

RBG/1108/02.02.00/2025

§ 71 Budget och ekonomiplan 2026-2028 / Arbets- och näringsnämnden

Offentligt

Beredare

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

Verksamhetsbidraget för Raseborgs sysselsättningsregion uppgår till -2 851 686 euro. De totala kostnaderna uppgår till -4 326 686 euro och intäkterna 1 475 000 euro. Kostnaderna fördelas mellan fyra enheter; administration, arbetsförmedling, arbetsförmedling och stödtjänster, samt integrationstjänster. Den totala personalstyrkan på avdelningen är 39,5 årsverken.

Administration

Inom enheten administration finns avdelningschefen och två utbetalningsexperter samt tre sakkunniga inom företagstjänster. 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. Enhetens intäkter, totalt 1 475 000 euro, inkluderar bidrag från Hangö och Ingå, och faktureras enligt avtal. Kostnaderna uppgår till -2 107 926 euro, och verksamhetsbidraget blir således totalt -632 926 euro.

Administration	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	1 580 000	1 475 000	-105 000
Lönekostnader	-306 361	-409 256	-102 895
Köptjänster	-866 230	-516 050	350 180
Material	-5 000	-2 000	3 000
Understöd	-1 210 320	-1 150 000	60 320
Övriga kostnader	-36 560	-30 620	5 940
Totalt	-844 471	-632 926	211 545

Arbetsförmedling

Enheten för arbetsförmedling inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för arbetsförmedling samt aula- och inledandetjänster för arbetssökande. Arbetsförmedlingsenheten består av åtta sakkunniga som arbetar med kundinriktade åtgärder för att främja arbetssökandens sysselsättning och fyra sakkunniga inom aula- och inledandetjänster. Verksamhetsbidraget för enheten arbetsförmedling är totalt -867 454 euro.

Arbetsförmedling	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	0	0	0
Lönekostnader	-850 801	-728 922	121 879
Köptjänster	-16 860	-109 792	-92 932
Material	0	-1 000	-1 000
Understöd	0	0	0
Övriga kostnader	-29 820	-27 740	2 080
Totalt	-897 481	-867 454	30 027

Arbetsförmedling och stödtjänster

Enheten för arbetsförmedling och stödtjänster ansvarar för de arbetssökande som har behov av mångprofessionell service och olika former av stödtjänster. Enhetens totala personalstyrka är 12 sakkunniga som arbetar med personkunder samt en enhetschef. Verksamhetsbidraget för enheten arbetsförmedling och stödtjänster är totalt -826 145 euro.

Arbetsförm. o stödtjänster	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	0	0	0
Lönekostnader	-901 013	-758 001	143 012
Köptjänster	-16 860	-39 404	-22 544
Material	0	-1 000	-1 000
Understöd	0	0	0
Övriga kostnader	-29 820	-27 740	2 080
Totalt	-947 693	-826 145	121 548

Integrationstjänster

Integrationstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion tillhandahåller arbetskraftsservice för personer med invandrarbakgrund i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice samt lagen om främjande av integration. Integrationsenheten består av 4,5 sakkunnigårsverken som arbetar med kundinriktade integrationsåtgärder. Verksamhetsbidraget för enheten integrationstjänster är totalt -525 162 euro.

Integrationstjänster	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	0	0	0
Lönekostnader	-392 526	-451 221	-58 695
Köptjänster	-7 030	-45 201	-38 171
Material	0	-1 000	-1 000
Understöd	0	0	0
Övriga kostnader	-29 820	-27 740	2 080
Totalt	-429 376	-525 162	-95 786

Totala intäkterna och kostnaderna för Raseborgs sysselsättningsregion blir således:

	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	1 580 000	1 475 000	-105 000
Lönekostnader	-2 450 701	-2 347 399	103 302
Köptjänster	-906 980	-710 447	196 533
Material	-5 000	-5 000	0
Understöd	-1 210 320	-1 150 000	60 320
Övriga kostnader	-126 020	-113 840	12 180
Totalt	-3 119 021	-2 851 686	267 335

Näringslivsdirektörens förslag

Arbets- och näringsnämnden beslutar att

- godkänna förslaget till budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028.
- fastställa sitt förslag till budget för år 2026 enligt följande:

	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	1 580 000	1 475 000	-105 000
Lönekostnader	-2 450 701	-2 347 399	103 302
Köptjänster	-906 980	-710 447	196 533
Material	-5 000	-5 000	0
Understöd	-1 210 320	-1 150 000	60 320
Övriga kostnader	-126 020	-113 840	12 180
Totalt	-3 119 021	-2 851 686	267 335

Beslutets behandling

Diskussion.

Diskussionen avslutades.

Beslut Arbets- och näringsnämnden beslöt att

- godkänna förslaget till budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028.
- fastställa sitt förslag till budget för år 2026 enligt följande:

	Budget 2025	Budget 2026	Skillnad
Intäkter	1 580 000	1 475 000	-105 000
Lönekostnader	-2 450 701	-2 347 399	103 302
Köptjänster	-906 980	-710 447	196 533
Material	-5 000	-5 000	0
Understöd	-1 210 320	-1 150 000	60 320
Övriga kostnader	-126 020	-113 840	12 180
Totalt	-3 119 021	-2 851 686	267 335

Verkställighet

Ekonomichef
Raseborgs stadsstyrelse
Hangös stadsstyrelse
Ingås kommunstyrelse

Bilagor 105 Avdelning för sysselsättning och integration sysselsättningsområde

Beslutshistorik

Arbets- och näringsnämnden 3.9.2025 § 63

Beredare

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

Arbetet med att uppgöra budget för år 2026 samt ekonomiplan för åren 2027-2028 pågår. Arbets- och näringsnämnden behandlar budgetförslaget och ekonomiplanen i två etapper. På detta sammanträde diskuteras budgeten för sysselsättningsområdet samt lämpliga målsättningar, centrala förändringar och nyckeltal. Kostnaderna för sysselsättningsområdet beräknas bli totalt 4 326 000 euro, jämfört med 4 699 000 euro som var budgeterat för år 2025. Hangö och Ingås andel av kostnaderna budgeteras att bli cirka 1 475 000 euro, jämfört med 1 580 000 euro år 2025.

Största skillnaden mot fjolårets budget är i personalkostnaderna och köptjänsterna, där vi haft möjlighet att effektivisera och se över vad det verkliga behovet är då den nya verksamheten kommit igång.

Verksamheten delas in i fyra enheter; administration, arbetsförmedling, arbetsförmedling och stödtjänster samt integrationstjänster. Kostnaderna delas per enhet enligt följande, med budget 2025 inom parentes:

Administration: 2 107 000 euro (2 424 471 euro)

Arbetsförmedling: 870 000 euro (897 481 euro)

Arbetsförmedling och stödtjänster: 824 000 euro (947 693 euro)

Integrationstjänster: 525 000 euro (429 376 euro)

Näringslivsdirektörens förslag

Arbets- och näringsnämnden för en diskussion om budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028 samt remitterar ärendet för vidare beredning.

Beslutets behandling

Diskussion.

Diskussionen avslutades.

Beslut Arbets- och näringsnämnden förde en diskussion om budget 2026 och ekonomiplan 2027-2028 samt remitterade ärendet för vidare beredning.

Verkställighet

Näringslivsdirektör / AM

Chef för sysselsättningsområdet / SF

Chef för sektoradministration / JR

Delgivning till parter

Delgivning elektroniskt

Datum: 2.10.2025

Mottagare: Ekonomichef

Övriga, för kännedom

Raseborgs stadsstyrelse

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.:



BUDGET 2026, EKONOMIPLAN 2027 - 2028

Avdelning för sysselsättning och integration

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområde Stefan Fri

Verksamhetsbeskrivning

Administration

Inom enheten administration finns avdelningschefen och två utbetalningsexperter samt tre sakkunniga inom företagstjänster. 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.

Företagstjänster - Företagstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion erbjuder stöd till arbetsgivare och företagare i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Tjänsterna omfattar insatser som främjar rekrytering, företagsstart och anpassning till förändrade arbetsmarknadsförhållanden. Kundgruppen inkluderar både etablerade företag och nya entreprenörer som är i behov av rådgivning, ekonomiskt stöd eller arbetskraft.

Personalen inom företagstjänster består av 3 sakkunniga som arbetar med att tillhandahålla omställningsskydd, lönestöd, startpeng och rekryteringsstöd. Målet är att erbjuda flexibla och behovsanpassade lösningar som stärker företagets förutsättningar att växa och utvecklas. Genom nära samarbete med arbetsgivare och andra aktörer i regionen bidrar enheten till en dynamisk och hållbar arbetsmarknad.

Arbetsförmedling

Enheten för arbetsförmedling inom Raseborgs sysselsättningsregion ansvarar för arbetsförmedling samt aula- och inledandetjänster för arbetssökande. Grunduppgifterna i verksamheten är kundbetjäning för alla arbetssökanden med tyngdpunkten på arbetslösa arbetssökanden och personer som riskerar arbetslöshet inom en nära framtid i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice. Kundgrupperna för sakkunniga inom arbetsförmedlingsenheten är självgående arbetssökande som inte har ett större stödbehov, unga arbetssökande under 30 år samt vuxna arbetssökande över 30 år. Personalen följer den nordiska servicemodellen som trädde i kraft 2.5.2022.

Aula-och inledandetjänster har en viktig roll inom hela sysselsättningsregionen då de fungerar som arbetskraftsservicens stödfunktion. Sakkunniga inom aula-och inledandetjänster är sysselsättningsregionens ansikte utåt och är de som är den första kontakten mot alla arbetssökanden som anmäler sig på plats på något av våra verksamhetsställen, samt tar emot kunder med en tidsbokning. De sköter även de elektroniska anmälningarna vidare till enheterna, telefonväxel och kundregistreringar.

Arbetsförmedlingsenheten består av åtta sakkunniga som arbetar med kundinriktade åtgärder för att främja arbetssökandens sysselsättning och fyra sakkunniga inom aula- och inledandetjänster.

Arbetsförmedling och stödtjänster

Enheten för arbetsförmedling och stödtjänster ansvarar för de arbetssökande som har behov av mångprofessionell service och olika former av stödtjänster. Till kundgruppen hör både unga arbetssökande under 30 år samt vuxna arbetssökande över 30 år. Personalen följer den nordiska servicemodellen som trädde i kraft 2.5.2022.

Arbetet med kunderna inom enheten görs i stor utsträckning i samarbete med olika samarbetspartners, främst med Västra Nylands välfärdsområde och Folkpensionsanstalten, men även andra aktörer som till exempel specialistsjukvården, rehabiliteringsinstanser, Brottsförhållandenmyndigheten samt andra aktörer bland annat inom tredje sektorn. Till enhetens ansvarsområde hör även att för sysselsättningsregionens del förverkliga det lagstadgade sektorövergripande främjandet av sysselsättningen (TYM), en samarbetsmodell, inom vilken Västra Nylands välfärdsområde och FPA är helt avgörande för att hitta rätt service för arbetssökanden.

Enheten för arbetsförmedling och stödtjänster deltar även aktivt i utvecklingen av Navigatorn, lågtröskelservice för unga under 25 år. Detta görs i tätt samarbete med Raseborgs ungdomstjänster, Hangös ungdomstjänster och med intentionen att även inkludera Ingås ungdomstjänster i samarbetet.



BUDGET 2026, EKONOMIPLAN 2027 - 2028

Avdelning för sysselsättning och integration

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområde Stefan Fri

Enhetens totala personalstyrka är 12 sakkunniga som arbetar med personkunder samt en enhetschef. I personalstyrkan ingår ett årsverk som samordnare av arbetsförmågan, en för sysselsättningsregionen ny service, som på ett mer ändamålsenligt sätt förväntas kunna stöda personer med nedsatt arbetsförmåga att komma vidare.

Integrationstjänster

Integrationstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion tillhandahåller arbetskraftsservice för personer med invandrabakgrund i enlighet med lagen om ordnande av arbetskraftsservice samt lagen om främjande av integration. Kundgruppen omfattar dels invandrare som har rätt till en integrationsplan, dels andra personer med invandrabakgrund som fortsatt är i behov av integrationsfrämjande insatser inom ramen för sysselsättningsregionens ansvar.

Integrationsenheten består av 4,5 sakkunnigårsverken som arbetar med kundinriktade integrationsåtgärder. Enheten har som mål att erbjuda individuellt anpassat stöd som främjar sysselsättning och en hållbar etablering i samhället. Inom enheten finns även ett särskilt team bestående av två personer som ansvarar för utbildnings- och köptjänster för hela sysselsättningsregionen. Teamets uppdrag är att säkerställa tillgången till relevanta utbildningsinsatser och kompletterande tjänster som stödjer både arbetssökande och arbetsgivare i regionen.

Verksamhetens målsättningar och centrala förändringar 2026

Administration

Försätta utveckla arbete samt processer för att hålla behandlingstiderna korta och effektiva så att utbetalningarna stöder både arbetssökanden och arbetsgivare i regionen på bästa möjliga sätt.

Företagstjänster - Företagstjänsterna inom Raseborgs sysselsättningsregion har som övergripande målsättning att stöda företag vid omställningar och rekryteringsbehov samt att främja sysselsättning genom möjligheten att bli företagare eller få anställning med hjälp av lönestöd. Verksamheten ska erbjuda lösningsorienterad service till arbetsgivare och arbetssökande. En central målsättning är att möjliggöra snabb matchning mellan arbetskraft och företag.

Arbetsförmedling

Verksamhetens har flera viktiga målsättningar i och med att organiseringsansvaret flyttats till kommunen. Det är viktigt att få i gång smidiga processer samt lösningsorienterad service till kunder. Den huvudsakliga målsättningen är att förmedla arbete. Fokus ligger på att minska antalet personer som varit arbetslösa i mer än tre månader. Arbetsförmedlingsenheten strävar att hålla inledande intervjuer på plats enligt lag samt erbjuda kunder sysselsättningsfrämjande tjänster inom tre månader. Aula och inledandetjänsters målsättningar är bl.a att ge en god, kvalitativ och jämlik kundservice till alla kunder samt uppnå en så bra svarsprocent som möjligt i växeln. Aula- och inledandetjänsters serviceutbud kommer att utvecklas i den sträckning som är möjlig enligt resurser. Under planering är olika infotillfällen för kunder samt CV-workshops.

Arbetsförmedling och stödtjänster

De huvudsakliga målsättningarna för enheten är att förmedla arbete. Det är också av stor vikt att satsa på att skräddarsy servicen enligt kundernas individuella behov samt att i så hög grad som möjligt träffa kunderna ansikte mot ansikte.

Ytterligare målsättningar för enheten är, förutom att tillsammans med de andra enheterna skapa smidiga och ändamålsenliga processer och service för samtliga kunder inom sysselsättningsregionen, att tillsammans med samarbetspartners bygga upp gemensamma och effektiva processer som stöder det mångprofessionella arbetet. Det är också viktigt för enheten att bygga upp konstruktivt samarbete med arbetsgivare i regionen och samarbeta med dessa då det gäller sysselsättning av långtidsarbetslösa kunder och kunder med nedsatt arbetsförmåga. Likaså



BUDGET 2026, EKONOMIPLAN 2027 - 2028

Avdelning för sysselsättning och integration

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområde Stefan Fri

intensifieras arbetet med de av våra kunder vars mål är en sjukpension genom anställning av en samordnare av arbetsförmågan.

Samarbetet med Raseborgs stads, Hangö stads och Ingå kommuns ungdomstjänster utvecklas och intensifieras för att med gemensamma och koordinerade åtgärder stöda unga under 30 år att komma vidare till utbildning och/eller att få ett arbete, t.ex. genom Navigator-verksamheten. Samarbetet med de andra närliggande sysselsättningsområdena kommer att utvecklas, både inom ramen för sektorsövergripande främjandet av sysselsättningen (TYM) och gällande andra ärenden. Likaså planeras inledande av nya och fortsättning på redan påbörjade samarbeten och projekt med aktörer bl.a. inom den tredje sektorn.

En lagändring i Lagen om arbetsverksamhet i rehabiliterande syfte (189/2001) fr.o.m. 1.1.2026 kommer att ändra hur kunder styrs till service ordnad av välfärdsområdena, vilket även kommer att innebära nya sätt för enheten att sköta de långtidsarbetslösa kundernas ärenden.

Integrationstjänster

I och med att den nya integrationslagen trädde i kraft den 1 januari 2025 har den sammanlagda maximala varaktigheten för integrationsplaner förkortats till två år. Mot denna bakgrund är Integrationstjänsternas övergripande målsättning för år 2026 att säkerställa effektiva och smidiga kundprocesser, samt att den tillgängliga integrationstiden utnyttjas på ett så ändamålsenligt sätt som möjligt.

Integrationsenheten eftersträvar att samtliga registrerade kunder inom tre månader från registrering ska erbjudas sysselsättningsfrämjande och/eller integrationsstödjande åtgärder. Dessa insatser kan omfatta språk- och integrationsutbildning, samhällsorientering, arbetsprövning eller annan motsvarande service som främjar en snabb och hållbar etablering i samhället. Det specifika tjänsteutbudet beskrivs närmare i områdets integrationsprogram.

Utbildnings- och köptjänsternas målsättningar för 2026 är att säkerställa tillgången till lagstadgade tjänster för arbetssökande och integrationskunder, samt att kontinuerligt utvärdera och utveckla serviceutbudet inom sysselsättningsregionen. Syftet är att säkerställa att de erbjudna tjänsterna motsvarar behoven hos kunder, arbetsgivare och det lokala näringslivet.

I samarbete med Västra Nylands folkhögskola planeras under år 2026 kurser i digital kompetens för att stärka deltagarnas färdigheter i arbetssökning. Kurserna kommer att erbjudas på svenska, finska samt i form av en kurs på lätt finska för personer med invandrarbakgrund. NTM-centralen har beviljat Raseborg ett understöd om 35 000 euro för att främja svenskspråkig integration. Med hjälp av detta understöd kommer kurser i arbetslivssvenska att ordnas för invandrare som tidigare integrerats på finska.

Verksamhetens centrala förändringar 2027-2028

På nationell nivå planeras det att flytta tillbaka den rehabiliterande arbetsverksamheten från välfärdsområdena till kommunerna från 2027. Innehållet samt om de flyttas till sysselsättningsregionerna eller enskilda kommuner klarnar under 2026.

**BUDGET 2026, EKONOMIPLAN 2027 - 2028****Avdelning för sysselsättning och integration**

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområde Stefan Fri

Bindande mål 2026

	Strategiska målsättningar	Verksamhetsmål	Eftersträvad nivå / Mätare
	Effektiv arbetsförmedling	3 mån kundström	35%
	Kunder till rätt service i rätt tid	Sysselsättningsplaner i kraft	80%
	Minska antalet arbetslösa	Aktiveringsgrad	30%
	Effektivera behandlingstiderna för startpeng och lönestöd	Behandlingstid av startpeng Behandlingstid av lönestöd	14 dagar/ ansökning 14 dagar/ ansökning

Årsverk

	BS 2024	BU 2025	Förslag 2026	BU 2026	EP 2027	EP 2028
31.12						
Årsverk						
Administration		4,0	6,0		6,0	6,0
Arbetsförmedling		15,0	13,0		13,0	13,0
Arbetsförmedling och stödtjänster		15,0	13,0		13,0	13,0
Integrationstjänster		6,5	7,5		7,5	7,5
Total	0,0	40,5	39,5	0,0	39,5	39,5

BUDGET 2026, EKONOMIPLAN 2027 - 2028**Avdelning för sysselsättning och integration**

Förtroendeorgan: Arbets- och näringsnämnden

Ansvarsperson: Chef för sysselsättningsområde Stefan Fri

Driftsekonomi €

	BS 2024	BU 2025 med ändr.	Förslag 2026	BU 2026	Ekonomiplan 2027 2028	
Verksamhetsintäkter		1 580 000	1 475 000		1 496 000	1 517 000
Personalkostnader		-2 450 701	-2 347 399		-2 394 400	-2 442 200
Köp av tjänster		-906 980	-710 447		-722 947	-735 747
Material och varor		-5 000	-5 000		-5 100	-5 200
Understöd		-1 210 320	-1 150 000		-1 150 000	-1 150 000
Övriga kostnader		-126 020	-113 840		-114 240	-114 640
Verksamhetskostnader	0	-4 699 021	-4 326 686	0	-4 386 687	-4 447 787
Verksamhetsbidrag	0	-3 119 021	-2 851 686	0	-2 890 687	-2 930 787
Förändring BU 2026-BU 2025			-8,6 %			
Därav:						
Interna intäkter						
Interna kostnader		-171 310	-176 887		-176 887	-176 887