

EKStyla 14.05.2025 § 30
2424/02.02.02/2025

Valmistelu työllisyysaluejohtaja Satu Soutolahti p. 044 901 8420

Työllisyysalueen vuoden 2025 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava Jämsän kaupunginvaltuuston 9.12.2025 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 16.12.2025 § 256 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee vuoden 2025 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista mm. kolmessa osavuosikatsauksessa.

Työllisyysalueen liikevaihto on toteutunut ajalla 1.1.-30.4.2025 23,03%:sti.

Sopijakuntia on laskutettu kuukausittain alkuvuoden aikana kiinteiden kustannusten eli yhteisten kustannusten kustannuspaikan talousarvion mukaisesti. Jälkeenpäin laskutettavista osuuksista ensimmäiset laskut ovat lähteneet starttirahojen osalta. Tukien osalta sopijakuntien laskutus toteutuu varsinkin vuoden 2025 aikana hieman viiveellä palveluvelan käsittelytilanteesta.

Poikkeamat:

Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet tähän mennessä hieman alle arvioidun, mutta loppuvuotta kohti on oletettavissa lisääntyviä kustannuksia siirtyneen henkilöstön kokonaispalkkojen tarkistusten ja tasopalkkajärjestelmään siirtymisen myötä. Talousarvion varaus ylittyy ict-kustannusten osalta vuositasolla arviolta 200%:sti. Kaluston ja tarvikkeiden osalta on jouduttu tekemään jonkin verran ennakoimattomia hankintoja, mutta talousarvion varaus ei ole vielä ylittynyt. Tilojen vuokratulot ovat vuositasolla myös ennakoitua suuremmat. Toistaiseksi näihin lisääntyneisiin kuluihin pystytään todennäköisesti vastaamaan siirroilla työllisyysalueen kustannuspaikkojen sisällä.

Sidonnat ja palveluvelka:

TE-toimistoissa tehtiin vuoden 2024 aikana sidontoja työllisyysalueiden vuodelle 2025 varattuihin määrärahoihin. Näitä ovat esimerkiksi palkkatuki- ja starttirahajaksot, joiden päätökset tehtiin vuoden 2024 puolella, mutta jotka toteutuvat vuoden 2025 aikana. Näiden sidontojen määrä on ollut suurimman osan työllisyysalueen kunnista osalta suuremmat kuin talousarviossa varatut määrärahat. Sidontojen määrän takia työllisyysaluelautakunta on joutunut tekemään linjauksia tukien myöntämisen suhteen ainakin keväälle 2025. Tukien sidontojen tilannetta seurataan, ja tarvittaessa asiassa tehdään uusia päätöksiä syksyn aikana.

Palveluvelalla tarkoitetaan kustannuksia, jotka ovat syntyneet vuoden 2024 tai 2023 aikana toteutuneista palveluista. Työ- ja elinkeinoministeriö on maksanut valtioneuvoston raha-asiainvalidikunnan puoltamana työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien voimaantulon annettua lain (383/2023), jäljempänä voimaantulolain, 6 §:n 3 momentissa ja 11 §:n 2 momentissa tarkoitetut korvaukset kunnille ja työvoimaviranomaisille 30.4.2025 mennessä. Korvaukset on maksettu valtion vuoden 2024 talousarvion momentin 32.30.51 (Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut, siirtomääräraha 2v) määrärahasta, joka on siirtynyt käytettäväksi vuonna 2025.

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysalue on saanut korvauksia seuraavasti:

- korvaus arviomäärärahamenttien sidonnoista 376 794,70 euroa (arviomäärärahamenttien sidonnat 454 401,16 euroa)
- Muut sidonnat 461 753,43 euroa
- Lomapalkkavelka 306 388,25 euroa
- Yhteensä 1 144 936,38 euroa

Koska arviomäärärahamenttien sidontoja ei korvata täysimääräisesti, näiltä momenteilta sidotuista tuista tulee työllisyysalueen kunnille ylimääräisiä kustannuksia. Kuntakohtaisten kustannusten suuruus ja näin palveluvelan korvauksen riittävyys ei ole vielä tällä hetkellä tiedossa. Asia tuodaan työllisyysaluelautakunnan käsittelyyn, kun tarkempi tilannekuva sidontojen riittävydestä on saatu muodostettua.

Toimivalta, johon päätös perustuu:
Hallintosääntö 27 §

Ehdotus

Työllisyyspäällikkö Eeva Heininen

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluelautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi työllisyysalueen talouden toteuman tammi-huhtikuulta 2025.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.