

Määrärahojen siirto toimialan sisällä: kunnan osuus työmarkkinaosuudesta 1286

Khall 16.12.2024 § 452

262/02.00.00/2023

Ennakkovaikutusten arviointi laadittu: Kyllä [] Ei []

Valmistelija

Hallintojohtaja p. 040 344 7201

Työmarkkinatuen kuntaosuuteen on varattu 370 000 € vuodelle 2024 (kp 1286). Kuntaosuuden maksuosuus on pysynyt alkuvuoden talousarviossa, mutta lokakuun maksun kirjautumisen jälkeen (marraskuun puolella) on huomattu, että kunnan osuudeksi varattu ei tule riittämään. Määrärahan arvioiminen on haastavaa, johon vaikuttaa kaupungin työllisyystilanne sekä pitkäaikaistyöttömien määrän kehitys. Pitkäaikaistyöttömien määrä on ollut kasvussa loppu vuotta kohden. Kela laskuttaa työmarkkinatuen kuntaosuuden jälkikäteen toteutuneen työttömyystilanteen mukaisesti, mikä myös heikentää maksukertymän ennakoitavuutta.

Kunnan osuus työmarkkinatuesta on 50 % yli 300 päivää työttömänä olleista henkilöistä ja 70 % yli 1000 päivää työttömänä olleista henkilöistä. Maksuosuus on vaihdellut tänä vuonna paljon ja loppuvuotta kohden on ollut kasvua. Kuukausittainen vaihtelu vuonna 2024 on ollut välillä 30045 € – 38998 €. Henkilöitä maksun piirissä on ollut vuoden aikana 75–90 kuukausittain. Työttömyysaste 31.10.2024 tilanteessa on ollut 7,7 % ja vaihteluväli vuoden aikana on ollut 7,1–9,8 %. Työttömyys % on loppuvuotta kohden ollut hieman kasvussa, mutta on edelleen maan keskitason alapuolella.

Työpajasäätiön asiakasmäärä on ollut kuukausittain 24–42 ja läsnäolo % on ollut 94. Palkkatuella on työllistetty 17 (kaupunki 10, Työpajasäätiö 7) ja tällä hetkellä on voimassa olevia palkkatukisopimuksia 12 (kaupunki 8, Työpajasäätiö 4).

Marraskuun alun toteuma kustannuspaikalla 1286 on 357 211 €. Loppuvuoden kertymän arvio vuoden 2024 kokonaismaksulle on noin 427 000 €, mikä tarkoittaa 57 000 € lisämäärärahan tarvetta ao. kustannuspaikalle. Kaupunginhallituksen alaisilta kustannuspaikoilta oli löydettävissä määrärahoja siten, että kunnan työmarkkinatuen maksuosuuden alijäämä voidaan kattaa määrärahasiirroilla eikä lisätalousarviota tarvita. Menomäärärahat ja tuloarviot ovat kaupunginhallitukseen nähden sitovia tehtäväaluetasolla.

	menomääräraha lisäys	menomääräraha vähennys
Kunnan osuus työmarkkinatuesta 1286	57000	
Velvoitetöyöllistäminen 1283		10000
Asumisneuvonta 1229		20000
Ukrainan kriisi 1225		20000
Kesätyöntekijät 1288		7000
nettovaikutus	0	

Valmistelijan ehdotus

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä seuraavat määrärahasiirrot kaupunginhallituksen alaisten tehtäväalueiden välillä:

Kustannuspaikalle 1286 (työmarkkinatuen kuntaosuus) lisätään menomäärärahoihin tilille 4745 **57 000 €**.

Kustannuspaikoilta vähennetään menomäärärahoja seuraavasti:

Velvoitetyöllistäminen 1283 tililtä 4016 **10 000 €**

Asumisneuvonta 1229 tililtä 4940 **20 000 €**

Ukrainan kriisi 1225 tileiltä 4820 **11 000 €** ja 4014 **9 000 €**

Kesätyöntekijät 1288 tililtä 4302 **7000 €**

Määrärahasiirtojen nettovaikutus on **0** eikä täten vaikuta toimielintason sitoviin määrärahoihin.

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Karikumpu Päivi

Päätösesitys

Kaupunginhallitus päättää hyväksyä valmistelijan ehdotuksen.

Päätös

Hyväksyttiin.

OTE:

Talusojohtaja, controller, taloushallinnon asiantuntija