

Livskraftssektorns delårsrapport 2/2024

Livskraftsnämnden 20.08.2024 § 57
1690/02.02.02/2024

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

I den andra delårsrapporten för år 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1-6/2024 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2024. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och hur anslagen räcker till.

De bindande målen baserade på stadens strategi ser i stort sett ut att uppfyllas efter det andra kvartalet.

Livskraftssektorns driftsekonomiska utgifter har för rapporteringsperioden i fråga framskridit i huvudsak enligt planerna. I slutet av juni uppgick verksamhetens kostnader till 18,8 miljoner euro, vilket motsvarar 47 procent av sektorns budget. På intäktssidan uppgick intäkterna till 3,6 miljoner euro i slutet av juni, vilket motsvarar 55,5 procent av sektorns budget.

Budgeten för livskraftssektorn ändrades i juni genom ett beslut av stadsfullmäktige den 12 juni 2024, när den kalkylmässiga balansenheten AN2025 inrättades. I och med inrättandet av balansenheten ändrades budgeten för livskraftens så att endast Borgås andel av beredningskostnaderna för de nya AN-tjänsterna återstår i budgeten. Intäkterna i budgeten sänktes med 158 000 euro och utgifterna med 158 000 euro.

Stadsfullmäktige godkände stadens program för produktivitet och balans i ekonomin i maj (29.5.2024 § 48). Som en del av detta program, beslutades det att flytta marknadsföringen från koncerntjänsterna till livskraftssektorn, under turism- och evenemangstjänster. Överföringen genomförs fr.o.m. den 1 september 2024, och då ska 130 000 € av de anslag som reserverats för år 2024 flyttas från koncerntjänsternas till livskraftssektorn för att motsvara verksamheten under resten av året

Efter det andra kvartalet har inga väsentliga behov av budgetförändringar identifierats inom sektorn. Däremot har vissa förändringstryck observerats inom området för kontinuerligt lärande. Särskilt planeringen av arbetsmarknadspolitiska integrationsutbildningar under 2024 skapar förändringstryck på medborgarinstitutets budget. Situationen följs noga upp i samband med nästa delårsrapport.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut:

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att anteckna delårsrapporten för kännedom.