

Asia 30 VUODEN 2023 TALOUSARVIO JA VUOSIEN 2023-2025 TALOUSSUUNNITELMA

1. Valtonen / Lankia

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."

Äänestystulos KH 17 – Valtonen 34

2. Valtonen / Eskola T.

s. 33 Kasvun ja oppimisen johto / Talous

POISTETAAN osion ensimmäisen kappaleen lopusta lause: "Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että selvitetään myös vaihtoehto, jossa koulu rakennetaan Pääskytien koulun yhteyteen."

Äänestystulos KH 31 – Valtonen 19, 1 tyhjä

3. Karlsson / Korpi

s. 42 Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

LISÄTÄÄN osion toisen kappaleen loppuun toiseksi viimeiseksi lauseeksi (ennen lausetta pitkään työttömänä olleista): Selvitetään oppimisen olohuone -konseptin mukaisen toiminnan käynnistämistä Porvoossa.

Äänestystulos KH 32 – Karlsson 19

4. Valtonen / Eskola T.

s. 47 Talonrakennusinvestoinnit

s. 47 MUUTETAAN otsikko "Gammelbackan kouluhanke" muotoon "Gammelbackan koulu- ja hyvinvointihanke".

Äänestystulos KH 30 – Valtonen 21

5. Valtonen / Eskola T.

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."

6. Karlsson / Korpi

Muutosesitys Henkilöstösuunnitelma:

Seuraavat uudet työ-/virkasuhteet PALAUTETAAN henkilöstösuunnitelmaan:

- Katutyönjohtaja
- Rekrytointiasiantuntija
- Viestintäasiantuntija
- Määräaikainen kotouttamiskoordinaattori
- Markkinointiasiantuntija
- Konsernilakimies

Muutosesitykset talousarviokirja tekstiosio muutetaan seuraavasti:

”Vuoden alussa laaditaan uusi toimintasuunnitelma käytettävissä olevien resurssien ja uusien priorisointien pohjalta.”

MUUTETAAN MUOTOON:

”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. ”

Seuraava teksti sivulle 22. PALAUTETAAN:

”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: PALAUTETAAN seuraava lause:

”Konserniohjauksen tehostamiseksi palkataan myös konsernilakimies demokratiayksikköön.”

Kappaleen lopussa oleva lause POISTETAAN:

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

Sivu 44 Henkilöstösuunnitelma, konsernipalvelut PALAUTETAAN listaan konsernilakimiehen viran perustaminen.

Talousarviokirjan taloudelliset vaikutukset:

- Palautetaan viestintäasiantuntijan palkkakustannus 50 000 euroa.
- Palautetaan markkinointiasiantuntijan palkkakustannukset 50 000 euroa viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueelta.
- Palautetaan konsernilakimiehen palkkakustannukset 85 000 euroa.
- Poistetaan asiantuntijapalveluihin 30 000 euroa

Äänestystulos KH 38 – Karlsson 12, 1 tyhjä

7. Siltakorpi / Servin

s. 34

kohdassa talous. Poistetaan lause: ”Toisaalta palveluverkon tehostaminen Epoon koulun osalta tuo säästöjä vuokrakustannuksiin 1.8.2023 alkaen”. Lisätään käyttötalouteen 120 000 € vuodelle 2023 koulun toiminnan mahdollistamiseksi

Äänestystulos Siltakorpi 12 – Riikonen 22, 17 tyhjää

Äänestystulos KH 21 – Riikonen 29, 1 tyhjä

8. Siltakorpi / Karlsson

s. 47 ja investoinneissa **s. 50** Gammelbackan koulu: Nostetaan investointivaraus taloussuunnitelmassa 27,5 miljoonasta 35 miljoonaan euroon.

Äänestystulos KH 33 – Siltakorpi 18

9. Servin / Bergström

Esitän, että kaupunki irtisanoo vuodesta 2019 voimassa olleen sopimuksen 25:stä vuosittaisesta ELY-keskuksen kautta tulevasta turvapaikanhakijasta. Tässä tilanteessa tulee kaikki apu ohjata toiselta puolelta maailmaa saapuvien kongolaisten sijaan Euroopan alueelta saapuvien ukrainalaisten auttamiseksi.

Äänestystulos KH 46 – Servin 4, 1 tyhjä

10. Lankia / Grönman

s. 27 Maapolitiikka Lisätään lause:

”Tavoitteena on luovuttaa Epoon Kivitarhan 21 tonttia mahdollisimman pian. Tontteja markkinoidaan tai ennakkomarkkinoidaan vuoden 2023 aikana.”

Äänestystulos KH 11 – Lankia 40

11. Lankia / Grönman

s. 28 Kaupunki-infra: Lisätään lause:

”Aloitetaan Epoon Kivitarhan asemakaava-alueen kunnallistekniikan suunnittelu ja rakentaminen”

Äänestystulos KH 11 – Lankia 40

12. Pauloaho / Taulo

Kaupunginjohtajan katsaus

s. 2 oikea palsta toinen kappale

Kappaleessa todetaan menojen kasvavan 7,9 % (18,4 miljoonaa euroa) vuonna 2023. Samassa kappaleessa todetaan, että menojen kasvu on pitkällä aikavälillä liian kova.

MUUTOSEHDOTUS: Lisätään lause: ”virkamiesjohto suunnittelee kesäkuun 2023 loppuun mennessä sopeutumistoimet kustannusten hillitsemiseksi kaikkien toimialojen kohdalta - euromääräiset ja prosentuaaliset säästötavoitteet.”

Äänestystulos KH 35 – Pauloaho 15, 1 tyhjä

13. Pauloaho / Taulo

s. 10 Kaupungin toimintaympäristö, oikea palsta viimeinen kappale.

Investointisuunnitelmaa 2023-2026 139 miljoonaa euroa

MUUTOSEHDOTUS: muutetaan summa vastaamaan strategian mukaisesta maksimi 100 miljoonan euron investointikatosta velkaantumisen kasvun hillitsemiseksi.

Äänestystulos KH 44 – Pauloaho 7

14. Pauloaho / Taulo

s. 33 Kasvun ja oppimisen johto vasen palsta, alaotsikko talous: toinen kappale

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 vähentää, jotta sivistystoimi voi keskittyä varsinaiseen työhönsä eli opetustoimeen.”

Äänestystulos KH 46 – Pauloaho 5

15. Riikonen / Lankia

Koulu- ja päiväkotiruokaan tehdään 300 000 €:n tasokorotus 1 000 000 €:n sijaan.

Äänestystulos KH 34 – Riikonen 17

16. Riikonen / Ijäs

(muutettu esitys)

Talous

Oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistaa henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Suomenkielinen koulutusjaosto tulee käsittelemään opetuksen resursointia lukuvuodelle 2023–2024 alkuvuodesta 2023.

Opetuksen laadun kehittäminen ja opetussuunnitelman mukainen opetus vaatii arviolta samansuuruiset opetustuntiresurssit kuin lukuvuonna 2022–2023. Vuoden 2023 henkilöstökulut arvioidaan kuitenkin nousevan uusien lainsäädännöllisten, kuten laajennettuun oppivelvollisuuteen sekä oppilaiden tukeen liittyvien velvoitteiden johdosta. Lisäksi sisäiset vuokratulot nousevat Keväkummun ja Tolkkisten koulujen lisärakennusten sekä Linnajoen, Albert Edelfeltin ja Huhtisten koulujen uudistettujen pihojen käyttöönoton seurauksena. **Lisäksi suomenkielisen palveluverkon kehittäminen ja turvaaminen saariston ja Etelä-Porvoon oppilaat huomioiden luo veloitteen tarkastella ja toteuttaa Epoon koulun tuottamat palvelut saaristolain, yhdenvertaisuuslain ja kylärakennepohjelman vaatimusten pohjalta nykyisellä Epoon koulun oppilaaksiottoalueella.** Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa lisää tietokoneiden määrää ja nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen.

Esitys: Lisätään oheinen muutettu teksti ja lisätään 120 000 € vuoden 2023 talousarvioon.

Äänestystulos, ks. kohta 7

17. Pynnönen / Luusua

s. 28

Vuoden aikana käynnistetään kaavamuutos koskien asemakaava 456 Toukovuori. Kaavaa valmistellaan muutettavaksi niin, että se mahdollistaa sujuvampia liikenne ratkaisuja ja yksittäisten taloyhtiöiden pysäköintipaikkojen lisäämiseen.

Under året påbörjars en planeändring gällande detaljplan 456 Majberget. Planen bereds att ändras så att den möjliggör smidigare trafikarrangemang och ökandet av parkeringsplatser för enskilda husbolag.

Äänestystulos KH 0 – Pynnönen 51