

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta

TULOSLASKELMA

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Toimintatuotot	2 755 320	3 322 209	3 357 062	0	0
Myyntituotot	2 720 001	3 072 209	3 107 062	0	0
Tuet ja avustukset	34 810	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	509	250 000	250 000	0	0
Toimintakulut	-5 835 918	-6 909 078	-7 028 102	0	0
Henkilöstökulut	-2 850 186	-3 008 650	-3 193 674	0	0
Palkat ja palkkiot	-2 371 077	-2 508 964	-2 654 697	0	0
Henkilösivukulut	- 479 109	- 499 686	- 538 977	0	0
Palvelujen ostot	- 979 250	-1 849 400	-1 853 400	0	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 017	-10 000	-10 000	0	0
Avustukset	-1 471 160	-1 500 000	-1 500 000	0	0
Muut toimintakulut	-480 424	- 506 00	-436 000	0	0
Toimintakate	-2 657 665	-3 174 167	-3 258 338	0	0
<i>Sisäiset tuotot yhteensä</i>	<i>- 273</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Sisäiset menot yhteensä</i>	<i>- 460</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
joista:					
Taloudellinen tuloksellisuus					
Asukasmäärä 31.12.	41 766	42 197	42 168	42 417	42 661
euroa per asukas, ulkoiset 31.12.	-64	-75	-77	0	0

TA 2027 Työllisyys- ja elinkeinoasioiden
lautakunta

Työllisyys- ja elinkeinoasioiden lautakunta on vastata 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. Vihdin kunta lausui ja painotti erityisesti pitkän aikavälin kustannustason laskua.

Työnhakijamäärät ja työttömien määrät ovat vuoden 2026 aikana olleet korkeita, ja työttömyys n.10%. Työ- ja elinkeinoministeriön ennusteissa työttömyyden lakipiste saavutettaisiin 2026 ja syksyllä 2026 maltilliseen laskuun.

Vuoden 2027 aikana on tulossa voimaan uusia laki- ja asetusmuutoksia, joilla vaikutuksia työllisyysalueen tehtäviin ja palveluihin. Talousvaikutuksia on etenkin kahdella muutoksella, kolmannen sektorin työvoimapolitiittisten hankkeiden tuki sekä asetus valtionavustuksesta työvoimaviranomaiselle pitkäaikaistyöttömien osaamisen kehittämiseksi vuosina 2026-2028. Molemmat ovat uusia tehtäviä, joille tulee valtiolta tehtävän mukainen rahoitus tai valtionavustus. Rahoituksen määrä ei ole vielä tiedossa, mutta lähtökohtana on että tehtäviin käytetään rahoituksen mukainen määrä, ei enempää. Näitä tehtäviä ei ole talousarviossa otettu huomioon, epävarmuuksien vuoksi, vuonna 2027 tehdään talousarviomuutos, kun tehtävät ja rahoitus tiedossa.

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. 1-7 2026 keskiarvo Uudenmaan työttömyysasteen osalta 12,6 %, työllisyysalueen työttömyysaste 10,0 %, erotus 2,6 prosenttiyksikköä.	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 35 % työttömistä työnhakijoista työttömänä 6 kuukauden jälkeen työttömyyden alkamisesta. 1-7/2026 keskiarvo on 37 %	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 % Elokuussa 2026 täyttöaste oli 76%	Työllisyysaluejohtaja
Asiakaskeskeiset lähipalvelut	Kehitämme paikalliseen tarpeeseen toimintatapoja ja palveluita. Toteutamme asiakaslähtöistä palvelua, toiminnan viiranomaisuudesta huolimatta. Mittari: Keha-keskuksen toteuttama asiakastytytyväisyyskysely, jossa kokonaistyytyväisyyden tulisi vähintään 4,2. Elokuussa 2026 kokonaistyytyväisyys on 3,8.	Työllisyysaluejohtaja
Vastuullinen ja mahdollistava talous	Työllisyysalueen kuntien maksamat suorat kulut työttömyydestä saadaan laskettua, työttömyysetusmaksujen kuntaosuudet sekä työllisyysalueen toimintakustannukset. Tilanne 1-7.2026: 8 877 410€	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.

TA 2027 Työllisyys- ja elinkeinoasioiden
lautakunta

Tunnusluvut

Tunnusluku	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Henkilöasiakasmäärä	5650	5500	5000 (arvio)	4750 (arvio)	4000 (arvio)

Henkilöstösuunnitelma

Henkilötyövuodet, sis. vuosilomat	TP 2025	TA 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
	49,72	57	57	57	57

Mahdollisia muutoksia ja tarkennuksia henkilöstön määrään tehdään asiakasmäärän suhteessa, talousarvion puitteissa. Toteumaan vaikuttaa vahvasti esimerkiksi perhevapaiden määrät ja osa-aikaiset hoitovapaat.

Riskienhallinta

Riski- luokka	Riski	Mit- tari 2026 / ta- voi- te, tulos	Mit- tari 2027 / ta- voi- te, tulos	Tehdyt konk- reettiset toi- menpiteet	Ris- kiar- vo ed. vuosi	Riskiarvo nyk. vuosi	Muu tos	Uudet toimenpi- teet riskin hallin- taan	Omistaja ja seuranta (toimenpi- teet)
Ympä- ristöön liittyvä	Yleisen talous- ja työmarkkinatila nteen merkittävä heikkeneminen j a työttömyyden kasvu.			Operatiivisessa toiminnassa ylläpidetään toimintasuunni- telmia eri ske- naarioita var- ten, jotta äkilli- sissäkin asia- kasmäärän nousuissa pys- ytään lakisää- teiset peruspal- velut turvaa- maan.	6	Todennä- köisyys: 2 Merkittä- vyys: 3 6		Uusien toiminta- mallien sopeutta- minen mahdollisiin äkillisiin asiakas- määrän lisäyksiin.	Työllisyys- aluejohtaja

Vaikuttavuuden arviointi: Yleinen taloustilanne, tai muut ulkoiset tekijät kuten pandemiat, voivat hyvinkin nopeasti tuottaa tilan-
teen jossa työnhakijoiden määrä nousee huomattavasti.

Vaikutukset: Äkilliset asiakasmäärien lisäykset voivat halvaannuttaa operatiivista toimintaa ja vaikeuttaa lakisääteisten tehtävien
hoitamista. Mikäli asiakasmäärän lisäystä ei pystytä hallitusta vastaanottamaan, voi sillä myös olla seurauksia työnhakijoiden työl-
listymiseen ja täten myös kuntien talouteen.

Ympä- ristöön liittyvä	Työllisyysalueella sijaitsevan mer- kittävän työnan- tajan yhteistoi- mintaneuvottelut			Varmistetaan muutosturvan toimivat proses- sit, etenkin suurempia muutosturvati- lanteita varten. Varmistetaan sujuva yhteistyö oleellisten yhteistyökump- paneiden kans- sa. Ylläpidetään tarpeellinen sopimuskanta, josta voidaan tarvittaessa nopeasti hank- kia muutostur- vatilanteiden vaatimia palve- luita.	3	Todennä- köisyys: 1 Merkittä- vyys: 3 3		Uuden työvoima- koulutusten puite- sopimuskokonai- suuden käyttöön- otto, jossa myös mahdollisuus muutostokoulutuk- siin sekä äkillisiin rakennemuutoksiin liittyvän yhteistyö- verkoston laajen- taminen ja syven- täminen.	Työllisyys- aluejohtaja
------------------------------	--	--	--	--	---	--	---	--	----------------------------

Vaikuttavuuden arviointi: Yksittäisen, mutta merkittävän kokoisen, työnantajan irtisanomisiin johtavat YT-neuvottelut voivat ai-
heuttaa työllisyysalueelle, niin operatiivisia haasteita ja kunnille taloudellisia haasteita.

Vaikutukset: Ilman olemassa olevia puitesopimuksia, verkostoja ja suunnitelmia, ei suurempia YT-tapauksia voida hoitaa hallitusti
ja negatiiviset seuraukset korostuvat.

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan kehittämisalue	Riski, syy, seuraus, suuruus	Tavoitetaso	Toimenpide vuodelle 2027
Päätöksenteon ja hallinnon valvonta	Riskinä että hallintosääntöä jätetään noudattamatta tai hankintavaltuuksia ylitetään.	Päätösten ja hankintojen valvonta hallintosäännön ja hankintaohjeen noudattamisen näkökulmasta.	Varmistetaan päätösten valvonnan oikea kulku.
Talouden ja strategian seuranta	Riskinä talouden seurannan haasteet jotka johtavat talousarvion ylityksiin tai haasteisiin hahmottaa talouden käytön todellista tilaa.	Talouden seurannan kehittäminen ja tarvittavat toimenpite-ehdotukset määrärahojen ylittyessä sekä tilausten hyväksymisoikeuksien oikeellisuuden toteutumisen seuranta.	Talouden seurannan ja laskujen kohdentamisen jatkokehitys.
Tietoturva ja tietosuoja	Operatiivisessa toiminnassa käytetään paljon henkilötietoja sisältäviä järjestelmiä ja rekistereitä. Tietosuojarikko- musten riski on läsnä. Seuraukset voivat koskettaa yksittäisiä asiakkaita tai pahimmillaan kaikkia asiakkaita.	Käyttöoikeuksien ajantasaisuuden varmistaminen, loki-seuranta, tietosuojalainsäädännön määräysten noudattaminen.	Vuosittaiset tietosuojakoulutukset ja -testit, tarvittaessa tiiviimpi tietosuojakoulutus, tietosuoja-asioista muistuttaminen sekä käyttöoikeuksien tarkistaminen.

Tilivelvolliset vastuhenkilöt

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

Tilivelvolliset vastuhenkilöt vastaavat käyttösuunnitelmassa vastuulleen kuuluvan toimintakatteen, menomäärärahan tai tuloarvion riittävyydestä ja toiminnallisten tavoitteiden saavuttamisesta.

Palveluryhmä	Tilivastuullinen	Tilivastuullisen sijainen
Työllisyysalueen palvelut	Työllisyysaluejohtaja	Palvelupäällikkö