

TYÖLLISYYDENHOITOYKSIKKÖ

TYÖLLISYYDENHOITOYKSIKKÖ - LISÄMÄÄRÄRAHAESITYS

Työllisyydenhoitoyksikkö esittää, että vuoden 2015 talousarvioon myönnetään seuraava lisämääräraha ja muutos tulopuolelle.

Työllisyydenhoitoyksikkö käsittää kustannuspaikat 2045-2049. Yksikössä oli TA-vuonna 2015 sekä menojen että tulojen ylityksiä,

sillä työttömyys säilyi edelleen korkeana ja toiminnan volyymi oli siksi laajaa.

MENOJEN YLITYS

Esitän lisämäärärahaksi 30.000 euroa. Yksikön toimintakulut olivat budjetissa 1,468 M€, mutta toteutuma oli 1,497 M€. Palkka-tukea käytettiin vuoden aikana runsaasti. Työntekijöitä oli palkkatuella töissä kaupungin eri yksiköissä, velvoitetyöllistettyjä oli useita ja lisäksi muutaman oppisopimuksella olevan henkilön palkkatukimenot maksettiin tästä menokohdasta. Yksistään palkkatukimenot ylittyivät 101.000 €, mutta muualla mm. työmarkkinatuen kuntaosuudessa saavutettiin säästöä 77.000 €.

TULOJEN YLITYS

Tulojen ylityksestä aiheutuva muutos talousarvioon on 77.000 euroa. Valtiolta saatiin palkkatukea 58.000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu.

KOKONAISUUS

Työllisyydenhoitoyksikön nettomeno oli talousarviossa 869.000 ja toteuma tilinpäätöksessä 821.000 euroa.