

Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto 23.02.2026 § 12

§ 12

Työllisyyden tulosityksikön käyttösuunnitelma vuodelle 2026

Valmistelijat / lisätiedot:
Suomi Hilla-Maaria
Kangas Ulla
Latonen Minna
Nybacka Sari
Kaukonen-Nyholm Henna
Koskinen Henrietta
etunimi.sukunimi@espoo.fi
Puhelinnumero 09 816 21

Päätösehdotus

Esittelijä
Elinvoimajohtaja Heinaro Mervi

Kaupunginhallituksen työllisyys ja kotoutumisjaosto merkitsee tiedoksi työllisyyden tulosityksikön käyttösuunnitelman vuodelle 2026.

Käsittely

Päätös

Kaupunginhallituksen työllisyys- ja kotoutumisjaosto:
Esittelijän ehdotus hyväksyttiin yksimielisesti.

Selostus

Kaupunginvaltuusto päätti 4.12.2025 vuoden 2026 talousarviosta ja taloussuunnitelmasta 2027–2028.

Espoo-tarinan valtuustokauden tavoitteena on, että Espoon talous on kestäväällä pohjalla ja taloutta tasapainotetaan valtuustokaudella siten, että tavoitteet lainakannan pitämisestä korkeintaan vuoden 2025 tasolla sekä tulo-rahoituksen osuus investointien rahoitukseen nousee.

Talousarvion sitovuutta ja seuranta sekä noudattamista koskevien ohjeiden mukaan lautakuntien sekä toimialan ja tulosityksiköiden johtajien on huolehdittava, että tulostavoitteet toteutetaan määrärahojen puitteissa eikä muutoksia talousarvioon tarvita. Tämän toteuttamiseksi käyttösuunnitelmia on tarvittaessa tarkistettava.

Mahdollisista valtuustoon nähden sitovien määrärahojen, tuloarvioiden tai tavoitteiden tarkistustarpeista on ilmoitettava konsernihallinnon rahoitus ja talous -yksikölle heti kun poikkeamia havaitaan.

Talousarvion seuranta

Tulostavoitteiden, määrärahojen ja tuloarvioiden sekä toiminnan seurannan tavoitteena on antaa päättäjille sekä toiminnan johtamisesta eri tasoilla vastaaville riittävä ja ajantasainen tieto asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävyydestä ja tulojen toteutumisesta.

Seurannan tulee antaa riittävät pohjatiedot korjaavien toimenpiteiden tekemiseen.

Talousarvion toteuttamista seuraavat viranhaltijat, toimialat, lautakunnat, johtokunnat, kaupunginhallitus sekä valtuusto. Tarkastuslautakunta seuraa ja arvioi kuntalain edellyttämien toiminnallisten ja taloudellisten tulostavoitteiden toteutumista sekä toiminnan tarkoituksenmukaisuutta.

Kuntalaki edellyttää, että poikkeamat talousarvion sitovissa määrärahoissa, tuloarvioissa ja toiminnallisissa ja taloudellisissa tavoitteissa viedään valtuuston käsiteltäviksi tilikauden aikana. Jos talousarvion määrärahat ja tavoitteet ovat yhteen sopimattomat, asianomaisen toimielimen ja toimialan on valmisteltava määrärahan tai tavoitteen muutosehdotus. Tiedossa olevat muutokset tulee valmistella siten, että valtuusto ehtii käsitellä ne etukäteen ja ennen tilikauden päättymistä.

Jaostolle tuodaan oman tehtäväalueensa raportit huhti-, heinä- ja lokakuun lopun tilanteesta sekä ennakotilinpäätös vuoden vaihteen tilanteesta seuraavan vuoden helmikuussa.

Näiden raporttien lisäksi lautakuntien tulee säännöllisesti käsitellä määrärahojen ja tuloarvioiden, tulostavoitteiden ja niihin olennaisesti vaikuttavien toimintojen kehittymistä ja toteutumista. Raportit tuodaan jaoston käsittelyyn omana asiana.

Työllisyyden tulosityksikön käyttösuunnitelma vuodelle 2026 käyttötalouden osalta

Työllisyyden tulosityksikön maksutuottojen talousarvio on noin 0,8 milj. euroa. Espoo ja Kauniainen muodostavat yhteisen työllisyysalueen. Työllisyysalueen käyttötalouden kustannukset jaetaan sopijakunnille vuonna 2024 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Toimintatulojen talousarvio sisältää Kauniaisten kaupungin sopimuksen mukaisen osuuden.

Työllisyyden tulosityksikön toimintamenojen talousarvio on yhteensä 101,6 milj. euroa.

Henkilöstökulujen talousarvio on noin 22 milj. euroa, josta tukityöllistämiseen määräraha on 1,1 milj. euroa.

Palveluiden ostojen talousarvio sisältää ulkoisia palveluiden ostoja 17,2 milj. euroa. Merkittävimmät määrärahavaraukset kohdistuvat työvoimakoulutukseen 1,5 milj. euroa, kototutustumiskoulutukseen 9,8 milj. euroa, monikieliseen yhteiskuntaorientaatioon 0,2 milj. euroa, valmennuksiin 1,3 milj. euroa, asiantuntija-arviointiin 0,5 milj. euroa, tulkkauspalveluihin 0,5 milj. euroa sekä jatkuvan työnvälittämisen mallin kehittämiseen 1,5 milj. euroa. Sisäisiin tukipalveluiden ostoihin on varattu 1,8 milj. euroa.

Aineiden ja tarvikkeiden talousarvion on noin 0,3 milj. euroa.

Avustuksien talousarvio sisältää työttömyysturvaan määrärahaa 44,1 milj. euroa, hankeavustuksiin 0,2 milj. euroa, maahanmuuttajien osaamiskeskukseen 1,1 milj. euroa, taloudellisiin tukiin ja maksatuksiin noin 13,1 milj. euroa.

Muiden toimintakulujen talousarvion on noin 1,7 milj. euroa, josta toimitilavuokrien osuus on noin 1,6 milj. euroa.

Päätöshistoria

Liitteet

Oheismateriaali

- Työllisyyden tulosityksikön käyttösuunnitelma 2026

Tiedoksi