

Työllisyysalueen osavuosisiraportti 2/2026

Työllisyysalueen lautakunta 20.08.2026
695/02.02.02/2026

Valmistelu ja lisätiedot
Niclas Tåg, työllisyyspäällikkö
Elina Duréault Suomalainen, elinkeinojohtaja
Bettina Sjöström, hallintopäällikkö
etunim.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2026 toisessa osavuosisiraportissa arvioidaan työllisyysalueen talouden toteutumista ajanjaksolla 1-6/2026 suhteessa vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raportti sisältää ennusteen määrärahojen riittävyydestä.

Kokonaisuutena työllisyysalueen talouden ennustetaan kesäkuun tilanteen perusteella kehittyvän pääosin suunnitellusti.

Työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä avoimien työpaikkojen väheneminen ovat lisänneet palvelujen tarvetta ja heikentäneet työllistymisen edellytyksiä. Muuttuva toimintaympäristö ja lainsäädäntö lisäävät myös työvoimaviranomaisen neuvonta-, ohjaus- ja hallinnollista työtä. Porvoon työllisyysalueen työttömyysaste oli kesäkuussa 10,9 %, mikä on edelleen Uudenmaan keskiarvoa (13,0 %) matalampi.

Toimintatuotot

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden kertymä vastaa puolivuotistavoitetta. Tulot olivat kesäkuun lopussa noin 3,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 51 % talousarviosta.

Toimintamenot

Toimintakulut olivat kesäkuun lopussa noin 4,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 47 % talousarviosta.

Henkilöstökulujen toteuma on alkuvuonna jäänyt talousarviota pienemmäksi henkilöstövajeen, osa-aikaisten palvelussuhteiden sekä rekrytointien viivästymisen vuoksi. Loppuvuonna henkilöstömenoja kasvattavat määräaikaiset rekrytoinnit, yleiskorotukset ja lomarahat, minkä vuoksi henkilöstökulujen ennakoidaan toteutuvan lähempänä talousarviota.

Avustusten maksatukset toteutuvat viiveellä suhteessa tukipäätöksiin, koska tuensaajilla on tukimuodosta riippuen pitkä ja vaihteleva aika hakea maksatusta. Alkuvuoden maksatustoteuma ei siten kuvaa koko vuoden menokehitystä, vaan maksatusten ennakoidaan painottuvan loppuvuoteen.

Palvelujen ostojen kokonaismäärärahan arvioidaan olevan riittävä, mutta määrärahojen sisällä on tarvetta kohdentaa varoja uudelleen. Yhteishankintakoulutusten toteuma on jäänyt työmarkkinatilanteen vuoksi ennakoitua pienemmäksi, kun taas kotoutumiskoulutusten ja valmennuspalvelujen tarve on kasvanut.

Toimitilaratkaisujen tarkentuminen on pienentänyt vuokrakustannuksia arvioidusta. Syntyvä säästö ohjataan kuitenkin loppuvuonna kasvaviin ICT- ja leasingkustannuksiin.

Kokonaisuutena talouden toteuman arvioidaan olevan vakaalla pohjalla, eikä tässä vaiheessa arvioida olevan tarvetta talousarviomuutokselle. Määrärahojen käyttöä seurataan kuitenkin edelleen tiiviisti erityisesti henkilöstömenojen, avustuskustatusten ja palvelujen ostojen osalta.

Elinkeinojohtaja

Työllisyysalueen lautakunta päättää merkitä työllisyysalueen osavuositiedon, eli liitteen osan 2, tiedoksi. Pykälä tarkastetaan heti.