

Henkilöstö-, työllisyys- ja maahanmuuttajapalveluiden talousarvioesitys ja toiminnalliset tavoitteet

HETYJ 06.10.2020 § 57
10/02.02.00.00/2020

Lauta- ja johtokuntien tulee antaa talousarvioesityksensä kaupunginhallituksen antaman kehyksen pohjalta 9.10.2020 mennessä.

HENKILÖSTÖPALVELUT		2020	TA 2021	MUUTOS
1421	Kesätyöllistäminen	201 000	201 000	0,00 %
1551	Yhteiset palvelut	440 700	449 500	2,00 %
1552	Koulutus ja kehittäminen	219 344	159 344	-27,35 %
1554	Yhteistoimintamenot	0	0	0,00 %
1556	Työhyvinvointi	121 300	121 300	0,00 %
1557	Rekrytointipiste	150 900	85 200	-43,54 %
1559	Henkilöstön kannustaminen	25 000	25 000	0,00 %
1241	Joensuun markkinointi	481 200	509 400	5,86 %
1242	Matkailun edistäminen	317 000	317 000	0,00 %
1251	Suurtapahtumat	463 000	346 000	-25,27 %
1252	Pientapahtumien tuki ja muu varautuminen	130 000	130 000	0,00 %
6122	Tapahtumapalvelut	347 121	336 120	-3,17 %

Huomioita:

- 1552: väliaikainen menoajarrutus osana yhteistoimintamenettelyä
- 1554: pääluottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen sisäinen erä
- 1557: toiminnan järjestelyt
- 1241: palkkakustannusten nousu ja uutena nuorille suunnattu vaalikampanja
- 1251: mm. Ampumahiihdon MM-cup (vähennys)

Henkilöstöpalveluiden toiminnalliset tavoitteet liitteenä.

TYÖLLISTÄMINEN		2020	TA 2021	MUUTOS
1411	Työllistäminen	2 297 150	2 297 000	-0,01 %
1471	Työllistämishankkeet		577 700	
1481	Työllisyyspalvelut	2 447 450	2 168 700	-11,39 %
1482	Työmarkkinatuki	9 200 000	9 766 500	6,16 %
		13 944 600	14 809 900	3,40 %
			* Kehittämishankkeiden Luotsi + Topakka	
			omavastuut v. 2021 kp 1231	

Huomioita:

- 1411: 295 palkka- ja kausityösuhdetta (kustannus keskimäärin 7800 €/työsuhde)
- 1471: tietopalveluhanke (AVI) 17 700 ja työllisyyden kuntakokeilun henkilöstökulut (valmentajia 10 htv ja hallintohenkilöstöä 3 htv)
- 1481: kustannuspaikkojen välisiä rakenteellisia muutoksia
- 1482: tavoitellaan 15 % laskua 2020 toteutumaan

Työllisyyspalveluiden toiminnalliset tavoitteet liitteenä.

		2020	TA 2021	MUUTOS
1518	MAAHANMUUTTAJAPALVELUT	212 000	191 509	-9,67 %

Huomioita:

- Joensuun seudun kotouttamistyön keskus -hanke

Maahanmuuttajapalveluiden toiminnalliset tavoitteet liitteenä.

Henkilöstöjohtajan ja kehitysjohtajan vs. päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

hyväksyä talousarvioehdotuksen ja toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2021.

Päätös:

Hyväksyttiin yksimielisesti.

Asiakkuuspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana työllisyysbudjetin esittelyn aikana klo 16.39 saakka.

Seppo Eskelinen poistui kokouksesta pykälän käsittelyn aikana klo 16.59.