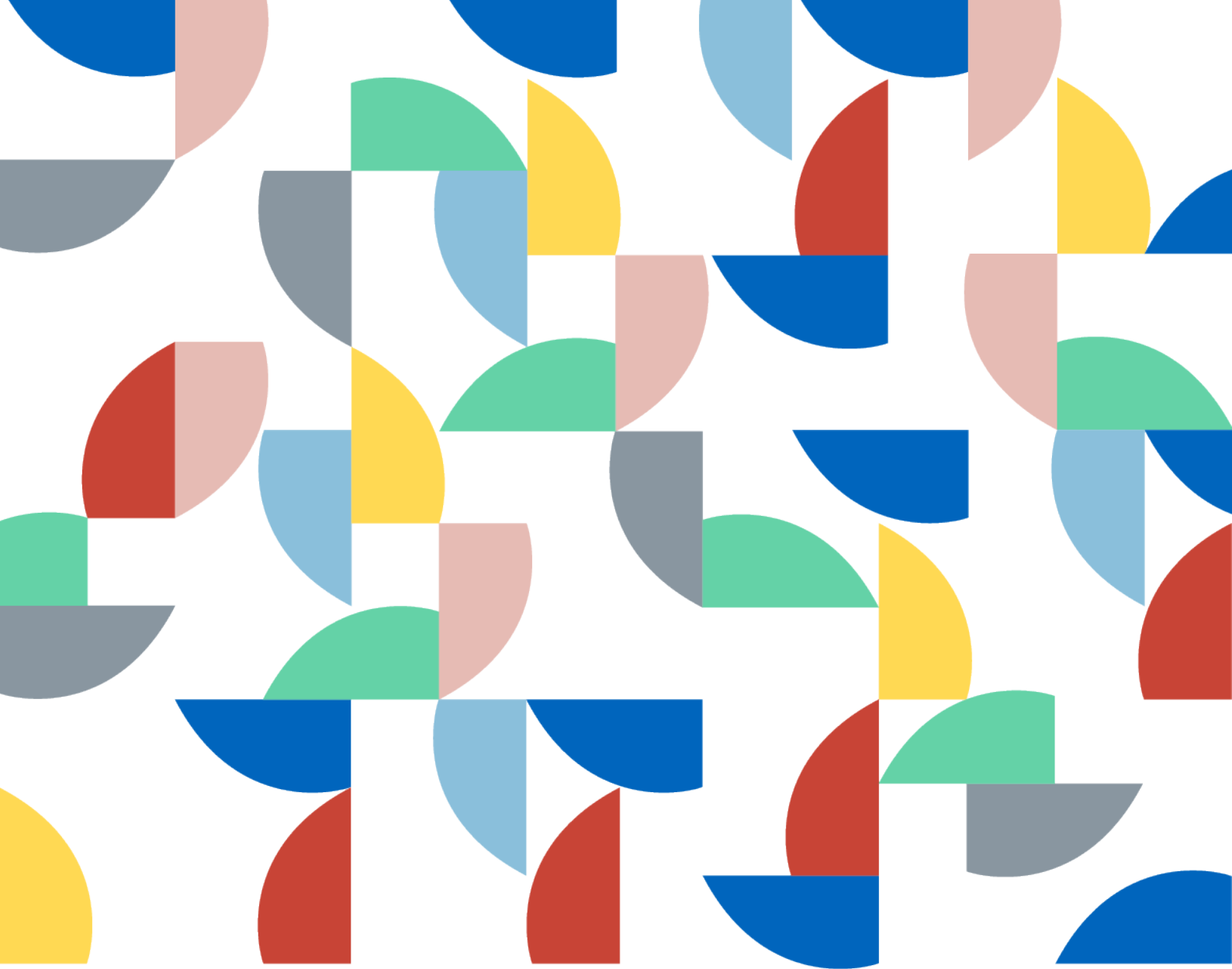




Budget för år 2026 ja ekonomiplan för åren 2027– 2028 Borgå sysselsättningsområde

Nämnden för sysselsättningsområdet 18.09.2025

Innehåll

1 Borgå sysselsättningsområde.....	3
1.1 Sysselsättningsområdets bindande mål	3
1.2 Sysselsättningsområdets ledning	4
1.3 Lagstadgad arbetskraftsservice.....	5
2 Budgetanslag	6
2.1 Fördelningen av samarbetskostnaderna	7
2.2 Nyckeltal.....	7
3 Personalplan	8

1 Borgå sysselsättningsområde

	BU2025	BU2025+ä	BU2026	EP2027	EP2028
Verksamhetsintäkter	7 100 000	7 100 000	7 360 000	7 433 696	7 500 705
Verksamhetsutgifter	- 7 100 000	- 7 100 000	-7 360 000	- 7 433 696	- 7 500 705
Verksamhetsbidrag	0	0	0	0	0

	UTGIFTER M€	INKOMSTER M€	PERSO- NAL
Sysselsättningsområdets ledning	1,5	7,3	5
Lagstadgad arbetskraftsservice	5,8	0	63

1.1 Sysselsättningsområdets bindande mål

Sitova tavoite	Mittari
Ett kund- och lösningorienterad servicehelhet skapas för sysselsättningsområdet.	Servicehelheten är beskriven, ja / nej.

1.2 Sysselsättningsområdets ledning

Ansvarsfördelningen för de offentliga arbetskraftstjänsterna övergick från arbets- och näringsbyråerna till kommunerna den 1.1.2025. Vid ingången av år 2025 blev arbetskraftstjänsterna en del av varje kommuns lagstadgade uppgifter och därigenom en del av varje kommuns basservice. Kommunerna fick en ny statsandelsuppgift, vars finansiering inkluderades i den allmänna statsandelen. Kommunernas finansieringsansvar utvidgades. Till kommunerna överfördes också de uppgifter som hänför sig till upphandling av offentliga arbetskraftstjänster från NTM-centralerna samt de uppgifter som gäller utbetalning av offentliga arbetskraftstjänster från KEHA-centret. Borgå stad ingick ett avtal om en gemensam nämnd för skötseln av de lagstadgade arbetskraftstjänsterna tillsammans med Askola, Lapträsk, Lovisa, Mörskom och Pukkila. Enligt avtalet fungerade Borgå stad som ansvarskommun för skötseln av arbetskraftstjänsterna.

I samarbetsuppgifterna och deras finansiering följs budgeten. Enligt samarbetsavtalet utgör samarbetsområdets ekonomi en del av Borgå stadsbudget, ekonomiplanering och bokföring. För sysselsättningsområdet har det bildats en kalkylmässig balansenhet, genom vilken ekonomin för den verksamhet som hör till samarbetsområdet särskiljs i bokföringen. Balansenhetens budget utarbetas under året som föregår budgetåret i enlighet med ansvarskommunens budgetkalender och principer. Principerna för budgetberedningen baseras på sysselsättningsläget i området och det beräknade servicebehovet. Sysselsättningsområdets budget har också en koppling till kommunernas statsandelar som gäller skötseln av sysselsättningen. Tjänsterna strävar man efter att producera så kostnadseffektivt som möjligt och på ett för kommunerna samhällsekonomiskt ändamålsenligt sätt, med beaktande inte bara av produktionskostnaderna utan också kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsskyddet, statsandelar, skatteinkomster och andra kassaflöden.

De tjänster som finansieras via sysselsättningsområdets balansenhet omfattar alla de lagstadgade uppgifter som i och med reformen av arbetskraftstjänsterna har överförts till kommunerna. Kommunernas betalningsandelar fastställs enligt de principer för kostnadsfördelning som avtalats i samarbetsavtalet. Under budgetåret redovisar kommunerna månatligen sin betalningsandel till ansvarskommunens balansenhet i enlighet med de fördelningsgrunder som anges i samarbetsavtalet. Om det under året uppstår behov av att höja balansenhetens budgetanslag, höjs kommunernas månatliga betalningsandelar i motsvarande mån.

Uppföljningen av budgetens genomförande sker i samband med Borgå stads delårsrapportering. Uppgifter om budgetutfallet lämnas till områdets kommuner kvartalsvis. Vid årets slut eller senast i början av året efter budgetåret justeras betalningsandelarna så att de motsvarar de faktiska kostnaderna. Balansenhetens över- eller underskott kan genom ett gemensamt beslut av kommunerna överföras till följande år för att täckas eller för att finansiera framtida utvecklingsåtgärder.

De kommunala andelarna av arbetslöshetsförmånerna ingår inte i den budget som finansieras via sysselsättningsområdet, utan dessa förblir även i fortsättningen varje kommuns eget ansvar.

Sysselsättningsområdets verksamhetsintäkter enligt budgeten för år 2026 uppgår till 7 360 000 euro, vilket är 3,7 % högre än i budgeten för år 2025. Sysselsättningsområdets verksamhetskostnader år 2026 uppgår till 7 360 000 euro, vilket är 3,7 % mer än i budgeten för år 2025.

Den andel som faktureras kommunerna (inkl. Borgå) uppgår dock till 7 260 000 euro, eftersom den andel som används för omställningsutbildningar erhålls i sin helhet från Sysselsättningsfonden.



Förutom den lagstadgade servicen koordinerar sysselsättningsområdets ledning många funktioner som är nödvändiga för verksamheten. Dessa funktioner är centrala för att främja personalens välbefinnande, utveckla kompetensen och stärka en trygg arbetsmiljö.

Sysselsättningsområdet i Borgå erlägger kvartalsvis den avtalade andelen till stadens koncern-tjänster för följande (stöd)funktioner: HR, ekonomi och strategi, lokaler, kommunikation, upphandling samt ICT-tjänster. Därtill anskaffas bland annat tolk-, bevaknings-, försäkrings- och utbildningstjänster samt ordnas olika evenemang.

Sysselsättningsområdets ledning koordinerar dessutom verksamheten för nämnden för sysselsättningsområdet.

1.3 Lagstadgad arbetskraftsservice

Sysselsättningsområdet i Borgå bygger sin verksamhet på en kunnig och tillräcklig personal som ansvarar för organiseringen av tjänsterna och för kundarbetet. Vid dimensioneringen av personalen beaktas utvecklingen av kundmängderna, de tjänster som lagstiftningen förutsätter, tjänster som produceras i egen regi samt lokala behov. Målet är att säkerställa att kundservicen förblir tillgänglig både på finska och på svenska. För utbildning och utveckling av personalens kompetens reserveras resurser för att kunna svara på förändringar på arbetsmarknaden och nya servicemodeller. Överföringen av ansvaret från staten till kommunerna har lett till ett serviceunderskott, vars nyckel till att överbrygga är vår personal.

Personalkostnaderna utgör cirka hälften av de totala kostnaderna. Med en tillräcklig mängd personal kan man trygga en hög kvalitet på servicenivån samt påverka antalet kunder per sakkunnig.

Köp av tjänster utgör den näst största andelen av de totala kostnaderna. Den största delen av tjänsterna består av lagstadgade tjänster som upphandlas för kunderna, såsom integrationsutbildning, arbetskraftsutbildning, samfinansierad utbildning i samarbete med arbetsgivare samt olika andra tjänster som främjar sysselsättningen. Utöver den personliga kundservicen som arbetskraftsmyndigheten erbjuder och det omfattande nätverksarbetet är målet att i egen regi ordna gruppbaserad jobbsökarträning för sysselsättningsområdets kunder.

Sysselsättningsområdets servicehelhet omfattar bland annat arbetsförmedling, arbetsgivartjänster, karriärvägledning, möjligheter till utbildning och arbetsprövning samt utveckling och förstärkning av företagssamarbetet. I tjänsterna betonas individualitet, så tidigt stöd som möjligt och en effektiv servicehandledning för att kunderna ska hitta vägar till arbete och utbildning. Vid upphandling av tjänster utnyttjas köptjänster samt partnerskap med den tredje sektorn och företagen.

Bidragen utgör drygt tio procent av budgeten. Av bidragen riktas ungefär hälften till arbetsgivare (lönesubvention, stöd för anpassning av arbetsförhållanden) och ungefär hälften till enskilda kunder (startpeng, rese- och logiersättning, prövningsbaserad kostnadsersättning). Lönesubvention är avsedd att erbjudas till arbetsgivare som har ett verkligt behov av att anställa och där det är sannolikt att arbetssökanden får anställning efter den lönesubventionerade arbetsperioden.

När det gäller bidragen är det viktigt att beakta att bidragsbeslut som fattats före år 2026 och som fortsätter under 2026 binder de anslag som finns tillgängliga.

2 Budgetanslag

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 Fördelningen av samarbetskostnaderna

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 Nyckeltal

Sektorn för livskraft			
BORGÅ SYSSELSÄTTNINGSSOMRÅDE	TP2024	BU2025	BU2026
Työttömyysaste		under 10 %	10,5 %

Nyckeltalet för 2026 är arbetslöshetsgraden i Borgå sysselsättningsområde, 10,5 %.

En utmaning för Borgå sysselsättningsområde har varit att bedöma arbetslöshetsutvecklingen under en tid då arbetsmarknaden belastas av kompetensbrist, långtidsarbetslöshet och ungas svaga förankring i arbetslivet samt av bristen på lediga arbetsplatser till följd av det svaga arbetsmarknadsläget.

3 Personalplan

TOIMIALA - palvelualue - Kustannuspaikka	2024		2025		2026		2027		2028	
- Nimike	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	virat	Työs	virat	Työs
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö - Sysseleättningsområdes balansenhet										
Työllisyyspääliikö - Sysseleättningschef	1		1		1		1		1	
Hallintopääliikö - Förvaltningschef	1		1		1		1		1	
Palvelupääliikö - Servicechef	2		2		2		2		2	
Palveluvastaava - Serviceansvarig			6		5		5		5	
Palvelukoordinaattori - Servicekoordinator	2									
Työllisyysasiantuntija - Sysseleättningsakkunnig	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	
Kehittämispääliikö - Utvecklingschef		0,5		0,5		0		0		0
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö yhteensä - Sysseleättningsområdes balansenhet totalt	11	0,5	68	0,5	68	0	68	0	68	0