



Osavuosiraportti, 2/2023

Elinvoimalautakunta 22.8.2023

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Tiivistetään yhteistyötä Posintran kanssa	Käynnistetään tiedon saanti yrityskentästä yhdessä Posintran kanssa, jotta osaamiseen liittyvä potentiaalia saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä Porvoon alueella	Elinvoima
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympärivuotisen matkailun.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	Elinvoima
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen	Järjestämisvastuusta, sopimuskokonaisuuksista ja organisoinnista päätetty	Elinvoima
Työllisyysaste on vahvistunut edellisvuodesta	Työllisyysaste vähintään 73,2%	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Työllisyyden kohtaannon parantamiseksi tähtäävän hanke käynnistetty.	Hanke käynnistetty (kyllä/ei)	Elinvoima

Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Toteuma 1–6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1–6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 082 841	6 569 300	46,93 %	0	6 569 300
TOIMINTAKULUT	-18 783 771	-38 760 277	48,46 %	0	-38 760 277
TOIMINTAKATE	-15 700 930	-32 190 977	48,77 %	0	-32 190 977

Elinvoiman toimialan johto

Elinvoiman toimialan johdon painopisteitä ovat pitkälti olleet uuden organisaation ja toimialan kokonaisvaltainen implementointi ja jatkotyöstäminen. Synergiahöytyjen ja hyvien yhteisten toimintatapojen tunnistaminen ja omaksuminen, toimialan sisällä jatkuu vielä. Liikuntapalvelujen hallintomallin kehittämistyö on aloitettu.

Hallintopäällikkö ja johdon assistentti aloittivat elinvoiman johdossa huhtikuussa. Uusi elinvoiman lautakunta on kokoonnutunut kuusi kertaa.

Elinvoimanjohdon palvelualueen talousarvio on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen vieraana Porvoossa on vuoden toisella kolmanneksella käynyt toimittajia USA:sta ja Ranskasta, matkanjärjestäjiä Saksasta, kokousvaraajia tutustumismatkalla kokouskohteisiin sekä kulttuuritoimittajia. Visit Porvoo on ollut esillä toukokuussa Kotimaan matkailumessuilla Tampereella yhteisellä osastolla Sipoon ja Kotka-Haminan kanssa.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut järjesti Jukolan kisakatsomon torilla 16.-18.6. Tapahtumassa esitettiin livemusiikkia, sen juonsi Kaj Kunnas ja yleisö pääsi seuraamaan viestiä suorana lähetyksenä screeniltä. Sekä Venlojen viestin että Jukolan viestin voittajajoukkueet vierailivat tapahtumassa haastateltavina. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin ja tapahtuma sai positiivista palautetta kävijöiltä.

Matkailuyrittäjille järjestettiin kaksi palvelumuotoiluprojektia, joissa valmentajana toimi Visit Finland Akatemian valmentaja Anu Nylund. Toisen projektin teemana oli Vanha Porvoo ja toisessa projektissa kehitettiin jouluteemaisia, elämyksellisiä matkailutuotteita. Palvelumuotoiluprojekteihin osallistui kymmenen porvoolaisen matkailuyrityksen edustajia. Tapahtuma-alan toimijoille järjestettiin tapahtumaturvallisuuskoulutus, jossa kouluttajana toimi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Kari Koponen.

Matkailumarkkinoinnissa Visit Porvoo on ollut esillä ulkomainonnassa, radiossa sekä digitaalisissa kanavissa. Visit Porvoo liittyi kuuden muun matkailun alueorganisaation kanssa We speak gay -kumppaniksi. We Speak Gay kumppanuus tukee Visit Porvoon tahtotilaa kestävän matkailun kehittämisestä, jossa sosiaalinen kestävyys on yksi kestävyuden kulkimavista. Kumppanuudella sitoudutaan edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta.

Vapaa-aikapalvelut

Talousarvion toteuman perusteella vapaa-aikapalveluilla ei ole suuria poikkeamia tuloihin tai menoihin ja näin ollen vuosi jatkuu talousarvion puitteissa. Vapaa-aikapalveluiden toiminta on pitkälti palautunut ennalleen koronapandemian jälkeen. Julkiset tilat, kuten kirjastot, museot, näyttely-, nuoriso- ja liikuntatilat ovat olleet normaalisti auki ja asiakkaat ovat löytäneet takaisin eri palvelujen pariin. Pandemia-ajasta opitut hybridi- sekä etäkäytänteet ovat muodostuneet tietyiltä osin vakiintuneiksi käytänteiksi myös osana palvelutuotantoa siten, kun ne palvelevat tarkoitustaan ja laajentavat palvelukirjoa, esim. Tapahtumissa.

Strategiset tavoitteet toteutuvat. Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Liikunta- ja Kulttuuriohjelman sisältöjä toteutetaan. Maaliskuun avustushaku toteutettiin kaupunginhallituksen alkuvuonna vahvistetun uuden avustusohjeen mukaisesti. Avustukset tulivat maksuun kesäkuussa. Kulttuuripalvelut valmistelee lisäksi yleisavustuksen ja museoavustuksen uudistamisprosessia vuoden 2024 hakukierrosta varten ja käy vuoropuhelua toimijoiden kanssa. Edellisen

vuoden poikkeusolojen nopeat muutokset ovat vaatineet henkilökunnalta jatkuvaa muutosvalmiutta ja oman osaamisen sekä toiminnan kehittämistä osana eri yksiköiden palvelutuotantoa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa on menossa useita kehittämis- ja muutosprosesseja, jotka vaikuttavat niin sisäiseen työntekoon kuin ulkoisiin asiakkaisiin. Timmi-varausjärjestelmän sähköinen asiointi on käytössä vuorojen hakemisessa ja toimintatapoja kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Yhteistyö mm. toimitilajohdon, kaavoituksen ja maankäytön sekä kaupunki-infran kanssa on tiivistynyt entisestään. Usean työtehtävän määräaikaissäilytykset ovat edelleen vaikuttaneet Liikuntapalvelujen toimintaan.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuoden painotuksiin kuuluvat mm. hyvinvoinnin edistäminen kulttuuripalveluiden ja –tapahtumien järjestämisessä. Osallistumisen kynnys pidetään matalana ja erityisesti lasten ja lapsiperheiden tarpeita on huomioitu. Kultis-toimintamalli päivitetään vastaamaan koulujen nykytarpeita ja muun taidekasvatustarjonnan alueellinen suunnittelutyö jatkuu koko vuoden. Myös kaupunkikulttuurin ja -elämän vetovoiman vahvistamiseen on panostettu taiteen keinoin esimerkiksi osallistamalla useisiin kaupunkitapahtumiin ja näyttelyihin.

Kirjastopalvelut

Kirjaston alkuvuoteen on perustoiminnan lisäksi mahtunut tapahtumia, vilkasta yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa sekä hankkeisiin liittyvää toimintaa. Vuoden 2030 tavoitteisiin kuuluu monilukutaidon ja lukuinnon tukeminen yhteistyössä koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa. Hankkeiden avulla edistetään vuoropuhelua ja osallistumista kaupungissa järjestämällä keskustelutilaisuuksia sekä asukkaita osallistavia taidepajoja. Vuoden tavoitteisiin kuuluvat myös pääkirjaston tilamuutosten loppuunsaattaminen uusimalla opasteet sekä avaamalla omatoimialuetta. Henkilökunnan osalta panostetaan digitaalisiin. Digituen antaminen on yhä tärkeämpi osa kirjastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

Nuorisopalvelut

Pensselitehtaan bänditilojen valmistuminen siirtyy suunnitellusta toukokuusta elokuuhun. Skeittihallin rakentaminen pääsee alkamaan syyskuussa. Nuorisoavustuksia haettiin tänä vuonna vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Nuorisoavustuksista tehtiin tänä vuonna osittainen määrärahan siirtouuteen yhteisöllisyyden avustuksiin, 13.000 euroa. Vuoden alussa valittu uusi nuorisovaltuusto on päässyt aktiivisesti käyntiin. Toukokuussa tiivistettiin yhteistyötä tapaamalla lähikuntien nuorisovaltuustot. Kesälomatoimintaa toteutettiin monipuolisesti lapsille ja nuorille. Tänä kesänä emme järjestäneet yön yli leirejä, koska paikallinen leirityösopimus on työn alla. Huhti-kesäkuun aikana jalkauduimme ja teimme liikkuvaa nuorisotyötä ympäri kaupunkia. Nuorten kanssa kohtaamista oli n. 1700. Valmistelimme Porvoon harrastamisen mallin siirtymistä nuorisopalveluiden alaisuuteen 1.8. alkaen.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Päivähoitopäivän annettava musiikkileikkikoulu toiminta on ylittänyt kaikki odotukset. Porvoon varhaiskasvatusta ei saatu laskutettua kevään palveluiden osalta, koska opetushallituksen resurssi- ja yksikköhintalaskelmat tulivat niin myöhään kesäkuussa. Kyseiset laskelmat toimivat yhtenä laskutusperusteena. Kunta- ja asiakaslaskutus on saatu valmiiksi ennen lukuvuoden loppua. Sopimuskunnissa kokeiluna aloitettu ja toteutettu varhaisiän musiikinopetus varhaiskasvatuksessa (maksuton) sai hyvän suosion ja vastaanoton Mäntsälässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä. Arviointi maksuttomasta taidekasvatuksesta saatiin päätökseen em. kunnissa. Kunnalliset taiteen perusopetustoimijat ovat olleet mukana Kultis-toiminnassa. Musiikkiopisto on voinut kevään aikana toteuttaa omat pedagogiset hankkeensa. Missio ja Visio - työ - MITÄ TEEMME –hanke edistyi ja valmistuu syksyllä. Kevään rekrytoinnit onnistuivat kohtuullisesti, mutta eivät entiseen malliin. Taidetehtaan konserttipalveluita saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan. Sopimuskunnissa musiikkiopisto on ollut myös aktiivinen tapahtumayhteistyökumppani. Oppilasmäärä Taideoppilaitoksessa on tällä hetkellä laajan varhaisiän musiikkikasvatuksen takia noussut yli 5000 lapseen ja nuoreen. Taidekoulu on voinut hyvän palvelukysynnän johdosta tarjota laajasti kesätoimintaa. Lisäksi Taidekoulu toteuttaa suunnitelmiansa mukaisesti kansainvälistä toimintaa. Taiteen perusopetuksen yksityisille toimijoille jaettiin kesäkuussa ap.kaupunginjohtajan päätöksellä 97.500 euroa avustusta. Saatu palaute korotetusta avustumäärärahasta oli erittäin myönteinen. Musiikkiopistolla lievää ylityspainetta palkoissa. Kesäkuun palkkamutokset lisäsivät paineita.

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuoden 2023 aikana. Tämä tavoite näyttää toteutuvan alkuvuoden arvion mukaan. Lukuvuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja tarkemman arvion saamme vasta syyskuussa. Toteutamme kuntalaisille Porvoossa ja Askolassa monipuolisesti eri aihealueilta lähi- ja etäopetuksena suomeksi ja ruotsiksi. Opinto-ohjelmassa on painotettu ajankohtaisia ilmiöitä ja asiakkaita kiinnostavia kursseja. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Alkuvuodesta 2023 kansalaisopiston

painopistealueita ovat olleet digitaalitojen vahvistaminen, luku- ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin. Työ kansalaisopiston hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän selkeyttämiseen on aloitettu.

Elinkeinot ja työllisyys

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutumisen edistäminen aloittivat tässä uudessa yhdistelmässä ja uutena palvelualueena vuoden 2023 alusta. Palvelualueen päämääränä on tuoda työllisyys- ja kotoutumispalvelut lähemmäksi elinkeinoelämää, jotta nyt ja tulevaisuudessa voitaisiin paremmin vastata yrityskehityksen kasvavaan työvoimatarpeeseen.

Työllisyyspalveluissa on sekä hoidettu työttömyyttä Kuntakokeilun toiminnoissa työnvälityksen palveluilla että valmisteltu Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Kuntakokeilussa on hoidettu kaupungille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden työttömyysturva ja lisäksi kehitetty työllistämistoimia tekemällä aktiivisempaa yritysyritysteistyötä mm. työluotsien toiminnan myötä. Ohjaamo siirtyi vuoden alussa osaksi työllisyyspalveluita, ja nuorten työllistymiseen on myös pyritty kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kaikkien työttömien määrä on tämän vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana hieman laskenut edellisvuodesta. Rakennetyöttömyys on määrällisesti hieman vähentynyt, mutta toisaalta työttömyyden kesto on pitkäaikaistunut entisestään. Työttömyyden keskimääräinen kesto on pidentynyt Porvoossa, mutta samaa trendiä nähdään muuallakin.

Uusi kotoutumiskeskus on nyt toiminut ensimmäisen vuosipuolikkaansa, ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kotoutumiskeskus on moniammatillinen palvelukeskus, jossa maahanmuuttaja-asiakas saa ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseensa. Kotoutumiskeskusta ylläpitää Kotoutumisen edistämisen yksikkö, joka vastaa kunnalle osoitettujen lakisääteisten palveluiden tuottamisesta kuten kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta, sekä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä. Kotoutumisen edistämisen yksikön päätavoite on pyrkiä tehostamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Onnistunut kotoutuminen vaikuttaa Porvoon tulevaisuuden kasvuun ja elinvoiman kehittämiseen.

Kotoutujia, joista kunnalle maksetaan laskennallista korvausta, on tällä hetkellä (06/2023) 122 henkilöä. Porvoon on sitoutunut vastaanottamaan vuosittain 25 kiintiöpakolaista. Kotoutumisen edistämisen yksikkö on alkuvuodesta asti ollut valmiudessa vastaanottamaan kiintiöpakolaisia (mukaan lukien hätätapauksia), mutta ensimmäisten pakolaisten tulo on erinäisistä syistä viivästynyt. Porvoossa on myös varauduttu tilapäisen suojelun saaneiden ukrainalaisten vastaanottoon ja kuntapaikkoja on lisätty vuodelle 2023 sadalla (100) paikalla. Ukrainalaiset eivät kumminkaan ole hakeneet kotikunta-merkintää odotetusti eivätkä vastaanottokeskuksen asiakkuudessa olevat erityisen tuen tarpeessa olevat ukrainalaiset ole halunneet vastaanottaa kuntapaikkaa. Tilanne saattaa muuttua loppuvuotta kohti, sillä kuntamallin sopimukset päättyvät 31.12.2023. Kotoutumisen edistämisen vuoden 2023 talousarvion toteutuma on edellä mainituista seikoista johden hyvin alhainen.

Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta tullaan vakiinnuttamaan uuden kotoutumislain asettamien edellytysten mukaisesti. Toiminta vakiinnutetaan osaksi Kotokeskuksen toimintaa. Ohjaajat siirtyvät Kotoutumisen edistämisen hallinnon alaisuuteen 1.9.2023 alkaen. Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta palveluiden ohjaajilla on ollut noin 1260 tapaamista ja/tai yhteydenottoa.

Elinkeinopuolella alkuvuonna on toteutettu useita Business Porvoon-työpajoja yhdessä Kehitysyhtiö Posintran kanssa, tarkoituksena luoda entistä tiiviimpi yhteistoimintamalli kaupungin ja yrityskehityksen välille. Samoin on tehty aktiivista Invest-In toimintaa ja tavoiteltu Porvooseen sijoittumaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä. Ko. toiminnan tuloksia on mm. vetyteollisuuden mahdollisuuksia Tolkkisissa tutkiva aiesopimus kansainvälisen toimijan kanssa.

Investoinnit

Tolkkisten frisbeegolfradan hankesuunnittelu on käynnistynyt. Hinthaaran kaukalo on hankittu ja toimitus ja asennus tapahtuu loppukesästä/syksyllä.

Lähiliikuntapaikan laajennuksen toteutus kilpailutetaan kevään aikana. Holkenin osalta suunnittelu on käynnistetty ja 1. osan lupahakemus (koskien poikkeamislupaa suojelupäätökseen) on ELY:ssä käsiteltävänä.

KHO:n päätöksen johdosta Hamari-Haikkoo ulkoilureitin valaistus ei toteudu, joten määrärahaa tullaan tekemään käytötarkoituksen muutosesitys.

Tennisseinä rakennetaan Tolkkisiin kesän aikana. Muiden kohteiden osalta valmistellaan pohjatietoja suunnittelua varten.

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuhenkilö	Tammi	Helmi	Maa- lis	Huhti	Touko	Kesä
ELINVOIMA								
	Elinvoiman toimialan johto	Sabrina Broberg	1	1	1	1	1	1
	Matkailu ja tapahtumat	Sari Myllynen	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Anders Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	1
Elinkeinot ja työllisyys		Elina Duréault	1	1	2	2	3	3

Elinvoima	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 082 841	6 569 300	46,93 %	0	6 269 300
TOIMINTAKULUT	-18 783 771	-38 760 277	48,46 %	0	-38 460 277
TOIMINTAKATE	-15 700 930	-32 190 977	48,77 %	0	-32 190 977

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTAKULUT	-1 623 415	-3 413 300	47,56 %		-3 413 300
TOIMINTAKATE	-1 623 415	-3 413 300	47,56 %		-3 413 300

Matkailu ja tapahtumat	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 473				0
TOIMINTAKULUT	-605 493	-1 226 736	49,36 %		-1 226 736
TOIMINTAKATE	-599 020	-1 226 736	48,83 %		-1 226 736

Vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 438 517	2 762 700	52,07 %		2 762 700
TOIMINTAKULUT	-8 665 581	-17 103 131	50,67 %		-17 103 131
TOIMINTAKATE	-7 227 334	-14 340 431	50,40 %		-14 340 431

Jatkuvan oppimisen palvelut	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 032 806	2 381 600	43,37 %		2 381 600
TOIMINTAKULUT	-4 276 583	-8 139 939	52,54 %		-8 139 939
TOIMINTAKATE	-3 243 777	-5 758 339	56,33 %		-5 758 339

Elinkeinot ja työllisyys	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	605 044	1 425 000	42,46 %		1 125 000
TOIMINTAKULUT	-3 612 427	-8 877 171	40,69 %		-8 577 171
TOIMINTAKATE	-3 007 383	-7 452 171	40,36 %		-7 452 171