

Lausuntopyyntö Satakunnan työllisyysalueen talousarviosta vuodelle 2026

KH 15.09.2025 § 224

299/02.02.00/2025

Satakunnan työllisyysalueelle on valmisteltu esitys talousarvioksi vuodelle 2026. Kuntien välisen yhteistoimintasopimuksen mukaan työllisyysalueen jaosto / elinvoima- ja ympäristölautakunta tekee esityksen Porin kaupunginhallitukselle työllisyysalueen toiminnan talousarviosta sopimuskuntia kuultuaan.

Porin kaupunki pyytää 30.9.2025 mennessä lausuntoa vuoden 2026 talousarvioesityksestä, sen perusteista sekä sopimuskuntien maksuosuuksista, jotka ovat sisällytetty lausuntopyynnön esitystekstiin ja taulukoihin. Myös muut huomiot ja kannanotot ovat tervetulleita.

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 aiotusmuutoksia 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.

Työllisyysalueen talousarvioesityksen tarkemmat yksityiskohdat ilmenevät liitteenä olevasta lausuntopyynnöstä.

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. Harjavallan kaupungin maksuosuus vuodelle 2026 on sama kuin vuoden 2025 maksuosuus eli 583 676 euroa.

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.

Lisätietojen antaja	Kaupunginjohtaja Hannu Kuusela, puh. 044 432 5201
Esittelijä	kaupunginjohtaja
Esityslistan liitteenä	Lausuntopyyntö Satakunnan työllisyysalueen talousarviosta 2026
Päätösehdotus	Harjavallan kaupunginhallitus toteaa lausuntonaan, että vuoden 2025 alusta käynnistyneen Satakunnan työllisyysalueen toiminta on vielä käynnistysvaiheessa, eikä sen toiminnan voida katsoa olevan vielä vakiintunutta, mikä tekee talousarvon laatimisen haasteelliseksi.
	Kaupunginhallitus hyväksyy vuoden 2026 talousarvion laadinnan lähtökohdaksi sen, että loppusumma on yhtä suuri kuin vuoden 2025 talousarvio.

Henkilöstökulujen kasvuun tarvittavat resurssit on katettu vähentämällä avustuksiin ja koulutuksiin varattuja euroja, mikä ei kuitenkaan saa heikentää Satakunnan työllisyysalueen palvelutuotannon nykytasoa erittäin haasteellisessa työllisyystilanteessa. Työttömyyden kasvavat kustannukset edellyttävät onnistumisia sekä työllisyysalueen palvelutuotannossa että kuntien elinvoimatyössä.

Harjavallan kaupunginhallitus edellyttää, että työllisyysalue noudattaa taloudenpidossaan vakavaa harkintaa, jotta ylimääräisiltä maksuosuuksilta vältytään.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Täytäntöönpano

Satakunnan työllisyysalue