

Toimielin: Kaupunginhallitus

Tulosalue: Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

Tilivelvolliset: kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginjohtaja, talousjohtaja

Tulosyksiköt:

Työllisyys- ja kotoutumispalvelut

TALOUSARVION 2026 TOTEUTUMINEN

Sitovat toiminnan tavoitteet

Toteutumaennusteen merkit:



= tavoite toteutuu



= tavoite toteutuu osittain



= tavoite ei toteudu



= ei ennustettavissa

YRITTÄMINEN JA ELINKEINOTOIMINTA			
Strateginen toimenpide:			
<i>Vaikutamme työvoiman saatavuuteen: huolehdimme ajantasaisen koulutuksen saatavuudesta, edistämme muuttoa Kiteelle, tuemme rekrytointia, edistämme avointen työpaikkojen markkinointia, varmistamme liikenteellisen saatavuuden ja pyrimme vaikuttamaan alueen asuntotilanteeseen.</i>			
Tulosyksikkö	Toimenpiteet	Mittari	Toteumaennuste
Työllisyys- ja kotoutumispalvelut	Asiakkaan palveluprosessin suunnitelmallinen tukeminen.	Oikea-aikainen palveluohjaus (toteutuu/ei toteudu).	
	Työttömyysturvamaksujen kasvun ennaltaehkäisy (laskentatapa muuttunut)	Oikea-aikainen palveluohjaus (toteutuu/ei toteudu).	
	Asiointipalvelut ajanvarauksella.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Työ- ja toimintakyvyn kartoittaminen ja ratkaisut	Työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki ja kuntoutuspalvelut (15 kpl). - Työkyvyttömyyseläke 8 kpl - Kuntoutustuki 9 kpl	
	Nuorten työllistämisen tukeminen	Nuorten työsetelit (130 kpl), maahanmuuttajanuorten työsetelit (21 kpl), kaupungin kesätyöpaikat (45 kpl)	

	Työllisyysohjelman päivitystyön aloittaminen.	Toteutuu/ei toteudu.	
	Toiminta-avustusten myöntäminen järjestöille kotouttamiseen liittyen	Toteutuu/ei toteudu - Toiminta-avustuksia oli haettavana, mutta yhtään hakemusta ei saatu. Uusi hakukierros syksyllä.	
	Maahan muuttaneiden itsenäisen toiminnan tukeminen paikkakunnalle kiinnittymiseksi ja ohjautuminen koulutukseen tai työelämään.	Kotoutumiseen liittyvät tilaisuudet (8), yhteiskuntaorientaatioiden järjestäminen (toteutuu/ei toteudu), kielikoulutukset (2).	
	Maahan muuttaneiden ohjaus- ja neuvontapalvelujen kehittäminen	ELO-hanke. Toteutuu/ei toteudu.	
	Kotoutumisohjelman päivittäminen.	Toteutuu/ei toteudu.	

Talous

280 Työllisyys- ja kotoutumispalvelut							
	Ta 2026	Ta-muutos	Ta + muutos 2026	Toteuma 2026	Tot %	Toteuma 2025	Erotus 2026 - 2025
Toimintatuotot	400 000	0	400 000	251 900	63,0	325 431	-73 531
Toimintakulut	-3 471 000	0	-3 471 000	-1 624 301	46,8	-1 534 060	-90 241
Toimintakate	-3 071 000	0	-3 071 000	-1 372 402	44,7	-1 208 629	-163 773
= kaupunginvaltuuston nähden sitova taso							

Toteuma

Toimintatuotot ovat toteutuneet 251 900 euroa (63,0 %) ja ylittävät tasaisen toteuman. Toimintatuotot muodostuvat pääosin kotoutumisen edistämisestä kunnalle maksettavista laskennallisista korvauksista. Edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna toimintatuotot ovat vähentyneet 73 531 euroa (-22,6 %), mikä johtuu korvausten piirissä olevien henkilöiden määrän vähenemisestä. Esimerkiksi elokuussa 2026 korvauksia saatiin 149 henkilöstä, kun vuonna 2025 korvauksia saatiin 171 henkilöstä.

Toimintakulut ovat toteutuneet 1 624 301 euroa (46,8 %), mikä alittaa tasaisen toteuman. Suurimmat kuluerät ovat palvelujen ostot 647 746 euroa (44,1 %) sekä avustukset 766 977 euroa (48,8 %). Palvelujen ostoista merkittävin erä on työllisyysalueelle maksettava yhteistoimintaosuus, jonka toteuma on 617 780 euroa (47,4 %). Avustuksista valtaosa muodostuu työmarkkinatuen kuntaosuudesta, jonka toteuma on 766 602 euroa (51,1 %). Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 105 260 euroa (15,9 %). Avustuksiin sisältyvät myös nuorten työsetelit, joiden maksatus painottuu pääosin loppuvuoteen.

Henkilöstökulut ovat toteutuneet 190 389 euroa (53,3 %). Henkilöstökulut ovat toteutuneet talousarviota suu-
rempina, koska hanketyöntekijät on palkattu kaupungin palvelukseen, vaikka talousarviossa heidän kustannuk-
siinsa oli varauduttu palvelujen ostoissa. Tämä näkyy vastaavasti palvelujen ostojen talousarviota alhaisempana
toteumana.

Toimintakatteen toteuma kesäkuun 2026 lopussa on -1 372 402 euroa (44,7 %), kun tasaisen toteuman taso olisi
50,0 %. Toimintakate on siten toteutunut hieman talousarviota paremmin.

Ennuste

Kokonaisuutena toiminta etenee pääosin talousarvion mukaisesti. Talousarvion toteutumiseen liittyy kuitenkin
epävarmuutta erityisesti työmarkkinatuen kuntaosuuden osalta, sillä kustannukset ovat kasvaneet edellisvuo-
desta ja niiden kehitys riippuu työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien henkilöiden määrästä. Työmark-
kinatuen kuntaosuuden toteumaa seurataan, ja mikäli määrärahan arvioidaan ylittyvän, tuodaan tarvittavat mää-
rärahamuutokset päätöksentekoon.