



Osavuosiraportti 2/2026

Elinvoiman toimiala

Elinvoimalautakunta 18.8.2026

Sisällys

Elinvoima.....	3
Poikkeamat ja nostot.....	3
Talouden ennuste.....	4
Työllisyysalue	6
Poikkeamat ja nostot.....	6
Talouden ennuste.....	7

Elinvoima

Elinvoima (ilman vihreän siirtymän rahastoa)	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-06.2026	Toteuma %	Toteuma 01-06.2025	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	8 315 918	4 583 724	55 %	4 537 089	8 535 918
TOIMINTAKULUT	-46 967 374	-23 196 898	49 %	-22 223 815	-47 387 374
TOIMINTAKATE	-38 651 456	-18 613 174	48 %	-17 686 726	-38 851 456
Vihreän siirtymän rahasto	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-06.2026	Toteuma %	Toteuma 01-06.2025	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	0	0	0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-206 413	21 %	-148 264	-800 000
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-206 413	21 %	-148 264	-800 000

Poikkeamat ja nostot

- Pitkäaikaistyöttömyyden edelleen korkea taso kasvattaa kustannuspaineita työttömyysetuuksien kuntaosuuksiin. Kelan laskutusvirhe heikentää sakkomaksujen ennusteen luotettavuutta.
- Vakauttamisohjelman vaikutukset näkyvät Taideoppilaitoksessa osittain jo kuluvan vuoden aikana.
- Kiintiöpakolaisten määrä on toteutunut alkuvuonna suunniteltua pienempänä.

Toisen vuosineljänneksen jälkeen Elinvoiman toimialan talouden toteumaan vaikuttavat edelleen pääosin samat tekijät, jotka tunnistettiin jo ensimmäisen vuosineljänneksen yhteydessä. Alkuperäiseen talousarvioon nähden menokehystä kasvattavat Kokonhallin siirtymiseen kaupungin vastuulle liittyvät järjestelyt. Taidetehtaan uuden vuokraus- ja hallintamallin käyttöönotto edellyttää määrärahan siirtämistä kaupunginjohtajan keskitetystä varauksesta Elinvoiman toimialalle.

Kunnan osuus työttömyysetuuksista (ns. sakkomaksut) kehityksen osalta näkymä on edelleen talousarvioon nähden ennakoitua heikompi. Kesäkuussa ilmenneen Kelan laskutusvirheen korjausaikataulun ja kuntakohtaisten vaikutusten epäselvyys lisää kuitenkin loppuvuoden ennusteen epävarmuutta ja heikentää taloudellisen tilanteen ennakoitavuutta.

Porvoon työllisyystilanne on alkuvuoden jälkeen hieman vakaantunut, ja kaupungin työttömyysaste on kesäkuussa 10,8 %, mikä on edelleen Uudenmaan keskiarvoa (13,0 %) matalampi. Pitkäaikaistyöttömyys aiheuttaa edelleen merkittäviä haasteita ja ylläpitää painetta työttömyysetuuksien kuntaosuuksiin liittyviin kustannuksiin.

Keskitetyn hankinnan resurssivaikutukset näkyvät toimialalla ja ovat joiltakin osin hidastaneet erityisesti elinkeinopalveluiden hankintojen toteuttamista.

Muiden elinvoiman palvelualueiden osalta toiminta etenee pääosin suunnitelmien mukaisesti. KoMbissa on toukokuussa alkanut uusi, kotoutumiskoulutuksen ryhmä, mikä osaltaan kasvattaa sekä tuloja että menoja, mutta vaikutus toimintakatteeseen on neutraali. Taideoppilaitoksen lukuvuoden rytmityksen vuoksi vakauttamisohjelman toimenpiteiden vaikutusten arvioidaan näkyvän osittain jo kuluvan vuoden aikana. Kotoutumisen edistämisen yksikössä kiintiöpakolaisten määrä on toteutunut alkuvuonna suunniteltua pienempänä, mikä näkyy talouden toteumassa ja kokovuoden ennusteessa.

Talouden ennuste

Kotoutumisen edistämisen yksikössä tuotot ovat ylittämässä talousarvion, kun taas matkailu-, tapahtuma- ja markkinointipalveluissa sekä vapaa-ajan palveluissa tuottojen arvioidaan jäävän talousarviosta. Vapaa-ajan palveluissa osa myönnettyistä projektirahoista siirtyy käytettäväksi vuonna 2027.

Toimialan talousennusteeseen liittyy loppuvuoden osalta merkittävää epävarmuutta erityisesti kunnan työttömyysetuuksien kehityksen vuoksi. Nykyisen toteuman ja lainsäädäntömuutosten vaikutusten perusteella rahoitusosuuden arvioidaan ylittävän talousarvion noin miljoonalla eurolla. Arvio toimialan toimintamenojen kokonaisylityksestä pienenee osittain muiden palvelualueiden toimintamenojen alitusten vuoksi.

Toimintamenojen ennustetaan ylittävän talousarvion tilinpäätösvaiheessa ja valmistaudumme talousarvion muutokseen, joka tarkentuu vuoden viimeisessä osavuositilauksessa.

ENNUSTE TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISESTA	Vastuuhenkilö	tammikuu	huhtikuu	heinäkuu
ELINVOIMA YHTEENSÄ	Apulaiskaupunginjohtaja	⚠	⚠	
Elinvoiman toimialan johto	Hallintopäällikkö	✓	✓	
Visit Porvoo ja markkinointi	Matkailun kehittämisspäälikkö	⚠	⚠	
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikajohtaja	⚠	⚠	
Taideoppilaitos	Taideoppilaitoksen rehtori	✓	€	
Kansalaisopisto	Kansalaisopiston rehtori	✓	✓	
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Elinkeinojohtaja	⚠	⚠	

€	Toimintakate on talousarviota parempi
✓	Toimintakate vastaa talousarviota
⚠	Toimintakate on talousarviota heikompi

Työllisyysalue

Työllisyysalue	Muutettu TA 2026	Toteuma 01-06.2026	Toteuma %	Toteuma 01-06.2025	Ennuste
TOIMINTATUOTOT	7 360 000	3 717 145	51 %	3 605 512	7 360 000
TOIMINTAKULUT	-7 360 000	-3 440 583	47 %	-3 299 415	-7 360 000
TOIMINTAKATE	0	276 563		306 098	0

Poikkeamat ja nostot

- Loppuvuoden lainsäädäntömuutokset ja työmarkkinatilanne lisäävät epävarmuutta, mikä voi kasvattaa palvelutarvetta ja vaikuttaa määrärahojen kohdentamiseen.
- Kokonaistyöttömyysaste alueella on maltillinen
- Avustusmäärärahojen maksatus painottuu loppuvuoteen, minkä vuoksi nykyinen toteuma ei vielä kuvaa koko vuoden menokehitystä.

Vuoden alkupuoliskolla Porvoon työllisyysalueella haasteena on ollut työttömyyden ja pitkäaikaistyöttömyyden kasvu, samalla kun avoimia työpaikkoja oli aiempaa vähemmän, mikä vaikeutti työllistymistä yleisesti heikossa talous- ja työmarkkinatilanteessa. Toimeentulotukilain uudistus lisäsi painetta työnhakuun ja palveluihin hakeutumiseen. Porvoossa tuleva teollisen tuotantolaitoksen asteittainen alasajo ennakoii uusia työttömiä työnhakijoita alueelle. Lainsäädäntömuutosten ennakoidaan lisäävän työllisyysalueen virkailijoiden neuvonta-, ohjaus- ja hallinnollista työtä, esim. työhakuprofiilin käyttöönottoon liittyen 1.9.

Porvoon työllisyysalueen kokonaistyöttömyysaste on kesäkuussa 10,9 %, mikä on edelleen Uudenmaan keskiarvoa (13,0 %) matalampi. Alueen suhteellisesti parempi työllisyys tilanne on pitkäaikainen ilmiö, jota selittävät muun muassa alueen kokonaisuuden elinkeinorakenne ja laaja työssäkäyntialue, mutta työttömyyden kasvava trendi on osoitus yleisen talous- ja työmarkkinatilanteen heikennyksestä.

Toimintatuotot ovat toteutuneet suunnitellusti ja niiden kertymä vastaa hyvin puolivuotista voitetta. Tuotot ovat hieman edellisvuotta korkeammat, eikä tässä vaiheessa ole nähtävissä merkittäviä riskejä talousarvion toteutumiselle.

Henkilöstökulujen toteuma on alkuvuonna jäänyt talousarviota pienemmäksi. Tämä johtuu henkilöstövajeesta, osa-aikaisista palvelussuhteista sekä yhteistoimintamenettelyn vuoksi viivästyneistä rekrytoinneista. Loppuvuoden aikana määräaikaisten rekrytoinnit, yleiskorotukset ja lomarahakulut kasvattavat henkilöstömenoja lähemmäs talousarvion tasoa.

Avustusten maksatukset toteutuvat takautuvasti, viiveellä suhteessa tukipäätöksiin, sillä tuensaajilla on pitkä ja, tukimuodon mukaan, vaihteleva aika hakea maksatusta. Tämän vuoksi alkuvuoden maksatustoteuma ei anna oikeaa kuvaa koko vuoden menokehityksestä, vaan merkittävä osa kevään avustussidonnoista toteutuvat maksuina vasta vuoden jälkipuoliskolla.

Palvelujen ostojen kokonaismäärärahan arvioidaan olevan riittävä, mutta määrärahojen sisällä on tarvetta kohdentaa varoja uudelleen. Yhteishankintakoulutuksia ei ole käynnistynyt odotetussa laajuudessa työmarkkinatilanteen vuoksi, kun taas kotoutumiskoulutusten ja valmennuspalvelujen tarve on kasvanut.

Toimitilaratkaisujen tarkentuminen on pienentänyt vuokratukustannuksia arvioidusta. Säästöä kuitenkin osittain kompensoivat loppuvuonna kasvavat ICT- ja leasingkustannukset.

Talouden ennuste

Kokonaisuutena talouden toteuma on vakaalla pohjalla. Toimintatuottojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti, eikä merkittäviä poikkeamia ole ennakoitavissa.

Tällä hetkellä talousarviomuutokselle ei arvioida olevan tarvetta. Toiminnan muuttuvat tarpeet voivat kuitenkin edellyttää määrärahojen sisäisiä kohdennuksia erityisesti palvelujen ostojen osalta.

ENNUSTE TOIMINTAKATTEEN TOTEUTUMISESTA	Vastuuhenkilö	tammi- maaliskuu	huhti- kesä	heinä- syys
TYÖLLISYYSSALUE YHTEENSÄ	Elinkeinojohtaja	€	✓	
Työllisyysalueen johto	Työllisyyspäällikkö	€	✓	
Lakisääteiset TE-palvelut	Työllisyyspäällikkö	€	✓	

€	Toimintakate on talousarviota parempi
✓	Toimintakate vastaa talousarviota
⚠	Toimintakate on talousarviota heikompi