

Lausunto Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta

Khall 15.10.2024 § 169
262/14.00.01/2024

Rauman kaupungin Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta on 10.9.2024 § 8 pyytänyt sopimukseen perustuvaa Euran, Eurajoen ja Säskylän kuntien sekä Huittisten kaupungin lausuntoja Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio- ja toimintasuunnitelmaehdotuksesta 11.10.2024 klo 15:00 mennessä. Lausunnot huomioidaan talousarvion jatkovalmistelussa. Eurajoen kunnan-hallituksen kokousaikataulun johdosta lisää aikaa on saatu 18.10.24 saakka

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen (taseyksikkö) tulot muodostuvat merkittävältä osin kuntien maksamista maksuosuuksista. Koska liikeylijäämätavoitteeksi on asetettu 0 euroa, tulee tulojen ja menojen olla yhtä suuret. Kuitenkin uutta toimintaa pystyyn nostettaessa, tulee yleensä sellaisia kustannuksia, joihin ei ole pystytty ennakolta valmistautumaan.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen menomäärärahojen kokonaisuus on - 6 574 000 euroa, siten Rauman kaupungilta ja sopimuskumppaneilta tämä vastaava meno laskutettaisiin tulona maksuosuuksien muodossa. Näin liikeylijäämäksi taseyksikölle muodostuisi 0 euroa. Alueen saamiin valtionosuuksiin verrattaessa, niin kustannuksia on noin 170 315 euroa enemmän kuin saatavia valtionosuuksia, 6 403 684 euroa. Talousarvion tarkempi jakauma euroittain ja toiminnoittain liitteessä 1.

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakuntaan kohdistuvia kustannuksia (kuten luottamushenkilöpalkkiot, kokouskustannukset, matkakustannukset, koulutuskustannuksia ja muita vastaavia) on huomioitu osaksi taseyksikön kustannusarviota.

Talousarvioehdotukseen liittyvät epävarmuustekijät

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 ennakoitumaan 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 kasvavana palvelutarpeena sekä jopa mahdollisena henkilöstömäärätarpeiden kasvuna. Erilaiset IT-järjestelmien uudistamiset sekä digitalisaation tuomat paineet voivat haastaa IT-kustannuksiin varattujen määrärahojen riittävyyttä 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 työllisyysalueen taloussuunnitelmavuodet on arvioitu pääosin samoilla euroilla kuin talousarviovuosi.

Talousohjauksesta saadun ohjeistuksen mukaan taloussuunnitelmavuosille ei ole tehty keskitettyä korotusta. Valtiontalouden näkökulmasta suunnitelmavuosiin saattaa liittyä muun muassa valtionosuuksiin liittyviä epävarmuuksia.

Investoinnit

Varsinaisia suoria investointeja, mitkä kirjattaisiin talousarvion investointiosaan, ei ehdoteta.

Mikäli irtaimistoinvestointeja (mahdollista puuttuvaa toimisto- ja asiakastyökalustoa) tarvitaan suunnitelmakaudella, katetaan kustannukset käyttötalouden irtaimistomäärärahoista tai sitten irtaimistojen kustannusta jaksotetaan esimerkiksi Kuntarahoituksen leasing-hankintamallilla.

Kuntien maksuosuudet

Työllisyysalueen talous eriytetään Rauman kaupungin muusta taloudesta taseyksikön avulla. Taseyksikkö toimii nollatulosperiaatteella, jolloin toiminnan menot katetaan kuntien maksuosuuksilla. Kuntien maksuosuuksien muodostumisesta on sovittu yhteistoimintasopimuksessa. Tämän hetken tiedoilla kuntien maksuosuuksien jakauma liitteenä 2.

Vakanssiesitykset

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.

Päätösehdotus

Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarviosta ja toimintasuunnitelmakokonaisuudesta seuraavaa:
Etelä-Satakunnan työllisyysaluevalmistelu on edennyt erinomaisesti valmisteluprosessin alkuvaiheessa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Työllisyyspalveluiden tuominen kuntiin lähipalveluiksi sekä osaajahoukutteluun resursoiminen ja monialaisen yhteistyön edistäminen ovat hyviä esimerkkejä, joita työllisyysaluevalmistelussa on pidetty suunnittelun keskiössä.
Ensimmäisen toimintavuoden haasteena on lukuisia epävarmuustekijöitä, joita ei välttämättä voida ennakoida ja siitä syystä talousarvion tulee olla tasapainossa. Eurajoen kunnanhallitus pitää kuitenkin tärkeänä, että jo aloitusvuodesta alkaen kulurakenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota ja ensimmäisten toimintavuosien aikana puututaan kuntien ja työllisyysalueen mahdollisiin toimintojen päällekkäisyyksiin ja haetaan

kustannustehokasta toimintamallia työllisyysalueen kaikilla osa-alueilla.

Työllisyysalueen kokonaisuuden arviointia on tehtävä koko ajan positiivisen kriittisesti ja uudistushenkisesti. Etelä-Satakunnan työllisyysalue tuo uusia ulottuvuuksia työttömyyden hallintaan sekä työllistävien yritysten tarpeisiin osaavan työvoiman saatavuuteen ja sitä kautta elinvoiman kasvattamiseen koko alueella.

Päätös

Hyväksyttiin.
