

**Satakunnan työllisyysalueen sopimuskunnille****Satakunnan työllisyysalueen talousarvio 2025**

Satakunnan työllisyysalueelle on valmisteltu ehdotus talousarvioksi vuodelle 2025.

Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaan Satakunnan työllisyysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee sopimuskuntia kuultuaan Porin kaupunginhallitukselle Satakunnan työllisyysalueen toimintaa koskevan talousarvioesityksen. Pyydämme lausuntoa ohessa esitettyyn vuoden 2025 talousarvioon.

**Talousarvioesitys 2025**

<b>TOIMINTATUOTOT</b>	
<b>Sopimuskuntien kuntaosuudet</b>	<b>4 654 715</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	
Valmennukset	600 000
Työvoimakoulutus	1 375 000
Kotoutumiskoulutus TE	1 100 000
Muut palvelut	200 000
<b>Työvoimakoulutukset</b>	<b>3 275 000</b>
Starttiraha	700 000
Muut tuet	1 435 279
<b>Työllistämistuet</b>	<b>2 135 279</b>
Henkilöstökulut	6 965 217
Henkilöstön oheiskulut	116 914
<b>Henkilöstökulut</b>	<b>7 082 131</b>
Muut toimintakulut	1 211 334
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>13 703 744</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 049 029</b>
<b>Porin kaupungin osuus</b>	<b>9 049 029</b>
<b>Työllisyysalueen nettokustannus</b>	<b>0</b>

Talousarviossa toimintatuotot koostuvat sopimuskuntien valtionosuuslaskelmien mukaisista maksuosuuksista. Palvelut rahoitetaan valtionosuuskriteereihin pohjautuvilla kuntakohtaisilla maksuosuuksilla. Maksuosuudet vahvistetaan työllisyysalueen talousarvion ja kuntakohtaisten valtionosuuskriteerien mukaisiksi viimeistään talousarviovuoden tammikuussa. Talousarvioesityksessä vuodelle 2025 jäsenkuntien maksuosuudet ovat yhteensä 13 703 744 € mukaan lukien isäntäkunta Porin osuus.

**Toimintakulut jakautuvat seuraavasti:**

**Työvoimakoulutuksiin**, joihin kokonaisuudessaan varattu 3 275 000 €, jakautuu seuraavasti.

- **Valmennukset** ovat asiakkaille eri tuottajilta ostettuja palveluita. Taulukon erät koostuvat kokonaisuudessaan siirtävistä palvelutuotosopimuksista, joista käytetty aikaisempien sopimusten optiovuodet ja nämä hyväksytetään toimitelmissä. Määräraha 600 000 €.
- **Muu työvoimakoulutus** sisältää sidottuja 500 000 euron arvoisia yhteishankintasopimuksia yritysten tarpeisiin. Loppuosa varattu erikseen hankittaviin työvoimakoulutuksen osioihin. Määräraha 1 375 000 €.
- **Kotoutumiskoulutus** sisältää maahanmuuttajille ja muun kielisille henkilöille työvoimahallinnon tarjoamia palvelukokonaisuuksia, määräraha 1100 000 €, josta henkilökohtaisiin lähtötasoarvioihin varattu 100 000 €.
- **Muut palvelut** määräraha sisältää asiantuntija-arvioiteja, ”Työpaikka-suomi”-ohjelman kuluja ja tulkkauspalveluita. Määräraha yhteensä 200 000 €.

**Työllistämistukiin** on varattu kokonaisuudessaan 2 135 279 €, joka jakautuu seuraavasti.

- **Starttirahaan**, aloittaville yrityksille on varattu 700 000 €.
- **Muut tuet** voidaan kohdentaa yrityksille, sisältyvät mm. vuodelle 2025 ulottuvat palkkatukivastuut noin 600 000 €. Määräraha yhteensä 1 435 279 €.

**Henkilöstökulut** sisältävät Satakunnan työllisyysalueelle siirtyneiden työntekijöiden palkat, eläke- ja muut sivukulut. Siirtyvän henkilöstön kokonaismäärä on 121 htv. Tämän lisäksi hallintoon ja johtoon on varattu palkkamääräraha 2,3 htv. Henkilöstökulujen ja palkkojen osalta summaan on suhtauduttava varauksella. Ne ovat arvioituja, koska henkilöstön siirtävästä yksiköstä ei kokonaispalkkasummia talousarvion laadintaan ole vielä saatu.

- **Henkilöstön oheiskulut** sisältävät määrärahat työterveyshuoltoon, henkilöstökoulutukseen, työtoimintaan ja mm. E-passiin. Määräraha yhteensä 116 914 €.

**Muihin toimintakuluihin** on varattu työntekoon liittyvät määrärahat. Tämä pitää sisällään toimitilavuokrat ja niiden ylläpitokulut, ICT-koneet ja laitteet, sovellukset, puhelimet ja niiden käyttökulut, postitukset, taloushallintopalvelut, kokouspalkkiot ja ansionmenetyskorvaukset, videoneuvottelujärjestelmän tiloihin. Yhteensä määrärahaa näihin on varattu 1 211 344 €.

Talousarviota on valmisteltu niin, että se olisi mahdollisimman kustannusneutraali. Työllisyysalueen tuloslaskelmaan tuloiksi on laskettu sopimuskuntien maksuosuudet yhteensä 4 654 715 €. Toimintakulut yhteensä ovat 13 703 744 €. Toimintakatteeksi muodostuu näin -9 049 029 €. Kun tähän lisätään vastuukunta Porin kustannusosuus 9 049 029 €, Satakunnan työllisyysalueen nettokustannukseksi muodostuu 0 euroa.

Edelleen talousarviolukuihin tulee suhtautua varauksin.

Sopimuskuntien maksuosuudet on määritelty suoraan Työ- ja elinkeinoministeriön laatimien valtionosuuslaskelmien mukaisesti. Sopimuskuntien maksuosuuksiin ei tällä hetkellä ole tiedossa muutoksia, mutta kuitenkin laskelmiin pyydetään edelleen suhtautumaan varauksella.

Esitys kuntien vuoden 2025 maksuosuuksiksi:

Harjavalta	583 676
Jämijärvi	114 396
Kankaanpää	1 335 200
Karvia	213 937
Kokemäki	564 832
Merikarvia	207 148
Nakkila	428 564
Pomarkku	152 083
Siikainen	116 790
Ulvila	938 089
Työllisyysalueen sopimuskuntien osuudet yht.	4 654 715
Vastuukunta Porin osuus	9 049 029
<b>Satakunnan työllisyysalueen kuntien osuudet yhteensä</b>	<b>13 703 744</b>

Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.9.2024 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pori.fi.

Lausunnon antaminen talousarviosta ei ole pakollista.

Lisätietoja asiassa antaa

Jouko Hautamäki,  
Yksikön päällikkö, kasvupalvelut-yksikkö

p. 044 712 4133

## Jakelu

Sopimuskunnat