

# Talous 2025

## Hyvinvoinnin palvelualue

Hyvinvointilautakunta 18.9.2024

Oheismateriaali



Järvenpää

# Taloussuunnitelman 2025 – 28 valmistelu

- Elokuu / Lautakunnat
  - Taloussuunnitelmien valmistelu, iltakoulut
  - Kuntaliiton veroennustekehikon päivitys
- Syyskuu
  - KV iltakoulu 16.9.2024: taloussuunnitelmakehityksen esittely
    - + osavuosikatsaus 6/2024
  - Lautakunnat
    - Lautakunnan talousarvioesitys
    - Investointiohjelmalausunnat
  - Valtio
    - Hallituksen budjettiriihi 3.-4.9.2024
    - Valtion TA-ehdotus ja Kuntatalousohjelma 23.9.2024
      - Ennakollinen VOS 2025-28
      - Uudet tehtävät/tehtävämuutokset ja niiden kompensatio
  - 30.9.-1.10. KH seminaari – investoinnit ja TA-tilannekatsaus
- Lokakuu
  - Kuntaliiton veroennustekehikon päivitys
  - Kaupunginhallitus
    - 14.10. Kaupunginjohtajan TA-esitys
    - 28.10. Kaupunginhallituksen TA-esitys + investointiohjelma
  - KV-seminaari 25.-26.10
- Marraskuu
  - Kaupunginvaltuusto 11.11.
    - Investointiohjelma 2025-34
    - Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2025-28
    - 2025 vero-%:t
- Joulukuu 2024 / Tammikuu 2025
  - Lautakuntien käyttösuunnitelmat
    - Valtuuston sitovien määrärahojen tarkennus/jako avainalueille

# Vertailua 2024 – 2025 (-2028)

- kehys ja toimintakate

Valtuustoon nähden sitova

HYVINVOINTI 1000€	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot	5 163	5 286	4 723	4 723	4 723	4 723	18 892
Valmistus omaan käyttöön	48	24	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-18 125	-17 695	-17 618	-17 872	-18 199	-18 532	-72 222
<b>Toimintakate</b>	<b>-12 914</b>	<b>-12 385</b>	<b>-12 895</b>	<b>-13 149</b>	<b>-13 476</b>	<b>-13 809</b>	<b>-53 330</b>
muutos-%		-4,1 %	4,1 %	2,0 %	2,5 %	2,5 %	

Valtuustoon nähden sitova

TE-palveluiden maksuosuus 1000€	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	TA 2026	TA 2027	TA 2028	Yht. 25-28
Toimintatuotot							0
Valmistus omaan käyttöön							0
Toimintakulut			-4 096	-4 096	-4 096	-4 096	-16 382
<b>Toimintakate</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 096</b>	<b>-4 096</b>	<b>-4 096</b>	<b>-4 096</b>	<b>-16 382</b>
muutos-%				100 %	100 %	100 %	

- Toimintakate vuodelle 2025 kasvaa 4,1% vuoteen 2024 verrattuna
  - Toimintakatteen kasvuun sisältyvät palkankorotusten vaikutus, yleisestä kustannustason kasvusta aiheutuva kustannusten nousu, hyväksytyt muutostekijät sekä vuoden 2023 alituksen siirtomääräraha 119te
  - Euromääräisesti toimintakate kasvaa 510te
- Työllisyysalueen Järvenpään maksuosuus on 4 096te, joka kehyspäätöksessä on sisällytetty hyvinvoinnin määrärahoihin. Tämä siirretään valmistelun yhteydessä samalle sitovuustasolle kuin työttömyysturvan maksuosuus
  - Arvio kustannuksista kasvanut, aiemmin 3 833te. Kehykseen lisäksi 262te kattamaan kasvaneet kustannukset
- Hyvon toimintakate ilman TE-palveluiden maksuosuutta on 12 895 t€

# Vertailua 2024 – 2025 (-2028)

- kehys ja toimintakate

Valtuustoon nähden sitova

TYÖTTÖMYYSTURVAN MAKSUOSUUS 1000 €	TP 2023	TPE 2024	TA 2025	2026	2027	2028	Yht. 24-27
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-4 280	-4 650	-5 696	-5 696	-5 696	-5 696	-22 784
<b>Toimintakate</b>	<b>-4 280</b>	<b>-4 650</b>	<b>-5 696</b>	<b>-5 696</b>	<b>-5 696</b>	<b>-5 696</b>	<b>-22 784</b>
<i>muutos-%</i>		8,6%	22,5%	0,0%	0,0%	0,0%	

- Työttömyysturvan maksuosuus korvaa aiemman työmarkkinatuen kuntaosuuden sitovuustason.
- Työllisyysalueen maksuosuus siirretään tämän sitovuustason alle
  - Ratkaisu, miten käytännössä rakennetaan tehdään syksyn aikana

# Palkkavertailu 2024-2025

Hyvinvoinnin palvelualueen palkat 2024 ja 2025				
	2024	2025*	Muutos-%	Muutos, €
Hyvo-johto	-308 879	-225 020	-27,1 %	-83 858
LiiKu	-4 802 534	-4 693 246	-2,3 %	-109 288
YhteisElo	-3 550 187	-3 189 300	-10,2 %	-360 887
<b>Yhteensä</b>	<b>-8 661 600</b>	<b>-8 107 567</b>	<b>-6,4 %</b>	<b>-554 033</b>
<i>*Tilanne kesäkuun 2024 syöttöjen jälkeen</i>				

- Hyvo-johto: Vähennetty TE-valmistelun henkilöstö
- LiiKu: Vähennetty museoiden hankehenkilöstöä
- Yhteiselo: Vähennetty hyte-johtaja, yhteinen resurssi palvelualueelle tilalle (säästöä), velvoitetyöllistämisen määrärahat
- Henkilöstöön lisätty muutostekijöistä tulevat henkilöstömuutokset

# Muutostekijät vuodelle 2025 (1000 €)

Ruoka-aputoiminnan järjestäminen	Hyte-yhteiset	20 €
Kotolain muutoksen tuomat uudet tehtävät (monikielinen kulttuuriorientaatio, koulutus työvoiman ulkopuolella olevat, palvelutarpeen arviointi, maahanmuuttajaäidit)	Kotoutumispalvelut, lapsiperheiden palvelut	149 €
Kotoutumiskoulutusvastuiden siirto TE-alueelle	Kotoutumispalvelut	-250 €
Palkkatukityöllistämisen lakkauttaminen	Osaamis- ja työllisyyspalvelut	145 €
Palkkatukityöllistämisen/velvoitetyöllistämisen lakkauttaminen	Osaamis- ja työllisyyspalvelut	-145 €
Työkykyarviointien toteuttaminen	Osaamis- ja työllisyyspalvelut	35 €
Etsivän nuorisotyön valtionavustuksen pieneneminen	Nuorisopalvelut	15 €
Matkailun edistäminen (Museot, Tuusulajärven jää)	Museopalvelut, liikuntapalvelut	70 €
Puhelinhankintojen siirto leasing-laitteiksi	Hyvo	-2 €
<b>Muutostekijät hyvo yhteensä</b>		<b>37 €</b>

# Muutostekijät vuodelle 2025 (1000 €)

Työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvu	Työmarkkinatuen kuntaosuus	465
Kunnan muuttuva vastuu työttömyysturvasta	Työmarkkinatuen kuntaosuus	1 231
TE-palvelut Järvenpään maksuosuus	TE-alue	4 069 €
<b>Muutostekijät työttömyysturvan rahoittamiseen ja kaupungin osuuteen työllisyysalueen kustannuksista yhteensä</b>		<b>5 765 €</b>

# Tiedossa olevat muutostekijät työllisyyspalveluissa

## Palkkatukea koskeva lainsäädäntö muuttunut

- -> työskentely palkkatuella ei kerrytä oikeutta ansiosidonnaiseen.
- kuntien lakisääteinen velvoitetyöllistäminen päättynyt
- työllisyysalueen TA-valmistelussa 0 € kuntien palkkatukityöllistämiseen v. 2025

## JOSTA SEURAA

- palkkatukityöllistämiseen varattuja määrärahoja on ollut vuosittain n. 275 000 €, joista tuloina noin 145 000 €.
- suunnitelmana on, että jäljelle jäävällä määrärahalla (arvio 130 000 €) palkataan henkilöstöä tukemaan työhön ohjausta:
  1. työvalmentaja
  2. nuorten palveluohjaaja
  3. ruokapalvelutyöntekijä Cooperin Kulmaan

## Työllisyysalue aloittaa toimintansa

- kuntien työllisyyspalvelujen rooli määriteltävä uudelleen
- arvioitava mitä tuotetaan itse, mitä yhteistyössä työllisyysalueen kanssa
  - ammatillisen työpajatoiminnan roolin kytkeminen tiiviimmin työllisyysalueen kanssa tehtävään yhteistyöhön

Varataan resurssia työkykyarviointeihin maksujen vähentämiseksi

## Kuntouttavan työtoiminnan järjestämisvastuun siirto?

- tavoitteena hallitusohjelmassa
- **siirtymisajankohta ja rahoitus epäselvä**
- valmistauduttava valmisteluun

2.9.2024

1.1.2025

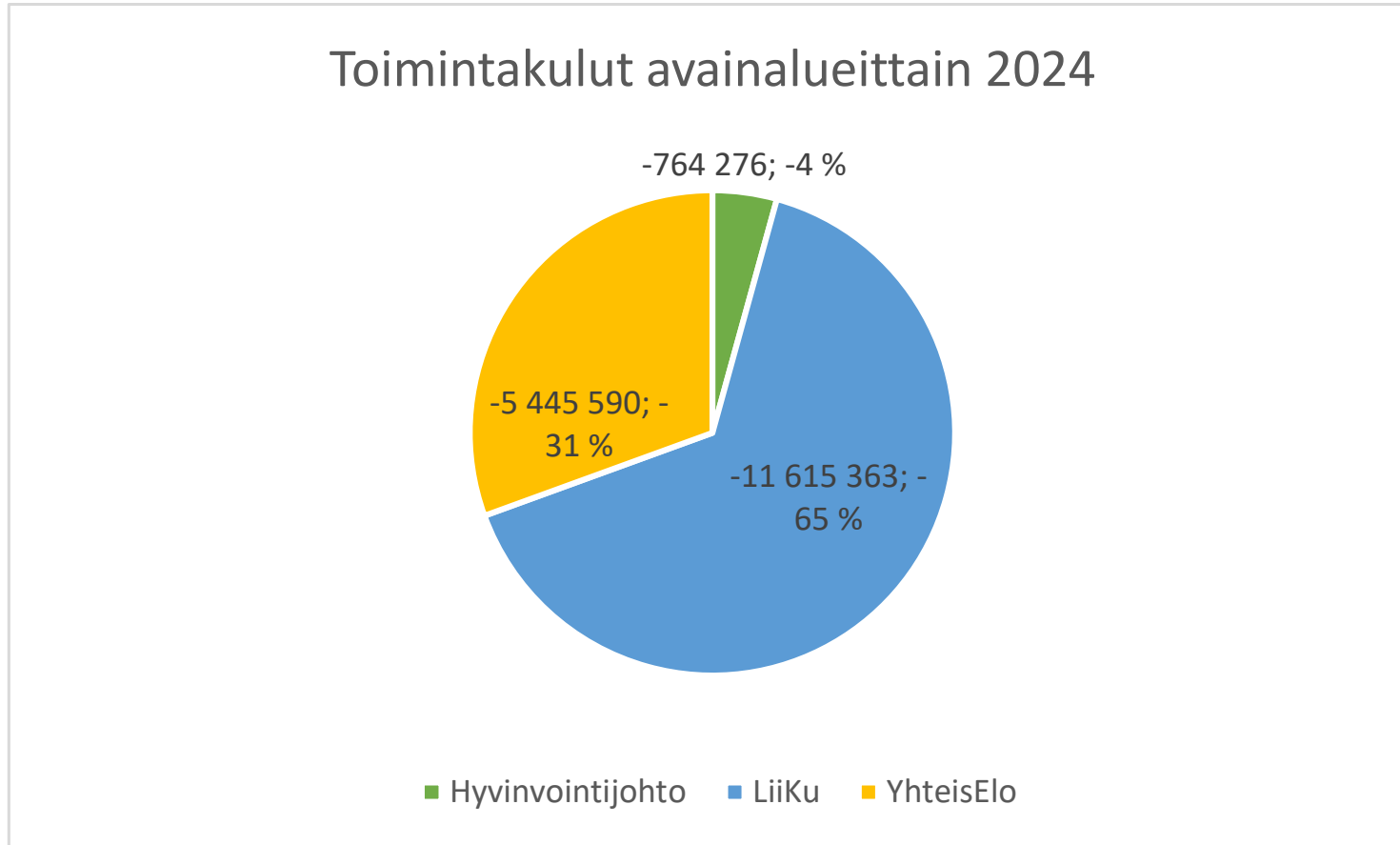
2025-2026?



# Kotoutumispalvelut ja uudet tehtävät lain muutoksen myötä

- Kotoutujan kotoutumisaika lyhenee kahteen vuoteen. Kunnan on laadittava alle 3-vuotta Suomessa olleelle palvelutarpeen arviointi ja sen pohjalta kotoutumissuunnitelma.
- Työllisyysalue tekee arvioinnin työnhakijalle ja **kunta tekee sen työvoiman ulkopuolella olevalle**. Arvioinnit tehdään tarvittaessa monialaisena hyvinvointialueen kanssa.
- Laki määrittelee arvioinnin viranomaisvastuut, kohderyhmät, arvioinnin sisällöt.
- Kunta tulee kirjaamaan palvelutarpeen arvioinnit ja kotoutumissuunnitelmat valtakunnalliseen tietojärjestelmään.
- Laki säättää uudesta järjestettävästä palvelusta, monikielisestä yhteiskuntaorientaatiosta, jota kunnan tai työllisyysalueen on tarjottava kotoutujalle.
- Tuotettava palvelut: palvelutarpeen arviointi, kotoutumissuunnitelma, monikielinen yhteiskuntaorientaatio ja kotoutumiskoulutus, ohjaus ja neuvonta kuvataan Keski-Uudenmaan kotoutumishjelmassa

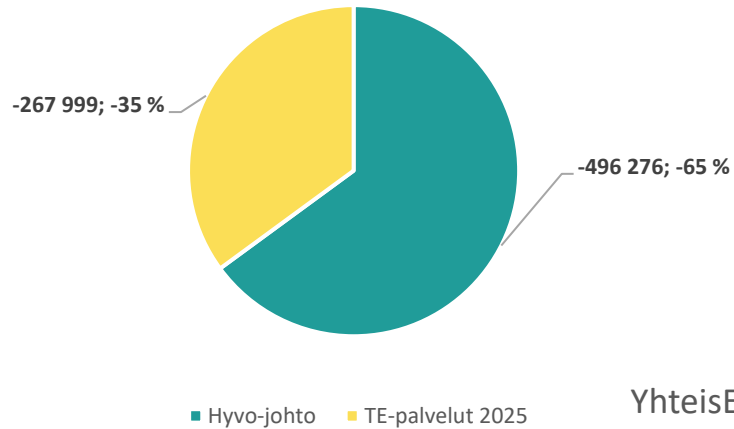
# Taustatietoa: palvelualueen kokonaisuuden jakautuminen avainalueille



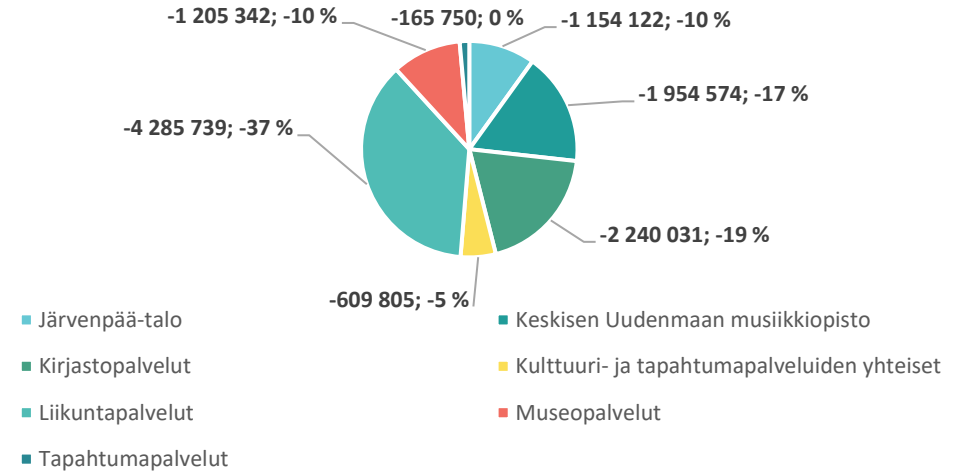
# Taustatietoa: tilanne avainalueittain

- kokonaisuus / avainalueiden koko / yksiköiden koko / vertailua, vuosi 2024, käyttösunnitelma

Hyvo johto toimintakulut 2024 yksiköittäin



Liiku toimintakulut 2024 yksiköittäin



YhteisElo toimintakulut 2024 yksiköittäin

