

Elinvoiman toimialan osavuosisiraportti 3/2025

Elinvoimalautakunta 07.10.2025 § 71
2344/02.02.02/2025

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

Vuoden 2025 kolmannessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-9/2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2025 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupungin kirjanpito ei ole syyskuun osalta vielä täysin valmis.

Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet kolmannen vuosineljänneksen jälkeen ei kaikilta osin näytä toteutuvan. Vihreään siirtymään liittyvää tavoitetta on edistetty uudistamalla rahaston hakuprosessi pilottikierroksen kokemusten perusteella. Sitova tavoite Porvoon työttömyysaste alenemista nykytasosta, ei näytä tänä vuonna toteutuvan.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli syyskuun lopussa 31,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 67,9 prosenttia toimialan talousarviosta. Määrärahojen ylityspainetta on havaittu vapaa-ajan palvelualueella ja erityisesti liikuntapalveluissa yllättävät liikuntapaikkojen korjaustarpeet ovat aiheuttaneet ennakoimattomia kuluja. Myös kirjastopalveluiden osalta on havaittu lievää ylityspainetta. Kotoutumisen puolella taas Uudenmaan ELY-keskuksen alkuvuonna tekemä päätös, jonka mukaisesti Porvoo ei vastaanota kiintiöpakolaisia kuluvana vuonna, on taas vaikuttanut kotoutumisen kulujen alhaiseen toteumaan.

Tulot oli syyskuun lopussa 6,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 85,6 prosenttia toimialan talousarviosta. Toimialan tuotoissa on palvelualuekohtaista vaihtelua. Toteuma prosentti on syyskuun tilanteessa 85,6% mutta osan tuotoista sisältyy jo osittain vuoden 2026 hankerahoitusta, joka tullaan siirtämään tilinpäätösvaiheessa. Kotoutumisen tuotot ovat ylittäneet ennusteet, tämä johtuu siitä että tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntaan, mikä on lisännyt laskennallisia korvauksia.

Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät pääosin toteutuvan tai annetun määrärahakehityksen puitteissa.

Elinvoiman toimialalla ei ole lisämäärärahatarpeita kolmannen vuosineljänneksen tilanteessa.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuositiedon tiedoksi.

Päätös
Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä osavuositiedon tiedoksi.