



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Aika 24.10.2022, klo 15:14 - 16:17

Paikka Kaupungintalo kokoushuone Karvonen

Käsitellyt asiat

- § 21 Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus**
- § 22 Pöytäkirjan tarkastus**
- § 23 Työllisyysjaoston talousarvio vuodelle 2023**
- § 24 Työllisyysjaoston tiedoksi merkittävät asiat v.2022**



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Saapuvilla olleet jäsenet

Auli Halonen, puheenjohtaja
Pasi Arffman, 1. varapuheenjohtaja
Marjatta Immonen
Jouni Lämpsä
Helena Ohtonen

Muut saapuvilla olleet

Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö, sihteeri
Risto Hämäläinen, Kehitysjohtaja

Poissa

Teuvo Hatva, Jäsen
Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Allekirjoitukset

Auli Halonen
Puheenjohtaja

Milla Tikkanen
Sihteeri

Pöytäkirjan tarkastus

Pöytäkirja on tarkastettu ja hyväksytty

24.10.2022

Pöytäkirja on tarkastettu kokouksessa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 21

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Ehdotus

Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö

Todetaan kokous laillisesti kokoonkutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Myönnetään pöytäkirjaan merkityille muille osallistujille läsnäolo- ja puheoikeus.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 22

Pöytäkirjan tarkastus

Hallintosäännön 147 §:n mukaan pöytäkirja tarkastetaan toimielimen päättämällä tavalla.

Pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Mikäli kokouksen aikana ilmenee teknisiä ongelmia, ettei pöytäkirjaa saada valmiiksi, tarkastetaan pöytäkirja sähköpostikuittauksin kokousta seuraavana torstaina. Tällöin pöytäkirjan tarkastavat vuorollaan toimielimen kaksi jäsentä sukunimensä mukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Ehdotus

Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö

Tämän kokouksen pöytäkirja tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kaupunginhallitus, § 148, 21.06.2022

Työllisyysjaosto, § 23, 24.10.2022

§ 23

Työllisyysjaoston talousarvio vuodelle 2023

KAJDno-2022-725

Kaupunginhallitus, 21.06.2022, § 148

Valmistelijat / lisätiedot:

Tarja Lempeä

tarja.lempea@kajaani.fi

Talousjohtaja

Liitteet

1 Liite Kajaanin kaupunki TA 2023 laadintaohje

Talousarvio ja -suunnitelma

Valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kaupungille seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kaupungin tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Lisäksi siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa noudatetaan kaupunginhallituksen vuosittain antamaa talousarvioraamia ja laadintaohjetta.

Kajaanin kaupungin taloudellinen tilanne

Kajaanin kaupungin tilinpäätös vuodelta 2021 oli 6,3 milj. euroa ylijäämäinen. Alkuperäinen talousarvio vuodelle 2022 on 16,1 milj. euroa alijäämäinen. Vuoden 2022 talousarvion alijäämää näyttää kuitenkin pienentävän erittäin hyvin toteutuneet verotulot sekä lisääntyneet valtionosuudet. Huhtikuussa 2022 saadun verotuloennusteen mukaan kaupungin verotulot vuonna 2022 kasvavat 5,9 milj. euroa eli 4,0 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Valtionosuudet kasvavat 1,3 milj. euroa eli 1,0 % alkuperäiseen talousarvioon verrattuna. Kasvaneen verorahoituksen myötä vuoden 2022 tilikauden alijäämän ennakoitua olevan 9,0 milj. euroa. Kaupungin investointimenot ovat olleet merkittävät viime vuosina, ja investointipaine jatkuu lähivuosinakin merkittävänä.

Kajaanin kaupunki pyrkii hillitsemään toimintakatteen kasvua vuonna 2019 hyväksytyin talouden sopeuttamissuunnitelman avulla. Valtuusto hyväksyi 13.6.2022 § 34 talouden sopeuttamissuunnitelmaan lisätoimenpiteitä vuosille 2022-2026. Talouden sopeuttamissuunnitelmassa vuosille 2022-2026 tavoitellaan pysyviä



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

kustannusleikkauksia käyttötalouteen sopeuttamalla erityisesti kaupungin palvelurakennetta ja -verkkoa väestön tulevia palvelutarpeita vastaaviksi. Lasten ja nuorten määrän väheneminen vaikuttaa siihen, että varhaiskasvatus- ja kouluverkkoa on tarkoituksenmukaista muokata pienenevien ikäluokkien mukaisesti. Vastaavasti ikääntyneiden osuus väestöstä kasvaa ja näin ollen myös heille suunnattujen palvelujen tarve kasvaa.

Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjaavat tavoitteet

Kaupunginvaltuuston 28.3.2022 hyväksymän Kajaanin kaupunkistrategian 2023-2026 mukaisesti tasapainoinen talous varmistaa kaupungin elinvoiman. Kajaanin kaupungin talouden suunnittelua ohjataan seuraavilla talouden tavoitteilla:

- Toimintakatteen kasvu on pienempi tai yhtä suuri kuin verorahoituksen kasvu
- Vuosikate kattaa poistot
- Tilikauden tulos on positiivinen
- Investointien omarahoitusosuus on suurempi kuin 60 %
- Konsernin lainamäärä on pienempi tai yhtä suuri kuin valtakunnan keskiarvo

Lisäksi taloudenhoidon periaatteena on, että investoinnit perustuvat vahvaan harkintaan ja talouden kantokykyyn ja että konserniyhtiöissä toimitaan kuntakonsernin kokonaisuutta huomioon ottaen.

Yllä mainitut tavoitteet ohjaavat taloussuunnittelua. Taloudelliset tavoitteet saavuttamalla varmistetaan kestävä taloudellinen pohja pitkällä aikavälillä.

Talousarvioraami

Vuoden 2023 talousarvioraamiin vaikuttaa merkittävästi 1.1.2023 voimaan astuva hyvinvointialueuudistus. Muutoksessa kuntien kunnallisverosta 12,64 %-yksikköä siirretään valtiolle, joka jakaa verotulot hyvinvointialueille tarveperusteisesti. Vastaavasti sosiaali- ja terveystalouden sekä pelastustoimen järjestämiseen liittyvät kustannukset siirtyvät pois kuntien vastuulta.

Talousarvioraami vuodelle 2023 on valmisteltu vuoden 2022 veroprosenttien mukaisesti huomioiden 12,64 %-yksikön leikkaus kunnallisveroon. Talousarvion valmistelussa käytetyt ennusteet verotulojen ja valtionosuuksien kehityksestä on arvioitu Verohallinnon ennakkotietojen ja Kuntaliiton valtionosuusennusteiden pohjalta. Saatavilla olevien ennusteiden perusteella kaupungin verotuloiksi vuonna 2023 on arvioitu 80,6 milj. euroa ja valtionosuuksia arvioidaan kertyvän 42,3 milj. euroa.

Kajaanin kaupungin (peruskaupunki + liikelaitokset) osalta vuoden 2023 talousarvion toimintakatteen raami on -119,1 milj. euroa Vuosikate on raamin mukaan 14,5 milj. euroa ja tilikauden alijäämä on koko kaupungin osalta -1,9 milj. euroa.

Liikelaitosten tuottovaatimus koostuu korvauksesta kaupungin liikelaitokseen sijoittamalle pääomalle. Tuottovaatimukset ovat seuraavat:

Kajaanin Mamselli: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

Kajaanin Vesi: peruspääoman korko ja tuloutus yhteensä 1 200 000 euroa. Tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 700 000 euroa

Kajaanin kaupungin koulutusliikelaitos: peruspääoman korko ja tilikauden ylijäämä ennen varauksia > 0 euroa

Talousarvion yksityiskohtaisen valmistelun ja käsittelyn aikana raamiin sisältyvät toimenpiteet käsitellään erikseen toimitelimitäin. Tässä yhteydessä voi tulla muutoksia raamin sisältöön. Verotulo- ja valtionosuusennusteiden päivittyminen voi myös muuttaa talousarvioraamia.

Investoinnit

Investointien taso tasapainotetaan vastaamaan kaupungin taloudellista kantokykyä.

Kaupunki ei pysty rahoittamaan kaikkia investointeja omalla tulorahoituksellaan, vaan osa rahoituksesta tapahtuu velkarahoituksella ja sijoitustoiminnan tuotoilla. Pitkän aikavälin investointisuunnitelmassa otetaan huomioon taloudellinen tilanne, väestökehitys, palveluverkkoselvitys sekä väestön palvelutarpeet. Investoinneiksi hyväksytään vain sellaiset hankkeet, jotka vähentävät tulevaisuudessa käyttötalousmenoja tai lisäävät tuottavuutta ja elinvoimaa. Lähtökohtana on, että vain pakolliset, kaupungin palvelutuotannon ja kehittämisen kannalta välttämättömät tai kaupungin elinvoimaa lisäävät muut investoinnit toteutetaan.

Toimialojen ja liikelaitosten pitkän aikavälin investointitarpeet kartoitetaan ja investointien toteutusta priorisoidaan yhdessä laadittavalla investointisuunnitelmalla. Tavoitteena on, että investoinnit eivät merkittävästi ylitä vuosittaisten suunnitelman mukaisten poistojen tasoa. Kajaanin peruskaupungin vuoden 2023 talousarvion investointimenojen tavoitetaso on 15,0 milj. euroa.

Ehdotus

Esittelijä: Jari Tolonen, Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus

1. hyväksyy Kajaanin kaupungin talousarvioraamin ja liikelaitosten tulostavoitteet vuodelle 2023
2. hyväksyy liitteenä olevan vuoden 2023 talousarvion ja taloussuunnitelman 2024-2025 laadintaohjeen
3. ohjeistaa toimialoja ja liikelaitoksia toteuttamaan kaupunginvaltuuston 13.6.2022 § 34 hyväksymän talouden sopeuttamissuunnitelman toimenpiteitä tavoitteellisesti.

Päätös

Hyväksyi.

Työllisyysjaosto, 24.10.2022, § 23

Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö

Kajaanin kaupunkikonsernin talousarvio-ohje vuodelle 2023 ja taloussuunnitelma 2024–2025 on käsitelty kaupunginhallituksessa 21.6.2022 144 §. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kaupungin toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Työllisyysjaosto toteuttaa Kajaanin kaupungin hallintosäännön 26 § mukaisia tehtäviä talousarviovuonna 2023 sekä taloussuunnitelmakaudella 2024–2025.

Työllisyysjaoston talousarvio v.2023

Palkkatukityöllistäminen

Palkkatyöllistämällä hoidetaan kaupungin lakisääteinen työllistämisvelvoite eli työllistetään TE-toimiston osoittamat velvoitetyöllistetyt kokoaikaiseen puolen vuoden työsuhteeseen sekä palkkatukimäärärahaa käytetään pitkäaikaistyöttömien ja nuorten työllistämiseen. Palkkatukityöllistämiseen esitetään varattavaksi yhteensä noin 485 869 euroa. Arvio työllistettävien määrästä palkkatuen avulla on noin 30-50 htv. Palkkatuen prosentuaalinen määrä muuttuu todennäköisesti lain uudistumisen myötä ensi vuoden alussa ja palkkatuen maksimimäärä nousee jopa 70 prosenttiin.

Avustukset

Avustuksiin esitetään varattavaksi määrärahaa yhteensä 700 000 euroa. Kuntalisään ehdotetaan 50 000 euron lisämäärärahaa viime vuoteen verrattuna eli yhteensä 170 000 euroa. Kuntalisän käytön lisääminen on ollut yksi vaikuttavimmasta keinoista palkkatuen ohella kunnan työmarkkinatuen maksuosuuksien alenemiseen. Muut avustukset esitetään pidettävän ennallaan. Kumppanuusyhdistysten työllisyysavustuksiin esitetään varattavan 200 000 euroa, Kumppaniksi ry:n avustukseen 300 000 euroa ja Klubitalo Tönärin avustukseen 30 000 euroa. Haku kumppanuusyhdistysten avustuksiin vuodelle 2023 voidaan aukaista, kun päätös talousarviosta on tehty työllisyysjaostossa. Päätökset kumppanuusyhdistysten avustusten jakautumisesta yhdistysten välillä, tehdään myöhemmin hakukierroksen jälkeen ehdollisena, mikäli esitetty talousarvio hyväksytään kaupunginhallituksessa ja valtuustossa.

Hankkeet

Hankkeisiin esitetään varattavaksi 40 000 euroa. Määrärahalla voidaan rahoittaa ulkopuolisia hankkeita, jos siihen katsotaan olevan tarkoituksenmukaista myöntää kuntarahoitusta. Esimerkiksi määrärahaa voidaan myöntää TE-palveluiden siirron valmistelua tukevaan hankkeeseen tai kuntakokeilun kohderyhmälle suunnattuun hankkeeseen.

Työllisyyspalvelut

Tulosityksikköön varatulla määrärahalla maksetaan Kajaanin kaupungin työllisyyspalveluiden henkilöstön palkat, yhteensä 5 htv. (Työllisyyspäällikön/TYP-johtajan, työllisyysohjaajien sekä oppisopimuksella opiskelevan toimistosihteerin palkka- ym. kustannukset) Henkilöstö hoitaa myös lain mukaisia monialaisen palvelun



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

piirissä olevia asiakkaita ja työllisyyspäällikön tehtävään kuuluu lisäksi Kainuun kuntakokeilun koordinointi ja osaltaan TE-palveluiden siirron valmistelu paikallistasolla.

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuus

Työmarkkinatuen kuntarahoitusosuuteen esitetään varattavaksi 2,3 milj.euron suuruinen määräraha. Vuoden 2022 talousarvioon tarkoitukseen varattiin 2,6 milj. euroa.

Työllisyyspalveluiden talousarvioon 2023 arvioidaan kertyvän yhteensä toimintatuottoja 657 043 € ja toimintakuluja -4 483 398 €. Työllisyyspalveluiden toimintakate vuodelle 2023 on -3 826 355 €. (TA2022 - 4 230 670 €)

Ehdotus

Esittelijä: Milla Tikkanen, Työllisyyspäällikkö

Työllisyysjaosto hyväksyy talousarvion vuodelle 2023 sekä esittää sen edelleen Kajaanin kaupunginhallituksen että kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi.

Päätös

Hyväksyi.



Tämä asiakirja on sähköisesti hyväksytty Kajaanin kaupungin asianhallintajärjestelmässä

§ 24

Työllisyysjaoston tiedoksi merkittävät asiat v.2022

KAJDno-2021-1365

Valmistelija / lisätiedot:
Milla Tikkanen
milla.tikkanen@kajaani.fi
Työllisyyspäällikkö

Liitteet

- 1 Työllisyyskatsaus elokuu 2022
- 2 Toimintakertomus, Klubitalo Tönäri, 01-06, 2022

Kainuun työllisyystilanne

Liitteenä Kainuun työllisyyskatsaus Elokuu 2022.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat olleet laskussa koko vuoden 2022 ajan. Arvion mukaan säästöä on kertynyt edellisvuoteen mennessä tammi-syyskuulta noin 332 982 euroa, joka on yli työllisyysjaoston budjetissa asetetun tavoitteen. Tavoitteena oli tehdä säästöä 200 000 euroa koko vuoden 2022 aikana. Mikäli hyvä laskusuhdanne jatkuu, niin työmarkkinatuen maksuosuus kokonaisuudessaan tulee olemaan noin 2,4 milj. euroa.

Klubitalo Tönäri

Liitteenä Klubitalo Tönäriin toimintakertomus ajalta 1.1. – 30.6.2022.

Päätös

Hyväksyi.