

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Kansilehti

Osavuosisikatsaus II 31.8.2025

Työllisyysalueen palvelut

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Tuloslaskelma

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TA 2025	TOT 8/2025	Tot. %	TOT 8/2024	Muutos %	TP 2024
Toimintatuotot	2 860 486	1 861 425	65,07 %	55 213	3 271,36 %	473 733
Myyntituotot	2 860 486	1 861 144	65,06 %	55 213	3 270,85 %	139 733
Tuet ja avustukset	0	0	0,00 %	0	0,00 %	334 000
Muut toimintatuotot	0	281	0,00 %	0	0,00 %	0
Toimintakulut	-6 341 000	-3 290 522	51,89 %	- 177 079	1 758,22 %	- 366 806
Palkat ja palkkiot	-2 426 283	-1 529 916	63,06 %	- 141 811	978,84 %	- 258 057
Henkilösivukulut	- 503 717	- 308 148	61,17 %	-27 306	1 028,50 %	-49 249
Palvelujen ostot	-1 505 000	- 570 435	37,90 %	-7 488	7 517,68 %	-45 442
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-8 510	0,00 %	0	0,00 %	-13 272
Avustukset	-1 500 000	- 815 432	54,36 %	0	0,00 %	0
Muut toimintakulut	- 406 000	-58 080	14,31 %	- 474	12 158,64 %	- 786
Toimintakate	-3 480 514	-1 429 098	41,06 %	- 121 867	1 072,67 %	106 927
Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0,00 %	-98	- 100,00 %	- 117
joista:						
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	41 463	41 463	0	41 160	0	41 160
euroa per asukas, ulkoiset	-84	-34	0	-3	0	3

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset, tilanne 31.8.2025

Tuotot ovat ajankohdan mukaiset. Ajankohtaan nähden menot ovat budjetoitua alhaisempia. Tämä johtuu pitkälti ostopalveluiden alhaisesta käytöstä 31.8.2025 tilanteessa. Työvoimapalvelu-uudistuksen vuoksi ja vuodenvaihteessa valtiolta siirtyneiden ostopalveluiden ja niissä käynnissä olleiden palveluiden laskutus on normaalia jälkijättöisempää. Euromääräisesti huomattava osa laskuista tulee kauttalaskutuksen jonkin toisen kunnan kautta vuonna 2025 johtuen uudistuksen käynnistyksestä ja siihen liittyvistä järjestelyistä. Nämä kauttalaskutukset tulevat osittain kuukausia jälkikäteen, mikä vaikuttaa ostopalveluiden menojen kirjautumiseen. Käytännössä loppuvuoden aikana tilanne tulee tasautumaan ja menot nousemaan lähemmäksi budjetoitua. Muiden kulujen osalta toteuma on lähellä budjetoitua, poikkeuksena muut toimintakulut, joka ylittää ajankohtaan nähden budjetoidun.

Näin ollen toimintakatteen toteumaprosentti on ajankohtaa alhaisempi 50,86 %

Vuoden 2025 osalta talousarviomäärärahat riittävät nykytilanteessa. Riskinä on että työllisyysalueen toiminta-alueelle kohdistuu suurempi yhteistoimintaneuvottelutilanne henkilöstövähennyksineen, joka edellyttää työllisyysalueelta rahallista panostusta palveluiden, esimerkiksi työvoimakoulutusten, muodossa.

Työllisyysalueen toiminta alkoi 1.1.2025 ja toimintaa kehitetään jatkuvasti.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TA 2025	Toteuma 31.8.
Työllisyysalueen palvelut	57	55,77