

Kostnader och fakturering för AN24-förberedelserna

Nämnden för sysselsättningsområdet 21.11.2024
2745/02.02.02/2024

Beredning och tilläggsuppgifter:
Elina Duréault, näringsdirektör
Tanja Laine, planerare
fornamn.efternamn@borga.fi

Förberedelserna för att AN-tjänsterna ska vara av hög kvalitet och smidiga från början av 2025 förutsätter det att ett betydande förberedelsearbete har gjorts under innevarande år. Borgå stad har i budgetramen för 2024, som godkändes av stadsfullmäktige 22.5.2023, reserverat 500 000 euro för förberedelserna under 2024. Enligt samarbetsavtalets promemoria med motiveringar ska kostnaderna fördelas mellan kommunerna i sysselsättningsområdet i proportion till antalet 18-64-åringar.

Kostnadsberäkningen har preciserats i takt med att förberedelserna har fortskridit, liksom beloppen för ersättningarna från staten. Kostnaderna består huvudsakligen av löner, hyreskostnader för lokaler och uppgradering av ICT-system.

Eftersom kostnadsberäkningen för beredningen av AN24 i detta skede av beredningen är cirka 614 000 €, har också de belopp som ska debiteras kommunerna för beredningen blivit mer exakta. De belopp som ska faktureras är 37 904 € från Askola, 18 379 € från Lapträsk, 109 760 € från Lovisa, 12 725 € från Mörskom, 420 403 € från Borgå och 14 829 € från Pukkila. Fakturering förväntas ske före årets slut. De ökade förberedelsekostnaderna har presenterats vid mötet för nämnden för sysselsättningsområdet den 24.10.2024. De faktiska förberedelsekostnaderna kommer att bekräftas först i samband med bokslutet, då kostnaderna kommer att justeras för att återspegla det faktiska genomförandet. Den kalkylmässiga balansens bindande nivå gentemot fullmäktige är balansens beräknade inkomster för driftsbudgeten och anslag för år 2024. Eftersom budgeten nu har överskridits, måste det begäras ett tilläggsanslag från Borgå stadsfullmäktige.

Näringsdirektören

Antecknas för kännedom.