

Oheismateriaali

TAMPERE.
FINLAND

Tampereen seudun työllisyysalueen talousarviovalmistelu 2025

21.6.2024

Yleiset periaatteet toiminnan näkökulmasta

- Työllisyysalueen toiminnan lähtökohtana ovat asiakaslähtöiset, vaikuttavat ja kustannustehokkaat lähipalvelut työnhakijoille, työnantajille sekä yrittäjiksi aikoville osana kuntien muita elinvoimapalveluja.
- Kuntakokeilussa ja valtiolla hyväksi havaittuja asiakaspalvelukäytänteitä jatketaan ja niistä jalostetaan toimintamalleja työllisyysalueen tarpeisiin.
- Työllisyysalueen vahvan lähipalvelumallin tukena vastuukunta vastaa työllisyysalueen keskitetyistä palveluista ja tämä tulee ottaa huomioon talouden suunnittelussa.

Työllisyysalueen järjestämät TE- palvelut

Paikallistiimien palvelut / tehtävät	Keskitetyt palvelut / tehtävät	Muut palvelut / tehtävät
<p>Henkilöasiakaspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työnvälitys • Työnhakijaksi ilmoittautuminen ja alkupalvelu (sovitussa palvelupisteissä lomakkeella ilmoittautuminen*) • Tieto, neuvonta ja ohjauspalvelu työnhakijalle (myös vieraskieliset*) • Työnhakijan palveluprosessi • Työttömyysturvatehtävät, työvoimapolitiittiset lausunnot (sis. poikkeuksia) • Työnhaun ohjaus • Palkkatuki ohjaus, päätös, keskeyttäminen ja päättäminen • Työkokeilu ohjaus, aloitus, keskeyttäminen ja päättäminen • Koulutuskokeilu ohjaus, aloitus, keskeyttäminen ja päättäminen • Ehdokashaku ja –esittely (myös vieraskielisten asiakkaiden ehdokashaku ja –esittely*) • Työtarjoukset ja työpaikkatiedotteet • Valmennuspalvelut ohjaus, aloitus, keskeyttäminen ja päättäminen • Ammatillinen työvoimakoulutus ohjaus • Yhteishankintakoulutus ohjaus • Koulutusneuvonta • Asiantuntija-arvioinnit, ohjaus • Omaehtoinen opiskelu työttömyysetuudella • Lyhytkestoiset ja sivutoimiset opinnot • Ammatinvalinta- ja uraohjaus • Muutosturvan neuvonta ja tuki irtisanomistilanteessa • Muutosturvakoulutus +55 ohjaus • Korvaukset, neuvonta ja päätös • Työllistymisen monialaisen tuen palvelut • Työolosuhteiden järjestelytuen päätökset • Nuorten työllistymistä edistävä monialainen yhteistoimintamalli (Ohjaamo-toiminta) • Työkykykoordinaattorin tehtävät • Kotoutumispalveluissa olevan asiakkaan asiointimahdollisuus sovitussa paikallisissa palvelupisteissä* • Posti ja puhelin <p>Työnantaja- yritys- ja yrittäjyyspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tieto, neuvonta ja ohjauspalvelu työnantajille • Työnantaja- ja yrityskäynnit, palvelutarpeen arviointi ja palveluiden esittely • Ehdokaspaikkojen vastaanotto ja ehdokashaku (myös vieraskielisten asiakkaiden ehdokashaku ja –esittely*) • Työpaikkailmoitukset sis. vastaanottaminen, tarkistaminen ja palveluiden epääminen • Rekrytointitilaisuudet ja -kampanjat • Starttiraha • Palkkatuki, neuvonta ja päätös työnantajille • Työkokeilu, neuvonta ja sopimus työnantajille • Yhteishankintakoulutus tarpeiden kartoitus • Muutosturvan paikallispalvelu työnantajan kanssa 	<p>Strateginen ja operatiivinen johtaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Työllisyysalueen vision, tavoitteiden, strategian, strategiset kumppanuudet, talousprosessi sekä riskienhallinta on vastuukunnan valmisteluvastuulla. <p>Henkilöasiakaspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Palkkatuen, starttirahan ja korvausten maksatus ja takaisinperintä • Koulutuskokeilu hankinta, seuranta, maksaminen • Valmennuspalvelut eli työnhaku-, ura- ja työhönvalmennus järjestäminen, palveluhankinta, maksaminen, seuranta, opiskelijapalautejärjestelmä ja jälkitoimet • Ammatillinen työvoimakoulutus palveluhankinta, opiskelijavalinta, seuranta, opiskelijapalautejärjestelmä, maksaminen, keskeyttäminen ja jälkitoimet • Muutosturvakoulutus +55 hankinta • Työolosuhteiden järjestelytuen maksaminen, jälkitoimet • Asiantuntija-arviointien järjestäminen, hankinta, seuranta, maksaminen • Yhteishankintakoulutukset eli rekry-, täsmä- ja muutosturvakoulutus järjestäminen, hankinta, maksaminen, seuranta, opiskelijapalautejärjestelmä, jälkitoimet • Vakuutusturvan hankkiminen • Lakisääteisten ostopalvelujen suunnittelu, kilpailutus, hankinta, vaikuttavuus <p>Kotoutumisajan palvelut (työnhakijat ja työvoiman ulkopuoliset työkäiset, sis. KOTO24-uudistuksen tuomat tehtävät)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelut kotoutujille* • Kotoutuja-asiakkaan osaamisen ja palvelutarpeen arviointi* • Kotoutuja-asiakkaan työnhaun palveluprosessi ja asiakasohjaus* (pl. ehdokashaku ja –esittely, joka tehdään paikallistiimeissä myös kotoutuja-asiakkaiden osalta) • Kotoutumissuunnitelman laatiminen, myös monialaisesti* • Kotoutumiskoulutuksiin, yhteiskuntaorientaatioon ja valmennuksiin ohjaus sekä koulutusten aikainen ohjaus* <p>Työnantaja- ja yrityspalvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • EURES työnantajalle ja kv-rekrytoinnin työnantajapalvelut* • Muutosturvan kokonaisvastuu ja hallinnollinen työ <p>Alkavan yrittäjän palvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • Starttirahan maksatus, jälkitoimet ja takaisinperintä • Valmennus- ja koulutuspalvelujen järjestäminen yrityksen perustamisneuvontaan liittyen <p>*Kotoutumisen palvelut vastuukunnalla, mutta palveluiden tuottaminen etäyhteydellä tai jalkautuminen asiakkaan omaan kuntaan tai lähimpään palvelupisteeseen mahdollista. Käytännöstä sovitava tarkemmin. Ulkomaalaisten lomakkeella työnhakijaksi ilmoittautuminen ja oleskeluluvan tarkistaminen voidaan hoitaa sovitulla palvelupisteillä ja paikallistiimissä. Kotoutumispalveluissa olevat asiakkaat ovat yhtä lailla oman kunnan/paikallistiimin ehdokashau ja –esittelyn piirissä kuin muut kunnan työnhakija-asiakkaat, vaikka heidän kotoutumisen palvelut hoidetaan vastuukunnasta käsin. Vieraskieliset asiakkaat, joilla ei tarve kotoutumisen palveluille, palvelullaan normaalisti paikallistiimeissä. Tulkkauspalveluiden käyttöä myös paikallistiimeissä.</p>	<p>Ei lakisääteiset siirtyvät palvelut</p> <ul style="list-style-type: none"> • TE-live • Todistus asiakkaan työkyvystä suurtyönantajalle <p>Muun viranomaisen järjestämisvastuulla olevat tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus • Eläkeselvitykset ja arvioinnit • Työttömien terveystarkastukset • Ammatillinen kuntoutus <p>Lainsäädäntövalmistelun perusteella poistumassa olevat tehtävät (seurattava):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Vuorotteluvapaa • Velvoitetty • Työkanava Oy

LUONNOS

Työllisyysalueen talousarviovalmistelun lähtökohdat

Yhteistoimintasopimus, talous ja talouden hoito

- Työllisyysalueen talous on osa Tampereen kaupungin talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Työllisyysalueen toiminnasta muodostetaan kirjanpidollinen taseyksikkö, jolla yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvan toiminnan talous eriytetään kirjanpidossa. Taseyksikölle kohdistetaan työllisyysalueen välittömät ja välilliset kustannukset.
- Elinvoima- ja osaamislautakunnan on tehtävä Tampereen kaupunginvaltuustolle esitys seuraavan kalenterivuoden talousarvioksi ja seuraavien vuosien taloussuunnitelmaksi. Talousarvioon otetaan yhteistoiminnan tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset yhteistoiminnan hoitamiseen turvataan.
- Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa on noudatettava talousarviota. Mikäli vuoden aikana taseyksikön talousarviomäärärahoja on tarve muuttaa, muutetaan kuntien maksuosuuksia vastaavasti. Tilikauden aikana mahdollisesti hyväksyttävien talousarviomuutosten on perustuttava määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta toiminnan tai palveluiden käytön taikka talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin.
- Talousarvioon tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto. Talousarvion muutosesitykset käsitellään lautakunnassa ja esitys talousarvion muuttamiseksi annetaan sopijakunnille tiedoksi ennen valtuuston kokousta.
- Taseyksikön yli- tai alijäämä voidaan yhteisen toimielimen päätöksellä siirtää seuraaville vuosille katettavaksi tai tulevien kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi. Selvyyden vuoksi todetaan, että sopijakunnilla on oikeus tutustua yhteistoiminta-asioiden kirjanpitoon ja hallintoon.

Kustannustenjaon periaatteet

- Taseyksikön toteutuneet nettokustannukset jaetaan sopijakuntien kesken. Kunnat maksavat osuutensa nettokustannuksista kuntakohtaisina maksuosuuksina. Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin sisältyvät mahdollisista investoinneista aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset sekä rahoituskulut.
- Tilikauden kustannukset jaetaan sopijakuntien kesken toteutuneiden kustannusten perusteella. Toteutuneista kustannuksista 50 % kohdennetaan sopijakuntien 18-64-vuotiaiden suhteellisten osuuksien perusteella ja 50 % sopijakuntien työttömien (laaja käsite) määrän suhteellisten osuuksien perusteella. Sopijakuntien 18-64-vuotiaiden sekä työttömien suhteelliset osuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksen piiriin kuuluvien kuntien yhteenlasketusta kokonaismäärästä. Laskennassa käytettävät tilastot perustuvat valtiovarainministeriön viimeksi vahvistamiin kuntien peruspalveluiden valtionosuuden laskentatekijöihin.
- Yllä mainitusta jakoperusteesta voidaan poiketa niiden kustannusten osalta, jotka on mahdollista laskuttaa kuntakohtaisiin toteutuneisiin kustannuksiin perustuen, esimerkiksi tuotteistuksen avulla. Mahdollinen poikkeaminen yllä mainitusta jakoperusteesta käsitellään lautakunnassa osana vuosittaista talousarvioprosessia. Kriteerit, joiden perusteella tällaiseen laskutukseen voitaisiin ryhtyä.
- 1) Laskutus on kohdennettavissa asiakkaan asuinkunnan tai sijaintikunnan perusteella. 2) Laskutusta varten on saatavissa riittävä ja luotettava tieto. 3) Kohdennus tukee kustannusten jakamista aiheuttamisen perusteella. 4) Kustannukset ovat osallistumiskustannuksiltaan merkittäviä eivätkä vaarana palveluiden järjestämistä ja tuottamista. 5) Kustannustenjako ja laskutus on toteutettavissa kohtuullisin kustannuksin

Laskutusperiaatteet

- Vastuukunta laskuttaa muiden sopijakuntien maksuosuudet talousarvioon perustuvan arvion mukaisesti kuukausittain. Talousarviovuotta seuraavan vuoden alussa maksuosuudet tasataan vastaamaan toteutuneita edellisen vuoden toteutuneita kustannuksia.
- Mikäli sopijakuntaan kohdistuu valtionosuusrahoituksen ulkopuolista erillisrahoitusta, joka on tarkoitettu käytettäväksi yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluviin palveluihin, kohdennetaan tämä erillisrahoitus työllisyysalueen käyttöön.
- Valkeakosken kaupungin osalta ei laskuteta niitä kotolain mukaisia tehtäviä, jotka eivät kuulu työvoimaviranomaiselle, koska Valkeakosken kaupunki järjestää nämä tehtävät itse.

Talousarviomuutokset

- **Talousarviomuutosten on perustuttava** määrärahojen, tuloerien sekä tavoitteiden osalta **toiminnan tai palveluiden käytön** taikka **talouden yleisten perusteiden tilikauden aikana jo tapahtuneisiin tai arvioitaviin muutoksiin.**
- Talousarvion tehtävistä muutoksista päättää Tampereen kaupunginvaltuusto.
- Talousarvion muutosesitykset käsitellään lautakunnassa ja esitys talousarvion muuttamiseksi annetaan sopijakunnille tiedoksi ennen valtuuston kokousta.
- Vuoden 2025 talousarvion tehtävät pakolliset, liikkeenluovutuksesta aiheutuvat muutokset toimitetaan tiedoksi työllisyysjaostolle ja sopijakunnille ennen valtuuston kokousta.

Talousarvioesitys(luonnos)

Arvioidut kustannukset

- Kustannusarvioon on tehty valmistelun tietoon 29.5. jälkeen tulleet / kuntyönrkissä linjatut muutokset. Käsitelty kuntatyönrkissä 11.6. ja 18.6.

Tampereen seudun työllisyysalueen talousarvioesitys 2025, arvioidut kustannukset (18.6.2024)

M€

-81,10 Lähtötilanne (29.5.), työllisyysalueen arvioidut toimintakulut ennen muutoksia

+5,40 palkkatuki kunnille poistettu

-0,45 valtiolta liikkeenluovutuksella siirtyvän henkilöstömäärän tarkennukset

-0,64 KVTES:n palkankorotusten vaikutus vuoteen 2025 (1,67% 5kk:n vaikutus) ja muut palkkojen tarkistukset

-0,06 Työllisyysalueen yhteinen kehittämispäivä

-0,50 Keha-keskuksen arvioon perustuva asiakaspostituksen tietojärjestelmäkustannus

-0,25 Yhteisten kulujen muutokset perustuen päivitettyyn henkilöstömäärään

-1,00 Tulkkaus kustannukset

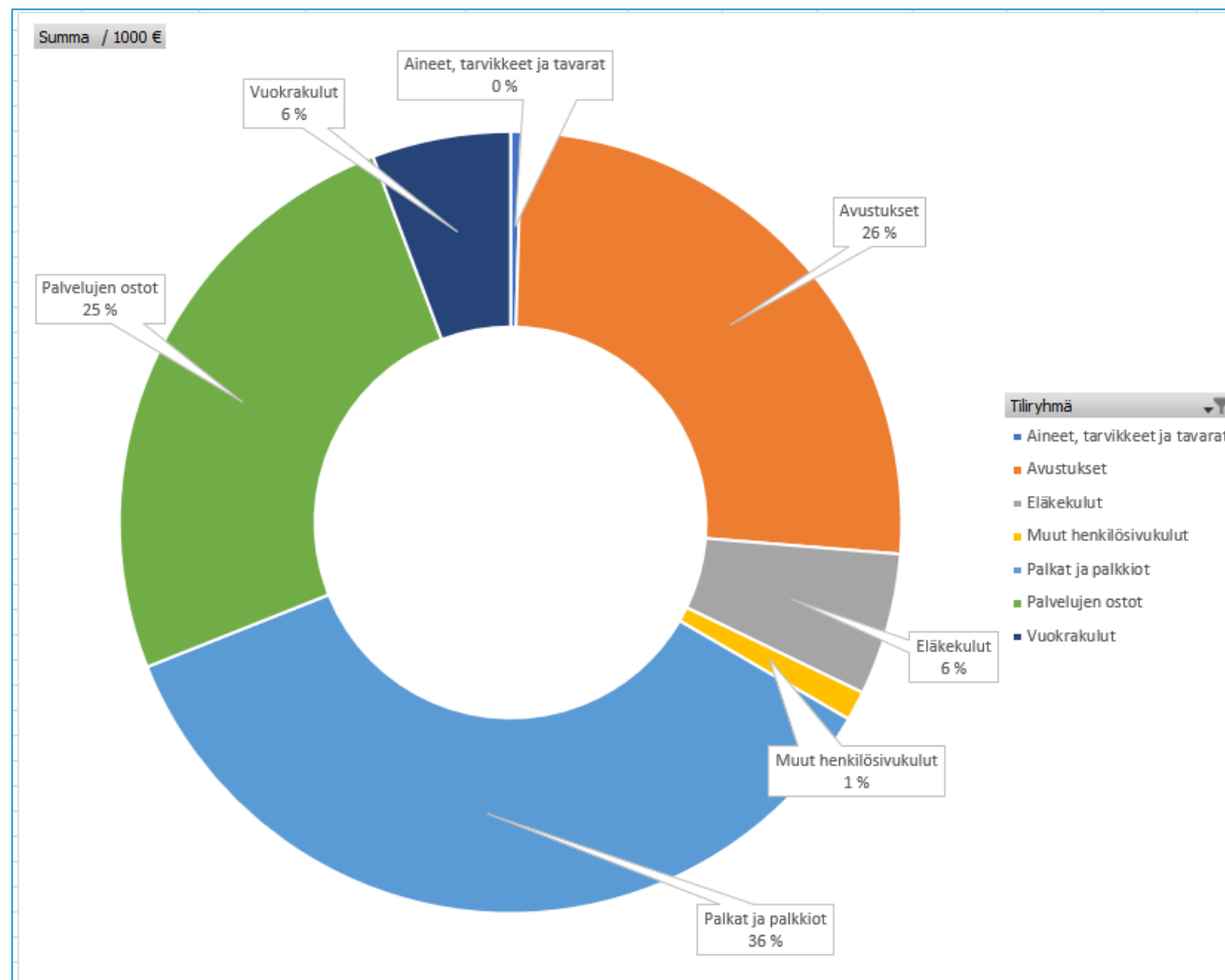
-78,6 Työllisyysalueen arvioidut toimintakulut muutosten jälkeen /18.6.2024

Tuloslaskelma

Tuloslaskelma	Kehys25
Toimintatuotot	78 600
- Myyntituotot	78 400
- Maksutuotot	
- Tuet ja avustukset	200
- Vuokratuotot	
- Muut toimintatuotot	
Valmistus omaan käyttöön	
Toimintakulut	- 78 600
- Henkilöstökulut	- 33 600
-- Palkat ja palkkiot	- 28 000
--Henkilösivukulut	
--- Eläkemaksut	- 4 600
--- Muut henkilösivukulut	- 1 000
- Palvelujen ostot	- 19 900
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 300
- Avustukset	- 20 300
- Vuokrakulut	- 4 500
- Muut toimintakulut	
TOIMINTAKATE	-

Kululajit

Kuluerät	Summa / 1000 €
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	349
Avustukset	20 319
Eläkekulut	4 621
Muut henkilösivukulut	959
Palkat ja palkkiot	27 974
Palvelujen ostot	19 892
Vuokratkulut	4 495
Kaikki yhteensä	78 610



Kuntien maksuosuudet 2025, arvio

Kunta	Ei sis. Työvoiman ulkopuolisten kotopalveluja.			Työvoiman ulkopuolisten kotopalvelut			TE-VOS 4/2024, pl siirtymäajan rahoitus	MAKSU-OSUUDET YHTEENSÄ	Prosentti-osuudet/ maksuosuus
	50% laskutus/ Väestö, 18-64-vuotiaat (2023)/työikäiset lkm	50% laskutus/ *Työttömät ja palveluissa olevat (2023)/laaja työttömyys lkm	MAKSU-OSUUS YHTEENSÄ	50% laskutus/ Väestö, 18-64-vuotiaat (2023)/työikäiset lkm2	50% laskutus/ *Työttömät ja palveluissa olevat (2023)/laaja työttömyys lkm3	MAKSU-OSUUS YHTEENSÄ2			
Akaa	1 202 417	1 223 820	2 426 238	12 392	12 671	25 063	1 619 271	2 451 301	3,1 %
Juupajoki	113 159	99 196	212 356	1 166	1 027	2 193	140 073	214 549	0,3 %
Kangasala	2 535 434	1 775 974	4 311 408	26 130	18 388	44 518	2 851 430	4 355 926	5,6 %
Kuhmoinen	121 014	124 294	245 308	1 247	1 287	2 534	163 792	247 842	0,3 %
Lempäälä	1 879 909	1 368 432	3 248 341	19 374	14 168	33 543	2 147 294	3 281 884	4,2 %
Nokia	2 732 731	2 383 104	5 115 834	28 164	24 673	52 837	3 408 725	5 168 671	6,6 %
Orivesi	596 949	547 373	1 144 321	6 152	5 667	11 819	758 792	1 156 141	1,5 %
Pirkkala	1 624 968	1 187 966	2 812 934	16 747	12 300	29 047	1 876 771	2 841 981	3,6 %
Pälkäne	439 457	348 980	788 438	4 529	3 613	8 142	526 441	796 580	1,0 %
Ruovesi	254 675	313 126	567 801	2 625	3 242	5 867	382 063	573 668	0,7 %
Tampere	22 314 216	24 954 465	47 268 681	229 972	258 366	488 338	32 673 188	47 757 019	60,9 %
Urjala	302 468	402 761	705 229	3 117	4 170	7 287	475 597	712 517	0,9 %
Valkeakoski	1 469 740	1 640 923	3 110 663	-	-	-	2 108 629	3 110 663	4,0 %
Vesilahti	339 744	234 247	573 991	3 501	2 425	5 927	375 500	579 918	0,7 %
Virrat	393 395	376 468	769 863	4 054	3 898	7 952	516 009	777 815	1,0 %
Ylöjärvi	2 506 146	1 845 292	4 351 438	25 828	19 105	44 934	2 877 121	4 396 371	5,6 %
Yhteensä	38 826 422	38 826 422	77 652 845	385 000	385 000	770 000	52 900 695	78 422 845	100 %

Työllisyysalueen talousarvioesityksen muodostuminen /kululajit

Henkilöstömenot

- Yhteistoimintasopimukseen on kirjattu, että valtion TE-henkilöstö sekä kuntien kuntakokeilua tekevä henkilöstö siirtyy vastuukunnan palvelukseen.
- Henkilöstömenot arvioidaan siirtymävaiheessa perustuen toiminnan jatkumiseen kuntakokeilun palvelumallia noudattavan kohdennuksen mukaisesti (valtion hlöstö + kuntahlöstö ml. Tampere)
- Henkilöstömenot muodostuvat seuraavasti
 - Valtiolta siirtyvästä henkilöstöstä
 - Kunnista siirtyvästä henkilöstöstä
 - Tampereen Työllisyys- ja kasvupalveluiden työpanoksen kohdentamisesta em. toiminnan jatkuvuus periaatteen mukaisesti
- Henkilöstömenot on arvioitu keskimääräisiin palkkamenoihin perustuen, koska tarkkaa tietoa palkkamenoista ei ole valmistelussa ollut saatavilla.
- Henkilöstömenoihin on sisällytetty alustava arvio palkkaharmonisoinnin vaikutuksista sekä KVTES:n nykyisten palkankorotusten vaikutuksista vuodelle 2025.
 - Palkankorotusten arviointi. Työllisyysalueen palkat ja palkkiot tiliryhmän arvio 6/2024 n. 27 M€ on laskennan peruste (ilman sivukuluja). Palkankorotus on vuodelta 2024 vuodelle 2025 siirtyvä palkkaperintö 5 kk:n osuus 1,67 % edellä esitetystä. Koko työllisyysalueen osuus palkankorotuksista sivukuluineen on 540 000 euroa.
- Palkkamenot ja niihin liittyvät menot voivat tarkentua olennaisesti valmistelun edetessä.

Palvelujen ostot

- TE-palvelujen ostot
 - **TE-palvelujen ostot ja niihin liittyvät korvaukset on arvioitu TEM tietopaketin [Kuntien tietopaketit - Työ- ja elinkeinoministeriön verkkopalvelu \(tem.fi\)](#) tietojen perusteella** (=laskennalliset siirtyvät kustannukset). **Lukuun ottamatta KV-palveluja.**
 - TE-palvelujen ostot sisältävät:
 - Valmennukset
 - Työvoimakoulutukset
 - Ammatillinen työvoimakoulutus
 - Yhteishankintakoulutukset (Rekry-, Täsmä- ja Muutoskoulutus)
 - Asiantuntija-arvioinnit
 - Kotoutumisen lakisääteiset ostopalvelut (ml. kotokoulutukset)
 - Kotokoulutus
 - Tietoneuvontaohjauspalvelu (Mainio)
 - Kansainvälisen rekrytoinnin kohtaanto- ja työnvälitystapahtumat
 - Palvelut työvoiman ulkopuolisille asiakkaille
 - Osaamiskeskuksen lakisääteinen palvelu
 - Tulkkauspalvelut sekä työnhakija- että koto-asiakkaille
 - *Huom. Palkkatuen, starttirahan ja muiden maksatuksiin sisältyvien erien kustannukset kohdistuvat tuloslaskelmassa avustukset -tiliryhmään.*
- Tukipalvelujen ostot
 - Tukipalvelujen ostot on arvioitu palveluntuottajan arvioon perustuen. Tukipalvelujen ostot sisältävät mm. talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut (Monetra), ICT-laitteisiin ja järjestelmiin liittyvät jatkuvat palvelut, vastuukunnan kaupunkitasoiset tukipalvelut.
 - Lisäksi tukipalvelujen ostot sisältävät toimitiloihin liittyvät tukipalvelut, joiden arviot perustuvat vuokramenojen jakoperiaatteisiin.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat

- Tiliryhmän arvioidut menot koostuvat toimistotarvikkeiden, matkapuhelimien ja ict tarvikkeiden hankintamenoista sekä kalustemäärärahavarauksesta (tilojen mukana siirtyy työpistekalusteet).
- Matkapuhelimien ja ict-tarvikkeiden menot on arvioitu siirtyvän henkilöstön suhteessa, kalustehankintojen (korvaavat / täydentävät hankinnat) varaus tilojen työpistemäärien perusteella ja toimistotarvikevaraus kasvavan henkilöstömäärän suhteessa.

Vuokrat ja toimitilojen kulut

- Vuokrat-tiliryhmä sisältää arvioidut toimitilojen vuokramenot sekä arvioidut ICT laitteiden leasing-vuokrat.
- Osana kuntien lokakuun päätöksiä on päätetty ottaa vastaan kaikki valtion nykyiset TE-toimitilat, jotka sijaitsevat työllisyysalueen alueella, pl. Valkeakoski. Valkeakosken osalta selvitetään korvaavaa toimitilaa.
- Vuokra-arviossa on valtion toimitilojen lisäksi huomioitu arvioidut kunnista vuokrattavat lisätilat.
- Suorat kohdistukset niiden tilojen osalta, jotka selkeästi koskevat vain Työllisyysaluetta
 - Valtiolta ja muista kunnista siirtyvät tilat
- Yhteisten Tampereen toimitilojen kulujen jakaantuminen perustuu palveluyksikkökohtaiseen resurssien jakosuhteeseen.
- Työllisyysalueen budjettiin sisältyvät lisäksi arvioidut toimitilojen siivous- ja vartiointikulut n. 0,4 milj. euroa.
- Siivouskulut kohdistetaan samoin periaattein, kuin toimitilojen kustannusten kohdistukset (Ks. Dia Toimitilakulut).
- Vartiointikulujen arviot perustuvat minimiin ja Tampereen sopimushintoihin. Lisäksi budjettiin on lisätty +10% varaus siihen, että seudun osalta palvelukustannukset olisivat suurempia (mm. matkakulut).

Toimitilakulujen jakoprosentit (vartiointi, siivous +yhteisten tilojen vuokratulot)			19.4.2024	
Toimitilat	Tarkennus	Kohdistus-% TYA	Kohdistus-% Tykas	
YMPÄRISTÖKUNNAT, PALVELUPISTEET	Seutu, useita	100 %	0 %	
YMPÄRISTÖKUNNAT, VAIN ASIOINTIPISTE	Seutu, useita	100 %	0 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Pellava	100 %	0 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Technopolis	100 %	0 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Rautatienkatu 10	41 %	59 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Pendoliino	62 %	38 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Tullintori	70 %	30 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Finlayson	30 %	70 %	
TAMPERE, PALVELUPISTEET	Tullinkulma	77 %	23 %	

Poistot ja arvonalentumiset

- Kunnilta perittäviin maksuosuuksiin sisältyvät mahdollisista investoinneista aiheutuvat poistot ja arvonalentumiset sekä rahoituskulut.
- Vuodelle 2025 ei ole arvioitu toteutuvan investointeja/poistoja.
- Tietojärjestelmien kehittäminen kohdistuu työllisyysalueen käyttötalouteen Tampereen kaupungin ICT-laskutuksen kautta.

Hallinnon ja tukipalvelujen kohdentaminen, taustaa ja periaatteita

- Järjestämissuunnitelma:
 - Työllisyysalueen tehtävät organisoidaan osaksi työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmän tehtäviä. Työllisyysalueen tehtävien, jotka ovat lakisääteisiä, lisäksi työllisyys- ja kasvupalvelujen palveluryhmässä tullaan hoitamaan Tampereen kaupungin sille antamia yleisen toimialan mukaisia työllisyyden edistämisen ja kehittämisen tehtäviä. Työllisyysalueen toiminta ja talous erotetaan omaksi taseyksiköksi ja se on siten täysin eriteltävissä muusta työllisyys- ja kasvupalvelujen toiminnasta.
 - Työllisyysalueen toimintaan liittyvät tukipalvelut organisoidaan Tampereen kaupungilla osaksi työllisyys- ja kasvupalvelujen ja konsernihallinnon toimintoja.
- Yhteistoimintasopimus:
 - Taseyksikölle kohdistetaan työllisyysalueen välittömät ja välilliset kustannukset.
- Työllisyysalueelle ei muodosteta omaa johtamis-, hallinto- ja tukipalvelutehtävien rakennetta, vaan sille kohdennetaan osuus Työllisyys- ja kasvupalveluiden johdon, hallinnon ja tukipalveluiden kustannuksista.
- Työllisyysalueen taseyksikölle kohdennetaan koko kaupungin tukipalveluista osa sisäisellä laskutuksella toteutuneen mukaan sekä osa laskennallisesti, noudattaen valtakunnallista tilastointia ohjaavassa Aura-käsikirjassa määritellyjä kohdentamisperusteita.

Konsernihallinnon palvelut ja osuus koko kaupunkia koskevista kustannuksista

Laskentaperiaatteet

- Laskelmassa on mukana tukipalvelut-palveluluokalle kohdistuvat kustannukset
- Työllisyysalueen osuus kustannuksista on laskettu henkilöstömäärän suhteessa vuoden 2024 vuosisuunnitelman mukaisten menojen pohjalta.
- Kustannusarviot on laskettu 582 henkilötyövuoden mukaan (7,1 % koko Tampereen henkilötyövuosista), tarkentuu valmistelun edetessä.
- Demokratiakustannuksia ei ole sisällytetty laskelmaan, pl. Työllisyysjaoston kustannukset.

Suorat kustannukset

- Hankintapalvelut
- Työllisyysjaoston kustannukset
- Liikunta- ja kulttuurietuus 100 €/työntekijä ja työmatkaliikenteen tuki 9,5 €/kk/työntekijä
 - Muutokset etuuksiin todennäköisiä

Laskennalliset kustannukset

- Osuus koko kaupunkia koskevista vakuutuksista
- Konserniyksiköiden tukipalvelut
 - Talous
 - Strategia
 - Henkilöstö
 - Viestintä
 - Hallinto- ja tukipalvelut (tietojohtaminen, konsernihallinnon tukipalvelut, virastopalvelut, palvelupiste)
 - Lakiasiat

ICT-kustannukset

- Työasemaleasing- ja kommunikaatio- ja tulostuspalvelut
 - Keskitetty sopimus Tampereen Tietohallinnossa, laskutus suoraan toimittajalta työllisyysalueelle
- Jatkuvat ICT-palvelut
 - Sisältää mm. työasema- ja tietoliikennepalvelut sekä kaupungin yhteiset ja työllisyysalueen käytössä olevat järjestelmät
 - Kustannukset laskettu palvelujen arvioidun käytön mukaan
- ICT-kehittäminen
 - Työllisyysalueen ICT-kehittäminen
 - ajanvarausjärjestelmä
 - Osuus koko kaupunkia koskevasta kehittämisestä
 - Koko kaupungin käytössä olevien sovellusten ja palveluiden kehittäminen
 - Työllisyysalueen osuus laskettu henkilöstömäärän suhteessa vuoden 2024 vuosisuunnitelman mukaisten menojen (toimintamenot + investointimenot) pohjalta

Konsernihallinnon palvelut ja osuus koko kaupunkia koskevista kustannuksista (arvio 4/2024)

	Päivitetty 19.4.2024			
Konsernihallinnon jatkuvat palvelut				
Tietohallinnon jatkuva palvelu (tietoliikenne ja ICT-palvelut)	1 330 000	Ks. erillinen laskelma. Kustannukset ja volyymit tarkentuvat 12.4. asti ja sen jälkeenkin		
Vakuutukset	12 000	kokonaislaskutus v 2024 257 000. V 2025 lasketaan 300 tuhannen vakuutusmaksuilla. Jakoperusteena toimintamenot		
Palvelupiste	8 000	Ei ole vielä tietoa, kuinka työllisyysalue tulee vaikuttamaan palvelupisteen volyymeihin tai palveluihin.		
Hankinnat	160 000	Arvio laskettu nykyisen tykas-volyymin pohjalta.		
Projektitalous	0	Arvio 2 htv		
YHTEENSÄ	1 510 000	Ei ole tiedossa että tulisi konsernihallinnon projektitalouden hoidettavaksi työllisyysalueen projekteja.		
Työasemaleasing, kommunikaatiopalvelut, tulostus	195 000	Huom! Kustannukset tulevat suoraan toimittajalta työllisyysalueelle => Tämä budjetoitu erikseen, ei budjetoita Kohan 1130 laskutukseen.		
Henkilöstöetuudet		Tulossa todennäköisesti muutoksia		
Liikunta- ja kulttuurietuus		100 €/työntekijä		
Työmatkaliikenteen tuki		9,5 €/kk/työntekijä		
	60 000			
Työllisyysalueen osuus konsernihallinnon yhteisistä palveluista				
Muiden konsernihallinnon kustannusten osuus	1 020 000	Henkilöstömäärän perusteella laskettu osuus konsernihallinnon nykyisellään ei-laskutettavista tukipalvelut-palveluluokalle kirjautuvista palveluista, kuten henkilöstöyksikön, talousyksikön, lakiasioiden, viestinnän ja hallinto- ja tukipalveluiden palveluista		
Työllisyysalueen osuus koko kaupunkia koskevasta ICT-kehittämisestä	550 000	Osuus kaupunkisalkun ja tietohallinnon salkun kehittämisestä		
YHTEENSÄ	1 570 000			
Työllisyysalueen oma ICT-kehittäminen				
	3 140 000			

Monetra Pirkanmaan kustannukset, (arvio 4/2024)

- **Monetra Pirkanmaan laskutusarvio työllisyysalueelle perustuu htv-määrään**
- **Arvio vuodelle 2025** on yhteensä 591 000 euroa.
 - Laskutusarvio muodostuu seuraavasti:
 - Laskutusarvio muodostuu seuraavasti:
 - Hr- ja palkkapalvelut: 504 000 euroa
 - Talouspalvelut: 87 000 euroa
 - Laskutusarvio perustuu vuoden 2024 hintoihin, joita on korotettu +3% yleiseen kustannustason kasvuun perustuen.