

# Talousarviomuutos 2024 / Työmarkkinatuen kuntaosuus

Kaupunginhallitus 28.10.2024 § 436  
697/02.00/2024

Valmistelija Strategiapäällikkö Piia Isosaari, vs.työllisyyspäällikkö Virpi Takamaa

Työllisyyspalveluiden talousarvioon on varattu kuluvalle vuodelle työmarkkinatuen kuntaosuuksiin 3 000 000 euroa. Syyskuun lopussa työmarkkinatuen kuntaosuuden menot olivat yhteensä 2 392 815 euroa ja nykyisellä kehityksellä kokonaissumma tulee olemaan vuodelle 2024 arviolta 3 175 259 euroa. Näin ollen ylitystä talousarvioon tulee olemaan noin 175 259 euroa.

Elinkeinot ja kaupunkikehitys -vastuualueen talousarvio on nettositova, jolloin vastuualueen sisäisillä siirroilla voidaan kattaa budjetoidun ylittävä osuus. Työllisyyspalveluiden kustannuspaikalta harkinnanvaraisesta työllistämisestä siirretään 165 000 euroa ja henkilöstökuluista syntyvistä säästöistä 10 300 euroa kattamaan työmarkkinatuen kuntaosuuksien ylitys.

Loppuvuoden arvion mukaan yhdistyksille suunnatuista avustuksista jää käyttämättä 65 000 euroa ja kaupungin omasta harkinnanvaraisesta työllistämisestä jää käyttämättä 100 000 euroa. Henkilöstökulusestöt syntyvät, kun valtio myöntää kunnille TE-palvelut 2024 -uudistuksen toimeenpanosta aiheutuviin kustannuksiin muutuskulukompensaatiota. Kuntakohtainen muutuskulukompensaatio muodostuu kiinteästä 44 000 euron osasta sekä työvoiman määrään perustuvasta osasta. Kokkolan kaupunki tulee saamaan muutuskulukompensaatiota noin 212 000 euroa.

Keski-Pohjanmaan työllisyysalueella muutuskulukompensaatiota käytetään mm. työllisyysjohtajan palkkakustannuksiin ja työllisyysuudistusta valmistelleen hallintoasiantuntijan palkkakustannuksiin vuoden 2024 osalta. Hallintoasiantuntijan palkkakustannukset on budjetoitu vastuualueen kustannuksiksi, joten näin ollen hallintoasiantuntijan palkkoihin varatut varat voidaan kohdentaa työmarkkinatuen kuntaosuuden kattamiseen.

Koska kyse ei ole lisämäärärahan anomisesta kaupunginhallitus toimivaltansa puitteissa päättää muutoksista.

Kaupunginjohtaja Kaupunginhallitus päättää hyväksyä esitetyt muutokset työmarkkinatuen kuntaosuuden kattamiseksi.

Päätös Kaupunginhallitus hyväksyi päätösesityksen.