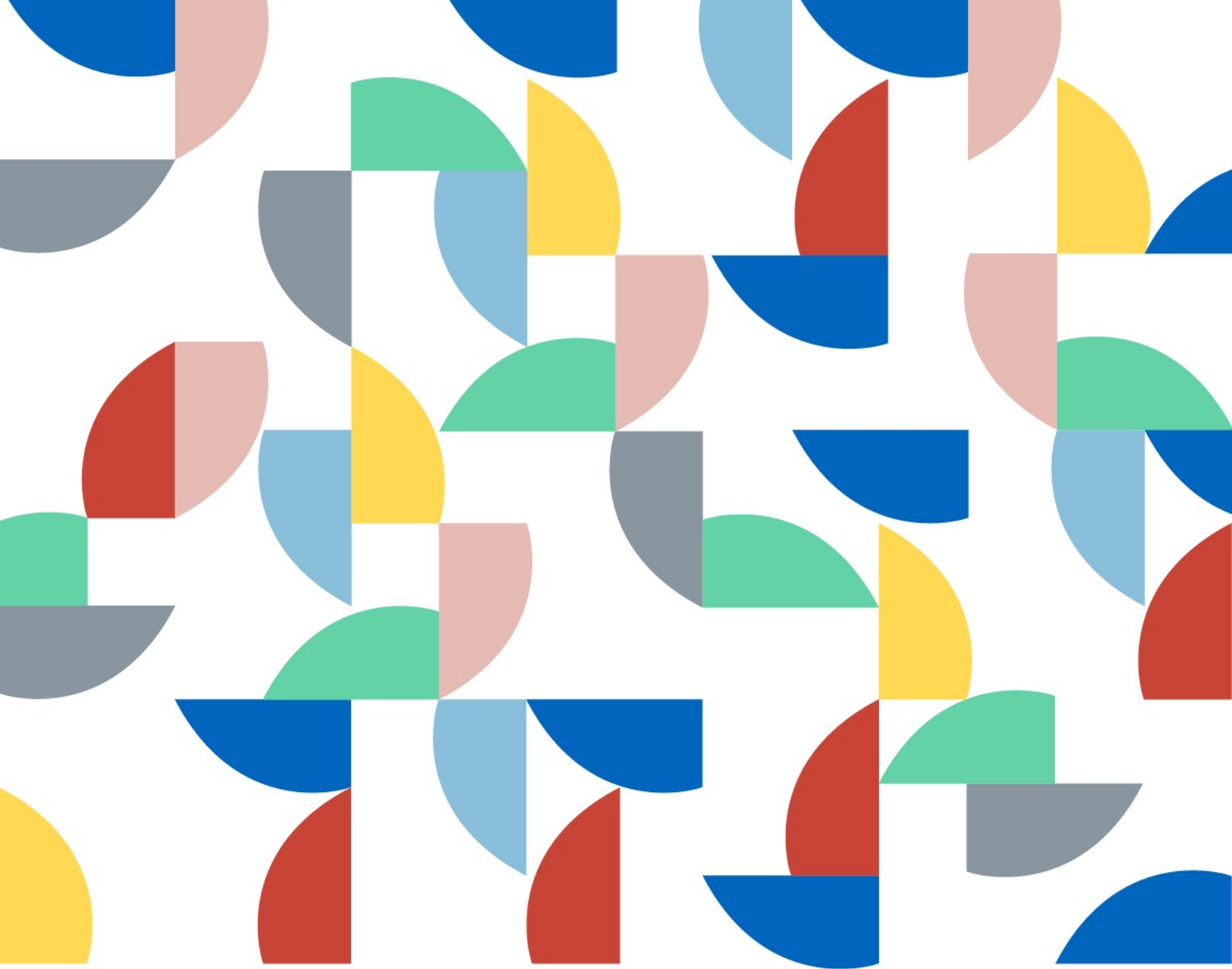




Budget för år 2027 ja ekonomiplan för åren 2028– 2029 Borgå sysselsättningsområde

Nämnden för sysselsättningsområdet 17.09.2026

Innehåll

1 Borgå sysselsättningsområde.....	3
1.1 Sysselsättningsområdets bindande mål.....	3
1.2 Sysselsättningsområdets verksamhet.....	4
2 Budgetanslag	6
2.1 Sysselsättningsområdets driftsekonomi	6
2.2 Fördelningen av samarbetskostnaderna	7
2.3 Nyckeltal	7
3 Personalplan	8

1 Borgå sysselsättningsområde

	BU2026	BU2026+ä	BU2027	EP2028	EP2029
Verksamhetsintäkter	7 360 000	7 360 000	7 691 000	7 867 683	8 001 536
Verksamhetsutgifter	- 7 360 000	- 7 360 000	-7 691 000	- 7 867 683	- 8 001 536
Verksamhetsbidrag	0	0	0	0	0

	UTGIFTER M€	INKOMSTER M€	PERSONAL
Sysselsättnings- områdets verksamhet	7,69	7,69	68

1.1 Sysselsättningsområdets bindande mål

Sitova tavoite	Mittari
För sysselsättningsområdet utarbetas ett regionalt sysselsättningsprogram.	Sysselsättningsprogrammet har utarbetats, ja / nej

1.2 Sysselsättningsområdets verksamhet

Budgeten för sysselsättningsområdet utarbetas i enlighet med samarbetsavtalet och följer värdkommunens budgetprocess. Utgångspunkterna för budgetberedningen är sysselsättningsläget i området, det uppskattade servicebehovet samt storleken på statsandelarna. Tjänsterna ordnas kostnadseffektivt och ur kommunernas samlade intresse, så att man beaktar inte bara kostnaderna för serviceproduktionen utan även kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner, statsandelar, skatteintäkter och andra penningströmmar som riktas till kommunerna.

Budgetförslaget för år 2027 grundar sig på den budgettram och de anvisningar för budgetberedningen som Borgå stadsstyrelse godkände den 29 juni 2026. I budgeten har en anpassning på 300 000 euro genomförts i enlighet med stabiliseringsprogrammet jämfört med år 2026. Anpassningarna riktas till personalkostnader, köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader.

De största utgiftsposterna i budgeten för år 2027 utgörs av personalkostnader (3,8 miljoner euro), tjänster som köps för kunderna (1,9 miljoner euro), understöd (1,5 miljoner euro) samt fasta kostnader (0,34 miljoner euro).

Förändringar i verksamhetsmiljön ökar Arbetskraftsmyndighetens lagstadgade uppgifter år 2027. Beviljandet av sysselsättningspolitiska understöd och ordnandet av utbildning i läs- och skrivkunighet bedöms öka kostnaderna med sammanlagt cirka 130 000 euro. Dessutom kan planerade förändringar i sättet att ordna integrationsutbildning öka kostnaderna med uppskattningsvis 80 000 euro per år. För nya kostnader som följer av KEHA-centralens ändrade uppgifter, såsom kompetensutveckling, experttjänster och förändringar i informationssystemen, har 30 000 euro reserverats.

Utmaningarna på arbetsmarknaden och den svaga efterfrågan på arbetskraft försvårar fortfarande sysselsättningen och understryker betydelsen av sysselsättningsfrämjande tjänster och understöd som riktas enligt arbetsmarknadens behov, såsom startpeng, lönesubvention, arbetskraftsutbildning och motsvarande åtgärder.

Lagändringarna beräknas öka Arbetskraftsmyndighetens kostnader med sammanlagt cirka 240 000 euro år 2027. Av denna anledning föreslås en nettobudget på 7,2 miljoner euro för sysselsättningsområdet.

Verksamhetsintäkterna enligt budgeten för sysselsättningsområdet år 2027 uppgår till 7 691 000 euro, vilket är cirka 4,5 procent mer än i budgeten för år 2026 (7 360 000 euro). I verksamhetsintäkterna ingår 481 000 euro i finansiering som till fullo täcks av staten eller någon annan offentlig finansiär. Dessa poster omfattar bland annat omställningsutbildningar som finansieras av Sysselsättningsfonden samt åtgärder som finansieras med statsunderstöd, såsom sysselsättningsstedeln för unga och studiesedeln för långtidsarbetslösa. Eftersom de kostnader som uppstår ersätts fullt ut med extern finansiering påverkar dessa poster inte kommunernas betalningsandelar.



Den andel som faktureras kommunerna (inklusive Borgå) år 2027 uppgår sammanlagt till 7 200 000 euro, vilket är cirka 0,8 procent mindre än den kommunfaktureringskostnad som beräknats i budgeten för år 2026. Kommunernas betalningsandelar fastställs i enlighet med samarbetsavtalet.

I enlighet med samarbetsavtalet har avtalskommunerna getts möjlighet att delta i budgetberedningen. Budgeten har behandlats i utvecklingsgruppen och kommunerna har ombetts att ge utlåtanden om budgetutkastet.

I kommunernas utlåtanden betonas både behovet av närservice och en ändamålsenlig användning av anslagen. Därutöver har man efterlyst uppföljning av resultaten från pensionsutredningar som genomförs inom andra sysselsättningsområden. Man har även särskilt framhållit vikten av att säkerställa tillräckliga personalresurser och tillräcklig service. Det har också ansetts fortsatt viktigt att säkerställa ekonomisk transparens och effektivitet samt att satsa på unga och långtidsarbetslösa. En fördjupad samverkan har likaså lyfts fram som viktig, särskilt när det gäller tjänsternas förutsägbarhet och kommunikationen, och man har efterfrågat tydligare mål och mätare. Ett regionalt sysselsättningsprogram som omfattar flera kommuner kommer sannolikt att ge svar på många av dessa frågor.

2 Budgetanslag

2.1 Sysselsättningsområdets driftsekonomi

6000 TYÖLLISYYSSALUE	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 Fördelningen av samarbetskostnaderna

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 Nyckeltal

ELINVOIMAN TOIMIALA				
PORVOON TYÖLLISYYSALUE	BS2024	BU2025	BU2026 (1-6)	BU2027
Työttömyysaste	9,5 %	10,4 %	10,7 %	10,7 %

Som nyckeltal för år 2027 används arbetslöshetsgraden i Borgå sysselsättningsområde, 10,7 %.

Borgå sysselsättningsområdes utmaning är fortfarande den negativa utvecklingen på arbetsmarknaden. Faktorer som belastar arbetsmarknaden är kompetensbrist, ökande långtidsarbetslöshet, ungas svaga etablering i arbetslivet samt bristen på lediga arbetsplatser till följd av det svaga arbetsmarknadsläget.

3 Personalplan

TOIMIALA - Palvelualue - Kustannuspaikka		2026		Lisäys/vähenny s 2026	2027		HTV:t	2028		2029		
Nimike		Virat	Työs		Virat	Työs		virat	Työs	virat	Työs	
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö -												
Svsselsättningsområdets balansenhet												
Työllisyyspäällikkö - Svsselsättningschef		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 - Svsselsättningsexpert		51			51		51	51		51		
Erityisasiantuntija - Specialsakkunig		5			5		5	5		5		
Ammatinvalinnanohjauspsykologi - Yrkesvägledningspsykolog		2			2		2	2		2		
Toimistosiihteen - Byråsekreterare		1			1		1	1		1		
Määräaikaiset - Visstidsanställda												
Projektiityöntekijä - projektarbetare			1				0					
Työllisyysalueen laskennallinen taseyksikkö yhteensä - Svsselsättningsområdets balansenhet totalt		68	1	0	0	68	0	68	68	0	68	0