



Rapportering av uppföljning av ekonomi och verksamhet 3/2025
Nämnden för sysselsättningsområdet
21.10.2025

1–9/2025

Borgå sysselsättningsområde

Sysselsättningsområde	Utfall 1– 9/2025	Ändrad budget 2025	Utfalls-%	Utfall 1– 9/2024	PROGNOS
VERKSAMHETSIN- TÄKTER	5 387 049	7 100 000	75,9 %	0	7 100 000
VERKSAMHETSKOSTNA- DER	-4 895 023	-7 100 000	68,9 %	0	-7 100 000
VERKSAMHETSBIDRAG	492 027	0		0	0

Verksamhetens inledning

I början av år 2025 överfördes sysselsättningstjänsterna till kommunerna, och under de tre första kvartalen har fokus inom Borgå sysselsättningsområde legat på att säkerställa kontinuiteten i tjänsterna, etablera arbetsmetoder och bygga samarbete. Övergången har i huvudsak genomförts enligt planerna, men utmaningar har uppstått särskilt i tolkningen av lagstiftningen, i informationssystemen och i fråga om resursernas tillräcklighet. Inom den egna serviceproduktionen har en pilot för jobbsökarhandledning inletts under hösten.

Ekonomi och anslag

Under de tre första kvartalen har det inte framkommit något väsentligt behov av tilläggsanslag. Beviljandet av startpeng inleddes i oktober 2025, och för detta hade man reserverat en möjlig budgetöverskridning på 100 000 €, men vid denna tidpunkt ser det starkt ut som att vi kan hålla oss inom den ursprungliga ramen och att budgeten inte kommer att överskridas. Personalkostnaderna har blivit lägre än beräknat bland annat på grund av personalomsättning och deltidsanställningar, men under slutet av året planeras ytterligare rekryteringar. Verksamhetsbidraget är positivt, vilket bland annat beror på lägre personalkostnader, icke utbetalda bidrag samt att utgifter för köpta tjänster har flyttats till årets slut. Frigjorda anslag har uppkommit bland annat till följd av bristande avslutsanmälningar för lönesubventionsanställningar och för att arbetsgivare inte ansökt om stöd. De frigjorda anslagen kommer under årets slut att styras till bidrag, men det är möjligt att medlen inte kommer att förbrukas i sin helhet före årets slut.

Arbetsmarknadsläget

Det försämrade arbetsmarknadsläget på nationell nivå återspeglas även i Borgå. Arbetslöshetsgraden var i augusti 2025 högre än året innan (10,3 % jämfört med 9,1 % år 2024). Det ökade antalet klienter och underbemanningen efter organisationsförändringen har belastat personalen.

Måluppfyllelse

År 2025:s huvudmål – en kontrollerad överföring av sysselsättningstjänsterna – har i huvudsak genomförts framgångsrikt utan betydande avbrott. Nästa fas fokuserar på att utveckla tjänsterna, effektivisera kundservicen och utvidga servicenätverket.

Köpta tjänster och intäktsbildning

På grund av den strama ekonomiska situationen har volymen av köpta tjänster inte ökats, utan resurserna riktas under årets slut noggrant för att säkerställa effektivitet och genomslag. En ny grupp inom integrationsutbildningen startas under årets slut på grund av köläget. Under årets sista kvartal planeras upphandlingar av coachningstjänster samt genomförandet av en gemensam upphandlad utbildning, vilket kan generera extra inkomster om deltagare även kommer från andra områden än Borgå.

Bindande mål

Strategian mittari: 6. Työllisyysaste 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

Förverkligande av budgeten

1	Sannolikt att budgeten håller.
2	Litet tryck på överskridning / Utfallsprocenter är högre än normalt / Förändringar, som försvagar situationen.
3	Medelhögt tryck på överskridningar / Utfallsprocenter är betydligt högre än normalt / Betydande förändringar, som försvagar situationen.
4	Budgetanslaget överskrids sannolikt / Budgetändring förbereds

FÖREVERKLIGANDE AV BUDGET		2025											
Serviceområde	Ansvarig person	Jan	Feb	Mar	Apr	Maj	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dec
SYSSELSÄTTNINGSMRÅDE													
Sysselsättningsområdets ledning	Niclas Tåg	1	1	1	1	1	1	1	1	1			
Lagstadgade AN-tjänster	Niclas Tåg	1	2	3	3	2	1	1	1	1			