



27.01.2023

Kansliapäällikkö

16 §

Kaupunginkanslian vuoden 2022 talousarvion käyttötalouden määrärahojen ylitysoikeus ja muutos kansliapäällikön päätökseen 8.12.2022 § 230

HEL 2022-014507 T 02 02 00

Päätös

Kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle muutettavaksi esitystään 8.12.2022 § 230 siten, että kaupunginkanslian vuoden 2022 käyttötalouden keskitetysti maksettujen menojen talousarviokohdan 1 50 05 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi, menot saavat ylittyä 1,0 miljoonan euron sijaan 2,2 miljoonaa euroa.

Samalla kansliapäällikkö päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että talousarviokohdan 1 30 03 Valtion perinnöt menot saavat ylittyä 330 000 eurolla ja kaupunginkanslian vuoden 2022 käyttötalouden keskitetysti maksettujen menojen talousarviokohdan 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi saa ylittyä 125 000 eurolla.

Päätöksen perustelut

Talousarviokohta 15005 Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylittymässä 2,2 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 määräraha on 82,4 milj. euroa ja tammi-joulukuun toteutuneet kustannukset ovat 84,6 milj. euroa. Työllisyystilanne on parantunut edellisestä vuosista ja pitkäaikaistyöttömien määrän huippu on ohitettu. Työllisyyden kuntakokeilulla voidaan vaikuttaa aktivointipalveluiden määrään ja siten lyhentämään keskimääräisiä passiivisen työttömyyden jaksoja. On kuitenkin nähtävissä, että huolimatta suunnitelluista työllisyydenhoidon toimenpiteistä ja pitkäaikaistyöttömyyden laskusta, erityisesti yli 1000 päivää työmarkkinatuella olleiden määrän kasvu on vuonna 2022 jatkunut Helsingissä. Yli 1000 päivää etuudella olleiden määrä ei myöskään tule laskemaan kovinkaan nopeasti lähitulevaisuudessa. Tämä pienentää suotuisan työmarkkinakehityksen vaikutusta työmarkkinatuen kuntaosuuteen. Kyseisen kohderyhmän palvelutarve liittyy kasvavissa määrin terveydenhuollon ja aikuissosiaalityön palveluihin

Talousarviokohta 1 30 03 Valtiooperinnöt, perintöihin kohdistuvat menot ovat olleet suuremmat kuin talousarviossa on arvioitu. Vastaavasti ko. talousarviokohdan tulot ovat olleet 1,4 me suuremmat, talousarvio 3 me, toteutuneet tulot 4,4 me.



27.01.2023

Kansliapäällikkö

Talousarviokohta 1 50 03 Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi on ylittymässä 125 000 eurolla. Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT jäsenmaksuennakko on arvioitu vuoden 2022 talousarviossa 177 000 euroa liian matalalle tasolle.

Lisätiedot

Helena Tunttunen, taloussuunnittelija, puhelin: 310 33115
helena.tunttunen(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Muutoksenhakukielto, valmistelu tai täytäntöönpano

Tiedoksi

Kanslia