



Talousarvion toteutuminen 1-4 2025

Osavuositarkastus

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Työllisyyslautakunta 21.5.2025

Sisällysluettelo

Päijät-Hämeen työllisyysalue	1
Työllisyysaluejohtajan katsaus	1
Palvelukuvaus	3
Palvelusuunnitelma 2025	3
Henkilöstö	4
Toiminnalliset tavoitteet	5
Tuloslaskelmaosa	7
Vastuualuekohtainen määrärahan toteutuminen	8
Hallinto ja lautakunta	8
Työllisyysaluepalvelut	9
Toteumat ja sidonnat kunnittain	10
Investointiosa	15
Riskien hallinta	16

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Työllisyysaluejohtajan katsaus

TE24-uudistus

Työvoimapalvelujen siirto asiakkaiden osalta valtiolta kunnille vuodenvaihteessa onnistui valtakunnallisesti hyvin. Päijät-Hämeen työllisyysalueella henkilöstöä perehdytettiin kaksi ensimmäistä toimintapäivää, vastuukunnan työllisyyspalvelujen vastatessa asiakaspalvelusta. 7.1.2025 toiminta käynnistyi kolmessa aluetoimistossa, jolloin Päijät-Hämeen työllisyysalueelle siirtyneet noin 7000 asiakasta olivat työllisyysalueen palvelujen piirissä. Asiakasmäärä on nykyisen suhdannetilanteen takia paljon enemmän, mitä valmistelun aikana on varauduttu. Tämä näkyy toiminnassa työnvälitysasiantuntijoille kasvavina asiakasmäärinä.

Tietojärjestelmien osalta oli valtakunnallisesti haasteita käyttäjätunnusten luomisessa ja saamisessa Kehan järjestelmiin, samoin meidän alueellamme. Tämä aiheutti osalle työnvälitysasiantuntijoille viiveitä järjestelmiin pääsyssä toiminnan käynnistymisen alkuvuikkoina.

Päijät-Hämeen työllisyysalue on ns. Monikuntamalli, jossa vastuukunta toimii työvoimaviranomaisena. Työllisyysalueen yhteistyösopimuksessa on sovittu, että kaikki asiakkaisiin kohdistuva toiminta laskutetaan aiheuttamisperiaatteella kuntakohtaisesti. Kuntien osalta se on ainoa oikea ratkaisu, mutta järjestelmien näkökulmasta hyvin monimutkainen toteuttaa. Palkkatuki ja muu tukitoiminta asiakkaille toteutetaan valtion Yleisestä avustusjärjestelmässä (YA), josta on luotu yhteys vastuukunnan talousjärjestelmiin. Tiedonsiirto ei ole vaivatonta, vaan vaatii vielä tässä vaiheessa "excelöintiä", jotta kuluerät saadaan kohdennettua oikeisiin kuntiin.

Vastuukunnan ja työllisyysalueen esihenkilöiden toimintaa ei ole helpottanut uuden organisaation perustamisvaiheessa saman aikaisesti vastuukunnassa käyttöönotetut uudet henkilöstö- ja kirjanpito-ohjelmat. Ohjelmien modernisoinnille on ollut tarve, mutta tässä muutosvaiheessa uusien järjestelmien käyttöönotto on vaatinut työllisyysalueen henkilöstöltä ylimääräisiä ponnisteluja.

Vastuukunnan osalta voidaan todeta, että työvoimapalvelujen tuottaminen on täysin uusi asia. Tämän johdosta uuden toiminnan sanoittaminen ja substanssiasioiden syy-seuraussuhteiden selittäminen vastuukunnan toimijoille on vaatinut myös ylimääräistä panosta työllisyysalueen esihenkilöiltä, jotta vastuukunta voi tuottaa työllisyysalueelle tarvittavaa tietoa tai palvelua.

Talouden toteuman osalta lähtöasetelma on ollut haastava vuoden 2024 aikana, yllättävän suurten vuodelle 2025, ja jopa vuodelle 2027 asti ulottuvien tukien ja avustusten päätösten takia. Päätökset sitovat etupainotteisesti käytettävissä olevia resursseja. Tämän takia sidontojen seuranta on äärimmäisen tärkeää, sillä toteuma kululaskelmassa, ei kerro totuutta tulevista kuukausista. Haasteita on tuonut lisää rakentaa ketterä malli, joka seuraa ajantasaisesti käytettyjä sidontoja.

Sidonnat koostuvat Yleisen avustusjärjestelmä (YA) kautta kulkevista, ja ennen kesäkuuta 2023 myönnettyistä paperilla käsiteltävistä palkkatuista. Vuoden 2025 kokonaisbudjetti koostuu talousarviosta ja valtion maksamasta korvauksesta laskennallisesti vuodelle 2024 kohdistuneista maksuista. Keskeistä on sopeuttaa talousjärjestelmä aiempaan kulurakenteeseen, jossa kuntakohtaisuudella ei ole ollut merkitystä (ELY-alueitaso). Aiempi kustannusrakenne palkkatuen osalta on ollut siis erilainen kuin nyt toteutettava talouskehys. Tämä näkyy kuntien erilaisina sidontaprosentteina ja työllisyysalueen mahdollisuutena sitoa päätöksillä etuuksia.

Talousarvion laadinta vuonna 2024 tehtiin täysin uudelle toiminnalle ja uudella kirjanpitojärjestelmällä. Tämän takia nyt toiminnan ensimmäistä osavuosisikatsausta ja laskelmaa laadittaessa on löydetty epäjohtamukaisuuksia eri kustannuspaikoille vyörytettävistä kuluista. Nyt löydetty epäjohtamukaisuudet korjataan seuraavaan osavuosisikatsaukseen. Työllisyysalueelle nimetty taloussuunnittelija on vaihtunut kevään aikana, ja osavuosisikatsausta on jouduttu toteuttamaan sijaisvoimin uuden henkilön vielä perehtyessä tehtäväänsä.

Palvelujen tarjoamisen näkökulmasta on lakisääteisen kotokoulutuksen tarjoaminen tällä hetkellä työllisyysalueen kallein palvelu. Kotokoulutuksen muokkaaminen tulevia vuosia varten on äärimmäisen tärkeää niin, että kotoutuva asiakas etenee mahdollisimman nopeasti kohti työllistymistä ja koulutus on personoitua asiakkaan tarpeiden ja osaamisen kehittymisen mukaisesti. Muita ostopalveluja on vähäisesti käytössä tällä hetkellä korkean sidonta-asteen takia.

Palveluiden rakennemuutosta kohti kuntien tuottamia palveluita tehdään palvelusopimuksilla työllisyysalueen ja kuntien välillä. Kuntakohtaisella sopimuksella mahdollisesta järjestämisestä, tai muiden palveluiden toteuttaminen kuntakohtaisesti. Sopimuksia ja niiden sisältämiä palveluita on tehty kuntien resurssien mukaisesti. Käynnistymisvaiheen jälkeen rakennetta voidaan kehittää yhteistyössä vastaamaan kuntakohtaisia tarpeita.

Yhteistyö elinkeinoyhtiö Ladecin kanssa on alkanut palveluiden esittelyillä, yhteisillä pienillä tapahtumilla ja kuntakohtaisilla yhteistyötapaamisilla. Työllisyysalue ei ole tehnyt yritysten kylmä-/suorakontaktointia. Viranomaispalveluiden tuottaminen aloittaville yrittäjille ja työnantajille pyritään toteuttamaan mahdollisimman paljon yhden luukun periaatteella yhteistyössä elinkeinoverkoston kanssa. Yrityksille tarjotaan keskeisesti esittelypaikkoja ja kustannustehokasta rekrytointimahdollisuutta Päijät-Hämeen ja koko maan työnhakijoista. Muutosturvatilanteista merkittävimmät ovat olleet Heinolassa ja paikallista äkillistä rakennemuutosta on Hartolassa. Lahden työllisyysalueen kanssa käynnistettiin yhteisen puhelinnumeron yrityspalvelupuhelin. Lahden ja Ladecin kanssa on tehty yhteinen yrityspalvelusite.

Uuden työllisyyspalvelulain tavoitteena on ollut kasvattaa työllisyyttä edistämällä työn kysyntää ja tarjontaa tuomalla työvoimapaalvelujen viranomaispalvelut kuntiin, lähemmäksi kansalaisia. Muutoksella pyritään edelleen vahvistamaan alueiden elinvoimaa ja kilpailukykyä asiakaslähtöisillä palveluilla sekä hyödyntämään kuntaekosysteemin mahdollisuuksia palvelujen järjestämisessä. Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminnan onnistuminen jatkossakin perustuu vahvaan yhteistyöhön ja kumppanuuteen alueensa kuntien kanssa.

Alkuperäisen KEHA- keskukselta keväällä 2024 saadun laskelman mukaan valtiolta siirtyvän henkilöstön määrä on yhteensä 70 henkilöä. 18.6.2024 tarkennetun ilmoituksen mukaan TE- toimistosta olisi siirtynyt fyysisesti 59 henkilöä, ELY- keskukselta yksi henkilö ja KEHA- keskukselta yksi henkilö, yhteensä 61 henkilöä. Lopullinen siirtyneiden määrä 1.1.2025 oli 56 henkilöä. Vuoden 2024 lopulla rekrytoitiin viisi uutta vakituista työvälistysohjaajaa, ja syksyn 2024 aikana rekrytoitujen palvelupäällikköjen ja muun henkilöstö mukaan laskien, työllisyysalue aloitti toimintansa 67 vakituksella ja kahdella määräaikaikaisella työntekijällä.

Liikkeenluovutuksella siirtyneen henkilöstön ja 1.1.2025 Päijät-Hämeen työllisyysalueella aloittaneen henkilöstön osalta suunnitteilla olleet työtehtävä-/viranhoidonmuutokset, työaika- ja palkkausmuutokset edellyttivät yhteistoimintaneuvottelujen käynnistämistä (Laki työnantajan ja henkilöstön välisestä yhteistoiminnasta kunnassa ja hyvinvointialueella). Yhteistoimintaneuvottelut päätettiin yhteistyötoimikunnassa 6.3.2025. Liikkeenluovutuksella siirtynyt henkilöstö aloitti kunnan viroissa 1.4.2025 alkaen.

Muutos on myös mahdollisuus, jonka johdosta alueelta on siirtynyt kuluneen kauden aikana muihin tehtäviin viisi henkilöä. Näihin irtisanoutumisiin ja henkilöstön valitettavan pitkiin poissaoloihin on reagoitu välittömästi paikaten syntynyttä henkilöstövajetta määräaikaikaisilla sijaisuuksilla toukokuun loppuun asti. Osaavan henkilöstön saaminen on ollut helppoa, ja toukokuun aikana tullaan täyttämään nyt avoinna olevat vakinaiset paikat.

Uusi ja nuori organisaatio muokkautuu varmasti käytännön kokemuksen kautta niin, että työvoimaviranomainen pystyy tuottamaan työllistymistä edistävää toimintaa edistämällä henkilöasiakkaiden työllistymistä ja varmistamalla työnantajille osaavaa henkilöstöä tukien näin koko alueen elinvoimaa. Työllisyysalueen henkilöstön sitouttaminen uuteen kuntalähtöiseen toimintamalliin, ja henkilöstön asiaosaamisen jatkuva kehittäminen on tässä työssä avainasemassa.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen järjestäytyminen

Päijät-Hämeen työllisyysalueen yhteistoimintasopimuksen mukainen lautakuntatyöskentely aloitettiin 1.9.2024, ja kuluneella kaudella on lautakunta kokoontunut kaksi kertaa 21.1. ja 11.3.

Palvelukuvaus

Työvoimapalvelujen palveluprosessi on lakisääteinen. Työllistymistä edistäviä palveluita on lakisääteisiä ja vapaaehtoisia. Päijät-Hämeen työllisyysalue tuottaa lakisääteisiä työvoimapalveluita sopimuskuntien kuntalaisille, työttömille työnhakija-asiakkaille ja yritysasiakkaille. Työllisyysalueen sopimuskunnat tuottavat valitsemiaan vapaaehtoisia palveluja tukemaan kuntalaistensa työllistymistä ja yritystensä osaavan työvoiman saantia, lisäten näin oman kuntansa ja koko alueen elinvoimaa.

Toimintaprosessi: Työvoimapalvelujen kartoittava alkupalveluprosessi jaottelee asiakkaat työllistymisessä tukea tarvitseviin, ja ilman tukea työllistyviin. Näin varmistetaan palvelujen ja toimenpiteiden kohdentaminen niistä eniten hyötyville. Tukea tarvitsevien tarpeet kartoittamalla asiakkaat ohjataan joko osaamisen kehittämisen tai monialaisten palvelujen piiriin. Työnantajapalvelut tekevät tiivistä yhteistyötä osaamisen kehittämisen asiantuntijoiden kanssa, millä varmistetaan työvoiman kohdentaminen työllistävillä aloilla. Työllisyysalueella tavoitellaan ketteriä lähipalveluja vastuukunnan strategian mukaisesti.

Kohderyhmät: Suoraan työllistyville tuotetaan tietoa alueen työvoimatarpeista, jota tuottaa maakunnan elinvoimayhtiö. Nuoria, jotka ovat ilman koulutusta ovat erityisryhmä, joita tuetaan yhdessä nuorten Ohjaamo-palvelujen ja ammatillisten oppilaitosten kanssa kohti ammatillista koulutusta. Asiakkaat, joilla todetaan työkyvyn haasteita, ohjataan moniammatillisiin palveluihin.

Palvelut: Työllisyysalueella tarjotaan työvoimapalveluja ja/tai toimenpiteitä kohdennetusti eri kohderyhmille. Palveluja tullaan järjestämään uudelleen siten, että vähennetään merkittävästi niitä palveluja, jotka eivät todennäköisesti johda pysyvään työllistymiseen tai paranna merkittävästi työnhakijan mahdollisuuksia siirtyä työelämään.

Palvelujen tuottaminen: Työvoimapalvelujen ostopalveluissa suositaan innovatiivisia ratkaisuja ja tulosperusteista hankintaa. Työllisyysalueen kuntien tuottamat vapaaehtoiset palvelut ovat merkittävässä roolissa. Kumppanuusmallilla tuotettavia palveluja kehitetään edelleen ensi vuoden aikana, sillä jatkossa palvelujen tuottamisessa tulisi hyödyntää sidosryhmiä ja koko ekosysteemiä entistä enemmän. Työvoimakoulutuksiin hakeutumisessa käytetään apuna asiakaslähtöistä hakumallia yhteistyössä ammatillisen oppilaitoksen kanssa. Työllisyysalue tuottaa kotoutumiseen liittyvät lakisääteiset palvelut niiden piiriin kuuluville työnhakija-asiakkaille.

Palvelusuunnitelma 2025

Vuoden 2025 päätavoitteena on toiminnan käynnistäminen ja sen vakiinnuttaminen myöhemmin. Toiminnan visiona on tarjota vaikuttavia lähipalveluja. Tämä visio on ollut keskiössä koko valmisteluprosessin ajan ja tulee olemaan keskeinen myös toiminnan käynnistyttyä. Vision ydin perustuu tiiviiseen yhteistyöhön työllisyysalueen kuntien kanssa, sillä lähipalvelujen vaikuttavuutta voidaan parantaa hyödyntämällä tehokkaammin paikallista ekosysteemiä ja alueellisia erityispiirteitä. Tavoitteena on luoda palvelumalli, joka vastaa paikallisiin tarpeisiin ja edistää kestävästä työllistymisestä. Tämä edellyttää jatkuvaa vuoropuhelua kuntien ja muiden sidosryhmien kanssa sekä joustavien ja innovatiivisten ratkaisujen kehittämistä, jotka tukevat työnhakijoiden polkua työelämään.

Palveluiden käynnistämistä tukee myös maakuntaliiton ja alueen sidosryhmien kanssa yhdessä työstyetty työllistymisen edistämishjelma, jossa mukana ovat molemmat työvoimaviranomaiset niin Päijät-Hämeen työllisyysalue kuin myös Lahden kaupunki. Työllistämisen edistämishjelmalla pyritään nostamaan koko maakunnan veto-, lumo- ja pitovoimatekijöitä sekä vakiinnuttaa kuntien tuottamat työvoimapalvelut koko maakunnassa.

Päijät-Hämeen työllisyysalue aloittaa toimintansa 1.1.2025 alkaen, jolloin lakisääteisten tehtävien osalta toiminta käynnistyy sekä henkilöstöä siirtyy liikkeenluovutuksella Hämeen TE-toimistosta ja ELY-keskuksesta sekä KEHA-keskusta. Siirtyvän henkilöstön kanssa aloitetaan välittömästi yhteistoimintaneuvottelut, joiden tavoitteena on saada henkilöstö sijoitettua organisaation eri tehtäviin. Näin toimintaedellytykset saadaan mahdollisimman tarkoituksenmukaisiksi muun muassa tehtävänkuvien ja työskentelypaikan osalta. Tämä vaikuttaa suoraan työllisyysalueen toiminnan käynnistymiseen, koska siirtyvä henkilöstö (n. 60 hlö) on yhteistoimintaneuvotteluiden piirissä.

Yhteistoimintaneuvotteluiden käynnistäminen heti toiminnan aloittaessa luo tietynlaisen haasteen toimintaympäristölle, joka saattaa näyttäytyä palveluiden hitautena. Tästä huolimatta työvoimapalvelut käynnistetään heti tammikuun alusta vuonna 2024 rekrytoitujen palvelupäälliköiden avulla, jotka priorisoivat toiminnan sujuvaan käynnistymiseen sekä liikkeenluovutuksen

onnistumiseen. Vuoden aikana toimintaedellytykset vakiinnutetaan ja toimintaa kehitetään niin, että työvoimapalveluiden tuottaminen uudella tavalla on tarkoituksenmukaista sekä ketterää.

Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminnot jakaantuvat yhdeksään kuntaan, mutta isompia aluetoimistoja on Hollolassa, Heinolassa ja Orimattilassa. Näistä kolmesta isommasta aluetoimistosta palvellaan muita kuutta kuntaa paikallisesti, niin että 1) Hollolasta palvellaan sekä Asikkalan että Padasjoen asiakkaita, 2) Heinolasta palvellaan sekä Hartolan että Sysmän asiakkaita ja 3) Orimattilasta palvellaan sekä Iitin että Kärkölän asiakkaita. Edellä kuvattu paikallinen palvelu tuotetaan niin, että asiakas saa palvelua kotikuntansa tiloissa ja työvoimaviranomaisen henkilöstö siirtyy tietyin ennalta sovituin tavoin kyseiseen kuntaan. Myös muut kuin työvoimaviranomaisen tuottamat palvelut on tarkoitus tuottaa paikallisesti muun muassa kuntien omat palvelut sekä mahdolliset ostopalvelut.

Työvoimapalveluiden järjestämisen keskiössä on edellisten lisäksi yhdenvertaiset palvelut niin henkilö- kuin yritysasiakkaiden osalta. Tavoitteena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa sekä syrjimättömyyttä palveluita tarjotessa, kehittäessä sekä tiedottaessa. Yhtenä elementtinä on huomioitu myös heikommassa työmarkkina-asemassa olevien asiakasryhmien kohdalla myönteinen erityiskohtelu, jotta pysyvästi työtä vailla oleville ryhmille löytyisi oikea palvelu ja tilanteella ratkaisu.

Työllisyysalueen käynnistymisen ja tulevan kehityksen kannalta alueen johtoryhmän keskeisin tavoite on varmistaa, että asiakastyötä tekevä henkilöstö voi onnistua työssään. Tiedolla johtamisen tavoitteena on luoda selkeät palvelumanuaalit ja tarjota tarvittavat työkalut asiakastyöhön sekä tuottaa jatkossa raportointia vaikuttavuudesta päätösten tueksi. Työllisyysalueen sisällä huokoinen ja verkostomainen toimintamalli mahdollistaa tiedon liikkumisen, mikä tukee asiakkaan työllistymistä. Tämä toimintamalli mahdollistaa myös ketterämmän palvelun alueen yrityksii ja työnantajia, joita palvellaan sujuvasti yhdessä alueen kuntien elinkeinopalveluiden, maakunnallisen kehittämissyhtiön sekä Lahden kaupungin kanssa.

Työllisyysalueella tavoitellaan vuoden aikana lakisääteisten palvelujen sujuvaa toimintaa, tarjoten palveluja kohdentaen vain työllistymistä edistäviin tai työkykyä arvioiviin palveluihin. Tiivis kumppanuusmalli alueen kuntien kanssa mahdollistaa henkilökohtaisten ja vaikuttavien vapaaehtoisten palvelujen tuottamisen. Yhteisellä toimintamallilla saadaan vaikuttavuutta koko alueelle sekä maakuntaan. Ketterien työvoimapalvelujen tavoitteena on edistää työttömien työnhakijoiden nopeaa työllistymistä ja yritysasiakkaiden osaavan työvoiman saantia.

Työvoimapalveluiden oman tuotannon lisäksi asiakkaille tarjotaan ostopalveluina erilaisia palveluita sekä koulutuksia. Vuonna 2024 Hollola kilpailutti yhdessä Lahden kaupungin kanssa kotoutumiskoulutuksen, jota tarjotaan alueen työttömille työnhakijoille, jotka kuuluvat kotoutumislain piiriin. Tämän lisäksi järjestetään erilaisia työvoimakoulutuksia yhteistyössä koulutuksen järjestäjien kanssa muun muassa aloittavien yrittäjien koulutus, + 55- vuotiaiden muutosturvakoulutus sekä erinäiset korttikoulutukset. Edellä mainittujen lisäksi tarkoitus hankkia tarpeen tullen lisä- ja täydennyskoulutuksia henkilöasiakkaiden osaamisen vahvistamiseksi. Osa koulutuksista järjestetään yhteistyössä Lahden kaupungin sekä koulutuksen järjestäjien kanssa.

Henkilöstö

Päijät-Hämeen työllisyysalue	TA 2025	30.4.2025	Muutos
Vakituiset	70	64	-6
Määräaikaiset	3	6	3
Yhteensä	73	70	-3

Toiminnalliset tavoitteet
Valtuustoa nähden sitovat tavoitteet

Strategian ohjelma		
Yritys- ja työllisyyspalvelut palvelevat yritysten menestystä ja sijoittumista alueelle		
Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2025
Työllisyysalue antaa lausunnon asiakkaan työttömyysturvasta ja tarjoaa lakisääteiset työllisyyspalvelut alueensa työnhakijoille alkaen 1.1.2025.	Työvoimapalvelut tuotetaan lain asettamissa rajoissa ja määräajoissa.	Toiminta on käynnistynyt, ja etenee lain asettamissa rajoissa. Määräaikaisten osalta todetaan, valtakunnallisena ilmiönä Poma-mallin mukaisten haastattelujen aikatauluissa ei ole kyetty toimimaan kasvavan asiakasmäärän takia.
Vastuutaho: Anne Tapaila , työllisyysaluejohtaja		

Toiminnalliset tavoitteet
Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2025
Talousarvion mukainen toiminta	8,3 m€ budjetti	VM –vuoden 2024 tukien ja korvausten kompensointi lisää budjettia 1,2 M€. Toteutumassa suunnitellusti.
Vastuutaho: Anne Tapaila , työllisyysaluejohtaja		

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 30.4.2025
Työllisyysalue sitoutuu Hollolan kunnan ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin kannustamalla työntekijöidensä sopimuskuntien välisen liikkumisen yhteiskyydeillä järjestettäväksi.	Asiakastyöhön liittyviä työmatkoja sopimuskuntiin tehdään lähtökohtaisesti aina yhteiskyydeillä. Toteutuneita määriä seurataan kuluvan vuoden aikana.	Työllisyyspalvelujen työmatka-ajoista oli yhteiskyytejä yli 50%
Työllisyysalue sitoutuu Hollolan kunnan ilmasto- ja ympäristötavoitteisiin tavoittelemalla paperiton toimisto – mallia.	Toimistossa pyritään toteuttamaan paperiton toimisto – mallia. Ohjataan henkilöstöä tekemään muistiinpanot sähköisesti, ja mahdollisuuksien mukaan toteutetaan päätökset vain sähköisinä.	Paperiton toimisto –mallia toteutetaan suunnitelman mukaisesti.
Hankinnoissa noudatetaan Hollolan kunnan ilmasto- ja ympäristötavoitteiden hankintalinjauksia.	Noudatetaan kestävän kehityksen periaatteita. Seurataan toteutuneiden hankintojen osalta tavoitteiden toteutumista.	Kuluneella kaudella ei ole tehty erityisiä hankintoja.

Vastuutaho: **Anne Tapaila**, työllisyysaluejohtaja

Tuloslaskelmaosa

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	TOT %	Jäljellä
Liikevaihto		8 344 700	4 172 350	50,00 %	4 172 350
Liiketoiminnan muut tuotot			6 587		
Muut tuet ja avustukset			1 212 214		
Materiaalit ja palvelut	0	-1 483 800	-199 690	13,46 %	-1 284 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-10 219		10 219
Ostot tilikauden aikana		-15 000	-10 219	68,13 %	-4 781
Palvelujen ostot		-1 468 800	-189 471	12,90 %	-1 279 329
Henkilöstökulut	0	-3 776 400	-1 420 291	37,61 %	-2 356 109
Palkat ja palkkiot		-3 051 400	-1 153 068	37,79 %	-1 898 332
Henkilösivukulut	0	-725 000	-267 223	36,86 %	-457 777
Eläkekulut		-639 600	-229 327	35,85 %	-410 273
Muut sivukulut		-85 400	-37 897	44,38 %	-47 503
Liiketoiminnan muut kulut		-3 084 500	-1 416 873	45,94 %	-1 667 627
Starttiraha		-500 000	-153 491	30,70 %	-346 509
Muut avustukset kotitalouksille					
(asiakkaan kulukorvaukset)		-40 000	-47 774	119,44 %	7 774
Työnantajan palkkatuki		-2 440 000	-1 110 904	45,53 %	-1 329 096
Muut avustukset yhteisöille					
(koulutuspalvelut YA)		-20 000	-76 484	382,42 %	56 484
Rakennusten ja huoneist. vuokr		-42 500	-14 180	33,36 %	-28 320
IT-laitteiden vuokrat		-42 000	-13 815	32,89 %	-28 185
Muut vuokrat		0	-225		
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0	2 354 297		-2 354 297
Rahoitustuotot ja -kulut					0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		0	2 354 297		-2 354 297

Vastuualuekohtainen määrärahan toteutuminen

Hallinto ja lautakunta

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	TOT %	Jäljellä
Liikevaihto					
Liiketoiminnan kulut		-772 400	-566 886	73,39 %	-205 514
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		-772 400	-566 886		
Rahoitustuotot- ja kulut					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		-772 400	-566 886	73,39 %	0
Vyörytyserätulot		772 400	566 886		

Hallinnon kuluihin on kirjautunut virheellisesti yhteisesti jaettavia kuluja n. 299 000€. Huomiona, että nämä kulut ovat jatkossakin tuloslaskelmassa hallinnon vastuualueella, mutta ne saadaan toimintokoodin Yhteiset palvelut avulla aina eroteltua selkeästi. Hallintoon on myös kokonaan virheellisesti kohdentuneita kuluja, mm. työllisyysalueen palveluihin kohdentuvia palkkoja, joiden korjaus tehdään seuraavaan osavuosisiraporttiin. Hallinnon toteutuma nämä kaikki huomioiden on 34,6%

Työllisyysalueen lautakunta kokoontuu tarvittaessa noin 11 kertaa vuodessa. Kokoukset pidetään Hollolan Salpakankaalla läsnäolokokouksina. Työllisyyslautakunta on kokoontunut alkuvuonna 21.1. ja 11.3. Hallinnon vastuualueelle kuuluvaa kulua ovat myös työllisyysaluejohtajan, hallintokoordinaattorin ja viestintäkoordinaattorin (14.6.asti), sekä määräaikaisen erityisasiantuntijan palkkakulut sekä vastuukunnan konsernihallinnon laskuttamat veloitukset taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, ja tietohallinnon palveluista.

Työllisyysaluepalvelut

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2024	TA 2025	TOT 1-4 2025	TOT %	Jäljellä
Liikevaihto		8 344 700	4 172 350		
Tuet ja avustukset			1 212 214		
Muut toimintatuotot			6 587		
Liiketoiminnan kulut		-7 572 300	-2 469 969		
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)		772 400	2 921 182		
Rahoitustuotot- ja kulut					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		772 400	2 921 182	378,20 %	0

Työllisyysalueen toimintakulujen suurin osa muodostuu henkilöstöstä (n. 3,8 miljoonaa), työnantajille, aloittaville yrittäjille maksettavasta avustuksista (n. 3 miljoonaa) ja ostopalveluista (n. 900 000 €). Avustuksista suurin on palkkatuki ja starttiraha. Palveluiden ostot suunnataan henkilöasiakkaille, joista suurin on kotoutumiskoulutus.

Valtio on myöntänyt työllisyysalueille korvausta siirtyneen henkilöstön lomapalkkavelasta ja vuoden 2024 loppuun asti kohdentuvista työnhakija-asiakkaille ja työnantajille maksetuista tuista ja korvauksista, joista on voimassa olevat päätökset. Näitä päätöksien mukaisia maksuja on työvoimaviranomainen maksanut asiakkaille vuoden 2025 alussa. Tämä korvaus näkyy erillisenä tuloeränä Tuet ja avustukset kohdassa ollen 1 212 214 €. Tästä on erillinen kokouksen pykälä Talousarvionmuutos 2025 -kohdassa

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Vastuualue: Työllisyystilastot ovat saatavilla 13.5. vasta maaliskuun osalta

Poiketen vuodelle 2025 tehdystä talousarviosta on tähän tuotettu nyt oikeat työllisyystilastojen luvut Päijät-Hämeen työllisyysalueen kuntien osalta. Nämä luvut eivät olleet saatavissa ennen 1.1.2025, entisten tilastojen pohjalta. Työttömyysaste % tavoite on edelleen 11,6 %, jonka olemme ylittäneet valitettavasti tässä suhdannetilanteessa. Jatkossa nämä tilastoluvut kertovat miten työllisyys edistyy alueellamme.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	1-3/2025
MAALISKUUN LOPUN TILANNE				
Työnhakijoiden määrä	6254	6585		7180
Työttömien määrä työllisyysalueella	3590	4061		4646
Laajan työttömyyden määrä työllisyysalueella	4962	5476		5933
Työvoiman määrä työllisyysalueella	36471	36348		36114
Vieraskielisen työvoiman määrä työllisyysalueella	976	1075		1210
Työttömyysaste % alueella maaliskuu ka	9,8	11,2	11,6	12,8

Toteumat ja sidonnat kunnittain

Kunta	TOIM	TUOTE	2025	Valtion korvaus 4/2025	TA 2025	Kum. TOT 1-4/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 30.4	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-4/2025	Kiinteät kulut ennuste 4/2025 perusteella	
Asikkala	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		332 845	107 090	439 935	127 379	387 967	51 968	29%		
	802A	Palkkatuki				101 881	293 566		-		
		Työolosuhteiden järjestelytuki					411				
	803A	Starttiraha				16 075	37 545		-		
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus				1 548	1 548		-		
	806A	Matka- ja yöpymiskust. korvaus				88	128		-		
		Koto+ostopalvelut					54 769				
	809A	Työnhakuvalmennus				7 787			-		
	Kiinteät jaettavat kustannukset		376 855		376 855	134 181		242 674	36%		402 542
	Asikkala yhteensä		709 700	107 090	816 790	261 560	387 967	428 823			
Hartola	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		121 524	48 061	169 585	46 500	130 301	39 284	27%		
	801A	Työllistämistuki yli 55 v				7 947	16 909				
	802A	Palkkatuki				33 725	119 681		-		
	803A	Starttiraha				819	819		-		
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus				81					
	806A	Matka- ja yöpymiskust. korvaus					81				
		Koto+ostopalvelut					9 721				
	808A	Ammatillinen koulutus				3 515			-		
	809A	Työnhakuvalmennus				413			-		
	Kiinteät jaettavat kustannukset		137 676		137 676	49 020		88 656	36%		147 060
Hartola yhteensä		259 200	48 061	307 261	95 521	130 301	176 960	31%			

Kunta	TOIM	TUOTE	2025	Valtion korvaus 4/2025	TA 2025	Kum. TOT 1-4/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 30.4	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-4/2025	Kiinteät kulut ennuste 4/2025 perusteella
Heinola	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		998 850	278 663	1 277 513	395 916	928 556	348 957	31%	
	801A	Työllistämistuki yli 55 v				25 764	42 162		-	
	802A	Palkkatuki				289 615	699 486		-	
	803A	Starttiraha				19 386	40 038		-	
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus				5 976	5 976		-	
	808A	Ammatillinen koulutus				43 886	44		-	
	806A	Matka-ja yöpymiskust. korvaus				44				
		Koto+ostopalvelut					140 849			
	809A	Työnhakuvalmennus				11 245			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		1 130 950		1 130 950	402 678		728 272	36%	1 208 034
Heinola yhteensä			2 129 800	278 663	2 408 463	798 594	928 556	1 479 907	33%	
Hollola	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		895 494	254 176	1 149 670	327 017	806 917	342 753	28%	
	801A	Työllistämistuki yli 55 v				24 760	35 014		-	
	802A	Palkkatuki				198 387	562 007		-	
		Työolosuhteiden järjestelytuki					2 540			
	803A	Starttiraha				38 698	110 849		-	
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus				1 098	1 098		-	
	806A	Matka-ja yöpymiskust. korvaus				32 037	219		-	
		Koto+ostopalvelut					95 190			
	809A	Työnhakuvalmennus				32 037			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		1 013 906		1 013 906	361 005		652 901	36%	1 083 015
Hollola yhteensä			1 909 400	254 176	2 163 576	688 022	806 917	1 356 659	32%	

Kunta	TOIM	TUOTE	2025	Valtion korvaus 4/2025	TA 2025	Kum. TOT 1-4/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 30.4	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1- 4/2025	Kiinteät kulut ennuste 4/2025 perusteella
Iitti	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		285 866	88 697	374 563	103 500	296 177	78 386	28%	
	801A	Työllistämistuki yli 55 v					0			
	802A	Palkkatuki				84 927	245 234		-	
	803A	Starttiraha				15 070	35 312		-	
		Koto+ostopalvelut					15 631			
	809A	Työnhakuvalmennus				3 503			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		323 734		323 734	115 267		208 467	36%	345 800
Iitti yhteensä			609 600	88 697	698 297	218 767	296 177	402 120	31%	
Kärkölä	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		219 675	87 173	306 848	75 024	169 431	137 417	24%	
	801A	Työllistämistuki yli 55 v				4 955			-	
	802A	Palkkatuki				50 561	114 328		-	
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus				6 516	6 516		-	
		Koto+ostopalvelut					48 587			
	809A	Työnhakuvalmennus				12 992			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		248 725		248 725	88 559		160 166	36%	265 678
Kärkölä yhteensä			468 400	87 173	555 573	163 583	169 431	386 142	29%	

Kunta	TOIM	TUOTE	2025	Valtion korvaus 4/2025	TA 2025	Kum. TOT 1-4/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 30.4	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1- 4/2025	Kiinteät kulut ennuste 4/2025 perusteella
Orimattila	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		789 201	275 551	1 064 752	768 645	879 101	185 651	72%	
	801A	Työllistämistuki yli 55 v				198 906	7 106			
	802A	Palkkatuki				198 906	740 246			
	803A	Starttiraha				50 606	99 872			
		Työolosuhteiden järjestelytuki					6 620			
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus				25 551	25 200			
	806A	Matka-ja yöpymiskust. korvaus				286 356	57			
		Koto+ostopalvelut					0			
	809A	Työnhakuvalmennus				8 320				
	Kiinteät jaettavat kustannukset		893 599		893 599	318 168		575 431	36%	954 505
Orimattila yhteensä			1 682 800	275 551	1 958 351	1 086 813	879 101	1 079 250	55%	
Padasjoki	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		122 691	37 474	160 165	38 121	86 474	73 691	24%	
	801A	Työllistämistuki yli 55 v				6 437	6 874			
	802A	Palkkatuki				25 247	65 073			
	803A	Starttiraha				6 437	11 386			
		Koto+ostopalvelut					10 014			
	Kiinteät jaettavat kustannukset		138 909		138 909	49 459		89 450	36%	148 377
Padasjoki yhteensä			261 600	37 474	299 074	87 580	86 474	212 600	29%	

Kunta	TOIM	TUOTE	2025	Valtion	TA 2025	Kum. TOT 1-4/2025	Sidottu	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1- 4/2025	Kiinteät kulut
				korvaus 4/2025			määrärahaa 2025 / YA raportti per 30.4			ennuste 4/2025 perusteella
Sysmä	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		147 354	35 329	182 683	174 416	207 826	-25 143	95%	
	802A	Palkkatuki				49 484	178 545			
	803A	Starttiraha				6 400	18 791			
	806A	Matka-ja yöpymiskust. korvaus				59 172	152			
		Koto+ostopalvelut					10 337			
	808A	Ammatillinen koulutus				188				
	809A	Työnhakuvalmennus				59 172				
	Kiinteät jaettavat kustannukset		166 846		166 846	59 406		107 440	36%	
Sysmä yhteensä		314 200	35 329	349 529	233 822	207 826	141 703	67%		
Muut kunnat	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset					15 221	12 819			
	801A	Työllistämistuki yli 55 v	0			6 444				
	802A	Palkkatuki	0			2 333	6 375			
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus	0			6 444	6 444			
Muut kunnat yhteensä		0	0		15 221	12 819	-28 040	-		
			8 344 700	1 212 214	9 556 914	3 649 483	3 905 567	5 651 347	38%	

Investointiosa

Investointeja ei ole käyttösunnitelmavuodella 2025.

Riskien hallinta

PÄIJÄT-HÄMEEN TYÖLLISYYSALUE

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Toden- näköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutus- aikataulu	Toteuma 30.4.2025
Muutosvaiheeseen liittyvät riskit kohdistuvat erityisesti valtiolta kuntiin siirtyviin tietojärjestelmiin, ja valtion tietojärjestelmien rajapintoihin	Erityisesti tukien hakeminen ja niiden maksatus voivat hidastua järjestelmien toiminnan epävarmuuden ja hitauden takia	2	2	Riskiä on yritetty hallita huomioimalla jo valmistelun aikana tietojärjestelmien rakennustyöhön liittyviä haasteita. Toiminnan käynnistyessä on varauduttu manuaalisiin ratkaisuihin.	12/2025	Ei mitään haasteita.

Vastuutaho: **Anne Tapaila**, työllisyysaluejohtaja

Siirtyvän Hämeen TE-toimiston henkilöstön sijoittuminen työllisyysalueelle	Yhteistoimintamenettelyn epäonnistuminen henkilöstön sijoittumisessa	2	2	Riskiä on pyritty minimoimaan kartoittamalla henkilöstön osaamista ja haastatteleamalla heitä tulevaa alueelle sijoittumista varten. Heidät on myös otettu mukaan yhteiseen valmistelutyöhön vuoden 2024 aikana.	12/2025	Yhteis-toiminta-menettely on saatettu päätökseen hallitusti.
--	--	---	---	--	---------	--

Vastuutaho: **Anne Tapaila**, työllisyysaluejohtaja

* 1= epätodennäköinen, 2= todennäköinen, 3= erittäin todennäköinen

** 1= riski on pieni, 2= riski on suuri, 3= riski on erittäin suuri



Hollolan kunta
PL 66, 15870 Hollola
Puh. (03) 880 111
Fax (03) 880 3474
kirjaamo@hollola.fi
sähköposti: etunimi.sukunimi@hollola.fi

www.hollola.fi
<https://twitter.com/HollolanKunta>
<https://www.facebook.com/hollolankunta/>