

Kaupunginhallitus, työllisyysaluelautakunta (1/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Tilinpäätös 2024	Viimeisin ennuste	Muutos	Muutos%
TOIMINTATUOTOT		12 306	12 306	
Myyntituotot				
Maksutuotot		12 306	12 306	
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT		-39 946	-39 946	
Henkilöstökulut		-14 216	-14 216	
Palvelujen ostot		-25 730	-25 730	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE		-27 640	-27 640	
HTV	0	255	255	

Muutos edellisen vuoden tilinpäätökseen

- Toiminta on käynnistynyt 1.1.2025



Kaupunginhallitus, työllisyysaluelautakunta (2/3)



Sitovuustaso toimintakate, 1 000 €	Talousarvio muutoksineen 2025	Viimeisin ennuste	Poikkeama	Poikkeama%
TOIMINTATUOTOT	12 306	12 306	0	0,0
Myyntituotot				
Maksutuotot	12 306	12 306	0	0,0
Tuet ja avustukset				
Vuokratulot				
Muut toimintatuotot				
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN				
TOIMINTAKULUT	-40 263	-39 946	318	6,7
Henkilöstökulut	-14 533	-14 216	318	2,2
Palvelujen ostot	-25 730	-25 730	0	0,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Vuokrat				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	-27 957	-27 640	318	9,6
HTV	275	255	-20	-7,3

Merkittävimmät talousarviopoikkeamat

- Valtiolle kuuluvien, vuoden 2024 starttirahan ja palkkatuen korvaussummaa ei huomioitu talousarvion valmistelussa. Summasta muodostui ylimääräinen kuluerä, työllisyysalueen tasolla noin 6,5 milj. euroa. Valtio korvaa näistä työllisyysalueelle noin 5,9 milj. euroa. Nettovaikutus on noin 600 000 euroa lisäkuluerä.
- Palkkatuen ja starttirahan jäljellä olevissa määrärahoissa on suuria kuntakohtaisia eroja. Kunnat ratkaisevat itsenäisesti tukien ja avustusten suuruuden. Tilannetta tarkastellaan osavuosikatsauksien yhteydessä.
- Valtion korvaus liikkeenluovutuksella siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelasta on 2,43 milj. euroa.



Kaupunginhallitus, työllisyysaluelautakunta (3/3)



Selvitys mahdollisista toimenpiteistä, joihin on ryhdytty tai ryhdytään talousarviossa pysymiseksi

- Tukien ja avustusten sekä koulutusten ja valmennusten sidottuja määrärahoja seurataan kuntakohtaisesti sopimusten kautta. Kunnat päättävät edellä mainituille käytettävissä olevat määrärahat.
- Keskitettyjen palveluiden tietojärjestelmäkuluja tarkastellaan, kun todellisista kustannuksista on syntynyt kokonaiskuva.

