

Työllisyyden tulosalueen talousarvio

Kaupunginhallitus (toimielin)

Työllisyys (tulosalue)

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja hallintopäällikkö

Budjettivastuullinen: hallintopäällikkö

Tulosityksiköt:

Työllisyyden hoito

Toiminta-ajatus

Työllistämisen kokonaiskoordinointi ja työllistämistoimenpiteiden toteuttaminen siten, että kaupungin työllisyysaste kohentuu ja työmarkkinatuen kuntaosuus pysyy kestäväällä tasolla.

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuu ja siihen liittyvä henkilö- ja työnantaja-asiakkaan lakisääteisten palvelujen järjestäminen siirtyvät valtiolta 1.1.2025 kunnille. Työvoimapalvelujen järjestämisestä (380/2023) tarkoitettujen julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä on tehty sopimus Pohjois-Karjalan kuntien kesken. Sopimuksella on muodostettu Pohjois-Karjalan työllisyysalue, jonka vastuukuntana toimii Joensuun kaupunki.

Maahanmuuttopalvelut koordinoidaan v. 2025 voimaan tulevan uuden kotouttamislain edellyttämällä tavalla.

TALOUSSUUNNITELMA 2025 - 2027

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Pohjois-Karjalan työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025 alkaen. Kitee, Tohmajärvi ja Rääkkylä muodostavat yhteisen Keski-Karjalan palvelualueen. Palvelujen järjestämisestä vastaavana yhteisenä toimielimenä ja työllisyysalueen työvoimaviranomaisena toimii Joensuun kaupungin lautakunta, joka sijoittuu Joensuun kaupunginhallituksen alaisuuteen. Lautakunnan jäsenet ovat kuntien poliittisia luottamushenkilöitä. Työllisyysalueen lautakunnan tehtävänä on vastata työllisyysalueen lakisääteisten palvelujen suunnitelmallisesta toteuttamisesta. Lautakunnan toiminta pohjautuu vuosittain hyväksyttävään työllisyysalueen palvelusuunnitelmaan ja talousarvioon. Joensuun kaupunki vastaa työllisyysalueen operatiivisesta toiminnasta yhteistyössä työllisyysalueen kuntien kanssa. Yhteistyötä varten perustetaan lisäksi kuntien viranhaltijaryhmä.

Sopimuksen mukaisten tehtävien taloudenhoito on Joensuun kaupungin vastuulla. Kustannukset, lukuun ottamatta asiakkaille tarjottavien työllisyyttä edistävien ostopalveluiden sekä palkkatukien ja starttirahojen kustannuksia, jaetaan kunnille siirtyvien TE-palvelujen järjestämiseksi osoitetun valtionosuuskriteereiden mukaisessa suhteessa.

Työvoimapalvelujen järjestämisvastuun muuttuessa kuntien vastuu työttömyysetuuksien rahoituksesta laajenee vuoden 2025 alussa.

Toiminnan vakiintuessa tulosalueen tavoitteena on työllisyysalueen ja kunnan yhteistyön varmistaminen ja yhteisten prosessien kehittäminen asiakkaiden hyväksi. Lisäksi tärkeää on työllisyyden ekosysteemin kehittäminen yhteistyössä verkoston kanssa.

Työllisyyden kehitys on pysynyt lähes samana vuoden takaiseen verrattuna. Työttömyysaste (työttömien osuus työvoimasta) syyskuun 2024 lopussa Kiteellä oli 14,7 prosenttia, eli 0,1 % matalampi kuin vuotta aiemmin.

Maakunnallisen työllisyysalueen palveluihin suunnattava määräraha vähenee valtionosuuden pienentymisen myötä. Palkkatukityöllistämisen kustannukset nousevat tulevien lakimuutosten myötä. Muutosten vuoksi kuntien palkkatukityöllistäminen työllisyysalueella on päätetty lopettaa ja suunnata vapautuva resurssi työllisyysalueen muuhun palvelutuotantoon.

Kaupunki on mukana useissa maakunnallisissa työllisyyden hoidon hankkeissa mm.: TNO Pohjois-Karjala -ryhmähanke, Kuhina -Järjestötyöllistäminen työllisyyden ekosysteemissä-hanke, Stay and Live in North Karelia - Elä ja osallistu Pohjois-Karjalassa ELO-hanke, SILTA - Sosiaalinen integraatio, Linkitetty Työllistyminen ja Aktivoiva osallistuminen -hanke, Siun Sote Työkyvyn tuen palvelut -hanke sekä EHEÄ - Yhteisiä ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön Pohjois-Karjalassa -hanke.

Maahanmuuttopalveluissa valmistautuminen KOTO24 muutokseen jatkuu. Uusi laki kotouttamisen edistämisestä vuoden 2025 alusta tuo kunnille lisävelvoitteita maahanmuuttajien palvelujen järjestämisessä. Yhteistyötä lakiuudistukseen liittyvän kotouttamisohjelman laatimisessa on tehty Tohmajärven kanssa. Vuonna 2025 alkavan ELO-hankkeen kautta saadaan lisäresurssia palvelujen tuottamiseen ja kehittämiseen.

TALOUSARVIO 2025

TE-uudistuksen perusteella saatava valtionosuusrahoitus on yhteensä 1 781 000 euroa, josta palveluiden rahoitus on 1 328 000 euroa ja työttömyysetuuskulujen kasvun kompensointi 453 000 euroa.

Pohjois-Karjalan työllisyysalueen talousarvio on yhteensä 21 771 000 euroa, josta Kiteen kaupungin maksuosuus on 1 328 000 euroa. Kiteen kaupungin maksuosuus vastaa TE-palveluiden rahoituksen valtionosuutta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus on vuonna 2025 yhteensä 1 500 000 euroa (1 000 000 euroa vuonna 2024). TE-uudistuksen perusteella saatava valtionosuusrahoitus työttömyysetuuskulujen kasvun kompensointiosta on 453 000 euroa. Vuoden 2025 alusta Kela laskuttaa kunnilta niiden osuuden kaikista kolmesta työttömyystuesta eli Kelan maksamasta työmarkkinatuesta ja peruspäivärahasta sekä työttömyyskassojen maksamasta ansiopäivärahasta.

Talousarvioon on varattu määräraha työllisyys-, työkyky- ja maahanmuuttajakoordinaattoreiden palkkakuluihin. Työkyky- ja maahanmuuttajakoordinaattoreiden kustannukset jaetaan Tohmajärven kanssa sopimuksen mukaisesti. Työllisyyden hoitoon on varattu määrärahat koko kaupungin kesätyöntekijöiden palkkaukseen yhteensä 40 000 euroa, jossa on mukana aiemmin elinvoima- ja omistajaohjaus tulosalueella olleet matkailuneuvojien palkkakustannukset ja lisäksi summaan on tehty 10 000 euron lisäys kesätyöntekijöiden palkkauskustannuksiin v. 2024 verrattuna.

Työllisyydenhoidon hankkeisiin on tehty yhteensä 63 000 euron varaus.

Nuorten työseteleihin on varattu vuonna 2025 määrärahaa yhteensä 50 000 euroa (40 000 euroa vuonna 2024). Maahanmuuttajanuorten työseteleihin on varattu 10 000 euroa. Työseteleiden enimmäismäärä on 15 päivää eli 375 euroa per nuori.

Kaupungin omien työllistämistä edistävien tukimuotojen (mm. kuntalaisä ja yhdistystyöllistämisen palkkiot) myöntämisperusteet ovat muuttuneet merkittävästi palkkatukiudistuksen (1.7.2023) sekä työttömyysturvan muutoksien (2.9.2024) myötä. Kaupunginhallituksen 07.10.2024 § 266 päätöksen mukaan tukimuodot päivitetään vastaamaan tulevia lakimuutoksia vuoden 2025 alussa, talousarvioon on tehty 20 000 euron määrärahavaraus.

Kotouttamisen osalta toimeentulokorvauksiin on varattu vuodelle 2025 yhteensä 380 000 euroa, vuonna 2024 korvaus on ollut keskimäärin n. 30 000 e/kk. Kyseisen korvauksen osalta on huomioitavaa, että toiminnassa on varauduttava siihen, että v. 2026 aikana korvausten määrä laskee huomattavasti ja v. 2027 korvausta maksetaan tämänhetkisen tiedon perusteella n. 30 000 euroa.

Kotouttamisessa on v. 2025 myös varauduttu kotouttamissuunnitelmien tekemisestä saataviin korvauksiin 22 000 eurolla ja lisäksi kotouttamiseen on merkitty tilapäisen suojelun lisätuki 30 000 euroa (valtionavustus, TEM), jota on haettu syksyllä 2024.

Kotoutumisen asiantuntija- ja konsulttipalveluissa on varauduttu mm. kasvaviin tulkkauspalvelukustannuksiin ja kielikurssien sekä yhteiskuntaorientaation järjestämiseen uuden lainsäädännön mukaisesti. Lisäksi uutena asiana vuodelle 2025 kotoutumisen kustannuksissa on varauduttu mahdollisiin kumppanuussopimuksiin eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa 10 000 eurolla.

Elinvoima- ja omistajaohjauksen ja työllisyyden tulosalueiden muodostamassa kokonaisuudessa riskinä on, että työllisyyden hoitamiseen varattu määräraha ei ole riittävä vuonna 2025. Riski on kaksi osainen, sillä työllisyyden hoidon maakunnallinen talousarvio on laadittu tiukaksi ja toiseksi työttömyyden hoidosta aiheutuvien kunnalle siirtävien kulujen suuruutta on vaikea arvioida tilanteiden muuttuessa.

Yhteenveto

Toimintatuottoja arvioidaan kertyvän yhteensä 482 tuhatta euroa. Toimintatuotot muodostuvat suurelta osin kotouttamisen toimeentulokorvauksista (talousarviovaraus 380 tuhatta euroa). Talousarviovuonna 2024 toimintatuottoja arvioitiin kertyvän 676 tuhatta euroa, joista palkkatukipalkkatukipalkkoihin liittyviä tukia arvioitiin saatavan 298 tuhatta euroa. Vuonna 2025 ei saada palkkatuettujen palkkoihin liittyviä tukia.

Toimintakulut ovat yhteensä 3,6 milj. euroa, kun ne talousarviovuonna 2024 olivat 2,5 milj. euroa. Palvelujen ostoihin on varauduttu 1,6 milj. eurolla, josta maksuosuus työllisyysalueelle on 1,3 milj. euroa. Avustuksiin on varauduttu 1,6 milj. eurolla, josta työmarkkinatuen kuntaosuuden määrärahavaraus on 1,5 milj. euroa. Henkilöstökuluihin on varattu 0,3 milj. euroa, kun vuonna 2024 henkilöstökulujen talousarviovaraus oli 1,0 milj. euroa. Palkkatuettujen palkkojen määrärahavaraus vuonna 2024 oli 0,8 milj. euroa.

Sitovat toiminnan tavoitteet:

KAUPUNGINHALLITUS		
YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA		
Strateginen toimenpide:		
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointeja, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saavutettavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>		
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari
Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitämisen kestäväällä tasolla, €/asukas alempi kuin P-K:ssa keskimäärin (v. 2023 Kitee 89,08 €/asukas ja Pohjois-Karjala 113,54 €/asukas)
	Työllisyysohjelman päivitystyön aloittaminen.	Toteutuu/ei toteudu.
	Yksittäisten tukien ja palkkioiden avustusperusteiden päivittäminen.	Toteutuu/ei toteudu.
	Maahan muuttaneiden itsenäisen toiminnan tukeminen paikkakunnalle kiinnittymiseksi ja ohjautuminen koulutukseen tai työelämään.	Kotoutumissuunnitelmien laatiminen on aloitettu ja asiakkaat kontaktoitu. Toteutuu/ei toteudu.

Toiminnan laajuustiedot

Laajuustieto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Työmarkkinatuen kunnatousuus asiakkaita noin / kk listalla	151/kk	noin 210/kk	noin 430/kk	noin 430/kk	noin 430/kk

Työllisyyden hoidon projektit

Projektin nimi	Hallinnoija	Kesto	Tavoitteet
TNO - tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi	Joensuun kaupunki	1.1.2024 – 31.12.2026	Hankkeen tavoitteena kehittää Pohjois-Karjalan alueen työllisyyden kynnyksetön tieto-, neuvonta- ja ohjauksen asiakaspalvelupiste -malli.
Kuhina -Järjestötyöllistämisen työllisyyden ekosysteemissä	Pohjois-Karjalan Sosiaaliturvayhdistys ry	1.1.2024-31.12.2026	Hankkeen tavoitteet toteutetaan kolmen työpaketin mukaisesti: Yksilöllinen tuki työnhakijalle työllistymiseen, Pohjois-Karjalan välityömarkkinat työllisyyden hoidossa ja monimuotoisuuden vahvistaminen
ELO – Stay and Live in North Karelia – Elä ja Osallistu Pohjois-Karjalassa	Joensuun kaupunki	1.1.2025-30.6.2027	Hankkeen tavoitteena oleskelulupaneuvonnan osaamisen ja tarjonnan turvaaminen, maahan muuttaneiden asettautumis- ja kotoutumispalveluiden kehittäminen ja vakiinnuttaminen maakunnallisesti sekä asiakasosallisuuden ja vuorovaikutuksen kehittäminen.
SILTA-hanke	Aljans ry	1.1.2024-30.6.2025	Hankkeen ydintavoite/ajatus on työikäisten työttömien maahanmuuttajien ja Ukrainan pakolaisten työn ja toimintakyvyn parantaminen.
EHEÄ - Yhteisiä ratkaisuja vaikuttavaan ehkäisevään päihdetyöhön Pohjois-Karjalassa	Hyvinvointialue Siun sote	2024–2025	Hankkeen tarkoituksena on kehittää hyvinvointialueen ja kunnan yhdyspinoilla tapahtuvaa ehkäisevää päihdetyötä ja siihen liittyviä menetelmiä laadukkaaksi ja vaikuttavaksi kokonaisuudeksi.
Työkyvyn tuen palvelut -hanke	Pohjois-Karjalan hyvinvointialue – Siun sote	1.3.2024-30.6.2026	Hankkeen tavoitteena on selkeyttää hyvinvointialueen ja tulevan työllisyysalueen välisiä yhdyspintoja ja rakenteita sekä selkeyttää hyvinvointialueen sisäistä vastuunjakoa liittyen osatyökykyisten henkilöiden palveluiden järjestämiseen ja johtamiseen.

TALOUS

280		Muutettu TA			
Työllisyys	TP 2023	2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	463 219	676 089	482 000	400 000	132 000
Toimintakulut	- 1 586 064	- 2 472 859	-3 553 000	- 3 553 000	- 3 553 000
* Toimintakate	- 1 122 845	- 1 796 770	- 3 071 000	- 3 153 000	- 3 421 000

*** Valtuustoon nähden sitovataso**

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia. Vuonna 2024 talousarvioon sisällytettiin koko kaupungin palkkatukipalkat. Vuonna 2025 nettomenoja kasvattaa TE-uudistuksen maksuosuus ja työttömyysetuuskulujen kasvu (1,8 milj. euroa).