



KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2024

Kaupunginhallitus 18.12.2023

PORVOO  BORGÅ

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 15.11.2023 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2024–2026. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 4.12.2023.

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

Konsernipalvelujen toimialan käyttösuunnitelma vuodelle 2024 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosyksikkötasoille. Tulosyksikkötasojen luvut löytyvät sivulta 9 alkaen.

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

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

Lauta- ja johtokunnilta sekä muilta tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiuksia sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat liian korkeaa toteumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

Talousarvion sitovuus

Käyttötalouden sitovuus valtuuston nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet. Investointimäärärahan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonana euron investointimääräraha.

Kaupunginhallitus hyväksyy talousarviossa yksilöityjen kaupungin talonrakennushankkeiden hanke-suunnitelmat, mikäli valtuusto ei ole pidättänyt itselleen oikeutta niiden hyväksymiseen talousarvion käsittelyn yhteydessä.

2. Konsernipalvelujen toimialan sitovat tavoitteet

| Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue | | |
|--|--|---|
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Hyväksytään palveluverkkoselvityksen periaatteet. | Tarkastelu tehty (kyllä/ei) | Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut |
| Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita | Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v | Konsernipalvelut |
| Strategian mittari: 4. Katuturvallisuusindeksi | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Moniviranomaisyhteistyön tiivistäminen. | Esiselvitys kameravalvonnan tarpeista ja päätös käyttöön-otosta tehty. | Konsernipalvelut |
| Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen | Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen. | Kaikki, konsernipalvelut |
| Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Laaditaan tuottavuusohjelma, jossa kaupungin käyttöal-ous ja investoinnit tasapainotetaan vastaamaan kaupungin talouden kehitystä vuosille 2024 - 2027 | Tuottavuusohjelma laadittu ja hyväksytty. Ulkopuolinen arvio talouden kestävyyydestä hankittu. | Kaikki, konsernipalvelut |
| Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena | Lainakanta v. 2024 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 | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus | Ohjelmassa on omat mittarit | Konsernipalvelut |
| Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus | | |
| TA2024 sitova tavoite | Sitovan tavoitteen mittari | Vastuutaho |
| Huomioidaan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa | Ohjelmassa on omat mittarit | Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut |

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2024 strategiset tavoitteet on koottu teemoittain yhteensä vuositavoitteiden alle. Sitovista strategisista tavoitteista toimialaa koskevat kohdat on poimittu mukaan yllä olevaan taulukkoon.

3. Palvelualueiden ja tulosityksiköiden käyttösuunnitelmat 2024

Vaalit

Vuonna 2024 järjestetään presidentinvaalit ja Euroopan parlamentin vaalit. Vaalien järjestelyihin saadaan ohjeet oikeusministeriöstä, ja valtio korvaa vaaleista aiheutuvat kustannukset. Kaupunki on hankkinut esteettömiä äänestyskoppeja, ja muutoinkin äänestyspaikkojen esteettömyyteen ja saavutettavuuteen on kiinnitetty erityistä huomiota. Tehdään vuoden 2024 aikana selvitys äänestysalueista ja -paikoista kunta- ja aluevaaleihin. Tuodaan esitys äänestysalueista ja -paikoista päätettäväksi valtuustolle.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston toiminnan ja sen kustannusten ennakoidaan olevan menneiden vuosien tasolla. Valtuuston kokouksia ja iltakouluja tullaan todennäköisesti järjestämään viime vuosina vakiintunut määrä.

Tarkastustoimi

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

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallituksen toiminnan oletetaan jatkuvan luonteeltaan ja kuluiltaan nykyisen kaltaisena. Talousarvio on tästä syytä pitkälti totutun tapainen.

Konsernijaoston toiminta on otettu huomioon talousarviossa ennakoimalla kokouksia pidettävän kymmenen vuodessa. Tämä vastaa vuoden 2023 kokousten määrää.

Kaupungin johto

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

Kaupunginjohdon keskeisimmät prioriteetit talousarviovuoden aikana liittyvät kaupunkistrategian toimeenpanon edistämiseen, uusien TE2025-palveluiden organisoimiseen sekä kaupungin muihin kärkihankkeisiin.

Kaupunginjohto edistää Porvoon kannalta keskeisten erillishankkeiden toteutusta, kuten raideyhteyksiä. Lisäksi kaupungin yleistä edunvalvontaa jatketaan mm. kaupunkipolitiikan osalta useilla eri foorumeilla.

Kaupunginjohto toimii prosessiomistajan roolissa ja edistää kaupungin digiohjelman mukaista tiedolla johtamista koko kaupunkikonsernissa. Lisäksi kaupungin johto vastaa sisäisen tarkastuksen järjestämisestä yhdessä kaupunginhallituksen kanssa.

Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet

Palvelualue vastaa viestinnästä, yhteiskuntasuhteista, markkinoinnista ja brändistä, asiakaspalvelusta ja neuvonnasta sekä kansainvälistä asioista ja vierailuista, kaupunginjohtajan assistenttitehtävistä ja käännöspalveluiden ohjaamisesta.

Kaupunkistrategian mukaan avoin ja saavutettava viestintä sekä suunnitelmallinen markkinointi vahvistavat Porvoon vetovoimaa ja brändiä. Viestinnässä tulee huomioida kaksikielisyyden lisäksi myös selkokielisyyttä.

Viestintä tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja monikanavaisessa ajankohtaisviestinnässä asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista. Suunnitelmallista ja laajaa viestintää edellyttävät mm. kaupunkikehityksen kärkihankkeet, joukkoliikenneuudistus ja vaalit. Erityispainopisteenä on Porvoon työllisyysalueen viestinnän valmistelu ja suunnittelu yhteistyössä TE24-uudistuksen alueellisten ja valtakunnallisten viestintäverkostojen kanssa. Lisäksi jatketaan sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannon kehittämistä.

Viestintä järjestää kaupungin työntekijöille myös viestintäkoulutuksia sekä tietoisuutta osana lähijohtajainfoja. Koulutusten aiheita ovat mm. saavutettavuus, verkkopalvelun sisällöntuottajien koulutukset, someviestintä, kirjoittamis- ja viestintätaidot ja tekoälyn hyödyntäminen sisällöntuotannossa.

Kaupungin tärkein sisäinen viestintäkanava, intranet, vaatii uudistamisen täysin uudelle alustalle, sillä nykyisen alustan ylläpito loppuu kesällä 2025. Samalla uudistetaan intranetpalvelun konsepti kokonaisuudessaan niin, että intranet tukee kaupungin työntekijöiden työnteoa parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen viestinnän kanavana.

Porvoo.fi -palvelun kehitystyö jatkuu, painopisteenä tietojen löydettävyyden, selkeä kieli ja saavutettavuus, englanninkielisten sisältökokonaisuuksien lisääminen sekä Porvoon työllisyysalueen verkkosivuston suunnittelu ja rakentaminen. Palvelun teknistä toiminnallisuutta kehitetään edelleen asukkaiden palautteiden perusteella. Tavoitteena on myös helpottaa ja tehostaa verkkopalvelun yli sadan sisällöntuottajan työtä.

Asukas- ja palveluviestintää kehitetään julkaisemalla ko-keiluluontoisesti asukaslehti kaksi kertaa vuoden aikana. Kaksikielinen lehti sisältää myös englanninkielisen tiivistelmän. Jokaiseen kotitalouteen jaettava asukaslehti tavoittaa myös ne kaupungin asukkaat, joita ei tavoiteta kaupungin oman verkkosivuston, paikallisten medioiden tai sosiaalisen median kautta.

Suunnitelmallinen markkinointi ja brändityö vahvistaa kaupungin kestävästä kasvusta ja vetovoimaa, houkuttelee uusia asukkaita ja osajia, tukee BusinessPorvoo -kehitystyötä ja kaupungin ilmastotavoitteita sekä kehittää kaupungin työnantajavetovoimaa. Markkinoinnissa ja brändityössä keskitytään erityisesti kaupungin kärkihankkeisiin kuten esimerkiksi vihreän siirtymän rahaston markkinointiin ja joukkoliikenneuudistukseen liittyvään brändityöhön ja markkinointiin.

Kaupungin näkyvyyttä ja vetovoimaa lisätään mahdollisten muuttajien keskuudessa suuntamaalla asukasmarkkinointia erityisesti pääkaupunkiseudulle. Rekrytointimarkkinoinnin toimenpiteillä tuetaan niitä aloja, joissa osajien rekrytoinnissa on suurimpia haasteita, kuten varhaiskasvatus ja koulutuspalvelut.

Yhteistyö Kilpilahden yritysten kanssa jatkuu mm. yhteisen rekrytointikampanjan toteuttamisella. Markkinointi tukee lisäksi toimialoja palvelumarkkinoinnissa käytävissä olevien resurssien puitteissa.

Kaupungin asiakaspalvelun ja neuvonnan kokonaisuutta kehitetään ensimmäisen yhteisen toimintavuoden oppien perusteella, ja samalla valmistellaan muuttoa uusiin asiakaspalvelutiloihin torin laidalle, Nimbus-taloon kesän 2024 aikana.

Matkailuneuvonnassa painotetaan näkyvyyttä Vanhassa Porvoossa. Rihkamatorille tuodaan kesäkuukausiksi väliaikainen matkailuneuvontapiste, ja lisäksi selvitetään mahdollisuutta laajentaa pisteen aukioloa. Matkailusezonkien ajaksi palkataan liikkuvia matkailuneuvojia ("helpit").

Asiakaspalvelun digitaalisten kanavien kehitystyö jatkuu yhteistyössä kehitysyksikön kanssa, ja kanavia pyritään myös hyödyntämään mahdollisimman monipuolisesti. Chat-palvelussa täytyy ottaa käyttöön tunnistautuminen, kun keskustellaan luottamuksellisista asioista. CRM-järjestelmän käytön laajentaminen ja kansalliseen palvelutietovarantoon (PTV) liittyvä työ jatkuu.

Kaupunginjohtajan assistenttitehtävän ohessa kehitetään ja systematisoidaan asteittain kaupungin kansainvälisiä asioita ja vierailuja yhteistyössä toimialojen kanssa. Nykytilaselvityksen valmistumisen jälkeen kootaan työryhmä työstämään kaupungin kansainvälisen toiminnan tavoitteita.

HPK Palvelut Oy palvelutoiminnan laskut on päätetty keskittää jatkossa konsernipalvelujen toimialan alle.

Käännöspalvelujen osuus 300 000 euroa näkyy tästä syystä kulujen kasvuna viestintä-, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueen alla.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

Henkilöstö-, demokratia- ja kehitysyksiköt muodostavat oman palvelualueen, jonka sisällä kehitetään yhteisiä toimintamalleja organisaation sisäisten tukipalvelujen tuottamiseksi.

Henkilöstö

Porvoon kaupungin henkilöstöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman mukaisesti kaupungin tavoitteena on olla paras työpaikka työntekijöilleen. Kaupunki on vastuullinen työnantaja, joka huolehtii työntekijöiden osaamisesta, työhyvinvoinnista ja työturvallisuudesta. Johtaminen on valmentavaa ja palkkausjärjestelmät ovat oikeudenmukaisia. Työyhteisöissä on yhdessä tekemisen meininki, hyvä työntekijäkokemus ja sen myötä kaupungin työnantajamielikuva on hyvä.

Jatkuvan oppimisen varmistamiseksi ja oman osaamisen jakamiseksi OSKU:ssa olevaa koulutuskalenteria kehitetään. Lähijohtajille tarjotaan lähiesimiestutkintoon tai johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkintoon johtavaa valmennusta. OSKU – osaamisen hallinta -järjestelmä vakiinnutetaan esihenkilön keskeiseksi johtamisen työkaluksi. Hallinnon ammattien osaamisprofiilien määrittely jatkuu. Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen, osallisuuteen ja oman työn kehittämiseen. Vapaa-ajan kouluttautumista tuetaan koulutusstipendillä. Osaamistarpeita, tehtäväkuvia ja kehityskeskusteluja käydään OSKU-järjestelmän tuella. Henkilöstön työhyvinvointi perustuu selkeisiin tavoitteisiin ja tehtäviin sekä oikeanlaiseen osaamiseen suhteessa työn vaatuuksiin. Työhyvinvointiluentojen painopisteenä ovat omien kuormitustekijöiden tunnistaminen ja hallinta sekä muutosturvallisuus.

Työturvallisuuskäytäntöjen vakiinnuttaminen tapahtuu uuden WPro työturvallisuussovelluksen avulla. Vuosittaisen työsuojelun toimintasuunnitelman pääpainona on henkilöstön kuormittuneisuuden hallinta ja oman työn hallintaa lisäävien toimenpiteiden edistäminen. Työtapa- turmien ehkäisyyn panostetaan prosessien ja työtapojen tutkimisella ja kehittämisellä.

Kaupungin yleinen valmiussuunnitelma päivitetään vastaamaan muuttunutta toimintaympäristöä ja organisaatiota. Valmiussuunnitelman päivityksen yhteydessä karotetaan monialaisessa yhteistyössä poikkeusolojen resurssit sekä henkilöstön, kaluston että tilojen osalta. Riskienhallinnan kokonaisuus ja sisäiset vastuut määritellään. Turvallisuusyhteistyötä kehitetään sekä sisäisesti että alueen muiden viranomaisten, kolmannen sektorin ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuussuunnittelun tueksi

valmistellaan turvallisuuskysely asukkaille. Katuturvallisuusindeksin korvaava mittari selvitetään.

Hyvä johtaminen on tietoon perustuvaa ja tasalaatuista. Johtamisessa panostetaan psykologiseen turvallisuuteen. Lähijohtajia valmennetaan muun muassa työhyvinvoinnin ja osaamisen johtamiseen. Lähijohtajatyön tueksi kehitetään aktiivisen tuen toimintamalleja ja johtamista tukevia sähköisiä työkaluja. Intrassa oleva esihenkilön tiekartta päivitetään lähijohtajan toimintakäsikirjaksi, joka tukee johtamista palvelussuhteen koko elinkaaren ajan. Syksyllä 2023 käyttöön otettua INTRO-perehdytysjärjestelmää laajennetaan. Työkykyjohtamisen painopisteenä on mielenterveyden johtaminen, aktiivisen tuen toimintakulttuurin edistäminen ja terveysperusteisten poissaolojen ehkäisy. Työterveyden kanssa jatketaan yksilöiden tukemista työurien jatkumiseen liittyvissä asioissa. Uudelleensijoitusten ja työkokousten tukemiseksi varataan henkilöstöjohtoon talousarvioon erillinen määräraha. Työhyvinvointia tuetaan myös Auntieverkkopalvelulla ja –luennoilla sekä työterveyshuollon psykologi- ja ryhmätoiminnalla.

Hyvää työnantajamielikuvaa kehitetään suunnitelmallisesti ylläpitämällä hyvää työntekijäkokemusta ja työnantajapolitiikkaa. Hyvä sisäinen työnantajamielikuva sitouttaa olemassa olevia työntekijöitä ja tukee osaavan henkilöstön rekrytointia ja ulkoista työnantajamielikuvaa. Kaupungin työntekijöitä kutsutaan kertomaan omasta työstään työntekijälähettiläinään. Kaupungin työkaluista ja avoimista työpaikoista viestitään yhteistyössä rekrytointiyksikön sekä viestintä- ja markkinointiyksikön kanssa. Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 150 kesätyöpaikkaa.

Henkilöstöyksikkö jatkaa yhdessä toimialojen ja henkilöstön edustajien kanssa toimivien palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittämistä. Palkka-avoimuutta lisätään perehdyttämällä sekä lähijohtajia että työntekijöitä kaupungin palkkausjärjestelmien periaatteisiin ja julkaisemalla ajantasaiset palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Intrassa. Kunnallisen palkkaratkaisun palkkaohjelman kehittäminen jatkuu paikallisin neuvotteluin myös vuonna 2024. Työn vaativuus, saatavuushaasteet ja palkkausepäkohtien korjaaminen ovat keskeisiä periaatteita paikallisen järjestelyrätin jakamisessa.

Henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan mm. tarjoamalla lounas- ja virkistyspalveluita. Lounas- ja virkistyspalvelut sähköistetään ja uutena työsuhte-etuutena valmistaudutaan ottamaan käyttöön työsuhtepolkupyörä. Työsuhtematkalipun käyttöönoton mahdollisuudet selvitetään joukkoliikenneselvityksen valmistuttua. Samalla luovutaan hautausavustuksesta. Henkilöstöllä on myös käytössään kuusi vapaa-ajan vuokramökkiä Sondbyssä.

HPK Palvelut Oy palvelutoiminnan laskut on päätetty keskittää jatkossa konsernipalvelujen toimialan alle. Henkilöstöpalvelujen osuus 910 000 euroa näkyy tästä syystä kulujen kasvuna henkilöstöyksikön alla.

Demokratia ja hallinto

Hallinto ja demokratiayksikössä jatketaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä perinteisen hallintotoiminnan ohella. Osallistuvan budjetoinnin käytäntöjä kehitetään vuonna 2023 saatujen kokemusten ja käyttöön otetun tietojärjestelmän avulla. Vaikuttamistoimielimien, eli nuorisovaltuuston sekä vanhus- ja vammaisneuvostojen toimintamuotoja kehitetään varmistaen näille toimielimille riittävät toimintaedellytykset. Kuntalaisaloitteiden käsittelyä tehostetaan ja käsittelyprosesseja yhdenmukaistetaan.

Asiakirjahallinnon merkittävin haaste koskee sähköisen arkistoinnin käyttöön ottamista. Kaupunki on aloittanut syksyllä käyttöönottoprojektin ja vuoden 2024 aikana sähköiseen arkistoon pyritään siirtämään pysyvästi tai vähintäänkin pitkäaikaisesti säilytettäviä asiakirjoja kaupungin eri tietojärjestelmistä. Sähköisen arkistoinnin käyttöön ottaminen mahdollistaa manuaalisen aineiston digitoimisen, mikä tulevaisuudessa parantaa huomattavasti arkistoidun tiedon käytettävyyttä. Digitoimisen avulla voidaan myös ratkaista manuaaliarkistoinnin liittyviä tilatarpeita ja vältetään riski siitä, että arkistoitu aineisto kontaminoituu tai muuten vahingoittuu. Näillä ratkaisuilla on erityistä ajankohtaisuutta, kun Kunnantalosta siirrytään Nimbustaloon.

Toimialojen riittävän juridisen tuen varmistamiseksi ja erityisesti kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta on tärkeää, että kaupunkikonsernilla on käytössään toimivat juristipalvelut. Tästä syystä on tarpeen palkata konsernijuristi hallinto ja demokratiayksikköön. Konsernilakimiehen tehtävät kohdentuvat hankinta- ja sopimusjuridiikkaan sekä TE2025-uudistuksen valmisteluun, toimialojen tarvitseman muun juridisen tuen ohella. Konsernijaoston aloitettua toimintansa konserniohjauksessa on tullut esille aikaisempaa enemmän juridisia kysymyksiä, joita on jouduttu ratkomaan osin ulkoisten toimeksiantojen avulla. Konsernilakimiehen tehtävänä olisi muiden tehtävien ohella avustaa tämänkaltaisissa tilanteissa. Aikaisemmasta poiketen myös tytäryhteisöillä on mahdollisuus tukeutua konsernilakimiehen palveluihin.

Kehitys ja digitalisaatio

Kehitys ja digitalisaatio -yksikön tehtävät koostuvat neljästä kokonaisuudesta: 1) perus ICT-palveluiden järjestäminen, 2) toimialariippumattomien järjestelmien kehitys ja hallinnointi, 3) toimialojen tukeminen heidän digitalisaatiohankkeissaan sekä kokonaisuuden seuraaminen ja hallinnointi, ts. tietohallinto. Tämän lisäksi vastuu tietoturvasta siirrettiin vuoden 2023 aikana tietohallintopäällikölle.

Perus ICT-palvelut hankitaan pääosin HPK Palvelut Oy:ltä ja vuoden 2024 painopiste on palvelun laadun kehittäminen ja kustannusten hallinta yhteistyössä HPK Palvelut Oy:n kanssa. Myös teknisen tietoturvan tasoa tullaan parantamaan merkittävästi yhteistyössä HPK Palvelut Oy:n kanssa.

Kaupungin strategiaan perustuva digiohjelma ja digitie-kartta päivitetään vuosille 2024–2027. Ne linjaavat kaupungin keskeisimmät kehittämistoimenpiteet toimintakaudelle sähköisen asioinnin, tiedolla johtamisen, projektinhallinnan, tekoälyn ja muiden yksikön vastuulla olevien toimialariippumattomien kokonaisuuksien osalta. Vuoden 2023 aikana hyväksyttiin kolme lakikokonaisuutta (TE-uudistus, rakentamisen päästöjä ja digitalisaatiota edistävät lait sekä automaattinen päätöksenteko hallinnossa), joiden täytäntöönpano toimialoilla vaatii kehitys ja digitalisaatio -yksikön tukea vuoden 2024 aikana. Yksikkö osallistuu myös tulevan joukkoliikenteen lippu- ja maksujärjestelmän hankintaan ja täytäntöönpanoon.

Tietoturvavastuun yksikölle siirtymisen, uusien lakikokonaisuuksien sekä tekoälyyn tehtävien panostusten johdosta on tarpeen palkata kehitysryhmään kehityspäällikkö.

HPK Palvelut Oy palvelutoiminnan laskut on päätetty keskittää jatkossa konsernipalvelujen toimialan alle. ICT-kulujen osuus 2 700 000 euroa näkyy tästä syystä kulujen kasvuna kehitys ja digitalisaatioyksikön alla.

Rahoitus ja strategia

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

Rahoitusyksikön toiminnan painopiste talousarviovuonna on muuttuneen korkoympäristön hyödyntäminen kaupungin kassatoiminnoissa sekä riskienhallinta kaupungin lainasalkussa. Muut vuoden 2024 erityisteemat liittyvät TE-uudistuksen, Kokkonniemen liikuntakeskuksen sekä vihreän siirtymän rahaston talouteen. Lisäksi kaupungin talousjärjestelmät uudistuvat vuoden alussa.

Hankintapalvelujen painopiste on lisätä suunnitelmallisuutta ja mitattavuutta hankinnoissa sekä kehittää kaupungin hankintaprosessia ja hankintojen kustannustietoisuutta entisestään uudenlaisessa toimintaympäristössä.

Strategiayksikkö jatkaa kaupunkistrategian ja sitä koskevien ohjelmien koordinaatioita. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tehdään laajasti kaupungin eri toimialoilla ja strategiayksikössä koordinoidaan toimintaa eri sidosryhmien suuntaan. Kestävän kehityksen osalta

edistetään kaupungin ilmasto- ja ympäristöohjelman mukaisia toimia yhdessä kaupungin toimialojen, asukkaiden ja elinkeinoelämän kanssa.

HPK Palvelut Oy palvelutoiminnan laskut on päätetty keskittää jatkossa konsernipalvelujen toimialan alle. Talouspalvelujen kulujen osuus 900 000 euroa näkyy tästä syystä kulujen kasvuna rahoitus ja strategia palvelualueen alla.

Toimitilat

Toimitilat palvelualueen perustehtävä ja vastuu pysyy vuoden 2023 organisaatiomuutoksen jälkeenkin muuttumattomana. Toimitilapalvelut tarjoavat kaikille kaupungin työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille sekä kaupunkilaisille terveelliset, turvalliset, toimintaa ja palveluita tukevat toimitilat.

Toimitilapalveluiden painopiste keskittyy jatkossakin omien tilojen ja kiinteistöjen ennakoiwaan kunnossapitoon ja ylläpitokorjauksiin. Kaupungin palvelutuotannon kannalta merkittävimmille tiloille ja kiinteistöille laadittua pitkän tähtäimen korjaus- ja ylläpito-ohjelmaa (PTS) ylläpidetään ja kehitetään jatkuvasti. Ohjelmalla varmistetaan tilojen ja kiinteistöjen käyttötarkoituksen mukainen kunto ja arvon säilyminen.

Kiinteistöautomaatioon, olosuhdevalvontaan ja -sääntöön panostetaan tulevina vuosina modernisoimalla kiinteistöautomaatiota ja liittämällä sen piiriin uusia kohteita. Kiinteistöjen kaukovalvonta on siirtynyt kiinteistönhoidon siirron yhteydessä toimitilapalveluille.

Kaupungin tilat ja kiinteistöt on salkutettu kolmeen pääkategoriaan: pidettävät (A), kehitettävät (B) ja luovuttavat (C). A-luokan tilat ja kiinteistöt ovat toiminnallisuudeltaan, sijainniltaan ja tekniseltä kunnoltaan parhaimpia, B-luokka vaatii kehittämistoimenpiteitä noustakseen A-luokkaan tai jos niitä ei pidetä tarkoituksenmukaisina, ne siirretään hallitusti C-luokkaan. C-luokan tilat ja kiinteistöt eivät sovellu kaupungin omaan palvelutuotantoon. Niistä pyritään eroon joko myymällä, ulos vuokraamalla tai viimeisenä keinona purkamalla ne.

Taloudellisesti ja toiminnallisesti on sekä järkevää että tarkoituksenmukaista, että C-luokan tyhjästä tiloista ja rakennuksista luovutaan tavalla tai toisella mahdollisimman nopeasti. Kaupunkikehityksen, kaavoituksen ja maankäytön kanssa on pidetty säännöllisiä kokouksia ja sovittu yhdessä merkittävimpien kohteiden kaavamuutoksista ja/tai käyttötarkoituksen muutoksista, joilla mahdollistetaan kohteiden myyminen.

Kiinteistökannan laskennallinen kuluminen on noin 9,5 miljoonaa euroa vuodessa (1,5 – 2% jälleenhankinta-arvosta). Jotta kaikkien kiinteistöjen ja tilojen tekninen kunto pysyisi nykyisellä tasollaan, kiinteistökorjauksia ja korvausinvestointeja tulisi tehdä vuosittain vastaavalla

summalla. Koska ennakoivat ylläpito- ja kunnossapitokorjaukset kohdistetaan jatkossa kaupungin palvelutuotannon kannalta tärkeimpiin A- ja B-luokan tiloihin ja kiinteistöihin, laskennalliseen kulumiseen ei tarvitse täysimääräisesti varautua. Kiinteistöjen ylläpidon tavoite on, että strategisesti tärkeimmät tilat ja kiinteistöt peruskorjataan täydellisesti vähintään 30–40 vuoden välein. Näiden välillä tehtävät pienemmät perus- ja ylläpitokorjaukset tullaan jatkossa tarkemmin jakamaan pieniin peruskorjausinvestointeihin ja käyttötalousvaroista tehtäviin ylläpitokorjauksiin.

Porvoon kaupunki on vuonna 2017 solmitussa energia- tehokkuussopimuksessa sitoutunut konsernitasolla vähentämään energiankulusta vuoden 2017 tasosta 4 prosenttia vuoteen 2020 mennessä ja 7,5 prosenttia vuoteen 2025 mennessä. Toimitilapalveluiden hallussa olevien kiinteistöjen energiankulutus on yli puolet kaupunkikonsernin kiinteistömassan energiankulutuksesta, joten sillä on suurin vastuu tavoitteen saavuttamisessa. Edellytyksenä on lisäksi, että konserniyhtiöt noudattavat yhteisesti sovittuja säästötavoitteita. Energiansäästö- hankkeille on myönnetty talousarviossa oma erillismääräraha usean vuoden ajan, minkä turvin suurin osa vaikuttavuudeltaan merkittävimmistä energiansäästötoimenpiteistä on jo toteutettu. Tulevalla talousarviovuodella jatketaan aurinkoenergian hyödyntämistä ja jatketaan kiinteistöautomaation kautta lämpötilan ja valaistuksen optimointeja. Maalämmön hyödynnetään kohteissa, joissa ei ole kaukolämpöverkkoa ja joissa sille saadaan järkevä ja kannattava takaisinmaksuaika.

Porvoon kaupunki on vuokrannut Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle yhteensä noin 19 000 m² toimitiloja lain- säädännössä määritellyn siirtymäajan mukaisesti vuoteen 2026 asti, sekä lisäksi yhdelle mahdolliselle optio- vuodelle. Kaupungin omistuksessa olevien sosiaali- ja terveydenhoidon, sekä pelastustoimen kiinteistöjen osalta kaupunki selvittää omistajastrategiaansa vuoden 2024 aikana. Mikäli tiloja on tarkoitus vuokrata hyvinvointialueelle pidemmällä aikavälillä, tulee toiminta yhtiöittä.



4. Investoinnit

| INVESTOINNIT | TA2024 | KS2024 |
|--|--------------------|--------------------|
| KONSERNIPALVELUT | | |
| Kaupunginhallitus | -21 050 000 | -21 050 000 |
| Pitkävaikutteiset menot | -100 000 | -100 000 |
| Taloushallinnon kirjanpitojärjestelmä | -50 000 | -50 000 |
| Henkilöstö- ja palkkahallinto-ohjelmisto | -50 000 | -50 000 |
| Osakkeet ja osuudet | -400 000 | -400 000 |
| Osakemerkinnät | -400 000 | -400 000 |
| Talonrakennus | -20 550 000 | -20 550 000 |
| Hallinnon toimitilojen keskittäminen / Nimbus | -2 100 000 | -2 100 000 |
| Hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset | -150 000 | -150 000 |
| Bjurbölen päiväkotit (3 ryhmää) | -1 000 000 | -1 000 000 |
| Huhtisen päiväkotit (uudisrakennus, 10 ryhmää) | -5 500 000 | -5 500 000 |
| Eestinmäen päiväkotit (korjaus ja uudisrakennus, 8 ryhmää) | -1 600 000 | -1 600 000 |
| Hinthaaran sivistyskeskus (laajennus ja nyk.rak.päivitys) | -4 000 000 | -4 000 000 |
| Pohjoisten alueiden vaka, (Kaarenkylän pk:n korvaavat tilat) | -1 600 000 | -1 600 000 |
| Gammelbackan koulu | -500 000 | -500 000 |
| Kvarnbackenin lisätilat | -600 000 | -600 000 |
| Pallokentän pukukopit ja keskuskoulun pihajärjestelyt | -100 000 | -100 000 |
| Päiväkotien aurinko- ja sadekatokset | -150 000 | -150 000 |
| Länsirannan esteetön leikkipuisto, avoin varh.kasvatus | -800 000 | -800 000 |
| Koulualueiden liikenneturvallisuuden parantaminen | -200 000 | -200 000 |
| Kaupungintalon julkisivut ja ikkunat, saneeraus, valaistus, ulkoalue | -1 650 000 | -1 650 000 |
| Energiansäästöinvestoinnit | -500 000 | -500 000 |
| Näsin kartanon uusiokäyttö | -100 000 | -100 000 |

5. Määrärahojen erittely

| Toimiala | Palvelualue | Tulosyksikkö | TA 2024 | KS 2024 |
|------------------------------------|-------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|
| KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 40 028 978 | 40 028 978 |
| | | Myyntituotot | 191 000 | 191 000 |
| | | Maksutuotot | 4 000 | 4 000 |
| | | Tuet ja avustukset | 715 000 | 715 000 |
| | | Muut toimintatuotot | 39 118 978 | 39 118 978 |
| | | TOIMINTAKULUT | -46 881 212 | -46 881 212 |
| | | Henkilöstökulut | -9 647 600 | -9 647 600 |
| | | Palvelujen ostot | -19 879 200 | -19 879 200 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 284 400 | -7 284 400 |
| | | Avustukset | -10 000 | -10 000 |
| | | Muut toimintakulut | -10 060 012 | -10 060 012 |
| | | TOIMINTAKATE | -6 852 234 | -6 852 234 |
| Vaalit | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 110 000 | 110 000 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | 110 000 | 110 000 |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -125 789 | -125 789 |
| | | Henkilöstökulut | -110 000 | -110 000 |
| | | Palvelujen ostot | | |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -15 789 | -15 789 |
| | | TOIMINTAKATE | -15 789 | -15 789 |
| Kaupunginvaltuusto | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -312 199 | -312 199 |
| | | Henkilöstökulut | -157 100 | -157 100 |
| | | Palvelujen ostot | -21 000 | -21 000 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -134 099 | -134 099 |
| | | TOIMINTAKATE | -312 199 | -312 199 |
| Tarkastustoimi | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -103 500 | -103 500 |
| | | Henkilöstökulut | -18 700 | -18 700 |
| | | Palvelujen ostot | -83 300 | -83 300 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| | | Avustukset | | |
| | | TOIMINTAKATE | -103 500 | -103 500 |

| Toimiala | Palvelualue | Tulosyksikkö | TA 2024 | KS 2024 |
|--|-------------|-------------------------------|-------------------|-------------------|
| Kaupunginhallitus | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -374 609 | -374 609 |
| | | Henkilöstökulut | -206 700 | -206 700 |
| | | Palvelujen ostot | -123 500 | -123 500 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 000 | -2 000 |
| | | Avustukset | 0 | 0 |
| | | Muut toimintakulut | -42 409 | -42 409 |
| | | TOIMINTAKATE | -374 609 | -374 609 |
| Kaupungin johto | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -833 078 | -833 078 |
| | | Henkilöstökulut | -605 400 | -605 400 |
| | | Palvelujen ostot | -100 126 | -100 126 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 600 | -1 600 |
| | | Avustukset | -10 000 | -10 000 |
| | | Muut toimintakulut | -115 952 | -115 952 |
| | | TOIMINTAKATE | -833 078 | -833 078 |
| Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 852 940 | -1 852 940 |
| | | Henkilöstökulut | -801 000 | -801 000 |
| | | Palvelujen ostot | -896 351 | -896 351 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -37 500 | -37 500 |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -118 089 | -118 089 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 852 940 | -1 852 940 |
| Henkilöstö, demokratia ja kehitys | | | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 823 500 | 823 500 |
| | | Myyntituotot | 191 000 | 191 000 |
| | | Maksutuotot | 4 000 | 4 000 |
| | | Tuet ja avustukset | 605 000 | 605 000 |
| | | Muut toimintatuotot | 23 500 | 23 500 |
| | | TOIMINTAKULUT | -9 098 678 | -9 098 678 |
| | | Henkilöstökulut | -2 302 600 | -2 302 600 |
| | | Palvelujen ostot | -6 194 840 | -6 194 840 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -42 750 | -42 750 |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -558 488 | -558 488 |
| | | TOIMINTAKATE | -8 275 178 | -8 275 178 |

| Toimiala | Palvelualue | Tulosyksikkö | TA 2024 | KS 2024 |
|----------|-------------|--|-------------|-------------|
| | | Hallinto ja demokratia | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 037 541 | -1 037 541 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 037 541 | -1 037 541 |
| | | Henkilöstö | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 668 500 | 668 500 |
| | | TOIMINTAKULUT | -4 099 875 | -4 099 875 |
| | | TOIMINTAKATE | -3 431 375 | -3 431 375 |
| | | Kehitys ja digitalisaatio | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 155 000 | 155 000 |
| | | TOIMINTAKULUT | -3 961 262 | -3 961 262 |
| | | TOIMINTAKATE | -3 806 262 | -3 806 262 |
| | | Rahoitusjohto ja konserniohjaus | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -2 050 563 | -2 050 563 |
| | | Henkilöstökulut | -726 100 | -726 100 |
| | | Palvelujen ostot | -1 209 227 | -1 209 227 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -39 050 | -39 050 |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -76 186 | -76 186 |
| | | TOIMINTAKATE | -2 050 563 | -2 050 563 |
| | | Rahoitus | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | TOIMINTAKULUT | -1 438 352 | -1 438 352 |
| | | TOIMINTAKATE | -1 438 352 | -1 438 352 |
| | | Hankintapalvelut | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | TOIMINTAKULUT | -255 611 | -255 611 |
| | | TOIMINTAKATE | -255 611 | -255 611 |
| | | Strategia | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | TOIMINTAKULUT | -356 600 | -356 600 |
| | | TOIMINTAKATE | -356 600 | -356 600 |
| | | Toimitilat | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 39 095 478 | 39 095 478 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | 39 095 478 | 39 095 478 |
| | | TOIMINTAKULUT | -29 059 856 | -29 059 856 |
| | | Henkilöstökulut | -2 820 000 | -2 820 000 |
| | | Palvelujen ostot | -10 270 856 | -10 270 856 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -7 161 500 | -7 161 500 |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -8 807 500 | -8 807 500 |
| | | TOIMINTAKATE | 10 035 622 | 10 035 622 |

| Toimiala | Palvelualue | Tulosyksikkö | TA 2024 | KS 2024 |
|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Kaupunginhallituksen muu toiminta | | |
| | | TOIMINTATUOTOT | 0 | 0 |
| | | Myyntituotot | | |
| | | Maksutuotot | | |
| | | Tuet ja avustukset | | |
| | | Muut toimintatuotot | | |
| | | TOIMINTAKULUT | -3 070 000 | -3 070 000 |
| | | Henkilöstökulut | -1 900 000 | -1 900 000 |
| | | Palvelujen ostot | -980 000 | -980 000 |
| | | Aineet, tarvikkeet ja tavarat | | |
| | | Avustukset | | |
| | | Muut toimintakulut | -190 000 | -190 000 |
| | | TOIMINTAKATE | -3 070 000 | -3 070 000 |