

Työllisyyspalvelut -tulosalueen talouskatsaus 1.1.-31.10.2023

HETYJ 21.11.2023 § 73

193/02.02.02.01/2023

Työllisyyspalvelujen tulosalue sisältää kustannuspaikat Työllistäminen (1411), Työllistämishankkeet (1471), Työllisyyspalvelut (1481), Taitamo (1483) ja Työmarkkinatuki (1482). Työllistämisen osalta palkkatuen ja kausityön määrärahat ovat olleet loppuvuodeksi sidottuja alkusyksystä lähtien. Työllistämishankkeet 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-toiminnan myyntituotot ovat toteutuneet 60 000 € arvioitua suurempina.

Työmarkkinatuen kuntaosuus on ollut lievässä nousussa alkuvuodesta, mutta syyskuun työmarkkinatuen kuntaosuus toteutui edelliseen vuoteen nähden pienempänä. Tämänhetkisen talouden ennusteen mukaan työmarkkinatuen kuntaosuus on ylittämässä talousarvion n. 750 000 €, mutta ylityksen suuruus riippuu loppuvuoden laskujen kehityssuunnasta.

Työmarkkinatuen kuntaosuutta lukuun ottamatta työllisyyspalvelujen talous on toteutumassa talousarvion mukaisena.

Tulosalueen talousseuranta liitteenä.

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä katsauksen tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.