

**§ 104 Lausuntopyyntö Porvoon työllisyysalueen talousarvioluonnoksesta 2025**

Julkinen

**Valmistelu ja lisätiedot**

hallintojohtaja Matti Latva-Pirilä, puh 040 746 0626, etunimi.sukunimi@myrskylä.fi

**Selostus**

Porvoon kaupungin työllisyysalueen lautakunta pyytää kuntien lausuntoa talousarvioluonnoksesta. Tarkoituksena on saada kuntien näkemykset ja kommentit talousarvioluonnokseen liittyen, jotta ne voidaan huomioida talousarviovalmistelussa. Lausunnot pyydetään 11.9.2024 mennessä.

Liitteenä on talousarvioluonnoksen liitemateriaalit.

**Kunnanjohtajan ehdotus**

Kunnanhallitus antaa seuraavan lausunnon:

Kunnanhallitus edellyttää tiukkaa talousarvioraamia huomioiden kuntatalouden tiukkenevan tilanteen. Valtionosuuksien on katettava toiminnan kulut. Valtionosuuksien mahdolliset muutokset on huomioitava talousarvioraamissa. Kaikista ei välttämättömistä menoista ja henkilöstölisäyksistä on pidättäydyttävä.

Tämä pykälä tarkastetaan kokouksessa.

**Päätös** Hyväksyttiin.

**Täytäntöönpano**

ote elina.dureault@porvoo.fi

**Liitteet**

Liite 1 TA25

Liite 2 henkilöstösuunnitelma

TEVOS muodostuminen kesäkuu 2024

**Tiedoksianto asianosaisille**

Tiedoksianto sähköisesti

Päivämäärä: 10.9.2024

Vastaanottajat:

**Pöytäkirja yleisesti nähtävillä**

Myrskylän kunnan kotisivuilla 16.9.2024

**Muutoksenhaku****MUUTOKSENHAKUKIELTO VALMISTELUA TAI TÄYTÄNTÖÖNPANOAA KOSKEVASTA PÄÄTÖKSESTÄ**

Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska asia koskee vain valmistelua.

Sovellettavat lainkohdat: Kuntalaki (410/2015) 136 §

## LIITE 1

## TA2025 Porvoon työllisyysalue

Tuotot Kulut			
Askola	377 650,00	3 800 000,00	Henkilöstökustannukset
Lapinjärvi	217 500,00	854 600,00	Koto-koulutukset*
Loviisa	1 340 850,00	2 050 000,00	Muut palvelut **
Myrskylä	149 050,00	350 000,00	Toimitilat
Porvoo	5 036 250,00	69 400,00	ICT
Pukkila	152 900,00	30 000,00	Tulkkaus
		25 000,00	Lautakunnan hallinnolliset kulut
Laskennallinen korvaus alueella olevista kansainvälistä suojelua saaneista	200 000,00	150 000,00	Muut kulut***
		145 200,00	Konsernipalveluiden käyttö****
	<b>7 474 200,00</b>	<b>7 474 200,00</b>	

## Lisätiedot talousarvioon

Yhteistoimintaosuudet ovat pyöristetty lähimpään 50€ tarkkuuteen

## \* Koto-koulutukset

Laskelma perustuu olettamukseen, että vuoden aikana toimii 10 ryhmää (vastaa nykytilannetta)

## \*\* Muut palvelut eriteltyinä

<i>Tuet ja avustukset</i>		<b>1 200 000,00</b>
- palkkatuki	600 000,00	
- starttiraha	600 000,00	

*Koulutus- ja valmennuspalvelut* **700 000,00**

- työvoimakoulutus	500 000,00
- valmennukset	200 000,00

*Muut palvelut* **150 000,00**

- asiantuntija-arvioinnit (esim.työkyky)	100 000,00
- työolosuhteiden järjestelytuki	40 000,00
- matka- ja yöpymiskustannukset	5 000,00
- harkinnanvarainen kulukorvaus	5 000,00

## \*\*\* Muut kulut

Turvallisuuspalvelut, henkilökunnan koulutus ja hyvinvointi, kehittäminen, posti, vakuutukset ym.

## \*\*\*\* Konsernipalveluiden käyttö

Esimerkkinä palvelualueiden strategiatyö, talous-, henkilöstö- ja hallintopalvelut, controller-toiminta, toimiala- ja palvelualueiden johto ja johdon tuki, työsuojelu, työhyvinvointi, tietohallinto, hankinta- ja lakipalvelut, yhteispalvelu- ja neuvontatoiminta ym.

## LIITE 2.

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2024-2026 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettain

TOIMIALA - palvelualue - Kustannuspaikka -	2024	2025	2026	2027
--	------	------	------	------

## ELINVOIMA

## Elinkeinot ja työllisyys

Työllisyysalueen taseyksikkö	2024		2025		2026		2027	
Työllisyyspäällikkö	1		1		1		1	
Hallintopäällikkö	1		1		1		1	
Palvelupäällikkö			2		2		2	
Työnantajavastaava			6		6		6	
Työllisyysasiantuntija			44		44		44	
Johtava asiantuntija			6		6		6	
Työllisyysasiantuntija, alkupalvelu/aula			6		6		6	
AmmatINVALINTAPSYKOLOGI			2		2		2	
Kehittämispäällikkö				0,5		0,5		0,5
<b>Työllisyysalueen taseyksikkö yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>0,5</b>	<b>68</b>	<b>0,5</b>	<b>68</b>	<b>0,5</b>

# TE-uudistuksen vaikutus valtionosuuteen vuonna 2025

Vuoden 2025 valtionosuutta koskevat tiedot ovat  
yhä alustavia ja ne tulevat päivittymään valtion  
talousarvioesityksen valmistelun yhteydessä



# VOS -laskelmat päivittyivät kesäkuussa

## Valtionosuuslaskelmia - Valtiovarainministeriö (vm.fi)

Kesäkuussa päivittyivät valtiolla vuoden 2023 toteutuneet kustannukset, minkä perusteella laskennalliset valtionosuudet hieman nousivat

TE-palveluiden rahoitus (siirtymäajan rahoitus ja tehtävämuutokset huomioiden) vuonna 2025 kunnittain

Askola	377 317
Lapinjärvi	233 091
Loviisa	1 435 343
Myrskylä	154 504
Pukkila	180 880
Porvoo	4 893 088
	7 274 223

# VOS jaettuna sovittujen kriteerien mukaan (45%,45%,10%)

Vuoden 2025 (talousarviovuosi) laskutettavat erät perustuvat arvioon, jonka pohjana käytetään mahdollisimman tuoretta tilannetta, eli vahvistettuja lukuja (31.12.2023)

	Kunnat saavat VOSsia	Laskutus	
Askola	377 317	377 648	- 331
Lapinjärvi	233 091	217 486	15 605
Loviisa	1 435 343	1 340 833	94 510
Myrskylä	154 504	149 063	5 441
Porvoo	4 893 088	5 036 269	- 143 181
Pukkila	180 880	152 924	27 956
	7 274 223	7 274 223	

# Mihin menoarviot perustuvat

- Tarkoituksena on tuottaa vaikuttavia TE-palveluita, joten asioita tulee tehdä eri tavalla kuin tähän asti on tehty
- Panostetaan riittävään henkilöstön määrään, jotta asiantuntijoiden asiakasmäärät pysyvät kohtuullisina ja heillä on oikeasti aikaa tavata asiakkaita. Myös henkilökunta voi tuottaa osan palveluista, esim. valmennusta.
- Palveluiden ”häntien” todellista määrää emme vielä tarkkaan tiedä, mikä haastaa arvioiden tekemistä.
- On myös haettu suuntaa vuoden 2023 toteutuneista kustannuksista alueella, esim. paljonko on käytetty starttirahaan tai palkkatukeen.