

Työllisyyspalvelujen vastualueen neljännesvuosikatsaus 1-3/2026

TYÖLLTK 11.05.2026 § 24
530/02.02.00/2025

Talousarvion täytäntöönpanomääräysten mukaan toimialojen ja vastualueiden 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 käyttösunnitelmiansa seurannasta. Tarkastelun kohteena on määrärahaseurannan 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 ennakkointiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Poikkeamiin on reagoitava välittömästi. Toimialojen/vastualueiden tulee sovittaa toimintansa niin, että valtuuston myöntämät sitovat määrärahat eivät ylitä. Lähtökohtaisesti määrärahojen lisäyksiä ei talousarviovuoden aikana tehdä.

Työllisyyspalvelujen vastualueen käyttötalouden toteutumätiedot ajalta 1.1. - 31.3.2026:

| | | |
|----------------|-------------------|--------|
| Toimintatuotot | 588 000 euroa | 24,3 % |
| Toimintakulut | - 1 324 000 euroa | 19,2 % |
| Toimintakate | - 736 000 euroa | 16,4 % |
| Toteumaennuste | 4 481 000 euroa | |

Toteumaennusteen perusteella työllisyyspalvelujen talouden toteuma näyttäisi pysyvän vuodelle 2026 annetussa toimintakatteen raameissa.

Oheismateriaalina seuraa työllisyyspalvelujen vastualueen toteutumaraportti ja sopimuskuntalaskelma tammi-maaliskuulta.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 28-29 §

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyyskoordinaattori Jari Kaijankoski

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus

Työllisyyslautakunta merkitsee tiedoksi työllisyyspalvelujen vastuualueen neljännesvuosiraportin 1-3/2026.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja

hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202