

Työllisyyspalvelut -tulosalueen osavuosikatsaus 1.1.2024-30.9.2024

HETYJ 22.10.2024 § 63
7/02.02.02.01/2024

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 tulosennusteen lisäksi myös talousarviossa asetettujen strategiasta johdettujen toiminnallisten tavoitteiden toteutumisesta.

Työllisyyspalvelujen toiminta on keskittynyt maakunnallisen työllisyysalueen valmisteluun sekä duuniagentti- ja työkykykoordinaattoripalvelujen ja Taitamotoiminnan järjestämiseen. Työmarkkinoiden muuttuva tilanne, kuten lomautusten ja työttömyyden kasvu, ovat lisänneet hieman asiakasmäärää ja toisaalta vaikuttaneet asiakkaiden työllistymismahdollisuuksiin. Taitamon osalta toimintaa on sopeutettu kevästä lähtien taloudelliset resurssit, kuntien palkkatuen päättyminen sekä maakunnallisen työllisyysalueen tuomat muutokset, huomioiden.

Työllisyyspalvelut tulosalueen talousarvio on toteutumassa suunnitellun mukaisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut edellisvuoteen nähden n. 10 % pienemmällä tasolla. On todennäköistä, että talousarvioon varattu määräraha (TA 9,9 milj. €) riittää työmarkkinatuen loppuvuoden kustannuksiin. Taitamon osalta toiminnan tuotot (TA 120 000 €) ovat olleet arvioitua n. 70 000 € suuremmat.

Valmistelija: työllisyyspäällikkö

Kansliapäällikön päätösehdotus:

Henkilöstö- ja työllisyysjaosto päättää

merkitä työllisyyspalvelut tulosalueen osavuosikatsauksen 1.1.-30.9.2024 tiedoksi.

Päätös:

Merkittiin tiedoksi.

Työllisyysaluejohtaja Riikka Vartiainen oli kokouksessa asiantuntijana pykälän käsittelyn aikana.