

Kaupunginhallitus
Kaupunginvaltuusto

§ 112
§ 42

09.05.2016
23.05.2016

Lisämääräraha vuoden 2016 talousarvioon / Elinvoima ja työllisyys ja käyttösuunnitelman muutos

201/02.02.00/2016

Khall 09.05.2016 § 112

Valmistelija: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä, puh. 044-769 4141,
etunimi.sukunimi@heinola.fi

Vuoden 2016 talousarviossa kaupunginhallituksen tehtävään 190 "Elinkeinot ja työllisyys" on varattu 4 711 360 €:n määräraha. Kaupunginhallitus on hyväksymässään käyttösuunnitelmassa määrittänyt osatehtävän "Työllisyyden hoito" osamäärärahaksi 3,188 M€. (Toinen osatehtävä on "Elinkeinopalvelut") Tästä 1,650 M€ on varattu passiivisen työmarkkinatuen kuntaosuuksiin ja loput 1,538 M€ varsinaisiin työllistämistoimiin. Osamäärärahasta oli huhtikuun loppuun mennessä käytetty 30,0 %.

Työllistämistoimien osamäärärahasta merkittävä osa oli sidottu työ-sopimuksin jo vuoden 2015 lopulla, jotta saatiin varmistetuksi vuosille 2016 - 2018 kohdentuvat säästöt työmarkkinatuen kuntaosuuksista. Tämä oli perusteltua myös siksi, että vuoden 2016 alusta alkaen työhallinnon myöntämän palkkatuen myöntämisperusteeksi ei ole riittänyt yksinomaan pitkittynyt työttömyys, vaan työnhakijalla on oltava pääsääntöisesti ns. monialaisen yhteistyön tarve (TYP-asiakkuus), jotta palkkatuetuun työsuhteeseen voi päästä. Tästä on aiheutunut jonkinasteisia ongelmia palkkatuetun työsuhteen tarjoamisessa.

Viime vuonna työllistämiseen sidottu henkilötyömäärä oli 377 henkilötyökuukautta. Huhtikuun lopussa on jo sitouduttu 334 henkilötyökuukauteen. Tässä tilanteessa uusia työsopimuksia ei ole mahdollista tehdä ilman määrärahan lisäystä.

Lisämäärärahan tarve on 250 000 euroa, mikä käytettäisiin kokonaisuudessaan palkkatuetuun työllistämiseen. Tästä summasta valtio maksaa palkkatukena keskimäärin 45 % eli 135 000 euroa. Työmarkkinatuen kuntaosuutta työllistämisen lisäämiseen em. määrällä on laskettu vähentävän kolmen vuoden aikana noin 300 000 eurolla.

Haettavalla lisämäärärahalla pyritään 120 henkilötyökuukauden lisäykseen palkkatuetussa työllistämisessä. Näin ollen vuoden 2016 työllistämistyön määrä olisi kokonaisuudessaan 454 henkilötyökuukautta, missä olisi kasvua vuoteen 2015 noin 20 prosenttia. Lisämääräraha on tarpeen myös siksi, että sitovana tavoitteena on 350

henkeä työmarkkinaosuuden kuntaosuuden piirissä, kun tällä hetkellä luku on 385.

Määrärahamuutoksella varmistetaan myös lakisääteinen työllistämisilmoitusten mukainen työllistäminen kuluvana vuonna. Sitä voidaan pitää keskitetyn työllistämisen ohella ennaltaehkäisevänä kaupungin työmarkkinatukiosuutta vähentävänä toimintana.

Ehdotus:

Vs. kaupunginjohtaja (SM): Kaupunginhallitus päättää

1. esittää kaupunginvaltuustolle, että kaupunginhallituksen vuoden 2016 talousarviota muutetaan seuraavasti:

190 Elinvoima ja työllisyys

	Talousarvio 2016, €	Muutos	Yhteensä
Tulot	906 540	135 000	1 041 540
Menot	4 311 760	250 000	4 561 760
Netto	-3 405 220	-115 000	-3 520 220

2. muuttaa 11.1.2016 hyväksymäänsä em. määrärahan käyttösuunnitelmaa osatehtävän "Työllisyydenhoito" kohdalla seuraavasti edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy kohdassa 1. esitetyt muutokset:

1700 TYÖLLISYYDEN HOITO

	TA 2015	KS 2016	muutos	Uusi KS
T U L O T	364 200	566 540	135 000	701 540
M E N O T	-3 219 470	-3 187 630	250 000	-3 437 630
N E T T O	-2 855 270	-2 621 090	-115 000	-2 736 090

Vastuuhenkilöt: henkilöstöjohtaja ja elinkeinojohtaja

Sitovat osatavoitteet

Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku:

1. muutoksenhakukielto
2. oikaisuvaatimusohjeet, kunnallisasiat

Jatkokäsittely:
Kvalt 23.05.2016 § 42

kaupunginvaltuusto

Ehdotus:

Kaupunginhallitus: Kaupunginvaltuusto päättää muuttaa kaupungin-

hallituksen vuoden 2016 talousarviota seuraavasti:

190 Elinvoima ja työllisyys

	Talousarvio 2016, €	Muutos	Yhteensä
Tulot	906 540	135 000	1 041 540
Menot	4 311 760	250 000	4 561 760
Netto	-3 405 220	-115 000	-3 520 220

Päätös: Päätösehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Muutoksenhaku: valitusosoitus, kuntalaki

Tiedoksianto: Kopio elinkeinopalvelut
talouspalvelut