



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-3/2025

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta	2
Konsernin talous	7
Tulos- ja rahoituslaskelma	9
Käyttötalous	11
Konsernipalvelut	12
Kaupunkikehitys	18
Kasvun ja oppimisen toimiala.....	22
Elinvoiman toimiala.....	28
Porvoon työllisyysalue	36
Henkilöstö.....	37
Investoinnit.....	38
Liikelaitekset	40

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta

Talous toteutunut pääosin suunnitellusti, talouden ennusteet synkentyneet

Kaupungin toimintakulut tammi-maaliskuulta olivat yhteensä noin 57,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 21,6 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 25,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 14,1 miljoonaa euroa. Kunta-alalla on käyty palkkaneuvotte-luja keväällä ja mahdolliset korotukset alkavat näkymään palkoissa vuoden toisella puoliskolla.

Kaupungin vuosikate tammi-maaliskuun jälkeen oli noin 16,7 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 12 miljoonaa euroa.

Talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2024. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla taloutta tasapainotetaan vuosina 2024–2027 ja toimenpiteiden ja niiden taloudellisen vaikutuksen toteutumisesta seurataan osavuositiedotuksissa. Taulukossa on esitetty toimialojen arviot toimenpiteiden toteutumisesta ohjelman arvioituihin kulu- ja tuottovaikutuksiin verrattuna.

Q1 ennuste 2025 toteutumasta	Euroa	Tot %
KULUT		
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä	1 388 400	45 %
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain	1 127 000	36 %
Ei toteudu	357 500	12 %
Arvio toteutumisesta puuttuu	225 000	7 %
TAVOITE 2025 KULUT	3 097 900	
TUOTOT		
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä	174 000	16 %
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain	897 000	81 %
Ei toteudu	-	0 %
Arvio toteutumisesta puuttuu	30 000	3 %
TAVOITE 2025 TUOTOT	1 101 000	

Rahoitusyksikkö ennustaa, että koko vuoden tulos tulee olemaan talousarviota parempi, yhteensä noin 10 miljoonaa euroa. Ennuste perustuu edellisten vuosien tulo- ja menoerien käyttäytymiseen verrattuna talousarvioon. Talouden tasapainottamista helpottaa lainannostotarpeen lykkäytyminen ja korkotason maltillistuminen.

Kaupungin talouden odotetaan kuitenkin heikkenevän lähivuosina huomattavasti enemmän kuin vuoden 2025 talousarviovalmistelussa alun perin ennakoitiin. Kaupungin yhteisöveron tuoton odotetaan laskevan merkittävästi erityisesti vuosina 2027 ja 2028 ja kaupungin talous on tuoreen laskelman mukaan painumassa näinä vuosina jopa yli 30 miljoonaa euroa alijäämäiseksi.

Vuonna 2024 palveluiden nettomenot asukasta kohden olivat Porvoossa noin 3000 euroa, kun suurten kaupunkien keskimääräiset kustannukset olivat noin 2 500 euroa asukasta kohden. Kaupungin nykyinen kustannusrakenne on liian kallis ja kestävä talousrakenteen turvaaminen edellyttää monenlaisia priorisointeja tulevalle valtuustokaudella.

Porvoon työllisyysalue aloitti toimintansa

Vuoden 2025 alusta voimaan tulleen TE-uudistuksen myötä julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyi valtiolta kunnille. Porvoon työllisyysalueeseen kuuluvat Porvoon lisäksi Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä ja Pukkila. Tehäviöiden siirto on sujunut pääosin hyvin ja työllisyysalueen tarjoamat palvelut ovat toiminnassa.

Työvoimapalvelut siirtyivät kunnille haastavaan aikaan työmarkkinatilanteen heikentymisen myötä. Palvelujen sekä prosessien vakiinnuttaminen ja jatkokehittäminen jatkuvat kuluvan vuoden aikana samalla kuin kasvaneeseen palveluntarpeeseen pyritään vastaamaan.

Toimintatuotot kehittyneet ennakoidusti

Konsernipalvelujen toimintatuotot ovat noin 10,8 miljoonaa euroa, joka on 24,9 prosenttia talousarviossa arvioidusta vuoden kokonaistulokertymästä. Kaupunkikehityksen toimialalla toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 2,2 miljoonaa euroa, eli noin 12,1 prosenttia.

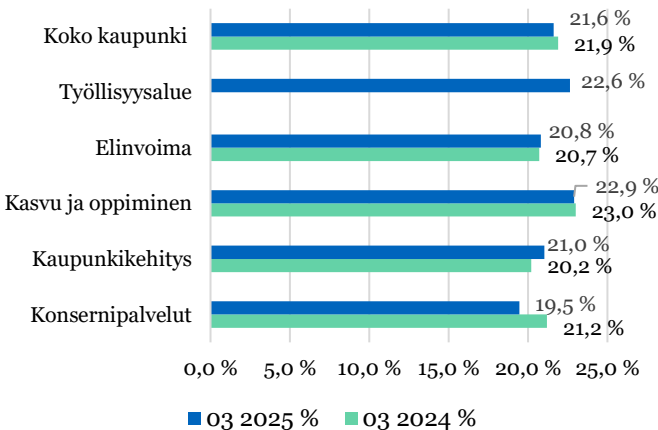
Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotot ovat yhteensä noin 1,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 30,5 prosentin toteumaa. Elinvoiman toimialan vastaavat luvut (ilman vihreän siirtymän rahastoa) ovat 2,5 miljoonaa euroa ja 33,2 prosenttia. Työllisyysalueen toimintatuotot ovat noin 1,8 miljoonaa euroa, eli noin 23,1 prosenttia.

Menot kehittyvät maltillisesti

Konsernipalveluiden kulut olivat noin 9,6 miljoonaa euroa ja toteuma noin 19,5 prosenttia. Kaupunkikehityksen toimintakulut puolestaan olivat noin 6,7 miljoonaa euroa ja toteuma 21 prosenttia.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut olivat yhteensä tammi-maaliskuulta noin 29,8 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 22,9 prosenttia koko vuoden talousarviosta. Elinvoiman toimialan toimintakulut (ilman vihreän siirtymän rahastoa) vastaavasti olivat noin 9,6 miljoonaa euroa ja toteuma 20,8 prosenttia. Työllisyysalueen toimintakulut olivat noin 1,6 miljoonaa euroa ja toteuma 22,6 prosenttia.

Toimintakulujen toteumaprosenttien kehitys



Verotulot ja valtionosuudet toteutumassa talousarvion mukaisesti, heikennyksiä näköpiirissä

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 41,7 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 27,1 miljoonaa euroa, yhteisöveron 13,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,2 miljoonaa euroa.

Verotulot ovat toteutumassa kokonaisuutena, kuten talousarviossa on ennakoitu. Tämän hetken veroennusteen mukaan kaupunki saisi kunnallisverotuottoa noin 2 miljoonaa euroa enemmän ja yhteisöverotuottoa noin 2 miljoonaa vähemmän talousarvioon verrattuna. Kiinteistöverotuoton arvioidaan toteutuvat arvioin mukaisesti.

Kilpilahden yritysklusterin heikompi tulos ja maksetun yhteisöveron aleneminen vuonna 2024 tarkoittaa, että kaupungin saama yhteisövero tulee heikkenemään huomattavasti vuodesta 2026 alkaen.

Huhtikuu kehysriihessä Pääministeri Petteri Orpon hallitus ilmoitti keventävänsä työn verotusta ja yhteisöveroa. Hallitusohjelmassa sitoudutaan korvaamaan kunnille mahdollisten veroperustemuutosten vaikutukset verotuottoihin. Vaikka verokertymän vähentyminen kompensoitaisiin täysmääräisesti koko maan tasolla, voi kompensatio kohdistua eri tavoin yksittäisten kuntien kohdalla.

Kaupunki on saanut tammi-maaliskuulta valtionosuuksia yhteensä 12,9 miljoonaa euroa, joten toteuma on yhteensä 25 prosenttia. Talousarviossa valtionosuustuloiksi on arvioitu yhteensä 51,7 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2025 aikana, mutta hallituksen kehysriihessä päätettiin, että kuntien valtionosuuksien leikataan vuodesta 2026 alkaen. Alustavien arvioiden mukaan vaikutus Porvoolle voisi olla noin miljoonan euron kokoluokkaa. Samanaikaisesti hallitus valmistelee valtionosuusjärjestelmän kokonaisuudistusta, jonka lopputuloksena kaupungin

valtionosuuksien arvioidaan laskevan vuodesta 2027 alkaen.

Investointihankkeet edistyvät

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 4,9 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 40,4 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten noin 12,1 prosenttia.

Kaupunki-infran investointimenot ovat maaliskuun loppuun mennessä 2,2 miljoonaa euroa, eli toteuma on 12,7 prosenttia. Kuluvan vuoden työtä suunnitellaan ja käynnistellään alkuvuodesta ja toteuma painottuu enemmän vuoden toiselle ja kolmannelle neljännekselle.

Talonrakennuksen investointimenojen toteuma on maaliskuun loppuun mennessä 1,7 miljoonaa euroa, mikä vastaa 9,7 prosentin toteumaa. Suurten investointien viivästyminen näkyy edelleen vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Lainakanta alenee edelleen, rahoitustuotot hyvällä tasolla

Kaupungin lainakanta oli maaliskuun lopussa noin 57,7 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskikorko on tällä hetkellä noin 0,3 prosenttia. Rahoitusmarkkinoilla on ollut alkuvuodesta merkittävää epävarmuutta USA:n asettamien tuontitullien vuoksi, mikä on aiheuttanut sekä korkojen että osakemarkkinoiden suuria heilahteluja. Korkotason on tästä huolimatta jatkanut laskua ja odotetaan pysyvän jatkossakin maltillisena. Kaupungin hyvän kassatilanteen vuoksi, uuden lainan nostaminen ei ole ollut ajankohtaista ja korkotuotot ovat edelleen pysyneet hyvällä tasolla.

Tulos
12,0
Milj.€

Toiminta-
menot
57,4
Milj.€

Verotulot
41,7
Milj. €

Investointien
toteuma
12,1 %

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Turvataan tonttutuotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 30 ha.	+	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaista asuntotuotantoa luovuttamalla enemmän tontteja ARA-tuotantoon.	Uusia tontteja luovutetaan ARA-tuotantoon vähintään kaksi.	+	Kaupunkikehitys
Palveluverkkosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan	Vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu (kyllä/ei)	-	Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin			
TA2025 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 68%	+	Kasvo
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v	+ / -	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	+	Kasvo
Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	+	Kasvo
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+	Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Liikuntapaikkarakentamisen pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen: laaditaan liikuntapaikkaselvityksen pohjalta liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Mittari: PTS laadittu, kyllä / ei Liikuntapaikkaselvityksen hyödyntäminen edellyttää sitä, että lopputulokset konkreetisoituvat pitkäjänteisempään investointisuunnitteluun ja toimivampaan yhteistyöhön liikuntapaikkarakentamisessa	+	Elinvoima, kaupunkikehitys, konsernipalvelut
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen Liikuntakaarre kadun toteutus alkanut, Gammelbackan asemakaavaehdotus hyväksytty, Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaaluonnos hyväksytty, Puistokadun kadunpitopäätös tehty, Porvoon torin katu- ja katurakennussuunnitelmat valmistuneet.	+ / -	Kaupunkikehitys

Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Sitovana talousarviotavoitteena on vuodelle 2025 valtiollisten lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyysalueelle.	Siirto on toteutettu ennalta laaditun siirtosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, ilman merkittäviä poikkeamia budjetista. Riittävä määrä pätevää henkilöstöä on varmistettu, ja työntekijät on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin siten, että heillä on tarvittava osaaminen ja valmius hoitaa työnsä tehokkaasti. Palveluiden siirto on suoritettu siten, että asiakkaiden saamat palvelut jatkuvat lainmukaisesti. Toteutunut: kyllä / ei	+ / -	Työllisyysalue, Elinvoima
Porvoon työttömyysaste alenee nykytasosta	Alle edellisvuoden saman ajankohdan arvon	-	Työllisyysalue
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Vihreä siirtymä ja alueen ensimmäiset vihreät investoinnit	Vihreän siirtymän rahastolla rahoitettujen ensimmäisten hankkeiden vaikuttavuus arvioitu	+ / -	Elinvoima
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittely-aika, enintään 6 viikkoa.	+ / -	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena.	Lainakanta v. 2025 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			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Joukkoliikenne- ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Matkustajamäärät analysoitu, ensimmäisen vaiheen parannusehdotukset pysäkki-infraan laadittu kyllä/ei	+	Kaupunkikehitys
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmassa on omat mittarit	+ / -	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Suojellun metsän osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähintään 12 %	Suojellun metsän osuus	+ / -	Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut

VEROTUS 2025	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	9 550	3 710	496	13 756
Helmikuu	9 236	6 575	450	16 261
Maaliskuu	8 300	3 206	207	11 713
ENNUSTE				
Huhtikuu	8 600	3 100	200	11 900
Toukokuu	8 900	2 800	100	11 800
Kesäkuu	8 400	2 400	0	10 800
Heinäkuu	8 800	3 100	5 200	17 100
Elokuu	6 200	2 500	3 100	11 800
Syyskuu	5 400	2 100	5 800	13 300
Lokakuu	7 600	2 800	2 700	13 100
Marraskuu	8 700	3 400	200	12 300
Joulukuu	9 200	2 500	700	12 400
TILITYS + ENNUSTE	98 886	38 191	19 153	156 231
TALOUSARVIO	97 000	40 000	19 000	156 000
POIKKEAMA	1 886	-1 809	153	230

Konsernin talous

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

Porvoon Energia-konserni

Edellisvuoteen verrattuna vuoden 2025 lämpötila oli asteapäivälukuna mitattuna 16 % lämpimämpi ja verrattuna ns. normaalivuoteen (keskiarvo vuosilta 1981–2010) 19 % lämpimämpi. Kulutusluvut muuttuivat seuraavasti: sähkönsiirto aleni 11 % ja lämmönkulutus aleni 15 % verrattuna vuoteen 2024.

Sähkön markkinahinta oli lämpimän alkuvuoden johdosta selvästi stabiilimpi kuin energiakriisin aikana tai viime vuonna. Spot-hinta vaihteli tuulusuuden mukaan ja kovista hintapiikeistä vältyttiin. Sähkön johdannaishinnat olivat hiukan laskusuunnassa. Porvoon Energia on päättänyt monipuolistaa lämmöntuotantoansa. Sähkötehoon 2 MW:n lämpöpumpulaitoksen rakentaminen etenee kohti suunniteltua käyttöönottoa kesällä/alkusyksyllä 2025, nykyisen Tolkkisten biolämpövoimalaitoksen yhteyteen. Kahden noin 10 MW:n sähkökattilan hankinnan kilpailutus saatiin päätökseen vuoden 2025 alussa. Sähköverkon mittarinvaihtoprojektin asennukset aloitettiin alkuvuonna 2025 ja yhteensä on tarkoitus vaihtaa noin 40.000 mittaria uusiin seuraavan sukupolven mittariin vuoden 2027 loppuun mennessä. Porvoon Energia lisäsi maaliskuussa 2025 omistustaan Olkiluoto 1 & 2 ydinvoimaloissa 4,3 MW:lla, 16,3 MW:iin.

Konsernin liikevaihto per 31.3.2025 on 29,0 milj.€ (28,6 milj.€ 2024). Liikevaihdon arvioidaan päättyvän vuositasolla 90,1 milj.€:oon, mikä on 5 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 1,8 milj.€ (9,9 milj.€).

Liittymismaksuja on kertynyt 0,2 milj.€. Konsernin investoinnit ovat 7,2 milj.€, joka on 26 % vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on maaliskuun lopussa 40,7 milj. €.

Careeria-konserni

Merkittävin muutos toimintaympäristössä oli muutosneuvottelut, jotka saatiin päätökseen 22.1.2025. Neuvotteluissa tavoiteltiin 2,24 miljoonan euron ja n. 250 opiskelijavuoden vähennyksiä. Koulutusten vähennykset ja lakkautukset tulevat voimaan asteittain opiskelijoiden valmistuessa. Muutosneuvottelujen yhteydessä toteutettiin organisaatiouudistus, joka tulee voimaan 1.5.2025 lukien.

Opiskelijamäärä on kehittynyt likimain tavoitteen mukaisesti. Opiskelijoita oli laskennassa maaliskuun lopussa yhteensä 4 313 eli 52 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2024 vastaavaan aikaan. Painottamattomien opiskelijavuosien kertymä oli 728, joka ylittää vuodelle 2025 asetetun tavoitteen. Opiskelijamäärän lopullista kehittymistä on vaikea ennustaa, koska päättyvien ja lakkautettavien koulutusten vaikutukset tulevat viiveellä.

Careeria toimitti hakemuksen opetus- ja kulttuuriministeriön lainsäädäntömuutokseen perustuvaan

toiminnanohjauksen kokeiluun. Kokeiluun valitaan yhteensä 40 koulutuksen järjestäjää ja se kestää vuoteen 2033.

Yhtiö ennakoii, että koko vuoden konsernin liikevaihto tulee olemaan noin 35,3 miljoonaa euroa ja tulos noin 0,7 miljoonaa euroa alijäämäinen. Omavaraisuusaste säilyy yli 60 %:n tasolla. Koko henkilöstön määrä 31.3.2025 oli 422 henkilöä (Q4: 449 henkilöä). Careeria Oy:ssä henkilöstöä oli 363 (Q4: 384) ja CareeriaPlus Oy:ssä 59 (Q4: 65 henkilöä).

Porvoon A-asunnot Oy ja Porvoon Vuokra-asunnot Oy

A-asunnot Oy:n Yhtiön hallitus hyväksyi viime vuoden joulukuussa uuden liiketoimintastrategian kaudelle 2025–2027. Yhtiön visiona on olla Suomen paras vuokratyöyhtiö vuonna 2027, avainmittareina käyttöaste ja asukkaiden suosittelemiseksi NPS. Vision saavuttamiseksi yhtiö keskittyy viiteen kokonaisuuteen: fokus ja suunta; työnilo ja muutosturvallisuus; asiakaskokemus; tunnettuus ja maine sekä omaisuuden kestävä hallinta.

Tammikuussa yhtiö sai viime vuoden lopussa tehdyn asukaskyselyn tulokset, joita käytetään toiminnan edelleen kehittämisessä. Alkuvuonna yhtiö otti käyttöön uuden kyselytyökalun, jonka avulla kerätään jatkuvaa asiakaspalautetta palvelutilanteista ja asukastytytyväisyydestä. Tämän avulla voidaan seurata asiakaspalautteita tarkemmin ja reagoida nopeammin mahdollisiin epäkohtiin.

Porvoon A-asuntojen liikevaihto 1.1.-31.3.2025 oli noin 4,5 miljoonaa euroa (edv 4,4 milj. €) ja käyttökate 43,6 % (edv 41,3 %). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-31.3.2025 oli 98,72 %. Velkaa per neliö 31.3.2025 oli 838,31 euroa/m² (edv 719,26 euroa/m²). Asuntokannan kuntotaso mitataan syksyllä 2025. Arvion mukaan asuntokannan kuntotaso nousee hieman edelliseen vuoteen verrattuna (edv 70,4 %).

Yhtiön toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana. Viitekorkojen lasku vaikuttaa myönteisesti taloustilanteeseen ja mahdollistaa sen, että korjauksiin käytetään tänä vuonna enemmän rahaa kuin viime vuonna.

Yleinen heikko taloustilanne ja tukien leikkaukset näkyvät siten, että asukkaiden vuokranmaksuvaikeuden ovat kasvussa. Vuokrasaamisten osuus liikevaihdosta kasvoi vuoden 2024 aikana, ja vuokrasaamisten taso on edelleen korkea. Maksuhäiriöt ja häätöjen määrä ovat kasvaneet huomattavasti. Alkuvuonna häätöjä on ollut enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä. Yhtiö arvioi luottotappioiden kasvavan merkittävästi vuonna 2025 verrattuna edellisiin vuosiin.

Porvoon Vuokra-asunnot Oy:n liikevaihto 1.1.-31.3.2025 oli noin 398 t€ (edv 394 t€). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-31.3.2025 oli 98,55 %. Velkaa per neliö 31.3.2025 oli 790,96 euroa/m². Yhtiön toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

Event Factory Oy

Liikevaihto tammi-maaliskuulta oli noin 200 teur. Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -89 teur. Henkilöstömäärä kauden lopussa oli yhdeksän henkilöä. Kauden aikana osa henkilöstöstä on ollut osa aikalomautettuna henkilöstökustannusten vähentämiseksi.

Tammikuun 2025 aikana toteutettiin uutena tuotteena "Taidetehtaan Leikkimaa" – tapahtuma sekä huhtikuussa "Taidetehtaan Kevätmarkkinat", jotka vaikuttivat positiivisesti käyttöasteeseen ja toivat osaltaan tuloja sellaisina aikoina, jolloin B2B myynti ei ole ollut erityisen hyvä.

Kevään aikana on valmistunut useampi Taidetehtaan hallintomallia koskeva selvitys ja asia käsitellään elinvoimalautakunnassa toukokuussa 2025. Elinvoimalautakunnan päätös ohjaa edelleen toiminnan kirkastamista ja tehtävien jakoa.

Raportointikauden aikana toteutui 5 tapahtumaa. Lyhytaikaisen tilamyynnin vuokrausaste, % (tapahtumatilat) on kauden lopussa 72 % mikäli lasketaan tapahtumien määrä suhteessa absoluuttiseen olemassa oleviin päiviin (tavoite ≥ 70 %). Pitkäaikaisen vuokrauksen liiketilojen vuokrausaste oli 95 %.

[Yhtiöiden neljännesvuosiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 01-03.2025	TOTEU- TUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 01-03.2024
TOIMINTATUOTOT	81 439 228	18 849 562	23,15%	62 589 666	15 735 479
Myyntituotot	14 116 900	2 790 940	19,77%	11 325 960	225 332
Maksutuotot	7 117 800	2 234 325	31,39%	4 883 475	1 543 817
Tuet ja avustukset	5 904 325	2 264 869	38,36%	3 639 456	2 306 481
Muut toimintatuotot	54 300 203	11 559 428	21,29%	42 740 775	11 659 849
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	123 007	18,36%	546 994	0
TOIMINTAKULUT	-265 698 659	-57 434 819	21,62%	-208 263 840	-52 194 541
Henkilöstökulut	-117 834 500	-25 934 782	22,01%	-91 899 718	-24 080 064
Palvelujen ostot	-68 348 388	-14 123 661	20,66%	-54 224 727	-12 212 202
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 132 300	-2 983 873	19,72%	-12 148 427	-2 979 943
Avustukset	-13 714 400	-2 493 766	18,18%	-11 220 634	-2 038 189
Muut toimintakulut	-50 669 071	-11 898 736	23,48%	-38 770 335	-10 884 143
TOIMINTAKATE	-183 589 431	-38 462 250	20,95%	-145 127 181	-36 459 062
VEROTULOT	156 000 000	41 729 644	26,75%	114 270 356	38 142 999
VALTIONOSUUDET	51 700 000	12 912 549	24,98%	38 787 451	11 553 339
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 810 000	545 491	30,14%	1 264 509	9 074
Korkotuotot	675 000	330 537	48,97%	344 463	10 291
Muut rahoitustuotot	3 735 000	291 583	7,81%	3 443 417	10 743
Korkokulut	-2 500 000	-76 619	3,06%	-2 423 381	-8 656
Muut rahoituskulut	-100 000	-10	0,01%	-99 990	-3 304
VUOSIKATE	25 920 569	16 725 434	64,53%	9 195 135	13 246 350
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 500 000	-4 765 596	20,28%	-18 734 404	-5 256 477
TILIKAUDEN TULOS	2 420 569	11 959 838	494,09%	-9 539 269	7 989 873
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 420 569	11 959 838	349,64%	-8 539 269	7 989 873

RAHOITUSLASKELMA	TALOUS- ARVIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 01-03.2025	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 01-03.2024
Vuosikate	25 920 569	16 725 434	64,5 %	-9 195 135	13 246 349
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 900 000	-134 520	2,7 %	4 765 480	-1 332 164
	21 020 569	16 590 914	78,9 %	-4 429 655	11 914 185
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-40 370 000	-4 916 521	12,2 %	35 453 479	-1 733 238
Rahoitusosuudet investointeihin	0	0		0	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 900 000	134 520	2,7 %	-4 765 480	1 335 725
	-35 470 000	-4 782 001	13,5 %	30 687 999	-397 513
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 449 431	11 808 913	-81,7 %	26 258 344	11 516 672
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-800 000	-250 000	31,3 %	550 000	0
Antolainauksen vähennykset	1 870 000	223 750	12,0 %	-1 646 250	24 675
	1 070 000	-26 250	-2,5 %	-1 096 250	24 675
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000	0	0,0 %	-26 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 400 000	-4 565 359	36,8 %	7 834 641	-541 703
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	13 600 000	-4 565 359	-33,6 %	-18 165 359	-541 703
Oman pääoman muutokset	0	93 433		93 433	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	81 026		81 026	214 876
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	-22 922
Saamisten muutos	0	1 260 340		1 260 340	1 037 871
Korottomien velkojen muutos	0	51 339		51 339	-7 181 850
	0	1 392 705		1 392 705	-5 952 025
Rahoituksen rahavirta	14 670 000	-3 105 472	-21,2 %	-17 775 472	-6 469 053
Rahavarojen muutos	220 569	8 703 441	3945,9 %	8 482 872	5 047 619

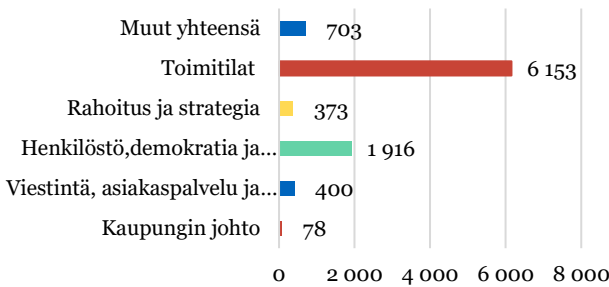
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSAR- VIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 1-3.2025	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-3.2024
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	43 493 428	10 814 541	24,9%	32 678 887	10 167 043
TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-9 622 291	19,5%	-39 848 960	-9 939 028
TOIMINTAKATE	-5 977 823	1 192 250	-19,9%	-7 170 073	228 014
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	18 347 500	2 222 735	12,1%	16 124 765	1 924 044
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	123 007	18,4%	546 994	0
TOIMINTAKULUT	-32 070 063	-6 744 913	21,0%	-25 325 150	-5 536 193
TOIMINTAKATE	-13 052 563	-4 399 172	33,7%	-8 653 391	-3 612 149
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	1 489 217	30,5%	3 387 683	2 006 014
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-29 766 549	22,9%	-100 198 570	-28 403 088
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-28 277 332	22,6%	-96 810 887	-26 397 074
ELINVOIMA (pl. Vihreän siirtymän rahasto)					
TOIMINTATUOTOT	7 621 400	2 531 991	33,2%	5 089 409	1 638 380
TOIMINTAKULUT	-46 092 226	-9 589 786	20,8%	-36 502 440	-8 316 233
TOIMINTAKATE	-38 470 826	-7 057 795	18,3%	-31 413 031	-6 677 852
VIHREÄN SIIRTYMÄN RAHASTO					
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-104 327	10,4%	-895 673	0
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-104 327	10,4%	-895 673	0
TYÖLLISYYSALUE					
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	1 791 077	25,2%	5 308 923	0
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-1 606 952	22,6%	-5 493 048	0
TOIMINTAKATE	0	184 125	0,0%	-184 125	0
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	81 439 228	18 849 562	23,1%	62 589 666	15 735 481
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	123 007	18,4%	546 994	0
TOIMINTAKULUT	-265 698 659	-57 434 819	21,6%	-208 263 840	-52 194 542
TOIMINTAKATE	-183 589 431	-38 462 250	21,0%	-145 127 181	-36 459 061

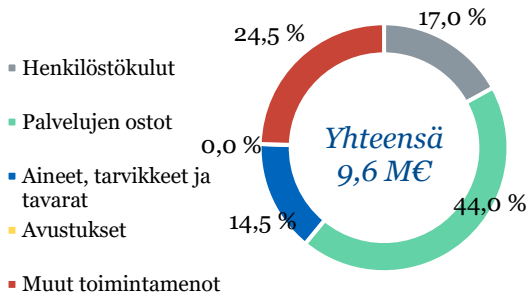
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	43 493 428	10 814 541	24,86 %	10 167 043	43 493 428
TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-9 622 291	19,45 %	-9 939 028	-49 471 251
TOIMINTAKATE	-5 977 823	1 192 250	-19,94 %	228 014	-5 977 823

Konsernipalvelut kulujakauma 03/2025
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Vaalit

Kaupunginvaltuusto

Tarkastustoimi

Kaupunginhallitus

Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet

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

Avoin, kaksikielinen ja saavutettava viestintä, selkokieli huomioiden, on nostettu kaupunkistrategiassa keskeiseksi keinoksi luoda vuoropuhelua ja laajaa vuorovai-
kutusta asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Viestintä on tukenut ja ohjannut kaupungin toimialoja monikanavaisessa ajankohtaisviestinnässä asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista. Suunnitelmallista ja laajaa viestintää on valmisteltu mm. joukkoliikenteestä, Itäisen Tolkisen vanhan teollisuus-
alueen maaperän tutkimuksista ja toimenpiteistä, kasvun- ja oppimisen toimialan ja kesätyöntekijöiden rekry-
toinneista sekä Kokkonniemen liikuntakeskuksesta.

Viestinnän kehittämisen painopisteitä ovat alkuvuoden aikana olleet mm. työllisyysalueen, harrastusten ja lukio-
koulutuksen verkkosivustot, sosiaalisen median

kanavien visuaalisuus ja aktiivisuus sekä saavutettavuuden- ja selkokielisyyden huomioiminen. Viestintä- ja kirjoittamiskoulutuksia on järjestetty mm. verkkopalveluiden ja somekanavien ylläpitäjille. Intranetin uudistushanke on edennyt suunnitellusti teknisen toteutuksen ja sisällöntuotannon osalta, ja uudistettu Intra on tarkoitus julkaista ennen kesälomaa. Asukaslehti Meidän Porvoo tuotettiin julkaisuvalmiiksi.

Käännöspalvelujen tarve on ollut kasvussa. Viestintä on käynnistänyt kehitysyksikön ja HPK-palvelut Oy:n kanssa kehityshankkeita, joissa tehostetaan käännöspalveluita mm. tekoälypohjaisten käännöstyökalujen avulla.

Porvoo-info tarjoaa neuvontaa ja asiakaspalvelua kaupungin asukkaille ja matkailijoille monikanavaisesti, niin palvelupisteessä, puhelimitse kuin digitaalisia kanavia hyödyntäen. Porvoo-info muutti uusiin tiloihin Nimbustalon ensimmäiseen kerrokseen torin laidalle vuoden vaihteessa. Avajaisviikon tapahtumissa toimialojen asiantuntijat kertoivat asukkaille kaupungin palveluista ja toiminnasta. Alkuvuoden aikana asiakasneuvoja ovat työllistäneet erityisesti kaupungin avustusten hakuun ja vaaleihin liittyvät tehtävät. Myös matkailun kesäseson-
gin valmistelut ovat käynnistyneet, ja liikkuvat matkailu-
neuvojat ("Porvoo-helpit" ja kesänuoret) on rekrytoitu.

Asiakaspalvelussa on käynnissä useita isompia kehitysprojekteja, joilla pyritään parantamaan digitaalista asiakaspalvelua sekä selkeyttämään asiakkaiden palvelukokemusta ja asiointipolkua. Yhteistyössä kehitysyksikön kanssa on käynnissä ePorvoo-verkkopalvelun, verkkokaupan ja tekoälyavusteisen livechat-palvelun kehitystyö. Osana talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisia kehittämistoimia kaupunki purkaa vaihdopalvelua koskevan sopimuksen Telian kanssa, ja Porvoo-Borgå-info ottaa vastuun kaikista puheluista, jotka tulevat Porvoon kaupungille. Porvoo-infon uuden puhelin-
palvelun valmistelut ovat käynnistyneet. Lisäksi

asiakaspalvelu ja kehitysyksikkö ovat käynnistäneet yhdessä koko kaupunkioorganisaatiolle tarkoitetun asiakaspalvelun laadun kehittämissyöryhmän.

Johdon assistenttitehtävän ohessa kehitetään ja systematisoidaan asteittain kaupungin kansainvälisiä asioita ja vieraanvaraisuutta yhteistyössä toimialojen kanssa. Alkuvuonna on perustettu kansainvälisten asioiden työryhmä, joka mm. toteuttanut kaupunkioorganisaatiossa kyselyn, jolla kartoitetaan Porvoon kaupungin nykyistä kansainvälistä toimintaa, verkostoja ja hankkeita, kansainvälisen toiminnan laajuutta, tavoitteita, painopisteitä sekä saavutettuja hyötyjä ja haasteita. Tämän tiedon pohjalta on tarkoitus selkeyttää Porvoon kaupungin kansainvälisten asioiden tavoitteita, painopisteitä ja seurantaa.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

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

Henkilöstö

Kaupungin tärkein sisäisen viestinnän kanava Intra uudistuu tänä vuonna. Intra on myös keskeinen henkilöstöyksikön ohjeistuksen ja perehdytyksen viestintäväline. Henkilöstöyksikkö on ollut aktiivisesti mukana määrittelemässä uuden Intran rakennetta. Sen lisäksi uuden sivuston myötä henkilöstöyksikön kaikkien ohjeiden ja lomakkeiden ajantasaisuus tarkistetaan ja ohjeet täydentyvät. Koulutus- ja osaamisenhallintajärjestelmä Osku saavuttaa päätepisteensä vuoden lopussa, ja uuden järjestelmän hankinnan suunnittelu on aloitettu. Tästä syystä Osku-järjestelmässä olevien keskustelulomakkeiden kehittäminen on toistaiseksi keskeytetty.

Työn vaatimukset ovat kasvaneet, mikä on lisännyt työn psykososiaalista ja kognitiivista kuormittavuutta, asettaen uusia haasteita työkyvylle ja työkykyjohtamiselle. Uuden psykososiaalisen kuormituksen hallinnan mallin jalkauttaminen on aloitettu esittelemällä mallia työsuojeluparien koulutustapaamisissa ja lähijohtajainfossa maaliskuussa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tulokset esiteltiin tammikuun lähijohtajainfossa, jonka jälkeen toimialoja ohjeistettiin tuloksiin pohjautuvan kehittämissuunnitelman laatimiseen. Henkilöstökysely puolestaan toteutettiin Kevan työhyvinvointikyselyä käyttäen ajalla 12.-26.3.2025.

Työkykyjohtamisessa korostuu ennakointi ja proaktiivinen toiminta. Pitkät sairauspoissaolot on saatu melko hyvin hallintaan, ja nyt keskitytään lyhyiden poissaolojen vähentämiseen. Työkykykoordinaattori on alkuvuonna työkykyneuvotteluissa ja lähijohtajatapaamisissa kuormitustekijöiden tunnistamisen lisäksi pyrkinyt korostamaan erityisesti työn voimavarojen huomioimista. Korvaavan työn tehtäviä on löytynyt aiempaa enemmän, ja suhtautuminen uudelleensijoituksiin on myönteisempää. Yhteistyö työeläkevakuuttajan ja Kelan kanssa on jatkunut tiiviinä työntekijöiden toimeentulon turvaamiseksi.

Valmiussuunnitteluprosessiin kuuluu suunnitelmien kehittämisestä ja koulutusta. Kaupungintalolla toteutettiin tammikuussa Pelastusopiston kurssiohjelman kuuluva

Varautumisen peruskurssi sekä koulujen turvallisuutta tarkasteleva koulutus yhteistyössä Vantaan kaupungin ja poliisin kanssa. Esiselvitys kameravalvonnan tarpeista eteni projektityöntekijän toimesta suunnitelman mukaisesti. Väestönsuojien käyttöönottosuunnitelmien päivitysprosessi käynnistettiin yhteistyössä toimitilojen toimialan kanssa työsuojelupäällikön vetämänä. Tarkastelujakson aikana yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa kehitettiin eri foorumeilla niin paikallisesta, alueellisesta kuin valtakunnallisista näkökulmista. Kansainvälisiä näkökulmia turvallisuustyöympäristöön haettiin Puolasta, jossa keskusteltiin erityisesti Ukrainassa koetusta ja opitusta. Valmiussuunnittelukauden 2024–25 puolivälin seminaarin teemana oli kognitiivinen sodankäynti ja informaatiovaikuttaminen sekä viestintä.

Kunta-alan pääsopijajärjestöt ovat sopineet, että Kunta-alan yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa (KVTES) ja Kunta-alan opetushenkilön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) Varhaiskasvatuksen osiossa siirryttiin 1.2.2025 alkaen tehtävien vaativuusarviointiin perustuvasta palkkauksesta tasopalkkajärjestelmään. Palkkajärjestelmän uudistaminen tehdään yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa ja uuden järjestelmän rakentaminen kestää alustavasti ainakin syksyyn saakka. Uuden järjestelmän mahdollisesti edellyttämä palkkaharmonisointi viedään loppuun lähivuosina. Samanaikaisesti on neuvottelussa vielä edelliseltä sopimuskaudelta paikallisesti neuvoteltava kehittämisestä kaikilla sopimusaloilla. Kehittämisneuvottelut pyritään saamaan päätökseen ennen kesälomia.

Sähköisten työaikajärjestelmien käytön laajentamista on jatkettu edelleen uusiin yksiköihin, lisäksi on otettu käyttöön liittymä, jolla Promid-järjestelmän kulunvalvonnan tiedot saadaan siirrettyä suoraan työvuorosuunnittelun toteumaan Titaniaan, mikä vähentää merkittävästi työvuorolistojen käsittelyyn käytettävää työaikaa. Sähköisiä lounas- ja virkistysetuksia on käytetty edellisen vuoden mallin ja työsuhtepolkupyörän kysyntä on lisääntynyt talvikukausien jälkeen.

Alkuvuoden yhteistoimintaneuvotteluissa on painottunut työllisyysalueen perustamiseen, organisoitumiseen ja tehtäviin liittyneet yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat tammikuussa ja ne saatiin päätökseen 27.3.2025.

Osaavan henkilöstön saamiseksi henkilöstöyksikkö tekee aktiivisesti töitä eri toimijoiden kanssa. Kaupunki on ollut näytävästi esillä erilaisissa rekrytointitapahtumissa, myös kaupungin verkkosivuille ja sosiaaliseen mediaan on nostettu työntekijöiden tarinoita eri yksiköistä, heidän kokemuksiinsa omasta työstään ja kaupungista työnantajana. Rekrytointitiimi osallistui yhdessä varhaiskasvatustapahtumien sekä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden kanssa opetus- ja kasvatustalan tapahtuma Edukaan Helsingin messukeskuksessa 24.-25.1.2025. Itä-uudenmaan suurin rekrytointitapahtuma Duunitehdas järjestettiin Taidetehtaalla 28.1.2025. Porvoon kaupunki on yksi tapahtuman järjestäjistä. 10-vuotisjuhlataapahtuman teemana oli vastuullisuus. Porvoon osastolla esiteltiin Porvoon kaupungin monimuotoisia vastuullisuustekoja ja messukävijät saivat äänestää mielestään tärkeintä teemaa. Työnhakijat kokivat tärkeimmäksi työnantajan vastuullisuusteemaksi hyvinvointiin ja terveyteen panostamisen.

Maahanmuuttajien määrä kaupungissa lisääntyy ja varhaiskasvatus muuttuu monikulttuurisemmaksi, sitä ennakoiden on lisätty maahanmuuttajataustaisten sijaisten rekrytointia varhaiskasvatukseen.

Kaupungin nuorille tarkoitettuja harjoittelupaikkoja haki tänä vuonna 845 nuorta, mikä on selkeästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Hakijoiden määrän kasvuun on vaikuttanut muun muassa kesän 2024 kesänuorten tuottamat videot, joita käytettiin markkinoinnissa sosiaalisessa mediassa. Eri palvelualueille on valittu 134 kesänuorta, liikelaitos Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut valitsivat 16 kesänuorta

Demokratia ja hallinto

Kehitys

Yksikkö vastaa tietohallinnosta, sähköisestä asioinnista, tiedolla johtamisesta, projektinhallinnasta, tekoälystä ja perus ICT-palveluista.

Kehitysyksikön ja tietohallinnon toiminta on sujunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Alkuvuodesta on aloitettu yhteistyö kahden uuden kumppanin kanssa.

Henkilöstön vaihtuvuusprosentti oli ajanjaksolla keskimäärin 14 %. Tammikuussa yksikössä aloitti määrääväkainen projektityöntekijä, maaliskuussa toisen määrääväkaisen työntekijän sopimus päättyi ja kehityspäällikkö irtisanoutui.

Rahoitus ja strategia

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

Talouden ja rahoituksen keskeisimmät strategiset prioriteetit alkuvuonnavuonna ovat liittyneet kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuraavan vaiheen valmisteluun, kun kaupungin talous näyttää heikenevän lähivuosina enemmän kuin talousarviota valmistellessa arvioitiin. Kaupungin talouden järjestelmät on hiljattain uudistettu, mutta edelleen taloushallinnossa on tiettyjä kehittämisen kärkeä, kuten tekoälyn hyödyntäminen ostolaskujen käsittelyssä. Kevään aikana on uudistettu kaupungin sijoitussalkun seurantaa ja raportointia.

Kaupungin keskitettyjen hankintapalveluiden toiminta on ollut tavanomaista alkuvuoden aikana. Esitetyt hankintalain muutokset eivät vaikuta merkittävästi kaupungin hankintatoimen kokonaisuuteen, mutta joitakin vaikutuksia sillä on kaupungin hankintakanaviin. Näihin muutoksiin on alustavasti varauduttu. Kaupungin hankintaohjeiden ja hankintalinjausten päivittäminen on aloitettu. Hankintojen kärkiprioriteetti alkuvuoden aikana on ollut kustannustietoisuuden parantaminen kauttaaltaan kaikissa hankinnoissa ja hankintavaiheissa.

Strategiatyömissä on alkuvuoden aikana valmisteltu hyvinvointikertomus, joka kokoa laajasti yhteen

tilannekatsauksen porvoolaisten hyvinvoinnin tilasta. Kestävän kehityksen painopiste on ollut viime vuoden lopulla hyväksytyn ilmasto- ja ympäristöohjelman jalkauttaminen toimialoille sekä siihen liittyvien seurantavälineiden kehittäminen. Alkuvuoden aikana on valmistauduttu kaupunkistrategian päivittämiseen tulevan syksyn ja talven aikana.

Toimitilat

Palvelualue vastaa kaupungin omistamista ja sisään- ja ulosvuokratuista tiloista ja kiinteistöistä. Tavoitteena on tuottaa terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset tilat kaikkien kaupungin työntekijöiden, kaupunkilaisten ja vierailijoiden käyttöön.

Toimitilojen ja kiinteistöjen C-salkun jalostamista on jatkettu. Suuri osa tyhjästä, tyhjenevästä ja luovuttavista kiinteistöistä odottaa edelleen kaava- tai käyttötarkoituksen muutosta. Näiden jalostamista ja myynnin esteiden poistamista jatketaan yhdessä kaupunkikehityksen ja ulkopuolisen puitesopimuskumppanin kanssa.

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

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

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025		
			Tammi	Helmi	Maalis
Palvelualue		Vastuuhenkilö			
KONSERNIPALVELUT					
Kaupunginhallitus		Henrik Rainio	1	1	1
Kaupungin johto		Henrik Rainio	1	1	1
Viestintä, asiakaspalvelu 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 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Vaalit	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	60 000	0	0,00 %	0	60 000
TOIMINTAKULUT	-359 813	-13 374	3,72 %	-231 328	-359 813
TOIMINTAKATE	-299 813	-13 374	4,46 %	-231 328	-299 813
Kaupunginvaltuusto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-374 084	-79 842	21,34 %	-45 951	-374 084
TOIMINTAKATE	-374 084	-79 842	21,34 %	-45 951	-374 084
Tarkastustoimi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-103 400	-4 305	4,16 %	-5 971	-103 400
TOIMINTAKATE	-103 400	-4 305	4,16 %	-5 971	-103 400
Kaupunginhallitus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		9	0
TOIMINTAKULUT	-423 605	-140 857	33,25 %	-118 104	-423 605
TOIMINTAKATE	-423 605	-140 857	33,25 %	-118 095	-423 605
Kaupungin johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-442 469	-77 890	17,60 %	-152 459	-442 469
TOIMINTAKATE	-442 469	-77 890	17,60 %	-152 459	-442 469
Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	5 673		29	0
TOIMINTAKULUT	-1 683 481	-400 105	23,77 %	-368 936	-1 683 481
TOIMINTAKATE	-1 683 481	-394 431	23,43 %	-368 907	-1 683 481
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	742 525	108 836	14,66 %	33 088	742 525
TOIMINTAKULUT	-9 597 218	-1 916 082	19,96 %	-1 614 098	-9 597 218
TOIMINTAKATE	-8 854 693	-1 807 246	20,41 %	-1 581 010	-8 854 693
Rahoitus ja strategia	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	16 140		87	0
TOIMINTAKULUT	-1 974 481	-372 985	18,89 %	-442 655	-1 974 481
TOIMINTAKATE	-1 974 481	-356 845	18,07 %	-442 569	-1 974 481
Toimitilat	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	42 690 903	10 612 033	24,86 %	10 044 306	42 690 903
TOIMINTAKULUT	-30 221 700	-6 152 699	20,36 %	-6 406 794	-30 221 700
TOIMINTAKATE	12 469 203	4 459 334	35,76 %	3 637 512	12 469 203
Kaupunginhallituksen muut toi- minta	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	71 858		89 524	0
TOIMINTAKULUT	-4 291 000	-464 152	10,82 %	-552 732	-4 291 000
TOIMINTAKATE	-4 291 000	-392 293	9,14 %	-463 208	-4 291 000

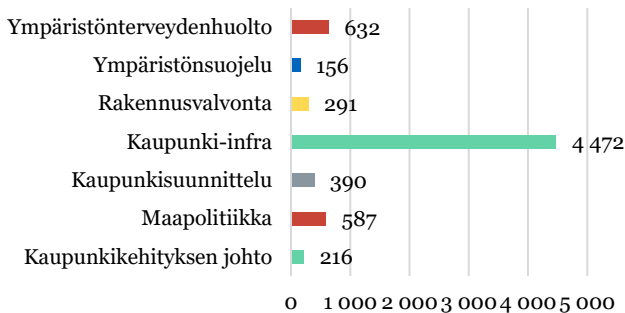
Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet				
HPK:n tuottavuustavoite 3,5 % (300 000 e/v) + muut käänköskulut. Kehite- tään hallintoprosessia (vain tarpeellisia, tiiviimpiä ja analyyttisempiä valmiste- lutekstejä), hyödynnetään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, linjataan yhteis- työssä luottamushenkilöiden kanssa kieliohjelmassa käänköstaso kaikille kie- lille.		5 000	10 000	15 000
Luovutaan Telian vaihdepalvelusta (22 000 / vuosi) ja hyödynnetään verkko- kauppaa laajemmin mm. ilmoittautumisessa, laskutuksessa ja perinnässä (1,5 htv eli 75 000 €/ vuosi). Lisää työtä kompassissa 1 htv.		30 000	35 000	35 000
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston iltakoulujen/kokousten vähentäminen yh- dellä vuodessa	5 000	5 000	5 000	5 000
Hallintosihteerin tehtävien jakaminen tiimissä	20 000	20 000	20 000	20 000
Ostopalveluiden vähentäminen (henkilöstökysely ym)	9 000	15 000	15 000	15 000
Henkilöstövähennykset eläköitymisten johdosta		30 000	30 000	30 000
Luovutaan tarpeettomista lisensseistä ja ohjelmistoista	10 000	40 000	40 000	40 000
Puhepalveluiden kilpailutus		30 000	100 000	100 000
Tietoturvaavavomom (SIEM/SOC) uudelleen hankinta, kilpailutus			20 000	20 000
Pienennetään laitteiden leasing kuluja		10 000	20 000	30 000
Vähennetään tietoliikennekuluja (HPK)			70 000	70 000
Ostolaskujen automatisointi (HPK)			20 000	20 000
Siirytään paperittomaan toimistoon, otetaan suomi.fi -viestit käyttöön. Säästö postituskuluissa.			40 000	40 000
Rahoitus ja strategia				
Keke: Asiantuntijapalvelut		1 400	1 400	1 400
Keke: Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		2 000	2 000	2 000
Keke: Climate Leadership Coalition		11 000	11 000	11 000
Keke: Opetus- ja kulttuuripalvelut (trash heroes)		1 500	1 500	1 500
Rah: HPK-palvelut Oy:n tuottavuustavoite (3,5 % kokonaisuudesta)		25 000	40 000	50 000
Rah: paperilaskujen vähentäminen		20 000	20 000	20 000
Rah: talousjärjestelmät		25 000	25 000	25 000
Rah: luovutaan taloustutkasta		2 000	2 000	2 000
Luovutaan tarpeettomista jäsenyyksistä				
Hank: lisätään hankintojen kustannustietoisuutta			100 000	200 000
Hyte: asiantuntijapalvelut		3 000	3 000	3 000
Strategiakoordinaattorin sijaisuus jätetään täyttämättä osan vuotta 2024	35 000			
Toimitilat				
Hallinnon toimitilojen tiivistys	200 000	200 000	200 000	200 000
Tyhjistä tiloista luopuminen		100 000	100 000	100 000
Energiansäästö (lämpö, sähkö ja kaasuu)	60 000	60 000	60 000	60 000
Varikkotoimintojen keskittäminen				170 000
Kiinteistönhoidon tehostaminen			100 000	100 000
Poltto- ja voiteluaine	60 000	60 000	60 000	60 000
Purkukohteiden vähentäminen			100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT				
	2024	2025	2026	2027
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen		20 000	30 000	40 000
Rahoitus ja strategia				
Valtionosuuden hyvinvoinnin ja terveyden lisäosa			20 000	20 000
Tehostetaan kassavarojen lyhytaikaista sijoittamista		100 000	100 000	100 000
Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen			200 000	400 000
Konserniyhtiöiden tulostavoitteet		300 000	600 000	600 000

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu

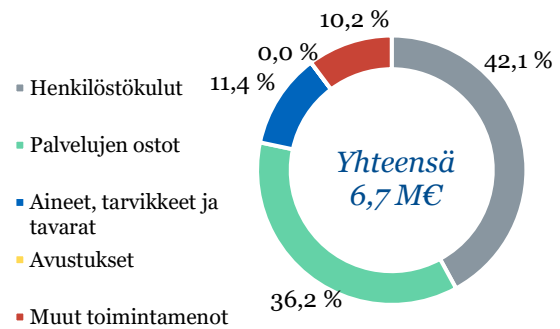
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	18 347 500	2 222 735	12,1 %	1 924 044	18 303 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	123 007	18,4 %	0	550 000
TOIMINTAKULUT	-32 070 063	-6 744 913	21,0 %	-5 536 193	-31 624 004
TOIMINTAKATE	-13 052 563	-4 399 172	33,7 %	-3 612 149	-12 770 804

Kaupunkikehitys kulujakauma 03/2025
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta vuoden ensimmäinen neljännes on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimialan talous on ensimmäisen neljänneksen jälkeen odotetulla tasolla ja aikaisempien vuosien suhdanne muutosten vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan johdossa erityisen tarkasti.

Johto on tehnyt tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa erityisesti talous- ja henkilöstöasioissa. Toimialan toimintaan on todennäköisesti tulossa muutoksia muuttuvasta taloustilanteesta johtuen. Muutokset edellyttävät johdolta priorisointia, resurssien suunnittelua ja entistä tarkempaa talousarviolaskentaa tulevia suunnitelmavuosia varten. Johdossa katsotaan, että elinvoiman ja kaupunkikehityksen yhteisestä johtoryhmätyöskentelystä on hyötyä erityisesti yhteisten tavoitteiden määrittelyssä ja seurannassa.

Alkuvuoden aikana järjestettiin yhdessä elinvoiman toimialan kanssa avustushakemuskierros keskustan elävöittämiskumppanuuksia varten. Kumppanuuksien tavoitteena on kasvattaa keskustan vetovoimaa, monipuolistaa tapahtumatarjontaa, kehittää kaupunkitilaa, lisätä paikallisten osallistumista. Kumppanuussopimukset solmittiin kolmen eri toimijan kanssa.

Maaliskuussa tuli täyteen ensimmäinen kokonainen toimintavuosi Nimbustalon uusissa toimitiloissa. Lautakuntakokoukset järjestettiin edelleen Nimbustalossa ja luottamushenkilöiden palaute on ollut positiivista.

Johto on jatkanut poikkihallinnollisen työn tukemista, jotta toimialan osaaminen saadaan käyttöön laajemmin aiempaa paremmalla tavalla. Poikkihallinnollisista hankkeista, kuten joukkoliikennejärjestelmästä, Puistokadusta ja Kokonniemestä johto katsoo saaneensa hyviä kokemuksia ja tuloksia, joita voidaan hyödyntää myös muissa hankkeissa, kuten keskustan tyhjiillään olevien kaupungin kiinteistöjen kehittämisessä.

Kaupunkikehityksen ajankohtaiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Tarkastelujaksolla on kilpailutettu sekä kesällä 2025 alkava liikenne (kilpailutusjakson pituus on 3 + 2 v) että lippu- ja maksujärjestelmä. Saatujen matkustajamäärätietojen mukaan määrät ovat kasvussa. Tilastoista näkyy myös se, että muutamat linjat ovat käytännössä pelkästään matkustusoikeutettujen koululaisten käytössä. Avoin joukkoliikenne tarjonta on hyvä ja välttämätön joukkoliikenteeseen siirtymisen mahdollistamiseksi, mutta kaupunkikehitys on selvittänyt linjastoratkaisua sekä Kyläkyidin hyödyntämistä oppilaiden tehokkaassa ja tarkoituksenmukaisessa kuljetuksessa Kasvon kanssa yhteistyössä. Kustannusten jako käytön mukaan antaa myös oikean kuvan Kasvon todellisista kuljetuskustannuksista. Kyläkytti-palvelulinjan kilpailutus käynnistyi.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä

ostos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita mahdollistava asemakaavamuutos lainvoimaistui, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Myös koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjelmointivaiheeseen. Kaavoitussuunnitelma esiteltiin lautakunnassa vuoden vaihteessa ja ensimmäinen uusi kaavatyö etenee luonnokseen vuoden 2025 aikana.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelussa katusuunnittelun eteneminen odottaa kadunpito päätöksiä ja Tolkkisten tien risteysksen tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen elpymistä. Puistokatu II asemakaavan suunnittelua on käynnistetty. Aktiivisessa vaiheessa on liityntäpysäköinti ja ABC liikenneaseman jatkosuunnittelu. Käynnistetyt selvitykset ovat liityntäpysäköinnin ratkaisuja lukuun ottamatta valmistuneet.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n henkilöstöön on valittu toimitusjohtaja. Yhteydenpito toimialan ja yhtiön välillä on ollut tiivistä. Hankkeen ohjausryhmä on tarkastelujaksolla organisoitunut ja jatkossa toimialan asiantuntijoiden ja johdon rooli on sen myötä selkeä. Tarkastelujakson aikana oli haettavana projektipäällikön paikka kaupunki-infran palvelualueella. Tehtävä kytkeytyy kiinteästi Kokonniemen liikuntakeskus –hankkeeseen.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on ollut asuntomarkkinatilanne huomioiden kohtuullista. Kerrostalotontteja on myyty Porvoon Energian asemakaava-alueelta 2 kpl. joista toinen on ns. kovan rahan kohde. Muutoin valtion tukema tuotanto kävisi kaupaksi, Varken (aiemmin Ara) päätöksiä odotellaan Tehtaanpuiston puutalojen ja Opistokujan viimeisistä tonteista, kaupat toteutunevat tämän vuoden puolella. Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu alkuvuodesta kolme kappaletta, joista kaksi on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 2 kpl.

Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta, molemmat ovat olleet vuokralla aiemmin ja vuokrattu yksi uusi tontti. Yritystontteja on varattuna kaikilta yritystonttialueilta yhteensä 11 kpl, joista ainakin VBO:lle varattu ABC:lle tarkoitettu tontti myytäneen tämän vuoden aikana.

Maanmyyntituloja on kertynyt 1 572 242 euroa.

Maankäytösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärventien, Kevätlaaksonrinteen ja Kilpilahti-Kulloo asemakaava-alueilla. osa sopimuksia on jo hyväksyttyinä.

Kaupunki on ostanut maata noin 58,6 hehtaaria, josta raakamaata on noin 17,3 hehtaaria.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta lainvoimaistui useita asemakaavoja, kuten AK 570 Gammelbacka Peipon koulu, AK 561 Linnan-koskenkatu 43 ja AK 482 Etelä-Kevätkumpu I. Lautakunnassa esitettiin myös suunnitelma Gammelbackan kaavoituksesta vaiheittain ja sitä työtä on jatkettu. Kaavoilla mahdollistetaan nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuin- ja palvelurakentamista. AK 550 Haikkoonrinne II lainvoimaistui vuoden 2024 lopulla, AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu ehdotus oli kaupan muutoksista johtuen uudelleen nähtävillä helmi-maaliskuussa, AK 453 Vanha Veckjärventie hyväksyttiin osittain lautakunnassa sopimussyistä. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on saatu hyväksymisvaiheeseen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena piirrettävänä, vaikka rakennemallin hyväksyntä on kesken. Kaavan pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa, mutta valtuustohyväksyntä vielä puuttuu.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan edelleen Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun. Aurinkovoimaloiden sijoitumisesta, vaikutusten arvioinnista ja luvituksesta valmistui kaupungin laajuinen selvitys, jota sovelletaan hankkeissa. Samoin "Vedyn tuotannon vaatimukset ja niihin vastaaminen Porvoossa" -selvitys valmistui.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet täytettiin mikä mahdollistaa sekä tavoitteiden mukaista kaavoitusta että kehitystyötä. Edelleen on korostettu hyvin alkanutta puurakentamisen kehittymistä, ja tutkittu myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnos- ja ehdotusvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittämisen yhteistyössä Kaupunki-infran kanssa Ihku-ohjelmalla käynnistettiin osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Muutakin toiminnan kehittämistä on tehty ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta. Konsulttitöiden uudet puitesopimukset otettiin käyttöön, kuten myös projektinhallintatyökalu Power Bi-raportteineen osana projektien ohjausta. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet työllistävä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen ja uudet sijoittumisluvut vaikuttavat tarkastelujaksolla luvitukseen. Sekä hallintosääntömuutokset, rakennusjärjestys että delegoinnit ja taksat on uudistettu lakimuutosten vuoksi.

Kaupunki-infra

Toimintatuotot lineaarisessa aikataarkastelussa budjetoitua arviota alemmat, mutta verrattuna edelliseen vuoteen tuloja on tullut n. 300 000 euroa enemmän. Suurin nousu on myyntituottojen osalta, johon vaikuttaa joukko-liikenteen matkalippujen myynnin kasvu. Maksutuottojen parempaa tulosta selittää Matkahuollon 2024 tehtyjen liiallisten provisiomaksujen palauttaminen. Muiden toimintatuottojen osalta muiden vuokratulojen kasvu indikoi katualueiden vuokrauksien lisääntymistä.

Toimintakulut ovat kokonaisuudessaan tarkasteluvaiheen lineaarista menoarviota alemmat. Palvelujen ositoissa suurimpien erien osalta kunnossapitopalvelujen kustannukset ovat vähälumisen talven takia arvioitua noin 200 000 euroa pienemmät. Joukkoliikennekulut ovat myös arvioitua pienemmät, mutta verrattaessa vuoteen 2024 kustannukset ovat n. 500 000 euroa isommat, mikä selittyy palvelutason nostolla. Aineiden ja tarvikkeiden kokonaiskulut ovat arvioidun mukaiset. Paineita kulujen osalta tuovat materiaalikustannukset. Muut toimintakulut kokonaisuudessaan ovat arvioitua pienemmät, mutta koneiden ja ICT- vuokrauksissa on paineita tilikoh-taisiin ylityksiin.

Toimintakatteen voidaan katsoa olevan ajankohtaan suhteutettuna talousarvion mukainen.

Tarkasteluvuoden aikana kaupungin mm. katuverkkoon liitettävien nykyisin valtion hallinnassa ja vastuulla olevien liikenneväylien liittäminen kaupungin kunnossapito-alueeseen tulee lisäämään paineita talousarvion pitä-vyydelle. Kaupunki-infra on priorisoinut työvuorosunnitelussaan hiekanpoiston toteutusta hyvän ilmanlaadun varmistamiseksi. Hiekoitushiekan poistoon päästiin normaalia aiemmin tarkoituksenmukaisen kaluston sekä vähälumisen talven ja aikaisen kevään takia. Tatuta toimenpiteenä esitetty työvuorosunnittelun kehittämistä on priorisoitu ja toteutettu hiekanpoiston osalta. Vuonna 2024 tehtyjen hankinta-ajoitusten ja investointien avulla on kaupunki-infra säästänyt talvikunnossapidon rakennusmateriaaleissa, kokonaissästäö konkretisoituu loppuvuoden aikana.

Tatuta-päätöksen mukaisesti osa Länsirannan aiemmin ilmaisipysäköintipaikkoina olleet paikat muutettiin maksullisiksi. Vyöhyke 2. taksa on kahdelta ensimmäiseltä tunnilta 1 euro/h ja sitä seuraavilta 0,5 euro/h. Vanhan sillan korjaustöiden takia osa pysäköintipaikoista on pois käytöstä kesään 2026 asti.

Kaupunki-infra on yhdessä kaupunkisuunnittelun kanssa selvittänyt Rauhankadun ja Kaivokadun väliin sijoittuvaa n. 400 - 500 autopaikan pysäköintilaitoskonseptia, johon on katutasossa esitetty liiketila Rauhankadun puolelle. Tarkastelu on tehty siten, että laitos on mahdollisuus toteuttaa kahdessa eri osassa.

Viheralueiden osalta on talvikunnossapidon lisäksi keskeytetty kauden työsuunnitteluun mm vieraslajien torjunnan osalta, jossa hyödynnetään Crowdsora-järjestelmällä tuotettua vieraslajien kartoitusta. Olemassa olevat koneet ja laitteet on talven aikana inventoitu ja päivitetty ilmasto-ohjelman mukaisesti päästöttömämpään akku-käyttöisiin laitteisiin. Vihervarikon toimipisteen siirto Suistolta Meritullin asemakaavan seurauksena toimenpannaan vuoden 2025 aikana. Talven aikana on lisäksi toimipisteen siirron suunnittelu ja sen logistinen järjestely ollut keskeinen tehtävä.

Kaivuulupakäytäntöjä on omaisuudenhallinnan näkökulmasta muokattu ja päivitetty vuoden vaihteessa, hyötyä ja toimintamallimuutosta on nähtävillä, mitkä tuottavat suoraa tuloa sekä parantunutta omaisuudenhallintaa. Vanhojen käytäntöjen mukaisia lupia on vielä voimassa, jolloin toimintamallin kokonaismuutos on vielä kesken.

Kuluvan vuoden aikana siirrytään pysäköintimaksujen osalta järjestelmään, jossa automaattilla maksettaessa ilmoitetaan ajoneuvon rekisteritunnus, jolloin pysäköintilippujen tarve poistuu. Liikenneturvallisuuden parantamiskohteita on määritetty ja niiden suunnittelua viety eteenpäin.

Pilaantuneiden maiden osalta Kissansalmentien alueen tontteja koskevat tutkimukset ja raportti ovat valmistuneet. Myös itäisen Tolkkisen entisen teollisuusalueen rakentamattoman alueen raportti on valmistunut ja lähialueen asukkaille on pidetty infotilaisuus. Tonttien kunnostusta koskevia neuvotteluja on pidetty maanomistajien kanssa ja Kissansalmentie 2-4 kiinteistön ostaminen valmisteltiin kaupunginhallituksen päätettäväksi. Mätäjärven B-alueen kunnostuksen urakkahankinta on valmistunut ja urakkaa ollaan käynnistämässä mm. kilpailuttamalla vastaanottopaikkoja pois kaivettavalle jätteelle, jota ei saada sijoittaa kaatopaikkarakenteiden alle. OVR1 kauteen on mahtunut myös PIMA-kunnostusten kustannustenjakoon liittyvän sopimuksen laatiminen Pohjola-rakennuksen kanssa Porvoon Energian entisen pääkonttorin kiinteistön uuden asemakaavan mukaisen rakennushankkeen alueelle sekä mm. K-korttelin PIMA-kustannustenjakoneuvotteluita Keskon ja Jatkeen kanssa. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen ja Itä-Uudenmaan Pelastuslaitoksen aloitettiin yhteistyö viestinnän ja varautumisen parantamiseksi ympäristöönnettomuustilanteissa. Öljy- ja kemikaalivanhojen jälkitorjunnan järjestämiseksi valmisteltiin muutos johtosääntöön. PIMA-asioissa uutena henkilönä aloitti Katja Forsell, jonka ensimmäisenä kunnostushankkeena oli viedä loppuun Wileniuksen telakan PIMA-kunnostus maaliskuun aikana ennen vierassataman alueen rakentamista. Lisäksi on aikataulutettu ja tilattu kunnostussuunnitelmia Kuninkaankortin varikon ja Gammelbackan hiekkakentän maaperätutkimuksia varten.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on raportointi aikavälillä koontunut kaksi kertaa.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut vuonna 2024 jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut myönnettyihin lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennetun ympäristön valvonta etenee tasaisesti ja myös tuloksia on syntynyt. Uusia rakentamislainmukaisia rakentamislupia ei ole voitu myöntää, johtuen ohjelmistotoimitajan kyvyttömyydestä tuottaa rakentamislupa pohjaa. Palvelualue on hankkinut lupapäätös -lisäosan toiselta toimijalta.

Dynasty10 -asianhallintajärjestelmään linkitettävä kuulusominaisuus ei vielä toimi. Rakentamislain voimaan tulon aiheuttama työ on ollut ennakoitua suurempi ja hankalampi. Työkuorman kasvu toimistosihteerien osalta vaikuttaa edelleen asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusai- kana. Arkiston tilanne on vaikeuttanut merkittävästi rakennusvalvonnan työtä. Raportointi aikavälillä on myönnetty 94 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja kolme kappaletta lupa- ja

valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet viidestä kahdeksaan viikkoon.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsittelyaikojen suhteen.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, 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.

Elintarvikevalvonnan, terveydensuojelun ja eläinlääkintähuollon toiminta on sujunut pääosin suunnitelmien mukaisesti. Valvonnan perusmaksut ja vuosimaksut on

tänä vuonna saatu laskutettua lähes kokonaisuudessaan ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Rekrytointien määrä on alkuvuodesta ollut koko palvelualueella poikkeuksellisen suurta eläköitymisten, irtisanoutumisten ja perhevapaiden vuoksi. Talousvesivalvonnan terveystarkastajatehtävää ei ole vielä ehditty täyttää eikä talousvettä jakavien toimijoiden valvontatutkimusohjelmien ja riskinarviointien ruuhkautumista ole siten päästy purkamaan. Työsuojeluvaltuutetuksi siirtynyt terveystarkastaja jatkaa myös vuoden 2025 terveydensuojelussa 10 % työajalla, ja Sosiaali- ja terveysministeriö ostaa Porvoon kaupungilta hänen asiantuntemustaan kansainväliseen terveyssäännösten valtakunnallisiin tehtäviin liittyen. Elintarvikevalvonnassa toisen hygieenikkoeläinlääkärin virka on pystytty täyttämään vain osa-aikaisesti. Vuoden 2023 henkilöstövajauksesta johtuvaa eläinten hyvinvoinnin valvonnan työruuhkaa purkamaan on rekrytoitu ylimääräinen valvontaeläinlääkäri myös vuodeksi 2025. Valvontaeläinlääkäreiden kustannukset voidaan kuitenkin periä täysimääräisesti valtiolta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025		
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KAUPUNKIKEHITYS				
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyriä	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	2	2
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 Keskiuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kaupunkikehityksen johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 010 531	-216 303	21,40 %	-218 614	-1 010 531
TOIMINTAKATE	-1 010 531	-216 303	21,40 %	-218 614	-1 010 531
Maapolitiikka					
Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	8 172 800	287 255	3,51 %	1 386 251	8 172 800
TOIMINTAKULUT	-2 153 403	-586 864	27,25 %	-438 798	-2 153 403
TOIMINTAKATE	6 019 397	-299 609	-4,98 %	947 453	6 019 397
Kaupunkisuunnittelu					
Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	235 000	14 486	6,16 %	29 100	235 000
TOIMINTAKULUT	-2 373 885	-389 821	16,42 %	-438 405	-2 373 885
TOIMINTAKATE	-2 138 885	-375 335	17,55 %	-409 305	-2 138 885
Kaupunki-infra					
Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	7 444 300	1 193 281	16,03 %	493 687	7 400 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	123 007	18,36 %	0	550 000
TOIMINTAKULUT	-21 446 059	-4 471 837	20,85 %	-3 455 350	-21 000 000
TOIMINTAKATE	-13 331 759	-3 155 549	23,67 %	-2 961 663	-13 050 000
Rakennusvalvonta					
Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	448 000	141 440	31,57 %	0	448 000
TOIMINTAKULUT	-1 361 376	-291 335	21,40 %	-272 341	-1 361 376
TOIMINTAKATE	-913 376	-149 896	16,41 %	-272 341	-913 376
Ympäristönsuojelu					
Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	45 000	231	0,51 %	3 288	45 000
TOIMINTAKULUT	-706 544	-156 318	22,12 %	-138 003	-706 544
TOIMINTAKATE	-661 544	-156 087	23,59 %	-134 715	-661 544
Ympäristöterveydenhuolto					
Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	2 002 400	586 042	29,27 %	11 718	2 002 400
TOIMINTAKULUT	-3 018 265	-632 435	20,95 %	-574 682	-3 018 265
TOIMINTAKATE	-1 015 865	-46 393	4,57 %	-562 964	-1 015 865

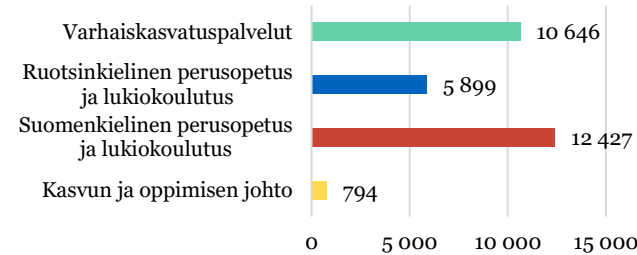
Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasian-tuntijan toimesta	68 000	68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toi-mesta	44 000	44 000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

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu

Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	1 489 217	30,5 %	2 006 014	4 877 150
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-29 766 549	22,9 %	-28 403 088	-129 965 119
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-28 277 332	22,6 %	-26 397 074	-125 087 969

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
03/2025, 1 000 €



Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Väestöennusteiden mukaan lapsimäärä vähenee tulevien vuosien aikana sekä varhaiskasvatusikäisissä että peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintamme sen mukaisesti. Jo alkuvuoden aikana on lähdetty pohtimaan tulevan lukuvuoden 2025–2026 tarpeita ja toiminnallisuuksia myös tästä näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin saamme uutta tietoa maaliskuussa toteutettavan kouluterveyskyselyn vastausten perusteella.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Mm. toimistotilojen käyttöä on seurattu ja sitä viedään tiedoksi kaupungin johtoryhmään sekä päättäjille. Alkuvuoden aikana on päätetty, että liikuntapalveluiden henkilöstö muuttaa Nimbus -talon elokuussa 2025 ja tilat heille on osoitettu kasvun ja oppimisen osastolta.

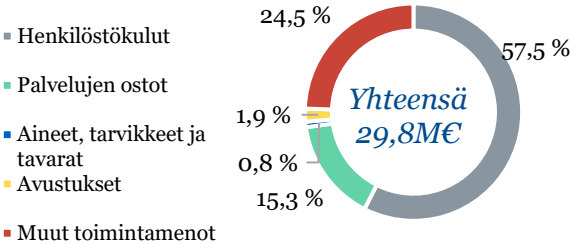
Vuonna 2024 aloitettu tiedolla johtamisen kokonaisuus laajenee jatkuvasti ja tekeillä on kaupunkitasoisesti johdon työpöytä, josta on mahdollista löytää ajantasaista faktatietoa johtamisen pohjaksi. Tietoisuuden lisääminen sekä ennakkoiva ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen.

Perusopetuspalvelujen siirtymisestä Google -oppimisympäristöön päätettiin vuoden 2024 lopulla. Alkuvuoden 2025 aikana siirtymää varten on työskennelty aktiivisesti yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Projektin eteneminen mm laitehallinnan, henkilöstön koulutusten ja kokonaisuuden muiden osien suhteen on suunniteltu koko syksy ja se on nyt toteutuksessa aikataulutuksen mukaisesti.

Henkilöstö

Kevään kehityskeskusteluissa on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta aktiivisesti, jotta työn tekeminen

Kasvu ja oppiminen tiliryhmittäin



olisi mahdollisimman sujuvaa ja panos kohdistuisi yhä paremmin oikeisiin asioihin. Koulutuksissa mm tekoälyn käyttö on ollut aktiivisesti esillä.

Loppusyksystä 2024 toteutetun tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn sekä maaliskuussa 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty tai käsitellään yksiköissä kevään aikana. Työhyvinvointikyselyyn vastasi yli 65 % toimialan henkilöstöstä eli tulokset ovat varsin relevantteja. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma yksiköittäin kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti.

Toimialan johtamisjärjestelmää tullaan tarkastelemaan osana kaupunkitasoista työtä, jotta tuodaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu toimialan eri palvelualueilla. Tarkastelun myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

Oppimisen tuen uudistus tulee voimaan elokuussa 2025 ja myös sen myötä tulevan lukuvuoden henkilöstöpohdintoja on tehty kaikilla palvelualueilla entistä tarkemmin. Kevään rekrytoinnit on olleet laajoja kaikilla toimialan palvelualueilla ja jatkuvat edelleen.

Talous

Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä päätettiin olla toteuttamatta, joten toimialan johto on alkuvuoden aikana pohjinnut erilaisia mahdollisuuksia saavuttaa talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaiset säästöt toimialalla korvaavilla toimenpiteillä. Pohdinnoissa on huomioitu myös tukipalveluyksiköiden tuottamat palvelut, jotta itse toiminnan laatu pysyttäisiin säästöistä huolimatta pitämään korkealla

Taloudellinen tilanne vuoden ensimmäisen osavuosiraportin kohdalla on hyvä, etenemme käyttösuunnitelman mukaisesti. On huomioitavaa, että henkilöstökustannukset vaikuttavat kevään osalta hieman korkeilta, koska suurin osa vuoden 2025 talousarvioon kirjatusta säästötavoitteista koskee vasta syksyä 2025. Varhaiskasvatuksessa lapsen tuen lastenhoitajien osalta osa palkkarahoista sijoitettiin henkilöstöyksikköön käytettäväksi tarpeen mukaan. Kevään tarpeet

ovat olleet merkittävät, joten näiden henkilöiden osalta henkilöstökustannukset nostavat osaltaan varhaiskasvatuksen toteumaprosenttia. Määrärahaennuste 2025 vastaa edellisistä huolimatta laadittua talousarviota ja käyttösuunnitelmaa.

Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä on huomioitu ja talousarviota laatiessa, joten toteumaa voidaan seurata suhteessa talousarvion toteumaan. Toimenpidekohtaisten arvioiden tekeminen on tässä vaiheessa vuotta vielä haastavaa, mutta arvioita voidaan antaa. Kokonaisarviona voidaan todeta, että toimialan toteuma myös Ta-TuTa:n suhteen näyttää hyvältä lukuun ottamatta ateriapalveluiden säästöjä.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkielisissä perusopetus ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä on kasvanut ennakoidusta lukuvuoden aikana lähinnä maahanmuuttajien seurauksena. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain. Syksyn 2025 opetus-tuntiresurssi on päätetty ja kasvua on lähinnä yläkoulujen osalta sekä valtakunnallisen tuntijakopäätöksen mukaisten lisätuntien toteuttamiseksi. Kokonaisoppilasmäärän ennakoidaan olevan nykytasolla ensi syksynä.

Toimintaympäristön muutos on lisännyt resurssien tarpeita niin oppimisen tuen kuin monikulttuuristen oppilaiden osalta. Tätä on huomioitu resurssien kohdentamisessa alkuvuonna 2025 ja ennakkointina lukuvuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Loppuvuonna 2024 saatiin parin koulun osalta Google-pilotti päätökseen ja siihen perustuen kaikki perusopetuksen koulut siirtyvät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Valmistelutyö on jatkunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti.

Syksyllä 2024 käynnistynyt perusopetuksen ja lukiokoulutuksen visio 2030 työskentely on saatu päätökseen laajana osallistavana prosessina. Koulutusjaosto hyväksyi helmikuun kokouksessaan molemmat visiot, joiden jalkauttaminen jatkuu syksyn 2025 aikana. Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin myös helmikuun koulutusjaostoissa.

Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämispäällikön ja aluerehtoreiden toimesta. Tavoitteena on, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea.

Vuoden 2025 valtuuston talousarviopäätöksen ja palveluverkkosuunnitelma päätöksen mukaiset toimet on käynnistetty. Palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteiden laadinnan valmistelu on aloitettu, Linnajoen ja Keskuskoulun yhdistämisprosessin selvityshenkilö nimetty ja työskentely käynnistetty osana Vepo-johtamiskoulutusta ja lisäksi Peipon koulussa käynnistyy kaksikielisen opetuksen suunnittelu-ryhmä on aloittanut työskentelynsä.

Talousarviossa päätettyjen Peipon ja Hintaaran koulujen investointien suunnittelua on jatkettu yhteistyössä toimitalojohdon kanssa.

Henkilöstö

Kehityskeskusteluissa on pohdittu henkilöstön työprosessiä ja kokonaisuutta aktiivisesti, jotta työn tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja panos kohdistuisi yhä paremmin oikeisiin asioihin. Aluerehtorit ovat koulukierroksilla käyneet keskustelua oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilöstöä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla on valmistauduttu reagoimaan 1.8.2025 voimaan tulevaan oppimisen tuen uudistukseen siten, että resurssit riittävät ja kohdentuvat oikein niin ryhmäkohtaisiin tukitoimiin kuin oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

Perusopetuspalveluiden hallinnon ja koulujen johtamisjärjestelmän nykytilan kuvausta on lähdetty kirjaamaan, jotta tuodaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu palvelualueen sisällä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

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 työyhteisökyseleiden tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita on edistetty edelleen yhteisin yhteissuunnitteluajoin erilaisissa vaihtuvissa ryhmittymissä.

Talous

Palveluverkkosuunnitelmassa suunniteltuja muutoksia palveluverkkoon ei päätetty toteuttaa kuin palvelualueiden käyttöönoton ja uuden yhtenäiskoulun osalta. Nämä toimenpiteet eivät tuo vuodelle 2025 säästöjä. Tämän vuoksi tukipalveluihin liittyvät suunnitellut säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin tulisi onnistua suunnitellusti.

Lisäksi suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukko-liikenteen suunnittelun ohjausryhmässä ja myös valmistele-massa ja päättämässä tilausliikenteen tulevaa toimittajaa alkaen 1.8.2025, joka kilpailutettiin loppuvuodesta 2024.

Taloudellinen tilanne vuoden ensimmäisen osavuosiraportin kohdalla on hyvä, etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelmaiden mukaisesti, vaikka joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa ajatellen koko talousarviovuotta 2025 ja varsinkin lukuvuotta 2025–2026 liittyen mahdollisiin palkan-korotusneuvotteluihin ja opetustoimen lainsäädäntöuudistun mukaisiin uusiin velvoitteisiin.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä on hieman kasvanut lukuvuoden 2024-25 aikana. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain. Syysslukukauden 2025 alkaessa ruotsinkielisissä kouluissa opiskelee noin 1 700 lasta, eli vähän vähemmän kuin kevätlukukaudella. Koulunkäyntinsä aloittanee noin 160 lasta.

Toimintaympäristön muutos on lisännyt resurssien tarpeita oppimisen tuen osalta. Tätä on huomioitu resurssien

kohdentamisessa alkuvuonna 2025 ja ennakointina luku-
vuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuk-
sen lainsäädäntö astuu voimaan. Ensi lukuvuoden opetus-
tuntiresurssi on päätetty ja kasvua on erityisopetuksen osalta
valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädän-
nön takia.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Loppuvuonna 2024 saatiin parin koulun osalta Google-pilotti
päätökseen ja siihen perustuen kaikki perusopetuksen kou-
lut siirtyvät käyttämään Googlen oppimisympäristöä
1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Valmistelutyö on jatkunut
alkuvuonna suunnitelman mukaisesti.

Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopiste-
alueet hyväksyttiin helmikuun koulutusjaostoissa. Turvalli-
suustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla ke-
hittämispäällikön toimesta. Tavoitteena on, että varautumi-
seen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jo-
kaisen koulun arkea. Palvelualueiden oppilaaksiottoperiaat-
teiden laadinnan valmistelu on aloitettu. Talousarviossa
päädettyjen Borgå Gymnasiumin liikuntasalin ja Hinthäärän
koulujen investointien suunnittelua on jatkettu yhteistyössä
toimitilajohdon kanssa. Liikuntasalin osalta hankesuunni-
telma on valmistumassa kevään aikana. Esiopetuksen uusi
lisäsiipi Kvarnbackens skolanin yhteyteen on määrä valmis-
tua syksyn aikana.

Henkilöstö

Henkilöstökyselyn tulokset saatiin keväällä ja tulevat ole-
maan osa koulujen ja koulutuspalveluiden tulevaisuunnitte-
lua, tavoitteena jatkokehittää ympäristö missä sekä oppi-
laat/opiskelijat että henkilöstö viihtyvät ja oppivat yhdessä.
Kehityskeskusteluissa ja eri henkilöstöryhmissä on pohdittu
henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta. Vahvoina tee-
moina kevään aikana on ollut työn tekemisen sujuvuus ja
yhteistyömuotojen mahdollisuus helpottaa työn arkea.

Oppimisen tuen rehtori on koulutuspalveluiden eri fooru-
missa osallistanut henkilöstöä oppimisen tuen uudistuksen
vaikutuksista koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilös-
töä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla
on valmistauduttu reagoimaan 1.8.2025 voimaan tulevaan
oppimisen tuen uudistukseen palkkaamalla neljä uutta eri-
tysluokan opettajaa.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut on tehnyt päätöksen osallis-
tua Åbo Akademin tutkimukseen koskien opetuspalveluiden
ja koulujen johtamisjärjestelmän perusteluja, nykytilaa sekä
kehittämistä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa
saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta
sekä johtamisen muodoista. Tavoitteena on lisätä ymmär-
rystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen
perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri.
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys oppilai-
den ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaa-
miseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään
työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Li-
säksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edis-
tetään edelleen yhteisin yhteissuunnitteluajoin erilaisissa
vaihtuvissa ryhmittymissä.

Talous

Ensi lukuvuoden opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua
on erityisopetuksen osalta valtakunnallisen oppimisen tuen
uudistuneen lainsäädännön takia.

Tukipalveluihin liittyvät säästöt niin tietotekniikkaan kuin
muihin tukipalveluihin osalta etenee suunnitellusti. Lisäksi
perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti
mukana keväällä perustetussa joukkoliikenteen suunnitte-
lun ohjausryhmässä ja myös valmistelemassa ja päättä-
mässä tilausliikenteen tulevaa toimittajaa alkaen 1.8.2025,
joka kilpailutettiin loppuvuodesta 2024.

Tämän takia taloudellinen tilanne vuoden ensimmäisen
osavuosisiraportin kohdalla on hyvä ja etenemme taloudelli-
sesti käyttösuunnitelmaiden mukaisesti, vaikka joitakin käyt-
tötalouden haasteita on tunnistettavissa. Varsinkin luku-
vuotta 2025–2026 tuo epävarmuutta liittyen mahdollisiin
palkankorotusneuvotteluihin ja opetustoimen lainsäädäntö-
uudistun mukaisiin uusiin velvoitteisiin.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Uusi tilapäinen päiväkotitoiminta osoitteessa Kaivokatu 7 otettiin
käyttöön hiihtoloman jälkeen. Päiväkodissa on tilaa kuudelle
lapsiryhmälle. Keskusta-alueella sijaitseva päiväkotitoiminta palve-
lee lapsiperheitä myös laajemmalla alueella. Koska kaikki
ryhmät eivät täyttyneet kevään aikana, päiväkodissa järjes-
tetään kevään aikana myös avoimen varhaiskasvatuspalve-
lujen kerhotoimintaa.

Varhaiskasvatuspalvelujen tarve vaihtelee alueittain. Muuta-
missa päiväkodeissa lapsiryhmien määrä on alkuvuodesta
ollut pienempi, kuin mitä kapasiteetti mahdollistaisi.

Vuoden 2025 alussa kunnallisiin ja yksityisiin varhaiskasva-
tuspalveluihin on osallistunut 65 lasta vähemmän kuin vuo-
den 2024 alussa. Vähennys näkyy kaikissa palvelumuo-
doissa.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Perusopetuslain uudistus lasten ja oppilaiden tuen järjestä-
miseksi 1.8.2025 alkaen vaikuttaa myös esiopetukseen.
Varhaiskasvatuksen palvelualue valmistautuu erityisesti sii-
hen, että esiopetusryhmissä on mahdollista tarjota lapsikoh-
taisena tukena entistä kattavammin myös varhaiskasvatuk-
sen erityisopettajan osa-aikaista opetusta. Myös varhaiskas-
vatusikäisten lasten tuen järjestämisen rakenteita arvioidaan
ja suunnitellaan kevään aikana uudella tavalla, jotta lapselle
annettava tuki olisi järjestetty mahdollisimman tehokkaalla ja
vaikuttavalla tavalla.

Järjestelyjen myötä pystytään syksyllä 2025 alkaen luopu-
maan suuremmasta osasta määräaikaista tuen lastenhoi-
tajien tehtävistä. Vaihtoehtoisena tuen muotona voidaan
käyttää myös ryhmäkoon pienentäminen, mikäli ryhmässä
on useampi lapsi, jolle on tehty päätös tehostetusta tai eri-
tyisestä tuesta varhaiskasvatuksessa. Uudistusten suunnit-
teluun ovat osallistuneet sekä päiväkodinjohtajat että var-
haiskasvatuksen erityisopettajat.

Henkilöstö

Osa päiväkotien vakansseista on jätetty täyttämättä, koska
kaikkia lapsiryhmiä ei ole otettu käyttöön kuluvan toiminta-
vuoden aikana. Tämä oli osittain huomioitu jo talousarvioin
laatimisen yhteydessä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistui aktiivisesti kaupun-
gin työhyvinvointikyselyyn. Palvelualueen vastausprosentti
oli 67,3 %. Kyselyn tuloksia käsitellään kevään aikana kai-
kissa päiväkodeissa ja hallinnon tiimissä ja niiden

perusteella määritellään työyhteisökohtaisia sekä palvelu-
aluekohtaisia kehittämiskohteita.

Työterveyshuolto toteutti alkuvuodesta varhaiskasvatuksen
esihenkilöille suunnatun psykososiaalisen kuormituksen ky-
selyn. Kyselyn tulokset käsitellään esihenkilöiden kanssa
kevään aikana ja niiden pohjalta laaditaan suunnitelmapäi-
väkodinjohtajien psykososiaalisen kuormituksen vähentä-
miseksi.

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on alkuvuodesta yhteis-
työssä henkilöstöyksikön kanssa valmistauduttu tasopalkka-
mallin käyttöönottoon.

Talous

Palvelualueen talous etenee kokonaisuudessaan käyttö-
suunnitelman mukaisesti. Vakituisten henkilöstön palkkame-
not ovat jonkun verran pienemmät kuin edellisen vuoden
vastaavana ajankohtana, mutta toisaalta määräaikaisen
henkilöstön palkat ovat korkeammat. Tilannetta seurataan
aktiivisesti ja määräaikaisten työntekijöiden palkkakustan-
nusten hillitsemiseen etsitään yhdessä esihenkilöiden
kanssa keinoja.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025		
			Tammi	Helmi	Maalis
Palvelualue		Vastuuhenkilö			
KASVU JA OPPIMINEN					
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukio-koulutus	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 lukio-koulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Lena Karlsson	1	1	1
	Päiväkodit	Heidi Innala	1	1	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1
	Lapsen tuki	Maija Blomqvist	1	2	2
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1

- 1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrat-
tuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

- 3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeam-
malla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4

Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta
valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	250		378	250
TOIMINTAKULUT	-3 753 100	-793 621	21,15 %	-764 862	-3 753 100
TOIMINTAKATE	-3 753 100	-793 371	21,14 %	-764 484	-3 752 850

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 083 000	538 342	25,84 %	990 678	2 083 000
TOIMINTAKULUT	-54 224 896	-12 427 455	22,92 %	-11 902 415	-54 224 896
TOIMINTAKATE	-52 141 896	-11 889 113	22,80 %	-10 911 737	-52 141 896

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	640 000	219 005	34,22 %	256 403	640 000
TOIMINTAKULUT	-25 830 086	-5 899 154	22,84 %	-5 599 834	-25 830 086
TOIMINTAKATE	-25 190 086	-5 680 148	22,55 %	-5 343 430	-25 190 086

Varhaiskasvatuspalvelut					
	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 153 900	731 620	33,97 %	758 555	2 153 900
TOIMINTAKULUT	-46 157 037	-10 646 319	23,07 %	-10 135 977	-46 157 037
TOIMINTAKATE	-44 003 137	-9 914 699	22,53 %	-9 377 423	-44 003 137

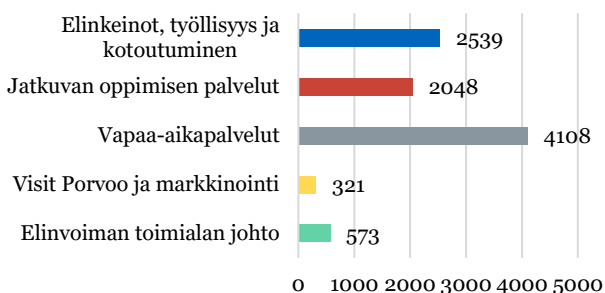
Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Kasvun ja oppimisen johto				
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		15 000	30 000	30 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentämien	10 000	20 000	30 000	40 000
Projektilasku		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
Rakenteelliset ratkaisut		200 000	650 000	900 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
Siivous	10 000	20 000	20 000	20 000
Ict+ digimateriaalit		60 000	120 000	180 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	40 000	255 000	430 000	605 000
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
Rakenteelliset ratkaisut				200 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	2 500	5 000	10 000	12 000
Siivous	5 000	10 000	20 000	30 000
Ict+ digimateriaalit		30 000	60 000	90 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		55 000	165 000	220 000
Varhaiskasvatuspalvelut				
Paikallisten ohjeiden tarkistaminen		150 000	300 000	300 000
Pkruoan annoshinta, ruokahävikin vähentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
Ict + materiaalit	5 000	10 000	20 000	30 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		40 000	120 000	200 000
TOIMINTATUOTOT				
Tilavuokrat	2 000	4 000	6 000	8 000
Myynti HVA		20 000	40 000	60 000
Yhteiset palveluntuottajajärjestelyt		120 000	120 000	120 000

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu

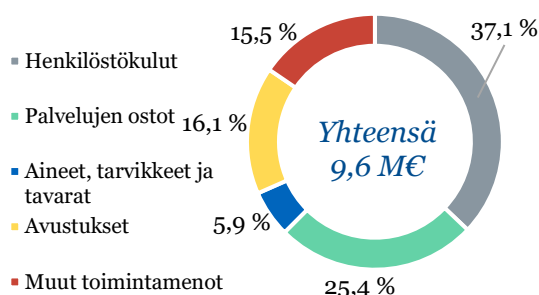
Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 621 400	2 531 991	33,2 %	1 638 380	7 621 400
TOIMINTAKULUT	-46 092 226	-9 589 786	20,8 %	-8 316 233	-46 322 226
TOIMINTAKATE	-38 470 826	-7 057 795	18,3 %	-6 677 852	-38 700 826

Elinvoima kulujakauma 03/2025
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

Vuonna 2025 jatketaan toimialan yksiköiden toiminnallista tarkastelua sekä hallinnon prosessien kehittämistä ja vahvistamista. Helmikuussa järjestettiin Elinvoiman hankintakurssi palvelu- ja tulosityksiköpäälliköille, ja talouteen liittyviä koulutuksia on toteutettu useita. Hallintosääntö päivitettiin vastaamaan paremmin toimialan organisaatiota (valtuusto 26.2.2025, §5), ja jatkuva oppiminen jaettiin kahdeksi palvelualueeksi: Kombi ja taideoppilaitos.

Vuonna 2025 johdon alle on allokoitu 20 % kolmen ICT-suunnittelijan työajasta ICT-tuen vahvistamiseksi yhteistyössä Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa. Näin jatkamme hyvän tietohallintotavan kehittämistä ja sovittamista toimialan ja kaupungin tarpeisiin.

Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät ensimmäisen kvartaalin jälkeen toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut kolme kertaa ensimmäisen kvartaalin aikana.

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Visit Porvoo ja markkinointi

Vuoden 2025 alussa Porvoon matkailun, tapahtumien ja markkinoinnin toimenpiteitä on toteutettu suunnitelmallisesti ja talousarvion puitteissa. Porvoon Valot järjestettiin helmikuussa jo kuudetta kertaa, ja Runebergin päivän yhteyteen rakennettiin näkyvä "Koe Runeberg" -kokonaisuus. Porvoota esiteltiin kansainvälisesti matkailun ammattilaisille messuilla Hollannissa ja Saksassa sekä

verkostoissa ja mediakampanjoissa. Myrskylän ja Askolan kuntien kanssa aloitettiin yhteistyö matkailun kehittämisessä.

Asumisen markkinoinnin osalta tuotettiin uusi "Uuden asukkaan Porvoo" -esite ja käynnistettiin risteilykampanjan markkinointi Helsingistä Porvooseen suuntautuvaa tapahtumaa varten (toteutus toukokuussa). Kaupungin toimialoja tuettiin markkinoinnissa mm. kasvun toimialaa rekrytointien markkinoinnissa (esimerkiksi Educa-messut) sekä kulttuuriyksikköä ja jatkuvan oppimisen toimijoita toteuttamalla mainontaa. Porvoon joukkoliikenteelle suunniteltiin ja toteutettiin graafinen ohjeisto sekä useita markkinointitoimenpiteitä kuten mobiililippukampanja. Kilpilahden alueen vetovoimaa vahvistettiin yhteistyössä alueen yritysten kanssa toteutetulla kesätyökampanjalla. Koonti toimenpiteistä [Markkinointitoimenpiteet - Visit Porvoo](#)

Vapaa-aikapalvelut

Vapaa-aikapalveluiden kehittämisessä keskityttiin alkuvuonna etenkin Porvoon harrastustoiminnan parempaan löydettävyyteen, omaehtoisen vapaa-ajan toiminnan kehittämiseen sekä uuden kumppanuusmallin käyttöönottoon. Kaupungin verkkosivuille lanseerattiin kolmella kielellä uusi harrastussivu, joka kokoaa Porvoon harrastustarjonnan yhteen paikkaan. Aalto-yliopiston kanssa yhteistyössä edistettiin kahta kehittämisprojektia, joista toinen keskittyi Taidetehtaan tulevaisuuden toimintamallien kehittämiseen, ja toisessa etsitään ratkaisuja lasten ja nuorten omaehtoisen harrastamisen tukemiseen Porvoossa.

Vapaa-aikapalveluissa yleisesti toiminnan tavoitteet saavutettiin laajasti. Liikuntapalveluissa yllättävät liikuntapaikkojen korjaustarpeet aiheuttivat ennakkoimattomia

kuluja, mutta muilta osin toiminta toteutui talousarvion puitteissa.

Liikuntapalvelut

Asetetut tavoitteet on saavutettu tapahtumien ja toiminnan osalta. Ulkoliikuntapaikkojen aukioloon ovat vaikuttaneet kielteisesti haastavat sääolosuhteet sekä yllättävät korjausrakennustarpeet. Talouden osalta liikuntapalveluita haastavat yllättävät korjausrakentamiset, joihin ei osattu talousarviovalmistelussa varautua. Liikuntapalveluiden investointien siirto vuoden alusta kaupunki-infralle aiheutti tarpeen pohtia uusia toimintatapoja ja yhteistyömuotoja.

Alkuvuoden talvi haastoi talvilajien olosuhteita, joiden käyttöaika jäi melko lyhyeksi. Uimahalliin asennettiin tammikuussa Hydrohex-uinninopetusohjelmat kouluuintien ja uimakoulujen käyttöön. Helmikuussa hiihtoloman aikana järjestettiin monipuolista tekemistä lapsille ja nuorille. Lisäksi alkuvuodesta toteutettiin kouluhiihdot suomen- ja ruotsinkielisille alakouluille. Integration through Sports –projektin ansiosta 56 maahanmuuttajataustaista lasta löysi liikuntaharrastuksen pariin paikallisissa urheiluseuroissa. Projektin toimintamalleja kehitetään seuraavaksi jatkoprojektissa Integration through Hobbies, jota johdetaan nuorisopalveluista.

Kulttuuripalvelut

Tavoitteita on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisömaiden että valmistelussa olleiden hankkeiden ja selvitysten osalta. Toiminta on toteutunut talousarvion ja projektien osalta hankerahoitusten puitteissa. Alkuvuoden tapahtuma- ja näyttelytoiminta, työpajat ja lomatoiminta on toteutettu suunnitelmien mukaisesti.

Toiminnassa näkyivät painopisteinä lapset ja nuoret sekä senioreille suunnattava kulttuuritarjonta. Taideopetuksen monivuotinen kokeiluhanke SKAPA Porvoossa ja Sipoossa jatkuu varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Ensimmäistä kertaa Näsin kartanossa toteutettu pop up –lastenkulttuurikeskus Lasten kartano otettiin innostuneesti vastaan. Uusi matalan kynnyksen seniorikulttuuritapahtumien sarja toteutettiin.

Kehittämistyö on keskittynyt Taidetehtaan tulevaisuuteen pitäen sisällään myös Taidehallin laajentamisen. Walter Runebergin kulttuurihistoriallisesti ja taiteellisesti arvokkaan veistoskokoelman tilat jouduttiin sulkemaan maaliskuussa kiinteistössä ilmenneiden mikrobivaurioiden vuoksi. Kokoelman siirto uusiin tiloihin tulee aiheuttamaan kustannuspaineita tuleville vuosille.

Kirjastopalvelut

Kirjaston vuosi on alkanut vilkkaalla lainaamisella ja runsaalla tapahtumatarjonnalla. Vuoden ensimmäisenä neljänneksellä kirjaston toimipisteissä oli noin 99 000 käyntiä, mikä on hieman vähemmän kuin viime vuonna samaan aikaan. Sen sijaan lainoja oli 4,5 % enemmän kuin viime vuonna, yhteensä 209 021. Sekä kävijämäärät että lainausmäärät kasvoivat vuonna 2024 edellisiin vuosiin nähden. Kirjasto jatkoi alkuvuodesta panostustaan osallisuuden ja vuoropuhelun lisäämiseksi mm. keskustelu- ja haastattelutilaisuudella kaupunginjohtajan kanssa.

Alkuvuoden tapahtumatarjontaan mahtui lisäksi kirjailijavierailuja, teatteriesityksiä aikuisille ja lapsille, monikielinen tanssi- ja musiikkiesitys, filosofiakahvila, paneelikeskustelu lukemisen ja kirjallisuuden tulevaisuudesta, Runeberg-kirjallisuuspalkintojen jakotilaisuudet sekä vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston järjestämät vaalipaneelit. Suosituin kirjailijavierailu oli Samuli Putron vierailu, joka keräsi noin 150 henkilöä pääkirjastoon.

Pääkirjastossa järjestettyihin Runeberg- ja Runeberg Junior-palkintojen jakoihiin osallistui yhteensä noin 330 henkilöä. Kirjastoon sijoitettu Porvoon Valot –tapahtuman teos houkutteli 2000 kävijää. Ikäviisaat palvelut Porvoon kirjastoon -hankkeen puitteissa järjestettiin ilta-päivätapahtumia senioreille.

Koululuokat vierailivat kirjastoissa alkuvuodesta aktiivisesti ja osallistuivat kirjavankkauksiin ja muihin koulujen kirjastopolkuun kuuluviin ohjelmiin. Varhaiskasvatuksen ryhmille järjestettiin maaliskuussa pääkirjastossa satuviikko ja helmikuussa tapahtumaviikko kirjastoautossa. Lisäksi lapsille järjestettiin tammikuussa Pehmojen yö -tapahtuma ja nuorille hiihtolomalla Yökirjasto-tapahtuma yhdessä nuorisopalveluiden kanssa.

Kirjastosta on alkuvuodesta voinut uutena aineistolajina lainata kausikortteja ja pääsylippuja urheilu- ja kulttuuri-tapahtumiin. Tästä on tullut asiakkailta paljon positiivista palautetta.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Myönteiset rahoituspäätökset saatiin alueellisen kehittämistehävän jatkamiseen Uudellamaalla vuonna 2025 sekä maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen kirjastossa.

Nuorisopalvelut

Alkuvuoden palveluita ja toimintoja toteutettiin monipuolisesti suunnitelmien mukaisesti. Tammikuussa uusi nuorisovaltuusto aloitti kaksivuotisen kautensa. Yhteistyössä nuorisovaltuuston kanssa järjestettiin varjovaalit 7–9-luokkalaisille. Kuuluuko nuorten ääni -keskustelutilaisuus järjestettiin kaupungintalolla ensimmäistä uudelle ikäryhmälle, 16–29-vuotiaille.

Koululaisten talviloman toiminta oli monipuolista. Nuorisopalvelut osallistui myös kehitysvammaisten discon, Winter bazarin Porvoon valojen yhteyteen ja bändi-iltojen järjestämiseen. Kouluyhteistyön puitteissa kaikille 5.-luokkalaisille pidettiin Kohti murrosikää -tunnit ja 6.-luokkaisille Choices, valintojen polku Zentrassa.

Nuorten mopotoiminnan kehittämiseen saatiin valtionavustusta kolmevuotisen projektin ensimmäiselle vuodelle. Uusi mopotoiminnan nuorisotyöntekijä aloitti tehtävänsä. Mopopajan tiloja ei ole vielä löytynyt. Harrastamisen mallin kehittämistyöhön panostettiin mm. osallistamalla ME-säätiön valtakunnalliseen Harrastamisen mallin vaikuttavuuden tutkimukseen sekä toteuttamalla Porvoon kaupungin oma selvitystyö mallin toimivuudesta ja kehityskohteista. Toimintaa on kehitetty ja kehitetään selvitysten tulosten pohjalta.

Taideoppilaitos

Porvoon seudun taideoppilaitos on aloittanut vuoden 2025 tavoitteiden mukaisesti: opetustarjontaa on järjestetty opetussuunnitelman mukaisesti ja musiikkiopisto on tuottanut Porvoon kaupungin 2.-luokkalaisille kulttuuripolun ohjelman "Nils Holgersson"-musiikkisadun Taidetehtaalla. Musiikkiopiston oppilaita on osallistunut Juhani Heinonen-viulukilpailuun Jyväskylässä saavuttaen kaksi sarjavoittoa. Toiminta on toteutettu talousarvion raameissa.

KoMbi

Porvoon kansalaisopisto on ollut alkuvuoden 2025 on uuden äärellä. Lakisääteiset työvoimapolitiittiset kotoutumiskoulutukset ovat aloittaneet Porvoon kansalaisopiston järjestämänä. Maaliskuun loppuun mennessä kaksi uutta ryhmää on aloittanut ja kaksi ryhmää on siirtynyt moduuli II jälkeen Carerialta KoMbille. Kotoutumiskoulutukset toteutetaan POMO-talossa sekä Lypassa. KoMbi sai alkuvuodesta uuden toimipisteen: KoMbi centerin. KoMbi center sijaitsee Tarmolassa Teollisuustie 4. Opetusryhmät aloittivat KoMbi centerissä helmikuun alussa. Tilat on suunniteltu maalaukselle, keramiikalle, kudonnalle ja liikunnalle. KoMbilla on oma kuntosali sekä noin 200 m2 liikuntasali. KoMbi center tuli todella tarpeen. Olemme pystyneet vastaamaan liikunta-, kuntosali- ja keramiikkakurssien suurelle kysynnälle. Kevätlukukauden aikana 33 kurssilla opiskelee reilu 700 opiskelijaa. Avajaiset pidettiin 28.3.2025. Avajaisissa tiloihin tutustui noin 150 henkilöä.

KoMbin alkuvuoden tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti: uudet tilat saatiin käyttöön, opiskelu siellä käynnistiin ja kotoutumiskoulutukset ovat aloittaneet toimintansa POMO-talossa ja Lypassa. Talous on alkuvuoden osalta odotusten mukainen ja tasapainossa.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

Elinkeinopalveluissa on uusittu vihreän siirtymän rahaston haku pilottikierroksen kokemusten pohjalta ja

käynnistetty ensimmäiset rahoitukset. Edistyksen alla on myös rahaston tarkempi kiinnittäminen kaupungin kestävän kasvun tavoitteisiin. BusinessPorvoon osalta on tiivistetty sisäistä yhteistyötä esimerkiksi matkailun, kestävän kehityksen, maapolitiikan, työllisyyden ja kotoutumisen osalta. Lisäksi on lisätty yrityksille tarjottavia säännöllisiä verkostotapahtumia. Myös invest in -markkinointia ja palvelukonseptointia on kehitetty. Varojen käyttö on toteutunut suunnitellusti.

Kaupungin omien työllisyyspalveluiden osalta voidaan todeta, että nekin toimivat uudessa toimintaympäristössä työllisyysalueen aloitettua toimintansa. Porvoon omat työllisyyden edistämistoiminnot kattavat Porvoon Ohjaamon toiminnan sekä vastuita kaupungin omasta työllisyydenhoidosta kuten mm. yhteistyön tiivistymisen elinkeinopalveluiden sekä paikallisen yrityskentän kanssa.

Talouden seurannassa korostuu työttömyysetuuksien kuntaosuuden tarkkailu. Porvoon oman työllisyyden hoidon osalta talous on tällä hetkellä tasapainossa.

Kotoutumispalveluiden alkuvuoden tavoitteita on toteutettu suunnitelmallisesti. Koko vuoden toimintaan vaikuttaa poikkeavasti Uudenmaan ELY-keskuksen päätös sijoittaa Uudellemaalle allokoidut kiintiöpakolaiset vastaanottovuorossa oleviin kuntiin, jotka eivät ole vastaanottaneet kiintiöpakolaisia vuosina 2022–2024. Näin ollen Porvoon ei kuluvaan vuonna vastaanota kiintiöpakolaisia, vaikka valtuusto hyväksyi talousarvioesitysten yhteydessä kiintiöpakolaisten määrän kaksinkertaistamisen 50 kiintiöpakolaiseen. Vallitsevan tilanteen takia ei kiintiöpakolaisten vastaanottoon liittyviä kuluja synny eikä suunniteltua henkilöresurssia rekrytoida. Henkilöstökulujen alhaiseen toteumaan vaikuttaa myös projektityöntekijöiden työsuhteiden alkaminen vasta toukokuussa. Talouden toteutuma on toimintatuottojen osalta kaikista huolimatta suunniteltua korkeampi. Tämä selittyy sillä, että laskennallisten korvausten piirissä olevia tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanotto-keskuksesta kuntaan.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025		
Palvelualue		Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
ELINVOIMA					
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Visit Porvoo ja markkinointi		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
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	3
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Emmi-Liina Vakkuri-Johansson	1	1	1
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1
	Työllisyys	Elina Duréault	1	1	1
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-2 819 931	-573 084	20,32 %	-650 417	-2 819 931
TOIMINTAKATE	-2 819 931	-573 084	20,32 %	-650 417	-2 819 931

Visit Porvoo ja markkinointi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	38 000	34 070	89,66 %	28 025	38 000
TOIMINTAKULUT	-1 728 727	-321 200	18,58 %	-329 625	-1 728 727
TOIMINTAKATE	-1 690 727	-287 130	16,98 %	-301 600	-1 690 727

Vapaa-aikapalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 870 200	1 163 863	40,55 %	964 131	2 870 200
TOIMINTAKULUT	-19 112 423	-4 108 477	21,50 %	-3 932 586	-19 342 423
TOIMINTAKATE	-16 242 223	-2 944 614	18,13 %	-2 968 454	-16 472 223

Jatkuvan oppimisen palvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 841 700	630 911	22,20 %	370 476	2 841 700
TOIMINTAKULUT	-9 513 057	-2 048 015	21,53 %	-1 928 149	-9 513 057
TOIMINTAKATE	-6 671 357	-1 417 104	21,24 %	-1 557 673	-6 671 357

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 871 500	703 148	37,57 %	275 748	1 871 500
TOIMINTAKULUT	-12 918 088	-2 539 011	19,65 %	-1 475 456	-12 918 088
TOIMINTAKATE	-11 046 588	-1 835 863	16,62 %	-1 199 708	-11 046 588

Vihreän siirtymän rahasto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-104 327	10,43 %	0	-1 000 000
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-104 327	10,43 %	0	-1 000 000

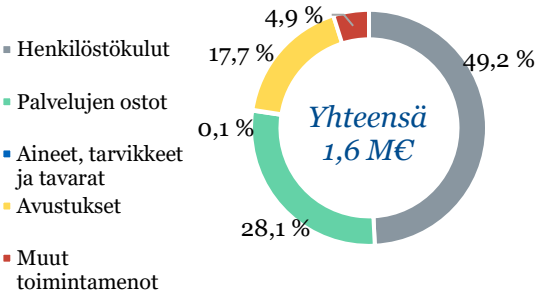
Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Elinvoiman toimialan johto				
Sopeuttaminen. Vähennetään palveluiden ostoja. Toteutetaan kokoukset enemmän Teamsillä.		20 000	20 000	20 000
Sopeuttaminen, esim. lisenssien läpikäynti ja ohjelmien tehokkaampi käyttö.		20 000	20 000	20 000
Visit Porvoo ja markkinointi				
Messut vähennetään ja matkanjärjestäjien tutustumismatka ei tehdä 25t€, uudenvuodenjuhla ei järjestetä 20t€, lisenssejä ei uusita 5t€		50 000	50 000	50 000
Karsitaan asiantuntijapalveluiden käyttöä ja mediatilaostoja		10 000	15 000	25 000
Ei palkata markkinointisuunnittelijaa (1 htv), markkinoinnin tehtävät ja markkinoinnin henkilöresurssi (0,5 htv) siirtyvät elinvoiman toimialalle matkailu- ja tapahtumat palvelualueelle	25 000	25 000	25 000	25 000
Vapaa-aikapalvelut				
Energian talteenotto	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset		88 000	88 000	88 000
Kaupunkitapahtumat: Yhteistyöproduktioita vähennetään (Porvoon Valot, Jokikarnevaali) ja tuotetaan jatkossa joka toinen vuosi. Kulttuurin osuus yllä mainitussa tapahtumissa joka toinen vuosi		15 000		15 000
Kirjaston, kalustemäärärahat karsitaan		10 000		
Kulttuurin virtuaalinen museo, ei tuoteta uusia näyttelyitä vuonna 2025		10 000		
Vapaa-aika, palkkakulut. Ei jätä pelivaraa esim. palkata vapen kehittämiskokonaisuuksia varten määräaikaista tai allokoida vapen hallinnon työtä, jota tehdään esim. kirjastopalveluissa		50 000	50 000	50 000
Luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta		2 500	2 500	2 500
Karsitaan nuorisopalveluiden erilaisista palveluiden ostoista		3 000	3 000	3 000
Karsitaan nuorisopalveluiden tuntipalkkaisten ja määräaikaisten palkkahoitoista		3 000	3 000	3 000
Nuoriso, Zentran investointivuokra maksettu, joten vuokratulot pienenevät		90 000	90 000	90 000
Liikuntapalvelut luopunut ulkopuoliselta taholta vuokratusta varastosta Hattulassa, ja siirtynyt käyttämään kaupungin omistamaa varastotilaa Ölstensissä.		12 000	12 000	12 000
Toimitilojen tehokkaampi käyttö, Uudet teknologiaratkaisut, kuten Timmi varausjärjestelmä, voivat parantaa tilojen käyttöastetta ja välttää tilojen alikäyttöä.			100 000	100 000
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		150 000	150 000	150 000
Jatkuvan oppimisen palvelut				
Kombi, Omenamäen allas luovutetaan, uudelleenorganisointi		10 000	10 000	10 000
Sopeuttaminen. Musiikkiopisto vähentää antamaansa ryhmäopetusta 50.000 eurolla vuonna 2025, joka vaikuttaa harrastustoimintaan ja opetukseen, kohderyhmiin lapset, nuoret ja aikuiset. Vaikutus opetussuunnitelmien toteutumiseen ja orkestereiden toimintaan.		50 000		
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		100 000	100 000	100 000
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen				
Sopeuttaminen. Elinkeinorahat käydään läpi.		30 000	30 000	30 000
Hankintojen tehokkaampi suunnittelu, mukaan lukien TE2025 suunnittelu.			100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT				
Jatkuva oppiminen, Kombi		10 000	10 000	10 000
Visit Porvoo ja markkinointi		10 000	10 000	10 000
Visit Porvoo ja markkinointi: Yhteismarkkinointi, tuloutus kumppaneilta	10 000	10 000	10 000	10 000
Jatkuva oppiminen		10 000	10 000	10 000
Jatkuva oppiminen, Kombi		20 000	20 000	20 000

Työllisyysalue	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	1 791 077	25,23 %	0	7 100 000
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-1 606 952	22,63 %	0	-7 100 000
TOIMINTAKATE	0	184 125		0	0

Vuoden 2025 alusta lakisääteiset työvoimapalvelut siir-
tyivät suunnitellusti kuntien vastuulle, ja Suomessa
syntyi 45 työllisyysaluetta. Porvoon työllisyysalueella
keskityttiin ensimmäisen vuosineljänneksen aikana
palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen, uuden organi-
saation toimintatapojen vakiinnuttamiseen ja yhteis-
työn rakentamiseen alueellisten toimijoiden kanssa.
Siirto sujui pääosin hyvin, mutta haasteita ilmeni lain-
säädännön tulkinnassa, tietojärjestelmämuutoksissa ja
resurssien riittävydessä. Alkuun on liittynyt taloudelli-
sia haasteita, koska on ollut tarpeen tarkastella resurs-
sien kohdentamista ja priorisoida palveluita siirtymävai-
heen vaikutusten vuoksi. Näiden haasteiden ratkaise-
minen vaatii jatkuvaa seurantaa. Ensimmäisen vuosi-
neljänneksen jälkeen ei ole tunnistettu olennaisia mää-
rärähamuutostarpeita. Mahdolliset määrärähamuutos-
tarpeet tulevat täsmentymään viimeistään toisen osa-
vuosiraportin kohdalla suhteessa toisaalta palkkoihin,
toisaalta avustuksiin (erit. Starttiraha) ja toisaalta val-
tion varmistuviin korvauksiin liittyen. Toimintakate näyt-
tää tässä vaiheessa positiiviselta, mutta se johtuu läh-
innä siitä, että maaliskuun ostopalveluiden kustan-
nukset toteutuvat vasta huhtikuun lopulla.

Merkittävänä haasteena alkuvuodesta on ollut henki-
löstön jaksaminen erityisesti yhteistoimintaneuvotte-
luista johtuvan vajaamiehityksen vuoksi. Henkilöstöä
on rasittanut myös heikosta työmarkkinatilanteesta joh-
tuvat asiakasmäärät. Työmarkkinatilanne on heikenty-
nyt koko maassa viimeisen vuoden aikana. Porvoon

Työllisyysalue tiliryhmittäin



työllisyysalueen työttömyysaste oli helmikuussa 2024
9,6 % ja helmikuussa 2025 10,6 %.

Vuoden 2025 talousarviotavoitteena oli valtiollisten työ-
ja elinkeinopalveluiden sujuva vastaanottaminen Por-
voon työllisyysalueelle. Ensimmäinen neljännes kului
järjestelmien ja prosessien vakiinnuttamiseen, mutta
palvelut olivat asiakkaiden saatavilla ilman suuria kat-
koksia. Jatkuva kehittäminen ja vakiinnuttaminen ovat
seuraavat vaiheet. Erityisesti asiakaspalvelun sujuvu-
uden ja asiakasvirran hallinnan kehittäminen ovat kes-
keisiä tavoitteita, jotta palvelut saadaan tarjottua asiak-
kaille mahdollisimman tehokkaasti ja asiakaslähtöi-
sesti. Vuoden loppuun mennessä odotetaan palvelui-
den laajuuden ja saavutettavuuden paranevan, kun
palveluverkostot ja sisäiset prosessit kehittyvät edel-
leen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025		
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
TYÖLLISYYSALUE				
Työllisyysalueen johto	Niclas Tåg	1	1	1
Lakisääteiset TE-palvelut	Niclas Tåg	1	2	3

- 1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2

Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen ver-
rattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.
- 3

Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korke-
ammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomu-
tosta valmistellaan.

Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2025 vakanssien määrä lisääntyy kaupungin toimialoilla yhteensä 34,2 vakanssilla, mikä selittyy suurimmaksi osaksi Porvoon työllisyysalueelle valtiolta liikkeenluovutuksella siirtyvillä viroilla.

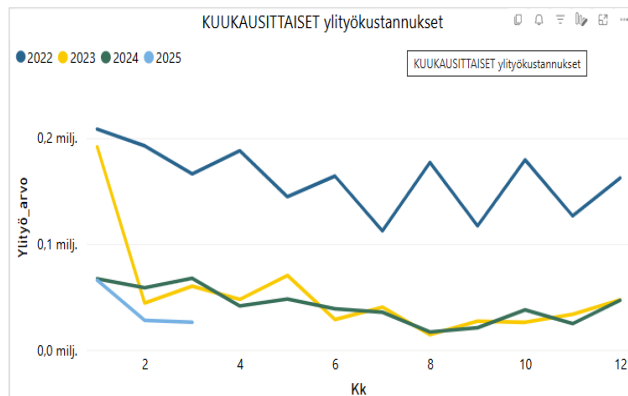
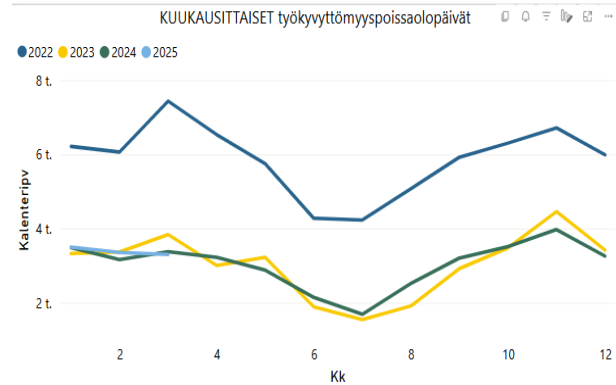
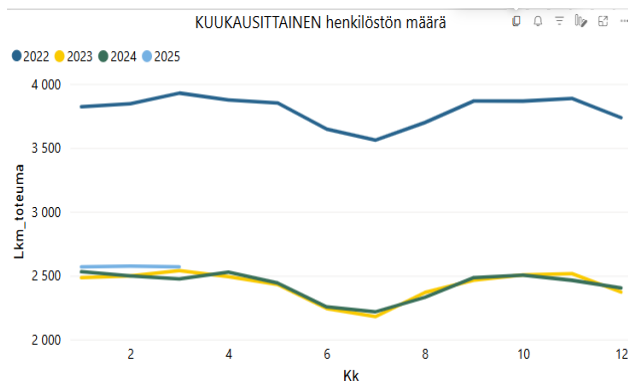
Alla olevissa kaavioissa seurataan kehitystä kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa tammi-maaliskuussa 2025 verrattuna vuosiin 2022 - 2024. Vuoden 2023 alussa siirtyi noin 1600 henkilöä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstön eli palvelussuhteiden määrä tammi-maaliskuussa 2025 on noudattanut samaa trendiä kuin aiempina vuosina. Muun muassa työllisyyspalveluiden siirtymisestä ja kaupunkikehityksen uusista vakansseista johtuen palvelussuhteiden määrä on noin sata enemmän kuin edellisinä

vuonna. Henkilöstön kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 2568, kun vuoden 2024 maaliskuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 2473.

Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että sairauspoissaolot ovat jääneet alkuvuonna 2025 (3297 kalenteripäivää) hieman alemmalle tasolle kuin vuonna 2024 (3374 kalenteripäivää), mutta noudattavat samaa trendiä kuin aiempina vuosina.

Kaavio 3 osoittaa, että maksettujen ylityökorvausten määrä voi vaihdella huomattavasti kuukausittain. Alkuvuonna 2025 ylityökorvauksia on maksettu vähemmän kuin aiempina vuosina. Vähäluminen alkutalvi on vähentänyt ylitöiden kertymistä kaupunki-infran kunnossapidossa.



Investoinnit

Kaupunki-infra

Vanhan sillan rakennustyöt käynnistyivät väliaikaisen kävelysillan rakentamisella maaliskuun alussa, väliaikainen kävelysilta otettiin käyttöön 10.4.2025. Vanhan sillan työt ovat olleet suuresti keskustelun aiheena medioissa. Kaupunki-infra on toteuttanut laadittua viestintäsuunnitelmaa hankkeen osalta, suunnitelmaa ja viestintäkäytäntöjä on tehostettu rakentamisen aikana, jatkossa niitä myös päivitetään tarkoituksenmukaiseksi. Keskustelun aiheena on urakan vaikutukset lähiympäristöön. Työn suunnittelussa on käytetty alan asiantuntijoita ja työ on suunniteltu herkkä ympäristö huomioiden.

Nesteentien ja Nybyn liittymän rakentaminen on edennyt vuoden 2025 aikana suunnitellusti. Alkuperäisen pääurakoitsijan konkurssi, johti urakan uudelleen aikataulutamiseen sisältäen talvitöitä, niiden vaikutus urakan etenemiseen on ollut hallittua ja liikenne on siirretty suunnitellusti helmi- maaliskuun vaihteessa tien länsipuolelle.

Uudisrakentamisen osalta Kevätklaaksonniityn asema-kaava alueen rakentaminen on edennyt. Töiden painopisto on ollut vesijohto- ja viemärirakentamisessa yhdessä Porvoon Veden kanssa, lisäksi on toteutettu Itä-tuulentien louhintatöitä ja katurakenteita.

Talven aikana on toteutettu tulevien hankkeiden valmistelua sisältäen työsuunnittelua, kustannuslaskentaa ja toiminnan kehittämistä osana päätettyä Tatuta toimenpidettä. Lisäksi painopiste on rakennusurakoiden suunnittelun ja toteutuksen hankintamallin kehittämisessä.

Liikuntapaikkarakentamisen siirtyminen kaupunki-infraan ilman siirtyneitä lisäresursseja on tuottanut aikataulupaineita ja epäselvyyttä päätöksenteossa. Yhteinen liikuntapaikkarakentamisen ydinryhmä on järjestäytynyt ja suunnitellut liikuntapaikkarakentamisen toteutusta ja hankkeiden etenemistä poikkihallinnollisesti.

Suunnittelukohteiden osalta Sikosaaren siltojen yleissuunnitelmat ovat valmiit ja rakennussuunnittelu on puitteumppanien kesken kilpailutuksessa. Tulevien investointien rakentamiskohteiden suunnittelu on käynnissä mm. Vanhan kaupungin rantamuurin, Tuulikummun asemakaava-alueen, Maarin sillan, Kuninkaanportin hulevesipuiston, Postimäen pyörätien, Box-Kulloo -pyörätien,

liikenneturvallisuuskohteiden, pysäkki-infran parantamisen, Taidetehtaan Rantakadun ja uuden vierassataman ympäristön osalta.

Toimitilat

Huhtisten uuden päiväkodin rakennustyöt jatkuvat ja ne etenevät sovitun kokonaisaikataulun mukaisesti. Uuteen rakennukseen päästään muuttamaan loppukesällä 2025.

Eestinmäen päiväkodin rakennustyöt on aloitettu, työt valmistuvat vuoden 2026 lopulla. Hinthaaran sivistyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus on urakkalaskentavaiheessa. Hankkeen toteutus käynnistyy keväällä 2025 ja projekti valmistuu vuoden 2026 lopulla.

Gammelbackan uuden koulun projektinjohtourakoitsijan valintaprosessi on käynnissä. Valinta tehdään kesäkuun alussa, minkä jälkeen hankkeen noin kolme kuukautta kestävä kehitysvaihe alkaa välittömästi. Samalle tontille tulevien väliaikaisten kirjaston ja nuorisotilan urakkalaskenta on käynnissä.

Kvarnbackens skolanin yhteyteen suunniteltujen esikoulutilojen urakoitsija on valittu ja rakennustyöt aloitetaan kevään kuluessa.

Kaupungintalon julkisivujen korjausurakka jatkuu. Työt valmistuvat vuoden 2025 loppuun mennessä.

Länsirannalle suunniteltujen avointen varhaiskasvatuksen uudisrakennusta ei toteuteta. Vastaavat tilat järjestetään puistopäiväkodin tiloista, joista nykyiset kolme ryhmää siirtyvät keskustan lisätiloihin uimahallin viereen.

Borgå Gymnasiumin uuden liikuntasalin hankesuunnitelma on valmistunut ja tuodaan päätöksentekoon toukokuun puolivälin paikkeilla.

INVESTOINNIT	TA 2025					
	TA2025	TA- muutokset	muutosten jälkeen	Toteuma 1-3/2025	Poikkeama	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-18 200 000	0	-18 200 000	-1 957 023	-16 242 977	10,8 %
Kaupunginhallitus yhteensä	-18 200 000	0	-18 200 000	-1 957 023	-16 242 977	10,8 %
Pitkävaikutteiset menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Osakkeet ja osuudet	-500 000	0	-500 000	-247 940	-252 060	49,6 %
Talonrakennus yhteensä	-17 650 000	0	-17 650 000	-1 709 083	-15 940 917	9,7 %
KAUPUNKIKEHITYS	-21 110 000	0	-21 110 000	-2 922 647	-18 187 353	13,8 %
Kaupunkikehityslautakunta yhteensä	-21 110 000	0	-21 110 000	-2 922 647	-18 187 353	13,8 %
Irtain omaisuus	-985 000	0	-985 000	-196 020	-788 980	19,9 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-480 835	-519 165	48,1 %
Kaupunki-infra	-17 630 000	0	-17 630 000	-2 239 738	-15 390 262	12,7 %
Liikuntapaikkainfra	-1 495 000	0	-1 495 000	-6 054	-1 488 946	0,4 %
KASVU JA OPPIMINEN	-150 000	0	-150 000	-22 840	-127 160	15,2 %
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-150 000	0	-150 000	-22 840	-127 160	15,2 %
Irtain omaisuus	-150 000	0	-150 000	-22 840	-127 160	15,2 %
ELINVOIMA	-910 000	0	-910 000	-1 225	-908 775	0,1 %
Elinvoiman lautakunta yhteensä	-910 000	0	-910 000	-1 225	-908 775	0,1 %
Irtain omaisuus	-910 000	0	-910 000	-1 225	-908 775	0,1 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	0	0	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-40 370 000	0	-40 370 000	-4 903 735	-35 466 265	12,1 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-40 370 000	0	-40 370 000	-4 903 735	-35 466 265	12,1 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-3/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2024	ENNUSTE
Liikelaitokset yht					
TOIMINTATUOTOT	29 156 856	6 772 175	23,23 %	6 222 208	29 322 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000	127 563	14,17 %	124 697	900 000
TOIMINTAKULUT	-21 156 400	-5 218 555	24,67 %	-5 133 508	-21 727 800
TOIMINTAKATE	8 900 456	1 681 184	18,89 %	1 213 397	8 495 000
Porvoon Vesi					
TOIMINTATUOTOT	16 522 800	3 608 384	21,84 %	3 213 150	16 522 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000	127 563	14,17 %	124 697	900 000
TOIMINTAKULUT	-8 527 800	-1 890 029	22,16 %	-1 800 190	-8 527 800
TOIMINTAKATE	8 895 000	1 845 919	20,75 %	1 537 657	8 895 000
Porvon aterial- ja puhtauspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	12 634 056	3 163 791	25,04 %	3 009 058	12 800 000
TOIMINTAKULUT	-12 628 600	-3 328 526	26,36 %	-3 333 318	-13 200 000
TOIMINTAKATE	5 456	-164 735	-3019,34 %	-324 260	-400 000

Porvoon Vesi

Käyttötalous

Toimintatuotot ovat olleet raportointikaudella talousarvion mukaiset. Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2024 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 4,9 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 6,3 % suurempi kuin vuoden 2024 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen olevan talousarvion mukainen.

Toimintakulut ovat olleet talousarvion mukaiset. Ostopalveluissa erityisesti ict- kulujen ylläpitomaksut ovat nousseet yleistä hintatasoa voimakkaammin. Talouden tuottavuuden ja tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet kemikaalien ja energian käytön suhteen ovat toteutumassa, säästö-tavoite kemikaali- ja energiakustannuksiin on 161 000 euroa vuosittain. Laskuttamattoman veden ja vuotovesien määrää on tavoitteena vähentää 0,5%, mikä tuo 90 000 euron sääs-tön vuodessa. Tämän tavoitteen arvioidaan toteutuvan osit-tain kuluvan vuoden aikana. Tavoitteeseen pääsemiseksi verkostoa saneerataan jatkuvasti ja suunnitelmallista keski-määrin 4 milj.eurolla vuosittain.

Liittymismaksuja on kertynyt alkuvuodesta 278te (35%, TA on 800te) talousarvion mukaisesti.

Investoinnit

Länsi-Näsin verkoston aluesaneerausta ei ole vielä aloitettu, koska työnaikaiselle tiejärjestelylle ei ole vielä saatu Ely kes-kuksen hyväksyntää. Tämän hetken arvio on, että työt alka-vat kesäkuun alussa ja jatkuvat ensi vuoden alkupuolelle saakka. Tuulikummun alueen saneeraussuunnittelua jatke-taan, mutta toteutusta siirretään Maankäytönsuunnitelman mukaisesti myöhempään ajankohtaan.

Kevätlaaksonniityn uuden alueen vesihuollon rakentaminen on aloitettu viime vuonna maaperän stabiloinneilla. Alueen uusien tonttien vaatiman vesihuoltoinfran kustannusarvio ra-kentamiskustannuksista on yhteensä 1,5 milj. euroa, mistä tälle vuodelle kohdistuu arviolta 1 milj.euroa.

Porvoon jätevedenpuhdistamon uuden saostuskemikaali-aseman rakennuslupahakemus on jätetty ja on käsittelyssä. Uusi saostuskemikaaliasema tarvitaan, jotta fosforin poiston edellyttämää kemikaalia voidaan jatkossa käyttää myös fer-rimuodossa (ferromuotoisen saatavuus loppuu Suomessa noin 5 vuoden kuluttua). Uuden aseman kustannusarvio yh-teensä n. 900 000 euroa ja rakentaminen ja investointi ja-kautuu vuosille 2025 ja -26.

Saksalan uusien vedenottokaivojen ja niiden edellyttämän raakavesilinjan rakentamisen valmistelevat työt on aloitettu ja urakan arvioidaan etenevän suunnitellusti ja valmistuvan kuluvan vuonna.

Sannaisten uuden vesilaitoksen toteutussuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet ja rakennuslupa on jä-tetty. Saksalan uuden alavesisäiliön toteutussuunnitelmat ovat myös valmistuneet ja lupa-anomus on jätetty Porvoon kaupungin rakennusvalvonnalle.

Pumppaamosaneeraukset käynnistyvät suunnitellusti ke-vään aikana.

Työohjelman mukaiset hankkeet ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on nimetty pieniä ja talousarviovaiheessa erittelemättömiä hankkeita suunnitelman mukaisesti. Tässä vaiheessa arvioidaan in-vestointitason pysyvän talousarvion ja työohjelman mukai-sena.

Merkittävimmät tapahtumat

Porvoon vesi päivittää 2025 aikana WSP-riskienhallinta-suunnitelmaansa turvallisen talousveden takaamiseksi. Ris-kienhallintasuunnitelman tarkoitus on kartoittaa ja minimoida riskejä sekä laatia riskien hallintakeinoja puhtaan ja turvalli-sen juomaveden varmistamiseksi. WSP (Water safety plan) pohjautuu Maailman terveysjärjestön (WHO) suosittele-maan malliin.

Kartoitus tehdään koko puhtaan veden matkalle pohjave-denmuodostumisesta kuluttajalle. Riskienhallintasuunni-telma tehdään yhteistyössä Porvoon terveydensuojeluviran-omaisen ja muiden tärkeiden sidosryhmien, kuten

kaavoituksen, ympäristönsuojelun ja pelastuslaitoksen, kanssa. Edellinen Porvoon veden edellinen WSP-riskienhallintasuunnitelma valmistui vuonna 2019.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Vuoden alkupuolen toteuman valossa näyttää siltä, että taloudellinen tulos on painumassa miinukselle vuoden loppuun mennessä. Ruokalistaan tehdyt muutokset eivät tosin vielä näy, koska ne vaikuttavat vasta maaliskuun lopussa alkaneeseen listakiertoon. Muutosten vaikutus vuoden loppuun mennessä on n. 120 000 euroa.

Jo tehtyjä säästötoimia on ruokalistamuutosten lisäksi mm. yhden vakanssin lakkauttaminen liikelaitoksen johdosta ja päätös luopua leasing-kauden päättyessä elokuun lopussa tablettien käytöstä keittiöiden omavalvontamerkintöjen kirjaamisessa. Näiden toimien yhteisvaikutus on n. 60 000 vuoden loppuun mennessä.

Taloutta tarkastellaan nyt myös vuoden 2026 talousarvion näkökulmasta, ja palveluhintoja pitäisi nostaa enemmän kuin kuluvalle vuodelle nostettiin, jotta nykyisen tasoiset palvelut kyetään tuottamaan. Korotusprosentti oli tälle vuodelle 4.

Viime vuonna elintarvikehinnat nousivat keskimäärin n. 12 %, ja palkkakustannukset n. 3,9 %, joten neljän prosentin korotus oli alimitoitettu. Hintaperusteiden arviointi oikeaan tasoon on hankalaa, koska liikelaitoksen tuotot eli sisäiset erät on laskettava kovin varhain keväällä, jolloin on käytännössä mahdotonta tietää, mitä elintarvikemarkkinassa tapahtuu vuoden loppuun mennessä. Lisähaasteen muodostaa se, että tiedossa ei ole tulevien palkankorotusten suuruus.

Arvio loppuvuoden tuloksesta on tässä vaiheessa n. 400 000 euroa tappiollinen.

Porvoon Vesi

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla soodan käytön vaihtaminen kierrätyskalkkiin	25 000	52 000	52 000	52 000
Hankintarenkaiden hyödyntäminen lietteenkäsittelyssä.	99 000	99 000	99 000	99 000
Energiatehokkaat pumput ja käyttö	10 000	10 000	10 000	10 000
Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen asiakaspalvelussa mm. sähköinen asiakaspalvelu, etäluettavat mittarit, sähköisten laskujen jakelu.		5 000	5 000	5 000
Laskuttamattoman veden määrän vähennys tavoite 0,5% vuodessa. Toimenpiteenä verkoston saneerausohjelma	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuotovesien määrän vähennys 0,5% yksikköä vuodessa. Toimenpiteenä verkoston saneerausohjelma.		30 000	30 000	30 000
TOIMINTATUOTOT	2024	2025	2026	2027
Vedenmyyntipisteen kautta myydään vettä	10 000	10 000	10 000	10 000
Hulevesimaksutulo kaupungilta		800 000	800 000	800 000

Ateria- ja puhtauspalvelut

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Välipalاهدelmät pois	76 000	76 000	76 000	76 000
Lukion aamupuuro pois	7 500	7 500	7 500	7 500
Puhtauspalvelut. Palvelutason alentaminen	45 000	45 000	45 000	45 000
Palveluverkkomuutokset		80 000	80 000	80 000

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu