



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-6/2024

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden toteutumisesta.....	2
Konsernin talous	7
Tulos- ja rahoituslaskelma	8
Käyttötalous.....	10
Konsernipalvelut.....	11
Kaupunkikehitys	17
Kasvun ja oppimisen toimiala.....	22
Elinvoiman toimiala.....	29
Henkilöstö.....	37
Investoinnit.....	38
Liikelaitokset	40

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta

Talous toteutunut suunnitellusti, tuottavuusohjelman toteutus alkamassa

Kaupungin toimintakulut tammi-kesäkuulta olivat yhteensä noin 114,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 47,8 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 54,1 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 25,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot painottuvat kuitenkin vasta vuoden toiselle puoliskolle. Kunta-alan palkat nousivat yleiskorotusten, paikallisten järjestelyerien ja kehittämisohjelmien myötä kesäkuussa, jonka vuoksi etenkin henkilöstökustannukset näkyvät jälkipainotteisesti vuoden toisella puoliskolla.

Kaupungin vuosikate tammi-kesäkuun jälkeen oli noin 17,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 6,7 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu ja ostopalveluiden toteuma painottuvat loppuvuoteen ja näkyvät seurannassa aikaisintaan vuoden kolmannesta neljännessä alkaen.

Talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelma hyväksyttiin toukokuussa kaupunginvaltuustossa. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla taloutta tasapainotetaan vuosina 2024–2027. Toimenpiteiden ja niiden taloudellisen vaikutuksen toteutusta seurataan osavuosisiraportoinnissa syksystä 2024 alkaen. Ohjelmassa on vuodelle 2024 määritelty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää toimintakuluja yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa. Näistä tehdään osavuosisiraportin yhteydessä talousarvionmuutos, jolla alennetaan toimialojen vuoden 2024 määrärahoja sopeuttamistoimenpiteitä vastaavasti.

Kesäkuussa kaupunginvaltuusto päätti perustaa laskennallisen taseyksikön TE-palveluiden hoitamista varten. TE-palvelut siirtyvät kunnille vuoden 2025 alusta, mutta valmistelutyön kustannusten kohdentamista ja talouden seurantaa varten on tarve erittää taseyksikkö jo kuluvana vuonna. Taseyksikön määräraha on vuodelle 2024 yhteensä 500 000 euroa ja kustannukset jaetaan sopimuskunnille TE-palveluiden tuottamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Toimintatuotot kehittyneet ennakoidusti

Toimintatuottojen kertymässä on kiritty ensimmäiseen osavuosisiraportintiin verrattuna. Vuodenvaihteessa toteutettu taloushallintojärjestelmän uudistus viivästytti myynti- ja maksutuottojen laskutusta alkuvuodesta, mutta vuoden toisella neljänneksellä tuottoja on kertynyt jo ennakoidusti.

Konsernipalvelujen toimintatuotot ovat noin 20,4 miljoonaa euroa, joka on 50,9 prosenttia talousarviossa arvioidusta vuoden kokonaiskertymästä. Kaupunkikehityksen toimialalla toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 8,8 miljoonaa euroa, eli noin 57,1 prosenttia. Huolimatta rakennusalan heikosta suhdannetilanteesta, tonttien myyntitulot ovat kehittyneet hyvin.

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotot ovat yhteensä noin 3,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 57,8 prosentin toteumaa. Elinvoiman toimialan vastaavat luvut ovat 3,6 miljoonaa euroa ja 55,5 prosenttia. Molempien toimialojen luvuissa näkyvät koko vuodelle kohdistuvat tuet ja avustukset.

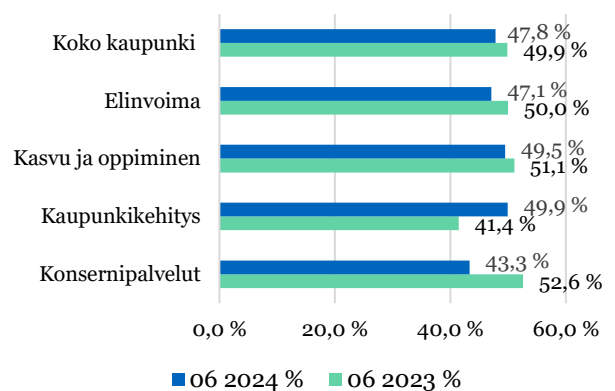
Menoissa kasvupainetta loppuvuonna

Kasvun ja oppimisen toimintakulut olivat yhteensä tammi-kesäkuulta noin 61,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 49,5 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Laskutuksessa olevien viivästysten vuoksi, toimialalta on vielä laskuttamatta alkuvuoden ateriapalveluita.

Elinvoiman toimialan toimintakulut vastaavasti olivat noin 18,9 miljoonaa euroa ja toteuma 47,1 prosenttia. Kaupunkikehityksen toimintakulut puolestaan olivat noin 13,8 miljoonaa euroa ja toteuma 49,9 prosenttia.

Konsernipalveluiden kulut olivat noin 19,9 miljoonaa euroa ja toteuma noin 43,3 prosenttia.

Toimintakulujen toteumaprosenttien kehitys



Verotulot ja valtionosuudet toteutumassa talousarvion mukaisesti, heikennyksiä näköpiirissä

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 70,3 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 51,6 miljoonaa euroa, yhteisöveron 17,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,4 miljoonaa euroa.

Verotulot ovat toteutumassa pitkälti, kuten talousarviossa on ennakoitu. Tämän hetken veroennusteen mukaan kaupunki saisi kunnallisverotuottoa noin 1,3 miljoonaa euroa enemmän, yhteisöverotuottoa noin 0,5 miljoonaa vähemmän ja kiinteistöverotuottoa noin 1,0 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Mikäli Kilpilahden yritysten suhdannetilanne heikkenee tänä vuonna, vähentää se kaupungin yhteisöverotuloja vuodesta 2026 alkaen.

Kaupunki on saanut tammi-kesäkuulta valtionosuuksia yhteensä 23,1 miljoonaa euroa, joten toteuma on yhteensä 50,0 prosenttia. Talousarviossa valtionosuustuloiksi on arvioitu yhteensä 46,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2024 aikana, mutta valmistilla olevan valtionosuusuudistuksen ensimmäisiä kuntakohtaisia laskelmia odotetaan syksyllä.

Investointihankkeiden toteutuksessa viiveitä

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen puoliskon aikana noin 3,9 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten noin 10,2 prosenttia.

Kaupunki-infran investointimenot ovat kesäkuun loppuun mennessä 1,4 miljoonaa euroa, eli toteuma on 12 prosenttia. Vanhan sillan korjauksen viivästyminen ja Kokonniemen suunnitteluvaiheen vuoksi, investointimenoista arvioidaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä noin 3 miljoonaa euroa.

Talonrakennuksen investointimenojen toteuma on kesäkuun loppuun mennessä 1,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa 8,1 prosentin toteumaa. Vuoden loppuun investointimenoista arvioidaan toteutuvan noin 60 %. Tämä tarkoittaisi, että noin 9 miljoonaa euroa talonrakennusinvestointien määrärahoista jäisi käyttämättä tänä vuonna ja siirtyvät pääosin vuodelle 2025. Taustalla on investoinnin laajuuden muutos pohjoisten alueiden varhaiskasvatuksen osalta ja hankkeiden toteutuksen viivästyminen, kuten Länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentaminen, kaupungintalon julkisivuremontin toteuttaminen sekä Hintahaaran sivistyskeskuksen laajentaminen.

Kaupunginvaltuusto hyväksyi toukokuussa 2024 kokonniemen liikuntakeskushankkeen laajuuden. Investoinnin toteutuminen näkyy tulevissa osavuosisiraporteissa.

Rahoitustuotot kasvavat, korkomenot vielä alhaiset

Korot ovat alkuvuodesta laskeneet hieman ja laskun ennakoidaan jatkuvan maltillisena. Kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa noin 68 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskikorko on tällä hetkellä noin 0,33 prosenttia.

Vuoden alkupuoliskon vahva kassatilanne on mahdollistanut kassavarojen sijoittamisen määräaikaistalletuksiin. Loppuvuotta kohden kassavarojen arvioidaan alenevan, jonka myötä uusien lainojen ottaminen tulee ajankohtaiseksi. Uusien lainojen korkomenot tulevat olemaan huomattavasti aiempia korkeammat, jonka vuoksi lainanoton oikea ajoittaminen tulee olemaan tärkeää.

Tulos
6,7
Milj.€

Toiminta-
menot
114,1
Milj.€

Verotulot
70,3
Milj.€

Investointien
toteuma
10,2 %



ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.	+ / -	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	+	Kaupunkikehitys
Hyväksytään palveluverkkoselvityksen periaatteet.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1-6 vuotiaat 6v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = vähintään 63%	+	Kasvo
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v	+	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	+	Kasvo
Vähintään 99 prosenttia peruskoulun päättäneistä oppivelvollisuusikäisistä saa välittömästi toisen asteen koulutuspaikan.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneiden määrä.	+	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	+	Kasvo
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Moniviranomaisyhteistyön tiivistäminen.	Esiselvitys kameravalvonnan tarpeista ja päätös käyttöönnotosta tehty.	+ / -	Konsernipalvelut
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+ / -	Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympäri-voitista matkailua.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	-	Elinvoima
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaava valmistuu, Gammelbackan asemakaavaehdotus valmisteltu. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos valmisteltu.	+	Kaupunkikehitys
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
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.	+	Kaupunkikehitys
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
Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena	Lainakanta v. 2024 alle 2000 € / asukas	+	Konsernipalvelut
Kaupungin omien tilojen ja kiinteistöjen kuntoluokka. Palvelutuotannossa käytettävien tilojen ja kiinteistöjen kuntoluokka.	Kuntoluokka yli 70%	+	Konsernipalvelut, toimitilajohto
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Joukkoliikenne- ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Palvelutasopäätös tehty kyllä/ei	+	Kaupunkikehitys
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmassa on omat mittarit	+	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari		Vastuutaho
Huomioidaan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa	Ohjelmassa on omat mittarit	+ / -	Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut

VEROTUS 2024	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	9 561	3 578	285	13 424
Helmikuu	8 916	4 991	629	14 536
Maaliskuu	7 807	2 242	133	10 182
Huhtikuu	8 540	2 369	244	11 152
Toukokuu	8 630	2 221	63	10 913
Kesäkuu	8 101	1 955	20	10 075
ENNUSTE				
Heinäkuu	8 498	2 487	5 283	16 269
Elokuu	5 800	2 200	2 900	10 900
Syyskuu	5 500	2 400	5 400	13 300
Lokakuu	7 000	2 200	2 700	11 900
Marraskuu	8 000	2 300	900	11 200
Joulukuu	8 000	2 600	1 100	11 700
TILITYS + ENNUSTE	94 352	31 542	19 658	145 554
TALOUSARVIO	93 000	32 000	18 600	143 600
POIKKEAMA	1 352	-458	1 058	1 953

Konsernin talous

Konserniyhtiöiden konserniohjeen mukaiset erillisraportit liitetään osaksi kaupungin osavuosiraporttia. Yhtiökohtaiset raportit löytyvät tämän kappaleen lopusta linkkeinä.

Porvoon Energia -konserni

Edellisvuoteen verrattuna vuoden alun lämpötila oli aste päivälukuna mitattuna 10 % kylmempi ja verrattuna ns. normaalivuoteen (keskiarvo vuosilta 1981–2010) 6 % lämpimämpi. Kulutusluvut muuttuivat seuraavasti: sähkönsiirto nousi 14 % ja lämmönkulutus nousi 10 % verrattuna vuoteen 2023.

Vuoden 2024 alkupuoliskolla sähkön futuurihinnat ovat olleet selvästi stabiilimmat kuin energiakriisin aikana tai edellisenä vuonna. Sähkön spot-hinnat ovat vaihdelleet paljon ja ovat kesän aikana olleet alhaiset, alhaisen sähkönkulutuksen takia. Hakkeen hinta on ollut nousussa, ja yhdessä viime vuosien korkean inflaation ja kohonneiden korkokustannusten johdosta sekä kaukolämmön että sähkönsiirron hinnoittelussa on nousupaineita. Siksi Porvoon Energia -konserni ilmoitti sähkön siirron ja kaukolämmön hinnankorotuksista 1.9.2024 alkaen. Korotukset ovat kuitenkin viimeisen parin vuoden inflaatiota alhaisemmat. Sähkön myynnissä Porvoon Energia on ollut kilpailukykyinen ja asiakasmäärä on kasvanut. Porvoon Energialle alkuvuoden tulos oli odotettua parempi, mutta selvästi alkuvuoden 2023 ennätystasoa maltillisempi.

Konsernin liikevaihto kesäkuun 2024 lopussa oli 45,5 milj.€ (48,5 milj.€ 2023). Liikevaihdon arvioidaan päättyvän vuositasolla 83,7 milj.€:n (86,6 milj.€), mikä on 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 8,5 milj.€ (12,8 milj.€). Liittymismaksuja on kertynyt 0,5 milj.€. Konsernin investoinnit olivat 6,9 milj.€, joka on 25 % vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on kesäkuun lopussa 48,0 milj. €. Henkilöstön määrä konsernissa kesäkuun lopussa on 76 (72).

Careeria -konserni

Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevaihdoksi noin 38,7 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan ylijäämäinen noin miljoona euroa. Omavaraisuusasteen odotetaan säilyvän yli 60 prosentissa. Konsernin henkilöstön määrä 30.6.2024 on 465 henkilöä (Q1: 473 henkilöä). Kustannusten nousua on hillinnyt inflaation lasku. Vuoden 2024 palkankorotukset tulevat kuitenkin osaltaan lisäämään kustannuksia.

Opiskelijamäärä on kehittynyt likimain tavoitteen mukaisesti. Opiskelijoita oli laskennassa kesäkuun lopussa yhteensä 5 348 (5 372) eli 24 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan. Painottamattomien opiskelijavuosien kertymä oli 1 569(1 569) joka on vuoden 2023vastaavaan jaksoon verrattuna sama määrä.

Vuoden 2024 toisen neljänneksen aikana perustutkintoja suoritettiin yhteensä 452 (469) kappaletta, joka on 17 tutkintoa vähemmän kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2023. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja

suoritettiin yhteensä 574 (412) kappaletta, määrä on 162 tutkintoa enemmän kuin kesäkuunlopussa vuonna 2023.

Kokonaiskeskeyttäneiden määrä oli kesäkuun lopussa 6,86 prosenttia. Määrä on sama kuin vuoden 2023 kesäkuun lopussa. Vuoden 2024 tavoitteeksi asetettiin alle 11 prosentin keskeyttäminen, mutta tavoitteesta näytetään jäävän kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Toteutumien vaikutuksia vuoden 2025 rahoitukseen on tällä hetkellä vaikeaa arvioida, koska huhtikuun kehysriehessä päätettiin kohdistaa ammatillisen koulutuksen rahoitukseen n. 5 prosentin leikkaus vuonna 2025.

A-asunnot konserni

Porvoon A-asuntojen liikevaihto 1.1.-30.6.2024 oli noin 8,7 miljoonaa euroa (edv 8,3 milj. €). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-30.6.2024 oli 99,05 % (edv 99,22 %). Velkaa per neliö 30.6.2024 oli 741,30 euroa/m² (edv 747,19 euroa/m²). Konsernin henkilöstömäärä 30.6.2024 oli 33 henkilöä. Yhtiöiden toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

Syyskuun alussa voimaan tuleva yleisen arvonlisäverokannan muutos heijastuu suoraan Porvoon A-asuntojen kuluihin. Yhtiön harjoittama vuokraustoiminta on arvonlisäverotonta toimintaa, ja yhtiö ei vähennä arvonlisäveroa kuluistaan. Arvonlisäverokannan nousu vaikuttaa hoitokulujen lisäksi myös meneillään olevan rakentamishankkeen kustannuksiin.

Event Factory Oy

Liikevaihto tammi-kesäkuulta oli noin 611 teur. Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -131 teur. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli yhdeksän henkilöä.

Yleinen maailmantilanne asettaa edelleen tiettyjä epävarmuustekijöitä toiminnalle. Yleinen kustannusten nousu sekä turvallisuusvaateet asettaa edelleen haasteita. Erilaisiin tietoturvahyökkäyksiin ja hybridivaikuttamiseen varaudutaan edelleen. Valtakunnallinen heikko taloustilanne luo painetta toiminnan onnistumiselle, lisäksi kesäkuusi on yritysmyyntin näkökulmasta täysin olematon, mikä heikentää tulosta edelleen. Yritysassiakaiden heikko ostovoima vaikuttaa erityisesti B2B liike-toimintaan ja alkuvuosi on ollut tietyiltä osin vaatimaton. Edelleen kustannusten yleinen nousu vaikuttaa negatiivisesti tilikauden tulokseen.

Raportointikauden aikana toteutui 113 tapahtumaa. Lyhytaikaisen tilamyynnin vuokrausaste, % (tapahtumatilat) on kauden lopussa 60 % mikäli lasketaan tapahtumien määrä suhteessa absoluuttiseen olemassa oleviin päiviin (tavoite ≥ 70 %). Kesä- ja heinäkuun olematon varaustilanne vaikuttaa negatiivisesti vuokrausasteeseen. Pitkäaikaisen vuokrauksen liiketilöiden vuokrausaste on 100 %.

[Yhtiöiden neljännesvuosiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSAR- VIO 2024 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2024	TOTEU- TUMA-%	POIK- KEAMA	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2023
TOIMINTATUOTOT	68 651 916	36 389 508	53,01%	32 262 408	33 259 310
Myyntituotot	7 105 325	2 309 281	32,50%	4 796 044	2 303 652
Maksutuotot	6 726 733	3 523 099	52,37%	3 203 634	4 759 935
Tuet ja avustukset	5 709 000	4 011 798	70,27%	1 697 202	2 997 648
Muut toimintatuotot	49 110 858	26 545 330	54,05%	22 565 528	23 198 075
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	95 449	14,25%	574 551	100 065
TOIMINTAKULUT	-238 469 615	-114 089 212	47,84%	-124 380 403	-115 885 868
Henkilöstökulut	-109 031 300	-54 110 439	49,63%	-54 920 861	-52 940 294
Palvelujen ostot	-57 840 962	-25 115 668	43,42%	-32 725 294	-26 203 747
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 799 950	-6 517 056	44,03%	-8 282 894	-6 191 555
Avustukset	-10 849 400	-5 505 247	50,74%	-5 344 153	-5 441 341
Muut toimintakulut	-45 948 003	-22 840 803	49,71%	-23 107 200	-25 108 931
TOIMINTAKATE	-169 147 699	-77 604 256	45,88%	-91 543 443	-82 526 493
VEROTULOT	143 600 000	70 284 242	48,94%	73 315 758	90 990 252
VALTIONOSUUEDET	46 200 000	23 106 678	50,01%	23 093 322	23 694 591
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 510 000	1 407 152	56,06%	1 102 848	312 393
Korkotuotot	710 000	631 448	88,94%	78 552	46 425
Muut rahoitustuotot	3 100 000	901 986	29,10%	2 198 014	349 019
Korkokulut	-1 200 000	-117 996	9,83%	-1 082 004	-80 512
Muut rahoituskulut	-100 000	-8 286	8,29%	-91 714	-2 539
VUOSIKATE	23 162 301	17 193 816	74,23%	5 968 485	32 470 743
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 500 000	-10 455 723	42,68%	-14 044 277	-11 030 828
TILIKAUDEN TULOS	-1 337 699	6 738 093		-8 075 792	21 439 915
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 337 699	6 738 093		-8 075 792	21 439 915

RAHOITUSLASKELMA	TALOUS- ARVIO 2024 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2024	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2023
Vuosikate	23 162 301	17 193 816	74,2 %	-5 968 485	32 470 742
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 200 000	-3 629 983	86,4 %	570 017	2 364 644
	18 962 301	13 563 833	71,5 %	-5 398 468	34 835 386
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-38 490 000	-3 926 912	10,2 %	34 563 088	-12 311 849
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 200 000	3 651 517	86,9 %	-548 483	-41 461
	-34 290 000	-275 395	0,8 %	34 014 605	-12 353 310
Toiminnan ja investointien rahavirta	-15 327 699	13 288 438	-86,7 %	28 616 137	22 482 076
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-2 350 000	0	0,0 %	2 350 000	-190 850
Antolainauksen vähennykset	1 815 000	912 752	50,3 %	-902 248	724 350
	-535 000	912 752	-170,6 %	1 447 752	533 500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000	0	0,0 %	-24 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 000 000	-6 165 453	47,4 %	6 834 547	-6 167 901
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	11 000 000	-6 165 453	-56,0 %	-17 165 453	-6 167 901
Oman pääoman muutokset	0	0		0	6 138 873
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	206 321		206 321	-232 846
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	0
Saamisten muutos	0	2 702 205		2 702 205	8 398 458
Korottomien velkojen muutos	0	-6 782 634		-6 782 634	-28 652 587
	0	-3 874 108		-3 874 108	-20 486 975
Rahoituksen rahavirta	10 465 000	-9 126 809	-87,2 %	-19 591 809	-19 982 503
Rahavarojen muutos	-4 862 699	4 161 629	-85,6 %	9 024 328	2 499 573

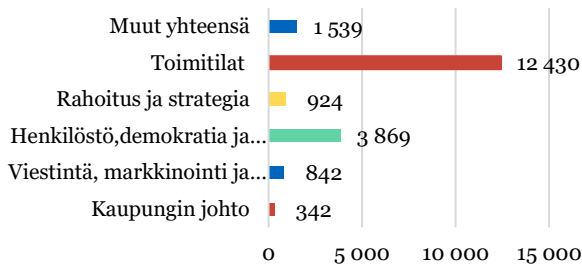
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2024 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2024	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2023
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	40 028 978	20 390 682	50,9%	19 638 296	18 881 650
TOIMINTAKULUT	-46 031 212	-19 946 220	43,3%	-26 084 992	-20 968 341
TOIMINTAKATE	-6 002 234	444 462	-7,4%	-6 446 696	-2 086 691
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	15 374 705	8 779 725	57,1%	6 594 980	7 433 240
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	95 449	14,2%	574 551	100 065
TOIMINTAKULUT	-27 562 321	-13 765 823	49,9%	-13 796 498	-12 643 403
TOIMINTAKATE	-11 517 616	-4 890 650	42,5%	-6 626 966	-5 110 098
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	6 276 433	3 624 916	57,8%	2 651 517	3 861 578
TOIMINTAKULUT	-124 250 442	-61 485 400	49,5%	-62 765 042	-63 490 412
TOIMINTAKATE	-117 974 009	-57 860 484	49,0%	-60 113 525	-59 628 833
ELINVOIMA					
TOIMINTATUOTOT	6 471 800	3 594 182	55,5%	2 877 619	3 082 841
TOIMINTAKULUT	-40 125 640	-18 892 121	47,1%	-21 233 519	-18 783 771
TOIMINTAKATE	-33 653 840	-15 297 940	45,5%	-18 355 900	-15 700 930
TYÖLLISYYSALUE					
TOIMINTATUOTOT	500 000	0	0,0%	500 000	0
TOIMINTAKULUT	-500 000	0	0,0%	-500 000	0
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	68 651 916	36 389 505	53,0%	32 262 411	33 259 309
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	95 449	14,2%	574 551	100 065
TOIMINTAKULUT	-238 469 615	-114 089 564	47,8%	-124 380 051	-115 885 927
TOIMINTAKATE	-169 147 699	-77 604 611	45,9%	-91 543 088	-82 526 553

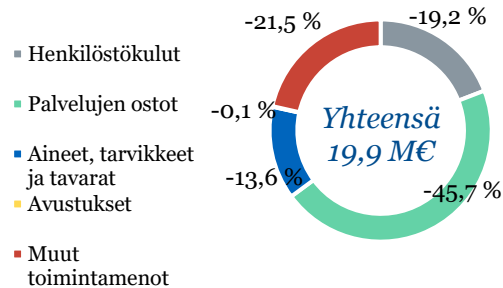
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	20 390 682	40 028 978	50,9 %	18 881 650	40 298 723
TOIMINTAKULUT	-19 946 220	-46 031 212	43,3 %	-20 968 341	-46 199 822
TOIMINTAKATE	444 462	-6 002 234	-7,4 %	-2 086 691	-5 901 099

Konsernipalvelut kulujakauma 06/2024
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Vaalit

Alkuvuodesta pidettiin presidentinvaalit. Vaalijärjestelyissä otettiin aikaisempaa paremmin huomioon turvallisuuden liittyvät näkökohdat muuttanutta turvallisuustilannetta vastaavasti. Vaalit edellyttivät kaksi kierrosta, mikä on tavanomaista presidentinvaaleissa.

Touko-kesäkuun vaihteessa pidettäviin Eurooppavaaleihin valmistautuminen aloitettiin lähes välittömästi presidentinvaalien jälkeen.

Eurooppavaalit pidettiin suunnitelmien mukaisesti. Äänestysaktiivisuus oli odotetun alhainen. Osa vaalihuoneistoista oli luovutettu muuhun käyttöön, mikä aiheutti erityisjärjestelyjä sekä tarpeen varmistaa menettelyt tilavarausprosessien toimivuuden osalta tulevaisuudessa.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston tammi- ja helmikuun kokoukset peruutettiin käsiteltävien asioiden vähäisyyden vuoksi. Maaliskuussa pidettiin kaksi kokousta, joista 13.3. pidetyssä kokouksessa valittiin uusi kaupunginjohtaja.

Kaupunginvaltuusto kokoontui suunnitellun kokousaikataulun mukaisesti huhti-, touko- ja kesäkuussa. Touko-kuun kokouksessa tehtiin päätökset Kokkonniemen liikuntakeskuksen toteutuslaajuudesta, joukkoliikenteen uudistamisesta sekä talouden tuottavuus ja tasapainotamisohjelman hyväksymisestä.

Kaupunginvaltuustolle järjestettiin 17.4. iltakoulu talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmasta sekä 15.5. iltakoulu palveluverkkoselvityksestä.

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuosisuunnitelmansa mukaisesti.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitusta on alkuvuodesta työllistänyt erityisesti uuden kaupunginjohtajan valintaprosessi. Valinta saatiin toteutettua lähes kaupunginhallituksen itselleen asettamassa aikataulussa helmikuun valtuuston kokouksessa. kaupunginjohtajan vaali järjestettiin lopulta 13.3.

Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä kaupunginhallitus on keskittynyt ennen muuta talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun. Merkittävänä osana lähivuosien taloutta, kaupunginhallitus on valmistellut toukokuussa valtuustossa tehtäviä päätöksiä Kokkonniemen liikuntakeskuksesta ja joukkoliikenteen palvelutasosta.

Kaupunginhallituksen kevään kokouksissa keskityttiin erityisesti talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman valmisteluun sekä kaupungin talouteen tulevaisuudessa merkittävästi vaikuttaviin Kokkonniemen liikuntakeskuksen ja joukkoliikenneuudistuksen käsittelemiseen.

Kaupungin johto

Kaupungin johto edistää kaupunkistrategian toteuttamista talousarviovuoden aikana. Työssä hyödynnetään valtuuston hyväksymiä kaupunkistrategian mittareita.

Kaupunginjohtajan keskeisimmät prioriteetit vuoden toisen neljänneksen aikana ovat liittyneet talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaan ja TE2025-palveluiden organisointiin.

Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Palvelualue vastaa viestinnästä, yhteiskuntasuhteista, markkinoinnista ja brändistä, asiakaspalvelusta ja neuvonnasta sekä kansainvälistä asioista ja vierailuista, kaupunginjohtajan assistenttitehtävistä ja käännöspalveluiden ohjaamisesta.

Viestintä on huolehtinut tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin palveluihin sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvästä päivittäisviestinnästä. Suunnitelmallisesti ja tehostetusti on viestitty mm. joukkoliikenteen palveluista, talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmasta, osallistuvasta budjetoinnista ja uuden kaupunginjohtajan hausta niin Porvoo.fi -palvelussa, tiedottein kuin sosiaalisessa mediassakin. Porvoon työllisyysalueen käynnistymiseen liittyvän viestinnän suunnittelu etenee tiiviissä tahdissa. Viestintäkampanja ”100 päivää uudistukseen” on suunniteltu ja tehty valmiiksi syksyä varten. Porvoon työllisyysalueelle on luotu omat visuaaliset materiaalit, kuten erilaiset PowerPoint- ja Word-pohjat. Työllisyysalueen verkkosivusto valmistuu kolmella kielellä (suomi, ruotsi ja englanti) elokuun loppuun mennessä.

Tammi-kesäkuussa laadittiin noin 170 tiedotetta yhdessä kaupungin yksiköiden kanssa, ja ne lähetettiin kaksikielisenä mm. medioille sekä julkaistiin kaupungin verkkopalvelussa. Lisäksi tehtiin somenostoja kaupungin tilille Facebookiin, Instagramiin ja LinkedIniin. Intranet-palvelussa julkaistiin tammi-kesäkuussa noin 120 uutista.

Alkuvuoden aikana kilpailutettiin uuden, asukas- ja palveluviestintää kehittävän asukaslehden tuotanto. Monikielisen Meidän Porvoo -lehden ensimmäinen numero julkaistiin toukokuussa ja jaettiin jokaiseen kotitalouteen. Ensimmäisestä lehdestä asukkailta saatu palaute oli myönteistä, ja syksyn numeron suunnittelu aloitettiin kesällä.

Porvoo.fi -palvelun kehitystyö on jatkunut, ja palvelussa on julkaistu uusi, paranneltu hakutoiminto. Sivustolle on rakennettu uusia sisältökokonaisuuksia, kuten Koe Runeberg, Kilpilahden kesätyökampanja sekä työntekijätarinoita rekrytointia tukemaan. Uudistuksia on tehty yhteistyössä toimialojen kanssa myös joukkoliikenteen ja kasvun ja oppimisen kokonaisuuksissa. Noin sadan verkkopäivittäjän ryhmälle on järjestetty koulutuksia, mm. uusien verkkopäivittäjien perehdytykset, tapahtumakalenteri-info ja hakukoneoptimoinnin huomiointi sisältötyössä.

Intranetpalvelu uudistetaan kokonaisuudessaan niin, että intranet tukee kaupungin työntekijöiden työnteoa parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen viestinnän kanavana. Palvelun konseptointi- ja vaatimusmäärittelyprojekti valmistui keväällä, ja kilpailutus käynnistyi kesäkuussa. Viestintä on osallistunut myös poikkeustilanteita koskeviin valmiusharjoituksiin sekä esimerkiksi lintuinfluenssan varautumissuunnitteluun.

Markkinoinnin ja brändityön suunnitelmia on jouduttu karsimaan merkittävästi henkilökuntavajeen vuoksi, kun henkilöstösuunnitelmaan kuuluvan suunnittelijan tehtävään ei saatu täyttölupaa vuoden alussa. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman yhteydessä markkinointi päätettiin siirtää elinvoiman toimialalle. Siirto tapahtuu syksyllä.

Vuoden vaihteen ja alkuvuoden aikana toteutettiin laajaa näkyvyyttä saanut ”Tervetuloa Porvooseen, kaupunginjohtaja” -kampanja, jonka tavoitteena oli uusien asukkaiden houkuttelu uuden kaupunginjohtajan rekrytoinnin lisäksi. Yhdessä Kilpilahden alueen yritysten ja Posintran

kanssa toteutettiin kesätyökampanja sekä monikäyttöinen messumateriaalikonaisuus. Näiden vastaanotto on ollut hyvä, ja tulevien yhteismarkkinointitoimenpiteiden suunnittelu on käynnissä. Kaupungin omille rekrytoinneille on haettu näkyvyyttä mm. Educa-messuilla ja somemainonnalla. Vuoden 2025 Educan suunnittelu on käynnistynyt.

Lisäksi on toteutettu ilmasto- ja ympäristöohjelmaan nivoutuva somesarja ja paranneltu Runebergin päivän vieton näkyvyyttä yhdessä toimialojen kanssa. Vihreän siirtymän rahaston lanseerausmarkkinointi ja joukkoliikenteen brändityö ovat käynnistyneet. Kaupungin graafinen ohjeisto uudistettiin kevyesti. Markkinointi tukee ja ohjeistaa toimialoja päivitetyn ohjeiston soveltamisessa. Uudet esityspohjat otetaan käyttöön elokuussa.

Asiakaspalvelupiste Kompassissa ovat alkuvuoden aikana työllistäneet presidentin vaali ja europarlamenttivaalit. Kompassi toimi vaaleissa ennakoäänestyspisteinä ja kotiaänestyksiin ilmoittautumisia keräävänä tahona. Keväällä asiakaspalvelussa ovat näkyneet erityisesti avustushakemukset ja opastaminen avustushaussa.

Kesäkuun alussa Rihkamatorille perustettiin matkailu-neuvontapiste. Kesän aikana matkailijoita ovat ohjanneet kesäksi rekrytoidut ja perehdytetyt Porvoo-helmit ja kesänuoret. Matkailijoita ja porvoolaisia varten on suunniteltu uusi karttasarjakonsepti, jonka ensimmäinen ”Albert Edelfeltin Porvoo” toteutettiin kesäsesongiksi taiteilijan 170 syntymäpäivän kunniaksi. Sarjan seuraavat osat ovat jo suunnitteilla.

Loma-aikoina Kompassi on tukenut monipuolisesti eri toimialoja erilaisissa asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä, sillä asiakaspalvelupiste on avoinna koko kesän. Digitaalisten asiakaspalvelukanavien ja verkkokaupan kehitystyö on jatkunut yhdessä kehitysyksikön kanssa.

Kaupunginjohtajan assistenttitehtävän ohessa on hoidettu mm. kansallisen veteraanipäivän järjestelyjä, suurlähetystöjen vierailuja ja muita kansainvälisiä ja kotimaisia vierailuja ja tilaisuuksia. Yhdessä pohjoismaisten ystävyyskuntien (Borgå, Dalvik, Hamar, Lund and Viborg) kanssa on uudistettu ystävyyskuntayhteistyön strategiaa.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

Henkilöstö-, demokratia- ja kehitysyksiköt muodostavat oman palvelualueen, jonka sisällä kehitetään yhteisiä toimintamalleja organisaation sisäisten tukipalvelujen tuottamiseksi.

Henkilöstö

Henkilöstöyksikkö toteuttaa Porvoon kaupungin henkilöstöohjelman ja toimintaohjelman toimenpiteitä vuotuisessa toimintakertomuksessa.

Uusi lähijohtajien Esko-koulutus alkoi huhtikuussa ja se kestää puolitoista vuotta. 15 henkilön ryhmä aloitti koulutuksen.

Henkilöstöyksikkö työsti kevään aikana organisaation kiinteistöjen pelastussuunnitelmia toimivammiksi pel-

su.fi- palvelussa. Kehitystyö tehtiin vahvasti yhteistyössä KasvOn toimijoiden kanssa luoden järjestelmään uudet pohjat vakiosisältöineen. Valmiussuunnitteluprosessi vietin kevään osalta päätökseen toukokuussa, jolloin tarkasteltiin toimialojen omia valmiussuunnitelmia yhteisen päätöstilaisuuden yhteydessä. VIRVE-radioiden käyttäjät puolestaan pääsivät huhtikuussa järjestetyssä koulutuksessa harjoittelemaan, miten laitteita tulee käyttää oikein ja turvallisesti.

Hyvää ja tasapuolista johtamista tukeva Osku-järjestelmä kehittyi ja laajenee jatkuvasti. Oskun keskustelulomakkeita on päivitetty ja lähijohtajia valmennettu johtamisen keskustelujen käymiseen ja keskustelutyökalujen hyödyntämiseen. Hyvällä johtamisella ehkäistään myös kuormittuneisuutta ja tuetaan mielekästä työtä. Tähän liittyen organisaation korvaavan työn mallia on päivitetty moniammatillisessa ryhmässä, jotta voidaan tehokkaammin auttaa työkyvyn ylläpitämisessä ja työelämässä pysymistä nopeuttamalla paluuta normaaliin työhön. Lähijohtajien ja työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan myös Auntie-verkkopalvelulla ja -luennoilla sekä työterveyshuollon psykologi- ja ryhmätoiminnalla. Auntie-verkkopalvelun käyttö on ollut aktiivista alkuvuonna. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n kanssa jatketaan yksilöiden tukemista työurien jatkumiseen liittyvissä asioissa aiempaan tapaan.

Osaavan henkilöstön saamiseksi henkilöstöyksikkö tekee aktiivisesti töitä eri toimijoiden kanssa. Kaupunki on ollut näyttävästi esillä erilaisissa rekrytointitapahtumissa, myös kaupungin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan on nostettu työntekijöiden tarinoita eri yksiköistä. Rekrytointitiimi on osallistunut yhdessä varhaiskasvatuspalveluiden sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden kanssa opetus- ja kasvatusalan tapahtuma Educaan Helsingin messukeskuksessa. Osallistuttiin myös Duunitehdas rekrytointitapahtumaan Porvoon Taidetehtaalla. Rekrytointi-ilmoituksia on julkaistu yhteensä 302 ajalla 1.1.-30.6.2024, vastaava luku vuonna 2023 oli 269. Avoimia työpaikkoja oli yhteensä 1005, joista 273 oli vakituiseen palvelussuhteeseen ja 732 määräaikaiseen palvelussuhteeseen. Vuonna 2023 avoimia työpaikkoja vastaavana aika oli 606. Kesänuorten tehtäviä haki 637 nuorta, mikä on selkeästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Hakijoiden määrän kasvuun on vaikuttanut muun muassa kesänuorten tuottamat videot, joita käytettiin markkinoinnissa mm. sosiaalisessa mediassa. Kesänuoria palkattiin 129 tutustumaan kuntatyöhön ja Porvoon kaupunkiin työnantajana.

Työnhakijakokemukseen on panostettu mm. tehostamalla hakijaviestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa, luomalla valmiita viestipohjia kuntarekry-järjestelmään, sekä työstämällä työpaikkailmoitusten tekstejä houkuttelevimmiksi yhdessä palkkaavan tahon kanssa.

Varhaiskasvatuksessa käytetään aktiivisesti Kunta-Rekryn sijaisvälitystoimintoa. Sijaisvälityksen kautta saatiin ensimmäisen vuosipuoliskon osalta täytettyä 91 % varhaiskasvatuksen sijaistarpeista. Kaikki koulut eivät tukeudu sijaisrekisteriin. Suomenkielisten koulujen tarpeista täytettiin 73 % ja ruotsinkielisten koulujen tarpeista 28 %.

Henkilöstöyksikkö on tehostanut perehdytysohjelmaa Intron juurruttamista työyhteisöihin mm. esittelemällä Int-

roa lähijohtajainfoissa sekä toimialojen johtoryhmien kokouksissa.

Kunta-alan sopimusten mukaisesti 1.6.2024 korotettiin palkkoja poikkeuksellisen paljon. Yleiskorotukset korotivat Porvoon kaupungin kuukausittain maksamia palkkoja lähes 150 000 eurolla ja paikallisesti neuvoteltavat erät yli 110 000 eurolla. Neuvottelut työnantajan ja työntekijöiden edustajien välillä käytiin hyvässä hengessä. Palkkaneuvotteluissa oli yhteisenä tavoitteena korottaa erityisesti pienimpiä tehtäväkohtaisia palkkoja ja edelleen parantaa henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta. Neuvotteluiden yhteydessä uudistettiin myös palkkausjärjestelmiä. Tämän vuoden neuvotteluissa pyrittiin lisäksi huolehtimaan siitä, että yksilön palkitseminen hyvistä työsuorituksista toteutuisi aiempaa paremmin ja tasapuolisemmin.

Lounas- ja virkistysedut sähköistettiin vuoden alussa. Maaliskuussa henkilöstölle tuotiin tarjolle sähköinen virike-etuus, josta käytettiin huhti-kesäkuussa yhteensä yli 18 000 euroa kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Henkilöstön toivoma työsuohdepolkupyöräetus otettiin käyttöön uutena työsuohde-etuutena vappuna ja kesäkuun loppuun mennessä 63 kaupungin työntekijää ajeli uudella työsuohdepyörällä.

Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaan saatiin henkilöstöltä yhteensä lähes sata muutokseen johtanutta ehdotusta, joista seitsemän arvioitiin huomattaviksi työprosessien tai tuottavuuden parannuksiksi tai kustannusten säästöksi. Toteutettavien ehdotusten tekijät palkittiin motivaatiolisillä.

Demokratia ja hallinto

Demokratia ja hallintoyksikössä on viety lävitse osallistuvan budjetoinnin prosessi. Prosessia on sujuvoitettu ja kevennetty edellisen vuoden kokemusten perusteella. Tavoitteena on ollut yksiköille tulevan kuormituksen keventäminen siten, että kuntalaisten osallistumismahdollisuuksista ei tingitä. Tavoite on pitkälti saavutettu osallisuuskoordinaattorin työn pohjalta.

Joitakin juridisia tehtäviä on annettu ulkopuolisten asiantuntijoiden hoidettavaksi, koska konsernijuristin tehtävään ei saatu kaupunginhallitukselta täyttölupaa.

Asiakirjahallintopäällikön virka julistettiin haettavaksi, kun kaupunginhallitus päätti viran perustamisesta vapaaksi jääneen asiakirjahallinnon suunnittelijan tehtävän sijaan.

Hallintosihteerin jäädessä kesäkuussa eläkkeelle on sovittu hänen tehtäviensä jakamisesta hallinnon suunnittelijalle ja toimistosihteerille. Näin on mahdollistettu hallintosihteerin tehtävän täyttäminen sisäisillä toimenpiteillä.

Hallintosäännön uudistaminen valmisteltiin ja tuotiin valtuuston päätettäväksi 24.4.

Kehitys

Kaupungin strategiaan perustuva digiohjelma ja digitiekartta hyväksyttiin kaupunginhallituksessa alkuvuonna. Ohjelma ja tiekartta linjaavat kaupungin keskeisimmät

kehittämistoimenpiteet vuosille 2024–2026 sähköisen asioinnin, tiedolla johtamisen, projektinhallinnan, tekoälyn ja muiden yksikön vastuulla olevien toimialariippumattomien kokonaisuuksien osalta.

Yksikössä aloitti maaliskuussa kehityspäällikkö, jonka vastuulla on sähköinen asiointi. Sähköisen asioinnin osalta on tuettu osallistuvaa budjetointia, kesätyösetelin käyttöönottoa ja vihreän siirtymän rahaston hakulomaketta.

Sähköisen asioinnin kehitys on ollut mahdollista pitkälti VM digikannustinrahan tukeman projektin avuin. Yksikkö on osallistunut kolmeen VM:n digikannustimien avulla rahoitettuun hankkeeseen, joiden varsinainen työ saatiin päätökseen kesäkuussa 2024.

Myös verkkomaksamista ja verkkokauppaa on kehitetty. Porvoon kaupungin verkkokaupassa on nyt mahdollista ostaa esimerkiksi liput uimahalliin ja verkkokauppaa hyödynnetään myös kaupungin sisäisten tuotteiden ja palveluiden myymiseen.

Tiedolla johtamisen osalta alkuvuodesta on kehitetty erityisesti kasvun ja oppimisen toimialan raportteja. Lisäksi on viety pitkälle arkkitehtuurin yksinkertaistaminen, joka mahdollistaa säästöt lisenssikustannuksissa. Myös tiedon ohjausryhmän toiminta on alkanut.

Tekoälyn osalta, kaupunki aloitti generatiivisen tekoälyn kokeilun ostamalla 20 Microsoft Copilot lisenssejä. Tavoite on löytää käyttötapauksia, joissa luova tekoälyn integroituna toimistotyökaluihin, tuo tehokkuutta kaupungin työskentelyyn.

Yksikkö on osallistunut TE-uudistuksen toimenpanoon. Tammikuussa työnsä aloittanut TE-uudistuksen ICT-projektipäällikkö on osa kehitysyksikköä ja varmistaa, että kunta on ICT näkökulmasta valmis tuottamaan TE-palveluita vuoden 2025 alusta.

Perus ICT-palvelut hankitaan pääosin HPK Palvelut Oy:ltä. Alkuvuodesta on panostettu erityisesti laitehallinnan kehittämiseen ja teknisen tietoturvan tasoa on parannettu ottamalla käyttöön tietoturva-avulomopalvelu.

Tietoturvaa ja jatkuvuutta on edistetty myös tietoturvan hallintajärjestelmän käyttöönoton sekä jatkuvuussuunnittelun myötä.

Rahoitus ja strategia

Rahoitus- ja strategia -palvelualueeseen kuuluu seuraavat yksiköt: rahoitusyksikkö (sisältänen konserniohjauksen valmistelun), keskitetyt hankintapalvelut sekä strategiayksikkö.

Talouden ja rahoituksen keskeisimmät prioriteetit alkuvuonna ovat liittyneet kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadintaan, uuden Raindance-talousjärjestelmän käyttöönottoon, kaupungin kassan, lainasalkun ja sijoitustoiminnan hoitamiseen uudella korkeimman ympäristössä sekä TE-palveluiden rahoituskysymysten valmisteluun.

Kaupungin keskitettyjen hankintapalveluiden toiminta on ollut tavanomaista alkuvuoden aikana. Toimialoilta on

kerätty vuodelle 2024 tiedossa olevat keskeisimmät hankinnat, jonka mukaan työtä suunnitellaan ja jaksotetaan. Kaupungin hankintaohjeiden ja hankintalinjausten päivittäminen on aloitettu.

Strategiatyömissä on alkuvuoden aikana edistetty kaupungin hyte-prioriteetteja ja sen kärkenä valmisteltu kaupungin hyvinvointisuunnitelma vuosille 2024–2025, joka koostuu yleisestä osasta sekä kolmesta ikäryhmäkohtaisesti suunnitelmasta. Kestävän kehityksen painopiste on ollut viime vuoden lopulla hyväksytyyn ilmasto- ja ympäristöohjelman jalkauttaminen toimialoilta sekä siihen liittyvien seurantavälineiden kehittäminen. Kaupunki-strategian toteutumista on seurattu strategiamittareiden kautta ja mittareiden uusimmat tiedot päivitettiin kesäkuussa.

Toimitilat

Kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen C-salkun jaloitamisesta on jatkettu. Helposti myytävät, ulosvuokratavat ja purettavat kohteet on hoidettu, mutta suuri osa odottaa edelleen kaava- tai käyttötarkoituksen muutosta. Näiden jaloitamisesta ja myynnin esteiden poistamisesta pohditaan yhdessä kaupunkikehityksen kanssa.

Kiinteistöhoito henkilöstöineen, koneineen ja laitteineen siirtyi kokonaisuudessaan tilapalveluista toimitilojen yhteyteen vuoden vaihteessa 2022–2023. Yhtenäisten työtapojen, sääntöjen ja toimintaohjeiden laatimista ja käyttöönottoa jatketaan edelleen. Siirtoa edellyttäneet organisaatiomuutokset palvelualueen sisällä on tehty.

Granlund Manager huoltokirjaohjelmistoon on ohjelmoitu kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva kunnossapito- ja korjaustoimenpideohjelma (PTS) vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS:aa ylläpidetään ja päivitetään, jotta kaikkien palvelukäytössä olevien toimitilojen käyttötarkoituksen mukainen kunto, arvo ja hyvät työskentelyolosuhteet voidaan varmistaa. Jokaiselle kiinteistölle on nimetty ylläpitotiimissä vastuuhenkilö, joka huolehtii suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

Energiansäästöinvestointien mittauksia ja seuranta jatketaan. Kaupungin nettisivuille on avattu seuranta-portfolio, jossa sähkön ja kaukolämmön kulutusta ja aurinkosähkön tuottoa voi seurata jopa yksittäisen rakennuksen tarkkuudella.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue	Vastuhenkilö							
KONSERNIPALVELUT								
Kaupunginhallitus	Henrik Rainio		1	1	1	1	1	1
Kaupungin johto	Henrik Rainio		1	1	1	1	1	1
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet	Aino-Marja Kontio		1	1	1	1	1	1
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Hallinto ja demokratia	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1	1
	Henkilöstö	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1
	Kehitys ja digitalisaatio	Charlotta Grönqvist	1	1	1	1	1	1
Rahoitus ja strategia	Rahoitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Hankintapalvelut	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Strategia	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Toimitilat	Mikko Silvast		1	1	1	1	1	1
Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio		1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

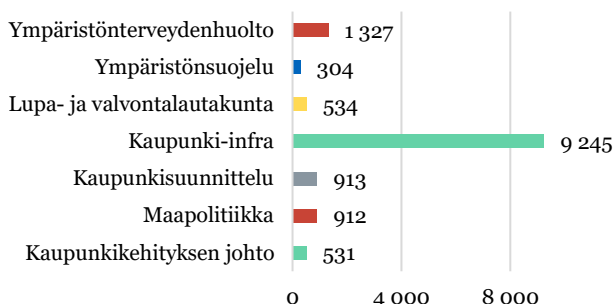
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	186 576	110 000	169,6 %	0	266 576
TOIMINTAKULUT	-294 280	-125 789	233,9 %	-115 907	-294 280
TOIMINTAKATE	-107 704	-15 789	682,1 %	-115 907	-27 704
Kaupunginvaltuusto					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-138 180	-312 199	44,3 %	-126 590	-312 319
TOIMINTAKATE	-138 180	-312 199	44,3 %	-126 590	-312 319
Tarkastustoimi					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-53 478	-103 500	51,7 %	-43 137	-103 500
TOIMINTAKATE	-53 478	-103 500	51,7 %	-43 137	-103 500
Kaupunginhallitus					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9	0	0	27	9
TOIMINTAKULUT	-206 399	-374 609	55,1 %	-750 041	-374 609
TOIMINTAKATE	-206 390	-374 609	55,1 %	-750 014	-374 600
Kaupungin johto					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-341 993	-833 078	41,1 %	-772 167	-833 078
TOIMINTAKATE	-341 993	-833 078	41,1 %	-772 167	-833 078
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29	0	0	26 059	29
TOIMINTAKULUT	-841 637	-1 852 940	45,4 %	-526 137	-1 852 940
TOIMINTAKATE	-841 608	-1 852 940	45,4 %	-500 078	-1 852 911
Henkilöstö, demokratia ja kehitys					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	50 608	823 500	6,1 %	154 534	824 346
TOIMINTAKULUT	-3 869 429	-9 098 678	42,5 %	-2 796 286	-9 098 678
TOIMINTAKATE	-3 818 821	-8 275 178	46,1 %	-2 641 752	-8 274 332
Rahoitus ja strategia					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	205	0	0	9 500	205
TOIMINTAKULUT	-923 962	-2 050 563	45,1 %	-582 180	-2 050 563
TOIMINTAKATE	-923 757	-2 050 563	45,0 %	-572 680	-2 050 358
Toimitilat					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	20 065 257	39 095 478	51,3 %	18 423 369	39 119 560
TOIMINTAKULUT	-12 429 885	-29 059 856	42,8 %	-12 244 041	-29 059 856
TOIMINTAKATE	7 635 372	10 035 622	76,1 %	6 179 329	10 059 704
Kaupunginhallituksen muut toiminta					
Vaalit	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	87 998	0	0	268 160	87 998
TOIMINTAKULUT	-846 977	-2 220 000	38,2 %	-3 011 856	-2 220 000
TOIMINTAKATE	-758 979	-2 220 000	34,2 %	-2 743 695	-2 132 002

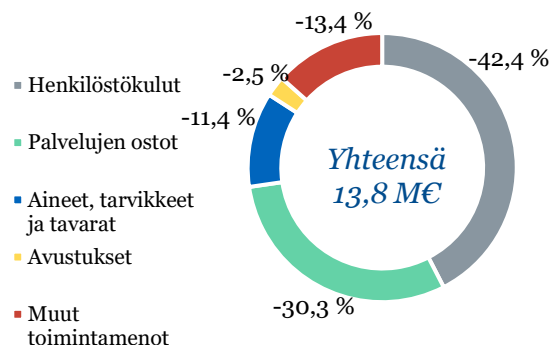
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	8 779 725	15 374 705	57,1 %	7 433 240	15 581 605
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 449	670 000	14,2 %	100 065	550 000
TOIMINTAKULUT	-13 765 823	-27 562 321	49,9 %	-12 643 403	-28 362 057
TOIMINTAKATE	-4 890 650	-11 517 616	42,5 %	-5 110 098	-12 230 452

Kaupunkikehitys kulujakauma 06/2024
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta kaksi ensimmäistä neljänestä ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Lähes koko kaupunkikehityksen toimialan henkilöstö on maaliskuun alusta työskennellyt Nimbustalon toimitiloissa, ja oppiminen uuteen toimintaympäristöön on pääosin sujunut hyvin. Johto on kevään ja alkukesän aikana jatkanut aktiivisesti muutoksen edistämistä sekä henkilöstönsä tukemista muun muassa järjestämällä henkilöstölle suunnatun tapahtumapäivän, jolloin tutustuttiin kollegoihin, tiloihin, tekniikkaan ja erilaisiin työskentelytapoihin.

Koko tarkastelujakson aikana toimialan johto koordinoi ja valmisteli yhdessä palvelualueiden kanssa talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmaa vuoteen 2027 ulottuen. Kaupungin alijäämäkehityksen katkaisemiseksi toimialan henkilöstö löysi monia ehdotuksia, jotka vietiin ohjelmaan. Kaupunginvaltuuston 29.5. hyväksymä ohjelma sisältää useita toimenpiteitä toimintakulujen pienentämiseksi ja toimintatuottojen lisäämiseksi. Vuoteen 2027 ulottuvan ohjelman menojen sopeutus yli 2 milj. € ja tuottojen lisääminen lähes 1,5 milj. € tulee tarkoittamaan toimialalla paitsi tuottavuuden lisäystä, ennen kaikkea uusien toimintamallien käyttöönottoa ohjelmakaudella.

Toimialan talous on tarkastelujakson jälkeen odotetulla tasolla mutta suhdannemuutosten ja erityisesti rakennusalan matalasuhdanteen vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta on johdossa seurattava erityisen tarkasti. Alkuvuonna kaupungin taloushallintojärjestelmissä tapahtui muutoksia, minkä johdosta toimialan laskutus oli tarkastelujaksolla osin myöhässä. Tarkastelujakson lopulla tilanne saatiin suuremmalta osin korjattua ja laskutusviiveet korjattiin.

Johdossa on tunnistettu tarkastelujaksolla hyväksytyin maankäytön ja toteuttamissuunnitelman vaikutukset, joita ovat muun muassa nykyistä merkittävästi suuremmat investoinnit vuositason. Toimintaympäristön muutoksia on mallinnettu 2030-luvun alkuun saakka ja toimialalla on aloitettu pidemmän aikavälin taloussuunnitelman valmistelu.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Tarkastelujaksolla toimialalla valmisteltiin erilaisia palvelutasovaihtoehtoja joukkoliikenteen tason parantamiseksi. Valtuusto hyväksyi joukkoliikenneuudistuksen lähtökohdaksi Maltillinen ja kehitetty –nimisen mallin, mikä tarkoittaa kaupungille ja toimialalle nykyistä suurempaa roolia palvelun järjestämisessä. Hyväksytyin mallin myötä palvelutaso nousee, kun paremman palvelutason pysäkkejä on kaupungissa moninkertainen määrä. Toimialalla tunnistetaan, että palvelutason nostaminen on tärkeää kestäväin kaupunkikehityksen kannalta. Palvelutason nostaminen tarkoittaa myös lisää menoja ja henkilöstötarvetta erityisesti lyhyellä aikavälillä. Pidemmällä aikavälillä matkustajamäärien kasvun on tarkoitus tasapainottaa menoja matkalipputulosten kasvaessa. Valittu bruttomalli tarkoittaa, että kaupunki saa jatkossa tiedot matkustajamääristä ja lipputulosta kaikilla linjoilla, mikä edesauttaa järjestelmän kehittämistä myös talouden näkökulmasta.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas

edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyjä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita varten on saatu asemakaavamuutoksen luonnos nähtäville, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti.

Puistokatu

Puistokadun asemakaavoitus on edennyt suunnitelman mukaisesti ja lainvoimaiset kaavat ovat luoneet edellytykset tarkemmalle suunnittelulle kevätkaudella. Puistokadun selvityksien laatimista on jatkettu, jalankulun ja pyöräilyn siltaselvitys on valmistunut ja Puistokadun taideohjelma on hyväksytty kaupunginhallituksessa. Katualueiden suunnittelua on jatkettu silmällä pitäen myös vuoden 2025 mahdollista kadunpito päätöstä, joka tarkoittaa ylläpidon siirtymistä valtiolta Porvoon kaupungille. Päätös talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmasta on vaikuttanut hankkeen etenemiseen vain vähäisesti, kun rakennusalan ja erityisesti asuntorakentamisen hiljentyminen vaikuttaa näillä näkymin toteutuksen aikatauluun enemmän. Tolkistentien risteyksen tontin kilpailutusta on siirretty eteenpäin, toisaalta liikenneaseman ja liityntäpysäköinnin jatkosuunnittelu on jatkunut aktiivisesti.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muuttosta valmisteltiin ehdotusvaiheeseen ja kaava hyväksyttiin valtuustossa. Asemakaava luo edellytykset valtuuston päätösten mukaiselle toteutukselle. Toimialalla on jatkettu poikkihallinnollista selvitystyötä siitä, miten liikuntapaikkojen suunnittelu tulisi organisoida toimialojen välillä, jotta prosessit olisivat selkeät ja sujuvat aina tarvekartoituksesta kaavoitukseen ja rakentamisesta ylläpitoon saakka.

Porvoon tori

Porvoon torin toteutussuunnittelua on jatkettu aikataulun mukaisesti ja suunnitelman on tarkoitus valmistua syksyllä vuonna 2025. Suunnitelma luo edellytykset asemakaavan ja investointiohjelman mukaiselle toteutukselle.

Maapolitiikka

Tontinmyynnissä on etenkin valtion rahoittamien Araitonttien osalta tilanne piristynyt. Länsirannalta on myyty yksi kerrostalotontti Ara-asumisoikeustuotantoon. Lisäksi on myyty yksi aikaisemmin vuokralla ollut kerrostalotontti Kevätkummusta. Opistokujan kahdesta tontista on saatu Aran päätökset ja kauppakirjat allekirjoitetaan elokuussa. Tonttivaraus toisesta Tehtaanpuiston puutalojen tontista odottaa Aran päätöksiä. Samoin Pohjola Rakennuksen kanssa on allekirjoitettu esisopimus Porvoon Energian asemakaavan tonteista. Tähän mennessä tänä vuonna on luovutettu 9 uutta omakotitonttia. Kuninkaanportista on myyty yksi yritystontti. Tontteja on myyty yhteensä n. 3,3 miljoonalla eurolla Etenkin yritystonttien osalta epävarmuus markkinoilla kuitenkin jatkuu ja joitakin varauksia on peruuntunut.

Maankäyttösopimukset Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilta ovat valmistuneet ja asemakaavat hyväksytyt. Vanhan Veckjärventien

asemakaava-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnissä.

Kolme omakotitonttien täydennysrakentamista tukevaa tonttijaon muutosta on valmistunut. Ilmakuvaus ja laserkeilaus Kilpilahden yritysalueesta sekä Sipooseen rajoituvasta osasta Kulloota on myös valmistunut. Alueen pohjakartan päivittäminen on työn alla.

Kaupunkimittaus osallistuu Seinäjoen kaupungin vetämään Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta eteni useita asemakaavoja, joissa mahdollistetaan keskustaan tai joka tapauksessa nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuin- ja palvelurakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu eteni ja Puistokatu I -asemakaava lainvoimaistui. AK 550 Haikkoonrinne II ehdotuksen nähtävillä 3.4.-10.5.2024, AK 563 Kokonniemen liikuntakeskus nähtävänä ehdotuksena 3.1. – 16.2.2024, AK 562 Kuninkaanportti, Hara-backankatu luonnos on nähtävillä 21.3. – 26.4.2024, AK 551 Tarmolan taukopysäkki luonnoksena oli nähtävillä 28.2. – 28.3.2024, AK 453 Vanha Veckjärventie oli hyväksyttävänä lautakunnassa huhtikuussa. AK 479 Kevätlaaksonniity ja AK 519 Tuulikumpu olivat v. 2022 ehdotuksena nähtävillä ja hankkeet etenevät hyväksymiskäsittelyyn.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmisteilla ja tavoitteiden laadinta käynnissä lautakuntaan. Kilpilahden ja Kulloon asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen (AK 557), Kulloon-Mickelsbölen osayleiskaavatyöhön ja laajemminkin liittyvä keskeinen ”Kilpilahden suuronnettomuuksien huomioiminen maankäytön suunnittelussa” -selvitys on päivitetty. Asumista rajoittavat alueet ovat nyt pienemmät ja selkeämmät kuin vuoden 2018 selvityksessä. Selvityksestä pidettiin asukastilaisuus ja tiedotettiin laajasti. Porvoon kaupan palveluverkkoselvitys valmistui Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan selvityksien osana. Selvityksestä käytiin laajaa keskustelua ja tiedotettiin.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Aurinkovoimaloiden sijoittumisesta, vaikutusten arvioinnista ja luvituksesta on käynnistetty kaupungin laajuinen selvitys. Samoin on tarjouskilpailun valmistelu käynnissä selvityksestä vetyhankkeiden vaikutuksista ja mahdollisuuksista. Selvitys valmistuu 2024 loppuun mennessä.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet ovat nyt täytetty, ja tämä mahdollistaa sekä nopeampaa kaavoitusta että kehitystyötä. Tarkoituksena on edelleen korostaa hyvin alkanutta puurakentamisen kehittymistä, ja tutkia myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnosvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittäminen on käynnissä, osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Kaupunki-infra

Kaupunki-infra on valmistellut joukkoliikennejärjestelmän muutosta tekemällä tarjouspyyntöasiakirjoja tarjouspyyntöä varten. Liikennöintitarjousta tullaan kysymään kolmevuotiskaudelle maltillisesti nykyisestä palvelutasosta parannelulle tasolle (maltillinen-kehitetty). Sopimuskauden aikana saadun palautteen ja toteuman perusteella tullaan edelleen kehittämään tarjontaa.

Liikennevalouudistuksen osalta hankitaan ensin keskusjärjestelmä, jonka jälkeen Aleksanterinkadun liikennevalouudistusta viedään eteenpäin. Aleksanterinkadun liikennevalouudistuksesta, seuraavaksi hankittavalta osuudelta, suunnitelmat ovat valmiit.

Keskusta-alueen pysäköintiratkaisumalleja, Itäradan asemapaikkavertailuja, Rihkamatorin ja Gammelbackan alueen suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa.

Talvikunnossapidon kustannukset pysyivät hyvin lähellä budjetoitua. Kevään harjausten kustannukset ylittyivät vähäisesti. Ensi talven materiaalihankinnat hiekoitussepin osalta on hankittu varastoon mikä näkyy kustannuksissa. Materiaalin hinta on noussut noin 20 %. Varastoja on vuokrattu ulkopuolelta mm. Varasto hiekoitussepeä varten sekä lämmin halli mm. kairaa ja imuauton talvivarastointia varten. Kyseisiä kustannuksia ei ole varattu tämän vuoden budjettiin.

Metsätyöryhmä on toiminut ilmasto- ja ympäristöohjelman toteuttamiseksi. Metsissä on tehty ensiharvennuksia talvikaudella. Puistometsissä on tehty huleverkoston hoitoon liittyviä raivauksia sekä kirjanpainajatuhojen korjua. Staffaksentien varteen on kunnostettu 2 ha lammaslaidunta, jonka laidunnuksen ELY-keskus organisoit. Lammaslaidun on otettu käyttöön.

Massakoordinointiin liittyen toteutettiin poikkihallinnollinen kehittämishanke, joka on yksi ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteistä. Kaupunki-infra toimi pääkoordinaattorina. Hankkeessa laadittiin yhteistyönä massojen hallinnan toimintamalli ja toimenpidekortit.

Pilaantuneiden maiden osalta Kissansalmentien alueen tutkimukset ovat jatkuneet ja laajentuneet koskemaan koko Kissansalmen ja sen eteläpuolen ranta-alueita. Tilanteesta on järjestetty asukastilaisuuksia, joissa kaupungin puolelta on ollut mukana poikkihallinnollinen edustus. Tutkimukset jatkuvat edelleen ja tulokset sekä riskinarviointi on valmistumassa kesänsyöksen aikana. Mätäjärven alueen kunnostuksen toteutuksesta on pidetty Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa palaveri, jossa valmisteltiin aikataulutukseen ja hankintaan liittyviä asioita. Kaatopaikalta johdettavien hule- ja jätevesien sekä vesijohtoverkoston rakennussuunnitelmat valmistuivat.

Tulojen osalta tulokertymä on hieman jäljessä talousarviokauden aikaan sidotusta lineaarisesta 50 % tulomäärästä ollen nyt noin. 40 %. Palvelualueella tulokertymä painottuu vuoden toiselle puoliskolle. Menot ovat toteutuneet noin 55 %:sti ja palvelualueella on loppuvuotta kohden ylityspaineita. Erityisesti aineiden ja tarvikkeiden sekä muiden toimintakulujen kustannukset ovat toteutuneet ennakoitua nopeammin.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut kahden ensimmäisen neljänneksen aikana kuusi kertaa, ja lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut kuusi kertaa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennetun ympäristön valvonta on jatkunut hyvin tuottavasti. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä, on edelleen vienyt resursseja, koska lautakuntaan valmisteltavia asioita on ollut tavallista enemmän ja toiminnassa on ollut haasteita. Työkuorman kasvu toimistosihteerien osalta on ollut merkittävä ja henkilöstövajausta on ollut tarkastelujaksolla kuuden viikon ajan. Tämä edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusajana. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat osittain laskuttamatta johtuen laskutusohjelman toimimattomuudesta ja henkilövajeesta. Laskutusohjelman osalta on jouduttu ostamaan myös asiantuntijapalveluita ohjelmistotoimittajalta. Lakiasiantuntijapalveluita on jouduttu hankkimaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, koska kaupunginlakimiehen resurssi on ollut riittämätön. Raportointi aikavälillä on myönnetty 444 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 24 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsitellyt asiat ovat vaihdelleet 7 vuorokaudesta 8 viikkoon.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsittelyaikaisten suhteen, mutta lupien käsittelyssä ennakoidaan olevan loppuvuodesta ruuhkaa ja se voi aiheuttaa viivästymistä käsittelyajoissa. Uusi ympäristönsuojelutarkastaja aloitti keväällä ja hänen perehdyttämisenä on meneillään.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja markkinavalvontalain sekä eläintauti- ja eläinsuojelulain valvontatehtävistä. Palvelualueen tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan vastuulla olevien eläinlääkäripalvelujen järjestäminen. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Pukkila, Porvoo ja Sipoo.

Porvoon kaupunki vaihtoi laskutusjärjestelmäänsä vuodenvaihteessa. Laskutusongelmat jatkuivat pitkään, mutta ulkoinen laskutus oli lähes ajan tasalla raportointikauden lopussa. Sisäisiä laskutuksia ei kuitenkaan ole vielä pystytty tekemään. Palvelualueen menot ovat pääosin toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ongelmat laboratoriopalveluiden toimivuudessa ovat haitanneet terveydensuojelu- ja elintarvikevalvontaa. Merkittävä osa terveydensuojelun

näytteenottosuoritteista on laboratorion tiedonsiirto-ongelmien vuoksi keskeneräisinä eivätkä sen vuoksi näy suoritetilastossa / valmistu laskutettavaksi. Muutoin terveydensuojelun ja elintarvikevalvonnan toiminta on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Lakiasiantuntijapalveluita on jouduttu hankkimaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, koska kaupunginlakimiehen resurssi on ollut riittämätön. Työsuojeluvaltuutetuksi siirtynyt terveystarkastaja jatkaa myös vuoden 2024 terveydensuojelussa 10 % työajalla, ja Sosiaali- ja terveysministeriö ostaa Porvoon kaupungilta hänen asiantuntemustaan kansainväliseen terveyssäännösten valtakunnallisiin tehtäviin liittyen. Vuoden 2023 henkilöstövajauksesta johtuvaa eläinten hyvinvoinnin valvonnan työruuhkaa purkamaan on rekrytoitu ylimääräinen valvontaeläinlääkäri 19.2.2024 lukien, joten palkkakustannukset ovat hieman suunniteltua suuremmat. Kustannukset voidaan kuitenkin periä täysimääräisesti valtiolta. Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut suunnitellusti. Alkuvuoden aikana on kehitetty mm. lintuinfluenssaan varautumista yhdessä kaupungin muiden toimijoiden kanssa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2024					
		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue	Vastuuhenkilö						
KAUPUNKIKEHITYS							
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	1	2	3	3
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Mether	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	2

- 1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

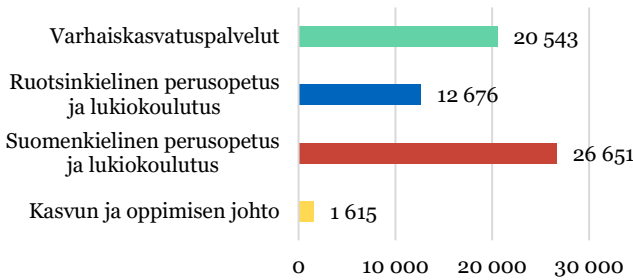
- 3 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-530 662	-1 121 243	47,3 %	-427 758	-1 121 243
TOIMINTAKATE	-530 662	-1 121 243	47,3 %	-427 758	-1 121 243
Maapolitiikka					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 274 592	7 306 480	72,2 %	4 044 392	7 306 480
TOIMINTAKULUT	-912 141	-2 202 648	41,4 %	-1 082 142	-2 202 648
TOIMINTAKATE	4 362 450	5 103 832	85,5 %	2 962 251	5 103 832
Kaupunkisuunnittelu					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	33 520	255 000	13,1 %	23 877	255 000
TOIMINTAKULUT	-913 242	-2 587 518	35,3 %	-799 839	-2 072 788
TOIMINTAKATE	-879 722	-2 332 518	37,7 %	-775 962	-1 817 788
Kaupunki-infra					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 135 892	5 264 100	40,6 %	1 940 510	5 415 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	95 449	670 000	14,2 %	100 065	550 000
TOIMINTAKULUT	-9 244 661	-16 952 616	54,5 %	-8 204 974	-18 267 082
TOIMINTAKATE	-7 013 320	-11 018 516	63,7 %	-6 164 398	-12 302 082
Lupa- ja valvontalautakunta					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	338 016	640 000	52,8 %	455 212	700 000
TOIMINTAKULUT	-533 698	-1 248 359	42,8 %	-572 632	-1 248 359
TOIMINTAKATE	-195 682	-608 359	32,2 %	-117 421	-548 359
Ympäristönsuojelu					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	21 335	40 000	53,3 %	19 295	40 000
TOIMINTAKULUT	-304 266	-705 673	43,1 %	-320 913	-705 673
TOIMINTAKATE	-282 931	-665 673	42,5 %	-301 618	-665 673
Ympäristöterveydenhuolto					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	976 370	1 869 125	52,2 %	949 954	1 865 125
TOIMINTAKULUT	-1 327 153	-2 744 264	48,4 %	-1 235 145	-2 744 264
TOIMINTAKATE	-350 782	-875 139	40,1 %	-285 191	-879 139

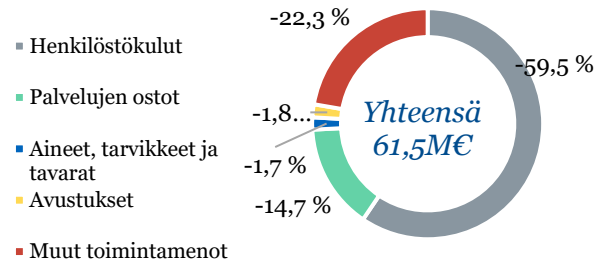
Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 624 916	6 276 433	57,8 %	3 861 578	6 277 030
TOIMINTAKULUT	-61 485 400	-124 250 442	49,5 %	-63 490 412	-124 250 442
TOIMINTAKATE	-57 860 484	-117 974 009	49,0 %	-59 628 833	-117 973 412

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
06/2024, 1 000 €



Kasvu ja oppiminen tiliryhmittäin



Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Kasvun ja oppimisen toimialalla luodaan edellytyksiä kasvulle, hyvinvoinnille ja oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus vahvistavat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Lapsimääräennusteita seurataan aktiivisesti, jotta saadaan ajantasaista tietoa kehityksestä. Seurantaan on luotu erilaisia välineitä (mm BI-ympäristöt), jotta tieto on helposti saatavilla. Oppilastietojärjestelmien jatkuva kehittäminen on myös osa tiedon ajantasaista tiedon hallintaa. Palveluverkkoselvitys on tehty kevään 2025 aikana yhteistyössä toimialojen kanssa. Raportit on annettu tiedoksi lautakunnalle ja hallitukselle sovitun mukaisesti useamman kerran kevätkauden aikana. Syksyllä 2025 laaditaan palveluverkkosuunnitelma valtuustolle päätettäväksi. Palveluverkko-suunnitelma tulee sisältämään myös oppilaksiottoalueiden uudelleenpohdintaa.

Hyvinvointialueen aloituksen jälkeen tehtävämme on ollut seurata, että oppilashuollon palvelut pysyvät yhtä laadukaina ja ovat oppilaiden tavoitettavissa kuten aikaisemmin. Asiaan liittyen on laadittu sisäinen palvelutarpeen arviointi ja mitoitusten seuranta. Mikäli oppilashuollon uudelleenorganisointi kaupungin palveluksi on mahdollista, kaupunki käynnistää asiasta selvityksen hyvinvointialueen kanssa.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Toimialojen välisiä yhteisiä toimintatapoja ja rakenteita on tiivistetty mm luomalla säännöllisiä yhteistyöfoorumia. Yhteistyötä tehdään myös ateria- ja puhtauspalveluiden kanssa. Uusimpina on perustettu yhteistyöryhmä Elinvoiman toimialan kanssa sekä kaupunkikehityksen ja toimitilapalveluiden kanssa.

Toimialan runsasta investointimäärää edistetään aktiivisesti, jotta palvelutarpeeseen voidaan vastata oikea-aikaisesti. Investointien aikataulujen synkronointia tulee entisestään tiivistää toimialojen välisenä yhteistyönä. Lakisääteisten

palvelujen aikarajat tulee huomioida myös tilaratkaisuja edistettäessä.

Henkilöstö

Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen toimialojen yhteisten toimintatapojen myötä mahdollistaa prosessien kehittymistä sekä jatkossa henkilöstöresurssien ja ohjelmistojen täsmällisempää käyttöä. Automatisoinnin sekä ohjelmisto-osaamisen ja -kehittämisen ansiosta voidaan manuaalista työtä ja resursseja vähentää jatkossa. Kuluvan toimintavuoden aikana henkilöstöä on koulutettu mm uusien järjestelmien käyttöön ja päivityksiin.

Työhyvinvointiin on panostettu mm erilaisten työhyvinvointitapahtumien muodossa. Myös kaupungin tarjoamia työhyvinvointitapahtumia on hyödynnetty aktiivisesti.

Henkilöstöä on osallistettu aktiivisesti mm talouden- ja tuotavuuden tasapainottamisohjelman sisältöihin liittyen. Parhaita ehdotuksia on palkittu sovitusti.

Ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen. Viestintään ja palvelualueiden väliseen yhteistyöhön on panostettu yhteisillä työryhmillä sekä esimerkiksi yhteisiä vuosikelloja rakentamalla.

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat henkilöstökulut sekä sisäiset kustannukset (vuokrat, ateria- ja puhtauspalvelut) sekä it-koneiden ja -laitteiden leasingkustannukset. Hankerahoituksen määrä on laskenut radikaalisti ja vähenee edelleen tulevina vuosina. Samalla omavastuuosuuksien sekä hankkeissa työskentelevien henkilöiden määrä vähenee suhteessa hankkeisiin.

Kahden ensimmäisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa.

Järjestelyerien yhteydessä toimialalle jaettiin lisärahaa palkkoihin loppuvuodelle yhteensä 620 000 euroa. Raha jaettiin palvelualueittain kaupunkitasoisten linjausten pohjalta tehtyjen TVA-ryhmien päätösten mukaisesti.

Toimintatuottojen osalta näyttää siltä, että toimiala ei pääse tavoitteisiinsa huolimatta varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen hyvästä alkuvuoden kertymästä. Haettavien hankerahoitusten määrä on pudonnut jopa odotettua enemmän ja haettavissa olevista hankkeista ei ole saatu haettua rahamäärää. Toisaalta hankerahojen määrän väheneminen vähentää myös käytettäviä omavastuuosuuksiin varattuja rahoja.

Varhaiskasvatuksen henkilöstökustannukset ovat koko alkuvuoden olleet talousarviossa arvioitua suuremmat. Tilannetta tarkastellaan aktiivisesti uuden toimintakauden alkussa sekä huomioidaan talousarviota 2025 laatiessa. Kolmannen osavuosisiraportin kohdalla on jo nähtävillä, onko tarvetta lisärahan hakemiselle vai pysytäänkö toimialan kokonaisuudessa talousarvion sisällä.

Varhaiskasvatuksen aterijärjestelmätoimittajalla on ollut alkuvuoden aikana laskutushaasteita, jonka vuoksi varhaiskasvatuksen ateriapalveluostoisissa näkyy noin 1,5, miljoonan euron vaje. Tämä kokonaisuus vastaa koko varhaiskasvatuspalveluissa noin -3,5 % vajetta toimintamenojen toteutuksessa, toimialan kokonaisuudessa virhe on reilun prosentin luokkaa.

Tiedolla johtamisen kokonaisuutta uudistetaan sekä kaupunkitasoisesti että toimialallamme aktiivisesti, jotta johtamisen kokonaisuudet ja tarpeet voidaan todentaa olemassa olevan tiedon pohjalta merkittäviksi. Henkilöstösuunnittelu, talouden seuranta, tilojen käyttö sekä oppilashallinnolliset tiedot luovat yhtenäistä tietoisuutta sekä tuottavat pohjaa johtajuuden kehittämiseksi toimialakohtaisesti.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ohjaavat esiopetuksen järjestämistä, järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajaopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestävät Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminnan erityislapsille. Tulliportin toiminnan rahoituksesta vastaa hyvinvointialue, johon liittyy sopimus uudistetaan 1.8.2024 alkaen.

Oppilasmäärä kääntyy vuonna 2024 lievään laskuun koulutuloikkaiden osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvaa hiukan ja muuttovoitto kasvattaa kokonaisoppilasmäärää muutamilla oppilailla vuosittain. Toimintaympäristön muutostrendit kuten lasten ja nuorten hyvinvointiin liittyvien haasteiden lisääntyminen, polarisaation kiihtyminen, oppimisen haasteiden lisääntyminen, Covid-19 jälkihoito, yhteisöllisyyden puute ja monikulttuurisuuden lisääntyminen on muuttanut palvelutarpeita merkittävästi.

Laajennettu oppivelvollisuus näkyy lukiossa tarpeena järjestää sekä tukiovetusta että erityistä tukea. Edellä kuvattuihin haasteisiin on pyritty vastaamaan vuoden 2024 talousarviossa siten, että tukitoimet olisivat monipuolisia ja riittävällä tasolla. Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä jatketaan ja seurataan aktiivisesti ja samalla selvitetään ulkopuolisen sovittelijan mukaan ottamista.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Lukuvuoden 2023–2024 painopisteenä on monilukutaidon sekä yhteisöllisen hyvinvoinnin kehittäminen. Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta aloitetaan ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimishetkeä.

Tavoitteena on luoda edellytykset opetuksen toteuttamiseen laadukkaasti oppimisympäristössä, joka on turvallinen ja terveellinen niin oppilaille kuin henkilöstölle. Koulujen toimintakulttuuria kehitetään siten, että vahvistamme yhteisöllisyyttä, henkilöstön sekä oppilaiden ja opiskelijoiden osallisuutta viihtyvyyden ja oppimisen edistämiseksi. Opetuksessa panostetaan perustaitoihin ja niiden vahvistamiseen erityisesti alkuopetuksessa riittävän lukutaidon saavuttamiseksi. Lisäksi satsataan digitalisaation hyödyntämiseen opetuksessa sekä digitaitojen systemaattiseen opetukseen digipolun mukaisesti. Monikulttuurisuuden huomioimiseen panostetaan ja oppimisen tukea tehostetaan pyrkien konsultatiiviseen työotteeseen. Lukiokoulutuksessa painopisteenä on opetussuunnitelman kehittäminen sekä laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toimeenpano jokaisella vuosikurssilla.

Aluerehtorijärjestelmän avulla koulujen rehtoreiden työtä tuetaan ja vahvistetaan rehtorin roolia oppimisen pedagogisena johtajana omassa koulu yhteisössä. Lisäksi kehitetään tiedolla johtamista hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja sekä luomalla laadunhallintajärjestelmät nykyisen perusopetuksen järjestelmän ohella lukiokoulutukseen. Strategista johtamista vakiinnutetaan sekä samalla myös koulutason pedagogiselle johtamiselle vapautetaan lisää aikaa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa koulujen toimintamalleja sekä lisätä opetuksen tasalaatuisuutta sekä työhyvinvointia. Rakenteelliset uudistukset yhdenmukaistavat johtamisjärjestelmiä niin varhaiskasvatuksen kuin suomen- ja ruotsinkielisten koulutuspalveluiden osalta. Tavoitteena on keskittyä varsinkin esi- ja perusopetuksen yhteistyön kehittämiseen ja opetussuunnitelmalliseen yhteistyöhön eri palvelualueiden välillä. Rehtorit ja muu koulujen johto osallistuvat pitkäkestoiseen johtamisen valmennukseen. Valmennuksen tavoitteena on verkostoitua, jakaa hyviä käytäntöjä, jakaa osaamista ja kehittää koulun toimintakulttuuria, jaettua johtajuutta sekä yhtenäistää porvoolaisten koulujen toimintakulttuuria.

Oppilashallintojärjestelmän toimivuutta parannetaan ja digitalisaation hyödyntämistä hallinnossa lisätään. Digitaalisten järjestelmien virtaviivaistamiseen panostetaan merkittävästi vuoden 2024 aikana. Talousarviovuoden aikana uudistetaan palveluverkon kehittämisen periaatteita sekä tutkitaan kuinka oppilaaksiottoalueita voitaisiin kehittää lapsen yhteisen oppimisen polun takaamiseksi myös jatkossa. Hintahaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja Peipon koulun korvaavan Gammelbackan koulun suunnittelutyö saadaan valmiiksi ja hankesuunnitelma hyväksytään. Näiden suunnittelutöiden yhteydessä suunnitellaan englanninkielisen luokan ja toisen ruotsinkielisen kielikylpyluokan sekä yrittäjyyspainotteisen yläkoululuokan perustamista Porvooseen vuonna 2023 tehtyjen selvitysten perusteella.

Henkilöstö

Aluerehtorijärjestelmä luo aikaa strategiselle johtamiselle ja mahdollistaa palvelualueen kehittämisen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Laadukkaaseen johtamiseen panostamisen tavoitteena on lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistaa henkilöstön keskittyminen omaan ydintehtäviinsä. Pedagogiseen johtamiseen ja opetushenkilöstön sekä

ohjaajien työn tukemiseen vaikutetaan toimintakulttuurin kautta osallistavuuden lisäämisellä kaikilla tasoilla. Tämä vaikuttaa jokaisen palvelualueella työskentelevän työtehtäviin ja niitä pyritään kehittämään yhdessä. Avoin vuorovaikutus ja mahdollisuudet kehittyä työssään eri rooleissa luo jokaiselle kehittymisen mahdollisuuksia omassa työssään ja samalla työhyvinvointia.

Henkilöstön työnkuvia tarkistetaan palvelemaan kokonaisuuden kehittämistä. Näistä esimerkkeinä opetuksen kehittämiskoordinaattorin nimikemuutos kehittämispäälliköksi sekä uuden oppilashallinnon koordinaattorin tehtävän perustaminen. Lisäksi nykyiset johtamiseen liittyvät määrääkaiset virka-apulaisrehtoreiden tehtävät lukiossa ja Pääskytien koulussa vakinaistetaan. Johtamisen rakenteita on uudistettu ja vuorovaikutusta on lisätty ja johtamisen sekä opettamisen resursseja koulujen välillä on yhtenäistetty. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen Porvoon suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri, jossa lapsi ja nuori sekä henkilöstö voi hyvin ja oppimisen edellytykset olisivat huippuluokkaa. Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen.

Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvoodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentajia myös Porvoon suurimpiin suomenkielisiin alakouluihin (2 kpl). On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinnyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Pilotin tuloksista raportoidaan suomenkieliselle koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtäväkuvauksia tarkennetaan ja varmistetaan että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.

Koulunuorisotyöhön selvitetään vuoden 2024 aikana uusi toimintamalli yhteisesti toimialojen kanssa. Uusi/uusvanha malli voi mukaila Porvoossa jo aiemmin ollutta mallia, jossa keskellä päivää nuorisotyötä tekevät ovat läsnä kouluissa, koska pääosin kaikki lapset ja oppivelvolliset ovat silloin samoissa tiloissa ja näiden palvelujen piirissä sekä helpoiten tavoitettavissa. Asiakaslähtöisyys toteutuu, kun ollaan asiakkaiden kanssa samoissa tiloissa ja lapsi/nuorisoryhmien tapaaminen ja moniammatillinen yhteistyö voi mahdollistua paremmin huomattavasti vaikuttavammin. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Henkilöstön saavutettavuuden takaamiseksi sijaisjärjestelyitä uudistetaan ja perustetaan uusia vakinaisten sijaisten tehtäviä, jotka tulevaisuudessa myös takaavat pätevän henkilöstön riittävyttä palvelualueella. Monikulttuurisuuden sekä oppimisen tuen haasteisiin vastataan uudistuneilla priorisoinneilla satsaamalla suomi toisena kielenä opetukseen ja konsultoivaan oppimisen tukeen normaalin tuen ohella. Lisäksi oppilashallinnon prosesseja uudistetaan ja henkilöstön työnkuvia muokataan digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien varmistamiseksi.

Talousarviovuonna 2024 jatketaan panostusta myös opetushenkilöstön työkuormien arviointiin. Tavoitteena on mitoittaa työmäärä oikein ja tarvittaessa ottaa uutta opetushenkilöstöä tasapainottamaan kuormitusta, joka edesauttaa henkilöstön jaksamista ja työhyvinvointia. Lisäksi tällä voidaan taata myös jatkossa pätevän opetushenkilöstön saanti. Henkilöstökoulutukseen ja itsensä kehittämiseen

panostetaan myös yhteisillä vuorovaikutuksellisilla tilaisuuksilla ja yksilötason koulutuksilla. Koulutuksissa painotetaan yhteisiä painopistealueita, joihin luodaan myös jatkossa yhteisiä työpajoja riittävän vuorovaikutuksellisen uudistumisen mahdollistamiseksi. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään.

Talous

Suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden suurimmat kustannukset koostuvat henkilöstömenoista sekä sisäisiä eristä liittyen koulukiinteistöjen sisäisiin vuokriin ja oppilaiden ruokailukustannuksiin. Yhteiskunnallisiin muutostrendeihin vastaaminen vuonna 2024 lisää henkilöstökuluja palveluiden laadun säilyttämiseksi samalla kun kiinteistöihin liittyvät sisäiset vuokratkustannukset hieman laskevat palvelualueella. Lisäksi on erittäin vaikeaa ennakoita maailman kriisien vaikutuksia kustannuksien kehittymiseen tai palvelutarjonnan lisääntymiseen mahdollisten pakolaisten osalta. Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen alakouluissa ei vaikuta palveluverkon supistamiseen tai opetusryhmien lukumääriin alentavasti vuonna 2024 ja vastaavasti yläkoulujen oppilasmäärän kasvu on jo vaatinut uusien ryhmien perustamista, joka lisää henkilöstökuluja. Suomenkielinen koulutusjaosto tulee käsittelemään opetuksen resursointia lukuvoodelle 2024–2025 alkuvuodesta 2024.

Valtakunnalliset muutostrendit ja niihin vastaaminen Porvoon suomenkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa aiheuttavat osaltaan henkilöstökulujen kasvua. Satsaaminen oppilaiden hyvinvoinnin haasteisiin, monikulttuurisuuden lisääntymiseen sekä oppimisen tukeen vaatii henkilöstölisäyksiä vuonna 2024. Lisäksi laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön mukanaan tuomat velvoitteet niin oppimateriaalien, digitalisaation kuin tukitoimien osalta vaikuttavat täysimääräisesti toimintakuluihin vuonna 2024 toisella asteella. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa, nykyisten luokkatilojen vanhentuneiden laitteistojen uudistaminen nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen, vaikka strategisesti kehitämme laitteistojen tehokasta käyttöä opetuksen apuna jatkuvasti. Lisäksi välttämätön oppilashallinnon strateginen kehittäminen tehtävien uudelleenjärjestelyiden kautta luo voodelle 2024 lisäkustannuksia, jotka toisaalta varmistavat mahdollisuudet tiedolla johtamiseen ja takaavat valtionosuuksien oikeat mitoitukset palveluiden mukaan myös jatkossa. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseen tehdyt lisäresursoinnit sijaistyövoimaksi ovat välttämättömiä osaavan henkilöstön pitämiseksi ja saamiseksi myös jatkossa.

Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi on palvelualueemme lasten oppimisen ja hyvinvoinnin keskeisimpiä tekijöitä ja siksi siihen satsataan merkittävästi. Lisäksi henkilöstön koulutautumiseen tehdyt varaukset lisäävät työhyvinvointia ja antavat mahdollisuuksia jatkossakin riittävän ja osaavan henkilöstön työpanokseen pysyvyyden näkökulmasta.

Suomenkielisen perusopetuksen- ja lukiokoulutuksen palveluverkon kehittämisen periaatteet on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden 2024 aikana, jotta voidaan vastata tuleviin oppilas- ja opiskelijamäärien haasteisiin palveluverkon ja sen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Syntyvyyden alentuminen ja ikäluokkien pienentyminen asettaa haasteet palveluverkon kehittämiselle ja uudistamiselle sekä oppilaaksiottoalueiden kehittämiselle yhtenäisen oppimisen

polun näkökulmasta. Toisaalta myös toisen asteen lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrää on tarkasteltava siten, että lukiokoulutuksen saavutettavuus voidaan taata sitä tarvitseville porvoalaisille nuorille.

Vuoden 2024 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Porvoon kaupungin joukkoliikenteen kokonaisuuden uudistamisen näkökulmasta ja aikataulusta riippuen. Se lisää haastetta oppilaiden kuljetuskustannusten arviointiin, vaikka yhteistyötä eri toimialojen kesken liikennesuunnittelussa on tehty ja tullaan tekemään jatkossakin tiiviisti. Lisäksi haasteena on toimintatuottojen arviointi, sillä uuden hallitusohjelman hankkeisiin suunnatut määrärahat ennakoidaan pienenevän ja suorat hankerahoitukset sisällytetään osittain perusvaltion-osuuksiin.

Toisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa. Talouden tehostamis- ja tasapainottamisohjelman tavoitteet on huomioitu ja lukuvuonna 2024–2025 pilotoidaan Google for Education, joka voi tuoda tulevaisuudessa säästöjä tietoteknisiin kustannuksiin.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä kasvaa lukuvuodelle 2024–25 noin 40 oppilaalla, mutta näyttäisi sen jälkeen kääntyvän loivaan laskuun. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa myös tulevana lukuvuonna. Toisen asteen koulutuksessa jatketaan yhteistyön tiivistämistä Linnankosken lukion sekä Careerian ja Praktikumin kanssa, varsinkin laajennetun oppivelvollisuuden ja laadun takaamisen saralla. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta on päätetty järjestää yhdessä naapurikutien sekä Borgå folkakademin että Praktikumin kanssa myös lukuvuonna 2024–25.

Peruskoulun puolella tarpeet tukea koulunkäyntiä oppilaille, joilla on haasteita läsnäolon, haastavan käytöksen ja/tai hyvinvoinnin kanssa, jotta tavoite saada peruskoulun päättötodistusta toteutuu jatkossakin, on otettu huomioon lukuvuodelle 24–25. Ukrainasta paenneille lapsille on valmistavaa opetusta ja on mahdollistettu koulutusta opettajille kehittää osaamistaan aineessa ruotsi toisena kielenä. Laajennettu oppivelvollisuus näkyy kohonneena tarpeena järjestää sekä tukiovetusta että erityisopetusta myös lukiossa. Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu ja seurataan aktiivisesti.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden työtä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö ja asetukset, kansalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kuntakohtaiset opetussuunnitelmat ja Porvoon oma strategia. Henkilöstökyselyn tulokset on keväällä otettu huomioon kehittäessä organisaatiotamme ja johtamistamme, jotta meillä on parhaat edellytykset luoda puitteet laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön sekä oppilaille että henkilöstölle. Oppilashallinnon prosessien uudistaminen on jatkettu ja henkilöstölle järjestetty koulutuksia ja tukea digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien vahvistamiseksi. Kehitystyön ensimmäinen vaihe hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja on loppusuoralla.

Opetuksessa on satsattu lukutaitoon, erityisesti alaluokilla sekä digitaalisiin jaoston hyväksymän digipolun mukaisesti. Työ jatkuu jaoston päätöksellä ensi lukuvuonna. Koulun toimintakulttuuria on kehitetty ja johtamista tuettu, tavoitteena saada "koko koulu"-perspektiivi näkymään koulun arjessa, sekä opetuksessa että kasvatustehtävissä. Erityisopetukseen ohjataan syksystä lähtien lisää resursseja talousarvion mukaan sekä pienluokkiin että konsultatiiviseen työhön. Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta on aloitettu ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa.

Laajennetun oppivelvollisuuden prosessit selvennetään ja kehitystyötä tehdään yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa, joissa on ruotsinkielisiä oppilaita. Erityistä huomiota kiinnitetään opetussuunnitelman mukaiseen työpajatoimintaan.

Hyväksytyin hankesuunnitelman pohjalta viedään eteenpäin prosessia rakentaa esikouluryhmille sopivat tilat Kvarnbacken skolaniin. Hankesuunnittelun mukaisesti rakennuksen pitäisi olla vuoden 2025 aikana valmis. Tarjouspyyntöä varten suunnitelmat pyritään saamaan valmiiksi joulukuun 2024 loppuun mennessä. Borgå Gymnasiumin liikuntatilan rakennus on käyttöään lopussa ja uutta tilaa suunnitellaan. Hinthaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja tuo osittain myös uusia tiloja ruotsinkieliselle koululle.

Henkilöstö

Johtamisen kehittäminen sekä peruskoulun että lukion toimintaympäristön muutokset ovat vaikuttaneet ruotsinkielisten perusopetuksen ja lukiokoulutuksen henkilöstösuunnitelmaan. Strategista johtamista on vahvistettu palkkaamalla oppilashallinnon sihteeri yhteistyöpariksi suomenkielisen perusopetuksen oppilashallinnon koordinaattorin kanssa. Erityssuunnittelijan toimi muutettiin 2023 suunnittelijaksi ja työtehtävät tukevat strategista johtamista ja aluerehtorimallia. Pitkällä aikavälillä satsaukset johtavat parempiin tuloksiin ja parempaan hyvinvointiin kouluissa.

Erityisopetukseen on palkattu kaksi erityisopettajaa sekä yksi laaja-alainen erityisopettaja. Valmistavan opetuksen opettajan virka on vakinaistettu. Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvuodelle 2024–25 pilotoidaan kouluvalmentaja myös Porvoon suurimpaan ruotsinkieliseen alakouluun (1 kpl). On tärkeää ennaltaehkäistä jo varhaisessa vaiheessa lasten ja nuorten keskuudessa levinnyttä pahoinvointia ja siihen liittyvää oireilua. Pilotin tuloksista raportoidaan ruotsinkieliselle koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtäväkuvauksia on tarkennettu varmistaaksemme, että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.

Koulunuorisotyöhön selvitetään vuoden 2024 aikana uusi toimintamalli yhteisesti toimialojen kanssa. Uusi/uusvanha malli voi mukailla Porvoossa jo aiemmin ollutta mallia, jossa keskellä päivää nuorisotyötä tekevät ovat läsnä kouluissa, koska pääosin kaikki lapset ja oppivelvolliset ovat silloin samoissa tiloissa ja näiden palvelujen piirissä sekä helpoiten tavoitettavissa. Asiakaslähtöisyys toteutuu, kun ollaan asiakkaiden kanssa samoissa tiloissa ja lapsi/nuorisoryhmien tapaaminen ja moniammatillinen yhteistyö voi mahdollistua paremmin huomattavasti vaikuttavammin. Näillä toimenpiteillä pyritään vastaamaan ja vaikuttamaan lisääntyneeseen levottomuuteen, pahoinvointiin sekä kiusaamiseen.

Haasteet rekrytoinnissa näkyvät eniten vaikeuksina löytää päteviä sijaisia. Ongelma on suurempi isoissa kouluissa, joissa on enemmän poissaoloja. Toimenpiteenä on palkattu

kaksi sijaisopettajaa. Näin saadaan lisää laatua opetukseen ja tuetaan kouluja rekrytointihaasteessa. Henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa on tavoite löytää menetelmiä, jotka auttavat hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaisissa hyvän sekä vahvuudet. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään..

Talous

Suurimmat menot koostuvat sisäisistä vuokrista sekä henkilöstömenoista. Muutokset toimintaympäristössä ja siitä seuranneet toimenpiteet nostavat henkilöstömenoja verrattuna vuoteen 2023.

Ruotsinkielisen koulutusjaoston lukuvuosittain käsittelemät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi pidettiin suurimmilta osin viime vuosien tasolla, vaikka oppilasmäärä on suurempi kuin viime lukuvuonna. Lisäys tarvittiin hieman erityisopetukseen pienluokkien sekä konsultatiivisen erityisopettajan osalta. Satsaus luku- ja digitaalisiin on samalla tasolla, kun aikaisemmin. Valmistavan opetuksen opettajan palkkaaminen toistaiseksi ei lisää menoja, kuten ei myöskään sijaisopettajien palkkaaminen.

Oppilasrekisteriä on alkuvuodesta kehitetty, jotta tietojen saaminen automatisoituu ja tiedolla johtaminen helpottuu. Satsaamalla kehittämiseen säästetään jatkossa työresursseja ja tuetaan rehtoreiden ja tukihenkilöiden työtä tietojen hakemisessa.

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen tulot muodostuvat pääosin valtion ulkopuolisista tuista sekä niin sanotuista kotikuntakorvauksista, joiden arvioidaan olevan pienempiä kuin vuosina 2022–23. Ulkoiset tuet kattavat osittain muutamat kehittämistoimenpiteet, mutta myönnettyihin tukiin sisältyy myös omavastuuosuus, joka on yleensä noin 20 % kokonaiskustannuksista.

Koronapandemian seuraukset, koulujen oppilaiden hyvinvoinnin haasteet, tilattujen koulukyytien kustannukset ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve, aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen. On liian haastavaa ennakoita hankalasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvia hinnankorotuksia ja esimerkiksi koulukuljetuskustannukset ovat kasvaneet.

Toisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa. Talouden tehostamis- ja tasapainottamisohjelma on otettu huomioon ja lukuvuonna 2024–25 pilottiprojektin avulla selvitetään voiko Google for Education tuoda säästöjä koulutuspalveluille.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Syntyvyyden lasku näkyy alle kouluikäisten lasten määrän vähenemisenä myös Porvoossa. Varhaiskasvatuspalveluissa tämä on näkynyt viime vuosina erityisesti kotihoidon tuen käytön vähenemisenä. Alle 3-vuotiaiden lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa kasvaa ja 1–2-vuotiaiden lapsiryhmien määrä lisääntyy. Nämä ryhmät sitovat henkilökuntaa 1,75 kertaa enemmän kuin vanhempien lasten ryhmät.

Varhaiskasvatuspalveluissa on tapahtunut toiminnallisia muutoksia keväällä 2024. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennus otettiin käyttöön helmikuussa. Eestinmäen päiväkodin

perusparannuksen vuoksi päiväkodissa on valmistauduttu siirtymään väistötiloihin elokuussa 2024, kun Huhtisen päiväkotitoimii väistötiloissa vuonna 2024, kun Huhtisen uudisrakennus päiväkotia rakennetaan. Kaarenkylän päiväkodista luovutaan elokuussa ja päiväkodin toiminta siirretään Jokilaakson koulun yhteyteen. Gammelbackan päiväkodin esiopetusryhmät toimivat Pääskytien koulun tiloissa kevään ajan. Elokussa Opintielle saadaan uudet tilapäistilat kahdelle Gammelbackan päiväkodin lapsiryhmälle.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vaihtelee alueittain ja kieliryhmittäin, minkä vuoksi lähipalveluperiaatteen toteuttaminen on haasteellista. Tarvittaessa alueiden välillä tehdään henkilöstösiirtoja vastaamaan kysyntään. Kunnallisia päiväkoteja on 21 ja yksityisiä päiväkoteja yhdeksän. Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä keskeistä on riittävien henkilöstöresurssien ja toimivien toimintaympäristöjen varmistaminen. Tammikuu-kesäkuun aikana rekrytoidaan seuraavalle toimintakaudelle 2024–2025 henkilöstöä. Suurin rekrytointihaaste on edelleen kelpoisuusehdot täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien ja sosionomien saanti.

Valtion erityisavustuksien avulla on panostettu toiminnan kehittämiseen. Avustuksia käytetään heinäkuun loppuun asti joustavan esi- ja perusopetuksen pilotointiin, tasa-arvon ja laadun kehittämiseen, vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön. Avustuksilla on palkattu varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kieli- ja kulttuuriopettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia. Valtionavustuksen käyttö päättyy heinäkuun lopussa. Uusia avustuksia ei ole saatu.

Päiväkotien johtamista on kehitetty pilotoimalla apulaisjohtajamallia muutamassa päiväkodissa. Tiedolla johtamista ja laadun arviointia on vahvistettu valtakunnallista Valssi-arviointijärjestelmää ja varhaiskasvatuksen PowerBi-raportteja hyödyntämällä.

Ennakoivaan ja suunnitelmalliseen viestintään panostetaan vahvasti. Tammikuussa osallistuttiin Educa-messuille, jossa kerrottiin Porvoon vetovoimatekijöistä ja rekrytointitarpeista.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen vetovoiman ja pitovoiman vahvistamiseksi panostetaan edelleen henkilöstön saatavuutta lisääviin toimenpiteisiin. Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuuden parantamiseksi tuetaan henkilöstön jatkokoulutautumista sekä palkkaohjelman avulla edistetään palkka-kehitystä. Rekrytointiasiantuntija aloitti vakinaisena tammikuussa ja näin on saatu vahvistettua rekrytointiprosesseja ja pystytään paremmin tukemaan yksiköiden esihenkilöitä sekä sijaisten että vakituisten henkilöstön saatavuudessa.

Lapsiryhmissä työskentelevälle varhaiskasvatushenkilöstölle maksettiin 100 euroa/henkilö vaaterahaa huhtikuussa ja toinen erä lokakuussa.

Tammi-huhtikuussa neuvoteltiin TVA-ryhmissä sekä OVTES- että KVTES-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön 1.6.2024 alkaen maksettavista palkantarkistuksista.

Talous

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa hyväksyttiin huhtikuussa päivitetty Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2024 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulevan muutoksen vuoksi. Maksujen perusteena olevia

tulorajoja korotetaan edelleen, minkä vuoksi asiakasmaksutuotot vähenevät loppuvuodesta. Asiakasmaksujen alentaminen lisää myös palvelusetelikustannuksia, kun asiakkaiden omavastuuosuus pienenee ja kunnan osuus kasvaa. Lautakunta hyväksyi myös palvelusetelin arvon korotuksen 1.8. alkaen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksen 1.8. alkaen, mikä näkyy yksityisen varhaiskasvatuksen kustannusten kasvuna syksyllä.

Valtion erityisavustukset näkyvät keväällä sekä tulo- että menopuolella. Avustuksien omavastuut ovat 5–25 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Omavastuuosuudet on huomioitu talousarviossa. Avustuksissa ja omavastuuosuuksissa on huomioitu vuodelta 2023 siirretyt avustukset, kun avustusten käyttö on jatkunut vuonna 2024.

Ensimmäisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa, mutta henkilöstömenojen osuus on alkuvuoden osalta toisiin palvelualueisiin verrattuna prosentuaalisesti suurempi. Varhaiskasvatuksessa sijaiskustannukset ovat merkittävät ja henkilöstömäärää joudutaan lisäämään lisääntyneen lapsimäärän sekä lisääntyneen lapsen tuen tarpeiden vuoksi.

Toimialan toimintatuottoihin vuodelle 2024 on arvioitu hanketuottoja n. 2,2 milj. €. Summaan on arvioitu mukaan noin 200.000 euroa vuonna 2022 saadusta varhaiskasvatuksen hankkeesta. Kirjanpidon virheenä tämä summa on jäänyt siirtämättä vuodelle 2024, joten arvioitu kokonaisuus voi tästä syystä alittua.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue		Vastuuhenkilö						
KASVU JA OPPIMINEN								
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	2	2	2	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1
	Lapsen tuki	Blomqvist Maija	1	1	1	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1	1	1	1

- 1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

- 3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4** Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	597	0	0	0	597
TOIMINTAKULUT	-1 614 870	-3 538 443	45,6 %	-2 412 584	-3 538 443
TOIMINTAKATE	-1 614 273	-3 538 443	45,6 %	-2 412 584	-3 537 846

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 592 704	2 426 000	65,7 %	1 816 262	2 426 000
TOIMINTAKULUT	-26 651 465	-52 496 202	50,8 %	-27 216 493	-52 496 202
TOIMINTAKATE	-25 058 761	-50 070 202	50,0 %	-25 400 231	-50 070 202

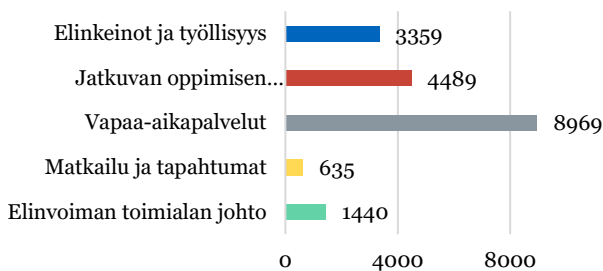
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	549 328	1 076 000	51,1 %	459 572	1 076 000
TOIMINTAKULUT	-12 675 915	-24 987 124	50,7 %	-11 933 610	-24 987 124
TOIMINTAKATE	-12 126 587	-23 911 124	50,7 %	-11 474 038	-23 911 124

Varhaiskasvatuspalvelut					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 482 287	2 774 433	53,4 %	1 585 745	2 774 433
TOIMINTAKULUT	-20 543 150	-43 228 673	47,5 %	-21 927 725	-43 228 673
TOIMINTAKATE	-19 060 863	-40 454 240	47,1 %	-20 341 980	-40 454 240

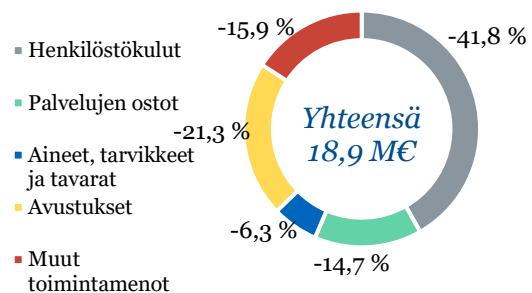
Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 594 182	6 471 800	55,5 %	3 082 841	6 471 800
TOIMINTAKULUT	-18 892 121	-40 125 640	47,1 %	-18 783 771	-40 125 640
TOIMINTAKATE	-15 297 940	-33 653 840	45,5 %	-15 700 930	-33 653 840

Elinvoima kulujakauma 06/2024
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

Toimialamme palvelee kaupungin nykyisiä yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita, samoin kuin uutta sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Toimialan johto koordinoi kehitysyttyä Posintraalta tilattavia palveluita sekä Taide-tehtaan 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 toisen kvartaalin jälkeen kuusi kertaa.

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.

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelut on tuottanut vuoden toisen kvartaalin aikana kaksi merkittävää tapahtumaa: huhtikuussa Huuda hyvää -huutokauppatapahtuman ja toukokuussa Porvoo Dome -tapahtuman. Huuda hyvää -tapahtuma järjestettiin yhteistyössä Porvoon seurakuntien kanssa, ja sen tuotto, 19 000 euroa, lahjoitettiin Ukrainan sodasta kärsiville lapsille ja lapsiperheille. Porvoo Dome -tapahtuma tarjosi Lundinaiokilla taidetta, keskusteluja, teemapäiviä, esityksiä, konsertteja, musiikkia

ja puhetta eri tapahtumajärjestäjien toimesta. Matkailu- ja tapahtumapalvelut kutsui myös matkailutoimijoita verkostoitumistilaisuuteen Domeen.

Huhtikuussa osallistuttiin Helsingin Messukeskuksessa järjestetyille Kongressimessuille yhdessä Haikon Kartanon, Runo Hotel Porvoon, Porvoo Toursin ja Taidetehtaan kanssa. Messuilla markkinoitiin Porvoota ympärivuotisena kokous- ja yritystapahtumakohteena.

Keväällä toteutettiin kumppanuustutkimus porvooolaisille matkailutoimijoille. Yhteenvetona todettiin, että matkailualan yhteistä tekemistä Porvoon hyväksi halutaan lisätä. Erityisesti kansainvälinen markkinointi koetaan haastavana, vaikka siellä nähdäänkin kasvun mahdollisuuksia. Vain joka toinen tuntee matkailun kehittämiseen suunnatut rahoituskanavat, joten näihin teemoihin keskitytään tulevissa koulutuksissa. Vastajat toivoivat lisää säännöllisiä tapaamisia ja kehitystyöpajoja matkailualan toimijoille.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut käynnisti yhdessä Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen ja Vanhan Porvoon asukas-yhdistyksen kanssa selvityksen Vanhan Porvoon matkailun kehityksestä ja tulevaisuudesta. Selvitys valmistuu lokakuussa 2024.

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen henkilöstö on tavannut aktiivisesti matkailutoimijoita ja osallistunut kansalliseen ja kansainväliseen verkostotyöskentelyyn, esimerkiksi Congress Network Finland ry, Carbon Neutral Experience -hankkeen ja Uudenmaan liiton matkailutyöryhmän tilaisuuksissa. Visit Porvoo oli edustettuna myös Visit Finlandin järjestämässä Midnight Sun Workshop -myyntitapahtumassa Rovaniemellä. Midnight Sun Workshop on Visit Finlandin suurin yksittäinen myyntitapahtuma Suomessa. Lisäksi matkailu- ja tapahtumapalvelujen henkilöstö vieraili toukokuussa saaristoyrittäjien

vieraana Kråkö Bryggerissä, jossa yli 20 saariston matkailutoimijaa esitteli tuotteitaan ja palveluitaan.

Tammi-toukokuun aikana rekisteröityjen yöpymisten määrä on 43 700, joka on 8 % enemmän kuin edellisen vuoden vastaavana aikana.

Vuoden 2024 kesäkuussa, yöpymisten määrän maksullisessa majoituksessa ennakoidaan vähenevän 2,1 % vuoden takaisesta. Yöpymisten määrän kasvavan seuraavan kuuden kuukauden aikana keskimäärin 5,7 % vuoden takaisesta. Nämä luvut sisältävät yöpymiset niin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kuin AirBnB:ssä ja Vrbo:ssakin.

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa.

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluissa on panostettu monipuolisesti kehittämiseen vuoden alusta alkaen – esim. Taidetehtaan toimintamallia analysoidaan ja kehitetään yhteistyössä Event Factoryn ja muiden toimijoiden kanssa, koulunuo- risotyön ja liikuntaneuvonnan laajentamista valmistellaan toteutettaviksi hankerahoituksilla, kirjastopalveluissa osallistutaan kansallisten e-palveluiden käyttöönottoon ja liikuntapalveluissa tutkitaan liikuntapaikkaverkoston nykytilaa ja tulevaisuuden tarpeita kesällä käynnistetyllä projektilla. Myös uusia tapahtumakonsepteja ja palveluita on toteutettu tai valmistellaan, kuten nuorten aloitteesta toteutettu mopomiitti, vapaa-aikapalveluiden esittäytyminen toukokuussa Porvoo Domessa, lapsiperheille suunnatut juhannusjuhlat Runebergin kodin puutarhassa, syksyllä nuorisopalveluissa käynnistyvä nuorten pajatoiminta sekä alkukesän entistä laajempi, hyvin suosittu liikuntapalveluiden tarjoama päiväleiritarjonta alakouluikäisille lapsille.

Laskutusjärjestelmien ja laskutuksessa käytettävän tilinöinnin muutokset aiheuttivat viivettä tuloihin alkuvuonna, mutta tilanne on kesäkuun loppuun mennessä saatu oikaistua. Hankerahoitusta on haettu aktiivisesti kaupunkistrategian ja tarpeiden mukaisesti kohteisiin, ja tältä osin budjetoitu tulo on jo ylitetty – tosin osa projekteista jatkuu ensi vuoden puolelle, jolloin rahoitustakin tullaan siirtämään tältä osin vuodelle 2025.

Liikuntapalvelut

Liikuntapaikkojen verkoston nykytilan sekä tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeiden selvitys on saatu kilpailutettua ja tavoitteena on sen valmistuminen marraskuussa 2024.

Kokonniemen uusi ulkokuntosali on saatu avattua ja siellä on järjestetty kaikille avoimia matalan kynnyksen kuntosalipastuksia. Porvoalaisille on myös järjestetty erilaisia liikunta-aktiiviteetteja ennen puistojumppakauden käynnistymistä, kuten kuntokävelyjä. Lasten leirejä järjestettiin yhteensä viisi (5) ja osallistujia olisi ollut vieläkin enemmän.

Uimahalliin asennettiin virtuaalivesijumppalaitteisto ja neljä hiustenkuivaajaa osallistuvassa budjetoinnissa valikoitujen ideoiden mukaisesti. Kesäkuussa uimahallin

jäädessä kesätauolle käynnistettiin tarpeellisia korjauksia – uimahallin virkistyspuolella (aaltoallas, poreallas, kylmäallas, tenava-allas, liukumäki ja vesi-hieromapisheet) tehdään lattiakorjaustyötä liukkauden ja pinnoitteen kuoriutumisen vuoksi. Lisäksi aaltoaltaan reunaan asennetaan kaide lisäämään turvallisuutta. Remontin on määrä valmistua elokuun alkupuolella.

Porvoon kaupungin uimarantojen grillauspaikkoja on aloitettu päivittämään mm. uusilla grilleillä ja Staffakseen on rakennettu uusi käymälä. Uimarannat valmistettiin kesäkauteen mm. kaikuluotaamalla rantojen edustat vaarallisten irtoesineiden varalta. Lisäksi kauteen varauduttiin kouluttamalla uimarantojen työntekijät ensiapuvalmiuteen ja vesipelastukseen. Tarkkisten kentän pysäköintialue on ennallistettu ja Humlan ulkoilureitin kunnostustyöt on saatu päätökseen ennen kesän alkua. Liikuntapaikkahoitajat ovat osallistuneet erilaisiin varautumisharjoituksiin, mm. varautuminen lintuinfluenssaepidemiaan.

Porvoon kaupunki on saanut Suomi liikkeelle -valtionavustusta (28 000 €) lasten ja nuorten liikuntaneuvonnan kehittämishankkeeseen. Hanke hallinnoidaan liikuntapalveluista ja se toteutetaan yhteistyössä Kasvun ja oppimisen toimialan sekä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kouluterveydenhoitajien kanssa.

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on edistää porvoolaisten liikunnallisen elämäntavan edellytyksiä sekä parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Loppukevään aikana on tiivistetty yhteistyötä erityisesti kaupunki-infran kanssa mm. Kokonniemen alueen tulevan maarakentamisen aikataulutuksen osalta. Lisäksi tiiviimpää yhteistyötä on rakennettu Porvoon kansalaisopiston KoMbin kanssa mm. tila-asioissa.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Alkuvuoden laskutuksen viivästymä on saatu ajettua kiinni.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden tapahtuma- ja näyttelytoiminta, työpajat ja lomatoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Alkukesän aikana on toteutettu useita matalan kynnyksen tapahtumia ja työpajoja. Uusi kaupunkitapahtuma, Lapsiperheiden juhannusjuhla Runebergin kodin puutarhassa, tavoitti 750 juhlijaa.

Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuonna ajankohtaisiin toimenpiteisiin kuuluvat mm. edellisvuonna laaditun uuden Kulttuurikasvatussuunnitelman (Porvoon Kulttuuripolku) hyväksyminen sekä alueellisen taideopetuksen kaksivuotisen kokeiluhankkeen toteutus yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa (SKAPA-hanke). Yhteistyöhankkeen ohjausryhmä aloitti työnsä alkuvuonna ja projektihenkilökunta myöhemmin kevätkauden aikana, taidepedagogien palkkaamista syysluku-kaudeksi valmistellaan parhaillaan. Porvoon Länsirannan taideohjelman kautta kaksi uutta taidehankintaprosessia on käynnistetty kahteen kortteliin. Keskon kortteliin hankintamenetelmänä on valtakunnallinen taidekilpailu.

Kulttuuripalvelut on osallistunut Porvoon Taidetehtaan selvityksen laadintaan Event Factoryn johdolla ja valmistelee syksyksi omaa jatkoselvitystä Taidetehtaan Taidehallin näyttelytoiminnasta.

Lisäksi kulttuuripalvelut on jatkanut vuonna 2022 aloitettua avustusmuotojen uudistamisprosessia museoavustuksen ja kulttuuritoiminnan yleisavustusten osalta ja osallistuu Elinvoiman kumppanuussopimusten valmisteluun. Kulttuuritoiminnan projektiavustukset on maksettu kesäkuussa.

Tavoitteita on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisömaarien, että valmistelussa olleiden hankkeiden ja selvitysten osalta.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. SKAPA-hankkeelle on tuloutunut 155 000 euroa, jonka kautta maksetaan kaikki hankkeen palkkakulut. Opetus- ja kulttuuriministeriön näyttelypalkkiojärjestelmän uudistamisen myötä kulttuuripalveluille on myönnetty 23 400 euroa. Määrärahalta maksetaan Porvoon Triennaalin taiteilijoiden palkkiot.

Kirjastopalvelut

Vuoden toinenkin kvartaali oli kirjastossa vilkas. Lainoja oli huhti-kesäkuussa 176 588 ja vuoden ensimmäisten kuuden kuukauden aikana yhteensä 369 815. Kirjastokäyntejä oli huhti-kesäkuussa 87 722 ja vuoden ensimmäisellä puoliskolla yhteensä 190 636. Kirjaston laina- ja kävijämäärien kasvu vuonna 2023 näyttäisi näiden lukujen perusteella jatkuvan myös tänä vuonna.

Huhtikuun lopussa avattiin Kuntien yhteinen E-kirjasto, johon myös Porvoon liittyi. E-kirjasto on siihen liittyneiden kuntien yhteinen palvelu, josta voi lainata e-kirjoja, äänikirjoja ja digilehtiä. Aineisto lainataan puhelimelle tai tabletille ladatulla sovelluksella. 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 kehittämiseen. Porvoon kirjaston henkilökunnan edustajia on mukana monessa työryhmässä.

Porvoon kirjastoissa ja kirjastoautossa kävi keväällä lukuisia koulu- ja päiväkotiryhmiä, jotka osallistuivat kirjavinkkauksiin, toiminnalliseen tiedonhakuopetukseen tai kävivät lainaamassa kirjoja ja tutustumassa kirjastoon. Kesäkuussa järjestettiin pääkirjastossa peli- ja tarina-aiheinen kesäleiri 1.–2.-luokkalaisten. Leiri täyttyi nopeasti ja sai jälkeensä paljon kiitosta.

Huhtikuussa ja toukokuussa järjestettiin useita kirjailijavierailuja ja pari teatteriesitystä. Erityisen suosittu olivat Kaj Korkea-Ahon ja Finlandia-voittajan Sirpa Kähkösen vierailut. Teater Taimisen lastenesitys "Busig och besvärlig" sekä Karoliina Kudjoin ja Sanna Majanlahden teatteriesitys "Vahvaksi oppinut on sisältä hauras" keräsivät myös suuret yleisöt. Toukokuussa järjestettiin pääkirjastossa iso ympäristöpäivä, jossa pystyi osallistumaan ekologisiin valintoihin kannustaviin työpajoihin ja kiertotaloutta käsittelevään luento. Toukokuussa vietettiin myös Japaniaiheista Sakurajuhlaa, kun kirsikka-puut kukkivat kirjaston viereisessä puistossa. Kirjasto osallistui myös Gammelbackan Kevätkarnevaaliin ja

Kevätkummun Kevättriehaan, muun muassa tarjoamalla molempiin lähiöfestivaaleihin porvooolaisen Teatteri Soitorasian osallistavan satutuokion. Kesäkuussa järjestettiin pääkirjastolla tarinallinen metsäkonsertti, jossa yhdistyi kirjallisuus ja klassinen musiikki.

Kirjaston toimipisteet ja kirjastoauto toimivat EU-vaalien ennakköäänestyspaikkoina. Demokratiaa ja osallisuutta on edistetty myös verkostoitumalla kolmannen sektorin kanssa ja järjestämällä yleisökeskusteluita yhdistysten valitsemista aiheista hankkeessa "Tästä haluamme puhua". Kirjaston edustajat ovat osallistuneet Gammelbackan alueen suunnitteluun sekä vapaa-aikapalveluiden uusien tilojen suunnitteluun alueelle.

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

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 todennäköisesti vuonna 2025.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden alkuvuoden toimintaa on toteutettu lähes suunnitelmien mukaisesti. Touko-kesäkuun aikana on toteutettu monipuolista kesätoimintaa. Leirejä on järjestetty eri ikäisille nuorille: tyttöleiri, skeitti- ja skuuttileiri, frisbeegolfleiri, pelileiri, seikkailuleiri ja erityispalveluiden pienryhmäleirejä. Muutamia leirejä jouduttiin perumaan vähäisen osanottajamäärän takia. Myös musiikin pajapäiviä ja avoimia workshoppeja eri teemoista on järjestetty. Nuorisopalvelut oli myös mukana järjestämässä tapahtumia yhteistyötahojen kanssa: skeitti-musiikkitahtuma Skeittihallilla, koko perheen aluetapahtumat Gammelbackassa ja Kevätkummussa, monikulttuurinen äitienpäiväjuhla sekä osallistuttiin Porvoon päiville. Liikkuvaa nuorisotyötä toteutettiin Limo-autolla liikkuen eri puolilla Porvoota touko-kesäkuussa.

Toukokuussa toteutettiin yhdessä nuorten kanssa Porvoon ensimmäinen virallinen mopomiitti. Pääjärjestäjinä toimivat seitsemän nuorta yhteistyössä poliisin, pelastuslaitoksen ja Porvoon kaupungin kanssa.

Nuorisopalveluihin palkattiin yhdeksän kesätyöntekijää. Kahden nuoren työtehtäviin kuului luoda sisältöä nuorisopalveluiden someviestintään ja markkinointiin. Viisi nuorta suunnitteli ja toteutti kesätyönään toimintaa ja pajoja alakouluikäisille nuorille. Kaksi nuorta oli mukana

muussa kesätoiminnassa. Ryhmä nuoria oli uudistamassa nuorisotila Zentran aulaa viikon ajan.

Tehostetun nuorisotyön suunnitelma saatiin valmiiksi. Tehostettu nuorisotyö on kriisitilanteessa ja sen jälkeen nuorisotyön menetelmin tapahtuvaa nuoria tukevaa toimintaa. Tehostettu nuorisotyö käynnistyy nopeasti kriisitilanteessa ja se on aina määräaikaista ja kohdennettua. Tilanteen rauhoituttua nuorisotyö tukee nuorten paluuta normaaliarkeen. Suunnitelma sidotaan osaksi kaupungin varautumissuunnitelmaa.

Porvoon harrastamisen mallin toimintaa linjattiin yhdessä koulutuspalveluiden kanssa. Mallin suunnitelmallista kehittämis- ja arviointityötä tullaan syksyn aikana tekemään sekä paikallisesti että kansallisella tasolla, kun Porvoo lähtee mukaan M-säätiön koordinoimaan Osana-hankkeeseen, joka tuottaa tietoa harrastustoiminnan vaikuttavuudesta sekä rakentaa yhteistä mittaristoa harrastamisen vaikuttavuuden seurantaan. M-säätiön tarkoituksena on löytää laajasti kerättävän datan avulla ratkaisuja lasten ja nuorten syrjäytymisen ja eriarvoistumisen ehkäisemiseen.

Nuorisotilat ovat olleet oman toiminnan lisäksi paljon ulkopuolisten toimijoiden käytössä. Porvoolaisten perheiden järjestämät lasten yksityiset syntymäpäiväjuhlat nuorisotiloissa ovat olleet erittäin kysytyjä vuokratohjeita. Tilat ovat olleet kevään ajan hyvin vuokrattuina myös kolmannen sektorin toiminnoissa sekä kaupungin sisäisissä toiminnoissa.

Nuorisopalvelut on ollut tiiviisti mukana Virvikin alueen kehittämistyössä. Konsulttien johtama selvitystyö kehittämiseen valmistuu syksyllä.

Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu lähes suunnitelmien mukaisesti. Nuorten omaehtoista toimintaa on tuettu mm. turvallisemman mopoharrastamisen ja skeitihallitoiminnan osalta. Koulunuorisotyöhön on saatu ja saadaan resursseja lisää työn ja yhteistyön kehittämiseen. Titania-työvuorosuunnitelmaohjelmaa on työstetty ja opeteltu yhdessä HPK:n kanssa. Teknisistä syistä johtuen ohjelma ei ole vielä täysin nuorisopalveluiden käytössä, mutta yhteistä kehittämistyötä jatketaan.

Kevään laskutus on saatu ajan tasalle. Talousarvio toteutuu suunnitelmien mukaan.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Musiikkiopisto

Kevätlukukausi jatkaa syksyn 2023 opetuksen ja toiminnan tavoitteita (vrt. lukuvuosi 2024–2025). Sipoon kunta kasvatti oppilaspaikkakiintiötään viidellä (5) perusopetuksen oppilaspaikalla vuoden alusta ja lisäksi se ilmoitti lisäävänsä oppilaspaikkoja viidellä (5) myös syyslukukauden 2024 alussa. Tällä päätöksellä Sipoon kunta purkaa taiteen perusopetuksen oppilaspaikkajonoja. Porvoon elinvoimalautakunta teki vastaavan päätöksen korottaa musiikin perusopetuksen laajan oppimäärän mukaista oppilaspaikkakiintiötään kymmenellä (10) oppilaspaikalla purkaakseen oppilaspaikkojonoja. Maksuton muskarilaskutus eteni sopimusten mukaisesti paitsi sisäisen laskutuksen ja Porvoon varhaiskasvatuksen

osalta. Kyseisen laskutuksen suuruus on 35 000–40 000 euroa keväältä 2024. Muuten laskutus on asetetuista tavoitteista jäljessä, koska Taideoppilaitos ja erityisesti musiikkiopisto sai merkittävän lakisääteisen valtionosuuden lisäyksen vuodelle 2024. Musiikkiopisto sai sekä laskennallisia valtionosuustunteja että yksikköhinnan korotuksen. Valtionosuuden kasvu laskee kumppanuuskuntien maksuosuuksia.

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 järjestänyt onnistuneen valtakunnallisen YAMAHA – Foundation pianokilpailun keväällä 2024, osallistunut Numminen Pianofestivaalien toteuttamiseen järjestämällä pianon mestarikurssin neljän musiikkioppilaitoksen (Keskisen Uudenmaan MO, Riihimäen MO, Hyvinkään MO ja Keravan MO) oppilaille ja kaksi festivaalikonserttia sekä ollut mukana suunnittelemassa Sipoon Äänet – kitarafestivaalia lokakuussa, syyskuun Sibeliuspäivien ohjelmaa Loviisassa ja Porvoon valtakunnallista Sellokilpailua lokakuussa 2024.

Keväällä 2024 suoritettiin merkittäviä rekrytointejä avoimena oleviin virkoihin, jotka olivat ilman vakinaista viranhaltijaa. Porvoon pito- ja vetovoimatekijöitä vahvistettiin mm. palkanlisillä ja hyvällä työnantaja maineella. Tämä johti onnistuneeseen rekrytoinnin lopputulemaan. Muodollisesti kelpoisia kaksikielisiä osajia saatiin avoimena oleviin virkoihin.

Taideoppilaitoksen johtamisjärjestelmän kehittäminen on saatettu loppuun. Taideoppilaitos jatkaa uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti (Jaettu johtajuus), johtavat opettajat jatkavat päivitettyillä tehtävänsä.

Muut opetussuunnitelmien mukaiset pedagogiset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet (tunnusluvut) ovat osittain toteutuneet. Musiikkiopiston erillisiä pedagogisia kehittämisprojekteja ei ole taloudellisista syistä voitu toteuttaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

Musiikkiopiston 60-vuotisjuhlavuoden ohjelmaa aloitettiin toteuttaa maaliskuussa suurella pianistien Klaveeri Kaverit -tapahtumalla Sipoossa. Esiintyjä oli toista sataa kaikista musiikkiopiston toimipisteistä. Pianotaitelija Ulla Nylanderin perinnöstä saatiin juhlavuoden kunniaksi jakaa n. 10 000 euron edestä stipendejä musiikkiopiston oppilaille.

Määräaikaisten opettajien palkkamääräraha ylittyy. Kesäkuuhun mennessä käyttöaste on lähes 100 % ja samoin sivutoimisten tuntipalkkojen käyttöaste on lähes 70 %. 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 toteuttamiseen. Osa kustannuksista voidaan kattaa viranhaltijoilta säästyvillä määrärahoilla, mutta ei leikattua 150 000 euroa. Tulot saataneen toteutumaan tavoitteiden mukaisesti, kunhan sisäinen laskutus saadaan käyntiin.

Taidekoulu

Suunniteltu toiminta toteutuu. Kesätoimina on ollut viikasta. Taidekoulu on osallistunut mm. julkisen tilojen elävöittämisiin.

Asetetut taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet vain osittain. Taidekoulu ei ole voinut toteuttaa taloudellisia tavoitteitaan. Palveluiden kysyntään ei ole voitu vastata toimitilojen ahtauden johdosta. Ryhmiä eikä palveluja ole voitu laajentaa lisääntyvästä kysynnästä huolimatta (TATUTA-tavoite).

Talouden toteutuma melko hyvä. Tulotavoitteet ovat hieman jäljessä.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuodelle 2024 aikana. Tämä tavoite näyttää toteutuvan ja mahdollisesti hieman ylittyvän alkuvuoden arvion mukaan. Lukuvuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja tarkemman arvion saamme vasta syyskuussa. Toteutamme kuntalaisille Porvoossa ja Askolassa monipuolisesti eri aihealueilta lähi- ja etäopetuskursseja. 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.

Työ kansalaisopiston johtamisjärjestelmän kehittämisestä on saatettu loppuun 31.5.2024 mennessä ja 1.8.2024 toimimme uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti. Olemme päivittäneet tehtävänkuvat ja vastuut hallinnon, johtavien opettajien ja apulaisrehtoreiden osalta. Rehtorin tehtävänkuvat päivitetään syksyllä 2024 yhdessä apulaiskaupunginjohtajan kanssa. Keväällä 2024 laadittiin myös työn vaativuuden arvioinnit ja ne ovat nyt linjassa päivitettyjen tehtävänkuvien kanssa.

Kansalaisopiston toimitilajärjestelyt ovat edelleen kesken ja tilatarve on akuutti, ja syksyn 2024 aikana tähän tulee löytää ratkaisu, jotta toiminta tammikuussa 2025 myös toimitilojen osalta on kunnossa.

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 kursitarjonnassa monella eri tavoin.

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

Kansalaisopiston talousarvion toteuma on odotetun mukainen. Jonkun verran puuttuu tuloja ja se johtuu

laskutusjärjestelmän vaihdosta ja sen mukaan tuomasta viiveestä. Lisäksi kansalaisopiston ilmoittautumisjärjestelmää muokattiin. Meillä on nyt yksi ilmoittautuminen elokuussa ja se koskee sekä syys-, että kevätlukukautta. Näin ollen tulokertymä kurssimaksujen osalta painottuu syyslukukaudelle. Syksyllä tulee jonkin verran talousarvion ylityspainetta, kun työvoimapolitiittisten kotoutumiskoulutusten suunnittelu alkaa ja kansalaisopisto rekrytoi parhaillaan kotoutumiskoulutusten päällikköä. Meille täysin uuden tehtäväkokonaisuuden luominen tulee vaatimaan paljon suunnitteluresursia.

Elinkeinot ja työllisyys

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluissa on toisen vuosineljänneksen ajan keskitytty Vihreän siirtymän rahaston määrittelyyn sekä työllisyysalueen suunnitteluun elinkeinoelämän näkökulmasta. Elinvoimajohtajan virka täytettiin, ja Työllisyysalueen lautakunnan ensimmäinen kokous pidettiin 19.6. Vaikka ko. lautakunnassa käsitelläänkin lakisääteisiä TE-asioita, on tärkeää, että pidetään huolta niiden rajapinnasta ja yhteisvaikuttavuudesta suhteessa ei lakisääteisiin elinkeinopalveluihin.

Vihreän siirtymän rahasto valmisteltiin kevään aikana pilotteina toimivaa ensimmäistä hakukierrosta varten. Pilotteierros on auki 20.6.-30.9.2024 ja sen avulla hankitaan tietoa hakuprosessista sekä yrityksiä kiinnostavista rahoituskohteista. Vihreän siirtymän rahaston juokseviin kuluihin (70 % elinkeinojen kehittäjän palkasta, Advisory Boardin palkkiot sekä rahaston markkinointi) on arvioitu kuluvan n. 60 000 euroa vuonna 2024.

Talous on toteutunut suunnitellusti, vaikka toistaiseksi elinkeinorahoissa näkyy korostetusti palkkakustannuksia. Ylimenot siirretään kesän jälkeen oikealle paikalleen juuri avatulle Vihreän siirtymän rahaston kustannuspalkalle.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilussa on edelleen aktiivisesti hoidettu kaupungille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden ohjaamista 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 yritys yhteistyötä, muun muassa työluotsien toiminnan kautta. Tällä hetkellä on käynnissä viiden työllisyysasiantuntijan viran täyttöprosessi, ja tavoitteena on nimittää heidät virkoihinsa syyskuun ensimmäiseen päivään mennessä. Näiden toimenpiteiden kautta pyritään parantamaan työllisyyspalveluiden tehokkuutta ja vaikuttavuutta entisestään.

TE25- uudistuksen valmistelu on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Valmistelussa kolmannen osavuoden kynnyksellä ajankohtaisia asioita ovat mm. työllisyysalueen lautakunnan ja taseyksikön perustamisesta. Liikkeenluovutuksella valtiolta kunnille 1.1.2025 siirtyvän henkilöstön vastaanottamiseen liittyen ajankohtaisia asioita ovat viestinnälliset asiat ja tiiviimmän vuoropuhelun avaaminen ko. siirtyvän henkilöstöryhmän kanssa.

Työttömyysasteen laskeva trendi on jatkunut alueella myös toisen vuosineljänneksen aikana, niin Porvoossa kuin koko tulevan työllisyysalueen osalta.

	31.12.2023	31.1.2024	29.2.2024	31.3.2024	30.4.2024
Porvoon kaupunki	10 %	9,50 %	9,30 %	9,00 %	8,40 %
Porvoon työllisyysalue	10,30 %	9,90 %	9,60 %	9,30 %	8,70 %

(Lähde: Työ- ja Elinkeinministeriön työnvälitystilasto)

Sekä kuntakokeilun että TE24-valmistelun osalta talous on toteutunut talousarvion mukaisesti.

Kotoutumispalvelut

Kotoutumisen edistämisen yksikössä tehdään päämäärätietoisesti töitä sen eteen, että uudet tulijat saadaan kotoutumaan aiempaan nopeammin ja paremmin. Palveluita toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden palveluyksiköiden kanssa. Viime vuoden kiintiöpakolaisille tarjottiin kotoutumiskoulutuksen lisäksi muun muassa omakielinen yhteiskuntaorientaatiokoulutus. Kesäksi on palkattu aikuisten perusopetuksesta valmistunut opiskelija järjestämään vapaa-ajantoimintaa uusille tulijoille tukemaan heidän kotoutumistaan. Porvoon tutuksi -kesäprojektin tarkoitus on näyttää uusille tulijoille mitä kaikkea Porvoossa voi tehdä ja harrastaa sekä mistä he löytävät tarvitsemansa palvelut.

Kesätyöntekijän lisäksi jatkettiin alkuvuoden opintovaapasijaisuudessa toimineen kotoutumisohjaajan tehtävää vuoden loppuun saakka. Uusien tuloksellisten toimintamallien ja palvelutason säilyttämiseksi sekä pitovoiman lisäämiseksi on resurssi hyvin perusteltu. Kotoutumispalveluiden asiakasmäärä nousi merkittävästi heti alkuvuodesta ja tiedossa on, että Porvooseen saapuu alkusyksystä uusia kansainvälisiä opiskelijoita perheineen. Vuoden 2024 kiintiöpakolaisista ei ole vielä saatu ennakkotietoja. Vastaanottaminen tulee luultavasti viime vuoden tavoin ajoittumaan loppuvuoteen ja näin ollen vastaanottoon liittyviä kulujakaan ei vielä ole syntynyt.

Henkilöstöön liittyvä ajankohtainen asia on kotoutumisohjaajien tehtävien muuttaminen lain edellyttämiksi viroiksi. Kuntalain (410/2015) mukaan tehtävää, jossa käytetään julkista valtaa, hoidetaan virkasuhteessa. Vaikka henkilön tehtäviin sisältyisi julkisen vallan käyttöä vain vähäisessä määrin, henkilön tulee olla kuntaan virkasuhteessa. Kotoutuslain mukaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen sekä monialaisen osaamisen ja kotoutumisen palvelutarpeen arvioinnin ja sen pohjalta laadittavan kotoutumissuunnitelman tai monialaisen kotoutumissuunnitelman laatiminen sekä niiden pohjalta tapahtuva palveluihin ohjaus sisältävät julkisen vallan käyttöä, joka koskee yksilön oikeuksia, velvollisuuksia ja etuuksia. Edellä mainittuja tehtäviä tulee kunnassa tehdä virkavastuullinen viranhaltija.

Kotoutumisen edistämisen tehtäviä ja palveluita on suunniteltu ja organisoitu toiminnan alusta alkaen kotoutuslain kokonaisuudistusta ennakoiden, ja valmistelut ovat edenneet suunnitelmien mukaisesti. Syksyn tavoitteena on uudistuksien mukaisesti yhteensovittaa kotoutumis- ja työllisyyspalveluiden toiminta ja palvelut. Yhteistyön tiivistäminen ja palveluiden suunnittelu

sekä kehittäminen yhdessä on edellytys tavoitteiden saavuttamiseksi.

Porvoon kotoutumisen edistämisen yksikkö tulee 1.1.2025 alkaen tarjoamaan lakisääteisiä kotoutumis- ja palveluita muille työllisyysalueen kunnille sopimusperusteisesti ja loppuvuoden 2024 tavoitteena on solmia sopimukset ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin palveluiden organisoimiseksi.

Tilikausi on ylijäämäinen myös toisen vuosineljänneksen osalta. Toimintatuotot ovat arvioitua korkeammat.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue	Vastuuhenkilö							
ELINVOIMA								
Elinvoiman toimialan johto	Sabrina Broberg		1	1	1	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat	Sari Myllynen		1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2	2	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2	2	2	2
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	2
Elinkeinot ja työllisyys	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Työllisyys	Niclas Täg	1	1	1	1	2	2
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 440 252	-3 133 700	46,0 %	-1 623 415	-3 133 700
TOIMINTAKATE	-1 440 252	-3 133 700	46,0 %	-1 623 415	-3 133 700

Matkailu ja tapahtumat					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	38 888	0	0	6 473	38 888
TOIMINTAKULUT	-634 926	-1 367 413	46,4 %	-605 493	-1 367 413
TOIMINTAKATE	-596 038	-1 367 413	43,6 %	-599 020	-1 328 526

Vapaa-aikapalvelut					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 894 204	2 713 100	69,8 %	1 438 517	2 713 100
TOIMINTAKULUT	-8 968 859	-18 365 173	48,8 %	-8 665 851	-18 365 173
TOIMINTAKATE	-7 074 655	-15 652 073	45,2 %	-7 227 334	-15 652 073

Jatkuvan oppimisen palvelut					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 075 179	2 436 700	44,1 %	1 032 806	2 379 653
TOIMINTAKULUT	-4 489 325	-9 011 816	49,8 %	-4 276 584	-9 011 816
TOIMINTAKATE	-3 414 146	-6 575 116	51,9 %	-3 243 777	-6 632 164

Elinkeinot ja työllisyys					
	Toteuma 1-6/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	585 911	1 322 000	44,3 %	605 044	1 340 160
TOIMINTAKULUT	-3 358 759	-8 247 538	40,7 %	-3 612 428	-8 247 538
TOIMINTAKATE	-2 772 848	-6 925 538	40,0 %	-3 007 384	-6 907 378

Henkilöstö

Talousarvion 2024 henkilöstösuunnitelman mukaisesti strategian toteuttaminen edellyttää osaamisen ja resursien vahvistamista. Kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa vakanssien määrän arvioidaan lisääntyvän yhteensä 11,3 vakanssilla.

Alla olevissa kaavioissa seurataan kehitystä kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa tammi-kesäkuussa 2024 verrattuna vuosiin 2022 ja 2023. Aiempien vuosien tiedosta on poistettu sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedot.

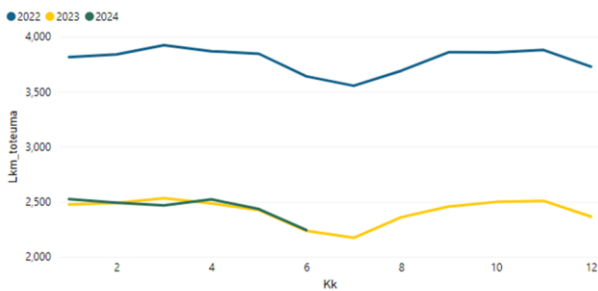
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstön eli palvelussuhteiden määrä tammi-kesäkuussa 2024 on noudataan samaa trendiä kuin vuonna 2023. Palvelussuhteiden määrään vaikuttaa eniten vähentyneet sairauspoissaolot, mikä vähentää sijaisten tarvetta. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman käynnistäminen

lienee myös vaikuttanut siten, että avoimia tehtäviä ei ole heti täytetty. Henkilöstön kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 2243, kun vuoden 2023 kesäkuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 2236.

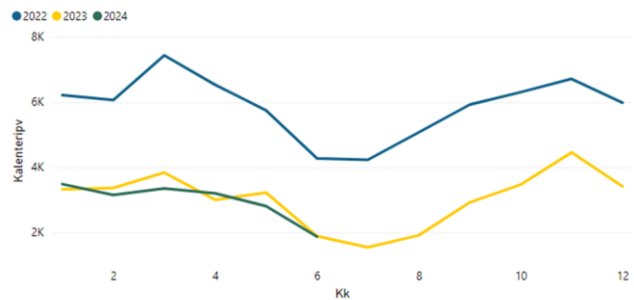
Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolo-kalenteripäivät osoittavat, että sairauspoissaolot ovat jääneet vuonna 2023 ja alkuvuonna 2024 selkeästi alemmalle tasolle kuin vuonna 2022, jolloin koronapandemia vielä vaikutti työkyvyttömyyspoissaoloihin.

Kaavio 3 osoittaa, että maksettujen ylityökorvausten määrä voi vaihdella huomattavasti kuukausittain. Alkuvuonna 2024 ylityökorvauksia on maksettu eniten maaliskuussa. Ylitöiden kertymiseen vaikuttaa etenkin talvikunnossapidon tarve.

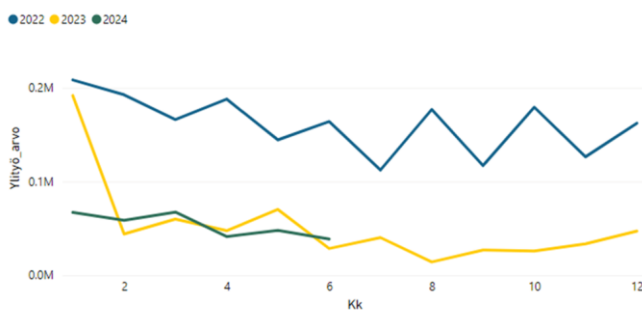
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Investointien toteutuminen

Investointimenot ovat vuoden alkupuoliskolla yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa, kun koko vuoden investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten 10,2 prosenttia.

Kaupunki-infran investointimenot ovat kesäkuun loppuun mennessä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa, eli toteuma on 12 prosenttia. Vanhan sillan korjausta koskevan hankinnan viivästymisen ja Kokkonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheen vuoksi, investointimenoista arvioidaan tässä vaiheessa jäävän käyttämättä noin 3 miljoonaa euroa.

Toimitilojen investointimenot ovat yhteensä noin 1,8 miljoonaa euroa ja toteuma 8,1 prosenttia. Talonrakennusinvestointien alkuperäisistä talousarviomäärärahoista arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan noin 60 %. Tämä tarkoittaa, että noin 9 miljoonaa euroa talonrakennusinvestointien määrärahoista jää käyttämättä tänä vuonna. Todennäköisesti vastaavat määrärahat tarvitaan pääosin vuonna 2025. Hinthaaran sivistyskeskuksen laajennukseen liittyvän investointi vaatii uudelleenkilpailutuksen edettyään päätöksenteossa ja kaupungintalon julkisivuremontin toteutuksen arvioidaan painottuvan vuodelle 2025. Pohjoisten alueiden varhaiskasvatuksen investointimeno jää huomattavasti talousarviota pienemmäksi hankkeen laajuuden muutosten vuoksi ja Länsirannan esteettömän leikkipuiston rakentaminen viivästyy pilaantuneen maan puhdistamisen vuoksi. Lisäksi muutamista pienemmistä hankkeista osa määrärahoista jää käyttämättä vuonna 2024.

Investointien mahdolliset talousarviomuutokset tehdään syksyllä osavuosisiraportin Q3/2024 yhteydessä.

Kaupunki-infra

Rakennutettavista töistä Vanha sillan hankinta keskeytettiin ja rakennusurakka kilpailutetaan uudelleen syksyllä 2024. Gammelbackan puron siltojen ja Nesteentien ryhmittymiskaistojen urakat ovat käynnistymässä OVR 3 -jakson aikana heinäkuussa.

Sikosaaren siltojen yleissuunnittelu on saatu lähes valmiiksi. Torin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelua on viety eteenpäin. Tavoitteena on saada katujen ja torin suunnitelmat lainvoimaisiksi vuoden 2024 loppuun mennessä. Kokkonniemen liikuntakeskuksen alueella olevan hulevesiuoman siirtoa on suunniteltu osana liikuntakeskuksen uuden kaavan mukaisia ratkaisuja. Länsirannan esteettömän leikkipuiston suunnittelu on valmistunut muutoin, mutta pohjarakentamisen suunnittelua vielä viimeistellään.

Päällystyys ja liukuvalutyöt sekä tiemerkitäytyöt on aloitettu ja OVR 3-jakson aikana suurin osa 2024 vuoden töistä saadaan valmiiksi.

Omana rakentamisena kaupunki-infra on suorittanut mm. avo-ojien perusparantamista, viimeistellyt Ölsten-

sin Taitajankujan ja Sammalsuontie sekä rakentanut Ratsumiehenaukion palsta-alueen. Isoimmat omat hankkeet aloitetaan syksyn aikana.

Investointien taloudellinen tilanne näyttää hyvältä.

Toimitilat

Huhtisten uuden päiväkodin rakennustyöt on aloitettu ja ne etenevät sovitun kokonaisuuskataulun mukaisesti.

Bjurbölen päiväkotitoimitila on otettu käyttöön. Leikkipiha viimeistellään kesän 2024 aikana, minkä jälkeen vanha käytöstä poistunut päiväkotirakennus pyritään myymään.

Kvarnbackens skolanin yhteyteen suunniteltujen esikoulutilojen toteutussuunnittelu on aloitettu. Hanke-suunnitelman mukaisesti esikoulutilat pyritään saamaan vuoden 2025 aikana käyttöön.

Eestinmäen päiväkodin urakkakilpailutus alkaa ja työt alkavat syksyllä 2024. Päiväkodin väistötilojen kilpailutus on päättynyt ja urakoitsijavalinta on tehty.

Kaupungintalon julkisivujen korjausurakan urakkakilpailutus alkaa. Työt pyritään aloittamaan vielä vuoden 2024 aikana. Kokonaisuuskataulu ja mahdollinen töiden vaiheistus täsmentyy urakkaneuvotteluiden jälkeen.

Kaarenkylän päiväkodin toiminta siirtyy Hornhattulan päiväkodin alaisuuteen ja Jokilaakson koulun yhteyteen elokuussa 2024. Siirron vaatimat muutostyöt tehdään kesällä 2024.

Länsirannan esteetöntä leikkipuistoa sekä siihen liittyvää avointa varhaiskasvatuksen tilaa on suunniteltu yhdessä kaupunki-infran kanssa. Suunnitelmat ovat valmistuneet, kilpailutus rakennuksesta tehdään syksyllä 2024. Rakennustyöt aloitetaan keväällä 2025.

Borgå Gymnasiumin uuden liikuntasalin sekä pallokentän pukuhuoneiden ja keskuskuulun pihan hankesuunnittelut ovat käynnissä.

Gammelbackan uuden koulun toteutussuunnittelu on aloitettu. Samalle tontille tulevien kirjaston ja nuorisotilojen hankesuunnittelu on aloitettu. Alueen kaava on vielä kesken.

INVESTOINNIT	Alkuperäinen TA2024	TA-muutokset	TA 2024 muu- tosten jälkeen	Toteuma 1-6/2024	Poikkeama	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-2 107 866	-20 622 134	9,3 %
Kaupunginhallitus	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-2 107 866	-20 622 134	9,3 %
Pitkävaikutteiset menot	-100 000	0	-100 000	-120 854	20 854	120,9 %
Osakkeet ja osuudet	-400 000	0	-400 000	-185 955	-214 045	46,5 %
Talorakennus	-20 550 000	-1 680 000	-22 230 000	-1 801 057	-20 256 709	8,1 %
KAUPUNKIKEHITYS	-13 515 000	0	-13 515 000	-1 767 193	-11 747 807	13,1 %
Kaupunkikehityslautakunta	-13 515 000	0	-13 515 000	-1 767 193	-11 747 807	13,1 %
Irtain omaisuus	-765 000	0	-765 000	-134 358	-630 642	17,6 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-221 280	-778 720	22,1 %
Kaupunki-infra	-11 750 000	0	-11 750 000	-1 411 555	-10 338 445	12,0 %
Kaupunkikehitys tulot			0	21 534	-21 534	0,0 %
KASVU JA OPPIMINEN	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
Irtain omaisuus	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
ELINVOIMA	-2 095 000	0	-2 095 000	-51 853	-2 043 147	2,5 %
Elinvoiman lautakunta	-2 095 000	0	-2 095 000	-51 853	-2 043 147	2,5 %
Elinvoiman maanrakennus	-1 025 000	0	-1 025 000	-21 167	-1 003 833	2,1 %
Elinvoiman irtain omaisuus	-1 070 000	0	-1 070 000	-30 686	-1 039 314	2,9 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	21 534	-21 534	0,0 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-3 926 912	-34 563 088	10,2 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-3 905 378	-34 584 622	10,1 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1-6 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6 2023	ENNUSTE
Liikelaitokset yht					
TOIMINTATUOTOT	11 774 854	26 581 288	44,30 %	12 228 287	26 581 288
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	253 655	1 250 000	20,29 %	283 303	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-10 549 787	-20 323 958	51,91 %	-9 715 683	-20 323 958
TOIMINTAKATE	1 478 722	7 507 330	19,70 %	2 795 908	7 507 330

	Toteuma 1-6 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6 2023	ENNUSTE
Porvoon Vesi					
TOIMINTATUOTOT	7 117 286	14 423 075	49,35 %	6 553 784	14 423 075
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	253 655	1 250 000	20,29 %	283 303	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-3 686 123	-8 204 800	44,93 %	-3 830 540	-8 204 800
TOIMINTAKATE	3 684 819	7 468 275	49,34 %	3 006 548	7 468 275

	Toteuma 1-6 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-6 2023	ENNUSTE
Porvon ateria- ja puhtauspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	4 657 568	12 158 213	38,31 %	5 674 503	12 158 213
TOIMINTAKULUT	-6 863 664	-12 119 158	56,63 %	-5 885 143	-12 119 158
TOIMINTAKATE	-2 206 096	39 055	-5648,69 %	-210 640	39 055

Porvoon Vesi

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 6,5 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 5,8 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Talousarviossa arvioimme vedenmyynnin kasvavan väestönkehityksen mukaan (n. 1 %). Liikevaihdon voi olettaa tilikauden puolivälissä olevan talousarvion mukainen. Liittymismaksuja on kertynyt 225 000 euroa, mikä on lähes puolet koko vuoden arviosta.

Toimintakulut ovat olleet ensimmäisellä puolivuotiskaudella 6,5 % talousarviota alhaisemmat mm. Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisten toimenpiteiden takia. Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan koko vuoden osalta kustannustason olevan kuitenkin talousarvioin mukaisella tasolla, koska esim. Saksalan laajennuksen käyttöönotosta ja mahdollisista rankkasateista voi aiheutua kustannuksia. Alkuvuodesta (1–3 kk) sähkönkulutus oli rankkasateista ja suurista virtaamista jätevedenpuhdistamolle suurempi, tämän jälkeen sähkön kulutus on pysynyt talousarvion mukaisella tasolla. ICT kustannusten nousu on arvioitua suurempi.

Investoinnit

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja laajennukseen liittyvä putkiurakka on vastaanotettu. Laitosta viimeistellään ja prosessia käyttöön otetaan parhaillaan. Kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisätyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on noin 1,5 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia.

Työohjelmaan on lisätty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä hulevesilinjan rakentaminen ja samassa yhteydessä oli järkevää saneerata kohteessa sijaitseva päävesijohto (yhteensä noin 200 000 euroa).

Työohjelmaan on lisätty myös Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen, mikä toteutettiin alkuvuodesta. Velkala-Kevät-kummuntien saneeraus kustannukset ovat talousarviota suuremmat (360 000 euroa), koska hankkeen toteuttaminen siirtyi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle. Rakentamisen aikana ilmeni myös useita lisäsaneeraustarpeita.

Työohjelmaan ei ole tullut ensimmäisen osavuosisraportin jälkeen muita oleellisia muutoksia. Työohjelman mukaiset hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Saksalan -hankkeeseen liittyvien urakoiden arvioitiin talousarviovaiheessa etenevän urakkasopimusta nopeammin, mutta urakka on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tämä johtaa hankkeen kustannusten kohdistumista vuoden 2023 sijaan vuodelle 2024 vuodelle. Muu investointitaso pysyy ohjelman mukaisen.

Merkittävät tapahtumat

Toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten takia loppuvuoden osalta arvioidaan tulevan pieniä investointeja liittyen fyysisen turvallisuuden parantamiseen, kuten valvontakameroiden ja aitausten lisääminen vesilaitoskohteissa.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Liikelaitoksen ennusteeseen ei ole tehty muutoksia. Talouden kehitystä haastaa elintarvikekustannusten nousu, joka johtuu suurelta osin helmikuussa alkaneesta uudesta sopimuksesta. Keskustelu on käynnissä sekä sopimuksen kilpailuttaja Hanselin että toimittaja Kespron kanssa siitä, miten tilannetta voidaan korjata sopimuksen mukaisten hinnantarkistussajankohdienten puitteissa.

Viime vuonna käynnistyneet Kvarnbacken skolan ja Kevät-kummun sivistyskeskuksen ruokakasvatuspilotit saatiin keväällä päätökseen ja hankkeen loppuraportti julkaistaan lomien jälkeen. Pilotilla saavutettiin myönteisiä tuloksia, ja

ruokakasvatusteema jatkuu edelleen kasvun ja oppimisen toimialan ja liikelaitoksen yhteisenä kehityskohteena.

Makuaakkoset- ja kouluruokadiplomeja on suoritettu kevään aikana neljässä toimipaikassa, ja diplomien suoritukset etenevät suunnitelman mukaisesti syksyllä.

Puhtauspalvelussa on otettu käyttöön Kiillon puhdistusaineet, ja Kiillon kanssa on käynnistetty yhteistyö, jossa tavoitteena on rajoittaa käytettävien aineiden määrä mahdollisimman pieneksi. Tämä mahdollistaa entistä tehokkaamman perehdytyksen henkilöstölle, kun opeteltavien

käyttöohjeiden määrä pienenee. Tähtäimessä on työturvallisuuden parantaminen kehittämällä kemikaalien käsittelyn turvallisuutta toimipaikoilla.

Liikelaitos sai huhtikuussa upean palkinnon. Puhtaustieto, puhtaus.fi, valitsee vuosittain puhtausalaa edustavan esimerkillisen yrityksen tai yhteisön, joka kriteerien mukaan toiminnallaan jatkuvasti lisää koko oman henkilöstönsä tietotaitoa, toimii ulospäinsuuntautuneesti ammattitaidolla ja kehittää määrätietoisesti yhteisönsä toimintaa. Työyhteisössä palkinto otettiin ilolla ja ylpeydellä vastaan ja palkintoa juhlettiin koko henkilöstön voimin.