

## Vuoden 2022 talousarvio ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelma Budget för år 2023 och ekonomiplan för åren 2023–2025

Kaupunginhallitus päätti äänestysten jälkeen esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto hyväksyy vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelman.

Kaupunginjohtaja teki kokouksessa täydennyksiä esitykseensä. Täydennykset erillisessä liitteessä.

### Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti seuraavat muutokset kaupunginjohtajan esitykseen:

- S. 42: Elinvoiman toimiala: korotetaan 130 000 €:lla sisältäen taiteen perusopetuksen avustusten noston 30 000 €:lla ja liikunta- ja kulttuurijärjestöjen avustusten nosto 100 000 €:lla. Avustusten kohdistamisesta päättää elinvoimalautakunta.
- S. 22: Lisätään lause: Henkilöstö, demokratia ja kehitys - kappaleeseen: Päätösten lapsivaikutusten arviointi otetaan käyttöön kaikilla toimialoilla vuoden 2023 aikana.
- Lisäys sivulle 27 Kaupunkikehityksen johto: Kohdan loppuun lisätään uusi kappale: Kaupungille myönnetään vuosittain noin 500 000 € saaristolisiä. Lisä käytetään saariston peruspalveluiden ylläpitämiseksi. Osa tästä lisästä käytetään rahoittamaan kehittämissuunnitelmia saariston elin- ja vetovoiman kehittämiseen ja toimintoihin, jotka parantaa saaristoympäristön olosuhteita kaupungin strategian mukaisesti. ”Toimialojen määrärahat: Kaupunkikehityksen toimiala: Varataan 50 000 € kaupunkikehityksen budjetista.
- S. 28: ”Selvitellään matkustustarpeita, -toiveita, vuorotarjontaa sekä eri toimintamalleja ja kaluston soveltuvuutta toiminnan parantamiseksi.” MUUTETAAN MUOTOON: ”Selvitetään kaupunkilaisia osallistavalla tavalla matkustustarpeita, -toiveita, vuorotarjontaa sekä eri toimintamalleja ja kaluston soveltuvuutta uusia ilmastoystävällisiä ratkaisuja etsien.
- Sivu 29: Lisätään Rakennusvalvonta: Rakennusvalvonta.....kautta. Lisätään seuraava virke toisen kappaleen jälkeen: ”Lupatarkastuksen prosesseja, lupakäsittelyä ja toiminnan johtamista kehitetään ruuhkien purkamiseksi ja toiminnan sujuvoittamiseksi.”
- Sivu 32: ”Selvitämme perusopetuksen järjestämistä englannin kielellä sekä selvitetään toisen ruotsinkielisen kielikyöpyryhmän sijoittuminen.”
- Lisäys sivu 32 Kasvun ja oppimisen johto, Toiminnot, palvelut ja prosessit. Lisätään seuraava lause kohdan loppuun: Koulutuspalveluiden osalta syksystä 2023 lähtien koulukyydit laajenevat koulujen kerhojen ja harrastusmallien kerhojen piiriin. Lisäys Toimialojen määrärahat: Kasvun ja oppimisen toimiala, Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus toimintakulut, palvelujen ostot: 150 000 euroa. Lisäys Toimialojen määrärahat: Kasvun ja oppimisen toimiala, Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus toimintakulut, palvelujen ostot: 75 000 euroa.
- Sivu 35, Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus, Asiakkuudet. ”Det har visat sig att nuvarande studiehandledarmodell inte kan tillgodose alla behov som den förlängda läroplikten föranleder. Det behövs ett mångprofessionellt team kring de ungdomar som av olika orsaker skrivs ut ur andra stadiets utbildning, samtidigt som kommunen har en lagstadgad plikt att ta hand om dessa. Under våren 2023 bör en utredning göras hur staden ska svara på behovet, huruvida man kan samarbeta med grannkommunerna, och vilka resurser som behövs.”
- S. 36. Varhaiskasvatuspalvelut / Toiminnot, palvelut ja prosessit. MUUTETAAN lause ”Selvitetään Pohjois-Porvoon varhaiskasvatuspalvelut Kaarenkylän päiväkodin tullessa käyttöikänsä päähän.” muotoon ”Turvataan Pohjois-Porvoon varhaiskasvatuspalvelut Kaarenkylän päiväkodin tullessa käyttöikänsä päähän.”
- S. 39: Matkailu- ja tapahtumapalvelut. Kappale 2 loppuun lisätään lause. ”Lisäksi Matkailussa huomioitaisi paremmin mahdollisuudet itäisen Uudenmaan saaristomatkailulle.

- S. 40: Vapaa-aikapalvelut / Tulosyksiköt. MUUTETAAN lause "Liikuntapalveluissa kehitetään edelleen myös tilavarausten hallinnoinnissa käytettyä Timmi-varausjärjestelmässä selvittämällä sen käytön laajennusmahdollisuuksia muille kaupungin yksiköille sekä myös tapahtumailmoittautumisiin." muotoon "Liikuntapalveluissa kehitetään edelleen tilavarausten hallinnoinnissa käytettyä Timmi-varausjärjestelmää selvittämällä sen käytön laajennusmahdollisuuksia. Timmin käyttöä tehostamalla ja laajentamalla pyritään liikuntatilojen tehokkaampaan käyttöön sekä mahdollistetaan käyttö kaupungin muille yksiköille ja muille käyttäjäryhmille."
- S. 41. Vapaa-aikapalvelut / Talous. LISÄTÄÄN osion loppuun lause: Yrityksille ja yhteisöille tarjotaan edelleen kesätyöseteleitä nuorten kesätyöllistämistä varten. Kesätyöseteleiden arvoa ja määrää nostetaan. Lisätään asianmukaiseen kohtaan rahaa 42 500 euroa (400 euroa per kesätyöseteli, myönnetään 200 seteliä) (kokonaispotti 80 000)
- S. 41 Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen. LISÄTÄÄN toisen kappaleen toisen lauseen perään uusi lause: "Porvoon kaupungin elinkeinopolitiikassa panostetaan aiempaa enemmän uusien yritysten houkutteluun ja sijoittumispalveluihin."
- Lisäys sivulle 47. MUUTETAAN lause "AE-koulun pienluokkien mahdollinen sijoitus koulun yhteyteen tutkitaan hankesuunnittelun aikana." muotoon "A-E koulun pienluokkien sijoituspaikka tutkitaan hankesuunnittelun aikana."
- Tekstilisäys s. 28: Perheasuntojen määrää lisätään vuokra- ja asuntoyhtiötaloissa kysyntää vastaavasti.
- s. 47, 49-50 Lisätään seuraava uusi kohta INVESTOINNIT: Esikoulu Kvarnbackens skola. Sagobackenin päiväkotia järjestää varhaiskasvatusta ja esikoulutoimintaa ruotsiksi keskusta alueella. Tilanpuutteesta johtuen esikoulutoiminnalle ei ole tarkoituksenmukaisia tiloja Sagobackenin päiväkodissa. Palvelun turvaamiseksi keskusta-alueella yksi vaihtoehto on siirtää esikoulutoiminta pysyväksi osaksi Kvarnbacken skola. Toimiva esikoulu koulun yhteydessä vaatii kuitenkin tarkoituksenmukaiset tilat. Projektisuunnittelu hankkeelle käynnistetään vuonna 2023 ja lisärakennusten tulee olla valmiit 2024 syksyllä lukuvuoden alkaessa. Förskola i Kvarnbackens skola. Sagobackens daghem erbjuder småbarnspedagogik och förskoleverksamhet på svenska i centrum. På grund av utrymmesbrist saknar förskoleverksamheten fungerande utrymmen i Sagobacken. Ett alternativ som tryggar servicen på svenska på centrumområdet, är att förskoleverksamheten flyttar permanent till Kvarnbackens skola. En fungerande förskola i samband med skolan kräver dock ändamålsenliga utrymmen. Projektplanering inleds 2023 och tilläggsutrymmena behöver stå klara till skolstart hösten 2024.
- Lisätään s. 29, 49-50: Selvitetään Koirapuiston perustamista Länsirannalle. Investointivaraus 45 000 vuodelle 2024.

#### **Kaupunginhallitus hyväksyi äänestysten jälkeen seuraavat esitykset:**

- Sami Rynänen esitys, kaupunkisuunnittelu: Kaavoituksen keskeisempien hankkeiden edistämiseksi lisätään 300 000 € palvelujen ostoihin. Palvelujen oston resurssien lisäämisen tavoitteena on nopeuttaa hankkeisiin liittyvää valmistelua. (äänestys 1).
- Anette Karlssonin esitys s. 33: Kasvun ja oppimisen johto / Talous: Parannetaan päiväkotia- ja kouluruoan laatua nostamalla määrärahaa 0,5 eurolla annosta kohden. Samassa yhteydessä palautetaan Kestävän talouden ohjelmassa tehdyt kouluruokaan kohdistuneet säästötoimenpiteet. VARATAAN asianmukaiseen kohtaan talousarvioon miljoona euroa (äänestys 4).
- Anette Karlssonin esitys s. 36: Varhaiskasvatuspalvelut / Toiminnot, palvelut ja prosessit, LISÄTÄÄN osion toisen kappaleen loppuun lause: Selvitetään tarve perustaa uusi päiväkotia Haikkoo-Tolkkinen alueelle (äänestys 7).
- S. 41 Vapaa-aikapalvelut / Tulosyksiköt. LISÄTÄÄN uusi kappale loppuun: Selvitetään mahdollisuus rakentaa mopoilulle turvallinen alue. Huomioidaan alueen toteuttamisessa saavutettavuus eri puolilla kaupunkia sekä ympäristöön kohdistuvat meluhaitat (äänestys 8).

- Elin Blomqvist-Valtosen esitys s. 43: Lisätään Vapaa-ajan palvelujen Toiminta-kulujen kohtaan "Avustukset" Museo-avustuksiin 24 800 euroa ja Taidetehtaan säätiön avustukseen 44 000 euroa (äänestys 10).
- Anette Karlssonin esitys: Investointiliite / Elinvoiman maanrakennus, LISÄTÄÄN uusi kohta: Tennisseinän rakentaminen 10 000 euroa (äänestys 14).
- Elin Blomqvist-Valtosen esitys, Henkilöstösuunnitelma: Seuraavat uudet työ-/virkasuhteet poistetaan henkilöstösuunnitelmasta:
  - Katutyönjohtaja
  - Rekrytointiasiantuntija
  - Viestintäasiantuntija
  - Markkinointiasiantuntija
  - Konsernilakimiehen toimen täyttäminen siirretään vuodelle 2024

Muutosesitykset talousarviokirja tekstiosio muutetaan seuraavasti: Muutetaan markkinointia koskeva teksti sivulta 22 (viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet) seuraavasti:

"Suunnitelmallinen markkinointi vahvistaa kaupungin kestävästä kasvua ja vetovoimaa, houkuttelee uusia asukkaita ja osajia, tukee BusinessPorvoo -konseptia, elämyksellisiä tapahtumia, matkailua ja kaupungin ilmastotavoitteita sekä kehittää kaupungin työnantajavetovoimaa. Yhteistyö jatkuu Kilpilahden alueen yritysten kanssa Kilpilahden alueen brändäyksessä ja osajien houkuttelussa. Organisaatiouudistus mahdollistaa uudenlaiset synergiahyödyt viestinnän ja markkinoinnin välillä erityisesti kaupungin omia palveluita koskevassa viestinnässä ja markkinoinnissa. Kaupungin brändin kehitys ja jalkauttamistyö jatkuu ja samalla painopisteeksi nousee myös kaupungin omiin palveluihin liittyvän markkinoinnin kehitystyö. Vuoden alussa laaditaan uusi toimintasuunnitelma käytettävissä olevien resurssien ja uusien priorisointien pohjalta."

Seuraava teksti sivulta 22. poistetaan:

"Käännöspalveluiden ohjaaminen siirtyi viestinnälle uutena tehtävänä HPK Oy:n perustamisen yhteydessä. Viestintä kuvaa käännöspalveluiden arvioinnissa käytettävät laatumittarit ja laadun seurantamallin yhdessä HPK Oy:n kanssa yhtiön ensimmäisen toimintavuoden aikana. Palvelun laatutasoa seurataan lisäksi säännöllisesti yhteistyöpalaverissa. Viestintäyksikössä on valmius käänntää kiireellisiä asioita myös itse."

Sivu 22 Henkilöstö, demokratia ja kehitys: poistetaan seuraava lause:

Konserniohjauksen tehostamiseksi palkataan myös konsernilakimies demokratiayksikköön.

Vastaavasti kappaleen loppuun lisätään seuraava lause:

"Vuoden alussa täsmennetään toimintasuunnitelmaa käytettävissä olevien juridisten resurssien ja uusien priorisointien pohjalta."

Talousarviokirjan taloudelliset vaikutukset:

- Poistetaan viestintäasiantuntijan palkkakustannus 50 000 euroa.
- Poistetaan markkinointiasiantuntijan palkkakustannukset 50 000 euroa viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueelta.
- Poistetaan konsernilakimiehen palkkakustannukset 85 000 euroa.
- Lisätään asiantuntijapalveluihin 30.000 euroa
- Poistetaan katutyönjohtajan palkkakustannus 50 000 euroa (äänestys 15)

### **Kaupunginhallitus äänesti lisäksi esityksistä, joita ei hyväksytty:**

- Elin Blomqvist-Valtosen esitys s. 28 kaupunkisuunnittelu, Lisäys sivulle 28 Kaupunkisuunnittelu: Lisätään seuraava kappale ennen "Kokonniemen tulevaa liikuntakeskusta varten...." olevaa kappaletta: Asemakaava 456 Toukokuuori muutetaan niin, että se mahdollistaa yksittäisten asuntoyhtiöiden pysäköintipaikkojen lisäämisen. (äänestys 2)
- Anette Karlssonin esitys s. 32 Kasvun ja oppimisen johto / Toiminnot, palvelut ja prosessit: POISTETAAN osion toiseksi viimeisestä kappaleesta lause: Selvityksessä tutkitaan myös mahdollisuutta yhdistää Läntisellä alueella Hamarin, Peipon ja Albert Edelfeltin koulun oppilaaksiottoalueet sekä Itäisellä alueella Huhtisen, Kevätkummun ja Keskuskoulun oppilaaksiottoalueet tavoitteena oppilasvirtojen tasaaminen ja alueellisen segregaaation ennaltaehkäisy (äänestys 3).
- Anette Karlssonin esitys s. 33: Kasvun ja oppimisen johto / Talous: POISTETAAN osion ensimmäisen kappaaleen lopusta lause: Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että selvitetään myös vaihtoehto, jossa koulu rakennetaan Pääskytien koulun yhteyteen (äänestys 5).
- Kevin Servinin esitys s. 34: Poistetaan seuraava lause ja lisätään talousarvioon Epoon koulun osalta poistettu 120 00 euroa. "Toisaalta palveluverkon tehostaminen Epoon koulun osalta tuo säästöjä vuokratukustannuksiin 1.8.2023 alkaen." (äänestys 6).
- Anette Karlssonin esitys s. 42: Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen: LISÄTÄÄN osion toisen kappaaleen loppuun toiseksi viimeiseksi lauseeksi (ennen lausetta pitkään työttömänä olleista): Selvitetään oppimisen olohuone -konseptin mukaisen toiminnan käynnistämistä Porvoossa (äänestys 9).
- Anette Karlssonin esitys s. 47: Talonrakennusinvestoinnit MUUTETAAN otsikko "Gammelbackan kouluhanke" muotoon "Gammelbackan koulu- ja hyvinvointihanke" (äänestys 11).
- Anette Karlssonin esitys s. 47: Talonrakennusinvestoinnit / Gammelbackan koulu- ja hyvinvointihanke. MUUTETAAN lause "Kaupungin tuottamien palveluiden tarvitsemat tilat alueella turvataan, mutta niiden laajuus, tuotantovaihtoehdot ja sijainti tutkitaan tarkemmin hankesuunnittelun aikana." muotoon "Kaupungin tuottamien hyvinvointi-, kirjasto- ja nuorisopalveluiden tarvitsemat tilat alueella turvataan." (äänestys 12).
- Jari Oksasen esitys s. 47, 49-50: Gammelbackan koulu: Nostetaan investointivaraus taloussuunnitelmassa 27,5 milj. -> 35 milj. euroa (äänestys 13)

### **Seuraavia esityksiä ei kannatettu, joten ne raukesivat:**

- Kevin Servinin esitys s. 23: Henkilöstö, kappale 4. Muutetaan lause. "Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 150 kesätyöpaikkaa." -> "Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 200 kesätyöpaikkaa."
- Kevin Servinin esitys, kaupunki-infra, kappale 3 s. 28: Poistetaan lause. "Lisäksi halutaan parantaa kävelyn ja pyöräilyn kilpailuetua." Poistetaan lause. "Kävelyn ja pyöräilyn osalta parantamistoimia kohdistetaan erityisesti asuinalueiden ja keskustan välisille pääreiteille sekä keskusta-alueelle."
- Kevin Servinin esitys, kaupunki-infra, kappale 7 s. 29: Poistetaan lause. "Puistojen hoidossa voimavaroja suunnataan puistoalueiden monimuotoisuuden lisäämiseen mm. nurmikon leikkaamisen vähentämisellä."
- Kevin Servinin esitys: Kasvun ja oppimisen johto, vasen palsta, alaotsikko talous: toinen kappale s. 33: Projekteissa ja hankkeissa työskentelevää henkilöstöä on yhteensä arviolta noin 80 henkilötyövuotta, mutta laskennallisesti projekteissa työskenteleviä henkilöitä on lukuvuoden aikana enemmän. MUUTOSEHDOTUS: Lisätään teksti: Projektin määrää tulee järjestelmällisesti laskea, jotta opettajat voivat keskittyä varsinaiseen työhönsä.

- Kevin Servinin esitys: Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen, kappale 4 s. 42: Poistetaan lause. "Tärkeässä roolissa työvoiman varmistamisessa tulee olemaan myös maahanmuutto."
- Kevin Servinin esitys: s. 42 lisätään viimeisen kappaleen loppuun tekstiosuus: "Porvoon kaupunki irtisanoo ELY-keskuksen kanssa tehdyn sopimuksen 25 pakolaisen vuosittaisesta vastaanottamisesta ja keskittää nyt kotoutusprosessinsa täysipainoisesti Ukrainalaisten turvaa hakevien auttamiseen". Irtisanotaan ELY-keskuksen kanssa vuoden 2019 lopussa tehty sopimus kuntaan osoittamisesta ja kotouttamisen edistämisestä.
- Kevin Servinin esitys: KAUPUNKIKEHITYKSEN TOIMIALA, HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2023-2025 s. 45-46: 2022-2025, Tiehöylänkuljettaja 1 ->2.5, 2022-2025, Pyöräkuormaajankuljettaja 3 -> 3.5.
- Kevin Servinin esitys: Investoinnit ilmastotyön tukena s. 51-54: MUUTOSEHDOTUS: lisäys ja selvitys tekstiin, paljonko esitellyt toimet 1-9 vievät kohti tavoitteita: hiilineutraalisuus, kiertotalous, ilmastonmuutoksen hillitseminen, luontokadon pysäyttäminen ja lisäys toimenpiteiden kulujen erittely.
- Kevin Servinin esitys: Kuntakonserni sivu 60 Event Factory Oy s. 60: MUUTOSEHDOTUS: tekstiin tulee lisätä yhtiölle annettava tuen 975 000 euroa perusteet.
- Kevin Servinin esitys: S.48, Kaupunki-infra investoinnit, kappale 8 s. 48: Poistetaan lause. "Kävelyn ja pyöräilyn osalta parantamistoimia kohdistetaan pääsääntöisesti asuinalueiden ja keskustan välisille pääreiteille sekä keskusta-alueelle."
- Nina Uskin esitys: Turvataan suomenkieliset koulupalvelut Epoossa moduulikoulu leasing-ratkaisulla 5 vuodeksi eteenpäin. Turvataan Epoon koulun toiminta joka jatkuu keskeytyksettä kunnes koulun yhteyteen sopiva leasing-sopimus on ratkaistu.