

**TOIMIALA** 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT**PALVELU** 280 TYÖLLISYYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö**280 Työllisyyspalvelut**

Kaupunki (ulk.+sis.)	TA 2022	Kirjanpito	TOT	Ennuste	Edell. vuosi	Muutos-
* ei sis. liikelaitoksia	+ muutos	30.6.2022	%	31.12.2022	30.6.2021	%
- menot	4 295 708	2 029 745	47,3 %	4 074 492	2 035 493	-0,28
- tulot	2 350 660	985 641	41,9 %	2 220 430	1 018 275	-3,20
- netto	-1 945 048	-1 044 104	53,7 %	-1 854 062	-1 017 218	2,64

**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Palvelutoiminta on toteutunut suunnitellusti. Toimintakatteen ennuste on raamissa. Työmarkkinatuen kuntaosuus on laskenut keväästä alkaen. Laaja työttömyys on vähentynyt jonkin verran. Työmarkkinoilla on ollut avoimia työpaikkoja viime vuotta enemmän. Kahden työpajayksikön malli on ollut käytössä. HVA:n sekä ekosysteemin valmisteluun osallistuttu. Mahdollinen taantuman alku loppuvuonna.

**Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:**

Työpajarakenneuudistuksen hyödyntäminen, kustannustehokkuuden parantaminen työpajoilla, systeeminen yhteistyö verkoston kanssa, materiaali- ja palveluostojen hallinta, ennakointi- ja tilannekuvatiedon ylläpitäminen. Hankitaan vain tarpeellinen.

**Tunnusluvut**

	Ta 2022	Tot 30.6.	Tot-%
Osallistumisaste (Kelasto vuosi ka. %)	51	54	106,0
Positiivinen eteneminen palveluissa (%)	12	29	242,0
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. € / kk)	76 250	64 615	85,0
Yritystiimin yrityskäynnit (kpl)	20	10	50,0
Asiakasohjauksen jatkosijoittumiset (kpl)	700	487	70,0
Asiakastyytyväisyys (arvosana)	8,8	*-	-
Työpaja-osallistumisaste (ka. %)	30	36	120,0
Henkilötyövuodet	65	29,1	44,7
Tilat m <sup>2</sup>	3 547	3 547	100,0

**Poikkeamien perusteet toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden osalta (myös määrärahojen ja tuloarvioiden osalta)**

Tavoitteet toteutuvat arvion mukaisesti. Toimintakatteen ennakoidaan toteutuvan hieman ylijäämäisenä. Tuista ja korvauksista aiheutuu alijäämää, jota vastaava määrä pystytään ennusteen mukaan tasapainottamaan käyttötaloudesta.

Tavoite	Toimenpiteet	Riskit	Tilanne
4.2 Työnantajien kanssa	Toteutetaan Yritystiimin monialaisia yrityskäyntejä eri toimialoille	Yhteistyömalli	Q1-2: 10 kpl tehty, lisäksi kartoitettu rekryointitarpeita yrityskentässä, seudullinen verkosto.
6.2 Pitovoimaa lisäävä kotouttamistyö	Rakennetaan osakokonaisuus kieli- ja työelämävalmiuksien edistämiseksi työpajoilla  Suomen kielen osaamisen arvioimisen kriteerit ja työmenetelmät määritetty asiakasohjauksessa	Menetelmien vaativuus, käytettävissä oleva asiakasaika.	Q1: aloitus Q2: pilotti työpajalla.  Q1: aloitus Q2-3.
7.6 Liinisti kehittäen ja resurssiviisaasti toimien	Tehdään palvelualueen toimintajärjestelmän kuvaus	Projektinhallinta	Q1-2: suunnittelu, toteutus Q3-4.
7.7 Tuloksekas verkosto	Rakennetaan työllisyshoidon allianssiyhteistyötä verkoston kanssa	Yhteistyömahdollisuuden laatu, asiantuntijoiden osallistuminen valmisteluun	Q1: Ohjausryhmä- ja työryhmien yhteistyö, yhteydenpito ja suunnittelu. Q2: hankevalmistelu, ohjausryhmä.
8.4 Vaikuttava pajatoiminta	Asiakasohjauksen suuntaaminen toimialalähtöiseksi syventämällä osaamisen vahvistamiseen keskittyvän valmennusmallin käyttöä työpajoilla	Työpajauudistus ei etene	Q1: Valmennusmallia kehitetty ja käytetään laajentuvasti. Q2: Tutkintokohtaista määrittelyä ja arviointia.