

Kehittämislautakunnan talouden toteutuminen ja sisäiset määrärahasiirrot v.2023

Kehittämislautakunta 28.11.2023 § 148

828/14.07.00/2023

Valmistelijat

Työllisyydenhoidon päällikkö Jaana Hautamäki
Kehittämiskeskuksen johtaja Pasi Pitkänen

Kehittämislautakunnan talous tulee toteutumaan näillä näkymin pääosin suunnitellusti vuoden 2023 osalta lukuun ottamatta työllisyydenhoitoa, jonka toimintakate tulee ylittymään. Työllisyydenhoidon talous on edennyt pääosin talousarviosuunnitelman mukaisesti KELA:n työmarkkinatukiosuuksia lukuun ottamatta, jotka tulevat ylittymään. Talouspaineita luo myös tiivistyvä TE24-uudistuksen valmistelu ja siihen kuluvat henkilöresurssit sekä kotoutumiseen liittyvät ennakoimattomat kulut (valtionosuuksien siirto hyvinvointikuntayhtymälle vuotta 2022 koskien). Työllisyydenhoidon koko vuoden budjetin ylityksen arvio on tällä hetkellä noin 250 000 euroa. Ylitys voidaan kattaa toimialan muiden tulosalueiden säästöillä.

Raahen seudun työllisyyden kuntakokeilussa asiakkaat saavat kasvokkain tapahtuvaa lähipalvelua. Kasvokkain tapahtuva palvelu mahdollistaa mm. paremman työ- ja toimintakyvyn arvioinnin haastattelutilanteessa, kokonaisvaltaisemman tilanteiden analysoinnin ja yksilöllisempien palveluiden suunnittelun ja tarjoamisen.

Raahen kaupungin työmarkkinatukiosuuksien kasvuun on vaikuttanut merkittävästi aktivointiasteen lasku. Aktivoinneissa suurimmat muutokset ovat tapahtuneet kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärissä, jotka ovat pienentyneet noin 1/3 osaan aikaisemmista vuosista. Lisäksi kuntouttavan työtoiminnan kestot ovat aikaisempaa lyhyempiä, joten asiakkaat palaavat palveluista aikaisempaa nopeammin takaisin työttömäksi. Lisäksi osa asiakkaista ohjautuu sosiaalisen kuntoutuksen palveluihin, jotka eivät lainkaan poista asiakkaita työmarkkinatukilistoilta.

Korvaavien palveluiden löytäminen pitkäaikaistyöttömien asiakasryhmälle on ollut haastavaa. Tällä hetkellä asiakkaita ohjataan mm. kuntoutus- ja eläkeselvittelyiden piiriin, joiden osalta toimenpiteet ovat pitkäkestoisia eivätkä ne poista asiakkaita kuntien työmarkkinatukiosuuksista.

Nykyisin käytössä olevista aktivointitoimenpiteistä vastaavasti työkoikeilussa ja palkkatuella olevien asiakkaiden määrät ovat kasvussa.

Pitkäaikaistyöttömien osalta on havaittavissa selkeästi ryhmä, joiden työ- ja toimintakyky ei ole työmarkkinoiden edellyttämällä tasolla. Taustalla on usein tekijöitä (esimerkiksi akuutti päihdeongelma), jotka estävät asiakkaiden palveluiden saamisen.

Loppuvuoden 2023 aikana työnhakijoiden määrä on selkeässä kasvussa. Yleinen työmarkkinatilanne heikkenee. Lisäksi on huomioitava se, että TE-toimiston asiakkaat siirtyvät kuntakokeiluun, kun heidän oikeutensa ansiosidonnaiseen päivärahaan päättyy. Tämä tarkoittaa sitä, että asiakas on jo pitkäaikaistyötön kuntakokeiluun siirtyessään.

Esittelijä Kehittämiskeskuksen johtaja Pitkänen Pasi

Päätösesitys kehittämislautakunta

päätää tehdä seuraavat lautakunnan sisäiset määrärahasiirrot:

KP 5290 (kaavoitus): siirretään 165 000 € KP:lle 3300 (työnsuunnittelu)
KP 1068 (hanketoiminta): siirretään 45 000€ KP:lle 3300 (työnsuunnittelu)
KP 1048 (Visit Raahe): siirretään 20 000€ KP:lle 3300 (työnsuunnittelu)
KP 1396 (elikeinotoimi): siirretään 20 000 € KP:lle 3300 (työnsuunnittelu)

Päätös Hyväksyi esityksen.

Merkittiin pöytäkirjaan, että tämän asiakohdan käsittelyn jälkeen pidettiin jaloittelutauko klo 17.54-18.02.