

TOIMIALA 20 SIVISTYSPALVELUT**PALVELU** 280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT**TILIVELVOLLINEN** Työllisyyspäällikkö 1.5. alkaen Hyvinvointi- ja kehityspäällikkö

Kaupunki (ulk.+sis.) * ei sis. liikelaitoksia	TA 2024 + muutos	Kirjanpito 30.9.2024	TOT-%	Ennuste 31.12.2024	Edell. vuosi 30.9.2023	Muutos- %
280 Työllisyys- ja elinvoimapaalvelut						
- menot	3 087 442	2 116 418	68,5	2 996 285	2 210 473	-4,25
- tulot	1 430 991	1 263 578	88,3	1 670 900	1 020 477	23,82
- netto	-1 656 451	-852 840	51,5	-1 325 385	-1 189 996	-28,33

Riskianalyysi, toteutuminen:

Alihankinnan tuotot ovat vähentyneet edelleen markkinatilanteen seurauksena. Työmarkkinatuen kuntaosuus nousee loppuvuonna vasta viiveellä heikohkon työmarkkinatilanteen vuoksi, jolloin vaikutus talouden toteumaan on todennäköisesti vähäinen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Hankintojen suhteuttaminen valmistuksen vähentymiseen, pienkulujen hallinta, tukityöllistämisen vähentäminen.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot. 30.9.	Tot-%
Osallistumisaste (Kelasto vuosi-ka. %)	52	50,8*)	98
Positiivinen eteneminen palveluissa (%)	25	**)	**)
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. € / kk)	67 917	64 177	94
Yritystiimin yrityskäynnit (kpl)	-	-	-
Asiakashjauksen jatkosijoittumiset (kpl)	100	76	76
Asiakastyytyväisyys (arvosana, työ, koto)	4,5/4,5	***)	***)
Kotoutumissuunnitelmat (kpl)	25	16	64
Henkilötyövuodet (htv2)	48	27,09	56,44
Tilat m ²	2 100	2 100	100,00

*) tiedot saatavilla 1-6/2024

***) tietoja ei saada kerättyä; poistuva tunnusluku

***) toteutetaan vain Työpajatoiminnan osalta ja loka-marraskuussa

- tietoja ei kerätä enää

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

Toimintatuottojen ennuste on noin 84 % ja 1 670 900 €, toimintakulujen ennuste on noin 88 % ja 2 996 285 € sekä toimintakatteen osalta ennuste on noin 94 % ja 1 325 385 €. Tilikauden ennuste on näin ollen ylijäämäinen noin 80 000 €. Tämä ennustearvio sisältää TA24:ään kirjatut työllisyyspalvelut 30.4.2024 asti. Toteutuneissa kustannuksissa on pääosin mukana kotoutumisen edistämisen ja hyvinvointityön organisaatiomuutoksen mukaiset uusien kustannuspaikkojen toteumat vuodelta 2024.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne
TE25-uudistuksen mukainen palvelutoiminta voidaan aloittaa	Valmistellaan palvelumalli, valmistellaan resursointi, varmistetaan osaava henkilöstö, yhteensovitetaan työllisyyspalvelujen toimintamalli.	Osa-alueiden valmistelu on edennyt ja vielä kesken. Talousarvioesitys on päätetty lautakunta tasolla ja mahdolliset henkilöstöä koskevat muutokset siirtyvät päätettäväksi ja toteutettavaksi vuonna 2025. Työllisyysohjelma on työn alla ja siihen vaikuttavia tekijöitä on vielä avoinna.
KOTO25-uudistuksen mukainen palvelutoiminta voidaan aloittaa	Päivitetään palvelusuunnitelma, kasvatetaan pitovoimaa osallisuuden, asumisen ja työllistymisen keinoin.	Seudun kuntayhteistyön uusien rakenteiden mukainen muutos palveluissa toteutettu. Yhdessä kehittämistoimenpiteeksi tunnustettua suomen kielen perehdyttämistä ja opettamista edistetty kieliryhmiä lisäämällä.
Osaamisympäristöjen hyödyntäminen on viimeistelytyöpajoilla	Päivitetään ohjautumismalli, laajennetaan työllistymismahdollisuuksia, uudistetaan alihankintaa.	Pilotti on viimeistely, kohderyhmät on määritelty, keskustelu osaamisvaatimuksista on käyty, toimialakartoitus on työn alla.