



Keski-Uudenmaan TE-palvelut  
Hyvinkää | Järvenpää | Mäntsälä | Nurmijärvi | Pornainen | Tuusula

Keski-Uudenmaan työllisyysalue

# Käyttösuunnitelman toteuma

1.1.-30.6.2025

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen  
johtokunta 23.9.2025

---

## Sisällys

Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025–2028 .....	2
Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut .....	3
Sitovat taloustavoitteet .....	3
Henkilötyövuodet .....	4

## Johtokuntaan nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet 2025–2028

Keski-Uudenmaan työllisyysalueen sitovat toiminnalliset tavoitteet vuosille 2025–2028 määritellään osana strategiatyötä, joka käynnistetään keväällä 2025. Lisäksi toimintaa ohjaavat työllisyyden edistämisen valtakunnalliset tavoitteet 2025–2027, jotka astuivat voimaan 1.1.2025 ja jotka ohjaavat valtion työllisyysdenhoitoa.

Seuraavaan taulukkoon on kirjattu palvelusuunnitelmasta ja kuntien yhteistoimintasopimuksesta nostetut tavoitteet ja toimenpiteet.

Tavoite vuosi	Sitova tavoite	Toimenpiteet 2025	Toteumaennuste 1-3	Perustelut poikkeamille
2025	Uusi työllisyysalue käynnistää toiminnan asetusten mukaisesti ja tuottaa työllistymistä edistävää viranomaispalvelua asiakkaille.	Asiakastyö organisoidaan palvelusuunnitelman painopisteiden mukaisesti ja tuodaan palveluja myös kuntien toimipisteisiin. Varmistetaan asiakastyön tarkoituksenmukainen resursointi. Tarkistetaan, että asiakastyön ohjeet ja prosessit on määritelty työtä tukeviksi. Kiinnitetään huomiota henkilöstön hyvinvointiin käynnistysvaiheessa ja tuetaan osallisuuden kokemusta.	2	Työttömyyden kasvu ennakoitua enemmän on asettanut haastetta asiakastyön resursoinnille. Suuret asiakasmäärät ovat vaikuttaneet myös kuntiin jalkautumisen käynnistymiseen.
2025	Työllisyysalueella kehitetään uusia palveluja ja toimintatapoja.	Työllisyysalueen strategiatyö käynnistetään alkuvuodesta 2025. Osana strategiatyön käynnistämistä määritellään tiedolla johtamisen tavat ja seurantamittarit. Palvelujen toteuttamista ja tuottamista arvioidaan ja kehitetään. Palveluiden vaikuttavuutta seurataan säännöllisesti.	2	Tiedolla johtamisen kokonaisuuden edistäminen etenee ennakoitua hitaammin ja KEHAN tuottaman tietomateriaalin koonti työllisyysalueelle käynnistyy syksyllä 2025.

## Keskeiset suoritteet ja tunnusluvut

Julkisten työvoimapalvelujen vaikuttavuutta ei voida luotettavasti mitata nykyisin käytössä olevilla työvälineillä ja seurantamenetelmillä. Asiakastietojärjestelmä päivitetään nykyisen tiedon valossa vuoden 2025 aikana, mutta uusi A-TMT-tietojärjestelmä ei tuo merkittäviä parannuksia palvelujen vaikuttavuuden mittaamiselle lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä valtiolla on suunnitteilla A-TMT-tietojärjestelmän asiakastietojen yhdistäminen tulorekisterin dataan, joten vaikuttavuuden arviointi tulee kehittymään merkittävästi tulevina vuosina.

Työllisyysalueen tunnusluvut ja suoritteet määritellään osana ohjelmatyötä ja tiedolla johtamisen kokonaisuutta vuoden 2026 alussa.

## Sitovat taloustavoitteet

Keski-Uudenmaan työllisyysalue	Toteuma MKS				Ed. vuosi		TP 2024	TPE 2025	MKS 2025	TPE ero MKS
	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Toteuma	Muutos (%)				
TOIMINTATUOTOT	8 063	8 070	-6	-0,1 %	0		0	16 139	16 139	0
TOIMINTAKULUT	-6 254	-8 070	1 815	-22,5 %	0		0	-16 139	-16 139	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 809</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
HENKILÖSTÖKULUT	-3 402	-3 761	360	-9,6 %	0		0	-7 522	-7 522	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		0		0	0	0	0
<b>VIOSIKATE</b>	<b>1 809</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		0	0	0	0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>1 809</b>	<b>0</b>	<b>1 809</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Tuloslaskelmaosa

Keski-Uudenmaan työllisyysalue 1000 €	MKS 2025	Toteuma 1-6/25	Toteuma %	Poikkeama, €
Toimintatuotot	16139	8063	50,0 %	-8076
Myyntituotot	16139	8063	50,0 %	-8076
<b>Toimintakulut</b>	<b>-16139</b>	<b>-6254</b>	<b>38,8 %</b>	<b>9885</b>
Henkilöstökulut	-7522	-3402	45,2 %	4121
<b>Palvelujen ostot</b>	<b>-3806</b>	<b>-1073</b>	<b>28,2 %</b>	<b>2733</b>
Aineet, tarvikkeet ja tava	-21	-3	15,8 %	18
Avustukset	-3960	-1411	35,6 %	2549
Muut toimintakulut	-830	-366	44,1 %	464
Toimintakate	0	1809	*	1809
Vuosikate	0	1809	*	1809
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>1809</b>	*	<b>1809</b>

### Perustelut poikkeamille

Työllisyysalueella on käynnissä yhteistoimintamenettely 5.3.-30.9 ja sen myötä tehtäviä ja toimintaa on organisoitu uudelleen. Sijaistuksia on toteutettu sisäisillä järjestelyillä. Työllisyysalueella on ollut myös jonkin verran osa-aikaisuuksia työtehtävissä, jotka talousarviossa on suunniteltu kokoaikaisiksi. Järvenpään kaupungin kanssa tehdyn palvelusopimuksen perusteella keskitetyistä palveluista työllisyysalueelle kohdennettavat työtunnit ovat toteutuneet ennakoitua pienempinä. Palvelujen ostot eivät ole toteutuneet suunnitellun mukaisesti. Vaikea työmarkkinatilanne on vaikuttanut työnantajayhteistyötä vaativien palvelujen toteutuksiin.

## Henkilötyövuodet

Keski-Uudenmaan TE-palveluiden ja Järvenpään kaupungin toiminnalle kohdentamien hallinto- ja tukipalveluiden kokonaismäärä on yhteensä 141,25 htv.

<b>Kumulatiivinen HTV kesäkuu</b>	<b>HTV 2023</b>	<b>HTV 2024</b>	<b>HTV 2025</b>
<b>186620 TE-palvelut</b>			<b>66,2</b>
<b>1866200 Hallinto- ja tukipalvelut</b>			<b>4,6</b>
18662010 Hallinto- ja tukipalvelut			4,6
<b>1866210 Neuvonta- ja kotouttavat palvelut</b>			<b>12,1</b>
18662110 Neuvonta- ja kotouttavat palvelut			12,1
<b>1866220 Aikuisten alku- ja peruspalvelut</b>			<b>23,6</b>
18662210 Aikuisten alku- ja peruspalvelut			23,6
<b>1866230 Nuorten ja monialaista tukea tarvitsevien palvelut</b>			<b>17,3</b>
18662310 Nuorten ja monialaista tukea tarvitsevien palvelut			17,3
<b>1866240 Verkosto- ja työnantajapalvelut</b>			<b>8,6</b>
18662410 Verkosto- ja työnantajapalvelut			8,6
<b>Kaikki yhteensä</b>			<b>66,2</b>