

---

## Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

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 maksuosuudet toiminnasta, sekä Työllisyysrahaston korvaukset muutosturvakoulutuksista.

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

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.

---

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

**Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta**  
**Sitovat toiminnalliset tavoitteet**

<b>Strateginen tavoite 2024-2030</b>	<b>Vuositalavoite</b>	<b>Vastuu</b>
Kehitämme uusia tapoja ja toimintamalleja ja tukea työllisyyttä	Työttömyysasteen vähentäminen työvoimapalveluiden toimintaa mukauttamalla uuteen toimintaympäristöön ja sen tuomiin mahdollisuuksiin täysimääräinen hyödyntäminen työllisyyden edistämiseksi.  Mittari: Työttömyysaste vähintään 3,5 prosenttiyksikköä Uudenmaan keskiarvon alapuolella vuoden keskiarvossa. Elokuisissa 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  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%	Työllisyysaluejohtaja
Teemme työnantajayhteistyötä aktiivisesti	Työnantajien työvoimatarpeeseen vastaaminen uusilla toimintatavoilla ja tiiviimmällä yhteistyöllä niin työnantajien suuntaan, kuin myös kuntien elinkeinopalveluiden kanssa. Mittarina työnantajien työpaikka- ja työkoikeilutoimeksiantojen täyttöaste, jonka tulee olla vuosittain vähintään 85%	Työllisyysaluejohtaja
Asiakaskeskeiset lähipalvelut	Kehitämme paikalliseen tarpeeseen toimintatapoja ja palveluita. Toteutamme asiakaslähtöistä palvelua, toiminnan viranomaisluonteesta huolimatta. Mittarina Kehä-keskuksen toteuttama asiakastytyväisyyskysely, jossa kokonaistyytyväisyys tulisi vähintään 4,2. Elokuisissa 2025 kokonaistyytyväisyys on 3,7.	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.

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

**Tunnusluvut**

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

**Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta**  
**Henkilöstösuunnitelma**

<b>Henkilötyövuodet, sis. vuosi</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
	-	57	57	57	57

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

**Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta**  
**Riskienhallinta**

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen riski	Strateginen riski	Yleisen talous- ja työmarkkinatilanteen merkittävä heikkeneminen ja työttömyyden kasvu.	Operatiivisessa toiminnassa ylläpidetään toimintasuunnitelmia eri skenaarioita varten, jotta äkillisissä asiakasmäärän nousuissa pystytään peruspalvelut turvaamaan. Tilannetta seurataan ja palveluvalikoimaa ja palveluiden käyttöä kohdennetaan yleisen työmarkkinatilanteen mukaisesti.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <b>6</b>
Ulkoinen riski	Strateginen riski	Työllisyysalueella sijaitsevan merkittävän työnantajan yhteistoimintaneuvottelut	Varmistetaan tiivis yhteys työnantajiin, jotta haasteet nopeammin tiedossa. Varmistetaan muutosturvatoimivat prosessit, etenkin suurempia muutosturvatilanteita varten. Varmistetaan sujuva yhteistyö osapuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Ylläpidetään tarpeellinen sopimuskanta, josta voidaan tarvittaessa nopeasti hankkia muutosturvatilanteiden vaatimia palveluita.	<b>Todennäköisyys: 1</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <b>3</b>
Sisäinen riski	Toiminnallinen riski	Henkilöstön jaksaminen ja työkuorma pitkittyneessä suurten asiakasmäärien tilanteessa.	Kohdennetaan sisäisesti resursseja tarpeen mukaisesti. Tehdään tarvittavaa priorisointia työkuorman keventämiseksi. Jatketaan prosessien keventämistä. Käytetään vuonna 2026 voimaan tulevien lakimuutosten liikkumavaraa hyödyksi.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>4</b>
Sisäinen ja Ulkoinen riski	Taloudellinen riski	Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutus kuntien talouteen ja toimintaan	Yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa kehitetään asiakasohjausta sosiaali- ja terveystalouteen, jotta asiakaskunta saa tarvitsemaansa palvelua. Kehitetään nykyisiä palveluita pitkäaikaistyöttömyys silmällä pitäen.	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <b>6</b>

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Riskiarvo
Ulkoinen riski	Strateginen riski	Lainsäädäntömuutokset vaikuttavat toimintaan häiritsevästi, eivät edistä toiminnan kehittämistä tai asiakkaiden asemaa.	Seurataan lainsäädännön valmistelua, eri yhteistyöverkostojen avulla vaikutetaan lainsäädännön valmisteluun. Käytetään lainmuutosten mahdollinen liikkumavara hyödyksi ja tehdään rohkeasti myös omia tulkintoja lain soveltamisesta.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> <div style="background-color: yellow; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">4</div>
Sisäinen riski	Taloudellinen riski	Palveluiden vaikuttavuus on heikko eikä palveluilla pystytä edistämään asiakkaiden työllistymistä merkittävällä 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.	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 3</b> <div style="background-color: red; width: 20px; height: 20px; display: flex; align-items: center; justify-content: center; margin: 5px auto;">6</div>

**Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta**  
**Sisäinen valvonta**

<b>Sisäisen valvonnan kehittämisalue</b>	<b>Riski, syy, seuraus, suuruus</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Sovittu toimenpide / menettely vuodelle 2026</b>
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 ja sekä erityisesti ennakointia. Seurataan jatkossakin säännöllisesti lautakunnan kokouksissa.
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 osaamistasoa kyselyissä tehtävissä.
Kriittisen osaamisalueiden riittävyys	Etenkin hallinnollisissa ja johtotehtävissä ohut organisaatio, jonka toimintavarmuus poissaoletilanteissa 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 pitämisen ajan tasalla toiminnasta. Päivitetään ohjeita, jotta ovat ajan tasalla myös poissaolotilanteissa.

---

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta  
**Tilivelvolliset vastuhenkilöt**

<b>Palveluryhmä</b>	<b>Tilivastuullinen</b>	<b>Nimike</b>	<b>Sijainen</b>	<b>Sijaisen nimike</b>
Työllisyysalueen palvelut	Tony Sandström	Työllisyysaluejohtaja	Marja Suominen	Palvelupäällikkö