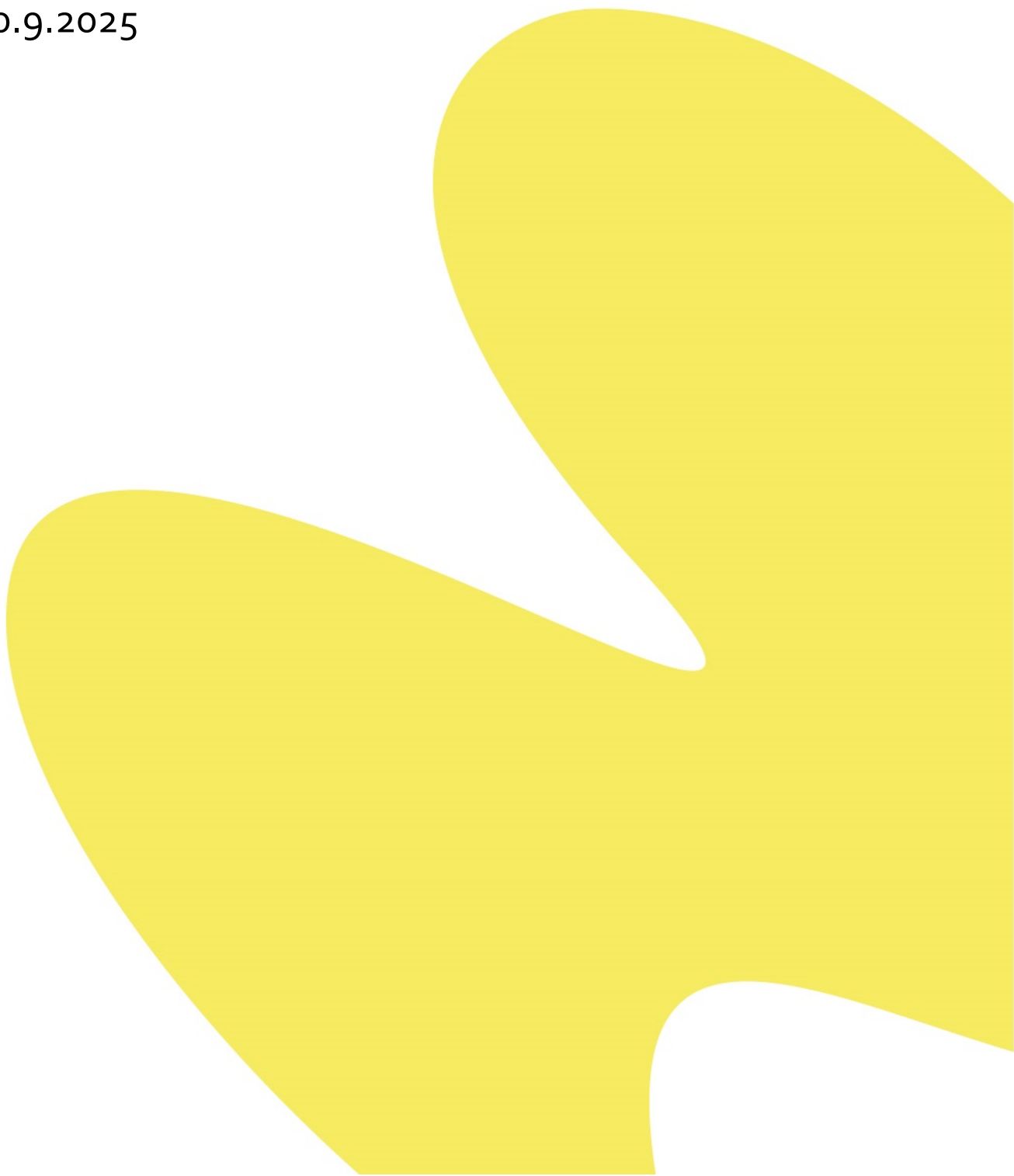


Kuopion työllisyysalue

Vuoden 2025 talousarvion 3. osavuosiseuranta
1.1.-30.9.2025



Sisällys

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

1 Johdon katsaus

Va. työllisyysaluejohtaja Virpi Norosen katsaus ajalta 1.1.–30.9.2025

Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja palveluissa

Työllisyyspalvelun vastuualuetta koskevat yhteistoimintaneuvottelut saatiin päätökseen maaliskuussa 2025, jonka jälkeen työllisyysalueella on toteutettu neuvottelutuloksen mukaisia toimia. Uuteen organisaatorakenteeseen siirryttiin 19.5.2025 ja samalla asiakaspalvelutehtävissä otettiin käyttöön yleistyöaika ja työvuorosuunnittelu. Uudet virat on perustettu ja henkilöstön sijoittaminen uuteen organisaatioon on tehty. Virkamääräykset tehtiin henkilöstölle kesän aikana. YT-neuvotteluissa sovittu henkilöstön vähentäminen on viety täysimääräisesti uuteen organisaatioon. Tehtävänkuvien ja -nimikkeiden tarkentamista on tehty samalla kun on osallistuttu tasopalkkamallin valmisteluun.

Työvoimapaalvelut ruuhkautuivat alkukesästä mm. työnhaun aloitusten osalta ja toimenpiteinä henkilöstölle annettiin heinäkuussa ylityömääräyksiä tilanteen purkamiseksi, muun kesäajan määräaikaisen resurssin lisäksi.

Työllisyysalueella on ollut henkilöstövajausta YT-neuvottelujen ja uuden organisaation käyttöönoton takia koko alkuvuoden. Lähipalvelut eivät toteutuneet kaikissa kunnissa suunnitellusti alkuvuoden aikana, mutta tilanteeseen saatiin parannusta kesän aikana tehtyjen kohdennettujen rekrytointien avulla. Lisäksi henkilöstöön kohdistuvien muutosten aiheuttama paine ja epävarmuus ovat näkyneet sekä työllisyysalueen henkilöstön että esihenkilöiden ja johdon kuormittumisessa, työhyvinvoinnissa ja sairauspoissaoloissa. Työllisyyspalvelun henkilöstölle on hankittu tueksi muutosvalmennusta, jonka käynnistämisen pohjaksi valmennuksen toteuttava toimija teki henkilöstölle kyselyn ja tilanekartoituksen tämänhetkisestä tilanteesta. Valmennus käynnistyy syksyn aikana.

Kesän ja alkusyksyn aikana viimeisteltiin aktiivisesti Uusien asiakkaiden alkuinfo -kurssia, joka julkaistaan lokakuussa. Kurssi tarjoaa uusille asiakkaille keskitetysti tietoa mm. työvoimapaalveluista sekä työnhakijan oikeuksista ja velvollisuuksista. Lisäksi valmisteltiin uusia tulospohjaisia hankintapilotteja.

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. Yhteistoimintaneuvottelujen tuloksena henkilöstömäärärahoista on siirretty 0,5 milj. euroa ja muista toimintakuluista 0,25 milj. euroa palkkatukeen.

Työllisyysalueen tiukan taloustilanteen takia harkinnanvaraisten kulukorvausten maksaminen on keskeytetty työllisyysaluejaoston päätöksellä 1.7.2025 alkaen.

Riskit strategisten tavoitteiden toteutumiselle

Työvoimapaalvelut 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+M 2025	Toteuma 9/2025	Tot. %	Ennuste 2025
Liikevaihto	18 858	12 537	66,5 %	18 858
Liiketoiminnan muut tuotot	70		0,0 %	70
	18 928	12 537	66,2 %	18 928
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-187	-8	4,4 %	-187
Palvelujen ostot	-4 717	-1 457	30,9 %	-4 467
Materiaalit ja palvelut yhteensä	-4 904	-1 465	29,9 %	-4 654
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-7 523	-5 032	66,9 %	-7 106
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-1 284	-874	68,1 %	-1 213
Muut henkilösivukulut	-224	-150	67,1 %	-211
Henkilöstökulut yhteensä	-9 031	-6 056	67,1 %	-8 531
Liiketoiminnan muut kulut	-4 993	-3 127	62,6 %	-5 743
Liikelylijäämä (-alijäämä)	0	1 889		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	0	1 889		0
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	0	1 889		0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	1 889		0

Materiaalien ja palvelujen ostoja sekä liiketoiminnan muita kuluja toteutuu viiveellä, joten luvut eivät sisällä kaikkia tammi-syyskuulle 2025 kuuluvia kuluja.

Ennusteeseen on huomioitu yhteistoimintaneuvottelujen tuloksen mukaan henkilöstömäärärahojen 0,5 milj. euron ja palvelujen ostojen 0,25 milj. euron alitus. Vastaavat korotukset kohdistuvat liiketoiminnan muihin kuluihin (palkkatuki).