

## Jämsän kaupungin lausuntopyyntö: lisätalousarvio vuodelle 2024 / työllisyysalueen valmistelu

Kh 25.03.2024 § 55  
143/00.01.02/2023

Valmistelija

Touko Aalto, vt. kunnanjohtaja, 040 516 9332  
Henna Breilin, talous- ja hallintosuunnittelija, 040 5908 235

Jämsä toimii vastuukuntana Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella, ja vastaa työllisyysaluevalmistelusta. Osana työllisyysaluevalmistelua on laadittu valmistelun talousarvio, joka perustuu alustavaan laskelmaan työllisyysalueen valmisteluun varattavasta valtion korvauksesta.

Alustava laskelma työllisyysalueen valmisteluun varattavasta valtion korvauksesta Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalueella on suuruudeltaan yhteensä 515 000 euroa. Laadittu talousarvio koskee Jämsän osuutta tästä korvauksesta, ja sen toimintatuotot ja toimintakulut ovat molemmat 436 010 euroa (toimintakate 0 euroa).

Talousarvio on laadittu seuraavilla perusteilla:

### 1. Pakolliset valmistelun kustannukset

- Päätoimisen valmistelijan, työllisyysaluejohtajan ja viestinnän asiantuntijan palkkakustannukset
- Maksatusohjelmistojen muutuskustannukset
- Tulevan henkilöstön laitteet, kirjautumiskortit, ohjelmistot jne.
- Lautakunnan kustannukset
- Muut pakolliset kustannukset

### 2. Kuntien valmistelutyön kustannukset

- Jämsän konsernipalveluiden henkilöstön valmistelutyö 50 %
- Alueen kuntien oma valmistelu 50 %

Valmistelun pakollisissa kustannuksissa on huomioitu ne kustannukset, jotka tällä hetkellä ovat tiedossa. Pakollisten kustannusten jälkeen jäävä rahoituksen osuus on jaettu niin, että puolet korvauksesta kohdentuu Jämsän konsernipalveluiden henkilöstön työllisyysaluevalmisteluun ja puolet työllisyysalueen kaikkien kuntien omaan valmisteluun.

| <b>Työllisyysaluevalmistelun rahoituksen jakautuminen</b>                    | <b>euroa</b> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Koko rahoitus                                                                | 515000       |
| Pakolliset valmistelun kustannukset                                          | 242498       |
| Rahoitus pakollisten kustannusten jälkeen                                    | 269502       |
| Jämsän konsernipalveluiden työllisyysalueen valmisteluun kohdistuva työ 50 % | 134751       |
| Alueen kuntien oma valmistelu 50 %                                           | 134751       |

Alueen kuntien oman valmistelun resurssin jako (kokonaissummasta 134 751 euroa) perustuu yhteistoimintasopimuksen kustannustenjakoon, joka on 50 % työvoiman määrän ja 50 % laajan työttömyyden määrän perusteella. Tällä resurssilla kunta voi esimerkiksi kattaa työllisyyspalveluiden henkilöstön ja työnantaja- ja yrityspalveluhenkilöstön osallistumista palveluiden suunnitteluun.

| <b>Alueen kuntien oma valmistelu kustannustenjakoperusteella*</b> | euroa         |
|-------------------------------------------------------------------|---------------|
| Joutsa                                                            | 10421         |
| Jämsä                                                             | 55761         |
| Keuruu                                                            | 24763         |
| Luhanka                                                           | 1550          |
| Multia                                                            | 3353          |
|                                                                   |               |
| Mänttä-Vilppula                                                   | 23696         |
| Petäjävesi                                                        | 9995          |
| Toivakka                                                          | 5212          |
| <b>Yhteensä</b>                                                   | <b>134751</b> |
| Sopijakuntien valmistelutyö yhteensä                              | 78990         |

\*Summat tarkentuvat tilastojen päivityttyä

Valmistelun rahoitus perustuu alustavan laskelman työllisyysalueen valmisteluun varattavasta valtion korvauksesta kiinteään osuuteen (44 000 euroa), joka varataan valmistelun pakollisiin kustannuksiin ja Jämsän konsernipalveluiden työllisyysalueen valmisteluun kohdistamaan työhön kokonaisuudessaan. Yli menevät kustannukset katetaan kustannustenjakoperusteella kuntien valtion korvauksen laskennallisesta osuudesta.

| <b>Valmistelun rahoitus</b>                          | euroa         |
|------------------------------------------------------|---------------|
| Kuntien kiinteät osuudet yhteensä                    | 352000        |
| Kuntien laskennalliset osuudet yhteensä              | 163000        |
| Koko rahoitus                                        | 515000        |
| <b>Jämsän saama valtion korvaus</b>                  | <b>109000</b> |
| Sopijakuntien valmistelutyö, ei laskuteta            | 78990         |
| <b>Laskutettavaa sopijakunnilta yhteensä (arvio)</b> | <b>327010</b> |
| Joutsa                                               | 46185         |
| Keuruu                                               | 49191         |
| Luhanka                                              | 44325         |
| Multia                                               | 44703         |
| Mänttä-Vilppula                                      | 48968         |
| Petäjävesi                                           | 46095         |
| Toivakka                                             | 45093         |

Työllisyysaluevalmistelun sopijakuntien laskutus tasataan vuoden lopussa tai viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden helmikuussa vastaamaan toteutuneita kustannuksia.

Talousarviomuutokset tulosityksikön käyttötalouteen:

| Talousarvioerä                                 | TA 2024 eur | TA 2024 +lta1 eur |
|------------------------------------------------|-------------|-------------------|
| Työllisyysalueen tulosityksikön toimintatuotot | 0           | 436 010           |
| Työllisyysalueen tulosityksikön toimintakulut  | 0           | 436 010           |

Toimivalta, johon päätös perustuu:  
Hallintosääntö § 24 / kaupunginhallituksen tehtävät ja toimivalta

Jämsän kaupunginhallitus pyytää työllisyysalueen valmistelubudjetista sopimuskuntien lausunnot 12.4.2024 mennessä.

|               |                                                                                                                                    |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Esittelijä    | vt kunnanjohtaja Touko Aalto                                                                                                       |
| Päätösehdotus | Kunnanhallitus toteaa lausuntonaan, että se hyväksyy Jämsän kaupungin työllisyysalueen valmistelun lisätalousarvion vuodelle 2024. |
| Päätös        | Hyväksyttiin yksimielisesti.                                                                                                       |