

## Förvaltningens budgetförslag för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025

STST 24.10.2022 § 275  
913/02.02.00/2022

Beredning	<p>Direktören för stadskanslicentralen Kristina Lönnfors och ekonomichef Fredrik Böhme</p> <p>Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände på sitt sammanträde 20.6.2022 (§ 175) anvisningarna för upprättande av förslaget till budget och ekonomiplan för 2023–2025. Måluppställningen utgår från den uppdaterade strategin som stadsfullmäktige godkände i juni 2022. Budgeten inom förvaltningens ansvarsområden har beretts i enlighet med givna direktiv. Förvaltningens helhet består av demokratitjänster och stadskanslicentralen.</p> <p>Budgetförslaget innehåller endast externa poster. Interna poster budgeteras centralt.</p> <p>Budgetramen för demokratitjänster överskrids med 273 000 euro för inkomsternas del och utgifterna underskrids med 210 901 euro. Nettounderskridningen för budgetramen uppgår således till 483 901 euro. För stadskanslicentralens del underskrids inkomsterna 15 000 euro medan utgifterna överskrids med 217 827 euro. Nettoöverskridningen för budgetramen uppgår således till 232 827 euro. Således är nettounderskridningen för förvaltningens del 251 074 euro.</p> <p>Bilaga nr 3: Förvaltningens budgetförslag 2023 och ekonomiplan 2024–2025 Förvaltningens personalplan 2023</p>
Föredragning	<p>Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom</p>
Förslag	<p>Stadsstyrelsen godkänner förvaltningens budgetförslag för 2023 och ekonomiplanen för 2024–2025 samt personalplanen i enlighet med bilagorna.</p>
Beslut	<p>Ledamot Satu Hämäläinen föreslog på SDP-gruppens vägnar följande ändringar i stadskanslicentralens budgetförslag:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– På sidan 3 under målsättningen "Livskraftig stad" och delmålet "Vi fokuserar på att verksamheten är effektiv, produktiv och ekonomisk" ändras texten för Åtgärdsplan / Tillvägagångssätt att lyda: "Vi utvecklar våra interna processer och tillvägagångssätt, vår kommunikation, våra arbetsanvisningar, vår arbetsfördelning och våra rådgivningstjänster."</li></ul> <p>Förslaget godkändes enhälligt.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>– På sidan 9 under rubriken " Ansvarsområdets tyngdpunkter för verksamheten är" tilläggs som ny punkt " att utveckla digitala servicekanaler".</li></ul> <p>Förslaget godkändes enhälligt.</p> <p>På förslag av ledamot Tom Liljestrand avlägsnades enhälligt anslaget för ledningscentral för år 2026 under demokratitjänsternas projekt i investeringsdelen.</p>

Som teknisk korrigeriing i personalplanen rättades kommunikationsassistentens och kommunikationsplanerarens antal år 2023 till 1 (sammanlagt 2).

Beslut enligt förslaget med beaktande av ändringarna i bilagorna.