

RBG/711/02.02.00/2024

§ 28 Budget och ekonomiplan 2025-2027 / Arbets- och näringsnämnden

Offentligt

Beredare

jill.rehnman(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2200

Den totala budgetramen för Raseborgs sysselsättningsregion uppgår till -3 119 020 euro. De totala kostnaderna uppgår till -4 699 020 euro och intäkterna 1 580 000 euro. Kostnaderna fördelas mellan fyra enheter; administration, arbetsförmedling, arbetsförmedling och stödtjänster, samt integrationstjänster. Den totala personalstyrkan på avdelningen är 40,5 årsverken.

Administration

Inom enheten administration finns avdelningschefen, två utbetalningsexperter samt en sysselsättningsansvarig. Till enhetens funktion hör att skapa förutsättningar för de övriga enheterna att utföra sitt arbete och kontrollera att anslag räcker till för den service arbetssökanden behöver. Därtill finns anslagen för lönestöd och startpeng här så att de enligt behov kan beviljas smidigt för alla tre enheters arbetssökande. Enhetens intäkter, totalt 1 580 000 euro, inkluderar bidrag från Hangö och Ingå, enligt avtal. Kostnaderna uppgår till -2 424 470 euro, och verksamhetsbidraget blir således totalt -844 470 euro.

Administration	Förslag 2025
Intäkter	1 580 000
Personalkostnader	-306 360
Köptjänster	-866 230
Material	-5 000
Understöd	-1 210 320
Ovriga kostnader	-36 560
Verksamhetsbidrag	-844 470

Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för arbete samt utbildning, företagstjänster, aula- och inledandetjänster för arbetssökande. Grunduppgifterna i verksamheten är kundbetjäning för arbetslösa personer och personer som riskerar arbetslöshet inom en nära framtid, samt företagskunder. Kundgrupperna är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsbefrämjande tjänster, samt företagskunder. Servicen är att träffa kunderna personligen, kartlägga kundernas servicebehov samt handleda och

styra kunden till vidare tjänster som kan leda till att kunden kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden.

Arbetsförmedlingsenhetens totala personalstyrka är 14 sakkunniga, varav 11 ansvarar för personkunders kundbetjäning och tre sakkunniga ansvarar för företagskunders kundbetjäning, samt en enhetschef. Verksamhetsställen finns i Ingå, Karis, Ekenäs och Hangö. Verksamhetsbidraget för enheten arbetsförmedling är totalt -897 480 euro.

Arbetsförmedling	Förslag 2025
Personalkostnader	-850 800
Köptjänster	-16 860
Övriga kostnader	-29 820
Verksamhetsbidrag	-897 480

Arbetsförmedling och stödtjänster

Inom enheten svarar man över de arbetssökande som har behov av mångprofessionell service och stödtjänster. Det lagstadgade sektorövergripande främjandet av sysselsättningen hör till enhetens ansvarsområde där samarbete med Västra Nylands välfärdsområde och FPA är helt avgörande för att hitta rätt service för arbetssökanden. Även samarbete med tredje sektorn och andra frivilliga aktörer som kan erbjuda stöd och hjälp i vardagen för arbetssökanden är viktiga. Lågtröskelservice för unga, som samarbete med Raseborgs Navigator, hör till enhetens ansvar.

Enhetens totala personalstyrka är 14 sakkunniga, som arbetar med personkunder inom den sektoröverskridande samservicen samt med personer som är i behov av mera stödåtgärder för att främja sin sysselsättning, samt en enhetschef. Verksamhetsbidraget för enheten arbetsförmedling och stödtjänster är totalt -947 690 euro.

Arbetsförmedling och stödtjänster	Förslag 2025
Personalkostnader	-901 010
Köptjänster	-16 860
Övriga kostnader	-29 820
Verksamhetsbidrag	-947 690

Integrationstjänster

Integrationstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för integrations- och sysselsättningsfrämjande service för invandrare som är registrerade arbetssökande och som har integrationstid eller invandrare som passerat sin integrationstid men som fortsättningsvis har behov av integrationsfrämjande stödtjänster, såsom tolkningstjänster och språkundervisning. Syftet med servicen är att invandraren skall etablera sig på arbetsmarknaden eller ta steg mot detta mål.

Integrationsteamet inom sysselsättningsregionen består av fyra sakkunniga som ansvarar för klientarbetet, uppgörandet av bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster samt uppgörandet av integrationsplan. Integrationstjänsternas huvudsakliga verksamhetspunkt är i Karis, men de sakkunniga har även klientmöten i Ekenäs, Hangö och Ingå enligt behov. Utöver detta team finns det inom Raseborgs sysselsättningsregions integrationstjänster två sakkunniga som ansvarar för utbildningssamarbete och köptjänster. Enhetschefen är resurserad delvis på denna enhet och delvis på Raseborgs stads egna integrationsverksamhet. Verksamhetsbidraget för enheten integrationstjänster är totalt -429 380 euro.

Integrationstjänster	Förslag 2025
Personalkostnader	-392 530
Köptjänster	-7 030
Ovriga kostnader	-29 820
Verksamhetsbidrag	-429 380

Totala intäkterna och kostnaderna för Raseborgs sysselsättningsregion blir således:

Avdelningen för sysselsättning och integration, sysselsättningsregionen	Förslag 2025
Intäkter	1 580 000
Personalkostnader	-2 450 700
Köptjänster	-906 980
Material	-5 000
Understöd	-1 210 320
Ovriga kostnader	-126 020
Verksamhetsbidrag	-3 119 020

Näringslivsdirektörens förslag

Arbets- och näringsnämnden beslutar att

- fastställa sitt förslag till budget för år 2025 enligt följande:

Avdelningen för sysselsättning och integration, sysselsättningsregionen	Förslag 2025
Verksamhetsintäkter	1 580 000
Verksamhetskostnader	-4 699 020
Verksamhetsbidrag	-3 119 020
Interna intäkter	0
Interna kostnader	-179 500

Beslutets behandling

Diskussion.

Arbets- och näringsnämnden var enhälligt överens om att de bindande målen ska strykas från budgetbilagan och sysselsättningsregionens mål samt mätare behandlas på nytt senast i december 2024.

Diskussionen avslutades.

Beslut Arbets- och näringsnämnden beslöt att

- de bindande målen stryks från budgetbilagan
- sysselsättningsregionens mål samt mätare behandlas på nytt senast i december 2024
- fastställa sitt förslag till budget för år 2025 enligt följande:

Avdelningen för sysselsättning och integration, sysselsättningsregionen	Förslag 2025
Verksamhetsintäkter	1 580 000
Verksamhetskostnader	-4 699 020
Verksamhetsbidrag	-3 119 020
Interna intäkter	0
Interna kostnader	-179 500

Verkställighet

Ekonomichef
Raseborgs stadsstyrelse
Hangös stadsstyrelse
Ingås kommunstyrelse

Bilagor Budget 2025, 105 Avdelning för sysselsättning och integration_sysselsättningsområde

Beslutshistorik

Arbets- och näringsnämnden 2.10.2024 § 18

Beredare

jill.rehnman(at)raseborg.fi, tfn 019 289 2200

Arbetet med att uppgöra budget för år 2025 samt ekonomiplan för åren 2026-2027 pågår. Arbets- och näringsnämnden behandlar budgetförslaget och ekonomiplanen i två etapper. På detta sammanträde diskuteras budgetramen för sysselsättningsområdet samt lämpliga verksamhetsmål, nyckeltal, med mera. Budgetramen för sysselsättningsområdet är totalt -3 119 020 euro, och den delas in i fyra enheter; administration, arbetsförmedling, arbetsförmedling och stödtjänster samt integrationstjänster.

Avdelningen för sysselsättning och integration, sysselsättningsområdet	Förslag 2025
Verksamhetsintäkter	1 580 000
Personalkostnader	-2 524 020
Köptjänster	-750 000
Lönestöd och startpeng samt övriga stöd	-1 300 000
Ovriga kostnader	-125 000
Verksamhetskostnader, totalt	-4 699 020
Verksamhetsbidrag	-3 119 020

Näringslivsdirektörens förslag

Arbets- och näringsnämnden för en diskussion om budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027 samt remitterar ärendet för vidare beredning.

Beslutets behandling

Diskussion.
Diskussionen avslutades.

Beslut Arbets- och näringsnämnden förde en diskussion om budget 2025 och ekonomiplan 2026-2027 samt remitterade ärendet för vidare beredning.

Verkställighet

Näringslivsdirektör / SR
Chef för sysselsättningstjänster / SF
Chef för sektoradministration / JR

Delgivning till parter

Delgivning elektroniskt
Datum: 25.10.2024
Mottagare: Hangö stad

BUDGET 2025, EKONOMIPLAN 2026 - 2027**Avdelning för sysselsättning och integration****Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden****Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri**

Verksamhetsbeskrivning**Administration**

Inom enheten administration finns avdelningschefen, två utbetalningsexperter samt en sysselsättningsansvarig. Till enhetens funktion hör att skapa förutsättningar för de övriga enheterna att utföra sitt arbete och kontrollera att anslag räcker till för den service arbetssökanden behöver. Därtill finns anslagen för lönestöd och startpeng här så att de enligt behov kan beviljas smidigt för alla tre enheters arbetssökande.

Arbetsförmedling

Arbetsförmedlingen inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för arbete samt utbildning, företagstjänster, aula- och inledandetjänster för arbetssökande. Grunduppgifterna i verksamheten är kundbetjäning för arbetslösa personer och personer som riskerar arbetslöshet inom en nära framtid, samt företagskunder. Kundgrupperna är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsbefrämjande tjänster, samt företagskunder. Servicen är att träffa kunderna personligen, kartlägga kundernas servicebehov samt handleda och styra kunden till vidare tjänster som kan leda till att kunden kan få ett arbete på den öppna arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen har ett starkt samarbete med arbetsförmedlingens företagstjänster, utbildningsanordnare, föreningar, företag samt andra viktiga aktörer i regionen. För arbetsgivare erbjuds olika företagstjänster, bland annat startpeng, lönestöd, omställningsskydd och rekrytering.

Arbetsförmedlingsenhetens totala personalstyrka är 14 sakkunniga varav 11 ansvarar för personkunders kundbetjäning och tre sakkunniga ansvarar för företagskunders kundbetjäning, samt en enhetschef. Verksamhetsställen finns i Ingå, Karis, Ekenäs och Hangö. Karis är den huvudsakliga verksamhetspunkten där kundmottagning sker med och utan tidsbokning, vilket också gäller för Hangös verksamhetsställe. Ingå och Ekenäs har endast mottagning med tidsbokning.

Arbetsförmedling och stödtjänster

Inom enheten svarar man över de arbetssökande som har behov av mångprofessionell service och stödtjänster. Det lagstadgade sektorövergripande främjandet av sysselsättningen hör till enhetens ansvarsområde där samarbete med Västra Nylands välfärdsområde och FPA är helt avgörande för att hitta rätt service för arbetssökanden. Även samarbete med tredje sektorn och andra frivilliga aktörer som kan erbjuda stöd och hjälp i vardagen för arbetssökanden är viktiga. Lågröskel service för unga, som samarbete med Raseborgs Navigator, hör till enhetens ansvar. Enhetens totala personalstyrka är 14 sakkunniga som arbetar med personkunder inom den sektoröverskridande samservicen samt med personer som är i behov av mera stödåtgärder för att främja sin sysselsättning, samt en enhetschef.

Integrationstjänster

Integrationstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för integrations- och sysselsättningsfrämjande service för invandrare som är registrerade arbetssökande och som har integrationstid eller invandrare som passerat sin integrationstid men som fortsättningsvis har behov av integrationsfrämjande stödtjänster, såsom tolkningstjänster och språkundervisning. Syftet med servicen är att invandraren skall etablera sig på arbetsmarknaden eller ta steg mot detta mål. Servicen som erbjuds kan vara handledning och information gällande sysselsättningsmöjligheterna i regionen, integrationsstudier eller frivilliga språkstudier, samhällsorienteringsundervisning, coachningar i jobbsökning, yrkesinriktade studier eller övriga tjänster.

Integrationsteamet inom sysselsättningsregionen består av fyra sakkunniga som ansvarar för klientarbetet, uppgörandet av bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster samt uppgörandet av integrationsplan. Integrationstjänsternas huvudsakliga verksamhetspunkt är i Karis, men de sakkunniga har även klientmöten i Ekenäs, Hangö och Ingå enligt behov.

Utöver detta team finns det inom Raseborgs sysselsättningsregions integrationstjänster två sakkunniga som ansvarar för utbildningssamarbete och köptjänster.

BUDGET 2025, EKONOMIPLAN 2026 - 2027**Avdelning för sysselsättning och integration****Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden****Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri**

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2025**Administration**

Få enheten att fungera i sina nya uppgifter så att utbetalningar av beviljade stöd sker smidigt och med kort behandlingstid. Tillsammans med de övriga enheterna följa upp användningen av anslagen som beviljats, så man i god tid vet vilka åtgärder och prioriteringar som behöver göras.

Arbetsförmedling

Fokus under 2025 är att få en fungerande verksamhet då organiseringsansvaret för den offentliga arbetskraftsservicen överförs från arbets- och näringsbyråerna till kommunen 1.1.2025. Kommunen får en ny uppgift vilket betyder att nya ramar behöver stärkas för regionens livskraft samtidigt som sysselsättningen behöver främjas.

Syftet med arbetsförmedlingens service är att få arbetslösa arbetssökande ut i arbetslivet eller i sysselsättningsfrämjande service inom tre månader eftersom risken för långtidsarbetslöshet ökar efter tre månader.

Arbetsförmedling och stödtjänster

Under år 2025 är fokus på att få enheten fungerande och serviceprocesserna med samarbetsparterna fungerande i enlighet med kundernas behov. Syftet med servicen för enhetens arbetssökanden är att kunna erbjuda mångsidiga tjänster enligt det servicebehov som finns och utveckla detta till en fungerande helhet. Även att kartlägga vilken typ av service som eventuellt saknas och behöver anskaffas eller utvecklas tillsammans med samarbetsparterna. Det är mycket viktigt att Västra Nylands välfärdsområdets tjänster för arbetssökanden, såsom till exempel. hälsogranskningar, rehabiliterande arbetsverksamhet, bedömning av arbetsförmågan samt social rehabilitering finns tillgängliga lokalt. Det är även viktigt att FPA:s rehabiliteringar för arbetssökanden finns tillgängliga samt att de erbjuds på både svenska och finska. Vidareutvecklingen av lågröskelverksamhet för unga via Raseborg Navigatorn i samarbete med stadens ungdomstjänster fortsätter och här med målsättning att även inkludera Hangö och Ingå ungdomstjänster för utvecklingen i hela regionen

Integrationstjänster

Samtidigt som ändring av lagen "Lag om ordnande av arbetskraftsservice" träder i kraft så förnyas "Lag om främjande av integration". Dessa två lagar styr ordnandet av integrationsfrämjande tjänster för arbetssökande. I och med lagreformerna så flyttas helhetsansvaret för den integrationsfrämjande servicen till kommunerna. En av målsättningarna med lagreformerna är att effektivisera invandrades integration och försnabba deras etablering på arbetsmarknaden.

Fokus under 2025 är att verkställa lagreformerna och den service som kommunerna skall ordna. I enlighet med integrationslagen skall arbetssökande invandrare som har bott i Finland i mindre än tre år ha rätt till en bedömning av kompetens och behovet av integrationstjänster, en integrationsplan, integrationsutbildning, språkstestning, samhällsorienteringsutbildning samt handledning och rådgivningstjänster. Även olika former av coaching-kurser har en viktig roll. Hur Raseborgs sysselsättningsregion planerar att ordna dessa uppgifter finns beskrivet i kommunernas integrationsprogram.

Verksamhetens målsättningar, tyngdpunkter och centrala förändringar 2026–2027

Under perioden för 2026-2027 fortsätter samtliga enheter arbetet med att utveckla servicenivån och tjänsterna för arbetssökande inom Raseborgs sysselsättningsregion.

BUDGET 2025, EKONOMIPLAN 2026 - 2027**Avdelning för sysselsättning och integration**

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Bindande mål 2025

	<i>Strategiska målsättningar</i>	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvd nivå / Mätare</i>

Bindande mål 2026–2027

	<i>Strategiska målsättningar</i>	<i>Verksamhetsmål</i>	<i>Eftersträvd nivå / Mätare</i>

Årsverk

31.12	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Årsverk						
Administration				4,0	4,0	4,0
Arbetsförmedling				15,0	15,0	15,0
Arbetsförmedling och stödtjänster				15,0	15,0	15,0
Integrationstjänster				6,5	6,5	6,5
Total	0,0	0,0	0,0	40,5	40,5	40,5

BUDGET 2025, EKONOMIPLAN 2026 - 2027**Avdelning för sysselsättning och integration**

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningstjänster Stefan Fri

Driftsekonomi €

	BS 2023	BU 2024 med ändr.	Förslag 2025	BU 2025	Ekonomiplan 2026 2027	
Verksamhetsintäkter			1 580 000		1 614 760	1 650 280
Personalkostnader			-2 450 700		-2 504 620	-2 559 720
Köp av tjänster			-906 980		-926 930	-947 320
Material och varor			-5 000		-5 110	-5 220
Understöd			-1 210 320		-1 236 950	-1 264 160
Övriga kostnader			-126 020		-128 790	-131 620
Verksamhetskostnader	0	0	-4 699 020	0	-4 802 400	-4 908 040
Verksamhetsbidrag	0	0	-3 119 020	0	-3 187 640	-3 257 760
Förändring BU 2025-BU 2024						
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader			-171 310		-175 080	-178 930