

Talousarvion valmistelu vuodelle 2026

TYJ 12.06.2025 § 56

Valmistelija	Elinvoima- ja työllisyysjohtaja Janne Weander, janne.weander@savonlinna.fi, p. 050 313 9977
Selostus	Työllisyysalue on aloittanut taloussuunnitelman valmistelun vuodelle 2026 perustuen vuoden 2025 toteumaan sekä työllisyysalueen keskeisiin kehittämistarpeisiin ja toimintaympäristön vaatimiin muutoksiin. Taloussuunnitelman valmistelun pohjana on vuoden 2025 suunnitelma, jossa keskeiset esitettävät muutokset koskevat korotusta henkilöstömäärän palkkakustannuksiin johtuen rekryointitarpeista ja starttirahan määrän kasvattamiseen vuodelle 2026 perustuen arvioon kuluvan vuoden toteumasta ja työllisyysjaoston aiempaan päätökseen lisämäärästä vuodelle 2025. Lisäksi työllisyysalueella on yksittäisiä toistuvia pienehköjä kustannuksia, joita ei ole voitu ennakoida valmisteltaessa vuoden 2025 taloussuunnitelmaa ja työllisyysalueen toiminnan aloittamista. Lisäksi työllisyydestä johtuen yleisiin kustannuksiin esitetään valmistelussa myös korotusta. Työllisyysalueilla on myös mahdollista hakea hankkeita toiminnan ja palvelujen kehittämiseksi esimerkiksi ESR-rahoitusta hyödyntäen. Työllisyyteen kohdistuvaa hanketoimintaa on aiemmin tehty Savonlinnan kaupungin työllisyyspalvelujen omana työnä, mutta on tarkoituksenmukaista että uutta hanketoimintaa aloitetaan tulevaisuudessa työllisyysalueen laajuisena. Hankkeiden toteuttaminen päätoteuttajana ja niihin osallistuminen osatoteuttajana edesauttaa alueen työllisyyden sekä elinvoiman ja työllisyysalueen kehittämistä kokonaisuutena. Näin ollen hanketoimintaan on perusteltua varata oma määrärahasa. Riittävien taloudellisten resurssien allokoinnin tavoitteena on turvata henkilökohtainen ja vaikuttava palvelutuotanto henkilöasiakkaille myös tulevaisuudessa sekä kestävä ja kustannustehokas toimintatapa alueen elinvoiman ja työllisyyden kehittämiseksi työnantajien ja sidosryhmien näkökulmasta. Joulukuussa 2024 jäsenkuntien valtuustoissa ja edelleen tammikuussa 2025 allekirjoitetussa sopimuksessa työvopimapalvelujen järjestämistä sopimukseen perustuvana vastuukuntamallina on taloussuunnitelman- ja arvion valmistelusta sovittu seuraavaa: <i>”Yhteinen toimielin laatii vastuukunnan kaupunginvaltuustolle esityksen toimialansa seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien suunnitelmavuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvioon sisällytetään yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan.”</i> ja edelleen;

"Kuntien tulee varata maksuosuuksiin tarvittava määräraha omissa talousarvioissaan. Työllisyysjaosto määrittelee vuosittain kuntakohtaiset kustannukset"

Taloussuunnitelman valmistelu etenee osana vastuukunnan talousarviovalmistelua työllisyysjaoston esityksestä.

Taloussuunnitelman valmistelua ja ehdotettuja muutoksia ja edelleen näiden vaikutusta kuntien maksuosuuksien muutokseen vuoden 2025 tasoon nähden on kuvattu esityslistan liitteessä 1.

Toimivalta	Hallintosääntö 3. luku § 3 Työllisyysjaosto
Puheenjohtajan päätösehdotus	Työllisyysjaosto päättää liitteen 1 mukaisen luonnoksen vuoden 2026 talousarviovalmistelun ja edelleen vuosien 2027-2029 taloussuunnitelman pohjaksi. Lopullinen talousarvio vuodelle 2026 sekä kuntakohtaiset maksuosuudet tuodaan työllisyysjaostolle päätettäväksi ja vastuukunnalle esitettäväksi syksyllä 2025.
Päätös	Päätösehdotus hyväksyttiin.
Tiedoksi	Taloussihteeri Juhani Mikkonen Kirjanpitäjä Terhi Salo Palvelupääalliköt
Toimenpiteet	Elinvoima- ja työllisyysjohtaja
TYJ 18.09.2025	
539/02.02.00.00/2025	
Valmistelija	Elinvoima- ja työllisyysjohtaja Janne Weander, janne.weander@savonlinna.fi, p. 050 313 9977
Selostus	Taloussuunnitelman valmistelu vuodelle 2026 on edennyt suunnitellusti. <u>Liitteessä 1</u> on kuvattu suunnitellut muutokset vuoden 2025 tasoon. Tarkennettavia asioita ovat tällä hetkellä sisäiset kustannukset ja esimerkiksi mahdolliset vuosikorotukset palkkoihin, jotka tarkentuvat Savonlinnan kaupungin taloussuunnittelun edetessä tulevina viikkoina. <u>Liitteessä 2</u> kuvattu taloussuunnitelma kustannuspaikkatasolla. Elinvoima- ja työllisyysjohtaja selostaa asiaa.
Toimivalta	Hallintosääntö 3. luku § 3 Työllisyysjaosto
Esittelijä	Elinvoima- ja työllisyysjohtaja Weander Janne
Päätösehdotus	Työllisyysjaosto päättää hyväksyä taloussuunnitelman luonnoksen ja valtuuttaa elinvoima- ja työllisyysjohtajan tekemään tarvittavat muutokset vielä tarkentuvien kulujen osalta. Lopullinen taloussuunnitelma tuodaan vielä jaostolle sekä jäsenkunnille tiedoksi, kun puuttuvat luvut ovat tarkentuneet.

Päätös

Tiedoksi

Taloussihteeri Juhani Mikkonen
Kirjanpitäjä Terhi Salo
Palvelupäälliköt

Toimenpiteet

Elinvoima- ja työllisyysjohtaja