

Lisätiedot:

hallintojohtaja Hanna Ormio, puh. 040 637 3683

hallinnon erityisasiantuntija Pilvi Kalliomaa, puh. 050 411 0202

Yleishallinnossa on vuoden 2024 talousarviossa valtuustoon nähden kolme sitovaa tulosaluetta: kaupunginvaltuusto, kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja sekä hallinto- ja talouspalvelut.

Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja -tulosalueen sitova toimintakate vuodelle 2024 on -1 282 707 euroa. Kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja -tulosalueelle on hyvinvointialueuudistuksen jälkeen vuoden 2023 alusta lähtien budjetoitu kunnan osuus työmarkkinatuesta. Kunnat rahoittavat osan työttömyyden perusteella maksetusta työmarkkinatuesta. Kunta maksaa työmarkkinatuesta sitä suuremman osan, mitä kauemmin henkilö on ollut työttömänä. Kela laskuttaa maksamansa työmarkkinatuen kunnilta jälkikäteen. Tilinpäätöksessä 2023 Kauniaisten työmarkkinatuen kuntaosuuden kulut olivat yhteensä 554 000 euroa.

Vuodelle 2024 työmarkkinatuen kuntaosuuteen on budjetoitu 540 000 euroa (laskennallisesti 45 000/kuukaudessa). Vuoden 2024 toisen osavuositarkastuksen raportoinnissa (KH 30.9.2024 § 130) arvioitiin, että työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään 60 000 eurolla. Kela laskuttaa kuntia jälkikäteen kalenterikuukausittain työttömyyden ajalta maksetusta työmarkkinatuesta. Lokakuun lopun tilanteessa työmarkkinatuen kuntaosuudesta on laskutettu yhdeksän kuukauden osuus 436 000 euroa (laskennallisesti 48 500 euroa/kuukaudessa). Vuonna 2023 laskennallinen toteuma kuukaudessa oli 46 200 euroa. Vuonna 2024 kuntaosuus on vaihdellut kuukausittain 41 000–54 000 euron välillä. Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan valtakunnallisesti työllisyys heikkeni ja työttömyys kasvoi vuoden 2024 kolmannella vuosineljänneksellä vuoden takaiseen verrattuna. Tämä näkyy myös Kauniaisten kaupungin työllisyyden hoidon kustannuksissa edellistä vuotta korkeampina.

Toteutuneiden kulujen perusteella arvio on, että työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuma vuoden 2024 lopussa tulee olemaan noin 600 000 euroa ja ylittää siten budjetoidun 60 000 eurolla.

Vuonna 2024 kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja -tulosalueelle on lisäksi budjetoitu kunnan osuus verotuskustannuksista. Kuten vuoden toisessa osavuositarkastuksessa raportoitiin, arviona on, että kunnan osuus verotuskustannuksista ylittää noin 9 000 eurolla talousarviossa arvioidun määrän.

Yleishallinnon kahden muun tulosalueen osalta arviona on, että kaupunginvaltuusto ja hallinto- ja talouspalvelut pysyvät talousarviossa vuonna 2024.

Kaupunginjohtaja Christoffer Masar:

Kaupunginhallitus päättää esittää, että valtuusto myöntää yleishallinnolle kaupunginhallituksen ja kaupunginjohtajan tulosalueelle 70 000 euron

lisämäärärahan työmarkkinatuen kuntaosuuden ja verotuskustannusten kuntaosuuden kustannuksiin ja toteaa, että lisämääräraha muuttaa sitovaa toimintakatetta vastaavalla euromäärällä.

Päätös:

Päätösehdotus hyväksyttiin.