

## Centralen för näringsliv och infrastrukturs budgetförslag för 2025 och ekonomiplan för 2026–2027

NLIN 26.09.2024 § 136  
493/02.02.00/2024

### Beredning

direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka, tfn 040 630 2811, lokalchef Kenneth Albrecht, tfn 0440 555 412, infrastrukturchef Pekka Stenius, tfn 050 382 7550, chefen för stadsplaneringen Marko Luukkonen, tfn 0440 555 403, miljöchef Heidi Lyytikäinen, tfn 0440 555 373, landsbygdschef Sam Vickholm, tfn 040 521 8128, och controller Eija Henriksson, tfn 040 779 0428

Stadsstyrelsen i Lovisa stad godkände 10.6.2024 § 179 direktivet för upprättande av budget och ekonomiplan för 2025–2027. Måluppställningen baserar sig på den av stadsfullmäktige 15.6.2022 godkända uppdaterade strategin.

För budgetåret 2025 fastställs som mål upprätthållande av kostnadsdisciplin och finandet av bestående strukturella lösningar som sänker kostnaderna och förbättrar produktiviteten så att Lovisa stads ekonomi även i fortsättningen är på en sund grund och balanserad.

Utgångsläget för personalplaneringen 2025 och 2026–2027 är stadsstrategin och de mål som fastställts i den. Planeringen och användningen av personalresurserna ska stöda förbättringen av stadens konkurrenskraft och attraktivitet. I planeringen av personalresurserna ska man också beakta behovet av de tjänster som staden producerar samt personalmängden i förhållande till invånarantalet. Verksamhets sätt och ledning av arbetsförmåga ska vidareutvecklas så att personalens arbetshälsa och förstärkandet av kunnande beaktas. Centralerna ska fortsättningsvis mycket kritiskt överväga rekryteringen av ny personal. För personalens pensionering och övrig omsättning ska centralerna dessutom uppgöra en plan för på vilket sätt eller med vilket annat kunnande uppgifterna kunde omorganiseras utan att ny personal skulle behöva rekryteras till alla lediga tjänster och uppgifter.

Budgetförslaget innefattar endast externa poster. Interna poster budgeteras centraliserat.

Verksamhetsbidraget för centralen för näringsliv och infrastrukturs budgetram överskrids. Verksamhetsintäkterna jämfört med ramen är 482 500 euro mindre. I inkomstförväntningarna för ramen har man på centralnivå beaktat med balansenheten dagvattens intäkter (300 000 euro). Verksamhetsintäkter har genom att iaktta principen för försiktighet minskats för skogsförsäljningsintäkters och markförsäljningsvinsters del för att närmare motsvara det verkliga möjliga utfallet. Arrendeintäkterna minskar ytterligare med anledning av den minskade arrendefaktureringen av sålda stugtomter. Dessutom inverkar överlåtelsen av arrendeobjekt på de ackumulerade intäkterna.

Stöd och bidrag förutses minska med anledning av de strukturella ändringar som reformen av arbets- och näringstjänsterna medför. Dessutom hade man i ramen inte beaktat engångsintäkter som fanns med i grunden för ramkalkylen.

Överskridningarna av utgiftsramen förklaras av behovet av ytterligare personal och av de nya uppgifter som redan beslutats under 2024, men som inte fanns med i budgeten för 2024. Dessutom återspeglas det ökade reparationsbehovet och ansträngningarna för att eliminera reparationskulden som ett ökat anslagsbehov också inom driftsekonomin. Närmare information om dessa nedan.

Ramen är centralspecifik och den har inte inom centralen delats upp till nämnderna.

### **Budgetförslag för ansvarsområdena i centralen för näringsliv och infrastruktur**

Centralen för näringsliv och infrastrukturens ansvarsområden är förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster, näringslivstjänster och utveckling, stadsplanering, lokalservicen samt infrastruktur. Budgeten för ansvarsområdet för byggnadstillsyn och miljövård behandlas i byggnads- och miljönämnden, enheten för landsbygdsväsendet på motsvarande sätt av landsbygdsnämnden och deras beslut om budget framläggs näringslivs- och infrastrukturnämnden till kännedom.

Balansenheten dagvatten upprättar sitt eget budgetförslag och detta förslag finns i samband med centralen för näringsliv och infrastruktur.

Ekuddens campingområde framför sitt eget budgetförslag, så att öppenheten för förverkligandet av konkurrensneutralitet bevaras och blir framförd som separat. Resultaträkningen framförs i centralens budgetbok under delen näringslivstjänster och utveckling.

Det sammanräknade budgetförslaget för näringslivs- och infrastrukturnämndens ansvarsområden är:

	<b>BS 2023</b>	<b>BG 2024</b>	<b>BGP 2025</b>	<b>Skillnad Ram/BGP 2025</b>
Intäkter, €	6 506 663	6 567 300	6 374 800	-482 500
Tillverkning för eget bruk, €		120 000	120 000	
Utgifter, €	-16 926 345	-17 231 275	-19 986 133	-137 889
Verksamhetsbidrag, €	-10 419 682	-10 543 975	-13 491 333	-620 389

Budgetförslaget för balansenheten dagvatten är:

	<b>BS 2023</b>	<b>BG 2024</b>	<b>BGP 2025</b>	<b>Skillnad Ram/BGP 2025</b>
Intäkter, €	279 205	290 000	300 000	
Tillverkning för eget bruk, €				
Utgifter, €	-74 564	-115 100	-106 900	-16 900
Verksamhetsbidrag, €	204 641	174 900	193 100	-16 900

Det är värt att beakta att fakturan för opererande av dagvatten kommer från Affärsverket Lovisa Vatten som en intern införningspost vars belopp på årsnivå är cirka 175 000 euro. Upprätthålls- och istandsättningsarbetet av dagvattennätet täcks med dagvattenavgiften.

De mest betydande ändringarna i centralen för näringsliv och infrastrukturs budget för 2025 jämfört med budgeten för 2024 är uppräknade nedan.

- Ändringar relaterade till avtalsenliga löneförhöjningar, uppskattning 3 %.
- Man avstår från centralens storformatsskrivare, till köp av tjänster har lagts till 12 000 euro.
- Sysselsättningstjänsterna är i ett övergångsskede. Arbets- och näringsreformen 2025 kommer enligt de aktuella beräkningarna att medföra extra kostnader om minst 1 500 000 euro till centralen för näringsliv och infrastrukturs ansvarsområde för sysselsättningstjänster. Inkomstdelen beaktas i stadens finansieringsdel under statsandelar.
- För anställning av arbetslösa fås inte längre stöd med samma villkor som förr. Detta ökar trycket på centralens lönekostnader. Oförutsedda extra kostnader kommer sannolikt att uppstå beroende på reformens omfattning. Dessutom avspeglas den försämrade sysselsättningssituationen som en ökning av Lovisa stads betalningsandelar av arbetslöshetsförmåner.
- Inrättandet och besättandet av projektkoordinators och byggherreingenjörers uppgifter 2024 syns inte i budgeten för 2024. Deras kostnadsinverkan för 2025 är totalt, bikostnader medräknade, cirka 135 000 euro.
- Till personalplanen föreslås det att tilläggas från och med 2025 en lastbilschaufför, en parkarbetare och en arborist/skogsarbetare till, så att arbetena kan skötas på den krävda nivån omkring kommunen på ett säkert sätt. Dessutom anknyter en säkerhetsrisk till upprätthållandet av vissa uppgifter om personalresursen inte dimensioneras rätt. Kostnadsinverkan, jämte bikostnader, för dessa tillägg är cirka 140 000 euro i personalkostnaderna, å andra sidan har den köpta tjänsten av arborist/skogsarbetare på årsnivå uppgått till 50 000 euro.
- I lokalservicens driftsekonomi ses den största ändringen som ökning av hyreskostnader under övriga verksamhetskostnader. För hyra av baracker har avsatts 212 000 euro mer i anslag.
- Under infrastrukturenheten har anslag avsatts för under underhåll av områden 299 000 euro mer än i budgeten för 2024.

#### Bilaga 82

1. Centralen för näringsliv och infrastrukturs budgetförslag
2. Centralen för näringsliv och infrastrukturs ansvarsområdets personalplan
3. Centralen för näringsliv och infrastrukturs investeringsplan

Föredragning	Direktören för centralen för näringsliv och infrastruktur Sari Paljakka
Förslag	Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkänner - budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 i enlighet med bilagan - personalplanen i enlighet med bilagan - centralen för näringsliv och infrastrukturs projekt i enlighet med investeringsplanen som finns som bilaga att framläggas för stadsstyrelsen.  Tjänsteinnehavarna befullmäktigas att göra tekniska korrigeringar i bilagorna och sådana ändringar i beredningstexten som de tekniska korrigeringarna föranleder.
Beslut	Näringslivs- och infrastrukturnämnden godkände - budgetförslaget för 2025 och ekonomiplanen för 2025–2027 i enlighet med bilagan - personalplanen i enlighet med bilagan - centralen för näringsliv och infrastrukturs projekt i enlighet med

investeringsplanen som finns som bilaga att framläggas för stadsstyrelsen. Tjänsteinnehavarna befullmäktigades att göra tekniska korrigeringar i bilagorna och sådana ändringar i beredningstexten som de tekniska korrigeringarna föranleder.

För kännedom

Förvaltnings-, ekonomi- och byråttjänster

---

Paus kl. 20.09–20.18