

RAUM/758/02.02.00.00/2026

18 § Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvio- ja suunnitelmaesitys 2027–2029

Rauman kaupungin Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta 18 § 1.9.2026

Liitteet Liite 1 Talousarvioesitys 2027 Etelä-Satakunnan työllisyysalue
Liite 2 Etelä-Satakunnan työllisyysalue kuntaosuudet 2027

Asian esittely Kokouksessa palvelupäällikkö Teemu Niemelä käy läpi esityksen työllisyysalueen talousarvion sisällöstä.

Palvelupäällikkö Niemelä Teemu ja talouspäällikkö Jokiranta Jukka 26.8.2026:

Rauman kaupungin talousarvion laadinta ja käsittely

Rauman kaupungin vuoden 2027 talousarvion laadintaohjeen mukaan valiokuntien, lautakuntien, taseyksiköiden sekä liikelaitosten johtokuntien tulee laatia kaupunginhallituksen antaman talousarvion laadintaohjeen mukaisesti ehdotukset talousarvioiksi ja käsitellä ne asianmukaisesti tarvittavissa toimielimissä.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen (lakisääteiset työvoimapalvelut) talousarvio ja -suunnitelmaehdotus esitetään valtuustolle osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan taloussuunnittelua. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talous on osa Rauman kaupungin talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Työllisyysalueen taloutta seurataan kirjanpidollisesti eriytettynä, jolloin yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluva talous on eriytettynä kirjanpidossa.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen tulee valmistella talousarvionsa niin, että viimeistään 4.9.2026 mennessä talousarvio voidaan lähettää yhteistyökuntiin lausunnoille. Rauman kaupunginhallitus käsittelee talousarviota 19.10.2026 talousarvio 2027 -seminaarissa ja 9.11.2026 talousarviopäivässä. Kaupunginhallitus antaa talousarvioesityksen valtuustolle 23.11.2026. Vuosien 2027-2029 talousarvio ja -suunnitelma sisältää sitovan talousarviovuoden 2027 lisäksi suunnitelmavuodet 2028-2029. Talousarviovuoteen 2027 liittyvä käyttösuunnitelmaehdotus tuodaan lautakunnan käsittelyyn tulevilla kokouksissa.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotuksen antaa työllisyysaluelautakunta (Etelä-Satakunnan lakisääteisten työvoimapalveluiden yhteinen toimielin). Talousarvioesityksessä arvioidaan resurssien ja määrärahojen jakautuminen. Etelä-Satakunnan työllisyysalue toteuttaa Rauman kaupungin elinvoimatoimialan toimenpiteitä Rauman kaupungin strategiaa ja sen tavoitteiden toteuttamisesta.

Valiokunnilla ja lautakunnilla voi olla myös omia, valiokuntaan nähden sitovia tavoitteita, jotka tulee toteuttaa valtuuston hyväksymällä talousarviolla ja -suunnitelmalla. Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta määrittelee tulevilla kokouksissaan Etelä-Satakunnan lakisääteisten työvoimapalveluiden operatiiviset tavoitteet talousarviovuodelle 2027 sekä niiden seurannan. Etelä-Satakunnan lakisääteisten työvoimapalveluiden keskeiset riskit käsitellään Rauman kaupungin talousarvion 2027 käsittelyprosessin mukaisesti osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan riskien käsittelyä.

Talousarvio lähetetään kaikille sopijakunnille lausunnoille ennen talousarvion hyväksymistä. Lausunnot pyydetään toimittamaan Rauman kaupungin kirjaamoon 23.9.2026 klo 15.00 mennessä, jotta lausunnot voidaan ottaa huomioon Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talousarvioesityksessä 30.9.2026 mennessä sekä ennen Rauman kaupunginhallituksen talousarvioseminaaria ja kaupunginjohtajan talousarvioehdotusta.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioehdotus

Talousarvion toimintakatteeksi on asetettu 0 euroa, joten tulojen ja menojen tulee olla yhtä suuret. Siten määrärahoja ja talousarviota laadittaessa on kumpaakin näkökulmaa ollut tarve ottaa huomioon.

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen menomäärärahojen kokonaisuus on 6 998 499 euroa, siten Rauman kaupungilta ja sopimuskumppaneilta tämä vastaava meno laskutettaisiin tulona maksuosuuksien muodossa.

SÄHKÖISESTI ALLEKIRJOITETTU

Ylipuranen Jenna, Hallintosihteeri 4.9.2026

Talousarvion tarkempi jakauma on liitteessä 1.

Muut huomiot

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen taloussuunnitelmavuodet 2028 ja 2029 on arvioitu talousarviovuoden 2027 pohjalta 2 %:n inflaatiokorotuksin. Valtiontalouden näkökulmasta suunnitelmavuosiin saattaa liittyä muun muassa valtionosuuksiin liittyviä epävarmuuksia.

Varsinaisia suoria investointeja, mitkä kirjattaisiin talousarvion investointiosaan, ei ehdoteta. Mikäli irtaimistoinvestointeja (mahdollista puuttuvaa toimisto- ja asiakastyökäytäntöä) tarvitaan suunnitelmakaudella, katetaan kustannukset käyttötalouden irtaimistomäärärahoista tai sitten irtaimistojen kustannusta jaksotetaan esimerkiksi Kuntarahoituksen leasing-hankintamallilla.

Kuntien maksuosuudet

Etelä-Satakunnan työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukaan lakisääteisten työvoimapaikallisten talousarvion mukaisista kustannuksista 100-prosenttia jaetaan asukasmäärän suhteessa. Asukasluvuna käytetään talousarviovuotta edeltävän vuoden (31.12.) lopun asukaslukua. Työllisyysalueen talous ehdotetaan esitettäväksi osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan taloutta eroteltuna erillisillä laskentatunnisteilla.

Tämän hetken tiedoilla kuntien maksuosuuksien jakauma on liitteenä 2.

Päätösehdotus

Palvelupäällikkö Niemelä Teemu 26.8.2026:

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesityksen hyväksymistä seuraavasti:

1. Etelä-Satakunnan työllisyysalueen käyttötalouden talousarvio 2027 toimintakate 0 euroa, taloussuunnitelmavuodet liitteen 1 mukaisesti sekä maksuosuuslaskelma liitteessä 2.
2. Pyytää sopimuskuntia antamaan lausuntonsa Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesityksestä osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta Rauman kaupungin kirjaamoon toimitettuna 23.9.2026 klo 15.00 mennessä.

Kokouskäsittely

Keskustelun aikana jäsen Ari Reunanen ehdotti, jäsen Anne Välimäen kannattamana, seuraavaa:

Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta hyväksyy ehdollisesti talousarvioesityksen vuodelle 2027 siten, että lautakunnan jälkeisessä talousarviovalmistelussa talousarvion kokonaismäärärahoja vähennetään vastaamaan lähemmäksi vuoden 2025 toteumaa ja arvioitua vuoden 2026 toteumaa. Uudelleen valmistelun jälkeen talousarvion toimintakate vuodelle 2027 on edelleen 0 euroa. Taloussuunnitelmavuodet ja kuntien maksuosuussuunnitelma sopeutetaan jatkovalmistelussa vuodelle 2027 tehtyjen periaatteiden mukaisesti. Edellä esitellyn mukaisesti Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta esittää talousarvion jatkokäsitteltäväksi kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle. Etelä-Satakunnan työllisyysaluelautakunta pyytää sopimuskuntia antamaan lausuntonsa Etelä-Satakunnan työllisyysalueen talousarvioesityksestä osana Rauman kaupungin elinvoimatoimialan talouskokonaisuutta Rauman kaupungin kirjaamoon toimitettuna 23.9.2026 klo 15.00 mennessä.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että jäsen Ari Reunanen ehdotusta on kannatettu, joten suoritettiin nimenhuutoäänestys esittelijän pohjaehdotuksen ja Reunanen ehdotuksen välillä.

Esittelijän ehdotuksen kannalla olivat jäsenet Ilse Vauhkonen, Petri Marttinen ja Hannu Ollila sekä puheenjohtaja Emma Ranne.

Jäsen Ari Reunanen ehdotuksen kannalla olivat jäsenet Anne Välimäki ja Marko Pelttari.

Päätös

Puheenjohtaja totesi esittelijän ehdotuksen tulleen hyväksytyksi äänin 4-3.

Tiedoksi

Oikaisuvaatimusohje

Etelä-Satakunnan työllisyysalue

Talousarvioesitys 2027

Tuloslaskelma

	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Myyntituotot	6 998 499	7 138 469	7 281 238
TOIMINTATUOTOT	6 998 499	7 138 469	7 281 238
Henkilöstö, palkat ja palkkiot	-3 355 889	-3 423 007	-3 491 467
Palvelujen ostot	-2 142 120	-2 184 962	-2 228 662
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 000	-15 300	-15 606
Avustukset	-1 220 000	-1 244 400	-1 269 288
Vuokrat	-265 490	-270 800	-276 216
TOIMINTAKULUT	-6 998 499	-7 138 469	-7 281 238
TOIMINTAKATE	0	0	0

Inflaatio-odotus

1,02

1,02

6 998 499 €

Kunta	Väkiluku 31.12.2025	%-osuus	Maksuosuus
Eura	11 005	14,78 %	1 034 291 €
Eurajoki	8 920	11,98 %	838 335 €
Huittinen	9 546	12,82 %	897 169 €
Rauma	38 773	52,07 %	3 644 031 €
Säkylä	6 221	8,35 %	584 673 €
Yhteensä	74 465	100,00 %	6 998 499 €

Rauman osuus	3 644 031 €
Muiden kuntien osuus	3 354 468 €
	6 998 499 €