

## Toimielin: Kaupunginhallitus

### Tulosalue: Yleishallinto

#### Tulosityksikkö: Työllisyyden hoito

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja ja hallintopäällikkö

Budjettivastuullinen: työllisyyskoordinaattori

### TALOUSARVION 2024 TOTEUTUMINEN

#### Talous

2800 Työllisyyden hoito							
	Ta 2024	Ta-muu- tos	Ta + muu- tos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024- 2023
Toimintatuotot	526 089	150 000	676 089	450 597	66,6	187 659	262 938
Toimintakulut	-2 392 859	-100 000	-2 492 859	-1 110 918	44,6	-1 061 943	-48 975
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 866 770</b>	<b>50 000</b>	<b>-1 816 770</b>	<b>-660 321</b>	<b>36,3</b>	<b>-874 283</b>	<b>213 963</b>
<b>= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso</b>							

#### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Vuoden 2024 toteumatiedot eivät ole vertailukelpoisia vuoteen 2023 nähden. Vuonna 2023 tulosityksikön talousarvioon sisältyi Toki- ja Topakka -työllisyshankkeiden toimintatuotot ja -kulut. Lisäksi pakolaisten toimeentulokorvauksia ei vuonna 2023 kohdistettu tulosityksikön toimintatuottoihin.

Yhteistyössä hyvinvointialueen hoiva-alan (siirtäminen) sekä Polkka Oy:n ruoka- ja siivouspalvelujen tarjottavien palkkatuettujen työpaikkojen (n. 15 kpl/kk) loppuminen 1.1.2023, näkyy edelleen palkkatuettujen työpaikkojen vähäisessä määrässä. 1.7.2023 voimaantulleella palkkatukiudistuksella on ollut pysyvä suuri vaikutus palkkatuen myöntämisen perusteisiin ja mm. sillä, ettei samalle työnantajalle myönnetä palkkatukea kuin 3 v. välein.

Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimiston vuodelle 2024 palkkatukeen varattu määräraha ei tule riittämään kaikkien tukityöllistämiseen. Määrärahan vähyyden vuoksi Pohjois-Karjalan työ- ja elinkeinotoimisto lopettaa kuntiin ja yhdistyksiin työllistäminen loppuvuoden osalta. Kiteen kaupungin vuoden 2024 talousarviossa palkkatuettujen palkat varattiin suoraan työllisyysyksikölle. Palkkatukipalkkaa on käytetty muun muassa koulunkäynninavustajien palkkaukseen. Koska palkkatukityöllistäminen ei ole mahdollista, esitetään 20 000 euron määrärahan siirtoa sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle koulunkäyntiavustajien palkkausta varten.

Toimintatuottojen vertailuvuotta parempi toteuma selittyy pakolaisten toimeentulokorvaustuotoista. Vuonna 2023 pakolaisten toimeentulokorvaukset, 82 t€, kohdistettiin elinvoima- ja omistajaohjauksen tulosalueelle.

Toimintatuotot ovat toteutuneet tasaisen toteuman mukaisesti. Pakolaisten toimeentulokorvaukset ovat toteutuneet muutettua talousarviota parempana. Myyntituottojen toteuma oli 102,7 %. Tukiin ja avustuksiin sisältyvän palkkatuen toteuma oli 21 %.

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta suurempana. Toimintakulujen kasvu johtuu kotouttamiseen liittyvien tehtävien lisääntymisestä (mm. henkilöstökulut, koulutuspalvelut, asiakastietojärjestelmä). Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen toteuma oli 509 t€, kun se vertailuvuonna oli 596 t€.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 44,6 %. Työllisyysyksikön talousarvioon on budjetoitu mm. kesätyöntekijöiden palkat, nuorten työsetelit, hankkeiden omarahoitusosuudet. Talousarvion alitus johtuu siitä, että palkkatukipalkkojen toteuma oli 31,4 %.

### **Ennuste talousarvion toteutumisesta**

Talousarvio alittuu.

Määrärahoista esitetään siirrettävän 20 000 sivistys- ja vapaa-aikalautakunnalle koulunkäyntiavustajien palkkausta varten.

