

Talousarvion toteuma ajalta 1.1.- 31.3.2025

TYÖALLTK 23.04.2025
285/02.02.00/2025

Talousarviomääräysten mukaan lautakuntaa on informoitava siten, että talouden seurantatehtävät ovat mahdollisia. Pohjoisen Keski-Suomen työllisyysalueen talousarviomenot ovat 7,83 milj. €. Talousarviomenot koostuvat yhteisistä yleisistä laskennallisesti jaettavista kustannuksista (4,75 milj. €) sekä aiheuttamisperiaatteella jaettavista kustannuksista (3,08 milj. €).

Ensimmäisen kvartaalin aikana kustannuksia on syntynyt yhteensä 1.404.075 euroa, joka on noin 17,9 % koko vuoden talousarviosta. Tuottojen osalta toiminta on linjassa arvioidun valtionosuuspohjaisen rahoituksen kanssa.

Talous on toteutunut yhteisten yleisten kustannusten osalta hieman ennakoitua pienempänä. Tähän vaikuttaa työllisyysalueen käynnistymiseen liittyvät asiat. Yhteisten yleisten kustannusten toteuma on 20,4 %.

Aiheuttamisperiaatteen kustannusten osalta ensimmäisen kvartaalin toteuma on 14,1 %, joka on huomattavasti suunniteltua pienempi. Tämä johtuu siitä, että palkkatukien maksatusten osalta ei olla vielä reaaliajassa. Maksatusten viivästyminen johtuu valtiolta siirtyneestä palveluvelasta. Alkuvuosi on jouduttu käsittelemään valtiolla käsittelemättä jääneitä maksatushakemuksia, jotka kohdentuvat vuodelle 2024 tai sitä aiemmalle ajalle.

16.4.2025 mennessä tammi-maaliskuulle 2025 kohdentuvia aiheuttamisperiaatteen kustannuksia on käsittelemättä vielä noin 280 hakemusta. Näiden yhteenlaskettu summa tulee olemaan noin 280 000 euroa. Maksatuksessa on tavoitteena päästä reaaliaikaan viimeistään 30.6.2025 mennessä, jolloin kustannukset kirjautuvat kirjapitoon oikea-aikaisesti.

Aiheuttamisperiaatteen kustannusten toteutumiseen vaikuttaa merkittävästi TE-toimiston vuonna 2024 tekemät vuodelle 2025 kohdentuvat sidonnat, joiden vuoksi suurin osa (2 miljoonaa euroa) aiheuttamisperiaatteen kustannuksista oli sidottu jo työllisyysalueen aloitettua toimintansa. Sidontojen toteutumista seurataan.

Valmistelija	Työllisyysaluejohtaja Tiina Mäenpää, puh. 040 159 2610
Esittelijä	Työllisyysaluejohtaja Tiina Mäenpää, puh. 040 159 2610
Päätösehdotus	Merkitään tiedoksi.
Päätös	