Sysselsättningsområdets delårsrapport 3/2026

Nämnden för sysselsättningsområdet 21.10.2026
695/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
Niclas Tåg, sysselsättnigschef
Bettina Sjöström, förvaltningschef
Elina Duréault Suomalainen, näringsdirektör
förnamn.efternamn@borga.fi

I den tredje delårsrapporten för år 2026 bedöms ekonomins utfall inom sysselsättningsområdet i Borgå för perioden 1–9/2026 i förhållande till budgeten och verksamhetsplanen för 2026. Rapporten innehåller även en bedömning av anslagens tillräcklighet fram till räkenskapsårets slut.

Utifrån läget i september bedöms ekonomin inom sysselsättningsområdet i Borgå utvecklas huvudsakligen enligt plan. De förändringar som hänför sig till verksamhetens start i början av året har gradvis stabiliserats, men osäkerheten i omvärlden syns fortfarande genom ett ökat servicebehov och förändringar i efterfrågan på tjänster.

Ökningen av arbetslösheten och långtidsarbetslösheten samt det begränsade antalet lediga arbetsplatser har fortsatt att sätta press på sysselsättningstjänsterna. Samtidigt har arbetskraftsmyndighetens uppgiftsfält utvidgats, vilket har ökat mängden rådgivnings-, handlednings- och administrativt arbete. Arbetslöshetsgraden inom sysselsättningsområdet i Borgå har dock förblivit lägre än genomsnittet i Nyland. I augusti uppgick arbetslöshetsgraden inom sysselsättningsområdet i Borgå till 10,2 %, vilket fortfarande är lägre än genomsnittet i Nyland (12,4 %).

Verksamhetsintäkter

Verksamhetsintäkterna har i huvudsak utvecklats enligt budget. Fram till slutet av september har intäkterna influtit enligt prognos, och de bedöms för hela året motsvara budgeten. Vid utgången av september uppgick intäkterna till cirka 5,6 miljoner euro, vilket motsvarar 76 % av budgeten.

När sysselsättningsområdet inledde sin verksamhet överförde staten finansiering till sysselsättningsområdet 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. Sysselsättningsområdet har ingen skyldighet att återbetala den outnyttjade delen till staten. Den återstående delen kommer därför att intäktsföras under år 2026. Detta minskar engångsmässigt

kommunernas finansieringsandelar och kommer enligt nuvarande bedömning att beaktas i kommunfaktureringen i december 2026.

Verksamhetskostnader

Verksamhetskostnaderna uppgick vid utgången av september till cirka 5,1 miljoner euro, vilket motsvarar 70 % av budgeten.

Utfallet av verksamhetskostnaderna har fram till slutet av september varit under kontroll och lägre än budgeterat. Kostnadsutvecklingen påverkas särskilt av personalkostnader, utbetalning av understöd samt köp av tjänster, vars utfall delvis koncentreras till årets slut.

Personalkostnaderna har under hela året 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 de personalresurser som reserverats i budgeten kunnat tas i bruk fullt ut under året. Därför beräknas personalkostnaderna vid räkenskapsårets slut understiga budgeten med cirka 190 000 euro.

Utbetalningen av understöd sker fortfarande med fördröjning i förhållande till fattade stöd beslut. Handläggningstiderna för ansökningar om utbetalning samt de olika stödformerna och deras användningstider medför att en betydande del av kostnaderna hänför sig till årets slut. Därför ger utfallet under årets första månader inte en heltäckande bild av kostnadsutvecklingen för hela året. Efterfrågan på understöd har under året varit större än förväntat, vilket innebär att cirka 180 000 euro mer än budgeterat beräknas användas till understöd under året. Genom förändringen säkerställs att anslaget är tillräckligt och att beviljandet av understöd kan fortsätta under resten av året.

Anslaget för köp av tjänster bedöms som helhet vara tillräckligt, och utfallet förväntas bli lägre än planerat. Servicebehoven har dock förändrats under året. Efterfrågan på integrationsutbildningar har varit större än förväntat, samtidigt som kostnadsnivån varit något högre än beräknat, vilket har ökat kostnaderna för köp av tjänster inom detta område. Däremot har samhällsorienteringar för samma målgrupp inte genomförts enligt plan, och utfallet för dessa beräknas bli lägre än planerat. Genomförandet av samanskaffningsutbildningar (t.ex. RekryUtbildningar) har skjutits upp till en senare tidpunkt än beräknat, vilket innebär att kostnaderna för dessa uppkommer först mot slutet av 2026 och huvudsakligen under 2027. Sammantaget beräknas utfallet för köp av tjänster bli cirka 400 000 euro lägre än budgeterat.

Lokalkostnaderna har varit lägre än beräknat till följd av att lokallösningarna preciserats. De besparingar som uppstått har kunnat omfördelas till ökade kostnader för ICT, system och leasing.

Ekonomisk prognos

Resultatet för sysselsättningsområdet beräknas uppvisa ett visst överskott. Enligt den nuvarande prognosen är anslagen för år 2026 tillräckliga, och det totala budgetutfallet förväntas bli lägre än budgeterat. En betydande del av årets kostnader infaller dock under årets sista kvartal, vilket innebär att den ekonomiska utvecklingen kommer att följas särskilt noggrant under resten av året. På så sätt säkerställs att prognosen förverkligas och att eventuella förändringar kan hanteras i god tid.

Näringsdirektör
Nämnden för sysselsättningsområdet beslutar att anteckna delårsrapporten för sysselsättningsområdet för kännedom. Paragrafen justeras genast.