

Talousarvion ja tavoitteiden toteutuminen

927/02.02.00/2025

Työllisyys- ja elinkeinolautakunta 22.09.2026 § 43

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

Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan tammi-elokuun 2026 toimintakatteen toteuma ulkoisten ja sisäisten erien osalta (tilanne 14.9.2026) on 61,3 %, tasaisen tahdin ollessa 66,6 %.

Toimintatuottojen toteuma on 74,8 % ja toimintakulujen 63,9 %.

Työllisyysalueen tuloslaskelma 1.1. – 31.8.2026 (ulk. + sis.):

4350 TYÖLLISYYSALUE						
Ulkoiset ja sisäiset erät						
TOIMINTATUOTOT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
320 MAKSUTUOTOT	622 100	501 208	-120 892	80,57%	371 467	776 200
350 MUUT TOIMINTATUOTOT	92 000	32 782	-59 218	35,63%	84 766	170 812
YHTEENSÄ	714 100	533 990	-180 110	74,78%	456 233	947 012
TOIMINTAKULUT	Talousarvio muutosten j.	Toteutuma 1-8 / 2026	Poikkeama	Tot-%	Ed. vuosi vast. ajank.	Edellinen vuosi
400 PALKAT JA PALKKIOT	-1 872 700	-1 399 131	473 569	74,71%	-1 248 996	-2 239 838
401 HENKILÖSIVUKULUT	-448 600	-319 209	129 391	71,16%	-276 959	-495 515
430 PALVELUJEN OSTOT	-1 144 400	-481 015	663 385	42,03%	-564 384	-812 789
450 AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-35 600	-5 185	30 415	14,56%	-23 839	-27 405
470 AVUSTUKSET	-10 000	-37 580	-27 580	375,8%	-88 314	-78 203
482 MUUT TOIMINTAKULUT	-203 700	-130 021	73 679	63,83%	-94 460	-144 589
YHTEENSÄ	-3 715 000	-2 372 141	1 342 859	63,85%	-2 296 952	-3 798 339
TOIMINTAKATE	-3 000 900	-1 838 151	1 162 749	61,25%	-1 840 718	-2 851 326

Tuotot:

Karkkilan yhteistoimintamaksuosuudet

Vuokratulot

Muiden kuntien asiakkaista maksetut korvaukset

Kustannuksia vastaan valtion maksama rekrytointituki, joka on tarkoitettu nuorten työllistymisen tukemiseksi.

Kulut:

Ostopalveluna hankittu koulutuspalveluja, kuten ensiapu,

kotoutumiskoulutus, muutosturva 55+- koulutus.

Asiakastietojärjestelmän puolivuotislisenssikulu.

Koulutuspalveluja myös työllisyysalueen henkilöstölle.

Harkinnanvaraiset kulukorvaukset kolminkertaistuneet arvioon nähden.

Työmarkkinatuen kertymä 1.1.-31.7.2026:

Lohja 3 490 876 euroa

Karkkila 430 839 euroa

Lisätiedot	Hallintopäällikkö Maria Pernu, maria.pernu(at)lohma.fi
Esittelijä	Työllisyysaluepäällikkö Kononen Erja
Päätösesitys	Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen tiedoksi.
Päätös	Työllisyys- ja elinkeinolautakunta päätti esityksen mukaan.
