

Livskraftssektorns delårsrapport 3/2024

Livskraftsnämnden 15.10.2024 § 74
2424/02.02.02/2024

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

I den tredje delårsrapporten för år 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1-9/2024 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 tredje kvartalet. Målet för registrerade övernattningar av turister, med en årlig ökning på 4 %, håller dock endast delvis på att uppnås.

Livskraftssektorns driftsekonomiska utgifter har för rapporteringsperioden i fråga framskridit i huvudsak enligt planerna. I slutet av september uppgick verksamhetens kostnader till 26,3 miljoner euro, vilket motsvarar 65,5 procent av sektorns budget. På intäktssidan uppgick intäkterna till 5 miljoner euro i slutet av september, vilket motsvarar 77,7 procent av sektorns budget.

Stadens bokföring för september är ännu inte helt klar, men efter tredje kvartalet har följande väsentliga ändringar i anslagsbehov identifierats:

-De kumulativa löneutgifterna ligger generellt sett på en hög nivå inom sektorn och med tanke på tidsperioden. Situationen följs noggrant, och en ny bedömning görs när kostnaderna för förberedelserna inför TE2025-reformen fördelas under årets sista kvartal.

-Inkomsterna inom sektorn uppvisar variation mellan serviceområdena. Intäkternas utfall är 77,7 % i september för hela sektorn, men en del av inkomsterna inkluderar redan delvis finansiering för projekt 2025, som kommer att periodiseras vid bokslutet. Inkomsterna från integrationen har överträffat prognoserna, och även inkomsterna från kontinuerligt lärande har varit bättre än väntat. Däremot har inkomsterna inom sysselsättning inte nått den budgeterade nivån. Situationen följs noggrant.

Efter det tredje kvartalet har inga väsentliga behov av tilläggsanslag identifierats inom sektorn. Behovet av förändringar kommer dock att preciseras under det sista kvartalet.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar delårsrapporten för kännedom.

Beslut

Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att anteckna delårsrapporten för kännedom.