

Osavuositarkastus 1.1.-30.9.2024 International House Joensuu

Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu					
Tavoitelinjaus: Turvaamme työvoiman saatavuuden ja edistämme paikkariippumattoman työn tekemisen mahdollisuuksia. Edistämme koulutus- ja työperäistä maahanmuuttoa ja kotoutumista keskistetyllä toimintamallilla.					
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutumennuste	
Innostetaan ja neuvotaan ulkomailta Joensuuhun muuttaneita siten, että he tuntevat olonsa tervetulleeksi, saavat riittävät tiedot toimimiseen itsenäisesti Joensuussa, hakeutuvat aktiivisesti koulutukseen ja työmarkkinoille ja asettautuvat pysyvästi Joensuuhun.	IHJ:n asiakastytyväisyys, vieraskielisten työllistymisen ja vieraskielisten yrittäjyys	Hallintopalvelut/ International House Joensuu	Jatkuvan asiakastytyväisyyspalautteen järjestelmä on otettu käyttöön ja ensimmäiset palautteet on kerätty. IHJ pilotoi maakuntaliiton Horizon-rahoituksella toteutettavassa hankkeessa kehitettävää osallisuuskyselyä maahan muuttaneille. Kyselyllä voidaan kartoittaa maahan muuttaneiden kokemuksia palveluista ja osallisuudesta. Kolmannen kvartaalin lopussa uusia asiakkuuksia on 223, heistä tilapäistä suojelua saavia 107, perhesiteen vuoksi tulleita 32 sekä työn tai opiskelun vuoksi tulleita 31. ELY-keskuksen elokuun työllisyyskatsauksen mukaan ulkomaalaisten työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi 33 henkilöllä, 4 % edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Ulkomaalaisten työttömänä työnhakijana olevien naisten määrä väheni 4 henkilöllä, -0,9 % edellisen vuoden elokuuhun verrattuna. Työssä olevien ulkomaalaisten määrä pieneni 49 henkilöllä, -9,3 % edellisen vuoden kesäkuuhun verrattuna.	toteutuu	
Uuden kotoutumislain toimeenpanoa sekä TE-palveluiden uudistusta tukevan maakunnallisen ESR-hankkeen suunnittelu, rahoitushaku ja toteutus vastuukuntana	Hankkeelle on myönnetty rahoitus haetun suuruisena, hankkeen käynnistyminen syksyllä 2024	Hallintopalvelut/ International House Joensuu	Hankehakemus jätettiin rahoittajan arvioitavaksi 13.3.2024. Hakemuksessa ovat mukana omilla osahankkeilla Pohjois-Karjalan maakuntaliitto, Liperi, Kitee, Outokumpu, Kontiolahti, Lieksa, Nurmes ja Juuka. IHJ:n hankkeen omarahoitukseen osallistuvat pienellä osuudella Tohmajärvi ja Iloanta. ESR rahoitusta haettiin yhteensä 1 878 000 €. Kuntien sekä maakuntaliiton yhteinen omarahoitusosuus 469 000 € koko hankkeen ajalta. Päätöstä hankkeesta odotetaan marraskuussa 2024.	toteutuu	
Vuoden 2025 alussa voimaan tulevaan kotoutumislakiin perustuvan uuden kuntakohtaisen kotoutumishankkeen laatiminen yhdessä työllisyyspalvelujen kanssa	Uusi työllisyyttä ja kotoutumista edistävä ohjelma on valmis ja hyväksytty vuoden 2025 alkuun mennessä	Hallintopalvelut/ International House Joensuu	Kotoutumishanketta valmistellaan yhdessä TE- <u>uudistuksen</u> valmisteluryhmän kanssa. Ohjelma valmistuu marraskuun loppuun mennessä.	toteutuu	

Tuloslaskelma €
Tammikuu-Syyskuu 2024
1518 International house joensuu

17.10.2024

	Ta 2024	Tot. 2024	Tot. %	Tot. 2023	Muutos % 2023- 2024	TP 2023
Toimintatuotot	1 100 000	1 162 650	106	471 625	147	767 470
Myyntituotot	920 000	459 492	50	308 260	49	562 210
Tuet ja avustukset	180 000	703 158	391	163 365	330	205 259
Toimintakulut	-868 243	-579 205	67	-502 403	15	-790 833
Henkilöstökulut	-462 369	-422 065	91	-291 651	45	-451 657
Palkat ja palkkiot	-375 041	-345 200	92	-235 181	47	-363 627
Henkilösivukulut	-87 328	-76 865	88	-56 470	36	-88 030
Eläkekulut	-77 848	-67 865	87	-47 231	44	-74 399
Muut henkilösivukulut	-9 480	-9 000	95	-9 239	-3	-13 631
Palvelujen ostot	-279 900	-108 804	39	-115 871	-6	-208 809
Asiakaspalvelujen ostot	-80 000	0	0	0	0	0
Muiden palvelujen ostot	-199 900	-108 804	54	-115 871	-6	-208 809
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 800	-2 916	43	-3 177	-8	-4 295
Avustukset	-30 000	-5 022	17	-32 894	-85	-49 756
Muut toimintakulut	-89 174	-40 398	45	-58 810	-31	-76 317
Toimintakate	231 757	583 445	252	-30 778	-1 996	-23 364
Vuosikate	231 757	583 445	252	-30 778	-1 996	-23 364
Tilikauden tulos	231 757	583 445	252	-30 778	-1 996	-23 364
Tilikauden ylijäämä (alij.)	231 757	583 445	252	-30 778	-1 996	-23 364