

## Osavuositarkastus 1.1.-30.9.2024, työllisyyspalvelut-tulosalue

### Talousarviossa asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Strateginen painopiste: Elinvoiman, yrittäjyyden ja työllisyyden Joensuu				
<b>Tavoitelinjaus:</b> Valmistaudumme TE-palvelujen siirtymiseen valtiolta kunnalle johtamalla maakunnallista muutosvalmistelua. Parannamme työllisyyttä kohti valtakunnan keskiarvoa ja edistämme nopeaa työllistymistä. Panostamme osaamista ja työkykyä parantaviin palveluihin yhdessä kumppanien kanssa muodostamalla työllisyyden ekosysteemin.				
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Joensuun kaupunki on valmis vastaanottamaan vuonna 2025 siirtyvät TE-palvelut maakunnallisen työllisyysalueen vastuukuntana	<p>Työllisyysalueen organisaatio on muodostunut sekä palvelut ja prosessit ovat valmisteltuja toimimaan kuntaympäristössä.</p> <p>Henkilöstön siirtymä on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa.</p> <p>Työllisyysalueen palvelusuunnitelma ja talousarvio on laadittu yhteistyössä työllisyysalueen kuntien kesken.</p>	Konsernipalvelut, Työllisyyspalvelut	<p>Työllisyysalueen käynnistämisen organisaatio on muodostettu. Palvelut ja prosessit on valmisteltu sekä koottu työllisyysalueen palvelusuunnitelmaksi. Palvelusuunnitelma on lausuttavana kunnissa ja käsitellään talousarvion yhteydessä.</p> <p>Siirtymää valmisteleva henkilöstöryhmä on kokoonnutunut säännöllisesti. Henkilöstölle on järjestetty info-tilaisuuksia ja osallistettu henkilöstöä valmisteluryhmiin.</p> <p>Työllisyysalueen talousarvioluonnos ja palvelusuunnitelma on valmisteltu yhteistyössä kuntien, TE-toimiston ja ELY-keskuksen kanssa toimivissa valmisteluryhmissä.</p>	toteutuu
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Työllisyyden ekosysteemi on käynnistänyt toimintansa	Työllisyyden ekosysteemin kumppanuussopimus sekä kehittämisohjelma v. 2024–2027 ovat laadittuina ja valmisteltu laajassa verkostoyhteistyössä. Ekosysteemin kehittämissuunnitelmat ovat käynnistyneet hankesuunnitelmien mukaisesti	Työllisyyspalvelut	<p>Ekosysteimiryhmit ovat selvittäneet palvelujen nykytilaa sekä valmistelleet toiminnan yhteisiä tavoitteita. Työllisyyden ekosysteemin kehittämisen tueksi hankittu verkostovalmennus on käynnistynyt alku-työskäytystä.</p> <p>TNO - Tietoa, neuvontaa ja ohjausta pohjoiskarjalaisten menestykseksi hanke on käynnistynyt toukokuussa. Hankkeeseen liittyvät Luotsi-palvelupisteet ovat aloittaneet toimintansa kaikissa maakunnan kunnissa.</p>	toteutuu
Työllisyyspalvelujen toiminta on vaikuttavaa	<p>70 % työllisyyspalvelujen asiakkuuden päättäneistä etenee avoimille työmarkkinoille, tutkintoon johtavaan koulutukseen, yrittäjyyteen tai muuhun työttömyyden päättävään ratkaisuun (esim. eläke)</p> <p>Työllisyyspalvelujen asiakkuus katkaisee työttömyyden 6 kk:n sisällä asiakkuuden alkamisesta 80 %:lla asiakkaista</p> <p>Taitamon Paikko-osaamistodistuksia myönnetään vuosittain vähintään 45 asiakkaalle.</p>	Työllisyyspalvelut	<p>61 % työllisyyspalvelujen asiakkuuden päättäneistä on edennyt työttömyyden päättävään ratkaisuun.</p> <p>Työttömyys katkennut 6 kk:n sisällä 69 %:lla asiakkaista työllisyyspalvelujen asiakkuuden alkamisesta.</p> <p>Paikko-osaamistodistuksia myönnetty syyskuun loppuun mennessä 61 kpl.</p>	<p>toteutuu osittain</p> <p>toteutuu osittain</p> <p>toteutuu</p>
Toiminnallinen tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso 2024	Vastuutaho	Toteutuma	Toteutuma-ennuste
Työllisyyspalvelujen toiminta on vaikuttavaa	Helposti Joensuuhun -hankkeen toiminnalla kannustetaan ja autetaan vähintään 100 Joensuuhun työn perusteella muuttavaa henkilöä.		Muuttoagentin asiakkuudessa 99 uutta henkilöä ajalla 1-9/2024. Asiakkuudessa yhteensä 181 muuttajaa.	toteutuu

**Tuloslaskelma €**  
**Tammikuu-Syyskuu 2024**  
**140 Työllistäminen**

17.10.2024

	<b>Ta 2024</b>	<b>Tot. 2024</b>	<b>Tot. %</b>	<b>Tot. 2023</b>	<b>Muutos % 2023- 2024</b>	<b>TP 2023</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 296 500</b>	<b>924 179</b>	<b>71</b>	<b>1 101 127</b>	<b>-16</b>	<b>1 594 184</b>
Myyntituotot	430 500	287 291	67	243 574	18	423 600
Tuet ja avustukset	850 000	619 770	73	839 220	-26	1 146 588
Muut toimintatuotot	16 000	17 118	107	18 333	-7	23 997
<b>Toimintakulut</b>	<b>-15 880 500</b>	<b>-10 847 311</b>	<b>68</b>	<b>-11 334 941</b>	<b>-4</b>	<b>-16 638 900</b>
Henkilöstökulut	-4 246 310	-3 102 488	73	-3 211 900	-3	-4 148 352
Palkat ja palkkiot	-3 543 386	-2 507 639	71	-2 579 044	-3	-3 319 910
Henkilösivukulut	-702 924	-594 848	85	-632 855	-6	-828 442
Eläkekulut	-612 716	-528 356	86	-530 631	0	-715 523
Muut henkilösivukulut	-90 208	-66 492	74	-102 225	-35	-112 918
Palvelujen ostot	-466 708	-308 785	66	-278 821	11	-406 145
Asiakaspalvelujen ostot	-60 000	-35 881	60	-18 996	89	-37 992
Muiden palvelujen ostot	-406 708	-272 904	67	-259 825	5	-368 153
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-92 721	-54 424	59	-59 603	-9	-88 559
Avustukset	-10 288 810	-6 788 207	66	-7 466 138	-9	-11 581 287
Muut toimintakulut	-785 951	-593 408	76	-318 480	86	-414 558
<b>Toimintakate</b>	<b>-14 584 000</b>	<b>-9 923 133</b>	<b>68</b>	<b>-10 233 814</b>	<b>-3</b>	<b>-15 044 716</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-5	*****	-25	-79	-25
Muut rahoituskulut	0	-5	*****	-25	-79	-25
<b>Vuosikate</b>	<b>-14 584 000</b>	<b>-9 923 138</b>	<b>68</b>	<b>-10 233 839</b>	<b>-3</b>	<b>-15 044 741</b>
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-14 584 000</b>	<b>-9 923 138</b>	<b>68</b>	<b>-10 233 839</b>	<b>-3</b>	<b>-15 044 741</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alij.)</b>	<b>-14 584 000</b>	<b>-9 923 138</b>	<b>68</b>	<b>-10 233 839</b>	<b>-3</b>	<b>-15 044 741</b>