



Osavuosiraportti, 3/2023

Elinvoimalautakunta 31.10.2023

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Tiivistetään yhteistyötä Posintran kanssa	Käynnistetään tiedon saanti yrityskentästä yhdessä Posintran kanssa, jotta osaamiseen liittyvä potentiaalia saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä Porvoon alueella	Elinvoima
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympärivuotisen matkailun.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	Elinvoima
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen	Järjestämisvastuusta, sopimuskokonaisuuksista ja organisoinnista päätetty	Elinvoima
Työllisyysaste on vahvistunut edellisvuodesta	Työllisyysaste vähintään 73,2%	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta		
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Työllisyyden kohtaannon parantamiseksi tähtäävän hanke käynnistetty.	Hanke käynnistetty (kyllä/ei)	Elinvoima

Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Toteuma 1–9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1–9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 240 750	6 569 300	64,55 %	0	6 269 300
TOIMINTAKULUT	-27 356 646	-39 160 277	69,86 %	0	-38 860 277
TOIMINTAKATE	-23 115 897	-32 590 977	70,93 %	0	-32 590 977

Elinvoiman toimialan johto

Elinvoiman toimialan johdon painopisteitä ovat pitkälti olleet uuden organisaation ja toimialan kokonaisvaltainen implementointi ja jatkokyöstäminen. Synergiahöyryjen ja hyvien yhteisten toimintatapojen tunnistaminen ja omaksuminen, toimialan sisällä jatkuu vielä. Liikuntapalvelujen hallintomallin kehittämistyö on käynnissä.

Hallintopäällikkö ja johdon assistentti aloittivat elinvoiman johdossa huhtikuussa. Uusi elinvoiman lautakunta on kokoonnut kahdeksan kertaa.

Elinvoimanjohdon palvelualueen talousarvio on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelut toteutti Visit Porvoo –osaston Loviisan asuntomessuille 7.7.-6.8.2023. Osasto oli avoinna kaikkina messujen aukiolopäivinä. Osastolla vieraili kuukauden aikana tuhansia ihmisiä, joille jaettiin tietoa porvoolaisista ravintoloista, aktiviteeteista ja ostosmahdollisuuksista. Messujen aikana kävijöille jaettiin 8000 Visit Porvoo –kuponkivihkoa, jossa mukana oli paikallisten toimijoiden tarjouksia ja etuja. Yritykset arvioivat kyselyssä matkailu- ja tapahtumapalvelujen kanssa yhteistyön sujumisen arvosanaksi 4,25 asteikolla 1-5.

Elokuun lopulla tuotettiin ensimmäistä kertaa matkailu- ja tapahtumapalvelujen koordinoima Porvoon Jokikarnevaalit, jonka tuottamiseen osallistuivat elinvoiman toimialalta myös Porvoonseudun musiikkiopisto, kulttuuripalvelut, kirjasto sekä nuorisopalvelut sekä kaupunkikehityksestä kaupunki-infra. Tapahtuman huipensi Tanssivat Vedet –esitys Porvoonjoella. Tapahtumaan asetettu kävijämäärätavoite täyttyi ja kävijöiltä saatu palaute on ollut kannustavaa. Tapahtumalle suunnitellaan jatkoa myös vuodelle 2024.

Taidetehtaan peliviikonloppu Taidetehtas x Games -pelitapahtuma 23.–24.9. houkutteli kahden päivän aikana noin tuhat pelaamisesta kiinnostunutta Tehdassaliin kokeilemaan VR-, konsoli ja ajosimulaattoripelaamista. Tapahtumassa oli mukana myös Porvoon nuorisopalvelut sekä Porvoon Pöytäpeliyhdistys omilla pisteillään. Koko perheen pelitapahtuma oli onnistunut kokonaisuus, joka houkutteli Taidetehtaalta uutta, nuorempaa yleisöä.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut on toteuttanut kesän aikana aktiivisesti markkinointitoimenpiteitä Visit Porvoon omissa sosiaalisen median kanavissa sekä ostetun median kanavissa. Koonti markkinointitoimenpiteistä on osoitteessa: [Power-Point-esitys \(porvoo.fi\)](https://www.porvoo.fi/Power-Point-esitys). Heinä-syyskuun välisenä aikana matkanjärjestäjiä ja somevaikuttajia on vierailut Porvoossa mm. Kiinasta, Virossa sekä Englannista. Matkailu- ja tapahtumapalvelut osallistui Smaku Events Oy:n kumppanina ruoka-alan toimittajille ja vaikuttajille suunnattuun mediapäivään.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden toimintavuosi on edennyt suunnitelmien mukaisena, ja uusina toimintamuotoina on valmisteltu Pensselitehtaan bänditiloja, skeittihallia sekä virtuaalista taidemuseota. Kulttuuri- ja liikuntaohjelmaa on toteutettu johdonmukaisesti, ja nuorisopalvelut valmistellut NUPS:aa eli nuorisotyön perussuunnitelmaa. Julkiset tilat, kuten kirjastot, museot, näyttely-, nuoriso- ja liikuntatilat ovat olleet normaalisti auki ja asiakkaat ovat löytäneet takaisin eri palvelujen pariin. Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee, ja liikuntapalveluiden ja liikuntapaikkaverkoston kehittämistä valmistellaan johdonmukaisesti. Vapaa-aikapalveluiden avustuskokonaisuus toteutettiin keväällä ensimmäistä kertaa kaupunginhallituksen vahvistaman uuden avustusohjeen mukaisena. Kulttuuripalvelut valmistelee yleisavustuksen uudistamista yhteistyössä matkailu- ja tapahtumapalveluiden kanssa.

Nuorisopalveluiden osalta uusien toimintojen käynnistyminen Pensselitehtaan bänditiloilla sekä skeittihallissa aiheuttaa lievää talousarvion mukaisen kustannustason ylityspainetta, sillä päätökset näistä uusista palvelumuodoista tehtiin vasta edellisen talousarviovalmistelun jälkeen, eikä niitä näin ollen ole huomioitu vuoden 2023 talousarviossa.

LIIKUNTAPALVELUT

Liikuntapalveluissa on menossa useita kehittämis- ja muutosprosesseja, jotka vaikuttavat niin sisäiseen työntekoon kuin ulkoisiin asiakkaisiin. Timmi-varausjärjestelmän sähköinen asiointi on entistä laajemmassa käytössä vuorojen hakemisessa, ja toimintatapoja kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Yhteistyö mm. toimitalojohdon, kaavoituksen ja maankäytön sekä kaupunki-infran kanssa on tiivistynyt entisestään. Kokonniemen kokonaisuuden suunnittelu etenee.

Hinthaaran lähiliikuntapaikan täydentävä kaukalo asennetaan lokakuussa. Kokonniemen ulkoilualueen laajenusurakka on käynnissä ja sen arvioidaan valmistuvan aikataulussa 15.12.2023 mennessä. Ulkoilureittien valaistus- selvitys on valmistunut ja tenniseinä Tolkkisiin valmistuu lokakuun aikana. Urheiluhallin kuntosalilaitteet on uusittu ja uusi traktori on hankittu. Holkenin ulkoilureitin siirto ja perusparannus on käynnissä.

Usean työtehtävän määräaikaissäilytykset vaikuttavat edelleen heikentävästi Liikuntapalvelujen toimintaan.

KULTTUURIPALVELUT

Kulttuuripalveluiden järjestämät kulttuuripalvelut ja -tapahtumat sekä näyttely- ja museotoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Useampi kulttuuripalveluiden tuottamista syksyn tapahtumista on loppuunmyyty. Kulttuuriohjelman 2030 toimintavuoden painotuksiin kuuluu mm. hyvinvoinnin edistäminen kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien järjestämisessä. Osallistumisen kynnys on pidetty matalana, ja erityisesti lasten ja lapsiperheiden tarpeita on huomioitu. Vastuu kulttuurikasvatuksen Kultis-toiminnan koordinoimista on siirtynyt vapaa-aikapalveluiden hallinnosta kulttuuripalveluille. Palvelumalli päivitetään vastaamaan koulujen nykytarpeita. Muun kulttuurikasvatustarjonnan alueellinen suunnittelutyö jatkuu koko vuoden Sipoon kunnan kanssa Svenska Kulturfondenin hankerahoituksella. Myös kaupunkikulttuurin ja -elämän vetovoiman vahvistamiseen on panostettu taiteen keinoin esimerkiksi osallistamalla useisiin kaupunkitapahtumiin sekä tarjoamalla Näsin kartanoa kulttuuritoimijoiden käyttöön. Länsirannan taideohjelman kautta on hankittu kaksi uutta julkista teosta. Kulttuuripalvelut osallistuu Event Factoryn Oy:n kanssa Taidetehtaan toiminnan jatkokehittämiseen.

KIRJASTOPALVELUT

Kirjastossa on perustoiminnan lisäksi ollut vuoden aikana paljon tapahtumia, näyttelyitä, vilkasta yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa sekä hankkeisiin liittyvää toimintaa. Vuoden 2023 tavoitteisiin kuuluu monilukutaidon ja lukuinnon tukeminen yhteistyössä koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa. Kesän lukukampanja, joka toteutettiin yhteistyössä alakoulujen ja perheiden kanssa, oli huipentuma tälle työlle, ja luettujen kirjojen määrässä tehtiin uusi ennätys. Porvoossa puhuttaa -hankkeen avulla on edistetty vuoropuhelua ja osallistumista kaupungissa järjestämällä keskustelutilaisuuksia ja jalkautumalla asukastapahtumiin. Hanke on päättymässä, mutta jatkohanke on alkamassa, ja kirjasto pyrkii sisällyttämään osallisuuden ja vuoropuhelun edistämistä myös perustoimintaan. Kirjastotaiteilu-hankkeessa on kirjastotaiteilijan avulla järjestetty sanataidepajoja ja -tapahtumia eri ikäisille. Syksyllä hankkeen puitteissa järjestetään sanataidekerho lapsille ja kirjoitusiltoja aikuisille. Vuoden tavoitteisiin kuuluvat myös pääkirjaston tilamuutosten loppuunsaattaminen uusimalla opasteet sekä avaamalla omatoimialuetta. Opasteet ovat melkein valmiit, mutta oma- toimialueen avaaminen viivästyy sopimusteknisten ongelmien johdosta. Gammelbackan kirjaston sisäilmaongelmaan on haettu ratkaisua uusien ilmanvaihtolaitteiden avulla.

NUORISOPALVELUT

Pensselitehtaan bänditilat ovat valmistuneet nuorten käyttöön 1.9. alkaen. Tilojen ensisijainen kohderyhmä on alle 25-vuotiaat, mikä myös vastaa tiloissa aloittavien ikäryhmää. Kaikki kymmenen tilaa on vuokrattu nuorille toiminnan käynnistyessä. Skeittihallin ramppien rakentaminen käynnistyi syyskuun lopussa. Tavoitteena on, että halli valmistuu lokamarraskuussa ja Asfaltti-ihottuma ry pääsee käynnistämään toimintaa. Nuorisotila Zentrassa otettiin uusi oma tila käyttöön pelitoiminnalle. Kasvatuksellisen pelitoiminnan ohella on nuorten käytössä uusi streamcorner, jossa nuoret pääsevät tutustumaan ja kokeilemaan striimaamista.

Harrastamisen malli siirtyi nuorisopalveluiden koordinoimaksi tänä syksynä. Kerhot ovat alkaneet jokaisessa peruskoulussa syyskuun lopussa. Lasten ja nuorten toiveita on pyritty toteuttamaan kerhon teemoissa. Haasteellista on ollut löytää ruotsinkielisiä ohjaajia. Koulukuljetusten tarjoaminen harrastuksiin osallistuville nuorille on koordinoimalla kannalta osoittautunut haasteelliseksi. Mallia kehitetään tiiviissä yhteistyössä koulutuspalveluiden kanssa.

Nuorisopalveluiden NUPS – nuorisotyön perussuunnitelma – työ on viimeistelyvaiheessa. Prosessiin on osallistunut koko nuorisopalveluiden henkilökunta ja nuoret. Nupsissa kuvataan porvoolaisen nuorisotyön työmuodot ja niiden toteuttamistavat sekä arvot ja nuorisotyötä ohjaavat asiakirjat, ohjeet ja säädökset. Olemme käynnistäneet syyskuussa nuorisotyön yhdenvertaisuussuunnitelman tekemisen yhdessä Rauhankasvatusinstituutin kanssa. Prosessiin osallistuu koko henkilökunta.

Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa on tehty palvelutarjottiminen mukaisesti koko vuoden. Haavi2 hanketta (nuorisotyötä alakouluissa) jatketaan vain valituissa suomenkielisissä kouluissa yhdellä työntekijällä rekryhaasteiden takia.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet (Taideoppilaitos) ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. **Musiikkiopiston** järjestämä musiikkileikkikoulutoiminta varhaiskasvatuksessa päivähoitopäivän aikana on laajentunut 1.8.2023 alkaen sekä Porvoossa että Mäntsälässä. Mäntsälässä varhaiskasvatuksen yhteyteen perustettiin 34 uutta muskariryhmää. Sopimus em. palvelun järjestämiseksi seuraavissa sopimuskunnissa Pukkilassa, Pornaisissa, Mäntsälässä,

Loviisassa ja Porvoossa on loppusuoralla. Sopimusten hyväksymisten jälkeen voidaan aloittaa kuntalaskutus. Muu asiakaslaskutus on aloitettu ja se saadaan päätökseen marraskuussa.

SKAPA-hanke toteutuu Lapinjärvellä ja Loviisassa. Sipoon ja Porvoon SKAPA-hankkeen anomus valmistunee ajallaan lokakuussa. Kyse on alla kouluikäisille tarjottavasta taidekasvatuksesta opetuskielenä ruotsi tai kaksikieliset ryhmät. Toimintaa rahoittaa pienillä omakustannusosuuksilla Kulturfondet, joka kohdistaa tuen suoraan ja ainoastaan kunnille.,

Taideoppilaitoksen brändin luominen on alkanut yhdessä Porvoon kaupungin markkinoinnin kanssa ja ohjauksessa. .

Syyskuun 20. päivän oppilas- ja tunti-ilanne on ilmoitettu Opetushallitukselle. Taideoppilaitoksen oppilasmäärä arvio on 5 968 oppilasta ja vuosituntiarvio 62 434 tuntia, joista tunneista musiikkiopiston osuus 56 744 tuntia vuodessa ja oppilasmäärästä 5 203 oppilasta.

Musiikkiopisto on Sipoon Nikkilän taiteen perusopetuksen osalta väistötiloissa. Jousiakatemia on pitänyt viikonloppumestarikursseja säännöllisesti.

Taidekoulun, Konstikkaan ja Kuvismuskarin oppilasmäärät ovat pysyneet lukuvuonna 2023-2024 edellisiin vuosiin verrattuna samalla tasolla. Porvoon ryhmät toimivat edelleen Kissankulmassa väistötiloissa.

Sipoon Artborgin taideopetus järjestetään remontin vuoksi väistötiloissa Nikkilän Enterissä syyslukukauden ajan. Avoinmet virat on täytetty 1.8.2023 alkaen.

Syyslukukaudella Taidekoulu on toteuttanut yhteistyöhankkeen Viron Haapsalun taidekoulun kanssa. Kyseessä on koulujen yhteinen, teini-ikäisille nuorille suunnattu kaksiosainen leiri, jonka teemana on ekologinen taide. Leirit koostuvat erilaisista teemaan liittyvistä työpajoista. Elokuussa Taidekoulun 14-henkinen ryhmä (10 nuorta ja 4 ohjaajaa) vieraili Haapsalussa viisi vuorokautta. Haapsalulaisten vastavierailu Porvooseen on lokakuussa. Hankkeeseen on saatu rahoitusta Nordplus-apurahasta (Viro hallinnoi).

Taidekoulu osallistui Länsirannan taidesuunnitelmaan toteuttamalla suuren, kaksiosaisen seinämaalauksen Tolkkistentien alikulkutunneliin. Hankkeen yhteistyötaho oli Kulttuuripalvelut.

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuoden 2023 aikana. Tämä tavoite näyttää toteutuvan, tilanne syyskuussa oli 6200 opiskelijaa. Toteutamme kuntalaisille Porvoossa ja Askolassa opetusta 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 2023 kansalaisopiston painopistealueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, luku- ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus. Painopistealueet toteutetaan osittain tai kokonaan hankerahoituksella.

Työ kansalaisopiston hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän selkeyttämiseen on meneillään.

Elinkeinot ja työllisyys

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutumisen edistäminen aloittivat tässä uudessa yhdistelmässä ja uutena palvelualueena vuoden 2023 alusta. Palvelualueen päämääränä on tuoda työllisyys- ja kotoutumispalvelut lähemmäksi elinkeinoelämää, jotta nyt ja tulevaisuudessa voitaisiin paremmin vastata yrityskentän kasvavaan työvoimatarpeeseen.

Elinkeinopuolella on jatkettu Business Porvoo-toimintamallin kehittämistä yhdessä Kehitysyhtiö Posintran ja porvoolaisen yrityskentän kanssa. Samoin on jatkettu aktiivista Invest-In toimintaa ja tavoiteltu Porvooseen sijoittumaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä. Porvooseen sijoittumista suunnittelevat tällä hetkellä erityisesti erilaiset isommat vihreän energian toimijat, ja heille soveltuvia maankäytön ratkaisuja on koordinoitu yhdessä Kaupunkikehityksen yksiköiden kanssa.

Työllisyyspalveluissa on sekä hoidettu työttömyyttä Kuntakokeilun toiminnoissa työnvälityksen palveluilla että valmisteltu Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Kuntakokeilussa on hoidettu kaupungille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden työttömyysturva ja lisäksi kehitetty työllistämistoimia tekemällä aktiivisempaa yritys yhteistyötä mm. työluotsien toiminnan myötä. Ohjaamo siirtyi vuoden alussa osaksi työllisyyspalveluita, ja nuorten työllistymiseen on myös pyritty kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kolmannen vuosineljänneksen aikana työttömyys on lähtenyt edelliseen neljännekseen verrattuna hyvin hienoiseen kasvuun talouden näkymien huonontuessa. Samalla

yrityskentässä edelleen jatkuvaa huomattavaa työvoimapulaa. Työllisyystilanteen huonontuminen, ja erityisesti pitkäikäistyttömyyden syventyminen näkyy mm. kaupungin työmarkkinaosuuksien kasvuna, ja ko. maksujen loppusumma tulee kasvamaan ainakin kuluvaan vuoteen. Myös tulevan TE-uudistuksen valmistelun kustannukset ovat olleet suunniteltua korkeammat. Tulevien kuukausien aikana selvinnee, voidaanko valmistelun kustannuksiin saada valtiolta korvauksia.

Kolmen toteutuneen kvartaalin jälkeen voidaan kotoutumisen edistämisen osalta todeta, että talousarvio ei ole toteutunut odotetulla tavalla. On ollut vaikea ennustaa asiakasvirtojen määrää, kuten myös mille vuosineljänneksille ne ajoittuvat. Porvoo on vuodelle 2023 lisännyt kuntapaikkoja sadalla (100) paikalla. Lisäkuntapaikoille on toistaiseksi esitetty vain kolme henkilöä. Uudenmaan ELY-keskuksesta saadun tiedon mukaan pyritään kuntapaikkoja lähteä nyt aktiivisesti täyttämään, mikä lisää merkittävästi loppuvuoden asiakastyötä ja siihen liittyviä kustannuksia. Kuluvaan vuoteen saapuva pakolaiskiintiö (25 henkilöä) saapuu myös poikkeuksellisesti kokonaisuudessaan vasta loppuvuodesta. Edellä esitettyjen seikkojen pohjalta voidaan todeta, että kotoutumisen edistämisen asiakastyöhön liittyvät kustannukset tulevat painottumaan vuoden viimeiseen neljännekseen. Ukrainalaiset ovat syksyn aikana hakeneet aktiivisesti kotikuntamerkintöjä, ja ukrainalaisia kotikuntamerkinnän saaneita on noin 80 henkilöä. Kotoutujia, joista kunnalle maksetaan laskennallista korvausta, on tällä hetkellä (10/2023) 192 henkilöä. Ukrainalaisten siirtyessä kuntaan ovat he asuneet Suomessa vähintään vuoden eikä heistä näin ollen synny yhtä suuria kustannuksia kuin kiintiöpakolaisista. Ukrainalaisista saadut korvaukset kattavat hyvin heistä aiheutuneet kustannukset. Kotoutumisen edistämisen yksikkö on myös toiminut vajaamiehityksellä, mikä osaltaan on vaikuttanut arvioitujen henkilöstökulujen toteumaan.

- | | | | |
|----------|---|----------|--|
| 1 | Todennäköisesti pysytään talousarviossa. | 3 | Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia. |
| 2 | Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta. | 4 | Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan. |

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023							
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tam mi	Hel mi	Maa- lis	Huh ti	Touk o	Kes ä	Hein ä	El o	Syy s
ELINVOIMA										
Elinvoiman toimialan johto	Sabrina Broberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat	Sari Myllynen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	1	1	1	1	1	1	1	1	2
	Kirjastopalvelut	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Kansalaisopisto/Medborgarins-titutet	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elinkeinot ja työllisyys	Elina Duréault	1	1	2	2	3	3	3	3	3

Elinvoima	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 240 750	6 569 300	64,55 %	0	6 269 300
TOIMINTAKULUT	-27 356 646	-39 160 277	69,86 %	0	-38 860 277
TOIMINTAKATE	-23 115 896	-32 590 977	70,93 %	0	-32 590 977

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTAKULUT	-2 352 763	-3 813 300	61,70 %		-3 813 300
TOIMINTAKATE	-2 352 763	-3 813 300	61,70 %		-3 813 300

Matkailu ja tapahtumat	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 699				0
TOIMINTAKULUT	-878 555	-1 226 736	71,62 %		-1 226 736
TOIMINTAKATE	-871 856	-1 226 736	71,07 %		-1 226 736

Vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 089 599	2 762 700	75,64 %		2 762 700
TOIMINTAKULUT	-12 184 157	-17 103 131	71,24 %		-17 303 131
TOIMINTAKATE	-10 094 558	-14 340 431	70,39 %		-14 540 431

Jatkuvan oppimisen palvelut	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 256 885	2 381 600	52,77 %		2 381 600
TOIMINTAKULUT	-5 890 530	-8 139 939	72,37 %		-8 139 939
TOIMINTAKATE	- 4 633 644	-5 758 339	80,47 %		-5 758 339

Elinkeinot ja työllisyys	Toteuma 1-9/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	887 566	1 425 000	62,29 %		1 125 000
TOIMINTAKULUT	-6 050 641	-8 877 171	68,16 %		-8 377 171
TOIMINTAKATE	-5 163 075	-7 452 171	69,28 %		-7 252 171