

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

TULOSLASKELMA

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TA 2026	TOT 8/2026	Tot. %	TOT 8/2025	Muutos %	TP 2025
Toimintatuotot	3 322 209	2 098 578	63,17 %	1 861 425	12,74 %	2 755 320
Myyntituotot	3 072 209	2 095 593	68,21 %	1 861 144	12,60 %	2 720 001
Tuet ja avustukset	0	2 985	0,00 %	0	0,00 %	34 810
Muut toimintatuotot	250 000	0	0,00 %	281	- 100,00 %	509
Toimintakulut	-6 557 518	-3 717 100	57,22 %	-3 290 522	12,96 %	-5 412 986
Palkat ja palkkiot	-2 559 909	-1 694 174	67,52 %	-1 529 916	10,74 %	-2 371 077
Henkilösivukulut	- 509 883	- 386 890	77,43 %	- 308 148	25,55 %	- 479 109
Palvelujen ostot	-1 849 400	- 851 864	46,06 %	- 570 435	49,34 %	- 979 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-11 732	117,32 %	-8 510	37,85 %	-21 017
Avustukset	-1 500 000	- 674 040	44,94 %	- 815 432	-17,34 %	-1 471 160
Muut toimintakulut	- 128 326	-98 400	76,68 %	-58 080	69,42 %	-91 372
Toimintakate	-3 235 309	-1 618 522	50,99 %	-1 429 098	13,25 %	-2 657 665
Sisäiset tuotot yhteensä	0	0	0,00 %	0	0,00 %	- 273
joista:						
Taloudellinen tuloksellisuus						
Asukasmäärä	42 197	42 197	-	41 897	-	41 766
euroa per asukas, ulkoiset	-77	-38	-	-34	-	-64

Arvio talousarviomäärärahojen riittävydestä ja yllättävät toiminnalliset muutokset 31.8.2026

Talousarviomäärärahat riittävät vuoden 2026 tarpeisiin 31.8.2026 tilanteen perusteella.

1-8/2026 toteumaprocentin tulisi tasaisen kulutuksen mukaisesti olla laskennallisesti 66,4%, toteuman ollessa nyt 57,7%, eli laskennallisesti alhaisempi.

Henkilöstökulut ovat talousarvion mukaiset.

Muissa kuluissa on vielä talousarvioon nähden hieman suurempaa kulutusta(69,2% 1-8/2026), mutta vuokratulujen kohtuullistamista tapahtunut, kokonaisuudessaan ollaan talousarvion mukaisissa kuluissa tämän myötä.

Aineet, tarvikkeet ja kalusteet kulut ovat jo nyt yli 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 loppukeväästä ja syksyllä, laskutus- ja maksatuskäytäntöjen vuoksi. Tämä tulee tasaamaan näiden kuluja lähemmäksi talousarvion mukaisia kuluja.

Yllätyksellisiä muutoksia ei ole tapahtunut, mutta työllisyystilanne on vielä vaikea. Yleinen työttömyysaste työllisyysalue oli 7/2026 10,6%, nuorten, alle 30v, työttömyysaste 16,6%, ulkomaalaisten työttömyysaste 18,6, suomenkielisten työttömyysaste 9,9% ja ruotsinkielisten työttömyysaste 6,9%.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Keskeiset vuositavoitteet, joiden avulla toteutetaan strategisia tavoitteita.

Strateginen tavoite 2024-2030	Vuositavoite	Tilanne 31.8.	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%	Työttömyysasteen keskiarvo 1-7/2026 Uudellamaalla 12,6%, työllisyysalueen osalta 10,0%. Erotus on työllisyysalueen hyväksi 2,6 prosenttiyksikköä. Tavoite ei täyttymässä.	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%	Virta työttömyyteen 6kk osalta 1-7/2026 keskiarvo 37%. Tavoite täyttymässä.	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%	1-8/2026 täyttöprosentti 76%, tavoite ei vielä täyttymässä.	Työllisyysaluejohtaja
Asiakaskeskeiset lähipalvelut	Kehitämme paikalliseen tarpeeseen toimintatapoja ja palveluita. Toteutamme asiakaslähtöistä palvelua, toiminnan viranomaisluonteesta huolimatta. Mittarina Kehäkeskuksen toteuttama asiakastytyväisyyskysely, jossa kokonaistyytyväisyyden tulisi vähintään 4,2. Elokuussa 2025 kokonaistyytyväisyys on 3,7.	1-8/2026 keskiarvo asiakastytyväisyydessä 3,81. Tavoite ei vielä täyttymässä.	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 30.8.
Työnhakija-asiakasmäärä		5500 (arvio)	5560 (vahvistamaton luku)

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	Toteuma 31.8.
Työllisyysalueen palvelut	49,72	57	51,58

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

Riskienhallinta

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Tilanne 31.8.	Riskiarvo nyk. vuosi
Ulkoinen riski	Taloudellinen	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 palveluvalikoidaan ja palveluiden käyttöä kohdennetaan yleisen työmarkkinatilanteen mukaisesti.	Tilanne pysynyt suhteellisen vakaana, pientä laskua näkyvissä. Suunnitelmia äkillisiin muutoksiin ylläpidetty.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6
Ulkoinen riski	Taloudellinen	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.	Muutosturvatilanteet pysyneet hallinnassa ja suuria operatiivisesti tai taloudellisesti haastavia muutosturvatilanteita ei ole tullut.	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 3 3
Sisäinen riski	Operatiivinen	Henkilöstön jaksaminen ja työkuorma pitkittyneessä suurten asiakasmäärien tilanteessa.	Kohdennetaan sisäisesti resursseja tarpeen mukaisesti. Tehdään tarvittavaa priorisointia työkuorman keventämiseksi. Jatketaan prosessin keventämistä. Käytetään vuonna 2026 voimaan tulevien lakimuutosten liikkumavaraa hyödyksi.	Uudet lakimuutokset haastavat työkuormaa, mutta lainsäädännön joustoja käytetään hyväksi ja priorisointia tehdään arjessa.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen ja Ulkoinen riski	Strateginen	Pitkäaikaistyöttömyyden vaikutus kuntien taloutteen ja toimintaan	Yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa kehitetään asiakasohjausta sosiaali- ja terveyspalveluihin, jotta asiakaskunta saa tarvitsemaansa palvelua. Kehitetään nykyisiä palveluita pitkäaikaistyöttömyys silmällä pitäen.	Hyvinvointialueen kanssa tehtävä yhteistyö on haasteellisessa tilanteessa, moni pitkäaikaistyötön ei pääse tarvitsemiinsa sote-palveluihin. Työllisyysalueen asiakaskunnassa yhä enemmän asiakkaita, joiden eteneminen haastavaa pelkkien työvoimapalveluiden avulla ja sote-palveluiden merkitys on kasvanut. Osana haastetta on toimeentulotukilain muutoksen myötä tulleet n. 300 asiakasta toimeentulotuen piiristä, joilla usealla	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 6

Ulkoinen / sisäinen riski	Riskilaji	Riski	Riskienhallintatoimenpiteet	Tilanne 31.8.	Riskiarvo nyk. vuosi
				suuria haasteita työkyvyssä. Jatketaan yhteistyötä LUVNin kanssa.	
Ulkoinen riski	Taloudellinen	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.	Vuosi 2026 on ollut haasteellinen lakimuutosten myötä ja loppuvuodelle 2026 vielä lakimuutoksia tulossa. Haasteena on kokonais kuvan ylläpitäminen ja kaikkiin lakimuutoksiin varautuminen tarvittavalla tavalla.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 4
Sisäinen riski	Strateginen	Palveluiden vaikuttavuus on heikko eikä palveluilla pystytä edistämään asiakkaiden työllistymistä merkittäväällä tavalla.	Suunnitellaan ja toteutetaan palveluita työmarkkinoiden tilanteen mukaisesti. Kehitetään palveluiden vaikuttavuuden seurantaa ja keskitytään erityisesti vaikuttaviin palveluihin. Otetaan asiakkaiden palveluohjauksessa rohkeammin kantaa eri palveluiden tarkoituksenmukaisuuteen, jotta yksilöille kohdennetaan heidän tilanteisiin sopivia ja työllisyyttä edistäviä palveluita.	Uusia palvelumuotoja harkinnassa ja kevyempiä palvelumuutoksia pilotoitu, esim. valmennusten ja neuvonnan osalta.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 6

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2026	Tilanne 31.8.
v. 2026 käyttötalouden seuranta	Talousarvion ylittyminen, talouden seurannan ja ennakoitavuuden vaikeutuminen. Riski on merkittävä toteutuksessa.	Pysytään asetetuissa määrärahoissa. Sitoutuneiden kustannusten hallinnointi ja ennakointi. Kyetään sopeuttamaan toimintaa, mikäli määrärahat ovat ylittymässä.	Kehitetään talouden seurantaan sekä erityisesti ennakointia. Seurataan jatkossakin säännöllisesti lautakunnan kokouksissa.	Ennakointia kehitetty ja talous paremmin ennakoitavissa.
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 kyseisissä tehtävissä.	Jonkin verran haasteita vielä, mutta suurimmat laskut saatu kohdistumaan oikein.
Kriittisen osaamisalueiden riittävyys	Etenkin hallinnollisissa ja johtotehtävissä ohut organisaatio, jonka toimintavarmuus poissaolotilanteissa kyseenalainen. Myös asiakaspalvelutehtävissä tietyissä erityisosaamisalueilla samankaltainen ongelma. Toteutuksessaan 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.	Osittain vielä työn alla, etenkin ohjeistusten kattavuuden osalta.