

Verksamhetsberättelse 2025 för nämnden för sysselsättningsområdet

Nämnden för sysselsättningsområdet 12.02.2026 § 9
3073/02.02.2025

Beredning och tilläggsuppgifter:

Niclas Tåg, sysselsättningchef

Elina Duréault Suomalainen, näringsdirektör

Bettina Sjöström, förvaltningschef

förnamn.efternamn@borga.fi

Enligt 113 § i kommunallagen ska bokslutet upprättas före utgången av mars månad året efter räkenskapsåret. Fullmäktige ska behandla bokslutet före utgången av juni månad. Enligt 115 § i kommunallagen ska verksamhetsberättelsen innehålla en redogörelse för hur de mål för verksamhet och ekonomi som fullmäktige har ställt upp för kommunen och kommunkoncernen har uppnåtts. Verksamhetsberättelsen ska även ge information om sådana väsentliga frågor som gäller kommunens eller kommunkoncernens ekonomi och som inte framgår av balansräkningen, resultaträkningen eller finansieringsanalysen. I enlighet med Borgå stads praxis är verksamhetsberättelsen en kortfattad sammanfattning och bedömning av organets verksamhet och användning av anslag under år 2025.

Finansenheten begär uppgifter för bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2025. Till verksamhetsberättelsen begärs uppgifter om årets verksamhet, investeringar samt hur de bindande målen, övriga mål och nyckeltal har uppfyllts.

Sysselsättningsområdets ekonomi genomfördes i sin helhet inom ramen för budgeten år 2025 utan behov av tilläggsanslag. Det bindande målet – en kontrollerad övertagning av arbetskraftstjänsterna – uppnåddes inom sysselsättningsområdet.

Sysselsättningsområdets verksamhetsintäkter uppgick under räkenskapsåret till 6 619 003 €, vilket är 570 744 € mindre än vad som hade budgeterats. Underskridandet förklaras framför allt av att man under det första verksamhetsåret följde en strikt budgetdisciplin, vilket ledde till lägre kostnader än beräknat.

Sysselsättningsområdet har dock fakturerat kommunerna i samarbetsområdet månadsvis för kostnaderna för samverkan. Eftersom de faktiska kostnaderna blev lägre än uppskattat, har kommunerna debiterats för höga belopp. Dessa belopp återbetalas till kommunerna efter att bokslutet färdigställts, i enlighet med samarbetsavtalet.

Sysselsättningsområdets verksamhetskostnader uppgick vid bokslutstillfället till 6 619 003 €, vilket motsvarar 93,2 % av budgeten för driftkostnader. Underskridandet av kostnadsbudgeten berodde främst på personalkostnaderna, eftersom personalstyrkan blev mindre än beräknat. Personalkostnadernas utfall var 407 573 € lägre än budgeterat.

Volymen av köpta tjänster ökades i utgångsläget inte på grund av det strama ekonomiska läget, utan de tillgängliga resurserna riktades för att säkerställa verksamhetens genomslag. Inom integrationsutbildningen startades dock en extra grupp mot slutet av året på grund av köläget. Dessutom planerades och infördes ytterligare upphandlingar av coachningstjänster under slutet av året. Dessa åtgärder medförde kostnader för köpta tjänster som överskred den budgeterade nivån, men som kunde täckas inom helheten utan budgetöverskridning.

Näringsdirektör Duréault Elina

Nämnden för sysselsättningsområdet antecknar verksamhetsberättelsen för år 2025 för kännedom och föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att verksamhetsberättelsen för år 2025 godkänns enligt bilaga.

Paragrafen justeras vid genast.

Beslut

Nämnden för sysselsättningsområdet beslutade anteckna verksamhetsberättelsen för år 2025 för kännedom och föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att verksamhetsberättelsen för år 2025 godkänns enligt bilaga.

Paragrafen justerades genast.