

Elinvoiman toimialan osavuosisiraportti 3/2024

Elinvoimalautakunta 15.10.2024 § 74
2424/02.02.02/2024

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

Vuoden 2024 kolmannessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-9/2024 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2024 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kolmannen vuosineljänneksen tarkastelun perusteella kaupungin strategiaan pohjautuvat sitovat tavoitteet näyttävät pääosin toteutuvan. Matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten osalta tavoite, joka oli 4 % vuosikasvu, on toteutumassa osittain.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 26,3 miljoonaa euroa, joka vastaa 65,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli syyskuun lopussa 5 miljoonaa euroa, joka vastaa 77,7 prosenttia toimialan talousarviosta.

Kaupungin kirjanpito ei ole syyskuun osalta vielä täysin valmis, mutta kolmannen vuosineljänneksen jälkeen on tunnistettu seuraavat keskeisimmät määrärahojen muutostarpeet:

-Palkkojen toteuma prosentti on toimialalla ajanjaksoon huomiioon ottaen korkea. Tilannetta seurataan tarkasti, ja asiaa arvioidaan uudelleen, kun TE2025-uudistukseen liittyvät valmistelukustannukset kohdennetaan vuoden viimeisen vuosineljänneksen aikana.

-Toimialan tuotoissa on palvelualuekohtaista vaihtelua. Toteuma prosentti on syyskuun tilanteessa 77,7% mutta osan tuotoista sisältyy jo osittain vuoden 2025 hankerahoitusta, joka tullaan siirtämään tilinpäätösvaiheessa. Kotoutumisen tuotot ovat ylittäneet ennusteet, myös jatkuvan oppimisen tuotot ovat toteutuneet odotettua paremmin. Työllisyyden osalta tuotot ovat sen sijaan jääneet alle budjetoidun tason. Tilannetta seurataan tarkasti.

Elinvoiman toimialalla ei ole tällä hetkellä lisämäärärahatarpeita kolmannen vuosineljänneksen tilanteessa. Muutostarpeet kuitenkin tarkentuvat viimeisen vuosineljänneksen aikana.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisiraportin tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä osavuosisraportin tiedoksi.