

TYÖLLISTÄMISEEN VARATUN MÄÄRÄRAHAN KÄYTTÖ JA SIIRTO TULOSYKSIKÖILLE
VUONNA 2018

206/02.06.01/2019

KH 18.03.2019 § 88

Valmistelija henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen:

Työllistämisen toteutuma ja talousarviovertailu ilmenee taulukkoliitteestä.

Vuoden 2018 talousarvioon varattiin työllistämiseen määrärahaa tuloihin 225 000 euroa ja toimintakuluihin 1 225 859 euroa. Lisäksi valtuusto myönsi 10.12.2018 lisämäärärahaa menoihin 230 000 euroa ja tuloihin 100 000 euroa.

Ensisijaisesti pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen käytettiin 1 197 026 euroa ja työllistämistukea saatiin 282 803 euroa. Nettomenot olivat 914 223 euroa.

Kesätyöllistämiseen käytettiin 236 075 euroa ja tuloja saatiin 38590 euroa. Nettomenot olivat 197 486 euroa. Merkittävä muutos oli kesätyösetelin käyttöönotto vuonna 2015, jonka vuoksi yrityksiin ja yhdistyksiin voitiin työllistää aikaisempaa enemmän nuoria. Nuoria työllistettiin 282 henkilöä yhteensä 103 yritykseen tai yhdistykseen. Vastaava luku vuonna 2017 oli 268 nuorta 99 yritykseen tai yhdistykseen.

Lapin alueellinen työllisyyskokeilu alkoi 1.8.2017, jonka henkilöstö ja toimitilakustannukset olivat 134 910 euroa ja työllistämistuki 28511 euroa, nettomenot 106 399 euroa.

Työllistämisen menot olivat yhteensä 1 568 011 euroa ja tulot yhteensä 349 903 euroa. Nettomenot olivat 1 218 107 euroa. Työllisyyden nettomenot ylittyivät 89 306 euroa. Menojen ylittyminen johtui tavoitteesta vähentää hyvinvointipalvelujen työmarkkinatukimaksuja ja aktiivimallin toteuttamisesta.

Keskushallintopalvelujen luku sisältää Lapin alueellisen työllisyyskokeilun, kesätyösetelin menot ja työvoimalasäätiön ostopalvelusopimuksen kartoituspalveluista.

Menot ja tulot sekä niitä vastaavat määrärahat tulee siirtää palvelualueille oheisaineiston mukaisesti.

OHEISAINIESTO:

Työllistämismenot ja -tulot palvelualueittain vuonna 2018

KAUPUNGINJOHTAJA TIMO NOUSIAINEN:

Päätetään hyväksyä työllistämiseen varatun määrärahan käyttö ja siirretään oheisaineiston mukaiset määrärahat sekä toteutuneet menot ja tulot palvelualueiden tileille vuodelle 2018.

KAUPUNGINHALLITUS:

Hyväksyttiin.

LISÄTIEDOT:

Henkilöstöpäällikkö Anja Huhtanen, 040 544 2765

TÄYTÄNTÖÖNPANO: Ei muutoksenhakua

Otteet:

Toimialat
Talouspalvelut
