



Osavuosiraportti 1/2024

Elinvoimalautakunta 22.4.2024

Sisällys

Sisällysluettelo

1	Elinvoiman toimiala.....	3
1.1	Tavoitteiden toteutuminen	3
2	Elinvoiman toimialan palvelualueet.....	3
2.1	Elinvoiman toimialan johto	3
2.2	Matkailu ja tapahtumat.....	4
2.3	Vapaa-aikapalvelut	5
2.3.1	Liikuntapalvelut	5
2.3.2	Kulttuuripalvelut	6
2.3.3	Kirjastopalvelut	7
2.3.4	Nuorisopalvelut	8
2.4	Jatkuvan oppimisen palvelut.....	9
2.4.1	Musiikkiopisto	9
2.4.2	Taidekoulu	9
2.4.3	Kansalaisopisto	9
2.5	Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	10
2.5.1	Elinkeinopalvelut.....	10
2.5.2	Työllisyyspalvelut	10
2.5.3	Kotoutumispalvelut	11
3	Talousarvion toteutuminen	12

1 Elinvoiman toimiala

1.1 Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympäristöstä matkailua	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	Elinvoima
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen	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: 8. Kaupungin lainakanta		
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Laaditaan tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttötalous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024 - 2027	Tuottavuusohjelma laadittu ja hyväksytty. Ulkopuolinen arvio talouden kestävydestä hankittu.	Kaikki, konsernipalvelut

2 Elinvoiman toimialan palvelualueet

2.1 Elinvoiman toimialan johto

Toimialamme palvelee kaupungin nykyisiä yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita, samoin kuin uutta sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Toimialan johto koordinoi kehitysyhtiö Posintraalta

tilattavia palveluita sekä Taidetehtaan ja Event Factoryn toimintaa, jotka ovat keskeisiä kaupungin palvelujen tarjoajia.

Toimialan tilaratkaisut ovat parhaillaan tarkastelun alla, ja elinvoiman johto on siirtynyt alkuvuonna uusiin tiloihin Nimbus-talossa. Toimintojen tarkastelu on käynnissä, ja päätöksenteko Event Factoryn toiminnasta on jo edennyt päätösvalmisteluun.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut ensimmäisen kvartaalin aikana kolme kertaa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmaa vuosille 2024-2027 käsiteltiin alkuvuonna elinvoimalautakunnassa. Sopeuttamistoimien avulla mahdollistamme resurssien tehokkaamman käytön, prosessien virtaviivaistamisen ja organisaation suorituskyvyn parantamisen pitkällä aikavälillä.

Talouden toteuma

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

2.2 Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelut on esitellyt alkuvuoden aikana aktiivisesti Porvoon matkailun vetovoimatekijöitä eri kanavissa. Visit Porvoo -brändin alla on osallistuttu Love me do -häämessuille, Vene 24 Båt -messuille sekä Matka Workshop Day ja Matka Business Forum -tapahtumiin Matkamessujen yhteydessä. Love me do -messuilla Porvoon kaupungin kanssa esillä olivat Poukama, Haikon Kartano, Sannäsin kartano, Nordic Ravintolat ja Porvoon Huvilat. Venemessuilla mukana olivat Pellinge Marina ja Hamarinranta. Matkailijoille on suunnattu markkinointia myös laajasti digitaalisessa mediassa sekä Visit Porvoon sosiaalisen median kanavissa. Porvooeatguide -yhteistyö ruokavaikuttaja ja Michelin-ravintoloitsija Niko Lehdon kanssa käynnistyi. @Porvooeatguide -tiliä voi seurata Instagramissa. Matkailu- ja tapahtumapalvelut on toiminut kumppanina Hautalehto: Rakennus 31 -sarjan tuotannossa. Alkuvuonna 2024 MTV Katsomossa ensi-iltaan tullut sarja on kaikkien aikojen katsotuin MTV:n alkuperäisdraama.

Porvoon Valot -tapahtuma järjestettiin viidettä kertaa 9.–10.2. Tapahtuman yhteydessä toteutettiin Haaga-Helian kanssa opiskelijayhteistyönä kävijäkysely. Kävijämäärässä huomattiin kovan pakkasen vaikutus mutta silti tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyivät. Kävijäpalautteiden perusteella voidaan todeta, että tapahtuma on odotettu ja pidetty, keskiarvoksi kävijät antoivat 4,25 asteikolla 1–5. Matkailu- ja tapahtumapalvelut osallistui Koe Rubenbergs -kokonaisuuden konseptointiin ja tuotti tapahtumakokonaisuuden markkinointiin käytetyt graafiset materiaalit sekä tapahtumakartan.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut järjesti tapahtumajärjestäjille maksuttomat koulutukset Teosto-luvista ja tapahtumatekniikan ostamisesta. Palvelualueen edustaja oli mukana

Osallistuvan budjetoinnin -prosessissa, jossa Elokuun ilta -niminen ehdotus äänestettiin toteutettavaksi ja vastuutettiin matkailu- ja tapahtumapalveluille.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Tammi-helmikuun aikana rekisteröityjen yöpymisten määrä on 12 100, joka on 8,1 % vähemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Vuoden 2024 maaliskuussa, yöpymisten määrän maksullisessa majoituksessa ennakoidaan vähenevän 9,9 % vuoden takaisesta. Yöpymisten määrän ennakoidaan vähenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana keskimäärin 2,6 % vuoden takaisesta. Nämä luvut sisältävät yöpymiset niin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kuin AirBnB:ssä ja Vrbo:ssakin.

Talouden toteuma

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

2.3 Vapaa-aikapalvelut

Kokonaisuudessaan talousarvion toteuma osoittaa vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden toteutuneen talousarvion puitteissa. Toteumaan kuitenkin vaikuttavat tulopuolella laskutusjärjestelmien muutokset sekä laskutuksessa käytettävän tiliöinnin muutokset, mitkä ovat aiheuttaneet laskutukseen osittaista viivettä. Toimintakulujen osalta toteumaan taas vaikuttaa osin se, että vuodelle 2024 määritellyt kehittämishankkeet ovat alkuvuodesta vielä valmisteluvaiheessa, jolloin kustannukset keskittyvät tuleville kvartaaleille. Vapaa-aikapalveluissa toteutetaan vuoden aikana useita kehittämishankkeita ja uusien toimintamallien pilotointia, kuten liikuntapaikkasuunnitelma, kulttuuripalveluiden SKAPA-hanke sekä nuorten pajatoiminnan käynnistäminen.

2.3.1 Liikuntapalvelut

Liikuntapaikkojen verkoston nykytilan sekä tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeiden selvitys on edennyt kilpailutuksen valmisteluvaiheeseen. Liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitovastuiden selkeämpää jakamista sekä ulkoistettujen huoltotehtävien yhteiskilpailutusta varten on käynnistetty liikuntapalveluiden, toimitilapalveluiden sekä kaupunki-infran yhteinen vastuurajojen dokumentointi sähköiseen karttapohjaan.

Porvoolaisille on pystytty tarjoamaan paljon liikuntamahdollisuuksia, ja liikuntaryhmissä on ollut paljon kävijöitä. Liikuntaneuvonnan Liikuntalähete-asiakkaiden kanssa on ollut yli 50 kohtaamista alkuvuoden aikana. Talven aikana keskustan alueella on ollut 14 luistelukenttää käytössä. Lisäksi kaikki kuntoratapohjaiset hiihtoladut sekä noin 20 koulupihoille sijoitettavaa hiihtorataa ovat keränneet liikkuja.

Asiakaskäyttömukavuutta on saatu parannettu esimerkiksi uimahallin siirryttyä uuteen kasajärjestelmään. Tämä mahdollisti ladattavien asiakaskorttien käyttöönoton sekä verkkokauppaostojen mahdollisuuden. Uimahalliin rakennettu huuhteluveden energian talteenottojärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun alusta 2024, ja se tuo sekä taloudellista säästöä että vähentää energiankulutusta.

Investointisuunnitelmaan kirjattua Kokkonniemen lämmitettävän tekonurmikentän rakentamista ei näillä näkymin päästä aloittamaan tänä vuonna, sillä kentän suunnittelu ja rakentaminen ovat riippuvaisia alueen infrastruktuurin rakentamisesta sekä Kokkonniemen liikuntakeskuksen rakentamisen aikataulusta.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on edistää porvoolaisten liikunnallisen elämäntavan edellytyksiä sekä parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä on onnistuttu esimerkiksi poikkihallinnollisen yhteistyön uusien avauksien suhteen sekä mm. matalan kynnyksen palveluiden monipuolisen palvelutarjonnan osalta.

Talouden toteuma

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa, mutta alkuvuoden Timmi-laskutusta ei olla saatu eteenpäin aikataulussa kaupungin järjestelmä uudistuksen vuoksi. Näin ollen liikuntapalveluiden tuloissa on hetkellistä vajuusta alkuvuoden osalta.

2.3.2 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden tapahtuma- ja näyttelytoiminta, työpajat ja lomatoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Isoimpia alkuvuoden tapahtumia ovat perinteisesti Runebergin päivän ja viikon ohjelma sekä Lasten tanssiaiset.

Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuonna ajankohtaisiin toimenpiteisiin kuuluvat mm. edellisvuonna laaditun uuden Kulttuurikasvatussuunnitelman (Porvoon Kulttuuripolku) hyväksyminen sekä alueellisen taideopetuksen kaksivuotisen kokeiluhankkeen toteutus yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa (SKAPA-hanke). Yhteistyöhankkeen ohjausryhmä on aloittanut työnsä helmikuussa ja hankkeen aloitusseminaari järjestettiin maaliskuussa. Porvoon puistokadun taideohjelma on myös valmistunut ja toimialarajoja ylittävä taidehankintayhteistyö siirtymässä toteutukseen.

Kulttuuripalvelut on osallistunut Porvoon Taidetehtaan selvityksen valmisteluun Event Factoryn johdolla.

Lisäksi kulttuuripalvelut on jatkanut vuonna 2022 aloitettua avustusmuotojen uudistamisprosessia museoavustuksen ja kulttuuritoiminnan yleisavustusten osalta ja osallistuu Elinvoiman kumppanuussopimusten periaatelinjausten valmisteluun. Kulttuuritoiminnan projektiaavustukset olivat haettavissa maaliskuussa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Tavoitteita on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisömäärien että valmistelussa olleiden hankkeiden ja selvitysten osalta.

Talouden toteuma

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. SKAPA-hankkeelle on tuloutunut 155 000 euroa. Määrärahoilla palkataan projektikoordinaattori ja taidepedagogeja. Laskutuksia ei

ole pystytty tekemään suunnitellusti alkuvuoden aikana kaupungin järjestelmä uudistuksen takia.

2.3.3 Kirjastopalvelut

Kirjaston alkuvuosi on ollut vilkas. Lainoja oli tammi-maaliskuussa 193 227 ja kirjastokäyntejä 102 743, mikä on enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kirjaston laina- ja kävijämäärät kasvoivat vuonna 2023, ja alkuvuoden perusteella kehitys näyttäisi jatkuvan.

Kirjastoissa on käynyt lukuisia kouluryhmiä, jotka ovat osallistuneet kirjavinkkauksiin, toiminnalliseen tiedonhakuopetukseen tai käyneet lainaamassa kirjoja ja tutustumassa kirjastoon. Kirjastoautossa järjestettiin helmikuussa monilukutaitotapahtumia esikouluryhmille. Näissä tapahtumissa kävi yhteensä 178 eskarilaista ja 35 aikuista. Varhaiskasvatuksen ryhmille ja muille 3-7-vuotiaille lapsille järjestettiin maaliskuussa teemasatuviikko, johon osallistui yhteensä 29 ryhmää - yhteensä 395 lasta ja 89 aikuista.

Runeberg-palkinto jaettiin tänä vuonna juhlavasti pääkirjastossa Runeberg-päivänä, ja tilaisuus oli ensimmäistä kertaa kaikille avoin. Tapahtumaan osallistui noin 120 ihmistä ja se sai runsaasti kiitosta. Samana päivänä kirjastossa jaettiin myös Runeberg Junior –palkinto, ja palkintojuhliin osallistui parisataa lasta, jotka olivat valinneet voittajan. Maaliskuussa jaettiin Suomen ensimmäinen selkokirjapalkinto, Klara-palkinto, pääkirjastossa. Kirjastossa on lisäksi alkuvuodesta ollut kirjailijavierailuja, luentoja, teatteriesityksiä, sanataidepajoja ja taidenäyttelyitä. Hiihtolomaviikolla vietettiin ensimmäistä kertaa nuorten kanssa Yö kirjastossa -tapahtumaa yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

Kirjaston toimipisteet ja kirjastoauto toimivat ennakoöänestyspaikkoina presidentinvaaleissa. Lapsille järjestettiin helmikuussa pehmopresidenttivaalit. Demokratiaa ja osallisuutta on edistetty myös verkostoitumalla kolmannen sektorin kanssa ja järjestämällä yleisökeskusteluita yhdistysten valitsemista aiheista hankkeessa ”Tästä haluamme puhua”. Kirjaston edustajat ovat osallistuneet Gammelbackan alueen suunnitteluun ja vapaa-aikapalveluiden uusien tilojen suunnitteluun alueelle.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Kirjaston toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia ja lisätä osallisuutta toiminnan ja tilojen avulla. Vuoden 2024 päätavoite on saada enemmän lukevia porvoolaisia – lukeminen kuuluu kaikille. Olemme edistäneet toiminta-ajatusta ja päätavoitetta yllä mainituilla tapahtumilla sekä jokapäiväisissä kohtaamisissa ja lukuvinkkien antamisessa.

Talouden toteuma

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Porvoon kaupunginkirjastolle haetun 230 000 euron valtionavustuksen alueelliseen kehittämistehtävään Uudellamaalla vuonna 2024. Yleisten kirjastojen alueellinen kehittämistehtävä on pysyvä, mutta siihen haetaan avustusta vuosittain. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt Porvoon kaupunginkirjastolle 45 000 euron valtionavustuksen hankkeelle ”Lukukuntoa kohentamaan - Vi höjer läskonditionen”. Hankkeen tarkoitus on

parantaa vähän lukevien aikuisten lukutaitoa ja avustuksen käyttöaika on 1.4.2024-31.12.2025.

2.3.4 Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden alkuvuoden toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä on paljon nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta toteutettavaa kehittämistä ja uusia toimintamuotoja. Skeittihallin pooliosasto saatiin avattua tammikuun loppupuolella, minkä jälkeen koko skeittihalli on käytössä ja mahdollistaa porvoolaisten nuorten organisoimaa, liikunnallista toimintaa. Turvallisen mopoilun harrastamista on selvitetty yhdessä nuorten, poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin toimijoiden kanssa. Nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana mopotoiminnan ja turvallisten mopomiittien suunnittelussa. Kulttuuripalveluiden sekä Porvoon taideoppilaitoksen kanssa yhteistyöpilottina toteutettava ilmainen avoin taidetila 15–29-vuotiaille perjantaisin on lähtenyt käyntiin Taidetehtaan studiossa.

Kaupunki on osoittanut Nylanderin perintövarat käytettäväksi Gammelbackan alueella toteutettaviin, osallisuutta ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin vuosina 2024-2026. Osana tätä kokonaisuutta nuorisopalveluihin on rekrytoitu yhteisöohjaaja (työ alkaa 15.4.), joka toimii ja työskentelee Gammelbackan kaiken ikäisten asukkaiden kanssa, sekä koulunuorisotyöntekijä (työ alkoi 25.3.), joka toimii Peipon koulussa sekä Pääskytien nivelvaihtotyössä 7.-luokkalaisten kanssa. Nuorisotyö koordinoi palkattujen työntekijöiden työtä yhteistyössä verkoston kanssa.

Nuorisopalvelut sai myönteisen päätöksen 111 000 € valtionavustuksesta kahden uuden nuorten työpajan (Väylä-paja 17–29-vuotiaille sekä Suunta-paja 15–21-vuotiaille) käynnistämiseen. Toiminnan ja tilojen suunnittelu on käynnistetty.

Harrastamisen mallin kerhoja oli alkuvuodesta käynnissä 90 kpl, ja jokaisella peruskoululla järjestettiin ainakin yksi kerho. Joissakin kerhoissa osallistujamäärä on laskenut. Kerhoja on myös jouduttu peruttamaan ohjaajien poissaolojen takia. Seuraavan kauden palveluntuottajien haku siirrettiin hankintapalvelun Hilman kautta toteutettavaksi.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu suunnitelmien mukaisesti. Teknisistä syistä johtuen työvuorosuunnitteluohjelma Titaniaa ei ole saatu otettua käyttöön suunnitellussa aikataulussa.

Talouden toteuma

Laskutusjärjestelmän vaihto on aiheuttanut jonkin verran viivettä tulojen laskutukseen. Nuorisopalveluiden talousarvion toteuma on kuitenkin suunnitelman mukainen, pois lukien haetut ja saadut valtionavustukset. Poikkeamaa talousarvioon tulevat aiheuttamaan maaliskuussa saadut valtionavustuspäätökset nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoden avustussumma etsivään nuorisotyöhön laski arvioidusta ja aiemmin saadusta 114 000 eurosta 95 000 euroon, mikä aiheuttaa tuloihin -19.000 € poikkeaman talousarvioon nähden. Uuden työpajatoiminnan käynnistämiseen taas saatiin avustusta 24 000 € arvioitua vähemmän, minkä vuoksi toiminnan aloituskuluja tullaan karsimaan vastaavalla summalla.

2.4 Jatkuvan oppimisen palvelut

2.4.1 Musiikkiopisto

Kevätlukukausi jatkaa syksyn opetuksen ja toiminnan tavoitteita. Vuoden vaihteessa saatiin uusia oppilaita. Sipoon kunta kasvatti oppilaspaikkakiintiötään viidellä (5) perusopetuksen oppilaspaikalla. Maksuton muskari – palvelun toteuttamisesta laadittiin sopimukset kuntien kanssa paitsi Loviisan kaupungin kanssa. Musiikkiopisto on osallistunut Porvoon ja Loviisan kulttuuripolkujen toteuttamiseen. Palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Lähipalvelut on voitu toteuttaa tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointia on vahvistettu tarjoamalla laadukasta taidekasvatusta. Määräaikaisten opettajien antamaa musiikin perusopetusta ole voitu vähentää 30 % kesken lukuvuoden. Myöskään määräaikaisten opettajien irtisanomisiin ei ole ryhdytty, koska oppilaiden opinto-oikeuksiakaan ei voida taloudellisin perustein irtisanoa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Muut opetussuunnitelmien mukaiset pedagogiset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet (tunnusluvut) ovat toteutuneet. Määräaikaisten opettajien määrärahan osalta tavoitteet eivät ole toteutuneet.

Talouden toteuma

Määräaikaisten opettajien palkkamäärä ylittyy. Oppilaslaskutus laahaa jäljessä teknisistä syistä.

2.4.2 Taidekoulu

Suunniteltu toiminta toteutuu.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Asetetut taloudelliset ja määrälliset tavoitteet toteutuvat.

Talouden toteuma

Talouden toteutuma hyvä. Toteutuu suunnitelman mukaisesti ja talousarvion määrärahojen puitteissa.

2.4.3 Kansalaisopisto

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuodelle 2024 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 2024 olemme järjestäneet painopistealueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, luku - ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin. Työ kansalaisopiston hallintorakenteen ja

johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2024 aikana. Lopulliset päätökset tehdään loppukeväällä. Kansalaisopiston toimitilajärjestelyt ovat edelleen kesken ja tähänkin odotetaan päätöksiä kuluvan kevään aikana.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Osa Kansalaisopiston tavoitteista on saavutettu. Kansalaisopiston toimintavuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja näin olleen meidän tavoitteemme on asetettu lukuvuodelle 2023–2024 tavoitteet on saavutettu. Lukuvuoden aikana olemme kehittäneet markkinointia ja viestintää. Osaa misperusteisuus on luonnollinen osa KoMbin pedagogiikkaa. Olemme järjestäneet luentosarjoja missä teemana on ollut paikallishistoria.

Hanketoiminnassa yli kotoutumisajan oleville henkilöille on aloitettu ja alustavat arvioit hankkeen vaikuttavuudesta ovat kannustavia. hanke jatkuu 31.12 2025 saakka.

Talouden toteuma

Kansalaisopiston talousarvion toteuma on odotetun mukainen. Jonkun verran puuttuu tuloja ja se johtuu laskutusjärjestelmän vaihdosta ja sen mukaan tuomasta viiveestä.

2.5 Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

2.5.1 Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden ensimmäisenä vuosineljänneksenä merkittävin muutos on henkilöstön lisäys uuden Elinkeinojen kehittäjän aloitettua työnsä maaliskuussa. Elinkeinojen kehittäjän palkka sivukuluineen maksetaan Vihreän siirtymän rahastosta, ja hänen päätehtäviään on rahaston koordinointi, eli ensi vaiheessa sen ensimmäisen hakukierroksen järjestelyt sekä Business Porvoo-toimintamallin kehittäminen. Työ on alulla.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Tavoitteet alkuvuodelle koskivat eritoten organisaation rakentumista. Elinkeinopäällikön ajankäytön osalta ensimmäinen vuosineljännes kului erityisesti sekä työllisyyspalveluiden henkilöstön sekä elinkeinojen kehittäjän rekrytointien ja uusiin tehtäviin perehdyttämisen merkeissä.

Talouden toteuma

Talouden toteutuma vastaa suunniteltua ensimmäisen vuosineljänneksen osalta.

2.5.2 Työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilussa on edelleen hoidettu kaupungille siirtyneen kohderyhmän työnhakija-asiakkaiden työhön ja palveluihin ohjaamista. Tätä on toteutettu jatkuvassa verkostomaisessa yhteistyössä kaupungin muiden palveluiden ja valtiollisen TE-hallinnon kanssa. Lakisääteisten velvoitteiden hoitamisen ohella on kehitetty työllistämistoimia tekeillä aktiivisempaa yritysyritystä mm. työluotsien toiminnan myötä. TE25-uudistuksen

valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja organisaatio on saanut vahvistusta mm. työllisyyspäällikön aloitettua työnsä maaliskuussa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Työttömyysaste on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Porvoossa hieman pienentynyt.

tilanne 31.12.23 - 10,0 % 31.1.24 - 9,5 % 29.2.24 - 9,3 %

Työttömyysasteen alueellinen kehitys (1.1.2025 alkaen Porvoon työllisyysalue):

tilanne 31.12.23 - 10,3 % 31.1.24 - 9,9 % 29.2.24 - 9,6 %

(Lähde: Työ- ja Elinkeinoministeriön työnvälitystilasto)

Talouden toteuma

Talous on toteutunut suunnitellusti Kuntakokeilun osalta sekä tulevan työllisyysalueen suunnittelun ja kehittämisen osalta.

2.5.3 Kotoutumispalvelut

Kotoutumisen edistämisen yksikön asiakasmäärät ovat heti alkuvuodesta lähteneet odottamattomaan kasvuun. Porvoo vastaanottaa kuluvana vuosittaisen 25 kiintiöpakolaisen lisäksi edellisen vuoden pakolaisia, jotka eivät erinäisistä syistä ole saapuneet aikataulussa. Maaliskuun loppuun mennessä on vastaanotettu kuusi edellisenä vuonna hyväksytyä eritrealaisista kiintiöpakolaista sekä heidän lisäksi noin 130 uutta ukrainalaista kotikunta-merkinnän saanutta. Edellisten lisäksi on Porvooseen muuttanut 30 kiinalaista sairaanhoitajaopiskelijaa, joista isolla osalla on mukana muuttavia perheenjäseniä (puolisoita ja lapsia), yhteensä jopa 84 henkilöä. Kiinalaiset ovat asiakasryhmänä kohtalaisen vieras ja heidän kotouttamiseensa on haettu ja saatu hyviä neuvoja. Kiinalaisten opiskelijoiden ja heidän perheidensä rekisteröinti kaupungin kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin sekä heille suunnattujen palvelujen suunnittelu on käynnistetty ja etenee hyvin.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Kotoutumisen edistämisen tehtäviä ja palveluita on suunniteltu ja organisoitu toiminnan alusta alkaen kotoutumislain kokonaisuudistusta ennakoiden. Valmistautuminen on hyvällä mallilla ja vuoden 2024 päällimmäisiksi tavoitteiksi on asetettu suunnitelmien loppuunsaattaminen, ryhmämuotoisten palveluiden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen ja palveluiden yhteensovittaminen työllisyyspalveluiden kv-tiimin kanssa. Niin ikään pyritään tiivistämään yhteistyötä ja löytämään synergioita kunnan muiden yksiköiden kanssa.

Talouden toteuma

Talouden toteuma on toimintatuottojen osalta hieman suunniteltua korkeampi ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Tämä selittyy sillä, että laskennallisten korvausten piirissä olevien asiakkaiden määrä on ennakoitua suurempi.

3 Talousarvion toteutuminen

Tilanne 13.4.2024

Elinvoima	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 638 384	6 629 800	24,7 %	1 479 814	6 629 800
TOIMINTAKULUT	-7 135 061	-40 153 640	17,8 %	-7 979 025	-40 153 640
TOIMINTAKATE	-5 496 678	-33 523 840	16,4 %	-6 499 212	-33 523 840

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0				
TOIMINTAKULUT	-644 945	-3 133 700	20,6 %	-520 587	-3 133 700
TOIMINTAKATE	-644 945	-3 133 700	20,6 %	-520 587	-3 133 700

Matkailu ja tapahtumat					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	28 025	0		-15	0
TOIMINTAKULUT	-322 917	-1 367 413	23,6 %	-278 996	-1 367 413
TOIMINTAKATE	-294 892	-1 367 413	21,6 %	-279 011	-1 367 413

Vapaa-aikapalvelut					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	964 135	2 713 100	35,5 %	802 925	2 713 100
TOIMINTAKULUT	-2 995 065	-18 306 973	16,4 %	-3 799 584	-18 306 973
TOIMINTAKATE	-2 030 930	-15 593 873	13,0 %	-2 996 659	-15 593 873

Jatkuvan oppimisen palvelut					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	370 476	2 436 700	15,2 %	555 645	2 436 700
TOIMINTAKULUT	-1 730 145	-8 953 116	19,3 %	-1 800 762	-8 953 116
TOIMINTAKATE	-1 359 670	-6 516 416	20,9 %	-1 245 117	-6 516 416

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	275 748	1 480 000	18,6 %	121 259	1 480 000
TOIMINTAKULUT	-1 441 989	-8 392 438	17,2 %	-1 579 097	-8 392 438
TOIMINTAKATE	-1 166 241	-6 912 438	16,8 %	-1 457 838	-6 912 438

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			2024		
			Tammi	Helmi	Maa-lis
Palvelualue		Vastuhenkilö			
ELINVOIMA					
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen		Elina Duréault	1	1	1