

Förvaltningens budgetförslag för 2024 och ekonomiplan för 2025–2026

STST 16.10.2023 § 282
842/02.02.00/2023

Beredning	<p>Ekonomidirektör Fredrik Böhme</p> <p>Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände på sitt sammanträde 26.6.2023 (§ 201) anvisningarna för upprättande av förslaget till budget och ekonomiplan för 2024–2026. 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 underskrids med 348 724 euro för inkomsternas del och med 39 372 euro för utgifternas del. Nettoöverskridningen för budgetramen uppgår således till 309 352 euro. För stadskanslicentralens del underskrids inkomsterna 267 100 euro medan utgifterna underskrids med 290 038 euro. Nettounderskridningen för budgetramen uppgår således till 22 938 euro. Således är nettoöverskridningen för förvaltningens del 286 414 euro.</p> <p>Bilaga nr 1.</p>
Föredragning	<p>Stadsdirektör Jan D. Oker-Blom</p>
Förslag	<p>Stadsstyrelsen godkänner förvaltningens budgetförslag för 2024 och ekonomiplanen för 2025–2026 samt personalplanen i enlighet med bilagorna.</p>
Behandling	<p>Föredraganden korrigerade bilagan Personalplan på följande sätt:</p> <ul style="list-style-type: none">– Punkten ”ICT-tukihenkilö – ICT stödperson -30.6.2023” korrigeras till ”ICT-tukihenkilö – ICT stödperson – 31.12.2023”.– Punkten för ovannämnda uppgift i tabellen korrigeras så att talet 0,5 i kolumnen Henkilötyövuodet / Årsverken 2024 ändras till 1 och talet -0,5 i kolumnen Muutos / Förändring 2023-2024 ändras till -1.– Rubriken ”Talouspalvelut / Ekonomitjänster” ändras till ”Talous- ja henkilöstöpalvelut / Ekonomi- och personaltjänster”. <p>Ledamot Tom Liljestränd föreslog att ärendet återremitteras för ny beredning. Stadsstyrelsen understödde förslaget enhälligt.</p>
Beslut	<p>Stadsstyrelsen beslutade enhälligt att återremittera ärendet för ny beredning.</p> <p>Ville Yrjölä anslöt sig till sammanträdet klockan 18.01.</p>