

Työllisyyspalvelujen vastuualueen neljännesvuosikatsaus 1-9/2025

TYÖLLTK 01.12.2025
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. Vastuualueatasolla tulee selvittää toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla. Toimialat ja niiden luottamustoimielimet vastaavat käyttösunnitelmiansa 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 toteutum tiedot ajalta 1.1. - 30.9.2025:

Toimintatuotot	1 963 142 euroa	66,1 %
Toimintakulut	4 046 012 euroa	52,9 %
Toimintakate	2 082 870 euroa	44,5 %
Toteumaennuste	4 237 000 euroa	n. 91 %

Toteumaennusteen perusteella työllisyyspalvelujen talouden toteuma näyttäisi jäävän selvästi alhaisemmaksi kuin on alunperin budjetoitu. Nettomäärähoja esitetään vähennettäväksi 360 000 euroa. Toteumaennusteeseen perustuen kuntien kuukausittaisia ennakkolaskutuksia on jätetty suorittamatta syksyn aikana ja myös joulukuun ennakkolaskutusta ei tehdä.

Oheismateriaalina seuraa työllisyyspalvelujen vastuualueen toteutumaraportti ja sopimuskuntalaskelma. Sopimuskuntalaskelma on myös lokakuun lopun tilanteesta.

Valtio maksoi alkuvuonna kunnille ja työvoimaviranomaisille työvoimapalveluiden järjestämistä vastuun siirtoon liittyviä korvauksia niihin tehtyihin päätöksiin, joiden perusteella maksettavaksi tulevat tuet ja korvaukset kohdistuvat 1.1.2025 edeltävään aikaan. Läntisen Pirkanmaan työllisyysalueelle näitä korvauksia maksettiin yhteensä 677 455,09 euroa. Tästä korvaussummasta on realisoitunut eli tukia

ja korvauksia on maksettu tähän mennessä aikaisemmilta vuosilta 528 987,55 euroa. Korvaussummasta jäänee käyttämättä noin 148 000 euroa, joka on tarkoituksenmukaista tilinpäätöksen yhteydessä tulouttaa vuodelle 2025.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28-29 §, talousarvion täytäntöönpanomääräykset

Valmistelija työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, hallintojohtaja Tapio Rautava

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus

Työllisyyslautakunta päättää

- merkitä tiedoksi työllisyyspalvelujen vastualueen neljännesvuosikatsauksen ajalta 1-9/2025 ja saattaa katsauksen tiedoksi kaupunginhallitukselle,
- merkitä tiedoksi sopimuskuntalaskelman ajalta 1-10/2025, ja
- hyväksyä valtion maksaman selosteosassa mainitun korvauksen tulouttamisen vuoden 2025 tilinpäätöksen yhteydessä keskitettyjen työllisyyspalvelujen kustannuspaikalle siltä osin kuin korvaussummaa on jäänyt käyttämättä.

Päätös

Lisätietoja työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski, puh. 040 618 4057
hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202