Livskraftssektorns delårsrapport 3/2026

Livskraftsnämnden 10.11.2026
695/02.02.02/2026

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

I den tredje delårsrapporten 2026 bedöms ekonomins utfall inom sektorn för livskraft under perioden 1–9/2026 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen för 2026. Rapporten innehåller en prognos över anslagens tillräcklighet samt en uppföljning av de bindande målen.

På basis av situationen i september bedöms både verksamhetsintäkterna och verksamhetskostnaderna vid bokslutet överstiga budgeten. De bindande målen ser efter det tredje kvartalet i huvudsak ut att uppnås. Åtgärderna för 2026 i det av fullmäktige godkända balanseringsprogrammet för ekonomi och produktivitet har beaktats i sektorns budget och verksamhetsplanering.

Verksamhetsintäkter
Intäkterna uppgick i slutet av september till 6,6 miljoner euro, vilket motsvarar 79,3 procent av budgeten.

Sektorns intäkter bedöms överstiga budgeten särskilt när det gäller de kalkylerade ersättningarna för integration, eftersom fler personer som omfattas av ersättningarna har flyttat till Borgå än vad som förutsågs i budgeten. I samband med den förändring av Konstfabrikens förvaltningsmodell som genomfördes i början av året bedöms intäktsmålet för serviceområdet turism, evenemang och marknadsföring däremot utfalla på en lägre nivå än budgeterat. Utfallet för projekten inom serviceområdet för fritid omfattar även finansiering som hänför sig till följande år, vilket bör beaktas vid bedömningen av intäktsutfallet för innevarande år.

Verksamhetskostnader
Sektorns verksamhetskostnader uppgick i slutet av september till 33,8 miljoner euro, vilket motsvarar 70,5 procent av sektorns budget.

Konstinstitutets verksamhet följer läsårets rytm, vilket innebär att de ekonomiska effekterna av åtgärderna i stabiliseringsprogrammet delvis syns redan under innevarande år. Inom serviceområdet för fritid har flera kostnadstryck som kan leda till överskridningar identifierats utifrån situationen i september. Konstfabrikens nya förvaltningsmodell trädde i kraft den 1 januari 2026 och evenemangsverksamheten utvecklas aktivt i enlighet med den nya verksamhetsmodellen. I sektorns ekonomiska prognos har behovet av att överföra anslag från den centraliserade reserveringen i stadsdirektörens budget till serviceområdet turism, evenemang och marknadsföring beaktats. KoMbis kostnader har ökat till följd av ordnandet av en extra integrationsgrupp samt högre kostnader än beräknat i samband med flytten till POMO-huset.

Inom serviceområdet för näringar, sysselsättning och integration bedöms sanktionsavgifterna för arbetslöshet överstiga den ursprungliga budgeten med cirka en miljon euro. Å andra sidan har antalet kvotflyktingar inom enheten för integrationsfrämjande varit lägre än planerat, vilket innebär att även kostnadsutfallet har varit lägre än beräknat. Dessutom bedöms det anslag som återbetalas från sysselsättningsområdet avsevärt minska serviceområdets överskridningstryck.

Användningen av anslaget för fonden för grön omställning varierar från år till år. Enligt nuvarande bedömning kommer cirka 400 000 euro av anslaget för 2026 att förbli oanvänt, vilket kan beaktas vid bedömningen av behovet av budgetändringar.

Bilaga:
Uppföljningsrapport för ekonomi och verksamhet 01–09/2026

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden beslutar anteckna uppföljningsrapporten för ekonomi och verksamhet 01–09/2026, del 1, för kännedom.