

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 10

9.2.2024

Kuntayhtymän talousarvion valmistelutilanne ja kunnille myönnetyn valmistelumäärärahan kohdentaminen

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 9.2.2024 § 10

Perussopimuksen mukaisesti kuntayhtymän vuosittaisena talouden mitoituksen lähtökohtana on TE 2024 uudistuksen myötä jäsenkunnille tuleva yleiskatteellinen valtionosuuden korotus, joka kohdennetaan jäsenkuntien toimesta täysimääräisesti työvoimapalveluiden järjestämiseen jäsenkuntien alueella.

Yksittäisen jäsenkunnan vuosittainen rahoitusosuus määräytyy 1.1.2025 jäsenkunnan TE- palveluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena. Valtionosuusrahoitus määräytyy valtionosuusjärjestelmässä työikäisen väestön perusteella (50 % paino) ja työttömien määrän perusteella (50 % paino).

Itäinen alue	Valtionosuuden korotus/ vuosi
ALAJÄRVI	803 088
ALAVUS	983 737
EVIJÄRVI	187 101
KAUHAVA	1 269 807
KUORTANE	261 676
LAPPAJÄRVI	221 924
LAPUA	1 246 604
SOINI	173 567
VIMPELI	215 884
ÄHTÄRI	455 663
Yhteensä	5 819 051

**tilanne 9/2023 (viitteellinen)*

Jäsenkuntakohtaisten rahoitussopimusten yhteenlasketusta määrästä muodostuu kuntayhtymän vuoden 2025 talousarvioon kuntien maksuosuuksien enimmäismäärä.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava vuosittain siten, että talousarvion laadinnassa huomioidaan enintään 95 % jäsenkuntien TE-palveluihin saamasta valtionosuusrahoituksesta edellisen kevään ennakkolaskelmaan perustuen.

Perussopimuksen mukaan kuntayhtymä laskuttaa talousarvionsa mukaiset jäsenkuntien rahoitusosuudet vähintään 4. kertaa vuodessa. Perussopimuksen mukaan on sovittu, että ensimmäinen rahoitusosuus laskutetaan ennakoon 1.10.2024. Muutoin rahoitusosuudet laskutetaan jokaisen vuosineljänneksen ensimmäisen kuukauden aikana.

Vuoden 2023 lopussa on saatu tieto valtion kunnille osoittamasta valmistelurahoituksesta. Valtion vuoden 2024 talousarviossa kuntien muutuskustannusten korvaamiseen on varattu 34 miljoonaa euroa. Määrärahasta on varattu 620.000 euroa avustuksen myöntämiseen Kuntaliitolle TE-palvelu-uudistuksen toimeenpanoon liittyvän neuvonnan järjestämiseksi kunnille uudistuksen siirtymävaiheessa. Loput edellä mainitut määrärahat osoitetaan TE-palvelu-uudistuksen toimeenpanon muutuskulujen korvaamiseen kunnille. Korvaus määritetään laskennallisin perustein, eikä kunnilta edellytetä toteutuneiden muutuskustannusten todistamista. Korvaus maksetaan kertaluonteisesti vuoden 2024 aikana.

Alustava kuntakohtainen muutuskustannusten rahoituksen jakautuminen Kuntayhtymä Kymppin jäsenkunnille käy ilmi oheisesta taulukosta. Alustava laskelma on tehty siten, että kullekin kunnalle korvattaisiin muutuskuluja 44.000 euroa ja loput korvauksiin käytettävästä määrärahasta osoitettaisiin kuntiin kunnan työvoiman määrän perusteella. Korvaukset on pyöristetty 1.000 euron tarkkuuteen.

Kunta	Summa Työvoima	Summa Kiinteä erä	Summa Muuttuva erä	Summa Yhteensä
Alajärvi	3 701	44000	29000	73 000
Alavus	4 530	44000	35000	79 000
Evijärvi	1 005	44000	8000	52 000
Kauhava	6 481	44000	50000	94 000
Kuortane	1 456	44000	11000	55 000
Lappajärvi	1 055	44000	8000	52 000
Lapua	6 235	44000	49000	93 000
Soini	779	44000	6000	50 000
Vimpeli	1 172	44000	9000	53 000
Ähtäri	2 202	44000	17000	61 000
YHTEENSÄ				662 000

Valtiolta saatu tieto valmistelurahoituksesta tuo muutoksia vuoden 2024 talousarvion valmisteluun.

Perussopimuksen mukaisesta ennakkoerän laskutuksesta kunnilta 1.10.2024 voidaan luopua, mikäli kunnille suunnattu muutuskulujen korvaus osoitetaan kuntien toimesta täysimääräisesti työllisyysalueen valmisteluun Kuntayhtymä Kymppille.

Valmistelija: valmistelutyöryhmä/valmistelujohtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus: Yhtymähallitus

1. merkitsee tiedoksi Kuntayhtymä Kympin talousarvion valmistelutilanteen,
2. esittää Kuntayhtymä Kympin jäsenkunnille, että Työ- ja elinkeinoministeriön kunnille oheisen taulukon mukaisesti osoittama yhteensä 662.000 euron määräraha kohdennetaan täysimääräisesti Kuntayhtymä Kympille valmistelukustannuksiin ja
3. esittää jäsenkunnille, että ennakon laskutuksesta vuoden 2024 osalta luovutaan.

Kunta	Summa Työvoima	Summa Kiinteä erä	Summa Muuttuva erä	Summa Yhteensä
Alajärvi	3 701	44000	29000	73 000
Alavus	4 530	44000	35000	79 000
Evijärvi	1 005	44000	8000	52 000
Kauhava	6 481	44000	50000	94 000
Kuortane	1 456	44000	11000	55 000
Lappajärvi	1 055	44000	8000	52 000
Lapua	6 235	44000	49000	93 000
Soini	779	44000	6000	50 000
Vimpeli	1 172	44000	9000	53 000
Ähtäri	2 202	44000	17000	61 000
YHTEENSÄ				662 000

Asiasta käydyn keskustelun aikana puheenjohtaja teki asiasta muutetun päätösesityksen.

Puheenjohtajan muutettu päätösehdotus:

1. merkitsee tiedoksi Kuntayhtymä Kympin talousarvion valmistelutilanteen,
2. esittää Kuntayhtymä Kympin jäsenkunnille, että Työ- ja elinkeinoministeriön kunnille oheisen taulukon mukaisesti osoittama yhteensä 662.000 euron määräraha kohdennetaan täysimääräisesti Kuntayhtymä Kympille valmistelukustannuksiin,
3. esittää jäsenkunnille, että ennakon laskutuksesta vuoden 2024 osalta luovutaan, ellei yhtymähallitus toisin päättää.

Päätös: Hyväksyttiin.