



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-9/2021

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta.....	3
Tavoitteiden toteutuminen	4
Talous	7
Konsernin talous	10
Tulos- ja rahoituslaskelma	11
Käyttötalous	13
<i>Konsernihallinto</i>	<i>14</i>
<i>Kaupunkikehitys.....</i>	<i>17</i>
<i>Lupa- ja valvonta-asiat</i>	<i>18</i>
<i>Sosiaali- ja terveystoimi</i>	<i>20</i>
<i>Sivistystoimi</i>	<i>24</i>
<i>Pelastuslaitos</i>	<i>30</i>
Henkilöstö.....	32
Investoinnit.....	34
Liikelaitokset	36
Kestävän talouden ohjelman seuranta	38

Yhteenvedo talouden ja toiminnan toteumasta

Talouden seurantaraportti on laadittu syyskuun lopun tilanteen perusteella. Seurantaraportti sisältää kestävän talouden ohjelman seurantaa kuvaavan osuuden.

Koronavirusepidemia on vaikuttanut edelleen merkittävästi kaupungin toimintaan ja talouteen vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana. Koronan välittömät vaikutukset ovat kuitenkin viime aikoina vähentyneet, ja kaupungin toiminta on ollut lähempänä normaalia.

Epidemian torjuntaan liittyvät toimenpiteet ovat määritelleet pitkälti erityisesti sosiaali- ja terveystoimen työn priorisointia. Myös sivistystoimessa 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 kolmas seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena.

Vuoden toisen neljänneksen aikana menot kääntyivät voimakkaaseen kasvuun, kun erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat voimakkaasti. Kaupunginvaltuusto myönsikin tämän jälkeen toimialalle 9 miljoonan euron lisämäärärahan tämän vuoden talousarvioon.

Vuoden kolmannella neljänneksellä menojen kasvuvauhti on tasaantunut. Tällä hetkellä näyttää siltä, että toimialat kokonaisuutena ovat pysymässä talousarviossa, vaikka toimialojen sisällä on useitakin ylityspaineita.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 299,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 16,8 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 71,4 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-syyskuun kertymä oli noin 73,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate syyskuun jälkeen on noin 42,9 miljoonaa euroa, kun vuosi sitten vastaavana ajankohtana vuosikate oli noin 34,8 miljoonaa euroa. Viime vuonna valtionosuuksia korotettiin loppuvuodesta, joten alkuvuoden valtionosuustulot eivät ole tältä osin vertailukelpoisia.

Verotuloja on kertynyt ennakoitua enemmän. Kaupunki on syyskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 224,1 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 157,2 miljoonaa euroa, yhteisöveron 53,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 13,1 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 18-20 miljoonaa euroa vuonna 2021. Yhteisöverotuloja on todennäköisesti kertymässä reilu kymmenen miljoonaa euroa muutettua talousarviota enemmän.

Investointimenot olivat vuoden alkupuoliskolla noin 18,9 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 35,4 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 53 %.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, mutta myös useita investointihankkeita joudutaan osin lykkäämään vuodelle 2022.

Talousarvion sitovat tavoitteet ovat koronasta huolimatta pääosin toteutumassa.

Tulos
25,8
Milj.€

Investointien
toteuma
53 %

Palveluiden
ostot
+12 %

Verotulojen
muutos
+ 17 %

Toiminta-
menot
+ 6 %

Henkilöstö-
kulut
+4 %

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 palvelupyynnöiden osuus, jotka tehdään sähköisiä kanavia käyttäen, lisääntyy	+	Kehitysyksikkö / Rahoitusjohto
	Taloudesta ja toiminnasta saatavan datan parempi hyödyntäminen, ennustemallien ja analytiikan kehittäminen.	+	Rahoitusjohto
	Sopimushallintajärjestelmän käyttöön ottaminen	+	Hallintojohto
	Kehitetään sähköisiä palveluita ja tiedottamista ja kotisivut uusitaan	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: SUOSITUIN KOTIKAUPUNKI			
Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinointivastuu
- Väestönmuutos - Korkea-asteen tutkinnon suorittaneiden osuus - Mielikuva kaupungista asuinpaikkana - Yritysdynamiikka - Matkailu, rekisteröidyt yöpymiset - 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 vuositöajasta kalenteripäivinä.	+	Henkilöstöjohto
	Seutukuntien kilpailukykyvertailussa Porvoo 3 parhaan joukossa	+	Kaupunkikehitys
	Mielikuva asuinpaikkana maan 10 parhaan joukossa	+	Kaupunkikehitys
	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset, kasvua 4 % vuodessa	-	Kaupunkikehitys
	Ohjaamme aktiivisesti tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus – ja rakenneuudistushankkeita itäisellä Uudellamaalla.	+	Sosiaali- ja terveystoimen johto
	Henkilöstön jaksaminen ja työhyvinvoinnin tukeminen.	+	Sivistystoimen johto
	Kestävän talouden ohjelman toimeenpano. Laskevien oppilasmäärien ennakointimalien työstö ja palvelurakenteiden optimointi tuleviin määriin.	+	Sivistystoimen johto
	Koko henkilöstö on osallistunut koulutuksiin työhyvinvointiin liittyen.	+	Koulutuspalvelut
	Lasten osallisuutta vahvistavia toimintatapoja toteutetaan kaikissa VAKA-yksiköissä.	+	Varhaiskasvatuspalvelut
	Kulttuuri- ja liikuntaohjelmat 2030 käsitellään ja jatkotoimenpiteitä edistetään vahvasti sidosryhmiä osallistaen	+	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
	Lapsiystävällisyyttä ja yhdenvertaisuutta lisätään varhaiskasvatukselle tarjotun musiikkileikkikoulun sekä alle kouluikäisten kulttuurikasvatussuunnitelman avulla (tav > 50% osallistuu).	+	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
	Porvoosta omatoimisen liikkumisen mallikaupunki	+	Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut
	Panostetaan toimintojen kehittämiseen tavoitteena tuottaa entistä parempaa palvelua alueen asukkaille talousarvion antamissa puitteissa	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Yhteistoimintaa erityisesti muiden Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tiivistetään ja siitä saatavia hyötyjä käytetään entistä tehokkaammin toiminnan kehittämiseen.	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, tulos lievästi ylijäämäinen	-	Kuninkaantien työterveys
	Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 70 %	+	Kuninkaantien työterveys
	Kiinteistönhoidon määräaikaistehtävät dokumentoidaan	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset 90 %	+/-	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset 90 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Peruspääoman tuotto 5 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Tuloutus 650 000 euroa	+	Porvoon Vesi
	Asukkaiden ja elinkeinolämän vesihuoltoa varmistetaan kehittämällä ja varmistamalla vedenhankintaa ja -tuotantoa	+	Porvoon Vesi

STRATEGIAN TAVOITE: PARAS ARKENAKIN			
Mittari	TA2021 sitova tavoite	Ennuste	Koordinointivastuu
• Asiakaskokemus • Ilman toisen asteen tutkintoa jääneiden nuorten osuus • Kelan sairastavuusindeksi • Toimeentulotukea saaneiden osuus • Henkilövahinkoihin johtaneiden liikenneonnettomuuksien määrä katualueilla	sähköisen asiainnin 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 tehtävälalueiden 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 ennakkoivaa työtä	+/-	Lapsi- ja perhepalvelut
	Kehitämme poikkihallinnollista ja alueellista asiakastyötä	+	Lapsi- ja perhepalvelut
	Henkilöstöressurssin tarkoituksenmukainen käyttö sekä tilojen keskittäminen ja monipuolinen käyttö.	+	Aikuisten palvelut
	Sujuvoitamme asiakkaiden/potilaiden prosesseja ja kiinnitämme erityistä huomiota ennaltaehkäiseviin palveluihin.	-	Aikuisten palvelut
	Poikkihallinnollisen asiakastyön kehittäminen ja lisääminen	+/-	Aikuisten palvelut
	Laajennamme digitaalisten palveluiden käyttöä	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Asumispalveluiden asukkaan elämänlaatua ja yksilöllisyyttä tukevan toimintamallin luominen	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Näsin kuntoutuskeskuksen kuntoutumista tukevan toimintamallin luominen	+	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Ennaltaehkäisevien palveluiden kehittäminen	+/-	Vanhus- ja vammaispalvelut
	Palveluorganisaationa toimimisen uudistaminen. Digitalisaation toimintatavat ja järjestelmien kehittäminen.	+	Sivistystoimen johto
	Johtamisen laadun ja dynamiikan kehittäminen turvallisuutta tukevaksi.	+	Sivistystoimen johto
	Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan. Mikäli 2021 syksystä astuu voimaan laajennettu oppivelvollisuus saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan 100 % ikäluokasta.	+	Koulutuspalvelut
	Vähintään 90 % kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon.	+	Koulutuspalvelut
	Koulujen johtamismalleja kehitetään erilaisten kokeilujen avulla.	+	Koulutuspalvelut
	Hankerahoituksia hyödynnetään kehittämistyöhön.	+	Koulutuspalvelut
	Huoltajien toive varhaiskasvatuspaikasta toteutuu 90 %.	+	Varhaiskasvatuspalvelut
	93 % VAKA-henkilöstöstä osallistuu velvoittaviin täydennyskoulutuksiin.	+	Varhaiskasvatuspalvelut
	Kunnallisten päiväkotien täyttöaste 98 %.	tietoa ei saada järjestelmästä	Varhaiskasvatuspalvelut
	Riskiasumisen tunnistamiseen lisätään resursseja yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Tavoitetta seurataan yhteistyöviranomaisilta tulleiden ilmoitusten määrällä.	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Vapaaehtoishenkilöstön toimintaedellytyksiä kehitetään. Tavoitetta seurataan vapaaehtoishenkilöstön miehittämien pelastusyksiköiden lähtövarmuudella, eli se määrä hälytyksiä jolloin em. yksikkö ei ole lähtenyt sopimuksen mukaisella miehityksellä tai säädettyssä ajassa	+/-	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Kouluruokailun asiakastytyväisyyskysely tehdään	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Vesihuollon palvelutasoa parannetaan rakentamalla uusille alueille vesi- huoltoa 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	Koordinointivastuu
• Porvoon alueen kasvi huone kaasupäästöt asukasta kohden • Kotitalousjätteen kierrätysaste • Kaupungin energiakulutus • Kevyen liikenteen väylien pituus • Pysäköinti- ja pyöräpaikkojen määrä liityntäpysäköinnissä • Alle 600 metrin etäisyydelle paikallisliikenteen joukko liikenneasemasta tai -pysäkistä vuosittain kaavoitetun asuinkerrosalan määrä • Suojellun pinta-alan osuus kaupungin omistaman metsäalueen pinta-alasta on vähintään 17% vuoteen 2030 mennessä	Hankintalinjausten toteuttamiseksi ja seuraamiseksi luodaan sähköinen menettely	+	Rahoitusjohto
	Kevyen liikenteen väylät, lisäys vähintään 2 km/vuosi	+	Kaupunkikehitys
	Pyöräpaikkojen lisäys, 20 kpl/vuosi	+	Kaupunkikehitys
	Kotimaisten elintarvikkeiden osuus ostetuista kiloista 70 %	+	Liikelaitos Porvoon tilapalvelut
	Valmistus- ja 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.		Porvoon Vesi
	Parannetaan viemäriverkoston toimivuuden varmuutta etenkin kriittisten viemärijohtojen osalta		
		+	

Talous

Korona vaikutti edelleen menoihin ja tuloihin

Koronavirusepidemia vaikutti tammi-syyskuussa edelleen kaupungin tuloihin ja menoihin, mutta jakson loppuajana vaikutus oli entistä vähäisempi.

Kaupungin vuosikate oli vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 42,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 25,8 miljoonaa euroa. Kaupungin vuosikate ja tulos ovat toteutumassa todennäköisesti talousarviota parempina, kun verotulokehitys on ollut suotuisaa.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 299,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 16,8 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Kaupungin toimintakate on heikentynyt 9,0 prosenttia viime vuoteen verrattuna, kun talousarvion mukaisesti toimintakate saisi heikentyä juuri 9,0 prosenttia.

Talousarviomenojen osalta ollaan näillä näkymin pysymässä talousarviossa kaikkien toimialojen osalta, mutta kovin suuriin ylimääräisiin menoihin ei ole varaa.

Sote-menot tasaantuneet kolmannella neljänneksellä

Erityisesti sosiaali- ja terveystoimen menot kasvoivat vuoden toisella neljänneksellä, mutta menokasvu on tasaantunut kesän jälkeen. Toimialan kokonaismenot olivat noin 143,4 miljoonaa euroa tammi-syyskuun aikana, kun viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla menot olivat 134,3 miljoonaa euroa. Menokasvu on siten ollut noin 6,8 prosenttia.

Menojen kasvu johtuu pitkälti koronasta, kuten rokottamisen, testaamisen ja jäljittämisen kustannuksista. Menot ovat kasvaneet etenkin aikuisten palveluissa sekä vanhus- ja vammaispalveluissa. Koronan jälkihoito ja hoitovelan ja jonojen purkaminen leimaavat koko loppuvuotta 2021 ja vielä tuleviakin vuosia.

Valtio on antanut asetuksen, jolla kunnat hakevat valtiolta korvausta tietyistä koronan aiheuttamista kustannuksista vuonna 2021. Asetuksen perusteella Porvoo olisi saamassa noin 8-10 miljoonaa euroa kompensatio vuoden 2021 kustannuksiin. Tämän valtionavustuksen ensimmäinen hakukierros on parhaillaan auki, joten avustus ei vielä näy osavuositiedotusten toteumaluvuissa.

Menokasvua sivistystoimessa ja konsernihallinnossa

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

Vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen sivistystoimen toimintamenot olivat noin 95,2 miljoonaa euroa, kun viime vuonna vastaava menotaso oli noin 89,4 miljoonaa euroa. Menojen kasvu on näin ollen ollut noin 6,5 prosenttia. Tuloja on kertynyt noin 0,8 miljoonaa euroa viime vuotta enemmän, joten toimintakate on heikentynyt noin 6,2 prosenttia. Vertailu viime vuoteen on kuitenkin koronan takia hankalaa.

Konsernihallinnon menot ovat kasvaneet tammi-syyskuun aikana noin 2,3 prosenttia, eli noin 1,1 miljoonaa euroa. Toimintatuottoja on kertynyt noin 38,3 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajanjaksona tuloja oli kertynyt noin 42,3 miljoonaa euroa.

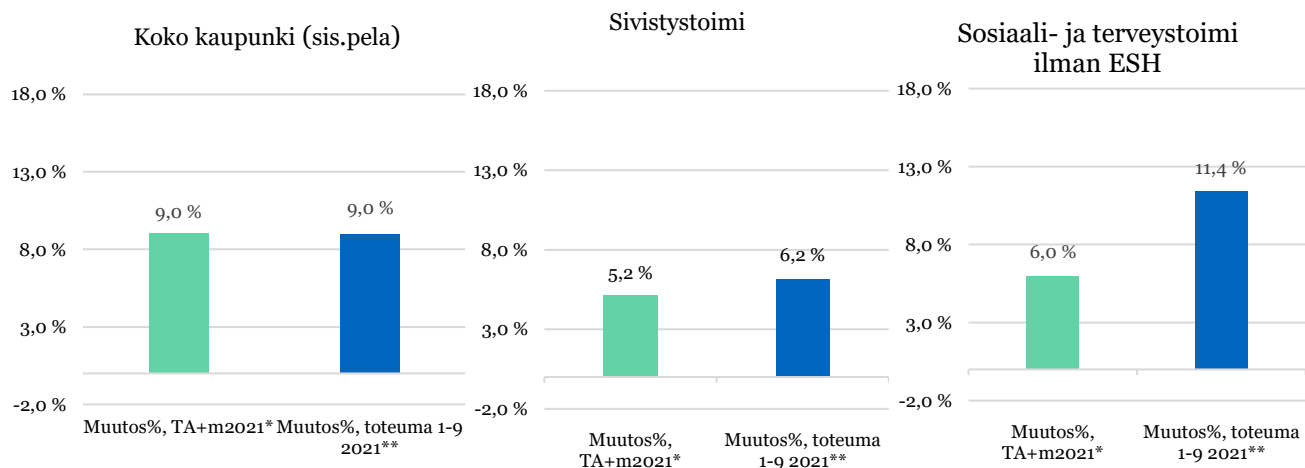
Molempien toimialojen talousarvion määrärahat ovat näillä näkymin riittämässä, mutta kovin suuriin ennakoimattomiin menokasvuihin ei ole varaa.

Verotulot kasvavat, valtionosuustulot heikkenevät

Kaupunki on syyskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 224,1 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 157,2 miljoonaa euroa, yhteisöveron 53,8 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 13,1 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 18-20 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 1-9 2021 muutos vrt tot 1-9 2020

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

Yhteisöveron tuotto on kasvanut koko maassa kauttaaltaan taloussuhdanteen imussa. Kaupunginvaltuusto korottikin syyskuussa talousarvion yhteisöveron tuottoarvion 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 yritysclusterin 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 koronatuot jäivät poista, ja samanaikaisesti Porvoon tasausvähenys valtionosuuksien tasausjärjestelmässä kasvaa.

Kaupungille tilitetään valtionosuusjärjestelmän kautta tänä vuonna noin 0,5 miljoonaa euroa yleiskatteellisia koronatuotia.

Investoinnit pääsääntöisesti toteutumassa

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana noin 18,9 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 35,4 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 53 %.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, mutta myös useita investointihankkeita joudutaan osin lykkäämään vuodelle 2022. Talonrakennushankkeiden määrärahoista ainakin osittain ovat lykkääntymässä seuraavat hankkeet: hallinnon toimitilojen keskittäminen, varikko Kaupunginhaka, Hintahaaran sivistyskeskus ja Borgå gymnasium. Itäisten alueiden koulujen hankkeen määräraha tulee ylittymään n. 300.000 euroa. Ylitys johtuu Sannäsin koulun ennakoitua kalliimmasta peruskorjauksesta. Ilolan koulun pihan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.

Maksuvalmius hyvä, uusia lainoja ei ole nostettu

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

Kaupungin lainoista on tällä hetkellä noin 71 prosenttia kiinteäkorkoisissa lainoissa ja noin 29 prosenttia vaihtuvakorkoisissa lainoissa. Lainojen keskiporko noin 0,27 prosenttia. Lainoja on alkuvuonna lyhennetty maksuohjelmien mukaisesti. Talousarviolainaa ei näillä näkymin ole tarvetta nostaa.

Kaupungin maksuvalmius on ollut koko alkuvuoden hyvä.

VEROTUS 2021	Kunnallisvero	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
Heinäkuu	19 483	5 043	3 968	28 495
Elokuu	12 631	4 868	2 451	19 949
Syyskuu	11 451	4 443	4 495	20 389
ENNUSTE				
Lokakuu	12 000	3 000	2 000	17 000
Marraskuu	17 000	3 000	1 000	21 000
Joulukuu	17 000	2 800	1 000	20 800
TILITYS + ENNUSTE	203 198	62 600	17 071	282 869
TALOUSARVIO	200 000	60 000	16 800	276 800
POIKKEAMA	3 198	2 600	271	6 069

Konsernin talous

Vuoden 2021 alusta lähtien konserniyhtiöiden konserniöiden 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 alkuvuonna oli 51,1 milj. euroa (edv 49,1 milj. euroa). Liikevaihdon ennustetaan vuoden lopussa olevan 71,5 milj. euroa, mikä on 5 % edellisvuotta enemmän. Sähkön siirto kasvoi 9,5 % ja lämmönkulutus 17 %. Vuosituloksen ennustetaan olevan 6,7 milj. euroa (edv 5,4 milj. euroa). Yhtiön investoinnit olivat raportointijaksolla 17,4 milj. euroa. Yhtiölle omistajan taholta asetetut toiminnalliset ja taloudelliset sitovat tavoitteet tulevat yhtiön ennusteen mukaan toteutumaan.

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenevät suunnitellusti. A-asuntojen liikevaihto alkuvuonna oli 11,8 milj. euroa (edv 11,8 milj. euroa) ja käyttökate-% 32 % (edv 38 %). A-asuntojen käyttöaste oli 99,4 % ja velka/m² 776 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 1,1 milj. euroa (edv 1,1 milj. euroa) ja käyttöaste 98,7%.

EventFactoryn vuosi on ollut haastava, kun liiketoiminnan harjoittaminen estyi rajoitusten vuoksi tammi-toukuu-kuussa. Alkuvuoden tapahtumat peruutettiin tai siirrettiin tulevaisuuteen. Kesäkuusta alkaen sisätiloihin määrättiin turvavälivaatimus, mikä vaikutti tapahtumasalien käyttökapasiteettiin. Lokakuun alussa rajoitukset purettiin kokonaan.

Rajoitukset koskivat myöskin yhtiön liiketilavuokralaisia eli ravintoloiden ja elokuvateatterin toimintaa, mikä on asettanut haasteita vuokranmaksulle. Liiketilavuokralaisille annettiin mahdollisuus hakea kaupunginhallituksen päättämää huojennusta vuokriin ajalle 1.11.2020-30.4.2021.

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

Yhtiö on jatkanut vuonna 2020 alkanutta toiminnan ja talouden sopeutusta. Yhtiön varauskanta on hyvä, mutta sen ja yhtiölle asetettujen taloudellisten tavoitteiden toteutuminen on edelleen riippuvainen koronatilanteen kehittymisestä. Yhtiön maksuvalmius on tilanteesta huolimatta säilynyt hyvänä.

Careerissa palattiin lähiopetukseen elokuussa, jolloin myös aloittivat ensimmäiset laajennetun oppivelvollisuuden piirissä olevat oppivelvolliset opintonsa. Kaikille oppivelvollisille hankittiin tietokoneet ja muut maksuttomuuden piiriin kuuluvat välineet. Kustannuksia seurataan ja raportoidaan erikseen opetushallituksen ohjeiden mukaisesti mutta lopullinen rahoitus- ja kustannustaso selviää vasta kun oppivelvollisuus on täydessä laajuudessaan. Opiskelijamäärä on kehittynyt suotuisasti, vaikka toimintaa edelleen rasittaa perustutkintojen määrän pudotus koronapandemian seurauksena.

Omistaja asetti Careeria Oy:n vuoden 2021 tulostavoitteeksi nollatuloksen ja omavaraisuusasteen tavoitteeksi 50 %. Omavaraisuusasteen tavoite tulee ylittymään selkeästi, mutta tulos jää selvästi tappiolliseksi. Careerian tulos oli syyskuun lopussa 1,1 miljoonaa euroa tappiollinen. Myyntituotot ovat toteutuneet budjetoitua heikommien johtuen notkahduksesta ravintolatoiminnassa ja opiskelijatöinä tuotettujen tuotteiden ja palveluiden myynnissä. Valtionosuustuotoissa jäätin 0,7 milj. euroa budjetoidusta. Kustannukset ovat pysyneet hyvin kurissa. Tilikauden tulos tulee ennusteen mukaan 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.

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

TULOSLASKELMA	TALOUSARVIO + muutos 2021	Poikkeama	TOT-%	Toteuma 1- 9/2021	Toteuma 1- 9/2020
TOIMINTATUOTOT	102 555 708	31 156 601	69,6%	71 399 107	73 374 193
Myyntituotot	30 600 489	9 113 491	70,2%	21 486 999	21 291 247
Maksutuotot	14 124 750	4 065 161	71,2%	10 059 589	8 293 971
Tuet ja avustukset	8 259 300	1 174 385	85,8%	7 084 915	6 032 626
Muut toimintatuotot	49 571 169	16 803 565	66,1%	32 767 604	37 756 348
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	870 000	532 112	38,8%	337 888	336 319
TOIMINTAKULUT	-409 372 033	-110 190 457	73,1%	-299 181 576	-282 413 554
Henkilöstökulut	-152 770 608	-40 191 953	73,7%	-112 578 656	-108 163 170
Palvelujen ostot	-176 395 292	-47 104 862	73,3%	-129 290 430	-115 586 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 368 812	-3 987 671	74,1%	-11 381 141	-10 249 136
Avustukset	-14 179 100	-4 572 138	67,8%	-9 606 962	-12 760 375
Muut toimintakulut	-50 658 221	-14 333 834	71,7%	-36 324 387	-35 654 533
TOIMINTAKATE	-305 946 325	-78 501 744	74,3%	-227 444 581	-208 703 043
VEROTULOT	276 800 000	52 731 381	80,9%	224 068 619	191 794 884
VALTIONOSUUDET	60 400 000	14 873 612	75,4%	45 526 388	51 568 225
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 525 000	804 917	47,2%	720 083	101 759
Korkotuotot	125 000	84 498	32,4%	40 502	97 879
Muut rahoitustuotot	3 000 000	1 865 096	37,8%	1 134 904	602 415
Korkokulut	-1 500 000	-1 217 922	18,8%	-282 078	-592 394
Muut rahoituskulut	-100 000	73 245	173,2%	-173 245	-6 142
VUOSIKATE	32 778 675	-10 091 834	130,8%	42 870 509	34 761 825
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 000 000	-6 913 605	71,2%	-17 086 395	-17 165 631
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT		0		0	0
TILIKAUDEN TULOS	8 778 675	-17 005 440	293,7%	25 784 114	17 596 194
VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUTOKSET		0		0	0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	8 778 675	-17 005 440	293,7%	25 784 114	17 596 194

RAHOITUSLASKELMA	Toteuma 1 - 9 / 2021	Toteuma 1 - 9 / 2020	TA+m 2021	TOT-%	POIKKEAMA
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	42 870 509	34 761 825	32 778 675	131 %	10 091 834
Satunnaiset erät	0	0	0		
Tulorahoituksen korjauserät	160	-5 121 181	-5 206 000	0 %	5 206 160
	42 870 669	29 640 644	27 572 675	155 %	15 297 994
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-18 936 869	-10 341 777	-35 428 405	53 %	16 491 536
Rahoitusosuudet investointeihin	64 000	248 000	50 000	128 %	14 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	7 301 863	5 337 944	5 206 000	140 %	2 095 863
	-11 571 006	-4 755 833	-30 172 405	38 %	18 601 399
Toiminnan ja investointien rahavirta	31 299 662	24 884 811	-2 599 730	-1204 %	33 899 393
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-177 458	-46 710	-1 100 000	16 %	922 542
Antolainauksen vähennykset	653 086	29 025	1 210 000	54 %	-556 914
	475 628	-17 685	110 000	432 %	365 628
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	10 800 000	26 000 000	0 %	-26 000 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-605 000	-25 942 627	-16 000 000	4 %	15 395 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-11 331 024		0		
	-11 936 024	-15 142 627	10 000 000	-119 %	-21 936 024
Oman pääoman muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 567 147	2 872 149	0		1 567 147
Vaihto-omaisuuden muutos	-205 900		0		-205 900
Saamisten muutos	15 067 391	14 137 137	0		15 067 391
Korottomien velkojen muutos	-16 453 436	-16 652 870	2 000 000	-823 %	-18 453 436
	-24 797	356 416	2 000 000	-1 %	-2 024 797
Rahoituksen rahavirta	-11 485 193	-14 803 896	12 110 000	-95 %	-23 595 193
Rahavarojen muutos	19 814 469	10 080 915	9 510 270	208 %	10 304 200

Käyttötalous

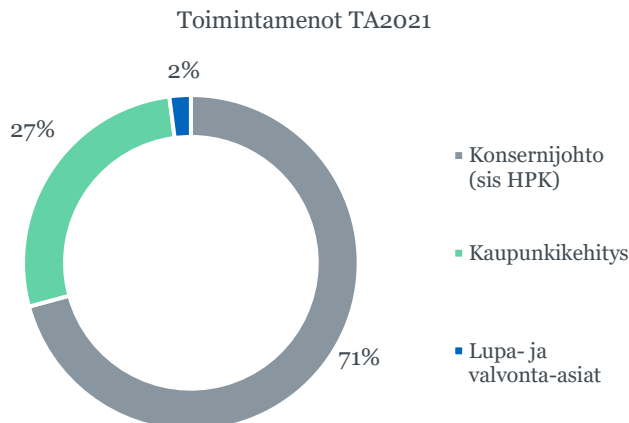
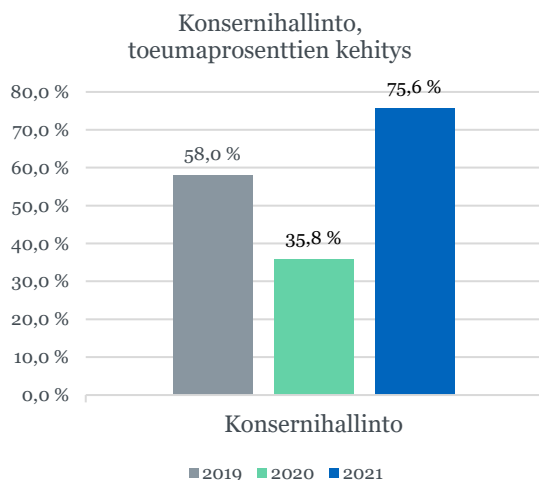
Konsernihallinto	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	38 268 920	56 511 119	67,7%	42 330 738	55 566 519
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	337 888	870 000	38,8%	336 319	870 000
TOIMINTAKULUT	-49 244 073	-71 452 298	68,9%	-48 117 386	-71 452 298
TOIMINTAKATE	-10 637 265	-14 071 179	75,6%	-5 450 329	-15 015 779

Sivistystoimi	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	8 965 192	10 780 300	83,2 %	8 143 794	9 795 000
TOIMINTAKULUT	-95 180 518	-129 044 826	73,8 %	-89 360 347	-127 894 909
TOIMINTAKATE	-86 215 326	-118 264 526	72,9 %	-81 216 552	-118 099 909

Sosiaali- ja terveystoimi	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	11 295 662	18 543 589	60,9 %	10 583 522	14 821 015
TOIMINTAKULUT	-143 393 620	-193 118 010	74,3 %	-134 255 638	-194 989 753
TOIMINTAKATE	-132 097 957	-174 574 421	75,7 %	-123 672 116	-180 168 738

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 869 332	16 720 700	77,0 %	12 316 139	16 562 060
TOIMINTAKULUT	-11 363 126	-15 771 500	72,0 %	-10 680 184	-15 650 000
TOIMINTAKATE	1 506 206	949 200	158,7 %	1 635 955	912 060

Konsernihallinto



Konsernijohto	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	32 767 437	42 949 919	76,3%	32 844 670	42 949 919
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	350 000	0%	-6 432	350 000
TOIMINTAKULUT	-34 114 186	-49 821 418	68,5%	-34 138 990	-49 821 418
TOIMINTAKATE	-1 346 749	-6 521 499	20,7%	-1 300 752	-6 521 499

Tarkastustoimi

Uusi tarkastuslautakunta on aloittanut toimintansa. Tarkastuslautakunta on kiinnittänyt huomiota erityisesti sidonnaisuusilmoitusten tekemiseen ja ilmoittamismenetelyn kehittämiseen.

Kaupunginvaltuusto

Elokuussa toimintansa aloittaneen kaupunginvaltuuston kokoukset on voitu pitää lähikokouksina. Elokuun kokous pidettiin suuremman väljyyden varmistamiseksi Lyceiparkens skolassa. Syyskuun kokous voitiin jo pitää valtuustosalissa.

Valtuutetuille ja muille luottamushenkilöille on järjestetty koulutusta. Lisäksi valtuustolle on laadittu kokousten ohella tiivis suunnitelma ajankohtaisia aiheita käsittelevistä iltakouluista, jotka pääsääntöisesti pidetään vuoden viimeisen kvartaalin aikana.

Kaupunginhallitus

Kaupunginhallitus on työskennellyt lähi- ja hybridikokouksissa. Päätöksenteko on sujunut myös tällä toimintatavalla ongelmitta, tavanomaisella teholla ja normaali-joutuisasti. Kaupunginhallitus on kiinnittänyt huomiota työskentelytapoihinsa. Kokousten kestoon ja valmistautumiseen on kiinnitetty erityistä huomiota.

Juoksevista asioista päättämisen ohella kaupunginhallitus on ensimmäisten toimintakuukausiensa aikana valmistautunut edessä olevien suurten strategisten kysymysten ratkaisemiseen.

Konsernijohto

Kaupungin johto

Koronavirusepidemian kehitys ja kulloinkin voimassa olevat viranomaisuusotukset ja -määräykset ovat edellyttäneet kaupungin toiminnan, palvelutuotannon ja päätöksenteon osalta reagointia 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 monissa muissa kanavissa. Kaupungin verkkopalvelun koronasivustot on löydetty hyvin.

Kaupungin verkkopalveluiden uudistustyö on edennyt koronasta huolimatta. Tekninen toteutus on valmis, sisällöntuottajien koulutukset ja sisällöntuotanto ovat käynnistyneet ja suuri osa sisällöstä on jo valmiina. Uudistettu verkkopalvelukokonaisuus on tarkoitus julkaista vaiheittain vuoden vaihteen jälkeen. 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, helppokäyttöinen, 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. kaupunkikehityshankkeisiin liittyviä viestintäkokonaisuuksia.

Hallintojohto

Asianhallintajärjestelmän uudistaminen on käynnissä. Hankkeessa on edelleen ollut jonkin verran hidasteita ennen muuta palvelun tuottajan nimeämisen projektipäällikön pitkäaikaisen poissaolon johdosta. Uudistetun järjestelmän käyttöönotto on aikataulutettu uudelleen tapahtuvaksi vuoden vaihteessa. Tämän hankkeen päätyttyä keskitytään sähköisen arkiston hankintaan. Sähköisen arkiston hankintaa varten on toteutettu laaja arkistoitavaa materiaalia koskeva kysely koko organisaatiolle.

Muiden yksiköiden tavoin hallintojohto on aloittanut valmistautumisen lähityöhön palaamiseen.

Henkilöstöjohto

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

Laaja etätyösuositus on jatkunut syyskuun loppuun saakka. Teams on vakiintunut henkilöstöinfojen, koulutusten ja valmennusten järjestämiskanavaksi. Etätilaisuudet toimivat hyvin erityisesti silloin, kun on tarve tavoittaa laaja osallistujamäärä.

Työyhteisöviestinnän kehittämisen projekti on henkilöstövaihdosten 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 niiden kehittäminen jatkuu.

Nuorten kesätyöpaikkoihin on palkattu 147 nuorta ja kesätyöseteleitä on varattu 167 kappaletta.

Työkykykoordinaattori etsii aktiivisesti uusia tehtäviä osatyökykyisille uudelleensijoitettavilla. Tulokset ovat hyviä. Suu- ja nenäsuojien käytön haasteet ovat lisänneet jonkin verran korvaavan työn kartoittamisen tarvetta. Mielenterveyden häiriöt ovat nousseet suhteellisesti suurimmaksi työkykyä alentavaksi diagnoosiryhmäksi ja muutenkin terveysperusteisten poissaolojen määrä on hieman kasvanut.

Vuoden 2021 työsuojelun päätavoitteena on psykososiaalisten kuormitustekijöiden tunnistaminen ja haitallisen kuormittumisen ehkäisy, mikä pitkittyneessä koronatilanteessa on erityisen ajankohtaista. Suurimpiin kouluihin ja päiväkoteihin toteutettiin työsuojelun auditointikäynnit, 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. Syyskuun loppuun mennessä virikeseteleitä oli noudettu 10960 kappaletta ja ylimääräinen vapaapäivä oli myönnetty arviolta 900 henkilölle.

Toimitilajohto

Peipon koulun useamman vuoden kesätauoille vaiheistettut luokkatilojen korjaukset valmistuivat. Näsin terveysaseman henkilökunnan kattoterassin kunnostus (tubirakennus) ja uusi IT-konesali valmistuivat loppukesällä. Huhtisten koulun, Kuutamopolun päiväkodin ja Kvarnbackens skolan pihojen peruseräparannukset valmistuivat pieniä puutteita lukuun ottamatta elokuun lopulla. Kirjaston peruskorjaus ja toiminnalliset muutostyöt käynnistyivät keväällä ja ne valmistuvat lokakuussa. Joki-laakson koulun uusi paviljonkirakennus valmistui ja vastaanotettiin heinäkuun lopussa.

Poikkeusoloista johtuen, useita investointihankkeita on lykätty eteenpäin. Siirtyviä hankkeita ovat hallinnon toimitilojen keskittäminen (Nimbus), varikko Kaupunginhaka, Hinthaaan sivistyskeskus ja Borgå gymnasium. 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. Ilolan koulun pihan peruskorjaus siirtyy vuodelle 2022.

Granlund Manager huoltokirjaohjelmiston PTS-osiolla ohjelmoidaan ja suunnitellaan kiinteistöjen ennakkoiva kunnossapito ja korjaustoimenpiteet vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Jokaiselle kiinteistölle on nimetty ylläpitotiimissä vastuhenkilö, joka huolehtii ylläpito-

ohjelman päivityksestä ja suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

Raportointivälikillä myytiin kahdeksan 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 arvioitunut 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 käytön 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 ja tämä työ jatkuu syksyllä. Henkilöstön tiedolla johtamisen koulutuksiin on myös panostettu kesän ja syksyn aikana. 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. Syksyllä on pilotoitu järjestelmää ja samalla edistetty aluekohtaisten väestöennusteiden tuottamista Porvoon rakennusinvestoinnit huomioiden.

Tekoälyyn-pohjautuva chat-palvelu julkaistiin keväällä myös ruotsin- ja englanninkielisillä sivuilla. Syksyllä chat-palvelun puheohjaus otettiin käyttöön ja samalla pilotoitiin sisäisesti ihmis-chatin lisäämistä tekoälyyn-pohjautuvaan chat-palveluun.

Suomi.fi tunnistautumisen mahdollistettiin Porvoon kaupungin sähköisen asiointin palvelussa (ePorvoo). Sähköistä asiointia kehitetään edelleen osallistumalla kuntarajoja ylittäviin VM-rahoitteisiin hankkeisiin.

Kaupungin omien valtuutuksien hallinnointi (suomi.fi -palvelut) ovat tämän vuoden aikana työllistäneet Kehitysyksikköä normaalia enemmän. Toisaalta sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto on sujuvoittanut ja tehostanut työntekoa.

Keväällä otettiin käyttöön kaupungin yhteinen projektinhallinta ja raportointijärjestelmä. Järjestelmä tukee kaupungin yhteisten projektinhallintamenetelmien käyttöönottoa sekä resurssien ja tulosten tarkempaa seuraamista. Alkusuksystä projektinhallinnan järjestelmän käyttöönottoa toimialoilla on tuettu ja työkalua kehitetty lisää.

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 tarkoitettu suunnitella ja priorisoida hankintapalveluiden resursseja sekä jälkikäteen arvioida ja seurata hankintalinjausten toteutumista.

Hallintopalvelukeskus

Kevään aikana HPKn talous- ja palkkatiimissä tehtiin paljon ylitöitä uuden talousjärjestelmän käyttöönoton vuoksi. Syksyllä voidaan sanoa, että järjestelmä on käytöön otettu, mutta järjestelmätoimittajan kanssa käydään edelleen keskusteluja mm. pääkäyttäjärooleista. Manuaalista työtä on jouduttu tekemään taloustiimissä Kuntatieto-raportoinnin toteuttamiseksi, kun taas palkkatiimissä manuaalityötä tulee tulorekisteri-ilmoituksista. ICT-tiimissä on saatu monia mm. tietoturva- ja toimintavarmuutta lisääviä projekteja valmiiksi (mm. konesali, kytkintäytimen uusinta) sekä saatiin onnistuneesti asennettua ja jaettua 400 tietokonetta oppilaille (toisen asenteen maksuttomuus). Sivistystoimialan kanssa jatketaan aktiivista yhteistyötä ja mm. jalkautetaan turvatulostusta kouluihin.

Vuoden aikana HPK:hon on rekrytoitu seitsemän uutta henkilöä. Henkilöstövaihdoksia ovat aiheuttaneet mm. eläköitymiset, poissaolot sekä henkilön siirtyminen kaupunkikonsernin muihin tehtäviin. HPK:ssa on tehty laajasti etätöitä vuoden aikana ja voidaan sanoa, että pääsääntöisesti talous-, palkka-, ICT-, käännös- ja rekrytiimien työ soveltuu hyvin myös etätöinä tehtäväksi. Yhteiskunnan avautuessa toimistolla tehdään töitä enemmän, mutta työtehtävän luonne huomioiden etätöitä jatketaan.

Kesän jälkeen sovittiin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen valmistelutoimielimen kanssa, miten HPK auttaa hyvinvointialueen valmistelussa. Samaan aikaan pohjustettiin kaupunginhallitukselle mennyttä esitystä siitä, että selvitetään mahdollisuus tuottaa tukipalveluita yhtiömuodossa niin, että hyvinvointialue ja Porvoo hankkisivat tukipalvelut alueelliselta inhouse-yhtiöltä. Itä-Uudenmaan HY-alueen valmistelutoimielin teki myönteisen päätöksen selvityksen tekemisestä. Osana selvitystä on haastateltu työntekijöitä ja johtoa kummassakin organisaatiossa, jotta kuullaan eri näkökulmia mahdollisen tukipalveluyhtiön perustamiseksi.

Vuoden 2021 suuresta työmäärästä huolimatta HPKn henkilöstön työn kuormittuneisuuden arvioon kyselyssä tulokset ovat parantuneet vuoden 2019 kyselyn tuloksista. Kuitenkin taloustiimissä kuormittuneisuutta oli edelleen, mikä johtuu talousjärjestelmävaihdoksen mukanaan tuomasta työmäärästä.

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	4 632 372	12 901 200	35,9%	9 031 220	11 956 600
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	337 888	520 000	65%	342 751	520 000
TOIMINTAKULUT	-14 059 925	-20 132 201	69,8%	-12 970 485	-20 132 201
TOIMINTAKATE	-9 089 665	-6 711 001	135,4%	-3 596 515	-7 655 601

Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen

Koronan vaikutukset kaupunkikehityksen sekä lupa- ja valvonta-asoiden toiminnassa ja taloudessa eivät ole kovin voimakkaat. Toimintakuluissa ei näy oleellista vaikutusta epidemian johdosta, mutta tuloihin se vaikuttaa jonkin verran. Pysäköintimaksujen ja pysäköintivierimaksujen osalta on odotettavaa, että vuonna 2021 syntyy edelleen vajausta kuten vuonna 2020. Myös kunta-tekniikassa alueiden vuokratuloissa näkyy tulojen vajausta. 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.

Matkailu- ja markkinointiyrityksissä toteutettiin kesän aikana laaja matkailun markkinointikokonaisuus kotimaassa. Toimenpiteet käsittivät digitaalista mainontaa, vaikuttajayhteistyötä sekä printti-, ulko- ja radiomainontaa. Materiaalit tuotettiin pääsääntöisesti inhousena matkailu- ja markkinointiyrityksen toimesta. Porvoo Lokal-kuponkivihkoon tuotettiin paikallisten yritysten etuja ja tarjouksia matkailijoille. Porvoo 675 -juhluvuosi näkyi markkinoinnissa mm. Mannerheiminkadun varrelle ripustetuissa Porvoo 675 -lipuissa sekä turkulaisen somevaikuttajan Laura Satamon kanssa toteutetussa onnitteumatka Porvooseen -vaikuttajayhteistyössä.

Matkailu- ja markkinointiyrityksissä oli mukana elo-syyskuun vaihteessa toteutetussa SMAKU-ruokafestivaalissa, elokuussa Vikingarna-konsertissa sekä syyskuussa Porvoon Puuvenäpäivässä. SMAKU Events Oy:n kanssa tuotettiin yhdessä toimittajapäivä, johon osallistui elokuussa ruokatoimittajia eri puolilta Suomea. Kansainvälisiä vieraita saatiin myös vihdoin syyskuussa, jolloin Southeast Finland -työryhmä kutsui alueella saksalaisia matkanjärjestäjiä.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on jatkunut vilkkaana. Lähes kaikki kerrostalotontit olivat syyskuun lopussa varattuina (Toukokuussa yksi pieni tontti vapaana). Tähän mennessä on tehtynä kaksi kerrostalotontin kauppaa Pääskypellossa, kaksi Porvoon portissa (ARA), kaksi keskustassa ja kolme kerrostalotonttikauppaa Länsirannalla (yksi Aran rahoittama). Syyskuu on alustavasti sovittu kolmen kerrostalotontin kaupat. Porvoon Energian asemakaavan mukaisista tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimus, kaupat voidaan tehdä, kun asemakaava saa lainvoiman. Yhtiömuotoisia pientalotontteja on tähän

mennessä luovutettu 3 kpl. Rivitalotontteja on vapaana ainoastaan Toukokuuren alueella. Alueella on varattu 7 yhtiömuotoista pientalotonttia. Rivitalotontit Kevälaaksonkalliossa ja Haikkoossa ovat varattuina.

Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhan, Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Kaksi yritystonttia on myyty, kaksi vuokrattu ja kolme varattu. Kilpilahden yritysalueen markkinointi on alkanut. Alueella toimivien yritysten tarve uusille tonteille on selvillä, yksi neuvottelukierros on käyty. Tonttien myynti alkaa ensi vuoden alussa. Tämän hetken tilanteen mukaan tontit ovat rakennettavissa marraskuussa 2022.

Omakotitonttien kysyntä on koronan aikana lisääntynyt entisestään. Tällä hetkellä vapaita tontteja on vain Kerkkoossa sekä Hinthaarassa. Uusia omakotitontteja on syyskuun loppuun mennessä myyty 22 kpl, lisäksi on myyty 11 aiemmin vuokralla ollutta tonttia. Uusia omakotitonttien vuokrasopimuksia on tehty 34 kappaletta. Tällä hetkellä vapaana on 13 ok- tonttia. Tarjouskilpailulla on tulossa myyntiin lokakuun aikana 21 tonttia pääosin Haikkoosta.

Kaupunki on ostanut maata noin 52 hehtaaria, josta varsinaista raakamaata on 26 hehtaaria. Neuvottelut on meneillään noin 30 hehtaarin alueista. Louhea on kehitetty mm. asemakaavatietojen osalta, tavoitteena on saada Louhi laajemmin käyttöön kaupungin organisaatiossa.

Kestävän talouden ohjelman mukaisesti asiantuntijarahjoista on vähennetty 20 000 euroa. Tontin myyntituloja on tullut syyskuun loppuun mennessä noin 7 milj. euroa, tontinmyyntitavoitteisiin päästään.

Toukokuussa tehtiin ilmakuvaukset ja laserkeilaus helikopterista kaavoituksen pohjakartan laajentamista ja ajantasaistamista sekä ortoilmakuvien ja pistepilviaineiston tuottamista varten. Kuvattu alue on noin 2 660 hehtaarin suuruinen ja ulottuu Tolkkisista Gammelbackaan, Peipolaan sekä Kuninkaanportin länsipuolelle. Droonilla kuvattiin kuusi pienempää aluetta eri puolilla Porvoota. Kuvista tuotettiin ortokuvaa ja pistepilviaineistoa, joita käytetään mm. pohjakartan ylläpitoon. Ortokuvat laitettiin Louhi-palveluun kaikkien kaupungin yksiköiden käyttöön.

Kaupunkisuunnittelu

Aleksanterinkadun itäpääteen asemakaava hyväksyttiin valtuustossa kesäkuun lopussa ja tuli lainvoimaiseksi elokuussa. Opistokujan kaavaehdotus oli nähtävillä ja lausunnoilla, nähtävilläolo päättyi elokuussa. Tuulikukmun asemakaavaluonnos valmistui nähtävillä.

Kokonniemen liikuntakeskuksen konseptisuunnitelman vuorovaikutusmenettely on käynnissä, joka käsittää kaikille avoimen kyselyn ja 20 erilaista työpajaa eri kohde- ja sidosryhmille. Ympäristöministeriön tukema Kokonniemen liikuntakeskukseen liittyvä Terveet rakenteet -hanke on käynnistynyt. Hankkeessa tutkitaan puurakentamisen edistämistä ja paikallisen tuotannon vahvistamista. Edelfeltinrannan asemakaavatyö ja samalla Ympäristöministeriön tukema Perillä Edelfeltinrannassa -hanke on käynnistynyt.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön suunnittelutyö alkoi kaupunkilaisten omilla maankäytön suunnitelmilla. Suunnittele oma Unelmien Porvoosi 2050 -kyselyn tuloksista on laadittu yhteenvetoa ja alustavien rakennemallien valmistelu on käynnistynyt.

Torin asemakaavan valmistelu on jatkunut kahden selvityksen laatimisella: vaiheittainen toteuttamisselvitys ja joukkoliikenteen kehittämiseen liittyvä selvitys.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Luminen alkuvuosi aiheutti kustannuksia kunnossapidolle palveluiden ostojen, ylitöiden, polttoainekulujen muodossa, mutta kokonaisuudessaan toimintakulut ovat pysyneet talousarvion sisällä. Toimintatulojen todennäköisyyden osalta ongelmana on ollut laskutusohjelmiston käyttöönoton myöhästyminen, josta syystä laskutusta ei ole voitu tehdä normaalisti. Odotettavissa on tulojen lasku talousarvioon nähden. Toisaalta menoja on myös saatu vähennettyä siten, että odotettava vuosikate on talousarviossa muutamia satojatuhansia heikompi. Syyskuun lopun kohdalla tulot olivat n. 800 000 euroa talousarvion lineaarista tulokertymää pienemmät, mutta vastaavasti menot olivat 290 000 pienemmät. Kehitystyötä on jatkettu liittymälaskutuksen edistämiseksi sekä Louhi-palvelun että Lupapiste-palvelun kautta.

Länsirannalla on Aleksinpuistossa saatu rantamuurin rakennusurakka ja LUCIA-hankkeen älykkään valaistuksen asennustyöt valmiiksi samanaikaisesti puiston pilaantuneen maaperän kunnostuksen ja pohjarakentamisen kanssa. Työt jatkuvat puiston kalusteiden ja istutusten kanssa. Rakennustyöt jatkuvat Kulloon/Kilpilahden yritysalueella. Suunnittelu on aloitettu maa-ainesten kiertotalousalueen suunnittelemiseksi Myrskyläntien varteen. Myös vanhankaupunginsillan perusparannus on edennyt rakennussuunnitteluvaiheeseen ja hankkeesta on jätetty vesilupahakemus Aluehallintovirastoon.

Kuntatekniikka on laatinut joukkoliikenteen palvelutasoraportin yhteistyössä ELY:n kanssa sekä valmistellut jatkotyönä joukkoliikenteen järjestämistapaselvitystä. Työ on valmistunut kesäkuussa. Kyläkyty aloitti toimintansa jälleen syyskuussa. Kuntatekniikka on osallistunut Liikkujan Viikon tapahtumaan ja ohjelman ideointiin.

Liikenne- ja suunnitteluyksiköt ovat edistäneet lukuisia suunnitelmia ja selvityksiä sekä osallistuneet eri työryhmien työhön. Näistä voidaan mainita Jokikadun pyöräkadun suunnittelu ja vuorovaikutus (yleisötilaisuus, suunnitelmaluonnoksen esittely), Vanhan kaupungin sillan rakennussuunnittelun käynnistäminen, joukkoliikenneselvitykset ja henkilöliikennetyöryhmien kokoukset, liikenneturvallisuusryhmän toiminta, koulukatuhanke, kestävasti töihin -hanke, esteettömyysohjelman toteuttaminen ja yleiskaavaan liittyvät liikenneselvitykset. Kehittämishankkeina on ollut käynnissä projektinhallintaohjelman käyttöönotto ja edelleen kehittäminen. Uutena CEGO-hanke (Circular economy goes east and west).

Edellä mainitun lisäksi Domargårdin jätekeskuksen täyttöalue 2:n pintaeristerakenteen 2. vaiheen rakentamisesta on tulossa vielä noin 350 000 euron kustannukset kaupungille.

Lupa- ja valvonta-asiat

Rakennus- ja ympäristölautakunta	Toteuma 1-9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1-9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	869 112	660 000	131,68%	454 848	660 000
TOIMINTAKULUT	-1 069 962	-1 498 678	71,39%	-1 007 910	-1 498 678
TOIMINTAKATE	-200 850	-838 678	23,95%	-553 062	-838 678

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien työskentelytapoja, toimintaa on lupien osalta keskitetty. Rakennusvalvonassa on rekrytoitu uusi rakennustarkastaja, mutta hän aloittaa vasta marraskuun puolivälissä. Kaksi tekee edelleen 80 % työaikaa. Lisääntyneet lupamäärät, valitus asiat sekä neuvontapyynnöt vaikuttavat osaston henkilökunnan jaksamiseen. Työkuorman kasvu edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon pidentyneenä lupien ja muiden pyyntöjen 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 henkilöstön jaksamista.

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 etätyötä koko kuluvan 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. Kaupungin uusien internet-sivujen 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 poikkeamis päätösten merkittävänä lisääntymisenä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021								
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
KONSERNIHALLINTO											
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri									
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	2	2	2	2
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1	2	2	1
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Kaupunginhall. muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	1	1	2	2	2	2		
	Elinkeinoasiat	Martin Söderlund	1	1	1	1	1	1	1		
Kaupunkikehitys	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	2	2	2	1	1	1	1	1	1
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1	1		
	Kuntatekniikka	Kari Hälström	2	2	2	2	2	2	3	3	3
	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Lupa- ja valvonta-asiat	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

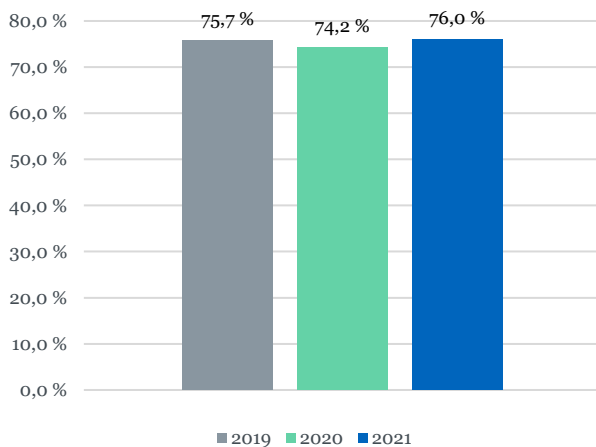
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

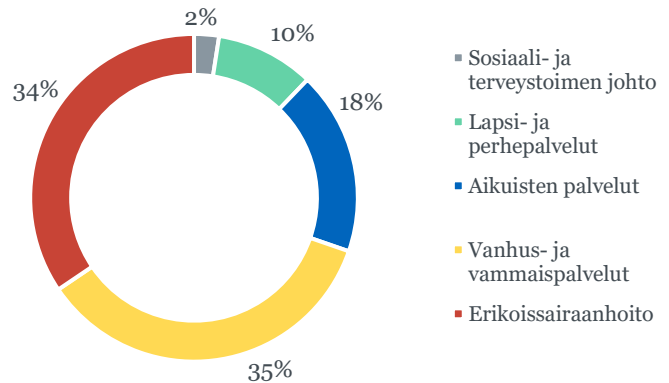
4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sote ilman ESH, Toteumaprosenttien kehitys



Toimintamenot TA2021



Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	238 207	1 766 000	13,5 %	40 375	317 609
TOIMINTAKULUT	-2 424 243	-4 534 544	53,5 %	-2 120 528	-3 232 043
TOIMINTAKATE	-2 186 036	-2 768 544	79,0 %	-2 080 153	-2 914 434

Sosiaali- ja terveystoimen johdon painopisteitä vuoden 2021 kolmannella vuosineljänneksellä ovat olleet koronarokotusten jatkaminen, koronatoimenpiteiden vähittäinen purkaminen, hoitovelan hallinta sekä hyvinvointialueen valmistelu-työ.

Koronarokotukset ovat edenneet sujuvasti vuoden alusta lähtien, mutta tahti on hieman hiipunut kolmannella vuosineljänneksellä rokotuskattavuuden noustessa. Rokotukset siirtyivät Taidetehtaalta Näsin terveysasemalle syyskuun alussa. Suomen punaisen ristin vapaaehtoiset ovat jatkaneet rokotusjärjestelyihin osallistumista oman ja ostopalveluhenkilöstön lisäksi. Taidetehtaalla avustaneet siviilipalvelusvelvolliset lopettivat työnsä rokotusten siirryttyä Näsin terveysasemalle. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ja asiakkaiden keskuudessa on koko korona-aikana ollut edelleen hyvin vähän tartuntoja ja altistumisia.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on edelleen valmisteltu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus- ja rakenneuudistus -hankkeissa. Itä-Uudenmaan väliaikaisen valmistelutoimielimen (VATE) ja sen alaisten jaostojen työskentely on käynnistynyt. Yhteistyö Itä-Uudenmaan kuntien kesken on ollut tiivistä, ja sotejohtajat ja VATEN jaostot ovat kokoontuneet viikoittain. Alustava henkilöstösiirtojen, it-järjestelmien ja muutosvalmennuksen valmistelu on jatkunut.

Koronatilanne tulee vaikuttamaan toimialan toimintaan koko vuoden 2021 ajan. Koronatilanteen ennakoitua pitävän kiireisenä koko syksyn, kun tartuntoja jäljitetään edelleen aktiivisesti yhteiskunnan toimintojen normalisoituessa ja rokotustoimintaa pyritään tehostamaan pop up -rokotustilaisuuksilla riittävän rokotuskattavuuden saavuttamiseksi. Koronan jälkihoito ja hoitovelan ja jonojen purkaminen leimaavat koko loppuvuotta 2021 ja vielä tuleviakin vuosia. Sosiaali- ja terveystoimialan rekrytointivaikeudet jatkuvat edelleen aiheuttaen haasteita palvelutoiminnan järjestämiselle.

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa aloitti määräaikainen erityisasiantuntija, jonka vastuualueena on HR-asiat.

Sosiaali- ja terveystoimen johdon kolmas vuosineljännes sujui talouden osalta yllätyksettömästi. Budjetti näyttää edelleen ylittyvän hieman, tämä johtuu arvioitujen valtionkorvausten pienestä määrästä, ja tämä näkyy selvästi toimintatuottojen osalta, jotka ovat toteutuneet vain noin 13,5 % verran, syyskuun loppuun mennessä. Henkilöstömenot ja palvelujen ostot on onnistuttu pitämään maltillisena, ja tämä pitää toimintakulut ylipäättään reilusti alle arvioidun. Toimintakulut on johdon osalta toteutuneet vain 58 %. Koko 2,76 miljoonan euron budjetista on käytetty 78 % tai noin 2,35 miljoonaa euroa.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 566 286	1 927 067	81,3 %	1 411 598	1 848 514
TOIMINTAKULUT	-12 340 275	-17 923 958	68,8 %	-11 807 559	-17 618 712
TOIMINTAKATE	-10 773 989	-15 996 891	67,4 %	-10 395 961	-15 770 198

Lapsi- ja perhepalvelut pysyy kokonaisuutena talousarviossaan. Ylityspaineita kohdistuu lasten lääkinnällisten kuntoutuspalvelujen ostopalveluihin, lastensuojelun laitoshuollon ostopalveluihin ja avohuoltoon sekä lapsiperheiden sosiaalityöhön.

Yksiköistä ollaan aktiivisesti mukana IU hyvinvointialueen valmisteluissa, Sote-uudistuksen ITUA- ja rakenneuudistus-hankeissa sekä tulevaisuuden lastensuojeluhankkeissa, erikoissairaanhoidon yhteishankkeissa ja Unicefin Lapsiystävällinen kunta-koordinaatiotyöryhmän työskentelyssä. Moniammatillinen ja poikkihallinnollinen yhteistyö on jatkunut tiiviinä.

Rekrytointiongelmien vaikuttavat edelleen palveluiden saatavuuteen. Tämä kuormittaa henkilöstöä lisääntyneiden asiakasmäärien ohella.

Oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen – toimenpideohjelman mukaisesti koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa on aloittanut kaksi määräaikaista psykiatrista sairaanhoitajaa sekä perheohjauksessa neuropsykiatrinen valmentaja ja kouluikäisten perheiden perheohjaaja. Rekrytointiongelmien vuoksi palkattiin kouluterveydenhoitaja ostopalveluna. Toimenpideohjelman tavoitteena on tarjota tukea lapsille, nuorille ja vanhemmille päihde- ja mielenterveysongelmiinsa viivytyksellä, matalalla kynnyksellä ja riittävän usein. Toimenpideohjelmassa työskentelevä kouluterveydenhoitaja palkattiin ostopalveluna. Koulu- ja opiskelijaterveydenhuollon palvelu on edelleen ruuhkautunut oppilaiden psykiatrista ja neuropsykiatrista ongelmista johtuen. Äitiys- ja lastenneuvolan toiminta on normalisoitunut. Perheillä on tuen tarvetta aiempaa enemmän. Alle kouluikäisten lasten

kuntoutuspalveluissa jonot ovat kasvaneet lisääntyneiden asiakasmäärien ja rekrytointiongelmien vuoksi.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on edelleen kasvussa, syyskuussa 2021 ilmoituksia on tullut 24 % enemmän, kuin vastaavana aikana viime vuonna. Uusien lastensuojelun asiakkuuksien määrä on myös lisääntynyt. Asiakasmäärät ovat lisääntyneet myös neuvolan perheohjauksessa.

Itä-Uudenmaan perheoikeudellinen yksikkö tarjoaa kokeiluna iltavastaanottoaikoja yhtenä päivänä viikossa loppuvuoden ajan. Huoltoriitojen konsultatiivinen työryhmä koostuu perheoikeudellisen yksikön koordinoimana. Työryhmässä keskustellaan huoltoriitoihin liittyvistä ilmiöistä ja yhteistyöstä eri toimijoiden välillä. Perheneuvolassa lasten eroryhmä-toiminta käynnistettiin jälleen koronatauton jälkeen. Perheneuvolan työntekijät ovat kouluttautuneet Cool Kids-menetelmään. Menetelmä otetaan aktiivisesti käyttöön lasten ja perheiden kanssa työskentelyssä.

Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä etenkin akuutin kriisityön tehtävät ovat edelleen määrällisessä kasvussa. Työtehtävät ovat olleet vaativia. Asunnottomuus ja asiakkaiden tarve monenlaisille palveluille korostuu. Turvakodin hoitovuorokaudet ovat lisääntyneet 50 % edelliseen raportointijaksoon verrattuna. Asiakkaiden tulokset ovat olleet entistä vakavampia ja moninaisempia ja asiakkaiden turvallisuuden uudelleenrakentaminen on edellyttänyt korostuneen paljon viran-omaisyyhteistyötä. Lähisuhdeväkivallan uhrien avun piiriin hakeutuminen heijastuu myös MARAK-moniammatillisessa riskienarviointityöryhmässä.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 577 123	5 813 922	61,5 %	3 485 807	4 769 497
TOIMINTAKULUT	-28 835 954	-38 395 119	75,1 %	-24 144 061	-39 230 215
TOIMINTAKATE	-25 258 831	-32 581 197	77,5 %	-20 658 254	-34 460 718

Aikuisten palveluiden alkuperäinen talousarvio tulee ylittymään. 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 asiakkaille sekä valmistautua mahdolliseen sote uudistukseen. Ylityksestä johtuen on haettu lisäbudjettia, ja aikuisten palvelujen budjettiin on lisätty 5 miljoona euroa.

Koronatoiminnoista on edelleen terveysasemalla sekä hengitystieoireisten vastaanotto, jäljitystyö ja koronaneuvontapuhelin. Ostopalveluna toteutettavat koronarokotukset on siirretty Näsin terveysasemalla iltoihin ja viikonloppuihin, si-
too edelleen työaikaan esihenkilöiltä. Syyskuun loppuun mennessä 74,8 % porvooolaisista oli saanut ensimmäisen rokotteen ja 64,6 % toisen rokotteen. Kolmannen kerran on

rokotettu syyskuun lopulla palvelutalojen asukkaat, kriittinen sote-henkilökunta ja vakavasti immuunipuutteisten ryhmään kuuluvat. Rokotelinjan puheluita on purettu ajalla 06-09/2021 6270kpl.

Omatimin vastaanottoaikoja on avattu terveysasemalla normaali tasolle ja hoitovelkaa on pystytty hieman lyhentämään. Sähköiset oirearviot on otettu pandemian jälkeen uudelleen käyttöön. Suun terveydenhuollon jonot on saatu lähes kokonaan purettua koronaa edeltävälle tasolle. Valta-kunnalliset rekrytointihaasteet hankaloittavat sijaisuuksien täyttämistä niin terveysasemalla kuin suun terveydenhuollossa. Molemmissa yksiköissä on käytetty apuna ostopalveluja. Työntekijöiden kuormittuneisuutta puretaan mm. työyhteisövalmennuksen ja työnohjauksen keinoin. Syksyn aikana henkilöhälyttimet saadaan käyttöön molempiin yksiköihin.

Aikuisten palveluista on irrotettu osa esihenkilöiden työpanoksesta hyvinvointialueen valmistelutyöhön. Terveysaseman budjettilytykset johtuvat koronatoiminnoista (ostopalvelurokotukset, laboratoriokulut), suun terveydenhuollossa hoitovelan purkuun käytetyt ostopalvelut ovat tuoneet ylitystä ja toisaalta asiakaspalvelutuotot ovat jääneet tavoitteesta.

Reilu vuosi sitten alkanut korona näkyi ensimmäisen puolen vuoden aikana rajuna kasvuna pitkäaikaistyöttömien määrässä. Pitkäaikaistyöttömyyden kasvu on pysähtynyt loppukesästä (elokuun lopussa Porvoossa oli 1294 pitkäaikaistyöttöntä), mutta työmarkkinatuen kuntaosuus on edelleen kasvussa. Työllisyyspalveluissa on yhdistetty pajoja ja mietitty esim. kuntouttavan työtoiminnan tehostamista keittämällä uusia ryhmämuotoisia toimintatapoja. Työllisyyden kuntakoikeilun avulla pyritään laajasti sosiaalipalveluissa tarjoamaan työttömälle asiakkaalle nopeasi räätälöityjä palveluja. Henkilöstön vaihtuvuus sosiaalipalveluissa on ollut isoa ja rekrytointi on tällä hetkellä erittäin haasteellista.

Aikuisten sosiaalipalveluissa palveluntarve on lisääntynyt. Korona on lisännyt asiakasmääriä aikuissosiaalityössä sekä mielenterveys- ja päihdepalveluissa. Asiakkaiden pahoinvointi näkyy mm. kasvavana kriisiasuttamisen tarpeena

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 914 047	9 036 600	65,4 %	5 645 742	7 885 395
TOIMINTAKULUT	-51 107 034	-67 448 290	75,8 %	-47 375 449	-69 203 071
TOIMINTAKATE	-45 192 988	-58 411 690	77,4 %	-41 729 707	-61 317 676

Vanhus- ja vammaispalveluiden alkuperäinen talousarvio tulee ylittymään henkilöstökulujen ja tarvikkeiden osalta. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat jatkuneet ja vaikuttaneet toiminnan suunnitteluun. Henkilöstöresursseja on siirretty yksiköiden välillä tasaamaan henkilöstövajetta. Henkilöstövajetta on helpotettu käyttämällä ostopalveluja ja tekemällä tiivistä yhteistyötä hoitoalan oppilaitosten kanssa. Ylityksestä johtuen on haettu lisäbudjettia ja yhteensä 2,5 miljoonaa euroa on lisätty vanhus- ja vammaispalvelujen budjettiin.

Vammaisten henkilökohtaisen avun työnantajamallin palkkahallinto, ohjaus ja neuvonta siirtyi syyskuun alusta Sipoon kunnan hoidettavaksi. Vammaispalveluiden asiakkaiden tyytyväisyyttä myönnettyihin palveluihin ja asiakaspalveluun kysyttiin syyskuussa tehdyllä asiakastytyväisyysskyselyllä.

Omenamäen palvelukeskuksen kaikki palvelut avattiin syyskuussa lähes vuoden kiinniolon jälkeen.

Aalto-yliopiston koordinoimaan MonIA-hanke (monimuotoista integroitua asumista muistisairaille) eteni Omenamäen osalta. Aalto-yliopiston tiimi kävi tutustumassa Omenamäkeen heinäkuun alussa. Tiloista löytyi useita kehityskohteita, joita tarkennetaan vielä kyselytutkimuksen ja asiakaskokemusten avulla loppuvuodesta. Omenamäen parannusehdotuksista tehdään Aalto-yliopistossa arkkitehtuurin diplomityö.

sekä monimutkaistuneissa palveluntarpeissa. Mielenterveys ja päihdepalveluissa on otettu käyttöön uutena palvelumuotona ajanvaraukseton palveluohjaus, jolla on pyritty vastaamaan koronan takia lisääntyvään palveluntarpeeseen. Nopea ensikontakti on osittain myös säästännyt rahoja kalliista laitoshoidoista, kun apua on kyetty tarjoamaan aikaisessa vaiheessa. Oppimisen ja hyvinvoinnin tukemiseen toimenpiteohjelman mukaisesti mielenterveys ja päihdepalveluihin on palkattu psykiatrinen sairaanhoitaja ja toimintaterapeutti vuoden 2022 loppuun. ITUA- kehittämishankkeissa aikuisten palveluilla on vahva edustus sosiaalipalveluiden, mielenterveys- ja päihdepalvelujen ja terveysasemapaalveluiden kehittämistyöryhmissä.

Tartuntatautilain väliaikaisen muutoksen johdosta ympäristöterveydenhuollolle tuli uutena tehtävänä toteuttaa tartuntatautilain tarkastustoimintaa muun valvontansa yhteydessä. Tartuntatautilain tarkastuksia on tehty terveydensuojelulain ja elintarvikelain tarkastusten yhteydessä sekä erityisenä painopisteenä liikuntatiloissa. Tartuntatautilain tarkastusten priorisointi on jonkin verran siirtänyt terveydensuojelulain suunnitelman mukaisia tarkastuksia eteenpäin. Valvonnan maksut ovat n. 30 % jäljessä viime vuoteen verrattuna ja tämän syytä selvitetään.

Sosiaali- ja terveyspalvelujen asiakasmaksulakia uudistui 1.7.2021 alkaen. Vammaispalvelujen osalta maksuihin ei tullut muutoksia. Asiakasmaksut pitkäaikaisessa tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidossa tarkistettiin vastaamaan lakiin tulleita muutoksia.

Kuntoutuspalveluissa kuntoutusprosessin kuvaaminen moniammatillisesti aloitettiin. Erityistason saattohoitopotilaiden paikkojen avaamiseen vuodenvaiheessa varauduttiin järjestämällä henkilöstölle työnohjausta ja koulutusta. Henkilöstön vaaratilanneohjeistukset päivitettiin ja järjestettiin koko henkilöstölle turvallisuuskoulutus. Päivätoiminnan asiakasmäärät palautettiin normaalille tasolle koronarajoitusten jälkeen.

Kotihoidon laatuauditointi dosetti Harriet Finne-Soverin johdolla aloitettiin kesällä. Koko henkilöstölle tehdyssä kyselyssä kartoitettiin henkilöstön työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia.

Asumispalveluiden yksiköissä järjestettiin useita erilaisia ulko- ja sisätapahtumia asukkaille ja heidän omaisilleen. Asumispalveluissa asukas- ja omaisraadin suunnittelutyö jatkui. Asukkaat ja omaiset olivat vahvasti mukana suunnittelutyössä.

Kotihoidon, asumispalveluiden ja mielenterveys- ja päihdepalveluiden asiakkaiden koneellinen lääkkeenjako palvelu kilpailutettiin elokuussa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-48 686 114	-64 816 099	75,1%	-48 808 041	-65 705 712
TOIMINTAKATE	-48 686 114	-64 816 099	75,1%	-48 808 041	-65 705 712

Erikoissairaanhoidon talousarvion on varattu vuonna 2021 64 816 099 euroa. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon talousarvion toteuma on 48 686 114 euroa, eli 75,11 %, joka on 0,11 enemmän, kuin laskennallinen toteuma. Tämä on n. 7 129 770 euroa yli laskennallisen talousarvion. Tasaustas- kutusta tehdään kuukausittain jatkuvana koko vuoden lop- puun ja on mahdotonta ennustaa, miten koronavuoden loppu sujuu. Tällä hetkellä koronatilanteen jälleen heikettyä Uudellamaalla, sairaalahoidon ja tehohoidon ennustetaan nousevan kasvuun vielä loppuvuonna, mikä nostaa toimin- takuluja ja lisäksi väistämättä aiheuttaa puolestaan elektiivi- sen toiminnan ainakin osittaisen alasajon ja HUS:n tuloker- tymän laskua. Tästä johtuen on myös budjetoitu 2 miljoonaa euroa lisää vuoden 2021 erikoissairaanhoidon budjettiin.

Hoitohenkilöstöpula on vaivannut paitsi kuntia, myös erikois- sairaanhoitoa ja on joutunut kesän aikana sulkemaan toi- mintojaan. Yhteispäivystykset koko alueella ovat ruuhkautu- neet pahoin ja kesän helteet heikensivät päivystysten tilan- netta entisestään. HUS:n ja Uudenmaan alueen kor- nakoordinaatioryhmä ja tartuntatautivastaavien ja rokotus- vastaavien työryhmä, sekä itä-Uudenmaan alueen pande- miatyöryhmä ovat jatkaneet säännöllistä kokoontumistaan myös läpi kesän. Erikoissairaanhoidon tehtävälueeseen kuuluvat sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluos- tot, joiden suurin tuottaja on HUS. Lisäksi

erikoissairaanhoitoon kuuluvat ensihoidon ja sairaankulje- tuksen ostot sekä yhteispäivystykset ja suun terveydenhuol- lon päivystys. Myös erikoislääkäriostopalvelut tai erikoissai- raanhoitotasoiset muut palveluostot kuuluvat erikoissairaan- hoidon 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 tervey- denhuollon erikoispalveluista ja päivystyspalveluista. Vuosit- taiset muutokset erikoissairaanhoidon käytössä voivat olla merkittäviä ja menojen vuotuinen kasvu on ollut menneinä vuosina noin 4–5 %.

Menojen kasvua on pyritty hillitsemään tehostamalla hoito- ketjuja ja seurantaa. Perusterveydenhuollon ja erikoissai- raanhoidon välistä yhteistyötä on kehitetty erilaisissa hank- keissa. Tavoitteena ovat sujuvat, asiakaslähtöiset hoitopro- sessit ja alueellisesti yhtenäiset toimintatavat.

Panostamme entistä enemmän sisäiseen kustannusseuran- taan sekä yhteiseen tuottavuuden parantamiseen yhdessä HUS:n kanssa. Samaan aikaan mm. Rakenneuudistus- hankkeen Helsingin hallinnoimassa ESH- ohjaus- hank- keessa kehitetään myös yhteisiä talouden seurannan raken- teita.

Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI											
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Matias Melen	1	1	1	1	2	2	2	2	2
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen		1	1	1	1	1	1	1	1
	Hyvinv. ja terv.edist. palv.	Sjöblom/Heininen	1	2	2	2	3	4	4	4	2
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	2	3	3	3	4	1
	Ympäristöterv.huol. palv.	Tiina Tiainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1	1	1	2	2	2	2
Lapsi- ja perhepalve- lut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Ennaltaehkäisevät palv.	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka	1	1	1	1	1	1	2	2	2
	Varhainen tuki	K. Huopalainen	1	1	1	1	1	1	1	2	1
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Kirsi Oksanen	1	1	1	1	2	3	3	4	2
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	1	1	2	4	4	4	2
	Asiakasohjauspalvelut	Ingela Lindholm	1	1	1	1	1	3	2	2	1
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	1	1	2	4	4	4	2
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman	1	1	1	1	3	3	4	3	3

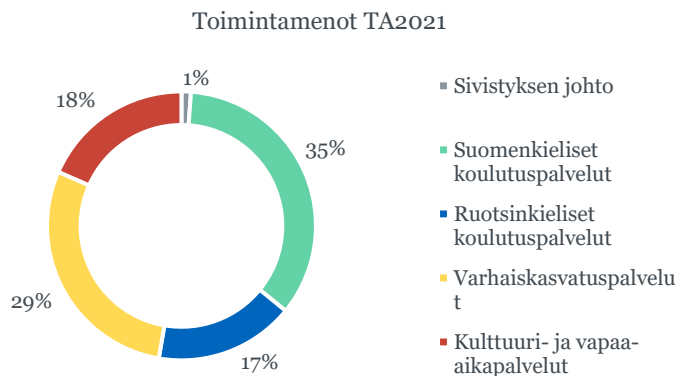
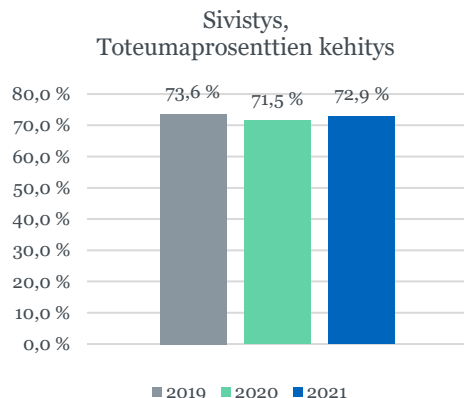
1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprocentti korkea tavanomaiseen verrat- tuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

3 Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprocentit selvästi normaalia korke- ammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarvionmuu- tosta 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 varmistaen. 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 asiakastytyvyysskyselyissä saatiin tilanteesta huolimatta hyvää palautetta. Myös kehittämiskohteita on nostettu kyselyjen perusteella esiin kuluvan lukuvuoden toiminnan pohjaksi.

Henkilöstö

Koronasta johtuvat rajoitukset ja muuttuva arki ovat olleet läsnä yhä edelleen vuoden kolmannen kvartaalin aikana. Henkilöstö on suhtautunut tilanteiden muutoksiin rauhallisesti ja suoriutunut työstään tilanteesta huolimatta erinomaisesti. Haastetta syyskauden aloitukseen on tuottanut pätevän henkilöstön rekrytointiongelmien etenkin varhaiskasvatuksessa.

Talous

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

Sivistystoimen johto

Sivistyksen johto	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-1 059 342	-1 458 172	72,7%	-1 105 635	-1 458 172
TOIMINTAKATE	-1 059 342	-1 458 172	72,7%	-1 105 635	-1 458 172

Henkilöstö

Sivistystoimen johdossa on aktiivisesti muotoiltu uusia tehtäviä ja toimenkuvia, jotta tehtävänkuvat ja osaaminen vastaisivat tulevien vuosien tarpeita ja tehtävänkuvissa saataisiin huomioitua jokaisen tehtävän osalta myös sijaistaminen. Työnkuvien lisäksi organisaation johtamisjärjestelmää on lähdetty aktiivisesti kehittämään. Johdossa on aloittanut lyhyellä aikavälillä uusina henkilöinä hallintopäällikkö sekä viestinnän asiantuntija. Toimialan järjestelmäosaamista on vahvistettu elokuussa aloittaneen järjestelmäasiantuntijan avulla. Järjestelmäasiantuntijan työpanos on merkittävä sekä ohjelmistojen käytön, osaamisen lisäämisen sekä taloudellisuuden näkökulmasta.

Prosessit

Digitalisuuteen ja viestintään panostetaan edelleen aktiivisesti ja yhteistyötä konsernihallinnon, tilapalvelujen ja HPK:n kanssa viedään aktiivisesti eteenpäin uudistuneella otteella. Kaupungin verkkopalvelu-uudistusta tehdään yhteisvoimin ja myös sivistystoimella on uudistuksessa aktiivinen rooli. Toimialan runsaan hankemäärän takia projektisalkun hallintamallia ja henkilöstösuunnittelua kehitetään määrätietoisesti. Projektisalkun tietoa on myös hyödynnetty TA2022 suunnittelussa. Jatkossa projektisalkku tuottaa sisällöllistä ja ajantasaista tietoa hankkeiden taloudesta, henkilöstöstä sekä etenemisestä. Lapsiystävällisen kunnan ohjelmaa on edistetty poikkihallinnollisena yhteistyönä.

Palveluverkon ennustemallin kehittämis- ja pilotoitintyö 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 aloitettu yhteistyö Laurean kanssa jatkuu kyselyin ja haastatteluin.

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. Toimenpideohjelma 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 on käynnistynyt elokuussa uuden lukuvuoden alkaessa.

Suomenkieliset koulutuspalvelut

Suomenkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 427 096	1 931 600	125,7%	2 327 328	1 728 000
TOIMINTAKULUT	-34 410 983	-44 932 057	76,6%	-31 966 579	-45 619 400
TOIMINTAKATE	-31 983 887	-43 000 457	74,4%	-29 639 251	-43 891 400

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, noin 750 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. Covid-19 pandemian vuoksi syksyllä 2021 muutamissa kouluissa on ollut altistumisia ja oppilaita määrätty karanteeniin korkeintaan 10 päivän ajaksi, jolloin on heidän osaltaan siirrytty poikkeaviin opetusjärjestelyihin. Kokonaisuudessaan koulut ovat suojelleet erinomaisesti oppilaitaan ja opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena turvallisuusohjeita noudattaen.

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 erityisosausta 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. 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, kaksi virka-apulaisrehtoria, erityisen tuen aluerehtori, 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

Muutamat eläköitymiset ja oppilasmäärän kasvun pykähtyminen mahdollistavat henkilöstökulujen tarkaste-

lun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoidaan tarkoittavan sitä, että henkilöstökulujen kasvu pysähtyy tulevaisuudessa ilman, että se vaikuttaisi opetuksen laatuun. Vuoden 2021 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid-19 virusepidemian jatkumiseen liittyen. Toimenpideohjelman mukaiset tukitoimet ovat käynnistyneet, ja tämä lisää henkilöstökustannuksia. Toinen epävarmuustekijä on laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön tarkempi sisältö rahoituksen ja toimeenpanon osalta syksystä 2021, joka näkyy varsinkin lukion

materiaalikustannuksissa. Lisäksi lukuvuoden 2021–2022 alusta on perustettu uusia ryhmiä yläkouluihin, jonka vuoksi henkilöstökulut kasvavat myös ennakoitua enemmän. Valtion erityisavustukset lukuvuodelle 2020–2021 on huomioitu niin tulojen kuin menojen osalta keväseen 2021 asti. Useat hankkeet jatkuvat vuonna 2022, joten osa tälle vuodelle kirjautuneista tuloista siirretään vuodelle 2022, joka vaikuttaa tulotavoitteen saattamiseen ja kokonaistulokseen heikentävästi.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 011 501	808 600	125,1%	954 917	780 000
TOIMINTAKULUT	-16 480 271	-21 751 508	75,8%	-15 330 806	-21 920 000
TOIMINTAKATE	-15 468 770	-20 942 908	73,9%	-14 375 889	-21 140 000

Asiakkuus

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa, joiden oppilasmäärä lukuvuonna 2021–2022 on 1692 oppilasta. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on 313 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa kehitetään aktiivisesti yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukioden kanssa, mutta myös syvempää yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian och Praktikumin kanssa. Lisäopetus (kymppi-luokka), jatkuu vielä tämän lukuvuoden ajan yhteistyössä Akanin, Loviisan kaupungin ja Sipoon kunnan kanssa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on tarjonnut kuraattori- ja psykologiapalveluita ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaille, esikoululle sekä toisen asteen noin 1400 opiskelijalle. Covid-19 pandemian vuoksi syksyllä 2021 muutamissa kouluissa on ollut altistumisia ja oppilaita määrätty karanteeniin korkeintaan 10 päivän ajaksi, jolloin on heidän osaltaan siirretty poikkeaviin opetusjärjestelyihin. Kokonaisuudessaan koulut ovat suojelleet erinomaisesti oppilaitaan ja opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena turvallisuusohjeita noudattaen.

Prosessit

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on käynnistänyt rehtorin tehtäviä koskevan pilottihankkeen. Tavoitteena on selkeyttää johtamisprosesseja ja sitä kautta helpottaa rehtorin tehtäviä, tukea paremmin koulujen henkilöstöä sekä parantaa oppilaiden yhdenvertaista koulunkäyntiä. Lukuvuoden kolme painopistealuetta ovat: hallinnollisten tehtävien selkeämpi jako, rehtorien jaettu johtaminen sekä toimiva tehtävän kuvaus neljännelle virkarehtorille koskien kolmiportaista tukea ja oppilaiden hyvinvointia. Sannäs skola toimii korvaavissa tiloissa syyslukukauden aikana. Vårberga skolan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä kasvaa. Toimitilajohdon kanssa on jatkettu tiivistä yhteistyötä ratkaisujen löytämiseksi syksystä 2022. Tämän prosessin yhteydessä kehitetään mallia, jonka avulla voidaan täsmällisemmin ja aikaisemmassa

vaiheessa ennustaa oppilasvirtoja ja kiinteistöjen kapasiteettia. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on yhdessä toisen asteen koulutuksen toimijoiden ja lähikuntien kanssa aloittanut neuvottelut sopimuksista, jotka turvaavat samanvertaiset mahdollisuudet täydentäviin koulutuslinjoihin kuin suomenkieliselä puolella, kun oppivelvollisuuden laajentamista koskeva laki on astunut voimaan.

Henkilöstö

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on tukenut 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. Koronapandemian johdosta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointityöhön on palkattu lisää henkilöstöä. Myös opetus- ja ohjaajaresursseja on lisätty valtuuston hyväksymien suositusten mukaisesti.

Talous

Koronapandemian johdosta toteutetut toimenpiteet ovat lisänneet menoja. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on hakenut aktiivisesti ja saanut myös valtion avustusta näiden kustannusten kattamiseen suurelta osin, mutta ei ole onnistunut siinä täysin. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut noudattaa kuitenkin ruotsinkielisen koulutusjaoston käsittelemän tilanneanalyysin jälkeen laadittuja suosituksia.

Oppivelvollisuuden laajentaminen on tuonut koulutukseen uusia tehtäviä, jotka lisäävät menoja. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on toiminut aktiivisesti alueellisen yhteistyön puolesta, ja tavoitteena on turvata, taloudellisista näkökohdista huolimatta, hyvät palvelut myös laajentuneen oppivelvollisuuden piirissä oleville ruotsinkielisille nuorille.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 856 740	3 099 000	92,18%	1 999 745	3 637 000
TOIMINTAKULUT	-27 899 848	-37 199 537	75,00%	-25 935 154	-37 199 537
TOIMINTAKATE	-25 043 108	-34 100 537	73,44%	-23 935 409	-33 562 537

Asiakkaat

Varhaiskasvatuspalveluja on järjestetty päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa koko koronapandemian ajan.

Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, perhekahvilat ja kerhot, käynnistettiin pitkän tauon jälkeen lokakuun alussa. 11 päiväkodissa on ollut koronartuntoja tammi-lokuu-kuussa, jonka vuoksi lapsia ja henkilökuntaa on asetettu karanteeniin yhteensä 494. Osa karanteeniin määrättyistä on ollut esiopetusryhmissä olevia lapsia, joille on järjestetty etäopetusta ja tarjottu mahdollisuus tilata etälounaita kotiin. Karanteenipäiviltä lapsille on annettu asiakasmaksuhyvitys.

Sekä henkilöstön, huoltajien että muiden vierailijoiden kohdalla kasvomaskien käyttö jatkuu edelleen sisätiloissa. Syyskuun puolivälistä lähtien lasten tuonti- ja hakutilanteissa ei ole enää rajoitettu huoltajien määrää eteistiloissa.

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

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

Prosessit

Uusien järjestelmien käyttöönotto samanaikaisesti on ollut haastavaa. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjausjärjestelmän vaihteellinen käyttöönotto, taloushallinto-ohjelman käyttöönotto sekä kansallisen tietovarannon vaihteellinen 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. Tietojen vienti Daisystä kansalliseen tietovarantaan Vardaan on vaatinut paljon perustietojen korjaamista Daisyssä. Vuodenvaihteen jälkeen tapahtuvaan verkkopalvelu-uudistukseen on valmistauduttu uudistamalla kaupungin nettisivuja. Pedanetista luovutaan ensi vuoden alussa ja siihen on valmistauduttu syksyn kuluessa.

Henkilöstö

Tammi-helmikuussa varhaiskasvatuksessa oli käytössä varallaolojärjestelmä, jonka avulla varauduttiin varhaiskasvatushenkilöstön siirtoihin sosiaali- ja terveydenhuoltoon akuuttien henkilöstötarpeiden vuoksi. Koronatartuntojen 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 vuoden 2021 aikana. 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 edelleen on edellytetty kasvomaskin käyttöä sisätiloissa ja ulkotiloissa kasvomaskin käyttöä suositellaan edelleen jos turvavälien toteuttaminen ei onnistu.

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. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen budjetoinnissa arvio tulokertymästä on liian alhainen. Asiakasmaksutuloja saadaan n. 600.000 € enemmän kuin talousarviossa on.

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 edellisellä vuonna.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 669 855	4 941 100	54,0%	2 861 804	3 650 000
TOIMINTAKULUT	-15 330 073	-23 703 552	64,7%	-15 022 172	-21 697 800
TOIMINTAKATE	-12 660 218	-18 762 452	67,5%	-12 160 368	-18 047 800

Asiakkaat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden vuoden toimintaan on keskeisesti vaikuttanut korona tilanne. Julkiset tilat, kuten kirjastot, museot, näyttely-, nuoriso- 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 ja lievennyksiä on jatkettu siten, kun tilanne on antanut myöden. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta on painottunut alkuvuodesta kaikenikäisten digitaalisiin verkkotapahtumiin ja toimintaan, etäpalveluihin ja etäopetukseen, kesän jälkeen toiminta on käynnistynyt normaalimpana. Kirjaston E-aineistojen suosio on jatkunut koko vuoden aikana. Koulu- ja varhaiskasvatusyhteistyötä on myös osin voitu toteuttaa terveysturvallisesti lähipalveluna. Jalkautuvaa nuorisotyötä on tehty jalkautuen nuorten suosimiin paikkoihin ja nuorisotiloja on voitu jälleen avata. Ohjaamon palvelut ovat olleet saatavilla etänä ja kasvotusten. Kohdennettu- ja etsivä nuorisotyö jatkoi työtään lähes normaalisti. Erityisen tuen pienryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti. Porvoon seudun musiikkiopisto ja Porvoon taidekoulu ovat jatkaneet musiikin ja kuvataiteen perusopetuksen antamista lähi- ja etäopetuksena. Kansalaisopiston opetus kevätkaudella on järjestetty kokonaan etäopetuksena, syksyn lukukausi on alkanut lähiopetuksella.

Prosessit

Strategiset tavoitteet toteutuvat. Kestävän kehityksen talouden säästöohjelman mukaisesti suunnitellaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön hallinnollista kehittämistä ja uudistamista. Sivistyslautakunta on käsitellyt rakennemuutosta. Myös liikuntapalveluiden organisaatorakennetta on päivitetty. Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Kulttuuriohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma viedään päätöksentekoon vuoden loppuun mennessä. Kulttuuripalvelut vastaa vuoden alusta Uudenmaan alueellisesta kehittämistehtävästä vuosina 2021–2022. Tehtäväalue osallistuu Porvoon 675-juhla-vuoden koordinointiin ja viettoon.

Henkilöstö

Poikkeusolojen nopeat muutokset ovat vaatineet henkilökunnalta jatkuvaa muutosvalmiutta ja oman osaamisen sekä toiminnan kehittämistä. Lisäksi henkilökunnan työtehtäviä on suunnattu uudestaan, esim. ulkotilojen ylläpitoon sekä digipalveluiden tuottamiseen.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2021								
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
SIVISTYSTOIMI											
Sivistystoimen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Suomenkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	2	2
	Aamu- ja iltapäivätoim.	Jari Kettunen	1	1	1	1	1	1	1	2	2
Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1		
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	1	1		
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasv. hallinto	Leila Nyberg		1	1	1	1	2	2	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen		1	1	1	1	2	2	2	1
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen		1	1	1	1	1	1	1	1
	Varhaiseryityskasv.	Anne Ryttilähti		1	1	1	1	2	2	2	2
	Muu varhaiskasv.	Marjo Haapanen		1	1	1	1	1	1		
Kulttuuri- ja vapaa-ai- kapalvelut	Kuvan hallinto	A. Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Per Högström	1	1	1	1	1	1			1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	2	2	2	1	1
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Pelastuslaitos

Koronan vaikutukset talouteen ja toimintaan

Pelastuslaitoksen kulubudjetti on pysynyt raameissa kolmannen vuosineljänneksen osalta. Korona ei juurikaan vaikuta tulokertymään, ja menojen lisäys koronan vuoksi on ollut hyvin maltillinen.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 869 332	16 720 700	77,0 %	12 316 139	16 562 060
TOIMINTAKULUT	-11 363 126	-15 771 500	72,0 %	-10 680 184	-15 650 000
TOIMINTAKATE	1 506 206	949 200	158,7 %	1 635 955	912 060

Pelastustoimen johto

Aluepelastuslautakunta on kokoontunut korona-aikana Teams:ssä ja se toimii hyvin. 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 saatu pientä säästöä kehittämisspäälikön viran ollessa täyttämättömänä lähes 6 kk. Uusi kehittämisspäälikkö aloittaa 1.11. Tietoturva-asiantuntija on palkattu 15.3. määräaikaan toimeen vuoden loppuun asti tehtäväänsä saattaa pelastuslaitoksen tietoturva-asiat siihen tasoon, jota TUVE:en siirtyminen edellyttää. Tämä taas on tehtäväalueelle budjetoimaton henkilöstökuluerä.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtäväalueella toinen vuosineljännes on koronaepidemiasta huolimatta sujunut hyvin. Työvuoroissa on jaettu noudattaa annettuja ohjeita ja sairastumisia ei juurikaan ole. Koronan rinnalla ”jylläävä” flunssakausi tosin aiheuttaa lyhyitä poissaoloja, jotka luonnollisesti vaikuttavat vuorojen vahvuuksiin. Palomiesten vuosittaiset fyysiset testit ovat käynnissä ja saadaan päätöksen ennen vuodenvaihdetta. Ulkoiset ja sisäiset koulutukset jatkuvat normaalisti ja syksyksi on koulutuspäivät sovittuna. Olemme puolentoista vuoden aikana varautuneet hyvin Koronapandemian pitkään kesto, mikä näkyy edelleen tehtäväalueen kustannuksissa. Loppuvuoden tavoitteet tehtäväalueelle on käyty yhdessä tehtäväalueen päällystön kanssa läpi. HYVA työ normaalin arkityön rinnalla työllistää tehtäväaluetta.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtäväalueen toiminta on palautunut lähes normaaliin. Lakisääteinen valvontatoiminta toimii normaalisti terveysturvallisuus huomioiden. Määräaikaisen valvonnan kohdekäyntejä suoritetaan ennalta laaditun jaksotuksen mukaisesti. Valvonnan määrälliset suo-

ritteet noudattelevat suunniteltua etenemistä. Turvallisuuskoulutuksissa pääpaino on edelleen etäkoulutuksissa. Toiminta on uutta, joten etäkoulutuksien pitäminen on vaatinut normaalia enemmän suunnittelu- ja valmistelutyötä. Muuhun pelastuslaitoksen riskienhallinnan tehtäväalueen toimintaan ei ole tullut oleellisia poikkeamia.

Ensihoitopalvelut

Ensihoidon tehtäväalueella kolmas vuosineljännes on ollut tehtävämäärältään hieman tavanomaista vilkkaampi ja tämänhetkinen ennuste kokonaistehtävämäärästä ylittää vuoden 2020 tason noin 700:lla ensihoito-tehtävällä. Ensihoitajilla ei ole todettu työperäisiä koronatartuntoja ja osalla ensihoitajista on ollut mahdollisuus ottaa kolmas tehosterokote syksyn aikana. Koronaepidemiaan liittyvät henkilöstön suojaus- ja varotoimet ovat ennallaan ja epidemian näinkin pitkä kesto vaikuttaa henkilöstön jaksamiseen. Yksiköiden pesu- ja puhdistustoimia on kolmannen vuosineljänneksen aikana perustellusti suoraviivaistettu ja osittain kevennetty, joka on lyhentänyt yksiköiden välittömään valmiuteen liittyviä katkoksia. Syksyn aikana on ollut ajoittain haasteita henkilöstön riittävyydessä, mm. sairauslomista ja muista poissaoloista johtuen. Syyskuun aikana palvelutasoon on tullut väliaikaista heikennystä eli ns. painopisteyksikköä ei ole saatu miehitettyä. Tilanne on koskenut muutamaa yksittäistä päivää. Tilanne on nyt helpottanut ja henkilöstön riittävyys sekä palvelutason mukainen operatiivinen toiminta on turvattu.

Investoinnit

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

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

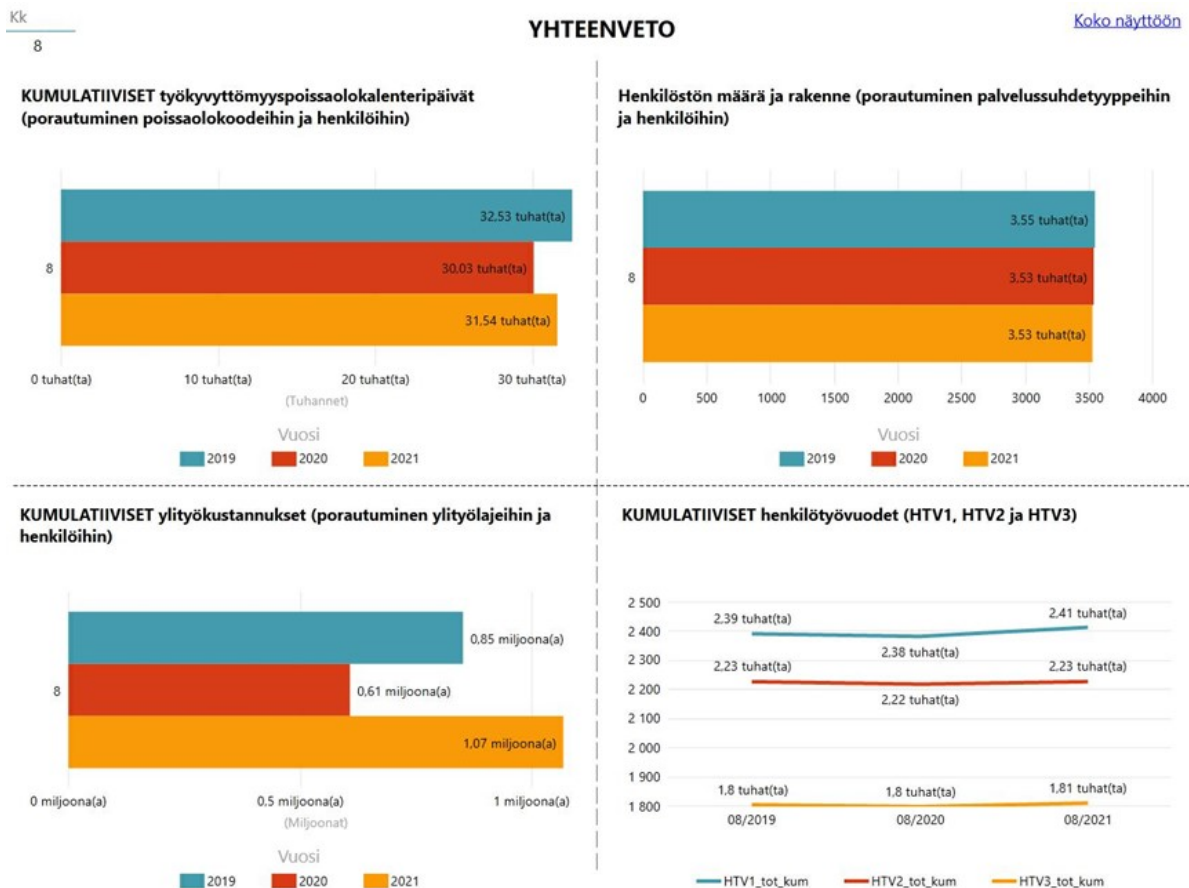
4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Henkilöstö

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

palvelussuhteella ja työsuhteiset lisääntyvät 11,8 palvelussuhteella. Koronapandemia, työllisyyden kuntako-keilu, valmistautuminen sote-maakuntaudistukseen ja myös muut valtion osarahoittamat hankkeet lisäävät henkilöstömäärää lyhyellä aikavälillä. Pitkällä aikavälillä tavoitteena on tehostaa prosesseja ja vähentää palvelussuhteiden määrää. Hankehenkilöstö palkataan määräajaksi, jolloin palvelussuhteet päättyvät määräajan päättyessä.

Kaavio 1. henkilöstötietojen kumulatiivinen kehitys



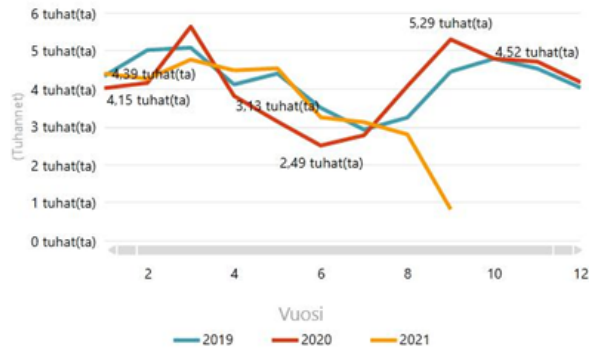
Kumulatiivisia henkilöstötietoja kertova kaavio 1 osoittaa, että työkyvyttömyysoisaolopäivien yhteismäärä on noussut, vaikka poissaolot eivät vielä yllä samalle tasolle kuin vuonna 2019. Kokonaisuudessaan työkyvyttömyysoisaoloja oli noin 31540 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna määrä elokuun lopussa oli noin 30300 kalenteripäivää. Koronapandemian pitkittyessä mielenterveyden häiriöihin perustuvien terveysperusteisten poissaolojen määrä on kasvanut. Trendi on yleinen koko maassa. Henkilöstömäärä on pysynyt samana kuin vuotta aiemmin, mutta kaikkien henkilötövuosien määrä on hieman kasvanut edellisiin vuosiin verrattuna. Myös ylityökustannukset ovat selkeästi korkealla.

Kaavion 2 kuukausittaisesta yhteenvedosta nähdään, että vuoden 2021 alkukuukausina henkilöstömäärä on ollut pienempi kuin edellisinä vuosina, mutta kevään ja kesän mittaan henkilöstömäärä on noussut koronaa edeltävälle tasolle. Alkuvuodesta runsaat lumisateet ja niiden edellyttämät kunnossapitotyöt ovat kasvattaneet ylityöstä maksettua korvauksia. Kesä- ja lomakaudella ylityökustannuksia on aiheuttanut muun muassa henkilöstön saatavuushaasteet. Kaaviossa 2 syyskuun tiedot eivät ole lopullisia.

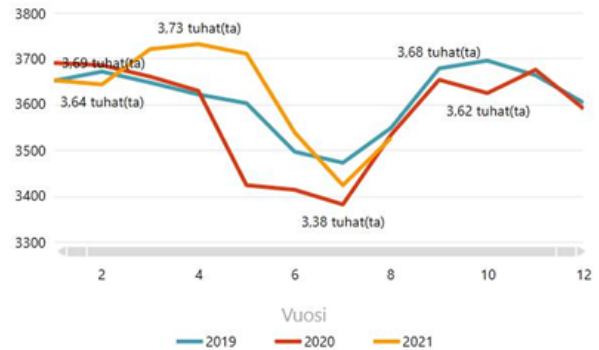
Kaavio 2, henkilöstötietojen kuukausittainen yhteenveto

YHTEENVETO

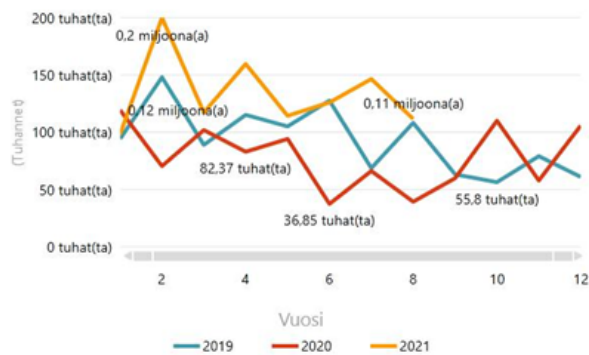
KUUKAUSITTAISET sairauspoissaolokalenteripäivät



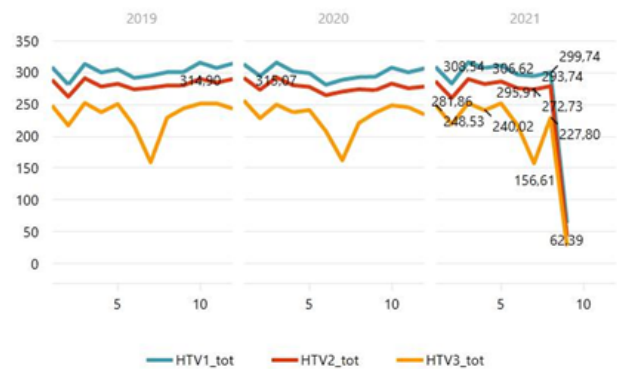
KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä ja rakenne



KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



KUUKAUSITTAISET henkilötyövuodet (HTV1, HTV2 ja HTV3)



Investoinnit

Kuntatekniikka

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

Suurimpana investointikohteena kuntatekniikka on vienyt eteenpäin Kullon/Kilpilahden yritysalueen rakennuttamista. Alueella on käynnissä katujen louhinnat ja maamassojen ajo. Nybyntien uusiminen on noin puolessa välissä ja työt jatkuvat kunnallistekniikan töillä. Lisäkustannuksia ovat aiheuttaneet mm. katualueiden maapohjan oletettua heikompi kantavuus, alueelta paljastuneet jätteet sekä kallion heikko laatu. Länsirannan alueella työmaana ovat olleet Aleksinpuisto, rantamuuri ja Taide- tehtaan Rantapuisto, jotka liittyivät Lucia-hankkeeseen. Lucia-hankkeen valaistuksen toteutus valmistui syyskuun aikana.

Kuntatekniikka on tehnyt kansallisessa kaupunkipuitossa YM:n avustamaa Hamari-Haikkoo välistä kulkuväylän saneeraamista. Hankkeessa metsäväylää on parannettu ja käytävälle asennetaan valaistus. KKP:n alueella on kiviportaiden kunnostustyöt Haikkoossa sekä Näsinmäellä on saatu valmiiksi. Linnamäen eroosiosuojaus- ja portaiden rakennustyöt ovat käynnissä. Haikkoonlammen asemakaava-alueen rakennustyöt aloitettiin yhteistyössä Porvoon veden kanssa. Välikadun tukimuurityö kadun pintakiveyksien osalta ja Aleksinpolun rakentaminen jatkuvat. Vastikään on lisäksi aloitettu Aleksanterinkatu - kevätkummuntie liikennevaloliittymän saneeraustyöt sekä Hansapuiston peruskorjaus. Tarkastelukauden aikana valmistuneita töitä ovat mm. Raatimiehenkadun saneeraus, Aleksinpuiston rantamuuri, Aleksanterinkadun sillan vesieriste rakenteen paikkaustyöt, Peippolantien saneeraus ja muutostyöt sekä Sakta Fartenin ruoppausurakka. Pieniä liikenneturvallisuuskohteita ei ole päästy toteuttamaan resurssien niukkuuden vuoksi. Läntisen Aleksanterinkadun taidepysäkin kiveystyöt on tilattu tehtäväksi lokakuun lopulla. Tieliikennelain muutos edellyttää panostusta liikenne- merkkien ja tiemerkintöjen uusimiseen, joita tehtiin osana muita saneeraushankkeita sekä erillisinä projekteina. Päälystyshankkeet ovat edistyneet suunnitellun mukaisesti.

Suurimpina suunnittelutöinä käynnissä ovat olleet Vanhan kaupungin sillan rakennussuunnittelu ja luvitus, Haikkoonranta II -asemakaava-alue, Ratsumestarin- kadun ja Ruiskumestarin kadun jatkeet, Jokikadun pyörä- kadun rakennussuunnittelu, Länsirannan puistokohteet, liikenneturvallisuuskohteet, puistojen saneerauskohteet, Maistraatinkatu liikennevaloineen, Uusi Kokonniementie / Taidetehtaan- katu, Länsirannan stabiliteettiseinämä, uusi vierasvenesatama, Länsirannan tapahtumakentän massanvaihto. Suunnittelun ja rakentamisen resursseja vie lisäksi monet ennakoimattomat kohteet, joita ei ole

voinut huomioida budjetoinnin ja vuoden 2021 toteutus- suunnittelun aikana. Kyseisiä kohteita ovat mm Näsin- kuja-Rintamamiehentie. Aleksanterinkadun sillan kor- jaustyöt, Aleksanterinkadun - Kevätkummuntien liiken- nevaloliittymän saneeraus, hulevesisaneerauskohteet sekä yhteiset työt Porvoon veden kanssa Lukiokadulla ja Runeberginkadulla.

Investointien osalta talousraportoinnin ja kustannuksien tiliöinnin epätietoisuus on ollut haasteena. Tiliöintitavat ja lakisääteisten ilmoitusvelvollisuuksien toteuttamisen käytännöt ovat muuttuneet, joka on työllistänyt työnjohtoa. 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.

Investointien toteuttamista hidastaa kuntatekniikan oman suunnittelun sekä konsulttien erikoissuunnittelijoi- den resurssipula.

Toimitilajohto

Metsätähden päiväkodin rakennustyöt jatkuivat suunnitellusti sovitun aikataulun mukaisesti. Sisävalmistus- ja viimeistelytyöt ovat käynnissä. Kohde valmistuu marras- kuun lopulla.

Jokilaakson koulun paviljonkirakennus valmistui ja otet- tiin käyttöön koulujen alkaessa. Sannaisten moduuli- koulu valmistui ja vastaanotettiin syyskuussa. Vanhan, säilytettävän osan saneeraus etenee aikataulun mukai- sesti ja valmistuu vuoden loppuun mennessä.

Ilolan koulun vanhimman osan, punainen talo, sanee- raus valmistui elokuussa. Uuden paviljonkirakennuksen rakennustyöt jatkuvat. Valmista tulee syyslomaan men- nessä.

Huhtisten koulun, Kuutamopolun päiväkodin ja Kvarn- backens skolan piharemontit valmistuivat.

Kirjaston saneeraus valmistuu lokakuussa.

Hankesuunnitelmien tekeminen jatkui Kaupunginhaan varikon, Huhtisten päiväkodin, Maistraatinpuiston puis- topäiväkodin ja Hinthaaran sivistyskeskuksen osalta. Hankesuunnitelmat valmistuvat ja ne viedään päätök- sentekoon loppuvuoden aikana. Maistraatinpuiston puistopäiväkodin rakentaminen lykkääntyy vuoteen 2023.

Nimbus-taloon suunniteltujen hallinnon toimitilojen suunnittelu jatkui. Pohjapiirustukset lukitaan vuoden lo- pulla.

INVESTOINNIT	TA2021	TA- muutokset	muutettu TA 2021	toteuma 1-9/2021	TOT-%
KONSERNIHALLINTO	-30 345 000	-1 775 000	-32 120 000	-8 884 115	27,7 %
Kaupunginhallitus	-16 360 000	-1 525 000	-17 885 000	-6 649 586	37,2 %
Osakkeet ja osuudet	0	-100 000	-100 000	657 350	-657,3 %
Irtain omaisuus	-530 000	0	-530 000	-151 695	28,6 %
Kaupunkikehityslautakunta	-13 985 000	-250 000	-14 235 000	-2 234 528	15,7 %
Irtain omaisuus	-685 000	0	-685 000	-124 903	18,2 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	5 931 234	-593,1 %
Kuntatekniikka	-12 300 000	-250 000	-12 550 000	-8 040 859	64,1 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-400 000	0	-400 000	-248 584	62,1 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-400 000	0	-400 000	-248 584	62,1 %
Irtain omaisuus	-400 000	0	-400 000	-248 584	62,1 %
SIVISTYSTOIMI	-915 000	-20 000	-935 000	-190 830	20,4 %
Sivistyslautakunta	-915 000	-20 000	-935 000	-190 830	20,4 %
Irtain omaisuus	-615 000	-20 000	-635 000	-41 414	6,5 %
Liikunta maanrakennus	-300 000	0	-300 000	-149 416	49,8 %
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	-865 000	-478 405	-1 343 405	-777 472	57,9 %
Aluepelastuslautakunta	-865 000	-478 405	-1 343 405	-777 472	57,9 %
Irtain omaisuus menot	-915 000	-478 405	-1 393 405	-853 730	61,3 %
Irtain omaisuus tulot	50 000	0	50 000	76 258	152,5 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-32 525 000	-2 273 405	-34 798 405	-10 101 001	29,0 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
Liikelaitokset yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	23 160 548	33 609 200	10 448 652	68,9%	21 672 905	33 467 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	445 250	648 800	203 550	68,6%	208 640	605 000
TOIMINTAKULUT	-19 502 180	-26 976 088	-7 473 908	72,3%	-18 430 742	-26 523 697
TOIMINTAKATE	4 103 618	7 281 912	3 178 294	56,4%	3 450 803	7 548 303

	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
Porvoon vesi						
TOIMINTATUOTOT	9 540 521	13 024 000	3 483 479	73,3%	8 861 571	13 265 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	445 250	648 800	203 550	68,6%	208 640	605 000
TOIMINTAKULUT	-4 634 658	-6 583 600	-1 948 942	70,4%	-4 547 430	-6 460 000
TOIMINTAKATE	5 351 114	7 089 200	1 738 086	75,5%	4 522 780	7 410 000

	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
Kuninkaantien työterveys						
TOIMINTATUOTOT	1 784 907	2 596 800	811 893	68,7%	1 805 199	2 552 000
TOIMINTAKULUT	-1 860 144	-2 547 088	-686 944	73,0%	-1 868 942	-2 563 697
TOIMINTAKATE	-75 237	49 712	124 949	-151,3%	-63 743	-10 357

	Toteuma 1- 9/2021	Muutettu KS 2021	Jäljellä MKS 2021	Toteuma-% MKS 2021	Toteuma 1- 9/2020	ENNUSTE
Porvoon tilapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	11 835 120	17 988 400	6 153 280	65,8%	11 006 136	17 650 000
TOIMINTAKULUT	-13 007 378	-17 845 400	-4 838 022	72,9%	-12 014 369	-17 500 000
TOIMINTAKATE	-1 172 258	143 000	1 315 258	-819,8%	-1 008 234	150 000

Porvoon Vesi

Vesi- ja jätevesilaskutus on hieman suurempi (+ 2 %) edellisvuoteen verrattuna, mikä johtunee poikkeuksellisen lämpimän kesän ja koronan mukanaan tuomasta lisääntyneestä vedenkulutuksesta. Suurasiakkaiden vedenkulutuksessa ei ole havaittu merkittäviä muutoksia. Myös koko vuoden osalta laskutus voi olla hieman suurempi kuin budjetoitu. Käyttömenot ovat yhdeksän ensimmäisen kuukauden osalta alle budjetoidun (0,4 milj. euroa), minkä perusteella koko vuodenkin osalta tultaneen alittamaan budjetti. Käyttömehin on saatu säästöä mm. puitesopimus- ja hankintarengaskilpailutuksilla. Investointien toteutuma on pienempi kuin budjetoitu (3,0 M€ / 7,3 M€) johtuen pääasiassa eräiden verkostohankkeiden ja Saksalan laitoslajennuksen aloituksen siirtymisestä seuraavalle vuodelle. Saksalan laitoslajennuksen toteutus suunnittelu on jo valmistunut, mutta raaka-vesilinjan suunnittelu ei ole valmistunut suunnitellusti maanomistajalupa-asioista johtuen. Talousarvion mukaista lainanottoa (1,07 milj. Euroa). Saksalan laitoksen laajennusta varten ei tarvinne nostaa vielä tänä vuonna, koska suunnittelu-, maastotutkimus- ja lupahakemuskustannukset voidaan kattaa ilman lainarahoitusta.

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 laatusertifiikaatin 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 laboratoriolähetteen rakentamisesta Hus Apotti – järjestelmään.

Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä työjärjestelyillä. Henkilöstön vaihtuvuus on korvattu uusien rekrytoinnein, paitsi lääkärivirrat. Jotta palveluja voidaan tarjota so-pimuksien mukaisesti, turvaututaan edelleen ostopalvelulääkäreihin.

Kuninkaantien työterveydellä on Sipoon Nikkilässä toimitilat. Nikkilän toimitiloihin tehdään peruseremontti ensi vuonna 2022. Kuninkaantien työterveyden Sipoon toimipiste siirtyy Söderkullaan remontoituihin tiloihin keväällä 2022.

Koronaepidemian aikana siihen varautuminen on muuttanut työterveyden toimintaa. Osa ennaltaehkäisevistä työterveydenhuollon ja vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista annettiin etävastanaottona. Työterveydenhuollon neuvonnan

ja ohjauksen rooli korostui epidemiatilanteessa. Suomeen saapui alkuvuodesta 2021 koronarokotteita ja työterveys on ollut mukana rokottamassa sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökuntaa.

Liikelaitoksen myyntituotot laskivat, koska osa työterveyspalveluiden palvelukysyntä on vähentynyt. Potilastietojärjestelmään liittyvät muutokset ovat lisänneet kustannuksia merkittävästi.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus vaikuttaa suuresti liikelaitoksen tulevaisuuteen. Selvitystyö työterveyden toiminnan jatkamisesta tehdään syksyllä 2021.

Porvoon Tilapalvelut

Koronaepidemian pitkittyminen ja siitä johtuvat erilaiset rajoitustoimet ovat vaikuttaneet Tilapalvelujen toteutuneeseen liikevaihtoon. Eniten vaikutusta on ollut yläkoulujen siirtymisellä etäopetukseen keväällä. Syksyllä on edelleen jatkunut etälounaiden valmistaminen karanteeniin määrätuille tavanomaisen ruokatuotannon ohella.

Siivouksessa palvelutarve väheni etäopetuksesta johtuen yläkouluissa ja lukioissa sekä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluissa kevätlukukaudella, mutta syyslukukaudella toiminta on ollut normaalitilanteen mukaista. 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. 300 000 euroa ennakoitua pienemmiksi. Liikelaitoksen tuloksen ennakoidaan kuitenkin jäävän kestävän talouden toimenpiteiden ja muiden sopeuttavien toimenpiteiden ansiosta talousarvion mukaiseksi eli lähelle nollatasoa.

Kestävän talouden ohjelman seuranta

Konsernijohto

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

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

Säästötavoite konsernijohdossa 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
- asuntosihteri, toimitilajohto, 1.2.2021 alkaen

Sosiaali- ja terveystoimi

Säästötoimenpide	Säästöt 2021, euroa
1 Lapsi- ja perhepalvelut, 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, kotiaterioiden 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 kehittämissjohtajan 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. Vuosilta 2021 ja 2022 säästö jää toteutumatta. Koulutuspalveluiden osalta vuoden 2021 talousarvioon liittyy epävarmuuksia korona virusepidemian mahdollisen jatkumiseen ja koronan jälkeiseen hoitoon liittyen. 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 rakenneseelvitys on kesken.

Kestävän kehityksen talouden säästöohjelman mukaisesti suunnitellaan taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön hallinnollista kehittämistä ja uudistamista. Sivistyslautakunta on käsitellyt rakennemuutosta. Myös liikuntapalveluiden organisaatorakennetta on päivitetty.

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 eläköitymisten ja irtisanoutumisten 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 säästöohjelmaan on kirjattu virheellisesti, että perhekahvilat lopetetaan elokuussa 2021. Näin ei ole tarkoitus tehdä.

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
Saaristoavustuksen 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 suojele)	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 kestävä 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, ylitöiden 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.

Uimahalli oli osan vuotta suljettuna, joten siivouksen varallaoloaakaan ei tarvittu. Ikkunoiden ja yläpölyjen osalta säästöt toteutuvat noin 50%.

Elintarvikekustannuksiin kohdistuvat säästöt näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

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). Käyttökulut ovat edelleen alle budjetoidun (- 2,5 %) ja ennuste on, että koko vuoden osalta saavutetaan tavoiteltu säästö (154 000 €).

Investointienkin osalta arvioidaan säästötoimenpiteiden toteutuneen. Vuoden 2021 arvio säästöstä on yhteensä 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 hankintarengas	5 000
Kulloon rakennuttajakonsultin työt osin omana työnä (yht. 20000 eur/a)	10 000
Tehdään omavalvonnan vesianalyyseistä osa itse kenttämittauksin (happi, rauta, sameus)	2 000
Energiätehokkuuden 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 yhden tehtävän sijaisuus täyttämättä. Lisäksi kahta tehtävää hoidetaan osa-aikaisesti.

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 on täyttämättä.

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