

Livskraftens delårsrapport 2/2026

Livskraftsnämnden 18.08.2026 § 73
695/02.02.02/2026

Beredning och ytterligare information:
förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@porvoo.fi

I årets andra delårsrapport 2026 utvärderas ekonomins utfall inom sektorn för livskraft under perioden 1–6/2026 jämfört med budgeten och dispositionsplanen 2026. Rapporten innehåller en prognos om hur anslagen för året räcker till.

Sammantaget förväntas sektorns ekonomi, utifrån läget i juni, utvecklas i stort sett enligt plan. När det gäller verksamhetskostnaderna har man identifierat en risk för att budgeten överskrids, varför behovet av en budgetändring måste utvärderas under året.

Åtgärderna för år 2026 inom det av fullmäktige godkända programmet för produktivitet och balans i ekonomin har beaktats i sektorns budget och i planeringen för verksamheten.

Verksamhetsintäkter

Intäkterna var i slutet av juni 4,6 miljoner euro, vilket motsvarar 55,1 procent av budgeten.

För närvarande bedöms det att sektorns intäkter kommer att överstiga den nivå som förutsetts i budgeten. Detta beror till stor del på att de beräknade ersättningarna för integrering bedöms bli högre än prognosen i budgeten. På grund av den förändring av Konstfabrikens styrningsmodell som genomfördes i början av året förväntas intäktsmålet för tjänsteområdet turism, evenemang och marknadsföring återigen bli lägre än vad som angivits i budgeten. Intäkterna från konstinstitutet och KoMbi följer i huvudsak läsårets rytm, varför sektorns intäktsprognoser och utveckling kommer att preciseras i samband med kommande delårsrapporter.

Verksamhetsutgifter

Under rapporteringsperioden har livskraftens verksamhet framskridit enligt plan i fråga om verksamhetsekonomins utgifter.

Verksamhetsutgifterna var i slutet av juni 23,4 miljoner euro, vilket motsvarar 48,8 procent av sektorns budget.

På grund av rytmen i konstinstitutets läsår förväntas effekterna av åtgärderna i stabiliseringsprogrammet delvis bli synliga redan under pågående år. Inom enheten för främjande av integration har antalet kvotflyktingar under årets första del blivit lägre än planerat. Överföringen av verksamheten i Kokonhallen till idrottstjänsterna mitt under året ökar idrottstjänsternas kostnader något i förhållande till budgeten, främst på grund av interna hyror och personalkostnader. Samtidigt syns den höjda hyresnivån som ökade intäkter för lokaltjänsterna, och avgiftsintäkterna från Kokonhallen bidrar till en måttlig ökning av idrottstjänsternas

intäktsprognos. Kommunernas andel av finansieringen av arbetslöshetsersättningen har blivit större än förväntat, och enligt den nuvarande prognosen kommer de anslag som avsatts för detta ändamål att överskridas avsevärt fram till årets slut. Det råder dock en viss osäkerhet kring prognosen, eftersom tidsplanen för korrigeringen av det faktureringsfel som upptäcktes hos FPA i juni samt de kommunspecifika effekterna fortfarande är oklara. Detta försämrar förutsägbarheten i den ekonomiska situationen under resten av året.

Prognosen och behovet av budgetändringar kommer att preciseras i samband med kommande delårsrapporter.

Bilaga:

Livskraftens delårsrapport 2 2026

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att anteckna delårsrapporten 2/2026, del 1, för kännedom.

Paragrafen justeras på mötet.

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade att anteckna delårsrapporten 2/2026, del 1, för kännedom.

Paragrafen justerades på mötet.