

Työllisyyslautakunnan toimintakertomus ja tilinpäätös 2025

Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta 11.03.2026
13/02.02.02/2026

Valmistelija

Työllisyysjohtaja Perttu Kellomäki ja hallintoasiantuntija Mikko Nikkilä

Toimintakertomuksen tarkoitus on antaa kuva työllisyyslautakunnan toiminnasta vuodelta 2025 ja toimia apuvälineenä asetettujen tavoitteiden toteutumisen seurannassa sekä arvioida toiminnan tuloksellisuutta.

Työllisyyslautakunnan toimintamenoihin budjetoidusta määrärahasta käytettiin 105,2 % ja toimintatuotot toteutuivat 105,2 %:sesti. Menojen ylitys oli yhteensä 176 916 €

Tilinpäätöksen menojen ylitykset toimintamenojen osalta ovat:

Henkilöstökulut yhteensä -204 559 €. Talousarvion laadintavaiheessa ei ollut vielä selvillä liikkeenluovutuksella Kokkolan kaupungille siirtyvän henkilöstön palkkatiedot, jolloin talousarviossa palkkakustannuksiin ei osattu varautua riittävästi. Lisäksi Perhon työhönvalmentajan palkkakuluja kirjautui toimintamenoihin 37 000 euroa, mikä lisäsi henkilöstökustannuksia toimintamenoissa.

Kokonaisuudessa työllisyyslautakunnan toimintamenojen nettokustannusten ylitys jäi -147 600 €. Muiden kustannusten osalta talousarvio alittui ja Työllisyysalueen kuntien ulkopuolista rahoitusta kertyi 60 000 euroa mm. palvelunmyynnistä Pietarsaaren seudun työllisyysalueelle ja muista sisäisistä tuloista.

Palvelumenojen osalta toimintamenot toteutuivat 85,1 %. Kunnilta perityt palvelumenot toteutuivat 61,4 %:sesti, koska valtiolta saatu korvaus työllisyyspalveluille siirtyneestä palveluvelasta sekä hankerahoituksen ja työllisyysrahaston korvaukset olivat 915 804 ja ne pienensivät kuntien maksuosuuksia.

Kokonaisuudessaan työllisyyspalvelujen kustannukset ylittyivät talousarviosta ainoastaan Lestijärven osalta (+2,1 %). Lestijärven ylitys johtui palkkatuen määrärahan ylittymisestä -388 €.

Kokkolan kaupungin kotoutumispalvelujen toimintakulut toteutuivat 101,6 % ja toimintatuotot 644,7 %. Toimintakate oli 6889 €. Tulojen ylitys oli yhteensä 1 720 000 €.

Tilinpäätöksen menojen ylitys kotoutumispalveluissa oli henkilöstökulut 75 464 €. Kotoutumispalveluissa käytettiin enemmän omia lähitulkkeja ja projektityöntekijöitä. Tällä säästettiin tulkkauksipalvelujen ostoja palveluntuottajilta. Asiantuntijapalvelujen ostoista säästettiin näin yhteensä 88 500 euroa.

Tulot ylittyivät palkolaisten toimeentulokorvausten osalta. Ne ovat kasvaneet nopeasti ja niihin liittyy jonkin verran vaihtelua kuukausittain ja epävarmuutta valtion kotoutumisen palvelujen rahoituksen muutospaineiden vuoksi, joten ne oli talousarviossa 2025 arvioitu alakanttiin.

Toiminnan tavoitteet pääosin saavutettiin. Työllisyyspalvelujen sujuva siirtymä valtiolta kunnille oli alkuvuoden 2025 tärkein tavoite palvelujen jatkuuden varmistaminen liittyi tähän olennaisesti. Kaikkia palveluja ei hankittu samalla volyymilla kuin ennen TE24-uudistusta, mutta loppuvuotta kohden mm. työvoimakoulutusten määrä kasvoi ja palkkatuen ja starttirahan myöntäminen oli mahdollista läpi vuoden.

Liite A Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta
toimintakertomus ja tilinpäätös 2025.

Työllisyysjohtaja

Keski-Pohjanmaan työllisyyslautakunta päättää hyväksyä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen vuodelta 2025.

Päätös