

# **Työvoimapalvelut talousarvioluonnos 2027**

# Talousarvioluonnos

- Työllisyysalueen talousarvio rakennettiin toiminnan alkaessa 2025 valtiolta siirtyneen valtionosuuden suuruiseksi
- Kyseinen rahoitussiirto oli leikkausten kohteena valtion puolelta ja olemme TE-toimistoon aikaisempaan budjetointiin verrattuna n. 25% alhaisemmalla määrärahalla
- Vuonna 2026 talousarviota nostettiin rahoitusjärjestelmän siirtymäajan vuoksi, alueemme kunnille siirtyvä rahoitusosuus nousee n. 3% vuositasolla vuosille 2026 ja 2027 laskennallisesti
- Vuoden 2027 talousarvioon ei samaa nostoa enää ehdoteta kuntien taloustilanteiden vuoksi, luonnoksessa tällä hetkellä vain KVTES-yleiskorotusten vaikutus henkilöstömenoihin. Palveluihin tai muihin ei siis ehdoteta korotusta, vain henkilöstömenot, ja siinä samoilla henkilöstömäärillä.
- Talousarvion luonnos on vain luonnos. Varsinainen talousarvio käsitellään lautakunnassa syyskuussa ja siinä huomioidaan tarkentuneet lakimuutokset sekä kuntien mahdolliset lausunnot.

# Talousarvioluonnos

- Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunnalla on työn alla työllisyysalueen palvelusuunnitelman päivittäminen. Tämän vuoksi toiminnallisia tavoitteita ei ole esitetty luonnoksessa. Näitä ehdotuksia ja suuntauksia voi lausunnoissa halutessaan esittää.
- ‘
- Palveluiden vaikuttavuudesta ja kustannustasosta on nyt kertynyt enemmän tietoa, mikä antaa enemmän mahdollisuuksia ja taustaa painopistemutoksille ja palvelumuutoksille. Työ vaikuttavan palvelukokonaisuuden rakentamisessa on vielä alkutekijöissään.
- Etenkin lautakunnan ja ohjausryhmän työ pystyy yhä enemmän siirtymään siihen mitä palvelut voisivat ja pitäisi olla nyt kun perustyötä ja alkuvaiheen muutosvaihetta saatu rakennettua.
- Talousarvion sitovuustaso on toimintakate, mikä mahdollistaa tämän raamin sisällä vuodenkin aikana joustavan toiminnan ja mahdolliset muutokset työmarkkinatilanteen ja mahdollisten lakimuutosten seurauksena.

# Talousarvioluonnos

- Vyörytyserät eivät ole yleensä talousarvioissa mukana eikä lasketa tässä vaiheessa, paras arvio on nyt n. 300 000€ yhteensä, nämä otetaan huomioon alla olevissa luvuissa.
- Talousarvioluonnos tarkoittaisi kuntien talousarvio-osuuksille seuraavaa jakaumaa (huom, kustannusjakauma perustuu erinäisiin väestötietoihin, joten suhteet voivat muuttua tilastojen muuttuessa)
  - Kirkkonummi: 3 891 760 €
  - Vihti: 2 747 948 €
  - Siuntio: 534 376 €

Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion  
**Työvoimapalvelut**

