

## Budgetförslag för 2024 och ekonomiplan för 2025–2026 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur

NLIN 28.09.2023 § 132  
681/02.02.00/2023

### Beredning

controller Eija Henriksson, tfn 040 779 0428, direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, ansvarsområdescheferna Markus Lindroos, tfn 050 382 7550, Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, Kenneth Albrecht, tfn 0440 555 412, och Marko Luukkonen, tfn 0440 555 403

Budgeterna för ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur har beretts i enlighet med givna direktiv genom att beakta kostnadsdisciplin.

Det mål som ställts upp för ramen nås inte helt. Vinsten på försäljning av trä beräknas bli något lägre än föregående år, det vill säga cirka 260 000 euro. Vinsten på försäljning av mark uppskattas till 150 000 euro, men målet är att det uppsving för efterfrågan på tomter som bostadsmässan medförde ska sätta fart på övrig tomtförsäljning när allt fler blir intresserade av att bo i Lovisa. Målet för vinsten på markförsäljningen har dock sänkts till en mer realistisk nivå. Det är främst av dessa orsaker som budgetramen inte nås, det vill säga den underskrider budgeten med ungefär 200 000 euro.

Utgiftsramen överskrider med knappt 200 000 euro. Då ramen utarbetades kände man exempelvis inte till det ökade behovet av ersättande lokaler. I centralens budget har man dessutom reserverat 100 000 euro för de åtgärder som krävs, till exempel för att främja åtgärder för att uppnå koldioxidneutralitet.

Redan vid ramberedningen har man beaktat ökningen av energikostnaderna, byggnadskostnaderna och lönekostnaderna jämfört med budgeten för 2023.

Dagvattenfaktureringen inleddes under 2019 och i budgeten för 2024 har man beaktat 290 000 euro i externa intäkter för dagvattenavgifter. Med intäkterna för dagvattenavgifter täcks reparationer av dagvattensystemen och grundläggande reparationer av investeringsdelen. De grundläggande reparationerna utförs av Lovisa vattenaffärsverk, och andelen utgifter som hänför sig till dagvattensystemen faktureras internt balansenheten för dagvatten.

Jämförelse	Budget 2023 euro	Ram 2024 euro	Skillnad euro
Verksamhetens intäkter	6 375	6 467	92
Verksamhetens kostnader	-16 513	-17 276	-763
Netto	-10 017	-10 769	-671

Beaktande av budgetmotioner

– Budgetmotioner har inte lämnats in.

## DRIFTSEKONOMIPLANER FÖR 2024

Ansvarsområde: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster  
Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-673 925
– intäkter	
– nettoutgifter	-673 925

Ansvarsområde: Näringslivstjänster och utveckling  
Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-4 180 758
– intäkter	654 000
– nettoutgifter	-3 526 758

Ansvarsområde: Byggnadstillsyn och miljövard  
Beredning: miljöchef Heidi Lyytikäinen

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-1 066 499
– intäkter	289 400
– nettoutgifter	-777 499

Ansvarsområde: Stadsplanering  
Beredning: chefen för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-1 071 808
– intäkter	687 500
– nettoutgifter	-384 308

Ansvarsområde: Lokalservice  
Beredning: lokalchef Kenneth Albrecht

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-5 413 782
– intäkter	4 103 000
– tillverkning för eget bruk	20 000
– nettoutgifter	-1 308 782

Ansvarsområde: Infrastruktur  
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-4 746 502
– intäkter	773 800
– tillverkning för eget bruk	20 000
– nettoutgifter	-3 992 702

Balansenhet för dagvatten  
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-115 100
– intäkter	290 000
– tillverkning för eget bruk	
– nettoutgifter	174 900

Centralen för näringsliv och infrastruktur

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
– utgifter	-17 276 485	-17 492 108	-17 796 009
– intäkter	6 467 300	6 172 000	6 172 000
– tillverkning för eget bruk	40 000	90 000	90 000
– netto	-10 769 185	-11 230 108	-11 534 009

Innefattar externa utgifter och intäkter.  
Detaljerade förslag som bilaga.

Bilaga 76

- budgetförslag 2024
- budgetförslag 2024, rapport
- personalplan

Föredragning

Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

Förslag

Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner förslagen till driftsekonomiplan 2024 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur att framläggas för stadsstyrelsen.

Teknisk ändring

<b>Jämförelse</b>	<b>Budget 2023</b>	<b>Ram 2024</b>	<b>Skillnad</b>
	<b>euro</b>	<b>euro</b>	<b>euro</b>
Verksamhetens intäkter	6 495	6 985	490
Verksamhetens kostnader	-16 513	-17 148	-635
Netto	-10 018	-10 163	-145

Beaktande av budgetmotioner

- Budgetmotioner har inte lämnats in.

#### DRIFTSEKONOMIPLANER FÖR 2024

Ansvarsområde: Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-673 925
– intäkter	
– nettoutgifter	-673 925

Ansvarsområde: Näringslivstjänster och utveckling

Beredning: direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-4 180 758
– intäkter	654 000
– nettoutgifter	-3 526 758

Ansvarsområde: Byggnadstillsyn och miljövård  
Beredning: miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-1 066 499
– intäkter	289 400
– nettoutgifter	-777 499

Ansvarsområde: Stadsplanering  
Beredning: Chefen för stadsplaneringsavdelningen Marko Luukkonen

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-1 071 808
– intäkter	687 500
– nettoutgifter	-384 308

Ansvarsområde: Lokalservice  
Beredning: Lokalservicechef Kenneth Albrecht

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-5 413 782
– intäkter	4 103 000
– tillverkning för eget bruk	50 000
– nettoutgifter	-1 278 782

Ansvarsområde: Infrastruktur  
Beredning: Infrastrukturchef Markus Lindroos

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-4 746 502
– intäkter	773 800
– tillverkning för eget bruk	70 000
– nettoutgifter	-3 942 702

Balansenhet för dagvatten  
Beredning: infrastrukturchef Markus Lindroos

<b>Förslag, euro</b>	<b>2024</b>
– utgifter	-114 600
– intäkter	290 000
– tillverkning för eget bruk	
– nettoutgifter	175 400

Centralen för näringsliv och infrastruktur

	<b>Budget 2024</b>	<b>Budget 2025</b>	<b>Budget 2026</b>
– utgifter	-17 285 875	-17 519 447	-17 820 846
– intäkter	6 757 300	6 797 000	6 797 0000
– tillverkning för eget bruk	120 000	120 000	120 000
– netto	-10 408 575	-10 602 447	-10 903 846

Beslut

Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände förslagen till driftsekonomiplan 2024 för ansvarsområdena inom centralen för näringsliv och infrastruktur att framläggas för stadsstyrelsen med det tillägget att tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagorna och sådana ändringar i beredningstexten som de tekniska korrigeringarna föranleder.

---