

Utlåtande gällande budgetutkastet för Borgå sysselsättningsområde för år 2026

STST 08.09.2025 § 305
827/00.04.01/2025

Beredning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Borgå stad har den 15.8.2025 skickat en begäran om utlåtande till Lovisa stad gällande budgetutkastet för Borgå sysselsättningsområde för år 2026. Utlåtandet ombeds skickas per e-post senast den 9.9.2025 till Borgå stads näringslivsdirektör (elina.dureault@porvoo.fi).

Budgeten för sysselsättningsområdet år 2026 uppgår till totalt 7 360 000,00 euro, varav Lovisa stads andel är 1 344 191 euro. Det bindande budgetmålet för sysselsättningsområdet år 2026 är att skapa en kund- och lösningsfokuserad servicekultur inom området. Målet mäts genom att en plan upprättas och en baslinjemätning av kundrespons genomförs.

Enligt personalplanen kommer sysselsättningsområdet att sysselsätta totalt 68 årsverken under år 2026. Den största delen av resurserna riktas till uppgifter som sysselsättningssakkunnig.

Lovisa stadsfullmäktige har den 13.12.2023 § 129 godkänt ett avtal om en gemensam nämnd för skötseln av TE-uppgifter som bindande för staden. I samarbetsavtalet står följande:

8.2 Alla nettokostnader för arbets- och näringstjänster som har producerats till kommunerna fördelas mellan kommunerna som följer:

- Av kostnaderna fördelas 45 procent i proportion till invånarantalet i åldern 18–64 år. Som invånarantal används invånarantalet i arbetsför ålder vid utgången av året före budgetåret (31.12).
- Av kostnaderna fördelas 45 procent per kommun i förhållande till de som är arbetslösa och de som omfattas av tjänsterna. Siffran räknas som medeltal av månaderna i budgetåret.
- Av kostnaderna fördelas 10 procent per kommun i förhållande till antalet personer med något främmande språk som modersmål. Som antal personer med främmande språk används antalet personer med främmande språk vid utgången av året före budgetåret (31.12).

8.3 Uppgifter som sköts i samarbete och dessa uppgifters finansiering följer budgeten. Balansenhetens budget upprättas under året som föregår budgetåret i enlighet med den ansvariga kommunens årsklocka och principer för budgeten.

Vid beredningen av budgeten ska ett tillfälle ordnas för avtalskommunerna att ge förslag på mål för samarbetet och hur finansieringen riktas. Budgeten sänds till alla kommuner för utlåtande innan den godkänns.

8.4 Principen för upprättande av budget är områdets sysselsättningsläge, uppskattat servicebehov och statsandelar. Strävan är att tjänsterna produceras så kostnadseffektivt som möjligt och på ett sätt som totalekonomiskt är ändamålsenligt för kommunerna när man utöver produktionskostnaderna beaktar finansieringsansvaret för utkomstskydd, statsandelarna, skatteinkomsterna och andra penningströmmar som kommunerna får.

Lovisa stads andel av kostnaderna för sysselsättningsområdet år 2026 har fastställts enligt samarbetsavtalet.

Köp av tjänster ökar från 1 689 777 euro år 2025 till 2 134 677 euro år 2026 (26 %). Tjänsteköpen fördelas enligt bilagan Budgetförslag 2026 på kundtjänster (1 458 000 euro) och övriga tjänster (676 677 euro). Av kundtjänsterna används 1 255 000 euro till lagstadgade utbildnings- och coachningstjänster, varav 760 000 euro reserveras för integrationsinsatser och 400 000 euro för gemensamma utbildningsprojekt.

Bilagor
Budgetförslag 2026
Personalplan 2026

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Lovisa stadsstyrelse konstaterar att budgetutkastet för Borgå sysselsättningsområde för år 2026 har upprättats i enlighet med samarbetsavtalet om en gemensam nämnd för skötseln av TE-uppgifter. Lovisa stad föreslår inga ändringar i samarbetets mål eller riktandet av finansieringen.

Lovisa stadsstyrelse konstaterar att skapandet av en kund- och lösningsfokuserad servicekultur är centralt för verksamheten år 2026, liksom mätandet av verksamhetens effekt.

Lovisa stadsstyrelse konstaterar också att verksamheten inom sysselsättningsområdet bör, i den mån det är möjligt, särskilt riktas till åtgärder som främjar ungdomars sysselsättning, förebygger långtidsarbetslöshet bland unga under 30 år samt säkerställer tillgången till kompetent arbetskraft för företag i området.

Stadsstyrelsen bemyndigar stadsdirektören att överlämna utlåtandet till Borgå stad.

Detta beslut justeras omedelbart.

Behandling

Stadsdirektören presenterade frågan.

Beslut

Beslut enligt förslaget.

Paragrafen justerades omedelbart.