

TOIMIALA

20 SIVISTYSPALVELUT

PALVELU

280 HYVINVOINTI- JA KEHITYSPALVELUT

TILIVELVOLLINEN1.1.-30.4.2024 Työllisyyspäällikkö /
1.5.-31.12.2024 Hyvinvointi- ja kehityspäällikköTÄHÄN TULEE
TALOUSPALVELUISTA
TAULUKKO MENOT-TULOT-
NETTO**Riskianalyysi, toteutuminen:**

Rakennusteollisuuden laskusuhdanteen jatkuessa alihankinnan tuotot vähenivät myös vuoden viimeisellä neljänneksellä ja näin palvelualueen myyntituloihin liitetty riski todentui. Myös työmarkkinatuen kuntaosuudesta osavuositarkastuksissa esitetyt arviot olivat oikean suuntaisia eli sen vaikutus talousarvion toteumaan oli vähäinen.

Keinot ja toimenpiteet tuottavuuden parantamiseksi ja talouden sopeuttamiseksi, toteutuminen:

Talouden sopeuttamistoimet – hankintojen suhteuttaminen valmistuksen vähentymiseen, pienkulujen hankinnan rajoittaminen ja tukityöllistämisen vähentäminen - olivat oikean suuntaisia ja palvelualueen talousarvio toteutui ylijäämäisenä.

Tunnusluvut

	Ta 2024	Tot.31.12.	Tot-%
Osallistumisaste (Kelasto vuosi-ka. %)	52	49*)	94
Positiivinen eteneminen palveluissa (%)	25	**)	**)
Työmarkkinatuen kuntaosuus (ka. € / kk)	67 917	64 767	95
Yritystiimin yrityskäynnit (kpl)	-	-	-
Asiakasohjauksen jatkosijoittumiset (kpl)	100	59***)	59
Asiakastyytyväisyys (arvosana, työ, koto)	4,5/4,5	4,8****)	107
Kotoutumissuunnitelmat (kpl)	25	29	116
Henkilötyövuodet (htv2)	48	27,09	56,44
Tilat m²	2 100	2 100	100,00

*) tiedot saatavilla 1-9/2024

**) tietoja ei saada kerättyä; poistuva tunnusluku

***) tässä tieto vain työllisyyspalveluista

****) toteutettu vain työllisyyspalveluiden osalta

- tietoja ei kerätä enää

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

Palvelualueen talousarvion toteuman yli 400 000 euron ylijäämä perustuu tiukkaan menokuriin sekä myyntituloja lukuun ottamatta arvioitua parempaan tulokertymään. Myös vuoden viimeisellä neljänneksellä

tehty tietoinen ratkaisu valmistautumisesta TE25-uudistukseen hallitusti tukityöllistämistä vähentämällä vaikutti positiiviseen tulokseen.

Tavoite	Toimenpiteet	Tilanne 31.12.
TE25-uudistuksen mukainen palvelutoiminta voidaan aloittaa	Valmistellaan palvelumalli, valmistellaan resursointi, varmistetaan osaava henkilöstö, yhteensovitetään työllisyyspalvelujen toimintamalli.	Palvelumallin ja resurssoinnin valmistelussa edettiin suunnitellusti. Henkilöstöä koskevat päätökset siirtyvät päätettäväksi ja toteutettavaksi vuonna 2025.
KOTO25-uudistuksen mukainen palvelutoiminta voidaan aloittaa	Päivitetään palvelusuunnitelma, kasvatetaan pitovoimaa osallisuuden, asumisen ja työllistymisen keinoin.	Kotoutumisen edistämisen kokonaisuutta linjaava Kotoutumisohjelma laadittiin monialaisena ja laajana yhteistyönä ja hyväksyttiin Hyvinvointi- ja työllisyyslautakunnassa. Osallisuuden ja työllistymisen edistämiseksi kotoutumista edistettäessä suunniteltu toteutusvalmiuteen Kotouttamon oma uusi suomen kielen perehdytyksen konsepti sekä kehitetty monialaiseen työskentelyyn soveltuvia palveluprosesseja (vrt. toimintansa 01/2025 aloittava yhteispalvelupiste).
Osaamisympäristöjen hyödyntäminen on viimeistelty työpajoilla	Päivitetään ohjautumismalli, laajennetaan työllistymismahdollisuuksia, uudistetaan alihankintaa.	Ohjautumismalli eri toimialoille kaupungin työpajoilta on kuvattu, hankkeen päätavoitteet ovat toteutuneet, työllistymismahdollisuuksien osalta päätulos on jo tunnistetuissa toimialoissa pitäytyminen, alihankintaa ei ole uudistettu organisaatiomuutoksen aikana.