Talouden ja toiminnan seurantaraportti

01-09.2026

Työllisyysalueen lautakunta 21.10.2026

Työllisyysalue

Työllisyysalue	Muutettu TA 2026	Toteuma 01–09.2026	Toteuma %	Toteuma 01–09.2025	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	7 360 000	5 561 061	75,6 %	5 387 049	7 360 000
TOIMINTAKULUT	-7 360 000	-5 138 927	70 %	-4 895 022	-6 875 434
TOIMINTAKATE		422 134		492 027	484 566

Poikkeamat ja nostot

- Työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu sekä toimintaympäristön epävarmuus voivat lisätä työllisyyspalvelujen tarvetta ja vaikuttaa määrärahojen kohdentamiseen.

- Porvoon työllisyysalueen työttömyysaste on 10,2 %, mikä on edelleen Uudenmaan keskiarvoa (12,4 %) alhaisempi, vaikka työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet.

- Avustusten ja kotoutumiskoulutusten kysyntä on kasvanut ennakoitua suuremmaksi, mikä lisää painetta palvelujen määrärahojen kohdentamiseen. Kasvaneeseen tarpeeseen vastataan talousarvion kokonaismäärärahan puitteissa.

Työllisyysalueen talouden arvioidaan syyskuun tilanteen perusteella kehittyvän kokonaisuutena pääosin suunnitellusti. Toiminnan käynnistymiseen liittyvät muutokset ovat vakiintuneet, vaikka toimintaympäristön epävarmuus näkyy edelleen palvelutarpeiden kasvuna. Työttömyys ja pitkäaikaistyöttömyys ovat kasvaneet, mutta työttömyysaste (10,2 %) on edelleen Uudenmaan keskiarvoa (12,4 %) alhaisempi.

Toimintatuottoja oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt 5,6 milj. euroa (76 % talousarviosta), ja niiden arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Toimintakulut olivat 5,1 milj. euroa (70 % talousarviosta), ja kokonaisuutena menojen arvioidaan pysyvän hallinnassa.

Työllisyysalueen käynnistyessä valtio siirsi työllisyysalueelle rahoitusta ennen 1.1.2025 tehtyjen, mutta työllisyysalueen maksettavaksi siirtyneiden avustuspäätösten kattamiseksi. Rahoitus kirjattiin taseeseen ja sitä on purettu toteutuneiden avustusmaksatusten mukaisesti kirjanpitolautakunnan ohjeiden perusteella vuosien 2025 sekä 2026 aikana. Korvaussummasta on jäämässä käyttämättä n. 130 000 euroa ja työllisyysalueella ei ole velvollisuutta palauttaa käyttämättä jäänyttä osuutta valtiolle. Näin ollen loppuosa tullaan kirjaamaan tuotoksi vuodelle 2026. Tämä vähentää kertaluonteisesti kuntien rahoitusosuuksia, ja huomioidaan näillä näkymin joulukuun 2026 kuntalaskutuksessa.

Henkilöstökulujen toteuma on koko vuoden ajan jäänyt talousarviota pienemmäksi rekrytointien viivästymisen, henkilöstövajeen sekä osa-aikaisten palvelussuhteiden vuoksi. Vaikka syksyn aikana henkilöstömenot ovat kasvaneet rekrytointien toteuduttua sekä yleiskorotusten vaikutuksesta, kaikkia talousarviossa varattuja henkilöstöresursseja ei ole saatu täysimääräisesti käyttöön vuoden aikana. Tämän vuoksi henkilöstökulujen ennakoidaan toteutuvan n. 190 000 euroa talousarviota pienempinä tilikauden päättyessä.

Avustusten maksatukset toteutuvat edelleen viiveellä suhteessa tehtyihin tukipäätöksiin. Maksatushakemusten käsittelyn aikataulut sekä tukimuotojen erilaiset käyttöajat vaikuttavat siihen, että merkittävä osa menoista kohdistuu loppuvuodelle, minkä vuoksi alkuvuoden toteuma ei anna kattavaa kuvaa koko vuoden menokehityksestä. Avustusten kysyntä on vuoden aikana ollut ennakoitua suurempaa, minkä vuoksi avustuksiin kohdentunee tänä vuonna n. 180 000 euroa enemmän kuin talousarviossa oli arvioitu. Muutoksella varmistetaan määrärahan riittävyys ja avustusten myöntämisen jatkuvuus loppuvuoden aikana.

Palvelujen ostojen määrärahan arvioidaan olevan kokonaisuutena riittävä, ja toteuman jäävän suunnitellusta. Palvelutarpeissa on kuitenkin tapahtunut muutoksia vuoden aikana. Kotoutumiskoulutusten kysyntä on ollut ennakoitua suurempaa, ja samalla niiden kustannustaso on noussut hieman arvioitua korkeammaksi, mikä on lisännyt palvelujen ostojen menoja siltä osin. Toisaalta samalle kohderyhmälle tuotettavat yhteiskuntaorientaatiot eivät ole toteutuneet suunnitellusti, vaan niiden kohdalla toteuma jäänee suunnitellusta. Yhteishankintakoulutusten (esim. rekrykoulutusten) toteutus taas on ajoittunut ennakoitua myöhempään ajankohtaan, minkä vuoksi niiden kustannuksia kohdistuu vasta loppuvuodelle 2026 ja pääosin vuodelle 2027. Näin ollen palveluiden ostojen toteuma jäänee kokonaisuudessaan n. 400 000 euroa talousarviossa arvioitua alhaisemmaksi.

Toimitilakustannukset ovat jääneet arvioitua pienemmiksi, mikä on mahdollistanut säästöjen kohdentamisen kasvaneisiin ICT-, järjestelmä- ja leasingkustannuksiin.

Talouden ennuste

Työllisyysalueen tuloksen ennakoidaan toteutuvan jonkin verran ylijäämäisenä. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, eikä merkittäviä poikkeamia ole ennakoitavissa.

Nykyisen ennusteen perusteella vuoden 2026 määrärahat ovat riittävät, ja talousarvion ennakoidaan toteutuvan kokonaisuutena talousarviota pienempänä.

Tällä hetkellä talousarviomuutokselle ei arvioida olevan tarvetta. Toiminnan muuttuvat tarpeet edellyttävät määrärahojen sisäisiä kohdennuksia loppuvuonna erityisesti palvelujen ostojen ja avustusten osalta.

ENNUSTE TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISESTA	Vastuuhenkilö	tammi-maalis	huhti-kesä	heinä-syys

TYÖLLISYYSALUE YHTEENSÄ	Elinkeinojohtaja	€	✓	€
Työllisyysalueen johto	Työllisyyspäällikkö	€	✓	€
Lakisääteiset TE-palvelut	Työllisyyspäällikkö	€	✓	€

€	Toimintakate on talousarviota parempi
✓	Toimintakate vastaa talousarviota
⚠	Toimintakate on talousarviota heikompi