

International House Joensuu

Budjetti 2024

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 24.10.2023

Toiminalliset tavoitteet vuodelle 2024

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu		
Tavoitelinjaus: Turvaamme työvoiman saatavuuden ja edistämme paikkariippumattoman työn tekemisen mahdollisuuksia. Edistämme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista keskistetyllä toimintamallilla.		
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho
Innostetaan ja neuvotaan ulkomailta Joensuuhun muuttaneita siten, että he tuntevat olonsa tervetulleeksi, saavat riittävät tiedot toimimiseen itsenäisesti Joensuussa, hakeutuvat aktiivisesti koulutukseen ja työmarkkinoille ja asettautuvat pysyvästi Joensuuhun.	<u>IHJ:n</u> asiakastyytyväisyys, vieraskielisten työllistyminen ja vieraskielisten yrittäjyys	Hallintopalvelut/International House Joensuu
Uuden kotoutumislain toimeenpanoa sekä TE-palvelu-uudistusta tukevan maakunnallisen ESR-hankkeen suunnittelu, rahoitushaku ja toteutus vastuukuntana	Hankkeelle on myönnetty rahoitus haetun suuruisena, hankkeen käynnistyminen syksyllä 2024	Hallintopalvelut/International House Joensuu
Vuoden 2025 alussa voimaan tulevaan kotoutumislakiin perustuvan uuden kuntakohtaisen kotoutumisohjelman laatiminen yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa	Uusi työllisyyttä ja kotoutumista edistävä ohjelma on valmis ja hyväksytty vuoden 2025 alkuun mennessä	Hallintopalvelut/International House Joensuu

Tulot, arvio 2024

Laskennalliset korvaukset

- Aikuiset tilapäistä suojelua saavat, turvapaikan saaneet ja kiintiöpakolaiset 162,92 €/kk
- Alle 7 vuotiaat tilapäistä suojelua saavat, turvapaikan saaneet ja kiintiöpakolaiset 542,91 €/kk
 - Arvio kiintiöpakolaiset $90 \times 162,92 = 14\,700$ /kk
 - Arvio tilapäistä suojelua saavat $150 \times 162,92 = 24\,400$ /kk
 - Arvio turvapaikan saaneet $20 \times 162,92 = 3\,200$ /kk
 - **42 300 €/kk**
 - **Yhteensä 507 000 € /vuosi**
- Erikseen haettava AMIF rahoitus noin 30 000 €

Toteuman mukaan haettavat korvaukset

- Tulkkauskorvaukset 100 000 €
- Muut pakolaiskorvattavat kustannukset 55 000 €
- TEM rahoitus työntekijän palkkauksen 25 000 €
 - **Yhteensä 180 000/vuosi**

Menot, arvio 2024

Henkilöstökustannukset

- Vakituinen henkilöstö 8 htv
- Määräaikainen henkilöstö 3 henkilöä/ 2,3 htv
- Henkilöstökulut sivukuluineen 453 000 €

Ostopalvelut ja muut suurimmat kuluerät

- Tulkkauskorvaukset 140 000 €
- Pakolaisten vastaanoton kustannukset (valtion korvaamat) 20 000 €
- Muut ostopalvelut 80 000 €
- Sisäiset palvelut 38 000 €
- Tilavuokrat ja siivous 52 000 €
- Hankkeiden omarahoitusosuudet 40 000 € (Joensuun seudun kotoutumistyön keskus, varaus ELY ryhmähankkeeseen)

Budjetin 2024 perusteluja

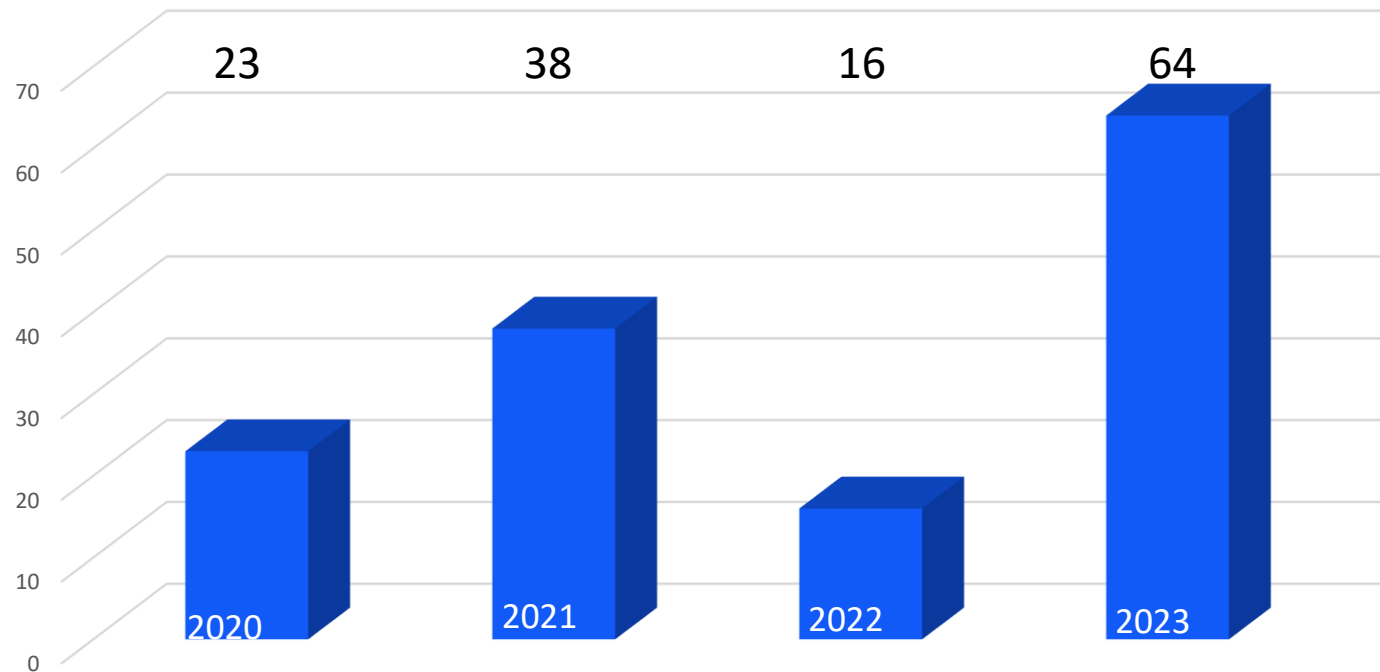
- Sopimus ELY -keskuksen kanssa enintään 45 pakolaisen vastaanottamisesta vuosittain
- Vuosittain Joensuuhun on saapunut keskimäärin 35 kiintiöpakolaista
- Pakolaisina Joensuuhun saapuvien kiintiöpakolaisten määrän arvioidaan jonkin verran pienenevän jo vuonna 2024
- Jatkossa, vuoden 2024 jälkeen, kiintiöpakolaisten määrä tulee todennäköisesti puolittumaan nykytilanteeseen nähden, sillä maan hallituksen tavoitteena on puolittaa kiintiöpakolaisten määrä.
- Tämä tulee näkymään myös kaupungin tuloissa, sillä kiintiöpakolaisten määrän laskiessa myös valtion korvaukset vähenevät
- Uusi kulu ja tulo ovat kiintiöpakolaisten vastaanoton valmistautumisen kustannukset, jotka kiertävät meidän budjetin kautta

Budjetin 2024 perusteluja

- Kuntaan siirtyneiden ja siirtyvien, tilapäistä suojelua saavien määrän arvioidaan ainakin vuoden 2024 alkupuolen pysyvän syksyn 2023 tasolla.
- Tilapäisen suojelun direktiivin voimassaoloa on jatkettu 4.3.2025 saakka.
- Vuoden 2024 aikana valmistellaan vuoden 2025 alussa voimaan tulevan kotoutumista edistävän lain mukainen uusi kotoutumisohjelma yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa
- Lisäksi haetaan ESR rahoitusta hankkeelle, joka vahvistaa kotoutumista tukevia palveluja alueellisesti ja joka tukee TE-palvelu-uudistuksen toimeenpanoa kotoutumista edistävien palvelujen osalta
- Vuoden 2024 budjetissa on huomioitu tuloissa, henkilöstökustannuksissa ja ostopalveluissa tilapäistä suojelua saavien ja muiden pakolaisten sekä muiden maahan muuttaneiden kasvava tarve tuelle asettautumiseen ja kotoutumiseen.

Toteutunut kiintiöpakolaisten vastaanotto 2020 - 2023

Vuosina 2020 - 2023 saapuneet ja saapuvat kiintiöpakolaiset,
henkilöä



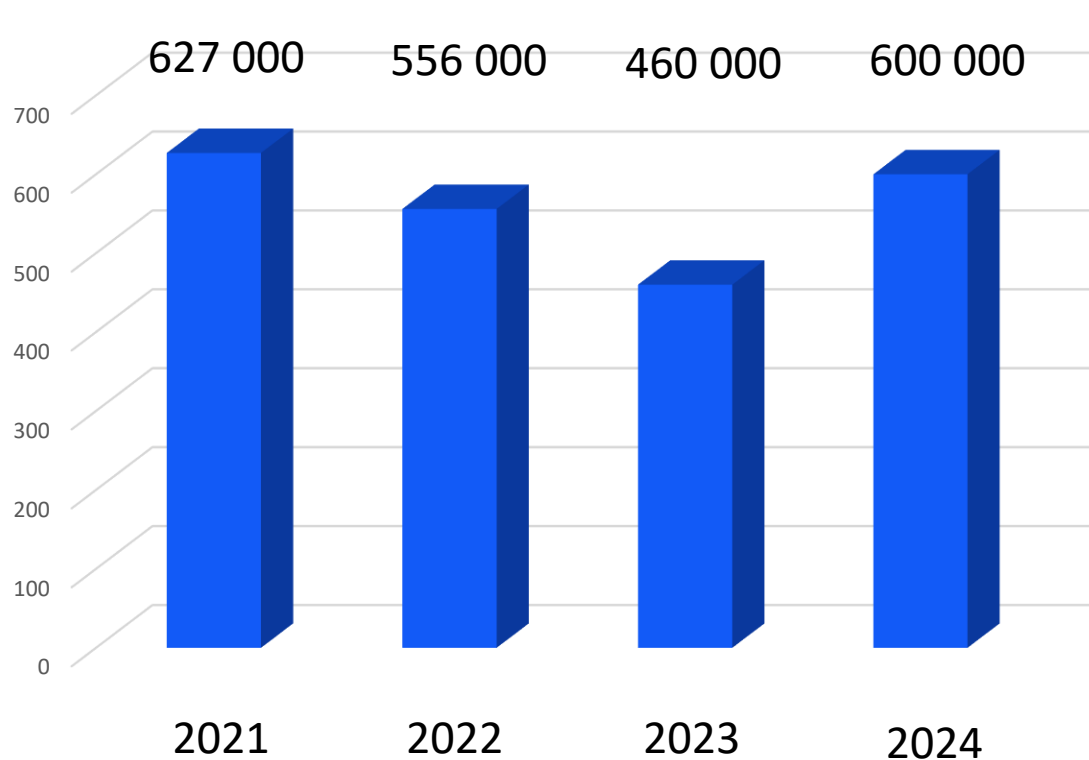
Keskimäärin kiintiöpakolaisia on vastaanotettu 35 henkilöä vuodessa

Budjetti vuodelle 2024

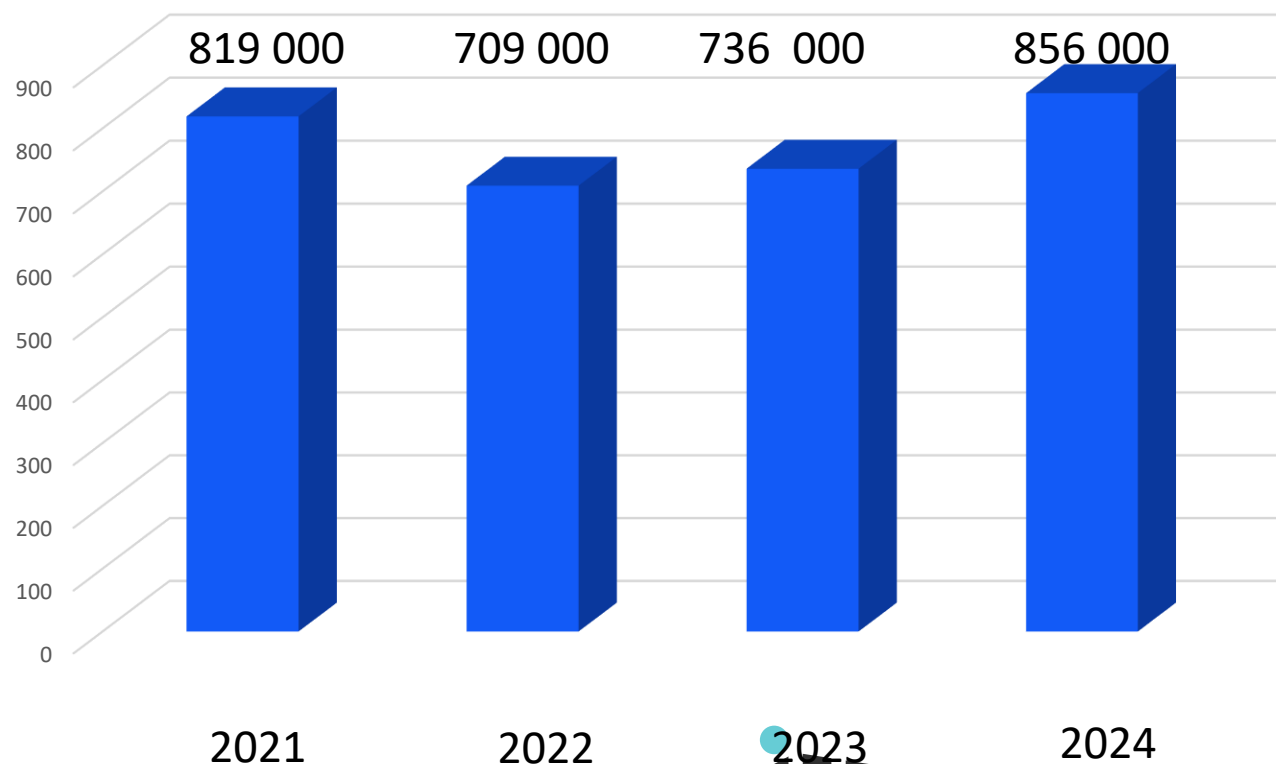
1 000 euroa	TP2022	TA2023	TAM2023	TA2024	Muutos %	TS2024	TS2025	TS2026
Toimintatulot	556 964	460 000	460 000	600 000	+30 %	0	0	
Toimintamenot	709 970	736 000	736 000	859 000	+16 %	-0	-0	
Toimintakate	153 006	276 000	276 000	259 000	- 6 %	-0	-0	

Tuottojen ja kulujen kehitys 2021 - 2024

TUOTOT



KULUT



ELY ryhmähanke 2024 - 2027

Ryhmähankkeen päämääränä

on Pohjois-Karjalan pito- ja vetovoiman sekä elinvoiman vahvistaminen; luoda strategiset keinot Pohjois-Karjalan työ- ja opiskeluikäisen väestön vakaalle kasvulle kansainvälisen rekrytoinnin avulla.

Toimenpidekokonaisuuksien tavoitteet tukevat toisiaan ja ryhmähankkeen päämäärää.

Kohderyhmiä

ovat alueen toimijat, joiden tehtäväkenttään kuuluu kansainvälistä rekrytointia, maahanmuuttajien ja kansainvälisten osaajien työllistymistä ja kotoutumista tukevia tehtäviä

International House Joensuu

koordinoi maakunnallista asettautumis- ja kotoutumispalveluja vahvistavaa sekä TE – palvelu-uudistuksen toimeenpanoa kotoutumista tukevien palvelujen osalta tukevaa kokonaisuutta.

ELY ryhmähanke, kotoutumis- ja asettautumispalvelujen kokonaisuus

Hankeorganisaatio

Joensuun kaupunki/IHJ hallinnoi hanketta, toimii maakunnallisena verkostojohtajana.

Partnereina on muita hankkeeseen lähteviä kuntia.

Jokaiselle partnerille eli mukaan lähtevälle kunnalle siirretään oma hankerahoitusosuus.

Jokainen kunta vastaa omaan rahoitusosuuteen skaalautuvasta omarahoitusosuudesta, oman hankeosuuden taloudesta, taloushallinnosta ja raportoinnista.

Ennen hankkeen käynnistymistä laaditaan yhteistyöstä sopimus jokaisen partnerin ja IHJ:n välille.

Hankehenkilöstö

Joensuun kaupunki /IHJ palkkaa hankkeeseen

- projektikoordinaattorin
- lakiasiantuntijan
- kotoutumisohjaajan

IHJ vastaa projektikoordinaattorin, lakiasiantuntijan ja kotoutumisohjaajan rekrytoinnista ja henkilöstöasioista.

Kunnat/kuntapartnerit palkkaavat hankkeeseen kotoutumisohjaajan. Useampi kunta voi palkata kotoutumisohjaajan myös yhdessä siten, että palkattava ohjaaja toimii useamman kunnan alueella.

Jokainen kuntapartneri vastaa omaan kuntaan palkattava kotoutumisohjaajan rekrytoinnista ja henkilöstöasioista.

ELY ryhmähanke, kotoutumis- ja asettautumispalvelujen kokonaisuus

Kustannukset ja rahoitus

Rahoitusta haetaan Euroopan sosiaalirahastolta (ESR). Omarahoitusosuus on 20 %.

Hankkeen kustannukset koostuvat henkilöstö- ja yleiskustannuksista sekä viestintään, markkinointiin, koulutukseen ja muihin asiantuntijapalvelujen hankintaan liittyvistä kustannuksista.

Rahoitusmalliksi on suunniteltu flatrate 40 %

Joensuun kaupungin omarahoitusosuuden arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 21 000 € ja vuosina 2025 – 2027 noin 42 000 € vuodessa, yhteensä hankkeen ajalta 147 000 €.

EU rahoitusta arvioidaan tulevan hankkeen myötä kaupungille yhteensä 588 000 €.

Kokonaisrahoitus määräytyy sen mukaan, kuinka monta kuntaa sitoutuu hankkeeseen.

Kiitos!