

Livskraftssektorns delårsrapport 1/2026

Livskraftsnämnden 14.04.2026 § 38
695/02.02.02/2026

Beredning och tilläggsuppgifter:
förvaltningschef Sabrina Broberg

I den första delårsrapporten för år 2026 bedöms utfallet av ekonomin inom sektorn för livskraft under perioden 1–3/2026 i förhållande till budgeten och dispositionsplanen för år 2026. Rapporten innehåller även en prognos hur anslagen räcker till.

I samband med den första delårsrapporten har flera behov av budgetjusteringar identifierats.

Driftsutgifter

Verksamheten inom livskraftsområdet har under rapporteringsperioden i huvudsak framskridit enligt plan vad gäller driftsutgifterna. Verksamhetskostnaderna uppgick vid utgången av mars till 10,3 miljoner euro, vilket motsvarar 22,1 procent av sektorns budget. Efter det första kvartalet har stadens andel av arbetsmarknadsstödet utfallit högre än planerat, och vår bedömning är att de reserverade anslagen på årsnivå kommer att överskridas väsentligt. Prognosen preciseras i samband med kommande delårsrapporter, då även behovet av budgetändringar bedöms.

Konstfabrikens förvaltningsmodell trädde i kraft den 1 januari 2026. Användningsgraden av lokalerna har varit god och evenemangsverksamheten utvecklas aktivt. För att säkerställa verksamheten föreslås att 100 000 euro överförs från den centraliserade reserveringen till budgeten för serviceområdet för turism, evenemang och marknadsföring.

Bolaget Kokonhalli Oy:s verksamhet har i slutet av mars övergått till staden genom en verksamhetsöverlåtelse, och ansvaret för hallens verksamhet har samtidigt överförs till idrottstjänsterna. Kokonhalli Oy:s personal bestod av tre anställda samt en verkställande direktör, och för att verksamheten i hallen ska kunna fortsätta inom idrottstjänsterna krävs tre anställda. De budgetmässiga konsekvenserna av överlåtelsen ska därför beaktas både som en ändring i idrottens budget och i sektorns personalplan.

Verksamhetsintäkter

Sektorns intäkter uppgick vid utgången av mars till 2,4 miljoner euro, vilket motsvarar 28,9 procent av budgeten. För närvarande bedöms de kalkylerade ersättningarna för integration att överstiga budgeten. Till följd av ändringen av Konstfabrikens förvaltningsmodell som genomfördes i början av året har det intäktsmål som fastställts för serviceområdet för turism, evenemang och marknadsföring realiserats i måttlig omfattning under årets början. Även intäkterna för Konstinstitutet och KoMbi följer läsårets rytm, varför utfallet och

prognosen för sektorns intäkter följs upp och preciseras i samband med kommande delårsrapporter.

Bilaga: Livskraftssektorns delårsrapport 1/2026

Biträdande stadsdirektören

Livskraftsnämnden beslutar:

1. att anteckna delårsrapporten 1/2026, kapitel 1, för kännedom.
2. att ansöka om tilläggsanslag för idrottstjänsterna med anledning av att Kokonhalli Oy Ab:s verksamhet har övergått till staden, så att inkomsterna för idrottens kostnadsställe 5271 ökas med 120 000 euro och driftsutgifterna med 320 000 euro. Därutöver ökas sektorns personalplan med 3 anställda d.v.s. 1 fastanställd och 2 deltidsanställda.
3. att ansöka om överföring av anslag om sammanlagt 100 000 euro från stadens centraliserade reservering till budgeten för livskraftssektorn, serviceområdet för turism, evenemang och marknadsföring, till Konstfabrikens kostnadsställe 5114.
4. att översända delårsrapporten 1/2026, kapitel 1, ändringarna i personalplanen samt ansökningarna om tilläggsanslag och anslagsöverföring till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslut.

Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut

Livskraftsnämnden beslutade:

1. att anteckna delårsrapporten 1/2026, kapitel 1, för kännedom.
2. att ansöka om tilläggsanslag för idrottstjänsterna med anledning av att Kokonhalli Oy Ab:s verksamhet har övergått till staden, så att inkomsterna för idrottens kostnadsställe 5271 ökas med 120 000 euro och driftsutgifterna med 320 000 euro. Därutöver ökas sektorns personalplan med 2 anställda d.v.s. 1 fastanställd och 1 deltidsanställd.
3. att ansöka om överföring av anslag om sammanlagt 100 000 euro från stadens centraliserade reservering till budgeten för livskraftssektorn, serviceområdet för turism, evenemang och marknadsföring, till Konstfabrikens kostnadsställe 5114. '
4. att översända delårsrapporten 1/2026, kapitel 1, ändringarna i personalplanen samt ansökningarna om tilläggsanslag och anslagsöverföring till stadsstyrelsen och vidare till stadsfullmäktige för beslut.

Paragrafen justerades omedelbart.

