



Osavuosiraportti 2/2024

Elinvoimalautakunta 20.8.2024

Sisällys

Sisällysluettelo

1	Elinvoiman toimiala.....	3
1.1	Tavoitteiden toteutuminen	3
2	Elinvoiman toimialan palvelualueet.....	4
2.1	Elinvoiman toimialan johto	4
2.2	Matkailu ja tapahtumat.....	5
2.3	Vapaa-aikapalvelut	6
2.3.1	Liikuntapalvelut	6
2.3.2	Kulttuuripalvelut	7
2.3.3	Kirjastopalvelut	8
2.3.4	Nuorisopalvelut	9
2.4	Jatkuvan oppimisen palvelut.....	11
2.4.1	Musiikkiopisto	11
2.4.2	Taidekoulu	12
2.4.3	Kansalaisopisto	12
2.5	Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	14
2.5.1	Elinkeinopalvelut.....	14
2.5.2	Työllisyyspalvelut	14
2.5.3	Kotoutumispalvelut	15
3	Talousarvion toteutuminen	17

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 ympärivuotista 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

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Toimialamme palvelee kaupungin nykyisiä yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita, samoin kuin uutta sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Toimialan johto koordinoi kehitysyhtiö Posintralta 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-taloon. Toimintojen tarkastelu on käynnissä, ja päätöksenteko Event Factoryn toiminnasta on jo edennyt päätösvalmisteluun.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut toisen kvartaalin jälkeen kuusi 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

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Matkailu- ja tapahtumapalvelut on tuottanut vuoden toisen kvartaalin aikana kaksi merkittävää tapahtumaa: huhtikuussa Huuda hyvää -huutokauppatapahtuman ja toukokuussa Porvoo Dome -tapahtuman. Huuda hyvää -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Porvoon seurakuntien kanssa, ja sen tuotto, 19 000 euroa, lahjoitettiin Ukrainan sodasta kärsiville lapsille ja lapsiperheille. Porvoo Dome -tapahtuma tarjosi Lundinaiokiolla taidetta, keskusteluja, teemapäiviä, esityksiä, konsertteja, musiikkia ja puhetta eri tapahtumajärjestäjien toimesta. Matkailu- ja tapahtumapalvelut kutsui myös matkailutoimijoita verkostoitumistilaisuuteen Domeen.

Huhtikuussa osallistuttiin Helsingin Messukeskuksessa järjestetyille Kongressimessuille yhdessä Haikon Kartanon, Runo Hotel Porvoon, Porvoo Toursin ja Taidetehtaan kanssa. Messuilla markkinoitiin Porvoota ympärivuotisena kokous- ja yritystapahtumakohteena.

Keväällä toteutettiin kumppanuustutkimus porvoolaisille matkailutoimijoille. Yhteenvedona todettiin, että matkailualan yhteistä tekemistä Porvoon hyväksi halutaan lisätä. Erityisesti kansainvälinen markkinointi koetaan haastavana, vaikka siellä nähdäänkin kasvun mahdollisuuksia. Vain joka toinen tuntee matkailun kehittämiseen suunnatut rahoituskanavat, joten näihin teemoihin keskitytään tulevissa koulutuksissa. Vastaajat toivoivat lisää säännöllisiä tapaamisia ja kehitystyöpajoja matkailualan toimijoille.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut käynnisti yhdessä Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen ja Vanhan Porvoon asukas yhdistyksen kanssa selvityksen Vanhan Porvoon matkailun kehityksestä ja tulevaisuudesta. Selvitys valmistuu lokakuussa 2024.

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen henkilöstö on tavannut aktiivisesti matkailutoimijoita ja osallistunut kansalliseen ja kansainväliseen verkostotyöskentelyyn, esimerkiksi Congress Network Finland ry, Carbon Neutral Experience -hankkeen ja Uudenmaan liiton matkailutyöryhmän tilaisuuksissa. Visit Porvoo oli edustettuna myös Visit Finlandin järjestämässä Midnight Sun Workshop -myyntitapahtumassa Rovaniemellä. Midnight Sun Workshop on Visit Finlandin suurin yksittäinen myyntitapahtuma Suomessa. Lisäksi matkailu- ja tapahtumapalvelujen henkilöstö vieraili toukokuussa saaristoyrittäjien vieraana Kråkö Bryggerissä, jossa yli 20 saariston matkailutoimijaa esitteli tuotteitaan ja palveluitaan.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Tammi-toukokuun aikana rekisteröityjen yöpymisten määrä on 43 700, joka on 8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Vuoden 2024 kesäkuussa, yöpymisten määrän maksullisessa majoituksessa ennakoitaan vähenevän 2,1 % vuoden takaisesta. Yöpymisten määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana keskimäärin 5,7 % vuoden takaisesta. Nämä luvut sisältävät yöpymiset niin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kuin AirBnB:ssä ja Vrbo:ssakin.

Talouden toteuma

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa.

2.3 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa on panostettu monipuolisesti kehittämiseen vuoden alusta alkaen – esim. Taidetehtaan toimintamallia analysoidaan ja kehitetään yhteistyössä Event Factoryn ja muiden toimijoiden kanssa, koulunuorisotyön ja liikuntaneuvonnan laajentamista valmistellaan toteutettaviksi hankerahoituksilla, kirjastopalveluissa osallistutaan kansallisten e-palveluiden käyttöönottoon ja liikuntapalveluissa tutkitaan liikuntapaikkaverkoston nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita kesällä käynnistetyllä projektilla. Myös uusia tapahtumakonsepteja ja palveluita on toteutettu tai valmistellaan, kuten nuorten aloitteesta toteutettu mopomiitti, vapaa-aikapalveluiden esittäytyminen toukokuussa Porvoo Domessa, lapsiperheille suunnatut juhannusjuhlat Runebergin kodin puutarhassa, syksyllä nuorisopalveluissa käynnistyvä nuorten pajatoiminta sekä alkukesän entistä laajempi, hyvin suosittu liikuntapalveluiden tarjoama päiväleiritarjonta alakouluikäisille lapsille.

Laskutusjärjestelmien ja laskutuksessa käytettävän tiliöinnin muutokset aiheuttivat viivettä tuloihin alkuvuonna, mutta tilanne on kesäkuun loppuun mennessä saatu oikaistua. Hankerahoitusta on haettu aktiivisesti kaupunkistrategian ja tarpeiden mukaisiin kohteisiin, ja tältä osin budjetoitu tulo on jo ylitetty – tosin osa projekteista jatkuu ensi vuoden puolelle, jolloin rahoitustakin tullaan siirtämään tältä osin vuodelle 2025.

2.3.1 Liikuntapalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Liikuntapaikkojen verkoston nykytilan sekä tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeiden selvitys on saatu kilpailutettua ja tavoitteena on sen valmistuminen marraskuussa 2024.

Kokonniemen uusi ulkokuntosali on saatu avattua ja siellä on järjestetty kaikille avoimia matalan kynnyksen kuntosaliopastuksia. Porvoalaisille on myös järjestetty erilaisia liikuntaaktiiviteetteja ennen puistojuoppakauden käynnistymistä, kuten kuntokävelyjä. Lasten leirejä järjestettiin yhteensä viisi (5) ja osallistujia olisi ollut vieläkin enemmän.

Uimahalliin asennettiin virtuaalivesijumppalaitteisto ja neljä hiustenkuivaajaa osallistuvassa budjetoinnissa valikoitujen ideoiden mukaisesti. Kesäkuussa uimahallin jäädessä kesätauolle käynnistettiin tarpeellisia korjaustöitä – uimahallin virkistyspuolella (aaltoallas, poreallas, kylmäallas, tenava-allas, liukumäki ja vesihieromapisteet) tehdään lattiakorjaustyötä liukkauden ja pinnoitteen kuoriutumisen vuoksi. Lisäksi aaltoaltaan reunaan asennetaan kaide lisäämään turvallisuutta. Remontin on määrä valmistua elokuun alkupuolella.

Porvoon kaupungin uimarantojen grillauspaikkoja on aloitettu päivittämään mm. uusilla grilleillä ja Staffakseen on rakennettu uusi käymälä. Uimarannat valmisteltiin kesäkauteen mm. kaikuluotaamalla rantojen edustat vaarallisten irtoesineiden varalta. Lisäksi kauteen varauduttiin kouluttamalla uimarantojen työntekijät ensiapuvalmiuteen ja vesipelastukseen. Tarkkisten kentän pysäköintialue on ennallistettu ja Humlan ulkoilureitin kunnostustyöt on saatu päätökseen ennen kesän alkua. Liikuntapaikkahoitajat ovat osallistuneet erilaisiin varautumisharjoituksiin, mm. varautuminen lintuinfluenssaepidemiaan.

Porvoon kaupunki on saanut Suomi liikkeelle -valtionavustusta (28 000 €) lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämishankkeeseen. Hanke hallinnoidaan liikuntapalveluista ja se toteutetaan yhteistyössä Kasvun ja oppimisen toimialan sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kouluterveydenhoitajien kanssa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on edistää porvoolaisten liikunnallisen elämäntavan edellytyksiä sekä parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Loppukevään aikana on tiivistetty yhteistyötä erityisesti kaupunki-infran kanssa mm. Kokkonniemen alueen tulevan maarakentamisen aikataulutuksen osalta. Lisäksi tiiviimpää yhteistyötä on rakennettu Porvoon kansalaisopiston KoMbin kanssa mm. tila-asioissa.

Talouden toteuma

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Alkuvuoden laskutuksen viivästymä on saatu ajettua kiinni.

2.3.2 Kulttuuripalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden tapahtuma- ja näyttelytoiminta, työpajat ja lomatoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Alkukesän aikana on toteutettu useita matalan kynnyksen tapahtumia ja työpajoja. Uusi kaupunkitapahtuma, Lapsiperheiden juhannusjuhla Runebergin kodin puutarhassa, tavoitti 750 juhlijaa.

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 aloitti työnsä alkuvuonna ja projektihenkilökunta myöhemmin kevätkauden aikana, taidepedagogien palkkaamista syyslukukaudeksi valmistellaan parhaillaan. Porvoon Länsirannan taideohjelman kautta kaksi uutta taidehankintaprosessia on käynnistetty kahteen kortteliin. Keskon kortteliin hankintamenetelmänä on valtakunnallinen taidekilpailu.

Kulttuuripalvelut on osallistunut Porvoon Taidetehtaan selvityksen laadintaan Event Factorin johdolla ja valmistelelee syksyksi omaa jatkoselvitystä Taidetehtaan Taidehallin näyttelytoiminnasta.

Lisäksi kulttuuripalvelut on jatkanut vuonna 2022 aloitettua avustusmuotojen uudistamisprosessia museoavustuksen ja kulttuuritoiminnan yleisavustusten osalta ja osallistuu Elinvoiman kumppanuussopimusten valmisteluun. Kulttuuritoiminnan projektiavustukset on maksettu kesäkuussa.

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, jonka kautta maksetaan kaikki hankkeen palkkakulut. Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelypalkkiojärjestelmän uudistamisen myötä kulttuuripalveluille on myönnetty 23 400 euroa. Määrärahalla maksetaan Porvoon Triennaalin taiteilijoiden palkkiot.

2.3.3 Kirjastopalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Vuoden toinenkin kvartaali oli kirjastossa vilkas. Lainoja oli huhti-kesäkuussa 176 588 ja vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhteensä 369 815. Kirjastokäyntejä oli huhti-kesäkuussa 87 722 ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 190 636. Kirjaston laina- ja kävijämäärien kasvu vuonna 2023 näyttäisi näiden lukujen perusteella jatkuvan myös tänä vuonna.

Huhtikuun lopussa avattiin Kuntien yhteinen E-kirjasto, johon myös Porvoo liittyi. E-kirjasto on siihen liittyneiden kuntien yhteinen palvelu, josta voi lainata e-kirjoja, äänikirjoja ja digilehtiä. Aineisto lainataan puhelimelle tai tabletille ladatulla sovelluksella. E-kirjasto korvaa osittain Helle-kirjastojen edelliset e-palvelut, mutta elokuva-, lehti- ja musiikkipalvelut jatkuvat. E-kirjasto toimii Kansalliskirjaston alla ja mukana olevat kirjastot osallistuvat aktiivisesti sen kehittämisen. Porvoon kirjaston henkilökunnan edustajia on mukana monessa työryhmässä.

Porvoon kirjastoissa ja kirjastoautossa kävi keväällä lukuisia koulu- ja päiväkotiryhmiä, jotka osallistuivat kirjavinkkauksiin, toiminnalliseen tiedonhakuopetukseen tai kävivät lainaamassa kirjoja ja tutustumassa kirjastoon. Kesäkuussa järjestettiin pääkirjastossa peli- ja tarina-aiheinen kesäleiri 1.–2.-luokkalaisille. Leiri täyttyi nopeasti ja sai jälkeensä paljon kiitosta.

Huhtikuussa ja toukokuussa järjestettiin useita kirjailijavierailuja ja pari teatteriesitystä. Eri tyisen suositut olivat Kaj Korkea-Ahon ja Finlandia-voittajan Sirpa Kähkösen vierailut. Teatteritaimisen lastenesitys "Busig och besvärlig" sekä Karoliina Kudjoin ja Sanna Majanlahden teatteriesitys "Vahvaksi oppinut on sisältä hauras" keräsivät myös suuret yleisöt. Toukokuussa järjestettiin pääkirjastossa iso ympäristöpäivä, jossa pystyi osallistumaan ekologisiin valintoihin kannustaviin työpajoihin ja kiertotaloutta käsittelevään luentoon. Toukokuussa vietettiin myös Japani-aiheista Sakurajuhlaa, kun kirsikkapuut kukkivat kirjaston viereisessä puistossa. Kirjasto osallistui myös Gammelbackan Kevätkarnevaaliin ja Kevät-kummun Kevättriehaan, muun muassa tarjoamalla molempiin lähiöfestivaaleihin porvoolaisen Teatteri Soittorasian osallistavan satutuokion. Kesäkuussa järjestettiin pääkirjastolla tarinallinen metsäkonsertti, jossa yhdistyi kirjallisuus ja klassinen musiikki.

Kirjaston toimipisteet ja kirjastoauto toimivat EU-vaalien ennakoönnestyspaikkoina. 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 sekä 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 porvoalaisia – lukeminen kuuluu kaikille. Toiminta-ajatusta ja päätavoitetta on edistetty 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 keväällä 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. Hanke käynnistyy todennäköisesti vuonna 2025.

2.3.4 Nuorisopalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Nuorisopalveluiden alkuvuoden toimintaa on toteutettu lähes suunnitelmien mukaisesti. Touko-kesäkuun aikana on toteutettu monipuolista kesätoimintaa. Leirejä on järjestetty eri ikäisille nuorille: tyttöleiri, skeitti- ja skuuttileiri, frisbeegolfleiri, pelileiri, seikkailuleiri ja erityispalveluiden pienryhmäleirejä. Muutamia leirejä jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän takia. Myös musiikin pajapäiviä ja avoimia workshoppeja eri teemoista on järjestetty. Nuorisopalvelut oli myös mukana järjestämässä tapahtumia yhteistyötahojen kanssa: skeitti-musiikkitapahtuma Skeittihallilla, koko perheen aluetapahtumat Gammelbackassa ja Kevätkummussa, monikulttuurinen äitienpäiväjuhla sekä osallistuttiin Porvoon päiville. Liikkuvaa nuorisotyötä toteutettiin Limo-autolla liikkuen eri puolilla Porvoota touko-kesäkuussa.

Toukokuussa toteutettiin yhdessä nuorten kanssa Porvoon ensimmäinen virallinen mopo-miitti. Pääjärjestäjinä toimivat seitsemän nuorta yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja Porvoon kaupungin kanssa.

Nuorisopalveluihin palkattiin yhdeksän kesätyöntekijää. Kahden nuoren työtehtäviin kuului luoda sisältöä nuorisopalveluiden someviestintään ja markkinointiin. Viisi nuorta suunnitteli ja toteutti kesätyönään toimintaa ja pajoja alakouluikäisille nuorille. Kaksi nuorta oli mukana muussa kesätoiminnassa. Ryhmä nuoria oli uudistamassa nuorisotila Zentran aulaa viikon ajan.

Tehostetun nuorisotyön suunnitelma saatiin valmiiksi. Tehostettu nuorisotyö on kriisitilanteessa ja sen jälkeen nuorisotyön menetelmin tapahtuvaa nuoria tukevaa toimintaa. Tehostettu nuorisotyö käynnistyy nopeasti kriisitilanteessa ja se on aina määräaikaista ja

kohdennettua. Tilanteen rauhoituttua nuorisotyö tukee nuorten paluuta normaaliarkeen. Suunnitelma sidotaan osaksi kaupungin varautumissuunnitelmaa.

Porvoon harrastamisen mallin toimintaa linjattiin yhdessä koulutuspalveluiden kanssa. Mallin suunnitelmallista kehittämis- ja arviointityötä tullaan syksyn aikana tekemään sekä paikallisesti että kansallisella tasolla, kun Porvoo lähtee mukaan M-säätiön koordinoimaan Osana-hankkeeseen, joka tuottaa tietoa harrastustoiminnan vaikuttavuudesta sekä rakentaa yhteistä mittaristoa harrastamisen vaikuttavuuden seurantaan. Me-säätiön tarkoituksena on löytää laajasti kerättävän datan avulla ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseen.

Nuorisotilat ovat olleet oman toiminnan lisäksi paljon ulkopuolisten toimijoiden käytössä. Porvoolaisten perheiden järjestämät lasten yksityiset syntymäpäiväjuhlat nuorisotiloissa ovat olleet erittäin kysytyjä vuokraohteita. Tilat ovat olleet kevään ajan hyvin vuokrattuina myös kolmannen sektorin toiminnoissa sekä kaupungin sisäisissä toiminnoissa.

Nuorisopalvelut on ollut tiiviisti mukana Virvikin alueen kehittämistyössä. Konsulttien johtama selvitystyö kehittämiseen valmistuu syksyllä.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu lähes suunnitelmien mukaisesti. Nuorten omaehtoista toimintaa on tuettu mm. turvallisemman mopoharrastamisen ja skeittihallitoinnin osalta. Koulunuorisotyöhön on saatu ja saadaan resursseja lisää työn ja yhteistyön kehittämiseen. Titania-työvuorosuunnitelmaohjelmaa on työstetty ja opeteltu yhdessä HPK:n kanssa. Teknisistä syistä johtuen ohjelma ei ole vielä täysin nuorisopalveluiden käytössä, mutta yhteistä kehittämistyötä jatketaan.

Talouden toteuma

Kevään laskutus on saatu ajan tasalle. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan.

2.4 Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetus (Taideoppilaitos)

2.4.1 Musiikkiopisto

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Kevätlukukausi jatkaa syksyn 2023 opetuksen ja toiminnan tavoitteita (vrt. lukuvuosi 2024–2025). Sipoon kunta kasvatti oppilaspaikkakiintiötään viidellä (5) perusopetuksen oppilaspaikalla vuoden alusta ja lisäksi se ilmoitti lisäävänsä oppilaspaikkoja viidellä (5) myös syyslukukauden 2024 alussa. Tällä päätöksellä Sipoon kunta purkaa taiteen perusopetuksen oppilaspaikkajonoja. Porvoon elinvoimalautakunta teki vastaavan päätöksen korottaa musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista oppilaspaikkakiintiötä kymmenellä (10) oppilaspaikalla purkaakseen oppilaspaikkajonoja. Maksuton muskarilaskutus eteni sopimusten mukaisesti paitsi sisäisen laskutuksen ja Porvoon varhaiskasvatuksen osalta. Kyseisen laskutuksen suuruus on 35 000–40 000 euroa keväältä 2024. Muuten laskutus on asetetuista tavoitteista jäljessä, koska Taideoppilaitos ja erityisesti musiikkiopisto sai merkittävän lakisääteisen valtionosuuden lisäyksen vuodelle 2024. Musiikkiopisto sai sekä laskennallisia valtionosuustunteja että yksikköhinnan korotuksen. Valtionosuuden kasvu laskee kumppanuuskuntien maksuosuuksia.

Sopimuskunnille luvattu lähipalvelut on voitu toteuttaa. Taideoppilaitos on osallistunut alueellisten kulttuuripalveluiden järjestämiseen eri kunnissa. Lasten ja nuorten hyvinvointia on vahvistettu tarjoamalla laadukasta taidekasvatusta ja lisäksi lapsille on voitu tarjota kesätoimintaa.

Musiikkiopisto on järjestänyt onnistuneen valtakunnallisen YAMAHA – Foundation piano-kilpailun keväällä 2024, osallistunut Nummisen Pianofestivaalien toteuttamiseen järjestämällä pianon mestarikurssin neljän musiikkioppilaitoksen (Keskisen Uudenmaan MO, Riihimäen MO, Hyvinkään MO ja Keravan MO) oppilaille ja kaksi festivaalikonserttia sekä ollut mukana suunnittelemassa Sipoon Äänet – kitarafestivaalia lokakuussa, syyskuun Sibeliuspäivien ohjelmaa Loviisassa ja Porvoon valtakunnallista Sellokilpailua lokakuussa 2024.

Keväällä 2024 suoritettiin merkittäviä rekrytointeja avoinna oleviin virkoihin, jotka olivat ilman vakinaista viranhoitajaa. Porvoon pito- ja vetovoimatekijöitä vahvistettiin mm. palkanlisillä ja hyvällä työnantaja maineella. Tämä johti onnistuneeseen rekrytoinnin lopputulmaan. Muodollisesti kelpoisia kaksikielisiä osaajia saatiin avoinna oleviin virkoihin.

Taideoppilaitoksen johtamisjärjestelmän kehittäminen on saatettu loppuun. Taideoppilaitos jatkaa uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti (Jaettu johtajuus), johtavat opettajat jatkavat päivitetyillä tehtävänkuvilla.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Muut opetussuunnitelmien mukaiset pedagogiset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet (tunnusluvut) ovat osittain toteutuneet. Musiikkiopiston erillisiä pedagogisia kehittämisprojekteja ei ole taloudellisista syistä voitu toteuttaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Musiikkiopiston 60-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa aloitettiin toteuttaa maaliskuussa suurella pianistien Klaveeri Kaverit -tapahtumalla Sipoossa. Esiintyjiä oli toista sataa kaikista musiikkiopiston toimipisteistä. Pianotaitelija Ulla Nylanderin perinnöstä saatiin juhlavuoden kunniaksi jakaa n. 10 000 euron edestä stipendejä musiikkiopiston oppilaille.

Talouden toteuma

Määräaikaisten opettajien palkkamääräraha ylittyi. Kesäkuuhun mennessä käyttöaste on lähes 100 % ja samoin sivutoimisten tuntipalkkojen käyttöaste on lähes 70 %. Tämä johtuu siitä, että osa viranhaltijoiden ja vakinaisten opettajien perhevapaista ja muut virkavapaat on hoidettu tuntiopetuksella. Myös määrärahan leikkaus 150 000 euroa vuodelle 2024 ja lisäksi vastaavasti sivukulujen vähennys vaikuttavat määrärahojen toteutumaan. Osa kustannuksista voidaan kattaa viranhaltijoilta säästyvillä määrärahoilla, mutta ei leikattua 150 000 euroa. Tulot saataneen toteutumaan tavoitteiden mukaisesti, kunhan sisäinen laskutus saadaan käyntiin.

2.4.2 Taidekoulu

Suunniteltu toiminta toteutuu. Kesätoiminta on ollut vilkasta. Taidekoulu on osallistunut mm. julkisen tilojen elävöittämisiin.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Asetetut taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain. Taidekoulu ei ole voinut toteuttaa taloudellisia tavoitteitaan. Palveluiden kysyntään ei ole voitu vastata toimitilojen ahtauden johdosta. Ryhmiä eikä palveluja ole voitu laajentaa lisääntyvästä kysynnästä huolimatta (TATUTA-tavoite).

Talouden toteuma

Talouden toteutuma melko hyvä. Tulotavoitteet ovat hieman jäljessä.

2.4.3 Kansalaisopisto

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuoden 2024 aikana. Tämä tavoite näyttää toteutuvan ja mahdollisesti hieman ylittyvän 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 painopistealueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, luku - ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin.

Työ kansalaisopiston johtamisjärjestelmän kehittämisestä on saatettu loppuun 31.5.2024 mennessä ja 1.8.2024 toimimme uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti. Olemme päivittäneet tehtäväkuvat ja vastuut hallinnon, johtavien opettajien ja apulaisrehtoreiden osalta. Rehtorin tehtäväkuva päivitetään syksyllä 2024 yhdessä apulaiskaupunginjohtajan kanssa. Keväällä 2024 laadittiin myös työn vaativuuden arvioinnit ja ne ovat nyt linjassa päivitettyjen tehtäväkuvien kanssa.

Kansalaisopiston toimitilajärjestelyt ovat edelleen kesken ja tilatarve on akuutti, ja syksyn 2024 aikana tähän tulee löytää ratkaisu, jotta toiminta tammikuussa 2025 myös toimitilojen osalta on kunnossa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Osa Kansalaisopiston tavoitteista on saavutettu. Kansalaisopiston toimintavuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja näin olleen meidän tavoitteemme on asetettu lukuvuodelle 2024–2025 tavoitteet on saavutettu. Lukuvuoden aikana olemme edelleen kehittäneet markkinointia ja viestintää. Osaamisperusteisuus on luonnollinen osa KoMbin pedagogiikkaa. Olemme järjestäneet luentosarjoja missä teemana on ollut paikallishistoria. Lisäksi olemme nostaneet vihreän siirtymän näkyviin kurssitarjonnassa monella eri tavoin.

Hanketoiminnassa ensimmäinen vaihe yli kotoutumisajan oleville henkilöille on toteutettu ja arvioitu. Arviot 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 mukana tuomasta viiveestä. Lisäksi kansalaisopiston ilmoittautumisjärjestelmää muokattiin. Meillä on nyt yksi ilmoittautuminen elokuussa ja se koskee sekä syys-, että kevätlukukautta. Näin ollen tulokertymä kurssimaksujen osalta painottuu syyslukukaudelle. Syksyllä tulee jonkin verran talousarvion ylituspainetta, kun työvoimapolitiittisten kotoutumiskoulutusten suunnittelu alkaa ja kansalaisopisto rekrytoi parhaillaan kotoutumiskoulutusten päällikköä. Meille täysin uuden tehtäväkokonaisuuden luominen tulee vaatimaan paljon suunnitteluresursseja.

2.5 Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

2.5.1 Elinkeinopalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Elinkeinopalveluissa on toisen vuosineljänneksen ajan keskitytty Vihreän siirtymän rahaston määrittelyyn sekä työllisyysalueen suunnitteluun elinkeinoelämän näkökulmasta. Elinvoimajohtajan virka täytettiin, ja Työllisyysalueen lautakunnan ensimmäinen kokous pidettiin 19.6. Vaikka ko. lautakunnassa käsitelläänkin lakisääteisiä TE-asioita, on tärkeää, että pidetään huolta niiden rajapinnasta ja yhteisvaikuttavuudesta suhteessa ei lakisääteisiin elinkeinopalveluihin.

Vihreän siirtymän rahasto valmisteltiin kevään aikana pilottina toimivaa ensimmäistä hakukierrosta varten. Pilottikierros on auki 20.6.-30.9.2024 ja sen avulla hankitaan tietoa hakuprosessista sekä yrityksiä kiinnostavista rahoituskohteista. Vihreän siirtymän rahaston juokseviin kuluihin (70 % elinkeinojen kehittäjän palkasta, Advisory Boardin palkkiot sekä rahaston markkinointi) on arvioitu kuluvan n. 60 000 euroa vuonna 2024.

Talouden toteuma

Talous on toteutunut suunnitellusti, vaikka toistaiseksi elinkeinorahoissa näkyy korostetusti palkkakustannuksia. Ylimenot siirretään kesän jälkeen oikealle paikalleen juuri avatulle Vihreän siirtymän rahaston kustannuspaikalle.

2.5.2 Työllisyyspalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Työllisyyden kuntakokeilussa on edelleen aktiivisesti hoidettu kaupungille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden ohjaamista työpaikkoihin ja palveluihin. Tätä on toteutettu tiiviissä ja jatkuvassa verkostoyhteistyössä kaupungin muiden palveluiden ja valtiollisen TE-hallinnon kanssa. Lakisääteisten veloitteiden täyttämisen lisäksi työllistämistoimia on kehitetty erityisesti tiivistämällä yritysyritysteistyötä, muun muassa työluotsien toiminnan kautta. Tällä hetkellä on käynnissä viiden työllisyysasiantuntijan viran täyttöprosessi, ja tavoitteena on nimittää heidät virkoihinsa syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä. Näiden toimenpiteiden kautta pyritään parantamaan työllisyyspalveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta entisestään.

TE25-uudistuksen valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Valmistelussa kolmannen osavuoden kynnyksellä ajankohtaisia asioita ovat mm. työllisyysalueen lautakunnan ja taseyksikön perustamiset. Liikkeenluovutuksella valtiolta kunnille 1.1.2025 siirtyvän henkilöstön vastaanottamiseen liittyen ajankohtaisia asioita ovat viestinnälliset asiat ja tiiviin vuoropuhelun avaaminen ko. siirtyvän henkilöstöryhmän kanssa.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Työttömyysasteen laskeva trendi on jatkunut alueella myös toisen vuosineljänneksen aikana, niin Porvoossa kuin koko tulevan työllisyysalueen osalta.

	31.12.2023	31.1.2024	29.2.2024	31.3.2024	30.4.2024
Porvoon kaupunki	10 %	9,50 %	9,30 %	9,00 %	8,40 %
Porvoon työllisyysalue	10,30 %	9,90 %	9,60 %	9,30 %	8,70 %

(Lähde: Työ- ja Elinkeinoministeriön työnvälitystilasto)

Talouden toteuma

Sekä kuntakokeilun että TE24-valmistelun osalta talous on pääosin toteutunut talousarvion mukaisesti. Mm. tulojen osalta (valtion maksamat palkkatuet) toteutuma on jäänyt arvioitua pienemmäksi koska kysyntä palkkatuella työllistettävien määrä kaupungilla on ollut jonkun verran aikaisempaa pienempi.

Talouden toteuman seuranta on tällä hetkellä haasteellista, sillä Porvoon kaupunki perustaa taseyksikön, jonka avulla Porvoon työllisyysalueen taloutta seurataan. Myös valmistelun kustannukset tullaan eriyttämään Porvoon kaupungin omasta kirjanpidosta. Eli käytännössä osa tulosityksikön 5520 tuotoista ja kustannuksista siirtyvät tälle erilliselle taseyksikölle tulevan vuosineljänneksen aikana.

Varoista tehdään erillinen siirtosuunnitelma.

2.5.3 Kotoutumispalvelut

Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Kotoutumisen edistämisen yksikössä tehdään päämäärätietoisesti töitä sen eteen, että uudet tulijat saadaan kotoutumaan aiempaan nopeammin ja paremmin. Palveluita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden palveluyksiköiden kanssa. Viime vuoden kiintiöpakolaisille tarjottiin kotoutumiskoulutuksen lisäksi muun muassa omakielinen yhteiskuntaorientaatiokoulutus. Kesäksi on palkattu aikuisten perusopetuksesta valmistunut opiskelija järjestämään vapaa-ajantoimintaa uusille tulijoille tukemaan heidän kotoutumistaan. Porvoon tutuksi -kesäprojektin tarkoitus on näyttää uusille tulijoille mitä kaikkea Porvoossa voi tehdä ja harrastaa sekä mistä he löytävät tarvitsemansa palvelut.

Kesätyöntekijän lisäksi jatkettiin alkuvuoden opintovapaasijaisuudessa toimineen kotoutumisohjaajan tehtävää vuoden loppuun saakka. Uusien tuloksellisten toimintamallien ja palvelutason säilyttämiseksi sekä pitovoiman lisäämiseksi on resurssi hyvin perusteltu. Kotoutumispalveluiden asiakasmäärä nousi merkittävästi heti alkuvuodesta ja tiedossa on, että Porvooseen saapuu alkusyksystä uusia kansainvälisiä opiskelijoita perheineen. Vuoden 2024 kiintiöpakolaisista ei ole vielä saatu ennakkotietoja. Vastaanottaminen tulee

luultavasti viime vuoden tavoin ajoittumaan loppuvuoteen ja näin ollen vastaanottoon liittyviä kulujakaan ei vielä ole syntynyt.

Henkilöstöön liittyvä ajankohtainen asia on kotoutumishjaajien tehtävien muuttaminen lain edellyttämiksi viroiksi. Kuntalain (410/2015) mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Kotoutumislain mukaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen sekä monialaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja sen pohjalta laadittavan kotoutumissuunnitelman tai monialaisen kotoutumissuunnitelman laatiminen sekä niiden pohjalta tapahtuva palveluihin ohjaus sisältävät julkisen vallan käyttöä, joka koskee yksilön oikeuksia, velvollisuuksia ja etuuksia. Edellä mainittuja tehtäviä tulee kunnassa tehdä virkavastuullinen viranhaltija.

Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Kotoutumisen edistämisen tehtäviä ja palveluita on suunniteltu ja organisoitu toiminnan alusta alkaen kotoutumislain kokonaisuudistusta ennakkoiden, ja valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Syksyn tavoitteena on uudistuksien mukaisesti yhteensovittaa kotoutumispalveluiden ja työllisyyspalveluiden toiminta ja palvelut. Yhteistyön tiivistäminen ja palveluiden suunnittelu sekä kehittäminen yhdessä on edellytys tavoitteiden saavuttamiseksi.

Porvoon kotoutumisen edistämisen yksikkö tulee 1.1.2025 alkaen tarjoamaan lakisääteisiä kotoutumispalveluita muille työllisyysalueen kunnille sopimusperusteisesti ja loppuvuoden 2024 tavoitteena on solmia sopimukset ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palveluiden organisoimiseksi.

Talouden toteuma

Tilikausi on ylijäämäinen myös toisen vuosineljänneksen osalta. Toimintatuotot ovat arvioitua korkeammat.

3 Talousarvion toteutuminen

Elinvoima	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 594 182	6 471 800	55,5 %	3 082 841	6 471 800
TOIMINTAKULUT	-18 892 121	-40 125 640	47,1 %	-18 783 771	-40 125 640
TOIMINTAKATE	-15 297 940	-33 653 840	45,5 %	-15 700 930	-33 653 840

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0				
TOIMINTAKULUT	-1 440 252	-3 133 700	46,0 %	-1 623 415	-3 133 700
TOIMINTAKATE	-1 440 252	-3 133 700	46,0 %	-1 623 415	-3 133 700

Matkailu ja tapahtumat	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	38 888	0		6 473	38 888
TOIMINTAKULUT	-634 926	-1 367 413	46,4 %	-605 493	-1 367 413
TOIMINTAKATE	-596 038	-1 367 413	46,4 %	-599 020	-1 328 526

Vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 894 204	2 713 100	69,8 %	1 438 517	2 713 100
TOIMINTAKULUT	-8 968 859	-18 365 173	48,8 %	-8 665 853	-18 365 173
TOIMINTAKATE	-7 074 655	-15 652 073	45,2 %	-7 227 334	-15 652 073

Jatkuvan oppimisen palvelut	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 075 179	2 436 700	44,1 %	1 032 806	2 379 653
TOIMINTAKULUT	-4 489 325	-9 011 816	49,8 %	-4 276 583	-9 011 816
TOIMINTAKATE	-3 414 146	-6 575 116	51,9 %	-3 243 777	-6 632 164

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	585 911	1 322 000	44,3 %	605 044	1 340 160
TOIMINTAKULUT	-3 358 759	-8 247 538	40,7 %	-3 612 427	-8 247 538
TOIMINTAKATE	-2 772 848	-6 925 538	40,0 %	-3 007 383	-6 907 378

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	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue	Vastuhenkilö							
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	Minna Särelä	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	Marjo Rantala	1	1	2	2	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2	2	2	2
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	2
Elinkeinot ja työllisyys	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Työllisyys	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Kotoutuminen	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1