

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 12.09.2022

§ 75

Talousarvion muutosesitys elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueelle vuodelle 2022

1292/02.00.00.00/2022

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Elinvoimajohtaja Markus Lankinen, p. 040 701 7328

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, p. 044 482 6976

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Lankinen Markus

Päätösehdotus

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

- elinvoimapalvelujen tuloja lisätään +250 000 euroa maahanmuuttotyön korvausten ja projektitoiminnan tukien ja avustusten vuoksi ja menoja vähennetään -700 000 euroa henkilöstökulujen ja projektitoiminnan vuoksi
- työllisyyspalvelujen tuloja vähennetään -335 000 euroa ja menoja lisätään +3 900 000 euroa vaikeutuneiden työllistämistoimien ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuennusteen vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, elinvoimapalvelut toimintakate -7 675 500 euroa ja

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, työllisyyspalvelut
toimintakate -25 894 200 euroa.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 22.11.2021 § 140 talousarvion vuodelle 2022. Hyväksytyssä talousarviossa elinvoima- ja työllisyyspalvelut - vastuualueen sitovuustasoina ovat elinvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut, joilla molemmilla on valtuustoon nähden sitovana toimintakate. Valtuusto on päättänyt elinvoimapalvelujen sitovuustason toimintakatteen muutoksista vuoden 2022 aikana 13.6.2022 § 60.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen vuoden 2022 taloudesta on valmisteltu toteumaennuste. Ennusteen perusteella nähdään tarpeelliseksi lisätä työllisyyspalvelujen menoja ja vähentää tuloja, mutta toisaalta voidaan lisätä elinvoimapalvelujen tuloja ja vähentää menoja. Elinvoimapalvelujen tulojen lisäyksellä ja menojen vähennyksellä voidaan kattaa osittain työllisyyspalvelujen toimintakatteen heikkenemistä, jolloin elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen määrärahatarpeeksi jäisi kokonaisuudessaan 3,2 milj. euroa.

Talousarvioon 2022 esitetään edellä mainitun mukaisesti, valmistellun toteumaennusteen perusteella, tehtäväksi seuraavat muutokset:

Elinvoimapalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloja lisätään +250 000 euroa ja menoja vähennetään -700 000 euroa, minkä vuoksi toimintakate paranee +950 000 euroa. Sitovuustason toimintakate muutoksen jälkeen on -7 675 500 euroa.

Valtio (KEHA-keskus) maksaa lain kotoutumisen edistämisestä (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 +800 000 euroa.

Vuoden 2022 talousarviovalmistelussa vuonna 2021 ennakoitiin, että Lahden seudun ja valtion välisen innovaatiotoiminnan ekosysteemisopimuksen rahoittamat hankkeet olisivat täydessä vauhdissa vuoden 2022 alusta alkaen. Kaupungista riippumattomista syistä ja valtakunnallisista järjestelmähaasteista johtuen hankehaut ovat viivästyneet jotakuinkin vuodella ja hankkeita ei ole edelleenkään pystytty käynnistämään. Tästä syystä projektitoiminnasta odotetaan vähemmän ulkoisen rahoituksen tuloja ja menoja kuin mitä voimassa olevassa talousarviossa on huomioituna. Vähennetään elinvoimapalvelujen projektitoiminnan tuloja -550 000 euroa ja menoja -700 000 euroa.

Työllisyyspalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Tuloja vähennetään -335 000 euroa ja menoja lisätään +3 900 000 euroa, minkä vuoksi toimintakatetta lisätään +4 235 000 euroa. Sitovuustason toimintakate muutosten jälkeen on -25 894 200 euroa.

Koronapandemiasta johtuen lomautettujen ja työttömien työnhakijoiden määrä kasvoi ja valuma pitkäaikaistyöttömyyteen kiihtyi.

Pitkäaikaistyöttömyyden kasvuun vaikutti mm. aktiivitoimenpiteiden volyymin lasku esimerkiksi kuntouttavan työtoiminnan ja valmennuspalvelujen osalta. Volyymin laskuun on vaikuttanut palvelun tuottamiseen liittyvät poikkeusmenettelyt mm. ryhmäkokoon ja muut terveysturvallisuuteen liittyvät seikat. Työttömyysjaksojen pitkittyminen ja

aktivointiasteen lasku ovat lisänneet työttömyyden perusteella maksettavien etuuksien osuuksia.

Koronapandemiaan liittyvät suositukset ja varovaisuus ovat vähentäneet aktivointitoimia, joten muun muassa palkkatukityöllistämiseen varattuja määrärahoja on jäänyt käyttämättä ja siten myös arvioidut palkkatukitulot ovat jääneet saamatta. Sama ilmiö näkyy mm. Lahti-lisä-myönnoissä, sillä ulkopuoliset työnantajat eivät ole voineet työllistää totuttuun tapaan. Em. perusteella tuloja arvioidaan jäävän saamatta -0,3 milj. euroa ja menoja toteutumatta -1,1 milj. euroa.

Työmarkkinatukea maksettiin tammi-heinäkuun 2022 aikana noin 4 600 Lahdessa asuvalla henkilölle yhteensä 18,6 milj. euroa, josta työmarkkinatuen kuntaosuus oli yhteensä 11,6 milj. euroa. 500–999 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä oli lähes 1 500 ja yli 1 000 päivän perusteella työmarkkinatukea sai noin 2 600 henkilöä. 500 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneiden osuus oli 87,2 %. Vastaavana ajankohtana vuonna 2021 työmarkkinatukea maksettiin 4 710 Lahdessa asuvalle henkilölle. Lahden työmarkkinatuen kuntaosuuden ennuste on +5,2 milj. euroa käyttösuunnitelman ylitystä.

Toukokuussa 2002 kaupunginhallitus hyväksyi tulos- ja vaikuttavuusperusteisen pilotin käynnistämisen. Vaikuttavuusperusteinen pilotti käynnistyy syyskuussa 2022 ja sen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, tarjota yrityksille henkilökuntaa liiketoiminnan kasvun tueksi sekä auttaa yhä useampaa lahtelaista yksilöllisin ratkaisuin kiinni työelämään. Pilotin ei ennusteta ehtivän vaikuttavan vuoden 2022 työmarkkinatuen kuntaosuuteen.

Kaikkea kuntakokeiluun kaavailtua henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua ja toisaalta henkilöstövaihtuvuutta on ollut jonkin verran. Kuntakokeiluun

määräaikaisesti palkattu henkilöstö vakinaistettiin 1.8.2022 lukien.

Henkilöstömenojen ennuste -0,2 milj. euroa.

Edellä mainituin perustein pienennetään työllisyyspalvelut-sitovuustason tuloja -335 000 euroa ja henkilöstömenoja -900 000 euroa, palvelujen ostoja -200 000 euroa sekä lisätään avustusmenoja +5 000 000 euroa.

Kokonaisvaikutus toimintakatteeseen on +4 235 000 euroa.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/talouspalvelut