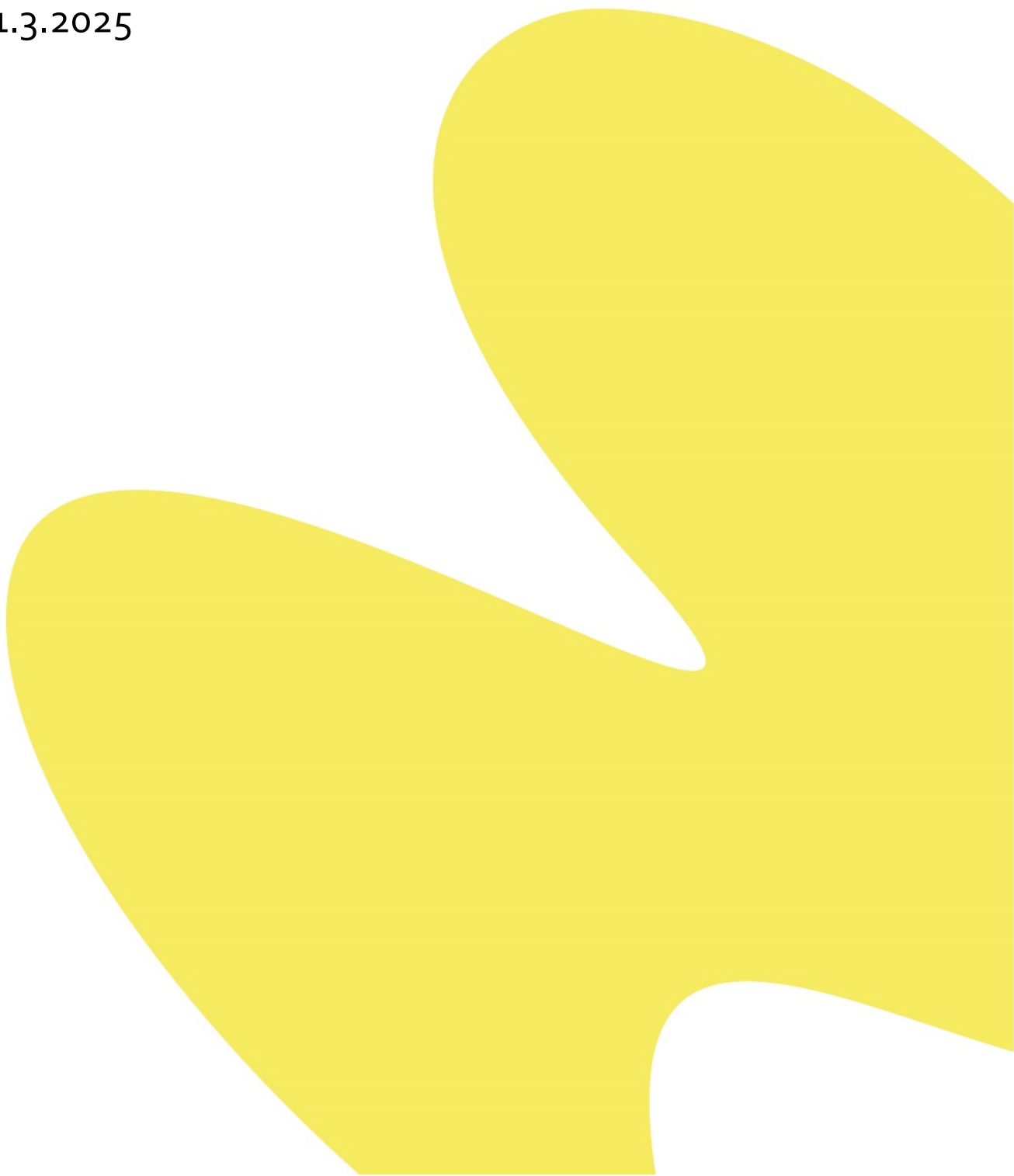


Kuopion työllisyysalue

Vuoden 2025 talousarvion 1. osavuosiseuranta
1.1.-31.3.2025



Sisällys

1 Johdon katsaus.....	3
2 Tuloslaskelma	4

1 Johdon katsaus

Työllisyysjohtaja Pirjo Oksasen katsaus ajalta 1.1.–31.3.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Kuopion työllisyysalueen työvoimapalvelut ja ko. palveluiden henkilöstö siirtyivät vuoden 2025 alussa suunnitellusti Kuopion kaupungin vastuulle. Siirto aiheutti asiakaspalveluissa jonkin verran kitkaa, puhelinpalvelun ruuhkautumista ja asiakasasioiden hoidon viivytyksiä, mutta tilanne saatiin pääosin tasaantumaan tammikuun aikana. Helmi-maaliskuussa asiakaspalvelu on saatu käynnistettyä kaikissa alueen kunnissa. Siirto sujui kokonaisuudessaan odotettua jouhevammin.

KEHA-keskukselta siirtyi työllisyysalueelle palveluvelkaa palkkatuen, starttirahojen ja harkinnanvaraisen kulukorvauksen käsittelyjen osalta. Palveluvelka saatiin purettua palkkatuen ja starttirahojen osalta tammikuun aikana. Harkinnanvaraisten kulukorvausten osalta palveluvelkaa on todella paljon, ja sen purkaminen voi kestää ilman lisäresurssien palkkaamista koko vuoden.

Työllisyyspalvelun vastuualuetta koskevat yhteistoimintaneuvottelut uuden organisaation rakentamiseksi käytiin helmi-maaliskuussa 2025. Pääosa henkilöstöstä tulee jatkamaan samankaltaisissa tehtävissä kuin missä he ovat aiemminkin työskennelleet. Muutoksia tulee tehtävänimikkeisiin ja työaikaan.

Toteutuneen muutoksen ja yhteistoimintaneuvottelujen aiheuttama paine ja epävarmuus ovat näkyneet alkuvuonna sekä työllisyysalueen henkilöstön että esihenkilöiden ja johdon kuormittumisessa ja työhyvinvoinnissa.

Olennaiset poikkeamat talousarvioon

Työllisyysalueelle on budjetoitu vuodelle 2025 palkkatukeen 3,2 milj. euroa. Palkkatukimäärärahat ovat olleet isolta osin sidottu TE-toimiston vuoden 2024 päätöksillä. Lisäksi vuoden 2024 palkkatukikustannuksia jää työllisyysalueen kuntien maksettavaksi 211 000 euroa. Jotta palkkatukea voidaan myöntää mikro- ja pk-yrityksiin sekä työllistävien alojen oppisopimuksiin, palkkatuen myöntökriteereitä tiukennettiin merkittävästi työllisyysaluejaoston päätöksellä helmikuussa 2025. Lisäksi osa alueen kunnista on osoittanut palkkatukeen ja starttirahaan lisärahoitusta, ja yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena henkilöstömäärärahoista siirretään 0,5 milj. euroa ja muista toimintakuluista 0,25 milj. euroa palkkatukeen. Käyttösuunnitelman sisällä tehtävien muutosten kohdentuminen tarkentuu vielä kevään aikana.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Työvoimapalvelut siirtyivät kuntien vastuulle aliresursoituina. Tämä aiheuttaa sen, että palveluita joudutaan karsimaan vuoden 2024 tasoon nähden. Rahoituskehys ja palveluiden karsiminen on huomioitu voimassa olevassa palveluiden järjestämissuunnitelmassa.

2 Tuloslaskelma

TULOSLASKELMA (1 000 €)	TA 2025	Toteuma 3/2025	Tot. %	Ennuste 2025
Liikevaihto	18 918	4 164	22,0 %	18 918
Liiketoiminnan muut tuotot	70		0,0 %	70
	18 988	4 164	21,9 %	18 988
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-187	-2	1,1 %	-187
Palvelujen ostot	-4 565	-460	10,1 %	-4 565
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-4 752	-462	9,7 %	-4 752
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 699	-1 677	21,8 %	-7 699
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 315	-286	21,7 %	-1 315
Muut henkilösivukulut	-229	-50	21,7 %	-229
Henkilöstökulut yhteensä	-9 243	-2 012	21,8 %	-9 243
Liiketoiminnan muut kulut	-4 993	-714	14,3 %	-4 993
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	975		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	0	975		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0	975		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	975		0

Materiaalien ja palvelujen ostoihin sekä liiketoiminnan muihin kuluihin ei aikataulullisten haasteiden takia pystytty kohdistamaan kaikkia tammi-maaliskuulle 2025 kuuluvia kuluja.