

Livskraftssektorns delårsrapport 3/2025

Livskraftsnämnden 07.10.2025 § 71
2344/02.02.02/2025

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

I den tredje delårsrapporten för 2025 beaktas helheten för ekonomin, verksamheten och verksamhetsmiljö för perioden 1–9/2025, 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.

Stadens bokföring för september är ännu inte helt färdig.

De bindande målen som baserar sig på stadens strategi ser inte helt att uppfyllas efter det tredje kvartalet. Målet som gäller grön omställning har främjats genom att förnya fondens ansökningsprocess baserat på erfarenheter från pilotomgången. Det bindande målet att Borgås arbetslöshetsgrad skulle minska från fjolårets värde vid samma tidpunkt ser inte ut att uppnås i år.

Verksamheten inom sektorn för livskraft har under rapporteringsperioden framskridit enligt planerna när det gäller driftsutgifterna. Verksamhetskostnaderna uppgick i slutet av september till 31,9 miljoner euro, vilket motsvarar 67,9 procent av sektorns budget. Inom fritidens serviceområde har ett visst överskridningstryck på anslagen observerats, särskilt inom idrottstjänsterna. Öväntade reparationsbehov vid idrottsanläggningar har medfört oförutsedda kostnader. Även inom bibliotekstjänsterna har ett lindrigt överskridningstryck noterats. När det gäller integration har däremot beslutet som fattades av NTM-centralen i Nyland i början av året – enligt vilket Borgå inte tar emot kvotflyktingar under innevarande år – haft en dämpande effekt på kostnaderna för integrationsverksamheten.

Intäkterna uppgick i slutet av juni till 6,5 miljoner euro, vilket motsvarar 85,6 procent av sektorns budget. Det finns variationer i intäkterna mellan olika serviceområden inom sektorn. Intäkternas utfall uppgår till 85,6 % enligt läget i september. En del av intäkterna inkluderar redan projektfinansiering för år 2026, vilken kommer att periodiseras i samband med bokslutet. Inom integrationsverksamheten har intäkterna överskridit prognosen. Detta beror på att personer med tillfälligt skydd, särskilt ukrainare, har övergått från mottagningscentralen till kommunen, vilket har ökat de kalkylerade ersättningarna mer än estimerat.

Åtgärderna i programmet för ekonomisk produktivitet och balans för 2025 verkar efter det andra kvartalet genomföras i stort sett enligt planen eller inom den givna ramen och anslagen. Vid utgången av det tredje kvartalet föreligger inget behov av tilläggsanslag inom sektorn för livskraft.

Biträdande stadsdirektören
Livskraftsnämnden antecknar rapporten för kännedom.

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade enhälligt att anteckna rapporten för kännedom.