



Elinvoiman toimialan KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Elinvoimalautakunta 5.12.2023

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2023 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2024–2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 4.12.2023.

Käyttösuunnitelmalla ja investointiohjelmalla ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa ja ne laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Lautakunnat jakavat valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan.

Elinvoiman toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosityksikkötasoille. Tulosityksikkötasojen luvut löytyvät sivulta 9 alkaen.

Käyttösuunnitelmassa voidaan täsmentää toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien ja investointiohjelmien hyväksymisestä päättävät ao. lautakunnat tai johtokunnat.

Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammi-kuun ensimmäisessä kokouksessa.

Lauta- ja johtokunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiuksia sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat liian korkeaa toteumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden sitovuus valtuuston nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Investointimäärärahan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonana euron investointimääräraha.

Kaupunginhallitus päättää hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron investointihankkeiden hanke-suunnitelmista, luonnospiirustuksista sekä rakennustyön käynnistämisestä valtuuston hyväksymien määrärahojen puitteissa.

Lautakunta päättää alaistensa palvelualueiden käyttötalouden toimintasuunnitelmista ja investointien hankesuunnitelmista sekä niiden muuttamisesta valtuuston myöntämien sitovien määrärahojen puitteissa. Investointihankkeen ottaminen hankesuunnitelmaan edellyttää, että sille on talousarvion erittelyissä osoitettu määräraha.

2. Elinvoiman toimialan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 6. Työllisyysaste		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Valmistautuminen TE2025-palvelukonaisuuteen	Järjestämisvastuusta, sopimuskokonaisuuksista ja organisoinnista päätetty	Elinvoima
Työllisyysasteen vahvistaminen osana TE2025-uudistusta	Työllisyysaste vähintään 73 %	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Otetaan Business Porvoo -malli käyttöön	Otettu käyttöön (kyllä/ei)	Elinvoima
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympärivuotista matkailua.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	Elinvoima

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2024 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain yhteensä vuositavoitteiden alle. Sitovista strategisista tavoitteista toimialaa koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. Palvelualueiden ja tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat 2024

Elinvoiman toimialan johto

Elinvoiman toimiala aloitti toimintansa 1.1.2023. Toimiala palvelee kaupungin nykyisiä yrityksiä, kaupungin asukkaita sekä kaupunkiin tulevia matkailijoita ja uutta sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Yritysyhteistyö korostuu elinkeino- ja työllisyyspalveluiden sekä matkailu- ja tapahtumapalveluiden toiminnassa. Vapaa-aikapalvelut sekä jatkuvan oppimisen palvelut tuottavat ensisijaisesti laadukasta sisältöä kaupungin asukkaille, mutta osa palveluista tuotetaan myös muiden kuntien asukkaille sekä kaupungissa vieraileville. Toimialan toiminnassa korostuvat kaupungin strategian mukaisesti yrittäjämystyisyys ja yritysten toimintaympäristön kehittämien sekä kaupunkitapahtumien ja kaupunkikulttuurin kehittäminen kestäväällä tavalla.

Toimialan johto koordinoi kehitysyritys Posintralta tilattavia palveluita, Taidetehtaan ja Event Factoryn toimintaa sekä Kokonniemen kehitysyrityksen toimintaa. Mainitut yhtiöt ovat keskeisiä toimijoita kaupungin palvelutarjonnan tuottamisessa. Vuoden 2024 elinvoiman prioriteetteihin tulee olemaan muutamien yksiköiden toiminnallinen läpikäynti.

Vuoden 2024 aikana, otetaan erikseen kantaa vapaa-aikapalveluiden, elinkeinot ja työllisyys- sekä jatkuvan oppimisen palveluiden yksiköiden toimintaratkaisuihin.

Toimialan johto osallistuu aktiivisesti TE25-uudistuksen myötä syntyvän Porvoon työllisyysalueen TE-palveluiden valmisteluun.

Pallokentän kylmäkoneiston uusiminen ja Kokonniemen liikuntakeskus, 1. vaihe tekonurmi tulevat olemaan vuoden 2024 isoimmat investoinnit.

Vihreän siirtymän rahasto

Porvoon Kaupunginvaltuusto päätti Vihreän siirtymän rahaston perustamisesta ja säännöistä 14.06.2023. Rahastoon siirrettiin vuoden 2022 tuloslaskelmasta alkupääomaksi 10 miljoonaa euroa.

Rahasto keskittyy kestäviin hankkeisiin, yrityksiin ja aloihin. Rahastolla halutaan vauhdittaa porvoollaisen yrityskehityksen vihreää siirtymää sekä kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteuttamista. Vihreän siirtymän tekoja voivat olla esimerkiksi uusiutuva energia, energiatehokkuus, kierrätys, vesiensuojelu ja vihreä teknologia. Rahastosta ei jaeta suoria yritystukia, vaan rahaston

avulla mahdollistetaan esimerkiksi vihreää siirtymää varten tarvittavien selvitysten ja työsuunnitelmien tekemistä tai muun vihreää siirtymää tukevan osaamisen lisäämistä. Rahoitusta voivat hakea myös yritykset, joiden toiminta tulee rahoituksen saannin myötä sijoittumaan Porvooseen.

Kaupunkiin palkataan Elinkeinojen kehittäjä vuoden 2024 alusta koordinoimaan Vihreän siirtymän rahaston avulla tehtäviä toimenpiteitä osana Business Porvoo-toimintamallia. Elinkeinojen kehittäjän palkka maksetaan Vihreän siirtymän rahaston varoista.

Rahoitusta voivat hakea esim. yhdistetyt ryhmät yrityksiä, ja yritysryhmissä voidaan ajatella olevan mukana myös esim. oppilaitoksia. Kehittämisyritys Posintralla tulee olemaan oma roolinsa yritysryhmien kokoamisessa kaupungin Elinkeinojen kehittäjän tukena. Tavoitteena on täydentää myös osaltaan EU-rahoitusta ja muista kansallisista rahoituslähteistä sekä yhteisyritysten pääomittamista.

Rahaston toimintaa ohjaa Elinvoimalautakunta.

Kotoutumislain uudistus

Kotoutumislain uudistuksen myötä kuntien tehtäväksi tulee myös järjestää monikielinen yhteiskuntaorientaatio osana kunnan kotoutumisohjelmaa. Se on suunniteltu järjestettävän Kotoutumispalveluiden ja Porvoon kansalaisopiston yhteistyönä. Palvelua suunniteltaessa ja järjestettäessä huomioidaan sekä työnhakijana että työvoiman ulkopuolella olevat asiakkaat. Ensimmäinen kokeilu yhteiskuntaorientaation toteuttamisesta käynnistyy näillä näkymin kuluvan vuoden lopussa, jolloin kansalaisopistossa alkaa tigrinjan kielinen yhteiskuntaorientaatio pian Porvooseen saapuville kiintiöpaikollaisille.

Kaikille maahan muuttaneille tulee jatkossa tarjota matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluita sekä perustietoa suomalaisen yhteiskunnan toiminnasta. Porvoossa jo useamman vuoden toiminut matalan kynnyksen ohjauspiste (MOI) on vakiinistettu osaksi kotoutumisen edistämisen yksikön toimintaa. Ohjauspiste toimii Kotoutumiskeskuksessa. Tällä tavalla pyrimme varmistamaan, että kunnassa on, syntyy ja kehittyy erityisosaamista maahanmuuttajien palvelemiseen.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut

Matkailu- ja tapahtumapalvelut huolehtii siitä, että Porvoo kiinnostaa kansallisesti ja kansainvälisesti matkailukohteena, tapahtuma-alustana sekä kivauskohteena.

Palvelualue vahvistaa Porvoon vetovoimaa ympärivuotisella matkailu- ja tapahtumamarkkinoinnilla, synnyttää kiinnostavia ja elämyksellisiä uusia konsepteja sekä houkuttelee Porvooseen uusia tapahtumia. Matkailu- ja tapahtumapalvelut on arvostettu kumppani ja se verkostoi ja yhdistää paikallisia ja kaupungin ulkopuolelta tulevia toimijoita. Työn tulokset mitataan matkailijoiden määrässä, aluetaloudellisina vaikutuksina sekä medianäkyvyytenä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja sidosryhmäverkostojen kanssa valtakunnallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia hyödyntäen. Toiminnan painopisteinä ovat digitaalisuus, kestävyys, turvallisuus ja ympärivuotisen matkailun edistäminen. We Speak Gay kumppanuus tukee Visit Porvoon vahvaa tahtotilaa kestävän matkailun kehittämisestä. Kumppanuuksilla sitoudutaan edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta.

Vuonna 2024 matkailu- ja tapahtumapalvelut tuottaa Porvoon Valot ja Jokikarnevaalit –tapahtumat sekä Porvoon Joulutorin. Kansainvälisiä matkailijoita houkutellaan Porvooseen matkailumarkkinoinnin keinoin ja osallistamalla myyminen edistämistä tapahtumiin. Saaristomatkailua edistetään yhdessä porvoolaisten matkailutoimijoiden kanssa.

Matkailuun käytetty euro tulee keskimääräisesti kolme-viisinkertaisena takaisin.

Kaupungin kaksikielisyys huomioidaan markkinoinnissa ja toteutuksessa, kun kaupunki järjestää itse tai yhteistyössä muiden kanssa yleisötapahtumia.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Vapaa-aikapalvelut

Asiakkuudet

Vapaa-aikapalveluiden eli kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalveluiden kohderyhmänä ovat kaikki porvoolaiset. Vapaa-aikapalveluilla on tärkeä rooli porvoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden sekä monipuolisen, elämyksellisen vapaa-ajan edistämässä. Ne kannustavat aktiiviseen, liikunnalliseen elämäntapaan, tukevat oppimista ja kasvua sekä tarjoavat mahdollisuuksia yhteisöllisyyteen ja vuorovaikutukseen. Palveluiden saatavuutta,

saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta kehitetään monialaisesti mm. kulttuuri- ja liikuntaohjelmia hyödyntäen. Vapaa-aikapalveluilla ja -palveluverkolla lisätään myös kaupungin houkuttelevuutta ja viihtyisyyttä niin asuinpaikkana kuin vierailukohteena.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Vapaa-aikapalveluiden yksiköillä on omaa palvelutuotantoa ja laaja palveluverkko, minkä lisäksi ne toimivat oman toimialueensa asiantuntijoina ja verkostojen kokoajina niin sisäisissä kuin ulkoisissakin verkostoissa. Verkostojen kautta tuetaan mm. Porvoon monipuolisen yhdistystoiminnan toimintaedellytyksiä yhteistyöllä ja avustuksilla sekä kehitetään Porvoon harrastamisen mallia yhteistyössä koulutus- ja varhaiskasvatuspalveluiden sekä kerhotoiminnan palveluntarjoajien kanssa.

Vapaa-aikapalveluita kehitetään jatkuvasti asiakaspalautteen, yhteiskunnallisten muutosten ja tarpeiden sekä palvelurajapinnassa toteutuvan jatkuvan vuorovaikutuksen pohjalta. Tavoitteena on kehittää toimintaa entistä paremmin vastaamaan porvoolaisten kohderyhmien tarpeita, huomioiden ajankohtaiset ilmiöt ja ennakoiden toimintaympäristön muutosten vaikutukset palvelutarpeisiin. Selvitetään mahdollisuus korvaavien järjestötoimijoiden maksuttomien ja/tai kohtuullisen hintaisten tilojen löytämiseksi. Korvaavien tilojen kartotustyössä osallistetaan alueen yhdistystoimijoita, jotta korvaavat tilat vastaisivat mahdollisimman hyvin yhdistysten tarpeita.

Henkilöstö

Yhteisölliseen hyvinvointiin sekä henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan edelleen. Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön roolia osana elinvoiman toimialan kokonaisuutta tuetaan ja vahvistetaan, ja poikkialaiseen yhteistyöhön kannustetaan. Henkilöstön osaamista ylläpidetään tarjoamalla monipuolisesti mahdollisuuksia teema-kohtaisiin täydennyskoulutuksiin, painopisteinä mm. digitalisaatio sekä lähijohtajataidot ja -tiedot. Vapaa-aikapalveluiden yksiköiden henkilöstölle tarjotaan mahdollisuuksia osallistua myös oman erityisalansa verkostojen ajankohtaisiin koulutuksiin.

Talous

Osa vapaa-aikapalveluista on maksuttomia ja avoimia kaikille. Näihin kuuluvat mm. kirjastopalvelut, suurin osa nuorisopalveluiden toiminnasta mukaan lukien Porvoon harrastamisen mallin harrastustarjonta peruskouluikäisille porvoolaisille sekä

osa liikuntapalveluiden ja kulttuuripalveluiden toimipisteistä ja palvelutuotannosta. Osa palveluista taas on maksullista, kuten monien liikuntatilojen käyttö, jotkin kulttuuripalveluiden tuottamat tapahtumat ja osa liikuntapalveluista. Maksuttomilla palveluilla on tärkeä yleishyödyllinen rooli, ja maksulliset palvelut mahdollistavat monipuolisen ja tasokkaan vapaa-ajan toiminnan kohtuullisella kustannustasolla.

Vapaa-aikapalveluiden palvelutuotannon kustannustehokkuutta on kehitetty ja kehitetään edelleen johdonmukaisesti, pitäen samalla huolta palvelun laadusta ja vastaavuudesta kuntalaisten tarpeisiin. Kehittämistä ja lisäresurssia mahdollistetaan valtionavustusrahoitteisilla hankkeilla. Myös kohdennettuja valtionosuuksia hyödynnetään resurssien suunnittelussa.

Ohjataan osa seurayhteistyön resursseista nuorten ja ikääntyvien liikkumisen edistämiseen. Tavoitteena on tuottaa yhdessä seurojen kanssa liikuntapalveluita sekä tukea harrastamista ja matalan kynnyksen toimintaa erityisesti nuorille ja ikääntyville. Toiminta on osa hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistä (hyte) ja tähtää kohderyhmien liikkumisen edistämiseen.

Tulosyksiköt

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä liikunnan, urheilun ja liikkumisen edistämässä sekä valjastaa liikuntapalveluiden asiantuntemus porvoolaisen liikunnallisen elämäntavan edellytysten kehittämiseksi. Liikuntapaikkojen verkoston nykytilasta tehdään selvitys sekä koostetaan näkemystä tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeista jatkokehittämistä varten. Liikuntatilojen ylläpidosta ja teknisestä toiminnasta koostetaan vastuunjakoluettelo poikkialaisessa yhteistyössä, mikä mahdollistaa myös toimintojen kehittämisen ja entistä sujuvamman yhteistyön. Liikunta-palveluiden ja kaupunkikehityksen yhteistä rajapintaa ja niihin liittyviä prosesseja parannetaan mm.

MATSU -ohjelman (Maankäytön toteuttamissuunnitelma) kautta. Yhteistyötä toimitilajohdon ja kaupunki-infran kanssa tiivistetään entisestään mm. yhteissuunnittelun ja yhteisten kokouskäytäntöjen kautta. Myös liikunnan ohjauspalvelutoimintaa kehitetään huomioiden erityisesti matalan kynnyksen palvelut ja erityisryhmien tarpeet. Yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä seurojen kanssa tehdään mm. seurafoorumien kautta.

Kulttuuripalvelut toteuttaa Kulttuuriohjelman linjauksia, keskeisenä painopisteenä lastenkulttuurin saavutettavuuden lisääminen. Kulttuurikasvatussuunnitelma eli nk. Kulttuuripolku

varhaiskasvatukselle ja kouluille on hyväksytty ja vastuu sen koordinoinnista ja toteuttamisesta on vuoden alusta kulttuuripalveluilla. Palveluita suunniteltaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihyvinvoinnin näkökulma porvoolaisen arjessa sekä matalan kynnyksen toiminta. Kaupunkikeskustan vetovoiman lisäämiseksi kulttuuripalvelut tukee eri tapahtumatuotantoja, toteuttaa omia tapahtumia ja ylläpitää monipuolista tapahtumatarjontaa eri ikäryhmille. Kulttuuripalveluiden ja Porvoon museon toteuttama virtuaalinen taidemuseo tuo kaupungin ja Porvoon museon taidekokoelmat laajemman yleisön saataville ja edustaa samalla palveluiden rohkeaa digitalisointia. Kulttuuripalvelut osallistuu keskeisesti Taidetehtaan toiminnan jatkokehittämiseen yhteistyössä Event Factoryn kanssa.

Kirjastopalvelut kehittää digipalveluita liittymällä vuoden alussa kuntien yhteiseen e-kirjastoon. E-kirjaston ja omien e-aineistojen markkinointiin panostetaan ja nostetaan aktiivisesti myös muuta koelmaa esille pitäen se monipuolisena ja ajankohdaisena. Pääkirjaston tiloista ja niiden käyttömahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti (mm. ryhmätilat, paja, näyttämö ja näyttelytilat). Kaiken-ikäisille suunnattuihin tapahtumiin panostaminen jatkuu sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa. Hankerahoituksen avulla tutkitaan senioreiden palvelutarpeita ja pilotoidaan tapahtumia tälle asiakasryhmälle. Kirjaston demokratiaa tukeva toiminta vastaa polarisaation haasteisiin, vahvistaa osallisuutta ja edistää rakentavaa keskusteluilmapiiriä. Hanke-rahoituksella järjestetään yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa yleisökeskusteluita ajankohtaisista aiheista. Yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuspalveluiden kanssa vahvistetaan panostamalla erityisesti monilukutaitoon ja uudistettuun kirjastopolkuun.

Nuorisopalvelut edistää nuorten ilmaisia tai edullisia matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintoja ja harrastamiseen ohjautumista hyvinvoinnin lisäämiseksi. Porvoon harrastamisen mallia kehitetään ja vakiinnutetaan, ja yli 16-vuotiaiden nuorten harrastamismahdollisuuksia edistetään. Selvitetään turvallisen mopoilun harrastamisen edellytyksiä ja paikkoja yhteistyössä muiden tahojen kanssa. Selvityksen perusteella tehdään suunnitelma mopoilulle turvallisen alueen löytämiseksi Porvoossa.

Virvikin leiri- ja retkialueen toimintamahdollisuuksia parannetaan poikkialaisessa yhteistyössä. Nuorisopalveluiden johtamista ja kehittämistä ohjataan nuorisotyön palvelusuunnitelman (NUPS) avulla. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa selkiinnytään ja kehitetään tarpeita vastaavaksi. Nuoria kannustetaan omaehtoiseen toimintaan sekä lisätään nuorten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen. Nuorten yksilölliseen kohtaamiseen kaikissa työmuodoissa

panostetaan, ja pyritään varmistamaan nuorisotyön oikea-aikainen saatavuus kaikissa nuorisotyön ikäluokissa (11–29 v).

Koulunuorisotyön lisäämiseen haetaan uutta rahoitusta olemassa olevan resurssin kehittämisen lisäksi. Nuoriso- ja koulutuspalveluiden yhteistyötä ja toimintamuotojen vaikuttavuutta kehitetään toimialojen välisenä yhteistyönä. Myös näillä ja muilla toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lasten ja nuorten lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Nuorisopalvelut valmistelee kahden nuorten työpaikan käynnistämistä syksystä 2024 alkaen: Junnupaja 15–21-vuotiaille nuorille sekä Kohti Duunia -paja 17–29-vuotiaille. Tavoite on luoda toimiva malli ja prosessi työ-pajatoiminnalle yhteistyössä kaupungin sisäisten toimijoiden, oppilaitosten, työnantajien sekä hyvinvointialueen kanssa.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Porvoonseudun musiikkiopisto-Borgånejdens musikinstitut ja Porvoon taidekoulu - Borgå konstskola yhdistyminen on edennyt hyvään suuntaan. Yhteistä oppilaitoshallinto-ohjelmaa muokataan ja kehitetään edelleen. Ohjelma on otettu molemmissa oppilaitoksissa käyttöön. Oppi-laitokset käyttävät myös nimeä Taideoppilaitos. Taideoppilaitosta ylläpitää Porvoon kaupungin lisäksi 7 sopimuskuntaa. Varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa toteutuvat lapsille ja perheille maksuton taidekasvatus laajenee edelleen Uudella maalla mm. toteutettavien SKAPA – hankkeiden myötä.

Taideoppilaitos keskittyy mm. lasten ja nuorten tulkintaan johtavan taiteen perusopetuksen järjestämiseen ja ”kaikille kuntalaisille” kurssimuotoisten avoimien opintojen järjestämiseen. Taideoppilaitos antaa laajan ja yleisen oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta ja laajemmin myös muuta taidekasvatusta.

Taideoppilaitos järjestää yhdessä sopimuskuntien kanssa laadukkaita tapahtumia ja konsertteja. sen lisäksi pitää yllä Porvoon Big Bandia ja Puhallinorkesteria. Syksyllä 2024 Taideoppilaitos järjestää (joka 3. vuosi) Porvoon Sellokilpailun. Klassikot -sarja jatkuu keväällä 2024.

Taideoppilaitos tarjoaa musiikin ja kuvataiteen opetuksen lisäksi tanssin opetusta oppilaitoksen järjestyslupien mukaisesti. Myös musiikkipainotteista teatteritaiteen opetusta annetaan Sipoon toimipisteessä.

Opetusta annetaan klassisen ja popjazz-perinteen mukaisesti. Musiikkiopisto ja Taidekoulu tarjoavat yhteispalveluna kuntalaisille Kuvismuskaria eli harastusmahdollisuuden kuvataiteen ja musiikin yhteistoimintaan.

Musiikkiopisto jatkaa palvelurakenteen kehittämistä. Tämä on toimenpide oppilasmäärän vakiinnuttamiseksi korona-ajan jälkeen ja korotettujen maksujen aiheuttamaan kysynnän torjumiseen.

Taidekasvatuksen saatavuutta ja saavutettavuutta edistetään osallistamalla SKAPA -hankkeisiin, vahvistamalla taidekasvatusta varhaiskasvatuksessa ja ylläpitämällä palvelutarjontaa sekä muun toiminnan monipuolisuutta.

Taiteen perusopetuksen yksikkö jakaa avustusta yksityisille taiteen perusopetusta antaville oppilaitoksille Porvoossa.

Kuntasuunnitelman toiminnallisiksi tavoitteiksi Porvoon kansalaisopistolle on kirjattu 7000 opiskelijaa ja 20 500 oppituntia. Taloudellisesti asetettu tavoite, nettokustannus 14,80 €/asukas. Kansalaisopiston suunniteltujen oppituntien määrä on 20 500 oppituntia, josta luku- ja kirjoitustaidon opetusta 900 h ja tilauskoulutusta 104 h. Askolan kunta ostaa vapaan sivistystyön opetusta lukuvuonna 2023–2024. Askolaan suunnitellaan 1134 h. Normaalin valtionosuusopetuksen osalta oppituntien jakauma suunnitellaan vastaamaan kaupungin kielisuhteita. Suomen-kielistä koulutusta suunnitellaan järjestettäväksi 14 477 h ja ruotsinkielistä koulutusta 4 985 h. Kansalaisopiston kehittämisen kärjet ovat: kansalaisopistolle löytyy pysyvät tilat, jotka soveltuvat opetuskäyttöön. Lisäksi kehitetään markkinointia ja viestintää. Pedagogisesti kehitämme osaamisperusteisuutta ja se tulee osaksi vakituista toimintaa. Kurssitarjonnassa nostetaan näkyviin paikallishistoria ja vihreä siirtymä. Hanketoiminta jatkuu aktiivisena. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

Elinkeinot ja työllisyys palvelualue toteuttaa osaltaan kaupungin elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, tuottaa kaupungin työllisyystoimenpiteet sekä edistää maahanmuuttajien kotoutumista.

Kaupungin tarjoamia yritysneuvonta- ja hankepalveluita tuottaa elinkeinoyhtiö Posintra. Palvelualue koordinoi ko. palvelujen tuotannon Posintran kanssa ja määrittelee vuosittain hankittavien palvelun painopisteet. Vuoden 2024 painopisteinä

tulevat olemaan perusyrittäjäneuvonnan vahvistaminen, Business Porvoo -toimintamallin kehittäminen sekä yrityskentän vihreän siirtymän tukeminen. Perusneuvontaa varmistetaan riittävällä henkilösurssoinnilla Posintran sisällä, ja yritysten vihreää siirtymää tuetaan sekä Posintran varmistamalla hankerahoituksella että kaupungin oman vihreän siirtymän rahaston turvin. Business Porvoo -toimintamallin toimivuus tulee varmistaa riittävällä henkilösurssoinnilla kaupungin omiin elinkeinopalveluihin. Elinkeinoyrityspalveluiden työnjakoa sekä vastuita tarkastellaan vuoden 2024 aikana.

Yritysten sijoittumista Porvooseen koordinoidaan yhteistyössä sekä kaupunkikehityksen toimialan että Posintran kanssa. Menestyksellisen sijoittumisten houkuttelu vaatii osaavia tekijöitä sekä elinkeinopalveluiden että kaupunkikehityksen puolella.

Tiedossa on myös, että sekä sijoittuvat yritykset että Porvoossa jo toimivat yritykset (kuten yrityskenttä koko Suomessa ja maailmalla) tulevat tarvitsemaan runsaasti työvoimaa suurten ikäluokkien eläköityessä, ja Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen – palvelualue onkin avainasemassa tähän tarpeeseen vastaamisessa.

Vastuu lakisääteisistä työ- ja elinkeinopalveluista siirtyy kuntiin 2025 alusta. Porvoon kaupungin osalta organisaation toiminallinen ja taloudellinen valmistelu perustuu järjestämisvastuuseen. Porvoo järjestää vuodesta 2025 alkaen TE-palvelut joko itselleen tai myös muille järjestävää tahoja tarvitseville itäisen Uudenmaan kunnille. TE-organisaatio tullaan rakentamaan asteittain vuoden 2024 aikana, jotta ollaan valmiit vastaanottamaan kunnille siirtyvät tehtävät heti vuoden 2025 alusta.

Tällä hetkellä Porvoossa on käynnissä työllisyyden kuntakokeilu, jonka kautta vastuu tietyistä lakisääteisistä tehtävistä on jo kaupungilla. Uusi TE-organisaatio tullaankin rakentamaan kuntakokeilun yhteyteen niin, että kuntakokeilussa kehitettyjä hyviä toimintamalleja voidaan ottaa täysimääräisesti käyttöön vuonna 2025. Uusissa TE-palveluissa vuodesta 2025 alkaen kaupunki tulee yhä voimakkaammin kehittämään yhteistyötään mm. toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa ja suuntaamaan työllisyyspalvelujaan enenevässä määrin osaavan työvoiman tuottamiseen yrityskentän tarpeisiin.

Palvelualueen vastuulla on myös kaupungin osuus pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuista, joiden kehitys on hyvin vaikea arvioida etupainotteisesti, mutta siihen on kuitenkin talousarviovalmistelussa vakaasti pyritty.

Suomessa ja Porvoossa erittäin tärkeässä roolissa työvoiman varmistamisessa on maahanmuutto. Kotoutumisen edistämisen yksikön päätavoite onkin pyrkiä tehostamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Kotoutumisen edistämisen yksikkö tekeekin tiivistä yhteistyötä esim. Kuntakokeilun, kansalaisopiston sekä ammattikoulujen kanssa, ja kehittää jatkuvasti omia palveluitaan kotoutumisen tukemiseksi niin, että mahdollisimman moni kotoutuja voi työllistyä.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

4. Investoinnit

INVESTOINNIT	TA2024
ELINVOIMA	
Elinvoiman lautakunta	2 095 000
Elinvoiman maanrakennus	1 025 000
Tolkkistentien frisbeegolf-rata	250 000
Tervajärven uimaranta	30 000
Uimarannat, erittelemättömät	75 000
Kenttien ja ulkoilureittien valaistuksen energiatehokkuus	50 000
Kokonniemen liikuntakeskus, 1. vaihe tekonormi	600 000
Zentra, monttu	20 000
Irtain omaisuus	1 070 000
Toimialan yhteinen irtain omaisuus	70 000
Kuvapalv. Yhteiset, siirrettävä katsomo, lava	80 000
Liikuntasalien kalusteet	20 000
Liikuntapalvelujen laiturit	100 000
Pallokentän kylmäkoneisto	800 000
Investointimenot yhteensä	2 095 000
Investointitulot yhteensä	-
Investoinnit netto	2 095 000

4. Määrärahojen erittely

Toimiala	Tehtäväalue	TAe 2024	KS2024
ELINVOIMAN TOIMIALA	ELINVOIMAN TOIMIALA		
	TOIMINTATUOTOT	6 629 800	6 629 800
	Myyntituotot	971 300	971 300
	Maksutuotot	2 350 300	2 350 300
	Tuet ja avustukset	2 537 000	2 537 000
	Muut toimintatuotot	771 200	771 200
	TOIMINTAKULUT	-40 153 640	-40 153 640
	Henkilöstökulut	-15 903 100	-15 903 100
	Palvelujen ostot	-6 863 501	-6 863 501
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 479 700	-2 479 700
	Avustukset	-8 025 600	-8 025 600
	Muut toimintakulut	-6 881 739	-6 881 739
	TOIMINTAKATE	-33 523 840	-33 523 840

Elinvoiman toimialan johto	Elinvoiman toimialan johto		
	TOIMINTATUOTOT	0	0
	Myyntituotot		0
	Maksutuotot		0
	Tuet ja avustukset		0
	Muut toimintatuotot		0
	TOIMINTAKULUT	-3 133 700	-3 133 700
	Henkilöstökulut	-833 200	-833 200
	Palvelujen ostot	-1 313 500	-1 313 500
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 500	-6 500
	Avustukset	-975 000	-975 000
	Muut toimintakulut	-5 500	-5 500
	TOIMINTAKATE	-3 133 700	-3 133 700

Matkailu ja tapahtumat	Matkailu ja tapahtumat		
	TOIMINTATUOTOT	0	0
	Myyntituotot		0
	Maksutuotot		0
	Tuet ja avustukset		0
	Muut toimintatuotot		0
	TOIMINTAKULUT	-1 367 413	-1 367 413
	Henkilöstökulut	-380 200	-380 200
	Palvelujen ostot	-796 300	-796 300
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 800	-30 800
	Avustukset		0
	Muut toimintakulut	-160 113	-160 113
	TOIMINTAKATE	-1 367 413	-1 367 413

Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelut		
	TOIMINTATUOTOT	2 713 100	2 713 100
	Myyntituotot	246 300	246 300
	Maksutuotot	873 900	873 900
	Tuet ja avustukset	827 000	827 000
	Muut toimintatuotot	765 900	765 900

	TOIMINTAKULUT	-18 306 973	-18 306 973
	Henkilöstökulut	-6 571 300	-6 571 300
	Palvelujen ostot	-2 989 270	-2 989 270
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 227 100	-2 227 100
	Avustukset	-1 894 300	-1 894 300
	Muut toimintakulut	-4 625 003	-4 625 003
	TOIMINTAKATE	-15 593 873	-15 593 873
Vapaa-aikapalvelujen hallinto			
	TOIMINTATUOTOT	35 000	35 000
	TOIMINTAKULUT	-501 800	-426 800
	TOIMINTAKATE	-466 800	-391 800
Kirjastopalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	512 300	512 300
	TOIMINTAKULUT	-3 589 673	-3 589 673
	TOIMINTAKATE	-3 077 373	-3 077 373
Kulttuuripalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	246 800	246 800
	TOIMINTAKULUT	-3 049 709	-3 079 709
	TOIMINTAKATE	-2 802 909	-2 832 909
Liikuntapalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	1 402 000	1 402 000
	TOIMINTAKULUT	-8 679 242	-8 679 242
	TOIMINTAKATE	-7 277 242	-7 277 242
Nuorisopalvelut			
	TOIMINTATUOTOT	517 000	517 000
	TOIMINTAKULUT	-2 486 549	-2 531 549
	TOIMINTAKATE	-1 969 549	-2 014 549
Jatkuvan oppimisen palvelut			
	Jatkuvan oppimisen palvelut		
	TOIMINTATUOTOT	2 436 700	2 436 700
	Myyntituotot	725 000	725 000
	Maksutuotot	1 476 400	1 476 400
	Tuet ja avustukset	230 000	230 000
	Muut toimintatuotot	5 300	5 300
	TOIMINTAKULUT	-8 953 116	-8 953 116
	Henkilöstökulut	-6 634 200	-6 634 200
	Palvelujen ostot	-846 531	-846 531
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-188 800	-188 800
	Avustukset	-101 300	-101 300
	Muut toimintakulut	-1 182 285	-1 182 285
	TOIMINTAKATE	-6 516 416	-6 516 416
Taiteen perusopetus			
	TOIMINTATUOTOT	1 866 400	1 866 400
	TOIMINTAKULUT	-6 781 876	-6 781 876
	TOIMINTAKATE	-4 915 476	-4 915 476
Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet			
	TOIMINTATUOTOT	570 300	570 300

	TOIMINTAKULUT	-2 171 240	-2 171 240
	TOIMINTAKATE	-1 600 940	-1 600 940
Elinkeinot ja työllisyys	Elinkeinot ja työllisyys		
	TOIMINTATUOTOT	1 480 000	1 480 000
	Myyntituotot		0
	Maksutuotot		0
	Tuet ja avustukset	1 480 000	1 480 000
	Muut toimintatuotot		0
	TOIMINTAKULUT	-8 392 438	-8 392 438
	Henkilöstökulut	-1 484 200	-1 484 200
	Palvelujen ostot	-917 900	-917 900
	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 500	-26 500
	Avustukset	-5 055 000	-5 055 000
	Muut toimintakulut	-908 838	-908 838
	TOIMINTAKATE	-6 912 438	-6 912 438
Elinkeinot	TOIMINTATUOTOT		0
	TOIMINTAKULUT	-460 500	-460 500
	TOIMINTAKATE	-460 500	-460 500
Työllisyys	TOIMINTATUOTOT	800 000	800 000
	TOIMINTAKULUT	-7 137 138	-7 137 138
	TOIMINTAKATE	-6 337 138	-6 337 138
Kotoutuminen	TOIMINTATUOTOT	680 000	680 000
	TOIMINTAKULUT	-794 800	-794 800
	TOIMINTAKATE	-114 800	-114 800