

## Talouden ja toiminnan toteutuminen osavuosikatsaus 1-4/2026 / työllisyysalue

EKStyla 20.05.2026 § 27  
192/02.02.02/2026

Valmistelu työllisyysaluejohtaja Satu Soutolahti p. 044 901 8420

Työllisyysalueen vuoden 2026 talousarvion täytäntöönpanossa ja toteutuksessa on noudatettava Jämsän kaupunginvaltuuston 8.12.2025 hyväksymää talousarviota, voimassa olevaa strategiaa, hallintosäännön määräyksiä, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjetta ja muita taloudenhoitoa ja henkilöstöhallintoa koskevia ohjeita sekä kaupunginhallituksen kokouksessaan 15.12.2025 §:ssä 315 hyväksymiä talousarvion täytäntöönpano-ohjeita.

Kaupunginhallituksen alaisten toimielinten tulee vuoden 2026 aikana seurata toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista mm. kolmessa osavuosikatsauksessa.

### **Talouden toteutuminen ja poikkeamat**

Työllisyysalueen liikevaihto on toteutunut ajalla 1.1.-30.4.2025 41,67 %:sti.

Työllisyysalueen liikevaihto toteutuu tällä hetkellä normaalin vuosisyklin mukaisesti. Kuntien kuukausittainen laskutus, joka näkyy liiketoiminnan tuottoina, on toteutunut suunnitellusti. Henkilöstökulut toteutuvat suunnitellusti. Kuntakohtaisten kustannuspaikkojen laskutus on toteutunut suunnitellusti 2 kk välein palveluiden ja maksatuksen toteutumisen mukaisesti. Palveluiden ostoon vaikuttaa asiakkaiden palvelutarve. Tällä hetkellä palveluiden ostojen toteuma on n. 27 % talousarvion varauksesta. Materiaalien ja tarvikkeiden osalta hankintoja tehdään tarpeen ilmentyessä, tällä hetkellä talousarvion varauksesta on käytetty n. 23 %.

### **Palveluiden toteutuminen**

Lakisääteiset työvoimapalvelut toteutuvat tällä hetkellä ilman merkittäviä poikkeuksia.

Lakisääteiset työvoimapalvelut toteutuvat tällä hetkellä ilman merkittäviä poikkeuksia. Viime vuotta koskevassa koko vuoden tarkastelussa palvelusuunnitelmien ajantasaisuus oli selvästi korkeammalla tasolla, kuin koko maassa keskimäärin. Alkuhaastattelun järjestämiseen kulunut aika oli selvästi koko maan keskiarvoa lyhyempi. Useina kuukausina mediaanin osalta puolet koko maan keskiarvosta, joinakin kuukausina vielä sitäkin lyhyempi. Asiakastytyväisyyden keskiarvo kaikkina kuukausina koko maan keskiarvon yläpuolella. Työvoimapolitiittisten lausuntojen käsittelyaika keskimäärin oli hieman koko maan keskiarvoa lyhyempi.

- Henkilöasiakaspalvelua ja yritys- ja työnantajapalvelu toteutuvat ajanvarauksella lähipalveluna alueen jokaisessa kunnassa
- Henkilöasiakkaan palveluprosessi toteutuu pääosin lakisääteisessä ajassa

- Valmennuspalvelu, ammatinvalinnan- ja uraohjauspalvelu, muutosturvapalvelut, EURES-palvelut ja kotoutumiskoulutukset toteutuvat hyvässä aikataulussa eikä palveluihin ole merkittäviä jonoja
- Starttirahojen ja palkkatuen maksatus on toteutunut aikataulussa.
- Harkinnanvaraisen kulukorvauksen osalta viivettä aiheutti ensimmäisellä neljänneksellä prosessin tarkentaminen toteutuneiden koulutuspäivien osalta. Osallistujalistat tai todistukset oppilaitoksilta saadaan viiveellä. Toukokuussa maksatuksessa ollaan aikataulussa, prosessi on alkanut sujuvoitua ja osa asiakkaista on siirtynyt sähköisen asiointijärjestelmän käyttämiseen. Tämä on vaatinut henkilöasiakas-puolella ja maksatuksessa toistuvaa ohjausta.

### **Henkilöstö ja henkilöstöresurssi**

Vuoden 2026 henkilöstösuunnitelmassa työllisyysalueen suunniteltu vakituinen henkilöstöresurssi on 49 htv ja määräaikainen henkilöstöresurssi on 0,5 htv. Vakituinen henkilöstöresurssi toteutuu 47,65 htv:n suuruisena ja toukokuun lopussa eläköitymisen tilalle toteutetun rekrytoinnin jälkeen 48,65 htv:n suuruisena. Määräaikaista henkilöstöresurssia ei tällä hetkellä ole.

Toimivalta, johon päätös perustuu:  
Hallintosääntö 30 §

Ehdotus

Työllisyysaluejohtaja Satu Soutolahti

Eteläisen Keski-Suomen työllisyysaluelautakunta merkitsee osaltaan tiedoksi työllisyysalueen talouden toteuman tammi-huhtikuulta 2026.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Auli Rannikko poistui asian käsittelyn aikana klo 14.00.