



KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALAN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2025

Kaupunginhallitus 3.2.2025

PORVOO  BORGÅ

1. Käyttösuunnitelma

Käyttösuunnitelma ja investointiohjelma

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 12.12.2024 talousarvion ja suunnitelman vuosille 2025–2027. Kaupunginhallitus hyväksyi talousarvion noudattamisohjeen kokouksessaan 16.12.2024.

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 2025 on laadittu jakamalla valtuuston hyväksymät talousarvion määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueiden alla toimiville tulosityksikötasoille. Tulosityksikötasojen 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.

Talousarvion sitovuus

Talousarvio sitoo kunnan toimielimiä sekä koko henkilöstöä. Lautakunnat ja jaostot vastaavat oman toimialansa toiminnan ja talouden seurannasta. Toimialan johtaja vastaa johtamansa toimialan taloudenhoidosta. Tilivelvollisiksi määritelty johtavat viranhaltijat vastaavat johtamastaan toiminnasta ja talousarvion sitovuudesta.

Toimialojen käyttötalousoosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan tuloarviot ja määrärahat sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Laskennallisen taseyksikön sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat, toiminnan tulos sekä sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Vihreän siirtymän rahaston sitovuustaso valtuustoon nähden on määrärahat.

Investointiosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialan nettoinvestointimääräraha ja hankekohtaisesti yli yhden miljoonan euron investointimääräraha.

Rahoitusosan sitovuus valtuustoon nähden on pitkäaikaisten lainojen lisäys ja antolainojen lisäys.

Liikelaitosten sitovuus valtuustoon nähden on toiminnan tulos, tuottotavoite ja sitovat toiminnan ja talouden tavoitteet.

Tilivelvollisilta edellytetään taloudellisen tilanteen seuraamista ja valmiutta sopeuttaa toimintansa talousarvion mukaiseksi. Mikäli vuoden aikana menot osoittavat ajankohdalle liian korkeaa toteutumaa tai tulot liian alhaista, on välittömästi ryhdyttävä toimenpiteisiin. Käyttösuunnitelma tulee tarkistaa siten, että löytyy vastaava säästö tai tulojen lisäys sitovuustason puitteissa.

2. Konsernipalvelujen toimialan sitovat tavoitteet

Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Palveluverkkosuunnitelman mukaisia toimenpiteitä toteutetaan	Vuoden 2025 toimenpiteet toteutettu (kyllä/ei)	Kasvo, kaupunkikehitys ja toimitilapalvelut
Strategian mittari: 2. Hyte-kerroin		
TA2025 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		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Asukkaiden osallisuuden lisääminen ja syrjäytymisen vähentäminen.	Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen asukkaita osallistaen.	Kaikki, konsernipalvelut
Strategian mittari: 5. Elämispulssi keskusta-alueella, muutos		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Liikuntapaikkarakentamisen pitkäjänteinen suunnittelu ja kehittäminen: laaditaan liikuntapaikkaselvityksen pohjalta liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS)	Mittari: PTS laadittu, kyllä / ei Liikuntapaikkaselvityksen hyödyntäminen edellyttää sitä, että lopputulokset konkretisoituvat pitkäjänteisempään investointisuunnitteluun ja toimivampaan yhteistyöhön liikuntapaikkarakentamisessa	Elinvoima, kaupunkikehitys, konsernipalvelut
Strategian mittari: 8. Kaupungin lainakanta		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Kaupungin taloutta hoidetaan ja suunnitellaan vastuullisesti siten, että lainakanta säilyy maltillisena.	Lainakanta v. 2025 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		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmassa on omat mittarit	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus		
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho
Suojellun metsän osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähintään 12 %.	Suojellun metsän osuus.	Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut

Kaupunginvaltuuston hyväksymässä talousarviossa 2025 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 2025

Vaalit

Vuonna 2025 järjestetään kunta- ja aluevaalit. Vastavaa vaalia ei aikaisemmin ole järjestetty, ja siitä syystä kustannusten jakautumista kaupungin ja hyvinvointialueen kesken on ollut vaikea arvioida. Tehty arvio perustuu käytettävissä olevaan oikeusministeriöltä saatuun tietoon. Aluevaaleista aiheutuvat kustannukset pidetään erillään kuntavaalien kustannuksista.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston toiminnan ja sen kustannusten ennakoidaan olevan menneiden vuosien tasolla. Valtuuston kokouksia ja iltakouluja tullaan todennäköisesti järjestämään viime vuosina vakiintunut määrä. Valtuuston talousarviossa on varaus kokousjärjestelmän uudistamista varten. Varaus perustuu markkinavuoropuhelun kautta saatuun tietoon ratkaisun kustannuksista.

Tarkastustoimi

Tarkastustoimi suorittaa lakisääteisiä tarkastustoimia tarkastussuunnitelman mukaisesti. Talousarvio sisältää tarkastustoimelle määrärahan käyttöä 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.

Talousarviossa on määräraha kaupunginhallituksen kokoushuoneen kehittämistä varten. Kokoushuoneen toimivuutta on arvioitu kriittisesti jo usean vuoden ajan.

Kaupungin johto

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

Kaupunginjohdon keskeisimmät prioriteetit vuonna 2025 liittyvät kaupunkistrategian toimeenpanon edistämiseen ja kaupunkistrategian päivittämiseen, uusien TE2025-palveluiden hallittuun organisointiin sekä kaupungin muihin kärkihankkeisiin, kuten Kokonniemen liikunta-keskusinvestoinnin edistämiseen.

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, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet

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

Avoin, kaksikielinen ja saavutettava viestintä, selkokieli huomioiden, on nostettu kaupunkistrategiassa keskeiseksi keinoksi luoda aitoa vuoropuhelua ja laajaa vuorovaikutusta asukkaiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

Viestintä tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja monikanavaisessa ajankohtaisviestinnässä asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista. Suunnitelmallista ja laajaa viestintää edellyttävät mm. vaalit, kaupunkistrategian uudistaminen, kaupunkikehityksen kärkihankkeet ja joukkoliikenneuudistus. Lisäksi jatketaan sosiaalisen median kanavien sisällöntuotannon kehittämistä.

Viestintä järjestää kaupungin työntekijöille myös kirjoittamis- ja viestintäkoulutuksia sekä tietoisuuksia osana lähihohtajainfoja. Kaupungin tärkeimmän sisäisen viestintäkanavan, intranetin, uudistaminen on viestinnän suurin kehittämishanke vuodelle 2025. Uudistus tarkoittaa teknisen alustan vaihtamista sekä palvelukonseptin kehittämistä niin, että intranet tukee kaupungin työntekijöiden työntekoa parhaalla mahdollisella tavalla sisäisen viestinnän kanavana.

Porvoo.fi -palvelun kehitystyö jatkuu, painopisteenä tietojen löydettävyys, selkeä kieli ja saavutettavuus. Lisäksi kehitetään työkaluja sisäisen päivitystyön tehostamiseksi.

Asukas- ja palveluviestintää kehitettiin vuonna 2024 julkaisemalla kokeiluluontoisesti asukaslehti Meidän Porvoo. Kokeilua jatketaan vuonna 2025. Jokaiseen

kotitalouteen jaettava asukaslehti tavoittaa myös ne kaupungin asukkaat, joita ei tavoiteta kaupungin oman verkkosivuston, paikallisten medioiden tai sosiaalisen median kautta. Vuonna 2025 julkaistaan yksi asukaslehti. Toisen lehden sijaan kokeillaan muita tapoja, joilla voidaan viestiä tehokkaasti kaupungin palveluista ja kehityksestä näille kohderyhmille.

Asiakaspalvelupiste Kompassi tarjoaa neuvontaa ja asiakaspalvelua kaupungin asukkaille ja matkailijoille monikanavaisesti, niin palvelupisteessä, puhelimitse kuin digitaalisia kanavia hyödyntäen, vuosittain noin 30 000 asiakaskontaktissa. Kompassi muuttaa uusiin tiloihin Nimbus-talon ensimmäiseen kerrokseen torin laidalle vuoden vaihteessa. Muuton yhteydessä Kompassin nimi muuttuu Porvoo–Borgå-infoksi. Uusi nimi kertoo paremmin myös matkailijoille, että kyse on matkailuneuvonnasta. Rihkamatorille kesäkuukausiksi tuotavan väliaikaisen matkailuneuvontapisteen näkyvyyttä lisätään, ja matkailusesongin ajaksi palkataan liikkuvia matkailuneuvoja ("helpit").

Asiakaspalvelussa on käynnissä useita isompia kehitysprojekteja, joilla pyritään parantamaan digitaalista asiakaspalvelua sekä selkeyttämään asiakkaiden palvelukokemusta ja asiointipolkua. Yhteistyössä kehitysyksikön kanssa kehitetään ePorvoo-verkkopalvelua asiakasystävällisemmäksi ja käyttäjäystävällisemmäksi. Tavoitteena on, että digitaalisen asioinnin mahdollistavan CRM-järjestelmän käyttö laajenee kaikilla toimialoilla.

Chat-palvelu uudistetaan kokonaan. Kaupunki ottaa käyttöön aikaisempaa kustannustehokkaamman ja asiakasystävällisemmän Dynamics-pohjaisen live-chat-palvelun. Samalla kartoitetaan uuden tekoälypohjaisen chatbot-palvelun käyttöönoton mahdollisuuksia.

Lisäksi toteutetaan talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisia kehittämistoimia. Verkkokauppaan tuodaan lisää uusia palveluita ja tuotteita, ja tämä tehostaa toimintatapoja sekä ulkoisesti että sisäisesti. Esimerkiksi laskutustyö vähenee merkittävästi, kun asiakas maksaa suoraan verkossa. Verkkokaupan avulla tuomme myös palvelumme lähemmäksi asiakkaitamme, ja palveluiden saatavuus paranee.

Ulkoistettu puhelinvaihte suljetaan, ja vaihdepalvelua koskeva sopimus Telian kanssa puretaan. Porvoo–Borgå-info ottaa vastuun kaikista puheluista, jotka tulevat Porvoon kaupungille. Vaihdepalvelun siirtoon liittyvät toimintatapoja ja prosesseja kehitetään vuoden 2025 aikana.

Kaupunginjohtajan assistenttitehtävän ohessa kehitetään ja systematisoidaan asteittain kaupungin kansainvälisiä asioita ja vierailuja yhteistyössä toimialojen kanssa. Vuonna 2025 toteutetaan pohjoismaisten ystävyyskaupunkien kesken (Lund, Hamar ja Dalvik) "Nordic Summit"/"Vänortsmötet" -tapaaminen, jonka pääaihe

tulee keskittymään yhteisiin turvallisuushaasteisiin ja tavoitteisiin.

HPK Palvelut Oy palvelutoiminnan laskut on keskitetty konsernipalvelujen toimialan alle, ja tämän vuoksi koko kaupungin käännöskulut näkyvät viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet -palvelualueen alla. Käännöspalvelujen tarve on kasvussa mm. kaupunkisuunnittelun hankkeiden, strategia- ja ohjelmatyön ja intran uudistamisen vuoksi. Viestintä käynnistää yhteistyössä kehitys- ja hallintoyksikön kanssa käännöstyötä tehostavia toimenpiteitä talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Kaupungille valmistellaan uusi kieliohjelma. Valmistelua varten perustetaan työryhmä, joka koostuu sekä viranhaltijoista että luottamushenkilöistä. Uusi ohjelma tuodaan päätöksentekoon keväällä 2025. Viestintä ja kehitysyksikkö käynnistävät projektin, jossa hyödynnetään henkilöstölle suunnattua tekoälypohjaista käännöstyökalua käännöskulujen hallitsemiseksi. Lisäksi HPK:n kanssa neuvotellaan käännöstöiden palveluvauksen uudistamisesta, kun HPK:n palvelusopimuksia päivitetään.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

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

Henkilöstö

Henkilöstöyksikkö toteuttaa kaupunginhallituksen vuosille 2023–2026 hyväksymää henkilöstöohjelmaa ja työsuojelun toimintaohjelmaa.

Henkilöstöä kannustetaan jatkuvaan oppimiseen, osallisuuteen ja oman työn kehittämiseen käymällä kattavasti osaamiskeskusteluja, lisäämällä tietoa kehittämismahdollisuuksista sekä tarjoamalla monipuolisesti koulutusta. Vapaa-ajan kouluttautumista tuetaan koulutusstipendillä. Oikeanlainen osaaminen suhteessa työn vaatuuksien tukee myös henkilöstön työhyvinvointia. Hallinnon ammattien osaamisprofiilien määrittely jatkuu.

Koulutussuunnitelmaa kehitetään strategiseksi ja rekrytointeja ohjaavaksi asiakirjaksi. Organisaation osaamisen kehittäminen kaikilla organisaatiotasoilla on varmistettava. Maalis-huhtikuussa toteutettavan työhyvinvointikyselyn perusteella valitaan johtamisen kehittämisen kärkiteemat. Hyvä työhyvinvointia tukeva johtaminen on tietoon perustuvaa ja tasalaatuista. Johtamisen tukena toimivia keskustelutyökaluja kehitetään edelleen ja toimialoille laaditaan ammattialakohtaisia keskusteluja tukevia asiakirjoja. Vuonna 2024 alkanut lähijohtajille tarkoitettu lähiesimiestutkintoon tai johtamisen ja yritysjohtamisen ammattitutkintoon johtava valmennus jatkuu.

Työkykyjohtamisen painopisteenä on edelleen mielen-terveyden johtaminen, aktiivisen tuen toimintakulttuurin edistäminen ja terveysperusteisten poissaolojen ehkäisy. Työterveyshuollon kanssa jatketaan yksilöiden tukemista työurien jatkumiseen liittyvissä asioissa. Uudelleensijoitusten ja työkokeilujen tukemiseksi varataan henkilöstöjohtoon talousarvioon erillinen määräraha. Työhyvinvointia tuetaan myös työterveyshuollon psykologi- ja ryhmätoiminnalla.

Työturvallisuuden osalta viedään käytäntöön ja vakiinutetaan toimenpiteitä, joilla lisätään henkilöstön kuormittuneisuuden hallintaa ja oman työn hallintaa. Työtaturmien ehkäisyyn panostetaan prosessien ja työtapojen tutkimisella ja kehittämisellä. Työsuojelupäällikön työsuhde muutetaan vakinaiseksi virkasuhteeksi 1.1.2026 alkaen ja täytetään avoimen haun kautta hyvissä ajoissa ennen vuoden vaihdetta.

Valmiussuunnittelu ja varautuminen on jatkuvaa työtä. Valmiussuunnitelmat pidetään ajan tasalla säännöllisellä tarkastelulla ja harjoittelulla. Turvallisuusyhteistyötä kehitetään sekä sisäisesti että alueen muiden viranomaisien, kolmannen sektorin ja sidosryhmien kanssa. Turvallisuussuunnittelun tueksi valmistellaan turvallisuuskysely asukkaille. Katuturvallisuusindeksin korvaava mittari selvitetään.

Intran uudistamisen yhteydessä ohjeistusta päivitetään helpokäyttöiseksi ja saavutettavaksi kokonaisuudeksi, joka tukee sekä lähijohtajaa että työntekijää palvelusuhteen koko elinkaaren ajan.

Hyvää työnantajamielikuvaa kehitetään suunnitelmallisesti ylläpitämällä hyvää työntekijäkokemusta ja työnantajapolitiikkaa. Kehittämisen teemat perustuvat hakijakyselyistä ja työhyvinvointikyselyistä saatuihin tuloksiin. Kaupungin työkuultuurista ja avoimista työpaikoista viestitään yhteistyössä rekrytointiyksikön, viestintäyksikön ja markkinointiyksikön kanssa. Vuosilomasijaisten ja kausityöntekijöiden lisäksi nuorille opiskelijoille ja koululaisille tarjotaan 150 kesätyöpaikkaa.

Henkilöstöyksikkö varautuu uusien virka- ja työehtosopimusten myötä mahdollisesti tulevaan tasopalkkamalliin. Toimivien palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmien kehittäminen tehdään yhdessä toimialojen ja henkilöstön edustajien kanssa. Palkka-avoimuutta lisätään perehdyttämällä sekä lähijohtajia että työntekijöitä kaupungin palkkausjärjestelmien periaatteisiin ja julkaisemalla ajantasaisten palkkaus- ja palkitsemisjärjestelmät Intrassa. Kunnallisen palkkaratkaisun palkkaohjelman kehittäminen jatkuu paikallisin neuvotteluin myös vuonna 2025. Lisäksi varaudutaan paikallisesti neuvoteltaviin eriin vuonna 2025 tehtävän kunnallisen palkkaratkaisun yhteydessä.

Henkilöstöä kannustetaan huolehtimaan omasta hyvinvoinnistaan mm. tarjoamalla lounas- ja virkistysetuja.

Lounas- ja virkistysedut sekä mahdollisuus työsuohdepolkupyörään säilyvät ennallaan. Henkilöstön käytössä olevien vapaa-ajan mökkien kunnostusmahdollisuuksista tehdään selvitys ja suunnitelma.

Demokratia ja hallinto

Hallinto ja demokratia -yksikössä jatketaan kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä perinteisen hallintotoiminnan ohella. Kahtena vuotena toteutettua osallistuvan budjetoinnin käytäntöjä kehitetään saatujen kokemusten pohjalta. Esityksenä on, että ideoiden arviointi vuonna 2025 toteutettaisiin kuntalaisista kootun raadin avulla, jonka toimintaa kaupunki fasilitoi. Arvioitavina ideoina käytetään mahdollisesti jo tehtyjä mutta toteuttamatta jääneitä ideoita. Näin säädetään merkittävästi työaikaa ja osallistetaan porvoollaisia entistä vaikuttavammin. Yhteisöllisyyden avustushakemusten käsittely hoidetaan hallinto ja demokratia -yksikössä.

Asiakirjahallinnon merkittävin haaste koskee käyttöön otetun sähköisen arkistoinnin kehittämistä ja käytön laajentamista. Sähköisen arkiston käyttöä laajennetaan yhteistyössä tietohallinnon kanssa valikoitujen järjestelmien omistajien kanssa. Valmiutta paperiaineiston digitointiin kehitetään. Elokuussa 2024 työssä aloittanut asiakirjahallintopäällikkö on kartoittanut asiakirjahallinnon kehittämistarpeita. Asianhallinnan ja tiedonhallinnan kehittäminen yhtenä kokonaisuutena yhteistyössä kehitysyksikön kanssa aloitetaan. Asiakirjahallinnon yleisohje päivitetään. Yleisohjeen pohjalta annetaan tarkempaa ohjeistusta ja koulutusta asiakirjojen käsittelemisestä.

Toimialojen riittävän juridisen tuen varmistamiseksi ja erityisesti kaupungin strategisten tavoitteiden kannalta on tärkeää, että kaupunkikonsernilla on käytössään toimivat juristipalvelut. Tästä syystä on palkattu konsernijuristi hallinto ja demokratia -yksikköön. Konsernijuristin 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. Konsernijuristin tehtävänä olisi muiden tehtävien ohella avustaa tämänkaltaisissa tilanteissa. Aikaisemmasta poiketen myös tytäryhteisöillä on mahdollisuus tukeutua juristin palveluihin.

Hallinnon prosesseja kehitetään, erityisesti toimielimien päätöksentekoprosessin osalta. Kehitystyöstä vastaavat hallintojohtaja ja hallinnon suunnittelijat.

Kehitys ja digitalisaatio

Kaupungin strategiaan perustuva digiohjelma ja digitiekartta ohjaa yksikön tekemistä. Digiohjelma linjaa kaupungin keskeisimmät kehittämistoimenpiteet

toimintakaudelle sähköisen asioinnin, tiedolla johtamisen, projektinhallinnan, tekoälyn ja muiden yksikön vastuulla olevien toimialariippumattomien kokonaisuuksien osalta.

Vuonna 2023 hyväksytyjen kolmen lakikokonaisuuden (TE-uudistus, rakentamisen päästöjä ja digitalisaatiota edistävät lait sekä automaattinen päätöksenteko hallinnossa) noudattaminen vaatii yksiköltä työpanosta vielä vuoden 2025 aikana. Lisäksi Euroopan unionin uusi kyberturvallisuudsdirektiivi sekä vuoden 2025 aikana voimaan astuva Euroopan unionin säädös Data Act vaatii kaupungilta toimenpiteitä vuoden 2025 aikana.

Perus ICT-palvelut hankitaan pääosin HPK Palvelut Oy:ltä. Vuoden 2025 painopiste edellisen vuoden tapaan on palvelun laadun kehittäminen ja kustannusten hallinta yhteistyössä HPK Palvelut Oy:n kanssa.

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 kaupungille kesällä 2024 hyväksytyin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman toimeenpanon seuranta. Kaupungin kassatoiminnoissa ja uusissa lainoissa pyritään hyödyntämään muuttuvaa korkoympäristöä huomioiden kaupungin riskienhallinta lainasalkussa. Muut vuoden 2025 erityisteemat liittyvät TE-uudistuksen, Kokkonniemen liikuntakeskuksen sekä vihreän siirtymän rahaston talouteen.

Kaupungin kirjanpidossa olevien rahastojen ja sijoitettujen varojen tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan ja sijoitusten seurantaa selkiytetään.

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

Strategiayksikössä käynnistyy kaupunkistrategian päivitys. 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.

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.

Toiminnan painopiste keskittyy omien tilojen ja kiinteistöjen ennakoivaan 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. Kaikki huoltotoimenpiteet, palvelupyynnöt ja ulkopuolisten urakoitsijoiden tekemän toimenpiteet kirjataan ja kuitataan tehdyiksi Granlund Manager huoltokirjaan, josta ne ovat voidaan jälkikäteen todentaa.

Kiinteistöautomaatioon, olosuhdevalvontaan ja -säättöön panostetaan tulevina vuosina modernisoimalla kiinteistöautomaatiota ja liittämällä sen piiriin uusia kohteita. 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-luokkaa 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.

Kaupunkikehityksen, kaavoituksen ja maankäytön kanssa on pidetty säännöllisiä kokouksia ja sovittu yhdessä merkittävimpien kohteiden kaavamuutoksista ja/tai käyttötarkoituksen muutoksista, joilla mahdollistetaan C-kohteiden jatkojalostaminen myyntiin. Tehostetaan toimenpiteitä C-salkun kiinteistöjen myymiseksi mahdollisimman nopeasti.

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 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.

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. Toimitilojen hallussa olevien kiinteistöjen energiankulutus on yli puolet kaupunkikonsernin kiinteistömäärän energiankulutuksesta, joten sillä on suurin vastuu tavoitteen saavuttamisessa. Edellytyksenä on lisäksi, että konserniyhtiöt noudattavat yhteisesti sovittuja säästötavoitteita. Energiansäästöprojekteille 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. Maalämpöä ja ilmalämpöpumppuja 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. Mikäli tiloja on tarkoitus vuokrata hyvinvointialueelle pidemmällä aikavälillä, toiminta tulee yhtiöittää.

4. Investoinnit

INVESTOINNIT	TA2025	KS2025
KONSERNIPALVELUT		
Kaupunginhallitus yhteensä	-18 200 000	-18 200 000
Pitkävaikutteiset menot	-50 000	-50 000
Kaupunginhallituksen pitkävaikutteiset menot	-50 000	-50 000
Osakkeet ja osuudet	-500 000	-500 000
Osakemerkinnät	-500 000	-500 000
Talorakennus yhteensä	-17 650 000	-17 650 000
Koulu- ja päiväkotirakennukset sekä niiden piha-alueet	-13 650 000	-13 650 000
Huhtisen päiväkoti (uudisrakennus, 10 ryhmää)	-3 350 000	-3 350 000
- Yleinen parkkipaikka, ketokukka-alue	-200 000	-200 000
Eestinmäen päiväkoti (korjaus ja uudisrakennus, 8 ryhmää)	-1 600 000	-1 600 000
Hinthaaaran sivistyskeskus (laajennus ja nyk.rak.päivitys)	-3 000 000	-3 000 000
Gammelbackan koulu	-300 000	-300 000
Kvarnbackenin lisätilat	-3 700 000	-3 700 000
Bogy liikuntasalin rak pihatöiden yht. + Vahtimestarintalon sisäremontti	-600 000	-600 000
Länsirannan esteetön leikkipuisto, avoin varh.kasvatus	-900 000	-900 000
Liikunta- ja monitoimirakennukset	-1 000 000	-1 000 000
Kokonniemen liikuntakeskus	-1 000 000	-1 000 000
Muut toimitilat	-2 150 000	-2 150 000
Kaupungintalon julkisivut ja ikkunat, saneeraus, valaistus, ulkoalue	-1 450 000	-1 450 000
Vellamon VSS (noin 200m2)	-200 000	-200 000
Energiansäästöinvestoinnit	-500 000	-500 000
Muut talorakennushankkeet	-850 000	-850 000
Hankesuunnitelmat ja tarveselvitykset	-150 000	-150 000
Nimbuksen äänieristetyt neuvottelukopit	-300 000	-300 000
Päiväkotien aurinko- ja sadekatokset	-200 000	-200 000
Koulualueiden liikenneturvallisuuden parantaminen	-200 000	-200 000

5. Määrärahojen erittely

Toimiala	Palvelualue	Tulosyksikkö	TA 2025	KS 2025
KONSERNIPALVELUJEN TOIMIALA				
		TOIMINTATUOTOT	43 493 428	43 493 428
		Myyntituotot	1 000	1 000
		Maksutuotot	4 000	4 000
		Tuet ja avustukset	660 025	660 025
		Muut toimintatuotot	42 828 403	42 828 403
		TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-49 471 251
		Henkilöstökulut	-10 524 700	-10 524 700
		Palvelujen ostot	-20 667 095	-20 667 095
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 969 850	-6 969 850
		Avustukset	-10 000	-10 000
		Muut toimintakulut	-11 299 606	-11 299 606
		TOIMINTAKATE	-5 977 823	-5 977 823
Vaalit				
		TOIMINTATUOTOT	60 000	60 000
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset	60 000	60 000
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-359 813	-359 813
		Henkilöstökulut	-295 600	-295 600
		Palvelujen ostot	-21 850	-21 850
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 500	-14 500
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-27 863	-27 863
		TOIMINTAKATE	-299 813	-299 813
Kaupunginvaltuusto				
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-374 084	-374 084
		Henkilöstökulut	-157 600	-157 600
		Palvelujen ostot	-31 539	-31 539
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-184 945	-184 945
		TOIMINTAKATE	-374 084	-374 084
Tarkastustoimi				
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-103 400	-103 400
		Henkilöstökulut	-18 600	-18 600
		Palvelujen ostot	-83 300	-83 300
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-1 500	-1 500
		TOIMINTAKATE	-103 400	-103 400

Toimiala	Palvelualue	Tulosyksikkö	TA 2025	KS 2025
Kaupungin hallitus				
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-423 605	-423 605
		Henkilöstökulut	-222 100	-222 100
		Palvelujen ostot	-110 039	-110 039
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-41 500	-41 500
		Avustukset	0	0
		Muut toimintakulut	-49 966	-49 966
		TOIMINTAKATE	-423 605	-423 605
Kaupungin johto				
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-442 469	-442 469
		Henkilöstökulut	-206 800	-206 800
		Palvelujen ostot	-120 207	-120 207
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 600	-1 600
		Avustukset	-10 000	-10 000
		Muut toimintakulut	-103 862	-103 862
		TOIMINTAKATE	-442 469	-442 469
Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet				
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-1 683 481	-1 683 481
		Henkilöstökulut	-789 400	-789 400
		Palvelujen ostot	-695 750	-695 750
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 000	-10 000
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-188 331	-188 331
		TOIMINTAKATE	-1 683 481	-1 683 481
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
		TOIMINTATUOTOT	742 525	742 525
		Myyntituotot	1 000	1 000
		Maksutuotot	4 000	4 000
		Tuet ja avustukset	600 025	600 025
		Muut toimintatuotot	137 500	137 500
		TOIMINTAKULUT	-9 597 218	-9 597 218
		Henkilöstökulut	-2 297 100	-2 297 100
		Palvelujen ostot	-6 622 854	-6 622 854
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 650	-16 650
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-660 614	-660 614
		TOIMINTAKATE	-8 854 693	-8 854 693
Hallinto ja demokratia				
		TOIMINTATUOTOT		
		TOIMINTAKULUT	-1 148 297	-1 148 297
		TOIMINTAKATE	-1 148 297	-1 148 297

Toimiala	Palvelualue	Tulosyksikkö	TA 2025	KS 2025
		Henkilöstö		
		TOIMINTATUOTOT	742 500	742 500
		TOIMINTAKULUT	-4 316 880	-4 316 880
		TOIMINTAKATE	-3 574 380	-3 574 380
		Kehitys ja digitalisaatio		
		TOIMINTATUOTOT	25	25
		TOIMINTAKULUT	-4 132 041	-4 132 041
		TOIMINTAKATE	-4 132 016	-4 132 016
	Rahoitus ja strategia			
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-1 974 481	-1 974 481
		Henkilöstökulut	-735 800	-735 800
		Palvelujen ostot	-1 187 156	-1 187 156
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 000	-4 000
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-47 525	-47 525
		TOIMINTAKATE	-1 974 481	-1 974 481
	Rahoitus			
		TOIMINTATUOTOT		
		TOIMINTAKULUT	-1 376 317	-1 376 317
		TOIMINTAKATE	-1 376 317	-1 376 317
	Hankintapalvelut			
		TOIMINTATUOTOT		
		TOIMINTAKULUT	-264 864	-264 864
		TOIMINTAKATE	-264 864	-264 864
	Strategia			
		TOIMINTATUOTOT		
		TOIMINTAKULUT	-333 300	-333 300
		TOIMINTAKATE	-333 300	-333 300
	Toimitilat			
		TOIMINTATUOTOT	42 690 903	42 690 903
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot	42 690 903	42 690 903
		TOIMINTAKULUT	-30 221 700	-30 221 700
		Henkilöstökulut	-3 040 700	-3 040 700
		Palvelujen ostot	-10 544 400	-10 544 400
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 851 600	-6 851 600
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-9 785 000	-9 785 000
		TOIMINTAKATE	12 469 203	12 469 203
	Kaupunginhallituksen muu toiminta			
		TOIMINTATUOTOT	0	0
		Myyntituotot		
		Maksutuotot		
		Tuet ja avustukset		
		Muut toimintatuotot		
		TOIMINTAKULUT	-4 291 000	-4 291 000
		Henkilöstökulut	-2 761 000	-2 761 000
		Palvelujen ostot	-1 250 000	-1 250 000
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 000	-30 000
		Avustukset		
		Muut toimintakulut	-250 000	-250 000
		TOIMINTAKATE	-4 291 000	-4 291 000

