

Livskraftssektorns delårsrapport 1/2025

Livskraftsnämnden 22.04.2025 § 29
752/02.02.02/2025

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

I den första delårsrapporten för 2025 beaktas helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljö för perioden 1–3/2025, 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.

Efter det första kvartalet är det fortfarande svårt att förutse om de bindande målen baserade på stadens strategi kommer att uppnås. Målet gällande den gröna omställningen har främjats under granskningen genom att uppdatera ansökningsprocessen med erfarenheterna från pilotomgången. Det bindande budgetmålet för 2025 är en kontrollerad överföring av statliga, lagstadgade arbets- och näringstjänster till Borgås sysselsättningsområde, överföringen genomfördes i början av året. 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 mars till 9,6 miljoner euro, vilket motsvarar 20,6 procent av sektorns budget. Intäkterna var i sin tur 2,5 miljoner euro, det vill säga 33,2 procent av budgeten.

Åtgärderna i programmet för ekonomisk produktivitet och balans för 2025 verkar efter första kvartalet genomföras enligt planen.

Efter första kvartalet har inga väsentliga behov av budgetändringar identifierats inom sektorn. Inom resultatenheten för idrott har dock ett behov av en tilläggsanslag på cirka 230 000 euro prognostiserats, detta beror på att reparationskostnaderna har varit högre än förväntat i början av året. Dessutom kan en eventuell överföring av Kokonhalli Oy Ab:s verksamheter till stadens idrottstjänster skapa ytterligare tryck på anslagen. Situationen följs aktivt och beredskap för att anpassa verksamheten till budgeten granskas.

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.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar rapporten för kännedom.

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att anteckna delårsrapporten för kännedom.