Kasvun ja oppimisen lautakunta

Aika	19.03.2024 klo 17:15 - 17:50
Paikka	Linnankosken lukio, luokkahuone 239

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 21	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 22	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 23	Kokonniemen liikuntakeskus	6
§ 24	Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta	13
§ 25	Seuraava kokous	18

Kasvun ja oppimisen lautakunta

Aika 19.03.2024 klo 17:15 - 17:50

Paikka Linnankosken lukio, luokkahuone 239

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lönnfors Hanna	puheenjohtaja	
	Aaltonen Johanna	varajäsen	
	Broman Jeanette	varajäsen	
	Kanon Tommi	varajäsen	
	Kivineva Sanna	jäsen	
	Laaksonen Asko	varajäsen	
	Lökfors Oscar	jäsen	
	Lönnroth Malin	jäsen	
	Martin Tuula	jäsen	
	Pauloaho Kari	varajäsen	
	von Veh Nikolai	jäsen	
Poissa	Korpi Marianne		
	Bergström Ilpo		
	Ijäs Seppo		
	Orava Hilkka-Leena		
	Tanska Juho		
	Wiitakorpi Jorma		
	Uski Nina		
	von Schoultz Fredrick		
	Lindström Rikard		
Muu	Gustafsson Sari	sivistysjohtaja, esittelijä	
	Flykt Otto	nuorisovaltuuston edustaja	
	Kantonen Marjaana	palvelupäällikkö	
	Kettunen Jari	perusopetus- ja lukiokoulutusjohtaja	yhteisöjäävi § 23
	Tuominen Mervi	hallintopäällikkö	
	Forsberg Erja	sihteeri	

Allekirjoitukset

Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu

Hanna Lönnfors
puheenjohtaja

Erja Forsberg
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

§ 21 - 25

Pöytäkirjan tarkastus

Malin Lönnroth

Tuula Martin

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 28.3.-17.4.2024

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu keskiviikko 27. maaliskuuta 2024

Kasvun_ja_oppimisen_lautakunta_19-3-2024_Pöytäkirja.pdf
(138752 byte)
SHA-512: b9dd67e62ba286e1bddcb471edb76ae9bdbfa
b6b5070062c7c74df43eee03e7b720fa2deebe40bff5df
3644f465beafc706d2e10aaea61c075d2e0deb6145fad

Nämnden_för_växande_och_lärande_19-3-2024_Pöytäkirja.pdf
(141317 byte)
SHA-512: dc6e6cd284c5f7c79b97e2a404923ff325068
c995c178a9252bbe5f390ef1157d0b4f36b9e550032899
120b88f77f663661d8a03714c3133549a4118e220b8e3

Allekirjoitukset

26.3.2024 7.08.34 (CET)

Hanna Lönnfors

Allekirjoitettu eID: Ilä (Finnish Trust Network)

21.3.2024 7.23.47 (CET)

Erja Annikki Forsberg

Allekirjoitettu eID: Ilä (Finnish Trust Network)

21.3.2024 9.39.44 (CET)

Malin Josefin Lönnroth

Allekirjoitettu eID: Ilä (Finnish Trust Network)

27.3.2024 16.00.50 (CET)

Tuula Maria Martin

Allekirjoitettu eID: Ilä (Finnish Trust Network)

assently

Allekirjoituksen on sertifioinut **Assently**

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19 3 2024 Pöytäkirja

Tämän tositteen aitouden varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla oheinen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä https://app.assently.com/case/verify
SHA-512:
553b6cf357b2b5af8db7f370973d8d65ba9a3097fea77f60d21c5a1c80f720463b67485757ea067640e3a86553d7700c1e7c49bf838ce3a2b127d5ea28b61cc5

Tästä tositteesta

Tämä dokumentti on allekirjoitettu Assently-palvelulla. Sähköisesti tunnistetun allekirjoituksen katsotaan olevan sähköisesti varmennettu. Suomen laki vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista 1/9/2009 määrittää, että sähköinen allekirjoitus on yhtä pätevä kuin perinteinen fyysinen allekirjoitus.

Assently AB, Org Nr 556828-8442
Assently AB | Holländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.03.2024 § 21

Sivistysjohtaja
Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös
Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajat

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.03.2024 § 22

Sivistysjohtaja
Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsee Malin Lönnrothin ja Tuula Martinin pöytäkirjantarkastajiksi.

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta valitsi Malin Lönnrothin ja Tuula Martinin pöytäkirjantarkastajiksi.

Kaupunginhallitus	§ 88	04.03.2024
Kasvun ja oppimisen lautakunta	§ 23	19.03.2024

Kokonniemen liikuntakeskus

Kaupunginhallitus 04.03.2024 § 88

Valmistelu ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Taustaa

Kokonniemen liikuntakeskuksen kehittäminen käynnistyi nykymuodossaan kaupunginhallituksen päätöksestä 24.6.2019 § 225. Kaupungin rooli muuttuu tulevaisuudessa entistä enemmän varsinaisesta palveluntuottajasta mahdollisuuksien luojaksi ja monituottajamallin koordinoijaksi. Merkittävät investoinnit edellyttävät sekä yksityisrahoitusta että liiketoimintamallin kehittämistä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen kiinteistö- ja konseptikehityssuunnitelma valmistui konsulttityönä alkuvuonna 2021. Jatkosuunnittelun valmistelu käynnistyi välittömästi laajalla vuorovaikutushankkeella. Vuorovaikutus toteutettiin Sitowise Oy:n, Realidea Oy:n ja Porvoon kaupungin oman organisaation yhteishankkeena. Vuorovaikutushanke valmistui marraskuussa 2021.

Kaupunginvaltuuston päätökset 30.3.2022

Kaupunginvaltuusto päätti 30.3.2022 § 27 Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluperiaatteista ja ensimmäisen toteutusvaiheen osakokonaisuuksista sekä 30.3.2022 § 28 liikuntakeskuksen hankesuunnitelman laatimisesta ja hankeyhtiön perustamisesta.

Kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan on perustettu osakeyhtiömuotoinen kehitysyhtiö, Kokonniemen liikuntakeskus Oy, jolla on nelijäseninen hallitus. Kehitysyhtiö velvoitettiin valtuuston päätöksessä raportoimaan suunnittelutilanteesta kaupunginhallitukselle säännöllisesti, kuitenkin vähintään neljä kertaa vuodessa, jolloin kaupunginhallitus voi päättää suunnittelun edistämisestä. Kaupunginhallitus voi päätöksellään ohjata hankesuunnittelun kehityssuuntaa niin halutessaan.

Kehitysyhtiön laatimat suunnitteluvaihtoehdot

Kaupunginhallitus päätti 4.12.2023 evästää Kokonniemen liikuntakeskus Oy:tä, että liikuntakeskuksen suunnittelua edistetään siten, että niin kutsutun kaavaversion lisäksi laaditaan vaihtoehtoja toteutuslaajuudesta. Yhtiötä evästettiin tarkastelemaan kahta

toteutuslaajuutta ja molemmista laajuuksista kahta vaihtoehtoa toiminnallisen sisällön osalta. Tarkoituksena on, että Kokonniemen liikuntakeskuksesta tulee mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on evästyksen mukaisesti laatinut neljä vaihtoa laajuudesta ja toiminnallisesta sisällöstä. Kaikissa vaihtoehdoissa kaupunkilaisten liikuntatilat ja -mahdollisuudet paranevat huomattavasti nykytilanteeseen verrattuna. Vaihtoehdot eroavat jonkin verran keskenään esimerkiksi jäähallin katsomokapasiteetin, yleisurheilumahdollisuuksien sekä matalankynnyksen liikuntaan varattavan tilan osalta. Arviot vaihtoehtojen investointikustannuksista vaihtelevat 45 miljoonan euron ja 53 miljoonan euron välillä, kun alkuperäisen perusmallin investointikustannus on arviolta noin 60 miljoonaa euroa. Vaihtoehtojen investointikustannukset eivät sisällä kaupungin vastuulla kuuluvia infrarakentamisen kustannuksia.

Vaihtoehto B1

Vaihtoehdossa B1 on erinomaiset harjoitteluolosuhteet jääurheilulle, salibandylle, voimistelulle, käsipallolle, koripallolle ja lentopallolle sekä hyvät olosuhteet ryhmäliikunnalle.

Jäähallin katsomokapasiteetti on 1200 istumapaikkaa ja siellä on riittävästi pukutilaa ja jonkin verran toimistotilaa, mutta siellä ei ole aitioita, omaa ravintolaa tai osoitettua liiketilaa.

Vaihtoehto ei käytännössä sisällä matalankynnyksen tiloja.

Monitoimiareena ei sisällä juoksurataa, vaan juoksusuoran. Kenttälajien toiminnallisuudet säilyvät ennallaan perusvaihtoehtoon verrattuna. Liiketilaa on 163 neliömetriä ja koulutustilaa 171 neliömetriä.

Investointikustannus on arviolta 45 miljoonaa euroa.

Vaihtoehto B2

Vaihtoehdossa B2 on erinomaiset harjoitteluolosuhteet jääurheilulle, salibandylle, koripallolle ja lentopallolle, hyvät olosuhteet yleisurheilulle, ryhmäliikunnalle ja voimistelulle sekä toimivat olosuhteet käsipallolle (käsipallo jää osin lipan alle).

Jäähallin katsomokapasiteetti on 1200 istumapaikkaa ja siellä on riittävästi pukutilaa ja jonkin verran toimistotilaa, mutta siellä ei ole aitioita, omaa ravintolaa tai osoitettua liiketilaa.

Vaihtoehto ei käytännössä sisällä matalankynnyksen tiloja.

Monitoimiareena sisältää 200 metrin juoksuradan, liiketilaa on 163 neliömetriä ja koulutustilaa 197 neliömetriä.

Investointikustannus on arviolta 47,9 miljoonaa euroa.

Vaihtoehto C1

Vaihtoehdossa C1 on erinomaiset harjoitteluolosuhteet jääurheilulle, yleisurheilulle, salibandylle, ryhmäliikunnalle, voimistelulle, käsipallolle, koripallolle ja lentopallolle.

Jäähallin katsomokapasiteetti on 1500 istumapaikkaa ja siellä on riittävästi pukutilaa sekä reilusti toimistotilaa ja liiketilaa. Jäähallissa on aitioita, oma ravintola tai kahvila sekä osoitettua liiketilaa.

Vaihtoehto ei käytännössä sisällä matalankynnyksen tiloja.

Monitoimiareena sisältää 300 metrin juoksuradan. Liiketilaa on 438 neliömetriä ja koulutustilaa 370 neliömetriä.

Investointikustannus on arviolta 51,9 miljoonaa euroa.

Vaihtoehto C2

Vaihtoehdossa C2 on erinomaiset harjoitteluolosuhteet jääurheilulle, yleisurheilulle, salibandylle, ryhmäliikunnalle, voimistelulle, käsipallolle, koripallolle ja lentopallolle.

Jäähallin katsomokapasiteetti on 1200 istumapaikkaa ja siellä on riittävästi pukutilaa ja jonkin verran toimistotilaa, mutta siellä ei ole aitioita, omaa ravintolaa tai osoitettua liiketilaa.

Vaihtoehto sisältää matalankynnykset tilat, jotka ovat jonkin verran perusmallia pienemmät.

Monitoimiareena sisältää 300 metrin juoksuradan. Liiketilaa on 438 neliömetriä ja koulutustilaa 370 neliömetriä.

Investointikustannus on arviolta 53 miljoonaa euroa.

Liikuntapalveluiden käyttäjien näkökulmasta yhtiö on arvioinut, että kaikki vaihtoehdot parantavat merkittävästi Porvoon kaupungin liikuntaolosuhteita. Yhtiö on arvioinut, että toiminnallisesta näkökulmasta vaihtoehto C2 on paras vaihtoehto päälajien kokonaisuuden kannalta. Vaihtoehto C1 on melkein yhtä hyvä, kun taas vaihtoehdot B1 ja B2 ovat selkeästi heikompia.

Kaupunginhallitus	§ 88	04.03.2024
Kasvun ja oppimisen lautakunta	§ 23	19.03.2024

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n toiminta

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n nykyinen toimeksianto päättyy 15.3.2024. Tarkoitus on, että valtuusto päättää hankkeen laajuudesta toukokuussa samaan aikaan, kun valtuusto käsittelee talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa.

Ennen päätöstä yhtiö ei pysty jatkamaan hankkeen konkreettista suunnittelua, vaan keskittyy seuraavan vaiheen valmisteluun. Yhtiön kanssa valmistellaan erillinen sopimus ylimenokauden tehtävistä.

vt. Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus pyytää kasvun ja oppimisen lautakunnalta, kaupunkikehityslautakunnalta ja elinvoimalautakunnalta lausuntoa Kokonnimen liikuntakeskuksen vaihtoehtoisista suunnitelmista kunkin lautakunnan toimialan näkökulmasta 19.3.2024 mennessä.

Kaupunginhallitus valtuuttaa viranhaltijajohdon tekemään Kokoniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa sopimuksen yhtiön tehtävistä 15.3.2024 alkaen siihen saakka kunnes valtuusto on päättänyt Kokoniemen liikuntakeskuksen rakennushankkeen jatkamisesta.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää kasvun ja oppimisen lautakunnalta, kaupunkikehityslautakunnalta ja elinvoimalautakunnalta lausuntoa Kokonnimen liikuntakeskuksen suunnitelmista kunkin lautakunnan toimialan näkökulmasta 19.3.2024 mennessä. Kyse on hanke- ja asemakaavavaiheen viitesuunnitelmista, joissa ei vielä oteta kantaa esimerkiksi ikkunoiden ja ovien paikkoihin. Yksityiskohtiin otetaan kantaa vastaa rakennussuunnitteluvaiheessa.

Kaupunginhallitus valtuutti viranhaltijajohdon tekemään Kokoniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa sopimuksen yhtiön tehtävistä 15.3.2024 alkaen siihen saakka, kunnes valtuusto on päättänyt Kokoniemen liikuntakeskuksen rakennushankkeen jatkamisesta.

Nina Uski valittiin pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian osalta.

Johan Söderberg teki muutosesityksen, jota ei kannatettu, joten esitys raukesi.

Johnny Holmström, Jorma Wiitakorpi ja Markku Välimäki eivät esteellisinä osallistuneet asian käsittelemiseen, hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.

Kaupunginhallitus	§ 88	04.03.2024
Kasvun ja oppimisen lautakunta	§ 23	19.03.2024

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.03.2024 § 23
930/12.04.01.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot
sivistysjohtaja Sari Gustafsson, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallitus on pyytänyt lautakunnilta lausuntoja 19.3.2024 mennessä Kokonniemen liikuntakseskuksen suunnitelmista kunkin lautakunnan toimialan näkökulmasta.

Kokonniemen kehittämisen alueelliset suunnitelmat ja kaavaratkaisut vaikuttavat kokonaisuutena kehityskelpoisilta ajatellen suurta lasten ja koululaisten käyttäjäryhmää Porvoossa (n. 10 400 lasta ja nuorta). Kasvun ja oppimisen toimialan näkökulmasta potentiaalinen käyttäjäryhmä on laajuudeltaan vähintään viisi (5) lähistöllä olevaa koulua ja noin 3-4 päiväkotia, tuhansia lapsia. Lisäksi alueen toisen asteen ja ammattikorkeiden nuoret (noin 2500 nuorta aikuista) ovat omatoiminen iso huomioitava käyttäjäryhmä, jota ei saa jatkotyössä unohtaa. Kaikki käyttäjäryhmät alueen tiloissa lisäävät toiminnan kannattavuutta ja tilankäytön tehokkuutta, mikä lienee eduksi näin laajalle ja isolle investoinnille.

Parhaassa tapauksessa kaikki porvoolaiset lapset voivat ollessaan varhaiskasvatuksessa tai koulussa päiväaikaan hyödyntää alueen lajitarjontaa ja saada näin perusvalmiuksia eri lajeihin, kuten mm. opetussuunnitelma sen määrittelee.

Monipuolinen lajikirjo alueen ratkaisuissa myös takaa jokaiselle lapselle kehityskaudelleen mieluisia vaihtoehtoja löytää itselle sopiva liikunnallinen elämäntapa. Eri lajien tulee olla tasavertaisesti mukana, esim. eri sukupuolten näkökulmasta.

Myös huippu-urheilu ja harrastusliikunta tulee olla sopivassa tasapainossa. Jatkossa on merkittävää, että Kokonniemen alue on kohtuullisin sisäisin hinnoin käytettävissä nk. sisäisille asiakkaille eli koululaisille ja varhaiskasvatuksen lapsille, myös urheiluakatemialle. Käyttö lisää harrastuksiin suuntaamista ja jatkossa innokkaimpien osalta myös avaa polkua huippu-urheiluun asti porvoolaisittain.

Jotta koulupäivän ja harrastusten välinen aikaikkuna täyttyisi mielekkäästi ja turvallisesti, olisivat suunnitelmissa näkyvät matalan kynnyksen aulatilat erityisen tärkeitä siirtymävaiheessa koulusta harrastukseen. Myös tuotaessa ja vietäessä sekä kuljetettaessa lapsia voi aulatila toimia odotuspaikkana, sen sijaan että lapset seisovat tai liikkuvat parkkialueilla ja pihoilla aiheuttaen äkkitilanteita ja vaarallisia tilanteita. Turvallisuus on liikenteellisesti myös näin ennakoitavissa ja myös saattoalueet tulee miettiä huolella.

Asiakasvirtoja tulee tarkastella jatkossa huolella siirryttäessä tiloihin sisään ja ulos. Ulkotilojen logistiikka vaikuutta itsestään selvästi sisätiloissa liikkumiseen.

Harrastustoimintaan ja harjoitteluun tarvitaan jäähalleissa myös oheistiloja, joissa mm. kuivaharjoitellaan, suunnitellaan taktiikkaa ja pelikuvioita ja luistelukuvioita tai balettiliikkeitä. Oheistilat toimivat harjoittelutiloina ryhmille ennen itse jäälle siirtymistä. Ulko-osan alueen toimintojen sijoittelu ja logistiikka vaikuttavat sisätiloihin merkittävästi ja toisinpäin.

Toimiva aularatkaisu mahdollistaisi myös nuorisopuolelle hyvän matalan kynnyksen kohtaamispaikan nuorten kanssa ja ehkäisisi esim. koulunuorisotyönä syrjäytymistä. Ruokailumahdollisuus aulatiloissa esim. välipaloina lisää myös alueen käyttökelpoisuutta ja varmistaa riittävät volyymit esim. kahvilayrittäjälle. Aulatilat voivat myös näyttäytyä kaikkien ikäpolvien kohtaamispaikkana ja luovat osaltaan yhteisöllisyyttä.

Tärkeää olisi, ettei myöskään tavoitellun kokonaisuuden hintataso kaupungin sisäisenä mahdollisuutena lapsille päiväaikaan nouse niin korkealle, ettei siihen olisi toimialallamme varaa tai etteivät varauksina näkyvät uudet lajit mahdu enää alueelle.

Julkisen ja yksityisen puolen moderneissa toimintamalleissa tulee paremmin huomioida ihmislähtöisyys eli private- public-people-partnership. Osallisuus korostuu seuraavissa vaiheissa vielä lisää ja se tulee suunnitella huolella.

On toivottavaa, että jatkokehityksessä huomioitaisiin Kasvun ja oppimisen toimialan osaamista lasten liikkumiseen liittyen, jota määrittävät kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatussuunnitelma ja opetussuunnitelma lakisääteisinä. Myös Porvoon liikuntaohjelman suositukset tulee huomioida paremmin jatkotyöskentelyssä. Tällä hetkellä Kasvun ja oppimisen toimiala ei ole ollut suunnittelutyössä tai - ryhmissä mukana.

Kaavan osalta merkittävintä ovat alueen liikennejärjestelyt ja niiden turvallisuus, ei vain katujen osalta, vaan myös parkkialueiden, pihojen, saattoliikenteen ja sisääntulojen sekä poistumisten osalta.

Kasvun ja oppimisen toimialalla on seuraavina vuosina käynnissä noin 11-15 investointia, joissa varmistetaan lakisääteisten palvelujen toimintaedellytyksiä. Suurimpaan osaan näistä on jo tehty tarveselvitykset ja ne ovat siirtyneet hankesuunnittelu- ja kilpailutusvaiheiseiin. Pääosa investoinneista koskee varhaiskasvatusta eli Porvoon kaupungin pienimpiä lapsia.

Kaupunginhallitus	§ 88	04.03.2024
Kasvun ja oppimisen lautakunta	§ 23	19.03.2024

Porvoo kasvaa strategiansakin mukaan epätasaisesti, jolloin toimialana joudutaan samaan aikaan varautumaan sekä osan alueiden kasvuun että osan alueiden supistumiseen. Porvoossa sisäinen muuttoliike on noin neljä tuhatta vuodessa, muuttajina on myös tietenkin lapsiperheitä. Lisäksi toimialalla laajan palveluverkon myötä on tulossa pts-suunnitelmien mukaisia korjausinvestointeja tulevina vuosina. Toisaalta lapsimäärän laskiessa useilla sadoilla, palveluverkon kriittinen ja taitava tarkastelu vuoden 2024 aikana, voi antaa eväitä tasapainoiseen etenemiseen, jossa tuottavuus ja palvelun laatu voidaan silti pitää Porvoolaisittain hyvänä. Tämä vaatii määrätietoista ja taitavaa strategista päätöksentekokykyä.

Sivistysjohtaja
Lautakunta hyväksyy yllä olevan kasvun ja oppimisen toimialan lausunnon Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheesta.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös
Lautakunta hyväksyi yllä olevan kasvun ja oppimisen toimialan lausunnon Kokonniemen liikuntakeskuksen suunnitteluvaiheesta.

Pykälä tarkastettiin heti.

Jari Kettunen ei esteellisenä osallistunut asian käsittelemiseen, hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta, yhteisöjäävi.

Kaupunginhallitus	§ 39	06.02.2024
Kasvun ja oppimisen lautakunta	§ 24	19.03.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kaupunginhallitus 06.02.2024 § 39

Valmistelu- ja lisätiedot
vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, vs. apulaiskaupunginjohtaja Pekka Söyrilä, rahoitusjohtaja Henrik Rainio, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, sivistysjohtaja Sari Gustafsson, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin talous on vielä ollut vahva, mutta seuraavien vuosien aikana kustannusten kasvu ja samanaikainen tulojen väheneminen asettavat selkeitä rajoitteita kaupunkiorganisaation toiminnalle. Se edellyttää palvelujen priorisointia, muutoskyvykkyyttä, prosessien sujuvoittamista, digitalisaation ja eläköitymisten hyödyntämistä, keskeisten osaamistarpeiden tunnistamista ja nykyisen henkilöstön osaamisen laajentamista.

Porvoon kaupungin talous on heikkenemässä tulevina vuosina, kun valtion koronatuet sekä sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset verotulot ovat jääneet pois ja yhteisöveron tuotto ei ole kasvanut ennakoidusti. Samanaikaisesti valtionosuuksia ollaan leikkaamassa kunnilta merkittävästi vuodesta 2025 alkaen.

Käytännössä koko kuntakentän talouden näkymät ovat heikentyneet tuleville vuosille. Porvoon kaupungin talouden näkymät ovat verrokkikaupunkia paremmat, mutta myös Porvoossa on tarpeen laatia talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma tuleville vuosille, kuten talousarvion 2024 sitoviin tavoitteisiin kirjattiin. Tämä on erityisen tärkeää, koska Kokonniemen liikuntakeskuksen ja joukkoliikenneuudistuksen myötä kaupungin tiettyjä palveluita ollaan vahvistamassa.

Porvoon kaupungin talouden näkymiä vuosille 2024-2027 on talousarvion hyväksymisen jälkeen tarkennettu viimeisimpien tietojen ja arvioiden perusteella. Kaupungin talouden ennakoidaan ilman sopeutustoimia olevan alijäämäinen kaikkina kyseisinä vuosina. Alijäämä vuosina 2024-2025 on vielä kohtuullinen kaupungin talouden kokonaisuus ja aiempien vuosien kertyneet ylijäämät huomioiden, mutta erityisesti kehitys vuosina 2026-2027 on huolestuttavaa. Yhteensä kaupungin alijäämäksi arvioidaan kumulatiivisesti noin 37 miljoonaa euroa vuosina 2024-2027, mikä vastaa noin 3,5 % kaupungin käyttötalousmenoista.

Kaupunginhallitus	§ 39	06.02.2024
Kasvun ja oppimisen lautakunta	§ 24	19.03.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinnan lähtökohtana toimii seuraavat linjaukset:

1. Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman tavoitteena tulee olla, että ennakoitu kaupungin alijäämäkehitys katkaistaan, ja talous saadaan tasapainoon suunnitteluvuosien aikana. Tavoitteena on sopeuttaa kaupungin taloutta neljän vuoden aikana yhteensä 37 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 3,5 prosenttia kaupungin käyttötalousmenoista. Ohjelma koskee kaikkia kaupungin toimialoja sekä liikelaitoksia.

2. Ensisijaisesti haetaan rakenteellisia ratkaisuja ja tuottavuustoimenpiteitä, jotka heikentävät kaupungin tuottamien palveluiden laatua mahdollisimman vähän.

3. Taloutta tasapainotetaan laajaa keinovalikoimaa hyödyntäen: toimintamenoja ja investointeja karsitaan, toimintatuottoja pyritään kasvattamaan, kertaluonteisia käyttöomaisuuden myyntejä toteutetaan ja tarvittaessa tarkistetaan kunnallis- tai kiinteistöveroprosentteja.

4. Henkilöstömenoja pyritään alentamaan ennusteeseen verrattuna suunnittelemalla työn tekemisen tapoja uudelleen ja hyödyntämällä vaihtuvuutta ja eläköitymisiä. Samalla tarkastellaan vuonna 2023 voimaan tulleen organisaatiouudistuksen toimivuutta ja tehdään tarvittaessa siihen muutoksia. Talouden tuottavuus- ja tasapainottamistoimenpiteet pyritään saavuttamaan ilman henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Porvoon kaupunki haluaa jatkossakin olla vetovoimainen ja kilpailukykyinen työnantaja.

5. Ohjelma viedään valtuuston päätettäväksi toukokuussa 2024, jonka jälkeen vuoden 2025 talousarviokehys annetaan ohjelman mukaisesti. Lautakuntien ja johtokuntien tulee hyväksyä omat esityksensä 15.3.2024 mennessä.

6. Valmistelussa on kuultava laajasti henkilöstöä, vaikuttamistoimielimiä, kaupungin asukkaita ja muita sidosryhmiä.

Liite: esitys talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinnasta.

vt. Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus päättää käynnistää tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinnan siten, että ohjelma saadaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi toukokuussa 2024. Ohjelman

valmistelussa noudatetaan edellä pykälätekstissä mainittuja linjauksia.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti käynnistää tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinnan siten, että ohjelma saadaan kaupunginvaltuuston päätettäväksi toukokuussa 2024. Ohjelman valmistelussa noudatetaan pykälätekstissä mainittuja linjauksia.

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.03.2024 § 24
202/02.02.00/2024

Valmistelu- ja lisätiedot
sivistysjohtaja Sari Gustafsson, hallintopäällikkö Mervi Tuominen, perusopetus- ja lukiokoulutusjohtajat Jari Kettunen ja Rikard Lindström, varhaiskasvatusjohtaja Leila Nyberg, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Porvoon kaupungin talouden ja tuottavuuden tasapainottamisohjelman laadinta painottuu vuosille 2024–2027, mutta on huomioitavaa, että osa kasvun ja oppimisen toimialan tavoitteista siirtyy tai jatkuu väistämättä ajanjakson jälkeisiin vuosiin. Tähän vaikuttavina tekijöinä on ennuste lapsimäärän vähenemästä pitkällä, jopa vuoteen 2040 ulottuvalla aikajänteellä sekä tulevan palveluverkkoratkaisun toimenpiteet.

Kasvun ja oppimisen toimiala toimii suurelta osin lakisääteisiä, normiohjattuja palveluita tuottavana toimialana. Palvelujen tuottamisen tapoihin ja toimintamalleihin voidaan kuitenkin kaupunkikohtaisesti vaikuttaa paljonkin. Lukuvuosittain toimivana toimialana vuosittainen säästöpotentiaali toteutuu täysimääräisenä vasta toimintojen aloittamista seuraavana vuonna, kahden lukuvuoden aikana.

Tulevien vuosien kulujen kasvua voidaan kasvun ja oppimisen toimialalla hillitä erilaisin rakenteellisin toimenpitein palvelun laatua laskematta. Toimenpiteiden toteutuminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja mm. palveluverkkoon, oppilaaksiottoalueisiin ja muihin toiminnan toteuttamisen puitteisiin. Resurssit kouluille jaetaan tuntikehyspäätöksen perusteella ja pohjana jakamiselle on ryhmien ja sitä kautta tarvittavan henkilöstön määrä.
Oppilaiden opetustuntimääriin mahdollisia uudelleenjärjestelyjä ei näin ollen kohdenneta.

Palveluverkon tehokkuuden parantaminen tuottaa rahallista säästöä pitkällä aikavälillä jopa 1–2 miljoonaa euroa vuosittain. Säästöä palveluverkkoa supistamalla syntyisi tilakustannuksien lisäksi henkilöstökustannuksista ja tarvittavien tukipalveluiden käyttöön liittyen. Palveluverkon yhteydessä on hyvä tarkastella myös yksiköiden aukioloaikoja palvelun taloudellisen tuottamisen näkökulmasta.

Isona tarkasteltavana kokonaisuutena talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmassa on toimialan kaikkien tukipalveluiden kokonaisuus: ateria- ja puhtauspalvelut, ict-palvelut, tarvikkeet ja materiaalit sekä koulukuljetusten kokonaisuus. Pienillä eri palveluiden hintaan tai palvelutasoon tehtävillä muutoksilla on laaja vaikutus suuren oppilasmäärän vuoksi, puhuttiin sitten ateriahinnan pienestä leikkaamisesta, siivoustason pienestä laskusta, kone-, järjestelmä- tai materiaalihankintaan liittyvistä pohdinnoista tai koulukuljetusperiaatteiden tason laskusta lakisääteisiin rajoihin.

Toimialan henkilöstömäärän ollessa laaja on eläköityviä henkilöitä vuosittain jopa parikymmentä. Ennakoidun lapsimäärän vähenemisen vuoksi ja rakenteellisten ratkaisujen myötä on mahdollista hyödyntää eläköitymiset tulevina vuosina joko työnkuvien muokkaamiseen tai henkilöstömäärän vähentämiseen. Henkilöstövaltaisella toimialalla myös työhyvinvointiin satsaaminen voisi vähentää sairauspoissaoloja ja tuoda sitä kautta helposti isojen summien säästöpotentiaalin.

Tulojen lisäämisen keinoja toimialalta löytyy vain vähän. Tilojen vuokraaminen ulkopuolelle, kuntalaisille tai hyvinvointialueelle, tuottaa vain pieniä summia, samoin kuin mahdolliset yhteiset palveluntuottajajärjestelyt lähikuntien kanssa.

Liitteet:
Kasvu ja oppiminen Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma 2024-2027 toimenpiteet
Kasvu ja oppiminen Talouden ja tuottavuuden toimintaohjelma

Sivistysjohtaja
Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyy omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024-2027.

Koska toimiala ei pääse asetettuun tavoitteeseen aikataulun puitteissa, jatkuu toiminnan suhteuttaminen lapsimäärän laskiessa vielä 2030 -luvulla. Kasvun ja oppimisen toimialan käyttömenojen

vähentäminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja toteutuakseen tarkoituksenmukaisesti. Esitetyt toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lasten saama palvelutaso ei heikkene.

Pykälä tarkastetaan heti.

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti hyväksyä omien palvelualueiden osalta toimialan tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelman 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginhallitukselle huomioitavaksi kaupungin tuottavuuden ja talouden tasapaino-ohjelmassa 2024-2027 seuraavin muutoksin:

Lautakunta täydensi yksimielisesti päätöstekstiä seuraavasti:
"Rakenteellisiin muutokseen liittyvät päätökset tehdään erikseen kouluverkkoselvityksen yhteydessä".
”Hallintorakenteen ja tukipalveluiden osalta tulee löytää vielä säästöjä”.

Lautakunta päätti yksimielisesti muuttaa esitystä siten, että 1-2 luokkalaisilla pysyy 3 kilometrin raja koulukuljetuksissa.

Tuula Martin esitti Johanna Aaltosen kannattamana, että harrastusmallin kuljetukset säilyvät. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 9 (Hanna Lönnfors, Kari Pauloaho, Tommi Kanon, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Jeanette Broman, Oscar Lökfors, Asko Laaksonen, Nikolai von Veh) - 2 (Johanna Aaltonen, Martin Tuula) hylätä muutosesityksen.

Tuula Martin esitti Johanna Aaltosen kannattamana, että kouluruoan annoshinta pysyy ennallaan. Lautakunta päätti äänestyksen jälkeen äänin 7 (Kari Pauloaho, Tommi Kanon, Sanna Kivineva, Malin Lönnroth, Jeanette Broman, Oscar Lökfors, Asko Laaksonen) - 4 (Hanna Lönnfors, Johanna Aaltonen, Martin Tuula, Nikolai von Veh) hylätä muutosesityksen.

Koska toimiala ei pääse asetettuun tavoitteeseen aikataulun puitteissa, jatkuu toiminnan suhteuttaminen lapsimäärän laskiessa vielä 2030 -luvulla. Kasvun ja oppimisen toimialan käyttömenojen vähentäminen edellyttää rakenteellisia ratkaisuja toteutuakseen tarkoituksenmukaisesti. Esitetyt toimenpiteet on suunniteltu toteutettavaksi siten, että lasten saama palvelutaso ei heikkene.

Pykälä tarkastettiin heti.

Seuraava kokous

Kasvun ja oppimisen lautakunta 19.03.2024 § 25

Kasvun ja oppimisen lautakunnan seuraava pidetään 4.4.2024.

Sivistysjohtaja:
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsee tiedoksi.

Päätös
Kasvun ja oppimisen lautakunta merkitsi tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäliä: § 21, § 22, § 23, § 24, § 25

MUUTOKSENHAKUKIELTO

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa ei saa hakea muutosta.

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.