



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-6/2021

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta.....	3
Tavoitteiden toteutuminen	3
Talous	7
Konsernin talous	10
Tulos- ja rahoituslaskelma	11
Käyttötalous	13
<i>Konsernihallinto</i>	14
<i>Kaupunkikehitys</i>	18
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>	21
<i>Sivistystoimi</i>	26
<i>Pelastuslaitos</i>	32
Henkilöstö.....	34
Investoinnit.....	35
Liikelaitokset	37
Kestävän talouden ohjelman seuranta	39

Yhteenvedo talouden ja toiminnan toteumasta

Talouden seurantaraportti on laadittu kesäkuun 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 toinen seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena koronavirusepidemiasta huolimatta.

Vuoden toisen neljänneksen aikana menot ovat kääntyneet voimakkaampaan kasvuun. Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet viimeisen kolmen kuukauden aikana. On todennäköistä, että toimialan talousarviomäärärahat eivät tule riittämään. Ylitstarve on tämänhetkisten arvioiden mukaan noin kymmenen miljoonan euron kokoluokkaa.

Myös sivistystoimen ja konsernihallinnon talous on heikentynyt verrattuna vuoden ensimmäiseen neljännekseen, mutta toimialat ovat kokonaisuudessaan pysymässä talousarviossa.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 199,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoiset toimintamenot ovat kuitenkin kasvaneet noin 15,0 miljoonaa euroa, jos huomioidaan lomarahojen uudenlainen kohdistaminen.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 48,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-kesäkuun kertymä oli noin 49,3 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate kesäkuun jälkeen on noin 34,6 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 16,5 miljoonaa euroa. Yhteisöveron jako-osuus korotettiin viime vuoden heinäkuussa ja valtionosuuksia korotettiin loppuvuodesta, joten alkuvuoden vero- ja valtionosuustulot eivät ole tältä osin vertailukelpoisia.

Verotuloja on kertynyt ennakoitua enemmän, osin kerta-luonteisten erien takia. Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 155,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 113,6 miljoonaa euroa, yhteisöveron 39,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 2,2 miljoonaa euroa.

Koronan takia valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jako-osuutta tilapäisesti vuodelle 2021, ja lisäksi Porvoon kuntakohtainen jako-osuus on kasvanut selvästi. Yhteisöveron jako-osuuden korotus lisää tilapäisesti Porvoon yhteisöverotuloja noin 18 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yhteisöverotuloja on todennäköisesti kertymässä noin kymmenen miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän.

Investointimenot olivat vuoden alkupuoliskolla noin 5,5 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 35,4 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 15,7 %.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, mutta myös useita investointihankkeita joudutaan osin lykkäämään vuodelle 2022. Itäisten alueiden koulujen hankkeen määräraha tulee ylittymään n. 300.000 euroa.

Talousarvion sitovat tavoitteet ovat koronasta huolimatta pääosin toteutumassa.

Tulos 23,1 Milj.€	Investointien toteuma 15,7 %	Palveluiden ostot 17,0 %
Verotulojen muutos + 23,0 %	Toiminta- menot 4,7 %	Henkilöstö- kulut * -4,9 % (vert.kelp. +3,2 %)

*) lomarahat kaupunki yht. tasolla kohdistettu heinäkuulle kuntatalouden tilaston ohjeiden mukaan.

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, lisääntyä	+	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 tutkinon suorittaneiden osuus - Mielikuva kaupungista asuinpaikkana - Yritysdynamiikka - Matkailu, rekisteröidyt yöpymiset - Tilatehokkuus, koulut ja päiväkodit - Talousmittarit - Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot	Kaupungin omistamat tilat ja kiinteistöt salkutettu kolmeen kategoriaan: A, B ja C	+	Toimitilajohto
	Granlund Manager kiinteistönjohdon ohjelmisto käytössä kaikilla toimialoilla	+	Toimitilajohto
	Henkilöstön terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 4 % teoreettisesta vuosityöajasta kalenteripäivinä.	-	Henkilöstöjohto
	Seutukuntien kilpailukykyvertailussa Porvoon 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 rakennuudistushankkeita 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 määräaikaastehtävät 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 vesihuolto varmistetaan kehittämällä ja varmistamalla vedenhankintaa ja -tuotantoa	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: PARAS ARKENAKIN

Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinoitivastuu
- 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
	Oppimisen ja hyvinvoinnin ohjelman toimeenpano käynnistetään ohjelman esityksen mukaisesti.		Sivistystoimen johto Sosiaali- ja terveystoimen johto
	Tiivistämme yhteistyötä sosiaali- ja terveystoimen tehtävälueiden 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 moniammatillista tukea ja apua lapsiperheille riittävän varhain ja oikea-aikaisesti	+/-	Lapsi- ja perhepalvelut
	Parannamme perus- ja erityispalveluiden laatua ja saatavuutta painottamalla ehkäisevää ja ennakoivaa työtä	+/-	Lapsi- ja perhepalvelut
	Kehitämme poikkihallinnollista ja alueellista asiakastyötä	+	Lapsi- ja perhepalvelut
	Henkilöstöresurssin tarkoituksenmukainen käyttö sekä tilojen keskitäminen 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
	Palveluorganisaation 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	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 vesihuoltoa sekä saneeraamalla ja varmistamalla verkostoja. Riittävä vakituisen henkilöstön määrän ja osaamisen ylläpitäminen vahvistaa toiminnan laatua ja riskittömyyttä.	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: ILMASTOTYÖN EDELLÄKÄVIJÄ

Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinoitivastuu
- Porvoon alueen kasvi huonekaasupäästöt asukasta kohden - Kotitalousjätteen kierrätysaste - Kaupungin energiakuulus - Kevyen liikenteen väylän pituus - Pysäköinti- ja	Hankintalinjausten toteuttamiseksi ja seuraamiseksi luodaan sähköinen menettely	+	Rahoitusjohto
	Kevyen liikenteen väylät, lisäys vähintään 2 km/vuosi	+	Kaupunkikehitys
	Pyöräpaikkojen lisäys, 20 kpl/vuosi	+	Kaupunkikehitys

pyöräpaikkojen määrä liityntä-pysäköinnissä • Alle 600 metrin etäisyydelle paikallisliikenteen joukko liikenneasemasta tai -pysäkistä vuosittain kaa-voitetun asuinkerrosalan määrä • Suojellun pinta-alan osuus kaupungin omistaman metsäalueen pinta-alasta on on vähintään 17% vuoteen 2030 mennessä

Kotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
Valmistus- ja lautashävikin 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

Talous

Korona vaikuttaa edelleen menoihin ja tuloihin

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

Kaupungin vuosikate oli vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 34,6 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 23,1 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikate ja tulos ovat toteutusmassa suunnilleen talousarvion mukaisena. Tulojen ja menojen sisällä on kuitenkin merkittäviä muutostarpeita. Sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvamassa ennakoitua voimakkaammin, ja toisaalta yhteisöverotuloja on kertynyt ennakoitua paremmin.

Kuntatietoraportoinnin takia kaupunki joutuu tästä vuodesta alkaen kirjaamaan lomarahat (6,0 milj. € v 2021) heinäkuulle. Aikaisemmin lomarahat on kirjattu niiden maksukuukaudelle, eli kesäkuulle. Muutos parantaa tässä vaiheessa vuotta koko kaupungin talouslukuja vertailtaessa viime vuoteen.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat noin 199,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 9 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Vertailukelpoiset toimintamenot ovat kuitenkin kasvaneet noin 15,0 miljoonaa euroa, jos huomioidaan lomarahojen uudenlainen kohdistaminen.

Sote-menot kasvussa toisella neljänneksellä

Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot ovat kasvaneet vuoden toisella neljänneksellä. Toimialan kokonaismenot olivat noin 97,6 miljoonaa euroa vuoden ensimmäisellä puoliskolla, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla menot olivat 89,1 miljoonaa euroa.

Menojen kasvu johtuu pitkälti koronasta, kuten rokottamisen, testaamisen ja jäljittämisen kustannuksista. Menot ovat kasvaneet etenkin aikuisten palveluissa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa. Myös työmarkkinatuen kuntaosuus on heikosta työllistämistilanteesta johtuen kasvanut yli kolmanneksella vuoden ensimmäisellä puoliskolla.

On todennäköistä, että sosiaali- ja terveystoimen talousarviomäärärahat eivät tule riittämään. Lisämäärärahan tarvetta on tässä tilanteessa erittäin vaikea ennakoida, mutta kokoluokaltaan kyse on noin kymmenen miljoonan euron lisämäärärahan tarpeesta. Toimialan tilannetta seurataan, ja mahdollinen talousarvionmuutos tehdään seuraavien osavuosiraporttien yhteydessä.

Valtio on lupautunut korvaamaan kunnille muun muassa koronan testauksen ja jäljittämisen kustannukset, ja tätä koskeva asetuserä on lausuntokierroksella. Jos kompensoitavat kustannukset rajataan koskemaan vain välittömiä ja tarkoin rajattuja kustannuksia, ei tuen määrä kompensoi kuin osittain Porvoon kaupungin sosiaali- ja terveystoimen alkuvuoden koronakustannuksia.

Menokasvua myös sivistystoimessa ja konsernihallinnossa

Myös sivistystoimen ja konsernihallinnon menot ovat kasvaneet vuoden toisella neljänneksellä ennakoitua enemmän. Vielä alkuvuoden kuukausiraporttien perusteella toimialat olivat selvästi pysymässä talousarviossa.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 66,2 miljoonaa euroa vuoden alkupuoliskolla, kun viime vuonna vastaava menotaso oli noin 61,9 miljoonaa euroa. Toisaalta toimintatuottoja on kertynyt kaksi miljoonaa euroa viime vuotta enemmän. Vertailu viime vuoteen on kuitenkin koronan takia hankalaa.

Myös konsernihallinnon menot ovat kasvaneet, mutta lomarahajaksotuksen muutos parantaa tilaispäisesti kesäkuun tilannetta. Toimintatuottoja on kertynyt noin 25,9 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajanjaksona tuloja oli kertynyt noin 29,1 miljoonaa euroa.

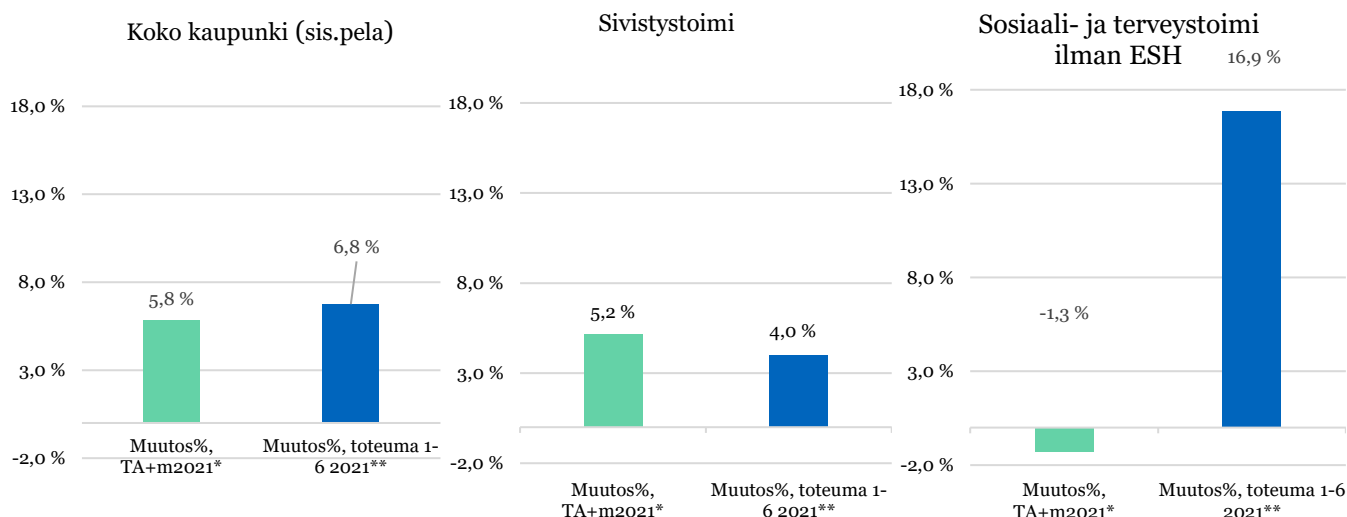
Molempien toimialojen talousarviomäärärahat ovat näillä näkymin riittämässä.

Verotulot kasvavat, valtionosuustulot heikkenevät

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 155,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 113,6 miljoonaa euroa, yhteisöveron 39,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 2,2 miljoonaa euroa.

Koronan takia valtio on korottanut kuntien yhteisöveron jakoosuutta tilapäisesti vuodelle 2021, ja lisäksi Porvoon kunta-kohtainen jako-osuus on kasvanut selvästi. Yhteisöveron jako-osuuden korotus lisää tilapäisesti Porvoon yhteisöverotuloja noin 18 miljoonaa euroa vuonna 2021.

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.



Toimintakate *TA+m2021 vert tp 2020 **Tot 1-6 2021 muutos vrt tot 1-6 2020

Osavuosisiraporttiin on päivitetty kaupungin verotuloennuste. Yhteisöverotuloja on todennäköisesti kertymässä muutettua talousarviota enemmän.

Yhteisöveron tuotto on kasvanut koko maassa kauttaaltaan taloussuhdanteen imussa. Kuntien osuutta veron tuotosta kasvattaa lisäksi yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen 10-prosenttiyksikön korotus. Porvoon kuntakohtaisen jako-osuuden nousu vuodelle 2021 puolestaan kasvattaa nimenomaan Porvoon yhteisöveron tuottoa siten, että kaupungin yhteisöveron tuotto kasvaa suurimmista kaupungeista selvästi eniten. Vuoden 2021 talousarvioon yhteisöveron tuot-arviota voisi korottaa 60 miljoonaan euroon.

Kuntien tilapäinen jako-osuuden korotus on jäämässä pois vuodelle 2022, joten koko kuntasektorin yhteisöveron tuotto tulee selvästi alenemaan ensi vuonna. Yhteisövero on erittäin suhdanneherkkä ja Porvoon osuus vahvasti riippuvainen Kilpilahden yritysklusterin suhdanteesta.

Kunnallisveroa on kertynyt jonkin verran ennakoitua enemmän, mutta veron tuotto jaksottuu vuoden eri kuukausille vaihtelevasti, ja koronan takia vertailu vuoteen 2020 ei ole mahdollista. Kiinteistöveroa on kertynyt ennakoidusti.

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 tasausvähen- nys valtionosuuksien tasausjärjestelmässä kasvaa.

Kaupungille tilitetään valtionosuusjärjestelmän kautta tänä vuonna noin 0,5 miljoonaa euroa yleiskatteellisia koronatu- kia.

Lisäksi valtio on luvannut kompensoida kunnille tiettyjä ko- ronasta johtuvia kustannuksia (mm. testaus, jäljittäminen) vuodelle 2021, mutta kompensointimallia ei ole vielä vahvis- tettu, eikä Porvoon osuudesta siten ole tietoa.

Investoinnit pääsääntöisesti toteutumassa

Investointimenot olivat vuoden alkupuoliskolla noin 5,5 mil- joonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointime- not ovat noin 35,4 miljoonaa euroa. Investointien toteuma- prosentti on siten noin 15,7 %.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, mutta myös useita investointihankkeita joudutaan osin lykkäämään vuo- delle 2022. Talonrakennushankkeiden määrärahoista aina- kin osittain ovat lykkääntymässä seuraavat hankkeet: hallin- non toimitilojen keskittäminen, varikko Kaupunginhaka, Hint- haaran sivistyskeskus, Huhtisen koulun piha, Borgå gymna- sium sekä Porvoontalo. Itäisten alueiden koulujen hank- keen määräraha tulee ylittymään n. 300.000 euroa. Ylitys johtuu Sannäsin koulun ennakoitua kalliimmasta peruskor- jauksesta.

Maksuvalmius hyvä, uusia lainoja ei ole nostettu

Odotukset korkojen noususta ja inflaation kiihtymisestä ovat alkuvuodesta huolestuttaneet korkomarkkinoilla, mutta mer- kittävää korkojen nousua ei ole vielä tapahtunut vuoden en- simmäisen vuosipuoliskon aikana. Kaupungin lainasalkku on suojattu hyvin mahdollisten korkomuutosten varalle.

Kaupungin lainoista on tällä hetkellä noin 71 prosenttia kiin- teäkorkoisissa lainoissa ja noin 29 prosenttia vaihtuvakor- koisissa lainoissa. Lainojen keskiporko noin 0,27 prosenttia. Lainoja on alkuvuonna lyhennetty maksuohjelmien mukai- sesti. Talousarviolainaa ei ole vielä tänä vuonna nostettu.

Kaupungin maksuvalmius on ollut koko alkuvuoden hyvä.

VEROTUS 2021	Kunnallis- vero	Yhteisövero	Kiinteistövero	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
Huhtikuu	18 270	5 068	153	23 491
Toukokuu	19 375	5 642	69	25 086
Kesäkuu	17 782	5 128	114	23 024
ENNUSTE				
Heinäkuu	19 500	5 000	4 000	28 500
Elokuu	12 000	4 000	2 300	18 300
Syyskuu	12 000	3 500	4 400	19 900
Lokakuu	12 000	3 000	2 000	17 000
Marraskuu	16 000	3 000	1 000	20 000
Joulukuu	18 000	2 800	1 000	21 800
TILITYS + ENNUSTE	203 133	60 746	16 857	280 736
TALOUSARVIO	200 000	50 000	16 800	266 800
POIKKEAMA	3 133	10 746	57	13 936

Konsernin talous

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

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 Porvoon Event Factoryyn, Careeriaan ja Kokonhalliin sillä on huomattavia vaikutuksia.

Porvoon Energia -konsernin liikevaihto ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli 36,9 milj. euroa (edv 36,4 milj. euroa). Liikevaihdon ennustetaan vuoden lopussa olevan 69,0, milj. euroa, mikä olisi 1 % edellisvuotta enemmän. Liikevaihdon ennustetaan kasvavan kylmemmän talven johdosta, jonka vuoksi sähkönkulutus kasvoi 5 % ja lämmönkulutus 15 %. Vuosituloksen ennustetaan olevan 5,6 milj. euroa (edv 5,4 milj. euroa). Yhtiön investoinneista oli ensimmäisellä vuosineljänneksellä toteutunut 77 %. 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 9,1 milj. euroa (edv 9,1 milj. euroa) ja käyttökate-% 33,5 (edv 33,8 %). A-asuntojen käyttöaste oli 99,4 % ja velka/m² 794 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 0,8 milj. euroa (edv 0,7 milj. euroa) ja käyttöaste 99,07%.

EventFactoryn ensimmäinen vuosipuolikas oli haastava, kun liiketoiminnan harjoittaminen estyi rajoitusten vuoksi tammi-toukokuussa. Alkuvuoden tapahtumat on peruttu tai siirretty tulevaisuuteen. Rajoitukset koskivat myöskin yhtiön liiketilavuokralaisia eli ravintoloiden ja elokuvateatterin toimintaa, mikä on asettanut haasteita vuokranmaksulle. Liiketilavuokralaisille on annettu mahdollisuus hakea kaupunginhallituksen päättämää huojennusta vuokriin ajalle 1.11.2020-30.4.2021.

Maaliskuussa Porvoon kaupunki aloitti massarokotukset Taidetehtaalla ja ne jatkuvat syyskuun alkuun.

Yhtiö on jatkanut vuonna 2020 alkanutta toiminnan ja talouden sopeutusta. Rokotustoiminnan käynnistyttyä ja

virustilanteen parantumisen myötä yhtiö on purkanut sopeutustoimia asteittain. 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 2020 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 osuus on korkea. Yhteishaun hakijamäärä nousi aikaisemmasta mikä nostanee Careerian rahoituskiintiötä vuoden 2022 laskennassa. Careerian tulos oli kesäkuun lopussa -0,8 miljoonaa euroa. Myyntituotot ovat toteutuneet budjetoitua heikommin johtuen notkahduksesta ravintolatoiminnassa ja opiskelijatoina tuotettujen tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Valtionosuustuotoissa jäätin 0,4 milj. euroa budjetoidusta. Kustannukset ovat pysyneet hyvin kurissa, mutta loppuvuotta tulee rasittamaan oppivelvollisuuden laajenemisesta ja maksuttomasta opiskelusta aiheutuvat lisäkustannukset. Investointien ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Tilikauden tulos tulee olemaan 1 milj. euroa tappiollinen, mutta CareeriaPlus Oy:n ennustettu positiivinen tulos parantaa konsernin tulosta.

Kokonhalli oli kokonaan suljettuna 8.2. asti ja tämän jälkeen auki rajoitetusti 16.6. saakka. Yhtiön talous on heikentynyt merkittävästi alkuvuonna. Yhtiö on toteuttanut sopeutustoimia ylläpidon, palveluiden ja henkilöstökustannusten osalta sekä hakenut kustannustukea valtiolta. Lisäksi Porvoon kaupunki on myöntänyt yhtiölle 150.000 euron lainan maksuvalmiuden turvaamiseksi. Mikäli hallin käyttö palaa normaaliksi syksyllä eikä uusia rajoituksia tule, tulee yhtiön tappio ennusteen mukaan olemaan 80-90.000 euroa.

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

[Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit](#)

Tunnuslukuja 2021

	Liikevaihto milj.eur ENNUSTE	Tulos milj. eur ENNUSTE	Korolliset lainat milj. eur ENNUSTE	Investoinnit milj. eur ENNUSTE
Porvoon Energia -konserni	69,0	4,5	48,6	20,7
A-asunnot -konserni	18,6	0,0	91,7	0,0
Porvoon Vuokra-asunnot Oy	1,5	0,0	1,8	0,0
Careeria -konserni		-0,7	6,3	1,85
Oy Porvoon EventFactory Ab	2,0	0,02	1,7	0,02

Tulos- ja rahoituslaskelma

	TALOUSARVIO + muutos 2021	POIKKEAMA	TOT-%	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1- 6/2020
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	53 806 042	47,53%	48 749 666	49 308 159
Myyntituotot	30 600 489	15 827 869	48,28%	14 772 620	14 482 554
Maksutuotot	14 124 750	7 725 425	45,31%	6 399 325	5 575 138
Tuet ja avustukset	8 259 300	2 671 311	67,66%	5 587 989	3 060 155
Muut toimintatuotot	49 571 169	27 581 437	44,36%	21 989 732	26 190 311
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	709 337	18,47%	160 663	218 839
TOIMINTAKULUT	-400 372 033	-200 825 507	49,84%	-199 546 526	-190 632 303
Henkilöstökulut	-151 970 608	-81 340 366	46,48%	-70 630 242	-74 263 343
Palvelujen ostot	-169 395 292	-79 516 224	53,06%	-89 879 068	-76 823 917
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 668 812	-6 804 512	53,61%	-7 864 300	-7 045 201
Avustukset	-13 679 100	-6 860 878	49,84%	-6 818 222	-8 559 515
Muut toimintakulut	-50 658 221	-26 303 528	48,08%	-24 354 693	-23 940 328
TOIMINTAKATE	-296 946 325	-146 310 128	50,73%	-150 636 197	-141 105 306
VEROTULOT	266 800 000	111 563 870	58,18%	155 236 130	126 216 795
VALTIONOSUUDET	60 400 000	30 257 858	49,90%	30 142 142	31 505 513
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 525 000	1 693 861	-11,07%	-168 861	-116 455
Korkotuotot	125 000	88 478	29,22%	36 522	60 892
Muut rahoitustuotot	3 000 000	2 912 982	2,90%	87 018	189 223
Korkokulut	-1 500 000	-1 380 591	7,96%	-119 409	-363 320
Muut rahoituskulut	-100 000	72 992	172,99%	-172 992	-3 250
VUOSIKATE	31 778 675	-2 794 539	108,79%	34 573 213	16 500 547
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 000 000	-12 569 525	47,63%	-11 430 475	-11 470 143
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	7 778 675	-15 364 063	297,52%	23 142 738	5 030 404
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	7 778 675	-15 364 063	297,52%	23 142 738	5 030 404

	Toteuma 1 - 6 / 2021	Toteuma 1 - 6 / 2020	TALOUS- ARVIO + muutos 2021	TOT-%	POIKKEAMA
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	34 573 213	16 500 547	31 778 675	108,8 %	-2 794 538
Satunnaiset erät	0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	160	-4 130 190	-5 206 000	0,0 %	-5 206 160
	34 573 373	12 370 357	26 572 675	130,1 %	-8 000 698
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-10 595 395	-7 016 421	-32 575 000	32,5 %	-21 979 605
Rahoitusosuudet investointeihin	64 000	120 000	50 000	128,0 %	-14 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov. voitot	3 865 944	4 630 285	5 206 000	74,3 %	1 340 056
	-6 665 451	-2 266 136	-27 319 000	24,4 %	-20 653 549
Toiminnan ja investointien rahavirta	27 907 922	10 104 222	-746 325	-3739,4 %	
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-136 758	-27 810	-1 100 000	12,4 %	-963 242
Antolainauksen vähennykset	643 411	19 350	1 210 000	53,2 %	566 589
	506 653	-8 460	110 000		-396 653
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	10 800 000	26 000 000	0,0 %	26 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-605 000	-20 713 642	-16 000 000	3,8 %	-15 395 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-7 477 821	0	0		
	-8 082 821	-9 913 642	10 000 000	-80,8 %	18 082 821
Oman pääoman muutokset	0	0	0		
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muut.	1 575 866	2 962 105	0		-1 575 866
Vaihto-omaisuuden muutos	-189 390	0	0		189 390
Saamisten muutos	4 261 348	17 040 820	0		-4 261 348
Korottomien velkojen muutos	-13 629 766	-21 590 691	2 000 000	-681,5 %	15 629 766
	-7 981 942	-1 587 766	2 000 000	-399,1 %	9 981 942
Rahoituksen rahavirta	-15 558 110	-11 509 868	12 110 000	-128,5 %	27 668 110
Rahavarojen muutos	12 349 813	-1 405 646	11 363 675	108,7 %	-986 138

Käyttötalous

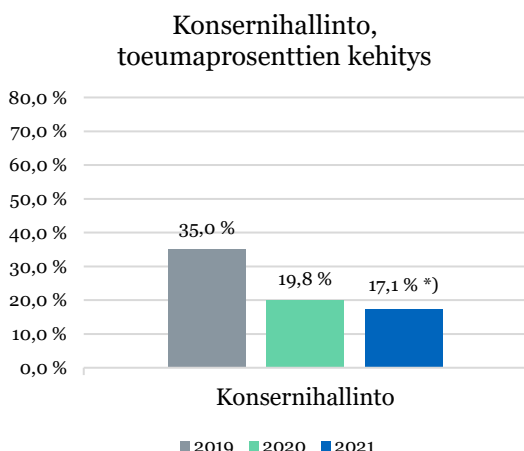
Konsernihallinto	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	25 859 442	56 511 119	46 %	7 320 847	56 111 119
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	160 663	870 000	18 %	520 000	870 000
TOIMINTAKULUT	-28 431 727	-71 452 297	40 %	-9 422 393	-71 832 297
TOIMINTAKATE	-2 411 622	-14 071 178	17 %	-1 581 546	-14 851 178

	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
SIVISTYSTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	7 000 643	10 780 300	64,94%	4 960 932	10 372 555
TOIMINTAKULUT	-66 171 845	-129 044 826	51,28%	-61 858 312	-128 859 912
TOIMINTAKATE	-59 171 202	-118 264 526	50,03%	-56 897 381	-118 487 357

	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
TOIMINTATUOTOT	7 022 644	18 543 589	37,87%	6 672 199	18 143 589
TOIMINTAKULUT	-97 639 404	-184 118 010	53,03%	-89 121 442	-194 218 010
TOIMINTAKATE	-90 616 760	-165 574 421	54,73%	-82 449 243	-176 074 421

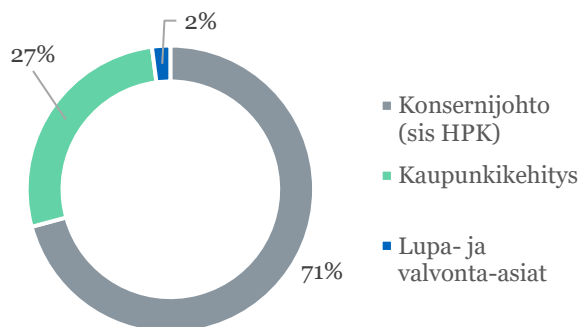
ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (taseyksikkö)	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	8 866 938	16 720 700	53,03%	8 545 553	16 628 700
TOIMINTAKULUT	-7 303 550	-15 771 500	46,31%	-7 280 555	-15 746 000
TOIMINTAKATE	1 563 388	949 200	164,71%	1 264 998	882 700

Konsernihallinto



*) Lomarajat kirjattu heinäkuulle, vaikuttaa konsernihallinnon lukuihin

Toimintamenot TA2021



	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
Konsernijohto (sis. HPK)					
TOIMINTATUOTOT	21 794 748	42 949 919	51 %	21 808 628	42 949 919
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-	350 000	0 %	6 276	350 000
TOIMINTAKULUT	- 17 852 493	- 49 821 418	36 %	- 22 949 601	- 49 821 418
TOIMINTAKATE	3 942 255	- 6 521 499	-60 %	1 147 249	- 6 521 499

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastussuunnitelman mukaan ja arviointikertomus valmistui valtuuston hyväksyttäväksi kesäkuussa.

Tarkastuslautakunta on jatkanut toimintaansa tarkastussuunnitelman mukaisella tavalla

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset ovat 30.6. pidettyä kokousta lukuun ottamatta olleet sähköisiä kokouksia. Koronaturvallisuuden varmistamiseksi lähikokous pidettiin Lyceiparkens skolan ruokasalissa. 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 normaalityyloisasti. Pöytäkirjojen allekirjoittaminen on ajoittain ollut tavanomaista hitaampaa. Tämän ongelman poistamiseksi ja toiminnan ajanmukaistamiseksi pöytäkirjojen sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön.

Kestävän talouden ohjelmassa säästökohteena mainittu kaupunginhallituksen kokoushuoneen kalustuksen uudistamistoimista luopuminen joudutaan ottamaan uuteen tarkasteluun. Kaupungintalon tilojen tehokas ja monipuolinen käyttö edellyttää kokoushuoneen varustuksen uudistamista. Näihin uudistuksiin ryhdytään kuluvan 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 viranomaisuuositukset ja -määräykset ovat edellyttäneet kaupungin toiminnan, palvelutuotannon ja päätöksenteon osalta reagoimista jatkuvasti muuttuvissa poikkeusoloissa.

Lisäksi alkuvuoden aikana edistettiin kaupunkistrategian toteutumista ja valtakunnallisten hankkeiden toteutumista, erityisesti sote-uudistuksen valmistelua ja raidehankkeita. Valtuusto hyväksyi kesäkuussa kaupungin osallistumisen ns. Itärata -hankeyhtiöön.

Kesäkuussa eduskunta hyväksyi sote-uudistusta koskevan lakipaketin. Tämä tarkoittaa, että loppuvuodesta kaupungin on osaltaan tehtävä päätöksiä koskien myös

uudistukseen liittyvää valmistelua ja siitä seuraavia vaikutuksia palveluihin, hallintoon ja talouteen.

Viestintä

Viestintää on tehostettu merkittävästi koronaepidemian vuoksi, ja viestintäyksikkö on joutunut edelleen priorisoimaan vahvasti koronaan liittyviä työtehtäviä. Koronarokotuksista, koronaan liittyvistä ohjeista, palveluiden muutoksista, tartunnoista ja joukkoaltistumisista on viestitty laajasti ja monikanavaisesti valmiussuunnitelman mukaisesti verkkosivuilla, digitaalisissa viestintäkanavissa, mediatiedottein, sosiaalisessa mediassa ja muissa muissa kanavissa. Kaupungin verkkopalvelun koronasivustot on löydetty hyvin. Koronarokotussivustolla on käyty lukemassa rokotusinfoa yli 200 000 kertaa elokuun alkuun mennessä.

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

Työyhteisöviestinnän kehitysprojekti on keskeytynyt tilapäisesti henkilöstövaihdosten vuoksi. Viestintäyksikön perustehtäviin kuuluvien päivittäisviestintätehtävien lisäksi on suunniteltu tai toteutettu myös laajempia, mm. kuntavaaleihin ja kaupunkikehityshankkeisiin liittyviä viestintäkokonaisuuksia.

Hallintojohto

Kuntavaalien järjestäminen koronaoloissa ja joiltain osin myös vaalien siirtyminen synnyttivät jonkin verran kustannuksia ja ennen muuta tarvetta poikkeuksellisiin järjestelyihin. Kustannuksia aiheutti erityisesti ennakkoäänestysajan pidentäminen kahteen viikkoon.

Asianhallintajärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Hankkeessa on ollut jonkin verran hidasteita ennen muuta palvelun tuottajan nimeämisen projektipäällikön pitkähkön poissaolon johdosta. Uudistetun järjestelmän käyttöönotto on aikataulutettu uudelleen tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. 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. Luottamushenkilöille on lisäksi hankittu ajanmukaiset tietokoneet. Valtuustolle ja kaupungin-

hallitukselle järjestettiin kysely, jolla he voivat arvioida toimintaa kuluneella valtuustokaudella.

Henkilöstöjohto

Kaupungin strategiaan perustuva henkilöstöohjelma vuosille 2019–2022 ohjaa henkilöstöjohtoon toimintaa. Merkittävät muutoshankkeet kuten hyvinvointialueiden perustaminen, työllisyyden kuntakokeilu ja hallinnon toimintojen kehittäminen ovat lisänneet yhteistoimintaneuvottelujen määrää ja muutosprosessien tukemisen tarvetta.

Etätyö on edelleen pääsääntönä tehtävissä, joissa se on mahdollista. Koronapandemian johdosta koulutukset ja valmennukset on järjestetty Teamsilla ja muilla verkkopalveluilla. Kuukausittain järjestettyjen esihenkilöinfojen osallistujamäärä on pysynyt korkealla. Työyhteisöviestinnän kehittämisen projekti on henkilövaihdosten johdosta jäänyt hetkeksi tauolle.

OSKU-järjestelmän käyttöä on laajennettu esihenkilön ja työntekijän välisiin keskusteluihin, kuten aktiivisen tuen keskusteluun ja kehityskeskusteluun. Yleisiin osaamisprofiileihin perustuvat osaamiskeskustelut on pilotoitu ja käyttöönottoa suunnitellaan syksyille.

Kunnallisen palkkaratkaisun mukaisesti 1.4.2021 alkaen jaettavan paikallisen erän neuvottelut on saatu käytyä loppuun. Paikallinen erä kohdennettiin enimmäkseen alemmissa palkkaryhmissä olevien työntekijöiden palkkoihin. Neuvotteluiden yhteydessä myös täsmennettiin tehtävien vaativuuteen perustuvia palkkajärjestelmiä.

Nuorten kesätyöpaikkoihin on palkattu 147 nuorta. Muutama paikka jäi täyttämättä viime hetken peruutusten johdosta.

Osatyökykyisille uudelleensijoitettaville on löytynyt melko hyvin uusia tehtäviä koronatilanteesta huolimatta. Suu- ja nenäsuojien käytön haasteet ovat lisänneet jonkin verran korvaavan työn kartoittamisen tarvetta. Vuoden 2020 henkilöstöraportin mukaan mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suhteellisesti suurimmaksi työkykyä alentavaksi diagnoosiryhmäksi. Tämän johdosta työkykykoordinaattori on mukana Työterveyslaitoksen mielenterveyden tuen työkalut työelämään -projektissa, jolla kehitetään mielenterveyden johtamisen malleja.

Helmikuussa toteutettiin 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 on kartoitettu valtiovarainministeriön rahoittamaan ICT-osaamisen tuen ja kehittämisen ekosysteemi -hankkeessa. Hankkeen lopputuloksena saadaan ohjeistus ja mallit ICT-osaamisen kehittämiseen.

Vuoden 2021 työsuojelun päätavoitteena on psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja haitallisen kuormittumisen ehkäisy, mikä pitkittyneessä koronatilanteessa on erityisen ajankohtaista. Suurimpiin kouluihin ja päiväkoteihin toteutettiin työsuojelun auditointi-

käynnit, joiden tavoitteena oli tukea työpaikkoja kuormittavana korona-aikana. Auditointikäynnit koettiin onnistuneiksi eikä suuria epäkohtia havaittu. Työturvallisuuden osalta on arvioitu säännöllisesti henkilöstön suojainten tarvetta ja käyttöä. Yhteistoiminnassa käsitellyn kestävän työympäristön suunnitelman pohjalta laaditaan toimenpide-ehdotukset syksyn aikana. Kestävän työmatkaliikkumisen hankkeen yhteydessä on kartoitettu mahdollisuuksia tukea henkilöstöä liikkumaan työmatkansa kestävällä tavalla.

Kiitokseksi vuoden 2020 hyvästä suoriutumisesta kaupunki päätti antaa henkilöstölleen yhden ylimääräisen vapaapäivän tai sadan euron arvosta virikeseteleitä. Kesäkuun loppuun mennessä virikeseteleitä oli noudettu 7200 kappaletta ja ylimääräinen vapaapäivä oli myönnetty arviolta 700 henkilölle.

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 uusina ylläpidon korjauskohteina käynnistyivät mm. Peipon koulun, Näsin terveysaseman ja Eestinmäen ja Hornhattulan päiväkotien ylläpitokorjaukset. Huhtisten koulun, Kuutamopolun päiväkodin ja Kvarnbackens skolan pihojen perusparannukset käynnistyivät koulujen kesälomien alettua. Kaikki edellä mainitut työt pyritään saamaan valmiiksi, pieniä viimeistelyjä lukuun ottamatta, koulujen alkuun mennessä. Kirjaston peruskorjaus ja toiminnalliset muutostyöt käynnistyivät keväällä ja ne valmistuvat syksyllä.

Poikkeusoloista johtuen, useita investointihankkeita on lykätty eteenpäin, minkä johdosta merkittävä osa tälle vuodelle varatuista investointimäärärahoista siirtyy vuodelle 2022. Porvoontalon hankesuunnitelman mukainen peruskorjaus jäänee kokonaan toteutumatta. Siihen varatut 5,2 miljoonaa säästyvät tai ainakin lykkääntyvät tuleville vuosille, mikäli talolle keksitään järkevää käyttöä. Myös myyntivaihtoehto selvitetään. Itäisten alueiden koulujen hankkeen määräraha tulee ylittymään n. 300.000 euroa. Ylitys johtuu Sannäsin koulun ennakoitua kalliimmasta peruskorjauksesta.

Granlund Manager huoltokirjaohjelmiston PTS-osiolla ohjelmoidaan ja suunnitellaan kiinteistöjen ennakoiva kunnossapito ja korjaustoimenpiteet vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Jokaiselle kiinteistölle on nimetty ylläpitotiimissä vastuuhenkilö, joka huolehtii ylläpito-ohjelman päivityksestä ja suunniteltujen korjaus- ja ylläpito-toimien aikataulun mukaisista teettämisistä.

Raportointivälillä myytiin viisi kaupungin suorassa omistuksessa ollutta osakehuoneistoa.

Rahoitusjohto

Rahoitusjohto uudistui vuoden alussa siten, että rahoitusjohtoon yhdistettiin kaupungin kehitysyksikkö, tietohallinto sekä hallintopalvelukeskus. Vuoden

alkupuoliskolla onkin pyritty löytämään yhteisiä toimintatapoja ja synergiahyötyjä.

Rahoitusjohto on koordinoitunut kaupungin kestävän talouden ohjelman valmistelua, ja siihen liittyen aktiivisesti arvioitua 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. Keväällä keskitettyyn raportointiin on lisätty tietolähteitä sekä Tilastokeskuksesta että Porvoon kaupungin omista tietokannoista. Myös kuntalaisille on luotu mahdollisuus tutustua kaupungin toiminnasta syntyvään tietoon. Kaupungin verkkosivuilla on julkaistu sekä strategian mittarit että ostolaskudata avoimen datan periaatteita noudattaen.

Keväällä alkoi projekti, jonka tavoitteena on mahdollistaa sivistyksen palveluverkon parempaa suunnittelua. Projekti on toimialojen yhteinen, ja sitä koordinoi kehitysyksikkö, sillä myös tässä projektissa hyödynnetään kaupungin keskitettyä tiedolla johtamisen järjestelmää.

Tekoälyyn-pohjautuva chat-palvelu julkaistiin keväällä myös ruotsin- ja englanninkielisillä sivuilla. Sähköistä asiointia kehitetään edelleen osallistumalla kuntarajoja ylittäviin VM-rahoitteisiin hankkeisiin.

Keväällä otettiin käyttöön kaupungin yhteinen projektinhallinta ja raportointijärjestelmä. Järjestelmä tukee kaupungin yhteisten projektinhallintamenetelmien käyttöönottoa sekä resurssien ja tulosten tarkempaa seuraamista.

Yhteistyössä Inspira Oy:n kanssa on käynnistetty kaupungin varainhankinta- ja sijoituspolitiikan kokonaisvaltainen tarkastelu. Tarkoituksen on arvioida mahdolliset kehityskohteet ja päivitystarpeet kaupungin taloutta koskeissa 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

Työmäärä HPKn kaikilla palvelualueilla (ICT-, talous-, palikat-, rekry- ja käännöspalvelut) on ollut suuri vuoden ensimmäisen puoliskon aikana. Korona on vaikuttanut työskentelyyn ja siihen on varauduttu, mutta itsessään koronasta johtuvia poissaoloja on ollut vähän.

HPKn ja muutamien toimialojen välille sovittiin keväällä yhteistyökäytännöt. Tarkoituksena on ennakoida tulevaa, käsitellä ajankohtaisia asioita ja mahdollisia ongelmakohtia. Toimialojen kanssa käytiin toukokuussa läpi HKPn laskutusmallia ja kustannusten muodostumista. Samalla sovittiin, että palvelusopimuksiin (HPKn ja toimialojen väliset sopimukset) valmistellaan tarvittavia päivityksiä.

HPK on ollut mukana useassa eri toimialan projektissa asiantuntijana tai vastuutahona. Sivistyksen Daisy ja pelastuslaitoksen Numeron järjestelmien käyttöönottoprojektit ovat vaatineet paljon palkkatiimin asiantuntijoiden työaikaa kuluvana vuonna.

Uuden talousjärjestelmä (toimittajana Sarastia Oy) käyttöönottoprojekti käytännössä päättyi, mutta muutoksen ollessa suuri, seurataan projektin ns. häntä vielä jonkin aikaa. Uusi talousjärjestelmä on muuttanut toimintatapoja sekä HPKn taloustiimissä että toimialoilla. Uusi järjestelmä työllistää aikaisempaa enemmän, koska Porvoon asiantuntijat eivät voi enää toimia järjestelmän pääkäyttäjinä. Toisaalta uusi järjestelmä on mahdollistanut muutamien perusprosessien robotisointia. Kuntatieto-ohjelman mukanaan tuoma raportointi on aiheuttanut

merkittävästi manuaalityötä, mutta syksystä alkaen Porvoolla on mahdollisuus hyödyntää ns. palveluväylää taloustietojen ilmoittamisessa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on korostunut ICT-palveluiden hybridimalli, jossa työtä tehdään omana asiantuntijatyönä, kilpailutetaan toimittajia ja hankitaan ulkopuolelta tarpeen mukaan. Malli on osoittanut kustannustehokkaaksi, josta esimerkkinä keväällä Näsiin valmistunut moderni konesali virtuaalipalvelimineen sekä päätös siirtää palkanlaskentajärjestelmä SaaS palveluun. Kuntien Tiera Oy:ltä päätettiin hankkia integraatioalusta. O365 pääkäyttäjäksi nimettiin IT-tiimistä ohjaamaan ja edesauttamaan Microsoftin sovellusten tehokasta ja tietoturvallista käyttöä kaupungissa.

HPKn kustannukset ovat olleet ennakoidulla tasolla. Alkuvuonna tehtiin tavallista enemmän ylitöitä päällekkäisten projektien ja tes/lainsäädäntömuutosten vuoksi. HPKhon perustettiin uusi tehtävä, jossa henkilö toimii sijaisena kulloinkin sellaisessa HPKn tiimissä missä tarvitaan tekijää poissaolojen tai työkuorman vuoksi.

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 534 703	12 901 200	27,40%	7 027 867	12 501 200
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	160 663	520 000	30,90%	520 000	520 000
TOIMINTAKULUT	- 9 841 479	-20 132 201	48,88%	-8 735 373	-20 482 201
TOIMINTAKATE	- 6 146 113	-6 711 001	91,58%	- 1 482 391	-7 461 001

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 vajuusta kuten vuonna 2020. Myös kunta-tekniikassa alueiden vuokratuloissa näkyy tulojen vajuusta. 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 astui voimaan 1.7.2021, palvelujen tuottajana jatkaa kehitysyhtiö Posintra Oy.

Matkailu- ja markkinointiyksikössä 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 pyöräretkeilyreitit kansainvälisesti vetovoimaiseksi reittikokonaisuudeksi.

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 tulevaisuudessa 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 kesäkuun lopussa varattuina. Tähän mennessä on tehtynä kaksi kerrostalotontin kauppaa Pääskypellossa ja kaksi kerrostalotonttikauppaa Länsirannalla (toinen Aran rahoittama). Syksyn aikana tehdään todennäköisesti pari kerrostalotontinkauppaa. Porvoon Energian asemakaavan mukaisista tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimus. Yhtiömuotoisia pientalotontteja on tähän mennessä luovutettu 2 kpl. Rivitalotontteja on vapaana ainoastaan Toukokuun alueella. Alueella on varattuna 4 yhtiömuotoista pientalotonttia. Rivitalotontit Kevätklaaksonkalliossa ja Haikkoossa ovat varattuina.

Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhaan, Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Kaksi yritystonttia on vuokrattu ja kolme varattu. Kilpilahden yritysalueen markkinointi on alkanut. Alueella toimivien yritysten tarve uusille tonteille on selvillä, kysyntää vaikuttaa olevan. Tämän hetken tilanteen mukaan tontit ovat rakennettavissa loppusyksystä 2022.

Omakotitonttien kysyntä on koronan aikana lisääntynyt entisestään. Tällä hetkellä vapaita tontteja on vain Kerkkoossa sekä Hinthaarassa, molemmille alueille on tullut tonttivarauksia. Uusia omakotitontteja on kesäkuun loppuun mennessä myyty 18 kpl, lisäksi on myyty 5 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Uusia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty 27 kappaletta. Tällä hetkellä vapaana on 12 ok- tonttia.

Raakamaata on hankittuna kesäkuun 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 asiantuntijahoitoa on vähennetty 20 000 euroa. Tontin myyntuloja on tullut kesäkuun loppuun mennessä noin 3 milj. euroa, jos kaikki varatut tontit myydään vuoden 2021 aikana, tavoitteisiin päästään.

Toukokuussa tehtiin ilmakuvaukset ja laserkeilaus helikopterista kaavoituksen pohjakartan laajentamista ja ajantasaistamista sekä ortokuvien ja pistepilviaineiston tuottamista varten. Kuvattu alue on noin 2 660 hehtaarin suuruinen ja ulottuu Tolkkisista Gammelbackaan, Peippolaan sekä Kuninkaanportin länsipuolelle. Droonilla kuvattiin kuusi pienempää aluetta eri puolilla Porvoota.

Kuvista tuotetaan ortokuvaa ja pistepilviaineistoa, joita käytetään pohjakartan ylläpitoon, tonttien esittelykuvien tuottamiseen ja eri yksiköiden tarvitsemaan seurantaan.

Kaupunkisuunnittelu

Aloitettiin Kokkonien liikuntakeskuksen konseptisuunnitelman vuorovaikutusmenettelyn valmistelu. Vuorovaikutusmenettely on koronasta johtuen erilaista, uutta ja myös haastavaa. Tämä koskee kaikkia kaupunkisuunnitteluhankkeita. Ympäristöministeriö myönsi Porvoon kaupungille rahoitusta tulevaisuuden etätöskentelyn 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 asemakaavaluonnos, joka käsittää Vanhan Porvoon korttelin 1303 tontit 1 ja 2, on viety nähtäville. Kräkelsundetin idea-suunnitelma esiteltiin kaupunkikehityslautakunnalle. Käynnistettiin ranta-asemakaavahankkeita Längholmenilla ja Piirlahdessa. Lundinkadun pääte asetettiin asemakaavaehdotuksena nähtäville.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön suunnittelutyö alkoi kaupunkilaisten omilla maankäytön suunnitelmilla. Kaupungin verkkosivuille avautui kysely, jonka avulla oli mahdollista suunnitella oma unelmien Porvoonsa. Kysely oli auki 5.5 -13.6.2021. Samanaikaisesti oli nähtävillä osayleiskaavan- osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Kyselyn tulosten perusteella muodostetaan kolmesta neljään kaupunkialueen yhdyskuntarakennetta kuvaavia yleispiirteisiä rakennemalleja syksyn 2021 aikana.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Lumisen 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. 245 000 euroa pienemmät verrattuna vuoden 2019 tuloihin.

Kuntatekniikka on laatinut joukkoliikenteen palvelutasoraporttia yhteistyössä ELY:n kanssa sekä valmistelee jatkotyönä joukkoliikenteen järjestämistapaselvitystä. Työ on valmistunut kesäkuussa.

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

Länsirannalla jatkuvat laajat rantarakenteiden ja rannan viereisen puistoalueen rakennustyöt. Puistoalueiden väyliä on kunnostettu Kansallisen kaupunkipuiston alueella.

Alkuvuoden korkeista kunnossapitokustannuksista ja tulojen pienemisestä johtuen käyttötalouden toimintakate on kesäkuun lopulla talousarvion ajankohdan mukaiseen toteutumaan verrattuna noin 500 000 € alijäämäinen. Edellä mainitun lisäksi Domargårdin jätekeskuksen täyttöalue 2:n pintaeristerakenteen 2. vaiheen rakentamisesta on tulossa vielä noin 350 000 euron kustannukset kaupungille.

Investointien puolella urakoiden oletettua korkeammat hinnat sekä tarvikkeiden ja palveluiden kallistuminen on johtanut siihen, että työohjelmaa joudutaan muuttamaan jättämällä joitain hankkeita toteuttamatta. Edellä mainitulla tavalla priorisoidummat hankkeet pystyttäneen toteuttamaan ilman lisämäärärahatarvetta.

Lupa- ja valvonta-asiat

Rakennus- ja ympäristölautakunta	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	529 990	660 000	80,30%	292 980	660 000
TOIMINTAKULUT	-737 754	-1 498 678	49,23%	-687 020	-1 528 678
TOIMINTAKATE	-207 764	-838 678	24,77%	-394 040	-868 678

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien työskentelytapoja pandemian aikana. Rakennusvalvonnassa on rekrytointi käynnissä, irtisanoutuneen tarkastajan tilalle ja edelleen kolme tekee 80 % työaikaa. Lisääntyneet lupamäärät ja työkuorma edelleen vaikuttavat asiakkaiden saamaan palvelutasoon pidentyneenä käsittelyaikana. Lisäksi kaupungin uusien verkkosivujen sisällön suunnittelu ja tuottaminen on vienyt ja tulee edelleen viemään työaikaa. Talousarvion toteuman arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä lukuun ottamatta rekrytinnin vaikeutta.

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 etätapaamisina. Tämä on aiheuttanut vähäistä viivettä esim. haittailmoituksiin reagoimisessa. Muutoin toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti mukaan lukien Kestävän talouden ohjelman toteuttaminen. Uuden laskutusjärjestelmän käyttöönotto on viivästyttänyt säännöllisen valvonnan valvontamaksujen laskutusta. Kaupungin uusien internetsivujen sisällön suunnittelu ja tuottaminen on työllistänyt henkilöstöä toiminnan tarkastelujakson aikana. Ympäri vuorokautisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille tarjolla oleva valtionavustus öljylämmityksen korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla on näkynyt öljysäiliöiden käytöstä poistamista koskevien kyselyiden ja poikkeamispäätösten merkittävänä lisääntymisenä

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2021, ennuste									
Tehtäväalue		Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
KONSERNIHALLINTO									
Kaupunginvaltuusto									
Tarkastustoimi									
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri							
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	2	
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1		
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1	1
	Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1	1			
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	1	1	2	2	2	
	Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1	1	1	1
Maapolitiikka		Pekka Söyrilä	2	2	2	1	1	1	1
Kaupunkisuunnittelu		Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1
Kuntatekniikka		Kari Hälström	2	2	2	2	2	2	2
Lupa- ja valvontasiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

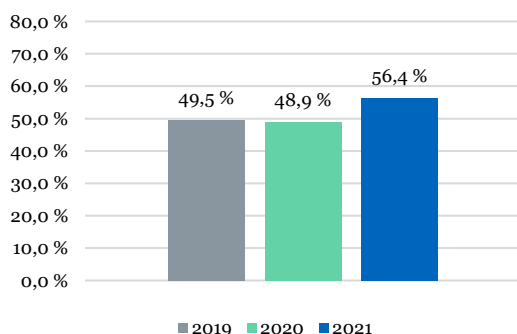
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

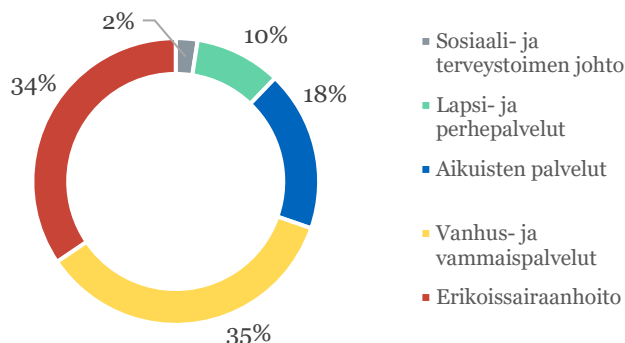
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sote ilman ESH, Toteumaprosenttien kehitys



Toimintamenot TA2021



Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	121 351,49	1 766 000	6,87%	24 235	1 766 000
TOIMINTAKULUT	-1 680 781,44	-4 534 544	37,07%	-1 421 119	-4 534 544
TOIMINTAKATE	-1 559 429,95	-2 768 544	56,33%	-1 396 884	-2 768 544

Sosiaali- ja terveystoimen johdon painopisteitä vuoden 2021 toisella vuosineljänneksellä ovat olleet koronarokotusten järjestäminen, koronapandemian hoito sekä hoitovelan hallinta. Pandemia on jatkunut ja vaatinut koko toimialalta poikkeuksellista työskentelyä koko vuoden aikana.

Koronarokotukset ovat edenneet sujuvassa tahdissa vuoden alusta lähtien. Rokotuksissa on hyödynnetty kilpailutuksen perusteella valittuja palveluntuottajia. 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 sekä keväällä myös Nesteen jalostamon kanssa suurseisokin turvallisen toteuttamisen varmistamiseksi. Pandemiaosasto suljettiin kesän alussa. Erityisesti sivistystoimen kanssa yhteistyö on ollut tiivistä, ja sosiaali- ja terveystoimesta on tarjottu epidemiologista asiantuntemusta koulujen ja päiväkotien tartuntojen leviämisen ehkäisemiseen. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa on koko korona-aikana ollut hyvin vähän tartuntoja ja altistumisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on valmisteltu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja rakennus uudistus –hankkeissa. Yhteistyö Itä-Uudenmaan kuntien kesken on ollut tiivistä, ja sotejohtajat ovat kokoontuneet viikoittain. Lisäksi on aloitettu Itä-Uudenmaan alueellisen organisoitumisen esivalmistelut. Palvelujen kehittäminen on edennyt suunnitelmien mukaan ja ensimmäisiä pilotteja mm. etäavustamistoihin liittyen on käynnistetty kevään aikana. Toimialalla on valmistauduttu soteuudistusta koskevan

lainsäädännön hyväksymiseen ja hyväksymisen jälkeen ryhdytty voimaanpanolain vaatimaan soteuudistuksen valmistelutoiminnan suunnitteluun.

Koronatilanne tulee vaikuttamaan toimialan toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Koronatilanteen ennakoita pitää kiireisenä koko syksyn, kun tartuntoja jäljitetään aktiivisesti ja rokotustoiminta jatkuu tehokkaana riittävän rokotuskattavuuden saavuttamiseksi. Koronan jälkihoito ja hoitovelan ja jonojen purkaminen leimaavat koko loppuvuotta 2021 ja vielä tuleviakin vuosia. Edellisenä vuonna budjetointivaiheessa ei ole ollut tiedossa, että epidemia jatkuisi nykymuodossaan koko vuoden.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on erityisesti kesällä kärsitty rekrytointivaikeuksista, jotka ovat asettaneet haasteita palvelutoiminnan järjestämiselle ja lisänneet palvelujen ostamista. Sosiaali- ja terveystoimen johdossa aloitti toukokuussa perhevapaasijaisena uusi vs. hallintopäällikkö, jonka määräaikainen virkasuhde jatkuu alkusyksyyn 2022 saakka.

Sotejohdon tuotot tulevat jäämään huomattavasti talousarviosta. Toimintakulut ovat pysyneet maltillisena ja alittanevat talousarvion. Sotejohdon loppuvuoden tulos jäänee lähelle talousarviota.

Koko toimialan talous tulee ylittämään alustavien arvioiden mukaan noin 10 miljoonalla eurolla talousarvion. Ylitykset painottuvat Aikuisten ja Vanhus- ja vammaispalvelujen toimintaan. Merkittävä osa kuluista on koronakuluja, mutta lisääntynyt palvelun tarve on pääasiallinen syy ylitykseen.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 070 695	1 927 067	55,56%	938 982	1 927 067
TOIMINTAKULUT	-8 376 744	-17 923 958	46,73%	-7 835 471	-17 923 958
TOIMINTAKATE	-7 306 049	-15 996 891	45,67%	-6 896 489	-15 996 891

Lapsi- ja perhepalvelut pysyivät kokonaisuutena talousarvioissa. Lastensuojelun ostopalvelut tulevat hyvin todennäköisesti ylittämään loppuvuodesta. 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. Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on jatkunut tiiviinä.

Rekrytointiongelmien ovat vaikuttaneet palveluiden saatavuuteen mm. Lasten lääkinnällisen kuntoutuksen psykologi-, puhe- ja toimintaterapiapalveluissa, neuvolassa, opiskeluterveydenhuollossa, perheneuvolassa, lapsiperheiden sosiaalitoimissa, lastensuojelussa, Alva-talossa ja Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä. Tämä kuormittaa henkilöstöä lisääntyneillä asiakasmäärillä eri yksiköissä.

Ennaltaehkäisevissä palveluissa hoitovelan purkamisen on jatkunut. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa lasten ja nuorten mielenterveys- ja neuropsykiatriset selvitykset ja hoitoonohjaus ovat lisääntyneet voimakkaasti. Tämän vuoksi määräaikaista terveystarkastuksia jäi tekemättä. Olemme aloittaneet neuropsykiatristen valmennusten ostamisen ja lisänneet kouluterveydenhoitajien ja psykiatrisen sairaanhoitajan lyhytterapiakoulutuksia. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämistä on jatkettu monessa eri työryhmässä. Rekrytointiongelmien vuoksi olemme ostaneet myös alle kouluikäisten lasten psykologipalveluita. Neuvolassa on lisätty vanhemmuuden tukea

etä- Perhevalmennuksella sekä Perhepolku- verkkokursseilla. Yksikössämme on aloittanut uusi vakinainen lääkäri 1.5.2021.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on edelleen kasvussa ja nousua on 36% verrattuna edellisvuoden vastaavaan aikaan. Uusien lastensuojelun asiakkuuksien määrä on myös lisääntynyt. Lapsiperheiden kotipalvelua on myönnetty kolmanneksen enemmän verrattuna viime vuoteen ja reilu puolen kohdalla myöntämisen syy on ollut vanhemman uupumus.

Työllisyyden kuntakokeilu koskee lapsiperheiden toimeentulotukea ja jälkihuoltoa, jossa on ollut haasteita resursoinnin ja koulutuksen osalta. Asiakasvirtaus perheneuvolaan on suuri ja asiakasjono kasvaa. Asiakasmäärä on kasvanut 39 % edellisen vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Määräaikainen psykologi rekrytoitiin. Itä-Uudenmaan perheoikeudelliseen yksikön asiakkaiden yhteydenottoja on paljon. Isyyden vahvistamisen määrä on lisääntynyt huomattavasti.

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksen toimenpiteet ovat edelleen nousussa. Akuutin ja traumaattisen kriisityön osuus sosiaali- ja kriisipäivystyksessä on noussut merkittävästi. Uusien kriisityön asiakkaiden määrä on kolmikerhoistunut ja hoidettavana on ollut todella vaativia kriisityön kokonaisuuksia. Sosiaali- ja kriisipäivystyksen alueen asunnottomien henkilöiden majoitustilanne on haastava erityisesti moniongelmaisten mielenterveys- ja päihdeproblematiikan omaavien asiakkaiden osalta.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 247 400	5 813 922	38,66%	2 238 433	5 813 922
TOIMINTAKULUT	-19 873 491	-33 395 119	59,51%	-15 479 173	-33 395 119
TOIMINTAKATE	-17 626 091	-27 581 197	63,91%	-13 240 740	-33 581 197

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

Terveysasema vastaa suuresta osasta kaupungin koronatoiminnoista. Koronaneuvontapuhelin ja hengitystieoireiden vastaanotto jatkuu edelleen. Tämän lisäksi suurimaksi osaksi ostopalveluna Taidetehtaalla toteutettavat koronarokotukset ovat vienneet paljon varsinkin esimiesten työaika. Kesäkuun loppuun mennessä 64,3 % porvoalaisista

oli saanut ensimmäisen rokotteen ja 23,2 % toisen rokotteen. Hoitovelkaa on pystytty hieman lyhentämään terveysasemalla, vaikka kaikki toiminnot eivät vielä ole normalisoituneet. Uuden pilottina toteutettavan toiminnanohjausmallin avulla on pystytty lyhentämään potilaiden odotusaikaa kiirevastaanoton lääkäreille. Uuden järjestelmän myötä odotusaika lääkäreille on keskimäärin 47 minuuttia. Kiireellisyyspalveluun käyttöönnotto on tuonut esiin, ettei 56 % kiirevastaanotolle tulevista potilaista tarvitse saman päivän aikana toteutettavaa kiireellistä hoitoa, vaan aika on tarjottu ajanvarausvastaanotolta. Uusi järjestelmä mahdollistaa joustavat hoitoajat, joista asiakas saa tekstiviestikutsun. Tällöin keskimääräinen odotusaika ajanvaraukselliseen hoitoon on ollut noin 2 minuuttia. Suun terveydenhuollossa on hoitojonoja purkamiseen käytetty apuna ostopalveluja toukokuun loppuun asti

ja hoitoon pääsyn jonotusaika on siellä miltei normalisoitunut.

Reilu vuosi sitten alkanut korona näkyi maaliskuun huhtikuussa pitkäaikaistyöttömien kasvuna (toukokuun lopussa Porvoossa oli 1229 pitkäaikaistyöttömää) ja heijastuu suoraan työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvavina menoina. Työllisyyspalveluissa on yhdistetty pajoja ja mietitty esim. kuntouttavan työtoiminnan tehostamista keittämällä uusia ryhmämuotoisia toimintatapoja. Työllisyyden kuntakokeilun avulla pyritään laajasti sosiaalipalveluissa tarjoamaan työttömälle asiakkaalle nopeasi räätälöityjä palveluja. Asiakkaiden siirrot TE palveluista kunnan omavalmentajille maaliskuun jälkeen on ollut työlästä ja vaatinut paljon uusien asioiden oppimista. Henkilöstön vaihtuvuus sosiaalipalveluissa on ollut isoa ja rekrytointi on tällä hetkellä erittäin haasteellista. Työnkuormittavuus on selkeästi kasvanut ja pandemia on aiheuttanut uusia sosiaalisia haasteita eri asiakasryhmissä

Aikuisten sosiaalipalveluissa palveluntarve on lisääntynyt. Korona on lisännyt asiakasmääriä aikuissosiaalityössä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Asiakkaiden pahoinvointi näkyy mm. kasvavana kriisiasuttamisen tarpeena sekä monimutkaistuneissa palveluntarpeissa. Mielenterveys ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön uutena

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 583 196	9 036 600	39,65%	3 470 550	8 636 600
TOIMINTAKULUT	-34 738 003	-64 948 290	53,49%	-31 256 421	-67 548 290
TOIMINTAKATE	-31 154 807	-55 911 690	55,72%	-27 785 872	-58 911 690

Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion ennustetaan ylittävän erityisesti henkilöstökustannusten, palveluiden osien ja tarvikkeiden osalta. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat vaikuttaneet toiminnan suunnitteluun. Varsinkin sairaanhoitajien rekrytointi on ollut haasteellista kaikissa yksiköissä.

Vammaispalveluissa toteutettu alueellinen Itäisen Uudenmaan vammaispalvelujen yhteistyön tiivistäminen - projekti 2019- 2021 päättyi toukokuun lopussa. Projektin tavoitteena oli luoda alueelle yhdenvertaiset, laadukkaat, kustannustehokkaat ja kaksikieliset vammaisten palvelut.

Projektiin osallistuneet kunnat yhdessä kilpailuttivat ostopalveluna tuotettavat vammaisten palvelut edellä mainittujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Projektin aikana Itä-Uudenmaan kuntien poikkihallinnollisena yhteistyönä laadittiin alueellinen esteettömyys- ja saavutettavuusohjelma vuosiksi 2021-2025. Ruorin asiakasvastaanotto toimi etä vastaanotona koronapandemian takia lähes vuoden. Normaali toiminta palautui toukokuussa.

Näsin kuntoutuskeskuksen osastojen ja lyhytaikaishoidon täyttöaste on kuluneella jaksolla ollut lähes 100%. Osasto 3 toimi alueellisena koronakohorttiosastona toukokuun loppuun saakka. Kuntoutusosastoilla hoitojaksojen määrä kasvoi ja hoitojaksot lyhentyivät. Kuntoutusosastoilla oli kevään aikana normaalia enemmän asiakkaita odottamassa paikkaa asumispalveluihin. Kuntoutuskeskuksen osastoilla kehitettiin moniammatillista yhteistyötä asiakkaan kuntoutumiseksi ja kotiutumiseksi tehtävänjakoa selkiyttämällä. Resursseja jaetaan entistä tasaisemmin.

palvelumuotona ajanvaraukseton palveluohjaus, jolla on pyritty vastaamaan koronan takia lisääntyvään palveluntarpeeseen. Tämän lisäksi on otettu käyttöön uusia Teams -pohjaisia ryhmätoimintoja. Etsivän lähtötoimintamallia 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 on vasta toukokuussa pystytty laskuttamaan yhteistoiminta-alueen muita kuntia.

Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen johdosta ympäristöterveydenhuollossa tuli uutena tehtävänä toteuttaa tartuntatautilain tarkastustoimintaa muun valvontansa yhteydessä. Tartuntatautilain tarkastuksia on tehty terveydensuojelulain ja elintarvikelain tarkastusten yhteydessä sekä erityisenä painopisteenä liikuntatiloissa sekä majoitushuoneistoissa Kilpilahden seisokin vuoksi. Tartuntatautilain tarkastusten priorisointi on jonkin verran siirtänyt terveydensuojelulain suunnitelman mukaisia tarkastuksia eteenpäin.

Asiakaspalvelun kehittämiseksi yhteistyössä terapiapalveluiden, kotihoidon ja asumispalvelujen kanssa on säännöllisesti pidetty yhteistyöpalavereita ja toteutettu konsultioivia käyntejä. Terapiapalveluissa pilotoitiin etäkuntoutusta (Videovisit) kotihoidon asiakkailla pienryhmän ja vastaanoton palveluissa Nivelrikko-ryhmässä. Neuvola-yhteistyössä toteutettiin neuvolan asiakkaille fysioterapeuttien pitämiä etäluentoja liittyen raskauden aikaiseen sekä synnytyksen jälkeiseen liikuntaan liittyen. HUS Hyvä kierre -kaatumisten ehkäisy -projektityö on edennyt kuntoutuspalveluissa ja riskinarviointimittarit on otettu käyttöön. Terapiapalvelut ovat kehittäneet terveysaseman kanssa suoravastaanoton toimintamallia

Kotihoidon etähoivan laajentaminen mahdollistui uusien laitehankintojen johdosta. Valmisteluja kotihoidon optimointijärjestelmän Procompin käyttöönottoon koko kotihoidossa syksyn aikana tehtiin aktiivisesti. Alkuvuodesta aloitettu esimiesten ja henkilöstön RAI-osaamisen kehittämisprojekti ei edistynyt haastavan henkilöstötilanteen johdosta. Projektia aletaan edistämään kesälomien jälkeen. Omenamäen palvelutaloon rekrytoitiin kolme määräaikaista lähihoitajaa vahvistamaan yksikön henkilöstömitoitusta.

Asumispalveluiden laatuprojektin kehittämisosa-alueiden implementointia jatkettiin. Asukas- ja omaisraadin suunnittelutyö aloitettiin tavoitteena käynnistää toiminta syksyllä. Asumista ja omaiset olivat vahvasti mukana suunnittelutyössä. Asumispalveluiden yksiköissä järjestettiin useita erilaisia ulko- ja sisätahtumia asukkaille ja heidän omaisilleen. Kaupungin omien ja ostopalveluyksiköiden vuosittaiset valvontakäynnit saatiin tehtyä kesäkuun loppuun mennessä. Vanhuspalvelulain muutoksista johtuen jokaiseen

kaupungin omaan asumispalveluyksikköön palkattiin kaksi määräaikaista hoiva-avustajaa välillisen työn tekemiseen

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-32 970 383	-63 316 099	52,07%	-33 129 257	-64 816 099
TOIMINTAKATE	-32 970 383	-63 316 099	52,07%	-33 129 257	-64 816 099

Erikoissairaanhoidon talousarvioon on varattu vuonna 2021 63 316 099 euroa. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon talousarvion toteuma on 32 970 383 euroa, eli n. 52 %, joka lineaarisena ennakoisi n. 2,6 miljoonan budjettiylitystä. Tasauskulutusta tehdään kuukausittain jatkuvana koko vuoden ajalta ja on mahdotonta ennustaa, miten koronavuoden loppu sujuu. Nyt deltavariantin ollessa valtaviruksena Uudellamaalla, sairaalahoidon ja tehohoidon ennustetaan nousevan kasvuun loppuvuonna, mikä nostaa toimintakuluja ja lisäksi väistämättä aiheuttaa puolestaan elektiivisen toiminnan ainakin osittaisen alasajon ja HUS:n tulokertymän laskua.

Hoitohenkilöstöpula on vaivannut paitsi kuntia, myös erikoissairaanhoitoa ja HUS on joutunut kesän aikana sulkemaan toimintojaan. Yhteispäivystykset koko alueella ovat ruuhkautuneet pahoin ja kesän helteet heikensivät päivystysten tilannetta entisestään. HUS:n ja Uudenmaan alueen koronakoordinaatioryhmä ja tartuntatautivastaavien ja

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.

Panostamme entistä enemmän sisäiseen kustannusseurantaan sekä yhteiseen tuottavuuden parantamiseen yhdessä HUS:n kanssa. Samaan aikaan mm. Rakenneuudistus- hankkeen Helsingin hallinnoimassa ESH- ohjaus- hankkeessa kehitetään myös yhteisiä talouden seurannan rakenteita.

rokotusvastaavien työryhmä, sekä itä-Uudenmaan alueen pandemiatyöryhmä ovat jatkaneet säännöllistä kokoontumistaan myös läpi kesän.

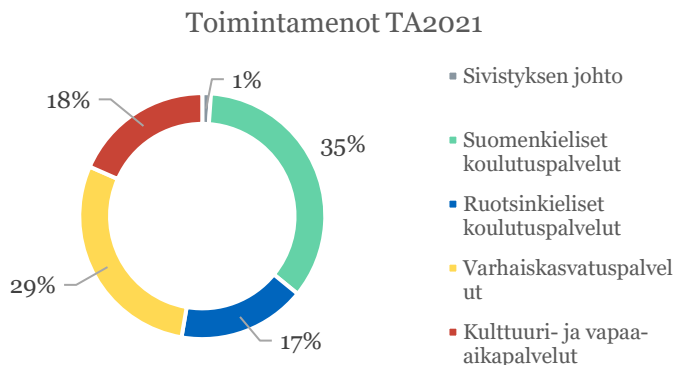
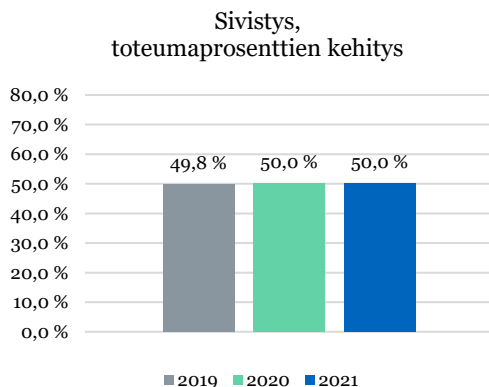
Erikoissairaanhoidon tehtäväalueeseen kuuluvat sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluostot, joiden suurin tuottaja on HUS. Lisäksi erikoissairaanhoitoon kuuluvat ensihoidon ja sairaankuljetuksen ostot sekä yhteispäivystykset ja suun terveydenhuollon päivystys. Myös erikoislääkäriostopalvelut tai erikoissairaanhoitotasoiset muut palveluostot kuuluvat erikoissairaanhoidon budjettiin. 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 %.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2021, ennuste									
Tehtäväalue		Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI									
Sosiaali- ja terveystoimen johto			Olli Ojanperä	1	1	1	1		
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen			1	1	1	1	1
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Sjöblom/Heininen	1	2	2	2	2	3	4
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	2	2	3	3
	Ympäristöterveydenhuollon palvelut	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoito			Kati Liukko	1	1	1	1	1	2
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson		1	1	1	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine		1	1	1	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka		1	1	1	1	1	1
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen		1	1	1	1	1	1
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen		1	1	1	1	2	3
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim		1	1	1	1	2	4
	Asiakasohjauspalvelut	Ingela Lindholm		1	1	1	1	1	3
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman		1	1	1	1	2	4
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman		1	1	1	1	3	3

- 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 ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sivistystoimi



Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen

Asiakkaat/prosessit

Koronan vaikutukset tulevat näkymään 2-3 vuotta sivistystoimen palveluissa. 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. Koulutuksen ja varhaiskasvatuksen asiakastytyväsyysskyselyissä saatiin tilanteesta huolimatta hyvää palautetta. Myös kehittämiskohteita on nostettu kyselyjen perusteella esiin ensi lukuvuoden toiminnan pohjaksi.

Henkilöstö

Henkilöstö on tilanteesta huolimatta suoriutunut myös toisesta kvartaalista erinomaisesti, huolimatta rajoitusten muutoksista. Sivistystoimi onkin toimialana kenties muuntunut eniten ja poikkeuspäätöksiä on tehty runsaasti palvelujen ylläpitämiseksi kuntalaisille.

Talous

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 tulevana vuosina. Työhyvinvoinnin toimenpiteitä on edistetty yksiköissä henkilöstökyselyn palautteiden pohjalta räätälöityinä.

Sivistystoimen johto

	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
Sivistyksen johto					
TOIMINTAKULUT	-669 437	-1 458 172	45,91%	-745 175	-1 458 172
TOIMINTAKATE	-669 437	-1 458 172	45,91%	-745 175	-1 458 172

Henkilöstö

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. Johdossa on aloittanut uusia henkilöitä: hallintopäällikkö sekä viestinnän asiantuntija. Toimialan järjestelmäosaamista vahvistetaan elokuussa aloittavan järjestelmäasiantuntijan avulla.

Prosessit

Digitalisuuteen ja viestintään panostetaan edelleen aktiivisesti ja yhteistyötä konsernihallinnon ja HPK:n kanssa viedään aktiivisesti eteenpäin uudistuneella otteella. Toimialan runsaan hankemäärän takia projektisalkun hallintamallia ja henkilöstösuunnittelua viedään määrätietoisesti eteenpäin. Projektisalkun tietoa hyödynnetään vahvasti TA2022 suunnittelussa. Lapsiystävällisen kunnan ohjelmaa on edistetty poikkihallinnollisena yhteistyönä. Sivistysjohtaja toimii hyvinvointityöryhmän puheenjohtajana.

Palveluverkon ennustemallin työ on meneillään. Ennustemalli ennakoii mm. laskevaa lapsimäärää ja palvelutarvetta. Näin yhteistä valmistelua yli toimialarajojen voidaan tehdä tiiviimmin tietoja yhteen sovittaen.

Kouluturvallisuuteen ja mm. kiusaamisen ehkäisyyn on aloitettu laaja yhteistyö Laurean kanssa.

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.

Sivistystoimen koordinoima Oppimisen ja hyvinvoinnin toimenpideohjelman hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa. Toimenpideohjelman keskittyy koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen kestoltaan rajatuilla panostuksilla, joilla on pitkäaikaiset vaikutukset. Painotus on henkilöstöresursseissa sekä matalan kynnyksen avulla oppimisympäristöissä. Koronan jälkeistä hyvinvointia rakennetaan yhteistyöllä ja huomioiden, ettei oppimista tapahdu ilman toimintakykyä - oppimisvajeen korjaaminen vaatii myös hyvinvointivajeen korjaamista. Toimenpideohjelman toteuttaminen käynnistyy uuden lukuvuoden alkaessa.

Suomenkieliset koulutuspalvelut

Suomenkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 926 097	1 931 600	99,72%	1 225 410	2 110 000
TOIMINTAKULUT	-23 734 261	-44 932 057	52,82%	-22 105 726	-45 254 400
TOIMINTAKATE	-21 808 164	-43 000 457	50,72%	-20 880 316	-43 144 400

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 päätösarvioinnin kriteerit eri arvosanoille. Lisäksi käynnissä useita kehittämishankkeita, joista merkittävimmät koskevat koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä ja Covid-19 aiheuttamien ongelmien korjaamista sekä kaupungin oman toimenpideohjelman toteuttamista. 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 ja opetussuunnitelma saatiin hyväksyttyä kesäkuussa 2021. 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. Koulutuspalveluiden lukuvuoden 2021–2022 teemana on yhteisöllinen hyvinvointi.

Talous

Jokilaakson koulun käynnistymistä yhdessä toimipisteessä, muutamat eläköitymiset ja oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistavat henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoidaan tarkoittavan sitä, että henkilöstökulujen kasvu pysähtyy eikä sillä ole vaikutusta opetuksen laatuun. Vuoden 2021 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid-19 virusepidemian 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

	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	858 272	808 600	106,14%	456 654	1 120 000
TOIMINTAKULUT	-11 416 910	-21 751 508	52,49%	-10 552 591	-22 020 000
TOIMINTAKATE	-10 558 637	-20 942 908	50,42%	-10 095 937	-20 900 000

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

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 lukioden, 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.

Varhaiskasvatuspalvelut

	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
Varhaiskasvatuspalvelut					
TOIMINTATUOTOT	2 258 959	3 099 000	72,89%	1 124 741	2 856 430
TOIMINTAKULUT	-19 714 284	-37 199 537	53,00%	-17 892 381	-37 129 540
TOIMINTAKATE	-17 455 325	-34 100 537	51,19%	-16 767 640	-34 273 110

Asiakkaat

Varhaiskasvatuspalveluja on järjestetty päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa koko koronapandemian ajan.

Uuden koulukiinteistön on oltava muuttovalmis syyslukukauden 2022 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

Koronapandemia on vaikuttanut sekä oppilaiden että perheiden hyvinvointiin sekä aiheuttanut aukkoja osaamisessa. 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 vuokratkustannuksia syksystä. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut pitää realistisena, että valtio tukee koulutusta lisämäärärahoilla myös seuraavaa lukuvuotta varten budjetin laatimishetkellä arvioidussa laajuudessa.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, perhekahvilat ja kerhot, ovat olleet suljettuina heinäkuun loppuun asti, 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 toukokuun puoliväliin asti. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut käynnistettiin toukuussa perhepuistotoimintana, jota järjestettiin ulkotoimintana juhannukseen asti. Perhekahvilat ja varhaiskasvatuksen kerhotoiminta avataan elokuussa, jos se voidaan tehdä terveysturvallisesti.

Kahdeksassa päiväkodissa on ollut koronartartuntoja tammi-toukokuussa, jonka vuoksi lapsia ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin yhteensä 334. 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 siirryttiin huoltajien ja muiden vierailijoiden kohdalla suosituksesta velvoitteeseen käyttää kasvomaskoja. Tämän lisäksi huoltajien käyntiä päiväkotien sisätiloissa on rajoitettu kontaktien minimoimiseksi.

Koronartartuntojen 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 lisäämisen 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. Koronartartuntojen yhteydessä tarvittaviin jäljittäjätehtäviin sekä koronarokotustehtäviin siirtyi 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. Sijaisten saatavuudessa on ollut haasteita.

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 edellytettiin kasvomaskin käyttöä sekä sisä- että ulkotiloissa kesäkuun ensimmäiseen viikkoon asti. Tämän jälkeen siirryttiin koronan perusvaiheeseen, jolloin kasvomaskien käyttö ulkona määriteltiin vapaaehtoiseksi, kuitenkin turvavälit huomioiden.

Järjestelyeräneuvottelujen yhteydessä tehtiin palkantarkistuksia, jotka näkyvät loppuvuodesta henkilöstömenojen kasvuna.

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

Talous

Uuden taloushallinto-ohjelman raportointi ei ole vielä täysin ajan tasalla, minkä vuoksi talousarvion toteuman arviointi on haasteellista. Tämänhetkisen 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.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 957 314	4 941 100	39,61%	2 154 126	4 336 125
TOIMINTAKULUT	-10 636 951	-23 703 552	44,87%	-10 562 439	-22 997 800
TOIMINTAKATE	-8 679 637	-18 762 452	46,26%	-8 408 313	-18 661 675

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 toimintaan. Harrastustoiminnan rajoituksia lievennettiin lasten ja nuorten osalta helmikuussa. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta on painottunut kaikenikäisten digitaalisiin verkkotapahtumiin ja toimintaan, etäpalveluihin ja etäopetukseen. Kirjaston E-aineistojen suosio on jatkunut. Koulu- ja varhaiskasvatussyhteistyötä 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 jatkoi työtään lähes normaalisti. Erityisen tuen pienryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti.

Henkilöstö

Poikkeusolojen nopeat muutokset ovat vaatineet henkilökunnalta jatkuvaa muutosvalmiutta ja oman osaamisen sekä toiminnan kehittämistä. Henkilöstöä on myös siirretty varhaiskasvatukseen, sosiaali- ja terveystieteisiin, sivistystoimen johtoon ja koulutuspalveluihin sijaisiksi tai avustaviin tehtäviin. Lisäksi henkilökunnan työtehtäviä on suunnattu uudestaan, esim. ulkotilojen ylläpitoon sekä digipalveluiden tuottamiseen.

Porvoon seudun musiikkiopisto ja Porvoon taidekoulu ovat jatkaneet 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. Kokkonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Kulttuuriohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma vietään päätöksentekoon syksyllä. Kulttuuripalvelut vastaa vuoden alusta Uudenmaan alueellisesta kehittämistehtävästä vuosina 2021–2022. Tehtäväalue osallistuu Porvoon 675-juhlavuoden koordinointiin ja viettoon.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 2021, ennuste								
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
SIVISTYSTOIMI								
Sivistystoimen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	1	1	1
Suomenkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hallinto	Leila Nyberg		1	1	1	1	2
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen		1	1	1	1	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen		1	1	1	1	1
	Varhaiseryityskasvatus	Anne Ryttilahti		1	1	1	1	2
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen		1	1	1	1	1
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Kuvan hallinto	Anders Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	2	2
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Pelastuslaitos

Koronan vaikutukset talouteen ja toimintaan

Pelastuslaitoksen kulubudjetti on pysynyt raameissa toisen vuosineljänneksen osalta. Tulojen kertymisessä ollut s haaste on saatu hoidettua, eli laskutusohjelma

lopulta toimii ja laskutus on saatu aikatauluun. Korona ei juurikaan vaikuta tulokertymään, ja menojen lisäys koronan vuoksi on ollut hyvin maltillinen.

ITÄ-UUDENMAAN PELASTUSLAITOS (taseyksikkö)	Toteuma 1- 6/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	8 866 937	16 720 700	53,03%	8 545 553	16 628 700
TOIMINTAKULUT	-7 303 549	-15 771 500	46,31%	-7 280 555	-15 746 000
TOIMINTAKATE	1 563 387	949 200	164,71%	1 264 998	882 700

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 vielä palkattu hänen tilalleen. Tilanne jatkuu ainakin syyskuulle asti. Tietoturva-asiantuntija on palkattu 15.3. määräaikaiseen toimeen vuoden loppuun asti tehtäväänään saattaa pelastuslaitoksen tietoturva-asiat siihen tasoon, jota TUVE:en siirtyminen edellyttää. Tämä taas on tehtäväalueelle budjetoimaton henkilöstökuluerä.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtäväalueella toinen vuosineljännes on tehtävämäärältään noudattanut aikaisempien vuosien tasoa, siinä ei näy poikkeamia. Tehtäväalueella on ollut kolme todettua koronatapausta, joista yksi on vaikuttanut toimintavalmiuden ylläpitoon. Tästäkin selvitettiin hienosti henkilöstön hienolla asenteella ja ylitöillä. Koronarajoitukset ovat edelleen tiukat ja epidemian näinkin pitkä kesto vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Olemme edelleen varautuneet epidemian pitkään keston ja hankkinut meille riittävästi suojavarusteita ja tarvittavia aineita, ja se näkyy tehtäväalueen kustannuksissa. Kesän lomat olemme voineet suunnitella etukäteen ja kesäsijaisten avulla kuluva kesä vuorovahvuuksien suhteen näyttää hyvältä.

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 siirrettiin 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 toinen vuosineljännes on ollut tehtävämäärältään tavanomainen ja ennuste koko vuoden tehtävämäärästä vastaa vuoden 2020 tasoa. Ensihoitohenkilöstön keskuudessa ei ole ollut todettuja koronartuntoja tai -karanteeneja. Kaikilla ensihoitajilla on ollut mahdollisuus ottaa molemmat koronarokoteet tarkastelujakson 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. Kuluva kesän vuosilomat on suunniteltu ja hyväksytty. Sijaisrekrytointien avulla kuluva kesä ensihoidon palvelutason turvaamiseksi näyttää hyvältä.

Investoinnit

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

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät 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.

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 kuntakokeilu, valmistautuminen sote-maakuntaan 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.

Kaavion 1 mukaan henkilöstömäärä on kasvanut palvelutarpeen lisääntyessä ja hankkeiden lukumäärän

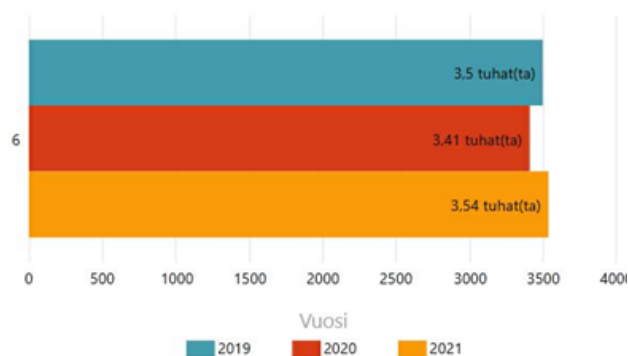
kasvaessa. Henkilöstömäärä kesäkuun lopussa 2021 on 3540 palvelussuhdetta, mikä on suurempi kuin kahden edellisenä vuonna.

Kaavion 2 kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että työkyvyttömyyspoissaolot ovat lisääntyneet, mutta eivät vielä yllä vuoden 2019 tasolle. Kokonaisuudessaan työkyvyttömyyspoissaoloja oli noin 23 540 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna määrä kesäkuun lopussa oli noin 23 200 kalenteripäivää. Koronapandemian pitkittyessä muun muassa mielenterveyden häiriöihin perustuvien terveysperusteisten poissaolojen määrä on kasvanut. Trendi on yleinen koko maassa.

Kaavio 3 osoittaa, että ylityökustannuksia on maksettu enemmän kuin edellisinä vuosina. Työkyvyttömyyspoissaolojen kasvu ja henkilöstövajaus muun muassa sosiaali- ja terveystoimessa lisäävät myös ylityönä teetetyn työn määrää. Lisäksi runsasluminen talvi ja sen edellyttämät kunnossapitotyöt ovat kasvattivat ylityöstä maksettua korvauksia alkuvuonna.

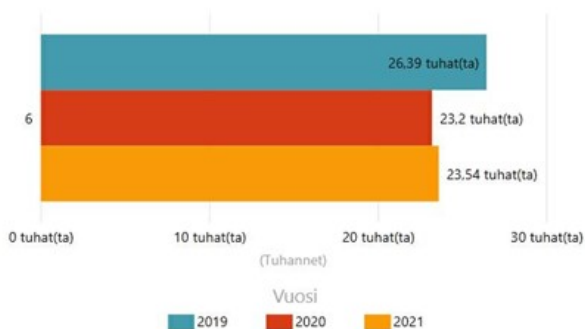
Kaavio 1, henkilöstön määrä ja rakenne 6/2021

Henkilöstön määrä ja rakenne (porautuminen palvelussuhdetyyppiin ja henkilöihin)



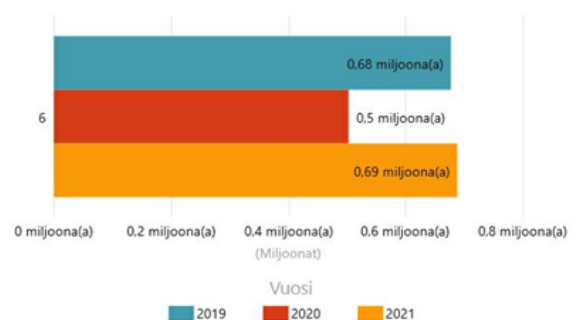
Kaavio 2, kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät 6/2021

KUMULATIIVISET työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät (porautuminen poissaolokodeihin ja henkilöihin)



Kaavio 3, kumulatiiviset ylityökustannukset 6/2021

KUMULATIIVISET ylityökustannukset (porautuminen ylityölajeihin ja henkilöihin)



K

Investoinnit

Kuntatekniikka

Suurimpana investointikohteena kuntatekniikka on vinyt 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 työaikainen suunnittelu.

Suunnittelun ja rakentamisen resursseja vie lisäksi monet ennakkoimattomat 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 työnjoh-toa. 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

Metsätähden päiväkodin rakennustyöt jatkuivat suunnitellusti ja sovitun aikataulun mukaisesti. Sääsuoja purettiin touko-kesäkuun vaihteessa.

Jokilaakson koulun moduuliratkaisuna hankittavan koulun rakennustyöt jatkuivat, harjannostajaisia vietettiin 17.6.2021. Ilolan ja Sannaisten moduulikoulujen rakennustyöt aloitettiin. Sannaisten koulun saneeraus jouduttiin kilpailuttamaan uudestaan tarjoushinnan ylitettyä budjetin merkittävästi. Uusi kilpailutus saadaan tehtyä vielä kesäkuun aikana.

Ilolan koulun vanhimman osan, punainen talo, saneeraus jatkuu kesällä ja valmistuu ennen koulun alkua. Vanhan päärakennuksen purkutyöt valmistunevat kesäkuun loppuun mennessä.

Huhtisten koulun, Kuutamopolun päiväkodin ja Kvarnbackens skolan piharemontit alkoivat.

Kirjaston saneerauksen urakoitsija valittiin ja rakennustöiden valmistelu on aloitettu.

Hankesuunnitelmien tekeminen jatkui Kaupunginhaan varikon, Huhtisten päiväkodin, Maistraatinpuiston puistopäiväkodin ja Hinthaaan sivistyskeskuksen osalta. Hankesuunnitelmat valmistuvat kesän aikana ja ne vie-dään päätöksentekoon alkusyksyllä.

Nimbus-taloon suunniteltujen hallinnon toimitilojen suunnittelu jatkui.

INVESTOINNIT	TA2021	TA-muu- tokset	muutettu TA 2021	toteuma 1- 6/2021	TOT-%
KONSERNIHALLINTO	-30 345 000	-1 775 000	-32 750 000	-4 673 252	14,3 %
Kaupunginhallitus	-16 360 000	-1 525 000	-18 515 000	-3 192 992	17,2 %
Osakkeet ja osuudet	0	-100 000	-730 000	606 748	-83,1 %
Irtain omaisuus	-530 000	0	-530 000	-127 411	24,0 %
Kaupunkikehityslautakunta	-13 985 000	-250 000	-14 235 000	-1 480 259	10,4 %
Irtain omaisuus	-685 000	0	-685 000	-114 782	16,8 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	2 536 725	-253,7 %
Kuntatekniikka	-12 300 000	-250 000	-12 550 000	-3 902 203	31,1 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-400 000	0	-400 000	-244 557	61,1 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-400 000	0	-400 000	-244 557	61,1 %
Irtain omaisuus	-400 000	0	-400 000	-244 557	61,1 %
SIVISTYSTOIMI	-915 000	-20 000	-935 000	-105 966	11,3 %
Sivistyslautakunta	-915 000	-20 000	-935 000	-105 966	11,3 %
Irtain omaisuus	-615 000	-20 000	-635 000	-5 428	0,9 %
Liikunta maanrakennus	-300 000	0	-300 000	-100 538	33,5 %
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	-865 000	-478 405	-1 343 405	-523 786	39,0 %
Aluepelastuslautakunta	-865 000	-478 405	-1 343 405	-523 786	39,0 %
Irtain omaisuus menot	-915 000	-478 405	-1 393 405	-610 544	43,8 %
Irtain omaisuus tulot	50 000	0	50 000	86 758	173,5 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-32 525 000	-2 273 405	-35 428 405	-5 547 561	15,7 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Liikelaitokset

LIIKELAITOKSET	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	33 609 200	49 %	16 382 052	14 765 949	33 390 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	648 800	33 %	211 149	208 640	550 000
TOIMINTAKULUT	-26 977 888	49 %	-13 108 534	-12 654 303	-26 543 888
TOIMINTAKATE	7 280 112	48 %	3 484 667	2 320 286	7 396 912
Porvoon Vesi Liikelaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	13 024 000	50 %	6 458 744	6 064 808	13 140 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	648 800	33 %	211 149	208 640	550 000
TOIMINTAKULUT	-6 583 600	46 %	-3 040 835	-3 095 559	-6 450 000
TOIMINTAKATE	7 089 200	51 %	3 629 058	3 177 889	7 240 000
Kuninkaantien työterveys Liikelaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 596 800	49 %	1 269 431	1 224 482	2 570 800
TOIMINTAKULUT	-2 548 888	51 %	-1 306 558	-1 287 361	-2 573 888
TOIMINTAKATE	47 912	-77 %	-37 127	-62 879	-3 088
Porvoon tilapalvelut liikelaitos	Muutettu TA 2021	Toteuma-% MTA 2021	Toteuma 1- 6/2021	Toteuma 1- 6/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	17 988 400	48 %	8 653 877	7 476 659	17 680 000
TOIMINTAKULUT	-17 845 400	49 %	-8 761 141	-8 271 383	-17 520 000
TOIMINTAKATE	143 000	-75 %	-107 264	-794 724	160 000

Porvoon Vesi

Vesi- ja jätevesilaskutus on hieman kasvanut edellisvuodesta. Muutos viittaa siihen, että koko vuoden osalta laskutus voi olla hieman suurempi kuin budjetoitu. Käyttömenot ovat ensimmäisen vuosipuoliskon osalta alle budjetoidun, mutta loppuvuoden tilannetta on syytä arvioida varovaisesti. Investointien toteutuma on selvästi pienempi kuin budjetoitu (2,1 M€ / 7,3 M€) johtuen pääasiassa eräiden verkostohankkeiden aloituksen siirtymisestä.

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. laatujärjestelmällä. Liikelaitos on uudistanut laatujärjestelmänsä ISO 9001:2015 standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä 2021. 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 laboratoriolähteiden rakentamisesta Hus Apotti – järjestelmään.

Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä työjärjestelyillä. Henkilöstön vaihtuvuus on korvattu uusien

rekrytoinnein, paitsi lääkäriä. Jotta palveluja voidaan tarjota sopimuksien mukaisesti, turvaututaan edelleen ostopalvelulääkäreihin.

Kuninkaantien työterveydellä on Sipoon Nikkilässä toimitilat. Nikkilän toimitiloihin tehdään perusermontti ensi vuonna 2022. Sipooseen etsitään uusia toimitiloja ja tavoitteena on, että työterveydellä on syksyllä käytössä uudet tilat Sipoossa.

Porvoon kaupunki on ottanut uuden talousohjelman käyttöön vuoden alusta. Uuden talousohjelman käyttöönoton takia, osa tuotoista ja kuluista ei ole kirjautunut liikelaitoksen osavuosisraportin 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 etävastana. Työterveydenhuollon neuvonnan ja ohjauksen rooli korostui epidemiatilanteesta. Suomeen saapui alkuvuodesta 2021 koronarokotteita ja työterveys on ollut mukana rokottamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa.

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 Tilapalvelujen toteutuneeseen liikevaihtoon.

Eniten vaikutusta on ollut yläkoulujen siirtymisellä etäopetukseen keväällä.

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

Koronaepidemia ei ole vaikuttanut merkittävästi kiinteistönhoitoon tai käyttäjäpalveluihin, sen sijaan runsasluminen talvi lisäsi konelumityökustannuksia. Konelumityöt veloitetaan toimitilajohdolta, joten ne eivät sinänsä vaikuta Tilapalvelujen tulokseen.

SOTEn tukipalvelutuotannossa palveluntarve on koronaepidemiasta johtuen hieman tavanomaista suurempaa.

Koulujen etäopetuksesta johtuen arvioidaan liikelaitoksen kuluvan vuoden ruokapalvelutuottojen jäävän n. 200 000 euroa ennakoitua pienemmiksi. Liikelaitoksen tuloksen ennakoidaan kuitenkin jäävän kestävän talouden toimenpiteiden ansiosta talousarvion mukaiseksi eli nollaan.

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, terveysasemapaalvelut (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 viivästämistä)	0
14 Vanhus- ja vammaispalvelut, kotieritoiden ulkoistus	500 000
YHTEENSÄ	1 158 000

Henkilöstösäästöt

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa on yhdistetty tehtäviä irtisanoutumisten jälkeen. Kehittämispäällikön virka on yhdistetty hoitotyön johtajan virkaan. Tilalle perustettiin sovellusasiiantuntijan 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. Nettovaikutus -0,5 tehtävää.

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:

- Kehittämispäällikkö 1.6.2020 lähtien (yhdistetty hoitotyön johtajan virkaan ja muodostettu kehittämisjohtajan 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 virus epidemian mahdollisen jatkumiseen 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 teatteriohjaaja

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
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. 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 sellaisinaan vuoden 2021 pelastuslaitoksen talousarvioon.

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
Sopimuspalokuntien lääkärintarkastusten laajentamisen siirto	40 000
Jäsenmaksut	2 000
Yksikönjohtajapäivystyksen lopetus, ylitoiden 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 koskien 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 omaavalonnan 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. Yhden työterveyshoitajan sijaisuus

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