



Talousarvion toteutuminen 1–8 2025

Osavuosisikatsaus

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Työllisyyslautakunta 15.10.2025

Sisällysluettelo

Päijät-Hämeen työllisyysalue.....	1
Työllisyysaluejohtajan katsaus.....	1
Palvelukuvaus	2
Palvelusuunnitelma 2025.....	2
Henkilöstö	4
Toiminnalliset tavoitteet	4
Tuloslaskelmaosa.....	6
Vastuualuekohtainen määrärahan toteutuminen	7
Hallinto ja lautakunta	7
Työllisyysaluepalvelut	8
Toteumat ja sidonnat	10
Investointiosa	15
Riskien hallinta	16

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Työllisyysaluejohtajan katsaus

TE24-uudistuksen käynnistämisvuosi

Työvoimapolvelujen toiminnan vakauttaminen alkoi toden teolla ensimmäisen toimintavuoden toisella vuosikolmanneksella. Kesäkuun alussa henkilöstö siirtyi substanssitiimeistä aluetoimistopäällikköjen alaisuuteen, tavoitteena lisätä työntekijöiden työhyvinvointia. Kevään työhyvinvointikyselyssä tuli ilmi mm sisäisen viestinnän haasteita, jotka johtuivat mm. siitä, että substanssitiimien palaverit olivat eri aikaan viikolla. Kesälomien jälkeen aluetoimistojen viikkopalaverit ovat pidetty samaan aikaan, ja niissä käydään pääasiallisesti johtoryhmän päätöksiä, aluetoimistojen omien asioiden lisäksi. Vakiintuneen aluetoimistomallin yhteydessä, määräaikaisten virkasuhteet vakinaistettiin (5 hlöä) ja vakinaiset työnvälitysasiantuntijat aloittivat kesäkuun alussa. Henkilöstön määrä on kuluneella kaudella 69 vakituista työntekijää ja yksi määräaikainen. Tavoiteltu henkilöstön määrä toimintavuodelle on 70 henkilöä.

KEHA-keskus tuottaa kaikille työllisyysalueille syksyn 2025 alueelliseen yhteistyö- ja seurantakeskusteluihin laajennetun tilastokatsauksen ajalta 1.– 6.2025. Katsauksessa nousi myönteisinä nostoina mm. palvelusuunnitelmien ajantasaisuus (62%), mikä oli selkeästi maan keskiarvoa (54%) korkeampi. Aloitettujen työvoimakoulutusten määrä oli myös viime vuoden tasoa korkeampi, mikä on poikkeuksellista verrattuna muihin työllisyysalueihin. Asiakkaiden peruslausuntojen käsittelyaika ylitti tavoiteajan, johtuen alkuvuoden työnhakijoiden ruuhkautuneesta tilanteesta ja toiminnan käynnistämisestä. Työnhakijaksi ilmoittautuneen työttömyysturvaselvitys tehtiin pikaisesti ja aikataulussa, mutta asiakkaiden syvälinen alkuhaastattelu jouduttiin tekemään viiveellä. Alkuhaastattelujen aikataulu onnistuttiin saamaan lähelle tavoiteaikataulua kesäkuun aikana.

Tilastokatsauksen yhteydessä on myös valtakunnallisesti todettu, että nyt käytössä olevat mittarit sopivat valtion tuottamien työvoimapolvelujen arviointiin, mutta todentavat huonosti nykyisen kuntavetoista toimintamallia. Esimerkiksi aktivointisuunnitelma kertoi valtion toiminnassa, miten hyvin palveluihin oli ohjautunut asiakkaita, mikä ei välttämättä kertonut mitään palvelujen vastaavuudesta asiakkaan tarpeisiin. Nyt toteutettavassa kysyntälähtöisessä työnvälityksessä, palveluihin ohjautuminen ei ole päätavoite, vaan työllistyminen mahdollisimman pian. Kuntien työttömyysturvarahoituksen malli, muuttui myös merkittävästi vuoden alusta. Tämä tarkoittaa sitä, että kunta maksaisi niin palveluista, kuin samaan aikaan osansa työttömyysetuudesta valtiolla. Tämän takia palveluihin ohjataan asiakkaita hyvin harkitusti.

Palveluiden rakennemuutosta kohti kuntien tuottamia palveluita on tehty 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 edelleen kehittää yhteistyössä vastaamaan kuntakohtaisia tarpeita. Tällä kaudella on viety eteenpäin kuntien mahdollisuutta käyttää rajoitetusti työvoimaviranomaisen asiakasjärjestelmää A-TMT.

Työnantajakontaktien määrää on myös perinteisesti seurattu TE-palveluiden osalta. Päijät-Hämeen työllisyysalueella on tehty selkeä päätös, että suoraan työnantajakontaktointia tekevät kuntien elinkeino- ja työllisyystoimijat yhdessä maakunnallisen elinvoimayhtiö Ladecin kanssa. Työnantaja- ja yritysyhteistyötä tehdään verkostomaisesti aluetoimistoittain, ja työvoimapolvelut vastaavat luonnollisesti todelliseen tarpeeseen, muun muassa ehdokasasettelua tehdään aktiivisesti.

Työttömyystilastoista nostetaan esiin myös työnhakijoiden määrä työvoimasta, joka Päijät-Hämeessäkin on elokuussa 11,2% (4039 työnhakijaa), vuoden takaisesta kasvua 387 henkilöä. Mutta tarkasteltaessa laajaa työttömyyttä (työttömät, lomautetut, työllistämistä edistävissä palveluissa ja koulutuksessa olevat) ei koko alueen

kuntien laajan työttömyyden piirissä olevien asiakkaiden määrä ole kasvanut kuin 111 henkilöä, kokonaismäärän ollessa 5013. Kokonaisasiakasmäärä on kasvanut 153 henkilöä, kokonaismäärän ollessa 6157 henkilöä. Työllistämistä edistäviksi palveluiksi lasketaan seuraavat toimenpiteet; työllistäminen palkkatuella, työkokeilu ja valmennukset.

Sidonnat koostuvat Yleisen avustujärjestelmä (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.

Palvelukuvaus

Työvoimapalvelujen palveluprosessi on lakisäätöinen. Työllistymistä edistäviä palveluita on lakisäätöisiä ja vapaaehtoisia. Päijät-Hämeen työllisyysalue tuottaa lakisäätöisiä 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 työllistävälle aloille. 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 suositetaan 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 lakisäätöiset 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 kestäväää työllistymistä. 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 työstetty 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 palvelee muita kuutta kuntaa paikallisesti, niin että 1) Hollolasta palvelee sekä Asikkalan että Padasjoen asiakkaita, 2) Heinolasta palvelee sekä Hartolan että Sysmän asiakkaita ja 3) Orimattilasta palvelee sekä Iitin että Kärkölen 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 yrityksille ja työnantajille, joita palvelee sujuvasti yhdessä alueen kuntien elinkeinopalveluiden, maakunnallisen kehittämissihtien 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	31.8.2025	Muutos
Vakituiset	70	69	-1
Määräaikaiset	3	1	-2
Henkilötyövuodet		68,92	

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 31.8.2025
Työllisyysalue antaa lausunnon asiakkaan työttömyysturvasta ja tarjoaa lakisääteiset työllisyyspalvelut alueensa työnhakijoille alkaen 1.1.2025.	Työvoimapalvelut tuotetaan lain asettamissa rajoissa ja määräajoissa.	Ajalla 1.6.2025 / KEHA Palvelusuunnitelmien ajantasaisuus (62 %) on selvästi maan keskiarvoa (54 %) parempi. Alkuhaastattelut on järjestetty keskimäärin 34 arkipäivässä, mikä ylittää selvästi tavoitteen (5 päivää) ja koko maan keskiarvon, mutta järjestämisaika lyheni selvästi kevään edetessä. Peruslausuntojen käsittelyaika ylitti tavoiteajan, mutta touko-kesäkuussa päästiin tavoiteajan sisään. Selvityspyynnöillisten lausuntojen käsittelyaika on pysynyt tavoitteessa.

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Toiminnalliset tavoitteet

Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 31.8.2025
Talousarvion mukainen toiminta	8,3 m€ budjetti	Toiminta on toteutumassa käyttösuunnitelman mukaisesti.

Vastuutaho: **Anne Tapaila**, työllisyysaluejohtaja

Ilmasto- ja ympäristötavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)	Toteuma 31.8.2025
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-ajosta oli yhteiskyytejä edelleen 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	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	TOT %	Jäljellä
Liikevaihto	0	0	8 344 700	6 258 525	75,00 %	2 086 175
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	21 575	0,00 %	-21 575
Muut tuet ja avustukset	0	0	1 212 214	1 212 214	0,00 %	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	-1 253 800	-488 314	38,95 %	-765 486
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-15 000	-13 173	87,82 %	-1 827
Ostot tilikauden aikana	0	0	-15 000	-13 173	87,82 %	-1 827
Palvelujen ostot	0	0	-1 238 800	-475 141	38,35 %	-763 659
Henkilöstökulut	0	0	-3 776 400	-2 525 187	66,87 %	-1 251 213
Palkat ja palkkiot	0	0	-3 051 400	-2 038 550	66,81 %	-1 012 850
Henkilösivukulut	0	0	-725 000	-486 637	67,12 %	-238 363
Eläkekulut	0	0	-639 600	-419 203	65,54 %	-220 397
Muut sivukulut	0	0	-85 400	-67 434	78,96 %	-17 966
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	-4 526 714	-2 319 501	51,24 %	-2 207 213
LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	2 159 313	0,00 %	-2 159 313
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0				0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	0	2 159 313	0,00 %	-2 159 313
Vyörytyserät			0	0		0
Vyörytyserämenot			-783 000	-5 696 157	727,48 %	4 913 157
Vyörytyserätulot			783 000	5 696 157	727,48 %	-4 913 157

Talousarvio sisältää käyttösuunnitelman muutoksen 10.9.2025 sekä valtuuston lisätalousarviopäätöksen 22.9.2025

Vastuualuekohtainen määrärahan toteutuminen

Hallinto ja lautakunta

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	TOT %	Jäljellä
Materiaalit ja palvelut	0	0	-264 100	-46 736	17,70 %	-217 364
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-2 000	-2 582	129,10 %	582
Ostot tilikauden aikana	0	0	-2 000	-2 582	129,10 %	582
Palvelujen ostot	0	0	-262 100	-44 154	16,85 %	-217 946
Henkilöstökulut	0	0	-472 800	-186 755	39,50 %	-286 045
Palkat ja palkkiot	0	0	-293 800	-154 201	52,49 %	-139 599
Henkilösivukulut	0	0	-179 000	-32 554	18,19 %	-146 446
Eläkekulut	0	0	-172 200	-27 639	16,05 %	-144 561
Muut sivukulut	0	0	-6 800	-4 915	72,28 %	-1 885
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	-46 100	-2 793	6,06 %	-43 307
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0	-783 000	-236 284	30,18 %	-546 716
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0				0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0	0	-783 000	-236 284	30,18 %	-546 716
Vyörytyserät			783 000	236 284	30,18 %	546 716
Vyörytyserätulot			783 000	236 284	30,18 %	546 716

Työllisyysalueen lautakunta kokoontuu tarvittaessa 11 kertaa vuodessa, jos kokousaiheita ei ole, kokous peruutetaan. Kokoukset pidetään Hollolan Salpakankaalla läsnäolokokouksina. Työllisyyslautakunta on kokoontunut vuoden alusta 21.1., 11.3. ja 21.5. Hallinnon vastuualueelle kuuluvaa kuluja ovat myös työllisyysaluejohtajan, hallintokoordinaattorin ja viestintäkoordinaattorin (14.6.asti), sekä määräaikaisen erityisasiantuntijan palkkakulut (30.6. asti) sekä vastuukunnan konsernihallinnon laskuttamat veloitukset taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, ja tietohallinnon palveluista.

Työllisyysaluepalvelut

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

Tuloarviot ja määrärahat

	TP 2024	TOT 1-8 2024	TA 2025	TOT 1-8 2025	TOT %	Jäljellä
Liikevaihto	0	0	8 344 700	6 258 525	75,00 %	2 086 175
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	21 575	0,00 %	-21 575
Muut tuet ja avustukset	0	0	1 212 214	1 212 214	0,00 %	0
Materiaalit ja palvelut	0	0	-989 700	-441 577	44,62 %	-548 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	-13 000	-10 591	81,47 %	-2 409
Ostot tilikauden aikana	0	0	-13 000	-10 591	81,47 %	-2 409
Palvelujen ostot	0	0	-976 700	-430 987	44,13 %	-545 713
Henkilöstökulut	0	0	-3 303 600	-2 338 431	70,78 %	-965 169
Palkat ja palkkiot	0	0	-2 757 600	-1 884 349	68,33 %	-873 251
Henkilösivukulut	0	0	-546 000	-454 083	83,17 %	-91 917
Eläkekulut	0	0	-467 400	-391 564	83,77 %	-75 836
Muut sivukulut	0	0	-78 600	-62 519	79,54 %	-16 081
Liiketoiminnan muut kulut	0	0	-4 480 614	-2 316 709	51,71 %	-2 163 905
Starttiraha	0	0	-500 000	-317 618	63,52 %	-182 382
Muut avustukset kotitalouksille	0	0	-95 000	-61 657	64,90 %	-33 343
Työnantajan palkkatuki	0	0	-3 652 214	-1 766 958	48,38 %	-1 885 256
Muut avustukset yhteisöille	0	0	-195 000	-122 391	62,76 %	-72 609
Rakennusten ja huon vuokrat	0	0	0	-26 730	0,00 %	26 730
IT-laitteiden vuokrat	0	0	-38 400	-21 037	54,78 %	-17 363
Muut vuokrat	0	0	0	-316	0,00 %	316
LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)	0	0	783 000	2 395 597	305,95 %	-1 612 597
Rahoitustuotot ja -kulut						
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)			783 000	2 395 597	305,95 %	-1 612 597
Vyörytyserät			-783 000	-236 284	30,18 %	-546 716
Vyörytyserämenot			0	-5 696 157	0,00 %	5 696 157
					-697,30 %	
Vyörytyserätulot			-783 000	5 459 873	%	-6 242 873

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Vastuualue

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.

	TA 2025	Tilanne 4/2025	8/2025 22.9.2025
TILASTOT			
Työnhakijoiden määrä	6585	6829	6157
Työttömien määrä työllisyysalueella	4061	4337	4039
Laajan työttömyyden määrä työllisyysalueella	5476	5767	5113
Työvoiman määrä työllisyysalueella	36348	36114	36114
Vieraskielisen työvoiman määrä työllisyysalueella	1075	1210	1210
Työttömyysaste % alueella	11,2	11,6	11,2

Toteumat ja sidonnat

Kunta	TOIM	TUOTE	TA 2025	Kum. TOT 1-8/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 31.8.	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-8/2025	Kiinteät kulut ennuste 8/2025 perusteella
Asikkala	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		447 291	204 214	404 044	43 247	46%	
		Tulkkauspalvelut		935				
		802A Palkkatuki		148 396	275 451		-	
		Ura palkkatuki			4 589			
		Työolosuhteiden järjestelytuki			411			
		803A Starttiraha		30 624	49 713		-	
		804A Harkinnanvarainen kulukorvaus		2 601	2 601		-	
		806A Matka- ja yöpymiskust. korvaus		245	245		-	
		Koto-ostopalvelut			71 034			
		808A Ammatillinen koulutus		6 162				
		809A Työnhakuvalmennus		15 251			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		369 499	242 217		127 282	64%	333 048
Asikkala yhteensä			816 790	446 431	404 044	412 746		
Hartola	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		172 272	85 315	131 524	40 749	50%	
		Tulkkauspalvelut		67				
		801A Työllistämistuki yli 55 v		16 278	16 909			
		802A Palkkatuki		61 344	105 275		-	
		Ura palkkatuki						
		803A Starttiraha		819	819		-	
		804A Harkinnanvarainen kulukorvaus		81	81			
		806A Matka- ja yöpymiskust. korvaus						
		Koto-ostopalvelut			8 440			
		808A Ammatillinen koulutus		6 313			-	
		809A Työnhakuvalmennus		413			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		134 989	88 489		46 500	66%	132 734
Hartola yhteensä			307 261	173 803	131 524	175 737	57%	

Kunta	TOIM	TUOTE	TA 2025	Kum. TOT 1-8/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 31.8.	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-8/2025	Kiinteät kulut ennuste 8/2025 perusteella
Heinola	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		1 299 591	680 475	1 087 810	211 781	52%	
	Tulkkauspalvelut			1 570				
	801A Työllistämistuki yli 55 v			39 743	48 882		-	
	802A Palkkatuki			451 315	712748,8		-	
	Ura palkkatuki				3653,9			
	803A Starttiraha			38 716	70 513		-	
	804A Harkinnanvarainen kulukorvaus			7 965	8 370		-	
	806A Matka- ja yöpymiskust. korvaus			229	342			
	808A Ammatillinen koulutus			121 513	0		-	
	Koto-ostopalvelut				243 301			
	809A Työnhakuvalmennus			19 424			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		1 108 872	726 898		381 974	66%	1 090 347
Heinola yhteensä			2 408 463	1 407 373	1 087 810	1 320 653	58%	
Hollola	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		1 169 461	514 406	951 411	218 050	44%	
	Tulkkauspalvelut			493				
	801A Työllistämistuki yli 55 v			34 345	41 293		-	
	802A Palkkatuki			318 161	551 065		-	
	Ura palkkatuki				12569,65			
	803A Starttiraha			90 725	168 859		-	
	Työolosuhteiden järjestelytuki				2 540			
	804A Harkinnanvarainen kulukorvaus			1 188	1 188		-	
	806A Matka- ja yöpymiskust. korvaus			363	363		-	
	808A Ammatillinen koulutus			15 959				
	Koto-ostopalvelut				173 535			
	809A Työnhakuvalmennus			51 672			-	
	810A Uravalmennus			1 500				
	Kiinteät jaettavat kustannukset		994 115	651 671		342 444	66%	977 507
Hollola yhteensä			2 163 576	1 166 076	951 411	1 212 165	54%	

Kunta	TOIM	TUOTE	TA 2025	Kum. TOT 1-8/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 31.8.	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-8/2025	Kiinteät kulut ennuste 8/2025 perusteella
Iitti	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		380 882	174 251	353 603	27 279	46%	
	Tulkkaukspalvelut			267				
	802A Palkkatuki			141 374	276 027		-	
	Ura palkkatuki				3 654			
	801A Työllistämistuki yli 55 v			0	0			
	803A Starttiraha			26 680	37 173		-	
	804A Harkinnanvarainen kulukorvaus				0		-	
	806A Matka- ja yöpymiskust. korvaus			34	34			
	808A Ammatillinen koulutus			1 586				
	Koto-ostopalvelut				36 716			
	809A Työnhakuvalmennus			4 310			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		317 415	208 075		109 340	66%	312 113
Iitti yhteensä			698 297	382 326	353 603	344 694	55%	
Kärkölä	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		311 703	113 005	205 689	106 014	36%	
	Tulkkaukspalvelut			234				
	801A Työllistämistuki yli 55 v			4 955			-	
	802A Palkkatuki			73 400	116 805		-	
	Ura palkkatuki				16 078			
	803A Starttiraha			2 238	14 847			
	804A Harkinnanvarainen kulukorvaus			8 118	8 550		-	
	808A Ammatillinen koulutus			4 758				
	Koto-ostopalvelut				49 409			
	809A Työnhakuvalmennus			19 302			-	
	Kiinteät jaettavat kustannukset		243 870	159 864		84 006	66%	239 796
Kärkölä yhteensä			555 573	272 868	205 689	349 884	49%	

Kunta	TOIM	TUOTE	TA 2025	Kum. TOT 1-8/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA raportti per 31.8.	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-8/2025	Kiinteät kulut ennuste 8/2025 perusteella
Orimattila	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		1 082 197	508 662	1 014 426	67 771	47%	
	Tulkkauspalvelut			768				
	801A Työllistämistuki yli 55 v			2 916	713			
	802A Palkkatuki			347 347	697 383			
	Ura palkkatuki				18 000			
	803A Starttiraha			99 576	127 407			
	Työolosuhteiden järjestelytuki				6 620			
	804A Harkinnanvarainen kulukorvaus			33 111	34 146			
	806A Matka- ja yöpymiskust. korvaus			114	155			
	807A Muutosturvakoulutus			0				
	808A Ammatillinen koulutus			14 496				
	Koto-ostopalvelut				130 001			
	809A Työnhakuvalmennus			9 914				
	810A Uravalmennus			420				
	Kiinteät jaettavat kustannukset		876 154	574 345		301 809	66%	861 518
Orimattila yhteensä			1 958 351	1 083 007	1 014 426	943 926	55%	
Padasjoki	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		162 877	53 587	99 169	63 708	33%	
	Tulkkauspalvelut			133				
	801A Työllistämistuki yli 55 v			5 297	5 297			
	802A Palkkatuki			33 794	66 665			
	803A Starttiraha			12 056	16 224			
	804A Harkinnanvarainen kulukorvaus			711	855			
	808A Ammatillinen koulutus			1 596				
	Koto-ostopalvelut				10 129			
	Kiinteät jaettavat kustannukset		136 197	89 281		46 916	66%	133 922
Padasjoki yhteensä			299 074	142 869	99 169	199 905	48%	

Kunta	TOIM	TUOTE	TA 2025	Kum. TOT 1-8/2025	Sidottu määrärahaa 2025 / YA	Määrärahaa jäljellä	TOT% 1-8/2025	Kiinteät kulut ennuste 8/2025 perusteella
					raportti per 31.8.			
Sysmä	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset		185 940	102 643	158 464	27 476	55%	
	Tulkkaukspalvelut			117				
	801A	Työllistämistuki yli 55 v		2 180	2387			
	802A	Palkkatuki		76 397	118 215			
	Ura palkkatuki							
	803A	Starttiraha		16 186	21 507			
	806A	Matka- ja yöpymiskust. korvaus		300	300			
	Koto-ostopalvelut				16 054			
	808A	Ammatillinen koulutus		7 275				
	809A	Työnhakuvalmennus		188				
Kiinteät jaettavat kustannukset			163 589	107 237		56 352	66%	160 856
Sysmä yhteensä			349 529	209 880	158 464	191 065	60%	
Muut kunnat	Aiheuttamisperiaatteella olevat kustannukset			16 312	12 972			
	801A	Työllistämistuki yli 55 v		4 200				
	802A	Palkkatuki		5 515	6 375			
	804A	Harkinnanvarainen kulukorvaus		6 597	6 597			
Muut kunnat yhteensä				16 312	12 972	-29 284	-	

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 31.8.2025
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/>