



Talouden ja toiminnan seurantaraportti Elinvoimalautakunta

12.8.2025

1-6/2025

Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Toteuma 1-6/2025	Muutettu TA 2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 537 089	7 621 400	59,53 %	3 594 182	8 244 007
TOIMINTAKULUT	-22 372 079	-47 092 226	47,51%	-18 892 121	-47 000 726
TOIMINTAKATE	-17 834 990	-39 470 826	45,19 %	-15 297 940	-39 700 826

Elinvoiman toimialan johto

Vuonna 2025 jatketaan toimialan yksiköiden toiminnallista tarkastelua sekä hallinnon prosessien kehittämistä ja vahvistamista. Useita koulutuksia on toteutettu alkuvuoden aikana. Hallintosääntö päivitettiin vastaamaan paremmin toimialan organisaatiota (valtuusto 26.2.2025, §5), ja jatkuva oppiminen jaettiin kahdeksi palvelualueeksi: Kombi ja taideoppilaitos. Toukokuun lopussa järjestettiin ensimmäistä kertaa koko toimialalle yhteinen puolen päivän verkostoitumis- ja esittäytymistilaisuus Pomo-talossa. "Elinvoiman mitalla" -tilaisuuden tavoitteena oli vahvistaa yksikkörajat ylittävää yhteistyötä ja lisätä toimialatuntemusta.

Vuonna 2025 johdon alle on allkoitu 20 % kolmen ICT-suunnittelijan työajasta ICT-tuen vahvistamiseksi yhteistyössä Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa, näin edistäen hyvän tietohallintotavan kehittämistä ja soveltamista toimialalla.

Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät toisen kvartaalin jälkeen toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Uusi elinvoimalautakunta kokoontui kesäkuussa uudella kokoonpanolla.

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Visit Porvoo ja markkinointi

Vuoden 2025 toisella neljänneksellä Visit Porvoo ja kaupungin markkinointi ovat jatkaneet suunnitelmallista työtä matkailun, tapahtumien ja kaupungin vetovoiman edistämiseksi. Huhtikuussa julkaistiin Porvoon joukkoliikenteen uudistus, ja sen markkinointia vietiin laajasti eri kohderyhmille jalkauttamalla uusi visuaalinen ilme, ohjeistukset ja viestit. Nuorten Porvoo / De Ungas Borgå -kokonaisuuden visuaalinen ilme uudistettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

Kaupungin kuvapankkia on kevään ja alkukesän aikana täydennetty noin 400 uudella kuvalla, jotka tukevat markkinointia erityisesti rekrytointin, kotoutumisen ja varautumisen näkökulmista. Kuvia tullaan hyödyntämään laajasti eri palvelualueiden tarpeisiin.

Porvoo Dome tarjosi touko–kesäkuun vaihteessa alustan kymmenille tapahtumille. Osana kokonaisuutta järjestetty Porvoon Turvallisuuspäivä kokosi yhteen runsaasti asukkaita, toimijoita ja viranomaisia.

Matkailutoimijoille järjestettiin huhtikuussa tuotteistamiskoulutus, ja toukokuussa Porvoo toimi isäntänä Kulturatin kansalliselle verkostotapahtumalle. Kansainvälistä näkyvyyttä tavoiteltiin useilla toimittaja- ja matkanjärjestäjävierailuilla mm. Saksasta, Iso-Britanniasta ja Japanista.

Elinvoiman toimialan kumppaneille suunnattu laaja markkinointikatsaus tarjosi ajankohtaisen näkymän Porvoon vetovoimatyöhön. Kesän markkinoinnissa hyödynnetään laajasti matkailu- ja tapahtumatoimijoiden tuottamia sisältöjä.

Digitaalisessa kehittämisessä on edistetty Visit Porvoo -verkkosivustolle tulevan AI-agentin käyttöönottoa. Samanaikaisesti on kartoitettu tapahtuma-alustan vaihtoehtoja ja kehitetty tapahtumatiedon saavutettavuutta.

Taidetehtaan toimijoiden visuaalista ilmettä on kehitetty, ja keväällä tuotettiin yhteinen liite alueen toimijoiden kanssa.

Vapaa-aika

Vapaa-aikapalveluiden johtamisessa ja kehittämisessä pyrittiin vahvistamaan niin strategisten toimintamallien ja yhteistyökumppanuuksien onnistumista kuin myös laajaa osallisuutta vapaa-ajan toimintaan matalan kynnyksen palveluilla. Kaksi vapaa-aikapalveluihin kiinteästi liittyvää kehittämiskokonaisuutta, Kokonniemen liikuntakeskuksen ja alueen suunnittelu sekä Taidetehtaan vision ja toimintamallin uudistaminen, edistyivät laajassa yhteistyössä. Hankerahoituksella toteutettava kokonaisuus laajeni nuorisopalveluiden mopotoiminnalla sekä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria harrastuksiin ohjaavalla projektilla.

Vapaa-aikapalveluissa yleisesti toiminnan tavoitteet saavutettiin laajasti. Liikuntapalveluiden alkuvuoden yllätyksellisten liikuntapaikkojen korjauskustannusten vaikutusta onnistuttiin osin korjaamaan liikuntapalveluiden muuta kulurakennetta sopeuttamalla.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminnoissa ja tapahtumissa on ollut kävijöitä tavoitteiden mukaisesti. Liikkumaan kannustava matalan kynnyksen Liikuntakontti aukesi toukuu-kuussa Kokkonniemen lähiliikuntapaikalla. Kontista saa lainata maksuttomasti erilaisia liikuntavälineitä, jotka palautetaan konttiin saman päivän aikana. Palvelu on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Toukokuussa laajennettiin uimahallin aukioloa pyhäpäivinä, sillä uimahalli oli ensimmäistä kertaa avoinna vappuaattona ja helatorstaina normaaleilla aukioloajoilla.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamista edistettiin konkreettisilla toimenpiteillä. Kuntoradoille asennettiin huhtikuussa kävijälaskurit, joita on tarkoitus kierrättää eri seurantalapaisteissa kävijämäärien kartoittamiseksi. Kesäkuussa Kokkonniemen maauimalalle asennettiin kesäkauden ajaksi sensori, joka mittaa alueella olevien mobiililaitteiden määrää. Lisäksi maauimalan uinninvalvojat tekevät kesän ajan rannalla kävijämääräseurantaa. Näillä toimenpiteillä saadaan dataa kyseisten itsenäisen käytön liikuntapaikkojen käyttöasteesta ja kävijämäärästä, jota voidaan hyödyntää liikuntapalveluiden kehittämisessä.

Liikkumisen lumoa porvoalaisille lapsille ja nuorille -projekti sai hankerahoituksen toiselle toimintavuodelle ja pääsee jatkamaan nuorten liikuntaneuvonnan kehittämisen ja liikkumisen edistämisen parissa. Yhteistyötä seurojen kanssa tiivistettiin alkuvuodesta ja toukokuussa järjestettiin vuoden ensimmäinen seurafoorumi.

Liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kilpailutettiin, ja työ käynnistyy elokuussa. Loppuvuodesta valmistuvan suunnitelman tarkoitus on linjata tulevia liikuntapaikkarakentamisen kohteita ja kokonaisuuksia, parantaa liikuntapaikkainvestointien ennakoitavuutta sekä yhteensovittaa liikuntapaikkarakentamisen suunnittelua maankäytön suunnittelun kanssa.

Yllättävät kustannukset myrskytuhojen korjauksesta räsivät liikuntapalveluiden taloutta maalisi- ja huhtikuussa, mutta tilannetta on saatu tasattua touko- ja kesäkuun aikana. Liikuntapalveluiden talous on tällä hetkellä lievästi yli budjetoidun.

Kulttuuripalvelut

Vuoden aikana palvelutarjonnan painopiste on ollut helposti lähestyttävissä matalan kynnyksen kulttuuripalveluissa. Näihin lukeutuvat pop up -lastenkulttuurikeskustoiminta Näsin kartanossa ja toista vuotta järjestettävä Lapsiperheiden juhannusjuhla Runebergin kotimuseon pihalla, senioreille suunnattu iltapäivän kulttuurisarja, Soiva Taidehalli –konserttisarja sekä kulttuurivierailut kolmessa kylässä.

Kulttuuripalveluiden hallinnoima taideopetuksen monivuotinen SKAPA-hanke Porvoossa ja Sipoossa on jatkunut onnistuneesti varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Ammattitaitelijoiden näyttelypalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön Taidehallissa ja Galleria Vanha Kappalaisentalossa alkuvuonna ja rahoitetaan osin Museoviraston myöntämän avustuksen turvin.

Museo-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen kumppanitoiminta on ollut aktiivista ja toimijoille on järjestetty info- ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä Visit Porvoo -yksikön kanssa.

Yksikön kehittämistyö on keskittynyt Taidetehtaan tulevaisuuteen pitäen sisällään myös Taidehallin laajentamisen suunnittelua. Taidehallin tarveselvitys on valmistunut ja hankesuunnitelman laadinta on alkanut. Kulttuuripalvelut koordinoi poikkihallinnollista työryhmää julkisen taiteen periaatteiden laadinnassa ja vastaa Taidetehtaan jokirannan rantakorttelin julkisesta taidekilpailusta.

Walter Runebergin kulttuurihistoriallisesti ja taiteellisesti arvokkaan veistoskokoelman tilat jouduttiin sulkemaan kiinteistössä ilmenneiden mikrobivaurioiden vuoksi. Tilat toimivat taidekokoelman säilytystilana, kunnes kokoelman siirrosta uusiin tiloihin on päätetty. Osa kaupungin taidekokoelmasta on kuntotarkastettu ja konservoitu.

Tavoitteet on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisöma-rien osalta, ja toiminta on toteutunut talousarvion sekä projektien osalta hankerahoitusten puitteissa.

Kirjastopalvelut

Kirjaston alkuvuosi on ollut vilkas, ja kasvu sekä käynneissä että lainoissa on jatkunut edelleen verrattuna samaan aikaan edellisenä vuonna. Käyntejä oli kesäkuun loppuun mennessä 200 789 ja lainoja 401 703.

Alkuvuoden tapahtumatarjonta on ollut runsas ja siihen on mahtunut kirjailijavierailuja, teatteriesityksiä aikuisille ja lapsille, monikielinen tanssi- ja musiikkiesitys, filosofia- fiakahvila, paneelikeskustelu, Runeberg-kirjallisuuspal-kintojen jakotilaisuudet sekä vaalipaneelit. Huhtikuussa kokeiltiin ensimmäistä kertaa kirjailijavierailua kirjasto- autossa, kun kirjailija Eva Frantz oli mukana bussin Kråkö-Vessö-iltareitillä. Toukokuussa kirjasto osallistui Kevätkummun Kevättriehaan ja Gammelbackan Kevät- karnevaaleihin. Kesäkuussa alkoivat uutena tapahtuma- muotona lukupiknikit, jotka järjestetään kesällä kerran viikossa pääkirjaston puistoalueella.

Ikäviisaat palvelut Porvoon kirjastoon -projekti päättyi kesällä. Projektissa on selvitetty senioriasiakkaiden palvelutoiveita ja pilotoitu kevään aikana uusia senioreille sopivia tapahtumia. Projektin tuloksena järjestetään syksyllä muun muassa iltapäivään sijoitettavia tapahtumia sekä tietoiskuja senioreille eri aiheista.

Koululuokat ovat vierailleet kirjastoissa ja kirjastoau- tossa aktiivisesti ja osallistuneet kirjavinkkauksiin ja mui- hin koulujen kirjastopolkuun kuuluviin ohjelmiin. Varhais- kasvatuksen ryhmille järjestettiin maaliskuussa pääkir- jastossa satuviikko ja helmikuussa tapahtumaviikko kir- jastoautossa. Kesäkuussa järjestettiin pääkirjastossa 1.- 2.-luokkalaissille suosittu peli- ja tarina-aiheinen kesäleiri.

Kirjastosta on alkuvuodesta voinut uutena aineistolajina lainata kausikortteja ja pääsylippuja urheilu- ja kulttuuri- tapahtumiin. Myös lainattavat konsolipelit ovat tulleet mukaan kokoelmiin.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Myönteiset rahoituspäätökset saatiin alueellisen kehittämistehävän jatkamiseen Uudellamaalla vuonna 2025 sekä projektille, joka tähtää maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen kirjastoja hyödyntäen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden kaikessa toiminnassa oli kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 29 664 käyntikerää. Erilaisia toimintoja järjestettiin 152 päivänä yhteensä 1319 kappaletta, ja nuorisopalveluiden toimintatunteja kertyi yhteensä 10 243. Aktiivisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa verkossa, kuten nuoren ohjaamista sosiaalisen median kanavien kautta, tapahtui yhteensä 3081 kertaa. Nuorisopalveluiden fasilitoimaa, nuorten itse järjestämää toimintaa toteutui 25 tuntia.

Avustusrahoituksella mahdollistunut nuorisopalveluiden mopotoiminta käynnistyi maaliskuussa. Rahoitusta toiminnalle haetaan vuosittain. Mopotoiminnalle etsittiin kevään ajan pajatiloja, jotka varmistuivat kesän alussa ja saadaan käyttöön elokuussa Tarmolassa. Tähän saakka pop up –mopopaja on toiminut liikkuvana pakettiautossa, ja kohteet ovat valikoituneet nuorten ideoiden pohjalta. Huhti-kesäkuussa nuorten käyntikertoja mopotoiminnassa oli 426, ja toimintaa voidaankin pitää erittäin onnistuneesti käynnistyneenä.

Kaksivuotiseen Integration through hobbies -projektiin palkattiin ohjaaja huhtikuun lopussa. Porvoon kaupungin hyterahastolla rahoitettavan projektin tavoitteena on auttaa maahanmuuttajataustaisia porvoalaisia lapsia ja nuoria löytämään ja integroitumaan paikalliseen harrastustoimintaan. Työ lähti hyvin käyntiin verkostoitumisilla ja nuorten tapaamisilla.

Lasten ja nuorten kesätoimintaa järjestettiin kesäkuussa monipuolisesti. Avoimia leirejä järjestettiin seitsemän eri ikäryhmille, ja osallistujia oli 109. Leiritoinnin painopisteinä olivat mm. osallisuus, liikunta, eläinavusteinen toiminta, digipelaaminen sekä tutustuminen muihin paikkakuntiin. Nuorisotyön erityispalveluiden kohdennettuja pienryhmäleirejä järjestettiin kahdeksan, joihin osallistui yhteensä 40 leiriläistä. Kesäkuussa järjestettiin myös neljä avointa retkeä, joihin osallistui yhteensä 52 lasta ja nuorta. Kesäkuun ohjelmaan kuului myös erilaisia tapahtumia ja toimintapäiviä sekä liikkuvaa työtä Limo-autolla.

Nuorisopalvelut tarjosi 31 nuorelle kesätyöpaikan eri pituisissa ja erilaisissa tehtävissä kuten apunuorina kesätoiminnassa, somesisältöjä luomassa sekä suunnittelemassa ja toteuttamassa kaksi lasten leiriä. Uutena toimintamallina järjestettiin ensimmäistä kertaa kesätyöpaikkoja kohdennetusti etsivän ja kohdennetun nuorisotyön asiakkaille, joille kesätyön saaminen voi muuten olla ikätovereita haastavampaa. Näitä kesätyöpaikkoja tarjottiin 17 nuorelle, ja kaikki paikat täytettiin hakumenettelyn kautta. Kesätyö piti sisällään erilaisia kunnostustehtäviä ja yleishyödyllisiä tehtäviä, kuten kaupungin kesämökkialueiden kunnostusta, Pensselitehtaan maalausta, lumppukeräystä, puistoalueiden kunnossapitoa ym. Työtä tehtiin yhdessä toisten kesätyönuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Työsuhteen pituus oli 2-4

viikkoa. Uuden toimintamallin kokeilu oli onnistunut ja opettavainen.

Taideoppilaitos

Porvoon seudun taideoppilaitoksen kevätlukukausi on sisältänyt taiteen perusopetuksen lisäksi opiskelua tukevaa muuta toimintaa: musiikkiopiston konsertteja ja tapahtumia on järjestetty yhteensä 128 kappaletta, joissa on ollut yhteensä 8041 kuulijaa. Taidekoulu piti minikulttuuris-työpajoja varhaiskasvatyksiköille ja kulttipajoja kouluryhmille. Taidekoulu järjesti kevätnäyttelyn huhtikuussa pääkirjastolla ja toukokuussa lopputyönäyttelyn ravintola Fabrikenissa. Huhti-toukokuussa järjestettiin osallistava yhteistyönäyttely Pesula-galleriassa Siipossa, jossa taidekoulun oppilaat toteuttivat näyttelyn yhdessä Mari Paikkarin kanssa. Taideoppilaitoksen opiskelija osallistui kansainväliseen selkokilpailuun saavuttaen kolmannen sijan. Kesäkuussa toteutettiin kesäkonstikas leiri ja kesä-kamu kansanmusiikkileiri. Leireihin osallistui yhteensä 75 lasta ja nuorta. Kevään soittamalla sisään tapahtumien kautta valittiin uusiksi taiteen perusopetuksen oppilaisiksi koko toimialueella 99 lasta/nuorta. Toiminta on toteutettu talousarvion raa-meissa.

KoMbi

Porvoon kansalaisopisto on ollut alkuvuoden 2025 on uuden äärellä. Lakisääteiset työvoimapolitiittiset kotoutumiskoulutukset ovat aloittaneet Porvoon kansalaisopiston järjestämänä. Kesäkuun loppuun mennessä kahdeksan ryhmää on joko aloittanut alusta tai siirtynyt moduuli II jälkeen Carerialta KoMbille. Kotoutumiskoulutukset toteutetaan POMO-talossa sekä Lypassa. KoMbi sai alkuvuodesta uuden toimipisteen: KoMbi centerin. KoMbi center sijaitsee Tarmolassa Teollisuustie 4. Opetusryhmät aloittivat KoMbi centerissä helmikuun alussa. Tilat on suunniteltu maalaukselle, keramiikalle, kudonnalle ja liikunnalle. KoMbilla on oma kuntosali sekä noin 200 m2 liikuntasali. KoMbi center tuli todella tarpeen. Olemme pystyneet vastaamaan liikunta-, kuntosali-, ja keramiikkakurssien suurelle kysynnälle. Kevätlukukauden ja jatkokauden aikana 43 kurssilla opiskeli reilu 913 opiskelijaa. Avajaiset pidettiin 28.3.2025. Avajaisissa tiloihin tutustui noin 150 henkilöä. KoMbin alkuvuoden tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti: uudet tilat saatiin käyttöön, opiskelu siellä käyntiin ja kotoutumiskoulutukset ovat aloittaneet toimintansa POMO-talossa ja Lypassa. Talous on alkuvuoden osalta odotusten mukainen ja tasapainossa.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

BusinessPorvoon ja elinkeinopalveluiden osalta on järjestetty toinen BusinessPorvoon monialainen sisärinki, jossa tarkasteltiin sijoittuvan yrityksen prosessia. Kuu-kausittaisilla BusinessPorvoon -kahveilla on yhdessä yritysten kanssa käsitelty mm. työnantajuutta, hankintoja sekä kansainvälistä kasvua. Kaupungin elinkeinopalveluiden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana keskeisenä painopisteenä on ollut kaupungin kasvua tukevan palvelukokonaisuuden kehittäminen, joka tähtää työpaikkojen ja palveluiden lisääntymiseen yritysten kasvun, sijoittumisen ja kansainvälistymisen kautta. Yritysten sijoittumiseen tähtääviä yrityskohtaisia neuvotteluja

käydään edelleen yhdessä kaupunkikehityksen toimialan kanssa säännöllisesti, vaikka yritysten sijoittumishalukkuus ei yleisen taloustilanteen vuoksi ole nyt erityisen suurta. Yritysten sijoittumispäätökset ovatkin tavallista pidemmässä juoksussa. Yksittäisinä toimenpiteinä on myös osallistuttu lukioikäisten tulevaisuuden elinvoima-ajattelun kartoittamiseen sekä toimialat yhdistävän yritys-CRM:n kehittämiseen. Varojen käyttö on toteutunut suunnitellusti.

Vihreän siirtymän rahaston uusittu haku on tuottanut heti viisi uutta hakemusta, joista kahdelle on myönnetty rahoitus, yhdelle ei ja kahden käsittely on kesken. Rahastossa on tämän myötä siirrytty kokeilemaan tiheämpää käsittelyaikataulua jatkuvan haun mukaisesti. Pilottikierrokselta rahoitettu ensimmäinen hanke on jo päättynyt ja loppumaksatus tehty. Rahaston ensimmäinen vaikuttavuuden arviointi tehdään, kun päättäneitä hankkeita on useampi. Hankkeiden toteutumista seurataan väli- ja loppuraporttein sekä yhteisin mittarein.

Porvoon kaupungin omat työllisyyspalvelut toimivat uudessa toimintaympäristössä. Uusi toimintaympäristö kattaa Porvoon Ohjaamon toiminnan sekä vastuita kaupungin omasta työllisyshoidosta kuten mm. yhteistyön tiivistymisen hyvinvointialueen, elinkeinopalveluiden, lakisääteisten työvoimapalveluiden sekä paikallisen yrityskentän kanssa.

Talouden seurannassa korostuu työttömyysetuuden kuntaosuuden tarkkailu. Työttömyysetuuden kuntaosuuden mahdollinen kasvu tunnistettavissa seuraavan osavuositiedon yhteydessä. Mahdolliseen kasvuun vaikuttaa heikentyvä työmarkkinatilanne sekä lakisääteisten työvoimapalveluiden siirtyminen kuntiin. Porvoon kaupunki järjestämisvastuullisena organisaationa kantaa työllisyysalueen suurimman taloudellisen vastuun työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Ohjaamon osalta talous on tasapainossa.

Toisen vuosineljänneksen aikana kotoutumis-palveluissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Työvoiman ulkopuolella olevien palvelut on käynnistetty ja Porvoon kaupungin veto- ja pitovoiman nykytilan kartoitus on aloitettu. Molempiin projekteihin palkattiin työntekijät toukuussa, mikä näkyy henkilöstökulujen alhaisena toteutmana.

Henkilöstö- ja muiden toimintakulujen matalaan tasoon vaikuttaa myös Uudenmaan ELY-keskuksen alkuvuodesta tekemä päätös, jonka mukaan Porvoon ei vastaanota kiintiöpakolaisia kuluvana vuonna. Tämän seurauksena vastaanottoon varattua resurssia ei ole rekrytoitu, eikä vastaanottoon liittyviä muitakaan kuluja aiheudu.

Talouden toteutuma on toimintatuottojen osalta edelleen suunniteltua korkeampi. Tämä johtuu siitä, että tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntaan, mikä on lisännyt laskennallisia korvauksia.

Sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Liikuntapaikkarakentamisen pitkäjän- teinen suunnittelu ja kehittäminen: laaditaan liikuntapaikkaselvityksen pohjalta liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Mittari: PTS laadittu, kyllä / ei Liikuntapaikkaselvityksen hyödyn- täminen edellyttää sitä, että loppu- tulokset konkretisoituvat pitkäjän- sempään investointisuunnitteluun ja toimivampaan yhteistyöhön lii- kuntapaikkarakentamisessa	+	Elinvoima, kaupunkikehitys, kon- senipalvelut
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Sitovana talousarviotavoitteena on vuodelle 2025 valtiollisten lakisääteis- ten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyys- alueelle.	Siirto on toteutettu ennalta laaditun siirtosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, ilman merkittäviä poik- keamia budjetista. Riittävä määrä pätevää hen-kilöstöä on varmis- tettu, ja työntekijät on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin siten, että heillä on tarvittava osaa- minen ja valmius hoitaa työnsä te- hokkaasti. Palveluiden siirto on suoritettu siten, että asiakkaiden saamat palvelut jatkuvat lainmukai- sesti. Toteutunut: kyllä / ei	+ / -	Työllisyysalue, Elinvoima
Porvoon työttömyysaste alenee nyky- tasosta	Alle edellisvuoden saman ajankoh- dan arvon	-	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Vihreä siirtymä ja alueen ensimmäiset vihreät investoinnit	Vihreän siirtymän rahastolla rahoit- ettujen ensimmäisten hankkeiden vaikuttavuus arvioitu	+ / -	Elinvoima

Talousarvion toteutuminen

- | | |
|--|---|
| <div style="background-color: #008000; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">1</div> Todennäköisesti pysytään talousarviossa. | <div style="background-color: #FFD700; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">3</div> Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia. |
| <div style="background-color: #FFD700; color: black; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">2</div> Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta. | <div style="background-color: #FF0000; color: white; padding: 2px; display: inline-block; margin-bottom: 5px;">4</div> Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan. |

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025					
Palvelualue		Vastuuhenkilö	Tamm i	Helm i	Maa- lis	Huht i	Touk o	Kesä
ELINVOIMA								
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1	1	1	1
Visit Porvoo ja markkinointi		Sari Myllynen	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hal- linto	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	3	3	2	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Emmi-Liina Vakkuri-Jo- hansson	1	1	1	1	1	1
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutumi- nen	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Työllisyys	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1	1	1	1

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

TOIMINTAKULUT		
Palvelualue	2024	2025
Elinvoiman toimialan johto		
Sopeuttaminen. Vähennetään palveluiden ostoja. Toteutetaan kokoukset enemmän Teamsillä.		20 000
Sopeuttaminen, esim. lisenssien läpikäynti ja ohjelmien tehokkaampi käyttö.		20 000
Matkailu ja tapahtumat		
Messut vähennetään ja matkanjärjestäjien tutustumismatka ei tehdä 25t€, uudenvuodenjuhla ei järjestetä 20t€, lissenssejä ei uusita 5t€		50 000
Vapaa-aikapalvelut		
Energian talteenotto	40 000	40 000
Avustukset		88 000
Kaupunkitapahtumat: Yhteistyöproduktioita vähennetään (Porvoon Valot, Jokikarnevaali) ja tuotetaan jatkossa joka toinen vuosi. Kulttuurin osuus yllä mainitussa tapahtumissa joka toinen vuosi		15 000
Kirjaston, kalustemäärärahat karsitaan		10 000
Kulttuurin virtuaalinen museo, ei tuoteta uusia näyttelyitä vuonna 2025		10 000

Vapaa-aika, palkkakulut. Ei jätä pelivaraa esim. palkata vapaa kehittä- miskokonaisuuksia varten määräaikaista tai allokoida vapaa hallinnon työtä, jota tehdään esim. kirjastopalveluissa		50 000
Luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta		2 500
Karsitaan nuorisopalveluiden erilaisista palveluiden ostoista		3 000
Karsitaan nuorisopalveluiden tuntipalkkaisten ja määräaikaisten palkka- rahoista		3 000
Nuoriso, Zentran investointivuokra maksettu, joten vuokratulot pienene- vät		90 000
Liikuntapalvelut luopunut ulkopuoliselta taholta vuokratusta varastosta Hattulassa, ja siirtynyt käyttämään kaupungin omistamaa varastotilaa Ölstensissä.		12 000
Toimitilojen tehokkaampi käyttö, Uudet teknologiaratkaisut, kuten Timmi varausjärjestelmä, voivat parantaa tilojen käyttöastetta ja välttää tilojen alikäyttöä.		
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverk- koamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025- 2027.		150 000
Jatkuvan oppimisen palvelut		
Kombi, Omenamäen allas luovutetaan, uudelleenorganisointi		10 000
Sopeuttaminen. Musiikkiopisto vähentää antamaansa ryhmäopetusta 50.000 eurolla vuonna 2025, joka vaikuttaa harrastustoimintaan ja ope- tukseen, kohderyhmiin lapset, nuoret ja aikuiset. Vaikutus opetussuunni- telmien toteutumiseen ja orkestereiden toimintaan.		50 000
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverk- koamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025- 2027.		100 000
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen		
Sopeuttaminen. Elinkeinorahat käydään läpi.		30 000
Hankintojen tehokkaampi suunnittelu, mukaan lukien TE2025 suunnit- telu.		
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)		
Palvelualue	2024	2025
Jatkuva oppiminen, Kombi		10 000
Matkailu ja tapahtumat		10 000
Jatkuva oppiminen		10 000
Jatkuva oppiminen, Kombi		20 000