

Asiakasmäärin perustuva TE-virkailijoiden HTV-suunnitelma (lähde TEM)

	Asiakasmäärä (5.11.)	Siirtyvä perusresurssi (elokuu)	Koronalisäresurssi (MA)	Yhteensä
KOKO KOKEILU	2622	11,4	2,9	14,2
Kokkola	1975	8,5	2,1	10,6
Kannus	185	0,8	0,2	1,0
Perho	96	0,4	0,1	0,5
Kaustisten seutukunta	366	1,6	0,4	2,0
Halsua	26	0,1	0,0	0,1
Kaustinen	138	0,6	0,2	0,8
Lestijärvi	20	0,1	0,0	0,1
Toholampi	94	0,4	0,1	0,5
Veteli	88	0,4	0,1	0,5

Palvelutarpeisiin perustuva kokeilun henkilöstösuunnitelma

PALVELUTARVE	TE-RESURSSI	KOKKOLAN KAUPUNKI	KANNUS	PERHO	KAUSTISTEN SK	SOITE
S0. Aikupalvelut	1,5					
- josta jaettu S1. kanssa	0,5					
S1. Työnvälitys- ja yritysysteistyö	2,5	Elinkeinopalvelut 0,5; työllisyyspalvelu 1(URA)			Työllisyyskoordinaattori 0,5 SK:n yritysneuvojat	
- josta jaettu S0. kanssa	0,5				kpedu, vapaa sivistystyö etsivät	Kokkola: aktiivointi 0,5, TYP 4
S2. Osaamisen kehittämisen palvelu	3	1 (ohjaamo) + 0,5 (etsivä nuorisotyöntekijä)	Työllisyys-koordinaattori 1 henkilö. 1 Etsivä nuorisotyöntekijä, 2 työpajaohjaajaa.	Johto, suunnitella, yrityspalvelut 0,3; asiakastyö 0,7 (TYP, ohjaamo ym.)	Mukaan -hanke etsivä nuorisotyö Työvalmennuspalvelut	Kaustinen/Halsua/Veteli: aktiivointityö + TYP 0,5 Kannus: aktiivointi + TYP 0,30 Toholampi/Lestijärvi: aktiivointityö TYP 0,20 Perho: aktiivointityö + TYP 0,25
- joista nuorten osaja	1					
S3. Tuettu ja monialainen palvelu	4,5	1				
- joista nuorten osaja	1					
- joista jaettu S4 (maahanmuuttajapalvelu)	0,5					
- joista työkykykoordinaattori	1					
S4. Eritystehtävät						
Maahanmuuttajapalvelu (jaettu S3)	0,5	Työllisyyssihteeri 0,5				Kokkola, kotoutumispalvelu 0,5 1 työttömien terveystarkastus muu sosiaalipalvelut yhteensovittaen
AmmatINVALINNAOHJAUS (psykologi), (jaettu TETsto)	0,2					
Palkkatuki ym. Hallinnon asiantuntijapalvelut (jaettu TETsto)	1					
Maakunta-asiantuntija (Kaustisten seutukuntaan)	1					
JOHTO, ESIMIES, SUUNNITTELU (johtoryhmä)	1 edellisistä johtoryhmä	kokeilupäällikkö 1, 0,5 viestintä			työllisyyskoordinaattori 0,5, seudun johto ja muu henkilöstö	TYP ja aktiivointi (koordinointi) 0,2; kotoutuminen 0,1
YHTEENSÄ	14,2	5,5	4	1	1 + laaja verkosto	7,55
joista asiakastyöhön (URA-käyttöoikeus), arvio	14,2	3,5	2	0,7		6

32,25 asiakkaita km. / asiakasvastaava
27,4 95,69343

TE-ASiantuntijoiden sijoittuminen

omavalmentajat (vastuuvirkailijat)	Kokeilun TE-taustainen henkilöstö sijoittuu kokonaisuudessaan Kokkolaan pl. 1 henkilö, joka KASE. Lisäksi 1 Kokkolan työnjohdon alla oleva henkilö liikkuu Kannuksessa ja Perhossa.	tavoitteena tarkoituksenmukaisesti LÄHIPALVELUNA n. 3 PV / VIIKKO (päivystys)	tarkoituksenmukaisesti LÄHIPALVELUNA mahdollisesti 1 PV / VIIKKO (päivystys)	KASEn Työnjohdon alle paikallisesti sijoittuu 1 asiantuntija
Eritystehtävät	S3.asiantuntijat voivat toimia fyysisesti osittain myös Soiten tiloissa. Kaikki käytettävissä olevat TE-asiantuntijat ovat kokeilun kaikkien kuntien käytössä henkilön osaamisen ja palvelutarpeen perusteella pääasiassa etäjärjestelyin.	Eritystehtävät asiakastarpeen mukaan lähi- ja sähköisinä palveluina ja etävideopalveluna	Eritystehtävät asiakastarpeen mukaan lähi- ja sähköisinä palveluina ja etävideopalveluna	Eritystehtävät asiakastarpeen mukaan lähi- ja sähköisinä palveluina ja etävideopalveluna

TYÖTILAT/toimipaikat

KOKKOLAN KAUPUNKI	KANNUS	PERHO	KAUSTISTEN SK	SOITE
Kokeilutoimisto	Virastotalo (Asematie 1, Kannus) Etsivän nuorisotyön tilat (NOPPA), Lopotinkatu 1, Kannus	Perhon kunnanvirasto (Keskustie 2, 69950 Perho)	Kokeilun toimipisteet seutukunnalla Työllisyyskoordinaattorin toimipiste Vetelin kunnanvirastolla Kaustisen TE-toimiston tilat kokeilun asiantuntijoiden käytettävissä yhteispalveluperiaatteella (TE-toimisto, KELA, seutukunta, Ohjaamo, ESR-hanketoimijoita) Kuntien palvelupisteet (4 kpl) lähipalveluun ja kasvokkain annettavaan palveluun Kuntien virastot: kokous-, pienryhmä- ja auditoriotiloja eri kunnissa koulutus- ja valmennustilaisuuksia sekä ryhmätapaamisia varten Seutukunnan kuntien toimipisteiden osoitteet: Halsuan kunnanvirasto, Kauppisentie 5, 69510 Halsua Kaustisen kunnanvirasto/Kaustisen TE-tsto/Kaustisen seutukunta, Kappelintie 13, 69600 Kaustinen Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, 69440 Lestijärvi Toholamminkunnanvirasto, Lampintie 5, 69300 Toholampi Vetelin kunnanvirasto Kivihyppäntie 1, 69700 Veteli	Perhonjokilaakson aikuissosiaalityön työtilat sijaitsevat Kaustisella Pajalan perhekeskuksessa, Pajalantie 1. Työntekijät työskentelee Kaustisen, Vetelin ja Halsuan alueella. Perhon sosiaaliohjaajan työhuone sijaitsee Perhon kunnanvirastossa, Keskustie 2. Halsualla, Kaustisella ja Vetelissä aktivointisuunnitelmien, TYP-palvelun ja kuntouttavan työtoiminnan tapaamiset ovat olleet Kaustisella TE-toimistossa ja Perhossa on käytetty aikuissosiaalityön työhuonetta Perhon kunnantalolla. Perhossa on lisäksi käytetty korona-aikana poikkeuksellisesti myös kunnantalon kokoushuonetta. Halsualla asiakkaita on aiemmin otettu vastaan 1-2 kertaa vuodessa kunnantalolla valtuustosalissa. Perhonjokilaaksossa on tavattu asiakkaita myös jatkosuunnitelmien osalta Kokkotyö-säätien työpajoilla ja Eke-tuotteella Kaustisella joitakin kertoja vuodessa. Lestijokilaaksossa aikuissosiaalityön työntekijöiden työtilat sijaitsevat Kannuksessa Kelan tiloissa, Torikuja 3, Toholammilla kunnanvirastossa, Lampintie 5 ja Lestijärvellä terveysasemalla, Niemeläntie 3.

Sarake1	Sarake2	Sarake3	Sarake4	Sarake5	Sarake6	Sarake7
Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilu BUDJETTI 2021			Kokkola	Kannus	Kase	Perho
			75 %	7 %	14 %	4 %
Palkkakustannukset		54 000	40 875	3780	7560	2160
	<i>Työllisyyspäällikkö (80 % työajasta)</i>	54 000				
Tilat		88 000	70 611	4869	9738	2782
	<i>Remontointi (yhteensä 30 000 €, jaetaan 2,5 vuodelle -> 12 000 e/v)</i>	12 000				
	<i>Kokeilutoimiston toimitilavuokra (lpark: 8€ / 558m2 + mahdollinen asiakaspalvelutila 1500€/kk), tilojen ylläpito</i>	72 000				
	<i>Kalusteet (yhteensä 10 000€, jaetaan 2,5 vuodelle -> 4 000 e/v)</i>	4 000				
Muut toimintamenot		20 000	15 000	1400	2800	800
	<i>Viestintä, ilmoitukset</i>	10 000				
	<i>Ostopalvelut; käännökset, palvelutarvearviointityökalu</i>	10 000				
YHTEENSÄ		162 000	126 486	10049	20098	5742

Palkkakustannukset ja muut toimintamenot jaettu asiakasmäärän suhteessa

Tilakustannukset jaettu asiakasmäärän suhteessa ja Kokkolan kaupungin oma käyttö (21%) vähennetty muiden osuudesta