

Livskraftsnämndens verksamhetsberättelse 2024

Livskraftsnämnden 18.02.2025 § 12
421/02.02.02/2025

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

Finansenheten ber om uppgifter för bokslutet och verksamhetsberättelsen för år 2024. I verksamhetsberättelsen begärs uppgifter om den gångna årets verksamhet, investeringar och uppfyllelsen av bindande mål, samt andra mål och nyckeltal.

Livskraftssektorns ekonomi år 2024 verkställdes inom ramen för budgeten utan behov av extra anslag. Sektorn kunde genomföra stadens åtgärder för att balansera ekonomin enligt planen, och vissa åtgärder kunde genomföras redan år 2024. Beredningen av AN-reformen under året präglades också av en hög grad av osäkerhet vad gäller fördelningen av resurser och medel.

De bindande målen uppnåddes inte fullt ut inom sektorn för livskraft. Det bindande målet om en årlig ökning på 4 % av registrerade övernattningar för turister uppnås inte. Antalet registrerade övernattningar minskade med 7,4 % år 2024 jämfört med år 2023. De övriga bindande målen uppfylls.

Livskraftssektorns verksamhetsintäkter var 7,1 miljoner euro vid bokslutstidpunkten, vilket är cirka 700 tusen euro mer än budgeterat. Den största enskilda förklarande faktorn för intäktsöverskridandet är integrationens kundflöde och de kalkylerade ersättningarna som uppgick till 428 tusen euro mer än budgeterat. Även faktureringen för grundläggande konstundervisning och Kombis kundflöde, samt fritidstjänsternas lyckade projektfinansiering, bidrog väsentligt till den goda intäktsutvecklingen inom sektorn.

Livskraftssektorns verksamhetskostnader uppgår vid bokslutet till 37,9 miljoner euro, vilket är 94,2% av driftskostnadsbudgeten. Även om Kombi överskred kostnadsbudgeten, eftersom åtgärder relaterade till planeringen av integrationsutbildningen redan påbörjades 2024, så underskred de andra serviceområdena kostnadsbudgeten. Till underskridandet av kostnadsbudgeten bidrog flera faktorer, som främst påverkat personalkostnaderna och inköp av tjänster.

Personalkostnadernas utfall inom fritidstjänster och konstinstitutet var betydligt mindre än budgeterat (800 tusen euro). Under år 2024 fungerade idrotten till stor del med underbemanning under det halva året. Även konstskolan har haft vakanta tjänster.

En del av sektorns budgeterade anslag för köpta tjänster förblev oanvända eftersom planeringsbolaget för Kokon inte var aktivt under perioden. Även de reserverade medlen för inköp av tjänster för integrationen kunde genomföras med mindre medel än planerat. Kommunens andel av arbetsmarknadsstödet realiserades mindre än

förväntat. Från hyreskostnaderna har sektorn lyckats spara genom olika enskilda arrangemang.

Livskraftsnämndens nettoinvesteringar var 0,2 miljoner euro när de budgeterade investeringsutgifterna för året var 2,1 miljoner euro. Investeringsmedel på 1,8 miljoner euro blev oanvända på grund av olika projektförseningar. Anskaffningen av bryggor för idrottstjänster blev endast delvis färdig under 2024 på grund av tidsbrist. Den ursprungliga planen på 100 000 euro räckte inte, så anskaffningen konkurrerades ut igen. Arbetet flyttades till våren 2025, och 40 000 euro av den oanvända anslagna medlen behöver överföras till 2025.

Bilaga

Verksamhetsberättelse 2024

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden antecknar verksamhetsberättelsen för 2024 för kännedom och föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att godkänna den bifogade verksamhetsberättelsen för 2024.

Paragrafen justeras på mötet.

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att anteckna verksamhetsberättelsen för 2024 för kännedom och föreslår för stadsstyrelsen och vidare för stadsfullmäktige att godkänna den bifogade verksamhetsberättelsen för 2024.

Paragrafen justerades på mötet.