

Vuoden 2023 toimintakertomus

Elinvoimalautakunta 13.02.2024 § 13
257/02.02.00/2024

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

Rahoitusyksikkö pyytää tiedot vuoden 2023 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Toimintakertomukseen pyydetään tiedot kuluneen vuoden toiminnasta, investoinneista ja sitovien tavoitteiden, sekä muiden tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta.

Elinvoiman toimialan toimintakulut pysyivät talousarvion puitteissa. Vaikka työllisyyden osalta on työmarkkinatuen kuntaosuus ja myös henkilöstökustannukset toteutuneet budjetoitua enemmän jäi toimintakulut, koko toimialan talousarviosta, jäljellä noin 1,6 m€.

Toimialan budjetin alitukseen vaikutti keskeisesti kotouttamiseen liittyvä toiminta, jossa kuntapaikat eivät ole toteutuneet vuoden aikana suunnitellulla tavalla, joten sekä tuotto että menopuolella on alhainen toteuma.

Sitovat tavoitteet eivät täysimääräisesti toteutuneet elinvoiman toimialalla. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten 4 % vuoden kasvu jää tavoitteesta (tammi-joulukuu + 0,8 % vuoteen 2022 verrattuna). Myös sitova tavoite liittyen työllisyyden kohtaannon parantamiseksi tähtäävän hankkeeseen ei toteutunut puuttuvan ulkopuolisen rahoituksen, johdosta.

Liite

Elinvoiman toimialan toimintakertomusteksti sekä tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutuminen.

vs. Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee vuoden 2023 toimintakertomuksen tiedoksi.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä vuoden 2023 toimintakertomuksen tiedoksi.