

Työllisyyspalvelut -tulosalueen osavuosisikatsaus 1.1.2023-30.9.2023

HETYJ 24.10.2023 § 61
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.

Syyskuun toteutuman perusteella työllisyyspalvelujen talous on toteutunut talousarvion mukaisena työmarkkinatuen kuntaosuutta lukuun ottamatta. Kuntaosuus on toteutunut koko vuoden hieman edellistä vuotta suurempana. Työmarkkinatuen saajien kokonaismäärä vuonna 2023 on vähentynyt 5 % edelliseen vuoteen nähden, mutta yli 1000 pv työmarkkinatukea saaneiden määrä kasvanut 4 %. Työmarkkinatuen ylitysennuste on syyskuun lopun tilanteessa noin 850 000 €.

Työllisyyspalvelujen tulosalue etsii loppuvuoden 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.

Valmistelija: kansliapäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:
Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös:
Merkittiin tiedoksi.

Työllisyyspäällikkö Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana asian esittelyn aikana.