Rapport om uppföljning av ekonomi och verksamhet

01-09.2026

Nämnden för sysselsättningsområdet 21.10.2026

Sysselsättningsområdet

SYSSELSÄTTNINGS-OMRÅDET	BG 2026 + ändring	Utfall 01–09.2026	Utfall %	Utfall 01–09.2025	Prognos
VERKSAMHETSINTÄKTER	7 360 000	5 561 061	75,6 %	5 387 049	7 360 000
VERKSAMHETSKOSTNADER	-7 360 000	-5 138 927	70 %	-4 895 022	-6 875 434
VERKSAMHETSBIDRAG		422 134		492 027	484 566

Avvikelser och axplock

- Ökningen av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten samt osäkerheten i omvärlden kan öka behovet av sysselsättningstjänster och påverka hur anslagen fördelas.
- Arbetslöshetsgraden inom Borgå sysselsättningsområde är 10,2 %, vilket fortfarande är lägre än genomsnittet i Nyland (12,4 %), trots att arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat.
- Efterfrågan på understöd och integrationsutbildningar har ökat mer än förväntat, vilket ökar trycket på fördelningen av anslag för tjänster. Det ökade behovet tillgodoses inom ramen för budgetens totala anslag.

Utifrån situationen i september bedöms sysselsättningsområdets ekonomi som helhet utvecklas enligt plan. De förändringar som hänförde sig till inledandet av verksamheten ar stabiliserats, även om osäkerheten i verksamhetsmiljön fortfarande syns i form av ett ökat servicebehov. Arbetslösheten och långtidsarbetslösheten har ökat, men arbetslöshetsgraden (10,2 %) är fortfarande lägre än genomsnittet i Nyland (12,4 %).

Verksamhetsintäkterna uppgick vid utgången av september till 5,6 miljoner euro (76 % av budgeten), och de beräknas utfalla enligt budget. Verksamhetskostnaderna uppgick till 5,1 miljoner euro (70 % av budgeten), och totalt bedöms utgifterna förbli under kontroll.

När sysselsättningsområdet inledde sin verksamhet förde staten över finansiering för att täcka understödsbeslut som fattats före den 1 januari 2025 men vars betalningsansvar övergick till sysselsättningsområdet. Finansieringen redovisades i balansräkningen och har under åren 2025 och 2026 upplösts i enlighet med de faktiska utbetalningarna av understöd, med stöd av Bokföringsnämndens anvisningar. Av den ersättning som staten överförde beräknas cirka 130 000 euro förbli oanvända. Av ersättningsbeloppet beräknas cirka 130 000 euro bli outnyttjade. Sysselsättningsområdet har ingen skyldighet att återbetala den outnyttjade delen till staten. Den återstående delen kommer därför att intäktsföras under 2026 och detta minskar engångsmässigt kommunernas finansieringsandelar och kommer enligt nuvarande bedömning att beaktas i kommunfaktureringen i december 2026.

Personalkostnadernas utfall har varit lägre än budgeterat på grund av fördröjda rekryteringar, personalbrist och deltidsanställningar. Även om personalkostnaderna har ökat under hösten till följd av genomförda rekryteringar och allmänna löneförhöjningar, har inte alla personalresurser som reserverats i budgeten kunnat tas i bruk fullt ut. Personalkostnaderna bedöms vid räkenskapsårets slut understiga budgeten med ca 190.000.

Efterfrågan på understöd har varit större än beräknat, och utbetalningarna sker med fördröjning i förhållande till de fattade stödbesluten. På grund av tidtabeller för handläggningen av utbetalningsansökningar och stödformernas användningstid kommer en betydande del av kostnaderna att belasta slutet av året. Till understöd beräknas det riktas omkring 180 000 euro mer än budgeterat. På detta sätt säkerställes att anslaget är tillräckligt och att beviljandet av understöd kan fortsätta under årets återstående månader.

Anslag för köp av tjänster bedöms som helhet vara tillräckligt, och det faktiska utfallet väntas underskrida det planerade. Det har dock skett förändringar i servicebehoven under årets lopp. Efterfrågan på integrationsutbildningar har varit större än väntat, och samtidigt har deras kostnadsnivå stigit något högre än beräknat, vilket till den delen har ökat utgifterna för köp av tjänster.

Å andra sidan har de samhällsorienteringar som produceras för samma målgrupp inte förverkligats enligt plan, utan där kommer utfallet sannolikt att underskrida det planerade. Genomförandet av samanskaffningsutbildningar (t.ex. rekryteringsutbildningar) har i sin tur infallit senare än förväntat. På grund av detta riktas kostnaderna för dem först till slutet av år 2026 och huvudsakligen till år 2027.

Sammantaget beräknas utfallet för köp av tjänster därför landa på cirka 400 000 euro lägre än vad som budgeterats.

Lokalitetskostnaderna har blivit lägre än beräknat, vilket har möjliggjort att besparingar kunnat omfördelas till ökade kostnader för ICT, datasystem och leasing.

Ekonomisk prognos

Resultatet för sysselsättningsområdet väntas visa ett visst överskott. Verksamhetsintäkterna beräknas utfalla enligt budget, och några betydande avvikelser förutses inte.

Enligt den nuvarande prognosen är anslagen för 2026 tillräckliga, och budgetutfallet förväntas totalt sett bli lägre än budgeterat.

För närvarande bedöms det inte finnas behov av någon budgetändring. Förändrade behov i verksamheten kräver dock interna omfördelningar av anslag under slutet av året, särskilt mellan köp av tjänster och understöd.

PROGNOS FÖR UTFALL AV BUDGETENS VERKSAMHETSBIDRAG	Ansvarig person	jan-mars	april-juni	juli-sept
SYSSELSÄTTNINGSOMRÅDET TOTALT	Näringsdirektör	€	✓	€
Sysselsättningsområdets ledning	Chef för sysselsättningsområdet	€	✓	€
Lagstadgade AN-tjänster	Chef för sysselsättningsområdet	€	✓	€

€	Verksamhetsbidraget är högre än budgeten
✓	Verksamhetsbidraget är i linje med budgeten
⚠	Verksamhetsbidraget är sämre än budgeten