

Elinvoimalautakunnan toimintakertomus 2024

Elinvoimalautakunta 18.02.2025 § 12
421/02.02.02/2025

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

Rahoitusyksikkö pyytää tiedot vuoden 2024 tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen. Toimintakertomukseen pyydetään tiedot kuluneen vuoden toiminnasta, investoinneista ja sitovien tavoitteiden, sekä muiden tavoitteiden ja tunnuslukujen toteutumisesta.

Kokonaisuudessaan Elinvoiman toimialan talous toteutui vuonna 2024 talousarvion puitteissa ilman lisämäärärahojen tarvetta. Toimiala pystyi toteuttamaan kaupungin talouden tasapainottamistoimenpiteitä suunnitelman mukaisesti ja jotkut toimenpiteistä pystyttiin toteuttamaan suunnitelmista poiketen jo vuonna 2024. TE-uudistuksen valmistelua vuoden aikana leimasi myös suuri epävarmuus resurssien ja varojen jakautumisen osalta.

Sitovat tavoitteet eivät täysimääräisesti toteutuneet elinvoiman toimialalla. Sitovaksi tavoitteeksi asetettu matkailijoiden rekisteröityjen yöpymisten 4 %:n vuosikasvu ei toteudu. Rekisteröityjen yöpymisten määrä on vuonna 2024 vähentynyt 7,4 % verrattuna vuoteen 2023. Muut sitovat tavoitteet täyttyvät.

Elinvoiman toimintatuotot olivat 7,1 m€ tilinpäätösvaiheessa, mikä on noin 700t€ enemmän mikä oli budjetoitu. Suurin yksittäinen selittävä tekijä tuottojen ylitykseen on kotouttamisen asiakasvirta ja siihen liittyvät laskennalliset korvaukset jotka toteutuivat 428t€ enemmän kuin budjetoitiin. Myös taiteenperusopetuksen laskutus ja Kombi asiakasvirta, vapaa-aikapalveluiden onnistunut hankerahoitus vaikutti keskeisesti hyvään tuottokehitykseen toimialalla.

Elinvoiman toimialan toimintakulut ovat tilinpäätösvaiheessa 37,9 m€ joka on 94,2% käyttömenojen talousarviosta. Vaikka palvelualueetasolla Kombi hieman ylitti menoarviota, koska kotokoulutuksen suunnitteluun liittyvät toimenpiteet on jo aloitettu vuonna 2024, niin muut palvelualueet alitti selvästi menoarvion. Menoarvion alitukseen liittyy useita tekijöitä, vaikuttaen pääosin henkilöstökuluihin ja palvelujen ostoihin.

Henkilöstökulujen toteuma oli vapaa-aika palveluissa ja taideoppilaitoksessa reilusti alle menoarvion (800t€). Liikunta toimi vuoden 2024 aikana pitkälti vajaa miehityksellä puolet vuodesta. Myös taideoppilaitoksessa on ollut vakansseja täyttämättä.

Palvelujen ostoissa jäi toimialan budjetissa varattu määräraha osittain käyttämättä koska Kokonniemen suunnitteluyhtiö ei ole ollut toiminnassa kauden aikana. Myös Kotoutumisen varatut palveluiden ostot pystyttiin toteuttamaan suunniteltua vähemmin. Avustusten alitukseen vaikutti taas työmarkkinatuen kuntaosuudet, jotka

toteutuivat ennakoitua vähemmän. Myös vuokratukustannuksissa on onnistuttu säästämään erilaisten yksittäisten järjestelyiden avulla.

Elinvoimalautakunnan nettoinvestointimenot olivat 0,2 miljoonaa euroa kun budjetoituja investointimenoja vuodelle oli 2,1 miljoonaa euroa. Investointirahaa jäi hankkeiden viivästysten takia käyttämättä 1,8 miljoonaa euroa. Liikuntapalveluiden laiturihankinta jäi aikataulusyistä osin kesken vuonna 2024. Alkuperäiseen suunnitelmaan varattu 100 000 euroa ei riittänyt, joten hankinta kilpailutettiin uudelleen. Asennus siirtyi keväälle 2025, ja 40 000 euroa käyttämättä jäänyt määräraha on tarpeen siirtää vuodelle 2025.

Liite

Toimintakertomus 2024.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee vuoden 2024 toimintakertomuksen tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan vuoden 2024 toimintakertomuksen.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Elinvoimalautakunta päätti yksimielisesti merkitä vuoden 2024 toimintakertomuksen tiedoksi ja esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan vuoden 2024 toimintakertomuksen.

Pykälä tarkastettiin kokouksessa.