



KESKI-POHJANMAAN TYÖLLISYYSALUE

Keski-Pohjanmaan työllisyysalue

TALOUSARVIOESITYS 2026

TALOUSSUUNITELMA 2027-2028

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	3 374 266	3 801 807	12,67 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	3 374 266	3 801 807	12,67 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0	-2 786 869	-3 165 251	13,58 %	
Palkat ja palkkiot	0	-2 257 642	-2 585 100	14,50 %	
Henkilöstösivukulut	0	-529 226	-580 151	9,62 %	
Palvelujen ostot	0	-306 297	-361 188	17,92 %	
Aineet ja tarvikkeet	0	-39 000	-12 100	-68,97 %	
Avustukset	0	0	0		
Vuokrat	0	-213 100	-241 670	13,41 %	
Muut kulut/menot	0	-29 000	-21 000	-27,59 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	-3 374 266	-3 801 807	13,62 %	
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-3 374	-3 801	-3 900	-3 950
Tulot	0	3 374	3 801	3 900	3 950
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Halsua					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	67 000	67 000	0,00 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	67 000	67 000	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT		TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0	0	0	0	0,00 %
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0	0,00 %
Henkilöstösivukulut	0	0	0	0	0,00 %
Palvelujen ostot	0	-10 000	-10000	0	0,00 %
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0	0,00 %
Avustukset	0	-57 000	-57000	0	0,00 %
Vuokrat	0	0	0	0	0,00 %
Muut kulut/menot	0	0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	-67 000	-67000	0	0,00 %
TOIMINTAKATE		0	0	0	0,00 %
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,00 %
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0,00 %
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-67	-67	-67	-67
Tulot	0	67	67	67	67
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Kannus					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	235 000	207 000	-11,91 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	235 000	207 000	-11,91 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT		TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026
Henkilöstömenot YHTEENSÄ		0	0	0	0,00 %
Palkat ja palkkiot		0	0	0	0,00 %
Henkilöstösivukulut		0	0	0	0,00 %
Palvelujen ostot		0	-59 000	-59 000	0,00 %
Aineet ja tarvikkeet		0	0	0	0,00 %
Avustukset		0	-176 000	-148 000	-15,91 %
Vuokrat		0	0	0	0,00 %
Muut kulut/menot		0	0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT/MENOT		0	-235 000	-207 000	-11,91 %
TOIMINTAKATE		0	0	0	0,00 %
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS		0	0	0	0,00 %
Laskennalliset erät		0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ		0	0	0	0,00 %
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-235	-207	-207	-207
Tulot	0	235	207	207	207
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Kaustinen					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	175 000	175 000	0,00 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	175 000	175 000	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT				muutos TA2025-TA2026	
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0	0	0	0,00 %	
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,00 %	
Henkilöstösivukulut	0	0	0	0,00 %	
Palvelujen ostot	0	-80 000	-80 000	0,00 %	
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0,00 %	
Avustukset	0	-95 000	-95 000	0,00 %	
Vuokrat	0	0	0	0,00 %	
Muut kulut/menot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	-175 000	-175 000	0,00 %	
TOIMINTAKATE		0	0	0,00 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-175	-175	-175	-175
Tulot	0	175	175	175	175
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Kokkola					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	60 989	20 765	-65,95 %	
Kunnilta korvaukset	0	2 533 304	2 664 531	5,18 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	2 594 293	2 685 296	3,51 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT		TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0		-531 223	-619 096	16,54 %
Palkat ja palkkiot	0		-422 080	-506 754	20,06 %
Henkilöstösivukulut	0		-109 143	-112 342	2,93 %
Palvelujen ostot	0		-944 270	-1 145 800	21,34 %
Aineet ja tarvikkeet	0		-3 300	-3 300	0,00 %
Avustukset	0		-1 115 000	-915 000	-17,94 %
Vuokrat	0		0	0	0,00 %
Muut kulut/menot	0		-500	-2 100	320,00 %
TOIMINTAKULUT/MENOT	0		-2 594 293	-2 685 296	3,51 %
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-2 594	-2 685	-2 720	-2 740
Tulot	0	2 594	2 685	2 720	2 740
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Lestijärvi					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	23 000	29 300	27,39 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	23 000	29 300	27,39 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0	0	0	0,00 %	
Palkat ja palkkiot	0	0	0	0,00 %	
Henkilöstösivukulut	0	0	0	0,00 %	
Palvelujen ostot	0	-10 000	-7 000	-30,00 %	
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0,00 %	
Avustukset	0	-13 000	-22 300	71,54 %	
Vuokrat	0	0	0	0,00 %	
Muut kulut/menot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	-23 000	-29 300	27,39 %	
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-23	-29	-29	-29
Tulot	0	23	29	29	29
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Perho					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	131 020	131 020	0,00 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	67 000	67 000	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT		TP 2023	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0		-43 020	-43 020	0,00 %
Palkat ja palkkiot	0		0	0	0,00 %
Henkilöstösivukulut	0		0	0	0,00 %
Palvelujen ostot	0		-40 000	-40 000	0,00 %
Aineet ja tarvikkeet	0		0	0	0,00 %
Avustukset	0		-48 000	-48 000	0,00 %
Vuokrat	0		0	0	0,00 %
Muut kulut/menot	0		0	0	0,00 %
TOIMINTAKULUT/MENOT	0		-131 020	-131020	0,00 %
TOIMINTAKATE		0	0	0	0,00 %
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0,00 %
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0,00 %
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-131	-131	-135	-135
Tulot	0	131	131	135	135
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Toholampi					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	115 000	115 000	0,00 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	115 000	115 000	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	0	0	0,00 %	
Henkilöstösivukulut	0	0	0	0,00 %	
Palvelujen ostot	0	-50 000	-50 000	0,00 %	
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0,00 %	
Avustukset	0	-65 000	-65 000	0,00 %	
Vuokrat	0	0	0	0,00 %	
Muut kulut/menot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	-115 000	-115000	0,00 %	
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-115	-115	-115	-115
Tulot	0	115	115	115	115
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Veteli					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	118 000	118 000	0,00 %	
Maksutuotot	0	0	0	0,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	0	67 000	67 000	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	TP 2023	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
Henkilöstömenot YHTEENSÄ	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	0	0	0,00 %	
Henkilöstösivukulut	0	0	0	0,00 %	
Palvelujen ostot	0	-50 000	-45000	-10,00 %	
Aineet ja tarvikkeet	0	0	0	0,00 %	
Avustukset	0	-68 000	-73000	7,35 %	
Vuokrat	0	0	0	0,00 %	
Muut kulut/menot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	0	-118 000	-118000	0,00 %	
TOIMINTAKATE	0	0	0	0,00 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0,00 %	
Laskennalliset erät	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	0	-118	-67	-67	-67
Tulot	0	118	67	67	67
Netto	0	0	0	0	0

Työllisyyslautakunta					
Työllisyyspalvelut / Kotoutuminen Kokkola					
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	muutos TA2025-TA2026	
TOIMINTATUOTOT/TULOT					
Valtiolta korvaukset	717 477	300 000	1 800 000	500,00 %	
Kunnilta korvaukset	0	0	0	0,00 %	
Muut tuet ja avustukset	39 127	15 817	0	-100,00 %	
Myyntituotot	0	0	0	0,00 %	
TOIMINTATUOTOT/TULOT	756 604	315 817	1 800 000	469,95 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT					
Henkilöstömenot YHTEENSÄ					
	-138 862	-166 173,70	-434 225,00	161,31 %	
Palkat ja palkkiot	-113 134	-138 427,00	-358 000,00	158,62 %	
Henkilöstösivukulut	-25 727	-27 746,70	-76 225,00	174,72 %	
Palvelujen ostot	-8 728	-108 500,00	-10 000,00	-90,78 %	
Aineet ja tarvikkeet	-1 994	-5 000,00	-21 200,00	324,00 %	
Avustukset	0	0,00	0,00	0,00 %	
Vuokrat	0	0,00	-8 400,00	100,00 %	
Muut kulut/menot	-2 403	-2 000,00	-5 000,00	150,00 %	
TOIMINTAKULUT/MENOT	-151 986	-281 673,70	-478 825,00	69,99 %	
TOIMINTAKATE					
	604 619	34 143	1 191 395	3389,40 %	
Poistot käyttöomaisuudesta					
TILIKAUDEN TULOS	604 619	34 143	1 191 395	3389,40 %	
Laskennalliset erät					
	0	0	0		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	604 619	34 143	1 191 395	0,00 %	
	TP2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-151	-281	-478	-485	-490
Tulot	756	315	1 800	1 800	1 800
Netto	605	34	1 322	1 315	1 315

Yhteenveto kuntakohtaisista osuuksista toimintamenoihin ja palveluihin.

	Maksuosuus lautakunnan toimintame- noista %	Osuus toi- mintame- noista €	Palvelut to- teuman mu- kaan kunnit- tain	Yhteensä	Kuntien omat panos- tukset työllii- syydenhoi- toon	Yhteensä
Halsua	1,40 %	53 225	67 000	120 225		
Kannus	7,70 %	292 739	207 000	499 739		
Kaustinen	5,30 %	201 496	175 000	376 496		
Kokkola	75,20 %	2 858 959	1 915 000	4 773 959	770 296	5 544 255
Lestijärvi	0,69 %	26 232	29 300	55 532		
Perho	3,00 %	114 054	88 000	202 054	43 020	245 074
Toholampi	3,30 %	125 460	115 000	240 460		
Veteli	3,41 %	129 642	118 000	247 642		
yhteensä	100,00 %	3 801 807	2 714 300	6 516 107	813 316	7 329 423

Toimintamenot työllisyyslautakunta	Palvelut toteuman mukaan Keski-Poh- janmaa	Yhteensä lautakun- nan toiminta	Kuntien omat pa- nostukset	Yhteensä työllisyys- palvelut Keski-Poh- janmaa
3 801 807	2 714 300	6 532 703	813 316	7 329 423

Kunnat osallistuva työllisyysalueen toimintamenojen rahoittamiseen työnhakijoiden määrän mukaisessa suhteessa. Palvelumenot rahoitetaan aiheuttamisperiaatteen mukaan ja ne kirjautuvat kunkin kunnan kustannuspaikalle toteuman mukaan.

Toiminnan yleisperustelut

Keski-Pohjanmaan työllisyysalue vastaa lakisääteisten työvoimapalvelujen tuottamisesta Keski-Pohjanmaan alueella. Kokkolan kaupunki toimii vastuukuntana työvoimapalvelujen järjestämiseksi muiden Keski-Pohjanmaan kuntien puolesta. Kokkolan kaupunki järjestää työllisyysalueen lisäksi lisäresurssia henkilöstöön ja palveluihin Kokkolan alueella. Lisäksi työllisyyslautakunta osallistuu kotoutumisen edistämiseen lakisääteisiin palveluihin Keski-Pohjanmaalla. Työllisyyspalvelut käsittävät henkilöasiakaspalvelut, yrityspalvelut sekä hallinnon tukipalvelut.

Kokkolan kaupungin työvoiman ulkopuolisten henkilöiden kotoutumispalvelut tuotetaan Kokkolan kaupungin ja työllisyyslautakunnan välisen sopimuksen mukaisesti osana työllisyyslautakunnan toimintaa.

Kaupungin kotoutumispalvelujen tarkoitus on integroida maahan saapuneita asukkaita osaksi suomalaiseen yhteiskuntaan. Kotoutumispalvelut vastaavat myös kiintiöpakolaisten maahantulon järjestelystä.

Yhteenvedo talousarviosta 2026 ja taloussuunnitelmasta 2027-2028

Työllisyyspalvelujen ensimmäinen toimintavuosi 2025 on osoittanut palvelujen järjestämisen todelliset kustannukset, joita oli puutteellisten tietojen perusteella vaikea arvioida vuoden 2025 talousarviota laadittaessa. Henkilöstökustannukset ovat suurin yksittäinen menoerä työllisyyspalveluissa ja lakisääteisistä tehtävistä suoriutuminen vaatii panostamista erityisesti alkupalveluihin. Muita kustannuksia pyritään hillitsemään mm. asiakkaiden sähköisellä palvelulla ja mahdolliset lakimuutokset voivat keventää jonkin verran asiakasprosessia, mutta lainsäädäntöön ei ole tulossa suuria muutoksia vuosille 2027-2028 lukuun ottamatta mahdollista uutta kuntouttavan työtoiminnan palvelua, josta on lakimuutosprosessi eduskunnassa. Sen mahdollisia talousvaikutuksia on vielä vaikea arvioida.

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset		62 + 3 (kotouttaminen)	62 työllisyyspalvelut + 2 koto-palvelut
työsuhteiset		0,5	2 + 5 koto-palvelut
muut		työllistetyt	työllistetyt
yhteensä		65,5	71

Yksikkö

Työllisyyslautakunta

Näkökulma

Strategian toimeenpano

Ajanjakso

2026

(0)

Otsikko

	Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari	Hyte
1	Yrittäjystävällisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö			
2	Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Työvoima- ja rekrykoulutusten järjestäminen	Työvoimakoulutuksiin käytettävä rahamäärä yli 1 miljoona € Rekry-koulutuksiin käytetty rahamäärä 100 000 €	☐
24	Työllisyys: Toimivat työmarkkinat			
25	Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Nuorten tuloksellinen työllistyminen	Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta vuosikeskiarvo < 12 % Virtaama yli kolmen kuukauden työttömyyteen < 40 % Virtaama yli kuuden kuukauden työttömyyteen < 15 %	☒
26	Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Alentuneesti työkykyisten sekä pidempään työttömänä olleiden työllistämisen tukeminen	Palkkatuella työllistymisen tukeminen: Myönnetty palkkatukijaksot > 120 kpl Myönnetty palkkatuki > 800 000 €	☒
27	Asiakkailla selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Yhteydenottojen mahdollistaminen asiakkaille	Yhteydenottoja palveluorganisaatiossa > 100 000 kpl vuodessa	☐

