

Etelä-Kymenlaakson työllisyysalueen talousarvio 2025 ja suunnitelmavuodet 2026 – 2027

Taloussuunnittelu toteutetaan valtionosuuksien siirtymäajan rahoitukset huomioiden ennakkollisten valtionosuuslaskelmien mukaisesti Kuntakohtaiset osuudet tarkistetaan toteutuneisiin kustannuksiin.

Kunnille lähetetään kuukaisittainen rahoitusosuus palvelujen järjestämisen kustannuksista sekä tilinpäätöksestä tasauslasku.

TE-palvelut, valtiolta kunnille siirtyvien tehtävien rahoitus

Valtiolta kunnille siirtyvien TE-palveluiden rahoitus on noin 658 milj. euroa.

Tällä välilehdellä on omassa sarakeessaan (sarake Q) huomioitu erikseen TE-palveluihin liittyvät tehtävämuutokset, jotka vähentävät kuntien kustannuksia ja sitä myötä valtionosuuksia noin 51 milj. € vuonna 2025.

Tehtävämuutokset huomioiden TE-palveluihin myönnettävä rahoitus on vuonna 2025 noin 607 milj. €.

VM/KAO					Perushinnat, €				Laskennallisen rahoituksen muodostuminen, €				Siirtymäajan rahoitus (sisältyy välilehdelle Muut lis_väh):				Kuntien Rahoitusosuudet	
					96,01	844,58	59,25											
Määräytymistekijät					Väestö, 18-64-vuotiaat				Työttömät ja palveluissa olevat				Vieraskieliset				Yhteensä	
Kunta	Manner-Su.	3 255 053	370 040	555 250														
75 Hamina	10 434	1 365	1 558	312 517 639	312 528 383	32 898 563	657 944 584	328 977 000	-328 972 292	4 708	657 949 292	-51 136 883	2 525 079					
285 Kotka	28 188	4 155	5 330	1 001 768	1 152 852	92 312	2 246 932	1 565 531	-1 123 466	442 066	2 688 997	-163 918	7 309 962					
489 Miehikkälä	862	106	112	2 706 330	3 509 230	315 803	6 531 362	4 487 114	-3 265 681	1 221 433	7 752 795	-442 833	216 505					
624 Pyhtää	2 711	275	248	82 761	89 525	6 636	178 922	140 586	-89 461	51 125	230 047	-13 542	445 984					
935 Virolahti	1 500	223	202	260 283	232 260	14 694	507 237	234 955	-253 618	-18 663	488 574	-42 590	304 405					
				144 015	188 341	11 969	344 325	155 808	-172 162	-16 355	327 970	-23 565						
Työllisyysalue yhteensä				9 808 777				6 583 995		1 679 606	11 488 383	-686 448	10 801 935					
Prosentuaalinen jako				47,5	47,5	5,0												

Valtionosuuksien perusteista

Valtionosuus 2025 määräytyy vuoden 2023 kulujen perusteella, ennakkolliset laskelmat suunnittelussa

2026 Valtionosuus määräytyy 2024 kuntien kulujen perusteella 25 % ja 75 % laskennallisen valtionosuuden perusteella

2027 valtionosuus määräytyy täysimääräisesti laskennallisen valtionosuuden perusteella

Käyttötalousarvio

- tarkempaa taloussuunnittelua toteutetaan talousarviovuosikohtaisesti talousarvioaikataulun mukaisesti
 - kotkan kaupungin sisäiset erät sisältyvät toimintatuottoihin ja kuluihin
 - laskelma esitetty valtionosuuskriteerien mukaisena

Etelä -Kymenlaakson Työvoimapalvelut	TAES 2025	Hamina	Kotka	Miehikkälä	Pyhtää	Virolahti	PTS 2026	PTS 2027
Myyntituotot	10 801 935	2 474 090	7 193 839	196 976	558 395	378 634	10 801 935	9 808 777
Maksutuotot								
Tuet ja avustukset								
Muut toimintatuotot								
TOIMINTATUOTOT	10 801 935	2 474 090	7 193 839	196 976	558 395	378 634		
Henkilöstökulut	4 958 560	1 135 716	3 302 287	90 420	256 328	173 810		
Palvelujen ostot	2 016 482	461 858	1 342 930	36 771	104 240	70 683		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 000	3 436	9 990	274	775	526		
Avustukset	2 850 903	652 975	1 898 636	51 987	147 375	99 931		
Muut toimintakulut	960 990	220 107	639 997	17 524	49 677	33 685		
TOIMINTAKULUT	10 801 935	2 474 091	7 193 840	196 976	558 395	378 634	10 801 935	9 808 777
TOIMINTAKATE	-0	-0	-0	-0	-0	-0		
Tilikauden voitto/tappio	0	-0	-0	-0	-0	-0	0	0

ETELÄ-KYMENLAAKSON TYÖLLISYYSALUE (LAKISÄÄTEISET, VOS)							
PALVELULUOKKA							
Tukipalvelut	Lakisääteinen henkilöasiakkaan palvelu	Työnantaja-asiakkaiden palvelut	Työllistymistä tukevat palvelut ja koulutuspalvelut	Työllistämispalvelut	YHTEENSÄ		
KUSTANNUSPAIKKA							
Työvoimapalvelujaosto	Hallinto	Henkilöasiak. palvelut	Työnantaja asiakkaiden palvelut	Työllistymistä tukevat palvelut ja koulutuspalvelut	Työllistämispalvelut		
3401	3402	3410	3420	3430	3440		
MENOT							
47 000	263 961	4 587 963	311 000	2 052 108	3 539 903	10 801 935	

Investointien rahoitusosuudet 2025

Suunnitelmavuosille 2026 – 2027 ei ole asetettu investointivarausta

Etelä-Kymenlaakson työliisyyssalueen Investoinnit	Poistoaika	2025	Vuosipoisto	Poistot 2025	Poistot 2026	Poistot 2027	Poistot 2028	Poistot 2029	Poistot 2030	Poistot 2031
Aineettomat hyödykkeet		75 000	25 000							
Järjestelmäinvestoinnit ja integraatio ¹	3	75 000	25 000	25 000	25 000	25 000				
Koneet ja kalusto		100 000	20 000							
Uudiskalustus (toimistonkalustus)	5	100 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Investointien rahoitus		175 000	45 000	45 000	45 000	45 000	20 000	20 000		

Koneet ja kalusto			Aineettomat hyödykkeet			Vuosipoistojen kuntaosuudet		
Kotka	66 598		Kotka	49 948		Kotka	29 969	
Hamina	22 904		Hamina	17 178		Hamina	10 307	
Miehikkälä	1 824		Miehikkälä	1 368		Miehikkälä	862	
Pyhtää	5 169		Pyhtää	3 877		Pyhtää	1 790	
Virolahti	3 505		Virolahti	2 629		Virolahti	1 577	
Työikäinen väestö	43 %	43 000	Työikäinen väestö	43 %	32 250,00	Työikäinen väestö	43 %	19 350,00
Kotka	27 740		Kotka	20 805		Kotka	12 483	
Hamina	10 268		Hamina	7 701		Hamina	4 621	
Miehikkälä	848		Miehikkälä	636		Miehikkälä	382	
Pyhtää	2 668		Pyhtää	2 001		Pyhtää	664	
Virolahti	1 476		Virolahti	1 107		Virolahti	664	
Palvelujen piirissä	52 %	52 000	Palvelujen piirissä	52 %	39 000,00	Palvelujen piirissä	52 %	23 400,00
Kotka	35 281		Kotka	26 461		Kotka	15 876	
Hamina	11 590		Hamina	8 693		Hamina	5 216	
Miehikkälä	900		Miehikkälä	675		Miehikkälä	405	
Pyhtää	2 335		Pyhtää	1 751		Pyhtää	1 051	
Virolahti	1 894		Virolahti	1 420		Virolahti	852	
Vieraskielisten m	5 %	5 000	Vieraskielisten m	5 %	3 750,00	Vieraskielisten m	5 %	2 250,00
Kotka	3 577		Kotka	2 683		Kotka	1 610	
Hamina	1 046		Hamina	784		Hamina	471	
Miehikkälä	75		Miehikkälä	56		Miehikkälä	75	
Pyhtää	166		Pyhtää	125		Pyhtää	75	
Virolahti	136		Virolahti	102		Virolahti	61	
Kuntaosuudet yhteensä		100 000	Kuntaosuudet yhteensä		75 000,00	Kuntaosuudet yhteensä		45 000,00