

Ändring av dispositionsplan - serviceområdet Näringar, sysselsättning och integration

Livskraftsnämnden 23.12.2024 § 110
2895/02.02.00/2024

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

Livskraftsnämnden godkände på sitt möte den 5 december 2023 § 81 dispositionsplanen för livskraftssektorn för år 2024. I dispositionsplanen har livskraftsnämnden fördelat de anslag och beräknade inkomster som godkänts av fullmäktige i delanslag och delinkomster i dispositionsplanen.

Enligt förvaltningsstadgan § 57 godkänner nämnderna dispositionsplanen baserade på budgeten godkänd av stadsfullmäktige.

Med en ändring av dispositionsplanen överförs anslag eller beräknade inkomster inom ett kostnadsställe eller mellan kostnadsställen inom samma serviceområde.

Serviceområdet: Näringar, sysselsättning och integration

Under år 2024 har en TE-reformen beretts. Den eventuella summan och möjligheten till ersättning av stöd från staten var fortfarande mycket oklar vid tidpunkten för upprättandet av budgeten. Man kan konstatera att, som alltid, har budgeten och dispositionsplanen för år 2024 upprättades utifrån tillgänglig information och prognoser, men båda var vid denna övergångsperiod exceptionellt riktgivande. Under perioden har även en ny kalkylmässig balansenhet, Borgås sysselsättningsområde, grundats.

Ekonomi har noggrant följts upp under året och vid delårsrapporten 3 konstaterades det att det inte behövs några extra anslag. Enligt den nuvarande prognosen kommer serviceområdets utgifter att vara under budgetanslagets.

Eftersom särskilt sysselsättningsenheten har genomgått exceptionellt många förändringar, är det motiverat att se över 2024 års dispositionsplan för sysselsättningen på nytt.

Dispositionsplanen bör ändras så att 242 000 euro överförs från övriga verksamhetskostnader till personalkostnader för området näringsliv, sysselsättning och integration. Budgeten hade uppskattats att fler långtidsarbetslösa skulle anställas.

Ingen behov av tilläggsanslag har konstaterats, så serviceområdets utgifter kommer att ligga under budgeten. Ändringen gäller sysselsättningsstödens (skyldighetsanställningar, anställning av långtidsarbetslösa, övriga verksamhetskostnader och övriga tillfälliga löner) kostnadsställen.

Ändringen av dispositionsplanen varken ökar eller minskar de anslag som beviljats av fullmäktige för livskraftssektorn för år 2024.

Överföringen av anslaget ändrar inte serviceområdets eller sektorns totala anslag.

Varken sektorn eller serviceområdet kommer att överskrida utgiftsbudgeten för år 2024.

Serviceområde Närings-, sysselsättning, integration	Livskraftsnämnden 5.12.2023 § 81	Ändring	Dispositionsplanen, efter ändringen
Verksamhetsintäkter	1 480 000		1 480 000
stöd och bidrag			
Verksamhetsutgifter	-8 392 438		-8 392 438
Personalkostnader	-1 484 200	-242 000	-1 726 200
Köp av tjänster	-917 900		-917 900
Förnödenheter och varor	-26 500		-26 500
Bidrag	-5 055 000		-5 055 000
Övriga rörelsekostnader	-908 838	242 000	-666 838

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att ändra dispositionsplanen för 2024 så att 242 000 euro överförs från övriga driftkostnader till personalkostnader inom serviceområdet för näringsliv, sysselsättning och integration.

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att ändra dispositionsplanen för 2024 så att 242 000 euro överförs från övriga driftkostnader till personalkostnader inom serviceområdet för näringsliv, sysselsättning och integration.