

Työllisyyden osavuosisikatsaus 1-9/23

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto 24.10.2023

Osavuosikatsaus 1-9/23

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	Toteutuma-ennuste
Työttömyys vähenee	Työttömyysprosentti 12/2023 11,5 % Pitkäaikaistyöttömien määrä laskee Joensuun vuoden 2022 keskiarvoon verrattuna 10 %	Työllisyyspalvelut	Työttömyysprosentti 8/23 13,4 % Pitkäaikaistyöttömien määrä laskenut 8/2023 2 % vuoden takaiseen verrattuna.	ei toteudu toteutuu osittain
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 asiakastyytyväisyys NPS 75	Työllisyyspalvelut	Työttömyys katkennut 79 %:lla asiakkaista 6 kk:n sisällä asiakkuuden alkamisesta. 52 % työllisyyspalvelujen asiakkuuden päättäneistä edennyt tavoitteen mukaiseen ratkaisuun. NPS 72	toteutuu toteutuu osittain toteutuu

Toiminnallinen tavoite 2023	Mittari ja tavoitetaso 2023	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
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. Valmisteltu hankkeiden päättymistä vuoden loppuun jäljelle jäävien palvelujen osalta. Kuntakokeilussa asiakasmäärä sekä lainsäädännön asettamat palveluvelvoitteet edelleen suuria työntekijäresursseihin nähden. Pohjois-Karjalan kunnat päätyneet esittämään maakunnallista työllisyysaluetta, jossa Joensuu toimii vastuukuntana. Verkostoyhteistyötä kehittävän työllisyyden ekosysteemin käynnistämistilaisuus loka-kuussa. Työnantajakontaktit 1483 kpl ja niiden kautta tapahtuneet työllistymiset 206 kpl.	toteutuu osittain toteutuu toteutuu
Vauhditamme työhön perustuvaa muuttoa 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 -hankkeen ja Luotsin muuttoaagentin avulla palveltu 44 Joensuuhun muuttajaa.	toteutuu

Talous

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2023
140 Työllistäminen

19.10.2023

	Ta 2023	Tot. 2023	Tot. %	Tot. 2022	Muutos % 2022- 2023	Ennuste 31.12.2023
Toimintatuotot	1 375 000	1 101 127	80	1 758 698	-37	1 125 872
Myyntituotot	235 000	243 574	104	184 572	32	369 451
Tuet ja avustukset	1 130 000	839 220	74	1 555 559	-46	807 062
Muut toimintatuotot	10 000	18 333	183	18 567	-1	22 030
Toimintakulut	-16 325 400	-11 334 941	69	-11 589 240	-2	-16 622 818
Henkilöstökulut	-4 462 980	-3 211 900	72	-3 550 461	-10	-4 108 274
Palkat ja palkkiot	-3 549 741	-2 579 044	73	-2 930 268	-12	-3 301 819
Henkilösivukulut	-913 239	-632 855	69	-620 193	2	-805 975
Eläkekulut	-765 903	-530 631	69	-498 253	7	-679 079
Muut henkilösivukulut	-147 336	-102 225	69	-121 939	-16	-127 597
Palvelujen ostot	-280 869	-278 821	99	-273 767	2	-527 723
Asiakaspalvelujen ostot	-25 000	-18 996	76	-106 485	-82	-33 771
Muiden palvelujen ostot	-255 869	-259 825	102	-167 282	55	-510 773
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 897	-59 603	44	-86 889	-31	-80 400
Avustukset	-11 030 000	-7 466 138	68	-7 320 952	2	-11 551 835
Muut toimintakulut	-414 654	-318 480	77	-357 171	-11	-438 583
Toimintakate	-14 950 400	-10 233 814	69	-9 830 542	4	-15 820 969
Vuosikate	-14 950 400	-10 233 839	69	-9 830 542	4	-15 821 007
Tilikauden tulos	-14 950 400	-10 233 839	69	-9 830 542	4	-15 821 007
Tilikauden ylijäämä (alij.)	-14 950 400	-10 233 839	69	-9 830 542	4	-15 821 007

Kustannukset ovat toteutuneet suunnitellusti lukuun ottamatta työmarkkinatukea, jossa ylitysennuste on noin 850 000 € arvioituun nähden:
TA 2023 9 968 000
Ennuste 9/23 10 819 000