



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-3/2022

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta.....	3
Tavoitteiden toteutuminen	4
Talous.....	7
Konsernin talous	10
Tulos- ja rahoituslaskelma.....	11
Konsernihallinto	14
Kaupunkikehitys	17
Lupa- ja valvonta-asiat	18
Sosiaali- ja terveystoimi	21
Sivistystoimi.....	26
Pelastuslaitos	32
Henkilöstö.....	34
Investoinnit.....	36
Liikelaitokset	38
Kestävän talouden ohjelman seuranta.....	40

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta

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

Korona vaikutti edelleen tammi-maaliskuussa kaupungin toimintaan, vaikka selvästi vähemmän kuin epidemian pahimpina aikoina. Korona näkyy alkuvuoden talousluvissa erityisesti kasvaneina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Lisäksi esimerkiksi sivistystoimessa on ollut poikkeuksellisen paljon henkilöstön poissaoloja, mikä näkyy muun muassa sijaismäärärahojen käytön kasvuna. Valtion kunnille myöntämän koronatuet vuodelle 2020 ja 2021 jäivät käytännössä pois vuodelle 2022.

Vuoden 2022 ensimmäinen seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Hyvinvointialueuudistus ja kaupungin organisaatiouudistus, korona, kunta-alan sopimukseton tila, Ukrainan sota sekä tuleva TE-uudistus aiheuttavat kuitenkin merkittäviä haasteita kaupungin toimintaan ja talouteen.

Toimintamenot ovat kasvaneet vauhdilla vuoden ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupungin toimintamenot yhteensä kasvoivat noin 7,8 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden ensimmäiseen neljännekseen. Toimintamenoja kertyi yhteensä noin 101,2 miljoonaa euroa, joten menojen kasvuvauhti oli 8,4 prosenttia.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 23,0 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-maaliskuun kertymä oli noin 21,9 miljoonaa euroa.

Menot ovat kasvaneet erityisesti sosiaali- ja terveystoimessa. Toimialan kokonaismenot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 47,7 miljoonaa euroa, mikä noin 4,9 miljoonaa euroa enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Menojen kasvuvauhti on siten ollut noin 11,6 prosenttia. Toimiala ennustaa, että talousarvio olisi ylitymässä tällä menolla noin 5 miljoonalla eurolla.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 32,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,7 miljoonaa euroa vuodentakaisesta enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 5,7 prosenttia. Toimialan tuotot alenivat noin 4,1 miljoonasta eurosta noin 3,8 miljoonaan euroon. Toimiala ennustaa kuitenkin pysyvän talousarviossa.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 11,7 miljoonaa euroa, mikä on vain 1,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toimialalla on kuitenkin tyypillisesti suurta kausivaihtelua. Konsernihallinnon sisällä on useita talousarviomuutostarpeita.

Kaupungin vuosikate oli vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen noin 32 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 26,1 miljoonaa euroa.

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 93,9 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 61,4 miljoonaa euroa, yhteisöveron 31,0 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,6 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron ja kiinteistöveron kehitys vastaa suunnitteen talousarvion mukaista kehitystä. Kaupungin yhteisöveron tuotto on ollut ennakoitua parempaa. Kaupungille on tämän vuoden aikana maksettu poikkeuksellisen paljon verotuloja edelliseltä vuodelta.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, vaikka inflaatio sekä raaka-aineiden ja rakennusmateriaalin saatavuushaasteet aiheuttavat saattavat aiheuttaa haasteita ja mahdollisia viivästyksiä.

Yhteenveto vuoden ensimmäisessä osavuosisraportissa havaituista talousarviomuutostarpeista vuoden 2022 talousarvioon:

- Henkilöstön palkitseminen - 1 milj. € (kh 28.3. 2022)
- Domargårdin sulkemistyöurakka - 380 000 €
- Ympäristöterveydenhuollon siirto kaupunkikehitykseen - 100 000 €
- Yhteisöveron tuottoarvion korotus + 13 milj. €
- Investointimäärärahoihin 40 000 € kuntateknikan kuorma-autoinvestointiin.
- Hyvinvointialueuudistuksesta ja TE-palvelujen tehtävien siirrosta kunnille aiheutuu määrärahan tarve jo tälle vuodelle, joka täsmentyy myöhemmin.
- Lisäksi sosiaali- ja terveystoimen arvioimaa 5 milj. euron ylitystarvetta seurataan ja esitetään talousarviomuutosta tarvittaessa myöhemmin vuoden aikana.

Tulos 26,1 Milj.€	Investointien toteuma 6,5 %	Palveluiden ostot +11 %
Verotulojen muutos + 12 %	Toiminta- menot + 8 %	Henkilöstö- kulut +5 %

Tavoitteiden toteutuminen

ennuste > toteutuu

ennuste > tavoite toteutuu osittain

ennuste > tavoitteeseen ei päästä



STRATEGIAN TAVOITE: KAUPUNKIELÄMÄÄ			
TA2022 vuositavoite	Toimenpiteet, mittarit	Ennuste	Päävastuu
1. Jatketaan uusien digitaalisten ratkaisujen käyttöönottoa. Kehitetään edelleen analytiikkaa ja ennustemalleja	Palvelupyyntöjä ohjataan enenevissä määrin sähköisiin kanaviin	+/-	Rahoitusjohto (kehitysyksikkö),
	Mittari: Palvelupyyntöjen määrä sähköisissä kanavissa kasvaa	+	sivistystoimi, sosiaali- ja
	Käytössä olevien järjestelmien käytön osaamisen parantaminen.	+/-	terveystoimi,
	Mittari: osaamisprofiileissa otetaan digiosaaminen käyttöön.	+/-	Porvoon vesi
	Omaolo-oirearvioiden käyttöä ja etäkuntoutusta laajennetaan,	+	
	vanhus- ja vammaispalvelujen asiakassovellusten käyttöönotto		
2. Vahvistetaan Porvoon elinvoimaa ja houkuttelevuutta	Kehitetään sähköisiä palveluita ja tiedottamista (Porvoon vesi)	+	
	Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta: vähintään 35 ha	+/-	Kaupunkikehitys
	Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	+	
	Luovutetaan vähintään 2 tonttia Ara-tuotantoon	+/-	
	Keskustan elinvoimaluku: Porvoo vähintään 4. sijalla vertailuryhmässä	+/-	
	Mielikuva kaupungista asuinpaikkana: kokonaismielikuvan osalta 10 parhaan kaupungin joukossa Suomessa		
	Matkailijoiden rekisteröidyt yöpymiset: vähintään 4 % kasvu vuosittain	-	
	Kaavoitetaan vähintään yksi kohde yhteen palvelukylään vuoden 2022 aikana	+	

STRATEGIAN TAVOITE: SUOSITUIN KOTIKAUPUNKI			
TA2022 vuositavoite	Toimenpiteet, mittarit	Ennuste	Päävastuu
3. Kaupungin strategiset painopisteet päivitetään vastaamaan kaupungin toimintaympäristöä hyvinvointialueuudistuksen jälkeen	Ohjelmien määrää tarkastellaan kriittisesti ja tavoiteasetantaa yhtenäistetään		Kaupungin johto
	Kaupunkistrategia päivitetään	+	
	Tehdään kaupungin organisaatiomuutos 2023 vastaamaan uutta toimintaympäristöä	+	
4. Muutoksia palvelutarpeessa ennakoidaan ja palvelut järjestetään laadukkaasti sekä kustannustehokkaasti	Valmistaudumme hyvinvointialueen perustamiseen ja turvaamme kaupunkilaisille laadukkaat palvelut jatkossakin.	+	Sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi
	Sivistystoimen palveluverkon ennakoitavilla kohdennetaan resursseja oikein ja kustannustehokkaasti	+	
	Investointien lisäksi oppilaaksiottoalueita muuttamalla tasataan oppilasmääriä kouluissa ja lisätään kiinteistöjen käyttöasteita	+/-	
	Projektisalkkua hyödynnetään tehokkaasti ja tarkoituksenmukaisesti	+	
	Mittari: projektisalkussa on vähintään 90 % projekteista	+	
	Alueelliset erityistason palliatiiviset hoitopaikat otetaan käyttöön. Tulevaisuuden sotekeskus-hankkeen kehittämisprojektit on jalkautettu	+/-	
	Valmistaudumme TE-palveluiden siirtoon kunnille	+	

5. Työhyvinvointia ja osaamista vahvistetaan	Työhyvinvointia edistävien toimenpiteiden johdosta terveysperusteiset poissaolot pysyvät matalina	+	Henkilöstöjohto
	95 % henkilöstöstä on käynyt kehityskeskustelun esihenkilönsä kanssa. Näistä 50 %:ssa on käyty myös osaamiskeskustelu	+/-	
	Henkilöstökyselyn tulos on yli vertailujoukon keskiarvon	+	
6. Kaupungin taloutta suunnitellaan ja johdetaan vastuullisesti	Mittari: Kaupungin talouden strategiamittarit hyvällä tasolla	+	Rahoitusjohto
	Mallinnetaan kaupungin käyttötalous 2023 alkaen	+	
	Määritetään kestävä investointitaso	+	
	Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, tulos ylijäämäinen (Kuninkaantien työterveys)	+	
	Peruspääoman tuotto, 5 % (Tilapalvelut liikelaitos)	+	
	Tuloutus 694.000 euroa (Porvoon Vesi)	+	
7. Kaupungin rakennettua omaisuutta hoidetaan suunnitelmallisesti	Kaupungin tilojen ja kiinteistöjen ylläpito- ja korvausinvestointien PTS tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin	+	Toimitilajohto, Porvoon vesi, Tilapalvelut
	Toimitiloja käytetään ja suunnitellaan tehokkaasti	+	
	Kaupungin hallinnassa olevat käyttämättömät kiinteistöt (ml. kokonaisneliömäärät) ja niiden suorat kustannukset todennetaan	+	
	Mittari: Ko. kohteiden neliöiden vähennys per vuosi	+	
	Kiinteistönhoidon määräaikaista tehtävät dokumentoidaan	+	
	Kiinteistönhoidon hyväksytyt laatukierrokset 90 %	toimintatapa muuttunut	
	Siivouksen hyväksytyt laatukierrokset 90 %	+	
	Vedenhankintaa kehitetään ja vesihuollon palvelutasoa parannetaan	+	

STRATEGIAN TAVOITE: PARAS ARKENAKIN			
TA2022 vuositavoite	Toimenpiteet, mittarit	Ennuste	Päävastuu
8. Tuotetaan laadukkaat koulutus- ja varhaiskasvatustpalvelut	100 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan	+	Sivistystoimi
	Vähintään 90% kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon	+	
	Koulujen johtamismalleja kehitetään erilaisten kokeilujen avulla	+	
	Huoltajien toive varhaiskasvatuspaikasta toteutuu 90 %	+	
	93 % vaka-henkilöstöstä osallistuu velvoittaviin täydennyskoulutuksiin	+	
	Kunnallisten päiväkotien täyttöaste 98 %	+	
9. Onnistunut koronakriisin jälkihoito	Puramme koronaviruksesta aiheutuvan hoitovelan lisärekrytointien ja ostopalvelun avulla	+/-	Sosiaali- ja terveystoimi, sivistystoimi
	Toteutamme oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelman.	+	
	Lyhennämme jonomme hoitotakuun asettamiin määräaikoihin	+/-	
	Ajanvaraustoiminta hyödynnetään optimaalisesti	+/-	
	Aloitamme palliatiivisen erityistason saattohoidon Näsin kuntoutusosastolla	+/-	
10. Parannamme perus- ja erityispalveluiden laatua ja saatavuutta painottamalla ehkäisevää ja ennakointia työtä	Asiakasohjauksen ja neuvonnan oikea-aikaisuutta seurataan kuukausittain. Sähköisiä palveluita kehitetään ja esitietolomakkeet on otettu käyttöön	+	Sosiaali- ja terveystoimi
	Lastensuojelun jälkihuollon palvelukokonaisuus on mallinnettu	+	
	Perhetyön asiakasprosessia kehitetään ottamalla käyttöön asiakkaan osallisuutta vahvistavia menetelmiä	+	
	Otamme käyttöön matalankynnyksen palveluita ikääntyneille.	+	

11. Kulttuuri- ja liikuntaohjelmien jatkotoimenpiteitä edistetään eri sidosryhmiä, asukkaita, yhdistyksiä, yhteisöjä, yrityksiä kyselyin kuullen	Jokainen asukas liikkuu säännöllisesti kuntoa kohottavan matkan jalan oman hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Liikkumista seurataan haastatteluin ja kyselyin		Sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi
	Ikääntyneiden kaatumisten ehkäisyn ohjelma otetaan käyttöön vanhus- ja vammaispalveluissa	+	
12. Itä-Uudenmaan pelastuslaitos panostaa toimintonsa kehittämiseen	Yhteistoimintaa erityisesti muiden Uudenmaan pelastuslaitosten kesken tiivistetään ja siitä saatavia hyötyjä käytetään entistä tehokkaammin toiminnan kehittämiseen	+	Itä-uudenmaan pelastuslaitos
	Riskiasumisen tunnistamista kehitetään edelleen yhdessä sosiaalitoimen kanssa. Tavoitetta seurataan yhteistyöviranomaisilta tulleiden ilmoitusten määrällä, ts. ilmoitusten määrän tulisi lisääntyä	+	

STRATEGIAN TAVOITE: ILMASTOTYÖN EDELLÄKÄVIJÄ			
TA2022 vuositavoite	Toimenpiteet, mittarit	Ennuste	Päävastuu
13. Huomioimme hankinnoissa ja investoinneissa ilmasto- ja kiertotalousnäkökulman. Hankinnat tukevat hiilineutraalisuustavoitetta.	Kriteerit täyttävien hankintojen osuus kaikista kynnysarvot ylittävistä hankinnoista	+/-	Rahoitusjohto (hankinnat), Kaupunkikehitys, Toimitilajohto
	Otamme hankinnoissa huomioon tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaiset kasvihuonepäästöt	+	
14. Tavoittelemme kaupungin toimitiloissa energiansäästöä	Olemme mukana kunta-alan energiatehokkuussopimuksissa	+	Kaupunkikehitys, Toimitilajohto
	Käytämme kaavoituksessa energiatehokkaan kaavoituksen menetelmiä sekä edistämme kaukolämmön ja uusiutuvan energian käyttöä	+	
	Edistämme kaupunkiympäristön energiatehokkuutta kaavoituksen keinoin asukkaiden tarpeet huomioiden	+	
15. Luomme kestävän liikumisen mahdollisuuksia asukkaille ja alueella viereileville. Liikennejärjestelmä luo turvallisuutta kaikille käyttäjille ja lisää viihtyisyyttä kaupungissa	Pilotoimme älykkäitä energian seurantajärjestelmiä		Kaupunkikehitys
	Vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen ja kestävään liikkumiseen kuvataan kaavan vaikutusten arvioinnissa	+	
	Kevyenliikenteen väyliä rakennetaan tai saneerataan 2 km/vuosi	+	
	Kehitämme liityntäpysäköintiä, pyöräpaikkoja ja kaupungin henkilöstön kestävää työmatka-iikennettä.	+	
	Vuoropysäköintiä ja yhteiskäyttöautojen käyttöä edistävien asemakaavojen sekä MaaS -palveluiden lukumäärä	+	
	Latausmahdollisuuden sisältävien pysäköintipaikkojen lukumäärä	+	
16. Vähennetään systemaattisesti kaupungin päästöjä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta	Jatketaan päästövähennyksiä kaikilla toimialoilla Ilmasto-ohjelman mukaisesti		Kaupungin johto
	Vähennetään jätteen määrää ja haitallisuutta omassa toiminnassa	+	Rahoitusjohto (hankinnat), Toimitilajohto, Tilapalvelut

Talous

Menot kasvussa, epävarmuuksia usealla rintamalla

Korona vaikutti edelleen tammi-maaliskuussa kaupungin toimintaan, vaikka selvästi vähemmän kuin epidemian pahimpina aikoina. Korona näkyy alkuvuoden talousluvuissa erityisesti kasvaneina sosiaali- ja terveystoimen menoina. Lisäksi esimerkiksi sivistystoimessa on ollut poikkeuksellisen paljon henkilöstön poissaoloja, mikä näkyy muun muassa sijaismäärärahojen käytön kasvuna.

Valtion kunnille myöntämän koronatuettujen vuosille 2020 ja 2021 jäivät käytännössä pois vuodelle 2022. Osin aiempien vuosien koronatuettujen tukevat kuitenkin viiveellä, kun esimerkiksi vuoden 2021 yhteisöverotuloja maksetaan vielä tämän vuoden puolella. Valtio on kuitenkin luvannut kompensoida kunnille tietyt koronakustannuksia myös vuonna 2022, mutta vielä ei ole tietoa millä tavalla tai mistä suuruusluokasta on kyse.

Nykyisellä toimintamenojen ja toimintatuottojen kehityksellä talousarvio olisi ylittymässä. Tilannetta on kuitenkin poikkeuksellisen vaikea ennakoita, koska koronan ja hyvinvointialuevalmistelun lisäksi korkea inflaatiotaso, epävarmuus kuntasektorin palkkatarkistuksista sekä Ukrainan sota vaikuttavat merkittävästi kaupungin talouteen.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen noin 101,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 7,8 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Menojen kasvuvauhti on siten ollut 8,4 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä.

Kaupungin vuosikate oli vuoden ensimmäisen neljänneksen jälkeen noin 32 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 26,1 miljoonaa euroa.

Sote-menot voimakkaassa kasvussa

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 47,7 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,9 miljoonaa euroa enemmän vuodentakaiseen verrattuna. Menojen kasvuvauhti on siten ollut noin 11,6 prosenttia.

Menojen kasvu johtuu osittain koronasta, koska alkuvuodesta 2022 oli rokotuskierros käynnissä, johon mahdollisesti ollaan saamassa valtiolta kompensatiota. Toisaalta koronakustannuksia kertyi myös vuoden 2021 alussa, joten vuosien välinen vertailu on vaikeaa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintatuotot olivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä noin 3,2 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajanjaksona toimintatuottoja oli kertynyt noin 2,9 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen toimintakate on noin – 44,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 4,7 miljoonaa euroa eli 11,5 prosenttia heikompi kuin vuotta aiemmin.

Toimiala ennustaa, että talousarvio olisi ylittymässä tällä menolla noin 5 miljoonalla eurolla. Talousarviomäärärahat ovat ylittymässä etenkin aikuisten palveluissa sekä vanhusten ja vammaispalveluissa. Valtion mahdollisista koronakorvausmallista ei vielä ole tietoa. Toimialan tilannetta seurataan, ja mahdollinen talousarviomuutos tuodaan kaupunginhallituksen ja kaupunginvaltuuston hyväksyttäväksi seuraavien osavuosiraporttien yhteydessä.

Menokasvua sivistystoimessa, määrärahatarpeita konsernihallinnossa

Myös sivistystoimen ja konsernihallinnon menot kasvoivat vuoden ensimmäisellä neljänneksellä voimakkaasti.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 32,1 miljoonaa euroa, mikä on noin 1,7 miljoonaa euroa vuodentakaisesta enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 5,7 prosenttia. Toimialan tuotot alenivat noin 4,1 miljoonasta eurosta noin 3,8 miljoonaan euroon. Toimiala ennustaa kuitenkin pysyvänsä talousarviossa.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 11,7 miljoonaa euroa, mikä on vain 1,2 prosenttia edellisvuotta enemmän. Toimialalla on kuitenkin tyypillisesti suurta kausivaihtelua. Konsernihallintoon kuuluvan kaupunkikehityksen toimintamenot vuoden ensimmäisellä neljänneksellä olivat noin 6,0 miljoonaa euroa, kun viime vuoden vastaavana ajanjaksona toimintamenoja oli kertynyt noin 5,2 miljoonaa euroa.

Konsernihallinnossa on tiedossa useita talousarviomuutostarpeita. Kaupunginhallitus päätti 28.3.2022 henkilöstön palkitsemisesta vuoden 2021 työpanoksesta, mihin tarvitaan 1 000 000 euron määräraha tämän vuoden talousarvioon.

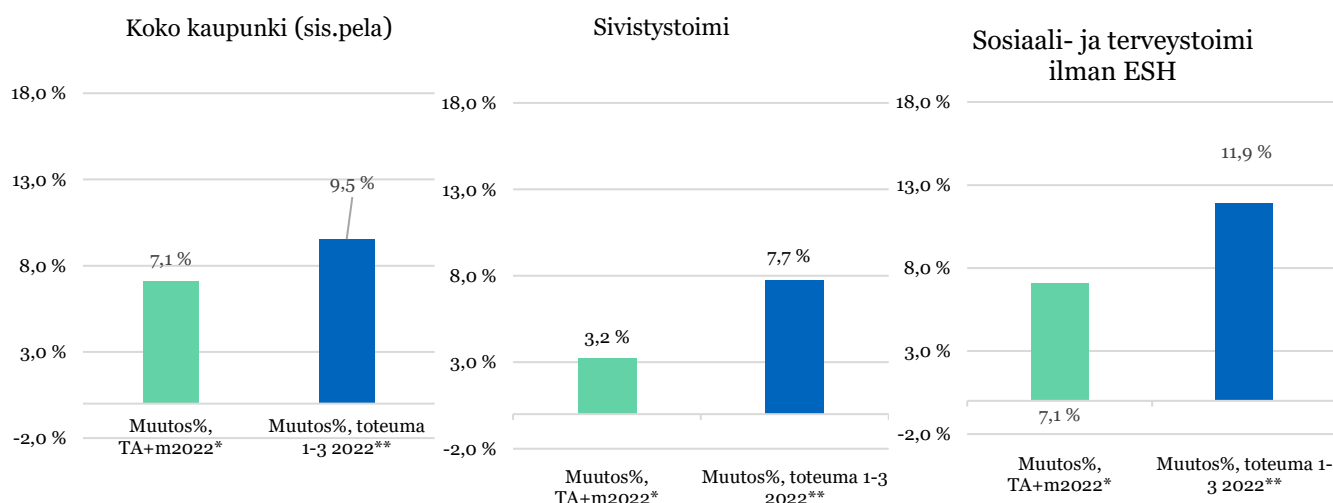
Domargårdin jätekeskuksen sulkemistyöurakassa on realisoitumassa noin 380 000 euron kustannukset, joihin talousarviossa ei ole määrärahoja. Ympäristöterveydenhuollon kahden toimistosihteerin palkka jäi sosiaali- ja terveystoimen budjettiin, vaikka ympäristöterveydenhuolto siirtyi vuoden 2022 alusta alkaen kaupunkikehitykseen. Kaupunkikehityksen talousarviomuutostarve tästä johtuen on noin 100 000 €. Lisäksi kuntatekniikan investoinneissa on 40 000 euron määrärahatarve kuorma-autolle.

Verotulot kasvussa, yhteisövero ennakoitua parempi

Kaupunki on maaliskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 93,9 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 61,4 miljoonaa euroa, yhteisöveron 31,0 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,6 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron kehitys vastaa suunnilleen talousarvion mukaista kehitystä. Kiinteistövero puolestaan kertyy pääosin loppuvuodesta, joten alkuvuoden tuotto on tyypillisesti vähäinen.

Kaupungin yhteisöveron tuotto on ollut ennakoitua parempaa. Kaupungille on tämän vuoden aikana maksettu poikkeuksellisen paljon verotuloja edelliseltä vuodelta. Kaupunki on saanut maaliskuuhun mennessä noin 22,6 miljoonaa euroa verovuoden 2021 yhteisöverotuloja, mikä on noin kaksinkertainen määrä talousarvion mukaiseen ennusteeseen verrattuna. Verovuoden 2022 yhteisöverotulot puolestaan ovat kehittyneet suunnilleen talousarvion mukaisesti.



Toimintakate *TA+m2022 vert tp 2021 **Tot 1-3 2022 muutos vrt tot 1-3 2021

Osavuosiraporttiin on päivitetty kaupungin verotuloennuste. Yhteisöverotuloihin kohdistuu tyypillisesti suurta epävarmuutta, ja Ukrainan sodan sekä inflaation kiihtymisen takia epävarmuutta on normaalia enemmän. Vuoden ensimmäisen osavuosiraportin jälkeen vuoden 2022 talousarvion yhteisöveron tuottoarvioita voisi korottaa 35 miljoonasta eurosta 48 miljoonaan euroon.

Kaupungin valtionosuustuloja on tilitetty maaliskuuhun mennessä noin 16,4 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuustuloihin ei ennakoida suuria muutoksia vuoden aikana.

Investoinnit toteutumassa, riski kasvussa

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen kolmen kuukauden aikana noin 1,9 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 28,9 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 7 %.

Investointien toteumaprosentti on tyypillisesti alkuvuodesta alhainen. Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, vaikka inflaatio sekä raaka-aineiden ja rakennusmateriaalin saatavuushaasteet aiheuttavat saattavat aiheuttaa haasteita ja mahdollisia viivästyksiä.

Korkojen nousu ei vielä ole näkynyt menoissa

Korot ovat alkuvuodesta kääntyneet nousuun, kun inflaatio on monen vuoden jälkeen noussut korkealle tasolle. Kaupungin lainasalkku on kuitenkin suojattu hyvin, ja yli 70 prosenttia lainoista on kiinteäkorkoista lainaa. Korkojen nousu vaikuttaa siten viiveellä kaupungin lainojen korkotasoon, ja erityisesti kun uusia lainoja on tarve nostaa.

Lainojen keskiporko noin 0,3 prosenttia. Lainoja on alkuvuonna lyhennetty maksuohjelmien mukaisesti. Talousarviolainaa ei vielä ole nostettu. Kaupungin maksuvalmius on ollut koko alkuvuoden hyvä.

VEROTUS 2022	Kunnallis- vero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
Kuukausi	1000 e	1000 e	1000 e	1000 e
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	23 131	8 930	591	32 651
Helmikuu	20 399	17 140	818	38 358
Maaliskuu	17 840	4 905	149	22 894
ENNUSTE				
Huhtikuu	19 400	3 000	200	22 600
Toukokuu	19 500	3 000	150	22 650
Kesäkuu	18 500	3 000	200	21 700
Heinäkuu	19 500	2 000	3 900	25 400
Elokuu	13 500	2 000	2 500	18 000
Syyskuu	13 000	2 000	4 500	19 500
Lokakuu	13 500	2 000	2 000	17 500
Marraskuu	18 000	2 000	1 000	21 000
Joulukuu	18 500	2 000	1 000	21 500
TILITYS + ENNUSTE	214 771	51 975	17 007	283 752
TALOUSARVIO	214 000	35 000	17 000	266 000
POIKKEAMA	771	16 975	7	17 752

Konsernin talous

Vuoden 2021 alusta lähtien konserniyhtiöiden konserniöheeseen mukaiset erilliskäytöt liitetään osaksi kaupungin osavuositilinpäätöksiä raportointijakson ollessa sama. Yhtiökohtaiset raportit löytyvät tämän kappaleen lopusta linkeistä.

Koronatilanne on selvästi rauhoittunut ja konserniyhtiöt ovat palanneet normaaliin toimintaan. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 on kuitenkin aiheuttanut epävarmuutta ja voi vaikuttaa kustannusten tasoon.

Porvoon energian liikevaihto oli tarkasteluajankohtana, linjassa viime vuoteen 23,3 milj.€ (23,1 milj.€ 2021). Yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan vuositasolla 73,8 milj.€:oon, mikä on 2 % vähemmän edellisestä vuodesta verrattuna, johtuen edellisvuotta paljon kylmemmästä talvesta. Konsernin vuosituloksi arvioidaan 5,3 milj.€ (2,0 milj.€). Konsernin investoinnit olivat 2,2 milj.€, joka on 12 % vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on tällä hetkellä 64,8 milj. €. Maksuvalmius on ollut hyvä. Yhtiö arvioi että Porvoon kaupungin vuoden 2022 talousarviossa Porvoon Energia Oy:lle esitetyt tavoitteet tullaan saavuttamaan.

Helmikuussa 2022 eurooppalaisia energiamarkkinoita ravisutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tämä on vaikuttanut myös Porvoon Energian toimintaan. Porvoon Energia on arvioinut sotaan liittyvät riskit ja ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaa sähkö- ja lämmön jakelun asiakkailleen.

Kokonhallen Oy:n tuotot kasvoivat viime vuoteen verrattuna, tuotot ensimmäisen kvartaalin jälkeen 103tEUR (vuonna 2021: 17tEUR), taloudellinen tilanne on selvästi piristynyt tuottopuolella koronan jälkeen. Kulut ovat pysyneet maltillisena ja ovat pääosin linjassa viime vuoteen -72tEUR (2021:-70,6tEUR). Kokonhalli Oy:n tulos on selvästi positiivinen 32tEUR ensimmäisen neljänneksen jälkeen, kun se oli viime vuonna vastaavasti -53tEUR. Kassatilanne on myös säilynyt hyvänä tarkasteluajanjaksona.

Porvoon event Factory Oy:n suurimmat toiminnalliset riskit liittyen yhtiön toimintaan ovat pandemian kehittyminen, Ukrainan sota, epävakaa maailmantilanne ja kustannusten nousu. Yhtiön liiketoiminta rajoitettiin viranomaispäätöksillä tammi-helmikuussa. Raportointikauden tulos on -67,5tEUR (v. 2021 -21tEUR) poistot huomioiden. Liikevaihto on 159,6 tEUR (v. 2021 133,7 tEUR). Ulkopuolisten palveluiden ostot ovat edellisvuotta korkeammat, koska toimintaa rajoitettiin

raportointikaudella edellisvuotta lyhyemmän ajan. Henkilöstökulut ovat edellisvuotta korkeammat, koska henkilökunnan lomautusjaksot olivat raportointikaudella edellisvuotta lyhyemmät. Liiketoiminnan muut kulut ovat edellisvuoden tasolla. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Varauskanta on hyvä, joskin sen toteutuminen on riippuvainen virus- ja maailmantilanteen kehittymisestä. Loppuvuoden vahvan varauskannan perusteella yhtiö arvioi että tulostavoite saavutetaan alkuvuoden tappioista huolimatta.

Careeria Oy:n myyntituotot kasvoivat viime vuoteen verrattuna noin 8% (2022: 7598tEUR ja 2021:7051tEUR), tuotot toteutuivat kuitenkin budjetoitua vähemmän (BU2022: 8333 tEUR). Kulut olivat hieman pienentyneet vertailuvuoteen ja budjettiin nähden. Kauden ensimmäisen neljänneksen tulos oli negatiivinen -630tEUR kun se oli vertailukautena -1521tEUR. Negatiivinen tulos oli budjettiin nähden hieman suurempi, pääosin siitä syystä että tuotot eivät toteutuneet budjetin osoittamalla tavalla. Yhtiö kuitenkin arvioi vuoden 2022 budjetissaan pääsääntöisesti nolla-tulokseen koko vuoden osalta.

Oppilaitoksen toimintavuosi alkoi edellisen vuoden tapaan koronarajoitusten vallitessa, tosin Careeriassa päätettiin sen jälkeen lähiopetukseen. Venäjään kohdistetut pakotteet ovat vaikuttaneet yhtiön yleiseen kustannustasoon jo ensimmäisen vuosineljänneksen aikana. Yhtiön hallitus on hyväksynyt investointien määräksi, vuodelle 2022, yhteensä 1,85 miljoonaa euroa. Investointeja on maaliskuun loppuun mennessä toteutunut 136 000 euron arvosta. Careerian maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla yhtiön perustamisesta saakka. Opiskelijamäärä on kehittynyt vuodelle 2022 asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta kokonaiskeskeyttäneiden määrä on lisääntynyt vuoden 2021 vastaavaan ajanjaksoon.

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenevät suunnitellusti. A-asuntojen liikevaihto alkuvuonna oli noin 3,9 milj. euroa (edv 3,9 milj. euroa) ja käyttökate 1,2 milj. euroa (edv 1,4 milj. euroa). A-asuntojen käyttöaste oli 99,07 % ja velka/m² 754,41 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 0,343 milj. euroa (edv 0,381 milj. euroa) ja käyttöaste 96,4%.

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

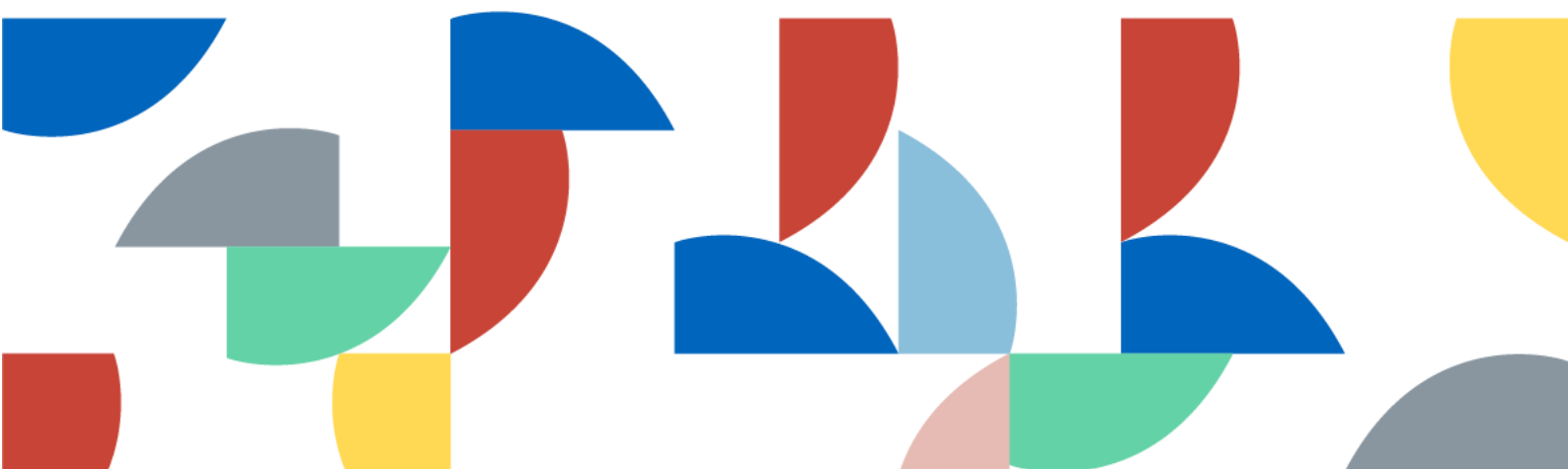
Yhtiöiden neljännesvuositilinpäätökset

Tunnuslukuja 2022				
	Liikevaihto milj. eur ENNUSTE	Tulos milj. eur ENNUSTE	Korolliset lainat milj. eur ENNUSTE	Investoinnit milj. eur ENNUSTE
Porvoon Energia -konserni	73,8	5,3	66,9	17,6
A-asunnot -konserni	15,6	0,0	77,3	0,0
Porvoon Vuokra-asunnot Oy	1,5	0,0	1,8	0,0
Careeria -konserni		0	6,3	1,85
Oy Porvoon EventFactory Ab	1	0	1,7	

Tulos- ja rahoituslaskelma

TULOSSELKELMA	TALOUSARVIO 2022 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2022	TOTEUTUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021
TOIMINTATUOTOT	103 152 869	22 966 178	22,26%	80 186 691	21 949 132
Myyntituotot	29 526 237	5 771 997	19,55%	23 754 240	5 887 526
Maksutuotot	15 246 820	3 253 786	21,34%	11 993 034	2 413 565
Tuet ja avustukset	8 130 850	3 206 459	39,44%	4 924 391	3 897 900
Muut toimintatuotot	50 248 962	10 733 936	21,36%	39 515 026	9 750 141
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	6 130	0,99%	613 870	0
TOIMINTAKULUT	-412 656 233	-101 156 567	24,51%	-311 499 666	-93 324 492
Henkilöstökulut	-157 286 011	-35 788 328	22,75%	-121 497 683	-34 126 739
Palvelujen ostot	-176 051 183	-45 942 767	26,10%	-130 108 416	-41 536 958
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911 320	-4 122 953	25,91%	-11 788 367	-3 312 792
Avustukset	-13 125 600	-2 599 895	19,81%	-10 525 705	-2 419 521
Muut toimintakulut	-50 282 119	-12 702 624	25,26%	-37 579 495	-11 928 482
TOIMINTAKATE	-308 883 364	-78 184 259	25,31%	-230 699 105	-71 375 360
VEROTULOT	266 000 000	93 902 404	35,30%	172 097 596	83 635 054
VALTIONOSUUDET	65 700 000	16 437 963	25,02%	49 262 037	15 073 581
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 766 500	-117 068	-6,63%	1 883 568	-142 182
Korkotuotot	136 000	2 385	1,75%	133 615	2 740
Muut rahoitustuotot	3 030 500	14 334	0,47%	3 016 166	7 411
Korkokulut	-1 300 000	-133 498	10,27%	-1 166 502	-151 219
Muut rahoituskulut	-100 000	-288	0,29%	-99 712	-1 114
VUOSIKATE	24 583 136	32 039 040	130,33%	-7 455 904	27 191 093
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 500 000	-5 906 828	24,11%	-18 593 172	-5 728 778
TILIKAUDEN TULOS	83 136	26 132 212	31 433,09%	-26 049 076	21 462 315
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	83 136	26 132 212	31 433,09%	-26 049 076	21 462 315

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2022 +muutos	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2022	TOTEU- TUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-maaliskuu, 2021
Vuosikate	24 583 136	32 039 040	130,3 %	7 455 904	27 191 093
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 155 000	0	0,0 %	5 155 000	160
	19 428 136	32 039 040	164,9 %	12 610 904	27 191 253
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-28 839 000	-1 880 285	6,5 %	26 958 715	-3 616 375
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	34 037	68,1 %	-15 963	0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 155 000	972 327	18,9 %	-4 182 673	657 060
	-23 634 000	-873 921	3,7 %	22 760 079	-2 959 314
Toiminnan ja investointien rahavirta	-4 205 864	31 165 119	-741,0 %	35 370 983	24 231 939
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-9 000 000	-100 000	1,1 %	8 900 000	-71 144
Antolainauksen vähennykset	1 263 500	9 675	0,8 %	-1 253 825	28 736
	-7 736 500	-90 325	1,2 %	7 646 175	-42 408
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	29 500 000	0	0,0 %	-29 500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 000 000	-4 590 041	30,6 %	10 409 959	-4 595 770
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	14 500 000	-4 590 041	-31,7 %	-19 090 041	-4 595 770
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	578 984		578 984	1 795 177
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	0
Saamisten muutos	0	21 592 389		21 592 389	8 869 515
Korottomien velkojen muutos	0	-19 682 635	-984,1 %	-21 682 635	-14 280 421
	0	2 488 738	124,4 %	2 488 738	-3 615 729
Rahoituksen rahavirta	6 763 500	-2 191 628	-25,0 %	-8 955 128	-8 253 906
Rahavarojen muutos	2 557 636	28 973 491	635,7 %	26 415 855	15 978 032



Käyttötalous

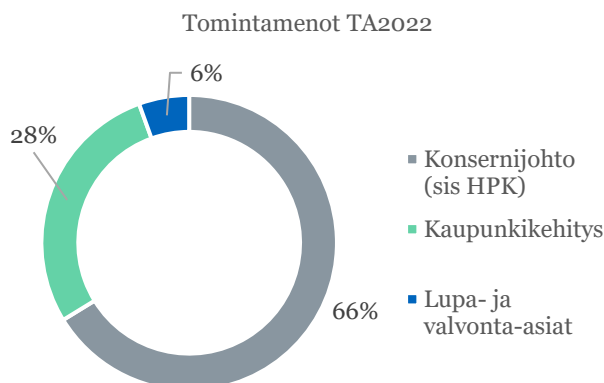
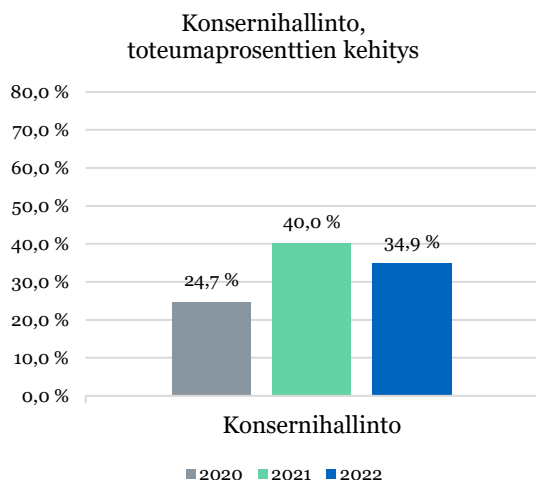
Konsernihallinto	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 501 997	59 359 138	21,06%	11 179 952	59 359 138
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 130	620 000	0,99%	0	620 000
TOIMINTAKULUT	-17 715 281	-74 916 096	23,65%	-16 771 818	-75 396 096
TOIMINTAKATE	-5 207 154	-14 936 958	34,86%	-5 591 866	-15 416 958

Sivistystoimi	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 809 526	11 591 100	32,87 %	4 116 906	11 591 100
TOIMINTAKULUT	-32 118 080	-133 870 690	23,99 %	-30 392 684	-133 870 690
TOIMINTAKATE	-28 308 553	-122 279 590	23,15 %	26 275 778	-122 279 590

Sosiaali- ja terveystoimi	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 219 504	14 961 600	21,52 %	2 856 504	14 961 600
TOIMINTAKULUT	-47 684 131	-187 483 416	25,43 %	-42 742 429	-192 483 416
TOIMINTAKATE	-44 464 627	-172 521 816	25,77 %	-39 885 925	-177 521 816

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 435 151	17 241 031	19,92 %	3 795 769	17 241 031
TOIMINTAKULUT	-3 639 075	-16 386 031	22,21 %	-3 417 560	-16 386 031
TOIMINTAKATE	-203 924	855 000	-23,85 %	378 208	855 000

Konsernihallinto



Konsernijohto	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	11 283 277	44 796 929	25,19%	10 670 572	44 796 929
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130 000	0%	0	130 000
TOIMINTAKULUT	-11 723 996	-49 634 986	23,62%	-11 584 353	-49 634 986
TOIMINTAKATE	-440 719	-4 708 057	9,36%	-913 781	-4 708 057

Tarkastustoimi

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

Tarkastuslautakunta on jatkanut toimintaansa tarkastussuunnitelman mukaisella tavalla.

Kaupunginvaltuusto

Kaupunginvaltuuston kokoukset on voitu pitää lähikokouksina. Alkuvuoden merkittäviä päätöksiä ovat olleet HPK Palvelut Oy:n perustaminen, Torin asemakaavan hyväksyminen sekä Kokonniemen liikunta-alueen asemakaavoituksen ja hanketta hallinnoivan yhtiön perustaminen.

Lisäksi valtuustolle on järjestetty kolme iltakoulua, joista kaksi ovat käsitelleet organisaation muuttamista ja kaupunkistrategiaa sekä kaupunkisuunnittelua ja maankäyttöä.

Kaupunginhallitus

Korona-ajan seurauksena kaupunginhallituksen toimintatavoiksi ovat vakiintuneet lähi- ja hybridikokoukset sekä kokonaan sähköisesti järjestettävät kokoukset. Tämä variaatio on tuonut kokousten pitämiseen joustavuutta ja tehokkuutta. Puheenjohtaja on kaupunginjohtajan ja hallintojohtajan kanssa aloittanut kokousten tarkemman etukäteissuunnittelun.

Kaupunginhallitus on vuoden ensimmäisten kuukausien aikana valtuustolle tehtyjen esitysten ohella käsitellyt muun ohella kiinteistöjen salkuttamisen periaatteita, selvitystä hyvinvointialueelle siirtyvästä henkilöstöstä, omaisuudesta ja sopimuksista, Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelmaa.

Konsernijohto

Kaupungin johto

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

Alkuvuonna on valmisteltu kaupunkistrategian päivitystä ja valmisteltu kaupungin organisaatiouudistusta 2023. Hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen on edellyttänyt laajaa työpanosta ja valmistelua kaupungin eri toimialoilla ja tukipalveluissa. Alkuvuoden aikana on mallinnettu ja aloitettu valmistautuminen kuntien tulevaan TE-siirtoon. Lisäksi kaupungin prioriteettihankkeista Itäradan suunnitteluyhtiö aloitti toimintansa ja Kokonniemen kehityssuunnitelmat ovat edistyneet.

Ukrainan sodan vaikutuksia kaupungin toimintaan on alkuvuoden aikana arvioitu ja seurattu tiiviisti.

Viestintä

Viestintää on tehostettu merkittävästi koronaepidemian vuoksi, ja viestintäyksikkö joutui alkuvuodesta edelleen

priorisoimaan koronaan liittyviä työtehtäviä. Koronarokotuksista, koronaan liittyvistä ohjeista, palveluiden muutoksista ja tartuntatilanteesta viestittiin laajasti ja monikanavaisesti valmiussuunnitelman mukaisesti verkkosivuilla, digitaalisissa viestintäkanavissa, mediatiedottein, sosiaalisessa mediassa ja monissa muissa kanavissa. Helmikuun loppupuolelta alkaen tehostettua viestintää on vaatinut myös Ukrainan kriisi.

Kaupungin verkkopalveluiden uudistustyö eteni koronasta huolimatta, hiukan alkuperäisestä aikataulustaan jäljessä. Täysin uudistettu palvelu julkaistiin käyttäjille vaihteittain maaliskuun alkupuolella. Uuden teknisen alustan päälle rakennettiin monikielinen palvelukokonaisuus, joka koostuu useasta verkkosivustosta: Porvoo.fi ja VisitPorvoo.fi-palveluiden lisäksi erillissivustoista mm. liikelaitoksille ja seudullisille toimijoille. Tavoitteena on ollut kustannustehokas, käyttäjien tiedon tarpeita vastaava, helppokäyttöinen, nykyaikainen ja visuaalisesti houkutteleva sivusto, joka toimii kaikilla päätelaitteilla. Uudistuksessa on huomioitu myös uusi lainsäädäntö ja valtakunnalliset tavoitteet, kuten saavuttavuuden, tietoturvan ja kansallisen palvelutietovarannon (PTV) vaatimukset. Palvelun kehitystyö ja sisällöntuottajien koulutukset jatkuvat edelleen. Tammi-maaliskuussa järjestettiin 10 sisällöntuottajien koulutustilaisuutta.

Viestintäyksikön perustehtäviin kuuluvien päivittäisviestintätehtävien lisäksi on suunniteltu tai toteutettu myös laajempia sisäisiä ja ulkoisia viestintäkokonaisuuksia mm. kaupunkistrategian päivittämisen, organisaatiouudistuksen ja Nimbus-talohankkeen ympärille. Työyhteisöviestinnän tarve ja rooli korostuvat muutostilanteessa, ja viestinnän resurssia on siirretty viestintäyksikön sisäisiin järjestelyihin normaalia enemmän työyhteisöviestinnän tueksi.

Hallintojohto

Uusi asianhallintajärjestelmä Dynasty10 on otettu käyttöön 14.3. Uuden asianhallintajärjestelmän myötä kaupunki voi vastata paremmin tiedonhallinnan tämän päivän vaatimuksiin. Uudessa järjestelmässä asioita hallitaan koko asiankäsittelyn elinkaaren ajan tiedonhallintasuunnitelman mukaisella tavalla. Järjestelmä edellyttää asioiden avaamista ennen niiden käsittelyn aloittamista. Näin varmistetaan päätösten asianmukainen liittyntä diaariin. Asioiden säännönmukainen avaaminen korostaa kirjaamisen merkitystä. Tästä syystä henkilöstölle on järjestetty koulutusta kirjaamisen perusteista ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttämisestä.

Sähköisen arkiston hankinta on aloitettu asianhallinnan asiantuntijoiden toimesta yhteistyössä tietohallintopäällikön kanssa.

Kaupunginlakimies toimii toistaiseksi sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkönä. Tämä on aiheuttanut jonkin verran töiden kasaantumista lakimiespalveluissa.

Henkilöstöjohto

Alkuvuosi 2022 on ollut merkittävien muutosten aikaa. Hyvinvointialueiden perustaminen, kaupunkistrategian päivittäminen ja organisaation uudistaminen ovat lisänneet yhteistoimintaneuvottelujen määrää sekä henkilöstön osallistamisen ja muutosprosessien tukemisen

tarvetta. Kunnallisten työ- ja virkaehtosopimusten voimaolo päättyi 28.2.2022 eikä uusia sopimuksia saatu neuvoteltua ennen edellisten päättymistä. Vaikessa neuvottelutilanteessa myös Porvoon kaupunkiin on kohdistunut ammattijärjestöjen julistamia ylityö- ja vuoronvaihkokieltoja.

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi helmikuun loppuun. Etätyö on kuitenkin vakiintunut osaksi tavanomaista työskentelyä. Kaupunki on linjannut, että etätyötä voi pääasiassa tehdä enintään 60 % työajasta.

OSKU osaamisen ja koulutusten hallintajärjestelmän käyttöä on laajennettu käsittämään myös tehtäväkuvauksista ja osaamiskeskustelua. Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sähköinen lomake on valmis. Opetus- ja ohjaushenkilöstön, sekä koulunkäynnin ohjaajien tehtäväkuvauksia laaditaan parhaillaan. Yleinen osaamiskeskustelulomake ja ryhmäkehityskeskustelulomake on myös otettu käyttöön. Porvoon kaupungin lähijohtajat saivat uuden sähköisen työkalun avuksi tiedolla johtamiseen, kun Saras-tian BI- henkilöstöraportointijärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa. Nyt jokaisella johtajalla ja lähijohtajalla on pääsy toteutuneisiin palkka-, henkilöstömäärä- ja poissaolotietoihin yksikkö- tai vaikka ihan henkilötasolla omien alaistensa osalta.

Henkilöstökysely toteutettiin 1.3.-1.4.2022. Kyselyyn vastasi koko henkilöstöstä 54 % (v.2019, 51 %) ja vakinaisesta henkilöstöstä 61 % (v.2019 59 %). Kyselyn tulokset julkaistaan touko-kesäkuun vaihteessa. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle on kohdennettu muutosvalmiuteen liittyvää valmennusta henkilöstökyselyn sijaan.

Rekrytointiyksikkö siirtyi hallintopalvelukeskuksesta henkilöstöjohtoon 1.3.2022. Alkuvuodesta rekrytointien pääpaino on koulujen ja varhaiskasvatuspalveluiden suurissa rekrytoinneissa, jolloin haetaan henkilökuntaa syyslukukaudella 2022 alkaviin avoimiin tehtäviin. Myös kesä- ja kausityöpaikkojen haut ajoittuvat alkuvuoteen. Perinteisten nuorten kesätyöpaikkojen määrä on nostettu 150 kesätyöpaikkaan. Näitä työpaikkoja haki 463 nuorta. Jaossa on myös 150 kesätyöseteliä, joilla kaupunki tukee Porvoossa toimivia työnantajia palkkaamaan nuoria kesätöihin. Lisänäkyvyyttä rekrytoinneille haettiin sosiaalisesta mediasta ja osallistamalla virtuaaliseen DuuniTehdas -rekrytointitapahtumaan.

Varhaiskasvatuspalveluiden työvoimapulaa pyritään helpottamaan Careeria Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettavalla uudella työelämään johtavalla Startti varhaiskasvatukseen -osatutkintokoulutuksella. Kaupungin verkkosivu-uudistuksen myötä rekrytoinnin uudet verkkosivut avattiin ja niillä tuotiin aiempaa enemmän esiin työntekijöiden kokemuksia Porvoon kaupungista työnantajana. Rekrytointipalvelut on haastatellut uusia sijaisia muun muassa varhaiskasvatuksen ja hoiva-alan tarpeisiin. Sijaispankki on käytössä myös kouluilla sekä Tilapalveluilla siivous- ja keittiöalan keikkatöissä.

Osatyökykyisille uudelleen sijoitettaville on alkuvuodesta ollut aikaisempaa hankalampaa löytää terveydentilaa vastaavaa ja erityisesti osa-aikaista työtä, koska korona-ajan avustavia tehtäviä ei enää samassa määrin ole tarjota. Työkykykoordinaattori on panostanut

korvaavien työtehtävien löytämiseen yhdessä esihenkilöiden ja lähijohtajien kanssa. Mielenterveyshäiriöstä johtuvien sairauspoissaolojen ennakoinniseksi ja vähentämiseksi Porvoon kaupunki on ilmoittanut osallistuvansa tutkimukseen, joka liittyy henkilöstön mielen hyvinvoinnin voimavarojen ja motivaation tukemiseen ja lisäämiseen. Tutkimussuunnitelma valmistunee huhtikuun lopulla.

Psykososiaalisten kuormitustekijöiden hallinta eli kuormittumista ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus jatkuu työpaikoilla. Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä on arvioitu kuormittuneisuuden terveydellistä merkitystä ja annettu toimenpidesuosituksia työpaikan (tiimin) kuormittuneisuuden hallitsemiseksi.

Kiitokseksi vuoden 2021 hyvästä suoriutumisesta kaupunginhallitus päätti antaa henkilöstölle joko 200 euron arvosta virikeseteleitä tai 200 euron motivaatiolisän työntekijän oman valinnan mukaisesti.

Toimitilajohto

Ilolan ja Sannäsin koulujen uudisrakennusten ja vanhempien säilytettävien osien saneerausten jälkitarkastukset ja taloudelliset loppuselvitykset pidettiin alkuvuonna. Joitain viimeistelyitä, seinien maalauksia, pihan viimeistelyjä ja istutustöitä siirrettiin keväälle 2022. Kirjaston osasaneerauksen ja tilajärjestelyiden jälkitarkastukset ja taloudellinen loppuselvitys pidettiin tammi-kuussa.

Alkuvuoden aikana valmistui uuden keskusvarikon, Hintahaaran sivistyskeskuksen ja Huhtisten päiväkodin perusrakennuksen hankesuunnitelmat. Huhtisten päiväkodin hankesuunnitelmaa ei hyväksytty ja keskusvarikon ja Hintahaaran hankesuunnitelmien käsittely on kesken, joten hankkeiden jatkosta/jatkotoimenpiteistä ei ole vielä päätetty.

Kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen salkutus valmistui ja hyväksyttiin kaupunginhallituksessa helmikuussa. C-salkun luovuttavista tiloista ja kiinteistöistä on neuvoteltu kaupunkikehityksen kanssa ja sovittu tavoiteaikataulut ja työnjako tarvittavista kaavamuuksista, suunnittelutarveratkaisuista ja hankekehitystoimenpiteistä, joita tarvitaan, jotta nämä kohteet saataisiin myyntikuntoon.

Granlund Manager huoltokirjaohjelmistoon on ohjelmoitu ja suunniteltu kiinteistöjen ja tilojen ennakkoiva kunnossapito- ja korjaustoimenpideohjelma (PTS) vähintään viideksi vuodeksi eteenpäin. Jokaiselle kiinteistölle on

nimetty ylläpitotiimissä vastuuhenkilö, joka huolehtii ylläpito-ohjelman päivityksestä ja suunniteltujen korjaus- ja ylläpitotoimien aikataulun mukaisista teettämistä.

Energiansäästöinvestointien mittauksia ja seurantaan jatkettiin. Keskuskouluun asennettu kaukolämmön paluujärjestelmä on ensimmäisten mittausten perusteella osoittautunut erittäin lupaavaksi. Järjestelmän laajennusta harkitaan, kun koko lämmityskauden mittaukset ja toteutuneet säästöt on todennettu ja laskettu.

Raportointivälillä myytiin kaksi osakehuoneistoa. Ilolan koulun tontilla ollut tilapäinen paviljonkirakennus myytiin purettavaksi ja poisvietäväksi.

Rahoitusjohto

Rahoitusjohdon alkuvuoden toimintaa on pitkälti leimannut hyvinvointialueuudistukseen valmistautuminen ja erityisesti jäljelle jäävän kaupungin talouteen liittyvät valmistelu- ja mallinnustehtävät. Rahoitusjohdon taloushenkilöstön roolit päivitettiin vuoden alussa, kun rahoitusjohdon vastuulle tuli entistä vahvemmin sosiaali- ja terveystoimen sekä kaupunkikehityksen talousasiat.

Rahoitusjohdon osana oleva keskitetty hankintapalvelut laati varsinaisen toiminnan lisäksi alkuvuonna hankintojen vuosisuunnitelman vuodelle 2022 sekä raportoi hankintalinjausten toteutumisesta vuonna 2021.

Kehitysyksikössä on edistetty kaupungin digiohjelman mukaisia tavoitteita. Erityisesti sähköisen asiakaspalvelun kehittäminen ja tiedolla johtamisen kokonaisuuteen liittyviä hankkeita on viety eteenpäin. Lisäksi yksikkö on omalta osaltaan edistänyt sote-toimintojen tulevaa siirtymistä hyvinvointialueelle ja varmistanut ICT-palveluiden jatkuvuuden kaupungilla myös tulevan ulkoistamisen jälkeen.

Myös tietohallintoyksikkö on pitkälti osallistunut edelle mainittujen ICT-toimintojen uudelleenjärjestelyihin osana hyvinvointialueuudistusta, ja esimerkiksi valmistellut ICT-sopimusten siirtoa. Lisäksi Ukrainan sodan takia tietoturvan valmiutta on ajoittain ollut tarve korottaa.

Rahoitusjohtoon kuuluvan hallintopalvelukeskuksen toiminta ja henkilöstö on tarkoitus siirtää Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamalle yhteiselle HPK Palvelut Oy:lle. Alustavan aikataulun mukaan liiketoimintasiirto on tarkoitus toteuttaa 1.9.2022. Hallintopalvelukeskuksen alkuvuoden toiminta onkin varsinaisen palvelutuotannon lisäksi keskittynyt liiketoimintasiirron valmisteluun ja uuden palvelukonseptin suunnitteluun.

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	775 969	12 217 800	6,35%	501 563	12 217 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	6 130	490 000	1,25%	0	490 000
TOIMINTAKULUT	-5 014 529	-21 152 474	23,71%	-4 333 680	-21 532 474
TOIMINTAKATE	-4 232 430	-8 444 674	50,12%	-3 832 117	-8 824 674

Koronan vaikutukset toimintaan ja talouteen sekä Ukrainan kriisi

Koronan vaikutukset kaupunkikehityksen sekä lupa- ja valvonta-asoiden toiminnassa ja taloudessa eivät ole kovin voimakkaat. Toimintakuluissa ja tuloissa ei näy oleellista vaikutusta epidemian johdosta. COVID-19 epidemiatilanne näyttää rauhoittumisen merkkejä ja toiminta näyttää normalisoituvan.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat ainakin nyt vaikuttaneet energian kustannusten kasvuun ja on odotettavissa, että raakaa-aineet ja toimintakulut voivat kriisin myötä nousta. Sodan kehityskulkua ja vaikutukset kustannusten kehitykseen on tässä vaiheessa vaikea ennustaa.

Elinkeinot, matkailu ja markkinointi

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti ja talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö tuotti helmikuussa kolmannen Porvoon Valot –festivaalin. Festivaalin suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin voimassa olevat koronarajoitukset. Festivaaliin kerääntyi tavoitteiden mukaisesti runsaasti niin paikallisia kuin ulkopaikkakuntalaisia kävijöitä.

Työ- ja elinkeinoministeriön rahoittama Southcoast Bikepacking Trail –hanke päättyi helmikuun lopussa. Hankkeen tuloksena syntyi South By Cycle -pyöräilyreitti Uudenmaan ja Kymenlaakson kuntien alueelle. Pyörämatkailun aktiivinen markkinointi ja reitin tunnettuuden kasvattaminen jatkuu yhdessä alueen kuntien kanssa hankkeen päätyttyä. Matkailutoimijoille järjestettiin maaliskuussa ensimmäinen tilaisuus fyysisesti paikan päällä koronarajoitusten voimaantumisen jälkeen. Tilaisuudessa käsiteltiin mm. Visit Finlandin näkemyksiä Ukrainan sodan vaikutuksista kansainvälisen matkailun osalta. Alkuvuodesta julkaistuille uusituille Visitporvoo.fi -sivuille avattiin Matkailun ammattilaisille –osio sekä LinkedIniin Visitporvoo-kanava.

Potentiaalisille muuttajille suunnatut Porvoossa arki muuttuu elämäksi -videot ja artikkelit ovat pyörineet niin oman kuin ostetun median kanavissa. Materiaaleissa tuodaan esiin monipuolisesti porvoolaisten arkea. Matkailumarkkinoinnissa on nostettu esiin talvisen Porvoon erilaisia matkailumahdollisuuksia kuten ravintoloita, kahviloita sekä shoppailua.

Elinkeinopäällikkö on tavannut lukuisia yrittäjiä, sekä Porvooseen sijoittumista miettiviä että Porvoossa jo toimivia. Tapaamisissa eniten nousseet teemat ovat

yritysten kasvava työvoimatarve, johon tuleekin uusilla työllisyyspalveluilla vastata sekä suurempien yritystonttien tarve kuin mitä Porvoolla on tällä hetkellä tarjota. Näihin ja muihin tarpeisiin vastaamiseksi on alettu kehittämään Porvoolle parempia elinkeinopalveluita yhteisen Business Porvoo-kokonaisuuden alle.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on jatkunut vilkkaana. Nykyinen tilanne (mm. Materiaalien ja kustannusten nousu) on vaikuttanut siihen, että tonttivarauksia ja luovutus päätöksiä jatketaan useammin kuin aiemmin.

Maanmyyntituloja on tullut reilut 800 000 euroa. Tämän hetken tilanteessa on erityisen vaikeaa arvioida päästäkö tonttimyynnin osalta talousarvion mukaisiin tavoitteisiin.

Kaikki kaupungin omistamat kerrostalotontit ovat joko luovutettu taikka varattu. Porvoon Energian asemakaavan mukaisista tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimus, jonka mukaan kaupat voidaan tehdä, kun asemakaava saa lainvoiman. Länsirannan puukorttelin ja Opistokujan asemakaavat saivat lainvoiman. Tonttien myymisestä neuvotellaan suunnitteluvarauksen saaneiden toimijoiden kanssa.

Rivitalo- / yhtiömuotisia pientalotontteja on tarjolla pääosin Toukokuoren alueella. Alueella on vapaana 2 ja varattuna 10 rivitalo- / yhtiömuotoista pientalotonttia lisäksi Haikkoossa ja Kevätlaaksossa on varatut tontit. Alkuvuodesta on luovutettu 19 omakotitonttia, joista suurin osa vuokrattu. Kaupungilla on huhtikuun alussa jatkuvassa haussa jo aiemmin markkinoituja vapaaksi jääneitä omakotitontteja 9 kpl. Kaikki huhtikuun alussa vapaina olevat tontit sijaitsevat kylissä (Hinthaara ja Kerkkoo). Molemmilla kylillä on kuitenkin myös varattuja tontteja ja niistä on viimeisen vuoden aikana myyty tai vuokrattu omakotitontteja. Kuluvan vuoden loka-marraskuussa on tavoitteena markkinoida vuonna 2023 tapahtuvaa rakentamista varten uusia omakotitontteja 42 kpl Haikkoonrannan alueelta.

Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhaan, Kilpilahden Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Kilpilahden alueelta on varattu 5 tonttia, lopuista järjestetään tarjouskilpailu keväällä 2022. Kaupunginhaasta on vuokrattu 3 tonttia ja Ölstensistä yksi tontti.

Kaupunki on ostanut maata noin hehtaarin. Lisäksi on sovittuna noin 6 hehtaarin maakaupat. Neuvottelut on meneillään noin 30 hehtaarin alueista.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelulle myönnetty lisäresurssit näkyvät laajassa toimintasuunnitelmassa. Porvoon torin, Puukorttelin, Opistokujan, Lundinkadun ja Kuninkaanportin eteläosan asemakaavat tulivat lainvoimaisiksi alkuvuonna. Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä. Porvoon puistokadun asemakaavavoitus on jatkunut hyväksytyn asemakaavioitusohjelman mukaisesti. Tuulikummun asemakaavaluonnos on ollut nähtävillä ja ehdotuksen valmistelu on aloitettu. Edelfeltinrannan asemakaavaluonnoksen valmistelu on aloitettu ja rinnakkain etenevä Ympäristöministeriön tukema Perillä Edelfeltinrannassa –hanke on edennyt työohjelman mukaisesti. Suomenkylän asemakaavamuutos asuinpientaloille on viety luonnoksena nähtäville. Tarmolassa on käynnistetty entisen painotalon kiinteistön asemakaavamuutos kumppanuushankkeena.

Kokonniemen liikuntakeskuksen loppuraportti on valmistunut ja kaupunginhallitukselle valmistellut päätösehdotukset suunnitteluperiaatteista ja hankesuunnitelman laatimisesta on hyväksytty.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön suunnittelutyössä alustavien rakennemallien työstäminen on edennyt vuorovaikutusmenettelyn valmisteluun.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Luminen ja liukas alkuvuosi aiheutti kustannuksia kunnossapidolle palveluiden ostojen, ylitöiden, polttoainekulujen muodossa, mutta kokonaisuudessaan toimintakulut ovat pysyneet talousarvion sisällä, vaikka ovatkin n. 120 000 € viimevuotista korkeammat. Suurimmat kustannukset ovat tulleet palveluiden sekä tarvikkeiden ostosta, joista merkittävimmät ovat olleet auraukset, lumenkuormausta ja poisajo. Polttoainehintojen korotukset tulevat todennäköisesti vielä nostamaan kustannuksia talven pitkittyessä sekä luo paineita tarkastella uusia sekä voimassa olevia palvelusopimuksia. On nähtävissä, että joissain tapauksissa toimittajapuolella saattaa olla vaikeuksia toteuttaa sopimusvelvoitteita sovitulla hinnalla. Kuntatekniikka tulee noudattamaan

Kuntaliitossa valmisteilla olevaa, palvelusopimuksia koskevaa ohjeistusta. Tarkasteluajan tulojen osuus alkuneljänneksellä on n. 13 % koko vuoden arvioituista tuloista, joten tulot tullee jäämään tänäkin vuotena talousarviossa oletettua pienemmiksi. Toisaalta tuloja on noin 90 000 € enemmän kuin vuoden 2021 vastaavana tarkastelukautena ja palvelumaksujen nousu indikoi kasvavaa toimintaa. Edellä mainitun lisäksi Domargårdin jätekeskuksen täyttöalue 2:n pintaeristerakenteen 2. vaiheen rakentamisesta on tulossa vielä noin 380 000 euron kustannukset kaupungille.

Kuntatekniikan suunnittelussa on ollut vuoden alkuneljänneksellä työn alla useita kohteita. Merkittävimpiä kohteita ovat meluvallien selvitykset (Ernestas/Eestinmäki, Säterinhaka), Vanhan sillan korjaussuunnittelu, Porvoon Puistokadun yleissuunnittelu, uuden Kokonniementien suunnittelu, Länsirannan stabiliteettitarkastelut ja pohjanvahvistusten suunnittelu, Länsirannan hulevesiselvitykset, Länsirannan leikkipuisto, Ratsumestarin- ja Ruis-kumestarin kadun jatkeet, Maistraatinkatu sekä eri liikenneturvallisuuskohteet. Maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on ohjelmoitu uusille kaava-alueille Hinthaaraan, Suistohallin ympäristöön ja Haikkooseen.

Kehitystyötä on jatkettu liittymälaskutuksen laajentamiseksi myös metsästysaluevuokriin Louhi-palvelun kautta sekä katulupiin Lupapiste-palvelun kautta. Työajan seurannan digitalisaatiota jatketaan testaamalla Flexim- ja Titania- integraatiota kevään aikana. Kunnossapidosta tullut negatiivinen palaute on johtunut osaksi kaupungin henkilökunnan ylityökiellosta sekä ainoastaan yhden tiehöylän käyttömahdollisuudesta.

Liikenne- ja suunnitteluyksiköt ovat osallisina eri työryhmissä kuten joukkoliikenneselvitykset ja henkilöliikennetyöryhmien kokoukset, liikenneturvallisuusryhmän toiminta, koulukatuhanke, kestävästi töihin -hanke, esteettömyysohjelman toteuttaminen ja yleiskaavaan liittyvät selvitykset. Kehittämishankkeina ovat olleet mm. lean-valmennus ja projektinhallintaohjelman edelleen kehittäminen. Uutena CEGO-hanke (Circular economy goes east and west).

Lupa- ja valvonta-asiat

	Toteuma 1-3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-3/2021	ENNUSTE
Rakennus- ja ympäristölautakunta					
TOIMINTATUOTOT	442 751	2 344 409	18,89%	7 817	2 344 409
TOIMINTAKULUT	-976 756	-4 128 636	23,66%	-853 785	-4 228 636
TOIMINTAKATE	-534 005	-1 784 227	29,93%	-845 968	-1 884 227

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien resursseja. Rakennusvalvonnan rekrytoinnissa ei ole onnistuttu. Yksi tarkastaja on lomalla ennen eläköitymistä ja yksi tekee edelleen 80 % työaika. Lisääntyneet lupamäärät ja neuvontapyynnot vaikuttavat osaston henkilökunnan jaksamiseen suuresti. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on vienyt resursseja ja tulee viemään niitä edelleen enemmän kuin aiemmin. Työkuorman kasvu edelleen vaikuttaa asiakkaiden saamaan palvelutasoon pidentyneenä lupien ja muiden pyyntöjen käsittelyaikana. 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. Toiminta on edennyt suunnitellun mukaisesti, tosin Dynasty10 -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on sitonut resursseja. COVID-19 epidemiatilanteen rauhoittumisen myötä on ympäristönsuojelussa siirrytty etätöistä osittain lähitöihin. Tiedossa on suu-rehko määrä ympäristölupaa edellyttäviä hankkeita, jotka ovat toistaiseksi harkintavaiheessa. Mikäli nämä kaikki etenevät toteutusvaiheeseen, tulee ympäristönsuojelun toiminta ruuhkautumaan loppuvuodesta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto siirtyi vuoden alussa sosiaali- ja terveystoimen Aikuisten palveluista ja Toimistopalveluista Konsernihallinnon Lupa ja valvonta-asiat -kokonaisuuteen. Siirtyminen tapahtui nopealla valmistelulla ja alkuvuodesta havaittiin, että muutoksen yhteydessä toimistopalveluista siirtyneen henkilöstön osalta talousarviolukuja ei ollut täydennetty ympäristöterveydenhuollon hallinnon kustannuspaikalle. Ympäristöterveydenhuollon hallinnon kustannukset tulevat ylittymään noin 100 000 €:lla.

Alkuvuodesta ympäristöterveydenhuollossa jouduttiin ohjaamaan henkilöstöresursseja ympäristöterveydenhuollon erillisen verkkosivuston luomiseen ja käyttöönottoon, Dynasty10-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon sekä elintarvike- ja terveydensuojelulain vuosittaisen perusmaksujen käyttöönottoon. Covid19-pandemiaan liittyviä sairauslomia on yksikössä ollut vuoden alusta lukien aikaisempaa enemmän, mutta merkittävää vaikutusta sillä ei ole toistaiseksi ollut tehtävien hoitoon.

Suunnitelmaan perustuvien elintarvike- ja terveydensuojelulain tarkastusten määrä on yllä mainituista syistä jäänyt alkuvuodesta pieneksi, mikä on vaikuttanut myös valvonnan maksutuottoihin. Osittain tilanteeseen on vaikuttanut myös se, että Covid19-pandemiaan liittyvien pitkien rajoitusten vuoksi elintarvike- ja terveydensuojelulain valvontakohteiden määrä näyttää jonkin verran vähentyneen. Tartuntatautilain tilapäisiin säännöksiin perustuvia tarkastuksia on tehty terveydensuojelu- ja elintarvikelain tarkastusten yhteydessä, mutta maaliskuun alkupuolella aluehallintovirasto ohjeisti rajaamaan tarkastustoimintaa tehtäväksi vain epäilyn perusteella. Tupakka- ja lääkelain kertaluonteiset vuosimaksut on laskutettu kokonaisuudessaan vuoden alussa. Maksujen tuotot ovat hieman talousarviovalmistelussa arvioitua pienemmät tupakanmyyntipaikkojen määrän vähenemisestä johtuen. Tupakkalain tavoitteena on tupakoinnin loppuminen kokonaan.

Eläinlääkintähuollon toiminta on sujunut suunnitellusti. Suoritetilastointia on tarkistettu vuoden alusta lukien siten, että myös suurelainten osalta tilastoidaan hoitojen lukumäärä (aikaisemmin tilastointiin tilakäyntien lukumäärä).

Ympäristöterveydenhuollon tunnusluvut 3kk

Terveydensuojelun valvontasuoritteet	341
Elintarvikevalvonnan suoritteet	240
Eläinlääkintähuollon suoritteet	1667

*) toteuma laahaa jonkin verran, koska tilastossa mukana vain laskutukseen hyväksytyt valvontasuoritteet. Esim. näytteidenotot laskutusvalmiita vasta, kun laboratoriotulokset ja tutkimuslaskut on syötetty suoritteelle.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
KONSERNIHALLINTO					
Kaupunginvaltuusto					
Tarkastustoimi					
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri			
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1
	Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	2	2
	Elinkeinoasiat	Elina Duréault	1	1	1
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1
Kaupunkikehitys	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1
	Kuntatekniikka	Kari Hällström	1	1	4
	Lupa- ja valvonta-asiat	Miia Hento	1	1	1
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1
	Ympäristöterveydenhuollon palvelut	Tiina Tiainen	4	4	4

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

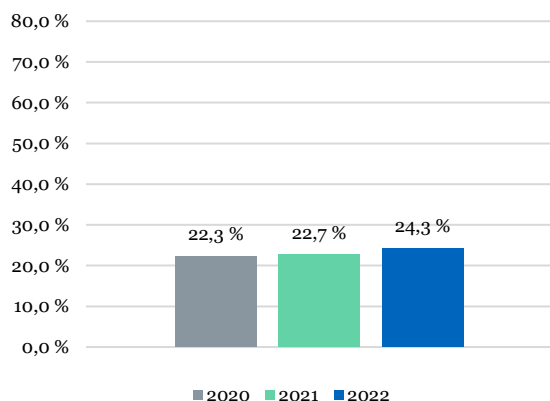
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

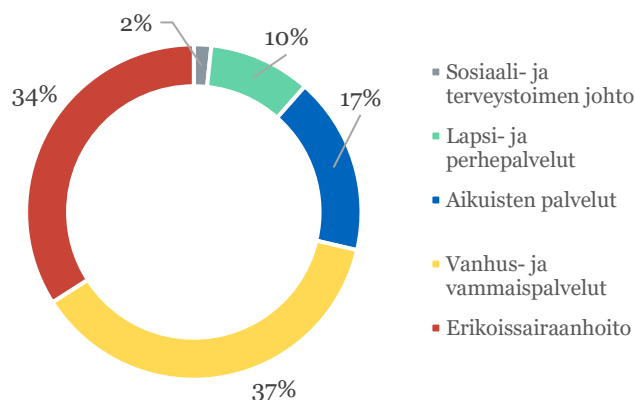
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuu-
tosta valmistellaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sote ilman ESH, Toteumaprosenttien kehitys



Tomintamenot TA2022



Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	0	294 500	0 %	13 653	294 500
TOIMINTAKULUT	-803 803	-2 593 363	30,99 %	-684 479	-3 143 363
TOIMINTAKATE	-803 803	-2 298 863	34,97 %	-670 826	-2 848 863

Sosiaali- ja terveystoimen johdon painopisteitä vuoden 2022 ensimmäisellä vuosineljänneksellä ovat olleet Ukrainan tilanteesta johtuvat toimet, sote-sopimuksen 28.2.2022 päättymisestä johtuvat ylityö- ja vuoronvaihtokiellot sekä lakkoon varautuminen, koronarokotusten jatkaminen, koronatoimien purkamisen, hoitovelan hallinta sekä hyvinvointialueen valmistelutyö.

Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistusta on edelleen valmisteltu Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskus –hankkeessa, jolle saatiin lisärahoitusta vuosille 2022-2023 (hoitotakuu yksi suurimmista kokonaisuuksista tässä hankkeessa), sekä vuoden 2022 alussa käynnistyneessä Tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden hankkeessa. Itä-Uudenmaan kunnat ovat jättäneet yhdessä valtionavustushakemuksen Suomen kestävän kasvun ohjelman mukaisiin RRF-hankkeisiin, joissa niin ikään keskitytään hoitotakuun toteutumiseen tähtääviin toimiin, sekä sähköisten palveluiden kehittämiseen.

Sosiaali- ja terveystoimen johdossa vuonna 2021 aloittanut määräaikainen erityisasiantuntija siirtyi 1.3.2022 kokonaan hyvinvointialuevalmisteluun. Erityisasiantuntijan tehtävään ei ole palkattu määräaikaista työntekijää. Sosiaali- ja terveystoimen johdosta on siirtynyt hyvinvointialueen valmistelutehtäviin johtavan lääkärin työpanoksesta 50%, aikuisten palvelujen johtajan työpanoksesta 50%, aikuisten palveluiden palvelupäällikön työpanoksesta 60% ja kehittämisjohtajan työpanoksesta 70%. Sosiaali- ja terveystoimen työpanosta ovat korvanneet vuoden alusta palkatut suunnittelijat.

Tulosyksikön toimintatuottojen määrä koostuu pääosin hankkeisiin liittyvistä avustuksista. Näitä tuottoja kirjataan ensimmäisen kerran tilikaudella puolivuotisraportoinnin yhteydessä. Vuoden 2022 ensimmäisen neljänneksen aikana sosiaali- ja terveystoimen johdon talouden toteuma on linjassa arvion kanssa, ja ylityspainetta ei näytä olevan.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	820 753	1 886 750	43,50 %	592 910	1 886 750
TOIMINTAKULUT	-4 095 428	-18 458 981	22,19 %	-3 757 376	-18 458 981
TOIMINTAKATE	-3 274 675	-16 572 231	19,76 %	-3 164 466	-16 572 231

Lapsi- ja perhepalvelut pysyvät alkuvuoden osalta talousarviossa. Tehtäväalueen toimintatutoissa on mukana turvakodin ensimmäinen vuodelle 2022 kohdistuva avustusosuus, joka on määrältään 70 % koko vuoden arvioidusta avustussummasta.

Yksiköistä ollaan aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelussa, ITUA-hankkeissa, tulevaisuuden lastensuojeluhankkeissa ja erikoissairaanhoidon yhteishankkeissa. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti Porvoo ei tässä vaiheessa liity Unicefin lapsiystävällinen kunta -malliin, työtä jatketaan osana kaupungin normaalia toimintaa. Tiivistä moniammatillista ja poikkihallinnollista yhteistyötä on jatkettu. Painotus on ollut etenkin ennaltaehkäisevässä ja ennakoivassa työssä.

Vuoden 2022 alussa Lapsi- ja perhepalveluihin perustettiin henkilöstösuunnitelman mukaisesti 5,5 uutta virkaa tai tointa: psykologi Perheneuvolaan, sosiaalityöntekijä Lapsiperheiden sosiaalityöhön, 0,5 sosiaaliohjaaja Perheoikeudelliseen yksikköön, sosiaalityöntekijä Sosiaali- ja kriisipäivystykseen sekä sosiaalityöntekijä ja sosiaaliohjaaja Lastensuojeluun. Asiaksmäärän lisääntymisen vuoksi määräraikaista henkilöstöä on rekrytoitu muun muassa lapsiperheiden sosiaalityöhön. Oppimisen ja hyvinvoinnin tukemisen toimenpideohjelma jatkuu. Perhetyöyksikkö muutti tammi-kuussa uusiin tiloihin Perhekeskuksen toiseen kerrokseen.

Alkuvuoden aikana koronasta johtuvat henkilöstön sairauspoissaolot ovat olleet korkeimmillaan koko pandemian aikana. Rekrytointihaasteet ovat jatkuneet mittavina. Erityisesti ennaltaehkäisevissä palveluissa lasten lääkinnällisten kuntoutuksessa on syntynyt jonoa resurssivajeen vuoksi. Lisäksi neuvolan ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri- ja terveydenhoitajavajeen vuoksi olemme joutuneet supistamaan palveluita ja lisäämään ostopalveluiden käyttöä.

Opiskeluterveydenhuollossa on paljon neuropsykiatrisia ja psykiatrisia selvityksiä, hoitoa ja jatkohoitoläheteitä. Tämän vuoksi normaalit määräraikaistarkastukset ovat jääneet osittain tekemättä. Äitiysneuvolassa otettiin käyttöön säännöllinen asiakaspalautekysely raskausajan palvelusta. Imetyskouluttajan ja uniohjaajan erityisvastaanotot ja konsultaatiot aloitettiin.

Lapsiperheiden kotipalvelussa on ollut haasteita vastata perheiden tuen tarpeeseen palveluntuottajien resurssipulan vuoksi. Elinkustannusten, etenkin ruoan, sähkön ja polttoaineen hintojen nousu on vaikuttanut perheiden taloudelliseen tilanteeseen. Muutos näkyy lapsiperheiden toimeentulotuen asiakkaana olevissa perheissä huonontuneena taloudellisenä tilanteena.

Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt samalla korkealla tasolla verrattuna viime vuoden vastaavaan aikaan. Korona-aikana lisääntynyt huonovointisuus näkyy lasten lisääntyneenä altistumisena väkivallalle kotona, koulunkäyntivaikeuksina sekä vanhempien uupumisena ja mielenterveysongelmina.

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakkaista entistä suurempi osa lapsista on erityisen tuen tarpeessa ja tarvitsevat aikaisempaan enemmän tukea ja palveluita. Systeeminen toimintamalli on otettu käyttöön myös lapsiperheiden sosiaalityössä. Lastensuojeluun saadun lisäresurssin johdosta pystymme toteuttamaan lastensuojelulakiin 1.1.2022 tulleen muutoksen asiakasmitoituksen suhteen. Asunnottomuuteen ja tilapäiseen majoitukseen liittyvät kriisiytyneet tilanteet ovat ajoittain näkyneet sosiaali- ja kriisipäivystyksessä.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	864 929	3 382 650	25,57 %	746 404	3 382 650
TOIMINTAKULUT	-8 372 900	-32 066 583	26,11 %	-6 982 675	-35 116 583
TOIMINTAKATE	-7 507 971	-28 683 933	26,17 %	-6 236 271	-31 733 933

Aikuisten palvelujen toimintakulujen ennusteeseen vaikuttavat koronapandemian tilanne ja Ukrainan kriisi. Taloustilanteen ennustettavuutta hankaloittaa epävarmuus valtion korvausten suuruudesta, liittyen koronan ehkäisyyn ja hoitoon sekä Ukrainan kriisistä johtuvista lisäkustannuksista. Aikuisten palvelujen toiminta keskittyy edelleen vuonna 2022 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 hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Koronatoiminnoista on edelleen terveysasemalla sekä hengitystieoireisten vastaanotto, jäljitystyö, että koronaneuvontapuhelin. Koronarokotukset toteutettiin Kokonhallilla viitenä päivänä viikossa tammikuun loppuun saakka, jonka jälkeen siirrettiin takaisin Näsin terveysasemalle iltoihin ja viikonloppuihin. Maaliskuun loppuun mennessä 66 % yli 18-vuotiaista porvoalaisista oli saanut kolme rokoteannosta. 5-11 vuotiaita rokotettiin alakouluilla sekä Kokonhallilla, maaliskuun loppuun mennessä 38 % saanut 1.annoksen. Neljännen rokotusannoksen ovat maaliskuussa saaneet palvelutalojen asukkaat, yli 80-vuotiaat sekä vakavasti immuunipuutteisten ryhmään kuuluvat. Rokotekattavuuden hitaaseen kasvuun on vaikuttanut oleellisesti alkuvuoden sairastuneiden määrän kasvu.

Omatiimin vastaanottoaikoja on avattu terveysasemalla normaalille tasolle. Terveysasemalla sekä suun terveydenhuollossa henkilökunnan lisääntyneet poissaolot ovat vaikeuttaneet toiminnan kehittämistä sekä hoitovielan purkua. Suun terveydenhuollon jonot on kuitenkin saatu lähes kokonaan purettua koronaa edeltävälle tasolle. Valtakunnalliset rekrytointihaasteet hankaloittavat sijaisuuksien täyttämistä niin terveysasemalla kuin suun terveydenhuollossa. Molemmissa yksiköissä on käytetty apuna ostopalveluja, mutta niidenkään kautta ei ole saatu hankittua haluttua määrää lisätyövoimaa. Tämän lisäksi alku vuonna aloitettiin ostopalveluyhteistyö paikallisten lääkäriasemien kanssa. Terveysasemalla on käynnissä hoitajien työnohjaus kuormittuneisuuden helpottamiseksi.

Pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt Porvoossa alkuvuoden tasaisen korkeana, mikä heijastuu työmarkkinatuen kantaosuuden toteumaan, mikä on selvästi yli budjetoidun tason. Määrärahasidonnaisia työllistämisrahoja on käytetty viime vuotta aktiivisemmin. Kuntouttavaan työtoimintaan ohjausta on tehostettu ja asiakasmäärät ovat nousussa. Sosiaalitoimi jatkaa yhteistyötä kuntakoikeilussa työparityöskentelyn kautta ja sote-taustaisten asiakkaiden siirtäminen etenee sovitussa aikataulussa.

Henkilöstön vaihtuvuus on ollut tietyissä sosiaalitoimen toimintayksiköissä suhteellisen suurta ja rekrytointeja on ollut alkuvuodesta paljon. Maahanmuuttajapalveluihin palkattiin maaliskuussa kaksi uutta määräaikaista koordinoivaa työntekijää pakolaistilanteen hoitamista varten. Porvoolla on valmius ottaa vastaan sotaa pakenevia hätämajoitukseen ja pidempiaikaiseen asuttamiseen. Asu-mispalveluissa on lievää kustannuspainetta ylöspäin ja Koivulassa on varauduttava ylimääräisiin kustannuksiin käynnissä olevien remonttien vuoksi. Aikuissosiaalityössä korostuu edelleen uusien asiakkaiden suhteellinen osuus. Yleinen inflaation nousu heijastuu sosiaalitoimen asiakkaiden käytettävissä oleviin varoihin (esim. ruoan ja energian hinnan nousun kautta), mikä saattaa näkyä jatkossa lisääntyneenä harkinnanvaraisen toimeentulotuen tarpeena.

Mielenterveys ja päihdepalveluissa on pystytty lyhentämään jonotilannetta uusilla toimintamalleilla: sähköinen hoidonohjausmalli Terapianavigaattori, ohjattu omahoito sekä etulinjan lyhytterapia. Aikaisemman noin kahden kuukauden jonotuksen sijaan miehen asiakkaat pääsivät hoitoon tällä hetkellä 1-2 viikon sisällä. Nuorten ja aikuisten miehen palveluissa on aloittanut lyhyen ajan sisällä kolme toimintaterapeuttia, joista kaksi on määräaikaista 2022 loppuun.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 533 821	9 397 700	16,32 %	1 503 538	9 397 700
TOIMINTAKULUT	-16 312 467	-70 635 791	23,09 %	-14 996 020	-71 935 791
TOIMINTAKATE	-14 778 646	-61 238 091	24,13 %	-13 492 481	-62 538 091

Vanhus- ja vammaispalveluissa, näkyy edelleen viitteitä jo viime vuoden lopulla alkaneesta palveluntarpeen kysynnän ja asiakasmäärien kasvusta. Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat pahentuneet vanhus- ja vammaispalveluiden kaikissa yksiköissä. Henkilöstövajetta on helpotettu käyttämällä yksityisiä palvelutuottajia, tämä tulee jatkossa näkymään palveluostojen kertymässä. Toimialan kulujen kasvu ei näy täysimääräisesti vielä ensimmäisen kolmanneksen toteumassa, mutta ennusteessa on arvioitu palveluntarpeen kysynnästä johtuvaa kulujen kasvua.

Koronaa on edelleen ollut runsaasti vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä, niin hoitajat kuin asukkaat ovat sairastaneet paljon. Vierailukieltoja ollut voimassa tämän takia useissa yksiköissä. Korona on vaikuttanut oleellisesti toiminnan kehittämisessä vanhus- ja vammaispalvelussa.

Asumispalveluissa vuoden 2022 alusta perustettiin uusia toimia: 16 lähihoitajan toimea sekä 8 hoiva-avustajan toimea. Rekrytointi aloitettiin heti vuoden alusta ja näistä toimista on muut täytetty vakinaisin toimenhaltijoin, paitsi 3 lähihoitajan tointa täytetty toistaiseksi määräaikaisella sijaisella, hakijoiden puutteen vuoksi ja samoin 1 hoiva-avustaja on määräaikainen, koska vakinaista hakijaa ei löytynyt. Omenamäkeen on saatu lupa palkata vuodeksi 2022 kolme lähihoitajaa korjaamaan hoitajamitoituksen toteutumista.

Kuntoutusosasto 3:lla erityistason palliatiiviset hoitopaikat ovat edelleen ottamatta käyttöön resurssivajeen takia.

Osaamisen ja resurssien kohdentaminen potilaiden tarpeiden mukaisesti tapahtuu edelleen arkaamuisin resurssipalaverissa. Kuntoutuspaikkojen tarpeeseen on pystytty vastaamaan ja kaikki paikan tarvitsijat on sijoitettu viiveettä. Kohortti osastolle on saatu sijoitettua paikan tarvitsijat, jossa korona positiivisia on hoidettu jakson aikana yhteensä 25 potilasta.

Asumispalvelussa järjestetään kevään aikana ergonomia koulutus vastuuhenkilöille, ensimmäiset koulutuspäivät olivat 30-31.3.2022. Seuraavat koulutuspäivät ovat toukuussa.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-18 099 531	-63 728 698	28,40%	-16 321 880	-63 828 698
TOIMINTAKATE	-18 099 532	-63 728 698	28,40%	-16 321 880	-63 828 698

Erikoissairaanhoidon talousarvion on varattu vuonna 2022 63 828 698 euroa. Tällä hetkellä erikoissairaanhoidon talousarvion toteuma on 18 099 532 euroa, eli 28,36 %, joka on 3,36 % enemmän, kuin laskennallinen toteuma. Näin alkuvuodesta on kuitenkin vielä mahdollista ennustaa, miten loppuvuosi tulee sujumaan. Tasauskulutusta tehdään kuukausittain jatkuvana koko vuoden loppuun. Kahden koronavuoden jälkeen on käynyt selväksi, että kertynyttä hoitovelkaa tullaan purkamaan vielä pitkään. Myös erityisesti erikoissairaanhoitoa koskeva hoitoalan työtaistelu on lisännyt entisestään jonoja. Meneillään olevat työtaistelutoimet voivat siirtää jonojen purkua HUS:n toiminta-alueella enemmän loppuvuodelle painottuen.

HUS:n ja Uudenmaan alueen koronakoordinaatioryhmä ja tartuntatautivastaavien ja rokotusvastaavien työryhmä, sekä itä-Uudenmaan alueen pandemiatyöryhmä ovat jatkaneet säännöllistä kokoontumistaan koronatilanteen jatkuessa.

Erikoissairaanhoidon tehtäväalueeseen kuuluvat sairaanhoidon ja suun terveydenhuollon palveluostot, joiden suurin tuottaja on HUS. Lisäksi erikoissairaanhoitoon kuuluvat ensihoidon ja sairaankuljetuksen ostot sekä yhteispäivystykset ja suun terveydenhuollon päivystys. Myös erikoislääkäriostopalvelut tai erikoissairaanhoitotasoiset muut palveluostot kuuluvat erikoissairaanhoidon budjettiin. Erikoissairaanhoidon menot muodostavat reilun kolmasosan koko toimialan talousarviosta. Porvoon sairaalan tuottamien palveluiden osuus tästä on vajaa 50 % ja lopun tuottaa pääosin HYKS- sairaanhoitoalue. HUS tuottaa osan myös suun terveydenhuollon erikoispalveluista. Vuosittaiset muutokset erikoissairaanhoidon käytössä voivat olla merkittäviä ja menojen vuotuinen kasvu on ollut menneinä vuosina noin 4–5 %.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
SOSIAALI- JA TERVEYS-TOIMI					
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Matias Melen	1	1	1
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen	1	1	1
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Sjöblom/Heininen	2	2	3
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka	1	1	1
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	1
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Krister Lindman	1	1	1
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	2
	Asiakasohjauspalvelut	Krister Lindman	1	1	2
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	2
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman	1	1	2

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

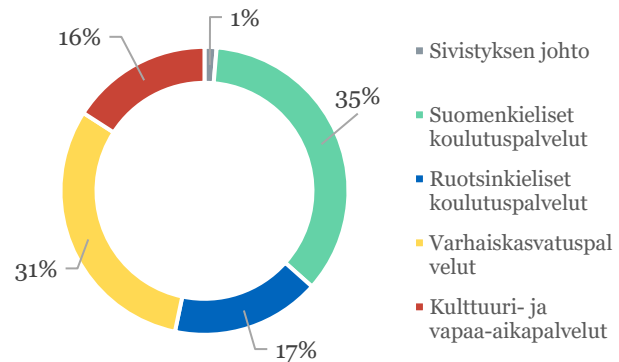
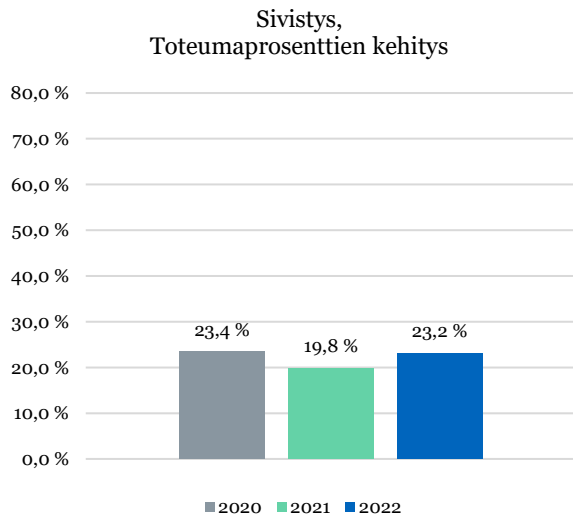
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

4 Talousarviomäärärahat ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sivistystoimi

Tomintamenot TA2022



Sivistystoimen johto

Sivistystyksen johto	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-434 371	-1 660 796	26,15%	-303 923	-1 660 796
TOIMINTAKATE	-434 371	-1 660 796	26,15%	-303 923	-1 660 796

Henkilöstö

Sivistystoimen johdossa on aktiivisesti muotoiltu uusia tehtäviä ja toimenkuvia, jotta tehtäväkuvat ja osaaminen vastaisivat tulevien vuosien tarpeita ja tehtävänku-
vissa saataisiin huomioitua jokaisen tehtävän osalta myös sijaistaminen. Työnkuvien lisäksi organisaation johtamisjärjestelmää kehitetään aktiivisesti osana orga-
nisaatiomuutosta.

Prosessit

Digitalisuuteen ja viestintään panostetaan edelleen aktiivisesti ja yhteistyötä konsernihallinnon, tilapalvelujen ja HPK:n kanssa viedään aktiivisesti eteenpäin uudistuneella otteella. Toimialan runsaan hankemäärän takia projektisalkun hallintamallia ja henkilöstösuunnittelua on kehitetty määrätietoisesti. Projektisalkun tarkoitus on jat-
kossa tuottaa sisällöllistä ja ajantasaista tietoa hankkeiden taloudesta, henkilöstöstä sekä etenemisestä. Alku-
vuonna on aktiivisesti jatkettu palveluverkon ennustemalli Capacityn kehittämistä toimialan tarvetta vastaa-
vaksi.

Kouluturvallisuuteen ja mm. kiusaamisen ehkäisyyn aloitettu yhteistyö Laurean kanssa on saatu päätökseen ja tulokset julkaistaan lähiaikoina.

Työyhteisöviestintään ja asiakasviestintään on panos-
tettu laatimalla viestintäsuunnitelmaa, uutiskirjein, tie-
dottein ja eri viestintäkanavien kautta.

Sivistystoimen koordinoima Oppimisen ja hyvinvoinnin toimenpideohjelman hyväksyttiin valtuustossa kesä-
kuussa 2021. Toimenpideohjelma keskittyy koronan ai-
heuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen
kestoltaan rajatuilla panostuksilla, joilla on pitkäaikaiset
vaikutukset. Painotus on henkilöstöresursseissa sekä
matalan kynnyksen avussa oppimisympäristöissä. Koro-
nan jälkeistä hyvinvointia rakennetaan yhteistyöllä ja
huomioiden, ettei oppimista tapahdu ilman toimintaky-
kyä - oppimisvajeen korjaaminen vaatii myös hyvinvoin-
tivajeen korjaamista. Toimenpideohjelman toteuttami-
nen on käynnistynyt elokuussa uuden lukuvuoden alka-
essa ja jatkuu edelleen vuoden 2022 ajan.

Suomenkieliset koulutuspalvelut

Suomenkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	951 904	2 317 000	41,08%	1 265 019	2 317 000
TOIMINTAKULUT	-11 314 242	-47 302 665	23,92%	-11 001 587	-47 302 665
TOIMINTAKATE	-10 362 338	-44 985 665	23,03%	-9 736 568	-44 985 665

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 pandemia on helpottanut hieman kevään aikana ja koulujen opetusjärjestelyt ovat palanneet kohti normaaleja. 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. Käynnissä useita kehittämishankkeita, joista merkittävimmät koskevat koulutuksellisen tasa-arvon lisäämistä ja Covid-19 aiheuttamien ongelmien korjaamista sekä kaupungin oman toimenpideohjelman toteuttamista. Hankkeet ovat edenneet suunnitellusti.

Lukiokoulutuksessa painopisteenä on ollut uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja toteuttaminen syksystä 2021 niin nuorten kuin aikuisten lukiokoulutuksessa. Kuraattori- ja psykologipalveluissa tavoitteena on luoda uusia työmalleja, joilla varmistetaan palveluiden jakautuminen ja kohdentaminen asiakastarpeiden mukaisesti. Lisäksi on käynnistetty valmistelu kyseisten palveluiden siirtymiseksi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle. 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. Alkuvuonna 2022 on valmisteltu tietokoneiden hankkimista syksystä 2022 alkaen kaikille seitsemän luokan oppilaille. Johtamisen kehittämisessä jatketaan edelleen alueellista ajattelua ja sen kehittämistä siten, että johtamisen resurssit kohdentuvat

oppimisen edistämiseksi parhaalla mahdollisella tavalla niin koulujen välillä kuin niiden sisällä.

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 digitaaliset. 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

Muutamit eläköitymiset ja oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistavat henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoitavan siitä, että henkilöstökulujen kasvu pysähtyy tulevaisuudessa ilman, että se vaikuttaisi opetuksen laatuun. Vuoden 2022 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid-19 viruspidemian mahdollisen jatkumisen ja Ukrainalaisien pakolaisten opetusjärjestelyiden käynnistymiseen 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 myös vuonna 2022. Lisäksi lukuvuoden 2021–2022 alusta on perustettu uusia ryhmiä yläkouluihin, jonka vuoksi henkilöstökulut kasvavat myös ennakoitua enemmän. Valtion erityisavustukset lukuvuodelle 2021–2022 on huomioitu niin tulojen kuin menojen osalta kevääseen 2022 asti. Useat hankkeet jatkuvat myös lukuvuonna 2022–2023, joten osa tälle vuodelle kirjautuneista tuloista siirretään vuodelle 2023, joka vaikuttaa tulotavoitteen saavuttamiseen ja kokonaistulokseen heikentävästi.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	328 970	1 085 400	30,31%	616 667	1 085 400
TOIMINTAKULUT	-5 368 703	-22 425 653	23,94%	-5 200 406	-22 425 653
TOIMINTAKATE	-5 039 733	-21 340 253	23,62%	-4 583 739	-21 340 253

Asiakkuus

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa, joiden oppilasmäärä lukuvuonna 2022-23 on 1696 oppilasta. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on 311 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. Ensi lukuvuoden alusta Akan ja Prakticum järjestävät Tuva-koulutusta sekä Folkhögskoleår Porvoossa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on tarjonnut kuraattori- ja psykologiapalveluita ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaille, esikoululle sekä toisen asteen noin 1500 opiskelijalle. Covid-19 pandemian vuoksi muutamissa kouluissa on ollut altistumisia ja oppilaita määrätty karanteeniin. Kokonaisuudessaan koulut ovat suojelleet erinomaisesti oppilaitaan ja opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetuksena turvallisuusohjeita noudattaen.

Prosessit

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on vienyt eteenpäin 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 on siirtynyt korvaavista tiloista uuteen rakennukseen tammikuun alusta. Vårberga skolan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä kasvaa. Toimintajohdon

vetämä hanke tuo koululle lisätilat syksystä 2022. Tämän prosessin yhteydessä kehitettiin mallia, jonka avulla voidaan täsmällisemmin ja aikaisemmassa vaiheessa ennustaa oppilasvirtoja ja kiinteistöjen kapasiteettia.

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

Ukrainakriisin johdosta toteutetut toimenpiteet ovat lisänneet menoja kevään osalta, kuten myös valtuuston hyväksymä toimenpideohjelma. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on hakenut aktiivisesti ja saanut myös valtion avustusta kustannusten kattamiseen suurelta osin, mutta ei ole onnistunut siinä täysin. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut noudattaa 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, turvatakseen myös taloudellisista näkökohdista hyvät palvelut laajentuneen oppivelvollisuuden piirissä oleville ruotsinkielisille nuorille.

Varhaiskasvatuspalvelut

Varhaiskasvatuspalvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	996 899	3 033 600	32,86%	980 193	3 033 600
TOIMINTAKULUT	-9 892 687	-38 319 971	25,82%	-9 210 093	-38 319 971
TOIMINTAKATE	-8 895 788	-35 286 371	25,21%	-8 229 900	-35 286 371

Asiakkaat

Alkuvuodesta varhaiskasvatuspalveluja on järjestetty päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut olivat suljettuina tammi-helmikuussa ja avoimien varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö oli päiväkodeissa töissä. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, perhekahvilat ja kerhot, käynnistettiin uudestaan viikolla yhdeksän. Kaikissa 21 päiväkodissa on ollut lasten ja työntekijöiden koronartuntoja yhteensä 670 tammi-maaliskuussa.

Sekä henkilöstön, huoltajien että muiden vierailijoiden kohdalla kasvomaskien käyttö jatkuu edelleen sisätiloissa. Muista koronarajoitteista on luovuttu maaliskuussa. Käsihygieniasta huolehditaan edelleen. Päiväkotien siivousta ja hygieniata tehostettiin maaliskuun loppupuolella yhteistyössä tilapalvelujen kanssa.

Huoltajille tiedotetaan aktiivisesti Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän kautta ajankohtaisista asioista kuten koronartuntoista ja useilla kielillä jaetaan turvallisuusohjeistuksia.

Ukrainalaisten lasten hakemuksia esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen on tullut tähän mennessä vain yksittäisiä. Valmistavaan esiopetukseen tulee osallistumaan kevään kuluessa vain muutamia esiopetusikäisiä lapsia, joille osoitetaan paikka olemassa olevista esiopetusryhmistä, joissa on vapaita paikkoja. Kun ukrainalaisia lapsia tulee kevään jälkeen enemmän esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen, tarvitaan lisää henkilöstöresursseja sekä uusia tiloja. Olemassa olevien resurssien puitteissa toiminnan laajentaminen ei ole mahdollista.

Prosessit

Valtion erityisavustuksia on saatu vuodelle 2022 liikuttamisen lisäämisen edistämiseen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvon ja laadun edistämiseen sekä digiosaamisen kehittämiseksi.

Edelleen jatkuu haasteet uusien järjestelmien käyttöön-ottojen yhteydessä. Tietojen vienti kansalliseen tietovarantaan Vardaan on osoittautunut haasteelliseksi. Myös verkkopalvelun uudistaminen sekä syksyllä voimaantuleviin lakimuutoksiin valmistautuminen yhteistyössä toiminnanohjausjärjestelmän toimittajan kanssa sekä palveluverkon ennustemallin valmistelu ja pilotointi ovat sitoneet alkuvuodesta henkilöstöresursseja merkittävästi.

Useita palveluverkkoselvityksiä, joissa on hyödynnetty kokeilukäytössä olevaa ennustemallia, on käynnistetty alkuvuodesta.

Henkilöstö

Tammi-maaliskuussa päiväkotihenkilöstöllä on ollut paljon koronartuntoja johtuvia poissaoloja, jonka johdosta sijaisten tarve on ollut suurta alkuvuodesta. Kuntalan sopimuksien voimassaolo päättyi helmikuun loppuun ja sopimusneuvottelujen pitkittyessä ovat työntekijäjärjestöt toteuttaneet ylityö- ja vuoronvaihkokieltoja. Työtaistelutoimenpiteet yhdessä sairauspoissaolojen ja vuosilomien kanssa ovat maaliskuussa aiheuttaneet suuria haasteita henkilöstön riittävyyden varmistamisessa. Sijaisten saatavuudessa on ollut ongelmia, jonka vuoksi useissa päiväkodeissa on jouduttu supistamaan aukioloaikoja.

Alkuvuodesta käynnistettiin henkilöstön rekrytointi syysy varten ja rekrytointi jatkuu edelleen keväällä, koska kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä ei ole saatu rekrytoitua riittävästi. Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi loppuvuodesta 2021 käynnistetty Vaikuttava varhaiskasvatus –projekti jatkuu heinäkuun loppuun asti. Varhaiskasvatusalaa tehdään tunnetuksi näkyvyyttä lisäämällä. Projektin yhteydessä on otettu käyttöön työnantajamalli, jolla tuetaan henkilöstön jatkokoulutautumista ja urapolkua. Lisäksi on käynnistetty tiivis yhteistyö eri oppilaitosten kanssa. Opiskelijoiden harjoittelupaikkoja lisätään, Careerian kanssa on valmisteltu syksyllä käynnistyvää ns. Startti-koulutusta, joka mahdollistaa osa-tutkinnon suorittamisen ja siitä saa valmiudet esimerkiksi sijaisena toimimiseen ja koulutuksesta voi jatkaa tutkinnon johtavaan koulutukseen. Alkuvuoden aikana on valmisteltu Kevan kanssa päiväkodinjohtajien työkyvyn ylläpitämiseksi ja johtajuuden edelleen kehittämiseksi syksyllä käynnistyvää projektia.

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 edelleen rekrytoitu mm. kieli- ja kulttuuriopettajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopettajia.

Talous

Talousarvion toteuman perusteella varhaiskasvatuspalvelut näyttää selviävän talousarvion puitteissa vastatesaan tämänhetkiseen kysyntään. Päiväkodeissa on jouduttu turvautumaan myös tilapäisiin järjestelyihin, jotta kaikille lapsille on pystytty järjestämään päiväkotipaikka. Jos toimintaa joudutaan edelleen laajentamaan, on määrärahojen tarvetta tarkasteltava uudestaan. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen budjetoinnissa arvio tulokertymästä on liian alhainen. Asiakasmaksutuloja saadaan arvioitua enemmän. Valtionavustukset varhaiskasvatuksen kehittämiseksi jakaantuvat kahdelle vuodelle, joten osa toteutuneista avustuksista siirtyy vuodelle 2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 531 753	5 155 100	29,71%	1 255 027	5 155 100
TOIMINTAKULUT	-5 108 077	-24 161 605	21,14%	-4 676 676	-24 161 605
TOIMINTAKATE	-3 576 323	-19 006 505	18,82%	-3 421 649	-19 006 505

Asiakkaat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden toimintaan on ollut normaalia pitkään jatkuneen koronatilanteen jälkeen. Julkiset tilat, kuten kirjastot, museot, näyttely-, nuoriso- ja liikuntatilat ovat olleet jälleen auki ja asiakkaat ovat löytäneet takaisin eri palvelujen pariin. Myös kolmannen sektorin toiminta on lähtenyt mukavasti käyntiin, ja harrastustoimintaa on jälleen ollut tarjolla laajasti. Pandemia-ajasta opitut hybridi- sekä etäkäytännöt ovat otettu käyttöön myös osana palvelutuotantoa siten, kun ne palvelevat tarkoitustaan ja laajentavat palvelukirjoa, esim. taiteen perusopetuksessa ja kansalaisopistossa.

Prosessit

Strategiset tavoitteet toteutuvat. Kestävän kehityksen talouden säästöohjelman mukaisesti suunnitellaan edelleen taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön hallinnollista kehittämistä ja uudistamista osana meneillään olevaa organisaatiouudistusta. Taiteen perusopetuksella on kaupunginvaltuuston päätöksen mukaan, vuoden alusta ollut yhdistetty hallintorakenne. Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Kulttuuriohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma hyväksytään kevään aikana. Kulttuuripalvelut vastaa edelleen Uudenmaan alueellisesta kehittämistehtävästä vuosina 2021–2022.

Henkilöstö

Edellisen vuoden poikkeusolojen nopeat muutokset ovat vaatineet henkilökunnalta jatkuvaa muutosvalmiutta ja oman osaamisen sekä toiminnan kehittämistä osana eri yksiköiden palvelutuotantoa. Oppilaitosten osalta, henkilöstön rekrytointi käynnistettiin syksyä varten ja rekrytointi jatkuu edelleen keväällä siten, kun palvelutuotanto sen vaatii. Suurimpana yksittäisen rekrytointina voi mainita kansalaisopiston rehtorin rekrytointi.

Talous

Talousarvion toteuman perusteella kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluilla ei ole suuria poikkeamia tuloihin tai menoihin ja näin ollen alkuvuosi jatkuu talousarvion puitteissa. Ukrainakriisin johdosta toteutetut toimenpiteet eivät vielä ole osoittautuneet lisäävän merkittävää painetta talouteen. Sama pätee valtuuston hyväksymään toimenpideohjelmaan, joka ei myöskään vaikuta kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talouteen merkittävästi.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
SIVISTYSTOIMI					
Sivistystoimen johto		Mervi Tuominen	1	1	1
Suomenkieliset koulu- tuspalvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1
Ruotsinkieliset koulu- tuspalvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hallinto	Leila Nyberg	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	2	2	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1
	Varhais erityiskasvatus	Anne Rytilahti	1	1	1
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1
Kulttuuri- ja vapaa-aika- palvelut	Kuvan hallinto	Anders Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 435 151	17 241 031	19,92 %	3 795 769	17 241 031
TOIMINTAKULUT	-3 569 163	-16 386 031	21,78 %	-3 417 560	-16 386 031
TOIMINTAKATE	-134 012	855 000	-15,67 %	378 208	855 000

Pelastustoimen johto

Aluepelastuslautakunta on kokoontunut alkuvuodesta Teams:ssä ja se toiminut hyvin. Toimiston henkilökunta on palannut vahvemmin lähityöhön, ja etätyötä tehdään nyt etätyösopimuksen puitteissa. Toimintakyky-koordinaattorin toimi ja ICT-asiantuntija virka on laitettu haakuun. Alkuvuosi on ollut melko kiireinen hyvinvointialuevalmistelujen takia.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtäväalueen ensimmäistä vuosineljänneistä ovat hankaloittaneet lukuisat poissaolot koronaepidemian johdosta. Tehtäväalueella on paljon poissaoloja ja koronasta johtuvat rajoitteisuudet vaikuttavat työvuorojen suorituskykyyn pitkällä savu- ja vesisukellusrajoitteisuuksilla. Työvuoroissa on kaikesta huolimatta jaksettu noudattaa annettuja ohjeita. Pالمیestien vuosittaiset fyysiset testit ovat toistaiseksi pitämättä ja niitä suunnitellaan pidettäväksi loppuvuodesta. Ulkoiset ja sisäiset koulutukset jatkuvat normaalisti ja koulutuspäivät ovat sovittuna. Parhaillaan on menossa vakinaisen henkilöstön lämpimät savusukellusharjoitukset harjoitusalueella. Muuttunut maailman tilanne on muistuttanut meitä omasta jatkuvuudenhallinnasta sekä varautumisesta ja olemme nostaneet tämän aiheen muiden päivittäisten töiden ohella prioriteetissa korkealle. Tämä luonnollisesti tulee näkymään tehtäväalueen kustannuksissa. Loppuvuoden tavoitteet tehtäväalueelle on käyty yhdessä tehtäväalueen päällystön kanssa läpi.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtäväalueen toiminta on palautunut normaalksi koronarajoitusten jälkeen. Lakisääteinen

valvontatoiminta toimii normaalisti terveysturvallisuus huomioiden. Määräaikaisen valvonnan kohdekäyntejä suoritetaan ennalta laaditun jaksotuksen mukaisesti. Valvonnan määrälliset suoritteet noudattelevat suunniteltua etenemistä. Turvallisuuskoulutuksissa pääpaino on etäkoulutuksissa ja niiden kehittämisessä. Lisäksi toimialueen erityispiirteiden huomioimista vahvistetaan turvallisuusviestinnässä ja valvontatoiminnassa.

Ensihoitopalvelut

Ensihoidon tehtäväalueella ensimmäinen vuosineljännes on ollut tehtävämäärältään tavanomaisella tasolla. Ensihoitohenkilöstön koronatartunnat sekä muut terveysperusteiset lyhyet poissaolot ovat aiheuttaneet haasteita operatiiviseen henkilöstöresurssiin alkuvuoden aikana. Vaadittu palvelutaso on saatu kuitenkin ylläpidettyä, hetkellisiä poikkeamia lukuun ottamatta. Alkuvuoden aikana otettiin ensihoitoyksiköissä käyttöön uudet monitoimidefibrillaattorit, joiden käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus sujuivat hyvin. Maaliskuussa Husin kanssa käydyissä vuosineuvotteluissa varmistui uuden, Askolan pelastusasemalle perustettavan, hoitotason ensihoitoyksikön käyttöönotto vuoden 2023 alusta palvelemaan alueen pohjoisten kuntien asukkaita.

Investoinnit

Investoinneissa on edetty normaalista. Kaupungin-hallitus on kuitenkin päättänyt, että pelastustoimen alle 5 vuotta vanha raskas kalusto tullaan myymään ja vuokraamaan takaisin. Tämä asettaa haasteita investointien puolella.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022		
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI		Peter Johansson	1	1	1
Pelastustoimen johto		Marjut Helske	1	1	1
Pelastustoimi		Mika Kynsijärvi	1	1	1
Riskienhallinta		Tomi Pursiainen	1	1	1
Ensihoitopalvelut		Jorma Kuikka	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.

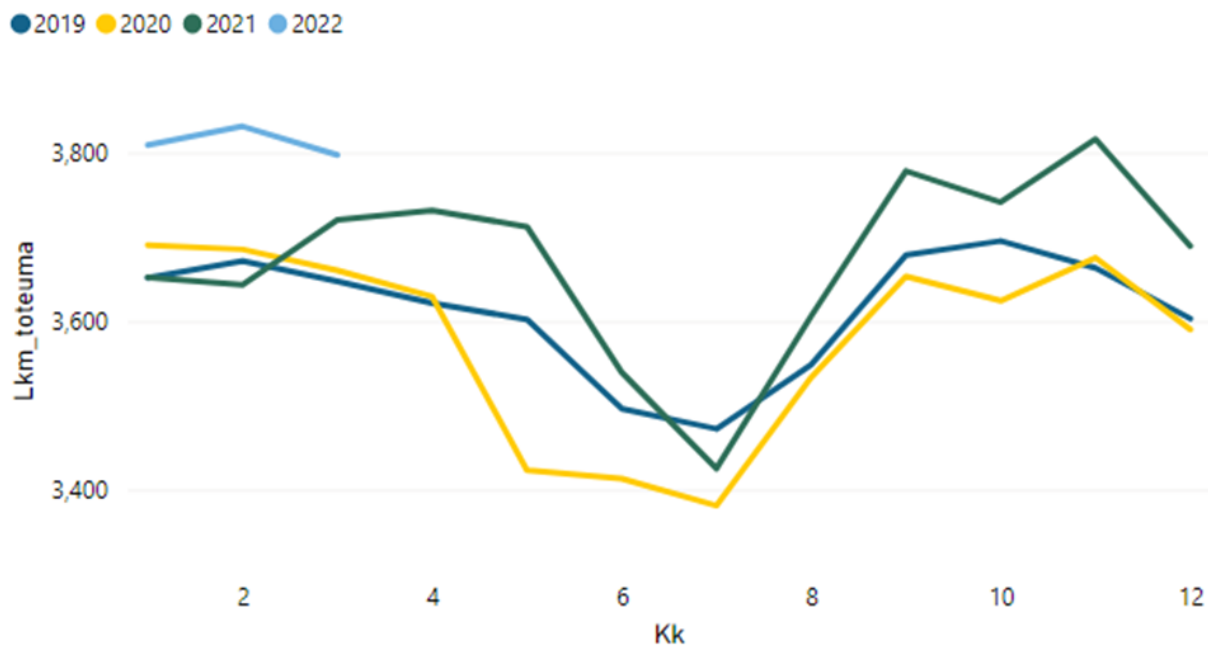
Henkilöstö

Vuoden 2022 talousarvion henkilöstösuunnitelmassa on todettu, että lyhyellä aikavälillä on nähtävissä henkilöstömäärän lisääntyminen muun muassa suurten muutosprojektien johdosta. Valmistautuminen hyvinvointialueen perustamiseen, koronapandemian jälkihoitoa tukeva lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma sekä valtion osarahoittamat hankkeet lisäävät henkilöstötarvetta. Vuoden 2022 henkilöstösuunnitelman mukaan virkojen ja työsuhteiden määrä kaupungin toimialoilla kasvaa yhteensä 52 vakanssilla, kun sivistystoimen projektihenkilöstöä ei huomioida. Huomattava lisäys johtuu osittain siitä, että henkilöstömitoitus sosiaali- ja terveydenhuollon asumispalveluissa vaatii yhteensä 24 tehtävän lisäystä.

Kaavion 1 mukaan henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa 2022 on selkeästi korkeammalla tasolla kuin vuosina 2019-2021. Tämä on talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaista, mutta johtunee osittain myös koronapandemian aiheuttamista poissaoloista. Henkilöstön kokonaismäärä helmikuun lopussa oli 3797, kun vuoden 2021 helmikuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 3720.

Kaavio 1, kuukausittainen henkilöstön määrä

KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä

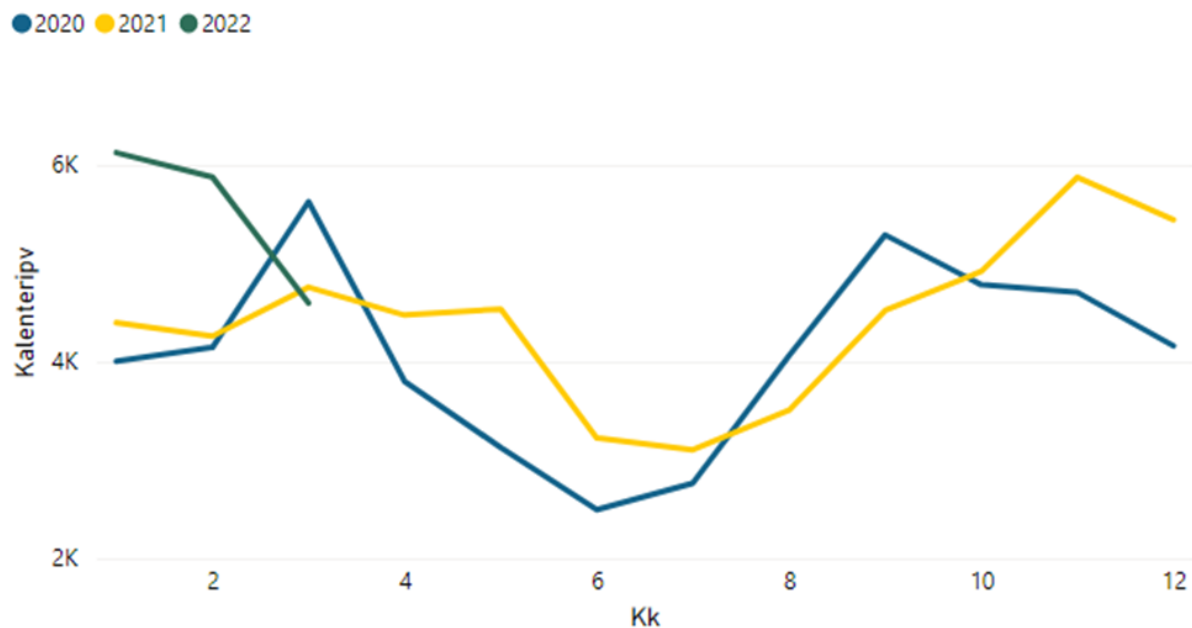


Kaavio 2, kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät

Kaavion 2 kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että työkyvyttömyyspoissaolot ovat etenkin tammikuussa ovat lisääntyneet. Tämäkin selittyy suurelta osin koronapandemian aiheuttamilla sairauspoissaoloilla. Maaliskuun loppuun mennessä työkyvyttömyyspoissaolojen määrä on tasaantunut ja niitä oli kertynyt 4595 kalenteripäivää, kun edellisenä vuonna vastaavana aikana työkyvyttömyyspoissaoloja oli 4758 kalenteripäivää. Työkyvyttömyyspoissaolojen määrä päivittyi vielä.

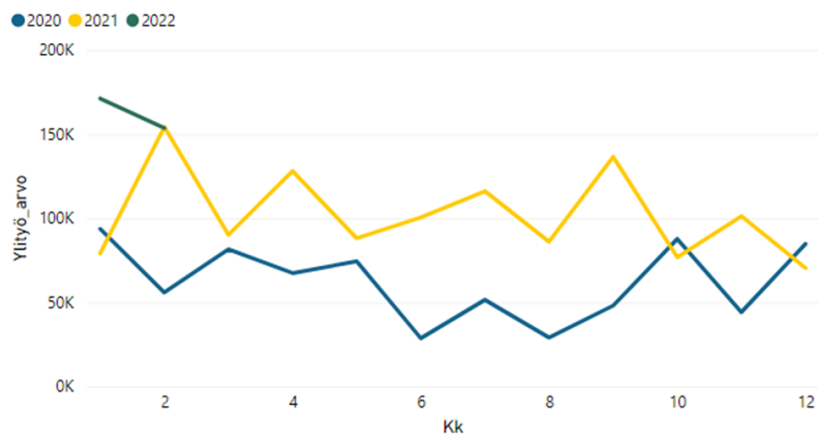
Maaliskuussa maksetut ylityökustannukset eivät vielä ole päivittyneet raportointijärjestelmään. Kaavio 3 osoittaa, että ylityökustannuksia on maksettu helmikuun lopussa yhtä paljon kuin vuonna 2021, mutta enemmän kuin vuonna 2020. Tammikuussa ylityökustannuksia on ollut selkeästi enemmän kuin aiempina vuosina 2020-2021. Työkyvyttömyyspoissaolojen kasvu ja henkilöstövajaus muun muassa sosiaali- ja terveystoimessa lisäävät ylityönä teetetyn työn määrää. Lisäksi talvikunnossapitotyöt kasvattavat ylityöstä maksettuja korvauksia alkuvuonna.

KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



Kaavio 3, kuukausittaiset ylityökustannukset

KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Kumulatiiviset ylityökustannukset ovat edelleen alemmat kuin vuonna 2019. Vaikka joissain työyksiköissä on ollut töiden ruuhkautumista, on toimintojen supistaminen muualla vähentänyt kokonaisuudessaan ylityön tekemisen tarvetta. Elokuun tiedot eivät ole vielä lopulliset. Ylityökustannuksissa näkyy vain rahana maksetut ylityöt.

Kokonaisuutena arvioiden koronapandemia on vähentänyt sekä henkilöstömäärää että terveysperusteisia poissaoloja. Kestävän talouden ohjelman mukainen henkilöstömäärän vähentäminen ei vielä näy henkilöstöluvuissa. Rekrytointien vähentäminen tehdään vuoden 2022 loppuun mennessä.

Investoinnit

Kuntatekniikka

Suurimpana investointikohteena kuntatekniikka on vienyt eteenpäin Kullon/Kilpilahden yritysalueen rakennuttamista, jonka valmiusaste on n. 65%. Alueella on käynnissä katujen louhinnat ja maamassojen ajo. Yritysalueen keskeisimmän Nybyntien osalta valmiusaste on n.80 % ja Nesteentien risteysalueen kanavointityöt on aloitettu. Lisäkustannuksia ja aikatauluhaasteita urakassa ovat aiheuttaneet mm. katualueiden ja Nesteentien maapohjan oletettua heikompi kantavuus, alueelta paljastuneet jätteet sekä kallion heikko laatu. Haikkoonranta II asemakaava-alueen rakentaminen on aloitettu, jossa pintamaiden kuorinta ja louhinnat ovat loppuvaiheessa. Maistraatinkadun työmaa, johon lukeutuu myös Porvoonportin johtosierrot sekä alueen puistopyörätie on aloitettu. Aleksanterinkadun- kevätkummuntie liikennevaloliittymän saneeraustyötä on jatkettu.

Alkukevääksi suunniteltu Aleksinpuiston rantamuurin edustan ruoppaustyö sekä Sakta Fartenin viimeistelytyö päätettiin lykätä syksyyn 2022 suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen aikatauluhaasteiden myötä.

Rakennusurakoiden, -materiaalien ja palveluiden ostoihin vaikuttaa suoraan olemassa olevien pakotteiden ja yleisen maailmantilanteen mukana tulleet haasteet. Tiettyihin sopimusmuutoksiin ja korkeampaan hintatasoon on investointien osalta varauduttava. Merkittävien investointikohteiden kuten Haikkoonranta II ja Maistraatinkadun kokonaisuuden työmaapalvelut vaikuttavat suuresti myös käyttötalouden kustannuspaikkaan.

Investointien toteuttamista hidastaa oman suunnittelun sekä konsulttien erikoissuunnittelijoiden resurssipula.

Irtainomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä hankintaprosessit mm. N3-luokan nosturikuorma-autosta sekä traktorista. Nosturiauto saadaan kuntatekniikkaan alkuvuonna 2023, mutta 2022 aikana autosta maksetaan auton osuus. Nosturin osuus maksetaan vasta auton toimituksen yhteydessä. Nosturikuorma-auton hankintaa varten tullaan hakemaan 40 000 euron lisämäärärahaa kuluvan vuoden irtaimen omaisuuden talousarvioon.

Toimitilajohto

Kirjaston tilajärjestelyiden ja muutostöiden ja Sannäsin koulun vanhan osan saneerausurakan jälkitarkastukset ja taloudelliset lopputarkastukset pidettiin tammikuussa.

Vuoden 2022 suurimmat hankkeet, Ilolan, Linnanjoen ja Lyceiparkens skolas koulun pihaurakat ja Borgå Gymnasiumin julkisivu- ja ikkunakorjaukset saatiin kilpailutettua ja sopimukset tehtyä helmi-maaliskuun aikana ennen urakka- ja materiaalihintojen erittäin voimakasta nousua. Kohteet valmistuvat lokakuuhun mennessä.

Uuden keskusvarikon, Huhtisten päiväkodin saneerauksen ja Hinthaaran sivistyskeskuksen hankesuunnitelmat

valmistuivat. Nimbustalon hankesuunnitelman teko jatkuu. Maistraatinpuiston puistopäiväkodin hankesuunnitelma meni suurelta osin uusiksi, koska puiston paikkaa joudutaan muuttamaan.

Erittäin nopeasta valmisteluajasta huolimatta, Kevätkummun lisätilat: kahdeksan perusopetusryhmää, saatiin suunniteltua, kilpailutettua ja urakoitsijavalinnat tehtyä alkuvuoden aikana. Tilat valmistuvat elokuussa olemassa olevan koulurakennuksen taakse. Yhtä lailla pika-aikataululla saatiin kilpailutettua ja hankintapäätöksen tehtyä Tolkisten koululle tulevista tilapäistiloista, kolme perusopetusryhmää, maaliskuussa. Tilojen tavoitteenmukaisuusaika on elokuu.

INVESTOINNIT	TA2022	TA- muutokset	TA+m 2021	Toteuma 1-3/2022	TOT-%
KONSERNIHALLINTO	-26 679 000	-690 000	-27 369 000	-1 837 074	6,7 %
Kaupunginhallitus	-13 879 000	-280 000	-14 159 000	-1 058 560	7,5 %
Osakkeet ja osuudet	-700 000	0	-700 000	0	0,0 %
Irtain omaisuus	-339 000	0	-339 000	-2 899	0,9 %
Kaupunkikehityslautakunta	-12 800 000	-410 000	-13 210 000	-778 514	5,9 %
Irtain omaisuus	-755 000	0	-755 000	-28 498	3,8 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	0	0,0 %
Kuntatekniikka	-11 045 000	-410 000	-11 455 000	-750 017	6,5 %
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI	-400 000	0	-400 000	-9 043	2,3 %
Sosiaali- ja terveyslautakunta	-400 000	0	-400 000	-9 043	2,3 %
Irtain omaisuus	-400 000	0	-400 000	-9 043	2,3 %
SIVISTYSTOIMI	-855 000	0	-855 000	-17 298	2,0 %
Sivistyslautakunta	-855 000	0	-855 000	-17 298	2,0 %
Irtain omaisuus	-485 000	0	-485 000	-11 268	2,3 %
Liikunta maanrakennus	-370 000	0	-370 000	-6 029	1,6 %
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	-855 000	0	-855 000	-16 871	2,0 %
Aluepelastuslautakunta	-855 000	0	-855 000	-16 871	2,0 %
Irtain omaisuus menot	-905 000	0	-905 000	-16 871	1,9 %
Irtain omaisuus tulot	50 000	0	50 000	0	0,0 %
INVESTOINTI TULOT YHTEENSÄ	50 000	0	50 000	0	3,1 %
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-28 839 000	-690 000	-29 529 000	-892 764	3,1 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-28 789 000	-690 000	-29 479 000	-1 880 285	6,4 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
Liikelaitokset yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	8 093 943	33 832 400	25 738 457	23,92%	8 009 960	33 832 400
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 765	1 212 800	1 131 035	6,74%	109 879	1 212 800
TOIMINTAKULUT	-6 311 114	-26 518 998	-20 207 883	23,80%	-6 584 276	-26 518 998
TOIMINTAKATE	1 864 594	8 526 202	6 661 608	21,87%	1 535 562	8 526 202

	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
Porvoon vesi						
TOIMINTATUOTOT	3 044 119	13 899 000	10 854 881	21,90%	2 942 307	13 899 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	81 765	1 212 800	1 131 035	6,74%	109 879	1 212 800
TOIMINTAKULUT	-1 577 107	-7 069 000	-5 491 893	22,31%	-1 405 113	-7 069 000
TOIMINTAKATE	1 548 778	8 042 800	6 494 022	19,26%	1 647 073	8 042 800

	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
Kuninkaantien työterveys						
TOIMINTATUOTOT	636 335	2 897 000	2 260 665	21,97%	601 189	2 897 000
TOIMINTAKULUT	-723 364	-2 724 312	-2 000 948	26,55%	-642 639	-2 774 312
TOIMINTAKATE	-87 029	172 688	259 717	-50,40%	-41 450	122 688

	Toteuma 1- 3/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 3/2021	ENNUSTE
Porvoon tilapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	4 413 489	17 036 400	12 622 911	25,91%	4 466 463	17 036 400
TOIMINTAKULUT	-4 010 643	-16 725 686	-12 715 043	23,98%	-4 536 523	-16 725 686
TOIMINTAKATE	402 845	310 714	-92 131	129,65%	-70 060	310 714

Porvoon Vesi

Vesi- ja jätevesilaskutus on selvästi pienempi (-6 %) edellisvuoteen verrattuna, mutta tasoittunee jonkin verran vuoden edetessä. Erityisesti vedenmyynti tukkuasiakkaille on vähentynyt (-23%), mutta tälle asiakasryhmälle suuri vaihtelu on melko tavallista. Tässä vaiheessa voi vielä olettaa, että liikevaihto vuoden lopussa on budjetin mukainen. Käyttömenot ovat hieman kasvaneet edellisvuoteen verrattuna (+2,7%), mikä johtuu palvelujen ja tarvikkeiden hintojen korotuksista. Tuotantopanosten kustannusnousun jatkumiseen on varauduttava, minkä vuoksi käyttömenot voivat kasvaa budjetoidusta arviolta 5%.

Investointien osalta kustannustason nousu nostaa myös investointikulua, mutta hankkeiden siirroilla voidaan pyrkiä budjetin mukaiseen toteutumaan. Investointien järjestelytarve selviää myöhemmin, kun Saksalan laajennukseen liittyvät urakkatarjoukset on saatu. Käyttö- että investointikustannusten kasvua voidaan rahoittaa edellisvuoden rahoituslaskelman ylijäämällä, olettaen että kustannustason nousu ei jää kaikilta osin pysyväksi.

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 laatuserifikaatin keväällä 2021. Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan taloudenpidon kautta. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua. Alkuvuodesta suurimmat kulut ovat liittyneet potilastietojärjestelmästä aiheutuviin säännöllisiin kuluihin. Poissaolot on ensisijaisesti pyritty järjestämään sisäisillä työjärjestelyillä. Henkilöstön vaihtuvuus on korvattu uusin rekrytoinnein, lukuun ottamatta lääkärivirkoja. Jotta palveluja voidaan tarjota sopimusten mukaisesti, turvaututaan edelleen ostopalvelulääkäreihin.

Kuninkaantien työterveys Sipoon toimitilat siirtyvät kesällä 2022 Nikkilästä Söderkullaan. Nykyiset tilat Nikkilässä ovat liian pienet ja tiloihin on huhtikuussa 2022 tulossa perusremontti. Söderkullan toimitilat remontoitavana keväällä työterveydelle sopiviksi. Koronaepidemia on vaikuttanut työterveyden toimintaan siten, että osa ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon ja vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista on tuotettu etäyhteyksin ja osa viime vuoden työpaikkakäynneistä siirrettiin tälle vuodelle 2022.

Hyvinvointialueen perustamisen myötä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöasiakasmäärä vähenee noin 2300 henkilöllä, sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueelle. Uudistuksen jälkeen kaupunki vastaa edelleen työterveyshuollon järjestämisestä omalle henkilöstölleen, mutta työterveyshuollon yleinen järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle vuonna 2023. Lähtökohtaisesti sote-uudistukseen liittyvän lainsäädännön myötä osa työterveyshuoltopalveluita tuottavasta

henkilöstöstä siirtyy hyvinvointialueelle. Kaupunginhallitus päätöksellä alkuvuodesta tehty selvitys työterveyshuolto- palveluiden tuottamisesta Itä-Uudellamaalla, valmistui helmikuussa 2022. Selvityksessä tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa (1. Liikelaitos jatkaa supistettuna, 2) Liikelaitos yhtiötetään, 3) Liiketoiminnan myynti). Porvoon kaupunki, Sipoon kunta ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialue käsittelevät mahdollista yhtiöittämistä huhtikuussa 2022.

Taloudellista kannattavuutta ei ole vuoden ensimmäisessä osavuositilauksessa saavutettu johtuen siitä, että osa ostolaskuista vuodelta 2021, on laskutettu vasta tammikuun 2022 jälkeen. Kestävän talouden 2020-2026 suunnitelman tavoitteena on ollut vähentää hoitohenkilökunnan määrää yhdellä henkilöllä. Hoitohenkilökunnan pitkät poissaolot ja hoitohenkilökunnan vähentäminen yhdellä henkilöllä vaikuttaa merkittävästi myyntituottojen menetykseen.

Porvoon Tilapalvelut

Vuoden ensimmäiset kolme kuukautta ovat sujuneet talous- ja toimintasuunnitelman mukaan. Jatkossa haasteita on ennakoitavissa raaka-ainekulujen hinnankorotusten sekä nousseiden kuljetuskustannusten muodossa, mutta vielä nämä kuluerät eivät ole toteutuneet tuloslaskelmassa talousarviota suuremmalla osuudella.

Kestävän talouden ohjelman seuranta

Konsernijohto

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

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

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

Säästötoimenpide	Säästöt 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Rahoitusjohto	24 000	94 000
Henkilöstöjohto	90 000	77 500
Hallintojohto (ilman kehitysyksikköä)	35 000	35 000
Kehitysyksikkö	13 668	13 668
Kaupungin johto	20 000	20 000
Toimitilajohto	537 500	1 030 000
HPK	115 000	
Luottamushenkilöelimet	55 000	25 000
YHTEENSÄ	890 168	1 295 168

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä (kk/vvvv alkaen):

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

Sosiaali- ja terveystoimi

Säästötoimenpide	Säästöt 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Lapsi- ja perhepalvelut, muut säästötoimenpiteet yhteensä	295 000	110 000
Aikuisten palvelut, terveysasemapaalvelut (hoitotarvikkeet, oman ja ilmaisjakelun eriyttäminen)	10 000	20 000
Aikuisten palvelut, työllisyyspalveluiden pajojen mahdollinen karsiminen ja ostopalvelujen lisääminen	0	336 000
Aikuisten palvelut, Piispankadun terveysaseman siirto Näsiin	96 000	192 000
Aikuisten palvelut, eläinlääkintähuolto (rekrytointin ja hankintojen viivästämistä)	14 500	0
Aikuisten palvelut, matkustuskustannuksia (koronan vuoksi vähenevät luonnostaan)	5 000	
Aikuisten palvelut, koulutuskustannuksia	12 000	
Vanhus- ja vammaispalvelut, koulutuskustannuksia	56 000	
Vanhus- ja vammaispalvelut, asumispaalvelut, apuvälineet	10 000	
Vanhus- ja vammaispaalvelut, kuntoutuspaalvelut, kalusteraha	10 000	
Vanhus- ja vammaispaalvelut, KH, avoimien virkojen täyttämättä jättämistä (2 sh)	60 000	
Vanhus- ja vammaispaalvelut, ostopaalveluiden lopettaminen 1.6 alkaen (suihkutukset)	100 000	
Vanhus- ja vammaispaalvelut, asiakasohjauspaalvelu, vampa sijaismäärärahat	22 200	
Vanhus- ja vammaispaalvelut, kotiaterioiden ulkoistus	166 000	500 000
Sosiaali- ja terveystoimen johto, koulutusmäärärahat	20 000	
Sosiaali- ja terveystoimen johto, matkustus ja kuljetus	6 000	
YHTEENSÄ	882 700	1 158 000

Henkilöstösäästöt

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

Sivistystoimi

Campus vuokran säästö toteutunee 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

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:

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

suljettiin väliaikaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden rakenneselvitys 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 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Campus vuokra ja palvelut, uudet tilat		30 000
Koulutuspalvelut, vuoden 2020 säästöt poikkeusolojen takia	1 040 000	
Koulutuspalvelut, vuoden 2020 säästöt poikkeusolojen takia, siivous, sisäinen kulu	285 400	
Koulutuspalvelut, vuoden 2020 säästöt poikkeusolojen takia, kouluruokailu, sisäinen kulu	660 000	
Koulutuspalvelut, tuntikehysresurssin pienentäminen perusopetuksessa	100 000	100 000
Koulutuspalvelut, koulunkäynninohjaajaresurssi	30 000	50 000
Koulutuspalvelut, etäkoulutukseen suuremmat tilaisuudet	20 000	
Kuva-hallinto, asiantuntijapalveluiden vähennys	11 601	
Kirjastopalvelut, säästöjä (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	210 091	42 200
Kirjastopalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-11 200	
Kulttuuripalvelut, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	86 536	
Kulttuuripalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-51 000	
Liikuntapalvelut, uinninvalvojat sekä kesälomatyöntekijät, säästöjä kuluissa	61 000	
Liikuntapalvelut, muut säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	135 400	
Liikuntapalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-325 000	
Nuorisopalvelut, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	34 000	
Nuorisopalvelut, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-7 500	
Musiikkiopisto, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	54 469	
Musiikkiopisto, säästö vuokrassa (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	42 000	
Musiikkiopisto, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-113 445	
Taidekoulu, erilaiset säästöt (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	26 800	
Taidekoulu, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-22 000	
KoMbi, teatteri-ilmaisun opettajan viran täyttämättä jättäminen	30 000	30 000
KoMbi, muut säästötoimet (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	49 800	
KoMbi talon ja tontin myynti 1.8.2022, laskennallinen 123 900 euroa/vuosi		
KoMbi, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-14 300	
Kuvan siivouspalvelut, sisäinen kulu	120 900	

Kuvan rakenneselvitys, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön rakennemuutos	25 000	100 000
Liikunnan rakenneselvitys		50 000
Varhaiskasvatus, määräaikaisten työsopimusten jatkamatta jättäminen ja vapaaehtoiset palkattomat vapaat	300 000	
Varhaiskasvatus, muut säästötoimet (pääosin kertaluonteista, koronasta johtuvaa)	394 460	
Varhaiskasvatus, säästö ateriapalveluissa, sisäinen kulu (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	180 000	
Varhaiskasvatus, avoimet perhekahvilat suljetaan 1.8.2021		100 000
Varhaiskasvatus, perhepäivähoito vähennetään 2 htv, eläköitymisiä	78 000	136 500
Varhaiskasvatus, menetetyt tulot (kertaluonteinen, koronasta johtuva)	-885 000	
Sivistys yhteensä, säästöt	3 975 457	
Sivistys yhteensä, menetetyt tulot	-1 429 445	
YHTEENSÄ	2 546 012	638 700
YHTEENSÄ KAUPUNGIN TASOLLA (huomioiden sisäiset kulut)	1 499 712	638 700

Henkilöstösäästöt

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

Kuvassa lakkautetut vakanssit 2020-2021:

v. 2020 yht 5

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

2021 yht 5

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

(vuonna 2021 lisäksi lisätty 1 vakanssi)

Kestävän talouden ohjelman 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 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Saaristoavustuksen poistaminen	50 000	50 000
Taksojen korotus (kaupunkisuunnittelu)	4 000	12 000
Sijaisten ottamatta jättäminen (kaupunkisuunnittelu)		31 000
Kokonniemen liikuntakeskuksen määrärahojen (osa) jäädyttäminen	40 000	
Ostopalvelujen vähentäminen (kuntatekniikka)	30 000	
Kuorma-autonkuljettajan rekrytoinnin siirto myöhemmäksi	5 000	
Nurmien hoitoluokkia muutetaan	5 000	5 000
Suunn.avust. vakanssin jättäminen täyttämättä 10/2020 (siirtyä eläkkeelle)	10 000	35 000
Rekrytoinnin lykkääminen (rakennusvalvonta)	38 500	46 200
Taksojen korotus (rakennusvalvonta)	4 900	20 200
Taksojen korotus (ympäristön suojele)	2 500	5 000
Asiantuntijapalkkiot (maapolitiikka)	20 000	20 000
Elinkeinopääallikön tehtävä täytetään, mutta rekrytointi siirtyy myöhemmäksi	30 000	-

Kaupunkisuunnittelun asiantuntijapalkkioiden vähentäminen		250 000
Rinkelin kesäbussitoiminta keskeytetään toistaiseksi		26 000
YHTEENSÄ	239 900	500 400

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.

Vuoden 2022 osalta ei olennaisia muutoksia henkilöstösäästötavoitteissa.

Itä-uudenmaan pelastuslaitos

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

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

Säästötoimenpide	Säästöt 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Kp 5001/Sopimuspalokuntien lääkärintarkastusten laajentamisen siirto	48 000	40 000
KP 5001/Jäsenmaksut	5 000	2 000
Kp 5005/Yksikönjohtajapäivystyksen lopetus, ylitoiden vähentäminen	100 000	50 000
Kp 5005/ Sopimuspalokuntien kuntotestausten laajentamisen siirto	45 000	20 000
Kp 5005/Aineet ja tarvikkeet	2 000	2 000
Kp 5005/Muut toimintakulut (vuokrat)	20 000	10 000
Kp 5020/Ylityökustannusten karsinta	5 000	3 000
Kp 5020/Palveluiden ostot	6 000	4 000
Kp 5020/Aineet ja tarvikkeet	2 000	2 000
Kp 5006/Rekrytointien siirto koronan jälkeiseen aikaan	17 000	5 000
Kp 5006/Palveluiden ostot	0	2 000
Kp 5006/Aineet ja tarvikkeet	0	2 000
YHTEENSÄ	250 000	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.

Vuoden 2022 osalta ei olennaista poikkeamaa henkilöstösäästötavoitteissa.

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 varalaoloakaan ei tarvittu. Ikkunoiden ja yläpölyjen osalta säästöt toteutuvat noin 50%.

Elintarvikekustannuksiin kohdistuvat säästöt näyttävät toteutuvan suunnitellusti.

Säästötoimenpide	Säästöt 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Ruokalistamuutokset, edullisempia ruokia listalle	60 000	120 000
Pehmeä leipä muutetaan näkkäriksi kouluilla	35 000	70 000
Luomumaito vaihdetaan tavalliseksi rasvattomaksi maidoksi	30 000	60 000
Salaattipöydän raaka-aineet vaihdetaan edullisemmiksi	25 000	50 000

Nostetaan talvikunnossapidon hälytysrajaa uudelle sopimuskaudelle	100 000	200 000
Supistetaan uimahallin siivouksen varallaoloaikoja	7 000	16 000
Pestään ikkunat ja nosturilta käsin poistettavat pölyt joka toinen vuosi	60 000	60 000
Toimistotilatehokkuuden parantaminen		
YHTEENSÄ	317 000	576 000

Henkilöstösäästöt

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

Vuoden 2022 henkilöstömäärässä ei ole tapahtunut tai tapahtumassa muutoksia.

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 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
Laitosten(kesä)kunnossapitotyöntekijää ei enää palkata, töiden uudelleenjärjestely	17 000	17 000
Verkostosuunnittelija ei toistaiseksi palkata (koska hankkeita siirtyy)	70 000	70 000
Suunnitteluinsinööri aloitti 6.4. ja edellinen lopetti 11/2019	15 000	
Työntekijällä 60 % työaika	18 000	
Putket, varaosat, jätevesianalyysit, näytteenotot kilpailutetaan suurempina kokonaisuuksina		25 000
Ferron hankintarengas		5 000
Kulloon rakennuttajakonsultin työt osin omana työnä (yht. 20000 eur/a)	5 000	10 000
Tehdään omavalvonnan vesianalyseistä osa itse kenttämittauksin (happi, rauta, saameus)		2 000
Eläköitymisten yhteydessä harkitaan, voidaanko toimintoja järjestää muulla tavoin		
Energiatehokkuuden käyttö pumppujen yms. valinnassa		10 000
Digitalisaation hyödyntäminen (kirjeiden, tiedotteiden, laskujen yms. jakelu sähköisesti)		5 000
Rakentamishankkeiden aikataulun tehostaminen (työmaayleiskulut optimoidaan)		10 000
Yhteensä	125 000	154 000

Henkilösäästöt

Porvoon veden henkilöstösäästövelvoite oli yhden vakanssin pysyvä vähennys v. 2022 mennessä. Kaupunkikehityksen edellyttämä uusien alueiden infran suunnittelu- ja rakentaminen, kaupungin tiivistymisen edellyttämät vesijohtojen siirrot sekä vesihuoltoverkoston ja vedentuotannon

saneeraaminen vaativat henkilöstön työtä ja panostusta ennistä enemmän. Talousarviossa vuodella 2022 päätettiin ettei kyseistä yhden henkilön vähennystä voida tehdä kaupungin kehittymisen ja saneerauksen vaarantumatta vaan henkilöstön määrä pysyy nykyisellä tasolla.

Kuninkaantien työterveys

Säästötoimenpide	Säästöt 2020, euroa	Säästöt 2021, euroa
1. Työterveyshoitajan sijaisuus (8 kk)	28 700	10 000
Myyntituottojen menetys	-47 300	-16 500
2. Työterveyshoitajan toimi (2 kk)	6 530	
Myyntituottojen menetys	-11 800	
3. Sairaanhoidolääkäri	20 000	
Myyntituottojen menetys	-30 000	
4. Sote:n siirretty työterveyshoitajan henkilöstökulut	21 600	
Myyntituottojen menetys	-35 500	
3. Tilojen optimointi / tilojen supistaminen 1/4 osa (281 000 €)		55 856
Yhteensä säästöt	76 830	65 856
Yhteensä myyntituottojen menetys	-124 600	-16 500

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.