

Työllisyyspalvelujen vastualueen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2026

TYÖLLTK 02.02.2026 § 5
530/02.02.00/2025

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä tilivuoden määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seurantaan varten laadittu suunnitelma. Se sisältää vastualueen tarkennetun toimintasuunnitelman ja valtuuston myöntämien määrärahojen kohdennuksen toimintayksikötasolle ottaen huomioon toiminnan painopisteet ja priorisointi. Tarvittaessa lautakunnat voivat käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä esittää myös määrärahojen siirtoa vastualueiden välillä. Kaupunginhallitus on hyväksynyt 22.12.2025 § 289 talousarviota täydentävät ja täytäntöönpanoa linjaavat yleiset ohjeet.

Toimielimen käyttösuunnitelmassa ja sen seurannassa tarkasteltavat asiat :

- Käyttötalousmäärärahojen tarkempi kohdennus ja tavoitteet
- Investointimäärärahojen kohdennus hankkeille
- Lautakunta- tai yksikötason operatiiviset tavoitteet ja ohjeet toiminnan toteuttamiselle. Lautakuntatasolla määriteltujen osatavoitteiden, valmistelutehtävien ja toimenpiteiden tarkoitus on tukea ja vahvistaa toimielinten ohjaus- ja seurantatehtävää.
- Käyttösuunnitelmia voidaan tarkentaa tarvittaessa talousarviovuoden aikana.

Työllisyyspalvelujen talousarviota on käsitelty työllisyyslautakunnan kokouksessa 13.10.2025 § 48, jolloin lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi työllisyyspalvelujen vastualueen talousarvioesityksen vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2028. Vastualueen talousarvioesitys hyväksyttiin kaupunginhallituksessa ja -valtuustossa lautakunnan esittämässä muodossa lukuun ottamatta Sastamalan kaupungin maksuosuutta työttämyssetuuksista, johon lisättiin 200 000 euroa kaupunginjohtajan esityksen pohjalta.

Talousarvioesityksen käsittelyn yhteydessä hyväksyttiin oheismateriaalina Sastamalan kaupungin työllisyyspalvelujen vastualueen toiminnan painopisteet ja olennaiset muutokset suunnitelmakaudella sekä niihin liittyvät tavoitteet, toimenpiteet ja mittarit.

Liitteenä seuraa työllisyyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2026 tiliryhmittäin ja toimintayksiköittäin sekä lautakuntatason toiminnalliset tavoitteet.

Työllisyyspalvelujen vastualueen käyttösuunnitelman toimintamenot ovat yhteensä 6 903 700 euroa, toimintatulot 2 422 400 euroa ja toimintakate 4 481 300 euroa.

Kuntien arvioidut maksuosuudet ovat seuraavat:

Sastamala	4 481 300 euroa
Hämeenkyrö	751 600 euroa
Ikaalinen	466 100 euroa
Kihniö	112 000 euroa
Parkano	547 000 euroa
Punkalaidun	233 000 euroa.

Sastamalan euromäärä sisältää myös työttömyysetuudet (2 000 000 euroa), lähipalveluissa työskentelevän kaupungin oman henkilöstön palkkauskustannukset ja etsivän nuorisotyön hankkeen. Muut yhteistyökunnat budjetoivat omissa talousarvioissaan edellä mainittujen maksuosuuksien ja työttömyysetuuksien lisäksi kuntiensä lähipalveluissa toimivan oman henkilöstön palkkauskustannukset.

Toimivallan peruste	Hallintosäätö 28-29 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	Työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä	Työllisyysjohtaja
------------	-------------------

Päätösehdotus

Työllisyyslautakunta päättää hyväksyä työllisyyspalvelujen vastuualueen talousarvion käyttösunnitelman vuodelle 2026 ja saattaa käyttösunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja	Hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202
-------------	--