

## Työllisyysaluelautakunnan vuoden 2025 talousarvion käyttösunnitelma

TYÖALLTK 08.01.2025 § 4  
346/02.02.00/2024

Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen talous ja taloudenpito ovat osa vastuukunnan talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Näissä työllisyysalueen talous on omana vastuualueenaan. Työllisyysalueen tehtävien hoito rahoitetaan sitä varten kohdennetuilla valtionosuuksilla sekä sopijakuntien työllisyyteen mahdollisesti osoittamalla taloudellisilla lisäresursseilla. Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää vastuukunnan valtuusto.

Talousarvio on valtuustoon nähden sitova vastuualuetasolla sekä investoinnit ovat sitovia kohteittain. Valtuusto hyväksyy talousarviossa toimielimelle sitovat tehtäväkohtaiset toiminnan ja talouden tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Valtuusto antaa talousarvion noudattamista koskevat määräykset. Lautakunta hyväksyy talousarvioon perustuvan käyttösunnitelman, jolla tarkennetaan vastuualueen määrärahan käyttöä ja tuloarvion saavuttamista lautakunnan päättämällä tulosityksikköjaotuksella.

Lautakunta päättää talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden puitteissa omalta osaltaan tehtävien toteuttamisesta ja määrärahojen käytöstä sekä asettaa tarvittaessa tarkennetut toiminnalliset ja taloudelliset tulostavoitteet.

Lautakunnan tulee huolehtia talousarviossa myönnettyjen määrärahojen riittävydestä sekä seurata asetettujen tavoitteiden saavuttamista. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa mainittuun tarkoitukseen. Mikäli määrärahat eivät riitä, tulee ensin selvittää mahdollisuudet toiminnan supistamiseen ja/tai sopeuttamiseen jäljellä olevan määrärahan puitteissa.

Lisämääräraha tulee pyrkiä kattamaan lautakunnan sisäisin määrärahasiirroin. Merkittäville (yli 100.000 €) sitovan tason ylityksille on hankittava valtuuston hyväksyminen ennen ylityksen muodostumista ja aina ao. tilivuoden aikana.

Mikäli talousarviovuoden aikana käy ilmeiseksi, että tavoitteita ei saavuteta, tulee lautakunnan esittää valtuustolle muutos tulostavoitteeseen ja sen mahdollinen vaikutus määrärahatarpeeseen ja/tai tuloarvioon.

Lautakuntaa on informoitava talousarvion toteutumisesta vähintään ensimmäisen ja toisen vuosikolmanneksen jälkeen sekä tilikauden kokonaistuloksen valmistumisen jälkeen.

Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen talousarviomenot ovat 7,83 milj. €. Talousarviomenot koostuvat yhteisistä yleisistä laskennallisesti jaettavista kustannuksista (4,75 milj. €) sekä aiheuttamisperiaatteella jaettavista kustannuksista (3,07 milj. €)

Valmistelija Työllisyysaluejohtaja Tiina Mäenpää, puh. 040 159 2610

Esittelijä Työllisyysaluejohtaja Tiina Mäenpää

**Päätösehdotus** Työllisyysaluelautakunta päättää Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen määrärahojen jakautumisesta vuodelle 2025 seuraavasti:

Kunta	Valtionosuus	Yhteiset yleiset kustannukset	Aiheuttamisperiaattella jaettavat kustannukset
Hankasalmi	427 400	-255 359	-172 041
Kannonkoski	127 049	-74 569	-52 480
Karstula	355 058	-213 983	-141 075
Kinnula	180 064	-86 363	-93 702
Kivijärvi	92 517	-63 064	-29 453
Konnevesi	234 781	-145 583	-89 198
Kyyjärvi	77 662	-52 314	-25 348
Laukaa	1 869 654	-1 123 443	-746 211
Pihtipudas	428 559	-220 469	-208 090
Saarijärvi	1 008 861	-619 124	-389 737
Uurainen	295 947	-208 345	-87 601
Viitasaari	555 263	-330 376	-224 887
Äänekoski	2 177 869	-1 361 506	-816 362
<b>Yhteensä</b>	<b>7 830 684</b>	<b>-4 754 500</b>	<b>-3 076 184</b>

## Yhteiset yleiset kustannukset

<b>Toimintatuotot</b>		<b>TA2025</b>
<b>Myyntituotot</b>		
<i>Korvaukset kunnilta</i>		
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset (kuntalaskutus)		4 754 500
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>		<b>4 754 500</b>
<b>Toimintakulut</b>		
<b>Henkilöstökulut</b>		
<i>Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut</i>		
4000-4180 Maksetut palkat ja palkkiot + sivukulut		-3 638 300
4012 Luottamustoimipalkkiot		-25 000
<b>Palvelujen ostot</b>		
<i>Muiden palvelujen ostot</i>		
4340 Asiantuntijapalvelut		-37 600
4341 Toimistopalvelut (vastuukunnan tukipalvelut)		-366 000
4344 ICT-palvelut		-45 000
4348 Rahoitus- ja pankkipalvelut		-1 200
4350 Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		-10 000
4362 Posti- ja kuriiripalvelut		-30 400
4370 Vakuutukset		-600
4405 Turvallisuuspalvelut		-20 000
4406 Henkilöstön koulutuspalvelut		-25 800
4408 Henkilöstön matkakustannukset		-250 000
4416 Henkilöstön työhyvinvointi		-3 500
4440 Ateriapalvelut		-4 800
4460 Edustus ja merkkipäivät		-300
4470 Muut palvelut		-33 800
<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>		
4500 Toimistotarvikkeet		-5 500
4520 Elintarvikkeet		-1 200
4595 Lahjat ja merkkipäivät		-500
<b>Muut toimintakulut</b>		
<i>Vuokrat</i>		
4840 Rakennusten ja huoneistojen vuokrat		-250 000
4830 Muut vuokrat		-5 000
<b>Toimintakulut yhteensä</b>		<b>-4 754 500</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>		<b>0</b>

## Aiheuttamisperiaatteen kustannukset

<b>Toimintatuotot</b>	<b>TA2025</b>
<b><i>Myyntituotot</i></b>	
<i>Korvaukset kunnilta</i>	
3115 Muut yhteistoimintakorvaukset (kuntalaskutus)	3 076 184
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>3 076 184</b>
<b>Toimintakulut</b>	
<b><i>Henkilöstökulut</i></b>	
<i>Palkat, palkkiot ja henkilösivukulut</i>	
4000-4180 Maksetut palkat ja palkkiot + sivukulut (valmennukset, tuotetaan omana palveluna)	-120 000
<b><i>Palvelujen ostot</i></b>	
<i>Muiden palvelujen ostot</i>	
4340 Asiantuntijapalvelut	-30 000
4354 Tulkkauspalvelut	-25 000
4414 Työvoimakoulutukset	
Työvoima- ja kotoutumiskoulutukset ja yhteiskuntaorientaatio	-700 000
Työvoimakoulutus, yrittäjyyskoulutus	-85 000
Työvoimakoulutus, korttikoulutus	-100 000
Yhteishankintakoulutus, rekry, täsmä ja muutos	-715 650
<b><i>Avustukset</i></b>	
<i>Avustukset kotitalouksille</i>	
4729 Starttiraha	-500 000
4730 Matka- ja yöpymiskorvaus	-5 000
4730 Harkinnanvarainen kulukorvaus	-100 000
<i>Avustukset yhteisöille</i>	
4732 Työnantajan palkkatuki	-690 534
4734 Muut avustukset yhteisöille	-5 000
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-3 076 184</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>0</b>

**Päätös**

Hyväksyttiin.

- - - - -