

Työllisyysalueen palvelut
Kansilehti

Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026-2027

Työllisyysalueen palvelut

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Tuloslaskelma

Työllisyysalueen palvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	0	0	2 860 486	2 956 534	3 055 534
Myyntituotot	0	0	2 860 486	2 956 534	3 055 534
Toimintakulut	0	-88 058	-6 341 000	-6 547 048	-6 747 048
Henkilöstökulut	0	-88 056	-2 930 000	-3 030 000	-3 130 000
Palkat ja palkkiot	0	-72 840	-2 426 283	-2 509 003	-2 591 723
Henkilösivukulut	0	-15 216	- 503 717	- 520 997	- 538 277
Palvelujen ostot	0	0	-1 505 000	-1 605 000	-1 705 000
Avustukset	0	0	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Muut toimintakulut	0	-2	- 406 000	- 412 048	- 412 048
Toimintakate	0	-88 058	-3 480 514	-3 590 514	-3 691 514
Sisäiset menot yhteensä	0	0	0	0	0
joista:					
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 152	41 463	41 897	42 226	42 542
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	0	-2	-83	-85	-87

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset

Työllisyysalueen palvelut tuottavat työvoimapalveluiden järjestämisestä annetun lain mukaisia palveluita sekä henkilö- että työnantaja-asiakkaille Kirkkonummen, Vihdin ja Siuntion hyväksymän työvoimapalveluiden toteuttamista koskevan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti. Lakisääteiset työvoimapalvelut ovat uusi tehtävä kuntakentälle 1.1.2025 lähtien. Koska työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025, ei talousarvion valmisteluvaiheessa ole aiempaa talouden toteutuma- ja seurantatietoa saatavilla.

Työllisyysalueen talousarvion suunnittelun ja valmistelun pohjana on toiminut Valtiovarainministeriön ennakkolliset kunnan valtionosuuslaskelmat vuodelle 2025 ja niihin liittyvät tiedot, joihin tehtiin vuoden 2024 useampi päivitys TE-uudistuksen vuoksi. VM:n laskelmat perustuvat laskennallisiin arvioihin, eikä käytettävissä ole todellisia kuntakohtaisia seurantatietoja, sillä valtiollisilla TE-palveluilla eli TE-toimistoilla on ollut omat alueelliset toimintamensa, joita ei ole jyvitetty kuntakohtaisesti.

Työllisyysalueen palveluiden toiminta on suunniteltu siten että määrärahat riittäisivät. Työllisyysalueiden toimintaa varten siirtyvää valtionosuutta leikattiin useamman kerran vuonna 2024. Tästä johtuen vuodelle 2025 on valtiolla totuttuun tasoon jouduttu karsimaan erityisesti taloudellisiin avustuksiin, kuten palkkatukeen, varattavista määrärahoista. Samaan aikaan lainsäädännöllä on tiukennettu etenkin kuntiin ja kuntayhtymiin kohdistaa palkkatukityöllistymistä, mikä osittain tasoittaa tilannetta. Tästä huolimatta määrärahatilanne vaikuttaa etenkin työllisyysalueen myöntämiin taloudellisiin avustuksiin. Määrärahatilanne on tiukka ja edellyttää tarkkaa seurantaa ja toiminnassa aiempaa tehokkaampien toimintatapojen ja palveluiden omaksumista.

Mahdolliset riskit liittyvät etenkin yleiseen taloustilanteeseen ja muihin toimintaympäristöön liittyviin muutoksiin ja siitä mahdollisesti johtuvaan työttömyyden kasvuun.

Tunnusluvut

Tunnusluku	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Työttömyysaste			
Työllisyysaste			
*Lisätään ja seurataan soveltuvia tunnuslukuja valtakunnallisten tavoitteiden seurannasta, kun valtakunnallinen mittaristo valmistuu			

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	57	57	57

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat valtuustoa lukuun ottamatta kaupungin toimielinten jäsenet sekä palveluryhmien johtavat viranhaltijat.

Tilivelvolliset vastuhenkilöt vastaavat käyttösunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Nimike	Sijainen	Sijaisen nimike
Työllisyysalueen palvelut	Tony Sandström	Työllisyysaluejohtaja	Marja Suominen	Palvelupäällikkö