

Käyttösuunnitelman muutos -palvelualue: Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

Elinvoimalautakunta 23.12.2024 § 110
2895/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot
elinkeinojohtaja Elina Duréault, suunnittelija Tanja Laine,
hallintopäällikkö Sabrina Broberg
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Elinvoimalautakunta hyväksyi kokouksessaan 5.12.2023 § 81 elinvoiman toimialan käyttösuunnitelman vuodelle 2024. Käyttösuunnitelmassa elinvoimalautakunta on jakanut valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi.

Hallintosäännön §57 mukaan, lautakunnat hyväksyvät kaupunginvaltuuston hyväksymään talousarvioon perustuvat käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelman muutoksella siirretään määrärahoja tai tuloarvioita kustannuspaikan sisällä tai saman palvelualueen kustannuspaikkojen välillä.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen – palvelualue

Vuoden 2024 aikana on valmisteltu TE-uudistusta. Valtiolta mahdollisesti saatu avustuksen määrä sekä saatavuus oli talousarviota tehtäessä vielä kovin epäselvää. Voidaankin todeta, että kuten aina, laadittiin vuoden 2024 talousarvio ja käyttösuunnitelma saatavilla olevien tietojen ja ennusteiden pohjalta, mutta molemmat olivat tässä murrosvaiheessa poikkeuksellisen viitteellisiä. Kauden aikana on myös perustettu uusi laskennallinen taseyksikkö, Porvoon työllisyysalue.

Talouden seurannassa on koko ajan noudatettu tarkkaa seuranta, ja OVR3-yhteydessä todettiin, että lisämäärärahaa ei tarvita. Näillä näkymin palvelualueen menot tulevat olemaan alle talousarvion menoarvion.

Koska erityisesti työllisyyden tulosityksikköön on kohdistunut poikkeuksellisen paljon muutoksia, on siis syytä tarkistaa vuoden 2024 käyttösuunnitelmaa työllisyyden osalta uudelleen.

Käyttösuunnitelmaa tulisi tarkistaa siten, että elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen -palvelualueen muista toimintakuluista siirretään 242 000 euroa henkilöstökuluihin. Talousarviossa oli arvioitu, että pitkäaikaistyöttömien työllistämistä olisi enemmän kuin velvoitetyöllistämistä, mutta toteutuma on päinvastainen.

Lisämäärärahatarvetta ei ole todettu, joten palvelualueen menot tulevat pysymään alle talousarvion menoarvion. Muutos koskee työllistämistukien (velvoitetyöllistäminen, pitkäaikaisten

työllistäminen, muut toimintakulut ja muut määräaikaiset palkat) kustannuspaikkoja.

Käyttösuunnitelman muutos ei lisää eikä vähennä valtuuston elinvoiman toimialalle myöntämiä määrärahoja vuodelle 2024.

Määrärahan siirto ei muuta palvelualueen, eikä toimialan kokonaismäärärahoja.

Toimiala eikä palvelualuekaan tule ylittämään menoarviota.

Palvelualue: Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Elinvoimalautakunta 5.12.2023 § 81	Muutos	Käyttösuunnitelma, muutoksen jälkeen
TOIMINTATUOTOT	1 480 000		1 480 000
tuet ja avustukset			
TOIMINTAKULUT	-8 392 438		-8 392 438
Henkilöstökulut	-1 484 200	-242 000	-1 726 200
Palvelujen ostot	-917 900		-917 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500		-26 500
Avustukset	-5 055 000		-5 055 000
Muut toimintakulut	-908 838	242 000	-666 838

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta päättää muuttaa vuoden 2024

käyttösuunnitelmaa niin, että elinkeinot työllisyys ja kotoutuminen - palvelualueella siirretään yhteensä 242 000 euroa muista toimintakuluista henkilöstökuluihin.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti muuttaa vuoden 2024

käyttösuunnitelmaa niin, että elinkeinot työllisyys ja kotoutuminen - palvelualueella siirretään yhteensä 242 000 euroa muista toimintakuluista henkilöstökuluihin.