



**YLIVIESKA, KALAJOKI, NIVALA –
työllisyysalueen työllisyyslautakunta**

25.9.2024

Huomioita budjetoinnista

- Arvio, että siirtyvän henkilöstön tarkemmista palkoista saadaan tieto lokakuun lopulla.
- Lokakuussa saadaan KEHAN mukaan tietoa myös vuodelle 2025 tehdyistä sidonnoista (= varmoja kuluja).
- Työllisyysalueemme valmistelussa yhteisesti valituista priorisoinnista johtuen henkilöstökustannukset tulevat olemaan aiempien vuosien toteumia merkittävästi korkeammat, joka tarkoittaa pienempää palveluihin käytettävissä olevaa budjettia.
- Työmarkkinatukien kuntaosuudet eivät kuulu työllisyysalueen kustannuksiin, mutta näistä myös huomio. Esimerkkinä Ylivieskan osalla VM:n laskelmissa kunnille korvattava muutos rahoitusvastuun laajenemisessa perustuu vuoden 2023 tasoon. Ylivieskassa vuosi 2023 oli kolmas vuosi peräkkäin, jolloin työmarkkinatuen kuntaosuudet olivat laskeneet, ja vuonna 2024 ne ovat tähän mennessä (tiedot heinäkuulle asti) nousseet 6/7 kuukaudesta. Vastaavalla toteumalla työmarkkinatuen kuntaosuus tulee vastaamaan noin vuoden 2019 työmarkkinatuen kuntaosuuksia, joka käännettynä rahoitusvastuiden päivitetylle laajuudelle tarkoittaa noin 200 000 euroa saatavaa kompensatiota isompaa summaa, mikäli toteuma pysyy tasaisena ja budjetti halutaan pitää realistisena.
- Omistajaohjausryhmässä kannustettiin erittäin kriittiseen arviointiin virkojen täyttämässä, ja keskusteltiin yhden viran täyttämättä jättämisestä per työnantaja alkuvaiheessa. Tämä tarkoittaa noin 150 000 euron säästöä budjettiin, ja kolmen viran perustamista määräaikaisena.

Työllisyysalueen TA2025

Luonnos lausuttavaksi kunnille

Menot yhteensä:

3 257 400

Toimintamenot:

1 912 400

Palkat, ICT-kustannukset, vyörytysmenot, tilakustannukset, muut yleiskulut (esim. taloushallinto, työntekijöiden matkakulut, postituskulut, vartiointi)

Palvelut:

1 345 000

Palkkatuki, starttiraha, kotokoulutukset, valmennukset, asiantuntija-arvioinnit, työvoimakoulutukset, muut tuet, kulukorvaukset ja vakuutukset

Toimintamenot

Henkilöstökulut sis. sivukulut 1 652 000€

Lähipalveluiden henkilöstö + keskitetty henkilöstö

28,5htv (ei sis. määräaikaisesti perustettavaa 3 virkaa), 1 396 500€ (Laskettu 3200€/kk bruttotulolla + lomaraha 2000 euroa)

Hallinto

Työllisyysaluejohtaja, 90 500€ (Laskettu 5800€/kk bruttotulolla + lomaraha 4000 euroa), hankinta-asiantuntija, viestintä/tilastoasiantuntija ja palveluvastaava 165 000€ (Laskettu 3500€/kk bruttotulolla + lomaraha 3000 euroa)

ICT-kustannukset 80 400€

Ajanvarausjärjestelmä (20 000€/v), dokumentinhallintajärjestelmä (6000€/v), vuosikulut per henkilö (1250€/v – MS:n lisenssit, tukipalvelut, tietoliikenne, Ruutuvihko, turvaposti, tulostaminen, puhelin ja muut teleoperaattoripalvelut), laitehankinnat (100€ per hlö/v) ja leasing (350€ per hlö/v)

Vyörytysmenot 50 000€ (vaatii tarkennuksia, arvio)

Tilakustannukset 70 000€ (arvioitu 12€/m²/kk ja 15m² per työntekijä)

Muut yleiskulut 60 000€

Taloushallinto, matkakulut, vartiointi, koulutuskustannukset, virkistäytyminen, toimisto- ja asiantuntijapalvelut (erityisesti lakipalvelut), viestintäkustannukset, postitus

Palvelut

1. Palkkatuki, kunnat	10 000€
2. Palkkatuki, yksityinen	650 000€
3. Starttiraha	275 000€
5. Kotokoulutukset	100 000€
7. Valmennukset	15 000€
8. Asiantuntija-arvioinnit	15 000€
9. Muu työvoimakoulutus	175 000€
10. Muut tuet, kulukorvaukset, vakuutukset	80 000€
11. Työ- ja koulutuskokeilu	5 000€
12. Yhteishankintakoulutukset	Sis. työvoimakoulutuksiin
13. Muutosturvakoulutukset	20 000€
	YHTEENSÄ
	1345000€

Kustannusten jakautuminen

Kustannusten jakautuminen vuoden 2023 tasossa. Sopimuksen mukaan asukasluvun ja työttömien määrän mukaan lukuna käytetään talousarviovuotta edeltävän vuoden lopun (31.12.) lukua. Laskelma vuoden 2023 tasossa, jos työllisyysalueen kustannukset olisivat 3 254 400 euroa.

Valtionosuudet

Kunta	VOS 2025 (27.6.24 VM laskelmat)
Työllisyysalue yht.	3 412 463
Alavieska	192 016
Kalajoki	894 467
Merijärvi	101 339
Nivala	737 664
Sievi	320 887
Ylivieska	1 166 090

	Asukasluku (2023)	% alueesta	Kustannusvaikutus	Työttömät (2023)	% alueesta	Kustannusvaikutus	Sopimuksen mukaiset kustannukset 2023
Alavieska	2435	5,249089224	85 492	122	5,656003709	92 119	177 611
Kalajoki	12367	26,65933734	434 201	553	25,63745943	417 557	851 758
Merijärvi	1055	2,27424605	37 041	45	2,086230876	33 978	71 019
Nivala	10450	22,52689215	366 895	451	20,90866945	340 539	707 435
Sievi	4714	10,16189183	165 507	229	10,61659713	172 913	338 419
Ylivieska	15368	33,1285434	539 565	757	35,09503941	571 593	1 111 157
	46389			2157			3 257 400

Lausuntopyyntö

Työllisyyslautakunta pyytää työllisyysalueen kunnilta lausuntoa talousarviovalmistelun viimeistelyn tueksi. Lausunnossa voidaan esimerkiksi ottaa kantaa asioihin, joihin valmistelussa toivotaan kiinnitettävän huomiota, mutta myös tarkemmin esityksessä eriteltyihin kustannusarvioihin.

Lausunto pyydetään toimittamaan 28.10.2024 mennessä Ylivieskan kaupungin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo@ylivieska.fi tai Juho Niemelälle osoitteeseen juho.niemela@ylivieska.fi. Huomiona, että lopullinen talousarvioesitys annetaan työllisyyslautakunnan kokouksessa 30.10.2024.



YLIVIESKA

kasvun ihmeitä