

Ilisalmi
Kiuruvesi
Pielavesi
Sonkajärvi
Vieremä



Talousarvion käyttösuunnitelman toteutumaraaportti 1.1.–30.6.2025

Ylä-Savon työllisyysalue

Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunta 9.10.2025

Sisällys

1	Käyttösuunnitelman sitovuustaso	2
2	Talousarvion toteutumisen seuranta	2
3	Käyttösuunnitelma 2025.....	2
4	Strategiset tavoitteet.....	3

1 Käyttösuunnitelman sitovuustaso

Talous- ja toimintasuunnitelmassa on hyväksytty strategiset ja taloudelliset tavoitteet sekä niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Käyttösuunnitelmissa kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat voivat tarkentaa strategisia tavoitteita.

Ylä-Savon työllisyys- ja yrityspalvelulautakunta sijoittuu elinvoima- ja työllisyyspalvelut – vastuualueelle omana toimintayksikkönään. Lautakunnan toimintatuotot, toimintakulut ja suunnitelmapoistot ovat sitovia kaupunginvaltuustoon nähden.

Lautakuntaan nähden viranhaltijoita sitova taso on toimintayksikkö.

Määrärahamuutoksista päättää tilivelvollisena viranhaltijana vastuualueen päällikkö.

Toimintayksiköt jakaantuvat kustannuspaikkoihin. Toimintayksiköiden esihenkilöt jakavat toimielimen vahvistamat osamäärärahat, osatuloarviot ja tavoitteet edelleen kustannuspaikoille.

2 Talousarvion toteutumisen seuranta

Lautakuntien käyttösuunnitelman toteumaraportti laaditaan kaksi kertaa vuodessa tilanteista 30.6. ja 31.12. Tässä raportissa on esitetty toteutuma ajalta 1.1.-30.6.2025

3 Käyttösuunnitelma 2025

KÄYTTÖSUUNNITELMA	KS 2025
1520 YLÄ-SAVON TYÖLLISYYSALUE/LTK	
TOIMINTATUOTOT	2 020 900
TOIMINTAKULUT	-4 721 700
TOIMINTAKATE	-2 700 800

TOTEUMA 01 – 06.2025	TALOUSARVIO 2025	TOTEUTUNUT 2025	Tot %
TOIMINTATUOTOT	2 052 900	1 022 996	49,8
TOIMINTAKULUT	-4 765 500	-1 585 096	33,3
TOIMINTAKATE	-2 712 600	-562 100	20,7

Palkkatukipäätösten tekeminen vuodelle 2025 on keskeytetty Ylä-Savon työllisyysalueella toistaiseksi määrärahojen loppumisen vuoksi. Työllisyysalueen talousarvioon vuodelle 2025 on varattu palkkatukijaksoja varten 1 240 000 €. Vuoden vaihteessa käynnissä olleissa palkkatukijakoissa oli sidottuna noin 540 000 € palkkatukea. Tämän lisäksi huomioiden vuoden 2025 tehdyt päätökset, sidontavaraus on yhteensä noin 1 450 000 €. Yhteensä palkkatukea on päätöksillä sidottu jo yli käytössä olevien määrärahojen verran. Tämän vuoksi palkkatukien myöntäminen on jouduttu keskeyttämään.

*Sidontavarauksella tarkoitetaan summaa, minkä Ylä-Savon työllisyysalue on myönnettyillä päätöksillä sitoutunut maksamaan.

Starttirahan osalta talousarvioon oli varattu 300 000 €. Määrärahan sidontaa starttirahojen osalta vuodelle 2025 on käytetty n 156 000 €.

4 Strategiset tavoitteet

Ihmeiden Iisalmi				
Tavoite	Toimenpide	Mittarit	Toteuma 30.6.	Tila
Panostamme osaavan työvoiman saatavuuteen yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa kehittämällä koulutusta sekä	Yhteistyö paikallisten työnantajien kanssa maahanmuuttajien työllistämiseen liittyvissä asioissa	Alueella asuvien maahanmuuttaneiden työttömyyslukemat pienenevät	Ylä-Savon työllisyysalueella on työttömiä maahanmuuttajia enemmän kuin vuosi sitten 6/25: 168 hlöä (6/24: 132 hlöä). Lukua ei voi verrata maahanmuuttajien	

työllisyydenhoidon ja työperäisen maahanmuuton palveluja			määrään alueellamme, koska ne tilastot ovat saatavissa 31.12.2025. Ennakointina kyllä tiedämme, että maahanmuuttajien määrä on kasvanut eli työttömyyden määrä tulenee olemaan laskusuuntainen.	
	Työnhakijoiden siirtymä työmarkkinoille tehostuu	Työttömyysjaksojen keskimääräinen kesto lyhenee	Työttömyysjaksojen kesto 43,2 vkoa (taso lähes sama kuin vuoden 2024 keskimääräinen kesto)	
	Laadukkaat ja helposti saavutettavat palvelut sekä työnhakija-asiakkaille että työnantajille. Panostamme lähipalveluun ja kasvokkain kohtaamiseen.	Asiakastyytyväisyyskyselyn tulokset	Toteutetaan syksyllä	
	Toiminnan käynnistäminen ja vakiinnuttaminen osana kaupungin organisaatiota ja peruspalveluita. Henkilökunta viihtyy työssään ja jokaisen tehtäväkuva on selkeä	Henkilöstökyselyn tulokset	Toteutetaan syksyllä	

	Kehitämme uusia toimintamalleja ketterään työvoiman liikkuvuuteen.	Uusien toimintamallien lkm	Raportoidaan 31.12.2025	
Tavoite	Toimenpide	Mittarit		
Panostamme osaavan työvoiman saatavuuteen yhteistyössä yritysten ja oppilaitosten kanssa kehittämällä koulutusta sekä työllisyydenhoidon ja työperäisen maahanmuuton palveluja	Alueemme hyödyntää Eures-palveluita kansainvälisissä rekrytoinneissa.	KV-työvoiman määrä ja liikkuvuus	Eures- palvelut ovat käytössä. KV- työvoiman määrä alueellamme saatavissa 31.12.2025 eli mittari raportoidaan vuoden lopussa.	
	Koko työllisyysalueen työttömyysprosentin keskiarvo alle 10 %	Työttömyysprosentti	Ylä- Savon työllisyysalueella keskimääräinen työttömyysprosentti 11.1%	