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

KH 12.10.2026 § 317
549/14.07.00/2026

Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysaluejaosto on käsitellyt 28.9.2026 §:ssä 48 työllisyysalueen talousarvioesityksen vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028–2029. Jaosto päätti lähettää talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman lausuntokierrokselle työllisyysalueen sopijakuntiin. Päätös tehtiin yksimielisesti ja pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa.

Yhteistoimintasopimuksen 8 §:n 4 kohdan mukaan talousarvio laaditaan talousarviovuotta edeltävänä vuotena vastuukunnan talousarvioprosessin ja periaatteiden mukaisesti. Talousarvio lähetetään sopijakunnille lausunnolle ennen sen hyväksymistä, ja työllisyysaluejaosto ottaa lausunnot huomioon valmistellessaan talousarviota vastuukunnan talousarviokäsittelyyn.

Vuoden 2027 talousarvioesityksen mukaan toimintatulot ovat 2 790 196 euroa, toimintamenot 3 624 664 euroa ja toimintakate -834 468 euroa. Vuoden 2026 talousarvioon verrattuna toimintatulot kasvavat 30 885 euroa eli 1,1 prosenttia, toimintamenot kasvavat 65 890 euroa eli 1,9 prosenttia ja toimintakate heikkenee 35 005 euroa eli 4,4 prosenttia. Toimintakatteeksi arvioidaan vuonna 2028 yhteensä -848 419 euroa ja vuonna 2029 yhteensä -880 424 euroa.

Talousarvioesityksen laadinnassa on huomioitu palkkoihin ja palkkioihin 3,5 prosentin korotus. Palkkoihin ja palkkioihin esitetään vuodelle 2027 yhteensä 1 570 887 euroa, mikä on 156 603 euroa eli 11,1 prosenttia enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Palvelujen ostot kasvavat 84 122 euroa eli 12,2 prosenttia. Avustukset vähenevät 155 000 euroa eli 16,6 prosenttia ja muut toimintakulut vähenevät 54 536 euroa eli 31,2 prosenttia.

Toiminnan keskeisinä muutoksina esityksessä mainitaan henkilöstön palkkakulujen kasvu tasopalkkajärjestelmän harmonisoinnin loppuunsaattamisen ja yleiskorotusten vuoksi sekä lisäviran esittäminen talous- ja hallintotehtäviin. Uutena hankintana esitetään työkyvyn arviointipalvelua. Lisäksi talousarviossa on varauduttu osaamispalvelujen tuottamiseen tai hankkimiseen sekä mahdollisesti työllisyyspoliittisen tuen myöntämiseen.

Kemijärven kaupungin lausunto: Kemijärven kaupunki hyväksyy osaltaan esitetyt resurssi- ja toiminnanmuutokset sekä kaupungin rahoitusosuuden.

Valmistelija — Talous- ja kehittämisjohtaja, vs. hallintojohtaja Tuula Kuvaja, 040 730 0236

Esittelijä — Vt. kaupunginjohtaja Säärelä Marjo Kemijärvi

Päätösehdotus

Kemijärven kaupunki hyväksyy osaltaan Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen talousarvion vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti, että Kemijärven kaupunki hyväksyy osaltaan Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysalueen talousarvion vuodelle 2027 ja taloussuunnitelman vuosille 2028-2029.

Kaupunginhallitus piti kokoustauon tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen klo 19.17-19.28.