

Utlåtande gällande budgetutkastet för Borgå sysselsättningsområde för 2027

STST 07.09.2026 § 242
816/00.04.01/2026

Beredning

Näringslivsdirektör Minna Kajaste

Borgå stad skickade 24.8.2026 till Lovisa stad en begäran om utlåtande gällande budgetutkastet 2027 för Borgå sysselsättningsområde. Borgå stad begär att utlåtandet skickas per e-post senast 9.9.2026 till Borgå stads näringsdirektör (elina.dureault@porvoo.fi).

Förslaget till budget för 2027 baserar sig på den budgettram och de beredningsanvisningar som godkändes av stadsstyrelsen i Borgå stad 29.6.2026 § 168. Enligt sysselsättningsområdets samarbetsavtal ska avtalskommunerna vid beredningen av budgeten ges möjlighet att lägga fram förslag på mål för samarbetet och hur finansieringen ska riktas. Budgeten upprättas utgående från sysselsättningsläget i området, det uppskattade servicebehovet och statsandelarna. Målet är att producera tjänsterna så kostnadseffektivt som möjligt och på ett för kommunerna totalekonomiskt ändamålsenligt sätt, så att man utöver produktionskostnaderna även beaktar kommunernas finansieringsansvar för utkomstskyddet, statsandelar, skatteintäkter och andra penningflöden.

De största kostnadsposterna i sysselsättningsområdets budget för 2027 är personalkostnader, cirka 3,8 miljoner euro, tjänster som köps för kunder, cirka 1,9 miljoner euro, understöd, cirka 1,5 miljoner euro, och fasta kostnader, cirka 340 000 euro. Vid beredningen av budgeten har en anpassning på 300 000 euro genomförts jämfört med budgeten för 2026 i enlighet med Borgå stads stabiliseringsprogram. Anpassningarna riktas mot personalkostnader, köp av tjänster och övriga verksamhetskostnader.

Budgeten tar också hänsyn till de framtida förändringarna i verksamhetsmiljön som är riktade mot skötseln av sysselsättningen. Enligt lagpropositioner som meddelats sommaren 2026 ska nya lagstadgade uppgifter överföras till Arbetskraftsmyndigheterna under 2027, bland annat beviljandet av sysselsättningspolitiskt understöd till föreningar och stiftelser samt ordnandet av läs- och skrivkunnighetsutbildning. Dessa uppgifter beräknas ha en kostnadseffekt på cirka 130 000 euro inom Borgå sysselsättningsområde under 2027, och av detta hänför sig 50 000 euro till läs- och skrivundervisning och cirka 80 000 till understöd.

Dessutom kommer det att ske betydande förändringar i ordnandet av integrationsutbildning vid ingången av 2027. I fortsättningen ska all integrationsutbildning ordnas som Arbetskraftsutbildning, vilket innebär att ansvaret för att ordna integrationsutbildning på svenska i sin helhet överförs till Arbetskraftsmyndigheten. Det är fortfarande oklart vilken kostnadseffekt ändringen kommer att ha, den nuvarande uppskattningen är cirka 80 000 euro på årsbasis. I budgeten är det dessutom nödvändigt att bereda sig på de nya kostnader som orsakas av förändringar i UF-centrets uppgifter, och för dem finns ett avsatt anslag på 30 000 euro i budgeten för 2027.

De ovan nämnda lagstiftningsändringarna ökar Arbetskraftsmyndighetens lagstadgade uppgifter och kostnader med uppskattningsvis sammanlagt 240 000 euro.

Borgå sysselsättningsområde föreslår en totalbudget på 7,2 miljoner euro för 2027. Utöver denna så kallade nettobudget innehåller budgeten olika poster som kommer att kompenseras till fullt belopp bland annat genom statsfinansiering eller annan offentlig finansiering. Den budget som faktureras kommunerna uppgår dock till 7,2 miljoner euro och fördelas mellan kommunerna för betalning på det sätt som anges i samarbetsavtalet.

Enligt personalplanen kommer antalet anställda inom sysselsättningsområdet år 2027 fortfarande att ligga på 68 årsverken.

Lovisa stads andel av budgeten är 1 305 360,00 euro, vilket är 38 831 euro mindre än i budgeten för innevarande år.

Bilagor
Budgetförslag 2027
Personalram 2027–2029, sysselsättningsområdet

Föredragning

Stadsdirektör Tomas Björkroth

Förslag

Förslag Stadsstyrelsen i Lovisa stad konstaterar att budgetutkastet för 2027 för Borgå sysselsättningsområde har upprättats i enlighet med samarbetsavtalet (Avtalet om ett gemensamt organ för att sköta arbets- och näringsuppgifter, stadsfullmäktige i Lovisa stad 13.12.2023 § 129). Lovisa stad lägger inte fram några ändringsförslag om målen för samarbetet eller fördelningen av finansieringen.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad konstaterar vidare att det under 2027 är viktigt att utarbeta ett sysselsättningsprogram för sysselsättningsområdet som på lång sikt svarar mot hela områdets utmaningar och möjligheter när det gäller sysselsättningen. Sysselsättningsprogrammet och sysselsättningsområdets verksamhet måste också ta hänsyn till de synpunkter som livskraftscentralen och Arbets- och näringsministeriet samt UF-centret lyft fram i sina utvärderingssamtal.

Stadsstyrelsen i Lovisa stad konstaterar att det med tanke på verksamhetens resultat och verkningfullhet är viktigt att intensifiera samarbetet med kommunerna i fråga om tjänster, kommunikation och framtidsplanering.

Stadsstyrelsen befullmäktigar stadsdirektören att lämna utlåtandet till Borgå stad.

Paragrafen justeras omedelbart.

Behandling

Näringslivsdirektör Minna Kajaste var närvarande på sammanträdet och presenterade ärendet samt svarade på ledamöternas frågor klockan 18.10–18.36.

Beslut

Enligt förslaget.

Denna paragraf justerades omedelbart.