
Työllisyyspalvelujen vastuualueen osavuositarkastus ajalta 1.1. - 30.6.2026

TYÖLLTK 07.09.2026 § 39
530/02.02.00/2025

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 15.12.2025 § 86 Sastamalan kaupungin talousarvion vuodelle 2026 ja taloussuunnitelman vuosille 2027-2028. Kaupunginhallituksen 22.12.2025 § 289 hyväksymä talousarvion täytäntöönpano-ohje sisältää vuoden 2026 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 osavuositarkastusten yhteydessä. Laajempi raportointi strategian mukaisista mittareista sekä valtuustoon nähden sitovista toimialakohtaisista toiminnallisista tavoitteista sekä lautakuntatason toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta tehdään kesäkuun osavuositarkastuksen yhteydessä.

Toimialat ja toimielimet suorittavat käyttösuunnitelmiansa säännöllistä seurantaa. Tarkastelun kohteena ovat määrärahasuorituksen 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 suunnittelupalaverissa.

Ohjeen mukaan kaupunginhallitukselle ja valtuustolle raportoidaan vuosittain neljännesvuositarkastukset 31.3. ja 30.9., puolivuositarkastus 30.6. ja tilinpäätösraportointi 31.12.

Kesäkuun osavuositarkastus sisältää seuraavat osiot vastuualueittain:

- toiminnan ja talouden olennaiset tapahtumat raportointijaksolla,
- toiminnallisten tavoitteiden toteutuma (tulokortti),
- toiminnan volyymia, muutosta ja vaikuttavuutta kuvaavat tunnusluvut (mittarit),
- talouden jaksoitettu 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:

	TA2026	Toteuma 1.1.-30.6.	Tot-%	Ennuste koko vuodelle
Toimintatuotot	2.422.400	748.917	30,9	1.836.000
Toimintakulut	-6.903.700	-2.724.958	39,5	-6.289.000
Toimintakate	-4.481.300	-1.976,041	44,1	-4.452.000

Oheismateriaalina seuraa vastualueen tuloskortti, josta selviää myös tavoitteiden toteumatiedot.

Työllisyysalueen kuntakohtainen toteumalaskelma on seuraava:

	TA2026 (kunta- laskutus)	Toteuma 1.1.-30.6.	Tot-%	Jäljellä
Sastamala	4 481 300	1 974 047	44,1	2 507 253
Punkalaidun	233 000	68 384	29,3	164 616
Hämeenkyrö	751 600	187 333	24,9	564 267
Ikaalinen	466 100	119 869	25,7	346 231
Parkano	547 000	162 927	29,8	384 073
Kihniö	112 000	16 895	15,1	95 105
Yhteensä	6 591 000	2 529 455	38,4	4 061 545

Kuntien ennakkolaskutuksista verrattuna toteumatietoihin on erillinen laskelma.

Sastamalan kaupungin työttömyysturvamaksujen ennakoitu ylitys pyritään kattamaan vastualueen sisällä kaupungin ostopalvelujen ja avustusten (starttiraha ja palkkatuki) talousarviota alhaisemmilla toteumilla.

Toimivallan peruste Hallintosääntö 75 §, talousarvion täytäntöönpano-ohje 2026

Valmistelija hallintojohtaja Tapio Rautava, työllisyysjohtaja Tiina Leppäniemi

Esittelijä Työllisyysjohtaja

Päätösehdotus

Työllisyyslautakunta merkitsee työllisyyspalvelujen vastualueen osavuositarkastuksen ajalta 1.1. – 30.6.2026 tiedoksi ja saattaa tarkastuksen kaupunginhallituksen käsiteltäväksi.

Päätös

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Lisätietoja hallintojohtaja Tapio Rautava, puh. 040 488 0202