

Osavuosisraportti 2/2023

Elinvoimalautakunta 22.08.2023 § 61
2027/02.02.02/2023

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

Elinvoiman toimiala aloitti toimintansa 1.1.2023. Uuden toimialan implementointi ja jatkotyöstäminen on pitkälti kuulunut toimialan alkuvuoden painopisteisiin. TE25-uudistuksen valmistelu on ja tulee koko loppuvuoden olemaan yksi koko kaupungin ja erityisesti elinvoimatoimialan prioriteeteista. Uudistuksen valmisteluajataulu on tiukka ja uudistuksella on myös olennaisia taloudellisia vaikutuksia

Vuoden 2023 toisessa osavuosisraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus aikavälillä 1-6/2023 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan 2023 verraten. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, sitovien tavoitteiden toteutumisarvio, sekä arvio määrärahojen riittävydestä. Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet toisen vuosineljänneksen näyttävät pääosin toteutuvan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiivistä, kauden aikana.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 18,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 48,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 3,1 miljoonaa euroa, joka vastaa 46,9 prosenttia toimialan talousarviosta. Toisen vuosineljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita toimialalla. Elinkeino ja työllisyys palvelualueen osalta ja myös jatkuvan oppimisen palvelualueella on kuitenkin havaittu lieviä muutospaineita. Tilannetta seurataan tiiviisti seuraavaan osavuosisraportin yhteydessä.

Apulaiskaupunginjohtaja
Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisraportin tiedoksi.

Päätös:
Elinvoimalautakunta merkitsi osavuosisraportin tiedoksi.