



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-6/2023

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	30
Henkilöstö.....	35
Investoinnit.....	36
Liikelaitokset	38

Yhteenveto strategian ja toiminnan toteutumisesta 2023

Kaupunkistrategian jalkautus ja seuranta

Kaupunkistrategian jalkauttamisen ja seurannan prosesseja ja työkaluja on kehitetty vuoden 2023 alkupuoliskolla uudessa rahoitusjohdon alaisessa strategiatiimissä sekä yhteistyössä muun organisaation kanssa. Strategian linkitystä ohjelmiin, suunnitelmiin ja projekteihin on selkeytetty, ja strategisten tavoitteiden tilannekuvaa käsitelty sekä kaupungin johtoryhmän että kaupunginhallituksen kanssa. Ohjelma- että projektisalkun kokonaiskuvan ja strategiayhteyden seurantaan kehitettiin digitaalisia työkaluja, joiden testausta ja kehittämistä jatketaan edelleen. Kehitystyön tavoitteena on parantaa tiedolla johtamisen ja strategian johdonmukaisen toteuttamisen edellytyksiä.

KÄYNNISSÄ OLEVAT OHJELMAT JA SUUNNITELMAT

1. Aamu- ja iltapäivätoiminnan toimintasuunnitelma
2. Aikuisten perusopetuksen opetussuunnitelma
3. Asumisen ohjelma 2021-2030
4. Digiohjelma 2020-2023
5. Henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma 2023-2026
6. Hyvinvointikertomus 2022-2025
7. Ikääntyneiden hyvinvointisuunnitelma 2020-2023
8. Ilmasto-ohjelma ja kiertotalouden tiekartta (Ilmasto- ja ympäristöohjelma 2024-2027 lausuntokierroksella)
9. Itä-Uudenmaan alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma 2021-2025
10. Kestävän talouden ohjelma 2020-2026
11. Kielikylytoiminnan suunnitelma vuosille 2023-2026
12. Kieliohjelma 2010-
13. KoMbin opetussuunnitelma 2017-2023
14. Kulttuurikasvatussuunnitelma 2016-
15. Kulttuuriohjelma 2030
16. Kylärakennepohjelma 2014-2030
17. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma 2022-2025
18. Liikutaan Porvoon mitalla –liikuntaohjelma 2030
19. Lukiokoulutuksen opetussuunnitelma 2021-
20. Länsirannan taideohjelma 2014-2040
21. Maankäytön toteuttamissuunnitelma (MATSU) 2023-2027
22. Maapoliittiset linjaukset 2012-
23. Matkailun työkirja 2018-2030
24. Ohjelma maahanmuuttajien kotoutumisen edistämiseksi 2022-2024
25. Oppilaitosten tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma 2019-
26. Perusopetukseen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma esiopetuksessa 2023

27. Perusopetuksen opetussuunnitelma 2023
28. Porvoon kaupungin esiopetussuunnitelma 2023
29. Porvoon kaupungin varhaiskasvatussuunnitelma 2023
30. Porvoon Puistokadun taideohjelma 2023-2040
31. Porvoonseudun musiikkiopiston opetussuunnitelma (PSMO)
32. Pyöräliikenteen edistämishjelma 2020-
33. Taidekoulun opetussuunnitelma 2019-
34. Varhaiskasvatuksen yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma 2020
35. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma
36. Yksityisten varhaiskasvatuspalvelujen valvontasuunnitelma 2023

Suosituin kotikaupunki

Tarkastelujaksolla etenivät erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskustaan ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Tämä edistää keskusta-alueen väestönmuutostavoitteen toteutumista. Myös pientaloalueiden asemakaavoitus eteni. Kilpilahden ja Kullon asemakaavamuutos, joka käsittää keskeisen osan Kilpilahden jalostamo- ja teollisuusalueesta, eteni luonnoksena nähtäville.

Väestönkasvatavoitetta tukevaa tonttituotantoa on edistetty lisäämällä kaupungin maanomistusta. Vuoden ensimmäisellä puoliskolla hankittiin raakamaata noin 5 hehtaaria, minkä lisäksi ostopäätökset on tehty noin 33 hehtaarin raakamaa-alueista. Neuvottelut ovat meneillään noin 100 hehtaarin maa-alueista.

Kaupungin kasvun mahdollistamiseksi tavoitteena on myös tarjota riittävästi yhtiömuotoisia tontteja. Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Neuvottelut asuin-kerrostalotonttien luovutuksista ovat meneillään useilla keskustan asemakaava-alueilla. Maakäyttösopimusneuvotteluja käydään Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilla.

Tarkastelujaksolla on tunnistettu merkkejä rakentamisen hidastumisesta ja yksityisten investointien siirtymisestä tuleville vuosille. Investointien toteuttamista hidastaa myös oman suunnittelun sekä konsulttien täydennys- ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

Kaupunkielämän sykettä

Kaupunkikehityksen kärkihankkeiden valmistelu on edennyt aikataulussa. Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnittelu on edennyt sekä hanketta varten perustetussa yhtiössä että kaupunkioorganisaatiossa asemakaavan muutoksen valmistelulla. Kokonniemen liikuntakeskuksen kaavaluonnos valmisteltiin nähtäville kesän ajaksi. Puistokatu-kärkihankkeen suunnitelutyo on jatkettu. Kadun yleissuunnitelmat itäiselle osalle valmistuivat ja Puistokatu I -asemakaavaehdotus valmistui.

Gammelbackan suunnittelu on jatkunut vahvasti kytköksissä alueelle suunniteltuun uuteen kouluun ja sen hankesuunnittelussa etsittyihin sijoittumisvaihtoehtoihin. Gammelbackan palvelurakennusten tiloja ja käyttäjiä koskeva selvitystyö on käynnistynyt.

Joukkoliikennejärjestelmän ensimmäisen asukaskyselyn tulokset on analysoitu ja siitä saatujen vastausten avulla on valmisteltu ensimmäinen linjaluonnos. Lisäksi on aloitettu valmistelut alkusyksyllä pidettävää markkinavuoropuhelua varten, jonka tarkoituksena on tavata ja kuulla liikennöitsijöitä.

Alkuvuoden suurimpia tapahtumia ovat olleet Porvoon Valot sekä Porvoon Borgå Jukola 2023, jotka ovat houkuttelleet ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä Porvooseen. Yöpymiset rekisteröidyissä majoitusliikkeissä lisääntyivät tammi-kesäkuussa 2,1 % edelliseen vuoteen verrattuna. Kotimaisten yöpymisten määrä on vähentynyt 1,9 % ja ulkomaisten lisääntynyt 30,8 %. Hidastunut talouskasvu ja kiihtyvä inflaatio muodostavat riskin matkailun elpymiselle kuluvan vuoden aikana.

Porvoon ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin valmistelu eteni määrittelyyn, ePorvoon-ympäristöön toteutetun sähköisen alustan viimeistelyyn ja kuntalaisten ideoiden keräämiseen sähköisen lomakkeen kautta. Osallistuvaan budjetointiin voivat osallistua kaikki Porvoon kehittämisestä kiinnostuneet, ja esitettävien ideoiden toteuttamiseen on käytettävissä yhteensä 40 000 €:n määräraha.

Paras arkenakin

Varhaiskasvatuksen ja koulutuspalveluiden palveluverkon kriteereitä on valmisteltu yhdessä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Tavoitteena on luoda tulevaisuuden palveluverkko, jossa lapsiperheillä olisi mahdollisimman vaivaton ja sujuva arki sekä mahdollisimman yhdenvertaiset mahdollisuudet kasvuun ja oppimiseen asuinpaikasta riippumatta. Maaliskuuhuhtikuussa varhaiskasvatuksessa pilotoitiin Karvin (Kansallinen koulutuksen arviointikeskus) Valssi – varhaiskasvatuksen laadunarviointijärjestelmää, joka tulee jatkossa olemaan yksi varhaiskasvatustalujen laadun arvioinnin työväline.

Koulujen johtamisjärjestelmän pilotointi on saatu päätökseen ja vakinaistetaan 1.8.2023 alkaen. Tavoitteena on vaikuttaa johtamisella koulujen toimintakulttuuriin ja lisätä tukea opettajan työhön myös oman yksikön ulkopuolelta. Yhdenmukaiset toimintamallit takaavat oppimisen laadun kaikille porvoolaisille lapsille.

Laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön velvoitteisiin on vastattu mm. panostamalla nivelvaiheen kuntatason opinto-ohjaajien työnkuvan kehittämiseen, henkilökohtaisen tehostetun opinto-ohjauksen menetelmien kehittämiseen perusopetuksen kouluissa sekä laadun ja saavutettavuuden kehittämiseen lukiokoulutuksessa.

Kasvun ja oppimisen palveluissa digitalisaation edistämistä on viety voimakkaasti eteenpäin mm. Varhaiskasvatuksesta perusopetukseen jatkuvalla Digipolulla sekä varhaiskasvatuksen digiosaamisen kehittämisprojektilla. Arjen sujuvuutta on edistetty myös mm. monipuolisilla vapaa-aikapalveluilla, sisältäen myös harrastamisen mallin eli koululaisten maksuttoman harrastustoiminnan toteuttamisen.

Esiopetuksen, perusopetuksen koulujen ja lukiokoulutuksen opiskeluholto-suunnitelma on valmisteltu yhteistyössä henkilöstön ja hyvinvointialueen kanssa tiiviissä vuoropuhelussa ja hyväksytty astumaan voimaan 1.8.2023 alkaen.

Menestyvät yritykset ja osaajien kaupunki

Valmistautuminen TE2025-palvelukokonaisuuteen on edistynyt. Alueellinen yhteistoimintasopimusluonnos perustelumui-
tioineen on valmisteltu ja toimitettu muille alueen kunnille kom-
mentoitavaksi. Kokonaisuus etenee päätöksentekoon syys-lo-
kakuun aikana.

Posintran kanssa on toteutettu useita Business Porvoon -työ-
pajoja, tarkoituksena luoda entistä tiiviimpi yhteistoimintamalli
kaupungin ja yrityskentän välille. Samoin on tehty aktiivista In-
vest-In-toimintaa ja tavoiteltu Porvooseen sijoittumaan sekä
kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä. Ko. toiminnan tulos on
mm. vetyteollisuuden mahdollisuuksia Tolkkisissa tutkiva aie-
sopimus kansainvälisen toimijan kanssa.

Työttömien työnhakijoiden %-osuus työvoimasta oli kesä-
kuussa 9 %, kun se oli viime vuonna kesäkuussa 9,8 %. Myös
pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt edellisvuodesta.
Vuoden 2023 talousarviossa asetettu ja kaupungin strategi-
asta johdettu sitova tavoite, näyttää siis työllisyysasteen vah-
vistumisen osalta toteutuvan. Työllisyyden kohtaannon pa-
rantamiseen tähtäävän erillishanke, joka on määritelty sito-
vaksi tavoitteeksi vuodelle 2023, ei näillä näkymin toteudu.
Tämä johtuu siitä, että suunniteltu hanke ei ole saanut vaadi-
tavaa ulkopuolista rahoitusta.

Työllisyyden kuntakokeilussa on pystytty hoitamaan kaupun-
gille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden työttömyysturva ja li-
säksi kehitetty työllistämistoimia tekemällä aktiivisempaa yri-
tisyhteistyötä mm. työluotsien toiminnan myötä.

Ilmastotekojen kaupunki

Vuoden 2023 toisella vuosineljänneksellä ilmastotavoitteiden
painopiste on ollut vahvasti ilmasto- ja ympäristöohjelman val-
mistelussa. Ohjelma lähetettiin kesäkuussa lausuntokierrok-
selle aktiivisen sisäisen ja kaupungin sidosryhmiä osallistavan
työskentelyn jälkeen. Ohjelma siirryi päätöksentekoon syk-
sillä.

Kaupungin ylijäämästä päätettiin kaupunginvaltuuston pää-
töksellä siirtää osana vuoden 2022 tilinpäätöksen käsittelyä
10 miljoonaa euroa perustettavaan uuteen Vihreän siirtymän
rahastoon. Rahaston toimintakausi on 2023–2035. Vihreässä
siirtymässä kaupunki haluaa varmistaa oman kyykytyensä
tukea alueen elinkeinoelämän kehitystä pitkäjänteisesti riippu-
matta suhdanteista, turvata kaupungin oman kilpailukyyn ta-
voitteita sekä osaltaan varmistaa, että porvoolaiset pienet ja
keskisuuret yritykset pystyvät hyödyntämään vihreän siirty-
män mukanaan tuomia mahdollisuuksia ja säilyttämään kilpai-
luetunsa elinkeinoelämässä.

Porvoon Kestävien elämäntapojen kiihdyttämö siirtyi valmis-
telusta toteutukseen, kun kiihdyttämö käynnistyi huhtikuussa
viidettä kertaa. Kiihdyttämössä porvoolaiset kotitaloudet laati-
vat itselleen suunnitelman kestävään elämäntapaan ja kokei-
levat sitä käytännössä. Kotitaloudet onnistuivat jälleen pienent-
tämään hiilijalanjälkiään ja kaupunki sai arvokasta tietoa kau-
pungin kestävä kehittäminen tueksi.

Tuen ilmastotekojen Porvoon -tunnustukseen liittyvä haku-
aika oli auki touko-kesäkuun vaihteessa ja kaupungin eri si-
dosryhmien edustajista koostuva raati teki valintansa tunnus-
tuksen saajaksi. Tunnustuksen saaja julkaistaan syyskuussa
Clean World Porvoon -tapahtumassa.

Kiertotalouden green dealin valmistelu jatkui huhti-touko-
kuussa tuttuun tapaan ministeriövetoisena. Kiertotalouden
green dealin tarkoituksena on vauhdittaa yhteiskunnan

siirtymistä kiertotalouden mukaiseen toimintaan. Se koostuu yhteisistä raameista ja kriteereistä sekä mukaan lähtevien toimijoiden vähähiilistä kiertotaloutta edistävästä sitoumuksista.

Ilmastotokeja Porvoo kiinnostaa niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin. Kuntaliitto palkitsi kaupungin toukokuun lopussa Vuoden ilmastokunta 2023-tittelillä. Perusteluina palkinnolle olivat kaupungin pitkäjänteinen ilmastotyö, joka on vuosien saatossa kasvanut koko organisaatiota ja Porvoota koskettavaksi yhteiseksi asiaksi. Porvoon kaupunki tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä ja tavoitteen saavuttamisen näkökulmasta korostuvat yhteistyö, sitoutuminen ja viestintä.

[Lisätietoja kaupungin strategiasta](#)



ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestömuutos, 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.	TEAviisari otettu käyttöön. TEAviisari, 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
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. Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen koulutuspaikan vastaanottaneiden määrä. 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. Elämäspulssi 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 päivittämistä.	Kaupungin poikkihallinnollinen metsätyöryhmä laatii metsäsuunnitelma vuoden 2023 aikana.	+	Poikkihallinnollinen, Konsernipalvelut

Yhteenveto talouden toteutumisesta

Menoissa kasvupainetta, vuosikate edelleen 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-kesäkuulta olivat yhteensä noin 115,9 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 50,6 % koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 52,9 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 26,2 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.

Kaupungin vuosikate tammi-kesäkuun jälkeen oli noin 32,5 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 21,4 miljoonaa euroa. Kaupunki on saanut alkuvuodesta kertaluonteisia verotuloja vanhoilta verovuosilta, joten verotulot painottuvat alkuvuoteen.

Kokonaisuutena kaupungin talous on toteutunut varsin hyvin talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ovat mahdollisesti jäämässä talousarviota alhaisemmiksi ja toimintamenot ovat muodostumassa jonkin verran talousarviota korkeammiksi, mutta toisaalta kunnallisveron tuotto voi muodostua talousarviossa ennakoitua vahvemmaksi.

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 %.

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

Toimialojen kehitys melko ennakoitua

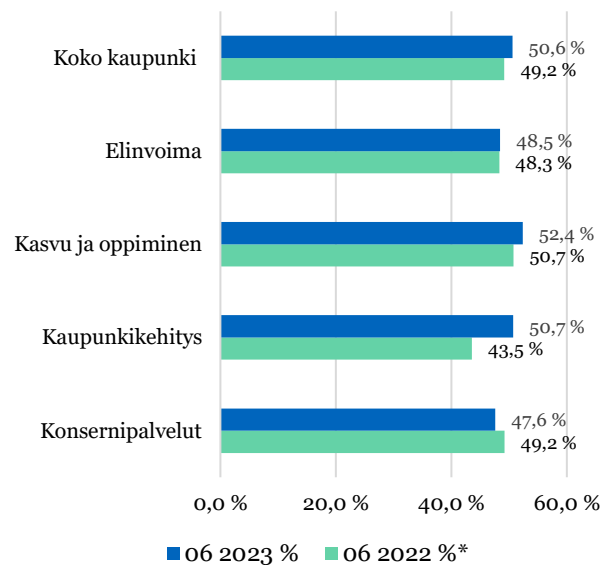
Kaupungin uusien toimialojen menokehitys oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla melko yhtenäistä ja talousarvion mukaista.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-kesäkuulta olivat noin 63,5 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 52,4 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

Elinvoiman toimialan toimintamenot vastaavasti olivat noin 18,8 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 48,5 %. Kaupunkikehityksen toimintamenot puolestaan olivat noin 12,6 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 50,7 %. Kaupunkikehityksen tulopuolella näyttää siltä, että maanmyyntitulot ovat jäämässä talousarviossa ennakoitua alhaisemmiksi.

Konsernipalveluiden menot olivat noin 21,0 miljoonaa euroa ja toteumaprosentti 47,6 %. Konsernipalveluiden kuluihin on kertynyt jonkin verran ennakoimattomia sote-menoja, jotka kohdistuvat vuoteen 2022.

Toimintakulujen toteumaprosenttien kehitys



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

Verotulokehitys hieman ennakoitua vahvempaa

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 91 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 67 miljoonaa euroa, yhteisöveron 22,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,4 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 7,4 miljoonaa euroa talousarviota enemmän ja kiinteistöverotuloa noin miljoona euroa enemmän kuin talousarviossa on arvioitu. Yhteisöveron tuotto puolestaan jäisi vajaa miljoona euroa talousarviota alhaisemmaksi.

Valtionosuudet odotusten mukaiset

Kaupunki on saanut tammi-kesäkuulta valtionosuuksia yhteensä 23,7 miljoonaa euroa, joten toteumaprosentti yhteensä on 50,4 %.

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

Investoinnit pääosin toteutumassa

Investointimenot ensimmäisen puolen vuoden ajalta ovat 12,3 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 34,5 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 36,3 %. Merkittävimpiä kaupunki-infran ja talonrakennuksen hankkeita on alkuvuoden aikana päästy edistämään ja aloittamaan.

Osassa kuluvan vuoden aikana toteutettavista hankkeista on kuitenkin tunnistettu aikataulumuutoksia, sekä hanke-suunnitteluun liittyvää konsulttipalvelujen resurssipulaa. Tämän takia investointeihin liittyvät määrärahat eivät välttämättä tule toteutumaan täysin talousarvioon varattujen määrärahojen mukaisena. Kaupunginvaltuusto hyväksyi jo kokouksessaan 31.5., kaupunkikehityksen investointihankkeiden toteutusaikatauluihin liittyen investointien välillä määrärahasiirtoja.

Korkea inflaatio ja materiaalien saatavuushaasteet ovat alkuvuonna vaikuttaneet ja luoneet epävarmuutta investointien kustannuksiin. Vuoden toisen puoliskon aikana inflaation ja materiaalien saatavuuden odotetaan tasaantuvan, joka helpottaa tilanteen ennustamista kustannusten osalta.

Rahoitustuotot kasvavat, korkomenot eivät

Korot ovat alkuvuodesta edelleen nousseet, kun inflaatio on monen vuoden jälkeen noussut ja pysynyt korkealla tasolla. Kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa noin 80,7 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskikorko on noin 0,33 %.

Alkuvuoden aikana 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
21,4
Milj.€

Toiminta-
menot
115,9
Milj.€

Verotulot
91,0
Milj.€

Investointien
toteuma
36,3 %



VEROTUS 2023	Kunnallis- vero	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
Huhtikuu	8 139	1 858	130	10 127
Toukokuu	8 469	1 845	68	10 382
Kesäkuu	7 662	1 483	98	9 243
ENNUSTE				
Heinäkuu	8 022	1 556	4 792	14 370
Elokuu	2 000	1 800	3 000	6 800
Syyskuu	4 000	1 800	5 500	11 300
Lokakuu	7 800	1 800	1 500	11 100
Marraskuu	7 800	1 800	1 000	10 600
Joulukuu	7 800	1 800	1 000	10 600
TILITYS + ENNUSTE	104 387	33 154	18 219	155 761
TALOUSARVIO	97 000	34 000	17 239	148 239
POIKKEAMA	7 387	-846	980	7 521

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 4 % lämpimämpi verrattuna ns. normaalivuoteen noin 14 % 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. Yhtiö on alentanut toistaiseksi voimassa olevien tuotteiden hintoja kahteen otteeseen alkuvuoden aikana.

Porvoon energia -konsernin liikevaihto oli tarkasteluajankohtana 47,0 miljoonaa euroa (40,6 milj. € 2022). Yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan vuositasolla 89,2 miljoonaa euroon, mikä on noin 3 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan noin 16 miljoonaa euroa. Konsernin investoinnit olivat 7,0 miljoonaa euroa, joka on noin 35 prosenttia vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on tällä hetkellä 58,3 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 ylijäämäinen (noin 0,7 milj. €). Korollisten lainojen yhteismääräksi vuoden lopussa arvioidaan noin 1,5 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. Yhtiö arvioi, että vuodelle 2024 tulee kyetä löytämään vähintään 1,7 miljoonan euron säästöt. Säästötoimotteita on alettu etsiä ensisijaisesti kiinteistö- ja toimipisteverkosta, jotta koulutuksen laatu säilyisi korkeana.

Konsernin opiskelijamäärä on kehittynyt alle tavoitteen. Opiskelijoita oli laskennassa kesäkuun lopussa yhteensä 2 683. Määrä oli 24 opiskelijaa enemmän kuin vuoden 2022 vastaavan jakson toteutuma.

Vuoden 2023 toisen neljänneksen aikana perustutkin-
toja suoritettiin yhteensä 469 kappaletta, joka on 13

tutkintoa vähemmän kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2022. Ammatti ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin yhteensä 407 kappaletta, määrä on 55 tutkintoa vähemmän kuin kesäkuun lopussa vuonna 2022. Koronatilanteen hellittäminen nosti valmistuneiden määrää selvästi, mutta nyt tilanne näyttää tasoittuneen.

Koko henkilöstön määrä 30.6.2023 446 henkilöä (Q1: 457 henkilöä). Careeria Oy:ssä henkilöstöä on 385 (Q1: 399) ja CareeriaPlus Oy:ssä 61 (Q4: 58 henkilöä)

A-asunnot konserni

A-asunnot konsernin liikevaihto alkuvuonna oli noin 8,2 miljoonaa euroa (edv 7,8 milj. €). A-asuntojen käyttöaste 1.1.-30.6.2023 oli 99,22 % ja velka/m² 747,19 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 0,6 miljoonaa euroa (edv 0,7 milj. €) ja käyttöaste 94,3 %. Konsernin henkilöstömäärä 31.3.2023 oli 35 henkilöä.

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti. Koivumäentie 8:n peruskorjaushanke on suunniteltu valmistuvan 30.11.2023 mennessä. Koivumäentie 8:n uudisrakennushankkeen osalta Porvoon A-asunnot sai toukokuussa tiedon Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksestä hylätä valituslu-pahakemus. Porvoon A-asunnot on päätöksen jälkeen hakenut uudisrakennukselle rakennuslupaa. Vaskenvalajankatu 8:n kohteen uudisrakentamis- ja peruskorjaushanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti ja kevään aikana kohteessa olleet vanhat rivitalot purettiin.

Maakaasu-kohteiden muuttaminen maalämpökohteiksi on edennyt suunnitellusti ja muutustyöt on saatu valmiiksi neljässä kohteessa.

Event Factory Oy

Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -70 tEUR (edv -21 tEUR) poistot huomioiden. Liikevaihto oli noin 532 tEUR (edv 532 tEUR). Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Raportointikauden aikana toteutui 177 tapahtumaa, joihin osallistui 27 844 henkilöä. Tapahtumatilojen käyttöaste oli 57 % (tavoite 70 %). Liiketilöiden vuokrausaste oli 99 % (tavoite 100 %).

Kustannustason jyrkkä nousu kääntää tilikauden tuloksen tappiolliseksi. Toimitilakuluihin, sähkö ja pääomavuokra, kohdistuneet korotukset ovat merkittävät. Tilanteeseen on reagoitu sopeuttamalla toimintaa.

[Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSAR- VIO 2023 +muutos	TOTEU- TUMA tammi-kesä- kuu, 2023	TOTEU- TUMA-%	POIK- KEAMA	TOTEU- TUMA tammi-kesä- kuu, 2022
TOIMINTATUOTOT	70 043 642	33 259 309	47,48%	36 784 333	52 153 587
Myyntituotot	5 103 900	2 303 652	45,14%	2 800 248	13 728 231
Maksutuotot	7 624 900	4 759 935	62,43%	2 864 965	7 884 522
Tuet ja avustukset	6 266 200	2 997 648	47,84%	3 268 552	5 495 497
Muut toimintatuotot	51 048 642	23 198 075	45,44%	27 850 567	25 045 336
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	100 065	16,14%	519 935	56 315
TOIMINTAKULUT	-228 957 617	-115 885 868	50,61%	-113 071 749	-212 714 327
Henkilöstökulut	-102 234 440	-52 940 294	51,78%	-49 294 146	-79 750 652
Palvelujen ostot	-55 498 621	-26 203 747	47,22%	-29 294 874	-92 836 896
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 166 400	-6 191 555	43,71%	-7 974 845	-8 198 395
Avustukset	-10 834 200	-5 441 341	50,22%	-5 392 859	-6 228 314
Muut toimintakulut	-46 223 956	-25 108 931	54,32%	-21 115 025	-25 700 070
TOIMINTAKATE	-158 293 975	-82 526 494	52,13%	-75 767 481	-160 504 425
VEROTULOT	148 238 600	90 990 252	61,38%	57 248 348	166 164 844
VALTIONOSUUDET	47 000 000	23 694 591	50,41%	23 305 409	32 875 926
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 260 000	312 393	24,79%	947 607	98 134
Korkotuotot	160 000	46 425	29,02%	113 575	32 428
Muut rahoitustuotot	2 000 000	349 019	17,45%	1 650 981	181 692
Korkokulut	-800 000	-80 512	10,06%	-719 488	-107 430
Muut rahoituskulut	-100 000	-2 539	2,54%	-97 461	-8 556
VUOSIKATE	38 204 625	32 470 742	84,99%	5 733 883	38 634 478
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-28 500 000	-11 030 828	-28,87%	-17 469 172	-11 804 567
TILIKAUDEN TULOS	9 704 625	21 439 914	220,92%	-11 735 289	26 829 912
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	700 000				
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 404 625	21 439 914	206,06%	-11 035 289	26 829 912

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSAR- VIO 2023 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2023	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2022
Vuosikate	38 204 625	32 470 742	85,0 %	-5 733 883	38 634 478
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-5 700 000	2 364 644	-41,5 %	8 064 644	-1 818 630
	32 504 625	34 835 386	107,2 %	2 330 761	36 815 848
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-27 691 000	-12 311 849	44,5 %	15 379 151	-6 057 899
Rahoitusosuudet investointeihin	520 000			-520 000	34 037
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 700 000	-41 461	-0,7 %	-5 741 461	6 999 569
	-21 471 000	-12 353 310	57,5 %	9 117 690	975 707
Toiminnan ja investointien rahavirta	11 033 625	22 482 076	203,8 %	11 448 451	37 791 555
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-36 150 000	-190 850	0,5 %	35 959 150	-128 415
Antolainauksen vähennykset	31 425 000	724 350	2,3 %	-30 700 650	841 915
	-4 725 000	533 500	-11,3 %	5 258 500	713 500
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 000 000			-4 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 030 000	-6 167 901	47,3 %	6 862 099	-7 472 092
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
	-9 030 000	-6 167 901	68,3 %	2 862 099	-7 472 092
Oman pääoman muutokset		6 138 873		6 138 873	
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-232 846		-232 846	533 743
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos		8 398 458		8 398 458	23 873 456
Korottomien velkojen muutos		-28 652 587		-28 652 587	-23 584 175
		-20 486 975		-20 486 975	823 024
Rahoituksen rahavirta	-13 755 000	-19 982 503	145,3 %	-6 227 503	-5 935 568
Rahavarojen muutos	-2 721 375	2 499 573	-91,8 %	5 220 948	31 855 988

Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2023 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesä- kuu, 2023	TOT- %	POIK- KEAMA	TOTEU- TUMA tammi-kesä- kuu, 2022*
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	40 881 642	18 881 650	46,2%	21 999 992	20 636 953
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 000	0	0,0%	150 000	0
TOIMINTAKULUT	-44 031 019	-20 968 341	47,6%	-23 062 678	-19 044 081
TOIMINTAKATE	-2 999 377	-2 086 691	69,6%	-912 686	1 592 872
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	15 420 500	7 433 240	48,2%	7 987 260	6 771 951
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	470 000	100 065	21,3%	369 935	56 315
TOIMINTAKULUT	-24 933 606	-12 643 403	50,7%	-12 290 203	-11 286 427
TOIMINTAKATE	-9 043 106	-5 110 098	56,5%	-3 933 008	-4 458 162
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	7 172 200	3 861 578	53,8%	3 310 622	4 419 978
TOIMINTAKULUT	-121 232 715	-63 490 412	52,4%	-57 742 303	-56 627 684
TOIMINTAKATE	-114 060 515	-59 628 833	52,3%	-54 431 682	-52 207 706
ELINVOIMA					
TOIMINTATUOTOT	6 569 300	3 082 841	46,9%	3 486 459	3 032 939
TOIMINTAKULUT	-38 760 277	-18 783 771	48,5%	-19 976 506	-16 398 435
TOIMINTAKATE	-32 190 977	-15 700 930	48,8%	-16 490 047	-13 365 496
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	70 043 642	33 259 309	47,5%	36 784 333	34 861 821
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	100 065	16,1%	519 935	56 315
TOIMINTAKULUT	-228 957 617	-115 885 926	50,6%	-113 071 691	-103 356 628
TOIMINTAKATE	-158 293 975	-82 526 552	52,1%	-75 767 423	-68 438 492

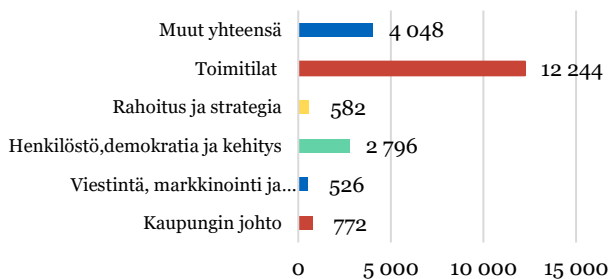
*Vertailuvuista poistettu hyvinvointialueelle siirtyneet erät.

Vertailtavuutta heikentää lisäksi kaupungissa vuosien välillä toteutettu organisaatiouudistus.

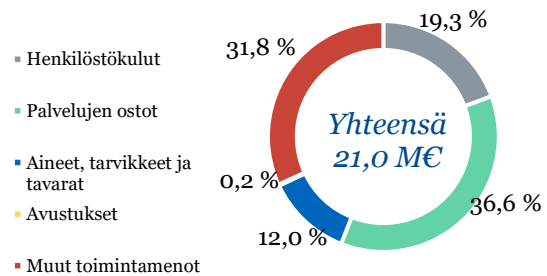
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	18 881 650	40 881 642	46,2 %	20 636 953	41 199 642
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	150 000	0,0 %	0	150 000
TOIMINTAKULUT	-20 968 341	-44 031 019	47,6 %	-19 044 081	-44 031 019
TOIMINTAKATE	-2 086 691	-2 999 377	69,6 %	1 592 872	-2 681 377

Konsernipalvelut kulujakauma 06/2023
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Vaalit

Hallinto ja demokraatia -yksikössä ensimmäisellä vuosineljänneksellä valmistauduttiin 2.4. pidettäviin eduskuntavaaleihin. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana järjestetyssä ennakkokyselyssä 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.

Valtuuston kokousten taltiointit on toukokuun kokouksesta alkaen tekstitetty suomeksi ja ruotsiksi. Tämä parantaa huomattavasti tallenteiden saavutettavuutta.

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 kehittämistä jatketaan toukokuussa pidettävässä seminaarissa, jossa tutustutaan muiden kaupunkien jaostojen käytäntöihin.

Kaupunginhallituksen seminaarimatalla Lundiin 7.-9.6. käsiteltiin kaupunkistrategiaa ja sen täytäntöönpanoa osana kaupungin toimintaa. Lundista saatiin tietoja ja kokemuksia maailmanlaajuisesti tunnustusta saaneista ratkaisuista, joilla ilmastotoimia ja kaupungin toimivuutta on edistetty.

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. Näitä eriä vastaavasti haetaan lisämäärärahaa yhteensä 2,5 miljoonaa euroa konsernipalvelujen toimintakuluihin.

Kaupungin johto

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

Kaupunginjohdon keskeisimmät prioriteetit vuoden toisen 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 assistenttitehtävästä. Palvelualueen alkuvuotta ovat leimanneet organisaatiouudistukseen liittyvä henkilöstövaje ja -vaihdokset, aikaa vievät rekrytointi- ja perehdyttämisprosessit sekä uusien toiminta- ja yhteistyökäytäntöjen 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 suunnittelun, osallistuvan budjetoinnin, Jukolan viestin, kaupungin avustushaun muutosten, TE24-uudistuksen valmistelun, organisaatiouudistuksen, raideliikennehankkeen ja joukkoliikenneuudistuksen ympärillä.

Tammi-kesäkuussa laadittiin noin 200 tiedotetta yhdessä kaupungin yksiköiden kanssa, ja ne lähetettiin kaksikielisenä mm. medioille sekä julkaistiin kaupungin verkkopalvelussa. Lisäksi tehtiin some-nostoja kaupungin tilille Facebookiin, Instagramiin, Twitteriin ja LinkedIniin. Intranetpalvelussa julkaistiin noin 120 uutista.

Työyhteisöviestinnän kehittämisen painopisteenä on ollut mm. toimintojen keskittäminen Nimbus-taloon, intranetpalvelun uudet työntekijätarinat ja kesätyöntekijöiden videot. Lisäksi on tehty esivalmisteluja intranet-palvelun laajalle rakenteelliselle ja sisällölliselle uudistamiselle organisaatiouudistuksen vuoksi.

Porvoo.fi -palvelun pienkehitystyö on jatkunut mm. tapahtumakalenterin ja hakutoiminnon osalta. Palveluun on jouduttu toteuttamaan mittavia rakenteellisia ja sisällöllisiä muutoksia, koska sote-sisällöt poistettiin hyvinvointialueuudistuksen vuoksi.

Markkinoinnin tehtävät siirtyivät palvelualueelle asteittain alkukevään aikana uuden henkilön rekrytointi- ja perehdyttämisprosessin ohessa. Maaliskuussa päästiin aloittamaan uusien toimintatapojen kehittäminen ja käynnistettiin jatkuvan mainonnan toimenpiteitä, kuten some- ja hakusanamainonta. Alkuvuoden painopisteenä on ollut rekrytointimarkkinointi, Epoon tonttien ennakkomarkkinointikampanja, Ilmastokunta 2023 -palkinto sekä Porvoon näkyvyys Jukolan viestin ja Loviisan asunomessujen yhteydessä yhteistyössä matkailu- ja tapahtumapalveluiden kanssa.

Viestintä- ja markkinointiyhteistyö on jatkunut Kilpilahden alueen yritysten kanssa alueen brändin yhtenäistämällä, Kilpilahti.fi -sivuston uudistamisella sekä suunnittelemalla yhteisen rekrytointikampanjan käynnistämistä. Lisäksi on tuettu kaupungin omien toimialojen keskeisten palveluiden markkinointia mm. esite- ja

muiden materiaalien ja messuosallistumisten suunnittelussa ja toteuttamisessa ja kuvavalikoiman täydentämisessä.

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

Matkailuneuvonnan näkyvyyttä lisättiin kesäsesongin ajaksi pystyttämällä uusi infopiste Rihkamatorille kokeiluluontoisesti. Keväällä ja alkukesästä rekrytoitiin ja koulutettiin kesäkaudella matkailuneuvontaa antavat kiertävät kesähelpit. Lisäksi on valmisteltu siirtymistä uusiin asiakaspalvelutiloihin torin laidalle, Nimbus-taloon vuodesta 2024 alkaen.

Sähköisen asiakaspalvelun kehitystyötä on jatkettu yhteistyössä kehitysyksikön kanssa, painopisteenä uuden verkkokaupan julkaiseminen ja käytön laajentaminen.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

Henkilöstöohjelma ja työsuojelun toimintaohjelma vuosille 2023–2026 hyväksyttiin kaupunginhallituksessa 3.5.2023. Vuoden vaihteen organisaatiouudistuksen toimeenpano on pääosin saatu vietyä henkilöstöjärjestelmiin. Työn vaatavuuteen perustuvia palkkausjärjestelmiä on päivitetty, kun tehtävänkuvia on muutettu organisaatiouudistuksen yhteydessä. Kun-nalliseen palkkaratkaisuun perustuvat kohdennetut palkantarkistuksen saatiin neuvoteltua kesäkuun alkupuolella. Korotetut palkat maksetaan elo-syyskuun aikana takautuvasti. Palkantarkistukset kohdennettiin etenkin varhaiskasvatukseen ja vaativiin asiantuntijatehtäviin. Lounas- ja virkistysten sähköistämiprojekti on alkanut yhteistyössä HPK Palvelut Oy:n kanssa.

Lähijohtajainfoja on pidetty kuukausittain ja niissä on käsitelty ajankohtaisia asioita kuten taloutta, ICT-asioita, työkykyjohtamista, työsuojelua, palkka-asioita ja viestintää. Perehdyttämisen laadun parantamiseksi ja prosessien yhdenmukaistamiseksi on hankittu IN-TRO-järjestelmä, joka otetaan käyttöön syksyn aikana. Perehdyttämisineistojen määrittely ja kehittäminen aloitetaan varhaiskasvatuksen perehdyttämismalleista.

Rekrytointihaasteet myös asiantuntijatehtävissä ovat johtanut siihen, että suorahaku ja sopivien hakijoiden houkuttelu on yleistynyt. Rekrytointitiimi tukee lähijohtajia sopivan puitesopimuskomppanin löytämisessä suorahakuun. Rekrytoinnissa kokeillaan ennakkoluulottomasti myös muita viestintä- ja markkinointitapoja näkyvyyden lisäämiseksi. Yksi rekrytointiasiantuntija on ollut osittain palkattuna varhaiskasvatukseen sijaisväilyksen ja vuosittaisen rekrytointikampanjan tueksi. Kokemukset ovat olleet hyviä. Rekrytoinneissa on tullut onnistumisia ja päiväkodinjohtajien työ määrää on voitu helpottaa. Edelleen varhaiskasvatuksessa on kuitenkin vaikea täyttää kaikki avoimet tehtävät päteville työntekijöillä.

Duunitehdas-rekrytointitapahtuman kohderyhmänä olivat nuoret kesätyönhakijat. Vaikka kaupungin organisaation koko pienentyi, varattiin henkilöstöyksikön talousarvioon edelleen määräraha 150 nuorelle kesätyöntekijälle. Kesänuorten tehtäviä haki 508 nuorta ja 123 nuorta palkattiin tutustumaan kuntatyöhön ja Porvoon kaupunkiin työnantajana.

Osatyökykyisille ja terveydellisistä syistä uudelleen sijoitettaville on alkuvuodesta ollut aikaisempaa hankalampaa löytää terveydentilaa vastaavaa ja osa-aikaista työtä, koska organisaatio on hyvinvointialueuudistuksen myötä pienentynyt huomattavasti. Tästä syystä työkyvykoordinaattori on panostanut korvaavien työtehtävien löytämiseen ja osa-aika ratkaisujen mahdollistamiseen yhdessä esihenkilöiden ja lähijohtajien kanssa. Työelämään palauttaminen on tapahtunut muun muassa osa-sairauspäivärahan sekä työterveyshuoltolakiin perustuvan, työeläkelaitoksen ja organisaation oman työkeilun turvin. Myös korvaavaa työtä on pyritty järjestämään sairausloman sijaan yhä enenevässä määrin.

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 lähijohtajille ja sen käyttö onkin vilkastunut. Keskitettyä työhyvinvointimäärärahaa on myönnetty kahdelle työyhteisölle.

Organisaation muuttuessa myös työsuojeluorganisaatio on uudistunut. Työsuojeluvälien ennakkoäänestys järjestettiin ensimmäistä kertaa sähköisenä. Äänestämisen helppous nosti äänestysaktiivisuutta ja kokemukset olivat hyviä. Maaliskuussa hankittiin uudeksi työturvallisuussovellukseksi WPro-järjestelmä, jolla hoidetaan sekä työturvallisuusriskien arviointi, vaaratilanneilmoitukset, työtapaturmien ilmoittaminen, että kemikaaliluetelot. Sovellus otetaan täysipainoisesti käyttöön syksyn aikana, kun henkilöstö ja lähijohtajat on perehdytetty sen käyttöön. Pääluottamusmiesten ajankäyttö on sovittu vastaamaan muuttunutta organisaatiota.

Kaupunki on mukana monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -tutkimuksessa. Tutkimuksessa on alkuvuonna tehty itsearviointi ja henkilöstökysely. Henkilöstökyselyn alustavia tuloksia käsiteltiin työpajassa kesäkuussa. Tavoitteena on kehittää tutkimustulosten perusteella monipaikkaisen työn ohjeistusta ja käytäntöjä siten, että etätyöllä voidaan tukea sekä henkilöstön hyvinvointia että tuottavuutta.

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

Hallinto ja demokratia -yksikössä on käynnistetty osallistamisen järjestelmällinen kehittäminen, kun määräaikainen osallisuuskoordinaattori on aloittanut toimintansa maaliskuussa. Kaikki kaupungin osallistamista tekevät tahot on aluksi kartoitettu ja koottu yhteen osallistamisen

työryhmäksi. Osallistuvan budjetoinnin valmistelu on aloitettu.

Osallistuvan budjetoinnin prosessi on käynnistetty. Ideointivaihe jatkuu 16.8. saakka, jonka jälkeen ideat käsitellään ja tuodaan kuntalaisten äänestettäväksi syyskuussa.

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 ja osallistuvaa budjetointia on tuettu kehittämällä järjestelmiä sekä ottamalla käyttöön myös avustuksissa suomi.fi -valtuudet. Yksikkö vastaa vuodesta 2023 alusta ulkoistettujen perus ICT-palveluiden ohjaamisesta ja järjestelmien ja toimintojen siirto kaupungin ympäristöstä HPK Palvelut Oyn sekä Hyvinvointialueen ympäristöihin jatkuu. Tietohallinto, joka on vuoden alusta osa yksikköä, vastaa kaupunginjohtajan päätöksellä nyt myös tietoturvasta. Tätä työtä tukemaan on hankittu tietoturvan johtamisen työpöytä Digiturvamalli. On myös kilpailutettu ja hankittu toimittaja ylläpitämään ja kehittämään kaupungin tietovarastoa.

Rahoitus ja strategia

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

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

Uusi konsernijaosto aloitti toimintansa vuoden alusta alkaen. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana konsernijaosto kokoontui seitsemän 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 kehittämiseen on panostettu. Uuteen strategiayksikköön kuuluu strategiakoordinaattori, hyvinvointikoordinaattori sekä kestävä kehityksen asiantuntija. Vuoden kahden ensimmäisen neljänneksen aikana on edistetty erityisesti seuravia prosesseja tai hankkeita: strategiaohjauksen sisäiset prosessit ja vastuumäärittely, strategian seurannan prosessi, ohjelmajohtamisen prosessi, projektisalkujohtamisen prosessi, strategisen hytyn kehittämisen prosessi sekä ilmasto- ja ympäristöohjelman valmistelu.

Toimitilat

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

Kiinteistöhoito henkilöstöineen, koneineen ja laitteineen siirtyi kokonaisuudessaan tilapalveluista toimitilojen yhteyteen vuoden vaihteessa. Yhtenäisten työtapojen, sääntöjen ja toimintaohjeiden laatimista jatketaan. Siirtoa edellyttäneet organisaatiomuutokset palvelualueen sisällä on tehty. Yhtenäisten työtapojen sisäänajo, koulutus ja opastus jatkuu pienemmissä ryhmissä.

Granlund Manager huoltokirjaohjelmistoon on ohjelmoitu ja suunniteltu kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva kunnossapito- 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 ylläpitiimissä vastuuhenkilö, joka huolehtii ylläpito-ohjelman päivityksestä ja suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

Energiansäästöinvestointien mittauksia ja seuranta jatkettiin. Keskuskouluun asennetun kaukolämmön paluujärjestelmän jälkilaskentojen analysoinnin jälkeen järjestelmän laajennusta selvitetään seuraavaksi AE-kouluun ja Linnankosken lukioon.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö						
KONSERNIPALVELUT								
Kaupunginhallitus		Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Kaupungin johto		Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet		Aino-Marja Kontio	1	1	1	1	1	1
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Hallinto ja demokratia	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1	1
	Henkilöstö	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1
	Kehitys ja digitalisaatio	Charlotta Grönqvist	1	1	1	1	1	1
Rahoitus ja strategia	Rahoitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Hankintapalvelut	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Strategia	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Toimitilat		Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1
Kaupunginhallituksen muu toiminta		Henrik Rainio	1	2	2	2	3	3

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.

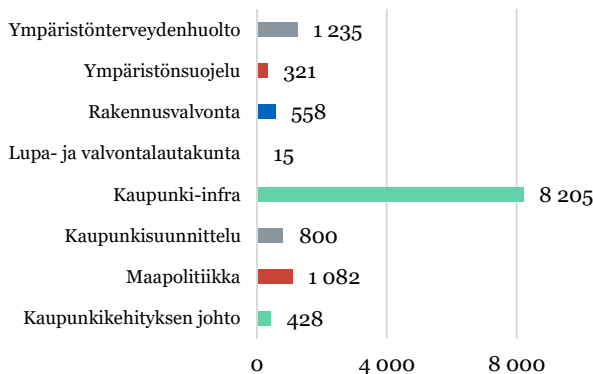
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
Vaalit					
TOIMINTATUOTOT	0	110 000	0,0 %	109 971	110 000
TOIMINTAKULUT	-115 907	-118 086	98,2 %	-146 244	-118 086
TOIMINTAKATE	-115 907	-8 086	1433,4 %	-36 273	-8 086
Kaupunginvaltuusto					
TOIMINTATUOTOT				0	0
TOIMINTAKULUT	-126 590	-347 009	36,5 %	-149 158	-347 009
TOIMINTAKATE	-126 590	-347 009	36,5 %	-149 158	-347 009
Tarkastustoimi					
TOIMINTATUOTOT	0			0	0
TOIMINTAKULUT	-43 137	-100 400	43,0 %	-48 680	-100 400
TOIMINTAKATE	-43 137	-100 400	43,0 %	-48 680	-100 400
Kaupunginhallitus					
TOIMINTATUOTOT	27			0	0
TOIMINTAKULUT	-750 041	-354 476	211,6 %	-326 934	-354 476
TOIMINTAKATE	-750 014	-354 476	211,6 %	-326 934	-354 476
Kaupungin johto					
TOIMINTATUOTOT				5 950	0
TOIMINTAKULUT	-772 167	-1 628 488	47,4 %	-278 004	-1 628 488
TOIMINTAKATE	-772 167	-1 628 488	47,4 %	-272 054	-1 628 488
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet					
TOIMINTATUOTOT	26 059			22 225	26 000
TOIMINTAKULUT	-526 137	-1 397 993	37,6 %	-438 898	-1 397 993
TOIMINTAKATE	-500 078	-1 397 993	35,8 %	-416 673	-1 371 993
Henkilöstö, demokratia ja kehitys					
TOIMINTATUOTOT	154 534	844 000	18,3 %	366 149	844 000
TOIMINTAKULUT	-2 796 286	-5 959 096	46,9 %	-2 820 660	-5 959 096
TOIMINTAKATE	-2 641 752	-5 115 096	51,6 %	-2 454 512	-5 115 096
Rahoitus ja strategia					
TOIMINTATUOTOT	9 500	0		7 441	0
TOIMINTAKULUT	-582 180	-1 003 310	58,0 %	-364 648	-1 003 310
TOIMINTAKATE	-572 680	-1 003 310	57,1 %	-357 207	-1 003 310
Toimitilat					
TOIMINTATUOTOT	18 423 369	39 927 642	46,1 %	20 049 951	39 927 642
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	150 000	0,0 %	0	150 000
TOIMINTAKULUT	-12 244 041	-28 702 161	42,7 %	-13 450 138	-28 702 161
TOIMINTAKATE	6 179 329	11 375 481	54,3 %	6 599 813	11 375 481
Kaupunginhallituksen muut toiminta					
TOIMINTATUOTOT	268 160	0		75 267	292 000
TOIMINTAKULUT	-3 011 856	-4 420 000	68,1 %	-1 020 717	-4 420 000
TOIMINTAKATE	-2 743 695	-4 420 000	62,1 %	-945 451	-4 128 000

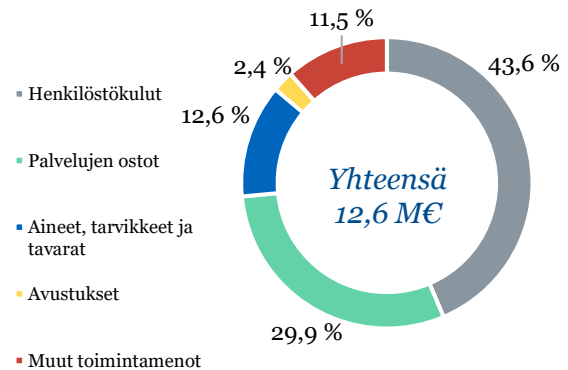
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 433 240	15 420 500	48,2 %	6 771 951	13 462 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
TOIMINTAKULUT	-12 643 403	-24 933 606	50,7 %	-11 286 427	-25 559 785
TOIMINTAKATE	-5 110 098	-9 043 106	56,5 %	-4 458 162	-11 627 185

Kaupunkikehitys kulujakauma 06/2023
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Uusi organisaatio on täydentynyt hallintopäälliköiden rekrytoinneilla kaupunkikehityksen ja elinvoiman toimialoilla mikä on mahdollistanut hallinnollisen yhteistyön tiivistämisen toimialojen välillä. Kaupunkikehityksen johto on osallistunut aktiivisesti perustetun muutosryhmän työhön, jonka tarkoitus on luoda henkilöstölle hyvät valmiudet muuttaa uusiin toimistotiloihin Nimbus-taloon. Kärkihankkeiden tukeminen on jatkunut toisella neljänneksellä ja kaikkien hankkeiden valmistelu on edennyt aikataulussa. Joukkoliikennejärjestelmän kehittäminen on ollut aktiivivaiheessa koko tarkastelukauden, ja johto on raportoinut tuloksista kaupunkikehityslautakunnalle ja kaupunginhallitukselle. Paikalliset JÄVA-palkantarkistukset etenivät neuvottelutulokseen kesään mennessä ja johto on viestinyt henkilöstölle tuloksista. Tarkasteluajaksolla kaupunkikehityksen johdossa tunnistettiin merkkejä rakentamisen hidastumisesta ja yksityisten investointien siirtymisestä tuleville vuosille.

Kaupunkikehityksen keskeiset kärkihankkeet

Puistokatu

Puistokatu kärkihankkeen suunnittelutyö on edennyt toisella neljänneksellä. Puistokatu I asemakaavaehdotus on saatu valmiiksi ja esiteltiin kaupunkikehityslautakunnalle 13.6. Puistokadun taideohjelman alustava runko on saanut muodon ja taideohjelmaa on osallistettu kyselyn avulla ja Porvoon päivien kojutalla keskustellen. Selvitykset jalankulun ja pyöräilyn sillasta Mannerheiminkadun sillan viereen, jäteveden kapasiteetista Porvoon veden kanssa ja liityntäpysäköinnin toteuttamisvaihtoehtoista ovat käynnissä. Puistokatu I asemakaavaehdotus on menossa nähtäville elokuussa.

Joukkoliikennejärjestelmä

Porvoon joukkoliikenneuudistus on edistynyt hyvin kevään ja kesän aikana. Ensimmäisen asukaskyselyn tulokset on analysoitu ja siitä saatujen vastausten avulla on valmisteltu ensimmäinen linjaluonnos. Tämä linjastoluonnos on ollut yleisesti porvoolaisten kommentoitavana 21.6.-23.7.2023 välillä. Linjastoluonnoksen lisäksi lippu- ja maksujärjestelmä -selvitys on edennyt tarjousasiakirjojen laadintaan. Lisäksi on aloitettu valmistelut alkusyksyllä pidettävää markkinavuoropuhelua varten, jonka tarkoituksena on tavata ja kuulla liikennöitsijöitä. Tavoitteena on, että uuden joukkoliikennejärjestelmän kilpailutukset saataisiin käyntiin syksyn aikana.

Gammelbacka

Gammelbackan suunnittelu on jatkunut vahvasti kytkökissä alueelle suunniteltuun uuteen kouluun ja sen hankesuunnittelussa etsittyihin sijoittumisvaihtoehtoihin. Gammelbackan uudistaminen on yhdessä neljän muun kaupungin kanssa mukana Ympäristöministeriön kestävä kaupunki -ohjelman hankkeessa kestävyystoimien ristikkäisvaikutusten arviointi, jossa kartoitetaan kehittämistoimenpiteiden kokonais- ja ristikkäisvaikutuksia. Gammelbackan palvelurakennusten tiloja ja käyttäjiä koskeva selvitystyö on käynnistynyt. Tavoitteena on kaavaluonnos nähtäville loppuvuodesta 2023.

Maapolitiikka

Tonttien luovutuksessa on melkoisesti epävarmuutta ja tonttivarauksille on haettu jatkoja ja osa varauksista on peruttu. Tänä vuonna on tehty 8 uusien tonttien kauppaa, joista merkittävin on Kuninkaanportissa Biltemalle myyty yritysontti. Tontinmyyntituloja on tullut noin 2,3

milj. euroa. Lisäksi on myyty 11 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Uusien tonttien vuokrasopimuksia on allekirjoitettu 14 kappaletta. Neuvottelut ovat meneillään Opistokujan, Porvoon Energian, Lundinkadun pääteeseen, Länsirannan puukorttelin ja Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavatonteista.

Maakäyttösopimusneuvotteluja käydään Tuulikummun ja Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueilla. Uusia asemakaavoituksen käynnistys sopimuksia on allekirjoitettuna kaksi kappaletta (Linnankoskenkatu 43 ja Nesteen jalostamoalue).

Raakamaata on hankittuna noin 5 hehtaaria ja maanhankintaan on mennyt 223 495 euroa, lisäksi ostopäätökset on tehty noin 33 hehtaarin raakamaa-alueista. Ko. päätösten mukaiset hankinnat mukaan lukien kaupungin ja maanomistajien kesken on sovittuna noin 1,1 miljoonan arvoiset maakaupat. Neuvottelut ovat meneillään noin 100 hehtaarin maa-alueista. Maanhankintaan tarvitaan loppuvuodeksi lisämäärärahaa, rahaa tullaan hakemaan 2,5 miljoonaa euroa elokuussa.

Kaupungin opaskartta on uusittu ja siitä on tullut uusi painos. Yksityisten omistamat asemakaavojen mukaiset rakentamattomat rakennuspaikat on kartoitettu koko kaupungin alueelta. Peippolan ja Alkrogin alueen rakentamattomien rakennuspaikkojen omistajille on lähetetty infokirje. Kilpilahden alue on ilmakuvaattu ja laserkeilattu Kilpilahden ja Kullo-asemakaavan pohjakarttaa varten.

Kaupunkisuunnittelu

Alkuvuodesta etenivät erityisesti asemakaavat, joissa mahdollistetaan keskustaan ja sen läheisyyteen nykyistä rakennetta tiivistävää ja täydentävää asuinrakentamista. Porvoon Puistokadun suunnittelu eteni ja Puistokatu I -asemakaavaehdotus valmistui nähtäville asetamista varten. Kaivokatu 34-36 asemakaavaehdotus oli nähtävillä. Meritullin alueen osalta oli nähtävillä kaksi vaihtoehtoista kaavaluonnosta asukkaiden kommentoitavana. Tehtaanpuiston puutalot -asemakaava tuli lainvoimaiseksi.

Myös pientaloalueiden asemakaavoitus eteni. Suomenkylän Samsuontien pientalojen asemakaavamuutos valmistui ja Kevätlaaksonniityn pientalovaltaisen alueen asemakaava eteni hyväksyttäväksi. Haikkoonrinne II ja Vanha Veckjärventie kaavaluonnokset olivat nähtävillä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen asemakaavan muutos eteni, ja luonnos tuli nähtäville kesäkuussa. Tarmolan Teollisuustie 4 asemakaavamuutos valmistui, ja kaavamuutos mahdollistaa nykyisten teollisuus- ja varastotilojen osittaisen muuttamisen liikunta- ja hyvinvointipalvelujen käyttöön. Huhtisten päiväkodin asemakaavamuutos valmistui.

Asemakaava ja asemakaavan muutos AK 557 Kilpilahden ja Kullo, joka käsittää keskeisen osan Kilpilahden jalostamo- ja teollisuusalueesta, oli luonnoksena nähtävillä kesäkuussa. Asemakaavalla ja asemakaavan muutoksella luodaan edellytykset Kilpilahden teollisuusalueen kehittämiseksi pitkälle tulevaisuuteen.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön rakennemallivaihe eteni loppusuoralle, ja valtuustoseminaarissa toukokuussa pohdittiin parasta mallia ja ohjeita osayleiskaavan jatkotyölle. Osayleiskaavaan liittyvistä selvityksistä valmistui Porvoon suunnan lähijunaliikenteen toteuttamisedellytysten arviointi. Kullon- Mickelsbölen osayleiskaavatyö eteni alkuvuodesta selvitysten laadinnalla.

Kaupunkikehityslautakunta päätti kesäkuussa, että Viherkerroin -työkalu otetaan käyttöön Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmän avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun.

Puistokadun ensimmäisen tontinluovutuskilpailun, Porvoonportin kulman (kortteli 461, kiinteistö 638-22-461-1), tarjouspyyntöasiakirjat hyväksyttiin kaupunkikehityslautakunnassa.

Kaupunki-infra

Käyttötalouden tulot ovat jäljessä suhteessa talousarvion 2. neljänneksen lineaarisen tulojen muodostumisen osalta noin 300 000 euroa, mutta alkuvuoden perusteella ei loppuvuodesta olisi odotettavissa tulojen oleellista pienentymistä arvioiduista tuloista.

Kuluja on n. 400 000 euroa enemmän lineaariseen menokuluun verrattuna. Suurimmat yksittäiset kulukohdat ovat materiaalien ja tarvikkeiden sekä palveluiden ostossa. Paineita arvioitujen kustannusten ylittymiseen on myös joukkoliikenteen osalta saaristoliikenteen siirrettyä kokonaisuudessaan markkinaehtoisesta kaupungin ostoliikenteeksi. Loppuvuoden säätila tulee vaikuttamaan oleellisesti menoihin, mutta oletettavasti kokonaiskulut tulevat ylittymään jonkin verran.

Torialueen ja ympäröivien katujen toteuttamisesta järjestettiin kolme työpajaa, jossa tarkisteltiin alueen toteuttamista kestävä kehitys huomioiden. Kestävyyttä tarkasteltiin sosiaalisen, ekologisen sekä taloudellisen kestävyuden kannalta. Tarkoituksena on osata huomioida moninainen kestävyys torialueen toteutuksessa. Selvitystyö jatkuu.

Katukunnossapidon toinen osavuotiskausi painottui hiekanpoistoon ja muihin kevättöihin. Kevättööt onnistuivat nopeammin kuin edellisellä vuotena, johtuen suopeammasta kevät ilmoista. Poistettavaa hiekoitusmateriaalia sekä muuta epäpuhtautta oli määrällisesti yhtä paljon kuin edellisinä vuosina. Poikkeukselliset sääilmiöt kuten mm. Rankkasateet lisääntyivät selvästi edellisiin vuosiin nähden, jolloin mm. Ylläpitoharjauksia on jouduttu tekemään enemmän. Ilmiöt ovat myös aiheuttaneet äkillisiä hoitotöitä sekä niiden jälkihoitotöitä.

Kaupunki-infran keväällä 2023 teettämä siltojen yleistarkastus osoitti Sikosaaren siltojen rakenteellisen kunnan olevan arviota heikompi. Silloille madallettiin painorajoitusta 15 tonnista 10 tonniin, tämä kieltää yliajon ns. raskeilla ajoneuvoilla. Rajoituksella varmistetaan siltojen toiminnallisuutta ja ehkäistään lisävaurioiden syntymistä. Silloille tehdään tilapäiset liikennejärjestelyt ja ne muutetaan yksikaistaisiksi keskittämään niille syntyviä kuormia, kesän aikana toteutetaan lisäksi kantavuutta parantavia toimenpiteitä. Sikosaarentien kolme siltaa ovat kaikki uudelleenrakentamisen tarpeessa, kaupunki-

infra on aloittanut uudelleenrakentamisen mahdollistavan prosessin nykytilanteen tullessa tietoon.

Sikosaaren siltojen tarkastuksessa ilmenneet rakenteelliset ongelmat aiheuttavat yllättäviä lisäkustannuksia, jotka näkyvät loppuvuoden kustannuksissa. Kustannusten nousu on ollut ennakoitua isompaa kunnossapidon materiaalien osalta, esimerkiksi talvisuolan hinta on kohonnut yli 100%, myös muuta kunnossapidon käyttämät materiaalit ovat nousseet normaalia kustannusnousua enemmän.

Viheralueille on saatu vakainaistettua henkilöstösuunnitelmassa hyväksytty palkkatuella palkattavien henkilöiden puistotyönjohtajan. Tämä mahdollistaa palkata lisätä 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 vakainaistettuun puistotyönjohtajaan, jolloin on voitu työllistää 10 henkilöä palkkatuen turvin sekä kausityönjohtajan palkkaamisen, joka tukee vakinaisia henkilöitä lomien aikana.

Viheralueilla on onnistuttu mm. niittyprojekteissa, missä nurmialueita on muutettu niityksi tukemaan luonnon monimuotoisuutta kaupungin strategian mukaisesti. Nurmi-alueiden väheneminen mahdollistaa myös viheralueiden resurssien sitomisen muihin keskeisiin tehtäviin. Hyvin onnistuneita niittyprojekteja on esimerkiksi Tarmolassa autotarvikkeen vieressä, Porvoon kukkatalon vieressä Pihlajatie alueella ja Suiston alueella.

Keskusta-alueen pysäköintiselvitys valmistuu kesäkuun aikana. Selvityksessä haastateltiin otantana katualueella kulkevia henkilöitä sekä paikallisia yrittäjiä. Haastatteluissa tiedusteltiin mm. kulkumuotoja, keskustassa käyntimääriä, ostoksiin käytettyjä euromääriä. Pysäköintiä tarkasteltiin drone-kuvausten avulla sekä pysäköinti-automaateista saatavien käyttöasteiden perusteella. Työssä esitetään suosituksia pysäköinnin järjestämiseksi keskustan uudisrakennushankkeiden osalta. 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 on kilpailutettu pienillä muutoksilla (mm. Tarmola-Kuninkaanportti-linja). Joukkoliikenteen järjestämisestä järjestettiin yleisökysely, johon saatiin n. 2200 vastausta. Kyselystä saatujen tulosten perusteella palvelutasomäärittelyä on voitu tarkentaa ja työtä on jatkettu aikataulusuunnitteluvaiheeseen. Tarkennetusta linjasto- ja aikataulusuunnittelusta järjestetään vielä erillinen kysely.

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 % eristyksen urakointikustannuksista. Suunnittelutyö kaatopaikan eristysuunnitelmien, maisemoinnin ja hv- ja jätevesien käsittelyn osalta valmistui kesäkuun alussa. Katu- ja jkpp-suunnitelmia viimeistellään kesän aikana.

Ympäristöasioiden hallinnasta on toisella vuosineljänneksellä jatkettu valmistelua 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 Tolkkisten 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. Kaupungin entisen kaatopaikan Mätäjärven rakennussuunnitelmat ovat lähes valmiita ja neuvottelut ELY-keskuksen kanssa avustuksista ja toteutustavasta on aloitettu. Ely-keskuksen alustavan kannan mukaan Mätäjärven kapselointiin voidaan saada avustusta. Avustuksen määrä tulee riippumaan saadaanko hanke valtion talousarvioon nimetyksi hankkeeksi vai tavanomaiseksi avustushankkeeksi. Työt voidaan mahdollisesti tehdä myös valtion jätehuoltotyönä, joko kokonaisuudessaan tai osittain. Jätehuoltotöinä tehtäessä kaupunki toimii ainoastaan rahoittajana Ely-keskuksen hoitaessa operatiiviset tehtävät.

Kaupunki-infran suunnittelussa on toisella vuosineljänneksellä jatkettu useiden liikenneturvallisuus- ja perusparannuskohteiden suunnittelua, merkittävimmin Kaupattorin 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 suunnittelusta laajimpana on ollut Aleksanterinkadun hulevesikorjausten suunnittelu mutta lisäksi on hulevesien ongelmakohteiden osalta ollut suunnittelussa lukuisia pienempiä kohteita. Epoon asemakaava-alueen katu- ja rakennussuunnittelu on jatkettu. Urakkakilpailutukseen on valmisteltu Vanhan sillan uudelleenrakentamista. Asemakaavoituksen tukena katu-, liikenne- ja hulevesitarkasteluja on tehty mm. Kokkonien liikuntakeskuksen, Kevätaaksonniityn, Vanhan Veckjärventien, Haikkoonrinne II:n, Porvoon Puistokadun ja Kuninkaanportti luoteisen osalle.

Lupa- ja valvontalautakunta

Lupa- ja valvontalautakunta on kokoontunut viisi kertaa aiemmin hyväksytyn kokousaikataulun mukaisesti. Lisäksi kesäkuussa pidettiin ylimääräinen lautakunnan kokous. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut viidesti.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä suorittanut lupiin liittyviä katselmuksia. Lupamäärät ja neuvontapyynnöt ovat olleet maltillisemmat. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmä, jota käytetään lautakunta asioihin, on vienyt resursseja, koska lautakuntaan valmisteltavia lupa-asioita on ollut tavallista enemmän. Työkuorman kasvu toimitus- ja toteutuksen osalta edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon mm. pidentyneenä asiakirjapyyntöjen toimitusaikana. Talousarvion toteuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Lupamaksuista kertyneet tulot ovat arvioidulla tasolla. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä lukuun ottamatta henkilöstön jakamista. Raportointi aikavälillä on myönnetty 378 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 28 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsitteilyajat ovat vaihdelleet 2 vuorokaudesta 10 viikkoon. Katselmuksia on tarkastajien toimesta tehty 754 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. Kevään ja alkukesän aikana on ollut jonkin verran henkilöstövajetta, mikä johtuu päällekkäisistä ja tavanomaisista pidemmistä sairauslomista. Yksi tarkastaja poistui eläköitymisen johdosta, ja uusi aloittaa elokuun alkupuolella. Tästä huolimatta palvelutuotanto on ollut

lähes 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.

Alkuvuodesta resursseja jouduttiin ohjaamaan terveydensuojelussa ja elintarvikevalvonnassa perusmaksujen laskutukseen liittyvään kohderekisterin tarkistukseen ja laskutukseen, mikä on vaikuttanut jonkin verran tarkastustoiminnan toteutumiseen. Alkuvuodesta on ollut vajasta näytteenottajan ja terveystarkastajien resursseissa vaihtuvuuden ja virkavapaiden vuoksi. Hygieenikoeläinlääkärin sijaisuutta ei ole onnistuttu täyttämään, mikä vaikuttaa erityisesti hygieenikoille kaavailtujen kehittämistehtävien etenemiseen. 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 kyetty hoitamaan vain kiireelliset eläinsuojelu- ja eläintautivalvontatehtävät.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö						
KAUPUNKIKEHITYS								
Kaupunkikehityksen johto		Riku Muurinen	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka		Pekka Söyrilä	1	1	1	1	1	2
Kaupunkisuunnittelu		Maija-Riitta Kontio	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra		Kari Hällström	1	1	2	2	2	2
Rakennusvalvonta		Miia Hento	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu		Jesse Methér	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto		Tiina Tiainen	1	1	1	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.

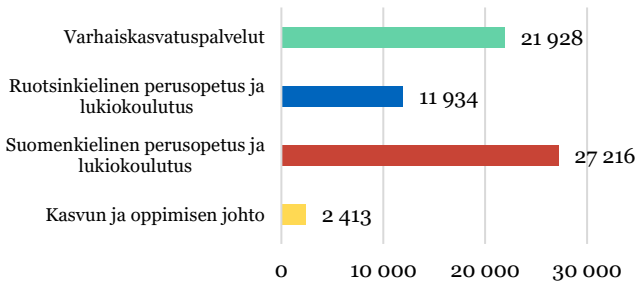
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuu-
tosta valmistellaan.

Palvelualue	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% MTA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
Kaupunkikehityksen johto					
TOIMINTATUOTOT	0	0			0
TOIMINTAKULUT	-427 758	-931 934	45,9 %	-249 150	-982 934
TOIMINTAKATE	-427 758	-931 934	45,9 %	-249 150	-982 934
Maapolitiikka					
TOIMINTATUOTOT	4 044 392	8 789 500	46,0 %	3 319 964	6 718 000
TOIMINTAKULUT	-1 082 142	-2 107 010	51,4 %	-1 019 121	-2 107 010
TOIMINTAKATE	2 962 251	6 682 490	44,3 %	2 300 843	4 610 990
Kaupunkisuunnittelu					
TOIMINTATUOTOT	23 877	255 000	9,4 %	331 484	255 000
TOIMINTAKULUT	-799 839	-2 466 394	32,4 %	-841 804	-2 466 394
TOIMINTAKATE	-775 962	-2 211 394	35,1 %	-510 320	-2 211 394
Kaupunki-infra					
TOIMINTATUOTOT	1 940 510	4 076 400	47,6 %	1 887 598	4 190 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	100 065	470 000	21,3 %	56 315	470 000
TOIMINTAKULUT	-8 204 974	-15 078 921	54,4 %	-7 131 435	-15 650 000
TOIMINTAKATE	-6 164 398	-10 532 521	58,5 %	-5 187 523	-10 990 000
Lupa- ja valvontalautakunta					
TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTAKULUT	-14 665	-23 400	62,7 %	-22 527	-27 500
TOIMINTAKATE	-14 665	-23 400	62,7 %	-22 527	-27 500
Rakennusvalvonta					
TOIMINTATUOTOT	455 212	640 000	71,1 %	357 320	640 000
TOIMINTAKULUT	-557 967	-1 173 878	47,5 %	-515 201	-1 173 878
TOIMINTAKATE	-102 756	-533 878	19,2 %	-157 881	-533 878
Ympäristönsuojelu					
TOIMINTATUOTOT	19 295	40 000	48,2 %	20 462	40 000
TOIMINTAKULUT	-320 913	-618 119	51,9 %	-297 762	-618 119
TOIMINTAKATE	-301 618	-578 119	52,2 %	-277 299	-578 119
Ympäristöterveydenhuolto					
TOIMINTATUOTOT	949 954	1 619 600	58,7 %	855 123	1 619 600
TOIMINTAKULUT	-1 235 145	-2 533 950	48,7 %	-1 209 428	-2 533 950
TOIMINTAKATE	-285 191	-914 350	31,2 %	-354 305	-914 350

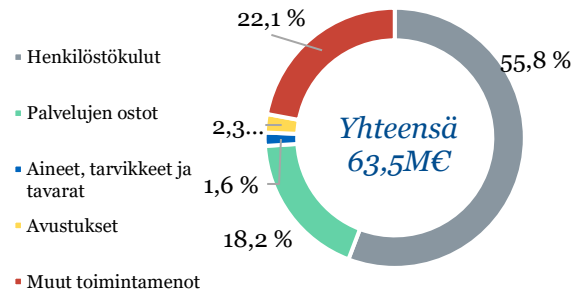
Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 861 578	7 172 200	53,8 %	4 419 978	7 172 200
TOIMINTAKULUT	-63 490 412	-121 232 715	52,4 %	-56 627 684	-121 232 715
TOIMINTAKATE	-59 628 833	-114 060 515	52,3 %	-52 207 706	-114 060 515

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
06/2023, 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 siirrettyä hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen tehtävämme on ollut seurata, että oppilashuollon palvelut pysyvät yhtä laadukkaina ja ovat oppilaiden tavoitettavissa kuten aikaisemmin. Oppilashuollon palveluiden järjestämistä yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa on tehty alkuvuoden aikana hyvin vähän hyvinvointialueen rekrytointien viivästymisen vuoksi. Yhteistyön muodoista on sovittu yhteisessä palaverissa, mutta haasteena kevätkauden aikana ollut palvelujen saatavuus. Yhteisten prosessien määrittely esimerkiksi tietoturva-asioiden äärellä on edelleen ollut haastavaa, koska alueen järjestäytyminen on yhä kesken ja alueen kunnilla on erilaisia toimintatapoja. Aikaisemmin soteyhteistyönä toteutettujen ryhmien toiminta on päätynyt pääosin jo vuodenvaihteessa eikä uutta järjestäytymistä hyvinvointialueella ole kokonaisuudessaan vielä tehty. Porvoon kaupungin oppilaiden hyvinvoinnin takia edunvalvonta hyvinvointialueen puolelle on erittäin tärkeää

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Organisaatiomuutoksen myötä resursseja ja osaamista on määritetty 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 ennakoitilaskelmat ja määritellään periaatteet monitoimialaisena yhteistyönä.

Toimialan johto ja hallinto valmistautuu uusiin Nimbuksen toimitiloihin muuttoon loppuvuodesta 2023.

Palveluverkon entistä parempi, kokonaisvaltainen tarkastelu on mahdollistunut ennakoitimallin avulla. Seuraava vaihe tiedon hyödyntämisessä liittyy omien työkalujen lisääntymään käyttöön ottoon eli omavaraisuuden lisäämiseen Käyttöön otetaan PowerBi ympäristöjä ja tiedon sytön 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 haltuun tarkennettu tilannekuva. Vuonna 2023 tehdään koko Kasvun ja oppimisen palvelujen järjestämisen ja tuottamisen osalta nykytila-analyysiä, jossa tarkastellaan väestökehitystä, palveluverkkoa ja oppilaaksi-ottoalueita koulujen ja päiväkotien osalta kokonaisuutena. Edellisiin perustuen on valmisteilla monitoimialaiset periaatteet, jolla taataan pedagogisesti laadukas ja monipuolinen sekä yhtä aikaa taloudellisesti kannattava palvelujen järjestämisen tulevaisuus. Väestömäärän ennakoititiedon pohjalta voidaan rakentaa erilaisiin kasvutavoitteisiin ja toteutumisen realismiin eri vaihtoehtoja kokonaisuuden järjestämiseen. Tavoitteena on strategian mukaiset ehyet kasvun polut pitkällä aikavälillä varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja 2.asteelle. Perusteluina tarkastelulle on 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 jatkamiseen 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 viiveettömään käyttöönottoon palautteen pohjalta. Nuorisovaltuustoa ja oppilaskuntia osallistetaan mallien osuvuuden ja toimivuuden parantamiseksi. Henkilöstön osaamista 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 kestävä 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 lisätilarpeet sekä 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 prosesseja on virtaviivaistettu ja se mahdollistaa prosessien kehittämistä sekä jatkossa henkilöstöresurssien ja ohjelmistojen täsmällisempää käyttöä. Automatisoinnin sekä ohjelmistosaamisen ja -kehittämisen ansiosta voidaan manuaalista työtä ja resursseja vähentää jatkossa. Resurssien vähentyessä henkilöstön kouluttaminen, yhteistyö toimialojen välillä sekä ulkopuolisten yhteistyökumppaneiden kanssa on välttämätöntä 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. Projekteilla ja hankkeilla mahdollistetaan paitsi uusien toimintojen kehittämistä, myös lisäresursointia perustyöhön. Projektisalkkumme koko on noin 4 miljoonaa euroa (omavastuu projekteissa 5–25 %) Hankerahasta suurin osa on kohdennettu henkilöstökustannuksiin rahoittajan määrämänä. Projekteissa ja hankkeissa työskentelevää henkilöstöä on yhteensä arviolta noin 80 henkilötyövuotta, mutta laskennallisesti projekteissa työskenteleviä henkilöitä on luvkuvuoden aikana enemmän.

Projektien tuloja ja menoja seuraamalla saadaan kokonaisuus hahmotettua ajantasaisesti, mutta ennakoivasti tämä on haastavaa rahoitushakujen, rahoitusaikataulujen, rekrytointiaikataulujen ja raportointiaikataulujen kulkiessa 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.

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.

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 Estbackassa, Peipon alueen uuden koulun esiopetus, Kvarnbackenin lisätilat).

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkieliset koulutuspalvelut ohjaavat esiopetuksen järjestämistä, järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajapetusalvelut, lukiokoulutuspalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa sekä järjestävät Tulliportin aamu- ja iltapäivätoiminnan erityislapsille, jonka laskutuksesta on jatkettu sopimusta hyvinvointialueen kanssa. 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 koulutalokkaiden osalta. Samalla kuitenkin yläluokkien oppilasmäärä kasvaa hiukan ja muuttovoitto kasvattaa kokonaisoppilasmäärää muutamilla oppilailla vuosittain ja valmistavan opetuksen tarve on lisääntynyt ukrainalaisten pakolaisten myötä ja ilmenee valmistavan opetuksen ennakoimattomana kasvuna. 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 oli monilukutaidon kehittäminen sekä oppilaiden hyvinvointi. Lisäksi käynnissä oli useita kehittämishankkeita, joista merkittävimmät koskevat koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä ja Covid-19 aiheuttamien ongelmien korjaamista sekä monilukutaitoa.

Lukiokoulutuksessa painopisteenä on ollut uuden opetussuunnitelman kehittäminen sekä laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön toimeenpano jokaisella vuosikursilla. Edelliseen talousarviovuoteen nähden uusia velvoitteita on tullut laajennetun oppivelvollisuuden myötä sekä muutoksia opiskeluhuollon suunnitelman osalta. Lisäksi on

käynnistetty valmisteltu lukiokoulutuksen järjestäjätason laatustrategian laatimiseksi lukiokoulutuksen laadun kehittämiseksi.

Hallintosäännön kehittämisen kautta johtamisen rakenteita muutetaan ja strategista johtamista tehostetaan sekä samalla myös koulutason 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 tukemiseksi opetushenkilöstöä tulee olla riittävästi ja koulunkäynnin ohjaajaresurssin kohdentamiseen panostetaan. Lisäksi on vakinaistettu 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 on käsitellyt opetuksen resursointia lukuvuodelle 2023–2024 alkuvuodesta 2023. Lukuvuodeksi 2023–2024 perustetaan muutamia uusia ryhmiä lähinnä yläkoulujen, oppimisen tuen ja valmistavan opetuksen laadukkaan opetuksen takaamiseksi. Tällä vaikutusta vuoden 2023 henkilöstökulujen arvioitua suurempaan kasvuun.

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 Keväkummun 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. Digitalisaation hyödyntäminen opetuksessa lisää tietokoneiden määrää ja nostaa leasing kustannuksia käyttöalouteen.

Vuoden 2023 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid19 viruspidemian 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 kokonaisuuden lukumäärä on kuitenkin lisääntyneet hanke-rahitoituksen, kehittämisprojektien sekä kohdennettujen valtionosuuksien mahdollistamana vuonna 2023 verrattuna edelliseen vuoteen.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus järjestää perusopetusta ja valmentavaa koulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa noin 1700 oppilaalle. Oppilasmäärä pysyy samana lukuvuonna 23–24. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on hienoa 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 Practicummin kanssa. Yhteistyötä on kehitetty erityisesti laajennetun oppivelvollisuuden kannalta. Peruskoulun jälkeistä nivelvaiheen koulutusta järjestetään sekä Borgå folkakademissa että Practicumissa. Molemmilla linjoilla tehdään alueellista yhteistyötä, jota on päätetty jatkaa 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 pystytä vastaamaan kaikkiin pidentyneestä oppivelvollisuudesta aiheutuviin tarpeisiin.

Toiminnot, palvelut ja prosessit

Työtä ohjaa ensi sijassa lainsäädäntö ja kansalliset opetussuunnitelman perusteet. Henkilöstökyselyyn 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 aluerehatoria aloitti työtään 1.8.2023, talousarvion päätöksen mukaisesti. Aluerehotorimalli 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 paikallinen opetussuunnitelma on päivitetty tämän osalta kesäkuussa 2023. Jaoston päätöksellä pilottiprojekti uuden ryhmän osalta jatkaa lukuvuonna 2023–24. Näin turvataan paremmin kaikkien oppilaiden mahdollisuus saada päättötodistus.

Henkilöstö

Johtamisen kehittäminen ja kaupungin hyväksymä koronapandemian jälkeinen toimenpideohjelma otetaan huomioon 2023. Kahden tärkeän alueen, opetussuunnitelman sekä oppilaiden hyvinvoinnin ja oppimisen tukemisen prosessien johtamiseksi on palkattu kaksi aluerehatoria, jotka aloittivat työtään 1.8.2023. Näin sekä strategista johtamista että 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 oppilaissa hyvän sekä vahvuudet. Koulucoacheja 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. 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 huomioitu talousarviossa. Esikouluryhmille sopivien tilojen suunnittelu Kvarnbackenin skolaniin on edennyt ja tarveselvitys hyväksytty lautakunnassa sekä hankesuunnitelman laadinta alkanut. Ruotsinkielisen koulustaustan käsittämät resurssit peruskoulun opetussuunnitelman mukaisen opetuksen turvaamiseksi tulevalle lukuvuodelle ovat 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, mikä on myös lisännyt sijaistarvetta. Oppivelvollisuuden laajentaminen lisäsi tarvetta 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 koulukyttien hankinnat ja Ukrainan sota ja sen seurauksena valmistavan opetuksen tarve,

aiheuttavat epävarmuutta talousarviovuoteen 2023. On lisäksi haastavaa ennakoita 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 päiväkoteihin perustettiin tilapäisryhmät alkuvuodesta. Näissä päiväkodeissa otettiin tilapäisesti sali- ja ruokasalitiloja käyttöön perustettaessa uusia lapsiryhmiä. Näistä tilapäisjärjestelyistä on suunniteltu luovuttavan, kun toimintajohdanto saa hankittua lisätilat opintielle jo olemassa olevien tilapäisten lisätilojen yhteyteen.

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

Kaupunginvaltuusto on pyytänyt selvitystä avoimista varhaiskasvatuspalveluista. Selvitys on viety huhtikuun lautakuntaan. Varhaiskasvatuspalvelut jatkaa tehdyn selvityksen perusteella avoimia varhaiskasvatuspalveluita nykyisellään ja uudisrakennushanketta länsirannalla viedään eteenpäin.

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, digiasiantuntija 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.

Yksityisen päiväkotin Piccolon toiminnan loppuminen 31.7. vaatii uudelleenjärjestelyjä palvelujen tuottamisessa 1.8. alkaen ja lisää syyskaudelle vuokra-, henkilöstö ym kustannuksia, mutta vähentää palvelusetelikustannuksia. Kustannuskokonaisuutta tarkennetaan osavuosisiraportti 3 kohdalla, kun toiminta on käynnistetty.

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 jatkokoulutautumisen tukeminen on tulevien vuosien aikana erittäin tärkeää, vaikkakin se on hidas tie lisäämässä kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä.

Paikallisesti sovittavissa kunta-alan valtakunnallisten virka- ja työehtosopimusten 1.6.2023 palkantarkistuksia kohdennettiin laajasti varhaiskasvatukseen saatavuushaasteiden vuoksi.

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

- 1** Todennäköisesti pysytään talousarviossa.
- 2** Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

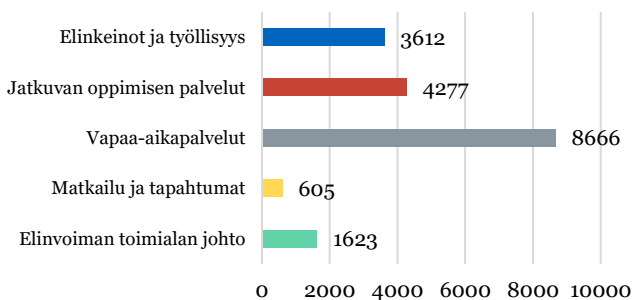
- 3** Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
- 4** Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					
TOIMINTAKULUT	-2 412 584	-4 737 977	50,9 %	-884 557	-4 737 977
TOIMINTAKATE	-2 412 584	-4 737 977	50,9 %	-884 557	-4 737 977
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	1 816 262	2 857 800	63,6 %	1 716 797	2 847 300
TOIMINTAKULUT	-27 216 493	-52 801 456	51,5 %	-23 744 589	-52 801 456
TOIMINTAKATE	-25 400 231	-49 943 656	50,9 %	-22 027 792	-49 954 156
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus					
Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	459 572	1 154 900	39,8 %	492 620	1 165 400
TOIMINTAKULUT	-11 933 610	-23 831 883	50,1 %	-11 382 569	-23 831 883
TOIMINTAKATE	-11 474 038	-22 676 983	50,6 %	-10 889 949	-22 666 483
Varhaiskasvatuspalvelut					
Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-% TA 2023	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE	
TOIMINTATUOTOT	1 585 745	3 159 500	50,2 %	2 210 561	3 159 500
TOIMINTAKULUT	-21 927 725	-39 861 399	55,0 %	-20 615 969	-39 861 399
TOIMINTAKATE	-20 341 980	-36 701 899	55,4 %	-18 405 408	-36 701 899

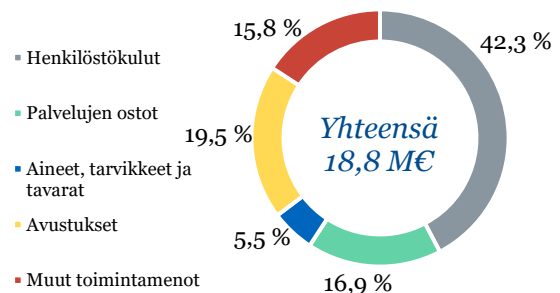
Elinvoima

Elinvoima	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 082 841	6 569 300	46,9 %	3 032 939	6 275 300
TOIMINTAKULUT	-18 783 771	-38 760 277	48,5 %	-16 398 435	-38 435 277
TOIMINTAKATE	-15 700 930	-32 190 977	48,8 %	-13 365 496	-32 159 977

Elinvoima kulujakauma 06/2023
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

Elinvoiman toimialan johdon painopisteitä ovat pitkälti olleet uuden organisaation ja toimialan kokonaisvaltainen implementointi ja jatkotyöstäminen. Synergiahyötyjen ja hyvien yhteisten toimintatapojen tunnistaminen ja omaksuminen, toimialan sisällä jatkuu vielä. Liikuntapalvelujen hallintomallin kehittämistyö on aloitettu.

Hallintopäällikkö ja johdon assistentti aloittivat elinvoiman johdossa huhtikuussa. Uusi elinvoiman lautakunta on kokoontunut kuusi kertaa.

Elinvoiman johdon palvelualueen talousarvio on edennyt suunnitelman mukaisesti.

Matkailu ja tapahtumat

Matkailu- ja tapahtumapalvelujen vieraana Porvoossa on vuoden toisella kolmanneksella käynyt toimittajia USA:sta ja Ranskasta, matkanjärjestäjiä Saksasta, kokousvaraajia tutustumismatkalla kokouskohteisiin sekä kulttuuritoimittajia. Visit Porvoo on ollut esillä toukuussa Kotimaan matkailumessuilla Tampereella yhteisellä osastolla Sipoon ja Kotka-Haminan kanssa.

Matkailu- ja tapahtumapalvelut järjesti Jukolan kisakatson torilla 16.-18.6. Tapahtumassa esitettiin live-siikkia, sen juonsi Kaj Kunnas ja yleisö pääsi seuraamaan viestiä suorana lähetyksenä screeniltä. Sekä Venlojen viestin että Jukolan viestin voittajajoukkueet vierailivat tapahtumassa haastateltavina. Tapahtuman järjestelyt onnistuivat hyvin ja tapahtuma sai positiivista palautetta kävijöiltä.

Matkailuyrittäjille järjestettiin kaksi palvelumuotoiluprosjektia, joissa valmentajana toimi Visit Finland Akatemian valmentaja Anu Nylund. Toisen projektin teemana oli

Vanha Porvoo ja toisessa projektissa kehitettiin jouluteemaisia, elämyksellisiä matkailutuotteita. Palvelumuotoiluprosjekteihin osallistui kymmenen porvooolaisen matkailuyrityksen edustajia. Tapahtuma-alan toimijoille järjestettiin tapahtumaturvallisuuskoulutus, jossa kouluttajana toimi Turvallisuus- ja kemikaaliviraston ylitarkastaja Kari Koponen.

Matkailumarkkinoinnissa Visit Porvoo on ollut esillä ulkomainonnassa, radiossa sekä digitaalisissa kanavissa. Visit Porvoo liittyi kuuden muun matkailun alueorganisaation kanssa We speak gay -kumppaniksi. We Speak Gay kumppanuus tukee Visit Porvoon tahtotilaa kestävä matkailun kehittämisestä, jossa sosiaalinen kestävyys on yksi kestävyyskulmakivistä. Kumppanuudella sitoudutaan edistämään sateenkaari-inklusiivisuutta.

Vapaa-aikapalvelut

Talousarvion toteuman perusteella vapaa-aikapalveluilla ei ole suuria poikkeamia tuloihin tai menoihin ja näin ollen vuosi jatkuu talousarvion puitteissa. Vapaa-aikapalveluiden toiminta on pitkälti palautunut ennalleen koronapandemian jälkeen. Julkiset tilat, kuten kirjastot, museot, näyttely-, nuoriso- ja liikuntatilat ovat olleet normaalisti auki ja asiakkaat ovat löytäneet takaisin eri palvelujen pariin. Pandemia-ajasta opitut hybridi- sekä etäkäytänteet ovat muodostuneet tietyiltä osin vakiintuneiksi käytänteiksi myös osana palvelutuotantoa siten, kun ne palvelevat tarkoitustaan ja laajentavat palvelukirjoa, esim. Tapahtumissa.

Strategiset tavoitteet toteutuvat. Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Liikunta- ja Kulttuuriohjelman sisältöjä toteutetaan. Maaliskuun avustushaku toteutettiin kaupunginhallituksen alkuvuonna vahvistetun uuden avustusoikeuden mukaisesti. Avustukset

tulivat maksuun kesäkuussa. Kulttuuripalvelut valmistee lisäksi yleisavustuksen ja museoavustuksen uudistamisprosessia vuoden 2024 hakukierrosta varten ja käy vuoropuhelua toimijoiden kanssa. Edellisen vuoden poikkeusolojen nopeat muutokset ovat vaatineet henkilökunnalta jatkuvaa muutosvalmiutta ja oman osaamisen sekä toiminnan kehittämistä osana eri yksiköiden palvelutuotantoa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluissa on menossa useita kehittämis- ja muutosprosesseja, jotka vaikuttavat niin sisäiseen työntekoon kuin ulkoisiin asiakkaisiin. Timmi-varausjärjestelmän sähköinen asiointi on käytössä vuorojen hakemisessa ja toimintatapoja kehitetään edelleen saadun palautteen pohjalta. Yhteistyö mm. toimitilajohdon, kaavoituksen ja maankäytön sekä kaupunki-infran kanssa on tiivistynyt entisestään. Usean työtehtävän määräaikaissäilytelyt ovat edelleen vaikuttaneet Liikuntapalvelujen toimintaan.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluiden alkuvuoden toimintaa on toteutettu suunnitelmien mukaisesti. Kulttuuriohjelman 2030 tavoitteisiin ja toimintavuoden painotuksiin kuuluvat mm. hyvinvoinnin edistäminen kulttuuripalveluiden ja -tapahtumien järjestämisessä. Osallistumisen kynnys pidetään matalana ja erityisesti lasten ja lapsiperheiden tarpeita on huomioitu. Kultis-toimintamalli päivitetään vastaamaan koulujen nykytarpeita ja muun taidekasvatustarjonnan alueellinen suunnittelutyö jatkuu koko vuoden. Myös kaupunkikulttuurin ja -elämän vetovoiman vahvistamiseen on panostettu taiteen keinoin esimerkiksi osallistamalla useisiin kaupunkitapahtumiin ja näyttelyihin.

Kirjastopalvelut

Kirjaston alkuvuoden on perustoiminnan lisäksi mahtunut tapahtumia, vilkasta yhteistyötä koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa sekä hankkeisiin liittyvää toimintaa. Vuoden 2030 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.

Nuorisopalvelut

Pensselitehtaan bänditilojen valmistuminen siirtyy suunnitellusta toukokuusta elokuuhun. Skeittihallin rakentaminen pääsee alkamaan syyskuussa. Nuorisoavustuksia haettiin tänä vuonna vähemmän kuin aikaisempina vuosina. Nuorisoavustuksista tehtiin tänä vuonna osittainen määrärahan siirtouuteen yhteisöllisyyden avustuksiin, 13.000 euroa. Vuoden alussa valittu uusi nuorisovaltuusto on päässyt aktiivisesti käyntiin. Toukokuussa tiivistettiin yhteistyötä tapaamalla lähikuntien nuorisovaltuustot. Kesälomatoimintaa toteutettiin monipuolisesti lapsille ja nuorille. Tänä kesänä emme järjestäneet yön yli leirejä, koska paikallinen leiritysohjelma on työn alla. Huhti-kesäkuun aikana jalkauduimme ja teimme liikkuvaa nuorisotyötä ympäri kaupunkia. Nuorten kanssa kohtaamisia oli n. 1700. Valmistelimme Porvoon

harrastamisen mallin siirtymistä nuorisopalveluiden alaisuuteen 1.8. alkaen.

Jatkuvan oppimisen palvelut

Taiteen perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Päivähoitopäivän annettava musiikkileikkikoulutoiminta on ylittänyt kaikki odotukset. Porvoon varhaiskasvatusta ei saatu laskutettua kevään palveluiden osalta, koska opetushallituksen resurssi- ja yksikköhintalaskelmat tulivat niin myöhään kesäkuussa. Kyseiset laskelmat toimivat yhtenä laskutusperusteena. Kunta- ja asiakaslaskutus on saatu valmiiksi ennen lukuvuoden loppua. Sopimuskunnissa koetiluna aloitettu ja toteutettu varhaisiän musiikinopetus varhaiskasvatuksessa (maksuton) sai hyvän suosion ja vastaanoton Mäntsälässä, Pukkilassa ja Lapinjärvellä. Arviointi maksuttomasta taidekasvatuksesta saatiin päätökseen em. kunnissa. Kunnalliset taiteen perusopetus-toimijat ovat olleet mukana Kultis-toiminnassa. Musiikkiopisto on voinut kevään aikana toteuttaa omat pedagogiset hankkeensa. Missio ja Visio - työ - MITÄ TEEMME –hanke edistyi ja valmistunee syksyllä. Kevään rekrytoinnit onnistuivat kohtuullisesti, mutta eivät entiseen malliin. Taidetehtaan konserttipalveluita saatiin toteutettua suunnitelmien mukaan. Sopimuskunnissa musiikkiopisto on ollut myös aktiivinen tapahtumayhteistyökumppani. Oppilasmäärä Taideoppilaitoksessa on tällä hetkellä laajan varhaisiän musiikkikasvatuksen takia noussut yli 5000 lapseen ja nuoreen. Taidekoulu on voinut hyvän palvelukysynnän johdosta tarjota laajasti kesätoimintaa. Lisäksi Taidekoulu toteuttaa suunnitelmiansa mukaisesti kansainvälistä toimintaa. Taiteen perusopetuksen yksityisille toimijoille jaettiin kesäkuussa ap.kaupunginjohtajan päätöksellä 97.500 euroa avustusta. Saatu palaute korotetusta avustusehdosta oli erittäin myönteinen. Musiikkiopistolla lievää ylityspainetta palkoissa. Kesäkuun palkkamutokset lisäsivät paineita.

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 kansalaisopiston painopiste-alueita ovat olleet digitaitojen vahvistaminen, luku- ja kirjoitustaidon opetus, neuvonta ja ohjaus ja sen osa hankerahoituksen turvin. Työ kansalaisopiston hallintokenteen 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.

Työllisyyspalveluissa on sekä hoidettu työttömyyttä Kuntakokeilun toiminnoissa työnvälityksen palveluilla että valmisteltu Työ- ja elinkeinopalveluiden uudistusta, joka astuu voimaan 1.1.2025. Kuntakokeilussa on hoidettu kaupungille siirtyneiden työnhakija-asiakkaiden työttömyysturva ja lisäksi kehitetty työllistämistoimia teemmällä aktiivisempaa yritys yhteistyötä mm. työluotsien toiminnan myötä. Ohjaamo siirtyi vuoden alussa osaksi työllisyyspalveluita, ja nuorten työllistymiseen on myös pyritty kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Kaikkien työttömien määrä on tämän vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana hieman laskenut edellisvuodesta. Rakennetyöttömyys on määrällisesti hieman vähentynyt, mutta toisaalta työttömyyden kesto on pitkäaikaistunut entisestään. Työttömyyden keskimääräinen kesto on pidentynyt Porvoossa, mutta samaa trendiä nähdään muuallakin.

Uusi kotoutumiskeskus on nyt toiminut ensimmäisen vuosipuolikkaansa, ja toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin. Kotoutumiskeskus on moniammatillinen palvelukeskus, jossa maahanmuuttaja-asiakas saa ohjausta ja neuvontaa kotoutumiseensa. Kotoutumiskeskusta ylläpitää Kotoutumisen edistämisen yksikkö, joka vastaa kunnalle osoitettujen lakisääteisten palveluiden tuottamisesta kuten kiintiöpakolaisten vastaanottamisesta, sekä matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvontapalveluiden järjestämisestä. Kotoutumisen edistämisen yksikön päätavoite on pyrkiä tehostamaan ja nopeuttamaan maahanmuuttajien kotoutumista ja työllistymistä. Onnistunut kotoutuminen vaikuttaa Porvoon tulevaisuuden kasvuun ja elinvoiman kehittymiseen.

Kotoutujia, joista kunnalle maksetaan laskennallista korvausta, on tällä hetkellä (06/2023) 122 henkilöä. Porvoo on sitoutunut vastaanottamaan vuosittain 25 kiintiöpakolaista. Kotoutumisen edistämisen yksikkö on alkuvuodesta asti ollut valmiudessa vastaanottamaan kiintiöpakolaisia (mukaan lukien hätätapauksia), mutta ensimmäisten pakolaisten tulo on erinäisistä syistä viivästynyt. Porvoossa on myös varauduttu tilapäisen suojelun saaneiden ukrainalaisten vastaanottoon ja kuntapaikkoja on lisätty vuodelle 2023 sadalla (100) paikalla. Ukrainalaiset eivät kumminkaan ole hakeneet kotikuntamerkintää odotetusti eivätkä vastaanottokeskuksen asiakkuudessa olevat erityisen tuen tarpeessa olevat ukrainalaiset ole halunneet vastaanottaa kuntapaikkaa. Tilanne saattaa muuttua loppuvuotta kohti, sillä kuntamallin sopimukset päättyvät 31.12.2023. Kotoutumisen edistämisen vuoden 2023 talousarvion toteutuma on edellä mainituista seikoista johtuen hyvin alhainen.

Maahanmuuttajien matalan kynnyksen ohjaus ja neuvonta tullaan vakiinnuttamaan uuden kotoutumislain asettamien edellytysten mukaisesti. Toiminta vakiinnutetaan osaksi Kotokeskuksen toimintaa. Ohjaajat siirtyvät Kotoutumisen edistämisen hallinnon alaisuuteen 1.9.2023 alkaen. Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana matalan kynnyksen ohjaus- ja neuvonta palveluiden ohjaajilla on ollut noin 1260 tapaamista ja/tai yhteydenottoa.

Elinkeinopuolella alkuvuonna on toteutettu useita Business Porvoo-työpajoja yhdessä Kehitysyhtiö Posintran kanssa, tarkoituksena luoda entistä tiiviimpi

yhteistoimintamalli kaupungin ja yritys kentän välille. Samoin on tehty aktiivista Invest-In toimintaa ja tavoiteltu Porvooseen sijoittumaan sekä kansallisia että kansainvälisiä yrityksiä. Ko. toiminnan tuloksia on mm. vetyteollisuuden mahdollisuuksia Tolkkisissa tutkiva aiesopimus kansainvälisen toimijan kanssa.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2023					
Palvelualue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
ELINVOIMA								
Elinvoiman toimialan johto		Sabrina Broberg	1	1	1	1	1	1
Matkailu ja tapahtumat		Sari Myllynen	1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Anders Lindholm-Ahlefelt	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	1	2
	Kansalaisopisto/Medborgarinstitutet	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	1
Elinkeinot ja työllisyys		Elina Duréault	1	1	2	2	3	3

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					0
TOIMINTAKULUT	-1 623 415	-3 413 300	47,6 %		-3 388 300
TOIMINTAKATE	-1 623 415	-3 413 300	47,6 %		-3 388 300
Matkailu ja tapahtumat					
	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 473			1 210	6 000
TOIMINTAKULUT	-605 493	-1 226 736	49,4 %	-538 324	-1 226 736
TOIMINTAKATE	-599 020	-1 226 736	48,8 %	-537 114	-1 220 736
Vapaa-aikapalvelut					
	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 438 517	2 762 700	52,1 %	1 514 333	2 762 700
TOIMINTAKULUT	-8 665 851	-17 103 131	50,7 %	-7 712 119	-17 103 131
TOIMINTAKATE	-7 227 334	-14 340 431	50,4 %	-6 197 787	-14 340 431
Jatkuvan oppimisen palvelut					
	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 032 806	2 381 600	43,4 %	1 167 692	2 381 600
TOIMINTAKULUT	-4 276 584	-8 139 939	52,5 %	-4 058 317	-8 139 939
TOIMINTAKATE	-3 243 777	-5 758 339	56,3 %	-2 890 625	-5 758 339
Elinkeinot ja työllisyys					
	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022*	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	605 044	1 425 000	42,5 %	349 704	1 125 000
TOIMINTAKULUT	-3 612 428	-8 877 171	40,7 %	-4 089 675	-8 577 171
TOIMINTAKATE	-3 007 384	-7 452 171	40,4 %	-3 739 971	-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 takia 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-kesäkuussa. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tiedot aiemmilta vuosilta eivät sisälly kaavioihin. Alkuvuoden tilastot ovat myös nyt päivittyneet.

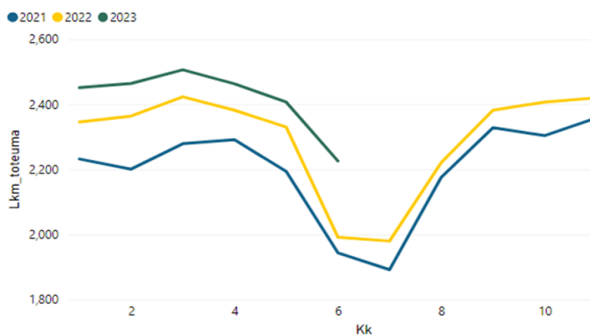
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa 2023 oli korkeampi kuin vuosina 2021 - 2022 kaupunkiin jääneillä toimialoilla. Organisaation jakautumisen takia syntyneiden osaamisvajaiden täyttämiseksi on ollut tarve lisätä henkilöstöä. Henkilöstön kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 2226, kun

vuoden 2022 kesäkuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä nykyisillä toimialoilla oli 1992.

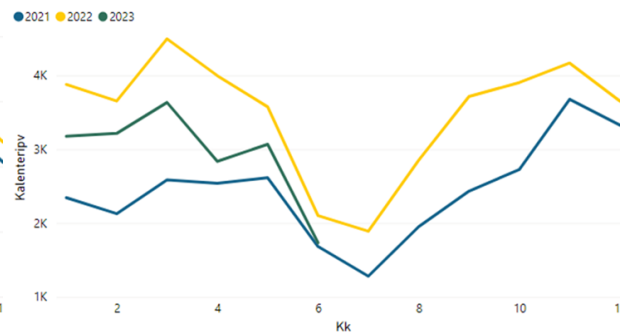
Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyysoisaolo-kalenteripäivät osoittavat, että työkyvyttömyysoisaolot ovat laskeneet edellisestä vuodesta ja ovat jo lähes samalla tasolla kuin vuonna 2021. Tämä selittyy suurelta osin aiempien vuosien koronapandemian aiheuttamilla ja muilla lyhyillä sairauspoissaoloilla. Koulujen kesäkeskeytyks vaikuttaa myös vähentävästi sairauspoissaolojen määrään. Poissaoloista noin 43 % on kestoltaan enintään seitsemän päivän mittaisia. Työterveyshuolloilta saatujen tietojen mukaan sairauspoissaolojen yleisimmät diagnosoiryhmät ovat mielenterveyden häiriöt sekä tutki- 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 talvikunnossa-pitotyötä ei ole teetetty samassa määrin ylityönä kuin aiempina vuosina. Maaliskuussa ylityötä on tehty lähes yhtä paljon kuin edellisenä vuonna.

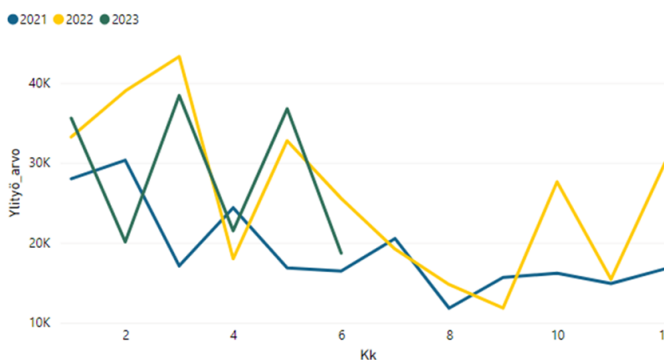
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyysoisaolopäivät



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Kaupunki-infra

Kulloon yritysalue kokonaisurakka on valmistunut ja vastaanotettu, pois lukien urakan sopimuskokonaisuudesta irrotettu Nesteentien pohjoisen kanavoidun liittymän ja EV1-alueen osuudet. Nesteentiellä uuden kanavoidun liittymän ja EV 1 alueella osalta työt ovat edelleen kesken. Nesteentiellä viivästys ja töiden keskeytys johtui suunnitelmissa esitettyä heikomman maaperän takia, mikä on vaatinut talven ja kevään aikana lisä- ja muutos-suunnittelua. Muutossuunnittelua ei valmistunut toivottusti toisen osavuotiskauden aikana, konsulttipalveluiden resurssipulan vuoksi. Muutossuunnitelmien valmistuttua Nesteentie osuus tullaan kilpailuttamaan uutena kokonaisurakkana. EV1-alueen viivästys johtuu niin ikään heikosta maaperästä, viereisen kiinteistön rakentamisen seurauksena alueen maamassat ovat liikkuneet. Rakennustyön turvallisuuden ja alueen stabiliteetin varmistamiseksi työt keskeytettiin selvitystä ja jatkotoimenpiteitä odotellessa.

Muina suurimpina alkuvuoden hankkeina ovat olleet Kunnikaanportissa Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt, Länsirannan Tapahtumapuisto, uusi Kokonniementien linjaus ja Taidetehtaankadun jatke sekä Länsirannan alueen stabilointi rantarakennetta, vierasatamaa ja puutalokorttelia varten. Ratsumestarin- ja ruiskumestarin kadun rakennustyöt on saatettu valmiiksi ja avattu liikenteelle. Kokonniementien uusi linjaus, Taidetehtaankadun jatke ja Länsirannan Tapahtumapuisto valmistuivat viimeistelyineen suunnitellussa aikataulussa ennen alueella pidettyä Porvoon Viinijuhlia 14–15.7.2023.

Länsirannan alueen stabilointi ja niiden valmistavat työt ovat olleet käynnissä koko toisen osavuotiskauden. Töiden aikataulu on yhteensovitettu alueen muiden rakennustöiden kanssa, mahdollistamaan uuden Kokonniementien linjauksen, Taidetehtaankadun jatkeen ja Tapahtumapuiston valmistumisen alkukesästä. Viimeiset pohjanvahvistukset ranta-alueella valmistuvat kesän aikana.

Asemakaava-alueiden jatkamista ja viimeistelyä on toteutettu Haikkoonniellä risteysalueen rakentamisena Haikkoonranta II asemakaava-alueelle, Mansikkaniityssä ja Hermanninsaarella Ellaninkujalla. Leikkipuistojen osalta on toteutettu Louhenpuisto viimeistelyä ja aloitettu Lupinipuisto peruskorjaus.

Vanhan sillan rakennustöiden siirtymisen takia vanhan sillan uudelleenrakennukseen budjetoituja määrärahoja on siirretty uudisrakennuskohteisiin ja päällystämiseen suurimman korjausvelan alla olevien kokooja- ja asuntokatujen uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia varten. Kokooja- ja asuntokatujen uudelleenpäällystyksiä ja rakenteenparannuksia on toteutettu toisen osavuotiskauden aikana Empire kaupunginosassa, Lehtihamarissa, Uddaksen alueella ja Järbölessä.

Rakennusurakoiden, -materiaalien ja palveluiden ostoihin vaikuttaa yleisen maailmantilanteen mukana tulleet haasteet. Polttoaineiden hinnan kallistuminen ja

kustannusindeksien nouseminen aikaisempiin vuosiin nähden on johtanut palveluiden ja urakoiden korkeampaan hintatasoon, korkeampaan hintatasoon on investointien osalta pyritty varautumaan. Aikainen talvi marraskuussa 2022 ja haastavat olosuhteet talvella 2023 vaikuttivat vuoden yli jatkuviin hankkeisiin, jolloin loppuvuoteen 2022 suunniteltuja työvaiheita siirtyi tehtäväksi vuoden 2023 puolelle. Vuoden yli jatkuvien investointihankkeiden loppuun saattamiskustannukset ovat olleet arviota suuremmat pitkittyneiden aikataulujen ja haastavien olosuhteiden takia. Kuluja on katettu sisäisillä siirtomäärärahoilla, jotka vapautuivat vanhan kaupungin sillan uudelleenrakennuksen lykkääntymisellä.

Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä suurimmat kalustohankinnat kaivurikuormaajasta ja kairauskalustosta. Vuonna 2022 hankintapäätöksen mukainen N3-luokan nosturiauto ja talvella kilpailutettu kaivurikuormaaja saapuivat kesäkuun lopussa.

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

Toimitilat

Huhtisten päiväkodin ja Hinthaaran sivistyskeskuksen urakkatarjoukset saadaan syyskuussa. Eestinmäen päiväkodin kilpailutus venyy vuoden loppuun. Nimbustalon kerrosten rakennusurakat etenevät aikataulun mukaisesti ja valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Ensimmäiset sisäänmuutot tapahtuvat heti vuoden vaihteen jälkeen. Bjurbölen päiväkodin uudisrakennuksen urakoitsija on valittu. Rakennusluvan viivästyminen on estänyt töiden aloituksen.

AE-koulun pihan peruskorjaus on aloitettu, työt etenevät hieman aikataulustaan jäljessä. Vuoden 2023 purkourakat valmistuvat loppukesällä.

Hankesuunnittelu on käynnissä Gammelbackan uuden koulun, varhaiskasvatuksen pohjoisten alueiden uudistilojen, Kvarnbackenin koulun lisätilojen ja avoimen varhaiskasvatuksen uudisrakennuksen osalta. Suunnitelmat valmistuvat syksyn ja alkutalven aikana, minkä jälkeen ne tuodaan kaupungin hallituksen käsittelyyn.

INVESTOINNIT	Alkuperäinen TA2023	TA-muutokset	TA 2023 muutosten jälkeen	Toteuma	Poikkeama	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-14 980 000	-5 350 000	-20 330 000	-8 079 637	-12 250 363	39,7 %
Kaupunginhallitus	-14 980 000	-5 350 000	-20 330 000	-8 079 637	-12 250 363	39,7 %
Osakkeet ja osuudet	-650 000	0	-650 000	-324 220	-325 780	49,9 %
Irtain omaisuus	-330 000	0	-330 000	-24 290	-305 711	7,4 %
Talonrakennus	-14 000 000	-5 350 000	-19 350 000	-7 731 128	-11 618 872	40,0 %
KAUPUNKIKEHITYS	-11 271 000	-1 380 000	-12 651 000	-4 101 794	-8 549 206	32,4 %
Kaupunkikehityslautakunta	-11 271 000	-1 380 000	-12 651 000	-4 101 794	-8 549 206	32,4 %
Irtain omaisuus	-901 000	-40 000	-941 000	-136 408	-804 592	324,4 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-194 599	-805 401	19,5 %
Kaupunki-infra	-9 370 000	-1 340 000	-10 710 000	-3 770 787	-6 939 213	35,2 %
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	-92 914	-1 197 086	7,2 %
Elinvoiman lautakunta	-1 290 000	0	-1 290 000	-92 914	-1 197 086	7,2 %
Elinvoiman maanrakennus	-925 000	0	-925 000	-66 848	-858 152	100,2 %
Elinvoiman irtain omaisuus	-365 000	0	-365 000	-26 066	-338 934	42,5 %
INVESTOINTI TULOT YHTEENSÄ	520 000	0	520 000	0	520 000	0,0 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-27 691 000	-6 765 000	-34 456 000	-12 311 849	-21 805 217	35,7 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-27 171 000	-6 765 000	-33 936 000	-12 311 849	-21 285 217	36,3 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

Liikelaitokset yht	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	13 236 706	27 322 900	48,45 %	16 756 527	26 760 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 303	1 235 900	22,92 %	234 930	1 235 900
TOIMINTAKULUT	-10 863 959	-20 626 647	52,51 %	-12 682 203	-20 496 977
TOIMINTAKATE	2 656 050	7 932 153	33,90 %	4 309 255	7 499 323

Porvoon Vesi	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 553 784	14 289 000	45,87 %	6 792 898	13 469 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	283 303	1 235 900	22,92 %	234 930	1 235 900
TOIMINTAKULUT	-3 830 540	-7 651 100	49,63 %	-3 309 568	-7 651 100
TOIMINTAKATE	3 006 548	7 873 800	38,61 %	3 718 259	7 053 800

Kuninkaantien työterveys	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 008 419	1 642 500	61,40 %	1 362 922	1 600 000
TOIMINTAKULUT	-1 148 276	-1 630 070	70,44 %	-1 409 403	-1 500 400
TOIMINTAKATE	-139 858	12 430	-1125,16 %	-46 480	99 600

Porvon ateria- ja puhtauspalvelut	Toteuma 1-6/2023	Muutettu TA 2023	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2022	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 674 503	11 391 400	49,81 %	8 600 707	11 691 400
TOIMINTAKULUT	-5 885 143	-11 345 477	51,87 %	-7 963 231	-11 345 477
TOIMINTAKATE	-210 640	45 923	-458,68 %	637 476	345 923

Porvoon Vesi

Laskutetun veden määrä on ollut ajanjaksolla 1-6/2023 10,3% vähemmän kuin edellisvuonna. Jäteveden määrä on ollut 9,9 % vähäisempää kuin edellisenä vuotena vastaavalla ajanjaksolla. Vedenmyynnin ja jäteveden puhdistuksen myyntitulojen arvioidaan jäävän koko vuoden osalta talousarvion mukaisesta noin 5%, mikä on 670 000 euroa.

Asiakkaiden veden kulutukseen heijastuu edelleen yleinen kustannusten nousu ja erityisesti sähkön hinta. Veden kulutuksen laskussa näkyy myös vastuullinen ja kestävä kuluttaminen sekä vesikalusteiden vedenkäytön tehostuminen.

Liittymismaksutuloja on kertynyt kuuden ensimmäisen kuukauden aikana 165 000 euroa, mikä on huomattavasti alle talousarvion vuoden ennusteen 1 800 000 euroa. Ennusteesta on toteutunut 9,2%. Talousarviovaiheessa oletettiin, että uuden Kullon teollisuusalueen tonttien liittymismaksutuloja toteutuisi merkittävästi. Talouden epävarmuus ja kasvaneet korkokustannukset vaikuttavat rakentamiseen ja sitä kautta liittymismaksuihin. Nämä heijastuvat myös vesilaitoksen työläskulutukseen, jonka ennustetaan jäävän 150 000 euroa talousarviosta.

Kustannusten nousu näkyy laitoksen toiminnassa erityisesti kemikaalien ja rakennusmateriaalien hinnan nousuna. Yleiskustannusten nousu näkyy myös laitoksen pienemmissä hankinnoissa ja palveluissa. Käyttömenot ovat kuitenkin budjetoidulla tasolla.

Saksalan laajennusinvestointi etenee aikataulussa ja kustannukset ovat pysyneet suunniteltuina. Koska rakentaminen siirtyi vuonna 2022 muutamalla kuukaudella, siirtyi

vastaavasti kustannuksia vuodelle 2023 (n. 2 milj. euroa). Hanke on edennyt vuoden aikana arvioitua nopeammin. Kustannukset ovat nousseet muutaman prosentin johtuen indeksikorotuksista ja pienistä lisäyötarpeista.

Työohjelman mukaiset investoinnit ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Investointitaso pysyy ohjelman mukaisena, lisäyksenä on tullut aiemmin päätetty ja raportoitu Hermanninsaaren varavoiman hankinta (425 000 euroa) sekä Epoon Kivitarhan alueen infran suunnittelu.

Kuninkaantien työterveys

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita, jotka edistävät asiakasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa.

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

Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan taloudenpidon kautta. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua. Alkuvuodesta suurimmat kulut ovat liittyneet toimintaan, kuten vuokraan ja potilastietojärjestelmästä aiheutuviin säännöllisiin kuluihin.

Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä työjärjestelyillä. Uusia rekrytointia ei ole vuoden alussa

toteutettu toiminnan muutoksen takia. Jotta palveluja voidaan tarjota sopimusten mukaisesti, turvaututaan 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. Vaihtoehtoina 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:tä.

Porvoon kaupungin valtuusto hyväksyi hallituksen ehdotuksen 22.2.2023. Kaupunki lunasti Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n 58 kpl suunnattuja osakeanteja. Liikelaitoksen liiketoiminta ja henkilökunta siirtyvät liikkeen luovutuksen yhteydessä Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n. Kaupunginhallitus 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 ja neuvottelut on toteutettu kevään aikana. Tavoitteena on, että toiminta siirtyy Keski-Uudenmaan työterveys Oy:n 1.10.2023.

Osavuotisraportin mukaan taloudellista kannattavuutta ei ole saavutettu. Toiminnan supistaminen ei supista säännöllisiä kuluja kuten vuokria, tietojärjestelmien ja ohjelmien kuluja. 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

Liikelaitos on taloudellisesti paremmassa asemassa kuin talousarvion mukaisessa tasossa. Talouden hyvä tilanne johtuu suurelta osin siitä, että elintarvikkeiden hinnat ovat laskeneet alkuvuoden tasoon verrattuna. Lisäksi toiminnassa on nyt voitu keskittyä kahteen toimialaan aiemman kolmen sijaan, joka myös on tehostanut toimintaprosesseja ja edesauttanut hyvää tuloksen kehitystä. Edellä mainituista seikoista johtuen loppuvuoden tulostennustetta on nostettava noin 300 000 euroa.

Kaikki kaupunginhallituksessa maaliskuussa päätetyt ruokailan laadulliset parannukset on tehty. Suunnittelussa on syksyllä toteutettava asiakastytyväisyyskysely, jotta saadaan seurantatietoa siitä, ovatko laadulliset parannukset ruokatarjonnassa olleet onnistuneita asiakaskunnan näkökulmasta.

Ruokakasvatuksen kehittämiseksi on käynnistetty pilottihankkeet Kevätkummun sivistyskeskuksessa sekä Kvarnbacken skolanissa yhteistyössä kasvun ja oppimisen toimialan kanssa. Laadullisilla parannuksilla ja ruokakasvatukseen satsaamalla tähdätään siihen, että mahdollisimman moni koululainen osallistuisi kouluruokailuun.

Liikelaitoksen viestintäsuunnitelman luonnos on tehty, ja liikelaitoksen internet-sivut on päivitetty. Laatuksikirjan laatiminen on aloitettu. Koko liikelaitoksen henkilöstöä koskeva osaamiskartoitus on aloitettu yhteistyössä Careerian kanssa. Osaamiskartoituksen avulla on tarkoitus tehdä koulutussuunnitelmat lähivuosille siten, että koulutuspanokset kohdistuvat oikeaan tietoon perustuen todellisiin kehittämistarpeisiin.