

Työllisyyspalvelut -tulosalueen osavuosikatsaus 1.1.-31.3.2024

HETYJ 25.04.2024 § 29

7/02.02.01/2024

Kaupunginhallituksen 18.12.2023 § 487 hyväksymien talousarvion täytäntöönpano-ohjeiden mukaan osavuosikatsaukset laaditaan seuraavista ajankohdista: 31.3, 31.7, 30.9. Lisäksi laaditaan katsaus 31.12. tilanteesta. Osavuosikatsauksessa raportoidaan talouden ja tulosenrusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Joensuun kaupungilla on parhaillaan käynnissä mittava talouden sopeutustyö. Yli 20 milj. euron sopeutustarpeen johdosta tavoitteena on, että vuoden 2024 talousarvioon ei tulla tekemään lisätalousarvioita, jotka kasvattavat kokonaisuutena kaupungin nettomenoja. Mikäli esitetyt toimenpiteet eivät joltain osin toteudu tai talousarvio uhkaa ylittyä muuten, tulee käynnistää muita toimenpiteitä, joiden toteuttamiselle varmistetaan menokasvun pysäyttäminen vuonna 2024. Tällä varmistetaan, että kaupungin talouden vuosien 2025-2026 sopeutustarve ei kasva jo ennakoidusta varsin mittavasta sopeutustarpeesta eikä kaupungin ylijäämäpuskurit syövy vuoden aikana ennakoitua enempää.

Työllisyyspalvelut-tulosalueen toiminta on toteutunut 1.1.-31.3.2024 pääosin ennakoidusti palvelutuotannon osalta. Vaikka pitkäaikaistyöttömyys on kääntynyt lievään nousuun loppuvuodesta, työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut edellisvuoteen nähden hieman matalammalla tasolla. Talousarvion määrärahan riittävyttä työmarkkinatuen kustannuksiin pystytään arvioimaan siinä vaiheessa vuotta, kun laskutuskuukausia on nykyistä enemmän.

Työllisyyspalvelut-tulosalueen osavuosikatsaus on liitteenä.

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä työllisyyspalvelut- tulosalueen osavuosikatsauksen 1.1.-31.3.2024 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.