
Työllisyyspalvelujen vastuualueen osavuosikatsaus ajalta 1.1. - 30.6.2025

TYÖLLTK 01.09.2025 § 39
393/02.02.02/2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 9.12.2023 § 62 Sastamalan kaupungin talousarvion vuodelle 2025 ja taloussuunnitelman vuosille 2026-2027. Kaupunginhallituksen 16.12.2024 § 244 hyväksymä talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää vuoden 2025 talousarvion yleiset hallinnolliset täytäntöönpanoon liittyvät ohjeet.

Täytäntöönpano-ohjeen mukaan talousarvion toteutumisen jatkuvaan seurantaan ja ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin toimialojen on reagoitava välittömästi. Kaikkia toimialoja koskevana on erityisesti huomioitava valtuustoon nähden sitovat kaupunkitasoiset ja toimialakohtaiset toiminnalliset tavoitteet, joita raportoidaan osavuosikatsausten yhteydessä. Laajempi raportointi strategian mukaisista mittareista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuosiraportin yhteydessä.

Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiansa säännöllistä seurantaan. Tarkastelun kohteena ovat määrärahaseurannan lisäksi talousarvion edellyttämät toimenpiteet ja niiden toteutus sekä lautakuntatason operatiiviset tavoitteiden toteutuminen ja tarkennukset. Talousarvion toteutumistilanne sekä koko vuoden ennuste saatetaan toimielimille tiedoksi säännöllisesti (kuukausittain tai muun kokousrytmin mukaisesti). Talousarvion ja siihen sisältyvien tavoitteiden toteutumisesta sekä henkilöstömäärän kehitystä seurataan ja arvioidaan säännöllisesti myös toimialojen ja konsernihallinnon yhteisissä seurantaneuvotteluissa sekä johtoryhmän suunnittelupalavereissa.

Ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan vuosittain neljännesvuosiraportit 31.3. ja 30.9., puolivuotisraportti 30.6. ja tilinpäätösraportointi 31.12.

Kesäkuun osavuosikatsaus sisältää seuraavat osiot vastuualueittain:

- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla,
- toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tulokortti),
- toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (mittarit),
- talouden jaksotettu toteutuma ja ennuste koko vuoden kuluista ja tuotoista,
- keskeiset tekijät, jotka vaikuttavat tilivuoden kulujen ja tuottojen määrään /ennakoidut talousarviopoikkeamat, ja
- määrärahamuutosesitys perusteluineen.

Työllisyyspalvelujen vastuualueen toteumat raportointijaksolta:

	TA2025	Toteuma 1.1.-30.6.	Tot-%	Ennuste koko vuodelle
Toimintatuotot	2.968.900	1.377.582	46,4	2.978.000
Toimintakulut	-7.645.700	-2.671.731	34,9	-7.202.000
Toimintakate	-4.676.800	-1.294.149	27,7	-4.224.000

Oheismateriaalina seuraa vastualueen tuloskortti, josta selviää myös tavoitteiden toteumatiedot.

Työllisyysalueen kuntakohtainen toteumalaskelma on seuraava:

	TA2025 (kunta- laskutus)	Toteuma 1.1.-30.6.	Tot-%	Jäljellä
Sastamala	4 677 500	1 272 674	27,2	3 404 826
Punkalaidun	312 000	106 298	34,1	205 702
Hämeenkyrö	956 200	282 051	29,5	674 149
Ikaalinen	607 300	208 654	34,4	398 646
Parkano	670 000	252 812	37,7	417 188
Kihniö	89 100	45 243	50,8	43 857
Yhteensä	7 312 100	2 167 733	29,6	5 144 368

Kuntien ennakkolaskutuksista verrattuna toteumatietoihin on erillinen laskelma.

Sastamalan lähipalveluista on yksi työntekijä siirretty aikaisemmin sovitulla tavalla kaupungin tekniselle toimelle yhdyskuntatekniikan vastuualueelle huhtikuun 2025 alusta, sillä työllisyyspalvelujen työvalmennustoiminta päättyi TE-uudistuksen myötä. Tätä siirtoa ei ole otettu huomioon kaupungin talousarviossa, joten määrärahoja tulee siirtää työllisyyspalveluista yhdyskuntatekniikkaan 40 000 euroa.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 72 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje 2025

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus Työllisyyslautakunta merkitsee työllisyyspalvelujen vastualueen osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.6.2025 tiedoksi ja saattaa tarkastuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Lisäksi työllisyyslautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että työllisyyspalvelujen vastualueen määrärahoista siirretään 40 000 euroa tekniselle toimelle yhdyskuntatekniikan vastuualueelle selosteosassa mainituilla perusteilla.

Päätös Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi, puh. 040 668 3961

