



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-3/2021

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta	3
Tavoitteiden toteutuminen	3
Talous	7
Konsernin talous.....	10
Tulos- ja rahoituslaskelma	11
Käyttötalous.....	13
<i>Konsernihallinto</i>	<i>14</i>
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>	<i>20</i>
<i>Sivistystoimi</i>	<i>24</i>
<i>Pelastuslaitos</i>	<i>29</i>
Henkilöstö	31
Investoinnit.....	33
Liikelaitokset	35
Kestävän talouden ohjelman seuranta.....	37

Yhteenvedo talouden ja toiminnan toteumasta

Talouden seurantaraportti on laadittu maaliskuun lopun tilanteen perusteella. Seurantaraportti sisältää kestävän talouden ohjelman seurantaan kuvaavan osuuden.

Koronavirusepidemia vaikuttaa edelleen merkittävästi ja laaja-alaisesti kaupungin toimintaan ja talouteen. Epidemian torjuntaan liittyvät toimenpiteet määrittelevät pitkälti sosiaali- ja terveystoimen työn priorisointia.

Sivistystoimissa palveluja on jouduttu osin supistamaan ja tuottamistapoja muokkaamaan kulloisenkin epidemian torjuntaan liittyvän suosituksen tai määräyksen mukaisesti. Kaupunkikehityksen ja muun konsernihallinnon toimintaan epidemia on vaikuttanut vähemmän.

Vuoden 2021 ensimmäinen seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena koronavirusepidemiasta huolimatta.

Toimintamenoja yhteensä on kertynyt noin 91,1 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 91,8 miljoonaa euroa. Toimintamenot ovat kehittyneet talousarvion mukaisesti, mutta koronan takia menojen jaksottumista vuoden eri kuukausille on poikkeuksellisen vaikea arvioida.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 21,9 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-maaliskuun kertymä oli noin 21,1 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate maaliskuun jälkeen on noin 29,4 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajankohdana vuosikate oli noin 12,3 miljoonaa euroa. Yhteisöveron jako-osuus korotettiin viime vuoden heinäkuussa, jota alkuvuoden verotulot eivät ole tältä osin vertailukelpoisia.

Verotuloja on kertynyt ennakoitua enemmän, osin kerta-luonteisten erien takia. Verotuloja on maaliskuun

loppuun mennessä kertynyt 83,6 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten kertymä oli noin 68 miljoonaa euroa.

Koronan takia yhteisöveron kuntaryhmän jako-osuutta on korotettu 10 prosenttiyksiköllä, mutta tämä ei vielä ollut mukana viime vuoden tammi-maalikuun kertymässä. Kiinteistöverotuksessa puolestaan on siirrytty niin sanottuun joustavaan valmistumiseen, jonka myötä noin 1,5 miljoonaa euroa kiinteistöverotuloja siirtyi vuoden 2020 loppupuolelta tilittäväksi vuoden 2021 alkupuolelle.

Osavuosiraportin yhteydessä on tarpeen jakaa toimialoille talousarviossa kaupunginhallitukselle keskitettyjä varauksia siltä osin, kun niiden käyttötarpeet ovat selkiytyneet.

- Keskitetty 1,4 miljoonan palkkavarauksen jaetaan toimialoille lähtökohtaisesti kunnalliseen palkkatarkistukseen sisältyvien järjestelyvaraerien kustannusvaikutusten suhteessa. Järjestelyvaraerien jälkeen keskitetystä palkkavarauksesta jää jäljelle noin 570 000 euroa, josta osa jaetaan toimialoille kompensoimaan henkilöstön palkitsemisesta aiheutuvia kustannuksia (1 vapaapäivä / 100 euron virikesetelit).
- Sivistystoimelle jaetaan oppivelvollisuuden pidentämisestä aiheutuviin kustannuksiin sille talousarviossa varattu 250 000 euron varaus.
- Työllisyyden kuntakokeilun kustannuksiin jaetaan kaupunkikehitykselle sille varattu 150 000 euron määräraha. Lisäksi kuntakokeilun määrärahoja on tarpeen kasvattaa 110.000 euron suuruuisella talousarviomuutoksella.

Talousarvion sitovat tavoitteet ovat koronasta huolimatta pääosin toteutumassa.

Tulos 23,6 Milj.€	Investointien toteuma 10,4 %	Palveluiden ostot 1,6 %
Verotulojen muutos + 22,9 %	Toiminta- menot - 0,3 %	Henkilöstö- kulut + 0,3%

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



STRATEGIAN TAVOITE: KAUPUNKIELÄMÄÄ			
Mittarit	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinointivastuu
- Keskustan elinvoimaluku - Uusien asuntojen rakentaminen keskusta-alueella - Digitalisuusaste	Keskustan elinvoimaluku vertailuryhmän 3 parhaan joukossa	+	Kaupunkikehitys
	Niiden palvelupyyntöjen osuus, jotka tehdään sähköisiä kanavia käyttäen, lisääntyy		Kehitysyksikkö / Rahoitusjohto
	Taloudesta ja toiminnasta saatavan datan parempi hyödyntäminen, ennustemallien ja analytiikan kehittäminen.		Rahoitusjohto
	Sopimushallintajärjestelmän käyttöön ottaminen		Hallintojohto
	Kehitetään sähköisiä palveluita ja tiedottamista ja kotisivut uusitaan	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: SUOSITUIN KOTIKAUPUNKI			
Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinointivastuu
- Väestönmuutos - Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus - Mielikuva kaupungista asuinpaikkana - Yritysdynamiikka - Matkailu, rekisteröidyt yöpymiset - Tilalahokkuus, koulut ja päiväkodit - Talousmittarit - Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot	Kaupungin omistamat tilat ja kiinteistöt salkutettu kolmeen kategoriaan: A, B ja C	+	Toimitilajohto
	Granlund Manager kiinteistöjen ohjelmisto käytössä kaikilla toimialoilla	+	Toimitilajohto
	Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 4 % teoreettisesta vuosityöajasta kalenteripäivinä.		Henkilöstöjohto
	Seutukuntien kilpailukykyvertailussa Porvoo 3 parhaan joukossa	+	Kaupunkikehitys
	Mielikuva asuinpaikkana maan 10 parhaan joukossa	+	Kaupunkikehitys
	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset, kasvua 4 % vuodessa	-	Kaupunkikehitys
	Ohjaamme aktiivisesti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ja rakenneuudistushankkeita itäisellä Uudellamaalla.		Sosiaali- ja terveystoimen johto
	Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen.	+	Sivistystoimen johto
	Kestävän talouden ohjelman toimeenpano. Laskevien oppilasmäärien ennakointimallien työstö ja palvelurakenteiden optimointi tuleviin määriin.	+	Sivistystoimen johto
	Koko henkilöstö on osallistunut koulutuksiin työhyvinvointiin liittyen.	+	Koulutuspalvelut
	Lasten osallisuutta vahvistavia toimintatapoja toteutetaan kaikissa VAKA-yksiköissä.	+	Varhaiskasvatuspalvelut
	Kulttuuri- ja liikuntaohjelmat 2030 käsitellään ja jatkotoimenpiteitä edistetään vahvasti sidosryhmiä osallistaen	+	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
	Lapsiystävällisyyttä ja yhdenvertaisuutta lisätään varhaiskasvatukselle tarjotun musiikkileikkikoulun sekä alle kouluikäisten kulttuurikasvatussuunnitelman avulla (tav > 50% osallistuu).	+	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
	Porvoosta omatoimisen liikkumisen mallikaupunki	+	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
	Panostetaan toimintojen kehittämiseen tavoitteena tuottaa entistä parempaa palvelua alueen asukkaille talousarvion antamissa puitteissa	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Yhteistoimintaa erityisesti muiden Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tiivistetään ja siitä saatavia hyötyjä käytetään entistä tehokkaammin toiminnan kehittämiseen.	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos

Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, tulos lievästi ylijäämäinen	-	Kuninkaantien työterveys
Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 70 %	+	Kuninkaantien työterveys
Kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät dokumentoidaan	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset 90 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset 90 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Peruspääoman tuotto 5 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Tuloutus 650 000 euroa	+	Porvoon Vesi
Asukkaiden ja elinkeinoelämän vesihuoltoa varmistetaan kehittämällä ja varmistamalla vedenhankintaa ja -tuotantoa	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: ILMASTOTYÖN EDELLÄKÄVIJÄ			
Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinoitivastuu
- Porvoon alueen kasvi huone kaasu- ja lämmityksen asukasta kohden - Kotitalousjätteen kierrätysaste - Kaupungin energiakulutus - Kevyen liikenteen väylien pituus - Pysäköinti- ja pyöräpaikkojen määrä liityntäpysäköinnissä - Alle 600 metrin etäisyydelle paikallisliikenteen joukko liikenneasemasta tai -pysäkillä vuosittain kaavoitetun asuin- ja palvelusalueen määrä - Suojellun pinta-alan osuus kaupungin omistaman metsäalueen pinta-alasta on vähintään 17% vuoteen 2030 mennessä	Hankintalinjausten toteuttamiseksi ja seuraamiseksi luodaan sähköinen menettely	+	Rahoitusjohto
	Kevyen liikenteen väylät, lisäys vähintään 2 km/vuosi	+	Kaupunkikehitys
	Pyöräpaikkojen lisäys, 20 kpl/vuosi	+	Kaupunkikehitys
	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Valmistus- ja lautasväikkeen osuus valmistetusta ruuasta: Koulut alle 20 % ja päiväkodit alle 25 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Ruokahävikin seuranta	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Kasvisruoan osuutta lisätään 10 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Hyödynnetään uusiutuvaa energiaa kuten jäteveden lämpöä ja aurinkovoimaa. Parannetaan viemäriverkoston toimivuuden varmuutta etenkin kriittisten viemärijohtojen osalta	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: PARAS ARKENAKIN			
Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinointivastuu
- Asiakaskokemus - Ilman toisen asteen tutkintoa jääneiden nuorten osuus - Kelan sairastavuusindeksi - Toimeentulotukea saaneiden osuus - Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä katualueilla	sähköisen asioinnin asiakastytyväisyys paranee	+	Kehitysyksikkö / Rahoitusjohto
	Selvitämme osallistuvan budjetoinnin mallia ja resursointia vuoden 2022 talousarvion valmisteluun	+	Rahoitusjohto
	Tiivistämme yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen tehtäväalueiden ja Porvoon kaupungin toimialojen kesken.	+	Sosiaali- ja terveystoimen johto
	Mukaudumme koronavirusepidemian tuomiin muutoksiin ja normalisoimme ja jälleenrakennamme toimintaamme epidemian laantuessa.	+	Sosiaali- ja terveystoimen johto
	Perhekeskuksessa tarjotaan moni-ammattillista tukea ja apua lapsiperheille riittävän varhain ja oikea-aikaisesti	+	Lapsi- ja perhepalvelut
	Parannamme perus- ja erityispalveluiden laatua ja saatavuutta painottamalla ehkäisevää ja ennakkoivaa työtä	+	Lapsi- ja perhepalvelut
	Kehitämme poikkihallinnollista ja alueellista asiakastyötä	+	Lapsi- ja perhepalvelut
	Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen käyttö sekä tilojen keskittäminen ja monipuolinen käyttö.	+	Aikuisten palvelut
	Sujuvoitamme asiakkaiden/potilaiden prosesseja ja kiinnitämme erityistä huomiota ennaltaehkäiseviin palveluihin.	+	Aikuisten palvelut
	Poikkihallinnollisen asiakastyön kehittäminen ja lisääminen	+	Aikuisten palvelut
	Laajennamme digitaalisten palveluiden käyttöä	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Asumispalveluiden asukkaan elämänlaatua ja yksilöllisyyttä tukevan toimintamallin luominen	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Näsin kuntoutuskeskuksen kuntoutumista tukevan toimintamallin luominen	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Palveluorganisaationa toimimisen uudistaminen. Digitalisaation toimintatavat ja järjestelmien kehittäminen.	+	Sivistystoimen johto
	Johtamisen laadun ja dynamiikan kehittäminen turvallisuutta tukevaksi.	+	Sivistystoimen johto
	Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan. Mikäli 2021 syksystä astuu voimaan laajennettu oppivelvollisuus saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan 100 % ikäluokasta.	+	Koulutuspalvelut
	Vähintään 90 % kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon.	+	Koulutuspalvelut
	Koulujen johtamismalleja kehitetään erilaisten kokeilujen avulla.	+	Koulutuspalvelut
	Hankerahoituksia hyödynnetään kehittämistyöhön.	+	Koulutuspalvelut
	Huoltajien toive varhaiskasvatuspaikasta toteutuu 90 %.	+	Varhaiskasvatuspalvelut
	93 % VAKA-henkilöstöstä osallistuu velvoittaviin täydennyskoulutuksiin.	+	Varhaiskasvatuspalvelut
	Kunnallisten päiväkotien täyttöaste 98 %.	tietoa ei saada järjestelmästä	Varhaiskasvatuspalvelut
	Riskiasumisen tunnistamiseen lisätään resursseja yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Tavoitetta seurataan yhteistyöviranomaisilta tulleiden ilmoitusten määrällä.	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Vapaaehtoishenkilöstön toimintaedellytyksiä kehitetään. Tavoitetta seurataan vapaaehtoishenkilöstön miehittämien pelastusyksiköiden lähtövarmuudella, eli se määrä hälytyksiä jolloin em. yksikkö ei ole lähtenyt sopimuksen mukaisella miehityksellä tai säädetyssä ajassa	+/-	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Kouluruokailun asiakastytyväisyyskysely tehdään	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Vesihuollon palvelutasoa parannetaan rakentamalla uusille alueille vesi- huoltoa sekä saneeraamalla ja varmistamalla verkostoja. Riittävä vakitu- sen henkilöstön määrän ja osaamisen ylläpitäminen vahvistaa toiminnan laatua ja riskittömyyttä.	+	Porvoon Vesi

Talous

Korona vaikuttaa edelleen menoihin ja tuloihin

Koronavirusepidemia vaikutti tammi-maaliskuussa edelleen kaupungin tuloihin ja menoihin. Tilannekuva on kuitenkin selkeämpi kuin vuosi sitten koronakriisin ensivaiheiden aikaan.

Korona on priorisoinut sosiaali- ja terveystoimen työtä alkuvuodesta, ja samalla hoitovelkaa ei ole vielä päästy lyhentämään. Toimialan toimintakate on suunnilleen edellisvuoden vastaavan ajanjakson tasolla. On hyvin mahdollista, että toimilana talousarviomäärärahat eivät tule riittämään. Lisämäärärahan tarvetta on tässä tilanteessa erittäin vaikea ennakoida. Toimialan tilannetta seurataan, ja mahdollinen talousarviomuutos tehdään seuraavien osavuosisiraporttien yhteydessä.

Valtio on lupautunut korvaamaan kunnille muun muassa koronan testauksen ja jäljittämisen kustannukset, mutta tarkempaa tietoa kompensatiomallista ei ole tiedossa. Jos kompensoitavat kustannukset rajataan koskemaan vain välittömiä ja tarkoin rajattuja kustannuksia, ei tuen määrä kompensoi kuin osittain Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alkuvuoden koronakustannuksia.

Korona vaikuttaa jossain määrin myös sivistystoimen ja konsernihallinnon toimintaan. Osittain menot kasvavat, kun toimitaan poikkeuksellisissa olosuhteissa. Osin taas saavutetaan säästöjä, kun toiminta on osittain supistettua. Samalla sivistystoimelta jää maksutuottoja saamatta.

Koronan takia valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jakoosuutta sekä valtionosuuksia vuodelle 2021. Yhteisöveron jako-osuuden korotus lisää tilapäisesti Porvoon yhteisöverotuloja noin 14–15 miljoonaa euroa vuonna 2021. Koronan takia kaupungin valtionosuuksia puolestaan on korotettu noin 0,5 miljoonaa euroa vuodelle 2021.

Korona on myös muuttanut verotilitysten ajoittumista eri vuosien välillä sekä valtion ja kuntien välillä. Tämä tarkoittaa,

että vuodelle 2021 ajoittunee poikkeuksellisen voimakkaita oikaisuja ja muita verojärjestelmään kuuluvia tasauksia verovellisten ja veronsaajien kesken sekä veronsaajien välillä.

Menokehitys maltillista, korona aiheuttaa epävarmuutta

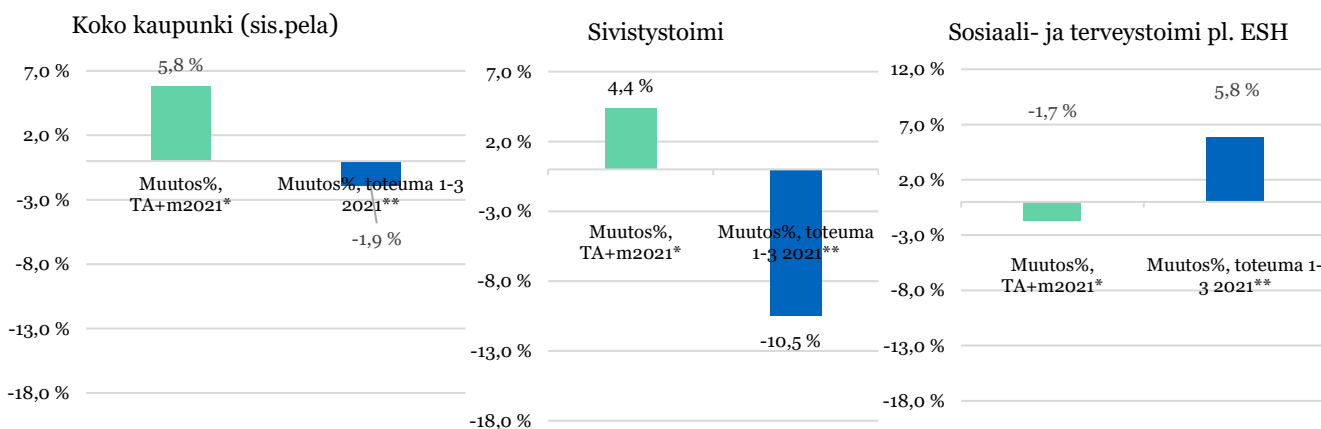
Kaupungin toimintamenot tammi-maaliskuulta ovat jonkin verran alemmat kuin viime vuoden vastaavana ajanjaksona, mutta korona ei vielä käytännössä näkynyt viime vuoden vertailuluvuissa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate tammi-maaliskuulta oli noin -40,1 miljoonaa euroa, kun vastaava luku vuosi sitten oli -39,5 miljoonaa euroa. Toimialan toimintatuotot ovat vuoden ensimmäisen kuukauden osalta pysyneet suunnilleen ennallaan, ja menojen kasvuvauhti on noin 1,5 prosenttia.

Sosiaali- ja terveystoimen aikuisten palveluissa talousarvion arvioidaan ylittyvän noin 0,5 miljoonalla eurolla, kun muilla toimialan tehtäväalueilla arvioidaan talousarvion riittävän. Koronavirusepidemian takia sosiaali- ja terveystoimen kustannusten ja valtion mahdollisten korvausten tilanne on kuitenkin epäselvä, joten tilannetta seurataan, ja mahdollinen talousarviomuutos tehdään vuoden seuraavien osavuosisiraporttien yhteydessä.

Sivistystoimen toimintakate tammi-maaliskuulta oli noin -24,3 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavan ajankohdan toimintakate oli noin -27,2 miljoonaa euroa. Konsernihallinnon toimintakate puolestaan oli vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen noin -5,1 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten toimintakate oli noin -4,0 miljoonaa euroa.

Sivistystoimen ja konsernihallinnon osalta talousarviomäärärahojen arvioidaan riittävän, mutta koronavirustilanteen johdosta menojen ja tulojen ennakointi on poikkeuksellisen vaikeaa



Toimintakate *TA+m2021 vert tp 2020 **Tot 1-3 2021 muutos vrt tot 1-3 2020

Verotulot kasvavat, valtionosuustulot heikkenevät

Kaupunginvaltuusto korotti helmikuussa talousarvion yhteisöveron tuottoarviota 15 miljoonalla eurolla, jonka jälkeen talousarviossa veron tuotto on 50 miljoonaa euroa. Korotus perustui Verohallinnon 26.1.2021 julkaisemiin kuntakohtaisiin yhteisöveron jako-osuuksiin, joiden mukaan Porvoon jako osuus nousi noin kolmanneksella.

Kaupunki on maaliskuuhun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 83,6 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 58,2 miljoonaa euroa, yhteisöveron 23,6 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,8 miljoonaa euroa.

Osavuosiraporttiin on päivitetty kaupungin verotuloennuste. Verotuloja on kertynyt jonkin verran ennakoitua enemmän. Erityisesti kunnallisveroa ja yhteisöveroa on tähän mennessä vuotta kertynyt ennakoitua paremmin. Verotulot kuitenkin jaksottuvat vuoden eri kuukausille, ja koronan takia vertailu vuoteen 2020 ei ole vertailukelpoista.

Kaupungin valtionosuustulot tänä vuonna tulevat olemaan noin 60 miljoonaa euroa, kun vuonna 2020 kaupunki sai valtionosuuksia noin 76,5 miljoonaa euroa. Valtionosuudet alenevat pääosin sen johdosta, että kertaluonteiset koronatuet jäävät poista, ja samanaikaisesti Porvoon tasausvähenys valtionosuuksien tasausjärjestelmässä kasvaa.

Maksuvalmius hyvä, uusia lainoja ei ole nostettu

Odotukset korkojen noususta ja inflaation kiihtymisestä ovat alkuvuodesta huolestuttaneet korkomarkkinoilla, mutta merkittävää korkojen nousua ei ole vielä tapahtunut. Kaupungin lainasalkku on suojattu hyvin mahdollisten korkomuutosten varalle.

Kaupungin lainoista on tällä hetkellä noin 71 prosenttia kiinteäkorkoisissa lainoissa ja noin 29 prosenttia vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Lainojen keskiporko noin 0,28 prosenttia. Lainoja on alkuvuonna lyhennetty maksuohjelmien mukaisesti. Talousarviolainaa ei ole vielä tänä vuonna nostettu.

Kaupungin maksuvalmius on ollut koko alkuvuoden hyvä.

VEROTUS 2021	Kunnallis- vero	Yhteisö- vero	Kiinteistö- vero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	21 573	6 459	439	28 470
Helmikuu	18 977	11 531	1 235	31 743
Maaliskuu	17 657	5 618	147	23 422
ENNUSTE				
Huhtikuu	18 000	3 300	150	21 450
Toukokuu	19 000	4 000	150	23 150
Kesäkuu	17 000	3 300	150	20 450
Heinäkuu	20 000	3 300	4 000	27 300
Elokuu	12 000	3 300	2 300	17 600
Syyskuu	12 000	4 000	4 400	20 400
Lokakuu	12 000	4 000	2 000	18 000
Marraskuu	17 000	3 400	1 000	21 400
Joulukuu	19 000	2 800	1 000	22 800
TILITYS + EN- NUSTE	204 207	55 007	16 972	276 185
TALOUSARVIO	200 000	50 000	16 800	266 800
POIKKEAMA	4 207	5 007	172	9 385

Konsernin talous

Vuoden 2021 alusta lähtien konserniyhtiöiden konserniohjeen mukaiset erillisraportit liitetään osaksi kaupungin osavuosisiraporttia raportointijakson ollessa sama. Yhtiökohtaiset raportit löytyvät tämän kappaleen lopusta linkkeinä.

Koronaepidemia vaikuttaa kaupungin tytäryhtiöistä toisiin merkittävästi ja toisiin vain hyvin vähän. Asuntoyhtiöiden sekä Porvoon Energian toiminnalle tai taloudelle koronapandemia ei ole ollut merkittävä muutostekijä, sen sijaan Porvoo Event Factoryyn, Careeriaan ja Kokonhalliin sillä on huomattavia vaikutuksia.

Porvoon Energia -konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosineljänneksellä oli 23,3 milj. euroa (edv 21,6 milj. euroa). Liikevaihdon ennustetaan vuoden lopussa olevan 69,9, milj. euroa, mikä olisi 3 % edellisvuotta enemmän. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan kylmemmän talven johdosta, jonka vuoksi sähkönkulutus kasvoi 9 % ja lämmönkulutus 26 %. Vuosituloksen ennustetaan olevan 5,8 milj. euroa (edv 5,4 milj. euroa). Yhtiön investoinneista oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutunut 35 %. Yhtiölle omistajan taholta asetetut toiminnalliset ja taloudelliset sitovat tavoitteet tulevat yhtiön ennusteen mukaan toteutumaan.

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenevät suunnitellusti eikä korona ole vaikuttanut niihin merkittävästi. A-asuntojen liikevaihto alkuvuonna oli 3,9 milj. euroa (edv 3,9 milj. euroa) ja käyttökate 1,4 milj. euroa (edv 1,6 milj. euroa).

EventFactoryn ensimmäinen vuosineljännes on ollut haastava, kun liiketoiminnan harjoittaminen on estynyt rajoitusten vuoksi. Alkuvuoden tapahtumat on peruutettu tai siirretty tulevaisuuteen. Rajoitukset koskevat myöskin yhtiön liikelavuokralaisia eli ravintoloiden ja elokuvateatterin toimintaa, mikä tullee asettamaan haasteita vuokranmaksulle. Maaliskuussa Porvoon kaupunki aloitti massarokotukset Taidetehtaalla, mikä oli positiivinen muutos yhtiön kannalta. Yhtiö on jatkanut toiminnan ja

talouden sopeutusta, mutta mikäli virustilanne kääntyy parempaan suuntaan, voidaan sopeutustoimia purkaa vaiheittain. Yhtiön varauskanta on hyvä, mutta sen ja yhtiölle asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on edelleen riippuvainen koronatilanteen kehittymisestä. Yhtiön maksuvalmius on tilanteesta huolimatta säilynyt hyvänä.

Careerian opetus on syksystä asti jatkunut etäopetuksena. Pienryhmissä tai yksittäin opetusta on voitu järjestää myös oppilaitoksessa. Oppivelvollisuuslaki laajenee koskemaan toisen asteen koulutusta 1.8.2021 ja sen edellyttämiä toimia on valmisteltu yhdessä omistajakuntien kanssa. Opiskelijamäärä on kehittynyt vuodelle 2021 asetetun tavoitteen mukaisesti. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin edellisvuotta enemmän, mutta perustutkintojen määrä on koronapandemian johdosta jonkin verran vähentynyt. Keskeyttäneiden määrää koronapandemia ei näytä lisänneen. Yhteishaun hakijamäärä nousi aikaisemmasta mikä nostanee Careerian rahoituskiintiötä vuoden 2022 laskennassa. Careerian tulos oli maaliskuun lopussa -1,5 miljoonaa euroa. Vaje johtuu yhtiön mukaan laskennallisista ja jaksotuseroista, ja koko vuoden tulostavoitteen ennustetaan toteutuvan. Myös investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti.

Kokonhalli oli kokonaan suljettuna 8.2. asti ja 31.3. asti auki rajoitetusti. Yhtiön talous on heikentynyt merkittävästi alkuvuonna johtuen rajoituksista, ja yhtiön tuottoja jäi toteutumatta noin 60 teur ensimmäisen neljänneksen aikana. Yhtiö on toteuttanut sopeutustoimia ylläpidon, palveluiden ja henkilöstökustannusten osalta sekä jättänyt kustannustukihakemuksen toiminnan ylläpitämiseen. Lisäksi Porvoon kaupunki on myöntänyt yhtiölle 150.000 euron lainan maksuvalmiuden turvaamiseksi.

Muiden yhtiöiden osalta osavuosisiraporteissa ei alkuvuonna raportoitu merkittäviä poikkeamia normaalitoimintaan verrattuna.

[Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit](#)

Tulos- ja rahoituslaskelma

TUOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021	TOTEUTUMA- %	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2020
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	21 947 730	21,40%	80 607 978	21 141 379
Myyntituotot	30 600 489	5 884 158	19,23%	24 716 331	5 886 034
Maksutuotot	14 124 750	2 413 565	17,09%	11 711 185	2 713 465
Tuet ja avustukset	8 259 300	3 897 380	47,19%	4 361 920	2 152 846
Muut toimintatuotot	49 571 169	9 752 627	19,67%	39 818 542	10 389 034
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	0	0,00%	870 000	84 158
TOIMINTAKULUT	-400 262 033	-91 124 685	22,77%	-309 137 348	-91 767 972
Henkilöstökulut	-151 410 108	-34 129 603	22,54%	-117 280 505	-34 016 362
Palvelujen ostot	-169 551 092	-39 334 259	23,20%	-130 216 833	-38 727 327
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 531 712	-3 312 819	22,80%	-11 218 893	-3 119 045
Avustukset	-13 579 100	-2 419 521	17,82%	-11 159 579	-3 898 348
Muut toimintakulut	-51 190 021	-11 928 485	23,30%	-39 261 536	-12 006 889
TOIMINTAKATE	-296 836 325	-69 176 955	23,30%	-227 659 370	-70 542 435
VEROTULOT	266 800 000	83 635 054	31,35%	183 164 946	68 024 326
VALTIONOSUUDET	60 400 000	15 073 581	24,96%	45 326 419	15 022 348
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 525 000	-142 237	-9,33%	1 667 237	-213 669
Korkotuotot	125 000	2 740	2,19%	122 260	37 164
Muut rahoitustuotot	3 000 000	7 356	0,25%	2 992 644	14 758
Korkokulut	-1 500 000	-151 219	10,08%	-1 348 781	-264 051
Muut rahoituskulut	-100 000	-1 114	1,11%	-98 886	-1 540
VUOSIKATE	31 888 675	29 389 443	92,16%	2 499 232	12 290 569
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 000 000	-5 758 508	23,99%	-18 241 492	-5 416 188
TILIKAUDEN TULOS	7 888 675	23 630 935	299,56%	-15 742 260	6 874 382
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 888 675	23 630 935	299,56%	-15 742 260	6 874 382

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2021 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021	TOT-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2020
Vuosikate	31 888 675	29 389 443	92,2 %	-2 499 232	12 290 569
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 206 000	160	0,0 %	5 206 160	0
	26 682 675	29 389 603	110,1 %	2 706 928	12 290 569
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-32 575 000	-3 840 796	11,8 %	28 734 204	-2 558 976
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	0	0,0 %	-50 000	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 206 000	657 220	12,6 %	-4 548 780	496 856
	-27 319 000	-3 183 576	11,7 %	24 135 424	-2 062 120
Toiminnan ja investointien rahavirta	-636 325	26 206 027	-4118,3 %	26 842 352	10 228 449
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-1 100 000	-71 144	6,5 %	1 028 856	-22 410
Antolainauksen vähennykset	1 210 000	28 736	2,4 %	-1 181 264	9 675
	110 000	-42 408	-38,6 %	-152 408	-12 735
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	26 000 000	0	0,0 %	-26 000 000	10 800 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-16 000 000	0	0,0 %	16 000 000	-15 863 642
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-4 595 770		-4 595 770	0
	10 000 000	-4 595 770	-46,0 %	-14 595 770	-5 063 642
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	1 795 177		1 795 177	1 224 370
Vaihto-omaisuuden muutos	0	-32 555		-32 555	0
Saamisten muutos	0	8 513 629		8 513 629	13 187 817
Korottomien velkojen muutos	2 000 000	-15 382 723	-769,1 %	-17 382 723	-17 480 489
	2 000 000	-5 106 472	-255,3 %	-7 106 472	-3 068 302
Rahoituksen rahavirta	12 110 000	-9 744 651	-80,5 %	-21 854 651	-8 144 679
Rahavarojen muutos	11 473 675	16 461 377	143,5 %	4 987 702	2 083 770

Käyttötalous

Konsernihallinto	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	57 381 119	19 %	11 178 591	11 819 256	57 381 119	-
TOIMINTAKULUT	- 72 606 297	22 %	- 16 263 208	- 15 852 536	- 72 716 297	- 110 000
TOIMINTAKATE	- 15 225 178	33 %	- 5 084 618	- 4 033 280	- 15 335 178	- 110 000

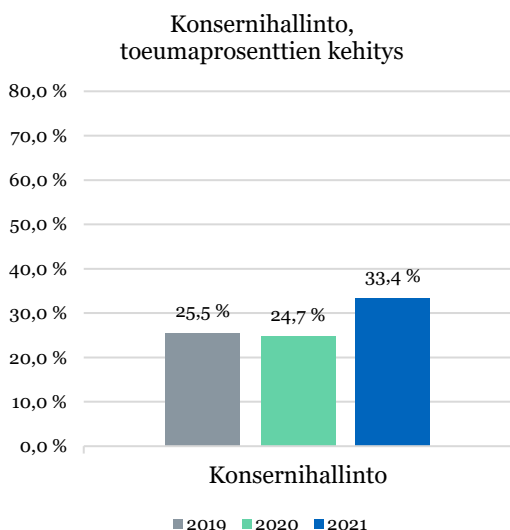
Sosiaali- ja terveystoimi	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	18 543 589	15 %	2 856 463	2 861 483	18 543 589	0
TOIMINTAKULUT	-183 733 010	23 %	-42 985 422	-42 367 878	-184 233 010	-500 000
TOIMINTAKATE	-165 189 421	24 %	-40 128 959	-39 506 395	-165 689 421	-500 000

Sivistystoimi	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	10 780 300	38 %	4 116 906	2 960 789	10 780 300	0
TOIMINTAKULUT	-128 211 626	22 %	-28 458 217	-30 108 620	-128 211 626	0
TOIMINTAKATE	-117 431 326	21 %	-24 341 311	-27 147 831	-117 431 326	0

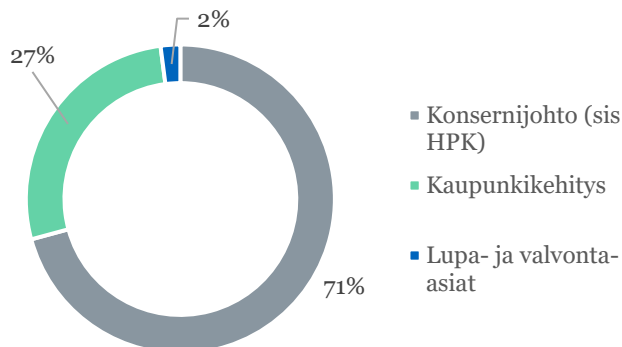
Itä-uudenmaan pelastuslaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	16 720 700	23 %	3 795 769	3 584 009	16 620 000	-100 700
TOIMINTAKULUT	-15 711 100	22 %	-3 417 835	-3 395 058	-15 600 000	111 100
TOIMINTAKATE	1 009 600	37 %	377 934	188 951	1 020 000	10 400

Kaupunki yhteensä	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	103 425 708	21 %	21 947 728	21 225 537	103 325 008	- 100 700
TOIMINTAKULUT	- 400 262 033	23 %	- 91 124 682	- 91 724 092	- 400 760 933	- 498 900
TOIMINTAKATE	- 296 836 325	23 %	- 69 176 954	- 70 498 555	- 297 435 925	- 599 600

Konsernihallinto



Tomintamenot TA2021



Konsernijohto

Konsernijohto (sis HPK)	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	43 299 919	25 %	10 669 785	10 750 382	43 299 919	-
TOIMINTAKULUT	- 51 401 597	23 %	- 11 582 252	- 11 567 108	- 51 401 597	-
TOIMINTAKATE	- 8 101 678	11 %	- 912 467	- 816 726	- 8 101 678	-

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastussuunnitelman mukaan ja tarkastuskertomus valmistuu valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa.

Tarkastuslautakunta on jatkanut toimintaansa tarkastussuunnitelman mukaisella tavalla

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset pidetään toistaiseksi sähköisesti. Lähikokouksiin siirrytään mahdollisuuksien mukaan uuden valtuustokauden alkaessa elokuussa. Kokousten järjestämisestä sähköisesti on syntynyt säästöjä, jotka suuruudeltaan vastaavat valtuuston toiminnalle asetettuja säästötavoitteita.

Kaupunginhallitus

Myös kaupunginhallitus on kokoontunut toistaiseksi sähköisesti. Päätöksenteko on sujunut ongelmitta, tavanomaisella teholla ja normaali-joutuisasti. Pöytäkirjojen allekirjoittaminen on ajoittain ollut tavanomaista hitaampaa. Tämän ongelman poistamiseksi ja toiminnan ajankäytön parantamiseksi pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitus otetaan käyttöön.

Kestävän talouden ohjelmassa säästökohdeena mainittu kaupunginhallituksen kokoushuoneen kalustuksen uudistamistoimista luopuminen joudutaan ottamaan uuteen tarkasteluun. Kaupungintalon tilojen tehokas ja

monipuolinen käyttö edellyttää kokoushuoneen varustuksen uudistamista. Näihin uudistuksiin ryhdytään kulu-
van vuoden aikana ja vastaavaa säästökohdetta etsitään toisaalta. Uudistaminen pyritään toteuttamaan pienillä kustannuksilla ja käytössä olevaa kalustoa mahdollisimman tehokkaasti hyödyntämällä

Konsernijohto

Kaupungin johto

Koronvirusepidemian kehitys ja kulloinkin voimassa olevat viranomais-suositukset ja -määräykset ovat edellyttäneet kaupungin toiminnan, palvelutuotannon ja päätöksenteon osalta reagoitua jatkuvasti muuttuvissa poikkeusoloissa.

Lisäksi alkuvuoden aikana edistettiin kaupunkistrategian toteutumista ja valtakunnallisten hankkeiden toteutumista, erityisesti sote-uudistuksen valmistelua ja raidehankkeita.

Viestintä

Viestintää on tehostettu merkittävästi koronaepidemian vuoksi, ja viestintäyksikkö on joutunut priorisoimaan koronaan liittyviä työtehtäviä. Koronaan liittyvistä ohjeista, palveluiden muutoksista, tartunnoista ja joukkoaltistumisista on tiedotettu laajasti ja monikanavaisesti valmiussuunnitelman mukaisesti. Alkuvuoden aikana on viestitty näkyvästi myös koronarokotuksista mm. verkkosivuilla,

mediatiedottein, sosiaalisessa mediassa, kirjein, kaupunkitilan valotauluissa ja lehti-ilmoituksin. Kaupungin verkkopalvelun koronarokotussivusto onkin löydetty hyvin, ja siellä on käyty lukemassa rokotusinfoa yli 145 000 kertaa toukokuun alkuun mennessä. Epidemian alussa käynnistetty varallaolojärjestely jatkuu edelleen, ja viestintäyksiköllä on valmius tiedottaa tartunnoista ja joukkoaltistumisista nopeasti kaikkina viikonpäivinä klo 21 asti.

Kaupungin verkkopalveluiden uudistustyö on edennyt koronasta huolimatta. Tekninen toteutustyö on jo pitkällä, sisällöntuottajien koulutukset ovat käynnistyneet ja uudistettu verkkopalvelukokonaisuus on tarkoitus julkaista kuluvan vuoden aikana. Uuden teknisen alustan päälle rakennetaan monikielinen palvelukokonaisuus, joka koostuu useasta verkkosivustosta: Porvoo.fi- ja VisiitPorvoo.fi-palveluiden lisäksi erillissivustoista mm. Taidetehtaalle, liikelaitoksille ja seudullisille toimijoille. Tavoitteena on kustannustehokas, käyttäjien tiedon tarpeita vastaava, helppokäyttöinen, nykyaikainen ja visuaalisesti houkutteleva sivusto, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. Uudistuksessa huomioidaan myös uusi lainsäädäntö ja valtakunnalliset tavoitteet, kuten saavutavuuden, tietoturvan ja kansallisen palvelutietovarannon (PTV) vaatimukset.

Työyhteisöviestinnän kehitysprojekti on käynnistynyt yhteistyössä henkilöstöjohtoon kanssa. Viestintäyksikön perustehtäviin kuuluvien päivittäisviestintätehtävien lisäksi alkuvuoden aikana on suunniteltu myös laajat työllisyyden kuntakokeiluun ja kuntavaaleihin liittyvät viestintäkokonaisuudet.

Hallintojohto

Kuntavaalien järjestäminen koronaoloissa ja joiltain osin myös vaalien siirtyminen ovat synnyttäneet jonkin verran kustannuksia ja ennen muuta tarvetta poikkeuksellisiin järjestelyihin.

Asianhallintajärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Hankkeessa on ollut jonkin verran hidasteita ennen muuta palvelun tuottajan nimeämän projektipäällikön pitkän poissaolon johdosta. Uudistetun järjestelmän käyttöönotto on aikataulutettu uudelleen tapahtuvaksi elokuussa. Tämän hankkeen päätyttyä keskitytään sähköisen arkiston hankintaan.

Hallintojohto on varautunut uuden valtuustokauden alkamiseen hankkimalla valtuutetuille FCG:ltä koulutuspaketin, johon sisältyy koulutustilaisuus sekä verkkopalvelu, jossa on jatkuvasti luottamushenkilöiden käytettävissä keskeisimmät luottamustehtävien hoitamisessa tarvittavat tiedot. Valtuustolle ja kaupunginhallitukselle järjestetään kysely, jolla he voivat arvioida toimintaa kuluneella valtuustokaudella.

Henkilöstöjohto

Kaupungin strategiaan perustuva henkilöstöohjelma vuosille 2019–2022 ohjaa henkilöstöjohtoon toimintaa. Henkilöstöasiantuntija on nimetty kuntatyönantajien Sote-HR-valmisteluryhmään. Lisäksi työllisyyden kuntakokeilu ja hallinnon toimitilojen kehittämishanke Nimbus-talossa ovat lisänneet muutosprosessien tukemisen ja yhteistoiminnan tarvetta.

Koronapandemian johdosta jatkunut laajamittainen etätyö on siirtänyt valmennuksia ja koulutuksia syksyyn. Teamsissa järjestettyjen esihenkilöinfojen suosio on pysynyt korkealla. Esihenkilöinfoja ajankohtaisista aiheista on pidetty kuukausittain. Työyhteisöviestinnän kehittämisen projektia edistetään yhteistyössä viestintäyksikön ja matkailu- ja markkinointi- ja viestintäyksikön kanssa. Henkilöstöjohto vastaa erityisesti esihenkilöiden kouluttamisesta ja perehdyttämisestä.

OSKU-järjestelmän käyttöä on laajennettu esihenkilön ja työntekijän välisiin keskusteluihin, kuten aktiivisen tuen keskusteluun ja kehityskeskusteluun. Seuraavana otetaan käyttöön yleisiin osaamisprofiileihin perustuvat osaamiskeskustelut.

Kunnallisen palkkaratkaisun mukaisesti 1.4.2021 alkaen jaettavan paikallisen erän neuvottelut saatiin pääosin valmiiksi maaliskuun loppuun mennessä. Paikallinen erä kohdennettiin enimmäkseen alemmissa palkkaryhmissä olevien työntekijöiden palkkoihin. Neuvotteluiden yhteydessä myös täsmennettiin tehtävien vaativuuteen perustuvia palkkajärjestelmiä.

Perinteisten nuorten kesätyöpaikkojen määrää lisättiin 50:llä työpaikalla nuorten tukemiseksi haastavana korona-aikana.

Korona-aika ei ole vaikuttanut osatyökykyisten uudelleensijoitettavien tilannetta ja uusia tehtäviä on löytynyt melko hyvin. Suu- ja nenäsuojien käytön ongelmat ovat lisänneet jonkin verran korvaavan työn kartoittamisen tarvetta. Työkykykoordinaattori on mukana Työterveyslaitoksen mielenterveyden tuen työkalut työelämään -projektissa, jolla kehitetään mielenterveyden johtamisen malleja.

Henkilöstölle tehtiin helmikuussa KivaE-kysely, jolla kartoitetaan henkilöstön kokemusta yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvoisuudesta. Kyselyn tulosten perusteella yhdenvertaisuuden ja tasa-arvoisuuden kokemukset ovat hyvällä tasolla ja nousseet edellisestä vuoden 2017 kyselystä. Konsernihallinnon ja sivistystoimen digiosaamista kartoitettiin valtiovarainministeriön rahoittamaan ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi – hankkeeseen liittyvällä kyselyllä. Hankkeen lopputuloksena saadaan ohjeistus ja mallit ICT-osaamisen kehittämiseen.

Työsuojelun ja työturvallisuuden osalta alkuvuonna edelleen on arvioitu säännöllisesti henkilöstön suojainten tarvetta ja käyttöä. Työpaikkojen tukemiseksi suunniteltiin myöhemmin keväällä toteutettavat työsuojelun auditointikäynnit suurimpiin kouluihin ja päiväkoteihin. Lisäksi vuoden 2021 pääpainona on psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja haitallisen kuormittumisen ehkäisy. Kestävän työmatkaliikkumisen hankkeen yhteydessä on kartoitettu mahdollisuuksia tukea henkilöstöä liikkumaan työmatkansa kestäväällä tavalla. Kestävän työympäristön suunnitelma tulee käsiteltäväksi yhteistoiminnassa kevään aikana.

Toimitilajohto

Toimitilajohdon perustehtävänä on tuottaa ja turvata terveelliset, turvalliset ja toiminnallisuudeltaan optimaaliset toimitilat kaupungin oman palvelutuotannon käyttöön. Tavoitteena on säilyttää tilat käyttötarkoituksensa mukaisessa kunnossaan niin, ettei korjausvelka kokonaisuudessaan kasva.

Alkuvuoden mittavimpia käyttötalouden korjaustoimenpiteitä on tehty Pääskytien ja Albert Edelfeltin kouluilla ja Linnakosken lukiossa. Nämä jatkuivat edelliseltä vuodelta ja valmistuivat joitain viimeistelytyöitä lukuun ottamatta alkuvuoden aikana. Uusina ylläpidon korjauskohteina on käynnistetty mm. Peipon koululla, Näsin terveysasemalla ja Eestinmäen ja Hornhätulan päiväkodeissa. Ylläpidon korjauskohteita hallinnoidaan, ohjelmoidaan ja ennakoidaan Granlund Managerin huoltokirjaohjelmiston PTS-sovelluksella.

Alkuvuoden aikana myytiin kolme kaupungin suorassa omistuksessa olevaa osakehuoneistoa.

Rahoitusjohto

Rahoitusjohto uudistui vuoden alussa siten, että rahoitusjohtoon yhdistettiin kaupungin kehitysyksikkö, tietohallinto sekä hallintopalvelukeskus. Vuoden ensimmäisinä kuukausina onkin pyritty löytämään yhteisiä toimintatapoja ja synergiahyötyjä.

Rahoitusjohto on koordinoitunut kaupungin kestävä talouden ohjelman valmistelua, ja siihen liittyen aktiivisesti arvioinut koronavirusepidemian taloudellisia vaikutuksia kaupungin toimintaan. Rahoitusjohto on myös ollut aktiivinen asiaan liittyvässä kansallisessa edunvalvonnassa.

Taloushallintojärjestelmien kokonaisuudistus on pääosin toteutettu vuodenvaihteessa 2020/2021. Uusien järjestelmien käyttöönotto on aiheuttanut merkittävästi ylimääräistä työtä, vaikka pääosin uudistus on mennyt suunnitelmien mukaan.

Vuoden alussa on otettu myös valtakunnallisesti käyttöön kuntatieto-raportointi, mikä on aiheuttanut merkittävästi lisätyötä ja kustannuksia Porvoon kaupungille.

Vuoden alussa otettiin käyttöön myös kaupungin oma talouden BI-raportointi, joka on merkittävä ensiaskel kaupungin tiedolla johtamisen järjestelmää.

Yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa on käynnistetty kaupungin varainhankinta- ja sijoituspolitiikan kokonaisvaltainen tarkastelu. Tarkoituksena on arvioida mahdolliset kehityskohteet ja päivitystarpeet kaupungin taloutta koskevissa toimintaohjeissa ja -linjauksissa.

Hankintapalveluissa on vuoden alussa otettu käyttöön hankintojen seurantalomake, jonka avulla on tarkoitus suunnitella ja priorisoida hankintapalveluiden resursseja sekä jälkikäteen arvioida ja seurata hankintalinjausten toteutumista.

Hallintopalvelukeskus (osa rahoitusjohtoa)

Hallintopalvelukeskuksen (HPK) tehtävänä on tuottaa laadukkaita ja asiakkaiden tarpeisiin sopivia talous-, palkka- ja rekrytointipalveluita sekä ICT ja käännöspalveluita. HPKn kautta kulkee valtaosa kaupungin IT-inf-ran kustannuksista ja noin 80 eri järjestelmän vastuu on HPK:ssa.

HPK on aloittanut vuoden 2021 vauhdikkaasti ja monien uudistusten kera. HPKn uutena johtajana aloitti joulukuussa 2020 Anniina Kitula, edeltäjän jäädessä eläkkeelle. Vuodenvaihteessa vaihtunut talousjärjestelmä on muuttanut taloustiimin prosesseja ja vaatinut uuden opettelua. Talousjärjestelmä on tuonut paljon työtä näin vuoden alkuun tavanomaisten tilinpäätöskiireiden lisäksi. Taloustiimin työmäärä kuitenkin lisääntyy pysyvästi, jonka vuoksi taloustiimin htv-määrä nousi yhdellä (laskentasihteerin tehtävä).

ICT-palveluissa isoimpia hankkeita ovat olleet Porvoon konesalien rakentuminen ja niiden käyttöönotto on valmis toteutettavaksi toukokuussa. Omat konesalit säästävät vuositasolla noin 400 000 euroa kaupungin IT-kustannuksissa verrattuna ostopalveluna hankittuun. Tietohallintopäällikön ollessa alkuvuodesta työvapaalla, on tietohallinto hoidettu HPK:ssa.

HPK:n kustannukset painottuvat alkuvuodelle, kun monien järjestelmätoimittajien laskut tulevat alkuvuodesta eikä käyttötalousmenoja jaksoteta. Joidenkin järjestelmätoimittajien kanssa on neuvoteltu niin, että vuosikustannuksiin ei tule indeksikorotuksia. Toisaalta esimerkiksi Microsoft Premier sopimuksen hinta nousi mm. palvelintiimin koulutustavoitteiden vuoksi.

Alkuvuonna HPK:ssa oli useita pitkäaikaisia poissaoloja, joka aiheutti sijaiskustannuksia joko heti alkuvuoteen tai viiveellä mm. palkkatiimiin ja IT-tiimiin. Myös ylityöt ovat aiheuttaneet hiukan kustannusten ylitystä henkilöstömenoissa. Tavanomaisten tilinpäätökseen liittyvien ylityöden lisäksi on jouduttu tekemään talousjärjestelmä-uudistuksen vuoksi ylityitä melkein koko taloustiimissä.

Korona on aiheuttanut pieniä muutoksia HPK:n palveluissa. Käännöstöitä on ollut enemmän ja käännöstömissä on ollut joku varalla koko alkuvuoden viikonloppuina ja illalla. Palvelupisteen toimintaa on muokattu Ölstensin toimistolla koronaturvalliseksi, mutta muuten HPKn henkilöstö on työskennellyt etänä

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehitys	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 3/2021	Toteuma 1- 3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	13 421 200	4 %	501 563	984 098	13 421 200	-
TOIMINTAKULUT	- 19 712 000	22 %	4 333 893	- 3 950 483	- 19 822 000	- 110 000
TOIMINTAKATE	- 6 290 800	61 %	3 832 330	- 2 966 385	- 6 400 800	- 110 000

Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronan vaikutukset kaupunkikehityksen sekä lupa- ja valvonta-asioiden toiminnassa ja taloudessa eivät ole kovin voimakkaat. Toimintakuluissa ei näy oleellista vaikutusta epidemian johdosta, mutta tuloihin se vaikuttaa jonkin verran. Pysäköintimaksujen ja pysäköintivierimaksujen osalta on odotettavaa, että vuonna 2021 syntyy edelleen vajausta kuten vuonna 2020. Myös kuntatekniikassa alueiden vuokratuloissa näkyy tulojen vajaan. Vaikutusten keston arvioiminen on vaikeaa, mutta riippuu luonnollisesti siitä, milloin maassa vapautetaan epidemian torjumisen vaatimista rajoitustoimista.

Elinkeinot, matkailu ja markkinointi

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti ja talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Elinkeinopalvelujen osto on kilpailutettu ja uusi palvelusopimus astuu voimaan 1.7.2021, palvelujen tuottajana jatkaa kehitysyhtiö Posintra Oy.

Matkailu- ja markkinointiyrityksissä on suunniteltu ja tuotettu materiaalia kaupunki- ja matkailumarkkinointiin vuoden ajalle. Matkailumarkkinoinnin osalta odotetaan muutoksia rajoituksiin, jolloin tuotettua materiaalia saadaan laajasti jakoon eri kanaviin. Digitähti-hankkeessa on koulutettu yrityksiä digitaalisen liiketoiminnan kehittämisessä. Tammikuussa käynnistyi Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama South Coast Bikepacking Trail -hanke, jossa Porvoo oli hakijana Raaseporin ja Pyörämatkailukeskuksen kanssa. Hankkeessa yhdistetään Uudenmaan ja Kymenlaakson julkisella liikenteellä saavutettavat pyöräreitit kansainvälisesti vetovoimaiseksi reittikonaisuudeksi.

Porvoon Valot -valofestivaali järjestettiin toista kertaa 12.–14.2. Valofestivaalissa otettiin huomioon koronan aiheuttamat erityisjärjestelyt ja viranomaisohjeistukset. Festivaali onnistui hyvin ja keräsi tuhansia ihmisiä nauttimaan teoksista eri puolille keskustaa. Tapahtumajärjestäjät ovat olleet aktiivisesti yhteydessä yksikköön ja on käyty useita neuvotteluja yhteistyökumppanuuksista tulevaisuuden tapahtumissa.

Koronaepidemian johdosta matkailijoiden tammi-helmikuun yöpymiset ovat vähentyneet -60 % edellisen vuoteen nähden. Kilpilahden seisokki ja toivottavasti vilkas kotimaan matkailukesä oletettavasti tulevat piristämään tilastoa mutta kasvutavoitetta 4 % ei tulla saavuttamaan kansainväliseen vapaa-ajan matkailuun vaikuttavien rajoitteiden vuoksi.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on jatkunut vilkkaana. Kaikki kerrostalotontit olivat maaliskuun lopussa varattuina. Kevään / alkukesän aikana on tavoitteena tehdä kaksi kerrostalotontin kauppaa Pääskypellossa, kaksi Aran rahoittamaa AK-tonttikauppaa Porvoonportissa ja kaksi kerrostalotonttikauppaa Länsirannalla (toinen Aran rahoittama). Porvoon Energian asemakaavan mukaisista tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimus. Toukokuuren tonteista tehtäneiden kaupat syksyn aikana. Rivitalotontteja on tarjolla pääosin Toukokuuren alueella. Alueella on vapaana 13 ja varattuna 2 rivitalotonttia. Tällä hetkellä on tekeillä selvitys, voitaisiinko osa rivitalotonteista muuttaa omakotitontteiksi. Toukokuuren lisäksi kaupungilla on rivitalotontit Kevät-laaksokalliossa ja Haikkoossa. Molemmista on neuvottelut rakennusliikkeen kanssa meneillään.

Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhaan, Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Yksi yritys-tontti on vuokrattu ja kolme varattu. Kilpilahden yritysalueen markkinointi on alkanut. Ensin selvitetään alueella toimivien yritysten tonttitarve. Uusia omakotitontteja on maaliskuun loppuun mennessä myyty 6 kpl, lisäksi on myyty 2 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Uusia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty 10 kappaletta. Tällä hetkellä vapaana on 31 ok-tonttia. Maanhankinta on jatkunut vilkkaana, raakamaata on hankittuna maaliskuun loppuun mennessä noin 20 hehtaaria. Lisäksi on ostettu 26 hehtaaria maata Tungträskin alueelta. Paikkatietojärjestelmä Louhea on kehitetty, tavoitteena on saada Louhi laajemmin käyttöön kaupungin organisaatiossa.

Kestävän talouden ohjelman mukaisesti asiantuntijarahoista on vähennetty 20 000 euroa. Tontin myyntuloja on hankala arvioida tässä vaiheessa vuotta, jos kaikki varatut tontit myydään vuoden 2021 aikana, tavoitteisiin päästään.

Kaupunkisuunnittelu

Lundinkadun pääte viety asemakaavaehdotuksena nähtäville. Aloitettiin Kokkonien liikuntakeskuksen konseptisuunnitelman vuorovaikutusmenettelyn valmistelu. Ympäristöministeriö myönsi Porvoon kaupungille rahoitusta tulevaisuuden etätyöskentelyn tarpeiden ja asuntotuotannon tutkimiseen kaavoituksen suunnittelutyön tueksi. Rahoitusta myönnettiin yhteensä 52 500 euroa, joka vastaa 70 prosenttia hankkeen kustannuksista. Asumisen ohjelma vietiin hyväksymiskäsittelyyn. Runo-

hotellia varten laadittu asemakaavaaluonnos, joka käsittelee Vanhan Porvoon korttelin 1303 tontit 1 ja 2, on viety nähtäville. Kräkelsundetin ideasuunnitelma esiteltiin kaupunkikehityslautakunnalle. Käynnistettiin ranta-asemakaavahankkeita Längölmien ja Piirlahdessa.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Lumien alkuvuosi aiheutti kustannuksia kunnossapidolle palveluiden ostojen, ylitöiden, polttoainekulujen muodossa, mutta kokonaisuudessaan toimintakulut ovat pysyneet talousarvion mukaisina. Toimintatulojen todenmukaisuuden osalta ongelmana on ollut laskutusohjelmiston käyttöönoton myöhästyminen, josta syystä laskutusta ei ole voitu tehdä normaalisti. Havaittavissa on kuitenkin pandemian aiheuttama tulojen lasku.

Indikaattoreina olevien pysäköinti- ja pysäköintivirhemaksujen tulot ovat n. 260 000 euroa pienemmät verrattuna vuoden 2019 tuloihin.

Kuntatekniikka on laatinut joukkoliikenteen palvelutasoraporttia yhteistyössä ELY:n kanssa sekä valmistelee jatkotyönä joukkoliikenteen järjestämistaselvitusta. Työ valmistuu kokonaisuudessaan kesä-heinäkuussa.

Liikenne- ja suunnitteluyksiköt ovat edistäneet lukuisia suunnitelmia ja selvityksiä sekä osallistuneet eri työryhmien työhön. Näistä voidaan mainita pyöräliikenteen edistämishjelma, joukkoliikenneselvitys, liikenneturvallisuuksryhmän toiminta, koulukatu-hanke, kestävästi töihin-hanke, esteettömyysohjelma ja yleiskaavaan liittyvät liikenneselvitykset. Kehittämissuunnitelmina on ollut käynnissä projektinhallintaohjelmiston kehittäminen.

Lupa- ja valvonta-asiat

Lupa- ja valvonta-asiat	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	660 000	1 %	7 242	84 777	660 000	-
TOIMINTAKULUT	- 1 492 700	23 %	- 347 062	- 334 944	- 1 492 700	-
TOIMINTAKATE	- 832 700	41 %	- 339 820	- 250 167	- 832 700	-

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien työskentelytapoja pandemian aikana. Rakennusvalvonnassa on nyt täysihenkilöstö, vaikkakin edelleen kolme tekee 80 % työaika. Lisääntyneet lupamäärät ja työkuorma kuitenkin edelleen vaikuttavat asiakkaiden saamaan palvelutason pidentyneenä käsittelyaikana. Talousarvion toteutuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa, vaikkakin laskutusta ei ole tehty vuoden ensimmäisellä neljänneksellä johtuen järjestelmä muutoksesta. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. COVID-19 epidemiatilanteen takia Ympäristönsuojelu on tehnyt etätöitä koko kuluva vuoden ajan, ja valvontakäyntejä sekä luontokoulutoimintaa lukuun ottamatta tapaamiset on järjestetty etätapoimintoina. Tämä on aiheuttanut vähäistä viivettä esim. haittailmoituksiin reagoimisessa. Muutoin toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti mukaan lukien Kestävän talouden ohjelman toteuttaminen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KONSERNIHALLINTO					
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri			
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1
	KH muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	1	1
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	2	2	2
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	2	2
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1

1

Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2

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

3

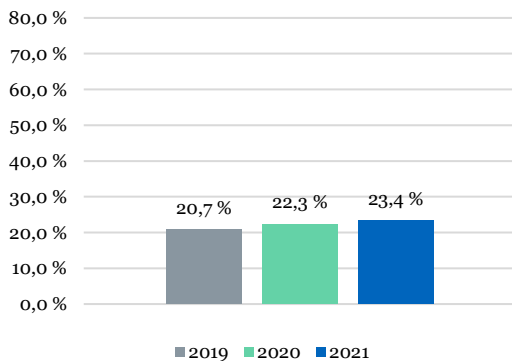
Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprosentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4

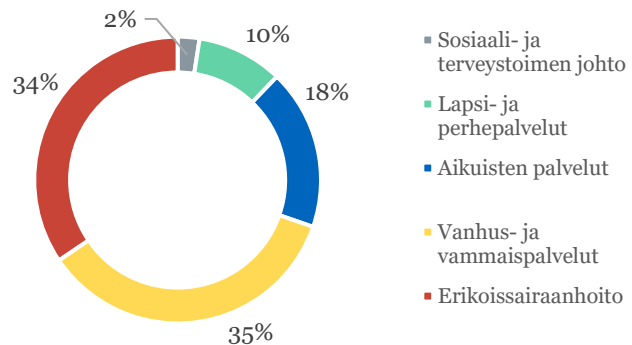
Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sote ilman ESH, Toteumaprosenttien kehitys



Tomintamenot TA2021



Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	1 766 000	1%	13 653	194	1 766 000	0
TOIMINTAKULUT	-4 518 965	15%	-683 631	-613 661	-4 518 965	0
TOIMINTAKATE	-2 752 965	24%	-669 978	-613 467	-2 752 965	0

Sosiaali- ja terveystoimen johdon painopisteitä vuoden 2021 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet koronarokotusten järjestäminen ja koronapandemian hoito. Pandemia on jatkunut ja vaatinut koko toimialalta poikkeuksellista työskentelyä alkuvuoden aikana.

Koronarokotukset alkoivat heti vuoden alussa ja ovat jatkuneet kiihtyvään tahtiin kevään ajan. Rokotuksia varten järjestettiin kolme kilpailutusta, jolla hankittiin lisätyövoimaa rokotusten järjestämiseen. Rokotukset järjestetään Taidetehtaalla, josta on tehty vuokrasopimus kesän 2021 yli. Taidetehtaan rokotusjärjestelyihin on osallistunut oman ja ostopalveluhenkilöstön lisäksi myös siviilipalvelusvelvollisia ja Suomen punaisen ristin vapaaehtoisia. Tartuntojen ehkäisyssä on tehty runsaasti yhteistyötä kaupungin eri toimialojen ja yksiköiden kanssa. Eriyisesti sivistystoimen kanssa yhteistyö on ollut tiivistä, ja sosiaali- ja terveystoimesta on tarjottu epidemiologista asiantuntemusta koulujen ja päiväkotien tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen. Sosiaali- ja terveystoimesta käsin on koordinoitu kaupungin suojavarustehankintoja ja tilauksia. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa on koko korona-aikana ollut hyvin vähän tartuntoja ja altistumisia.

Potilastietojärjestelmä Lifecaren kehittäminen jatkui ja alkuvuoden aikana toteutettiin uuden puheentunnistusohjelmiston pilotti, josta saatiin hyviä tuloksia. Alkuvuodesta aloitettiin myös seuraavan suuremman päivitysprojektin valmistelu ja tehtiin sitä varten tarvittavia palvelintilauksia ja esitöitä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta valmisteltiin Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja rakenneuudistus –hankkeissa. Lisäksi aloitettiin esivalmistelut itäisen Uudenmaan alueellisen organisoitumisen osalta. Alustavaa valmistelua on tehty henkilöstösiirtoihin, it-järjestelmiin ja väliaikaisen valmistelutoimielimen nimittämiseen liittyen. Omaolo-palvelua itäisellä Uudellamaalla vahvistetaan ja tätä varten palkattiin määräajaisesti vuoden 2021 loppuun saakka kaksi Omaolo-pääkäyttäjää.

Koronatilanne tulee vaikuttamaan toimialan toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Kiireisimmillään koronatilanne on kevään, kesän ja alkusyksyn ajan, kun rokotuksia järjestetään ensin riskiryhmille ja sitten työikäiselle väestölle. Koronapotilaiden hoidon toivotaan vähenevän sitä myöten kuin väestön rokotuskattavuus kasvaa. Koronan jälkihoito ja hoitovelan ja jonojen purkaminen jatkuu koko vuoden 2021 ajan ja vielä tulevienkin vuosien ajan.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	1 927 067	31%	592 814	727 165	1 927 067	0
TOIMINTAKULUT	-17 862 300	21%	-3 757 410	-3 688 148	-17 862 300	0
TOIMINTAKATE	-15 935 233	20%	-3 164 596	-2 960 983	-15 935 233	0

Lapsi- ja perhepalvelut pysyy kokonaisuutena talousarviossa. Turvakodin etupainotteiset valtionavustukset vääristävät toimintakatetta. Yksiköistä ollaan aktiivisesti mukana Sote-uudistukseen tähtäävissä ITUA- ja rakenneuudistushankkeissa sekä tulevaisuuden lastensuojeluhankkeissa, erikoissairaanhoidon yhteishankkeissa ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta -koordinaatiotyöryhmän työskentelyssä.

Rekrytointiongelmien ovat vaikuttaneet palveluiden saatavuuteen mm. lasten lääkinnällisen kuntoutuksen psykologian ja toimintaterapiapalveluissa, perheneuvolassa, lapsiperheiden sosiaalityöhön ja lastensuojelussa. Tämä kuormittaa henkilöstöä lisääntyneillä asiakasmäärillä eri yksiköissä.

Ennaltaehkäisevien palveluiden koronan jälkihoito on jatkunut koko alkuvuoden ja osa henkilöstöstä on myös ollut koronatehtävissä. Neuvolan toiminta on normalisoitunut. Koulun- ja opiskelijaterveydenhuollon supistettu toiminta on toteutunut osittain. Lisääntyneet psykiatriset ja neuropsykiatriset selvitykset ovat ruuhkauttaneet toimintaa. Koulujen psykiatristen hoitajien toimenkuvaa on kehitetty. Etäopetuksen aikana koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelut ovat toimineet normaalisti. Puheterapiapalveluiden ruuhkaa on purettu ostopalveluilla ja lisäresursseilla.

Moniammatillisen ja poikkihallinnollisen yhteistyön merkitys on korostunut ja sitä on edistetty eri tavoin. Vauvaa odottavien ja vauvaperheiden vanhempien ohjaaminen mielenterveyspalveluihin- ja Vanhemman mielenterveyden -hoitopolut ovat valmistuneet. Neuvolan ja sosiaalipalveluiden

yhteisiä toimintakäytänteitä on yhteensovitettu. Lähi- ja parisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä, PALVE on käynnistänyt toimintaohjelman päivityksen. Yhteistyö sivistystoimen kanssa on ollut tiivistä. Maaliskuun alusta käynnistynyt työllisyyden kuntakokeilu on tuonut lisätehtäviä myös lapsi- ja perhepalveluiden työntekijöille.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on jatkanut kasvua ja nousua on 33 % edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan. Laajat palvelutarpeenarviot ovat lisääntyneet, koska lastensuojeluilmoitusten sisällöt ovat huolestuttavampia. Nämä ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että asiakkuudet siirtyvät aiempaa nopeammin lastensuojeluun. Sosiaalihuoltolain mukaisia perheiden palveluita on vahvistettu määräaikaistavalla sosiaalityöntekijällä. Systeemisen lastensuojelun toimintamalli on vakiintunut osaksi lastensuojelutyötä antaen tukea ja rakennetta asiakastyön sisältöön. Jälkihoitoon on perustettu oma tiimi, joka vastaa sekä lastensuojelun että kotouttamislain mukaisesta jälkihuollosta ja sen kehittämisestä. Sipoon kunta liittyi onnistuneesti Itä-Uudenmaan perheoikeudelliseen yksikköön vuoden alussa. Perheoikeudellisen yksikön asiakkaiden yhteydenottoja on paljon, joten neuvonta-aikoja on lisätty. Asiakasvirtaus perheneuvolaan on suuri ja asiakasjono kasvaa. Korjaavien palveluiden ympärivuorokautisen yksiköiden toiminta on jatkunut ennallaan. IU sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimenpiteet ovat nousseet 27 %. Lasten, nuorten ja perheiden huonovointisuuden ilmentymisten kärkeä näyttävät sosiaali- ja kriisipäivystyksen yhteydenottoissa sekä lastensuojeluilmoituksissa. Kriisityön tehtävät ovat lisääntyneet merkittävästi edellisestä vuodesta.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	5 813 922	13%	746 458	1 002 965	5 813 922	-
TOIMINTAKULUT	-33 283 036	22%	-7 486 995	-6 886 398	-33 783 036	- 500 000
TOIMINTAKATE	-27 469 114	25%	-6 740 537	-5 883 433	-27 969 114	- 500 000

Aikuisten palveluiden talousarvio tulee ylittymään. Aikuisten palvelujen toiminta keskittyy vuona 2021 koronan ehkäisyyn, kartoitukseen ja hoitoon. Tämä näkyy kaikissa toiminnossa. Tämän lisäksi palveluja kehitetään suunnitelmallisesti eri hankkeiden ja kokeilujen kautta. Tavoitteena on saada laadukkaammat kokonaisvaltaiset palvelut asiakkaille sekä valmistautua mahdolliseen sote uudistukseen.

Terveysasema vastaa suuresta osasta kaupungin koronatoiminnoista. Koronaneuvontapuhelin ja hengitystieoireiden vastaanotto jatkuu edelleen. Tämän lisäksi alkuvuodesta koronarokotusten järjestäminen on vienyt paljon resursseja. Rokotukset siirrettiin Näsin terveysasemalta Taidetehtaalille maaliskuussa. Henkilöstöresursseja on ostettu sekä palkattu lisää määräaikaista auttamaan työn kuormituksessa. Maaliskuun loppuun mennessä noin 10 000 porvoolaista oli rokotettu. Hoitovelkaa on pyritty lyhentämään keskittämällä omia palveluja sekä ostamalla palveluja. Terveysasemalla otettiin vuonna 2020 käyttöön Sujuvaa

Suuklinikkaa vastaava toimintamalli, joka mahdollistaa asiakkaalle joustavan hoitoajan. Tätä pilottia jatketaan elokuun 2021 loppuun saakka.

Aikuisten sosiaalipalveluissa palvelutarve on lisääntynyt. Korona on lisännyt asiakasmääriä aikuissosiaalityössä, välillisesti asumispalveluissa sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Koronan edellyttämät turvatekijät on otettu huomioon alkuvuonna ja asiakkaille on turvattu tarvittavat lähipalvelut. Hankkeiden osalta voidaan nostaa työllisyydenhoidon kuntakokeilu usean toimintayksikön läpileikkaavana asiakaspalveluprosessina. Alkuvuosi on valmistauduttu kokeilutoiminnan käynnistymiseen ja sen alkaminen 1.3.2021. Varsinaiset asiakassiirrot kunnan omavalmennajille aloitettiin maaliskuun lopussa. Pitkäaikaistyöttömyys jatkaa tasaista kasvuaan ja 1000 pitkäaikaistyöttömän rajapyykki rikottiin Porvoossa ensimmäisen kvartaalin aikana. Erityisesti nuorisotyöttömyys on huolestuttavissa lukemissa. Työllisyyspalveluissa on tapahtunut alkuvuoden aikana paljon

henkilöstövaihdoksia. Työllisyyspalveluiden ja maahanmuuttajapalveluiden tiimit yhdistettiin saman esimiehen alle. Lisäksi työllisyyskoordinaattorille lisättiin esimiesvastuuta. Työpajojen osalta auto-metallin toiminta on siirtynyt Tarmolaan ja pajatoimintoja on yhdistetty. Pajarakenteen osalta tuotannollisilla muutoksilla pyritään vastaamaan sekä kuntakokeiluun että työelämässä tapahtuneisiin muutoksiin. Jatkossa sekä nuorten että aikuisten ryhmiä on neljä.

Maahanmuuttajapalveluissa Porvoo saa vuonna 2021 kokonaisuutena täyteen oman kiintiönsä eli 25 pakolaista, joista neljä hätätapauksena otettavaa saatiin nimetyksi kuntaan 3/2021 ja heidän kotoutumisprosessinsa edistäminen aloitettiin. Kotouttamisohjelman työstäminen Porvoole vuosiksi 2022–2024 on aloitettu.

Mielenterveys ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön uutena palvelumuotona ajanvaraukseton palveluohjaus, jolla on pyritty vastaamaan koronan takia lisääntyvään palveluntarpeeseen. Kehittämistyön tuloksena on myös otettu käyttöön uusia Teams -pohjaisia ryhmätoimintoja. Etsivän lähi-työn toimintamallia on lanseerattu yhdessä Koivulan ja aikuissosiaalityön kanssa. Ennalta ehkäisevän päihdetyön

kehittämistyö on käynnistynyt yhteistyössä Laurean kanssa ja yhteistyön alkuvaiheen tavoitteena on kartoittaa 3. sektorin toimintaa. ITUA -kehittämishankkeissa aikuisten palveluilla on vahva edustus tai vetovastuu sosiaalipalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja terveysasemapalveluiden kehittämistyöryhmissä.

Ympäristöterveydenhuollossa ei laskutusta ole voitu tehdä ensimmäisten kolmen kuukauden osalta lainkaan johtuen kaupungin laskutusjärjestelmän osittaisesta viivästymisestä. Osa laskutettavista yrityksistä on ehtinyt lopettaa toimintansa ja niiden osalta laskut jäävät kaupungin tappioksi. Tämä heijastuu suoraan tuloissa.

Helmikuussa voimaan tulleen tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen johdosta ympäristöterveydenhuollossa tuli uutena tehtävänä toteuttaa tartuntatautilain tarkastustoimintaa muun valvontansa yhteydessä. Delegointioikeus on maali-kuussa toteutettu Porvoossa ja valmistellaan myös muissa jäsenkunnissa. Koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi säädettyjen rajoitusten vuoksi neuvonnan ja ohjauksen tarve on myös ympäristöterveydenhuollon asiakkailta tavallista suurempi.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	9 036 600	17%	1 503 538	1 131 159	9 036 600 0	
TOIMINTAKULUT	-64 752 610	23%	-14 735 507	-14 165 534	-64 752 610 0	
TOIMINTAKATE	-55 716 010	24%	-13 231 969	-13 034 375	-55 716 010 0	

Näsin kuntoutuskeskuksen osastoilla on yhtenäistetty toimintakäytäntöjä, joilla pyritään sujuvaan ja tavoitteelliseen hoidon aloitukseen ja turvalliseen sekä nopeaan kotiutumiseen. Moniammatilliset aamutiimit aloittivat helmikuussa ja niiden myötä potilaiden kuntoutus osastolla saadaan alka-maan viiveettä. Osaamisen ja resurssien kohdentaminen potilaiden tarpeiden mukaisesti tapahtuu arki-aamu- resurssipalaverissa. Yhteistyö osastojen ja eri ammattiryhmien välillä on edistynyt. Kuntoutuspaikkojen tarpeeseen on pystytty vastaamaan ja osastojen täyttöaste on ollut lähes 100 %. Itäisen Uudenmaan alueelliselle koronaosastolle Näsin osasto 3:n yhteydessä on saatu sijoitettua kaikki paikan tarvitsijat. Osastokuntoutukseen on siirretty terapiaresurssia alkuvuodesta kuntouttavan hoitotyön ja yhteistyön vahvistamiseksi.

Kotihoidossa on laajennettu etähoivan käyttöä kaksinker- taistamalla laitteiden määrä. Etäpalvelua on laajennettu terapiapalveluihin kartoittamalla yhteisiä asiakkaita ja erilaisia mahdollisuuksia etäkuntoutusmuotojen aloittamiseen. Kotihoidossa on käynnistynyt esimiesten ja henkilöstön RAI-osaamisen kehittämisprojekti, jossa panostetaan osaamisen kehittämiseen sekä tiedon hyödyntämiseen asiakkaan hoidossa ja toiminnan johtamisessa. Kaikki kotihoidon asiak-kaat saivat koronarokotteen kotihoidon toimesta maaliskuun loppuun mennessä.

Asumispalveluissa vuonna 2020 alkaneen laatuprojektin ke- hittämissä tuloksia on viety käytäntöön. Uusien

asukkaiden tervetuliastilaisuus ja -lomake sekä elämänpuu on otettu käyttöön kaikissa yksiköissä. Omaisille järjestettiin virtuaalinen omaisten ilta maaliskuun lopussa. Ostopalvelu- yksiköihin on pidetty yhteyttä viikoittain. Vanhuspalvelulain 1.10.2020 voimaan tulneiden muutosten johdosta tehoste- tussa palveluasumisessa välitön ja välillinen asiakastyö tulle-lee erottaa toisistaan ja välilliseen asiakastyöhön tulee va- rata erillinen resurssi. Helmikuussa tehdyn työajanseuran- nan perusteella tarvitaan kaksi hoiva-avustajaa jokaiseen yksikköön välillisen asiakastyön tekemiseen. Kaikki asumis- palveluiden asukkaat saivat koronarokotteen helmikuun lop- puun mennessä.

Asiakasohjauspalveluissa aloitettiin yhteistyökokoukset koti- hoidon kanssa tavoitteena parantaa asiakkaan palvelu- ja päätösprosessia. Ikäihmisten ohjaus- ja neuvontapiste Ru- rin toiminta jatkui etävastaanottona koronaepidemiasta joh- tuen. Vammaispalveluiden projekti, jossa tavoitteena kus- tannuskehityksen hillitseminen ei edistynyt toivotulla tavalla henkilöstötilanteesta johtuen.

Vanhuspalvelut osallistui Aalto-yliopiston koordinoimaan MonIA-hankkeeseen (monimuotoista integroitua asumista muistisairaille). Hankkeen tavoitteena on löytää uusia ratkai- suja muistisairaiden asumiseen. Lähtökohtana muistisairai- den asumisen integroituminen tavalliseen asuinympäris- töön, asumisen eriytymisen välttäminen ja muistisairaiden osallisuus

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTAKULUT	-63 316 099	26%	-16 321 879	-17 014 137	-63 316 099	0
TOIMINTAKATE	-63 316 099	26%	-16 321 879	-17 014 137	-63 316 099	0

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueeseen kuuluvat sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluostot, joiden suurin tuottaja on HUS. Lisäksi erikoissairaanhoitoon kuuluvat ensihoidon ja sairaankuljetuksen ostot.

Erikoissairaanhoidon menot muodostavat reilun kolmasosan koko toimialan talousarviosta. Porvoon sairaalan tuottamien palveluiden osuus tästä on vajaa 50 % ja lopun tuottaa pääosin Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS. HUS tuottaa osan myös suun terveydenhuollon erikoispalveluista ja päivystyspalveluista.

Vuosittaiset muutokset erikoissairaanhoidon käytössä voivat olla merkittäviä ja menojen vuotuinen kasvu on ollut menneinä vuosina noin 4–5 %.

Menojen kasvua on pyritty hillitsemään tehostamalla hoito- ketjuja ja seurantaa. Perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välistä yhteistyötä on kehitetty erilaisissa

hankkeissa. Tavoitteena ovat sujuvat, asiakaslähtöiset hoitoprosessit ja alueellisesti yhtenäiset toimintatavat.

Koronavirusinfektio hidasti myös HUS:n kiireetöntä toimintaa. Hoitojonot ovat kasvaneet edelleen tänäkin vuonna. Toistaiseksi koronavirusepidemian edelleen jatkuessa on epävarmaa, milloin hoitojonoja päästään purkamaan.

Erikoissairaanhoidon palvelujen ostoihin on varattu noin 1,4 miljoonaa euroa enemmän, kuin vuoden 2020 talousarviossa. Panostamme entistä enemmän sisäiseen kustannus-seurantaan sekä yhteiseen tuottavuuden parantamiseen yhdessä HUS:n kanssa ja samalla mm. Rakenneuudistushankkeen Helsingin hallinnoimassa ESH- ohjaus- hankkeessa kehitetään myös yhteisiä talouden seurannan rakenteita.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Salla Paavilainen	1	1	1
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen			
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät.	Sjöblom/Heininen	1	2	2
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2
	Ympäristöterveydenh.palv.	Tiina Tiainen			
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Jenni Weck-Näse	1	1	1
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	1
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	1
	Asiakasohjauspalvelut	Ingela Lindholm	1	1	1
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	1
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

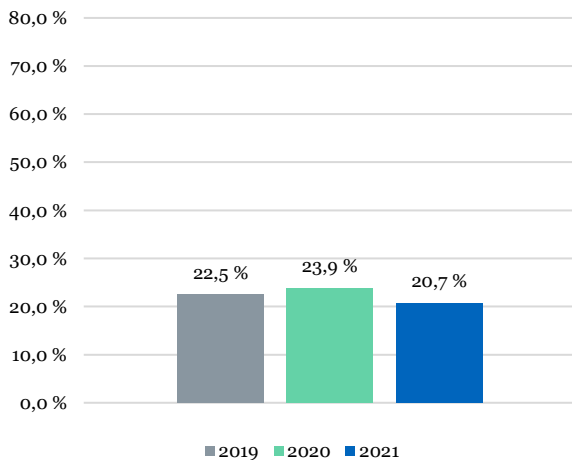
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sivistystoimi

Sivistys,
Toteumaprosenttien kehitys



Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronan vaikutukset tulevat näkymään 2-3 vuotta sivistystoimen palveluihin. Lasten hyvinvoinnin ja oppimisen vajeet vaativat sekä resursseja että rahoitusta tuleviin vuosiin. Osaan tästä vajeesta tulee rahoitusta valtakunnan hankkeista, projekteista ja erilaisten avustusten kautta. Näitä myös sivistystoimi hakee aktiivisesti strategisten linjausten mukaisesti ja omavastuut varmistuen. Harrastusten keskeytykset ja lähiopetuksen puute ovat aiheuttaneet yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia monille nuorille. Sosiaaliset verkostot ovat kutistuneet lähipiiriin ja normaali kanssakäyminen on osittain estynyt.

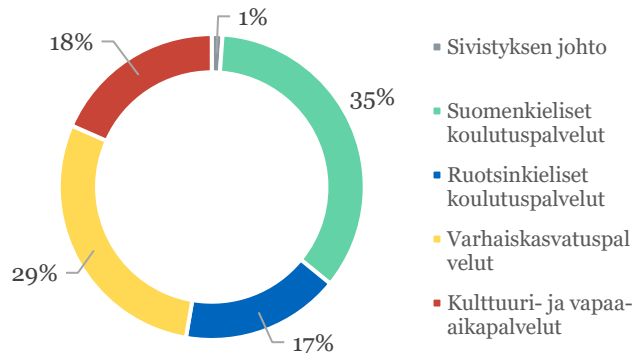
Henkilöstö on tilanteesta huolimatta suoriutunut erinomaisesti. Toisaalta monien rajoitusten vuoroin

Sivistystoimen johto

Sivistyksen johto	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTAKULUT	-1 452 158	21%	-303 922	-341 851	-1 452 158	0
TOIMINTAKATE	-1 452 158	21%	-303 922	-341 851	-1 452 158	0

Sivistystoimen johdossa on aktiivisesti muotoiltu uusia tehtäviä ja toimenkuvia, jotta tehtäväkuvat ja osaaminen vastaisivat tulevien vuosien tarpeita. Johtamisjärjestelmää ja eri henkilöstöryhmien kokonaisuutta on lähdetty aktiivisesti kehittämään. Digitalisuuteen ja viestintään ollaan panostettu ja tullaan panostamaan edelleen lisää. Yhteistyötä konsernihallinnon ja HPK:n kanssa on viety aktiivisesti eteenpäin uudistuneella otteella. Runsaan hankemäärän takia projektisalkun hallintamallia ja henkilöstösuunnittelua on viety määrätietoisesti eteenpäin. Lapsiystävällisen kunnan ohjelmaa on edistetty poikkihallinnollisena yhteistyönä ja sivistysjohtaja toimii hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana. Palveluverkon ennustemallin työ on aloitettu, jotta laskevaa lapsimäärää ja toisaalta yhteistä valmistelua yli toimialarajojen

Tomintamenot TA2021



kirstyminen ja löysentäminen on aiheuttanut jojoilureaktion, joka on työergonomisesti ollut erittäin rasittavaa. Tehtäviä ja palveluja on useamman kerran muotoiltu koronan takia uusiksi. Sivistystoimi onkin toimialana kenties muuntunut eniten ja poikkeuspäätöksiä on tehty runsaasti palvelujen ylläpitämiseksi kuntalaisille. Se, että on toimittu normaalista poikkeavasti, on aiheuttanut runsaasti palautetta. Palaute on ollut sekä myönteistä että kriittistä

Koronan jälkeinen hoito tulee vaatimaan taloudellisia panostuksia, jotta vältetään edellisen laman kaltaiset vaikutukset. Korona on vienyt työajasta monilla noin puolet, jolloin selkeää kehittämisvelkaa ja toimintatapojen uudistusta on runsaasti edessä tulevina vuosina. Työhyvinvoinnin toimenpiteitä on edistetty yksiköissä henkilöstökyselyn palautteiden pohjalta räätälöityinä.

voidaan tehdä tiiviimmin yhteensovittaen. Sivistystoimi koordinoi toimenpideohjelmia oppimisen ja hyvinvoinnin edistämiseksi lapsille ja nuorille. Kiusaamisen ehkäisyyn on aloitettu laaja yhteistyö Laurean kanssa. Toimialana olemme osallistuneet aktiivisesti kaupunkitasoiseen valmiussuunnitteluun. Koronan aikana on toimialan sisällä ja toimialojen välillä tehty henkilöstösiirtoja ja autettu tilapäisesti koronaan liittyvissä tehtävissä toinen toistaan. Työyhteisöviestintään ja asiakasviestintään on panostettu uutiskirjein, tiedottein ja eri viestintäkanavien kautta. Uuden taloushallinto-ohjelman käyttöönotossa on ollut ongelmia, minkä vuoksi talousarvion toteuman arviointi on ollut haastavaa alkuvuonna.

Suomenkieliset koulutuspalvelut

Suomenkieliset koulutus- palvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 3/2021	Toteuma 1- 3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	1 931 600	65%	1 265 019	637 370	1 931 600	0
TOIMINTAKULUT	-44 559 900	23%	-10 188 919	-10 581 342	-44 559 900	0
TOIMINTAKATE	-42 628 300	21%	-8 923 900	-9 943 972	-42 628 300	0

Asiakkaat

Suomenkieliset koulutuspalvelut järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajaopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut, tuottavat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palveluiden piirissä on lähes 4000 perusopetuksen oppilasta, hieman alle 700 lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä alueen toisen asteen opiskelijat. Lisäksi koulutuspalvelut koordinoivat 17 iltapäiväkerhoa, joiden järjestäjinä toimii 7 eri palveluntuottajaa ja joissa on yhteensä noin 570 lasta.

Prosessit

Suomenkieliset koulutuspalvelut ovat jatkaneet johtamisen aluemallin kehittämisen pilotoinnin valmistelua. Koulutusjohtajan johdolla on valmisteltu myös laajennetun oppivelvollisuuden toteuttamista Porvoon alueella. Koulutuspalveluiden perusopetuksen toimintaa ohjaa perusopetuslain ja -asetuksen lisäksi esi- ja perusopetuksen opetussuunnitelmat. Vuoden 2021 aikana valmistaudutaan ottamaan käyttöön valtakunnalliset päätöstarvionnin kriteerit eri arvosanoille. Lisäksi käynnissä useita kehittämishankkeita, joista merkittävimmät koskevat koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä ja Covid-19 aiheuttamien ongelmien korjaamista. Lisäksi matematiikan ja äidinkielen opetuksen kehittämiseen sekä varhennettuun kielenopetukseen erityissatsausta jatketaan vielä vuonna 2021.

Lukiokoulutuksessa painopisteenä on ollut uuden opetussuunnitelman käyttöönoton valmistelu syksystä 2021 niin nuorten kuin aikuisten lukiokoulutuksessa. Aikuisten perusopetuksen järjestämisen yhteistyötä kehitetään yhdessä Careerian kanssa. Kuraattori- ja psykologipalveluissa tavoitteena on luoda uusia työmalleja, joilla varmistetaan palveluiden jakautuminen ja kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti. Aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaatiota jatketaan ja tavoitteena on tukea myös uusien palvelutarjoajien löytymistä ja työn kehittämistä. Koulutuspalveluissa jatketaan digitaalisten

järjestelmien hyödyntämistä opetuksessa niin välineiden kuin ohjelmistojen osalta kaikilla sektoreilla. Johtamisen kehittämisessä jatketaan edelleen alueellista ajattelua ja sen kehittämistä siten, että resurssit kohdentuvat oppimisen edistämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla.

Henkilöstö

Suomenkielisissä koulutuspalveluiden johdossa työskentelee koulutusjohtaja, opetuksen suunnittelija sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan koordinaattori. Rehtoreita on 15, joista virkarehtoreita 8, opettajia on hieman yli 350, koulunkäynnin ohjaajia noin 90, kuraattoreita 8 ja psykologeja 6. Henkilöstölle järjestetään virkaehtosopimuksen mukaista ja muuta niin koulukohtaista kuin keskitettyä täydennyskoulutusta. Painopisteenä opetussuunnitelman toteuttaminen ja digitaidot. Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu ja kehitetty työyhteisökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Kuraattori- ja psykologipalveluissa on järjestetty systemaattista ja säännöllistä työohjausta.

Talous

Jokilaakson koulun käynnistymistä yhdessä toimipisteessä, muutamat eläköitymiset ja oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistavat henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoitavan sitä, että henkilöstökulujen kasvu pysähtyy eikä sillä ole vaikutusta opetuksen laatuun. Vuoden 2021 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid-19 virusepidemian mahdollisen jatkumiseen liittyen. Toinen epävarmuustekijä on laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön tarkempi sisältö rahoituksen ja toimeenpanon osalta syksystä 2021. Valtion erityisavustukset lukuvuodelle 2020–2021 on huomioitu niin tulojen kuin menojen osalta kevääseen 2021 asti.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutus- palvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 3/2021	Toteuma 1- 3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	808 600	76%	616 667	244 691	808 600	0
TOIMINTAKULUT	-21 562 600	23%	-4 894 567	-5 013 209	-21 562 600	0
TOIMINTAKATE	-20 754 000	21%	-4 277 900	-4 768 518	-20 754 000	0

Asiakkaat

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää peruskoulutusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa, joiden oppilasmäärä 1. huhtikuuta on 1692 oppilasta.

Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on 313 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa teemme yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioiden, Linnankosken lukion sekä Careerian että Praktikumin kanssa. Lisäopetuksessa (lk. 10), yhteistyössä Akanin, Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa, on tänä lukuvuonna seitsemän oppilasta. Oppilas- ja opiskelijahuolto on tarjonnut kuraattori- ja psykologiapalveluita ruotsinkielisen peruskoulutuksen oppilaille, esikoululle sekä toisen asteen noin 1300 opiskelijalle.

Prosessit

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen tavoitteena aloittaa pilottihanke rehtoritehtävien järjestämisestä on kevään

aikana käsitelty sivistyslautakunnan ruotsinkielisessä sivistysjaostossa, ja se näyttää käynnistyvän syyslukukaudella. Jaosto on valinnut pilottihankkeessa kolme painopistealuetta: hallintotehtävien selkeämpi jakaminen, rehtorien jaettu johtaminen sekä toimiva tehtävän kuvaus neljännelle virkarehtorille koskien kolmiportaista tukea ja oppilaiden hyvinvointia. Sannäs skolan toiminta on kevätlukukaudella toiminut korvaavissa tiloissa. Uuden koulukiinteistön on oltava muuttovalmis syyslukukauden alussa. Vårberga skolan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä kasvaa ja työ ratkaisujen löytämiseksi syksystä 2022 on aloitettu.

Henkilöstö

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut ovat tukeneet tiimihengen kehittämistä ja osallistuu hankkeeseen, jossa painotetaan erityisesti koulunkäyntiohjaajien, erityisopettajien, luokka -aineopettajien sekä oppilashuollon yhteistyötä. Tätä kautta arvostus toistensa panoksista ja erilaisista vastuu- ja osaamisalueista kasvaa. Työtä toteutetaan yli koulu- ja asterajojen kollegiaalisen yhteistyön lisäämiseksi

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	3 099 000	32%	980 193	731 254	3 099 000	0
TOIMINTAKULUT	-37 031 368	23%	-8 395 908	-9 064 675	-37 031 368	0
TOIMINTAKATE	-33 932 368	22%	-7 415 715	-8 333 421	-33 932 368	0

Asiakkaat

Varhaiskasvatuspalveluja on järjestetty päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa koko koronapandemian ajan.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, perhekahvilat ja kerhot, ovat olleet suljettuina koko alkuvuoden, koska perhekahviloiden vaihtuva asiakaskunta ja kerhotyöntekijöiden liikkuminen eri yksiköiden välillä on nähty riskinä korkeiden koronartartuntamäärien yhteydessä. Kontaktien minimoiminen on ollut keskiössä sulkupäätöksiä tehtäessä. Avoimien palvelujen työntekijät ovat toimineet sijaisina päiväkodeissa. Perhekahvilat ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminta avataan heti, kun se voidaan tehdä terveysturvallisesti.

Neljässä päiväkodissa on ollut koronartartuntoja tammi-maaliskuussa, jonka vuoksi lapsia ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin useita kymmeniä. Osa karanteeniin määrätystä on ollut esiopetusryhmissä olevia lapsia, joille on järjestetty etäopetusta ja tarjottu mahdollisuus tilata etälounaita kotiin. Karanteenipäiviltä lapsille on annettu asiakasmaksuhyvitys.

Kasvomaskien käytössä on siirrytty huoltajien ja muiden vierailijoiden kohdalla suosituksesta velvoitteeseen käyttää kasvomaskia. Tämän lisäksi huoltajien käyntiä päiväkotien sisätiloissa on rajoitettu kontaktien minimoimiseksi.

Koronatartuntojen yhteydessä ja uusien turvallisuusohjeistuksien tiedottamisessa on lisätty merkittävästi viestintää huoltajille Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän kautta. Tiedotteita on käännetty useille kielille, jotta saatutetaan myös vieraskieliset perheet.

Valtion erityisavustuksien avulla on panostettu liikkumisen lisäämiseen edistämiseen, lukutaidon kehittämiseen, vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön.

Prosessit

Uusien järjestelmien käyttöönotto samanaikaisesti on ollut haastavaa. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän vaiheittainen käyttöönotto, taloushallinto-ohjelman käyttöönotto sekä kansallisen tietovarannon vaiheittainen käyttöönotto vuoden alussa ovat aiheuttaneet paljon haasteita. Tietojen saanti järjestelmistä ei ole tapahtunut täysin kivuttomasti.

Daisy-järjestelmässä otettiin käyttöön mobiilikäyttöön soveltuva DaisyFamily päivittäisasiointiin huoltajien kanssa. Uuden työvuorosuunnittelujärjestelmän ja uusien palkkaraporttien käyttöönotto on edellyttänyt merkittävää työpanosta kaikilta varhaiskasvatuksen esimiehiltä sekä henkilöstöltä. Tätä työtä on tehty yhteistyössä hallintopalvelukeskuksen ja järjestelmätoimittajien kanssa.

Henkilöstö

Tammi-helmikuussa varhaiskasvatuksessa oli käytössä varallaolojärjestelmä, jonka avulla varauduttiin varhaiskasvatushenkilöstön siirtoihin sosiaali- ja terveydenhuoltoon akuuttien henkilöstötarpeiden vuoksi. Koronataruntojen yhteydessä tarvittaviin jäljittäjätehtäviin sekä koronarokotustehtäviin on siirtynyt muutamia henkilöitä koko kevääksi. Muutamia kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen henkilöitä on toiminut sijaisina päiväkodeissa.

Henkilöstön riittävyys on ollut iso haaste varhaiskasvatuspalveluissa koko kevään ajan. Tilapäiset henkilöstösiirrot sekä koronasta johtuvat turvallisuusjärjestelyt ovat sitoneet henkilökuntaa omiin lapsiryhmiin, eikä henkilöstöä ole voitu käyttää useiden lapsiryhmien yhteistarpeisiin. Tämä on edellyttänyt lisähenkilöstön palkkaamista.

Valtion erityisavustuksilla on panostettu vieraskielisten lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön. Avustuksia on käytetty myös digitaalisten taitojen, liikunnan edistämisen ja kasvatusyhteistyön kehittämiseen. Avustuksien turvin on rekrytoitu uusien ammattiryhmiä, kuten kieli- ja kulttuuriopettajia sekä lapsi- ja perhetyön ohjaajia.

Päiväkotien sisä- ja ulkotilojen toiminnasta tehtiin biologisten riskien arviointi, jonka mukaan kasvomaskien käyttämättä jättäminen on kohtalainen riski. Tämän vuoksi varhaiskasvatuksen henkilöstöltä edellytetään kasvomaskin käyttöä sekä sisä- että ulkotiloissa.

Järjestelyeräneuvottelujen yhteydessä tehtiin palkantarkistuksia, jotka näkyvät loppuvuodesta henkilöstömenojen kasvuna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	4 941 100	25%	1 255 027	1 347 474	4 941 100	0
TOIMINTAKULUT	-23 605 600	20%	-4 674 901	-5 107 542	-23 605 600	0
TOIMINTAKATE	-18 664 500	18%	-3 419 874	-3 760 068	-18 664 500	0

Asiakkaat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden toimintaan on keskeisesti vaikuttanut korona tilanne. Julkiset tilat kuten kirjastot, museot, näyttely-, nuoris- ja liikuntatilat ovat olleet suljettuna tai osittain suljettuna ja harrastustoiminta rajoitettua 30.11.2020 alkaen. Rajoitukset ovat myös vaikuttaneet merkittävästi kolmannen sektorin. Harrastustoiminnan rajoitukset lievennettiin lasten ja nuorten osalta helmikuussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta on painottunut kaikenikäisten digitaalisiin verkkotapahtumiin ja toimintaan, etäpalveluihin ja etäopetukseen ja kirjaston E-aineistojen suosio on jatkunut. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä on myös osin voitu toteuttaa terveysturvallisesti lähipalveluna. Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty jalkautuen nuorten suosimiin paikkoihin. Ohjaamon palvelut ovat olleet saatavilla etänä ja kasvotusten. Kohdennettu- ja etsivä nuorisotyö

Johtamisessa korostuvat henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät toimenpiteet, joihin tulee panostaa merkittävästi tulevien kuukausien aikana.

Talous

Uuden taloushallinto-ohjelman raportointi ei ole vielä täysin ajan tasalla, minkä vuoksi talousarvion toteuman arviointi on haasteellista. Tämän hetkisen arvion perusteella varhaiskasvatuspalvelut näyttää selviävän talousarvion puitteissa.

Kestävän talouden ohjelman säästöohjelmaan on kirjattu virheellisesti, että perhekahvilat lopetetaan elokuussa 2021. Näin ei ole tarkoitus tehdä.

Kestävän talouden ohjelman säästöohjelman mukaisesti perhepäivähoitajia on kaksi vähemmän kuin edellisenä vuonna.

Koronapandemia on vaikuttanut sekä oppilaiden että perheiden hyvinvointiin sekä aiheuttanut aukkoja osamiseksi. Ruotsinkielisissä koulutuspalveluissa olemme tehneet työtä tilanneanalyysin luomiseksi ja suositusten antamiseksi tilanteen korjaamiseen. Oppivelvollisuuden laajentaminen tuo uusia tehtäviä koulutukseen, jotka aiheuttavat menojen kasvua. Sannäs skolan uusi kiinteistö lisää vuokratustannuksia syksystä. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut pitää realistisena, että valtio tukee koulutusta lisämäärärahoilla myös seuraavaa lukuvuotta varten budjetin laatimishetkellä arvioidussa laajuudessa.

jatkoj työtään lähes normaalisti. Erityisen tuen pienryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Porvoonseudun musiikkiopisto ja Porvoon taidekoulu ovat

jatkaaneet musiikin ja kuvataiteen perusopetuksen antamista lähi- ja etäopetuksena. Kansalaisopiston opetus kevätkaudella on järjestetty kokonaan etäopetuksena. Prosessit

Strategiset tavoitteet toteutuvat. Kestävän kehityksen talouden säästöohjelman mukaisesti suunnitellaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön hallinnollista kehittämistä ja uudistamista. Sivistyslautakunta on käsitellyt rakennemuutosta. Jatkossa selvitetään taiteen perusopetuksen sisäistä rakennemuutosta ja johtamismallia. Myös liikuntapalveluiden organisaatorakennetta on päivitetty. Kokkonien kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Kulttuuriohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma

valmistuu kesään mennessä. Kulttuuripalvelut vastaa vuoden alusta Uudenmaan alueellisesta kehittämistehtävästä vuosina 2021-2022. Tehtäväalue osallistuu Porvoo 675-juhlavuoden koordinointiin ja viettoon.

Henkilöstö

Poikkeusolojen nopeat muutokset ovat vaatineet henkilökunnalta jatkuvaa muutosvalmiutta ja oman

osaamisen sekä toiminnan kehittämistä. Henkilöstöä on myös siirretty varhaiskasvatukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin, sivistystoimen johtoon ja koulutuspalveluihin sijaisiksi tai avustaviin tehtäviin. Lisäksi henkilökunnan työtehtäviä on järjestelyjä suunnattu uudestaan, esim. jääkenttien, tekojääratojen ja hiihtolatujen ylläpitoon sekä digipalveluiden tuottamiseen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021		
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
SIVISTYSTOIMI					
Sivistystoimen johto		Camilla Simolin	1	1	1
Suomenkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1
	Aamu- ja iltap.toim.	Jari Kettunen	1	1	1
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasv.hallinto	Leila Nyberg		1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen		1	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen		1	1
	Varhaiserityiskasv.	Anne Ryttilähti		1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen		1	1
	Kulttuuri- ja vapaa-aika-				
Kulttuuri- ja vapaa-aika-	Kuvan hallinto	Merja Kukkonen	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Per Högrström	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	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 Talousarvion määrärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarvion muutosta valmistellaan.

Pelastuslaitos

Koronan vaikutukset talouteen ja toimintaan

Pelastuslaitoksen kulubudjetti on pysynyt raameissa ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Tulojen kertymisessä on suuria haasteita, sillä uusi laskutusohjelma ei kaikilta osin toimi, ja kaikkia laskutuksia ei vielääkään

pystytä tekemään. Näin ollen ne myös puuttuvat talousarvion toteumasta. Korona ei juurikaan vaikuta tulokertymään, ja menojen lisäys koronan vuoksi on ollut hyvin maltillinen.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	16 720 700	23%	3 795 769	3 584 009	16 620 000	-100 700
TOIMINTAKULUT	-15 711 100	22%	-3 417 835	-3 395 058	-15 600 000	111 100
TOIMINTAKATE	1 009 600	37%	377 934	188 951	1 020 000	10 400

Pelastustoimen johto

Aluepelastuslautakunta on kokoontunut korona-aikana Teams:ssä ja se toimii hienosti. Toimiston henkilökunta on tavoitettavissa vain tiistaisin ja torstaisin asemalta, muulloin työtä tehdään etänä. Korona sellaisenaan ei vaikuta pelastustoimen johdon tehtäväalueella talouteen. Pelastustoimen johdon tehtäväalueella on hienoinen säästö saatu henkilöstökuluissa, kehittämispäällikön tehdessä pelastuksen tehtäväalueelle määräaikaista virkaa, ja toista henkilöä ei ole palkattu hänen tilalleen. Tilanne jatkuu kesäkuulle asti. Tietoturva-asiantuntija on palkattu 15.3. määräaikaiseen toimeen vuoden loppuun asti tehtävänäään saattaa pelastuslaitoksen tietoturva-asiat siihen tasoon, jota TUVE:en siirtyminen edellyttää. Tämä taas on tehtäväalueelle budjetoimaton henkilöstökuluerä, joiden tavoitteena on minimoida sijaisten käyttöä.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtäväalueella vuosikolmannes on tehtävämäärältään noudattanut aikaisempien vuosien tasoa, siinä ei näy poikkeamia. Tehtäväalueella on ollut kolme todettua koronatapausta, joista yksi on vaikuttanut toimintavalmiuden ylläpitoon. Tästäkin selvittiin hienosti henkilöstön hienolla asenteella ja ylitöillä. Koronarajoitukset ovat edelleen tiukat ja epidemian näinkin pitkä kesto vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Olemme edelleen varautuneet epidemian pitkään kestoon ja hankkinut meille riittävästi suojavarusteita ja tarvittavia aineita, ja se näkyy tehtäväalueen kustannuksissa. Tulevan kesän lomat olemme voineet suunnitella etukäteen ja kesäsijaisten avulla tuleva kesä vuorovahvuksien suhteen näyttää hyvältä. Lomat on hyväksytty ja koulutussuunnitelmat tälle.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtäväalueen toimintaan vallitseva koronatilanne vaikuttaa osittain. Lakisääteinen valvontatoiminta toimii lähes normaalisti terveysturvallisuus huomioiden. Määräaikaisen valvonnan kohdekäyntejä suoritetaan ennalta laaditun jaksotuksen mukaisesti hoitolaitoksia ja vastaavia lukuun ottamatta. Hoitolaitosten osalta valvonnan ajankohtaa on pyritty siirtämään pidemmälle

kevääseen, että koronan rokotustilannetta saadaan vietyä pidemmälle. Valvonnan määrälliset suoritteet noudattelevat suunniteltua etenemistä. Turvallisuuskoulutuksia ei tällä hetkellä pidetä. Tarjottavaa koulutusta on pyritty kehittämään aikaisempaa enemmän sähköiseen muotoon ja etäyhteyksiä hyödyntämistä on pyritty lisäämään. Muuhun pelastuslaitoksen riskienhallinnan tehtäväalueen toimintaan ei ole tullut poikkeamia. Pääosa tehtäväalueella tehtävästä työstä pystytään hoitamaan etätyöskentelynä.

Ensihoitopalvelut

Ensihoidon tehtäväalueella vuosikolmannes on ollut tehtävämäärältään tavanomainen ja ennuste koko vuoden tehtävämäärästä vastaa vuoden 2020 tasoa. Ensihoito henkilöstön keskuudessa ei ole ollut todettuja koronataruntoja tai -karanteeneja. Kaikilla ensihoitajilla on ollut mahdollisuus ottaa koronarokote alkuvuoden aikana. Koronarajoitukset ovat edelleen tiukat ja epidemian näinkin pitkä kesto vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Kaikki koronaepäilytehtävät (potilaalla tietty oire tai oireita) johtavat ensihoitoyksikön pesu- ja puhdistustoimiin. Yksikkö ei ole hälytettävissä tehtäville näiden toimenpiteiden aikana, jolla on hetkellisiä vaikutuksia palvelutasoon. Tulevan kesän vuosilomat on suunniteltu ja hyväksytty. Sijaisrekrytointien avulla tuleva kesä ensihoidon palvelutason turvaamiseksi näyttää hyvältä.

Investoinnit

Viimevuodelta siirtynyt sammutusauto on nyt alkuvuodesta tullut. Tähän investointiin on myönnetty Palosuojarahaston avustus, joka näkyy investointien toteutuksessa vasta seuraavalla vuosineljänneksellä. Tämän vuoden budjetissa ollut sammutusauto on tilattu.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI		Peter Johansson	1	1	1
Pelastustoimen johto 5000, 5001		Marjut Helske	1	1	1
Pelastustoimi 5005, 5007, 5008, 5020		Mika Kynsijärvi	1	1	1
Riskienhallinta 5006		Tomi Pursiainen	1	1	1
Ensihoitopalvelut 5011		Jorma Kuikka	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.

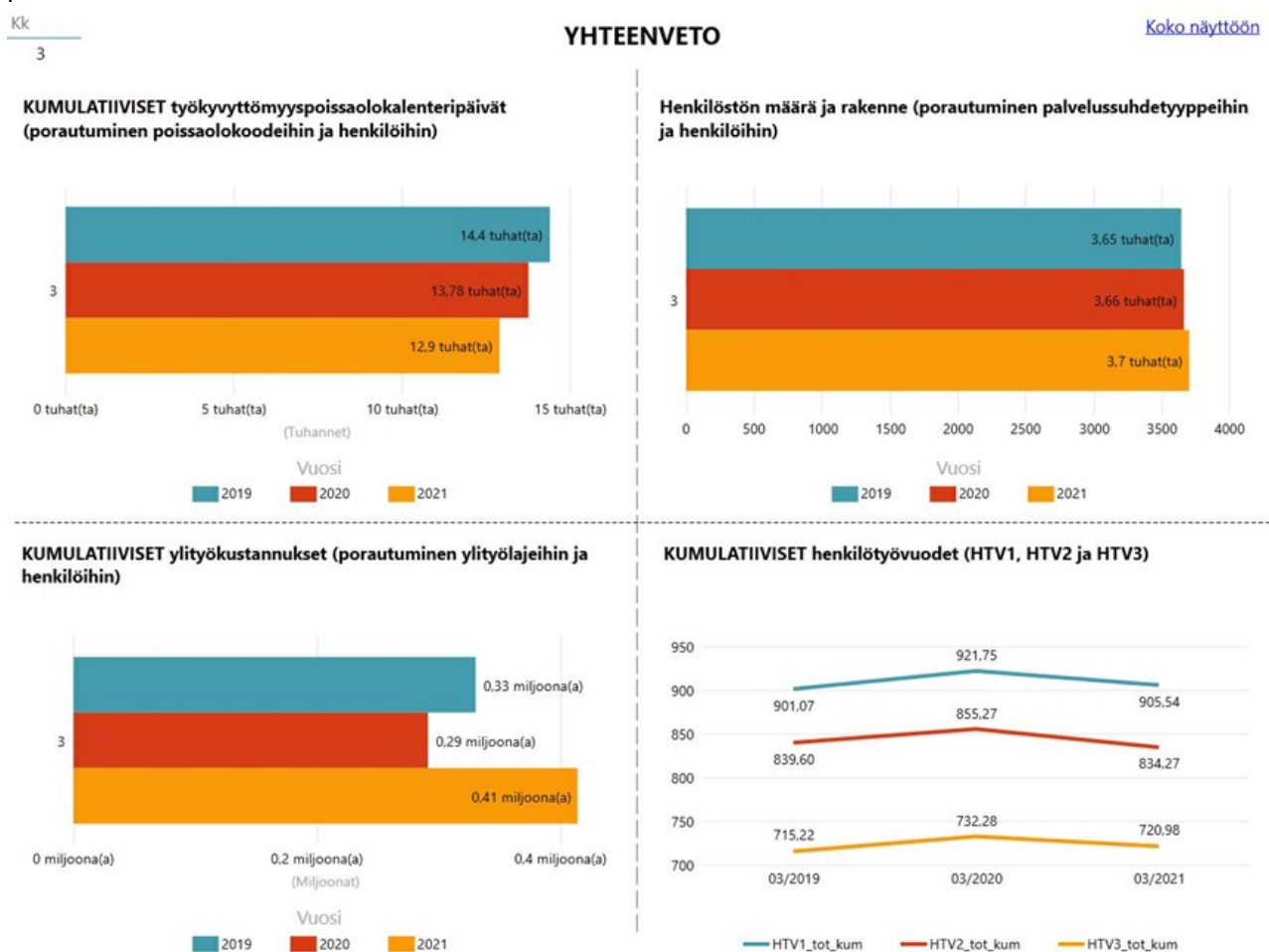
4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Henkilöstö

Vuoden 2021 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on painotettu osaamistarpeiden uudelleen arviointia, mikä tapahtuu luontevasti tehtävien ja virkojen vapautuessa. Kestävän talouden ohjelman hyväksymisen yhteydessä sovittiin 47,5 – 61,5 rekrytoinnin vähentämisestä vuoden 2022 loppuun mennessä. Vähennykset tehdään hyödyntämällä eläköitymisiä ja muuta vaihtuvuutta. Vuoden 2021 henkilöstösuunnitelman mukaan virkojen ja työsuhteiden määrä kaupungin toimialoilla kasvaa yhteensä 10,3 vakanssilla. Virkasuhteiset vähenevät 1,5 palvelussuhteella ja työsuhteiset lisääntyvät 11,8

palvelussuhteella. Koronapandemia, työllisyyden kunta-kokeilu, valmistautuminen sote-maakuntauudistukseen ja myös muut valtion osarahoittamat hankkeet lisäävät henkilöstömäärää lyhyellä aikavälillä, vaikka pitkällä aikavälillä tavoitteena on tehostaa prosesseja ja vähentää palvelussuhteiden määrää. Hankehenkilöstö palkataan määräajaksi, jolloin palvelussuhteet päättyvät määräajan päättyessä.

Kaavio 1, henkilöstötietojen kumulatiivinen kehitys



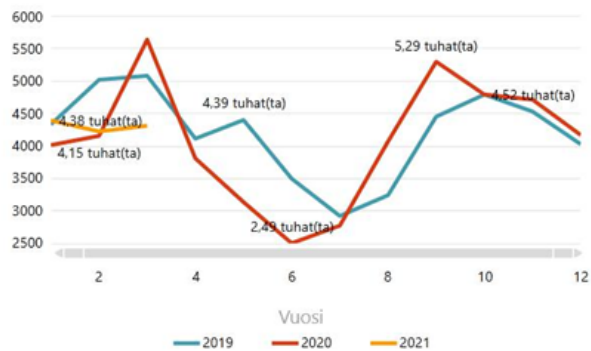
Kaavio 1 kumulatiiviset työkyvyttömyysoisaolokalenteripäivät osoittavat, että työkyvyttömyysoisaolot ovat edelleen alentuneet. Kokonaisuudessaan työkyvyttömyysoisaoloja oli noin 12 900 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna määrä maaliskuun lopussa oli noin 13 780 kalenteripäivää. Koronapandemian myötä muuttuneiden hygieni- ja työskentelytapojen on arvioitu vähentäneen myös muita sairauspoissaoloja. Trendi on

yleinen koko maassa. Henkilöstömäärä ja ylityökustannukset ovat kasvaneet. Kaaviosta 2 nähdään, että vuoden 2021 tammi- ja helmikuussa henkilöstömäärä on ollut pienempi kuin edellisinä vuosina mutta kasvanut maaliskuussa. Runsasluminen talvi ja sen edellyttämät kunnossapitotyöt ovat kasvattaneet ylityöstä maksettuja korvauksia varsinkin helmikuussa

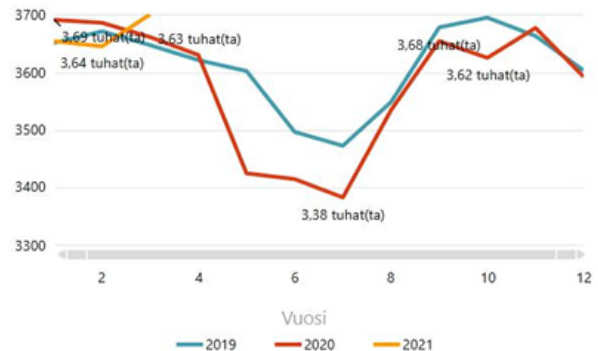
. Kaavio 2, henkilöstötietojen kuukausittainen yhteenveto

YHTEENVETO

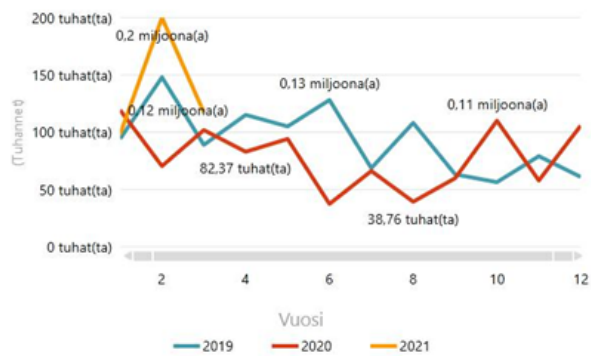
KUUKAUSITTAISET sairauspoissaolokalenteripäivät



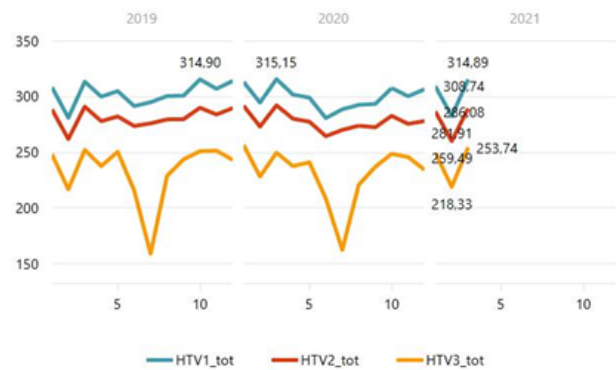
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä ja rakenne



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



KUUKAUSITTAISET henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



Investoinnit

Kuntatekniikka

Suurimpana investointikohteena kuntatekniikka on vienyt eteenpäin Kullon/Kilpilahden yritysalueen rakennuttamista. Alueella on päästy tähän mennessä tekemään pintamaiden kuorintaa, maamassojen kaivua, jätepitoisten maiden kuljetuksia Domargårdiin sekä kallion räjäytystöitä. Länsirannan alueella työmaita on käynnissä Aleksinpuistossa ja Taidetehtaan Rantapuistossa. Aleksinpuistossa on poistettu pilaantuneita maa-aineksia ja tehty esirakentamista, minkä jälkeen rantamuurin rakentamisen urakka on päässyt käyntiin. Länsirannan Taidetehtaan rantapuistossa toteutetaan omana työnä rantarakenteen ja puistokäytävän rakentamista. Nämä molemmat Länsirannan puistokohteet ovat osa Lucia-hanketta (älykäs valaistus, EU-hanke). Lucia-hankkeen valaistuksen toteutus käynnistyy, kun puistot on rakennettu pääosin valmiiksi. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Lucia-hankkeen osalta on tehty laitteistojen teknistä suunnittelua ja testausta.

Kuntatekniikka on aloittanut kansallisessa kaupunkipuistossa olevien YM:n avustamien rakennushankkeiden toteuttamisen Hamari-Haikkoo välisen kulkuväylän saneeraamisella. Hankkeessa metsäväylää parannetaan ja asennetaan valaistus. Haikkoonlammen asemakaava-alueen rakennustyöt on aloitettu. Alueen toteuttamista varten työt ovat käynnistyneet Haikkoon valaistun ulkoilureitin siirrolla, koska vanha käytävä jää asuinrakentamisen alle. Uusi käytävä tulee kulkemaan asemakaava-alueen vierellä.

Näsinkujan ja Rintamamiehentien kohteessa sekä Raatimiehenkadulla on käynnistetty asemakaavamuutosten mukaiset katualueiden muutostyöt. Investointien toteuttamista hidastaa kuntatekniikan oman suunnittelun sekä konsulttien erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

Haikkoonlammen asemakaava-alueen rakennustyöt on aloitettu

Suurimpina suunnittelutöinä käynnissä ovat olleet Vanhan kaupungin sillan uusiminen, Haikkoonranta II -asemakaava-alue, Välikadun ja Kirkontörmän tukimuurin ja hulevesien saneeraus, Länsirannan puistokohteet, liikenneturvallisuuskohteet, Laamanninkatu ja Aleksinpolku, puistojen saneerauskohteet, Maistraatinkatu, Uusi Kokonniementie / Taidetehtaankatu, Länsirannan stabiliteettiseinä, Länsirannan tapahtumakentän massanvaihto, Sakta Fartenin ruoppausurakka, Asemanseudun hulevesisaneeraus, Peippolantie, Porvoon veden kohteisiin liittyvä hv-saneeraus ja käynnissä oleviin työmaihin liittyvä työnaikainen suunnittelu.

Suunnittelun ja rakentamisen resurssit vie lisäksi monet ennakoimattomat kohteet, joita ei ole voinut huomioida budjetoinnin ja vuoden 2021 toteutussuunnittelun aikana. Kyseisiä kohteita ovat mm Näsinkuja ja Rintamamiehentie, yhteiset työt Porvoon veden kanssa

Lukiokadulla ja Runeberginkadulla sekä tulevana kohteena vanhan asemanseudun hv-linjan korjaus.

Investointien osalta talousraportoinnin ja kustannuksien tiliöinnin epätietoisuus on ollut haasteena. Tiliöintitavat ja lakisääteisten ilmoitusvelvollisuuksien toteuttamisen käytännöt ovat muuttuneet, joka on työllistänyt työnjohdtoa. Tuloja ei ole saatu kaupungille viime vuoteen verrattuna yhtä paljon, koska ulkoinen laskutus saatiin toimimaan vasta huhtikuussa. Kehitystyötä on tehty paljon liittymälaskutuksen edistämiseksi sekä Louhi-palvelun että Lupapiste-palvelun kautta.

Toimitilajohto

Investointihankkeiden osalta Metsätähden päiväkodin rakennustyöt jatkuivat suunnitellusti sovitun aikataulun mukaisesti. Jokilaakson koulun liikuntasalirakennuksen korjaustyöt valmistuivat ja moduuliratkaisuna hankittavan koulun rakennustyöt aloitettiin. Ilolan ja Sannaisten moduulikoulujen toimittajat valittiin ja rakennustöiden valmistelu molemmissa kohteissa on aloitettu. Sannaisten koulun vanhan osan purkutyöt valmistuivat.

Huhtisten, Kuutamopolun ja Kvarnbackens skolan piharemontit on kilpailutettu ja urakoitsijat valittu.

Hankesuunnitelmien tekeminen jatkuu Kaupunginhaan varikon, Huhtisten päiväkodin, Maistraatinpuiston puistopäiväkodin ja Hinthaaran sivistyskeskuksen osalta. Porvoontalon hankesuunnitelma valmistui. Nimbus-taloon suunniteltujen hallinnon toimitilojen suunnittelu aloitettiin.

INVESTOINNIT	TA2021	TA- muutokset	muutettu TA 2021	toteuma 1-3/2021	TOT-%
KONSERNIHALLINTO	-30 345 000	-1 775 000	-32 750 000	-2 798 909	8,5 %
Kaupunginhallitus	-16 360 000	-1 525 000	-18 515 000	-1 667 386	9,0 %
Osakkeet ja osuudet	0	-100 000	-730 000	44 630	-6,1 %
Irtain omaisuus	-530 000	0	-530 000	-65 438	12,3 %
Kaupunkikehityslautakunta	-13 985 000	-250 000	-14 235 000	-1 131 523	7,9 %
Irtain omaisuus	-685 000	0	-685 000	-6 530	1,0 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0,0 %
Kuntatekniikka	-12 300 000	-250 000	-12 550 000	-1 124 993	9,0 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-400 000	0	-400 000	-23 748	5,9 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-400 000	0	-400 000	-23 748	5,9 %
Irtain omaisuus	-400 000	0	-400 000	-23 748	5,9 %
SIVISTYSTOIMI	-915 000	-20 000	-935 000	-13 833	1,5 %
Sivistyslautakunta	-915 000	-20 000	-935 000	-13 833	1,5 %
Irtain omaisuus	-615 000	-20 000	-635 000	-295	0,0 %
Liikunta maanrakennus	-300 000	0	-300 000	-13 538	4,5 %
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	-865 000	-478 405	-1 343 405	-539 959	62,4 %
Aluepelastuslautakunta	-865 000	-478 405	-1 343 405	-539 959	62,4 %
Irtain omaisuus menot	-915 000	-478 405	-1 393 405	-539 959	59,0 %
Irtain omaisuus tulot	50 000	0	50 000	0	0,0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-32 525 000	-2 273 405	-35 428 405	-3 376 449	10,4 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Liikelaitokset

LIKELAITOKSET	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	33 609 200	17%	5 763 263	7 687 839	33 409 200	-200 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	648 800	17%	109 879	74 570	550 000	-98 800
TOIMINTAKULUT	-26 977 888	24%	-6 487 017	-6 351 985	-27 007 888	-30 000
TOIMINTAKATE	7 280 112	-8%	-613 875	1 410 424	6 951 312	-328 800
Porvoon Vesi Liikelaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	13 024 000	23%	2 940 836	2 819 715	13 024 000	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	648 800	17%	109 879	74 570	550 000	-98 800
TOIMINTAKULUT	-6 583 600	21%	-1 385 606	-1 463 569	-6 583 600	0
TOIMINTAKATE	7 089 200	23%	1 665 109	1 430 716	6 990 400	-98 800
Kuninkaantien työterveys Liikelaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	2 596 800	22%	574 113	574 470	2 596 800	0
TOIMINTAKULUT	-2 548 888	25%	-631 631	-631 797	-2 578 888	-30 000
TOIMINTAKATE	47 912	-120%	-57 518	-57 327	17 912	-30 000
Porvoon tilapalvelut liikelaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1-3/2021	Toteuma 1-3/2020	Ennuste 2021	Ero
TOIMINTATUOTOT	17 988 400	12%	2 248 313	4 293 654	17 788 400	-200 000
TOIMINTAKULUT	-17 845 400	25%	-4 469 780	-4 256 619	-17 845 400	0
TOIMINTAKATE	143 000	-1 553%	-2 221 467	37 035	-57 000	-200 000

Porvoon Vesi

Korona ei ole toistaiseksi vaikuttanut merkittävästi veden myyntiin eikä liikevaihtoon. Toistaiseksi Kilpilahden teollisuuden suurseisokki ei ole lisännyt alueen vedenkulutusta. Tammi-maaliskuun vedenmyynti oli 6 % suurempi kuin edellisvuonna ja mutta jätevesilaskutus 1,4 % pienempi. Vaihteluista ei vielä voida päätellä loppuvuoden tilannetta

Kuninkaantien työterveys

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita, jotka edistävät asiakasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa.

Korkealaatuisuuteen pyritään mm. laatu järjestelmällä. Liikelaitos on uudistanut laatu järjestelmänsä ISO 9001:2015 standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä 2018. Tavoitteen toteuttamiseksi myös toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa.

Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan taloudenpidon kautta. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua. Alkuvuodesta suurimmat kulut ovat liittyneet potilastietojärjestelmän päivittämiseen mm. kuvantamis- ja laboratoriolähetteen HL7 sanoman rakentamisesta Hus Apotti – järjestelmään. Tammikuussa on myös otettu käyttöön Hoitoilmoitus-järjestelmä rokotetietojen siirtämiseen THL:n rekisteriin.

Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä työjärjestelyillä. Henkilöstön vaihtuvuus on korvattu uusien rekrytoinnein, paitsi lääkäriverat. Jotta palveluja voidaan tarjota sopimusten mukaisesti, turvaututaan edelleen ostopalvelulääkäreihin.

Kuninkaantien työterveydellä on Sipoon Nikkilässä toimitilat. Nikkilän toimitiloihin tehdään peruseremontti syksyllä 2021. Sipooseen etsitään uusia toimitiloja ja tavoitteena on, että työterveydellä on syksyllä käytössä uudet tilat Sipoossa.

Porvoon kaupunki on ottanut uuden talousohjelman käyttöön vuoden alusta (1.1). Uuden talousohjelman käyttöönoton takia, osa tuotoista ja kuluista ei ole kirjautunut liikelaitoksen ensimmäiseen osavuosiraportin tuloslaskelmaan.

Koronaepidemian vaikutukset alkuvuoden toimintaan sekä talouden ja toiminnan tavoitteiden ennuste

Koronaepidemian aikana siihen varautuminen on muuttanut työterveyden toimintaa. Osa ennaltaehkäisevistä työterveydenhuollon ja vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista annettiin etä vastaanotona. Työterveydenhuollon neuvonnan ja ohjauksen rooli korostui epidemiatilanteessa. Suomeen saapui alkuvuodesta 2021 koronarokotteita ja työterveys on ollut mukana rokottamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa. Kevään aikana työterveys osallistuu myös Porvoon kaupungin muun väestön rokottamiseen.

Liikelaitoksen myyntituotot laskivat, koska osa työterveyspalveluista on supistettu tai siirretty. Potilastietojärjestelmään liittyvät muutokset ovat lisänneet kustannuksia merkittävästi.

Porvoon Tilapalvelut

Koronaepidemian pitkittyessä erilaiset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet myös alkuvuoden palvelutarpeeseen. Vaikutukset ovat olleet edellisvuotta pienemmät, koska eri palvelukohteissa toiminta on jatkunut rajoitetusti ja terveysturvallisesti. Suurin vaikutus on ollut yläkoulujen siirtyminen etäopetukseen.

Ruokapalvelun osalta laskutus tapahtuu syötyjen aterioiden perusteella niin kouluissa kuin päiväkodeissa. Etäopetuksessa olevien koululaisten yksittäispakattujen koululounaiden jakelu aloitettiin 8.3. Noutolounaita hakee noin neljännes niihin oikeutetuista. Tämän hetken arvio mukaan myyntituotot sivistyksen ateriapalveluiden osalta pienenee noin 200 000 euroa.

Siivouksessa palvelutarve on etäopetuksesta johtuen vähentynyt yläkouluissa ja lukioissa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa. Erilaiset tuotteiden ja tarvikkeiden välityspalvelut ovat lisänneet liikelaitoksen kuluja mutta nämä veloitetaan toimialoilta.

Koronaepidemia ei ole vaikuttanut merkittävästi kiinteistönhoitoon tai käyttäjäpalveluihin.

SOTen välittömissä tukitoimissa palveluntarve on edelleen tavanomaista suurempaa.

Koronaepidemiasta johtuen arvioidaan liikelaitoksen kuluvan vuoden tuloksen jäävän ennakoitua heikommaksi. Talousjärjestelmän uudistaminen johdosta kakkia tuottoja ei vielä näy kirjanpidossa.

Kestävän talouden ohjelman seuranta

Konsernijohto

Kestävän talouden ohjelman mukaiset säästöt vuodelle 2021 ovat toteutumassa konsernijohtossa ja hallintopalvelukeskuksessa.

Yhteensä säästöjä konsernijohtossa tavoitellaan 1 295 168 euroa, josta suurin osa kohdistuu toimitilajohtoon.

Säästötavoite konsernijohtossa on määritelty lähtökohtaisesti kunkin yksikön tarpeen ja mahdollisuuksien mukaan.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Rahoitusjohto	94 000
Henkilöstöjohto	77 500
Hallintojohto	35 000
Kehitysyksikkö	13 668
Kaupungin johto	20 000
Toimitilajohto	1 030 000
Luottamushenkilöelimet	25 000
YHTEENSÄ	1 295 168

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä (kk/vvvv alkaen):

- taloussuunnittelija, rahoitusjohto, 1.10.2020 alkaen
- asuntosihtööri, toimitilajohto, 1.2.2021 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimi

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
1 Lapsi- ja perhepalvelut, muut säästötoimenpiteet yhteensä	110 000
2 Aikuisten palvelut, terveysasemapaivalut (hoitotarvikkeet, oman ja ilmaisjakelun eriyttäminen)	20 000
3 Aikuisten palvelut, työllisyyspalveluiden pajojen mahdollinen karsiminen ja ostopalvelujen lisääminen	336 000
4 Aikuisten palvelut, Piispankadun terveysaseman siirto Näsiin	192 000
5 Aikuisten palvelut, eläinlääkintähuolto (rekrytoinnin ja hankintojen viivästyttäminen)	0
14 Vanhus- ja vammaispalvelut, kotiaterioiden ulkoistus	500 000
YHTEENSÄ	1 158 000

Henkilöstösäästöt

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa on yhdistetty tehtäviä irtisanoutumisen jälkeen. Kehittämispäällikön virka on yhdistetty hoitotyön johtajan virkaan. Tilalle perustettiin sovellus-asiiantuntijan työsuhteinen tehtävä. Vapaaehtoistyön koordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät yhdistettiin ja jäljelle jääneestä tehtävästä perustettiin 0,5 suunnittelijan työsuhteinen tehtävä, jota ei täytetä ennen 1.6.2021. Netto-vaikutus -0,5 tehtävää.

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:

- Kehittämispäällikkö 1.6.2020 lähtien (yhdistetty hoitotyön johtajan virkaan ja muodostettu kehittämissuunnittelijan virka 1.9.2020 alkaen)
 - Perustettu 1 sovellusasiiantuntijan tehtävä
- Vapaaehtoistyön koordinaattori 1.9.2020 lähtien (yhdistetty hyvinvointikoordinaattorin tehtävään)
 - Perustettu 0,5 suunnittelijan tehtävä, joka täytetään 1.6.2021 alkaen

Sivistystoimi

Campus vuokran säästö toteutuu tulevina vuosina kun sivistystoimisto muuttaa Nimbus-taloon. Koulutuspalveluiden osalta vuoden 2021 talousarvioon liittyy epävarmuuksia korona virusepidemian mahdollisen jatkumisen ja koronan

jälkeiseen hoitoon liittyen. Tuntikehys- ja koulunkäynninohjaajaresurssit on arvioitava syyslukukauden tarpeen mukaan. Kestävän talouden ohjelman säästöohjelmaan on kirjattu virheellisesti, että perhekahvilat lopetetaan elokuussa

2021. Näin ei ole tarkoitus tehdä, vaan perhekahvilat suljettiin väliaikaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden rakenneselvitys on kesken.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Campus vuokra ja palvelut, uudet tilat	30 000
Koulutuspalvelut, tuntikehysresurssin pienentäminen perusopetuksessa	100 000
Koulutuspalvelut, koulunkäynninohjaajaresurssi	50 000
Kirjastopalvelut, säästöjä (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	42 200
KoMbi, teatteri-ilmaisun opettajan viran täyttämättä jättäminen	30 000
Kuvan rakenneselvitys, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rakennemuutos	100 000
Liikunnan rakenneselvitys	50 000
Varhaiskasvatus, avoimet perhekahvilat suljetaan 1.8.2021	100 000
Varhaiskasvatus, perhepäivähoito vähennetään 2 htv, eläköitymisiä	136 500
YHTEENSÄ	638 700
YHTEENSÄ KAUPUNGIN TASOLLA (huomioiden sisäiset kulut)	638 700

Henkilöstösäästöt

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa pyritään säästämään eläköitymistä ja irtisanoutumista myötä vuosina 2020-2021 yhteensä 12 vakanssia.

Kuvassa lakkautetut vakanssit 2020-2021:

v. 2020 yht 5

- Kirjastovirkailija
- Musiikkiopiston musiikkisihteeri
- Musiikkiopiston toimistosihteeri
- Taidekoulun koordinaattori
- Kansalaisopiston teatteriopettaja

2021 yht 5

- Liikuntapalveluiden kenttämestari
- Taidekoulun tuntiopetus 3 vakanssia ja lp-ohjaaja 2 vakanssia

(vuonna 2021 lisäksi lisätty 1 vakanssi)

Kestävän talouden ohjelman säästöohjelman mukaisesti perhepäivähoitajia on kaksi vähemmän kuin edellisellä vuonna.

Kaupunkikehitys

Kestävän talouden ohjelmaa toteutetaan kaupunkikehityksessä ja lupa- ja valvonta-asioiden osalta pitkälti kaupunginvaltuuston vahvistaman ohjelman mukaisesti. Säästöt syntyvät enimmäkseen asiantuntijapalvelujen oston vähentämisestä, henkilöstövähennyksistä syntyvistä säästöistä sekä

mm. taksakorotuksista. Säästöjen ennustetaan toteutuvan suuruusluokaltaan kestävän talouden ohjelman mukaisina ja tilannetta seurataan kuukausiraportoinnin yhteydessä.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Saariistoavustuksen poistaminen	50 000
Taksojen korotus (kaupunkisuunnittelu)	12 000
Sijaisten ottamatta jättäminen (kaupunkisuunnittelu)	31 000
Nurmien hoitoluokkia muutetaan	5 000
Suunn.avust. vakanssin jättäminen täyttämättä 10/2020 (siirtyy eläkkeelle)	35 000
Rekrytoinnin lykkääminen (rakennusvalvonta)	46 200
Taksojen korotus (rakennusvalvonta)	20 200
Taksojen korotus ympäristön suojelu	5 000
Asiantuntijapalkkiot (maapolitiikka)	20 000
Elinkeinopäällikön tehtävä täytetään, mutta rekrytointi siirtyy myöhemmäksi	
Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalkkioiden vähentäminen	250 000
Rinkelin kesäbussitoiminta keskeytetään toistaiseksi	26 000
YHTEENSÄ	454 200

Henkilöstösäästöt

Kaupunkikehityksen henkilöstösuunnitelmaa toteutetaan luonnollisen poistuman kautta. Vuonna 2021 väheni 3 tehtävää, ja vuonna 2021 vähenee 1 tehtävä. Elinkeinopäällikön tehtävän täyttäminen, joka päätettiin siirtää vuodelle 2021, ratkeaa kaupunkikehityslautakunnassa keväällä 2021. Rakennustarkastajan tehtävä, joka päätettiin jättää täyttämättä, on valtuuston vuoden 2021 talousarvion mukaisesti päätetty

täyttää 1.3.2021 rakennusvalvonnan suuren työmäärän johdosta.

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:

- kuntatekniikka, suunnitteluavustaja 1.4.2021 alkaen

Itä-uudenmaan pelastuslaitos

Olemassa olevan tiedon perusteella ei ole näköpiirissä seikkoja, joiden perusteella kestävän talouden ohjelman

säästötoimenpiteet eivät toteutuisi. Kaikki säästöt vietiin selaisinaan vuoden 2021 pelastuslaitoksen talousarvioon.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Sopimuspalokuntien lääkärintarkastusten laajentamisen siirto	40 000
Jäsenmaksut	2 000
Yksikönjohtajapäivystyksen lopetus, ylitiöiden vähentäminen	50 000
Sopimuspalokuntien kuntotestausten laajentamisen siirto	20 000
Aineet ja tarvikkeet	2 000
Muut toimintakulut (vuokrat)	10 000
Ylityökustannusten karsinta	3 000
Palveluiden ostot	4 000
Aineet ja tarvikkeet	2 000
Rekrytointien siirto koronan jälkeiseen aikaan	5 000
Palveluiden ostot	2000
Aineet ja tarvikkeet	2000
YHTEENSÄ	142 000

Henkilöstösäästöt

Pelastuslaitoksella ei ollut 2021 tavoitteissa henkilöstösäästöjä. Mikäli suinkin on mahdollista, emme palkkaa lyhyisiin

sijaisuuksiin uutta henkilöä, jos esim. vuorovahvuus ei sitä edellytä

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

Säästötoimenpiteiden toteutuminen

Hyväksytyt säästötoimenpiteet ennakoidaan toteutuvan suunnitellusti poikkeuksena talvikunnossapidon kustannukset. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana talvikunnossapitoon varatut määrärahat ovat jo ylittyneet lumisesta alkutalvesta johtuen. Säästötavoite ei toteudu.

Uimahallin ollessa suljettuna koronarajoitustoimista johtuen ei siihen liittyvin säästöjen toteutumista voida vielä arvioida.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Ruokalistamuutokset, edullisempia ruokia listalle	120 000
Pehmeä leipä muutetaan näkkäriksi kouluilla	70 000
Luomumaito vaihdetaan tavalliseksi rasvattomaksi maidoksi	60 000
Salaattipöydän raaka-aineet vaihdetaan edullisemmiksi	50 000
Nostetaan talvikunnossapidon hälytysrajaa uudelle sopimuskaudelle	200 000
Supistetaan uimahallin siivouksen varallaoloaikoja	16 000
Pestään ikkunat ja nosturilta käsin poistettavat pölyt joka toinen vuosi	60 000
YHTEENSÄ	576 000

Henkilöstösäästöt

Palvelupäällikön tehtävää ei ole täytetty ja toimitusjohtajan jäädessä eläkkeelle ruokapalvelupäällikkö siirtyy vt toimitusjohtajaksi. Ruokapalvelupäällikön tehtävää ei täytetä.

Porvoon Vesi

Kestävän talouden ohjelman mukaiset toimenpiteet kosen käyttötaloutta on toteutettu suunnitellusti (muodostettu jätevedenpuhdistuksen ferrokemikaalin ja lietteenkäsittelyn hankintarenkaat, jätevesianalyysit on kilpailutettu, verkostotarvikkeet ja huuhtelupalvelut on kilpailutettu suurempina kokonaisuuksina ja solmittu puitesopimuksia). Saadaanko koko vuoden osalta säästötavoite toteutumaan, selviää kuluvan vuoden aikana (154 000 €). Tällä hetkellä käyttökulut ovat hiukan alle budjetoidun.

Investointien osalta vuoden 2021 arvio säästöstä on yhteensä summa 830 000 €. Säästöt muodostuvat siirtämällä jätevedenpuhdistamon saneerauksia (ilmastuksen toinen linja, Kokkonniemen purku), haja-asutusalueen verkoston laajentamista (Rita) sekä paria kuntatekniikan kanssa yhteistä hanketta.

Käyttötalous/ Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Laitosten(kesä)kunnossapitotyöntekijää ei enää palkata, töiden uudelleenjärjestely	17 000
Verkostosuunnittelija ei toistaiseksi palkata (koska hankkeita siirtyy)	70 000
Työntekijällä 60 % työaika	
Putket, varaosat, jätevesianalyysit, näytteenotot kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina	25 000
Ferron hankintarenkas	5 000
Kulloon rakennuttajakonsultin työt osin omana työnä (yht. 20000 eur/a)	10 000
Tehdään omavalvonnan vesianalyysistä osa itse kenttämittauksin (happi, rauta, sameus)	2 000
Energiatehokkuuden käyttö pumppujen yms. valinnassa	10 000
Digitalisaation hyödyntäminen (kirjeiden, tiedotteiden, laskujen yms. jakelu sähköisesti)	5 000
Rakentamishankkeiden aikataulun tehostaminen (työmaayleiskulut optimoidaan)	10 000
Yhteensä	154 000

Henkilösäästöt

Henkilöstömenojen osalta on suunnitellusti yksi tehtävä edelleen täyttämättä. Edelleen jatketaan niin, että kunnossapitotöiden osalta ei palkata ulkopuolista kausityöntekijää

Kuninkaantien työterveys

Kuninkaantien työterveys vuokrasi Veritakselta noin 1000 m² toimitilaa Porvoon Kuninkaanportissa. Säästötavoitteena oli vähentää vuokrattavaa tilaa luovuttamalla

kerroksen yhdestä päädyistä noin seitsemän huonetta. Työterveys luovutti huoneet marraskuussa 2020.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
1. Työterveyshoitajan sijaisuus (8 kk)	10 000
Myyntituottojen menetys	-16 500
3. Tilojen optimointi / tilojen supistaminen 1/4 osa (281 000 €)	55 856
Yhteensä säästöt	65 856
Yhteensä myyntituottojen menetys	-16 500