



Työllisyyslautakunta
Talousarvio 2025
Taloussuunnitelma 2026-2027



25 Työllisyyslautakunta

Vastuuhenkilö: Työllisyysaluejohtaja Ville Luukkanen

Tilin nimi	TA raami 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	184 056	3 864 354	3 864 354	0	3 844 354	3 824 036
Myyntituotot/Liikevaihto	92 738	3 793 036	3 793 036	0	3 793 036	3 793 036
Tuet ja avustukset	91 318	71 318	71 318	0	51 318	31 000
TOIMINTAKULUT	-6 658 789	-10 113 831	-9 901 560	-212 271	-9 946 204	-9 907 807
Henkilöstökulut	-851 328	-3 992 781	-3 992 781	0	-3 886 836	-3 911 353
Palkat ja palkkiot	-680 299	-3 208 367	-3 208 367	0	-3 120 621	-3 140 456
Henkilösivukulut	-171 029	-784 414	-784 414	0	-766 215	-770 897
Palvelujen ostot	-102 037	-1 092 658	-880 387	-212 271	-1 090 676	-1 091 713
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 799	-25 111	-25 111	0	-25 151	-25 194
Avustukset	-3 153 134	-4 599 134	-4 599 134	0	-4 537 541	-4 471 664
Muut toimintakulut	-2 549 491	-404 147	-404 147	0	-406 000	-407 883
TOIMINTAKATE	-6 474 733	-6 249 477	-6 037 206	-212 271	-6 101 850	-6 083 771

2140 Raahen työllisyysalue

Tilin nimi	TA raami 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	14 337	3 714 635	3 714 635	0	3 714 635	3 714 635
Myyntituotot/Liikevaihto	14 337	3 714 635	3 714 635	0	3 714 635	3 714 635
Muut yhteistoimintakorvaukset	14 337	3 714 635	3 714 635	0	3 714 635	3 714 635
TOIMINTAKULUT	-2 457 799	-6 078 813	-5 889 315	-189 498	-6 078 813	-6 078 813
Henkilöstökulut	-26 648	-3 328 124	-3 328 124	0	-3 392 717	-3 458 594
Palkat ja palkkiot	-21 976	-2 679 040	-2 679 040	0	-2 732 308	-2 786 635
Kuukausipalkat	-11 776	-2 663 200	-2 663 200	0	-2 716 468	-2 770 795
Palkkiot	-10 200	-15 840	-15 840	0	-15 840	-15 840
Henkilösivukulut	-4 672	-649 084	-649 084	0	-660 409	-671 959
Palvelujen ostot	-6 090	-1 001 808	-812 310	-189 498	-998 808	-998 808
Asiakaspalvelujen ostot	0	-189 498	0	-189 498	-189 498	-189 498
Sis. Toimistopalvelujen osto	0	-25 000	0	-25 000	-25 000	-25 000
Sis. Ict-palveluitten osto	0	-164 498	0	-164 498	-164 498	-164 498
Muiden palvelujen ostot	-6 090	-812 310	-812 310	0	-809 310	-809 310
Asiantuntijapalvelujen ostot	0	-505 000	-505 000	0	-505 000	-505 000
Tulkkaukspalvelut	0	-30 000	-30 000	0	-30 000	-30 000
Puhelinkulut	0	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Postikulut	0	-56 000	-56 000	0	-56 000	-56 000
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-1 015	-7 200	-7 200	0	-7 200	-7 200
Matkustus- ja kilometrikorv.	-5 075	-148 810	-148 810	0	-148 810	-148 810
Sosiaali- ja terv.palvelut	0	-31 900	-31 900	0	-31 900	-31 900
Koulutus- ja osallistumismaksu	0	-22 400	-22 400	0	-19 400	-19 400
Kulttuuripalvelut	0	-5 000	-5 000	0	-5 000	-5 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-22 312	-22 312	0	-22 312	-22 312
Ostot tilikauden aikana	0	-22 312	-22 312	0	-22 312	-22 312
Toimisto- ja koulutarvikkeet	0	-2 112	-2 112	0	-2 112	-2 112
Kirjallisuus/lehtien tilausmak	0	-100	-100	0	-100	-100
Elintarvikkeet	0	-600	-600	0	-600	-600
Kalusto	0	-17 000	-17 000	0	-17 000	-17 000
Muu materiaali	0	-2 500	-2 500	0	-2 500	-2 500
Avustukset	0	-1 446 000	-1 446 000	0	-1 384 407	-1 318 530
Avustukset yhteisöille	0	-1 446 000	-1 446 000	0	-1 384 407	-1 318 530
Avustukset yhteisöille	0	-233 000	-233 000	0	-233 000	-233 000
Työnantajan palkkatuki	0	-1 213 000	-1 213 000	0	-1 151 407	-1 085 530
Muut toimintakulut	-2 425 061	-280 569	-280 569	0	-280 569	-280 569
Vuokrakulut	0	-268 860	-268 860	0	-268 860	-268 860
Rakennusten/huoneistojen vuokr	0	-217 960	-217 960	0	-217 960	-217 960
Leasing-vuokrat	0	-50 900	-50 900	0	-50 900	-50 900
Muut kulut	-2 425 061	-11 709	-11 709	0	-11 709	-11 709
TOIMINTAKATE	-2 443 462	-2 364 178	-2 174 680	-189 498	-2 364 178	-2 364 178

2145 Työllisyydenhoito

Tilin nimi	TA raami 2025	TA ulk+sis 2025	TA ulk 2025	TA sis 2025	TS 2026	TS 2027
TOIMINTATUOTOT	169 719	149 719	149 719	0	129 719	109 401
Myyntituotot/Liikevaihto	78 401	78 401	78 401	0	78 401	78 401
Muut korvaukset	40 000	40 000	40 000	0	40 000	40 000
Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 000	2 000	2 000	0	2 000	2 000
Muut myyntituotot	36 401	36 401	36 401	0	36 401	36 401
Tuet ja avustukset	91 318	71 318	71 318	0	51 318	31 000
Työllistämistuki	91 318	71 318	71 318	0	51 318	31 000
TOIMINTAKULUT	-4 200 989	-4 035 018	-4 012 245	-22 773	-3 867 391	-3 828 994
Henkilöstökulut	-824 679	-664 657	-664 657	0	-494 119	-452 759
Palkat ja palkkiot	-658 323	-529 327	-529 327	0	-388 313	-353 821
Kuukausipalkat	-158 692	-158 692	-158 692	0	-161 865	-123 472
Tilapäinen työvoima	-390 629	-304 633	-304 633	0	-226 448	-230 349
Määräaikaisten palkat	-109 002	-66 002	-66 002	0	0	0
Henkilösivukulut	-166 356	-135 330	-135 330	0	-105 806	-98 938
Palvelujen ostot	-95 947	-90 850	-68 077	-22 773	-91 868	-92 905
Asiakaspalvelujen ostot	-20 457	-22 881	-108	-22 773	-22 882	-22 884
Asiakaspalv. ostot muilta	-108	-108	-108	0	-109	-111
Sis. Toimistopalvelujen osto	-7 479	-6 910	0	-6 910	-6 910	-6 910
Sis. Ict-palveluitten osto	-12 870	-15 863	0	-15 863	-15 863	-15 863
Muiden palvelujen ostot	-75 490	-67 969	-67 969	0	-68 986	-70 021
Asiantuntijapalvelujen ostot	-36 608	-36 608	-36 608	0	-37 157	-37 714
Toimistopalvelujen ostot	-108	-108	-108	0	-109	-111
Puhelinkulut	-324	-324	-324	0	-329	-333
Tietoliikennemaksut	-75	-75	-75	0	-76	-77
Painatukset ja ilmoitukset	-215	-215	-215	0	-218	-222
Postikulut	-108	-108	-108	0	-109	-111
Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	-215	-215	-215	0	-218	-222
Matkustus- ja kilometrikorv.	-4 738	-4 738	-4 738	0	-4 808	-4 881
Koulutus- ja osallistumismaksu	-538	-538	-538	0	-546	-554
Kulttuuripalvelut	-21 534	-20 469	-20 469	0	-20 776	-21 087
Osuus verotuskustannuksiin	-1 843	-1 843	-1 843	0	-1 871	-1 899
Muut yhteistoimintaosuudet	-6 456	0	0	0	0	0
Muut palvelut	-2 728	-2 728	-2 728	0	-2 769	-2 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 799	-2 799	-2 799	0	-2 839	-2 882
Avustukset	-3 153 134	-3 153 134	-3 153 134	0	-3 153 134	-3 153 134
Avustukset kotitalouksille	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Kunt.työv.toimintaraha	-1 000	-1 000	-1 000	0	-1 000	-1 000
Avustukset yhteisöille	-3 152 134	-3 152 134	-3 152 134	0	-3 152 134	-3 152 134
Avustukset yhteisöille	-3 152 134	-3 152 134	-3 152 134	0	-3 152 134	-3 152 134
Muut toimintakulut	-124 430	-123 578	-123 578	0	-125 431	-127 314
Vuokratulut	-117 946	-117 094	-117 094	0	-118 850	-120 634
Rakennusten/huoneistojen vuokr	-104 422	-104 422	-104 422	0	-105 988	-107 578
Leasing-vuokrat	-12 672	-12 672	-12 672	0	-12 862	-13 056
Sis. Rakennust.- ja huon.vuokr	-852	0	0	0	0	0
Muut kulut	-6 484	-6 484	-6 484	0	-6 581	-6 680
TOIMINTAKATE	-4 031 270	-3 885 299	-3 862 526	-22 773	-3 737 672	-3 719 593

Palvelutoiminnan kuvaus – Toiminnan tarkoitus, tehtävä ja toimintaympäristö

Toiminnan tarkoitus on järjestää työvoimaviranomaisen tehtävät Haapajärven, Haapaveden, Kärsämäen, Oulaisen, Pyhäjoen, Pyhäjärven, Pyhännän, Raahen, Reisjärven, Siikajoen ja Siikalatvan kuntien alueella.

Työvoimaviranomainen tuottaa ja hankkii ostopalveluina työvoimapalveluita, joilla pyritään parantamaan työmarkkinoiden kohtaantoa alueella.

Julkisiin työvoimapalveluihin kuuluu työnhaun hallinnointi, työnvälitys, työkyvyn ja kotoutumisen tuki sekä näitä tukevat palvelut. Sen lisäksi työllisyysalue voi järjestää muita sopijakuntien edellyttämiä työllisyyspalveluita. Työllisyysalueen henkilöasiakkaisiin kuuluu lähes 6000 työnhakijaa, joista noin 3000 työttömiä. Työllisyysalue palvelee myös yritysasiakkaita osaavan työvoiman saatavuuden edistämiseksi.

Suunnittelukauden 2025–2027 keskeiset toimintaa ohjaavat tavoitteet

- 1) Asiakaspalvelu toimii hyvin
- 2) Toimintamalli vakiintunut
- 3) Sopijakunnat sitoutuneet

Toiminnan tavoitteet, mittarit ja niiden tavoitetaso vuodelle 2025

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Asiakaspalvelu toimii hyvin	Täytetään järjestämislain edellyttämät työnhakutoimenpiteet määräajassa (työnhakukeskustelut, työllistymissuunnitelmat, lausunnot)	Työnhaun hallinnolliset suoritteet	Ei suunnitelmaa	
		Asiakastyytyväisyys	NPS (tai vastaava asiakastyytyväisyysmittari) hyvällä tasolla	
		Työhyvinvointi	Sairauspoissaolot alle 3 % (työajasta)	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
Toimintamalli vakiintunut	Osataan luoda riittävästi työtilaisuuksia ja työkyvyn tukea jokaiselle työnhakija-asiakkaalle	Tehtävien täyttöaste	Laskennallisista maksimihenkilötyövuosista väh. 80 % toteutunut	
		Toimintaresurssit	Budjetti toteutuu 90 %:n tarkkuudella	
		Henkilöstökoulutus	Henkilöstökoulutukseen käytetty väh. 10 % työajasta	
		Työhyvinvointi	Keskimääräinen työtyytyväisyys hyvällä tasolla	
Sopijakunnat sitoutuneet	Sopijakunnat ymmärtävät toimintamallin ja tukevat aktiivisesti sen toteuttamista ja kehittämistä	OMO-aloitteet	Sopijakunnat tekevät uusia aloitteita työvoimapalveluiden ja muun elinvoimatyön integroimiseksi	
		Resurssointi	Tarvittaessa sopijakunnat ohjaavat lisäresursseja paikalliseen ja seudulliseen kestävä työelämän vahvistamiseen (= tv-palveluiden ja muun	

Strategiset päämäärät	Sitovat tavoitteet	Mittarit	Mittarin tavoitetaso	Saavutettu tulos/TP 2025
			elinvoimatyön yhdistämiseen)	
Työllisyysalueen toiminta vahvistaa elinvoimaa	Työvoimapalveluiden ja sopijakuntien elinkeinotoimen rajapinnat ja yhteistyön ala on selvitetty ja toteutus aloitettu	Palveluyhteistyön konkreettiset muodot ja toteutus	Mahdollisimman paljon konkreettista yhteistoimintaa	
Työllisyysalueella käytössä tehokas väline pitkäaikaistyöttömyyden torjuntaan	Suunnitellaan ja toteutetaan alentuneesti työkykyisille työttömille räätälöity asianmukainen palvelukokonaisuus	Laaja työ- ja toimintakyvyn arviointipalvelu on pilotoitu	Pilottiasiakkaat palveltu ja arvioitu	
Työllisyysalueen viestintä tehokasta ja vaikuttavaa	Laaditaan viestintäsuunnitelma ja käynnistetään toteutus	Viestintäsuunnitelma ja -resurssit	Viestintä tavoittaa kohderyhmänsä ja koetaan toimivaksi	

Kuntien maksuosuudet vuoden 2025 talousarvion mukaan

Kunta- nro	Kunta	Asukasluku 31.12.2023	Väestö, 18-64 -vuotiaat (2023)	Työttömät ja palve- luissa olevat (2023)	Kunnan osuus kustan- nuksista	€
69	Haapajärvi	6 558	3 355	344	0,091	555 426
71	Haapavesi	6 473	3 303	316	0,087	529 956
317	Kärsämäki	2 440	1 174	132	0,033	203 006
563	Oulainen	6 978	3 469	374	0,097	587 920
625	Pyhäjoki	2 980	1 480	170	0,043	258 592
626	Pyhäjärvi	4 756	2 181	318	0,071	431 270
630	Pyhäntä	1 646	807	87	0,022	136 766
678	Raahe	23 797	12 233	1 710	0,389	2 364 178
691	Reisjärvi	2 598	1 263	106	0,032	191 611
748	Siikajoki	4 837	2 333	258	0,066	400 209
791	Siikalatva	4 931	2 445	271	0,069	419 879
Yhteensä		67 994	34 043	4 086	1,000	6 078 813

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma - Työllisyyslautakunta					
Vakinainen ja määräaikainen henkilöstö	TP 2023 Htv	2024 Htv	2025 Htv	2026 Htv	2027 Htv
Raahen työllisyysalue			53	57	58
Työllisyydenhoito		10	7	3	2
Työllisyyslautakunta, yhteensä	0,0	10,0	60,0	60,0	60,0