

Kulttuuri ja hyvinvointi

Yleistä

Kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualueeseen kuuluvat seuraavat yksiköt:

- Hyvinvointityö
- Kulttuuri, liikunta ja nuorisotyö
- Kirjastot
- Museo

Toiminnan toteutuminen

Kaikki kulttuuri- ja hyvinvointipalvelujen yksiköt ovat toteuttaneet suunniteltua toimintaa ja tapahtumia.

Toimintavuoden alkupuoliskon tapahtumia ja uutisia:

- Uusimaa-päivä järjestettiin toukokuussa yhteistyössä Uudenmaan liiton kanssa.
- Uimaranta Plagen täyttää 100 vuotta, ja tätä juhlittiin Picnic on the Beach -tapahtuman yhteydessä. Plagenin satavuotista historiaa juhlistetaan myös juhluvuosinäyttelyllä kaupunginmuseossa.
- Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana kaupungissa otettiin käyttöön Commu-sovellus. Commu on mobiilisovellus, jonka avulla apua sekä tarjotaan että voidaan pyytää ja saada.
- Pääkirjasto on saanut käyttönsä uusia toimisto- ja varastotiloja.
- Strömforsin ruukin pajamuseon vesivasara on kunnostuksen ja muutaman vuoden tauon jälkeen jälleen käytössä.
- Tästä vuodesta lähtien Kansaneläkelaitos (Kela) tarjoaa Ohjaamon asiakkaille pelkästään etäpalveluita.
- Peruskoulua käyville ja heidän huoltajilleen tarjotaan kolme maksutonta uimahallikäyntiä palvelutalo Esplanadin altaassa.

Strategisten tavoitteiden toteutuminen

Taloussuunnitelman suurimmat ja tärkeimmät investoinnit lähivuosina ovat uuden kirjasto- ja kulttuuritalon sekä uuden liikuntahallin rakentaminen. Kulttuuri- ja hyvinvointilautakunnan puheenjohtajan johdolla hankkeiden kaksi hankesuunnittelutyöryhmää ovat työskennelleet intensiivisesti. Työryhmät ovat selvittäneet, mihin uudet suuret rakennukset voitaisiin saada mahtumaan ja mihin ne voisi rakentaa, mikä olisi niille toiminnan kannalta paras sijoituspaikka ja mitkä toiminnot tulisi saada sijoitettua rakennuksiin taloussuunnitelmaan varattujen varojen puitteissa. Kaupunginvaltuusto päättää investoinneista tämän vuoden aikana. Vaikutusten arviointi on yksi kaupungin strategisista tavoitteista, ja sitä on käytetty selvitystyössä.

Hyvinvointipalvelujen johdolla on saatu valmiiksi ehdotus hyvinvointisuunnitelmaksi vuosille 2026–2029. Poliittinen päätös tehdään syksyn aikana.

Loviisan taideohjelmassa suositellaan prosenttiperiaatteen soveltamista, eli sitä, että kaupunki käyttää taiteeseen noin prosentin verran rakennushankkeen rahoituksesta. Kyseistä periaatetta on sovellettu päiväkotihelmen, Generalshagens skolan ja Isnäsin koulukeskuksen taidehankintoihin.

Hyvinvointipalvelut on osallistunut aktiivisesti osallistuvan budjetoinnin työhön.

Talouden toteuma 1–6/2026

	Toteuma 1-6 2026	Talousarvio 2026	Jäljellä (ta - toteuma)	Toteuma% 1-6 2026	Ennuste 2026	Poikkeama (ennuste - ta)	TP 2025
Kulttuuri ja hyvinvointi							
Toimintatuotot	207 775	329 900	122 125	63,0%	341 000	11 100	485 730
Myyntituotot	3 093	12 300	9 207	25,1%	12 300	0	20 574
Maksutuotot	25 981	64 500	38 519	40,3%	64 500	0	71 900
Tuet ja avustukset	147 835	188 900	41 065	78,3%	200 000	11 100	337 633
Muut toimintatuotot	30 867	64 200	33 333	48,1%	64 200	0	55 624
Valmistus omaan käyttöön						0	19 807
Toimintakulut	-1 557 162	-2 988 175	-1 431 013	52,1%	-2 974 792	13 383	-2 943 148
Henkilöstökulut	-797 006	-1 654 978	-857 973	48,2%	-1 686 000	-31 022	-1 581 146
Palvelujen ostot	-259 007	-556 823	-297 816	46,5%	-525 000	31 823	-704 814
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 937	-192 292	-85 355	55,6%	-192 292	0	-237 461
Avustukset	-266 834	-306 500	-39 666	87,1%	-306 500	0	-162 394
Muut toimintakulut	-127 378	-277 582	-150 204	45,9%	-265 000	12 582	-257 332
Toimintakate	-1 349 387	-2 658 275	-1 308 889	50,8%	-2 633 792	24 483	-2 437 611
Rahoitustuotot ja -kulut + (-)	-3		3				-5
Muut rahoituskulut	-3		3				-5
Vuosikate	-1 349 390	-2 658 275	-1 308 885	50,8%	-2 633 792	24 483	-2 437 616
Poistot ja arvonalentumiset	-3 873	-6 936	-3 063	55,8%	-7 800	-864	-5 607
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 873	-6 936	-3 063	55,8%	-7 800	-864	-5 607
Tilikauden tulos	-1 353 263	-2 665 211	-1 311 948	50,8%	-2 626 869	38 342	-2 443 223

Tammi-kesäkuun 2026 toteuman toimintakate on 1,35 miljoonaa euroa kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualueella. Koko vuoden talousarvion toimintakate on 2,66 miljoonaa euroa. Tulos näyttäytyy kumulatiiviseen talousarvioon verrattuna 0,02 miljoonaa euroa alijäämäisenä. Tarkastelukauden laskennallinen toteuma on 50,8 prosenttia (laskennallinen tavoite 50 prosenttia). Ennusteen toimintakatteeksi muodostuu 2,63 miljoonaa euroa, jolloin ennuste on koko vuoden talousarviota 0,02 miljoonaa euroa parempi.

Kumulatiiviset toimintatuotot ovat 0,21 miljoonaa euroa. Tuotot ylittävät kumulatiivisen talousarvion 0,04 miljoonalla eurolla ja vastaavat kokonaisuudessaan 63,0 prosentin laskennallista toteumaa. Tuottojen kertymä painottuu alkuvuoteen erityisesti hanke- rahoituksen vuoksi. Avustustuottojen laskennallinen toteuma on 78,3 prosenttia, mutta vastaavaa hanketoimintaa ei kohdistu loppuvuoteen, sillä suurin hanke, Skapa 2, päättyi 30.6.2026. Ennusteen tuotto-odotus asettuu 0,34 miljoonaan euroon, jolloin tuottoennuste parantaa tulosta 0,01 miljoonaa euroa talousarvioon nähden.

Kumulatiiviset toimintakulut ovat 1,56 miljoonaa euroa. Kulut ylittävät kumulatiivisen talousarvion 0,06 miljoonalla eurolla, mikä vastaa 52,1 prosentin laskennallista toteumaa. Koko vuoden talousarvio on 2,99 miljoonaa euroa. Avustusten toteuma (87,1 %) ylittää laskennallisen tavoitteen, sillä avustukset maksetaan muutamassa erässä vuoden aikana. Siitä huolimatta avustusmäärärahan odotetaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Ennusteen kuluarvio asettuu 2,97 miljoonaan euroon, jolloin ennuste alittaa koko vuoden kulujen talousarvion 0,01 miljoonalla eurolla.

Ennuste 2026

Kulttuurin ja hyvinvoinnin vastuualueen toimintakatteen ennustetaan toteutuvan hieman talousarviota parempana. Ennusteen toimintatuottoja parantaa tukien ja avustusten arvioitua suurempi kertymä.

Toimintakulujen osalta henkilöstömenojen ennakoidaan ylittävän talousarvion työehtosopimuksen mukaisten palkankorotusten sekä lomarahojen vaikutuksesta. Ylitystä kompensoivat kuitenkin palveluiden ostoihin sekä muihin toimintakuluihin, erityisesti vuokratuluihin, ennakoidut säästöt. Kokonaisuudessaan vastuualueen talouden arvioidaan toteutuvan hieman talousarviota parempana.

Loviisassa 7.8.2026

Leif Eriksson, kulttuuri- ja hyvinvointijohtaja

Renea Laine, controller