KUOPIO

Käyttösuunnitelma 2027

Kuopion työllisyysalue

KUOPIO

Sisällys

Kuopion työllisyysalue 3
Henkilöstösuunnitelma 4
Sitovat tavoitteet 5
Tuloarviot ja määrärahat 6
Tuloslaskelma 7

KUOPIO

Kuopion työllisyysalue

Toiminnan kuvaus

Kuopion työllisyysalue on kirjanpidollinen taseyksikkö, jonka tavoitteena on nollatulos. Kuopion työllisyysalueen tavoitteena on huolehtia laissa työvoimapalveluiden järjestämisestä (380/2023) säädettyjen työvoimapalveluiden ja niihin liittyvien tehtävien järjestämisestä Kuopion työllisyysalueella.

Kuopion työllisyysalue vastaa julkisten työvoimapalvelujen järjestämisestä yhdentoista kunnan alueella. Työllisyysalueen tehtävänä on edistää työnhakijoiden työllistymistä, turvata osaavan työvoiman saatavuutta, vahvistaa työnantajien rekrytointimahdollisuuksia sekä tukea alueen elinvoimaa vaikuttavien työvoimapalvelujen avulla.

Vuonna 2027 toimintaa ohjaa syyskuussa 2026 työllisyysaluelautakunnassa hyväksytty työllisyysohjelma, joka kokoaa työllisyysalueen yhteiset tavoitteet ja suuntaa palvelujen kehittämistä vuoteen 2029 saakka. Työllisyysalueen toiminta perustuu vaikuttavaan työnvälitykseen, työnantajalähtöisiin palveluihin, tiedolla johtamiseen sekä tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, oppilaitosten, yritysten, hyvinvointialueen ja muiden kumppaneiden kanssa.

Tavoitteena on rakentaa toimivat työmarkkinat, joissa työnhakijat työllistyvät nykyistä nopeammin, työnantajat löytävät tarvitsemansa osaajat ja palvelut tukevat sekä alueen elinvoimaa että kuntatalouden kestävyyttä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Työllisyysalueen toimintaympäristö säilyy vuonna 2027 haastavana. Työttömyys on kasvanut nopeasti, työvoiman kysyntä on heikentynyt ja työttömyysjaksot ovat pidentyneet. Erityisesti pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten työttömyys ovat lisääntyneet merkittävästi. Samalla palvelujen kysyntä kasvaa ja asiakkaiden palvelutarpeet monipuolistuvat.

Työttömyyden pitkittyminen kasvattaa kuntien työttömyysturvan rahoitusvastuuta. Kustannusten nousu johtuu erityisesti heikosta suhdannetilanteesta, avoimien työpaikkojen vähenemisestä sekä pitkäaikaistyöttömyyden kasvusta. Vaikuttavien työvoimapalvelujen merkitys korostuu, sillä oikea-aikaiset palvelut, onnistunut työnvälitys ja työmarkkinoille siirtymisen nopeutuminen vähentävät sekä inhimillisiä että taloudellisia kustannuksia.

Samaan aikaan väestörakenteen muutos, työvoiman eläköityminen ja osaajatarpeiden kasvu lisäävät työvoiman saatavuuden merkitystä pitkällä aikavälillä. Työllisyysalueen on kyettävä vastaamaan samanaikaisesti kasvaneeseen työttömyyteen ja tulevaisuuden osaajatarpeisiin kehittämällä palveluja, jotka tukevat sekä nopeaa työllistymistä että työmarkkinoiden toimivuutta.

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuonna 2027 toimeenpannaan työllisyysohjelman strategisia tavoitteita. Painopisteenä on työnvälityksen vaikuttavuuden vahvistaminen, palvelujen kohdentaminen nykyistä paremmin asiakkaiden palvelutarpeiden mukaan sekä työnantajapalvelujen kehittäminen tukemaan työvoiman saatavuutta.

Asiakastyötä suunnataan aiempaa vahvemmin työllistymistä edistäviin palveluihin. Työnantajayhteistyötä vahvistetaan, palveluprosesseja yhtenäistetään koko työllisyysalueella ja tiedolla johtamista kehitetään toiminnan ohjauksen perustaksi. Digitaalisia palveluja ja tekoälyä hyödynnetään asiakasohjauksessa, työnvälityksessä, toiminnan analysoinnissa ja johtamisessa. Erityistä huomiota kiinnitetään pitkäaikaistyöttömyyden vähentämiseen, nuorten työllistymiseen, työvoiman saatavuuden parantamiseen sekä kansainvälisten osaajien työllistymisen edistämiseen.

KUOPIO

Henkilöstösuunnittelu

Työllisyysalueen henkilöstösuunnittelun tavoitteena on turvata laadukkaiden lakisääteisten palvelujen toteuttaminen sekä varmistaa henkilöstön osaaminen muuttuvassa toimintaympäristössä. Toimintaa kehitetään ensisijaisesti prosesseja uudistamalla, hyödyntämällä tiedolla johtamista sekä lisäämällä digitaalisten työvälineiden ja tekoälyn käyttöä.

Vuonna 2027 painopisteenä ovat työnvälityksen osaamisen vahvistaminen, työnantajapalvelujen kehittäminen, tiedolla johtamisen osaaminen sekä henkilöstön kyky hyödyntää uusia digitaalisia ratkaisuja asiakastyössä. Samalla huolehditaan työhyvinvoinnista ja henkilöstön työkyvystä, jotta palvelujen laatu ja vaikuttavuus voidaan turvata myös kasvaneen palvelutarpeen tilanteessa.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstösuunnitelma Elinvoimajaoston alainen toiminta	TP 2025 htv	KS 2026 htv	KS 2027 htv	Muutos 2026–2027 htv	Eläköitymis-arvio 2027 lkm
Kuopion työllisyysalue	144,8	156,0	160,0	4,0	3,0
Yhteensä	**144,8**	**156,0**	**160,0**	**4,0**	**3,0**

Eläköitymisarvio on tehty 65,3 vuotta täyttävien perusteella. Lukuihin ei sisälly keskitetystä määrärahasta työllistämisvaroin ja oppisopimuksella palkattu henkilöstö sekä kesätyöntekijät.

Kuopion työllisyysalue: Julkisia työvoimapalveluja vahvistetaan neljällä henkilötyövuodella. Työllisyysasiantuntijoiden virat sisältyivät vuoden 2026 talousarvion henkilötyövuosiin pienempänä kuin Kuopion kaupunginhallitus perusti virkoja työllisyyspalvelun vastuualueelle toukokuussa 2025. Vuoden 2027 talousarvio sisältää työllisyysasiantuntijoiden virat täysimääräisesti, koska asiakasmäärät ja asiakkaiden palvelutarpeet ovat kasvaneet pitkäaikais- ja nuorisotyöttömyyden lisääntymisen myötä.

KUOPIO

Sitovat tavoitteet

Kestävä kasvu

Kriittinen menestystekijä

1. Kasvava, kansainvälinen ja monipuolinen elinkeinoelämä

Valtuustoon nähden sitova tavoite 2026–2029	Kukoistava Kuopio -ohjelman mukaiset toimenpiteet 2027
1C. Luomme yhdessä kumppanien kanssa elinvoimapalvelukokonaisuuden, jossa yritys- ja työllisyyspalvelut, kaavoitus, koulutus ja osaamisen kehittäminen mahdollistavat yritysten tarvitsemat palvelut. Kuopio on TOP 3 parhaiden yrityskaupunkien joukossa.	Palvelukehitys hyödyntäen tiedolla johtamista, digitalisaatiota ja tekoälyä tavoitteena saumattomat ja selkeät asiakaspalvelupolut yrityksille. Vahvistetaan elinvoimatoimialan yhteistä toimintamallia, jossa yritysten tarpeet ja kehittyminen ohjaavat palvelujen kohdentamista resurssointia.

Kriittinen menestystekijä

2. Koulutus ja osaava työvoima

Valtuustoon nähden sitova tavoite 2026–2029	Kukoistava Kuopio -ohjelman mukaiset toimenpiteet 2027
2A. Uudet alueelliset työllisyysratkaisut tukevat työntekijöiden ja työpaikkojen tarpeiden yhteensopivuutta sekä uusien työpaikkojen syntymistä. Kuopion työttömyysaste on koko maan keskiarvoa matalampi.	Otetaan käyttöön nopean reagoinnin toimintatapa, jolla vastataan äkillisiin osaajatarpeisiin ja rakennemuutoksiin kohdennetuilla ratkaisuilla (esim. täsmäkoulutus + rekrytointi samanaikaisesti).
2B. Kuopio on houkutteleva 26.000 opiskelijan opiskelukaupunki. Yliopisto-opiskelijoista 40 % ja ammattikorkeakouluopiskelijoista 65 % työllistyy alueelle.	Otetaan käyttöön yhteinen toimintatapa, jossa alueelle työllistyminen on korkeakoulutuksen, ammatillisen koulutuksen ja työllisyyspalveluiden yhteinen ja seurattava tavoite.
2C. Kansainvälisten osaajien osuus kasvaa 10 %:iin vuoteen 2035 mennessä. Osaajat työllistyvät alueelle ja integroituvat yhteisöön.	Vahvistetaan yritysten kykyä hyödyntää kansainvälistä osaamista kohdentamalla palveluja erityisesti kasvaville ja rekrytoiville toimialoille.

KUOPIO

Tuloarviot ja määrärahat

Kuopion työllisyysalue 1000 €	TP 2025	TA+M 2026	KS 2027	Muutos € 2026–2027	Muutos-% 2026–2027
TOIMINTATULOT	**14 891**	**19 640**	**20 095**	**455**	**2,3 %**
Myyntitulot	**14 409**	**19 270**	**19 635**	**365**	**1,9 %**
Tuet ja avustukset	**482**	**370**	**460**	**90**	**24,3 %**
TOIMINTAMENOT	**-14 891**	**-19 640**	**-20 095**	**-455**	**2,3 %**
Henkilöstömenot	**-7 808**	**-8 603**	**-9 324**	**-721**	**8,4 %**
Palkat ja palkkiot	-6 469	-7 119	-7 746	-627	8,8 %
Henkilösivumenot					
Eläkemenot	-1 128	-1 239	-1 330	-90	7,3 %
Muut henkilösivumenot	-210	-245	-248	-3	1,3 %
Palvelujen ostot	**-2 766**	**-5 335**	**-4 669**	**666**	**-12,5 %**
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	**-15**	**-84**	**-30**	**54**	**-64,3 %**
Avustukset	**-3 646**	**-5 020**	**-5 532**	**-512**	**10,2 %**
Muut toimintamenot	**-657**	**-598**	**-540**	**58**	**-9,7 %**
Vuokramenot	-657	-578	-537	41	-7,1 %
Muut menot	0	-20	-3	17	-85,0 %
TOIMINTAKATE	**0**	**0**	**0**	**0**	

Myyntitulot

- Kuntien maksuosuudet 19 370 000 euroa
- Muutosturvakoulutukset 200 000 euroa
- Palvelut muille työllisyysalueille 65 000 euroa

Tuet ja avustukset

- Nuorten rekrytointituki 400 000 euroa
- Työterveyshuollon korvaus 60 000 euroa

Palvelujen ostot sisältävät mm. *

- Kotoutumiskoulutukset 905 000 euroa
- Luku- ja kirjoitustaidon koulutukset 150 000 euroa
- Omakieliset yhteiskuntaorientaatiot 40 000 euroa
- Muutosturvakoulutukset 200 000 euroa
- Yhteishankintakoulutukset 1 050 000 euroa
- Muut työvoimakoulutukset 258 000 euroa
- Muut työvoimapalvelujen ostot 355 000 euroa

Avustukset *

- Palkkatuki ja työllistämistuki yli 55-v. 3 570 000 euroa
- Starttiraha 1 460 000 euroa
- Nuorten rekrytointituki 400 000 euroa
- Muut avustukset 102 000 euroa

* Tarvittaessa henkilöasiakkaisiin suoraan kohdennettavissa palvelujen ostoissa ja avustuksissa voidaan tehdä vuoden 2027 aikana muutoksia siirtämällä määrärahaa suunniteltujen palvelujen välillä asiakastarpeiden ja palveluiden kysynnän mukaan.

KUOPIO

Tuloslaskelma

(sisältää sisäiset erät)

TULOSLASKELMA 1000 €	TP 2025	TA+M 2026	KS 2027	Muutos € 2026 - 2027	Muutos-% 2026 - 2027
Liikevaihto	14 409	19 270	19 635	365	1,9 %
Liiketoiminnan muut tuotot	482	370	460	90	24,3 %
	14 891	**19 640**	**20 095**	**455**	**2,3 %**
Materiaalit ja palvelut					
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Ostot tilikauden aikana	-15	-84	-30	54	-64,3 %
Palvelujen ostot	-2 766	-5 335	-4 669	666	-12,5 %
Materiaalit ja palvelut yhteensä	**-2 780**	**-5 419**	**-4 699**	**720**	**-13,3 %**
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-6 469	-7 119	-7 746	-627	8,8 %
Henkilösivukulut					
Eläkekulut	-1 128	-1 239	-1 330	-91	7,3 %
Muut henkilösivukulut	-210	-245	-248	-3	1,3 %
Henkilöstökulut yhteensä	**-7 808**	**-8 603**	**-9 324**	**-721**	**8,4 %**
Liiketoiminnan muut kulut	-4 303	-5 618	-6 072	-454	8,1 %
Liikeylijäämä (-alijäämä)	**0**	**0**	**0**	**0**	
Rahoitustuotot ja -kulut					
Muut rahoituskulut	0	0	0	0	
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	**0**	**0**	**0**	**0**	
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	**0**	**0**	**0**	**0**	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**0**	**0**	**0**	**0**	

Kuopion työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksella on sovittu toiminnan tuottojen kattavan kulut.