

Livskraftsnämnden

Tid 24.09.2024 kl 17:00 -

Plats Stadshuset, stadsstyrelsens mötesrum

Ärenden som skall behandlas

Ärende	Rubrik	Sida
1	Mötets laglighet och beslutförhet	3
2	Protokolljusterare	4
3	Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut	5
4	Budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027	6
5	Aktuella ärenden	8

Delatagare

Närvarande	Namn	Uppgift
	Perokorpi Jenna	ordförande
	Savin Charlotta	vice ordförande
	Ilomäki Jarkko	ledamot
	Sågbom Pia	ledamot
	Lattu Pete	ledamot
	Hjelt Nea	ledamot
	Eskola Tapani	ledamot
	Mattsson Hilding	ledamot
	Taulo Jussi	ledamot
	Malmberg Piia	ledamot
	Kähkönen Ninni	ledamot
	Välimäki Markku	stadsstyrelsens representant
	Korttinen Minea	ungdomsfullmäktiges representant
	von Schoultz Fredrick	föredragande
	Broberg Sabrina	sekreterare
	Myllynen Sari	sakkunnig
	Särelä Minna	sakkunnig
	Broberg Jenny	sakkunnig

Livskraftsnämnden

1

Mötets laglighet och beslutförhet

Livskraftsnämnden 24.09.2024

Mötet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört.

Livskraftsnämnden

2

Protokolljusterare

Livskraftsnämnden 24.09.2024

Livskraftsnämnden väljer Pete Lattu och Nea Hjelt till protokolljusterare.

Livskraftsnämnden

3
Uppföljning av tjänsteinnehavarbeslut

Livskraftsnämnden 24.09.2024

Följande tjänsteinnehavare har sänt sina beslut:

Biträdande stadsdirektören: § 70 2024

Ordförande

Livskraftsnämnden antecknar besluten för kännedom samt meddelar tjänsteinnehavarna att nämnden inte använder sin upptagningsrätt i enlighet med 92 § kommunallagen.

Livskraftsnämnden

4

Budget för år 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027

Livskraftsnämnden 24.09.2024

1734/02.02.00/2024

Beredning och tilläggsinformation

Förvaltningschef Sabrina Broberg, fornamn.efternamn@borga.fi

Enligt kommunallagen ska fullmäktige före slutet av året godkänna en budget för följande kalenderår och en ekonomiplan för tre eller flera år.

Budgetåret är planperiodens första år och i budgeten godkänns målen för sektorernas verksamhet och ekonomi samt anslag för driftsekonomi och investeringar. I samband med budgeten godkänns dessutom andra bindande direktiv så som bindningsnivåer.

Efter att stadsfullmäktige har fastställt budgeten ska budgeten och de bindande mål som fastställs i budgeten följas i verksamheten och skötseln av ekonomin.

Stadsstyrelsen har gett anvisningar för upprättandet av budgeten, vilka också innehåller budgetramar för nästa år.

Livskraftssektorns verksamhetsintäkter i budgeten för 2025 är 7 533 900 euro, vilket är 16,4 % högre än i budgeten för 2024. Flera projekt med extern finansiering samt den förväntade kundströmmen för integrationen påverkar väsentligt sektorns intäktsutveckling.

Livskraftssektorns verksamhetskostnader år 2025 är 47 235 826 euro, vilket är 17,5 % mer än i budgeten för 2024. Kostnadsutvecklingen påverkas av Borgås andel av sysselsättningsområdet relaterat till AN-2025-reformen samt kommunens andel av finansieringen av arbetsmarknadsstödet. Finansieringen av den gröna omställningen för 2025 ingår också fullt ut i sektorns kostnadsram.

Den största enskilda investeringen år 2025 kommer att vara förnyande av Bollplanens kylmaskineri.

Förslaget till budget och ekonomiplan för den verksamhet som hör under nämnden finns som bilaga. Förslaget innehåller budgetens textdel inklusive mål, samt förslag till anslag för driftsekonomi och investeringar.

Bilaga:

Livskraftsnämnden

Livskraftsnämndens förslag till budget 2025 och ekonomiplan för åren 2026-2027 med bilagor.

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar att föreslå för stadsstyrelsen och vidare stadsfullmäktige att budgetförslaget för år 2025 och ekonomiplanen för åren 2026-27 godkänns. Paragrafen justeras genast.

Livskraftsnämnden

5

Aktuella ärenden

Livskraftsnämnden 24.09.2024

Livskraftsnämnden informeras om aktuella saker.

Biträdande stadsdirektören
Antecknas för kännedom.