

Vuoden 2027 talousarvio ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelma

Elinvoimalautakunta 15.09.2026
807/02.02.00/2026

Valmistelu ja lisätiedot:

Hallintopäällikkö Sabrina Broberg, sabrina.broberg@porvoo.fi

Kuntalain mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä talousarvio seuraavaksi kalenterivuodeksi sekä taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi.

Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi ja talousarviossa hyväksytään toimialojen toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet, sekä käyttötalous- ja investointimäärärahat. Kaupunginvaltuuston vahvistettua talousarvion on toiminnassa ja taloudenhoidossa noudatettava talousarviota ja siinä määritellyjä sitovia tavoitteita.

Kaupunginhallitus on laatinut talousarvion laadintaohjeet, jotka sisältävät myös talousarviokehykset tulevalle vuodelle. Talousarviovalmistelussa on otettu huomioon valtuuston päättämän vakauttamisohjelman linjaukset ja toimenpiteet.

Elinvoiman toimialan vuoden 2027 talousarvion mukaiset toimintatuotot ovat 7 444 477 euroa mikä on 10 % vähemmän kuin vuoden 2026 talousarviossa. Kotoutumisen laskennalliset korvaukset vaikuttavat keskeisesti toimialan tuottojen laskuun vuonna 2027. Kotoutumisen laskennalliset korvaukset arvioidaan vähenevän 1,4 milj. euroa vuonna 2027 verrattuna vuoden 2025 tilinpäätöstasoon. Kotoutumisen tulojen lasku johtuu määräaikaisten korvausten poistumisesta, valtion korvausperusteiden kiristymisestä sekä asiakasmäärän arvioitua hitaammasta kehityksestä. Toimiala ei tulojen osalta saavuttanut annettua talousarviokehystä, koska kehyksessä ei ole huomioitu tätä olennaista muutosta toimintaympäristössä vuonna 2027.

Vuonna 2027 elinvoiman toimialan toimintakulut ovat 48 367 317 euroa, mikä merkitsee noin 0,8 prosentin kasvua vuoden 2026 budjetoituihin menoihin verrattuna. Vihreän siirtymän vuoden 2027 rahoitus osuus on myös mukana täysimääräisesti elinvoiman toimialan menokehyksessä.

Vuoden 2027 investointien kokonaismäärä on 560 000 euroa. Tekonurmikenttien uusiminen ovat suurimmat investoinnit.

Lautakunnan alaiselle toiminnalle on laadittu liitteenä oleva talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotus, joka pitää sisällään talousarvion tekstiosan, sisältäen myös tavoitteet, sekä määrärahaesitykset käyttötaloudelle ja investoinneille.

Liite:

Elinvoimalautakunnan talousarvio- ja taloussuunnitelmaesitys vuosille 2027-2029 liitteineen.

Apulaiskaupunginjohtaja

Elinvoimalautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi liitteenä olevan talousarvioehdotuksen vuodelle 2027 ja vuosien 2028-2029 taloussuunnitelman.

Pykälä tarkastetaan kokouksessa.