



Talousarvio 2025 ja taloussuunnitelma 2026–2027 **Elinvoiman toimiala**

Elinvoimalautakunta 24.9.2024

Sisällys

1	1 Elinvoiman toimiala.....	3
1.1	Elinvoiman toimialan sitovat tavoitteet.....	3
2	Elinvoiman toimialan palvelualueet.....	5
2.1	Elinvoiman toimialan johto.....	5
2.2	Visit Porvoo ja markkinointipalvelut.....	5
2.3	Vapaa-aikapalvelut.....	6
2.3.1	Liikuntapalvelut.....	7
2.3.2	Kulttuuripalvelut.....	7
2.3.3	Kirjastopalvelut.....	8
2.3.4	Nuorisopalvelut.....	9
2.4	Jatkuvan oppimisen palvelut.....	10
2.4.1	Musiikkiopisto.....	10
2.4.2	Taidekoulu.....	11
2.4.3	Porvoon kansalaisopisto.....	11
2.5	Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen.....	12
2.5.1	Elinkeinot.....	12
2.5.2	Vihreän siirtymän rahasto.....	12
2.5.3	Porvoon omat työllisyyden edistämispalvelut.....	13
2.5.4	Kotoutuminen.....	13
3	Määrärahat.....	16
4	Investoinnit.....	21

1 Elinvoiman toimiala

	TP2023	TA2024	TA2025+m	TA2025	TS2026	TS2027
Toimintatuotot	6 080 831	6 471 800	7 533 900	7 533 900	6 642 100	6 381 200
Toimintakulut	-37 563 031	-40 215 640	-47 235 826	-47 235 826	-48 747 400	-50 265 700
Toimintakate	-31 482 200	-33 743 840	-39 701 926	-39 701 926	-42 105 300	-43 884 500

vihreä siirtymä on tässä mukana

1.1 Elinvoiman toimialan sitovat tavoitteet

Sitova tavoite	Mittari
Liikuntapaikkarakentamisen pitkjänteinen suunnittelu ja kehittäminen: laaditaan liikuntapaikkaselvityksen pohjalta liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Mittari: PTS laadittu, kyllä / ei Liikuntapaikkaselvityksen hyödyntäminen edellyttää sitä, että lopputulokset konkretisoituvat pitkjänteisempään investointisuunnitteluun ja toimivampaan yhteistyöhön liikuntapaikkarakentamisessa
Sitovana talousarviotavoitteena on vuodelle 2025 valtiollisten lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyysaluelle.	Siirto on toteutettu ennalta laaditun siirtosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, ilman merkittäviä poikkeamia budjetista. Riittävä määrä pätevää henkilöstöä on varmistettu, ja työntekijät on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin siten, että heillä on tarvittava osaaminen ja valmius hoitaa työnsä tehokkaasti. Palveluiden siirto on suoritettu siten, että asiakkaiden saamat palvelut jatkuvat lainmukaisesti. Toteutunut: kyllä / ei

	MENOT M€	TULOT M€	HENKI- LÖSTÖ
Elinvoiman toimialan johto	2,8	0	3
Visit Porvoo ja markkinointi	1,7	0,04	7
Vapaa-aikapalvelut	19,1	2,9	129,3
Jatkuvan oppimisen palvelut	9,5	2,8	124,5
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	14,1	1,8	14,5

2 Elinvoiman toimialan palvelualueet

2.1 Elinvoiman toimialan johto

Toimiala palvelee kaupungin yrityksiä, asukkaita, maahanmuuttajia, matkailijoita sekä sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Elinkeino-, työllisyys- ja kotoutuspalvelut edistävät vihreää siirtymää, yritysyhteistyötä, työllisyyden kohtaantoa ja onnistunutta kotoutumista. Visit Porvoo ja kaupungin markkinointi vahvistavat Porvoon brändiä ja edistävät kaupungin vetovoimaa houkuttelevana matkakohteena. Vapaa-aikapalvelut ja jatkuvan oppimisen palvelut tuottavat ensisijaisesti laadukasta sisältöä kaupungin asukkaille, mutta myös muiden kuntien asukkaille ja vierailijoille. Toiminnassa painottuvat kaupungin strategian mukaisesti yrittäjämönteisyys, yritysten toimintaympäristön kehittäminen sekä kaupunkitapahtumien ja -kulttuurin edistäminen kestäväällä tavalla.

Elinvoiman toimiala on siis keskeinen tekijä kaupungin vetovoiman ja alueen kasvun ja menestymiseen edistämiseksi. Kiristyneessä maailmantilanteessa on myös toimialan rooli henkisen kriisikestävyyden kannalta korostunut.

Elinvoiman toimialan johto koordinoi kehitysyritys Posintralta tilattavia palveluita, Taidetehtaan ja Event Factoryn toimintaa sekä Kokonniemen kehitysyrityksen toimintaa. Mainitut yhtiöt ovat olennaisia toimijoita kaupungin palvelutarjonnan tuottamisessa.

Vuonna 2025 jatkuu toimialan eri yksiköiden toiminnallinen tarkastelu ja hallinnon prosessien kehittäminen. Samalla jatketaan myös toimialan valmiussuunnitelman päivittämistä. Vahvistetaan toimialan ICT tukea yhdessä Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa ja allokoimme 20 % kolmen ICT-suunnittelijan työajasta tähän tehtävään, elinvoiman johdon alle.

Toimitilaratkaisujen läpikäynti jatkuu vielä vuonna 2025, otetaan erikseen kantaa vapaa-aikapalveluiden, elinkeinot ja työllisyys- sekä jatkuvan oppimisen palveluiden yksiköiden toimitilaratkaisuihin.

Toimialan johto osallistuu aktiivisesti Porvoon työllisyysalueen TE-palveluiden jatkotyöstämiseen ja hallittuun läpivientiin osana TE25-uudistusta. Uudistus astuu voimaan 1.1.2025 ja tuo merkittäviä muutoksia työvoimapolkujen järjestämiseen ja työllisyyden hoitoon, tavoitteena parantaa palveluiden tehokkuutta ja vastata entistä paremmin sekä työnhakijoiden että työnantajien tarpeisiin.

Vuoden 2025 isoin investointi tulee olemaan Pallokentän kylmäkoneiston uudistaminen.

2.2 Visit Porvoo ja markkinointipalvelut

Vuoden 2025 aikana panostetaan yhtenäisen Porvoo-brändin kehittämiseen ja toteutetaan markkinointitoimenpiteitä, jotka kohdistuvat matkailijoihin, tapahtumakävijöihin ja potentiaalisiin uusiin asukkaisiin. Kaupungin tarjoamia palveluita markkinoidaan aktiivisesti ja keskeisiä tehtäviä ovat

mm. vihreän siirtymän rahaston, Business Porvoo -palveluiden, julkisen liikenteen palveluiden markkinointi sekä kaupungin työnantajamielikuvan vahvistaminen markkinoinnin keinoin. Markkinointiyhteistyötä Kilpilahden toimijoiden kanssa jatketaan korostaen Kilpilahden merkitystä Porvoon kilpailukyvyille sekä kaupungin ja yritysten monipuolista työpaikkatarjontaa.

Kotimaassa matkailumarkkinointia suunnataan kulttuuri-, ruoka- ja saaristomatkailejoille ja tapahtumakävijöille. Kansainvälisten matkailijoiden tuottamaa matkailutuloa pyritään kasvattamaan ja matkailun edistämistoimenpiteitä suunnataan erityisesti kansainvälisille markkinoille. Matkailupalvelujen löydettävyyttä kehitetään Visitporvoo.fi -palvelussa hyödyntämällä tekoälypohjaisia työkaluja. Tapahtumakalenterin kehitetään vastaamaan paremmin käyttäjien tarpeisiin.

Tapahtumajärjestäjiä tuetaan monipuolisilla palveluilla. Matkailu- ja tapahtumatoimijoille järjestetään valmennuksia vastaamaan vuonna 2024 kumppanuustutkimuksessa esiin tulleisiin tarpeisiin (kansainvälinen matkailumarkkinointi, matkailuun suunnatut rahoituskanavat). Visit Porvoo ja markkinointipalvelut osallistuu Horisontti Eurooppa -puiteohjelman rahoittamaan Culturati-hankkeeseen, johon on palkattu yksi määräaikainen työntekijä.

Kaupunkitapahtumat Porvoon Valot, Jokikarnevaali sekä Porvoo Dome jatkuvat vuonna 2025. Joulukauden elämyksellisyyttä vahvistetaan erilaisilla tapahtumilla ja kumppanuuksilla. Tapahtumat, jotka tuottavat kaupunkilaisten lisäksi lisäarvoa vierailijoille vahvistavat vierailijan kokemusta Porvoosta ja toimivat myös uusasukasmarkkinoinnin kanavana.

Visit Porvoo ja markkinointipalveluiden tavoitteena on, että matkailuun ja tapahtumiin käytetyt eurot palautuvat kolme-viisinkertaisina takaisin paikallistalousvaikutuksina. Kaupungin kaksikielisyys huomioidaan markkinoinnissa ja toteutuksessa, kun kaupunki järjestää itse tai yhteistyössä muiden kanssa yleisötapahtumia.

2.3 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluilla eli kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on tärkeä rooli porvoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden sekä mielekkään vapaa-ajan edistämiseksi. Palveluiden kohderyhmänä ovat kaikki porvoolaiset, mutta monipuoliset ja houkuttelevat vapaa-aikapalvelut ovat myös vetovoimatekijöitä ja matkailuvaltteja. Syvennetään hyvinvoinnin- ja terveyden edistämistä kolmannen sektorin ja hyvinvointialueen kanssa.

Useat käynnissä olevat kaupungin poikkialaiset kehityshankkeet vaikuttavat laajasti vapaa-aikapalveluihin, ja niissä ollaankin vapaa-aikapalveluiden yksiköistä tiiviisti mukana. Tällaisia ovat mm. Gammelbackan alueen kehittäminen niin kaavoituksen, toimitilojen kuin palveluidenkin osalta, Kokkonniemen alueen merkittävä liikunnan olosuhteiden investointikonaisuus, Virvikin leirialueen kehittäminen, Harrastamisen malliin liittyvä selvitys- ja kehittämistyö sekä Taidetehtaan kehittäminen. Gammelbackassa uuden alakoulun kaavan ja rakentamisen eteneminen edellyttää kirjasto- ja nuorisopalveluiden tilakysymyksen akuuttia ratkaisemista. Kokkonniemen tulevien liikuntapaikkojen suunnittelutyössä tarvitaan liikuntapalveluiden tiivistä mukanaoloa eri laji- ja käyttäjätarpeiden huomioimiseksi suunnittelun ja rakentamisen kaikissa vaiheissa. Virvikin alueen kehittäminen vaikuttaa sekä liikunta- että nuorisopalveluiden olosuhteisiin ja palvelutasoon alueella. Harrastamisen mallia kehitetään yhteistyössä kasvun ja oppimisen toimialan kanssa sekä yhteensovittaen toimintamalli lasten ja nuorten ohjatun harrastamisen kokonaistarjontaa täydentäväksi toimintatavaksi. Taidetehtaan kokonaiskonseptin ja palveluiden kehittämisellä voi olla merkittäviä vaikutuksia ja uusia mahdollisuuksia kulttuuripalveluiden toteuttamiselle. Tässä kehittämistyössä kulttuuripalveluiden tärkeitä

yhteistyökumppaneita ovat Event Factory Oy, Porvoon museo, porvoolaiset taiteilijat sekä Visit Porvoon ja markkinointipalvelut.

Myös porvoolaisella yhdistys- ja seuratoiminnalla sekä yksityisillä toimijoilla on merkittävä rooli kaupungin vapaa-ajan kokonaistarjonnassa. Vapaa-aikapalveluissa otetaan vuoden 2025 alusta alkaen käyttöön kumppanuusmalli yhteistyön tiivistämiseksi strategisesti merkittävien kumppaneiden kanssa. Myös verkostotyöllä ja avustuksilla tuetaan monipuolisen yhdistystoiminnan edellytyksiä.

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti vapaa-aikapalveluiden vuoden 2025 kuluja karsitaan edellisvuoteen verrattuna mm. avustuksista, hallinnon palkkakuluista, palveluiden osastoista, toimi- ja varastotiloista sekä asiantuntijapalveluista. Säästöt aiheuttavat myös toiminnan priorisointia ja palveluiden osittaista vähentämistä. Toisaalta palvelualueella on myös uusia, osittain valtionavustusrahoitteisia panostuksia kuten nuorten pajatoiminta.

Vapaa-aikapalveluiden yhteisenä tavoitteena on strategisen tiedolla johtamisen kehittäminen, mikä pitää sisällään myös kaupunkistrategian päivittämiseen tai uudistamiseen osallistumista sekä vapaa-aikapalveluiden ohjelma- ja suunnitelmakokonaisuuden parempaa kokonaiskuvaa ja oleellisten tavoitteiden säännöllistä seurantaa. Myös vapaa-aikapalveluiden roolia ja tehtäviä kaupungin kokonaisturvallisuuden ja varautumisen näkökulmasta selkiytetään ja vahvistetaan.

2.3.1 Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on edistää kaupungin eri toimijoiden yhteistyötä liikunnan, urheilun ja liikkumisen saralla. Liikuntapalvelut edistää porvoolaisten liikunnallisen elämäntavan edellytysten kehittymistä monin eri tavoin. Liikuntapalvelut mahdollistaa osaltaan liikunnan harrastamisen ja omatoimisen liikkumisen edellytyksiä liikuntapaikkojen, -palveluiden ja avustusten muodossa.

Syksyn 2024 aikana teetetyin liikuntapaikkasuunnitelman pohjalta laaditaan alkuvuodesta 2025 liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS), jossa linjataan tulevia liikuntapaikkarakentamisen kohteita ja kokonaisuuksia. Yhteistyötä kaupunkikehityksen ja konsernipalvelujen toimialojen, erityisesti kaupunki-infran ja toimitilapalvelualueiden kanssa, tiivistetään entisestään vahvistamalla yhteissuunnittelua sekä yhtenäistämällä kokous- ja yhteistyökäytäntöjä. Tavoitteena on tehokkaampi resurssien hyödyntäminen ja sujuvampi päätöksenteko yli toimialarajojen.

Liikunnan ohjauspalvelutoimintaa kehitetään edelleen huomioiden erityisesti matalan kynnyksen palvelut, erityisryhmien tarpeet sekä palveluiden saavutettavuus. Lasten ja nuorten liikkumisen lisäämiseksi aloitetun hankkeen, Liikkumisen lumoa porvoolaisille lapsille ja nuorille, toinen hankevuosi pyritään saamaan käyntiin.

Yhteistyötä ja toiminnan kehittämistä seurojen kanssa tehdään seurafoorumien ja osallistamisen kautta.

2.3.2 Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa ja -tapahtumia sekä museo- ja näyttelytoimintaa kuntalaisille ja matkailijoille. Kulttuuripalvelut tuottaa säännöllisesti monipuolisia kulttuuri- ja taidepalveluita osana Porvoon Taidetehtaan kausiohjelmaa. Lisäksi palveluita järjestetään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa muissa kulttuuri- ja julkisissa tiloissa. Kulttuuripalvelut vastaa myös toiminnasta Runebergin kotimuseossa, Walter Runebergin

veistoskokoelmassa ja järjestää taidenäyttelyitä ja ohjelmaa Porvoon Taidehallissa ja Galleria Vanha Kappalaisentalossa.

Vuoden aikana kulttuuripalvelut osallistuu keskeisesti Porvoon Taidetehtaan hybridimallin ja kulttuuri- ja näyttelytoiminnan jatkokehittämiseen yhteistyössä mm. Porvoo Event Factoryn kanssa.

Kehittämistyössään kulttuuripalvelut toteuttaa Kulttuuriohjelman linjauksia, keskeisenä painopisteenä lastenkulttuurin ja senioreiden kulttuuripalveluiden saavutettavuuden lisääminen. Palveluita suunniteltaessa huomioidaan erityisesti kulttuurihyvinvoinnin näkökulma porvoolaisten arjessa sekä matalan kynnyksen toiminta. Kulttuurikasvatussuunnitelma Porvoon Kulttuuripolku tarjoaa taide-elämyksiä varhaiskasvatukselle ja kouluille. SKAPA-hankkeen kautta pilotoidaan vuosina 2024-2025 taideopetusta osana varhaiskasvatus- ja koulupäivää Porvoossa ja Sipoossa.

Paikallisen kulttuuritarjonnan ja kaupunkikeskustan vetovoiman lisäämiseksi kulttuuripalvelut tukee monipuolisesti eri tapahtumatuotantoja ja toimijoita avustuksin. Vuoden 2025 uudet kumppanuussopimukset tarjoavat uuden mallin ja välineen kaupungin ja yhdistysten yhteistyön lisäämiselle perinteisen avustustoiminnan rinnalle. Myös Näsin kartanoa vuokrataan edelleen kulttuuri- ja kansalaistoimijoiden yleisötoiminnan käyttöön.

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on myös luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle toiminnalle. Tehtävää toteutetaan mm. Porvoon Länsirannan taidehankintojen myötä. Kahteen kohteeseen hankitaan julkisia teoksia taideohjelman linjausten mukaisesti. K-kortteliin (Citymarket) järjestetään kansallinen taidekilpailu.

2.3.3 Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut edistää asukkaiden hyvinvointia ja osallisuutta tukemalla lukutaitoa ja elinikäistä oppimista, tarjoamalla luku- ja kulttuurielämyksiä, tarjoamalla tiloja ja laitteita opiskeluun, harrastamiseen ja yhdessäoloon sekä edistämällä aktiivista kansalaisuutta.

Lasten ja nuorten lukutaitoa tuetaan yhteistyössä koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa. Vuonna 2025 tarjotaan varhaiskasvatuksen ryhmille teemasatuviikkoja ja koululuokille lukuintoa ja medialukutaitoa edistävää ohjelmaa kaupungin kulttuuripolun ja uudistetun kirjastopolun puitteissa. Kehitetään myös porvoolaisille lapsille oma lukudiplomi kahdella kielellä yhdessä koulujen kanssa. Aikuisten lukemiseen panostetaan hankkeella "Lukukuntoa kohentamaan", jolle Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt valtionavustusta.

Kirjastopalveluiden ytimessä ovat laadukkaat ja ajankohtaiset kokoelmat. Kokoelmiin kuuluu kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta, sanomalehtiä, aikakauslehtiä, musiikkitalenteita, nuotteja, elokuvatalenteita, lautapelejä, liikuntavälineitä ja e-aineistoja. Porvoo liittyi vuonna 2024 uuteen Kuntien yhteiseen e-kirjastoon. E-kirjastosta voi lainata e-kirjoja, äänikirjoja sekä e-aikakauslehtiä. Vuonna 2025 markkinoidaan E-kirjastoa aktiivisesti porvoolaisille ja ollaan mukana sitä kehittämässä. E-kirjaston rinnalla ylläpidetään yhdessä muiden Helle-kirjastojen kanssa omia e-elokuvapalveluita, e-musiikkipalveluita ja e-lehtipalveluita.

Kaikenikäisille suunnattuihin tapahtumiin panostaminen jatkuu sekä pääkirjastossa että lähikirjastoissa. Kirjailijavierailujen lisäksi järjestetään luentoja, työpajoja, konserteja, teatteritapahtumia ym. Kirjaston demokratiaa tukeva toiminta vastaa polarisaation haasteisiin ja edistää rakentavaa keskusteluilmapiriä. Vuosina 2023–2024 hankerahoituksella aloitettuja yleisökeskusteluja sekä yhteistyön kehittämistä kolmannen sektorin kanssa pyritään jatkamaan.

Porvoon kirjaston alueellinen kehittämistehtävä Uudellamaalla on pysyvä ja siihen haetaan vuosittain avustusta opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Lakisääteisellä kehittämistehtävällä tuetaan toimialueen yleisten kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään kirjastojen yhteistointia. Alueellista kehittämistehtävää hoitavia kirjastoja oin Suomessa yhdeksän.

2.3.4 Nuorisopalvelut

Nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä, jonka pääpaino on ennaltaehkäisyssä, mahdollisuuksien ja toimintatapojen ja -tilojen tarjoamisessa nuorille ja se pohjautuu monelta osin kokemuksellisuuteen. Nuorisopalvelut tarjoaa nuorille merkityksellistä toimintaa ja tekemistä. Nuoret ovat toiminnan keskiössä aktiivisina, osallistuvina toimijoina.

Erityisesti olemassa oleviin yhteisöllisiin ja yksilöllisiin palveluihin panostetaan. Nuoria kannustetaan omaehtoiseen toimintaan sekä lisätään nuorten osallistumista toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Nuorisopalvelut edistää nuorten ilmaisia tai edullisia matalan kynnyksen vapaa-ajan toimintoja ja harrastamiseen ohjautumista hyvinvoinnin lisäämiseksi. Nuorisotila Zentran toimintaa kehitetään nuorten toimintakeskukseksi, jossa mahdollistetaan monipuolinen vapaa-ajan harrastaminen ja viettäminen. Yli 16-vuotiaiden nuorten harrastamismahdollisuuksia edistetään lisäksi 2025 vuoden aikana selvitetään nuorisokahvilan perustamista yhdessä nuorten kanssa.

Liikenneturvallisuus ja nuorten mopoiluharrastus, nousevat huolenaiheina tasaisin väliajoin. Nuorisopalvelut hakevat hankeavustuksellista rahoitusta mopotoiminnan kehittämiseen. Toiminnan tavoitteena on edistää liikenneturvallisuutta ja turvallisempaa mopoilua sekä rakentaa puitteet mopoilun monipuoliselle harrastamiselle. Turvallisemman mopotoiminnan mahdollisuuksia edistetään ja kehitetään. Myös kansainvälisen nuorisotyön mahdollisuuksia ja rahoitusmalleja selvitetään.

Nuorten työpajatoiminnan aloitusvuotena vahvistetaan yhteistyöverkoston, nuorten ohjautuvuutta ja arvioidaan toiminnan vaikuttavuutta ja menetelmiä. Toimintavuoden aikana arvioidaan myös pajojen kohderyhmiä ja niiden tarvetta toiminnalle. Koulunuorisotyön hankkeissa kehitetään yhteisiä toimintamalleja. Kouluyhteistyötä arvioidaan ja luodaan prosessi yhteiskehittämiseen yhdessä koulutuspalveluiden kanssa. Yhteistyötä koulujen ja oppilaitosten kanssa selkiytetään ja kehitetään tarpeita vastaavaksi.

Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön tehostetun nuorisotyön suunnitelma, joka tulee olemaan osana koko kaupungin valmiussuunnitelmaa. Tehostettu nuorisotyö käynnistyy kriisitilanteessa ja se kohdennetaan nuoriin, joita kriisi koskettaa välillisesti. Työ on nuorisotyön menetelmin tapahtuvaa ja aina määräaikaista.

Uuden tilastointi- ja raportointijärjestelmä Kompassin avulla parannetaan tiedolla johtamista paikallisesti ja kansallisesti vertaillen. Nuorisopalveluille on valmistumassa yhdenvertaisuussuunnitelma yhteistyössä Rauhankasvatusinstituutti ry:n kanssa. Tämän prosessin tavoitteena on kehittää systemaattisesti ja osallistavasti nuorisotyön palvelujen yhdenvertaisuutta. Suunnitelman tavoitteita ja toimenpiteitä edistetään kaikissa nuorisotyön palveluissa. Porvoon harrastamisen mallia ja lasten ja nuorten harrastamista Porvoossa kehitetään elinvoiman sekä kasvun ja oppimisen välisenä yhteistyönä hyödyntäen myös ulkopuolista asiantuntijapalvelua. Samanaikaisesti Porvoon osallistuu kansalliseen ME-säätiön pilottihankkeeseen (syksy 2024 – kevät 2025), jossa selvitetään harrastamisen mallin tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta.

Nuorisopalvelut koordinoi Gammelbackan alueen asukkaiden yhteisöllisyyttä ja osallisuuden mahdollisuuksia perintövaroin palkattujen yhteisöohjaajan ja koulunuorisotyöntekijän tehtävien osalta.

2.4 Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetus (Taideoppilaitos)

2.4.1 Musiikkiopisto

Porvoonseudun musiikkiopisto – Borgånejdens musikinstitut ja Porvoon Taidekoulu – Borgå Konstskola muodostavat alueellisen kaksikielisen Taideoppilaitoksen. Se huolehtii toiminta-alueellaan (Porvoo, Sipoo, Pukkila, Pornainen, Askola, Mäntsälä, Lapinjärvi, Loviisa) taiteen perusopetuksen laajan oppimäärän mukaisesta musiikin ja kuvataiteiden opetuksesta.

Tarvittaessa oppilaitos järjestää muutakin taidealojensa koulutusta. Opetus perustuu moniarvoiselle ja uudistuvalla kulttuuriperinnölle. Taiteiden opiskelu tukee lapsen ja nuoren kasvua sekä ohjaa itsenäiseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Opiskelu antaa mahdollisuuden perhettä ja muuta kasvuyhteisöä yhdistävään harrastukseen. Opetus ohjaa oppilasta omaehtoiseen elinikäiseen taiteiden harrastamiseen sekä antaa valmiuksia eri taiteiden ammattiopintoihin.

Oppilas voi nauttia taiteiden opiskelusta myönteisessä, avoimessa ja turvallisessa oppimisympäristössä. Lasten ja nuorten taidekasvatuksen ohella Taideoppilaitos antaa opetusta myös muille väestöryhmille. Lisäksi Taideoppilaitos osallistuu toiminta-alueensa taide-elämään järjestämällä näytteilyitä, tapahtumia, konsertteja ja tarjoamalla alansa asiantuntemusta.

Musiikkiopisto tarjoaa Sipoon kunnassa myös musiikkipainotteista teatteritaiteen opetusta, johon ollaan päivittämässä uutta opetussuunnitelmaa. Uudistuvassa ajassa, valtion rahoituksen ja taiteen perusopetuksen valtionosuusjärjestelmän muuttuessa, musiikkiopisto tavoittelee kysyntää vastaavan palvelutoiminnan tarjoamista sekä vuotuisten opetustuntien määrän ja asemansa säilyttämistä merkittävänä kulttuuritoimijana sopimuskunnissa.

Musiikkiopiston vaikuttavuutta varhaiskasvatuksessa kehitetään edelleen alueellisesti. Tämä turvaa jatkossakin taiteen ja musiikin perusopetuksen kysynnän. Alueellisella palvelutoiminnalla halutaan kehittää ja turvata taidekasvatuksen tasavertaiset opintopolut ja -mahdollisuudet Taideoppilaitoksen sopimuskunnissa. Saavutettavuudessa korostetaan matalan kynnyksen harrastamisen ja opintojen aloittamista sekä tavoitteellisten jatko-opintojen mahdollisuutta.

Musiikkiopisto osallistuu rajoitetusti palvelualueittensa SKAPA-hankkeisiin ja Suomen mallin harrastustoiminnan järjestämiseen.

Musiikkiopisto ylläpitää Porvoon Big Bandia ja Puhallinorkesteria ja tukee näiden esitystoimintaa. Taideoppilaitos osallistuu laajasti Porvoon kaupungin ja muiden kuntien kaupunkitapahtumiin. Musiikkioppilaitos osallistuu Suomen valtionosuusorkestereiden (Avanti, UMO ja FiBO) ja kuntien yhteisiin AUF-konsertti-hankkeisiin (Porvoo, Sipoo, Loviisa, Mäntsälä, Askola, Pukkila).

Opetusta annetaan klassisen ja popjazz-perinteen mukaisesti. Ammattitaitoisen henkilökunnan kanssa halutaan turvata laadukas ja lapsia sekä nuoria kiinnostava ja monipuolinen taidekasvatus. Samalla se luo pito- ja vetovoimaisuutta Porvoon kaupungin henkilöstön saatavuudessa.

Yksityisten taiteen perusopetusta antavien oppilaitosten avustaminen muuttuu kumppanuussopimuksiksi. Päätökset ja kumppanuudet siirtyvät kulttuuripalveluille.

Musiikkiopiston tavoite on järjestämisluvan mukaisesti tarjota musiikin perusopetusta yleisen ja laajan oppimäärän mukaan. Tämän lisäksi järjestetään sopimuskuntien kanssa yhdessä tanssin ja musiikkipanotteisen teatteriopetuksen perusopetusta.

Taideoppilaitos osallistuu yhteistyökuntien kanssa yhdessä erilaisten kulttuuritapahtumien järjestämiseen. Taideoppilaitos on merkittävä ja vaikuttava taidekasvatus- ja kulttuuritoimija yhdessä toiminta-alueensa kuntien kanssa. Taideoppilaitos tarjoaa laadukasta ja monipuolista taiteen perusopetusta laajan ja yleisen oppimäärän mukaan molemmilla kotimaisilla kielillä kahdeksassa kunnassa.

Saavutettavuus ja saatavuus turvataan. Taiteen perusopetuksessa huomioidaan erilaisten oppijoiden tarpeet.

Henkilökunnan hyvinvointia ja osaamisen kehittymistä tuetaan. Oppilaitoksessa toteutetaan jaettua johtajuutta osana henkilökunnan vaikuttamismahdollisuuksien lisäämistä ja kehittyvää johtajuutta.

2.4.2 Taidekoulu

Taidekoulu pyrkii vastaamaan entistä paremmin kasvavaan kysyntään. Tiloihin liittyviä kehitystarpeita ratkotaan aktiivisesti ja elinvoiman toimiala pyrkii vuoden 2025 aikana löytämään ratkaisun Taidekoulun tilahaasteisiin.

Taidekoulu haluaa varmistaa, että kuvataiteen perusopetus ja taideharrastus ovat kaikkien porvoolaisten ja sipoolaisten lasten ja nuorten saavutettavissa, riippumatta esimerkiksi perheen taloudellisesta tilanteesta. Tuki taideharrastukselle on tärkeä osa Taidekoulun toimintaa, ja sen saatavuus pyritään varmistamaan kaikille halukkaille.

Perustoimintansa lisäksi Taidekoulu rikastuttaa kulttuurikasvatusta järjestämällä Kulttuuripolku-työpajoja päiväkodeissa ja alakoulun ensimmäisille luokille omissa tiloissaan.

Sipoon päätoimipiste Artborg on remontoitu, ja Taidekoulun toiminta jatkuu siellä entistä vahvempaan väistötilavuoden jälkeen. Artborgin toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja uusia ryhmiä perustetaan vastaamaan kysyntää. Lisäksi Taidekoulu tarjoaa monipuolisia viikonloppukursseja syys-, kevät- ja kesä kautena, mikä luo lisää mahdollisuuksia harrastamiseen oppilaille.

2.4.3 Porvoon kansalaisopisto

Kuntasuunnitelman toiminnallisiksi tavoitteiksi Porvoon kansalaisopistolle on kirjattu 7000 opiskelijaa ja 21 990 oppituntia. Taloudellisesti asetettu tavoite, nettokustannus 14,23 €/asukas. Kansalaisopiston suunniteltujen oppituntien määrä on 21 990 oppituntia, josta luku- ja kirjoitustaidon opetusta 1240 h ja tilauskoulutusta 700 h. Askolan kunta ostaa vapaan sivistystyön opetusta luku- vuonna 2024–2025. Askolaan suunnitellaan 1240 h. Normaalin valtionosuusopetuksen osalta oppituntien jakauma suunnitellaan vastaamaan kaupungin kielisuhteita. Suomenkielistä koulutusta suunnitellaan järjestettäväksi 15 557 h ja ruotsinkielistä koulutusta 5211 h.

Kansalaisopiston vuoden 2025 kehittämisen kärjet ovat: Työvoimapolitiittiset kotoutumiskoulutukset osaksi KoMbin toimintaa vuodesta 2025. Vuoden 2025 alusta KoMbin rooli kotoutumiskouluttajana kasvaa työllisyyspalveluiden muutosten myötä. Syksyllä 2024 KoMbissa on laadittu paikallinen kotoutumiskoulutuksen opetussuunnitelma valtakunnallisten opetussuunnitelman perusteiden pohjalta. Samalla on muotoiltu palvelukokonaisuus: koulutusten jaksotus, käytännön järjestelyt, resurssointi, ohjauksen ja arvioinnin toteutus. Ensimmäiset kaksi koulutusta käynnistyvät vuoden 2025

alussa. Toiminta alkaa porrastetusti, niin että vuoden 2026 lopussa työvoimapolitiittisia koulutuksia on 10 ryhmän verran. Lisäksi kartoitetaan ja tarjotaan mahdollisesti kotoutumiskoulutuksia muihin työllisyysalueiden kuntiin. Kotoutumiskoulutusten toteutumisesta suunnitellaan ja vaikuttavuutta arvioidaan työllisyys- ja kotoutumispalveluiden kanssa. Toimitilat: muutto POMO-taloon sekä uudet tilat keramiikalle, maalaukselle, kudonnalle ja liikunnalle Teollisuustiellä. Ekososiaalinen sivistys kansalaisopiston arjessa. Porvoon kansalaisopisto osallistuu pilottiin googlen oppimisympäristöön ja Classroomin käyttö opetuksessa. Porvoon kansalaisopisto suunnittelee kolmannen lukukauden käyttöönottoon, kun saamme uudet toimitilat Teollisuustieltä. Vastaamme tällä tavalla saatuun kritiikkiin, että meidän toimintakautemme on liian lyhyt. Tämä suunnitelma on kytköksissä ulkopuoliseen rahoitukseen ja päätöstä ei ole vielä saatu.

2.5 Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

Vuosi 2025 tulee olemaan merkittävien muutosten vuosi palvelualueella Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (myöh. ETK). Lainsäädäntöuudistukset valtionosuusuudistuksineen astuvat voimaan vuoden alusta sekä työllisyyden että kotoutumisen saralla. Samalla yrityskehittä siirtymä kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja tiivistyy. Näiden uudistuksen viitoittamina, palvelualue koostuu vuodesta 2025 viidestä eri kokonaisuudesta: Elinkeinopalvelut, Vihreän siirtymän rahasto, Ylikunnalliset työllisyysalueen TE-palvelut, Porvoon omat työllisyyspalvelut sekä kotoutumispalvelut. Valtionosuusuudistusten sekä toiminnan kehittämisen myötä palvelualueen talousarvio lähes tuplaantuu verrattuna vuoteen 2024. Edistetään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa työ-, elinkeino- ja kotoutumispalveluiden osalta yhteisen asiakaskunnan johdosta.

2.5.1 Elinkeinot

Kaupungin tarjoamia yritysneuvonta- ja hankepalveluita tuottaa edelleen elinkeinoyhtiö Posintra. Palvelualueella koordinoidaan ko. palvelujen tuotanto Posintran kanssa ja määritellään vuosittain hankittavien palveluiden painopisteet. Vuoden 2025 painopisteinä tulevat olemaan yritysten vihreän siirtymän tukeminen, Business Porvoo -toimintamallin vahvistaminen sekä yritysten työnantajuuuden tukeminen.

Yritysten sijoittumista Porvooseen koordinoidaan edelleen hyvin tiiviissä yhteistyössä kaupunkikehityksen toimialan kanssa. Koordinoinnin sujumiseksi Elinkeinopalvelut ja kaupunkisuunnittelun edustajat kokoontuvat säännöllisesti Yritystiimiin puitteissa, millä pyritään varmistamaan sopivat maankäyttöratkaisut Porvooseen sijoittuville tai Porvoossa toimintaansa laajentaville yrityksille.

Työllisyysuudistuksella on vaikutuksia myös elinkeinopalveluihin, ja yksi vuoden 2025 tärkeimpiä kysymyksiä onkin se, mitä kannattaa satsata ei lakisääteisiin elinkeinopalveluihin niin, että kohtaannon tuottaminen on mahdollisimman kustannustehokasta. Tulosityksikölle ehdotetaan kahden vuoden määräaikaista talouden asiantuntijan tehtävää, jonka tarkoituksena on seurata sekä palvelualueen että työllisyysalueen taseyksikön talousarvion toteutumista. Asiantuntija vastaisi talouden seurannan lisäksi mahdollisten taloudellisten poikkeamien tunnistamisesta ja niihin reagoimisesta sekä tarvittavien korjaustoimenpiteiden koordinoinnista. Koska työllisyysalueella on ylikunnallinen luonne, tehtävään sisältyy myös vastuu kuntalaskutuksen ja raportoinnin prosessien kehittämisestä sekä toimenpiteiden suunnittelusta taloudellisten riskien hallinnan tehostamiseksi. Tehtävä sijoitettaisiin elinkeinopalveluihin.

2.5.2 Vihreän siirtymän rahasto

Porvoon kaupungin vihreän siirtymän rahaston pilottikierroksen ensimmäiset hankkeet käynnistetään ja rahoitetaan vuonna 2025. Samalla jatkuu rahaston tavoitteiden ja yksityiskohtien tarkempi

määrittely, johon hyödynnetään myös pilottikierrokselta saatuja kokemuksia. Rahaston haku on jatkuva, ja elinvoimalautakunta päättää myönnettävistä rahoituksista kaksi kertaa vuodessa.

Rahaston tulevien vuosien käytön suunnittelu kiinnittyy myös kaupungin vuonna 2025 käynnistävään strategian uudistustyöhön. Rahastolla tuetaan erityisesti pk-yritysten vihreää siirtymää ja kilpailukykyä sekä vahvistetaan osaamisen ja kestävämmän liiketoiminnan yritys yhteisöjen kasvua. Rahasto toimii kaupungin kestävä kasvun välineenä kannustaen sekä alueella jo toimivia yrityksiä vihreässä siirtymässä että houkutellessa myös muualla toimivia yrityksiä investoimaan Porvooseen. Näin rahastolla vahvistetaan myös kaupungin työllisyyttä ja palveluita.

Rahasto on olennainen osa BusinessPorvoon työtä ja sen monipuoliseen markkinointiin tullaan panostamaan oikeiden kohderyhmien löytymiseksi.

Rahaston toimintaa ohjaa Elinvoimalautakunta.

2.5.3 Porvoon omat työllisyyden edistämispalvelut

Porvoon omien työllisyyspalveluiden vastuulla on kaupungin osuus pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuista, joiden kehitys on hyvin vaikea arvioida etupainotteisesti, mutta siihen on kuitenkin talousarviovalmistelussa vakaasti pyritty. Tiedossa on, että lakiuudistus kasvattaa tätä työmarkkinatukien summaa kaikkialla Suomessa, sillä työmarkkinaosuuksia joudutaan maksamaan valtiolle entistä suuremmasta osasta työttömiä työnhakijoita. Sekä työmarkkinatukien hallinnan vuoksi että porvoolaisten työllisyyden edistämisen nimissä kaupunkiin on suunniteltu mm. uutta logistiikka-palvelua, jonka kautta työllistettäisiin työttömiä kuljettamaan työvoimapaikoiden asiakkaita palveluiden luo.

Kaupungin omana työllisyyden edistämispalveluna toimivat myös nuorille suunnatut Ohjaamopalvelut.

Porvoon omia työllisyyden edistämispalveluita ohjaa Elinvoimalautakunta.

2.5.4 Kotoutuminen

Kotoutumislain kokonaisuudistus astuu voimaan vuoden 2025 alussa, kun päävastuu kotoutumisesta siirtyy kunnille. Kokonaisuudistus etenee samanaikaisesti TE-palvelu-uudistuksen kanssa. Kunta vastaa sekä työttömien työnhakijoiden että työvoiman ulkopuolella olevien henkilöiden kotoutumisen edistämisestä. Uudistuksen tavoitteena on selkeyttää eri toimijoiden vastuita sekä muun muassa tehostaa ja nopeuttaa maahan muuttaneiden kotoutumista ja työllistymistä.

Kotoutumispalveluille on entistä enemmän kysyntää, sillä maahanmuuttajien määrä Porvoossa kasvaa koko ajan. Porvoon väestöstä on 8,5 % vieraskielisiä.

Kotoutumispalvelut aloitti toimintansa tammikuussa 2023, jolloin laskennallisten korvausten piirissä olevia kotoutujia oli 105 henkilöä. Elokuussa 2024 kotoutujien määrä on nelinkertainen. Noin kolmannes uusista kotoutujista on ukrainalaisia, jotka ovat hakeneet kotikuntamerkintää. Loput ovat kansainvälistä suojelua saaneita, kuten turvapaikan saaneita ja kiintiöpakolaisia. Lisäksi Porvooseen muuttaa kansainvälisiä opiskelijoita ja työn perässä muuttaneita perheineen. Heistä kunnalle ei makseta laskennallista korvausta.

Kansainvälisten opiskelijoiden kotouttaminen on sekä sosiaalisesti vastuullista että taloudellisesti kannattavaa. Tulevaisuudessa tullaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota työn ja opiskelun

perässä muuttaneiden asettautumiseen ja kotoutumiseen. Tämä tukee työ- ja koulutusperusteisten maahanmuuttajien jäämistä Porvooseen osaavaksi työvoimaksi ja yhteiskunnan aktiivisiksi jäseniksi.

Porvoossa on vahva osaaminen kotoutumispalveluiden tarjoamisessa. Tulevan työllisyysalueen muut kunnat, Loviisaa lukuun ottamatta, ovat esittäneet toiveensa ostaa näitä palveluita. Porvoon kotoutumispalvelut tulee tarjoamaan ensi vuoden alusta alkaen lakisääteisiä kotoutumispalveluita muille työllisyysalueen kunnille sopimusperusteisesti. Asiakasmäärä tulee kasvamaan arviolta 10 %.

Porvoossa kotoutumisen edistämisen tehtäviä ja palveluita on suunniteltu ja organisoitu toiminnan alusta alkaen kotoutumislain kokonaisuudistusta ennakoiden. On luotu ja vahvistettu monialaisen yhteistyön malleja sekä kokeiltu uusia palveluita, joilla pyritään tehostamaan alkuvaiheen kotoutumista, lisäämään osallisuutta ja sujuvoittamaan polkuja työelämään. Tarvelähtöiset ja tehostetut alkuvaiheen toiminta- ja palvelumallit ovat lyhyelläkin aikajänteellä osoittautuneet kannattaviksi, ja niitä halutaan jatkokehittää sekä ottaa pysyvään käyttöön. Eri kohderyhmille soveltuvien räätälöityjen palveluiden järjestämisessä keskeistä on myös yhteistyö muiden toimijoiden kanssa.

Vuonna 2025 kotoutumispalveluiden toiminta tulee laajenemaan ja päätavoite on varmistaa, että tarjoamme tarvelähtöistä, asiantuntevaa sekä saavutettavaa palvelua kaikille alueen maahanmuuttajille taustasta riippumatta. Lisäksi panostetaan ei lakisääteisiin palveluihin, joiden tiedetään lisäävään vaikuttavuutta.

Kotoutumispalveluiden talous on riippuvainen laskennallisista korvauksista. Kansainvälistä suojelua saaneiden henkilöiden määrä kunnassa vaikuttaa suoraan maksettaviin korvauksiin ja näin ollen kotoutumispalveluiden toimintatuottoihin. Kotoutumispalveluiden asiakasmäärä on moninkertaistunut toiminnan käynnistymisestä ja sen ennustetaan kasvavan myös tulevina vuosina. Asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa. Porvoo on sitoutunut vastaanottamaan 25 kiintiöpakolaista vuosittain, muista tulijoista ei tiedetä ennakoon. Näin ollen talousarviossa voidaan huomioida ainoastaan kiintiöpakolaisista saatavat korvaukset. Ensimmäiset toimintavuodet ovat osoittaneet, että kasvu voi paljon ennustettua suurempi ja sillä on merkittäviä vaikutuksia talouden toteumaan.

Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan. Korvaukset kattavat tällä hetkellä kotoutumispalveluiden kaikki kulut eikä näin ollen aiheuta kaupungille minkäänlaisia kustannuksia. Korvaukset kasvavat vuonna 2025 ja mahdollistavat toiminnan laajentamisen siten, että pystymme lakisääteisten palveluiden lisäksi tarjoamaan ei lakisääteisiä kotoutumista edistäviä palveluita.

Suunnitelmissa on muun muassa käynnistää kaksi hanketta vastaamaan hallituksen ja kotoutumislain edellyttämiin toimiin. Hankkeet koskevat työvoiman ulkopuolella olevia sekä kansainvälisiä opiskelijoita ja työntekijöitä. Tavoitteena on hankkeiden kautta tehostaa erityisesti työvoiman ulkopuolella olevien maahanmuuttajien tavoittamista, kotoutumista ja siirtymistä työvoimapolkujen asiakkaaksi ja työelämään sekä kansainvälisten osaajien pitovoiman lisääminen. Hankkeiden käynnistämiseksi tullaan rekrytoimaan kaksi projektityöntekijää, joiden tehtävä on hanketyön puitteissa hakea rahoitusta toiminnan ja palvelujen vakiinnuttamiseksi.

Projektityöntekijöiden lisäksi on kasvava tarve ostaa asiantuntijapalveluita, esim. monikielisten yhteiskuntaorientaatioiden toteuttamiseen. Ensisijaisesti yhteiskuntaorientaatiot tullaan toteuttamaan kotoutumispalveluiden toimesta, sillä kotoutumispalveluissa on sekä kielitaitoa että päteviä kouluttajia toteuttamaan yhteiskuntaorientaatiokoulutuksia. Ohjaajien laaja kielitaito tuottaa mittavia säästöjä myös tulkkauksenkustannuksissa.

Tähän mennessä luotujen mallien ja palvelutason säilyttämiseksi sekä uusien palvelujen mahdollistamiseksi laajemmalle asiakasryhmälle on perusteltua vakinaistaa määräaikainen kotoutumisohjaajan tehtävä ja lisäksi perustaa kaksi määräaikaista tehtävää. Vuodelle 2025 arvioidut laskennalliset korvaukset mahdollistavat lisäresurssit ja vaikuttavan kotouttamistyön ilman lisäkustannuksia kaupungille.

3 Määrärahat

50 ELINVOIMAN TOIMIALA	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITUOTOT	971 300	1 138 602	17,2	1 150 100	1 161 700
MAKSUTUOTOT	2 350 300	2 478 300	5,4	2 503 300	2 528 400
TUET JA AVUSTUKSET	2 379 000	2 876 698	20,9	1 938 100	1 630 200
MUUT TOIMINTATUOTOT	771 200	1 040 300	34,9	1 050 600	1 060 900
TOIMINTATUOTOT	6 471 800	7 533 900	16,4	6 642 100	6 381 200
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-16 033 100	-16 464 000	2,7	-16 952 300	-17 519 800
PALVELUJEN OSTOT	-6 993 501	-11 472 617	64,0	-11 820 800	-12 173 800
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 439 700	-2 511 150	2,9	-2 598 700	-2 675 800
AVUSTUKSET	-8 025 600	-10 048 800	25,2	-10 400 500	-10 712 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-6 723 739	-6 739 259	0,2	-6 975 100	-7 183 800
TOIMINTAKULUT	-40 215 640	-47 235 826	17,5	-48 747 400	-50 265 700
TOIMINTAKATE	-33 743 840	-39 701 926	17,7	-42 105 300	-43 884 500
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
SUUNNITELMAN MUKAISET POISTOT	0	0		0	0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0	0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	-33 743 840	-39 701 926	17,7	-42 105 300	-43 884 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-33 743 840	-39 701 926	17,7	-42 105 300	-43 884 500

5000 ELINVOIMAN TOIMIALAN JOHTO	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-833 200	-934 000	12,1	-966 900	-1 000 800
PALVELUJEN OSTOT	-1 313 500	-875 300	-33,4	-905 900	-933 100
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 500	-5 600	-13,8	-5 800	-6 000
AVUSTUKSET	-975 000	-975 000	0,0	-1 009 100	-1 039 400
MUUT TOIMINTAKULUT	-5 500	-30 031	446,0	-31 000	-31 900
TOIMINTAKULUT	-3 133 700	-2 819 931	-10,0	-2 918 700	-3 011 200
TOIMINTAKATE	-3 133 700	-2 819 931	-10,0	-2 918 700	-3 011 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 133 700	-2 819 931	-10,0	-2 918 700	-3 011 200
5100 Visit Porvoo ja markkinointi	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITTUOTOT	0	10 000		10 100	10 200
MAKSUTUOTOT	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	0	28 000		28 300	28 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	0	38 000		38 400	38 800
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-380 200	-471 200	23,9	-487 700	-504 700
PALVELUJEN OSTOT	-926 300	-1 041 500	12,4	-1 078 000	-1 110 400
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-30 800	-44 800	45,5	-46 500	-47 800
MUUT TOIMINTAKULUT	-160 113	-171 227	6,9	-177 300	-182 600
TOIMINTAKULUT	-1 497 413	-1 728 727	15,4	-1 789 500	-1 845 500
TOIMINTAKATE	-1 497 413	-1 690 727	12,9	-1 751 100	-1 806 700
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 497 413	-1 690 727	12,9	-1 751 100	-1 806 700

5200 VAPAA-AIKA PALVELUT	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNNTTUOTOT	246 300	159 300	-35,3	160 900	162 500
MAKSUTUOTOT	873 900	963 900	10,3	973 600	983 300
TUET JA AVUSTUKSET	827 000	994 000	20,2	869 300	857 600
MUUT TOIMINTATUOTOT	765 900	753 000	-1,7	760 400	767 800
TOIMINTATUOTOT	2 713 100	2 870 200	5,8	2 764 200	2 771 200
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 629 500	-7 003 500	5,6	-7 160 300	-7 384 800
PALVELUJEN OSTOT	-2 989 270	-3 081 104	3,1	-3 135 700	-3 228 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-2 187 100	-2 173 050	-0,6	-2 248 900	-2 315 900
AVUSTUKSET	-1 894 300	-1 893 800	-0,0	-1 960 100	-2 018 900
MUUT TOIMINTAKULUT	-4 625 003	-4 960 969	7,3	-5 134 600	-5 288 400
TOIMINTAKULUT	-18 325 173	-19 112 423	4,3	-19 639 600	-20 236 200
TOIMINTAKATE	-15 612 073	-16 242 223	4,0	-16 875 400	-17 465 000
TILIKAUDEN TULOS	-15 612 073	-16 242 223	4,0	-16 875 400	-17 465 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-15 612 073	-16 242 223	4,0	-16 875 400	-17 465 000

5400 JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUT	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITTUOTOT	725 000	803 000	10,8	811 100	819 300
MAKSUTUOTOT	1 476 400	1 514 400	2,6	1 529 700	1 545 100
TUET JA AVUSTUKSET	230 000	237 000	3,0	239 500	242 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	5 300	287 300	5 320,8	290 200	293 100
TOIMINTATUOTOT	2 436 700	2 841 700	16,6	2 870 500	2 899 500
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-6 692 900	-7 196 300	7,5	-7 448 300	-7 709 400
PALVELUJEN OSTOT	-846 531	-809 632	-4,4	-837 800	-862 900
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-188 800	-227 500	20,5	-235 300	-242 300
AVUSTUKSET	-101 300	0	-100,0	0	0
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 182 285	-1 279 625	8,2	-1 324 400	-1 363 900
TOIMINTAKULUT	-9 011 816	-9 513 057	5,6	-9 845 800	-10 178 500
TOIMINTAKATE	-6 575 116	-6 671 357	1,5	-6 975 300	-7 279 000
TILIKAUDEN TULOS	-6 575 116	-6 671 357	1,5	-6 975 300	-7 279 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 575 116	-6 671 357	1,5	-6 975 300	-7 279 000
5500 ELINKEINOT JA TYÖLLISYYS	TA+MUUT. 2024	LTK 2025	Ero%	SV1 2026	SV2 2027
TOIMINTATUOTOT					
MYYNITTUOTOT	0	166 302		168 000	169 700
MAKSUTUOTOT	0	0		0	0
TUET JA AVUSTUKSET	1 322 000	1 617 698	22,4	801 000	502 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTATUOTOT	1 322 000	1 784 000	34,9	969 000	671 700
TOIMINTAKULUT					
HENKILÖSTÖKULUT	-1 497 300	-859 000	-42,6	-889 100	-920 100
PALVELUJEN OSTOT	-917 900	-5 665 081	517,2	-5 863 400	-6 039 200
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-26 500	-60 200	127,2	-62 200	-63 800
AVUSTUKSET	-5 055 000	-7 180 000	42,0	-7 431 300	-7 654 200
MUUT TOIMINTAKULUT	-750 838	-297 407	-60,4	-307 800	-317 000
TOIMINTAKULUT	-8 247 538	-14 061 688	70,5	-14 553 800	-14 994 300
TOIMINTAKATE	-6 925 538	-12 277 688	77,3	-13 584 800	-14 322 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-6 925 538	-12 277 688	77,3	-13 584 800	-14 322 600

Tunnusluvut

ELINVOIMAN TOIMIALA	Sarake5	Sarake6	Sarake7
VAPAA-AIKAPALVELUT	TP2023	TA2024	TA2025
Tehtävääalueen yhteiset			
Kustannustaso (netto) euroa/asukas	272	304,5	303
Avustukset (netto) euroa/asukas	32,1	36,5	34,6
Kirjastopalvelut			
Kirjaston nettomenot/asukas	57,8	60	62,7
Aineistomenot/asukas	6,7	6,3	7
Kirjastokäynnit/asukas	7,1	7	7,2
Lainat/asukas	14,1	14,6	14,6
Kirjastokäynnit (kokonaismäärä)	365 684	360 000	370 000
Kokonaislainaus	722 333	750 000	750 000
Tapahtumat	270	300	300
Kulttuuripalvelut			
Kulttuuripalveluiden nettokustannukset e/asukas	49,9	53	57
josta kulttuuritoiminta	26,3	27,2	29
josta museo- ja näyttelytoiminta	23,6	25,8	28
Kulttuuripalvelutuotannon volyymi/ kävijämäärät, näyttelyt ja tapahtumat	115 000	100 000	100 000
Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/asiakkaat (Taidetehdas,Grand)	22 000	20 000	18 000
Tuetut tapahtumat kulttuuritaloissa/ kpl	88	100	80
Liikuntapalvelut			
Liikuntapalveluiden nettokustannukset, e/asukas	126	142	145,4
Liikuntatilojen harjoitusvuorotunnit	72 387	77 000	77 000
Uimahallin käynnit	193 531	198 000	199 000
Liikuntapalveluiden palvelutuotannon suoritteet	319 298	325 000	330 000
Nuorisopalvelut			
Nuorisopalveluiden nettokustannukset, e/asukas	30,9	40,8	42,26
Nuorten käyntikerrat/kohtaamiset nuorisopalveluiden kaikessa toiminnassa	72 864	65 000	90 000
Yhteisöllisessä nuorisotyössä alueellisen nuorisotyön käyntikerrat			25000
Yksilöllisessä nuorisotyössä suunnitelmallisesti tuetut nuoret, etsivässä ja kohdennetussa nuorisotyössä sekä nuorten työpajatoiminnassa	581	475	540
JATKUVAN OPPIMISEN PALVELUT	TP2023	TA2024	TA2025
Opetuspalvelut			
Vapaan sivistystyön kustannukset netto e/asukas	13	15,8	18
Opiskelijamäärä	6 605	7 000	7100
Opetustunnit	19 010	20 500	20 000
- Kansalaisopisto	13 135	13 947	13 850
- BMI	4 753	5 515	4995
Luku- ja kirjoitustaidon opetus	1 195	900	1060
Muu kuin valtionosuusopetus	1 350	138	600
Taiteen perusopetuksen nettomeno/ porvoolainen asukas yhteensä	26,65	26,71	
- Musiikkiopisto	20,98	26,4	0
- Taidekoulu	5,67	5,49	0
Konsertit ja tapahtumat	191	190	180
joista oppilaskonsertteja	163	140	150
Taidekoulun näyttelyt	12	12	12
Opiskelijamäärä	5 968	5 968	6 450
- Musiikkiopisto	5 203	5203	5 629

- joista sopimuskuntien oppilaita	2 144	1946	2 400
- Taidekoulu	765	765	721
- joista sopimuskuntien oppilaita	148	145	135
Opetustunnit	60 528	62 490	63 175
- Musiikkiopisto	54 838	56 800	57 575
- Taidekoulu	5 690	5 690	5 600
Musiikkiopiston uudet hakijat	634	708	690
Taidekoulun uudet hakijat	130	75	40
ELINKEINOT, TYÖLLISYYS ja KOTOUTUMINEN	TP2023	TA2024	TA2025
Matkailuyrittäjille tehtävän asiakastyytyväisyyskyselyn tulos, 1-5	4,40	4	4,00
Taidetehtaan B2B-sivuston katselumäärä		4 500	
Lomayöpymisten määrä majoitustilastossa	55 151	65 000	56 200
Tapahtumakalenterin käyntimäärä Porvoo.fi -sivustolla	70 274		71 600

4 Investoinnit

Liikunnan investoinneissa suurimpina kustannuksina tulee vuonna 2025 olemaan pallokentän kylmäkoneiston hankinta, kenttien ja kuntoratojen valaistuksen päivittäminen energiatehokkaammiksi sekä uimarantojen kunnostaminen.

Näsin tekojään vaihtoehdot tutkitaan ja vuonna 2025 kustannukset tarkentuvat.

INVESTOINNIT	Määrärahan tarve TA-TS 2025-2031	TA2025	TS2026	TS2027	TS2028	TS2029	TS2030	TS2031
ELINVOIMA								
Elinvoiman lautakunta	-10 770 000	-2 005 000	-3 675 000	-3 160 000	-1 160 000	-225 000	-160 000	-385 000
Liikunnan investoinnit	-8 720 000	-1 095 000	-3 525 000	-3 050 000	-850 000	-75 000	-50 000	-75 000
Kevätkummun lähiliikuntapaikka	-850 000	-50 000	-800 000	-	-	-	0	0
Tolkkistentien frisbeegolf-rata	-220 000	-220 000	0	-	-	-	0	0
Lähiliikuntapaikat ja alueet	-400 000	-75 000	-25 000	150 000,00	-	-75 000,00	0	-75 000
Hasselholman uimaranta	-200 000	-200 000	0	-	-	-	0	0
Uimarannat, erittelemättömät	-150 000	0	-50 000	-	50 000,00	-	-50 000	0
Kenttien ja ulkoilureittien valaistuksen energiatehokkuus	-350 000	-100 000	-100 000	100 000,00	50 000,00	-	-	0
Uimahallin muutostyöt (erityisryhmien osalta)	-750 000	-	-	-	750 000,00	-	-	-
Uimahallin pesutilat	-800 000	-	-400 000	400 000,00	-	-	-	-
KOKONNIEMI								
Kokonniemen kenttien maarakennustyöt	-1 500 000	-200 000	-1 300 000	-	-	-	-	-
Kokonniemen liikuntakeskus, -lämmitettävä tekonurmi	-1 500 000	-100 000	-600 000	800 000,00	-	-	-	-
Tekonurmen ja pesäpallokentän pesu- ja pukutilat, 250 neliötä	-800 000	-	-	800 000,00	-	-	-	-
Pesäpallokenttä	-350 000	-	-	350 000,00	-	-	-	-
Beachkentät 5 kpl	-150 000	-150 000	-	-	-	-	-	-
Huoltorakennus, 200 neliötä	-700 000	-	-250 000	450 000,00	-	-	-	-
Irtain omaisuus	-2 050 000	-910 000	-150 000	-110 000	-310 000	-150 000	-110 000	-310 000
Toimialan yhteinen irtain omaisuus	-490 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000	-70 000
Liikuntasalien kalusteet	-140 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Liikuntapalvelujen laiturit	-400 000	0	0	0	-200 000	0	0	-200 000
Liikuntapalvelujen pienkoneet	-140 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Pallokentän kylmäkoneisto on uusittava	-800 000	-800 000	0	0	0	0	0	0
Liikuntapalvelujen kunnossapitokalusto	-80 000	0	-40 000	0	0	-40 000	0	0

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2025-2027 Virat ja työsuhteiset tehtävät nimikkettäin

TOIMIALA - Palvelualue - Kustannuspaikka - Nimike	2024		2025		2026		2027	
	Virat	Työs	Virat	Työs	Virat	Työs	virat	Työs
ELINVOIMA								
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (ETK)								
Työllisydenhoito								
Vakinaiset								
Hallintopäällikkö (siirtynyt TE-taseyksikköön)	0		0		0			
Kehittämispäällikkö		0,5		0,5		0,5		0,5
Työllisyyspäällikkö (siirtynyt TE-taseyksikköön)	0		0		0			
Määräaikaiset								
ICT-projektipäällikkö		1		0		0		0
Viestintäasiantuntija		1		0		0		0
Työllisydenhoito yhteensä	0	2,5	0	0,5	0	0,5	0	0,5
Ohjaamo								
Vakinaiset								
Ohjaamokoordinaattori		1		1		1		1
Ohjaamotyöntekijä		1		1		1		1
Ohjaamo yhteensä	0	2	0	2	0	2		2
Elinkeinopalvelut								
Vakinaiset								
Elinkeinopäällikkö (lakkautetaan)		1		0		0		0
Elinkeinojen kehittäjä		1		1		1		1
Elinkeinojohtaja (<i>KH päätös 26.2.2024 § 70</i>)	1		1	0	1	0	1	0
Talouden asiantuntija määräaikainen				1		1		0
Elinkeinopalvelut yhteensä	1	2	1	2	1	2	1	1
Työllisyyden kuntakokeilu (kuntakokeilu lakkoo 1.1.2025)								
Vakinaiset								
Hankepäällikkö		1		0		0	0	0
Omavalmentaja	9		0		0		0	0
Palvelukoordinaattori	2		0		0		0	0
Suunnittelija		1		0		0	0	0
Työllisyyden kuntakokeilu yhteensä	11	2	0	0	0	0	0	0
Kotoutumisen edistäminen								
Vakinaiset								
Kotouttamiskoordinaattori	1		1		1		1	
Kotouttamisohjaaja		3		4		4		4
Kotouttamispäällikkö	1		1		1		1	
Toimistosihtööri		1		1		1		1

Määräaikaiset:							
Projektityöntekijä			2		2		
Kotoutumisen edistäminen yhteensä	2	4	2	7	2	7	2 5
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (ETK), yhteensä	14	12,5	3	11,5	3	11,5	3 9
Elinvoiman toimialan johto							
Elinvoiman johto							
Vakinaiset							
Apulaiskaupunginjohtaja	1		1		1		1
Hallintopäällikkö	1		1		1		1
Johdon assistentti		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		3		3		3
Musiikkiopiston rehtori	1		1		1		1
Suunnittelija		1		1		1	1
Toimistosihiteeri		2		2		2	2
Tomistosihiteeri							
Tuottaja		1		1		1	1
Musiikkiopisto, yhteiset yhteensä	4	4	4	4	4	4	4 4
Musiikkiopisto, opetus							
Vakinaiset							
Musiikin opettaja	39		39		39		39
Määräaikaiset							
Tuntiopettaja	27,5		26		26		26
Musiikkiopisto, opetus yhteensä	66,5	0	65	0	65	0	65
Porvoon taidekoulu, yhteiset							
Vakinaiset							
Apulaisrehtori	1		1		1		1
Taideohjaaja		2		2		2	2
Toimistosihiteeri		1		1		1	1
Vastaava taideohjaaja		1		1		1	1
Web-suunnittelija		1		1		1	1
Porvoon taidekoulu, yhteiset yhteensä	1	5	1	5	1	5	1 5
Porvoon taidekoulu, opetus							
Vakinaiset							
Kuvataideopettaja	5		5		5		5
Määräaikaiset							

Tuntiopettaja	2		2		2		2	
Porvoon taidekoulu, opetus yhteensä	7	0	7	0	7	0	7	0
KoMbi, yhteiset								
Vakinaiset								
Apulaisrehtori	2		2		2		2	
Kansalaisopiston rehtori	1		1		1		1	
Opintoneuvoja		1		1		1		1
Opistos sihteeri		1		1		1		1
Kotoutumiskoulusten sihteeri		0,5		0,5		0,5		0,5
KoMbi, yhteiset yhteensä	3	2,5	3	2,5	3	2,5	3	2,5

KoMbi, opetus

Vakinaiset

Kansalaisopiston opettaja (+2 kauden aikana KH 24.6.2024 § 2024)	10		14		20		22	
Kotoutumiskoulutusten päällikkö (KH 24.6.2024 § 204)	1		1		1		1	
Hanke- ja koulutuskoordinaattori		1		1		1		1
Tuntiopettaja	16		16	1	16	1	17	
Työelämävalmentaja						1		1
KoMbi, opetus yhteensä	27	1	31	2	37	3	40	2

Jatkuvan oppimisen palvelut yhteensä

108,50 12,50 111,00 13,5 117 14,5 120 14,5

Visit Porvoo ja markkinointipalvelut

Vakinaiset								
Elinvoima-asiantuntija		3		3		3		3
Matkailun kehittämisspäällikkö		1		1		1		1
Tapahtumapäällikkö		1		1		1		1
Markkinointipäällikkö (siirretty konsernihallinnosta 9/2024)		1		1		1		1
Markkinointisuunnittelija (siirretty konsernihallinnosta 9/2024)		1		1		1		1
Visit Porvoo ja markkinointipalvelut	0	7	0	7	0	7	0	7

Vapaa-aika palvelut

Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset

Vakinaiset

Vapaa-aikajohtaja	1		1		1		1	
Vapaa-aika ja kulttuuri, yhteiset yhteensä	1	0	1	0	1	0	1	0

Pääkirjasto ja yhteiset

Vakinaiset

Erikoiskirjastonhoitaja	1		1		1		1	
Kirjastoautonkuljettaja	2		2		2		2	
Kirjastoavustaja	1		1		1		1	

Kirjastonhoitaja		7,6		7,6		7,6		7,6
Kirjastopalveluiden päällikkö	1		1		1		1	
Kirjastovirkailija		11,2		11,2		11,2		11,2
Palveluesimies		3,4						
Palveluvastaava				3,4		3,4		3,4
Pedagoginen informaatikko		2		2		2		2
Toimistosihtööri		1		1		1		1
Vahtimestari		2		1		1		1
Vahtimestari-kirjastoautonkuljettaja				1		1		1
Pääkirjasto ja yhteiset yhteensä	1	31,2	1	31,2	1	31,2	1	31,2

Gammelbackan kirjasto								
Vakinaiset								
Kirjastovirkailija		2		2		2		2
Palveluesimies		0,3						
Palveluvastaava				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		2		2		2		2
Palveluesimies		0,3						
Palveluvastaava				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)		2		2		2		2
Palveluesimies (hankerahoin)		0						
Vastaava informaatikko		1		1		1		1
Alueellinen kehittämistehtävä yhteensä	0	3	0	3	0	3	0	3

Helle-kirjastot								
Vakinaiset								
Järjestelmäkoordinaattori		1		1		1		1
Kirjastopalvelukoordinaattori		1		1		1		1
Helle-kirjastot yhteensä	0	2	0	2	0	2	0	2

Kulttuuripalvelut								
Vakinaiset								
Asiakaspalveluvastaava		1		2		2		2
Kulttuurikoordinaattori		1		1		1		1
Kulttuuripalveluiden päällikkö	1		1		1		1	
Kulttuuripalvelukoordinaattori		1		1		1		1
Kulttuurituottaja		2		2		2		2
Näyttelykoordinaattori		1		1		1		1
Näyttelytyöntekijä		2		1		1		1
Suunnittelija		1		1		1		1
Yleisötyövastaava		1		1		1		1

Määräaikaiset:					
Projektikoordinaattori (Skapa)		1	1		
Kulttuuritoiminta yhteensä	1	11	1	11	1 10 1 10

Liikuntapalvelut					
Vakinaiset					
Asiakaspalvelija		2,5	2,5	2,5	0 2,5
Erityisliikunnanohjaaja		2	1	1	0 1
Huoltomies		3	3	3	0 3
Liikunnan ohjaaja		2	3	3	0 3
Liikuntakoordinaattori		1	1	1	0 1
Uusi nimike, liikuntapaikkasuunnittelija				1	0 1
Uusi nimike, liikuntasuunnittelija			1	1	0 1
Liikuntalaitosmestari		1	1	1	0 1
Liikuntapaikkamestari		1	1	1	0 1
Liikuntapaikkojen hoitaja		18	18	18	0 18
Liikuntapalveluiden päällikkö		1	1	1	0 1
Palveluvastaava		1	1	1	0 1
Siivoaja/valvoja		1	1	1	0 1
Toimistosihtööri		1	1	1	0 1
Uimaopettaja-liikunnanohjaaja			1	1	0 1
Uinninvalvoja/liikunnanohjaaja		7	5	5	0 5
Liikuntapalvelut määräaikaiset			1	1	0
Liikuntapalvelut yhteensä	0	41,5	42,5	43,5	42,5

Nuorisopalvelut

Vakinaiset

Nuorisopalveluiden päällikkö	1	1	1	1
Nuorisopalvelukoordinaattori	1	2	2	2
Johtava Nuorisotyön koordinaattori	2	2	2	2
Nuorisotyöntekijä	19,8	19,0	19	19
Nuorisopalvelut	1	22,8	1	23

Nuorisopalvelujen projektit

Vakinaiset

Projektikoordinaattori, harrastus	1	1	1	1
Työhönvalmentaja	2	0	0	0
Yksilövalmentaja	2	0	0	0
Työpajavalmentaja		4	4	4
Määräaikaiset				
Yhteisöohjaaja		1	1	
Nuorisotyöntekijä, koulunuorisutyöhön	1	2	2	
Nuorisopalvelujen projektit yhteensä	0	6	0	8
Vapaa-aika palvelut yhteensä	4	122,1	4	125,30
ELINVOIMA YHTEENSÄ	128,50	155,10	120,00	158,30
	283,60		278,30	
			126,00	159,3
			285,30	281,30