

Osavuositarkastus 1.1.–30.9.2022

77/02.02.01/2022

TYÖELI 26.10.2022 § 50

Valmistelija Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö Jaakko Leskinen, puh. 050 5640 014, jaakko.leskinen(ät)forssa.fi

Talousohjelmien mukaan talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle, kaupunginhallitukselle ja lautakunnille kaupunginhallituksen päättämin menettelytavoimin.

Kaupunginhallituksen ohjeistuksen mukaisesti osavuositarkastuksissa on siirrytty neljännesvuosiraportointiin. Tämä liittyy uuteen kuntien raportointivelvoitteeseen, joka on tullut kuntatietouudistuksen myötä voimaan vuoden 2021 alusta lukien.

Osavuositarkastus laaditaan siten, että osavuositarkastus sisältää taloudellisten tavoitteiden ja määrärahojen seurannan sekä oleelliset poikkeamat toiminnallisten tavoitteiden toteutumisessa sekä ennusteet.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista tulee seurata ja niitä tulee käsitellä myös työyksiköissä esim. työpaikkakokouksissa. Samassa yhteydessä on tärkeää pohtia ja arvioida ja ennustaa myös loppuvuoden toteutumista, jotta mahdolliset toiminnalliset muutokset ehditään tehdä ajoissa.

Esittelijä Sivistysjohtaja

Päätösehdotus Työllisyys- ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun ajalta 1.1.-30.9.2022.

Päätös Työllisyys- ja elinvoimalautakunta merkitsee tiedoksi liitteenä olevan talousarvion toteutumisvertailun palvelualueittain 1.1.-30.9.2022 sekä toteaa seuraavaa:

Vuonna 2022 toimintatuotot alittunevat 150 000 euroa. Työpajojen toimintatuotot arvioitua pienemmät sekä työllistämistä ei ole toteutettu niin paljon, kuin talousarviossa on arvioitu.

Toimintamenot tulevat olemaan 350 000 euroa vähemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Tämä johtuu siitä, että tukityöllistämisen määrä on arvioitua pienempi ja siitä, että mm. hyvästä työllisyystilanteesta johtuen työmarkkinatuen kuntaosuus on arvioitua pienempi.

Toimintakate tulee olemaan vuoden 2022 osalta lähes 200 000 euroa ennakoitua parempi.

