

Lausunto TyöHämeen vuoden 2027 talousarvion kehyksestä

KHALL 31.08.2026 § 153

1/00.04.03/2026

TyöHämeen työllisyysalue aloitti toimintansa 1.1.2025, joten vuosi 2025 oli ensimmäinen toimintavuosi. TyöHäme tuottaa kuntien vastuulla olevat lakisääteiset palvelut Forssan ja Hämeenlinnan kaupungeille sekä Hattulan, Humppilan, Jokioisten, Tammelan ja Ypäjän kunnille.

TyöHämeen vuoden 2027 talousarvio pohjautuu vuoden 2026 ennustetasoon, johon on lisätty palkankorotukset ja palveluhankintojen korotuksen Hämeenlinnan kaupungin suunnitteluolettamusten mukaan.

TyöHämeen kehysesitys vuodelle 2027 on 11,03 miljoonaa euroa, sisältäen 180 000 euron valtionavustuksen nuorten työllistämisseteliin. TyöHämeen suunnitelmavuosien 2028 kehysesitys on 11,00 miljoonaa euroa, vuoden 2029 11,20 miljoonaa euroa ja vuoden 2030 11,37 miljoonaa euroa.

TyöHämeen vuotuiset tulot muodostuvat jäsenkuntien työikäisen väestön, laajan työttömyyden sekä vieraskielisen väestön perusteella.

Talousarviovuoden 2027 ja suunnitelmavuosien 2028–2030 kustannukset on valmistelu uuden sopimusmallin mukaisesti siten, että erikseen jaetaan nk. yleiskustannukset (tilat, henkilöstö, tukipalvelut jne.) sekä aiheuttamisperusteiset kustannukset. Aiheuttamisperusteiset kustannukset kohdennetaan kotikunnan mukaan, joista kotikunta maksaa vain toteutuneiden kustannusten mukaisesti. Uusi sopimusmalli on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2027 alkaen.

TyöHämeen vuosien 2027–2030 kehysesitys on seuraava:

Tuloslaskelma, k€	2027	2028	2029	2030
TOIMINTATUOTOT	11 030	11 005	11 198	11 368
Myyntituotot	10 850	11 005	11 198	11 368
Maksutuotot	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	180	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-11 030	-11 005	-11 198	-11 368
Henkilöstökulut	-5 163	-5 270	-5 414	-5 533
Palvelujen ostot	-2 368	-2 411	-2 454	-2 498
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25	-25	-26	-26
Avustukset	-3 180	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-294	-299	-305	-310
TOIMINTAKATE	0	0	0	0

Tammelan kunnan maksuosuuden arvioidaan olevan yhteensä 392.000 euroa, josta yleiskustannuksen arvioidaan olevan 266 000 euroa ja aiheuttamisperiaatteen mukaisten kustannusten arvioidaan olevan 126 000 euroa.

TyöHämeen lausuntopyyntö on liitteenä.

Valmistelija: Talous- ja hallintojohtaja Marita Forsberg, p. 050 599 1140

Esittelijä: Talous- ja hallintojohtaja, vs. kunnanjohtaja

Päätösehdotus: Kunnanhallitus päättää todeta lausuntonaan, että Tammelan kunnalla ei ole huomautettavaa TyöHämeen työllisyysalueen talousarviosta vuodelle 2027 ja taloussuunnitelmasta vuosille 2028–2030.

Päätös: Kunnanhallitus hyväksyi yksimielisesti päätösehdotuksen.