

Työllisyysalueen vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma

Työllisyysalueen lautakunta 17.09.2026
807/02.02.00/2026

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

Yhteistoiminnan tehtävissä ja niiden rahoituksessa noudatetaan talousarviota. Laskennallisen taseyksikön talousarvio laaditaan talousarviovuotta edeltävänä vuotena vastuukunnan talousarvion vuosikellon ja periaatteiden mukaisesti. Talousarvion laatimisen periaatteina toimivat alueen työllisyystilanne, arvioitu palvelutarve ja valtionosuudet. Palvelut pyritään tuottamaan mahdollisimman kustannustehokkaasti ja kunnille kokonaistaloudellisesti tarkoituksenmukaisella tavalla, kun huomioidaan tuottamiskustannusten lisäksi kuntien saamat työttömyysturvan rahoitusvastuu, valtionosuudet, verotulot ja muut rahavirrat.

Vuoden 2027 talousarvioesitys perustuu Porvoon kaupunginhallituksen 29.6.2026 § 168 hyväksymään talousarviokehykseen ja siinä annettuihin valmisteluohjeisiin.

Vuoden 2027 talousarviossa suurimmat kuluerät ovat henkilöstökulut, noin 3,8 miljoonaa euroa, asiakkaille hankittavat palvelut noin 1,9 miljoonaa euroa, avustukset noin 1,5 miljoonaa euroa sekä kiinteitä kulut noin 340 000 euroa.

Työllisyysalueen vuoden 2027 talousarvion valmistelussa on toteutettu vakauttamisohjelman mukainen 300 000 euron sopeutus verrattuna vuoden 2026 talousarvioon. Sopeutukset kohdentuvat henkilöstökuluihin, palvelujen ostoihin sekä muihin toimintakuluihin.

Talousarvion valmistelun aikana toimintaympäristö on kuitenkin muuttunut. Kesän 2026 aikana on annettu lakiesityksiä, joiden mukaan työvoimaviranomaisille siirtyy vuoden 2027 aikana uusia lakisääteisiä tehtäviä. Työvoimaviranomaisen vastuulle ehdotetaan siirtyväksi työllisyyspoliittisen avustuksen myöntäminen yhdistyksille ja säätiöille sekä lukutaitokoulutuksen järjestäminen. Näiden uusien tehtävien arvioitu kustannusvaikutus Porvoon työllisyysalueelle on yhteensä noin 130 000 euroa vuonna 2027, joka sisältää n. 50 000 euroa luku- ja kirjoitustaidon opetusta sekä n. 80 000 euroa avustuksia.

Lisäksi kotoutumiskoulutuksen järjestämiseen on tulossa merkittäviä muutoksia vuoden 2027 alusta lukien. Jatkossa kotoutumiskoulutusta ei enää järjestettäisi omaehtoisena opiskeluna työttömyysetuudella, vaan kaikki kotoutumiskoulutus järjestettäisiin työvoimakoulutuksena. Muutoksen myötä ruotsinkielisen kotoutumiskoulutuksen järjestäminen siirtyy täysmääräisesti

työvoimaviranomaiselle. Vielä on kuitenkin epäselvää, että minkälainen kustannusvaikutus tällä on valtion annettua ko. muutokselle kolmen vuoden siirtymäajan, mutta tämänhetkinen arviomme on n. 80 000 euroa, mikä perustuu suomenkielisen kotoutumiskoulutuksen hintaan.

Talousarviossa on tarpeen varautua myös KEHA-keskuksen tehtävien muutoksista aiheutuviin mahdollisiin kustannuksiin. Vuodelle 2027 esitetään 30 000 euron määrärahavarausta, jonka arvioidaan tässä vaiheessa olevan riittävä kattamaan tehtävämuutoksista aiheutuvia uusia kustannuksia. Näitä voivat olla muun muassa henkilöstön osaamisen kehittämisen sekä asiantuntijapalvelut ja / tai tarvittavat tietojärjestelmämuutokset.

Edellä mainitut lainsäädäntömuutokset lisäävät työvoimaviranomaisen lakisääteisiä tehtäviä ja kustannuksia yhteensä arviolta 240 000 eurolla. Muutokset eivät olleet tiedossa vakauttamisohjelmaa valmisteltaessa. Nykyisen lainsäädännöllisen tilanteen valossa on tarkoituksenmukaista esittää 7,2 miljoonan euron kokonaistalousarviota. Tämä nk. nettotalousarvion lisäksi talousarvioon tulee erilaisia eriä, jotka kompensoidaan täysmääräisesti mm. valtionrahoituksesta tai muusta julkisesta rahoituslähteestä saatavalla rahoituksella. Kuntalaskutukseen menevä talousarvio on kuitenkin 7,2 miljoonaa euroa, joka jaetaan kuntien maksettavaksi yhteistoimintasopimuksessa todetulla tavalla.

Yhteistoimintasopimukseen on kirjattu, että talousarvion valmistelussa sopijakunnille tulee varata tilaisuus ehdotusten tekemiseen yhteistoiminnan tavoitteista ja rahoituksen kohdentamisesta. Kaikilla sopijakunnilla onkin mahdollisuus lausua talousarviosta ennen Työllisyysalueen lautakunnan esitystä Porvoon kaupunginhallitukselle.

Kuntien lausunnoissa korostuvat sekä lähipalveluiden tarve että määrärahojen tarkoituksenmukainen kohdentuminen. Näiden lisäksi on toivottu myös seuranta 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 lausunnot ovat esityslistan liitteenä.

Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle.

Elinkeinojohtaja

Työllisyysalueen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja vuosien 2028–2029 taloussuunnitelman.
Pykälä tarkastetaan kokouksessa.