



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-3/2023

Sisällysluettelo

Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta	2
Yhteenveto talouden toteutumisesta	7
Konsernin talous	10
Tulos- ja rahoituslaskelma	11
Käyttötalous	13
Konsernipalvelut	14
Kaupunkikehitys	19
Kasvun ja oppimisen toimiala	24
Elinvoima	31
Henkilöstö	35
Investoinnit	36
Liikelaitokset	38

Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta

Kaupunkistrategian toteuttaminen ja seuranta

Kaupunkistrategiaa toteutetaan talousarvion, ohjelmien ja suunnitelmien kautta, jotka osaltaan sisältävät lukuisia toimenpiteitä ja alatavoitteita. Lisäksi osittain valtionavustusrahoitteisista projekteista ja hankkeista koostuva projektisalkku edistää omalta osaltaan kaupungin strategisten tavoitteiden toteutumista. Kokonaisuutta on haastava hahmottaa, ja ensimmäisen kvartaalin aikana on kehitetty työkaluja luomaan strategian jalkauttamisesta ja strategisten tavoitteiden toteutumisesta yhteistä ymmärrystä ja tilannekuvaa.

Strategian jalkauttaminen ja strategisten tavoitteiden toteutuksen seuranta liittyvät läheisesti tiedolla johtamiseen. Tiedolla johtaminen koostuu erilaisista tekniikoista, prosesseista ja menetelmistä, joilla organisaation tietoja kerätään, jalostetaan ja käytetään tukemaan päätöksentekoa ja toiminnan kehittämistä. Jotta voidaan edistää strategisten tavoitteiden toteutumista johdonmukaisesti, kaupungilla tulee olla yhteisesti jaettu näkemys siitä, mitä strategisia tavoitteita toimintamme ja kehittämistoimenpiteet edistävät. Lisäksi tarvitaan välineet tavoitteiden toteutumisen seurantaan, sekä yhteisesti sovittu prosessi johdonmukaisen ja toistuvan seurannan toteuttamiseen. Reaaliaikaisen ja automaattisesti koostettavan strategian seurantatiedon saamiseksi strategiaseurantaan on linkitetty digityökalujen kehittämistä.

Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on jatkettu kaupungin ohjelmien ja suunnitelmien kokonaisuuden selkeyttämistä sekä ohjelasalkun linkitystä kaupunkistrategiaan. Ohjelmien ja suunnitelmien listaus on päivitetty vastaamaan hyvinvointialueuudistuksen jälkeistä tilannetta, ja kunkin ohjelman ja suunnitelman osalta on selvitetty linkitystä kaupunkistrategian käriin sekä niiden alaisiin strategisiin tavoitteisiin. Lisäksi on käynnistetty ohjelmien ja suunnitelmien salkutusmallin kehittäminen sekä ohjelasalkun seurantaraportin kehittäminen. Koko kaupunkistrategian toteutumisesta kuvaavien strategian mittareiden toteumatiedot päivittyvät seuraavan kerran kesäkuussa 2023.

Porvoon kaupunkistrategia 2022-2025 sisältää neljä kärkeä/teemaa ja 16 strategista tavoitetta:

Suosituin kotikaupunki

- Kestävä kasvu
- Sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle
- Menestyvät yritykset
- Osaajien kaupunki
- Tasapainoinen talous

Kaupunkielämän sykettä

- Vetovoimainen kaupunkikeskusta
- Elämyksellinen vapaa-aika ja tapahtumat
- Aito vuoropuhelu ja laaja vuorovaikutus

Paras arkenakin

- Vaivaton ja sujuva arki
- Oppimisen ja kasvamisen kaupunki
- Yhdenvertainen Porvoo
- Varaudumme poikkeustilanteisiin
- Vahva kaupunki

Ilmastotekojen kaupunki

- Hiilineutraali kaupunki
- Ilmastoviisaat yritykset ja asukkaat
- Kiertotalouskaupunki

Suosituin kotikaupunki

Talousarvion 2023 väestönkasvua mahdollistavat sitovat tavoitteet ovat toteutumassa suunnitellusti. Sekä tonttituotannon edellytysten turvaaminen kaupungin uusilla maahankinnoilla, yhtiömuotoisten tonttien riittävä tarjonta sekä kohtuuhintaisen asumisen turvaaminen Ara-tuotantoon luovutettavilla tonteilla etenevät kaupunkikehityksen toimialalla. Työn alla oli myös useita oppimisympäristöjen investointihankkeita, jotka mahdollistavat väestönkasvua vastaavan palveluverkon toteutumista.

Yritysten toimintaedellytyksiä ja kaupungin tiiviimpää yhteistyötä paikallisten yrittäjien kanssa kehitettiin uuden Business Porvoo -toimintamallin kehittämisellä ja lanseeraamisella. Mallia ja sen verkkosivustoa jatkokehitetään edelleen yhteistyössä.

TE-palveluiden toteuttamista valmisteltiin ja tehtiin aiesopimukset yhteistyöstä muiden itäisen Uudenmaan kuntien kanssa.

Lähijunayhteyden mahdollisuutta Porvooseen edistettiin selvitystyöllä ja verkostojen kautta.

Kaupunkielämän sykettä

Kokonniemen alueen kehittämisen suunnittelu edistyi. Hankkeen edistämisestä ja hankesuunnitelmista on saatu positiivista palautetta, ja toimintamallina erillinen yhtiö hankkeen vetovastuussa on osoittautunut toimivaksi.

Matkailuvuosi päästiin aloittamaan ilman koronarajoituksia ja tammi-helmikuun rekisteröidyt yöpymiset kasvoivat 60 % viime vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Kaupunkielämää elävöitti helmikuussa neljättä kertaa järjestetty Porvoon Valot -valofestivaali, joka keräsi arviolta 15 000 – 20 000 kävijää keskustan alueelle. Alkuvuodesta solmitut tapahtumakumppanuudet Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen sekä Nordic Live Productionsin kanssa mahdollistavat elämyksellisiä tapahtumia kuluvan vuoden aikana.

Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluiden, vapaan sivistystyön sekä yhteisöllisyyden avustusten kriteerit, hakulomakkeet ja avustushojeet uudistettiin. Uudet, yhtenäiset kriteerit perustuvat kaupunkistrategiaan. Ensimmäinen uusien avustushojjen mukainen avustushaku oli avoinna maaliskuun 2023 ajan.

Aitoa vuoropuhelua ja vuorovaikutusta edistävää osallistuvaa budjetointia valmisteltiin, ja tähtäimenä on toteuttaa Porvoon ensimmäinen osallistuvan budjetoinnin kokeilu vuoden 2023 aikana. Kokeilun valmistelu etenee osallisuuskoordinaattorin vetovastuulla. Vuorovaikutusta kuntalaisten kanssa edistettiin myös kirjaston demokratiahankkeella Porvoossa puhuttua, jonka puitteissa pääkirjastolla järjestettiin avoimia keskustelutilaisuuksia.

Paras arkenakin

Hyvinvointialueuudistus muutti merkittävästi kaupungin roolia hyvinvointialueen ja Itä-Uudenmaan kuntien kanssa käynnistettiin keskustelut hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä

sekä eri osapuolten yhteistyörakenteista. Hyvinvointialueen henkilöstökokonaisuus on pitkälti organisoitunut vasta alkaneen vuoden puolella, mikä on heijastunut myös Porvoon kaupunkiohjelmaan työhön. Erityisesti oppilas- ja opiskeluhoitoon yhteistyön organisoitumisen viivästyminen on vaikuttanut palveluiden sujuvuuteen, ja palvelukatkoksia on tunnistettu ja tiedotettu niistä hyvinvointialueelle.

Kasvun ja oppimisen toimialalla on panostettu erityisesti lukutaidon edistämiseen, kiusaamisen ehkäisemisen koordinoimiseen ja kehittämiseen sekä johtamisjärjestelmien ja resurssien jaon kehittämiseen. Henkilöstökyselyn pohjalta on tehty työyhteisökohtaisia toimenpiteitä ja täsmäpanostuksia henkilöstön hyvinvointiin. Resursseja on jaettu entistä tarvelähtöisemmin perustuen tuntikehyksiin ja erilaisiin tuen tarpeisiin, ja uusi aluerehtorimalli eteni rekrytointivaiheeseen. Varhaiskasvatuspalveluissa panostettiin sisäisiin urapolkuihin ja henkilöstön saatavuuteen.

Puistokatu-kärkihanketta edistettiin mm. itäisen osan yleisuunnitelmalla, asemakaavaehdotuksen valmistelulla sekä Puistokadun taideohjelmasta järjestetyllä seminaarilla. Gammelbackan kärkihankkeessa oltiin laajan perehtymisen vaiheessa, ja suunnittelua jatkettiin vuoden 2022 lopussa valmistuneen koulun tarveselvityksen pohjalta. Porvoon joukkoliikennehanketta edistettiin mm. osallistamalla kuntalaisia ja valmistelemalla kyselyä paikallisliikenteeseen liittyvien toiveiden ja tarpeiden kartoittamiseen.

Kaupungille rekrytoitiin alkuvuoden aikana valmius- ja riskienhallintapäällikkö toteuttamaan varautumiseen ja valmiussuunnittelun liittyviä tehtäviä, jotta voidaan turvata arjen ja kaupungin toimintojen turvallisuus myös hyvinvointialueuudistuksen jälkeen.

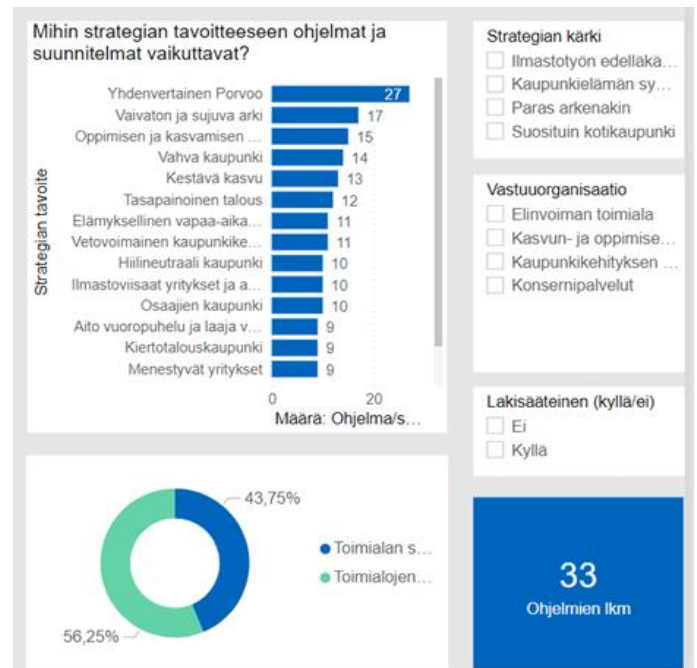
Ilmastotekojen kaupunki

Kvartaalin aikana toteutettiin Porvoon kaupungin ilmasto-ohjelmaa monilla toimenpiteillä. Asukkaiden kestävien elämäntapojen kiihdyttämöä sekä Tuen ilmastotekojen Porvoon -tunnusta valmisteltiin, ja ne käynnistyvät seuraavan kvartaalin aikana. Lisäksi kestävää liikkumista edistettiin tuomalla kaupunkipyörät käyttöön. Kvartaalin aikana tehtiin päätös vihreän siirtymän rahaston perustamisesta ja alkupääomasta.

Porvoon kaupunki oli myös mukana monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -tutkimuksessa, jonka toteuttajina toimivat Aalto-yliopisto, Tampereen yliopisto ja Workspace Oy. Yhdessä Sitowisen kanssa työstettiin CO2 DataHub -hanketta, jonka tavoitteena on selvittää Kulloon yritysalueen infraurakan hiilijalanjälki ja suunnitelmallisten toimenpiteiden ilmasto-työhyödyt. Hankkeen tulokset vaikuttavat erittäin lupaavilta. Porvoon kaupunki oli mukana ympäristöministeriön sekä työ- ja elinkeinoministeriön luotsaamassa, vapaaehtoisessa Kiertotalouden green deal -sitoumuksessa, joka vauhdittaa yhteiskunnan siirtymistä kiertotalouden mukaiseen toimintaan.

Porvoon ilmasto-ohjelma päivitetään vuoden 2023 aikana, ja uuden ohjelman sisältöä ja tavoitetasoa määrittelyä edistettiin. Tarkoituksena on lisätä uudella ilmasto-ohjelmalla vipuvoimaa Porvoon ilmastotavoitteiden saavuttamiseen. Kaupunki ottaa vastaisuudessa aktiivisemman roolin yrityskentän vihersiirtymän tukemisessa, ja tätä on valmisteltu loppuvuodesta 2022 sekä alkuvuonna 2023.

Taulukko 1. Kaupungin ohjelmien ja suunnitelmien kytös kaupunkistrategiaan



KÄYNNISSÄ OLEVAT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT

1. Asumisen ohjelma 2021-2030
2. Digiohjelma 2020-2023
3. Henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma 2023-2026
4. Hyvinvointikertomus 2022-2025
5. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023
6. Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024-2027
7. Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021-2025
8. Kestävän talouden ohjelma 2020-2026
9. Kielikylpytoiminnan suunnitelma vuosille 2023-2026
10. Kieliohjelma 2010-
11. KoMbin opetussuunnitelman perusteet 2017-
12. Kulttuurikasvatussuunnitelma 2016-
13. Kulttuuriohjelma 2030
14. Kylärakenneohjelma 2014-2030
15. Liikutaan Porvoon mitalla –liikuntaohjelma 2030
16. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2021-
17. Länsirannan taideohjelma 2014-2040
18. Maankäytön toteuttamissuunnitelma (MATSU) 2021-2025
19. Maapoliittiset linjaukset 2012-
20. Matkailun työkirja 2018-2030
21. Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2022-2024
22. Oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-
23. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma esiopetuksessa 2018 (päivitetään 2023)
24. Perusopetuksen opetussuunnitelma 2022-
25. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 2022
26. Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2022
27. Porvoon Puistokadun taideohjelma 2023-2040
28. Porvoonseudun musiikkiopiston opetussuunnitelma (PSMO)
29. Pyöräliikenteen edistämisohjelma 2020-
30. Taidekoulun opetussuunnitelma 2019-
31. Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2020
32. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
33. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma 2023

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Turvataan tonttutuotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 35 ha.	+	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaisen asumisen mahdollisuudet.	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Parannetaan oppilaiden hyvinvointia ja toimintaa koulutuspalveluissa.	TEAvisari otettu käyttöön. TEAvisari, Porvoon keskimääräinen arvo vähintään koko maan keskimääräinen arvo	+ / -	Kasvo
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1-6 vuotiaat 6v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = vähintään 63%	+	Kasvo
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v	+ / -	Konsernipalvelut
Kasvun ja oppimisen toimialan palveluverkkokokonaisuus optimoidaan.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+ / -	Kasvo
Oppilaaksiottoalueet tukevat optimaalista palveluverkkoa.	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	-	Kasvo
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Tiivistetään yhteistyötä Posintran kanssa	Käynnistetään tiedon saanti yrityskentästä yhdessä Posintran kanssa, jotta osaamiseen liittyvä potentiaalia saadaan täysimääräisesti hyödynnettyä Porvoon alueella	+	Elinvoima
Vähintään 99 prosenttia peruskoulun päättäneistä oppivelvollisuusikäisistä saa välittömästi toisen asteen koulutuspaikan.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneiden määrä.	+	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	+	Kasvo
Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Moniviranomaisyhteistyön tiivistäminen.	Esiselvitys kameravalvonnan tarpeista	+	Konsernipalvelut
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	+	Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Matkailu ja tapahtumapalvelut edistävät ympärivuotisen matkailun.	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset vuoden kasvu 4%.	+	Elinvoima
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen asemakaavaehdotus valmisteltu, Gammelbackan asemakaavaluonnos nähtävillä, Puistokadun tontinluovutuskilpailu käynnistetty	+	Kaupunkikehitys

Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen	Järjestämisvastuusta, sopimuskokonaisuuksista ja organisoinnista päätetty	+	Elinvoima
Työllisyysaste on vahvistunut edellisvuodesta	Työllisyysaste vähintään 73,2%	+	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Työllisyyden kohtaannon parantamiseksi tähtäävän hanke käynnistetty.	Hanke käynnistetty (kyllä/ei)	+	Elinvoima
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenettelyllä yritysten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 7 viikkoa.	+	Kaupunkikehitys
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena.	Lainakanta v. 2023 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			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Joukkoliikenne ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Joukkoliikennejärjestelmän luonnos valmistunut.	+	Kaupunkikehitys
Ilmasto-ohjelman päivittäminen vuoden 2023 aikana, huomioiden tulevan ilmastolain asettamat vaatimukset.	Ilmasto-ohjelman päivittäminen.	+	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus			
TA2023 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Laaditaan metsäsuunnitelma ja huomioidaan se osana ilmastolain mukaista ilmasto-ohjelman päivitystä.	Kaupungin poikkihallinnollinen metsätyöryhmä laatii metsäsuunnitelma vuoden 2023 aikana.	+	Poikkihallinnollinen, Konsernipalvelut

Yhteenveto talouden toteutumisesta

Menoissa kasvupainetta, vuosikate vahva

Kaupungin toimintaympäristö mullistui vuoden 2023 alussa, kun sosiaali- ja terveystoimi sekä pelastustoimi siirtyivät uudelle hyvinvointialueelle. Vuoden vaihteessa aloitti kaupungin uusi organisaatio ja uudet toimialat toimintansa, joten talouden toteutumisesta ei ole varsinaista vertailutietoa olemassa edellisiltä vuosilta.

Kaupungin toimintamenot tammi-maaliskuulta olivat yhteensä noin 52,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 23,0 % koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 22,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 11,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot tulevat kuitenkin painottuman vuoden toiselle puoliskolle, koska kunta-alan palkankorotukset tulevat voimaan 1.6.2023 lähtien. Lisäksi monet uuden kaupunkiorganisaation rekrytoinnit eivät vielä toteutuneet vuoden ensimmäisen kvartaalin aikana. Tämän vuoksi on hyvin mahdollista, että talousarviomäärärahat eivät tule riittämään.

Kaupungin vuosikate tammi-maaliskuun jälkeen oli noin 35,8 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 30,3 miljoonaa euroa. Kaupunki on saanut alkuvuodesta kertaluonteisia verotuloja vanhoilta verovuosilta, joten verotulot painottuvat alkuvuoteen.

Kokonaisuutena kaupungin talous on toteutunut varsin hyvin talousarvion mukaisesti.

Palkkaratkaisu ennakoitua kalliimpi

Kaupungin talousarviossa varauduttiin siihen, että kunta-alan sopimusten mukaisten palkankorotusten kustannusvaikutus olisi 2 prosenttia vuonna 2023. Toteutunut palkkaratkaisu on kuitenkin selvästi kalliimpi, kustannusvaikutus on yhteensä noin 3,9 %. Tämä tarkoittaa, että kaupungin talousarvioon tulee lisätä palkkamäärärahoja 1,9 miljoonaa euroa.

Kunta-alan palkkoihin tulee 1.6.2023 alkaen työehtosopimuksesta hieman riippuen tyypillisesti yleiskorotus 2,2 prosenttia sekä yleiskorotus 0,7 prosenttia. Lisäksi kesäkuussa kaikille maksetaan 467 euron kertaerä ja tietyille palkkaryhmille tulee tämän lisäksi vielä 120 euron tai 150 euron kertaerä.

Kaupunginhallitus päätti 27.3.2023 palkita henkilöstöä vuoden 2022 työpanoksesta 200 euron motivaatiolisällä tai virikeseteleillä. Tämän toteuttamiseksi tarvitaan vuoden 2023 talousarvioon 0,6 miljoonan euron määräraha.

Yhteensä vuoden 2023 talousarvioon tarvitaan siten 2,5 miljoonan euron lisämääräraha palkkamenoihin.

Toimialojen kehitys melko yhtenäistä

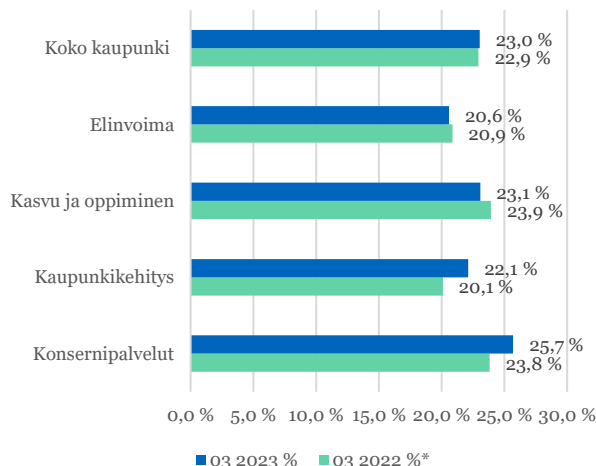
Kaupungin uusien toimialojen menokehitys oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla melko yhtenäistä ja talousarvion mukaista.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-maaliskuulta olivat noin 28,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 23,1 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

Elinvoiman toimialan toimintamenot vastaavasti olivat noin 8,0 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 20,6 %. Kaupunkikehityksen toimintamenot puolestaan olivat noin 5,5 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 22,1 %.

Konsernipalveluiden menot olivat noin 10,7 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 25,7 %.

Toimintakulujen toteumaprosenttien kehitys



*Vertailuluvuista poistettu hyvinvointialueelle siirtyneet erät. Vertailtavuutta heikentää lisäksi kaupungissa vuosien välillä toteutettu organisaatiouudistus.

Verotulokehitys hieman ennakoitua vahvempaa

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 61,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 42,7 miljoonaa euroa, yhteisöveron 17,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,1 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto sisältää alkuvuodesta runsaasti verotuloja aiemmilta verovuosilta, jolloin Porvoon kunnallisveroprosentti ja osuus yhteisöveron tuotosta oli korkeampi. Kiinteistöveron tuotto tulee kasvamaan, koska rakennuskustannusten nousu on nostanut rakennusten verotusarvoa.

Verotulojen jaksotus tasaantuu loppuvuoden aikana. Tämän hetken veroennusteen mukaan kaupunki saisi kunnallisverosta tuottoa noin 4,7 miljoonaa euroa talousarviota enemmän, yhteisöverosta noin 1,4 miljoonaa enemmän ja kiinteistöverosta noin 1,1 miljoonaa euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu.

Valtionosuudet odotusten mukaiset

Kaupunki on saanut tammi-maaliskuulta valtionosuuksia yhteensä 11,8 miljoonaa euroa, joten toteumaprosentti yhteensä on 25,2 %.

Talousarviossa valtionosuustuloiksi on arvioitu 47 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2023 aikana.

Investoinnit pääosin toteutumassa

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana noin 7,3 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 27,7 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 21,2 %. Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa.

Kaupunki-infrassa alkuvuoden suurimpana hankkeena on ollut Kuninkaanportissa Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt. Muina isompina hankkeina on tehty Taidetehtaan kadun jatkeen ja uuden Kokonniementien kunnallisteknisiä ja rakenteellisia töitä sekä uuden tielinjauksen viereissä tulevaa Länsirannan tapahtumakenttää. Länsirannan stabilointiurakka tuli arviota kalliimmaksi, joten kaupunki-infran investointimäärärahoja on tarpeen kohdistaa uudelleen talousarvion sisällä. Talousarvioon varatut investointimäärärahat kokonaisuudessaan eivät tule kuitenkaan ylittymään, koska esimerkiksi vanhan sillan saneerausta ei päästä aloittamaan suunnitellusti.

Merkittävimpien talonrakennusinvestointien osalta Huhtisten ja Eestinmäen päiväkotien ja Hinthaaran sivistyskeskusten toteutussuunnittelu on saatu valmiiksi. Nimbustalon kerrosten rakennusurakat ovat alkaneet ja ne valmistuvat loppuvuonna. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennuksen urakkarajukset on saatu. AE-koulun pihan peruskorjaus on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Pihan peruskorjaus toteutetaan kesällä 2023. Vuoden 2023 purku-urakat ovat alkaneet etujajassa ja valmista on loppukesään mennessä. Gammelbackan uuden koulun hankesuunnittelu on aloitettu.

Korkea inflaatio ja materiaalien saatavuushaasteet vaikuttavat investointitarjouksiin, joten on mahdollista, että koko vuoden talousarvion investointimäärärahat eivät tule riittämään. Investointien talousarviomuutostarvetta arvioidaan tulevien osavuosisiraporttien yhteydessä.

Rahoitustuotot kasvavat, korkomenot eivät

Korot ovat alkuvuodesta edelleen nousseet, kun inflaatio on monen vuoden jälkeen noussut ja pysynyt korkealla tasolla. Kaupungin lainakanta oli maaliskuun lopussa noin 84 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskiporko on noin 0,33 %.

Alkuvuoden aikaan kaupungin kassatilanne on ollut poikkeuksellisen hyvä, joten kassasta on alkuvuoden aikana sijoitettu varoja määräaikaistalletuksiin. Kaupungin korkotuotot tulevatkin kasvamaan verrattuna viime vuosien tasoon arviolta noin 0,7 miljoonaa euroa.

Tulos
30,3
Milj.€

Toimintamenot
52,1
Milj.€

Verotulot
61,2
Milj. €

Investointien
toteuma
21,2 %

VEROTUS 2023	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	23 916	5 199	388	29 502
Helmikuu	10 917	10 029	605	21 551
Maaliskuu	7 862	2 184	139	10 186
ENNUSTE				
Huhtikuu	7 500	2 000	150	9 650
Toukokuu	7 500	2 000	150	9 650
Kesäkuu	7 500	2 000	150	9 650
Heinäkuu	4 000	2 000	4 800	10 800
Elokuu	3 000	2 000	3 000	8 000
Syyskuu	7 000	2 000	5 500	14 500
Lokakuu	7 500	2 000	1 500	11 000
Marraskuu	7 500	2 000	1 000	10 500
Joulukuu	7 500	2 000	1 000	10 500
TILITYS + ENNUSTE	101 695	35 412	18 382	155 489
TALOUSARVIO	97 000	34 000	17 239	148 239
POIKKEAMA	4 695	1 412	1 143	7 250

Konsernin talous

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

Porvoon Energia -konserni

Edellisvuoteen verrattuna vuoden alun lämpötilan oli aste päivälukuna mitattuna tasalla tasolla ja verrattuna ns. normaalivuoteen noin 12 prosenttia lämpimämpi. Alkuvuonna sähkön hinta on alentunut selvästi, eikä pelättyä sähköpulaa tullut. Porvoon Energialle alkuvuosi oli selvästi odotuksia parempi ja melkein kaikki markkinariskit toteutuivat yhtiön eduksi. Alentuneiden markkinahintojen sekä vahvan alkuvuoden takia yhtiö on alentanut toistaiseksi voimassa olevien Original-tuotteiden hintoja kaksi kertaa alkuvuoden aikana.

Porvoon energia -konsernin liikevaihto oli tarkasteluajankohtana 29,2 miljoonaa euroa (23,6 milj. € 2022). Yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan vuositasolla 94,7 miljoonaan euroon, mikä on noin 10 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 15,2 miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat 3,0 miljoonaa euroa, joka on noin 53 prosenttia vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on tällä hetkellä 61,2 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Riskienhallinta ja ennustettavuus on sähkön hinnan suuren vaihtelun takia haastavaa. Myös kaukolämmön polttoaine- ja materiaalihankintojen hinta ja saatavuus ovat haasteellisempia kuin aikaisemmin.

Careeria -konserni

Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevaihdoksi noin 37,8 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan lievästi alijäämäinen (noin 0,4 milj. €). Korollisten lainojen yhteismääräksi vuoden lopussa arvioidaan noin 3,1 miljoonaa euroa ja omavaraisuusasteen odotetaan säilyvän yli 60 prosentissa.

Merkittävin muutos toimintaympäristössä on voimakas kustannustason nousu. Inflaation lisäksi palkankorotukset aiheuttavat merkittävän kustannustason kasvun, koska palkkakustannusten osuus on 2/3 Careerian menoista. Säästötavoitteita on alettu etsiä ensisijaisesti kiinteistö- ja toimipisteverkosta, jotta koulutuksen laatu säilyisi korkeana.

Konsernin opiskelijamäärä on kehittynyt alle tavoitteen. Opiskelijoita oli laskennassa maaliskuun lopussa yhteensä 4 122. Määrä on 248 opiskelijaa vähemmän kuin vuoden 2022 vastaavan jakson toteutuma.

Vuoden 2023 ensimmäisen neljänneksen aikana perustutkintoja suoritettiin yhteensä 115 kappaletta, joka on 5 tutkintoa vähemmän kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2022. Ammatti ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin yhteensä 110 kappaletta, määrä on 87 tutkintoa vähemmän kuin maaliskuun lopussa vuonna 2022. Koronatilanteen hellittäminen nosti valmistuneiden määrää selvästi, mutta nyt tilanne näyttää tasoittuneen.

Koko henkilöstön määrä 31.3.2023 457 henkilöä (Q4: 448 henkilöä). Careeria Oy:ssä henkilöstöä on 399 (Q4: 399) ja CareeriaPlus Oy:ssä 58 (Q4: 49 henkilöä)

A-asunnot konserni

A-asuntojen liikevaihto alkuvuonna oli noin 4,2 miljoonaa euroa (edv 4,0 milj. €). A-asuntojen käyttöaste 1.1.-30.3.2023 oli 99,08 % ja velka/m² 728,61 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 0,3 miljoonaa euroa (edv 0,3 milj. €) ja käyttöaste 98,83 %. Konsernin henkilöstömäärä 31.3.2023 oli 35 henkilöä.

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenivät pääosin suunnitellusti. Koivumäentie 8:n peruskorjaushanke on kilpailutettavana ja uudisrakennushanke odottaa KHO:n päätöksiä. Vaskenvalajankatu 8:n korjaus- ja rakentamishanke on myös kilpailutuksessa.

Itäisen pitkäkatu 25:n hankkeen osalta rakennukset vastaanotettiin alkuvuodesta. Vastaanottovaiheessa rakennusten viimeistelytyöt olivat vielä kesken. Urakoitsijana toiminut OMA Rakennus Oy asetettiin konkurssiin 16.2.2023. Työmaa otettiin haltuun maaliskuun alussa ja loppuunsaattamissopimukset laadittiin aliurakoitsijoiden kanssa. Kohteen asuttaminen voitiin kaikesta huolimatta aloittaa 1.3.2023.

Konsernin toimintoja järjeistettiin siten, että Kiinteistö Oy A-Lukaali Ab:n omistamat tytäryhtiöt Asunto Oy Porvoon Hansatie 10 ja Kiinteistö Oy Suomentalo purkautuivat 31.12.2022 ja sulautuivat 1.1.2023 emoyhtiöön A-Lukaaliin.

Uuden asiakashallintajärjestelmän käyttöönotto eteni alkuvuoden aikana. Maakaasu-kohteita on alkuvuoden aikana edelleen muutettu strategian mukaisesti maalämöllä toimiviksi.

Event Factory Oy

Taidetehtaan toimintavuosi alkoi, ensimmäisen kerran kolmeen vuoteen, ilman pandemiarajoituksia. Toiminta on asteittain palautumassa pandemiaa edeltävälle tasolle.

Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -33 tEUR (edv -68 tEUR) poistot huomioiden. Liikevaihto oli noin 242 tEUR (edv 160 tEUR). Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Raportointikauden aikana toteutui 83 tapahtumaa, joihin osallistui 12.230 henkilöä. Tapahtumatilojen käyttöaste 40 % (tavoite 70 %). Liiketilöiden vuokrausaste on 99 % (tavoite 100 %).

Kustannustason nousun takia, hyvästä varauskannasta ja toiminnan sopeutumistoimista huolimatta, taloudellisen tavoitteen saavuttaminen näyttää ennusteen mukaan epävarmalta.

[Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2023 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maa- liskuu, 2023	TOTEU- TUMA- %	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maalis- kuu, 2022
TOIMINTATUOTOT	70 043 642	14 727 494	21,03%	55 316 148	22 966 178
Myyntituotot	5 103 900	887 797	17,39%	4 216 103	5 771 997
Maksutuotot	7 624 900	2 126 737	27,89%	5 498 163	3 253 786
Tuet ja avustukset	6 266 200	1 922 130	30,67%	4 344 070	3 206 459
Muut toimintatuotot	51 048 642	9 790 830	19,18%	41 257 812	10 733 936
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	19 996	3,23%	600 004	6 130
TOIMINTAKULUT	-226 457 617	-52 139 634	23,02%	-174 317 983	-101 156 567
Henkilöstökulut	-100 334 440	-22 898 694	22,82%	-77 435 746	-35 788 328
Palvelujen ostot	-54 898 621	-11 118 848	20,25%	-43 779 773	-45 942 767
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 166 400	-3 268 548	23,07%	-10 897 852	-4 122 953
Avustukset	-10 834 200	-2 012 557	18,58%	-8 821 643	-2 599 895
Muut toimintakulut	-46 223 956	-12 840 987	27,78%	-33 382 969	-12 702 624
TOIMINTAKATE	-155 793 975	-37 392 144	24,00%	-118 401 831	-78 184 259
VEROTULOT	148 238 600	61 238 336	41,31%	87 000 264	93 902 404
VALTIONOSUUDET	47 000 000	11 847 296	25,21%	35 152 705	16 437 963
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 260 000	117 042	9,29%	1 142 959	-117 068
Korkotuotot	160 000	4 873	3,05%	155 127	2 385
Muut rahoitustuotot	2 000 000	167 688	8,38%	1 832 312	14 334
Korkokulut	-800 000	-53 930	6,74%	-746 070	-133 498
Muut rahoituskulut	-100 000	-1 589	1,59%	-98 411	-288
VUOSIKATE	40 704 625	35 810 529	87,98%	4 894 096	32 039 040
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	40 704 625	-5 521 228	-13,56%	46 225 853	-5 906 828
TILIKAUDEN TULOS	12 204 625	30 289 301	248,18%	-18 084 676	26 132 212
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	700 000				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	12 904 625	30 289 301	234,72%	-17 384 676	26 132 212

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2023 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maalis- kuu, 2023	TOT-%	POIK- KEAMA	TOTEUTUMA tammi-maa- liskuu, 2022
Vuosikate	40 704 625	35 810 529	88,0 %	-4 894 096	32 039 040
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 700 000	1 820 465	-31,9 %	7 520 465	
	35 004 625	37 630 994	107,5 %	2 626 369	32 039 040
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-27 691 000	-7 321 192	26,4 %	20 369 808	-1 880 285
Rahoitusosuudet investointeihin	520 000		0,0 %	-520 000	34 037
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 700 000	1 806 497	31,7 %	-3 893 503	972 327
	-21 471 000	-5 514 695	25,7 %	15 956 305	-873 921
Toiminnan ja investointien rahavirta	13 533 625	32 116 299	237,3 %	18 582 674	31 165 119
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-36 150 000	-90 000	0,2 %	36 060 000	-100 000
Antolainauksen vähennykset	31 425 000	9 675	0,0 %	-31 415 325	9 675
	-4 725 000	-80 325	1,7 %	4 644 675	-90 325
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000		0,0 %	-4 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 030 000	-2 544 151	19,5 %	10 485 849	-4 590 041
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	-9 030 000	-2 544 151	28,2 %	6 485 849	-4 590 041
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset					578 984
Vaihto-omaisuuden muutos					0
Saamisten muutos		7 816 444		7 816 444	21 592 389
Korottomien velkojen muutos		-24 316 797		-24 316 797	-19 682 635
		-16 500 353		-16 500 353	2 488 738
Rahoituksen rahavirta	-13 755 000	-19 124 829	139,0 %	-5 369 829	-2 191 628
Rahavarojen muutos	-221 375	12 991 471		13 212 846	28 973 491

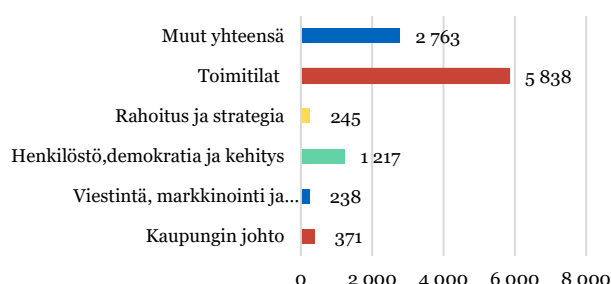
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2023 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maalis- kuu, 2023	TOT-%	POIK- KEAMA	TOTEUTUMA tammi-maa- liskuu, 2022*
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	40 881 642	9 347 867	22,9%	31 533 775	10 236 358
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000		0,0%	150 000	
TOIMINTAKULUT	-41 531 019	-10 671 958	25,7%	-30 859 061	-9 221 692
TOIMINTAKATE	-499 377	-1 324 091	265,1%	824 714	1 014 666
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	15 420 500	1 523 326	9,9%	13 897 174	1 218 720
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	470 000	19 996	4,3%	0	6 130
TOIMINTAKULUT	-24 933 606	-5 511 553	22,1%	-19 422 053	-5 207 397
TOIMINTAKATE	-9 043 106	-3 968 231	43,9%	-5 074 875	-3 982 547
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	7 172 200	2 376 487	33,1%	4 795 713	2 277 773
TOIMINTAKULUT	-121 232 715	-27 977 156	23,1%	-93 255 559	-26 691 520
TOIMINTAKATE	-114 060 515	-25 600 669	22,4%	-88 459 846	-24 413 747
ELINVOIMA					
TOIMINTATUOTOT	6 569 300	1 479 814	22,5%	5 089 486	1 583 356
TOIMINTAKULUT	-38 760 277	-7 979 025	20,6%	-30 781 252	-7 083 261
TOIMINTAKATE	-32 190 977	-6 499 212	20,2%	-25 691 765	-5 499 905
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	70 043 642	14 727 494	21,0%	55 316 148	15 316 207
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	19 996	3,2%	150 000	6 130
TOIMINTAKULUT	-226 457 617	-52 139 634	23,0%	-174 317 925	-48 203 869
TOIMINTAKATE	-155 793 975	-37 392 202	24,0%	-118 851 777	-32 881 532

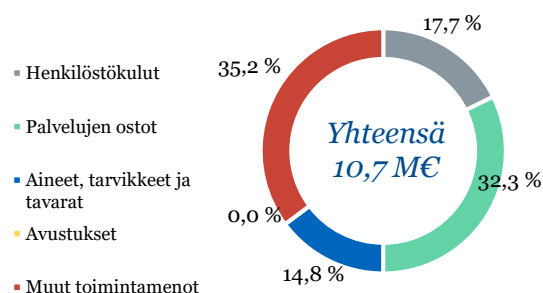
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9 347 867	40 881 642	22,9 %	10 236 358	40 881 642
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		150 000			150 000
TOIMINTAKULUT	-10 671 958	-41 531 019	25,7 %	-9 221 692	-46 431 019
TOIMINTAKATE	-1 324 091	-499 377	265,1 %	1 014 666	-5 399 377

Konsernipalvelut kulujakauma 03/2023
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Vaalit

Hallinto ja demokratia -yksikössä ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistauduttiin 2.4. pidettäviin eduskuntavaaleihin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana järjestetyssä ennakkoonäänestyksessä annettiin poikkeuksellisen vilkkaasti ääniä. Äänestyspaikkojen esteettömyyteen pyrittiin kiinnittämään erityistä huomiota.

Kaupunginvaltuusto

Valtuuston kokouksia on pidetty kuukausittain. Valtuuston kokouksista helmikuun kokous pidettiin sähköisenä ja maaliskuun kokouksen yhteydessä järjestettiin ilta-koulu TE-uudistuksesta.

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut vuosisuunnitelmansa mukaisesti.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on aloittanut puheenjohtajan aloitteesta toimintansa itsearviointin. Tavoitteena on kehittää kokouksia entistä tehokkaammiksi ja tarkoituksenmukaisemmiksi. Myös viranhaltijat ovat osallistuneet arviointiin. Tämän vuoden aikana on tarkoitus kehittää yleinen malli itsearviointille, jota sovelletaan myös kaupungin muiden toimielinten toimintaan. Kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja hallintojohtaja kehittävät toimintamallia yhteistyössä FCG:n asiantuntijoiden kanssa. Kaupunginhallitus on kokoontunut vakiintuneen käytännön mukaisesti kaikkina viikkoina lukuun ottamatta valtuuston kokousviikkoja.

Merkittävin uudistus kaupunginhallituksen toiminnassa on konsernijaoston toiminnan käynnistyminen. Konsernijaosto on kokouksissaan kuullut konserniyhtiöiden edustajia ja ratkaissut ajankohtaisia, konserniyhteisöihin liittyviä asioita. Konsernijaoston toiminnan keittämistä jatketaan toukokuussa pidettävässä seminaarissa, jossa tutustutaan muiden kaupunkien jaostojen käytäntöihin.

Kaupunginhallituksen muun toiminnan alle on alkuvuonna kirjattu sosiaali- ja terveystoimen sekä pelastustoimen vuotta 2022 koskevia viiveellä tiedoksi tulleita kuluja. Lisäksi palvelualueen kustannuksiin on kirjattu hyvinvointialueelle siirtynyttä irtainta vastaavat erät luovutustappioiksi.

Kaupungin johto

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

Kaupunginjohtoon keskeisimmät prioriteetit vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana ovat liittyneet kaupunkistrategian toimeenpanon edistämiseen, kaupungin uuden organisaation järjestäytymiseen sekä TE2025-palveluiden organisointiin. Kaupunginjohto on edistänyt Porvoon kannalta keskeisten erillishankkeiden toteutusta, kuten raideyhteyksiä.

Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Organisaatiouudistuksen yhteydessä konsernipalveluiden toimialalle syntyi uusi palvelualue. Viestinnän ja yhteiskuntasuhteiden lisäksi palvelualueelle siirtyi vastuu markkinoinnista ja brändistä, asiakaspalvelusta ja

neuvonnasta sekä kansainvälistä asioista ja vierailuista ja kaupunginjohtajan assistentti tehtävästä. Palvelualueen alkuvuotta ovat leimanneet organisaatiouudistukseen liittyvä henkilöstövaje ja -vaihdokset, aikaa vievät rekrytointi- ja perehdyttämisprosessit sekä uusien toimintakäytäntöjen kehittäminen.

Viestintä on huolehtinut tiiviissä yhteistyössä toimialojen kanssa kaupungin palveluihin sekä asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon liittyvästä päivittäisviestinnästä. Suunnitelmallista, laajaa ja monikanavaista viestintää on valmisteltu ja toteutettu alkuvuoden aikana mm. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelutyön, kaupungin avustushaun muutosten, TE24-uudistuksen valmistelun, organisaatiouudistuksen, raideliikennehankkeen ja joukkoliikenneuudistuksen ympärillä.

Porvoo.fi -palvelun pienkehitystyö on jatkunut mm. kartoittamalla mahdollisuuksia parantaa hakutoimintoa ja tapahtumakalenteria. Palveluun on jouduttu lisäksi suunnittelemaan mittavia rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia, koska sote-sisällöt on poistettu hyvinvointialueuudistuksen vuoksi.

Työyhteisöviestinnän kehittämisen painopisteenä on ollut mm. johtoryhmän kokoustiedottaminen ja toimintojen keskittäminen Nimbus-taloon. Lisäksi on tehty esivalmisteluja intranet-palvelun laajalle rakenteelliselle ja sisällölliselle uudistamiselle organisaatiouudistuksen vuoksi.

Markkinoinnin tehtävät ovat siirtyneet palvelualueelle asteittain alkuvuoden aikana uuden henkilön rekrytointi- ja perehdyttämisprosessin ohessa. Maaliskuussa päästiin aloittamaan markkinointisuunnitelmien valmistelu, uusien toimintatapojen kehittäminen ja lisäksi on valmisteltu ja käynnistetty jatkuvan mainonnan toimenpiteitä kuten some- ja hakusanamainontaa. Alkuvuoden painopisteenä on ollut rekrytointimarkkinointi. Lisäksi on suunniteltu Epoon tonttien ennakkomarkkinointikampanjaa ja Porvoon näkyvyyttä Jukolan viestin yhteydessä yhteistyössä matkailu- ja tapahtumapalveluiden kanssa. Viestintä- ja markkinointiyhteistyö on jatkunut Kilpilahden alueen yritysten kanssa yhtenäistämällä alueen brändiä sekä uudistamalla Kilpilahti.fi -sivustoa.

Asiakaspalvelupiste Kompassin työssä on painottunut alkuvuoden aikana päivittäisten neuvonta- ja asiakaspalvelutehtävien lisäksi mm. avustusten hakuprosessin muutoksiin liittyvä neuvonta ja digituki sekä ennakoönnestykseen liittyvät tehtävät. Kompassiin siirtyi huhtikuun alussa myös uusia työtehtäviä, kun vastuu matkailuneuvontapalveluista siirtyi Kompassiin ja palvelutuosopimus päättyi Event Factory Oy:n kanssa. Kompassi tarjoaa jatkossa neuvontaa ja asiakaspalvelua sekä kaupungin asukkaille että matkailijoille ja osin myös kaupungin henkilökunnalle.

Lisäksi on rekrytoitu kesäkaudella matkailuneuvontaa antavat kiertävät kesähelpit, suunniteltu kokeiluun otettiin käyttöön otettavan matkailijoiden infokontin sijoittamista Rihkamatorille matkailuneuvonnan näkyvyyden lisäämiseksi sekä valmisteltu siirtymistä uusiin asiakaspalvelutiloihin torin laidalle, Nimbus-taloon vuodesta 2024 alkaen. Sähköisen asiakaspalvelun kehitystyötä on jatkettu yhteistyössä kehitysyksikön kanssa,

painopisteenä verkkokaupan käyttöönotto sekä chatpalveluiden ja CRM-järjestelmän käytön laajentaminen.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

Henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2023–2026 on käsitelty yhteistyötoimikunnassa ja etenee kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi kevään aikana. Organisaatiouudistuksen toimeenpanemiseksi on tehty tiivistä yhteistyötä HPK Palvelut Oy:n kanssa. Keskeisimmät palvelut kuten palkanmaksu ja kirjanpito ovat sujuneet, mutta organisaatiotietojen päivittämisessä on ollut viivettä. Se on osaltaan viivästyttänyt muun muassa Osku-järjestelmän päivittämistä ja henkilöstöraportin laatimista.

Työn vaativuuteen perustuvia palkkausjärjestelmiä on päivitetty, kun tehtäväkuvia on muutettu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Samalla on valmistauduttu 1.6.2023 tuleviin palkantarkistuksiin ja kunnallisen sopimusratkaisun mukaisiin järjestelyeräneuvotteluihin. Lounas- ja virkistyssetujen sähköistämiprojekti on alkanut yhteistyössä HPK Palvelut Oy:n kanssa.

Rekrytinnin tukipalveluista on tehty puitesopimukset suorahakuun ja henkilöarviointiin liittyen vuoden 2022 lopussa. Rekrytointitiimi on tukenut palkkaavia lähijohdajia sopivan tukipalvelutoimittajan löytämisessä. Useiden alojen työvoimapula on johtanut siihen, että suora hakua ja sopivien hakijoiden houkuttelu on yleistynyt myös asiattuntijatehtävissä. Hyvinvointialueen perustamisen myötä kilpailu osaavasta työvoimasta Porvoossa on muuttunut. Rekrytinnissa kokeillaan ennakkoloolottomasti myös muita viestintä- ja markkinointitapoja näkyvyyden lisäämiseksi. Yksi rekrytointiasiantuntija on ollut osittain palkattuna varhaiskasvatukseen sijaisváltuksen ja vuosittaisen rekrytointikampanjan tueksi. Kokemukset ovat olleet hyviä. Rekrytoinneissa on tullut onnistumisia ja päiväkodinjohtajien työmäärää on voitu helpottaa. Edelleen varhaiskasvatuksessa on kuitenkin vaikea täyttää kaikki avoimet tehtävät pätevilla työntekijöillä.

Kaupunki osallistui helmikuussa Duunitehdas rekrytointitapahtumaan Taidetehtaalle, kohderyhmänä olivat nuoret kesätyönhakijat. Vaikka kaupungin organisaation koko pienentyi, varattiin henkilöstöyksikön talousarvioon edelleen määräraha 150 nuorelle kesätyöntekijälle. Työpaikkoja oli lopulta avoinna 148. Kesänuorten tehtäviä haki 508 nuorta.

Kela myönsi Porvoon kaupungille kaksi ammatillista KIILA-kuntoutuskurssia. Toinen on suunnattu varhaiskasvatuksen henkilöstölle ja toinen Porvoon kaupungin koko henkilöstölle. Kuntoutus on tarkoitettu tukemaan ja parantamaan työ- ja toimintakykyä sekä edistämään työntekijän pysymistä työelämässä. Kurssit toteutetaan vuosien 2023–2024 aikana. Mielenterveyden tukemiseksi hankittua Auntie-verkkopalvelua on esitelty lähijohdajille ja sen käyttö on hieman vilkastunut alkuvuoden aikana. Keskitettyä työhyvinvointimäärärahaa on myönnetty yhdelle työyhteisölle.

Organisaation muuttuessa työsuojeluorganisaatio on uudistunut. Työsuojeluvaalien ennakoönnestys järjestettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä. Äänestämisen

helppeus nosti äänestysaktiivisuutta ja kokemukset olivat hyviä. Työsuojelutoimikunnan nimeäminen on odotanut toimialojen hallintopäälliköiden valintaa. Työturvallisuussovelluksen hankintaa on kartoitettu alkuvuonna ja päätös uudesta sovelluksesta tehtiin maaliskuussa. Sovelluksella hoidetaan sekä työturvallisuusriskien arviointi, vaaratilanneilmoitukset, työtapaturmien ilmoittaminen, että kemikaaliluettelot. Pääluottamusmiesten ajan käyttö on sovittu vastaamaan muuttunutta organisaatiota.

Kaupunki on mukana monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -tutkimuksessa. Tutkimuksessa on alkuvuonna tehty itsearviointi ja henkilöstökysely. Tavoitteena on kehittää tutkimustulosten perustella monipaikkaisen työn ohjeistusta ja käytäntöjä siten, että etätöillä voidaan tukea sekä henkilöstön hyvinvointia että tuottavuutta.

Kaupunki päätti vuoden 2022 ylijäämäisen tuloksen perusteella palkita henkilöstöään hyvästä työpanoksesta 200 euron motivaatiolisällä tai virikeseteleillä. Palkitseminen toteutetaan kevään aikana.

Hallinto ja demokratia -yksikössä on käynnistetty osallistamisen järjestelmällinen kehittäminen, kun määräaikainen osallisuuskordinaattori on aloittanut toimintansa maaliskuussa. Kaikki kaupungin osallistamista tekevät tahot on aluksi kartoitettu ja koottu yhteen osallistamisen työryhmäksi. Osallistuvan budjetoinnin valmistelu on aloitettu

Kaupunginhallitus päätti tammikuussa sähköisen arkistoinnin ratkaisun hankkimisesta. Sähköisen arkistoinnin käyttöönotto on käynnistetty ensimmäisen vuosineljänneksen aikana.

Kehitys ja digitalisaatio -yksikössä on edistetty kaupungin digiohjelman mukaisia tavoitteita. Lisäksi kaupungin avustusuudista on tuettu kehittämällä järjestelmää sekä ottamalla käyttöön myös avustuksissa suomi.fi -valtuudet. Yksikkö vastaa vuodesta 2023 alusta ulkoistettujen perus ICT-palveluiden ohjaamisesta ja alkuvuonna on panostettu uudelleenorganisointiin. Tietohallinto, joka on vuoden alusta osa yksikköä, vastaa kaupunginjohtajan päätöksellä nyt myös tietoturvasta. Tätä työtä tukemaan on hankittu tietoturvan johtamisen työpöytä Digiturva-malli.

Rahoitus ja strategia

Rahoitus- ja strategia -palvelualueeseen kuuluu vuoden 2023 alusta alkaen seuraavat yksiköt: Rahoitusyksikkö (sisältäen konserniohjauksen valmistelun), keskitetyt hankintapalvelut sekä strategiayksikkö.

Talouden ja rahoituksen keskeisimmät prioriteetit tammi-maaliskuun aikana ovat liittyneet kaupungin uuden organisaation talousprosesseihin, hyvinvointialueuudistuksesta johtuvien jälkitöiden hoitoon, TE-palveluiden rahoituskysymysten valmisteluun, kaupungin lainasalkun ja sijoitustoiminnan hoitamiseen uudella korkoympäristössä sekä uuteen Raindance-järjestelmäprojektiin.

Uusi konsernijaosto aloitti toimintansa vuoden alusta alkaen. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana konsernijaosto kokoontui neljä kertaa.

Kaupungin keskitettyjen hankintapalveluiden toiminta on ollut tavanomaista alkuvuoden aikana. Toimialoilta on kerätty vuoden 2023 tiedossa olevat keskeisimmät hankinnat, jonka mukaan työtä suunnitellaan ja jaksotetaan.

Strategiaohjauksen ja strategian seurannan kehittäminen on panostettu. Uuteen strategiayksikköön kuuluu strategiakoordinaattori, hyvinvointikoordinaattori sekä kestävä kehityksen asiantuntija. Vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana on edistetty erityisesti seuraavia prosesseja tai hankkeita: strategiaohjauksen sisäiset prosessit ja vastuumäärittely, strategian seurannan prosessi, ohjelmajohtamisen prosessi, projektisalkkujohtamisen prosessi, strategisen hytyn kehittämisen prosessi sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman valmistelu.

Toimitilat

Kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen C-salkun jalostamista on jatkettu. Helposti myytävät, ulosvuokrattavat ja purettavat kohteet on saatu hoidettua, mutta suuri osa odottaa edelleen kaavamuutosta tai käyttötarkoituksen muutosta. Näistä on sovittu tavoiteaikataulut työnjako ja kaupunkikehityksen kanssa.

Kiinteistönhoito henkilöstöineen, koneineen ja laitteineen siirtyi kokonaisuudessaan tilapalveluista toimitilojen yhteyteen vuoden vaihteessa. Yhtenäisten työtapojen, sääntöjen ja toimintaohjeiden laatiminen on aloitettu ja siirtoa edellyttäneet pienehköt organisaatiomuutokset on tehty. Yhtenäisten työtapojen sisäaajo, koulutus ja opastus jatkuu pienemmissä ryhmissä.

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

Energiansäästöinvestointien mittauksia ja seurantaa jatkettiin. Keskuskouluun asennetun kaukolämmön paluujärjestelmän jälkilaskennat valmistuvat lämmityskauden 2022/2023 jälkeen, minkä jälkeen järjestelmän laajennusta selvitetään seuraavaksi AE-kouluun ja Linnankosken lukioon. Vuoden lopulla käynnistettiin "astetta alemmaksi" kampanja, missä lasketaan toimitilojen sisälämpötiloja, optimoidaan sisä- ja ulkovalojen käyttöaikoja ja pyritään toimintatapoja parantamalla muutenkin kattavaan energiansäästöön.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023		
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KONSERNIPALVELUT					
Kaupunginhallitus		Henrik Rainio	1	1	1
Kaupungin johto		Henrik Rainio	1	1	1
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet		Aino-Marja Kontio	1	1	1
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Hallinto ja demokratia	Roope Lenkkeri	1	1	1
	Henkilöstö	Anu Kalliosaari	1	1	1
	Kehitys ja digitalisaatio	Charlotta Grönqvist	1	1	1
Rahoitus ja strategia	Rahoitus	Henrik Rainio	1	1	1
	Hankintapalvelut	Henrik Rainio	1	1	1
	Strategia	Henrik Rainio	1	1	1
Toimitilat		Mikko Silvast	1	1	1
Kaupunginhallituksen muu toiminta		Henrik Rainio	1	2	2

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.

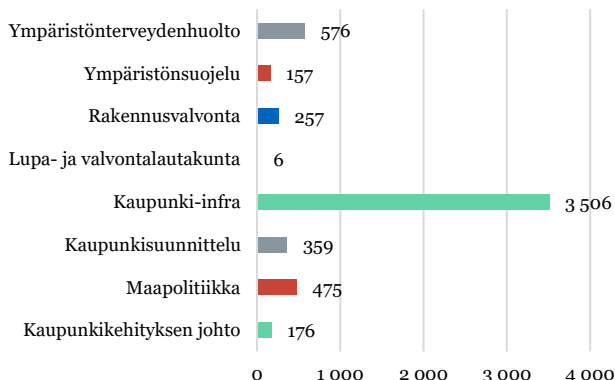
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Vaalit	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	110 000	0,0 %	0	110 000
TOIMINTAKULUT	-9 752	-118 086	8,3 %	-126 775	-118 086
TOIMINTAKATE	-9 752	-8 086	120,6 %	-126 775	-8 086
Kaupunginvaltuusto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT				0	0
TOIMINTAKULUT	-53 243	-347 009	15,3 %	-72 865	-347 009
TOIMINTAKATE	-53 243	-347 009	15,3 %	-72 865	-347 009
Tarkastustoimi	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0			0	0
TOIMINTAKULUT	-5 519	-100 400	5,5 %	-6 611	-100 400
TOIMINTAKATE	-5 519	-100 400	5,5 %	-6 611	-100 400
Kaupunginhallitus	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	27				
TOIMINTAKULUT	-91 275	-354 476	25,7 %	-136 388	-354 476
TOIMINTAKATE	-91 247	-354 476	25,7 %	-136 388	-354 476
Kaupungin johto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-370 624	-1 628 488	22,8 %	-137 034	-1 628 488
TOIMINTAKATE	-370 624	-1 628 488	22,8 %	-137 034	-1 628 488
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT				50	
TOIMINTAKULUT	-237 707	-1 397 993	17,0 %	-204 802	-1 397 993
TOIMINTAKATE	-237 707	-1 397 993	17,0 %	-204 752	-1 397 993
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	72 697	844 000	8,6 %	166 073	844 000
TOIMINTAKULUT	-1 217 210	-5 359 096	22,7 %	-1 168 102	-7 859 096
TOIMINTAKATE	-1 144 513	-4 515 096	25,3 %	-1 002 028	-7 015 096
Rahoitus ja strategia	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-245 494	-1 003 310	24,5 %	-145 966	-1 003 310
TOIMINTAKATE	-245 494	-1 003 310	24,5 %	-145 966	-1 003 310
Toimitilat	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9 135 021	39 927 642	22,9 %	10 002 456	39 927 642
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN		150 000			150 000
TOIMINTAKULUT	-5 838 171	-28 702 161	20,3 %	-6 893 817	-28 702 161
TOIMINTAKATE	3 296 850	11 375 481	29,0 %	3 108 638	11 375 481
Kaupunginhallituksen muut toiminta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	140 122			67 779	
TOIMINTAKULUT	-2 602 964	-2 520 000	103,3 %	-329 332	-4 920 000
TOIMINTAKATE	-2 462 842	-2 520 000	97,7 %	-261 553	-4 920 000

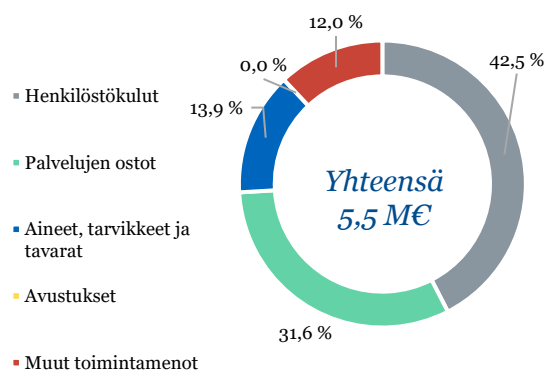
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 523 326	15 420 500	9,9 %	1 218 720	15 420 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
TOIMINTAKULUT	-5 511 553	-24 933 606	22,1 %	-5 207 397	-24 933 606
TOIMINTAKATE	-3 968 231	-9 043 106	43,9 %	-3 982 547	-9 043 106

Kaupunkikehitys kulujakauma 03/2023
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Kaupunkikehityksen johto on toimeenpannut uutta organisaatiota ensimmäisen kvartaalin aikana. Uusi kaupunkikehitysjohtaja nimettiin tehtävään 1.3. Elinvoiman ja kaupunkikehityksen toimialoilla valmisteltiin maaliskuussa rekrytointia molempien toimialojen johdon eri tehtäviin. Päätös kaupunkikehityksen johtoon kuuluvasta hallintopäälliköstä tehtiin maaliskuussa. Lisäksi tunnistettiin erityinen tarve toimialan talousasiantuntijalle, jonka tehtäväkuva valmistui. Kaupunkikehityksen johtoryhmä on käsitellyt tulevaa muuttoa Nimbus-taloon ja tunnistanut siihen liittyvä henkilöstötyötä seuraavien kvartaalien aikana. Kaupunkikehityksen johto on tukenut kärkihankkeiden käynnistymistä ja varmistanut viestinnän toimialojen välillä. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelu on edennyt aikataulussa hanketta varten perustetussa yhtiössä, ja kaupunkikehitysjohtaja on raportoinut siitä kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Puistokatu kärkihankkeen suunnittelutyö on jatkunut vuoden alussa. Kadun yleissuunnitelmat itäiselle osalle valmistuivat ja Puistokatu I asemakaavaehdotusta on valmisteltu lautakunnan käsiteltäväksi ennen kesää. Puistokadun taideohjelman ja Puistokatu I rakennusta-paohjeen laatimista on tehty konsulttityönä, joita ohjataan tiiviisti. Puistokadun taideohjelmasta on järjestetty myös seminaari. Kärkihankkeen ryhmä on alustavasti muodostettu ja ensimmäiset budjetoinnit osoitettujen varojen käytöstä suunnittelutyöhön on tehty. Pyöräilyn ja

jalankulun sillan toteutettavuusarvioista on annettu tarjouspyyntö ja valaistuksen suunnittelusta käyty alustava keskustelu.

Joukkoliikennejärjestelmä

Porvoon joukkoliikenteen uudistus, joka alkoi vuoden 2022 puolella, on edennyt vauhdikkaasti tänä vuonna konsulttien avustuksella. Porvoon sisäistä joukkoliikennettä käsittelevä palvelutasoselvitys valmistui maaliskuussa ja tämän työn perään aloitettiin Porvoon joukkoliikenteen linjastosuunnittelu. Linjastosuunnittelu on parhaillaan etenemässä kohti kommenttikierroksia, joiden jälkeen suunnitelmia muokataan vastaamaan kaupunkilaisten tarpeita. Tavoitteena on, että nämä suunnitelmat olisivat valmiina hyvissä ajoin ennen syksyllä alkavaa kilpailutusvaihetta. Linjastosuunnitelmien lisäksi käynnistymässä on Porvoon joukkoliikennettä käsittelevä avoin kysely, jolla pyritään selvittämään kaupunkilaisten valmiuksia käyttää joukkoliikennettä, sekä lippu- ja maksujärjestelmiä käsittelevä selvitys konsultin kanssa.

Gammelbacka

Gammelbackan kärkihankkeessa on työn alla alueen keskuksen uudistaminen kaavanimellä Gammelbackan keskus. Kaavatyön alkuvaiheessa näkyviä tuloksia on vielä niukasti, sillä työssä on tarpeen perehtyä laajasti suunnittelualueeseen ja oleviin selvityksiin sekä arvioida tarve kaavahankkeen aikana laadittaville uusille selvityksille ja suunnitelmille. Vuoden 2022 lopussa valmistuneen koulun tarveselvityksen pohjalta on jatkettu suunnittelua. Gammelbackan keskuksen asemakaavan muutoksen rinnalla on vuoden 2023 alusta lähtien tehty arkitekhtikonsultin kanssa valmistelua uuden koulurakennuksen hankesuunnittelun käynnistämiseksi

toukokuussa. Koulun suunnittelun ja asemakaavoituksen on tarkoitus edetä rinnakkain siten, että asemakaavaluonnos asetettaisiin nähtäville loppuvuodesta 2023. Gammelbackan kehittämiseen liittyvää asukkaiden ja muiden alueen toimijoiden osallistamista on suunniteltu. Osallistamiseen tullaan käyttämään konsulttipalveluita kaupungin oman työpanoksen lisäksi.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tänä vuonna on tehty 4 tonttikauppa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritys-tontti. Tontinmyyntituloja on tullut noin 1,8 milj. euroa. Vuokrasopimuksia on allekirjoitettu 4 kappaletta. Neuvottelut ovat meneillään Opistokujan, Porvoon Energian, Lundinkadun päätteen, Länsirannan puukorttelin ja Tehaanpuiston puutalojen asemakaavatonteista. Maakäytösopimusneuvotteluja käydään Tuulikummun ja Kevätklaaksonniityn asemakaava-alueilla. Maanostotarjouksia on lähetetty noin 100 hehtaarin maa-alueista, vastuksia ei ole vielä saatu.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta etenivät erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskusta ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Tehtaanpuiston puutalot -asemakaava tuli lainvoimaiseksi. Kaivokatu 34-36 asemakaavaehdotus valmistui. Meritullin alueen osalta oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta asukkaiden kommentoitavana.

Myös pientaloalueiden asemakaavoitus eteni. Suomenkylän Samsuontien pientalojen asemakaavamuutos valmistui ja Kevätklaaksonniityn pientalovaltaisen alueen asemakaava eteni hyväksyttäväksi. Haikkoonrinne II kaavaluonnos oli nähtävillä.

Huhtisten päiväkodin asemakaavamuutosehdotus ja Tarmolan Teollisuustie 4 asemakaavaehdotus valmistuivat nähtäville. Teollisuustie 4 asemakaavamuutoksesta tutkitaan nykyisten teollisuus- ja varastotilojen osittaista muuttamista liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyö ja Kilpilahden -Kulloon- Mickelsbölen osayleiskaavatyö etenivät alkuvuodesta selvitysten laadinnalla. Kevään kuluessa valmistuvat mm. Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi ja Porvoon kaupan palveluverkkoselvitys.

Kaupunki-infra

Käyttötalouden tulot ovat jäljessä suhteessa talousarvion 1. neljänneksen lineaarisen tulojen muodostumisen osalta noin 250 000 euroa, mutta linjassa aiempien vuosien tulojen kanssa. Tuloja on kuitenkin tullut n. 350 000 euroa enemmän verrattuna vuoden 2022 vastaaviin tuloihin. Aiempien vuosien tavoin 1. neljännes on tulojen osalta heikottuloinen verrattuna myöhempisiin

neljänneksiin. Edellä mainitusta syystä tulojen lopullista määrää on vaikea ennustaa, mutta alkuvuoden perusteella ei ainakaan tulojen pienentymistä ole tapahtunut.

Kuluja on vastaavasti mennyt noin 300 000 euroa vähemmän verrattuna talousarvion lineaariseen kulukertymään. Suurimmat kuluvähennykset olivat palveluiden ostoissa sekä muissa toimintakuluissa. Toisaalta kulut ylittyivät aineiden ja tarvikkeiden osalta jonkin verran. Vuoteen 2022 verrattuna menoja oli vähemmän, mikä johtuu pitkälti viimevuoden alkukuukausien kunnossapidon korkeista kustannuksista. Vuoteen 2021 verrattuna kulut olivat käytännössä samansuuruiset.

Talousarviossa on pyritty huomioimaan kustannustason nousu, mutta kulujen mahdollinen nousu voi muuttaa tilanteen epäsuotuisaksi.

Kunnossapidon osalta alkuneljännes oli tyypillinen vaihtelevien kielten myötä. Satanut lumi ei aiheuttanut poikkeuksellisia häiriöitä liikennöintiin, vaan katu- ja puistoyhteydet saatiin hoidettua tyydyttävästi. Kaupungin kunnossapidon alaisuuteen tuli myös uusia alueita, joista merkittävin oli Kulloon yritysalue. Aurasalueita myös päivitettiin ja kilpailutettiin uusia urakoitsijoita, jolla saatiin nopeutettua vasteaikaa ja parannettua laatutasoa. Torialueen ja ympäröivien katujen toteuttamisesta järjestettiin kolme työpajaa, jossa tarkisteltiin alueen toteuttamista kestävä kehitys huomioiden. Kestävyyttä tarkasteltiin sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen kestävyiden kannalta. Tarkoituksena on osata huomioida moninainen kestävyys torialueen toteutuksessa. Selvitystyö jatkuu.

Viheralueille on saatu vakinaistettua henkilöstösuunnitelmassa hyväksytty palkkatuella palkattavien henkilöiden puistotyönjohtajan. Tämä mahdollistaa palkata lisää palkkatuella palkattujen määrää, aiemmin noin kolmesta henkilöstä yhteensä kymmeneen työntekijää. Palkkatuella työskentelevät hoitavat korjaus- ja kunnossapitotehtäviä viheralueilla ja muilla yleisillä alueilla. Ensimmäisellä osavuotiskaudella tilanne näyttää käyttötaloudessa hyvältä ja arvioidun mukaiselta. Ensimmäiset kausityöntekijät ovat aloittaneet huhtikuun alussa. Kausityöntekijöiden määrä on pystytty nostamaan 31 henkilöön aiemmasta, keskimäärin noin 20 henkilöstä. Lisäys perustuu vakinaistettuun puistotyönjohtajaan, jolloin on voitu työllistää 10 henkilöä palkkatuen turvin.

Joukkoliikenteessä ajettiin vuonna 2022 kilpailutettujen linjojen ja liikennöitsijöiden toimesta. Vuoden alussa on tehty alustavaa joukkoliikenteen palvelutasoselvitystä, jossa määritellään palvelutaso eri kaupungin osissa. Kaupungin taajamissa liikennöinti on tarkoitus toteuttaa säännöllisenä reittiliikenteenä, mutta haja-asutusalueilla kouluvuorojen jälkeen palvelu on ajateltu toteuttaa kutsuliikenteenä. Selvitystyö jatkuu.

Mätäjärven kapseloinnin rakennussuunnitelmaa on valmisteltu yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa. Vanhalla Helsingintien vierellä kulkenut Porvoon veden vesijohto siirrettiin varsinaisen tien eli Vanhan Helsingintien alle Mätäjärven kunnostustöiden vaatimalta osuudelta. Pirkanmaan ELY-keskus ilmoitti, että Mätäjärven kunnostustyö saadaan valtion jätehuoltotyöksi, mikä tarkoittaa varsinaisen kapselointiurakoinnin siirtymistä

valtion koordinoimaksi ja valtiolta on mahdollisuus saada enimmillään 50 % eristuksen urakointikustannuksista.

Ympäristöasioiden hallinnasta on ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmisteltu Strömsbergin kalatien korjaamista tarkistamalla Uudenmaan ELY-keskuksen tilaamia suunnitelmia, kustannusarviota sekä valmisteltu urakan hankintaa. PIMA-asioissa työpöydällä on ollut Näsin ABC:n kunnostuksen valvonta sekä Tolkisten Kissansalmen ympäristön historiaselvitys Uudenmaan ELY-keskuksen ohjaamana. CEGO- hankkeessa, jossa tavoitteena oli massakoordinaattorin palvelujen hankinta sekä maa-ainespankin perustaminen, on päätetty perustaa ns. Massatyöryhmä, johon kuuluvat Porvoon lisäksi Sipoon ja Loviisan kaupunki-infran edustajat.

Joukkoliikennejärjestelmän uudistamisen suunnittelu on ollut alkuvuoden aktiivisessa vaiheessa. Palvelutasojen määrittely on edennyt ja jatkuu linjasto- ja aikataulusuunnittelulla sekä lippu- ja maksutapajärjestelyn määrittelyllä. Suunnitteluvaihe kestää kesään 2023 asti, jonka jälkeen kilpailutetaan vuonna 2024 syksyllä alkava liikennöinti. Vuoden 2023 ja alkuvuoden 2024 liikennettä kilpailutetaan tarvittaessa pienillä muutoksilla.

Kaupunki-infran suunnittelussa on ollut ensimmäisellä vuosineljänneksellä käynnissä useiden liikenneturvallisuus- ja perusparannuskohteiden suunnittelua, merkittävimpinä Kauppatorin ja sen ympäristön suunnittelu, K-korttelin johtosiirrot, vanhan kaupungin kiveyskorjausten ja Mätäjärven alueen infrasuunnittelu. Lisäksi käynnissä on ollut viher- ja katualueiden suunnittelukohteita kuten Länsirannan (esteettömän) leikkipuiston tasaussuunnittelu, Maistraatinkadun leikkipuiston esisuunnittelu, Taitajankujan, Raul Hellbergin kadun ja Toukovuoren pysäköintialueiden suunnittelu. Hulevesien hallinnan suunnitelmista laajimpana on ollut Aleksanterinkadun hulevesikorjausten suunnittelu mutta lisäksi on hulevesien ongelmakohteiden osalta ollut suunnittelussa lukuisia pienempiä kohteita. Epoon asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu on käynnistetty. Urakkakilpailutukseen on valmisteltu Vanhan sillan ja Länsirannan stabilointien urakoita. Asemakaavoituksen tukena katu-, liikenne- ja hulevesitarkasteluja on tehty mm. Kokkonien liikuntakeskuksen, Kevätlaaksonniityn, Vanhan Veckjärventien, Haikkoonrinne II:n, Porvoon Puistokadun ja Kuninkaankortti luoteisen osalle.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut kolme kertaa aiemmin hyväksytyn kokousaikataulun mukaisesti. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut kahdesti.

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien resursseja. Rakennusvalvonta on ollut ensimmäistä kertaa vuosiin henkilöstöltään täysilukuinen maaliskuun alusta lähtien. Lupamäärät ja neuvontapyynnot ovat alkuvuodesta olleet matillisemmat. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä vie resursseja ja tulee viemään niitä edelleen enemmän kuin aiemmin. Työkuorman kasvu toimistosuhteiden osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusaikana. Talousarvion toteuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat alkuvuodesta aina matalammat. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä lukuun ottamatta henkilöstön jakamista. Raportointi aikavälillä on myönnetty 191 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 16 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet 3 vuorokaudesta 8 viikkoon. Katselmuksia on tarkastajien toimesta tehty 372 kappaletta.

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. Toiminnan riskit liittyvät lähiaikoina tapahtuvaan henkilövaihdokseen, jossa eläkkeelle siirtyvän tarkastajan tilalle rekrytoidaan uutta henkilöä. Tehtävien jatkuvuuden varmistaminen on sitonut jonkin verran resursseja, mutta palvelutuotanto on ollut normaalia 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.

Ympäristöterveydenhuollon toimialue laajeni vuoden alussa. Nykyinen yhteistoiminta-alue kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Myrskylän, Pornaisten, Pukkilan, Porvoon ja Sipoon alueet.

Ympäristöterveydenhuollon hallintoon kirjattavat perusmaksutuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Perusmaksut laskutetaan vuoden alussa 1.1. rekisterissä olevilta ja perusmaksuvelvollisilta valvontakohteilta. Tupakka- ja lääkelain vuosimaksujen laskutus on vielä kesken. Palvelualueen menot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina.

Alkuvuodesta resursseja joudutaan ohjaamaan terveydensuojelussa ja elintarvikevalvonnassa perusmaksujen laskutukseen liittyvään kohderekisterin tarkistukseen ja laskutukseen, mikä on vaikuttanut jonkin verran tarkastustoiminnan toteutumiseen. Lisäksi näytteenottajaresursseissa on ollut alkuvuonna 1 htv:n vajuus. Työsuojeluvaltuutetuksi siirtynyt terveystarkastaja jatkaa

vuoden loppuun terveydensuojelussa 10 % työajalla, koska Sosiaali- ja terveysministeriö ostaa Porvoon kaupungilta hänen asiantuntemustaan kansainväliseen terveyssäännöstöön liittyen. Eläinlääkintähuollon toiminta on valvontatehtäviä lukuun ottamatta sujunut

suunnitellusti. Sopimus eläinlääkäripalvelujen hankinnasta Myrskylän ja Pukkilan kunnille allekirjoitettiin alkuvuodesta. Valvontaeläinlääkärin avoimena olevaa virkaa ei ole vielä saatu täytettyä, minkä vuoksi on hoidettu vain kiireelliset valvontatehtävät.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2023		
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KAUPUNKIKEHITYS				
Kaupunkikehityksen johto	Riku Muurinen	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Maija-Riitta Kontio	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	1	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 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

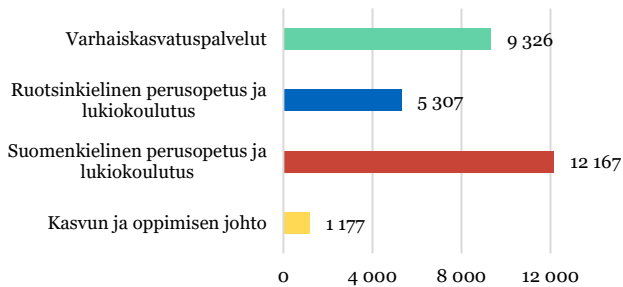
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kaupunkikehityksen johto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-175 584	-931 934	18,8 %	-124 417	-931 934
TOIMINTAKATE	-175 584	-931 934	18,8 %	-124 417	-931 934
Maapolitiikka	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	92 428	8 789 500	1,1 %	115 094	8 789 500
TOIMINTAKULUT	-475 058	-2 107 010	22,5 %	-492 611	-2 107 010
TOIMINTAKATE	-382 630	6 682 490	-5,7 %	-377 517	6 682 490
Kaupunkisuunnittelu	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 660	255 000	1,8 %	22 814	255 000
TOIMINTAKULUT	-359 279	-2 466 394	14,6 %	-418 616	-2 466 394
TOIMINTAKATE	-354 619	-2 211 394	16,0 %	-395 802	-2 211 394
Kaupunki-infra	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	767 291	4 076 400	18,8 %	638 061	4 076 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	19 996	470 000	4,3 %	6 130	470 000
TOIMINTAKULUT	-3 506 224	-15 078 921	23,3 %	-3 194 997	-15 078 921
TOIMINTAKATE	-2 718 937	-10 532 521	25,8 %	-2 550 806	-10 532 521
Lupa- ja valvontalautakunta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTAKULUT	-6 153	-23 400	26,3 %	-10 938	-23 400
TOIMINTAKATE	-6 153	-23 400	26,3 %	-10 938	-23 400
Rakennusvalvonta	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	202 070	640 000	31,6 %	82 315	640 000
TOIMINTAKULUT	-256 512	-1 173 878	21,9 %	-254 889	-1 173 878
TOIMINTAKATE	-54 443	-533 878	10,2 %	-172 575	-533 878
Ympäristönsuojelu	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 008	40 000	5,0 %	2 193	40 000
TOIMINTAKULUT	-156 639	-618 119	25,3 %	-144 318	-618 119
TOIMINTAKATE	-154 632	-578 119	26,7 %	-142 125	-578 119
Ympäristöterveydenhuolto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	454 869	1 619 600	28,1 %	358 244	1 619 600
TOIMINTAKULUT	-576 103	-2 533 950	22,7 %	-566 610	-2 533 950
TOIMINTAKATE	-121 234	-914 350	13,3 %	-208 367	-914 350

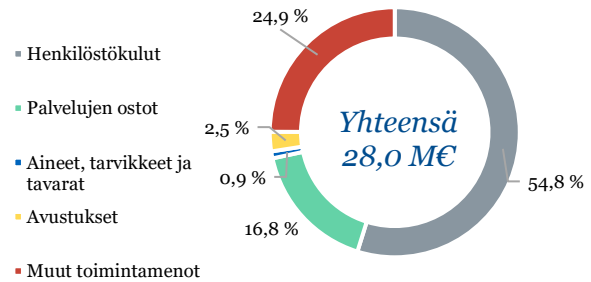
Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 376 487	7 172 200	33,1 %	2 277 773	7 172 200
TOIMINTAKULUT	-27 977 156	-121 232 715	23,1 %	-26 691 520	-121 232 715
TOIMINTAKATE	-25 600 669	-114 060 515	22,4 %	-24 413 747	-114 060 515

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
03/2023, 1 000 €



Kasvu ja oppiminen tiliryhmittäin



Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Kasvun ja oppimisen toimialalla luodaan edellytyksiä kasvulle, hyvinvoinnille ja oppimiselle. Laadukas varhaiskasvatus ja koulutus vahvistavat lasten ja nuorten hyvinvointia sekä ehkäisevät syrjäytymistä.

Väestöennusteiden mukaan lasten määrä laskee tulevina vuosina sekä varhaiskasvatusikäisissä, mutta myös peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla muuttovoitosta huolimatta. Kuluvana lukuvuonna lasten määrän väheneminen ei vielä vaikuta asiakasmääriimme.

Kuraattori- ja psykologipalveluiden siirtyessä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen on tärkeää seurata, että oppilashuollon palvelut pysyvät yhtä laadukkaita ja ovat oppilaiden tavoitettavissa kuten aikaisemmin. Oppilashuollon palveluiden järjestämistä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa on tehty alkuvuoden aikana hyvin vähän alueen rekrytointien viivästyminen vuoksi. Yhteisten prosessien määrittely esimerkiksi tietoturva-asioiden äärellä on haastavaa, koska alueen järjestäytyminen on kesken ja kunnilla on erilaisia toimintatapoja. Aikaisemmin soteyhteistyönä toteutettujen ryhmien toiminta on päätynyt pääosin vuodenvaihteessa eikä uutta järjestäytymistä hyvinvointialueella ole vielä tehty. Porvoon kaupungin oppilaiden hyvinvoinnin takia edunvalvonta hyvinvointialueen puolelle on erittäin tärkeää.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Organisaatiomuutoksen myötä resursseja ja osaamista on määriteltä uudelleen ja yhä tarkoituksenmukaisemmin. Näin työnjako, hallittavat alueet ja toimenkuvat sekä keskinäinen yhteistyö saadaan selkeämmäksi. Tehtävänkuvien tarkistaminen sekä sijaisjärjestelyistä sopiminen lisäävät osaamista sekä varmistavat palvelujen saatavuuden. Palvelun laatuun panostetaan ja tilojen käyttöä tehostetaan paitsi hallinnossa, myös palvelualueilla. Hallinto valmistautuu Nimbukseen muuttoon loppuvuodesta. Laskeviin asiakas- ja lapsimääriin tehdään varautumissuunnitelma ja ennakointilaskelmat.

Palveluverkon kokonaisvaltainen tarkastelu on ennakointimallin avulla mahdollistunut entistä paremman tarkastelun. Seuraava vaihe tiedon hyödyntämisessä liittyy omien työkalujen lisääntyvään käyttöön eli omavaraisuuden lisäämiseen. Käyttöön otetaan PowerBI ympäristöjä sekä tiedon syötön automatisointia varmistetaan järjestelmäintegraatioiden ja tietovaraston kautta. Kaikkea edeltävän vaiheen työtä hyödynnetään uudistamisessa.

Kaupungin eri alueet kehittyvät palveluiden tarpeen ja määrän näkökulmasta eri tavoin. Palvelurakenteiden ja oppilaaksi-ottoalueiden sekä väestökehityksen suunnan (v. 2022 väestönkasvu oli Porvoossa vain 0,2 %) analysoinnin avulla pyritään saamaan tarkennettu tilannekuva haltuun. Vuonna 2023 tehdään koko Kasvun ja oppimisen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen osalta nykytila-analyysiä, jossa tarkastellaan väestökehitystä palveluverkot, oppilaaksi-otto-alueet sekä koulujen että päiväkotien osalta kokonaisuutena. Sen seurauksena tehdään monitoimialaisesti kriteeristö, jolla taataan pedagogisesti laadukas ja monipuolinen sekä yhtä aikaa taloudellisesti kannattava palvelujen järjestämisen tulevaisuus. Väestömäärän ennakointitiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisiin kasvutavoitteisiin ja toteutumisen realismin eri vaihtoehtoja kokonaisuuden järjestämiseen. Tavoitteena on strategian mukaiset ehyet kasvun polut pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksesta, perusopetukseen ja 2.asteelle. Perusteluina tarkastelulle lasten määrän väheneminen lähivuosina, tasavertainen kohtelu, resurssien käyttö ja investointitarpeet. Työ on aloitettu maaliskuussa 2023.

Valtuuston kesäkuussa 2021 päättämä oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelma päättyi vuoden 2022 loppuun, mutta osa sen myötä käyttöön otetuista toiminnoista on säilytetty osana palvelujamme. Rahoitusta toimintojen jatkumiseen haetaan edelleen myös hankerahoituksina, mutta osittain vakinaistamalla hyväksi havaittuja toimintamuotoja, mm koulucoach-palveluita, jolla tuetaan syrjäytymisen ehkäisyä ja lasten hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Kiusaamisen ehkäisyn yhteisiä toimintamalleja kehitetään edelleen ja jatkossa panostetaan myös niiden viiveetömmään käyttöönottoon palautteen pohjalta.

Nuorisovaltuustoa ja oppilaskuntia osallistetaan mallien osuvuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Henkilöstön osamista kasvatetaan kiusaamisen ehkäisyyn ja hoitoon, työnkuvia tarkennetaan näiltä osin.

Palvelualueiden digitalisaation kehittämistä on jatkettu. Digitaalisten materiaalien käyttöönottoa oppimisessa on lisätty niin varhaiskasvatuksessa kuin kouluissa. Vastaavasti muita perinteisiä materiaaleja on ollut mahdollista harkinnanvaraisesti vähentää ja näin ollen toteuttaa kestävän kehityksen mukaisia periaatteita. Kaikille yläkoulun 7-8 -luokan oppilaille on hankittu käyttöön omat tietokoneet. Lisäksi henkilöstön osaamisen varmentamiseksi on tehty toimenpiteitä.

Selvitämme syyslukukauden aikana kiinnostusta perusopetuksen järjestämiseen englannin kielellä sekä tarpeellisuutta tai mahdollisuuksia perustaa toinen ruotsinkielinen kielikylpyryhmä tulevaisuudessa. Selvitystyössä kiinnostuksen lisäksi on huomioitava mahdolliset lisätilarat ja kustannusvaikutukset tulevaisuudessa, mikäli on tarkoituksenmukaista laajentaa tulevaisuudessa palvelutarjontaa.

Koulutuspalveluiden osalta syksystä 2023 lähtien koulukyydit laajenevat koulujen kerhojen ja harrastusmallien kerhojen piiriin. Tämä on huomioitu koulukuljetusten kilpailutuksessa syksystä 2023 alkaen.

Henkilöstö

Kasvun ja oppimisen johdon henkilöstökokonaisuus muokautui organisaatiouudistuksen myötä. Hallinnon prosessien virtaviivaistaminen mahdollistaa prosessien kehittämistä sekä jatkossa henkilöstöresurssien ja ohjelmistojen täsmällisempää käyttöä. Automatisoinnin sekä ohjelmisto-osaamisen ja -kehittämisen ansiosta voidaan manuaalista työtä ja resursseja vähentää jatkossa. Resurssien vähentyessä henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö toimialojen välillä sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on välttämättä työn kehittämisen kannalta. Jo alkuvuoden aikana henkilöstö on koulutautunut ahkerasti sekä sisäisesti että ulkoisten koulutusten avulla.

Talous

Kasvun ja oppimisen toimialan talousarviossa merkittävässä roolissa ovat eri hankkeet, projektit ja ohjelmat sekä avustukset. Gammelbackan koulu ja monitoimitalon hankesuunnitelmaa ollaan laatimassa. Samassa yhteydessä ratkaistaan myös Albert Edelfeltin koulun pienluokkien ja Tulliportin päivähoiton tilakysymykset sekä Pääskytien koulun pienluokkien tilanne. Kaupunginhallitus on edellyttänyt, että selvitetään myös vaihtoehto, jossa koulu rakennetaan Pääskytien koulun yhteyteen.

Projekteilla ja hankkeilla mahdollistetaan paitsi uusien toimintojen kehittämistä, myös lisäresursointia perustyöhön. Projektisalkkumme koko on noin 4 miljoonaa euroa (omavastuu projekteissa 5–25 %, noin 400 000) ja tästä rahasta suurin osa on kohdennettu henkilöstökustannuksiin rahoittajan määräämänä. Projekteissa ja hankkeissa työskentelevää henkilöstöä on yhteensä arviolta noin 80 henkilötyövuotta, mutta laskennallisesti projekteissa työskenteleviä henkilöitä on lukuvuoden aikana enemmän.

Projektien tuloja ja menoja seuraamalla saadaan kokonaisuus hahmotettua ajantasaisesti, mutta ennakoivasti tämä on haastavaa rahoitushakujen, rahoitusaikataulujen, rekrytointiaikataulujen ja raportointiaikataulujen kulkien omia polkujaan kussakin projektissa. Isoimpiin projekteihin tullaan jatkossa nimeämään talous- ja toimintavastuulliset

projektipäälliköt. Porvoon sivistystoimen projektisalkku on saman suuruinen kuin muissa vastaavissa kunnissa ja hallinnon alallemme (OKM) tyypillinen.

Kouluruokaan valtuuston päätöksellä lisätyn miljoonan euron käyttöä on alkuvuoden aikana suunniteltu yhteistyössä ateriapalveluiden kanssa. Esitys lisämäärärahan käyttöehdotus kattaa sekä ruoan tason kohentamista että ruokailutilojen viihtyvyyden parantamista sekä kouluissa että päiväkodeissa.

Investoineissa tehdään tiivistä yhteistyötä toimitilapalvelujen kanssa erityisesti varhaiskasvatuksessa (mm. Jokilaakso, Huhtinen, Bjurböle, väistötilat Gammelbackan vanhan koulun alueella sekä Estabackassa, Peipon alueen uuden koulun esiopetus, Kvarnbackenin lisätilat)

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkieliset koulutuspalvelut ohjaavat esiopetuksen järjestämistä, järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajaopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestävät Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminnan erityislapsille, jonka laskutuksesta on tehty sopimus hyvinvointialueen kanssa heinäkuun 2023 loppuun asti. Palveluiden piirissä on yhteensä noin 450 esiopetuksen oppilasta, lähes 4000 perusopetuksen oppilasta, hieman alle 700 lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä alueen toisen asteen opiskelijat. Lisäksi koulutuspalvelut koordinoivat 17 iltapäiväkerhoa, joiden järjestäjinä toimii 7 eri palvelun tuottajaa ja joissa on yhteensä noin 570 lasta. Oppilasmäärä kääntyy vuonna 2023 lievästi laskuun koulutuskaiden osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvaa hiukan ja muuttovoitto kasvattaa kokonaisoppilasmäärää muutamilla oppilailla vuosittain. Covid-19 jälkeen tukitoimien, tehostetun ja erityisen tuen tarve on kasvanut. Lisäksi yhteisöllisyyden puute on aiheuttanut koulupudokkaiden määrän kasvua, johon on reagoitava tukitoimin vuonna 2023. Laajennetun oppivelvollisuuden piiriin vuonna 2023 siirtyi koko toinen aste.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Suomenkielisissä koulutuspalveluiden perusopetuksen toimintaa ohjaa perusopetuslain ja -asetuksen lisäksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Lukuvuoden 2022–2023 painopisteenä on monilukutaidon kehittäminen sekä oppilaiden hyvinvointi. Lisäksi käynnissä useita kehittämissuunnitelmia, joista merkittävimmät koskevat koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä ja Covid-19 aiheuttamien ongelmien korjaamista sekä monilukutaitoa.

Lukiokoulutuksessa painopisteenä on uuden opetussuunnitelman kehittäminen sekä laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toimeenpano jokaisella vuosikurssilla. Edelliseen talousarviovuoteen nähden uusia velvoitteita on tullut laajennetun oppivelvollisuuden myötä sekä muutoksia opiskeluhoitoon suunnitelman osalta.

Johtamisjärjestelmän pilotoinnin ja kehittämisen toimenpiteet vakinaistetaan ja kolme aluerehtorin sekä neljä virka-apulaisrehtorin paikkaa julistetaan auki. Lisäksi hallintosäännön kehittämisen kautta johtamisen rakenteita muutetaan ja strategista johtamista tehostetaan sekä samalla myös koulutuksen pedagogiselle johtamiselle vapautetaan lisää aikaa. Koulujen johtoryhmien jäsenet ovat aloittaneet johtamiskoulutuksen, jonka tavoitteena on selkeyttää koulujen arjen toimintakulttuuria ja yhdenmukaistaa käytänteitä.

Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa koulujen toimintamalleja sekä lisätä opetuksen tasalaatuisuutta sekä työhyvinvointia. Rakenteelliset uudistukset yhdenmukaistavat johtamisjärjestelmiä niin varhaiskasvatukseen kuin suomen- ja ruotsinkielisten koulutuspalveluiden osalta ja ne liittyvät uuden kasvun ja oppimisen toimialan perustamiseen.

Henkilöstö

Laadukkaan johtamisen kehittämiseen panostetaan alue-rehtorimallin kautta, jolloin myös vakinaistetaan kolme alue-rehtoria ja neljä virka-apulaisrehtoria. Covid19 jälkeen on edelleen panostettava oppilaiden hyvinvointiin. Tämän tuemiseksi opetushenkilöstöä tulee olla riittävästi ja koulunkäynnin ohjaajaresurssin kohdentamiseen panostetaan. Lisäksi vakinaistetaan kaupunginvaltuuston toimenpideohjelmalla aikaisemmin rahoitetut kolme yläkoulujen school coachia sekä porttiluokan kaksi erityisluokanopettajaa. Laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädäntö velvoittaa lisäämään oppilaiden tehostettua ohjausta, jonka vuoksi perustettiin yksi uusi opinto-ohjaajan virka.

Henkilöstölle järjestetään virkaehtosopimuksen mukaista ja lisäksi muuta niin koulukohtaista kuin keskitettyäkin täydennyskoulutusta. Painopisteenä koulutuksissa on opetussuunnitelman toteuttaminen ja monilukutaito. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen. Tavoitteena huomioida erityisesti koulunkäynnin ohjaajien ammattiryhmä osana kouluyhteisöä.

Talousarviovuonna 2023 panostetaan erityisesti opetushenkilöstön työkuormien arviointiin. Tavoitteena on mitoittaa työmäärä oikein ja tarvittaessa ottaa uutta opetushenkilöstöä tasapainottamaan kuormitusta. Lisäksi tällä voidaan taata myös jatkossa pätevän opetushenkilöstön saanti.

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 lukuvuonna 2023–2024 hieman suuremmat 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 Kevätkummun ja Tolkisten 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. Digitalisointi hyödyntäminen opetuksessa lisää tietokoneiden määrää ja nostaa leasing kustannuksia käyttötalouteen.

Vuoden 2023 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid19 virusepidemian tukitoimien ja oppimiseen liittyvien toimenpiteiden osalta. Lisäksi materiaalien ja muiden kustannusten hintojen nousua on vaikea arvioida haasteellisen maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi. Myös valmistavan opetuksen tarve ja ryhmien määrän arviointi on vaikeaa. Valtuuston kesäkuussa 2021 hyväksymän toimenpideohjelman

toteuttaminen ja siihen liittyvien välttämättömien toimenpiteiden jatkuminen lisää kustannuksia. Epävarmuustekijä on laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön hyväksymisen tuomat lisäkustannukset varsinkin materiaali- ja henkilöstökulujen sekä uusien tukikurssien osalta. Koulukuljetusten kokonaisuus ja varsinkin tilausliikenteen uusi kilpailutus lisää epävarmuutta kuljetuskustannusten määrän arvioimiseen. Koulukuljetusasioissa pyritään jatkossa tiiviimpään yhteistyöhön kaupunkikehityksen liikennesuunnittelijoiden kanssa.

Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminnan välipalakustannukset sekä valtuuston päättämät koululaisten välipalat ovat mukana talousarviossa. Valtion erityisavustukset lukuvuodelle 2022–2023 on huomioitu niin tulojen kuin menojen osalta kevääseen 2023 asti. Henkilöstökulut ja myös kokonaishenkilöstön lukumäärä on kuitenkin lisääntynyt hanke-rahituksen, kehittämisprojektien sekä kohdennettujen valtionosuuksien mahdollistamana vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä pysyy samana lukuvuonna 22-23 ja 23-24. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hieman yli 300 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa on aktiivisesti kehitetty yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioiden kanssa, mutta myös yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian ja Praktikumin kanssa. Yhteistyötä on kehitetty erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden kannalta. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään lukuvuonna 2022-23 sekä Borgå folkakademissa että Praktikumin. Molemmilla linjoilla tehdään alueellista yhteistyötä, jota on päätetty jatkaa tulevana lukuvuonna 2023-24. Oppilas- ja opiskelijahuolto hyvinvointialueella tarjoaa kuraattori- ja psykologiapalveluja sekä ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaille että toisen asteen opiskelijalle. Hyvinvointialue järjestää palvelut 1.1.2023 alkaen. Opinto-ohjauksen tarpeet ovat kasvaneet ja yksi oppilasohjaaja on palkattu lisää 1.8.2023 alkaen. Jaoston käsittelemä selvitys osoitti, että nykyisellä resurssilla ei pystytäkään vastaamaan kaikkiin pidettyneistä oppivelvollisuudesta aiheutuviin tarpeisiin.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Työtä ohjaa ensi sijassa lainsäädäntö ja kansalliset opetussuunnitelman perusteet. Henkilöstökyselyn tulokset on otettu huomioon kehitettäessä organisaatiotamme ja johtamistamme, jotta meillä on parhaat edellytykset luoda puitteet laadukkaaseen koulutukseen sekä turvalliseen ja terveelliseen oppimisympäristöön, sekä oppilaille että henkilöstölle. Kaksi uutta aluerehtoria aloittaa työtään 1.8.2023, talousarvion päätöksen mukaisesti. Aluerehtorimalli vastaa paremmin myös uusiin tarpeisiin muuttuneessa toimintaympäristössä uuden kasvun ja oppimisen toimialan, kaupungin uuden organisaation, hyvinvointialueen sekä päivitetyn hallintosäännön kanssa. Uudistus on samankaltainen suomenkielisen koulutuspalvelujen kanssa. Erityistä huomiota on kiinnitetty läsnäoloon kouluissa ja jaoston päätöksellä pilottiprojekti uuden ryhmän osalta saa jatkoa lukuvuodelle 2023-24. Näin turvataan paremmin kaikkien oppilaiden mahdollisuus saada päättötodistus.

Henkilöstö

Johtamisen kehittäminen ja kaupungin hyväksymä koronapandemian jälkeinen toimenpideohjelma otetaan huomioon ruotsinkielisten koulutuspalveluissa 2023. Kahden tärkeän alueen, opetussuunnitelman sekä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisen prosessien johtamiseksi on palkattu kaksi aluerehtoria, jotka aloittavat työtään 1.8.2023. Strategista johtamista ja koulun kasvatuksellista päivittäistä johtamista vahvistetaan. Hyväksi havaitut asiat pilottiprojektissa toteutetaan syksystä 2023. Pitkällä aikavälillä muutokset johtavat parempiin tuloksiin ja parempaan hyvinvointiin kouluissa. Henkilöstölle järjestettävissä koulutuksissa on priorisoitu jo nyt menetelmiä, jotka auttavat hyvien suhteiden luomisessa ja näkemään oppilaisissa hyvän sekä vahvuudet. Koulukoacheja on palkattu toistaiseksi ja he työskentelevät hyvinvoinnin puolesta, niin yläkoulun oppilaiden kuin huoltajienkin kanssa. Korona-aikana on perustettu ryhmä niille oppilaille, jotka ovat usein poissa koulusta ja ovat riskissä jäädä ilman peruskoulun päättötodistusta, ja tätä tarvitaan myös lukuvuonna 2023–2024. Erityisopettajia on palkattu lisää syksystä 2023 henkilöstösuunnitelman mukaisesti.

Talous

Suurimmat menot koostuvat sisäisistä vuokrista sekä henkilöstömenoista. Muutokset sisäisten vuokrien osalta koskien Lyceiparkens skolan koulupihan uudistamisesta, Vårberga skolan lisärakennuksesta ja Borgå Gymnasiumin julkisivukorjauksesta on huomiota. Esikouluryhmille sopivien tilojen suunnittelu Kvarnbackenin skolaniin on edennyt ja tarveselvitys hyväksytty lautakunnassa. Ruotsinkielisen koulutusjaoston käsittelemät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi pidetään viime vuosien tasolla, myös Korona-ohjelman osalta. Ulkoiset tuet kattavat suurelta osin koronapandemiasta aiheutuvan toimenpideohjelman kustannukset, mutta myönnettyihin tukiin sisältyy myös omavastuuosuus, joka on yleensä 10–20 % kokonaiskustannuksista. Lisäykset henkilöstömenoissa johtuvat panostuksesta oppilaisiin, joilla on riski jäädä ilman päättötodistusta, Korona-ohjelman toimenpiteistä, valmistavan opetuksen tarpeista sekä johtamisjärjestelmän uudistuksesta. Laajennettu oppivelvollisuus koskee syksystä 2023 alkaen kaikkia kolmea vuosikurssia Borgå Gymnasiumissa. Koronapandemian aikana koulujen henkilökunta on osallistunut vain vähän täydennyskoulutuksiin, mikä on johtanut patoutuneeseen tarpeeseen, jota alettu purkamaan talvella 2023. Tämä on lisännyt sijaistarvetta. Oppivelvollisuuden laajentaminen lisää painetta hieman useamman kurssin järjestämiseen lukiossa syksystä 2023. Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen tulot muodostuvat pääosin valtion ulkopuolisista tuista sekä niin sanotuista kotikuntakorvauksista, joiden arvioidaan olevan pienempiä kuin vuonna 2022. Koronapandemian seuraukset, koulujen oppilaiden läsnäolon haasteet, tilattujen koulukyytien hankinnat ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve, aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen 2023. On lisäksi haastavaa ennakoida hankalasta maailmanpoliittisesta tilanteesta johtuvat hinnankorotukset tarvikkeissa ja muissa kustannuksissa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Alle 3-vuotiaiden lasten osallisuusaste varhaiskasvatuksessa kasvaa ja 1–2-vuotiaiden lapsiryhmien määrä lisääntyy. Tämä näkyy läntisellä alueella lisäryhmien perustamisena.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Varhaiskasvatuspalvelujen kysyntä vaihtelee alueittain ja kieliryhmittäin, minkä vuoksi lähipalveluperiaatteen toteuttaminen on haasteellista. Läntisen alueen lisääntyneen palvelukysynnän vuoksi Gammelbackan ja Eestinmäen päiväkoiteihin perustettiin tilapäisryhmät alkuvuodesta. Näissä päiväkodeissa otettiin tilapäisesti sali- ja ruokasalitiloja käyttöön perustettaessa uusia lapsiryhmiä. Näistä tilapäisjärjestelyistä voidaan luopua, kun toimitilajohto saa hankittua lisätilat Opintielle jo olemassa olevien tilapäisten lisätilojen yhteyteen.

Bjurbölen, Eestinmäen ja Huhtisen päiväkotien rakennushankkeiden suunnittelu etenee. Huhtisen päiväkodin toiminta siirrettiin väistötaloihin vuoden alussa. Kaarenkylän päiväkodin korvaaminen uusilla tiloilla on myös valmistuksessa, ja Jokilaakson koulun yhteyteen suunnitellut tilat ovat hankesuunnitelmavaiheessa.

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt selvitystä avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Selvitys viedään huhtikuun lautakuntaan.

Varhaiskasvatuslain mukaiseen kolmiportainen tuki –prosessiin liittyvä hallinnollinen päätös tehostetusta ja erityisestä tuesta on otettu käyttöön varhaiskasvatuspalveluissa.

Valtion erityisavustuksien avulla on edelleen panostettu toiminnan kehittämiseen. Liikkumisen lisäämisen edistämisen hanke Liikkuvat Lillit ja Vikkelät Viikarit, johon saatu kolme vuotta valtionavustusta, päättyi huhtikuussa. Hankkeen aikana on saatu vakiinnutettua monia hyviä uusia käytäntöjä. Lasten liikuntasuosituksen mukainen 2/3 lasten päivän liikuntasuosituksesta toteutuu Porvoon varhaiskasvatuksessa. Kaikkiin päiväkoteihin on nimetty liikuntavastuuhenkilöt Lillit, joiden toiminta jatkuu hankkeen jälkeen. Yhteistyö liikuntapalveluiden kanssa on lisääntynyt ja vakiintunut hankkeen aikana. Lasten hiihdon ja luistelun opetus sekä esiopetusikäisten lasten uimahallikäynnit on saatu vakiinnutettua. Henkilöstön työhyvinvointiin pystyttiin panostamaan hankkeen aikana.

Digiosaamisen kehittämistä sekä vieraskielisten lasten ja perheiden tukemista sekä hyvinvointityötä jatketaan palkkaamalla valtionavustusten avulla varhaiskasvatuksen erityisopettajia, kieli- ja kulttuuriopettajia, digiasiantuntijia ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajia.

Kevan kanssa yhteistyössä toteutettu päiväkodinjohtajien työkykyjohtamisen projekti päättyi keväällä. Projektin aikana kirjattuja kehittämiskohteita viedään eteenpäin. Päiväkodinjohtajien lähes kohtuuttoman suuriksi paisuneita työkuormia lähdetään purkamaan johtajuusjärjestelmiä ja työkäytäntöjä kehittämällä.

Henkilöstö

Kelpoisuusehdot täyttävän henkilöstön saatavuus ja sijaisten saanti on ollut edelleen haastavaa. Alkuvuoden rekrytointiprosessissa ei saatu syksyksi riittävästi kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä, jonka vuoksi joudutaan edelleen turvautumaan määräaikaisiin henkilöstöjärjestelyihin. Varhaiskasvatuspalveluihin palkatun määräaikaisen rekrytointiasiantuntijan toimesta on kehitetty sijaisvälitystä. Vakituisten sijaisten lisääminen päiväkoteihin ja Lapsen tukeen on auttanut henkilöstön riittävyyden varmistamisessa.

Päiväkotien henkilöstörakennetta pyrittiin nimikemuutoksien avulla muuttamaan talousarviovalmistelun yhteydessä varhaiskasvatuslain mukaiseksi ja näin lisäämään korkeakoulutettuja työntekijöitä päiväkoteihin. Varhaiskasvatuksen sosionomien rekrytoinnissa ei kuitenkaan onnistuttu saamaan kuin muutama työntekijä tavoitellun 40 sijaan. Henkilöstön jatkokouluttautumisen tukeminen on tulevien vuosien aikana erittäin tärkeää, vaikkakin se on hidas tie lisäämässä kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023		
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KASVU JA OPPIMINEN					
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Rikard Lindström	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Leila Nyberg	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	1	1	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1
	Lapsen tuki	Anne Ryttilahti	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

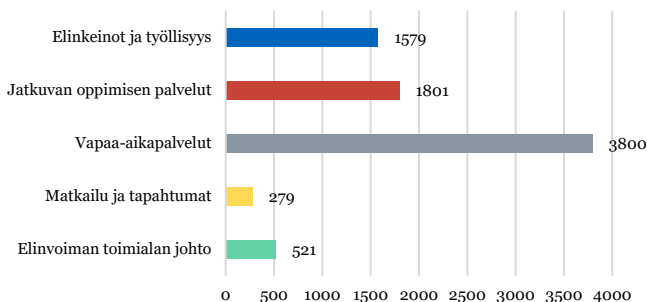
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-1 177 438	-4 737 977	24,9 %	-434 371	-4 737 977
TOIMINTAKATE	-1 177 438	-4 737 977	24,9 %	-434 371	-4 737 977
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 142 489	2 857 800	40,0 %	951 904	2 857 800
TOIMINTAKULUT	-12 167 090	-52 801 456	23,0 %	-11 122 530	-52 801 456
TOIMINTAKATE	-11 024 601	-49 943 656	22,1 %	-10 170 626	-49 943 656
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	371 306	1 154 900	32,2 %	328 970	1 154 900
TOIMINTAKULUT	-5 307 067	-23 831 883	22,3 %	-5 241 931	-23 831 883
TOIMINTAKATE	-4 935 761	-22 676 983	21,8 %	-4 912 961	-22 676 983
Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	862 691	3 159 500	27,3 %	996 899	3 159 500
TOIMINTAKULUT	-9 325 561	-39 861 399	23,4 %	-9 892 687	-39 861 399
TOIMINTAKATE	-8 462 869	-36 701 899	23,1 %	-8 895 788	-36 701 899

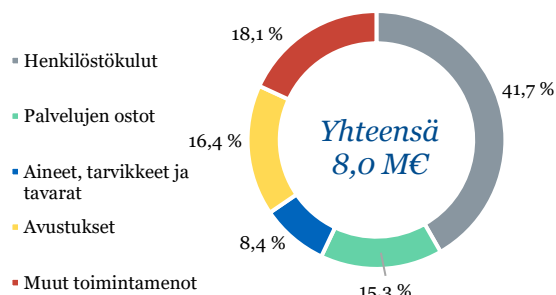
Elinvoima

Elinvoima	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 479 814	6 569 300	22,5 %	1 583 356	6 569 300
TOIMINTAKULUT	-7 979 025	-38 760 277	20,6 %	-7 083 261	-38 760 277
TOIMINTAKATE	-6 499 212	-32 190 977	20,2 %	-5 499 905	-32 190 977

Elinvoima kulujakauma 03/2023
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

Elinvoiman toimialan johdon painopisteitä vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet uuden organisaation ja toimialan kokonaisvaltainen implementointi ja jatkotyöstäminen. Synergiahätytyjen ja hyvien yhteisten toimintatapojen tunnistaminen ja omaksuminen, toimialan sisällä jatkuu vielä. Liikuntapalvelujen hallintomallin kehittämistyö on aloitettu.

Hallinnollisten resurssien rekrytointi (hallintopäällikkö ja johdon assistentti) aloitettiin alkuvuonna. Uusi elinvoiman lautakunta on kokoontunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana kaksi kertaa.

Elinvoimajohdon palvelualueen talousarvio on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelut aloitti toimintansa osana uutta Elinvoima-toimialaa. Palvelualueella työskentelee matkailun kehittämispäällikkö, tapahtumapäällikkö ja kolme elinvoima-asiantuntijaa. Vuoden kolmen ensimmäisen kuukauden aikana Visit Porvoo on ollut esillä Matkamessuilla, Kongressimessuilla yhdessä alueen matkailuyritysten kanssa sekä Outdoor Expossa yhdessä Uudenmaan ja Kymenlaakson kuntien kanssa South by Cycle -pyöräreittiä esittelevällä osastolla.

Porvoon Valot -valofestivaali järjestettiin neljättä kertaa 10.–11.2. Tapahtuma päästiin järjestämään ilman koronarajoituksia ja sen myötä seurat ja yritykset pääsivät torille myymään ruokaa ja juomaa tapahtumakävijöille. Ensimmäistä kertaa oli uimahallissa nähtävissä valoteos kahden viikon ajan ennen varsinaista tapahtumaa. Porvoon Valot keräsi arviolta noin 15 000–20 000 kävijää keskustan alueelle kahden päivän aikana.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut osallistui Nordic Baltic mobility program in Public Administration -hankkeeseen, johon liittyi latvialaisten kumppaneiden kolmen päivän vierailu Porvoossa maaliskuussa. Kumppanuus Haaga-

Helian kanssa vahvistui myös kansainväliseen CULTURATI-hankkeeseen, jossa lisätään kulttuuriperintökoh- teiden kestävyttä ja herätetään hiljaista kulttuurista pääomaa sekä paikallisia tarinoita eloon tekoälyn avulla. Hankkeen varsinaiset toimenpiteet käynnistyvät Porvoossa 2024. Tapahtumakumppanuuksista vahvistettiin alkuvuoden aikana vuoden kumppanuus Vanhan Porvoon kauppiasyhdistyksen kanssa Vanhassa Porvoossa järjestettäviin sekä Nordic Live Productions Oy:n kanssa heinäkuussa järjestettävään uuteen Porvoon Viinijuhlat -tapahtumaan liittyen.

Palvelualueen toimenpiteissä matkailun ja tapahtumien kehittämisessä sekä markkinoinnissa painotetaan matkailijoiden viiptymän sekä matkailusesonkien pidentämistä. Markkinoinnin sisällöissä on keskitytty yöpymisiin tukeviin palveluihin ja tuotteisiin.

Vapaa-aikapalvelut

Talousarvion toteuman perusteella vapaa-aikapalveluilla ei ole oleellisia poikkeamia tuloihin tai menoihin ja näin ollen alkuvuosi jatkuu talousarvion puitteissa.

Kirjaston alkuvuoteen on perustoiminnan lisäksi mahtunut tapahtumia, vilkasta yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa sekä hankkeisiin liittyvää toimintaa. Vuoden 2023 tavoitteisiin kuuluu monilukutaidon ja lukuinnon tukeminen yhteistyössä koulujen, varhaiskasvatuksen ja perheiden kanssa. Hankkeiden avulla edistetään vuoropuhelua ja osallistumista kaupungissa järjestämällä keskustelutilaisuuksia sekä asukkaita osallistavia taidepajoja. Vuoden tavoitteisiin kuuluvat myös pääkirjaston tilamuutosten loppuunsaattaminen uusimalla opasteet sekä avaamalla omatoimialuetta. Henkilökunnan osalta panostetaan digitaitoihin. Digituen antaminen on yhä tärkeämpi osa kirjastojen päivittäistä asiakaspalvelua.

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Tarjonta on palautunut pandemian edeltävälle tasolle. Kulttuuriohjelman 2030

tavoitteisiin ja toimintavuonna ajankohtaisiin toimenpiteisiin kuuluvat mm. Kultis-toimintamallin päivittäminen vastaamaan koulujen nykytarpeita sekä muun taidekasvatustarjonnan alueellinen suunnittelutyö. Lisäksi kulttuuripalvelut jatkaa vuonna 2022 aloitettua avustusmuotojen uudistamisprosessia vuoro-puhelussa kolmannen sektorin kanssa.

Liikuntapalveluissa on menossa useita kehittämis- ja muutosprosesseja, jotka vaikuttavat niin sisäiseen työnteeseen kuin ulkoisiin asiakkaisiin. Yhteistyö mm. toimintilojen, kaavoituksen ja maankäytön sekä kaupunki-infran kanssa on tiivistynyt entisestään. Liikuntapalvelujen toimintaan ovat alkuvuonna vaikuttaneet heikentävästi poikkeuksellisen monen työtehtävän määräaikaisjärjestelyt.

Nuorisopalveluissa toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. Nuorten bänditilojen Pensselitehtaan vuokrasopimus allekirjoitettiin vuoden alussa. Tilojen rakentaminen käynnistyi ja tilat valmistuvat kevään aikana. Myös skeittihallin vuokrasopimus allekirjoitettiin ja valmistelutyöt pääsivät etenemään. Nuorisotyön palvelusuunnitelman NUPSin tekeminen on edistynyt hyvin.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet osittain. Kunta- ja oppilaslaskutus on jäljessä musiikkiopiston osalta. Sopimuskunnissa kokeiluna aloitettu ja toteutettu taidekasvatus varhaiskasvatuksessa (maksuton) on käynnistynyt vuoden alussa Mäntsälässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä. Arviointi maksuttomasta taidekasvatuksesta on alkanut myös sopimuskunnissa. Musiikkiopiston ja taiteen perusopetuksen yhteistyöryhmän kokoontuminen ei ole toteutunut. Yhteistyöryhmän kokoonpano ja toimintatapa tulisi määrittää uudelleen uudessa organisaatiossa. Taideoppilaitoksen suurina hankkeina toteutetut Kultis-konsertit, Vanhan Musiikin hanke ja Soiva talo - hanke toteutuivat suunnitelman mukaisesti ja onnistuneesti. Hankkeet ovat tavoittaneet suuria yleisö- ja lapsimääriä. Oppilas-määrä Taideoppilaitoksessa on loppukeväästä lähes 4500. Yhteistyö on syventynyt Musiikkiopiston ja Taidekoulun kesken (Taideoppilaitos). Taidekoululla ei ole toiminnallisissa tavoitteissa poikkeamia.

Kansalaisopiston asiakasmäärätavoite on 7000 opiskelijaa vuoden 2023 aikana. Tämä tavoite näyttää toteutuvan alkuvuoden arvion mukaan. Lukuvuosi eroaa kaupungin talousarviovuodesta ja tarkemman arvion saamme vasta syyskuussa. Toteutamme kuntalaisille Porvoossa ja Askolassa monipuolisesti eri aihealueilta lähi- ja etäopetuksena suomeksi ja ruotsiksi. Opinto-ohjelmassa on painotettu ajankohtaisia ilmiöitä ja asiakkaita kiinnostavia kursseja. Vapaassa sivistystyössä korostuu omaehtoinen oppiminen, yhteisöllisyys ja osallisuus. Alkuvuodesta 2023 olemme järjestäneet painopistealueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, lukuja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin. Työ kansalaisopiston hallinto-rakenteen ja johtamisjärjestelmän selkeyttämiseen on aloitettu.

Elinkeinot ja työllisyys

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutumisen edistäminen aloittivat tässä uudessa yhdistelmässä ja uutena palvelualueena vuoden 2023 alusta. Palvelualueen päämääränä on tuoda työllisyys- ja kotoutumispalvelut lähemmäksi elinkeinoelämää, jotta nyt ja tulevaisuudessa voitaisiin paremmin vastata yrityskentän kasvavaan työvoimatarpeeseen.

Elinkeinopuolella alkuvuonna on toteutettu useampi Business Porvoo-työpaja yhdessä Kehitysyhtiö Posintran kanssa, tarkoituksena on löytää entistä parempi toimintamalli kaupungin ja yrityskentän yhteisten tavoitteiden toteutumiseksi.

Työllisyyspalveluissa on sekä hoidettu työttömyyttä Kuntakokeilun toiminnoissa työnvälityspalveluilla että valmisteltu Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Tänä vuonna työttömien määrä on kehittynyt ensimmäisen kolmanneksen osalta samansuuntaisesti kuin aikaisempina vuosina. Alkuvuodesta aloitti toimintansa myös uusi Kotoutumiskeskus, jonka asiakkaat saavat nyt yhdeltä luukulta neuvontaa ja apua kotoutumiseensa. Kotoutumismiskeskusta ylläpitää Kotoutumisen edistämisen yksikkö, joka vastaa kunnalle osoitettujen lakisääteisten palveluiden tuottamisesta kuten kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta, sekä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä. Kotoutumisen edistämisen yksikön ja sitä kautta Kotoutumis-keskuksen päätavoite on pyrkiä tehostamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Onnistunut kotoutuminen vaikuttaa Porvoon tulevaisuuden kasvuun ja elinvoiman kehittymiseen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023		
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
ELINVOIMA					
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hall.	Anders Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1
	Kansalaisopisto/Medborgar.	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1
Elinkeinot ja työllisyys		Elina Duréault	1	1	2

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 / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTAKULUT	-520 587	-3 413 300	15,3 %		-3 413 300
TOIMINTAKATE	-520 587	-3 413 300	15,3 %		-3 413 300
Matkailu ja tapahtumat					
Matkailu ja tapahtumat	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	-15				0
TOIMINTAKULUT	-278 996	-1 226 736	22,7 %	-232 515	-1 226 736
TOIMINTAKATE	-279 011	-1 226 736	22,7 %	-232 515	-1 226 736
Vapaa-aikapalvelut					
Vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	802 925	2 762 700	29,1 %	965 312	2 762 700
TOIMINTAKULUT	-3 799 584	-17 103 131	22,2 %	-3 380 418	-17 103 131
TOIMINTAKATE	-2 996 659	-14 340 431	20,9 %	-2 415 106	-14 340 431
Jatkuvan oppimisen palvelut					
Jatkuvan oppimisen palvelut	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	555 645	2 381 600	23,3 %	566 441	2 381 600
TOIMINTAKULUT	-1 800 762	-8 139 939	22,1 %	-1 727 658	-8 139 939
TOIMINTAKATE	-1 245 117	-5 758 339	21,6 %	-1 161 218	-5 758 339
Elinkeinot ja työllisyys					
Elinkeinot ja työllisyys	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	121 259	1 425 000	8,5 %	51 603	1 425 000
TOIMINTAKULUT	-1 579 097	-8 877 171	17,8 %	-1 742 669	-8 877 171
TOIMINTAKATE	-1 457 838	-7 452 171	19,6 %	-1 691 066	-7 452 171

Henkilöstö

Talousarvion 2023 henkilöstösuunnitelman mukaan vuosi alkaa suurilla muutoksilla, jotka vaikuttavat merkittävästi myös henkilöstötarpeeseen. Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamisen myötä vuoden 2022 henkilöstösuunnitelmassa olleesta noin 3100 vakanssista siirtyi noin 1100 hyvinvointialueelle. Lisäksi hallintopalveluiden yhtiöittämisessä siirtyi 50,5 vakanssia HPK Palvelut Oy:öön. Näiden henkilöstösiirtojen johdosta kaupungin organisaatioon syntyy paitsi uusia palveluiden ostamiseen, ohjaamiseen ja hankintaan liittyvää osaamistarvetta myös selkeää osaamisvajetta muun muassa valmiuden, varautumisen ja riskienhallinnan osalta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinoinnin osalta.

Alla olevissa kaavioissa seurataan kehitystä kaupunkiin jääneillä toimialoilla tammi-helmikuussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedot aiemmilta vuosilta eivät sisälly kaavioihin.

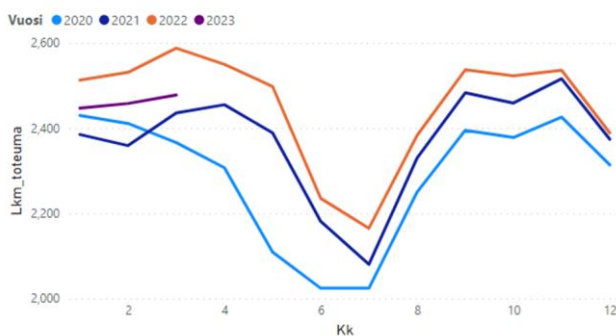
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa 2023 oli alempi kuin vuonna 2022 mutta korkeampi kuin vuosina 2020-2021. Tämä selittyy sillä, että myös kaupunkiin jääneiltä toimialoilta siirtyi henkilöstöä hyvinvointialueelle ja HPK Palvelut Oy:öön, mutta myös koronapandemian aiheuttamista

poissaoloista ja niiden sijaistuksista vuonna 2022. Henkilöstön kokonaismäärä maaliskuun lopussa oli 2478, kun vuoden 2022 helmikuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä nykyisillä toimialoilla oli 2588.

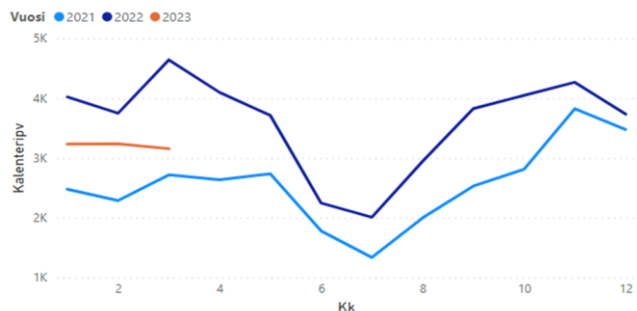
Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että työkyvyttömyyspoissaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta, mutta ovat korkeammalla kuin vuonna 2021. Tämäkin selittyy suurelta osin koronapandemian aiheuttamilla ja muilla lyhyillä sairauspoissaoloilla. Koronapoissaolot ovat vähentyneet, mutta eivät täysin poistuneet. Poissaoloista noin 39 % on kestoaltaan enintään seitsemän päivän mittaisia. Työterveyshuollolta saatujen tietojen mukaan sairauspoissaolojen yleisimmät diagnoosiryhmät ovat mielen-terveyden häiriöt sekä tuki- ja liikuntaelinsairaudet.

Kaavio 3 osoittaa, että maksettujen ylityökorvausten määrä vaihtelee huomattavasti kuukausittain. Etenkin helmikuussa maksettujen ylityökorvausten määrä on vähentynyt selkeästi verrattuna edellisiin vuosiin. Lasku selittyy sillä, että helmikuussa talvikunnossapitotyötä ei ole teetetty samassa määrin ylityönä kuin aiempina vuosina.

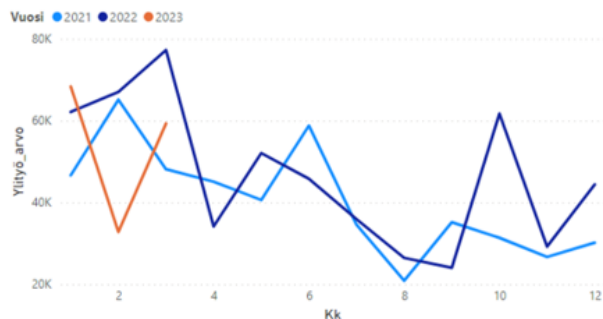
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Kaupunki-infra

Kulloon yritysalue ei valmistunut urakka-aikataulun mukaisesti vuoden 2022 loppuun mennessä, Nesteentien uuden kanavoidun liittymän ja EV 1 alueella osalta työt ovat edelleen kesken. Viivästys johtui suunnitelmissa esitettyä heikomman maaperän takia, mikä vaati talven aikana lisä- ja muutossuunnittelua. Alueen muiden viimeistelytyöiden myöhästymiseen vaikutti aikainen talven saapuminen, jolloin olosuhteet viimeistelytyöille eivät olleet kannattavat. Alkuvuoden aikana töitä ei saatu jatkettua muutossuunnitelmien viivästymisen takia. Nesteentien kanavoidun liittymän lisätyöt ovat kustannuksiltaan ja aikatauluvaikutuksiltaan merkittävät. Lisätyö ei tarkastelun jälkeen täytä hankintalain 136.2 §:n kohdan mukaisia kriteereitä. Tästä syystä Nesteentien osa on irrotettu sopimuskokonaisuudesta, ja toteutumattomat kustannukset hyvitetty kokonaisurakkahinnasta. Uusien suunnitelmien valmistuttua irrotettu osuus tullaan kilpailuttamaan uutena kokonaisurakkana.

Suurimpana alkuvuoden hankkeena on ollut Kuninkaanportissa Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt. Työssä on päästy louhinnan jälkeen rakennuksen tekoon ja pintarakenteisiin. Muina isompina hankkeina on tehty Taidetehtäinkadun jatkeen ja uuden Kokonniementien kunnallisteknisiä ja rakenteellisia töitä sekä uuden tielinjauksen vieressä tulevaa Länsirannan tapahtumakenttää. Vuodelta 2022 jatkuvina hankkeina on toteutettu edellä mainitut Ratsumestarin ja ruiskumestarin kadun rakentamista, Taidetehtäinkadun jatkeen ja kokonniementien rakentamista, Länsirannan tapahtumakentän rakentamista ja viimeistelyt Aleksinpuiston rantamuurin edustan ja Sakta Fartenin ruopauksia sekä kunnostettu Länsirannalla olleen ruopausmassojen välivarastointialtaan aluetta.

Alkrogin edustalla olevalla peltoalueella on tehty valtaosan parannustöitä. Länsirannalla kilpailutettiin ranta-alueen stabilointiurakoitsija. Stabilointiurakkaan otettiin mukaan viereisen puukorttelin lähialueiden stabiloinnit, joiden kustannukset otetaan huomioon tontin myyntihinnassa.

Edellä mainittu Länsirannan stabilointiurakka tuli arviota kalliimmaksi ja toteuttamiseen tullaan hakemaan siirtomäärärahaa 950 000 euroa budjetin sisältä toisista hankkeista. Määrärahoilla katetaan arvioitua kalliimmat pohjanvahvistuskulut, lisääntyneet pohjanvahvistus tarpeet puukortteliin liittyen, kaupungin valmistelevat ja viimeistelytyöt sekä mahdollistetaan rantarakenteen rakentamista vierassataman edustalla vuoden 2023 aikana. Budjetin kokonaisuus ei tule ylittämään, sillä mm. vanhan sillan saneeraustöihin, varaus 2 100 000 €, ei päästä vielä tämän vuoden aikana vesiluvan myöhäisen saapumisen takia ja siinä olleiden töitä ohjaavien rajoitusten takia. Vanhan sillan rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2024 alussa. Sillan rakennustöiden siirtymisen takia on lisäksi kannattavaa omaisuudenhallinnan ja korjausvelan kehittymisen näkökulmasta siirtää vanhan sillan uudelleenrakennukseen budjetoituja määrärahoja päällystämisen hankkeelle. Päällystämisen yleinen hintataso on noussut valtakunnallisesti merkittävästi, kaupunki päätti käyttää option vuoden 2022

päällystysurakasta, jolloin hintanousumme pysyy sidottuna maanrakennuskustannusindeksiin (2015=100) kokonaisindeksiin. Kokonaisindeksiin sidottu hintasidonaisuus on vuoden 2023 osalta maltillinen verrattuna valtakunnalliseen tasoon. Määrärahojen sisäisten siirtojen avulla kaupunki-infra pystyy toteuttamaan uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asutokatujen osalta. Päällystämiseen tullaan hakemaan 600 000 € siirtomäärärahaa vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennukseen budjetoituista määrärahoista.

Mauno Eerikin pojan kadun ja Maistraatinkadun risteykseen asennettiin liikennevalot liikenneturvallisuuden parantamiseksi, liikennevalojen käyttöönotto oli siirtynyt viime syksystä vuoden 2023 puolelle risteuksen liikennevalo-opastimen, ohjauskojeen ja tarvikkeiden hankintapäätökselle tehdyn oikaisuvaatimuksen seurauksena.

Rakennusurakoiden, -materiaalien ja palveluiden ostoihin vaikuttaa suoraan olemassa olevien pakotteiden ja yleisen maailmantilanteen mukana tulleet haasteet. Polttoaineiden hinnan kallistuminen on johtanut palveluiden ja urakoiden korkeampaan hintatasoon, korkeampaan hintatasoon on investointien osalta pyritty varautumaan. Aikainen talvi ja haastavat olosuhteet vaikuttivat suurimmalla osalla vuoden yli jatkuvista hankkeista, jolloin loppuvuoteen 2022 suunniteltuja työvaiheita siirtyi tehtäväksi vuoden 2023 puolelle. Siirtyvien työvaiheiden toteuttamisesta syntyneet kustannukset tullaan kattamaan 250 000 € siirtomäärärahalla budjetin sisältä toisista hankkeista.

Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kaivurikuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankittu N3-luokan nosturiauto on loppukeväästä saapumassa.

Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

Toimitilat

Huhtisten ja Eestinmäen päiväkotien ja Hinthaaran sivistyskeskuksen toteutussuunnittelu on saatu valmiiksi. Urakat lähtevät kilpailutukseen toukokuun aikana. Nimbustalon kerrosten rakennusurakat ovat alkaneet ja ne valmistuvat loppuvuonna. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennuksen urakkatarjoukset on saatu. Valintaesitykset etenevät päätöksentekoon toukokuussa.

AE-koulun pihan peruskorjaus on kilpailutettu ja urakoitsija valittu. Pihan peruskorjaus toteutetaan kesällä 2023. Vuoden 2023 purku-urakat ovat alkaneet etuajassa ja valmista on loppukesään mennessä.

Gammelbackan uuden koulun hankesuunnittelu on aloitettu. Suunnitelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

INVESTOINNIT	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset	TA 2023 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-14 980 000	-5 350 000	-20 330 000	-6 089 478	-14 240 522	30,0 %
Kaupunginhallitus	-14 980 000	-5 350 000	-20 330 000	-6 089 478	-14 240 522	30,0 %
Osakkeet ja osuudet	-650 000	0	-650 000	0	-650 000	0,0 %
Irtain omaisuus	-330 000	0	-330 000	0	-330 000	0,0 %
Talonrakennus	-14 000 000	-5 350 000	-19 350 000	-6 089 478	-13 260 522	31,5 %
KAUPUNKIKEHITYS	-11 271 000	-1 380 000	-12 651 000	-1 173 480	-11 477 520	9,3 %
Kaupunkikehityslautakunta	-11 271 000	-1 380 000	-12 651 000	-1 173 480	-11 477 520	9,3 %
Irtain omaisuus	-901 000	-40 000	-941 000	-65 964	-875 036	151,4 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-79 854	-920 146	8,0 %
Kuntatekniikka	-9 370 000	-1 340 000	-10 710 000	-1 027 662	-9 682 338	9,6 %
KASVU JA OPPIMINEN	-150 000	-35 000	-185 000	-37 503	-147 497	20,3 %
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-150 000	-35 000	-185 000	-37 503	-147 497	25,0 %
Irtain omaisuus	-150 000	-35 000	-185 000	-37 503	-147 497	25,0 %
ELINVOIMA	-1 290 000	0	-1 290 000	-20 730	-1 269 270	1,6 %
Elinvoiman lautakunta	-1 290 000	0	-1 290 000	-20 730	-1 269 270	1,6 %
Elinvoiman maanrakennus	-925 000	0	-925 000	-20 730	-904 270	28,8 %
Elinvoiman irtain omaisuus	-365 000	0	-365 000	0	-365 000	0,0 %
INVESTOINTI TULOT YHTEENSÄ	520 000	0	520 000	0	520 000	0,0 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-27 691 000	-6 765 000	-34 456 000	-7 321 192	-26 769 808	21,2 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-27 171 000	-6 765 000	-33 936 000	-7 321 192	-26 249 808	21,6 %

[Linkki](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
Liikelaitokset yht					
TOIMINTATUOTOT	5 260 271	27 322 900	19,25 %	8 093 943	27 322 900
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	86 840	1 235 900	7,03 %	81 765	1 235 900
TOIMINTAKULUT	-5 289 570	-20 626 647	25,64 %	-6 311 115	-20 646 647
TOIMINTAKATE	57 541	7 932 153	0,73 %	1 864 594	7 912 153

	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
Porvoon Vesi					
TOIMINTATUOTOT	2 960 094	14 289 000	20,72 %	3 044 119	14 289 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	86 840	1 235 900	7,03 %	81 765	1 235 900
TOIMINTAKULUT	-1 721 831	-7 651 100	22,50 %	-1 577 107	-7 651 100
TOIMINTAKATE	1 325 103	7 873 800	16,83 %	1 548 777	7 873 800

	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
Kuninkaantien työterveys					
TOIMINTATUOTOT	483 488	1 642 500	29,44 %	636 335	1 642 500
TOIMINTAKULUT	-585 073	-1 630 070	35,89 %	-723 364	-1 650 070
TOIMINTAKATE	-101 585	12 430	-817,26 %	-87 029	-7 570

	Toteuma 1-3/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-3/2022	ENNUSTE
Porvon ateria- ja puhtauspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	1 816 689	11 391 400	15,95 %	4 413 489	11 391 400
TOIMINTAKULUT	-2 982 666	-11 345 477	26,29 %	-4 010 643	-11 345 477
TOIMINTAKATE	-1 165 977	45 923	-2538,98 %	402 845	45 923

Porvoon Vesi

Vesi- ja jätevesilaskutus on pienentynyt verrattuna vuoden 2022 laskutukseen. Suurimman asiakasryhmän eli pienkultajien veden kulutus on laskenut merkittävästi, muiden asiakasryhmien vedenkulutuksessa ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia. Laskutettu vesimäärä on 8,7 % pienempi ja laskutettu jätevedenmäärä on 4,2 % pienempi kuin vuoden 2022 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa ensimmäisen kolmanneksen jälkeen jäävän talousarvion mukaisesta tavoitteesta hieman (2–6 %). Pienkultajien vedenkulutukseen voi olettaa vaikuttaneen sähkön hinnan muutokset ja yleinen kustannustason nousu.

Käyttömenot ovat toteutuneet talousarvion mukaisesti. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna 12,5 %. Kustannusten nousu edellisvuodesta näkyy selvästi rakentamiseen ja kemikaaleihin liittyvissä kustannuksissa.

Saksalan laajennus investointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Merkittäviä lisäyso- tarpeita ei ole vahvistunut.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Investointi taso pysyy ohjelman mukaisena.

Työohjelman mukaan Porvoon vesi oli varautunut saneeraamaan Hamarin paineviemäriä, työ oli suunniteltu aloitettavaksi toisella vuosi neljänneksellä, mutta pumppaamojohto

välillä Hamari -Hermanninsaari alkoi vuotaa maaliskuun lop- pupuolella. Vuotokohta on korjattu ja ympäristötilaa seura- taan. Uuden paineviemäriä rakentamista edistetään suunni- tellusti.

Kuninkaantien työterveys

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vai- kuttavia työterveyshuollon palveluita, jotka edistävät asia- kasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden toimintamah- dollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa.

Korkealaatuisuuteen pyritään mm. laatujärjestelmällä. Lii- kelaitos on uudistanut laatujärjestelmänsä ISO 9001:2015 standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä 2021.

Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan talouden- pidon kautta. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua. Alkuvuodesta suurimmat kulut ovat liittyneet toimintaan liittyviin kuluihin, kuten vuokra ja potilastietojärjestelmästä aiheutuvat säännölliset kulut.

Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä työjärjestelyillä. Henkilöstön vaihtuvuus on korvattu uusien rekrytoinnein, lukuun ottamatta lääkärivirkoja. Jotta palve- luja voidaan tarjota sopimusten mukaisesti, turvaudutaan edelleen ostopalvelulääkäreihin.

Hyvinvointialueen perustamisen myötä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöasiakasmäärä väheni noin 5000 henkilöllä, kun sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön sekä järjestämisvastuun piirissä olevat yrittäjät ja maanviljelijät siirtyivät hyvinvointialueen vastuulle. Uudistuksen jälkeen Porvoon kaupunki vastaa edelleen työterveyshuollon järjestämisestä Porvoon kaupungin sekä Sipoon kunnan henkilöstölle.

Porvoon kaupunki oli selvittänyt eri vaihtoehtoja työterveyshuollon palveluiden järjestämisestä. Vaihto-ehtoina olivat nykyisen kaupungin liikelaitoksen yhtiöittäminen, työterveyspalvelujen kilpailuttaminen ja ulkoistaminen, toiminnan jatkaminen liikelaitoksena tai työterveyspalveluiden hankkiminen ns. in-house -hankintana liittymällä kuntien omistaman Keski-Uudenmaan Työterveys Oy:n osakkaaksi. In-house -hankinta tarkoittaisi, että Kuninkaantien työterveyden toiminta siirtyisi liikkeen luovutuksella osaksi Keski-Uudenmaan työterveys Oy:ta.

Porvoon kaupungin valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen 22.2.2023, että kaupunki lunastaa Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n 58 kpl suunnattuja osakeanteja. Liikelaitoksen liiketoiminta ja henkilökunta siirtyvät liikkeen luovutuksena Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n. Kaupungin hallitus päätti, että henkilöstöjohtaja ja rahoitusjohtaja käynnistävät neuvottelut ja valmistelevat tarvittavat asiakirjat liikelaitoksen työterveyden liiketoiminnan luovutukseen ja henkilöstön siirtoon liittyen.

Kuninkaantien työterveyden henkilökunnalle on valmisteluista tiedotettu säännöllisesti työpaikkakokouksissa. Toiminnan siirtymisvalmistelut on aloitettu ja neuvottelut toteutetaan kevään aikana. Tavoitteena on, että toiminta siirtyy Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n 1.10.2023.

Osavuotisraportin mukaan taloudellista kannattavuutta ei ole saavutettu, koska toiminnan supistaminen alkuvuodesta ei supista säännöllisiä kuluja kuten vuokrat, tietojärjestelmien ja ohjelmien kulut ja alkuvuoden heikko kysyntä vastaanottoajoista vaikutti tuloihin.

Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen	Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka 1) osuus liikevaihdosta on vähintään 70 %
Ei toteutunut	Toteutui

Ateria- ja puhtauspalvelut

Vuosi on käynnistynyt suunnitelmien mukaan. Toimintoja uudistetaan, mm. tuotannonohjausjärjestelmän versiopäivityksen toinen vaihe on käynnissä. Nyt valmistaudutaan sähköisen ostamiseen eli ostot muodostetaan ateriatilauksen mukaan tuotannonohjausjärjestelmään, ja tilaus siirtyy suoraan järjestelmästä tavarantoimittajan järjestelmään. Manuaalinen työ ja virheherkkyys vähenevät.

Suomen kielen koulutukset ovat käynnistyneet maaliskuussa. Koulutus on jatkoa syksyllä alkaneelle koulutukselle, jossa tavoitteena on kehittää äidinkielenään jotain muuta kuin suomea tai ruotsia puhuvien työntekijöiden kielitaitoa. Koulutusyhteistyökumppanina toimii Careeria.

Taloudellisesti palvelut ja tuotanto noudattelevat talousarvion mukaisia toteutumia, eikä mitään merkittäviä poikkeamia ole näkyvillä.