

Elinvoiman toimialan osavuosisraportti 2/2024

Elinvoimalautakunta 20.08.2024 § 57
1690/02.02.02/2024

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

Vuoden 2024 toisessa osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-6/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet toisen vuosineljänneksen näyttävät pääosin toteutuvan.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 18,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 47 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 3,6 miljoonaa euroa, joka vastaa 55,5 prosenttia toimialan talousarviosta.

Elinvoiman toimialan talousarvio muutettiin kesäkuussa kaupunginvaltuuston päätöksellä 12.06.2024, jolloin TE2025 laskennallinen taseyksikkö perustettiin. Taseyksikön perustamisen myötä elinvoiman toimialan talousarviota muutettiin siten, että toimialan talousarvioon jäi ainoastaan Porvoon osuus uusien TE-palvelujen valmistelukustannuksista. Elinvoiman tuloarviota alennettiin 158 000 eurolla ja menoarviota 158 000 eurolla.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman toukokuussa (KV 29.5.2024 § 48). Osana tätä ohjelmaa päätettiin siirtää markkinointipalvelut konsernipalveluista elinvoiman toimialalle, matkailu- ja tapahtumapalvelujen alle. Siirto toteutetaan 1.9.2024 alkaen, jolloin vuodelle 2024 varattuja määrärahoja, 130 000 € tulee siirtää loppuvuoden toimintaa vastaavasti konsernipalvelujen toimialalta elinvoiman toimialalle.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla. Jatkuvan oppimisen palvelualueella on kuitenkin havaittu lieviä muutospaineita. Erityisesti työvoimapolitiittisten kotoutumiskoulutusten suunnittelu vuonna 2024, aiheuttaa muutospaineita kansalaisopiston talousarvioon. Tilannetta seurataan tiiviisti seuraavaan osavuosisraportin yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisraportin tiedoksi.

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosisraportin tiedoksi.

