
Työllisyyspalvelujen alustava talousarvio vuodelle 2025

TYÖLLTK 23.09.2024 § 13
470/02.02.00/2024

Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti Sastamalan kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana. Työllisyysalueeseen kuuluvat Sastamalan kaupungin lisäksi Hämeenkyrön kunta, Ikaalisten kaupunki, Kihniön kunta, Parkanon kaupunki ja Punkalaitumen kunta. Yhteistoimintasopimuksen mukaan työllisyyslautakunta tekee vastuukunnan valtuustolle esityksen yhteistoimintasopimuksen mukaisten tehtävien seuraavan vuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi.

Työllisyyspalvelujen budjetti on osa Sastamalan kaupungin budjettia ja se on budjetoitu nettobudjetoitavana vastuualueena (oma tulosityksikkö). Kunnat vastaavat itse omista työttömyysetuuksien kustannuksista (osuus työmarkkinatuesta, ansiosidonnaisesta päivärahasta ja peruspäivärahasta) ja ne eivät sisälly työllisyysalueen budjettiin kuin vastuukunnan osalta. Vastuukunnan työttömyysetuuksien kustannuksista vastaa Sastamala itse.

Työllisyysalueen ensimmäisen toimintavuoden budjettia on valmisteltu yhteistoimintasopimuksen linjausten mukaisesti vuoden 2023 toteutuneita tietoja hyödyntäen. Kunnittaiset maksuosuudet on arvioitu yhteistoiminta-alueen yhteisten kustannusten (keskitetyt ja yhteiset palvelut) ja kunnittaisten palvelujen käytön mukaan. Näin ollen esimerkiksi muutokset starttirahan ja palkkatuen linjauksissa vaikuttavat suoraan työllisyysalueen budjettiin sekä kunnittaisiin maksuosuuksiin, sillä esimerkiksi palkkatukikäytäntö on ollut erilainen eri kunnissa.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakuntiin on siirtymässä lähipalveluhenkilöstöä (10 htv) ja näiden siirtyvien henkilöiden kustannukset ovat työllisyysalueen budjetissa vain ensimmäisten kuuden (6) kuukauden osalta. Sopijakuntien tulee budjetoida nämä kustannukset itse 1.7.2025 lukien. Tämänhetkisen tiedon mukaan Sastamala vastuukuntana maksaa alkuun näidenkin siirtyvien henkilöiden palkan, mutta laskuttaa kustannukset edelleen sopijakunnilta. Yhteiseen budjettiin ei myöskään sisälly tällä hetkellä sopijakunnissa työllisyyspalvelujen tehtävissä jo työskentelevä henkilöstö. Näistä aiheutuvat kustannukset budjetoidaan työttömyysetuuksien tapaan sopijakuntien omaan talousarvioon. Sastamalan lähipalveluja tuottava henkilöstö on budjetissa mukana ja näistä kustannuksista vastaa myös Sastamala itse.

TE-toimintaan tuleva valtionosuus on yleiskatteista ja valtionosuudet tulevat jokaiseen kuntaan suoraan. Yleiskatteinen valtionosuus on viimeisimpien tietojen mukaan koko yhteistoiminta-alueella 6,94 milj. euroa. TE-uudistuksen periaate kustannusneutraliteetistä ei toteudu toiminnan siirtyessä valtiolta kunnille, sillä rahoitusta siirtyy kunnille vähemmän kuin toiminnasta aiheutuu menoja. Lisäksi valtionosuudet ovat vuoden 2023 toiminnan perusteella määriteltyjä ja

työttömyysasteen nousu tuo merkittävän riskin kuntien työttömyysetuuksien kustannuksiin. Vuoden 2025 valtionosuudet tarkentuvat loppuvuoden aikana, mutta odotettavissa ei ole niin merkittävää valtionosuuksien lisäystä, että toiminta siirtyisi valtiolta kunnille kustannusneutraalina.

Työllisyysalueen ensimmäisen toimintavuoden budjetin laadinta on erittäin haasteellista, sillä siirtyvän henkilökunnan budjetoimiseen tarvittavat tiedot saadaan vasta loppusyksyllä ja kunnittaisia tietoja ei ole saatavissa kuin vuodelta 2023. Työllisyysalueen budjetti tarkentuu loppusyksyn aikana ja vasta vuoden 2025 aikana pystytään luomaan parempi kokonaiskuva työllisyysalueen taloudesta, kun aletaan saada sekä kuntakohtaisia että työllisyysaluekohtaisia tietoja.

Oheismateriaalina seuraa alustavia tietoja työllisyysalueen yhteisistä ja kuntakohtaisista menoista. Kuntien maksuosuudet ovat vielä suuntaa-antavia. Asiaa esitellään tarkemmin työllisyyslautakunnan kokouksessa.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan työllisyysalueen talousarvio lähetetään työllisyysalueen kunnille lausunnolle ennen sen hyväksymistä.

Tavoitteena on, että työllisyyslautakunta tekee varsinaisen esityksensä työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvioksi seuraavassa kokouksessaan 21.10.2024.

Valmistelija	talousjohtaja Anne Kosonen, hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä	Työllisyyspalvelupäällikkö
Päätösehdotus	Työllisyyslautakunta käy lähetekeskustelun työllisyysalueen vuoden 2025 alustavasta talousarvioesityksestä ja varaa työllisyysalueen kunnille mahdollisuuden lausunnon antamiseen talousarvioesityksestä 10.10.2024 mennessä.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	talousjohtaja Anne Kosonen, puh. 0400 788 820