

Lausunto työllisyysalueen talousarvio vuodelle 2025

Khall 07.10.2024 § 355

238/02.00.00/2024

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Oheismateriaali: Pöytäkirjan ote Työllisyyslautakunta 25.9.2024 §23, Työllisyyslautakunta 25.9.2024, TA2025, lausuntoja varten

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Ylivieskan kaupunki ja työllisyyslautakunta ovat pyytäneet lausuntoa työllisyysalueen kunnilta työllisyysalueen 2025 talousarvioluonnoksesta. Työllisyyslautakunta on käsitellyt talousarvion tilannekatsauksen kokouksessaan 26.9.2024.

Ylivieska, Kalajoki, Nivala -työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti työllisyysalueen talousarvio laaditaan vastuukunnan talousarvion vuosikellon ja vastuukunnan antamien ohjeiden (talousarviokehys) ja periaatteiden mukaisesti. Työllisyyslautakunta tekee vastuukunnan valtuustolle esityksen työllisyysalueen talousarvioksi ja taloussuunnitelmaksi. Ennen työllisyyslautakunnan käsittelyä talousarviokehys käsitellään omistajaohjausryhmässä. Työllisyysalueelle laaditaan yksi kokonaisuuden sisältävä talousarvio, joka sisältää menomäärärahat sekä vastuukunnan että muiden työnantajakuntien tuottamiin palveluihin ja lisäksi mahdollisen toisen työllisyysalueen tuottamiin palveluihin.

Talousarviota on valmisteltu käyttäen työllisyysalueen valmisteluryhmien ja kuntien viranhaltijoiden osaamista, tähän mennessä käytettävissä olevia valtionvarainministeriön tekemiä ja Pohjois-Pohjanmaan liiton TE2024 - hankkeen hankkimien konsulttipalveluiden jalostamia valtionosuuslaskelmia ja ELY-keskukselta sekä KEHA-keskukselta saatuja tietoja hyödyntäen. Valmistelu on vielä keskeneräinen ja vaatii sekä omaan työhön että ulkopuolelta saatavaan tietoon nojaavia tarkennuksia.

Työllisyyslautakunta lähettää kokouksessa käsitellyn esityksen lausuttavaksi kuntiin. Vastaukset pyydetään toimittamaan viimeistään maanantaina 28.10.2024.

Työllisyysalueen budjetin suurin toimintameno on henkilöstökulut 1 652 000 €. Henkilöstökulut perustuvat työllisyysalueelle hyväksytyyn HTV-laskelmaan. Lähipalvelut tuotetaan kaikissa alueen kunnissa ja henkilötyövuodet on määriteltävä palveluntarpeenarvioinnin kautta. Loput toimintamenoista muodostavat ICT-kustannukset 80 400 €, vyörytysmenot n. 50 000 €, tilakustannukset n. 70 000 € sekä muut yleiskulut n. 60 000 €.

Loppu määräraha käytetään palveluostoihin 1 345 000€. Palveluostot pitävät sisällään palkkatuen, starttirahan, kotokoulutukset, valmennukset, asiantuntija-arvioinnit, työvoimakoulutukset, muut tuet, kulukorvaukset ja vakuutukset.

Kustannukset jaetaan sopimuksen mukaisesti asukasluvun ja työttömien määrän mukaan. Kunnille maksettavien valtionosuuksien määrä elää vielä ja viimeisin tieto kuntien saamista valtionosuuksista on esitetty alla.

Valtionosuudet

Kunta	VOS 2025 (27.6.24 VM laskelmat)
Työllisyysalue yht.	3 412 463
Alavieska	192 016
Kalajoki	894 467
Merijärvi	101 339
Nivala	737 664
Sievi	320 887
Ylivieska	1 166 090

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Nivalan kaupunki pitää hyvänä sitä, että henkilöstöbudjettia on lähdetty valmistelemaan palveluntarpeenarvioinnin kautta. Valmistelussa tulee tiedostaa olemassaolevat hankkeet sekä alueellia toimivat yhteistyökumppanit kuten Nihak, Työpajasäätiö ja Jedu ja huomioida niiden tarjoamat mahdollisuudet palvelun tuottamisen tukena. Työllisyysalueen budjetoinnissa tulee huomioida työllisyysalueen kuntien säästötavoitteet osana talousarviovalmistelua.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

28.10.2024 mennessä Ylivieskan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi