

Talousarvion tavoitteiden toteutuminen 2. vuosineljänneksellä vuonna 2026 / Työllisyys- ja elinkeinolautakunta

927/02.02.00/2025

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 22.09.2026 § 42

Kaupunkirakenne -toimiala laatii kuukausittain talouskatsauksen, jossa seurataan kunkin toimielimen talousarvion euromääristä toteumaa. Talouskatsauksen ja säännöllisen seurannan avulla on mahdollista arvioida toteutuman kehitystä suhteessa talousarvioon sekä tehdä mahdollisesti tarvittavia korjausliikkeitä talousarviossa pysymiseksi.

Lisäksi talousarviovuoden aikana lautakuntien tulee neljännesvuosittain laatia raportti toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisesta kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle.

Neljännesvuosiraportissa arvioidaan, miten vuodelle 2026 asetetut lautakunnan toimenpiteet ja talouden tavoitteet ovat toteutuneet. Toiminnallisten tavoitteiden arviointi tehdään sanallisesti.

Lohja-Karkkila Työllisyysalueen tammi-kesäkuun (ulkoiset ja sisäiset) toimintatuottojen toteuma on 47,4 % ja toimintakulujen 50,1 % ja toimintakatteen 50,7 %. Tasainen käyttö on 50 %.

Maksutuotot koostuvat Karkkilalta perittävästä yhteistoimintaosuudesta, muille toimijoille vuokrattujen huoneiden vuokrista sekä toiselta työllisyysalueelta heidän asiakkaillensa annetuista palveluista veloitettavista maksuista. Myös Turun yliopiston maksama korvaus korkeakouluharjoittelijasta on kirjautunut kesäkuulle.

Toimintakulut muodostuvat normaaleista päivittäistoiminnan kustannuksista. Suurin osa kustannuksista muodostuu henkilöstökuluista, joissa on lievää ylitystä tasopalkkaan siirtymisestä johtuen. Projektirahoitteen henkilöstön (LOKI-hanke) kulut kirjautuvat määräaikaisten tilille, johon ei ole varattu talousarviossa rahaa. Kustannuksia on lisäksi kertynyt asiakkaille hankittavista palveluista, kuten koulutuksista ja valmennuksista.

Liitteessä on esitetty samat tiedot ulkoisten ja sisäisten erien osalta tarkemmin sekä koottu tavoitteiden toteutumistilanne 2. vuosineljänneksellä.

Lisätiedot	Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohja.fi
Liite	Lohja-Karkkila Työllisyysalue, 2. neljännesvuosiraportti 2026
Esittelijä	Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja
Päätösesitys	Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää hyväksyä Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan 2. neljännesvuosiraportin 2026 edelleen kaupunginhallitukselle ja -valtuustolle esitettäväksi.
Käsittely	Työllisyyskoordinaattori Melinda Paunonen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 16.10.

Päätös

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.

Tiedoksi

Kaupunginhallitus
