



Delårsrapport 2/2026

Borgå sysselsättningsområde

Nämnden för sysselsättningsområdet 20.8.2026

Innehåll

Livskraft	3
Avvikelser och axplock	3
Ekonomisk prognos.....	4
Sysselsättningsområdet	6
Avvikelser och axplock	6
Ekonomisk prognos.....	7

Livskraft

Livskraft (utan fonden för grön omställning)	BG 2026 + ändring	Utfall 01-06.2026	Ut- fall %	Utfall 01-06.2025	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	8 315 918	4 583 724	55 %	4 537 089	8 535 918
VERKSAMHETSKOSTNADER	-46 967 374	-23 196 898	49 %	-22 223 815	-47 387 374
VERKSAMHETSBIDRAG	-38 651 456	-18 613 174	48 %	-17 686 726	-38 851 456
FONDEN FÖR GRÖN OMSTÄLLNING	BG 2026 + ändring	Utfall 01-06.2026	Ut- fall %	Utfall 01-06.2025	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	0	0	0 %	0	0
VERKSAMHETSKOSTNADER	-1 000 000	-206 413	21 %	-148 264	-800 000
VERKSAMHETSBIDRAG	-1 000 000	-206 413	21 %	-148 264	-800 000

Avvikelser och axplock

- Den fortsatt höga nivån på långtidsarbetslösheten ökar kostnadstrycket på kommunernas andel av arbetslöshetsersättningen. Ett faktureringsfel hos Kela försämrar tillförlitligheten i prognosen för bötesavgifterna.
- Effekterna av stabiliseringsprogrammet kommer delvis att märkas på Konstinstitutet redan under innevarande år.
- Antalet kvotflyktingar har under början av året blivit lägre än planerat.

Efter det andra kvartalet påverkas det ekonomiska resultatet inom sektorn för livskraft fortfarande huvudsakligen av samma faktorer som redan identifierades i samband med det första kvartalet. Jämfört med den ursprungliga budgeten medför de åtgärder som är kopplade till att Kokonhallen övergår till stadens ansvar en ökning av utgiftsramen. För att den nya hyres- och förvaltningsmodellen för Konstfabriken ska kunna införas krävs det att anslag överförs från stadsdirektörens centrala reserv till sektorn för livskraft.

När det gäller utvecklingen av kommunens andel av arbetslöshetsersättningarna (de så kallade bötesavgifter) ser prognosen fortfarande sämre ut än i budgeten. Oklarheten kring tidsplanen för korrigeringen av det faktureringsfel hos Kela som upptäcktes i juni samt de kommunspecifika konsekvenserna ökar dock osäkerheten kring prognosen för resten av året och försämrar förutsägbarheten av den ekonomiska situationen.



Sysselsättningsläget i Borgå har stabiliserats något efter början av året, och arbetslösheten i staden låg i juni på 10,8 %, vilket fortfarande är lägre än genomsnittet för Nyland (13,0 %).

Resurspåverkan av den centraliserade upphandlingen märks inom sektorn och har i vissa avseenden bromsat genomförandet av upphandlingar, särskilt inom näringslivstjänsterna.

När det gäller de övriga serviceområdena inom livskraft går verksamheten i stort sett enligt planerna. I maj startade en ny grupp för integrationsutbildning på KoMbi, vilket bidrar både ökade intäkter och utgifter, men effekten på rörelseresultatet är neutral. På grund av rytmen i konstinstitutets läsår förväntas effekterna av åtgärderna i stabiliseringsprogrammet delvis bli synliga redan under pågående år. Inom enheten för främjande av integration har antalet kvotflyktingar under årets första del blivit lägre än planerat, vilket återspeglas i det faktiska ekonomiska resultatet och prognosen för hela året. Ekonomisk prognos

Ekonomisk prognos

Inom enheten för främjande av integration överstiger intäkterna budgeten, medan intäkterna inom turism-, evenemangs- och marknadsföringstjänster samt inom fritidstjänsterna beräknas understiga budgeten. Inom fritidstjänsterna kommer en del av de beviljade projektmedlen att överföras för användning under 2027.

Det råder stor osäkerhet kring sektorns ekonomiska prognos för resten av året, särskilt med tanke på utvecklingen av kommunernas arbetslöshetsersättningar. Utifrån nuvarande utfall och effekterna av lagstiftningsändringarna bedöms kommunens finansieringsandel i kostnaderna för arbetsmarknadsstödet (s.k. bötesavgifter) att överskrida budgeten med cirka en miljon euro.

Prognosen för verksamhetsområdets totala överskridning av verksamhetskostnaderna minskar dock delvis till följd av underskridningar av verksamhetskostnaderna inom andra serviceområden.

Verksamhetskostnaderna beräknas överskrida budgeten vid bokslutet, och vi förbereder därför en budgetändring. Behovet av budgetändringen preciseras i årets sista delårsrapport.

PROGNOS FÖR UTFALL AV BUDGETENS VERKSAMHETSBIDRAG	Ansvarig person	jan-mars	april-juni	juli-sept
LIVSKRAFT TOTALT	Biträdande stadsdirektör	⚠	⚠	
Livskraftens ledning	Förvaltningschef	✓	✓	
Visit Porvoo och marknadsföring	Chef för turismutveckling	⚠	⚠	
Fritidstjänster	Fritidsdirektör	⚠	⚠	
Konstinstitutet	Konstinstitutets rektor	✓	€	
Medborgarinstitutet	Medborgarinstitutets rektor	✓	✓	
Näringar, sysselsättning och integration	Näringsdirektör	⚠	⚠	

€	Verksamhetsbidraget är högre än budgeten
✓	Verksamhetsbidraget är i linje med budgeten
⚠	Verksamhetsbidraget är sämre än budgeten

Sysselsättningsområdet

SYSSELSÄTTNINGS- OMRÅDET	BG 2026 + ändring	Utfall 01-06.2026	Ut- fall %	Utfall 01-06.2025	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 360 000	3 717 145	51 %	3 605 512	7 360 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 360 000	-3 440 583	47 %	-3 299 415	-7 360 000
VERKSAMHETSBIDRAG	0	276 563		306 098	0

Avvikelser och axplock

- Lagstiftningsändringar under slutet av året och arbetsmarknadsläget ökar osäkerheten, vilket kan öka behovet av tjänster och påverka inriktningen av anslagen.
- Den totala arbetslöshetsgraden i området är måttlig
- Utbetalningen av bidragsanslag är koncentrerad till slutet av året, varför det nuvarande utfallet ännu inte beskriver hela årets utgiftsutveckling.

Under årets första hälft har utmaningar inom Borgå sysselsättningsområde varit stigande arbetslöshet och långtidsarbetslöshet, samtidigt som antalet lediga arbetsplatser varit lägre än tidigare, vilket har försvårat sysselsättningen i det allmänt försvagade ekonomiska läget och arbetsmarknadsläget. Reformen av lagen om utkomststöd har skapat ökat tryck på arbetssökande och på att söka sig till tjänster. I Borgå innebär den kommande gradvisa nedläggningen av en industriell produktionsanläggning att en tillströmning av nya arbetslösa arbetssökande kan ske på området. Lagstiftningsändringar förväntas öka sysselsättningsområdets tjänstemäns behov att tillgoda rådgivning, handledning och ökat administrativt arbete, t.ex. i samband med införandet av s.k. arbetssökningsprofil för alla arbetssökande fr.o.m. den 1.9.

Den totala arbetslöshetsgraden i Borgå sysselsättningsområde är i juni 10,9 %, vilket fortfarande är lägre än genomsnittet i Nyland (13,0 %). Områdets relativt bättre sysselsättningsläge är ett långvarigt fenomen som bland annat förklaras av områdets näringsstruktur som helhet och det omfattande pendlingsområdet, men den stigande trenden i arbetslösheten är ett tecken på att det allmänna ekonomiska läget och arbetsmarknadsläget har försämrats.

Verksamhetsintäkterna har realiserats enligt plan och intäktsutfallet motsvarar väl halvårs-målet. Intäkterna är något högre än föregående år och i detta skede finns inga betydande risker för budgetutfallet.

Utfallet av personalkostnaderna har under början av året varit lägre än budgeterat. Detta beror på personalbrist, deltidsanställningar samt rekryteringar som fördröjts på grund av samarbetsförhandlingar. Under slutet av året kommer tidsbundna rekryteringar, allmänna löneförhöjningar och semesterpenningkostnader att öka personalkostnaderna närmare den i budgeten fastställda nivån.

Utbetalningarna av bidrag sker retroaktivt och med fördröjning i förhållande till stödbesluten, eftersom stödmottagarna har en lång och, beroende på stödformen, varierande tid att ansöka om utbetalning. Därför ger utbetalningsutfallet under början av året inte en korrekt bild av hela årets utgiftsutveckling, utan en betydande del av de stöd som beviljats under våren kommer att realiseras som utbetalningar först under årets andra hälft.

Det totala anslaget för köp av tjänster bedöms vara tillräckligt, men inom anslaget finns ett behov av att omfördela medel. Gemensamt anskaffade utbildningar har inte inletts i förväntad omfattning på grund av arbetsmarknadsläget, medan behovet av integrationsutbildningar och coachningstjänster har ökat.

Preciseringarna av arrangemangen kring verksamhetsutrymmen har minskat hyreskostnaderna jämfört med det beräknade. Inbesparingen täcker dock delvis stigande ICT- och leasingkostnader under slutet av året.

Ekonomisk prognos

Som helhet är det ekonomiska utfallet stabilt. Verksamhetsintäkterna bedöms realiseras enligt budget och inga betydande avvikelser förväntas.

I nuläget bedöms det inte finnas behov av en budgetändring. Förändrade behov i verksamheten kan dock kräva interna omfördelningar av anslagen, särskilt när det gäller köp av tjänster.

PROGNOS FÖR UTFALL AV BUDGETENS VERKSAMHETSBIDRAG	Ansvarig person	jan-mars	april-juni	juli-sept
SYSSELSÄTTNINGSSOMRÅDET TOTALT	Näringsdirektör	€	✓	
Sysselsättningsområdets ledning	Chef för sysselsättningsområdet	€	✓	
Lagstadgade AN-tjänster	Chef för sysselsättningsområdet	€	✓	

€	Verksamhetsbidraget är högre än budgeten
✓	Verksamhetsbidraget är i linje med budgeten
⚠	Verksamhetsbidraget är sämre än budgeten