



# ELINVOIMA- JA OSAAMISLAUTAKUNNAN TYÖLLISYYSJAOSTO

## Vuosisuunnitelman raportointi tammi-huhtikuu 2026



## Mikä on vuosisuunnitelma?

- Lautakunnan vuosisuunnitelma (vusu) on osa kaupungin strategista johtamisjärjestelmää, jolla tuetaan toiminnan strategian mukaista suunnittelua, kehittämistä ja johtamista.
- Vuosisuunnitelma valmistellaan osana vuosittaista toiminnan ja talouden suunnittelua. Se tarkoittaa ja toimeenpanee palvelusuunnitelmaa ja vuosittaista talousarviota.
- Vuosisuunnitelmaan kootaan lautakunnan alaisen toiminnan suunnittelua ohjaavat palvelusuunnitelmien toimenpidekokonaisuudet, vuosittaiset talousarviotavoitteet ja näitä toteuttavat toimenpiteet.
- Lisäksi vuosisuunnitelma sisältää kuvauksen palveluryhmien ja -yksiköiden toiminnasta ja taloudesta sekä riskiprofiilin ja keskeiset sisällöt henkilöstö- ja koulutussuunnitelmasta. Vuosisuunnitelmassa esitetään myös hankintasuunnitelma.

# Vuosisuunnitelmien raportointi

- Vuosisuunnitelmasta raportoidaan lautakunnalle kolme kertaa vuodessa (huhtikuun, elokuun ja vuoden lopun tilanteesta). Seurantaraportti sisältää vuosisuunnitelmiin sisältyvien toimenpidekokonaisuuksien toteumat sekä toimenpiteisiin liittyvät keskeiset onnistumiset ja poikkeamat, talouden toteumat sekä riskienhallinnan tilanteen.
- Strategian laadinnan aikataulusta johtuen vuoden 2026 vuosisuunnitelmat hyväksyttiin lautakunnassa poikkeuksellisesti vasta kuluvan vuoden helmikuun kokouksessa. Tästä johtuen vuoden 2026 toimenpiteistä ja riskienhallinnasta raportoidaan ensimmäisen kerran vasta elokuun tilanteesta.
- Talouden osalta lautakunnan alaisen toiminnan toteutumien tammi-huhtikuulta on esitetty seuraavilla dioilla.

**Talous**  
**1-4/2026**

# Talouden toteuma

Tuloslaskelma	VS 2026 1 - 4	Tot. 2026 1 - 4	Ero kausi VS / Tot.	VS 2026	TP Enn. 2026	Ero vuosi VS / TP Enn
LIKEVAIHTO	25158	25231	73	75475	73209	-2 265,78
Liiketoiminnan muut tuotot	1037	62	-975	3184	3184	0,00
Materiaalit ja palvelut	-6214	-5207	1 007	-18641	-18641	0,00
- Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-96	-27	-208	-208	0,00
-- Ostot tilikauden aikana	-69	-96	-27	-208	-208	0,00
- Palvelujen ostot	-6144	-5111	1 034	-18433	-18433	0,00
Henkilöstökulut	-10311	-9336	975	-32651	-32040	610,78
- Palkat ja palkkiot	-8532	-7689	843	-27016	-26504	511,45
- Henkilösivukulut	-1779	-1647	132	-5635	-5536	99,33
-- Eläkekulut	-1473	-1365	108	-4665	-4566	99,33
-- Muut henkilösivukulut	-306	-283	24	-970	-970	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-9122	-5250	3 873	-27367	-25712	1 655,00
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	548	5500	4 953	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	548	5500	4 953	0	0	0,00

- Työllisyysalueen tammi-huhtikuun liikeylijäämä toteutui 5,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa suurempana.
- Liikevaihto toteutui lähes vuosisuunnitelman mukaisena. Liiketoiminnan muut tuotot jäivät 1,0 milj. euroa alle suunnitelman.
- Materiaaleissa ja palveluissa palvelujen ostot toteutuivat 1,0 milj. euroa kauden vuosisuunnitelmaa pienempinä. Alitus johtuu pääosin lakisääteisten TE-palvelujen ostoista, (kotoutumiskoulutuksista ja ammatillisista työvoimakoulutuksista), jotka kirjautuvat valtion YA-järjestelmän kautta. Hankinnat painottuvat loppuvuoteen.
- Henkilöstökulut toteutuivat 1,0 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä täyttämättömien vakanssien takia.
- Liiketoiminnan muut kulut toteutuivat 3,9 milj. euroa vuosisuunnitelmaa pienempinä.
- Tilikauden yli-/alijäämä ennustetaan toteutuvan suunnitelman mukaisena nollatuloksena.
- Liikevaihdon ennustetaan alittavan 2,3 milj. euroa.
- Henkilöstökulujen ennustetaan alittuvan 0,6 milj. euroa.
- Liiketoiminnan muiden kulujen ennustetaan alittuvan 1,7 milj. euroa. Tukien ja avustusten toteuman ennustetaan vastaavasti alittavan suunnitellun 1,7 milj. eurolla.

# Kuntien maksuosuudet

Kuukausi

1

4



Toteuma-%



## Maksuosuuksien toteutuminen

Jäsenkunta	VS 2026	Tot. kausi	Ennuste 2026	Ero
Akaa	2 232 948	748 806	2 165 714	-67 233,51
Juupajoki	187 191	62 397	181 555	-5 636,10
Kangasala	4 254 681	1 430 299	4 126 574	-128 107,41
Kuhmoinen	214 393	71 465	207 939	-6 454,42
Lempäälä	3 108 890	1 036 297	3 015 283	-93 607,48
Nokia	5 075 057	1 701 331	4 922 248	-152 809,31
Orivesi	1 114 901	373 690	1 081 332	-33 569,39
Pirkkala	2 793 854	944 285	2 709 732	-84 122,38
Pälkäne	744 485	248 162	722 069	-22 415,92
Ruovesi	517 262	172 421	501 688	-15 574,43
Tampere	45 999 394	15 369 601	44 614 359	-1 385 035,19
Urjala	655 497	218 499	635 760	-19 736,53
Valkeakoski	2 862 314	954 725	2 776 117	-86 197,37
Vesilahti	554 387	184 796	537 695	-16 692,01
Virrat	721 638	240 546	699 910	-21 727,59
Ylöjärvi	4 213 212	1 423 694	4 086 353	-126 858,97
<b>Yhteensä</b>	<b>75 250 104</b>	<b>25 181 012</b>	<b>72 984 326</b>	<b>-2 265 778,00</b>

## Työllisyysalueen maksuosuudet kunnittain VS 2026

