

Työllisyyspalveluiden tulosalueen talouskatsaus 1.1.-31.8.2023

HETYJ 19.09.2023 § 53

193/02.02.02.01/2023

Työllisyyspalvelujen tulosalue sisältää kustannuspaikat Työllistäminen (1411), Työllisyys Hankkeet (1471), Työllisyyspalvelut (1481), Taitamo (1483) ja Työmarkkinatuki (1482). Työllistämisen osalta palkkatuen ja kausityön määrärahat ovat loppuvuodeksi sidottuja eikä hallintokuntiin voida enää tehdä uusia työsopimuksia loppuvuoden ajaksi. Työllisyys Hankkeet sisältävät työllisyyden kuntakokeilun sekä Ohjaamon valtionavustuksen kannustinmallin. Hankkeet ovat toteutuneet talousarvion mukaisena. Työllisyyspalvelujen kustannuspaikka sisältää työllisyyspalvelujen hallinnon kustannukset, henkilöstökulut, toimitilat, avustukset sekä hankkeiden omavastuut. Työllisyyspalvelut ovat toteutumassa talousarvion mukaisena. Taitamon kustannuspaikka sisältää Taitamon (sis. Kiertämöt ja Lounastamo) toiminnan. Taitamo-toiminta on tuottanut arvioitua enemmän, myyntituotot ovat toteutuneet syyskuuhun mennessä 120 % talousarviota suurempina.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut lievässä nousussa alkuvuodesta 2023 lähtien ja toteutunut noin 5 % edellisvuotta suurempana. Toukokuussa nousuennuste talousarvioon nähden oli noin 1 mil. euroa, jonka myötä päätettiin asettaa säästötoimia työllisyyspalvelujen tulosalueelle (HeTyj 20.6.23 § 42). Karsimalla työllistämiseen suunnattuja määrärahoja sekä vähentämällä toimitiloja pyrittiin laskemaan työmarkkinatuen aiheuttama ylitysennuste 780 000 €:on.

Syyskuun ennusteen mukaisesti työmarkkinatuki toteutuu talousarvioon nähden noin 850 000 € suurempana. Muilta osin työllisyyden tulosalue on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Tulosalueen talousseuranta liitteenä.

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä talouskatsauksen tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.