

## Lausunnon antaminen Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta vuosille 2025-2027

Khall 07.10.2024 § 261  
395/00.04.01/2024

Valmistelu ja lisätiedot Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta, puh. 044 422 4020.

Rauman kaupungin talousarvioon liittyvien ohjeiden mukaan toimielinten talousarvioesityksissä arvioidaan resurssien ja määrärahojen jakautuminen sekä kuvataan tavoitteiden asettamisella ja määrärahojen jakautumisella sitä, miten toiminta saadaan vastaamaan soveltuvin osin uuden Rauman strategian mukaista toimintaa talousarviovuonna ja taloussuunnitelmakaudella talousarviokehityksen rajoissa. Talousarvio ja -suunnitelmaehdotus tullaan esittämään valtuustolle käyttötalouden osalta valiokunnittain (Etelä-Satakunnan työllisyysalue-taseyksikkö on erikseen). Etelä-Satakunnan työllisyysalueen osalta esitetään eriteltynä taseyksikkönä ja taseyksikön menomäärärahoissa on huomioitu työllisyysalueen menomäärärahatarpeet. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen (taseyksikkö) ehdotuksen antaa työllisyysaluelautakunta.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen tulee esittää strategisten tavoitteiden toteuttamiseksi kaupungin valtuustoon nähden sitovat kehittämistoimenpiteet, jotka se aikoo toteuttaa vuonna 2025. Kehittämistoimenpiteet on pyrittävä asettamaan siten, että ne kuvaavat tässä tapauksessa Etelä-Satakunnan työllisyysalueen päätehtävien ja strategisia tavoitteita tukevien toimenpiteiden toteutumista.

Kehittämistoimenpiteille tulee määritellä myös seurantamittarit. Asetettujen toimenpiteiden avulla ohjataan toimintaa ja toimenpiteitä tulisi kohdistaa kuntalaisten kannalta merkittävälle palvelulle. Työllisyysalueen talousarvioesityksessä Rauman kaupungin valtuustolle hyväksyttäväksi esitettävät kehittämistoimenpiteet ja tunnusluvut tulee toteuttaa valtuuston hyväksymällä talousarviolla ja -suunnitelmalla. Näiden lisäksi tulee antaa myös arvio merkittävimmistä toiminnan ja talouden onnistumiseen kohdistuvista riskeistä vuonna 2025.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksessa on sovittu talousarvion laadintaan ja siihen vaikuttavia seuraavia periaatteita: "Rauman kaupunki perustaa taseyksikön, joka vastaa yhteisesti tuotettujen TE-palveluiden kustannuksista sekä Rauman kaupungin hallinto- ja tukipalveluiden tuottamisesta aiheutuvista kustannuksista siltä osin, kuin ne kohdistuvat kyseiseen taseyksikköön. Taseyksikön käyttötalouden kustannukset jaetaan kunnille vuosittain yhteistoimintasopimuksessa mainituin jakoperustein. Sopijakuntien tarjotessa toimitiloja tai toteuttaessa muita tämän sopimuksen piirissä olevia tehtäviä, laskutetaan nämä erilliseen sopimukseen perustuen vastuukunnalta ja kohdistetaan yhteisen taseyksikön kustannuksiksi. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen TE-palveluiden kustannukset jaetaan kunnille seuraavasti: Kustannuksista 100-prosenttia jaetaan asukasmäärän suhteessa. Asukaslukuna käytetään talousarviovuotta edeltävän vuoden (31.12.) lopun asukaslukua. Taseyksikön talousarvio laaditaan talousarviovuotta edeltävänä vuotena Rauman kaupungin talousarvion vuosikellon ja periaatteiden mukaisesti. Talousarvio lähetetään kaikille sopijakunnille lausunnoille ennen talousarvion hyväksymistä.

Talousarvion valmisteluprosessin aikana yhteistoiminta-alueen kuntien kuntajohtajien kesken on keskusteltu työllisyysalueen ja sen talouden

valmistelusta ja valmistelutilanteesta. Työllisyysalueen ensimmäisen talousarvion valmisteluprosessi on ollut poikkeuksellinen, koska vertailutietoa ei ole käytännössä ollut käytettävissä ja tietopohjaksi ei ole saatu kattavaa tietopohjaa valtion taholta. Talousarviovaiheeseen ei suoranaisesti vaikuta maksuosuuksien laskutus, mutta laskutusaikataulustakin on yhteistoimintasopimuksessa sovittu kuntien kesken.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotus on esityslistan oheismateriaalina.

Rauman kaupunginhallituksen 24.6.2024 § 275 päättämä talousarvion kehys silloisilla tiedoilla on liikeylijämältään 0 euroa (tulot ja menot, kummatkin 6 788 000 euroa). Tiedot ovat valmisteluprosessin aikana tarkentuneet ja valtionosuuksien ennakoitu määrä kaventunut sekä siten tällä on heijastumaa menomäärärahoihin. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen menomäärärahojen kokonaisuus on - 6 574 000 euroa, siten Rauman kaupungilta ja sopimuskumppaneilta tämä vastaava meno laskutettaisiin tulona maksuosuuksien muodossa. Näin liikeylijämäksi taseyksilölle muodostuisi 0 euroa. Alueen saamiin valtionosuuksiin verrattaessa, niin kustannuksia on noin 170 315 euroa enemmän kuin saatavia valtionosuuksia, 6 403 684 euroa.

Euran kunnan maksuosuus on 977 942 euroa.

Vuosi 2025 on Etelä-Satakunnan työllisyysalueen ensimmäinen virallinen toimintavuosi. On mahdollista ja jopa todennäköistä, että toiminnassa havaitaan asioita, mihin ei, huolellisesta valmistelusta huolimatta, ole suunnitelmia laadittaessa pystytty ennakoimaan ja varautumaan. Esimerkiksi lainsäädännölliset muutokset ja valtionosuuksien kustannusvastaavuuden mahdollinen puutteellisuus (uusille kuntien lakisääteisille velvoitteille tulisi valtion antaa 100% kate) voivat haastaa talousarviossa pysymistä. Äkilliset muutokset kansainvälisessä, kansallisessa ja alueellisessa toimintaympäristössä voivat nopeastikin näkyä kasvava palvelutarpeena sekä jopa mahdollisena henkilöstömäärätarpeiden kasvuna. Erilaiset IT-järjestelmien uudistamiset sekä digitalisaation tuomat paineet voivat haastaa IT-kustannuksiin varattujen määrärahojen riittävyttä vaikkakin asioita ensisijaisesti priorisoidaan ja rytmitetään. Lisäksi valtakunnallinen kunta-alan työehtosopimus on päättymässä ja uudelleenneuvotteluvaiheessa vuoden 2025 aikana ja tämä voi tuoda palkankorotuksiin liittyviä paineita.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueelle on työvoimaviranomaisilta siirtymässä kaikkienensa 60 vakanssia. Vakanssien tarkkaa vakanssiluetteloa, palkkainformaatiota tai muuta vastaavaa informaatiota ei ole täysimääräisesti vielä saatu työllisyysaluevalmisteluun. Siten tarkka siirtyvien vakanssien määrä ja sisältö tarkentuvat poikkeuksellisesti talousarviovalmistelun edetessä.

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta pyytää sopimuskuntia antamaan Etelä-Satakunnan työllisyysalueen (taseyksikkö) taloukokonaisuudesta lausuntonsa Rauman kaupungin kirjaamoon toimitettuna 11.10.2024 klo 15.30 mennessä.

Esittelijä

Kunnanjohtaja Kari Kankaanranta

Päätösehdotus

Kunnanhallitus lausuu Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarviosta ja taloukokonaisuudesta seuraavaa:

Vuoden 2025 ja tulevien vuosien epävarmuustekijöistä huolimatta

talousarvion tulee olla tasapainossa ja kuntien esitettyjen sekä laskennallisten maksuosuuksien tulee kattaa arvioidut kustannukset. Ensimmäiselle talousarviovuodelle ei lähtökohtaisesti tule suunnitella talousarviovaiheessa toimintaan liittyviä talouden tasapainottamistoimenpiteitä, koska näillä saattaa olla välitön vaikutus työttömyyden kehityksen hallintaan ja kuntien maksuosuuksiin työttömyyskuluista, jotka kunnat maksavat suoraan.

Sen sijaan talousarviovuoden aikana toimintaa ja kustannusrakennetta tulee arvioida kriittisen rakentavasti. Työllisyyspalveluiden uudistus on ehdottomasti mahdollisuus niin työttömyyden hallintaan kuin työllistävien yritysten tarpeisiin osaavan työvoiman saamiseksi. Valtion olemassa olevat rakenteet eivät välttämättä kaikin tavoin tue näitä tavoitteita mahdollisimman tehokkaasti. Tästä johtuen tarvitaan hallittua uudistuskyvykkyyttä.

Euran kunnanhallitus pitää jo valmisteluvaiheessa linjattuja periaatteita erinomaisina koskien esimerkiksi työllisyyspalveluiden tuomista lähi-palveluiksi kaikkiin alueen kuntiin sekä osaajahoukutteluun panostamista ja monialaisen yhteistyön edistämistä. Keskeisimpiä yhteistyökumppaneita ovat luonnollisesti Satakunnan hyvinvointialue ja alueen kunnat. Prosessit mahdollisimman tehokkaan yhteistyön edistämiseksi tulee saada toimiviksi.

Työllisyysalueen ensimmäisen talousarviovuoden tavoiteasetantaan toivotaan enemmän niin määrällistä kuin laadullista yksityiskohtaisuutta muun muassa edellä mainittujen osa-alueiden kohdalla, jotta toiminnan seuranta esimerkiksi osavuosikatsauksissa ja lautakunnan toiminnassa olisi johdonmukaista ja tehokasta. Tavoiteasetantaa voi tarkentaa viimeistään käyttösuunnitelmavaiheessa, kun toiminta on siirtynyt valtiolta kuntiin. Toiminnallisten tavoitteiden tulee liittyä muun muassa työllisyysalueen toiminnan vaikuttavuuteen ja tämän seurantaan sekä kustannustehokkuuteen. Tavoiteasetantaan liittyen tulee myös huomioida työllisyysalueen oman henkilöstön työhyvinvointi ja valmentaminen tulevaan muutokseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.