

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

Tuloslaskelma

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TA 2025	TP 2025	Tot. %	TP 2024	Muutos %
Toimintatuotot	2 860 486	2 755 047	96,31 %	473 733	481,56 %
Myyntituotot	2 860 486	2 719 728	95,08 %	139 733	1 846,38 %
Tuet ja avustukset	0	34 810	0,00 %	334 000	-89,58 %
Muut toimintatuotot	0	509	0,00 %	0	0,00 %
Toimintakulut	-6 341 000	-5 835 918	92,03 %	- 366 923	1 490,50 %
Palkat ja palkkiot	-2 426 283	-2 371 077	97,72 %	- 258 057	818,82 %
Henkilösivukulut	- 503 717	- 479 109	95,11 %	-49 249	872,83 %
Palvelujen ostot	-1 505 000	-1 012 932	67,30 %	-45 559	2 123,32 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-21 216	0,00 %	-13 272	59,86 %
Avustukset	-1 500 000	-1 471 160	98,08 %	0	0,00 %
Muut toimintakulut	- 406 000	- 480 424	118,33 %	- 786	61 047,55 %
Toimintakate	-3 480 514	-3 080 871	88,52 %	106 810	-2 984,45 %
joista:					
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä	41 463	41 766	0	41 160	0
euroa per asukas, ulkoiset	-84	-74	0	3	0

Poikkeamat ja olennaiset muutokset

Vuosi 2025 oli ensimmäinen varsinainen toimintavuosi ja tehtävien, asiakkaiden, sopimusten ja henkilöstön siirto valtiolta työllisyysalueelle toteutui 1.1.2025. Lautakunta ei tämän vuoksi asettanut toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2025, vuodelle 2026 tavoitteet on asetettu normaaliin tapaan. Ensimmäinen toimintavuosi ja ensimmäinen varsinainen talousarvio asettivat omat haasteensa ennakkoinnille ja budjetoinnille vuodelle 2025. Toiminta alkoi haastavassa työmarkkinatilanteessa.

Tilanteessa 31.12. lautakunnan toimintakate (ulkoiset tulot ja menot) toteutui vuonna 2025 talousarviota alempana (76,36%). Toimintatuotot ovat lähinnä jäsenkuntien (Siuntio ja Vihti) osuudet kustannuksista. Nämä ovat toteutuneet hieman budjetoitua alempana, sillä laskutusta korjataan vuoden aikana vastaamaan kuluja. Laskutuksessa myös huomioitu vyörytyserät.

Palvelujen ostot ovat toteutuneet budjetoitua selkeästi alempana(65%). Taustalla on muutostilanne, erityisesti Uudenmaan ELY-keskukselta siirtyneiden sopimusten sidonnat eivät toteutuneet ELY-keskuksen arvion mukaan. Myös kotoutumiskoulutusta järjestettiin ennakoitua vähemmän, uusien kotoutujien määrän vähentymisen vuoksi. Muutostilanteessa organisaation kyky hankkia tarvittavia palveluita oli myös alentunut, toisaalta vaikeassa työmarkkinatilanteessa palveluiden kysyntä on normaalista poikkeava.

Muut kustannukset ovat toteutuneet budjetoitua korkeampana (118,3%), johtuen tilakustannusten budjetoitua korkeammasta tasosta. Tämä johtunut siitä että tilojen muutoskustannukset asiakaskäyttöön soveltuvaksi toteutuivat arvioitua suurempina, mikä vaikuttanut vuokrien tasoon. Tilojen soveltuvuutta toimintaan ja kustannustasoa on tarkasteltu vuoden aikana ja tehty muutoksia loppuvuodesta 2025 jatkuen vuodelle 2026.

Avustukset ja henkilöstökustannukset toteutuneet hyvin lähelle budjetoitua.

Toiminnan painopistealueet

Vuonna 2025 painopiste oli toiminnan käynnistämisessä ja lakisääteiden tehtävien ja palveluiden varmistaminen, sekä tarvittavien muutoksien alkuun saattaminen, jotta uuden tehtävän siirron ja lakimuutosten strategisemmat tavoitteet saadaan saavutettua.

Työnhakijoita oli vuoden aikana enimmillään 5 587 marraskuussa ja alimmillaan syyskuussa, 5 494. Työttömyysaste oli työllisyysalueella vuonna 2025 keskiarvoltaan 9,5% kun se vuonna 2024 oli 8,3%. Työnhakijamäärä oli 2025 keskimäärin 5650 henkeä ja vuonna 2024 5300 henkeä. Sekä työttömyysaste että työnhakijoiden määrä on ollut kasvussa vuodesta 2023 lähtien.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TA 2025	Toteuma 31.12.
Työllisyysalueen palvelut	57	49,72

Henkilötyövuosissa toteuma on talousarviota noin seitsemän henkilötyövuoden verran alempi. Talousarvioon laskettiin käytännössä hieman suurempi luku johtuen valtiolta toteutuneista henkilöstösiirroista. Käytännössä valtiolta siirtyi henkilöitä joille piti perustaa virka, mutta käytännössä eivät ole olleet töissä eläköitymisen, perhevapaiden tai muiden syiden vuoksi. Osalle on rekrytoitu korvaava tai sijaistava henkilöstö. Korvaavat rekrytoinnit vieneet aikaa, joten tämä vaikuttaa toteumaan. Siirtyneessä henkilöstössä on ollut myös arviota enemmän osa-aikaisuuksia. Toteutunut henkilötyövuosimäärä on hyvin henkilöstöbudjetin kanssa linjassa.

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa 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