

Talousarvioraami 2025

TYÖLLISY 11.06.2024 § 51
4824/02.02.00/2024

Valmistelija

Työllisyyspäällikkö Juntunen Samuel

Meri-Lapin työllisyysalueen kuntien solmimassa yhteistoimintasopimuksessa talouden järjestämisestä sanotaan seuraavaa:

Sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoito on vastuukunnan vastuulla. Yhteisen toimielimen talous on osa vastuukunnan talousarviota ja taloussuunnittelua ja talousarvion valmistelussa noudatetaan vastuukunnan talousarvioprosessia.

Vastuukunta perustaa erillisen taseyksikön, josta katetaan kaikki tämän sopimuksen mukaisten tehtävien ja palveluiden välittömät ja välilliset kustannukset. Kustannuksia aiheutuu palveluiden järjestämisestä, tuottamisesta sekä organisoinnista ja niitä ovat mm. henkilöstökustannukset, asiakkaille maksetut tuet ja avustukset sekä kulukorvaukset, palveluntuottajien palveluhankinnat sekä hallintokulut.

Talousarvioraami lähetetään sopijakunnille lausunnoille kesäkuun loppuun mennessä. Lausunnot annetaan elokuun loppuun mennessä. Lautakunta huomioi lausunnot valmistellessaan ja hyväksyessään talousarvion esitettäväksi vastuukunnan talousarviokäsittelyyn. Talousarvio lähetetään kunnille tiedoksi syyskuun loppuun mennessä.

Työllisyysalueen talousarvio laaditaan vuoden 2027 pysyvän rahoituksen tasoon. Valtionosuuksien eläessä on Kuntatyöryhmä omalta osaltaan linjannut, että se vuoden 2027 valtionosuuksien taso, jonka Valtionvarainministeriö, Työ- ja elinkeinoministeriö ja Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 3.11.2023 muodostaa budjetin lähtökohdan. Tällöin Meri-Lapin työllisyysalueen koko kustannusarvio on 6 756 000 euroa.

Työllisyyspalveluiden kustannukset laskutetaan kaikilta sopijakunnilta sopimuksessa kuvatulla tavalla ja ne muodostavat yhteisen taseyksikön tulot. Budjetin hyväksyy lopulta vastuukunnan kaupunginvaltuusto ja sitovuustaso valtuustoon nähden on nettositovuus (tulot ja menot ovat yhtäsuuret).

Tulot	6 756 000
Palkat	2 528 000
Henkilösivukulut	672 000
Palveluiden ostot	2 000 000
Muut kustannukset (kuten palkkatuki, starttiraha, vuokrat)	1 556 000
Netto	0

Esittelijä	Työllisyyspäällikkö Juntunen Samuel
Päätösehdotus	Hyväksytään talousarvioraami 2025.
Päätös	Hyväksyttiin.
