

Nämnden för sysselsättningsområdet - budgetförslag för år 2025

Nämnden för sysselsättningsområdet 19.09.2024 § 14
2223/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
Elina Duréault, näringsdirektör
Bettina Sjöström, förvaltningschef
Tanja Laine, planerare
Niclas Tåg, sysselsättningschef
fornamn.efternamn@borga.fi

I samarbetsavtalet för Borgå sysselsättningsområde har det antecknats att i budgetberedningen ska de kommuner som är parter i avtalet ges möjlighet att föreslå mål för samarbetet och fördelning av finansieringen. Samarbetets uppgifter och dess finansiering ska följa budgeten. Enligt samarbetsavtalet är sysselsättningsområdets ekonomi en del av Borgå stads budget, ekonomiska planering och bokföring. En balansräkningsenhet kommer att skapas för sysselsättningsområdet, vilket kommer att särskilja ekonomin för verksamheten som faller under sysselsättningsområdets ansvarsområde i bokföringen. Budgeten för balansräkningsenheten utarbetas året innan budgetåret enligt ansvarskommunens budgetcykel och principer. Budgetens utarbetande baseras på områdets sysselsättningssituation, uppskattat servicebehov och statsandelar. Tjänsterna ska produceras på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt och på ett ekonomiskt lämpligt sätt för kommunerna, med hänsyn till produktionskostnader samt kommunernas ansvar för finansiering av arbetslöshetsersättning, statsandelar, skatteintäkter och andra kassaflöden. Tjänster som finansieras av sysselsättningsområdets balansräkningsenhet omfattar alla lagstadgade uppgifter som överförs till kommunerna i samband med TE-reformen. Kommunernas betalningsandelar bestäms enligt kostnadsfördelningsprinciperna som överenskommit i samarbetsavtalet. Kommunerna betalar månadsvis under budgetåret en andel till ansvarskommunens balansräkningsenhet baserat på de fördelningsprinciper som nämns i samarbetsavtalet. Om det under året finns behov av att öka balansräkningsenhetens budgetmedel, justeras kommunernas månadsavgifter i enlighet med detta. Budgetens genomförande övervakas i Borgå stads delårsrapportering. Ekonomiska uppgifter levereras till områdets kommuner kvartalsvis. Vid årets slut eller senast i början av året efter budgetåret justeras betalningsandelarna för att motsvara de faktiska kostnaderna. Balansräkningsenhetens överskott eller underskott kan med gemensamt beslut av kommunerna överföras till nästa år för täckning eller för att finansiera framtida utvecklingsåtgärder. Kommunernas andelar av arbetslöshetsersättningsavgifterna omfattas inte av sysselsättningsområdets budget, utan fortsätter att tillhöra respektive kommun.

Sysselsättningsområdets budgetram ligger i detta skede av beredningen, till skillnad från tidigare (ca 7,4), på ca 7,3 miljoner

euro. Detta beror på att tillräknad integrationersättning för flyktingar som åtnjuter internationell skydd inte kan adderas till sysselsättningsområdets budget utan särskilt avtal mellan kommunerna. Den största posten utgörs av personalutgifter, som uppgår till 3,8 miljoner euro. Personalutgifterna inkluderar främst den personal som överförs från staten samt den arbetsinsats som ansvarskommunens personal lägger på sysselsättningsområdets uppgifter, inklusive stödtjänster.

Kommunerna i sysselsättningsområdet har hörts angående budgetförslaget. Vid sysselsättningsområdets nämnds möte presenterades budgetutkastet för år 2025 och nämnden beslutade att begära ett utlåtande om budgetutkastet från Borgå sysselsättningsområdes kommuner. Kommunerna gavs möjlighet att lämna sina yttranden senast den 11.09.2024. I kommunernas yttranden framhävs särskilt att det är av yttersta vikt att säkerställa att de lagstadgade uppgifterna genomförs kostnadseffektivt och i enlighet med budgeten. Kommunerna betonar att statsbidraget ska täcka driftskostnaderna utan att kommunernas finansieringsandel behöver ökas över statsfinansieringen. En mer detaljerad redogörelse efterlyses i kommande budgetberedningar. Dessutom betonar kommunerna behovet av att snart börja mäta effektiviteten i sysselsättningsområdet, särskilt när det gäller sysselsättning för ungdomar och förebyggande av långtidsarbetslöshet.

Kommunernas yttranden finns som bilaga till föredragningslistan.

De ekonomiska uppgifterna i anslutning till överföringen av organisationsansvaret och överlåtelsen av affärsverksamheten preciseras ytterligare under hösten och inverkar på kostnaderna inom sysselsättningsområdet. Därför föreslås det att Borgå stads biträdande stadsdirektör bemyndigas att göra de obligatoriska budgetändringar som hänför sig till överföringen, inklusive revideringar av personalrelaterade utgifter (löner och lönebikostnader, lokalrelaterade kostnader, kostnader för företagshälsovård, personalutbildning, personalrelaterade stödtjänster och IT-kostnader) och utgifter för kundrelaterade försäkringar, samt att vid behov göra tekniska korrigeringar och tillägg till verksamhets- och ekonomiplanen.

Nämnden för sysselsättningsområdet och de avtalsslutande kommunerna kommer att informeras om ändringarna och de kommer att beaktas i Borgå stadsfullmäktiges budgetbeslut i december 2024.

Näringsdirektören

Nämnden för sysselsättningsområdet beslutar att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att godkänna det bifogade budgetförslaget för år 2025. Vidare beslutar nämnden att ge Borgå stads biträdande stadsdirektör fullmakt att göra nödvändiga ändringar i budgetförslaget som följer av överlåtelsen, enligt motiveringarna, samt att vid behov göra tekniska korrigeringar

och tillägg i verksamhets- och ekonomiska planen.
Paragrafen justeras genast.

Beslut

Nämnden för sysselsättningsområdet beslöt enhälligt att föreslå stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att godkänna det bifogade budgetförslaget för år 2025. Vidare beslöt nämnden enhälligt att ge Borgå stads biträdande stadsdirektör fullmakt att göra nödvändiga ändringar i budgetförslaget som följer av överlåtelsen, enligt motiveringarna, samt att vid behov göra tekniska korrigeringar och tillägg i verksamhets- och ekonomiska planen.

Paragrafen justerades genast.