

Talousarvio vuodelle 2026 ja suunnitteluvuosille 2026-2028, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 15.10.2025

758/02.02.00/2025

Päätös

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

1. hyväksyy käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2026-2028 ja

2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi lautakunnan talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2026-2028.

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

Valmistelija nuoriso- ja vapaa-aikajohtaja Anne Andersson, p. 050 595 1427
hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut 26.5.2025 ohjeen vuoden 2026 talousarvion ja vuosien 2026-2028 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

Vuosien 2026-2028 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina toimivat valtuuston hyväksymä strategia, valtuuston 12.6.2023 hyväksymä muutosohjelma, toimintaympäristön muutokset ja palvelutarpeiden kehitysarviot sekä arviot tulorahoituksen ja kustannustason kehityksestä. Huomioon on tullut ottaa myös muut strategiaa tukevat asiakirjat kuten esim. digitiekartta ja ilmastotiekartta.

Talousarvion toiminnalliset tavoitteet perustuvat valtuuston hyväksymään strategiaan ja talousarvion laadinnassa on otettu huomioon myös valtuuston hyväksymä muutosohjelma.

Sekä kaupungin työllisyyskoordinaattorin että työpaja Torpan toiminta ovat vuoden 2025 alusta lukien kuuluneet hyvinvointipalveluiden palvelualueeseen. Työllisyyspalveluihin vaikuttavan valtakunnallisen TE2024-uudistuksen tuloksellisuutta on edelleen haasteellista arvioida eikä Heinolan vaikeaan työttömyystilanteeseen ole näkyvissä lieventymistä.

Edellä mainitun vuoksi pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvaan, KELA:lle maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun vuodesta 2025 varaudutaan vuoden 2026 talousarviossa. Lisäksi kaupunki käynnistää yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa Heinola-lisän kokeilun, jolla autetaan työttömiä heinolalaisia työllistymään ja palaamaan takaisin työelämään. Talousarvioon on esitetty varattavaksi 100.000 euroa Heinola-lisän avulla työllistämistä varten vuodelle 2026.

Työllisyydenhoidon tehostamiseksi ja nuorten yrittäjyyden lisäämiseksi on syksyn 2025 aikana valmisteltu useita hankerahoitushakemuksia kaupungin kaikkien palvelualueiden ja ulkoisten kumppaneiden yhteistyönä. Tavoitteena on saada hankkeita käyntiin vuoden 2026 alkupuoliskolla.

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan alaisessa toiminnassa toteutetaan vuoden 2026 alussa hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen vastuualueen toiminnan siirtäminen sekä virikkeellisen elämän vastuualueelle että palvelualuejohtajan vastuualueelle.

Toiminnan uudelleen järjestelyn avulla vähennetään yhden vastuualuejohtajan tehtävä ja vahvistetaan asiantuntijoiden roolia ja tehtäviä organisaatiossa. Määräaikaisena hoidettu Hyte-asiantuntijan tehtävä vakinaistetaan ja nuorisopalveluiden toimintaa vahvistetaan resurssomalla nuorten matalan kynnyksen ohjaamo-palvelu nuorisopalveluihin.

Talousarviota ja tavoitteita on käsitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarvioiltapäivässä 17.9.2025, kaupunginhallituksen iltakoulussa 22.9.2025 ja valtuuston talousseminaarissa, joka järjestettiin 24.9-26.9.2025.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus