

Livskraftssektorns delårsrapport 2/2025

Livskraftsnämnden 12.08.2025 § 54
1749/02.02.02/2025

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

I den andra delårsrapporten för 2025 beaktas helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljö för perioden 1–6/2025, i förhållande till budgeten och dispositionsplanen för 2025. Rapporten innehåller en skriftlig bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och hur anslagen räcker till.

De bindande målen som baserar sig på stadens strategi ser inte helt att uppfyllas efter det andra kvartalet. Målet som gäller grön omställning har främjats under året genom att förnya fondens ansökningsprocess baserat på erfarenheter från pilotomgången. Det bindande målet att Borgås arbetslöshetsgrad skulle minska från fjolårets värde vid samma tidpunkt ser inte ut att uppnås i år. Uppnåendet av målen kommer att följas noggrant under perioden.

Verksamheten inom sektorn för livskraft har under rapporteringsperioden framskridit enligt planerna när det gäller driftsutgifterna. Verksamhetskostnaderna uppgick i slutet av juni till 22,4 miljoner euro, vilket motsvarar 47,5 procent av sektorns budget. Intäkterna uppgick i slutet av juni till 4,5 miljoner euro, vilket motsvarar 59,5 procent av sektorns budget. Särskilt de kalkylerade ersättningarna för integration har realiserats i större omfattning än förutsett. Åtgärderna i programmet för ekonomisk produktivitet och balans för 2025 verkar efter det andra kvartalet genomföras i stort sett enligt planen och inom den givna ramen.

Efter det andra kvartalet har inga väsentliga behov av anslagsändringar identifierats inom sektorn. På inkomstsidan förväntas dock att de kalkylerade ersättningarna för integration fortsätter att öka, vilket beror på att ukrainare som beviljats tillfälligt skydd har flyttat från mottagningscentralen till kommunen, vilket har ökat de kalkylerade ersättningarna.

Behovet av att revidera budgeten på grund av förändringar i verksamheten kommer att följas upp i kommande delårsrapporter när beslut om förändringar i verksamheten har fattats. Situationen följs aktivt och beredskap för att anpassa verksamheten till budgeten granskas.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar rapporten för kännedom. Paragrafen justeras på mötet.

Beslut:

Livskraftsnämnden beslutade att anteckna rapporten för kännedom.

Paragrafen justerades genast.