



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Työllisyysalueen lautakunta

21.10.2025

1-9/2025

Porvoon työllisyysalue

Elinvoima	Toteuma 1-9/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 387 049	7 100 000	75,9 %	0	7 100 000
TOIMINTAKULUT	-4 895 023	-7 100 000	68,9 %	0	-7 100 000
TOIMINTAKATE	492 027	0			0

Toiminnan käynnistyminen

Vuoden 2025 alussa työvoimapaalvelut siirtyivät kunnille, ja Porvoon työllisyysalueen ensimmäiset kolme neljännesvuotta ovat painottuneet palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen, toimintatapojen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön rakentamiseen. Siirtymä sujui pääosin suunnitellusti, mutta haasteita ilmeni erityisesti lainsäädännön tulkinnassa, tietojärjestelmissä ja resurssien riittävyydessä. Oman palvelutuotannon osalta on käynnistetty työnhakuvalmennuksen pilotointi syksyn aikana.

Talous ja määrärahat

Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ei ole ilmennyt olennaisia lisämäärärahan tarpeita.

Starttirahan myöntäminen alkoi lokakuussa 2025, ja siihen oli varauduttu 100 000 €:n mahdollisella talousarvion ylityksellä, mutta tässä vaiheessa vuotta näyttää voimakkaasti siltä, että voimme pysytellä alkuperäisessä kehityksessä, eikä talousarvio tule ylittymään. Henkilöstökulut ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi mm. vaihtuvuuden ja osa-aikaisuuksien vuoksi, mutta loppuvuonna on tulossa lisärekrytointeja. Toimintakate on positiivinen, mikä johtuu mm. alhaisemmista henkilöstökuluista, maksamatta jääneistä avustuksista ja ostopalveluiden menojen siirtymisestä loppuvuodelle. Vapautuneita määrärahoja on kertynyt mm. palkkatuettujen työsuhteiden päättymisilmoitusten puutteiden vuoksi ja työnantajien tukien hakematta jättämisen takia. Vapautuneita määrärahoja ohjataan loppuvuodesta avustuksiin, mutta on mahdollista, että määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan kulumaan vuoden loppuun mennessä.

Työmarkkinatilanne

Valtakunnallisesti heikentynyt työmarkkinatilanne näkyy myös Porvoossa. Työttömyysaste oli elokuussa 2025 korkeampi kuin vuotta aiemmin (10,3 % vs 9,1 % v. 2024). Kasvanut asiakasmäärä ja organisaatiomuutoksen jälkeinen aliresursointi ovat kuormittaneet henkilöstöä.

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2025 päätavoite – työvoimapaalvelujen hallittu vastaanotto – on toteutunut pääosin onnistuneesti ilman merkittäviä katkoksia. Seuraava vaihe painottuu palveluiden kehittämiseen, asiakaspalvelun tehostamiseen ja palveluverkoston laajentamiseen.

Ostopalvelut ja tulonmuodostus

Niukan taloustilanteen vuoksi ostopalveluiden volyymia ei ole kasvatettu, vaan resursseja kohdennetaan loppuvuoden aikana tarkasti vaikuttavuuden varmistamiseksi. Kotoutumiskoulutusta käynnistetään yksi lisäryhmä loppuvuoden aikana, ko. jonotilanteen takia. Loppuvuonna on suunniteltu valmennuspalveluiden hankintoja sekä yhteishankintakoulutuksen toteutus, joka voi tuoda lisätuloja, jos osallistujia on myös muualta kuin Porvoon alueelta.

Sitovat tavoitteet

TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Sitovana talousarviotavoitteena on vuodelle 2025 valtioliisten lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyysalueelle.	Siirto on toteutettu ennalta laaditun siirtosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, ilman merkittäviä poikkeamia budjetista. Riittävä määrä pätevää henkilöstöä on varmistettu, ja työntekijät on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin siten, että heillä on tarvittava osaaminen ja valmius hoitaa työnsä tehokkaasti. Palveluiden siirto on suoritettu siten, että asiakkaiden saamat palvelut jatkuvat lainmukaisesti. Toteutunut: kyllä / ei	+	Työllisyysalue, Elinvoima

Talousarvion toteutuminen

- 1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.
- 3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025											
		Vastuuhenkilö											
Palvelualue		Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys	Loka	Marras	Joulu
		2025											
Ansvarig person		Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
TYÖLLISYYSALUE													
Työllisyysalueen johto		Niclas Täg	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Lakisääteiset TE-palvelut		Niclas Täg	1	2	3	3	2	1	1	1	1		