

## Budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027

Livskraftsnämnden 24.09.2024 § 68  
1734/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsinformation

Förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är planperiodens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomi och investeringar. I samband med budgeten godkänns dessutom andra bindande direktiv så som bindningsnivåer.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för nästa år.

Livskraftssektorns verksamhetsintäkter i budgeten för 2025 är 7 533 900 euro, vilket är 16,4 % högre än i budgeten för 2024. Flera projekt med extern finansiering samt den förväntade kundströmmen för integrationen påverkar väsentligt sektorns intäktsutveckling.

Livskraftssektorns verksamhetskostnader år 2025 är 47 235 826 euro, vilket är 17,5 % mer än i budgeten för 2024. Kostnadsutvecklingen påverkas av Borgås andel av sysselsättningsområdet relaterat till AN-2025-reformen samt kommunens andel av finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Finansieringen av den gröna omställningen för 2025 ingår också fullt ut i sektorns kostnadsram.

Den största enskilda investeringen år 2025 kommer att vara förnyande av Bollplanens kylmaskineri.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål, samt förslag till anslag för driftsekonomi och investeringar.

Bilaga:

Livskraftsnämndens förslag till budget 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027 med bilagor.

Apulaiskaupunginjohtaja

Livskraftsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026-27 godkänns. Paragrafen justeras genast.

**Behandling:**

Föredraganden lade till följande mening under rubriken investeringar på sidan 21: "Alternativen för konstisbanan i Näse ska utredas och kostnaderna preciseras år 2025."

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att lägga till följande mening i slutet av första stycket under punkt 2.3 efter ordet "turismens": "Främjandet av välbefinnande och hälsa ska fördjupas i samarbete med den tredje sektorn och välfärdsområdet."

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att lägga till följande i slutet av tredje stycket under punkt 2.3.4 efter ordet "främjas": "Dessutom ska möjligheten att inrätta ett ungdomscafé utredas under år 2025 tillsammans med ungdomar."

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att lägga till följande i slutet av inledningsstycket under punkt 2.5 (Näringsliv, etc.) efter ordet "2024": "Samarbetet med välfärdsområdet ska främjas när det gäller arbets-, närings- och integrationservice med anledning av den gemensamma kundkretsen."

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att lägga till följande till beslutstexten: "Utredningen av möjliga besparingar ska fortsätta."

**Beslut:**

Livskraftsnämnden beslutade att föreslå för stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026-27 godkänns. Utredningen av möjliga besparingar ska fortsätta. Paragrafen justerades genast.