

## 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- muutos	Ta + muutos 2024	Toteuma 2024	Tot %	Toteuma 2023	Erotus 2024 - 2023
Toimintatuotot	526 089	0	526 089	204 488	38,9	138 975	65 513
Toimintakulut	-2 392 859	0	-2 392 859	-515 374	21,5	-480 860	-34 514
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 866 770</b>	<b>0</b>	<b>-1 866 770</b>	<b>-310 886</b>	<b>16,7</b>	<b>-341 885</b>	<b>30 999</b>
<b>= kaupunginhallitukseen nähden sitova taso</b>							

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

##### Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Vuonna 2023 tulosityksikön talousarvioon sisältyi Toki- ja Topakka -työllisyys Hankkeiden toimintatuotot ja -kulut. Lisäksi pakolaisten toimeentulokorvauksia ei vuonna 2023 kohdistettu tulosityksikön toimintatuottoihin. Tili-kaudet eivät ole vertailukelpoisia.

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. siihen, ettei samalle työnantajalle myönnetä palkkatukea kuin 3 v. välein.

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

Toimintatuotot ovat toteutuneet talousarviota parempana. Talousarvioon ei ole budjetoitu pakolaisten toimeentulokorvauksia.

Toimintakulut ovat toteutuneet vertailuvuotta suurempana. Toimintakulujen kasvu johtuu kotouttamiseen liittyvien tehtävien lisääntymisestä (mm. henkilöstökulut, koulutuspalvelut, asiakastietojärjestelmä). Kunnan osarahoittaman työmarkkinatuen toteuma oli 259 t€, kun se vertailuvuonna oli 293 t€.

Toimintakulut ovat toteutuneet alle tasaisen toteuman, ollen 21,5 %. Työllisyysyksikön talousarvioon on budjetoitu mm. kesätyöntekijöiden palkat, nuorten työsetelit, hankkeiden omarahoitusosuudet. Kulut eivät ole huhti-kuun loppuun mennessä toteutuneet.

##### Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa ennustetaan pysyttävän.

Toimintatuottoihin haetaan talousarviomuutosta liittyen pakolaisten toimeentulokorvauksiin. Toimintatuottojen lisäys 150 000 euroa. Laskennallinen korvaus maksetaan kuukausikorvauksena sille kunnalle, jonka asukkaana korvauksen piiriin kuuluva henkilö on kuukauden ensimmäisenä päivänä. Korvaus vaihtelee kuukausittain.

Toimintakuluihin haetaan talousarviomuutosta liittyen pakolaisten toimeentulokorvausten käyttöön. Toimintakulujen lisäys 100 000 euroa (ostopalvelut 50 000 euroa sekä aineet ja tarvikkeet 50 000 euroa). Kiteen kaupunki on tehnyt kotouttamiseen liittyvää työtä poikkihallinnollisesti ja kaikki kuluja ei ole kohdistettu täysimääräisesti tulosityksikölle.

Kotouttamiseen liittyvää työtä kehitetään ja toisen osavuosisikatsauksen yhteydessä haetaan tarvittavat talousarviomuutokset.

