

Kaupunginhallituksen työllisyysjaosto 24.02.2025 § 7

§ 7

Työllisyyden tulosyksikön käyttösuunnitelma vuodelle 2025

Valmistelijat / lisätiedot:
Sipilä Hilla-Maaria
Nybacka Sari
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Elinvoimajohtaja Heinaro Mervi

Kaupunginhallituksen työllisyysjaosto merkitsee tiedoksi työllisyyden tulosyksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2025.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen työllisyysjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Valtuusto päätti 4.12.2024 vuoden 2025 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2026–2027. Talousarvio ja -suunnitelma toteuttaa Taloudellisesti kestävä Espoo - tuottavuus ja sopeutusohjelman tavoitetasoja, linjauksia ja toimenpiteitä. Vuosi 2025 on viimeinen Taloudellisesti kestävä Espoo (Take) vuosi ja sen tavoitteet sisältyvät yksikön talousarvioon.

Talousarvion seuranta

Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta. Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.

Espoo-strategian toteutumisen seuranta

Espoo-tarinassa on määritelty kaupungin visio, toiminta-ajatus, päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet. Espoo-tarinan perusteella valtuusto hyväksyy taloussuunnitelman yhteydessä kuntalain tarkoittamat toiminnalliset ja taloudelliset talousarviovuotta koskevat tulostavoitteet.

Espoo-tarina on hyväksytty valtuustokaudeksi. Vuosittain taloussuunnitteluprosessin käynnistämisen yhteydessä arvioidaan sen toteutumista. Tarvittaessa valtuusto tarkistaa valtuustokauden tavoitteita kehyspäätöksen yhteydessä. Vuosittaisten tulostavoitteiden ja tavoitteiden seuranta tapahtuu osana toiminnan ja talouden seurantaa.

Työllisyyden tulosityksikön käyttösuunnitelma vuodelle 2025 käyttötalouden osalta

Talousarvion valmistelu perustui arviointiin työvoimapalveluiden kustannuksista vuonna 2023 ja arviota käytettiin siirtymäajan rahoituksen laskennassa koskien vuotta 2025.

Työllisyyden tulosityksikön maksutuottojen talousarvio on noin 0,8 milj. euroa. Espoo ja Kauniainen muodostavat yhteisen työllisyysalueen. Työllisyysalueen käyttötalouden kustannukset jaetaan sopijakunnille vuonna 2024 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Toimintatulojen talousarvio sisältää Kauniaisten kaupungin sopimuksen mukaisen osuuden.

Työllisyyden tulosityksikön toimintamenojen talousarvio on yhteensä 88,5 milj. euroa.

Henkilöstökulujen talousarvio on noin 22,3 milj. euroa, josta tukityöllistämiseen määräraha on 2,4 milj. euroa.

Palveluiden ostojen talousarvio sisältää ulkoisien palveluiden ostoja 12,5 milj. euroa. Merkittävimmät määrärahavaraukset kohdistuvat työvoimakoulutukseen 3,5 milj. euroa, kototutustumiskoulutukseen 5,1 milj. euroa, valmennuksiin 0,7 milj. euroa, asiantuntija-arviointiin 0,5 milj. euroa sekä postituskuluihin 0,5 milj. euroa. Sisäisiin tukipalveluiden ostoihin on varattu 2,1 milj. euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden talousarvion on noin 0,2 milj. euroa.

Avustuksien talousarvio sisältää työttömyysturvaan määrärahaa 37,9 milj. euroa, hankeavustuksiin 0,2 milj. euroa, maahanmuuttajien osaamiskeskukseen 1,1 milj. euroa, työnantajien taloudellisiin tukiin ja maksatuksiin noin 10,3 milj. euroa.

Toimitilavuokrien talousarvio on 1,7 milj. euroa sekä muiden kulujen talousarvio noin 0,2 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Työllisyyden tulosityksikön käyttösuunnitelma 2025

Tiedoksi