



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-9/2024

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta	2
Konsernin talous	6
Tulos- ja rahoituslaskelma	7
Käyttötalous.....	9
Konsernipalvelut	10
Kaupunkikehitys	15
Kasvun ja oppimisen toimiala	23
Elinvoiman toimiala	31
Porvoon työllisyysalue	39
Henkilöstö.....	41
Investoinnit.....	42
Liikelaitokset	44

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta

Talous toteutunut pääosin suunnitellusti

Kaupungin toimintakulut tammi-syyskuulta olivat yhteensä noin 165,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 69,8 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 78,5 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 37,9 miljoonaa euroa.

Kunta-alan palkat nousivat yleiskorotusten, paikallisten järjestelyerien ja kehittämisohjelmaerien myötä kesäkuussa, jonka vuoksi etenkin henkilöstökustannukset näkyvät jälkipainotteisesti vuoden toisella puoliskolla.

Kaupungin vuosikate tammi-syyskuun jälkeen oli noin 31,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 16,2 miljoonaa euroa. Tuloksen ennakoidaan olevan loppuvuonna noin 6–8 miljoonaa euroa, koska kuluja ennakoidaan kokonaisuutena kertyvän talousarviota vähemmän erityisesti elinvoiman toimialalla ja lisäksi viivästyneet investoinnit näkyvät ennakoitua pienempinä korkokustannuksina ja poistoina.

Talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelma hyväksyttiin toukokuussa kaupunginvaltuustossa. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla taloutta tasapainotetaan vuosina 2024–2027. Toimenpiteiden ja niiden taloudellisen vaikutuksen toteutumista seurataan osavuosisiraportoinnissa syksystä 2024 alkaen. Ohjelmassa on vuodelle 2024 määritelty toimenpiteitä, joiden tavoitteena on vähentää toimintakuluja yhteensä noin 0,7 miljoonaa euroa.

TE-palveluiden hoitamista varten perustetun laskennallisen taseyksikön kuluja ja tuottoja seurataan vuoden 2024 syksystä alkaen. Taseyksikön kulut jaetaan sopimuskuntien kesken TE-palveluiden tuottamista koskevan sopimuksen mukaisesti.

Toimintatuotot kehittyneet ennakoidusti

Konsernipalvelujen toimintatuotot ovat noin 29,8 miljoonaa euroa, joka on 74,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta vuoden kokonaiskertymästä. Kaupunkikehityksen toimialalla toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 11,5 miljoonaa euroa, eli noin 74,7 prosenttia.

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotot ovat yhteensä noin 4,6 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 72,7 prosentin toteumaa. Elinvoiman toimialan vastaavat luvut ovat 5,0 miljoonaa euroa ja 77,4 prosenttia. Molempien toimialojen luvuissa näkyvät koko vuodelle kohdistuvat tuet ja avustukset ja elinvoiman tuottoihin sisältyy myös vuodelle 2025 kuuluvia projektituottoja.

Menot pääsääntöisesti talousarvion mukaiset

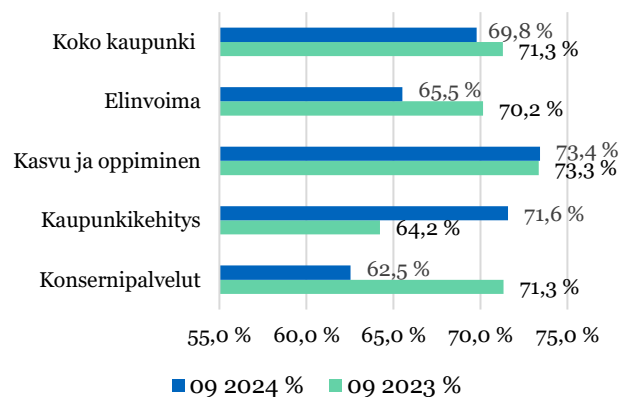
Kasvun ja oppimisen toimintakulut olivat yhteensä tammi-syyskuulta noin 91,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 73,4 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Laskutuksessa olevien viivästysten vuoksi, toimialalta on laskuttamatta osa raportointijaksolle kuuluvista ateriapalveluista.

Elinvoiman toimialan toimintakulut vastaavasti olivat noin 26,4 miljoonaa euroa ja toteuma 65,5 prosenttia. Toimialalla on talousarviossa varauduttu toiminnan muutoksiin, joiden lopullinen vaikutus kulujen kertymään on epävarma.

Kaupunkikehityksen toimintakulut puolestaan olivat noin 19,6 miljoonaa euroa ja toteuma 71,6 prosenttia.

Konsernipalveluiden kulut olivat noin 28,4 miljoonaa euroa ja toteuma noin 62,5 prosenttia. Konsernipalveluissa oli varauduttu muun muassa korkeampiin sähkö- ja lämmityskuluihin, joiden ennustetaan jäävän arviota alhaisemmiksi. Työllisyysalueen kulut olivat noin 0,3 miljoonaa euroa, mikä vastaa 64,5 prosentin toteumaa.

Toimintakulujen toteumaprosenttien kehitys



Verotulot ja valtionosuudet toteutumassa talousarvion mukaisesti

Kaupunki on syyskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 110,4 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 71,2 miljoonaa euroa, yhteisöveron 23,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 15,6 miljoonaa euroa.

Verotulot ovat toteutumassa pitkälti, kuten talousarviossa on ennakoitu. Tämän hetken veroennusteen mukaan kaupunki saisi kunnallisverotuottoa noin 1,6 miljoonaa euroa enemmän, yhteisöverotuottoa noin 1,4 miljoonaa vähemmän ja kiinteistöverotuottoa noin 1,1 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-syyskuulta valtionosuuksia yhteensä 34,7 miljoonaa euroa, joten toteuma on yhteensä 75,2 prosenttia. Talousarviossa valtionosuustuloiksi on arvioitu yhteensä 46,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2024 aikana, mutta valmistellaan olevan valtionosuusuudistuksen ensimmäisiä kuntakohtaisia laskelmia odotetaan syksyllä.

Investointihankkeiden toteutuksessa viiveitä

Investointimenot olivat syyskuun loppuun mennessä noin 10,2 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten noin 26,5 prosenttia.

Kaupunki-infran investointimenot ovat syyskuun loppuun mennessä 4,2 miljoonaa euroa, eli toteuma on 35,7 prosenttia. Suurimpien hankkeiden viivästymisten vuoksi, investointimenoista arvioidaan jäävän käyttämättä noin 3,3 miljoonaa euroa vuonna 2024.

Talonrakennuksen investointimenojen toteuma on syyskuun loppuun mennessä 5,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa 23,6 prosentin toteumaa. Vuoden loppuun investointimenoista mennessä arvioidaan toteutuvan noin 55 prosenttia. Tämä tarkoittaisi, että noin 10,2 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 viivästymistä, kuten Eestinmäen päiväkodin investoinnin, kaupungintalon julkisivuremontin toteuttaminen sekä Hintahaaran sivistyskeskuksen laajentaminen.

Sekä kaupunki-infran että talonrakennuksen vuodelle 2025 siirtyvät investoinnit on huomioitu talousarviosuunnittelussa.

Rahoitustuotot kasvavat, korkomenot vielä alhaiset

Korot ovat vuoden aikana laskeneet hieman ja laskun ennakoidaan jatkuvan maltillisena. Kaupungin lainakanta oli syyskuun lopussa noin 64 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskikorko on tällä hetkellä noin 0,33 prosenttia.

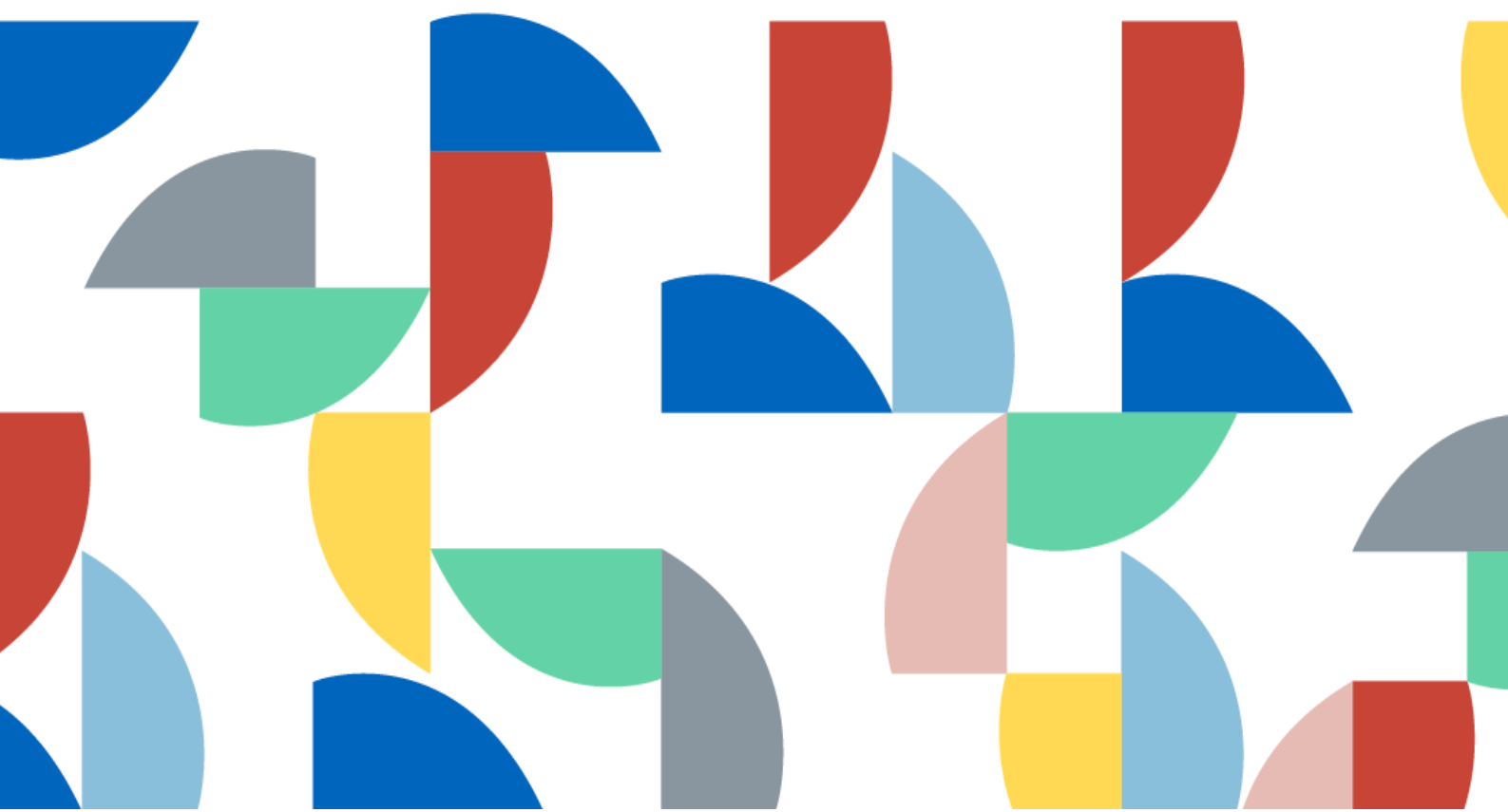
Vahva kassatilanne on mahdollistanut kassavarojen sijoittamisen määräaikaistalletuksiin ja koron kerryttämisen kassavaroille. Investointien viivästymisen on lykännyt tarvetta nostaa uutta lainaa. Uusien lainojen korkomenot tulevat olemaan huomattavasti aiempia korkeammat, jonka vuoksi lainanoton oikea ajoittaminen tulee olemaan tärkeää.

Tulos
16,2
Milj.€

Toiminta-
menot
165,9
Milj.€

Verotulot
110,4
Milj. €

Investointien
toteuma
26,4 %



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 tonttutuotannon 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 Araituotantoon.	+	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 käyttöön otosta 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 ympärivuotista 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	Järjestämistä vastuusta, 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, toimintajohto
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
Heinäkuu	8 498	2 487	5 283	16 269
Elokuu	5 988	1 964	3 122	11 074
Syyskuu	5 207	1 684	5 863	12 754
ENNUSTE				
Lokakuu	7 323	2 240	2 781	12 344
Marraskuu	8 000	2 300	600	10 900
Joulukuu	8 000	2 600	700	11 300
TILITYS + ENNUSTE	94 570	30 630	19 724	144 926
TALOUSARVIO	93 000	32 000	18 600	143 600
POIKKEAMA	1 570	-1 370	1 124	1 325

Konsernin talous

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

Porvoon Energia -konserni

Edellisvuoteen verrattuna vuoden alun lämpötila oli as-
tepäivälukuna mitattuna 12 % kylmempi ja verrattuna ns.
normaalivuoteen (keskiarvo vuosilta 1981–2010) 10 %
lämpimämpi. Kulutusluvut muuttuivat seuraavasti: säh-
könsiirto nousi 10 % ja lämmönkulutus nousi 9 % verrat-
tuna 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 oli 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 tulos syyskuun loppuun oli odotettua parempi, mutta selvästi alkuvuoden 2023 ennätystasoa maltillisempi.

Konsernin liikevaihto syyskuun 2024 lopussa oli 59,9 milj.€ (61,1 milj.€ 2023). Liikevaihdon arvioidaan päättyvän vuositasolla 84,6 milj.€:oon (86,6 milj.€), mikä on 2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 9,2 milj.€ (12,8 milj.€).

Careeria -konserni

Merkittävin muutos toimintaympäristössä on valtion budjetissa esitetty 120 miljoonan euron rahoituksen vähentäminen. Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevaihdoksi noin 41,0 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan ylijäämäinen noin miljoona euroa. Omavaraisuusasteen odotetaan säilyvän yli 60 prosentissa. Konsernin henkilöstön määrä 30.9.2024 on 469 henkilöä (Q2: 465 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 6 964 (6 718) eli 246 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan. Painottamattomien opiskelijavuosien kertymä oli 2 270 (2 278) joka on vuoden 2023vastaavaan jaksoon verrattuna likimain sama määrä. Opiskelijavuosikertymän perusteella voidaan arvioida, että vuoden 2024 rahoitusperusteen tavoite (3 095) saavutetaan, mutta Careerian sisäisestä tavoitteesta (3 195) jäädyään selvästi.

Vuoden 2024 kolmannen neljänneksen aikana perustutkintoja suoritettiin yhteensä 507 (529) kappaletta, joka on

22 tutkintoa vähemmän kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2023. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin yhteensä 667 (486) kappaletta, määrä on 181 tutkintoa enemmän kuin syyskuunlopussa vuonna 2023.

Kokonaiskeskeyttäneiden määrä oli syyskuun lopussa 8,5 prosenttia. Määrä on 0,6 prosenttia pienempi kuin vuoden 2023 syyskuun lopussa. Vuoden 2024 tavoitteeksi asetettiin alle 11prosentin keskeyttäminen. Mikäli vuoden 2023 kehitys toistuu, laskee keskeyttäminen kuitenkin loppuvuoden aikana. Tavoitteen saavuttaminen näyttää silti haasteelliselta.

Valtion budjettiehdotuksessa päätettiin kohdentaa ammatillisen koulutuksen rahoitukseen 120 milj. euron leikkaus. Sen vaikutus Careerian valtionosuuksiin on n. 2 milj. euroa. Lopullinen varmuus rahoituksesta saadaan vasta joulukuun puolivälissä.

A-asunnot konserni

Porvoon A-asuntojen liikevaihto 1.1.-30.9.2024 oli noin 13,1 miljoonaa euroa (edv 12,5 milj. €). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-30.9.2024 oli 98,98 % (edv 99,28 %). Velkaa per neliö 30.9.2024 oli 763,53 euroa/m² (edv 729,62 euroa/m²). Lainojen lyhennykset aikavälillä 1.1.-30.9.2024 oli 4,19 euroa/m²/kuukausi (edv 4,44 euroa/m²/kk). Yhtiön toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

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

Event Factory Oy

Liikevaihto tammi-syyskuulta oli noin 728 teur. Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -427 teur. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa oli yhdeksän henkilöä.

Yritysassiakkaiden heikko ostovoima vaikuttaa erityisesti B2B liiketoimintaan ja alkuvuosi on ollut tietyiltä osin vaatimaton. Edelleen kustannusten yleinen nousu vaikuttaa negatiivisesti tilikauden tulokseen, kuten myös tietyt toiminnan osalta tärkeät investoinnit. Yritys käy jatkuvaa keskustelua kaupungin kanssa, ja tavoitteena on löytää kestävä ratkaisu tulevaisuudelle.

Raportointikauden aikana toteutui 118 tapahtumaa. Lyhytaikaisen tilamyynnin vuokrausaste, % (tapahtumatilat) on kauden lopussa 58 % 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 neljännesvuosisiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2024 +muutos	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2024	TOTEU- TUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2023
TOIMINTATUOTOT	68 651 916	50 838 798	74,05%	17 813 118	52 283 449
Myyntituotot	7 105 325	3 823 516	53,81%	3 281 809	3 547 179
Maksutuotot	6 726 733	4 954 905	73,66%	1 771 828	6 280 145
Tuet ja avustukset	5 709 000	4 586 970	80,35%	1 122 031	4 331 660
Muut toimintatuotot	49 110 858	37 473 408	76,30%	11 637 450	38 124 464
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	213 532	31,87%	456 468	149 560
TOIMINTAKULUT	-237 749 615	-165 893 673	69,78%	-71 855 942	-167 263 038
Henkilöstökulut	-108 810 300	-78 497 530	72,14%	-30 312 770	-76 648 914
Palvelujen ostot	-57 701 962	-37 861 216	65,62%	-19 840 746	-38 245 663
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 639 950	-9 112 482	62,24%	-5 527 468	-8 636 084
Avustukset	-10 849 400	-7 470 472	68,86%	-3 378 928	-7 979 765
Muut toimintakulut	-45 748 003	-32 951 975	72,03%	-12 796 028	-35 752 611
TOIMINTAKATE	-168 427 699	-114 841 343	68,18%	-53 586 356	-114 830 029
VEROTULOT	143 600 000	110 381 087	76,87%	33 218 913	121 719 218
VALTIONOSUUEDET	46 200 000	34 735 658	75,19%	11 464 342	35 541 887
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 510 000	1 593 138	63,47%	916 862	403 913
Korkotuotot	710 000	895 374	126,11%	-185 374	179 315
Muut rahoitustuotot	3 100 000	909 073	29,32%	2 190 927	412 718
Korkokulut	-1 200 000	-204 004	17,00%	-995 996	-184 764
Muut rahoituskulut	-100 000	-7 305	7,31%	-92 695	-3 356
VUOSIKATE	23 882 301	31 868 540	133,44%	-7 986 239	42 834 988
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 500 000	-15 688 717	64,04%	-8 811 283	-16 464 958
TILIKAUDEN TULOS	-617 699	16 179 823		-16 797 522	26 370 030
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-617 699	16 179 823		-16 797 522	26 370 030



RAHOITUSLASKELMA	TALOUS- ARVIO 2024 +muutos	TOTEU- TUMA tammi- syyskuu, 2024	TOT-%	POIK- KEAMA	TOTEU- TUMA tammi-syys- kuu, 2023
Vuosikate	23 882 301	31 868 540	133,4 %	7 986 239	42 834 988
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 200 000	-4 664 875	111,1 %	-464 875	-2 546 149
	19 682 301	27 203 665	138,2 %	7 521 364	40 288 839
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-38 490 000	-10 262 437	26,7 %	28 227 563	-20 323 665
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 200 000	5 052 875	120,3 %	852 875	2 921 125
	-34 290 000	-5 209 562	15,2 %	29 080 438	-17 402 540
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 607 699	21 994 103	-150,6 %	36 601 802	22 886 299
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-2 350 000	-2 350 000	0,0 %	2 350 000	-6 090 000
Antolainauksen vähennykset	1 815 000	2 703 190	148,9 %	888 190	734 025
	-535 000	2 703 190	-505,3 %	3 238 190	-5 355 975
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000	0	0,0 %	-24 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 000 000	-10 730 804	82,5 %	2 269 196	-8 709 604
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	11 000 000	-10 730 804	-97,6 %	-21 730 804	-8 709 604
Oman pääoman muutokset	0	78 336		78 336	6 138 873
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	205 841		205 841	-43 805
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	0
Saamisten muutos	0	5 471 011		3 121 011	8 689 770
Korottomien velkojen muutos	0	-6 543 471		-6 543 471	-28 965 735
	0	-3 216 619		-3 216 619	-20 319 770
Rahoituksen rahavirta	10 465 000	-11 165 897	-106,7 %	-21 630 897	-28 246 476
Rahavarojen muutos	-4 142 699	10 828 206	-261,4 %	14 970 905	-5 360 178

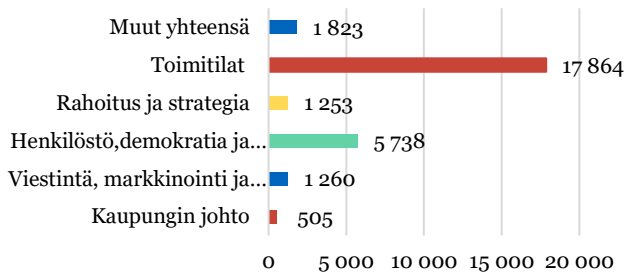
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2024 +muutos	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2024	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2023
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	40 028 978	29 780 654	74,4%	10 248 324	32 962 337
TOIMINTAKULUT	-45 481 212	-28 443 080	62,5%	-17 038 132	-28 935 980
TOIMINTAKATE	-5 452 234	1 337 574	-24,5%	-6 789 808	4 026 356
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	15 374 705	11 482 650	74,7%	3 892 055	9 926 073
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	213 532	31,9%	456 468	149 560
TOIMINTAKULUT	-27 382 321	-19 601 632	71,6%	-7 780 689	-18 573 165
TOIMINTAKATE	-11 337 616	-7 905 450	69,7%	-3 432 166	-8 497 532
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	6 276 433	4 565 486	72,7%	1 710 947	5 154 289
TOIMINTAKULUT	-124 170 442	-91 175 188	73,4%	-32 995 254	-92 397 254
TOIMINTAKATE	-117 894 009	-86 609 702	73,5%	-31 284 307	-87 242 965
ELINVOIMA					
TOIMINTATUOTOT	6 471 800	5 010 009	77,4%	1 461 791	4 240 750
TOIMINTAKULUT	-40 215 640	-26 351 061	65,5%	-13 864 579	-27 356 646
TOIMINTAKATE	-33 743 840	-21 341 052	63,2%	-12 402 788	-23 115 896
TYÖLLISYYSALUE					
TOIMINTATUOTOT	500 000	0	0,0%	500 000	0
TOIMINTAKULUT	-500 000	-322 712	64,5%	-177 288	0
TOIMINTAKATE	0	-322 712	0,0%	322 712	0
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	68 651 916	50 838 798	74,1%	17 813 118	52 283 449
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	213 532	31,9%	456 468	149 560
TOIMINTAKULUT	-237 749 615	-165 893 673	69,8%	-71 855 942	-167 263 045
TOIMINTAKATE	-168 427 699	-114 841 343	68,2%	-53 586 356	-114 830 037

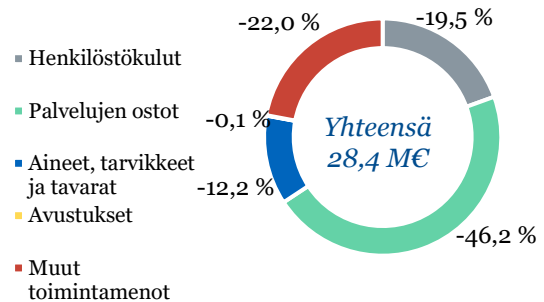
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29 780 654	40 028 978	74,4 %	32 962 337	39 841 131
TOIMINTAKULUT	-28 443 080	-45 481 212	62,5 %	-28 935 980	-43 188 212
TOIMINTAKATE	1 337 574	-5 452 234	-24,5 %	4 026 356	-3 347 081

Konsernipalvelut kulujakauma 09/2024
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Vaalit

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

Touko-kesäkuun vaihteessa pidettäviin Euroopan parlamentin vaaleihin valmistautuminen aloitettiin lähes välittömästi presidentinvaalien jälkeen.

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

Valmistautuminen keväällä pidettäviin kunta- ja aluevaaleihin on aloitettu. Vaalivustajien rekrytointia on valmisteltu.

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.

Valtuusto kokoontui suunnitelman mukaisesti elokuussa ja syyskuussa.

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 tasapainotamisohjelman valmisteluun. Merkittävänä osana lähivuosien taloutta, kaupunginhallitus on valmistellut touko-kuussa 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.

Kaupunginhallitus aloitti syyskauden uudelle kaupunginjohtajalle pidetyllä informaatiotilaisuudella 5.8. Kaupunginhallitus on tehnyt valtuustolle esityksen hulevesimasun käyttöön ottamisesta. Kaupunginhallitus on valmistellut loppuvuoden merkittävintä päätösasiaa,

palveluverkkouudistusta ja määritellyt sen käsittelyjärjestyksen ja -aikataulun.

Kaupungin johto

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

Kaupunginjohtoon keskeisimmät prioriteetit vuoden kolmannen neljänneksen aikana ovat liittyneet TE2025-palveluiden organisointiin ja palveluverkkoselvitykseen.

Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Palvelualue vastaa viestinnästä, asiakaspalvelusta ja neuvonnasta yhteiskuntasuhteista, kansainvälistä asiasta ja vierailuista, kaupunginjohtajan assistenttitehtävistä ja käännöspalveluiden ohjaamisesta.

Viestintä huolehtii tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin palveluihin sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvästä päivittäisviestinnästä. Suunnitelmallisesti ja monikanavaisesti on viestitty mm. palveluverkkoselvityksestä ja -suunnitelmasta, joukkoliikenteen palveluista, talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmasta ja osallistuvasta budjetoinnista. Sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä on panostettu lisäksi erityisesti työntekijämielikuvaan ja työntekijätarinoihin. Porvoon työllisyysalueen käynnistymiseen liittyvä viestintäkampanja ”100 päivää uudistukseen” on käynnissä. Porvoon työllisyysalueelle on luotu omat visuaaliset materiaalit, kuten erilaiset PowerPoint- ja Word-pohjat. Työllisyysalueen uusi kolmikielinen verkkosivusto avautui elokuussa. Viestintä on osallistunut myös poikkeustilanteita koskeviin valmiusharjoituksiin sekä esimerkiksi lintuinfluenssan varautumissuunniteluun.

Tammi-syyskuussa laadittiin noin 270 tiedotetta yhdessä kaupungin yksiköiden kanssa, ja ne lähetettiin kaksikielisenä mm. medioille sekä julkaistiin kaupungin verkkopalvelussa. Lisäksi tehtiin some-nostoja kaupungin tilille Facebookiin, Instagramiin ja LinkedIniin. Intranet-palvelussa julkaistiin tammi-kesäkuussa noin 190 uutista.

Alkuvuoden aikana kilpailutettiin uuden asukaslehden tuotanto. Monikielisen Meidän Porvoo -lehden ensimmäinen numero julkaistiin toukokuussa ja toinen numero lokakuussa. Lehti kertoo asukkaille kaupungin palveluista ja toiminnasta, ja se jaetaan jokaiseen kotitalouteen.

Porvoo.fi -palvelussa on julkaistu uusi, paranneltu hakutoiminto. Sivustolle on rakennettu uusia sisältökokonaisuuksia, kuten Koe Runeberg, Kilpilahden kesätyökampanja sekä työntekijätarinoita rekrytoinnin tueksi. Uudistuksia on tehty yhteistyössä toimialojen kanssa myös joukkoliikenteen, kasvun ja oppimisen ja kotoutumispalveluiden sivustoilla. 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 työntetoa

parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen viestinnän kanavana. Palvelun konseptointi- ja vaatimusmäärittelyprojekti valmistui keväällä, ja toteutusprojektin kilpailutus päättyi syyskuussa.

Markkinoinnin ja brändityön suunnitelmia on jouduttu karsimaan merkittävästi henkilökuntavajeen vuoksi, kun henkilöstösuunnitelmaan kuuluvan suunnittelijan tehtävään ei saatu täyttölupaa vuoden alussa, ja markkinoinnissa on työskennellyt vain 0,5 henkilöä. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmassa markkinointisuunnittelijan toimi päätettiin jättää täyttämättä, ja markkinointi siirtyi syyskuun alussa elinvoiman toimialalle.

Keväällä toteutettiin yhdessä Kilpilahden alueen yritysten ja Posintran kanssa kesätyökampanja sekä monikäyttöinen messumateriaalikonaisuus. Kaupungin omille rekrytoinneille haettiin näkyvyyttä mm. Educa-messuilla ja somemainonnalla. Lisäksi toteutettiin ilmasto- ja ympäristöohjelmaan nivoutuva somesarja, parannettiin Runebergin päivän vieton näkyvyyttä yhdessä toimialojen kanssa sekä käynnistettiin Vihreän siirtymän rahaston lanseerausmarkkinointi ja joukkoliikenteen brändityö. Kaupungin graafinen ohjeisto uudistettiin kevyesti ja uudet esityspohjat otettiin käyttöön elokuussa.

Asiakaspalvelupiste Kompassissa työllisti alkuvuoden aikana presidentin vaali ja europarlamenttivaalit. Kompassi toimi vaaleissa ennakoäänestyspisteinä ja kotiäänestyksiin ilmoittautumisia keräävänä tahona. Keväällä asiakaspalvelussa näkyivät erityisesti avustushakemukset ja opastaminen avustushaussa.

Kesäkuun alussa Rihkamatorille perustettiin matkailuneuvontapiste, ja matkailijoita ohjasivat kesäksi rekrytoidut ja perehdytetyt Porvoo-helmit ja kesänuoret. Matkailijoita ja porvooolaisia varten suunniteltiin uusi karttasarjakonsepti, jonka ensimmäinen ”Albert Edelfeltin Porvoo” toteutettiin kesäsesongiksi taiteilijan 170 syntymäpäivän kunniaksi. Loma-aikoina Kompassi tuki monipuolisesti eri toimialoja erilaisissa asiakaspalveluun liittyvissä tehtävissä, sillä asiakaspalvelupiste on avoinna koko kesän.

Asiakaspalvelulla ja kehitysyksiköllä on käynnissä useita isompia kehitysprojekteja, joilla pyritään parantamaan digitaalista asiakaspalvelua sekä selkeyttämään asiakkaiden palvelukokemusta ja asiointipolkua. Verkkokauppaan on viety paljon uusia tuotteita ja palveluita. Tämä on vähentänyt monikertaisesti manuaalista työtä toimialoilla (esimerkiksi laskutus) ja parantanut asiakaspalvelua ja -kokemusta. Chat-palvelun uudistamisprojekti on käynnistynyt ja CRM-järjestelmän käyttöä on laajennettu toimialoilla. Lisäksi on valmisteltu asiakaspalvelupisteen muuttoa uusiin tiloihin Nimbus-talon ensimmäiseen kerrokseen torin laidalle vuoden vaihteessa. Muuton yhteydessä Kompassin nimi muuttuu Porvoo-infoksi.

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 työsuojelun toimintaohjelman toimenpiteitä.

Lähijohtajien Esko-koulutus alkoi huhtikuussa ja se kestää puolitoista vuotta. 14 henkilön ryhmä aloitti koulutuksen. Uudistettu koulutussuunnitelmalomake 2025 on lähetetty palvelualueille täytettäväksi ja suunnitelmat käsitellään joulukuun yhteistyötoimikunnassa. Ne ovat pohjana työllisyysrahastolta haettavalle koulutuskorvaukselle. 21 henkilöä haki koulutusstipendejä vapaa-aikana tapahtuvaan opiskeluun.

Henkilöstöyksikkö työsti kesän aikana organisaation kiinteistöjen pelastussuunnitelmia toimivammiksi pelsu.fi- palvelussa. Syyskuussa kehittämistyö jatkui kiinteistöjen väestönsuojien käyttöönottosuunnitelmien laatimisen merkeissä. Psykososiaalisen kuormituksen hallinnan mallin ensimmäinen vedos valmistui kommentoitavaksi syyskuussa. Tämän lisäksi työsuojelutoimijat järjestivät työsuojelupareille koulutustapaamisen 24.9, johon osallistui yli 70 henkilöä. Valmiussuunnitelman yleisen osan päivitys hyväksyttiin kaupunginhallituksen kokouksessa 16.9. ja valmiussuunnitelmien päivityskierroksen 2024–25 suunnittelu aloitettiin.

Lähijohtamista tukevia Osku-järjestelmässä olevia keskustelulomakkeita on päivitetty ja lähijohtajia valmennettu johtamisen keskustelujen käymiseen ja keskustelutyökalujen hyödyntämiseen. Hyvällä johtamisella ehkäistään myös kuormittuneisuutta ja tuetaan mielekästä työtä. Kaupungin korvaavan työn malli 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. 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 mm. opetus- ja kasvatustieteiden tutkimuskeskuksessa ja Duunitehdas-tapahtumassa. Työntekijöiden tarinoita on nostettu kaupungin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan. Rekrytointi-ilmoituksia on julkaistu yhteensä 353 ajalla 1.1.-30.9.2024, vastaava luku vuonna 2023 oli 319. Kesänuorten tehtäviä haki 637 nuorta, mikä on selkeästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Kesänuoria palkattiin 129 tutustumaan kuntatyöhön ja Porvoon kaupunkiin työnantajana. Työnhakijakokemukseen on panostettu mm. pilotoimalla Kuntarekryn hakijapalautteilyä, tehostamalla hakijaviestintää rekrytointiprosessin eri vaiheissa, luomalla valmiita viestipohjia kuntarekry-järjestelmään, sekä työstämällä työpaikkailmoitusten tekstejä houkuttelevimmiksi yhdessä palkkaavan tahon kanssa.

Varhaiskasvatuksessa käytetään aktiivisesti Kuntarekryn sijaisvälitystoimintoa. Sijaisvälityksen kautta saatiin ensimmäisen vuosipuoliskon osalta täytettyä 92 % varhaiskasvatuksen sijaistarpeista. Kaikki koulut eivät tukeudu sijaisrekisteriin. Suomenkielisten koulujen sijaistarpeista täytettiin 70 % ja ruotsinkielisten koulujen sijaistarpeista 25 %. Maahanmuuttajien työllistymistä varhaiskasvatuksessa on kehitetty Työelämäinfoilla yhteistyössä varhaiskasvatuksen, kotoutumispalveluiden, te-palveluiden ja rekrytoinnin kanssa. Toiminnan tavoitteena on madaltaa kynnystä hakeutua töihin Porvoon kaupungille ja edistää kulttuurista moninaisuutta.

Henkilöstöyksikkö on tukenut yksiköitä perehdytysjärjestelmä Intron käyttöönottoprosessissa sekä tehtäväkohtaisten perehdytysmallien laatimisessa.

1.6.2024 yleiskorotukset korottivat Porvoon kaupungin kuukausittain maksamia palkkoja lähes 150 000 eurolla ja paikallisesti neuvoteltavat erät yli 110 000 eurolla. Palkkaneuvotteluissa oli yhteisenä tavoitteena korottaa erityisesti pienimpiä tehtäväkohtaisia palkkoja ja edelleen parantaa henkilöstön saatavuutta, työelämän laatua ja palvelutuotannon tuloksellisuutta.

Lounas- ja virkistysedut sähköistettiin vuoden alussa. Henkilöstön toivoma työsuohdepolkupyöräetus otettiin käyttöön uutena työsuohde-etuutena vappuna ja syyskuun loppuun mennessä 95 työntekijällä oli työsuohdepyörä käytössään.

Kaupungin henkilöstölle vuokrattavissa mökeissä otettiin käyttöön sähköinen kalenterivarausjärjestelmä sekä kesä- että talvivarauksiin ja alkuhankaluuksien jälkeen järjestelmä on toiminut hyvin. Laadittiin kysely henkilöstön mökkien peruskorjauksesta, mökkien koosta ja hinnoista. Kyselyyn vastasi 211 henkilöä.

Vuoden 2024 alussa otettiin käyttöön uusi työaikojen kirjausjärjestelmä Promid liukuvassa työajassa oleville. Kesän ja syksyn aikana järjestelmän käyttöä lähdettiin laajentamaan osalle koulujen henkilökuntaa, jotta myös virkarehtorit ja koulunkäynninohjaajat saadaan sähköisen työaikakirjanpidon piiriin.

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 täyttämisen sisäisillä toimenpiteillä.

Hallintosäännön uudistaminen valmisteltiin ja tuotiin valtuuston päätettäväksi 24.4.

Elokuussa työnsä aloittanut asiakirjahallintopäällikkö on valmistellut asiakirjahallinnon yleisohjeen päivittämistä. Vuoden 2025 osallistuvaan budjetointiin on valmisteltu uudistuksia, joilla pyritään osallistamaan porvoollaisia uudella tavalla ja samalla vähentämään ideoiden käsittelyyn käytettävää työaikaa.

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, vihreän siirtymän rahaston hakulomaketta sekä yritys CRM kehitystä.

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 ja raportointi saatettiin loppuun syyskuussa.

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 osa-alueella on kehitetty erityisesti kasvun ja oppimisen toimialan raportteja. Lisäksi on saatu valmiiksi arkkitehtuurin yksinkertaistaminen, joka mahdollistaa säästöt lisenssikustannuksissa. Myös tiedon ohjausryhmän toiminta on alkanut. On otettu käyttöön uudistunut aluekohtainen väestöennustemalli, jota hyödynnettiin palveluverkkosuunnittelussa.

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. Tekoälyn käyttöä on myös kokeiltu yhdessä asiakaspalvelun kanssa asiakaspuheluiden analysoinnissa.

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. Vuoden aikana on panostettu erityisesti laitehallinnan kehittämiseen ja kustannusten pienentämiseen.

Elokuussa alkoi selvitys siitä, miten Google-ympäristön käyttöönotto joissain toiminnoissa vaikuttaisi toimintaan.

Teknisen tietoturvan tasoa on parannettu ottamalla käyttöön tietoturvalvomo palvelu. Tietoturvaa ja jatkuvuutta on edistetty myös tietoturvan hallintajärjestelmän käyttöönoton sekä jatkuvuussuunnittelun myötä.

Tiedonhallintamallin ylläpidossa ja muissa auttaa kehitysyksikössä syyskuussa aloittanut siviilipalvelusmies.

Rahoitus ja strategia

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

Talouden ja rahoituksen keskeisimmät prioriteetit tänä vuonna ovat liittyneet kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadintaan, uuden Raindance-talousjärjestelmän käyttöönottoon, kaupungin kassan, lainasalkun ja sijoitustoiminnan hoitamiseen uudella tavalla korkeaympäristössä 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.

Strategiatuimissa 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 hyväksytyin ilmasto- ja ympäristöohjelman jalkauttaminen toimialoilta sekä siihen liittyvien seurantavälineiden kehittäminen.

Toimitilat

Kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen C-salkun jalostamista on jatkettu. Suuri osa luovuttavista kiinteistöistä odottaa edelleen kaava- tai käyttötarkoituksen muutosta. Näiden jalostamista ja myynnin esteiden poistamista pohditaan yhdessä kaupunkikehityksen ja ulkopuolisen puitesopimuskomppanin kanssa.

Kiinteistönhoidon yhtenäisten työtapojen, sääntöjen ja toimintaohjeiden laatimista ja käyttöönottoa jatketaan edelleen. Kaikki tiloihin ja kiinteistöihin liittyvät palvelupyynnöt, kritiikki ja parannusehdotukset tulee tehdä huoltokirjaohjelmiston kautta, jotta niiden toteutumista ja huoltohistoriaa voidaan seurata.

Kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva kunnossapito- ja korjaustoimenpideohjelma (PTS) on laadittu 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-portal, jossa sähkön ja kaukolämmön kulutusta ja aurinkosähkön tuottoa voi seurata jopa yksittäisen rakennuksen tarkkuudella.

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

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

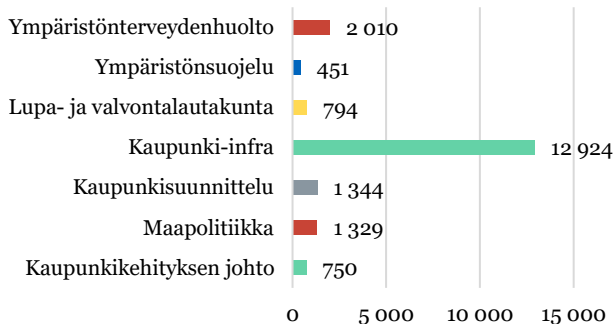
Palvelualue	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
Vaalit					
TOIMINTATUOTOT	186 576	110 000	169,6 %	0	186 576
TOIMINTAKULUT	-359 549	-125 789	285,8 %	-120 652	-359 549
TOIMINTAKATE	-172 973	-15 789	1095,5 %	-120 652	-172 973
Kaupunginvaltuusto					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-179 405	-312 199	57,5 %	-176 506	-312 319
TOIMINTAKATE	-179 405	-312 199	57,5 %	-176 506	-312 319
Tarkastustoimi					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-64 170	-103 500	62,0 %	-48 304	-103 500
TOIMINTAKATE	-64 170	-103 500	62,0 %	-48 304	-103 500
Kaupunginhallitus					
TOIMINTATUOTOT	9	0	0	1 037	9
TOIMINTAKULUT	-260 609	-374 609	69,6 %	-518 793	-374 609
TOIMINTAKATE	-260 600	-374 609	69,6 %	-517 756	-374 600
Kaupungin johto					
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-504 958	-833 078	60,6 %	-1 146 657	-833 078
TOIMINTAKATE	-504 958	-833 078	60,6 %	-1 146 657	-833 078
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuh- teet					
TOIMINTATUOTOT	75	0	0	26 059	75
TOIMINTAKULUT	-1 259 979	-1 697 940	74,2 %	-814 503	-1 697 940
TOIMINTAKATE	-1 259 905	-1 697 940	74,2 %	-788 444	-1 697 865
Henkilöstö, demokratia ja kehitys					
TOIMINTATUOTOT	59 158	823 500	7,2 %	400 285	639 653
TOIMINTAKULUT	-5 738 440	-9 058 678	63,3 %	-4 286 243	-9 058 678
TOIMINTAKATE	-5 679 282	-8 235 178	69,0 %	-3 885 958	-8 419 025
Rahoitus ja strategia					
TOIMINTATUOTOT	14 030	0	0	9 500	14 030
TOIMINTAKULUT	-1 252 614	-2 015 563	62,1 %	-825 191	-2 015 563
TOIMINTAKATE	-1 238 584	-2 015 563	61,5 %	-815 691	-2 001 533
Toimitilat					
TOIMINTATUOTOT	29 432 808	39 095 478	75,3 %	30 149 882	38 912 790
TOIMINTAKULUT	-17 863 698	-28 739 856	62,2 %	-17 664 340	-27 212 976
TOIMINTAKATE	11 569 111	10 355 622	111,7 %	12 485 542	11 699 814
Kaupunginhallituksen muut toiminta					
TOIMINTATUOTOT	87 998	0	0	2 375 574	87 998
TOIMINTAKULUT	-959 658	-2 220 000	43,2 %	-3 334 792	-1 220 000
TOIMINTAKATE	-871 660	-2 220 000	39,3 %	-959 217	-1 132 002

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Palvelualue / Toimenpide				
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet				
Karsitaan asiantuntijapalveluiden käyttöä ja mediatilaostoja		10 000	15 000	25 000
HPK:n tuottavuustavoite 3,5 % (300 000 e/v) + muut käänöskulut. Kehitetään hallintoprosessia (vain tarpeellisia, tiiviimpiä ja analyyttisempiä valmistelutekstejä), hyödynnetään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, linjataan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa kieliohjelmassa käänöstaso kaikille kielille.		5 000	10 000	15 000
Ei palkata markkinointisuunnittelijaa (1 htv), markkinoinnin tehtävät ja markkinoinnin henkilöresurssi (0,5 htv) siirtyvät elinvoiman toimialalle matkailu- ja tapahtumat palvelualueelle	25000	25 000	25 000	25 000
Luovutaan Telian vaihdepalvelusta (22 000 / vuosi) ja hyödynnetään verkkokauppaa laajemmin mm. ilmoittautumisessa, laskutuksessa ja perinnässä (1,5 htv eli 75 000 €/ vuosi). Lisää työtä kompassissa 1 htv.		30 000	35 000	35 000
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston iltakoulujen/kokousten vähentäminen yhdellä vuodessa	5 000	5 000	5 000	5 000
Hallintosihteerin tehtävien jakaminen tiimissä	20000	20 000	20 000	20 000
Ostopalveluiden vähentäminen (henkilöstökysely ym)	9000	15 000	15 000	15 000
Henkilöstövähennykset eläköitymistien johdosta		30 000	30 000	30 000
Luovutaan tarpeettomista lisensseistä ja ohjelmistoista	10000	40 000	40 000	40 000
Puhepalveluiden kilpailutus		30 000	100 000	100 000
Tietoturva- ja valvomon (SIEM/SOC) uudelleen hankinta, kilpailutus			20 000	20 000
Pienennetään laitteiden leasing kuluja		10 000	20 000	30 000
Vähennetään tietoliikennekuluja (HPK)			70 000	70 000
Ostolaskujen automatisointi (HPK)			20 000	20 000
Siirrytään paperittomaan toimistoon, otetaan suomi.fi -viestit käyttöön. Säästö postituskuluissa.			40 000	40 000
Rahoitus ja strategia				
Keke: Asiantuntijapalvelut		1 400	1 400	1 400
Keke: Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		2 000	2 000	2 000
Keke: Climate Leadership Coalition		11 000	11 000	11 000
Keke: Opetus- ja kulttuuripalvelut (trash heroes)		1 500	1 500	1 500
Rah: HPK-palvelut Oy:n tuottavuustavoite (3,5 % kokonaisuudesta)		25 000	40 000	50 000
Rah: paperilaskujen vähentäminen		20 000	20 000	20 000
Rah: talousjärjestelmät		25 000	25 000	25 000
Rah: luovutaan taloustutkasta		2 000	2 000	2 000
Luovutaan tarpeettomista jäsenyyksistä				
Hank: lisätään hankintojen kustannustietoisuutta			100 000	200 000
Hyte: asiantuntijapalvelut		3 000	3 000	3 000
Strategiakoordinaattorin sijaisuus jätetään täyttämättä osan vuotta 2024	35 000			
Toimitilat				
Hallinnon toimitilojen tiivistys	200 000	200 000	200 000	200 000
Tyhjistä tiloista luopuminen		100 000	100 000	100 000
Energiansäästö (lämpö, sähkö ja kaasu)	60 000	60 000	60 000	60 000
Varikkotoimintojen keskittäminen				170 000
Kiinteistönhoidon tehostaminen			100 000	100 000
Poltto- ja voiteluaine	60 000	60 000	60 000	60 000
Purkukohteiden vähentäminen			100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT				
Palvelualue / Toimenpide	2024	2025	2026	2027
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet				
Yhteismarkkinointi, tuloutus kumppaneilta	10 000	10 000	10 000	10 000
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen		20 000	30 000	40 000
Rahoitus ja strategia				
Valtionosuuden hyvinvoinnin ja terveyden lisäosa			20 000	20 000
Tehostetaan kassavarojen lyhytaikaista sijoittamista		100 000	100 000	100 000
Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen			200 000	400 000
Konserniyhtiöiden tulostavoitteet		300 000	600 000	600 000

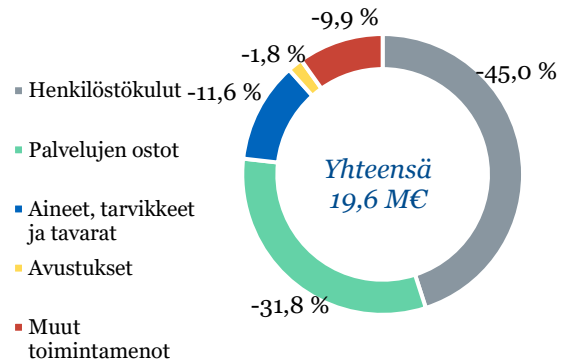
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	11 482 650	15 374 705	74,7 %	9 926 073	15 055 605
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	213 532	670 000	31,9 %	149 560	500 000
TOIMINTAKULUT	-19 601 632	-27 382 321	71,6 %	-18 573 165	-27 103 828
TOIMINTAKATE	-7 905 450	-11 337 616	69,7 %	-8 497 532	-11 548 223

Kaupunkikehitys kulujakauma 09/2024
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta kolme ensimmäistä kvartaalia 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 alkusyksyn 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.

Kesän ja alkusyksyn aikana kaupunkikehityksen johto on tehnyt tiivistä työtä talousarvion valmistelun parissa. Tulevina vuosina toimialan toimintaan on tulossa muutoksia, kuten investointitason merkittävä kasvu, hulevesimaksun käyttöönotto, rakentamislain uudistus sekä strategisten kärkihankkeiden toteuttaminen. Nämä muutokset ovat edellyttäneet tarkkaa taloudellista ja resurssien suunnittelua talousarviota ja suunnitelmavuosia varten.

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 takia toimialan laskutus oli tarkastelujaksolla osin myöhässä. Tarkastelujakson lopulla tilanne saatiin suuremmalta osin korjattua ja laskutusviiveet korjattiin.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Porvoon joukkoliikenteestä siirryttiin kesäkuussa brutto-liikennemalliin eli käyttöön otettiin kaupungin omat lipputuotteet. Nämä lipputuotteet ovat myynnissä Matkahuollon Reitit ja Liput -sovelluksessa. Lipputulot liikenteestä tulevat myös jatkossa kaupungille. Tämän uudistuksen lisäksi kaupungin joukkoliikenteen kehitys on edennyt linjasto- ja aikataulusuunnitteluun pohjautuen toukuussa valittuun palvelutasoon vuosille 2025–2027. Tavoitteena on saada uusi linjasto voimaan kesäkuussa 2025. Linjaliikenteen uudistusten lisäksi on kilpailutettu uudistettu Kyläkytyi -palvelu, joka yhdistää vanhan palvelulinjan sekä aikaisemmin Porvoossa toimineen Kyläkytydin. Uudistettu Kyläkytyi aloittaa toimintansa 21.10.2024.

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 järjestelyä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita varten on saatu asemakaavamuutoksen ehdotus nähtäville, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Myös koko alueen

suunnittelu on edennyt selvitysvaiheeseen, jossa tutkitaan mm. pysäköinnin ja kaupan ratkaisuja, tiivistämisen ja uusien asuinkorttelien lisäksi.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelussa katusuunnittelun eteneminen odottaa kadunpitoapäätöksiä ja Tolkkisten tien risteuksen tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen normalisoitumista. Puistokatu II asemakaavan suunnittelua on käynnistetty. Aktiivisessa vaiheessa on liityntäpysäköinti ja ABC liikenneaseman jatko suunnittelu. Käynnistetyt selvitykset ovat liityntäpysäköinnin ratkaisuja lukuun ottamatta valmistuneet

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 kovan rahan tonttien myynti on edelleen asuntomarkkinatilanteesta johtuen nollassa. Sen sijaan valtion rahoittamien Ara-tonttien kysyntää on. Tänä vuonna on tehty kolme tonttikauppa Länsirannalla Aran tukemina (2 Aso:a ja yksi vuokrakohde). Tonttivaraus toisesta Tehtaanpuiston puutalojen tontista odottaa Aran päätöksiä. Samoin Pohjola Rakennuksen kanssa on allekirjoitettu esisopimus Porvoon Energian asemakaavan tonteista. Ensimmäisen tontin kaupat (Ara) tehtäneen vielä tänä vuonna. Lisäksi on myyty yksi aikaisemmin vuokralla ollut kerrostalotontti Kevätkummusta.

Tähän menneessä tänä vuonna on luovutettu 17 uutta omakotitonttia, joista 6 on vuokrattu. Kuninkaanportista on myyty yksi yritystontti. Maata on myyty yhteensä n. 5,3 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. Raakamaankauppoja on tehtynä ja sovittuna noin 19 hehtaarin maa-alueista.

Kolme omakotitonttien täydennysrakentamista tukevaa tonttijaon muutosta on valmistunut. Kilpilahden yritysalue sekä Sipooseen rajoittuva osa Kulloota on ilmakuvaattu ja laserkeilattu ja pohjakartan päivittäminen on työn alla.

Kaupunkimittaus osallistuu Seinäjoen kaupungin vetämään Ryhti-tietojärjestelmän kumppanuustestaukseen. Hankkeessa kehitetään ja testataan sitä, miten asemakaavat saadaan tietomallimuotoisiksi ja siirrettyä Porvoossa käytössä olevasta paikkatieto-ohjelmasta Ryhtiin. Porvoo pääsee näillä näkymin lokakuun aikana aloittamaan testaamisen.

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. Myös Etelä-Kevätkumpu I, AK 482 ja Linnan-koskenkatu 43, AK 561 ovat ehdotuksena nähtävillä.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmisteilla, ja sen pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa. Keskeisistä luonnoksen teemoista on käyty pohjustavia keskusteluja lautakunnan kanssa syyskaudella. 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 kehittämistä, ja tutkia myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnosvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittäminen on käynnissä, osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Muutakin toiminnan kehittämistä on tehty ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta. Konsulttitöiden uudet

puitesopimukset ovat kilpailutuksessa, ja projektinhallintatyökalu myös on otettu rajoitettuun koekäyttöön beta-versiona. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet myös vaikea ja työllistä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen vaikuttaa luvutukseen jatkossa ja tätä organisoitumistyötä on tehty yhteistyössä mm. Rakennusvalvonnan kanssa.

Kaupunki-infra

Yleisesti ottaen toimintatuottojen kehitys on ollut tarkastelukaudella odotettua hitaampaa. Myyntituottojen osalta muun muassa joukkoliikenteen lipputulot ovat olleet toistaiseksi arvioitua pienemmät, mutta tilastojen mukaan nousemassa. Urakointi ulkopuolisille on ollut myös vähäisempää verrattuna aikaisempiin vuosiin. Pysäköintimaksut ovat arvioidulla tasolla. Arviona on, että tuottotavoitetta ei saavuteta.

Maksutuottojen osalta tulot tulevat ylittymään maankäytön ja kehittämiskorvauksien suuremman tuloutuksen takia ja tuottotavoite tullaan ylittämään. Tuet ja avustukset tulevat ylittymään joukkoliikennetukien arvioitua suuremman tuloutuksen takia. Muut toimintatuotot arvioidaan jäävän alle arvioidun johtuen muun muassa hiljentyneestä tori- ja rakennustoiminnasta.

Valmistus omaan käyttöön jää arvioidusta kaupunki-infran suunniteltujen investointien siirtyminen myöhempään ajankohtaan suunnitellusta (mm. Nesteentie, Kevätkäskoski). Loppuvuoden arviona on, että toimintatuotot kokonaisuudessaan sekä valmistusomaan käyttöön jäävät arvioitua pienemmiksi, mutta prosentuaalisesti pieneksi.

Toimintakulut ovat olleet tarkastelukaudella arvioidun mukaiset, mutta loppuun mennessä on odotettavissa menojen mahdollinen ylitys. Henkilöstökulut ovat pysyneet arvioiduissa määrissä. Loppuvuoden osalta keliolosuhteet voivat nostaa kuluja ylitöiden osalta.

Palvelujen ostoissa kokonaiskuluja on ollut suunnitellusti. Matkustus- ja kuljetuspalveluissa, joista mm. joukkoliikenneostot maksetaan saattaa tulla ylityksiä. Alueiden kunnossapidossa lopulliset kustannukset määräytyvät loppuvuoden sääolosuhteiden perusteella. Kokonaisuudessaan, ilman yllätyksiä, menot tulevat olemaan arvioidun mukaisia. Kuluja on nostanut myös Sikosaaren siltojen korjaus sekä Nesteentien viivästynyt saneeraus. Aineet ja tarvikkeet osalta kustannukset tulevat ylittymään. Syinä on mm. Sähkökustannukset, joiden osalta kuluja tulee suunniteltua enemmän hinnannousun takia. Rakennusmateriaalien hinnankorotukset yhdessä laajan korjaustarpeen vuoksi on nostanut kustannuksia. Avustukset tulevat menemään arvioidusti.

Muut toimintakulut tulevat ylittymään koneiden ja laitteiden vuokraamisen takia (talvi- ja kesä kunnossapito), mutta kokonaiskulut tulevat olemaan suunnitellut, jos loppuvuoden keliolosuhteet eivät tuo lisäkustannuksia. Toimintakate tulee olemaan arvioitua huonompi lähinnä tuottojen arvioitua pienemmän tulon takia.

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 toteutuman perusteella tullaan edelleen kehittämään tarjontaa.

Liikennevalouudistuksen osalta hankitaan ensin keskusjärjestelmä, jonka jälkeen Aleksanterinkadun liikennevalouudistusta viedään eteenpäin. Aleksanterinkadun liikennevalouudistuksesta, seuraavaksi hankittavalta osuudelta, suunnitelmat ovat valmiit. Pysäköintiautomaattaja uudistetaan, jotta entistä useammassa on mahdollista maksaa kortilla tai lähimaksulla.

Keskusta-alueen pysäköintiratkaisumalleja, Itäradan asemapaikkavertailuja, Rihkamatorin ja Gammelbackan alueen suunnittelua on viety eteenpäin yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa. Jalankulku- ja pyörätien esisuunnittelu yhdessä Uudenmaan RLY-keskuksen kanssa on valmistumisvaiheessa.

Viherkunnossapidossa on mm. Uusittu Runebergin puiston penkit ja torjuttu kurturuusua mm. Tykkipuistossa, Suoratienpuistossa ja Tikantienpuistossa. Lisäksi on uusittu puistokäytäviä ja entisoitu Kanttorinkadun kaivo. Museorautatieyhdistyksen aloitteesta maisemaa on avattu ja junan ikkunasta on näkymä Vanhaan Porvooseen.

Pilaantuneiden maiden osalta Kissansalmentien alueen tontteja koskevat tutkimukset ja raportti ovat valmistuneet. Rakentamattoman alueen raportointityötä ja riskinarvioiden laatimista jatketaan marraskuuhun saakka. Asukkaita tiedotetaan suoraan. Mätäjärven alueen kunnostuksen rakennussuunnitelmia on viimeistely ja hankintaa valmisteltu Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Kaatopaikalta johdettavien hule- ja jätevesien sekä vesijohtoverkoston rakentaminen valmistui. Kaatopaikka-alueen ohittavien avo-ojien kunnostusta on tehty Asemaseudun ympäristössä. Lisäksi on tehty pienempiä PIMA-töitä eli maaperätutkimuksia, kunnostussuunnitelmia sekä PIMA-ilmoituksia mm. Esteettömän leikkipuiston, Hinthaarassa (Karlanmäentie 2) ja Karjalaiskylien ojituksen alueella Ölstensissä. Tarkastelujaksolle on mahtunut myös kolmen öljyonnettomuuden torjuntatöihin liittyviä puhdistustöitä sekä mm. K-korttelin kuormien ja työmaavesien valvontaa

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana kahdeksan kertaa, ja lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut kahdeksan kertaa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Työkuorman kasvu toimistosihteerien osalta on ollut merkittävä ja henkilöstövajausta on ollut tarkastelujaksolla kahdentoista viikon ajan. Tämä edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusaikana. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat osittain laskuttamatta johtuen laskutusohjelman toimimattomuudesta ja henkilövajeesta. Laskutusohjelman osalta on jouduttu

ostamaan myös asiantuntijapalveluita ohjelmistotoimitajalta. Rakennusjärjestyksen malli on laadittu rakennusvalvonnan henkilöstön kesken ja yhteistyöpalaverit kaupungin muiden palvelualueiden kanssa on aloitettu. Raportointi aikavälillä on myönnetty 505 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 30 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsitte-lyajat ovat vaihdelleet 12 vuorokaudesta 10 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 käsittelyaikojen suhteen.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, terveysuojelu-, 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. Kaikkea ulkoista laskutusta ei pystytty vielä tekemään ja sisäinen laskutus päästiin aloittamaan vasta elokuussa. Palvelualueen menot ovat pääosin toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ongelmat laboratoriopalveluiden toimivuudessa ovat haitanneet terveysuojelu- ja elintarvikevalvontaa. Palvelusopimus jouduttiin purkamaan ja korvaavat laboratoriopalvelut hankittiin kilpailutuksen ajaksi suorahankintana MetropoliLab Oy:ltä syyskuun alusta lukien.

Talousvesivalvonnan resurssivajausta laboratorio-ongelmaan liittyvät pakolliset selvitystyöt ovat pahentaneet entisestään. Aluehallintovirasto on pyytänyt selvitystä resurssivajauksen korjaustoimenpiteistä. Terveysuojelussa on lisäksi ollut henkilöstövaihdoksia, mikä on vaikuttanut valvonnan toteutumiseen. Elintarvikevalvonnan toiminta on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Vuoden 2023 henkilöstövajauksesta johtuvaa eläinten hyvinvoinnin valvonnan työruuhkaa purkamaan rekrytoitiin ylimääräinen valvontaelinlääkäri 19.2.2024 lukien, joten palkkakustannukset ovat hieman suunniteltua suuremmat. Kustannukset voidaan kuitenkin periä täysimääräisesti valtiolta. Työruuhkan purku ei ole edennyt odotetusti, johtuen vakinaisten pitkistä poissaoloista. Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut suunnitellusti.

KAUPUNKIKEHITYS		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	1	2	3	3	3	3	2
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	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 / Talousarviomuu-
tosta valmistellaan.

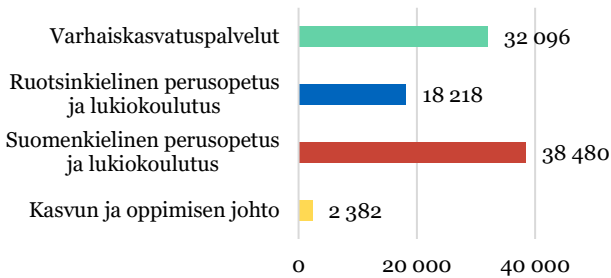
Palvelualue					
Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	2 525	0
TOIMINTAKULUT	-749 807	-1 121 243	66,9 %	-700 011	-1 121 243
TOIMINTAKATE	-749 807	-1 121 243	66,9 %	-697 486	-1 121 243
Maapolitiikka					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 323 637	7 306 480	86,5 %	4 816 502	7 306 480
TOIMINTAKULUT	-1 328 920	-2 202 648	60,3 %	-1 516 326	-2 202 648
TOIMINTAKATE	4 994 717	5 103 832	97,9 %	3 300 176	5 103 832
Kaupunkisuunnittelu					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	70 763	255 000	27,8 %	60 134	100 000
TOIMINTAKULUT	-1 344 426	-2 477 518	54,3 %	-1 190 789	-2 200 000
TOIMINTAKATE	-1 273 664	-2 222 518	57,3 %	-1 130 655	-2 100 000
Kaupunki-infra					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 199 315	5 264 100	60,8 %	2 921 468	5 100 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	213 532	670 000	31,9 %	149 560	500 000
TOIMINTAKULUT	-12 924 021	-16 882 616	76,6 %	-12 098 094	-17 030 000
TOIMINTAKATE	-9 511 174	-10 948 516	86,9 %	-9 027 066	-11 430 000
Lupa- ja valvontalautakunta					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	457 689	640 000	71,5 %	733 135	640 000
TOIMINTAKULUT	-794 033	-1 248 359	63,6 %	-790 213	-1 100 000
TOIMINTAKATE	-336 345	-608 359	55,3 %	-57 078	-460 000
Ympäristönsuojelu					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	27 363	40 000	68,4 %	33 012	40 000
TOIMINTAKULUT	-450 924	-705 673	63,9 %	-470 467	-705 673
TOIMINTAKATE	-423 561	-665 673	63,6 %	-437 455	-665 673
Ympäristöterveydenhuolto					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 403 884	1 869 125	75,1 %	1 359 297	1 869 125
TOIMINTAKULUT	-2 009 501	-2 744 264	73,2 %	-1 807 266	-2 744 264
TOIMINTAKATE	-605 618	-875 139	69,2 %	-447 969	-875 139

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasian-tuntijan toimesta		68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toi-mesta		44 000	44 000	44 000
Kaupunkisuunnittelu				
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa		40 000	40 000	
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdis-tämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000
Kaupunki-infra				
Yksityistieavustukset		30 000	30 000	30 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuot-tavuus paranee) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000			
Rakennusvalvonta				
Vähennetään paperipostia ja tulostusta		500	500	500
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöterveydenhuolto				
Vuokratilojen määrän vähentäminen			20 000	20 000
Tulostimien määrän vähentäminen		1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Ympäristönsuojelu. Taksan tarkistus 10%		4 000	4 000	4 000
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon		200 000	200 000	200 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000
Rakennusvalvonta. Taksan tarkistus		2 000	2 000	2 000
Kaupunki-infra. Asukaspysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tu-lona)				

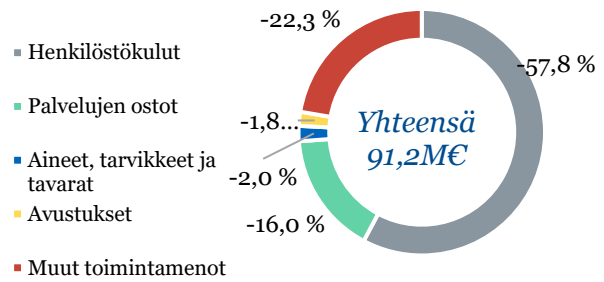
Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 565 486	6 276 433	72,7 %	5 154 289	6 277 030
TOIMINTAKULUT	-91 175 188	-124 170 442	73,4 %	-92 397 254	-124 170 442
TOIMINTAKATE	-86 609 702	-117 894 009	73,5 %	-87 242 965	-117 893 412

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
09/2024, 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 toimialalla aktiivisesti, jotta saadaan ajantasaista tietoa määrien kehityksestä. Seurataan on luotu erilaisia välineitä (mm BI-ympäristöt), jotta tieto on helposti saatavilla johtamisen pohjaksi. Oppilastietojärjestelmien jatkuva kehittäminen on myös osa tiedon ajantasaista hallintaa. Palveluverkkoselvitys laadittiin keväään 2024 aikana hyvässä yhteistyössä toimialojen kesken. Tämän jälkeen on laadittu palveluverkkosuunnitelma, joka lähtee lausuntojen jälkeen valtuustolle päätettäväksi joulukuun kokoukseen. Palveluverkkosuunnitelman pohjaksi on valittu palvelualueittainen tarkastelu koulukohtaisten oppilaaksiot-toalueiden sijaan.

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 tiivistetty yhteistyötä 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 edistetäessä.

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. Kuluva 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.

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

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat henkilöstökulut, 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 jatkuvasti.

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

Toimintatuottojen osalta toimiala ei todennäköisesti pääse tavoitteisiinsa varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottojen hyvästä alkuvuoden kertymästä huolimatta. 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. Tilanetta on tarkasteltu eri palvelualueen yksiköissä aktiivisesti sekä huomioitu tarkasti talousarviota 2025 laatiessa. Kolmannen osavuosisiraportin kohdalla, uuden toimintavuoden juuri alettua, on vielä epäselvää, onko tarvetta lisärahan hakemiselle vai pysytäänkö toimialan kokonaisuudessa talousarvion sisällä varhaiskasvatuksen henkilöstömenojen alkuvuoden korkeammasta tasosta huolimatta.

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.

Vuoden kolmen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa. Talouden ja tuottavuuden tasapainotamisohjelman mukaiset säästötavoitteet on vuoden 2024 osalta kirjattu talousarvion muutoksina kaikille palvelualueille. Kolmannen kvartaalin kohdalla näyttää siltä, että pysymme talousarviossa muutoksista huolimatta ja olemme pystyneet huomioimaan talouden ja tuottavuuden tasapainotamisohjelman mukaiset tavoitteet toiminnassamme. Tarkennusta toteumaan saadaan tilinpäätöksen yhteydessä, koska uusi toimintakausi on vasta alkanut.

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 liittyvä sopimus uudistetaan 1.8.2024 alkaen.

Oppilasmäärä kääntyi vuonna 2024 lievään laskuun koulutukokausien osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvoi hiukan. 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 tukiopeutusta 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 2024–2025 pedagogisena painopisteenä on perustaitojen eli lukemisen, kirjoittamisen ja laskemisen kehittäminen sekä hyvinvointiin panostaminen yhdessä tekemisen kautta. 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 laadunhallintajärjestelmää 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 kielikympyluokan 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 omiin 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 on tarkistettu palvelemaan kokonaisuuden kehittämistä. Näistä esimerkkeinä opetuksen kehittämiskoordinaattorin nimikemuutos kehittämispäälliköksi sekä uuden oppilashallinnon koordinaattorin tehtävän perustaminen. Lisäksi nykyiset johtamiseen liittyvät määräaikaiset virka-apulaisrehtoreiden tehtävät lukiossa ja Pääskytien koulussa vakinaistetaan. Johtamisen rakenteita on uudistettu ja vuorovaikutusta on lisätty ja johtamisen sekä opettamisen resurssit 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 luvuudelle 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 tehtävänkuvauksia on tarkennettu ja samalla varmistettu, 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.

Henkilöstön saavutettavuuden takaamiseksi sijaisjärjestelyitä uudistetaan ja perustetaan uusia vakinaisten sijaisten tehtäviä, jotka tulevaisuudessa myös takaavat pätevän henkilöstön riittävyyttä palvelualueella. Monikulttuurisuuden sekä oppimisen tuen haasteisiin vastataan uudistuneilla priorisoinneilla satsaamalla suomi toisena kielenä opetuksen 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 ennakoida 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 resurssintia luvuudelle 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 vuodelle 2024 lisäkustannuksia, jotka toisaalta varmistavat mahdollisuudet tiedolla johtamiseen ja takaavat valtionosuuksien oikeat mitoitukset palveluiden mukaan myös jatkossa. Henkilöstön saatavuuden varmistamiseen tehdyt lisäresurssit 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 kehittämiseksi ja uudistamiselle sekä oppilaaksiottoalueiden kehittämiseksi 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 ennakoitua pienenevän ja suorat hankerahoitukset sisällytetään osittain perusvaltion-osuuksiin.

Kolmannen

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

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä on kasvanut lukuvuodelle 2024–25 noin 50 oppilaalla, mutta näyttäisi sen jälkeen kääntyvän loivaan laskuun. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa myös tänä lukuvuonna. Toisen asteen koulutuksessa on jatkettu yhteistyön tiivistämistä Linnankosken lukion sekä Careerian ja Praktikumin kanssa, varsinkin laadun takaamisen saralla. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään yhdessä naapurikuntien 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. Muutaman vuoden käytössä ollut pienryhmä on löytänyt hyviä toimintatapoja ja lukuvuoden alku on aluerehtorin ja uuden konsultoivan erityisopettajan avulla ollut hyvä.

Syksyn aikana on tullut muutama oppilas lisää valmistavaan opetukseen, myös Ukrainasta. On mahdollistettu koulutusta opettajille kehittää osaamistaan aineessa ruotsi toisena kielinä. Laajennettu oppivelvollisuus näkyy kohonneena tarpeena järjestää sekä tukiopetusta että erityisopetusta myös lukiossa. Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu ja seurataan aktiivisesti. Lukuvuoden alku on erityisesti yläluokilla ollut rauhallisempi kuin moneen vuoteen.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden työtä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö ja asetukset, kansalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kuntakohtaiset opetussuunnitelmat ja Porvoon oma strategia. Oppilashallinnon prosessien uudistaminen on jatkettu ja erityisesti rehtoreille ja kouluosastoille järjestetty koulutuksia ja tukea

digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien vahvistamiseksi. Kehitystyön ensimmäinen vaihe hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja on valmistunut syksyllä.

Opetuksessa on satsattu lukutaitoon, erityisesti alaluokilla sekä digitaalisiin jaoston hyväksymän digipolun mukaisesti. Työ jatkuu jaoston päätöksellä tänäkin lukuvuonna. Aluerehtoreiden avulla koulun rehtoreita on tuettu toimintakulttuurin kehittämiseksi. Aluerehtorimallilla on myös tuettu johtamista, tavoitteena saada "koko koulu"-perspektiivi näkyväksi koulun arjessa, sekä opetuksessa että kasvatustehtävissä, mutta myös resurssien käytössä. Erityisopetukseen on ohjattu syksystä lähtien lisää resursseja talousarvion mukaan sekä pienluokkiin että konsultatiiviseen työhön. Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta on syksyllä raportoitu jaostolle.

Laajennetun oppivelvollisuuden prosessien selvennystyö on jatkunut yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa, joissa on ruotsinkielisiä oppilaita. Erityistä huomiota on saanut syksyllä alkanut opetussuunnitelman mukainen kaksikielinen työpajatoiminta nuorisotoimen alaisuudessa.

Hyväksytyt hankesuunnitelman pohjalta on viety 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 käyttöänsä lopussa ja uutta tilaa suunnitellaan.

Henkilöstö

Erityisopetukseen on palkattu kaksi erityisopettajaa sekä yksi laaja-alainen erityisopettaja. 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. Keväällä 2024 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. Asiakaslähtisyys 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 1.8 lähtien kaksi sijaisopettajaa. Näin saadaan sekä lisää laatua opetukseen että tuetaan kouluja rekrytointihaasteissa. Lukuvuoden aikana ja syksyllä aloitetut henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa panostetaan menetelmiin, jotka auttavat hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaisissa hyvän sekä vahvuudet. Tuki tähän löytyy muun muassa kouluterveyskyselystä. Vuonna 2024 varmistetaan

koulutuksissa, että kaikkien, varsinkin koulunkäynninavustajien, nepsy-tietoutta lisätään.

Talous

Suurimmat menot koostuvat sisäisistä vuokrista sekä henkilöstömenoista. Muutokset toimintaympäristössä ja siitä seuranneet toimenpiteet nostavat henkilöstömenoja verrattuna vuoteen 2023. Uusia virkoja tai toimia ei olla perustamassa vuoden 2025 talousarvioon.

Kaupunginhallituksen johtama kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkkosuunnitelma on valmistunut. Syntyvyyden alentumisen ja ikäluokkien pienentymisen asettamat haasteet ruotsinkielisen palveluverkon kehittämislle ja uudistamiselle on käsitelty myös jaostossa syksyllä 2024.

Ruotsinkielisen koulutusjaoston lukuvuosittain käsittelemät resurssit peruskoulun opetus suunnitelman 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 digitaitoihin 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 aikaisemmin. Ulkoiset tuet kattavat osittain muutamat kehittämistoimenpiteet, mutta myönnettyihin tukiin sisältyy myös omavastuuosuus, joka on yleensä noin 20 % koko-naiskustannuksista.

Paitsi tulojen epävarmuus, myös koronapandemian seuraukset, koulujen oppilaiden hyvinvoinnin haasteet, tilattujen koulukyötyen kustannukset ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve, aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen. On lisäksi haastavaa ennakoita hankalasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvia hinnankorotuksia ja esimerkiksi koulukuljetuskustannukset ovat kasvaneet.

Kolmannen

kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on kuitenkin vakaa. Pilottiprojekti, jonka avulla selvitetään voiko Google for Education tuoda säästöjä koulutuspalveluille, on edennyt tavoitteiden mukaisesti. Jo loppuvuoden aikana on mahdollista tehdä päätös projektin etenemisestä lukuvuonna 2025–26. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma on otettu huomioon ja ennuste on, että ruotsinkieliset koulutuspalvelut pysyvät talousarviossa.

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 vuonna 2024. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennus otettiin käyttöön helmikuussa. Eestinmäen päiväkodin perusparannuksen vuoksi päiväkodin toiminta siirtyi väistötiloihin elokuussa. Huhtisen päiväkotitoimii väistötiloissa vuonna 2024, kun Huhtisen uudisrakennuspäiväkotia rakennetaan. Kaarenkylän päiväkodista luovuttiin elokuussa ja päiväkodin lapsiryhmän toiminta siirrettiin Jokilaakson koulun yhteyteen. Gammelbackan päiväkodin esiopetusryhmät toimivat Pääskytien koulun tiloissa kevään ajan. Elokussa Opintielle saatiin 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 päiväkotia on 20 ja yksityisiä päiväkotia yhdeksän. Varhaiskasvatuspalvelujen järjestämisessä keskeistä on riittävien henkilöstöresurssien ja toimivien toimintaympäristöjen varmistaminen. Uusi toimintakausi käynnistyi elokuussa ja iso osa henkilöstöstä on määräaikaista, koska kelpoisuusehdot täyttyviä varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja ei saatu rekrytoitua riittävästi.

Valtion erityisavustuksien avulla panostettiin alkuvuodesta toiminnan kehittämiseen. Avustuksia käytettiin heinäkuun loppuun asti joustavan esi- ja perusopetuksen pilotointiin, tasa-arvon ja laadun kehittämiseen, vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön.

Kaikissa varhaiskasvatuksen ulkoisen rahoituksen projekteissa henkilöresurssi on kohdennettu monikielisten lasten suomen/ruotsin kielen oppimisen tukeen ja muun tuen toteuttamiseen. Palkattuna on ollut kieli- ja kulttuuriopettajia, varhaiskasvatuksen erityisopettajia sekä lastenhoitajia.

Lisäksi Varhaiskasvatus ja esiopetus on mukana perusopetuksen kanssa kielikylpytoimintaa kehittävässä hankkeessa ja joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisessä. Kulttuuri- ja palveluiden SKAPA-hanketta (Porvoo ja Sipoo) on suunniteltu kevään 2024 aikana yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa ja toiminta mukaan lähtevissä päiväkodeissa käynnistyi syyskuussa. Valtakunnalliseen yliopistojen tutkimuspohjaiseen kehittämishankkeeseen VEPO –voimaa johtajuuteen osallistuvat Helsingin yliopiston alueelta Porvoo ja Kerava. VEPO-hanketta on suunniteltu kevään aikana perusopetuksen ja yliopiston kanssa ja kehittämistyö on alkanut syksyllä ja se jatkuu vuoden 2025 loppuun asti. Varhaiskasvatuksesta mukaan osallistuu neljä päiväkodinjohtajaa ja varajohtajaa.

Päiväkotien johtamista on kehitetty pilotoimalla apulaisjohtajamallia muutamassa päiväkodissa. Tiedolla johtamista ja laadun arviointia on vahvistettu valtakunnallista Valsi-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. Rekrytointiasiantuntijan avulla on saatu vahvistettua rekrytointiprosesseja ja pystytään paremmin tukemaan yksiköiden esihenkilöitä sekä sijaisten että vakituisten henkilöstön saatavuudessa.

Lapsiryhmissä työskentelevälle varhaiskasvatuksen henkilöstölle maksettiin 100 euroa/henkilö vaaterahaa huhtikuussa ja toinen erä lokakuussa. OVTES- että KVTES-sopimuksen piirissä olevan henkilöstön palkantarkistukset tehtiin 1.6.2024 alkaen.

Talous

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje päivitettiin 1.8.2024 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulleen muutoksen vuoksi. Maksujen perusteena olevia tuloarvoja korotettiin edelleen, minkä vuoksi asiakasmaksutuotot vähenivät loppuvuodesta. Asiakasmaksujen alentaminen lisää myös palvelusetelikustannuksia, kun asiakkaiden

omavastuuosuus pienenee ja kunnan osuus kasvaa. Lautakunta hyväksyi myös palvelusetelin arvon korotuksen 1.8.2024 alkaen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksen 1.8.2024 alkaen, mikä näkyy yksityisen varhaiskasvatuksen kustannusten kasvuna syksyllä.

Varhaiskasvatukselle ei myönnetty vuonna 2024 sen hakemia avustuksia, joten talousarvion mukaisia tuloja ei ole saavutettu projekteissa. Suurta alijäämää selittävät myös omarahoitusosuudet sekä taseen kautta vuodelle 2024 siirtämättä jääneet tuotot Vakan tasa-arvo 3-projektissa (120 000,00) ja Vakan, esi- ja perusopetuksen korona 3-projektissa (86 000,00). Nämä projektit sekä esi- ja perusopetuksen koulutuksellisen tasa-arvon kehittäminen -projekti päättyivät varhaiskasvatuksen osalta 31.7.2024.

Palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa, mutta henkilöstömenojen osuus on alkuvuoden osalta toisiin palvelualueisiin verrattuna prosentuaalisesti suurempi. Varhaiskasvatuksessa sijaiskustannukset ovat merkittävät ja lisääntyneet lapsen tuen tarpeet nostavat henkilöstökustannuksia.

Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelma on otettu huomioon ja ennuste on, että varhaiskasvatuspalvelut pysyvä talousarviossa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2024											
			Tamm	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys			
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuhenkilö												
KASVU JA OPPIMINEN														
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Lapsen tuki	Blomqvist Maija	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1	1	1	1	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 / Talousarviomuu-
tosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	597	0	0	144	597
TOIMINTAKULUT	-2 381 811	-3 528 443	67,5 %	-3 542 356	-3 528 443
TOIMINTAKATE	-2 381 213	-3 528 443	67,5 %	-3 542 212	-3 527 846

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 096 360	2 426 000	86,4 %	2 403 435	2 426 000
TOIMINTAKULUT	-38 479 579	-52 441 202	73,4 %	-39 655 069	-52 441 202
TOIMINTAKATE	-36 383 220	-50 015 202	72,7 %	-37 251 633	-50 015 202

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	738 716	1 076 000	68,7 %	714 599	1 076 000
TOIMINTAKULUT	-18 218 288	-24 982 124	72,9 %	-17 572 353	-24 982 124
TOIMINTAKATE	-17 479 571	-23 906 124	73,1 %	-16 857 754	-23 906 124

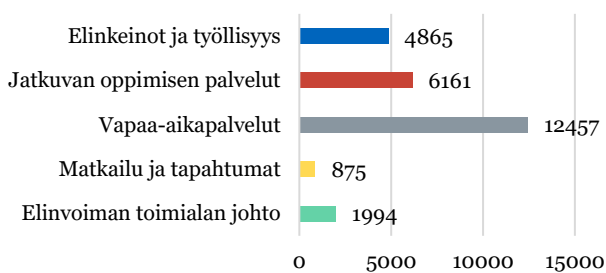
Varhaiskasvatuspalvelut					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 729 813	2 774 433	62,3 %	2 036 110	2 774 433
TOIMINTAKULUT	-32 095 510	-43 218 673	74,3 %	-31 627 476	-43 218 673
TOIMINTAKATE	-30 365 697	-40 444 240	75,1 %	-29 591 366	-40 444 240

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Kasvun ja oppimisen johto				
palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
henkilöstökulut		15 000	30 000	30 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentämien	10 000	20 000	30 000	40 000
Projektisalkku		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
rakenteelliset ratkaisut		200 000	650 000	900 000
kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
siivous	10 000	20 000	20 000	20 000
ict+ digimateriaalit		60 000	120 000	180 000
palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
henkilöstökulut	40 000	255 000	430 000	605 000
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
rakenteelliset ratkaisut				200 000
kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	2 500	5 000	10 000	12 000
siivous	5 000	10 000	20 000	30 000
ict+ digimateriaalit		30 000	60 000	90 000
palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
henkilöstökulut		55 000	165 000	220 000
Varhaiskasvatuspalvelut				
paikallisten ohjeiden tarkistaminen		150 000	300 000	300 000
pkruoan annoshinta, ruokahävikin vähentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
ict + materiaalit	5 000	10 000	20 000	30 000
palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
henkilöstökulut		40 000	120 000	200 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
tilavuokrat	2 000	4 000	6 000	8 000
myynti HVA		20 000	40 000	60 000
yhteiset palveluntuottajajärjestelyt		120 000	120 000	120 000

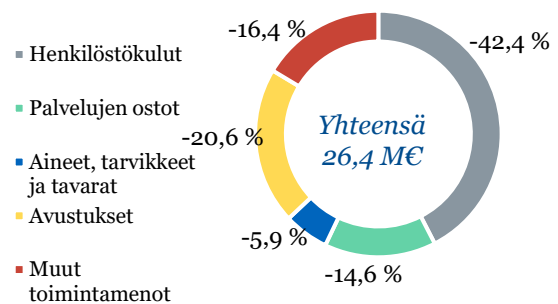
Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 010 009	6 471 800	77,4 %	4 240 750	6 471 800
TOIMINTAKULUT	-26 351 061	-40 215 640	65,5 %	-27 356 646	-40 215 640
TOIMINTAKATE	-21 341 052	-33 743 840	63,2 %	-23 115 896	-33 743 840

Elinvoima kulujakauma 09/2024
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

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

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

Elinvoimalautakunta on kokoontunut yhdeksän kertaa. 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

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

Elokuun lopussa järjestetty Jokikarnevaalit houkutteli tuhansia kävijöitä nauttimaan joenvarren tapahtumista,

musiikista ja ulkoilmaelokuvista. Syyskuussa toteutettu VeloFinland-tapahtuma kokosi Porvooseen yli 200 kaupunkikehityksen ja pyörämatkailun ammattilaista, aktiivisia ja opiskelijaa, ja se toteutettiin yhteistyössä Pyöräliiton kanssa. CWP-tapahtuma, joka järjestettiin Uusimaa-lehden kumppanina, toi Taidetehtaalalle uuden keskusteluosion, joka käsitteli kestävästä matkailusta. Visit Porvoo ja markkinointipalvelut järjesti myös CWP Vaatteidenvaihtopäivän yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa. Tapahtuma edisti kestävästä kulutuksesta periaatteita ja kannusti kaupunkilaisia kierrättämään vaatteita.

Kesän matkailumarkkinointi keskittyi digitaaliseen markkinointiin ja sisältöyhteistyöhön eri medioiden kanssa, tavoitteena houkuttaa vierailijoita sekä kotimaasta että ulkomailta. Kesän markkinointitoimenpiteiden yhteenvedo löytyy osoitteesta: https://www.porvoo.fi/app/uploads/sites/4/2024/09/Visit_Porvoo_toimenpiteet_kesa2024.pdf. Visit Porvoo ja markkinointipalvelut osallistuu kahden matkailuhankkeen ohjausryhmään: Haaga-Helian Saaristo Syke -hankkeeseen, joka edistää saaristomatkailua, sekä Silmun Kartanokulttuurin Kreivin aikaan -hankkeeseen, joka keskittyy kartanomatkailun kehittämiseen.

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

Markkinointi jatkoi tiivistä yhteistyötä eri toimialojen kanssa. Muun muassa vihreän siirtymän rahaston pilotihakukierroksen mainonta, uudistuvan joukkoliikenteen brändityö sekä yhteistyö Kilpilahden alueen tunnettuuden edistämiseksi yhdessä Nesteen, Borealoksen ja Posintran kanssa. Yhteistyö konkretisoitunut esimerkiksi

alueen valokuvauksen järjestymiseen ja yhteismarkkinointikampanjan suunnitteluun syyskuussa.

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

Visit Porvoo ja markkinointipalvelujen toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa.

Vapaa-aikapalvelut

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

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

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

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

Liikuntapalvelut

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

Kokonniemen uudella ulkokuntosalilla toteutettiin käyttödatamittaus ja tulokset ovat rohkaisevia. Heinäkuuhun ajoittuneella mittausjaksolla kuntosalilla oli yhteensä

5634 käyttökertaa, päiväkeskiarvon ollessa 128 käyntikertaa.

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

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

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

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

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

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

Kulttuuripalvelut

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

Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuonna ajankohtaisiin toimenpiteisiin koululaisille kuuluvat Porvoon Kulttuuripolun sirkusteatteriesitykset nelosluokk- laisille syyslukukauden alussa. Lisäksi Näsin kartanon tanssitaiteilija toteutti työpajoja koululaisryhmille. Alueel- lisen taideopetuksen kaksivuotinen SKAPA-hanke aloitti elokuussa toimintansa kuudessa varhaiskasvatuksen yksikössä Porvoossa ja Sipoossa. Hanke työllistää tai- dedepedagojeja teatterin, sanataiteen, musiikin ja tanssin saralta. Yhteensä 250 lasta ja 48 henkilökunnan edusta- jaa osallistuu toimintaan ryhmissään. Kokeilutoiminta on onnistunut hyvin ja palaute on ollut rohkaisevaa.

Kevätlukukauden toimintaa alakouluissa valmistellaan parhaillaan.

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

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

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

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

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

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

Kirjastopalvelut

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

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

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

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

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

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

Kirjaston edustajat ovat osallistuneet Gammelbackan alueen suunnitteluun sekä vapaa-aikapalveluiden uu- sien tilojen suunnitteluun alueelle. Kaupunginhallitus hy- väksyi syyskuun lopussa kirjaston ja nuorisopalveluiden väliaikaisten tilojen tarveselvityksen ja hankesuunnitel- man.

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

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

Nuorisopalvelut

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

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

AVI on myöntänyt avustusta kouluissa ja oppilaitoksissa tehtävän nuorisotyön käynnistämiseen tai kehittämiseen 80 000 € kahdeksi vuodeksi. Hankkeessa kehitetään taito-, pienryhmä- ja luokkatyöskentelyä, joiden avulla vahvistetaan nuorten tärkeitä elämäntaitoja ja ennaltaehkäistään syrjäytymistä ja sille altistavia riskejä, vaikutetaan kiusaamiseen ja perustetaan koulun arkeen turvallisempia tiloja luoda vertaissuhteita, kokea osallisuutta ja harjoitella opittuja taitoja käytännössä. Hanke lisää aikuisten läsnäoloa koulujen arkeen ja rakentaa siltaa koulun arjen ja vapaa-ajan välille. Hankkeelle palkataan yksi nuorisotyöntekijä ja se kohdentuu 3.–6.-luokkalaisiin. Hanke toteutetaan suomenkielisillä, aluerehtoreiden valitsemilla noin neljällä koululla.

Etsivässä nuorisotyössä alaikäisten nuorten määrä ja osuus asiakaskunnasta on vähentynyt. Heidän osuutensa etsivien nuorisotyöntekijöiden asiakkaista on 8 %. Laskun selittää oppivelvollisuusien nostaminen. Suurin

osa etsivän nuorisotyön asiakkaista on 18–25-vuotiaita. Asiakkaiden erilaiset mielenterveyden haasteet näkyvät työssä vahvasti.

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

Skeittihalli avasi toimintansa elokuun toisella viikolla kesätaun jälkeen. Asiakkaiden toiveita huomioiden aukioloaikoja ja erilaisia kohdennettuja vuoroja lisättiin, kuten naisten ja aloittelijoiden vuorot. Harrastamisen mallin kerho käynnistyi skeittihallilla syyskuussa. Harrastamisen mallin kerhot ovat käynnistyneet syyskuun aikana. Kerhoja on syyskuun loppuun mennessä 73, joissa on 760 osallistujaa. Kerhoja on pystytty toteuttamaan yhtä lukuun ottamatta jokaisella koululla. Haasteena on joidenkin teemojen osalta ollut löytää kerhojen vetäjiä. Harrastamisen mallin kerhojen yhteensovittaminen muuhun koululla järjestettävään, perusopetuslain mukaiseen toimintaan, on aiheuttanut haasteita mm. vastuukysymysten osalta. 1.–2.-luokkalaisten osalta linjattiin, että harrastamisen mallin kerhot on tarkoitettu ensisijaisesti niille lapsille, jotka eivät osallistu iltapäiväkerhon toimintaan. Tämä on vähentänyt harrastamisen mallin osallistujamäärää. Koulukuljetusten yhteensovittamiseksi harrastamisen mallin kerhojen kanssa haetaan vielä loppuvuoden aikana tehokkaampaa mallia, joka huomioi myös koulukuljetuksiin sisältyvän valvontavelvollisuuden.

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

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

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

Jatkuvan oppimisen palvelut

Musiikkiopisto

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

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

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

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

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

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

TATUTA-säästöt on toteutettu. Sen vaikutus on merkittävä taiteen perusopetuksen ryhmäopetuksen osalta, myös Porvoon Big Bandin ja Porvoon puhallinorkesterin toiminnan jatkamista joudutaan pohtimaan. Pedagogisia projekteja ei ole voitu toteuttaa suunnitellussa laajuudessa. Juhlavuoden, 60 - vuotias musiikkiopisto, stipendit jaetaan syksyn päätteeksi, asiaa valmistellaan (Ulla Nylanderin perintö).

Määräaikaisten opettajien palkkamääräraha ylittyy. syyskuun loppuun mennessä käyttö aste on 143 % ja samoin sivutoimisten tuntipalkkojen käyttöaste on 88 %. Tämä johtuu siitä, että osa viranhaltijoiden ja vakinaisten opettajien perhevapaista ja muut virkavapaat on hoidettu tuntiopetuksella. Myös määrärahan leikkaus 150 000 euroa vuodelle 2024 ja lisäksi vastaavasti sivukulujen vähennys vaikuttavat määrärahojen riittämättömyyteen.

Osa kustannuksista voidaan kattaa viranhaltijoilta (käyttöaste 68 %) säästyvillä määrärahoilla, mutta ei leikkattua 150 000 euroa. Tulot saataneen toteutumaan tavoitteiden mukaisesti.

Taidekoulu

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

Asetetut taloudelliset ja määrälliset tavoitteet ovat toteutuneet melko hyvin. Taidekoulu on saanut uudet väistötilat, jolloin myös palveluiden kysyntään on voitu vastata. Uusia ryhmiä ja ryhmien osallistujien määrää on voitu kasvattaa talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman mukaisesti (lisätuotot). Talouden toteutuma melko hyvä. Tulotavoitteissa on kiristämisen varaa.

Kansalaisopisto

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

Työ kansalaisopiston johtamisjärjestelmän kehittämisestä on saatettu loppuun 31.7.2024 mennessä ja 1.8.2024 toimimme uuden johtamisjärjestelmän mukaisesti. Olemme päivittäneet tehtävänkuvat ja vastuut hallinnon, johtavien opettajien ja apulaisrehtoreiden osalta. Rehtorin tehtävänkuva päivitetään syksyllä 2024 yhdessä apulaiskaupunginjohtajan kanssa. Keväällä 2024 laadittiin myös työn vaatavuuden arvioinnit ja ne ovat nyt linjassa päivitettyjen tehtävänkuvien kanssa.

Kansalaisopiston toimitilajärjestelyt ovat edenneet ja KoMbi saa kauan odotetut tilat keramiikalle, maalaukselle, keskustan kudonnalle sekä liikunnalle soveltuvat tilat 1.1.2025 alkaen. Kesken on vielä akuutti tilantarve uusien kotoutumiskoulutuksille 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 kursisartajonnessa monella eri tavoin.

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

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

Elinkeinot ja työllisyys

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluissa on kolmannen vuosineljänneksen ajan keskitytty Vihreän siirtymän rahaston ensimmäisen hakukierroksen hakemusten neuvontaan, sekä jatkettu tulevan työllisyysalueen suunnittelua elinkeinoelämän näkökulmasta. Samalla on käynnistetty kaupungin sekä Posintran työntekijöiden yhteinen sisäinen Business Porvoo-verkosto. Verkostoon kuuluu viranhaltijoita ja työntekijöitä mm. eri lupapalveluista, maapolitiikasta, kaupunkisuunnittelusta, vapaa-ajan palvelualueelta jne. Verkosto kehittää ja tuottaa yh-teisesti yritys-lähtöisempää asiakaspalvelua.

Talous on toteutunut suunnitellusti Elinkeinopalveluiden kustannuspaikan osalta. Vihre-än siirtymän rahaston kulut näkynevät vasta loppuvuodesta.

Työllisyyspalvelut

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

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

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

(Lähde: Työ- ja Elinkeinministeriön työllisyystilasto)

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

Mk	Kaupunki	Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue		Työllisyysalue	
		Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue	Työllisyysalue
2023	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
2024	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95	95

(Lähde: Työ- ja Elinkeinministeriön työllisyystilasto)

Kaupungille on myös hahmottumassa oma kokonaisuutensa kaupungin omia / ei-lakisääteisiä työllisyysalueen kohteita edistäviä palveluita. Yhtenä keskeisenä kokonaisuutena on työllistymistä edistävän monialaisen tuen mallin (TYM) alueellisen toimijankentän muutoksiin valmistautuminen.

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

Kotoutumispalvelut

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

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

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

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

ELINVOIMA			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2	2	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2	2	2	2	2	2	2
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Elinkeinot ja työllisyys	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Työllisyys	Niclas Täg	1	1	1	1	2	2	1	1	1
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1	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 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0
TOIMINTAKULUT	-1 993 516	-3 133 700	63,6 %	-2 352 763	-3 133 700
TOIMINTAKATE	-1 993 516	-3 133 700	63,6 %	-2 352 763	-3 133 700
Matkailu ja tapahtumat					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	41 417	0	0	6 699	41 417
TOIMINTAKULUT	-875 177	-1 497 413	58,4 %	-878 555	-1 459 942
TOIMINTAKATE	-833 761	-1 497 413	55,7 %	-871 856	-1 418 526
Vapaa-aikapalvelut					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 354 617	2 713 100	86,8 %	2 089 599	2 710 571
TOIMINTAKULUT	-12 456 621	-18 325 173	68,0 %	-12 184 157	-18 362 644
TOIMINTAKATE	-10 102 004	-15 612 073	64,7 %	-10 094 558	-15 652 073
Jatkuvan oppimisen palvelut					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 735 497	2 436 700	71,2 %	1 256 885	2 379 653
TOIMINTAKULUT	-6 160 820	-9 011 816	68,4 %	-5 890 530	-9 011 816
TOIMINTAKATE	-4 425 323	-6 575 116	67,3 %	-4 633 644	-6 632 164
Elinkeinot ja työllisyys					
	Toteuma 1-9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	878 478	1 322 000	66,5 %	887 566	1 340 160
TOIMINTAKULUT	-4 864 927	-8 247 538	59,0 %	-6 050 641	-8 247 538
TOIMINTAKATE	-3 986 449	-6 925 538	57,6 %	-5 163 075	-6 907 378

TOIMINTAKULUT / VERKSAMHETSUTGIFTER				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Elinvoiman toimialan johto / Livskraftens ledning				
Sopeuttaminen. Vähennetään palveluiden ostoja. Toteutetaan kokoukset enemmän Teamsillä.		20 000	20 000	20 000
Sopeuttaminen, esim. lisenssien läpikäynti ja ohjelmien tehokkaampi käyttö.		20 000	20 000	20 000
Matkailu ja tapahtumat / Turism och evenemang				
Messut vähennetään ja matkanjärjestäjien tutustumismatka ei tehdä 25t€, uuden vuodenjuhla ei järjestetä 20t€, lisenssejä ei uusita 5t€		50 000	50 000	50 000
Vapaa-aikapalvelut / Fritidstjänster				
Energian talteenotto	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset		88 000	88 000	88 000
Kaupunkitapahtumat: Yhteistyöproduktioita vähennetään (Porvoon Valot, Jokikarnevaali) ja tuotetaan jatkossa joka toinen vuosi. Kulttuurin osuus yllä mainituissa tapahtumissa joka toinen vuosi		15 000		15 000
Kirjaston, kalustemäärärahat karsitaan		10 000		
Kulttuurin virtuaalinen museo, ei tuoteta uusia näyttelyitä vuonna 2025		10 000		
Vapaa-aika, palkkakulut. Ei jätä pelivaraa esim. palkata vapen kehittämiskokonaisuuksia varten määräaikaisia tai allokoida vapen hallinnon työtä, jota tehdään esim. kirjastopalveluissa		50 000	50 000	50 000
Luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta		2 500	2 500	2 500
Karsitaan nuorisopalveluiden erilaisista palveluiden ostoista		3 000	3 000	3 000
Karsitaan nuorisopalveluiden tuntipalkkaisten ja määräaikaisten palkkarahoista		3 000	3 000	3 000
Nuoriso, Zentran investointivuokra maksettu, joten vuokratulot pienenevät		90 000	90 000	90 000
Liikuntapalvelut luopunut ulkopuoliselta taholta vuokratusta varastosta Hattulassa, ja siirryntä käyttämään kaupungin omistamaa varastotilaa Ölstensissä.		12 000	12 000	12 000
Toimitilojen tehokkaampi käyttö, Uudet teknologiaratkaisut, kuten Timmi varausjärjestelmä, voivat parantaa tilojen käyttöastetta ja välttää tilojen alikäyttöä.			100 000	100 000
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		150 000	150 000	150 000
Jatkuvan oppimisen palvelut / Serviceområdet för kontinuerligt lärande				
Kombi, Omenamäen allas luovutetaan, uudelleenorganisointi		10 000	10 000	10 000
Sopeuttaminen. Musiikkiopisto vähentää antamaansa ryhmäopetusta 50.000 eurolla vuonna 2025, joka vaikuttaa harrastustoimintaan ja opetukseen, kohderyhmiin lapset, nuoret ja aikuiset. Vaikutus opetussuunnitelmien toteutumiseen ja orkestereiden toimintaan.		50 000		
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		100 000	100 000	100 000
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen / Näring, sysselsättning och integration				
Sopeuttaminen. Elinkeinorahat käydään läpi.		30 000	30 000	30 000
Hankintojen tehokkaampi suunnittelu, mukaan lukien TE2025 suunnittelu.			100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Jatkuva oppiminen, Kombi		10 000	10 000	10 000
Matkailu ja tapahtumat		10 000	10 000	10 000
Jatkuva oppiminen		10 000	10 000	10 000
Jatkuva oppiminen, Kombi		20 000	20 000	20 000

Porvoon työllisyysalue

Työllisyysalue	Toteuma 1–9/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1–9/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	500 000	0,0 %	0	500 000
TOIMINTAKULUT	-322 712	-500 000	64,5 %	0	-500 000
TOIMINTAKATE	-322 712	0	0,0 %	0	0

Julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu työ- ja elinkeinotoimistoilta siirtyy kunnille 1.1.2025. TE-palveluista tulee vuoden 2025 alussa osa jokaisen kunnan lakisääteisiä tehtäviä ja sitä kautta osa jokaisen kunnan peruspalveluja. Kunnille muodostuu uusi valtionosuustehtävä, jonka rahoitus on yleiskatteisessa valtionosuudessa. Kunnan rahoitusvastuu laajenee.

Kunnille siirtyy myös ELY-keskusten julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät hankintatehtävät ja KEHA-keskuksen julkisiin työvoimapalveluihin liittyvät maksatustehtävät. Porvoon kaupunki on solminut sopimuksen yhteisestä toimielimestä TE-tehtävien hoitamiseksi Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän ja Pukkilan kanssa. Sopimuksen mukaan Porvoon kaupunki toimii vastuukuntana TE-tehtävien hoitamisessa.

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

Viestintä TE25 uudistuksesta sidosryhmille ja alueen asukkaille on systematisoitu mm. some-kampanjan ja syyskuun alussa julkaistujen verkkosivujen kautta. Yritys- ja työnantajakentälle sekä kolmannen sektorin toimijoille on tehty erilliset kyselyt toiveista ja odotuksista uudistukseen liittyen kolmannen osavuoden aikana. Tuloksia hyödynnetään toiminnan aloituksen ja kehittämisen yhteydessä.

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

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

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-syyskuussa 2024 verrattuna vuosiin 2022 ja 2023. Vuoden 2023 alussa siirtyi noin 1600 henkilöä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

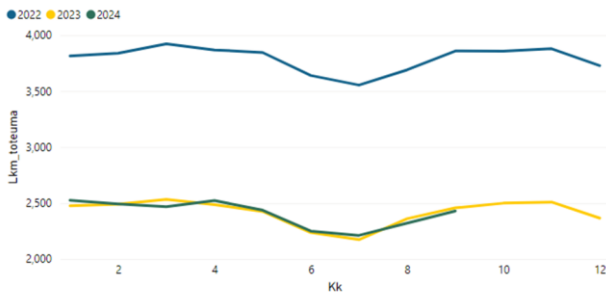
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstön eli palvelussuhteiden määrä tammi-syyskuussa 2024 on noudattanut samaa trendiä kuin vuonna 2023. Palvelussuhteiden määrään vaikuttaa eniten vähentyneet sairauspoissaolot, mikä vähentää sijaisten tarvetta. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman käynnistäminen lienee myös vaikuttanut siten, että avoimia tehtäviä ei

ole heti täytetty. Henkilöstön kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 2429, kun vuoden 2023 syyskuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 2457.

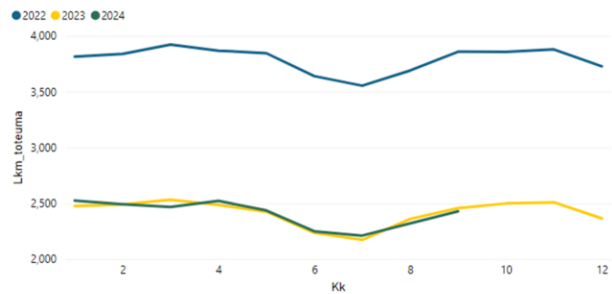
Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että sairauspoissaolot ovat jääneet vuonna 2023 ja alkuvuonna 2024 selkeästi alemmalle tasolle kuin vuonna 2022, jolloin koronapandemia vielä vaikutti työkyvyttömyyspoissaoloihin ja kaupungin organisaatio oli laajempi. Sairauspoissaoloprosentti syyskuun lopussa oli 3,79 %.

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

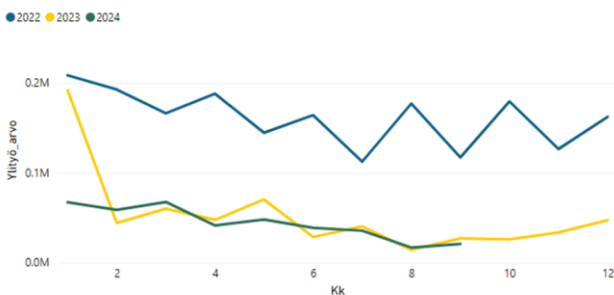
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Investointien toteutuminen

Investointimenot ovat syyskuun loppuun mennessä yhteensä noin 10,2 miljoonaa euroa, kun koko vuoden investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten 26,4 prosenttia.

Kaupunki-infran investointimenot ovat yhteensä 4,2 miljoonaa euroa, eli toteuma on 35,7 prosenttia. Investointien toteutumista on hidastanut suurimpien hankkeiden (Nesteentie, Vanha Silta, Kevätlaaksonniitty) siirtyminen vuodelle 2025. Kaupunkikehityksen investointirahaa arvioidaan jäävän käyttämättä noin 3,0 miljoonaa euroa.

Toimitilojen investointimenot ovat yhteensä noin 5,2 miljoonaa euroa ja toteuma 23,6 prosenttia. Talonrakennusinvestointien alkuperäisistä talousarviomäärärahoista arvioidaan vuoden loppuun mennessä toteutuvan noin 46 %. Tämä tarkoittaa, että noin 10,2 miljoonaa euroa talonrakennusinvestointien määrärahoista jää käyttämättä tänä vuonna. 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 Eestinmäen päiväkodin investointi on viivästynyt. Lisäksi muutamista pienemmistä hankkeista osa määrärahoista jää käyttämättä vuonna 2024.

Sekä kaupunki-infran että talonrakennuksen vuodelle 2025 siirtyvät investoinnit on huomioitu talousarviosuunnittelussa.

Kaupunki-infra

Rakennutettavista töistä Vanhan sillan hankinta kilpailutetaan syksyn 2024 aikana. Tarkastelujakson aikana saatiin aloitettua Mt 148 Nesteentien ja Ny-by:n liittymän rakennushanke, mutta pääurakoitsija hakeutui konkursiin. Syksyn aikana on tarkoitus hankkia tilalle toinen pääurakoitsija. Gammelbackan puron sillat –hankkeen ensimmäinen silta on valmistunut ja päätettiin käyttää kahden muun sillan rakentamisen optiot.

Suurin osa päällystys- ja liukuvalu- sekä tiemerkinä- töistä vuoden 2024 osalta on saatu valmiiksi tarkastelujakson aikana.

Investointeihin tähtäävän suunnittelun osalta on ollut käynnissä lukuisia suunnittelukohteita, joista tässä esimerkkejä. Tuulikummun asemakaavan infra-suunnittelu on edennyt katusuunnitelmavaiheeseen. Kevätlaaksonniityn suunnitelmat ovat valmistuneet. Maarin sillan suunnittelu on käynnistetty. Veegankadun liikenneturvallisuustoimenpiteiden suunnittelu on valmistunut. Vuoden 2025 liikenneturvallisuuskohteiden suunnittelu on käynnistynyt. Ilolan Postimäen pyörätien suunnittelu on edennyt. Yhteis-hanke ELY:n ja Sipoon kanssa pyörätien toteuttamiseksi välille Box-Kulloo on tiesuunnitelmavaiheen osalta valmistunut. Vuoden 2025 puistojen perusparannuskohteiden ja Hornhattulan koirapuiston suunnittelu on käynnistynyt.

Sikosaaren siltojen tekninen yleissuunnittelu on saatu valmiiksi. Torin ja sitä ympäröivien katujen suunnittelua on viety eteenpäin ja tavoitteena on saada katujen ja torin suunnitelmat lainvoimaisiksi vuoden 2025 alkupuolella. Kokonniemen liikuntakeskuksen alueen infran suunnittelun tilaamista on valmisteltu. Länsi-rannan esteettömän leikkipuiston suunnittelu on valmistunut ja alueen esirakentaminen käynnistettiin. Esirakentaminen jouduttiin kuitenkin keskeyttämään PIMA-tutkimusten ja luvituksen ajaksi. PIMA työt ja esirakentaminen aloitetaan viimeisen neljänneksen aikana.

Kaupunki-infra on tehnyt tarkastelujakson aikana muun muassa. Ratsumestarin kadun viimeistelyä, kunnostanut Slätbergin leikkipuiston ja aloittanut Ritarinpuiston PumpTrack-radan rakentamisen sekä kevätlaaksonniityn esirakentamisen. Kansallisen kaupunkipuiston määrärahoilla on aloitettu esteettömän lintujentarkkailupaikan rakentaminen Ruskiksen luonnonsuojelualueelle.

Investointien osalta suurimpien hankkeiden (Nesteentie, vanha silta, Kevätlaaksonniitty) siirtymisellä eteenpäin vuodelle 2025, jää n. 3,3 miljoonaa euroa käyttämättä. Investointien taloudellinen tilanne näyttää muuten hyvältä.

Toimitilat

Huhtisten uuden päiväkodin rakennustyöt jatkuvat ja ne etenevät sovitun kokonaisuakataulun mukaisesti.

Kvarnbackens skolanin yhteyteen suunniteltujen esikoulutilojen toteutussuunnittelu jatkuu. Rakennustyöt pyritään aloittamaan ensi vuonna ja saamaan ne täysin valmiiksi kevääseen 2026 mennessä.

Eestinmäen päiväkodin toteutussuunnitelmia on täsmennetty. Urakkakilpailutus alkaa syksyllä 2024, urakoitsijavalinnat tehdään mahdollisesti vielä loppuvuonna ja työt aloitetaan vuoden vaihteen jälkeen.

Kaupungintalon julkisivujen korjausurakan urakoitsijavalinta etenee päätöksentekoon loppuvuoden aikana. Kokonaisuakataulu ja töiden vaiheistus täsmennetään päätöksen jälkeen.

Länsirannan esteetöntä leikkipuistoa sekä siihen liittyvää avointa varhaiskasvatuksen tilaa on suunniteltu yhdessä kaupunki-infran kanssa. Rakennustyöt aloitetaan kevättalvella 2025.

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

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

INVESTOINNIT	Alkuperäinen TA2024	TA-muu- tokset	TA 2024 muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-9/2024	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-5 744 224	25,3 %
Kaupunginhallitus	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-5 744 224	25,3 %
Pitkävaikutteiset menot	-100 000	0	-100 000	-124 053	124,1 %
Osakkeet ja osuudet	-400 000	0	-400 000	-371 910	93,0 %
Talonrakennus	-20 550 000	-1 680 000	-22 230 000	-5 248 261	23,6 %
KAUPUNKIKEHITYS	-13 515 000	0	-13 515 000	-4 735 179	35,0 %
Kaupunkikehityslautakunta	-13 515 000	0	-13 515 000	-4 735 179	35,0 %
Irtain omaisuus	-765 000	0	-765 000	-179 093	23,4 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-366 871	36,7 %
Kaupunki-infra	-11 750 000	0	-11 750 000	-4 189 215	35,7 %
KASVU JA OPPIMINEN	-150 000	0	-150 000	-34 874	23,2 %
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-150 000	0	-150 000	-34 874	23,2 %
Irtain omaisuus	-150 000	0	-150 000	-34 874	23,2 %
ELINVOIMA	-2 095 000	0	-2 095 000	-56 175	2,7 %
Elinvoiman lautakunta	-2 095 000	0	-2 095 000	-56 175	2,7 %
Elinvoiman maanrakennus	-1 025 000	0	-1 025 000	-24 667	2,4 %
Elinvoiman irtain omaisuus	-1 070 000	0	-1 070 000	-31 507	2,9 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	399 543	0,0 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-10 570 452	27,5 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-10 170 908	26,4 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1-9 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9 2023	ENNUSTE
Liikelaitokset yht					
TOIMINTATUOTOT	19 265 769	26 581 288	72,48 %	18 743 143	26 581 288
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	345 171	1 250 000	27,61 %	521 802	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-15 724 175	-20 323 958	77,37 %	-14 707 311	-20 323 958
TOIMINTAKATE	3 886 765	7 507 330	51,77 %	3 994 782	7 507 330

	Toteuma 1-9 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9 2023	ENNUSTE
Porvoon Vesi					
TOIMINTATUOTOT	10 729 144	14 423 075	74,39 %	9 741 512	14 423 075
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	345 171	1 250 000	27,61 %	521 802	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-5 565 720	-8 204 800	67,83 %	-5 987 106	-8 204 800
TOIMINTAKATE	5 508 596	7 468 275	73,76 %	4 276 208	7 468 275

	Toteuma 1-9 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-9 2023	ENNUSTE
Porvon ateria- ja puhtauspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	8 536 625	12 158 213	70,21 %	9 001 631	12 158 213
TOIMINTAKULUT	-10 158 455	-12 119 158	83,82 %	-8 720 205	-12 119 158
TOIMINTAKATE	-1 621 830	39 055	-4152,68 %	-281 426	39 055

Porvoon Vesi

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on n. 4% suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 6 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Talousarviossa arvioimme vedenmyynnin kasvavan noin yhden prosentin väestön kasvun myötä. Liikevaihdon oletetaan olevan 200 000 euroa (1,6 %) talousarviota suurempi. Liittymismaksuja arvioidaan kertyvän talousarvion mukaisesti, liittymismaksuja on kertynyt 545 000 euroa (TA 565 000 euroa). Vedenkulutuksen kasvuun on vaikuttanut sähkön hinnan maltillistuminen sekä lämmin ja melko kuiva kesäkausi. Myös Nesteen suurseisäkki on hieman kasvattanut Porvoon alueella veden kuluusta seisakin aikana.

Toimintakulut ovat olleet OVR3 jakson aikana 6 % talousarviota alhaisemmat mm. Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisten toimenpiteiden takia. Saksalan laajennuksen käyttöönotosta ja mahdollisista rankkasateista voi vielä aiheutua kustannuksia, mutta toimintakulujen ennustetaan jäävän koko vuoden osalta talousarviota alhaisemmaksi, yhteensä n. 300 000 euroa pienemmäksi.

Investoinnit

Saksalan vedenkäsittelylaitoksen laajennus investointi etenee aikataulussa ja laajennukseen liittyvä putkiurakka on vastaanotettu. Laitoksen prosessia käyttöönotetaan parhailaan. Kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisäyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on noin 1,5 %. Linnanmäki-Saksala-vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia. Talousarviossa Saksalahankkeeseen oli varattu 2,35milj. euroa ja kustannukset, jotka kohdistuvat vuodelle 2024 ennustetaan olevan noin 3,09milj. euroa (+736500eur). Ylitys

johtuu pääosin siitä, ettei raakavesilinjat valmistuneet v.2023 vaan 2024, jolloin kustannuksia siirtyi vastaavasti vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle.

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-Kevätkummuntien saneeraus-kustannukset ovat talousarviota suuremmat (410 000 euroa), koska hankkeen toteuttaminen siirtyi vuodelta 2023 kuluvalle vuodelle. Rakentamisen aikana ilmeni myös useita lisäsaneeraustarpeita kohteessa.

Työohjelmassa hankkeeseen 'Keskusta-Hamari-päävesijohto' varten budjetoitiin 300 000e, mikä tulee ylittymään noin 300 000 eurolla. Hankkeen Emännäntien osuus oli ennakoitua kalliisempaa maastoa, joka aiheutti lisäkustannuksia. Työ on myös edennyt ennakoitua nopeammin ja on ollut kustannustehokasta saneerata verkostoa isommalta alueelta.

Länsi-Näsin verkoston saneerauksen aloitus siirtynee ensi vuodelle ja siksi on loppuvuoden ohjelmaan otettu Ellaninkadun vesihuollon rakentaminen uusille tonteille. Työohjelman mukaiset hankkeet ovat muutoin edenneet suunnitellusti.

Investoinnit toteutuvat ennusteen mukaan noin 1,6 milj. euroa suurempana kuin talousarviossa on budjetoitu.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Talouden kehitystä on helmikuun alusta asti haastanut elintarvikekustannusten nousu, joka johtuu uudesta elintarvikehankintasopimuksesta. Talousarviota laadittaessa oli tiedossa uuden sopimuksen alkamisajankohta, mutta sopimuksen kustannustasosta ei ollut tietoa. Keskustelu on ollut sopimuksen alkamisesta lähtien käynnissä sekä sopimuksen kilpailuttaja Hanselin että toimittaja Kespron kanssa siitä, miten tilannetta voitaisiin korjata sopimuksen mukaisen hinnantarkistusajankohtien puitteissa. Valitettavasti

merkittäviä muutoksia kustannustasoon ei ole saatu, ja koko vuoden elintarvikekustannusten arvioidaan ylittävän talousarvion tason noin 350 000 eurolla.

Henkilökulujen osuus on myös talousarvion tasoa korkeampi. Tämä johtuu siitä, että liikelaitoksen jaettavaksi tulleet järjestelyvaraerät nostivat kustannuksia ennakoitua enemmän. Ennakoitua enemmän on myös kulunut laitteiden korjauksiin ja korvausinvestointeihin.