

Elinvoiman toimialan osavuosisiraportti 2/2025

Elinvoimalautakunta 12.08.2025 § 54
1749/02.02.02/2025

Valmistelu ja lisätiedot:

hallintopäällikkö Sabrina Broberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Vuoden 2025 toisessa osavuosisiraportissa on huomioitu talouden, toiminnallisuuden ja toimintaympäristön kokonaisuus ajanjaksolla 1–6/2025, verrattuna vuoden 2025 talousarvioon ja käyttösuunnitelmaan. Raporttiin sisältyy sanallinen arvio toiminnasta, arvio sitovien tavoitteiden toteutumisesta sekä arvio määrärahojen riittävydestä.

Kaupungin strategiaan perustuvat sitovat tavoitteet toisen vuosineljänneksen ei kaikilta osin näytä toteutuvan. Vihreään siirtymään liittyvää tavoitetta on edistetty kauden aikana uudistamalla rahaston hakuprosessi pilottikierroksen kokemusten perusteella. Sitova tavoite Porvoon työttömyysaste alenemista nykytasosta, ei näytä tänä vuonna toteutuvan. Tavoitteiden toteutumista seurataan tiiviisti vuoden aikana.

Elinvoiman toimialan toiminnassa on raportointijakso edennyt käyttötalouden menojen suhteen suunnitelmien mukaisesti. Toimialan toimintakulujen määrä oli kesäkuun lopussa 22,4 miljoonaa euroa, joka vastaa 47,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Tulopuolella oli kesäkuun lopussa 4,5 miljoonaa euroa, joka vastaa 59,5 prosenttia toimialan talousarviosta. Erityisesti kotoutumisen laskennalliset korvaukset ovat toteutuneet ennakoitua enemmän. Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät toisen kvarttaalin jälkeen pääosin toteutuvan ja annetun kehyksen puitteissa.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen toimialalla ei ole tunnistettu olennaisia määrärahamuutostarpeita. Tulopuolella on kuitenkin ennakoitavissa että kotoutumisen laskennalliset korvaukset tulevat edelleen kasvamaan, tämä johtuu siitä että tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntaan, mikä on lisännyt laskennallisia korvauksia.

Toimintojen muutoksista johtuvaa talousarvion tarkistustarvetta seurataan tulevissa osavuosisikatsauksissa, kun toiminnalliset muutospäätökset on tehty. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarkastellaan valmiutta sopeuttaa toimintaa talousarvion mukaiseksi.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta merkitsee osavuosisiraportin tiedoksi. Pykälä tarkastetaan kokouksessa.

Päätös:

Elinvoimalautakunta merkitsi osavuosisiraportin tiedoksi. Pykälä tarkastettiin kokouksessa.

