

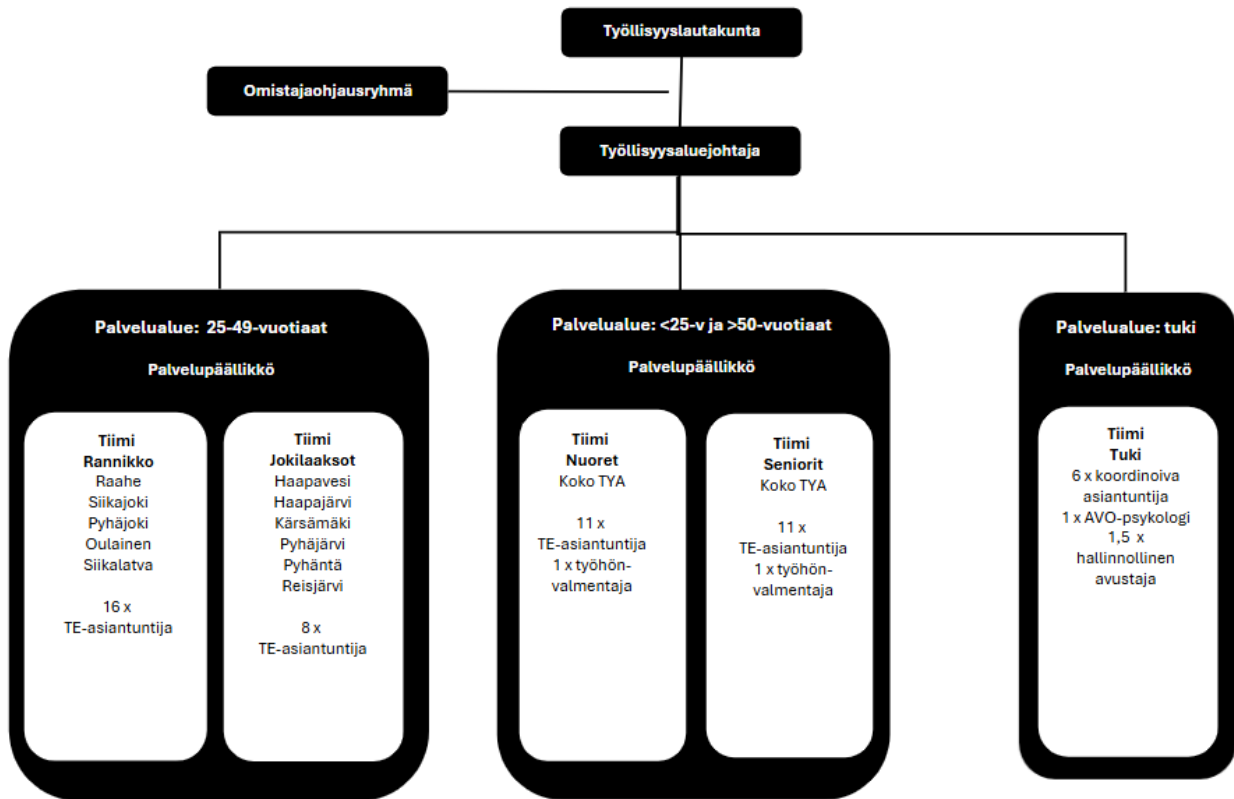


Työllisyyslautakunta  
Talousarvion käyttösunnitelma 2025

Työllisyyslautakunta 20.2.2025



## Organisaatiokaavio



## Tulosalueen päällikkö ja hänen sijaisensa sekä tulosyksiköiden esihenkilöt ja heidän sijaisensa

<b>TOIMIELIN: 25 työllisyyslautakunta</b>		
<b>TULOSALUE:</b>		
<b>217 TYÖLLISYYDENHOITO</b>	<b>TULOSALUEEN PÄÄLLIKKÖ:</b>	<b>SIJAINEN:</b>
	<b>Ville Luukkanen</b>	<b>Jaana Hautamäki, Mira Tamminen</b>
Tulosyksiköt:	Tulosyksikön esihenkilö	Sijainen
2140 Raahen työllisyysalue	Ville Luukkanen	Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
2145 Työllisyysdenhoito	Ville Luukkanen	Jaana Hautamäki, Mira Tamminen

## Laskujen tarkastajat ja hyväksyjät

RAAHEN KAUPUNKI

Liite: kehitysohtajan viranhaltijapäätös 31.1.2025 § 4

TOSITTEIDEN JA LASKUJEN TARKASTAJAT/TILIÖIJÄT JA HYVÄKSYJÄT 1.1. - 31.12.2025

TOIMIELIN: 25 TYÖLLISYYSLAUTAKUNTA

Tulosalue: 217 Työllisyydenhoito

Tulosyksikkö: 2140 Raahan työllisyysalue

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1225 Työllisyyslautakunta	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1226 Hallinto	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1227 Työntekijöiden palkat	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1230 Työllistämispalvelut	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1231 Työllisyyttä tukevat palvelut ja koul.palv.	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1232 Työnantaja-asiakkaiden palvelu	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1233 Lakisääteinen henkilöasiakkaan palvelu	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1234 Kunnan muut työllisyyspalvelut	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen

Tulosyksikkö: 2145 Työllisyydenhoito

KUSTANNUSPAIKKA	TARKASTAJA/TILIÖIJÄ	HYVÄKSYJÄ
1240 Työttömien nuorten aktivointi	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1241 Työllistäminen	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1242 Koululaisten kesätyö	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1243 Oppisopimuskoulutus	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1244 Työnsuunnittelu	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1245 Monial.yhteispalveluverk. MYP	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen
1246 Kotoutumisen koordinaatio	Kari Haapakangas, vara Sari Luoto	Ville Luukkanen, vara Jaana Hautamäki, Mira Tamminen

## 25 Työllisyyslautakunta

Tili	Tilin nimi	KS 2025
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 864 354</b>
<b>30003199</b>	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>3 793 036</b>
103099	Muut korvaukset	40 000
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	3 714 635
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 000
103140	Muut myyntituotot	36 401
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>71 318</b>
103300	Työllistämistuki	71 318
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>10 113 831</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>3 992 781</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>3 208 367</b>
104001	Kuukausipalkat	2 821 892
104004	Palkkiot	15 840
104005	Tilapäinen työvoima	304 633
104008	Määräaikaisten palkat	66 002
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>784 414</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>643 567</b>
104100	KuEL-maksu	541 252
104123	Tasausmaksu	102 315
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>140 847</b>
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	66 092
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	25 667
104180	Sotumaksut	49 088
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 092 658</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>212 379</b>
104302	Asiakaspalv. ostot muilta	108
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	31 910
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	180 361
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>880 279</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	541 608
104341	Toimistopalvelujen ostot	108
104348	Tulkkaukspalvelut	30 000
104361	Puhelinkulut	6 324
104362	Tietoliikennemaksut	75
104350	Painatukset ja ilmoitukset	215
104360	Postikulut	56 108
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	7 415
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	153 548
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	31 900

104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	22 938
104441	Kulttuuripalvelut	25 469
104450	Osuus verotuskustannuksiin	1 843
104470	Muut palvelut	2 728
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>25 111</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>25 111</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	3 237
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	100
104520	Elintarvikkeet	1 725
104530	Vaatteisto	330
104580	Kalusto	17 110
104600	Muu materiaali	2 609
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>4 599 134</b>
<b>47004739</b>	<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>1 000</b>
104722	Kunt.työv.toimintaraha	1 000
104740	Avustukset yhteisöille	3 385 134
104746	Työnantajan palkkatuki	1 213 000
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>404 147</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>385 954</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	322 382
104850	Leasing-vuokrat	63 572
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>18 193</b>
104940	Muut kulut	18 193
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-6 249 477</b>

## 2140 Raahen työllisyysalue

Tili	Tilin nimi	KS 2025
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 714 635</b>
<b>30003199</b>	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>3 714 635</b>
103115	Muut yhteistoimintakorvaukset	3 714 635
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>6 078 813</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>3 328 124</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>2 679 040</b>
104001	Kuukausipalkat	2 663 200
104004	Palkkiot	15 840
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>649 084</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>531 474</b>
104100	KuEL-maksu	451 954
104123	Tasausmaksu	79 520
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>117 610</b>
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	55 188
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	21 432
104180	Sotumaksut	40 989
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>1 001 808</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>189 498</b>
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	25 000
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	164 498
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>812 310</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	505 000
104348	Tulkkauspalvelut	30 000
104361	Puhelinkulut	6 000
104360	Postikulut	56 000
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	7 200
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	148 810
104430	Sosiaali- ja terv.palvelut	31 900
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	22 400
104441	Kulttuuripalvelut	5 000
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>22 312</b>
<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>22 312</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	2 112
104510	Kirjallisuus/lehtien tilausmak	100
104520	Elintarvikkeet	600
104580	Kalusto	17 000
104600	Muu materiaali	2 500
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>1 446 000</b>
104740	Avustukset yhteisöille	233 000
104746	Työnantajan palkkatuki	1 213 000

<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>280 569</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>268 860</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	217 960
104850	Leasing-vuokrat	50 900
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>11 709</b>
104940	Muut kulut	11 709
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-2 364 178</b>



## 2145 Työllisyydenhoito

Tili	Tilin nimi	KS 2025
<b>TTUOTOT</b>	<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>149 719</b>
<b>30003199</b>	<b>Myyntituotot/Liikevaihto</b>	<b>78 401</b>
103099	Muut korvaukset	40 000
103135	Oppisopimuskoulutuksen koul.k	2 000
103140	Muut myyntituotot	36 401
<b>33003399</b>	<b>Tuet ja avustukset</b>	<b>71 318</b>
103300	Työllistämistuki	71 318
<b>TKULUT</b>	<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>4 035 018</b>
<b>40004299</b>	<b>Henkilöstökulut</b>	<b>664 657</b>
<b>40004099</b>	<b>Palkat ja palkkiot</b>	<b>529 327</b>
104001	Kuukausipalkat	158 692
104005	Tilapäinen työvoima	304 633
104008	Määräaikaisten palkat	66 002
<b>41004229</b>	<b>Henkilösivukulut</b>	<b>135 330</b>
<b>41004149</b>	<b>Eläkekulut</b>	<b>112 092</b>
104100	KuEL-maksu	89 297
104123	Tasausmaksu	22 795
<b>41504229</b>	<b>Muut henkilösivukulut</b>	<b>23 237</b>
104160	Työttömyysvakuutusmaksut	10 904
104170	Tapaturmavakuutusmaksut	4 235
104180	Sotumaksut	8 099
<b>43004499</b>	<b>Palvelujen ostot</b>	<b>90 850</b>
<b>43004339</b>	<b>Asiakaspalvelujen ostot</b>	<b>22 881</b>
104302	Asiakaspalv. ostot muilta	108
104472	Sis. Toimistopalvelujen osto	6 910
104481	Sis. Ict-palveluitten osto	15 863
<b>43404499</b>	<b>Muiden palvelujen ostot</b>	<b>67 969</b>
104340	Asiantuntijapalvelujen ostot	36 608
104341	Toimistopalvelujen ostot	108
104361	Puhelinkulut	324
104362	Tietoliikennemaksut	75
104350	Painatukset ja ilmoitukset	215
104360	Postikulut	108
104410	Majoitus- ja ravitsemuspalvelu	215
104420	Matkustus- ja kilometrikorv.	4 738
104440	Koulutus- ja osallistumismaksu	538
104441	Kulttuuripalvelut	20 469
104450	Osuus verotuskustannuksiin	1 843
104470	Muut palvelut	2 728
<b>45004699A</b>	<b>Aineet, tarvikkeet ja tavarat</b>	<b>2 799</b>

<b>45004699B</b>	<b>Ostot tilikauden aikana</b>	<b>2 799</b>
104500	Toimisto- ja koulutarvikkeet	1 125
104520	Elintarvikkeet	1 125
104530	Vaatteisto	330
104580	Kalusto	110
104600	Muu materiaali	109
<b>47004799</b>	<b>Avustukset</b>	<b>3 153 134</b>
<b>47004739</b>	<b>Avustukset kotitalouksille</b>	<b>1 000</b>
104722	Kunt.työv.toimintaraha	1 000
104740	Avustukset yhteisöille	3 152 134
<b>48004995</b>	<b>Muut toimintakulut</b>	<b>123 578</b>
<b>48004899</b>	<b>Vuokrakulut</b>	<b>117 094</b>
104820	Rakennusten/huoneistojen vuokr	104 422
104850	Leasing-vuokrat	12 672
<b>49004995</b>	<b>Muut kulut</b>	<b>6 484</b>
104940	Muut kulut	6 484
<b>TKATE</b>	<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 885 299</b>

## 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
<b>Yhteensä</b>		<b>67 994</b>	<b>34 043</b>	<b>4 086</b>	<b>1,000</b>	<b>6 078 813</b>

# 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
<b>Työllisyyslautakunta, yhteensä</b>	<b>0,0</b>	<b>10,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>	<b>60,0</b>