

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta
Kansilehti

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Työllisyysalueen palvelut

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta vastaa työvoimapalveluiden järjestämisestä Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion alueella. Toimintaa ohjaa kuntien yhteistoimintasopimus työvoimapalveluiden järjestämisestä sekä laki työvoimapalveluiden järjestämisestä. Talousarvio koskee tätä toimintaa. Vastuukuntana ja lain tarkoittamana työvoimaviranomaisena toimii Kirkkonummen kunta. Talousarvion luonnos on yhteistoimintasopimuksen mukaisesti toimitettu jäsenkunnille lausuttavaksi. Lausuntoja ei ole annettu vastuukunnalle.

Varsinainen toiminta on alkanut 2.1.2025 ja aiemmin valtion vastuulla olevat tehtävät, henkilöstö, asiakkaat ja sopimukset ovat tuolloin siirtyneet vastuukunnalle.

Vuoden 2025 toimintaa on leimannut toiminnan aloittaminen ja tehtävien siirtoon liittyvät siirtymävaiheet. Vuoden 2025 aikana toimintaa on vakiinnutettu ja toimintaa muutettu vastaamaan paremmin alueen tarpeita ja uutta lainsäädäntöä. Vuoden 2026 tätä muutosta jatketaan ja toiminta siirtyy vahvemmin pois muutoksen hallinnasta toiminnan kehittämiseen.

Työnhakijamäärät ja työttömien määrät ovat vuoden 2025 aikana olleet korkeita, ja työttömyys n.9,4 % työllisyysalueella. Odotettavissa ei ole pikaista muutosta, yleisestä talous- ja työmarkkinatilanteesta johtuen, mikä haastaa työllisyysalueen toimintaa. Käytännössä toiminta on vuoden 2025 aikana jouduttu vahvasti priorisoimaan suurten asiakasmäärien takia ja tämä jatkuu vuodelle 2026.

Vuoden 2026 alussa on tulossa voimaan joitakin lakimuutoksia työvoimapalveluiden järjestämislakiin. Näillä on vaikutusta operatiiviseen toimintaan, mutta tällä hetkellä ei tiedossa suurempaa vaikutusta talousarvioon. Vuosina 2026-2027 on myös muut lakimuutokset mahdollisia, mutta lakihankkeiden sisältöjä ja vaikutuksia ei voida vielä arvioida.

TULOSLASKELMA

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	473 733	2 860 486	3 322 209	3 381 151	3 415 394
Myyntituotot	139 733	2 860 486	3 322 209	3 381 151	3 415 394
Tuet ja avustukset	334 000	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	- 366 806	-6 341 000	-6 935 192	-7 063 379	-7 143 078
Henkilöstökulut	- 307 306	-2 930 000	-3 069 792	-3 187 979	-3 267 678
Palkat ja palkkiot	- 258 057	-2 426 283	-2 559 909	-2 658 463	-2 724 926
Henkilösivukulut	-49 249	- 503 717	- 509 883	- 529 516	- 542 752
Palvelujen ostot	-45 442	-1 505 000	-1 849 400	-1 859 400	-1 859 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 272	0	-10 000	-10 000	-10 000
Avustukset	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Muut toimintakulut	- 786	- 406 000	- 506 000	- 506 000	- 506 000
Toimintakate	106 927	-3 480 514	-3 505 571	-3 574 815	-3 620 271
Vyörytyserämenot	-	-293 074	-300 000	-309 000	-309 000
Kirkkonummen kunnan maksuosuus		3 773 514	3 912 983	3 991 228	4 036 684
Sisäiset menot yhteensä	- 117	0	-32 058	0	0
joista:					
Puhtauspalvelut	0	0	-32 058	0	0
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 160	41 463	41 641	41 895	42 153
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	3	-84	-84	-85	-86

Talousarvio 2026

Talousarvion lähtökohtana on vuoden 2025 talousarvio, joillakin muutoksilla. Suurin muutos on lakisääteisten muutosturvakoulutusten sisällyttäminen niin menoihin kuin myös tuloihin. Kyseessä yhteensä noin 250 000 € kustannus, joka lain mukaisesti laskutetaan Työllisyysrahastolta jälkikäteen, jolloin varsinaista kustannusvaikutusta työllisyysalueen talousarvioon ei ole.

Tulopuolella on Vihdin ja Siuntion yhteistoimintasopimuksen mukaiset maksosuudet toiminnasta, sekä Työllisyysrahaston korvaukset muutosturvakoulutuksista.

Henkilöstökuluja nostaa kunta-alan yleiskorotukset sekä valtiolta siirtyneen henkilöstön siirtyminen valtion kokonaispalkalta KVTESin mukaiseen palkkajärjestelmään 1.10.2025 alkaen.

Palveluiden ostoissa suurimmat kustannukset kohdistuvat kotoutumiskoulutukseen, muutosturvakoulutukseen, työvoimakoulutukseen sekä pienemmissä määrin ICT-kustannuksiin.

Avustukset koostuvat lähinnä yrittäjille myönnettävästä starttirahasta ja työnantajille myönnettävästä palkkatuesta.

Vyörytyserämenoja ei lähtökohtaisesti kirjata talousarvioon, mutta koska kyseessä on kolmen eri kunnan yhteistoiminta, on selvempää, mikäli vyörytyserämenot ovat myös näkyvissä.

Kirkkonummen kunnan maksuosuus on erillisenä kohtana, koska vastuukunta ei laskuta itseään kuten muita kuntia, joten vastuukunnan maksuosuus näkyy eri kohdassa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Vastuu
Kehitämme uusia tapoja ja toimintamalleja tukea työllisyyttä	Työttömyysasteen vähentäminen työvoimapalveluiden toimintaa mukauttamalla uuteen toimintaympäristöön ja sen tuomien mahdollisuuksien täysimääräinen hyödyntäminen työllisyyden edistämiseksi. Mittari: Työttömyysaste vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa. Elokuussa 2025 Uudenmaan työttömyysaste 12,1 %, työllisyysalueen työttömyysaste 9,4 %	Työllisyysaluejohtaja
Nopean työllistymisen edistäminen	Edistämme asiakkaiden nopeata työllistymistä oikea-aikaisilla palveluilla ja toimenpiteillä, joita kehitetään paikalliseen tarpeeseen Mittari: 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 %	Työllisyysaluejohtaja
Teemme työnantajayhteistyötä aktiivisesti	Työnantajien työvoimatarpeeseen vastaaminen uusilla toimintatavoilla ja tiiviimmällä yhteistyöllä niin työnantajien suuntaan, kuin myös kuntien elinkeinopalveluiden kanssa. Mittari: työnantajien työpaikka- ja työkokeilutoimeksiantojen täyttöaste, jonka tulee olla vuosittain vähintään 85 %	Työllisyysaluejohtaja
Asiakaskeskeiset lähipalvelut	Kehitämme paikalliseen tarpeeseen toimintatapoja ja palveluita. Toteutamme asiakaslähtöistä palvelua, toiminnan viranomaisluonteesta huolimatta. Mittari: Keha-keskuksen toteuttama asiakastyytyväisyyskysely, jossa kokonaistyytyväisyyden tulisi vähintään 4,2. Elokuussa 2025 kokonaistyytyväisyys on 3,7.	Työllisyysaluejohtaja

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

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Työnhakija-asiakasmäärä	-	5500	5500 (arvio)	5000 (arvio)	4500 (arvio)

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	-	57	57	57	57

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