

Livskraftssektorns delårsrapport 1/2024

Livskraftsnämnden 22.04.2024 § 33
833/02.02.02/2024

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

I den första delårsrapporten för år 2024 har beaktats helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljön under tiden 1-3/2024 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen 2024. Rapporten innehåller en verbal bedömning av verksamheten samt en bedömning av hur de bindande målen har uppnåtts och hur anslagen räcker till.

Efter det första kvartalet är det fortfarande svårt att förutse om de bindande målen i enlighet med stadens strategi kommer att uppnås. Det bindande målet om en ökning av resenärernas registrerade övernattningar på 4 % på årsbasis verkar för närvarande inte nå upp till målet. Under januari-februari uppgick de registrerade gästnätterna till 12 100, vilket är 8,1% färre än under motsvarande period föregående år. Uppnåendet av målen kommer att följas noggrant under perioden.

Livskrafts sektorns driftsekonomiska utgifter har för rapporteringsperioden i fråga framskridit i huvudsak enligt planerna. I slutet av mars uppgick verksamhetens kostnader till 7,1 miljoner euro, vilket motsvarar 17,8 procent av sektorns budget. På intäktssidan uppgick intäkterna till 1,6 miljoner euro i slutet av mars, vilket motsvarar 24,7 procent av sektorns budget. Uppdateringen av stadens faktureringsystem har orsakat en fördröjning i faktureringen av inkomster.

Efter första kvartalet har inte väsentliga behov av ändringar i anslag identifierats.

stf. Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar rapporten för kännedom.

Beslut:
Livskraftsnämnden beslöt enhälligt att anteckna delårsrapporten för kännedom.