

Elinkeinojen ja työllistämispalveluiden osavuositarkastus 1.1.-30.4.2021

Elinvltk 08.06.2021 § 105

136/02.02.02/2021

Valmistelija

Hallintojohtaja Ari Niskanen, 0400 855 924, ari.niskanen@vaala.fi
Kunnanjohtaja Miira Raiskila, 0400 855 920, miira.raiskila@vaala.fi

Yleishallinnon työllistämisen toimintakulut olivat 161 349,04 € toteutumaprosentin ollessa 42,9 % (Budjetti 376 360 €). Valmennuspajan muu toiminta toimintakulut olivat 40 585,66 € toteutumaprosentin ollessa 33,8 % (Budjetti Valmennuspajan toiminnalle on 119 930 €). Tällä hetkellä näyttää, että yleishallinnon työllistämisen budjetti ei riitä tälle vuodelle. Tarkempia arvioita saadaan syksyllä toisessa osavuositarkastuksessa.

Huhtikuussa 2021 työttömiä työnhakijoita oli 150 työtöntä ja työttömyysprosentin ollessa 15,0 %, joista miehiä 100 ja naisia 50 (työvoiman määrä oli 998). Yli 50-vuotiaita työttömiä oli 83, pitkäaikaistyöttömiä 55 sekä lomautettuna 12. Alle 25 vuotiaita työttömiä oli 14.

Verty-hankkeen toiminta on ollut tavoitteiden mukaista Koronatilanteesta huolimatta. Hankkeen avulla kuntaan on koulutettu useita kehittäjäasiakkaita.

Työtä hyvässä seurassa -hanke on auttanut kahta yhdistystä informatiivisesti ja konkreettisesti työllistämisen aloittamisessa.

Elinkeinopalveluiden osavuositarkastus on talouden ja toiminnan osalta pääpiirteissään talousarvion mukainen. Hankkeiden ja yhteistoimintaosuuksien laskutusrytmin vuoksi käyttöprosentti ei tässä vaiheessa vuotta kuvaa koko vuoteen ennakoitavaa kumulatiivista toteumaa ollen kokonaisuudessaan 24,3. Oulujärvi-leaderin vuosikustannuksia ei ole vielä laskutettu ollenkaan ja Humanpolis Oy:n osalta niitä on laskutettu 60,1 prosenttia.

Henkilöstökulut ovat hieman yli talousarvion: käyttöprosentti huhtikuun lopussa oli 34,7 %, kun kolmannesvuoden suunniteltu toteutumaprosentti olisi 33,3. Palvelujen ostoissa on muun elinkeinotoimen osalta alitusta talousarvion kumulatiiviseen laskennalliseen toteumaan nähden: toteutumaprosentti on 20,0, mikä selittyy pääasiassa sillä, että Oulujokilaakson elinkeinojen kehittämisen yhteistoimintamallin muodostaminen on vielä kesken, eikä siihen suunniteltuja kustannuksia ole vielä toteutunut budjetoidusti.

Esittelijä

Hallintojohtaja Niskanen Ari

Hallintojohtaja:

Elinvoimalautakunta merkitsee elinkeinojen ja työllistämispalveluiden osavuositarkastuksen tiedokseen.

Päätös: Merkittiin tiedoksi.
