

International House Joensuu – yksikön osavuositarkastus 1.1.-31.3.2023

HETYJ 27.04.2023 § 26

193/02.02.01/2023

Kaupunginhallituksen 19.12.2022 § 477 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuositarkastukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus 31.12. tilanteesta. Osavuositarkastuksessa 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.

International House Joensuu-yksikön toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2023 pääosin ennakoidusti.

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu					
Tavoitelinjat: Tavoitelinjat: Turvaamme työvoiman saatavuuden ja edistämme paikkariippumattoman työn tekemisen mahdollisuuksia. Edistämme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista keskitetyillä toimintamallilla.					
Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumaennuste	
Tuetaan Ukrainasta paenneiden, tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisina Joensuuhun saapuneiden kotoutumista ja työllistymistä varmistamalla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalvelujen riittävä saatavuus.	Uusien asiakkaiden määrä vähintään 160, toteutuneiden ryhmäinfojen ja suomen kielen nonstop kursien osallistujien tarjonta kysyntää vastaavasti	Hallintopalvelut/ International House	Tammikuussa 2023 on rekrytoitu venäjänkielentaitoinen ohjaaja erityisesti ukrainasta paenneiden, tilapäistä suojelua saavien palvelujen turvaamiseksi. Lisäksi avustavan kotoutumisohjaajan rekrytointiin haettiin ja saatiin TEM:stä rahoitusta määräaikaisen tehtävän perustamista varten. Suomen kielen nonstop kursseja on toteutettu 5 ryhmää joissa on aloittanut yhteensä 77 opiskelijaa. Ensimmäisellä kvartaalilla uusia asiakkuuksia yhteensä 27. IHJ esittelee IHJ:n ja kunnan palveluita tilapäistä suojelua saaville, kuntapaikkaa harkitseville ukrainalaisille vastaanottokeskuksen järjestämissä infoissa (4 infoa kevätkaudella)	toteutuu	
Edistetään työn vuoksi Joensuuhun muuttavien kotoutumista ja kiinnittymistä alueelle vahvistamalla IHJ:n tunnettuutta työnantajien parissa ja tavoittamalla kattavammin työn vuoksi muuttavat muun kuin suomenkieliset uudet kuntalaiset	Työoleskeluvalla Joensuussa asuvien uusien asiakkaiden määrä 60 henkilöä. Verkkosivujen kävijämäärä, tavoite 10 000 katsomiskertaa	Hallintopalvelut/ International House	Työoleskeluvalla 3 uutta asiakasta. Verkkosivuilla yhteensä 5 911 katselukertaa ajalla 1.1.-31.3.2023.	toteutuu osittain	
Edistetään kansainvälisten opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle vahvistamalla edelleen yhteistyötä työllisyyspalvelujen ja oppilaitosten kanssa	Toimivat yhteistyömallit ja rakenteet valmisteltu ja tavoitetaso määritetty	Hallintopalvelut/ International House	IHJ on mukana Itä-Suomen yliopiston johdolla valmisteltavassa Itä-Suomen oppilaitosten yhteisessä Talent Hub Eastern Finland -hankkeessa, jossa tavoitellaan opiskelijoiden kiinnittymistä alueelle. Hanke tarjoaa yhteistyöalustan sekä resursseja opiskelijoille ja työnantajille suunnattujen palvelujen ja toimintamallien rakentamiselle.	toteutuu	
Kotoutumista tukevien palvelujen yhdyspinnan selkeyttäminen ja yhteistyön vakiinnuttaminen Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen kanssa	Toimivat yhteistyömallit ja rakenteet valmisteltu ja tavoitetaso määritetty	Hallintopalvelut/ International House	Hyvinvointialueen kanssa on sovittu uusista toimintamalleista vuoden 2023 alusta lähtien sekä jatkokeskusteluista, joihin kutsutaan mukaan IHJ:n ja hyvinvointialueen lisäksi KELA:	toteutuu	

International House Joensuu-yksikön talous on kehittynyt 1.1.-31.3.2023 talousarvion mukaisesti.

Tuloslaskelma €

Tammikuu-Maaliskuu 2023

1518 International house joensuu

					Muutos % 2022-	
	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	2023	TP 2022
Toimintatuotot	440 000	50 850	12	108 567	-53	556 964
Toimintakulut	-736 000	-145 081	20	-138 073	5	-709 970
Toimintakate	-296 000	-94 231	32	-29 506	219	-153 006

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä International House Joensuu-yksikön osavuositarkastuksen 1.1.-31.3.2023 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Pykälä käsiteltiin esityslistasta poiketen §:n 25 jälkeen kokouksen neljäntenä asiana.

Kotouttamispäällikkö Eija Asikainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.