

RAUM/910/02.02.00.00/2025

24 § Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio- ja suunnitelmaesitys 2026–2028

Rauman kaupungin Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta 24 § 26.8.2025

Liitteet

Talousarvio 2026 Etelä-Satakunnan työllisyysalue, liite 1
Etelä-Satakunnan työllisyysalueen kuntaosuudet 2026, liite 2
Etelä-Satakunnan lakisääteiset työvoimapalvelut lautakunnan tavoitteet 2026, liite 3

Asian esittely

Kokouksessa palvelupäällikkö Teemu Niemelä käy läpi esityksen työllisyysalueen talousarvion sisällöstä.

Palvelupäällikkö Niemelä Teemu ja controller Sundman Jyrki:

Valiokuntien ja lautakuntien tulee laatia kaupunginhallituksen antaman aikataulun ja talousarviokehityksen puitteissa ehdotukset talousarvioiksi ja käsitellä ne asianmukaisesti tarvittavissa toimitelmissä.

Rauman kaupungin talousarvion laadinta ja käsittely

Rauman kaupungin vuoden 2026 talousarvion laadintaohjeen mukaan valiokuntien, lautakuntien, taseyksiköiden sekä liikelaitosten johtokuntien tulee laatia kaupunginhallituksen antaman talousarvion laadintaohjeen mukaisesti ehdotukset talousarvioiksi ja käsitellä ne asianmukaisesti tarvittavissa toimitelmissä.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen tulee valmistella talousarvionsa niin, että viimeistään syyskuun 2025 alkuun mennessä talousarvio voidaan lähettää yhteistyökuntiin lausunnoille. Rauman kaupungin hallitus käsittelee talousarviota 14.-15.10. talousarvio 2026 -seminaarissa ja 3.11. talousarviopäivänä, jolloin annetaan myös kaupungin hallituksen talousarvioesitys. Vuosien 2026-2028 talousarvio ja -suunnitelma sisältää sitovan talousarviovuoden 2026 lisäksi suunnitelmavuodet 2027-2028. Mikäli valtuuston hyväksymä talousarvio ei sisällä olennaisia muutoksia, on valtuuston hyväksymä talousarvio myös valiokuntien käyttösuunnitelma, ellei toisin ohjeisteta.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotuksen antaa työllisyysaluelautakunta. Talousarvioesityksessä arvioidaan resurssien ja määrärahojen jakautuminen sekä kuvataan tavoitteiden asettaminen. Osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialaa Etelä-Satakunnan työllisyysalue (lakisääteiset työvoimapalvelut) toteuttaa toimialan toimenpiteitä osana Rauman kaupungin uutta strategiaa ja strategian mukaista toimintaa.

Valiokunnilla ja lautakunnilla voi olla omia, valiokuntaan nähden sitovia tavoitteita, mitkä valiokunta hyväksyy talousarviota antaessaan. Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta määrittelee Etelä-Satakunnan työllisyysalueen työvoimaviranomaisen (toimielin) tavoitteet talousarviovuodelle sekä miten tavoitteiden toteutumista seurataan. Lautakunnan esityksessä valtuustolle hyväksyttäväksi esitettävät lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet ja tunnusluvut tulee toteuttaa valtuuston hyväksymällä talousarviolla ja -suunnitelmalla.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio ja -suunnitelmaehdotus ehdotetaan esitettäväksi valtuustolle osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta. Tämän toteuttamiseksi esitetään työllisyysalueen taseyksikön purkamista ja alueen lakisääteisten työvoimapalveluiden liittämistä osaksi Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta. Pyrkimyksenä on selkeyttää kokonaisuutta ja seuranta, lisätä talousseurannan läpinäkyvyyttä sekä vähentää hallinnollista työtä. Järjestelyllä pyritään lisäksi edistämään työvoimapalvelu-uudistuksen keskeistä päämäärää, eli lakisääteisten työvoimapalveluiden toiminnallista yhteyttä osana kuntien elinvoimatehtävää. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talous on osa Rauman kaupungin talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Työllisyysalueen taloutta seurataan kirjanpidollisesti eriytettyinä, jolloin yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluva talous on eriytettyä kirjanpidossa. Järjestelyn toteuttaminen edellyttää Etelä-Satakunnan työvoimapalveluiden yhteistoimintasopimuksen teknistä muuttamista tältä osin syksyn 2025 aikana.

Talousarvio lähetetään kaikille sopijakunnille lausunnoille ennen talousarvion hyväksymistä. Lisäksi sopimuskuntien kunnanhallituksilta pyydetään kannanotto yhteistoimintasopimuksen mukaisesti koskien

SAHKOISESTI ALLEKIRJOITETTU

Ylipuranen Jenna, Työvoimasihteeri 1.9.2025

yhteistoimintasopimuksen teknistä muuttamista siltä osin kuin se koskee erillisen taseyksikön purkamista osaksi Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta. Lausunnot ja kannanotot pyydetään toimittamaan Rauman kaupungin kirjaamoon 3.10.2025 klo 15.00 mennessä, jotta lausunnot voidaan ottaa huomioon talousarvion kokonaislaadinnassa ennen Rauman kaupunginhallituksen talousarvioseminaaria ja kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotus

Talousarvion kehys on toimintakate 0 euroa (tulot ja menot, kummatkin 6 499 680 euroa). Tiedot ovat valmisteluprosessin aikana tarkentuneet.

Koska toimintakatteeksi on asetettu 0 euroa, tulee tulojen ja menojen olla yhtä suuret, siten määrärahoja ja talousarviota laadittaessa on kumpaakin näkökulmaa ollut tarve ottaa huomioon.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen menomäärärahojen kokonaisuus on 6 670 212 euroa, siten Rauman kaupungilta ja sopimuskumppaneilta tämä vastaava meno laskutettaisiin tulona maksuosuuksien muodossa.

Talousarvion tarkempi jakauma on liitteessä 1.

Muut huomiot

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen taloussuunnitelmavuodet 2027 ja 2028 on arvioitu pääosin samoilla euroilla kuin talousarviovuosi. Valtiontalouden näkökulmasta suunnitelmavuosiin saattaa liittyä muun muassa valtionosuuksiin liittyviä epävarmuuksia.

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

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaan lakisääteisten työvoimapalveluiden talousarvion mukaiset kustannuksista 100-prosenttia jaetaan asukasmäärän suhteessa. Asukaslukuna käytetään talousarviovuotta edeltävän vuoden (31.12.) lopun asukaslukua. Työllisyysalueen talous ehdotetaan esitettäväksi osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan taloutta eroteltuna erillisillä laskentatunnisteilla.

Tämän hetken tiedoilla kuntien maksuosuuksien jakauma on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Palvelupäällikkö Niemelä Teemu:

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarviesityksen hyväksymistä seuraavasti:

1. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakuntaan nähden sitovat tavoitteet liitteessä 3, käyttötalouden talousarvio 2026 toimintakate 0 euroa, taloussuunnitelmavuodet liitteen 1 mukaisesti sekä maksuosuuslaskelma liitteessä 2.

2. Pyytää sopimuskuntia antamaan lausuntonsa Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarviesityksestä osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta sekä kunnanhallitusten kannanoton taseyksikön purkamiseen liittyvään tekniseen yhteistoimintasopimuksen muuttamiseen Rauman kaupungin kirjaamoon toimitettuna 3.10.2025 klo 15.00 mennessä.

Päätös

Hyväksyttiin ehdotuksen mukaan.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusohje

Etelä-Satakunnan työllisyysalue

Talousarvioesitys 2026

Tuloslaskelma

	TA2026	TS2027	TS2028
Myyntituotot	6 670 212	6 670 212	6 670 212
TOIMINTATUOTOT	6 670 212	6 670 212	6 670 212
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-3 112 302	-3 112 302	-3 112 302
Palvelujen ostot	-2 077 910	-2 077 910	-2 077 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	-20 000	-20 000
Avustukset	-1 220 000	-1 220 000	-1 220 000
Vuokrat	-240 000	-240 000	-240 000
TOIMINTAKULUT	-6 670 212	-6 670 212	-6 670 212
TOIMINTAKATE	0	0	0

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio 2026

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen kuntaosuudet

Kunta	Väkiluku 31.12.2024	%- osuus	Maksuosuus
Eura	11 084	14,80 %	987 191
Eurajoki	9 052	12,08 %	805 762
Huittinen	9 555	12,75 %	850 452
Rauma	38 968	52,02 %	3 469 844
Säkylä	6 256	8,35 %	556 963
Yhteensä	74 915	100,00 %	6 670 212

Koonti ehdotuksista Etelä-Satakunnan työvoimapalveluiden tavoitteiksi 2026

Tavoite 1: Työpaikkatarjonnan lisääminen ja osaavan työvoiman saatavuuden edistäminen

Mittarit: Avointen työpaikkojen määrä, työnantajakontaktien määrä

Toimenpiteitä: Matalan kynnyksen joustavat työnantaja- ja yrityspalvelut
Viestinnän kehittäminen
Työnvälityksen edistäminen perustehtävänä
Työperäisen maahanmuuton edistäminen

Tavoite 2: Nuorisotyöttömyyden vähentäminen

Mittarit: alle 25-vuotiaiden ja 25-29-vuotiaiden työttömyysaste, asiakaskontaktit ja palvelut kasvokkain

Toimenpiteitä: Matalan kynnyksen lähipalvelut
Oppilaitos- ja työpajayhteistyö
Työnvälityksen edistäminen perustehtävänä ja henkilökohtaisen palvelun edistäminen

Tavoite 3: Pitkäaikaistyöttömyyden ehkäisy ja vähentäminen

Mittarit: virta 3kk ja 12kk työttömyyteen, pitkäaikaistyöttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, asiakaskontaktit ja palvelut kasvokkain

Toimenpiteitä: Panostus työnhaun alkuaan
55-vuotta täyttäneiden työvoimapalveluiden turvaaminen
Omien ja verkostojen resurssien tehokkuus sekä yhteistyön edistäminen
Työnvälityksen edistäminen perustehtävänä ja henkilökohtaisen palvelun edistäminen