

Budget för år 2027 och ekonomiplan för åren 2028-2029

Nämnden för sysselsättningsområdet 17.09.2026
807/02.02.00/2026

Beredning och tilläggsuppgifter
Niclas Tåg, sysselsättningschef
Elina Duréault Suomalainen, näringsdirektör
Bettina Sjöström, förvaltningschef
fornamn.efternamn@borga.fi

De uppgifter som sköts i samarbete och finansieringen av dessa uppgifter följer budgeten. Den kalkylmässiga balansenhetsens budget upprättas under året som föregår budgetåret i enlighet med den ansvariga kommunens årsklocka och principer för budgeten. Som grund för beredningen av budgeten används 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, med beaktande av utöver produktionskostnaderna även kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsförmåner, statsandelar, skatteintäkter och andra penningflöden.

Förslaget till budget för 2027 baserar sig på den budgetram och de beredningsanvisningar som stadsstyrelsen i Borgå godkände den 29 juni 2026, § 168.

De största utgiftsposterna i budgeten 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, samt fasta kostnader, cirka 340 000 euro.

Vid beredningen av sysselsättningsområdets budget för 2027 har en anpassning på 300 000 euro genomförts i enlighet med stabiliseringsprogrammet jämfört med budgeten för 2026. Anpassningarna riktas till personalkostnader, köp av tjänster samt övriga verksamhetskostnader.

Under beredningen av budgeten har verksamhetsmiljön emellertid förändrats. Under sommaren 2026 har lagförslag lagts fram enligt vilka nya lagstadgade uppgifter överförs till Arbetskraftsmyndigheterna under 2027. Det föreslås att beviljandet av sysselsättningspolitiskt understöd till föreningar och stiftelser samt ordnandet av läs- och skrivundervisning överförs till Arbetskraftsmyndighetens ansvar. Den uppskattade kostnadseffekten av dessa nya uppgifter för Borgå sysselsättningsområde uppgår sammanlagt till cirka 130 000 euro år 2027. Beloppet omfattar cirka 50 000 euro för läs- och skrivundervisning samt cirka 80 000 euro för understöd.

Dessutom kommer det att ske betydande förändringar i ordnandet av integrationsutbildningen från och med början av 2027. I fortsättningen ska integrationsutbildning inte längre ordnas som

frivilliga studier med arbetslöshetsförmån, utan all integrationsutbildning ska ordnas som arbetskraftsutbildning. Till följd av förändringen överförs ansvaret för att ordna integrationsutbildning på svenska i sin helhet till arbetskraftsmyndigheten. Det är fortfarande oklart vilken kostnadseffekt förändringen kommer att ha, eftersom staten har fastställt en övergångsperiod på tre år för förändringen. Den nuvarande uppskattningen är dock cirka 80 000 euro, vilket baserar sig på kostnaden för den finskspråkiga integrationsutbildningen.

I budgeten är det också nödvändigt att bereda sig på eventuella kostnader till följd av förändringar i KEHA-centralens uppgifter. För 2027 föreslås ett anslag på 30 000 euro, vilket i detta skede bedöms vara tillräckligt för att täcka nya kostnader till följd av förändringarna i uppgifterna. Dessa kan bland annat omfatta utveckling av personalens kompetens samt expert- och/eller nödvändiga förändringar i informationssystemen.

De ovan nämnda lagstiftningsändringarna ökar arbetskraftsmyndighetens lagstadgade uppgifter och kostnader med uppskattningsvis sammanlagt 240 000 euro. Förändringarna var inte kända när stabiliseringsprogrammet bereddes. Med beaktande av det nuvarande lagstiftningsläget är det ändamålsenligt att föreslå en totalbudget på 7,2 miljoner euro. Utöver denna så kallade nettobudget innehåller budgeten olika poster som kompenseras fullt ut 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 samarbetsavtalet ska avtalskommunerna vid beredningen av budgeten ges möjlighet att lägga fram förslag på målen för samarbetet och hur finansieringen ska riktas. Alla avtalskommuner har därför möjlighet att lämna ett utlåtande om budgeten innan nämnden för sysselsättningsområdet lämnar sitt förslag till stadsstyrelsen i Borgå.

I kommunernas utlåtanden betonas både behovet av närservice och en ändamålsenlig användning av anslagen. Därutöver har man efterlyst uppföljning av resultaten från pensionsutredningar som genomförs inom andra sysselsättningsområden. Man har även särskilt framhållit vikten av att säkerställa tillräckliga personalresurser och tillräcklig service. Det har också ansetts fortsatt viktigt att säkerställa ekonomisk transparens och effektivitet samt att satsa på unga och långtidsarbetslösa. En fördjupad samverkan har likaså lyfts fram som viktig, särskilt när det gäller tjänsternas förutsägbarhet och kommunikationen, och man har efterfrågat tydligare mål och mätare. Ett regionalt sysselsättningsprogram som omfattar flera kommuner kommer sannolikt att ge svar på många av dessa frågor.

Kommunernas utlåtanden finns som bilaga till föredragningslistan.

För den verksamhet som lyder under nämnden har ett förslag till budget och ekonomiplan utarbetats, vilket bifogas. Förslaget innehåller budgetens textdel, inklusive målen, samt anslagsförslag för driftsekonomin.

Näringsdirektör

Nämnden för sysselsättningsområdet beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2027 och ekonomiplanen för åren 2028-29 godkänns. Paragrafen justeras genast.