

Sysselsättningsområdets delårsrapport 2/2026

Nämnden för sysselsättningsområdet 20.08.2026
695/02.02.2026

Beredning och tilläggsuppgifter:
Niclas Tåg, sysselsättningschef
Elina Duréault Suomalainen, näringsdirektör
Bettina Sjöström, förvaltingschef
förnamn.eftrnamn@borga.fi

I årets andra delårsrapport för 2026 bedöms sysselsättningsområdets ekonomiska utfall under perioden 1–6/2026 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen för 2026. Rapporten innehåller en prognos över anslagens tillräcklighet.

Som helhet förväntas sysselsättningsområdets ekonomi, utifrån situationen i juni, utvecklas i huvudsak enligt plan.

Ökningen av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten samt minskningen av antalet lediga arbetsplatser har ökat behovet av tjänster och försämrat förutsättningarna för sysselsättning. Den föränderliga verksamhetsmiljön och lagstiftningen ökar också Arbetskraftsmyndighetens arbete med rådgivning, handledning och administration. Arbetslöshetsgraden inom Borgå sysselsättningsområde var 10,9 procent i juni, vilket fortfarande är lägre än genomsnittet i Nyland (13,0 procent).

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna har realiserats enligt plan och intäkterna motsvarar målet för första halvåret. Intäkterna uppgick i slutet av juni till cirka 3,7 miljoner euro, vilket motsvarar 51 procent av budgeten.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna uppgick i slutet av juni till cirka 4,4 miljoner euro, vilket motsvarar 47 procent av budgeten.

Utfallet för personalkostnaderna har under årets första hälft varit lägre än budgeterat på grund av personalbrist, deltidsanställningar och fördröjda rekryteringar. Under årets andra hälft ökar personalkostnaderna till följd av visstidsrekryteringar, allmänna löneförhöjningar och semesterpenningar. Därför förväntas personalkostnaderna utfalla närmare budgetnivån.

Utbetalningen av understöd sker med fördröjning i förhållande till stödbesluten, eftersom stödmottagarna beroende på stödformen har en lång och varierande tid på sig att ansöka om utbetalning. Utbetalningsutfallet under årets första hälft ger därför inte en rättvisande bild av kostnadsutvecklingen för hela året, utan utbetalningarna förväntas koncentreras till årets andra hälft.

Det totala anslaget för köp av tjänster bedöms vara tillräckligt, men det finns behov av att omfördela medel inom anslaget. Utfallet för gemensam upphandlad utbildning har på grund av arbetsmarknadsläget varit lägre än beräknat, medan behovet av integrationsutbildning och coachningstjänster har ökat.

De preciserade lösningarna för verksamhetslokalerna har minskat hyreskostnaderna jämfört med det beräknade. Den uppkomna besparingen styrs dock under årets andra hälft till ökande ICT- och leasingkostnader.

Som helhet bedöms det ekonomiska utfallet vara stabilt, och i detta skede bedöms det inte finnas behov av en budgetändring. Användningen av anslagen följs dock fortsättningsvis noggrant, särskilt när det gäller personalkostnader, utbetalning av understöd och köp av tjänster.

Näringsdirektör

Nämnden för sysselsättningsområdet beslutar anteckna delårsrapporten för sysselsättningsområdet, det vill säga bilagans kapitel 2, för kännedom. Paragrafen justeras genast.