

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

TULOSLASKELMA

| Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta | TA 2026 | TOT 4/2026 | Tot. % | TOT 4/2025 | Muutos % | TP 2025 |
|---|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| Toimintatuotot | 3 322 209 | 1 041 719 | 31,36 % | 930 572 | 11,94 % | 2 755 320 |
| Myyntituotot | 3 072 209 | 1 038 734 | 33,81 % | 930 572 | 11,62 % | 2 720 001 |
| Tuet ja avustukset | 0 | 2 985 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 34 810 |
| Muut toimintatuotot | 250 000 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | 509 |
| Toimintakulut | -6 557 518 | -1 568 729 | 24,03 % | -2 105 405 | -25,49 % | -5 412 986 |
| Palkat ja palkkiot | -2 559 909 | - 779 892 | 30,77 % | - 735 737 | 6,00 % | -2 371 077 |
| Henkilösivukulut | - 509 883 | - 175 921 | 34,85 % | - 145 747 | 20,70 % | - 479 109 |
| Palvelujen ostot | -1 849 400 | - 327 220 | 17,69 % | - 272 654 | 20,01 % | - 979 250 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10 000 | -9 578 | 95,78 % | -6 241 | 53,46 % | -21 017 |
| Avustukset | -1 500 000 | - 224 745 | 14,98 % | - 913 128 | -75,39 % | -1 471 160 |
| Muut toimintakulut | - 128 326 | -51 374 | 40,03 % | -31 898 | 61,06 % | -91 372 |
| Toimintakate | -3 235 309 | - 527 010 | 16,44 % | -1 174 833 | -55,14 % | -2 657 665 |
| <i>Sisäiset tuotot yhteensä</i> | 0 | 0 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | - 273 |
| <i>Sisäiset menot yhteensä</i> | 0 | -39 | 0,00 % | 0 | 0,00 % | - 460 |
| joista: | | | | | | |
| Taloudellinen tuloksellisuus | | | | | | |
| Asukasmäärä | 42 197 | 42 197 | - | 41 897 | - | 41 766 |
| euroa per asukas, ulkoiset | -3 235 309 | -12 | - | -28 | - | -64 |

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 30.4.2026

Talousarviomäärärahat riittävät vuoden 2026 tarpeisiin 30.4.2026 tilanteen perusteella.

1-4/2026 toteumaprosentin tulisi tasaisen kulutuksen mukaisesti olla laskennallisesti 33,3%, toteuman ollessa nyt 24%, eli laskennallisesti alhaisempi.

Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset.

Muissa kuluissa on vielä talousarvioon nähden hieman suurempaa kulutusta(40% 1-4/2026), mutta vuokrakuluja ollaan kohtuullistamassa, kokonaisuudessaan ollaan talousarvion mukaisissa kuluissa tämän myötä.

Aineet, tarvikkeet ja kalusteet kulut ovat jo nyt lähes 100% toteuma talousarvioon nähden. Euromääräisesti on kyse kohtuullisesta summasta, 10 000€. Kalustehankintoja on Vihdin toimitilaratkaisuiden vuoksi hankittu alkuvuodessa, mikä näkyy kuluissa. Samankaltaista tarvetta ei ole loppuvuodelle tiedossa, joten todennäköisesti ylitys jää kohtuulliseksi.

Taloudelliset avustukset ja palveluiden ostot ovat ajankohtaa alhaisemmalla tasolla, mutta molemmissa on tiedossa suurempia kuluja loppukevästä ja syksyllä, laskutus- ja maksatuskäytäntöjen vuoksi. Tämä tulee tasaamaan näiden kuluja lähemmäksi talousarvion mukaisia kuluja.

Alkuvuonna 2026 asiakkaiden määrä noussut osittain toimeentulolain muutosten myötä. Tällä hetkellä arviona on että n. 200 uutta työnhakija-asiakasta kyseisen lakimuutoksen vuoksi.

Yllätyksellisiä muutoksia ei ole tapahtunut, mutta työllisyystilanne on vielä vaikea.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

| Strateginen tavoite 2024-2030 | Vuositavoite | Tilanne 30.4. | Vastuu |
|--|--|--|-----------------------|
| Kehitämme uusia tapoja ja toimintamalleja tukea työllisyyttä | <p>Työttömyysasteen vähentäminen työvoimapalveluiden toimintaa mukauttamalla uuteen toimintaympäristöön ja sen tuomien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen työllisyyden edistämiseksi.</p> <p>Mittari: Työttömyysaste vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa. Elokuussa 2025 Uudenmaan työttömyysaste 12,1%, työllisyysalueen työttömyysaste 9,4%</p> | Saatavilla 1-3/2026 tiedot, Uusimaa 12,5%, työllisyysalue 10,0%, erotus on 2,5 %-yksikköä työllisyysalueen hyväksi | Työllisyysaluejohtaja |
| Nopean työllistymisen edistäminen | <p>Edistämme asiakkaiden nopeata työllistymistä oikea-aikaisilla palveluilla ja toimenpiteillä, joita kehitetään paikalliseen tarpeeseen</p> <p>Mittarina: Virta työttömyyteen 6 kuukauden jälkeen, eli %-osuus työttömistä työnhakijoista jotka vielä työttömänä työnhakijoina 6kk työttömyyden alkamisen jälkeen. Tavoitteena enintään 40% työttömistä työnhakijoista työttömänä 6 kuukauden jälkeen työttömyyden alkamisesta. Nyt 1-8/2025 keskiarvo on 45%</p> | Saatavilla 1-3/2026 tiedot, 1-3/2026 keskiarvo 6 kk virrasta työttömyyteen 32,6% | Työllisyysaluejohtaja |
| Teemme työnantajayhteistyötä aktiivisesti | <p>Työnantajien työvoimatarpeeseen vastaaminen uusilla toimintatavoilla ja tiiviimmällä yhteistyöllä niin työnantajien suuntaan, kuin myös kuntien elinkeinopalveluiden kanssa.</p> <p>Mittarina työnantajien työpaikka- ja työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste, jonka tulee olla vuosittain vähintään 85%</p> | Saatavilla 1-3/2026 tiedot, 69 % ehdolle asetteluista . Haasteena saada tieto työnantajilta ovatko he rekrytoineet jonkun ehdotetuista henkilöistä vai ei. | Työllisyysaluejohtaja |
| Asiakaskeskeiset lähipalvelut | <p>Kehitämme paikalliseen tarpeeseen toimintatapoja ja palveluita. Toteutamme asiakaslähtöistä palvelua, toiminnan viranomaisluonteesta huolimatta. Mittarina Keha-keskuksen toteuttama asiakastytyväisyyskysely, jossa kokonaistyytyväisyyden tulisi vähintään 4,2. Elokuussa 2025 kokonaistyytyväisyys on 3,7.</p> | 1-4/2026: Kokonaistyytyväisyyden keskiarvo vuodelle 2026 3,85 | Työllisyysaluejohtaja |

Kolmen kunnan yhteistoiminnan luonteen vuoksi strategiset tavoitteet eivät ole otettu Kirkkonummen strategiasta. Strategiset tavoitteet johdettu Työllisyys- ja elinkeinolautakunnan hyväksymästä työllisyysalueen palvelusuunnitelmasta, joka pohjautuu jäsenkuntien valtuustojen hyväksymiin työllisyysalueen perustamisdokumentteihin.

Tunnusluvut

| Tunnusluku | TP 2025 | TA 2026 | Toteuma 30.4. |
|-------------------------|---------|--------------|------------------------------|
| Työnhakija-asiakasmäärä | | 5500 (arvio) | 5680 (vahvistamaton luku) |

Henkilöstösuunnitelma

| Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat | TP 2025 | TA 2026 | Toteuma 30.4. |
|-----------------------------------|---------|---------|---------------|
| Työllisyysalueen palvelut | 49,72 | 57 | 50,55 |

Mahdollisia muutoksia ja tarkennuksia henkilöstön määrään tehdään asiakasmäärän suhteessa, talousarvion puitteissa.

Riskienhallinta

| Ulkoine n / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpite et | Toteuma 30.4. | Riskiarvo |
|----------------------------|----------------------|---|---|--|--|
| Ulkoinen riski | Strateginen riski | Yleisen talous- ja työmarkkinatilanteen merkittävä heikkeneminen ja työttömyyden kasvu. | Operatiivisessa toiminnassa ylläpidetään toimintasuunnitelmia eri skenaarioita varten, jotta äkillisissäkin asiakasmäärän nousuissa pystytään peruspalvelut turvaamaan. Tilannetta seurataan ja palveluvalikoimaa ja palveluiden käyttöä kohdennetaan yleisen työmarkkinatilanteen mukaisesti. | Työmarkkinatilanteessa ei merkittäviä muutoksia. Lakimuutosten myötä lisääntynyt asiakasmäärä keväällä 2026, mutta asiakasmäärät hallittavissa. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6 |
| Ulkoinen riski | Strateginen riski | Työllisyysalueella sijaitsevan merkittävän työnantajan yhteistoimintaneuvottelut | Varmistetaan tiivis yhteys työnantajiin, jotta haasteet nopeammin tiedossa. Varmistetaan muutosturvan toimivat prosessit, etenkin suurempia muutosturvatilanteita varten. Varmistetaan sujuva yhteistyö oleellisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ylläpidetään tarpeellinen sopimuskanta, josta voidaan tarvittaessa nopeasti hankkia muutosturvatilanteiden vaatimia palveluita. | Yhteistoimintaneuvotteluiden tilanne on hallittavissa. 1-4/2026 11 yhteistoimintatilannetta ilmoitettu työllisyysalueelle, joista kaksi yli 10 henkeen vaikuttava. | Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 3 3 |
| Sisäinen riski | Toiminnallinen riski | Henkilöstön jaksaminen ja työkuorma pitkittyneessä suurten asiakasmäärien tilanteessa. | Kohdennetaan sisäisesti resurssia tarpeen mukaisesti. Tehdään tarvittavaa priorisointia työkuorman keventämiseksi. Jatketaan prosessien keventämistä. Käytetään vuonna 2026 voimaan tulevien lakimuutosten liikkumavaraa hyödyksi. | Asiakasmäärät hallittavissa, priorisointi jatketaan. | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4 |
| Sisäinen ja Ulkoinen riski | Taloudellinen riski | Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutus kuntien talouteen ja toimintaan | Yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa kehitetään asiakasohjausta sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta asiakaskunta saa tarvitsemaansa palvelua. Kehitetään nykyisiä palveluita pitkäaikaistyöttömyys silmällä pitäen. | Vuoden 2026 alusta yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa tehostettu työttömien terveystarkastusten määriä ja ja jatkopolutusta muihin sote-palveluihin seurataan. | Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6 |
| Ulkoinen riski | Strateginen riski | Lainsäädäntömuutokset vaikuttavat toimintaan häiritsevästi, eivät | Seurataan lainsäädännön valmistelua, eri yhteistyöverkoston avulla | Syyskuu 2026 tulee olemaan haasteellinen vuonna 2027 mahdollisesti voimaan | Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: |

| Ulkoine n / sisäinen riski | Riskilaji | Riski | Riskienhallintatoimenpiteet | Toteuma 30.4. | Riskiarvo |
|----------------------------|---------------------|---|--|---|---|
| | | edistä toiminnan kehittämistä tai asiakkaiden asemaa. | vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun. Käytetään lainmuutosten mahdollinen liikkumavara hyödyksi ja tehdään rohkeasti myös omia tulkintoja lain soveltamisesta. | tulevien lainsäädäntömuutosten vuoksi. Lainsäädäntömuutoksia tulossa suhteellisen lyhyellä aikajänteellä useampi. | 2 4 |
| Sisäinen riski | Taloudellinen riski | Palveluiden vaikuttavuus on heikko eikä palveluilla pystytä edistämään asiakkaiden työllistymistä merkittäväällä tavalla. | Suunnitellaan ja toteutetaan palveluita työmarkkinoiden tilanteen mukaisesti. Kehitetään palveluiden vaikuttavuuden seuranta ja keskitytään erityisesti vaikuttaviin palveluihin. Otetaan asiakkaiden palveluohjauksessa rohkeammin kantaa eri palveluiden tarkoituksenmukaisuuteen, jotta yksilöille kohdennetaan heidän tilanteisiin sopivia ja työllisyyttä edistäviä palveluita. | Työmarkkinatilanne haastaa palveluiden vaikuttavuutta edelleen. | Todennäköisyy s: 2 Merkittävyys: 3 6 |

Sisäinen valvonta

| Sisäisen valvonnan kehittämisaalue | Riski, syy, seuraus, suuruus | Tavoitetaso | Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026 | Tilanne 30.4. |
|---------------------------------------|--|--|--|--|
| v. 2026 käyttötalouden seuranta | Talousarvion ylittyminen, talouden seurannan ja ennakoitavuuden vaikeutuminen. Riski on merkittävä toteutuessaan. | Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä. | Kehitetään talouden seuranta sekä erityisesti ennakointia. Seurataan jatkossakin säännöllisesti lautakunnan kokouksissa. | Ennakointia on kehitetty |
| Kulujen kirjautuminen oikein | Talouden seurannan vaikeutuminen ja kulujen hallinnan vaikeutuminen. Riski on kohtalainen toteutuessaan. | Kustannukset kirjautuvat oikein ja kustannusten seuranta on läpinäkyvää. | Parannetaan laskujen käsittelyn prosessia ja siihen liittyvien henkilöiden osaamista kyseisissä tehtävissä. | Kulujen kohdentumista on kehitetty 2026 |
| Kriittisen osaamisalueiden riittävyys | Etenkin hallinnollisissa ja johtotehtävissä ohut organisaatio, jonka toimintavarmuus poissaolotilanteissa kyseenalainen. Myös asiakaspalvelutehtävissä tietyissä erityisosaamisalueilla samankaltainen ongelma. Toteutuessaan riski on merkittävä toiminnalle. | Toimintavarmuus myös poissaolojen sattuessa. Jokaiseen kriittiseen tehtävään ja osaamisalueeseen on vähintään yksi sijainen. Yksikään toiminto ei ole vain yhden henkilön varassa. | Varmistetaan että jokaiselle kriittiselle toiminnolle ja henkilölle on sijainen. Sijaisten osaamistaso varmistettava perehdytyksellä sekä heidän pitäminen ajan tasalla toiminnasta. Päivitetään ohjeita, jotta ovat ajan tasalla myös poissaolotilanteissa. | Työ vielä kesken, etenkin sisäisten ohjeistusten osalta. |