

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024****Yhtymäkokous**

Aika Pe 11.10.2024 klo 9.00 – 10.21**Paikka** Elinkeinoitalo, Huhtamäkisalin auditorio Okslammentie 9, 63300 Alavus**Käsiteltävät asiat**

§	Otsikko	Liite
§ 23	Kokouksen avaus, jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen	
§ 24	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	
§ 25	Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta	
§ 26	Pöytäkirjantarkastajien valinta	
§ 27	Tarkastuslautakunnan varajäsenen valinta	
§ 28	Yhtymähallituksen varajäsenen nimeäminen edesmenneen Marja-Leena Laakson tilalle	
§ 29	Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus	5
§ 30	Työllisyysalueen palveluverkon vahvistaminen	
§ 31	Kuntayhtymän palkkiosääntö	1
§ 32	Kuntayhtymä Kympin investointien poistosuunnitelma	
§ 33	Muutostalousarvio vuodelle 2024	2 ja 3
§ 34	Kuntayhtymä Kympin talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025	4
§ 35	Tiedoksi saatettavat asiat	
§ 36	Muut asiat	

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024

Osallistujat

YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT (x läsnä / - poissa)				
	edustaja	läsnä	varaedustaja	läsnä
Alajärvi	Sari Palmu	x	Kauko Ukonmäki	-
	Jari Hämeenniemi	x	Pirjo Kantokoski	-
Alavus	Petri Juurakko	x	Pentti Ahopelto	-
	Toni Juurakko	x	Maria Keto	-
	Tiina Asunmaa	x	Tanja Pääkkö	-
Evijärvi	Esko Ahonen	x	Mirva Pietilä	-
Kauhava	Antti Kaatrasalo	x	Esa Puronvarsi	-
	Teemu Hakala	x	Marita Mattila	-
	Susanna Saarimaa	x	Piritta Syrjälä	-
	Hannele Sui-Tuomaala	x	Kari-Veli Mäkelä	-
Kuortane	Aapo Petäjäniemi	x	Teemu Puolijoki	-
Lappajärvi	Ville Ala-aho	x	Maria Viita-aho-Tohni	-
Lapua	Helena Lahtinen	x	Simo Ikola	-
	Pekka Hella	-	Jenni Huttunen	-
	Marcus Toppari	-	Kari Laine	x
Soini	Juha-Pekka Keisala	x	Veijo Jousmäki	-
Vimpeli	Sam Leijonanmieli	-	Eija Rannanpää	-
Ähtäri	Jari Lind	x	Juha Nortunen	-
	Niina Ylinen	x	Helena Hautakangas	-

Muut saapuvilla olleet

Satu Kankare yhtymähallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja

Anna Nieminen, valmistelujohtaja, pöytäkirjanpitäjä §29

Aki Ruotsala, kuntayhtymän johtaja, pöytäkirjanpitäjä §23-28 ja §30-36 (osallisuusjävi §29)

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024

Pöytäkirjan tarkastus

Paikka ja aika _____ / _____ 2024

Allekirjoitukset

Toni Juurakko
puheenjohtaja_____
Aki Ruotsala
pöytäkirjanpitäjä/sihtööri
§23-§28 ja §30-§36_____
Anna Nieminen
pöytäkirjanpitäjä/sihtööri §29

Pöytäkirjantarkastus

Susanna Saarimaa
pöytäkirjantarkastaja_____
Esko Ahonen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito:

Pöytäkirja pidetään nähtävillä kuntalain 140 §:n mukaan siihen liitettyine oikaisuvaatimusohjeineen tarkastamisen jälkeen yleisessä tietoverkossa Kauhavan kaupungin verkkosivulla www.kauhava.fi/kymppi sekä Kauhavan kaupungin Kehityskeskuksessa osoitteessa Loppusuora 20, Kauhava. Linkitys tulee myös jäsenkuntien verkkosivuille.

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 23

11.10.2024

Kokouksen avaus, jäsenkuntien nimeämien edustajien sekä heidän äänimääränsä toteaminen

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 23

Kuntayhtymällä on työvoimapalveluiden järjestämisvastuusta annettuun lakiin (23.3.2023/380) perustuva vastuu työvoimapalveluista Kuntayhtymän jäsenkuntien alueella 1.1.2025 alkaen.

Yhtymäkokouksen päätöksellä Kuntayhtymä voi järjestää tai tuottaa myös muita toimialaansa kuuluvia tai sitä tukevia palveluja.

Jäsenkuntien valtuustoissa hyväksytyn perussopimuksen mukaisesti, Kuntayhtymä Kymppin ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, jossa kullakin jäsenkunnalla on yksi edustaja jokaista alkavaa 5000 asukasta kohti edellisen vuoden 31.12. tilanteesta laskettuna, kuitenkin enintään 25 % rajoittamattomasta kokonaisjäsenmäärästä.

Yhtymäkokouksen avaa asukasluvultaan suurimman kunnan edustaja. Yhtymäkokouksen puheenjohtaja valitaan kokouksen järjestäytymisen yhteydessä. Yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjä määrittää erikseen Kuntayhtymän hallintosäännössä. Hallintosäännön mukaisesti yhtymäkokouksen pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii kuntayhtymän johtajan määräämä viranhaltija. Organisaation tämänhetkisessä rekrytointitilanteessa pöytäkirjanpitäjänä ja sihteerinä toimii vt. kuntayhtymän johtaja.

Yhtymäkokousedustajan kuhunkin kokoukseen erikseen valitsee jäsenkunnan kaupungin-/ kunnanhallitus tai jäsenkunnan valtuuston päättämä kunnan muu toimielin. Jäsenkunnille on lähetetty yhtymäkokouksen nimeämispyyntö 12.9.2024.

Vuoden 2023 lopun asukasmäärän mukaisesti yhtymäkokouksessa on yhteensä 19 edustajaa. Perussopimuksen mukaisesti kullakin yhtymäkokousedustajalla on yksi ääni.

Kuntien edustajien määrä/äänimäärä jakautuu vuoden 2023 tilanteen mukaan seuraavasti:

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Alajärven kaupunki kaksi (2)
Alavuden kaupunki kolme (3)
Evijärven kunta yksi (1)
Kauhavan kaupunki neljä (4)
Kuortaneen kunta yksi (1)
Lappajärven kunta yksi (1)
Lapuan kaupunki kolme (3)
Soinin kunta yksi (1)
Vimpelin kunta yksi (1)
Ähtärin kaupunki kaksi (2)
Yhteensä 19 edustajaa/ääntä.

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

Päätösehdotus:

Todetaan

1. läsnä olevat yhtymäkokousedustajat ja heidän äänimääränsä,
2. paikalla olevat yhtymähallituksen jäsenet ja muut saapuvilla olleet.

Päätös:

1. Todettiin läsnä olevan 16 varsinaista yhtymäkokousedustajaa ja 1 varaedustaja. Poissa oli 2 edustajaa. Kullakin edustajalla on kokouksessa yksi ääni.
 2. Todettiin, että yhtymähallituksen jäsenistä saapuvilla oli yhtymähallituksen ensimmäinen varapuheenjohtaja Satu Kankare.
- Muut saapuvilla olleet: kuntayhtymän johtaja Aki Ruotsala, joka toimii pöytäkirjanpitäjänä, sekä valmistelujohtaja Anna Nieminen.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 24

11.10.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 24

Kuntayhtymä Kymppin perussopimuksen mukaisesti yhtymäkokous on päätösvaltainen, kun enemmän kuin puolet edustajista on läsnä. (perussopimus 8 §)

Kutsu yhtymäkokoukseen on lähetettävä kahta viikkoa ennen kokousta.

Kokouskutsu on lähetetty 27.9.2024 jäsenkuntien kirjaamoihin ja on nähtävillä myös yleisessä tietoverkossa Kauhavan kaupungin verkkosivuilla www.kauhava.fi/kymppi.

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

Päätösehdotus: Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.

Päätös: Todettiin kokous laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous § 25

11.10.2024

Yhtymäkokouksen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan valinta

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous 11.10.2024 § 25

Perussopimuksen 9 §:n mukaan edustajat nimetään jokaiseen yhtymäkokoukseen erikseen. Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Yhtymäkokous on kokouksessaan 24.5.2024 päättänyt, että puheenjohtajuutta kierrätetään kulloisenkin kokouspaikkakunnan mukaisesti. Tähän kokoukseen puheenjohtaja nimetään Alavudelta.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan.

Päätös:

Petri Juurakko esitti puheenjohtajaksi Toni Juurakkoa ja varapuheenjohtajaksi Tiina Asunmaata.

Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Toni Juurakko ja varapuheenjohtajaksi Tiina Asunmaa.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous § 26

11.10.2024

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous 11.10.2024 § 26

Yhtymäkokouksen pöytäkirjan tarkastaa kaksi kullakin kerralla tähän tehtävään valittua yhtymäkokousedustajaa, jollei yhtymäkokous jonkin asian kohdalla toisin päättä.

Yhtymäkokouksen pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti ja se on tarkistettavissa kolmen arkipäivän kuluessa.

Yhtymäkokouksen pöytäkirja siihen liitettyine valitusosoituksineen pidetään tarkastamisen jälkeen nähtävänä Kauhavan kaupungin verkkosivuilla www.kauhava.fi/kymppi, siten kuin kuntalain 140 §:ssä säädetään.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous valitsee keskuudestaan kaksi pöytäkirjantarkastajaa. Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.

Päätös:

Teemu Hakala esitti Susanna Saarimaata ja Esko Ahosta.

Valittiin Susanna Saarimaa ja Esko Ahonen pöytäkirjan tarkistajiksi.

Pöytäkirjantarkastajat toimivat tarvittaessa ääntenlaskijoina.
Pöytäkirja allekirjoitetaan sähköisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 83
Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 27

23.8.2024
11.10.2024

Tarkastuslautakunnan varajäsenen nimeäminen

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 23.8.2024 § 83

Kuntayhtymällä on tarkastuslautakunta, jonka tehtävistä säädetään kuntalaissa.

Perussopimuksen mukaan tarkastuslautakunnan asettaa valtuustokausittain yhtymäkokous jäsenkuntien ehdotuksen pohjalta. Tarkastuslautakunnassa on viisi (5) jäsentä, joilla on henkilökohtaiset varajäsenet.

Perussopimuksen mukaisesti tarkastuslautakunnan jäsenyys on jäsenkuntien kesken kiertävä. Sama kunta ei voi ehdottaa jäsentä tarkastuslautakuntaan peräkkäisinä valtuustokausina. Ensimmäisenä ovat vuorossa aakkosjärjestyksen mukaisesti viisi ensimmäistä kuntaa (Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane), jotka esittävät tarkastuslautakuntaan yhden (1) jäsenen ja yhden (1) varajäsenen. Seuraavalla valtuustokaudelle jäsenen ja varajäsenen nimeävät viisi seuraavaa kuntaa (Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli, Ähtäri).

Yhtymäkokous on ensimmäisessä kokouksessaan 2.2.2024 nimennyt tarkastuslautakuntaan Alavuden kaupungin esityksen pohjalta jäseneksi Susanna Laitilan ja varajäseneksi Kalle Peltokankaan.

Aiempien Alavuden edustajien eronpyyntöjen johdosta yhtymäkokous on 24.5.2024 nimennyt Alavuden kaupungin esityksen pohjalta uudet edustajat yhtymähallitukseen. Yhtymäkokous on nimennyt yhtymähallituksen jäseneksi Lasse Anttilan ja varajäseneksi Kalle Peltokankaan.

Vaalikelpoisuudesta tarkastuslautakuntaan säädetään kuntalain 71 §:ssä:

Vaalikelpoinen tarkastuslautakuntaan ei ole:

- 1) kunnanhallituksen jäsen;
- 2) pormestari ja apulaispormestari;
- 3) henkilö, joka on kunnanhallituksen jäsenen, kunnanjohtajan, pormestarin tai apulaispormestarin hallintolain (434/2003) esteellisyysperusteita koskevan 28 §:n 2 ja 3 momentissa tarkoitettu läheinen;
- 4) henkilö, joka on kunnan tai kunnan määräysvallassa olevan yhteisön tai säätiön palveluksessa taikka toimitusjohtajana tai sitä vastaavassa asemassa kunnan määräysvallassa olevassa yhteisössä tai säätiössä; (21.5.2021/419)
- 5) henkilö, joka ei ole vaalikelpoinen kunnanhallitukseen.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Yhtymähallituksen tehtäviin sovelletaan, mitä kuntalaissa säädetään kunnanhallituksen tehtävistä (39 §) ja kunnanhallituksen puheenjohtajan tehtävistä (40 §).

Vaalikelpoisuudesta säädetyn mukaisesti tulee Kuntayhtymän tarkastuslautakuntaan nimetä uusi varajäsen. Alavuden kaupunginhallitus on kokouksessaan 13.5.2024 tehnyt esityksen uudesta varajäsenestä Kuntayhtymä Kymppin tarkastuslautakuntaan.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee asian tiedoksi,
2. esittää yhtymäkokoukselle, että se toteaa Kalle Peltokankaan menettäneen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakuntaan ja luottamustoimen päättyneeksi,
3. esittää yhtymäkokoukselle, että se valitsee Alavuden kaupungin ehdotuksen pohjalta tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 27

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

1. toteaa Kalle Peltokankaan menettäneen vaalikelpoisuuden tarkastuslautakuntaan ja luottamustoimen päättyneeksi,
2. saa tiedoksi Alavuden kaupungin ehdokkaan tarkastuslautakunnan varajäseneksi,
3. nimeää tarkastuslautakuntaan uuden varajäsenen.

Päätös:

1. Todettiin Kalle Peltokankaan menettäneen vaalikelpoisuutensa tarkastuslautakuntaan ja luottamustoimen päättyneeksi.
2. Petri Juurakko esitti Jarmo Linnaa Alavuden kaupungin ehdokkaan varajäseneksi tarkastuslautakuntaan.
3. Yhtymäkokous nimesi Jarmo Linnan Alavuden kaupungin ehdokkaan varajäseneksi tarkastuslautakuntaan.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus § 96
Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous § 28

6.9.2024
11.10.2024

Yhtymähallituksen varajäsenen nimeäminen edesmenneen Marja-Leena Laakson tilalle

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus 6.9.2024 § 96

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitukselle on saatettu tiedoksi, että yhtymähallituksen Vimpelin kunnan edustajan varajäsen Marja-Leena Laakso on menehtynyt. Vimpelin kunnanhallitus on kokouksessaan 26.8.2024 nimennyt edustajansa menehtyneen varajäsenen tilalle.

Perussopimuksen mukaisesti hallituksen jäsenet ja varajäsenet valitsee yhtymäkokous.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. merkitsee asian tiedoksi ja saattaa sen edelleen tiedoksi yhtymäkokoukselle,
2. esittää yhtymäkokoukselle, että se nimeää yhtymähallitukseen uuden varajäsenen Vimpelin kunnan esityksen mukaisesti.

Päätös:

Hyväksyttiin.

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous 11.10.2024 § 28

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous

1. saa tiedoksi Vimpelin kunnan ehdokkaan yhtymähallituksen varajäseneksi,
2. nimeää yhtymähallitukseen uuden varajäsenen.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024****Päätös:**

1. Merkittiin tiedoksi Vimpelin kunnanhallituksen pöytäkirjan perusteella, että Vimpelin kunta esittää yhtymähallituksen varajäseneksi Sirpa Salomäkeä.
2. Nimettiin Sirpa Salomäki meneillään olevan valtuustokauden 2021–2025 ajaksi yhtymähallituksen Vimpelin kunnan edustajan varajäseneksi.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 112
Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 29

4.10.2024
11.10.2024

Kuntayhtymän johtajan johtajasopimus

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 4.10.2024 § 112

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus on kokouksessaan 6.9.2024 valinnut Kuntayhtymä Kymppin johtajaksi Aki Ruotsalan.

Yhtymähallituksen puheenjohtaja on yhteistyössä Aki Ruotsalan kanssa neuvotellut johtajasopimuksen sisällöstä.

Kuntayhtymän perussopimuksen 13 §:n mukaisesti Kuntayhtymän johtajan kanssa tehdään erillinen johtajasopimus. Kuntayhtymän johtavan viranhaltijan ja Kuntayhtymän välillä tehtävään johtajasopimukseen sovelletaan, mitä johtajasopimuksesta säädetään kuntalain 42 §:ssä. Lisäksi perussopimuksen 13 §:ssä on todettu, että johtajasopimukseen voidaan ottaa määräyksiä menettelytavoista, joilla Kuntayhtymän johtavan viranhaltijan viran hoitamiseen liittyvät erimielisyydet ratkaistaan kuntalain 43 §:ssä tarkoitetun menettelyn sijasta. Johtajasopimuksessa voidaan sopia Kuntayhtymän johtavalle viranhaltijalle maksettavasta erokorvauksesta, jolloin sopimuksen hyväksyy yhtymäkokous.

Luonnos johtajasopimuksesta on toimitettu hallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. päättää, että asia käsitellään puheenjohtajan selostuksen pohjalta, ja että puheenjohtajan ehdotus on käsittelyn pohjana eikä vaadi kannatusta,
2. hyväksyy osaltaan johtajasopimuksen,
3. esittää yhtymäkokoukselle johtajasopimuksen hyväksymistä.

Päätös:

Hyväksyttiin seuraavalla teknisellä korjauksella:

Johtajasopimuksen kohtaan 2.4: *Yksittäisistä yli 5 päivää kestävästä täydennyskoulutuksista päättää yhtymähallitus.*

Aki Ruotsala oli poissa kokouksesta pykälän käsittelyn ajan (osallisuudesta)

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous 11.10.2024 § 29

Yhtymäkokoukselle lähetetty esityslistan oheismateriaalina johtajasopimus.

Päätösehdotus: Yhtymäkokous hyväksyy kuntayhtymän johtajan johtajasopimuksen.

Päätös: Aki Ruotsala poistui asian käsittelyn ajaksi. (osallisuusjäävi)

Pykälän ajan pöytäkirjanpitäjänä toimi Anna Nieminen.

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 114
Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 30

4.10.2024
11.10.2024

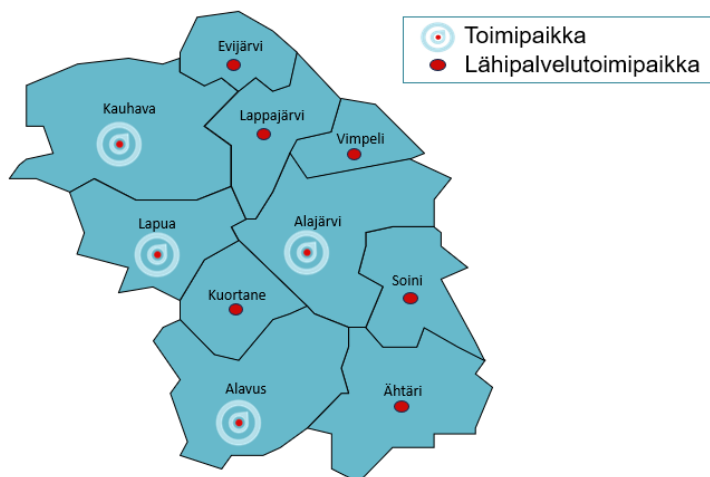
Työllisyysalueen palveluverkon vahvistaminen

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 4.10.2024 § 114

Työllisyysalueen palveluverkkosuunnitelma linjaa toimipaikkojen sijoittumisen. Palveluverkosta osana strategiaa päättää yhtymäkokous. Siirtymävaiheen strategisena kivijalkana toimii järjestämissuunnitelma.

Jäsenkuntien hyväksymän järjestämissuunnitelman mukaisesti Kymppin työllisyysalueen kunnat haluavat tarjota työllisyyspalveluita lähipalveluina kaikissa alueen kunnissa. Lähipalveluilla halutaan turvata palveluiden tasapuolinen saavutettavuus koko alueella ja rakentaa paikallinen, monikanavainen, helposti saavutettava, alueen kuntien tiloja hyödynnettävä, joustava ja muuntautumiskykyinen monipaikkainen palvelumalli.

Järjestämissuunnitelmassa on linjattu alustavasta toimipaikkaverkosta siten, että työllisyysalueella on neljän toimipaikan ja kuuden lähipalvelutoimipaikan malli. Palveluverkon valmistelun edetessä on vahvistunut, että asiakaspalvelu työllisyysalueella tapahtuu järjestämissuunnitelman mukaisesti kymmenessä toimipaikassa, joista Alajärven, Alavuden, Kauhavan ja Lapuan toimipaikat toimivat henkilöstön virkapaikkoina ja niistä organisoidaan lähipalvelu Evijärven, Kuortaneen, Lappajärven, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin lähipalvelutoimipaikoille.



Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Esittelijä:

vt. kuntayhtymän johtaja Aki Ruotsala

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. hyväksyy osaltaan palveluverkkosuunnitelman,
2. esittää yhtymäkokoukselle palveluverkkosuunnitelman hyväksymistä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 30

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy palveluverkkosuunnitelman.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 115

4.10.2024

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 31

11.10.2024

Kuntayhtymän palkkiosääntö

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 4.10.2024 § 115

Kuntayhtymän perustamisvaiheessa työllisyysalueen valmistelutyöryhmä on linjannut, että luottamustoimipalkkiot maksetaan vuonna 2024 kuntien toimesta edustajilleen siihen saakka, kun kuntayhtymällä on talous- ja palkkahallinto.

Kuntayhtymälle on hankittu talous- ja palkkahallinnon palvelut sekä tarvittavat järjestelmät vuoden 2024 aikana ja organisaatiolla on valmius ottaa myös luottamustoimipalkkiot haltuun heti vuoden 2025 alusta.

Hallintosäännön mukaisesti toimielinten palkkioista määrätään erillisellä palkkiosäännöllä, josta päättää yhtymäkokous.

Palkkiosääntöluonnos on toimitettu hallitukselle esityslistan oheismateriaalina.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Esittelijä:

vt. kuntayhtymän johtaja Aki Ruotsala

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. hyväksyy osaltaan Kuntayhtymä Kymppin palkkiosäännön,
2. esittää yhtymäkokoukselle palkkiosäännön hyväksymistä.

Esittelijän muutettu ehdotus kokouksessa:

Oheismateriaalina olevan palkkiosäännön kohtaan 2§ Kokouspalkkiot: Lauseesta *Yhtymähallituksen ja kuntayhtymän johtajan asettamat toimikunnat ja muut toimielimet* poistetaan sana *kuntayhtymän johtaja* ja näiden toimikuntien kokouskohtainen palkkio muutetaan 70 euroon.

Päätös:

Matti-Pekka Dahlgren oli poissa kokouksesta klo 10.20 – 10.30
Lasse Anttila saapui kokoukseen Teamsin välityksellä 10.20

Muutettu esitys hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppiin yhtymäkokous 11.10.2024 § 31

Esityslistan liitemateriaali: Liite 1 palkkiosääntö.

Päätösehdotus: Yhtymäkokous hyväksyy palkkiosäännön.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 116

4.10.2024

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 32

11.10.2024

Kuntayhtymä Kymppin investointien poistosuunnitelma

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 4.10.2024 § 116

Kuntayhtymän kirjanpidossa noudatetaan kuntaorganisaation tavoin kirjanpitolakia. Kirjanpitolain soveltamisesta antaa ohjeet kirjanpitolautakunnan kuntajaosto. Kirjanpitolautakunnan kuntajaosto on antanut ohjeen 'Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista'.

Kuntayhtymä Kymppin kirjanpidon toteuttamista varten on tarpeen linjata kuntayhtymän investointien poistosuunnitelma. Asiasta on keskusteltu myös tulevan kirjanpidon toteuttajan Järvinet Oy:n kirjanpitäjän kanssa ja todettu, että on järkevää linjata yllä olevan ohjeen mukaisesti poistoajoista.

Kuntayhtymän investoinnit oletetaan olevan melko pieniä ja liittyvät pääsääntöisesti ohjelmistoihin ja kalusteisiin. Tämän vuoksi poistot toteutetaan tasapoistoina ja pääsääntöisesti 4 vuoden poistoajalla. Tästä poikkeavista poistoajasta tai tavasta päätetään investointipäätöksen yhteydessä.

Kuntayhtymä Kymppin perussopimuksen mukaan, yhtymäkokous päättää kuntayhtymän poistojen laskentaperusteista yhtymähallituksen esityksestä.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Esittelijä:

vt. kuntayhtymän johtaja Aki Ruotsala

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus päättää esittää yhtymäkokoukselle, että Kuntayhtymä Kymppin investointien poistot toteutetaan tasapoistoina ja pääsääntöisesti 4 vuoden poistoajalla. Tästä poikkeavista poistoajasta tai tavasta päätetään investointipäätöksen yhteydessä.

Päätös:

Piia Kujala oli mukana kokouksessa asiantuntijana pykälien §116-118 ajan

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 32

Päätösehdotus: Yhtymäkokous päättää, että Kuntayhtymä Kymppin investointien poistot toteutetaan tasapoistoina ja pääsääntöisesti 4 vuoden poistoajalla. Tästä poikkeavista poistoajasta tai tavasta päätetään investointipäätöksen yhteydessä.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus § 117

4.10.2024

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous § 33

11.10.2024

Muutostalousarvio vuodelle 2024

Kuntayhtymä Kympin yhtymähallitus 4.10.2024 § 117

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous on kokouksessaan 24.5.2024 hyväksynyt kuntayhtymän talousarvion vuodelle 2024.

Uuden organisaation valmistelun edetessä on todettu asioita, jotka aiheuttavat talousarvion 2024 muutostarpeita sekä toisaalta selvennyksiä hyväksyttyyn talousarvioon 2024.

Muutostalousarviossa 2024 on tehty muutoksia seuraaviin kokonaisuuksiin verrattuna alkuperäiseen talousarvioon 2024.

- Talousarvion sitovuustaso on määriteltä
- Käyttötalousosiossa henkilöstökuluja on tarkennettu
- Käyttötalousosiossa on tarkennettu palveluostojen osuutta
- Käyttötalousosiota on päivitetty hankintojen osalta, jotka ovat siirretty investoinneiksi.
- Investointiosio on päivitetty investoinneilla, jotka alun pitäen oli budjetoitu käyttötalouteen.
- Rahoitusosaa on päivitetty rahoituslaskelmalla
- Taloussuunnitelmaa tuleville vuosille on tarkennettu, koska valmisteluvuoden aikana tieto on selkeytynyt ja kasvanut aiemmasta.

Oheissa liitteessä 1 Muutostalousarvio 2024 sekä liitteessä 2 vastaava dokumentti, jossa muutokset näkyvissä. Muutokset talousarviokirjaan on esitetty oheisessa liitteessä keltaisella korostuksella. Poistettavat kohdat ovat lisäksi yliviivattuna.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Esittelijä:

vt. kuntayhtymän johtaja Aki Ruotsala

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. hyväksyy osaltaan Kuntayhtymä Kympin vuoden 2024 muutostalousarvion,
2. esittää yhtymäkokoukselle muutostalousarvion 2024 hyväksymistä.

Päätös:

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 32

Esityslistan liitemateriaali: Liite 2 Muutostalousarvio 2024 sekä liite 3 vastaava dokumentti, jossa muutokset näkyvissä. Muutokset talousarviokirjaan on esitetty liitteessä 3 keltaisella korostuksella. Poistettavat kohdat ovat lisäksi yliviivattuna.

Päätösehdotus: Yhtymäkokous hyväksyy Kuntayhtymä Kymppin vuoden 2024 muutostalousarvion.

Päätös: Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus § 118

4.10.2024

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 34

11.10.2024

Kuntayhtymä Kymppin talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025

Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus 4.10.2024 § 118

Vuosi 2025 on työllisyysalueen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Vuoden aikana on tavoitteena ottaa haltuun siirtyvä työvoimaviranomaisen tehtävä, luoda ja kehittää uuteen monipaikkaiseen toimintaympäristöön soveltuvat toimintamallit sekä kohdentaa resurssit niin, että työvoimaviranomainen kykenee saavuttamaan työllisyysalueille asetetut tavoitteet. Työllisyysalueen palveluita tuotetaan ensisijaisesti työvoimapalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Työllisyysalueen järjestämissuunnitelmassa on linjattu, että kaiken suunnittelun lähtökohtana Kymppin työllisyysalueella on lähipalvelu, jota on saatavilla jokaisessa alueen kunnassa.

Yhtymähallituksen 6.9.2024 antaman talousarviokehityksen pohjalta on syyskuun aikana tarkennettu Kuntayhtymä Kymppin vuoden 2025 budjetia. Koska kuntayhtymä on uusi työvoimaviranomaisen siirtyvää tehtävää varten perustettu organisaatio, ei käytössä ole historiatietoa kulurakenteesta.

Vuoden 2025 alussa Etelä-Pohjanmaan TE-toimistosta, Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta ja KEHA-keskuksesta siirtyy liikkeenluovutuksella 40 henkilöä kuntayhtymän palvelukseen. Tämän lisäksi kuntayhtymällä on 3 henkilöä syksyn 2024 aikana rekrytoituja hallinnon työntekijöitä. Kaikkiaan Kuntayhtymä Kymppin organisaatiossa työskentelee vuoden 2025 alussa 43 henkilöä.

Kuntayhtymän toimintatuotot koostuvat pääosin jäsenkuntien TE-palveluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena. Perussopimuksen mukaisesti talousarvio 2025 tästä kokonaissummasta on budjetoitu kuntayhtymän tuotoiksi 95%.

Kuntayhtymän toimintakulut muodostuvat henkilöstökuluista, asiakaspalveluustoista ja avustuksista sekä muista palveluustoista. Lisäksi toimintakulut sisältävät aine- ja tarvikehankintoja sekä muita toimintakuluja.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Talousarviossa 2025 henkilöstökuluihin on varattu 2,49 miljoonaa euroa. Muihin toimintakuluihin 2,59 miljoonaa euroa.

Asiakaspalveluiden ostot ja avustukset koostuvat palkkatuesta, starttirahasta, asiantuntija-arvioinneista, koulutus- ja valmennuspalveluista sekä kielikoulutus- ja tulkkauspalveluista. Asiakaspalvelujen ostoissa on käytetty taustatietona valtiovarainministeriön julkaisemien ennakollisten valtionosuuslaskelmien materiaalissa olevia arvioita vuoden 2023 toteutuneista palveluiden kustannuksista. Palveluhankintojen sujuvan siirtymän takaamiseksi on hyödynnetty Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen ja Etelä-Pohjanmaan TE-toimiston asiantuntijoiden arvioita vuoden 2025 välttämättömistä palveluhankinnoista.

Liitteessä 4 Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Valmistelija: va. kuntayhtymän johtaja Anna Nieminen
anna.nieminen(at)kauhava.fi, puh. 040 191 7505

Esittelijä:

vt. kuntayhtymän johtaja Aki Ruotsala

Päätösehdotus:

Yhtymähallitus

1. hyväksyy omalta osaltaan Kuntayhtymä Kympin talousarvion ja toimintasuunnitelman 2025,
2. esittää yhtymäkokoukselle Kuntayhtymä Kympin talousarvion ja toimintasuunnitelman 2025 hyväksymistä.

Päätös:

Lasse Anttila poistui kokouksesta kello 10.54
Kalle Peltokangas liittyi kokoukseen Teamsin välityksellä 10.54

Ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous 11.10.2024 § 34

Liitteessä 3 Talous- ja toimintasuunnitelma vuodelle 2025.

Päätösehdotus:

Yhtymäkokous hyväksyy Kuntayhtymä Kympin talousarvion ja toimintasuunnitelman 2025.

Päätös:

Hyväksyttiin päätösehdotuksen mukaisesti.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous § 35

11.10.2024

Tiedoksi saatettavat asiat

Kuntayhtymä Kymppin yhtymäkokous 11.10.2024 § 35

Päätösehdotus: Yhtymäkokous saa asiat tiedoksi.**Päätös:** Ei tiedoksi saatettavia asioita.

Kuntayhtymä Kymppi**Pöytäkirja****3/2024**

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous § 36

11.10.2024

Muut asiat

Kuntayhtymä Kympin yhtymäkokous 11.10.2024 § 36

- Kuntayhtymän johtajan tilannekatsaus kuntayhtymän talouteen, henkilöstöön ja toimitiloihin liittyvästä valmistelutilanteesta.

Päätösehdotus: Yhtymäkokous saa asiat tiedoksi.**Päätös:** Yhtymäkokous merkitsi asiat tiedoksi.

Muutoksenhakukiellot

Kieltojen perusteet	Seuraavista päätöksistä ei kuntalain 136 §:n mukaan saa tehdä kunnallisvalitusta, koska päätös koskee vain valmistelua tai täytäntöönpanoa. Pykälät 23-26, 35-36
---------------------	--

Valitusosoitus

	Kuntalain 135 §:n mukaan kunnan valtuuston ja kuntayhtymän yhtymäkokouksen päätökseen sekä kunnanhallituksen, lautakunnan ja johtokunnan oikaisuvaatimuksen johdosta antamaan päätökseen haetaan muutosta kunnallisvalituksella hallinto-oikeudelta. Valituksen saa tehdä sillä perusteella, että: 1) päätös on syntynyt virheellisessä järjestyksessä; 2) päätöksen tehnyt viranomainen on ylittänyt toimivaltansa; tai 3) päätös on muuten lainvastainen. Valituksen voi tehdä asianosainen, kuntayhtymän jäsenkunta ja sen jäsen. Valittajan tulee esittää 2 momentissa tarkoitetut valituksen perusteet ennen valitusajan päättymistä. Seuraaviin päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella. Kunnallisvalitus, pykälät 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 Valitus aika 30 päivää Kunnallisvalitus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu yleisesti nähtäväksi Kauhavan kaupungin verkkosivuille osoitteessa www.kauhava.fi/kymppi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Käytettäessä sähköistä tiedoksiantoa katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon kolmantena päivänä viestin lähettämisestä, jollei muuta näytetä (Sähköinen tiedoksianto, HallintoL 59 § ja laki sähköisestä asioinnista 19 §). Määräaika valituksen tekemiseen on 30 päivää tämän päätöksen antopäivästä sitä määräaikaan lukematta. Viranomainen, osoite ja postiosoite Vaasan hallinto-oikeus Korsholmanpuistikko 43, PL 204, 65101 Vaasa Puhelin: 029 564 2780 Faksi: 029 564 2760 sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa https://asiointi2.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet
--	---

Valituskirjelmä	Valituskirjelmässä on ilmoitettava - päätös, johon haetaan muutosta (valituksen kohteena oleva päätös) - miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (vaatimukset) - vaatimusten perustelut. Valituskirjelmässä on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä. Valituskirjelmään on liitettävä: - kohteena oleva päätös valitusosoituksineen - selvitys siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. - asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle. Asiamiehen on liitettävä valtakirja sen mukaan kuin HLL 21 §:ssä säädetään.
Valitusasiakirjojen toimittaminen	Valitusasiakirjat on toimitettava valitusviranomaiselle ennen valitusajan päättymistä. Jos valitusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, jouluihannusaatto tai arkilauantai, saa valitusasiakirjat toimittaa valitusviranomaiselle ensimmäisenä sen jälkeisenä arkipäivänä. Omalla vastuulla valitusasiakirjat voi lähettää postitse tai lähetin välityksellä. Postiin valitusasiakirjat on jätettävä niin ajoissa, että ne ehtivät perille ennen valitusajan päättymistä.
Lisätietoja	Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Hallinto-oikeudessa valituksen käsittelystä perittävä oikeudenkäyntimaksu on 270 euroa. Mikäli hallinto-oikeus muuttaa valituksenalaista päätöstä muutoksenhakijan eduksi, oikeudenkäyntimaksua ei peritä. Maksua ei myöskään peritä eräissä asiaryhmissä eikä myöskään, mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.



Kuntayhtymä Kymppi

Luottamushenkilöiden palkkiosääntö

Yhtymähallitus 4.10.2024

Yhtymäkokous xx.xx.2024

Sisällys

1 § Soveltamisala	3
2 § Kokouspalkkiot	3
3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset	3
4 § Vuosipalkkiot	3
5 § Luottamushenkilösihteerin palkkio	4
6 § Muut erillispalkkiot	4
7 § Korvaus ansionmenetyksestä, sijaisen palkkaamiskustannuksista ja lastenhoidon järjestämiskustannuksista.....	4
8 § Matkakustannusten korvaus ja päiväraha	5
9 § Vaatimuksen esittäminen	5
10 § Palkkioiden maksaminen	5
11 § Voimassaolo ja palkkioiden tarkistaminen	5
12 § Palkkioiden maksamisesta syntyneen erimielisyyden ratkaiseminen	5

LUOTTAMUSHENKILÖIDEN PALKKIOSÄÄNTÖ

1 § Soveltamisala

Kuntayhtymän luottamushenkilöille maksetaan palkkiota luottamustoimen hoitamisesta, korvausta ansionmenetyksestä, korvausta kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, sekä matkakustannusten korvausta ja päivärahaa tämän säännön mukaan.

2 § Kokouspalkkiot

Kuntayhtymän toimielinten kokouksista maksetaan seuraavat kokouspalkkiot:

1. Yhtymäkokous, yhtymähallitus ja sen mahdolliset jaostot, tarkastuslautakunta sekä muut yhtymäkokouksen valitsevat toimielimet 80 €,
2. Yhtymähallituksen asettamat toimikunnat ja muut toimielimet 70 €.

Puheenjohtajana toimivalle luottamushenkilölle maksetaan jäsenen palkkiot 50 %:lla korotettuna.

Jos kokous kestää yli kolme tuntia, palkkioiden lisäksi maksetaan 50 % peruspalkkion määrästä jokaiselta alkavalta tunnilta, jonka luottamushenkilö yli kolmen tunnin on kokouksessa saapuvilla.

Sähköisillä välineillä pidetyistä kokouksista, joista pidetään pöytäkirjaa, maksetaan edellä mainitut kokouspalkkiot lukuun ottamatta kokouksen pidentymisestä yli kolmen tunnin johtuvaa palkkiota.

3 § Samana päivänä pidetyt kokoukset

Mikäli toimielin kokoontuu yhtenä päivänä useammin kuin kerran, kokoukset katsotaan kokouspalkkiota laskettaessa yhdeksi kokoukseksi, ellei edellisen kokouksen päättymisestä ole kulunut vähintään kaksi tuntia.

4 § Vuosipalkkiot

Kokousten ulkopuolella hoidetuista luottamustehtävistä luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkioiden lisäksi vuosipalkkiota seuraavasti:

1. hallituksen puheenjohtaja 2.000 €
2. tarkastuslautakunnan puheenjohtaja 750 €

Mikäli tässä pykälässä mainittu puheenjohtaja on estynyt hoitamasta tehtäviään, lakkaa hänen oikeutensa vuosipalkkioon, kun este on jatkunut yhtäjaksoisesti

kuukauden. Tästä alkaen maksetaan varapuheenjohtajalle kutakin kalenterivuorokautta kohden vuosipalkkion 365:s osa siihen saakka, kunnes puheenjohtaja palaa hoitamaan tehtävää.

5 § Luottamushenkilösihteerin palkkio

Toimielimen sihteerinä toimineelle luottamushenkilölle maksetaan sihteerin tehtävistä asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkio 50 %:lla korotettuna, jollei hänelle makseta tehtävästään vuosipalkkiota tai muuta erityistä palkkiota.

6 § Muut erillispalkkiot

Neuvottelusta, katselmuksesta tai muusta tilaisuudesta, jossa toimielimen jäsen toimielimen päätöksen perusteella edustaa kuntayhtymää, maksetaan asianomaisen toimielimen jäsenen kokouspalkkiota vastaavan suuruinen erillispalkkio. Sellaisista luottamustehtävistä, joita ei ole mainittu tässä säännössä hallitus määrää tarvittaessa palkkiot erikseen.

Yhtymäkokouksen tai hallituksen luottamushenkilölle määräämästä erityistehtävästä voidaan hallituksen harkinnan mukaan maksaa palkkiota, kuten ao. toimielimen jäsenelle muuten kokouspalkkiota maksetaan.

7 § Korvaus ansionmenetyksestä, sijaisen palkkaamiskustannuksista ja lastenhoidon järjestämiskustannuksista

Luottamushenkilölle maksetaan korvausta säännöllisen työajan ansionmenetyksestä sekä kustannuksista, joita luottamustoimen vuoksi aiheutuu sijaisen palkkaamisesta, lastenhoidon järjestämisestä tai muusta vastaavasta syystä, kultakin alkavalta tunnilta, ei kuitenkaan enemmältä kuin kahdeksalta tunnilta kalenterivuorokaudessa. Tuntikorvauksen enimmäismäärä on 30 €.

Saadakseen korvausta ansionmenetyksestä luottamushenkilön tulee esittää ansionmenetyksen osalta työnantajan todistus siitä sekä kustannuksista hyväksyttävä selvitys. Työnantajan todistuksesta on myös käytävä ilmi, että luottamustoimen hoitamiseen käytetty aika olisi ollut hänen työaikaansa ja että hänelle ei makseta siltä ajalta palkkaa.

Luottamushenkilön, joka tekee ansio- tai muuta työtä olematta työsuhteessa taikka virka- tai muussa julkisoikeudellisessa palvelussuhteessa, tulee esittää kirjallisesti riittävä selvitys ansionmenetyksestään.

Edellä 2 ja 3 momentissa tarkoitettua todistusta tai selvitystä ei vaadita, jos korvattava määrä on enintään 15 €/h. Luottamushenkilön tulee tällöin kuitenkin antaa kirjallinen vakuutus ansionmenetyksen ja luottamustoimen vuoksi aiheutuneiden kustannusten määrästä.

8 § Matkakustannusten korvaus ja päiväraha

Luottamushenkilön kokousmatkoista ja muista luottamustoimen hoitamiseksi tehdyistä matkoista maksetaan matkakustannusten korvausta, päivärahaa, ateriakorvausta, majoittumiskorvausta, yömatkarahaa ja kurssipäivärahaa soveltuvin osin kunnallisen yleisen virkaehtosopimuksen määräysten mukaisesti, kuitenkin siten, että hallituksella on yksittäistapauksissa oikeus määrätä toisin majoittumiskorvauksesta.

9 § Vaatimuksen esittäminen

Ansionmenetyksen ja kustannusten korvaamista koskeva vaatimus on, mikäli mahdollista, esitettävä kahden kuukauden kuluessa sille henkilölle, jolle voimassa olevien määräysten mukaan laskun hyväksyminen kuuluu.

10 § Palkkioiden maksaminen

Tässä säännössä mainittujen palkkioiden tulee perustua kokouspöytäkirjoihin tai luottamustehtävän hoitamisesta laadittuihin muistioihin tai tilaisuudessa kerättyyn osallistujalistaan. Palkkiot maksetaan neljännesvuosittain.

11 § Voimassaolo ja palkkioiden tarkistaminen

Tämä palkkiosääntö on voimassa 1.1.2025 alkaen ja palkkiot tarkistetaan tarvittaessa.

12 § Palkkioiden maksamisesta syntyneen erimielisyyden ratkaiseminen

Palkkioiden maksamisesta syntyneen erimielisyyden ratkaisee yhtymähallitus

Tämä sääntö on hyväksytty yhtymäkokouksessa xx.xx.2024 ja tulee voimaan 1.1.2025.



Kuntayhtymä Kymppi

Muutostalousarvio 2024

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Yhtymähallitus 4.10.2024

Yhtymäkokous xx.xx.2024

Sisältö

TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERUSTIEDOT	2
Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö	2
Perussopimus ja järjestämissuunnitelma.....	2
KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET	3
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	3
Talousarviota koskevat säännökset.....	3
Talousarvion sitovuustaso	3
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	3
TALOUSARVIO 2024.....	4
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	4
INVESTOINTIOSA.....	5
RAHOITUSOSA.....	5
Peruspääoma	5
Muutuskulurahoitus	6
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025 JA 2026	7

TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERUSTIEDOT

Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö

Kuntayhtymän jäsenkunnat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri ovat kesäkuussa 2023 hyväksytyn aiesopimuksen myötä päättäneet muodostaa yhteisen työllisyysalueen, jonka organisoitumismuotona on uusi jäsenkuntien perustama Kuntayhtymä Kymppi.

Alueen yhteenlaskettu asukasluku vuoden 2022 lopussa on ollut 68 122 henkilöä. Työvoimapalveluiden järjestämisen näkökulmasta alue on maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden kannalta toimiva ja alueen kuntien työvoimapohja on yhteensä 28 616 henkilöä.

Kuntayhtymä Kymppi on uusi perustettava organisaatio, joka tulee järjestämisvastuullisena jäsenkuntiensa yhteisenä organisaationa hoitamaan valtiolta kunnille 1.1.2025 siirtyvää työvoimaviranomaisen tehtävää jäsenkuntiensa alueella eli Kymppin työllisyysalueella. Kuntayhtymän palvelukseen siirtyy 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä noin 40 HTV työntekijöitä valtiolta.

Kuntayhtymän perustamistoimet on aloitettu 1.1.2024. Organisaation saattaminen toimintakykyiseksi on toteutettava vuoden 2024 aikana. Kuntayhtymän on oltava 1.1.2025 valmis vastaanottamaan liikkeenluovutuksella valtiolta siirtyvä henkilöstö sekä hoitamaan järjestämisvastuulleen siirtyvät lakisääteiset työvoimaviranomaisen tehtävät.

Perussopimuksen mukaan Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus hyväksyy talousarvion ja sen yhteydessä taloussuunnitelman. Perussopimuksessa todetaan, että tilivuoden aikana tarvittaessa tehtävistä muutoksista päätetään samassa järjestyksessä kuin talousarviosta. Hallintosäännön 63§:ssä on todettu, että yhtymäkokouksen on hyväksyttävä muutokset talousarvioon talousarviovuoden aikana.

Perussopimus ja järjestämissuunnitelma

Kuntayhtymän perussopimus hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa syksyllä 2023 ja kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2024. Perussopimuksen kanssa samanaikaisesti jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät työllisyysalueen järjestämissuunnitelman. Järjestämissuunnitelma toimii ylätason suunnitelmana ja se ohjaa vuoden 2024 toimintaa ja työllisyysalueen toimintojen ja palveluiden suunnittelua.

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuoden 2024 aikana tehdään organisaation perustamiseen liittyvät toimet, hallinnon toimintojen rakentaminen, strateginen suunnittelu, sekä siirtyvän viranomaistehtävän palvelusuunnittelu.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarviota koskevat säännökset

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säädetään kuntalaissa. Kuntayhtymä Kympin talousarvio koostuu perustiedoista, toiminnallisista tavoitteista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosa.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käytömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarviovuodelle.

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110§:n mukaisesti valtuuston (yhtymäkokouksen) hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymä Kympin talousarvion sitovuustaso on koko kuntayhtymäntaso sekä tulo- että menoarvioiden osalta.

Talousarvion osa-alue	Sitovuustaso
Käyttötalousosa	Kuntayhtymä
Investointiosa	Kuntayhtymä
Rahoitusosa	Kuntayhtymä

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille neljännesvuosittain. Koko vuoden raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

TALOUSARVIO 2024

Talousarviovuosi 2024 on kuntayhtymän 1. toimintavuosi. Vuoden 2024 aikana tehdään kuntayhtymän perustamistoimet.

Kuntayhtymän organisaation toimintakykyiseksi saattaminen vaatii, että kuntayhtymällä on kirjanpito- ja taloudenhallintajärjestelmä, palkka-, henkilöstö- ja asianhallintajärjestelmät sekä muut asianmukaiset lakisääteisen viranomais tehtävän edellyttämät tietoliikenneyhteydet, järjestelmät, laitteet ja työvälineet.

Vuonna 2024 kuntayhtymän perustamisvaiheessa suurimmat valmistelukustannukset liittyvät tietohallintoon ja tarvittaviin järjestelmiin.

Henkilöstökustannuksia syntyy vuoden 2024 aikana organisaation perustamiseen ja valmisteluun, hallinnon ja talouden suunnitteluun sekä viestintään tarvittavista resursseista.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Kuntayhtymällä ei ole tällä hetkellä tiedossa investointeja, varauksia, lainoja, rahastoja tai hankerahoituksia. Mahdolliset muutokset huomioidaan muutostalousarvioissa.

Muutostalousarvion yhteydessä käyttötalouden osalta on tehty seuraavia muutoksia.

- Henkilöstökuluissa on tarkennettu henkilöstökulujen kokonaisuutta (+18 698 euroa)
- Käyttötaloudesta on irrotettu investointeja (järjestelmäinvestoinnit) investointiosaan (- 105 319 euroa)
- Palveluostoihin on lisätty 50 000 euroa liittyen erilaisiin palveluostoihin valmistelun tueksi

Tuloslaskelma 2024	
Toimintatuotot	662 000
Myyntituotot	662 000
Toimintakulut	- 491 235
Henkilöstökulut	-206 554
Muut kulut	- 284 681
Palveluostot	- 184 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 000
Muut toimintakulut	-50 000
Toimintakate	170 765
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Vuosikate	170 765
Poistot	-4500
Tilikauden tulos	166 265

INVESTOINTIOSA

Kuntayhtymällä ei ole tunnistettuja investointeja vuonna.

Kuntayhtymä Kympin investoinnit kohdistuvat vuonna 2024 järjestelmähankintoihin.

- Kirjanpitojärjestelmä, 78 234 euroa
- Palkka- ja hr-järjestelmä, 18 735 euroa
- Asiahallintajärjestelmä, 8350 euroa

RAHOITUSOSA

Kuntayhtymän vuoden 2024 rahoitus muodostuu peruspääomasta ja valtion kunnille osoittaman muutoskulurahoituksen rahoitusosuuksista.

Talousarvion rahoitusosa				TA2024
Toiminnan rahavirta				170765
	Vuosikate			170,765
	Satunnaiset erät			0
	Tulorahoituksen korjauserät			0
Investointien rahavirta				-105319
	Investointimenot			-105,319
	Rahoitusosuudet investointimenoihin			0
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0
Toiminnan ja investointien rahavirta				65446
Rahoituksen rahavirta				0
	Antolainauksen muutokset			0
	Lainakannan muutokset			0
Oman pääoman muutokset				150000
Vaikutus maksuvalmiuteen				215446

Peruspääoma

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista.

Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Kuntayhtymän peruspääoma jakautuu jäsenkunnille TE-palveluihin kohdennettavan valtionosuusrahoituksen mukaisessa suhteessa syksyn 2023 tilanteen mukaisena. Edellä mainittu valtionosuusrahoitus määräytyy valtionosuusjärjestelmässä työikäisen väestön perusteella (50 % paino) ja työttömien määrän perusteella (50 % paino).

Peruspääoma on yhteensä 150.000 euroa. Peruspääoma on maksettava vuoden 2024 aikana Kuntayhtymän laskua vastaan.

Alustava arvio peruspääoman jakautumisesta vuoden 2022 tiedoilla on seuraava:

Peruspääoman jakautuminen		
ALAJÄRVI	13,80 %	20 701,52
ALAVUS	16,91 %	25 358,18
EVIJÄRVI	3,22 %	4 822,98
KAUHAVA	21,82 %	32 732,32
KUORTANE	4,50 %	6 745,33
LAPPAJÄRVI	3,81 %	5 720,62
LAPUA	21,42 %	32 134,21
SOINI	2,98 %	4 474,11
VIMPELI	3,71 %	5 564,93
ÄHTÄRI	7,83 %	11 745,81
Yhteensä	100 %	150 000,00

Muutuskulurahoitus

Vuoden 2024 valmistelutoimet rahoitetaan valtion kunnille muutuskustannusten korvaamiseen osoittamasta valmistelurahoituksesta, jota on Kuntayhtymä Kympin jäsenkunnille tulossa yhteensä 662 000 euroa.

Kuntayhtymä Kympin jäsenkunnat ovat yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet valtion kunnille osoittaman muutuskulurahoituksen kohdentamisen täysimääräisenä Kuntayhtymä Kympille valmistelukustannuksiin ja se toimii Kuntayhtymä Kympin vuoden 2024 talousarvion mitoituksena. Muutuskulun kuntakohtaiset osuudet laskutetaan kunnilta vuoden 2024 aikana.

Muutuskulurahoituksen kuntakohtaiset rahoitusosuudet ovat seuraavat:

Alajärvi	73.000 €
Alavus	79.000 €
Evijärvi	52.000 €
Kauhava	94.000 €
Kuortane	55.000 €
Lappajärvi	52.000 €
Lapua	93.000 €
Soini	50.000 €
Vimpeli	53.000 €
Ähtäri	61.000 €

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025 JA 2026

Kuntayhtymän vuosittaisena talouden mitoituksen lähtökohtana on TE2024-uudistuksen myötä jäsenkunnille tuleva yleiskatteellinen valtionosuuden korotus, joka kohdennetaan jäsenkuntien toimesta täysimääräisesti työvoimapalveluiden järjestämiseen jäsenkuntien alueella.

Yksittäisen jäsenkunnan vuosittainen rahoitusosuus määräytyy jäsenkunnan TE-palveluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena. Taloussuunnitelma vuodelle 2025 perustuu siihen näkemykseen, joka tulevasta vuodesta on muutostalousarviota laadittaessa. Taloussuunnitelma vuodelle 2026 perustuu siihen oletukseen, että henkilöstökulujen kasvu on 3% ja muiden kulujen kasvu 1 %. Henkilöstökulujen kasvussa on varauduttu myös mahdollisiin palkkojen harmonisointiin sekä työehtosopimusratkaisuihin.

Vuoden 2025 talousarvio ja sitä seuraavien vuosien taloussuunnitelmat valmistellaan heti kun työ- ja elinkeinoministeriöstä saadaan siirtyvän työvoimaviranomaisen tehtävää koskevat päivitetyt, vuoden 2023 toteumaan perustuvat, rahoituslaskelmat. Rahoituslaskelmat tulevat työllisyysalueille huhti-toukokuun aikana.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-2026

	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	662 000	5 129 000	5 231 580
Toimintakulut	- 491 235	- 5 087 000	-5 181 800
Henkilöstökulut	-206 554	- 2 550 000	-2 626 500
Muut kulut	- 284 681	-2 530 000	-2 555 300
Toimintakate	170 765	40 000	49 780
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	170 765	40 000	49 780
Poistot	-4500	-26 000	-26 000
Tilikauden tulos	166 265	14 000	23 780



Kuntayhtymä Kymppi

Muutostalousarvio 2024

Toiminnalliset tavoitteet 2024

Yhtymähallitus 4.10.2024

Yhtymäkokous xx.xx.2024

Sisältö

TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERUSTIEDOT	2
Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö	2
Perussopimus ja järjestämissuunnitelma.....	2
KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET	3
TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA	3
Talousarviota koskevat säännökset.....	3
Talousarvion sitovuustaso	3
Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta	3
TALOUSARVIO 2024.....	4
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	4
INVESTOINTIOSA.....	5
RAHOITUSOSA.....	5
Peruspääoma	5
Muutuskulurahoitus	6
TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025 JA 2026	7

TALOUSARVIOTA KOSKEVAT PERUSTIEDOT

Kuntayhtymän tehtävät ja toimintaympäristö

Kuntayhtymän jäsenkunnat Alajärvi, Alavus, Evijärvi, Kauhava, Kuortane, Lappajärvi, Lapua, Soini, Vimpeli ja Ähtäri ovat kesäkuussa 2023 hyväksytyn aiesopimuksen myötä päättäneet muodostaa yhteisen työllisyysalueen, jonka organisoitumismuotona on uusi jäsenkuntien perustama Kuntayhtymä Kymppi.

Alueen yhteenlaskettu asukasluku vuoden 2022 lopussa on ollut 68 122 henkilöä. Työvoimapalveluiden järjestämisen näkökulmasta alue on maantieteellisesti yhtenäinen, työmarkkinoiden kannalta toimiva ja alueen kuntien työvoimapohja on yhteensä 28 616 henkilöä.

Kuntayhtymä Kymppi on uusi perustettava organisaatio, joka tulee järjestämisvastuullisena jäsenkuntiensa yhteisenä organisaationa hoitamaan valtiolta kunnille 1.1.2025 siirtyvää työvoimaviranomaisen tehtävää jäsenkuntiensa alueella eli Kymppin työllisyysalueella. Kuntayhtymän palvelukseen siirtyy 1.1.2025 alkaen liikkeenluovutuksella yhteensä noin 40 HTV työntekijöitä valtiolta.

Kuntayhtymän perustamistoimet on aloitettu 1.1.2024. Organisaation saattaminen toimintakykyiseksi on toteutettava vuoden 2024 aikana. Kuntayhtymän on oltava 1.1.2025 valmis vastaanottamaan liikkeenluovutuksella valtiolta siirtyvä henkilöstö sekä hoitamaan järjestämisvastuulleen siirtyvät lakisääteiset työvoimaviranomaisen tehtävät.

Perussopimuksen mukaan Kuntayhtymä Kymppin yhtymähallitus hyväksyy talousarvion ja sen yhteydessä taloussuunnitelman. Perussopimuksessa todetaan, että tilivuoden aikana tarvittaessa tehtävistä muutoksista päätetään samassa järjestyksessä kuin talousarviosta. Hallintosäännön 63§:ssä on todettu, että yhtymäkokouksen on hyväksyttävä muutokset talousarvioon talousarviovuoden aikana.

Perussopimus ja järjestämissuunnitelma

Kuntayhtymän perussopimus hyväksyttiin jäsenkuntien valtuustoissa syksyllä 2023 ja kuntayhtymä aloitti toimintansa 1.1.2024. Perussopimuksen kanssa samanaikaisesti jäsenkuntien valtuustot hyväksyivät työllisyysalueen järjestämissuunnitelman. Järjestämissuunnitelma toimii ylätason suunnitelmana ja se ohjaa vuoden 2024 toimintaa ja työllisyysalueen toimintojen ja palveluiden suunnittelua.

KUNTAYHTYMÄN TOIMINNALLISET TAVOITTEET

Vuoden 2024 aikana tehdään organisaation perustamiseen liittyvät toimet, hallinnon toimintojen rakentaminen, strateginen suunnittelu, sekä siirtyvän viranomaistehtävän palvelusuunnittelu.

TALOUSARVION RAKENNE, SITOVUUS JA SEURANTA

Talousarviota koskevat säännökset

Kuntayhtymän talousarviosta ja -suunnitelmasta, niiden rakenteesta, sisällöstä ja laadinnasta säädetään kuntalaissa. Kuntayhtymä Kympin talousarvio koostuu perustiedoista, toiminnallisista tavoitteista, käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosa.

Tuloslaskelmaosassa osoitetaan, kuinka kuntayhtymän tilikauden tulorahoitus riittää käytömenoihin, rahoitusmenoihin ja omaisuuden kulumista kuvaaviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Investointiosa sisältää kuntayhtymän investointisuunnitelmat talousarviovuodelle.

Talousarvion rahoitusosassa esitetään toiminnan, investointien ja rahoituksen rahavirta.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110§:n mukaisesti valtuuston (yhtymäkokouksen) hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymä Kympin talousarvion sitovuustaso on koko kuntayhtymäntaso sekä tulo- että menoarvioiden osalta.

Talousarvion osa-alue	Sitovuustaso
Käyttötalousosa	Kuntayhtymä
Investointiosa	Kuntayhtymä
Rahoitusosa	Kuntayhtymä

Taloudellisen ja toiminnallisen tuloksen seuranta

Raportoinnilla seurataan sekä taloudellisen tuloksen että toiminnallisten tavoitteiden toteutumista. Taloudellisen tuloksen ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan yhtymähallitukselle ja jäsenkunnille neljännesvuosittain. Koko vuoden raportointi tapahtuu tilinpäätöksessä.

TALOUSARVIO 2024

Talousarviovuosi 2024 on kuntayhtymän 1. toimintavuosi. Vuoden 2024 aikana tehdään kuntayhtymän perustamistoimet.

Kuntayhtymän organisaation toimintakykyiseksi saattaminen vaatii, että kuntayhtymällä on kirjanpito- ja taloudenhallintajärjestelmä, palkka-, henkilöstö- ja asianhallintajärjestelmät sekä muut asianmukaiset lakisääteisen viranomais tehtävän edellyttämät tietoliikenneyhteydet, järjestelmät, laitteet ja työvälineet.

Vuonna 2024 kuntayhtymän perustamisvaiheessa suurimmat valmistelukustannukset liittyvät tietohallintoon ja tarvittaviin järjestelmiin.

Henkilöstökustannuksia syntyy vuoden 2024 aikana organisaation perustamiseen ja valmisteluun, hallinnon ja talouden suunnitteluun sekä viestintään tarvittavista resursseista.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Muutostalousarvion yhteydessä käyttötalouden osalta on tehty seuraavia muutoksia.

- Henkilöstökuluissa on tarkennettu henkilöstökulujen kokonaisuutta (+18 698 euroa)
- Käyttötaloudesta on irrotettu investointeja (järjestelmäinvestoinnit) investointiosaan (- 105 319 euroa)
- Palveluostoihin on lisätty 50 000 euroa liittyen erilaisiin palveluostoihin valmistelun tueksi

Tuloslaskelma 2024

Toimintatuotot	662 000
Myyntituotot	662 000
Toimintakulut	- 491 235
Henkilöstökulut	-206 554
Muut kulut	- 284 681
Palveluostot	- 184 681
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 000
Muut toimintakulut	-50 000
Toimintakate	170 765
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Vuosikate	170 765
Poistot	-4500
Tilikauden tulos	166 265

INVESTOINTIOSA

Kuntayhtymä Kympin investoinnit kohdistuvat vuonna 2024 järjestelmähankintoihin.

- Kirjanpitojärjestelmä, 78 234 euroa
- Palkka- ja hr-järjestelmä, 18 735 euroa
- Asiahallintajärjestelmä, 8350 euroa

RAHOITUSOSA

Kuntayhtymän vuoden 2024 rahoitus muodostuu peruspääomasta ja valtion kunnille osoittaman muutoskulurahoituksen rahoitusosuuksista.

Talousarvion rahoitusosa				TA2024
Toiminnan rahavirta				170765
	Vuosikate			170,765
	Satunnaiset erät			0
	Tulorahoituksen korjauserät			0
Investointien rahavirta				-105319
	Investointimenot			-105,319
	Rahoitusosuudet investointimenoihin			0
	Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot			0
Toiminnan ja investointien rahavirta				65446
Rahoituksen rahavirta				0
	Antolainauksen muutokset			0
	Lainakannan muutokset			0
Oman pääoman muutokset				150000
Vaikutus maksuvalmiuteen				215446

Peruspääoma

Kuntayhtymän peruspääoma muodostuu jäsenkuntien pääomasijoituksista.

Peruspääoma jakaantuu jäsenkuntaosuuksiin. Kuntayhtymän peruspääoma jakautuu jäsenkunnille TE-palveluihin kohdennettavan valtionosuusrahoituksen mukaisessa suhteessa syksyn 2023 tilanteen mukaisena. Edellä mainittu valtionosuusrahoitus määräytyy valtionosuusjärjestelmässä työikäisen väestön perusteella (50 % paino) ja työttömien määrän perusteella (50 % paino).

Peruspääoma on yhteensä 150.000 euroa. Peruspääoma on maksettava vuoden 2024 aikana Kuntayhtymän laskua vastaan.

Alustava arvio peruspääoman jakautumisesta vuoden 2022 tiedoilla on seuraava:

Peruspääoman jakautuminen		
ALAJÄRVI	13,80 %	20 701,52
ALAVUS	16,91 %	25 358,18
EVIJÄRVI	3,22 %	4 822,98
KAUHAVA	21,82 %	32 732,32
KUORTANE	4,50 %	6 745,33
LAPPAJÄRVI	3,81 %	5 720,62
LAPUA	21,42 %	32 134,21
SOINI	2,98 %	4 474,11
VIMPELI	3,71 %	5 564,93
ÄHTÄRI	7,83 %	11 745,81
Yhteensä	100 %	150 000,00

Muutuskulurahoitus

Vuoden 2024 valmistelutoimet rahoitetaan valtion kunnille muutuskustannusten korvaamiseen osoittamasta valmistelurahoituksesta, jota on Kuntayhtymä Kympin jäsenkunnille tulossa yhteensä 662 000 euroa.

Kuntayhtymä Kympin jäsenkunnat ovat yhtäpitävin päätöksin hyväksyneet valtion kunnille osoittaman muutuskulurahoituksen kohdentamisen täysimääräisenä Kuntayhtymä Kymville valmistelukustannuksiin ja se toimii Kuntayhtymä Kympin vuoden 2024 talousarvion mitoituksena. Muutuskulun kuntakohtaiset osuudet laskutetaan kunnilta vuoden 2024 aikana.

Muutuskulurahoituksen kuntakohtaiset rahoitusosuudet ovat seuraavat:

Alajärvi	73.000 €
Alavus	79.000 €
Evijärvi	52.000 €
Kauhava	94.000 €
Kuortane	55.000 €
Lappajärvi	52.000 €
Lapua	93.000 €
Soini	50.000 €
Vimpeli	53.000 €
Ähtäri	61.000 €

TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2025 JA 2026

Kuntayhtymän vuosittaisena talouden mitoituksen lähtökohtana on TE2024-uudistuksen myötä jäsenkunnille tuleva yleiskatteellinen valtionosuuden korotus, joka kohdennetaan jäsenkuntien toimesta täysimääräisesti työvoimapalveluiden järjestämiseen jäsenkuntien alueella.

Yksittäisen jäsenkunnan vuosittainen rahoitusosuus määräytyy jäsenkunnan TE-palveluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena. Taloussuunnitelma vuodelle 2025 perustuu siihen näkemykseen, joka tulevasta vuodesta on muutostalousarviota laadittaessa. Taloussuunnitelma vuodelle 2026 perustuu siihen oletukseen, että henkilöstökulujen kasvu on 3% ja muiden kulujen kasvu 1 %. Henkilöstökulujen kasvussa on varauduttu myös mahdollisiin palkkojen harmonisointiin sekä työehtosopimusratkaisuihin.

Taloussuunnitelmavuodet 2024-2026

	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot	662 000	5 129 000	5 231 580
Toimintakulut	- 491 235	- 5 087 000	-5 181 800
Henkilöstökulut	-206 554	- 2 550 000	-2 626 500
Muut kulut	- 284 681	-2 530 000	-2 555 300
Toimintakate	170 765	40 000	49 780
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	170 765	40 000	49 780
Poistot	-4500	-26 000	-26 000
Tilikauden tulos	166 265	14 000	23 780



Kuntayhtymä Kymppi

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2025

Yhtymähallitus 4.10.2024

Yhtymäkokous xx.xx.2024

Sisältö

1. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa koskevat perustiedot.....	2
1.1. Toiminta-ajatus.....	2
2. Talousarvion ja toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2025.....	3
2.1. Työllisyysalueen perustehtävä.....	3
2.2. Palvelusuunnitelma.....	4
2.3. Suunnitteluperusteet.....	5
2.4. Tuloksen muodostuminen.....	6
2.5. Talousarvion sitovuus	7
2.6. Toiminnan arviointi	8
3. Toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2025.....	9
3.1. Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2025.....	9
3.2. Henkilöstö.....	10
3.3. Riskienarviointi.....	10
4. Käyttötalousosa.....	11
5. Investointiosa	11
6. Rahoitusosa	12
7. Taloussuunnitelma vuosille 2026-2027.....	12

1. Talousarviota ja toimintasuunnitelmaa koskevat perustiedot

1.1. Toiminta-ajatus

TE-palvelut siirtyvät valtiolta kunnille 1.1.2025. Uudistuksen myötä TE-toimistot lakkaavat ja Suomeen tulee yhteensä 45 työllisyysaluetta tai kuntaa, jotka vastaavat 1.1.2025 lähtien julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä.

Kympin työllisyysalueen muodostavat Alajärven, Alavuden, Evijärven, Kauhavan, Kuortaneen, Lappajärven, Lapuan, Soinin, Vimpelin ja Ähtärin kunnat. Työllisyysalueen organisointimuotona on Kuntayhtymä Kymppi. Perussopimuksen mukaisesti Kuntayhtymällä on työvoimapalveluiden järjestämisvastuusta annettuun lakiin (23.3.2023/380) perustuva vastuu työvoimapalveluista. Kuntayhtymä Kymppi toimii työvoimaviranomaisena kuntayhtymän jäsenkuntien alueella 1.1.2025 alkaen.

Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhtymäkokous, joka siirtää toimivaltaansa hallintosäännöllä. Toimintaa johtaa 14 jäseninen yhtymähallitus. Kuntayhtymällä on johtaja, joka toimii yhtymähallituksen esittelijänä ja johtaa toimintaa yhtymähallituksen alaisuudessa.

1.2. Talousarviota ja taloussuunnitelmaa koskevat säännökset

Kuntalaki edellyttää kunnan toiminnalta tavoitteellisuutta ja suunnitelmallisuutta. Valtuuston ja kunnan muiden toimielinten on talousarviossa ja -suunnitelmassa sekä niihin perustuvissa käyttösuunnitelmissa ja erillisbudjeteissa hyväksyttävä toimintaa ja taloutta koskevat tavoitteet. Kuntalain mukaan kuntayhtymän talousarvion tulee sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosan. Lisäksi Kuntalain mukaan talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kuntayhtymän toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Kuntayhtymä Kympin perussopimuksen mukaan kuntayhtymän yhtymäkokous päättää Kuntayhtymän talousarviosta, taloussuunnitelmasta, tavoitteista ja mittareista. Kuntayhtymän toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Talousarvio ja -suunnitelma sitovat toimielimiä ja henkilöstöä ja ovat samalla näiden ohjauksen ja valvonnan välineitä. Perussopimuksen mukaisesti talousarvion muutoksista päättää yhtymäkokous. Määrärahojen riittävyys ja tavoitteiden realistisuus tulee huomioida talousarviota laadittaessa. Talousarvio ja -suunnitelma ovat laadittava siten, että edellytykset asetettujen tavoitteiden mukaisten kuntayhtymän tehtävien hoitamiseen turvataan.

Kuntayhtymä Kympin perussopimuksen 18 §:n mukaisesti Kuntayhtymän vuosittaisena talouden mitoituksen lähtökohtana on TE-palvelut 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. 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. Talousarvioehdotukseen liitetään lisäksi vähintään kahta suunnitteluvuotta koskeva arvio maksuosuuksista ja niiden kehityksestä. Talousarvio- ja –suunnitelma tulee käyttötalouden osalta eritellä tulosalueittain ja investointien osalta hankkeittain.

2. Talousarvion ja toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2025

Vuosi 2025 on työllisyysalueen ensimmäinen varsinainen toimintavuosi. Vuoden aikana on tavoitteena ottaa haltuun siirtyvä työvoimaviranomaisen tehtävä, luoda ja kehittää uuteen monipaikkaiseen toimintaympäristöön soveltuvat toimintamallit sekä kohdentaa resurssit niin, että työvoimaviranomainen kykenee saavuttamaan työllisyysalueille asetetut tavoitteet.

2.1. Työllisyysalueen perustehtävä

TE-uudistuksen myötä TE-toimistoista, ELY-keskuksista ja KEHA-keskuksesta siirtyy henkilöstöä kuntiin liikkeenluovutuksella. Kuntayhtymä Kymppi on liikkeenluovutuksen vastaanottava työnantaja ja siirtyvä henkilöstö aloittaa työnsä kuntayhtymän palveluksessa 1.1.2025.

Alueen TE-palveluiden siirtyessä valtiolta Kuntayhtymä Kymppiin toiminnaksi on mahdollisuus muotoilla uudenlaisia entistä toimivampia ja alueen tarpeita vastaavia työllisyyspalveluita kuntien olemassa olevia toimintoja ja palveluita hyödyntäen. Haasteena nähdään rahoituksen riittävyys ja sen myötä työllisyysalueen asiakkaiden palveluiden turvaaminen ja henkilöstöresurssien riittävyys.

Uudistuksen yhteydessä myös kuntien vastuu työttömyysturvan kustannuksista laajenee. Työttömyysturvan rahoitusvastuu säilyy tulevaisuudessakin peruskunnilla, eikä sitä sisällytetä työllisyysalueen toimintaan. Huomionarvoista on, että kunnan vastuu työttömyysturvan rahoituksesta alkaa tulevaisuudessa nykyistä aiemmin ja kasvaa portaittain. Kunnan vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta koskee jatkossa työmarkkinatuen lisäksi myös peruspäivärahaa sekä perusosan suuruista osuutta ansiopäivärahasta. Työttömyysturvan

rahoitusvastuun uudistukset on luvattu korvata valtion toimesta jokaiselle kunnalle täysimääräisesti muutoshetken kustannustason mukaisesti.

Työllisyysalueen palvelusuunnittelun näkökulmasta työttömyyden ennaltaehkäisy, työttömyyden alkuvaiheen tehostettu palveluohjaus, monialaisten palveluiden ja heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevien työnhakijoiden palveluiden kehittäminen ovat toimia, joilla jäsenkuntien työttömyysturvakustannuksiin on mahdollista vaikuttaa. Myös kuntien itse resursoimat, kuntalaisilleen tarjoamat työllisyyttä edistävät palvelut ovat kuntien tärkeitä työkaluja, joilla kunta voi vaikuttaa työttömyysturvakustannuksien tasoon.

2.2. Palvelusuunnitelma

Työllisyysalueen palveluita tuotetaan ensisijaisesti työvoimapalvelujen toimintaa säätelevien lakien ja asetusten mukaisesti. Laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä tarkoitettuja julkisia lakisääteisiä työvoimapalveluita ovat työnvälityspalvelut, tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut, valmennus, työvoimakoulutus ja muutosturvakoulutus. Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluvat myös henkilöasiakkaan palveluprosessiin liittyvät asiantuntija-arvioinnit, järjestämislain mukaiset kokeilut, työttömyysetuudella tuettu työnhakijan omaehtoinen opiskelu sekä työnantajalle ja henkilöasiakkaalle myönnettävät tuet ja korvaukset.

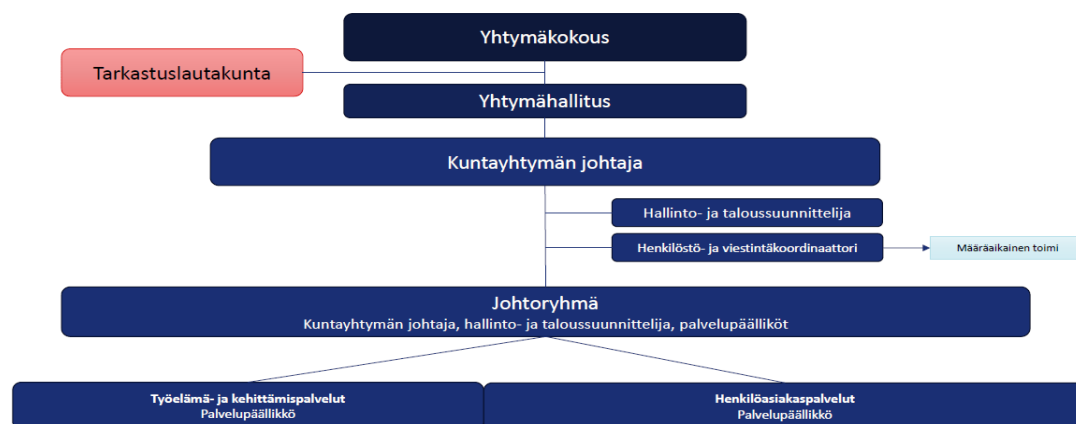
Työllisyysalueen järjestämissuunnitelmassa on linjattu, että kaiken suunnittelun lähtökohdana Kympin työllisyysalueella on lähipalvelu, jota on saatavilla jokaisessa alueen kunnassa.

Järjestämissuunnitelman mukaisesti lakisääteiset palvelut suunnitellaan lähtökohtaisesti niin, että ne on mahdollista toteuttaa Kympin työllisyysalueen kunnille osoitettavin valtionosuuksin. Jäsenkuntien on mahdollista panostaa työllistymiseen ja työllisyyttä edistäviin palveluihin enemmän kuin laki velvoittaa. Tällöin kunnat toteuttavat palvelut omilla resursseillaan.

Työllisyyspalveluilla on merkittävä rooli alueen elinvoimatyössä ja elinvoiman kehittämisessä. Pidemmän aikavälin tavoitteena on rakentaa alueelle toimiva työllisyydenhoidon palveluekosysteemi, yhdistämällä lakisääteiset työvoima- ja elinkeinopalvelut tehokkaasti sekä taloudellisesti olemassa olevaan palveluverkostoon. Ekosysteemityötä tehdään yhteistyössä kuntien ja muiden alueen toimijoiden kanssa, ylläalueellista yhteistyötä unohtamatta.

Kuntayhtymän siirtymävaiheeseen rakennetussa organisaatiossa (Kuva 1.) palvelutuo-
tanto jaetaan yleishallinnon lisäksi kahteen vastuualueeseen, työelämä- ja kehittämis-
palveluihin sekä henkilöasiakaspalveluihin, joiden toiminnot tullaan sovittamaan tiiviisti yh-
teen. Kuntayhtymän perustamisvaiheessa on tunnistettu, että organisaatorakenne saattaa

tulevaisuudessa vaatia muutoksia ja sitä on mahdollista päivittää myöhemmin varsinaisen palvelutoiminnan käynnistyttyä.



Kuva 1. Organisaatiokaavio.

Vuodelle 2025 suunnitellaan haettavaksi ulkopuolisella rahoituksella toteuttavia kehittämiss-hankkeita, joiden avulla on mahdollista kehittää uuden toimintaympäristön tarpeisiin sovel-tuvia palveluita.

2.3. Suunnitteluperusteet

Perussopimuksen 18 §:n mukaisesti kuntayhtymän vuosittaisena talouden mitoituksen läh-tökohtana on TE-palvelut 2024 -uudistuksen myötä jäsenkunnille tuleva yleiskatteellinen valtionosuuden korotus, joka kohdennetaan tämän perussopimuksen myötä jäsenkuntien toimesta täysimääräisesti työvoimapalveluiden järjestämiseen jäsenkuntien alueella. Yksit-täisen jäsenkunnan vuosittainen rahoitusosuus määräytyy 1.1.2025 jäsenkunnan TE-pal-veluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena ja siten jäsenkuntien yhteenlaskettu TE-palveluiden valtionosuusrahoitus muodostaa Kuntayhtymä Kympin vuoden 2025 jäsen-kuntien maksuosuuksien enimmäismäärä. Edelleen perussopimuksen 18 §:n mukaan Kuntayhtymän talousarvio on tasapainotettava vuosittain siten, että talousarvion laadin-nassa huomioidaan enintään 95 % jäsenkuntien TE-palveluihin saamasta valtionosuusra-hoituksesta.

Täysin uuden organisaation talousarvion laatiminen on haastavaa, koska aikaisempien vuosien toteumatietoa ei ole käytettävissä. Lisäksi liikkeenluovutuksella kuntayhtymään siirtyy henkilöstömäärä, johon kuntayhtymä ei ole pystynyt vaikuttamaan.

Valtiovarainministeriön kesäkuussa 2024 kunnille ilmoittamien ennakkollisten valtionosuuksien laskentatietojen perusteella TE-palveluiden siirtyvien tehtävien vuoden 2025 laskennallinen rahoitus kuntakohtaisesti jakautuu Kympin työllisyysalueella seuraavasti:

Kunta	Laskennallinen rahoitus	Siirtymäajan rahoitus (netto vaikutus)	Laskennallinen rahoitus + siirtymäajan rahoitus	Kuntayhtymän talousarvio 95%
Alajärvi	707 674	118 448	826 122	784 816
Alavus	860 561	23 963	884 524	840 298
Evijärvi	156 513	-2 542	153 971	146 273
Kauhava	1 143 910	-1 081	1 142 830	1 085 688
Kuortane	212 612	-12 059	200 553	190 525
Lappajärvi	191 367	-753	190 614	181 084
Lapua	1 119 409	8 053	1 127 462	1 071 089
Soini	140 132	2 507	142 638	135 506
Vimpeli	200 770	12 545	213 315	202 649
Ähtäri	453 187	32 656	485 843	461 550
Yhteensä	5 186 135	181 736	5 367 872	5 099 478
Siirtyvän TE-palvelutehtävän rahoituksen kokonaiskehys 2025			5 367 872	5 099 478

Taulukko 1. Työllisyysalueen jäsenkuntien rahoitusosuudet.

2.4. Tuloksen muodostuminen

Kuntayhtymän tulos muodostuu toimintatuotoista, toimintakuluista ja poistoista.

Toimintatuotot

Kuntayhtymän toimintatuotot koostuvat pääosin jäsenkuntien TE-palveluihin saaman valtionosuusrahoituksen mukaisena. Perussopimuksen mukaisesti talousarvio 2025 tästä kokonaissummasta on budjetoitu kuntayhtymän tuotoiksi 95 %.

Tämän lisäksi toimintatuottoihin on varattu hanketoimintaan 30 000 euroa vuodelle 2025.

Toimintakulut

Henkilöstökulut:

Kuntayhtymä Kympin henkilöstökulut koostuvat henkilöstön palkoista, henkilöstösivukuluihin ja luottamushenkilöiden palkkioista.

Henkilöstön palkkakulut koostuvat yhteensä 40 liikkeenluovutuksella siirtyvän henkilö palkkakuluista henkilöstösivukuluineen sekä kolmen (3) kuntayhtymään perustetun viran/toimen palkkakuluista henkilöstösivukuluineen.

Palveluostot ja avustukset:

Palveluostot koostuvat erilaisesta työvoimapalveluihin liittyvistä asiakaspalveluostoista ja tukipalveluostoista. Asiakaspalveluostot ovat esimerkiksi työvoimakoulutusta, kotoutumiskoulutusta, valmennuksia ja asiantuntija-arviointeja. Näihin on varattu yhteensä 770 000 euroa. Tämän lisäksi erilaisiin tukipalveluihin liittyviin ostoihin kuten talous- ja palkkahallinto, ict-palvelut, työterveyspalveluihin sekä muihin asiantuntijapalveluiden ostoon sekä matkakuluihin ja henkilöstönetuihin on varattu yhteensä noin 400 000 euroa. Henkilöstöetuun on varattu 100 euroa/henkilö/vuosi. Lisäksi avustuksiin kuten palkkatukeen ja starttirahaan on varattu 1 200 000 euroa.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat sekä muut toimintakulut:

Erilaisiin tarvikehankintoihin, pieniin kalustohankintoihin on varattu yhteensä 95 000 euroa. Tarvikehankinnat pitävät sisällään esimerkiksi toimistotarvikkeita. Muut toimintakulut koostuvat toimitilavuokrasta, joihin on varattu siivouspalvelut huomioiden yhteensä 150 000 euroa.

Poistot:

Suunnitelman mukaisia poistoja on arvioitu vuodelle 2025 olevan 26 300 euroa.

2.5. Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110§:n mukaisesti valtuuston (yhtymäkokouksen) hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Kuntayhtymä Kympin talousarvion sitovuustaso on koko kuntayhtymäntaso sekä tulo- että menoarvioiden osalta.

Talousarvion osa-alue	Sitovuustaso
Käyttötalousosa	Kuntayhtymä
Investointiosa	Kuntayhtymä
Rahoitusosa	Kuntayhtymä

Taulukko 2. Talousarvion sitovuus.

2.6. Toiminnan arviointi

Työ- ja elinkeinoministeriö seuraa ja valvoo työllisyysalueiden toimintakykyä ja toimintaedellytyksiä.

Lakiin työvoimapalveluiden järjestämisestä on kirjattu, että työ- ja elinkeinoministeriö voi käynnistää neuvottelumenettelyn sellaisen työvoimaviranomaisen kanssa, jonka kyky järjestää työvoimapalveluja on kahden peräkkäisen vuoden aikana merkittävästi heikentynyt verrattuna muihin vastaaviin työvoimapalveluja järjestäviin työvoimaviranomaisiin.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteistyössä valtiovarainministeriön kanssa laatima arvio siitä, onko työvoimaviranomaisen kyky järjestää työvoimapalveluja merkittävästi heikentynyt, perustuu kunnan tai kuntayhtymän palvelujen järjestämistä ja saatavuutta sekä taloutta koskevaan kokonaisarviointiin. Arvioinnissa voidaan kiinnittää huomioita esimerkiksi seuraaviin mittareihin:

- **pitkäaikaistyöttömien aktivointiaste** tai muu vastaava työllistymistä edistävä toiminta,
- **yli 12 kuukauden työttömyyden lisääntymiseen** kunnassa tai työllisyysalueella verrattuna muiden vastaavien työvoimaviranomaisten tilanteeseen,
- **työnhakijoiden palveluprosessiin liittyvien keskustelujen toteutumiseen** kunnassa tai työllisyysalueella,
- sekä siihen, jos työvoimaviranomaisen **kyky järjestää tässä laissa tarkoitettuja työvoimapalveluja** on muusta syystä merkittävästi heikentynyt.

Kuntayhtymä Kympin toimintaa arvioidaan säännöllisellä raportoinnilla yhtymähallitukselle. Raportointi toteutetaan osavuosisikatsauksin vuosineljännettäin siten, että ensimmäinen raportti ajalta 1.1.-31.3. laaditaan huhtikuun aikana, toinen ajalta 1.1.-30.6. elokuun aikana ja kolmas ajalta 1.1.-30.9. lokakuun aikana. Koko toimintavuoden toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteiden toteutumat raportoidaan tilinpäätöksen jälkeen toimintakertomuksessa. Tämän lisäksi kuukausittain laaditaan tuloksen valmistuttua tilinpäätösennuste, josta raportoidaan säännöllisesti hallitukselle.

3. Toimintasuunnitelman tavoitteet vuodelle 2025

3.1. Kuntayhtymän tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite/kriittinen menestystekijä:	Toimenpiteet 2025	Tavoitetaso/mittari
TE-uudistuksen läpiviennin onnistuminen ja sujuva siirtymä	Järjestelmien ja tehtävien haltuunotto, henkilöstön osaamisen vahvistaminen.	Henkilöstökoulutukset 2-3 päivää/henkilö/vuosi, kehityskeskustelut x1 vuodessa jokaiselle työntekijälle
Jäsenkuntien maksuosuuksien selkiyttäminen	Palveluiden rahoituksen kustannustenjakomallin valmistelu ja käyttöönotto.	Kustannusten jakautumisen osalta päivitetty perussopimus.
Henkilöstön työhyvinvoinnin tukeminen	Muutostuki ja työssä jaksamisen tuki henkilöstölle	Työhyvinvointikysely vähintään kerran vuodessa, tavoitteena taso "hyvä"
Työllisyysalueen palveluiden tunnetuksi tekeminen eri asiakaskohderyhmille	Monikanavainen viestintä, asiakasviestintä, yhteydenotot alueen työnantajiin ja toimijoihin.	Asiakaspalaute ja -kyselyt. Tavoitteena taso "hyvä"
Lähipalvelun ja henkilökohtaisten keskusteluiden määrä kasvaa.	Palveluverkoston optimaalinen hyödyntäminen ja asiakaspalvelun suuntaaminen henkilökohtaiseen asiointiin.	Lähipalveluna toteutettujen alkuhaastatteluiden osuus 50 % kaikista haastatteluilta.
Työnhakijat työllistyvät ja työnantajat saavat osaavaa työvoimaa nopeasti.	Asiakaspalvelussa ja palvelutarpeen arvioinnissa painotetaan työnhaun alkuvaiheeseen ja työttömyyden pitkittymistä pyritään estämään aktiivisella ohjauksella työhön, koulutukseen ja palveluihin.	Pitkäaikaistyöttömyyden osuus laskee tai pysyy aiempaan vuoteen nähden samalla tasolla.
Toimijoiden välisten palveluprosessien selkiyttäminen ja yhtenäistäminen	Yhden luukun periaatteen rakentaminen.	Kyllä/Ei

Taulukko 3. Toimintasuunnitelman tavoitteet.

3.2. Henkilöstö

Kuntayhtymä Kympin palvelukseen 1.1.2025 liikkeenluovutuksella siirtyvä resurssi on 40 htv. Lisäksi hallintoon on vuoden 2024 aikana perustettu kuntayhtymän johtajan ja hallinto- ja taloussuunnittelijan virat sekä määräaikainen henkilöstö- ja viestintäkoordinaattorin toimi.

Henkilöstösuunnitelma 2025

Kuntayhtymän johtaja	1
Hallinto- ja taloussuunnittelija	1
Henkilöstö- ja viestintäkoordinaattori	1 (31.12.2025 saakka)
Palvelupäällikkö	2
Asiantuntija	35
Psykologi	1
Koordinaattori	1
Maksatustarkastaja	1
Yhteensä	43

3.3. Riskienarviointi

Kuntayhtymä Kympin ensimmäinen virallinen toimintavuosi on 2025, koska vuoden 2024 aikana on tehty valmistelutoimia TE-uudistukseen liittyen. Toimintavuodesta 2025 tekee erityisen uuden organisaation lisäksi, TE-palveluiden uudenlainen järjestäminen koko Suomessa.

Meneillään on useita lakimuutoksia, joita viedään läpi samanaikaisesti nopealla aikataululla. Tunnistettuja riskejä ovat järjestelmätoteutusten onnistuminen, resurssien riittävyys ja toimintaympäristön muutokseen liittyvät riskit. Riskienhallinnan avulla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus organisaation tavoitteiden saavuttamisesta sekä toiminnan jatkuvuudesta ja häiriöttömyydestä muuttuvan lainsäädännön ja valtion ohjauksen aiheuttamissa muutoksissa.

Riskienhallintatoimia ovat henkilöstön osaamisen vahvistaminen, viestintä ja tiedottaminen, kriisiviestintään varautuminen ja ennakoiva toiminnan kehittäminen.

4. Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosa eli tuloslaskelma osa osoittaa, kuinka kuntayhtymän tulorahoitus riittää palvelutoiminnan menoihin sekä taloudellisen käyttöidän mukaisiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelman toimintakate kertoo toimintatuottojen ja toimintakulujen erotuksen. Vuosikate tässä tuloslaskelmassa on toimintakatteen kanssa sama, koska kuntayhtymällä ei ole lainoja ja siten merkittäviä rahoitustuottoja ja -kuluja ei ole. Tilikauden tulos kuvaa lopullista tilikauden tulosta huomioiden myös suunnitelman mukaiset poistot.

Vuoden 2025 talousarvion toimintatuottojen ja -kulujen erotuksena muodostuvat toimintakate on 42 233,65 euroa. Tilikauden suunnitelmanmukaiset poistot ovat 26 329,75 euroa ja ne ovat vuoden 2024 aikana tehtyjen investointien poistoja. Tilikauden tulos on 15 903,90 euroa ylijäämäinen. Ylijäämäinen tulos lisää kuntayhtymän omaa pääomaa.

Tuloslaskelma 2025

Toimintatuotot	5 129 478,4
Myyntituotot	5 099 478,4
Tuet ja avustukset	30 000
Toimintakulut	-5 087 244,75
Henkilöstökulut	-2 489 800
Muut kulut	-2 597 444,75
Palveluostot	-1 168 044,75
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-95 000
Avustukset	-1 200 000
Muut toimintakulut	-134 400
Toimintakate	42 233,65
Rahoitustuotot ja -kulut	0
Vuosikate	42 233,65
Poistot	-26 329,75
Tilikauden tulos	15 903,90

Taulukko 4. Tuloslaskelma.

5. Investointiosa

Investointeja ei ole vuodelle 2025.

6. Rahoitusosa

Talousarvion rahoituslaskelma koostuu toiminnan ja investointien rahavirrasta sekä rahoituksen rahavirrasta.

Talousarvion rahoitusosa	TA2024	TA2025	TA2026	TA2027
Toiminnan rahavirta	170765	42233,65	49780	50775
Vuosikate	170,765	42233,65	49780	50775
Satunnaiset erät	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0
Investointien rahavirta	-105319	0	-10000	-10000
Investointimenot	-105,319	0	-10000	-10000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0
Toiminnan ja investointien rahavirta	65446	42233,65	39780	40775
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0
Antolainauksen muutokset	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	0	0	0	0
Oman pääoman muutokset	150000	0	0	0
Vaikutus maksuvalmiuteen	215446	42233,65	39780	40775

Taulukko 5. Rahoituslaskelma.

7. Taloussuunnitelma vuosille 2026-2027

Kuntayhtymän vuosittaisena talouden mitoituksen lähtökohtana on TE2024-uudistuksen myötä jäsenkunnille tuleva yleiskatteellinen valtionosuuden korotus, joka kohdennetaan jäsenkuntien toimesta täysimääräisesti työvoimapalveluiden järjestämiseen jäsenkuntien alueella. Kuitenkin vuodesta 2026 on vielä epäselvää, miten rahoitus määräytyy. On oletettavaa, että kuntien valtionosuudesta ei enää eroteta erikseen TE-palveluihin kohdistettavaa osuutta. Tämän vuoksi kuntayhtymässä on valmisteltava vuoden 2025 aikana rahoitusmalli jäsenkuntien rahoituksen määrittämiseksi.

Taloussuunnitelma vuodelle 2026 perustuu siihen oletukseen, että henkilöstökulujen kasvu on 3 % ja muiden kulujen kasvu 1 %. Henkilöstökulujen kasvussa on varauduttu myös mahdollisiin palkkojen harmonisointiin sekä työehtosopimusratkaisuihin. Vuodelle 2027 on varauduttu taloussuunnitelmassa 2 % kulukasvuun. Toimintatuottojen osalta tämä tarkoittaa molempina suunnitelmina vuosina 2 % toimintatuottojen kasvua.

Taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	5 129 000	5 231 580	5 336 211
Toimintakulut	- 5 087 000	-5 181 800	- 5 285 436
Henkilöstökulut	- 2 489 800	-2 626 500	- 2679030
Muut kulut	-2 597 444	-2 555 300	- 2606406
Toimintakate	40 000	49 780	50 775
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0
Vuosikate	42 233	49 780	50 775
Poistot	-26 329	-26 000	-30 000
Tilikauden tulos	15 903	23 780	20 775

Taulukko 6. Taloussuunnitelma 2025-2027.