

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja ja talousjohtaja

Tulosyksiköt:

Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut

TALOUSARVION 2025 TOTEUTUMINEN

Toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointia, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saatavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntolanteeseen.			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Työllisyyspalvelut	Työllisyyden suunnitelmallinen hoito työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun pienentämiseksi.	Työmarkkinatuen kuntaosuuden pitäminen 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.	

Talous

280 Työllisyys- ja maahanmuuttopalvelut							
	Ta 2025	Ta-muutos	Ta + muutos 2025	Toteuma 2025	Tot %	Toteuma 2024	Erotus 2025 - 2024
Toimintatuotot	482 000	0	482 000	325 431	67,5	334 043	-8 612
Toimintakulut	-3 553 000	0	-3 553 000	-1 534 060	43,2	-746 544	-787 515
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 208 629	39,4	-412 501	-796 127
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta sekä ennuste talousarvion toteutumisesta

Analyysi toimintamenojen ja toimintatulojen toteutumisesta

Vuoden 2025 alussa TE-palvelut siirtyivät kuntien vastuulle, ja samalla Pohjois-Karjalan työllisyysalue aloitti toimintansa. Muutos lisäsi kuntien lakisääteisiä tehtäviä ja johti palkkatukityöllistämisen päättymiseen. Näistä muutoksista johtuen tilikaudet eivät ole keskenään vertailukelpoisia.

Toimintatuotot ovat ylittyneet talousarvioon nähden, mikä selittyy toimeentulokorvausten arvioitua suuremmalla toteumalla.

Toimintakulut ovat alittuneet talousarvion nähden ja suurimmat erät ovat toteutuneet seuraavasti.

Henkilöstökulujen toteuma 44,8 %

Talousarvion alitus johtuu siitä, että kesätyöntekijöiden palkat sisältyvät tulosalueen budjettiin, mutta kaikkia palkkoja ei ole maksettu kesäkuun loppuun mennessä. Osa kesätyösuhteista jatkuu elokuulle ja palkat maksetaan jälkikäteen.

Palvelujen ostojen toteuma 44,4 %

Palvelujen ostoihin sisältyy työllisyysalueen yhteistoimintaosuus, jonka talousarviovaraus on 1 390 000 euroa ja toteuma 50,2 %. Lisäksi palvelujen ostoissa on varauduttu muun muassa yhteiskuntaorientaation järjestämiseen uuden lainsäädännön mukaisesti. Yhteiskuntaorientaatio käynnistyy syksyllä 2025.

Avustuksien toteuma 41,9 %

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 1 500 000 euroa ja toteuma on 44,1 %, avustuksiin yhteisöille on varattu 90 000 euron määräraha ja toteuma on 0 %.

Ennuste talousarvion toteutumisesta

Talousarviossa pysytään, koska työmarkkinatuen kuntaosuus on toteutunut ennakoitua pienempänä.