

**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 työllisyysaluejaoston 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 tarkastamista kokouksessa. Kukaan ei vastustanut.

|                      |                                                                                                                                                   |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Päätös</b>        | Työllisyysaluejaosto hyväksyi yksimielisesti työllisyysaluepäällikön esityksen.<br><br>Pöytäkirja tarkastettiin tämän pykälän osalta kokouksessa. |
| <b>Päätettäväksi</b> | Kunnanhallitus, kunnanvaltuusto                                                                                                                   |
| <b>Tiedoksi</b>      | Työllisyysalueen sopijakunnat                                                                                                                     |

## 9.3 Toimiala

## ELINVOIMAPALVELUT

## 9.3.1.2 Vastuualue

## TYÖVOIMAPALVELUT

Tulosityksikkö

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 (valuustoon nähden sitova värillisenä) |                    |                    |                    |                                  |                            |                    |                    |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|--------------------|--------------------|
|                                                                      | TP 2025<br>€       | TA 2026<br>€       | TA 2027<br>€       | Muutos-%<br>TA 2027 /<br>TA 2026 | Muutos €<br>2027 /<br>2026 | TA<br>2028<br>€    | TS 2029<br>€       |
| <b>Toimintatulot</b>                                                 | <b>2 394 703</b>   | <b>2 759 311</b>   | <b>2 790 196</b>   | <b>1,1</b>                       | <b>30 885</b>              | <b>2 776 245</b>   | <b>2 762 364</b>   |
| 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                  | -                  |
| <b>Toimintamenot</b>                                                 | <b>- 3 020 827</b> | <b>- 3 558 774</b> | <b>- 3 624 664</b> | <b>1,9</b>                       | <b>65 890</b>              | <b>- 3 624 664</b> | <b>- 3 642 787</b> |
| <b>Palkat ja palkkiot</b>                                            | <b>- 1 288 844</b> | <b>- 1 414 284</b> | <b>- 1 570 887</b> | <b>11,1</b>                      | <b>156 603</b>             | <b>-1 570 887</b>  | <b>-1 578 741</b>  |
| 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           |
| <b>Toimintakate</b>                                                  | <b>- 626 123</b>   | <b>- 799 463</b>   | <b>- 834 468</b>   | <b>4,4</b>                       | <b>35 005</b>              | <b>- 848 419</b>   | <b>- 880 424</b>   |
| Toimintakate €/asukas                                                | 77                 | 99                 | 103                |                                  | -4                         | 105                | 108                |

Vastuualueen tulosityksikön 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 osaamisetelimen myöntäminen, sekä Kehä-keskuksesta vähennettyjen tehtävien toteuttaminen/hankkiminen sekä mahdollisesti työllisyyspoliittisen tuen myöntäminen.

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

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

#### MUUTOKSENHAKUKIELTO

Tästä päätöksestä ei saa tehdä oikaisuvaatimusta eikä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee kuntalain 136 §:n mukaan valmistelua tai täytäntöönpanoa.

Tiedoksianto asianosaiselle on lähetetty 29.9.2026.

---