



**Elinvoiman toimialan
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025**

Elinvoimalautakunta 21.1.2025

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2024 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2025–2027. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 16.12.2024.

Käyttösuunnitelmalla ja investointiohjelmalla ohjataan talousarvion täytäntöönpanoa ja ne laaditaan valtuuston hyväksymän talousarvion pohjalta. Lautakunnat jakavat valtuuston hyväksymät määrärahat ja tuloarviot osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi käyttösuunnitelmissaan.

Elinvoiman käyttösuunnitelma vuodelle 2025 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtävälueiden alla toimiville tulosyksiköktasolle. Tulosyksiköktasojen luvut löytyvät sivulta 13 alkaen.

Käyttösuunnitelmassa voidaan täsmentää toimenpiteet, joilla sitovat tavoitteet saavutetaan. Käyttösuunnitelmien ja investointiohjelmien hyväksymisestä päättävät ao. lautakunnat tai johtokunnat.

Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammikuun ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio sitoo kunnan toimielimiä sekä koko henkilöstöä. Lautakunnat ja jaostot vastaavat oman toimialansa toiminnan ja talouden

seurannasta. Toimialan johtaja vastaa johtamansa toimialan taloudenhoidosta. Tilivelvollisiksi määritellyt johtavat viranhaltijat vastaavat johtamastaan toiminnasta ja talousarvion sitovuudesta.

Toimialojen käyttötalousosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Laskennallisen taseyksikön sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat, toiminnan tulos sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vihreän siirtymän rahaston sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat.

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron investointimääräraha.

Rahoitusosan sitovuus valtuustoon nähden on pitkäaikaisten lainojen lisäys ja antolainojen lisäys.

Liikelaitosten sitovuus valtuustoon nähden on toiminnan tulos, tuottotavoite ja sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa toteutumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

2. Elinvoiman toimialan sitovat tavoitteet

| Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos | | |
|---|---|---|
| TA2025 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Liikuntapaikkarakentamisen pitkäjärjestyksen suunnittelu ja kehittäminen: laaditaan liikuntapaikkaselvityksen pohjalta liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) | Mittari: PTS laadittu, kyllä / ei Liikuntapaikkaselvityksen hyödyntäminen edellyttää sitä, että lopputulokset konkretisoituvat pitkäjärjestykseen investointisuunnitteluun ja toimivampaan yhteistyöhön liikuntapaikkarakentamisessa | Elinvoima, kaupunkikehitys, konsenipalvelut |
| Strategian mittari: 6. Työllisyysaste | | |
| TA2025 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Sitovana talousarvotavoitteena on vuodelle 2025 valtiollisten lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyysalueelle. | 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 | Työllisyysalue, Elinvoima |
| Porvoon työttömyysaste alenee nykytasosta | Alle edellisvuoden saman ajankohdan arvon | Työllisyysalue |
| Strategian mittari: 7. Yrityskanta | | |
| TA2025 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Vihreä siirtymä ja alueen ensimmäiset vihreät investoinnit | Vihreän siirtymän rahastolla rahoitettujen ensimmäisten hankkeiden vaikuttavuus arvioitu | Elinvoima |

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2025 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain yhteensä vuositavoitteiden alle. Sitovista strategisista tavoitteista toimialaa koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. Palvelualueiden ja tulosityksiköiden käyttösunnitelmat 2025

Elinvoiman toimialan johto

Toimiala palvelee kaupungin yrityksiä, asukkaita, maahanmuuttajia, matkailijoita sekä sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Elinkeino-, työllisyys- ja kotoutumispalvelut edistävät vihreää siirtymää, yritys yhteistyötä, 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 yrittäjäm yön teisyys, yritysten toimintaympäristön kehittäminen sekä kaupunkitapahtumien ja -kulttuurin edistäminen kestävällä tavalla.

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

Elinvoiman toimialan johto koordinoi kehitysyhtiö Posintralta tilattavia palveluita, Taidetehtaan ja Event Factoryn toimintaa sekä Kokkonniemen kehitysyhtiön 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 allkoimme 20 prosenttia 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 työvoimapalveluiden 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.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Visit Porvoo ja markkinointipalvelut

Vuoden 2025 aikana panostetaan yhtenäisen Porvoo-brändin kehittämiseen ja toteutetaan markkinointitoimenpiteitä, jotka kohdistuvat matkailijoihin, tapahtumakävijöihin ja potentiaalsiin 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 kilpailukyvyllä 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 Kulturati-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.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluilla eli kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja nuorisopalveluilla on tärkeä rooli porvoolaisten hyvinvoinnin ja terveyden, osallisuuden ja yhdenvertaisuuden sekä mielekkään vapaa-ajan edistämisessä. 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 investointikokonaisuus, 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 Porvoo 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 ostoista, toimi- ja varastotiloista sekä asiantuntijapalveluista. Säästöt aiheuttavat myös toiminnan priorisointia ja palveluiden osittaista vähentämistä. Toisaalta palvelualueella on myös uusia, osittain valtionavustusrahoitteisia panostuksia kuten nuorten pajoitointia.

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.

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 teetetyn liikuntapaikkaselvityksen 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 porvoalaisille lapsille ja nuorille, toinen hankevuosi pyritään saamaan käyntiin.

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

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden tehtävänä on edistää, tukea ja järjestää kulttuuritoimintaa ja –tapahtumia sekä museo- ja näyttelytoimintaa kuntalaisille ja matkailijoille. Kulttuuripalvelut tuottavat säännöllisesti monipuolisia kulttuuri- ja taidepalveluita osana Porvoon Taidetehtaan kausiohjelmaa. Lisäksi palveluita järjestetään yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa muissa kulttuuri- ja julkisissa tiloissa. Kulttuuripalvelut vastaavat 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. Porvoon Event Factoryn kanssa.

Kehittämistyössään kulttuuripalvelut toteuttavat Kulttuuri-ohjelman 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 tukevat 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 kartano 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.

Kirjastopalvelut

Kirjastopalvelut edistävät 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 porvoalaisille 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. Porvoon liittyi vuonna 2024 uuteen Kuntien yhteiseen e-kirjastoon. E-kirjastosta voi lainata e-kirjoja, äänikirjoja sekä e-aikakauslehtiä. Vuonna 2025 markkinoidaan E-kirjastoa aktiivisesti porvoalaisille 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, konsertteja, teatteritapahtumia ym. Kirjaston demokratiaa tukeva toiminta vastaa polarisaation haasteisiin ja edistää rakentavaa keskusteluilmapiiriä. 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 yhteistoimintaa. Alueellista kehittämistehtävää hoitavia kirjastoja oin Suomessa yhdeksän.

Nuorisopalvelut

Nuorisotyö on tavoitteellista kasvatustyötä, jonka pääpaino on ennaltaehkäisyssä, mahdollisuuksien ja toimintatapojen ja -tilojen tarjoamisessa nuorille ja se pohjautuu monelta osin kokemuksellisuuteen. Nuorisopalvelut tarjoavat 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 edistävät 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 yhteistyöverkostoa, 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 Porvoo osallistuu kansalliseen ME-säätiön pilottihankkeeseen (syksy 2024 – kevät 2025), jossa selvitetään harrastamisen mallin tavoitettavuutta ja vaikuttavuutta.

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

Ei olennaisia muutoksia talousarvioon verrattuna.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetus (Taideoppilaitos)

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 ammattipintoihin.

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 näyttelyitä, 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 valtiosuusjärjestelmän 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 valtiosuusorkestereiden (Avanti, UMO ja FiBO) ja kuntien yhteisiin AUF-konserttihankkeisiin (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.

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 vahvempana väistötילוuden jälkeen. Artborgin toimintaa kehitetään jatkuvasti, ja uusia ryhmiä perustetaan vastaamaan kysyntää. Lisäksi Taidekoulu tarjoaa monipuolisia viikonloppukursseja syys-, kevät- ja kesäkautena, mikä luo lisää mahdollisuuksia harrastamiseen oppilaille.

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 tuntia ja tilauskoulutusta 700 tuntia. Askolan kunta ostaa vapaan sivistystyön opetusta lukuvuonna 2024–2025. Askolaan suunnitellaan 1240 tuntia. Normaalin valtionosuusopetuksen osalta oppituntien jakauma suunnitellaan vastaamaan kaupungin kielisuhteita. Suomenkielistä koulutusta suunnitellaan järjestettäväksi 15 557 tuntia ja ruotsinkielistä koulutusta 5211 tuntia.

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 toteutumista 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 saatuaan kritiikkiin, että meidän toimintakautemme on liian lyhyt. Tämä suunnitelma on kytköksissä

ulkopuoliseen rahoitukseen ja päätöstä ei ole vielä saatu.

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

Vuosi 2025 tulee olemaan merkittävien muutosten vuosi palvelualueella Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen (myöh. ETK). Lainsäädäntöuudistukset valtionosuus uudistuksiin astuvat voimaan vuoden alusta sekä työllisyyden että kotoutumisen saralla. Samalla yrityskehittäminen siirtyy kohti kestävämpiä liiketoimintamalleja tiivistyy. Näiden uudistuksen viitoittamina, palvelualue koostuu vuodesta 2025 kolmesta eri kokonaisuudesta: Elinkeinot ja työllisyys, kotoutumispalvelut sekä Porvoon työllisyysalue. Porvoon työllisyysalue muodostaa ylikunnallisen työllisyysalueen laskennallisen taseyksikön, jonka toiminta ohjaa Työllisyysalueen lautakunta. Edistetään yhteistyötä hyvinvointialueen kanssa työ-, elinkeino- ja kotoutumispalveluiden osalta yhteisen asiakaskunnan johdosta.

Elinkeinot

Kaupungin tarjoamia yritysneuvonta- ja hankepalveluita tuottaa edelleen elinkeino-yhtiö Posintra. Palvelualueella koordinoidaan ko. palvelujen tuotanto Posintran kanssa ja määritellään vuosittain hankittavien palveluiden painopisteet. Vuoden 2025 painopisteinä tulevat olemaan yritysten vihreän siirtymän tukeminen, Business Porvoon -toimintamallin vahvistaminen sekä yritysten työnantajuuden 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. Elinkeinot-yksikkö käy aktiivista vuoropuhelua ja suunnittelee toimenpiteitä yhdessä konserniyhtiöiden ja keskeisten sidosryhmien kanssa houkutelakseen cleantech-, energia-alan ja muiden vastaavien alojen yrityksiä sijoittumaan alueelle. Tämän toiminnan tavoitteena on saada teollisuusinvestointeja ja uusia työpaikkoja Porvooseen ja koko Itä-Uudellemaalle.

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.

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 käynnistyvään strategian uudistustyöhön. Rahastolla tuetaan erityisesti pk-yritysten vihreää siirtymää ja kilpailukykyä sekä vahvistetaan osaamisen ja kestävämmän liiketoiminnan yritysyhteisöjen 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.

Porvoon omat työllisyyden palvelut

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 logistiikkapalvelua, jonka kautta työllistettäisiin työttömiä kuljettamaan työvoimapalveluiden asiakkaita palveluiden luo.

Kaupungin omana työllisyyden edistämispalveluna toimivat myös nuorille suunnatut Ohjaamopalvelut. Porvoon omia työllisyyden edistämispalveluita ohjaa Elinvoimalautakunta.

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 prosenttia 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 prosenttia.

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 tulevana vuosina. Asiakasmäärien ennustaminen on vaikeaa. Porvoo sitoutuu vastaanottamaan 50 kiintiöpakolaista vuosittain, muista tulijoista ei tiedetä ennakoon. Pakolaiskiintiö kaksinkertaistetaan vastaamaan paremmin maailman poliittista tilannetta, jossa myös Porvoo on kannettava vastuunsa. Talousarviossa voidaan huomioida ainoastaan kiintiöpakolaisista saatavat korvaukset. Ensimmäiset toimintavuodet ovat osoittaneet, että kasvu voi olla paljon ennustettua suurempi ja sillä on merkittäviä vaikutuksia

talouden toteumaan. Laskennalliset korvaukset on tarkoitettu ohjaukseen ja neuvontaan sekä muuhun kotoutumista tukevaan toimintaan.

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 työvoimapalveluiden 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 tulkkauskuksistuksissa.

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

Ei muutoksia talousarvioon verrattuna.

4. Investoinnit

| ELINVOIMA | TA 2025 |
|--|-----------------|
| Elinvoiman lautakunta yhteensä | -910 000 |
| Liikunnan investoinnit | |
| Irtain omaisuus | -910 000 |
| Toimialan yhteinen irtain omaisuus | -70 000 |
| Liikuntasalien kalusteet | -20 000 |
| Liikuntapalvelujen pienkoneet | -20 000 |
| Palo kentän kylmäkoneisto on uusittava | -800 000 |

5. Määrärahojen erittely

| Toimiala | Palvelualue | Tuloyksikkö | TAe 2025 | KS2025 |
|----------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| ELINVOIMAN TOIMIALA | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 7 621 400 | 7 621 400 |
| | | Myyntituotot | 1 138 602 | 1 138 602 |
| | | Maksutuotot | 2 478 300 | 2 478 300 |
| | | Tuet ja avustukset | 2 964 198 | 2 964 198 |
| | | Muut toimintatuotot | 1 040 300 | 1 040 300 |
| | | TOIMINTAKULUT | -46 092 226 | -46 092 226 |
| | | Henkilöstökulut | -16 441 000 | -16 441 000 |
| | | Palvelujen ostot | -11 352 017 | -11 352 017 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 511 150 | -2 511 150 |
| | | Avustukset | -9 048 800 | -9 048 800 |
| | | Muut toimintakulut | -6 739 259 | -6 739 259 |
| | | TOIMINTAKATE | -38 470 826 | -38 470 826 |

| Elinvoiman toimialan johto | | | TAe 2025 | KS2025 |
|----------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 819 931 | -2 819 931 |
| | | Henkilöstökulut | -934 000 | -934 000 |
| | | Palvelujen ostot | -875 300 | -875 300 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5 600 | -5 600 |
| | | Avustukset | -975 000 | -975 000 |
| | | Muut toimintakulut | -30 031 | -30 031 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 819 931 | -2 819 931 |

| Visit Porvoo ja markkinointi | | | TAe 2025 | KS2025 |
|------------------------------|--|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| | | TOIMINTATUOTOT | 38 000 | 38 000 |
| | | Myyntituotot | 10 000 | 10 000 |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | 28 000 | 28 000 |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 728 727 | -1 728 727 |
| | | Henkilöstökulut | -471 200 | -471 200 |
| | | Palvelujen ostot | -1 041 500 | -1 041 500 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -44 800 | -44 800 |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -171 227 | -171 227 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 690 727 | -1 690 727 |

| Vapaa-aikapalvelut | | | TAe 2025 | KS2025 |
|--------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|
| | | TOIMINTATUOTOT | 2 870 200 | 2 870 200 |
| | | Myyntituotot | 159 300 | 159 300 |
| | | Maksutuotot | 963 900 | 963 900 |
| | | Tuet ja avustukset | 994 000 | 994 000 |

| | | |
|--|--------------------|--------------------|
| Muut toimintatuotot | 753 000 | 753 000 |
| TOIMINTAKULUT | -19 112 423 | -19 112 423 |
| Henkilöstökulut | -7 003 500 | -7 003 500 |
| Palvelujen ostot | -3 081 104 | -3 081 104 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 173 050 | -2 173 050 |
| Avustukset | -1 893 800 | -1 893 800 |
| Muut toimintakulut | -4 960 969 | -4 960 969 |
| TOIMINTAKATE | -16 242 223 | -16 242 223 |
| Vapaa-aikapalvelujen hallinto | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | | |
| TOIMINTAKULUT | -253 600 | -253 600 |
| TOIMINTAKATE | -253 600 | -253 600 |
| Kirjastopalvelut | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | 499 500 | 499 500 |
| TOIMINTAKULUT | -3 714 786 | -3 714 786 |
| TOIMINTAKATE | -3 215 286 | -3 215 286 |
| Kulttuuripalvelut | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | 419 700 | 419 700 |
| TOIMINTAKULUT | -3 464 904 | -3 464 904 |
| TOIMINTAKATE | -3 045 204 | -3 045 204 |
| Liikuntapalvelut | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 430 000 | 1 430 000 |
| TOIMINTAKULUT | -8 886 496 | -8 886 496 |
| TOIMINTAKATE | -7 456 496 | -7 456 496 |
| Nuorisopalvelut | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | 521 000 | 521 000 |
| TOIMINTAKULUT | -2 792 637 | -2 792 637 |
| TOIMINTAKATE | -2 271 637 | -2 271 637 |
| Jatkuvan oppimisen palvelut | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | 2 841 700 | 2 841 700 |
| Myyntituotot | 803 000 | 803 000 |
| Maksutuotot | 1 514 400 | 1 514 400 |
| Tuet ja avustukset | 237 000 | 237 000 |
| Muut toimintatuotot | 287 300 | 287 300 |
| TOIMINTAKULUT | -9 513 057 | -9 513 057 |
| Henkilöstökulut | -7 196 300 | -7 196 300 |
| Palvelujen ostot | -809 632 | -809 632 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -227 500 | -227 500 |
| Avustukset | 0 | 0 |
| Muut toimintakulut | -1 279 625 | -1 279 625 |
| TOIMINTAKATE | -6 671 357 | -6 671 357 |
| Taiteen perusopetus | TAe 2025 | KS2025 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 866 400 | 1 866 400 |
| TOIMINTAKULUT | -6 952 517 | -6 952 517 |
| TOIMINTAKATE | -5 086 117 | -5 086 117 |
| Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet | | |
| TOIMINTATUOTOT | 975 300 | 975 300 |

| | | |
|---------------|------------|------------|
| TOIMINTAKULUT | -2 560 540 | -2 560 540 |
| TOIMINTAKATE | -1 585 240 | -1 585 240 |

| Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen | TAe 2025 | KS2025 |
|--|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 871 500 | 1 871 500 |
| Myyntituotot | 166 302 | 166 302 |
| Maksutuotot | 0 | 0 |
| Tuet ja avustukset | 1 705 198 | 1 705 198 |
| Muut toimintatuotot | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -12 918 088 | -12 918 088 |
| Henkilöstökulut | -836 000 | -836 000 |
| Palvelujen ostot | -5 544 481 | -5 544 481 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -60 200 | -60 200 |
| Avustukset | -6 180 000 | -6 180 000 |
| Muut toimintakulut | -297 407 | -297 407 |
| TOIMINTAKATE | -11 046 588 | -11 046 588 |

| Elinkeinot | TAe 2025 | KS2025 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| TOIMINTATUOTOT | | |
| TOIMINTAKULUT | -406 700 | -406 700 |
| TOIMINTAKATE | -406 700 | -406 700 |

| Työllisyys | TAe 2025 | KS2025 |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 266 302 | 107 000 |
| TOIMINTAKULUT | -11 597 076 | -11 597 076 |
| TOIMINTAKATE | -11 330 774 | -11 490 076 |

| Kotoutuminen | TAe 2025 | KS2025 |
|-----------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 1 605 198 | 1 764 500 |
| TOIMINTAKULUT | -914 312 | -914 312 |
| TOIMINTAKATE | 690 886 | 850 188 |

| VIHREÄN SIIRTYMÄN RAHASTO | TAe 2025 | KS2025 |
|---------------------------|-------------------|-------------------|
| TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| TOIMINTAKULUT | -1 000 000 | -1 000 000 |
| TOIMINTAKATE | -1 000 000 | -1 000 000 |