

Elinkeinopalveluiden vastuualueen talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029

EKML 08.10.2026 § 96
618/02.02.00/2026

Valmistelija

Elinkeinojohtaja Minna Kajaste, puh. 040 706 1309

Loviisan kaupunginhallitus on 15.6.2026 § 192 hyväksynyt talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimissuhteen vuosille 2027–2029. Taloussuunnitelmakauden tavoiteasetanta perustuu kaupunginvaltuuston 15.4.2026 hyväksymään kaupunkistrategiaan (KV 15.4.2026 § 42). Taloussuunnitelmakauden 2027–2029 tavoitteeksi on asetettu kustannuskurin ylläpitäminen sekä pysyvien rakenteellisten, tuottavuutta parantavien ja kustannuksia alentavien ratkaisujen löytäminen siten, että Loviisan kaupungin talous on jatkossakin terveellä pohjalla ja tasapainoinen.

Strategiassa on nostettu esille seuraavat painopisteet: 1) Elinvoima, veto- ja pitovoima – Loviisassa kasvaminen on helppoa, 2) Hyvinvointi ja yhdenvertaisuus – Hyvä elämä kuuluu kaikille, 3) Sivistys ja koulutus – Kaksikielinen osaamisen kaupunki, 4) Kulttuuri, taide ja liikunta – Luovuuden ja liikkeen kotikaupunki, 5) Osallistava ja avoin päätöksenteko – Avoimesti toimiva Loviisa, 6) Henkilöstö ja johtaminen – Yhdessä toimiva ja merkityksellinen työpaikka, sekä 7) Kestävä talous ja kehitys – Toimiva ja vakaa perusta.

Strategiaa toteutetaan talousarvion ja käyttösuunnitelmien kautta. Strategian toteutumisen seuraamiseksi laaditaan yhteiset mittarit, jotka hyväksytään kaupunginvaltuustossa talousarvion hyväksymisen yhteydessä. Resurssien kohdentamisen perusteena tulee olla kaupungin vision saavuttaminen.

Elinkeinopalveluiden talousarvion tavoiteperusta

Elinkeinopalveluiden vastuualue koostuu kahdesta toimintayksiköstä: elinvoimapalveluiden toimintayksiköstä sekä maaseutu- ja saaristopalveluiden toimintayksiköstä. Vastuualueen tehtäväkenttään kuuluvat yritykset ja elinkeinot, maahanmuutto ja kotoutuminen, työllisyyden edistäminen, nuorten työpaja Lovluotsi ja Loviisa Camping, matkailu, joukkoliikenne sekä maaseutu, saaristo ja metsät.

Elinkeinopalveluiden budjettivalmistelussa tavoitteena on ollut laatia talousarvio siten, että se vastaa vastuualueelle asetettuja tavoitteita ja tukee niiden toteutumista. Vuoden 2026 talousarvio on ollut elinkeinopalveluiden ensimmäinen omana vastuualueenaan laadittu talousarvio, minkä vuoksi talousarviorakenne ja määrärahojen kohdentuminen tarkentuvat ja vakiintuvat lähivuosina.

Organisaatiomuutoksen seurauksena osa elinkeinopalveluiden toimintaan liittyvistä käyttösuunnitelman määrärahoista on sijainnut edelleen muilla vastuualueilla, mikä osaltaan vaikuttaa talousarvion vertailtavuuteen.

Elinkeinopalveluiden perustehtävä on vahvistaa Loviisan veropohjaa ja pitkän aikavälin taloudellista kestävyyttä. Toiminnan vaikuttavuus näkyy uusina työpaikkoina, yritysten kasvuna, investointeina, matkailutuloina sekä lisääntyvinä verotuloina. Vastuualueen ensimmäisessä omassa talousarviossa ei ole juurikaan elinvoimankehittämistä varten varattua rahaa, ainoastaan varat henkilöstökuluihin ja tuotettaviin palveluihin.

Kaupungin tuloja tuottavaa toimintaa on tarkoitus kasvattaa seuraavien vuosien aikana strategian ja tulevan elinvoimaohjelman mukaisesti. Elinkeinopalveluiden vastuualueen määrärahojen kasvattamisen tarve on todettu myös kaupungin johtoryhmässä.

Vastuualueen suurimmat menoerät henkilöstökulujen ohella ovat matkustus- ja kuljetuspalvelut 633 000 euroa, kehitysyhtiöpalvelut 600 000 euroa, työllisyysalueen sopimusmaksu 1 420 000 euroa ja Kelan kuntaosuusmaksut 1 750 000 euroa.[MK1.1][ES1.2]

Vuoden 2027 talousarvioon on nostettu erityisesti kehittämiseen ja palvelujen ostoon suunnattuja määrärahoja. Palvelujen ostojen esitetään kasvavan 257 759 [MK2.1][ES2.2]euroa, millä on tarkoitus kehittää esimerkiksi Loviisan jouluvalaistusta, eri kohderyhmille suunnattua viestintää ja markkinointia, palveluiden sujuvuutta, Loviisan invest in - profiilia, investointeja ja työllisyyttä tukevia osaamisen kasvattamisen polkuja sekä keskusta-alueen ja maaseudun elinvoimaa tukevaa elinvoimakumppanuutta. Avustuksien kasvu johtuu muun muassa kesätyösetelien määrärahan kasvattamisella (4 000 euroa) sekä 50 000 euron määrärahalla työllistymisen edistämiseen (entinen Kohtaanto-lisä). Talousarviolla on pyritty ennakoimaan tulevaa elinvoimaohjelmaa, joka tulee asettamaan kehyksen vastuualueen tavoitteille ja toiminnalle.

Henkilöstösuunnittelu

Henkilöstösuunnittelun lähtökohtana vuonna 2027 ja vuosina 2028–2029 on kaupunkistrategia ja siinä määritellyt tavoitteet. Henkilöstöresurssien suunnittelun ja käytön tulee tukea kaupungin kilpailukyvyä ja vetovoimaisuuden parantamista. Henkilöstöresurssien suunnittelussa tulee myös huomioida kaupungin tuottamien palveluiden tarve sekä henkilöstömäärä suhteessa asukaslukuun. Toimintatapoja ja työkykyjohtamista tulee kehittää edelleen niin, että henkilöstön työhyvinvointi ja osaamisen vahvistaminen huomioidaan.

Palvelujen järjestämisessä hyödynnetään mahdollisuuksien mukaan vaihtoehtoisia palvelujen tuottamistapoja esimerkiksi tekoälyn ja digitalisaation avulla siltä osin kuin se on taloudellisesti tarkoituksenmukaista. Suurin osa rekrytointitarpeesta syntyy eläkepoistuman ja muun henkilöstön vaihtuvuuden kautta.

Vastuualueiden tulee edelleen harkita uuden henkilökunnan rekrytoimista hyvin kriittisesti sekä seurata vuoden 2027 aikana tehtäviä rekrytointeja. Henkilöstön eläkkeelle siirtymisen ja muun vaihtuvuuden varalle vastuualueiden tulee lisäksi laatia suunnitelma siitä, millä muulla tavalla tai millä muulla osaamisella tehtävät voitaisiin järjestää uudelleen ilman, että kaikkiin vapautuviin virkoihin ja tehtäviin jouduttaisiin rekrytoimaan uutta henkilökuntaa.

Elinkeinopalveluiden vastuualueen henkilöstökulut kasvavat 216 651 euroa [MK3.1][ES3.2]ja 3,5 henkilötyövuotta. Työn vaativuuden ja vastuullisuusvaatimusten vuoksi henkilöstösuunnitelmaan vakinaistetaan toinenkin työvalmentajan tehtävä. Määrärahat kahteen työvalmentajaan on varattu talousarviossa jo vuonna 2026, mutta toinen tehtävistä on tähän saakka ollut täytetty määräaikaaisesti. Lisäksi tavoitteena on toteuttaa toimistosihteerin vakanssin jakaminen elinkeinopalveluiden ja kaupunkikehityksen vastuualueiden kesken. Elinkeinopalveluilla ei ole tähän mennessä ollut käytössään omaa toimistosihteeriresurssia, vaan tähän liittyvät tehtävät on hoidettu muun työn ohella. Paikka täytetään sisäisellä siirrolla eli se ei kasvata kaupungin kokonaistalousarviota.

Lisäksi henkilöstösuunnitelmassa näkyy uutena metsäteknikon henkilöresurssi (1 htv), joka on siirretty kaupunkikehityksestä elinkeinopalveluiden vastuualueelle metsästrategian toimeenpanopäätöksellä. Elinkeinopalveluiden koordinaattorin resurssi (1 htv) on siirretty vastuualueelle sisäisellä siirrolla maaliskuussa 2026. Varsinainen henkilöstöresurssien lisäys on näin ollen 0,5 henkilötyövuotta.

Elinkeinopalveluiden vastuualueen yhteenlaskettu talousarvioehdotus on:

Tulot: 1 307 500 €
Menot: -6 677 674 €
Toimintakate: -5 370 174 €[MK4.1][ES4.2]

Talousarvioehdotus sisältää ainoastaan ulkoiset erät. Sisäiset erät budjetoidaan keskitetysti.

Elinkeinopalveluiden talousarvion toimintakate on -5 370 174 euroa vuodelle 2027 ja se ylittää talousarvioraamin 390 292 eurolla. Toimintatuotot ovat talousarviossa 2027 kokonaisuudessaan 1 307 500 euroa. Ne ovat raamiin nähden 45 405 euroa pienemmät. Toimintakulut ovat -6 677 674 euroa, mikä tarkoittaa, että kulut ovat 344 887 euroa talousarvioraamia suuremmat.[MK5.1][MK5.2][ES5.3]

Liitteet:

1. Elinkeinopalveluiden vastuualueen talousarvioehdotus 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029
2. Henkilöstösuunnitelma

Esittelijä	Elinkeinojohtaja Minna Kajaste
Ehdotus	Elinkeino- ja maaseutulausakunta hyväksyy elinkeinopalveluiden vastuualueen talousarvioehdotuksen 2027, taloussuunnitelman 2028–2029 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.
Päätös	Elinkeino- ja maaseutulausakunta hyväksyi elinkeinopalveluiden vastuualueen talousarvioehdotuksen 2027, taloussuunnitelman 2028–2029 sekä henkilöstösuunnitelman liitteiden mukaisesti.