

Elinvoiman toimialan osavuosisraportti 1/2024

Elinvoimalautakunta 22.04.2024 § 33
833/02.02.02/2024

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

Vuoden 2024 ensimmäisessä osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-3/2024 talousarviioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen on vielä vaikeata ennustaa jos kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet saavutetaan. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten 4 % vuoden kasvu näyttää tällä hetkellä jäävän tavoitteesta. Tammi-helmikuun aikana rekisteröityjen yöpymisten määrä on 12 100, joka on 8,1 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiivisti kauden aikana.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli maaliskuun lopussa 7,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 17,8 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli maaliskuun lopussa 1,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 24,7 prosenttia toimialan talousarviosta. Kaupungin laskutusjärjestelmän päivitys on aiheuttanut viivettä tulojen laskutuksessa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla.

vs. Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisraportin tiedoksi.

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosisraportin tiedoksi.