

Kaupunginhallitus

Aika 06.05.2024 klo 17:00 - 17:55

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

	Otsikko	Sivu
§ 143	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	4
§ 144	Pöytäkirjantarkastajat	5
§ 145	Kokonniemen liikuntakeskus	6
§ 146	Porvoon joukkoliikenteen palvelutaso	15
§ 147	Ero luottamustoimesta	20
§ 148	Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2024	21
§ 149	Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen	24
§ 150	Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen	25
§ 151	Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta	26
§ 152	Ajankohtaiset asiat	30

Kaupunginhallitus

Aika 06.05.2024 klo 17:00 - 17:55

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Wiitakorpi Jorma	puheenjohtaja	§ 151 intressijäävi
	Blomqvist-Valtonen Elin	varapuheenjohtaja	puheenjohtajana § 151
	Valasti Matti	2. varapuheenjohtaja	§ 151 intressijäävi
	Valtonen Mikko	varajäsen	
	Eskola Vilhelmiina	jäsen	
	Sveholm Pehr	varajäsen	
	Lund Bodil	jäsen	
	Puromies Eeva	jäsen	
	Ryynänen Sami	jäsen	
	Servin Kevin	jäsen	
	Sigfrids Frida	jäsen	
	Söderberg Johan	jäsen	§ 151 intressijäävi
	Uski Nina	jäsen	
	Välimäki Markku	jäsen	§ 151 intressijäävi
Poissa	Holmström Johnny		
	Kalliosaari Anu		
Muu	Nylander Mikaela	kv:n puheenjohtaja	
	Hjelt Nea	kv:n 1. varapuheenjohtaja	
	Korpi Marianne	kv:n 2. varapuheenjohtaja	
	von Schoultz Fredrick	viranhaltija	
	Söyrlä Pekka	viranhaltija	
	Gustafsson Sari	viranhaltija	
	Mollgren Dan	viranhaltija	
	Silvast Mikko	viranhaltija	
	Rainio Henrik	viranhaltija	
	Autio Filippa	viranhaltija	
	Kontio Aino-Marja	viranhaltija	
	Lenkkeri Roope	sihteeri	
	Hyttinen Eeva	nuorisovaltuuston edustaja	

Allekirjoitukset*Tämä pöytäkirja on sähköisesti allekirjoitettu*Jorma Wiitakorpi, Elin Blomqvist-Valtonen
puheenjohtajaRoope Lenkkeri
pöytäkirjanpitäjä

Käsittelyt asiat

§ 143 - 152

Pöytäkirjan tarkastus

Porvoon kaupungin verkkosivuilla 4.-25.6.2024

Sivu 1/1

Seuraavat dokumentit on allekirjoitettu sunnuntai 2. kesäkuuta 2024



Kaupunginhallitus_6-5-2024_Pöytäkirja.pdf

0222003 cyb8
SHA-512: 341183d40fe372dd9425796b9c40c8b92ca6
072285d4de406e1854a79b3894e040073d0353415800
169032b943ac849c1c44ad063cbe26001c155bfa7d



Stadsstyrelsen_6-5-2024_Pöytäkirja.pdf

0222002 by8
SHA-512: dc83c5ec1e6f954e18cc48e94af5dc987d99
30ec07aa3c1b550b75c0ca4e75a3de19c4ee767cde7
74bc3c63c735d4dc08b09a26479747027d59021f1055

Allekirjoitukset

17.5.2024 7.32.48 (CET)



Roope Teuvo Markus Lenkkeri

roope.lenkkeri@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

19.5.2024 19.28.50 (CET)



Jorma Jari Tapani Wiltakorpi

jorma.wiltakorpi@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

22.5.2024 12.47.00 (CET)



Elin Blomqvist-Valtonen

elin@elinblomqvist.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)

27.5.2024 9.39.27 (CET)



Eskola Vilhelmiina Mari Lydia

vilhelmiina.eskola@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Mobilivermote)

2.6.2024 17.31.34 (CET)



Bodil Lund

bodil.lund@porvoo.fi
Allekirjoitettu eID: llä (Finnish Trust Network)



Allekirjoituksen on sertifioinut Assently



Kaupunginhallituksen pöytäkirja 6.5.2024

Tämän tositteen alustuksen varmistaminen voidaan tehdä skannaamalla ohainen QR-koodi. Voit tehdä tämän myös käymällä

<https://app.assently.com/verify>

SHA-512:

50ae72645a357cbe6a46a60a91d8c08c5730c31170c52c50a1c158b72d96b1261271c05e5a1ea3e2d143d5d25eb10b38ea5d3c68c5d3c266d5a9820

a19



Tästä tositteesta

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

Assently AB, Org Nr 556825-8442
Assently AB | Hålländargatan 20, 111 60 Tukholma

Kaupunginhallitus

§ 143

06.05.2024

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 143

Kokous todetaan laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin laillisesti koollekutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Kaupunginhallitus

§ 144

06.05.2024

Pöytäkirjantarkastajat

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 144

Kaupunginhallitus valitsee pöytäkirjantarkastajiksi
Vilhelmiina Eskolan ja Johnny Holmströmin.

Päätös

Kaupunginhallitus valitsi yksimielisesti Vilhelmiina Eskolan ja
Bodil Lundin pöytäkirjantarkastajiksi.

Kaupunginhallitus

§ 88

04.03.2024

Kaupunginhallitus

§ 145

06.05.2024

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 veloitettiin valtuuston päätöksessä raporttoimaan 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

Kaupunginhallitus

§ 88

04.03.2024

Kaupunginhallitus

§ 145

06.05.2024

toiminnallisen sisällön osalta. Tarkoituksena on, että Kokkonniemen liikuntakeskuksesta tulee mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus taloudelliset reunaehdot huomioiden.

Kokkonniemen liikuntakeskus Oy on evästyksen mukaisesti laatinut neljä vaihtoa laajuudesta ja toiminnallisesta sisällöstä. Kaikissa vaihtoehtoissa 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 aitoita, 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 neliometriä ja koulutustilaa 171 neliometriä.

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 aitoita, omaa ravintolaa tai osoitettua liiketilaa.

Vaihtoehto ei käytännössä sisällä matalankynnyksen tiloja.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 88
§ 145

04.03.2024
06.05.2024

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, salibandyille, 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, salibandyille, 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 päälaajien kokonaisuuden kannalta. Vaihtoehto C1 on melkein yhtä hyvä, kun taas vaihtoehdot B1 ja B2 ovat selkeästi heikompia.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n toiminta

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 88
§ 145

04.03.2024
06.05.2024

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 Kokonniemen liikuntakeskuksen vaihtoehtoisista suunnitelmista kunkin lautakunnan toimialan näkökulmasta 19.3.2024 mennessä.

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

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti pyytää kasvun ja oppimisen lautakunnalta, kaupunkikehityslautakunnalta ja elinvoimalautakunnalta lausuntoa Kokonniemen 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 Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa sopimuksen yhtiön tehtävistä 15.3.2024 alkaen siihen saakka, kunnes valtuusto on päättänyt Kokonniemen 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 06.05.2024 § 145
930/12.04.01.00/2022

Valmistelu ja lisätiedot:

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 88
§ 145

04.03.2024
06.05.2024

hallintojohtaja Roope Lenkkeri ja rahoitusjohtaja Henrik Rainio,
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kokonniemen liikuntakeskushankkeen toteutusvaihtoehdot

Lautakunnat ovat antaneet pyydetyt lausuntonsa Kokonniemen liikuntakeskushankkeesta vastuullaan olevien toimialojensa näkökulmista. Lausunnot ovat kokonaisuudessaan tämän päätösesityksen liitteinä. Niiden keskeistä sisältöä on referoitu alla.

Kaupunkikehityslautakunta totesi lausunnossaan, että sen ensisijainen tehtävä on arvioida, täyttävätkö suunnitteluvaihtoehdot valtuuston asemakaavatyölle asettamia tavoitteita. Lautakunta katsoi, että tavoitteet toteutuvat parhaiten aluesuunnitelman, eli liitteenä olevassa lautakunnille jaetussa taustamateriaalissa perusmalliksi kutsutussa toteutusratkaisussa. Karsituista vaihtoehdoista parhaiten tavoitteet toteuttaa vaihtoehto C2. Vaiheittaisesti toteuttamalla olisi mahdollista saavuttaa alkuperäisissä tavoitteissa ollut selkeä alueidentiteetti ja laadukas aluejulkisivukokonaisuus. Matalan kynnyksen palvelujen toteutuminen olisi tärkeää myös lähipalvelujen paranemisen kannalta, viereisille asuinalueille kuten esim. Gammelbackaan päin. Karsituista versioista C2 vaihtoehto toteuttaa parhaiten alkuperäistä kaupunkikuvallisesti laadukasta suunnitelmaa, jossa vaihtelevan korkuiset rakennukset limittyvät toisiinsa elävästi. Lautakunta korosti, että yksityiskohtien karsimista tärkeämpää on pyrkiä toteuttamaan asetetut tavoitteet kokonaisuudessaan esimerkiksi vaiheistamalla toteuttamisen ajoitusta. Asemakaavan laatutavoitteet tulee toteuttaa rakennustapaohjeiden mukaisina, joissa ohjataan myös vaiheittain toteuttamista. Tällöin kaupunkikuvalliset ja aluerakenteelliset laatutavoitteet tulee toteuttaa myös silloin kun toteuttaminen etenee osavaiheittain. Toteutus tulee vaiheistaa siten, että kaupungin investointeja tehdään kestävästi.

Elinvoimalautakunta totesi lausunnossaan, että elinvoiman toimialan tarpeiden näkökulmasta vaihtoehdoissa tulee toteuttaa Kokonniemen suunnitellut olosuhteet huomioiden kaikkien käyttäjäryhmien tarpeita tasavertaisesti, mahdollistaen liikkumisen sekä tavoitteellisesti että matalalla kynnyksellä ja yhdistäen tapahtuma- ja liikuntapaikan laadukkaan toteutumisen. Toteutuksen karsimista alkuperäisestä kaavaversiosta puoltaa kuntatalouden muuttunut tilanne ja Porvoon kaupungin talouden tasapaino-ohjelma. Yksittäisen liikuntapaikan tai urheilulajin täydellisten olosuhteiden mahdollistamisen ei tulisi ajaa tilanteeseen, jossa muuta palveluverkkoa ja muiden lajien olosuhteita joudutaan karsimaan minimiin. Elinvoiman toimialan näkökulmasta versiota B2 ei voida pitää toteutuskelpoisena, sillä monitoimihallin toteutus osittain matalana tilana tekee siitä toimimattoman niin liikunta- kuin

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 88
§ 145

04.03.2024
06.05.2024

tapahtumakäyttöön. Matalan kynnyksen tilojen puuttuminen versioissa B1, B2 ja C1 rajaisi Kokonniemen liikuntakeskuksen ensisijaisesti seurojen ja järjestäytyneen urheilutoiminnan käyttöön. Matalan kynnyksen tilan puuttumisella voidaan arvioida olevan negatiivista merkitystä myös tilojen monipuolisen tapahtuma- ja muun kaupallisen toiminnan näkökulmasta.

Kasvun ja oppimisen lautakunta korosti varhaiskasvatuksen ja koulujen mahdollisuutta hyödyntää päiväaikaan liikuntakeskuksen ja sen alueen lajitarjontaa ja saada näin perusvalmiuksia eri lajeihin opetussuunnitelman edellyttämällä tavalla.

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

Huippu-urheilun ja harrastusliikunnan tulee olla sopivassa tasapainossa. Jatkossa on merkittävää, että Kokonniemen alue on kohtuullisin sisäisin hinnoin käytettävissä kaupungin sisäisille asiakkaille eli koululaisille ja varhaiskasvatuksen lapsille mutta myös urheiluakatemialle. Käyttö lisää harrastuksiin suuntaamista ja jatkossa innokkaimpien osalta myös avaa polkua huippu-urheiluun asti.

Lausunnossa korostettiin matalan kynnyksen aulatilojen merkitystä siirtymävaiheessa koulusta harrastukseen. Kuljetettaessa lapsia voi aulatila toimia odotuspaikkana, sen sijaan että lapset seisovat tai liikkuvat parkkialueilla ja pihilla aiheuttaen vaaratilanteita. Lisäksi lausunnossa tuotiin esille oheistilojen merkitys.

Lausunnossa todettiin toimivan aularatkaisun mahdollistavan nuorisotoimelle hyvän matalan kynnyksen kohtaamispaikan nuorten kanssa ja luovan yhteisöllisyyttä kaikkien käyttäjäryhmien kesken. Lisäksi tuotiin esille hintatason merkitys palvelujen käytettävyydelle.

Tärkeää olisi, ettei myöskään tavoitellun kokonaisuuden hintataso kaupungin sisäisenä mahdollisuutena lapsille päiväaikaan nouse niin korkealle, ettei siihen olisi kasvun ja oppimisen toimialalla varaa tai etteivät varauksina näkyvät uudet lajit mahtuisi enää alueelle.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on antanut viranhaltijajohdon pyynnöstä tarkennetun selvityksen toteutusvaihtoehdosta C2, joka saatujen lausuntojen mukaisesti vastaa parhaiten kaupunginvaltuuston liikuntakeskushankkeelle asettamia tavoitteita. Lautakuntien antamien lausuntojen ohella yhtiön laatima selvitys on tämän päätösesityksen liitteenä.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 88
§ 145

04.03.2024
06.05.2024

Yhtiön esityksessä tuodaan esille seuraavia suunnittelua ohjanneita lähtökohtia ja tavoitteita sekä arvioidaan toteutusvaihtoehto C2:ta niiden valossa.

Ratkaisuun on päädytty hakemalla kokonaisuutta, joka vastaa mahdollisimman hyvin usean eri harrastajaryhmän tarpeisiin tasapuolisesti sekä mahdollistaa erilaisten tapahtumien järjestämisen. Samalla on pyritty kehittämään olosuhteet, jotka mahdollistavat myös perustasoa tavoitteellisemman urheilun.

Vaihtoehto C2 sisältää uuden jäähallikokonaisuuden sekä useaan käyttöön muunneltavissa olevan monitoimiareenan. C2:ssa on huomioitu matalankynnyksen liikunnan tilatarpeet ja mahdollisuus laajan hallikokonaisuuden yhteiskäytölle. Matalan kynnyksen tilojen keskeinen sijainti tekee liikuntakeskuksesta yhteisöllisen liikunnan ja vapaa-ajan keskittymän, joka mahdollistaa uudenlaiset kohtaamiset.

Uudisrakennuksen tilat korvaavat ja täydentävät Porvoon nykyisiä olosuhteita, mutta ratkaisu pyrkii vastaamaan ennen kaikkea tulevaisuuden tarpeisiin. Selvitysten mukaan seuraavien vuosikymmenien tilatarpeeseen vaikuttavat yksittäisten lajien kehityksen lisäksi merkittävästi myös väestörakenteen kehitys (väestön ikääntyminen) sekä esimerkiksi muuttuvat ilmasto-olosuhteet. Sisäliikunnan tilatarpeet ja käyttäjäryhmät ovat tulevana vuosikymmeninä aiempaa moninaisempia ja nykyiseen verrattuna pirstaloituneempia.

Tapahtumien järjestämisellä on mahdollisuus merkittävään aluetaloudelliseen- ja vetovoimavaikutukseen. Tapahtumatuotannon mahdollisuuksia on pyritty huomioimaan kokonaisuuden mitoituksessa sekä tätä tukevilla erillisillä yhteiskäyttöratkaisuilla. Erillisten rakennusten sijaan hankkeet on yhdistetty kokonaisinvestoinniksi, joka mahdollistaa tunnistettujen tarpeiden parantamisen yhdellä kertaa ja nopeuttaa lopputuloksen saavuttamista. Samassa kohtuullisen rajatussa ajassa toteutuu tasapuolinen olosuhteiden parantaminen ja alueen yleisilmeen kohentuminen.

Kaikkia urheilutiloja voidaan operoida yhtenä kokonaisuutena, mikä mahdollistaa liikunnan ja tapahtumien kokonaisvaltaisen ja tasapuolisen kehittämisen Porvoossa tulevaisuudessa. Samalla kiinteistöjen ylläpito ja hallinto, sisältäen muun ohella energiatehokkuuden, pystytään järjestämään kustannustehokkaalla ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Lisäksi kokonaisuuden kulurakennetta voidaan ohjata täsmällisesti.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 88
§ 145

04.03.2024
06.05.2024

Yhtiön esityksessä on lisäksi esitetty toteutuksen kustannuksia sekä hankesuunnitelmatasoinen tilaohjelma.

Yhteenvetona voidaan todeta, että tarkasteltaessa Kokkonniemen liikuntakeskus Oy:n yllä referoitua selvitystä sekä lautakuntien antamia lausuntoja Kokkonniemeen suunniteltu liikuntakeskus on valtuuston asettamien tavoitteiden kannalta perusteltua toteuttaa vaihtoehto C2:n mukaisesti.

Liikuntakeskuksen rakentamisen taloudellisia vaikutuksia on arvioitu osana kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa. Osana tämän ohjelman valmistelua tehtyjen laskelmien ja selvitysten perusteella on katsottava, että liikuntakeskuksen rakentamisesta ja ylläpitämisestä sekä sen käyttämisestä aiheutuvien kustannusten taso ei ole sellainen, etteikö kaupungin talous sitä kestäisi. Toteutusvaihtoehto C2 on näin ollen myös taloudellisesti mahdollinen toteuttaa.

Kuten tämän päätöksen ensimmäisen käsittelyvaiheen esittelytekstissä todetaan, lautakuntien arvioitavina olleet toteutusvaihtoehdot B1, B2, C1 ja C2 laadittiin hankkeen ohjausryhmänä toimineen kaupunginhallituksen 4.12.2023 yhtiölle antaman toimeksianton pohjalta etsiä vaihtoehtoja toteutuslaajuudesta siten, että Kokkonniemen liikuntakeskuksesta tulee mahdollisimman hyvin toimiva kokonaisuus taloudelliset reunaehdot huomioiden. Tehdyn selvitystyön perusteella on näin ollen katsottava, että toteutusvaihtoehto C2 on kustannustehokas malli toteuttaa siihen sisältyvät toiminnalliset, kaupungin kokonaistalouteen sekä kaupunkikuvaan liittyvät tavoitteet.

Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n tehtävä hankkeen jatkokehityksessä

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on tähän saakka toiminut suunnittelutehtävässä liikuntakeskuksen hankesuunnitteluvaiheessa kaupungin ja yhtiön välisen toimeksiantosopimuksen mukaisesti. Yhtiöllä on monipuolista asiantuntemusta edustava hallitus, joka on osoittanut toimintakykynsä. Yhtiö on suorittanut sille annetut tehtävät asiantuntevasti ja asetetuissa määräajoissa. On katsottava, että yhtiöllä on parhaat edellytykset jatkaa hankkeen suunnittelua tulevassa rakennussuunnitteluvaiheessa ja toimia kaupungin lukuun rakennuttajana rakennusvaiheessa. Vastaavalla tavalla kuin päätyneessä hankesuunnitteluvaiheessa nyt alkavaa investointivaihetta varten on tarpeen tehdä toimeksiantosopimus kaupungin ja yhtiön välillä.

Yhtiön suunnitteluvastuulle annetaan liitteenä olevan esityksen diassa 9 kuvattu alue, jonne siis sijoittuu edellä kuvattu

Kaupunginhallitus

§ 88

04.03.2024

Kaupunginhallitus

§ 145

06.05.2024

liikuntakeskuksen toteutusvaihtoehto C2. Kaupungin talousarvioon on varattu riittävä määräraha, jolla kaupunki voi rahoittaa yhtiön toimintaa tämän vuoden aikana. Liikuntakeskuksen ulkoaluiden suunnittelu ja toteutus jää kaupungin tehtäväksi.

Yhtiön tehtävät ja rooli liikuntakeskuksen käyttöönottovaiheessa päätetään investointivaiheen aikana.

Liitteet

Kokonniemen liikuntakeskus Oy selvitys c2-vaihtoehdosta

Kaupunkikehitys lautakunnan lausunto

Elinvoimalautakunnan lausunto

Kasvun ja oppimisen lautakunnan lausunto

vt. Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskushanke toteutetaan vaihtoehto C2 mukaisella tavalla.

Lisäksi kaupunginhallitus päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehdään liikuntakeskuksen investointivaihetta koskeva toimeksiantosopimus.

Päätös

Nina Uski teki seuraavan muutosesityksen, joka päätettiin hyväksyä yksimielisesti.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskushanke toteutetaan vaihtoehto C2 mukaisella tavalla seuraavalla lisäyksellä: pääjäähalliin tehdään varaus lisätä katsomokapasiteettia alun perin suunnitellusta 1200 paikasta 300 hengen seisomakatsomolla. Toista jäähallia laajennetaan alun perin suunnitellusta siten, että kaukalon ympärille sopii vähintään vastaavat katsomotilat kuin nykyisessä nuorisohallissa on tällä hetkellä. Alustavan arvion mukaan näiden kustannusvaikutus olisi noin 0,5 miljoonaa euroa.

Lisäksi kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että Kokonniemen liikuntakeskus Oy:n kanssa tehdään liikuntakeskuksen investointivaihetta koskeva toimeksiantosopimus.

Johan Söderberg, Matti Valasti, Markku Välimäki ja Jorma Wiitakorpi eivät osallistuneet asian käsittelyyn.

Kaupunkikehityslautakunta § 35
Kaupunginhallitus § 146

19.03.2024
06.05.2024

Porvoon joukkoliikenteen palvelutaso

Kaupunkikehityslautakunta 19.03.2024 § 35

Valmistelu ja lisätiedot

joukkoliikenneinsinööri Matias Leinonen, liikennesuunnittelupäällikkö
Hanna Linna-Varis, kaupunki-infrajohtaja Kari Hällström,
kaupunkikehitysjohdaja Dan Mollgren, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Taustaa

Porvoon kaupungin alueella joukkoliikennepalvelut on tuotettu vuosikymmeniä lähes kokonaan markkinaehtoisesti viime vuosikymmenen viimeisiin vuosiin asti. Tällöin joukkoliikennematkustajien väheneminen, Covid-19 epidemia ja kustannustason nousu ovat johtaneet markkinaehtoisesta joukkoliikenteen vaiheittaiseen supistumiseen maaseutualueilla sekä keskustan sisäisessä liikenteessä. Porvoo – Helsinki-välinen bussiliikenne on säilynyt itsekannattavana. Kaupunki on viime aikoina yhdessä Uudenmaan ELY-keskuksen kanssa hankkinut korvaavaa liikennettä lyhytaikaisilla sopimuksilla. Jatkossa on taloudellisesti järkevintä hankkia bussiliikenne pitkäaikaisilla hankintasopimuksilla, jolloin voidaan edellyttää liikennöitsijöiltä myös laadukkaampaa ja vähäpäästöisempää kalustoa. Tämä on myös liikennöitsijöiden toive. Kestävän liikkumisen mahdollistaminen on osa Porvoon strategiaa, samoin sujuvan ja vaivattoman arjen luominen asukkailleen. Strategian mukaan toimiva ja kattava joukkoliikenne on tavoitteena.

Joukkoliikenteen toimivaltainen viranomainen Porvoon osalta on Uudenmaan ELY-keskus, joka määrittelee kuntien kanssa yhteistyössä palvelutason, jos linjastot kulkevat useamman kunnan alueella. Tällöin ELY-keskus on ollut 50 % osuudella mukana kustannuksissa. Kuntien sisäinen joukkoliikenne on kunkin kunnan omassa harkinnassa ja hankintavastuulla. Porvoon oma palvelutasomäärittely koskee siis varsinaisesti kaupungin sisäistä liikennettä, mutta luonnollisesti työssä otetaan huomioon kaikki seudullinen joukkoliikenne, myös ELY:n hankinnat.

Perustelut

Porvoon kaupungilla ei ole tällä hetkellä joukkoliikenteelle asetettua palvelutasoa, joka johtuu aikaisemmin vallinneesta markkinaehtoisesta tilanteesta. Nykyinen joukkoliikenteen taso on saavutettu pääsääntöisesti kilpailuttamalla lyhyillä sopimuksilla aikaisemmin toimineen markkinaehtoisesta liikenteen käyttämiä linjoja ja aikatauluja. Seuraavaksi lyhyesti keskeisimpiä perusteluja palvelutasopäätöstä varten.

Kaupunkikehityslautakunta § 35
Kaupunginhallitus § 146

19.03.2024
06.05.2024

Nykytilanteessa kaupungilla ei ole käytössä historiatietoja joukkoliikenteen toimivuudesta, joten kaupungin liikenteen kilpailutuksiin osallistuminen on liikennöitsijöiden näkökulmasta hyvin riskillistä toimintaa. Erityisesti kun kaupungin joukkoliikennettä on jouduttu kilpailuttamaan nettomallilla, eli liikennöitsijä on saanut pitää lipputulot. Tähän tilanteeseen voidaan vaikuttaa sitoutumalla palvelutasoon vähintään kolmeksi vuodeksi ja kilpailuttamalla jatkossa sopimuksen bruttomallilla, eli kaupunki saa lipputulot. Tämä päätös turvaa liikenteen jatkumisen sekä tuottaa samalla vertailukelpoista tietoa liikenteestä riittävältä ajalta liikenteen jatkokehitystä varten.

Sujuvat joukkoliikenneyhteydet ja Itärata

Noin neljäsosa Porvoon työssäkäyvistä suuntaa töihin pääkaupunkiseudulle, valtaosin henkilöautolla. Kestävien joukkoliikenne- ja pendelöintiratkaisujen myötä Porvoon kaupunki ottaisi ison askeleen kohti hiilineutraalia kaupunkia. Kaupunki voi vauhdittaa kasvua kehittämällä ja parantamalla sujuvia joukkoliikenneyhteyksiä niin kaupungin sisällä kuin pääkaupunkiin kohdistuen. Kaupungissa tarvitaan sellainen joukkoliikenteen palvelutaso, joka luo sujuvia yhteyksiä sekä kaupungin sisällä, että pääkaupungin suuntaan.

Kestävä kasvu

Kuluvalle valtuustokaudella Porvoolla on mahdollisuus varmistaa kasvun jatkumisen edellytykset. Kasvun täytyy kuitenkin olla kestävää asukkaiden, kaupunkiympäristön, luonnon, ilmaston, palvelutuotannon ja talouden näkökulmasta. Viihtyisä, kaunis ja turvallinen ympäristö, sujuva arki sekä yhdenvertainen, arvostava ja yhteisöllinen ilmapiiri kannustavat asukkaita ja yrityksiä sitoutumaan Porvooseen. Joukkoliikenteen nykyistä parempi palvelutaso luo edellytykset kestäväälle kasvuille, sekä väestöpohjan että kaupunkirakenteen osalta.

Tuemme kasvua sujuvalla kaavoituksella. On tärkeää luoda edellytyksiä kilpailukykyisille yritysalueille, uusille ja houkutteleville asuntoalueille, kaupungin tiivistymiselle, omaleimaiseen porvoolaiseen ympäristöön sovitulle uudisrakentamiselle sekä monipuoliselle asuntotuotannolle ja palvelutarjonnalle. Kasvua ei tavoitella kestävä kehityksen, ilmastotyön tai luonnon monimuotoisuuden kustannuksella. Joukkoliikenteen palvelutason nosto on tärkeää etupainotteisesti, jotta maankäytön tulevat aluevaraukset voidaan kytkeä arjen liikkumisen tarpeisiin. Yksityisautoiluun perustuva kasvu ei ole kestävää.

Vaivaton ja sujuva arki

Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 35
§ 146

19.03.2024
06.05.2024

Eri-ikäisten asukkaiden ja yritysten arjen tulisi olla vaivatonta ja sujuvaa viihtyisissä asuinympäristöissä niin keskustassa, lähiöissä, maaseudulla kuin saaristossakin. Kaupungin sisäistä joukkoliikennettä tulisi uudistaa palvelemaan paremmin asukkaiden tarpeita.

Tärkeä näkökulma on, että joukkoliikenteen hyvä palvelutaso ehkäisee segregatiota ja parantaa arjen sujuvuutta kaikissa kohderyhmissä.

Ilmastoviisaat yritykset ja asukkaat

Kaupungissa kannustetaan ja tuetaan alueen yrityksiä ja teollisuutta tekemään ilmastoviisaita ratkaisuja. Ilmastoviisaassa kaupungissa myös asukkaiden on helppo tehdä vähäpäästöisiä valintoja. Koulut, päiväkodit, kotitaloudet ja yritykset elävät kestävää arkea. Strategian mukaisesti kaupunki tukee kestäviä elämäntapoja ja innostaa ympäristöystävällisiin valintoihin. Hyvä joukkoliikenne on kaupungin näkyvimpiä ilmastoviisaita ratkaisuja. Hyvä palvelutaso kannustaa kestäviin elämäntapoihin.

Joukkoliikenneselvitykset

Porvoon kaupunki on konsulttiyrityksien, Linea Konsultit Oy sekä WSP Finland Oy, kanssa laatinut useita selvityksiä joukkoliikenteen tilanteen kehittämiseksi. Nämä selvitykset ovat käsitelleet kaupungille sopivia joukkoliikennepalvelutasoja, linjastoja sekä lippu- ja maksujärjestelmiä. Tavoitteena näillä selvityksillä on luoda kehityspolku, johon sitoutumalla kaupungin joukkoliikennejärjestelmä saadaan nostettua tukemaan kaupungin kestävän kehityksen strategiaa sekä tarjoamaan Porvoolaisille laadukkaan ja luotettavan liikkumismuodon.

Vaikutusten arviointia ja eri palvelutasojen vertailua varten luotiin kolme toisistaan erilaista palvelutasovaihtoehtoa. Jokainen näistä vaihtoehtoista nostaa joukkoliikennejärjestelmän laatua verrattuna nykyiseen tilanteeseen. Nämä vaihtoehdot ovat nimiltään *Maltillinen*, *Maltillinen ja kehitetty* sekä *Kunnianhimoinen*. Vaihtoehdot ovat luotu pohjautuen arvioihin, sillä luotettavaa ja tarkkaa tietoa kaupungilla ei ole saatavilla aikaisemmin toimineesta markkinaehtoisesta liikenteestä.

Palvelutasovaihtoehdot

Ensimmäinen vaihtoehto, Maltillinen, on aiemman palvelutaso- ja linjastosuunnitelman mukainen. Paikallisliikenteen palvelutasoa kehitetään maltillisesti Porvoon kaupungin keskustassa ja kylien joukkoliikennepalvelutaso pysyy nykytilanteen mukaisena. Tässä vaihtoehdossa joukkoliikenteen kehittäminen aloitetaan lippujen hinnoittelun kehittämisestä. Liikennettä ei siis juuri lisätä, vaan

Kaupunkikehityslautakunta
Kaupunginhallitus

§ 35
§ 146

19.03.2024
06.05.2024

kasvua joukkoliikenteen matkustajamääriin pyritään saamaan lippu- ja maksujärjestelmän uudistamisen kautta.

Toinen vaihtoehto, Maltillinen ja kehitetty, kehittää paikallisliikennettä enemmän kuin maltillinen vaihtoehto. Vaihtoehdossa linjastoa muokataan hieman siten, että linjat kulkevat enemmän samoja reittiosuuksia. Tämä tarkoittaa sitä, että kun useat linjat käyttävät samoja pysäkkejä, on vaihtomahdollisuuksia enemmän. Näin tavoitellaan parempaa asiakaskokemusta, sillä esimerkiksi keskustaan pääsee useammin samalta pysäkiltä, jolla vuoroväli on tiheämpi. Linjat liikennöidään linja-autoaseman kautta, jolloin liikenteen solmupiste paikallis- ja Helsingin suunnan välille vahvistuu. Linjaston kehittämisen lisäksi kehitetään myös lippu- ja maksujärjestelmää.

Kolmas vaihtoehto, Kunnianhimoinen, painottaa kehitystä erityisesti kyllien liikenteessä, mutta myös keskustansisäisessä liikenteessä. Linjastoa muuttamalla palvelemaan nykytilannetta paremmin kyllä ja taajaman ulkopuolisia alueita, tuetaan kaupungin kehittyvää kasvua.

Johtopäätös

Johtopäätöksenä toteamme, että palvelutasovaihtoehto, Maltillinen ja kehitetty, on esitetyistä vaihtoehdoista paras kaupungin joukkoliikennejärjestelmän nykytilassa. Tässä vaihtoehdossa kaupunki sitoutuu kokonaisvaltaisemmin kehittämään linjastoa keskustaliikenteessä sekä lippu- ja maksujärjestelmää. Molemmat näistä kehityskohteista ovat Porvoossa kehityksen tarpeessa ja panostamalla selkeämpiin linjoihin, aikatauluihin, hinnoitteluun sekä alennusryhmiin, edistetään joukkoliikenteen palvelutason kehittymistä tehokkaasti. Lisäksi sitoutumalla kyseiseen palvelutasoon kolmeksi vuodeksi, tuottavat uusi linjasto ja lippu- ja maksujärjestelmä kaupungille arvokasta tietoa liikenteestä, jota voidaan käyttää joukkoliikenteen jatkokehityksessä.

Kaupunkikehitysjohdaja

Kaupunkikehityslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelee vaihtoehdon "Maltillinen ja kehitetty" mukaista sisältöä ja palvelun tuotantoa, kun talousohjelmaa rakennetaan vuosille 2024–2027.

Käsittely

Käsittelyn aikana esittelijä teki teknisen muutoksen ruotsinkieliseen otsikkoon seuraavasti: Godkännande av servicenivån på kollektivtrafiken.

Päätös

Kaupunkikehityslautakunta § 35
 Kaupunginhallitus § 146

19.03.2024
 06.05.2024

Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelee vaihtoehtoon "Maltillinen ja kehitetty" mukaista sisältöä ja palvelun tuotantoa, kun talousohjelmaa rakennetaan vuosille 2024-2027.

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 146
 590/02.08.00/2024

vt. Kaupunginjohtaja
 Kaupunkikehityslautakunta päätti esittää kaupunginhallitukselle, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelee vaihtoehtoon "Maltillinen ja kehitetty" mukaista sisältöä ja palvelun tuotantoa, kun talousohjelmaa rakennetaan vuosille 2024-2027.

Päätös
 Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti esittää kaupunginvaltuustolle, että joukkoliikenteen palvelutason osalta kaupunki tavoittelee vaihtoehtoon "maltillinen ja kehitetty" mukaista sisältöä ja palvelun tuotantoa, kun talousohjelmaa rakennetaan vuosille 2024–2027.

Kevin Servin esitti, että nykyistä palvelutasoa ei muuteta. Esitystä ei kannatettu, joten se raukesi. Kevin Servin jätti pöytäkirjamerkinnän asiassa.

Kaupunginhallitus

§ 147

06.05.2024

Ero luottamustoimesta

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 147

1026/00.00.01.02/2024

Valmistelu ja lisätiedot
hallintojohtaja Roope Lenkkeri, etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kari Kivekäs on pyytänyt vapautusta lupa- ja valvontalautakunnan jäsenen tehtävästä paikkakunnalta muuton vuoksi.

Liite
eroanomus 1.2.2024

vt. Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kari Kivekäkselle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenen tehtävistä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös tarkastetaan heti.

Päätös
Kaupunginhallitus päätti esittää kaupunginvaltuustolle, että valtuusto myöntää Kari Kivekäkselle vapautuksen lupa- ja valvontalautakunnan jäsenen tehtävistä ja valitsee uuden jäsenen hänen tilalleen.

Päätös tarkastettiin heti.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2024

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 148
1149/02.02.00/2024

Valmistelu- ja lisätiedot
rahoitusjohtaja Henrik Rainio, controller Sari Klenberg,
controller Magnus Wikström, controller Elina Häkkinen
etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Talouden ja toiminnan seurantaraportti antaa kaupunginvaltuustolle ja muille päättäjille tietoa asetettujen tavoitteiden saavuttamisesta, määrärahojen riittävydestä ja tulojen toteutumisesta, sekä vuoden lopun ennusteesta.

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2024 laaditaan ajalta 1.1.2024 - 31.3.2024. Seurantaraportti sisältää kaupungin käyttötalouden toiminnan ja talouden seurannan palvelualueittain, investointien toteuman, olennaisten riskien ja epävarmuustekijöiden arvioinnin, sekä tavoite- ja määrärahaennusteet.

Seurantaraportti sisältää myös katsauksen liikelaitosten ja konserniyhtiöiden toiminnasta. Kaupungin tilikauden aikaiset katsaukset laaditaan yleisiä tilinpäätösperiaatteita noudattaen.

Kokonaisuudessaan kaupungin talous on toteutunut tilikauden ensimmäisen kolmena kuukauden aikana talousarvion mukaisesti. Toimintatuottojen- ja menojen kokonaismäärät noudattelevat pääosin talousarviota.

Kaupungin strategiasta johdetut talousarvion sitovat tavoitteet näyttävät pääosin toteutuvan.

Toimintamenot

Kaupungin toimintamenot tammi-syyskuulta olivat yhteensä noin 52,2 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 22,0 % koko vuoden talousarviomenoista.

Vertailukelpoisten toimintakulujen kasvu on noin 5,7 prosenttia edellisvuoteen verrattuna.

Toimintamenoista suurimmat menoerät muodostuvat henkilöstökuluista ja palvelujen ostoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 24,1 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 13,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimialojen toimintakulujen kehityksessä oli vuoden ensimmäisellä kvartaalilla pieniä eroja.

Kasvun ja oppimisen toimintakulut yhteensä tammi-maaliskuulta olivat noin 28,4 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 23,0 prosenttia koko vuoden talousarviosta.

Elinvoiman toimialan toimintakulut vastaavasti olivat noin 8,3 miljoonaa euroa ja toteuma 20,7 prosenttia.

Kaupunkikehityksen toimintakulut puolestaan olivat noin 5,5 miljoonaa euroa ja toteuma 20,2 prosenttia.

Konsernipalveluiden kulut olivat noin 9,9 miljoonaa euroa ja toteuma noin 21,2 prosenttia.

Toimintatuotot

Myynti- ja maksutuottoja on kertynyt alkuvuonna joltain osin viiveellä kaupungin uuden talousjärjestelmäkokonaisuuden käyttöönoton takia.

Konsernipalvelujen toimintatuotot ovat noin 10,2 miljoonaa euroa, joka on 25,4 prosenttia talousarviossa arvioidusta vuoden kokonaiskertymästä.

Kaupunkikehityksen toimialalla toimintatuottoja on kertynyt yhteensä 1,9 miljoonaa euroa, eli noin 12,5 prosenttia.

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuotot ovat yhteensä noin 2,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 32,0 prosentin toteumaa.

Elinvoiman toimialan vastaavat luvut ovat 1,6 miljoonaa euroa ja 24,7 prosenttia. Molempien toimialojen luvuissa näkyvät koko vuodelle kohdistuvat tuet ja avustukset.

Verotulot ja valtionosuudet

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 38,1 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 26,3 miljoonaa euroa, yhteisöveron 10,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,0 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron ja yhteisöveron tuotto on alkuvuonna selkeästi alemmalla tasolla edellisvuoteen verrattuna, koska viime vuoden alussa kaupungille tilitettiin runsaasti verotuloja aiemmilta verovuosilta. Kokonaisuutena kaupungin verotulokertymä tammi-maaliskuulta on talousarvion mukainen.

Kaupunki on saanut tammi-maaliskuulta valtionosuuksia yhteensä 11,6 miljoonaa euroa, joten toteuma on yhteensä 25,0 prosenttia. Talousarviossa valtionosuustuloiksi on arvioitu yhteensä 46,2 miljoonaa euroa. Valtionosuuksiin ei odoteta muutoksia vuoden 2024 aikana.

Investoinnit

Kaupunginhallitus

§ 148

06.05.2024

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana noin 1,7 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 38,5 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten noin 4,5 prosenttia.

Vuosikate ja tulos

Kaupungin vuosikate tammi-maaliskuun jälkeen oli noin 13,2 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 8,0 miljoonaa euroa.

Liikelaitokset ja konserniyhtiöt

Kaupungin liikelaitosten ja konserniyhtiöiden toiminta on toteutunut alkuvuonna pääosin suunnitellun mukaisesti.

Liite

Porvoon kaupungin talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2024

vt. Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus päättää merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2024 ja päättää lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

Päätös tarkastetaan heti.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä tiedoksi talouden ja toiminnan seurantaraportin 1/2024 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi. Kaupunginhallitus teki raporttiin yhden muutoksen. Toisin kuin seurantaraporttiin on kirjattu ensimmäisen vuosineljänneksen tilanteesta, Vanhan Porvoon sillan korjausremonttia koskeva hankintamenettely on päätetty keskeyttää.

Päätös tarkastettiin heti.

Kaupunginhallitus

§ 149

06.05.2024

Lautakuntien tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 149

Seuraavat lautakunnat ovat lähettäneet päätöksensä:

Kasvun ja oppimisen lautakunta 4.4.2024 § 33-37

vt. Kaupunginjohtaja

Kaupunginhallitus merkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille, että kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä päätökset tiedoksi ja ilmoittaa lautakunnille, että kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Kaupunginhallitus

§ 150

06.05.2024

Viranhaltijoiden tekemien päätösten seuraaminen

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 150

Seuraavat viranhaltijat ovat lähettäneet päätöksensä:

Toimitilajohtaja	17.4.2024	§ 13
Rahoitusjohtaja	01.4.2024 § 9	
	24.4.2024 § 11-12	
vt. Kaupunginjohtaja	19.4.2024 § 10	
	25.4.2024 § 11	

Puheenjohtaja

Kaupunginhallitusmerkitsee päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että lautakunta ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti merkitä päätökset tiedoksi ja ilmoittaa viranhaltijoille, että kaupunginhallitus ei käytä kuntalain 92 §:n mukaista otto-oikeuttaan.

Kaupunginhallitus

§ 39

06.02.2024

Kaupunginhallitus

§ 151

06.05.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman laadinta

Kaupunginhallitus 06.02.2024 § 39

Valmistelu- ja lisätiedot

vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, vs.

apulaiskaupunginjohtaja Pekka Söyrlä, 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 tulevana vuosina, kun valtion koronatuotet sekä sote-uudistukseen liittyvät kertaluonteiset verotulot ovat jääneet pois ja yhteisöveron tuotto ei ole kasvanut ennakkodusti. Samanaikaisesti valtionosuuksia ollaan leikkaamassa kunnilta merkittävästi vuodesta 2025 alkaen.

Käytännössä koko kuntakentän talouden näkymät ovat heikentyneet tuleville vuosille. Porvoon kaupungin talouden näkymät ovat verokkikaupunkia 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 Kokkonien 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 ennakkoidaan 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.

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

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 39
§ 151

06.02.2024
06.05.2024

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 talousarviokehitys 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

§ 39

06.02.2024

Kaupunginhallitus

§ 151

06.05.2024

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

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 151

202/02.02.00/2024

Valmistelu ja lisätiedot

vt. kaupunginjohtaja Fredrick von Schoultz, vs.

apulaiskaupunginjohtaja Pekka Söyriä, rahoitusjohtaja Henrik

Rainio, henkilöstöjohtaja Anu Kalliosaari, sivistysjohtaja Sari

Gustafsson, kaupunkikehitysjohtaja Dan Mollgren,

etunimi.sukunimi@porvoo.fi

Kaupunginhallitus päätti 6.2.2024 käynnistää tuottavuus- ja tasapainottamisohjelman laadinnan. Lautakunnat ja johtokunnat laativat omat esityksensä maaliskuun aikana. Valmistelussa on pyydetty palautetta ja ehdotuksia kaupungin asukkailta ja sidosryhmiltä, kaupungin työntekijöiltä sekä vaikuttamistoimielimiltä.

Kaupungin taloutta tulee sopeuttaa monin tavoin, jotta talous säilyy vuosikymmenen loppupuolelle asti tasapainossa. Ensisijaisesti haetaan rakenteellisia ratkaisuja ja tuottavuustoimenpiteitä, jotka heikentävät kaupungin tuottamien palveluiden laatua mahdollisimman vähän.

Kaupunginjohtajan esitys talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmaksi vuosille 2024-2027 julkaistiin 18.4.2024.

Ohjelma sisältää laajasti toimenpide-ehdotuksia kaikilta toimialoilta, joilla kaupungin taloutta saadaan tasapainotettua tulevana vuosina. Toimenpiteet sisältävät tuottavuustoimenpiteitä, menosopeutuksia, joidenkin maksujen korotuksia sekä investointien tarkempaa priorisointia

Ohjelma sisältää menosopeutuksia vuosille 2024–2027 yhteensä noin 17,0 miljoonan euron edestä ja tuloja lisääviä toimenpiteitä vastaavalle jaksolle yhteensä noin 11,9 miljoonaa euroa. Ohjelma ei sisällä konkreettisia veronkorotusesityksiä lähivuosille, mutta veronkorotuspaine on edelleen olemassa ohjelmakauden loppupuolella.

Ohjelma sisältää talouden sopeuttamistarpeen arvion eri skenaarioissa, toimialakohtaiset sopeutustoimenpiteet tulojen ja menojen osalta, liikelaitosten toimenpiteet, investoinnit, henkilöstönäkökulman sekä yhteenvedon saadusta kaupunkilaisten ja sidosryhmien palautteesta.

Kaupunginhallitus
Kaupunginhallitus

§ 39
§ 151

06.02.2024
06.05.2024

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma ei sisällä henkilöstön lomautuksia tai irtisanomisia. Pysyviä ratkaisuja pyritään sen sijaan hakemaan suunnittelemalla työn tekemisen tapoja uudelleen ja hyödyntämällä vaihtuvuutta ja eläköity-misiä.

Mikäli toimenpiteet toteutuvat, ohjelmakauden viimeisenä vuotena vuonna 2027 kaupungit menot ovat noin 7,1 miljoonaa euroa alemmat ja toimintatulot noin 2,4 miljoonaa euroa suuremmat kuin perusskenaariossa ilman toimenpiteitä.

Talous saadaan näillä toimenpiteillä kutakuinkin tasapainoon lähivuosille, mutta vuosille 2027–2028 jää edelleen paine maltillisesti korottaa kunnallisvero- tai kiinteistöveroprosentteja.

Kaupungin investointisuunnitelma on päivitetty osana talouden tuottavuus- ja tasapainottamisohjelmaa. Päivitetyssä investointisuunnitelmassa vuosille 2024–2030 on kohdistumassa yhteensä noin 271,5 miljoonan euron investoinnit.

Investointisuunnitelmaan on sisällytetty Kokkonniemen liikuntakeskuksen investointikokonaisuus ns. C2-vaihtoehdon mukaisesti sekä uuden maankäytön toteutussuunnitelman mukaiset kaupunki-infran investoinnit. Lisäksi investointisuunnitelmaan on tehty tiettyjä yksittäisiä muutoksia verrattuna voimassa olevaan talousarvioon.

Investointien jaksotus sekä käyttötaloutta vahvistavat toimenpiteet tarkoittavat, että kaupungin lainakanta kasvaa huomattavasti maltillisemmin kuin voimassa olevassa talousarviossa on ennakoitu. Lainakanta kasvaa vuoteen 2027 mennessä noin 133 miljoonaan euroon, mikäli ohjelman toimenpiteet toteutetaan, kun ilman niitä lainakanta olisi kasvamassa noin 193 miljoonaan euroon.

vt. Kaupunginjohtaja
Kaupunginhallitus hyväksyy liitteenä olevan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelmaksi vuosille 2024-2027 ja lähettää sen edelleen kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi.

Päätös

Kaupunginhallitus päätti yksimielisesti palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus

§ 152

06.05.2024

Ajankohtaiset asiat

Kaupunginhallitus 06.05.2024 § 152

Kaupunginhallitus jäseniä informoidaan ajankohtaisista asioista.

vt. Kaupunginjohtaja
Merkitään tiedoksi.

Päätös
Merkittiin tiedoksi.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 143, § 144, § 145, § 146, § 147, § 148, § 149, § 150, § 151, § 152

MUUTOKSENHAKUKIELTO

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

Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §.