



Borgå sysselsättningsom- råde

DISPOSITIONSPLAN 2026

Nämnden för sysselsättningsområdet 15.1.2026

1. Dispositionsplan

Dispositionsplan och investeringsprogram

Stadsfullmäktige godkände vid sitt möte 12.11.2025 budgeten för år 2026 och ekonomiplanen för åren 2026–2028. Stadsstyrelsen godkände anvisningarna för efterlevnad av budgeten vid sitt möte 24.11.2025.

Med hjälp av dispositionsplanen och investeringsprogrammet styrs verkställigheten av budgeten. De upprättas utifrån den budget som fullmäktige godkännt. Nämnderna fördelar de anslag och beräknade inkomster som fullmäktige godkännt på delanslag och delinkomster i sina dispositionsplaner.

Dispositionsplanen för sysselsättningsområdet

år 2026 har utarbetats så att de budgetanslag och inkomstposter som fullmäktige godkännt fördelas mellan de resultatenheter som är verk samma under uppgiftsområdena.

I dispositionsplanen kan man precisera de åtgärder, genom vilka de bindande målen uppnås. Nämnder eller direktioner i fråga beslutar om godkännandet av dispositionsplaner och investeringsprogram.

Dispositionsplanerna ska behandlas i nämnden innan ett nytt verksamhetsår inleds eller senast vid det första mötet i början av året.

Budgetens bindande verkan

Budgeten är bindande för kommunens organ och för hela personalen. Nämnderna och sektorerna svarar för uppföljningen av verksamheten och ekonomin inom den egna sektorn. Sektordirektören ansvarar för skötseln av ekonomin inom den sektor som hen leder. De ledande tjänsteinnehavare som fastställts som redovisningsskyldiga svarar för den verksamhet de leder och för att budgeten är bindande.

En sektors beräknade inkomster och anslagen samt de bindande målen för verksamhet och ekonomi i driftsbudgeten är bindande gentemot fullmäktige.

Den kalkylerade balansens bindande nivå gentemot fullmäktige är anslagen,

verksamhetens resultat samt de bindande målen för verksamheten och ekonomin.

Investeringsdelens bindande nivå gentemot stadsfullmäktige är sektorns nettoinvesteringsanslag och projektvis ett investeringsanslag på över en miljon euro.

De redovisningsskyldiga förväntas följa upp ekonomin och ha beredskap för att anpassa sin verksamhet till budgeten. Om utfallet för den aktuella tidpunkten på året visar att utgifterna är för höga eller inkomsterna för låga, måste omedelbara åtgärder vidtas. Dispositionsplanen ska ses över så att motsvarande inbesparingar eller inkomstökningar fås inom bindningsnivån.

Dispositionsplan för Borgå sysselsättningsområde 2026

Ledningen för sysselsättningsområdet

Upprättandet av budgeten var utmanande under sysselsättningsområdets första budgetår i dess historia, men ändå enklare än föregående år.

Ansvarsfördelningen för de offentliga arbetskraftstjänsterna övergick från arbets- och

näringsbyråerna till kommunerna den 1.1.2025. Vid ingången av år 2025 blev arbetskraftstjänsterna en del av varje kommuns lagstadgade uppgifter och därigenom en del av varje kommuns basservice. Kommunerna fick en ny statsandelsuppgift, vars finansiering inkluderades i den allmänna statsandelen. Kommunernas finansieringsansvar utvidgades. Till kommunerna överfördes också de uppgifter

som hänför sig till upphandling av offentliga arbetskraftstjänster från NTM-centralerna samt de uppgifter som gäller utbetalning av offentliga arbetskraftstjänster från KEHA-centret.

Borgå stad ingick ett avtal om en gemensam nämnd för skötseln av de lagstadgade arbetskraftstjänsterna tillsammans med Askola, Lappträsk, Lovisa, Mörskom och Pukkila. Enligt avtalet fungerade Borgå stad som ansvarskommun för skötseln av arbetskraftstjänsterna. I samarbetsuppgifterna och deras finansiering följs budgeten. Enligt samarbetsavtalet utgör samarbetsområdets ekonomi en del av Borgå stadsbudget, ekonomiplanering och bokföring.

För sysselsättningsområdet har det bildats en kalkylmässig balansenhet, genom vilken ekonomin för den verksamhet som hör till samarbetsområdet särskiljs i bokföringen. Balansenhetens budget utarbetas under året som föregår budgetåret i enlighet med ansvarskommunens budgetkalender och principer. Principerna för budgetberedningen baseras på sysselsättningsläget i området och det beräknade servicebehovet. Sysselsättningsområdets budget har också en koppling till kommunernas statsandelar som gäller skötseln av sysselsättningen.

Tjänsterna strävar man efter att producera så kostnadseffektivt som möjligt och på ett för kommunerna samhällsekonomiskt ändamålsenligt sätt, med beaktande inte bara av produktionskostnaderna utan också kommunernas finansieringsansvar för arbetslöshetsskyddet, statsandelar, skatteinkomster och andra kassaflöden.

De tjänster som finansieras via sysselsättningsområdets balansenhet omfattar alla de lagstadgade uppgifter som i och med reformen av arbetskraftstjänsterna har överförts till kommunerna. Kommunernas betalningsandelar fastställs enligt de principer för kostnadsfördelning som avtalats i samarbetsavtalet. Under budgetåret redovisar kommunerna månatligen sin betalningsandel till ansvarskommunens balansenhet i enlighet med de fördelningsgrunder som anges i samarbetsavtalet. Om det under året uppstår behov av att höja balansenhetens budgetanslag, höjs kommunernas månatliga betalningsandelar i motsvarande mån.

Uppföljningen av budgetens genomförande sker i samband med Borgå stads delårsrapportering. Uppgifter om budgetutfallet lämnas till

områdets kommuner kvartalsvis. Vid årets slut eller senast i början av året efter budgetåret justeras betalningsandelarna så att de motsvarar de faktiska kostnaderna. Balansenhetens över- eller underskott kan genom ett gemensamt beslut av kommunerna överföras till följande år för att täckas eller för att finansiera framtida utvecklingsåtgärder.

De kommunala andelarna av arbetslöshetsförmånerna ingår inte i den budget som finansieras via sysselsättningsområdet, utan dessa förblir även i fortsättningen varje kommuns eget ansvar.

Sysselsättningsområdets verksamhetsintäkter enligt budgeten för år 2026 uppgår till 7 360 000 euro, vilket är 3,7 % högre än i budgeten för år 2025. Sysselsättningsområdets verksamhetskostnader år 2026 uppgår till 7 360 000 euro, vilket är 3,7 % mer än i budgeten för år 2025.

Den andel som faktureras kommunerna (inkl. Borgå) uppgår dock till 7 260 000 euro, eftersom den andel som används för omställningsutbildningar erhålls i sin helhet från Sysselsättningsfonden.

Förutom den lagstadgade servicen koordinerar sysselsättningsområdets ledning många funktioner som är nödvändiga för verksamheten. Dessa funktioner är centrala för att främja personalens välbefinnande, utveckla kompetensen och stärka en trygg arbetsmiljö. Sysselsättningsområdet i Borgå erlägger kvartalsvis den avtalade andelen till stadens koncerntjänster för följande (stöd)funktioner: HR, ekonomi och strategi, lokaler, kommunikation, upphandling samt ICT-tjänster. Därtill anskaffas bland annat tolk-, bevaknings-, försäkrings- och utbildningstjänster samt ordnas olika evenemang. Sysselsättningsområdets ledning koordinerar dessutom verksamheten för nämnden för sysselsättningsområdet.

Lagstadgad arbetskraftsservice

Sysselsättningsområdet i Borgå bygger sin verksamhet på en kunnig och tillräcklig personal som ansvarar för organiseringen av tjänsterna och för kundarbetet. Vid dimensioneringen av personalen beaktas utvecklingen av kundmängderna, de tjänster som lagstiftningen förutsätter, tjänster som produceras i egen regi samt lokala behov. Målet är att säkerställa att

kundservicen förblir tillgänglig både på finska och på svenska. För utbildning och utveckling av personalens kompetens reserveras resurser för att kunna svara på förändringar på arbetsmarknaden och nya servicemodeller. Överföringen av ansvaret från staten till kommunerna har lett till ett serviceunderskott, vars nyckel till att överbrygga är vår personal.

Personalkostnaderna utgör cirka hälften av de totala kostnaderna. Med en tillräcklig mängd personal kan man trygga en hög kvalitet på servicenivån samt påverka antalet kunder per sakkunnig.

Köp av tjänster utgör den näst största andelen av de totala kostnaderna. Den största delen av tjänsterna består av lagstadgade tjänster som upphandlas för kunderna, såsom integrationsutbildning, arbetskraftsutbildning, samfinansierad utbildning i samarbete med arbetsgivare samt olika andra tjänster som främjar sysselsättningen. Utöver den personliga kundservicen som arbetskraftsmyndigheten erbjuder och det omfattande nätverksarbetet är målet att i egen regi ordna gruppbaserad jobbsökarträning för sysselsättningsområdets kunder.

Sysselsättningsområdets servicehelhet omfattar bland annat arbetsförmedling, arbetsgivar-tjänster, karriärvägledning, möjligheter till utbildning och arbetsprövning samt utveckling och förstärkning av företagssamarbetet. I tjänsterna betonas individualitet, så tidigt stöd som möjligt och en effektiv servicehandledning för att kunderna ska hitta vägar till arbete och utbildning. Vid upphandling av tjänster utnyttjas köptjänster samt partnerskap med den tredje sektorn och företagen.

Sysselsättningsområdets servicehelhet omfattar bland annat arbetsförmedling, arbetsgivar-tjänster, karriärvägledning, möjligheter till utbildning och arbetsprövning samt utveckling

och förstärkning av företagssamarbetet. I tjänsterna betonas individualitet, så tidigt stöd som möjligt och en effektiv servicehandledning för att kunderna ska hitta vägar till arbete och utbildning. Vid upphandling av tjänster utnyttjas köptjänster samt partnerskap med den tredje sektorn och företagen.

Bidragen utgör drygt tio procent av budgeten. Av bidragen riktas ungefär hälften till arbetsgivare (lönesubvention, stöd för anpassning av arbetsförhållanden) och ungefär hälften till enskilda kunder (startpeng, rese- och logiersättning, prövningsbaserad kostnadsersättning). Lönesubvention är avsedd att erbjudas till arbetsgivare som har ett verkligt behov av att anställa och där det är sannolikt att arbetssökanden får anställning efter den lönesubventionerade arbetsperioden.

När det gäller bidragen är det viktigt att beakta att bidragsbeslut som fattats före år 2026 och som fortsätter under 2026 binder de anslag som finns tillgängliga.

Specificering av anslag

I förhållande till budgeten fördelas anslagen något annorlunda i dispositionsplanen. I dispositionsplanen är personalkostnaderna inte lika stora som i budgeten, eftersom personalstyrkan inte är fulltalig vid årets början. Detta beror delvis på att ett par tjänster ännu inte har tillsatts och delvis på att vissa anställda arbetar deltid.

När det gäller köp av tjänster bedömer vi i detta skede att vi kommer att följa budgeten.

Med tanke på att arbetslöshetssituationen är historiskt svår och att personalkostnaderna samtidigt bedöms bli något lägre än budgeterat, är det ändamålsenligt att använda cirka 170 000 euro av de besparingar som uppstår i personalkostnaderna till understöd.

2. Sysselsättningsområdets bindande mål

Sitova tavoite	Mittari
Ett kund- och lösningorienterad servicehelhet skapas för sysselsättningsområdet.	Servicehelheten är beskriven, ja / nej.

3. Työllisyysalueen käyttösuunnitelma 2026

638 PORVOON KAUPUNKI

Toiminto: - - 9906

Yleinen: - - 99

Kohde: - - 4720

Tuote: - - 8008

TALOUSARVION TULOSLASKELMA 2026

Projekti: - - 9828

Kumppani: - - 9314

RAPORTTI YHTEENSÄ	TP 2024	TA+MUUT. 2025	KS 2026	Ero%	TA 2026	Ero%
TOIMINTATUOTOT						
MYYNITUOTOT	629 036	7 100 000	7 260 000	2,3	7 260 000	2,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	100 000		100 000	
TOIMINTATUOTOT	629 036	7 100 000	7 360 000	3,7	7 360 000	3,7
TOIMINTAKULUT						
HENKILÖSTÖKULUT	-348 264	-3 835 000	-3 813 740	-0,6	-4 003 700	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	-296 391	-3 211 700	-3 143 240	-2,1	-3 333 200	3,8
HENKILÖSIVUKULUT	-51 874	-623 300	-670 500	7,6	-670 500	7,6
ELÄKEKULUT	-45 597	-536 700	-566 600	5,6	-566 600	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-6 277	-86 600	-103 900	20,0	-103 900	20,0
PALVELUJEN OSTOT	-123 820	-1 689 777	-2 134 677	26,3	-2 134 677	26,3
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-15 252	0	-8 000		-8 000	
AVUSTUKSET	0	-1 033 000	-982 960	-4,8	-813 000	-21,3
MUUT TOIMINTAKULUT	-141 699	-542 223	-420 623	-22,4	-400 623	-26,1
TOIMINTAKULUT	-629 036	-7 100 000	-7 360 000	3,7	-7 360 000	3,7
TOIMINTAKATE	0	0	0		0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	0		0	