



# Osavuosiraportti 3/2024

Elinvoimalautakunta 15.10.2024

# Sisällys

## Sisällysluettelo

<b>1</b>	<b>Elinvoiman toimiala.....</b>	<b>2</b>
1.1	Tavoitteiden toteutuminen .....	2
<b>2</b>	<b>Elinvoiman toimialan palvelualueet.....</b>	<b>3</b>
2.1	Elinvoiman toimialan johto .....	3
2.2	Matkailu ja tapahtumat .....	4
2.3	Vapaa-aikapalvelut .....	5
2.3.1	Liikuntapalvelut .....	5
2.3.2	Kulttuuripalvelut .....	6
2.3.3	Kirjastopalvelut .....	7
2.3.4	Nuorisopalvelut .....	9
2.4	Jatkuvan oppimisen palvelut .....	11
2.4.1	Musiikkiopisto .....	11
2.4.2	Taidekoulu .....	12
2.4.3	Kansalaisopisto .....	12
2.5	Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen .....	13
2.5.1	Elinkeinopalvelut.....	13
2.5.2	Työllisyyspalvelut .....	14
<b>3</b>	<b>Talousarvion toteutuminen .....</b>	<b>17</b>

# 1 Elinvoiman toimiala

## 1.1 Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympärivuotista matkailua.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	+ / -	Elinvoima
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen	Järjestämisvastuusta, sopimuskokonaisuuksista ja organisoinnista päätetty	+	Elinvoima
Työllisyysasteen vahvistaminen osana TE2025-uudistusta	Työllisyysaste vähintään 73 %	+	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Otetaan Business Porvoo -malli käyttöön	Otettu käyttöön (kyllä/ei)	+	Elinvoima
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Laaditaan tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttötalous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024 - 2027	Tuottavuusohjelma laadittu ja hyväksytty. Ulkopuolinen arvio talouden kestävydestä hankittu.	+	Kaikki, konsernipalvelut

# 2 Elinvoiman toimialan palvelualueet

## 2.1 Elinvoiman toimialan johto

### **Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Toimialamme palvelee kaupungin nykyisiä yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita, samoin kuin uutta sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Toimialan johto koordinoi kehitysyritys Posintralta tilattavia palveluita sekä Taidetehtaan ja Event Factoryn toimintaa, jotka ovat keskeisiä kaupungin palvelujen tarjoajia.

Toimialan tilaratkaisut ovat parhaillaan tarkastelun alla, ja elinvoiman johto on siirtynyt alkuvuonna uusiin tiloihin Nimbus-taloon. Toimintojen tarkastelu on käynnissä, ja päätöksenteko Event Factoryn toiminnasta on jo edennyt päätösvalmisteluun.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut yhdeksän kertaa.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmaa vuosille 2024–2027 käsiteltiin alkuvuonna elinvoimalautakunnassa. Sopeuttamistoimien avulla mahdollistamme resurssien tehokkaamman käytön, prosessien virtaviivaistamisen ja organisaation suorituskyvyn parantamisen pitkällä aikavälillä.

### **Talouden toteuma**

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

## 2.2 Matkailu ja tapahtumat

### Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Syyskuun alussa Matkailu- ja tapahtumapalvelut vaihtoi nimensä Visit Porvoo ja markkinointipalveluiksi, kun markkinointi siirtyi elinvoiman toimialalle konsernihallinnosta. Kolmannen vuosineljänneksen aikana Visit Porvoo ja markkinointipalvelut järjestivät useita merkittäviä tapahtumia ja jatkoivat tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.

Elokuun lopussa järjestetty Jokikarnevaalit houkutteli tuhansia kävijöitä nauttimaan joenvarren tapahtumista, musiikista ja ulkoilmaelokuvista. Syyskuussa toteutettu VeloFinland-tapahtuma kokosi Porvooseen yli 200 kaupunkikehityksen ja pyörämatkailun ammattilaista, aktiivia ja opiskelijaa, ja se toteutettiin yhteistyössä Pyöräliiton kanssa. CWP-tapahtuma, joka järjestettiin Uusimaa-lehden kumppanina, toi Taidetehtaalte uuden keskusteluosion, joka käsitteli kestävästä matkailusta. Visit Porvoo ja markkinointipalvelut järjesti myös CWP Vaatteidenvaihtopäivän yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Tapahtuma edisti kestävästä kulutuksen periaatteita ja kannusti kaupunkilaisia kierrättämään vaatteitaan.

Kesän matkailumarkkinointi keskittyi digitaaliseen markkinointiin ja sisältöyhteistyöhön eri medioiden kanssa, tavoitteena houkutella vierailijoita sekä kotimaasta että ulkomailta.

Kesän markkinointitoimenpiteiden yhteenveto löytyy osoitteesta:

[https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/4/2024/09/Visit\\_Porvoo\\_toimenpiteet\\_kesa2024.pdf](https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/4/2024/09/Visit_Porvoo_toimenpiteet_kesa2024.pdf). Visit Porvoo ja markkinointipalvelut osallistuu kahden matkailuhankkeen ohjausryhmään: Haaga-Helian Saaristo Syke -hankkeeseen, joka edistää saaristomatkailua, sekä Silmun Kartanokulttuuria Kreivin aikaan -hankkeeseen, joka keskittyy kartanomatkailun kehittämiseen.

Elokuussa myös Culturati-hankkeen määräaikainen työntekijä aloitti työnsä. Hänen tehtävänä on edistää hankkeen tavoitteita, lisäämällä kulttuuriperinnön ja taiteen saatavuutta, tietoisuutta ja ymmärtämystä sekä tehostaa ja tukea kulttuurialan ja luovien toimialojen sekä asukkaiden välistä yhteistyötä.

Markkinointi jatkoi tiivistä yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Muun muassa vihreän siirtymän rahaston pilottihakukierroksen mainonta, uudistuvan joukkoliikenteen brändityö sekä yhteistyö Kilpilahden alueen tunnettuuden edistämiseksi yhdessä Nesteen, Borealiksen ja Posintran kanssa. Yhteistyö konkretisoitunut esimerkiksi alueen valokuvauksen järjestämiseen ja yhteismarkkinointikampanjan suunnitteluun syyskuussa.

### Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

Porvoossa kirjattiin vuoden 2024 tammi–elokuussa 84 500 rekisteröityä yöpymistä (-5,2 %), joista kotimaisia oli 72 900 ja ulkomaalaisten tekemiä 11 700 yötä. Vapaa-ajan matkailijat viettivät 48 500 yötä (+11,1 %) ja business-matkailijat 36 000 yötä (-20,8 %).

### Talouden toteuma

Visit Porvoo ja markkinointipalvelujen toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa.

## 2.3 Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden monet kehittämisprojektit ja uusien palvelumuotojen käynnistäminen ovat syksyllä hyvässä vauhdissa. Nuorten pajatoiminta on käynnistynyt suunnitellusti, liikuntapaikkaselvitys, Virvikin alueen kehittämisprojekti sekä projekti Taidehallin tulevaisuuden vision kirkastamiseksi ovat käynnissä, lapsille ja nuorille suunnattua liikuntaneuvontaa aloitetaan hankerahoituksella, ja kansallinen e-kirjastopalvelu on otettu käyttöön. Kumppanuusmallin käyttöönottoa on valmisteltu johdonmukaisesti, ja elinvoiman toimialan ensimmäinen kumppanuushaku oli auki syyskuun ajan. Loppuvuoden aikana tullaan käynnistämään vielä projektit Porvoon harrastustarjonnan kokoamiseksi kaupungin verkkosivuille sekä selvitysprojekti Porvoon harrastamisen mallin kerhotoiminnasta.

Uudet palvelut ja fasilitetit ovat myös tuoneet uusia käyttäjiä ja asiakkaita. Esim. alueellisen taideopetuksen kaksivuotisessa SKAPA-hankkeessa tavoitetaan porvooolaisia lapsia ja varhaiskasvatuksen ammattilaisia, liikuntapalveluiden aiempaa laajempi koululaisten päiväleiritoiminta oli odotetusti suosittu palvelumuoto, ja uusi Kokonniemen ulkokuntosali keräsi heinäkuun mittausjaksolla jopa 5634 käyttökertaa.

Gammelbackaan toteutettavien väliaikaisten kirjasto-nuorisotilojen tarveselvitys ja hankesuunnitelma hyväksyttiin kaupunginhallituksessa syyskuun lopussa. Suunnitelma huomioi tehokkaalla yhteiskäytöllä myös alueen asukkaiden kokoontumistarpeita sekä mahdollistaa kaupungin muiden palveluiden kuten kulttuuri- ja työllisyyspalveluiden vierailevaa toimintaa tiloissa.

Kokonaisuudessaan vapaa-aikapalveluiden toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Laskutusjärjestelmien ja laskutuksessa käytettävän tiliöinnin muutokset aiheuttivat viivettä tuloihin alkuvuonna, mutta tilanne on saatu oikaistua.

### 2.3.1 Liikuntapalvelut

#### **Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Liikuntapaikkojen verkoston nykytilan sekä tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeiden selvitys on aloitettu. Elokuussa organisoitiin kaksi kyselyä, asukaskysely sekä seurakysely. Syyskuun aikana tehtiin koulujen vastattavaksi kysely, jossa pyrittiin kartoittamaan koulujen kokemuksia liikuntatiloista ja kouluympäristöstä.

Kokonniemen uudella ulkokuntosalilla toteutettiin käyttödatamittaus ja tulokset ovat rohkaisevia. Heinäkuuhun ajoittuneella mittausjaksolla kuntosalilla oli yhteensä 5634 käyttökertaa, päiväkeskiarvon ollessa 128 käyntikertaa.

Porvooolaisille järjestettiin perinteiseen tapaan puistojumppia läpi kesän. Niissä on ollut 6030 käyntikertaa kesän aikana.

Uimahallin huoltosulun aikana uusittiin virkistyspuolen massalattia sekä allasalueen valaistus. Kaikki uinninvalvojat suorittivat vuotuisen ensiapukoulutuksen sekä harjoittelivat vedestä pelastamista.

Muiden liikuntalaitosten toimintaolosuhteita on paranneltu kesäsulkujen aikana. Urheiluhallissa uusittiin valaistusta ja jäähallin vajonnutta lattiaa on nostettu, jotta jäädytysputkisto pääsee toimimaan optimaalisemmin.

Porvoon kaupungin uimarantojen käyttäjämukavuutta on pyritty lisäämään mm. uusimalla grillipaikkoja. Sondby 1 –uimarannalle asennettiin kaksi luonnonkivistä veistettyä pöytäryhmää ja viihtyvyyttä parannettiin siistimällä ranta-alueen kasvillisuutta yhteistyössä Porvoon Läntisen Rotary klubin vapaaehtoisten kanssa.

Porvoon kaupunki on saanut AVI:lta Suomi liikkeelle -valtionavustusta (28 000 €) lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämishankkeeseen. Hankkeeseen palkattu työntekijä on aloittanut työnsä syyskuun alussa.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on edistää porvoolaisten liikunnallisen elämäntavan edellytyksiä sekä parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tätä tehtävää on toteutettu sekä liikuntapaikkoja että liikunnanohjausta ja liikuntaneuvontaa kehittämällä, sekä monipuolisella verkostotyöllä. Loppukesän ja alkusyksyn aikana toteutettiin liikuntapalveluiden vierailut vammaisneuvostossa ja vanhusneuvostossa. Näissä kokouksissa keskusteltiin ajankohtaisista asioista ja kuultiin neuvoston jäsenten ajatuksia palveluiden ja liikuntapaikkojen kehittämisestä. Poikkihallinnollinen yhteistyötavoite kaupunkikehityksen eri yksiköiden kanssa edistyy edelleen.

### **Talouden toteuma**

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa.

## **2.3.2 Kulttuuripalvelut**

### **Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Kulttuuripalveluiden tapahtuma- ja näyttelytoiminta, lapsiperheiden taidetyöpajat ja lomatoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Alkusyksyn aikana ajankohtaisia ovat olleet sekä omat ja yhteistuotannot kuten Porvoon Jazz Festivalin vierailut Taidehallissa, live-musiikin klubit Tehdassalissa ja Porvoon Jokikarnevaalin pianotaiteilijaesiintyjä.

Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuonna ajankohtaisiin toimenpiteisiin koululaisille kuuluvat Porvoon Kulttuuripolun sirkusteatteriesitykset nelosluokkalaisille syyslukukauden alussa. Lisäksi Näsin kartanon tanssitaiteilija toteutti työpajoja koululaisryhmille. Alueellisen taideopetuksen kaksivuotinen SKAPA-hanke aloitti elokuussa toimintansa kuudessa varhaiskasvatuksen yksikössä Porvoossa ja Sipoossa. Hanke työllistää taidepedagogeja teatterin, sanataiteen, musiikin ja tanssin saralta. Yhteensä 250 lasta ja 48 henkilökunnan edustajaa osallistuu toimintaan ryhmissään.

Kokeilutoiminta on onnistunut hyvin ja palaute on ollut rohkaisevaa. Kevätlukukauden toimintaa alakouluissa valmistellaan parhaillaan.

Taidehallin tila- ja toimintavisiotyö on kilpailutettu ja kehittämistyö on alkanut. Alkusyksystä sidosryhmät ja kaupunkilaiset osallistetaan suunnitteluun haastatteluiden, kyselyiden ja työpajojen kautta. Esitys Taidehallin uudeksi konseptiksi valmistuu vuoden loppuun mennessä ja on osa Porvoon Taidetehtaan kokonaisvisiotyöskentelyä.

Porvoon Länsirannan taideohjelman kaksi uutta taidehankintaprosessia etenee Taidetehtaan ympäristössä. Keskon korttelin valtakunnallisen taidekilpailun kilpailuohjelma on valmistunut ja odottaa julkistamista.

Kulttuuripalvelut on jatkanut vuonna 2022 aloitettua avustusmuotojen uudistamisprosessia museoavustuksen ja kulttuuritoiminnan yleisavustusten osalta. Lisäksi vastuu taiteen perusopetuksen toimijoista on siirtynyt Taideoppilaitokselta kulttuuripalveluille 1.9. alkaen. Elinvoiman kumppanuudet olivat haettavissa syyskuussa. Tällä hetkellä kulttuuripalveluiden valmistelee kumppanuusneuvottelumenettelyä kulttuuri-, museo- ja kulttuuriperintö- sekä taiteen perusopetuksen hakijoiden osalta.

Porvoon kaupungin omistama kuvanveistäjä Walter Runebergin arkistokokoelma on päätetty koota ja siirtää Svenska Litteratursällskapetin arkistoon Helsinkiin, jossa merkittävä osa L. Runebergin ja Fredrika Runebergin arkistoaineistosta on ollut jo vuosia. SLS digitoi tulevana vuosina sekä valtion että Porvoon kaupungin omistaman arkistoaineiston. Digitoitua aineistoa julkaistaan vapaasti käytettäväksi sls.finna.fi-sivustolla sitä mukaa, kun digitointi etenee.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Tavoitteita on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisömäärien, että valmistelussa olleiden hankkeiden ja selvitysten osalta. Mainitsemisen arvoista on museokävijöiden määrän kasvu Porvoossa edellisvuodesta. Tähän vaikutti erityisesti museokorttikävijöiden määrä, joka kasvoi koko Suomessa.

### **Talouden toteuma**

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. SKAPA-hankkeelle on tuloutunut 155 000 euroa, jonka kautta maksetaan kaikki hankkeen palkkakulut. Osa määrärahoista tulee siirtää käytettäväksi vuonna 2025. Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelypalkkiojärjestelmän toteutusta varten kulttuuripalveluille on myönnetty 23 400 euroa. Määrärahalla maksetaan Porvoon Triennaalin taiteilijoiden palkkiot.

### **2.3.3 Kirjastopalvelut**

#### **Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Vuosi 2024 on jatkunut vilkkaana Porvoon kirjastoissa. Lainoja on ollut vuoden ensimmäisten yhdeksän kuukauden aikana 569 397, mikä on noin 40 000 enemmän kuin samaan aikaan viime vuonna. Kirjastokäyntejä on ollut yhteensä 280 125, noin 10 000 enemmän kuin edellisenä vuonna tähän aikaan. Kirjaston laina- ja kävijämäärien kasvu jatkuu näiden lukujen perusteella myös tänä vuonna. Eniten kävijöitä on pääkirjastossa ja



toiseksi eniten Gammelbackan kirjastossa. Lainoja on eniten pääkirjastossa ja toiseksi eniten kirjastoautossa.

Kirjastot olivat auki läpi kesän ja kirjastopalvelut jalkautuivat kolmeen kesätapahtumaan. Porvoon päiviin kesäkuussa ja Jokikarnevaaliin elokuussa osallistuttiin kirjastoautolla. Porvoon Priden päätapahtumassa Kaupunginpuistossa oltiin mukana omalla teltalla. Kaikissa tapahtumissa oli runsaasti kävijöitä. Pääkirjastossa järjestettiin kesällä myös peli- ja tarina-aiheinen päiväleiri 1.-2.-luokkalaisille.

Syksy alkoi lukujuhilla. Kirjasto oli mukana järjestämässä kaikissa alakouluissa juhlat kesälukukampanjan päätteeksi. Porvoon alakoululaiset lukivat kesän aikana yhteensä 20 753 kirjaa, mikä on uusi ennätys. Lukujuhliin osallistuneet luokat saivat diplomit ja oppilaille tarjottiin jäätelöt. Neljättä kertaa järjestetyn kampanjan tavoitteena on innostaa lapsia kirjojen ja tarinoiden maailmaan ja tehdä lukemisesta hauskaa ajanvietettä kesälomapäiviin. Koululuokat ovat myös alkusyksystä käyneet ahkerasti kirjastossa ja osallistuneet koulujen kirjastopolun eri ohjelmiin.

Kirjaston tapahtumat ovat lähteneet käyntiin taas syksyllä. Syksyn tapahtumaesite ilmestyi elokuussa. Elokuun lopussa järjestettiin maailmanuusikin konsertti pääkirjaston ulkotiloissa, kun amerikkalaiset Dan ja Claudia Zanes poikkisivat Porvooseen kiertueellaan. Syyskuussa kirjastossa tarjottiin ruotsinkielistä teatteria, kun Teater Viirus esitti samannimiseen kirjaan perustuvan Ålevangeliet. Kaksi kirjailijavierailua mahtui myös syyskuun ohjelmaan. Onerva Luoman syyskuun taidenäyttely, jossa taideteokset olivat kirjastokortilla lainattavat vaatteet, oli menestys.

Porvoon kaupunginkirjastossa on kahden vuoden ajan toteutettu demokratiahankkeita, joiden tarkoituksena on ollut kehittää kirjastolaissa määriteltyä tehtävää: edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Toinen hanke *Tästä haluamme puhua* päättyi kesällä. Hankkeessa järjestettiin yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa yleisökeskusteluita yhdistysten valitsemista aiheista. Osallisuustyö jatkuu syksyllä muun muassa uudessa hankkeessa *Ikäviisaat palvelut Porvoon kirjastoihin*. Hankkeessa selvitetään millaisia kirjastopalveluita vähän iäkkäämmät porvoolaiset toivovat kirjastolta ja mitä kirjasto voisi tehdä juuri heidän osallisuutensa lisäämiseksi.

Huhtikuun lopussa avattiin Kuntien yhteinen E-kirjasto, johon myös Porvoo liittyi. E-kirjasto on siihen liittyneiden kuntien yhteinen palvelu, josta voi lainata e-kirjoja, äänikirjoja ja digilehtiä. E-kirjasto korvaa osittain Helle-kirjastojen edelliset e-palvelut, mutta elokuva-, lehti- ja musiikkipalvelut jatkuvat. E-kirjasto toimii Kansalliskirjaston alla ja mukana olevat kirjastot osallistuvat aktiivisesti sen kehittämisen. Porvoon kirjaston henkilökunnan edustajia on mukana monessa työryhmässä ja pyrkii osaltaan vaikuttamaan sekä aineistotarjontaan että palvelun toimivuuteen.

Kirjaston edustajat ovat osallistuneet Gammelbackan alueen suunnitteluun sekä vapaa-aikapalveluiden uusien tilojen suunnitteluun alueelle. Kaupunginhallitus hyväksyi syyskuun

lopussa kirjaston ja nuorisopalveluiden väliaikaisten tilojen tarveselvityksen ja hankesuunnitelman.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Kirjaston toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia ja lisätä osallisuutta toiminnan ja tilojen avulla. Vuoden 2024 päätavoite on saada enemmän lukevia porvoolaisia – lukeminen kuuluu kaikille. Toiminta-ajatusta ja päätavoitetta on edistetty yllä mainituilla tapahtumilla sekä jokapäiväisissä kohtaamisissa ja lukuvinkkien antamisessa.

### **Talouden toteuma**

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Opetus- ja kulttuuriministeriö on myöntänyt Porvoon kaupunginkirjastolle haetun 230 000 euron valtionavustuksen alueelliseen kehittämistehtävään Uudellamaalla vuonna 2024. Yleisten kirjastojen alueellinen kehittämistehtävä on pysyvä, mutta siihen haetaan avustusta vuosittain. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on myöntänyt keväällä Porvoon kaupunginkirjastolle 45 000 euron valtionavustuksen hankkeelle “Lukukuntoa kohentamaan - Vi höjer läskonditionen”. Hankkeen tarkoitus on parantaa vähän lukevien aikuisten lukutaitoa ja avustuksen käyttöaika on 1.4.2024-31.12.2025. Hanke käynnistyy vuonna 2025.

### **2.3.4 Nuorisopalvelut**

#### **Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Toiminta käynnistyi kesätauon jälkeen elokuun alussa. Liikkuvaa nuorisotyötä toteutettiin toukokuun alusta elokuun loppuun asti. Työntekijät jalkautuivat myös muina aikoina kaupungille. Nuorisotilojen iltapäivien aukiolot avattiin koulujen alkaessa ja iltatoiminta syyskuun alussa. Työntekijäresursseissa on ollut vajausta elokuusta lähtien. Resurssi saadaan ajan tasalle lokakuun aikana, kun kaikki rekrytoinnit on saatu vietyä loppuun.

Nuorten Suunta ja Väylä -työpajojen neljä työntekijää aloitti työnsä elokuun alussa. Toimitilat WSOY-talossa on saatu toimintakuntoon. Pajojen toiminta- ja valmennussisällöt ovat valmiit ja verkoston kanssa on luotu prosessi nuorten ohjautumiseen pajoille. Nuoret ovat aloittaneet pajalla liukuvasti syyskuun puolen välin jälkeen. Syyskuun loppuun mennessä oli tehty kymmenen pajatoimintaan osallistumisen sopimusta, Väylä-pajaan kuusi ja Suunta-pajaan neljä. Molemmat pajat ovat täynnä lokakuun loppuun mennessä. Ensi vaiheessa nuoret ovat ohjautuneet pajoille nivelvaiheopinnohjaajien, työllisyyden kuntakokeilun ja ammattioppilaitosten kautta. Toisessa vaiheessa mukaan tulevat hyvinvointialue, lukiot ja muut palvelut.

AVI on myöntänyt avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön käynnistämiseen tai kehittämiseen 80 000 € kahdeksi vuodeksi. Hankkeessa kehitetään taito-, pienryhmä- ja luokkatyöskentelyä, joiden avulla vahvistetaan nuorten tärkeitä elämäntaitoja ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja sille altistavia riskejä, vaikutetaan

kiusaamiseen ja perustetaan koulun arkeen turvallisempia tiloja luoda vertaissuhteita, kokea osallisuutta ja harjoitella opittuja taitoja käytännössä. Hanke lisää aikuisten läsnäoloa koulujen arkeen ja rakentaa siltaa koulun arjen ja vapaa-ajan välille. Hankkeelle palkataan yksi nuorisotyöntekijä ja se kohdentuu 3.-6.-luokkalaisiin. Hanke toteutetaan suomenkielisin, aluerehtoreiden valitsemissa noin neljällä koululla.

Etsivässä nuorisotyössä alaikäisten nuorten määrä ja osuus asiakaskunnasta on vähentynyt. Heidän osuutensa etsivien nuorisotyöntekijöiden asiakkaista on 8 %. Laskun selittää oppivelvollisuusiän nostaminen. Suurin osa etsivän nuorisotyön asiakkaista on 18–25-vuotiaita. Asiakkaiden erilaiset mielenterveyden haasteet näkyvät työssä vahvasti.

Kaupungin perintörahoilla käynnistyi huhtikuussa Gammelbackan alueella yhteisöllisyyttä lisäävä hanke, jossa palkattiin määräaikainen koulunuorisotyöntekijä ja yhteisöohjaaja. Koulunuorisotyöntekijä on työskennellyt Peipon ja Pääskytien kouluissa, ja kouluvalmentajat ovat toimineet hyvinä työpareina koulunuorisotyöntekijälle. Työ on lähtenyt hyvin käyntiin, ja keskittynyt pienryhmätoimintaan, yhdessä tekemiseen ja ryhmäytymiseen. Yhteisöohjaajan koordinoima yhteisöllisyystyö alueella ei ole edennyt suunnitelman mukaisesti. Monialainen aluetyöryhmä kokoontui elokuun lopussa.

Skeittihalli avasi toimintansa elokuun toisella viikolla kesätaun jälkeen. Asiakkaiden toiveita huomioiden aukioloaikoja ja erilaisia kohdennettuja vuoroja lisättiin, kuten naisten ja aloittelijoiden vuorot. Harrastamisen mallin kerho käynnistyi skeittihallilla syyskuussa.

Harrastamisen mallin kerhot ovat käynnistyneet syyskuun aikana. Kerhoja on syyskuun loppuun mennessä 73, joissa on 760 osallistujaa. Kerhoja on pystytty toteuttamaan yhtä lukuun ottamatta jokaisella koululla. Haasteena on joidenkin teemojen osalta ollut löytää kerhojen vetäjiä. Harrastamisen mallin kerhojen yhteensovittaminen muuhun koululla järjestettävään, perusopetuslain mukaiseen toimintaan, on aiheuttanut haasteita mm. vastuukysymysten osalta. 1.–2.-luokkalaisten osalta linjattiin, että harrastamisen mallin kerhot on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, jotka eivät osallistu iltapäiväkerhon toimintaan. Tämä on vähentänyt harrastamisen mallin osallistujamäärää. Koulukuljetusten yhteensovittamiseksi harrastamisen mallin kerhojen kanssa haetaan vielä loppuvuoden aikana tehokkaampaa mallia, joka huomioi myös koulukuljetuksiin sisältyvän valvontavelvollisuuden.

Nuorisopalveluilta vuokrattavien tilojen varaukset siirrettiin kaupungin verkkokauppaan helpottamaan varausten hallinnointia ja maksuliikenteen hoitamista. Tilat ovat suosittuja esim. lasten ja nuorten synttärjuhlien järjestämiseen.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Tavoitteet on saavutettu lähes suunnitelmien mukaisesti. Koulunuorisotyöhön saatiin rahoitusta ja nuorten työpajojen toiminta käynnistyi nopealla aikataululla. Yhdenvertaisuussuunnitelmaa on työstetty eteenpäin. Tapahtumia ja toimintoja on järjestetty monipuolisesti läpi vuoden.

## Talouden toteuma

Toimintamenot ovat toteutunut talousarvion puitteissa. Tulonsiirtoja tehdään 2024 saaduista hankeavustuksista osittain vuodelle 2025 siltä osin, kun hankkeet jatkuvat seuraavan vuoden puolella. Siirtoja tehdään käyttämättömistä rahoista tai sovitusta osuuksista seuraavasti: etsivän nuorisotyön palkka-avustus (siirto 47 400 €), koulunuorisotyön hanke (siirto n.12 000 €), työpajat (siirto n. 64 000 €), Harrastamisen malli (siirto n. 110 000 €).

## 2.4 Jatkuvan oppimisen palvelut

### Taiteen perusopetus (Taideoppilaitos)

#### 2.4.1 Musiikkiopisto

##### Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä

Sipoon kunta ja Porvoon kaupunki lisäsivät oppilaspaikkojaan taiteen perusopetuksessa (musiikki), Sipoo ja Porvoo kukin 10 oppilaspaikkaa. Näillä päätöksillä kunnat purkavat oppilaspaikkojensa kysyntää.

Kaikki ne kunnat, jotka ostavat Maksuton muskari – palveluita, ovat allekirjoittaneet sopimukset musiikkiopiston kanssa palveluiden järjestämisestä. Sisäisiä laskuja päästiin laatimaan vasta lokakuun alussa uusien laskutusjärjestelmien takia. Oppilasmaksujen laskutus on alkanut lokakuun alussa ja se valmistuu marraskuun loppuun mennessä, tarkistuksia vielä joulukuussa.

Kasvava valtionosuus vuodelle 2024 laskee kumppanuuskuntien maksuosuuksia ja ylläpitäjälle maksettavia yhteistoimintakorvasuksia.

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

Musiikkiopisto on ollut mukana seudullisissa kulttuuritapahtumissa Sipoon Äänet festivaali, Loviisan Sibeliuspäivät ja kulttuuripolut, Porvoon Jokikarnevaali ja Dome, Lapinjärven Jokikarnevaalit, AUF-konsertit, Mäntsälän Nummisen pianofestivaali, mestarikurssit, Vanhusten viikko Porvoossa, Allsång-tapahtumat, Soitinakatemian kurssit ja konsertit ympäri Porvoota, elokuvamusiikin helmet Taidetehtaalla ja Porvoon valtakunnallista sellokilpailua valmistellaan.

Kevään 2024 rekrytoinnit onnistuivat hyvin. Taideoppilaitoksen johtamisjärjestelmän kehittäminen on saatettu loppuun.

##### Selostus tavoitteiden saavuttamisesta

TATUTA-säästöt on toteutettu. Sen vaikutus on merkittävä taiteen perusopetuksen ryhmäopetuksen osalta, myös Porvoon Big Bandin ja Porvoon puhallinorkesterin

toiminnan jatkamista joudutaan pohtimaan. Pedagogisia projekteja ei ole voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa. Juhlavuoden, 60 - vuotias musiikkiopisto, stipendit jaetaan syksyn päätteeksi, asiaa valmistellaan (Ulla Nylanderin perintö).

### **Talouden toteuma**

Määräaikaisten opettajien palkkamääräraha ylittyi. syyskuun loppuun mennessä käyttöaste on 143 % ja samoin sivutoimisten tuntipalkkojen käyttöaste on 88 %. Tämä johtuu siitä, että osa viranhaltijoiden ja vakinaisten opettajien perhevapaista ja muut virkavapaat on hoidettu tuntiopetuksella. Myös määrärahan leikkaus 150 000 euroa vuodelle 2024 ja lisäksi vastaavasti sivukulujen vähennys vaikuttavat määrärahojen riittämättömyyteen. Osa kustannuksista voidaan kattaa viranhaltijoilta (käyttöaste 68 %) säästyvillä määrärahoilla, mutta ei leikattua 150 000 euroa. Tulot saataneen toteutumaan tavoitteiden mukaisesti.

### **2.4.2 Taidekoulu**

Suunniteltu toiminta saadaan toteutettua. Kesätoiminta oli vilkasta. Taidekoulu on osallistunut mm. julkisen tilojen elävöittämisiin.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Asetetut taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Taidekoulu on saanut uudet väistötilat, jolloin myös palveluiden kysyntään on voitu vastata. Uusia ryhmiä ja ryhmien osallistujien määrää on voitu kasvattaa TATUTA:n mukaisesti (lisätuotot)

### **Talouden toteuma**

Talouden toteutuma melko hyvä. Tulotavoitteissa on kiramisen varaa.

### **2.4.3 Kansalaisopisto**

#### **Selostus vuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuoden 2024 aikana. Tämä tavoite näyttää ylittyvän alkuvuoden arvion mukaan. Lukuvuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja tarkemman arvion saamme vasta syyskuussa. Toteutamme kuntalaisille Porvoossa ja Askolassa monipuolisesti eri aihealueilta lähi- ja etäopetuksena suomeksi ja ruotsiksi. Opinto-ohjelmassa on painotettu ajankohtaisia ilmiöitä ja asiakkaita kiinnostavia kursseja. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Alkuvuodesta 2024 painopistealueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, luku - ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin. Vuoden 2025 alussa uusi työllisyysalue ja työllisyyden ja kotoutumisen lakiuudistukset näkyvät suuresti myös KoM:issa. Kaupunki on päättänyt järjestää työvoimapolitiittiset, lakisääteiset kotoutumiskoulutukset kaupungin omana toimintana ja kansalaisopisto toimii opetuksen toteuttajana. Tämä valmistelutyö on ollut käynnissä koko alkuvuoden.

Työ kansalaisopiston johtamisjärjestelmän kehittämisestä on saatettu loppuun 31.7.2024 mennessä ja 1.8.2024 toimimme uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti. Olemme

päivittäneet tehtäväkuvat ja vastuut hallinnon, johtavien opettajien ja apulaisrehtoreiden osalta. Rehtorin tehtäväkuva päivitetään syksyllä 2024 yhdessä apulaiskaupunginjohtajan kanssa. Keväällä 2024 laadittiin myös työn vaativuuden arvioinnit ja ne ovat nyt linjassa päivitettyjen tehtäväkuvien kanssa.

Kansalaisopiston toimitilajärjestelyt ovat edenneet ja KoMbi saa kauan odotetut tilat keramiikalle, maalaukselle, keskustan kudonnalle sekä liikunnalle soveltuvat tilat 1.1.2025 alkaen. Kesken on vielä akuutti tilantarve uusien kototutustumiskoulutuksille ja syksyn 2024 aikana tähän tulee löytää ratkaisu, jotta toiminta tammikuussa 2025 myös toimitilojen osalta on kunnossa.

### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

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

Hanketoiminnassa ensimmäinen vaihe yli kotoutumisajan oleville henkilöille on toteutettu ja arvioitu. Arviot hankkeen vaikuttavuudesta ovat kannustavia. Hanke jatkuu 31.12.2025 asti.

### **Talouden toteuma**

Kansalaisopiston talousarvion toteuma on odotetun mukainen. Tulojen osalta näyttää, että ne tulevat lisääntymään, suuren opiskelijamäärän ansiosta. Olemme muokanneet kansalaisopiston ilmoittautumisjärjestelmää. KoMbissa on nyt yksi ilmoittautuminen elokuussa ja se koskee sekä syys-, että kevätlukukautta. Näin ollen tulokertymä kurssimaksujen osalta painottuu syyslukukaudelle. Syksyllä tulee talousarvion ylityspainetta uusien toimitilojen takia. Tilat tulee kalustaa asianmukaisesti, jotta opetus voi alkaa tammikuussa 2025. Tähän tilojen kalustamiseen emme ole pystyneet reagoimaan, kun talousarviota laadittiin, sillä päätös uusista tiloista tuli syyskuussa 2024. Osa tulojen ylityksestä voitaneen käyttää menopuolella kalustehankintoihin. Lisäksi työvoimapolitiittinen, lakisääteinen kotoutumiskoulutusten suunnittelu kiihtyy ja kansalaisopisto on rekrytoinut kotoutumiskoulutusten päällikköä. KoMbille täysin uuden tehtäväkokonaisuuden luominen tulee vaatimaan loppuvuodesta paljon suunnitteluresursseja.

## **2.5 Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen**

### **2.5.1 Elinkeinopalvelut**

#### **Selostus osavuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Elinkeinopalveluissa on kolmannen vuosineljänneksen ajan keskitytty Vihreän siirtymän rahaston ensimmäisen hakukierroksen hakemusten neuvontaan, sekä jatkettu tulevan

työllisyysalueen suunnittelua elinkeinoelämän näkökulmasta. Samalla on käynnistetty kaupungin sekä Posintran työntekijöiden yhteinen sisäinen Business Porvoo-verkosto. Verkostoon kuuluu viranhaltijoita ja työntekijöitä mm. eri lupapalveluista, maapolitiikasta, kaupunkisuunnittelusta, vapaa-ajan palvelualueelta jne. Verkosto kehittää ja tuottaa yhteisesti yrittäjäystävällisempää asiakaspalvelua.

### **Talouden toteuma**

Talous on toteutunut suunnitellusti Elinkeinopalveluiden kustannuspaikan osalta. Vihreän siirtymän rahaston kulut näkyvät vasta loppuvuodesta.

### **3.5.2 Työllisyyspalvelut**

#### **Selostus osavuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Työllisyyden kuntakokeilun toiminta jatkuu edelleen aktiivisella kaupungille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden ohjaamisella työpaikkoihin ja palveluihin. Tätä on toteutettu tiiviissä ja jatkuvassa verkostoyhteistyössä kaupungin muiden palveluiden ja valtiollisen TE-hallinnon kanssa. Lakisääteisten velvoitteiden täyttämisen lisäksi työllistämistoimia on kehitetty erityisesti tiivistämällä yritysyritystä, muun muassa työluotsien toiminnan kautta. Keväällä saatujen täyttölupien myötä viiden työllisyysasiantuntijan viran täyttöprosessit on viety loppuun ja virkoihin nimittämiset tehtiin syyskuun alkuun mennessä.

TE25-uudistuksen valmistelu on edennyt askeleittain mutta suunnitelmien mukaisesti. Valmistelussa kolmannen osavuoden loppuun mennessä mm. työllisyysalueen lautakunnan toiminta on käynnistynyt ja ns. taseyksikkö on perustettu. Liikkeenluovutuksella valtiolta kunnille 1.1.2025 siirtyvän henkilöstön vastaanottamiseen liittyen ajankohtaisia asioita ovat jatkuva tiedottaminen ja vuoropuhelun ylläpito siirtyvän henkilöstöryhmän kanssa, mm. siirtyvän henkilöstön osaamiskartoitus ja Kick-off tilaisuudet 30.10 ja 27.11.joihin myös kaupungin johtoa osallistuu.

Viestintä TE25 uudistuksesta sidosryhmille ja alueen asukkaille on systematisoitu mm. some-kampanjan ja syyskuun alussa julkaistujen verkkosivujen kautta.

Yritys- ja työnantajakentälle sekä kolmannen sektorin toimijoille on tehty erilliset kyselyt toiveista ja odotuksista uudistukseen liittyen kolmannen osavuoden aikana. Tuloksia hyödynnetään toiminnan aloituksen ja kehittämisen yhteydessä.

ICT-tekniset ja taloushallinnolliset valmistelut ovat edenneet yhteistyössä mm. valtion kanssa ja tulevien toimitilojen valmistuminen aikataulussa näyttäisi tässä kohtaa etenevän suunnitelmien mukaisesti.

#### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Työttömyysasteen vuoden alkupuolen myönteinen laskeva trendi kääntyi nousuun normaalin vuosivaihtelun tavoin kesän aikana saavuttaen huipun heinäkuun lopussa. Syksyn alussa trendi on odotetusti kääntynyt taas myönteiseen suuntaan, sekä Porvoon kaupungin osalta, mutta myös koko tulevan työllisyysalueen osalta.

	31.12.2023	31.1.2024	29.2.2024	31.3.2024	30.4.2024	31.5.2024	30.6.2024	31.7.2024	31.8.2024
Porvoon kaupunki	10 %	9,50 %	9,30 %	9,00 %	8,40 %	8,70 %	9,40 %	9,70 %	9,20 %
Porvoon työllisyysalue	10,30 %	9,90 %	9,60 %	9,30 %	8,70 %	8,90 %	9,50 %	9,74 %	9,14 %

(Lähde: Työ- ja Elinkeinministeriön työnvälitystilasto)

Vertailemalla Porvoon kaupungin tilannetta viimeisen vuosikvartaalin kynnyksellä tammikuun 2024 tilanteeseen, ainoana silmiinpistävästä merkittävästä seikkana on alhainen työpaikkatarjonta, joka on elokuun lopussa ollut enää vain n. kymmenesosa tammikuun avoimista työpaikoista.

kk	Kunta	Työvoima	Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta	Työttömät	Työttömät miehet	Työttömät naiset	Alle 20-v. työttömät	Alle 25-v. työttömät	Alle 30-v. työttömät	Yli 50-v. työttömät	Vamm./pitkäaik.sair. työttömät	Ulkomaalaiset työttömät	Pitkäaikaistyöttömät	Avoimet työpaikat
2024 Tammikuu	638 PORVOO	25 362	9,5	2 414	1 445	969	72	266	483	997	156	370	958	1 844
2024 Elokuu	638 PORVOO	25 362	9,2	2 326	1 336	990	84	288	515	903	151	387	926	199

(Lähde: Työ- ja Elinkeinministeriön työnvälitystilasto)

Kaupungille on myös hahmottumassa oma kokonaisuutensa kaupungin omia / eilakisääteisiä työllisyyden kohtaantoa edistäviä palveluita. Yhtenä keskeisenä kokonaisuutena on työllistymistä edistävän monialaisen tuen mallin (TYM) alueellisen toimijankentän muutoksiin valmistautuminen.

Kokonaisuus muodostuu varsinaisesti vasta ensi vuonna, ja tänä vuonna se koostuukin lähinnä nuorten Ohjaamosta. Ohjaamo on toki ollut jo pitkään toiminnassa, mutta sen toimintaa on tarkoitus muokata entistä enemmän kohtaantoa edistäväksi. Ohjaamon asiakasmäärät ovat olleet tänä vuonna hyvin samansuuntaiset kuin viime vuonna.

## Talouden toteuma

TE-valmistelun osalta kulut ovat toistaiseksi vastanneet talousarviota. Tavoitteena on edelleen kohdentaa valmistelun kustannukset erilleen muusta työllisyydenhoidosta erilliselle taseyksikölle, jotta valmistelun kustannukset ovat selkeämmin erotettavissa. Suurin osa valmistelun kustannuksista on syntynyt valmisteluun osallistuneiden henkilöiden palkkakustannuksista. Seuraavaksi suurimman erän tuovat erilaiset ICT-järjestelmiin tehtävät muutostyöt ja hankinnat, joiden kulut tarkentuvat edelleen. Tuotot eivät ole vielä realisoituneet talousarvion mukaisesti, sillä valtiolta saatavat TE24-valmistelukorvaukset saadaan vasta loppuvuodesta, jonka jälkeen on tarkoitus laskuttaa muilta kuntien osuus valmistelun kustannuksista.

Tällä hetkellä Työllisyydenhoidon osalta toteuma näyttää epärealistiselta, sillä valmistelun kustannuksista suurin osa on kirjattu henkilöstön palkkakuluiksi, vaikka ne on budjetoitu Muihin kuluihin. Toteuma normalisoituu, kun valmisteluun kuuluvat erät kohdennetaan erilliselle taseyksikölle, jonka kautta TE-valmistelun taloutta loppuvuoden aikana erityisesti seurataan.



### 3.5.3 Kotoutumispalvelut

#### **Selostus osavuoden toiminnasta ja palveluun vaikuttavista tekijöistä**

Kotoutumispalveluissa on kolmannen vuosineljänneksen ajan keskitytty tarjoamaan tarvelähtöistä palvelua kaikille sitä tarvitseville. Syksyn aikana on käynnistetty kaksi kotoutumista ja hyvinvointia edistävää valmennusta. Uusille kiintiöpakolaisille on räätälöity valmennusjakso TRT-menetelmästä. Menetelmällä pystytään tutkitusti vähentämään traumaperäisen stressihäiriön oireita (PTSD) esim. sotatrauman kokeneilla. Toisena ei lakisääteisenä palveluna on käynnistetty taideterapiaan pohjautuvaa valmennusta pakolaisena Suomeen muuttaneille naisille.

Uutena lakisääteisenä palveluna tullaan ensi vuoden alusta tarjoamaan monikielistä yhteiskuntaorientaatiota. Palvelu on suunniteltu toteutettavan lähiopetuksena pätevien ja kielitaitoisten kotoutumisohjaajien toimesta. Palvelun tuottamiseen liittyvää suunnittelua ja valmisteluja on tehty alkusyksyn ajan ja järjestyksessään jo toinen yhteiskuntaorientaatiokokeilu käynnistetään mahdollisesti loppuvuodesta, kun kuluvan vuoden kiintiöpakolaiset ovat saapuneet.

#### **Selostus tavoitteiden saavuttamisesta**

Kotoutumispalvelut tulee ensi vuodesta alkaen tarjoamaan lakisääteisiä kotoutumispalveluita muille työllisyysalueen kunnille sopimusperusteisesti ja loppuvuoden 2024 tavoitteena on solmia sopimukset ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palveluiden organisoimiseksi.

#### **Talouden toteuma**

Tilikausi on ylijäämäinen myös kolmannen vuosineljänneksen osalta. Toimintatuottoja on arvioitua enemmän ja kuluja taas vähemmän.

# 3 Talousarvion toteutuminen

Elinvoima	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 035 983	6 471 800	77,8 %	6 471 800
TOIMINTAKULUT	-26 465 899	-40 215 640	65,8 %	-40 125 640
TOIMINTAKATE	-21 429 916	-33 743 840	63,5 %	-33 743 840

Palvelualue				
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0			
TOIMINTAKULUT	-1 988 137	-3 133 700	63,4 %	-3 133 700
TOIMINTAKATE	-1 988 137	-3 133 700	63,4 %	-3 133 700

Matkailu ja tapahtumat	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	41 417	0		41 417
TOIMINTAKULUT	-873 962	-1 497 413	58,4 %	-1 497 413
TOIMINTAKATE	-832 546	-1 497 413	55,6 %	-1 497 413

Vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 373 577	2 713 100	87,5 %	2 713 100
TOIMINTAKULUT	-12 398 642	-18 325 173	67,7 %	-18 325 173
TOIMINTAKATE	-10 025 065	-15 612 073	64,2 %	-15 612 073

Jatkuvan oppimisen palvelut	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	ENNUSTE
-----------------------------	------------------	------------------	-----------	---------

TOIMINTATUOTOT	1 742 512	2 436 700	71,5 %	2 436 700
TOIMINTAKULUT	-6 134 168	-9 011 816	68,1 %	-9 011 816
TOIMINTAKATE	-4 391 656	-6 575 116	66,8 %	-6 575 116

<b>Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen</b>	<b>Toteuma 1-9/2024</b>	<b>Muutettu TA 2024</b>	<b>Toteuma-%</b>	<b>ENNUSTE</b>
TOIMINTATUOTOT	878 478	1 322 000	66,4 %	1 322 000
TOIMINTAKULUT	-5 070 990	-8 247 538	61,5 %	-8 247 538
TOIMINTAKATE	-4 192 513	-6 925 538	60,5 %	-6 925 538

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024								
Palvelualue		Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
<b>ELINVOIMA</b>											
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	Minna Särelä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2	2	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Elinkeinot ja työllisyys	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Työllisyys	Niclas Tåg	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1