



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-9/2025

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta	2
Konsernin talous	7
Tulos- ja rahoituslaskelma	8
Käyttötalous	10
<i>Konsernipalvelut</i>	<i>11</i>
<i>Kaupunkikehitys</i>	<i>18</i>
<i>Kasvun ja oppimisen toimiala.....</i>	<i>25</i>
<i>Elinvoiman toimiala.....</i>	<i>32</i>
<i>Porvoon työllisyysalue</i>	<i>39</i>
Henkilöstö.....	40
Investoinnit.....	41
Liikelaitokset	43

Yhteenveto talouden ja tavoitteiden toteutumisesta

Kaupungin talous toteutunut pääosin suunnitellusti

Kaupungin toimintakulut tammi-syyskuulta olivat yhteensä noin 184,0 miljoonaa euroa, mikä vastaa noin 69,3 prosenttia koko vuoden talousarviomenoista. Henkilöstökulut olivat yhteensä noin 83,6 miljoonaa euroa ja palvelujen ostot noin 45,5 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate tammi-syyskuun jälkeen oli noin 37,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 22,9 miljoonaa euroa.

Toimialojen käyttötalous

Kasvun ja oppimisen toimialan toimintatuottoja oli syyskuun loppuun mennessä kertyneenä noin 4,0 miljoonaa euroa, eli 81,9 prosenttia toimialan budjetista. Toimialan kuluja kertyi syyskuun loppuun mennessä 95,3 miljoonaa euroa, joka vastaa 73,3 prosenttia budjetista.

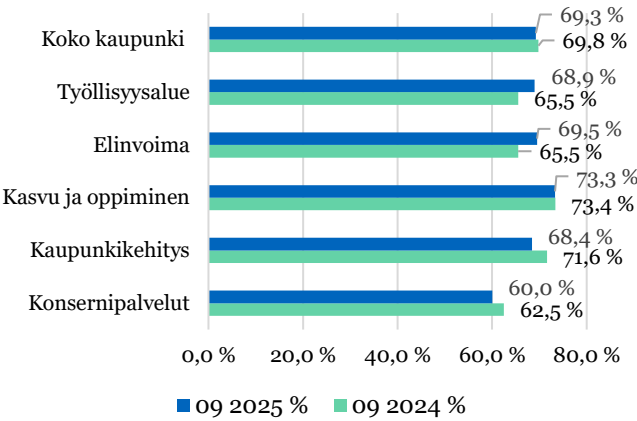
Elinvoiman toimialan tuottoja oli syyskuun loppuun mennessä kertynyt 6,7 miljoonaa euroa eli 87,3 prosenttia talousarviosta. Toimialan kulujen kertymä oli syyskuun lopussa noin 69,5 prosenttia budjetista eli 32,0 miljoonaa euroa.

Ensimmäistä varsinaista toimintavuottansa etenevän Porvoon työllisyysalueen toimintakulujen määrä syyskuun loppuun mennessä on noin 4,9 miljoonaa euroa eli 68,9 prosenttia. Kertyneet toimintakulut laskutetaan sopimuskunnilta säännöllisesti tilikauden aikana.

Kaupunkikehityksen toimintatuottojen määrä oli syyskuun lopussa 64,8 prosenttia budjetista eli 11,9 miljoonaa euroa. Toimialan uuden laskutuserän; hulevesimaksun, laskutus on alkanut syksyn 2025 aikana. Toimialan toimintakuluja on kertynyt syyskuun loppuun mennessä noin 21,9 miljoonaa euroa, eli 68,4 prosenttia budjetista. Alkuvuoden vähäluminen talvi sekä inflaation kasvun taittuminen ovat vaikuttaneet kulukertymään.

Konsernipalvelujen toimialan tuotot syyskuun lopussa olivat 75,1 prosenttia eli 32,6 miljoonaa euroa. Toimintakulujen määrä oli 29,7 miljoonaa euroa eli 60,0 prosenttia varatuista määrärahoista. Toimialalle varattua koko kaupungin keskitettyä palkkavarausta jää käyttämättä kunta-alan työehtosopimusten mukaisten kuluvan vuoden palkankorotusten painottuessa loppuvuoteen. Konsernipalvelujen kulut sisältävät myös toimitilapalvelujen kulut, joissa erityisesti lämmitykseen ja sähköön liittyvät kulut ovat toteutuneet ennakoituja alhaisempina.

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.

Q3 ennuste 2025 toteutumasta	Euroa	Tot %
KULUT		
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan täysmääräisenä	1 969 400	64 %
Toteutunut tai arvioidaan toteutuvan osittain	793 000	26 %
Ei toteudu	315 000	10 %
Arvio toteutumisesta puuttuu	25 500	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	0	0 %
TAVOITE 2025 TUOTOT	1 101 000	

Verotulot ja valtionosuudet toteutumassa arvion mukaisesti

Verotulojen kertymä syyskuun lopussa oli yhteensä 119,4 miljoonaa euroa. Kunnallisveroja kertyi 72,0 miljoonaa euroa, yhteisöveroja 34,5 miljoonaa euroa ja kiinteistöveroja 12,9 miljoonaa euroa. Verotulojen kokonaiskertymän vuoden lopulla arvioidaan vastaavan talousarvion noin 156 miljoonaa euroa.

Valtionosuustilitykset olivat syyskuun lopussa 38,8 miljoonaa euroa eli 75,0 prosenttia talousarviosta.

Investointihankkeiden edistyminen

Investointimenot tammi-syyskuun aikana olivat noin 24,7 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 41,6 miljoonaa euroa. Investointimenojen toteuma on siten 59,4 prosenttia.

Kaupunkikehityksen toimialan investointien toteumiin vaikuttaa erityisesti kaupunki-infran investointihankkeiden kausiluonteisuus. Kaupunkikehityksen investointien määrärahoja oli syyskuun lopussa käytettynä 13,9 miljoonaa euroa, joka vastaa 62,5 prosentin toteumaa. Hankkeiden toteuman arvioidaan tasoittuvan loppuvuodelle.

Talonrakennuksen investointimenojen toteuma oli syyskuun lopussa 55,5 prosenttia eli noin 9,8 miljoonaa euroa. Isojen talonrakennushankkeiden aikatauluissa on ollut muutoksia, jotka vaikuttavat arvioon loppuvuoden toteumista.

Tilikauden tulosenuste ennallaan

Kaupungin kuluven vuoden muutetun talousarvion mukainen tilikauden ylijäämä on 3,4 miljoonaa euroa. Keväällä tehty arvio tilikauden tuloksen muodostumisesta talousarviota paremmaksi pysyy 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 kulujen vuoden palkankorotukset painottuvat vasta vuoden viimeiselle neljännekselle ja rasittavat siten kaupungin taloutta ennakoitua vähemmän.

Investointihankkeiden arvioitua alhaisempi toteuma on vaikuttanut lainannostotarpeeseen. Pitkäaikaisen lainannostotarpeen lykkäytyminen sekä korkotason tasoittuminen vaikuttavat siten että enusteessa on voitu huomioida toteutuvat rahoituskulut talousarviota pienempinä.

Lainakanta alenee edelleen, sijoitukset kehittyneet maltillisesti

Kaupungin lainakanta oli syyskuun lopussa noin 53,5 miljoonaa euroa. Koko lainakanta on kiinteäkorkoista lainaa, ja lainasalkun kesikorko 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 syyskuun lopussa yhteensä noin 56,5 miljoonaa euroa ja sijoitusten tuotto, sisältäen realisoitumattoman arvonnousun, yhteensä noin 5,5 prosenttia. Kaupungin rahastosijoitukset koostuvat maanhankintarahaston, raidekehitysrahaston, vihreän siirtymän rahaston ja lahjoitusrahastojen varoista.

Talouden näkymät heikkenemässä

Kaupungin tuloksen ennustetaan vuoden 2025 lopussa olevan selvästi ylijäämäinen, mutta tulevina vuosina tilanteen arvioidaan heikkenevän merkittävästi erityisesti yhteisöveron alenemisen myötä. Aiemmin hyväksytty talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma, ja sen sisältämät toimenpiteet eivät yksistään tule riittämään kaupungin talouden tasapainottamiseksi tulevien vuosien aikana.

Seuraavina vuosina on tarpeen keventää kustannusrakennetta, lisätä tuottavuutta ja priorisoida sekä jaksottaa tuleville vuosille suunniteltuja investointeja. Tulevassa kaupunkistrategiassa palvelujen turvaaminen talouden tasapaino säilyttäen on myös pidemmällä tähtäimellä tarpeellista.

Tulos
22,9
Milj.€

Toimintamenot
184,0
Milj.€

Verotulot
119,4
Milj. €

Investointien
toteuma
59,4 %

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 tonttituotannon edellytykset lisäämällä 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 konkreettisesti sovituvat 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 rahoitettujen ensimmäisten hankkeiden vaikuttavuus arvioitu	+ / -	Elinvoima
Tuetaan joustavalla rakennuslupamennettelyllä 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 käytettyjen 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 pysäkkiinfraan 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	Kunnallisvero	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
Heinäkuu	8 826	3 225	5 076	17 127
Elokuu	6 627	2 776	3 226	12 629
Syyskuu	5 069	3 531	5 599	14 199
ENNUSTE				
Lokakuu	7 900	2 100	2 800	12 800
Marraskuu	9 000	2 700	200	11 900
Joulukuu	9 600	1 800	700	12 100
TILITYS + ENNUSTE	98 496	38 581	19 152	156 230
TALOUSARVIO	97 000	40 000	19 000	156 000
POIKKEAMA	1 496	-1 419	152	229

Konsernin talous

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

Porvoon Energia-konserni

Vuoden 2025 alku oli harvinaisen lämmin, minkä vuoksi sähkönsiirto aleni 4 % ja lämmönkulutus aleni 8 % verrattuna vuoteen 2024. Sähkön markkinahinta oli lämpimän alkuvuoden ja suuren tuulivoimatuotannon johdosta selvästi alempi kuin viime vuonna, varsinkin toukokesäkuussa. Spot-hinta vaihteli tuulisuuden mukaan ja kovista hintapiikeistä vältyttiin. Sähkön johdannaishinnat olivat hiukan laskusuunnassa.

Porvoon Energia on päättänyt monipuolistaa lämmön tuotantoansa. Sähkötöholtaan 2 MW:n lämpöpumppulaitoksen rakentaminen etenee kohti käyttöönottoa vuoden 2025 lopussa.

Konsernin liikevaihto per 30.9.2025 on 62,3 milj.€ (59,9 milj.€ 2024). Liikevaihdon arvioidaan päättyvän vuositasolla 89,1 milj.€:oon, mikä on 4 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 2,2 milj.€ (9,9 milj.€).

Liittymismaksuja on kertynyt 1,4 milj.€. Konsernin investoinnit ovat 22,5 milj.€, joka on 82 % vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on maaliskuun lopussa 38,5 milj.€.

Careeria-konserni

Careerian uusi organisaatio aloitti toimintansa 1.5.2025. Uusi johtotiimi on linjannut käytäntöjä elokuusta alkaen ja myös uudet koulutusyksiköt ovat suunnitelleet itseohjautuviin tiimeihin perustuvaa toimintaansa.

Perämiehentien uusi lounasravintola valmistui elokuun alussa ja lukuvuosi päästiin aloittamaan ruokapalvelujen osalta uusissa keittiö- ja ravintolatiloihin. Myös catering- ja leipomoala pääsivät aloittamaan lukuvuotensa uusiin tiloihin.

Prosessialan koulutuksen uudisrakennuksen työt alkoivat syyskuun alkupuolella ja hanke on edennyt suunnitellusti. Hevosenkengänkadun muutostyöt saatiin käyntiin kesäloman aikana. Uudet tilat valmistuivat lokakuun alussa.

Hius- ja kauneusalan muutto Pomo-talosta on parhailaan käynnissä. Remontin yhteydessä rakennettiin Careeria Delin uusi myymälätila Hevosenkengänkadulle.

Koko henkilöstön määrä 30.9.2025 on 390 henkilöä (Q2: 396 henkilöä). Careeria Oy:ssä henkilöstöä on 348 (Q2: 350) ja CareeriaPlus Oy:ssä 42 (Q2: 46 henkilöä).

Porvoon A-asunnot Oy ja Porvoon Vuokra-asunnot Oy

Konsernin henkilöstömäärä 30.9.2025 oli 40 henkilöä. Porvoon länsipuolen kohteet siirtyivät konsernin oman teknisen huollon piiriin 1.10., minkä vuoksi rekrytoitiin kolme henkilöä.

Uusi brändi ja markkinointinimi Porvoon Kodit julkistettiin syyskuun alussa ja entinen markkinointinimi A-yhtiöt jäi historiaan. Samalla otettiin käyttöön myös uudistuneet verkkosivut porvoonkodit.fi

Asukkaiden vuokranmaksuvaikeudet jatkuvat edelleen ja ne näkyvät yhtiössä lisääntyneinä maksuhäiriöinä ja vuokrasaamisina. Käräjäoikeudesta on haettu häättöuomioita ja häättöjä on toteutunut edellisvuosia enemmän. Yhtiö ennakoi luottotappioiden kasvavan merkittävästi vuonna 2025.

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.-30.9.2025 oli noin 13,3 miljoonaa euroa (edv 13,1 milj. €) ja käyttökate 44,1 % (edv 47,3 %). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-30.9.2025 oli 98,7 %. Velkaa per neliö 30.9.2025 oli 832,13 euroa/m² (edv 763,53 euroa/m²). Asuntokannan kuntotaso mitataan loppuvuodesta 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.-30.9.2025 oli noin 1,2 M€ (1,2 M€). Huoneistojen käyttöaste 1.1.-30.9.2025 oli 98,4 %. Velkaa per neliö 30.9.2025 oli 770,88 euroa/m². Yhtiön toiminnan ja talouden ennustetaan jatkuvan vakaana.

Event Factory Oy

Tilikauden tulos (1-9.2025): - 427.200 eur

Kaupungin myöntämän tuen määrä (koko vuosi): 975.000 eur

Lyhytaikaisen tilamyynnin vuokrausaste, % (tapahtumatilat): 77 %

Pitkäaikaisen vuokrauksen käyttöaste: 90 %

Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 01-09.2025	TOTEU- TUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 01-09.2024
TOIMINTATUOTOT	81 439 228	60 564 079	74,37%	20 875 149	50 838 798
Myyntituotot	14 116 900	10 892 340	77,16%	3 224 560	3 823 516
Maksutuotot	7 117 800	5 528 114	77,67%	1 589 686	4 954 905
Tuet ja avustukset	5 904 325	4 996 661	84,63%	907 664	4 586 970
Muut toimintatuotot	54 300 203	39 146 964	72,09%	15 153 239	37 473 408
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	358 400	53,49%	311 601	213 532
TOIMINTAKULUT	-265 698 659	-184 028 704	69,26%	-81 669 955	-165 893 673
Henkilöstökulut	-117 834 500	-83 558 374	70,91%	-34 276 126	-78 497 530
Palvelujen ostot	-68 348 388	-45 483 476	66,55%	-22 864 912	-37 861 216
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 132 300	-8 851 429	58,49%	-6 280 871	-9 112 482
Avustukset	-13 714 400	-9 525 040	69,45%	-4 189 360	-7 470 472
Muut toimintakulut	-50 669 071	-36 610 385	72,25%	-14 058 686	-32 951 975
TOIMINTAKATE	-183 589 431	-123 106 225	67,06%	-60 483 206	-114 841 343
VEROTULOT	156 000 000	119 428 647	76,56%	36 571 353	110 381 087
VALTIONOSUUDET	51 700 000	38 770 059	74,99%	12 929 941	34 735 658
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 810 000	2 306 997	127,46%	-496 997	1 593 138
Korkotuotot	675 000	790 838	117,16%	-115 838	895 374
Muut rahoitustuotot	3 735 000	1 710 853	45,81%	2 024 147	909 073
Korkokulut	-2 500 000	-123 490	4,94%	-2 376 510	-204 004
Muut rahoituskulut	-100 000	-71 204	71,20%	-28 796	-7 305
VUOSIKATE	25 920 569	37 399 479	144,28%	-11 478 910	31 868 540
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23 500 000	-14 540 547	61,87%	-8 959 453	-15 688 717
TILIKAUDEN TULOS	2 420 569	22 858 931	944,36%	-20 438 362	16 179 823
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET	1 000 000	0	0,00%	1 000 000	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3 420 569	22 858 931	668,28%	-19 438 362	16 179 823

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 01-09.2025	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 01-09.2024
Vuosikate	25 920 569	37 399 539	144,3 %	11 478 970	31 868 540
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-4 900 000	-3 035 928	62,0 %	1 864 072	-4 664 875
	21 020 569	34 363 611	163,5 %	13 343 042	27 203 665
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-40 370 000	-24 730 906	61,3 %	15 639 094	-10 262 437
Rahoitusosuudet investointeihin	0	32 569		32 569	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	4 900 000	3 116 071	63,6 %	-1 783 930	5 052 875
	-35 470 000	-21 582 267	60,8 %	13 887 733	-5 209 562
Toiminnan ja investointien rahavirta	-14 449 431	12 781 344	-88,5 %	27 230 775	21 994 103
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-800 000	-250 000	31,3 %	550 000	-2 350 000
Antolainauksen vähennykset	1 870 000	1 147 175	61,3 %	-722 825	2 703 190
	1 070 000	897 175	83,8 %	-172 825	353 190
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000	0	0,0 %	-26 000 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-12 400 000	-8 706 777	70,2 %	3 693 223	-10 730 804
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	13 600 000	-8 706 777	-64,0 %	-22 306 777	-10 730 804
Oman pääoman muutokset	0	227 297		227 297	78 336
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	-483 696		-483 696	205 841
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	0
Saamisten muutos	0	8 141 554		8 141 554	5 471 011
Korottomien velkojen muutos	0	-4 637 149		-4 637 149	-6 543 471
	0	3 020 709		3 020 709	-866 619
Rahoituksen rahavirta	14 670 000	-4 561 595	-31,1 %	-19 231 595	-11 165 897
Rahavarojen muutos	220 569	8 219 748	3726,6 %	7 999 179	10 828 206

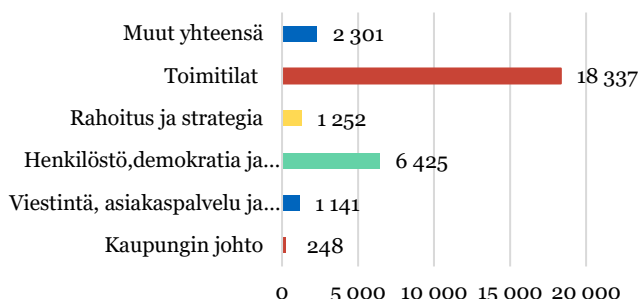
Käyttötalous

KÄYTTÖTALOUS TOIMIALOITTAIN	TALOUSARVIO 2025 +muutos	TOTEUTUMA 1-9.2025	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA 1-9.2024
KONSERNIPALVELUT					
TOIMINTATUOTOT	43 493 428	32 647 072	75,1%	10 846 357	29 780 654
TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-29 704 833	60,0%	-19 766 418	-28 443 080
TOIMINTAKATE	-5 977 823	2 942 238	-49,2%	-8 920 061	1 337 574
KAUPUNKIKEHITYS					
TOIMINTATUOTOT	18 347 500	11 880 751	64,8%	6 466 749	11 482 651
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	358 400	53,5%	311 601	213 532
TOIMINTAKULUT	-32 070 063	-21 945 764	68,4%	-10 124 299	-19 601 632
TOIMINTAKATE	-13 052 563	-9 706 614	74,4%	-3 345 949	-7 905 452
KASVU JA OPPIMINEN					
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	3 995 864	81,9%	881 036	4 565 486
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-95 272 531	73,3%	-34 692 588	-91 175 188
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-91 276 667	73,0%	-33 811 552	-86 609 701
ELINVOIMA (pl. Vihreän siirtymän rahasto)					
TOIMINTATUOTOT	7 621 400	6 653 343	87,3%	968 057	5 010 009
TOIMINTAKULUT	-46 092 226	-32 034 999	69,5%	-14 057 227	-26 351 061
TOIMINTAKATE	-38 470 826	-25 381 656	66,0%	-13 089 170	-21 341 053
VIHREÄN SIIRTYMÄN RAHASTO					
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-175 553	17,6%	-824 447	0
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-175 553	17,6%	-824 447	0
TYÖLLISYYSALUE					
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	5 387 049	75,9%	1 712 951	0
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-4 895 023	68,9%	-2 204 977	-322 712
TOIMINTAKATE	0	492 027	0,0%	-492 027	-322 712
Porvoon kaupunki ilman liikelaitoksia					
TOIMINTATUOTOT	81 439 228	60 564 079	74,4%	20 875 149	50 838 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	358 400	53,5%	311 601	213 532
TOIMINTAKULUT	-265 698 659	-184 028 704	69,3%	-81 669 955	-165 893 673
TOIMINTAKATE	-183 589 431	-123 106 225	67,1%	-60 483 206	-114 841 344

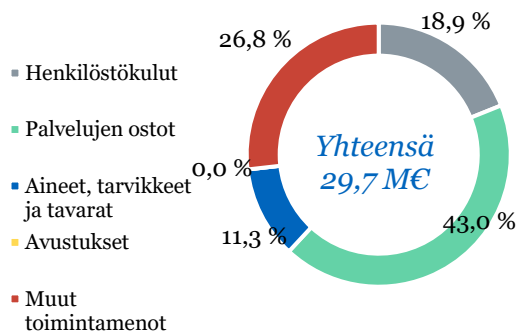
Konsernipalvelut

Konsernipalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	43 493 428	32 647 072	75,06 %	29 780 654	43 642 392
TOIMINTAKULUT	-49 471 251	-29 704 833	60,04 %	-28 443 080	-46 321 251
TOIMINTAKATE	-5 977 823	2 942 238	-49,22 %	1 337 574	-2 828 859

Konsernipalvelut kulujakauma 09/2025
1 000 €



Konsernipalvelut tiliryhmittäin



Vaalit

Huhtikuussa järjestettiin kunta- ja aluevaalit. Vaalit olivat monelta osin poikkeukselliset ja vaativat erityisiä järjestelyjä. Huolellisesta suunnittelusta huolimatta vaaleissa annettiin hylättyjä ääniä moninkertaisesti tavanomaiseen verrattuna. Porvoo ei kuitenkaan ollut tässä suhteessa poikkeus maan keskiarvoon verrattaessa.

Kaupunki on syksyllä laatinut tarkan laskelman vaalien kustannuksista ja toimittanut sen hyvinvointialueelle, aluevaaleista aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi.

Kaupunginvaltuusto

Uusi kaupunginvaltuusto aloitti toimintansa kesäkuussa. Ensimmäinen kokous pidettiin jo 4.6. Valtuusto on koontunut seuranta-aikana kahteen kokoukseen ja valtuustolle on järjestetty kesäkuussa talouden tilannekuvaa kartoittava iltakoulu. Iltakoulun avulla uusille valtuutetuille on pyritty luomaan valmiuksia osallistua tehokkaasti talousarviokäsitteeseen.

Valtuusto aloitti strategiatyön, jota toteutetaan aktiivisimmin vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus piti valtuustokauden ensimmäisen kokouksensa 16.6. Kokouspäivä on jatkossakin maanantai. Kaupunginhallituksessa on linjattu, että kokousten määrää pyritään vähentämään.

Kaupunginhallitus piti elokuussa strategiatyötä ohjaavan seminaarin

Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteiskuntasuhteet

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

Viestintä

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

Viestintä tukee ja ohjaa kaupungin toimialoja monikanavaisessa ajankohtaisviestinnässä asioiden valmistelusta, päätöksenteosta ja kaupungin palveluista. Suunnitelmallista ja laajaa viestintää on valmisteltu mm. joukkoliikenneuudistuksesta, Itäisen Tolkisen vanhan teollisuusalueen maaperän tutkimuksista ja toimenpiteistä, kasvun- ja oppimisen toimialan ja kesätyöntekijöiden rekrytoinneista, Kokkonien liikuntakeskuksesta, Vanhan sillan korjauksesta, asiakaspalvelun laadun kehittämisestä, hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä sekä strategian valmistelusta.

Viestinnän kehittämisen painopisteitä ovat olleet mm. työllisyysalueen, harrastusten ja lukiokoulutuksen verkkosivustot, sosiaalisen median kanavien visuaalisuus ja aktiivisuus, saavutettavuuden- ja selkokielisyyden huomioiminen sekä vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistaminen. Viestintä- ja sisällöntuotantokoulutuksia on järjestetty mm. verkkopalveluiden ja somekanavien ylläpitäjille. Intranetin uudistushanke on edennyt suunnitelmasti ja uudistettu intra avattiin kesäkuussa. Syksyllä on jatkettu sisältöjen kehittämistä ja ylläpitäjien kouluttamista. Asukaslehti Meidän Porvoo julkaistiin touku-kuussa, ja syksyllä on tuotettu lisää Meidän Porvoo verkko- ja somesisältöjä.

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

Asiakaspalvelu

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. Toimintaa on markkinoitu mm. avajaisviikon ja markkinaviikon tapahtumissa. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin uuden palvelupisteen, ja kävijämäärät ovat kasvaneet huomattavasti edelliseen vuoteen verrattuna.

Alkuvuoden aikana asiakasneuvoja työllistivät erityisesti kaupungin avustusten hakuun, vaaleihin ja matkailun kesäsesongin valmisteluun liittyvät tehtävät. Kesä-elokuun aikana matkailuneuvonnan palveluita tarjosivat myös liikkuvat matkailuneuvojat ("Porvoo-helpit" ja kesänuoret). Uusien asiakaspalvelutilojen sijainti on osoittautunut toimivaksi myös matkailijoiden kannalta, sillä Porvoo-infossa vieraili kesällä huomattavasti enemmän matkailijoita kuin aikaisempina kesinä. Tämän lisäksi Porvoo-helpit kohtasivat yli 3200 matkailijaa eri puolilla kaupunkia ja Rihkamatorin väliaikaisessa neuvontapisteessä. Elokuussa saavutettiin Porvoo-infon kävijämääräennätys, kun jakeluun liikuntapalveluiden Kultainen uimakortti. Elokuu oli vilkain kuukausi Porvoo-infossa tähän mennessä.

Asiakaspalvelussa on käynnissä useita isompia kehitysprojekteja, joilla pyritään parantamaan digitaalista asiakaspalvelua sekä selkeyttämään asiakkaiden palvelukokemusta ja asiointipolkua. Yhteistyössä kehitysyksikön kanssa on käynnissä ePorvoo-verkkopalvelun ja verkko-kaupan kehitystyö. Uusi tekoälyavusteinen livechat-palvelu otettiin pilottikäyttöön kesäkuussa. Chat-palvelu on matalan kynnyksen asiointikanava asukkaille. Tällä hetkellä chat-keskusteluja käydään keskimäärin 100 kuukaudessa.

Osana talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisia kehittämistoimia kaupunki on purkanut vaihdopalvelua koskevan sopimuksen Telian kanssa. Syyskuussa Porvoo-info otti vastuun kaikista kaupungille saapuvista puheluista ja käynnisti uudenlaisen puhelinneuvonnan. Uudistus säästää kustannuksia, mutta se parantaa samaan aikaan myös palvelua: kaupungin asiakasneuvojat voivat usein auttaa asiakkaita heti ohjaamatta puhelua eteenpäin toimialoille, mutta tarvittaessa puhelut ohjataan eteen päin suoraan oikealle asiantuntijalle. Palvelua saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Palvelu on saanut hyvää palautetta sisäisesti, ja sen koetaan tukevan asiantuntijatyötä yksiköissä.

Syyskuun alussa Porvoo-infon etäpalveluhuoneessa käynnistyi Kelan, Verohallinnon ja Digi- ja väestötietoviraston etäpalvelukokeilu. Etäpalveluhuoneesta löytyvän laitteiston avulla asiakas voi keskustella valtion virastojen etäasiantuntijoiden kanssa kuva- ja ääniyhteydellä.

Porvoo-info opastaa asiakkaita etäpalvelun käytössä ja hoitaa ajanvarauksiin liittyviä tehtäviä. Valtio korvaa kokeilun kustannukset.

Lisäksi asiakaspalvelu ja kehitysyksikkö ovat käynnistäneet yhdessä koko kaupunkiorganisaatiolle tarkoitetun asiakaspalvelun laadun kehittämistyöryhmän.

Kansainväliset asiat ja vierailut

Johdon assistenttitehtävien ohella kehitetään kaupungin kansainvälisiä asioita ja vieraanvaraisuutta yhteistyössä toimialojen kanssa. Alkuvuonna perustettiin kansainvälisten asioiden työryhmä, jonka tehtävänä oli selvittää Porvoon kaupungin kansainvälisten asioiden nykytilaa ja tavoitteita strategiatyön taustaksi. Selvitys on valmistunut ja huomioitu strategiatyön toimintaympäristön analyysissä.

Toukokuussa järjestettiin ystävyyskaupunkimatka Lundiin, jossa eri toimialojen edustajat tutustuivat laajasti Lundin kaupungin toimintaan. Kesäkuun alussa Hamarissa pidettiin Nordic Summit 2025 "vänortsmötet", 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. Koulutus- ja osaamisenhallintajärjestelmä Oskun käyttöä jatketaan vielä vuonna 2026. Tämä mahdollistaa uuden osaamisenhallintajärjestelmän hankinnan huolellisen suunnittelun. Näillä näkymin HPK Palvelut Oy toteuttaa hankinnan kaupungin lukuun.

Uuden psykososiaalisen kuormituksen hallinnan mallia esiteltiin työsuojeluparien koulutustapaamisessa ja lähi-johtajainfossa keväällä, sen jälkeen perehdyttämistä on jatkettu työpaikolla. Toimialat laativat työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelmansa muun muassa syksyllä 2024 toteutetun yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokyselyn tulosten ja keväällä 2025 toteutetun työhyvinvointikyselyn pohjalta.

Henkilöstökyselyn tulokset olivat keskimäärin erinomaiset ja niitä hyödynnetään myös työnantajamielikuva-työssä. Sijaisrekrytoinnissa varhaiskasvatuksen ja koulujen sijaisten kokemuksia kartoitettiin Kokemuksesi keikkatyöstä -kyselyllä, joka toteutetaan joka toinen

vuosi rekrytinnin toimesta. Kyselyn avulla tunnistetaan vahvuuksia ja kehityskohteita sijaistyöprosessin eri vaiheissa. Maahanmuuttajien määrä kaupungissa lisääntyy ja varhaiskasvatus muuttuu monikulttuurisemmaksi, sitä ennakoiden maahanmuuttajataustaisten sijaisten rekrytointia varhaiskasvatukseen on lisätty. Siviilipalvelusasioiden tuki siirtyi rekrytinnin vastuulle.

Työkykyjohtamisessa korostuu ennakointi ja proaktiivinen toiminta. Pitkät sairauspoissaolot on saatu melko hyvin hallintaan, ja nyt keskitytään lyhyiden poissaolojen vähentämiseen. Korvaavan työn tehtäviä on löytynyt aiempaa enemmän, ja suhtautuminen uudelleensijoitukseen on myönteisempää. Yhteistyö 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 saatiin suunnitelman mukaisesti päätökseen. Väestönsuojien käyttöönottosuunnitelmien päivitysprosessi edistyi suunnitellulla tavalla yhteistyössä toimitilojen toimialan kanssa, työsuojelupäällikön johdolla. Yhteistoimintaa eri sidosryhmien kanssa kehitettiin niin paikallisilla, alueellisilla kuin valtakunnallisilla foorumeilla.

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 aterian- ja puhtauspalvelut 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.

Keväällä neuvoteltiin kaikissa sopimuksissa kunnallisen alan kehittämisohjelmaerän paikallisesti sovittavan 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 jatkuivat kesän yli palkkausjärjestelmämuutoksen takia. Uuteen tasopalkkajärjestelmään siirryttiin 1.9.2025 alkaen ja ensimmäiset tasopalkat tulivat maksuun 15.9. palkanmaksun yhteydessä. Tasopalkkajärjestelmän kehittäminen jatkuu edelleen muun muassa valtakunnallisten ja paikallisten tasolien määrittelyllä. Tasopalkkoihin siirtyminen toi mukanaan tarpeen palkkojen harmonisointiin, mihin käytettiin KVTES:n ja OVTES osio G:n kesäkuun kehittämisestä.

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 vähentämään vielä yhdellä, kun tekniselle alalle tulee uusi TA-TES-sopimus korvaamaan nykyiset Teknisen alan (TS) ja Tuntipalkkaisten (TTES) sopimukset.

Lounas- ja virkistysetuja on käytetty edellisen vuoden malliin. Kiinnostus työsuhteiden kypsyä etuuteen on selkeästi vähentynyt edun verokohtelun epävarmuuden takia. Henkilöstön vapaa-ajan mökit Sondbyn Skepparsissa ovat olleet edelleen olleet kysyttyjä koko kesän ajan.

Hallinto ja demokratia

Hallinto ja demokratia -yksikössä on jatkettu kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kehittämistä perinteisen hallintotoiminnan ohella.

Osallistuvaan budjettiin oli varattu 50 000 euroa vuodelle 2025. Kaupungin asiantuntijoista ja vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisovaltuuston edustajista koostuva arviointiryhmä valitsi äänestykseen valitut ehdotukset, joista toteutusvaiheeseen eteni yksitoista ehdotusta. Määrärahaa tulee käytetyksi yhteensä 49 900 euroa. Ideat toteutetaan 31.12.2025 mennessä.

Sähköisen arkiston laajennusta on edistetty yhteistyössä tietohallinnon kanssa valikoidun järjestelmien omistajien kanssa, myös valmiutta paperiaineiston digitalointiin kehitetään. Asiakirjahallinnon yleisohje hyväksyttiin kaupunginhallituksessa vuoden alussa. Yleisohjeen pohjalta annetaan tarkempaa ohjeistusta ja koulutusta asiakirjojen käsittelyä.

Hallinnon prosesseja kehitetään erityisesti toimielimien päätöksentekoprosessin osalta. Kesän aikana on valmisteltu luottamus henkilöiden tiedonvälitykseen ja palkkioidenmaksuun tarkoitettua Aimoa-järjestelmän käyttöä.

Kaupunginvaltuustossa otettiin käyttöön toimielimissä yleisesti käytetty Cloud Meeting -kokousjärjestelmä valtuustosalin sovitettuna. Tällä ratkaisulla korvattiin kustannustehokkaasti valtuustosalissa toistakymmentä vuotta käytössä ollut järjestelmä.

Kehitys

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

Kehitysyksikön ja tietohallinnon toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kolmannen vuosineljänneksen aikana tehtiin päätös sähköisen asiointipalvelun uudesta kumppanista. Lisäksi tuettiin talouden tuotavuus- ja tasapaino-ohjelman tavoitteita edistämällä uutta puhelipalvelusopimusta ja optimoimalla lisenssien määriä.

Henkilöstön kokonaisvaihtuvuusprosentti oli ajanjaksolla 8 %. Tiimissä aloitti elokuussa järjestelmäasiantuntija.

Rahoitus ja strategia

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

Talouden ja rahoituksen keskeisimmät strategiset prioriteetit alkuvuonna ovat liittyneet kaupungin talouden tuotavuus- 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. Alkuvuoden 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.

Strategiatyömissä on alkuvuoden aikana valmisteltu hyvinvointikertomus, joka kokoaa 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. Syksyn aikana on aloitettu kaupungin uuden strategian valmistelu toimintaympäristön analyysillä ja osallistamalla kaupungin päättäjää, asukkaita, työntekijöitä ja muita sidosryhmiä.

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.

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

Kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva kunnossapidon ja korjausten toimenpideohjelma (PTS) on laadittu vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Ohjelmaa ylläpidetään ja päivitetään jatkuvasti, jotta kaikkien palvelukäytössä olevien toimitilojen käyttötarkoituksen mukainen kunto, arvo ja hyvät työskentelyolosuhteet voidaan varmistaa. Jokaiselle kiinteistölle on nimetty ylläpitotii-missä vastuuhenkilö, joka huolehtii suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

Energiansäästöinvestointien mittauksia ja seurantaa jatketaan. Kaupungin nettisivuille on avattu seurantaporttaali, jossa sähkön ja kaukolämmön kulutusta ja aurinkosähkön tuottoa voi seurata yksittäisen rakennuksen tarkkuudella.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ei käytä toimitilojen vuokrasopimuksen optiovuotta 2026. Pelastuslaitos ja Näsin terveyskeskus yhtiöitetään kumpikin omaksi yhtiökseen, jotta uusi vuokrasopimus voidaan tehdä.

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

Palvelualue					
Vaalit	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	60 000	0	0,00 %	186 576	60 000
TOIMINTAKULUT	-359 813	-201 078	55,88 %	-359 549	-209 813
TOIMINTAKATE	-299 813	-201 078	67,07 %	-172 973	-299 813
Kaupunginvaltuusto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-374 084	-189 687	50,71 %	-179 405	-374 084
TOIMINTAKATE	-374 084	-189 687	50,71 %	-179 405	-374 084
Tarkastustoimi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-103 400	-64 117	62,01 %	-64 170	-103 400
TOIMINTAKATE	-103 400	-64 117	62,01 %	-64 170	-103 400
Kaupunginhallitus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		9	0
TOIMINTAKULUT	-423 605	-257 364	60,76 %	-260 609	-423 605
TOIMINTAKATE	-423 605	-257 364	60,76 %	-260 600	-423 605
Kaupungin johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-442 469	-248 112	56,07 %	-504 958	-442 469
TOIMINTAKATE	-442 469	-248 112	56,07 %	-504 958	-442 469
Viestintä, asiakaspalvelu ja yhteis- kuntasuhteet	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	17 020		75	17 020
TOIMINTAKULUT	-1 683 481	-1 141 457	67,80 %	-1 259 979	-1 683 481
TOIMINTAKATE	-1 683 481	-1 124 436	66,79 %	-1 259 905	-1 666 461
Henkilöstö, demokratia ja kehitys	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	742 525	352 661	47,49 %	59 158	742 525
TOIMINTAKULUT	-9 597 218	-6 425 088	66,95 %	-5 738 440	-9 597 218
TOIMINTAKATE	-8 854 693	-6 072 427	68,58 %	-5 679 282	-8 854 693
Rahoitus ja strategia	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	49 915		14 030	49 915
TOIMINTAKULUT	-1 974 481	-1 252 160	63,42 %	-1 252 614	-1 974 481
TOIMINTAKATE	-1 974 481	-1 202 245	60,89 %	-1 238 584	-1 924 566
Toimitilat	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	42 690 903	32 145 446	75,30 %	29 432 808	42 690 903
TOIMINTAKULUT	-30 221 700	-18 336 958	60,67 %	-17 863 698	-28 721 700
TOIMINTAKATE	12 469 203	13 808 488	110,74 %	11 569 111	13 969 203
Kaupunginhallituksen muu toiminta	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	82 029		87 998	82 029
TOIMINTAKULUT	-4 291 000	-1 588 813	37,03 %	-959 658	-2 791 000
TOIMINTAKATE	-4 291 000	-1 506 784	35,11 %	-871 660	-2 708 971

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

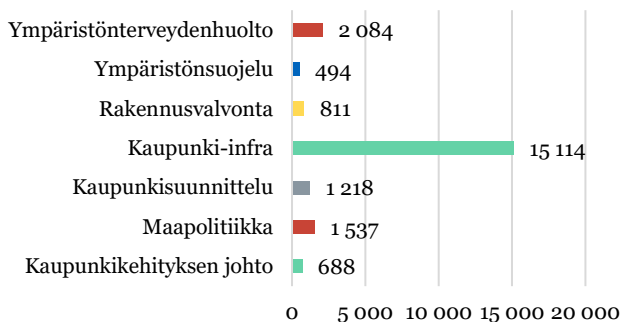
TOIMINTAKULUT	2024	2025	2026	2027
Palvelualue / Toimenpide				
Viestintä, markkinointi ja yhteiskuntasuhteet				
HPK:n tuottavuustavoite 3,5 % (300 000 e/v) + muut käänköskulut. Kehitetään hallintoprosessia (vain tarpeellisia, tiiviimpiä ja analyyttisempiä valmistelutekstejä), hyödynnetään tekoälyn tuomia mahdollisuuksia, linjataan yhteistyössä luottamushenkilöiden kanssa kieliohjelmassa käänköstaso kaikille kielille.		5 000	10 000	15 000
Luovutaan Telian vaihdepalvelusta (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 eläköitymistien 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-avalmom (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
Kiinteistöhoidon 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

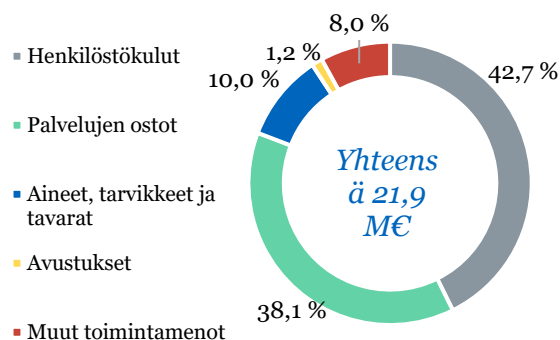
Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	18 347 500	11 880 751	64,8 %	11 482 651	17 704 500
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	358 400	53,5 %	213 532	550 000
TOIMINTAKULUT	-32 070 063	-21 945 764	68,4 %	-19 601 632	-31 624 601
TOIMINTAKATE	-13 052 563	-9 706 614	74,4 %	-7 905 452	13 186 299

Kaupunkikehitys kulujakauma 09/2025
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.

Tarkastelujakson aikana Kokkonien liikuntakeskuksen ohjausryhmän työ on todettu toimivaksi ja tärkeäksi myös viestinnällisesti. Ohjausryhmä kokoontuu säännöllisesti ja kaupunkikehitysjohtaja on hankkeen ohjausryhmän jäsen.

Porvoon puistokatu on todettu investoinneiltaan ja tontinmyyntipotentiaalin kautta taloudellisesti merkittäväksi kokonaisuudeksi. Puistokadun toimenpiteiden koordinaatiota varten perustettiin työryhmä, jonka koolle kutsuja on kaupunki-infran projektipäällikkö. Työhön kytketään vesi-, sähkö- ja kaukolämpöverkoston suunnittelijat sekä tarpeen mukaan muita hankkeisiin ryhtyviä yksiköitä. Porvoon puistokatu siirtyy kaupungin ylläpidettäväksi 1.10.2025 alkaen.

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

Toimialan talousarvioehdotus käsiteltiin syyskuun aikana lautakunnissa.

Kaupunkikehityksen ajankohtaiset kärkihankkeet

Joukkoliikenne

Porvoon paikallisliikenteen ensimmäinen vuosi bruttoliiikennemallilla tuli täyteen kesäkuussa. Tänä aikana kaupungille on kertynyt valtavasti tietoa, joita on aktiivisesti seurattu muun muassa poikkihallinnollisessa joukkoliikenteen ohjausryhmässä, joka aloitti toimintansa alkuvuodesta. Alkuvuoden aikana kilpailutettiin myös muutama kuukauden mittainen kesäliikenne 2025, joka toi mukanaan kokonaan uuden linjaston ja parannellut aikataulut. Lisäksi alkuvuonna valmisteltiin ja suunniteltiin aktiivisesti liikennöitsijöiden kanssa elokuussa alkavan palvelutason mukaisen liikenteen käynnistymistä, uudistettiin Porvoon paikallisliikenteen brändiä, parannettiin uuden linjaston varrella olevaa pysäkki-infraa sekä kilpailutettiin lippu- ja informaatiojärjestelmä 3+2 sopimuksella.

Kyläkyäydin uudistusta on myös seurattu tarkasti ja näitä tietoja sekä oppeja tullaan käyttämään palvelun jatkokehittämisessä. Heinäkuun aikana liikennöitsijät asensivat paikallisliikenteen, saaristoliikenteen sekä kyläkyäydin autoihin uudet Matkassa Pro –ajoneuvolaitteet, joiden myötä autojen ja maksutapahtumien tuottama data parantui huomattavasti. Uusien ajoneuvolaitteiden myötä myös bussissa korttimaksuilla ostetut kertaliput ohjautuvat suoraan kaupungin tilille. Liikennöitsijät vähentävät laskulta enää käteisellä maksetut kertaliput.

Elokuussa käynnistyivät viimeisetkin uudet reittivariaatiot 1E, 2A ja 2H sekä otettiin käyttöön entisestään laajemmat ja tiheimmät aikataulut. 1E ja 2A linjat ovat ensimmäiset kokeilulinjat Porvoossa, jotka toimivat runkolinjojen jatkeina Emäsalossa ja Hinthaarassa. Nämä linjat operoidaan kutsuliikennekalustolla, eli kun linjat ovat ajossa, kutsuliikenteen automäärä vähenee yhteen autoon. Yleisesti matkustajamäärissä mitattuna joukkoliikenneuudistus on otettu hyvin vastaan, sillä kesäkuusta lähtien matkustajamäärät ovat kasvaneet jopa odotettua enemmän.

Gammelbacka

Gammelbackassa on suunnittelun keinoin jatkettu koulun ja muiden julkisten palveluiden uudistamista sekä ostos- ja palvelukeskusympäristön kehittämistä. Alueen yksipuolista asumistyyppiä pyritään monipuolistamaan matalampien asuintalojen lisärakentamisella, joka taas edellyttää mm. pysäköintialueiden uudelleen järjestelyjä. Koulua ja muita palveluja sekä virkistysalueita mahdollistava asemakaavamuutos lainvoimaistui, mikä luo edellytykset toteutukselle kaupungin tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman mukaisesti. Lupa- ja valvontalautakunta on myöntänyt kesäkuussa purkamisluvan teknisen käyttöönsä loppupäässä olevalle Gammelbackan monitoimitalolle. Lisäksi kaksi siltää on uusittu alueella infran toimesta.

Koko alueen suunnittelu on edennyt kaavoituksen ohjelmointivaiheeseen. Kaavoitussuunnitelma esiteltiin lautakunnassa vuodenvaihteessa ja matalampaa perheasumista mahdollistava ensimmäinen uusi kaavatyö etenee luonnokseen vuoden 2025 aikana.

Puistokatu

Porvoon Puistokadun kadunpitopäätökset valmisteltiin syyskuun lautakuntakäsittelyyn ja ELY:n väylä siirtyy kaupungin kaduksi 1.10. 2025 alkaen. Puistokadun vuosia kestävä jatkosuunnittelun ja toteutuksen koordinoi kaupunki-infra. Työ on käynnistetty puuttuvan yleissuunnittelun osalta uuden ABC-liikenneaseman ja nykyisen liityntäpysäköinnin osuudelta. Yhteensovittaminen toteutuksen, tontinmyynnin, kaupunkitalouden ja toimivuuden kanssa vaatii laajaa yhteistyötä ja pitkäaikaista sitoutumista sekä suunnittelua vuosiksi eteenpäin. Tolkkistentien risteyksen tontin kilpailutus odottaa markkinatilanteen elpymistä ja kadun suunnittelun käynnistymistä Puistokadun ja Tolkkistentien osuudelta.

Kokonniemen liikuntakeskus

Kokonniemen liikuntakeskus Oy on palkannut projektipäällikön, jolloin yhtiön henkilöstöön kuuluu toimitusjohtajan lisäksi kaksi henkilöä. Yhteydenpito toimialan ja yhtiön välillä on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Hankkeen ohjausryhmä on tarkastelujaksolla kokoontunut noin kerran kuukaudessa. Kaupunki-infran palvelualueella kaupungin hankinta-alueita koordinoi projektipäällikkö yhdessä suunnittelua vetävän projektinsinöörin kanssa. Kokonniemen liikuntakeskuksen työt ovat alkaneet rakentamista valmistelevilla töillä.

Kaupunkikehityslautakunta

Vanhan valtuustokauden kokoonpano kaupunkikehityslautakunnassa kokoontui alkuvuonna kuusi kertaa. Uudet kaupunkikehityslautakunnan jäsenet aloittivat kautensa kesäkuussa. Uusi kokoonpano on kokoontunut neljä kertaa eli yhteensä kaupunkikehityslautakunta on kokoontunut syyskuun loppuun mennessä yhteensä kymmenen kertaa.

Maapolitiikka

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

Opistokujan viimeiset tonttikaupat toteutunevat tämän vuoden puolella. Rivitalotonttien kysyntä on hiljaista, yksi tontti on varattuna.

Uusia omakotitontteja on luovutettu kuusi kappaletta, joista neljä on vuokrattu, lisäksi aiemmin vuokrattuja tontteja on myyty 12 kpl.

Uusia yritystontteja on myyty yksi, VBO osti ABC-liikenneasemalle kaavoitetun tontin Hornhattulan risteyksestä. Lisäksi on myyty kaksi aiemmin vuokralla ollutta tonttia.

Maanmyyntituloja on kertynyt 4 321 347 euroa.

Maankäyttösopimuksia neuvotellaan Vanha Veckjärventien ja Kevätlaaksonrinteen asemakaava-alueilla, osa sopimuksia on jo hyväksyttyinä. Kilpilahti-Kulloo asemakaava-alueen maankäyttösopimuksista toinen on allekirjoitettu.

Kaupunki on ostanut maa- ja vesialueita noin 162 hehtaaria, josta raakamaata on noin 24,6 hehtaaria.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän (Ryhti) kumpanuustestaus on edennyt ja kaavatietojen tallennus on saatu koekäyttöön. Keskustan länsipuolinen alue etelässä Hamariin asti on ilmakuvattu ja laserkeilattu toukuussa. Pohjakartan päivitys alueella on käynnissä. Tonttijaon muutoksia on hyväksytty 7 kpl.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkirakenteen tiivistämistä harkitusti matalalla rakentamisella jatkettiin, mm. AK 572 Hamari, Rajamäentie 1 oli luonnoksena nähtävillä toukokuussa. AK 577 Velkala I kaavahanke on luonnosvaiheessa, laadittavine selvityksineen.

AK 538 Hinthaara on menossa hyväksymiskäsittelyyn syksyllä, samoin kuin AK 527 Meritulli ja AK 543 Vanha Porvoo 1303. AK 566 Epoo on kyläalueiden kehittämistä ja luonnoksena nähtävillä. Alueen vanhojen rakennusten käyttöä, myyntiä ja kuntoa selvitetään vielä ennen ehdotusvaihetta.

AK 573 Kilpilahti, Innovaatiotie on merkittävä yritys-kaava energiasektorilla ja hyväksytty nähtäville ehdotuksena. AK 567 Tolkkisten vetäytymisen kaava on suunnittelu ja lisäselvitysvaiheessa ennen ehdotusta.

AK 562 Kuninkaanportti, Harabackankatu on hyväksytty, samoin AK 453 Vanha Veckjärventie. Kilpilahden ja Kulloon asemakaava ja asemakaavamuutos (AK 557) on hyväksytty lautakunnassa ja vaatii vielä maankäyttösovimusten hyväksynnän ennen hallitusta.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaava 2050 on luonnoksena valmistunut ja menossa lautakuntaan loka- ja marraskuussa. Kaava käsitellään kahdessa vaiheessa aineiston laajuuden vuoksi.

Kaupunkisuunnittelun avoimet toimet täytettiin mikä mahdollistaa sekä tavoitteiden mukaista kaavoitusta että kehitystyötä. Samoin jatketaan Porvoossa hyvin toteutuvaa puurakentamista, ja on tutkittu myös tehokasta mutta matalampaa rakentamista. Samoin luonnosvaiheen eri versioiden kaavatalouden laskennan kehittämistä yhteistyössä Kaupunki-infran kanssa Ihku-ohjelmalla jatketaan.

Muutakin toiminnan kehittämistä on jatkettu ennen kaikkea tuottavuusohjelman pohjalta, projektinhallintatyökalu Power Bi-raportteineen on nyt osana projektien ohjausta, ja vuoden 2026 kaavoituksen työohjelman laadintaa. Lakimuutoksista johtuvat hallintosääntömuutokset ovat olleet työllistävä kokonaisuus, esim. suunnittelutarveratkaisujen poistuminen ja uudet sijoittumisluvat vaikuttavat edelleen luvitukseen. Prosessien kehittäminen uuteen tilanteeseen on edelleen osittain työn alla ja välillä haastavaa.

Kaupunki-infra

Tuotot

Myyntituottojen toteuma on jäljessä lineaarisesta tuloutumatasosta. Suurimpana syynä on muiden myyntituottojen joukkoliikenteen lipputulojen arvioitua pienempi tuotto. Joukkoliikenteen tuotot tulevat jäämään kokonaistavoitteesta myös joulukuussa toteutettavan kampanjan takia, jossa matkustaminen tullee olemaan maksutonta. Pysäköintimaksutuotot ovat myös tuotto-odotuksia pienemmät, eivätkä tulle nousemaan arvioidulle tasolle. Metsätulot ovat sen sijaan ylittäneet arvioidun Kulloon yritysalueen hakuiden ja korkean puun hinnan takia. Odotuksena on, että myyntituottojen kokonaistulo jää alle arvioidun.

Maksutuotot sisältävät käyttöönotetun hulevesimaksun tuotot, joiden laskutus aloitettiin, vasta syyskuun lopulla, mutta oletuksena on, että tulot tulevat olemaan lähellä arvioituja. Palvelumaksujen tuotto tulee olemaan arvioitua hieman korkeampi. Maksutuottojen kokonaistuotto tullee jäämään arvioidusta maankäyttökorvausten pienemmästä määrästä johtuen.

Tuet ja avustukset tulevat jäämään alle budjetoidun BATS-hankkeen EU-tukien arvioitua pienemmästä osuudesta, mutta joukkoliikenteeseen saatu tuki vastaavasti huomattavasti arvioitua korkeampi, joten tukien tuloutus tulee olemaan oletetun tasoinen.

Muut toimintatuotot tulevat jäämään arvioituja pienemmiksi pysäköintivirhemaksuja ja koneiden ja laitteiden sisäisten vuokrien pienemmän tuottotason takia. Koneiden ja laitteiden vuokrien osalta ei ole vaikutuksia

toimintakatteeseen, sillä myös sisäiset vuokramenot ovat vastaavasti pienemmät.

Valmistus omaan käyttöön tulee jäämään arvioitua pienemmäksi investointeihin liittyvien töiden pienemmästä osuudesta.

Edellä mainituista syistä toimintatuotot tulevat jäämään alle arvioidun noin 500 000 euroa.

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.

Hulevesimaksun laskutus on saatu käyntiin. Haasteita on vielä niiden kiinteistöjen laskutuksen perintämahdollisuuksien kanssa, jotka ovat yhteisomistuksessa mm. siksi, ettei perintöä ole jaettu. HPK:ssa etsitään teknistä ratkaisua monisaajalaskujen perinnän ratkaisemiseksi.

Kulut

Palkkojen osalta vakinaisten ja tuntipalkkaisten palkat ovat suunniteltua alemmat irtisanoutumisen, erilaisten vapaiden ja työsopimusmuutosten takia. Määräaikaisten palkoissa on ylityksiä edellä mainittujen muutoksia korvaavan henkilöstön palkkaamisesta. Ylityökorvaukset ovat arvioitua pienemmät vähälumisemmän talven ja työvuorosuunnittelun takia. Kokonaisuudessaan palkka- ja henkilösivukulut tulevat olemaan suunnitellun mukaiset.

Palveluostojen alla asiantuntijapalveluiden sekä alueiden rakentamis- ja kunnossapitokulut tulevat alittumaan tilinpäätöksessä Mätäjärven ja Kissansalmen kustannusten siirryttyä otettavaksi varauksista. Kunnossapitopalveluiden menot ovat kuitenkin riippuvaisia loppuvuoden säätiloista. Joukkoliikennekustannukset tulevat olemaan arvioidun mukaiset. Muista suuremmista kulukoh-teista kaluston kunnossapitokustannukset ja ict- kulut tulevat pysymään arvioiduissa määrissä. Kokonaisuudessaan palveluiden ostojen kulut tulevat olemaan arvioidun mukaiset tai arvioitua pienemmät.

Aineet ja tarvikkeissa suurin kustannuserä, sähkömaksut tulevat olemaan arvioidun mukaiset. Kaluston ja rakennusmateriaalin osalta tullaan myös pysymään kunnossapidossa tehtyjen toimintamallien ja varastoinvestointien takia. Poltto- ja voiteluaineiden kustannukset tulevat alittumaan edellisen leudon talven takia, mutta kustannustilanne voi muuttua loppuvuoden säätilojen seurauksena. Kokonaisuudessaan aineiden ja tarvikkeiden kustannukset tulevat pysymään arvioidussa.

Yksityistieavustukset tullaan käyttämään kokonaisuudessaan.

Muut toimintakulut tulevat jäämään alle arvioidun mm. sisäisten vuokrien pienyydestä ja vuokrakoneiden vähemmästä käytöstä. Muut toimintakulut tulevat olemaan arvioidun mukaiset.

Toimintakulujen kokonaiskulut tulevat olemaan arvioituja pienemmät. Pienemmät kulut johtuvat mm. leudommasta talvesta, toimintamallin kehittämisestä,

varastoinvestointien mahdollistaman oikea-aikaisen materiaalien hankinnasta. Arvioituja pienemmät kulut tulevat näillä näkymin kompensoimaan arvioituja pienemmät tulot, joten toimintakate ei huonone.

Pilaantuneen maaperän tutkimuksia on tehty tonteilla, joista kaupunki on purkanut rakennuksia alueiden uudelleenkaavoitusta varten. Tutkimuksissa on löytynyt haitta-aineiden lisäksi paikoitellen paljon rakennusjätettä maahan piilotettuna tai seulomattomana. Kissansalmentielle on päästy kahdella tontilla pilaantuneen maaperän kunnostamisvaiheeseen. Lisäksi on aloitettu neuvottelut Stora Enson kanssa. Mätäjärven kaatopaikan B ja D -alueiden kunnostus on valmistunut. Kunnostuksessa pyrittiin alkuperäisessä kustannusarviossa.

Liikennevalojen keskusohjausjärjestelmän uusiminen on käynnissä ja Aleksanterinkadun liikennevalojen saneerausta valmistellaan, jotta hankinta saadaan toteutettua siten, että urakka voidaan käynnistää heti keväällä

Toiminnanohjausjärjestelmä Autori on otettu käyttöön kunnossapidossa kokonaisuutena. Koulutuksia järjestelmän käytöstä järjestetään vielä syksyn aikana henkilöstölle sekä työnjohtolle. Kalustohallintajärjestelmä Mapon on asennettu kunnossapidon kalustoon. Mapon-järjestelmällä varmistetaan sähköinen ajopäiväkirjavelvoite, parannetaan omaisuudenhallintaa koneiden ja laitteiden osalta sekä saadaan luotettavaa tietoa kaupungin kalustosta vahingonkorvausasioiden käsittelyssä.

Suiston vihervarikolla työnjohton resursseja tehostettu palkkaamalla vastaava puistotyönjohtaja vastaamaan Suiston vihervarikon päivittäisestä toiminnasta sekä kehittämään viheralueiden kunnossapidon tehokkuutta ja näkyvyyttä.

Lupa- ja valvontalautakunta

Alkuvuonna lautakunta kokoontui vanhan valtuustokauden kokoonpanossa viisi kertaa. Uudet lupa- ja valvontalautakunnan jäsenet aloittivat kautensa kesäkuussa ovat kokoontuneet syyskuun loppuun mennessä kolme kertaa. Yhteensä lupa- ja valvontalautakunta on kokoonnut tällä vuonna kahdeksan kertaa kuten myös lautakunnan alainen ympäristöterveysjaosto.

Rakennusvalvonta

Rakennusvalvonta on vastannut vuonna 2024 jätetyistä rakennus- ja toimenpidelupahakemuksista sekä vuonna 2025 jätetyistä uuden rakentamislain mukaisista rakentamislupahakemuksista. Tarkastajat ovat suorittaneet myönnettyihin lupiin liittyviä katselmuksia. Rakennetun ympäristön valvonta on jatkanut tuloksekkaasti.

Rakentamislain voimaan tulon aiheuttama työ on ollut ennakoitua suurempi ja hankalampi. Kasvanut työkuorma sekä rakennusvalvontaan kohdistunut suuri ulkoinen paine on vaikuttanut henkilöstön jaksamiseen ja sairauspoissaolot ovat kasvaneet. Raportointi aikavälillä on myönnetty 431 lupapäätöstä rakennustarkastajien viranhaltijapäätöksinä ja 28 kappaletta lupa- ja valvontalautakunnan myöntämänä. Käsittelyajat ovat vaihdelleet kahdesta yhdeksään viikkoon.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Kesän 2025 aikana toteutettiin auto- korjaamoihin kohdennettu valvontakäyntien sarja, jonka tarkoituksena oli selvittää ja ohjeistaa korjaamotoiminnassa syntyvien ongelmajätteiden käsittelyä. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti ja talousarvion toteuma on talousarvion puitteissa. Palvelutuotanto on ollut tavanomaisella tasolla sekä työmäärän että käsittelyaikojen suhteen.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto vastaa valvontasuunnitelman mukaisista sekä vireille tulevista elintarvike-, terveydensuojelu-, tupakka-, lääke- ja markkinavalvontalain sekä eläintauti- ja eläinsuojelulain valvontatehtävistä. Palvelualueen tehtäviin kuuluu lisäksi kunnan vastuulla olevien eläinlääkäripalvelujen järjestäminen. Yhteistoiminta-alueeseen kuuluu Askola, Lapinjärvi, Loviisa, Myrskylä, Pornainen, Pukkila, Porvoo ja Sipoo.

Rekrytointien määrä on alkuvuodesta ollut koko palvelualueella poikkeuksellisen suurta eläköitymisten, irtisanoutumisten ja perhevapaiden vuoksi. Talousvesivalvonnan terveystarkastajatehtävän täyttämiseen liittyvät yksikön sisäiset tehtävien järjestelyt valmistuivat kesäkuussa ja kaikki virat/viransijaisuudet saatiin täytettyä heinäkuussa. Talousvettä jakavien toimijoiden valvontatutkimusohjelmien ja riskinarviointien ruuhkautumista päästiin purkamaan elokuusta alkaen. Elintarvikevalvonassa toisen hygieenikkoeläinlääkärin virkavalinta on tehty ja uusi terveystarkastaja aloitti syyskuun alussa. Eläinten hyvinvoinnin valvonnan työruuhkaa purkamaan on rekrytoitu ylimääräinen valvontaeläinlääkäri myös vuodeksi 2025 ja tällä hetkellä kaikki valvontaeläinlääkärivirat on täytetty. Valvonnessa on keskitetty hoitamaan vakavia tapauksia. Yksi praktikkoeläinlääkäri on virkava-paalla puoli vuotta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025								
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
KAUPUNKIKEHITYS										
Kaupunkikehityksen johto	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu	Jarkko Lyytinen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Kaupunki-infra	Kari Hällström	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ympäristöterveydenhuolto	Tiina Tiainen	1	1	1	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					
Kaupunkikehityksen johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 010 531	-687 874	68,07 %	-749 807	-1 010 531
TOIMINTAKATE	-1 010 531	-687 874	68,07 %	-749 807	-1 010 531

Maapolitiikka	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	8 172 800	4 848 220	59,32 %	6 323 637	7 897 800
TOIMINTAKULUT	-2 153 403	-1 537 049	71,38 %	-1 328 920	-2 154 000
TOIMINTAKATE	6 019 397	3 311 171	55,01 %	4 994 717	5 743 800

Kaupunkisuunnittelu	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	235 000	61 296	26,08 %	70 763	235 000
TOIMINTAKULUT	-2 373 885	-1 217 506	51,29 %	-1 344 426	-2 373 885
TOIMINTAKATE	-2 138 885	-1 156 210	54,06 %	-1 273 664	-2 138 885

Kaupunki-infra	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 444 300	4 977 630	66,86 %	3 199 315	6 944 300
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	670 000	358 400	53,49 %	213 532	550 000
TOIMINTAKULUT	-21 446 059	-15 113 865	70,47 %	-12 924 021	-21 000 000
TOIMINTAKATE	-13 331 759	-9 777 835	73,34 %	-9 511 174	13 050 700

Rakennusvalvonta	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	448 000	494 280	110,33 %	457 689	580 000
TOIMINTAKULUT	-1 361 376	-811 271	59,59 %	-794 033	-1 361 376
TOIMINTAKATE	-913 376	-316 991	34,71 %	-336 345	-781 376

Ympäristönsuojelu	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	45 000	25 022	55,61 %	27 363	45 000
TOIMINTAKULUT	-706 544	-494 438	69,98 %	-450 924	-706 544
TOIMINTAKATE	-661 544	-469 415	70,96 %	-423 561	-661 544

Ympäristöterveydenhuolto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 002 400	1 474 303	73,63 %	1 403 884	2 002 400
TOIMINTAKULUT	-3 018 265	-2 083 761	69,04 %	-2 009 501	-3 018 265
TOIMINTAKATE	-1 015 865	-609 459	59,99 %	-605 618	-1 015 865

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

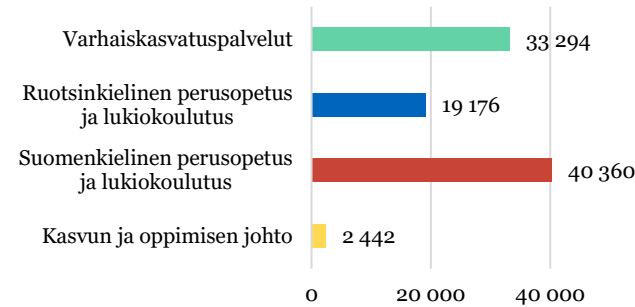
TOIMINTAKULUT				
Palvelualue / Toimenpide	2024	2025	2026	2027
Maapolitiikka				
Luovutaan 2024 henkilöstösuunnitelman uudesta maankäyttöasiantuntijan toimesta	68 000	68 000	68 000	68 000
Luovutaan kaupunkimittauksen täyttämättä olevasta kartoittajan toimesta	44 000	44 000	44 000	44 000
Kaupunkisuunnittelu				
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 paranee) 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				
Palvelualue / Toimenpide	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 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 876 900	3 995 864	81,9 %	4 565 486	4 877 150
TOIMINTAKULUT	-129 965 119	-95 272 531	73,3 %	-91 175 188	-129 964 869
TOIMINTAKATE	-125 088 219	-91 276 667	73,0 %	-86 609 701	-125 087 719

Kasvu ja oppiminen kulujakauma
09/2025, 1 000 €



Kasvun ja oppimisen johto

Asiakkuudet

Seuraamme toimialalla aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme ennakkoivasti. Lukuvuoden 2025–2026 suunnittelussa on huomioitu tarpeita ja toiminnallisuuksia myös lapsimäärän kehityksen näkökulmasta. Lasten ja nuorten hyvinvoinnista on saatu uutta tietoa kouluterveyskyselyn vastausten myötä. Vastauksista käy ilmi, että Porvoossa lasten ja nuorten hyvinvoinnissa on tapahtunut useita myönteisiä muutoksia kahden vuoden takaiseen verrattuna esimerkiksi elämään tyytyväisyydessä, yksinäisyyden vähenemisessä ja keskusteluyhteyden parantumisessa vanhempiin. Porvoon tulokset (noin 2500 vastausta) näyttävät, kuten koko valtakunnassa, että lasten ja nuorten keskuudessa on myös paljon koulu-uupumusta, arjen kuormittavaksi kokemista sekä haasteita arjen hallinnassa. Kyselyn tuloksia analysoidaan tarkemmin myöhemmin syksyllä.

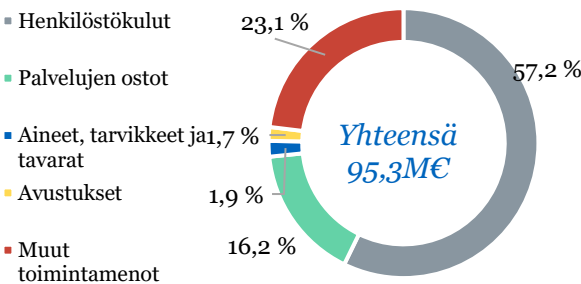
Toiminnot/palvelut/prosessit

Liikuntapalveluiden henkilöstö on muuttanut 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. Tämän lisäksi palvelualuekohtaisia raportteja on kehitetty aktiivisesti. Tietoisuuden lisääminen sekä ennakkoiva 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. Ke-väällä tehdyn valmistelun myötä Google-oppimisympäristö on otettu käyttöön kaikissa Porvoon peruskouluissa elokuussa uuden lukuvuoden käynnistyessä. Myös varhaiskasvatuksessa siirrytään

Kasvu ja oppiminen tiliryhmittäin



käyttämään chrome-laitteita paitsi lasten, myös opettajien osalta tulevan lukuvuoden aikana.

Henkilöstö

Keväällä tehdyn henkilöstön työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella on laadittu työhyvinvoinnin kehittämissuunnitelma yksiköittäin kaupunkitasoisen ohjeistuksen mukaisesti. Niistä on myös koottu 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 tiukenevan talouden aikoina.

Oppimisen tuen uudistus on tullut voimaan elokuussa 2025. Kaikille palvelualueille on lisätty erityisopetuksen resursssia uudistuksen myötä. Käytänteet ja toimintatavat muovautuvat yksiköissä kuluvan toimintavuoden aikana.

Uuden strategian työstöön on laadittu toimialan osallisuussuunnitelma, jota toteutetaan kahdessa vaiheessa strategia-prosessin aikana. Myös luottamustoimielimet (lautakunta ja jaostot) osallistetaan prosessiin.

Talous

Palveluverkkosuunnitelman talouteen vaikuttavia 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 toimialalla on hyvä, etenemme käyttösuunnitelman mukaisesti. On huomioitavaa, että kaikkia syksyn henkilöstökustannuksia ei vielä raportilla näy, koska opettajien palkanlisät sekä työehtosopimusten mukaiset yleiskorotukset saadaan maksuun vasta lokakuussa. Talous

vaatii edelleen tarkkaa seuranta loppuvuoden osalta, koska vuodelle 2026 sekä suunnitelmavuosille laaditut arviot vaativat erittäin laajasti toimintakulujen alentamista. Lakisääteinen raja palveluille on luo toimialalla esteen radikaaleille säästöille, jos rakenteellisia uudistuksia ei tehdä.

Talouden ja tuottavuuden ohjelman mukaisia toimenpiteitä on huomioitu jo talousarviota 2025 laadittaessa, joten ohjelman toteumaa voidaan seurata suhteessa talousarvion toteumaan. Toimenpidekohtaisten arvioiden tekeminen on haastavaa, koska tavoite on raamin myötä budjettiteknisellä tasolla. Kokonaisarviona voidaan todeta, että toimialan toteuma myös talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelman suhteen näyttää toteutuvan pysyessämme talousarviossa.

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus

Asiakkuudet

Suomenkielisissä perusopetus ja lukiokoulutuspalveluissa lapsimäärä aleni hieman edelliseen syksyyn verrattuna. Tilastointipäivän mukaan oppilaita on noin viisikymmentä vähemmän kuin vuosi sitten. Syksyn 2025 opetustuntiresurssi on päätetty ja kasvua on lähinnä yläkoulujen osalta sekä valtakunnallisen tuntijakopäätöksen mukaisten lisätuntien toteuttamiseksi.

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

Toiminnot/palvelut/prosessit

Kaikki perusopetuksen koulut siirtyivät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä.

Koulutusjaosto hyväksyi helmikuun kokouksessaan perusopetuksen ja lukiokoulutuksen visiot, joiden jalkauttaminen on jatkunut syksyn 2025 aikana. Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopistealueet hyväksyttiin myös helmikuun koulutusjaostoissa.

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

Valtuuston palveluverkkopäätöksiin liittyen palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteista on päätetty kasvun ja oppimisen lautakunnassa syyskuussa 2025. Linnajoen ja Keskuskoulun yhdistämisprosessin selvityshenkilö on nimetty ja työskentely käynnistetty osana Vepo-johtamiskoulutusta. Lisäksi Peipon koulussa käynnistyy kaksikielisen opetuksen suunnitteluryhmä on aloittanut työskentelynsä.

Talousarviossa päätettyjen Peipon ja Hintaaran koulujen investointien suunnittelua on jatkettu. Peipon uuden koulun projektinjohtourakoitsijaksi on valittu NCC Suomi Oy. Hankkeen noin kolme kuukautta kestävä kehitysvaihe on aloitettu. Hintaaran sivistyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus on alkanut loppukesällä. Projekti valmistuu vuoden 2026 lopulla.

Henkilöstö

Kehityskeskusteluissa on pohdittu henkilöstön työprosesseja ja kokonaisuutta aktiivisesti, jotta työn tekeminen olisi mahdollisimman sujuvaa ja panos kohdistuisi yhä paremmin

oikeisiin asioihin. Rekrytoinneilla on reagoitu 1.8.2025 voimaan tulleen oppimisen tuen uudistukseen varmistamalla resurssien riittävyys ja kohdentuminen oikein niin ryhmäkohtaisiin kuin oppilaskohtaisiin tukitoimiin.

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

Osaava ja innokas henkilöstö luo parhaat mahdollisuudet oppilaiden ja opiskelijoiden oppimisen ja hyvinvoinnin takaamiseksi. Henkilöstön työhyvinvointia seurataan ja kehitetään työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Lisäksi yhteisöllisyyttä ja jaetun johtamisen periaatteita on edistetty edelleen yhteisin yhteissuunnitteluajoin erilaisissa vaihtuvissa ryhmitymissä.

Talous

Palveluverkkosuunnitelmassa suunniteltuja muutoksia palveluverkkoon ei päätetty toteuttaa kuin palvelualueiden käytönoton 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.

Suomenkieliset perusopetus- ja lukiokoulutuspalvelut ovat olleet aktiivisesti mukana keväällä perustetussa joukkoliikenteen suunnittelun ohjausryhmässä ja myös valmistelussa ja päättämässä tilausliikenteen uutta toimittajaa alkaen 1.8.2025.

Taloudellinen tilanne vuoden kolmannen osavuosisiraportin kohdalla on hyvä, etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti. 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 laskenut noin 50 lapsella verrattuna viime syksyyn. Seuraamme aktiivisesti lapsimäärien kehitystä ja muokkaamme toimintojamme sen mukaisesti lukuvuosittain.

Toimintaympäristön ja lain muutos on lisännyt resurssien tarpeita oppimisen tuen osalta. Tämä on huomioitu resurssien kohdentamisessa lukuvuodelle 2025–2026. Lukuvuoden opetustuntiresurssissa on kasvua erityisopetuksen osalta valtakunnallisen oppimisen tuen uudistuneen lainsäädännön takia. Syksyn aikana alemmilla vuosiluokilla on ilmennyt haasteita kohdata vilkkaasti käyttäytyviä oppilaita, jonka seurauksena on palkattu lisää henkilöstöä. Pysyemme tästä huolimatta talousarviossa.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Kaikki perusopetuksen koulut siirtyivät käyttämään Googlen oppimisympäristöä 1.8.2025 alkaen opetuskäytössä. Käyttönotto on sujunut hyvin ja palaute kouluista on ollut positiivinen, vaikka myös ongelmia on huomattu. Niitä on kuitenkin pystytty ratkomaan nopeasti.

Lukuvuoden 2025–2026 esi- ja perusopetuksen painopiste-alueet hyväksyttiin koulutusjaostossa helmikuussa. Turvallisuustyötä on jatkettu systemaattisin kierroksin kouluilla kehittämisspäällikön toimesta ja ollut esillä jokaisessa esi-mieskokouksessa syksyn aikana. Näin varmistamme, että varautumiseen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat jatkossa osana jokaisen koulun arkea. Valtuuston palveluverkkopäätöksiin liittyen palvelualueiden oppilaaksiottoperiaatteista on päätetty kasvun ja oppimisen lautakunnassa syyskuussa 2025.

Gymnasiumin liikuntasalin osalta toteutussuunnitelma on aloitettu. Esiopetuksen uusi lisäsiipi Kvarnbackens skolanin yhteyteen tulevien esikoulutilojen työt etenevät aikataulun mukaisesti. Uudet tilat liittyvine osineen ja ruokailutilan remontti valmistuvat vuoden loppuun mennessä.

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.

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 tulleeseen oppimisen tuen uudistukseen palkkaamalla neljä uutta eritysluokan opettajaa.

Ruotsinkieliset opetuspalvelut on tehnyt päätöksen osallistua Åbo Akademin tutkimukseen koskien opetuspalveluiden ja koulujen johtamisjärjestelmän perusteluita, 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

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 kolmannen osavuosisiraportin kohdalla on hyvä ja etenemme taloudellisesti käyttösuunnitelman mukaisesti, vaikka joitakin käyttötalouden haasteita on tunnistettavissa. Lukuvuodelle 2025–2026 tuo kustannuksia opetustoimen lainsäädäntöuudistuksen mukaisten uusien velvoitteiden toteuttaminen.

Varhaiskasvatuspalvelut

Asiakkuudet

Lasten määrä sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa on pienentynyt vuodentakaiseen samaiseen ajankohtaan noin 70 lapsen verran. Syyskuussa 2025 kunnallisten varhaiskasvatuspalvelujen piirissä oli yhteensä 2055 lasta ja yksityisissä päiväkodeissa 296 lasta. Muutama päiväkodissa kaikkia lapsiryhmiä ei ole otettu käyttöön toimintakauden alussa.

Huhtisen uusi 10-ryhmäinen päiväkotitoiminta otettiin käyttöön 4.8.2025. Samalla luovuttiin Huvikummun päiväkodista ja Kaivokadulla sijaitsevasta Tussilagorna toimipaikasta. Eestinmäen päiväkodin rakennustyöt jatkuvat syksyn aikana ja päiväkotitoiminta valmistuu vuoden 2026 alkupuolella.

Varhaiskasvatuspalvelujen tarve vaihtelee alueittain. Kaupunkitasolla yli 90 % varhaiskasvatushakemuksista johtaa varhaiskasvatuspaikkaan, joka vastaa huoltajien ensimmäistä tai toista toivetta.

Kotihoidon tuella oli syyskuussa 2025 lapsia 205, mikä on 13 lasta enemmän, kun syyskuussa 2024. Maksuttomaan kerhotoimintaan osallistui 30 lasta, samoin kuin syyskuussa 2024.

Toiminnot/palvelut/prosessit

Varhaiskasvatuksen palvelualueella on valmistauduttu perusopetuslain uudistukseen lasten ja oppilaiden tuen järjestämiseksi 1.8.2025 siltä osin, kuin muutokset vaikuttavat esiopetuksen järjestämiseen. Esiopetuksen opetussuunnitelmaa on tuen järjestämisen osalta päivitetty ja henkilökunnalle on järjestetty uudistukseen liittyvää koulutusta. Jotta esiopetusryhmissä on mahdollista tarjota entistä kattavampaa varhaiskasvatuksen erityisopettajan osa-aikaista erityisopetusta lapsikohtaisena tukena tai saman-aikaisopettajuutena, palkattiin elokuun alusta kolme uutta varhaiskasvatuksen erityisopettajaa. Koska lasten määrän ja osallistumistas-teen kasvu on hidastunut, pystytään osittain lasten tukimuotona tarjoamaan myös ryhmän lapsimäärän pienentämistä.

Kasvun ja oppimisen lautakunta hyväksyi esiopetuksen järjestämisen ja esiopetuspaikan osoittamisen päivitetty perusteet 23.9.2025. Uudet perusteet on laadittu huomioiden perusopetuksessa käyttöön otettavat palvelualueet.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto kutsui varhaiskasvatuksen johdon ohjaus- ja arviointitapaamiseen syyskuussa 2025. Arvioinnin erityisenä kohteena oli henkilöstön sekä päiväkodinjohtajien kelpoisuudet ja yksityisten palvelujen ohjaus ja valvonta.

Henkilöstö

Varhaiskasvatuksen opettajien saatavuudessa on edelleen haasteita, mutta korkeakoulutetun henkilöstön osuus on hienoisessa kasvussa, koska varhaiskasvatuksen sosionomien tehtäviin alkaa olla kelpoisuusehdot täyttäviä haki-jointa. Syyskuussa 2025 kelpoisuusehdot täyttävien varhaiskasvatuksen opettajien osuus oli 69 %, Varhaiskasvatuksen sosionomeista kelpoisia on 41 %. Lastenhoitajien saatavuus on tällä hetkellä hyvä.

Palvelualueella on elokuun alusta pystytty luopumaan henkilöstösuunnitelman ylittävistä määräraikaisiin työsuhteisiin palkatuista lapsen tuen lastenhoitajista.

Toimintakauden alussa painopisteenä on ollut uuden henkilökunnan perehdytys. Myös turvallisuuden johtamiseen ja turvallisuussuunnittelun osaamiseen on kiinnitetty erityistä huomiota toimintakauden alussa.

Varhaiskasvatuspalveluiden työhyvinvointikyselyn kehittämiskohteiksi nousivat muun muassa innostuneisuus ja työn ilo, johtaminen, joka perustuu avoimuuteen ja luottamuksellisuuteen sekä yhteisesti sovittujen toimintatapojen ja prosessien selkeyttäminen. Palvelualueella käynnistettiin syyskuussa arvo- ja visioprosessi, joka toteutetaan osallistavana prosessina kaikissa työyhteisöissä kuluvan toimintakauden aikana. Tavoitteena on, että palvelualueen yhteinen visio julkaistaan keväällä 2026. Johtamisen rakenteita on päivitetty ja tavoitteena on osallisuuteen ja osaamisen jakamiseen perustuvan johtamiskulttuurin vahvistaminen.

Talous

Palvelualueen talous etenee kokonaisuudessaan käyttösuunnitelman mukaisesti. Asiakasmaksutotot ovat hieman korkeammalla tasolla kuin talousarvion laadinnan yhteydessä arvioitiin. Kotihoidon tuen ja palvelusetelin käyttö on alkuvuodesta ollut arvioitua alemmalla tasolla.

Määräaikaisen henkilöstön palkkamenot ovat olleet alkuvuoden arvioitua korkeammat. Tämä johtuu osittain siitä, että avoimia vakansseja on kelpoisuuden puuttumisen vuoksi täytetty määräajaksi. Myös lapsen tuen järjestämiseen tarvittiin alkuvuodesta enemmän tuen lastenhoitaja resursseja. Henkilöstöresurssin suunnitteluun ja kohdentamiseen on kiinnitetty huomioita muun muassa yhteisellä ohjeistuksella, huomioiden varhaiskasvatuslain mukainen henkilöstömitoitus.

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

Palvelualue					
Kasvun ja oppimisen johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	250		597	250
TOIMINTAKULUT	-3 753 100	-2 442 411	65,08 %	-2 381 811	-3 752 850
TOIMINTAKATE	-3 753 100	-2 442 161	65,07 %	-2 381 213	-3 752 600

Suomenkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 083 000	1 822 064	87,47 %	2 096 360	2 083 000
TOIMINTAKULUT	-54 224 896	-40 359 867	74,43 %	-38 479 579	-54 224 896
TOIMINTAKATE	-52 141 896	-38 537 803	73,91 %	-36 383 220	-52 141 896

Ruotsinkielinen perusopetus ja lukiokoulutus	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	640 000	517 637	80,88 %	738 716	640 000
TOIMINTAKULUT	-25 830 086	-19 175 889	74,24 %	-18 218 288	-25 830 086
TOIMINTAKATE	-25 190 086	-18 658 251	74,07 %	-17 479 571	-25 190 086

Varhaiskasvatuspalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 153 900	1 655 913	76,88 %	1 729 813	2 153 900
TOIMINTAKULUT	-46 157 037	-33 294 365	72,13 %	-32 095 510	-46 157 037
TOIMINTAKATE	-44 003 137	-31 638 452	71,90 %	-30 365 697	-44 003 137

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

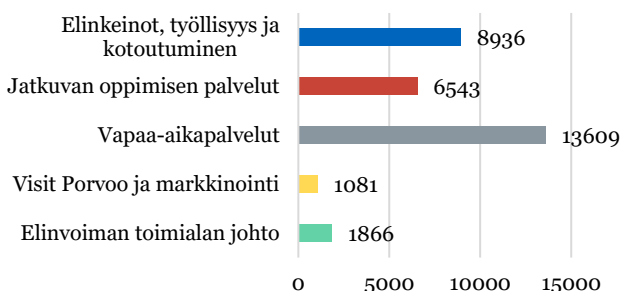
TOIMINTAKULUT				
Palvelualue / Toimenpide	2024	2025	2026	2027
Kasvun ja oppimisen johto				
Palvelujen ostot		50 000	50 000	50 000
Henkilöstökulut		15 000	30 000	30 000
Toimialan sairauspoissaolojen vähentämien	10 000	20 000	30 000	40 000
Projekti-salkku		40 000	40 000	40 000
Suomenkielinen perusopetus 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				
Palvelualue / Toimenpide	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

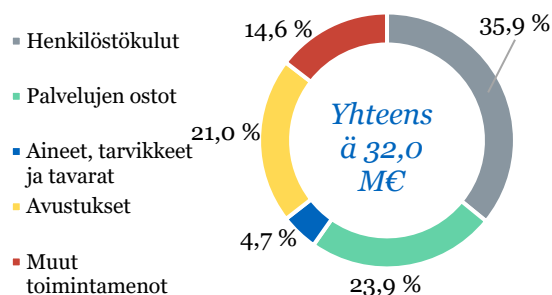
Elinvoiman toimiala

Elinvoima	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 621 400	6 653 343	87,3 %	5 010 009	8 049 900
TOIMINTAKULUT	-46 092 226	-32 034 999	69,5 %	-26 351 061	-45 992 226
TOIMINTAKATE	-38 470 826	-25 381 656	66,0 %	-21 341 053	-37 942 326

Elinvoima kulujakauma 09/2025
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 esittäytymistilaisuus Pomo-talossa. "Elinvoiman mitalla" -tilaisuuden tavoitteena oli vahvistaa yksikkörajat ylittävää yhteistyötä ja lisätä toimialatuntemusta.

Vuonna 2025 johdon alle on allkoitu 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 kolmannen kvartaalin jälkeen toteutuvan pääosin suunnitelman mukaisesti.

Uusi elinvoimalautakunta on kokoontunut uudella kokoonpanolla kolme kertaa.

Elinvoiman toimialan johdon toiminta alkuvuoden aikana on toteutunut talousarvion puitteissa.

Visit Porvoo ja markkinointi

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Visit Porvoo ja markkinointipalvelut ovat vahvistaneet Porvoon

vetovoimaa tiiviissä yhteistyössä paikallisten toimijoiden, tapahtumajärjestäjien ja matkailualan kumppaneiden kanssa. Heinä–syyskuun aikana toteutettiin monipuolisia kampanjoita, tapahtumia ja sisältöyhteistyötä, jotka tavoittivat sekä paikallisia että kansainvälisiä yleisöjä.

Kesän markkinoinnissa hyödynnettiin laajasti digitaalisia kanavia ja vaikuttajasisältöjä. Kampanjoita toteutettiin mm. Discovering Finlandin, Rantapallon, Metropolitan Timesin ja Mondon kanssa, ja vaikuttajayhteistyötä tehtiin esteettömyysvaikuttaja Kaisa Lekan kanssa. Lisäksi toteutettiin YouTube- ja radiokampanjoita eri alueilla sekä UGC-sisältöjä Somessa.comin kautta. Visit Porvoo AI -agentti otettiin käyttöön tukemaan asiakaspalvelua ja markkinointia. Kehitystyö on vielä alkuvaiheessa, mutta agentti on jo mukana prosesseissa ja sen toiminnallisuksia laajennetaan asteittain.

Tapahtumien osalta keskeisiä olivat Jokikarnevaalit, Vaatteidenvaihtopäivä sekä Citykonferenssi 2025, joka toteutettiin yhteistyössä Elävät kaupunkikeskustat ry:n ja Porvoon elävä keskusta ry:n kanssa. Visit Porvoo oli mukana Citykonferenssin järjestämisessä merkittävällä työpanoksella. Lisäksi osallistuttiin SMAKU Porvoo 2025 – tapahtuman mediapäivään ja vastaanotettiin kansainvälisiä vieraita, kuten Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung -lehden edustaja.

Joukkoliikenteen osalta Porvoon Bussi -kampanjoinnissa korostettiin sarjalippuja. Erityisesti Jokikarnevaalien yhteydessä toteutettu ilmainen bussipäivä lisäsi matkustajamääriä ja toi palvelulle näkyvyyttä. Kesän aikana edistettiin myös työnantajamielikuvaa tukevia toimenpiteitä.

Taidetehtaan osalta toteutettiin digi- ja printtinäkyvyyttä sekä yhteistyössä Taidetehtaan toimijoiden kanssa Itä-väylän liite, joka jaettiin suurjakelun yhteydessä itäisen Uudenmaan alueella.

Vapaa-aika

Vapaa-aikapalveluissa yleisesti toiminnan tavoitteet saavutettiin laajasti. Liikuntapalveluissa yllättävät liikuntapaikkojen korjaustarpeet aiheuttivat ennakoimattomia kuluja. Myös kirjastopalveluiden osalta on lievää ylityspainetta. Muilta osin toiminta toteutui talousarvion puitteissa.

Kehittämisessä on panostettu etenkin harrastustoiminnan löydettävyyteen sekä niiden lasten ja nuorten tuomiseen harrastamisen pariin, joilla ei ole entuudestaan ollut yhtään harrastusta. Vapaa-aikapalveluiden tulositysköt ovat myös olleet tiiviisti mukana niin Taidetehtaan hallintomallin uudistuksen valmistelussa kuin Kokonniemen liikuntakeskuksen ja alueen suunnittelussa. Gammelbackaan kohdentuu niin muutoksia kuin panostuksiakin, kun kirjasto- ja nuorisopalvelut valmistautuvat siirtymään uusiin väistötiloihin ja nuorisopalveluiden hallinnoimassa yhteisöllisyshankkeessa valmistellaan Gammelbackan alueellisen asukasraadin pilottia toteutettavaksi vuoden 2026 ajan.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalveluiden syyskauden liikuntaryhmät ovat käynnistyneet. Suosittuja on aikuisten matalan kynnyksen treeniryhmät ja senioreiden ryhmät. Liikkumisen luma porvooolaisille lapsille ja nuorille –projektin tiimoilta järjestettiin 29.8. MoveFest-liikuntamessut, jossa paikalliset urheiluseurat ja yhdistykset esittelivät harrastusmahdollisuuksia. Messuilla oli 1700 kävijää. Elokuun alusta lanseerattu uimahallin Kultainen kortti on ollut menestys. Kortti mahdollistaa 70 vuotta täyttäneiden maksuttomat uimahallikäynnit puolen vuoden ajan. Elokuun aikana ladattiin liki tuhat korttia ja käyntikertoja oli 1138 kpl. Lisäksi kokeilu on tuonut uimahalliin täysin uusia seniorikävijöitä.

Investointien osalta Pallokentän kylmäkoneiston vaihto on aikataulussa ja budjetissa.

Rantavalvonta toteutettiin ensimmäistä kertaa tänä kesänä Kokonniemessä ostopalveluna. Palvelu ostettiin palveluntuottajalta ja kokeilu oli onnistunut. Henkilövahingoilta vältyttiin.

Liikuntapaikkakehittämisen poikkihallinnollisen pitkän tähtäimen suunnitelman (PTS) käytännön selvitystyö on aloitettu.

Liikuntapalveluiden talous on tällä hetkellä jonkin verran yli budjetoidun alkuvuoden yllättävien korjaustarpeiden vuoksi. Budjetoimattomia kustannuksia on tulossa edelleen lisää mm. Kokonniemen laiturirakenteen madaltamisen kustannuksista (Tukesiin vaadittua toimenpiteitä) sekä laitureiden asennuksista.

Kulttuuripalvelut

Vuoden aikana palvelutarjonnan painopiste on ollut helposti lähestyttävissä matalan kynnyksen

kulttuuripalveluissa. Näihin lukeutuvat syyskauden alussa avattu Lasten Taidehalli näyttelytilan pedagoginen oppimistila perheen pienimmille ja senioreille suunnattu iltapäivän kulttuuriohjelmasarja kaupungilla ja Taidetehtaalla. Molemmat ovat tavoittaneet yleisönsä ja saaneet hyvää palautetta. Myös museo- ja näyttelytiloissa saavutettiin kesäkauden tavoitteet tapahtuma- ja yleisömäärien osalta. Kesän näyttelykokeilu Tehdassalissa yhteistyössä Porvoon taiteilijaseuran kanssa sai kiitosta asiakkailta.

Kulttuuripalveluiden hallinnoima taideopetuksen monivuotinen SKAPA-hanke Porvoossa ja Sipoossa on jatkunut varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Syksyn alussa tarjontaa laajeni myös yläkoululaisille ja sitä vanhemmille nuorille.

Yksikön kehittämistyö on keskittynyt Taidetehtaan tulevaisuuteen pitäen sisällään myös Taidehallin laajentamisen. Taidehallin hankesuunnitelma on työn alla ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Muihin ajankohtaisiin kehittämistoimenpiteisiin kuuluu Julkisen taiteen periaatteiden linjausten valmistelu kaupungille poikkihallinnollisessa työryhmässä. Taidetehtaan jokirannan rantakorttelin julkinen taidekilpailun voittaja on valittu ja taiteenhankintaryhmä valmistelee toteutusta yhteistyössä Kesko Oyj:n kanssa.

Kumppanuussopimusten hakukierros vuodelle 2026 avattiin syyskuussa kulttuurikumppanuksien ja taiteen perusopetuksen kumppanitoiminnan osalta.

Walter Runebergin kulttuurihistoriallisesti ja taiteellisesti arvokkaan veistoskokoelman tilat jouduttiin sulkemaan alkuvuonna kiinteistössä ilmenneiden mikrobivaurioiden vuoksi. Tilat toimivat taidekokoelman säilytystilana, kunnes kokoelman siirrosta uusiin tiloihin on päätetty. Kokoelman konservointisuunnitelma on valmisteilla.

Toiminta on toteutunut talousarvion ja projektien osalta hankerahoitusten puitteissa.

Kirjastopalvelut

Kirjaston vuosi on jatkunut vilkkaana. Sekä pääkirjasto että lähikirjastot olivat auki läpi kesän ja kirjastoauto palveli kesällä kyläasukkaita. Vaikka kesäkuu ja heinäkuu perinteisesti ovat vähän hiljaisempia kuukausia, niin käyntejä oli pääkirjastossa kesäkuussa noin 17 600 ja heinäkuussa noin 15 600, mikä on enemmän kuin edellisenä vuonna.

Kesällä järjestettiin uutena kokeiluna lukupiknikkejä pääkirjaston pihalla. Suositut lukupiknikit olivat startti uudelle "Lukukuntoa kohentamaan" -projektille, joka varsinaisesti lähti käyntiin syyskuun alusta. Projekti on saanut avustusta Aluehallintovirastolta ja sen tavoitteena on edistää aikuisten lukutaitoa ja lukuintoa.

Elokuussa muutkin tapahtumat lähtivät taas käyntiin. Alkusyksyyn on mahtunut kirjailijavierailuja, teatteriesitys lapsille, konsertteja aikuisille ja lapsille, sanataidepajoja lapsille ym. Pääkirjaston tapahtumat ovat yleensä hyvin suositut. Kun viime vuoden Runeberg-palkinnon voittaja Pirkko Saisio vieraili kirjastossa syyskuun alussa, yleisöä oli toistasataa.

Syyskuussa järjestettiin useimmissa alakouluissa ja yläkouluissa lukujuhlat, joissa juhlittiin oppilaiden kesälukukampanjan tuloksia. Koululuokat ovat myös vierailleet kirjastoissa ja kirjastoautossa aktiivisesti alkusyksystä ja osallistuneet kirjavinkkauksiin ja muihin koulujen kirjastopolkuun kuuluvien ohjelmiin. Alakoulun ensimmäiset luokat ovat perinteiseen tapaan osallistuneet seikkailuun, jonka lopussa oppilaat saavat ensimmäiset omat kirjastokortit.

Kirjastosta on kesällä voinut lainata kausikortteja ja pääsylippuja urheilu- ja kulttuuritapahtumiin, sekä pääsylippuja museoihin. Alkusyksystä lainattavien kausikorttien valikoima on laajentunut ja ilmaislippuja oli syyskuun lopussa jaettavissa Porvoo Jazz Festivaalin konsertteihin.

Toiminta on toteutunut talousarvion puitteissa. Kesän korkeat lämpötilat pääkirjastossa osoittivat kuitenkin, että kirjastoon on hankittava lisää varjoa tuovia verhoja, joita ei ole huomioitu talousarviovaiheessa. Tapahtumien suosio on johtanut siihen, että yleisötuolit loppuvat pääkirjastossa usein kesken. Osa tuoleista ovat myös niin huonossa kunnossa, että uusien tapahtumatuolien hankintakin on välttämätöntä. Näiden hankintojen takia kirjastopalveluiden osalta on lievää ylityspainetta.

Nuorisopalvelut

Heinäkuussa nuorisopalveluiden toiminta supistui. Viikoilla 28–29 ei järjestetty toimintaa. Toteutimme jalkautuvaa sekä liikkuvaa nuorisotyötä ympäri Porvoota. Koulujen alettua lisäsimme työntekijöiden läsnäoloa yläkouluissa. Toteutimme yhteistyössä koulujen kanssa 7-päivät, ryhmäytymispäivät kaikille uusille 7- luokkalaisille. Zentran avoin toiminta avautui syyskuun alussa. Kävijöitä keskimäärin 55 / päivä. Nuorisotilat Kertsin ja Nuokan avasivat koulujen alettua iltapäivätoiminnan ja illat syyskuun alussa. Kävijämäärät elo-syyskuussa Gammelbackan Kertsin iltapäivissä oli keskimäärin 60 ja illoissa 23 ja Nuokan Kevätkummussa 40 ja illoissa 20. Myös Skeittihalli avasi toiminnan kesätauon jälkeen elokuun alussa. Monessa toimitilassa syksyn kaunis sää on vaikuttanut kävijämäärään.

Nuorten Väylä ja Suunta työpajojen ensimmäinen toimintavuosi päättyi heinäkuun lopussa. Ensimmäiset nuoret aloittivat pajoilla syyskuun lopussa 24. Ensimmäisen kauden aikana nuoria on ollut valmennuksessa mukana 37. Toiminta toteutui pääosin Avin rahoitushakemuksessa kuvatulla tavalla. Kaksi asiaa jouduttiin toteuttamaan hieman toisin, kuin hakuvaiheessa oli ajateltu.

Ensimmäinen muutos oli työkokeilulainsäädännöstä aiheutunut muutos Väylä- pajan toimintaan. Toisena muutoksena muutimme syksyllä 2024 pajan kohderyhmäksi alaikäiset oppivelvollisuusikäiset 15–18-vuotiaat, kun hakemuksessa ikähaarukka oli 16–21-vuotiaat. Lisäksi kaksi henkilöstömuutosta vaikuttivat jonkin verran toiminnan kehittämiseen.

Mopopaja avattiin Tarmolassa 11.8. Nuoret löysivät toiminnan heti alusta lähtien erinomaisesti. 23.9. mennessä paja oli ollut auki 89 tuntia ja pajassa oli 713 käyntikertaa. 92 % kävijöistä on ollut poikia. 45 % 13–15-vuotiaita ja 52 % 16–17-vuotiaita. Keskimäärin kävijöitä on ollut 38 illassa, parhaimmillaan 70.

Harrastamisen mallin toimintavuosi päättyi heinäkuun lopussa. Hankekausi oli poikkeuksellisesti 1.11.2024–31.7.2025. Tämä johtui edellisen hankerahoituskauden pidentämisestä muutoshakemuksella. Toiminta toteutui pääosin suunnitelmien mukaisesti. Harrastamisen mallin kerhotoiminnassa mukana oli kaikki 24 peruskoulua. Kerhotunteja järjestettiin 1961 ja näihin osallistui 876 lasta. Näistä 206 oli 1.–2.-luokkalaisia, 538 oli 3.–6.-luokkalaisia ja 132 yläkoululaisia. Harrastamisen mallin kerho oli ainoa harrastus 333 lapselle ja nuorelle. Syyslukukaudella kerhoja oli 73 ja koko lukuvuonna yhteensä 84.

Uuden lukuvuoden 2025 - 26 kerhotoiminta käynnistyi syyskuun alussa.

Taideoppilaitos

Porvoon seudun taideoppilaitoksen uusi lukuvuosi alkoi elokuussa. Uutena toimintamuotona musiikkiopistossa käynnistyi ylikunnallinen sinfoniaorkesteri, jossa soittaa n. 40 musiikkiopiston oppilasta. Musiikkiopiston oppilaat edustivat Loviisan Sibeliuspäivillä useissa eri konserteissa sekä toteutti Loviisan ja Lapinjärven 4.-luokkalaisille kulttuuripolun ”orkesteri tutuksi”-tapahtuman. Taidekoulu aloitti 40-vuotisjuhlavuotensa uusissa, avarissa ja nykyaikaisissa tiloissa WSOY-talossa. Taidekoulun toiminnassa aloitti 739 oppilasta. Toiminta on toteutettu talousarvion raameissa.

KoMbi

Porvoon kansalaisopiston lukuvuosi 2025–2026 on käynnistynyt ennätysmäärällä kurssilaisia:1050. Elokuun 4 viikon mittaiset pre-kurssit KoMbi-centerissä olivat suosittuja. Lakisääteiset työvoimapoliittiset koto-tutumiskoulutukset jatkuivat Porvoon kansalaisopiston järjestämänä. Elokuun alussa KoMbissa oli 10 ryhmää käynnissä. POMO-taloon muutto heinäkuun lopulla sujui hyvin ja tällä hetkellä KoMbilla on siellä 10 luokkahuonetta. Myös osa iltapäivä- ja iltapetuksesta on aloittanut POMO-talossa.

KoMbin vuodelle 2025 asetetut tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti: uudet tilat POMO-talossa saatiin käyttöön. Kotoutumiskoulutusten lisääntyneet koulutukset näkyvät sekä tulo että menopuolella. Muuten talous on odotusten mukainen ja tasapainossa.

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen on viimeisellä vuosineljänneksellä etenemässä kohti yhteisten tavoitteiden ja palvelupolkujen laadintaa vaikuttavien palveluiden rakentamiseksi tällä tuoreella palvelualueella.

BusinessPorvoon ja elinkeinopalveluiden osalta on tiivistetty tekemisen suuntaa ja yhteistyömahdollisuuksia sidosryhmien kanssa. Kehitysyhtiö Posintran kanssa on aloitettu tiivis BusinessPorvoon -työparityöskentely, minkä lisäksi Posintran tuottamia ja kaupungin omia elinkeinopalveluita ohjataan vahvemmin yhteisistä tavoitteista käsin. Konkreettisesti edistettäviä asioita ovat yhteisen tilannekuvan lisäksi mm. puolustusteollisuuden polut, kasvun tuki ja palvelut, vihreän siirtymän rahaston hakutuki sekä yritysviestintä ja -markkinointi. Myös

BusinessPorvoo –aamukahveja ja –yrittävien on jatkettu yhteistyössä Posintran, Porvoon Yrittäjien ja Kauppakamarin kanssa. Yritysten sijoittumista Porvooseen koordinoidaan edelleen yhdessä kaupunkikehityksen kanssa, vaikka kesällä /alkusyksyllä näkyy yrityskentässä investointihaluttomuutta.

Vihreän siirtymän rahastosta on syyskuun puoliväliin 2025 mennessä haettu jo 2,23 miljoonaa euroa ja myönnetty 633 000 euroa rahoitusta. Rahasto toimii nyt säännöllisellä prosessilla, jonka yksityiskohtia kuitenkin tarvittaessa säädetään sujuvuuden takaamiseksi. Rahaston kehittämisessä seuraavia askeleita ovat mahdollisten teema- ja täsmähakujen tarkastelu sekä rahaston hyödyntäminen sääntöjensä mukaisesti myös kaupungin omiin ilmastotoimiin.

Porvoon omat työllisyyden edistämistoiminnot kattavat Porvoon Ohjaamon toiminnan sekä vastuita kaupungin omasta työllisyydenhoidosta kuten mm. yhteistyön tiivistämisen elinkeinopalveluiden sekä paikallisen yrityskentän kanssa. Kokonaisuus vaatii kehittämistä, mutta toisen kolmannen osavuoden ajan, on kaupungilta puuttunut resurssi kokonaisuuden kehittämiseen.

Työllisyyden osalta talouden seurannassa korostuu työttömyysetuuksien kuntaosuuden tarkkailu. Porvoon oman työllisyyden hoidon osalta talous on tällä hetkellä tasapainossa, vaikka työttömyysetuuksien kuntaosuudet ovat kasvaneet työttömyyksen pidentyessä.

Kotoutuminen

Kolmannen vuosineljänneksen aikana työvoiman ulkopuolella olevien palveluiden kehittäminen on edennyt

suunnitellusti. Painopisteenä on ollut palveluiden saavutettavuuden parantaminen ja tarvelähtöisyyden vahvistaminen. Kaupungin kansainvälistymisen tueksi on laadittu Porvoon maahanmuuton tilannekuva, jonka pohjalta on aloitettu yhteistyökeskustelut eri toimialojen kanssa tulevaisuuden palveluiden kehittämiseksi.

Kotoutumispalvelujen toimeksiannosta alueen oppilaitoksen sosionomiopiskelijat toteuttavat vaikuttamisprojektin, jonka tavoitteena on kartoittaa Porvoon kaupungin veto- ja pitovoiman nykytila kyselyn avulla. Tulokset tukevat kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamista ja kotoutumisen edistämistä.

Henkilöstö- ja muiden toimintakulujen maltillinen taso selittyy osin Uudenmaan ELY-keskuksen alkuvuonna tekemällä päätöksellä, jonka mukaisesti Porvoo ei vastaanota kiintiöpakolaisia kuluvana vuonna. Tämän seurauksena vastaanottoon varattua henkilöstöä ei ole rekrytoitu, eikä vastaanottoon liittyviä kuluja ole syntynyt.

Talouden toteutuma on toimintatuottojen osalta edelleen ennakoitua parempi. Tämä johtuu siitä, että tilapäisen suojelun saaneita ukrainalaisia on siirtynyt vastaanottokeskuksesta kuntaan, mikä on lisännyt laskennallisia valtionkorvauksia.

Toiminta on edennyt tavoitteiden mukaisesti, ja loppuvuoden painopisteinä ovat kotoutujan palvelupolun kuvaamisen käynnistäminen sekä palveluiden vaikuttavuuden arviointi ja kehittäminen muuttuvassa toimintaympäristössä.

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Palvelualue					
Elinvoiman toimialan johto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-2 819 931	-1 865 698	66,16 %	-1 993 516	-2 819 931
TOIMINTAKATE	-2 819 931	-1 865 698	66,16 %	-1 993 516	-2 819 931

Visit Porvoo ja markkinointi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	38 000	37 604	98,96 %	41 417	38 000
TOIMINTAKULUT	-1 728 727	-1 080 608	62,51 %	-875 177	-1 728 727
TOIMINTAKATE	-1 690 727	-1 043 004	61,69 %	-833 761	-1 690 727

Vapaa-aikapalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 870 200	2 478 600	86,36 %	2 354 617	2 870 200
TOIMINTAKULUT	-19 112 423	-13 609 227	71,21 %	-12 456 621	-19 312 423
TOIMINTAKATE	-16 242 223	-11 130 627	68,53 %	-10 102 004	-16 442 223

Jatkuvan oppimisen palvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 841 700	2 271 530	79,94 %	1 735 497	2 841 700
TOIMINTAKULUT	-9 513 057	-6 543 464	68,78 %	-6 160 820	-9 513 057
TOIMINTAKATE	-6 671 357	-4 271 934	64,03 %	-4 425 323	-6 671 357

Elinkeinot, työllisyys ja kotoutuminen	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 871 500	1 865 609	99,69 %	878 478	2 300 000
TOIMINTAKULUT	-12 918 088	-8 936 003	69,17 %	-4 864 927	-12 618 088
TOIMINTAKATE	-11 046 588	-7 070 394	64,01 %	-3 986 449	-10 318 088

Vihreän siirtymän rahasto	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	0		0	0
TOIMINTAKULUT	-1 000 000	-175 553	17,56 %	0	-500 000
TOIMINTAKATE	-1 000 000	-175 553	17,56 %	0	-500 000

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

TOIMINTAKULUT				
Palvelualue / Toimenpide	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 mainitussa 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 palkkaroista		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				
Palvelualue / Toimenpide	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

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

Työllisyysalue	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 100 000	5 387 049	75,87 %	0	7 100 000
TOIMINTAKULUT	-7 100 000	-4 895 023	68,94 %	-322 712	-7 100 000
TOIMINTAKATE	0	492 027		-322 712	0

Toiminnan käynnistyminen

Vuoden 2025 alussa työvoimapalvelut siirtyivät kunnille, ja Porvoon työllisyysalueen ensimmäiset kolme neljännesvuotta ovat painottuneet palveluiden jatkuvuuden turvaamiseen, toimintatapojen vakiinnuttamiseen ja yhteistyön rakentamiseen. Siirtymä sujui pääosin suunnitellusti, mutta haasteita ilmeni erityisesti lainsäädännön tulkinnassa, tietojärjestelmissä ja resurssien riittävyydessä. Oman palvelutuotannon osalta on käynnistetty työnhakuvalmennuksen pilotointi syksyn aikana.

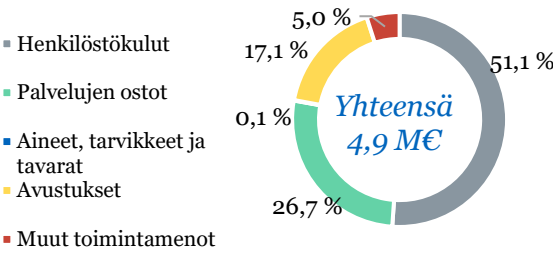
Talous ja määrärahat

Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana ei ole ilmennyt olennaisia lisämäärärahan tarpeita. Starttirahan myöntäminen alkoi lokakuussa 2025, ja siihen oli varauduttu 100 000 €:n mahdollisella talousarvion ylityksellä, mutta tässä vaiheessa vuotta näyttää voimakkaasti siltä, että voimme pysytellä alkuperäisessä kehyksessä, eikä talousarvio tule ylittymään. Henkilöstökulut ovat jääneet ennakoitua pienemmiksi mm. vaihtuvuuden ja osa-aikaisuuksien vuoksi, mutta loppuvuonna on tulossa lisärekrytointeja. Toimintakate on positiivinen, mikä johtuu mm. alhaisemmista henkilöstökuuluista, maksamatta jääneistä avustuksista ja ostopalveluiden menojen siirtymisestä loppuvuodelle. Vapautuneita määrärahoja on kertynyt mm. palkkatuettujen työsuhteiden päättymisilmoitusten puutteiden vuoksi ja työnantajien tukien hakematta jättämisen takia. Vapautuneita määrärahoja ohjataan loppuvuodesta avustuksiin, mutta on mahdollista, että määrärahat eivät tule kokonaisuudessaan kulumaan vuoden loppuun mennessä.

Työmarkkinatilanne

Valtakunnallisesti heikentynyt työmarkkinatilanne näkyy myös Porvoossa. Työttömyysaste oli elokuussa 2025

Työllisyysalue tiliryhmittäin



korkeampi kuin vuotta aiemmin (10,3 % vs 9,1 % v. 2024). Kasvanut asiakasmäärä ja organisaatiomuutoksen jälkeinen aliresursointi ovat kuormittaneet henkilöstöä.

Tavoitteiden toteutuminen

Vuoden 2025 päätavoite – työvoimapalvelujen hallittu vastaanotto – on toteutunut pääosin onnistuneesti ilman merkittäviä katkoksia. Seuraava vaihe painottuu palveluiden kehittämiseen, asiakaspalvelun tehostamiseen ja palveluverkoston laajentamiseen.

Ostopalvelut ja tulonmuodostus

Niukan taloustilanteen vuoksi ostopalveluiden volyymia ei ole kasvatettu, vaan resursseja kohdennetaan loppuvuoden aikana tarkasti vaikuttavuuden varmistamiseksi. Kotoutumiskoulutusta käynnistetään yksi lisäryhmä loppuvuoden aikana, ko. jonotilanteen takia. Loppuvuonna on suunniteltu valmennuspalveluiden hankinta- ja sekä yhteishankintakoulutuksen toteutus, joka voi tuoda lisätuloja, jos osallistujia on myös muualta kuin Porvoon alueelta.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN		2025								
Palvelualue	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
TYÖLLISYYSALUE										
Työllisyysalueen johto	Niclas Tåg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lakisääteiset TE-palvelut	Niclas Tåg	1	2	3	3	2	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.

Henkilöstö

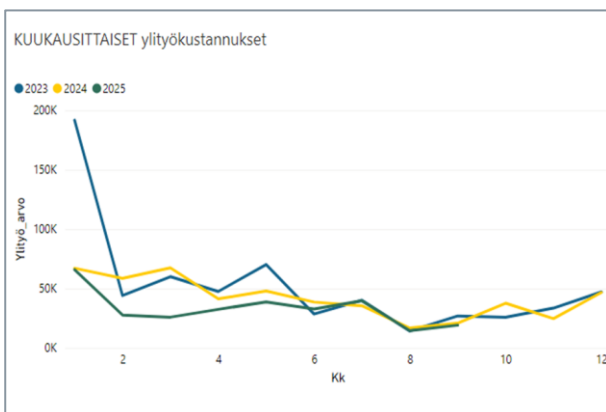
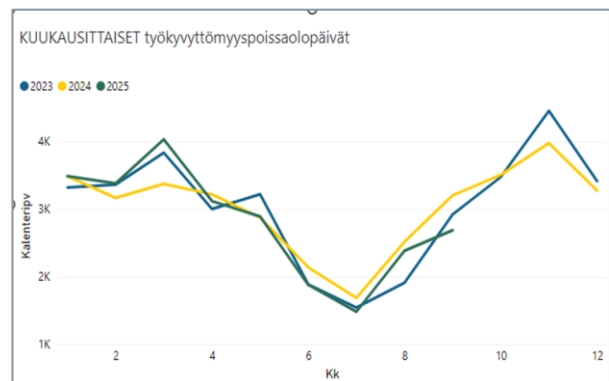
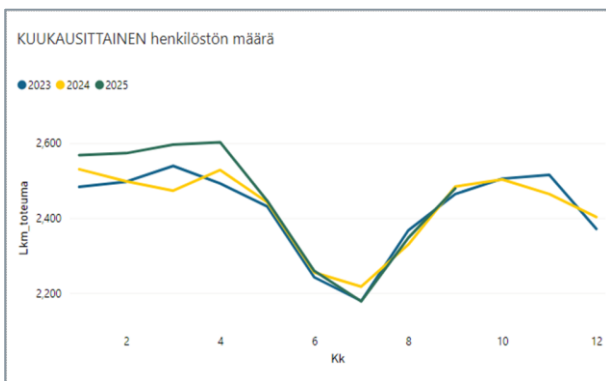
Henkilöstösuunnitelman mukaan vuonna 2025 vakanssien määrä lisääntyy kaupungin toimialoilla yhteensä 34,2 vakanssilla, mikä selittyy suurimmaksi osaksi Porvoon työllisyysalueelle valtiolta liikkeenluovutuksella siirtyvillä viroilla.

Alla olevissa kaavioissa seurataan kehitystä kaupungin toimialoilla ja liikelaitoksissa tammi-syyskuussa 2025 verrattuna vuosiin 2023–2024.

Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstön eli palvelussuhteiden määrä tammi-syyskuussa 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-syyskuussa henkilöstömäärä on laskenut aiempien vuosien tasolle. Henkilöstön kokonaismäärä syyskuun lopussa oli 2479, kun vuoden 2024 syyskuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 2484.

Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolo-kalenteripäivät osoittavat, että sairauspoissaolot ovat olleet maalis-huhtikuussa 2025 korkeammalla tasolla kuin aiempina vuosina, mutta pysyneet touko-syyskuussa hieman alempana kuin edellisenä vuonna. Syyskuun 2025 loppuun mennessä sairauspoissaoloja oli 25 021 kalenteripäivää, kun vuotta aiemmin niitä oli kertynyt 25 296 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 syyskuun loppuun mennessä ylityökorvaukset ovat jääneet alemmalle tasolle kuin vertailuvuosina. 30.9.2025 mennessä ylityökorvauksia oli maksettu 298 193 euroa (394 773 € 30.9.2024 mennessä).



Investoinnit

Kaupunki-infra

Kärkihankkeista Kokkonniemen liikuntakeskuksen infra-projektin työt ovat alkaneet esirakentamisen ja johtosiirtojen osalta. Loppusyksystä on tarkoitus aloittaa pohjanvahvistustyöt. Puistokadun vaiheistuksen periaate on hyväksytty. Puistokadun katuosuuksista 4 ja 5 yleissuunnittelu on käynnistetty. Puistokatuun liittyvä kaukolämmön siirto- ja vanhan linjan purkutyö on edistynyt sopimuksen mukaisesti ja valmistuu loppuvuoden aikana.

Vanhan sillan urakka on edistynyt suunnitelman mukaisesti. OVR 3 aikana maatuet ja keskituki ovat valmistuneet ja loppuvuoden työt ovat sillan kansirakenteen, kaiteiden ja viimeistelytyöiden rakentamista.

Nesteentien ja Nybyn liittymän urakka on valmistunut ja otettu kaupunki-infran ja ELY:n toimesta vastaan.

Uudisrakentamisen osalta Kevätlaaksonniityn asemakaava-alueella vesihuoltotöistä noin 80 % on tehty. Haikkoonranta II viimeistelytyöt on aloitettu.

Tuulikummun töitä ei ole päästy aloittamaan Porvoon veden siirrettyä kunnallistekniikan asennustöitä usealla vuodella eteenpäin. Lisäksi alueen pohjaolosuhteet ovat heikot ja tältä osin on etsitty ratkaisua suorittaa työt. Vanhan kaupungin kiveyksiä ei olla päästy korjaamaan, jotta asukkaan ja kauppiaan ovat päässeet kulkemaan Vanhan kaupungin alueella Vanhan sillan urakan aikana.

Kaupungin päällystystöistä merkittävimmät työt, kuten yötyönä suoritettut asfaltoinnit Jokikadulla, Jernbölen-tiellä, Rauhankadulla, Näsintiellä ja Ruiskumestarin kadulla on tehty.

Puistojen osalta esteettömästä leikkipuistosta turvalustojen teko on aloitettu ja loppusyksystä rakennetaan aidat, istutukset ja viimeistelytyöt. Valmistuneita puistoja on Humlan koirapuisto, Otsonpuiston leikkipuisto ja Lehtihamarin leikkipuisto.

Hulevesitöissä pääpaino on ollut päävirtausreittien parantamisessa.

Liikuntapaikkarakentamisen osalta Kokkonniemen liikuntakeskuksen rantalentopallokenttien sekä Tolkisten Frisbeegolfradan suunnittelu ovat valmistuneet. Tolkisten Frisbeegolfradan työt aloitetaan loppusyksystä. Näsin tekojääradan jäähdytysputkiston suojausrakenteiden suunnittelu on käynnissä. Projektin osalta

poikkeamislupahakemus on vireillä ja itse rakennusluvan käsittelyvaihe alkaa suunnitelmien valmistuttua.

Suunnittelukohteiden osalta Sikosaaren siltojen rakennussuunnittelu on edennyt ja suunnitelmat siltojen osalta valmistuvat vuoden loppuun mennessä. Maarin sillan suunnitelmat ovat jo valmistuneet. Tulevien investointien rakentamiskohteiden suunnittelu on käynnissä mm. Vanhan kaupungin rantamuurin, Tuulikummun asemakaava-alueen, Kuninkaanportin hulevesipuiston, Postimäen pyörätien, Box-Kulloo-pyörätien, liikenneturvallisuuksikohteiden, pysäkki-infran parantamisen, Taide-tehtaan Rantakadun ja uuden vierassataman ympäristön osalta. Torin suunnittelu on toistaiseksi keskeytetty kaupunkikehityslautakunnan käytettyä otto-oikeutta suunnitelmien hyväksymispäätökseen.

OVR 3 aikana investoinneilla on saatu käyntiin kaupunki-infran omia hankkeita. Tämän hetken arvion mukaan investointilistan budjetti kurotaan kiinni loppuvuoden aikana.

Toimitilat

Eestinmäen päiväkodin rakennustyöt jatkuvat, työt valmistuvat vuoden 2026 lopulla.

Hinthaaran sivistyskeskuksen peruskorjaus ja laajennus on aloitettu. Projekti valmistuu vuoden 2026 lopulla.

Uuden Peipon (Gammelbackan) koulun kehitysvaihe jatkuu. Viereiselle tontille tulevien väliaikaisten kirjaston ja nuorisotilan urakoitsija on valittu.

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 pääosin lokakuun loppuun mennessä. Parkkialueen puoleisen julkisivun viimeistelytyöt saattavat viivästyä hiukan.

Borgå Gymnasiumin uuden liikuntasalin toteutussuunnittelu jatkuu.

INVESTOINNIT	TA 2025					
	TA2025	TA-muu- tokset	muutosten jälkeen	Toteuma 1-9/2025	Poikkeama	TOT-%
KONSERNIPALVELUT	-18 200 000	0	-18 200 000	-10 163 230	-8 036 770	55,8 %
Kaupunginhallitus yhteensä	-18 200 000	0	-18 200 000	-10 163 230	-8 036 770	55,8 %
Pitkävaikutteiset menot	-50 000	0	-50 000	0	-50 000	0,0 %
Osakkeet ja osuudet	-500 000	0	-500 000	-371 910	-128 090	74,4 %
Talonrakennus yhteensä	-17 650 000	0	-17 650 000	-9 791 320	-7 858 680	55,5 %
KAUPUNKIKEHITYS	-21 010 000	-1 200 000	-22 210 000	-13 798 167	-8 411 833	62,1 %
Kaupunkikehityslautakunta yhteensä	-21 010 000	-1 200 000	-22 210 000	-13 878 310	-8 331 690	62,5 %
Irtain omaisuus	-985 000	0	-985 000	-1 029 600	44 600	104,5 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	-1 200 000	-2 200 000	-1 550 785	-649 215	70,5 %
Kaupunki-infra	-17 630 000	0	-17 630 000	-11 130 361	-6 499 639	63,1 %
Liikuntapaikkainfra	-1 395 000	0	-1 395 000	-167 564	-1 227 436	12,0 %
Kaupunkikehitys tulot	0	0	0	80 142	-80 142	
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	-1 010 000	0	-1 010 000	-613 950	-396 050	60,8 %
Elinvoiman lautakunta yhteensä	-1 010 000	0	-1 010 000	-613 950	-396 050	60,8 %
Liikunnan investoinnit	-100 000	0	-100 000	-14 610	-85 390	14,6 %
Irtain omaisuus	-910 000	0	-910 000	-599 340	-310 660	65,9 %
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	0	0	0	80 142	-80 142	
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-40 370 000	-1 200 000	-41 570 000	-24 678 330	-16 891 670	59,4 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-40 370 000	-1 200 000	-41 570 000	-24 598 187	-16 971 813	59,2 %

[Investoinnit hankekohtaisesti](#)

Liikelaitokset

Liikelaitokset yht	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29 156 856	20 498 737	70,31 %	19 265 769	28 262 172
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000	791 823	87,98 %	345 171	900 000
TOIMINTAKULUT	-21 156 400	-15 474 824	73,14 %	-15 724 175	-20 318 565
TOIMINTAKATE	8 900 456	5 815 736	65,34 %	3 886 766	8 843 607
Porvoon Vesi	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	16 522 800	11 317 993	68,50 %	10 729 144	16 522 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	900 000	791 823	87,98 %	345 171	900 000
TOIMINTAKULUT	-8 527 800	-5 797 486	67,98 %	-5 565 720	-8 527 800
TOIMINTAKATE	8 895 000	6 312 330	70,96 %	5 508 596	8 895 000
Porvon ateria- ja puhtauspalvelut	Muutettu TA 2025	Toteuma 1-9/2025	Toteuma-%	Toteuma 1-9/2024	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 634 056	9 180 744	72,67 %	8 536 625	11 739 372
TOIMINTAKULUT	-12 628 600	-9 677 338	76,63 %	-10 158 455	-11 790 765
TOIMINTAKATE	5 456	-496 594	-9101,79 %	-1 621 830	-51 393

Porvoon Vesi

Käyttötalous

Vesi- ja jätevesilaskutus on kokonaisuudessaan samalla tasolla kuin vuonna 2024. Laskutettu vesimäärä, 2,08 milj. kuutiota, on 0,2% pienempi ja laskutettu jätevedenmäärä 1,90 milj. kuutiota, on 1,5% suurempi kuin vuoden 2024 sama ajankohtana. Liittymismaksuja on kertynyt 775te ja liittymistulojen arvioidaan ylittyvän talousarvion noin 100te (TA 800te). Liikevaihtoa on kertynyt 11,32 milj. euroa. Liikevaihdon voi olettaa toteutuvan talousarvion mukaisena.

Toimintakulujen arvioidaan olevan hieman alle talousarvion mukaisella tasolla, kertyneet kustannukset ovat syyskuun lopussa 5,80 milj. euroa, mikä on 68 % talousarvion mukaisista kustannuksista (8,53milj. euroa). Materiaalihankintojen kustannuksia laskevat prosessimuutokset, jotka vähentävät kemikaalien käyttöä, sekä hankintarenkaan hyödyntäminen. Toimenpiteet ovat osa säästöohjelmaa. Palveluhankinnoissa ICT-kulut ovat talousarviota pienemmät, johtuen karttatietojärjestelmän vaihdon siirtymisestä alkuvuodesta loppuvuoteen. Toimintakulut rakentamispalveluiden osalta keskittyy loppuvuoteen Linnamäen purku-urakan edetessä, purku-urakan kokonaiskustannukset tulevat olemaan haitta-ainepurkutöineen noin 250teur. Polttoainekustannusten alitusta voidaan odottaa, mikäli maansulattamiseen kuluu arvioitua vähemmän polttoainetta.

Investoinnit

Investointitaso vastaa talousarviota, mutta hankkeiden aikatauluihin on tehty tarkennuksia ja muutoksia. Investoinnit talousarvion mukaan ovat 7,07milj, tämänhetkinen arvio vuodelle 2025 on 6,7 milj euroa.

Hamarinrannan vesihuoltoverkoston saneeraus on käynnistynyt. Saneerauksen aikana uusitaan vesijohto-, jätevesi- ja hulevesiverkostoa yhteensä noin 1350 kaivantometriä. Työt jatkuvat vaiheittain seuraavina vuosina. Kustannusarvio vuodelle 2025 on 150te (TA 150te)

Velkalan saneeraustyö on edennyt Vaskenvalajankadulle ja Turkkurinkadun suunnitteluvaiheeseen. Kustannukset alueella ovat talousarviota suuremmat 375te (TA 100te), johtuen saneerauksen etenemisestä seuraaville katuosuuksille

ennakoitua nopeammin, muiden hankkeiden aikataulutusten muutosten vuoksi.

Länsi-Näsin verkoston aluesaneeraus on aloitettu kesäkuussa rakentamalla työnaikaisia tiejärjestelyjä sekä väliaikaisia johtoja. Aikatauluun ja suunnittelukustannuksiin on tullut muutoksia ja epävarmuutta johtuen pumppaamon sijainnin valituksesta hallinto-oikeuteen. Työ tulee painottumaan kustannuksilta ja rakentamisen osalta vuodelle 2026. Vuodelle 2025 kustannukset ovat noin 400te (TA500te)

Kevätlaaksonniityn uuden alueen vesihuoltohanke käynnistyi viime vuonna maaperän stabiloinnilla, ja rakentaminen jatkuu vuoden loppuun. Alueen uusien tonttien vaatiman vesihuoltoinfran kustannukset tulee olemaan noin 900 000 euroa. (TA200te)

Porvoon jätevedenpuhdistamon uuden saostuskemikaali-aseman rakennuslupa on saatu ja rakentamisurakan kilpailutus on toteutettu. Rakentaminen tapahtuu ensi vuoden kevästä-syksyyn. Uusi saostuskemikaaliasema mahdollistaa fosforin poiston myös ferrimuotoisella kemikaalilla, jonka saatavuuden arvioidaan päättyvän Suomessa noin viiden vuoden kuluessa. Investointi jakautuu vuosille 2025-2026, pääosin vuodelle 2026. Kustannukset vuodelle 2025 ovat talousarviota pienemmät 32t eur (TA 200te), johtuen hankkeen maksuerien siirtymisestä kokonaisuudessaan vuodelle 2026. Kokonaiskustannukset hankkeesta tulee olemaan noin 1,7milj. euroa.

Saksalan uusien vedenottokaivojen rakentaminen on edennyt talousarvion mukaisesti. Kaivot ovat valmistuneet ja automaatiota viimeistellään. Hankkeen kustannukset ovat tarkentuneet, kustannukset ovat noin 250t euroa (TA 200te)

Emäsalo-Hermanninsaari yhdysjohdon investointi on käynnistetty, kustannukset tulevat painottumaan 2026 vuodelle. Vuonna 2025 kustannukset 1,02 milj. eur (TA 2,7milj.) Kustannusarvio on tarkentunut, kokonaiskustannukset hankkeelle 1,7 milj. euroa.

Veckjärventien saneerauksen kustannukset ovat hieman arvioitua suuremmat kaivantojen syvyyden sekä haastavan maaston ja maaperän vuoksi. Kustannusarvio 710te (TA 500te). Sannaisten uuden vesilaitoksen

toteutussuunnitelmat ja hankinta-asiakirjat ovat valmistuneet ja rakennuslupa on saatu. Saksalan uuden alavesisäiliön toteutussuunnitelmat ovat myös valmistuneet ja rakennuslupahakemus on käsittelyssä. Pumppaamosaneeraukset ovat valmistuneet suunnitellusti. Työohjelma on edennyt suunnitelman mukaisesti. Pienet aikataulumuutokset ovat mahdollistaneet resurssien kohdistamisen kiireellisiin pieniin saneerauksiin.

Merkittäviä tapahtumia

Ilmatieteenlaitoksen mittauksen perusteella poikkeukselliset rankkasateet elokuun alussa aiheuttivat pumppaamoiden ylivuotoja sekä tulvavahinkoja muutamille kiinteistöille. Porvoon vesi on systemaattisesti saneerannut sekaviemäroityjä alueita ja sitä on edelleen jatkettava, jotta vastaavia tapahtumia ei tapahtuisi jatkoissa. Jokaisen kiinteistön on huolehdittava, että kiinteistön hulevesiä ei johdeta jätevesiviemäriin.

Varautuminen ja riskienhallinta on edelleen keskeinen asia vesihuollossa, mikä vaatii jatkuvaa työtä ja resursseja. Lain-säädännön edellyttämä kuuden vuoden välein tehtävä laaja talousvedenlaatua turvaava WSP (Water Safety Plan - riskien kartoitus ja toimenpide suunnitelma) - työ jatkuu loppu

vuoden. Porvoon vesi osallistuu fyysisen ja kyberturvallisuuden edistämisen hankkeeseen (FYSKY), missä laaditaan ohjeistusta vesilaitoksen työntekijöille hyvistä käytänteistä, miten vesihuollon turvallisuudesta huolehditaan. Keskuspuhdistamon- ja talousvedentuotannon automaatiopäivitys on käynnistetty ja tehty suunnitelma jatkuvaan päivittämiseen.

Ateria- ja puhtauspalvelut

Käyttötalouden toteuma tammi-syyskuussa on aine- ja tarvikkeiden osalta talousarviota pienempi, mutta vastaavasti henkilöstökulut ovat talousarviota suuremmat. Alkuvuodesta toimeenpannut raaka-ainemuutokset ovat pienentäneet elintarvikkeiden kuluja. Puhtauspalvelun osalta kuluja vähentää se, että ulkopuolisten urakoitsijoiden tuottamaa ikkunanpesua ja yläpölyjen poistoa ei ole hankittu tänä kesänä.

Arvio loppuvuoden tuloksesta on tässä vaiheessa n. 200 000 euroa tappiollinen, vaikka laskennallinen ennuste näyttää, että tappio jää hieman alle 100 000 euron. Laskennallinen ennuste ei sisällä mitään yllättäviä, ennakoinnattomia kuluja, joita kuitenkin saattaa käytännössä tulla.

Porvoon vesi

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma – Seuranta

TOIMINTAKULUT (Liikelaitosten sopeutustavoite on 3,5 % toimintamenoista vuoteen 2027 mennessä)	2024	2025	2026	2027
Hermanninsaaren jätevedenpuhdistamolla soodan käytön vaihtaminen kierätyškalkkiin	25 000	52 000	52 000	52 000
Hankintarenkaiden hyödyntäminen lietteenkäsittelyssä.	99 000	99 000	99 000	99 000
Energiatehokkaat pumput ja käyttö	10 000	10 000	10 000	10 000
Digitalisaation hyödyntäminen ja kehittäminen asiakaspalvelussa mm. sähköinen asiakaspalvelu, etäluettavat mittarit, sähköisten laskujen jakelu.		5 000	5 000	5 000
Laskuttamattoman veden määrän vähennys tavoite 0,5% vuodessa. Toimenpiteenä verkoston saneerausohjelma	60 000	60 000	60 000	60 000
Vuotovesien määrän vähennys 0,5% yksikköä vuodessa. Toimenpiteenä verkoston saneerausohjelma.		30 000	30 000	30 000
YHTEENSÄ	194 000	256 000	256 000	256 000
TOIMINTATUOTOT	2024	2025	2026	2027
Vedenmyyntipisteen kautta myydään vettä	10 000	10 000	10 000	10 000
Hulevesimaksutulo kaupungilta		800 000	800 000	800 000
YHTEENSÄ	10 000	810 000	810 000	810 000

Porvoon ateria- ja puhtauspalvelut

Talouden tuottavuus- ja tasapaino-ohjelma - Seuranta

TOIMINTAKULUT (Liikelaitosten sopeutustavoite on 3,5 % toimintamenoista vuoteen 2027 mennessä)	2024	2025	2026	2027
Välipalاهدelmät pois	76 000	76 000	76 000	76 000
Lukion aamupuuro pois	7 500	7 500	7 500	7 500
Puhtauspalvelut. Palvelutason alentaminen	45 000	45 000	45 000	45 000
Palveluverkkomuutokset		80 000	80 000	80 000
YHTEENSÄ	128 500	208 500	208 500	208 500

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