

## Elinkeinopalveluiden talousarvioesitys ja henkilöstösuunnitelma vuodelle 2026

EKML 09.10.2025  
747/02.02.00/2025

### Valmistelija

Vt. elinkeinojohtaja Tomas Björkroth, elinvoimakehittäjä Katri Roivainen puh. 040 553 5244, maaseutupäällikkö Sam Vickholm puh. 040 521 81 28, työllisyyskoordinaattori Kaisu Lempinen puh. 040 168 52 83, yksilövalmentaja Marjaana Meriluoto puh. 045 773 193 52, leirintäalueen vastaava Roya Ahrari, maahanmuuttokoordinaattori Aki Savolainen puh. 0440 555 435 ja controller Tuuli Veteläinen.

Loviisan kaupunginhallitus on 10.6.2024 § 179 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohteen vuosille 2025–2027. Tavoiteasetanta perustuu valtuuston 15.6.2022 hyväksymään päivitettyyn strategiaan.

Nyt laadittu talousarvio vuodelle 2026 on laadussaan ensimmäinen uudelle Elinkeinopalveluiden yksikölle. Talouden pohja on haettu aikaisemmista talousarvioista, joissa elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut ja työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut ovat kuuluneet muihin toimialoihin. Kaikilla palveluilla on omia lakisääteisiä tai kunnan toimivuuden ja elinvoimaisuuden kannalta olennaisia tehtäviä, joille tulee esittää oma määrärahasa. Lisäksi tulee varata riittävästi varoja niihin tehtäviin, joita organisaatiomuutoksella on haettu – elinvoiman ja elinkeinojen kehittämiseen ja syvempään toimialojen väliseen yhteistyöhön. Näistä hyviä esimerkkejä ovat erilaiset hankkeet ja uudenlaiset toimintatavat sekä tilaisuudet. Perustavanlaatuisin hankinta on elinvoimasuunnitelman laatiminen, jonka avulla piirretään kuva Loviisan menestyksestä ja sitä rakentavista toimista tuleville vuosille.

Henkilöstösuunnitelma myötäilee kunnanvaltuuston päätöstä (KH 16.12.2024 § 400), jossa on tuotu esiin haluttu henkilöstömäärä ja tehtävät, joita uudella toimialalla tarvitaan.

Uusi Elinvoima- ja maaseutulautakunta sisältää seuraavien toimialojen toiminnan seurannan: elinkeinopalvelut, maaseutupalvelut sekä työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut. Elinkeinopalveluihin kuuluu kunnan omat elinkeinoyhteistyöhön ja -kehittämiseen liittyvät tehtävät, Cursorilta ostetut yritysneuvonta- ja matkailupalvelut, julkinen liikenne sekä yhteistyö niin matkailun kuin tonttimarkkinoinnin osalta niin kunnan sisällä kuin yhteistyökumppaneiden kanssa. Ylipäättään elinkeinopalvelut ovat poikkileikkaavia, jolloin liittymäkohtia on kaikkiin kunnan palveluihin. Maaseutupalveluihin kuuluvat maaseudun kehittäminen, eläintenpito, Itäisen Uudenmaan maaseutuhallinto, löytöeläimet, lomituspalvelut, yksityistiet ja talousmetsät. Työllisyyspalveluihin kuuluvat niin työllisyys- kuin maahanmuuttopalvelut kuin leirintäalueenkin toiminta.

Uuden Elinkeino- ja maaseutulautakunnan vastuualueiden yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

Tulot: 1 227 000 €  
Menot: - 5 881 035 €  
Toimintakate: - 4 654 035 €

Merkittävimmät talouden muutokset ovat:

- Mahdollinen julkisen liikenteen kulujen kasvu kasvaneiden liikennekustannusten ja mahdollisesti vähenevien valtionavustusten seurauksena
- Panostukset elinvoimaohjelman, hankkeiden ja erilaisten uusien toimintapojen aloituksen seurauksena

#### Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelman lähtökohtana ovat täytetyt virat ja tehtävät henkilötyövuosina ilmoitettuna. Uuden toimialan henkilöstörakenne seuraa kunnanvaltuuston päätöstä (KH 16.12.2024 § 400). .

#### Liitteet:

1. Elinkeino- ja maaseutulausakunnan talousarvioehdotus 2026
2. Elinkeino- ja maaseutulausakunnan vastuualueiden henkilöstösuunnitelma 2026

#### Oheismateriaali:

1. Elinkeino- ja maaseutulausakunnan talousarvion 2026 esittelymateriaali

Esitys elinkeinopalveluiden vuoden 2026 talousarvioksi ja henkilöstösuunnitelmaksi on laadittu. Esitys on liitteenä.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Tomas Björkroth

Ehdotus

Elinkeino- ja maaseutulausakunta hyväksyy elinkeinopalveluiden talousarvioesityksen ja henkilöstösuunnitelman vuodelle 2026.

Päätös