

Ehdotus Kuopion työllisyysalueen talous- ja toimintasuunnitelmaksi

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työllisyyden edistämisen kuntakokeilut päättyvät määräaikaisen lainsäädännön mukaisesti vuoden 2024 lopussa ja uudet työllisyysalueet aloittavat toimintansa vuoden 2025 alusta. TE-toimistot lakkaavat vuoden 2025 alusta ja myös niiden asiakkaat siirtyvät uusille työllisyysalueille. Siirtymä tulee aiheuttamaan alkuvuonna asiakkaiden palveluissa kitkaa ja palveluiden ruuhkautumista.

Kuopio muodostaa yhdessä Kaavin, Keiteleen, Lapinlahden, Rautalammin, Rautavaaran, Siilinjärven, Suonenjoen, Tervon, Tuusniemen ja Vesannon kanssa yhteisen työllisyysalueen. Kuopion kaupunki toimii työllisyysalueen vastuukuntana ja vastaa lakisääteisten työvoimapalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta. Kunnat rahoittavat työllisyysalueen toiminnan ja palvelut.

Työllisyysalueen vastuulle tulevien lakisääteisten työvoima- ja kotoutumispalveluiden rahoituskehys on pienentynyt valtakunnallisessa valmistelussa merkittävästi. Tämä tulee tarkoittamaan asiakkaille tarjottavan palveluvalikoiman supistumista, palveluiden merkittävää määrällistä vähenemistä ja palveluiden uudistamista.

Toiminnan keskeiset painopisteet ja muutokset

Kuopion työllisyysalueen toiminnan keskeisinä painopisteinä ovat

- Lakisääteisiin työvoimapalveluihin liittyvien viranomaistehtävien ja palvelutoiminnan haltuunotto ja hallittu käynnistäminen
- Henkilöstön työkuviin sekä tehtävä- ja virkanimikkeiden muotouttaminen toimintaa vastaavaksi
- Toiminnan seuraamiseksi ja vaikuttavuuden arvioimiseksi tarvittavien mittareiden ja seurantamallien luominen

Valtuustoon nähden sitovat mittarit

Taseyksikön tulos o euroa.

Henkilöstösuunnitelma

Kuopion työllisyysalueelle siirtyy henkilöstöä liikkeenluovutuksella Pohjois-Savon ELY-keskukselta, Pohjois-Savon TE-toimistosta ja Keha-keskukselta sekä Kuopion kaupungilta, Siilinjärven ja Lapinlahden kunnilta yhteensä 139,5 henkilötyövuotta.

Työllisyysalueella järjestetään vuoden 2025 alussa koko henkilöstöä koskevat muutosneuvottelut, jotta henkilöstö saadaan sijoitettua uuteen organisaatioon ja heidän työnkuvansa saadaan vahvistettua uuden organisaation mukaisesti.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan painopisteet

Sisäisen valvonnan painopisteinä vuonna 2025 ovat

1. hallinnollisten prosessien haltuunotto ja hyvän hallintotavan mukaisten toimintatapojen kehittäminen
2. taloushallinnon kehittäminen niin, että se mahdollistaa tarkoituksenmukaiset kuntakohtaiset laskutus- ja seurantaprosessit.

Riskienhallinnassa painopisteenä ovat

1. Työvoimapaalveluiden toteutuminen lain edellyttämällä tavalla asiakastarpeiden mukaisesti
2. Osaavan henkilöstön saatavuus ja henkilöstön osaamisen kehittäminen suhteessa muuttuvaan toiminta- ja palveluympäristöön
3. Työllisyysalueen taloudellisten resurssien riittävyys

Ehdotus työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvioksi

Kuopion työllisyysalueen talousarvio esitetään muodostettavasti seuraavasti:

Toimintatuotot yhteensä 16 890 000 euroa

- Työllisyysalueen kuntien maksuosuudet työllisyysalueen toiminnasta 16 620 000 euroa
- Ylialueellinen palveluiden myynti 200 000 euroa
- Muutosturvakoulutuksen rahoitus 70 000 euroa

Toimintakulut yhteensä -16 890 000 euroa

- Henkilöstön palkkakulut -7,882 miljoonaa euroa
- Toimintakulut -1,848 miljoonaa euroa
- Hankintasuunnitelman mukaiset palveluhankinnat enintään 3,07 miljoonaa euroa
- Palkkatuki -3,2-3,3 miljoonaa euroa
- Starttiraha -0,85-0,95 miljoonaa euroa
- Tuet ja avustukset (kulukorvaukset, työolosuhteiden järjestelytuki) -90 000 euroa

Määrärahoja voidaan siirtää edellä esitettyjen kululuokkien välillä kesken vuotta asiakastarpeiden mukaisesti.

Henkilöstö- ja toimintakulut sisältävät yliaalueellisten palveluiden (puhelinpalvelu, Eures ja TE-live) kustannuksia -200 000 euroa. Hankintasuunnitelmassa on mukana muutosturvakoulutuksen kustannuksia -70 000 euroa. Näihin palveluihin on tulossa ulkopuolinen rahoitus, eikä jaeta työllisyysalueen kuntien maksuosuuksiin mukaan.

Toimintakate yhteensä 0 euroa. Talousarvio on työllisyysaluetta sitova toimintakatteen tasolla.

Työllisyysalueen toiminnasta aiheutuvien kustannusten jakautuminen alueen kuntien kesken

Työllisyysalueen kuntien hyväksymässä yhteistoimintasopimuksessa on määritelty ne kriteerit, joiden mukaisesti työllisyysalueen kulut jaetaan kuntien kesken. Jako tehdään seuraavasti:

1. Palkkatuen, starttirahan ja kotoutumiskoulutusten kustannukset laskutetaan kunnilta toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Laskutuksen perusteena on ko. asiaan liittyvän henkilöasiakkaan kotikunta.
2. Muut kustannukset, kuten työllisyysalueen toimintakustannukset sekä avustusten, valmennusten, asiantuntija-arviointien ja työvoimakoulutusten kustannukset pois lukien kotoutumiskoulutusten kustannukset jaetaan kuntien kesken niin, että 50 % kustannuksista jaetaan työikäisen väestön ja 50 % laajan työttömyyden mukaan. Työikäisen väestön määrä ja laaja työttömyys -laskutuskriteerit muodostetaan edellisen vuoden viimeisen päivän tilastojen mukaan.

Edellä esitetyn kohdan kaksi mukaisesti jaettavia kustannuksia on työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvioesityksessä yhteensä 11 670 000 euroa. Nämä yhteysvastuullisesti katettavat kustannukset jakautuvat kuntien kesken taulukossa 1 esitetyn mukaisesti.

Aiheuttamisperusteisesti laskutettavia kustannuksia (palkkatuki, starttiraha ja kotoutumiskoulutus) on vuoden 2025 talousarviossa yhteensä 5 100 000 euroa. Nämä laskutetaan kunnilta toteutuneiden kustannusten mukaisesti jälkikäteen.

Taulukko 1. Yhteisvastuullisesti katettavien kustannusten jakautuminen vuonna 2025.

Kunta	Yhteisvastuullisesti katettavat kustannukset
<i>Työllisyysalue yht.</i>	11 670 000
Kaavi	167 306
Keitele	107 748
Kuopio	8 551 778
Lapinlahti	609 020
Rautalampi	165 247
Rautavaara	87 409
Siilinjärvi	1 253 098
Suonenjoki	400 355
Tervo	83 359
Tuusniemi	136 704
Vesanto	107 976