
Työllisyyspalvelujen vastualueen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2025

TYÖLLTK 17.02.2025 § 13
470/02.02.00/2024

Käyttösuunnitelma on lautakunnan hyväksymä tilivuoden määrärahojen käyttöä ja tuloarvioiden toteutumisen seuranta 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 16.12.2024 § 244 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.

Työllisyyslautakunta on päätöksessään 21.10.2024 linjannut työllisyysalueen määrärahoihin liittyviä asioita palkkatuen ja työttömyysetuudella tuettavien omaehtoisten opintojen osalta. Nämä otetaan huomioon käyttötalousmäärärahojen tarkemmassa kohdennuksessa.

Työllisyyspalvelujen talousarviota on käsitelty työllisyyslautakunnan kokouksessa 23.09.2024 § 13 ja lähetetty talousarvioesitys työllisyysalueen kunnille lausunolle. Työllisyyslautakunta päätti kokouksessaan 21.10.2024 § 24 esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi työllisyyspalvelujen vastualueen talousarvioesityksen vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2025-2027. Lisäksi lautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että valtiolta siirtyvä velkaosuus voidaan kirjata käyttösuunnitelmaan budjettilisäyksenä vuodelle 2025.

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

Työllisyyslautakunnan kokouksessa 20.01.2025 § 4 suunnittelu-asiana käsiteltiin valtioneuvoston 19.12.2024 vahvistamat työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2025–2027. Työvoimaviranomaisten ja valtion viranomaisten tulee ottaa

työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet huomioon omassa toiminnassaan. Tavoitteet tulivat voimaan 1.1.2025.

Työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet vuosille 2025–2027 ovat seuraavat:

- Taataan yhdenvertaiset ja tasa-arvoiset palvelut kaikille asiakkaille molemmilla kansalliskielillä.
- Nostetaan matalan työllisyysasteen asiakasryhmien työllisyyttä.
- Tuetaan työnhakijan nopeaa työllistymistä vaikuttavilla ja etuusmenoja vähentävillä palveluilla.
- Tuetaan ammatillista, alueellista ja kansainvälistä liikkuvuutta työvoiamapula-aloille.
- Vahvistetaan alueen elinvoimaa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Työllisyyspalvelujen talousarvion ja käyttösuunnitelman toteuttamisessa otetaan huomioon edellä mainitut tavoitteet.

Liitteenä seuraa työllisyyspalvelujen talousarvion käyttösuunnitelma vuodelle 2025 tiliryhmittäin ja toimintayksiköittäin.

Työllisyyspalvelujen vastuualueen käyttösuunnitelman toimintamenot ovat yhteensä 7 645 700 euroa, toimintatulot 2 968 900 euroa ja toimintakate 4 676 800 euroa.

Työllisyyslautakunta on kokouksessaan 21.10.2024 § 24 vuoden 2025 talousarvioesitystä käsitellessään ennakoanut, että valtiolta siirtyvä velkaosuus vuodelta 2024 tulee kirjata käyttösuunnitelmaan budjettilisäyksenä vuodelle 2025. Kirjanpitolautakunnan ohjeistuksen mukaisesti työvoimaviranomaisena toimiva kunta kirjaa 1.1.2025 edeltävään aikaan kohdistuvat ja maksamansa tuet ja korvaukset tilikauden aikaisina tapahtumina muuksi saamiseksi valtiolta. Kirjaukset kulkevat taseen kautta eli niillä ei ole vaikutusta työvoimaviranomaisen tuloslaskelmaan, lukuun ottamatta sitä osaa, jota valtio ei korvaa kunnille. Käyttösuunnitelmaan ei siis tehdä määrärahalisäystä tässä vaiheessa ja se osuus valtion vuoden 2024 maksuvelasta, jota valtio ei korvaa kunnille, otetaan tarvittaessa huomioon käyttösuunnitelma- ja/ tai talousarviomuutoksena myöhemmin vuoden aikana.

Toimivallan peruste	Hallintosääntö 28-29 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje
Valmistelija	hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi
Esittelijä	Työllisyysjohtaja
Päätösehdotus	Työllisyyslautakunta päättää hyväksyä työllisyyspalvelujen vastuualueen talousarvion käyttösuunnitelman vuodelle 2025 ja saattaa käyttösuunnitelman tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, puh. 040 668 3961