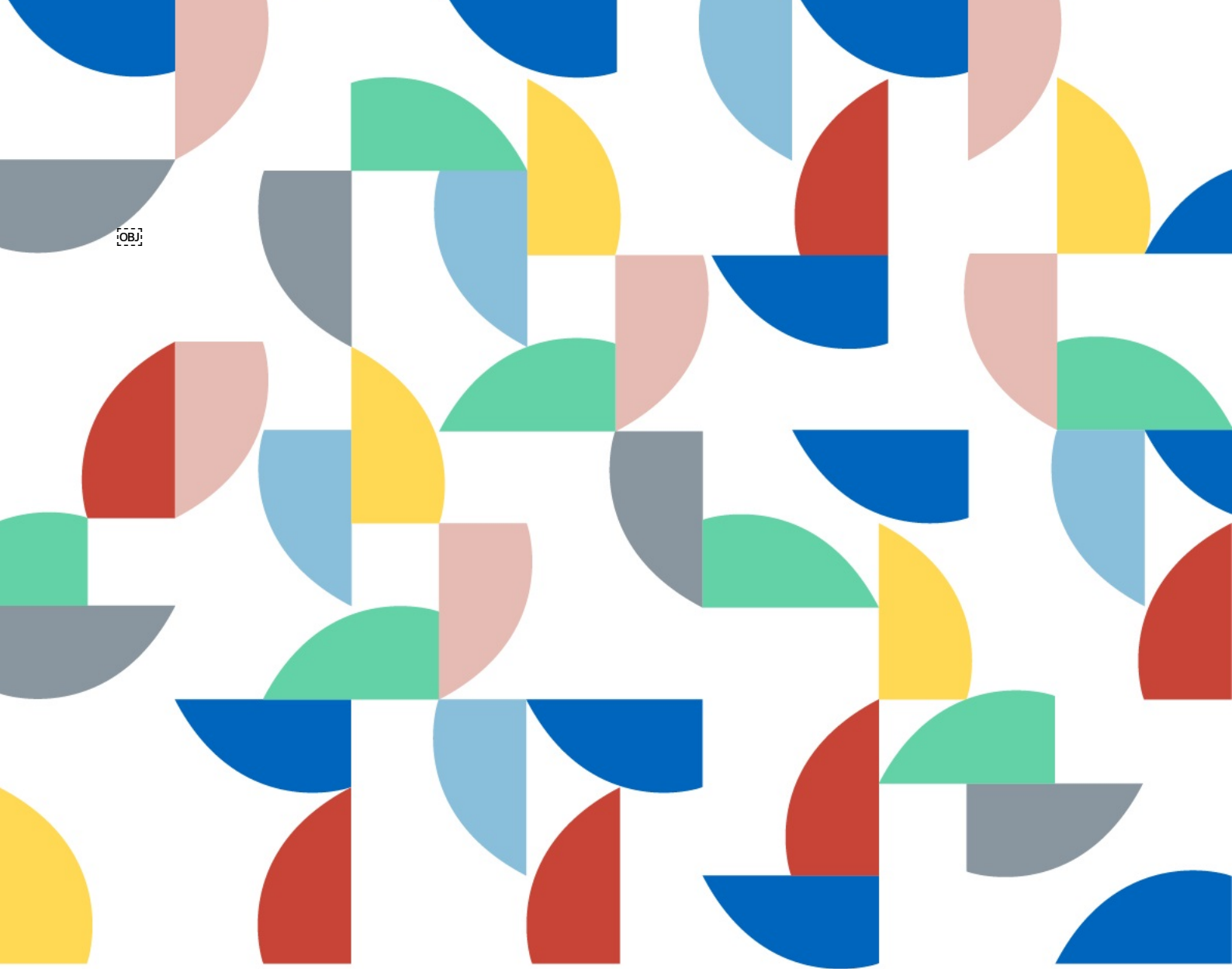




Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028–2029

Porvoon työllisyysalue

Työllisyysalueen lautakunta 17.09.2026

Sisällys

1 Porvoon työllisyysalue	3
1.1 Työllisyysalueen sitovat tavoitteet	3
1.2 Työllisyysalueen toiminta	3
2 Määrärahat	5
2.1 Työllisyysalueen käyttötalous	5
2.2 Yhteistoimintaosuudet	6
2.3 Tunnusluvut	6
3 Henkilöstösuunnitelma	7

1 Porvoon työllisyysalue

	TA2026	TA2026+m	TA2027	TS2028	TS2029
Toimintatuotot	7 360 000	7 360 000	7 691 000	7 867 683	8 001 536
Toimintakulut	- 7 360 000	- 7 360 000	- 7 691 000	- 7 867 683	- 8 001 536
Toimintakate	0	0	0	0	0

	MENOT M€	TULOT M€	HENKILÖSTÖ
Työllisyysalueen toiminta	7,69	7,69	68

1.1 Työllisyysalueen sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Työllisyysalueelle luodaan alueellinen työllisyysohjelma	Työllisyysohjelma on luotu, kyllä / ei

1.2 Työllisyysalueen toiminta

Työllisyysalueen talousarvio laaditaan yhteistoimintasopimuksen mukaisesti vastuukunnan talousarvioprosessia noudattaen. Talousarvion valmistelun lähtökohtina ovat alueen työllisyystilanne, arvioitu palvelutarve sekä valtionosuuksien määrä. Palvelut järjestetään kustannustehokkaasti ja kuntien kokonaisedun näkökulmasta siten, että huomioon otetaan palvelutuotannon kustannusten lisäksi työttömyysturvan rahoitusvastuu, valtionosuudet, verotulot ja muut kuntiin kohdistuvat rahavirrat.



Vuoden 2027 talousarvioesitys perustuu Porvoon kaupunginhallituksen 29.6.2026 hyväksymään talousarviokehvykseen ja valmisteluohjeisiin. Talousarviossa on toteutettu vakauttamisohjelman mukainen 300 000 euron sopeutus verrattuna vuoteen 2026. Sopeutukset kohdistuvat henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin ja muihin toimintakuluihin.

Vuoden 2027 talousarvion suurimmat menot muodostuvat henkilöstökuluista (3,8 milj. euroa), asiakkaille hankittavista palveluista (1,9 milj. euroa), avustuksista (1,5 milj. euroa) sekä kiinteistä kuluista (0,34 milj. euroa).

Toimintaympäristön muutokset lisäävät työvoimaviranomaisen lakisääteisiä tehtäviä vuonna 2027. Työllisyyspoliittisten avustusten myöntämisen sekä luku- ja kirjoitustaidon koulutuksen järjestämisen arvioidaan lisäävän kustannuksia yhteensä noin 130 000 euroa. Lisäksi kotoutumiskoulutuksen järjestämistapaan suunnitellut muutokset voivat kasvattaa kustannuksia arviolta 80 000 euroa vuodessa. KEHA-keskuksen tehtävämuutoksista aiheutuviin uusiin kustannuksiin, kuten osaamisen kehittämiseen, asiantuntijapalveluihin ja tietojärjestelmämuutoksiin, on varattu 30 000 euroa.

Työmarkkinoiden haasteet ja vähäinen työvoiman kysyntä vaikeuttavat edelleen työllistymistä ja korostavat työmarkkinoiden tarpeisiin kohdennettujen työllistymistä tukevien palveluiden (esim. Starttiraha, palkkatuki, työvoimakoulutus ym.) ja avustusten merkitystä.

Lainsäädäntömuutosten arvioidaan lisäävän työvoimaviranomaisen kustannuksia yhteensä noin 240 000 eurolla vuonna 2027. Tästä syystä työllisyysalueelle esitetään 7,2 miljoonan euron nettotalousarviota. Työllisyysalueen vuoden 2027 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 7 691 000 euroa, mikä on noin 4,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa (7 360 000 euroa). Toimintatuottoihin sisältyy 481 000 euroa sellaista rahoitusta, joka katetaan täysimääräisesti valtion tai muun julkisen rahoittajan varoista. Näitä eriä ovat muun muassa Työllisyysrahaston rahoittamat muutosturvakoulutukset sekä valtionavustuksilla rahoitettavat toimenpiteet, kuten nuorten työllistämiseteli ja pitkäaikaistyöttömien opintotieteli. Koska näistä aiheutuvat kustannukset korvataan täysimääräisesti ulkopuolisella rahoituksella, niillä ei ole vaikutusta kuntien maksuosuuksiin. Kunnilta (ml. Porvoo) laskutettava osuus vuonna 2027 on yhteensä 7 200 000 euroa, mikä on noin 0,8 % vähemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa on arvioitu kuntalaskutuksen määräksi. Kuntien maksuosuudet määräytyvät yhteistoimintasopimuksen mukaisesti.

Yhteistoimintasopimuksen mukaisesti sopijakunnille on varattu mahdollisuus osallistua talousarvion valmisteluun. Talousarviota on käyty läpi kehittämisryhmässä ja kunnilta on pyydetty lausunnot talousavioluonnoksesta.

Kuntien lausunnoissa korostuvat sekä lähipalveluiden tarve että määrärahojen tarkoituksenmukainen kohdentuminen. Näiden lisäksi on toivottu myös seurantaa muiden työllisyysalueiden eläkeselvitysten tuloksista. Samoin on korostettu erityisesti henkilöstön ja palveluiden riittävyyden varmistamista. Taloudellisen läpinäkyvyyden ja tehokkuuden varmistamista on myös pidetty edelleen tärkeänä, kuten myös nuoriin ja pitkäaikaistyöttömiin panostamista. Yhteistyön tiivistämistä on myös pidetty tärkeänä erityisesti palveluiden ennakoitavuuden ja viestinnän osalta sekä toivottu selkeämpiä tavoitteita ja mittareita. Ylikunnallinen työllisyysohjelma vastaakin varmasti moniin näistä kysymyksistä. Kuntien lausunnoissa korostuu....

2 Määrärahat

2.1 Työllisyysalueen käyttötalous

6000 TYÖLLISYYSALUE	TA+MUUT. 2026	LTK 2027	Ero%	SV1 2028	SV2 2029
Toimintatuotot					
Myyntituotot	7 260 000	7 210 000	-0,7	7 375 620	7 501 108
Muut toimintatuotot	100 000	481 000	381,0	492 063	500 428
TOIMINTATUOTOT	7 360 000	7 691 000	4,5	7 867 683	8 001 536
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-3 813 740	-3 836 100	0,6	-3 924 120	-3 990 933
Palkat ja palkkiot	-3 143 240	-3 174 800	1,0	-3 247 820	-3 303 033
Henkilösivukulut	-670 500	-661 300	-1,4	-676 300	-687 900
Eläkekulut	-566 600	-547 300	-3,4	-559 900	-569 400
Muut henkilösivukulut	-103 900	-114 000	9,7	-116 400	-118 500
Palvelujen ostot	-2 134 677	-1 970 000	-7,7	-2 015 310	-2 049 571
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 000	-8 000	0,0	-8 184	-8 322
Avustukset	-982 960	-1 537 799	56,4	-1 573 168	-1 599 911
Muut toimintakulut	-420 623	-339 101	-19,4	-346 901	-352 799
TOIMINTAKULUT	-7 360 000	-7 691 000	4,5	-7 867 683	-8 001 536
TOIMINTAKATE	0	0		0	0



2.2 Yhteistoimintaosuudet

Laskutusperiaatteen oletuksena on, että palveluiden kustannukset ja toimintamenot olisivat 7,2 miljoonaa. Kustannukset muodostuvat 45% työikäinen väestön, 45% työttömyyden ja 10% vieraskielisyyden osuuksista.

Huom! Työttömien ja palveluiden piirissä olevien suhdeluku lasketaan talousarviovuoden kuukausien keskiarvona.

Laskennassa on käytetty 31.12.2025 tilannetietoa. Vuodelle 2027 laskennat päivitetään vuoden 31.12.2026 tiedoilla toukokuussa 2027.

Väestötiedot 31.12.2025	18-64 -vuotias väestö LKM	18-64 -vuotias väestö %-osuus	Työttömät ja palveluissa olevat LKM	Työttömät ja palveluissa olevat %-osuus	Vieraskieliset LKM	Vieraskieliset %-osuus	Maksuosuuspro- sentti yhteensä
Askola	2624	6,13 %	213	4,52 %	178	2,77 %	5,07 %
Lapinjärvi	1289	3,01 %	129	2,74 %	191	2,97 %	2,88 %
Loviisa	7472	17,44 %	937	19,87 %	861	13,41 %	18,13 %
Myrskylä	877	2,05 %	118	2,50 %	70	1,09 %	2,16 %
Porvoo	29593	69,08 %	3205	67,95 %	5043	78,53 %	69,52 %
Pukkila	983	2,29 %	114	2,42 %	79	1,23 %	2,24 %
YHTEENSÄ	42838	100,00 %	4716	100,00 %	6422	100,00 %	100,00 %

Osuudet päivitetään 5/2027	2027 koko vuosi	2027 kuukausierä	18-64 -vuotias väestö, maksuosuus	Työttömät ja palveluissa olevat, maksuosuus	Vieraskieliset, maksuosuus
Askola	365 040,00 €	30 420,00 €	198 630,00 €	146 466,00 €	19 944,00 €
Lapinjärvi	207 360,00 €	17 280,00 €	97 362,00 €	88 614,00 €	21 384,00 €
Loviisa	1 305 360,00 €	108 780,00 €	565 038,00 €	643 770,00 €	96 552,00 €
Myrskylä	155 520,00 €	12 960,00 €	66 546,00 €	81 126,00 €	7 848,00 €
Porvoo	5 005 440,00 €	417 120,00 €	2 238 318,00 €	2 201 706,00 €	565 416,00 €
Pukkila	161 280,00 €	13 440,00 €	74 106,00 €	78 318,00 €	8 856,00 €
YHTEENSÄ	7 200 000,00 €	600 000,00 €	3 240 000,00 €	3 240 000,00 €	720 000,00 €

2.3 Tunnusluvut

ELINVOIMAN TOIMIALA				
PORVOON TYÖLLISYYSALUE	TP2024	TA2025	TA2026 (1-6)	TA2027
Työttömyysaste	9,5 %	10,4 %	10,7 %	10,7 %

Tunnuslukuna 2027 toimii Porvoon työllisyysalueen työttömyysaste 10,7 %.

Porvoon työllisyysalueen haasteena on edelleen työllisyyden negatiivinen kehitys, jossa työmarkkinoita kuormittavia tekijöitä ovat osaamisvaje, pitkäaikaistyöttömyyden kasvu ja nuorten heikko kiinnittyminen työelämään sekä avointen työpaikkatarjonnan puute, heikon työmarkkinatilanteen takia.

3 Henkilöstösuunnitelma

TOIMIALA - Palvelualue - Kustannuspaikka - Nimike	2026		Lisäys/vähenny s 2026		2027		HTV:t	2028		2029	
	Virat	Työs			Virat	Työs		virat	Työs	virat	Työs
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö - Svsselsättningsområdets balansenhet											
Työllisyyspäällikkö - Sysselsättningschef	1				1		1	1		1	
Hallintopäällikkö - Förvaltningschef	1				1		1	1		1	
Palvelupäällikkö - Servicechef	2				2		2	2		2	
Palveluvastaava - Serviceansvarig	5				5		5	5		5	
Palvelukoordinaattori - Servicekoordinator							0				
Työllisyysasiantuntija - Sysselsättningsexpert	51				51		51	51		51	
Erityisasiantuntija - Specialsakkunig	5				5		5	5		5	
Ammatinvalinnanohjauspsykologi - Yrkesvägledningspsykolog	2				2		2	2		2	
Toimistosihtööri - Byråsekreterare	1				1		1	1		1	
Määräaikaiset - Visstidsanställda											
Projektitööntekijä - projektarbetare		1					0				
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö yhteensä - Svsselsättningsområdets balansenhet totalt	68	1	0	0	68	0	68	68	0	68	0