

LAUSUNTOPYYNTÖ SATAKUNNAN TYÖLLISYYSALUEEN SOPIMUSKUNNILLE

Esitys Satakunnan työllisyysalueen talousarvioksi 2026

Työllisyysalueelle on valmisteltu esitys talousarvioksi vuodelle 2026.

Yhteistoimintasopimuksen mukaan työllisyysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee esityksen Porin kaupunginhallitukselle työllisyysalueen toiminnan talousarviosta sopimuskuntia kuultuaan.

Porin kaupunki pyytää sopimuskuntien lausuntoa ohessa esitettyyn vuoden 2026 talousarvioon ja sen perusteisiin.

Talousarvion laadinnan lähtökohdat:

Satakunnan työllisyysalueen kuntien yhteistoimintasopimukseen on kirjattu seuraavasti:

"Toiminnan alkuvaiheessa, ainakin ensimmäisen toimintavuoden osalta, työllisyysalueen lakisääteiset palvelut rahoitetaan valtionosuuskriteereihin pohjautuvilla kuntakohtaisilla maksuosuuksilla. Maksuosuudet vahvistetaan työllisyysalueen talousarvion ja kuntakohtaisten valtionosuuspäätösten mukaisiksi viimeistään talousarviovuoden tammikuussa. Toiminnan vakiinnuttua selvitetään mahdollisuus siirtää aiheuttamisperusteisiin maksuosuuksiin."

Osa valtion laskennallisesta rahoituksesta työllisyysalueen sopimuskunnille siirtymäkaudella 2025–26 on korvattu kustannustietoihin perustuvalla rahoituksella. Vuodesta 2027 lukien tällaista ei enää ole.

Vuoden 2025 alussa käynnistetty uusi organisaatio ja sen toiminta on vielä käynnistysvaiheessa, eikä sen toiminnan voida katsoa olevan vielä vakiintunutta.

Edellä mainittuun perustuen, Porin kaupunki on valmistellut työllisyysalueen vuoden 2026 talousarviota niin, että loppusumma on yhtä suuri kuin vuoden 2025 talousarvio. **Porin kaupunki esittää, että sopimuskunnat hyväksyvät tämän lähtökohdan talousarvion laadintaan.**

Talousarvion muutoksia:

Talousarvioesitys sisältää tarkennuksia kustannusten muodostumiseen verrattuna vuoden 2025 talousarvioon. Tarkempaa suunnittelua on voitu tehdä, kun käytössä on ollut kuluvan vuoden toteumaraportit ja samalla parempi kuva varsinaisesta palvelutuotannon käytännön järjestämisestä.

Talousarvioesitys laadittu oletuksella, että käytettävissä olevat taloudelliset resurssit pysyvät muuttumattomina verrattuna vuoteen 2025. Tämän vuoksi on jouduttu tekemään painotusmuutoksia talousarvion kustannuserien välillä. Tässä verrataan vahvistettua vuoden 2025 ja vuoden 2026 talousarvioesitystä keskenään.

Vuoden 2026 henkilöstökulut kasvavat sovittujen, melko mittavien palkankorotusten jälkeen noin 370 000 euroa. Ostopalveluiden sekä tarvikkeiden ja aineiden kustannusosuudet kasvavat, kun kuluvan vuoden toteumaluvut ovat osoittaneet kulueriä, joita ei osattu arvioida tai joista ei aiemmin ole ollut tietoa. Myös muita kulueriä on tarkennettu toteumien ja toiminnan muutosten perusteella. Käytännössä kasvaneet kustannukset on katettu vähentämällä avustuksiin ja koulutuksiin varattuja määrärahoja. Tehdyt painotusmuutokset eivät vaaranna tai heikennä työllisyysalueen palvelutuotantoa nykytasollaan.

Talousarvioesitys 2026

Talousarvio on pyritty laatimaan mahdollisimman kustannusneutraaliksi.

Toimintatuotot:

Kokonaisuudessa toimintatuloja kertyy yhteensä **13 738 664 €**, joka koostuu kaikkien sopimuskuntien maksuosuuksista ja korvauksesta työterveydenhuollosta. Sopimuskuntien maksuosuudet pysyvät samansuuruisina kuin vuonna 2025. Porin kaupungin osuus kustannuksista on **9 049 029 €**, ja muiden sopimuskuntien osuudet yhteensä **4 654 715 €**. Tarkempi kuntakohtainen osuus löytyy eriteltyinä taulukosta.

Toimintakulut:

Koska talousarvio on laadittu kustannusneutraaliksi, on toimintakulujen osuus yhtä suuri kuin toimintatulojen **13 738 664 €**, näin talousarvion loppusummaksi muodostuu +/- 0.

Henkilöstökulut 7 300 131 €, sivukuluineen. Talousarvio sisältää laskennallisesti 127,75 henkilötyövuotta (htv).

Palvelujen ostot 2 989 666 €. Sisältää asiantuntijapalveluostot palvelutuotannon tarpeisiin. Koulutus- ja kulttuuripalvelujen hankintaan on varattu määrärahaa **1 736 440 €**, työvoimapalvelujen henkilö- ja yritysasiakkaiden valmennuksiin, työvoimakoulutuksiin ja kotoutumiskoulutuksiin sekä yhteishankintakoulutuksiin. Näitä palveluja ostetaan eri palvelutuottajilta, yleensä useamman vuoden mittaisilla sopimuksilla.

Aineet, tarvikkeet, tavarat 22 200 €. Tiliryhmään on varattu määrärahaa mm. toimistotarvikkeiden ym. tarveaineiden hankintaan.

Avustukset 2 638 868 €

Tiliryhmä sisältää määrärahat henkilö- ja yritysasiakkaille tarjottaviin starttirahoihin, sekä erilaisiin palkkatukiin ja avustuksiin.

Muut toimintakulut 787 759 €. Tiliryhmä sisältää sekalaisia kustannuksia mm. kiinteiden ja etätoimipisteiden kiinteistöjen ylläpitoon ja vuokratkustannuksiin, sekä muita vuokratkuluja.

Kun vuosikatteeseen **-9 049 029 €** lisätään Porin kaupungin maksuosuus **9 049 029 €**, työllisyysalueen nettokustannukseksi muodostuu **+/- 0 €**.

TALOUSARVIOESITYS 2026

		2026	2025
TOIMINTATUOTOT		4 689 635	4 689 635
	Sopimuskuntaosuudet	4 654 715	4 654 715
	Tuet ja avustukset	34 920	34 920
TOIMINTAKULUT		- 13 738 664	- 13 738 664
Henkilöstökulut		- 7 300 171	- 6 923 194
	Palkat ja palkkiot	- 5 953 898	- 5 652 606
	Henkilösivukulut	- 1 346 273	- 1 270 588
Palvelujen ostot		- 2 989 666	- 3 004 617
	Asiantuntijapalvelut	- 703 314	- 671 415
	ICT-palvelut	- 241 916	- 208 961
	Painatukset ja mainonta	- 5 000	-
	Posti- ja kuriiripalvelut	- 46 350	- 33 000
	Vakuutukset	- 1 700	0
	Puhtaanapitopalvelut	- 72 046	0
	Matkustus ja kuljetus	- 15 500	0
	Sosiaali- ja terveys	- 53 900	- 69 841
	Tulkkauspalvelut	- 58 600	-30000
	Muut (mm. vartiointi)	- 54 900	0
Koulutus ja kulttuuripalvelut		- 1 736 440	- 1 991 400
	Valmennukset	- 365 000	- 600 000
	Yhteishankintakoulutukset	- 250 000	
	Ammatillinen työvoimakoulutus	- 278 000	-291400
	Asiantuntija-arvioinnit	- 13 000	
	Kotoutumiskoulutus	- 701 440	- 1 100 000
	Lähtötasoarvioinnit	- 62 000	
	Yhteiskuntaorientaatio	- 67 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		- 22 200	0
Avustukset		- 2 638 868	- 3 023 094
	Starttiraha	- 650 000	- 623 094
	Työllistämistuet	- 1 988 868	- 2 400 000
Muut toimintakulut	Kiinteistökulut	- 787 759	- 787 759
VUOSIKATE		- 9 049 029	- 9 049 029
PORIN MAKSUOSUUS		9 049 029	9 049 029
TYÖLLISYYSALUEEN NETTOKUSTANNUS		0	0

Talousarvioesityksen luvut eivät ole välttämättä lopullisia, vaan talouden ja toiminnan suunnittelua jatketaan vuoden 2025 loppuun. Lopullinen käyttösuunnitelma vahvistetaan tammikuun 2026 alussa. Vaikka käyttösuunnitelmassa tehdään muutoksia, eivät talousarvion loppusumma eikä sopimuskuntien maksuosuudet tule muuttumaan. Kuten aina, talousarvioon tulee suhtautua varauksin mahdollisten ennakoimattomien tai arvaamattomien tekijöiden vuoksi.

Toiminnan tavoitteet

Työllisyydenhoidolle on määritelty oma prosessikuvaus ja mittarit tavoitteineen Porin kaupungin talousarvioon.

Sopimuskuntien maksuosuudet on määritelty yhtä suuriksi, kuten Työ- ja elinkeinoministeriö on laskenut ne vuodelle 2025.

Esitys kuntien vuoden 2026 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
Satakunnan työllisyysalueen kuntien osuudet yhteensä	13 703 744

Kuntien maksuosuudet laskutetaan kuukausittain. Maksuosuuksien tasaus tehdään vähintään kerran vuodessa, viimeistään tilikauden päättyessä. Työllisyysalueen tilinpäätöksen ollessa alijäämäinen, erotus laskutetaan kunnilta maksuosuuksien suhteessa, ja talouden ollessa ylijäämäinen erotus puolestaan hyvitetään kunnille. Laskutuksessa noudatetaan vastuukunnan voimassa olevaa laskutus- ja perintäohjetta.

Lausunto

Porin kaupunki pyytää lausuntoa talousarvioesityksestä, sen perusteista, sekä sopimuskuntien maksuosuuksista, jotka ovat sisällytetty esitystekstiin ja taulukoihin. Myös muut huomiot ja kannanotot ovat tervetulleita. Lausunnon anto ei ole pakollista.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 30.9.2025 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pori.fi. Asianumero PRIDno-2025-6003 on mainittava lausunnon palautuksen yhteydessä.

Satakunnan työllisyysalue

28.8.2025

Lisätietoja asiassa antavat:

Jouko Hautamäki,
Yksikön päällikkö, kasvu- ja työllisyyspalvelut-yksikkö
p. 044 712 4133

ja

Marko Haapasaari, projektitalouspäällikkö, Porin kaupunki
p. 050 441 9409

Jakelu

Sopimuskunnat