

Talousarvio vuodelle 2027 ja suunnitteluvuosille 2028-2029, hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

hyveltk 14.10.2026

556/02.02.00/2026

Päätös

Esittelijä hyvinvointijohtaja Koski-Lukkari, Liisa

Päätösehdotus

Hyvinvoinnin edistämisen lautakunta

1. hyväksyy käyttötalouden ja investointien talousarvioesityksen, toiminnalliset tavoitteet, tunnusluvut ja riskiarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2027- 2029 ja
2. päättää esittää kaupunginhallituksen ja valtuuston hyväksyttäväksi lautakunnan talousarvioesityksen, tavoitteet ja riskiarvion vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelmat vuosille 2027-2029.

Toimivalta Hallintosääntö 23 §

Valmistelija virikkeellisen elämän palvelujohtaja Anne Andersson, p. 050 595 1427
hyvinvointijohtaja Liisa Koski-Lukkari, p. 044 797 6230,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Valmistelu Kaupunginhallitus on antanut ohjeen vuoden 2027 talousarvion ja vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman laadintaan. Talousarvion laadintaohjeen mukaan talousarvioesitys sisältää tavoitteet, toiminnan riskit ja mahdolliset tunnusluvut.

Vuosien 2027-2029 taloussuunnittelun laadinnan lähtökohtina toimivat valtuuston hyväksymä strategia, valtuuston 8.6.2026 hyväksymä muutosohjelma, toimintaympäristön muutokset ja palvelutarpeiden kehitysarviot sekä arviot tulorahoituksen ja kustannustason kehityksestä. Huomioon on tullut ottaa myös muut strategiaa tukevat asiakirjat.

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

Työllisyyspalveluihin vaikuttaa Heinolan vaikea työttömyystilanne, minkä vuoksi työllisyydenhoidon kustannusten arviointi on haastavaa. Edellä mainitun vuoksi pitkäaikaistyöttömyydestä aiheutuvaan, KELA:lle maksettavaan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuun varaudutaan vuoden 2027 talousarviossa. Lisäksi kaupunki jatkaa yhteistyössä työvoimaviranomaisen kanssa

Heinola-lisän kokeilua, jolla autetaan työttömiä heinolalaisia työllistymään ja palaamaan takaisin työelämään. Talousarvioon on esitetty varattavaksi 100.000 euroa Heinola-lisän avulla työllistämistä varten vuodelle 2027.

Työllisyydenhoidon tehostamiseksi ja nuorten yrittäjyyden lisäämiseksi on valmisteltu useita hankerahoitushakemuksia kaupungin eri palvelualueiden ja ulkoisten kumppaneiden yhteistyönä. Tavoitteena on saada hankkeita käyntiin vuoden 2027 aikana.

Talousarviota ja tavoitteita on käsitelty hyvinvoinnin edistämisen lautakunnan talousarvioiltapäivässä 9.9.2026, kaupunginhallituksen iltakoulussa 21.9.2026 ja valtuuston talousseminaarissa, joka järjestettiin 23.9-25.9.2026.

Tiedoksianto

Kaupunginhallitus