

Elinvoiman toimialan osavuosisiraportti 2/2026

Elinvoimalautakunta 18.08.2026
695/02.02.02/2026

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

Vuoden 2026 toisessa osavuosisiraportissa arvioidaan elinvoiman toimialan talouden toteutumista ajanjaksolla 1–6/2026 suhteessa vuoden 2026 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raportti sisältää ennusteen määrärahojen riittävydestä.

Kokonaisuutena toimialan talouden ennustetaan kesäkuun tilanteen perusteella kehittyvän pääosin suunnitellusti. Toimintamenojen osalta on tunnistettu ylitysriski, minkä vuoksi talousarviomuutoksen tarvetta on arvioitava vuoden aikana.

Valtuuston hyväksymän talouden ja tuottavuuden tasapainotusohjelman vuoden 2026 toimenpiteet on huomioitu toimialan talousarviossa ja toiminnan suunnittelussa.

Toimintatuotot

Tulot olivat kesäkuun lopussa 4,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa 55,1 prosenttia talousarviosta.

Tällä hetkellä arvioidaan, että toimialan tuotot ylittävät talousarviossa ennakoitua tasoa. Tämä selittyy pitkälti sillä, että kotoutumisen laskennallisten korvausten arvioidaan toteutuvan talousarviossa ennakoitua suurempina. Vuoden alussa toteutetun Taidetehtaan hallintomallin muutoksen vuoksi matkailun, tapahtumien ja markkinoinnin palvelualueen tuottotavoitteen ennustetaan taas toteutuvan talousarviota maltillisempina. Taideoppilaitoksen ja KoMbin tuotot painottuvat lukuvuoden rytmiin, minkä vuoksi toimialan tuloarvioiden toteutumista ja ennustetta tarkennetaan seuraavien osavuosisiraporttien yhteydessä.

Toimintamenot

Elinvoiman toimialan toiminta on raportointijaksolla edennyt käyttötalouden menojen osalta pääosin suunnitelmien mukaisesti. Toimintakulut olivat kesäkuun lopussa 23,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa 48,8 prosenttia toimialan talousarviosta.

Taideoppilaitoksen lukuvuoden rytmityksen vuoksi vakauttamisohjelman toimenpiteiden vaikutusten arvioidaan näkyvän osittain jo kuluvan vuoden aikana. Kotoutumisen edistämisen yksikössä kiintiöpakolaisten määrä on toteutunut alkuvuonna suunniteltua pienempänä. Kokonhallin toiminnan siirtyminen kaupungin tytäryhtiöltä liikuntapalveluille kesken vuoden nostaa sisäisten vuokrien ja henkilöstökulujen vuoksi liikuntapalveluiden kustannuksia hieman suhteessa talousarvioon - samalla kuitenkin vuokratason nousu näkyy tulojen kasvuna toimitiloilla, ja Kokonhallin maksutuotot nostavat liikuntapalveluiden tuloennustetta maltillisesti. Kuntien osuus työttömyysetuuksien rahoituksesta on toteutunut

ennakoitua suurempana, ja nykyarvion mukaan tähän tarkoitukseen varatut määrärahat tulevat ylittymään merkittävästi vuoden loppuun mennessä. Talousennusteeseen liittyy kuitenkin epävarmuutta, sillä kesäkuussa ilmenneen Kelan laskutusvirheen korjausaikataulu sekä kuntakohtaiset vaikutukset ovat edelleen avoinna. Tämä heikentää loppuvuoden taloudellisen tilanteen ennakoitavuutta.

Ennustetta ja talousarviomuutostarvetta tarkennetaan seuraavien osavuosisiraporttien yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta päättää merkitä osavuosisiraportin 2/2026 raportin, osa 1, tiedoksi.

Pykälä tarkastetaan heti.