

## Työllisyyspalvelut tulosalueen talouskatsaus 1.1.2023-31.7.2023

HETYJ 22.08.2023 § 48  
193/02.02.02.01/2023

Talouden seuranta tiivistetään vuoden 2023 aikana talouden kehitykseen liittyvien epävarmuustekijöiden ja ennakoidun talouden sopeutustarpeen johdosta. Toteutumasta raportoidaan kuukausittain omistajaohjausjaostolle tammikuusta alkaen. Lauta- ja johtokunnille raportoidaan taloudesta kuukausittain.

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto on seurannut työllisyyspalvelujen talouden ja toiminnan kehitystä koko kuluvan vuoden. Kesäkuun alun taloustilanteen perusteella työmarkkinatuen kuntaosuus näytti ylittävän talousarvion noin 1 milj. eurolla. Henkilöstö- ja työllisyysjaosto reagoi tilanteeseen ja päätti toimenpiteistä työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvamisen vuoksi (HETYJ 20.06.2023 § 42). Toimenpiteillä saatiin pienennettyä talousarvion ylitysennustetta noin 780 000 euroon.

Heinäkuun lopun toteutuman perusteella työllisyyspalvelujen tulosalueen talouden arvioidaan toteutuvan edelleen alijäämäisenä, sillä työmarkkinatuen kuntaosuuden kehitys ei ole muuttanut suuntaansa. Työllisyyspalvelujen tulosalue etsii kuitenkin koko ajan keinoja kattaa ennakoitu alijäämä samoin kuin voimassa olevien talousarviomääräysten mukaisesti kaupunginhallituksen toimialueen sisällä selvitetään mahdollisuuksia kattaa muilta osin työllisyyspalveluiden tulosalueen talousarvion ylitysuhkaa.

Työllisyyspalvelujen raportti on esitetty pykälän liitteenä.

### **Kansliapäällikön päätösehdotus:**

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä katsauksen tiedoksi.

### **Päätös:**

Merkittiin tiedoksi.

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian käsittelyn aikana.