

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 27.09.2021

§ 84

Talousarviomuutosesitys elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueelle vuodelle 2021

3960/02.00.00.00/2021

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Vt. elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, puh. 044 482 0838

Vs. työllisyysjohtaja Sami Kuikka, puh. 050 398 5411

Controller Maija Laine, puh. 044 716 1433

Päätös

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päätti esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- elinvoimapalvelujen tuloja lisätään +600 000 euroa maahanmuuttotyön korvausten ja projektitoiminnasta saatavien rahoitusosuuksien vuoksi;

- työllisyyspalvelujen tuloja vähennetään -700 000 euroa ja menoja lisätään +2 960 000 euroa vaikeutuneiden työllistämistoimien ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuennusteen vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, elinvoimapalvelut toimintakate 7 032 800 euroa ja

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, työllisyyspalvelut toimintakate 25 047 600 euroa.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Eskonsipo-Bradshaw Henna

Päätösehdotus

Elinvoima- ja työllisyysjaosto päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle, että

- elinvoimapalvelujen tuloja lisätään +600 000 euroa maahanmuuttotyön korvausten ja projektitoiminnasta saatavien rahoitusosuuksien vuoksi;
- työllisyyspalvelujen tuloja vähennetään -700 000 euroa ja menoja lisätään +2 960 000 euroa vaikeutuneiden työllistämistoimien ja kuntamarkkinatuen kuntaosuuden kasvuennusteen vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, elinvoimapalvelut toimintakate 7 032 800 euroa ja
- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, työllisyyspalvelut toimintakate 25 047 600 euroa.

Perusteluosa

Asiaan oli jaettu seuraava muutosmoniste:

”Päätösehdotusta korjataan siten, että toisen ranskalaisen viivan kohdalla sana ”kuntamarkkinatuen” muutetaan ”työmarkkinatueksi”.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 23.11.2020 § 97 talousarvion vuodelle 2021. Hyväksytyssä talousarviossa on elinvoima- ja työllisyyspalvelujen (talousarviokirjassa elinvoima ja kilpailukykypalvelut) vastuualueella sitovuustasoina elinvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut, joilla molemmilla on vastuuston nähden sitovana toimintakate. Valtuusto on päättänyt sitovuustasojen toimintakatteiden muutoksista edellisen kerran 14.6.2021 § 65.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen vuoden 2021 taloudesta on valmisteltu toteumaennuste. Ennusteen perusteella nähdään tarpeelliseksi lisätä työllisyyspalvelujen toimintakatetta, mutta toisaalta pienentää elinvoimapalvelujen toimintakatetta. Elinvoimapalvelujen tulojen lisäyksellä voidaan kattaa osittain työllisyyspalvelujen toimintakatteen heikkenemistä, jolloin elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen määrärahatarpeeksi jäisi 3,06 milj. euroa.

Talousarvioon 2021 esitetään edellä mainitun mukaisesti, valmistellun toteumaennusteen perusteella, tehtäväksi seuraavat muutokset:

Elinvoimapalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloarviota lisätään +600 000 euroa, minkä vuoksi toimintakatetta vähennetään -600 000 euroa. Sitovuustason toimintakate muutoksen jälkeen on 7 032 800 euroa (voimassa oleva toimintakate 7 632 800 euroa).

Valtio (KEHA-keskus) maksaa lain kotoutumisen edistämistä (1386/2010) mukaista laskennallista korvausta kuukausittain maahanmuuttotyö-palveluyksikölle pakolaisten ohjauksen, neuvonnan ja muun kotoutumista tukevan toiminnan järjestämisestä. Korvaukset maksetaan kunnassa asuvista korvausten piirissä olevista henkilöistä. Korvausta arvioidaan maksettavan Lahden kaupungille enemmän kuin mitä voimassa olevassa talousarviossa on huomioituna. Lisätään maahanmuuttotyö-palveluyksikön tuloja +440 000 euroa.

Projektitoiminnasta odotetaan enemmän ulkoisen rahoituksen tuloja kuin mitä voimassa olevassa talousarviossa on huomioituna. Lisätään elinvoimapalvelujen projektitoiminnan tuloja +160 000 euroa.

Työllisyyspalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloja vähennetään -700 000 euroa ja menoja lisätään +2 960 000 euroa, minkä vuoksi toimintakatetta lisätään +3 660 000 euroa. Sitovuustason toimintakate muutosten jälkeen on 25 047 600 euroa (voimassa oleva 21 387 600 euroa).

Covid-19 -koronapandemia on lisännyt erityisesti pitkäaikaistyöttömyyttä ja samalla merkittävästi vaikeuttanut vuosien 2020 ja 2021 työllisyystoimia. Siten työttömyysjaksojen pitkittyminen ja aktivointiasteen lasku ovat lisänneet työttömyyden perusteella maksettavien etuuksien osuuksia myös kuntataloudessa. Viidentoista suurimman kaupungin maksamat työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat kasvaneet vuoden 2019 tammi-elokuusta vuoden 2021 tammi-elokuuhun keskimäärin 25 % (Lahti: 30 %, vaihteluväli 11,6 % - 52,25 %).

Koronarajoitukset ovat estäneet suuren osan aktivointitoimista, joten muun muassa palkkatukityöllistämiseen varattuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä ja siten myös arvioidut palkkatukitulot ovat jääneet saamatta. Sama ilmiö näkyy mm. Lahti-lisä-myönöissä, sillä ulkopuoliset työnantajat eivät ole voineet työllistää totuttuun tapaan.

Kaikkea kuntakokeiluun kaavailtua henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua ja toisaalta henkilöstövaihtuvuutta on ollut jonkin verran. Suurin osa henkilöstömenopoikkeamasta johtuu kuitenkin palkkatukityöllistämisen vähäisestä määrästä suhteutettuna siihen varattuun määrärahaan.

Edellä mainituin perustein pienennetään työllisyyspalvelut-sitovuustason tuloja -700 000 euroa ja henkilöstömenoja -1 700 000 euroa sekä lisätään avustusmenoja + 4 660 000 euroa. Kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on +3 660 000 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernihallinto/taloussuunnittelu; konsernihallinto/controllerpalvelut