

Delårsrapport 2/2023

Livskraftsnämnden 22.08.2023 § 61
2027/02.02.02/2023

Beredning och tilläggsuppgifter:
Förvaltningschef Sabrina Broberg, förnamn. efternamn@borga.fi

Sektorn för livskraft inledde sin verksamhet 1.1.2023. Implementeringen och det fortsatta arbetet med den nya sektorn har till stor del varit en av sektorns prioriteringar under det första halvåret. Mot slutet av året kommer beredningen av TE-2025-reformen att vara en av prioriteringarna för hela staden och sektorn. Reformens tidtabell är snäv och reformen kommer också att få väsentliga ekonomiska konsekvenser.

I den andra delårsrapporten för 2023 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1-6/2023 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2023. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och hur anslagen räcker till. Uppnående av de bindande målen, som baserar sig på stadens strategi, ser i stort sett ut att förverkligas efter det andra kvartalet. Uppnåendet av målen följes noggrant upp under perioden.

Livskrafts sektorns driftsekonomiska utgifter har för rapporteringsperioden i fråga framskridit enligt planerna. I slutet av juni uppgick verksamhetens kostnader till 18,8 miljoner euro, vilket motsvarar 48,8 procent av sektorns budget. På intäktssidan uppgick intäkterna till 3,1 miljoner euro i slutet av juni, vilket motsvarar 46,9 procent av sektorns budget. Efter det andra kvartalet har inget väsentligt behov av anslagsförändringar identifierats inom sektorn. När det gäller serviceområdet för näring och sysselsättning och också inom serviceområdet för kontinuerligt lärande, har ett lindrigt förändringstryck identifierats. Situationen kommer att följas upp noggrant i samband med den följande interimrapporten.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut:
Livskraftsnämnden antecknade delårsrapporten för kännedom.