



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-3/2024

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden toteutumisesta.....	2
Konsernin talous	7
Tulos- ja rahoituslaskelma	8
Käyttötalous.....	10
Konsernipalvelut.....	11
Kaupunkikehitys	16
Kasvun ja oppimisen toimiala.....	21
Elinvoiman toimiala.....	28
Henkilöstö.....	35
Investoinnit.....	36
Liikelaitokset	38

Yhteenveto talouden toteutumisesta

Menot kasvavat, vuosikate heikkenemässä

Kaupungin toimintakulut tammi-maaliskuulta olivat yhteensä noin 52,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 22,0 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Vertailukelpoisten toimintakulujen kasvu on noin 5,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 24,1 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 12,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot painottuvat kuitenkin vasta vuoden toiselle puoliskolle. Kunta-alan palkat nousevat yleiskorotusten, paikallisten järjestelyerien ja kehittämisohjelmien myötä jälleen kesäkuussa 2024, jonka vuoksi etenkin henkilöstökustannukset näkyvät jälkipainotteisesti vuoden toisella puoliskolla.

Kaupungin vuosikate tammi-maaliskuun jälkeen oli noin 13,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 8,0 miljoonaa euroa. Henkilöstökulujen kasvu ja ostopalveluiden toteuma painottuvat loppuvuoteen ja näkyvät seurannassa aikaisintaan vuoden kolmannelta neljännestä alkaen.

Kokonaisuutena kaupungin talous on toteutunut pitkälti talousarvion mukaisesti.

Toimintatuottojen toteumisissa vaihtelua

Toimintatuottojen kertymisessä vuoden ensimmäisellä neljänneksellä on melko suuria toimialakohtaisia eroja. Konsernipalvelujen toimintatuotot ovat noin 10,2 miljoonaa euroa, joka on 25,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta vuoden kokonaiskertymästä.

Kaupunkikehityksen toimialalla toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, eli noin 12,5 prosenttia. Myynti- ja maksutuottojen viivästymiseen on vaikuttanut ennen kaikkea vuodenvaihteessa toteutetusta taloushallintojärjestelmän uudistuksesta, jonka vuoksi alkuvuoden laskutuksessa on ollut viivästyksiä.

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotot ovat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 32,0 prosentin toteumaa. Elinvoiman toimialan vastaavat luvut ovat 1,6 miljoonaa euroa ja 24,7 prosenttia. Molempien toimialojen luvuissa näkyvät koko vuodelle kohdistuvat tuet ja avustukset.

Toimialakohtaisten kulujen kehityksessä pieniä eroja

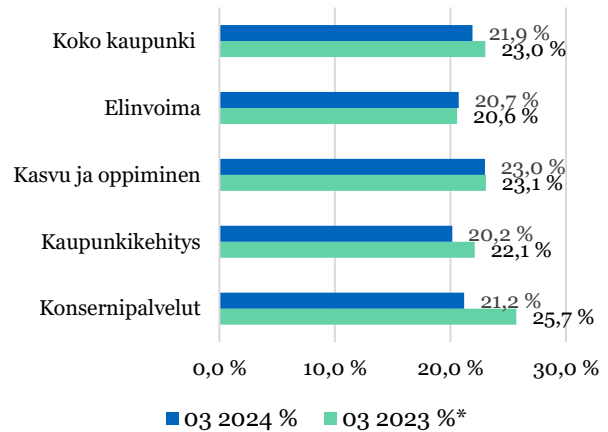
Kaupungin toimialojen toimintakulujen kehityksessä oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla pieniä eroja.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-maaliskuulta olivat noin 28,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 23,0 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

Elinvoiman toimialan toimintakulut vastaavasti olivat noin 8,3 miljoonaa euroa ja toteuma 20,7 prosenttia. Kaupunkikehityksen toimintakulut puolestaan olivat noin 5,5 miljoonaa euroa ja toteuma 20,2 prosenttia.

Konsernipalveluiden kulut olivat noin 9,9 miljoonaa euroa ja toteuma noin 21,2 prosenttia.

Toimintakulujen toteumaprosenttien kehitys



Verotulokehitys vastaa arvioitua

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 38,1 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 26,3 miljoonaa euroa, yhteisöveron 10,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto on alkuvuonna selvästi alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna. Vuonna 2023 alkuvuodesta kaupungille tilitettiin runsaasti verotuloja aiemmilta verovuosilta, jolloin Porvoon kunnallisveroprosentti ja osuus yhteisöveron tuotosta oli korkeampi. Nämä niin kutsutut verohännät jäivät kuluvan vuoden alusta pois, ja vuoden 2024 verokertymä kuvastaa hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä uutta tilannetta.

Tämän hetken veroennusteen mukaan kaupunki saisi kunnallisverotuottoa talousarvion mukaisesti, yhteisöverotuottoa noin 0,4 miljoonaa vähemmän ja kiinteistöverotuottoa reilut 0,5 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Valtionosuudet odotusten mukaiset

Kaupunki on saanut tammi-maaliskuulta valtionosuuksia yhteensä 11,6 miljoonaa euroa, joten toteuma on yhteensä 25,0 prosenttia. Talousarviossa valtionosuustuloiksi on arvioitu yhteensä 46,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2024 aikana.

Investointihankkeet edistyvät

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 1,7 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten noin 4,5 prosenttia.

Kaupunki-infrassa alkuvuonna on valmisteltu tulevia tömaita eikä kuluja ole näin ollen vielä syntynyt suuremmissa määrin. Vanhan sillan korjaustyötä on viivästyttänyt oikaisuvaatimus, jota käsitellään markkinaoikeudessa.

Merkittävimmät talonrakennusinvestoinnit ovat pääosin aikataulussa. Huhtisten vanhan päiväkodin purkutyöt on tehty ja pohja- ja perustyöt alkavat toukokuussa hieman suunniteltua aikaisemmin. Bjurbölen päiväkodin on käyttöön otettu aikataulun mukaisesti ja pihatöiden urakkakilpailua ollaan aloittamassa.

Rahoitustuotot kasvavat, korkomenot kasvavat uusien lainojen myötä

Korot ovat alkuvuodesta laskeneet hieman ja laskun ennakoidaan jatkuvan maltillisena. Kaupungin lainakanta oli maaliskuun lopussa noin 74 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskikorko on tällä hetkellä noin 0,33 prosenttia.

Alkuvuoden vahva kassatilanne on mahdollistanut kassavarojen sijoittamisen määräaikaistalletuksiin. Loppuvuotta kohden kassavarojen arvioidaan alenevan, jonka myötä uusien lainojen ottaminen tulee ajankohtaiseksi. Uusien lainojen korkomenot tulevat olemaan huomattavasti aiempia

korkeammat, jonka vuoksi lainanoton oikea ajoittaminen tulee olemaan tärkeää.

Kehysriihen vaikutukset kaupungin talouteen vielä epäselvät

Maan hallituksen kehysriihen päätöksillä on monenlaisia vaikutuksia kaupungin talouteen, mutta tarkempia kuntakohtaisia arvioitu tai laskelmia ei ole vielä olemassa. Kehysriihen yhteydessä on tiedotettu, että toimien yhteisvaikutus vahvistaa kuntataloutta 130 miljoonaa euroa vuositasolla. Kehysriihessä päätettiin osittain kompensoida kunnille viime marraskuun valtionosuusleikkauksia, mikä näkyy konkreettisesti myös Porvoon kaupungin valtionosuustuloissa. Muut keskeisimmät kehysriihen päätökset kaupungin kannalta liittyvät muun muassa normien purkuun, ammatillisen koulutuksen rahoituksen leikkauksiin sekä monenlaisiin veropöytämuutoksiin.

Tulos
8,0
Milj.€

Toimintamenot
52,2
Milj.€

Verotulot
38,1
Milj. €

Investointien toteuma
4,5 %



ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.	+ / -	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	+	Kaupunkikehitys
Hyväksytään palveluverkkoselvityksen periaatteet.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1-6 vuotiaat 6v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = vähintään 63%	+	Kasvo
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v	+	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	+	Kasvo
Vähintään 99 prosenttia peruskoulun päättäneistä oppivelvollisuusikäisistä saa välittömästi toisen asteen koulutuspaikan.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneiden määrä.	+	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	+	Kasvo
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Moniviranomaisyhteistyön tiivistäminen.	Esiselvitys kameravalvonnan tarpeista ja päätös käyttöönotosta tehty.	+ / -	Konsernipalvelut
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+ / -	Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 5. Elämyspulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympäristöstä matkailua.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	-	Elinvoima

Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaava valmistuu, Gammelbackan asemakaavaehdotus valmistettu. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaaluonnos valmisteltu.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen	Järjestämisvastuusta, sopimuskokonaisuuksista ja organisoinnista päätetty	+	Elinvoima
Työllisyysasteen vahvistaminen osana TE2025-uudistusta	Työllisyysaste vähintään 73 %	+	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Otetaan Business Porvoo -malli käyttöön	Otettu käyttöön (kyllä/ei)	+	Elinvoima
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Laaditaan tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttötalous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024 - 2027	Tuottavuusohjelma laadittu ja hyväksytty. Ulkopuolinen arvio talouden kestävyyydestä hankittu.	+	Kaikki, konsernipalvelut
Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena	Lainakanta v. 2024 alle 2000 € / asukas	+	Konsernipalvelut
Kaupungin omien tilojen ja kiinteistöjen kuntoluokka. Palvelutuotannossa käytettävien tilojen ja kiinteistöjen kuntoluokka.	Kuntoluokka yli 70%	+	Konsernipalvelut, toimitilajohto
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Palvelutasopäätös tehty kyllä/ei	+ / -	Kaupunkikehitys
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmassa on omat mittarit	+	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus			
TA2024 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Huomioidaan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa	Ohjelmassa on omat mittarit	+ / -	Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut

VEROTUS 2024	Kunnallis- vero	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
ENNUSTE				
Huhtikuu	8 500	2 400	230	11 130
Toukokuu	8 100	2 300	70	10 470
Kesäkuu	8 000	2 200	100	10 300
Heinäkuu	8 000	2 200	4 700	14 900
Elokuu	5 800	2 200	2 900	10 900
Syyskuu	5 500	2 400	5 400	13 300
Lokakuu	7 000	2 200	2 700	11 900
Marraskuu	8 000	2 300	900	11 200
Joulukuu	8 000	2 600	1 100	11 700
TILITYS + ENNUSTE	93 183	31 611	19 148	143 944
TALOUSARVIO	93 000	32 000	18 600	143 600
POIKKEAMA	183	-389	548	343

Konsernin talous

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

Porvoon Energia -konserni

Edellisvuoteen verrattuna vuoden alun lämpötila oli aste päivälukuna mitattuna 11 % kylmempi ja verrattuna ns. normaalivuoteen (keskiarvo vuosilta 1981–2010) 2 % lämpimämpi. Kulutusluvut muuttuivat seuraavasti: sähkönsiirto nousi 18 % ja lämmönkulutus nousi 13 % verrattuna vuoteen 2023.

Vuoden 2024 alussa sähkön markkinahinta on ollut selvästi stabiilimpi kuin energiakriisin aikana tai edellisenä vuonna. Alkuvuonna hinta on vaihdellut jonkun verran ja ollut hiukan laskusuunnassa. Hakkeen hinta on edelleen nousussa, ja yhdessä viime vuosien korkean inflaation ja kohonneiden korkokustannusten johdosta sekä kaukolämmön että sähkönsiirron hinnoittelussa on nousupaineita. Porvoon Energialle alkuvuosi oli odotettua hiukan parempi, mutta selvästi alkuvuoden 2023 ennätystasoa maltillisempi.

Konsernin liikevaihto per 31.3.2024 on 28,6 milj.€ (29,2 milj.€ 2023). Liikevaihdon arvioidaan päättyvän vuositasolla 83,9 milj.€:n, mikä on 3 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 5,8 milj.€ (12,8 milj.€). Lainojen määrä on maaliskuun lopussa 49,7 milj. €. Maksuvalmius on ollut erittäin hyvä. Henkilöstön määrä konsernissa maaliskuun lopussa on 77 (74).

Careeria -konserni

Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevaihdoksi noin 38,7 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan lievästi ylijäämäinen (noin 0,7 milj. €). Omavaraisuusasteen odotetaan säilyvän yli 60 prosentissa. Konsernin henkilöstön määrä 31.3.2024 on 473 henkilöä (Q4: 472 henkilöä).

Merkittävin muutos toimintaympäristössä on varautuminen vuoden 2025 ammatillisen koulutuksen leikkaukseen. Careeria on aloittanut toimitilarakenteen tiivistämisen, jolla säästöjä haetaan muista kuin henkilöstökuluista. Toimitilahankkeen tavoitteena on, että vuonna 2027 Porvoon alueella toimitaan vain Hevosenkengänkadun ja Perämiehentien kiinteistöissä.

Opiskelijamäärä on kehittynyt likimain tavoitteen mukaisesti. Opiskelijoita oli laskennassa maaliskuun lopussa yhteensä 4 405 (4122) eli 283 opiskelijaa enemmän kuin vuonna 2023 vastaavaan aikaan.

Vuoden 2024 ensimmäisen neljänneksen aikana perustutkintoja suoritettiin yhteensä 107 (115) kappaletta, joka on 8 tutkintoa vähemmän kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2023. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin yhteensä 209 (110) kappaletta, määrä on 99 tutkintoa enemmän kuin maaliskuun lopussa vuonna 2023.

Vuoden 2024 tavoitteeksi asetettiin alle 11 prosentin keskeyttäminen, mutta tavoitteesta näytetään jäävän jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Mikäli vuoden 2023 kehitys toistuu, laskee keskeyttäminen kuitenkin loppuvuoden aikana. Tavoitteen saavuttaminen näyttää silti haasteelliselta.

Toteutumien vaikutuksia vuoden 2025 rahoitukseen on tällä hetkellä vaikeaa arvioida, koska huhtikuun kehysriehessä päätettiin kohdistaa ammatillisen koulutuksen rahoitukseen n. 5 prosentin leikkaus vuonna 2025. Leikkauksen kohdennuksesta ja sen vaikutuksista Careerian talousteen ei tällä hetkellä ole tarkempaa tietoa.

A-asunnot konserni

A-asunnot Oy:n liikevaihto alkuvuonna oli noin 4,4 miljoonaa euroa (edv 4,2 milj. €). A-asuntojen käyttöaste 1.1.-31.3.2024 oli 99,11 % ja velka/m² 719,26 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 0,4 miljoonaa euroa (edv 0,3 milj. €) ja käyttöaste 98,3 %. Konsernin henkilöstömäärä 31.3.2024 oli 33 henkilöä. Yhtiöiden toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

A-yhtiöiden uutena toimitusjohtajana aloitti 1.3.2024 Marjut Sandsjoe. Koivumäentie 8:n peruskorjaushanke valmistui maaliskuussa ja Vaskenvalajankatu 8:n rakentamishankkeen urakkasopimus allekirjoitettiin helmikuussa. 1.4.2024 voimaan astuneet asumis- ja muiden tukien vaikutukset alkavat näkyä asukkaiden arjessa kevään aikana. Muutosten ennakoitaan lisäävän edullimpien asuntojen kysyntää ja maksuvaikeuksia.

Event Factory Oy

Liikevaihto tammi-maaliskuulta oli noin 318 teur. (edv. 242 teur). Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin 238 teur (edv.-33 teur). Henkilöstömäärä maaliskuun lopussa oli kahdeksan henkilöä.

Yleinen maailmantilanne asettaa edelleen tiettyjä epävarmuustekijöitä toiminnalle. Etenkin Ukrainan sodan aiheuttama kustannusten nousu sekä turvallisuusvaateteet asettaa edelleen haasteita taloudelle. Erilaisiin tietoturvahyökkäyksiin ja hybridivaikuttamiseen varaudutaan edelleen. Myös valtakunnallinen heikko taloustilanne luo painetta toiminnan onnistumiselle.

Huhtikuussa valmistui Taidetehtaan hallintomallia koskevaselvitys ja asia on käsitelty elinvoimalautakunnassa 22.4.2024. Elinvoimalautakunnan päätös ohjaa edelleen toiminnan kirkastamista ja tehtävien jakoa.

Raportointikauden aikana toteutui 79 tapahtumaa. Lyhytaikaisen tilamyynnin vuokrausaste, % (tapahtumatilat) on kauden lopussa 65 % mikäli lasketaan tapahtumien määrä suhteessa absoluuttiseen olemassa oleviin päiviin (tavoite ≥ 70 %). Pitkäaikaisen vuokrauksen liikelilojen vuokrausaste on 100 %.

[Yhtiöiden neljännesvuosiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSAR- VIO 2024 +muu- tos	TOTEUTUMA tammi-maalis- kuu, 2024	TOTEU- TUMA-%	POIK- KEAMA	TOTEUTUMA tammi-maalis- kuu, 2023
TOIMINTATUOTOT	68 309 916	15 735 479	23,04%	52 574 437	14 727 494
Myyntituotot	6 605 325	225 332	3,41%	6 379 993	887 797
Maksutuotot	6 726 733	1 543 817	22,95%	5 182 916	2 126 737
Tuet ja avustukset	5 867 000	2 306 481	39,31%	3 560 519	1 922 130
Muut toimintatuotot	49 110 858	11 659 849	23,74%	37 451 009	9 790 830
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	0	0,00%	670 000	19 996
TOIMINTAKULUT	-238 127 615	-52 194 541	21,92%	-185 933 074	-52 139 634
Henkilöstökulut	-109 031 300	-24 080 064	22,09%	-84 951 236	-22 898 694
Palvelujen ostot	-57 340 962	-12 212 202	21,30%	-45 128 760	-11 118 848
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 799 950	-2 979 943	20,13%	-11 820 007	-3 268 548
Avustukset	-10 849 400	-2 038 189	18,79%	-8 811 211	-2 012 557
Muut toimintakulut	-46 106 003	-10 884 143	23,61%	-35 221 860	-12 840 987
TOIMINTAKATE	-169 147 699	-36 459 062	21,55%	-132 688 637	-37 392 144
VEROTULOT	143 600 000	38 142 999	26,56%	105 457 001	61 238 336
VALTIONOSUUEDET	46 200 000	11 553 339	25,01%	34 646 661	11 847 296
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 510 000	9 073	0,36%	2 500 927	117 042
Korkotuotot	710 000	10 291	1,45%	699 709	4 873
Muut rahoitustuotot	3 100 000	10 743	0,35%	3 089 257	167 688
Korkokulut	-1 200 000	-8 656	0,72%	-1 191 344	-53 930
Muut rahoituskulut	-100 000	-3 304	3,30%	-96 696	-1 589
VUOSIKATE	23 162 301	13 246 349	57,19%	9 915 952	35 810 529
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 500 000	-5 256 477	21,46%	-19 243 523	-5 521 228
TILIKAUDEN TULOS	-1 337 699	7 989 276	-597,24%	-9 326 940	30 289 301
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET					
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 337 699	7 989 276	-597,24%	-9 326 940	30 289 301

RAHOITUSLASKELMA	TALOUS- ARVIO 2024 +muutos	TOTEU- TUMA tammi- maalis- kuu, 2024	TOT-%	POIK- KEAMA	TOTEU- TUMA tammi-maa- liskuu, 2023
Vuosikate	23 162 301	13 246 349	57,2 %	-9 915 952	32 039 040
Tulorahoituksen korjauserät	-4 200 000	-1 332 164	31,7 %	2 867 836	0
	18 962 301	11 914 185	62,8 %	-7 048 116	32 039 040
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-38 490 000	-1 733 238	4,5 %	36 756 762	-1 880 285
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		0	34 037
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 200 000	1 335 725	31,8 %	-2 864 275	972 327
	-34 290 000	-397 513	1,2 %	33 892 487	-873 921
Toiminnan ja investointien rahavirta	-15 327 699	11 516 672	-75,1 %	26 844 371	31 165 119
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-2 350 000	0	0,0 %	2 350 000	-100 000
Antolainauksen vähennykset	1 815 000	24 675	1,4 %	-1 790 325	9 675
	-535 000	24 675	-4,6 %	559 675	-90 325
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000 000	0	0,0 %	-24 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 000 000	-541 703	4,2 %	12 458 297	-4 590 041
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	11 000 000	-541 703	-4,9 %	-11 541 703	-4 590 041
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	214 876		214 876	578 984
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-22 922		-22 922	0
Saamisten muutos	0	1 037 871		1 037 871	21 592 389
Korottomien velkojen muutos	0	-7 181 850		-7 181 850	-19 682 635
	0	-5 952 025		-5 952 025	2 488 738
Rahoituksen rahavirta	10 465 000	-6 469 053	-61,8 %	-16 934 053	-2 191 628
Rahavarojen muutos	-4 862 699	5 047 619	-103,8 %	9 910 318	28 973 491

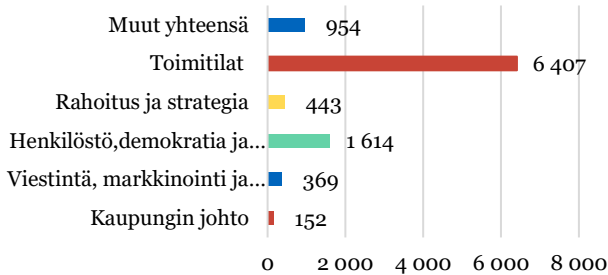
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2024 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maalis- kuu, 2024	TOT-%	POIK- KEAMA	TOTEUTUMA tammi-maa- liskuu, 2023
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	40 028 978	10 167 042	25,4%	29 861 936	9 347 867
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	0,0%	0	0
TOIMINTAKULUT	-46 881 212	-9 939 029	21,2%	-36 942 183	-10 671 958
TOIMINTAKATE	-6 852 234	228 013	-3,3%	-7 080 247	-1 324 091
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	15 374 705	1 924 043	12,5%	13 450 662	1 523 326
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	0	0,0%	670 000	19 996
TOIMINTAKULUT	-27 462 321	-5 536 192	20,2%	-21 926 129	-5 511 553
TOIMINTAKATE	-11 417 616	-3 612 148	31,6%	-7 805 468	-3 968 231
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	6 276 433	2 006 013	32,0%	4 270 420	2 376 487
TOIMINTAKULUT	-123 630 442	-28 403 088	23,0%	-95 227 354	-27 977 156
TOIMINTAKATE	-117 354 009	-26 397 075	22,5%	-90 956 934	-25 600 669
ELINVOIMA					
TOIMINTATUOTOT	6 629 800	1 638 380	24,7%	4 991 420	1 479 814
TOIMINTAKULUT	-40 153 640	-8 316 232	20,7%	-31 837 408	-7 979 025
TOIMINTAKATE	-33 523 840	-6 677 852	19,9%	-26 845 988	-6 499 212
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	68 309 916	15 735 479	23,0%	52 574 437	14 727 494
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	0	0,0%	670 000	19 996
TOIMINTAKULUT	-238 127 615	-52 194 541	21,9%	-185 933 074	-52 139 692
TOIMINTAKATE	-169 147 699	-36 459 062	21,6%	-132 688 637	-37 392 202

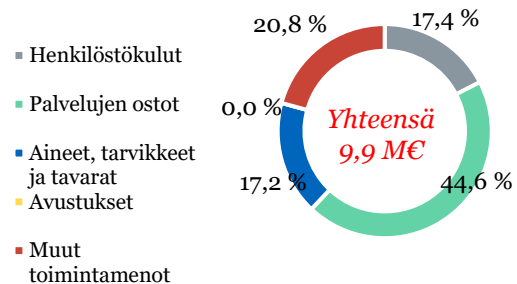
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	10 167 042	40 028 978	25,4 %	9 347 867	40 028 978
TOIMINTAKULUT	-9 939 029	-46 881 212	21,2 %	-10 671 958	-46 881 212
TOIMINTAKATE	228 013	-6 852 234	-3,3 %	-1 324 091	-6 852 234

Konsernipalvelut kulujakauma 03/2024
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 Eurooppavaaleihin valmistautuminen aloitettiin lähes välittömästi presidentinvaalien jälkeen.

Kaupunginvaltuusto

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

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuosisuunnitelmansa mukaisesti.

Kaupunginhallitus

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

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

Kaupungin johto

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

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

Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

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

Viestintä on huolehtinut tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin palveluihin sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvästä päivittäisviestinnästä. Suunnitelmallista, laajaa ja monikanavaista viestintää on toteutettu mm. talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman, uuden kaupunginjohtajan haun ja osallistuvan budjetoinnin yhteydessä. Porvoon työlli-
suysalueen käynnistymiseen liittyvän viestintäkampanjan suunnittelu sekä verkkosivuston ja muiden viestintäkanavien suunnittelu etenee tiiviissä tahdissa.

Tammi-maaliskuussa laadittiin noin 90 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 noin 50 uutista.

Viestintä on osallistunut poikkeustilanteita koskeviin valmiusharjoituksiin sekä esimerkiksi lintuinfluenssan varautumissuunnitteluun. Alkuvuoden aikana on

kilpailutettu uuden, asukas- ja palveluviestintää kehittävän asukaslehden tuotanto. Lehden ensimmäisen numeron on tarkoitus ilmestyä ennen kesälomia. Intranet-palvelu uudistetaan kokonaisuudessaan niin, että intranet tukee kaupungin työntekijöiden työntekoa parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen viestinnän kanavana. Uudistus on edennyt palvelun konseptointi- ja vaatimusmäärittelyvaiheeseen.

Porvoo.fi -palveluun on rakennettu uusia sisältökokonaisuuksia, esimerkiksi Koe Runeberg, Kilpilahden kesätyökampanja sekä työntekijätarinoita rekrytointia tukemaan. Noin sadan verkkopäivittäjän ryhmälle on järjestetty koulutuksia, mm. uusien verkkopäivittäjien perehdytykset, tapahtumakalenteri-info ja hakukoneoptimoinnin huomiointi sisältötyössä.

Markkinoinnin ja brändityön suunnitelmia on jouduttu karsimaan merkittävästi henkilökuntavajeen vuoksi, kun henkilöstösuunnitelmaan kuuluvan suunnittelijan tehtävään ei saatu täyttölupaa vuoden alussa.

Vuoden vaihteen ja alkuvuoden aikana toteutettiin laajaa näkyvyyttä saanut ”Tervetuloa Porvooseen, kaupunginjohtaja” -kampanja, jonka tavoitteena oli uusien asukkaiden houkuttelu uuden kaupunginjohtajan rekrytointiin lisäksi. Yhdessä Kilpilahden alueen yritysten ja Posintran kanssa toteutettiin kesätyömarkkinointikampanja sekä monikäyttöinen messumateriaalikonaisuus. Näiden vastaanotto on ollut hyvä, ja tulevia yhteismarkkinointitoimenpiteitä suunnitellaan jo yhdessä. Kaupungin omille rekrytoinneille on haettu näkyvyyttä mm. Educa-messuilla ja somemainonnalla.

Lisäksi on toteutettu ilmasto- ja ympäristöohjelmaan nivoutuva somesarja ja parannettu Runebergin päivän vieton näkyvyyttä yhdessä toimialojen kanssa. Vihreän siirtymän rahaston lanseeraussuunnittelu ja joukkoliikenteen brändityö ovat käynnistyneet. Alkuvuoden aikana on myös kehitetty kaupungin graafista ohjeistoa sekä brändihierarkiaa.

Asiakaspalvelupiste Kompassin vuosi alkoi presidentin vaaleihin liittyvillä tehtävillä. Kompassi toimi vaaleissa ennakoöänestyspisteenä ja kotiaänestyksiin ilmoittautumisia keräävänä tahona. Maaliskuussa asiakaspalvelussa ovat näkyneet erityisesti avustushakemukset ja opastaminen avustushaussa.

Alkuvuoden aikana on valmisteltu myös kesän matkailusesonkia, mm. Rihkamatorille kesäksi nousevan matkailuneuvontapistettä sekä rekrytoitu matkailuneuvontaa kesällä hoitavat Porvoo-helit ja kesänuoret. Matkailijoita ja porvoolaisia varten on suunniteltu uusi karttasarjakonsepti, jonka ensimmäinen ”Albert Edelfeltin Porvoo” toteutetaan kesäsesongiksi taiteilijan 170 syntymäpäivän kunniaksi.

Digitaalisten asiakaspalvelukanavien ja verkkokaupan kehitystyö on jatkunut yhdessä kehitysyksikön kanssa.

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, joista kerrotaan vuotuisessa talousarvion toimintasuunnitelmassa.

Jatkuvan oppimisen varmistamiseksi ja oman osaamisen jakamiseksi on kehitetty mm. Osku-koulutusjärjestelmän raportointipuolta. Uusi lähijohtajien Esko-koulutus on alkamassa huhtikuussa ja se kestää puolitoista vuotta. 14 henkilön ryhmä aloittaa koulutuksen.

Porvoon kaupungilta on puuttunut selkeä, kirjattu malli psykososiaalisen kuormituksen hallinnalle. Tammi-kuussa järjestettiin monialainen workshop, jossa tunnustettiin työssä esiintyviä psykososiaalisia kuormitustekijöitä, sekä voimavaratekijöitä ja kuormitusta alentavia tekijöitä. Workshop työskentelyn pohjalta laadittiin muistio, joka tulee toimimaan Porvoon kaupungin psykososiaalisen kuormituksen hallinnan mallin pohjana. Mallia työstetään henkilöstöyksikössä kevään ja kesän aikana, tavoitteena saada se valmiiksi ennen vuodenvaihdetta. Malli hyväksytään yhteistoiminnassa.

Valmiussuunnitteluprosessiin kuului suunnitelmien kehittämistä, käytännön harjoituksiin osallistumista sekä harjoitusten ja todellisten tilanteiden reflektointia. Tammi-kuussa järjestettiin Uusimaa23 -valmiusharjoituksen purkutilaisuus sekä valmiussuunnitelmien päivityksen kick-off. Helmikuussa, valtakunnallisen varautumispäivän yhteydessä, kuntalaisia tiedotettiin kotitalouden varautumisesta ja päivitettiin porvoo.fi-sivustoa Kompassiin tulleiden kysymysten pohjalta. Maaliskuisessa paikallispuolustusharjoituksessa keskityttiin johtoryhmätyöskentelyyn, poikkeusoloviestintään, vesihuollon häiriöiden sekä rauniopelastamisen kysymyksiin. Tarkastelu- ja työskenneltiin monialaisesti henkisen kriisinkeskeytyksen, koulujen turvallisuuden ja lintuinfluenssaan varautumisen äärellä. Katuturvallisuusindeksin korvauksiksi saatiin häiriöindeksi.

Henkilöstöyksikkö on tukenut lähijohtajia hyvään johtamiseen päivittämällä Osku-järjestelmässä olevia keskustelulomakkeita. Vuoden ensimmäisen lähijohtajainfon teemana oli johtamisen keskustelut ja keskustelutyökalujen hyödyntäminen lähijohtamisessa. Lähijohtajien ja työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan myös Auntie-verkkopalvelulla ja -luennoilla sekä työterveyshuollon psykologi- ja ryhmätoiminnalla. Auntie-verkkopalvelun käyttö on ollut aktiivista alkuvuonna. Työterveyspalvelut hankintaan nyt Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:stä ja sen kanssa jatketaan yksilöiden tukemista työurien jatkumiseen liittyvissä asioissa aiempaan tapaan.

Osaavan henkilöstön saamiseksi henkilöstöyksikkö tekee aktiivisesti töitä eri toimijoiden kanssa. Viestintä ja markkinointiyksikön tuella kaupunki on ollut näytävästi esillä erilaisissa rekrytointitapahtumissa, myös kaupungin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan on nostettu työntekijöiden tarinoita eri yksiköistä, heidän kokemuksiaan omasta työstään ja kaupungista työnantajana. Rekrytointitiimi osallistui yhdessä varhaiskasvatustalouden sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden kanssa opetus- ja kasvatustalouden tapahtuma Educaan Helsingin messukeskuksessa 24.-25.1.2024.

Osallistuttiin myös Duunitehdas rekrytointitapahtumaan Porvoon Taidetehtaalla 30.1.2024.

Kaupungin nuorille tarkoitettuja harjoittelupaikkoja haki tänä vuonna 637 nuorta, mikä on selkeästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Hakijoiden määrän kasvuun on vaikuttanut muun muassa kesän 2023 kesänuorten tuottamat videot, joita käytettiin markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. Eri palvelualueille on valittu 113 kesänuorta, liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut tekevät vielä omat 16 kesänuorten valintaa toukuussa.

Kunta- ja hyvinvointialan 2023–2027 kehittämissuunnitelman sekä KVTES 2022-2025:n järjestelyerien perusteella korotetaan palkkoja 1.6.2024 alkaen paikallisten neuvottelujen mukaisesti kuukausitasolla yli 100 000 eurolla. Neuvottelut on otetaan käyttöön uutena työsuhde-ajajien välillä on aloitettu heti alkuvuodesta. Tavoitteena on kehittää palkkausjärjestelmiä ja saada neuvottelut käytyä niin, että korotetut palkat saadaan maksuun kesäkuussa.

Lounas- ja virkistysedut sähköistettiin vuoden vaihtuessa vaihtamalla setelit Smartum -mobiilisovellukseen. Sovelluksen avulla tarjotaan henkilöstölle maaliskuu- ja syyskuussa yhteensä 100 euron sähköinen virike-etuus, jota voi käyttää kulttuuri- ja liikuntapalveluihin. Lounasetuutta tarjotaan henkilöstölle, joka työskentelee yksiköissä, joissa ei ole mahdollisuutta ruokailuun. Henkilöstön toivoma työsuohdepolkupyöräetuus kilpailutettiin vuoden alussa ja se otetaan käyttöön uutena työsuhde-etuutena kevään aikana. Myös henkilöstön vapaa-ajan mökkien vuokrauskäytäntöjä kehitetään sähköisiksi ja sen myötä suurin osa henkilöstölle tarjottavista työsuohde-etuuksista toimivat sähköisesti ja usein myös mobiililaitteilla.

Demokratia ja hallinto

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

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

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

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

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 ensimmäisellä kvartaalilla tuettu osallistuvaa budjetointia, kesätyösetelin käyttöönottoa ja vihreän siirtymän rahaston hakulomaketta.

Sähköisen asioinnin kehitys on ollut mahdollista pitkälti VM digikannustinrahan tukeman projektin avuin. Yksikkö osallistuu kolmeen VM:n digikannustimien avulla rahoitettuun hankkeeseen.

Myös verkkomaksamista ja verkkokauppaa on kehitetty. Porvoon kaupungin verkkokaupassa on helmikuusta alkaen mahdollista ostaa nyt myös liput uimahalliin.

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

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

Yksikkö on osallistunut TE-uudistuksen toimenpanoon. Tammikuussa työnsä aloittanut TE-uudistuksen ICT-projektipäällikkö on osa kehitysyksikköä.

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

Rahoitus ja strategia

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

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

Kaupungin keskitettyjen hankintapalveluiden toiminta on ollut tavanomaista alkuvuoden aikana. Toimialoilta on kerätty vuodelle 2024 tiedossa olevat keskeisimmät hankinnat, jonka mukaan työtä suunnitellaan ja jaksotetaan. Kaupungin hankintaohjeiden ja hankintalinjausten päivittäminen on aloitettu.

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 hyväksytyn ilmasto- ja ympäristöohjelman jalkauttaminen toimialoille sekä siihen liittyvien seurantavälineiden kehittäminen. Kaupunki-strategian toteutumista on seurattu strategiamittareiden kautta ja mittareiden uusimmat tiedot päivitetään kesäkuun aikana.

Toimitilat

Kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen C-salkun jaloistamista on jatkettu. Helposti myytävät, ulosvuokratavat ja purettavat kohteet on hoidettu, mutta suuri osa odottaa edelleen kaavamuutosta tai käyttötarkoituksen muutosta. Kaupunkikehityksen kanssa yhteistyössä on aloitettu työpajat sekä selvityksen tekeminen, joissa paneudutaan tarkemmin vaikeammin myytäviin kohteisiin sekä mitä niiden myyminen vaatii ja miten myyntiä saadaan edistettyä.

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

Granlund Manager huoltokirjaohjelmistoon on ohjelmoitu ja suunniteltu kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva kunnossapito- ja korjaustoimenpideohjelma (PTS) vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS:aa on ylläpidetty ja päivitetty ja sovittuja ennakkotoimenpiteitä tehty, jotta kaikkien palvelukäytössä olevien toimitilojen käyttötarkoituksen mukainen kunto ja hyvät työskentelyolosuhteet on voitu varmistaa. Jokaiselle kiinteistölle on nimetty ylläpitoteimissä vastuuhenkilö, joka huolehtii suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

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

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

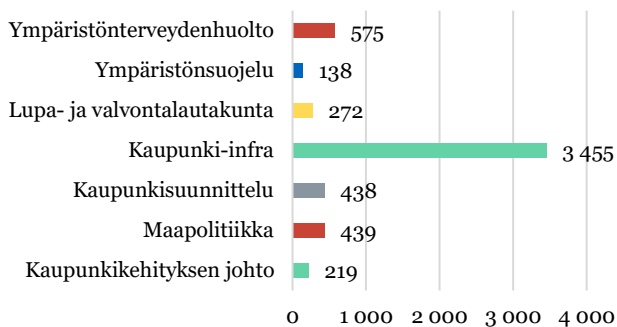
4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	110 000	0,0 %	0	110 000
TOIMINTAKULUT	-231 328	-125 789	183,9 %	-9 752	-125 789
TOIMINTAKATE	-231 328	-15 789	1465,1 %	-9 752	-15 789
Kaupunginvaltuusto					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT				0	0
TOIMINTAKULUT	-45 951	-312 199	14,7 %	-53 243	-312 199
TOIMINTAKATE	-45 951	-312 199	14,7 %	-53 243	-312 199
Tarkastustoimi					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT				0	0
TOIMINTAKULUT	-5 971	-103 500	5,8 %	-5 519	-103 500
TOIMINTAKATE	-5 971	-103 500	5,8 %	-5 519	-103 500
Kaupunginhallitus					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9	0	0,0 %	27	0
TOIMINTAKULUT	-118 104	-374 609	31,5 %	-91 275	-374 609
TOIMINTAKATE	-118 095	-374 609	31,5 %	-91 247	-374 609
Kaupungin johto					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT				0	0
TOIMINTAKULUT	-152 459	-833 078	18,3 %	-370 624	-833 078
TOIMINTAKATE	-152 459	-833 078	18,3 %	-370 624	-833 078
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29			0	0
TOIMINTAKULUT	-368 936	-1 852 940	19,9 %	-237 707	-1 852 940
TOIMINTAKATE	-368 907	-1 852 940	19,9 %	-237 707	-1 852 940
Henkilöstö, demokratia ja kehitys					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	33 088	823 500	4,0 %	72 697	823 500
TOIMINTAKULUT	-1 614 098	-9 098 678	17,7 %	-1 217 210	-9 098 678
TOIMINTAKATE	-1 581 010	-8 275 178	19,1 %	-1 144 513	-8 275 178
Rahoitus ja strategia					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	87	0	#JAKO/0!	0	0
TOIMINTAKULUT	-442 655	-2 050 563	21,6 %	-245 494	-2 050 563
TOIMINTAKATE	-442 569	-2 050 563	21,6 %	-245 494	-2 050 563
Toimitilat					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	10 044 306	39 095 478	25,7 %	9 135 021	39 095 478
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		0		0	0
TOIMINTAKULUT	-6 406 794	-29 059 856	22,0 %	-5 838 171	-29 059 856
TOIMINTAKATE	3 637 512	10 035 622	36,2 %	3 296 850	10 035 622
Kaupunginhallituksen muut toiminta					
Vaalit	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	89 524	0	0,0 %	140 122	0
TOIMINTAKULUT	-552 732	-3 070 000	18,0 %	-2 602 964	-3 070 000
TOIMINTAKATE	-463 208	-3 070 000	15,1 %	-2 462 842	-3 070 000

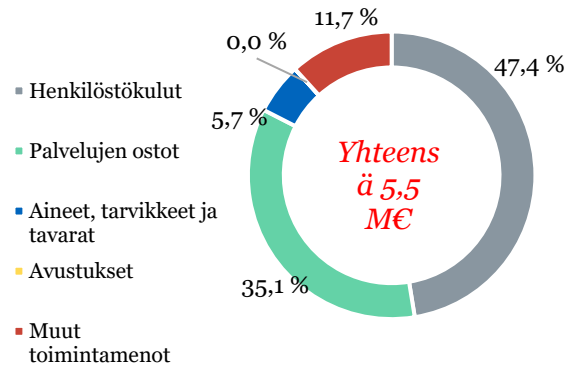
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 924 043	15 374 705	12,5 %	1 523 326	15 399 705
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
TOIMINTAKULUT	-5 536 192	-27 462 321	20,2 %	-5 511 553	-27 487 321
TOIMINTAKATE	-3 612 148	-11 417 616	31,6 %	-3 968 231	-11 417 616

Kaupunkikehitys kulujakauma 03/2024
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Alku vuosi toi mukanaan merkittäviä muutoksia, kun lähes koko kaupunkikehityksen toimialan henkilöstö siirtyi kuntatalolta uusiin, moderneihin Nimbustalon toimitiloihin. Siirtyminen uusiin toimitiloihin on tarkoittanut isoja muutoksia päivittäisiin toimintatapoihin sekä toimintaympäristöön. Muutto uusiin toimitiloihin on otettu pääasiassa hyvin vastaan ja johto on alkuvuoden aikana jatkanut aktiivisesti muutoksen edistämistä sekä henkilöstönsä tukemista.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana toimiala on, kuten muukin kaupunki, valmistellut talouden tuottavuuden ja tasapainon ohjelmaa. Tämän ohjelman tavoitteena on katkaista ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys. Ohjelma sisältää rakenteellisia muutoksia, joilla toimintakuluja pyritään pienentämään sekä toimintatuotoja lisäämään.

Toimialan talous on ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotetulla tasolla ja aikaisempien vuosien suhdanne muutosten vuoksi johdossa toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan erityisen tarkasti. Kaupungin taloushallintojärjestelmissä on vuoden vaihteessa tapahtunut muutoksia minkä johdosta toimialalla ei ole päästy laskuttamaan suunnitelman mukaisesti. Tästä syystä toimialan tulot ovat hieman jäljessä, mutta tilanne pyritään saamaan kuntoon mahdollisimman pian.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Joukkoliikenneuudistus jatkaa edistymistään. Uudistuksen keskeisintä asiaa, palvelutasoa, on pohjustettu nyt toisessa joukkoliikenne teemaisessa valtuuston iltakoulussa. Tässä iltakoulussa oli esiteltävänä kolme palvelutasovaihtoehtoa: Maltillinen, Maltillinen ja kehitetty sekä Kunnianhimoinen. Maaliskuussa palvelutaso kävi kaupunkikehityksen lautakunnassa, jossa päätettiin edistää Maltillinen ja kehitetty -palvelutasovaihtoehtoa. Suuremman uudistuksen lisäksi kutsujoukkoliikenteen uudistusta on edistetty ja tavoitteena on luoda esitys palveluliikenteen sekä kyläkyödin yhdistämisestä.

Gammelbacka

Gammelbackassa tutkitaan koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyn ja täydennysrakentamisen keinoin. Alueelle on laadinnassa myös laajempi katsaus lisärakentamisen mahdollisuuksista, ja keskustan rakennetta liiketiloineen ja kouluineen tutkitaan osana tätä työtä.

Puistokatu

Porvoon puistokatu on nyt asemakaavassa Hornhattulantien risteyksestä Mannerheiminkadun sillalle, kun Puistokatu I asemakaava sai lainvoimaisuuden. Puistokadun selvityksien laatimista on jatkettu alkuvuonna ja jalankulun ja pyöräilyn siltaselvitys saatu valmiiksi ja

esitely kaupunkikehityslautakunnalle. Puistokadun tai deohjelmaa on viimeistelty ja valmisteltu päätöksentekoon viemiseksi. Puistokadun itäisenosan katusuunnittelun aikataulua ja konsulttia on selvitetty suunnittelun aloittamiseksi. Päätökset talouden säästöjen osalta vaikuttaa suunnittelun ja toteutuksen aikataulun laatimiseen.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa epävarmuus jatkuu. Tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tähän menneessä tänä vuonna on luovutettu 4 uutta omakotitonttia. Lisäksi on myyty Länsirannalta yksi kerrostalotontti Ara-asumisoikeustuotantoon. Tontteja on myyty yhteensä n. 1,5 miljoonalla eurolla. Tonttivaraukset toisesta Tehtaanpuiston puutalojen tontista ja Opistokujan tonteista odottavat Aran päätöksiä. Arassa käsittely on tällä hetkellä ruuhkautunut. Pohjola Rakennuksen kanssa on allekirjoitettu päivitetty esisopimus Porvoon Energian asemakaavan tonteista.

Maankäyttösopimukset Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilta ovat valmistuneet. Vanhan Veckjärventien asemakaava-alueen maankäyttösopimusneuvottelut ovat käynnissä.

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

Keväälle on tilattu ilmakehu ja laserkeilaus Kilpilahden yritysalueesta sekä Sipooseen rajoittuvasta osasta Kullota.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta eteni useita asemakaavoja, joissa mahdollistetaan keskusta 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 Kevätlaaksonniitty ja AK 519 Tuulikumpu olivat v. 2022 ehdotuksena nähtävillä ja hankkeet etenevät hyväksymiskäsittelyyn.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmisteilla ja tavoitteiden laadinta käynnissä lautakuntaan. Kilpilahden ja Kullon asemakaavaan ja asemakaavamuutokseen (AK 557), Kullon-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 asemakaavotettavilla alueilla.

Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun.

Kaupunki-infra

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

Aleksanterinkadun liikennevalouudistusta on viety eteenpäin uusimalla osa kojeista sekä opastimista. Työ jatkuu edelleen.

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

Talvikunnossapidon kustannukset pysyivät melko lailla arvioidun mukaisina, huolimatta talven runsaslumisuudesta ja tonnimäärältään suuresta soritussoran käytöstä.

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

Massakoordinointiin liittyen aloitettiin poikkihallinnollinen kehittämishanke, joka on yksi ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteistä. Kaupunki-infra toimii pääkoordinaattorina.

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

Tulojen osalta tulokertymä on jäljessä talousarviokauden aikaan sidotusta lineaarisesta 25 % tulomäärästä ollen nyt n. 10 %. Menot ovat vastaavasti toteutuneet n. 20 %:sti.

Lupa- ja valvontalautakunta

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

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennetun ympäristön valvonta etenee tasaisesti ja myös tuloksia on syntynyt. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä, jota käytetään lautakunta asioihin, on vienyt resursseja, koska lautakuntaan valmisteltavia asioita on ollut tavallista enemmän. Työkuorman kasvu toimistosihteerien osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusaikana. Arkiston tilanne on vaikeuttanut merkittävästi rakennusvalvonnan työtä. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat kaikkiaan laskuttamatta johtuen laskutusohjelman toimimattomuudesta. Laskutusohjelman osalta on jouduttu ostamaan myös asiantuntijapalveluita ohjelmistotoimittajalta. Laki-asiantuntijapalveluita on jouduttu hankkimaan ulkopuoliselta palveluntarjoajalta, koska kaupunginlakimiehen resurssi on ollut riittämätön. Raportointi aikaavälillä on myönnetty 181 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 10 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet 7 vuorokaudesta 8 viikkoon.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsittelyaikojen suhteen, joskin muutto uusiin toimitiloihin on vienyt aikaa. Yksi tarkastaja eläköityi maaliskuun lopulla, ja korvaava henkilö on jo rekrytoitu.

Ympäristöterveydenhuolto

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

Porvoon kaupunki vaihtoi laskutusjärjestelmäänsä vuodenvaihteessa. Laskutusta ei ole vielä saatu vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana toimimaan. Maksutuotot on siten saatu ainoastaan eläinlääkintähuollon klinikkamaksuista. Palvelualueen menot ovat pääosin toteutuneet talousarvion mukaisina.

Ympäristöterveydenhuolto sai tunnustuksen laatutyöstään (Laadukkain valvontayksikkö, Laatunet). Elintarvikevalvonnan ja terveydensuojelun toiminta on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Työsuojeluvaltuuteksi siirtynyt terveystarkastaja jatkaa myös vuoden 2024 terveydensuojelussa 10 % työajalla, ja Sosiaali- ja terveysministeriö ostaa Porvoon kaupungilta hänen asiantuntemustaan kansainväliseen terveyssäännösten valtakunnallisiin tehtäviin liittyen. Vuoden 2023 henkilöstövajauksesta johtuvaa eläinten hyvinvoinnin valvonnan työruuhkaa purkamaan on rekrytoitu ylimääräinen valvontaeläinlääkäri 19.2.2024 lukien, joten palkkakustannukset ovat hieman suunniteltua suuremmat. Kustannukset voidaan kuitenkin periä täysimääräisesti valtiolta. Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut suunnitellusti ja talousarviokäsittelyn yhteydessä perustettu eläintenhoitajan vakanssi on täytetty 16.2.2024 lukien.

KAUPUNKIKEHITYS				
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka	Karin Kolis	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	1
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	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.

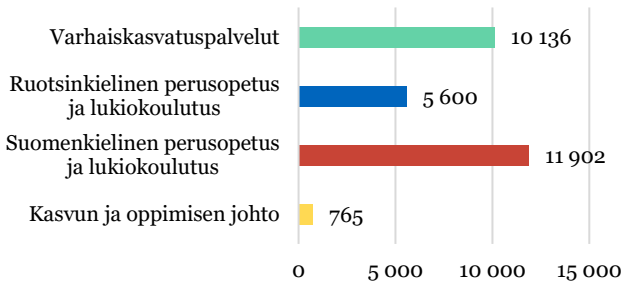
4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% MTA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
Kaupunkikehityksen johto					
TOIMINTATUOTOT	0	0			
TOIMINTAKULUT	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243
TOIMINTAKATE	-218 614	-1 021 243	21,4 %	-175 584	-1 021 243
Maapolitiikka					
TOIMINTATUOTOT	1 386 251	7 306 480	19,0 %	92 428	7 306 480
TOIMINTAKULUT	-438 798	-2 202 648	19,9 %	-475 058	-2 202 648
TOIMINTAKATE	947 453	5 103 832	18,6 %	-382 630	5 103 832
Kaupunkisuunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	29 100	255 000	11,4 %	4 660	255 000
TOIMINTAKULUT	-438 405	-2 587 518	16,9 %	-359 279	-2 587 518
TOIMINTAKATE	-409 305	-2 332 518	17,5 %	-354 619	-2 332 518
Kaupunki-infra					
TOIMINTATUOTOT	493 687	5 264 100	9,4 %	767 291	5 264 100
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	670 000	0,0 %	19 996	670 000
TOIMINTAKULUT	-3 455 350	-16 952 616	20,4 %	-3 506 224	-16 952 616
TOIMINTAKATE	-2 961 663	-11 018 516	26,9 %	-2 718 937	-11 018 516
Lupa- ja valvontalautakunta					
TOIMINTATUOTOT	0	640 000	0,0 %	202 070	640 000
TOIMINTAKULUT	-272 341	-1 248 359	21,8 %	-262 665	-1 248 359
TOIMINTAKATE	-272 341	-608 359	44,8 %	-60 595	-608 359
Ympäristönsuojelu					
TOIMINTATUOTOT	3 288	40 000	8,2 %	2 008	40 000
TOIMINTAKULUT	-138 003	-705 673	19,6 %	-156 639	-705 673
TOIMINTAKATE	-134 715	-665 673	20,2 %	-154 632	-665 673
Ympäristöterveydenhuolto					
TOIMINTATUOTOT	11 718	1 869 125	0,6 %	454 869	1 894 125
TOIMINTAKULUT	-574 682	-2 744 264	20,9 %	-576 103	-2 769 264
TOIMINTAKATE	-562 964	-875 139	64,3 %	-121 234	-875 139

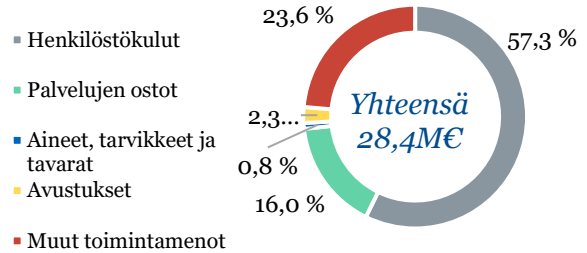
Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 006 013	6 276 433	32,0 %	2 376 487	6 276 433
TOIMINTAKULUT	-28 403 088	-123 630 442	23,0 %	-27 977 156	-123 630 442
TOIMINTAKATE	-26 397 075	-117 354 009	22,5 %	-25 600 669	-117 354 009

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
03/2024, 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.

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevina vuosina sekä varhaiskasvatusikäisissä, mutta myös peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoitosta huolimatta. Vielä tulevana lukuvuonna lasten määrän vähenemä ei näy koulunsa aloittavien ikäluokassa juurikaan. Varhaiskasvatuksessa osallistumisprosentin ollessa korkea ja osittain edelleen kasvaessa lasten määrä ei ole laskennallisesti vähenemässä. Asiakkuuksien vähentyessä palveluverkkoa on uudistettava, jotta pystytään tuottamaan entistä parempi palveluita. Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoitaan tarkoittavan sitä, että henkilöstömäärä vähenee, mutta vasta siinä vaiheessa, kun ryhmiä voidaan yhdistää.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden siirryttyä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen tehtävämme on ollut seurata, että oppilashuollon palvelut pysyvät yhtä laadukkaina ja ovat oppilaiden tavoitettavissa kuten aikaisemmin. Porvoon kaupungin oppilaiden hyvinvoinnin takia edunvalvonta hyvinvointialueen puolelle on erittäin tärkeää. Yhdyspintatyö on suunnitteluvaiheessa ja yhteistä viestintää on mallinnettu. Mikäli oppilashuollon uudelleenorganisointi kaupungin palveluksi on mahdollista, kaupunki käynnistää asiasta selvityksen hyvinvointialueen kanssa.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Palveluorganisaation palvelukulttuuria kehitetään entistä enemmän palvelutarpeen ja määrän mukaiseen suuntaan sekä sisäisissä että ulkoisissa palveluissa. Muun muassa sopimushallinnan ja projektisalkun hallinnoinnin

kehittämisen kautta organisaatiomme saa kattavaa informaatiota työtämme tukevista prosesseista ja sisällöistä.

Palvelurakenteita ja oppilaaksiottoalueita uudistamalla pystytään parhaalla mahdollisella tavalla tuottamaan laadukkaita varhaiskasvatus- ja koulutuspalveluita myös jatkossa väestörakenteen ja väestön sijoittumisen muokkauessa. Toimialojen yhteistyönä on tehty ennakoitilaskelmia lapsimääristä sekä näihin pohjautuen suunniteltu ja laadittu periaatteet ohjaamaan palveluverkkosuunnittelua ja -päättökentekoa. Periaatteiden ohjaamana laaditaan vuoden 2024 aikana palveluverkkoselvitys, johon pohjautuen päätetään palveluverkkosuunnitelma ja toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta vuosina 2024–2025. Tavoitteena on strategian mukaiset ehyet kasvun polut. Perusteluina suunnittelulle ja uudelleenorganisoinnille ovat ikäluokkien pieneminen, tasavertainen kohtelu, resurssien käyttö ja investointitarpeet. Palveluverkon kokonaisuutta tullaan edistämään vuonna 2024–2026 hyväksytyjen periaatteiden mukaan. Vuonna 2024 tehdään palveluverkkoon selvitys ja palveluverkkosuunnitelma. Toimeenpanopäätökset kokonaisuudesta tehdään vuonna 2025. Lasten määrä tulee Porvoossa ennusteen mukaan laskemaan pitkällä aikavälillä 2040 mennessä 11,3 %. Tämä tulee ennakoida ajoissa.

Henkilöstö

Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen toimialojen yhteisten toimintatapojen myötä mahdollistaa prosessien kehittämistä sekä jatkossa henkilöstöresurssien ja ohjelmistojen täsmällisempää käyttöä. Automatisoinnin sekä ohjelmisto-osaamisen ja -kehittämisen ansiosta voidaan manuaalista työtä ja resursseja vähentää jatkossa. Resurssien vähentyessä henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö toimialojen välillä sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on välttämätöntä työn kehittämisen kannalta, joten asiantuntijapalveluihin sekä koulutusmäärärahojen määrään on satsattava resursseja.

Henkilöstön osallistaminen ja kuuleminen mm. kyselyjen avulla toimintojen ja johtamisen kehittämiseen liittyen mahdollistaa resurssien tarpeenmukaista kohdentamista sekä koulutustarpeeseen vastaamista. Työvoimapula haastaa tällä hetkellä voimakkaasti toimialamme palvelujen toteuttamista etenkin varhaiskasvatuksessa. Muutoksessa on syytä huolehtia henkilöstön työhyvinvoinnista ja panostaa osaamista sekä resursseja myös siihen. Haasteeseen on vastattu Kasvun ja oppimisen toimialalla myös johtamisjärjestelmiä uudistamalla, toimintoja yhdenmukaistamalla sekä luomalla juuri tarvetta vastaavia toimenkuvia ja vastuita. Myös pätevytykseen tähtäviä koulutusohjelmia ja -polkuja hyödynnetään eri koulutuksen järjestäjien kanssa.

Ennakoiva ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo uudenmuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen. Toimialan henkilöstömäärä on noussut kuluvaan vuoden 2023 talousarvioon verrattuna palvelutarpeeseen perustuen. Vuonna 2023 aloitetut toiminnot jatkuvat vuodelle 2024 lukuvuosi – ja toimintakausiperusteisesti elokuun alusta seuraavan vuoden kesään saakka. Vuodelle 2024 esitetään lisäksi muutamia uusia tehtäviä ja virkoja vastamaan toimialan toimintakulttuuriin vaikuttaviin muutostrendeihin: lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja oppimisen haasteet, henkilöstön saatavuus sekä digitalisaation lisääntyminen.

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat henkilöstökulut sekä sisäiset kustannukset (vuokrat, ateria- ja puhtauspalvelut) sekä it- koneiden ja -laitteiden leasing-kustannukset. Hankkeet, projektit ja ohjelmat sekä avustukset kokonaisuutena koostavat noin 3 miljoonan euron kokonaisuuden noin 20 % omavastuuosuuksilla ja tästä rahasta suurin osa on kohdennettu henkilöstökustannuksiin rahoittajan määräämänä. Projekteissa ja hankkeissa työskentelevää henkilöstöä on yhteensä arviolta noin 70 henkilötyövuotta, mutta laskennallisesti projekteissa työskenteleviä henkilöitä on lukuvuoden aikana enemmän. Projekteilla ja hankkeilla mahdollistetaan paitsi uusien toimintojen kehittämistä, myös lisäresursointia perustyöhön.

Toimintojen taloudellinen tuottaminen ja opetuksellisen laadun varmistaminen vaatii lapsimäärän muuttuessa palveluverkon ja palvelutarjottimen muotoilua tarpeita ja resursseja vastaavaksi. Esimerkiksi 2–4 toimipisteen supistaminen mahdollistaisi vuosittain noin 1–2 miljoonan euron säästöt valtionosuuksien vähentyessä lapsimäärän mukaisesti. Sisäiset vuokrat ja muut sisäiset palvelut sekä kalusteinvestointien määrä muokkaantuvat korjaustarpeiden, uusien investointien ja tilatarpeiden myötä. Yhteistyötä tukipalveluorganisaatioyksiköiden kanssa tiivistetään edelleen yhteisiä prosesseja virtaviivaistamalla. Ensimmäisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa.

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.

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

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

Toiminnot, palvelut ja prosessit

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

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

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

Oppilashallintojärjestelmän toimivuutta parannetaan ja digitalisaation hyödyntämistä hallinnossa lisätään. Digitaalisten järjestelmien virtaviivaistamiseen panostetaan merkittävästi vuoden 2024 aikana. Talousarviovuoden aikana uudistetaan palveluverkon kehittämisen periaatteita sekä tutkitaan

kuinka oppilaaksiottoalueita voitaisiin kehittää lapsen yhteisen oppimisen polun takaamiseksi myös jatkossa. Hintahaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja Peipon koulun korvaavan Gammelbackan koulun suunnittelutyö saadaan valmiiksi ja hankesuunnitelma hyväksytään. Näiden suunnittelutöiden yhteydessä suunnitellaan englanninkielisen luokan ja toisen ruotsinkielisen kielikylpyluokan sekä yrittäjyyspainotteisen yläkoululuokan perustamista Porvooseen vuonna 2023 tehtyjen selvitysten perusteella.

Henkilöstö

Aluerehtorijärjestelmä luo aikaa strategiselle johtamiselle ja mahdollistaa palvelualueen kehittämisen yhteistyössä henkilöstön kanssa. Laadukkaaseen johtamiseen panostamisen tavoitteena on lisätä henkilöstön työhyvinvointia ja mahdollistaa henkilöstön keskittyminen 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 tarkistetaan 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 resursseja koulujen välillä on yhtenäistetty. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen Porvoon suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri, jossa lapsi ja nuori sekä henkilöstö voi hyvin ja oppimisen edellytykset olisivat huippuluokkaa. Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisöykselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen.

Porvoon kouluvalmentajamallia kehitetään siten, että lukuvuodelle 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 suomenkielisellet koulutusjaostolle ja kasvun ja oppimisen lautakunnalle. Kevään 2024 aikana kouluvalmentajien tehtävänkuvauksia tarkennetaan ja varmistetaan että Porvoon kouluvalmentajamalli on kauttaaltaan yhdenmukainen.

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

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

Taloustarviovuonna 2024 jatketaan panostusta myös opetushenkilöstön työkuormien arviointiin. Tavoitteena on mitoitaa 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 resursointia lukuvuodelle 2024–2025 alkuvuodesta 2024.

Valtakunnalliset muutostrendit ja niihin vastaaminen Porvoon suomenkielisisissä 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 lisäresursoinnit sijaistyövoimaksi ovat välttämättömiä osaavan henkilöstön pitämiseksi ja saamiseksi myös jatkossa.

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

Suomenkielisen perusopetuksen- ja lukiokoulutuksen palveluverkon kehittämisen periaatteet on suunniteltu valmistuvan talousarviovuoden 2024 aikana, jotta voidaan vastata tuleviin oppilas- ja opiskelijamäärien haasteisiin palveluverkon ja sen tarkoituksenmukaisuuden näkökulmasta. Syntyvyyden alentuminen ja ikäluokkien pientyminen asettaa haasteet palveluverkon kehittämiselle ja uudistamiselle sekä oppilaaksiottoalueiden kehittämiselle yhtenäisen oppimisen polun näkökulmasta. Toisaalta myös toisen asteen lukiokoulutuksen aloituspaikkojen määrää on tarkasteltava siten, että lukiokoulutuksen saavutettavuus voidaan taata sitä tarvitseville porvoolaisille nuorille.

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

Ensimmäisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä kasvaa hieman lukuvuodelle 2024–25, mutta näyttäisi sen jälkeen kääntyvän loivaan laskuun. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa kehitetään aktiivisesti yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioiden kanssa ja tiivistetään yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian ja Praktikumin kanssa. Yhteistyötä on vielä kehitettävä, erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden ja laadun takaamisen kannalta. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään sekä Borgå folkakademissa että Praktikumisissa.

Peruskoulun puolella nähdään tarpeita tukea koulunkäyntiä oppilaille, joilla on haasteita läsnäolon, haastavan käytöksen ja/tai hyvinvoinnin kanssa, jotta tavoite saada peruskoulun päättötodistusta toteutuu jatkossakin. Ukrainasta paenneille lapsille on valmiutta järjestää valmistavaa opetusta ja kehitämme ruotsi toisena kielenä -opetusta. Laajennettu oppivelvollisuus näkyy kohonneena tarpeena järjestää sekä tukiopetusta että erityisopetusta myös lukiossa. Kiusaamisen ehkäisemiseen liittyviä toimenpiteitä on jatkettu ja seurataan aktiivisesti. Samalla selvitetään ulkopuolisen sovittelijan mukaan ottamista.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Ruotsinkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden työtä ohjaa ensisijaisesti lainsäädäntö ja asetukset, kansalliset opetussuunnitelman perusteet sekä kuntakohtaiset opetussuunnitelmat ja Porvoon oma strategia. Henkilöstökyselyn tulokset otetaan huomioon kehitettäessä organisaatiotamme ja johtamistamme, jotta meillä on parhaat edellytykset luoda puitteet laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön sekä oppilaille että henkilöstölle. Johtamisen kehittämisen tavoitteena on luoda paras mahdollinen koulu, jossa oppilaat sekä viihtyvät että oppivat. Oppilashallinnon prosesseja uudistetaan ja henkilöstön työnkuvia muokataan digiosaamisen ja tiedolla johtamisen prosessien vahvistamiseksi. Kehitystyö tiedolla johtamista hyödyntäen oppilasrekisterin tietoja on päässyt hyvään vauhtiin.

Opetuksessa on satsattu lukutaitoon, erityisesti alaluokilla sekä digitaitoihin jaoston hyväksymän digipolun mukaisesti. Koulun toimintakulttuuria kehitetään edelleen, tavoitteena saada "koko koulu"-perspektiivi näkymään koulun arjessa, sekä opetuksessa että kasvatustehtävissä. Erityisopetukseen ohjataan lisää resursseja sekä pienluokkiin että konsultatiiviseen työhön, jaoston päätöksien mukaan. Kolmiportaisen tuen toteutumisen seuranta on aloitettu ja raportoidaan lautakunnalle kaksi kertaa vuodessa kuitenkin niin, että viimeisin tieto on ennen seuraavan vuoden talousarvion laatimishajetta.

Laajennetun oppivelvollisuuden prosessit selvennetään ja kehitystyötä tehdään yhdessä hyvinvointialueen ja muiden kuntien kanssa, joissa on ruotsinkielisiä oppilaita. Erityistä huomiota on saanut opetussuunnitelman mukainen työpajatoiminta.

Hyväksytyhän hankesuunnitelman pohjalta viedään eteenpäin prosessia rakentaa esikouluryhmille sopivat tilat Kvarnbackenin skolaniin. Borgå Gymnasiumin liikuntatilan rakennus on käyttöön lopussa ja uutta tilaa suunnitellaan. Hintahaaran sivistyskeskuksen remontti etenee ja tuo osittain myös uusia tiloja ruotsinkieliselle koululle.

Henkilöstö

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

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

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

Haasteet rekrytinnissa näkyvät eniten vaikeuksina löytää päteviä sijaisia. Ongelma on suurempi isoissa kouluissa, joissa on enemmän poissaoloja. Toimenpiteenä on palkattu kaksi sijaisopettajaa. Näin saadaan lisää laatua opetukseen ja tuetaan kouluja rekrytointihaasteessa. Henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa priorisoidaan menetelmiä, jotka auttavat hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaissa hyvän sekä vahvuudet. Vuonna 2024 varmistetaan opettajien koulutuksissa, että kaikkien opettajien nepsy-tietoutta lisätään.

Talous

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

Laajennettu oppivelvollisuus aiheuttaa uusia kustannuksia syksystä 2024, kun lukiossa panostetaan oppilaiden tukemiseen. Ruotsinkielisen koulutusjaoston lukuvuosittain käsittelemät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi pidettiin suurimmilta osin viime vuosien tasolla. 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 vuosina 2022–23. Ulkoiset tuet kattavat osittain muutamat kehittämistoimenpiteet, mutta myönnettyihin tukiin sisältyy myös omavastuuosuus, joka on yleensä noin 20 % kokonaiskustannuksista.

Koronapandemian seuraukset, koulujen oppilaiden hyvinvoinnin haasteet, tilattujen koulukytien kustannukset ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve, aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen. On lisäksi haastavaa ennakoida hankalasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvia hinnankorotuksia.

Ensimmäisen kvartaalin jälkeen palvelualueen taloudellinen tilanne on vakaa.

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.

Toiminnallisia muutoksia vuodelle 2024 valmistellaan keväällä useassa päiväkodissa. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennus otettiin käyttöön helmikuussa. Eestinmäen päiväkodin perusparannuksen vuoksi päiväkodin toiminta siirretään väistötiloihin elokuussa 2024. Huhtisen päiväkotitoimii väistötiloissa vuonna 2024, kun Huhtisen uudisrakennuspäiväkotia rakennetaan. Kaarenkylän päiväkodista luovutaan elokuussa ja päiväkodin toiminta siirretään Jokilaakson koulun yhteyteen. Gammelbackan päiväkodin esiopetusryhmät toimivat Pääskytien koulun tiloissa kevään ajan. Elokussa Opinteille saadaan uudet tilapäistilat kahdelle Gammelbackan päiväkodin lapsiryhmälle.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

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

Valtion erityisavustuksien avulla panostetaan edelleen toiminnan kehittämiseen. Avustuksia käytetään joustavan esi- ja perusopetuksen pilotointiin, tasa-arvon ja laadun kehittämiseen, vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön palkkaamalla varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kieli- ja kulttuuriopettajia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Päiväkotien johtamista kehitetään pilotoimalla apulaisjohtajamallia muutamassa päiväkodissa. Tiedolla johtamista ja laadun arviointia vahvistetaan valtakunnallista Valssi-arviointijärjestelmää ja varhaiskasvatuksen PowerBi-raportteja hyödyntämällä.

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

Henkilöstö

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

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

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

Talous

Kasvun ja oppimisen lautakunnassa hyväksyttiin huhtikuussa päivitetty Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuohje 1.8.2024 alkaen varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakiin tulevan muutoksen vuoksi. Maksujen perusteena olevia tulo-rajoja korotetaan edelleen, minkä vuoksi asiakasmaksutuotot vähenevät loppuvuodesta. Asiakasmaksujen alentaminen lisää myös palvelusetelikustannuksia, kun asiakkaiden omavastuuosuus pienenee ja kunnan osuus kasvaa. Lautakunta hyväksyi myös palvelusetelin arvon korotuksen 1.8. alkaen sekä yksityisen hoidon tuen kuntalisän korotuksen 1.8. alkaen, mikä näkyy yksityisen varhaiskasvatuksen kustannusten kasvuna syksyllä.

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

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

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

KASVU JA OPPIMINEN					
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1
	Lapsen tuki	Blomqvist Maija	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	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 / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	378	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKULUT	-764 862	-3 532 243	21,7 %	-1 177 438	-3 532 243
TOIMINTAKATE	-764 484	-3 532 243	21,6 %	-1 177 438	-3 532 243

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	990 678	2 426 000	40,8 %	1 142 489	2 426 000
TOIMINTAKULUT	-11 902 415	-52 291 602	22,8 %	-12 167 090	-52 291 602
TOIMINTAKATE	-10 911 737	-49 865 602	21,9 %	-11 024 601	-49 865 602

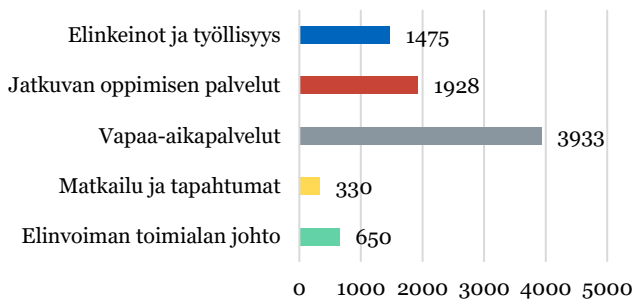
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	256 403	1 076 000	23,8 %	371 306	1 076 000
TOIMINTAKULUT	-5 599 834	-24 894 124	22,5 %	-5 307 067	-24 894 124
TOIMINTAKATE	-5 343 430	-23 818 124	22,4 %	-4 935 761	-23 818 124

Varhaiskasvatuspalvelut					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-% TA 2024	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	758 555	2 774 433	27,3 %	862 691	2 774 433
TOIMINTAKULUT	-10 135 977	-42 912 473	23,6 %	-9 325 561	-42 912 473
TOIMINTAKATE	-9 377 423	-40 138 040	23,4 %	-8 462 869	-40 138 040

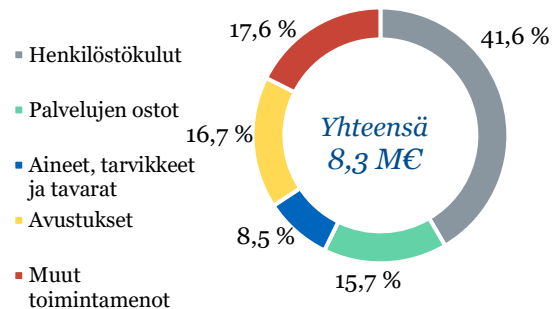
Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 638 380	6 629 800	24,7 %	1 479 814	6 629 800
TOIMINTAKULUT	-8 316 232	-40 153 640	20,7 %	-7 979 025	-40 153 640
TOIMINTAKATE	-6 677 852	-33 523 840	19,9 %	-6 499 212	-33 523 840

Elinvoima kulujakauma 03/2024
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

Toimialamme palvelee kaupungin nykyisiä yrityksiä, asukkaita ja matkailijoita, samoin kuin uutta sijoituspaikkaa harkitsevia yrityksiä. Toimialan johto koordinoi kehitystyötä Po-sintraalta 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-talossa. Toimintojen tarkastelu on käynnissä, ja pää-töksenteko Event Factoryn toiminnasta on jo edennyt päätösvalmisteluun.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut ensimmäisen kvartaalin aikana kolme kertaa.

Talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmaa vuosille 2024-2027 käsiteltiin al-kuvuonna elinvoimalautakunnassa. Sopeuttamistoimien avulla mahdollistamme resurs-sien tehokkaamman käytön, prosessien virtaviivaistamisen ja organisaation suoritusky-vyn parantamisen pitkällä aikavälillä.

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelut on esitellyt alkuvuoden aikana aktiivisesti Porvoon matkailun vetovoimatekijöitä eri kanavissa. Visit Porvoo -brändin alla on osallistuttu Love me do -häämessuille, Vene 24 Båt -messuille sekä Matka Workshop Day ja Matka Business Forum -tapahtumiin Matkamessujen yhteydessä. Love me do -messuilla Porvoon kaupungin kanssa esillä olivat Poukama, Haikon Kartano, Sannäsin kartano, Nordic Ravintolat ja

Porvoon Huvilat. Venemessuilla mukana olivat Pellinge Marina ja Hamarinranta. Matkailu-joille on suunnattu markkinointia myös laajasti digitaalisessa mediassa sekä Visit Porvoon sosiaalisen median kanavissa. Porvooeatguide -yhteistyö ruokavaikuttaja ja Miche-lin-ravintoloitsija Niko Lehdon kanssa käynnistyi. @Porvooeatguide -tiliä voi seurata Instagramissa. Matkailu- ja tapahtumapalvelut on toiminut kumppanina Hautalehto: Ra-kennus 31-sarjan tuotannossa. Alkuvuonna 2024 MTV Katsomossa ensi-iltaan tullut sar-ja on kaikkien aikojen katsotuim MTV:n alkuperäisdraama.

Porvoon Valot -tapahtuma järjestettiin viidettä kertaa 9.–10.2. Tapahtuman yhteydessä to-teutettiin Haaga-He-lian kanssa opiskelijayhteistyönä kävijäkysely. Kävijä-määrässä huo-mattiin kovan pakkasen vaikutus mutta silti tapahtumalle asetetut tavoitteet täyttyivät. Kä-vijäpa-lautteiden perusteella voidaan todeta, että tapahtuma on odotettu ja pidetty, keskiar-voksi kävijät antoivat 4,25 asteikolla 1–5. Matkailu- ja tapahtumapalvelut osallistui Koe Runeberg -kokonaisuuden konseptointiin ja tuotti tapahtumakokonaisuuden markkinoin-tiin käytetyt graa-fiset materiaalit sekä tapahtumakartan.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut järjesti tapahtumajärjes-täjille maksuttomat koulutukset Te-osto-luvista ja tapah-tumatekniikan ostamisesta. Palvelualueen edustaja oli mukana Osal-listuvan budjetoinnin -prosessissa, jossa Elokuun ilta -niminen ehdotus äänestettiin to-teutetta-vaksi ja vastuutettiin matkailu- ja tapahtumapalveluille.

Tammi-helmikuun aikana rekisteröityjen yöpymisten määrä on 12 100, joka on 8,1 % vä-hemmän kuin edelli-sen vuoden vastaavana aikana.

Vuoden 2024 maaliskuussa, yöpymisten määrän mak-sullisessa majoituksessa ennakoi-daan vähenevän 9,9 % vuoden takaisesta. Yöpymisten määrän ennakoidaan

vähenevän seuraavan kuuden kuukauden aikana keskimäärin 2,6 % vuoden takaisesta. Nämä luvut sisältävät yöpymiset niin rekisteröidyissä majoitusliikkeissä kuin AirBnB:ssä ja Vrbo:ssakin.

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Vapaa-aikapalvelut

Kokonaisuudessaan talousarvion toteuma osoittaa vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden toteutuneen talousarvion puitteissa. Toteumaan kuitenkin vaikuttavat tulo- puolella lasku-tusjärjestelmien muutokset sekä laskutuksessa käytettävän tiliöinnin muutokset, mitkä ovat aiheuttaneet laskutukseen osittaista viivettä. Toimintakulujen osalta toteumaan taas vaikuttaa osin se, että vuodelle 2024 määritellyt kehittämishankkeet ovat alkuvuodesta vielä valmisteluvaiheessa, jolloin kustannukset keskittyvät tuleville kvartaaleille. Vapaa-aikapalveluissa toteutetaan vuoden aikana useita kehittämishankkeita ja uusien toimintamallien pilotointia, kuten liikuntapaikkasuunnitelma, kulttuuripalveluiden SKAPA-hanke sekä nuorten pajatoiminnan käynnistäminen.

Liikuntapalvelut

Liikuntapaikkojen verkoston nykytilan sekä tulevaisuuden liikuntapaikkatarpeiden selvi-tys on edennyt kilpailutuksen valmisteluvaiheeseen. Liikuntapaikkojen huolto- ja ylläpitovastuiden selkeämpää jakamista sekä ulkoistettujen huoltotehtävien yhteiskilpailutusta varten on käynnistetty liikuntapalveluiden, toimitilapalveluiden sekä kaupunki-infran yh-teinen vastuurajojen dokumentointi sähköiseen karttapohjaan.

Porvoalaisille on pystytty tarjoamaan paljon liikuntamahdollisuuksia, ja liikuntaryhmissä on ollut paljon kävijöitä. Liikuntaneuvonnan Liikuntalähete-asiakkaiden kanssa on ollut yli 50 kohtaamista alkuvuoden aikana. Talven aikana keskustan alueella on ollut 14 luistelulenttää käytössä. Lisäksi kaikki kuntoratapohjaiset hiihtoladut sekä noin 20 koulupihoille sijoitettavaa hiihtorataa ovat keränneet liikkuja.

Asiakaskäyttömukavuutta on saatu parannettu esimerkiksi uimahallin siirryttyä uuteen kassajärjestelmään. Tämä mahdollisti ladattavien asiakaskorttien käyttöönoton sekä verkkokauppaostojen mahdollisuuden. Uimahalliin rakennettu huuhteluveden energian talteenottojärjestelmä otettiin käyttöön helmikuun alusta 2024, ja se tuo sekä taloudellista säästöä että vähentää energiankulutusta.

Investointisuunnitelmaan kirjattua Kokonniemen lämmitettävän tekonurmikentän raken-tamista ei näillä näkymin päästä aloittamaan tänä vuonna, sillä kentän suunnittelu ja ra-kentaminen ovat riippuvaisia alueen infrastruktuurin rakentamisesta sekä Kokonniemen liikunta-keskuksen rakentamisen aikataulusta.

Liikuntapalveluiden keskeinen tavoite on edistää porvoolaisten liikunnallisen elämäntavan edellytyksiä sekä parantaa kaupungin eri toimijatahojen yhteistyötä tämän tavoitteen saavuttamiseksi. Tässä on onnistuttu esimerkiksi poikkihallinnollisen yhteistyön uusien avauksien

suhteen sekä mm. matalan kynnyksen palveluiden monipuolisen palvelutar-jonnan osalta.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa, mutta alkuvuoden Timmi-laskutusta ei olla saatu eteenpäin aikataulussa kaupungin järjestelmä uudistuksen vuoksi. Näin ollen lii-kuntapalveluiden tuloissa on hetkellistä vajausta alkuvuoden osalta.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden tapahtuma- ja näyttelytoiminta, työpajat ja lomatoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Isoimpia alkuvuoden tapahtumia ovat perinteisesti Runebergin päivän ja viikon ohjelma sekä Lasten tanssiaiset.

Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuonna ajankohtaisiin toimenpiteisiin kuu-luvat mm. edellivuonna laaditun uuden Kulttuurikasvatussuunnitelman (Porvoon Kult-tuuripolku) hyväksyminen sekä alueellisen taideopetuksen kaksivuotisen kokeiluhankkeen toteutus yhteistyössä Sipoon kunnan kanssa (SKAPA-hanke). Yhteistyöhankkeen ohjausryhmä on aloittanut työnsä helmikuussa ja hankkeen aloitusseminaari järjestettiin maaliskuussa. Porvoon puistokadun taideohjelma on myös valmistunut ja toimialarajoja ylittävä taidehankintayhteistyö siirtymässä toteutukseen.

Kulttuuripalvelut on osallistunut Porvoon Taidetehtaan selvityksen valmisteluun Event Factoryn johdolla.

Lisäksi kulttuuripalvelut on jatkanut vuonna 2022 aloitettua avustusmuotojen uudistamisprosessia museoavustuksen ja kulttuuritoiminnan yleisavustusten osalta ja osallistuu Elinvoiman kumppanuussopimusten periaate-linjausten valmisteluun. Kulttuuritoiminnan projektiavustukset olivat haettavissa maaliskuussa.

Tavoitteita on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisöma-rien että valmistelussa olleiden hankkeiden ja selvitysten osalta.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. SKAPA-hankkeelle on tuloutunut 155 000 euroa. Määrärahoilla palkataan projektikoordinaattori ja taidepedagogeja. Laskutuksia ei ole pystytty tekemään suunnitellusti alkuvuoden aikana kaupungin järjestelmä uudistuksen takia.

Kirjastopalvelut

Kirjaston Kirjaston alkuvuosi on ollut vilkas. Lainoja oli tammi-maaliskuussa 193 227 ja kirjastokäyntejä 102 743, mikä on enemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Kirjaston laina- ja kävijämäärät kasvoivat vuonna 2023, ja alkuvuoden perusteella kehitys näyttäisi jatkuvan.

Kirjastoissa on käynyt lukuisia kouluryhmiä, jotka ovat osallistuneet kirjavinkkauksiin, toiminnalliseen tiedonhakuopetukseen tai käyneet lainaamassa kirjoja ja tutustumaan kirjastoon. Kirjastoautossa järjestettiin helmikuussa monilukutaitotapahtumia esikouluryhmille. Näissä tapahtumissa kävi yhteensä 178 eskarilaista ja 35 aikuista. Varhaiskasvatuksen ryhmille ja muille 3-7-vuotiaille lapsille järjestettiin maaliskuussa

teemasatuviikko, johon osallistui yhteensä 29 ryhmää - yhteensä 395 lasta ja 89 aikuista.

Runeberg-palkinto jaettiin tänä vuonna juhlavasti pääkirjastossa Runeberg-päivänä, ja tilaisuus oli ensimmäistä kertaa kaikille avoin. Tapahtumaan osallistui noin 120 ihmistä ja se sai runsaasti kiitosta. Samana päivänä kirjastossa jaettiin myös Runeberg Junior –palkinto, ja palkintojuhliin osallistui parisataa lasta, jotka olivat valinneet voittajan. Maalis-kuussa jaettiin Suomen ensimmäinen selkokirjapalkinto, Klara-palkinto, pääkirjastossa. Kirjastossa on lisäksi alkuvuodesta ollut kirjailijavierailuja, luentoja, teatteriesityksiä, sana-taidepajoja ja taidenäyttelyitä. Hiihtolomaviikolla vietettiin ensimmäistä kertaa nuorten kanssa Yö kirjastossa -tapahtumaa yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

Kirjaston toimipisteet ja kirjastoauto toimivat ennakoöä- nestyspaikkoina presidentinvaaleissa. Lapsille järjestettiin helmikuussa pehmopresidenttivaalit. Demokratiaa ja osallisuutta on edistetty myös verkostoitumalla kolmannen sektorin kanssa ja järjestämällä yleisökeskusteluita yhdistysten valitsemista aiheista hankkeessa "Tästä haluamme puhua". Kirjaston edustajat ovat osallistuneet Gammelbackan alueen suunnitteluun ja vapaa-aikapalveluiden uusien tilojen suunnitteluun alueelle.

Kirjaston toiminta-ajatus on edistää asukkaiden hyvinvointia ja lisätä osallisuutta toiminnan ja tilojen avulla. Vuoden 2024 päätavoite on saada enemmän lukevia porvoalaisia – lukeminen kuuluu kaikille. Olemme edistäneet toiminta-ajatusta ja päätavoitetta yllä mainituilla tapahtumilla sekä jokapäiväisissä kohtaamisissa ja lukuvinkeiden 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 Porvoon kaupungin kirjastolle 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.

Nuorisopalvelut

Pe Nuorisopalveluiden alkuvuoden toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Käynnissä on paljon nuorten toiveiden ja tarpeiden pohjalta toteutettavaa kehittämistä ja uusia toimintamuotoja. Skeittihallin pooliosasto saatiin avattua tammikuun loppupuolella, minkä jälkeen koko skeittihalli on käytössä ja mahdollistaa porvoalaisten nuorten organisoimaa, liikunnallista toimintaa. Turvallisen mopoilun harrastamista on selvitetty yhdessä nuorten, poliisin, pelastuslaitoksen ja kaupungin toimijoiden kanssa. Nuoret ovat olleet aktiivisesti mukana mopotoiminnan ja turvallisten mopomiittien suunnittelussa. Kulttuuripalveluiden sekä Porvoon taideoppilaitoksen kanssa yhteistyöpilottina toteutettava ilmainen avoin taidetila 15–29-vuotiaille perjantaisin on lähtenyt käyntiin Taidetehtaan studiossa.

Kaupunki on osoittanut Nylanderin perintövarat käytettäväksi Gammelbackan alueella toteutettaviin, osallisuutta ja hyvinvointia edistäviin hankkeisiin vuosina 2024–2026. Osa-na tätä kokonaisuutta nuorisopalveluihin on rekrytoitu yhteisöohjaaja (työ alkaa 15.4.), joka toimii ja työskentelee Gammelbackan kaiken ikäisten asukkaiden kanssa, sekä koulunuorisotyöntekijä (työ alkoi 25.3.), joka toimii Peipon koulussa sekä Pääskytien nivelvaihtetyössä 7.-luokkalaisten kanssa. Nuorisotyö koordinoi palkattujen työntekijöiden työtä yhteistyössä verkoston kanssa.

Nuorisopalvelut sai myönteisen päätöksen 111 000 € valtionavustuksesta kahden uuden nuorten työpajan (Väylä-paja 17–29-vuotiaille sekä Suunta-paja 15–21-vuotiaille) käynnistämiseen. Toiminnan ja tilojen suunnittelu on käynnistetty.

Harrastamisen mallin kerhoja oli alkuvuodesta käynnissä 90 kpl, ja jokaisella peruskoululla järjestettiin ainakin yksi kerho. Joissakin kerhoissa osallistujamäärä on laskenut. Kerhoja on myös jouduttu peruttamaan ohjajien poissaolojen takia. Seuraavan kauden palveluntuottajien haku siirrettiin hankintapalvelun Hilman kautta toteutettavaksi.

Toiminnalle asetetut tavoitteet on saavutettu suunnitelmien mukaisesti. Teknisistä syistä johtuen työvuorosuunnitteluohjelma Titaniaa ei ole saatu otettua käyttöön suunnitellussa aikataulussa.

Laskutusjärjestelmän vaihto on aiheuttanut jonkin verran viivettä tulojen laskutukseen. Nuorisopalveluiden talousarvion toteuma on kuitenkin suunnitelman mukainen, pois lukien haetut ja saadut valtionavustukset. Poikkeamaa talousarvioon tulevat aiheuttamaan maaliskuussa saadut valtionavustuspäätökset nuorten työpajoihin ja etsivään nuorisotyöhön. Tämän vuoden avustussumma etsivään nuorisotyöhön laski arvioidusta ja aiemmin saadusta 114 000 eurosta 95 000 euroon, mikä aiheuttaa tuloihin -19.000 € poikkeaman talousarvioon nähden. Uuden työpajatoiminnan käynnistämiseen taas saatiin avustusta 24 000 € arvioitua vähemmän, minkä vuoksi toiminnan aloituskuluja tullaan karsimaan vastaavalla summalla.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Musiikkiopisto

Kevätlukukausi jatkaa syksyn opetuksen ja toiminnan tavoitteita. Vuoden vaihteessa saatiin uusia oppilaita. Siipoon kunta kasvatti oppilaspaikkakiintiötään viidellä (5) perusopetuksen oppilaspaikalla. Maksuton muskari – palvelun toteuttamisesta laadittiin sopimukset kuntien kanssa paitsi Loviisan kaupungin kanssa. Musiikkiopisto on osallistunut Porvoon ja Loviisan kulttuuripolkujen toteuttamiseen. Palveluiden kysyntä jatkoi kasvuaan. Lähipalvelut on voitu toteuttaa tavoitteiden mukaisesti. Lasten ja nuorten hyvinvointia on vahvistettu tarjoamalla laadukasta taidekasvatusta. Määräaikaisten opettajien antamaa musiikin perusopetusta ole voitu vähentää 30 % kesken lukuvuoden. Myöskään määräaikaisten opettajien irtisanomisiin ei ole ryhdytty, koska oppilaiden opinto-oikeuksiakaan ei voida taloudellisin perustein irtisanoa.

Muut opetussuunnitelmien mukaiset pedagogiset, toiminnalliset ja määrälliset tavoitteet (tunnusluvut) ovat toteutuneet. Määräaikaisten opettajien määrärahan osalta tavoitteet eivät ole toteutuneet.

Määräaikaisten opettajien palkkamäärä ylittyy. Oppilaslaskutus laahaa jäljessä teknisistä syistä.

Taidekoulu

Suunniteltu toiminta toteutuu ja asetetut taloudelliset ja määrälliset tavoitteet toteutuvat. Talouden toteutuma hyvä ja toteutuu suunnitelman mukaisesti ja talousarvion määrärahojen puiteissa.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuodelle 2024 aikana. Tämä tavoite näyttää toteutuvan alkuvuoden arvion mukaan. Lukuvuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja tarkemman arvion saamne 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 olemme järjestäneet painopistealueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, luku - ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin. Työ kansalaisopiston hallintorakenteen ja johtamisjärjestelmän kehittämistä jatketaan edelleen vuoden 2024 aikana. Lopulliset päätökset tehtäneen loppukeväällä. Kansalaisopiston toimitilajärjestelyt ovat edelleen kesken ja tähänkin odotetaan päätöksiä kuluvan kevään aikana.

Osa Kansalaisopiston tavoitteista on saavutettu. Kansalaisopiston toimintavuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja näin olleen meidän tavoitteemme on asetettu lukuvuodelle 2023–2024 tavoitteet on saavutettu. Lukuvuoden aikana olemme kehittäneet markkinointia ja viestintää. Osaamisperusteisuus on luonnollinen osa KoMbin pedagogiikkaa. Olemme järjestäneet luontosarjoja missä teemana on ollut paikallishistoria.

Hanketoiminnassa yli kotoutumisajan oleville henkilöille on aloitettu ja alustavat arvioit hankkeen vaikuttavuudesta ovat kannustavia. hanke jatkuu 31.12 2025 saakka.

Kansalaisopiston talousarvion toteuma on odotetun mukainen. Jonkun verran puuttuu tuloja ja se johtuu laskutusjärjestelmän vaihdosta ja sen mukaan tuomasta viiveestä.

Elinkeinot ja työllisyys

Elinkeinopalvelut

Elinkeinopalveluiden ensimmäisenä vuosineljänneksenä merkittävin muutos on henkilöstön lisäys uuden Elinkeinojen kehittäjän aloitettua työnsä maaliskuussa. Elinkeinojen kehittäjän palkka sivukuluneen maksetaan Vihreän siirtymän rahastosta, ja hänen päätehtäviään on rahaston koordinointi, eli ensi vaiheessa sen

ensimmäisen hakukierroksen järjestelyt sekä Business Porvoo-toimintamallin kehittäminen. Työ on alulla.

Tavoitteet alkuvuodelle koskivat eritoten organisaation rakentamista. Elinkeinopäällikön ajankäytön osalta ensimmäinen vuosineljännes kului erityisesti sekä työllisyyspalveluiden henkilöstön sekä elinkeinojen kehittäjän rekrytointien ja uusiin tehtäviin perehdyttämisen merkeissä.

Talouden toteutuma vastaa suunniteltua ensimmäisen vuosineljänneksen osalta.

Työllisyyspalvelut

Työllisyyden kuntakokeilussa on edelleen hoidettu kaupungille siirtyneen kohderyhmän työnhakija-asiakkaiden työhön ja palveluihin ohjaamista. Tätä on toteutettu jatkuvassa verkostomaisessa yhteistyössä kaupungin muiden palveluiden ja valtiollisen TE-hallinnon kanssa. Lakisääteisten veloitteiden hoitamisen ohella on kehitetty työllistämistoimia tekemällä aktiivisempaa yritysyhteistyötä mm. työluotsien toiminnan myötä. TE25-uudistuksen valmistelu on edennyt suunnitelman mukaisesti, ja organisaatio on saanut vahvistusta mm. työllisyyspäällikön aloitettua työnsä maaliskuussa.

Työttömyysaste on ensimmäisen vuosineljänneksen aikana Porvoossa hieman pienentynyt. Vuoden 2023 lopussa työttömyysaste oli 10,0 % ja helmikuun lopussa 9,3 %. Porvoon työllisyysalueen työttömyysaste oli viime vuoden lopussa 10,3 % ja helmikuun lopussa 9,6 %.

Talous on toteutunut suunnitellusti Kuntakokeilun osalta sekä tulevan työllisyysalueen suunnittelun ja kehittämisen osalta.

Kotoutumispalvelut

Kotoutumisen edistämisen yksikön asiakasmäärät ovat heti alkuvuodesta lähteneet odottamattomaan kasvuun. Porvoo vastaanottaa kuluvana vuosittaisen 25 kiintiöpakolaisen lisäksi edellisen vuoden pakolaisia, jotka eivät erinäisistä syistä ole saapuneet aikataulussa. Maaliskuun loppuun mennessä on vastaanotettu kuusi edellisenä vuonna hyväksyttyä eritrealaisista kiintiöpakolaista sekä heidän lisäksi noin 130 uutta ukrainalaista kotikuntamerkinän saanutta. Edellisten lisäksi on Porvooseen muuttanut 30 kiinalaista sairaanhoitajaopiskelijaa, joista isolla osalla on mukana muuttavia perheenjäseniä (puolisoita ja lapsia), yhteensä jopa 84 henkilöä. Kiinalaiset ovat asiakasryhmänä kohtalaisen vieras ja heidän kotouttamiseensa on haettu ja saatu hyviä neuvoja. Kiinalaisten opiskelijoiden ja heidän perheidensä rekisteröinti kaupungin kotoutumis- ja työllisyyspalveluihin sekä heille suunnattujen palvelujen suunnittelu on käynnistetty ja etenee hyvin.

Kotoutumisen edistämisen tehtäviä ja palveluita on suunniteltu ja organisoitu toiminnan alusta alkaen kotoutumislain kokonaisuudistusta ennakkoiden. Valmistautuminen on hyvällä mallilla ja vuoden 2024 päällimmäisiksi tavoitteiksi on asetettu suunnitelmien loppuunsaattaminen, ryhmämuotoisten palveluiden lisääminen sekä yhteistyön tiivistäminen ja palveluiden yhteensovittaminen työllisyyspalveluiden kv-tiimin kanssa. Niin ikään

pyritään tiivistämään yhteistyötä ja löytämään synergioita kunnan muiden yksiköiden kanssa.

Talouden toteutuma on toimintatuottojen osalta hieman suunniteltua korkeampi ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Tämä selittyy sillä, että laskennallisten korvausten piirissä olevien asiakkaiden määrä on ennakoitua suurempi.

ELINVOIMA					
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix von Willebrand	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen		Elina Duréault	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0				
TOIMINTAKULUT	-650 417	-3 133 700	20,8 %	-520 587	-3 133 700
TOIMINTAKATE	-650 417	-3 133 700	20,8 %	-520 587	-3 133 700
Matkailu ja tapahtumat					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	28 025	0	0,0 %	-15	0
TOIMINTAKULUT	-329 625	-1 367 413	24,1 %	-278 996	-1 367 413
TOIMINTAKATE	-301 600	-1 367 413	22,1 %	-279 011	-1 367 413
Vapaa-aikapalvelut					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	964 131	2 713 100	35,5 %	802 925	2 713 100
TOIMINTAKULUT	-3 932 586	-18 306 973	21,5 %	-3 799 584	-18 306 973
TOIMINTAKATE	-2 968 454	-15 593 873	19,0 %	-2 996 659	-15 593 873
Jatkuvan oppimisen palvelut					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	370 476	2 436 700	15,2 %	555 645	2 436 700
TOIMINTAKULUT	-1 928 149	-8 953 116	21,5 %	-1 800 762	-8 953 116
TOIMINTAKATE	-1 557 673	-6 516 416	23,9 %	-1 245 117	-6 516 416
Elinkeinot ja työllisyys					
	Toteuma 1-3/2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2023	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	275 748	1 480 000	18,6 %	121 259	1 480 000
TOIMINTAKULUT	-1 475 456	-8 392 438	17,6 %	-1 579 097	-8 392 438
TOIMINTAKATE	-1 199 708	-6 912 438	17,4 %	-1 457 838	-6 912 438

Henkilöstö

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

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

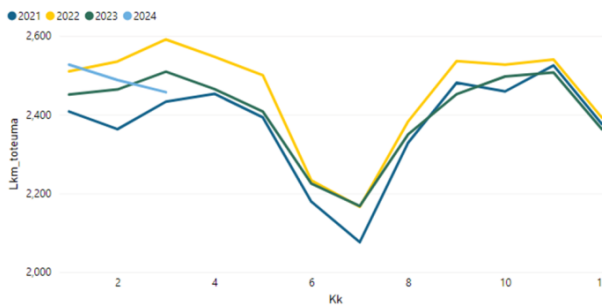
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstön eli palvelussuhteiden määrä tammi-maaliskuussa 2024 on laskenut vuodenvaihteen tasosta ja oli alhaisempi kuin vuosina 2022 - 2023. Palvelussuhteiden määrään vaikuttaa eniten vähentyneet sairauspoissaolot, mikä vähentää sijaiten tarvetta. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman käynnistäminen lienee myös vaikuttanut siten, että avoimia tehtäviä ei ole heti täytetty. Henkilöstön kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 2457, kun

vuoden 2023 maaliskuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 2509.

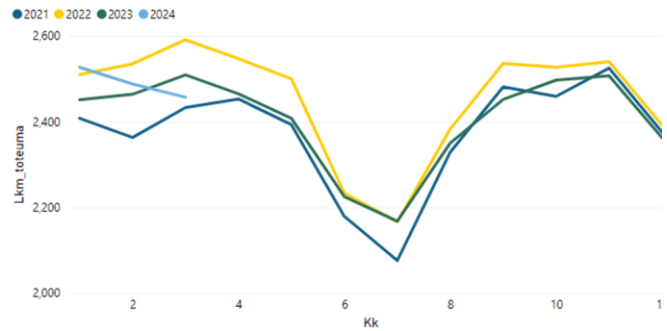
Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että sairauspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta alemmalle tasolle kuin mihän aiempina raportointivuosina. Kolmen kuukauden ajanjaksosta ei voi vielä tehdä pitkälle meneviä johtopäätöksiä ja sairauspoissaolojen määrä voi päivittyä vielä myöhemmin.

Kaavio 3 osoittaa, että maksettujen ylityökorvausten määrä vaihtelee huomattavasti kuukausittain. Vuonna 2024 ylityökorvauksia on maksettu eniten maaliskuussa. Ylitöiden kertymiseen vaikuttaa etenkin talvikunnossapidon tarve. Henkilöstömäärän vähentymisen vaikutusta ylityötarpeeseen ei voi päätellä näin lyhyellä seurantaajaksolla.

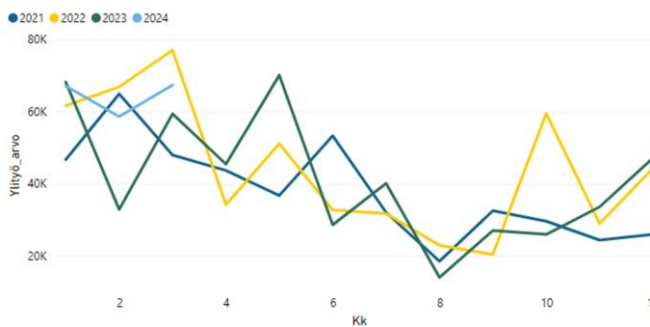
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Kaupunki-infra

Kaupunki-infra on alkuvuonna pääasiassa valmistellut työmaita eikä suuria kuluja ole työmaille kertynyt. Rakennutettavista töistä Vanha silta on tällä hetkellä tilanteessa, jossa hankintaan esitettiin oikaisuvaatimus. Oikaisuvaatimus hylättiin ja oikaisuvaatimusta käsitellään markkinaoikeudessa. Gammelbackan puron siltojen hankinta suunniteltiin hankintavaiheeseen. Nesteentien rakentamisvaihetta on valmisteltu hankintavaiheeseen ja lisäksi on suunniteltu Sikosaaren siltoja. Lisäksi kaupunki-infra on kilpailuttanut eri hankintoja kuten päällystys ja liukuvalutyöt sekä tiemerkinnät.

Porvoon Vesi on saanut toistaiseksi rakennettua kaupunki-infran kustantamat johtosiirrot K-korttelin alueella. Porvoon Vesi on rakentanut länsirannalle hulevesirungon poistopään, jotta kaupunki-infra pystyy jatkamaan länsirannalla rannan tasaustöitä. Lisäksi Porvoon Vesi on rakennuttanut valmiiksi Sammalsuontien osuuden, jotta kaupunki-infra pääsee viimeistelemään alueen pintarakenteet.

Omana rakentamisena kaupunki-infra on suorittanut avo-ojien perusparantamista. Töitä on suoritettu mm. ojien avauksilla Kulloossa Nesteentien varressa, Hamarintiellä ja Trappaksentiellä.

Kokonaisuudessaan investointien taloudellinen tilanne näyttää hyvältä eikä investoinneille ole tullut vielä merkittäviä kuluja.

Toimitilat

Huhtisten vanhan päiväkodin purkutyöt on tehty ja rakennuslupa uudelle rakennukselle on saatu. Suunnittelutyöt ovat edistyneet aikataulun mukaisesti ja pohja- sekä perustustyöt alkavat alkuperäisestä aikataulusta hieman edellä toukokuun aikana. Hanke etenee kokonaisuudessaan hyvin.

Bjurbölen päiväkotia saatiin käyttöönotettua aikataulun mukaisesti viikolla 6. Pihasuunnitelmat ovat valmistuneet lopulliseen muotoonsa ja urakkakilpailu pihatöihin voidaan aloittaa. Pihatyöt on tarkoitus tehdä kesän 2024 aikana jonka jälkeen vanha käytöstä poistunut päiväkotirakennus pyritään myymään.

Kvarnbackens skolan hankesuunnitelma saatiin valmiiksi alkuvuodesta ja työt jatkuvat toteutussuunnittelun muodossa. Hankesuunnitelman mukaisesti esikoulu-tilat pyritään saamaan vuoden 2025 aikana käyttöön.

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

Kaupungintalon julkisivujen korjausurakan urakkakilpailutus alkaa. Rakennuslupa on käsittelyssä rakennusvalvonnalla. Työt pyritään tekemään vuoden 2024 aikana. Aikataulu täsmentyy urakkaneuvotteluiden jälkeen työn erikoispiirtein johdosta.

Kaarenkylän päiväkodin siirto Jokilaakson koulun yhteyteen edistyy. Suunnittelutyötä on tehty yhdessä leasing-rakennuksen urakoitsijan kanssa ja muutostyöt on sovittu tehtäväksi kesän 2024 aikana jotta esikoulutoiminta voi alkaa Jokilaaksossa elokuussa 2024.

Länsirannan esteetöntä leikkipuistoa sekä siihen liittyvää avointa varhaintakasvatuksen tilaa on suunniteltu yhdessä kaupunki-infran kanssa. Suunnitelmat ovat valmistumassa ja kilpailutus rakennuksesta alkaa keväällä. Rakennukseen liittyvät rakennustyöt on tarkoitus aloittaa syksyllä 2024

Nimbustalon kerrosten rakennusurakat ovat valmistuneet ja taloon on muutettu joulukuun 2023 ja helmikuun 2024 välissä.

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

Gammelbackan uuden koulun työt ovat siirtymässä toteutussuunnitteluun. Alueen kaava on vielä kesken.

INVESTOINNIT	Alkuperäinen	TA-muutokset	TA 2024	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
	TA2024		muutosten jälkeen	1-3/2024		
KONSERNIPALVELUT	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-1 560 150	-21 169 850	6,9 %
Kaupunginhallitus	-21 050 000	-1 680 000	-22 730 000	-1 560 150	-21 169 850	6,9 %
Pitkävaikutteiset menot	-100 000	0	-100 000	-92 894	-7 106	92,9 %
Osakkeet ja osuudet	-400 000	0	-400 000	-185 955	-214 045	46,5 %
Talorakennus	-20 550 000	-1 680 000	-22 230 000	-1 281 301	-20 771 154	5,8 %
KAUPUNKIKEHITYS	-13 515 000	0	-13 515 000	-160 664	-13 354 336	1,2 %
Kaupunkikehityslautakunta	-13 515 000	0	-13 515 000	-160 664	-13 354 336	1,2 %
Irtain omaisuus	-765 000	0	-765 000	-6 547	-758 453	0,9 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	0	-1 000 000	0,0 %
Kaupunki-infra	-11 750 000	0	-11 750 000	-154 117	-11 595 883	1,3 %
KASVU JA OPPIMINEN	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
Irtain omaisuus	-150 000	0	-150 000	0	-150 000	0,0 %
ELINVOIMA	-2 095 000	0	-2 095 000	-12 424	-2 082 576	0,6 %
Elinvoiman lautakunta	-2 095 000	0	-2 095 000	-12 424	-2 082 576	0,6 %
Elinvoiman maanrakennus	-1 025 000	0	-1 025 000	0	-1 025 000	0,0 %
Elinvoiman irtain omaisuus	-1 070 000	0	-1 070 000	-12 424	-1 057 576	1,2 %
INVESTOINTI TULOT YHTEENSÄ	0	0	0	3 561	-3 561	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-1 733 238	-36 756 762	4,5 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-36 810 000	-1 680 000	-38 490 000	-1 729 677	-36 760 323	4,5 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1-3 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3 2023	ENNUSTE
Liikelaitokset yht					
TOIMINTATUOTOT	6 222 208	26 581 288	23,41 %	4 776 783	26 581 288
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124697	1 250 000	9,98 %	86 840	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-5 133 508	-20 323 958	25,26 %	-4 704 497	-20 323 958
TOIMINTAKATE	1 213 397	7 507 330	16,16 %	159 126	7 507 330

	Toteuma 1-3 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3 2023	ENNUSTE
Porvoon Vesi					
TOIMINTATUOTOT	3 213 150	14 423 075	22,28 %	2 960 094	14 423 075
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	124 697	1 250 000	9,98 %	86 840	1 250 000
TOIMINTAKULUT	-1 800 190	-8 204 800	21,94 %	-1 721 831	-8 204 800
TOIMINTAKATE	1 537 657	7 468 275	20,59 %	1 325 103	7 468 275

	Toteuma 1-3 2024	Muutettu TA 2024	Toteuma-%	Toteuma 1-3 2023	ENNUSTE
Porvon ateria- ja puhtauspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	3 009 058	12 158 213	24,75 %	1 816 689	12 158 213
TOIMINTAKULUT	-3 333 318	-12 119 158	27,50 %	-2 982 666	-12 119 158
TOIMINTAKATE	-324 260	39 055	-830,26 %	-1 165 977	39 055

Porvoon Vesi

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2023 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 7,1 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 5,4 % suurempi kuin vuoden 2023 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen. Pienkuluttajien vedenkulutukseen voi olettaa vaikuttaneen sähköhinnan muutoksen tasaantuminen. Myös Nesteen suurseisakin takia Porvoon alueella on pientä kasvua vedenkulutuksessa.

Toimintakulut ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Toimintakulut ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 4,5 %, yleisen hintatason nousu näkyy kasvaneissa toimintakuluissa. ICT-palveluiden kustannukset ovat nousseet merkittävästi (eur ja %). Lisäksi sähkönkulutus noussut (51 000 eur, 30 %) johtuen rankkasateiden aiheuttamasta lisääntyneestä veden pumppaamisesta puhdistamolle. Lisäksi Linnanmäki-Suomenkylä-Saksala uusien vesijohtojen käyttöönottohuuhtelut ovat nostaneet sähkönkulutusta.

Investoinnit

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisäyötarpeita ei ole vahvistunut. Uuden laitoksen urakkasopimuksen mukaisten indeksikorotusten vaikutus kustannuksiin on ollut pieni (1,5 %). Vuoden 2023 indeksitarkistusten vaikutus oli n. 2 %. Linnanmäki-Saksala- vesijohdon rakentamisen indeksikorotukset ovat n. 12 prosenttia.

Sammalsuontien vesihuolto- ja katusaneeraustöiden yhteydessä löytyi pilaantuneita maa-alueita, mistä aiheutui lisäkustannuksia ja viivästystä töiden etenemiseen. Tämän hetken arvio pilaantuneista maista johtuvista lisäkustannuksista on noin 200 000 euroa.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on liitetty Kaupunki-infran toiveesta Mätäjärven kunnostamiseen liittyvä projekti ja Länsirannan hulevesilinjan rakentaminen. Saksalan -hankkeeseen liittyvien urakoiden arvioitiin talousarviovaiheessa etenevän urakkasopimusta nopeammin, mutta urakka on toteutunut alkuperäisen suunnitelman mukaisesti, tämä johtaa hankkeen kustannusten kohdistumista vuoden 2023 sijaan vuodelle 2024 vuodelle. Muu investointi taso pysyy ohjelman mukaisena.

Merkittävät tapahtumat

Porvoon vesi on laatinut Porvoon kaupungin Talouden ja tuottavuuden ohjelmaan 2024–2027 omat toimenpiteet ja tavoitteet, mitä johtokunta käsittelee 4.3.2024. kokouksessaan.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Toiminnallisesti alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaan. Helmikuun alusta alkoi uusi elintarvikehankintasopimus, jossa on tuoteryhmästä riippuen huomattaviakin hinnannousuja.

Kalatuoteryhmässä hintoihin vaikuttaa muun muassa erilaisten sairauksien myötä menetetyt kalakannat. Sitruksissa tarjontaa on supistanut kuivat kasvuolosuhteet tuottajamaissa. Ukrainan tilanne vaikuttaa myös sipulien ja viljojen tarjontaan ja hintoihin. Kokonaisvaikutus elintarvikeostoihin tulee näkyviin selkeämmin, kun sopimuskautta on jatkunut pidempään. Näyttää kuitenkin jo tässä vaiheessa siltä, että tulee olemaan todella isoja haasteita pysyä talousarvion mukaisissa raaka-ainekuluissa.

Muissa kuluryhmissä ateriapalvelun puolella ei ole suuria yllätyksiä. Puhtauspalvelujen toiminta sujuu talousarvion mukaan.

