



Talousarvioesitys
lautakunnalle

2023

TYELA

TOIMIALA 20 SIVISTYS- JA TULEVAISUUSPALVELUT

PALVELU 280 TYÖLLISYYS- JA ELINVOIMAPALVELUT

TILIVELVOLLINEN Työllisyys- ja hyvinvointipalvelujen päällikkö

TOIMINTA-AJATUS/PALVELUKUVAUS

Hyvinvointityö, työllisyyspalvelut ja kotoutumispalvelut muodostavat työllisyys- ja elinvoimapalvelujen kokonaisuuden. Hyvinvointityö edistää forssalaisten hyvinvointia kehittämällä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strategista johtamista, toimintaa ja toiminnan arviointia yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen sekä ulkopuolisten yhteistyökumppanien kanssa

Työllisyyspalvelut edistävät kestäväää elinvoimaa toteuttamalla työllisyyttä lisääviä monialaisia palveluratkaisuja työnhakijoille ja työnantajille. Työllisyys- ja elinvoimapalvelut noudattavat työllisyyspalvelujen toimintaohjelman painopisteitä, tavoitteita ja mittareita, arvioi työllisyyttä lisäävien ratkaisujen vaikutusta ja seuraa toimintaympäristön muutoksia sekä toteuttaa kehittämistoimenpiteitä.

Kotoutumispalvelut edistävät tuloksellista kotoutumista, työperäistä kuntaan muuttoa sekä palvelujen yhteensovittamista palvelutoiminnalla sekä seuraa tavoitteiden toteutumista ja koordinoi seudullista kotouttamisohjelmaa, ja arvioi ratkaisujen vaikutusta sekä asettaa kehittämistoimenpiteitä. Kotoutumispalvelut noudattavat seudullisen kotoutumishjelman painopisteitä ja toimenpideaihoita.

TALOUSARVIO 2023

Tavoite	Toimenpiteet
Tuetaan työvoiman saatavuutta kehittämällä Yritystiimin palveluja	Kehittämistoimenpiteet, yrityskäynnit, tapahtumat.
Valmistaudutaan julkisten työvoimapalvelujen uudistukseen	Työllisyysalueratkaisu, ekosysteemyö.
Päivitetään kotoutumispalvelujen toimintamalli toimintaympäristön muutoksessa	Hanketoimenpiteet, neuvonnan järjestely, seudullinen yhteistyö, asiakkuushallinnan toimenpiteet.
Lisätään asiakkaiden työllistymismahdollisuuksia vahvistamalla osaamista työpajajaksolla	Tutkinnon-osien järjestäminen, palveluketjuyhteistyö, toimenpiteet HVA:n kanssa.

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna

Valmistaudutaan julkisten työvoimapalvelujen uudistukseen, toteutetaan verkostoyhteistyötä, lisätään työllistymismahdollisuuksia vahvistamalla asiakkaiden osaamista, päivitetään kotoutumispalvelujen toimintamalli sekä tuetaan työvoiman saatavuutta työnantajayhteistyötä edelleen kehittämällä ja osallistutaan työllisyysäätiön valmisteluun.

Talousarvio (mahdolliset muutokset aiempaan ja muuta erityistä huomioitavaa)

Hyvinvointialueelle siirtyy v. 2023 alussa neljä palvelua: kuntouttava työtoiminta ja sosiaalihojaus, sosiaalinen työtoiminta, avotyö sekä eläke- ja kuntoutusohjaus henkilöstön resurssien, tilojen, sopimusten sekä tukipalvelujen osalta. Sekä toimintatuotot että -kulut vähentyvät siten, että toimintakate pienenee.

Taloussuunnitelma 2023–2025

Työllisyyspalvelujen toimintaohjelman sekä seudullisen kotouttamishjelman mukaiset palvelu- ja kehittämistoiminnot. Julkisten työvoimapalvelujen sekä kotoutumislain lakiuudistuksiin valmistautuminen.

--

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi

Yhteensovittaminen ja koordinointi HVA:n palvelujen kanssa, asiakastyön laadunhallinta, verkostoyhteistyö, toimintaympäristön ennakointi, työllisyysalueen rakentaminen, resurssiviisas toimintatapa.

Tunnusluvut

	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Osallistumisaste (Kelasto vuosi-ka. %)	51	51	52	53
Positiivinen eteneminen palveluissa (%)	12	20	25	30
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. € / kk)	76 250	67 917	63 000	60 000
Yritystiimin yrityskäynnit (kpl)	20	15	15	15
Asiakasohjauksen jatkosijoittumiset (kpl)	700	200	250	250
Asiakastyytyväisyys (arvosana)	8,8	9	9	9
Henkilötyövuodet	65			
Tilat m ²	3 547	2251	2251	2251

TALOUSARVION TUOSLASKELMA 2023

Kohde: -- 9999

Palvelu (per 31.12.2023): 280

Projektit: -- 9100

Kumppani: -- 9300

11. 10. 2022 14:40 sivu 1(2)

280 TYÖLLISYSPALVELUT	TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
TOIMINTATUOTOT					
MYNTITUOTOT	1 599 490	1 688 960	863 815	1 158 820	-31,4
MAKSUTUOTOT	0	0	89	0	
TUET JA AVUSTUKSET	571 225	657 350	119 574	409 000	-37,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	4 645	4 350	2 163	4 350	0,0
TOIMINTATUOTOT	2 175 361	2 350 660	985 641	1 572 170	-33,1
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 930 000	-2 188 082	-985 269	-1 670 141	-23,7
PALKAT JA PALKKIOT	-1 564 282	-1 773 512	-798 116	-1 365 411	-23,0
HENKILÖSIVUKULUT	-365 719	-414 570	-187 153	-304 730	-26,5
ELÄKEKULUT	-311 633	-348 250	-154 141	-248 740	-28,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-54 085	-66 320	-33 012	-55 990	-15,6
PALVELUJEN OSTOT	-457 531	-371 506	-198 747	-171 560	-53,8
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-485 344	-421 610	-271 421	-427 600	1,4
AVUSTUKSET	-1 041 372	-1 003 500	-423 891	-850 000	-15,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-290 395	-311 010	-150 418	-206 110	-33,7
TOIMINTAKULUT	-4 204 642	-4 295 708	-2 029 745	-3 325 411	-22,6
TOIMINTAKATE	-2 029 281	-1 945 048	-1 044 104	-1 753 241	-9,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	-10 534	-14 540	-5 224	0	-100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 534	-14 540	-5 224	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-2 039 815	-1 959 588	-1 049 328	-1 753 241	-10,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2 039 815	-1 959 588	-1 049 328	-1 753 241	-10,5

061 FORSSAN KAUPUNKI

Toiminto: -- 9999
Kohde: -- 9999
Projekti: -- 9100

Yleinen: -- 99
Tuote: ---
Kumppani: -- 9300

Erittelykoodi: 1, 2
Palvelu (per 31.12.2023): 280

061mantyvi

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2023

11. 10. 2022 14:40 sivu 2(2)

280 TYÖLLISYSPALVELUT

TP 2021	TA+MUUT. 2022	TOT 6/2022	LTK 2023	Ero%
---------	------------------	------------	----------	------

VYÖRYTYSERÄT

-197 048	0	0	0	0
----------	---	---	---	---