

Raahen työllisyyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027

Työllisyyslautakunta 24.10.2024 § 19

558/02.02.00/2024

Valmistelija

Työllisyysaluejohtaja Ville Luukkanen ja talousjohtaja Päivi Määttä

Raahen työllisyyslautakunnan talousarviokokonaisuuteen sisältyy Raahen työllisyysalueen talousarvio sekä Raahen kaupungin oman työllisyyshoidon talousarvio. Työllisyyslautakunnan kokonaisuuden toimintakate (nettomenot) on -6.249.477 euroa vuonna 2025.

Raahen työllisyysalueen talousarvion menoiksi vuodelle 2025 esitetään yhteensä 6.078.813 euroa. Summa on TE-uudistuksen mukainen sopijakuntien yhteenlaskettu valtionosuuskompensaatio. Se on 17 % vähemmän kuin työvoimapalveluiden kokonaiskustannukset alueella vuonna 2023 ja 5 % vähemmän, kun huomioidaan lainsäädännöllisesti poistuvat palvelumenot. Talousarvion mukainen henkilöstöresurssi (60 vakinaista tehtävää) on lähes 12 %:a pienempi kuin siirtyvää asiakasmäärää hoitanut kokonaisresurssi (67 htv) Pohjois-Pohjanmaan TE-toimistossa, Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilussa sekä Jokilaaksojen kuntakokeilussa Oulaisten osalta. Toimintamenot muodostavat 60 %:a budjetista, julkiset yritystuet ja ostopalvelut 40 %:a. Kokonaismenot esitetään jaettavaksi kuntien kesken yhteistoimintasopimuksessa sovitulla tavalla.

Työllisyysalueen talousarvion tulot, 3.714.635 euroa muodostuvat sopijakuntien kuntaosuuksista poislukien Raahen kaupungin osuus, 2.364.178 euroa, joka jää työllisyysalueen toimintakatteeksi ja Raahen kaupungin kustannukseksi. Sopijakuntien kuntakohtainen maksuosuus esitetään oheisessa liitteessä.

Talousarvioon sisältyvät työllisyyslautakunnan sitovat tavoitteet ensi vuodelle. Tärkeimpänä tavoitteena on työllisyysalueen toiminnan onnistunut käynnistäminen. Lakisääteinen palvelutuotanto käynnistetään ja vakautetaan. Sen lisäksi pyritään harmonisoimaan uudet yrityspalvelut alueen kuntien muun elinvoimatoiminnan kanssa. Samoin pyritään suunnittelemaan erityisesti pitkäaikaistyöttömille kohdistettu laaja työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu.

Raahen kaupungin oman työllisyyshoidon toimintakate on -3.885.299 euroa (nettomenot).

Liite	Raahen työllisyyslautakunnan talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026 -2027
Esittelijä	Työllisyysaluejohtaja Luukkanen Ville
Päätösesitys	Hyväksytään työllisyyslautakunnan talousarvio vuodelle 2025 ja taloussuunnitelma 2026 - 2027 oheisen liitteen mukaisena ja esitetään se kaupunginhallituksen ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.
Päätös	Hyväksyi esityksen ja merkitsi tiedoksi, että Ville Luukkainen tekee tekniset muutokset talousarvion.