

## Lausunnon antaminen työllisyysalueen talousarvioluonnoksesta vuodelle 2025

Kunnanhallitus 16.09.2024 § 204  
358/00.04.01.03/2024

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion yhteistoimintasopimuksessa työvoimapalveluiden järjestämiseksi (KV §43/2023) määritellään, että vuoden 2025 alussa kunnille siirtyvien työ- ja elinkeinopalveluiden osalta taloudenhoito on vastuukunta Kirkkonummen kunnan vastuulla. Tehtäviä varten perustetun yhteisen toimielimen talous on osa Kirkkonummen kunnan talousarviota ja taloussuunnittelua. Kirkkonummen kunta on perustanut tehtäviä varten erillisen taseyksikön. Taseyksikön käyttötalouden kustannukset jaetaan kunnille vuosittain sopimuksessa erikseen määritellyin jakoperustein. Taseyksikön kirjanpidosta ja talouden hoidosta vastaa Kirkkonummen kunta.

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta laatii Kirkkonummen kunnanvaltuustolle esityksen seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarviossa esitetään yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja osoitetaan rahoitustarpeen kattaminen sopijaosapuolten maksuosuuksilla ja muilla tuloilla. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan. Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota. Talousarvion laatimisen periaatteena toimii alueen työllisyystilanne ja arvioitu palvelutarve. Sopijaosapuolten toimivaltaisilta toimielimiltä pyydetään lausunto talousarvioesityksestä ja yhteistoiminnan tavoitteista. Sopimuksen mukaisesti palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kunnille kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla.

Kunnat tilittävät talousarviovuoden aikana kuukausittain vastuukunnan taseyksikölle sopimuksen mukaisen maksuosuuden. Mikäli vuoden aikana taseyksikön talousarviomäärärahoja on tarve korottaa, korotetaan kuntien kuukausimaksuosuuksia vastaavasti. Vuoden lopussa tai viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden alussa maksuosuudet tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Taseyksikön yli- tai alijäämä voidaan kuntien yhteisellä päätöksellä siirtää seuraaville vuosille katettavaksi tai tulevien kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi.

Yhteistoimintasopimuksessa on määritelty, että kustannukset jaetaan seuraavin perustein:

1. Kustannuksista 45 prosenttia jaetaan kuntien 18–64-vuotiaiden asukasmäärän suhteessa.
2. Kustannuksista 45 prosenttia jaetaan kunnittain laajan työttömyyden suhteessa.
3. Kustannuksista 10 prosenttia jaetaan kunnittain vieraskielisten lukumäärän suhteessa.

Myönnettyä palkkatukea ja starttirahaa ei jaeta edellä mainitun kustannustenjakoperusteen mukaisesti. Myönnetyn palkkatuen ja starttirahan kustannukset jaetaan suoriteperusteisesti. Sopimuksen mukainen kustannusten jakomalli mukailee palkkatuen ja starttirahan

jautumisperiaatetta lukuun ottamatta valtionosuuslisäyksen määräytymisperiaatetta.

Kirkkonummen kunta on esittänyt Vihdin ja Siuntion kunnille sovitusti luonnoksen vuoden 2025 talousarviosta ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmista. Vuoden 2025 osalta toimintakuluihin on budjetoitu 6 340 000 euroa. Suurimmat esitetyt menoerät ovat henkilöstökustannuksia, joiden suuruus on kokonaisuudessaan 2 915 000 euroa. Muita suuria menoeriä ovat avustukset (1 500 000 euroa) ja palvelut (1 505 000 euroa). Avustuksiin budjetoitu määräraha pitää sisällään muun muassa palkkatukikustannukset, starttirahakustannukset ja 55-vuotta täyttäneiden työllistämistuen kustannukset. Ostopalveluiden kustannuksiin sisältyy muun muassa kotoutumiskoulutuksien, työvoimakoulutuksien, muutosturvakoulutuksien sekä useiden asiantuntija-arvioiden kustannukset.

Talousarvion mukainen arvio työllisyysalueen kustannusjaosta vuodelle 2025 on seuraavan mukainen:

Kirkkonummi	3 786 513 €
Vihti	2 424 360 €
Siuntio	420 174 €

Arvioiden mukaan Vihdin kunnan tämänhetkinen arvio valtionosuuslisäykseksi työ- ja elinkeinopalveluiden tuottamiseksi on 2 494 652 euroa vuonna 2025. Tämän lisäksi työttömyysetuuden kulujen kasvun kompensoimiseksi tuleva valtionosuuslisäys on vuonna 2025 suuruudeltaan arviolta 947 030 euroa.

Valmistelija	Mika Partanen etunimi.sukunimi(at)vihti.fi, p. 044 752 2364.
Esittelijä	Kunnanjohtaja Erkki Eerola
Ehdotus	Kunnanhallitus päättää, että Vihdin kunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyy osaltaan saadun luonnoksen vuoden 2025 työllisyysalueen talousarvioluonnokseksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi.  Pöytäkirja tarkistetaan asian osalta kokouksessa.
Käsittely	Anita Lehikoinen poistui kokouksesta asian käsittelyn ajaksi (yhteisöjäävi) kello 17.50-18.05.
Päätös	Kunnanhallitus päätti, että Vihdin kunta merkitsee tiedoksi ja hyväksyi osaltaan saadun luonnoksen vuoden 2025 työllisyysalueen talousarvioluonnokseksi ja vuosien 2026-2027 taloussuunnitelmaksi.  Pöytäkirja tarkistettiin asian osalta kokouksessa.
Tiedoksi	