



Talousarvio 2024 ja taloussuunnitelma 2024–2026

Elinvoiman toimiala

Elinvoimalautakunta 20.9.2023

Elinvoiman toimiala

	TP 2023	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Toimintatuotot		6 569 300	6 629 800	6 696 098	6 763 059
Toimintakulut	-	38 760 277	- 40 778 640	- 42 149 786	- 43 835 777
Toimintakate	-	32 190 977	- 34 148 840	- 35 453 688	- 34 072 718

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 yrittäjämysteisyys ja yritysten toimintaympäristön kehittämien sekä kaupunkitapahtumien ja kaupunkikulttuurin kehittäminen kestäväällä tavalla.

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

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

Toimialan sitovat tavoitteet:	Mittari
Tavoitteenamme on saada matkailijat viettämään enemmän aikaa Porvoossa.	yöpymisten lisääntyminen on sen suora mittari, +4% edellisestä vuodesta
Koulutuksen ja kulttuurikasvatuksen vahvistaminen oppilaitosten/palveluyksiköiden toiminta-alueilla (Jatkuvan oppimisen palvelualue)	Osallistujien määrä sopimuskuunnittain
Kulttuurimatkailun vahvistaminen	Tapahtumien ja osallistujien määrä (suunnattu markkinointi, arvioidaan alueellinen vetovoimaisuus mm. asiakaskyselyillä) eri tapahtumissa, erityisesti Taidetehtaan tapahtumissa
Uuden työllisyyttä sekä kotoutumista edistävän koulutusmallin kehittäminen Porvoon kansalaisopistossa yhteistyössä työllisyyspalveluiden ja kotoutumispalveluiden kanssa.	Uusi koulutusmalli on luotu ja sen tuloksia on arvioitu. Koulutusmallin mukaiset opinnot on suorittanut 20 henkilöä, koulutuksessa voidaan suorittaa tutkinnon osia (opinnoistaminen)
Laaditaan liikuntapaikkasuunnitelma.	laadittu/ei laadittu

	MENOT M€	TULOT M€
Elinvoiman toimialan johto	3,2 (TA 2023: 3,4)	0
Matkailu ja tapahtumat	1,4 (TA 2023: 1,2)	0
Vapaa-aika palvelut	18,4 (TA 2023: 17,1)	2,7 (TA 2023: 2,8)
Jatkuvan oppimisen palvelut	8,9 (TA 2023: 8,1)	2,4 (TA 2023: 2,4)
Elinkeinot ja työllisyys	8,9 (TA 2023: 8,9)	1,5 (TA 2023: 1,4)

Matkailu- ja tapahtumapalvelut

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

Palvelualueen henkilömäärää ei ole tulossa muutoksia vuoden 2024 aikaan mutta arvioidaan organisaatiomuutoksen vaikutukset palvelualueeseen ja korjataan henkilöstön palkkaluokat tämän mukaisesti.

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 määrissä, aluetaloudellisina vaikutuksina sekä medianäkyvyytenä. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä yritysten, yhdistysten ja sidosryhmäverkostojen kanssa valtakunnallisia ja kansainvälisiä kumppanuuksia hyödyntäen. Toiminnan painopisteinä ovat digitaalisyys, kestävyys, turvallisuus ja ympärivuotisen matkailun edistäminen. We Speak Gay kumppanuus

tukee Visit Porvoon vahvaa tahtotilaa kestävän matkailun kehittämistä. Kumppanuudella sitoudutaan edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta.

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

Matkailuun käytetty euro tulee keskimääräisesti kolme-viisinkertaisena takaisin.

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 vierailukohteenakin.

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.

Henkilöstö

Yhteisölliseen hyvinvointiin sekä henkilökunnan hyvinvointiin ja jaksamiseen panostetaan edelleen. Vapaa-aikapalveluiden henkilöstön roolia osana elinvoiman toimialan kokonaisuutta tuetaan ja vahvistetaan, ja poikialaiseen yhteistyöhön kannustetaan. Henkilöstön osaamista ylläpidetään tarjoamalla monipuolisesti mahdollisuuksia teemakohtaisiin 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.

Tulosityksiköt

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä liikunnan, urheilun ja liikkumisen edistämiseksi sekä valjastaa liikuntapalveluiden asiantuntemus porvoolaisten 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. Liikuntapalveluiden 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. Liikuntapalveluita osallistetaan Kokonniemen suunnittelussa. Lisätään määrärahaa seurayhteistyöhön, jonka tarkoituksena tuottaa yhdessä liikuntapalveluita, tukea harrastamista ja matalan kynnyksen ryhmiä nuorille ja ikääntyville hyvinvoinnin- ja terveyden edistämisen (hyte) toimintana sekä lisätä kohderyhmien liikkumista.

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 porvoolaisten 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 kokoelmaa esille pitäen se monipuolisena ja ajankohtaisena. Pääkirjaston tiloista ja niiden käyttömahdollisuuksista tiedotetaan aktiivisesti (mm. ryhmätilat, paja, näyttämö ja näyttelytilat). Kaikenikäisille 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. Hankerahoituksella 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. Virvikin leiri- ja retkialueen toimintamahdollisuuksia parannetaan poikkialaisessa yhteistyössä.

Nuorisopalveluiden johtamista ja kehittämistä ohjataan nuorisotyön palvelusuunnitelman (NUPS) avulla. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa selkiinnytetään 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). Käynnistetään kokeilu, jossa avataan päihteen nuorisokahvila/nuorisokellari nuorille, joita nuorisopalveluiden tilat eivät tavoita. Tarkoituksena tarjota nuorille viihtyisä ja turvallinen vapaa-ajan vietto paikka erityisesti viikonloppuihin.

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

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. Oppilaitokset käyttävät myös nimeä Taideoppilaitos. Oppilaitosten omat brändäykset alkavat. Taideoppilaitosta ylläpitää Porvoon kaupungin lisäksi 7 sopimuskuntaa. Varhaiskasvatuksessa ja varhaiskasvatussuunnitelmassa toteutuva lapsille ja perheille maksuton taidekasvatus laajenee edelleen Uudellamaalla mm. toteutettavien SKAPA - hankkeiden myötä.

Taideoppilaitos keskittyy mm. lasten ja nuorten tutkintoon 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 järjestysluopien mukaisesti. Myös musiikkipainotteista teatteritaiteen opetusta annetaan Sipoon toimipisteessä.

Opetusta annetaan klassisen ja popjazz-perinteen mukaisesti. Musiikkiopisto ja Taidekoulu tarjoavat yhteispalveluna kuntalaisille Kuvismuskaria eli harrastusmahdollisuuden 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 osallistumalla 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. Suomenkielistä 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 siirtyminen. Hanketoiminta jatkuu aktiivisena. Uusi johtamisjärjestelmä otetaan käyttöön.

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 perusyritysneuvonnan vahvistaminen, Business Porvoo -toimintamallin kehittäminen sekä yrityskentän vihersiirtymän tukeminen. Perusneuvonta varmistetaan riittävällä henkilöresurssoinnilla Posintran sisällä, ja yritysten vihersiirtymää tuetaan sekä Posintran varmistamalla hankerahoituksella että kaupungin oman vihreän siirtymän rahaston turvin. Business Porvoo-toimintamallin toimivuus tulee varmistaa riittävällä henkilöresurssoinnilla kaupungin omiin elinkeinopalveluihin. Elinkeino-yrityspalveluiden työnjakoa sekä vastuita tarkastellaan vuoden 2024 aikana.

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

Tiedossa on myös, että sekä sijoittuvat yritykset että Porvoossa jo toimivat yritykset (kuten yrityskehittäjä 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 toiminnallinen ja taloudellinen valmistelu perustuu järjestämisvastuuseen. Porvoo järjestää vuodesta 2025 alkaen TE-palvelut joko itselleen tai itselleen ja muille järjestävää tahoa 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 tuleekin yhä voimakkaammin kehittämään yhteistyötään mm. toisen asteen ammatillisen koulutuksen toimijoiden kanssa ja suuntaamaan työllisyyspalvelujaan enenevässä määrin osaavan työvoiman tuottamiseen yrityskehittäjän tarpeisiin.

Palvelualueen vastuulla on myös kaupungin osuus pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkina-etuista, 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 päätaavoite onkin pyrkiä tehostamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Kotoutumisen edistämisen yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä esim. Kuntakokeilun, kansalaisopiston sekä ammattikoulujen kanssa, ja kehittää jatkuvasti omia palveluitaan kotoutumisen tukemiseksi niin, että mahdollisimman moni kotoutuja voi työllistyä.

Investoinnit

Pallokentän kylmäkoneiston uusiminen ja Kokkonniemen liikuntakeskus, 1. vaihe tekoturmi tulee olemaan vuoden 2024 isoimmat investoinnit.

INVESTOINNIT	Määrärahan tarve TA-TS 2024-2030	TA2024	TS2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029	TS2030
KONSERNIPALVELUT								
Kaupunginhallitus	-143 900 000	-21 850 000	-31 560 000	-22 930 000	-9 830 000	-3 910 000	-19 110 000	-34 710 000
Pitkävaikutteiset menot	-460 000	-100 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000	-60 000
Taloushallinnon kirjanpitojärjestelmä	-230 000	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Henkilöstö- ja palkkahallinto-ohjelmisto	-230 000	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Irtain omaisuus	0	0	0	0	0	0	0	0
Osakkeet ja osuudet	-9 140 000	-400 000	-500 000	-620 000	-620 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000
Osakemerkinnät	-9 140 000	-400 000	-500 000	-620 000	-620 000	-2 000 000	-2 500 000	-2 500 000
Yhtiöittämisjärjestelyt	0							
Talonrakennus	-134 300 000	-21 350 000	-31 000 000	-22 250 000	-9 150 000	-1 850 000	-16 550 000	-32 150 000
Hallinnon toimitilojen keskittäminen / Nimbus	-2 100 000	-2 100 000						
Hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset	-1 050 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000
Varikko Kaupunginhaka	-8 500 000					-500 000	-4 000 000	-4 000 000
Bjurbölen päiväkotit (3 ryhmää)	-1 000 000	-1 000 000						
Huhtisen päiväkotit (uudisrakennus, 10 ryhmää)	-8 850 000	-5 500 000	-3 350 000					
Eestinmäen päiväkotit (korjaus ja uudisrakennus, 8 ryhmää)	-4 600 000	-1 600 000	-3 000 000					
Meritullin alueen uusi päiväkotit, 10 ryhmää	-6 300 000						-300 000	-6 000 000
Hinthaaran sivistyskeskus (laajennus ja nyk.rak.päivitys)	-5 000 000	-4 000 000	-1 000 000					
Pohjoisten alueiden vaka, (Kaarenkylän pk:n korvaavat tilat)	-1 400 000	-1 400 000						
Gammelbackan koulu	-28 500 000	-500 000	-9 000 000	-12 000 000	-7 000 000			
Pääskytien koulun piha	-900 000			-400 000	-500 000			
Kvarnbackenin lisätilat	-2 800 000	-600 000	-2 200 000					
Pallokentän pukukopit ja keskuskoulun pihajärjestelyt	-1 800 000	-100 000			-1 000 000	-700 000		
Päiväkotien aurinko- ja sadekatokset	-450 000	-150 000	-300 000					
Länsirannan leikkipuisto, avoin varh.kasvatus	-800 000	-800 000						
Koulualueiden liikenneturvallisuuden parantaminen	-400 000	-200 000	-200 000					
Kaupungintalon julkisivut ja ikkunat, saneeraus, valaistus, ulkoalue	-1 850 000	-1 650 000	-200 000					
Kokonniemen liikuntakeskus, 1. vaihe	-18 800 000	-1 000 000	-11 000 000	-6 800 000				
Kokonniemen liikuntakeskus, 2. vaihe	-34 100 000						-12 100 000	-22 000 000
Bogy liikuntasalin rakentaminen pihatöiden yht. + Vahtimestarintalon sisär	-2 500 000		-100 000	-2 400 000				
Energiansäästöinvestoinnit	-2 500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000		
Näsin kartanon uusiokäyttö	-100 000	-100 000						

KAUPUNKIKEHITYS

Kaupunkikehityslautakunta	-125 655 000	-13 765 000	-20 185 000	-24 220 000	-23 750 000	-17 545 000	-16 755 000	-9 435 000
Irtain omaisuus	-3 040 000	-765 000	-600 000	-370 000	-370 000	-425 000	-425 000	-85 000
Runkokuormaaja	-180 000	-180 000						
Katujen kunnossapitokalusto	-850 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Pienkalusto kaupunki-infra	-120 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Mittauskalusto kaupunki-infra	-180 000	-70 000	-30 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Puistojen pienkoneet	-850 000	-100 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Imulakaisuauto	-450 000	-250 000	-200 000					
Maanmittauskaluston uusiminen, maapolitiikka	-305 000	-45 000	-50 000	-30 000	-30 000	-50 000	-50 000	-50 000
Pakettiautot, maapolitiikka	-105 000					-35 000	-35 000	-35 000
Kiinteä omaisuus	-7 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000	-1 000 000
Kaupunki-infra (netto)	-115 615 000	-12 000 000	-18 585 000	-22 850 000	-22 380 000	-16 120 000	-15 330 000	-8 350 000
Kaupunki-infra investointimenot	-115 615 000	-12 000 000	-18 585 000	-22 850 000	-22 380 000	-16 120 000	-15 330 000	-8 350 000
Talousarvio uudisrakennus, kadut	-27 190 000	-2 470 000	-5 470 000	-5 970 000	-5 770 000	-2 970 000	-4 170 000	-370 000
Talousarvio perusparannus, kadut	-16 090 000	-2 850 000	-3 380 000	-2 980 000	-1 950 000	-1 900 000	-1 500 000	-1 530 000
Kokonniemen liikuntakeskus infra, 1. vaihe	-5 100 000	-1 400 000	-1 800 000	-1 900 000				
Kokonniemen liikuntakeskus infra, 2. vaihe	-1 250 000						-300 000	-950 000
Kevyenliikenteen väylät, erittelemätön	-4 010 000	-125 000	-1 065 000	-1 320 000	-280 000	-120 000	-980 000	-120 000
Liikennejärjestelyt, erittelemätön	-1 995 000	-375 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000	-270 000
Päällystäminen, erittelemätön	-10 400 000	-1 400 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000	-1 500 000
Puistot, erittelemätön	-7 420 000	-650 000	-2 870 000	-1 350 000	-900 000	-550 000	-550 000	-550 000
Satama, erittelemätön	-4 750 000	-50 000	-1 000 000	-1 100 000	-700 000	-600 000	-1 150 000	-150 000
Avo-ojien perusparannus	-1 330 000	-350 000	-180 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Työpaikka-alueet	-5 330 000	-1 780 000	-400 000	-700 000	-1 150 000	-700 000	-300 000	-300 000
Tutkimus ja suunnittelu	-3 150 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000	-450 000
Tori	-7 000 000			-100 000	-1 000 000	-1 900 000	-2 000 000	-2 000 000
Porvoon puistokatu (Läntinen Mannerheiminväylä)	-8 100 000	-100 000	-200 000	-1 800 000	-2 000 000	-2 000 000	-2 000 000	
Liityntäpysäköintilaitos	-7 000 000	0	0	-3 000 000	-4 000 000	0	0	
Pysäköintilaitoksen kadut ja johtosiirrot	-5 500 000	0	0	-250 000	-2 250 000	-3 000 000	0	
Kaupunki-infra investointitulot	0							

KASVU JA OPPIMINEN								
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-900 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
Irtain omaisuus	-900 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
KasvO:n irtain omaisuus	-900 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	-150 000	
ELINVOIMA								
Elinvoiman lautakunta	-6 410 000	-2 095 000	-1 485 000	-990 000	-735 000	-940 000	-165 000	
Elinvoiman maanrakennus	-4 640 000	-1 025 000	-1 325 000	-790 000	-575 000	-850 000	-75 000	
Kevätkummun ja Skaftskärren liikuntapuisto	-550 000		-50 000	-500 000				
Tolkkistentien frisbeegolf-rata	-250 000	-250 000						
Lähiliikuntapaikat ja alueet	-225 000		-75 000		-75 000		-75 000	
Tervajärven uimaranta	-230 000	-30 000	-200 000					
Uimarannat, erittelemättömät	-175 000	-75 000		-50 000		-50 000		
Kenttien ja ulkoilureittien valaistuksen energiatehokkuus	-400 000	-50 000	-100 000	-100 000	-100 000	-50 000		
Porvoo, pohjoinen ulkoilureitti	-190 000			-40 000	-150 000			
Tolkkisten ulkoilualue	-350 000			-100 000	-250 000			
Kokonniemen liikuntakeskus, 1. vaihe tekourmi	-1 500 000	-600 000	-900 000					
Zentra, monttu	-20 000	-20 000						
Uimahallin muutostyöt	-750 000					-750 000		
Irtain omaisuus	-1 770 000	-1 070 000	-160 000	-200 000	-160 000	-90 000	-90 000	
Toimialan yhteinen irtain omaisuus	-420 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	
Kuvapalv. Yhteiset, siirrettävä katsomo, lava	-80 000	-80 000						
Liikuntasalien kalusteet	-120 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	
Liikuntapalvelujen laiturit	-250 000	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000			
Liikuntapalvelujen traktorit	0							
Urheiluhallin kuntosalilaitteiden uusiminen	0							
Liikuntapalvelujen pienkoneet	-60 000		-20 000	-20 000	-20 000			
Pallokentän kylmäkoneisto	-800 000	-800 000						
Liikuntapalvelujen kunnossapitokalusto	-40 000			-40 000				
Investointimenot yhteensä		-37 860 000	-53 380 000	-48 290 000	-34 465 000	-22 545 000	-36 180 000	-44 145 000
Investointitulot yhteensä								
Investoinnit netto		-37 860 000	-53 380 000	-48 290 000	-34 465 000	-22 545 000	-36 180 000	-44 145 000
<i>Menot kumulatiivisesti yht.</i>		<i>-37 860 000</i>	<i>-91 240 000</i>	<i>-139 530 000</i>	<i>-173 995 000</i>	<i>-196 540 000</i>	<i>-232 720 000</i>	<i>-276 865 000</i>

Kotoutumisen edistäminen, yhteensä	2	4	2	4	2	4	2	4
Elinkeinot ja työllisyys yhteensä	14	9	22	12	11	9	11	9
Elinvoiman toimialan johto								
Elinvoiman johto								
Vakinaiset								
Apulaiskaupunginjohtaja	1	0	1		1		1	
Hallintopäällikkö	1	0	1		1		1	
Johdon assistentti	0	1		1		1		1
Elinvoiman johto yhteensä	2	1	2	1	2	1	2	1
Elinvoiman toimialan johto yhteensä	2	1	2	1	2	1	2	1
Jatkuvan oppimisen palvelut								
Musiikkiopisto, yhteiset								
Vakinaiset								
Apulaisrehtori	3	0	3		3		3	
Graafinen suunnittelija	0	0		0		0		0
Kulttuurituottaja	0	0		0		0		0
Musiikkiopiston rehtori	1	0	1		1		1	
Siistijä	0	1		1		1		1
Suunnittelija	0	1		1		1		1
Toimistosihiteeri	0	2		2		2		2
Tuottaja	0	1		1		1		1
Musiikkiopisto, yhteiset yhteensä	4	5	4	5	4	5	4	5
Musiikkiopisto, opetus								
Vakinaiset								
Musiikin opettaja	39	0	39		39		39	
Määräaikaiset								
Tuntiopettaja	27,5	0	27,5		27,5		27,5	
Musiikkiopisto, opetus yhteensä	66,5	0	66,5	0	66,5	0	66,5	0
Koko musaopisto yhteensä	70,5	5	70,5	5	70,5	5	70,5	5
Porvoon taidekoulu, yhteiset								
Vakinaiset								
Apulaisrehtori	1	0	1		1		1	
Graafinen suunnittelija	0	0		0		0		0
Rehtori	0	0	0		0		0	
Suunnittelija	0	0		0		0		0
Taideohjaaja	0	2		2		2		2
Toimistosihiteeri	0	1		1		1		1
Vastaava taideohjaaja	0	1		1		1		1
Web-suunnittelija	0	1		1		1		1
Porvoon taidekoulu, yhteiset yhteensä	1	5	1	5	1	5	1	5
Porvoon taidekoulu, opetus								
Vakinaiset								
Kuvataideopettaja	5	0	5		5		5	
Määräaikaiset								
Tuntiopettaja	2	0	2		2		2	
Porvoon taidekoulu, opetus yhteensä	7	0	7	0	7	0	7	0

Yhteensä	8	5	8	5	8	5	8	5
KoMbi, yhteiset								
Vakinaiset								
Apulaisrehtori	2	0	2		2		2	
Kansalaisopiston rehtori	1	0	1		1		1	
Opintoneuvoja	0	1		1		1		1
Opistosihtööri	0	1		1		1		1
Kansalaisopiston rehtori	0	0		0		0		0
KoMbi, yhteiset yhteensä	3	2	3	2	3	2	3	2
KoMbi, opetus								
Vakinaiset								
Kansalaisopiston opettaja,	6	0	6		6		6	
KV:n päätös; Aikuisten liik.kurssien siirto KoMbiin	0	1		1		1		1
Suomenkielen lehtori	1	0	1		1		1	
Määräaikaiset								
Tuntiopettaja	16	0	16		16		16	
Projektityöntekijä (neuvoja), Projektit ulkopuolisella rahoituksella, määräaikaiset työntekijät yli 6 kk		1		1		1		1
KoMbi, opetus yhteensä	23	2	23	2	23	2	23	2
Yhteensä	26	4	26	4	26	4	26	4
Jatkuvan oppimisen palvelut yhteensä	104,5	14	104,50	14	103,5	14	103,5	14
Matkailu ja tapahtumat								
Matkailu ja tapahtumat								
Vakinaiset								
Elinvoima-asiantuntija	0	3		3		3		3
Markkinointisuunnittelija	0	0		0		0		0
Matkailu- ja tapahtumapäällikkö	0	0		0		0		0
Matkailun kehittämispäällikkö	0	1		1		1		1
Tapahtumapäällikkö	0	1		1		1		1
Tapahtumasuunnittelija	0	0				0		0
Matkailu ja tapahtumat yhteensä	0	5	0	5	0	5	0	5
Matkailu ja tapahtumat yhteensä	0	5	0	5	0	5	0	5
Vapaa-aika ja kulttuuri								
Gammelbackan kirjasto								
Vakinaiset								
Kirjastovirkailija	0	2		2		2		2
Palveluesimies	0	0,3		0,3		0,3		0,3
Gammelbackan kirjasto yhteensä	0	2,3	0	2,3	0	2,3	0	2,3
Kevätkummun kirjasto								
Vakinaiset								
Kirjastovirkailija	0	2		2		2		2
Palveluesimies	0	0,3		0,3		0,3		0,3
Kevätkummun kirjasto yhteensä	0	2,3	0	2,3	0	2,3	0	2,3
Alueellinen kehittämistehtävä								
Vakinaiset								
Informaatikko (hankerahoin)	0	2		2		2		2
Palveluesimies (hankerahoin)	0	0		0		0		0

Vastaava informaattikko	0	1	1	1	1	1
Alueellinen kehittämistehtävä yhteensä	0	3	0	3	0	3
Helle-kirjastot						
Vakinaiset						
Järjestelmäkoordinaattori	0	1	1	1	1	1
Kirjastopalvelukoordinaattori	0	1	1	1	1	1
Helle-kirjastot yhteensä	0	2	0	2	0	2
Pääkirjasto ja yhteiset						
Vakinaiset						
Erikoiskirjastonhoitaja	0	1	1	1	1	1
Kirjastoautonkuljettaja	0	2	2	2	2	2
Kirjastoavustaja	0	1	1	1	1	1
Kirjastonhoitaja	0	7	7	7	7	7
Kirjastopalveluiden päällikkö	1	0	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	0	11	11	11	11	11
Palveluesimies	0	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
Pedagoginen informaattikko	0	2	2	2	2	2
Toimistosihiteeri	0	1	1	1	1	1
Vahtimestari	0	2	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kirjastovirkailija	0	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Pääkirjasto ja yhteiset yhteensä	1	30,6	1	30,6	1	30,6
Sopimus Borgå gymnasium						
kirjastonhoitaja, Lilu		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Kirjastonhoitaja		0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Yhteensä	0	0,6	0	0,6	0,6	0,6
Kirjastot kaikki yhteensä	1	40,8	1	40,8	1	40,8
Liikuntatoiminta, yhteiset						
Vakinaiset						
Asiakaspalvelija	0	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Erytysliikunnanohjaaja	0	2	2	2	2	2
Huoltomies	0	3	3	3	3	3
Liikunnanohjaaja	0	2	2	2	2	2
Liikuntakoordinaattori	0	1	1	1	1	1
Liikuntalaitosten esimies	0	1	1	1	1	1
Liikuntapaikkamestari	0	1	1	1	1	1
Liikuntapaikkojen hoitaja	0	8	8	8	8	8
Liikuntapaikkojen hoitaja	0	10	10	10	10	10
Liikuntapalveluiden päällikkö	0	1	0	1	0	1
Tilavarauksikoordinaattori, määräaikainen			1	1	1	0
Liikuntasihiteeri	0	1	1	1	1	1
Siivooja/valvoja	0	1	1	1	1	1
Toimistosihiteeri	0	1	1	1	1	1
Uinninvalvoja/liikunnanohjaaja	0	7	7	7	7	7
Liikuntatoiminta, yhteiset yhteensä	0	41,5	0	42,5	0	41,5
Kulttuuritoiminta						
Vakinaiset						

Kulttuurikoordinaattori (siirto Kultis toiminta siirretty kulttuuripalveluiden vastuulle ja poistettu vapaa-johdon alaisuudesta)	0	0	1	1	1
Kulttuuripalveluiden päällikkö	1	0	1	1	1
Kulttuurikoordinaattori	0	1	1	1	1
Kulttuurituottaja	0	2	2	2	2
Museonhoitaja	0	2	0	0	0
Yleisötyövastaava (vanha nimike museonhoitaja)			1	1	1
Asiakaspalveluvastaava (vanha nimike museonhoitaja)			1	1	1
Näyttelykoordinaattori	0	1	1	1	1
Näyttelytyöntekijä	0	2	2	2	2
Kulttuuritoiminta yhteensä	1	8	1	9	1

Vapaa-aika palvelut					
Vapaa-aika					
Vakinaiset					
Kehittämiskoordinaattori (siirtyy nuorisoon harrastamisen malli)	0	0,5	0	0	0
Vapaa-aikajohtaja	1	0	1	1	1
Määräaikaiset					
Projektikoordinaattori, harrastus -siirretty kulttuurille	0	1	0	0	0
Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset yhteensä	1	1,5	1	0	1
Nuorisotoiminta, yhteiset					
Vakinaiset					
Nuorisopalveluiden päällikkö	1	0	1	1	1
Nuorisopalvelukoordinaattori	0	1	1	1	1
Nuorisotyön koordinaattori	0	2	2	2	2
Nuorisotyöntekijä	0	1	1	1	1
Nuorisotilat/alueellinen nuorisotyö					
Nuorisotyöntekijä	0	12	9	9	9
Nuorisotyöntekijä, aluetyönvastaava			3	3	3
Nuorisotoiminta, yhteiset yhteensä	1	16	1	16	1
Erityispalvelut					
Nuorisotyöntekijä, kohdennettu nuorisotyö		3	3	3	3
Nuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyö		3	3,8	4	4
Projektit ulkopuolisella rahoituksella, määräaikaiset työntekijät, yli 6 kk					
Nuorisotyöntekijä, etsivä nuorisotyö		0,5	0	0	0
Nuorisotyöntekijä, Haavihanke		2	1	0	0
Yksilövalmentaja/Nuorten työpajat			2	2	2
Työhön valmentaja /nuorten työpajat			2	2	2
Projektikoordinaattori harrastamisen malli siirtynyt vapaa-aika yhteiset 0,5			1	1	1
Yhteensä		8,5	12,80	12	12
Vapaa-aika palvelut yhteensä	4	117,3	4	121,10	4
ELINVOIMA YHTEENSÄ	124,5	145,3	132,5	153,10	121,5

