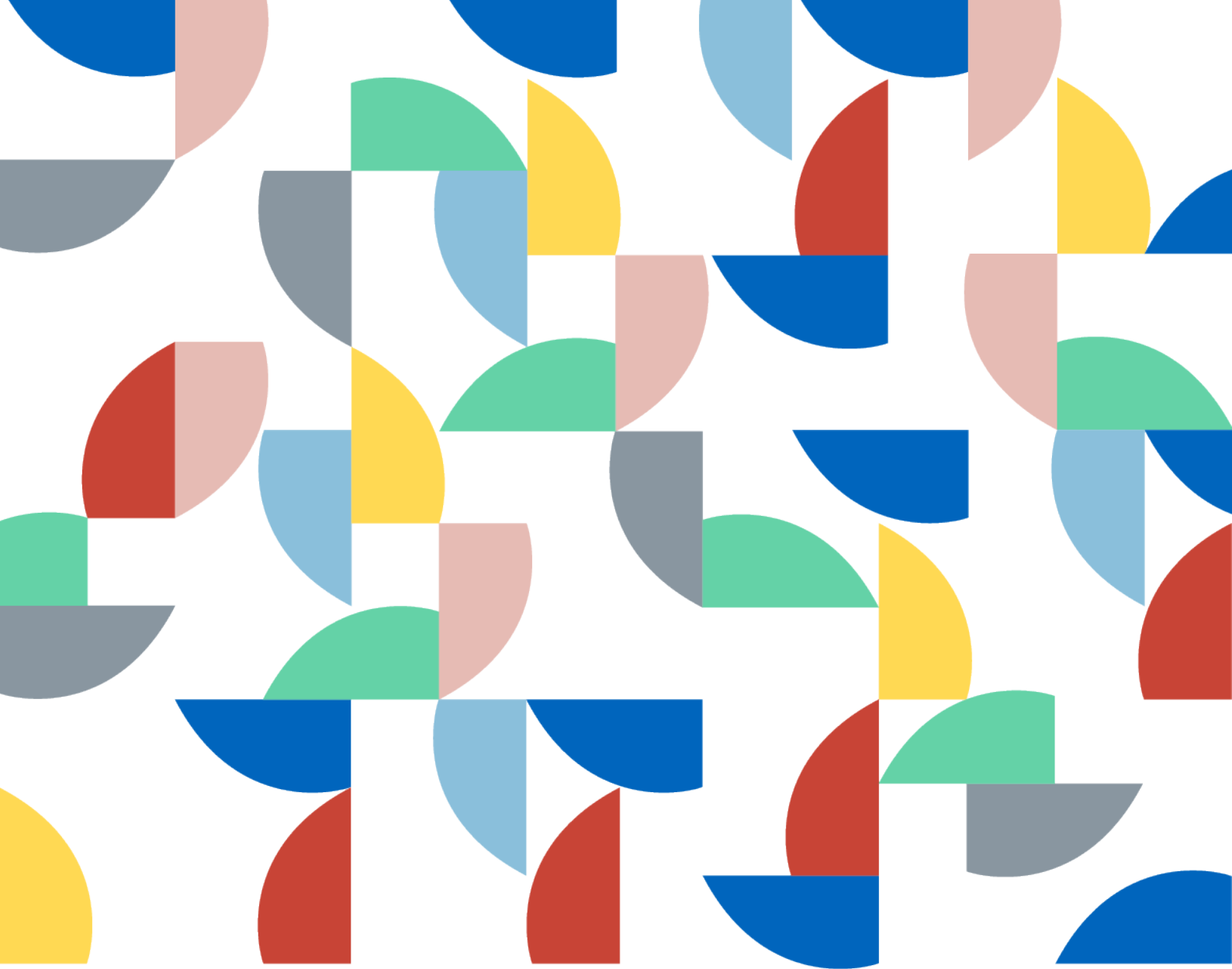




Talousarvio 2026 ja taloussuunnitelma 2027–2028 **Porvoon työllisyysalue**

Työllisyysalueen lautakunta 18.09.2025

Sisällys

1 Porvoon työllisyysalue.....	3
1.1 Työllisyysalueen sitovat tavoitteet	3
1.2 Työllisyysalueen johto	4
1.3 Lakisääteiset työvoimapalvelut.....	5
2 Määrärahat.....	6
2.1 Yhteistoimintaosuudet	7
2.2 Tunnusluvut.....	7
3 Henkilöstösuunnitelma	8

1 Porvoon työllisyysalue

	TA2025	TA2025+m	TA2026	TS2027	TS2028
Toimintatuotot	7 100 000	7 100 000	7 360 000	7 433 696	7 500 705
Toimintakulut	- 7 100 000	- 7 100 000	- 7 360 000	- 7 433 696	- 7 500 705
Toimintakate	0	0	0	0	0

	MENOT M€	TULOT M€	HENKI- LÖSTÖ
Työllisyysalueen johto	1,5	7,3	5
Lakisääteiset työllisyyspalvelut	5,8	0	63

1.1 Työllisyysalueen sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Työllisyysalueelle luodaan asiakas- ja ratkaisukeskeinen palvelukokonaisuus.	Palvelukokonaisuus on kuvattu, kyllä / ei

1.2 Työllisyysalueen johto

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyi kunnille 1.1.2025. Työvoimapalveluista tuli vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnille muodostui uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus sisältyi yleiskatteiseen valtionosuuteen. Kunnan rahoitusvastuu laajeni. Kunnille siirtyivät myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Porvoon kaupunki solmi sopimuksen yhteisestä toimielimestä lakisääteisten työvoimapalvelutehtävien hoitamiseksi Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän ja Pukkilan kanssa. Sopimuksen mukaan Porvoon kaupunki toimi vastuukuntana työvoimapalvelutehtävien hoitamisessa.

Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa noudatetaan talousarviota. Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminta-alueen talous on osa Porvoon kaupungin talousarviota, taloussuunnittelua ja kirjanpitoa. Työllisyysalueen toiminnasta on muodostettu laskennallinen taseyksikkö, jolla yhteistoiminta-alueen piiriin kuuluvan toiminnan talous eriytetään kirjanpidossa. Taseyksikön talousarvio laaditaan talousarviovuotta edeltävänä vuotena vastuukunnan talousarvion vuosikellon ja periaatteiden mukaisesti. Talousarvion laatimisen periaatteina toimivat alueen työllisyystilanne ja arvioitu palvelutarve. Työllisyysalueen talousarviolla on myös yhteys kuntien työllisyyden hoitoon liittyviin valtionosuuksiin. Palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kunnille kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla, kun huomioidaan tuottamiskustannusten lisäksi kuntien saamat työttömyysturvan rahoitusvastuu, valtionosuudet, verotulot ja muut rahavirrat.

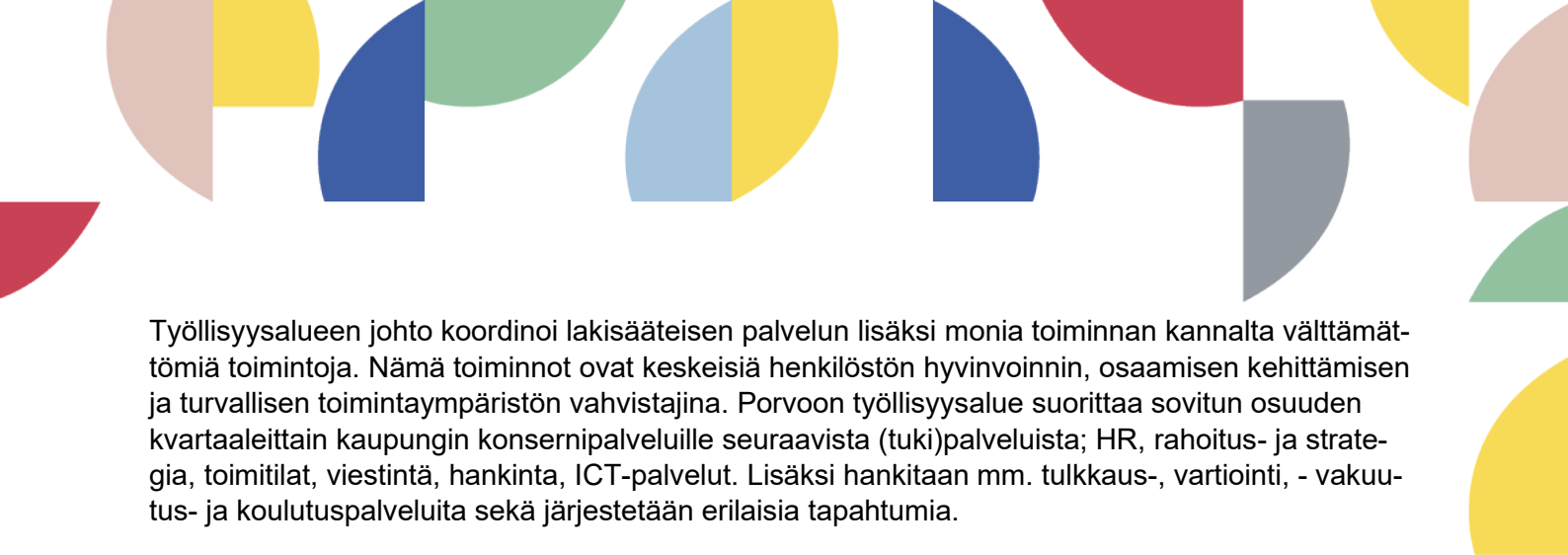
Työllisyysalueen taseyksiköstä rahoitettavat palvelut pitävät sisällään kaikki työvoimapalvelu-uudistuksessa kuntiin siirtyneet lakisääteiset tehtävät. Kuntien maksuosuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksessa sovittujen kustannustenjaon periaatteiden mukaisesti. Kunnat tilittävät talousarviovuoden aikana kuukausittain vastuukunnan taseyksikölle yhteistoimintasopimuksessa mainittujen jakoperusteiden mukaisen maksuosuuden. Mikäli vuoden aikana taseyksikön talousarviomäärärahoja on tarve korottaa, korotetaan kuntien kuukausimaksuosuuksia vastaavasti.

Talousarvion toteutumista seurataan Porvoon kaupungin osavuosisiraportoinnin yhteydessä. Talouden toteumatiedot toimitetaan alueen kunnille neljännesvuosittain. Vuoden lopussa tai viimeistään talousarviovuotta seuraavan vuoden alussa maksuosuudet tasataan vastaamaan toteutuneita kustannuksia. Taseyksikön yli- tai alijäämä voidaan kuntien yhteisellä päätöksellä siirtää seuraaville vuosille katettavaksi tai tulevien kehittämistoimenpiteiden rahoittamiseksi.

Työllisyysalueen budjetista rahoitettaviksi eivät kuulu kunnille kohdistuvat työttömyysetuuksien kuntaosuudet, vaan nämä kuuluvat jatkossakin kullekin kunnalle itselleen.

Työllisyysalueen vuoden 2026 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 7 360 000 euroa mikä on 3,7 % korkeampi kuin vuoden 2025 talousarviossa. Työllisyysalueen toimintakulut vuonna 2026 ovat 7 360 000 euroa mikä on 3,7 % enemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa.

Kunnilta (ml. Porvoo) laskutettava osuuden talousarvio on kuitenkin 7 260 000 euroa, sillä muutosturvakoulutuksiin menevä osuus saadaan täysmääräisenä työllisyysrahastosta.



Työllisyysalueen johto koordinoi lakisääteisen palvelun lisäksi monia toiminnan kannalta välttämättömiä toimintoja. Nämä toiminnot ovat keskeisiä henkilöstön hyvinvoinnin, osaamisen kehittämisen ja turvallisen toimintaympäristön vahvistajina. Porvoon työllisyysalue suorittaa sovitun osuuden kvartaaleittain kaupungin konsernipalveluille seuraavista (tuki)palveluista; HR, rahoitus- ja strategia, toimitilat, viestintä, hankinta, ICT-palvelut. Lisäksi hankitaan mm. tulkkaus-, vartiointi-, vakuu- tus- ja koulutuspalveluita sekä järjestetään erilaisia tapahtumia.

Työllisyysalueen johto koordinoi lisäksi työllisyysalueen lautakunnan toimintaa.

1.3 Lakisääteiset työvoimapalvelut

Porvoon Työllisyysalueen toiminta perustuu osaavaan ja riittävään henkilöstöön, joka vastaa palvelujen järjestämisestä ja asiakastyöstä. Henkilöstön mitoituksessa huomioidaan asiakasmäärien kehitys, lainsäädännön edellyttämät palvelut, palveluita omana tuotantona sekä paikalliset tarpeet. Tavoitteena on varmistaa, että asiakaspalvelu säilyy saavutettavana sekä suomeksi että ruotsiksi. Koulutukseen ja henkilöstön osaamisen kehittämiseen varaudutaan, jotta pystytään vastaamaan työmarkkinoiden muutoksiin ja uusiin palvelumalleihin. Valtiolta kunnille siirtymästä on aiheutunut palveluvaje, jonka umpeen kuomisen avain on henkilöstömme.

Henkilöstökulut muodostavat noin puolet kokonaiskustannuksista. Riittävällä määrällä henkilöstöä pystytään turvaamaan laadukas palvelutaso sekä vaikuttamaan asiantuntijakohtaisiin asiakasmääriin.

Palveluiden ostot muodostavat seuraavaksi suurimman osuuden kokonaiskustannuksista. Palveluista suurin osa on asiakkaille hankittavaa lakisääteistä palvelua, kuten kotoutumiskoulutusta, työvoimakoulutusta, yhdessä työnantajien kanssa toteutettavaa yhteishankintakoulusta sekä muita erilaisia työllistymistä edistäviä palveluita. Työvoimaviranomaisen tarjoaman henkilökohtaisen asiakaspalvelun ja laaja-alaisen verkostotyön lisäksi tavoitteena on järjestää omana tuotantona ryhmämuotoista työnhakuvalmennusta työllisyysalueen asiakkaille.

Työllisyysalueen palvelukokonaisuus sisältää mm. työnvälityksen, työnantajien palvelun, uravalmennuksen, koulutus- ja työkokeilumahdollisuudet sekä yritysysteistyön kehittämisen ja vahvistamisen. Palveluissa painotetaan yksilöllisyyttä, mahdollisimman varhaista tukea ja tehokasta palveluluohjausta, jotta asiakkaat löytävät polkuja työhön ja koulutukseen. Palvelujen hankinnassa hyödynnetään ostopalveluja sekä kumppanuuksia kolmannen sektorin ja yritysten kanssa.

Avustusten osuus talousarviosta on reilu kymmenen prosenttia. Avustuksista n. puolet kohdennetaan työnantajille (palkkatuki, työolosuhteiden järjestelytuki) ja n. puolet henkilöasiakkaille (starttiraha, matka- ja yöpymiskorvaus, harkinnanvarainen kulukorvaus). Palkkatukea on tarkoituksenmukaista tarjota työnantajille, joilla on aito työllistämisen tarve taustalla ja työnhakijan työllistyminen palkkatuetun työjakson jälkeen on todennäköinen. Avustuksien kohdalla on tärkeää huomioida, että ennen vuotta 2026 tehdyt avustuspäätökset, jotka jatkuvat vuonna 2026, sitovat käytössä olevaa määrärahaa.

2 Määrärahat

6000 TYÖLLISYYSALUE	TA+MUUT. 2025	LTK 2026	Ero%	SV1 2027	SV2 2028
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTTUOTOT	7 100 000	7 260 000	2,3	7 332 696	7 399 402
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	100 000		101 000	101 303
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	7 360 000	3,7	7 433 696	7 500 705
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-3 835 000	-4 003 700	4,4	-4 043 832	-4 080 330
PALKAT JA PALKKIOT	-3 211 700	-3 333 200	3,8	-3 366 532	-3 396 830
HENKILÖSIVUKULUT	-623 300	-670 500	7,6	-677 300	-683 500
ELÄKEKULUT	-536 700	-566 600	5,6	-572 300	-577 400
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-86 600	-103 900	20,0	-105 000	-106 100
PALVELUJEN OSTOT	-1 689 777	-2 134 677	26,3	-2 156 024	-2 175 429
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	0	-8 000		-8 080	-8 152
AVUSTUKSET	-1 033 000	-813 000	-21,3	-821 130	-828 521
MUUT TOIMINTAKULUT	-542 223	-400 623	-26,1	-404 630	-408 273
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-7 360 000	3,7	-7 433 696	-7 500 705
TOIMINTAKATE	0	0		0	0

2.1 Yhteistoimintaosuudet

Laskutusperiaate oletuksena, että palveluiden kustannukset ja toimintamenot olisivat 7,2 miljoonaa.

Kustannukset jaetaan 45% työikäinen väestö, 45% työttömyyden mukaan, 10% vieraskielisyyden suhteessa.

Huom. työttömien ja palvelujen piirissä olevien suhdeluku lasketaan talousarviovuoden kuukausien keskiarvona.

Laskennassa on käytetty 31.12.2024 tilannetietoa. Laskut päivitetään 2025 vuoden tiedoilla 5/2026.

	Maksuosuus yhteensä vuodessa	18-64-vuotias väestö	Työttömät+ palveluissa olevat	Vieraskieliset
Askola	366 886	198 718	147 761	20 408
Lapinjärvi	215 261	96 350	97 565	21 346
Loviisa	1 344 191	578 178	662 449	103 563
Myrskylä	152 556	67 636	77 062	7 858
Porvoo	5 020 947	2 249 114	2 206 515	565 318
Pukkila	160 158	77 004	75 648	7 506
	7 260 000	3 267 000	3 267 000	726 000

Tilanne 31.12.2024. (Lähde <https://vm.fi/valtionosuuslaskelmia>, huhtikuu 2025)

	18-64-vuotias väestö		Työttömät+ palveluissa olevat		Vieraskieliset
Askola	2 609	6,08 %	209	4,52 %	174
Lapinjärvi	1 265	2,95 %	138	2,99 %	182
Loviisa	7 591	17,70 %	937	20,28 %	883
Myrskylä	888	2,07 %	109	2,36 %	67
Porvoo	29 529	68,84 %	3121	67,54 %	4820
Pukkila	1 011	2,36 %	107	2,32 %	64
	42 893		4 621		6 190

Kuukausierä	
Askola	30 574
Lapinjärvi	17 938
Loviisa	112 016
Myrskylä	12 713
Porvoo	418 412
Pukkila	13 347
	605 000

2.2 Tunnusluvut

ELINVOIMAN TOIMIALA			
PORVOON TYÖLLISYYSALUE	TP2024	TA2025	TA2026
Työttömyysaste		alle 10 %	10,5 %

Tunnuslukuna 2026 toimii Porvoon työllisyysalueen työttömyysaste 10,5 %

Porvoon työllisyysalueen haasteena on ollut arvioida työttömyyden kehittymistä aikana, jossa työmarkkinoita kuormittavia tekijöitä ovat osaamisvaje, pitkäaikaistyöttömyys ja nuorten heikko kiinnittyminen työelämään sekä avointen työpaikkojen puute heikosta työmarkkinatilanteesta johtuen.

3 Henkilöstösuunnitelma

TOIMIALA - palvelualue - Kustannuspaikka	2024		2025		2026		2027		2028	
- Nimike	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	virat	Työs	virat	Työs
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö - Sysseleättningsområdets balansenhet										
Työllisyyspäälikkö - Sysseleättningschef	1		1		1		1		1	
Hallintopäälikkö - Förvaltningschef	1		1		1		1		1	
Palvelupäälikkö - Servicechef	2		2		2		2		2	
Palveluvastaava - Serviceansvarig			6		5		5		5	
Palvelukoordinaattori - Servicekoordinator	2									
Työllisyysasiantuntija - Sysseleättningssakkunnig	5		44	1	51		51		51	
Johtava asiantuntija - Ledande sakkunnig			6	-6	0		0		0	
Toimistosihtööri	0		0	0	1		1		1	
Erityisasiantuntija - specialsakkunnig			0	5	5		5		5	
Työllisyysasiantuntija, (alkupalvelu/aula - Sysseleättningsexpert, inledande tjänster/entréhall)			6		0		0		0	
Ammatinvaihtokoulutus - Yrkesvägledare			2	-2	0		0		0	
Ammatinvaihtokoulutus - Yrkesvägledningspsykiolog			0	2	2		2		2	
Kehittämispäälikkö - Utvecklingschef		0,5		0,5		0		0		0
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö yhteensä - Sysseleättningsområdets balansenhet totalt	11	0,5	68	0,5	68	0	68	0	68	0