

Keski-Uudenmaan työllisyysalue johtokunta talouden kuukausiraportti 3.11.2026



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

Yhteistä työtä

Tuloslaskelma ja tilinpäätösennuste

Keski-Uudenmaan työllisyysalue	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	12 534	14 400	-1 865	-13,0 %	12 197	2,8 %	14 345	19 239	19 199	40
TOIMINTAKULUT	-10 810	-14 400	3 589	-24,9 %	-10 197	6,0 %	-14 345	-19 239	-19 199	-40
TOIMINTAKATE	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0
HENKILÖSTÖKULUT	-6 145	-6 544	399	-6,1 %	-5 481	12,1 %	-7 265	-8 725	-8 725	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	0	0	0		0		0	0	0	0
VUOSIKATE	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0	0		0		0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	1 724	0	1 724		2 001	-13,8 %	0	0	0	0

Toimintatuotoissa näkyy talousarviomuutos, jolla lisättiin tuottoihin ja kuluihin nuorten työllistymisasetelin määräraha 1,2 miljoonaa euroa. Nuorten työllistymisasetelin tulot haetaan toteutuneiden maksujen perusteella jälkikäteen, joten toteumaa ei vielä ole. Toimintatuottoihin ennustetaan ylitystä käyttösuunnitelman 350 t€ yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista saatavien korvausten myötä ja 310 t€ alitusta kuntien maksuosuuksiin. Toimintakulujen ennustetaan ylittävän 40 t€.

Toimintakulut kokonaisuutena tulevat ylittämään käyttösuunnitelman 40 t€. Toimintakulujen ero käyttösuunnitelmaan näyttää suurelta, mutta osittain syynä on se, että työllisyysalue on vasta keväällä saanut tehtyä uuden kilpailutuksen valmennuspalveluille ja sen myötä palvelujen hankinnat tulevat painottumaan loppuvuoteen. Ennusteen mukaan valmennuksiin varatut määrärahat alittuvat 110 t€. Kotoutumiskoulutusten määrärahan ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 500 t€. Muihin työvoimakoulutuksiin varatusta määrärahasta arvioidaan jäävän käyttämättä noin 500 t€. Yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista ennustetaan kertyvän 350 t€ ylitystä toimintakuluihin, mutta kulu saadaan laskutettua Työllisyysrahastolta, joten ylitys ei vaikuta tilikauden tulokseen. Avustuksista kirjanpitoon kirjataan kuluvalle vuodelle toteutuneet maksut, mutta määrärahaa kulutetaan jokaisen tehdyn myöntöpäätöksen myötä koko vuodelle 2026 tukiajan kulumisen perusteella kohdistuva määrä. Vuodelle 2026 on myönnetty noin 4 miljoonaa euroa eli kuluvan vuoden määrärahasta avustuksiin on käytetty noin 99 prosenttia. Avustusten arvioidaan ylittävän käyttösuunnitelman noin 800 t€.

Tilikauden tuloksen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisena.



Vastuualueiden tuloslaskelmat ja ennusteet 1/4

Hallinto- ja tukipalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	12 341	13 455	-1 114	-8,3 %	12 101	2,0 %	13 945	17 630	17 940	-310
TOIMINTAKULUT	-1 639	-1 723	84	-4,9 %	-1 777	-7,8 %	-2 394	-2 297	-2 297	0
TOIMINTAKATE	10 702	11 732	-1 030	-8,8 %	10 324	3,7 %	11 550	15 333	15 643	-310

Toimintatuottojen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 310 t€. Työllisyysalueen kokonaiskulujen ennustetaan alittuvan ja alitus pienentää laskutettavaa kuntien maksuosuutta.

Neuvonta- ja kotouttavat palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	1	0	1		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 775	-2 796	1 021	-36,5 %	-1 238	43,4 %	-1 587	-3 128	-3 728	600
TOIMINTAKATE	-1 774	-2 796	1 022	-36,6 %	-1 238	43,3 %	-1 587	-3 128	-3 728	600

Toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman kotoutumiskoulutusten ostojen osalta 500 t€ ja muiden työvoimakoulutusten ostojen osalta 150 t€. Toteumaan vaikuttaa muihin työvoimapalveluihin varattu 250 t€, josta ei vielä ole käytetty määrärahaa, mutta työvoimakoulutuksia on toteutumassa. Syksyllä uusia valmennuspalveluita on alkamassa osaamispolku ja vieraskielisten työhönvalmennus.



Vastuualueiden tuloslaskelmat ja ennusteet 2/4

Aikuisten alku- ja peruspalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 173	-2 569	396	-15,4 %	-1 742	24,7 %	-2 304	-3 165	-3 425	260
TOIMINTAKATE	-2 173	-2 569	396	-15,4 %	-1 742	24,7 %	-2 304	-3 165	-3 425	260

Toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 260 t€. Ero käyttösuunnitelmaan tulee palvelujen ostoista. Muihin työvoimakoulutuksiin varatusta 400 t€:n määrärahasta arvioidaan toteutuvan noin 200 t€. Palvelujen ostot tulevat vuonna 2026 painottumaan loppuvuoteen. Alkuvuodesta käytössä on ollut rajatumpi valikoima palveluita, koska uusi valmennuspalveluiden kilpailutus on saatu valmiiksi vasta keväällä. Loppuvuodelle on suunniteltu uusina palveluina vieraskielisille kohdennettua valmennuspalvelua, työnhaun verkkokurssi ja pitkäaikaistyöttömille kohdennettua työnhakuvalmennusta. Lisäksi palveluvalikoimassa pysyy nykyiset työ- ja urapolku sekä työhönvalmennuskokonaisuudet. Valmennuksiin varattu määräraha tulee alittumaan noin 60 t€ vuonna 2026. Muuna työvoimakoulutuksena vuonna 2026 toteutetaan liikenneyrittäjäkoulutusta, tekninen isännöitsijäkoulutusta, teollisuuseristäjän koulutusta ja tekoälykoulutusta. Nyt toteutukseen on menossa muita työvoimakoulutuksia noin 200 t€ edestä.



Vastuualueiden tuloslaskelmat ja ennusteet 3/4

Nuorten ja monialaista tukea tarvitsevien palvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TPE 2025 TPE 2026 MKS 2026			TPE ero MKS	
							TP 2025	TPE 2026	MKS 2026		
TOIMINTATUOTOT	9	944	-935	-99,0 %	0		0	1 259	1 259		0
TOIMINTAKULUT	-1 857	-3 466	1 610	-46,4 %	-1 376	34,9 %	-1 843	-4 422	-4 622		200
TOIMINTAKATE	-1 847	-2 522	675	-26,8 %	-1 376	34,3 %	-1 843	-3 163	-3 363		200

Toimintatuotoissa näkyy talousarviomuutos, jolla lisättiin tuottoihin ja kuluihin nuorten työllistymisasetelin määräraha 1,2 miljoonaa euroa. Nuorten työllistymisasetelin tulot haetaan toteutuneiden maksujen perusteella jälkikäteen, joten toteumaa ei vielä ole. Toimintakulujen ennustetaan alittavan käyttösuunnitelman 200 t€. Nuorten ja monialaista tukea tarvitsevien palveluihin on varattu muiden työvoimakoulutusten toteutukseen 250 t€ ja tilikauden toteuman arvioidaan olevan noin 100 t€. Toimintakulujen osalta ero toteumassa ja käyttösuunnitelmassa johtuu palvelujen ostoista. Kevään ajan tarjolla on ollut valmennuspalveluina lähinnä ura- ja työpolku sekä työhönvalmennus ja pääosa näiden palveluiden käytöstä on kohdistunut aikuisten palveluille. Nuorille erikseen suunnattuja palveluita saadaan keväällä toteutetun valmennuspalveluiden kilpailutuksen myötä. Nuorille ja osatyökykyisille hankitaan heille erikseen kohdennettua valmennusta. Asiaakasohjaus uusiin palveluihin on aloitettu. Valmennuksiin varatun määrärahan ennustetaan alittuvan noin 50 t€.



Vastuualueiden tuloslaskelmat ja ennusteet 4/4

Verkosto- ja työnantajapalvelut	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	183	0	183		96	89,4 %	400	350	0	350
TOIMINTAKULUT	-1 104	-816	-289	35,4 %	-1 607	-31,3 %	-2 533	-1 437	-1 087	-350
TOIMINTAKATE	-922	-816	-106	13,0 %	-1 511	-39,0 %	-2 133	-1 087	-1 087	0

Toimintakulujen ennustetaan ylittävän käyttösunnitelman 350 t€. Ylitys syntyy yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista. Toimintatuottojen ennustetaan ylittävän käyttösunnitelman 350 t€. Ylitys syntyy yli 55-vuotiaiden muutosturvakoulutuksista, jotka saadaan laskuttaa Työllisyysrahastolta. Toimintakatteen ennustetaan toteutuvan tavoitteen mukaisesti.

YA-järjestelmän maksatukset	Toteuma	MKS	Ero (€)	Ero (%)	Ed. vuosi Toteuma	Muutos (%)	TP 2025	TPE 2026	MKS 2026	TPE ero MKS
TOIMINTATUOTOT	0	0	0		0		0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-2 263	-3 029	766	-25,3 %	-2 456	-7,9 %	-3 684	-4 839	-4 039	-800
TOIMINTAKATE	-2 263	-3 029	766	-25,3 %	-2 456	-7,9 %	-3 684	-4 839	-4 039	-800

Kirjanpito sisältää kuluvalle vuodelle toteutuneet maksut, mutta määrärahaa kulutetaan jokaisen tehdyn myöntöpäätöksen myötä koko vuodelle 2026 tukiajan kulumisen perusteella kohdistuva määrä. Vuodelle 2026 on myönnetty noin 4 miljoonaa euroa eli kuluvan vuoden määrärahasta on käytetty noin 99 prosenttia. Avustusten ennustetaan ylittävän käyttösunnitelman 800 t€.



Tilinpäätösennuste maksuosuuksissa

KUNTAOSUUEDET VUODESSA:	MKS	TPE	ERO
	17 940 000	17 630 000	- 310 000
Hyvinkää	4 417 132	4 340 805	- 76 327
Järvenpää	4 522 621	4 444 471	- 78 150
Mäntsälä	1 609 514	1 581 702	- 27 812
Nurmijärvi	3 587 821	3 525 824	- 61 997
Pornainen	369 207	362 827	- 6 380
Tuusula	3 433 704	3 374 371	- 59 334
Yhteensä	17 940 000	17 630 000	- 310 000



Kvartaaliseuranta ja tilinpäätösennuste

- Työllistymissuunnitelmaprosentit nousussa: ka 57,3 % tavoite 60%
- Asiakkaat palveluissa: 2251 (puuttuu Tuusulan tiedot), tavoite 3000 asiakasta
- Yrityskontaktien määrä 1-9: 1806, ehdolle asettelujen määrä 99 kpl, 456 hlöä (3. kvartaalissa 53)
- Kunnista tulleet liidit: 1-9/2026 ajalla 26 kpl
- Avustusmäärärahojen käyttöaste 89%

Jalkautuminen kuntiin	Toteuma 3.kvartaali kaikki/ajanvaraus + kokonaistoteuma 2026
Hyvinkää	Ajanvarauksella 345(/445), ilman ajanvarausta 50. Toteuma 1.4. alkaen 943.
Järvenpää	Ajanvarauksella 616(/857), ilman ajanvarausta 11. Toteuma 1.4. alkaen 1427.
Mäntsälä	Ajanvarauksella 130(/176), ilman ajanvarausta 31. Toteuma 1.4. alkaen 311.
Nurmijärvi	Ajanvarauksella 108(/134), ilman ajanvarausta 23. Toteuma 1.4. alkaen 305.
Pornainen	Ajanvarauksella 38(/42), ilman ajanvarausta 0. Toteuma 1.4. alkaen 93.
Tuusula	Ajanvarauksella 24(/32), ilman ajanvarausta 10. Toteuma 1.4. alkaen 191.



Kiitos!



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