

RBG/439/02.02.00/2025

§ 45 Budgetuppföljning 1.1-31.3.2025 och prognos 1.1-31.12.2025 / Arbets- och näringsnämnden

Offentligt

Beredare

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

Enligt direktiven för intern kontroll ska förtroendeorganen rapportera kvartalsvis om det verksamhetsmässiga och ekonomiska utfallet samt redovisa hur bindande mål har uppnått. Av rapporten framgår budgetens utfall för uppföljningsperioden och en prognos för hela året.

Budgetuppföljningen innehåller avdelningen för sysselsättning och integration, sysselsättningsområdets, budgetuppföljningsblankett. Blanketten utgör arbets- och näringsnämndens anslag på bindande nivå gentemot fullmäktige i driftsbudgeten.

I avdelningens driftsbudget är intäkterna 1 580 000 euro och kostnaderna -4 699 021 euro under år 2025. Därmed uppgår nettobudgeten för 2025 till -3 119 021 euro. Under uppföljningsperioden har verksamheten i stort sett kunnat fungera normalt utan några begränsningar eller andra oväntade hinder som påverkat dem. Utfallet under perioden 1.1-31.3.2025 är netto -354 298 euro, vilket utgör 11 % av budgeten. Intäkterna har förverkligats till 25 % och kostnaderna till 16 %.

En preliminär prognos för hela årets nettoutfall har gjorts. Prognosen beräknas utgående ifrån det faktiska utfallet för årets tre första månader och den budgeterade nivån för de kvarvarande nio månaderna. Därtill har prognosen justerats att beakta de förändringar och variationer i anslagsanvändningen som man i dagens läge känner till. I det här skedet utgår prognosen ifrån att verksamhetsbidraget håller sig inom budget.

Lönekostnaderna förväntas bli något lägre än det budgeterade då en tjänst inte blivit tillsatt och några rekryteringar förverkligats senare än från början av året. Understöden, såsom lönestöd och startpeng, är svåra att förutspå efter endast ett kvartal av verksamhet, men de ser ut att hållas inom budgeten. Hangö Stads och Ingå kommuns andelar har fakturerats enligt budget men vid slutet av året görs en utjämningsfaktura så att andelarna är i linje med förverkligade kostnader.

Näringslivsdirektörens förslag

Arbets- och näringsnämnden antecknar budgetuppföljningen för perioden 1.1 -

31.3.2025 samt prognosen för år 2025 för kännedom.

Beslutets behandling

Diskussion.
Diskussionen avslutades.

Beslut Arbets- och näringsnämnden antecknade budgetuppföljningen för perioden 1.1 - 31.3.2025 samt prognosen för år 2025 för kännedom.

Verkställighet

Stadsstyrelsen
Ekonomiavdelningen / JB
Chef för sektoradministration / JR
Hangö stadsstyrelse
Ingå kommunstyrelse

Bilagor Budgetuppföljning sysselsättningsområde

Delgivning till parter

Delgivning elektroniskt
Datum: 5.6.2025
Mottagare: Stadsstyrelsen

Övriga, för kännedom

Ekonomiavdelningen
Chef för sektoradministration
Hangö stadsstyrelse
Ingå kommunstyrelse

Sökande av ändring

Eftersom beslutet endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 136 § kommunallagen begäran om omprövning inte framställas eller kommunalbesvär anföras över det.

Annan grund, dvs.:

BUDGETUPPFÖLJNING

Avdelning för sysselsättning och integration / sysselsättningsområdet

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområdet Stefan Fri

Period: 1.1 – 31.3.2025

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. Kundgrupperna är arbetslösa arbetssökande, sysselsatta och personer inom sysselsättningsbefrämjande tjänster. 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.

Arbetsförmedlingsenhetens totala personalstyrka är 12 sakkunniga för personkunders kundbetjäning och 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 och Ingås verksamhetsställe medan 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 12 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.

BUDGETUPPFÖLJNING

Avdelning för sysselsättning och integration / sysselsättningsområdet

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområdet Stefan Fri

Företagstjänster

Företagstjänsterna fungerar som sysselsättningsområdets kontaktyta till arbetsgivarna i regionen. Verksamheten har tre sakkunniga som arbetar med lagstadgade företagstjänster och en verksamhetsledare som fungerar som Chef för företagstjänster och turism. Verksamheten har sitt kontor på Grabbegården, men betjänar företag via telefon och e-post på hela området. Verksamheten samarbetar aktivt med de andra enheterna, företagsrådgivningen och näringslivet och de andra arbetsgivarna i regionen.

Företagstjänsterna stöder rekryteringsprocesserna och matchningen mellan arbetsgivare och arbetssökanden. De informerar personkunds enheterna om lediga arbetsplatser och besöker rekryteringmässor för att berätta om sina tjänster. De sakkunniga hjälper arbetsgivarna med att hitta lämpliga kandidater och med att sätta in en arbetsplatsannons på Jobbmarknaden webbplatsen.

Företagstjänsterna gör besluten om lönestöd och startpeng. Lönestöd är ett verktyg för att stöda arbetslösa arbetssökande att sysselsättas och målet är alltid att få kunden tillbaka in i arbetslivet. Startpengen är ett sätt att stöda nyetablerade företag att klara av den personliga ekonomin under den första tiden som företagare.

Företagstjänsterna sköter om omställningsskydd och hjälper arbetsgivarna med information om förfarandet då de har en omställningssituation.

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 Navigatörn 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 invandrares integration och förkorta 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

BUDGETUPPFÖLJNING

Avdelning för sysselsättning och integration / sysselsättningsområdet

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområdet Stefan Fri

viktig roll. Hur Raseborgs sysselsättningsregion planerar att ordna dessa uppgifter finns beskrivet i kommunernas integrationsprogram.

Företagstjänster

En central målsättning för företagstjänsterna för år 2025 är att betjäna kunderna så smidigt och snabbt som möjligt. Vi har satt upp en två veckors tidsram för oss själva, under den tiden skall ansökningarna vara behandlade, om de inte krävt tilläggsinformation av kunderna. Samarbetet med de andra enheterna och utbetalarna är även i fokus för att bygga upp så smidiga processer och kommunikation som möjligt.

Företagstjänsterna utformar sin verksamhet under året och fokuserar på att resurseffektivt främja näringslivet och sysselsättningen i regionen.

Lägesanalys över åtgärder

1.1 - 31.3

Administration

Inom administrationen har under perioden rekryterats och anställts två utbetalningsexperter för skötseln av utbetalningarna. Tjänsten som sysselsättningsansvarig är inte besatt utan väntar för att kartlägga om det finns behov för rekrytering. Här finns anslagen för lönestöd, startpeng samt ersättningar för resor mm. för arbetssökanden. Vid årsskiftet fanns det en lång kö med obetalda understöd, speciellt gällande kostnadsersättningar. Fokus under första kvartalet har varit att arbeta bort dessa köer och förkorta behandlingstiderna på utbetalningsansökningar. Kostnaderna för köptjänster och avtal finns även här och det har tagits emot 116 avtal av staten av vilka de flesta inte kommer att användas. För att säkerställa den lagstadgade servicen har nya upphandlingar gjorts under perioden. Totala antalet arbetssökande som överfördes till sysselsättningsregionen vid årsskiftet var 2 716 personer och vid periodens slut var antalet 2 728 personer.

Arbetsförmedling

Under perioden har fokus varit på att komma igång med kundarbetet så fort som möjligt och fördela kunderna mellan sakkunniga. Kunderna var i början 1 001 till antalet och i slutet av perioden 941, efter att kunderna fördelats enligt servicebehov mellan enheterna. Inom kundtjänsten arbetar 6 sakkunniga under perioden men två nya har rekryterats efter att en flyttats till enheten samt en plats blivit öppen. Aulans funktion säkerställdes direkt från årsskiftet så att arbetssökande har ett nummer de når oss på samt att det finns möjlighet att utan tidsbokning få service samt kunna registrera sig som arbetssökande. Inom aulateamet jobbar fyra sakkunniga för hela sysselsättningsregionen som sköter öppethållningen utan tidsbokningar, organisations telefonen och e-post. Utmaningar gällande kundarbetet ligger i att förenhetliga de olika arbetskulturerna och processerna som följt med personalen från de tidigare organisationerna och arbetsgivarna.

Arbetsförmedling och stödtjänster

Kundmängden var 1 331 inom enheten i slutet av perioden, fördelat på 12 sakkunniga efter att en flyttats till integrationsenheten och en till enheten för arbetsförmedling.

Det löpande kundarbetet har kommit igång. Utmaningar gällande kundarbetet ligger i att förenhetliga de olika arbetskulturerna och processerna som följt med personalen från de tidigare organisationerna och arbetsgivarna. Samarbetet med Vålfärdsområdets sysselsättningsfrämjande tjänster har i början av året varit utmanande i och med vålfärdsområdets egen organisationsförändring fr.o.m. 1.1.2025, vilket har påverkat verksamheten inom enheten för arbetsförmedling och stödtjänster i mycket hög grad. Tillgången till den service som vålfärdsområdet kan erbjuda har minskat t.ex. gällande gemensamma kundmöten, rehabiliterande arbetsverksamhet, social rehabilitering, social handledning, arbetslösas hälsogranskning, mentalvårds- och missbrukarservice samt social service. Utmaningarna i samarbetet har gjort det svårt för enheten att uppfylla sina lagstadgade uppgifter liksom att kunna handla kunder till rätt service för att kunna komma ut i arbetslivet.

BUDGETUPPFÖLJNING**Avdelning för sysselsättning och integration / sysselsättningsområdet****Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden****Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområdet Stefan Fri**

Sektorsövergripande samservicen (TYM), som är ett samarbete mellan sysselsättningsregionen, välfärdsområdet och FPA, har haft liknande utmaningar. Rekrytering av en nätverkskoordinator för TYM-arbetet har inletts i samarbete med välfärdsområdet och de andra sysselsättningsområdena i regionen. Samarbetsmöten mellan sysselsättningsregionen och välfärdsområdet hålls regelbundet, likaså upprätthålls kontakten till FPA. Samarbetet med Raseborgs Navigator har fortsatt med intentionen att även inkludera Hangös och Ingås ungdomstjänster i verksamheten. Även andra samarbeten med aktörer från tredje sektorn har inletts, bl.a. Stiftelsen för Rehabilitering, Esbo mentalhälsoförening r.f., vilka har förutsättningar för att komplettera sysselsättningsregionens serviceutbud för att hjälpa kunder till sysselsättning. Det tidigare samarbetet med de andra sysselsättningsområdena i regionen fortsätter och har intensifierats.

Integrationstjänster

När reformen av arbetskraftstjänsterna trädde i kraft konstaterades att resursbehovet vid integrationstjänsterna var större än beräknat. En sakkunnig från enheten för arbetsförmedling och stödtjänster flyttades därför till integrationstjänsterna för perioden 20.1-15.8.2025. Efter denna justering finns det totalt fem sakkunniga vid integrationstjänsterna, varav 4,5 årsverken är avsedda för kundarbete. Vid årets början var den totala kundmängden 483, och vid periodens slut hade den minskat till 456. Den minskade kundmängden beror huvudsakligen på ändrade kriterier för kundfördelning mellan de olika enheterna inom sysselsättningsregionen, snarare än på en minskad arbetslöshetsgrad bland personer med främmande modersmål. Inom integrationsenheten finns ett team på två sakkunniga som arbetar med hela sysselsättningsområdets utbildnings- och köptjänster. Fokus för detta team är att tillhandahålla de lagstadgade tjänster som sysselsättningsområdet ska erbjuda arbetssökande. Under denna period har teamet huvudsakligen arbetat med att planera och förbereda de tjänster som ska börja verkställas under våren.

Företagstjänster

Företagstjänsterna har under det första kvartalet fokuserat på att få alla verktyg och program att fungera och få både lönestöds- och startpengsprocesserna så smidiga och snabba som möjligt. Introduktionen till arbetet har tagit en stor del av tiden och under det första kvartalet har vi byggt upp interna processer för vår verksamhet.

Vi har via olika nätverksträffar och grupper samarbetat på bred front med andra företagstjänster och organisationer i Finland. Vi ordnade en nätverksträff för företagstjänsterna i Kyrkslätt och Lojo, där vi diskuterade effektiveringen av samarbetet i västnyland. Företagstjänsternas arbetar aktivt med personkundssidan och Business sydspetsens företagsrådgivare. Vi har skapat en process för arbetsplatsförmedling och kommunikationen med de andra enheterna kring arbetsplatsannonser. Vi deltog i Hangö rekryrmässan, där företagstjänsterna träffade arbetsgivare och sökande i Hangö.

Under det första kvartalet har det inkommit 23 ansökningar om lönesubvention och utav dom har 21 beviljats. Budgetanslag för år 2025 uppgår till 810 320 euro och hittills har det utbetalts 298 300 euro. Under det första kvartalet har det inkommit 17 ansökningar om startpeng och utav dom har 16 beviljats. Budgetanslag för år 2025 uppgår till 375 000 euro och hittills har det gjorts beslut för 58 600 euro.

Inom omställningsskyddet har fem arbetsgivare meddelat att de har en omställningssituation under perioden.

BUDGETUPPFÖLJNING

Avdelning för sysselsättning och integration / sysselsättningsområdet

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområdet Stefan Fri

Ekonomi:			Förverkligat						Prognos	
	Budget	Bud.ändr.	31.03	%	30.06	%	30.09	%		%
Verksamhetsint.	1 580 000		395 000	25		0		0	1 516 800	96
Personalkostnader	-2 450 701		-497 325	20		0		0	-2 223 263	
Köp av tjänster	-906 980		-78 111	9		0		0	-917 510	
Material och varor	-5 000		-3 200	64		0		0	-12 800	
Understöd	-1 210 320		-140 262	12		0		0	-1 237 401	
Övriga kostnader	-126 020		-30 401	24		0		0	-126 458	
Verksamhetskostr	-4 699 021	0	-749 298	16	0	0	0	0	-4 517 432	96
Verksamhetsbidr.	-3 119 021	0	-354 298	11	0	0	0	0	-3 000 632	96

Förklaringar till avvikelser i ekonomi och nyckeltal:

1.1 - 31.3

Nämnden beslöt i samband med budget 2025 att inte fastslå några nyckeltal i det skedet utan att de utarbetas under början av året då även de nationella målen fastställts.

Lönekostnaderna förväntas bli något lägre än det budgeterade då en tjänst inte blivit tillsatt och några rekryteringar förverkligats senare än från början av året. Understöden, såsom lönestöd och startpeng, är svåra att förutspå efter endast ett kvartal av verksamhet, men de ser ut att hållas inom budgeten.