



# Talousarvio 2026

**TALOUSSUUNNITELMA**

**2027–2029**

Päijät-Hämeen työllisyysalue

Työllisyyslautakunta 10.9.2025

## Sisällysluettelo

Päijät-Hämeen työllisyysalue .....	2
Työllisyysaluejohtajan katsaus .....	2
Palvelukuvaus .....	3
Palvelusuunnitelma 2026 .....	3
Palvelusuunnitelma 2027–2029 .....	4
Toiminnalliset tavoitteet .....	5
Ilmasto- ja ympäristötavoitteet .....	6
Tuloslaskelmaosa .....	7
Vastuualuekohtainen määrärahan toteutuminen .....	8
Hallinto ja lautakunta .....	8
Työllisyysaluepalvelut .....	9
Arvio maksuosuuksista kunnittain .....	11
Investointiosa .....	13
Rahoitusosa .....	13
Riskien hallinta .....	14

# Päijät-Hämeen työllisyysalue

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

## Työllisyysaluejohtajan katsaus

Päijät-Hämeen työllisyysalue on uutena työvoimaviranomaisena tuottanut työvoimapalveluja yhdeksän kunnan alueella nyt kahdeksan kuukauden ajan, kun jo suunnitellaan talousarviota toiselle toimintavuodelle. Näin ollen tulevan suunnittelu joudutaan tekemään ilman kokemusta kokonaisesta toimintavuodesta, ja osin talousarviota joudutaan tekemään ennustepohjaisesti, ei toteuman perusteella. Toimintavuosi 2025 käynnistyi myös poikkeustilanteessa, sillä työvoimaviranomaisen toiminnan siirtyessä valtiolta kunnille, osa avustuksista (palkkatuet) oli sidottu edellisen vuoden aikana valtion toimesta ulottuen osin jopa vuodelle 2026.

Ensimmäinen toimintavuosi on kulunut toiminnan sopeuttamisessa ja vakauttamisessa kuntakenttään niin henkilöstön kuin asiakastoiminnan osalta. Aluetoimistomallia ja vastuuta aluetoimiston henkilöstöstä on tarkennettu kesäkuun alussa. Aluetoimistopäällikkö toimii jatkossa esihenkilönä koko aluetoimiston henkilöstölle, pois lukien Hollolan aluetoimisto, jossa koko alueen yhteisten palveluiden henkilöstö on kehityspäällikön alaisuudessa. Elokuun alussa aloittivat myös koordinoivat asiantuntijat (kaksi henkilöä), jotka kehittävät ja koordinoivat henkilöasiakas- ja yrityspalvelujen prosesseja ja toimintaa tukien näin aluetoimistopäällikköjen työtä.

Kuntayhteistyö on käynnistynyt kuntien palvelujen tuottamisen osalta, perustuen kuntakohtaisiin palvelusopimuksiin. Asiakasohjaus yksittäisen kunnan palveluihin on aloitettu ja vakiinnutetaan syksyn 2025 aikana. Valtion ELY-keskusten kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) vastaa työvoimaviranomaisten asiakastietojärjestelmästä (A-TMT), johon työvoimaviranomainen kirjaa asiakkaan työnhakusuunnitelman, ja siihen liittyvät toimenpiteet lausuntoineen. Työvoimaviranomaisella on A-TMT-järjestelmän käyttöoikeus virkatehtävän perusteella. Kuntien työntekijät Päijät-Hämeen työllisyysalueella ovat saamassa asteittain käyttäjätunnuksia asiakastyön tekemisen tukemiseksi. Tunnuksia myönnetään Hollolan kunnan ja Orimattilan kaupungin kanssa tehtävien pilottien kokemuksen pohjalta asteittain. Järjestelmän käyttäjätunnuksilla voi olla suppeat tai laajat käyttöoikeudet, työntekijän tehtävänkuvan mukaan. Päijät-Hämeen työllisyysalueen vastuukunta Hollola on vastuussa käyttöoikeuksien jakamisesta, ja niiden tietosuojaan pohjautuvasta käytöstä. Tämän takia järjestelmän käyttöönotto ensin pilotoidaan, ja otetaan asteittain käyttöön käyttäjätunnuksien saajia perehdyttäen.

Yrityksiin suuntautuvaa yhteistyötä on rakennettu elinvoimayhtiö Ladecin kanssa, jonka toimintaan on liittynyt vuoden 2025 alusta viimeiset kolme Päijät-Hämeen kuntaa. Päijät-Hämeen työllisyysalueen työnantaja- ja yrityspalveluista on ilmoitettu kuntayhteishenkilöt Ladecin toimijoille, ja yhteiset säännölliset tapaamiset ovat aloitettu kolmikantana työvoimaviranomaisen, kunnan ja Ladecin yhteyshenkilöiden kesken, hieman eri taajuudella eri kunnissa. Vastuukunta Hollola on antanut Ladecille tehtäväksi syksyille 2025 rakentaa työllisyyttä edistävä yrityslähtöinen toimintamalli, jossa on konkretisoitu ja roolitettu yhteinen formaatti selkeän, vaikuttavan ja yhdenmukaisen toimintamallin luomiseksi. Yhteistoiminnan on edistettävä yritysten toimintaedellytyksiä ja kasvatettava kuntien elinvoimaa niin, että yritystä kontaktoidaan ja tuotetaan yritykselle sen tarvitsemaa palvelua verkostona. Elinvoimayhtiön ja työvoimaviranomaisten yhteistoiminnalle on myös tärkeää luoda tavoitteet, ja niille mittarit, joilla voidaan tehdä näkyväksi toiminnan onnistuminen. Mittariasetantaa tehdään yhteistyössä Lahden kaupungin työllisyyspalvelujen kanssa, joiden kanssa Päijät-Hämeen työllisyysalueella on yhteistyösopimus yritys- ja työnantajapalveluista. Yritysyhteistyön tukemisessa on myös oleellista pitää mukana alueen ammatillisen koulutuksen päätoimija Koulutuskeskus Salpaus, jonka asiakkaita maakunnassa toimivat yritykset myös usein ovat.

## Palvelukuvaus

Päijät-Hämeen työllisyysalue toimii Asikkalan, Hartolan, Heinolan, Hollolan, Iitin, Kärkölan, Orimattilan, Padasjoen ja Sysmän kuntien edustajista koostuvan työllisyyslautakunnan ohjauksessa tuottaen lakisääteisiä työvoimapalveluja yhdeksän kunnan työnhakija-asiakkaille ja yritysasiakkaille. Työvoimapalvelujen henkilöstö on keskitetty kolmeen aluetoimistoon; Heinola, Hollola ja Orimattila. Aluetoimistoista käsin tuodaan asiakaspalvelut kaikkiin kuntiin, tarjoten asiakaspalvelua myös kasvokkain.

Kuntakohtaiset palvelusopimukset tukevat viranomaispalveluja tuottaen asiakkaan työllistymistä edistäviä tekijöitä ja/tai työllistymisen esteitä.

## Palvelusuunnitelma 2026

Tavoitteena on rakentaa jo syksyn 2025 aikana selkeä ja tehokas palvelumalli, joka tukee asiakkaiden nopeaa työllistymistä ja varmistaa, että palvelut kohdentuvat oikein. Palvelumalli on käytössä kokonaisuudessa vuonna 2026. Asiakkaat jaetaan kahteen pääsegmenttiin: suoraan työmarkkinoille meneviin sekä työllistymisen tukea tarvitseviin. Molemmissa segmenteissä keskeisenä periaatteena on asiakkaan työllistymisen näkymän arviointi. Erityisesti niiden asiakkaiden kohdalla, joilla ei ole selkeää työllistymisen näkymää, korostetaan sosiaali- ja terveydenhuollon verkostotyötä ja myös kuntien palveluita.

Suoraan työmarkkinoille menevät ovat asiakkaita, joilla on valmius työllistyä heti tai vähäisellä tuella. Heille tarjotaan laadukas ja yhtenäinen alkukartoitus, jonka tavoitteena on kerätä työnhakijoiden kannalta olennaiset tiedot kuten työkokemus, osaaminen, koulutus, taidot ja pätevyudet sekä myös oma motivaatio ja ajatukset työllistymisestä sekä sen vaihtoehtoista. Näitä tietoja pidetään aktiivisesti ajan tasalla, jotta työnhakijoiden voi toimia tehokkaasti. Asiakkaiden työllistymistä tuetaan vahvoilla työnantajapalveluilla sekä osaamisen kehittämisen palveluilla, jotka vastaavat alueellisiin tarpeisiin. Tämän segmentin tavoitteena on kehittää toimivia ja vahvoja prosesseja työnantajien ja työnhakijoiden välille, tuottaa ajankohtaista työmarkkinatietoa ja varmistaa osaamisen kehittämispalveluiden kohdentuminen oikein. Yhteistyötä kuntien ja elinvoimayhtiön kanssa vahvistetaan ja monipuolistetaan, jotta voidaan luoda nopeita toimintamalleja sekä negatiivisiin että positiivisiin muutoksiin. Negatiivisissa muutoksissa painopiste on nopeissa uudelleentyöllistymisen malleissa (muutosturva) ja työllistävien toimialojen kartoittamisessa, kun taas positiivisissa muutoksissa varmistetaan, että osaavaa työvoimaa on saatavilla vastaamaan kasvavaan tarpeeseen (sijoittumispalvelut).

Työllistymisen tukea tarvitsevat asiakkaat ovat niitä, joilla ei ole selkeää näkymää työmarkkinoille tai jotka tarvitsevat merkittävää tukea ennen työllistymistä. Tämän segmentin palveluissa painotetaan sosiaali- ja terveydenhuollon verkostotyötä. Asiakkaille tehdään työllistymisen näkymän arviointi ja heidän työkykyään sekä työllistymisvalmiuksiaan vahvistetaan tukipalveluiden avulla. Näin varmistetaan, että heille syntyy realistinen ja toimiva polku työmarkkinoille.

Kaikkien asiakkaiden palvelupolku käynnistyy Vahva alku -tiimissä, joka tarjoaa alkupalvelut. Näihin sisältyvät työttömyysturvan tarkistus, tietojen ajantasaistaminen, alkuhaastattelu valmiin rungon mukaisesti sekä ensiohjaus tarpeen mukaan työnhakijoiden palveluihin, sosiaali- ja terveyspalveluihin tai tarkempaan palvelutarpeen arviointiin esimerkiksi TYM-palvelussa (Lakisääteinen työllistymistä edistävä monialaisen tuen yhteistoimintamalli). Lopuksi asiakas segmentoidaan. Suoraan työmarkkinoille menevät jatkavat Vahva alku -tiimin asiakkuudessa ja etenevät alueellisiin työnhakijoiden ja osaamisen kehittämisen palveluihin, kun taas työllistymisen tukea tarvitsevat ohjautuvat verkostotyön ja tukipalveluiden piiriin.

Toimintamallin vaikutukset ovat monitasoisia. Asiakkaiden näkökulmasta palvelupolku on selkeä, tiedot pidetään ajantasaisina ja ohjautuminen oikeaan palveluun tapahtuu nopeasti. Työnantajien näkökulmasta vahvat työnantajapalvelut, ajankohtainen työmarkkinatieto ja osaavan työvoiman saatavuus vahvistavat alueellista kilpailukykyä. Yhteistyön näkökulmasta toimintamalli perustuu tiiviiseen yhteistyöhön kuntien, elinvoimayhtiön ja sosiaali- ja terveydenhuollon verkoston kanssa. Tämä mahdollistaa nopeat reagoinnit sekä negatiivisiin että positiivisiin työmarkkinamuutoksiin.

Osaamisen kehittämiseksi asiakkailta on käytössä työllisyyspoliittisina koulutuksina omaehtoinen koulutus työttömyystuella, oppilaitoksille valtionosuusrahoitteinen ammatillinen tutkintotavoitteinen koulutus ja lisä- ja täydennyskoulutus hankintoina. Koulutusten suuntaamispäätökset ja opiskelijavalinnat suunnataan työmarkkinoiden mukaisesti. Työssäkäyntialue ja työvoiman kysyntä ylittää kuntarajat, joten päätöksiä ja organisointia tehdään yhteistyössä Lahden työllisyyspalveluiden kanssa yhteistyösopimuksen mukaisesti. Rekrytointikoulutusta voidaan järjestää työnantajan tarpeeseen, ja ensisijaisesti tulosperusteisena. Koulutuspalveluiden toteuttamisessa Salpaus on vahva kumppani.

## **Palvelusuunnitelma 2027–2029**

Työvoimapalveluiden taloussuunnitelmavuosina ylläpidetään talousarvion mukaista palvelutuotantoa ja kehitetään palveluja entistä ketterämmäksi vuosien 2025 ja 2026 toimintavuosien jälkeen. Toiminnan vakiintumisen jälkeen on mahdollista rakentaa palveluja entistä kuntakohtaisemmiksi, vastaten yksittäisen kunnan työttömyyden aiheuttamaan tilanteeseen.

Toiminnan vakiinnuttamisen kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota resurssien pysyvyyteen ja kyvykkyyteen, jotta palvelutuotantoa on mahdollista jatkaa ja kehittää toiminnan käynnistämisen jälkeen. Tämä edellyttää riittävää resurssointia, osaavan henkilöstön saatavuutta ja jatkuvaa koulutusta, jotta palvelut voivat kehittyä ja vastata tulevaisuuden haasteisiin.

## Toiminnalliset tavoitteet

### Valtuustoon nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)
Päijät-Hämeen työllisyysalueen toiminta toteutetaan talousarvion mukaan.	Työllisyysalueen tulos päättyy nollaan.
Vastuutaho: <b>Anne Tapaila</b> , työllisyysaluejohtaja	

### Lautakuntaan nähden sitovat tavoitteet

Talousarvioon sisältyvä tavoite/toimenpide	Mittari (tavoitetaso ja lähtötaso)
Kuntayhteistyön ja asiakasohjauksen tason nostaminen	A-TMT -asiakasjärjestelmän tunnukset käytössä kaikissa kunnissa Hollolan ja Orimattilan pilottien kokemusten pohjalta. *1
Henkilöasiakastyö keskiöön	Läsnätapaamisia tavoitteena 12 asiakasta/ työnvälitysasiantuntija/ vko
Kuntien elinvoiman kasvattaminen yritysyritysyrityksen avulla	Elinkeinoyhtiö Ladec on tuottanut työllisyyttä edistävän yritysyrityksen toimintamallin, ja se on otettu käyttöön työllisyysalueella. *2
Asiakastyön selkeyttäminen ja ehdokasasettelun nopeuttaminen	Asiakassegmentointi on tehty uuden segmentointiluokittelun mukaan ja työnhakusuunnitelma on päivitetty yhteisen mallin mukaisesti *3

\*1 Asiakasjärjestelmän käyttöönottoa on avattu enemmän työllisyysaluejohtajan katsauksessa.

\*2 Työllisyyttä edistävä yritysyrityksen toimintamalli on esitelty työllisyysaluejohtajan katsauksessa

\*3 Segmentointiluokittelutyö ja työnhakusuunnitelman yhteinen malli ovat esitelty palvelusuunnitelmassa.

## **Ilmasto- ja ympäristötavoitteet**

Päijät-Hämeen työllisyysalue edistää valtuuston kokouksessaan 19.12.2024 § 75 hyväksymää Hollolan ilmastosuunnitelmaa.

## Tuloslaskelmaosa

Tuloarviot ja määrärahat

Tuloslaskelma

Sitova TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Muutos %	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029
Liikevaihto	0	8 344 700	8 556 200	2,5 %	8 795 800	8 989 300	9 187 100
Materiaalit ja palvelut	0	-1 483 800	-1 141 300	-23,1 %	-1 152 000	-1 210 900	-1 244 100
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	-15 000	-27 300	82,0 %	-27 800	-28 300	-28 800
Palvelujen ostot	0	-1 468 800	-1 114 000	-24,2 %	-1 124 200	-1 182 600	-1 215 300
Henkilöstökulut	0	-3 776 400	-4 284 900	13,5 %	-4 451 900	-4 563 400	-4 663 700
Palkat ja palkkiot	0	-3 051 400	-3 473 600	13,8 %	-3 609 000	-3 699 300	-3 780 700
Henkilösivukulut	0	-725 000	-811 300	11,9 %	-842 900	-864 100	-883 000
Eläkekulut	0	-639 600	-681 000	6,5 %	-707 600	-725 300	-741 300
Muut henkilösivukulut	0	-85 400	-130 300	52,6 %	-135 300	-138 800	-141 700
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-40 000	—	-40 000	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	-3 084 500	-3 090 000	0,2 %	-3 151 900	-3 215 000	-3 279 300
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	0	0	0	—	0	0	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	0	0	0	—	0	0	0
Vyörytyserät	0	0	0	—	0	0	0
Vyörytyserämenot	0	-772 400	-390 000	-49,5 %	-402 100	-411 300	-419 900
Vyörytyserätulot	0	772 400	390 000	-49,5 %	402 100	411 300	419 900

### Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetutuista muutoksista

#### Toimintatuotot

Toimintatuottojen kasvu toimintakulujen mukaisesti

#### Toimintakulut

Konsernipalveluiden sisäiset kustannukset

Henkilöstömenojen kasvu



## Vastuualuekohtainen määrärahan toteutuminen

### Hallinto ja lautakunta

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

#### Tuloarviot ja määrärahat

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Muutos %	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029
Liikevaihto	0	0	0	—	0	0	0
Materiaalit ja palvelut	0	-253 500	-128 300	-49,4 %	-130 800	-133 400	-136 000
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	-2 000	-2 700	35,0 %	-2 700	-2 700	-2 700
Palvelujen ostot	0	-251 500	-125 600	-50,1 %	-128 100	-130 700	-133 300
Henkilöstökulut	0	-472 800	-224 100	-52,6 %	-232 900	-238 700	-243 900
Palkat ja palkkiot	0	-293 800	-175 700	-40,2 %	-182 500	-187 200	-191 300
Henkilösivukulut	0	-179 000	-48 400	-73,0 %	-50 400	-51 500	-52 600
Eläkekulut	0	-172 200	-41 800	-75,7 %	-43 500	-44 500	-45 600
Muut henkilösivukulut	0	-6 800	-6 600	-2,9 %	-6 900	-7 000	-7 000
Liiketoiminnan muut kulut	0	-46 100	-37 600	-18,4 %	-38 400	-39 200	-40 000
<b>LIIKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	0	-772 400	-390 000	-49,5 %	-402 100	-411 300	-419 900
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	0	-772 400	-390 000	-49,5 %	-402 100	-411 300	-419 900
Vyörytyseratulot	0	772 400	390 000	-49,5 %	402 100	411 300	419 900

#### Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Toimintakulut	Muutos 1000 euroa
Henkilöstökulujen vähennys, kuluja kohdennettu työllisyyspalvelujen vastuualueelle	-249
Palvelujen ostojen vähennys, kuluja kohdennettu työllisyyspalvelujen vastuualueelle	-126

## Työllisyysaluepalvelut

Vastuutaho: Anne Tapaila, työllisyysaluejohtaja

### Tuloarviot ja määrärahat

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Muutos %	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029
Liikevaihto	0	8 344 700	8 556 200	2,5 %	8 795 800	8 989 300	9 187 100
Materiaalit ja palvelut	0	-1 230 300	-1 013 000	-17,7 %	-1 021 200	-1 077 500	-1 108 100
Aineet tarvikkeet ja tavarat	0	-13 000	-24 600	89,2 %	-25 100	-25 600	-26 100
Palvelujen ostot	0	-1 217 300	-988 400	-18,8 %	-996 100	-1 051 900	-1 082 000
Henkilöstökulut	0	-3 303 600	-4 060 800	22,9 %	-4 219 000	-4 324 700	-4 419 800
Palkat ja palkkiot	0	-2 757 600	-3 297 900	19,6 %	-3 426 500	-3 512 100	-3 589 400
Henkilösivukulut	0	-546 000	-762 900	39,7 %	-792 500	-812 600	-830 400
Eläkekulut	0	-467 400	-639 200	36,8 %	-664 100	-680 800	-695 700
Muut henkilösivukulut	0	-78 600	-123 700	57,4 %	-128 400	-131 800	-134 700
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-40 000	—	-40 000	0	0
Liiketoiminnan muut kulut	0	-3 038 400	-3 052 400	0,5 %	-3 113 500	-3 175 800	-3 239 300
<b>LIIEKEYLIJÄÄMÄ (-ALIJÄÄMÄ)</b>	0	772 400	430 000	-44,3 %	442 100	411 300	419 900
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	0	772 400	390 000	-49,5 %	402 100	411 300	419 900
Vyörytysrämenot	0	-772 400	-390 000	-49,5 %	-402 100	-411 300	-419 900

Monikuntamallin haasteena on ollut toiminnan käynnistyessä, se että kulut on jaettava talousarviossa suhteessa toisiin kuntiin. Kuntakohtaisia asiakkaisiin kohdistuvia tarpeita varten, ei ole ollut mahdollista rakentaa toisistaan erilaisia kustannusrakenteita kuntien välillä.

Aiheuttamisperiaatteella laskutettavia palveluja muokataan tulevaisuudessa kohti kuntakohtaisempaa talousarviota järjestelmien antamissa rajoissa, jotta päästään lakimuutoksen pohjalla olevaan tavoitteisiin kuntakohtaisesta viranomaispalvelujen tuottamisesta.

### Erittely määrärahoissa ja tuloarvioissa huomioon otetuista muutoksista

Toimintatuotot	Muutos 1000 euroa
Toimintatuotot nousevat toimintakulujen mukaisesti 2,5 %	212
Toimintakulut	
Konsernipalveluiden sisäiset kustannukset	29
Henkilöstömenot nousevat	757

## Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

### Vastuualue: Työllisyysaluepalvelut

Työllisyystilastot päivittyvät aina noin reilun kuukauden jäljessä. Työvoimatiedot vahvistetaan kerran vuodessa 31.12., ja ovat saatavilla alkuvuodesta seuraavana vuonna

TILASTOJA	TA 2025	Tilanne 1.6.2025	TA 2026
Työnhakijoiden määrä	6585	6599	6400
Työttömien määrä työllisyysalueella	4061	4269	4100
Laajan työttömyyden määrä työllisyysalueella	5476	5312	5200
Työvoiman määrä työllisyysalueella	36348	36114	36 000
Vieraskielisen työvoiman määrä työllisyysalueella	1075	1075	1200
Työttömyysaste % alueella ka	11,2	11,6	11,4

Oletukseksi on laitettu talousarviovuodelle 2026 nyt ennustettu tilanne 31.12.2026 (TA2026). Työnhakijoiden ja työttömien määrä on kääntymässä laskuun ennustetun suhdanteen nousun vuoksi. Lähtötaso on kuitenkin korkeampi 31.12.2025, kuin vuodelle talousarvio 2025 on ollut 31.12.2024 tilanteen tieto.

## Arvio maksuosuuksista kunnittain

### Maksuosuudet 2026

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	Iitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Maksuosuus laaja työttömyys toimintamenot * 75 %	554 600	203 300	1 700 800	1 351 700	480 100	360 300	1 333 600	206 300	226 500	6 417 200
Maksuosuus 18–64-vuotiaat toimintamenot * 20 %	153 600	44 500	354 700	489 000	128 800	90 800	340 100	47 900	61 600	1 711 000
Maksuosuus vieraskieliset toimintamenot * 5 %	34 300	11 200	122 100	99 100	19 500	27 700	89 900	9 900	14 300	428 000
<b>Yhteensä</b>	<b>742 500</b>	<b>259 000</b>	<b>2 177 600</b>	<b>1 939 800</b>	<b>628 400</b>	<b>478 800</b>	<b>1 763 600</b>	<b>264 100</b>	<b>302 400</b>	<b>8 556 200</b>

### Maksuosuus 2025

709 700    259 200    2 129 800    1 909 400    609 600    468 400    1 682 800    261 600    314 200    8 344 700

### Muutos TA 2026/TA 2025, eur

32 800    -200    47 800    30 400    18 800    10 400    80 800    2 500    -11 800    211 500

### Muutos TA 2026/TA 2025, %

4,6 %    -0,1 %    2,2 %    1,6 %    3,1 %    2,2 %    4,8 %    1,0 %    -3,8 %    2,5 %

### Maksuosuudet 2027

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	Iitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Maksuosuus laaja työttömyys toimintamenot * 75 %	570 100	209 000	1 748 500	1 389 500	493 500	370 400	1 370 900	212 100	232 800	6 596 800
Maksuosuus 18–64-vuotiaat toimintamenot * 20 %	157 900	45 800	364 700	502 700	132 400	93 300	349 600	49 400	63 300	1 759 100
Maksuosuus vieraskieliset toimintamenot * 5 %	35 300	11 600	125 500	101 900	20 100	28 400	92 200	10 200	14 700	439 900
<b>Yhteensä</b>	<b>763 300</b>	<b>266 400</b>	<b>2 238 700</b>	<b>1 994 100</b>	<b>646 000</b>	<b>492 100</b>	<b>1 812 700</b>	<b>271 700</b>	<b>310 800</b>	<b>8 795 800</b>

**Maksuosuudet 2028**

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	Iitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Maksuosuus laaja työttömyys toimintamenot * 75 %	582 600	213 600	1 786 900	1 420 100	504 400	378 500	1 401 100	216 800	237 900	6 741 900
Maksuosuus 18–64-vuotiaat toimintamenot * 20 %	161 400	46 800	372 700	513 700	135 400	95 400	357 300	50 500	64 700	1 797 900
Maksuosuus vieraskieliset toimintamenot * 5 %	36 100	11 800	128 200	104 100	20 500	29 100	94 200	10 400	15 100	449 500
<b>Yhteensä</b>	<b>780 100</b>	<b>272 200</b>	<b>2 287 800</b>	<b>2 037 900</b>	<b>660 300</b>	<b>503 000</b>	<b>1 852 600</b>	<b>277 700</b>	<b>317 700</b>	<b>8 989 300</b>

**Maksuosuudet 2029**

	Asikkala	Hartola	Heinola	Hollola	Iitti	Kärkölä	Orimattila	Padasjoki	Sysmä	Yhteensä
Maksuosuus laaja työttömyys toimintamenot * 75 %	595 400	218 300	1 826 200	1 451 300	515 500	386 900	1 431 900	221 500	243 200	6 890 200
Maksuosuus 18–64-vuotiaat toimintamenot * 20 %	165 000	47 800	380 800	525 100	138 300	97 500	365 200	51 600	66 100	1 837 400
Maksuosuus vieraskieliset toimintamenot * 5 %	36 900	12 100	131 100	106 400	21 000	29 700	96 300	10 600	15 400	459 500
<b>Yhteensä</b>	<b>797 300</b>	<b>278 200</b>	<b>2 338 100</b>	<b>2 082 800</b>	<b>674 800</b>	<b>514 100</b>	<b>1 893 400</b>	<b>283 700</b>	<b>324 700</b>	<b>9 187 100</b>

## Investointiosa

Investointeja ei ole talousarviovuodella 2026 eikä suunnitelmavuosilla 2027–2029

## Rahoitusosa

	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Talousarvio 2026	Talous- suunnitelma 2027	Talous- suunnitelma 2028	Talous- suunnitelma 2029
<b>Toiminnan rahavirta</b>						
Liikelyjäämä (alijäämä)	0	0	0	0	0	0
Poistot ja arvonalennukset	0	0	40 000	40 000	0	0
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Riskien hallinta

### Päijät-Hämeen Työllisyysalue

Riski	Ilmeneminen (miten näkyy käytännössä, eri yksityiskohdissa)	Todennäköisyys *	Riskin merkittävyys **	Hallintatoimenpiteet	Tavoite/ toteutusaikataulu
Asiakaspalveluprosessin kehittäminen ja asiakassegmentointi epäonnistuu.	Yrityksiin tehtävät työntekijäesittelyt vaikeutuvat, ja työllistyminen sen osalta hidastuu.	1	3	Riskiä hallinnoidaan suunnittelemalla asiakaspalveluprosessia yhdessä henkilöstön kanssa. Segmentointityö tehdään yritysten tarpeiden näkökulmasta.	06/2026
Vastuutaho: <b>Anne Tapaila</b> , työllisyysaluejohtaja					
Henkilöstö hakeutuu muualle töihin ja henkilöstön vaihtuvuus kasvaa.	Vuoden aikana tapahtuu irtisanoutumisia, jos suhdanne paranee ja tulee tarjolle muualla vastaavia työpaikkoja.	2	2	Henkilöstöä sitoutetaan tekemällä yhdessä strategiatyötä. Uusia toimintamalleja luodaan niin asiakkaiden kuin henkilöstön näkökulma huomioiden.	12/2026

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](mailto:kirjaamo@hollola.fi)  
sähköposti: [etunimi.sukunimi@hollola.fi](mailto:etunimi.sukunimi@hollola.fi)

[www.hollola.fi](http://www.hollola.fi)

<https://twitter.com/HollolanKunta>

<https://www.facebook.com/hollolankunta/>