

Osavuosisraportti 3/2023

Elinvoimalautakunta 31.10.2023 § 74
2568/02.02.02/2023

Valmistelu- ja lisätiedot
hallintopäällikkö Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Elinvoiman toimiala aloitti toimintansa 1.1.2023. Uuden toimialan implementointi ja jatkotyöstäminen on pitkälti kuulunut toimialan alkuvuoden painopisteisiin. TE25-uudistuksen valmistelu on ollut koko kaupungin ja erityisesti yksi elinvoimatoimialan prioriteeteista. Uudistuksen valmisteluaikataulu on ollut tiukka ja uudistuksella on myös olennaisia taloudellisia vaikutuksia.

Vuoden 2023 kolmannessa osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-9/2023 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2023 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Sitova tavoite liittyen työllisyyden kohtaannon parantamiseksi tähtäävän hankkeeseen ei tule toteutumaan puuttuvan ulkopuolisen rahoituksen, johdosta. Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet kolmannen vuosineljänneksen jälkeen näyttävät muutoin toteutuvan.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 27,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 69,86 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 4,2 miljoonaa euroa, joka vastaa 64,55 prosenttia toimialan talousarviosta.

Kolmannen vuosineljänneksen jälkeen on tunnistettu seuraavat, olennaisimmat määräraha muutostarpeet:

- Kotouttamiseen liittyvät kuntapaikat eivät ole toteutuneet vuoden aikana suunnitellulla tavalla, joten sekä tuotto että menopuolella on alhainen toteuma. Vuoden 2023 loppupuolella on kuitenkin tulossa lisää asiakkaita, joten määrärahan muutostarve tulee vielä tarkentuvan.
- Työllisyyden osalta on työmarkkinatuen kuntaosuus toteutunut budjetoitua enemmän, ja ennustemme mukaan tulee määrärahat ylittävän noin 300 000 eurolla vuositasolla.

Elinvoiman toimialalla ei ole lisämäärärahatarpeita OVR3 tilanteessa, mutta muutostarpeet tarkentuvat viimeisen vuosineljänneksen aikana, yllä mainituin perusteluin.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisraportin tiedoksi.

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosisraportin tiedoksi.