48 § TALOUSARVIOESITYS 2027 JA TALOUSSUUNNITELMA 2028-2029

Työllisyysaluejaosto 48 § / 28.9.2026

Selostus Yhteistoimintasopimuksen 8 §:n kohta 4 mukaan talousarvio laaditaan talousarviovuotta edeltävänä vuotena vastuukunnan talousarvioprosessin ja periaatteiden mukaan. Talousarvio lähetetään sopijakunnille lausunnoille ennen talousarvion hyväksymistä viimeistään 30.9. mennessä. Jaosto huomioi lausunnot valmistellessaan ja hyväksyessään talousarvion esitettäväksi vastuukunnan talousarviokäsittelyyn.

Kunnanhallitus on käsitellyt talousarvion laadintaohjeen 31.8.2026 § vuodelle 2027 sekä taloussuunnitelman laadintaan vuosille 2028-2029. Laadintaohjeen mukaan lautakuntien/jaoston talousarvio esitysten tulee olla valmiina 20.10.2026 mennessä.

Talousarvion laadinnassa on otettu huomioon henkilöstömenoissa 3,5 % korotus palkkoihin ja palkkioihin.

Pohjois- ja Itä-Lapin töllisyysaluejaoston talousarvioesitys vuodelle 2026 on seuraava:

- toimintatulot 2 790 196 €
- toimintakulut - 3 624 664 €
- toimintakate - 834 468 €

Liitteet Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysaluejaoston talousarvioesitys 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029

Valmistelija Työllisyysaluepäällikkö Kaija Kukkola, p. 040 154 9522

Työllisyysaluepäällikkö esitys

Työllisyysaluejaosto päättää

1. lähettää vuoden 2027 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029 lausuntokierrokselle työllisyysalueen sopijakuntiin.

2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysaluejaoston talousarvion vuodelle 2027.

3. antaa luvan työllisyysaluepäällikölle tehdä talousarvioon tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Käsittely Puheenjohtaja tiedusteli, vastustaako kukaan tämän pykälän tarkasta mista kokouksessa. Kukaan ei vastustanut.

Päätös Työllisyysaluejaosto hyväksyi yksimielisesti työllisyysaluepäällikön esi tyksen.

Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Päätettäväksi Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Tiedoksi Työllisyysalueen sopijakunnat

9.3 Toimiala ELINVOIMAPALVELUT

9.3.1.2 Vastuualue *TYÖVOIMAPALVELUT*

Tulosyksikkö Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalue

Tilivelvollinen Työllisyysaluepäällikkö

Toiminta-ajatus Julkisilla kuntien järjestämisvastuulla olevilla työvoimapalveluilla turvataan osaavan työvoiman saatavuutta ja työtä hakevien mahdollisuuksia saada työtä sekä edistetään uuden yritystoiminnan syntymistä, yritysten toimintaedellytyksiä ja työelämän laatua. Sodankylän kunta toimii vastuukuntana ao. työvoimapalveluiden järjestämisessä Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueella.

Taloussuunnitelma 2027 - 2029 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2025 €	TA 2026 €	TA 2027 €	Muutos-% TA 2027 / TA 2026	Muutos € TA 2027 / TA 2026	TS 2028 €	TS 2029 €
Toimintatulot	**2 394 703**	**2 759 311**	**2 790 196**	**1,1**	**30 885**	**2 776 245**	**2 762 364**
Myyntituotot	2 296 552	2 637 330	2 724 796	3,3	87 466	2 711 172	2 697 616
Maksutuotot	- 0				-		
Tuet ja avustukset	91 718	121 981	65 400	-46,4	- 56 581	65 073	64 748
Muut toimintatuotot	6 434				-	0	-
Toimintamenot	**- 3 020 827**	**- 3 558 774**	**- 3 624 664**	**1,9**	**65 890**	**- 3 624 664**	**- 3 642 787**
Palkat ja palkkiot	**- 1 288 844**	**- 1 414 284**	**- 1 570 887**	**11,1**	**156 603**	**-1 570 887**	**-1 578 741**
Eläkekulut	- 257 543	- 296 009	- 320 242	8,2	24 233	-320 242	-321 843
Muut henkilösivukulut	- 36 410	- 49 641	- 51 209	3,2	1 568	-51 209	-51 465
Palvelujen ostot	- 550 159	- 686 838	- 770 960	12,2	84 122	-770 960	-774 815
Aineet, tarvikkeet	- 10 968	- 2 300	- 11 200	387,0	8 900	-11 200	-11 256
Avustukset	- 735 488	- 935 000	- 780 000	-16,6	- 155 000	-780 000	-783 900
Muut toimintakulut	- 141 414	- 174 702	- 120 166	-31,2	- 54 536	-120 166	-120 767
Toimintakate	**- 626 123**	**- 799 463**	**- 834 468**	**4,4**	**35 005**	**- 848 419**	**- 880 424**
Toimintakate €/asukas	77	99	103		-4	105	108

Vastuualueen tulosyksikön talouden ja toiminnan keskeiset muutokset talous (esim. olennaiset henkilöstömäärän muutokset, uudet palvelukokonaisuudet)
Henkilöstön palkkakulut nousevat tasopalkkajärjestelmän harmonisoinnin loppuunsaattamisen ja yleiskorotusten myötä, esityksessä 1 lisävirka talous- ja hallintotehtäviin. Uutena hankintana toteutetaan työkyvyn arviointipalvelun hankinta, uusina tehtävinä työllisyysalueelle tulossa pitkäaikaistyöttömän osaamissetelin myöntäminen, sekä Keha-keskuksesta vähennettyjen tehtävien toteuttaminen/hankkiminen sekä mahdollisesti työllisyyspoliittisen tuen myöntäminen.

Vastuualueen tulosyksikön tavoitteena tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla			
Strateginen tavoite	Toimialan/ Vastuualueen/ Tulosyksikön tavoite	Keinot	Mittari
Yhteistyön polku	Työttömien osallisuuden lisääminen	Työttömien hyvinvointia tukeva yhteistyö kuntien hyvinvointipalvelujen kanssa.	Ohjaukset kuntien hyvinvointipalveluihin
Työn polku	Palvelut asiakastarpeiden mukaisesti	Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Asiakaspalaute/ tyytyväisyyskyselyt työnhakijoille ja työantajille
	Työvoimatarpeiden ennakointi alueen kasvualoilla yhdessä kuntien ja oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa.	Työnantajatarpeiden kartoittaminen ja ennakoiva koulutussuunnittelu.	Kontaktit työnantajiin, työantajien tarpeisiin toteutetut koulutukset, muut rekrytointia tukevat toimet
		Työnantajien rekrytointitarpeiden ratkaisu, kontaktit ja tapaamiset, tilaisuudet, toimeksiannot.	Avoimet työpaikat, kontaktit työantajiin, rekrytointitoimeksiantojen hoitaminen, työnvälitys, täytetyt työpaikat, työnhaun päättyminen, saanut itse työtä
	Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen.	Työnhakijoiden ohjaaminen koulutuksiin ja koulutusten avulla työelämään.	Koulutuksien aloittaneet Sijoittuminen työhön 3 kk koulutuksen ja muiden palveluiden jälkeen
		Yritystoiminnan käynnistämisen tukeminen.	Aloittaneet yritykset, henkilöitä starttirahalla
		Työttömien määrän vähentäminen työnhakijoiden palveluiden ja palveluprosessin avulla, työttömyyden pitkittymisen ennaltaehkäisy.	Laaja työttömyys (työttömät ja palveluissa olevat), eri työnhakijaryhmissä

	Pitkäaikaistyöttömyyden vähentäminen ja haasteellisessa työmarkkina-asemassa oleville työttömille ratkaisujen löytäminen.	Monialainen yhteistyö Laphan ja Kelan kanssa. Työkyvyn arviointipalvelun hankinta tehokkaamman työhönpaluun tukemiseksi, eläke-edellytysten selvittelyyn panostaminen.	Ohjaukset sote-palveluihin ja Kelalle Työnhaun päättämiset ja työvoiman ulkopuolelle siirtyminen
Asumisen polku			