

Talousarvion muutokset / käyttötarkoituksen muutos 2026 / konsernipalvelut

Kaupunginhallitus 17.8.2026 § 188
486/02.02.00/2025

Kunnalla on kotoutumisen edistämisestä annetun lain (681/2023) mukainen vastuu kotoutumishjelman järjestämisestä. Kotoutumiskoulutus kuuluu lain 13 §:ssä tarkoitettuun kotoutumishjelmaan, ja kotoutumiskoulutuksen tavoitteista, sisällöstä ja järjestämisestä säädetään lain 26 §:ssä ja 27 §:ssä. Kunnan velvollisuutena on huolehtia siitä, että kotoutuja-asiakkaiden tarpeita vastaavaa kotoutumiskoulutusta on saatavilla. Koulutuksen kunta voi järjestää itse tai hankkia sen esim. ostopalveluna tai työllisyysalueen kautta. Mänttä-Vilppulan kaupunki on sopinut työllisyysalueen kanssa, että Mänttä-Vilppula järjestää kotoutumiskoulutukset toistaiseksi itse (3.2.2025 §36).

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaisesti vastuualueiden tulee esittää muutostalousarviotarpeensa marraskuun loppuun mennessä. Myös käyttötarkoituksen muutokset tulee käsitellä talousarviomuutoksena silloin, kun hyväksyttyä tilikohtaista käyttötarkoitusta muutetaan olennaisesti. Kuntaan siirtyneiden maahanmuuttajien paikkakunnalle jääminen on ollut vuoden 2026 talousarvion laatimishetkenä oletettua suurempaa. Tämän seurauksena sekä valtion maksamat korvaukset että palvelutarpeet ovat ennakoitua korkeammat. Ennakoidun toteuman perusteella tuloarviota voidaan korottaa 70 000 eurolla.

Samalla on tarkasteltu toimintakulujen toteumaa ja loppuvuoden menotarpeita. Kokonaisuutena kustannuspaikalle 6088 Hyvinvointi- ja maahanmuuttopalvelut arvioidaan muodostuvan esitettävien lisämäärärahojen jälkeenkin 34 800 euron positiivinen nettovaikutus.

Talousarviota laadittaessa arvioitiin kotoutumiskoulutuksen tarpeen päättyvän kesäkuussa 2026 vastaanottokeskuksen toiminnan päättymisen ja uusien tulijoiden määrän vähenemisen vuoksi. Tämän perusteella henkilöstösuunnitelmassa opettajan toimen täyttölupa haettiin vain kesäkuun 2026 loppuun saakka. Tällä hetkellä kotoutumiskoulutuksen jonossa on kuitenkin 14 opiskelijaa, joista noin puolet on työperäisen maahanmuuton kautta kuntaan muuttaneita tai Suomen kansalaisten puolisoita. Tehdyn arvion mukaan kotoutumiskoulutuksen järjestäminen Autere-opiston kautta on edullisempi ja tehokkaampi vaihtoehto kuin sen hankkiminen ostopalveluna tai työllisyysalueen kautta. Koulutukseen osallistujien määrää tarkastellaan koulutuksen kestäessä.

Opettajan alkuvuoden virkavapaudesta aiheutuneet järjestelyt sekä koulunkäynnin ohjaajan palkkaaminen loppukevään ajaksi ovat lisänneet henkilöstökuluja siten, että kustannuspaikan henkilöstömenot ylittävät talousarvion tällä hetkellä noin 8 700 eurolla. Lisäksi loppuvuoden kotoutumiskoulutuksen opettajan palkkauskustannuksiin tarvitaan arviolta 20 000 euron lisämääräraha. Kotoutumiskoulutuksen opiskelupäiviin sisältyy kouluruokailu. Vuoden 2026 talousarvioon esitettiin vain ulkoisia kustannuksia. Kouluruokailun kustannuksiin esitetään määrärahaa 6 500 €.

Valmistelu ja lisätiedot:
työllisyyspalvelupäällikkö Vuokko Hjelt
vuokko.hjelt@taidekaupunki.fi, p. 044 058 9457

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Anne Heusala

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää

1. lisätä vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmaan kotoutumiskoulutuksen opettajan toimen Autere-opistoon 1.9.2026 alkaen;
1. myöntää täyttöluvan määräaikaiseen kotoutumiskoulutuksen opettajan toimeen ajalle 1.9.2026-20.12.2026 ja ajalle 7.1.2027-24.6.2027 edellyttäen, että opiskelijamäärä on vähintään 10;
2. esittää valtuustolle, että vuoden 2026 talousarvioon hyväksytään tuloihin kustannuspaikalle 6088 valtion kotoutumiskorvauksiin 70 000 euron korotus sekä menoihin yhteensä 35 200 euron lisämääräraha henkilöstö- ja ateriakustannuksiin; sekä
3. merkitä muutosten nettovaikutukseksi toimintakatteeseen 34 800 euroa (positiivinen).

Tämän pykälän osalta pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyttiin esityksen mukaisesti.