



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-6/2025

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta	2
Konsernin talous	7
Tulos- ja rahoituslaskelma	8
Käyttötalous	10
Konsernipalvelut	11
Kaupunkikehitys	17
Kasvun ja oppimisen toimiala	23
Elinvoiman toimiala	30
Porvoon työllisyysalue	37
Henkilöstö	38
Investoinnit	39
Liikelaitokset	41

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta

Kaupungin talous on toteutunut pääosin suunnitellusti ensimmäisen vuosipuoliskon aikana

Kaupungin toimintakulut tammi-kesäkuulta olivat yhteensä noin 127,1 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 47,8 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 58,2 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 31,2 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate tammi-kesäkuun jälkeen oli noin 17,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 7,8 miljoonaa euroa.

Toimialojen käyttötalous

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuottoja oli kesäkuun loppuun mennessä kertyneenä noin 3,2 miljoonaa euroa, eli 65,7 prosenttia toimialan budjetista. Erityisesti varhaiskasvatuksen maksutuottojen määrä on alkuvuonna kehittynyt suotuisasti varhaiskasvatuksen asiakasmaksuja alentavista lakiuudistuksista huolimatta. Toimialan kuluja kertyi kesäkuun loppuun mennessä 65,8 miljoonaa euroa, joka vastaa 50,6 prosenttia budjetista. Toiminnan kausiluonteisuus painottuen lukukausille vaikuttaa Kasvun ja oppimisen toimialan menojen kertymiseen erityisesti toiminnallisesti hilempinä kesäkuukausina ja heinäkuun odotetaan osin tasaavan toimialan toimintakulujen kehitystä.

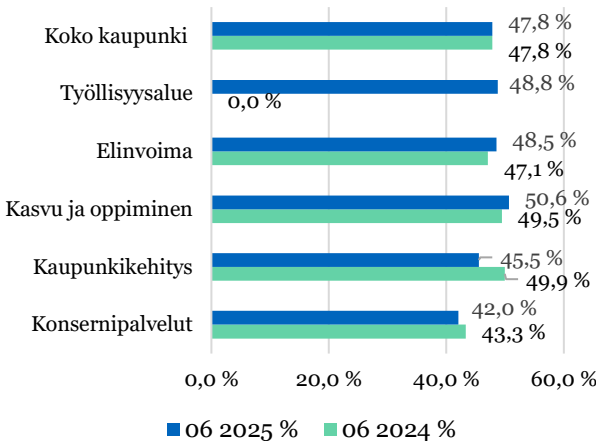
Elinvoiman toimialan tuottoja on alkuvuonna kertyneenä 4,5 miljoonaa euroa eli 59,5 prosenttia talousarviosta. Elinvoiman toimialan kuluja on kertyneenä vuoden ensimmäiseltä vuosipuoliskolta selvästi budjetoitua vähemmän, toteuman ollessa noin 48,2 % budjetista eli 22,2 miljoonaa euroa. Toimialalle varattujen määrärahojen alhaisemmasta käytöstä huolimatta Elinvoiman palveluntuotanto on kuitenkin toteutunut suunnitelmien mukaisesti kuluvana vuonna.

Ensimmäistä varsinaista toimintavuottansa etenevän Porvoon työllisyysalueen toimintakulujen määrä alkuvuonna on noin 3,5 miljoonaa euroa eli 48,8 prosenttia. Kertyneet toimintakulut laskutetaan sopimuskunnilta säännöllisesti tilikauden aikana.

Kaupunkikehityksen toimintatuottojen määrä oli kesäkuun lopussa 46 prosenttia budjetista eli 8,4 miljoonaa euroa. Toimialan uusi laskutuserä; hulevesimaksu, laskutetaan syksyn 2025 aikana. Lisäksi maanmyyntien tulot jaksottuvat tilikaudelle tyypillisesti epäsäännöllisesti. Myös kaupunkikehityksen toimintakuluja on kertyneenä alkuvuodelta ennakoitua vähemmän noin 45,5 prosenttia budjetista. Alkuvuoden vähäluminen talvi sekä inflaation kasvun taittuminen vaikuttivat kulukertymään.

Konsernipalvelujen toimialan tuotot kesäkuun lopussa olivat 49,7 prosenttia eli 21,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen määrä oli 20,8 miljoonaa euroa eli 42,0 prosenttia varatuista määrärahoista. Toimialalle varattua koko kaupungin keskitettyä palkkavarausta jää suurella todennäköisyydellä käyttämättä kunta-alan kuluvan vuoden palkankorotusratkaisun selvittyä toukokuussa 2025. Toimialan budjetti sisältää myös koko kaupungin toimitiloja hallinnoivan palvelualueen kustannukset, ja inflaation tasoittuminen vaikuttaa siten myös palvelu- ja materiaalisidonnaisen toimitilapalvelujen kulujen kertymään.

Toimintakulujen toteumaprocenttien kehitys



Talouden sopeuttamisohjelman seuranta

Talouden tuottavuus ja tasapaino-ohjelma hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa toukokuussa 2024. Ohjelma sisältää toimenpiteitä, joilla taloutta tasapainotetaan vuosina 2024–2027 ja toimenpiteiden ja niiden taloudellisen vaikutuksen toteutumista seurataan osavuosisiraportoinnissa. Taulukossa on esitetty toimialojen arviot toimenpiteiden toteutumisesta ohjelman arvioituihin kulu- ja tuottovaikutuksiin verrattuna.

Q2 ennuste 2025 toteutumasta	Euroa	Tot %
KULUT		
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä	1 654 400	53 %
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain	1 098 000	35 %
Ei toteudu	315 000	10 %
Arvio toteutumisesta puuttuu	30 500	1 %
TAVOITE 2025 KULUT	3 097 900	
TUOTOT		
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä	329 000	30 %
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain	462 000	42 %
Ei toteudu	200 000	18 %
Arvio toteutumisesta puuttuu	110 000	10 %
TAVOITE 2025 TUOTOT	1 101 000	

Verotulot ja valtionosuudet toteutumassa arvion mukaisesti

Verotulojen kertymä kesäkuun lopussa oli yhteensä 75,5 miljoonaa euroa. Kunnallisveroja kertyi 51,5 miljoonaa euroa, yhteisöveroja 22,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 1,6 miljoonaa euroa. Verotulojen kokonaiskertymäksi vuoden

lopulla arvioidaan talousarvion mukainen määrä noin 156 miljoonaa euroa.

Valtionosuustilitykset ensimmäiseltä puolelta vuodelta olivat 25,8 miljoonaa euroa eli 50 prosenttia talousarviosta.

Investointihankkeiden edistyminen

Investointimenot tammi-kesäkuun aikana olivat noin 12,8 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 41,6 miljoonaa euroa. Investointien toteuma on siten 31 prosenttia.

Kaupunkikehityksen toimialan investointien toteumiin vaikuttaa erityisesti kaupunki-infran investointihankkeiden kausiluonteisuus. Kaupunkikehityksen investointien määrärahoja oli kesäkuun lopussa käytettynä 7,7 miljoonaa euroa, joka vastaa 34,7 prosentin toteumaa. Hankkeiden etenemisen arvioidaan painottuvan loppuvuodelle.

Talonrakennuksen investointimenojen toteuma oli kesäkuun lopussa 27 prosenttia eli noin 4,8 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden hankkeita on päästy edistämään eri vaiheissaan, suunnitelmista toteutukseen, mutta isoissa talonrakennushankkeissa toteutusaikatauluja joudutaan tarpeen mukaan päivittämään alkuperäisten arviotietojen tarkentuessa.

Tilikauden tulosenuste säilyy ennallaan

Kaupungin kuluvan vuoden muutetun talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 3,4 miljoonaa euroa. Jo keväällä tehty arvio tilikauden tuloksen muodostumisesta talousarviota paremmaksi pysyy edelleen voimassa ja tilikauden tulokseksi arvioidaan noin 10 miljoonaa euroa. Tulosenusteessa on huomioitu toimialojen käyttötalouden tulo- ja menokehitys perustuen aiempien vuosien kuukausittaisiin toteumiin. Lisäksi kunta-alan työehtosopimusten mukaiset kuluvan vuoden palkankorotukset painottuvat pääosin vasta vuoden viimeiselle kvartaalille ja rasittavat siten kaupungin taloutta ennakoitua vähemmän.

Investointihankkeiden toteutuksien osittainen viivästyminen on vaikuttanut vastaavasti kaupungin tulokseen jaksoitettavien poistojen määriin ja lainannostotarpeeseen. Pitkäaikaisen lainannostotarpeen lykkääntyminen sekä korkotason ainakin toistaiseksi pysyvältä näyttävä madaltuminen vaikuttavat siten että ennusteessa on voitu huomioida toteutuvat rahoituskulut talousarviota pienempinä.

Lainakanta alenee edelleen, sijoitukset kehittyneet maltillisesti

Kaupungin lainakanta oli kesäkuun lopussa noin 56,1 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun keskiporkko on tällä hetkellä noin 0,3 prosenttia. Kaupungin hyvän kassatilanteen vuoksi, uuden lainan nostaminen ei ole ollut ajankohtaista ja korkotuotot ovat edelleen pysyneet hyvällä tasolla.

Kaupungin rahastosijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa yhteensä noin 55,6 miljoonaa euroa ja sijoitusten tuotto, sisältäen realisoitumattoman arvonnousun, yhteensä noin 1,9 prosenttia. Kaupungin rahastosijoitukset koostuvat maanhankintarahaston, raidekehitysrahaston, vihreän siirtymän rahaston ja lahjoitusrahastojen varoista. Rahastosijoitusten osakepainoa on nostettu maltillisesti kevään aikana korkotuottojen laskiessa. Kaupungin sijoituskokonaisuus on tästä huolimatta korkopainotteinen.

Rahoitusmarkkinoilla on alkuvuoden aikana ollut suurta epävarmuutta maailman kauppapoliittisen tilanteen vuoksi. Epävarmuus on vaikuttanut erityisesti osakemarkkinoihin. Korot ovat edelleen laskusuunnassa kevään väliaikaisesta heilahdusta huolimatta.

Talouden näkymät heikkenemässä

Kaupungin taloussuunnittelu vuosille 2026–2028 on käynnissä. Kaupungin taloustilanne on heikkenemässä tulevina vuosina erityisesti yhteisöveron heikkenemisen myötä ja aiemmin hyväksytty talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma, ja sen sisältämät toimenpiteet eivät yksistään riitä saamaan kaupungin taloutta tasapainoon tulevien vuosien aikana.

Kaupungin investointeja sekä käyttötalouden kulurakennetta ja niiden vastaavuutta tulojen määrään on kyettävä tarkastelemaan jo tulevan taloussuunnittelukauden aikana. Tulevana haasteena yhteisöveron voimakkaan vaihtelun lisäksi voidaan nähdä hallituksen valmistelevan valtionosuusuudistus, jonka myötä kaupungin valtionosuuksien arvioidaan alenevan vuodesta 2027 alkaen.

Taloussuunnittelun lisäksi kaupunkistrategian päivitys on parhaillaan meneillään ja pohdittavana on, että miten talouden kestävyys sekä kaupungin kehittäminen saadaan molemmat toteutettua. Lähivuosien vastuullisella taloudenpidolla ja talouden tasapainon varmistamisella turvataan palvelut myös tulevaisuuden Porvoossa.

Tulos
7,8
Milj.€

Toimintamenot
127,1
Milj.€

Verotulot
75,5
Milj. €

Investointien
toteuma
31,0 %

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



Strategian mittari: 1. Väestönmuutos, koko Porvoo ja keskusta-alue			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Turvataan tonttutuotannon edellytykset liisäämällä kaupungin maanomistusta.	Hankitaan uutta maata kaupungille 30 ha.	+	Kaupunkikehitys
Tarjotaan riittävästi yhtiömuotoisia tontteja kaupungin kasvun mahdollistamiseksi.	Kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	Kaupunkikehitys
Turvataan kohtuuhintaista asuntotuotantoa luovuttamalla enemmän tontteja ARA-tuotantoon.	Uusia tontteja luovutetaan ARA-tuotantoon vähintään kaksi.	+	Kaupunkikehitys
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	
Varhaiskasvatuksen osallisuusaste kasvaa eri ikäryhmissä.	Varhaiskasvatuksen piirissä, 1-6 vuotiaat 6v. = 100% 3-5v. = vähintään 90% 1-2v. = vähintään 68%	+	Kasvo
Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö tuottamaan laadukkaita palveluita	Terveysperusteiset poissaolot enintään 4 %, koulutuspäivät per työntekijä keskimäärin 2 pv/v	+ / -	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 3. Koulutustasoindeksi			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Porvoon lukutakuu on käytössä alkuopetuksessa kaikissa kouluissa.	Käytössä/ ei käytössä	+	Kasvo
Oppilaiden poissaoloja seurataan säännöllisesti	Tarkastelu tehty (kyllä/ei)	+	Kasvo
Kaikki oppivelvolliset suorittavat toisen asteen tutkinnon.	Toisen asteen tutkinnon suorittaneiden osuus aloittaneista vähintään 99 %.	+	Kasvo
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
Merkittävien strategisten hankkeiden edistäminen.	Kokonniemen Liikuntakaarre kadun toteutus alkanut, Gammelbackan asemakaavaehdotus hyväksytty, Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavaluonnos hyväksytty, Puistokadun kadunpitopäätös tehty, Porvoon torin katu- ja katurakennussuunnitelmat valmistuneet.	+ / -	Kaupunkikehitys

Strategian mittari: 6. Työllisyysaste			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Sitovana talousarviotavoitteena on vuodelle 2025 valtiollisten lakisääteisten työ- ja elinkeinopalveluiden hallittu vastaanottaminen Porvoon työllisyysalueelle.	Siirto on toteutettu ennalta laaditun siirtosuunnitelman ja talousarvion mukaisesti, ilman merkittäviä poikkeamia budjetista. Riittävä määrä pätevää henkilöstöä on varmistettu, ja työntekijät on perehdytetty uusiin tehtäviin ja toimintatapoihin siten, että heillä on tarvittava osaaminen ja valmius hoitaa työnsä tehokkaasti. Palveluiden siirto on suoritettu siten, että asiakkaiden saamat palvelut jatkuvat lainmukaisesti. Toteutunut: kyllä / ei	+ / -	Työllisyysalue, Elinvoima
Porvoon työttömyysaste alenee nykytasosta	Alle edellisvuoden saman ajankohdan arvon	-	Elinvoima
Strategian mittari: 7. Yrityskanta			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Vihreä siirtymä ja alueen ensimmäiset vihreät investoinnit	Vihreän siirtymän rahastolla rahoitetun ensimmäisten hankkeiden vaikutavuus arvioitu	+ / -	Elinvoima
Tuetaan joustavalla rakennuslupamenetelyllä yritysten ja yksityisten toimintaa	Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika, enintään 6 viikkoa.	+ / -	Kaupunkikehitys
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	
Joukkoliikenne - ja sujuvat yhteydet pääkaupunkiseudulle	Matkustajamäärät analysoitu, ensimmäisen vaiheen parannusehdotukset pysäkki-infraan laadittu kyllä/ei	+ / -	Kaupunkikehitys
Ilmasto- ja ympäristöohjelman toimenpiteiden toteutus	Ohjelmassa on omat mittarit	+ / -	Konsernipalvelut
Strategian mittari: 10. Suojellun metsämaan osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähintään 12 %.			
TA2025 sitova tavoite	Sitovan tavoitteen mittari	Vastuutaho	
Huomioidaan osana ilmasto- ja ympäristöohjelmaa	Ohjelmassa on omat mittarit	+	Kaupunkikehitys, Konsernipalvelut

VEROTUS 2025	Kunnallis- vero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	9 550	3 710	496	13 756
Helmikuu	9 236	6 575	450	16 261
Maaliskuu	8 300	3 206	207	11 713
Huhtikuu	8 919	3 000	103	12 022
Toukokuu	7 045	2 991	123	10 159
Kesäkuu	8 423	2 967	172	11 562
ENNUSTE				
Heinäkuu	9 000	3 000	5 200	17 200
Elokuu	6 500	2 400	3 100	12 000
Syyskuu	5 700	2 000	5 800	13 500
Lokakuu	7 900	2 700	2 700	13 300
Marraskuu	9 000	3 200	200	12 400
Joulukuu	9 500	2 200	700	12 400
TILITYS + ENNUSTE	99 073	37 949	19 251	156 274
TALOUSARVIO	97 000	40 000	19 000	156 000
POIKKEAMA	2 073	-2 051	251	273

Konsernin talous

Konserniyhtiöiden konserniohjeen mukaiset erillisraportit liitetään osaksi kaupungin osavuosiraporttia. Yhtiökohtaiset raportit löytyvät tämän kappaleen lopusta linkkeinä.

Porvoon Energia-konserni

Vuoden 2025 alku oli harvinaisen lämmin, minkä vuoksi sähkönsiirto aleni 6 % ja lämmönkulutus aleni 10 % verrattuna vuoteen 2024. Sähkön markkinahinta oli lämpimän alkuvuoden ja suuren tuulivoimatuotannon johdosta selvästi alempi kuin viime vuonna, varsinkin touko-kesäkuussa. Spot-hinta vaihteli tuulisuuden mukaan ja kovista hintapiikeistä vältyttiin. Sähkön johdannaishinnat olivat hiukan laskusuunnassa.

Porvoon Energia on päättänyt monipuolistaa lämmön- tuotantoansa. Sähköteholtaan 2 MW:n lämpöpumppu- laitoksen rakentaminen etenee kohti käyttöönottoa syksyllä 2025.

Konsernin liikevaihto per 30.6.2025 on 47,0 milj.€ (45,5 milj.€ 2024). Liikevaihdon arvioidaan päättyvän vuositasolla 89,2 milj.€:oon, mikä on 4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 1,7 milj.€ (9,9 milj.€).

Liittymismaksuja on kertynyt 0,4 milj.€. Konsernin investoinnit ovat 13,9 milj.€, joka on 51 % vuosisuunnitelmasta.

Lainojen määrä on maaliskuun lopussa 39,2 milj. €.

Careeria-konserni

Opiskelijamäärä on vuodentakaiseen verrattuna pienempi. Opiskelijoita oli laskennassa kesäkuun lopussa yhteensä 6275 eli 52 opiskelijaa vähemmän kuin vuonna 2024 vastaavaan aikaan. Luvussa näkyy jo tammi-kuussa päätökseen saatujen muutosneuvotteluiden vähennykset. Opiskelijamäärän lopullista kehittymistä on vaikea ennustaa, koska päättyvien ja lakkautettavien koulutusten vaikutukset tulevat viiveellä. Muutosneuvottelujen yhteydessä toteutettiin organisaatiouudistus, joka tuli voimaan 1.5.2025 lukien.

Ammattitien kiinteistö onnistuttiin myymään touko-kuussa ja Careeria jää tiloihin vuokralle siihen saakka, kunnes Perämiehentien uudisrakennus valmistuu.

Yhtiö ennakoii, että koko vuoden konsernin liikevaihto tulee olemaan noin 35,3 miljoonaa euroa ja tulos noin 0,1 miljoonaa euroa alijäämäinen. Omavaraisuusaste säilyy yli 60 %:n tasolla. Koko henkilöstön määrä 30.6.2025 oli 396 henkilöä (Q1: 422 henkilöä). Careeria Oy:ssä henkilöstöä oli 350 (Q1: 363) ja CareeriaPlus Oy:ssä 46 (Q1: 59 henkilöä).

Porvoon A-asunnot Oy ja Porvoon Vuokra-asunnot Oy

Asukkaiden vuokranmaksuvaikeudet jatkuvat edelleen ja ne näkyvät yhtiössä lisääntyneinä maksuhäiriöinä ja vuokrasaamisina. Käräjäoikeudesta on haettu

hätötuomioita ja hädöjä on toteutunut edellisvuosia enemmän. Yhtiö ennakoii luottotappioiden kasvavan merkittävästi vuonna 2025.

Kaikki yhtiön kohteet siirtyvät alihankkijoilta A-yhtiöiden oman teknisen huollon piiriin 1.10. alkaen. Tavoitteena on yhtenäistää ja kehittää palvelua siten, että kaikkiin kohteisiin ja kaikille asukkaille tarjotaan huoltopalvelut yhdenmukaisesti. Muutoksen vaatimat rekrytoinnit ja muut valmistelut tehdään kesän aikana.

Vaskenvalajankatu 8 uudiskohteen rakentaminen edistyy suunnitelmien mukaan ja valmistuu vuoden 2025 lopussa. Kohteen asuntojen haku käynnistyi huhtikuussa. Yhtiöllä on suunnitteilla uudiskohde Opistokujalle, josta on varattu kaksi tonttia. Tarkoitus on toteuttaa tonteille kaksi kerrostaloa, joihin tulee 38 kohtuuhintaista asuntoa, enimmäkseen perheasuntoja.

Valtion tukeman asuntotuotannon rahoitus eli valtion korkotukilainat ovat näillä näkymin vähentymässä vuodesta 2026 lähtien merkittävästi. Tämä tarkoittaa, että vuokratalojen rakentamiselle on jatkossa järjestettävä muita rahoitustapoja.

Porvoon A-asuntojen liikevaihto 1.1.-30.6.2025 oli noin 8,9 miljoonaa euroa (edv 8,7 milj. €) ja käyttökate 44,9 % (edv 45,5 %). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-30.6.2025 oli 98,5 %. Velkaa per neliö 30.6.2025 oli 834,89 euroa/m² (edv 747,19 euroa/m²). Asuntokannan kuntotaso mitataan syksyllä 2025. Arvion mukaan asuntokannan kuntotaso nousee hieman edelliseen vuoteen verrattuna (edv 70,4 %). Yhtiön toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

Porvoon Vuokra-asunnot Oy:n liikevaihto 1.1.-30.6.2025 oli noin 795 t€ (edv 790 t€). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-30.6.2025 oli 98,4 %. Velkaa per neliö 30.6.2025 oli 770,88 euroa/m². Yhtiön toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

Event Factory Oy

Liikevaihto tammi-kesäkuulta oli noin 585 teur. Porvoon Event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -288 teur. Henkilöstömäärä kauden lopussa oli seitsemän henkilöä. Kauden aikana osa henkilöstöstä on ollut osa aikalomautettuna ja kaksi henkilöä on irtisanoutunut.

Kevään aikana on valmistunut useampi Taidetehtaan hallintomallia koskeva selvitys ja asiaa on käsitelty elinvoimalautakunnassa sekä yhtiön hallituksessa keväen aikana. Elinvoimalautakunnan päätös ohjaa edelleen toiminnan kirkastamista ja tehtävien jakoa.

Raportointikauden aikana toteutui 98 tapahtumaa. Lyhytaikaisen tilamyynnin vuokrausaste (tapahtumatilat) on kauden lopussa 68 % mikäli lasketaan tapahtumien määrä suhteessa absoluuttiseen olemassa oleviin päiviin Avanti- ja Tehdassalissa (tavoite ≥ 70 %). Pitkäaikaisen vuokrauksen liiketilojen vuokrausaste oli 95 %.

[Yhtiöiden neljännesvuosiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSAR- VIO 2025 +muu- tos	TOTEU- TUMA 01-06.2025	TOTEU- TUMA-%	POIK- KEAMA	TOTEU- TUMA 01-06.2024
TOIMINTATUOTOT	81 439 228	41 386 816	50,82%	40 052 412	36 389 508
Myyntituotot	14 116 900	7 251 816	51,37%	6 865 084	2 309 281
Maksutuotot	7 117 800	3 679 090	51,69%	3 438 710	3 523 099
Tuet ja avustukset	5 904 325	3 136 155	53,12%	2 768 170	4 011 798
Muut toimintatuotot	54 300 203	27 319 755	50,31%	26 980 448	26 545 330
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	290 698	43,39%	379 302	95 449
TOIMINTAKULUT	-265 698 659	-127 062 471	47,82%	-138 636 188	-114 089 212
Henkilöstökulut	-117 834 500	-58 236 186	49,42%	-59 598 314	-54 110 439
Palvelujen ostot	-68 348 388	-31 202 778	45,65%	-37 145 610	-25 115 668
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 132 300	-6 282 020	41,51%	-8 850 280	-6 517 056
Avustukset	-13 714 400	-6 579 462	47,97%	-7 134 938	-5 505 247
Muut toimintakulut	-50 669 071	-24 762 025	48,87%	-25 907 046	-22 840 803
TOIMINTAKATE	-183 589 431	-85 384 957	46,51%	-98 204 474	-77 604 256
VEROTULOT	156 000 000	75 473 226	48,38%	80 526 775	70 284 242
VALTIONOSUUEDET	51 700 000	25 825 098	49,95%	25 874 902	23 106 678
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 810 000	1 533 382	84,72%	276 618	1 407 152
Korkotuotot	675 000	586 805	86,93%	88 195	631 448
Muut rahoitustuotot	3 735 000	1 072 311	28,71%	2 662 689	901 986
Korkokulut	-2 500 000	-55 299	2,21%	-2 444 701	-117 996
Muut rahoituskulut	-100 000	-70 435	70,43%	-29 565	-8 286
VUOSIKATE	25 920 569	17 446 749	67,31%	8 473 820	17 193 816
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 500 000	-9 666 991	41,14%	-13 833 009	-10 455 723
TILIKAUDEN TULOS	2 420 569	7 779 758	321,40%	-5 359 189	6 738 093
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUU- TOKSET	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 420 569	7 779 758	227,44%	-4 359 189	6 738 093

RAHOITUSLASKELMA	TALOUS- ARVIO 2025 +muutos	TOTEU- TUMA 01-06.2025	TOT-%	POIK- KEAMA	TOTEU- TUMA 01-06.2024
Vuosikate	25 920 569	17 446 749	67,3 %	-8 473 820	16 725 434
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-4 900 000	-2 951 139	60,2 %	1 948 861	-134 520
	21 020 569	14 495 610	69,0 %	-6 524 959	16 590 914
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-40 370 000	-12 892 524	31,9 %	27 477 476	-4 916 521
Rahoitusosuudet investointeihin					
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 900 000	80 011	1,6 %	-4 819 989	134 520
	-35 470 000	-12 812 513	36,1 %	22 657 487	-4 782 001
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 449 431	1 683 097	-11,6 %	16 132 528	11 808 913
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-800 000	-250 000	31,3 %	550 000	-250 000
Antolainauksen vähennykset	1 870 000	928 750	49,7 %	-941 250	223 750
	1 070 000	678 750	63,4 %	-391 250	-26 250
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000			-26 000 000	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 400 000	-6 165 359	49,7 %	6 234 641	-4 565 359
Lyhytaikaisten lainojen muutos	13 600 000	-6 165 359	-45,3 %	-19 765 359	-4 565 359
Oman pääoman muutokset		112 993		112 993	93 433
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		-484 238		-484 238	81 026
Vaihto-omaisuuden muutos					
Saamisten muutos		2 674 910		2 674 910	1 260 340
Korottomien velkojen muutos		1 709 741		1 709 741	51 339
		3 900 413		3 900 413	1 392 705
Rahoituksen rahavirta	14 670 000	-1 473 202	-10,0 %	-16 143 202	-3 105 472
Rahavarojen muutos	220 569	209 895	95,2 %	-10 674	8 703 441

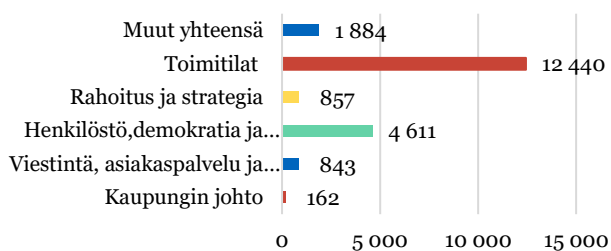
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSAR- VIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 1-6.2025	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-6.2024
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	43 493 428	21 602 114	49,7%	21 891 314	20 390 682
TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-20 797 353	42,0%	-28 673 898	-19 946 220
TOIMINTAKATE	-5 977 823	804 761	-13,5%	-6 782 584	444 453
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	18 347 500	8 439 617	46,0%	9 907 883	8 779 725
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	290 698	43,4%	379 302	95 449
TOIMINTAKULUT	-32 070 063	-14 607 326	45,5%	-17 462 737	-13 765 823
TOIMINTAKATE	-13 052 563	-5 877 011	45,0%	-7 175 552	-4 890 650
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	3 202 484	65,7%	1 674 416	3 624 916
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-65 824 432	50,6%	-64 140 687	-61 485 400
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-62 621 949	50,1%	-62 466 270	-57 860 484
ELINVOIMA (pl. Vihreän siirtymän rahasto)					
TOIMINTATUOTOT	7 621 400	4 537 089	59,5%	3 084 311	3 594 182
TOIMINTAKULUT	-46 092 226	-22 223 815	48,2%	-23 868 411	-18 892 121
TOIMINTAKATE	-38 470 826	-17 686 726	46,0%	-20 784 100	-15 297 940
VIHREÄN SIIRTYMÄN RAHASTO					
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-148 264	14,8%	-851 736	0
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-148 264	14,8%	-851 736	0
TYÖLLISYYSALUE					
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	3 605 512	50,8%	3 494 488	0
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-3 461 281	48,8%	-3 638 719	0
TOIMINTAKATE	0	144 232	0,0%	-144 232	0
Porvoon Kaupunki Ilman liikelaitosta					
TOIMINTATUOTOT	81 439 228	41 386 816	50,8%	40 052 412	36 389 504
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	290 698	43,4%	379 302	95 449
TOIMINTAKULUT	-265 698 659	-127 062 471	47,8%	-138 636 188	-114 089 564
TOIMINTAKATE	-183 589 431	-85 384 957	46,5%	-98 204 474	-77 604 620

Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	43 493 428	21 602 114	49,67 %	20 390 682	43 580 286
TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-20 797 353	42,04 %	-19 946 220	-46 471 251
TOIMINTAKATE	-5 977 823	804 761	-13,46 %	444 453	-2 890 965

Konsernipalvelut kulujakauma 06/2025
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet

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

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

Viestintä on tukenut ja ohjannut kaupungin toimialoja monikanavaisessa ajankohtaisviestinnässä asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista. Suunnitelmallista ja laajaa viestintää on valmisteltu mm. joukkoliikenteestä, Itäisen Tolkisen vanhan teollisuusalueen maaperän tutkimuksista ja toimenpiteistä, kasvun- ja oppimisen toimialan ja kesätyöntekijöiden rekrytoinneista, Kokkonien liikuntakeskuksesta sekä Vanhan sillan korjauksesta.

Viestinnän kehittämisen painopisteitä ovat alkuvuoden aikana olleet mm. työllisyysalueen, harrastusten ja lukio-koulutuksen verkkosivustot, sosiaalisen median kanavien visuaalisuus ja aktiivisuus sekä saavutettavuuden ja selkokielisyyden huomioiminen. Viestintä- ja kirjoittamiskoulutuksia on järjestetty mm. verkkopalveluiden ja somekanavien ylläpitäjille. Intranetin uudistushanke on edennyt suunnitellusti ja uudistettu intra avattiin kesäkuussa. Asukaslehti Meidän Porvoo julkaistiin touko-kuussa.

Käännöspalvelujen tarve kasvoi viime vuonna merkittävästi, mutta kuluvan vuoden alkupuolella kasvu on saatu taittumaan. Viestintä on tutkinut kehitysyksikön ja HPK-palvelut Oy:n kanssa käännösten tehostamista mm. tekoälytyökalujen avulla.

Porvoo-info tarjoaa neuvontaa ja asiakaspalvelua kaupungin asukkaille ja matkailijoille monikanavaisesti, niin

palvelupisteessä, puhelimitse kuin digitaalisia kanavia hyödyntäen. Porvoo-info muutti uusiin tiloihin Nimbustalon ensimmäiseen kerrokseen torin laidalle vuoden vaihteessa. Avajaisviikon ja markkinaviikon tapahtumissa toimialojen asiantuntijat kertoivat asukkaille kaupungin palveluista ja toiminnasta.

Alkuvuoden aikana asiakasneuvoja ovat työllistäneet erityisesti kaupungin avustusten hakuun, vaaleihin ja matkailun kesäsesongin valmisteluun liittyvät tehtävät. Kesä-elokuun aikana matkailuneuvonnan palveluita tarjoavat myös liikkuvat matkailuneuvojat ("Porvoo-helpit" ja kesänuoret) Rihkamatorin väliaikaisessa matkailuneuvontapisteessä.

Asiakaspalvelussa on käynnissä useita isompia kehitysprojeekteja, joilla pyritään parantamaan digitaalista asiakaspalvelua sekä selkeyttämään asiakkaiden palvelukokemusta ja asiointipolkua. Yhteistyössä kehitysyksikön kanssa on käynnissä ePorvoo-verkkopalvelun ja verkkokaupan kehitystyö. Uusi tekoälyavusteinen livechat-palvelu otettiin pilottikäyttöön kesäkuussa.

Osana talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisia kehittämistoimia kaupunki purkaa vaihdopalvelua koskevan sopimuksen Telian kanssa, ja Porvoo-Borgå-info ottaa vastuun kaikista puhelusta, jotka tulevat Porvoon kaupungille. Porvoo-infon uuden puhelinpalvelun valmistelut ovat käynnissä. Lisäksi asiakaspalvelu ja kehitysyksikkö ovat käynnistäneet yhdessä koko kaupunkiorganisaatiolle tarkoitetun asiakaspalvelun laadun kehittämistyöryhmän.

Johdon assistenttitehtävien ohella kehitetään kaupungin kansainvälisiä asioita ja vieraanvaraisuutta yhteistyössä toimialojen kanssa. Alkuvuonna perustettiin kansainvälisten asioiden työryhmä, jonka tehtävänä on selkeyttää Porvoon kaupungin kansainvälisten asioiden tavoitteita, painopisteitä ja seuranta. Keväällä kartoitettiin kyselyn avulla Porvoon kaupungin nykyistä kansainvälistä

toimin-taa, verkostoja ja hankkeita sekä kirkastettiin kaupungin kansainvälisen työn tavoitteita.

Toukokuussa järjestettiin ystävyyskaupunkimatka Lundiin, jossa eri toimialojen edustajat tutustuivat laajasti Lundin kaupungin toimintaan. Kesäkuun alussa Hamarissa pidettiin Nordic Summit 2025 ”vännortsmötet”, johon osallistuivat Pohjoismaisten ystävyyskaupunkien Lundin (Ruotsi), Dalvikin (Islanti) ja Hamarin (Norja) edustajat. Tapahtumaan kutsuttiin mukaan myös nuorisovaltuuston edustajia. Tapaamisen pääteemoina olivat muun muassa varautuminen ja nuorison osallistaminen kaupungin päätöksentekoon ja toimintaan.

Henkilöstö, demokratia ja kehitys

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

Henkilöstö

Henkilöstöyksikössä on sekä kevään aikana, että kesäkuussa tapahtuneen julkaisun jälkeen aktiivisesti tuotettu uudistetun Intra sisältöä. Intra on keskeinen henkilöstöyksikön ohjeistuksen ja perehdytyksen viestintäväline. Sivuston uudistamisen myötä henkilöstölle ja esihenkilöille suunnattuja ohjeita on päivitetty ja täydennetty. Koulu-tus- ja osaamisenhallintajärjestelmä Oskun käyttöä saa-tiin jatkettua vielä vuodelle 2026. Tämä mahdollistaa uuden osaamisenhallintajärjestelmän hankinnan huolellisen suunnittelun. HPK Palvelut Oy toteuttaa hankinnan asiakkaidensa lukuun.

Uuden psykososiaalisen kuormituksen hallinnan malli valmistui vuoden 2024 lopussa. Sen jalkauttaminen on aloitettu esittelemällä mallia työsuojeluparien koulutustapaamisessa ja lähijohtajainfossa maaliskuussa. Yhden-vertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tulokset esiteltiin tammikuun lähijohtajainfossa, jonka jälkeen toimialoja ohjeistettiin tuloksiin pohjautuvan kehittämissuunnitelman laatimiseen. Henkilöstökysely puolestaan toteutettiin Kevan työhyvinvointikyselyä käyttäen ajalla 12.-26.3.2025. Työyksiköt ja toimialat käsittelevät henkilöstökyselyn tuloksia ja täydentävät sen tulosten perusteella työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmiaan. Henkilöstökyselyn tulokset olivat keskimäärin erinomaiset.

Rekrytinnin kannalta työhyvinvointikyselyn erinomaiset tulokset vahvistavat kaupungin asemaa vastuullisena työnantajana. Tuloksista nousseita vahvuuksia hyödynnetään työnantajamielikuvatyössä viestinnän ja markkinoinnin keinoin. Tuloksia käytetään myös tulevassa strategiatyössä ja henkilöstöohjelman kehittämisessä.

Työkykyjohtamisessa korostuu ennakkointi ja proaktiivinen toiminta. Pitkät sairauspoissaolot on saatu melko hyvin hallintaan, ja nyt keskitytään lyhyiden poissaolojen vähentämiseen. Työkykykoordinaattori on alkuvuonna työkykyneuvotteluissa ja lähijohtajataapaamisissa kuormitustekijöiden tunnistamisen lisäksi pyrkinyt korostamaan erityisesti työn voimavarojen huomioimista. Korvaavan työn tehtäviä on löytynyt aiempaa enemmän, ja suhtautuminen uudelleensijoituksiin on myönteisempää.

Yhteis-tyo työeläkevakuuttajan ja Kelan kanssa on jatkunut tiiviinä työntekijöiden toimeentulon turvaamiseksi.

Valmiussuunnittelukauden päätösseminaari järjestettiin kesäkuussa. Valmiussuunnitteluun osallistuneet kokivat työn edenneen mielekkäällä tavalla ja hyvin toiminutta yhteistyötä toivottiin lisää. Esiselvitys kameravalvonnan tarpeista saa-tiin suunnitelman mukaisesti päätökseen. Väestönsuojien käyttöönottosuunnitelmien päivitysprosessi edistyi suunnitellulla tavalla yhteistyössä toimittolojen toimialan kanssa, työsuojelupäällikön johdolla. Tarkastelujakson aikana yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa kehitettiin niin paikallisilla, alueellisilla kuin valtakunnallisilla foorumeilla. Kansainvälisiä näkökulmia turvallisuusympäristöön haettiin erityisesti Pohjoismaista, ystävyys-kaupunkivierailuilla Ruotsin Lundissa ja Norjan Hamarissa keskusteltiin varautumisen ja häiriötilanneosaamisen tiiviimmästä yhteiskehittämisestä. Ensimmäinen kaupunkilaisille järjestetty Porvoon Turvallisuus-päivä keräsi toukokuussa runsaan yleisön ja noteerattiin paikallismediassa positiivisesti.

Sijaisrekrytinnissa varhaiskasvatuksen ja koulujen sijaisten kokemuksia kartoitettiin Kokemuksesi keikka-työstä -kyselyllä, joka toteutetaan joka toinen vuosi rekrytinnin toimesta. Kyselyn avulla tunnistetaan vahvuuksia ja kehityskohteita prosessin eri vaiheissa. Tavoitteena on hyvä työntekijäkokemus, joka lisää motivaatiota hyvin tehtyyn työhön ja parantaa sijaisten pysyvyyttä sekä saatavuutta. 89,3 % vastanneista kokee, että keikkailu Porvoon kaupungilla on joko hyvää tai erittäin hyvää.

Maahanmuuttajien määrä kaupungissa lisääntyy ja varhaiskasvatus muuttuu monikulttuurisemmaksi, sitä ennakoiden maahanmuuttajataustaisten sijaisten rekrytointia varhaiskasvatukseen on lisätty. Siviilipalvelusasioiden tuki siirtyi rekrytinnin vastuulle. Siviilipalvelus tuo nuorille mahdollisuuden tutustua kuntatyöhön. Samalla se vahvistaa kaupungin roolia yhteiskunnallisena toimijana. Vaasan kaupungin kanssa toteutetussa HR-verkostotapaamisessa keskusteltiin muun muassa rekrytointiprosesseista ja tunnistettiin yhteisiä kehityskoh-teita. Yhteistyö mahdollistaa parhaiden käytäntöjen jakamisen ja sitä jatketaan.

Kaupungin nuorille tarkoitettuja harjoittelupaikkoja haki tänä vuonna 845 nuorta, mikä on selkeästi enemmän kuin edellisinä vuosina. Tämä kertonee nykyisestä heikommasta työllisyystilanteesta. Eri palvelualueille valittiin 139 kesänuorta, lisäksi liikelaitos Porvoon ateria- ja puh-tauspalvelut valitsivat 16 kesänuorta. Tänä vuonna pieni osa näistä kesänuorten työpaikoista kohdennettiin heikosti työllistyvien nuorten työllistämiseen. Nämä nuoret ovat etsivän nuorisotyön, kohdennetun nuorisotyön tai työpajojen asiakasnuoria.

Erilaiset palkkoihin liittyvät neuvottelut työllistivät henkilöstöjohtoa ja pääluottamusdustajia erityisesti loppukeväästä. Kaikissa sopimuksissa neuvoteltiin kunnallisen alan kehittämissuunnitelman paikallisesti sovitavan erän käytöstä sekä muista kunnallisten sopimusten sisältämien paikallisten erien käytöstä 1.6.2025 alkaen. TS, TTES ja OVTES (varhaiskasvatuksen osiota lukuun ottamatta) saatiin maksuun kesäkuun palkoissa.

Kunnallisen yleisen virka- ja työehtosopimuksen (KVTES) ja varhaiskasvatuksen OVTESin osalta neuvottelut jatkuvat kesän yli palkkausjärjestelmämuutoksesta johtuen. 1.9.2025 siirrytään uuteen tasopalkkajärjestelmään. uusi järjestelmä edellyttää, että jokaiselle tasopalkan piiriin kuuluvalla tehtävällä määritellään KVTESin muuttuneiden määräysten mukaisesti palkkaryhmä, tasokuvaukset ja tasopalkat. Tasopalkkoihin siirtyminen aiheuttaa tarvetta palkkojen harmonisointiin. Harmonisointiin käytetään kesäkuun kehittämiserää.

Uudet kunnalliset virka- ja työehtosopimukset astuivat voimaan 1.5.2025. Uudet sopimukset sisälsivät merkittäviä palkankorotuksia tuleville vuosille. Sopimusten sisältämät yleiskorotukset ja paikallisesti neuvoteltavat erät tulevat nostamaan palkkoja helmikuuhun 2028 mennessä yhteensä 9,5 prosentilla. Uusien sopimusten myötä kaupungissa sovellettavien sopimusten määrä laski neljään, kun eläinlääkärit siirtyivät KVTESin piiriin. Viimeistään vuonna 2028 sopimusten määrä tulee vähemmän vielä yhdellä, kun tekniselle alalle tulee uusi TATES-sopimus korvaamaan nykyiset Teknisen alan (TS) ja Tuntipalkkaisten (TTES) sopimukset.

Lounas- ja virkistysetuja on käytetty edellisen vuoden mallin ja työsuhtepolkupyöriä edelleen otetaan käyttöön verokohtelun epävarmuudesta huolimatta. Henkilöstön vapaa-ajan mökit Sondbyn Skepparsissa ovat olleet kysyttyjä. Alkukesästä vuokrattavana on ollut vain 5 vapaa-ajan mökkiä, koska Puolukka-mökki on ollut remontissa.

Alkuvuoden yhteistoimintaneuvotteluissa on painottunut työllisyysalueen perustamiseen, organisoitumiseen ja tehtäviin liittyvät yhteistoimintaneuvottelut henkilöstön edustajien kanssa. Yhteistoimintaneuvottelut alkoivat tammikuussa ja ne saatiin päätökseen 27.3.2025.

Kehitys

Yksikkö vastaa tietohallinnosta, sähköisestä asioinnista, tiedolla johtamisesta, projektinhallinnasta, tekoälystä ja perus ICT-palveluista.

Kehitysyksikön ja tietohallinnon toiminta on sujunut pääosin suunnitelman mukaisesti. Vuoden toisella neljänneksellä aloitettiin sähköisen asiointipalveluiden kilpailutus sekä integraatioalustan pilotointi.

Henkilöstön kokonaisvaihtuvuusprosentti oli ajanjaksolla 15 %. Tiimissä aloitti siviilipalvelusvelvollinen ja määräaikainen projektityöntekijän työsuhte päättyi. Toisella kvartaalilla rekrytoitiin järjestelmäasiantuntija kehitysyksikköön.

Rahoitus ja strategia

Rahoitus- ja strategia -palvelualueeseen kuuluu seuraavat yksiköt: rahoitusyksikkö (sisältänen konserniohjauksen valmistelun), keskitetyt hankintapalvelut sekä strategiayksikkö.

Talouden ja rahoituksen keskeisimmät strategiset prioriteetit alkuvuonnavuonna ovat liittyneet kaupungin talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman seuraavan vaiheen valmisteluun, kun kaupungin talous näyttää

heikkenevän lähivuosina enemmän kuin talousarviota valmistellessa arvioitiin. Kaupungin talouden järjestelmät on hiljattain uudistettu, mutta edelleen taloushallinnossa on tiettyjä kehittämisen kärkeä, kuten tekoälyn hyödyntäminen ostolaskujen käsittelyssä. Kevään aikana on uudistettu kaupungin sijoitussalkun seurantaa ja raportointia.

Kaupungin keskitettyjen hankintapalveluiden toiminta on ollut tavanomaista alkuvuoden aikana. Esitetyt hankintalain muutokset eivät vaikuta merkittävästi kaupungin hankintatoimen kokonaisuuteen, mutta joitakin vaikutuksia sillä on kaupungin hankintakanaviin. Näihin muutoksiin on alustavasti varauduttu. Kaupungin hankintaohjeiden ja hankintalinjausten päivittäminen on aloitettu. Hankintojen kärkiprioriteetti alkuvuoden aikana on ollut kustannustietoisuuden parantaminen kauttaaltaan kaikissa hankinnoissa ja hankintavaiheissa.

Strategiatiiimissä on alkuvuoden aikana valmisteltu hyvinvointikertomus, joka kokoa laajasti yhteen tilannekatsauksen porvoolaisten hyvinvoinnin tilasta. Kestävän kehityksen painopiste on ollut viime vuoden lopulla hyväksytyn ilmasto- ja ympäristöohjelman jalkauttaminen toimialoille sekä siihen liittyvien seurantavälineiden kehittäminen. Alkuvuoden aikana on valmistauduttu kaupunkistrategian päivittämiseen tulevan syksyn ja talven aikana. Uusi strategiakoordinaattori aloitti tehtävässään kesäkuussa.

Toimitilat

Palvelualue vastaa kaupungin omistamista ja sisään- ja ulosvuokratuista tiloista ja kiinteistöistä. Tavoitteena on tuottaa terveelliset, turvalliset ja toiminnalliset tilat kaikkien kaupungin työntekijöiden, kaupunkilaisten ja vierailijoiden käyttöön.

Toimitilojen ja kiinteistöjen C-salkun jalostamista on jatkettu. Suuri osa tyhjästä, tyhjenevistä ja luovuttavista kiinteistöistä odottaa edelleen kaava- tai käyttötarkoituksen muutosta. Näiden jalostamista ja myynnin esteiden poistamista jatketaan yhdessä kaupunkikehityksen ja ulkopuolisen puitesopimuskumppanin kanssa.

Kiinteistönhoidon yhtenäisten työtapojen, sääntöjen ja toimintaohjeiden laatimista ja käyttöönottoa jatketaan. Kaikki tiloihin ja kiinteistöihin liittyvät palvelupyynnöt, kritiikki ja parannusehdotukset tulee tehdä huoltokirjaohjelmiston kautta, jotta niiden toteutumista ja huoltohistoriaa voidaan seurata.

Kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva kunnossapito- ja korjaus-toimenpideohjelma (PTS) on laadittu vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. PTS:aa ylläpidetään ja päivitetään, jotta kaikkien palvelukäytössä olevien toimitilojen käyttötarkoituksen mukainen kunto, arvo ja hyvät työskentelyolosuhteet voidaan varmistaa. Jokaiselle kiinteistölle on nimetty ylläpitotiiimissä vastuhenkilö, joka huolehtii suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

Energiansäästöinvestointien mittauksia ja seurantaa jatketaan. Kaupungin nettisivuille on avattu seurantaporttaali, jossa sähkö- ja kaukolämmön kulutusta ja

aurinkosähkön tuottoa voi seurata jopa yksittäisen rakennuksen tarkkuudella.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei käytä toimitilojen vuokrasopimuksen optiovuotta 2026. Uudesta sopimuksesta on käyty alustavia tunnusteluja, asia ei kuitenkaan ole edennyt. Pelastuslaitos ja Näsin terveyskeskus tulee yhtiöittää, jotta uusi sopimus voidaan tehdä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue		Vastuuhenkilö						
KONSERNIPALVELUT								
Kaupunginhallitus		Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Kaupungin johto		Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet		Aino-Marja Kontio	1	1	1	1	1	1
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Hallinto ja demokratia	Roope Lenkkeri	1	1	1	1	1	1
	Henkilöstö	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1
	Kehitys ja digitalisaatio	Charlotta Grönqvist	1	1	1	1	1	1
Rahoitus ja strategia	Rahoitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Hankintapalvelut	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Strategia	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
Toimitilat		Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1
Kaupunginhallituksen muu toiminta		Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Vaalit	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	60 000	0	0,00 %	186 576	60 000
TOIMINTAKULUT	-359 813	-193 130	53,68 %	-294 280	-359 813
TOIMINTAKATE	-299 813	-193 130	64,42 %	-107 704	-299 813
Kaupunginvaltuusto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-374 084	-153 987	41,16 %	-138 180	-374 084
TOIMINTAKATE	-374 084	-153 987	41,16 %	-138 180	-374 084
Tarkastustoimi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-103 400	-51 120	49,44 %	-53 478	-103 400
TOIMINTAKATE	-103 400	-51 120	49,44 %	-53 478	-103 400
Kaupunginhallitus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		9	0
TOIMINTAKULUT	-423 605	-206 915	48,85 %	-206 399	-423 605
TOIMINTAKATE	-423 605	-206 915	48,85 %	-206 399	-423 605
Kaupungin johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-442 469	-162 298	36,68 %	-341 993	-442 469
TOIMINTAKATE	-442 469	-162 298	36,68 %	-341 993	-442 469
Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	11 347		29	0
TOIMINTAKULUT	-1 683 481	-843 448	50,10 %	-841 637	-1 683 481
TOIMINTAKATE	-1 683 481	-832 101	49,43 %	-841 608	-1 683 481
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	742 525	237 585	32,00 %	50 608	757 525
TOIMINTAKULUT	-9 597 218	-4 610 616	48,04 %	-3 869 429	-9 597 218
TOIMINTAKATE	-8 854 693	-4 373 032	49,39 %	-3 818 821	-8 839 693
Rahoitus ja strategia	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	32 372		205	0
TOIMINTAKULUT	-1 974 481	-856 754	43,39 %	-923 962	-1 974 481
TOIMINTAKATE	-1 974 481	-824 382	41,75 %	-923 757	-1 974 481
Toimitilat	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	42 690 903	21 248 952	49,77 %	20 065 257	42 690 903
TOIMINTAKULUT	-30 221 700	-12 440 253	41,16 %	-12 429 885	-28 721 700
TOIMINTAKATE	12 469 203	8 808 699	70,64 %	7 635 372	13 969 203
Kaupunginhallituksen muut toiminta	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	71 858		87 998	71 858
TOIMINTAKULUT	-4 291 000	-1 278 832	29,80 %	-846 977	-2 791 000
TOIMINTAKATE	-4 291 000	-1 206 973	28,13 %	-758 979	-2 719 142

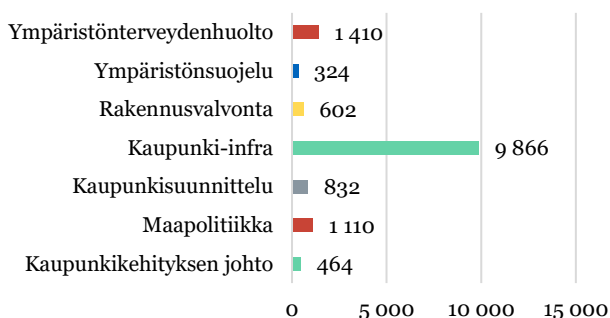
Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Palvelualue / Toimenpide				
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet				
HPK:n tuottavuustavoite 3,5 % (300 000 e/v) + muut käännöskulut. Kehitetään hallintoprosessia (vain tarpeellisia, tiiviimpiä ja analyttisempiä valmistelutekstejä), hyödynnetään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, linjataan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa kieliohjelmassa käännöstaso kaikille kielille.		5 000	10 000	15 000
Luovutaan Telian vaihdopalvelusta (22 000 / vuosi) ja hyödynnetään verkko-kauppaa laajemmin mm. ilmoittautumisessa, laskutuksessa ja perinnässä (1,5 htv eli 75 000 €/ vuosi). Lisää työtä kompassissa 1 htv.		30 000	35 000	35 000
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
Kaupunginhallituksen ja -valtuuston iltakoulujen/kokousten vähentäminen yhdellä vuodessa	5 000	5 000	5 000	5 000
Hallintosihteerin tehtävien jakaminen tiimissä	20 000	20 000	20 000	20 000
Ostopalveluiden vähentäminen (henkilöstökysely ym)	9 000	15 000	15 000	15 000
Henkilöstövähennykset eläköitymisten johdosta		30 000	30 000	30 000
Luovutaan tarpeettomista lisensseistä ja ohjelmistoista	10 000	40 000	40 000	40 000
Puhepalveluiden kilpailutus		30 000	100 000	100 000
Tietoturva- ja valvomon (SIEM/SOC) uudelleen hankinta, kilpailutus			20 000	20 000
Pienennetään laitteiden leasing kuluja		10 000	20 000	30 000
Vähennetään tietoliikennekuluja (HPK)			70 000	70 000
Ostolaskujen automatisointi (HPK)			20 000	20 000
Siirytään paperittomaan toimistoon, otetaan suomi.fi -viestit käyttöön. Säästö postituskuluissa.			40 000	40 000
Rahoitus ja strategia				
Keke: Asiantuntijapalvelut		1 400	1 400	1 400
Keke: Painatukset, ilmoitukset ja markkinointi		2 000	2 000	2 000
Keke: Climate Leadership Coalition		11 000	11 000	11 000
Keke: Opetus- ja kulttuuripalvelut (trash heroes)		1 500	1 500	1 500
Rah: HPK-palvelut Oy:n tuottavuustavoite (3,5 % kokonaisuudesta)		25 000	40 000	50 000
Rah: paperilaskujen vähentäminen		20 000	20 000	20 000
Rah: talousjärjestelmät		25 000	25 000	25 000
Rah: luovutaan taloustutkasta		2 000	2 000	2 000
Luovutaan tarpeettomista jäsenyyksistä				
Hank: lisätään hankintojen kustannustietoisuutta			100 000	200 000
Hyte: asiantuntijapalvelut		3 000	3 000	3 000
Strategiakoordinaattorin sijaisuus jätetään täyttämättä osan vuotta 2024	35 000			
Toimitilat				
Hallinnon toimitilojen tiivistys	200 000	200 000	200 000	200 000
Tyhjistä tiloista luopuminen		100 000	100 000	100 000
Energiansäästö (lämpö, sähkö ja kaasut)	60 000	60 000	60 000	60 000
Varikkotoimintojen keskittäminen				170 000
Kiinteistönhoidon tehostaminen			100 000	100 000
Poltto- ja voiteluaine	60 000	60 000	60 000	60 000
Purkukohteiden vähentäminen			100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT				
Palvelualue / Toimenpide	2024	2025	2026	2027
Henkilöstö, demokratia ja kehitys				
Ulkopuolisen hankerahoituksen hyödyntäminen		20 000	30 000	40 000
Rahoitus ja strategia				
Valtionosuuden hyvinvoinnin ja terveyden lisäosa			20 000	20 000
Tehostetaan kassavarojen lyhytaikaista sijoittamista		100 000	100 000	100 000
Kiinteistöverotietojen ajantasaistaminen			200 000	400 000
Konserniyhtiöiden tulostavoitteet		300 000	600 000	600 000

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu

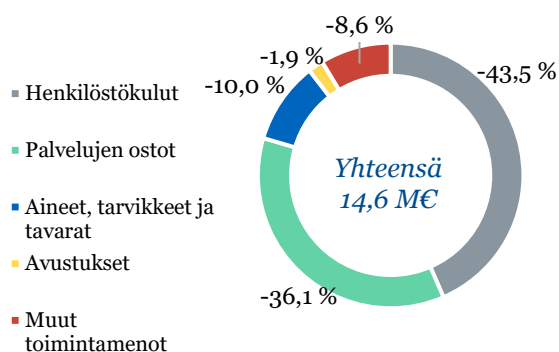
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	18 347 500	8 439 617	46,0 %	8 779 725	18 303 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	290 698	43,4 %	95 449	550 000
TOIMINTAKULUT	-32 070 063	-14 607 326	45,5 %	-13 765 823	-31 624 004
TOIMINTAKATE	-13 052 563	-5 877 011	45,0 %	-4 890 650	-12 770 804

Kaupunkikehitys kulujakauma 06/2025
1 000 €



Kaupunkikehitys tiliryhmittäin



Kaupunkikehitys johto

Kaupunkikehityksen johdon osalta tarkastelujakso on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Toimialan talous on odotetulla tasolla. Muuttuvan taloustilanteen vuoksi toimialan ja toimintaympäristön taloutta seurataan johdossa erityisen tarkasti.

Johto on jatkanut tiivistä yhteistyötä palvelualueiden valmistelijoiden kanssa talous- ja henkilöstöasioissa. Palvelualuepäälliköiden kanssa on käyty läpi tulevan vuoden käyttömenojen ja investointien ennakoarvioita. Kaupunki-infran investoinnit, maapolitiikan tontinmyynti ja kaupunkisuunnittelun ostopalvelut on tunnistettu tärkeiksi, kun tulevia suunnitelmavuosia tarkastellaan.

Tarkastelujakson aikana Kokkonien liikuntakeskuk- sen ohjausryhmän työ on todettu toimivaksi ja tärkeäksi myös viestinnällisesti. Ohjausryhmä kokoontui kolme kertaa tarkastelujakson aikana. Kaupunkikehitysjohtaja on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Porvoon puistokatu on todettu investoinneiltaan ja tontinmyyntipotentiaalin kautta taloudellisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi. Puistokadun toimenpiteiden koordina- tionia varten perustettiin työryhmä, jonka koolle kutsuja on kaupunki-infran projektipäällikkö. Työhön kytketään vesi-, sähkö- ja kaukolämpöverkoston suunnittelijat sekä tarpeen mukaan muita hankkeisiin ryhtyviä yksityi- siä tahoja. Porvoon puistokatu on siirtymässä kaupungin ylläpidettäväksi erillisellä kadunpitopäätöksellä.

Joukkoliikennejärjestelmä on taloudellisesti merkittävä. Johdossa on jatkettu poikkihallinnollisen työn tukemista, jotta järjestelmän kehittämisellä olisi mahdollisimman laaja ja positiivinen vaikutus kaupunkilaisten arkeen.

Johto on tarkastelukaudella päättänyt tilata asiakasty- tyväisyysskyselyn, joka koskee rakennusvalvonnan pal- velualueita. Kyselyn tulosten perusteella kehitetään asiakaspalvelua ja palvelualueen toimintaa.

Toimialan vastuulla olevassa strategisessa mittaris- tossa on asetettu tavoitteeksi suojellun metsämaan osuus kaupungin omistamasta metsäpinta-alasta vähin- tään 12 %. Toimiala on ehdottanut Virvikin ja Hakasalon alueiden suojelua, jolloin kaupungin suojellun metsä- maan osuus nousee 5,9 % ja kaupungin osalta yhteensä melkein 13 %. Todetaan, että kaupunkikehityslautakun- nan ehdotukset Virvikin ja Hakasalon metsien suojelusta on jo käsitelty kaupunginhallituksessa. Kaupunginhalli- tus ehdottaa kaupunginvaltuustolle että, kaupunki hakee valtiolta korvausta vastaan Virvikin arvokkaan metsäalu- een suojelua noin 113 hehtaarin laajuudessa. Alueiden suojelun työ jatkuu rauhoitusmääräysten valmistelulla, jotka mahdollistavat alueiden nykyisen kaltaisen ulkoilu- ja virkistyskäytön.

Kaupunkikehityksen ajankohtaiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Porvoon paikallisliikenteen ensimmäinen vuosi bruttolii-kennemallilla tuli täyteen kesäkuussa. Tänä aikana kau-pungille on kertynyt valtavasti tietoja, joita on aktiivisesti seurattu muun muassa poikkihallinnollisessa joukkoli-i- kenteen ohjausryhmässä, joka aloitti toimintansa alku- vuodesta. Alkuvuoden aikana kilpailutettiin myös muuta- man kuukauden mittainen kesäliikenne 2025, joka toi mukanaan kokonaan uuden linjaston ja parannellut ai- kataulut. Lisäksi alkuvuonna valmisteltiin ja suunniteltiin aktiivisesti liikennöitsijöiden kanssa elokuussa alkavan palvelutason mukaisen liikenteen käynnistymistä, uudis- tettiin Porvoon paikallisliikenteen brändiä, parannettiin uuden linjaston varrella olevaa pysäkki-infraa sekä kil- pailutettiin lippu- ja informaatiojärjestelmä 3+2 sopimuk- sella. Kyläkyödin uudistusta on myös seurattu tarkasti ja näitä tietoja sekä oppeja tullaan käyttämään palvelun jat- kokehittämisessä.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu kou- lun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä os- tos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyjä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita mahdol- listava asemakaavamuutos lainvoimaistui, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasa- paino-ohjelman mukaisesti. Lupa- ja valvontalautakunta on myöntänyt kesäkuussa purkamisluvan teknisen käyt- töän loppupäässä olevalle Gammelbackan monitoimita- lolle. Lisäksi kaksi siltää on uusittu alueella infran toi- mesta.

Koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjel- mointivaiheeseen. Kaavoitussuunnitelma esiteltiin lauta- kunnassa vuodenvaihteessa ja matalampaa perheasu- mista mahdollistava ensimmäinen uusi kaavatyö etenee luonnokseen vuoden 2025 aikana.

Puistokatu

Porvoon puistokadun suunnittelu käynnistyy sen jäl- keen, kun kadunpitopäätökset on tehty ja nykyinen ELY:n tie on kaupungin hallinnassa. Kadunpitopäätök- set valmistellaan syyskuun lautakuntakäsittelyyn. Puis- tokadun vuosia kestävä jatkosuunnittelu ja toteutus on projektoitu kaupunki-infran vetämänä, ja yhteistyö on käynnistynyt hyvin. Yhteensovittaminen toteutuksen, tontinmyynnin, kaupunkitalouden ja toimivuuden kanssa vaatii laajaa yhteistyötä ja suunnittelua vuosiksi eteen- päin. Tolkkistentien risteyksen tontin kilpailutus odottaa mark- kinatilanteen elpymistä. Puistokatu II asemakaavan suunnittelua on käynnistetty. Aktiivisessa vaiheessa on liityntäpysäköinti ja ABC liikenneaseman jatkosuunnit- telu. Käynnistetyt selvitykset ovat liityntäpysäköinnin rat- kaisuja lukuun ottamatta valmistuneet.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on palkannut projekti- päällikön, jolloin yhtiön henkilöstöön kuuluu toimitusjoh- tajan lisäksi kaksi henkilöä. Yhteydenpito toimialan ja yh- tiön välillä on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Hank- keen ohjausryhmä on tarkastelujaksolla kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Kaupunki-infran palvelu- alu- eella on aloittanut projektipäällikkö, jonka tehtäviin kuu- luu koordinoita kaupungin infratyötä osana liikuntakes- kushanketta.

Kaupunkikehityslautakunta

Vanhan valtuustokauden kokoonpano kaupunkikehitys- lautakunnassa kokoontui viimeisen kerran toukokuussa. Alkuvuonna lautakunta kokoontui kuusi kertaa. Uudet kaupunginvaltuuston jäsenet aloittivat kautensa kesä- kuun alussa ja valitsivat jäsenet toimielimiin. Kaupunki- kehityslautakunta kokoontui kesäkuussa ensimmäisen kerran.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on ollut asuntomarkkinatilanne huomi- oiden kohtuullista. Kerrostalotontteja on myyty Porvoon Energian asemakaava-alueelta 2 kpl. joista toinen on ns kovan rahan kohde sekä 1 Ara-tontti Tehtaanpuiston puutalojen asemakaava-alueelta.

Varken (aiemmin Ara) päätöksiä odotellaan. Opistoku- jan viimeisistä tonteista kaupat toteutunevat tämän vuo- den puolella. Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu neljä kappaletta, joista kaksi on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 6 kpl.

Yritystontteja on myyty kaksi kappaletta, molemmat ovat olleet vuokralla aiemmin ja vuokrattu yksi uusi tontti. Yri- tystontteja on varattuna kaikilta yritystonttialueilta yh- teensä 12 kpl, joista ainakin VBO:lle varattu ABC:lle tar- koitettu tontti myytäneen tämän vuoden aikana.

Maanmyyntituloja on kertynyt 3 027 592 euroa.

Maankäyttösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärven- tien ja Kevätlaaksonrinteen asemakaava-alueilla, osa sopimuksia on jo hyväksyttyinä. Kilpilahti-Kulloo asema- kaava-alueen maankäyttösopimukset allekirjoitetaan elokuussa.

Kaupunki on ostanut maata noin 67 hehtaaria, josta raa- kamaata on noin 24 hehtaaria.

Keskustan länsipuolinen alue etelässä Hamariin asti on ilmakuvaattu ja laserkeilattu toukokuussa. Pohjakartan päivitys alueella on käynnissä. Tonttijaon muutoksia on hyväksytty 3 kpl.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkirakenteen tiivistämistä harkitusti matalalla ra- kentamisella jatkettiin, mm. AK 572 Hamari, Rajamäen- tie 1 oli luonnoksena nähtävillä toukokuussa. AK 577 Velkala I kaavahanke käynnistettiin selvitystöillä ja asu- kaskyselyllä.

AK 538 Hinthaaara oli myös ehdotuksena nähtävillä. AK 527 Meritulli ja AK 543 Vanha Porvoo 1303 ovat ehdotuksena nähtävillä. AK 566 Epoo on kyläalueiden kehittämistä ja luonnoksena ollut nähtävillä.

AK 573 Kilpilahti, Innovaatitietie on merkittävä yritys-kaava energiasektorilla ja luonnoksena ollut nähtävillä, samoin AK 567 Tolkkinen vetylaitoksen kaava.

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu ehdotus oli uudelleen nähtävillä, nyt hyväksytty lautakunnassa ja matkalla valtuustoon. AK 453 Vanha Veckjärventie hyväksyttiin osittain lautakunnassa sopimussyistä. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on hyväksytty lautakunnassa ja vaatii vielä maankäyttösopimusten hyväksynnän ennen hallitusta ja valtuustoa.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena piirrettävänä. Kaavan pohjan muodostava rakennemalli on hyväksytty lautakunnassa, ja työtä jatketaan kaavaluonnokseen.

Viherkerroin -työkalua sovelletaan edelleen Porvoon asemakaavoitettavilla alueilla. Viherkerroinmenetelmä on maankäytön suunnitteluun ja pihasuunnitteluun soveltuva työkalu, jonka avulla voidaan lisätä kaupunkivihreää ja vaikuttaa sen laatuun.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet täytettiin mikä mahdollistaa sekä tavoitteiden mukaista kaavoitusta että kehitystyötä. Edelleen on korostettu hyvin alkanutta puurakentamisen kehittymistä, ja tutkittu myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnos- ja ehdotusvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittäminen yhteistyössä Kaupunki-infran kanssa Ihku-ohjelmalla käynnistettiin osana talouden ja tuottavuuden ohjelmaa.

Muutakin toiminnan kehittämistä on jatkettu ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta, projektinhallintatyökalu Power Bi-raportteineen on nyt osana projektien ohjausta. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet työllistävä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen ja uudet sijoittumisluvat vaikuttavat tarkastelujaksolla luvitukseen. Alueidenkäytölain lausunnon valmistelu oli erittäin haastava ja työläs tehtävä vaikutustenarvioineen, vaihteittain muuttuvassa lainsäädäntötilanteessa. Samoin edellisten lainsäädäntö- ja hallintomuutosten vaikutukset toimintaan ovat merkittäviä.

Kaupunki-infra

Myyntituottojen osalta tilanne on budjetoinnin mukaisessa aikataulussa. Lopullinen toteutuma riippuu paljon siitä, miten joukkoliikennelipputulojen arviossa on onnistuttu ja miten pysäköintiautomaattituotot tulevat kehittymään.

Maksutuotot ovat lineaarisessa aikataulukastelussa budjetoitua arviota huomattavasti alemmat, mutta tuotot tulevat olemaan budjetoidun mukaiset loppuvuonna maankäyttökorvauksien ja hulevesimaksujen tuloutumisen jälkeen.

Tuet ja avustukset tulevat jäämään alle budjetoidun BATs-hankkeen EU-tukien arvioitua pienemmästä osuudesta sekä valtion joukkoliikennetuen todennäköisestä pienemisestä?

Muut toimintatuotot ovat alle budjetoidun tason johtuen mm. sisäisten konevuokrien pienemmästä tuotosta maa-alueiden pienemmästä vuokratulosta sekä pysäköintivirhemaksujen matalammasta tuotosta. Tuotot tulevat jäämään arvioitua alemmiksi.

Valmistus omaan käyttöön tuotto on tarkastelukaudella lähes budjetoidun mukainen ja arvioidut tuotot tullaan loppuvuonna saavuttamaan melko hyvin.

Kaupunki-infralla on hyvin rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa tuottojen suuruuteen, josta syystä vuosien väliset tuotot voivat erota suuresti mm. erilaisten tukien ja avustusten, maa- ja vesialueiden vuokrien, sisäisten konevuokrien sekä myyntituottojen vaihtelevuudesta.

Kulut

Henkilöstökulut ovat budjetoidun mukaiset, eikä myöskään loppuvuonna ole tulossa ylitystä.

Palvelujen ostojen kokonaiskustannukset ovat tarkasteluajanjaksolla suunnittelun mukaiset. Tilikohtaisesti tarkasteltuna alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalveluissa sekä suunnittelukustannuksissa on paineita ylityä.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat kustannukset tulevat pysymään budjetoiduissa määrärahoissa, mutta materiaalien osalla on ylityspaineita.

Yksityistieavustukset tulevat menemään budjetoidusti. Muut toimintakulut tulevat pysymään budjetoidussa määrässä, vaikka koneiden ja laitteiden vuokratili tulee ylittymään vuokrakoneiden ja -autojen leasinginsopimusten takia.

Näillä näkymin arvioidut kulut voivat alittua. Lopputilanetta on kuitenkin vaikea ennustaa sääolosuhteiden vaikuttaessa oleellisesti palvelualueen kustannuskertymään. Arvioinnin haastavuutta lisää myös kaupungin ka-duiksi lokakuussa siirtyvät, aiemmin valtion hallinnassa olleet, yleiset tiet, joiden suhteellinen osuus nykyiseen katuverkon laajuuteen on iso.

Mukalassa tehdään entisen maatalousmaan metsittämistä noin viiden hehtaarin alalle. Tämä toteuttaa ilmastot- ja ympäristöohjelman tavoitteita. Metsien tulotavoite on jo tavoitettu, johtuen Kulloon yritysalueen infra-hakkuista sekä raakapuun hyvästä hinnasta.

Lupa- ja valvontalautakunta

Vanhan valtuustokauden kokoonpano lupa- ja valvontalautakunnassa kokoontui viimeisen kerran toukokuussa. Alkuvuonna lautakunta kokoontui viisi kertaa. Uudet kaupunginvaltuuston jäsenet aloittivat kautensa kesäkuun alussa ja valitsivat jäsenet toimielimiin. Lupa- ja valvontalautakunta kokoontui kesäkuussa ensimmäisen kerran. Lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto on kokoontunut vuoden aikana kuusi kertaa.

Palvelualue					
Kaupunkikehityksen johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 010 531	-463 774	45,89 %	-530 662	-1 010 531
TOIMINTAKATE	-1 010 531	-463 774	45,89 %	-530 662	-1 010 531

Maapolitiikka	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	8 172 800	4 681 293	57,28 %	5 274 592	8 172 800
TOIMINTAKULUT	-2 153 403	-1 109 658	51,53 %	-912 141	-2 153 403
TOIMINTAKATE	6 019 397	3 571 634	59,34 %	4 362 450	6 019 397

Kaupunkisuunnittelu	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	235 000	53 896	22,93 %	33 520	235 000
TOIMINTAKULUT	-2 373 885	-831 999	35,05 %	-913 242	-2 373 885
TOIMINTAKATE	-2 138 885	-778 103	36,38 %	-879 722	-2 138 885

Kaupunki-infra	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 444 300	2 468 321	33,16 %	2 135 892	7 400 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	290 698	43,39 %	95 449	550 000
TOIMINTAKULUT	-21 446 059	-9 865 837	46,00 %	-9 244 661	-21 000 000
TOIMINTAKATE	-13 331 759	-7 106 819	53,31 %	-7 013 320	-13 050 000

Rakennusvalvonta	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	448 000	195 557	43,65 %	338 016	448 000
TOIMINTAKULUT	-1 361 376	-601 910	44,21 %	-533 698	-1 361 376
TOIMINTAKATE	-913 376	-406 353	44,49 %	-195 682	-913 376

Ympäristönsuojelu	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	45 000	14 190	31,53 %	21 335	45 000
TOIMINTAKULUT	-706 544	-324 325	45,90 %	-304 266	-706 544
TOIMINTAKATE	-661 544	-310 135	46,88 %	-282 931	-661 544

Ympäristöterveydenhuolto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 002 400	1 026 361	51,26 %	976 370	2 002 400
TOIMINTAKULUT	-3 018 265	-1 409 823	46,71 %	-1 327 153	-3 018 265
TOIMINTAKATE	-1 015 865	-383 463	37,75 %	-350 782	-1 015 865

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta	68 000	68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta	44 000	44 000	44 000	44 000
Kaupunkisuunnittelu				
Kaavatalouden tarkastelu systemaattisesti, yhteistyössä infran kanssa		40 000	40 000	
Konsulttien hankinnan ja kilpailuttamisen tehostus, mm. töiden yhdistämiset ja yhteishankinnat	10 000	20 000	20 000	30 000
Henkilöstökulujen menojen vähennys täyttämättömien toimien vuoksi	100 000	50 000	50 000	50 000
Kaupunki-infra				
Yksityistieavustukset		30 000	30 000	30 000
Kunnossapidon tuottavuuskehitys (kokonaiskulut kasvaa vaikka tuottavuus paraneekin) tarv. alkuinvestointeja		70 000	100 000	100 000
Budjetoinnin kehitys (investointi ja käyttötalous)		200 000	300 000	400 000
Ei oteta Puistokatua kaupungin hallintaan 2024	70 000			
Rakennusvalvonta				
Vähennetään paperipostia ja tulostusta		500	500	500
Ympäristönsuojelu				
Ympäristöterveydenhuolto				
Vuokratilojen määrän vähentäminen			20 000	20 000
Tulostimien määrän vähentäminen		1 000	1 000	1 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Ympäristönsuojelu. Taksan tarkistus 10%		4 000	4 000	4 000
Kaupunkisuunnittelu. Taksan tarkistus +20 - + 50 %	2 000	5 000	10 000	10 000
Kaupunki-infra. Kaivulupien hinnoittelun muutos		125 000	130 000	150 000
Kaupunki-infra. Pysäköintivirhemaksun nosto 70 euroon		200 000	200 000	200 000
Kaupunki-infra. Pysäköintimaksu Mätäjärven/L.rannan alueelle esim. 1 €/1. h.		20 000	20 000	20 000
Kaupunki-infra. Taksojen läpikäynti ja korotus		10 000	10 000	10 000
Maapolitiikka. Lisätään tontinmyyntituloja			100 000	200 000
Rakennusvalvonta. Taksan tarkistus		2 000	2 000	2 000
Kaupunki-infra. Asukaspysäköintimaksujen korottaminen		11 000	11 000	11 000
Kaupunki-infra. Hulevesimaksu (nettotulo näkyy Porvoon Veden tulona)				

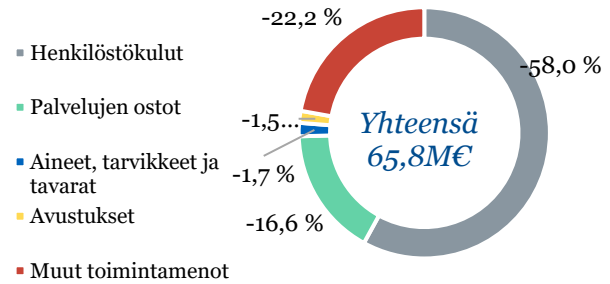
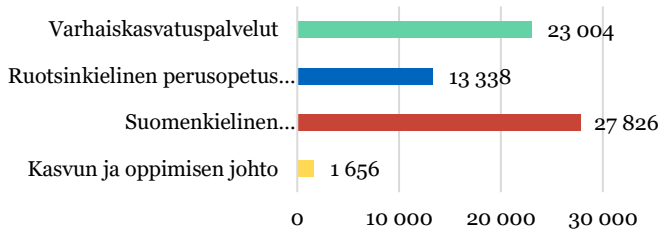
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu

Kasvun ja oppimisen toimiala

Kasvu ja oppiminen	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	3 202 484	65,7 %	3 624 916	4 877 150
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-65 824 432	50,6 %	-61 485 400	-129 965 119
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-62 621 949	50,1 %	-57 860 484	-125 087 969

Kasvu ja oppiminen tiliryhmittäin

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
06/2025, 1 000 €



Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Väestöennusteiden mukaan lapsimäärä vähenee tulevien vuosien aikana sekä varhaiskasvatusikäisissä että peruskouluikäisissä muutamilla sadoilla lapsilla. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintamme ennakoivasti. Lukuvuoden 2025–2026 suunnittelussa on huomioitu tarpeita ja toiminnallisuuksia myös lapsimäärän kehityksen näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvointiin saamme uutta tietoa heti uuden lukuvuoden käynnistytessä maaliskuussa toteutetun kouluterveyskyselyn vastausten perusteella.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Nimbuksen tilojen käyttöä on seurattu kevään aikana ja tietoa on raportoitu kaupungin johtoryhmään sekä päätäjille. Liikuntapalveluiden henkilöstö muuttaa Nimbus -taloon elokuussa 2025 ja tilat heille on osoitettu kasvun ja oppimisen osastolta.

Vuonna 2024 aloitettu tiedolla johtamisen kokonaisuus laajenee jatkuvasti ja tekeillä on kaupunkitasoisesti johdon työpöytä, josta on mahdollista löytää ajantasaista faktatietoa johtamisen pohjaksi. Tietoisuuden lisääminen sekä ennakointi ja suunnitelmallinen viestintä esihenkilöiden ja koko henkilöstön suuntaan luo turvallisuuden tunnetta, yhdenmukaistaa johtamista ja toimintakulttuuria, luo avoimuutta ja mahdollistaa yhteisen näyn pidemmälle tulevaisuuteen.

Perusopetuspalvelujen siirtymisestä Google -oppimisympäristöön päätettiin vuoden 2024 lopulla. Alkuvuoden 2025 aikana siirtymää varten on työskennelty aktiivisesti yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Projekti etenee suunnitellusti sekä laitehallinnan, henkilöstön koulutusten, että taloudellisten reunaehtojen osalta. Oppilaskoneet on vaihdettu chrome-laitteisiin kesäloman aikana, opettajien osalta kaksi koulua pilotoi syksyn ajan uusia koneita. Myös varhaiskasvatuksessa siirrytään käyttämään chrome-laitteita paitsi lasten, myös opettajien osalta tulevan lukuvuoden aikana.

Henkilöstö

Loppusyksystä 2024 toteutetun tasa-arvo ja yhdenvertaisuuskyselyn sekä maaliskuussa 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn tuloksia on käsitelty yksiköissä kevään aikana. Työhyvinvointikyselyyn vastasi yli 65 % toimialan henkilöstöstä eli tulokset ovat varsin hyvin suuntaa antavia. Kyselyn tulosten perusteella laaditaan työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma yksiköittäin kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti. Kehittämissuunnitelmat laaditaan yksiköittäin ja niistä kootaan myös toimialakohtainen kooste.

Toimialan johtamisjärjestelmää tullaan syksyn 2025 aikana tarkastelemaan osana kaupunkitasoista työtä, jotta saadaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu toimialan/kaupungin eri palvelualueilla. Tarkastelun myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstöresursseista sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

Oppimisen tuen uudistus tulee voimaan elokuussa 2025 ja myös sen myötä tulevan lukuvuoden henkilöstöpohdintoja on tehty kaikilla palvelualueilla entistä tarkemmin.

Talous

Palveluverkkosuunnitelman toimenpiteitä päätettiin valtuuston päätöksellä olla toteuttamatta, joten toimialan johto on alkuvuoden aikana pohtinut erilaisia mahdollisuuksia saavuttaa talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaiset säästöt toimialalla korvaavilla toimenpiteillä. Pohdinnoissa on huomioitu myös tukipalveluyksiköiden tuottamat palvelut, jotta itse toiminnan laatu pystyttäisiin säästöistä huolimatta pitämään korkealla.

Taloudellinen tilanne puolivuosisikatsauksessa on hyvä, etenemme edelleen käyttösuunnitelman mukaisesti. On huomioitavaa, että henkilöstökustannukset ovat kevään osalta hienman korkeita, koska suurin osa vuoden 2025 talousarvion kirjatusta säästö tavoitteista koskee lukuvuosisiirtymän takia vasta syksyä 2025. Talous vaatii tarkkaa seurantaa alkavan toimintavuoden osalta, koska vuoden 2026 sekä suunnitelmavuosien taloussuunnittelu vaatii toimintakulujen alentamista.

Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä on huomioitu jo talousarviota laadittaessa, joten toteuttaa voidaan seurata suhteessa talousarvion toteumaan. Toimenpideohjeiden arvioiden tekeminen on tässä vaiheessa vuotta vielä haastavaa, mutta arvioita voidaan antaa. Kokonaisarviona voidaan todeta, että toimialan toteuma myös talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman suhteen näyttää hyvältä lukuun ottamatta ateriapalveluiden säästöjä.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkielisissä perusopetus ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä kasvoi ennakoidusta lukuvuoden 2024–2025 aikana lähinnä maahanmuuttajien seurauksena. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain. Syksyn 2025 opetus-tuntiresurssi on päätetty ja kasvua on lähinnä yläkoulujen osalta sekä valtakunnallisen tuntijakopäätöksen mukaisten lisätuntien toteuttamiseksi. Kokonaisoppilasmäärän ennakoidaan olevan nykytasolla ensi syksynä.

Toimintaympäristön muutos on lisännyt resurssien tarpeita niin oppimisen tuen kuin monikulttuuristen oppilaiden osalta. Tätä on huomioitu resurssien kohdentamisessa alkuvuonna 2025 ja ennakointina lukuvuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Loppuvuonna 2024 saatiin parin koulun osalta Google-pilotti päätökseen ja siihen perustuen kaikki perusopetuksen koulut siirtyvät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Valmistelutyö on jatkunut alkuvuonna suunnitelman mukaisesti.

Syksyllä 2024 käynnistynyt perusopetuksen ja lukiokoulutuksen visio 2030 työskentely on saatu päätökseen laajana osallistavana prosessina. Koulutusjaosto hyväksyi helmikuun kokouksessaan molemmat visiot, joiden jalkauttaminen jatkuu syksyn 2025 aikana. Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin myös helmikuun koulutusjaostoissa.

Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämispäällikön ja aluerehtoreiden toimesta. Tavoitteena on, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea.

Vuoden 2025 valtuuston talousarviopäätöksen ja palveluverkkosuunnitelma päätöksen mukaiset toimet on käynnistetty. Palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteiden laadinnan valmistelu on aloitettu, Linnajoen ja Keskuskoulun yhdistämisprosessin selvityshenkilö nimetty ja työskentely käynnistetty osana Vepo-johtamiskoulutusta ja lisäksi Peipon koulussa käynnistävään kaksikielisen opetuksen suunnittelu-ryhmä on aloittanut työskentelynsä.

Talousarviossa päätettyjen Peipon ja Hintaaran koulujen investointien suunnittelua on jatkettu yhteistyössä toimitalojohdon kanssa.

Henkilöstö

Kehityskeskusteluissa on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta aktiivisesti, jotta työn tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja panos kohdistuisi yhä paremmin oikeisiin asioihin. Aluerehtorit ovat koulukierroksilla käyneet keskustelua oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista

koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilöstöä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla on valmistaututtu reagoimaan 1.8.2025 voimaan tulevaan oppimisen tuen uudistukseen siten, että resurssit riittävät ja kohdentuvat oikein niin ryhmäkohtaisiin tukitoimiin kuin oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

Perusopetuspalveluiden hallinnon ja koulujen johtamisjärjestelmän nykytilan kuvausta on lähdetty kirjaamaan, jotta tuodaan läpinäkyvästi esille, kuinka työ jakaantuu palvelualueen sisällä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista tiukkenevan talouden aikoina.

Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen Porvoon suomenkielisten perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri, jossa lapsi ja nuori sekä henkilöstö voi hyvin ja oppimisen edellytykset olisivat huippuluokkaa. Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyseleyn tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita on edistetty edelleen yhteisin yhteissuunnitteluajoin erilaisissa vaihtuvissa ryhmityksissä.

Talous

Palveluverkkosuunnitelmassa suunniteltuja muutoksia palveluverkkoon ei päätetty toteuttaa kuin palvelualueiden käyttöönoton ja uuden yhtenäiskoulun osalta. Nämä toimenpiteet eivät tuo vuodelle 2025 säästöjä. Tämän vuoksi tukipalveluihin liittyvät suunnitellut säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin tulisi onnistua suunnitellusti.

Lisäksi suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukko-liikenteen suunnittelun ohjausryhmässä ja myös valmistelussa ja päättämässä tilausliikenteen tulevaa toimittajaa alkaen 1.8.2025, joka kilpailutettiin loppuvuodesta 2024.

Taloudellinen tilanne vuoden toisen osavuosiraportin kohdalla on hyvä, etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa ajatellen koko talousarviovuotta 2025 ja varsinkin lukuvuotta 2025–2026 liittyen mahdollisiin palkankorotusneuvotteluihin ja opetustoimen lainsäädäntöuudistun mukaisiin uusiin velvoitteisiin.

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Ruotsinkielisissä perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä on hieman kasvanut lukuvuoden 2024–2025 aikana. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain. Syysslukukauden 2025 alkaessa ruotsinkielisissä peruskouluissa opiskelee noin 1 690 lasta, eli vähän vähemmän kuin kevätlukukaudella. Koulunkäyntinsä aloittaa noin 155 lasta. Toisen asteen opinnot Borgå Gymnasiumissa aloittaa 110 opiskelijaa syksyllä 2025.

Toimintaympäristön ja lain muutos on lisännyt resurssien tarpeita oppimisen tuen osalta. Tämä on huomioitu resurssien kohdentamisessa alkuvuonna 2025 ja ennakointina lukuvuodelle 2025–2026, jolloin myös oppimisen tuen uudistuksen lainsäädäntö astuu voimaan. Ensi lukuvuoden opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua on erityisopetuksen

osalta valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädännön takia.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Loppuvuonna 2024 saatiin parin koulun osalta Google-pilotti päätökseen ja siihen perustuen kaikki perusopetuksen koulut siirtyvät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Valmistelutyö on jatkunut suunnitelman mukaisesti.

Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopiste-alueet hyväksyttiin helmikuun koulutusjaostoissa. Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämispäällikön toimesta. Tavoitteena on, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea. Palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteiden laadinnan valmistelu on aloitettu ja viedään lautakunnan päätettäväksi alkusyksystä. Talousarviossa päätettyjen Borgå Gymnasiumin liikuntasalin ja Hinthaaran koulujen investointien suunnittelua on jatkettu yhteistyössä toimitilajohdon kanssa. Liikuntasalin osalta hankesuunnitelma on hyväksytty. Esiopetuksen uusi lisäsiipi Kvarnbackens skolanin yhteyteen on määrä valmistua syksyn aikana ja rakennustyöt alkoivat kesällä. Lukuvuoden aikana koulut ovat käyttäneet ja arvioineet oppimateriaalia ja työkaluja, joilla kehitetään oppilaiden sosiaalisia taitoja ja parannetaan koulun viihtyvyyttä. Folkhälsanin haru-menetelmä on monen koulun käytössä. Muutamassa koulussa käytetään "See the good" materiaalia.

Henkilöstö

Henkilöstökyselyn tulokset saatiin keväällä ja ne ovat osa koulujen ja koulutuspalveluiden tulevaissuunnittelua. Tavoitteena on kehittää ympäristöä, missä sekä oppilaat/opiskelijat että henkilöstö viihtyvät ja oppivat yhdessä. Kehityskeskusteluissa ja eri henkilöstöryhmissä on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta. Vahvoina teemoina kevään aikana on ollut työn tekemisen sujuvuus ja yhteistyömuotojen mahdollisuus helpottamaan työn arkea. Tukea tähän saadaan myös jaoston päivitetystä opetussuunnitelmasta.

Oppimisen tuen rehtori on koulutuspalveluiden eri foorumeissa osallistanut henkilöstöä oppimisen tuen uudistuksen vaikutuksista koulujen toimintakulttuuriin ja kuinka henkilöstöä voidaan siinä prosessissa tukea. Lisäksi rekrytoinneilla on valmistauduttu 1.8.2025 voimaan tulevaan oppimisen tuen uudistukseen palkkaamalla neljä uutta erityisluokan opettajaa.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut on tehnyt päätöksen osallistua Åbo Akademin tutkimukseen koskien opetuspalveluiden ja koulujen johtamisjärjestelmän perustelua, nykytilaa sekä kehittämistä. Nykytilan kuvauksen myötä voidaan jatkossa saavuttaa yhteinen ymmärrys henkilöstökokonaisuudesta sekä johtamisen muodoista. Tavoitteena on lisätä ymmärrystä jokaisen ydintehtävästä, jotta saavutetaan yhteinen perusopetus- ja lukiokoulutuspalveluiden toimintakulttuuri. Osaava ja hyvinvoiva henkilöstö on perusedellytys oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita edistetään edelleen. Henkilöstölle on sovittu mentorointimahdollisuus uusille opettajille sekä otettu käyttöön kaupungin Intero-ohjelma.

Talous

Ensi lukuvuoden opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua on tullut erityisopetuksen osalta valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädännön takia.

Tukipalveluihin liittyvät säästöt niin tietotekniikkaan kuin muihin tukipalveluihin osalta etenevät suunnitellusti. Lisäksi perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukkoliikenteen suunnittelun ohjausryhmässä pohtimassa mm tilausliikenteen järjestämistä.

Taloudellinen tilanne puolivuositarkastuksen kohdalla on hyvä ja etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa. Lukuvuodelle 2025–2026 tuo opetustoimen lainsäädäntöuudistuksen mukaisten uusien velvoitteiden toteuttaminen. Uuden lukuvuoden todelliset palkkakustannukset näkyvät tarkemmin vasta lokakuussa ja vaikuttavat suoraan vuoden 2026 talousarvioon.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Lasten määrä kunnallisessa varhaiskasvatuksessa on kevään aikana ollut lähes samansuuruinen, kun edellisen vuoden keväänä. Toukokuussa 2025 kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oli yhteensä 2224 lasta. Yksityisissä päiväkodeissa oli 329 lasta, mikä on hieman vähemmän, kun edellisenä vuonna samana ajankohtana. Vähennys yksityispuolella selittyy Norlandia Kammarin toiminnan päättymisellä.

Varhaiskasvatuspalvelujen tarve vaihtelee alueittain. Muutamissa päiväkodeissa lapsiryhmien määrä on alkuvuodesta ollut pienempi, kuin mitä kapasiteetti mahdollistaisi.

Kotihoidontuen käyttäjämäärät ovat edelleen vähentyneet. Kotihoidon tuella oli toukokuussa 2025 lapsia 255, mikä on 56 lasta vähemmän kuin toukokuussa 2024. Prosentuaalisesti laskua on 18 %.

Ei lakisääteisessä ja maksuttomaan kerhotoimintaan osallistui toukokuussa 2025 lapsia 36. Avoimessa perhekahvilatoiminnassa oli toukokuussa 2025 asiakasmäärä 476, mikä on 43 enemmän kuin toukokuussa 2024. Etenkin vauvatreffeillä on havaittu nousua asiakasmäärissä.

Kevään aikana on suunniteltu elokuussa alkavan toimintakauden lapsiryhmiä. Elo-syyskuun hakemuksia on käsitelty noin 40 enemmän kuin edellisenä vuonna.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on valmistauduttu perusopetuslain uudistukseen lasten ja oppilaiden tuen järjestämiseksi 1.8.2025 siltä osin, kuin muutokset vaikuttavat esiopetuksen järjestämiseen. Palvelualue valmistautuu erityisesti siihen, että esiopetusryhmissä on mahdollista tarjota lapsikohtaisena tukena entistä kattavammin myös varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa-aikaista opetusta.

Myös varhaiskasvatusikäisten lasten tuen järjestämisen rakenteita on arvioitu ja suunniteltu kevään aikana uudella tavalla, jotta lapselle annettava tuki olisi järjestetty mahdollisimman tehokkaalla ja vaikuttavalla tavalla. Koska lasten määrän ja osallistumisasteen kasvu on hidastunut, pystytään osittain järjestämään tukea tarvitseville lapsille rakenteellisenä tukimuotona ryhmäkoon pienentäminen.

Näiden järjestelyjen myötä pystytään luopumaan määrääkiksiin työsuhteisiin palkatuista tuen lastenhoitajista.

Henkilöstö

Koska 1–6-vuotiaiden lasten määrä on vähentynyt vuodesta 2024 vuoteen 2025 noin 70 lapsella, kaikkia lapsiryhmiä ei ole otettu käyttöön kuluneen toimintavuoden aikana eikä siten ole ollut tarvetta täyttää kaikkia tehtäviä. Tätä oli osittain huomioitu jo henkilöstösuunnitelman laatimisen yhteydessä.

Kevään aikana on panostettu osaavan henkilöstön rekrytointiin. Tammi-helmikuun vaihteessa julistettiin haettavaksi 111 vakituista tehtävää ja maaliskuun alussa järjestettiin toinen rekrytointikierros, jossa oli haettavana yhteensä 104 sekä vakituista että määräaikaista tehtävää. Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on edelleen haasteita, mutta korkeakoulutetun henkilöstön osuus on kasvussa, koska varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviin alkaa olla kelpoisuusehdot täyttäviä hakijoita. Vuonna 2030 tulisi 2/3 päiväkotien henkilökunnasta olla korkeakoulututkinto, joko varhaiskasvatuksen kandidaatti tai varhaiskasvatuksen sosionomi. Lastenhoitajien saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Varhaiskasvatuksen henkilöstö osallistui aktiivisesti kaupungin työhyvinvointikyselyyn. Palvelualueen vastausprosentti

oli 67,3 %. Palvelualueen yhteisiä tuloksia käsiteltiin yhdessä varhaiskasvatuksen esihenkilöiden kanssa toukokuussa. Käsittelyn tuloksena tavoitteiksi asetettiin palvelualueen vahvuuksien ylläpitäminen, jotka ovat innostuneisuus ja työn ilo sekä johtaminen, joka perustuu avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen. Lisäksi kehittämiskohteiksi valittiin yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja prosessien selkeyttäminen, palautteen antaminen sekä aikaa saada työt tehdyksi.

Talous

Palvelualueen talous etenee kokonaisuudessaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Asiakasmaksutotot ovat hieman korkeammalla tasolla kuin talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin. Kotihoidon tuen käyttö on alkuvuodesta ollut arvioitua alemmalla tasolla. Määräaikaisen henkilöstön palkamenot ovat vuoden ensimmäisinä kuukausina arvioitua korkeammat. Tämä johtuu osittain siitä, että avoimia vakansseja on kelpoisuuden puuttumisen vuoksi täytetty määräajaksi. Myös lapsen tuen järjestämiseen on tarvittu enemmän tuen lastenhoitaja resursseja. Tilannetta seurataan aktiivisesti. Määräaikaisten työntekijöiden palkkaamista pyritään hillitsemään lisäämällä työnantajan ja työyhteisöjen vetovoimaa kelpoisuusehdot täyttävien työnhakijoiden suuntaan sekä selkeyttämällä entisestään henkilöstöresurssin suunnittelua ja kohdentamista.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025					
			Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
Palvelualue		Vastuuhenkilö						
KASVU JA OPPIMINEN								
Kasvun ja oppimisen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	1	1	1
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Hallinto ja kehittäminen	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Suomenkielinen perusopetus	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Lukiot	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
	Ruotsinkielinen perusopetus	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Lukiot	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
	Varhaiskasvatuksen yhteiset	Lena Karlsson	1	1	1	1	1	1
	Päiväkodit	Heidi Innala	1	1	1	1	1	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1
	Lapsen tuki	Maija Blomqvist	1	2	2	2	2	2
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	250		597	250
TOIMINTAKULUT	-3 753 100	-1 656 269	44,13 %	-1 614 870	-3 753 100
TOIMINTAKATE	-3 753 100	-1 656 019	44,12 %	-1 614 273	-3 752 850

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 083 000	1 367 146	65,63 %	1 592 704	2 083 000
TOIMINTAKULUT	-54 224 896	-27 825 923	51,32 %	-26 651 465	-54 224 896
TOIMINTAKATE	-52 141 896	-26 458 777	50,74 %	-25 058 761	-52 141 896

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	640 000	419 240	65,51 %	549 328	640 000
TOIMINTAKULUT	-25 830 086	-13 338 469	51,64 %	-12 675 915	-25 830 086
TOIMINTAKATE	-25 190 086	-12 919 229	51,29 %	-12 126 587	-25 190 086

Varhaiskasvatuspalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 153 900	1 415 848	65,73 %	1 482 287	2 153 900
TOIMINTAKULUT	-46 157 037	-23 003 771	49,84 %	-20 543 150	-46 157 037
TOIMINTAKATE	-44 003 137	-21 587 923	49,06 %	-19 060 863	-44 003 137

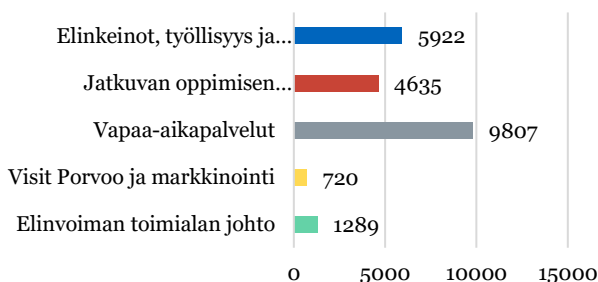
Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta				
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Kasvun ja oppimisen johto				
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		15 000	30 000	30 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentämien	10 000	20 000	30 000	40 000
Projektilisä		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
Rakenteelliset ratkaisut		200 000	650 000	900 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
Siivous	10 000	20 000	20 000	20 000
Ict+ digimateriaalit		60 000	120 000	180 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut	40 000	255 000	430 000	605 000
Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus				
Rakenteelliset ratkaisut				200 000
Kouluruoan annoshinta, ruokahävikin pienentäminen	2 500	5 000	10 000	12 000
Siivous	5 000	10 000	20 000	30 000
Ict+ digimateriaalit		30 000	60 000	90 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		55 000	165 000	220 000
Varhaiskasvatuspalvelut				
Paikallisten ohjeiden tarkistaminen		150 000	300 000	300 000
Pkruoan annoshinta, ruokahävikin vähentäminen	5 000	10 000	20 000	24 000
Ict + materiaalit	5 000	10 000	20 000	30 000
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		40 000	120 000	200 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Tilavuokrat	2 000	4 000	6 000	8 000
Myynti HVA		20 000	40 000	60 000
Yhteiset palveluntuottajajärjestelyt		120 000	120 000	120 000

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu

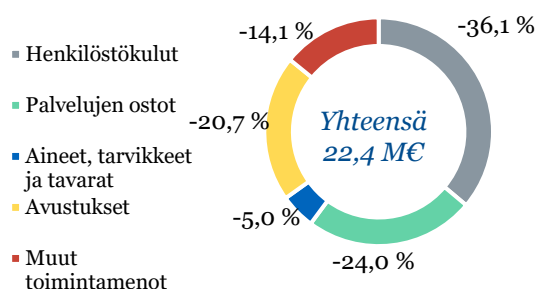
Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 621 400	4 537 089	59,5 %	3 594 182	8 244 007
TOIMINTAKULUT	-46 092 226	-22 372 079	48,5 %	-18 892 121	-45 500 726
TOIMINTAKATE	-38 470 826	-17 834 990	46,4 %	-15 297 940	-37 256 719

Elinvoima kulujakauma 06/2025
1 000 €



Elinvoima tiliryhmittäin



Elinvoiman toimialan johto

Vuonna 2025 jatketaan toimialan yksiköiden toiminnallista tarkastelua sekä hallinnon prosessien kehittämistä ja vahvistamista. Useita koulutuksia on toteutettu alkuvuoden aikana. Hallintosääntö päivitettiin vastaamaan paremmin toimialan organisaatiota (valtuusto 26.2.2025, §5), ja jatkuva oppiminen jaettiin kahdeksi palvelualueeksi: Kombi ja taideoppilaitos. Toukokuun lopussa järjestettiin ensimmäistä kertaa koko toimialalle yhteinen puolen päivän verkostoitumis- ja esittelytymisen Pomo-talossa. "Elinvoiman mitalla" -tilaisuuden tavoitteena oli vahvistaa yksikkörajat ylittävää yhteistyötä ja lisätä toimialatuntemusta.

Vuonna 2025 johdon alle on allokoitu 20 % kolmen ICT-suunnittelijan työajasta ICT-tuen vahvistamiseksi yhteistyössä Kasvun ja oppimisen toimialan kanssa, näin edistään hyvän tietohallintotavan kehittämistä ja sovittamista toimialalla.

Vuoden 2025 talouden tuottavuuden ja tasapainottamisen ohjelmassa olevat toimenpiteet näyttävät toisen kvartaalin jälkeen toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti.

Elinvoimalautakunta on kokoontunut yhteensä kuusi kertaa ensimmäisen puolen vuoden aikana. Uusi elinvoimalautakunta kokoontui kesäkuussa uudella kokoonpanolla.

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Visit Porvoo ja markkinointi

Vuoden 2025 toisella neljänneksellä Visit Porvoo ja kaupungin markkinointi ovat jatkaneet suunnitelmallista työtä matkailun, tapahtumien ja kaupungin vetovoiman

edistämiseksi. Huhtikuussa julkaistiin Porvoon joukkoliikenteen uudistus, ja sen markkinointia vietiin laajasti eri kohderyhmille jalkauttamalla uusi visuaalinen ilme, ohjeistukset ja viestit. Nuorten Porvoo / De Ungas Borgå -kokonaisuuden visuaalinen ilme uudistettiin yhteistyössä nuorisopalveluiden kanssa.

Kaupungin kuvapankkia on kevään ja alkukesän aikana täydennetty noin 400 uudella kuvalla, jotka tukevat markkinointia erityisesti rekrytoinnin, kotoutumisen ja varautumisen näkökulmista. Kuvia tullaan hyödyntämään laajasti eri palvelualueiden tarpeisiin.

Porvoo Dome tarjosi touko-kesäkuun vaihteessa alustan kymmenille tapahtumille. Osana kokonaisuutta järjestetty Porvoon Turvallisuuspäivä kokosi yhteen runsaasti asukkaita, toimijoita ja viranomaisia.

Matkailutoimijoille järjestettiin huhtikuussa tuotteistamiskoulutus, ja toukokuussa Porvoo toimi isäntänä Culturalin kansalliselle verkostotapahtumalle. Kansainvälistä näkyvyyttä tavoiteltiin useilla toimittaja- ja matkanjärjestäjävierailuilla mm. Saksasta, Iso-Britanniasta ja Japanista.

Elinvoiman toimialan kumppaneille suunnattu laaja markkinointikatsaus tarjosi ajankohtaisen näkymän Porvoon vetovoimatyöhön. Kesän markkinoinnissa hyödynnetään laajasti matkailu- ja tapahtumatoimijoiden tuottamia sisältöjä.

Digitaalisessa kehittämisessä on edistetty Visit Porvoo -verkkosivustolle tulevan AI-agentin käyttöönottoa. Samanaikaisesti on kartoitettu tapahtuma-alustan vaihtoehtoja ja kehitetty tapahtumatiedon saavutettavuutta.

Taidetehtaan toimijoiden visuaalista ilmettä on kehitetty, ja keväällä tuotettiin yhteinen liite alueen toimijoiden kanssa.

Vapaa-aika

Vapaa-aikapalveluiden johtamisessa ja kehittämisessä pyrittiin vahvistamaan niin strategisten toimintamallien ja yhteistyökumppanuuksien onnistumista kuin myös laajaa osallisuutta vapaa-ajan toimintaan matalan kynnyksen palveluilla. Kaksi vapaa-aikapalveluihin kiinteästi liittyvää kehittämiskokonaisuutta, Kokkonniemen liikuntakeskuksen ja alueen suunnittelu sekä Taidetehtaan vision ja toimintamallin uudistaminen, edistyivät laajassa yhteistyössä. Hankerahoituksella toteutettava kokonaisuus laajeni nuorisopalveluiden mopotoiminnalla sekä maahanmuuttajataustaisia lapsia ja nuoria harrastuksiin ohjaavalla projektilla.

Vapaa-aikapalveluissa yleisesti toiminnan tavoitteet saavutettiin laajasti. Liikuntapalveluiden alkuvuoden yllättävien liikuntapaikkojen korjauskustannusten vaikutusta onnistuttiin osin korjaamaan liikuntapalveluiden muuta kulurakennetta sopeuttamalla.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden toiminnoissa ja tapahtumissa on ollut kävijöitä tavoitteiden mukaisesti. Liikkumaan kannustava matalan kynnyksen Liikuntakontti aukesi toukokuussa Kokkonniemen lähiliikuntapaikalla. Kontista saa lainata maksuttomasti erilaisia liikuntavälineitä, jotka palautetaan konttiin saman päivän aikana. Palvelu on kaikkien kuntalaisten käytettävissä. Toukokuussa laajennettiin uimahallin aukioloa pyhäpäivinä, sillä uimahalli oli ensimmäistä kertaa avoinna vappuaattona ja helatorstaina normaaleilla aukioloajoilla.

Liikuntapalveluiden tiedolla johtamista edistettiin konkreettisilla toimenpiteillä. Kuntoradoille asennettiin huhtikuussa kävijälaskurit, joita on tarkoitus kierrättää eri seurantalapaisteissa kävijämäärien kartoittamiseksi. Kesäkuussa Kokkonniemen maauimalalle asennettiin kesäkauden ajaksi sensori, joka mittaa alueella olevien mobiililaitteiden määrää. Lisäksi maauimalan uinninvalvojat tekevät kesän ajan rannalla kävijämääräseurantaa. Näillä toimenpiteillä saadaan dataa kyseisten itsenäisen käytön liikuntapaikkojen käyttöasteesta ja kävijämäärästä, jota voidaan hyödyntää liikuntapalveluiden kehittämisessä.

Liikkumisen lumoa porvooolaisille lapsille ja nuorille -projekti sai hankerahoituksen toiselle toimintavuodelle ja pääsee jatkamaan nuorten liikuntaneuvonnan kehittämisen ja liikkumisen edistämisen parissa. Yhteistyötä seurojen kanssa tiivistettiin alkuvuodesta ja toukokuussa järjestettiin vuoden ensimmäinen seurafoorumi.

Liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollinen pitkän tähtäimen suunnitelma (PTS) kilpailutettiin, ja työ käynnistyy elokuussa. Loppuvuodesta valmistuvan suunnitelman tarkoitus on linjata tulevia liikuntapaikkarakentamisen kohteita ja kokonaisuuksia, parantaa liikuntapaikkainvestointien ennakoitavuutta sekä yhteensovittaa liikuntapaikkarakentamisen suunnittelua maankäytön suunnittelun kanssa.

Yllättävät kustannukset myrskytuhojen korjauksesta räsivät liikuntapalveluiden taloutta maalisi- ja huhtikuussa, mutta tilannetta on saatu tasattua touko- ja

kesäkuun aikana. Liikuntapalveluiden talous on tällä hetkellä lievästi yli budjetoidun.

Kulttuuripalvelut

Vuoden aikana palvelutarjonnan painopiste on ollut helposti lähestyttävissä matalan kynnyksen kulttuuripalveluissa. Näihin lukeutuvat pop up -lastenkulttuurikeskus-toiminta Näsin kartanossa ja toista vuotta järjestettävä Lapsiperheiden juhannusjuhla Runebergin kotimuseon pihalla, senioreille suunnattu iltapäivän kulttuurisarja, Soiva Taidehalli –konserttisarja sekä kulttuurivierailut kolmessa kylässä.

Kulttuuripalveluiden hallinnoima taideopetuksen monivuotinen SKAPA-hanke Porvoossa ja Sipoossa on jatkunut onnistuneesti varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Ammattitaitelijoiden näyttelypalkkiojärjestelmä otettiin käyttöön Taidehallissa ja Galleria Vanha Kappalaisentalossa alkuvuonna ja rahoitetaan osin Museoviraston myöntämän avustuksen turvin.

Museo-, kulttuuri- ja taiteen perusopetuksen kumppanitoiminta on ollut aktiivista ja toimijoille on järjestetty info- ja koulutustilaisuuksia yhteistyössä Visit Porvoo -yksikön kanssa.

Yksikön kehittämistyö on keskittynyt Taidetehtaan tulevaisuuteen pitäen sisällään myös Taidehallin laajentamisen suunnittelua. Taidehallin tarveselvitys on valmistunut ja hankesuunnitelman laadinta on alkanut. Kulttuuripalvelut koordinoi poikkihallinnollista työryhmää julkisen taiteen periaatteiden laadinnassa ja vastaa Taidetehtaan jokirannan rantakorttelin julkisesta taidekilpailusta.

Walter Runebergin kulttuurihistoriallisesti ja taiteellisesti arvokkaan veistoskokoelman tilat jouduttiin sulkemaan kiinteistössä ilmenneiden mikrobivaurioiden vuoksi. Tilat toimivat taidekokoelman säilytystilana, kunnes kokoelman siirrosta uusiin tiloihin on päätetty. Osa kaupungin taidekokoelmasta on kuntotarkastettu ja konservoitu.

Tavoitteet on saavutettu sekä tapahtuma- ja yleisömaarien osalta, ja toiminta on toteutunut talousarvion sekä projektien osalta hankerahoitusten puitteissa.

Kirjastopalvelut

Kirjaston alkuvuosi on ollut vilkas, ja kasvu sekä käynneissä että lainoissa on jatkunut edelleen verrattuna samaan aikaan edellisenä vuonna. Käyntejä oli kesäkuun loppuun mennessä 200 789 ja lainoja 401 703.

Alkuvuoden tapahtumatarjonta on ollut runsas ja siihen on mahtunut kirjailijavierailuja, teatteriesityksiä aikuisille ja lapsille, monikielinen tanssi- ja musiikkiesitys, filosofiakahvila, paneelikeskustelu, Runeberg-kirjallisuuspalkintojen jakotilaisuudet sekä vaalipaneelit. Huhtikuussa kokeiltiin ensimmäistä kertaa kirjailijavierailua kirjastoautossa, kun kirjailija Eva Frantz oli mukana bussissa Kråkø-Vessö-iltareitillä. Toukokuussa kirjasto osallistui Kevät-kummun Kevät-riiaan ja Gammelbackan Kevät-karnevaaleihin. Kesäkuussa alkoivat uutena tapahtumamuotona lukupiknikit, jotka järjestetään kesällä kerran viikossa pääkirjaston puistoalueella.

Ikäviisaat palvelut Porvoon kirjastoon -projekti päättyi kesällä. Projektissa on selvitetty senioriasiakkaiden palvelutoiveita ja pilotoitu kevään aikana uusia senioreille sopivia tapahtumia. Projektin tuloksena järjestetään syksyllä muun muassa iltapäivään sijoittuvia tapahtumia sekä tietoiskuja senioreille eri aiheista.

Koululuokat ovat vierailleet kirjastoissa ja kirjastoautossa aktiivisesti ja osallistuneet kirjavinkkauksiin ja muihin koulujen kirjastopolkuun kuuluviin ohjelmiin. Varhaiskasvatuksen ryhmille järjestettiin maaliskuussa pääkirjastossa satuviikko ja helmikuussa tapahtumaviikko kirjastoautossa. Kesäkuussa järjestettiin pääkirjastossa 1.–2.-luokkalaisille suosittu peli- ja tarina-aiheinen kesäleiri.

Kirjastosta on alkuvuodesta voinut uutena aineistolajina lainata kausikortteja ja pääsylippuja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin. Myös lainattavat konsolipelit ovat tulleet mukaan kokoelmiin.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Myönteiset rahoituspäätökset saatiin alueellisen kehittämistehdävän jatkamiseen Uudellamaalla vuonna 2025 sekä projektille, joka tähtää maahanmuuttajien osallisuuden lisäämiseen kirjastoja hyödyntäen.

Nuorisopalvelut

Nuorisopalveluiden kaikessa toiminnassa oli kahden ensimmäisen kvartaalin aikana yhteensä 29 664 käyntikertaa. Erilaisia toimintoja järjestettiin 152 päivänä yhteensä 1319 kappaletta, ja nuorisopalveluiden toimintatunteja kertyi yhteensä 10 243. Aktiivisia kohtaamisia lasten ja nuorten kanssa verkossa, kuten nuoren ohjaamista sosiaalisen median kanavien kautta, tapahtui yhteensä 3081 kertaa. Nuorisopalveluiden fasilitoimaa, nuorten itse järjestämää toimintaa toteutui 25 tuntia. Avustusrahoituksella mahdollistunut nuorisopalveluiden mopotoiminta käynnistyi maaliskuussa. Rahoitusta toiminnalle haetaan vuosittain. Mopotoiminnalle etsittiin kevään ajan pajatiloja, jotka varmistuivat kesän alussa ja saadaan käyttöön elokuussa Tarmolassa. Tähän saakka pop up –mopopaja on toiminut liikkuvana pakettiautossa, ja kohteet ovat valikoituneet nuorten ideoiden pohjalta. Huhti-kesäkuussa nuorten käyntikertoja mopotoiminnassa oli 426, ja toimintaa voidaankin pitää erittäin onnistuneesti käynnistyneenä.

Kaksivuotiseen Integration through hobbies -projektiin palkattiin ohjaaja huhtikuun lopussa. Porvoon kaupungin hyterahastolla rahoitettavan projektin tavoitteena on auttaa maahanmuuttajataustaisia porvoolaisia lapsia ja nuoria löytämään ja integroitumaan paikalliseen harrastustoimintaan. Työ lähti hyvin käyntiin verkostoitumisilla ja nuorten tapaamisilla.

Lasten ja nuorten kesätoimintaa järjestettiin kesäkuussa monipuolisesti. Avoimia leirejä järjestettiin seitsemän eri ikäryhmille, ja osallistujia oli 109. Leiritöiminnan painopisteinä olivat mm. osallisuus, liikunta, eläinavusteinen toiminta, digipelaaminen sekä tutustuminen muihin paikkakuntiin. Nuorisotyön erityispalveluiden kohdennettuja pienryhmäleirejä järjestettiin kahdeksan, joihin osallistui yhteensä 40 leiriläistä. Kesäkuussa järjestettiin myös neljä avointa retkeä, joihin osallistui yhteensä 52 lasta ja nuorta. Kesäkuun ohjelmaan kuului myös erilaisia

tapahtumia ja toimintapäiviä sekä liikkuvaa työtä Limonautolla.

Nuorisopalvelut tarjosi 31 nuorelle kesätyöpaikan eri puitteisissa ja erilaisissa tehtävissä kuten apunuorina kesätoiminnassa, somesisältöjä luomassa sekä suunnittelemassa ja toteuttamassa kaksi lasten leiriä. Uutena toimintamallina järjestettiin ensimmäistä kertaa kesätyöpaikkoja kohdennetusti etsivän ja kohdennetun nuorisotyön asiakkaille, joille kesätyön saaminen voi muuten olla ikätovereita haastavampaa. Näitä kesätyöpaikkoja tarjottiin 17 nuorelle, ja kaikki paikat täytettiin hakumennettelyn kautta. Kesätyö piti sisällään erilaisia kunnostustehtäviä ja yleishyödyllisiä tehtäviä, kuten kaupungin kesämökkialueiden kunnostusta, Pensselitehtaan maalausta, loppukeräystä, puistoalueiden kunnossapitoa ym. Työtä tehtiin yhdessä toisten kesätyönuorten ja nuorisotyöntekijöiden kanssa. Työsuhteen pituus oli 2–4 viikkoa. Uuden toimintamallin kokeilu oli onnistunut ja opettavainen.

Taideoppilaitos

Porvoon seudun taideoppilaitoksen kevätlukukausi on sisältänyt taiteen perusopetuksen lisäksi opiskelua tukevaa muuta toimintaa: musiikkiopiston konsertteja ja tapahtumia on järjestetty yhteensä 128 kappaletta, joissa on ollut yhteensä 8041 kuulijaa. Taidekoulu piti minikulttisi-työpajoja varhaiskasvatusyksiköille ja kulttipajoja kouluryhmille. Taidekoulu järjesti kevätnäyttelyn huhtikuussa pääkirjastolla ja toukokuussa lopputyönäyttelyn ravintola Fabrikenissa. Huhti-toukokuussa järjestettiin osallistava yhteistyönäyttely Pesula-galleriassa Siipossa, jossa taidekoulun oppilaat toteuttivat näyttelyn yhdessä Mari Paikkarin kanssa. Taideoppilaitoksen opiskelija osallistui kansainväliseen selokilpailuun saavuttaen kolmannen sijan. Kesäkuussa toteutettiin kesäkonstikas leiri ja kesä-kamu kansanmusiikkileiri. Leireihin osallistui yhteensä 75 lasta ja nuorta. Kevään soittamalla sisään tapahtumien kautta valittiin uusiksi taiteen perusopetuksen oppilaisiksi koko toimialueella 99 lasta/nuorta. Toiminta on toteutettu talousarvion raa-meissa.

KoMbi

Porvoon kansalaisopisto on ollut alkuvuoden 2025 on uuden äärellä. Lakisääteiset työvoimapolitiittiset kototututiskoulutukset ovat aloittaneet Porvoon kansalaisopiston järjestämänä. Kesäkuun loppuun mennessä kahdeksan ryhmää on joko aloittanut alusta tai siirtynyt moduuli II jälkeen Carerialta KoMbille. Kotoutumiskoulutukset toteutetaan POMO-talossa sekä Lypassa. KoMbi sai alkuvuodesta uuden toimipisteen: KoMbi centerin. KoMbi center sijaitsee Tarmolassa Teollisuustie 4. Opetusryh-mät aloittivat KoMbi centerissä helmikuun alussa. Tilat on suunniteltu maalaukselle, keramiikalle, kudonnalle ja liikunnalle. KoMbilla on oma kuntosali sekä noin 200 m2 liikuntasali. KoMbi center tuli todella tarpeen. Olemme pystyneet vastaamaan liikunta, kuntosali ja keramiikkakurssien suurelle kysynnälle. Kevätlukukauden ja jatko-kauden aikana 43 kurssilla opiskeli reilu 913 opiskelijaa. Avajaiset pidettiin 28.3.2025. Avajaisissa tiloihin tutustui noin 150 henkilöä. KoMbin alkuvuoden tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti: uudet tilat saatiin käyttöön, opiskelu siellä käyntiin ja kotoutumiskoulutukset ovat aloittaneet toimintansa POMO-talossa ja Lypassa.

Talous on alkuvuoden osalta odotusten mukainen ja tasa- painossa.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

BusinessPorvoon ja elinkeinopalveluiden osalta on järjestetty toinen BusinessPorvoon monialainen sisärinki, jossa tarkasteltiin sijoittuvan yrityksen prosessia. Kuu-kausittaisilla BusinessPorvoon -kahveilla on yhdessä yritysten kanssa käsitelty mm. työnantajuu- tta, hankintoja sekä kansainvälistä kasvua. Kaupungin elinkeinopalveluiden ensimmäisen puolivuotisjakson aikana keskeisenä painopisteenä on ollut kaupungin kasvua tukevan palvelukokonaisuuden kehittäminen, joka tähtää työpaikkojen ja palveluiden lisääntymiseen yritysten kasvun, sijoittumisen ja kansainvälistymisen kautta. Yritysten sijoittumiseen tähtäviä yritys-kohtaisia neuvotteluja

käydään edelleen yhdessä kaupunkikehityksen toimialan kanssa säännöllisesti, vaikka yritysten sijoittumishalukkuus ei yleisen taloustilanteen vuoksi ole nyt erityisen suurta. Yritysten sijoittumispäätökset ovatkin tavallista pidemmässä juoksussa. Yksittäisinä toimenpiteinä on myös osallistuttu lukioikäisten tulevaisuuden elinvoima-ajattelun kartoittamiseen sekä toimialat yhdistävän yritys-CRM:n kehittämiseen. Varojen käyttö on toteutunut suunnitellusti.

Vihreän siirtymän rahaston uusittu haku on tuottanut heti viisi uutta hakemusta, joista kahdelle on myönnetty rahoitus, yhdelle ei ja kahden käsittely on kesken. Rahastossa on tämän myötä siirrytty kokeilemaan tiheämpää käsittelyaikataulua jatkuvan haun mukaisesti. Pilottikierrokselta rahoitettu ensimmäinen hanke on jo päättynyt ja loppumaksatus tehty. Rahaston ensimmäinen vaikuttavuuden arviointi tehdään, kun päättäneitä hankkeita on useampi. Hankkeiden toteutumista seurataan väli- ja loppuraporttein sekä yhteisin mittarein.

Porvoon kaupungin omat työllisyyspalvelut toimivat uudessa toimintaympäristössä. Uusi toimintaympäristö kattaa Porvoon Ohjaamon toiminnan sekä vastuita kaupungin omasta työllisyydenhoidosta kuten mm. yhteistyön tiivistymisen hyvinvointialueen, elinkeinopalveluiden, lakisääteisten työvoimapalveluiden sekä paikallisen yrityskentän kanssa.

Talouden seurannassa korostuu työttömyysetuuden kuntaosuuden tarkkailu. Työttömyysetuuden kuntaosuuden mahdollinen kasvu tunnistettavissa seuraavan osavuosiraportin yhteydessä. Mahdolliseen kasvuun vaikuttaa heikentävä työmarkkinatilanne sekä lakisääteisten työvoimapalveluiden siirtyminen kuntiin. Porvoon kaupunki järjestämisvastuullisena organisaationa kantaa työllisyysalueen suurimman taloudellisen vastuun työvoimapalveluiden järjestämiseksi. Ohjaamon osalta talous on tasapainossa.

Toisen vuosineljänneksen aikana kotoutumispalveluissa on edetty suunnitelmien mukaisesti. Työvoiman ulkopuolella olevien palvelut on käynnistetty ja Porvoon kaupungin veto- ja pitovoiman nykytilan kartoitus on aloitettu. Molempiin projekteihin palkattiin työntekijät touku-kuussa, mikä näkyy henkilöstökulujen alhaisena toteutmana.

Henkilöstö- ja muiden toimintakulujen matalaan tasoon vaikuttaa myös Uudenmaan ELY-keskuksen alkuvuodesta tekemä päätös, jonka mukaan Porvoon ei vastaanota kiintiöpakolaisia kuluvana vuonna. Tämän seurauksena vastaanottoon varattua resurssia ei ole rekrytoitu, eikä vastaanottoon liittyviä muitakaan kuluja aiheudu. Talouden toteutuma on toimintatuottojen osalta edelleen suunniteltua korkeampi. Tämä johtuu siitä, että tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntaan, mikä on lisännyt laskennallisia korvauksia.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2025					
Palvelualue	Vastuuhenkilö		Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
ELINVOIMA								
Elinvoiman toimialan johto	Sabrina Broberg		1	1	1	1	1	1
Visit Porvoo ja markkinointi	Sari Myllynen		1	1	1	1	1	1
Vapaa-aikapalvelut	Vapaa-aikapalvelujen hallinto	Minna Särelä	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Marjo Rantala	1	1	3	3	2	2
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
			1	1	1	1	1	1
Jatkuvan oppimisen palvelut	Taiteen perusopetus	Emmi-Liina Vakkuri-Johansson	1	1	1	1	1	1
	Kansalaisopisto	Annelie Åkerman-Anttila	1	1	1	1	1	1
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Elinkeinot	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Työllisyys	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Kotoutuminen	Jenny Broberg	1	1	1	1	1	1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

3

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

2

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

4

Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-2 819 931	-1 288 533	45,69 %	-1 440 252	-2 559 631
TOIMINTAKATE	-2 819 931	-1 288 533	45,69 %	-1 440 252	-2 559 631

Visit Porvoo ja markkinointi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	38 000	37 604	98,96 %	38 888	38 000
TOIMINTAKULUT	-1 728 727	-720 153	41,66 %	-634 926	-1 728 727
TOIMINTAKATE	-1 690 727	-682 549	40,37 %	-596 038	-1 690 727

Vapaa-aikapalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 870 200	1 816 055	63,27 %	1 894 204	2 870 200
TOIMINTAKULUT	-19 112 423	-9 806 708	51,31 %	-8 968 859	-19 312 423
TOIMINTAKATE	-16 242 223	-7 990 653	49,20 %	-7 074 655	-16 442 223

Jatkuvan oppimisen palvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 841 700	1 416 603	49,85 %	1 075 179	2 841 700
TOIMINTAKULUT	-9 513 057	-4 635 038	48,72 %	-4 489 325	-9 513 057
TOIMINTAKATE	-6 671 357	-3 218 435	48,24 %	-3 414 146	-6 671 357

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 871 500	1 266 826	67,69 %	585 911	2 494 107
TOIMINTAKULUT	-12 918 088	-5 921 647	45,84 %	-3 358 759	-12 386 888
TOIMINTAKATE	-11 046 588	-4 654 821	42,14 %	-2 772 848	-9 892 781

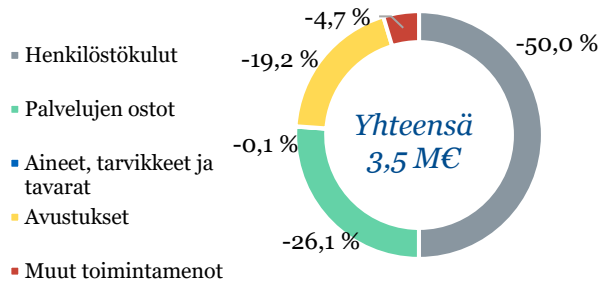
Vihreän siirtymän rahasto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-148 264	14,83 %	0	-1 000 000
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-148 264	14,83 %	0	-1 000 000

TOIMINTAKULUT				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Elinvoiman toimialan johto				
Sopeuttaminen. Vähennetään palveluiden ostoja. Toteutetaan kokoukset enemmän Teamsillä.		20 000	20 000	20 000
Sopeuttaminen, esim. lisenssien läpikäynti ja ohjelmien tehokkaampi käyttö.		20 000	20 000	20 000
Matkailu ja tapahtumat				
Messut vähennetään ja matkanjärjestäjien tutustumismatka ei tehdä 25t€, uudenvuodenjuhla ei järjestetä 20t€, lisenssejä ei uusita 5t€		50 000	50 000	50 000
Vapaa-aikapalvelut				
Energian talteenotto	40 000	40 000	40 000	40 000
Avustukset		88 000	88 000	88 000
Kaupunkitapahtumat: Yhteistyöproduktioita vähennetään (Porvoon Valot, Jokikarnevaali) ja tuotetaan jatkossa joka toinen vuosi. Kulttuurin osuus yllä mainituissa tapahtumissa joka toinen vuosi		15 000		15 000
Kirjaston, kalustemäärärahat karsitaan		10 000		
Kulttuurin virtuaalinen museo, ei tuoteta uusia näyttelyitä vuonna 2025		10 000		
Vapaa-aika, palkkakulut. Ei jätä pelivaraa esim. palkata vapen kehittämiskokonaisuuksia varten määräaikaista tai allokoida vapen hallinnon työtä, jota tehdään esim. kirjastopalveluissa		50 000	50 000	50 000
Luovutaan liikuntapaikanhoitajien loma-ajan lomittajasta		2 500	2 500	2 500
Karsitaan nuorisopalveluiden erilaisista palveluiden ostoista		3 000	3 000	3 000
Karsitaan nuorisopalveluiden tuntipalkkaisten ja määräaikaisten palkkarahoista		3 000	3 000	3 000
Nuoriso, Zentran investointivuokra maksettu, joten vuokratulot pienenevät		90 000	90 000	90 000
Liikuntapalvelut luopunut ulkopuoliselta taholta vuokratusta varastosta Hattulassa, ja siirtynyt käyttämään kaupungin omistamaa varastotilaa Ölstensissä.		12 000	12 000	12 000
Toimitilojen tehokkaampi käyttö, Uudet teknologiaratkaisut, kuten Timmi varausjärjestelmä, voivat parantaa tilojen käyttöastetta ja välttää tilojen alikäyttöä.			100 000	100 000
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		150 000	150 000	150 000
Jatkuvan oppimisen palvelut				
Kombi, Omenamäen allas luovutetaan, uudelleenorganisointi		10 000	10 000	10 000
Sopeuttaminen. Musiikkiopisto vähentää antamaansa ryhmäopetusta 50.000 eurolla vuonna 2025, joka vaikuttaa harrastustoimintaan ja opetukseen, kohderyhmiin lapset, nuoret ja aikuiset. Vaikutus opetussuunnitelmien toteutumiseen ja orkestereiden toimintaan.		50 000		
Uutena toimialana käymme edelleen läpi toimintojamme ja palveluverkkoamme, tarkoituksena löytää lisää mahdollisuuksia sopeutua. Tässä esitetään laaja-alainen, kohdistamaton sopeuttamistavoite vuosille 2025-2027.		100 000	100 000	100 000
Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen				
Sopeuttaminen. Elinkeinorahat käydään läpi.		30 000	30 000	30 000
Hankintojen tehokkaampi suunnittelu, mukaan lukien TE2025 suunnittelu.			100 000	100 000
TOIMINTATUOTOT (sopeuttamistavoite koko kaupungin tasolla 500 000 € / vuosi)				
Palvelualue	2024	2025	2026	2027
Jatkuva oppiminen, Kombi		10 000	10 000	10 000
Matkailu ja tapahtumat		10 000	10 000	10 000
Jatkuva oppiminen		10 000	10 000	10 000
Jatkuva oppiminen, Kombi		20 000	20 000	20 000

Porvoon työllisyysalue

Työllisyysalue	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	3 605 512	50,78 %	0	7 100 000
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-3 461 281	48,75 %	0	-7 100 000
TOIMINTAKATE	0	144 232		0	0

Työllisyysalue tiliryhmittäin



Vuoden 2025 alussa lakisääteiset työvoimapalvelut siirtyivät suunnitellusti kuntien vastuulle, ja Suomeen muodostettiin 45 työllisyysaluetta. Porvoon työllisyysalueella ensimmäinen toimintavuosi on keskittynyt palvelujen jatkuvuuden turvaamiseen, organisaation toimintatapojen vakiinnuttamiseen sekä alueellisen yhteistyön rakentamiseen. Palveluiden siirto onnistui pääosin suunnitellusti, mutta alkuvaiheessa kohdattiin haasteita erityisesti lainsäädännön tulkinnassa, tietojärjestelmämuutoksissa ja resurssien riittävyydessä. Siirtymävaiheessa on jouduttu priorisoimaan palveluita, mikä on heijastunut toiminnan taloudelliseen suunnitteluun. Haasteiden ratkaisu vaatii edelleen aktiivista seuranta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen jälkeen ja toisen vuosineljänneksen aikana ei ole ilmennyt olennaisia määrärahamuutostarpeita. Mahdolliset tarkennukset voivat nousta esiin kolmannen osavuositarkastuksen yhteydessä, erityisesti palkkamenojen, starttirahojen sekä valtion tekemien määräraha sitoumusten edelleen tarkentumassa. Toimintakate näyttää tällä hetkellä positiiviselta, mikä selittyy osin sillä, että osa ostopalveluiden kustannuksista kirjautuu vasta kolmannen vuosineljänneksen puolella.

Työmarkkinatilanne on valtakunnallisesti heikentynyt kuluneen vuoden aikana, ja tämä kehitys näkyy myös Porvoon työllisyysalueella. Työttömyysaste oli kesäkuussa 2025 alueella 10,5 %, kun se vuotta aiemmin oli 9,4 %.

Työllisyyden kehittyminen kevään ja alkukesän aikana on seurannut valtakunnallista trendiä, mutta taso on jäänyt aiempaa heikommaksi. Heikko työmarkkinatilanne on lisännyt palvelutarvetta ja kuormittanut henkilöstöä, jota on alkuvuonna rasittanut myös organisaation rakennemuutoksista ja liikkeenluovutustilanteen jälkeisen väliaikaisen vajaamiehityksen takia.

Talousarviolettoina vuodelle 2025 oli TE-palvelujen onnistunut vastaanottaminen ja siirtymävaiheen hallinta. Ensimmäisen vuosipuolikkaan aikana on onnistuttu turvaamaan palveluiden saatavuus ilman merkittäviä katkoksia ja tavoite työvoimapalveluiden hallitusta vastaanottamisesta näyttää toisen vuosineljänneksen kohdalla pääosin toteutuvan, joskin hallintaa vaikeuttaa heikosta työmarkkinatilanteesta johtuva suuri asiakasmäärä. Seuraavassa vaiheessa painopiste siirtyy palveluiden kehittämiseen ja toiminnan sujuvuuden parantamiseen. Erityistä huomiota kiinnitetään asiakaspalvelun tehokkuuteen, asiakasvirran hallintaan sekä palveluverkoston laajenemiseen ja prosessien yhtenäistämiseen. Tavoitteena on, että vuoden loppuun mennessä palveluiden saavutettavuus parane merkittävästi.

Tiukan taloustilanteen takia ostopalveluiden tarjonnan volyymeja ei ole mahdollista kasvattaa, vaan resurssien niukkuus edellyttää nykyisten palvelujen ja oman tuotannon suunnittelua ja tarkkaa kohdentamista vaikuttavuuden varmistamiseksi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025					
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
TYÖLLISYYSALUE							
Työllisyysalueen johto	Niclas Täg	1	1	1	1	1	1
Lakisääteiset TE-palvelut	Niclas Täg	1	2	3	3	2	1

- | | |
|---|--|
| <div>1</div> <p>Todennäköisesti pysytään talousarviossa.</p> | <div>3</div> <p>Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.</p> |
| <div>2</div> <p>Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.</p> | <div>4</div> <p>Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.</p> |

Henkilöstö

Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2025 vakansien määrä lisääntyy kaupungin toimialoilla yhteensä 34,2 vakanssilla, mikä selittyy suurimmaksi osaksi Porvoon työllisyysalueelle valtiolta liikkeenluovutuksella siirtyvillä viroilla.

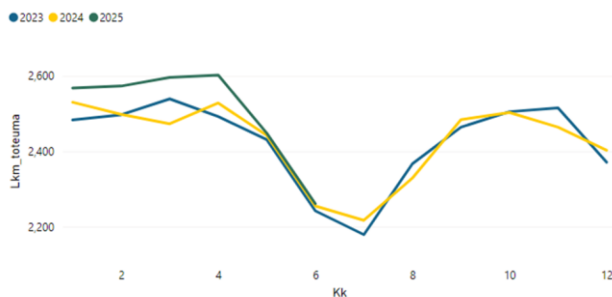
Alla olevissa kaavioissa seurataan kehitystä kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa tammi-kesäkuussa 2025 verrattuna vuosiin 2022–2024. Vuoden 2023 alussa siirtyi noin 1600 henkilöä Itä-Uudenmaan hyvinvointialueelle.

Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstön eli palvelussuhteiden määrä tammi-kesäkuussa 2025 on noudattanut samaa trendiä kuin aiempina vuosina. Muun muassa työllisyyspalveluiden siirtymisestä ja kaupunkikehityksen uusista vakansseista johtuen palvelussuhteiden määrä on alkuvuodesta ollut suurempi kuin edellisenä vuonna, mutta touko-kesäkuussa henkilöstömäärä on laskenut aiempien vuosien tasolle. Henkilöstön kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 2261, kun vuoden 2024 kesäkuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 2255.

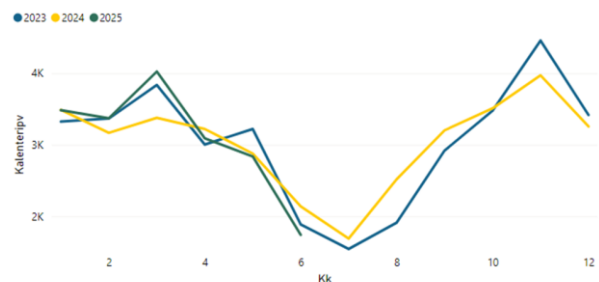
Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolo-kalenteripäivät osoittavat, että sairauspoissaolot ovat olleet maalis-huhtikuussa 2025 korkeammalla tasolla kuin aiempina vuosina, mutta laskeneet touko-kesäkuussa hieman alemmaksi. Kesäkuun 2025 loppuun mennessä sairauspoissaoloja oli 18 245 kalenteripäivää, kun vuotta aiemmin niitä oli kertynyt 17 951 kalenteripäivää. Vastaavan trendin jatkuessa sairauspoissaoloprosentti nousee yli tavoitteena olevan 4 %.

Kaavio 3 osoittaa, että maksettujen ylityökorvausten määrä voi vaihdella huomattavasti kuukausittain. Etenkin alkuvuonna vähäluminen talvi on alentanut ylityökustannuksia, ja kokonaisuudessaan kesäkuun loppuun mennessä ylityökorvaukset ovat jääneet alemmalle tasolle kuin vertailuvuosina. 30.6.2025 mennessä ylityökorvauksia oli maksettu 223 463 euroa (321 087 € 30.6.2024 mennessä).

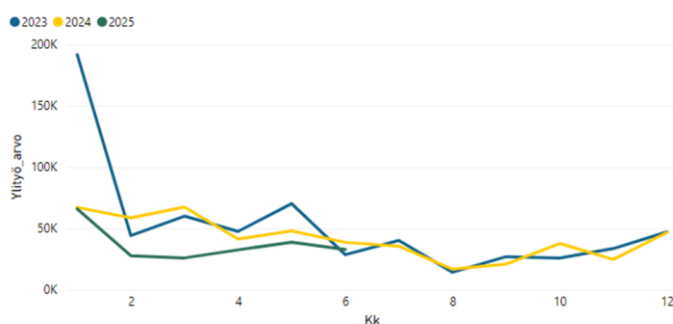
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Kaupunki-infra

Vanhan sillan urakassa purkutyöt on saatu pääosin tehtyä ja Vanhan sillan varsinaiset rakennustyöt on aloitettu paalutuksilla ja maatumien työlaattojen betonivaluilla. Betonilaattojen päälle ladotaan Vanhan sillan maatumien vanhat kivet. Vanhan sillan tiedottamista on panostettu sillan omilla nettisivuilla ja viestintäsuunnitelmaa päivitetään tarpeen mukaan.

Nesteentien ja Nybyn liittymän rakentaminen on edennyt suunnitelman mukaisesti rakennekerrosten viimeiseen pintaan, joka jää odottamaan heinäkuussa suoritettavaa asfaltointia. Työt ovat edenneet yleisaikataulun mukaisesti.

Uudisrakentamisen osalta Kevätklaaksonniityn asemakaava alueen rakentaminen on edennyt. Töiden painopiste on ollut vesijohto- ja viemärirakentamisessa yhdessä Porvoon Veden kanssa. Itätuulentielle viimeiset pinnat on rakennettu ja tie on otettu liikenteelle käyttöön.

Perusparantamisen osalta Gammelbackan Tornipolun ja Purokadun sillat on peruskorjattu siltarumpuratkaisilla ja sillat on vastaanotettu. Kaupungin päällystystyöt on aloitettu vauhdilla toukokuun alussa ja puistojen osalta merkittävänä kohteena länsirannan esteetön leikkipuisto on pohjatöiden osalta valmis ja kesäkuun aikana on aloitettu leikkivälineiden perustusten tekoa ja leikkivälineiden kokoaminen.

Liikuntapaikkarakentamisen kohteita on edistetty suunnittelussa yhdessä liikuntapalvelujen kanssa Tolkisten frisbeegolf-radan osalta sekä Kokkonniemen liikuntakeskukseen sijoittuvien rantalentopallokenttien osalta. Näsin tekojääradan jäähdytysputkiston suojausrakenteiden suunnittelun tilausta on valmisteltu.

Suunnittelukohteiden osalta Sikosaaren siltojen rakennussuunnittelu on kilpailutettu ja suunnittelutyö on käynnistetty. Tulevien investointien rakentamiskohteiden suunnittelu on käynnissä mm. Vanhan kaupungin rantamuurin, Tuulikummun asemakaava-alueen, Maarin sillan, Kuninkaanportin hulevesipuiston, Postimäen pyörätien, Box-Kulloo-pyörätien, liikenneturvallisuuskohteiden, pysäkki-infran parantamisen, Taidetehtaan Rantakadun ja uuden vierassataman ympäristön osalta. Torin suunnittelu on toistaiseksi keskeytetty kaupunkikehityslautakunnan käytettyä otto-oikeutta suunnitelmien hyväksymispäätökseen.

OVR 2 kauden investointitasen mataluus johtuu kausiluonteisesta työstä. Talven aikana OVR 1 ja osittain OVR 2 aikana investoinneilla on ollut pääosin käynnissä yksityisiä hankkeita, kuten Kulloon Nesteentien ja Nybyn liittymän urakka. Tämän hetken arvion mukaan investointilistan budjetti kurotaan kiinni loppuvuoden aikana.

Kaupunginhallitus päätti kesäkuussa hyväksyä kenttien ja ulkoilualueiden energiatehokkuuden parantamisen sekä Hasselholman uimarannan investointimäärärahojen siirtämisen kokonaisuudessaan takaisin elinvoiman toimialan investointilistalle. Asia tulee käsittelemään talousarvimuutoksena kaupunginvaltuustolle syyskaudella.

Toimitilat

Huhtisten uusi päiväkotito on valmis ja vastaanotettu. Toiminta on aloitettu elokuun alussa.

Eestinmäen päiväkodin rakennustyöt jatkuvat, työt valmistuvat vuoden 2026 lopulla.

Hinthaaran sivistyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus alkaa loppukesällä. Projekti valmistuu vuoden 2026 lopulla.

Gammelbackan uuden koulun projektinjohtourakoitsijaksi on valittu NCC Suomi Oy. Hankkeen noin kolme kuukautta kestävä kehitysvaihe on aloitettu. Samalle tontille tulevien väliaikaisten kirjaston ja nuorisotilan urakkalaskenta on käynnissä.

Kvarnbackens skolanin yhteyteen tulevien esikoulutilojen työt etenevät aikataulun mukaisesti. Uudet tilat liittyvine osineen ja ruokailutilan remontti valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

Kaupungintalon julkisivujen korjausurakka jatkuu. Työt valmistuvat lokakuun loppuun mennessä.

Borgå Gymnasiumin uuden liikuntasalin toteutussuunnitelma on aloitettu.

INVESTOINNIT	TA2025	TA-muu- tokset	TA 2025 muu- tosten jäl- keen	Toteuma 1-6/2025	Poikkeama	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-18 200 000	0	-18 200 000	-5 011 681	-13 188 319	27,5 %
Kaupunginhallitus yhteensä	-18 200 000	0	-18 200 000	-5 011 681	-13 188 319	27,5 %
Pitkävaikutteiset menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	
Osakkeet ja osuudet	-500 000	0	-500 000	-247 940	-252 060	49,6 %
Talonrakennus yhteensä	-17 650 000	0	-17 650 000	-4 763 741	-12 886 259	27,0 %
KAUPUNKIKEHITYS	-21 110 000	-1 200 000	-22 310 000	-7 654 349	-14 655 651	34,3 %
Kaupunkikehityslautakunta yhteensä	-21 110 000	-1 200 000	-22 310 000	-7 734 361	-14 575 639	34,7 %
Irtain omaisuus	-985 000	0	-985 000	-498 104	-486 896	50,6 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 200 000	-2 200 000	-783 889	-1 416 112	35,6 %
Kaupunki-infra	-17 630 000	0	-17 630 000	-6 426 836	-11 203 164	36,5 %
KASVU JA OPPIMINEN	-150 000	0	-150 000	-22 840	-127 160	15,2 %
Kasvun ja oppimisen lautakunta	-150 000	0	-150 000	-22 840	-127 160	15,2 %
Irtain omaisuus	-150 000	0	-150 000	-22 840	-127 160	15,2 %
ELINVOIMA	-910 000	0	-910 000	-123 641	-786 359	13,6 %
Elinvoiman lautakunta yhteensä	-910 000	0	-910 000	-123 641	-786 359	13,6 %
Irtain omaisuus	-910 000	0	-910 000	-123 641	-786 359	13,6 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	80 011	-80 011	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-40 370 000	-1 200 000	-41 570 000	-12 892 524	-28 677 476	31,0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-40 370 000	-1 200 000	-41 570 000	-12 812 513	-28 757 487	30,8 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

Liikelaitokset yht	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29 156 856	14 269 358	48,94 %	11 774 854	29 156 856
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000	433 481	48,16 %	253 655	900 000
TOIMINTAKULUT	-21 156 400	-10 546 322	49,85 %	-10 118 142	-21 156 400
TOIMINTAKATE	8 900 456	4 156 516	46,70 %	1 910 367	8 900 456
Porvoon Vesi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	16 522 800	7 754 139	46,93 %	7 117 286	16 522 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000	433 481	48,16 %	253 655	900 000
TOIMINTAKULUT	-8 527 800	-3 811 918	44,70 %	-3 578 911	-8 527 800
TOIMINTAKATE	8 895 000	4 375 701	49,19 %	3 792 030	8 895 000
Porvon aterial- ja puhtauspalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-6/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-6/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 634 056	6 515 219	51,57 %	4 657 568	12 634 056
TOIMINTAKULUT	-12 628 600	-6 734 404	53,33 %	-6 539 231	-12 628 600
TOIMINTAKATE	5 456	-219 185	-4017,32 %	-1 881 663	5 456

Porvoon Vesi

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on noussut verrattuna vuoden 2024 laskutukseen. Laskutettu vesimäärä on 3,9 % suurempi ja laskutettu jätevedenmäärä 1,2 % suurempi kuin vuoden 2024 samana ajankohtana. Liikevaihdon voi olettaa tilikauden puolivälissä olevat talousarvion mukainen. Liittymismaksuja on kertynyt 416te (TA 800te).

Tässä vaiheessa vuotta arvioidaan koko vuoden osalta toimintakustannusten olevan talousarvioin mukaisella tasolla. 2024 toteutetut muutokset jätevedenpuhdistamon prosessissa näkyy kemikaalikustannusten pienentymisenä, kemikaalikustannukset toteutuivat 33% pienempänä kuin vastavana ajankohtana vuonna 2024. Kemikaalikustannuksien ennustetaan toteutuvan talousarviota hieman pienempänä. Toimintakulut rakentamispalveluiden osalta keskittyy loppuvuoteen Linnamäen purku-urakan edetessä, purku-urakan kokonaiskustannukset tulevat olemaan haitta-ainepurkutöineen noin 250t eur (TA 200teur).

Investoinnit

Investointitaso on pysynyt talousarvion mukaisena. Hankkeiden aikatauluihin on tullut tarkennuksia ja jonkin verran muutoksia.

Länsi-Näsin verkoston aluesaneeraus on aloitettu kesäkuussa rakentamalla työnaikaisia tiejärjestelyjä sekä väliaikaisia johtoja. Hankkeen etenemisen aikatauluun voi vaikuttaa valitus pumppaamon suunnitellusta sijainnista. Tämän hetken arvio on, että töitä jatketaan vielä vuoden 2026 aikana.

Tuulikummun alueen saneeraussuunnittelua jatketaan, mutta toteutusta siirretään Porvoon kaupungin Maankäytön suunnitelman (Matsu) mukaisesti myöhempään ajankohtaan. Rakentamiskustannukset Tuulikummun infraan vesihuollon osalta ovat kustannusarvion mukaan noin 4 milj. euroa.

Kevätlaaksonniityn uuden alueen vesihuollon rakentaminen on aloitettu viime vuonna maaperän stabiloinneilla ja vesihuollon rakentaminen jatkuu vuoden loppuun saakka. Alueen uusien tonttien vaatiman vesihuoltoinfran kustannusarvio rakentamiskustannuksista on yhteensä 1,5 milj. euroa, mistä tälle vuodelle kohdistuu arviolta 1,2 milj.euroa.

Porvoon jätevedenpuhdistamon uuden saostuskemikaali-aseman rakennuslupahakemus on saatu ja rakentamisurakan kilpailutus on käynnissä. Rakentaminen tapahtuu ensi vuoden keväästä-syksyyn. Uusi saostuskemikaaliasema tarvitaan, jotta fosforin poiston edellyttämää kemikaalia voidaan jatkossa käyttää myös ferrimuodossa (ferromuotoisen saatavuus loppuu Suomessa noin 5 vuoden kuluttua). Investointi jakautuu vuosille 2025–2026, pääosin vuodelle 2026. Kokonaiskustannukset hankkeesta tulee olemaan noin 1,7milj.

Saksalan uusien vedenottokaivojen rakentaminen on aloitettu ja niiden edellyttämät raakavesilinjat on tehty keväällä vesilaitoksen omana urakkana. Uusia kaivoilla varmistetaan vedentuotantoa ja talousveden laatua. Hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet, kustannukset ovat noin 250t euroa (TA 200te)

Sannaisten uuden vesilaitoksen toteutussuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet ja rakennuslupahakemus on jätetty. Saksalan uuden alavesisäiliön toteutussuunnitelmat ovat myös valmistuneet ja rakennuslupahakemus on jätetty.

Pumppaamosaneeraukset käynnistyvät suunnitellusti kevään aikana ja saneeraukset ovat valmistuneet, ainoastaan suojakoppien asennus ja automaatio- ja sähkötyöt tehdään kesän ja syksyn kuluessa.

Työohjelman mukaiset hankkeet ovat tarkentuneet ja pieniä muutoksia työohjelmaan on tehty. Työohjelmaan on nimetty pieniä ja talousarviovaiheessa erittelemättömiä hankkeita suunnitelman mukaisesti. Aikataulumuutokset ovat mahdollistaneet resurssien kohdistamisen kiireellisiin pieniin saneerauksiin erityisesti keskusta-alueella sekä Emäsalossa, esimerkiksi Rauhankadulla saneerataan ikääntyneitä putkia, missä on todettu useita vuotoja.

Merkittävimmät tapahtumat

Kaupunginhallitus on valinnut uuden johtokunnan ja se koontuu ensimmäisen kerran elokuun alussa.

Urakoiden kilpailutukset kahdessa merkittävässä hankkeessa, keskuspuhdistamon saostuskemikaaliaseman ja Emäsalo-Hermanninsaari johtojen rakentaminen, ovat edenneet ja päätökset tehdään seuraavassa johtokunnan kokouksessa.

Lainsäädännön edellyttämä kuuden vuoden välein tehtävä laaja talousvedenlaatua turvaava WSP (Water Safety Plan - riskien kartoitus ja toimenpide suunnitelma) - työ on edennyt. Kevään aikana tehtiin lukuisia vesilaitoskäyntejä laajan asiantuntijaryhmän toimesta, ryhmässä on edustajia mm. Elystä, Ympäristöterveydensuojelusta, kaavoituksesta, Ympäristönsuojelusta ja Porvoon vedestä.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Käyttötalouden toteuma tammi-kesäkuussa on alkuvuoden odotuksia parempi. Olettama oli, että taloudellinen tulos olisi tässä vaiheessa painunut miinukselle, mutta toimintakate on noin satatuhatta euroa positiivinen.

Alkuvuodesta toimeenpannut raaka-ainemuutokset ovat pienentäneet elintarvikekuluja. Puhtauspalvelun osalta tulosta parantaa se, että ulkopuolisten urakoitsijoiden tuottamaa ikkunanpesua ja yläpölyjen poistoa ei on hankittu tänä kesänä.

Eroa viime vuoteen verrattuna on kalustohankintojen vähäisempi määrä, isompia hankintoja ei ole tarvinnut tehdä vuoden ensimmäisen puolikkaan aikana.

Vuoden loppua ennakoitaessa tulosennuste on hieman edellistä osavuosisiraporttia positiivisempi. Arvio loppuvuoden tuloksesta on tässä vaiheessa n. 200 000 euroa tappiollinen.

TOIMINTAKULUT (Liikelaitosten sopeutustavoite on 3,5 % toimintamenoista vuoteen 2027 mennessä)					
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla soodan käytön vaihtaminen kierrätyskalkkiin	25 000	52 000	52 000	52 000	181 000
Hankintarenkaiden hyödyntäminen lietteenkäsittelyssä.	99 000	99 000	99 000	99 000	396 000
Energiatehokkaat pumput ja käyttö	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen asiakaspalvelussa mm. sähköinen asiakaspalvelu, etäluettavat mittarit, sähköisten laskujen jakelu.		5 000	5 000	5 000	15 000
Laskuttamattoman veden määrän vähennys tavoite 0,5% vuodessa. Toimenpiteenä verkoston saneerausohjelma	60 000	60 000	60 000	60 000	240 000
Vuotovesien määrän vähennys 0,5% yksikköä vuodessa. Toimenpiteenä verkoston saneerausohjelma.		30 000	30 000	30 000	90 000
YHTEENSÄ	194 000	256 000	256 000	256 000	962 000

TOIMINTATUOTOT					
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Vedenmyyntipisteen kautta myydään vettä	10 000	10 000	10 000	10 000	40 000
Hulevesimaksutulo kaupungilta		800 000	800 000	800 000	2 400 000
YHTEENSÄ	10 000	810 000	810 000	810 000	2 440 000

TOIMINTAKULUT (Liikelaitosten sopeutustavoite on 3,5 % toimintamenoista vuoteen 2027 mennessä)					
	2024	2025	2026	2027	Yhteensä € 2024-2027
Välipalahedelmät pois	76 000	76 000	76 000	76 000	304 000
Lukion aamupuuro pois	7 500	7 500	7 500	7 500	30 000
Puhtauspalvelut. Palvelutason alentaminen	45 000	45 000	45 000	45 000	180 000
Palveluverkkomuutokset		80 000	80 000	80 000	240 000
YHTEENSÄ	128 500	208 500	208 500	208 500	754 000

	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä
	Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain
	Ei toteudu