

Elinkeinojen ja työllistämisen osavuosikatsaus 1-9/2023

Elinvltk 08.11.2023 § 218
124/02.02.2023

Valmistelija	Ari Niskanen, hallintojohtaja, 0400855924, ari.niskanen@vaala.fi
Peruste	Elinkeinopalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 toimintakatteen osalta on toteutunut toteutunut talousarvion mukaisesti (74,7 %). Vastuualueella ei ole tuomintatuottoja, joten toimintakatteen toteumaprosentti on sama kuin toimintakulujen. Työllisyyspalveluiden talouden toteuma 1-9/2023 toimintakate ylittää selvästi talousarvion tasaisen kertymän (92,1 %). Vastuualueen toimintatuotot ylittävät selvästi tasaisen kertymän (116,8 %). Tämä johtuu siitä, että vastuualue on työllistänyt ennakoitua enemmän työttömiä työnhakijoita ja niistä on maksettu vastuualueelle palkkatukea. Toimintakulut ylittävät merkittävästi talousarvion tasaisen kertymän (98,9 %). Kulujen ylityksen suurin selittävä tekijä on palkkakulujen suuri ylitys. Tämä johtuu ennakoitua suuremmasta työttömien työnhakijoiden työllistämistarpeesta. Vastuualue tulee ylittämään talousarviossa laaditun budjetin.
Esittelijä	Hallintojohtaja Niskanen Ari
Päätösesitys	Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosikatsauksen tiedokseen.
Päätös	Hallintojohtajan muutettu päätösesitys: Asia palautetaan uudelleen valmisteluun talousohjelman teknisten haasteiden vuoksi. Hyväksyttiin