

Kaupunginhallitus  
Kaupunginvaltuusto

§ 344  
§ 92

19.11.2018  
10.12.2018

## KESKUSHALLINNON YLITYSANOMUS VUODEN 2018 TALOUSARVIOON

755/02.02.02/2018

KH 19.11.2018 § 344

Valmistelija kehitysjohtaja Sampo Kangastalo:

Vuoden 2018 talousarvioon on työllistämiseen varattu määrärahaa tuloihin 225 000 euroa ja toimintakuluihin 1 225 853 euroa. Nettona 1 000 853 euroa.

Lokakuun loppuun mennessä työllisyysmäärärahoihin saadaan tuloja n. 258 000 euroa ja menot ovat n. 1 368 000. Nettomenot ovat olleet n. 1 010 000 euroa. Talousarvio arvioidaan ylittyvän tulojen osalta n. 100 000 eurolla ja menojen osalta n. 230 000 euroa. Nettona ylitys on n. 130 000 euroa.

Työllisyydenhoidossa on panostettu pitkäaikaistyöttömien työllistämiseen ja heistä erityisesti niihin, joista maksetaan työmarkkinatukimaksua Kelalle. Palkkatuetussa työssä on 31.10 mennessä ollut noin 110 eri henkilöä.

Pitkäaikaistyöttömistä n. 20-30 sijoittuu myös yhdistyksiin ja yrityksiin Työmarkkinatukea on syyskuun loppuun mennessä maksettu 949 909 euroa, joka on n.141 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2017 samalla ajanjaksolla.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu on alkanut 1.8.2017 ja kokeilun piiriin siirtyi 307 pitkäaikaistyötöntä, jotka eivät ole viimeisen vuoden aikana osallistuneet työllisyyttä edistäviin toimenpiteisiin.

Heidät kaikki on haastateltu ja tehty toimenpiteitä työllisyyden edistämiseksi.1.2.2018 lukien aloitettiin myös työnhakijoille Tornion Malli Te-hallinnon edellyttämän aktiivisuusehdon täyttämiseksi. Mallin tavoitteena on tukea työnhakijoiden omaehtoista työllistämistä.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu päättyy 31.12.2018. Aktiivimallin toteuttaminen jatkossa edellyttää valtiohallinnon päätöksiä, jotta toimintaa voidaan jatkaa työttömien aktiivisuusehdot täyttävänä toimintana

Kaupungille eri toimialoille työllistettyjen henkilöstömenot tullaan kohdentamaan vuoden 2018 tilinpäätöstä laadittaessa toimialoille toteuman mukaisesti.

Keskushallintopalvelujen toimintamenot todennäköisesti ylittyvät työllisyysmäärärahojen ylittymisen vuoksi.

Em. perusteilla esitän, että keskushallintopalvelujen toimialueen henkilöstö- ja työllisyyspalvelujen palveluyksikölle myönnetään tuloihin 100 000 euron ja menoihin 230 000 euron määrärahojen ylitysoikeus.

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy tulojen ylityksen 100 000 euroa työllisyydenhoidon tuloihin sekä menojen ylityksen 230 000 euroa. Nettoylitys on n. 130 000 euroa.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin

VALMISTELIJAT: Kehitysjohtaja Sampo Kangastalo, 0407640559, henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen, 0405442765

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Asia kaupunginvaltuuston käsiteltäväksi  
Ei muutoksenhakua

Muutoksenhakuna kaupunginvaltuuston käsittelyn jälkeen kunnallisvalitus

Otteet valtuuston käsittelyn jälkeen  
Keskushallinto, talouspalvelut

\_\_\_\_\_

KV 10.12.2018 § 92

KAUPUNGINHALLITUS ESITTÄÄ, ETTÄ KAUPUNGINVALTUUSTO PÄÄTTÄÄ:

hyväksyä tulojen ylityksen 100 000 euroa työllisyydenhoidon tuloihin sekä menojen ylityksen 230 000 euroa. Nettoylitys on n. 130 000 euroa.

KAUPUNGINVALTUUSTO:

Hyväksyttiin

\_\_\_\_\_