

Työllisyyspalvelut -tulosalueen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2023

HETYJ 27.04.2023 § 25
193/02.02.01/2023

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 477 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus 31.12. tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulossuunnitelmien lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan vuoden 2023 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Mikäli käyttötalouden toimintakate uhkaa ylittyä, tulee välittömästi käynnistää toimenpiteet, joilla varmistetaan talousarviossa pysyminen. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2024-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta.

Työllisyyspalvelut-tulosalueen toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2023 pääosin ennakoitusti.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu					
Tavoitelinjaus: Olemme valmiina kasvaviin työllisyyden edistämisen vastuisiin. Parannamme työllisyyttä kohti valtakunnan keskiarvoa ja pidämme kuntalaisten työttömyysjaksot lyhyinä. Panostamme osaamista ja työkykyä parantaviin palveluihin.					
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste	
Työttömyys vähenee	Työttömyysprosentti 12/2023 11,5 % Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee Joensuun vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna 10 %	Työllisyyspalvelut	Työttömyysprosentti 2/2023 13,6 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä laskenut 2/2023 10 % vuoden takaiseen verrattuna.	toteutuu osittain	toteutuu
Kaupungin työllisyyttä edistävä toiminta on vaikuttavaa	Luotsi-hankkeen asiakkuus katkaisee työttömyyden 6 kk:n sisällä asiakkuuden alkamisesta 80 %:lla asiakkaista 75 % työllisyyspalvelujen asiakkuuden päättäneistä etenee avoimille työmarkkinoille, tutkintoon johtavaan koulutukseen, yrittäjyyteen tai muuhun työttömyyden päättävään ratkaisuun (esim. eläke) Työllisyyspalvelujen asiakastytyväisyys NPS 75	Työllisyyspalvelut	Työttömyys katkennut 80 %:lla asiakkaista 6 kk:n sisällä asiakkuuden alkamisesta. 53 % työllisyyspalvelujen asiakkuuden päättäneistä edennyt tavoitteen mukaiseen ratkaisuun. NPS 82	toteutuu osittain	toteutuu
Edistämme työllisyyttä tiiviissä verkostoyhteistyössä	Luotsin, Topakan ja kuntakokeilun tavoitteet toteutuvat hankesuunnitelmien mukaisesti. Valmistaudutaan TE2025-siirtymään asetetun aikataulun mukaisesti siten, että uudistuksessa huomioidaan työllisyyspalvelujen asiakkaiden ja elinkeinonelämän tarpeet sekä verkostokumppanuudet. Avoimiin työpaikkoihin liittyvät työnantajakontaktit 1300 kpl ja niiden kautta työllistymiset 250 kpl.	Työllisyyspalvelut	ESR-hankkeet edenneet päivitettyjen hankesuunnitelmien mukaisesti. Kuntakokeilun osalta asiakaspalvelumalli sekä kasvanut asiakasmäärä aiheuttaneet edelleen ruuhkaa. Perustettu Pohjois-Karjalan yhteinen kuntien TE2024-valmisteluyksikkö. Yksikkö valmistelee työllisyyspalvelujen järjestämisvastuuvaihtoehtoja sekä maakunnallista työllisyyden ekosysteemiä. Työnantajakontaktit 388 kpl ja niiden kautta tapahtuneet työllistymiset 55 kpl.	toteutuu osittain	toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste
Vauhditamme työhön perustuvaa muuttoja Joensuuhun sekä tuemme kaupunkiin muuttavia työllistymisessä sekä alueelle kiinnittymisessä.	Uusien työn vuoksi muuttavien asukkaiden määrä Luotsin palveluissa. Tavoitetaso: 60 uutta muuttajaa Luotsin palveluissa	Työllisyyspalvelut	Helposti Joensuuhun -hanke käynnistynyt helmikuussa. Palveltuja asiakkaita 6 hlöä.	toteutuu

Työllisyyspalvelut-tulosalueen talous on kehittynyt 1.1.-31.3.2023 talousarvion mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on talousarviossa varattu 9 750 000 €. Toteutuma helmikuun lopussa on n. 1 725 000 € (17,7 %), joka on edellisvuoden tasoa.

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Maaliskuu 2023
140 Työllistäminen

	Muutos%					
	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2022-2023	TP 2022
Toimintatuotot	1 375 000	297 566	22	580 968	-49	1 798 219
Toimintakulut	-16 325 400	-2 918 316	18	-3 350 593	-13	-16 995 750
Toimintakate	-14 950 400	-2 620 750	18	-2 769 624	-5	-15 197 531

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä työllisyyspalvelut- tulosalueen osavuositiedoksi 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen §:n 22 jälkeen.

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn ajan.