



Talousarvio 2026
Käyttösuunnitelma 2026
Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta

helmikuu 2026

Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta
04.02.2026

6.11 Työllisyyslautakunta

Yleiset tavoitteet

Vastuualueen henkilötyövuodet	2024 Toteuma	2025 Talousarvio	2026 Talousarvio
virkasuhteiset		62 + 3 (kotouttaminen)	60 työllisyyspalvelut + 2 koto-palvelut
työsuhteiset		0,5	1 työllisyyspalvelut + 3 koto-palvelut
muut		työllistetyt	työllistetyt
yhteensä		65,5	66

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.

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.

Strategian toimeenpano

Kaupunkistrategian tavoite	Vastuualueen toimenpide	Mittari
Yrittäjyystyöllisyys: Logistisesti loistava, yrittäjälle ystävällinen – Kokkola on paras yrittäjyyden ympäristö		
Osaavan työvoiman saatavuus ja toimivat työmarkkinat	Työvoima- ja rekrytointipalvelujen järjestäminen: markkinoinnin kehittäminen, koulutusten sisältöjen päivittäminen, asiakasohjausta kehittämällä kurssien täyttöasteen parantaminen. Koto-koulutusten volyymin lisääminen.	Työvoimakoulutuksiin käytettävä rahamäärä yli 1 miljoona € Rekry-koulutuksiin käytetty rahamäärä 100 000 € Työvoimakoulutuksena järjestettävien kotoutumiskoulutusten lukumäärä enemmän kuin 1/vuosi.
Työllisyys: Toimivat työmarkkinat		
Työllisyyden hoidon asiakastyön painopiste nuorissa ja nopeasti työhön siirtyvissä	Nuorten tuloksellinen työllistyminen: nuorten rekrytointituen tehokas markkinointi yrityksille, rekrytointituen hallinnointiprosessin järjestäminen tehokkaasti. Työnhakijoiden alkuhaastattelujen järjestämiseen kuluneen ajan vuosikeskiarvon lyhentäminen	Alle 25-vuotiaiden työttömien työnhakijoiden osuus alle 25-vuotiaasta työvoimasta vuosikeskiarvo < 12 % Virtaama yli kolmen kuukauden työttömyyteen < 40 % Virtaama yli kuuden kuukauden työttömyyteen < 15 %
Tuemme työelämään siirtymistä myös osittain sekä luomme konkreettiset toimintatavat heille, joiden työkyky ei riitä työmarkkinoille	Alentuneesti työkykyisten sekä pidempään työttömänä olleiden työllistämisen tukeminen mm. palkkatuen avulla. Työnantajakontaktien määrän lisääminen.	Palkkatuella työllistämisen tukeminen: Myönnetty palkkatukijaksot > 120 kpl Myönnetty palkkatuki > 800 000 €

Asiakkaalle selkeä digitaalinen palvelualusta ja asiointipiste	Yhteydenottojen mahdollistaminen asiakkaille. Hallinnollisen prosessin keventäminen ja asiakastyön osuuden kasvattaminen päivittäisessä tekemisessä.	Yhteydenottoja palveluorganisaatiossa > 100 000 kpl vuodessa
--	--	--

Riskienhallinta

Riskien määrä alueittain

Riskien määrä alueittain kuvaa riskien lukumäärää alueittain sekä sitä kuinka vakavia alueiden riskit ovat.

Taulukko osoittaa riskien lukumäärät riskialueittain.

Riskialue							Yhteensä
2.1 Strategiset riskit	0	0	0	0	1	1	2
2.2 Taloudelliset riskit	0	0	0	0	0	0	0
2.3 Operatiiviset riskit	0	0	0	0	1	1	2
2.4 Vahinkoriskit	0	0	0	0	0	0	0
Yhteensä	0	0	0	0	2	2	4

Työllisyyslautakunnan riskit liittyvät erityisesti laajoihin yhteiskunnallisiin muutoksiin sekä uuden tehtäväkentän haltuunottoon. Suurimpana riskinä on maahanmuuttajien kotoutumisen pitkittyminen, joka voi heikentää sekä yksilöiden että yhteisöjen hyvinvointia ja aiheuttaa paineita palvelujärjestelmälle. Merkittävä riskitekijä on myös lakisääteisistä tehtävistä suoriutuminen, koska asiakasmäärät työllisyyspalveluissa ovat olleet työllisyystilanteen heikkenemisestä johtuen kasvussa.

Henkilöstön osaamiseen kohdistuu myös riski, sillä uusien tehtävien edellyttämät valmiudet eivät välttämättä kehity riittävän nopeasti. Lopuksi toiminnan käynnistämiseen liittyi operatiivisia riskejä, mutta näihin varauduttiin ja hallintakeinot on pääosin saatettu valmiiksi. Kokonaisuutena riskikenttä korostaa rahoituksen riittävyyden, henkilöstön osaamisen ja kotoutumisen onnistumisen kriittistä merkitystä lautakunnan toiminnassa.

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26		
TYÖLLISYYSLAUTAKUNTA TE-Palvelut						
Myyntituotot	0	6 771 589	6 958 658	2,8 %		
Maksutuotot	0	0	0			
Tuet ja avustukset	0	60 989	21 230	-65,2 %		
Vuokratuotot	0	0	0			
Muut toimintatuotot	0	0	0			
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0			
Toimintatuotot yhteensä	0	6 832 578	6 979 888	2,2 %		
Palkat ja palkkiot	0	-2 715 722	-2 820 845	3,9 %		
Henkilöstökorvaukset	0	0	0			
Henkilösivukulut	0	-645 389	-639 646	-0,9 %		
Eläkekulut	0	-569 568	-561 141	-1,5 %		
Muut henkilösivumenot	0	-75 822	-78 505	3,5 %		
Henkilöstökulut	0	-3 361 111	-3 460 491	3,0 %		
Palvelujen ostot	0	-1 549 567	-1 815 329	17,2 %		
Aineet, tarvikkeet ja t	0	-42 300	-15 400	-63,6 %		
Avustukset	0	-1 637 000	-1 423 300	-13,1 %		
Vuokratulut	0	-213 100	-243 868	14,4 %		
Muut toimintakulut	0	-29 500	-21 500	-27,1 %		
Toimintakulut yhteensä	0	-6 832 578	-6 979 888	2,2 %		
Toimintakate	0	0	0			
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0			
Tilikauden tulos	0	0	0			
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027	TS 2028
Menot	-7 329	0	-6 832 578	-6 979 888	-6 997	-7 153
Tulot	7 329	0	6 832 578	6 979 888	6 528	6 731
Netto	0	0	0	0	-468	-422

KOKKOLA	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	muutos% .25/.26	
TYÖLLISYYSLAUTAKUNTA Kotoutumispalvelut					
Myyntituotot	0	300 000	1 800 000	500,0 %	
Maksutuotot	0	0	0		
Tuet ja avustukset	0	15 817	0	-100,0 %	
Vuokratuotot	0	0	0		
Muut toimintatuotot	0	0	0		
Valmistus omaan käyttöön	0	0	0		
Toimintatuotot yhteensä	0	315 817	1 800 000	470,0 %	
Palkat ja palkkiot	0	-138 427	-258 000	86,4 %	
Henkilöstökorvaukset	0	0	0		
Henkilösivukulut	0	-27 747	-56 725	104,4 %	
Eläkekulut	0	-23 871	-49 501	107,4 %	
Muut henkilösivukulut	0	-3 876	-7 224	86,4 %	
Henkilöstökulut	0	-166 174	-314 725	89,4 %	
Palvelujen ostot	0	-108 500	-138 250	27,4 %	
Aineet, tarvikkeet ja t	0	-5 000	-21 200	324,0 %	
Avustukset	0	0	0		
Vuokratulut	0	0	-8 400		
Muut toimintakulut	0	-2 000	-5 000	150,0 %	
Toimintakulut yhteensä	0	-281 674	-487 575	73,1 %	
Toimintakate	0	34 143	1 312 425	3743,9 %	
Poistot käyttöomaisuudesta	0	0	0		
Tilikauden tulos	0	34 143	1 312 425	3743,9 %	
	LTK ES 26	TP 2024	TA 2025	TAES 2026	TS 2027
Menot	-609	0	-281 674	-487 575	-489
Tulot	1 800	0	315 817	1 800 000	1 684
Netto	1 191	0	34 143	1 312 425	1 195