

Delårsrapport 3/2023

Livskraftsnämnden 31.10.2023 § 74
2568/02.02.02/2023

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 början av året. Mot slutet av året har beredningen av AN-2025-reformen varit en av prioriteringarna för hela staden och sektorn. Reformens tidtabell har varit snäv och reformen kommer också att få väsentliga ekonomiska konsekvenser.

I den tredje delårsrapporten för år 2023 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1-9/2023 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.

Det bindande målet för projektet att förbättra matchningen av sysselsättningen uppnås inte på grund av bristen på extern finansiering. De bindande målen, som baserar sig på stadens strategi efter det tredje kvartalet, ser i övrigt ut att uppnås.

Livskrafts sektorns driftsekonomiska utgifter har för rapporteringsperioden i fråga framskridit i huvudsak enligt planerna. I slutet av september uppgick verksamhetens kostnader till 27,4 miljoner euro, vilket motsvarar 69,86 procent av sektorns budget. På intäktssidan uppgick intäkterna till 4,2 miljoner euro i slutet av juni, vilket motsvarar 64,55 procent av sektorns budget.

Efter tredje kvartalet har följande behov av väsentliga ändringar i anslag identifierats:

- Integrationens kommunplatser har inte förverkligats som planerat under året, vilket innebär att både inkomster och utgifter är låga. Mot slutet av 2023 kommer det dock att finnas fler kunder, så behovet av att ändra anslaget kommer att ytterligare preciseras.
- Kommunernas andel av arbetsmarknadsstödet har förverkligats mer än budgeterat när det gäller sysselsättningen, och enligt vår prognos kommer anslagen att överskridas med cirka 300 000 euro på årsnivå.

Sektorn för livskraft har inga behov av tilläggsanslag vid tidpunkten för den tredje delårsrapporten, men ändringsbehovet preciseras under det sista kvartalet av de orsaker som nämns ovan.

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att anteckna delårsrapporten till kännedom.

