

Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunnan talousarvio 2025 ja kuntakohtaiset maksusuudet

Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta 03.12.2024 § 34
10/02.02.00/2024

Valmistelija

Työllisyysjohtaja Perttu Kellomäki ja hallintoasiantuntija Mikko Nikkilä

Kokkolan kaupunginvaltuusto on kokouksessaan 11.11.2024 vahvistanut talousarvion vuodelle 2025. Työllisyyslautakunnan toiminta rahoitetaan kunnilta laskutettavilla osuuksilla toimintamenoista.

Kunnanjohtajien seurantaryhmän kokouksessa 1.10.2024 päätettiin selvittää kuntakohtaisten maksusuuksien muodostumisperiaatteet työllisyysalueen toimintamenoista. Sopimuksessa työvoimapalvelujen järjestämisestä Keski-Pohjanmaalla toimintamenot on päätetty laskuttaa kunnittain työnhakijoiden määrän suhteessa. Kuntakohtaiset työnhakijoiden määrän suhteelliset muutokset ovat vuosi- ja kuukausitasolla vähäiset.

Äkillisten heilahtelujen vaikutusten lievittämiseksi ehdotetaan, että kuntakohtaiset maksusuudet muodostuisivat vuoden keskiarvon perusteella siten, että tulevan vuoden maksusuuden prosenttimäärät olisivat tiedossa seuraavan vuoden talousarvion valmistelun aloitusvaiheessa elokuussa-syyskuussa. 12 kuukauden tarkasteluajanjakso olisi edellisen kalenterivuoden tammikuun ja joulukuun välinen ajanjakso.

Kuntien työnhakijoiden määrät saa helposti ja nopeasti Statfin tilastopalvelusta ja ne ovat avoimet kaikille ja helposti tarkastettavissa milloin tahansa. Kuntakohtaiset keskiarvot ovat helposti laskettavissa. Avointen tietolähteiden käytön avulla ne olisivat verrattain hyvin ennakoitavissa, jolloin kuntien maksusuuksissa ei tapahdu radikaaleja ennakoimattomia muutoksia ilman äkillisiä rakennemuutostilanteita. Lakisääteisten tehtävien lisäksi kunnat voivat parantaa täydentävillä toimilla kuntalaisten työllistymistä lisäämällä elinvoimaa ja yritysten kehittymismahdollisuuksia alueellaan.

Oheisaineistossa on vertailu kahden satunnaisesti valitun kuukauden ja vuosikeskiarvojen välillä, josta käy ilmi muutosten mahdolliset suuruudet kuukausittain ja suhteessa vuosikeskiarvoon.

Toiminnan yleisperustelut

Keski-Pohjanmaan työllisyysalue vastaa lakisääteisten työvoimapalvelujen tuottamisesta Keski-Pohjanmaan alueella. Kokkolan kaupunki toimii vastuukuntana työvoimapalvelujen järjestämiseksi muiden Keski-Pohjanmaan kuntien puolesta.

Kokkolan kaupunki järjestää työllisyysalueen lisäksi lisäresursseja henkilöstöön ja palveluihin Kokkolan alueella. Lisäksi työllisyyslautakunta osallistuu kotoutumisen edistämiseen lakisääteisiin palveluihin Keski-Pohjanmaalla.

Yhteenveto talousarviosta 2025 ja taloussuunnitelmasta 2026–2027 on, että se on tiukka, mutta turvaa kriittisen toimintakyvyn viranomaistehtävän näkökulmasta. Palvelujen hankinnan osalta talousarvio ei mahdollista pitkällä aikavälillä tarkastellen kestävää tasoa. Erityisesti ammatillisen työvoimakoulutuksen hankinnan vähyys tulee heijastumaan työmarkkinoiden kohtaannon kasvavina haasteina. Kulurakenteen osalta on olemassa vielä useita kysymysmerkkejä, joihin saadaan vastauksia loppuvuoden aikana. Taloussuunnittelua vuosien 2026-2027 osalta ei ole vielä aloitettu. Toiminnan rahoituksen haasteet kasvavat merkittävästi siirtymäkauden rahoituksen poistuessa.

Työllisyyslautakunnan merkittävimmät riskit liittyvät työllisyysalueet kuntien yhteistyöhön ja toimintakykyyn. Työllisyyslautakunnan keskeiset tunnistettu riskit liittyvät strategiaan, taloudellisiin sekä operatiivisiin riskeihin. Strategisissa riskeissä esiin nousee mahdolliset haasteet TE-uudistuksen viranomaistehtävien hoitamiseen. Taloudelliset riskit vastaavasti sisältävät rahoitukseen, jossa siirtyviin tehtäviin ei riitä valtionosuusrahoitusta riittävästi. Valtaosa lautakunnan tunnistetuista riskeistä koskee kuitenkin operatiivista toimintaa. Työllisyysalue aloittaa 1.1.2025 toimintansa, ja riskit liittyvät mm. toiminnan aloittamisessa ilmeneviin mahdollisiin ongelmiin (kuten tietojärjestelmä ongelmat), henkilöstön osaamisen turvaamiseen, sekä maahanmuuttajien kotouttamisen pitkittymiseen.

Työllisyyslautakunnan talousarvion kustannusten jakaantuminen eri kululajeittain esitellään kokouksen yhteydessä.

Oheisaineisto Työnhakijoiden määrän jakauma kunnittain

Liite A § 34 Talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026-2027

Työllisyysjohtaja

Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta päättää, että

- 1 toimintamenojen maksusuudet muodostuvat kuntakohtaisten työnhakijoiden määrän vuosikeskiarvon mukaisessa suhteessa Keski-Pohjanmaan työnhakijoiden määrään edellisen kalenterivuoden aikana.
- 2 lähettää työllisyyslautakunnan maksusuuksien muodostumisperiaatteet tiedoksi Keski-Pohjanmaan kunnille
- 3 merkitä tiedoksi Kokkolan kaupungin talousarvion työllisyyslautakunnan toiminnan yleisperustelut sekä kustannuslajittaisen kohdentumisen vuonna 2025

Päätös

Keski-Pohjanmaan työllisyysautakunta hyväksyi päätösesityksen.