

Elinvoima- ja työllisyysjaosto

Päätöspäivämäärä 11.09.2023 § 68

Lahden kaupunki, Elinvoima- ja työllisyysjaosto, 11.09.2023

§ 68

Talousarvion muutosesitys elinvoima- ja työllisyyspalvelujen vastuualueelle vuodelle 2023

4015/02.00.00.00/2023

Asian valmistelija / lisätietojen antaja

Elinvoimajohtaja Henna Eskonsipo-Bradshaw, p. 044 482 0838

Työllisyyspalvelujohtaja Taisto Tuominen, p. 044 482 6976

Controller Maija Laine, p. 044 716 1433

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Esittelijä

Elinvoimajohtaja Eskonsipo-Bradshaw Henna

Päätösehdotus

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

- elinvoimapalvelujen menoja vähennetään 1,2 milj. euroa strategisten kehittämishankkeiden ja projektitoiminnan vuoksi
- työllisyyspalvelujen menoja lisätään 2,0 milj. euroa vaikeutuneiden työllistämistoimien ja työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvuennusteen vuoksi.

Sitovuustasot muutoksen jälkeen:

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, elinvoimapalvelut toimintakate -10 413 300 euroa

- elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualue, työllisyyspalvelut
toimintakate -26 744 200 euroa.

Perusteluosa

Kaupunginvaltuusto hyväksyi 28.11.2022 § 127 talousarvion vuodelle 2023. Hyväksytyssä talousarviossa elinvoima- ja työllisyyspalvelut - vastualueen sitovuustasoina ovat elinvoimapalvelut ja työllisyyspalvelut, joilla molemmilla on valtuustoon nähden sitovana toimintakate.

Elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen vuoden 2023 taloudesta on valmisteltu toteumaennuste. Ennusteen perusteella nähdään tarpeelliseksi lisätä työllisyyspalvelujen menoja, mutta toisaalta vähentää elinvoimapalvelujen menoja. Elinvoimapalvelujen menojen vähennyksellä voidaan kattaa osittain työllisyyspalvelujen toimintakateen heikkenemistä, jolloin elinvoima- ja työllisyyspalvelut -vastuualueen määrärahatarpeeksi jäisi kokonaisuudessaan 0,8 milj. euroa.

Ennusteessa on huomioituna kevään 2023 kunta-alan työehtosopimusten palkkatkaisut (yleiskorotus, paikallinen erä, kertaerä), joista tuli päätökset kaupunginvaltuuston päättämän talousarvion jälkeen. Talousarviossa varauduttiin tiedossa olleisiin järjestelyvaraeriin, jotka varattiin konsernihallinnon palvelualueelle. Henkilöstölle maksettuihin kertaeriin ei oltu tehty määrärahavarausta. Keväällä 2023 päätetyt palkkatkaisut vaikuttivat elinvoimapalveluille yhteensä 48 000 euroa ja työllisyyspalveluille 207 000 euroa.

Talousarvioon 2023 esitetään edellä mainitun mukaisesti, valmistellun toteumaennusteen perusteella, tehtäväksi seuraavat muutokset:

Elinvoimapalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Menoja vähennetään 1,2 milj. euroa, minkä vuoksi toimintakate paranee 1,2 milj. euroa. Sitovuustason toimintakate muutoksen jälkeen on 10 413 300 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, ja siihen on vuoden 2023 toteumassa vaikuttanut mm. kotikunnan Lahdesta kuluvan vuoden aikana saaneet henkilöt. Korvausta arvioidaan maksettavan Lahden kaupungille enemmän kuin mitä voimassa olevassa talousarviossa on huomioituna. Lisätään maahanmuuttotyö-palveluyksikön tuloja 0,48 milj. euroa.

Lisäksi ennusteessa on huomioituna syksyllä käynnistyvä International Work -hanke sekä muut hankkeet, joiden eteneminen ei ole aina kaupungista johtuvaa. Elinvoimapalvelujen kevään henkilöstömuutokset ovat vaikuttaneet palveluyksikön toimintaan eikä kaikkia suunniteltuja kohteita ole pystytty toteuttamaan. Vielä syksyllä pyritään edistämään mm. yliopistotoiminnan kehittämistä ja tämä on huomioituna ennusteessa puolivuosisiraportoinnin jälkeen.

Edellä mainitusti projektitoiminnasta sekä strategisista kehittämishankkeista ennustetaan saatavan vähemmän ulkoisen rahoituksen tuloja ja syntyvän vähemmän toiminnan menoja kuin mitä talousarviossa on huomioituna. Vähennetään elinvoimapalvelujen projektitoiminnan tuloja 0,48 milj. euroa ja strategisiin kehittämishankkeisiin ja projekteihin kohdistuvia menoja 1,2 milj. euroa.

Työllisyyspalvelut-sitovuustaso, käyttötalousosa

Menoja lisätään 2,0 milj. euroa, minkä vuoksi toimintakatetta lisätään 2,0 milj. euroa. Sitovuustason toimintakate muutosten jälkeen on 26 744 200 euroa.

Kokonaistyöttömyys on laskenut, mutta samalla työttömyyden rakenne on vaikeutunut entisestään. Työttömistä kolmannes (33 %) on ollut työttömänä yhtäjaksoisesti yli vuoden. Rakennetyöttömien määrä on noussut lähes 63 prosenttiin kaikista työttömistä. Työttömien aktivointiaste on noussut ja ero koko maan tasoon aktivointiasteen osalta on pienentynyt, ollen enää 2,8 % koko maan tasoa alhaisempi.

Pitkäaikaistyöttömien määrä on laskenut, mutta työmarkkinatuen saajien määrä painottuu entistä enemmän yli 1000 päivää työmarkkinatukea saaneisiin.

Työmarkkinatukea maksettiin tammi-heinäkuun 2023 (suluissa vertailuluku 1-7/2022) aikana noin 4 200 (4 600) Lahdessa asuvalla henkilölle yhteensä 18,6 (18,6) milj. euroa, josta työmarkkinatuen kuntaosuus oli yhteensä 11,8 (11,6) milj. euroa. 500–999 päivää työmarkkinatukea saaneiden määrä oli lähes 1 226 (1 500) ja yli 1 000 päivän perusteella työmarkkinatukea sai noin 2 650 (2 600) henkilöä. 500 päivää tai enemmän työmarkkinatukea saaneiden osuus oli 92 (87,2) %. Lahden työmarkkinatuen kuntaosuuden toteumaennuste on 3,35 (5,2) milj. euroa käyttösuunnitelman ylitystä.

Toukokuussa 2022 kaupunginhallitus hyväksyi tulos- ja vaikuttavuusperusteisen pilotin käynnistämisen. Vaikuttavuusperusteinen pilotti käynnistyi syksyllä 2022 ja sen tavoitteena on vähentää pitkäaikaistyöttömyyttä, tarjota yrityksille henkilökuntaa liiketoiminnan kasvun tueksi sekä auttaa yhä useampaa lahtelaista yksilöllisin ratkaisuin kiinni työelämään. Pilotin kautta on saatu työllistettyä noin 60 henkilöä. Tulospäiväsuhteisen pilotin toiminta jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka,

jolloin selvitetään pilotin tuloksellisuus mahdollisten taloudellisten vaikutusten näkökulmasta.

Talouden epävarmuustekijät vaikeuttavat palkkatuen käyttöä, minkä vuoksi palkkatukityöllistämiseen varattu määrärahoja jää ennusteen mukaan käyttämättä. Palkkatuen myöntämiseen liittyvää lainsäädäntöä muutettiin 1.7.2023 lukien, jolloin palkkatuen myöntämisen ehdot osittain tiukkenivat. Myös Lahti-lisä-myönnössä on havaittavissa laskua em. syistä. Em. perusteella työllistämiseen varatuista henkilöstömenoja arvioidaan jäävän toteutumatta 0,85 milj. euroa. Lisäksi muista henkilöstömenoista arvioidaan säästyvän hieman alle 0,07 milj. euroa.

Avustuksiin laskettaviin kesätyöseteleihin varattu määrärahoja ennustetaan jäävän käyttämättä 0,18 milj. euroa.

Palvelujen ostoista ennustetaan säästyvän määrärahoja 0,25 milj. euroa, mm. koska valmistelussa olleen ESR+-hankkeen rahoituspäätös on viivästynyt ja hanke käynnistyy vasta loppuvuonna 2023. Hankkeen kohderyhmäksi on kaavailtu yli 30-vuotiaita pitkäaikaistyöttömiä, joilla on mm. työkykyhaasteita.

Edellä mainituin perustein vähennetään työllisyyspalvelut-sitovuustason henkilöstömenoja 0,92 milj. euroa, palvelujen ostoja 0,25 milj. euroa sekä lisätään avustusmenoja 3,17 milj. euroa. Kokonaisvaikutus on toimintakatetta 2,0 milj. euroa heikentävä.

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto

Toimenpiteet

Ote: konsernipalvelut/talousoalvelut

