



KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2026

Kaupunginhallitus 15.12.2025

PORVOO  BORGÅ

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.11.2025 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2026–2028. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 24.11.2025.

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

Konsernipalvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2026 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosityksikkötasoille. Tulosityksikkötasojen luvut löytyvät sivulta 9 alkaen.

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

Käyttösuunnitelmat tulee käsitellä lautakunnassa ennen toimintavuoden alkua tai viimeistään tammi-kuun ensimmäisessä kokouksessa.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio sitoo kunnan toimielimiä sekä koko henkilöstöä. Lautakunnat ja jaostot vastaavat oman toimialansa toiminnan ja talouden seurannasta. Toimialan johtaja vastaa johtamansa toimialan taloushoidosta. Tilivelvollisiksi

määritellyt johtavat viranhaltijat vastaavat johtamastaan toiminnasta ja talousarvion sitovuudesta.

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

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

Vihreän siirtymän rahaston sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat.

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

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

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

Toimintavuoden aikana tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Määrärahojen riittävyyteen tulee kiinnittää huomiota sekä käyttötalouden että investointien osalta. Valtuustoon nähden sitovia määrärahoja ei saa ylittää eikä tuloarvioita tai toiminnan tulosta alittaa ilman erillistä päätöstä.

Talousarviosta poikkeavat meno- ja investointitarpeet on kyettävä sopeuttamaan ensisijaisesti käytettävissä olevista määrärahoista. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa toteutumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Myös käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

2. Konsernipalvelujen toimialan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin		
TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Hyte-kertoimen vahvistaminen	Minimitavoite sidotaan verrokkien keskiarvoon, joka oli 2024: 68,5. Tavoite päivittyy verrokkien keskiarvon muuttuessa. Valtionosuuden Hyte-lisäosa kasvaa.	Kaikki toimialat
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi		
TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Asukkaiden kokonaisturvallisuuden ja turvallisuustunteen vahvistaminen.	Turvallisuuskysely (kyllä/ei)	Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta		
TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena	Lainakanta v. 2026 alle 2000 € / asukas	Konsernipalvelut
Kaupungin omien ja palvelutuotannossa käytettävien kiinteistöjen kuntoluokka.	Kuntoluokka yli 70%	Konsernipalvelut, toimitilajohto
C-salkutetuista kiinteistöistä luopuminen	Mahdollisimman monesta, mutta vähintään yhdestä.	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 9. Kasvihuonekaasupäästöt asukasta kohden		
TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelman toimenpiteistä toteutettu vähintään 75 %.	Kaikki toimialat
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus.		
TA2026 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Huomioidaan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa	Suojellun metsämaan osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähintään 13 %. (Ohjelman tavoite 2030 mennessä 17 %.)	Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut

3. Palvelualueiden ja tulosyksiköiden käyttösuunnitelmat 2026

Vaalit

Vuonna 2026 ei järjestetä vaaleja.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston toiminnan ja sen kustannusten ennakoidaan olevan menneiden vuosien tasolla. Valtuuston kokouksia ja iltakouluja tullaan todennäköisesti järjestämään suurin piirtein viime vuosina vakiintunut määrä. Valtuustosalissa on otettu käyttöön kaupungilla yleisesti käytössä oleva kokousjärjestelmä. Valtuustosalia on kuitenkin tarpeen kehittää tulevan vuoden aikana niin, että salin audiovisuaaliset laitteet palvelevat riittävästi salin käyttöä.

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi suorittaa lakisääteisiä tarkastustoimia tarkastussuunnitelman mukaisesti. Talousarvio sisältää tarkastustoimelle määrärahan käyttää tarvittaessa ulkopuolista tukea toiminnassaan.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen toiminnan oletetaan jatkuvan luonteeltaan ja kuluiltaan nykyisen kaltaisena. Kaupunginhallituksessa on ollut pyrkimystä vähentää kokousten määrää, ja tästä syystä kaupunginhallituksen talousarviossa ei ole korotettu kokouspalkkioista aiheutuvia kustannuksia, vaikka kokouspalkkioiden tasoa korotettiin 1.6.2025 alkaen.

Konsernijaoston toiminta on otettu huomioon talousarviossa ennakoimalla kokouksia pidettävän kymmenen vuodessa. Tämä vastaa vakiintunutta kokousten määrää.

Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet

Palvelualue vastaa viestinnästä, yhteiskuntasuhteista, asiakaspalvelusta ja neuvonnasta sekä kansainvälistä asioista ja vierailuista, kaupunginjohtajan assistentti tehtävästä ja käännöspalveluiden ohjaamisesta.

Avoin, kaksikielinen, selkeä ja saavutettava viestintä lisäävät luottamusta kaupungin toimintaan. Viestintäyksikkö tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja monikanavaisessa ajankohtaisviestinnässä. Erityisesti selkokielistä viestintää kehitetään. Viestintä vastaa siitä, että kaupunkiorganisaatioilla on käytettävissä toimivat viestintäalustat ja viestintäkäytännöt, ja yksikkö järjestää kaupungin

viestintäverkostoille (internet-, intranet ja somepäivittäjät) henkilökunnalle erilaisia viestintäkoulutuksia. Yhteiskunnan ja toimintaympäristön muutokset korostavat ennistä enemmän aktiivisen ja toimivaksi koetun vuorovaikutuksen merkitystä luottamuksen rakentajana. Viestintä pyrkii edistämään myös kaupungin ja sen asukkaiden välistä vuorovaikutusta ja toimivaa dialogia.

Yksikkö hoitaa kaupungin päätöksentekoon liittyvän valmistelun viestintää sekä tukee aktiivisesti kaupungin kärkihankkeiden ja strategisten teemojen viestintää suunnittelusta toteuttamiseen. Vuonna 2026 keskeisiä teemoja ovat asiakaspalvelun kehittäminen, kotouttaminen, Porvoon bussi, Kokkonniemen liikuntakeskus, hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, kestävä kehitys sekä kaupungin talouskehitys. Toimivan työyhteisöviestinnän avulla vahvistetaan kaupungin sisäistä yhteistyötä ja yhteisöllisyyttä sekä tuetaan myönteisen työnantajamielikuvan rakentumista.

Porvoo.fi -palvelun ja intranetin kehitystyö jatkuu. Painopisteinä ovat tietojen löydettävyyden, selkeän kielen ja saavutettavuuden. Lisäksi jatketaan sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannon kehittämistä ja Meidän Porvoo -konseptin digitaalisten sisältöjen kehittämistä. Meidän Porvoo -sisällöt nostavat taustoittavat ja avaavat kaupungin toimintaa ja sen tarjoamia palveluja laajemmin ytimekkäämmän ajankohtais- ja päätösviestinnän rinnalla.

Kaupungin väestörakenteen muuttuessa kasvaa tarve selkomukautetulle ja englanninkieliselle viestinnälle toimivan kaksikielisen viestinnän rinnalla. Käännöspalveluita kehitetään kaupungin kieliohjelman linjausten mukaisesti. HPK Palvelut Oy on käynnistänyt prosessin käännösten laadun kehittämiseksi. HPK Palvelut Oy palvelutoiminnan laskut on keskitetty konsernipalvelujen toimialan alle, ja tämän vuoksi koko kaupungin käännöskulut näkyvät viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueen alla. Viestintä osallistuu käännöspalveluiden neuvottelukunnan toimintaan yhdessä hyvinvointialueen edustajien kanssa. Tavoitteena kustannustehokkuuden parantamista hyödyntämällä tekoälyä kaupungin ja HPK Palvelut Oy:n toiminnoissa.

Porvoo-info tarjoaa neuvontaa ja asiakaspalvelua kaupungin asukkaille ja matkailijoille monikanavaisesti, niin Porvoo-infon palvelupisteessä, puhelimitse kuin digitaalisia kanavia hyödyntäen, vuosittain noin 30 000 asiakaskontaktissa. Asiakaspalvelupisteen muuton myötä asiakasvirta on kasvanut Nimbus-talon toimipisteessä merkittävästi vuoden 2025 aikana. Myös matkailijat ovat löytäneet uuden toimipisteen hyvin. Porvoo-infon tavoitteena on kehittää palveluitansa edelleen kysynnän

mukaan ja lisätä vuorovaikutusta asukkaiden kanssa eri tavoin, kuten esimerkiksi järjestämällä teemapäiviä pidennetyin aukioalojoin.

Asiakaspalvelussa on käynnissä useita isompia kehitysprojekteja, joilla pyritään parantamaan digitaalista asiakaspalvelua sekä selkeyttämään asiakkaiden palvelukokemusta ja asiointipolkua. Kaupungin asiakaspalvelun laatua kehittämään on perustettu työryhmä, johon kuuluu henkilöstöä kaikilta toimialoilta.

Yhteistyössä kehitysyksikön kanssa kehitetään ePorvoo-verkkopalvelua asiakasystävällisemmäksi ja käyttäjystävällisemmäksi. Tavoitteena on, että digitaalisen asioinnin mahdollistavan CRM-järjestelmän käyttö laajenee kaikilla toimialoilla.

Chat-palvelu on uudistettu ja uusi tekoälyavusteinen LiveChat-palvelu on otettu käyttöön kesällä 2025. LiveChat-palvelu on matalan kynnyksen maksuton kanava kysyä ja saada neuvoa asiakaspalvelulta. Chat-palvelun kehitys jatkuu vuonna 2026.

Lisäksi jatketaan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisten kehittämistoimien toteuttamista. Verkokauppaan tuodaan edelleen lisää uusia palveluita ja tuotteita. Tämä tuo palvelut helpommin asiakkaiden saataville ja tehostaa toimintatapoja myös kaupungin sisällä. Esimerkiksi laskutustyö vähenee merkittävästi, kun asiakas maksaa suoraan verkossa. Ulkoistettu puhelinvaihe suljettiin loppuvuodesta 2025, ja Porvoo-info on ottanut vastuun kaikista puheluista, jotka tulevat Porvoon kaupungille. Vaihdepalvelu on muuttunut puhelinneuvonnaksi, jonka kautta asiakasta pyritään neuvomaan jo ensimmäisen puhelun aikana. Tämä parantaa asiakaspalvelun laatua ja molemmilla kotimaisilla kielillä ja englannin kielellä. Kehitystyö jatkuu vuoden 2026 aikana.

Kaupunginjohtajan assistentti toimii jatkossakin kansainvälisten asioiden koordinaattorina. Vieraanvaraisuus toiminnassa keskitytään laadukkaiden, mutta kustannustehokkaiden tilaisuuksien järjestämiseen, jotka vahvistavat positiivista kaupunkimielikuvaa ja tukevat kaupungin johdon sidosryhmäverkostojen kehittämistä.

Vuoden aikana järjestetään pohjoismaisten ystävyyskaupunkien yhteinen välivuosisokous sekä vastaanotetaan muita valtakunnallisia ja kansainvälisiä vierailuryhmiä. Lisäksi kehitetään kansallisen veteraanipäivän juhlaa kunnioittavalla tavalla, huomioiden veteraanit ja perinneyhdistykset.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

Henkilöstö-, demokratia- ja kehitysyksiköt muodostavat oman palvelualueen, jonka sisällä kehitetään yhteisiä

toimintamalleja organisaation sisäisten tukipalvelujen tuottamiseksi.

Henkilöstö

Vuosi 2026 on viimeinen nykyisen henkilöstöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman voimassaolovuosi. Samalla kun ohjelmia ryhdytään uudistamaan ja päivittämään, toteutetaan vielä kesken olevia toimenpiteitä kuten osaamis- ja koulutussuunnitelman kehittämistä strategiseksi johtamisen työkaluksi. Henkilöstöohjelmaa ja työsuojelun toimintaohjelmaa seuraavalle kaudelle laaditaan yhdessä henkilöstön edustajien, henkilöstön ja toimialojen edustajien kanssa. Henkilöstöyksikkö osallistuu aktiivisesti myös johtamisjärjestelmän selvittämiseen ja sen mukanaan tuomiin kehittämistoimiin.

Koulutussuunnitelmaa kehitetään koulutus- ja osaamissuunnitelmaksi. Osaamissuunnitelmassa pyritään tunnistamaan tulevaisuuden osaamistarpeet ja samalla varmistamaan oikeanlaisen osaamisen kehittäminen kaikilla organisaatiotasoilla. Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen, osallisuuteen ja oman työn kehittämiseen lisäämällä osaamiskeskustelujen määrää sekä antamalla tietoa kehittymis- ja koulutusmahdollisuuksista. Osaamiskeskustelujen vakiinnuttamista jatketaan ja kehitetään tukemaan strategista henkilöstöjohtamista. Tavoitteena on että 50 % kehityskeskusteluista käydään osaamiskeskusteluina. Oikeanlainen osaaminen suhteessa työnkuvaan ja vastuuseen tukee myös henkilöstön työhyvinvointia. Vapaa-ajan kouluttautumista tuetaan edelleen koulutusstipendillä.

Keväällä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella laadittuja työhyvinvoinnin kehittämistoimenpiteitä toteutetaan ja seurataan. Työkykyjohtamisen painopisteenä on edelleen mielenterveyden johtaminen, aktiivisen tuen toimintakulttuurin edistäminen ja terveysperusteisten poissaolojen ehkäisy. Työterveyshuollon kanssa jatketaan yksilöiden tukemista työurien jatkumiseen liittyvissä asioissa. Uudelleensijoitusten ja työkokeilujen tukemiseksi varataan henkilöstöjohtoon talousarvioon erillinen määräraha. Työhyvinvointia tuetaan myös työterveyshuollon psykologi- ja ryhmätoiminnalla. Kolmen vuoden välein toteutetun työhyvinvointikyselyn väliarvioksi kokeillaan napakkana täsmäkyselynä lyhyempää pulssikyselyä valituissa työyksiköissä.

Työturvallisuuden osalta päivitetään henkilöstöohjelmaan sisältyvä työsuojelun toimintaohjelma. Lähijohtajia ja henkilöstöä perehdytetään edelleen psykososiaalisen kuormittuneisuuden ja oman työn hallintaan. Työtapaturvien ehkäisyyn panostetaan prosessien ja työtapojen tutkimisella ja kehittämisellä. Henkilöstöä kannustetaan matalalla kynnyksellä ilmoittamaan myös vaaratilanteista Wpro-järjestelmään. Työsuojelutoiminta ja työsuojeluvaltuutettujen lähijohtajatehtävät siirretään työsuojelupäällikön vastuulle selkeyttämään yhteisten turvallisuuden kehittämishankkeiden johtamista.

Valmiussuunnitelmat pidetään ajan tasalla säännöllisellä tarkastelulla ja harjoittelulla. Kaupunki varaa käyttöönsä valmiustehtäviin tarvittavan henkilöstön ja kouluttaa heitä säännöllisesti. Tilannekuva ylläpidetään kaupungin omassa turvallisuustoimikunnassa. Turvallisuusyhteistyötä kehitetään sekä sisäisesti että alueen muiden viranomaisten, kolmannen sektorin ja sidosryhmien kanssa. Varautumisen näkökulmia tarkastellaan myös osana ystävyyskaupunkitoimintaa. Turvallisuussuunnitelun tueksi valmistellaan turvallisuuskysely asukkaille.

Hyvää työnantajamielikuvaa kehitetään suunnitelmallisesti ylläpitämällä hyvää työntekijäkokemusta ja työnantajapolitiikkaa. Kehittämisen teemat perustuvat hakijakyselystä ja työhyvinvointikyselystä saatuihin tuloksiin. Kaupungin työkuulturista ja avoimista työpaikoista viestitään yhteistyössä rekrytointiyksikön, viestintäyksikön ja markkinointiyksikön kanssa. Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 150 kesätyöpaikkaa. Kaupungille laaditaan Trainee-ohjelma, jonka tavoitteena on tutustuttaa korkeakouluharjoittelijoita kuntatyöhön, lisätä oppilaitosyhteistyötä ja edistää työantajamaainetta korkeakoulu-tettujen parissa.

Toimivien palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämistä jatketaan yhdessä toimialojen ja henkilöstön edustajien kanssa. Palkka-avoimuutta lisätään perehdyttämällä sekä lähijohtajia että työntekijöitä kaupungin palkkausjärjestelmien periaatteisiin ja julkaisemalla ajantasaisten palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Intrassa. Vuonna 2025 kunnallisen yleisen työ- ja virkaehtosopimuksen sekä varhaiskasvatuksen opetushenkilöstön pii-rissä käyttöön otetun tasopalkkajärjestelmän kehittämistä jatketaan ja tulevat paikallisesti neuvoteltavat KVTES:n palkankorotuserät käytetään pääosin tasopalkkajärjestelmän edellyttämään harmonisointiin. Muilta osin kunnallisen palkkaratkaisun palkkaohjelman kehittäminen jatkuu paikallisin neuvotteluin myös vuonna 2026.

Henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan tarjoamalla muun muassa vapaa-ajan mökkejä ja henkilöstöliikuntaa. Lounas- ja virkistysedut säilyvät ennallaan ja henkilöstöllä on edelleen mahdollisuus ottaa käyttöönsä työsuhtepolkupyörä, vaikka edun verottomuus saattaa poistua.

Demokratia ja hallinto

Hallinto ja demokratia -yksikössä jatketaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä perinteisen hallintotoiminnan ohella. Kolmena vuotena toteutettua osallistuvan budjetoinnin käytäntöjä kehitetään saatujen kokemusten pohjalta. Esityksenä on, että osallistuva budjetointi vuonna 2026 suunnataan nuorille ja nuoria porvoalaisia palvelevien ratkaisuiden toteuttamiseen. Osallistuvaan budjetointiin varatut rahat esitetään pidettäväksi ennallaan. Osallistuvaan

budjetointiin budjetoidusta määrärahasta osa käytetään nuorten itse äänestämään kohteeseen. Tämä edistää demokratiakasvatusta ja antaa kaupungin oppilaille paremmat mahdollisuudet osallistua päätöksentekoon. Tuetaan nuorisovaltuuston toiminnan kehittymistä ja parannetaan nuorisovaltuuston osallistumismahdollisuuksia. Vanhus- ja vammaisneuvostojen toiminnan kehittämistä jatketaan valtuustokauden alussa toimintansa aloittaneiden neuvostojen kanssa. Valtuusto- ja kuntalaisaloitteiden nopeaan käsittelyyn kiinnitetään erityistä huomioita. Hallintosääntöä uudistamalla uudistetaan valtuustoaloitteiden käsittelyä siten, että jatkossa aloitteista käydään lähete keskustelu valtuuston kokouksessa ja aloitevastaukset tulevat kaupunginvaltuustolle päätettäväksi. Hallintosäännössä määritellyt määräaikoja on jatkossa noudatettava aikaisempaa tarkemmin.

Vuoden 2026 aikana Porvooseen perustetaan Saaristoneuvosto. Saaristoneuvosto koostuu saaristoalueiden asukkaita edustavien yhdistyksien edustajista. Saaristoneuvoston tehtävänä on vahvistaa saaristoalueiden elinvoimaisuutta, asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia sekä saariston huomioimista kaupungin päätöksenteossa.

Asiakirjahallinnon merkittävin haaste koskee kirjaamistoiminnan kehittämistä ja vahvistamista. Kirjaamisen kehittäminen ja laadun varmistaminen edellyttää kirjaamistoimintojen keskittämistä. Valmiutta paperiaineiston digitointiin kehitetään. Elokuussa 2024 työnsä aloittanut asiakirjahallintopäällikkö on kartoittanut asiakirjahallinnon kehittämistarpeita. Asianhallinnan ja tiedonhallinnan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä kehityksikön kanssa aloitetaan. Jatkuvasti kehittyviä tekoälysovelluksia otetaan hallitusti ja ohjatusti käyttöön ja kehitetään hallinnon prosesseja. Asianhallintajärjestelmän kilpailuttamista aletaan valmistella.

Kehitys ja digitalisaatio

Yksikkö vastaa kaupungin digitaalisten palveluiden kehittamisestä ja ylläpidosta, ICT- ja tietoliikennepalveluiden hankinnasta sekä tietoturva- ja tietohallinto-palveluista.

Kaupungin strategiaan perustuva digiohjelma ja digitiekartta ohjaa yksikön tekemistä. Digiohjelma linjaa kaupungin keskeisimmät kehittämistoimenpiteet toimintakaudelle sähköisen asioinnin, tiedolla johtamisen, projektinhallinnan, tekoälyn ja muiden yksikön vastuulla olevien toimialariippumattomien kokonaisuuksien osalta. Vuonna 2026 painopisteenä on palveluiden käytettävyyden parantaminen, tietoturvan ja jatkuvuuden vahvistaminen sekä uusien teknologioiden hyödyntäminen kaupungin prosesseissa. Uuden digiohjelman valmistelu alkaa uuden kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen.

Talousarvioon sisältyy määrärahoja laitehallintapalveluihin, lisenssikustannuksiin, ohjelmistokehitykseen, sekä

henkilöstön osaamisen vahvistamiseen. Lisäksi varaudutaan ulkoisten asiantuntijapalveluiden käyttöön.

Toimenpiteet tukevat kaupungin strategisia tavoitteita, kuten digitalisaatiota, asiakaslähtöisyyttä ja resurssien tehokasta käyttöä.

Yhteistyössä Porvoo-infon kanssa kehitetään ePorvoo-palvelua asiakasystävällisemmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Tavoitteena on, että sähköisen asiointin mahdollistavan järjestelmän käyttö laajenee kaikilla toimialoilla. ePorvoo-verkkopalvelun mitattavuutta kehitetään ja aloitteiden ja palautteiden käsittelylle asetetaan toimialakohtaiset tavoitetasot.

Rahoitus ja strategia

Kaupungin rahoitus ja strategia -palvelualueeseen kuuluvat rahoitusyksikkö, hankintapalvelut sekä strategiayksikkö (sisältäen toiminnot: strategia, kestävä kehitys ja hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen strateginen koordinointi).

Rahoitusyksikön toiminnan painopiste talousarviovuonna on kaupungin talouden tasapainottamiseen liittyvien tehtävien valmistelu ja seuranta. Kaupungin kassatoiminnoissa ja uusissa lainoissa pyritään hyödyntämään muuttuvan korkoympäristön mahdollisuuksia. Taloushallinnossa pyritään ottamaan käyttöön ostolaskujen tekoälyjärjestelmä.

Hankintapalvelujen painopiste on kehittää kaupungin hankintaprosessia ja hankintojen kustannustietoisuutta entisestään sekä lisätä suunnitelmallisuutta ja mitattavuutta hankinnoissa. Lisäksi toimeenpannaan hankintalain uudistuvat vaatimukset.

Strategiayksikössä laaditaan kaupunkistrategia siten, että se on valmis päätöksentekovaiheeseen alkuvuodesta 2026. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään laajasti kaupungin eri toimialoilla ja strategiayksikössä koordinoidaan toimintaa eri sidosryhmien suuntaan. Kestävän kehityksen osalta edistetään kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman mukaisia toimia yhdessä kaupungin toimialojen, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Toimitilat

Toimitilat palvelualue tarjoaa kaikille kaupungin työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä kaupunkilaisille terveelliset, turvalliset, toimintaa ja palveluita tukevat toimitilat.

Toiminnan painopiste keskittyy omien tilojen ja kiinteistöjen ennakoiwaan kunnossapitoon ja ylläpitokorjauksiin. Kaupungin palvelutuotannon kannalta merkittävimmille tiloille ja kiinteistöille laadittua pitkän tähtäimen korjaus- ja ylläpito-ohjelmaa (PTS) ylläpidetään ja kehitetään

jatkuvasti. Ohjelmalla varmistetaan tilojen ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukainen kunto ja arvon säilyminen. Kaikki huoltotoimenpiteet, palvelupyynnöt ja ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemän toimenpiteet kirjataan ja kuitataan tehdyksi Granlund Manager huoltokirjaan, josta ne ovat voidaan jälkikäteen todentaa.

Kiinteistöautomaatioon, olosuhdevalvontaan ja -säättöön panostetaan tulevina vuosina modernisoimalla kiinteistöautomaatiota ja liittämällä sen piiriin uusia kohteita. Kaupungin tilat ja kiinteistöt on salkutettu kolmeen pääkategoriaan: pidettävät (A), kehitettävät (B) ja luovuttavat (C). A-luokan tilat ja kiinteistöt ovat toiminnallisuudeltaan, sijainniltaan ja tekniseltä kunnoltaan parhaimpia, B-luokka vaatii kehittämistoimenpiteitä noustakseen A-luokkaan tai jos niitä ei pidetä tarkoituksenmukaisina, ne siirretään hallitusti C-luokkaan. C-luokan tilat ja kiinteistöt eivät sovellu kaupungin omaan palvelutuotantoon. Niistä pyritään eroon joko myymällä, ulos vuokraamalla tai viimeisenä keinona purkamalla ne. Uutena toimintatapana tarjotaan mallia, jossa kaupunki luopuu rakennuksista nimellisellä hinnalla, mikäli ostaja sitoutuu aloittamaan saneerauksen tai uudisrakentamisen kahden vuoden sisällä kaupantekohetkestä. Ehdon rikkomisesta sovitaan mittava sopimussakko. Tämä toimintatapa sovitetaan rajattuna määräaikaisena (kuluva valtuustokausi) poikkeuksena tavanomaisiin rakennuksista luopumisen menettelyihin keskusta-alueella sijaitsevien kehityshankkeiden liikkeelle saamiseksi.

Kaupunkikehityksen, kaavoituksen ja maankäytön kanssa on pidetty säännöllisiä kokouksia ja sovittu yhdessä merkittävimpien kohteiden kaavamuutoksista ja/tai käyttötarkoituksen muutoksista, joilla mahdollistetaan C-kohteiden jatkojalostaminen myyntiin. Tavoitteena on vähentää C-salkkuun kuuluvien kiinteistöjen määrää vuosittain koko taloussuunnitelman ajan. Tämä tarkoittaa, että kaupunki pyrkii luopumaan mahdollisimman monesta, mutta vähintään yhdestä C-kiinteistöstä vuosittain. Toimenpide säästää käyttökustannuksia ja tarjoaa uusia kehittämis- ja elävöittämismahdollisuuksia kiinteistöille, jotka muuten olisivat tyhjiillään.

Kiinteistökannan laskennallinen kuluminen on noin 9,5 miljoonaa euroa vuodessa (1,5–2 % jälleenhankinta-arvosta). Jotta kaikkien kiinteistöjen ja tilojen tekninen kunto pysyisi nykyisellä tasollaan, kiinteistökorjauksia ja korvausinvestointeja tulisi tehdä vuosittain vastaavalla summalla. Koska ennakoiivat ylläpito- ja kunnossapitokorjaukset kohdistetaan kaupungin palvelutuotannon kannalta tärkeimpiin A- ja B-luokan tiloihin ja kiinteistöihin, laskennalliseen kulumiseen ei tarvitse täysimääräisesti varautua. Kiinteistöjen ylläpidon tavoite on, että strategisesti tärkeimmät tilat ja kiinteistöt peruskorjataan täydellisesti vähintään 30–40 vuoden välein.

Porvoon kaupunki on vuonna 2017 solmitussa energia- ja tehokkuussopimuksessa sitoutunut konsernitasolla vähentämään energiankulusta vuoden 2017 tasosta 4

prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Toimitilojen hallussa olevien kiinteistöjen energiankulutus on yli puolet kaupunkikonsernin kiinteistömassan energiankulutuksesta, joten sillä on suurin vastuu tavoitteen saavuttamisessa. Edellytyksenä on lisäksi, että konserniyhtiöt noudattavat yhteisesti sovittuja säästötavoitteita. Energiansäästöhankeille on myönnetty talousarviossa oma erillismääräraha usean vuoden ajan, minkä turvin suurin osa vaikuttavuudeltaan merkittävimmistä energiansäästötoimenpiteistä on jo toteutettu. Tulevalla talousarviovuodella jatketaan aurinkoenergian hyödyntämistä ja jatketaan kiinteistöautomaation kautta lämpötilan ja valaistuksen optimointeja. Maa-lämpöä ja ilmalämpöpumppuja hyödynnetään kohteissa, joissa ei ole kaukolämpöverkkoa ja joissa sille saadaan järkevä ja kannattava takaisinmaksuaika.

Vuoden 2026 aikana toteutetaan Näsin kartanon ulkoasun korjauksen suunnittelu. Ulkoasun korjaus suoritetaan vuoden 2027 tai vuoden 2028 aikana.

Porvoon kaupunki on vuokrannut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä noin 19 000 m² toimitiloja lain-säädännössä määritellyn siirtymäajan mukaisesti vuoden 2025 loppuun asti. Hyvinvointialue on ilmoittanut, ettei se käytä optiovuotta 2026, joten Näsin alue kokonaisuudessaan ja pelastuslaitos tullaan yhtiöittämään kumpikin omaksi yhtiökseen.

4. Investoinnit

INVESTOINNIT	TA2026	KS2026
KONSERNIPALVELUT		
Kaupunginhallitus yhteensä	-27 840 000	-27 840 000
Pitkävaikutteiset menot	-50 000	-50 000
Kaupunginhallituksen pitkävaikutteiset menot	-50 000	-50 000
Osakkeet ja osuudet	-800 000	-800 000
Osakemerkinnät	-800 000	-800 000
Talonrakennus yhteensä	-26 990 000	-26 990 000
Koulu- ja päiväkotirakennukset sekä niiden piha-alueet	-19 750 000	-19 750 000
Eestinmäen päiväkotiki (korjaus ja uudisrak., 8 ryhmää)	-1 000 000	-1 000 000
Hinthaaran sivistyskeskus (laajennus ja nyk.rak.päivitys)	-4 700 000	-4 700 000
- Sivistyskeskuksen piha	-1 000 000	-1 000 000
Peipon uusi koulu	-9 000 000	-9 000 000
Kvarnbackenin lisätilat	-850 000	-850 000
Kvanbackens skola	-50 000	-50 000
Bogy liikuntasalin rakentaminen pihatöiden yht	-3 100 000	-3 100 000
Keskuskoulun pihajärjestelyt	-50 000	-50 000
Liikunta- ja monitoimirakennukset	-5 500 000	-5 500 000
Kokonniemen liikuntakeskus	-4 800 000	-4 800 000
Kokonniemen huoltorakennus, 200 neliötä	-250 000	-250 000
Pallokentän pukukopit	-50 000	-50 000
Uimahallin pesutilat	-400 000	-400 000
Muut toimitilat	-700 000	-700 000
Vellamon VSS (noin 200m2)	-700 000	-700 000
Muut pienet talonrakennushankkeet	-1 040 000	-1 040 000
Energiansäästöinvestoinnit	-500 000	-500 000
Hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset	-150 000	-150 000
Varautuminen	-140 000	-140 000
Koulualueiden liikenneturvallisuuden parantaminen	-200 000	-200 000
Näsin kartanon julkisivukorjaus	-50 000	-50 000

4. Määrärahojen erittely

VAALIT	KS 2026	TA 2026
MUUT TOIMINTAKULUT	-18 680	-18 680
TOIMINTAKULUT	-18 680	-18 680
TOIMINTAKATE	-18 680	-18 680

KAUPUNGINVALTUUSTO	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-134 500	-134 500
PALVELUJEN OSTOT	-36 727	-36 727
MUUT TOIMINTAKULUT	-185 060	-185 060
TOIMINTAKULUT	-356 287	-356 287
TOIMINTAKATE	-356 287	-356 287

TARKASTUSTOIMI	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-18 600	-18 600
PALVELUJEN OSTOT	-83 300	-83 300
MUUT TOIMINTAKULUT	-1 500	-1 500
TOIMINTAKULUT	-103 400	-103 400
TOIMINTAKATE	-103 400	-103 400

KAUPUNGINHALLITUS	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-217 400	-217 400
PALVELUJEN OSTOT	-73 727	-73 727
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-41 500	-41 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-47 920	-47 920
TOIMINTAKULUT	-380 547	-380 547
TOIMINTAKATE	-380 547	-380 547

KAUPUNGIN JOHTO	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-213 100	-213 100
PALVELUJEN OSTOT	-100 260	-100 260
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-10 500	-10 500
AVUSTUKSET	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-109 990	-109 990
TOIMINTAKULUT	-443 850	-443 850
TOIMINTAKATE	-443 850	-443 850

VIESTINTÄ, ASIAKASPALVELU JA YHTEISKUNTASUHTEET	KS 2026	TA 2026
MUUT TOIMINTATUOTOT	22 694	22 694
TOIMINTATUOTOT	22 694	22 694
HENKILÖSTÖKULUT	-827 700	-827 700
PALVELUJEN OSTOT	-671 740	-671 740
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-9 000	-9 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-300 170	-300 170
TOIMINTAKULUT	-1 808 610	-1 808 610
TOIMINTAKATE	-1 785 916	-1 785 916

HENKILÖSTÖ, DEMOKRATIA JA KEHITYS Hallinto ja demokratia	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-736 300	-736 300
PALVELUJEN OSTOT	-141 025	-141 025
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-5 000	-5 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-210 410	-210 410
TOIMINTAKULUT	-1 092 735	-1 092 735
TOIMINTAKATE	-1 092 735	-1 092 735

HENKILÖSTÖ, DEMOKRATIA JA KEHITYS Henkilöstö	KS 2026	TA 2026
MAKSUTUOTOT	5 000	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	600 000	600 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	216 000	216 000
TOIMINTATUOTOT	821 000	821 000
HENKILÖSTÖKULUT	-1 160 700	-1 160 700
PALVELUJEN OSTOT	-2 920 532	-2 920 532
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 100	-6 100
MUUT TOIMINTAKULUT	-236 660	-236 660
TOIMINTAKULUT	-4 323 992	-4 323 992
TOIMINTAKATE	-3 502 992	-3 502 992

HENKILÖSTÖ, DEMOKRATIA JA KEHITYS Kehitys ja digitalisaatio	KS 2026	TA 2026
MUUT TOIMINTATUOTOT	215 590	215 590
TOIMINTATUOTOT	215 590	215 590
HENKILÖSTÖKULUT	-496 600	-496 600
PALVELUJEN OSTOT	-3 833 790	-3 833 790
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-600	-600
MUUT TOIMINTAKULUT	-76 220	-76 220
TOIMINTAKULUT	-4 407 210	-4 407 210
TOIMINTAKATE	-4 191 620	-4 191 620

HENKILÖSTÖ, DEMOKRATIA JA KEHITYS Yhteensä	KS 2026	TA 2026
MAKSUTUOTOT	5 000	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	600 000	600 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	431 590	431 590
TOIMINTATUOTOT	1 036 590	1 036 590
HENKILÖSTÖKULUT	-2 393 600	-2 393 600
PALVELUJEN OSTOT	-6 895 347	-6 895 347
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-11 700	-11 700
MUUT TOIMINTAKULUT	-523 290	-523 290
TOIMINTAKULUT	-9 823 937	-9 823 937
TOIMINTAKATE	-8 787 347	-8 787 347

RAHOITUS JA STRATEGIA Rahoitus	KS 2026	TA 2026
MUUT TOIMINTATUOTOT	64 299	64 299
TOIMINTATUOTOT	64 299	64 299
HENKILÖSTÖKULUT	-394 000	-394 000
PALVELUJEN OSTOT	-994 409	-994 409
MUUT TOIMINTAKULUT	-39 920	-39 920
TOIMINTAKULUT	-1 428 329	-1 428 329
TOIMINTAKATE	-1 364 030	-1 364 030

RAHOITUS JA STRATEGIA Hankintapalvelut	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-147 100	-147 100
PALVELUJEN OSTOT	-104 363	-104 363
MUUT TOIMINTAKULUT	-15 640	-15 640
TOIMINTAKULUT	-267 103	-267 103
TOIMINTAKATE	-267 103	-267 103

RAHOITUS JA STRATEGIA Strategia	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-229 600	-229 600
PALVELUJEN OSTOT	-90 000	-90 000
TOIMINTAKULUT	-319 600	-319 600
TOIMINTAKATE	-319 600	-319 600

RAHOITUS JA STRATEGIA Yhteensä	KS 2026	TA 2026
MUUT TOIMINTATUOTOT	64 299	64 299
TOIMINTATUOTOT	64 299	64 299
HENKILÖSTÖKULUT	-770 700	-770 700
PALVELUJEN OSTOT	-1 188 772	-1 188 772
MUUT TOIMINTAKULUT	-55 560	-55 560
TOIMINTAKULUT	-2 015 032	-2 015 032
TOIMINTAKATE	-1 950 733	-1 950 733

TOIMITILAT	KS 2026	TA 2026
MUUT TOIMINTATUOTOT	44 575 240	44 575 240
TOIMINTATUOTOT	44 575 240	44 575 240
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	70 000
HENKILÖSTÖKULUT	-3 125 600	-3 125 600
PALVELUJEN OSTOT	-10 186 920	-10 186 920
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 326 500	-6 326 500
MUUT TOIMINTAKULUT	-9 906 500	-9 906 500
TOIMINTAKULUT	-29 545 520	-29 545 520
TOIMINTAKATE	15 099 720	15 099 720

KH:N MUU TOIMINTA	KS 2026	TA 2026
HENKILÖSTÖKULUT	-932 000	-932 000
PALVELUJEN OSTOT	-940 000	-940 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-565 000	-565 000
TOIMINTAKULUT	-2 437 000	-2 437 000
TOIMINTAKATE	-2 437 000	-2 437 000

KONSERNIPALVELUT YHTEENSÄ	KS 2026	TA 2026
MAKSUTUOTOT	5 000	5 000
TUET JA AVUSTUKSET	600 000	600 000
MUUT TOIMINTATUOTOT	45 093 823	45 093 823
TOIMINTATUOTOT	45 698 823	45 698 823
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	70 000	70 000
HENKILÖSTÖKULUT	-8 633 200	-8 633 200
PALVELUJEN OSTOT	-20 176 793	-20 176 793
AINEET, TARVIKKEET JA TAVARAT	-6 399 200	-6 399 200
AVUSTUKSET	-10 000	-10 000
MUUT TOIMINTAKULUT	-11 713 670	-11 713 670
TOIMINTAKULUT	-46 932 863	-46 932 863
TOIMINTAKATE	-1 164 040	-1 164 040