

Työllisyyspalvelujen vastuualueen neljännesvuosikatsaus 1-3/2025

TYÖLLTK 12.05.2025 § 30
470/02.02.00/2024

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastuualueiden on raportoitava kolme kertaa talousarviovuoden aikana sekä tilinpäätöksen yhteydessä talousarvion toteutumisesta. Raportit laaditaan neljännesvuosittain maaliskuun, kesäkuun ja syyskuun tilanteista.

Neljännesvuosikatsaukseen tulee toimialatasolla sisällyttää yleiskatsaus raportointikaudelta. Vastuualuetasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla.

Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösuunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahasurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiivisten tavoitteiden toteutuminen. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan luottamustoimielimille tiedoksi kuukausittain tai kokousrytmin mukaisesti.

Talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastuualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Työllisyyspalvelujen vastuualueen käyttötalouden toteutumatiedot ajalta 1.1. - 31.3.2025:

Toimintatuotot	717 000 euroa	24,2 %
Toimintakulut	- 1 351 000 euroa	17,7 %
Toimintakate	- 634 000 euroa	13,5 %
Toteumaennuste	- 4 677 000 euroa	

Toteumaennusteen perusteella työllisyyspalvelujen talouden toteuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2025 annetussa toimintakatteen raameissa.

Oheismateriaalina seuraa työllisyyspalvelujen vastuualueen toteutumaraportti ja sopimuskuntalaskelma sekä tilastotietoja ja palvelujen toteumatietoja työllisyysalueelta kunnittain.

Toimivallan peruste	Hallintosäätö 28-29 §, talousarvion täytäntöönpanomääräykset
Valmistelija	työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, hallintojohtaja Tapio Rautava
Esittelijä	Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus	Työllisyyslautakunta päättää merkitä tiedoksi työllisyyspalvelujen vastuualueen neljännesvuosikatsauksen ajalta 1-3/2025 ja saattaa katsauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle.
Päätös	Hyväksyttiin yksimielisesti.
Lisätietoja	työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, puh. 040 668 3961