Elinvoimajaoston alaisen toiminnan talousarviomuutokset vuodelle 2026

Elinvoimajaosto 29.10.2026 § 58
3108/02.02.02/2026

Valmistelijat / lisätiedot:
talouspäällikkö Heini Piironen, puh. 044 718 2154
etunimi.sukunimi(at)kuopio.fi

Päätösehdotus

elinvoimajohtaja Timo Antikainen

Elinvoimajaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että

a. elinvoimajaoston alaisen toiminnan vuoden 2026 talousarviosta strategialta ja viestinnältä vähennetään toimintamenoja 0,025 milj. euroa, yrityspalvelulta vähennetään toimintamenoja 0,02 milj. euroa ja työllisyyspalvelulle lisätään toimintatuloja 1,1 milj. euroa ja toimintamenoja 1,085 milj. euroa liitteessä esitetyn mukaisesti,

b. Kuopion työllisyysalueen vuoden 2026 talousarviosta vähennetään toimintatuloja 2,7 milj. euroa ja toimintamenoja 2,7 milj. euroa liitteessä esitetyn mukaisesti. Tilikauden yli-/alijäämä ei talousarviomuutoksen myötä muutu.

Päätös

Merkitään, että talouspäällikkö Heini Piironen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn jälkeen.

Elinvoimajaosto hyväksyi yksimielisesti esittelijän päätösehdotuksen.

Selostus

Kuopion kaupungin talousarvion 2026 hyväksymisen yhteydessä on päätetty sitovuustasoista. Talousarviomuutosten tarve arvioidaan sitovuustasojen mukaisesti ja tuloarvio- ja määrärahamuutokset talousarvioon tehdään talousarviovuoden aikana.

Käyttötalousosassa elinvoimajaostoa sitoo erikseen strategian ja viestinnän sekä yrityspalvelun ja työllisyyspalvelun toimintakate ja Kuopion työllisyysalueen tilikauden yli-/alijäämä. Toimintakatteisiin ja tilikauden yli-/alijäämään vaikuttavat muutokset on hyväksyttävä valtuustossa. Elinvoimajaostolla on oikeus tehdä tuloarvioiden ja määrärahojen muutoksia, kun se ei muuta toimintakatteita ja tilikauden yli-/alijäämää.

Elinvoimajaosto on käyttösuunnitelman 2026 hyväksymisen yhteydessä päättänyt, että sen alaisia vastuualueita sitoo toimintakate. Vastuualueiden määrärahoja voidaan vähentää yhteensä 0,06 milj. euroa, koska vastuualueiden toimintakuluihin kohdistuu talouden tasapainotusohjelman mukaisia kertaluonteisia henkilöstömenovähennyksiä (palkattomat vapaat ja lomarahojen vapaaksi vaihtaminen): strategia ja viestintä 0,025 milj. euroa, yrityspalvelu 0,02 milj. euroa ja työllisyyspalvelu 0,015 milj. euroa.

Vastuualueista työllisyyspalvelun toimintatuloihin sisältyy 2,1 milj. euron tuloarvio kotoutumisen laskennallisiin korvauksiin yli 18-vuotiaista. Laskennallinen korvaus kunnalle maksetaan Laki kotoutumisen edistämisestä (681/2023) 8 luvun 61 §:n mukaan. Laskennallisia korvauksia arvioidaan saatavan 3,2 milj. euroa. Korvausten määrä on noussut tilapäistä suojelua saavien kuntalaisten arvioitua suuremman määrän takia.

Työllisyyspalvelun toimintamenoihin sisältyy 16,0 milj. euron määräraha Kuopion kaupungin rahoitusosuuteen työttömyystuista. Kela on laskuttanut rahoitusosuuksia työttömyystuista 14,847 milj. euroa tammi-syyskuulta 2026 ja koko vuoden rahoitusosuuden arvioidaan olevan 19,9 milj. euroa. Kaupungin rahoitusosuus työttömyystukiin on noussut olennaisesti heikon työllisyyden kehityksen ja kuntalaisten työttömyyden pitkittymisen takia. Lisäksi työllisyyspalvelun toimintamenoihin sisältyy yhteensä 14,769 milj. euron palvelujen ostojen määrärahat Kuopion työllisyysalueen yhteistoiminnan maksuosuuteen ja lisäpalveluihin. Määrärahojen arvioidaan alittuvan 2,7 milj. euroa (kaupungin sisäinen osto). Lisäksi työllisyyspalvelun muiden palvelujen ostojen arvioidaan alittuvan 0,1 milj. euroa.

Kuopion työllisyysalueen työvoimapalveluiden järjestäminen ja tuottaminen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen ja palveluiden järjestämissuunnitelman mukaisesti on kirjanpidollisesti eriytetty Kuopion työllisyysalue taseyksikköön. Työllisyysalueen jäsenkuntien kesken on sovittu tuista ja palveluista, joiden kustannukset laskutetaan henkilöasiakkaan kotikunnan mukaan. Henkilöasiakkaan kotikunnan mukaan laskutettavia tukia ja palveluja arvioidaan kohdistuvan kuopiolaisiin asiakkaisiin työllisyysalueen talousarvion määrärahavarauksia vähemmän. Tukia arvioidaan toteutuvan 1 milj. euroa vähemmän, koska vuoden 2026 painopisteiden mukaisille palkkatuille on ollut tammi-syyskuussa vähemmän kysyntää kuin talousarvioon arvioitiin. Palveluja arvioidaan toteutuvan 0,6 milj. euroa vähemmän, koska asiakaspalvelujen ostoja ei alkuvuoden aikana toteutunut suunnitellun mukaisesti. Lisäksi kuopiolaisille asiakkaille hankittuja lisäpalveluja arvioidaan toteutuvan 1,1 milj. euroa työllisyysalueen talousarvion määrärahavarausta vähemmän, kun vahvistettu työnvälitys ei ole toteutunut talousarvioon arvioidussa laajuudessa. Määrärahojen alituksilla on vastaava vaikutus työllisyysalueen tuloarvion alittumiseen 2,7 milj. euroa (kaupungin sisäinen myynti).

Toimivallan peruste

Kuopion kaupungin hallintosääntö 31 § ja 70 §

Vaikutusten arviointi

Päätösten vaikutusten ennakkoarviointia ei tehdä, kun kyse on asiakokonaisuudesta mistä on lainsäädännössä säädetty tai muussa kuntaa koskevassa ohjeistuksessa määrätty. (KH 21.10.2024, § 293).

Liitteet 3108/2026 Elinvoimajaoston alainen toiminta / Talousarviomuutokset syksy 2026