

42 § TALOUSARVIOESITYS 2026 JA TALOUSSUUNNITELMA 2027 - 2028**Työllisyysaluejaosto 42 § / 16.9.2025****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 26.8.2025 § 238 vuodelle 2026 sekä taloussuunnitelman laadintaan vuosille 2027-2028. Laadintaohjeen mukaan lautakuntien/jaoston talousarvio esitysten tulee olla valmiina 13.10.2025 mennessä.

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

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

- toimintatulot	2 759 311	€
- toimintakulut	- 3 558 774	€
- toimintakate	- 799 463	€

Liitteet

Talousarvioesitys 2026 ja taloussuunnitelma 2027-2028

Valmistelija

Työllisyysaluepäällikkö Kaija Kukkola, p. 040 154 9522

Työllisyysaluepäällikkö esitys

Työllisyysaluejaosto päättää

1. lähettää vuoden 2026 talousarvioesityksen ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028 lausuntokierrokselle sopijakuntiin.
2. esittää kunnanhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se hyväksyy Pohjois- ja Itä-Lapin työllisyysaluejaoston talousarvion vuodelle 2026.
3. antaa luvan työllisyysaluepäällikölle tehdä talousarvioon tarvittaessa teknisiä korjauksia.

Päätös

Työllisyysaluejaosto hyväksyi yksimielisesti työllisyysaluepäällikön esityksen.

Päätettäväksi

Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto

Tiedoksi

Työllisyysalueen sopijakunnat

KUNNANHALLITUS

Toimiala ELINVOIMAPALVELUT

Toimielin / sitovuustaso Valtuusto
Tilivelvollinen Kunnanjohtaja

Vastuualue TYÖVOIMAPALVELUT

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.

Toimialan tavoitteena tuottaa palvelut asiakaslähtöisesti sekä taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestäväällä tavalla			
Strateginen tavoite	Toimialan / Vastuualueen tavoite	Keinot	Mittari
Työn polku / Työntekijöitä Työvoimapalvelut	Työvoimatarpeiden ennakointi alueen kasvualoilla yhdessä kuntien ja oppilaitosten ja muiden kumppaneiden kanssa	Työllisyysalueen palvelut tuuksi työnantajille ja yrittäjille	Työantajakontaktit ja rekrytointitilaisuudet, yritystilaisuudet kpl
	Osaavan työvoiman saatavuuden turvaaminen	Työnantajien rekrytointitarpeiden hoitaminen	Avoimet työpaikat/työpaikkailmoitukset työmarkkinatorilla sekä muu työnvälitys (ml. Eures)
		Yrittäjyyden edistäminen	Yrittäjyyspalveluiden kehittäminen yhdessä alueen kuntien kanssa, starttirahojen myöntäminen

		Työnhakijoiden ohjaaminen koulutukseen Koulutukset työntajien palvelutarpeisiin ja koulutusten kautta työelämään ohjaus Työttömien määrän vähentäminen työnhakijoiden palveluprosessin avulla Palvelujen kehittäminen asiakaslähtöisesti	Osallistujien määrä koulutuksissa (omaehtoinen, työvoimakoulutus) Koulutukseen osallistujien tilanne 3- 6 kk jälkeen Laaja työttömyys (työttömät ja palveluissa olevat), eri työnhakijaryhmissä, palveluprosessin sujuvuus (esim. lkuhaastattelujen toteutuminen) Asiakaspalaute/tyytyväisyyskyselyt työnhakijoille ja työntäjille
Asumisen polku / Asuntoja Työvoimapalvelut			
Yhteisöllisyyden polku / Hyvinvointia Työvoimapalvelut		Yhteistyön lisääminen kuntien elinvoimapalveluiden kanssa, kuntien työvoimapalvelut osaksi elinvoimapalveluja Yritysyhteistyön lisääminen yrittäjien ja kuntien elinkeino/elinvoimapalveluiden kanssa Työttömien hyvinvointia tukeva yhteistyö kuntien hyvinvointipalvelujen kanssa, ohjaukset sotepalveluihin Kotoutumisen edistäminen yhteistyössä kuntien kotoverkoston kanssa	Yhteiset toimintatavat, yhteiset palaverit Yhteiset tilaisuudet, tapahtumat, yrityskäynnit TYM-yhteistyön tulokset Tilaisuudet, kotoutumisen palveluiden toteuttaminen ja kehittäminen

Ympäristön polku / Kestävää kehitystä Työvoimapalvelut		Palveluiden tarjoaminen moni- kanavaisesti	
--	--	---	--

Taloussuunnitelma 2026 - 2028 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2024 €	TA 2025 €	TA 2026 €	Muutos-% TA 2026 / TA 2025	Muutos € TA 2026 / TA 2025	TS 2027 €	TS 2028 €
Toimintatulot	-	2 775 118	2 759 311	-0,6	- 15 807	-	-
Myyntituotot		2 775 118	2 637 330				
Maksutuotot							-
Tuet ja avustukset			121 981	#JAKO/0!	121 981		-
Muut toimintatuotot							-
Toimintamenot	-	- 3 588 202	- 3 558 774	-0,8	- 29 428	-	-
Palkat ja palkkiot		- 1 362 967	- 1 414 284	3,8	51 317		
Eläkekulut		- 273 963	- 296 009	8,0	22 046		
Muut henkilösivukulut		- 41 434	- 49 641	19,8	8 207		
Palvelujen ostot		- 693 807	- 686 838	-1,0	- 6 969		
Aineet, tarvikkeet			- 2 300	#JAKO/0!	2 300		
Avustukset		- 1 042 000	- 935 000		- 107 000		
Muut toimintakulut		- 174 031	- 174 702	0,4	671		
Toimintakate	-	- 813 084	- 799 463	-1,7	- 13 621	-	-
Toimintakate €/asukas	0	100	98			0	0