



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-6/2022

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta.....	2
Tavoitteiden toteutuminen	3
Talous.....	6
Konsernin talous	9
Tulos- ja rahoituslaskelma.....	10
Konsernihallinto	13
Sosiaali- ja terveystoimi	21
Sivistystoimi.....	26
Pelastuslaitos	33
Henkilöstö.....	35
Investoinnit.....	37
Liikelaitokset	39
Kestävän talouden ohjelman seuranta	41

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta

Talouden seurantaraportti on laadittu kesäkuun lopun tilanteen perusteella. Korona vaikutti edelleen tammi-kesäkuussa kaupungin toimintaan, vaikka selvästi vähemmän kuin epidemian pahimpina aikoina. Korona näkyy alkuvuoden talousluvussa erityisesti kasvaneina sosiaali- ja terveystoimen menoina sekä henkilöstön poissaoloina.

Kunta-alalle saatiin aikaan kesäkuun alussa kolmevuotinen palkkaratkaisu, mikä nostaa kaupungin menotasoa etenkin loppuvuoden 2022 aikana.

Hyvinvointialueuudistus ja valmistautuminen kaupungin uuteen toimintaympäristöön vuoden 2023 alusta alkaen aiheuttaa myös jonkin verran lisämenoja vuodelle 2022.

Menot kasvavat myös kovaksi kiihtyneet inflaation myötä. Kuntaliitto ennakoii inflaation kiihtyvän tänä vuonna noin kuuteen prosenttiin.

Vuoden 2022 toinen seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Koronan ja kiihtyneen inflaation takia toimialojen talousarviomäärärahoja on todennäköisesti tarpeen korottaa loppuvuoden aikana.

Toimintamenot ovat kasvaneet ensimmäisen vuosi puoliskon aikana. Kaupungin toimintamenot yhteensä kasvoivat noin 7,5 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimintamenoja kertyi yhteensä noin 207,0 miljoonaa euroa, joten menojen kasvuvauhti oli 3,8 prosenttia.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 52,2 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-kesäkuun kertymä oli noin 48,7 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot olivat noin 98,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu viime vuoteen verrattuna oli noin 2,2 prosenttia. Toimiala ennustaa, että talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin 5,7 miljoonalla eurolla. Valtiolta on tulossa jonkin verran koronakorvauksia, mutta määrä ei ole vielä tiedossa.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 69,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,0 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 4,55 prosenttia. Toimiala ennustaa noin 1,8 miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta tämän vuoden talousarvioon.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 31,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,0 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän. Toimiala tarvitsee 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan tälle vuodelle joukkoliikenteen järjestämiseksi. Lisäksi on tunnistettu, että Mätäjärven kunnostusvastuuseen liittyvää pakollista varausta on tarve korottaa kahdella miljoonalla eurolla tilinpäätösvaiheessa.

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 166,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 120,1 miljoonaa euroa, yhteisöveron 44,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,8 miljoonaa euroa. Kunnallisveron koko vuoden tuottoarvio on alentunut, koska heinäkuussa kunnille tehtiin negatiivinen veronoikaisu. Kaupungin yhteisöveron tuotto puolestaan on ollut ennakoitua parempaa.

Kaupungin vuosikate oli vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 44,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 32,5 miljoonaa euroa.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, vaikka inflaatio sekä raaka-aineiden ja rakennusmateriaalin saatavuushaasteet ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula aiheuttavat haasteita, kustannusten nousua ja mahdollisia viivästyksiä.

Vuoden toisen osavuosisiraportin jälkeen on tarpeen korottaa konsernihallinnon talousarviomäärärahoja 0,4 miljoonalla eurolla joukkoliikenteen järjestämiseksi. Toimialojen määrärahan tarvetta sekä verotulokertymiä seurataan, ja mahdolliset talousarviomuutokset tehdään kolmannen osavuosisiraportin jälkeen. Myös Mätäjärven kunnostusvastuuseen liittyvän pakollisen varauksen korottamisesta aiheutuvaa talousarviomuutostarvetta käsitellään vuoden kolmannessa osavuosisiraportissa.

Tulos
32,5
Milj.€

Toimintamenot
+ 3,8 %

Verotulojen
muutos
+ 7,0 %

Investointien
toteuma
20,5 %

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 analyytiikkaa ja ennustemalleja	Palvelupyynnöitä ohjataan enenevissä määrin sähköisiin kanaviin	+/-	Rahoitusjohto (kehitysyksikkö), sivistystoimi, sosiaali- ja terveystoimi, Porvoon vesi
	Mittari: Palvelupyynnöiden määrä sähköisissä kanavissa kasvaa		
	Käytössä olevien järjestelmien käytön osaamisen parantaminen.	+/-	
	Mittari: osaamisprofiileissa otetaan digiosaaminen käyttöön.		
	Omaolo-oirearvioiden käyttöä ja etäkuntoutusta laajennetaan, vanhus- ja vammaispalvelujen asiakassovellusten käyttöönotto	+	
	Kehitetään sähköisiä palveluita ja tiedottamista (Porvoon vesi)	+	
2. Vahvistetaan Porvoon elinvoimaa ja houkuttelevuutta	Turvataan tonttituotannon edellytykset lisäämällä kaupungin maanomistusta: vähintään 35 ha	+	Kaupunkikehitys
	Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m²	+	
	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 ennakointimallilla 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 määräaikaistehtävät 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 varhaiskasvatustalpalvelut	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 ennakkoivaa 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		
	Pilotoimme älykkäitä energian seurantarjestelmiä		
15. Luomme kestävän liikumisen mahdollisuuksia asukkaille ja alueella vierailuille. Liikennejärjestelmä luo turvallisuutta kaikille käyttäjille ja lisää viihtyisyyttä kaupungissa	Vaikutukset ajoneuvoliikenteeseen ja kestävään liikkumiseen kuvataan kaavan vaikutusten arvioinnissa	+	Kaupunkikehitys
	Kevyenliikenteen väyliä rakennetaan tai saneerataan 2 km/vuosi	+	
	Kehitämme liityntäpysäköintiä, pyöräpaikkoja ja kaupungin henkilöstön kestävää työmatka-ikennettä.	+	
	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 ja tuotot kasvussa, vuosikate vahva

Korona vaikutti edelleen tammi-kesäkuussa 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 tiettyjä koronakustannuksia myös vuonna 2022, mutta korvausmallia ei vielä ole vahvistettu.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 207,0 miljoonaa euroa, mikä on noin 7,5 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Menojen kasvuvauhti on siten ollut 3,8 prosenttia vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Korona vaikeuttaa kuitenkin vuosien välistä vertailua.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 52,2 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-kesäkuun kertymä oli noin 48,7 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate oli vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 44,3 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 32,5 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuosikate on noin 35,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 11,4 miljoonaa euroa. Loppuvuoden osalta kaupungin talouden kehitys on epävarmaa, mutta talousarvion vuosikate ja tulos näyttävät tässä vaiheessa vuotta edelleen realistisilta.

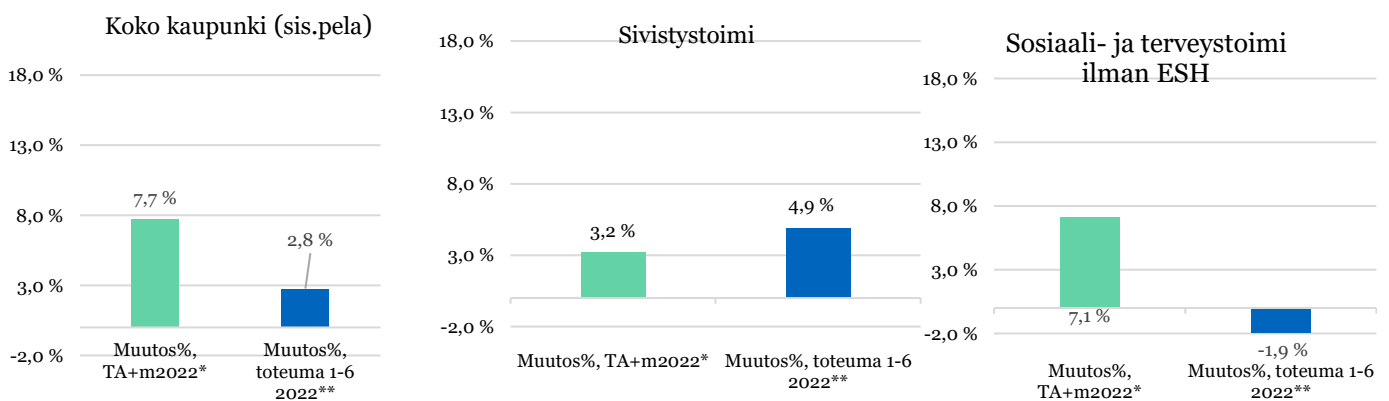
Toimialojen talousarviomäärärahat ylittymässä

Nykyisellä toimintamenojen ja toimintatuottojen kehityksellä talousarvio olisi ylittymässä. Tilannetta on kuitenkin poikkeuksellisen vaikea ennakoita, koska koronan ja hyvinvointialuevalmistelun lisäksi korkea inflaatiotaso vaikuttaa menokehitykseen. Yhteensä toimialat ennakoivat noin 10 miljoonan euron lisämäärärahantarvetta loppuvuodelle.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot olivat vuoden toisen neljänneksen jälkeen noin 98,6 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu viime vuoteen verrattuna oli vain noin 2,2 prosenttia. Suhteellisen alhainen menokasvu selittyy osin sillä, että viime vuoden toisella neljänneksellä oli paljon koronakustannuksia mukana. Toimiala ennustaa, että talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin 5,7 miljoonalla eurolla. Valtiolta tulee kuitenkin loppuvuonna jonkin verran korvauksia koronakustannuksista, mutta määrä ei vielä ole tiedossa.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 69,2 miljoonaa euroa, mikä on noin 3,0 miljoonaa euroa vuodentakaisista enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 4,55 prosenttia. Toimialan tuotot olivat noin 7,1 miljoonaa euroa, mikä on käytännössä viime vuoden tasoa. Toimiala ennustaa noin 1,8 miljoonan euron lisämäärärahantarvetta tämän vuoden talousarvioon.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 31,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,0 miljoonaa euroa vuodentakaisista enemmän. Toimialan menojen kasvuvauhti on siten ollut alkuvuodesta noin 6,7 prosenttia. Korkea inflaatio vaikuttaa myös konsernihallinnon toimintaan. Toimiala tarvitsee 0,4 miljoonan euron lisämäärärahan tälle vuodelle joukkoliikenteen järjestämiseksi. Lisäksi on tunnistettu, että Mätäjärven kunnostusvastuuseen liittyvää pakollista varausta on tarve korottaa kahdella miljoonalla eurolla tilinpäätösvaiheessa.



Toimintakate *TA+m2022 vert tp 2021 **Tot 1-6 2022 muutos vrt tot 1-6 2021

*SOTEn toteuma ei ole vertailukelpoinen koronan takia

Kunnallisveroon negatiivinen oikaisu, yhteisöveroa kertynyt hyvin

Kaupunki on kesäkuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 166,2 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 120,1 miljoonaa euroa, yhteisöveron 44,3 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 1,8 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron tilityksiin tehdään heinäkuun tilityksissä koko kuntasektorille negatiivinen oikaisu verovuoden 2021 verotuksen valmistumisen perusteella. Kunnilta vähennetään yhteensä noin 375 miljoonaa euroa, josta Porvoon osuus on noin 3,8 miljoonaa euroa. Oikaisun jälkeen kunnallisveron ennuste on hieman talousarviota alempi, mutta loppuvuoden tilitysten odotetaan kuitenkin korjaavan tilannetta siten, että veron tuotto on vähintään talousarvion mukainen.

Kaupungin yhteisöveron tuotto on ollut ennakoitua parempaa. Kaupungille on tämän vuoden aikana maksettu poikkeuksellisen paljon verotuloja edelliseltä vuodelta. Kesäkuuhun mennessä saadusta 44,3 miljoonan euron tuotosta noin 25 miljoonaa euroa on verovuodelta 2021 ja noin 22,8 miljoonaa euroa verovuodelta 2022.

Veroennusteen perusteella kaupungin yhteisöveron tuotto voisi nousta tänä vuonna lähes 59 miljoonaan euroon, mikä on lähes 11 miljoonaa euroa enemmän voimassa olevaan talousarvioon verrattuna. Toisaalta talouden riskit ovat inflaation kohoamisen ja Ukrainan sodan myötä kasvaneet. On mahdollista, että heikentyneen tilanteen takia yhteisöt alentavat loppuvuoden ennakkoverojaan tai hakevat jo maksettuja veroja takaisin. Tämän takia veron lopullista tuottoa on mahdoton arvioida tarkasti. Epävarmassa tilanteessa talousarviomuutosta ei ole tarkoituksenmukaista tehdä yhteisöveron osalta vuoden toisen osavuosisiraportin jälkeen.

Kiinteistövero puolestaan kertyy pääosin loppuvuodesta, joten alkuvuoden tuotto on tyypillisesti vähäinen.

Kaupungin valtionosuustuloja on tilitetty kesäkuuhun mennessä noin 32,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 valtionosuustuloihin ei ennakoida suuria muutoksia vuoden aikana.

Investoinnit toteutumassa, riski kasvussa

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen kuuden kuukauden aikana noin 6,1 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 28,8 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 20,5 %.

Investoinnit ovat pääsääntöisesti toteutumassa, vaikka inflaatio sekä raaka-aineiden ja rakennusmateriaalin saatavuushaasteet ja erikoissuunnittelijoiden resurssipula aiheuttavat haasteita, kustannusten nousua ja mahdollisia viivästyksiä.

Keskeisimmät investoinnit saatiin kilpailutettua ja urakoitsijat valittua ennen voimakkaita materiaali- ja urakkahintojen nousua, joten niiden vaikutukset näkyvät täysipainoisesti viiveellä.

Korkojen nousu ei vielä ole näkynyt menoissa

Korot ovat alkuvuodesta kääntyneet voimakkaaseen 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
Huhtikuu	19 389	4 090	111	23 590
Toukokuu	20 999	4 695	68	25 762
Kesäkuu	18 317	4 500	92	22 909
ENNUSTE				
Heinäkuu	16 100	4 500	3 900	24 500
Elokuu	13 500	2 000	2 500	18 000
Syyskuu	13 500	2 000	4 500	20 000
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	213 176	58 760	16 728	288 663
TALOUSARVIO	214 000	48 000	17 000	279 000
POIKKEAMA	-824	10 760	-272	9 663

Konsernin talous

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

Helmikuussa 2022 eurooppalaisia energiamarkkinoita ravisutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tämä on vaikuttanut myös Porvoon Energian toimintaan. Sähkön hinta on noussut rajusti viimeisen vuoden aikana ja jopa moninkertaistunut maaliskuussa ilmoitetun hinnankorotuksen jälkeen. Tämä lisää riskejä ja luo nousupaineita sähkön hinnoitteluun asiakkaille päin. Yhtiö ennustaa, että Q4-2022 ja Q1-2023 ovat haastavimmat kvartaalit. Riskienhallinta ja ennustettavuus on muuttunut sähkön hinnan suuren vaihtelun takia todella haastavaksi. Myös kaukolämmön osalta materiaalihankintojen hinta ja saatavuus ovat haasteellisempia kuin aikaisemmin.

Raportointijakson aikana on Porvoon Energian oman pääoman sijoitukset Fennovoima Oy:n ydinvoimahankkeeseen Pyhäjoen Hanhikivellä kirjattu alas (5,6 mEUR) koska on käynyt selväksi, että projektia ei jatketa kevään maailmanpoliittisen muutosten takia.

Porvoon energian liikevaihto oli tarkasteluajankohtana, linjassa viime vuoteen 40,6 milj.€ (38,1 milj.€ 2021). Yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan vuositasolla 89,1 milj.€:oon, mikä on 19 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan -0,2 milj.€ (2,0 milj.€). Konsernin investoinnit olivat 5,9 milj.€, joka on 34 % vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on tällä hetkellä 55,3 milj. €. Maksuvalmius on ollut hyvä. Yhtiö arvioi että Porvoon kaupungin vuoden 2022 talousarviossa Porvoon Energia Oy:lle esitetyt tavoitteet tullaan pääosin saavuttamaan. Yhtiön tuloutus kaupungille on määriteltä 4 prosentiksi liikevaihdosta. Tavoite ei todennäköisesti täyty, koska liikevaihto on selvästi kasvanut. Euromääräisesti tuloutus tulee kuitenkin todennäköisesti pysymään edellisuosien tasolla.

Careeria Oy:n toimintavuosi alkoi edellisen vuoden tapaan koronarajoitusten vallitessa, tosin oppilaitoksessa palattiin sen jälkeen lähiopetukseen. Koronaa suuremaksi tekijäksi nousi kuitenkin helmikuun lopussa Venäjän Ukrainaan kohdistama hyökkäys. Yhtiön hallitus on hyväksynyt investointien määräksi, vuodelle 2022, yhteensä 1,85 miljoonaa euroa. Investointeja on kesäkuun loppuun mennessä toteutunut 579 tEUR arvosta. Careerian maksuvalmius on pysynyt hyvällä tasolla yhtiön perustamisesta saakka. Opiskelijamäärä on kehittynyt vuodelle 2022 asetetun tavoitteen mukaisesti, mutta kokonaiskeskeyttäneiden määrä on edelleen korkea.

Careeria Oy:n myyntituotot kasvoivat hieman viime vuoteen verrattuna, noin 3% (2022: 15878 tEUR ja 2021:15428 tEUR), tuotot toteutuivat kuitenkin budjetoitua vähemmän (BU2022: 16667 tEUR. Yhtiö toteaa, että tähän mennessä myönnetty valtionosuudet jäävät 476 tEUR alemmiksi kuin koko vuodelle ennustettu summa

ja lisäsuoritepäätöksen toteutuminen loppuvuonna on epävarmaa. Nopeasti kohonnut energian hinta sekä keväällä tehty palkkasopimus tulevat lisäämään Careerian kustannuksia merkittävästi. Careerian kustannukset ovat toisen neljänneksen jälkeen pysyneet hyvin kurissa ja kesäkuun loppuun mennessä kokonaiskustannukset ovat noin 465 tEUR alle budjetoidun. Yhtiö ennustaa pääsevänsä nolla tulokseen koko vuoden osalta.

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenevät suunnitellusti. A-asuntojen liikevaihto alkuvuonna oli noin 9,1 milj. euroa (edv 9,1 milj. euroa) ja käyttökate 2,9 milj. euroa (edv 2,6 milj. euroa). A-asuntojen käyttöaste oli 99,31 % ja velka/m² 768,31 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 1,456 milj. euroa (edv 0,786 milj. euroa) ja käyttöaste 96,68%.

Porvoon event Factory Oy:n raportointikauden tulos on -19 tEUR (v. 2021 -51,8 tEUR) poistot huomioiden. Liikevaihto on 532,3 tEUR (v. 2021 386 tEUR). Ulkopuolisten palveluiden ostot ja henkilöstökulut ovat edellisvuotta korkeammat johtuen nopealla aikataululla tehdyistä lyhytkestoisista kokoontumisrajoituspäätöksistä. Liiketoiminnan muut kulut ovat edellisuosien tasolla. Tapahtumasalien käyttöaste alkuvuoden viranomaisrajoitusten takia 43 % (tavoite 50 %). Liiketilöiden vuokrausaste 100 % (tavoite 100 %). Porvoon event Factory Oy:n tulos on -19 tEUR toisen neljänneksen jälkeen kun se oli viime vuonna vastaavasti 6 tEUR. Yhtiön maksuvalmius on hyvä. Yhtiö arvioi että loppuvuoden vahvan varauskannan perusteella tulostavoite saavutetaan, alkuvuoden tappioista huolimatta. Riskiksi on laskettava Ukrainan sodan aiheuttama epävakaa maailmantilanne ja kustannustason nousu sekä virustilanne, joilla voi olla vaikutuksia yhtiön toimintaan.

Kokonhallen Oy:n tuotot kasvoivat selvästi viime vuoteen verrattuna, tuotot toisen neljänneksen jälkeen 168 tEUR (vuonna 2021: 55tEUR). Liikuntasalin käyttö on palautunut normaaliksi nyt kun koronarajoitukset ovat kokonaan poistuneet, poikkeuksena kuitenkin edelleen kuntosalin käyttöaste. Kaupungin rokotukset järjestettiin Kokonhallissa tammikuussa ja SPR:n verenluovutus järjestetään myös vakituisesti hallissa. Yhtiö on saanut molemmista toiminnoista hyvää palautetta sekä järjestäjiltä että kävijöiltä. Kulut ovat kasvaneet vertailukauteen noin 9%, kesäkuussa 2022 161 tEUR (2021:147 tEUR). Kokonhalli Oy:n tulos on 7tEUR toisen neljänneksen jälkeen, kun se oli viime vuonna vastaavasti -92tEUR. Kasvatilanne on säilynyt hyvänä tarkasteluajanjaksona.

Muiden yhtiöiden osalta osavuosisiraporteissa ei toisen neljänneksen aikana raportoitu merkittäviä poikkeamia normaalitoimintaan verrattuna.

Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit

Tunnuslukuja 2022				
	Liikevaihto milj. eur ENNUSTE	Tulos milj. eur ENNUSTE	Korolliset lainat milj. eur ENNUSTE	Investoinnit milj. eur ENNUSTE
Porvoon Energia -konserni	89,1	-0,2	69,4	17,6
A-asunnot -konserni	15,6	0,0	90	0,0
Porvoon Vuokra-asunnot Oy	1,5	0,0	6,8	0,0
Careeria -konserni		0	6,1	1,85
Oy Porvoon EventFactory Ab	1	0	1,7	

Tulos- ja rahoituslaskelma

TUOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2022 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesäkuu, 2022	TOTEUTUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-kesäkuu, 2021
TOIMINTATUOTOT	103 152 869	52 153 587	50,56%	50 999 282	48 749 666
Myyntituotot	29 526 237	13 728 231	46,50%	15 798 006	14 772 620
Maksutuotot	15 246 820	7 884 522	51,71%	7 362 298	6 399 325
Tuet ja avustukset	8 130 850	5 495 497	67,59%	2 635 353	5 587 989
Muut toimintatuotot	50 248 962	25 045 336	49,84%	25 203 626	21 989 732
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	56 314	9,08%	563 685	160 663
TOIMINTAKULUT	-414 341 233	-207 019 958	49,96%	-207 321 275	-199 546 526
Henkilöstökulut	-157 591 033	-74 056 283	46,99%	-83 534 750	-70 630 242
Palvelujen ostot	-177 431 161	-92 836 896	52,32%	-84 594 265	-89 879 068
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911 320	-8 198 395	51,53%	-7 712 925	-7 864 300
Avustukset	-13 125 600	-6 228 314	47,45%	-6 897 286	-6 818 222
Muut toimintakulut	-50 282 119	-25 700 070	51,11%	-24 582 049	-24 354 693
TOIMINTAKATE	-310 568 364	-154 810 056	49,85%	-155 758 308	-150 636 197
VEROTULOT	279 000 000	166 164 844	59,56%	112 835 156	155 236 130
VALTIONOSUUEDET	65 700 000	32 875 926	50,04%	32 824 074	30 142 142
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 766 500	98 134	5,56%	1 668 366	-168 861
Korkotuotot	136 000	34 428	23,84%	103 572	36 522
Muut rahoitustuotot	3 030 500	181 692	6,00%	2 848 808	87 018
Korkokulut	-1 300 000	-107 430	8,26%	-1 192 570	-119 409
Muut rahoituskulut	-100 000	-8 556	8,56%	-91 444	-172 992
VUOSIKATE	35 898 136	44 328 848	123,49%	-8 430 712	34 573 213
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 500 000	-11 804 567	48,18%	-12 695 433	-11 440 788
TILIKAUDEN TULOS	11 398 136	32 524 281	285,35%	-21 126 145	23 132 425
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	11 398 136	32 524 281	285,35%	-21 126 145	23 132 425

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2022 +muutos	TOTEUTUMA tammi-kesäkuu, 2022	TOTEU- TUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-kesäkuu, 2021
Vuosikate	35 898 136	44 328 848	123,5 %	8 430 712	34 573 213
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 155 000	-1 818 630	35,3 %	3 336 370	160
	30 743 136	42 510 217	138,3 %	11 767 081	34 573 373
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-29 569 000	-6 057 899	20,5 %	23 511 101	-9 477 622
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	34 037	68,1 %	-15 963	64 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 155 000	6 999 569	135,8 %	1 844 569	3 865 944
	-24 364 000	975 707	-4,0 %	25 339 707	-5 547 678
Toiminnan ja investointien rahavirta	6 379 136	43 485 924	681,7 %	37 106 788	29 025 695
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-9 000 000	-128 415	1,4 %	8 871 585	-136 758
Antolainauksen vähennykset	1 263 500	841 915	66,6 %	-421 585	643 411
	-7 736 500	713 501	-9,2 %	8 450 001	506 653
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	29 500 000	0	0,0 %	-29 500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 000 000	-7 472 092	49,8 %	7 527 908	-7 477 821
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	14 500 000	-7 472 092	-51,5 %	-21 972 092	-7 477 821
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	533 743		533 743	1 575 866
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	0
Saamisten muutos	0	18 179 087		18 179 087	7 184 107
Korottomien velkojen muutos	0	-23 584 175		-23 584 175	-16 187 755
	0	-4 871 345		-4 871 345	-7 427 782
Rahoituksen rahavirta	6 763 500	-11 629 937	-172,0 %	-18 393 437	-14 398 950
Rahavarojen muutos	13 142 636	31 855 987	242,4 %	18 713 351	14 626 746

Käyttötalous

Konsernihallinto	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	29 466 414	59 359 138	46,64%	26 484 850	59 359 138
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	56 314	620 000	9,08%	160 663	620 000
TOIMINTAKULUT	-31 531 962	-76 601 096	41,16%	-29 549 054	-77 001 096
TOIMINTAKATE	-2 009 233	-16 621 958	12,09%	-2 903 541	-17 021 958

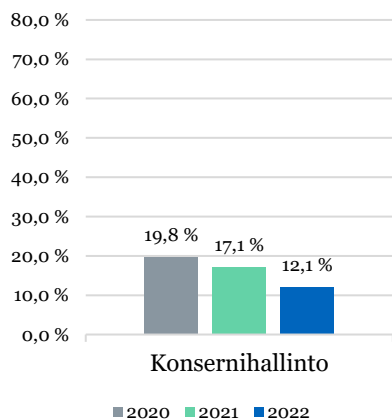
Sivistystoimi	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 112 983	11 591 100	61,37 %	7 000 643	11 021 700
TOIMINTAKULUT	-69 179 609	-133 870 690	51,68 %	-66 171 845	-135 107 373
TOIMINTAKATE	-62 066 626	-122 279 590	50,76 %	-59 171 202	-124 085 673

Sosiaali- ja terveystoimi	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 620 249	14 961 600	50,93 %	6 397 236	14 961 600
TOIMINTAKULUT	-98 612 186	-187 483 416	52,60 %	-96 522 077	-193 183 416
TOIMINTAKATE	-90 991 937	-172 521 816	52,74 %	-90 124 842	-178 221 816

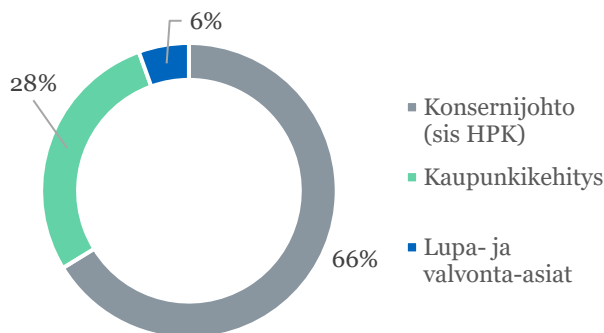
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 953 939	17 241 031	46,13 %	8 866 938	17 241 031
TOIMINTAKULUT	-7 696 199	-16 386 031	46,97 %	-7 303 550	-16 386 031
TOIMINTAKATE	-257 740	855 000	30,15 %	1 563 388	855 000

Konsernihallinto

Konsernihallinto,
toteumaprosenttien kehitys



Tomintamenot TA2022



Konsernijohto	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	22 693 254	44 796 929	50,66%	21 794 748	44 796 929
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130 000	0%	0	130 000
TOIMINTAKULUT	-18 542 738	-50 634 986	36,62%	-17 852 493	-50 634 986
TOIMINTAKATE	-4 150 516	-5 708 057	72,71%	3 942 255	-4 708 057

Tarkastustoimi

Tarkastuslautakunta on kokoontunut tarkastussuunnitelman mukaan. Vuoden 2021 arviointikertomus valmistui ja käsiteltiin valtuustossa 13.6.2022.

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 Kokkonniemen 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 siirtävästä henkilöstöstä, omaisuudesta ja sopimuksista, Huhtisen päiväkodin hankesuunnitelmaa.

Konsernijohto

Kaupungin johto

Koronavirusepidemian kehitys ja kulloinkin voimassa olevat viranomaisuuksitukset ja -määräykset ovat edelleenkin edellyttäneet kaupungin toiminnan, palvelutuotannon ja päätöksenteon osalta reagoitua muuttuvissa oloissa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon aikana on valmisteltu kaupunkistrategian päivitys ja sekä kaupungin uusi organisaatorakenne vuoden 2023 alusta lähtien. 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 sekä Kokkonniemen kehitysytio ovat aloittaneet toimintansa.

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

Viestintä

Kaupungin verkkopalveluiden uudistustyö eteni koronasta huolimatta, hiukan alkuperäisestä aikataulustaan jäljessä. Täysin uudistettu palvelu julkaistiin käyttäjille vaiheittain 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.

Verkkopalvelun kehitystyö ja sisällöntuottajien koulutus-tilaisuuksat jatkuvat edelleen. Verkkopalvelulle tehtiin käytettävyyden ja saavutettavuuden asiantuntija-arviot jo ennen kuin se julkaistiin. Touko-kesäkuussa toteutettiin käytettävyydestä oikeiden käyttäjien kanssa. Yleisesti käyttäjät pitivät uuden sivuston ulkoasusta ja esimerkiksi valikko sai suurimmalta osalta käyttäjistä kehuja. Suurimmat kehityskohteet liittyvät haun toimivuuteen ja asioiden löydettävyyteen laajalta sivustolta. Palvelua jatkokehitetään loppuvuoden aikana käyttäjien palautteen pohjalta.

Viestintäyksikön perustehtäviin kuuluvien päivittäisviestintätehtävien lisäksi on suunniteltu tai toteutettu myös laajempia viestintäkokonaisuuksia mm. strategiатыn, organisaatiouudistuksen ja Nimbus-talohankkeen ympärille. Viestinnän tarve ja rooli korostuvat muutostilanteissa, 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 diariin. 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

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

Etenkin organisaatiouudistukseen liittyen koko henkilöstölle järjestettiin useita infoja, joissa henkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä ja kommentoida organisaatioluonnosta ennen virallista päätöksentekoa. Työyhteisöille laadittiin työkirja, jonka pohjalta keskustelua käytiin työpaikkakokouksissa. Lisäksi yksiköille, joissa ennakoitiin olevan eniten muutoksia, järjestettiin fasilitoituja työpaikkoja. Mielipiteensä saattoi kertoa myös anonyymien kyselyn kautta.

Kunta-alalle saatiin uudet työ- ja virkaehtosopimukset, kun 6.6.2022 Kunta- ja hyvinvointialue työnantajat KT al-le kirjoitti sopimukset JAU ry:n ja JUKO ry:n kanssa. SOTE ry jäi sopimusten ulkopuolelle, eikä työrauha ulotu sen jäseniin. Virka- ja työehtosopimuksia sovelletaan kuitenkin kaikkiin kaupungin työntekijöihin järjestäytymisestä riippumatta.

Valtakunnallinen etätyösuositus päättyi helmikuun lopussa. Etätyö on 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 tehtäväkuvauksia 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. Esihenkilöiden ja työntekijöiden perehdyttäminen osaamiskeskustelujen käymiseen alkaa syksyllä, mistä johtuen osaamiskeskusteluja ei laajamittaisesti käydä vielä vuoden 2022 kehityskeskustelujen yhteydessä. Sarastian BI- henkilöstöraportointijärjestelmä otettiin käyttöön maaliskuussa. Nyt jokaisella johtajalla ja lähi-johtajalla 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 tuloksen perusteella etenkin korona-ajan muutokset ja sijaispula haastavat sekä esihenkilöiden että työntekijöiden työhyvinvointia, vaikka 72 % vastanneista ilmoitti perinteisen työhyvinvointinsa olevan hyvällä tasolla. Edellisen vuonna 2019 tehdyn kyselyn tuloksiin verrattuna työyhteisöiden elinvoima ja lähijohtaminen ovat parantuneet selkeästi. Kiire ja resurssipula kuitenkin ovat lisänneet kuormittuneisuutta. Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstölle on kohdennettu muutosvalmiuteen liittyvää valmennusta henkilöstökyselyn sijaan.

Rekrytointiyksikkö siirtyi hallintopalvelukeskuksesta henkilöstöjohtoon 1.3.2022. Alkuvuodesta rekrytoidaan kesätyöntekijöitä, vuosilomasijaisia ja kausityöntekijöitä. Rekrytointien yhtenä painopisteenä on koulujen ja varhaiskasvatuspalveluiden rekrytoinnit, joilla haetaan henkilökuntaa syyslukukaudella 2022 alkaviin avoimiin työtehtäviin. Nämä suuret rekrytoinnit jatkuvat vielä koko kevään aina luvuvuoden alkuun saakka. Varhaiskasvatuspalveluiden työvoimapulaa on pyritty helpottamaan Careeria Oy:n kanssa yhteistyössä toteutettavalla osatutkintokoulutuksella. Lisäksi Kevan tukemalla projektilla kehitetään työkykyjohtamista ja siten tuetaan

henkilöstön työkykyä ja sitoutumista sekä helpotetaan rekrytointia. Perinteisiä nuorten kesätyöpaikkoja haki tänä vuonna 463 nuorta, joista 140 palkattiin. Kesätyösetelillä tuettavista 150 yksityisen sektorin työpaikoista oli kesäkuun loppuun mennessä täytetty 120 paikkaa. Kesäajan rekrytointihaasteisiin valmistauduttiin myös jatkamalla korona-aikana maksettuja korotettuja varallaolokorvauksia ja hälytysrahaa vapaalta työhön kutsuttaessa saapuville sekä ylimääräistä motivaatioliisää lomansa keskeyttävälle.

Rekrytoinnin uudistetuilla verkkosivuilla on tuotu aiempaa enemmän esiin työntekijöiden kokemuksia Porvoon kaupungista työnantajana. Tyytyväisen työntekijän ääni luo hyvää työnantajamielikuvaa, joka edesauttaa myös osaavan henkilöstön rekrytointia. Henkilöstöjohdon kesänuoret haastattelivat viittä muuta kaupungin kesätyöntekijää sekä kaupunginjohtajaa. Haastattelut videoitiin ja nuorten kesätyökokemuksia on jaettu laajasti sosiaalisessa mediassa. Nuorten tarinoita tullaan käyttämään myös tulevaisuuden kesätyörekrytointeissa, niin työpaikkailmoittelussa kuin markkinoinnissa. Rekrytointipalvelut on haastatellut uusia sijaisia muun muassa varhaiskasvatuksen ja hoiva-alan tarpeisiin. Sijaispankki on käytössä myös kouluilla sekä Tilapalveluilla siivous- ja keittiöalan keikkatoissa.

Osatyökykyisille uudelleen sijoitettaville on alkuvuodesta ollut aikaisempaa hankalampaa löytää terveydentilaa vastaavaa ja erityisesti osa-aikaista työtä, koska korona-ajan avustavia tehtäviä ei ole enää samassa määrin tarjolla. Työkykykoordinaattori on panostanut korvaavien työtehtävien löytämiseen ja osa-aika ratkaisujen mahdollistamiseen yhdessä esihenkilöiden ja lähijohtajien kanssa. Uudelleensijoitus organisaation sisällä on toteutunut 18 henkilön kohdalla kesäkuun loppuun mennessä. Työkykykoordinaattori on osallistunut sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työntekijöiden työssä jaksamisen tukemisen projektiin, jossa pyritään löytämään haastaviin tilanteisiin ratkaisumalleja. Projekti on kuntarajoja ylittävä.

Työterveyshuollon työpaikkaselvityksissä on arvioitu kuormittuneisuuden terveydellistä merkitystä ja annettu toimenpidesuosituksia työyhteisön kuormittuneisuuden hallitsemiseksi. Kuormittumista ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelu ja toteutus jatkuu työpaikoilla. Mielen-terveyshäiriöstä johtuvien sairauspoissaolojen ennakointiseksi ja vähentämiseksi Porvoon kaupunki osallistuu tutkimukseen, joka liittyy henkilöstön mielen hyvinvointiin voimavarojen ja motivaation tukemiseen ja lisäämiseen. Lopputuloksena Porvoon kaupungille valmistuu materiaali, joka antaa tukea työntekijöiden psykososiaalisten kuormitustekijöiden helpottamiseksi.

Kiitokseksi vuoden 2021 hyvästä suoriutumisesta kaupunginhallitus päätti antaa henkilöstölle joko 200 euron arvosta virikeseteleitä tai 200 euron motivaatiolisän työntekijän oman valinnan mukaisesti. Virikeseteli on valinnut yli 1000 työntekijää. Palkkiomotivaatiolisät maksetaan pääosin elo- ja syyskuun palkanmaksun yhteydessä. Motivaatiolisällä on palkittu myös muuten työssään hyvin suoriutuneita ja mm. työntekijöitä, jotka ovat keskeyttäneet vuosilomansa tehdäkseen ylimääräisiä työvuoroja sijaispuolan vuoksi.

Kaupungin henkilöstön mökkejä on varattu kiitettävästi kesäksi eli mökkien käyttöaste on korkea.

Toimitilajohto

Ilolan ja Sannäsin koulujen uudisrakennusten ja vanhempien säilytettävien osien saneerausten viimeistelytyöt ja loput istutukset on tehty kevään ja alkukesän aikana.

Alkuvuoden aikana valmistui uuden keskusvarikon, Hintahaaran sivistyskeskuksen ja Huhtisten päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelmat. Huhtisten päiväkodin hankesuunnitelma päivitetään uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta loppuvuoden aikana. Hintaahaaran hankesuunnitelma hyväksyttiin, toteutussuunnittelu on käynnissä. Uuden keskusvarikon investoinnin kannattavuus vaatisi suuremman toiminnallisen organisaatiomuutoksen, joten sen jatkosta ei ole vielä päätetty.

Linnajoen koulun ja Lyceiparkens skolanin pihojen perusparannukset käynnistyivät koulujen loputtua. Borgå Gymnasiumin julkisivu- ja ikkunaremontti käynnistyi keväällä ja se valmistuu loppusyksyllä. Kanteletalon ja Tolkisten koulujen lisärakennusten urakat käynnistyivät alkukevällä. Tilat valmistuvat sovitun mukaisesti elosyyskuussa.

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

Granlund Manager huoltokirjaohjelmistoon on ohjelmoitu ja suunniteltu kiinteistöjen ja tilojen ennakoiva 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 seurantaä jatkettiin. Keskuskouluun asennettu kaukolämmön paluujärjestelmä on ensimmäisten mittausten perusteella osoittautunut erittäin lupaavaksi. Järjestelmän laajennusta selvitetään muihin kaupungin kiinteistöihin.

Raportointivälillä myytiin kolme osakehuoneistoa ja yksi kiinteistö. Ilolan koulun tontilla ollut tilapäinen paviljonkirakennus myytiin purettavaksi ja poisvietäväksi. Kokoniemen leirintäalueen hirsirakenteiset mökit myytiin poisvietäviksi kevään aikana.

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 keskitetyt 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.

Sisäisen tarkastuksen osalta on valmisteltu tulevaa tarkastuskohdetta, jossa HPK Palvelut Oy:lle määritetään ja dokumentoidaan talouden kontrollipisteet sekä laaditaan prosessikuvaukset keskeisille talouden prosessille. Tavoitteena kehittää vahvaa talouden kontrolliympäristöä, noudattaa aikaisempaa systemaattisempaa sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa, kun taloushallintopalveluiden tuottaminen tapahtuu jatkossa osakeyhtiössä, osana Porvoon kaupungin konsernia. Toimeksianto toteutetaan ostopalveluna ja saatetaan valmiiksi syyskuussa.

Rahoitusjohtoon kuuluvan hallintopalvelukeskuksen toiminta ja henkilöstö on tarkoitus siirtää Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen perustamalle yhteiselle HPK Palvelut Oy:lle. Näillä näkymin liiketoimintasiirto on tarkoitus toteuttaa 1.10.2022. Hallintopalvelukeskuksen alkuvuoden toiminta onkin varsinaisen palvelutuotannon lisäksi keskittynyt liiketoimintasiirron valmisteluun ja uuden palvelukonseptin suunnitteluun.

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	5 540 255	12 217 800	45,35%	3 534 703	12 296 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	56 314	490 000	11,49%	160 663	450 000
TOIMINTAKULUT	-10 944 306	-21 737 474	50,35%	-9 841 479	-22 403 013
TOIMINTAKATE	-5 347 737	-9 029 674	59,22%	-6 146 113	-9 657 013

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. Koronatartunnat ovat kuitenkin jätevesiseurannan, positiivisten tulosten osuuden ja potilasmäärien kasvun perusteella kääntyneet jälleen kasvuun.

Venäjän sotatoimet Ukrainassa ovat ainakin nyt vaikuttaneet energian kustannusten kasvuun ja on odotettavissa, että raakaa-aineet ja toimintakulut voivat kriisin myötä edelleen 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. Elinkeinopäällikkö on tavanut lukuisia yrittäjiä, sekä Porvooseen sijoittumista mietiviä 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 vastaimiseksi on alettu kehittämään Porvoolle parempia elinkeinopalveluita yhteisen Business Porvoo-kokonaisuuden alle.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö on järjestänyt kevään ja alkukesän aikana useita kansainvälisiä matkanjärjestäjä- ja toimittajavierailuja. Vieraita on saapunut mm. Japanista, USA:sta, Koreasta, Ruotsista, Saksasta ja Iso-Britanniasta. Kesäkuussa yksikkö osallistui Visit Finlandin Midnight Sun -workshoppiin sekä oli kertomassa Porvoon matkailutarjonnassa ensi vuoden kisa-vieraille Jukolan viestissä Mynämäellä. Huhtikuussa Porvoon tarjontaa yritystapahtumiin ja kokouksiin esiteltiin Kongressimessuilla Helsingin messukeskuksessa.

Kesän matkailumarkkinointi käynnistyi kevään aikana ja Porvoon matkailutarjonta näkyy ja kuuluu monikanavaisesti muun muassa Helsingin katukuvassa, Helsinki-Vantaan lentoasemalla, valtakunnallisesti Radio Novalla sekä sosiaalisissa medioissa. Matkailutoimijoille järjestettiin kesäkuussa aamukahvitilaisuus, jossa käytiin läpi matkailun ajankohtaisia näkymiä.

Helatorstaina matkailu- ja markkinointiyksikkö järjesti porvoolaisille suunnatun Taidetehdas 10! -ilmaiskonsertin juhluvuoden kunniaksi. Uudistettu, Wordpress-

alustalle siirretty Taidetehdas.fi -sivusto avattiin kesäkuussa.

Maapolitiikka

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

Maanmyyntituloja on tullut noin 4,3 miljoonaa euroa. Tonttimyynnin osalta päästään todennäköisesti talousarvion mukaisiin tavoitteisiin.

Kaupungilla on tällä hetkellä vapaana yksi kerrostalotontti Toukovuorella. Porvoon Energian asemakaavan mukaisista tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopimus, jonka mukaan kaupat voidaan tehdä, kun asemakaava saa lainvoiman. Asemakaava on saanut lainvoiman kesäkuussa. Länsirannan puukorttelin ja Opistokujan asemakaavat saivat lainvoiman. Tonttien myymisestä neuvotellaan suunnitteluvarauksen saaneiden toimijoiden kanssa.

Rivitalo- / yhtiömuotisia pientalotontteja on tarjolla pääosin Toukovuoren alueella. Alueella on vapaana 3 ja varattuna 8 rivitalo- / yhtiömuotoista pientalotonttia lisäksi Haikkossa on yksi tontti varattuna ja Kevätlaaksosta on vuokrattu yksi tontti.

Alkuvuodesta on luovutettu 32 omakotitonttia, joista hie-
man yli puolet on vuokrattu. Kaupungilla on huhtikuun alussa jatkuvassa haussa jo aiemmin markkinoituja vapaaksi jääneitä omakotitontteja 10 kpl. Kaikki huhtikuun alussa vapaina olevat tontit sijaitsevat kylissä (Hinthaa-
ra ja Kerkkoo). Molemissa kylissä on kuitenkin myös varattuja tontteja ja niistä on viimeisen vuoden aikana luovutettu omakotitontteja. Kuluvan vuoden loka-marras-
kuussa on tavoitteena markkinoida vuonna 2023 tapahtuvaa rakentamista varten uusia omakotitontteja 42 kpl Haikkoonrannan alueelta

Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhan, Kilpilahden Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Kilpilahden alueelta on varattu 5 tonttia, lopuista järjestettiin tarjouskilpailu keväällä 2022. Tarjouskilpailuun ei tullut yhtään tarjousta. Kuninkaanportissa on tehty kaksi tonttivarauksia, neuvottelut ovat meneillään kahden toimijan kanssa. Länsirannalta myytiin Kesko Oyj:lle kaupungin omistama osuus mm. Citymarketille tarkoitettua tontista. Kaupunginhanasta on vuokrattu 3 tonttia, Tarmolasta 1 yksi ja Ölstensistä yksi tontti.

Maankäyttö- ja rakennusneuvottelut ovat meneillään Tuulikummun asemakaavoitettavalla alueella.

Kaupunki on ostanut maata 25 hehtaaria. Lisäksi on sovittuna noin 13 hehtaarin maakaupat. Neuvottelut ovat meneillään noin 30 hehtaarin alueista.

Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavahankkeet ovat edenneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavaehdotuksen valmistelu on alkanut. Porvoon puistokadun asemakaavaluonnos Puistokatu I on ollut nähtävillä. Tuulikummun asemakaavaehdotus valmisteltiin hyväksyttäväksi. Edelfeltinrannan asemakaavahankkeen yleisötilaisuus pidettiin ja alueen suunnitteluperiaatteet valmistuivat. Leirintäalueen kehittämissuunnitelman laatiminen on aloitettu. Hinthaaran Töyrytien asemakaavaluonnos on valmistunut nähtäville asettamista varten. Porvoon Energian asemakaava on tullut lainvoimaiseksi.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan valmistelun aikataulua on yhteensovitettu myös Itäratihankkeen ensimmäisen vaiheen selvitystyön aikatauluihin. Hankkeen valmisteluvaiheen viranomaisneuvottelu pidettiin ja laaja kulttuuriympäristöselvitys valmistui. Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavatyön suunnittelutyössä alustavien rakennemallien vuorovaikutusmenettelyä ohjelmointiin syksyllä v. 2022.

Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnittelun valmistelu aloitettiin yhtiön perustamisella. Yhtiön hallituksen jäsenten kartoitus ja toimitusjohtajan rekrytoinnin valmistelu aloitettiin.

Kaupunkisuunnitteluyksikössä työnsä aloitti uusi vuorovaikutussuunnittelija ja kaavoitusarkkitehti.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Lumina ja jäinen alkuvuosi aiheutti kunnossapidolle lisäkustannuksia palveluostojen, ylitöiden ja polttoainekulujen muodossa, kesäkuun lopulla toimintakulut ovat talousarvion mukaisia, mutta ovat suuremmat kuin vuoden 2021 kesäkuun lopussa. Suurimman nousun kustannuksissa on aiheuttanut palveluiden ostot, jossa kustannukset ovat n. 500 000 euroa suuremmat kuin edellisenä vuonna. Palveluiden kustannustasossa tulee olemaan jatkossakin nousupaineita. Kuntatekniikka tulee seuramaan kuntaliiton ohjeistusta uusien sekä voimassa olevien sopimusten teossa sekä tulkitsemisessa. Tällä hetkellä palveluiden ja urakoiden hintataso on noussut vuoden alusta n. 20-30 %. Samoin polttoaineiden ja tarvikkeiden osalla kustannukset ovat nousseet.

Markkinaehtoisien joukkoliikenteen ylläpitävä ja laaja-alainen väheneminen on vaatinut merkittävää panostusta korvaavan liikenteen suunnitteluun ja hankintoihin. Loppuvuoden osalta on odotettavissa 400 000 euron joukkoliikennekustannusten lisämääräraha tarve kaupungille.

Tulojen osalta alkuvuoden tulokertymä on alle talousarvion lineaarisen kertymän alapuolella, mutta tuloja on n. 80 000 euroa enemmän verrattuna vastaavaan tarkastelukauteen 2021. Tulojen nousua on kaikkien tuotto-osa-alueiden osalla, mikä mahdollisesti osoittaa talouden virkistymistä. Toisaalta loppuvuoden tulosta on maailmanpoliittisen tilanteen vuoksi vaikea ennustaa. Tulot tulevat todennäköisesti jäämään arvioituja alemmas?

Kuntatekniikan suunnittelussa on ollut toisella vuosineljänneksellä käynnissä useita kohteita. Merkittävimpinä kohteina ovat olleet meluvallien rakentamismahdollisuuksien selvitykset (Ernestas/Eestinmäki, Säterinhaka), Vanhan sillan korjaussuunnittelu, Porvoon Puistokadun yleissuunnittelu, uuden vierassataman alueen suunnittelu, Länsirannan stabiliteettitarkastelut ja pohjanvahvistusten suunnittelu, Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun jatkeet sekä käynnissä olevien työmaiden muutossuunnitelmat. Maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on toteutettu uusille kaava-alueille Hinthaaraan, Suistohallin ympäristöön ja Haikkooseen sekä Mätäjärven kaatopaikalle sekä suunniteltu Edelfeltinrantaan ja Kerkkooseen.

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. Kunnossapidon laadusta saatu negatiivinen palaute on johtunut osaksi kaupungin henkilökunnan ylityökiellosta sekä ainoastaan yhden tiehöylän käyttömahdollisuudesta.

Liikenne- ja suunnitteluyksiköt ovat osallisina eri työryhmissä, kuten henkilöliikennetyöryhmien kokoukset, liikenneturvallisuusryhmän toiminta, koulukatuhanke, kestävasti töihin -hanke, esteettömyysohjelman toteuttaminen ja yleiskaavaan, yritysysteistyöryhmät ja eri asemakaavoihin liittyvät selvitykset. Kehittämisprojekteina ovat olleet mm. lean-valmennus ja projektinhallintaohjelman edelleen kehittäminen. CEGO-hankkeessa (Circular economy goes east and west) on käynnistetty pilotti 1, jossa selvitetään uusiomaarakentamisen edellytyksiä Porvoossa kaupungin sisäisten purkujätämateriaalien (betonimurske) osalta. Samalla on osallistuttu osakaana Rosk'n Roll Oy:n kehittämissuunnitelman laatimiseen. Em. hankkeiden tavoitteena on selvittää edellytyksiä massakoordinaattorin tehtävän ja maa-ainespankin perustamiseen.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä on 5 milj. euron pakollinen varaus Mätäjärven kunnostukseen. Päivitettyjen arvioiden mukaan niin kustannus Mätäjärven saneeraus velvoitelle tulee nousevan mahdollisesti 7 milj. euroon. Arvioissa on huomioitu, että alueelta on löydetty lisää kunnostettavia alueita ja että rakennusmateriaalien ja polttoaineiden hinnat ovat jyrkässä nousussa.

Lupa- ja valvonta-asiat

	Toteuma 1-6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-6/2021	ENNUSTE
Rakennus- ja ympäristölautakunta					
TOIMINTATUOTOT	1 232 905	2 344 409	52,59%	1 155 399	2 324 409
TOIMINTAKULUT	-2 044 918	-4 228 636	48,36%	-1 855 082	-4 286 636
TOIMINTAKATE	-812 012	-1 884 227	43,10%	-699 683	-1 962 227

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien resursseja. Rakennusvalvonnan rekrytoinnissa on onnistuttu, mutta henkilöstö ei ole edelleenkään täysilukuinen. Yksi tarkastaja on lomalla ennen eläköitymistä. Lupamäärät, neuvontapyyntöjä sekä vaikeat lautakunta-asiat vaikuttavat osaston henkilökunnan jaksamiseen suuresti. Dynasty10 -asianhallintajärjestelmän käyttöönotto on vienyt yhden henkilön täysiaikaisen resurssin ja tulee viemään 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. Tiedossa on suurehko 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. 30.6.2022 hallinnon toimintakuluista on toteutunut noin 95 %. Valmistelu yhteistoiminta-alueen laajentamiseksi Myrskylän ja Pukkilan kunnilla on käynnissä. Nykyinen yhteistoiminta-alue

kattaa Askolan, Lapinjärven, Loviisan, Pornaisten, Porvoon ja Sipoon.

Ympäristöterveydenhuollon hallintoon kirjattavat perusmaksutuotot ovat toteutuneet talousarvion mukaisina. Noin 41 % terveydensuojelulain ja 60 % elintarvikelain nojalla suunnitelmallisesti valvottavista kohteista on perusmaksuvelvollisia. Tupakka- ja lääkelain valvonnan vuosimaksujen tuotto on hieman odotettua alhaisempi, koska myyntipisteiden määrä vähenee joka vuosi. Tupakkalain tavoitteena on tupakoinnin loppuminen Suomessa.

Alkuvuodesta ympäristöterveydenhuollossa jouduttiin ohjaamaan henkilöstöresursseja ympäristöterveydenhuollon erillisen verkkosivuston luomiseen ja käyttöönottoon, Dynasty10-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon sekä elintarvike- ja terveydensuojelulain vuosittaisen perusmaksujen käyttöönottoon ja mm. kohderekisterin päivitykseen. Myyntisaamisten luottotappioita ja ulosottokustannuksia on myös ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Covid19-pandemiaan liittyviä sairauslomia on yksikössä ollut vuoden alusta lukien aikaisempia vuosia enemmän.

Suunnitelmaan perustuvien elintarvike- ja terveydensuojelulain tarkastusten määrä on yllä mainituista syistä jäänyt alkuvuodesta odotettua pienemmäksi, 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 mukaisia tarkastuksia ei ole AVI:n suosituksesta tehty enää maaliskuun jälkeen. Väliaikaisten tartuntatautilain pykälien voimassa olo päättyi kesäkuun lopussa.

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

Tunnusluvut ympäristöterveydenhuolto	6kk 2021	TP 2021	TA 2022	3kk 2022	6kk 2022
Terveydensuojelun valvontasuoritteet	692	1752	1600	341	492
Elintarvikevalvonnan suoritteet	1138	1740	1200	240	762
Eläinlääkintähuollon suoritteet	3120	6811	5600	1667	3530

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022					
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
KONSERNIHALLINTO								
Kaupunginvaltuusto								
Tarkastustoimi								
Konsernijohto	Kaupunginhallitus	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Kaupungin johto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Hallintojohto	Roope Lenkkeri						
	Rahoitusjohto	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Henkilöstöjohto	Anu Kalliosaari	1	1	1	1	1	1
	Toimitilajohto	Mikko Silvast	1	1	1	1	1	
	Kaupunginhallituksen muu toiminta	Henrik Rainio	1	1	1	1	1	1
	Hallintopalvelukeskus	Anniina Kitula	1	2	2	2	2	2
Kaupunkikehitys	Elinkeinoasiat	Elina Duréault	1	1	1	1	1	1
	Maapolitiikka	Pekka Söyrlä	1	1	1	1	1	1
	Kaupunkisuunnittelu	Dan Mollgren	1	1	1	1	1	1
	Kuntatekniikka	Kari Hällström	1	1	4	3	3	4
Lupa- ja valvonta-asiat	Rakennusvalvonta	Miia Hento	1	1	1	1	1	1
	Ympäristönsuojelu	Jesse Methner	1	1	1	1	1	1
	Ympäristöterveydenhuollon palvelut	Tiina Tiainen	4	4	4	4	4	3

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

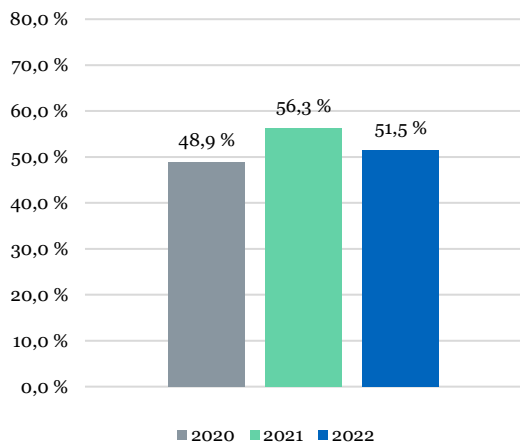
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

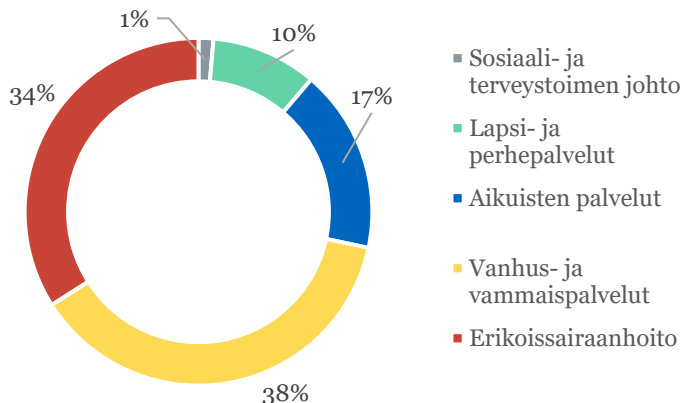
4 Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sote ilman ESH, Toteumaprosenttien kehitys



Tomintamenot TA2022



Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	563 434	294 500	191,66 %	121 351	294 500
TOIMINTAKULUT	-1 969 522	-2 593 363	75,94 %	-1 680 781	-2 593 363
TOIMINTAKATE	-1 405 088	-2 298 863	61,12 %	-1 559 430	-2 298 863

Sosiaali- ja terveystoimen johdon painopisteitä vuoden 2022 toisella vuosineljänneksellä ovat olleet koronarokotusten jatkaminen, koronatoimenpiteiden purkaminen, hoitovelan hallinta sekä hyvinvointialueen valmistelutyö. Hyvinvointialueen valmistelutyö on koskenut entistä enemmän sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä valmistelutyön konkretisoituessa. Työntekijöiden riittävyyden turvaamiseksi kesälomien aikana ja mahdollisesti heikenevän koronatilanteen takia on valmistauduttu toisen vuosineljänneksen aikana. Sijaisille ja kesätyöntekijöille on järjestetty laajasti hygieniakoulutusta sosiaali- ja terveystoimen yksiköissä hygieniahoidajan toimesta. Henkilökunnan rokotuskattavuutta on seurattu toisen vuosineljänneksen aikana ja rokotuskattavuus on hyvä. Muutama sosiaali- ja terveydenhuollon työntekijä on siirtynyt väliaikaisesti toiseen työtehtävään puutteellisen rokotesuojan vuoksi. Toisella vuosineljänneksellä varauduttiin hoitajajärjestöjen vuorovaihtoon ja ylityökieltoon sekä lakkouhkiaan. Sosiaali- ja terveystoimen johdossa 1.3.2022 alkaen täyttämättä olleeseen erityisasiantuntijan tehtävään palkattiin työntekijä 1.6.2022 alkaen vahvistamaan sosiaali- ja terveystoimen johtoa. Sosiaali- ja terveystoimen johdosta hyvinvointialueen valmistelutehtäviä ovat jatkaneet toisella vuosineljänneksellä johtava lääkäri (50 %), aikuisten palvelujen palvelujohtaja (50 %) ja kehittämisjohtaja (70 %). Sosiaali- ja terveystoimen työpanosta ovat korvanneet vuoden alusta palkatut 2 suunnittelijaa, joista toinen lopetti tehtävässä maaliskuussa.

Mielenterveys- ja päihdepalveluissa otettiin käyttöön Tera-pianavigaattori, jonka kehitystyötä on tehty yhdessä HUSin

kanssa. Tämän avulla onnistuttiin lyhentämään hoitojonoja 2 kuukaudesta 2 viikkoon. Alueen kunnat ottivat käyttöön yhteisen sosiaalipalveluiden chatbotin ja käynnistivät alueellisen chat -neuvonnan. Zoturin kautta otettiin käyttöön enjaska.fi ja normaali.fi verkkoauttamisen palvelu. Omaolon oirearviot saatiin kaikki viimein palautettua käyttöön. Terveyspalveluiden alueelliset toimintamallit on suunniteltu. Sosiaalipalveluiden alkuarviointimalli valmistui. Palveluketjukuvaukset valmistuivat. Tiedolla johtamisen raportointijärjestelmä Logex Regionin tietosisältöjen siirrot on saatu valmiiksi ja järjestelmän käyttö voidaan aloittaa kesän jälkeen. Sosiaalihuollon kirjaamiskoulutuksia on järjestetty. Hoitotakuuseen liittyvä valmistelu on edennyt hyvin; laadittu suunnitelmat jonojen purkamiseksi sekä toimintamallien uudistamiseksi. RRP-hanke on käynnistynyt; pitkäaikaissairaiden sekä nuorten mielenterveyspalveluiden selvitykset on käynnistetty ja hankkeeseen on rekrytoitu viisi työntekijää.

Koko sosiaali- ja terveystoimessa on kirjattu 3 miljoonaa euroa koronakuluja toisen vuosineljänneksen aikana. Ylivoi- maisesti suurin osa on kirjattu aikuisten palveluiden terveys- asemapalveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö valmistelee parhaillaan asetusluonnosta korona-avustusten osalta ja tie- toa avustusten maksamisesta odotetaan saatavaksi tilikau- den loppupuolella.

Sosiaali- ja terveystoimen johdon tulosityksikön toimintatuot- tojen määrä koostuu pääosin hankkeisiin liittyvistä avustuk- sista. Näitä tuottoja kirjataan ensimmäisen kerran tilikauden puolivuotisraportin aikana.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 080 990	1 886 750	57,29 %	1 070 696	1 886 750
TOIMINTAKULUT	-8 880 233	-18 458 981	55,56 %	-8 376 745	-17 458 981
TOIMINTAKATE	-7 799 243	-16 572 231	55,08 %	-7 306 049	-16 572 231

Lapsi- ja perhepalvelut pysyvät alkuvuoden osalta kokonaisuudessaan talousarviossa. Turvakodin etupainotteiset valtionavustukset vääristävät toimintakatetta. Rekrytointiongelmat ovat jatkuneet mittavina, vakansseja on täyttämättä ja henkilöstömenot ovat alle budjetoidun. Henkilökuntavajetta on jouduttu korvaamaan ostamalla aiempaa enemmän palveluja etenkin lasten lääkinnällisessä kuntoutuksessa.

Lapsi- ja perhepalveluista ollaan aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelussa, ITUA-hankkeissa, tulevaisuuden lastensuojeluhankkeessa ja erikoissairaanhoidon yhteishankkeessa. Zoturi-digiauttamisen verkkopalvelu on käynnistynyt huhtikuussa 2022, kansallisen sähköisen perhekeskuksen syksyllä alkavaa OmaPerhe-pilottia on valmisteltu. Etäperhevalmennus on toteutunut ja Perhepolku-ryhmäneuvola koulutukset ovat jatkuneet. Lasten ja nuorten psykososiaalisen tuen kehittäminen on jatkunut ja hoitopolkujen mallinnus on alkanut. Nuorisoaseman suunnittelu on edennyt. Painotus on ollut etenkin ennaltaehkäisevässä ja ennakkoivassa työssä.

Koronapandemian aikana lisääntynyt lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi näkyy kaikissa lapsi- ja perhepalveluiden toiminnoissa. Opiskeluterveydenhuollon lasten ja nuorten lisääntyneet neuropsykiatriset ja psykiatriset selvitykset, hoidot ja jatkohoitolähteet ovat ruuhkauttaneet toimintaa. Tämän vuoksi normaalit määräaikaistarkastukset ovat jääneet osittain tekemättä. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt korkealla tasolla koronapandemiaa edeltävään aikaan verrattuna. Ilmoitusten syissä näkyy korona-aikana lisääntynyt lasten ja perheiden pahoinvointi. Yleisimmät

lastensuojeluilmoitusten syyt ovat pienten lasten vanhempien mielenterveys- ja päihdeongelmat sekä nuorten vastavat ongelmat. Lisäksi erityisesti ennaltaehkäisevissä palveluissa lasten lääkinnällisten kuntoutuksessa on edelleen jonoa resurssivajeen vuoksi. Neuvolan ja opiskeluterveydenhuollon lääkäri- ja terveydenhoitajavajeen vuoksi olemme joutuneet osittain supistamaan palveluita.

Lapsiperheiden kotipalvelun tarve on pysynyt korkealla tasolla ja ajoittain on ollut haasteita vastata perheiden tuen tarpeeseen palveluntuottajien resurssipulan vuoksi. Elinkustannusten nousu vaikuttaa perheiden taloudelliseen tilanteeseen. Muutos näkyy lapsiperheiden toimeentulotuen asiakkaana olevissa perheissä huonontuneena taloudellisena tilanteena.

Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä on kasvussa, asiakkaana olevista lapsista entistä suurempi osa on erityisen tuen tarpeessa. Lastensuojelussa uusien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla, uusista asiakkaista entistä suurempi osa on kuitenkin alle 2-vuotiaita. Koronarajoitusten päätyttyä jälkihuollossa on päästy aloittamaan jo aiemmin suunniteltuja uusia toimintamuotoja, avoimia ovia ja walk in-aikoja. Asiakkaat ovat löytäneet hyvin uudet palvelut.

Alva-talon kehittämistä hyvinvointialueen vaatimuksia vastaavaksi on jatkettu. Kevään 2022 aikana myös muiden Itä-Uudenmaan kuntien on ollut mahdollista käyttää Alva taloa sijoituspaikkana, ensimmäiset ulkopaikkakuntalaisten sijoitukset olivat toukokuussa 2022.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 015 357	3 382 650	59,58 %	1 621 992	3 382 650
TOIMINTAKULUT	-17 815 701	-32 066 583	55,56 %	-18 756 164	-36 766 583
TOIMINTAKATE	-15 800 344	-28 683 933	55,08 %	-17 134 172	-33 383 933

Aikuisten palvelujen toimintakulujen ennusteeseen vaikuttavat koronapandemian tilanne ja Ukrainan kriisi. Taloustilanteen ennustettavuutta hankaloittaa epävarmuus valtion korvausten suuruudesta, liittyen koronaan sekä Ukrainan kriisistä johtuvista lisäkustannuksista. Aikuisten palveluiden taloustilanteessa on ylitysuhkaa. Aikuisten palveluiden toiminta keskittyy edelleen toisella vuosineljänneksellä koronan ehkäisyyn, kartoitukseen ja hoitoon. Tämän lisäksi palveluja kehitetään suunnitelmallisesti eri hankkeiden ja kokeilujen kautta. Tavoitteena on saada laadukkaammat kokonaisvaltaisemmat palvelut asiakkaille ja valmistautua hyvinvointialueelle siirtymiseen.

Terveysasemalla on ajettu alas hengitystieoireisten erillinen vastaanotto 30.5.22 alkaen. Koronatoimenpiteistä voimassa ovat edelleen koronaneuvontapuhelin ja jäljitystyö. Koronarokotukset jatkuvat 4. ja 5. rokotuksen osalta. Terveysaseman muu toiminta, esimerkiksi paljon palveluja käyttävien potilaiden vastaanotto omatiimissä on saatu avattua normaalille tasolle. Chat palvelujen käyttöönottoa terveyspalveluissa on valmisteltu aktiivisesti. Henkilökunnan poissaolot sekä valtakunnalliset rekrytointihaasteet yhdistettynä koronaan liittyviin lisätehtäviin ovat edellyttäneet sekä hoito-henkilökunnan että lääkäripalveluiden ostamista. 4 hoitajan palveluja on ostettu terveysasemapalveluihin sekä rokotuksiin erikseen 7 työparia ja lääkäripalveluja on ostettu 3-4 lääkärin verran. Suun terveydenhuollossa on pyritty ratkaisemaan hammashoitajien rekrytointihaasteet mm. vastaanottamalla edelleen pätevyitysmiskoulutukseen hakeutuvia EU:n ulkopuolella hammaslääkärin koulutuksen saaneita 6 kk hammashoitajajaksolle. Lisäksi oppisopimuskoulutuksessa suun terveydenhuollossa olleet neljä opiskelijaa valmistuivat hammashoitajan tutkintoon.

Sitovaksi tavoitteeksi määritelty tilojen tarkoituksenmukainen käyttö, on pystytty toteuttamaan loppuun terveyskeskuksessa, kun hengitystieoireisten tarvitsema tila pystytään ottamaan muuhun käyttöön. Vastaanottotiloja on lisätty 1. kerroksessa ja päihdekliniikan muuttoa valmisteltu toteutettavaksi heti heinäkuun alussa. Yhteiset tilat mahdollistavat aikaisempaa helpommin poikkihallinnollista asiakastyön kehittämistä.

Pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt Porvoossa tasaisen korkeana, mikä heijastuu työmarkkinatuen kuntaosuuden toteuttamiseen, mikä on selvästi yli budjetoidun tason. Määrärahasidonnaisia työllistämisrahoja on käytetty viime vuotta aktiivisemmin ja kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärät ovat nousussa. Maahanmuuttajapalveluihin on palkattu 1½ määrärahaa koordinoivaa työntekijää pakolaistilanteen hoitamista varten. Porvoolla on valmius ottaa vastaan sotaa pakenevia hätämajoitukseen sekä majoittaa vastaanottokeskuksen kautta pidempiaikaisesti heitä Porvooseen. Ukrainan epävakaa tilanne on vaikuttanut siihen, että aikuis-sosiaalityössä uusien asiakkaiden osuus korostuu ja toimeentulotukea haetaan aikaisempaa useammin sekä ruoka- että asumismenoihin.

Mielenterveys ja päihdepalveluissa on pystytty lyhentämään jonotilannetta uusilla toimintamalleilla; sähköisen hoidonohjausmallin Terapianavigaattori, ohjattu omahoito sekä etulinjan lyhytterapia. Aikaisemman noin kahden kuukauden jono on lyhentynyt jopa viikkoon. Nuorten mielenterveyspalveluja on myös moniammatillistettu ja tiimiin kuuluvat nyt sairaanhoitaja, sosiaaliohjaaja ja toimintaterapeutti.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 959 468	9 397 700	42,13 %	3 583 196	9 397 700
TOIMINTAKULUT	-35 004 278	-70 635 791	49,56 %	-34 738 004	-71 635 791
TOIMINTAKATE	-31 044 810	-61 238 091	50,70 %	-31 154 807	-62 238 091

Talousarviossa tuottojen osalta vanhus- ja vammaispalveluissa on laskuttamatta kesäkuun kotihoidon ja asumispalvelujen maksut. Nämä ovat yhteensä noin 400 000 euroa.

Vanhus- ja vammaispalveluiden osalta lievää ylityspainetta on ostopalveluiden, lääkkeiden ja hoitotarvikkeiden osalta. Palveluntarpeen kysyntä ja asiakasmäärien kasvu on jatkunut tasaisesti. Henkilöstön rekrytointihaasteita on esiintynyt kaikissa vanhus- ja vammaispalvelujen yksiköissä Henkilöstövajetta on torjuttu käyttämällä yksityisiä palvelutuottajia, tämä näkyy palveluostojen kertymässä.

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

Asumispalveluiden 30 hoitajaa osallistui työterveyslaitoksen järjestämän ergonomiakorttikoulutukseen maalís-toukokuun aikana. Koulutus sai hyvän vastaanoton henkilökunnalta ja tarkoituksena on jatkaa samaa koulutusta. Vanhuspalveluissa on nyt ergonomiakorttikouluttaja, joka voi kouluttaa henkilökuntaa sisäisesti vanhuspalveluissa työterveyslaitoksen ohjelman mukaisesti. Asumispalveluiden laatuprojekti on viety eteenpäin esihenkilöiden kanssa ja tapaamiset jatkuvat hoitajien tapaamisilla. Tavoitteena on laatia toimenpideohjeet yksiköille lääkityksen ja rajoitteiden osalta. Kesäajaisten rekrytointi on ollut haasteellista asumispalveluiden yksiköissä ja tästä syystä on jouduttu turvautumaan yksityisten palvelutuottajien puoleen. Asumispalveluissa koronatilanne on hieman rauhoittunut mutta tartuntoja ja vierailukieltoja on edelleen ollut. Lakisääteisiä valvontakäyntejä on tehty sekä omiin että ostopalvelutaloihin yhteensä kahdeksan.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-34 942 452	-63 728 698	54,83%	-32 970 383	-64 728 698
TOIMINTAKATE	-34 942 452	-63 728 698	54,83%	-32 970 383	-64 728 698

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 talousarvioon on varattu vuonna 2022 63 728 698 euroa. Tehtäväalueen kustannukset ensimmäisen puolen vuoden osalta muodostuvat erikoissairaanhoidon osalta HUSin talousarvion mukaisesta

Kuntoutusosasto 3:lla erityistason palliatiiviset hoitopaikkojen käyttöönotto ei ole edelleenkään toteutunut resurssivajeen takia. Kuntoutuspalveluiden osastoilla on ollut paljon koronartuntoja kevään aikana. Epidemioiden vuoksi osastoilla oli sulkuja ja täyttöasteet ovat tämän takia olleet matalat.

Myös henkilöstö on sairastunut paljon koronaan. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto on myös hankaloittanut osastojen toimintaa. Kuntoutuspalveluiden henkilöstön rekrytointi on ollut erittäin haastavaa. Tästä johtuen yksityisiä palvelutuottajia on palkattu paikkamaan henkilöstövajetta. Lyhytaikashoidon yksikkö Wilhelminassa aloitti toukokuussa uusi esihenkilö. Wilhelminan päivätoiminnan asiakasmäärät nostettiin pandemiaa edeltävään tasoon ja jono päivätoimintaan saatiin purettua

Kotihoidossa otettiin käyttöön uusi toimintamalli tukemaan työhyvinvointia. Henkilökunta valitsee kuukausittain eri teemojen mukaan kuukauden työntekijän, joka palkitaan pienellä lahjalla. Koko henkilökunnalle järjestettiin TYHY-iltapäivät Haikkoossa. Koronartunnat ovat vähentyneet kotihoidossa kevään aikana. Kotihoidon asiakkaat ovat saaneet 4. koronarokotteen. Myös kotihoidossa on mittavia rekrytointihaasteita. Henkilöstöä on hankittu yksityisten palvelutuottajien kautta. Matalan kynnyksen vastaanotto toiminta on käynnistynyt kesäkuussa Omenamäen palvelukeskuksessa ravitsemus- ja fysioterapeutin sekä farmaseutin vastaanotolla. Toiminta jatkuu syksyllä

Asiakasohjauspalveluiden palvelupäällikön virka on ollut täyttämättä koko alkuvuoden. Palvelupäällikön tehtävät on jaettu palveluohjauksen ja vammaispalvelun esihenkilöiden kesken. Sekä palveluohjauksen että vammaispalveluiden henkilökunta ovat osallistuneet aktiivisesti hyvinvointialueen eri valmisteluryhmiin. Ruorin palveluohjaukseen tulleet yhteydenotot ovat edelleen enimmäkseen puhelinkontakteja ja sähköisiä yhteydenottoja. Huhtikuussa palkattiin ylimääräinen työntekijä hoitamaan henkilökohtaisen avun työnantajamallin ohjausta ja neuvontaa.

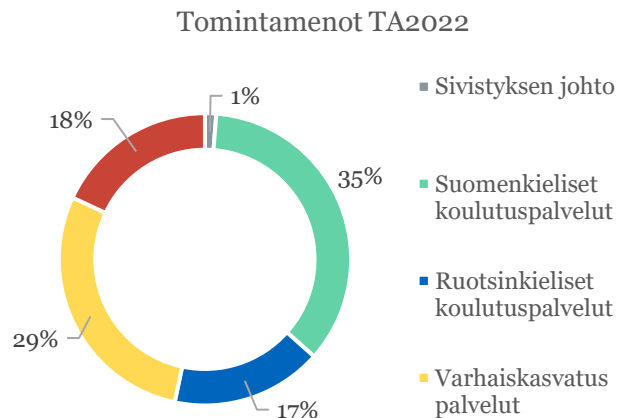
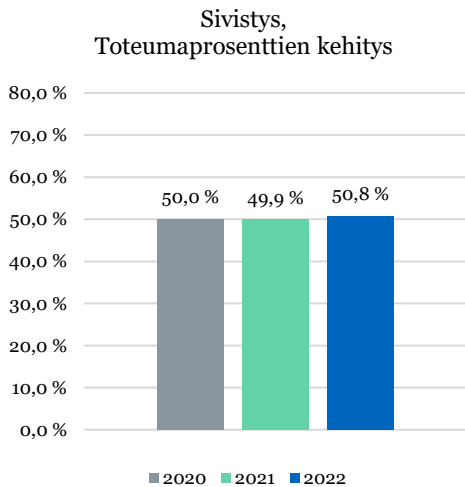
kuukausittaisesta ennakolaskutuksesta. Porvoon osuus yhteispäivystyksen, ensihoidon ja sairaankuljetuksen kuluja määrää laskutetaan HUSista kuukausittain toteutuneiden tapahtumien perusteella.

HUSin tammi-huhtikuun toteumatietojen perusteella laadittu tilinpäätösennuste päättyisi alijäämään ja sitovien nettokulujen ylitykseen. HUSin taloudellinen kehitys on jäänyt alkuvuonna tavoitteestaan, ja sen myötä HUS on valmistellut säästöohjelmaa vuodelle 2022, jonka tarkoituksena on minimoida ennakoitu alijäämä.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022					
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maa- lis	Huhti	Touko	Kesä
SOSIAALI- JA TERVEYS-TOIMI								
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Matias Melen	1	1	1	1	1	1
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen	1	1	1	1	1	1
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Sjöblom/Heininen	2	2	3	3	3	3
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	3	3	3
Erikoissairaanhoito		Kati Liukko	1	1	1	1	2	2
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka	1	1	1	1	1	1
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	1	1	1	1
Vanhus- ja vammaispa- velut	Hallinto	Krister Lindman	1	1	1	1	1	1
	Asumispa- velut	Ansa Bergheim	1	1	2	2	2	2
	Asiakasohjauspa- velut	Krister Lindman	1	1	2	2	2	2
	Kotihoitopa- velut	Krister Lindman	1	1	2	2	2	2
	Kuntoutuspa- velut	Katariina Stenman	1	1	2	2	2	2

1	Todennäköisesti pysytään talousarviossa.	3	Keskisuuri ylityspaine / Toteumaprocentit selvästi normaalia korkeammalla / Tiedossa merkittäviä tilannetta heikentäviä muutoksia.
2	Lievä ylityspaine / Toteumaprocentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.	4	Talousarviomäärärahat ylittivät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Sivistystoimi



Sivistystoimen johto

Sivistyksen johto	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-884 557	-1 660 796	53,26 %	-669 438	-1 710 797
TOIMINTAKATE	-884 557	-1 660 796	53,26 %	-669 438	-1 710 797

Henkilöstö

Sivistystoimen johdossa on aktiivisesti muotoiltu uusia tehtäviä ja toimenkuvia, jotta tehtävänkuvat ja osaaminen vastaisivat tulevien vuosien tarpeita ja tehtävänkuvissa saataisiin huomioitua jokaisen tehtävän osalta myös sijaistaminen. Työnkuvien lisäksi organisaation johtamisjärjestelmää kehitetään aktiivisesti osana organisaatiomuutosta. Kaikilta osin ei ole selvää, kuinka organisaatiomuutos vaikuttaa henkilöiden työnkuviin ja työn sijoittumiseen.

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 jatkossa tuottaa sisällöllistä ja ajantasaista tietoa hankkeiden taloudesta, henkilöstöstä sekä etenemisestä. Alkuvuonna on aktiivisesti jatkettu palveluverkon ennustemalli Capacityn kehittämistä toimialan tarvetta vastaavaksi.

Yhteistyössä Laurean kanssa toteutettu kouluturvallisuusprojekti on saatu päätökseen ja tulosten perusteella luodaan Porvoon mallia mm kiusaamisen ehkäisyyn.

Työyhteisöviestintään ja asiakasviestintään on panostettu laatimalla viestintäsuunnitelmaa, uutiskirjein, tiedottein ja eri viestintäkanavien kautta.

Sivistystoimen koordinoima Oppimisen ja hyvinvoinnin toimenpideohjelman hyväksyttiin valtuustossa kesäkuussa 2021. Toimenpideohjelma keskittyy koronan aiheuttaman oppimis- ja hyvinvointivajeen korjaamiseen kestoltaan rajatuilla panostuksilla, joilla on pitkäaikaiset vaikutukset. Painotus on henkilöstöresursseissa sekä matalan kynnyksen avussa oppimisympäristöissä. Koronan jälkeistä hyvinvointia rakennetaan yhteistyöllä ja huomioiden, ettei oppimista tapahdu ilman toimintakykyä - oppimisvajeen korjaaminen vaatii myös hyvinvointivajeen korjaamista. Toimenpideohjelman toteuttaminen jatkuu edelleen vuoden 2022 ajan.

Talous

Sivistystoimen johdon taloustilanne on vakaa, mutta hie-man tiukka. Talousarviossa 2022 on määritetty toimiala- rajoja ylittäviä kehittämistehtäviä, jotka ovat tuottaneet kustannuksia. Koronavuosien elpymisen jälkeen mm. palveluiden ostot näyttävät ylittävän talousarviossa suunnitellun. Sivistystoimen johdossa ylitystä aiheuttavat mm. capacity-sovelluksen jatkohankinta, kouluturvallisuusselvityksen laadinta yhteistyössä Laurean kanssa sekä tietosuojapalveluun panostaminen. Ylityspaineita on myös ict-kustannuksissa, mutta näiltä osin investointeihin kirjatut määrärahat tullaan siirtämään käyttökustannuksiin, koska hankintojen sijaan laitteet vuokrataan leasing-mallilla. Tiukka taloustilanne on huomioitu ennusteisiin ja sitä tulee tarkastella uudelleen seuraavan osavuosisiraportin yhteydessä sekä

menopuolella palveluiden ostojen ja henkilöstötilanteen selkiytyessä esimerkiksi organisaatiouudistukseen liittyen sekä tulojen osalta myyntituottojen ja avustuskokonaisuuden selkiytyessä uuden toimintavuoden alkaessa.

Vuoden 2022 talousarviokäsittelyn yhteydessä Sivistystoimen tehtäväalueille annettiin kaupunginhallituksen kokouksesta 8.11.2021 ja edelleen kaupunginvaltuustosta 17.11.2021 14 eri tehtävänantoa vuodelle 2022. Tehtävänantojen tilanne 30.6.2022 kuvattu seuraavassa:

- Kevätkummun koulun oppilasmäärän kasvu vaatii varautumista lisätiloihin syksystä 2022 alkaen. Haasteena alueellinen oppilasmäärän jakautuminen. Asian valmistelu on suoritettu keväällä 2022 ja asia etenee yhteistyössä toimitilajohdon kanssa. Moduulit on hankittu ja tilat otetaan käyttöön elokuussa lukuvuoden alkaessa. Järjestely lisää sisäisiä vuokria syksyille 2022 ja vaatii talousarvionmuutoksen.
- Tolkkinen tilaratkaisut on mietitty ja päätetty kevään 2022 aikana yhteistyössä toimitilajohdon kanssa jo syksyä 2022 ajatellen. Tolkkinen kouluun tulee parakit syksyllä 2022, mikä lisää sisäisiä vuokria ja vaatii talousarvionmuutoksen.
- Gammelbackan koulun ja monitoimitalon (entinen kouluhanke) hankesuunnitelman valmistelu keväällä 2022. Gammelbackan koulu tulee olemaan Porvoon toiseksi suurin alakoulu. Selvitys on tehty, asian viimeistely on meneillään ja se tuodaan tarveselvityksenä päätöksentekoon osana vuoden 2023 talousarviota.
- Porvoossa tulee tehdä selvitys erityisopetuksen tarpeista. Sivistyslautakunta selvittää yhdessä opetushenkilöstön kanssa inklusiivisen mallin toimivuutta ja luokkamuotoisen erityisopetuksen tarvetta. Selvityksen koonti valmistellaan syksyllä 2022.
- Selvitetään englanninkielisen esikouluopetuksen ja opetuksen mahdollista järjestämistä Porvoossa. Selvityksen valmistelua aloitetaan syksyllä 2022. Selvitys pyritään liittämään osaksi Gammelbackan alueen tarveselvityksen varausta ja pedagogista valmistelua.
- Porvoon kaupunki ottaa käyttöön Seppo-pelialustan. Seppo pelialusta toimii kouluilla apuna niin digitalisaatioon kuin oppiainerajoja ylittävään työhön. Määrärahamuutos: lisäys 4 700 €. Selvitys pelialustan käyttöön otosta ja kustannuksista on laadittu ja käsitelty sivistyslautakunnassa 16.6.2022. Sivistyslautakunta merkitsi selvityksen Seppo pelialustan käyttöön otosta tiedoksi ja päätti, että sovellusta ei hankita.
- Bjurbölen päiväkodissa on 55 lasta, ja vuonna 2021 kaikkia hakijoita ei voitu ottaa vastaan. Päiväkotipalveluee ennen kaikkea eteläisen Porvoon aluetta. Päiväkodin tilat ovat kuitenkin erittäin huonossa kunnossa eikä toimintaedellytykset pitkällä tähtäimellä täyty. Selvitys on laadittu keväällä 2022 ja käsitelty sivistyslautakunnassa 16.6.2022. Sivistyslautakunta merkitsi selvityksen tiedoksi ja päätti, että Bjurbölen päiväkotitulee korvata vähintään kolmen ryhmän päiväkotitiloilla mahdollisimman nopeasti ja hankesuunnittelu on käynnistettävä välittömästi.
- Aloitetaan selvitys Pohjois-Porvoon päiväkotipalveluiden turvaamiseksi alueella. Päiväkoteja ei ole

suunniteltu lisäävän, mutta tiettyjen alueiden lisääntyneiden tarpeiden vuoksi on perustettu tilapäisiä päiväkotiryhmiä vuokratiloihin (ei pohjoisella alueella). Työryhmä, joka koostuu toimitilajohdon, kaa-voituksen ja sivistyksen edustajista, tekee selvityksen syksyllä 2022 käyttäen hyväksi ennakointimalia.

- Selvitetään varhaiskasvatuksen vuorohoitopalveluiden tarve ja mahdollisuudet kaupungin länsipuolella. Selvitys on laadittu huhtikuussa 2022 ja annettu tiedoksi lautakunnalle 19.5.2022.
- Varhaiskasvatuspalveluissa otetaan käyttöön "Lukulumo" + Home access -palvelu kaikille kunnallisessa varhaiskasvatuksessa oleville lapsille. Selvitys Lukulumon käyttöön otosta ja kustannuksista on laadittu ja käsitelty sivistyslautakunnassa 16.6.2022. Sivistyslautakunta merkitsi selvityksen Lukulumon käyttöön otosta tiedoksi ja päätti, että sovellusta ei hankita.
- Liikuntapalveluissa kehitetään tilavarausten hallinnointia Timmi-varausjärjestelmässä siirtymällä sähköiseen asiointiin. Samalla järkeistetään kaupungin liikuntatilojen käyttöä keskittämällä eri tilat tiettyjen lajien käyttöön. Timmi-varausjärjestelmä ja liikuntatilojen käytön lajikeskittäminen yhteistyössä tilapalveluiden kanssa. Selvitys Timmin käytön laajentamisesta on aloitettu ulkopuolelta palkatun asiantuntijan avulla ja se valmistuu alkusyksystä 2022. Selvitys liittyy myös mahdolliseen sähkölukkojen käyttöönottoon sekä kaupungin tilojen monipuolisempaan hyödyntämiseen.
- Pilotoinnin käynnistäminen koulutilojen käyttöasteen nostamisesta ilta-aikaan. Selvityksen loppuvalmistelu tehdään poikkihallinnollisesti, tilapalveluiden kanssa. Selvitetään nykyinen käyttöaste ja varausjärjestelmä. Tehostetaan käyttöä esim. asentamalla sähkölukot ja tehdään muita tarvittavia toimenpiteitä. Lisäys käyttötalouteen 100 000 €. Pilotoidaan koulutilojen käyttöasteita ilta-aikaan (seurat, harrastukset, kansalaisopisto - käyttö näkyväksi). Tiloja käytetään niin paljon kuin tarvetta esimerkiksi liikunnan ja kombin toimesta. Kouluilla on myös paljon tiloja, joille käyttötarvetta ei ole ilmaistu, esim luokka- ja aulatilat.
- Ulkoilualueiden siistiminen ja mm laavujen lisääminen. Rahaa mm laavujen hankintaan saatu Aluehallintovirastolta. Korjauksia ja rakentamista suoritetaan kesän 2022 aikana. Ulkoilualueiden siistiminen kuuluu työnkuvaan ja sitä tehostetaan tarpeen mukaan. Kokonaisuutta pohditaan myös liikuntapalveluiden ja -infran organisaatiouudistuksen yhteydessä.
- Harrastusmallin laajentaminen on kirjattuna talousarvion 2022 tekstiosuuteen, mutta ilman rahoitusta. Rahaa on hankehaussa haettu enemmän kuin edellisenä vuonna, mutta saatu summa vastaa edellistä vuotta. Harrastustoimintaa järjestetään mahdollisuuksien mukaan. Jos mallia laajennetaan kirjauksen mukaisesti kaikkiin kouluihin, se vaatii lisätalousarviota. Haasteita harrastustoiminnan järjestämiselle tuottaa rahoituksen lisäksi ohjaajien palkkaamisen reunaehdot sekä pitkät välimatkat joillekin kouluille (ohjaajat sekä koulumatkat). Myös valtakunnallinen rahoitus ja järjestely harrastusmallille on edelleen kesken. Lautakunnalle pidetään ilta-koulu asiaan liittyen tulevan toimintavuoden aikana.

Suomenkieliset koulutuspalvelut

Suomenkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 721 348	2 317 000	74,29 %	1 926 097	1 955 000
TOIMINTAKULUT	-24 169 721	-47 302 665	51,10 %	-24 000 478	-47 860 000
TOIMINTAKATE	-22 448 372	-44 985 665	49,90 %	-22 074 381	-45 905 000

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 opilaista ja opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetussena turvallisuusohjeita noudattaen. Laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön tuomat valvontavelvoitteet on toteutettu ja oppilaiden ohjaus onnistui hyvin päättöluokkien oppilaiden jatkokoulutuspaikkoihin. Jatkossa on kuitenkin arvioitava ohjausresurssien riittävyys yläkoulujen osalta liittyen oppivelvollisuuden laajentamisen lisääntyneisiin ohjausvastuisiin.

Prosessit

Suomenkieliset koulutuspalvelut ovat jatkaneet johtamisen aluemallin kehittämisen pilotoinnin valmistelua ja pilotista nousseet johtamisrakenteet vakinaistetaan vuoden 2023 talousarviossa. 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 ja osa hankkeista jatkuu vuonna 2023.

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. Haasteena on ollut psykologien saatavuus ja palveluja on täydennetty ostopalveluin. 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 ja syksystä 2022 on hankittu kaikille aloittaville seitsemännen luokan oppilaille omat tietokoneet. Alkuvuonna 2022 on valmisteltu tietokoneiden hankkimista syksystä 2022 alkaen

kaikille seitsemännen luokan oppilaille. Johtamisen kehittämiseksi 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 9, neljä virka-apulaisrehtoria, kaksi aluerehtoria, erityisen tuen aluerehtori, opettajia on hieman yli 350, koulunkäynnin ohjaajia noin 90, kuraattoreita 8 ja psykologeja 6. Henkilöstölle järjestetään virkaehtosopimuksen mukaista ja muuta niin koulu-kohtaista kuin keskitettyä täydennyskoulutusta. Painopisteenä opetussuunnitelman toteuttaminen ja digitaidot. Henkilöstön työhyvinvointia on seurattu ja kehitetty henkilöstökyselyjen tulosten mukaan suunnitelmallisesti. Kuraattori- ja psykologipalveluissa on järjestetty systemaattista ja säännöllistä työohjausta. Koulutuspalveluiden lukuvuoden 2022–2023 teemana on monilukutaito.

Talous

Muutamat eläköitymiset ja oppilasmäärän kasvun pysähtyminen mahdollistavat henkilöstökulujen tarkastelun pitkällä aikavälillä. Tämän ennakoitavan tarkastelun pitkäaikaisuus on sitä, että henkilöstökulujen kasvu pysähtyy tulevaisuudessa ilman, että se vaikuttaisi opetuksen laatuun. Vuoden 2022 talousarvioon liittyy epävarmuuksia Covid-19 virusepidemian mahdollisen jatkumisen ja ukrainalaisten pakolaisten opetusjärjestelyiden käynnistymiseen liittyen. Valtuuston hyväksymän toimenpideohjelman mukaiset tukitoimet ovat jatkuneet, vaikka niihin kaikkiin ei ole saatu hankerahoitusta, joka on lisännyt henkilöstökustannuksia. Toinen epävarmuustekijä on laajennetun oppivelvollisuuden lainsäädännön tarkempi sisältö rahoituksen ja toimeenpanon osalta syksystä 2021, joka näkyy varsinkin lukion materiaalikustannuksissa myös lukuvuonna 2022–2023. 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 tulotavoitteeseen saavuttamiseen ja kokonaistulokseen heikentävästi. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt taloudellista epävarmuutta ja se on näkynyt hintojen nousuna materiaaleissa ja myös muissa hankinnoissa.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	498 250	1 085 400	45,90 %	858 272	878 000
TOIMINTAKULUT	-11 670 361	-22 425 653	52,04 %	-11 416 910	-23 055 000
TOIMINTAKATE	-11 172 110	-21 340 253	52,35 %	-10 558 638	-22 177 000

Asiakkaat

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 Siipoon ruotsinkielisten lukioiden kanssa, mutta myös syvempää yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian och Praktikumin kanssa. 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 keväällä 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. Johtamisprosesseja on selkeytetty ja sitä kautta helpotetaan rehtorin tehtäviä, tuetaan koulujen henkilöstöä sekä parannetaan oppilaiden yhdenvertaista koulunkäyntiä. Lukuvuoden kolme painopistealuetta on viety eteenpäin: hallinnollisten tehtävien selkeämpi jako, rehtorien jaettu johtaminen sekä päivitetty tehtävänkuvaus neljännelle virka-rehtorille koskien kolmiportaista tukea ja oppilaiden hyvinvointia. Sannäs skola on siirtynyt korvaavista tiloista uuteen rakennukseen tammikuun alusta. Vårberga skolan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärä kasvaa ja toimitalojohdon 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. Oppilashuollon puolella haasteena on ollut psykologien saatavuus ja palveluja on täydennetty ostopalveluin. Lisäksi tehdään aktiivisesti yhteistyötä kunta- ja kielirajojen yli, kyseisten palveluiden siirtymiseksi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle.

Talous

Ukrainakriisin johdosta toteutetut toimenpiteet ovat lisänneet menoja kevään osalta, kuten myös valtuuston hyväksymä Koronan toimenpideohjelma. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut noudattaa ruotsinkielisen koulutusjaoston käsittelemän Koronan tilanneanalyysin jälkeen laadittuja suosituksia. Epävarmuutta on ukrainalaisten pakolaisten opetusjärjestelyiden käynnistymiseen liittyen. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on hakenut aktiivisesti ja saanut myös valtion avustusta kustannusten kattamiseen, mutta jäänee talousarvoin asetetusta tavoitteesta.

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- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 210 561	3 033 600	72,87 %	2 258 959	3 033 600
TOIMINTAKULUT	-20 615 969	-38 319 971	53,80 %	-19 448 068	-38 319 971
TOIMINTAKATE	-18 405 408	-35 286 371	52,16 %	-17 189 109	-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 maaliskuussa.

Kaikissa 21 päiväkodissa oli lasten ja työntekijöiden koronartuntoja paljon tammi-maaliskuussa. Päiväkotien siivousta ja hygieniää tehostettiin maaliskuun loppupuolella yhteistyössä tilapalvelujen kanssa.

Koronarajoituksista luovuttiin vaiheittain kevään aikana. Sekä henkilöstön, huoltajien että muiden vierailijoiden kohdalla kasvomaskisuosituksesta luovuttiin toukokuun alussa. Muista koronarajoitteista luovuttiin maaliskuussa. Käsihygieniasta huolehditaan edelleen. Huoltajille tiedotettiin aktiivisesti Daisy-toiminnanohjausjärjestelmän kautta ajankohtaisista asioista kuten koronartunnoista ja useilla kielillä jaettiin turvallisuusohjeistuksia.

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

Prosessit

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

Edelleen jatkuu haasteet uusien järjestelmien käyttöön-
ottojen yhteydessä. Tietojen vienti kansalliseen tietova-
rantaan Vardaan on osoittautunut haasteelliseksi. Myös verkkopalvelun uudistaminen sekä syksyllä voimaantu-
leviin lakimuutoksiin valmistautuminen yhteistyössä toi-
minnanohjausjärjestelmän toimittajan kanssa sekä pal-
veluverkon ennustemallin valmistelu ja pilotointi ovat si-
toneet alkuvuodesta henkilöstöresursseja merkittävästi.

Eteläisen alueen palveluverkkoselvitys, läntisen vuoro-
hoidon tarveselvitys ja Eestinmäen päiväkodin tarvesel-
vitys on tehty kevään aikana ja niissä on hyödynnetty
kokeilukäytössä olevaa ennustemallia.

Henkilöstö

Tammi-maaliskuussa päiväkotihenkilöstöllä on ollut pal-
jon koronartunnoista johtuvia poissaoloja, jonka joh-
dosta sijaisten tarve on ollut suurta alkuvuodesta. Kunta-
alan sopimuksien voimassaolo päättyi helmikuun lo-
pussa ja sopimusneuvottelujen pitkittyessä työntekijäjär-
jestöt toteuttivat ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja. Työtais-
telutoimenpiteet yhdessä sairauspoissaolojen ja vuosilo-
mien kanssa ovat kevään aikana aiheuttaneet suuria
haasteita henkilöstön riittävyyden varmistamisessa. Si-
jaisten saatavuudessa on ollut ongelmia, jonka vuoksi
useissa päiväkodeissa jouduttiin supistamaan aukioloai-
koja.

Alkuvuodesta käynnistettiin henkilöstön rekrytointi syk-
syä varten ja ensimmäisen rekrytointikierroksen jälkeen
toteutettiin toinen rekrytointikierros, koska kelpoisuuseh-
dot täyttävää henkilöstöä ei saatu rekrytoitua riittävästi.
Henkilöstön saatavuuden edistämiseksi loppuvuodesta
2021 käynnistetty Vaikuttava varhaiskasvatus –projekti
jatkuu heinäkuun loppuun asti. Varhaiskasvatusalaa
tehdään tunnetuksi näkyvyyttä lisäämällä. Projektin yh-
teydessä on otettu käyttöön työnantajamalli, jolla tue-
taan henkilöstön jatkokouluttautumista ja urapolkua. Li-
säksi on käynnistetty tiivis yhteistyö eri oppilaitosten
kanssa. Opiskelijoiden harjoittelupaikkoja päiväko-
deissa lisätään, Careerian kanssa on valmisteltu syk-
sällä käynnistytävä ns. Startti-koulutusta, joka mahdollis-
taa osa-tutkinnon suorittamisen ja siitä saa valmiudet
esimerkiksi sijaisena toimimiseen ja koulutuksesta voi
jatkaa tutkinnon johtavaan koulutukseen. Alkuvuoden ai-
kana on valmisteltu Kevan kanssa päiväkodinjohtajien
työkyvyn ylläpitämiseksi ja johtajuuden edelleen kehittä-
miseksi syksyllä käynnistytävää projektia.

Sijaisten saatavuuden parantamiseksi varhaiskasvatus-
palveluissa aloittaa elokuussa osa-aikainen rekrytointiin
asiantuntija. Vakituksia tai pitkäaikaisia sijaisia tullaan
rekrytoimaan syksyllä lisää, jotta henkilöstön vaihtuvuus
sijaistilanteissa ei olisi jatkuvaa.

Valtion erityisavustuksilla on panostettu vieraskielisten
lasten ja perheiden tukemiseen sekä hyvinvointityöhön.
Avustuksia on käytetty myös digitaalisten taitojen, liikun-
nan edistämisen ja kasvatusyhteistyön kehittämiseen.
Avustuksien turvin on edelleen rekrytoitu mm. kieli- ja
kulttuuriopettajia sekä varhaiskasvatuksen erityisopetta-
jia.

Talous

Talousarvion toteuman perusteella varhaiskasvatuspal-
veluissa on pientä ylityspainetta erityisesti henkilöstö-
menojen osalta. Tilapäistä henkilöstöä on jouduttu palk-
kaamaan henkilöstön poissaolojen vuoksi aikaisempaa
enemmän. Myös tuen tarpeessa olevien lasten määrän
kasvu on edellyttänyt henkilöstöresurssien lisäämistä.
Päiväkodeissa on jouduttu turvautumaan myös tilapäi-
siin järjestelyihin, jotta kaikille lapsille on pystytty järjes-
tämään 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- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 682 824	5 155 100	52,04 %	1 957 314	5 155 100
TOIMINTAKULUT	-11 839 002	-24 161 605	49,00 %	-10 636 951	-24 161 605
TOIMINTAKATE	-9 156 178	-19 006 505	48,17 %	-8 679 637	-19 006 505

Asiakkaat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden alkuvuoden toiminta 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. kirjaston tapahtumissa, 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. Kokoniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Kulttuuriohjelman laadinta jatkuu ja ohjelma hyväksytään keväällä. Kulttuuripalvelut vastaavat 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. Kaupungin henkilöstökysely osoitti, että työtyytyväisyys on vähentynyt viimeisten 12 kuukauden aikana melkein kaikissa kuva-yksiköissä ja että korona-aikaiset muutokset työssä on heikentänyt työhyvinvointia kaikissa kuva-yksiköissä viimeisten 6 kuukauden aikana. Oppilaitosten osalta, henkilöstön rekrytointi käynnistettiin syysä varten ja rekrytointi jatkuu edelleen keväällä siten, kun palvelutuotanto sen vaatii. Suurimpana yksittäisenä 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	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä
SIVISTYSTOIMI								
Sivistystoimen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	2	2	2
Suomenkieliset koulutus- palvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1	2	2	3
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1	2	2	3
	Aamu- ja iltapäivätoiminta	Jari Kettunen	1	1	1	2	2	2
Ruotsinkieliset koulutus- palvelut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1	2	2	3
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	2
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hallinto	Leila Nyberg	1	1	1			
	Päiväkodit	Marjaana Kanttonen	2	2	2	2	2	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Rytilahti	1	1	1	1	2	2
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1			
Kulttuuri- ja vapaa-aikapal- velut	Kuvan hallinto	Anders Lindholm-Ahlefeldt	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	2	2
	Vapaa sivistystyö	Sanna Markkanen	1	1	1	1	1	1

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen ver-
rattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomu-
tosta valmistellaan.

Pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	7 953 940	17 241 031	46,13 %	8 866 938	17 241 031
TOIMINTAKULUT	-7 696 199	-16 386 031	46,97 %	-7 303 550	-16 386 031
TOIMINTAKATE	-257 740	855 000	30,15 %	1 563 388	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-koordinaattori ja ICT-asiantuntija ovat aloittaneet työnsä pelastuslaitoksella. Ensimmäinen puolivuotisjakso on ollut melko kiireinen hyvinvointialuevalmistelujen takia

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtäväalueen ensimmäistä vuosineljännestä ovat hankaloittaneet lukuisat poissaolot koronaepidemian johdosta. Tehtäväalueella on paljon poissaoloja ja koronasta johtuvat rajoitteisuudet vaikuttavat työvuorojen suorituskykyyn pitkällä savu- ja vesisukellusarjotteisuuksilla. Työvuoroissa on kaikesta huolimatta jaksettu noudattaa annettuja ohjeita. Pالمiesten vuosittaiset fyysiset testit ovat toistaiseksi pitämättä ja niitä suunnitellaan pidettäväksi loppuvuodesta. Ulkoiset ja sisäiset koulutukset jatkuvat normaalisti ja koulutuspäivät ovat sovittuna. Parhailaan 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 normaaliksi koronarajoitusten jälkeen. Lakisääteinen

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

Ensihoitopalvelut

Ensihoidon tehtäväalueella toinen vuosineljännes on ollut tehtävämäärältään tavanomaisella tasolla. Ns. X-tehtävien osuudessa (eivät johda potilaan kuljetukseen) on nähtävissä nouseva trendi. Kesäkuun 2022 lopussa näiden tehtävien osuus oli n. 45% (2021 42%, 2020 38,7%). Ensihoitohenkilöstön koronatartunnat sekä muut terveysperusteiset lyhyet poissaolot ovat edelleen ajoittain aiheuttaneet haasteita operatiiviseen henkilöstöresurssiin toisen vuosineljänneksen aikana. Vaadittu palvelutaso on saatu kuitenkin ylläpidettyä, lyhyitä poikkeamia lukuunottamatta, muun muassa hyödyntämällä pelastuslaitoksen luontaista synergiaa tehokkaammin (pelastajien perehdytys ja työskentely ensihoidossa).

Investoinnit

Investoinneissa on edetty normaalisti. Vuodelle 2022 budjetoitu paloauto saadaan toimitusvaikeuksien takia vasta alkuvuodesta 2023. Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti pelastuslaitoksen yli 5 v vanha raskas kalusto on myyty rahoitusyhtiölle, ja vuokrattu sieltä takaisin.

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

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.

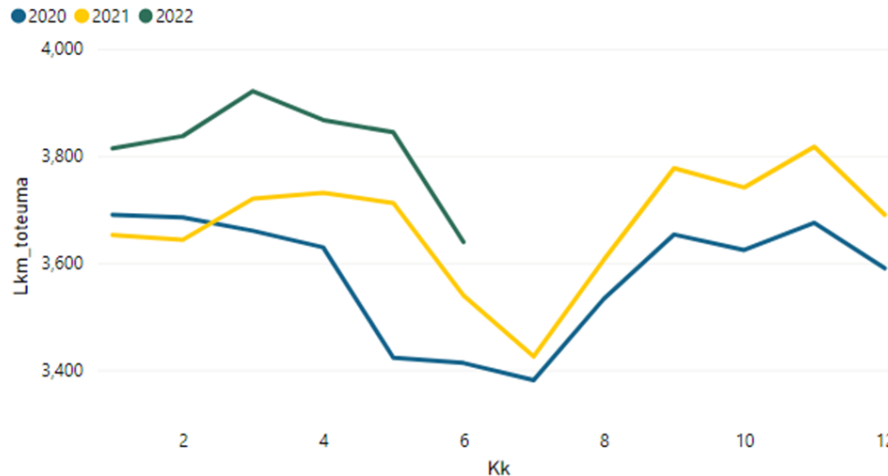
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstömäärä tammi-kesäkuussa 2022 on ollut selkeästi korkeammalla tasolla kuin vuosina 2020-2021. Tämä on talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaista, mutta johtunee osittain myös koronapandemian aiheuttamista poissaoloista. Henkilöstön kokonaismäärä kesäkuun lopussa oli 3639, kun vuoden 2021 kesäkuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 3539.

Kaavion 2 kuukausittaiset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät osoittavat, että työkyvyttömyyspoissaolot ovat koko kevään ajan olleet korkeammalla tasolla kuin edellisinä vuosina. Kesäkuun loppuun mennessä työkyvyttömyyspoissaolojen määrä on noussut peräti 36008 kalenteripäivään, kun edellisenä vuonna vastaavana aikana työkyvyttömyyspoissaoloja oli 25654 kalenteripäivää. Tämäkin selittyy suurelta osin koronapandemian aiheuttamilla sairauspoissaoloilla. Koronasairastuneita oli lukumääräisesti paljon ja sairauspoissaolo kesti pääsääntöisesti vähintään yhdeksän kalenteripäivää. Työkyvyttömyyspäivien määrän lisääntymiseen vaikuttaa osin myös henkilöstömäärän lisääntyminen.

Kaavio 3 osoittaa, että ylityökustannukset ovat olleet helmikuuta lukuun ottamatta koko vuoden ensimmäisen puoliskon korkeammalla tasolla kuin edellisinä vuosina vastaavaan aikaan. Työkyvyttömyyspoissaolojen kasvu ja henkilöstövajaus muun muassa sosiaali- ja terveystoimessa lisäävät ylityönä teetetyn työn määrää. Lisäksi talvikunnossapitotyöt kasvattavat ylityöstä maksettuja korvauksia alkuvuonna.

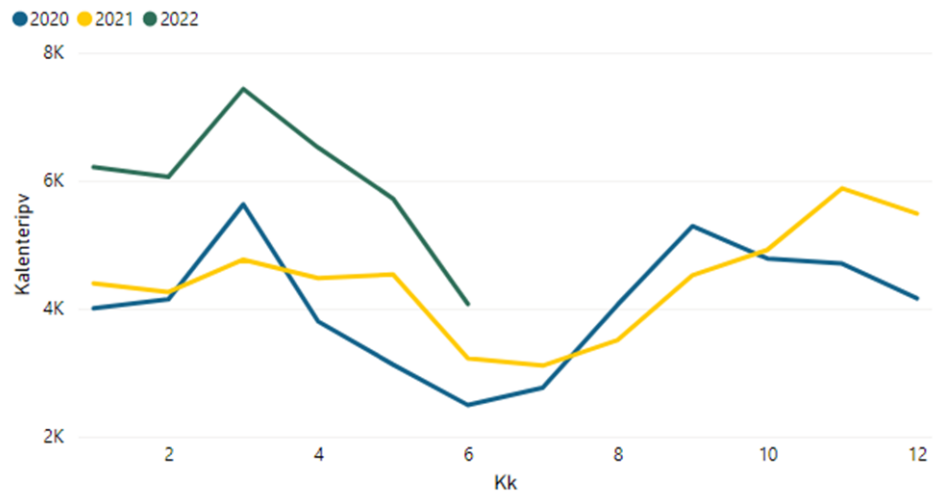
Kaavio 1, kuukausittainen henkilöstön määrä

KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



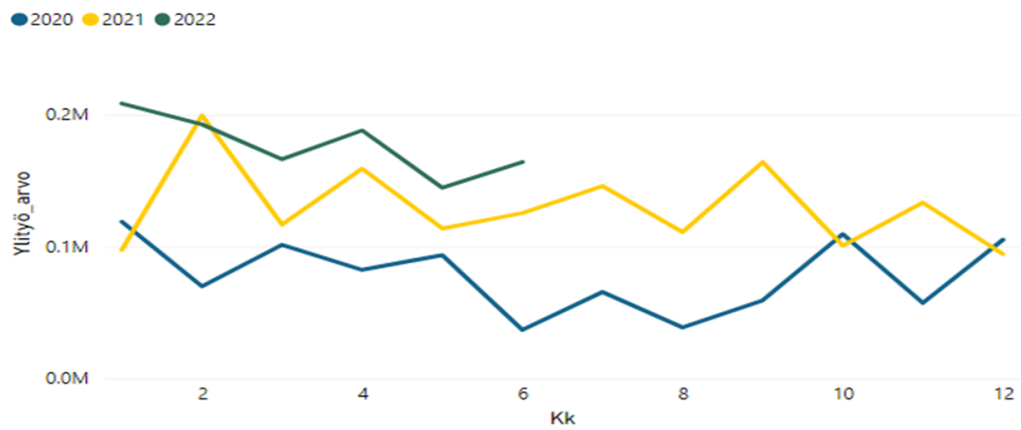
Kaavio 2, kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät

KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



Kaavio 3, kuukausittaiset ylityökustannukset

KUUKAUSITTAISET ylityökustannukset



Investoinnit

Kuntatekniikka

Suurimpana investointikohteena kuntatekniikka on vienyt eteenpäin Kilpilahden yritysalueen rakennuttamista, jonka rakennusurakan valmiusaste on n. 75%. Alueella on käynnissä pääasiassa Nesteentien uuden kanavoidun liittymän rakentaminen sekä Nybyntien pohjoispään rakentaminen. Lisäkustannuksia ja aikatauluhaasteita urakassa ovat aiheuttaneet mm. katualueiden ja Nesteentien maapohjan oletettua heikompi kantavuus, alueelta paljastuneet jätteet sekä kallion määrä ja heikko laatu. Haikkoonranta II asemakaava-alueen rakentaminen on talvella aloitettu ja parhaillaan tehdään viimeisiä louhintoja ja kunnallisteknisiä töitä. Haikkoonranta II on alustavaa työaikataulua edellä ja uusi kaava-alue saadaan avattua tontinrakentajille viimeistään alkukeväästä 2023. Maistraatinkadun työmaalla tehdään parhaillaan kunnallisteknisiä töitä. Työt ovat vaatineet mittavat liikennejärjestelyt syvien kaivantojen, Lidlille ja asunto Oy Porvoon Frescon menevän liikenteen johdosta. Porvoon portin puistopyörätie on toteutettu Maistraatinkadun rakennustöiden yhteydessä ja se on valmistunut sorapintaiseksi. Länsirannalla Aleksinpuiston rakentaminen on jatkunut kevään ja alkukesän. Puistossa on kesäkuun aikana tehty viimeistelytöitä samalla kun alue on avattu kuntalaisille. Aleksinpuiston edustan rantamuurin ruopustyö sekä Sakta Fartenin viimeistelytyö on siirretty syksyyn 2022 suunnittelun, hankinnan ja toteutuksen aikatauluhaasteiden myötä. Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun jatkeiden rakentaminen on aloitettu kesällä pintamaan poistolla, seuraava työvaihe on louhintatyöt, jotka alkavat syyskuussa.

Taidetehtaankadun jatkeen ja Uuden Kokkonniementien sekä Tapahtumakentän esirakentaminen on aloitettu kesäkuussa lentotuhkan kerroksen maaleikkauksella ja pilaristabiloinnin asennuslupaan toteutuksella. Kokkonniementien Maaperään ilman lupaa sijoitettu lentotuhka on saatu luvitettua ns. MARA-asetuksella hyödynnettäväksi Ratsumestarin kadun jatkeen rakennekerroksissa, millä saavutetaan suuria kustannussäästöjä. Alueen maaperä vahvistetaan pilaristabiloimalla, pilaristabilointityöt alkoivat kesäkuussa ja saadaan päätökseen elokuun loppupuolella, jonka jälkeen kadun ja kentän rakentaminen aloitetaan.

Kevyenliikenteen keskeisistä investointihankkeista Jokikadun pyöräkatu saatiin avattua liikenteelle suunnitellusti juhannuksena. Jokikadulla toteutettiin heinäkuussa vielä kiveys- ja valaistustöitä. Näse Juttenkatu pyöräkadun työt on aloitettu. Leikkipuistojen osalta Hansapuisto on valmistunut ja avattu kuntalaisille. Louhenpuisto perusrakennus on aloitettu. Aleksinpuiston viimeistelytöitä kuten kiveyksiä on tehty kesäkuun aikana. Päälystystyöt ovat hyvin aikataulussaan ja urakkaa on toteutettu suunnitellusti etupainotteisesti. Heinäkuun alkuun mennessä urakasta oli tehty noin 70 %. Urakan aikataulun etupainotteisuus on suunniteltu työohjelmaan, jotta tänä vuonna paljon käytetyn SMA-asfalttimassan levitysolosuhteet olisivat hyvät. Asemakaava-alueiden jatkamista on tehtynä Kevätlaaksonkalliossa ja Haikkonlammissa,

joka on suunnitellussa aikataulussa avattu tontinrakentajille. Laamanninkadun viimeistelytyöt ovat alkamassa.

Rakennusurakoiden, -materiaalien ja palveluiden ostoihin vaikuttaa suoraan olemassa olevien pakotteiden ja yleisen maailmantilanteen mukana tulleet haasteet. Polttoaineiden nopea nousu johtaa korkeampaan hintatasoon, joihin 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.

Irtaimomaisuusinvestoinnit etenevät suunnitellusti, alkuvuoden aikana on ollut käynnissä hankintaprosessit mm. N3-luokan nosturikuorma-autosta sekä traktorista. Nosturiauto saadaan kuntatekniikkaan alkuvuonna 2023.

Toimitilajohto

Ilolan ja Sannäsin koulujen uudisrakennusten ja peruskorjattujen osien viimeistelytyöt valmistuivat keväällä.

Ilolan, Linnanjoen ja Lyceiparkens koulujen pihaurakat ja Borgå Gymnasiumin julkisivu- ja ikkunakorjaukset saatiin kilpailutettua ja sopimukset tehtyä alkuvuoden aikana ennen urakka- ja materiaalihintojen erittäin voimakasta nousua. Pihat valmistuvat elokuussa ja Borgå Gymnasiumin urakka syyskuussa.

Uuden keskusvarikon, Huhtisten päiväkodin saneerauksen, Hinthaaran sivistyskeskuksen ja Nimbustalon hankesuunnitelmat valmistuivat. Hinthaaran sivistyskeskuksen toteutussuunnittelu on aloitettu. Huhtisten päiväkodin hankesuunnitelma päivitetään uudisrakennusvaihtoehtojen pohjalta loppuvuoden aikana. Uuden keskusvarikon investoinnin kannattavuus vaatisi suuremman toiminnallisen organisaatiomuutoksen, joten sen jatkosta ei ole vielä päätetty. Nimbustalon sisäosien purkusuunnitelmat valmistuivat ja toteutussuunnittelu on aloitettu.

Kanteletalon ja Tolkisten koulun lisätilat saatiin suunniteltua, kilpailutettua ja urakoitsijavalinnat tehtyä alkuvuoden aikana. Tolkisten tilat valmistuvat elokuussa ja Kanteletalon tilat syyskuussa.

INVESTOINNIT	TA2022	TA- muutokset	TA+m 2021	Toteuma 1-6/2022	TOT-%
KONSERNIHALLINTO	-26 679 000	-730 000	-27 409 000	-5 860 924	21,4 %
Kaupunginhallitus	-13 879 000	-280 000	-14 159 000	-2 242 232	15,8 %
Osakkeet ja osuudet	-700 000	0	-700 000	-249 320	35,6 %
Irtain omaisuus	-339 000	0	-339 000	-5 798	1,7 %
Kaupunkikehityslautakunta	-12 800 000	-450 000	-13 250 000	-3 618 692	27,3 %
Irtain omaisuus	-755 000	-40 000	-795 000	-58 974	7,4 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-493 000	49,3 %
Kuntatekniikka	-11 045 000	-410 000	-11 455 000	-3 066 718	26,8 %
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	-115 360	13,5 %
Sivistyslautakunta	-855 000	0	-855 000	-115 360	13,5 %
Irtain omaisuus	-485 000	0	-485 000	-21 668	4,5 %
Liikunta maanrakennus	-370 000	0	-370 000	-93 692	25,3 %
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	-855 000	0	-855 000	-72 572	8,5 %
Aluepelastuslautakunta	-855 000	0	-855 000	-72 572	8,5 %
Irtain omaisuus menot	-905 000	0	-905 000	-72 572	8,0 %
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	-730 000	-29 569 000	-6 057 899	3,1 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-28 789 000	-730 000	-29 519 000	-6 057 899	20,5 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
Liikelaitokset yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	16 756 527	33 832 400	17 075 873	49,53%	16 382 052	33 727 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	234 929	1 212 800	977 870	19,37%	211 149	800 000
TOIMINTAKULUT	-12 682 202	-26 518 998	-13 836 796	47,82%	-13 108 487	-26 824 312
TOIMINTAKATE	4 309 255	8 526 202	4 216 947	50,54%	3 484 714	7 702 688

	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
Porvoon vesi						
TOIMINTATUOTOT	6 792 898	13 899 000	7 106 102	48,87%	6 458 744	13 900 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	234 929	1 212 800	977 870	19,37%	211 149	800 000
TOIMINTAKULUT	-3 309 568	-7 069 000	-3 759 432	46,82%	-3 040 835	-7 250 000
TOIMINTAKATE	3 718 259	8 042 800	4 324 541	46,23%	3 629 059	7 450 000

	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
Kuninkaantien työterveys						
TOIMINTATUOTOT	1 362 922	2 897 000	1 534 078	47,05%	1 269 431	2 827 000
TOIMINTAKULUT	-1 409 403	-2 724 312	-1 314 909	51,73%	-1 306 558	-2 774 312
TOIMINTAKATE	-46 480	172 688	219 168	-26,92%	-37 127	52 668

	Toteuma 1- 6/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 6/2021	ENNUSTE
Porvoon tilapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	8 600 707	17 036 400	8 435 693	50,48%	8 653 877	17 000 000
TOIMINTAKULUT	-7 963 231	-16 725 686	-8 762 455	47,61%	-8 761 095	-16 800 000
TOIMINTAKATE	637 476	310 714	-326 762	205,16%	-107 218	200 000

Porvoon Vesi

Vesilaskutus on edelleen pienempi (-2,7 %) edellisvuoteen verrattuna, mutta on tasoittunut alkuvuodesta. Erityisesti vedenmyynti tukkuasiakkaille on vähentynyt (-16%), mutta tälle asiakasryhmälle suuri vaihtelu on melko tavallista. Jätevesilaskutus on hieman suurempi (+2,5%) edellisvuoteen verrattuna. Tässä vaiheessa voi vielä olettaa, että liikevaihto vuoden lopussa on budjetin mukainen. Palvelujen ja tarvikkeiden sekä muiden kulujen osalta menot ovat kasvaneet selvästi edellisvuoteen verrattuna (+17%), mikä johtuu palvelujen ja tarvikkeiden hintojen korotuksista. Henkilöstökulut ovat kuitenkin jonkin verran laskeneet viimevuotisesta. Koska vuoden 2022 budjetin laadinnassa on jo varauduttu tuotantokustannusten kasvuun, arvioidaan että käyttömenot voivat kasvaa budjetoidusta arviolta 5 %.

Investointien osalta kustannustason nousu nostaa myös investointikuluja, mutta hankkeiden siirroilla voidaan pyrkiä budjetin mukaiseen toteutumaan. Investointimenot olivat 30.6. 2,61 milj. euroa. Saksalan laajennukseen liittyvät urakatarjoukset olivat johtourakan osalta selvästi arvioitua edullisemmat, kun taas laitosurakka oli lähes kustannusarvion mukaisella tasolla. 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. laatu järjestelmällä. Liikelaitos on uudistanut laatu järjestelmänsä ISO 9001:2015 standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä 2021.

Palveluiden kustannustehokkuus toteutuu tarkan taloudenpidon kautta. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua. Alkuvuodesta suurimmat kulut ovat liittyneet potilastietojärjestelmästä aiheutuviin säännöllisiineluihin.

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

Kuninkaantien työterveys Sipoon toimitilat siirtyvät alkusyksystä 2022 Söderkullaan. Nykyiset tilat Nikkilässä olivat liian pienet ja tiloihin on tehty keväällä perusermontti. Söderkullan toimitilat remontoitaneen keväällä työterveydelle sopiviksi.

Koronaepidemia on vaikuttanut työterveyden toimintaan siten, että osa ennaltaehkäisevistä työterveyshuollon palveluista ja vapaaehtoisista sairaanhoitopalveluista on tuotettu etäyhteyksin ja osa viime vuoden työpaikkakäynneistä siirrettiin tälle vuodelle 2022.

Hyvinvointialueen perustamisen myötä Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden henkilöasiakasmäärä vähenee noin 2 300 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. Kaupunginhallituksen päätöksellä alkuvuodesta tehty selvitys työterveyshuoltopalveluiden tuottamisesta Itä-Uudellamaalla valmistui helmikuussa 2022. Selvityksessä tarkasteltiin kolmea vaihtoehtoa (1. Liikelaitos jatkaa supistettuna, 2) Liikelaitos yhtiötetään, 3) Liiketoiminnan myynti). Porvoon kaupunki ja Sipoon kunta on päättänyt hyväksyä tehdyn selvityksen johtopäätökset työterveyspalvelujen tuottamisesta Itä-Uudellamaalla ja esittää valtuustolleen yhtiön perustamista yhdessä Porvoon kaupungin ja Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen kanssa. Sen sijaan Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen hallitus päätti hankkia työterveyspalvelut kilpailuttamisen kautta markkinoilta. Kun työterveyden järjestämisvastuu siirtyy hyvinvointialueelle 1.1.2023 ja työterveyden asiakasmäärät vähenevät, ei tässä vaiheessa yhtiön perustaminen ole tarkoituksenmukaista.

Yhteistyötä jatketaan Sipoon kunnan kanssa nykyisen yhteisesti hallinnoidun liikelaitoksen puitteissa. Kuninkaantien työterveys ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin sosiaali- ja terveystoimen, Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen sekä yritysten työterveyden järjestämisvastuun irrottamiseksi liikelaitoksen nykyisestä toiminnasta. Samalla selvitetään liikelaitoksen rooli mahdollisena kaupunkikonsernin työterveyspalveluiden tuottajana.

Puolivuotisraportin mukaan taloudellista kannattavuutta ei ole saavutettu, koska osa vuoden 2021 ostolaskuista on las-
kutettu vasta tammikuun 2022 jälkeen. Kestävän talouden 2020–2026 suunnitelman tavoitteena on ollut vähentää hoitohenkilökunnan määrää yhdellä henkilöllä, mutta myös liikelaitoksen ensivuoden muutos on vaikuttanut siten, että osa hyvinvointialueelle siirtävistä henkilöistä on jo hakeutunut toisiin tehtäviin. Muutostilanne on myötävaikuttanut lisäksi hoitohenkilöstön rekrytointeihin uusien tehtävien ja sijaisuuksien osalta. Hoitohenkilökunnan pitkät poissaolot ja hoitohenkilökunnan vähentäminen vaikuttaa merkittävästi vuoden 2022 myyntituottojen menetykseen.

Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen	Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka 1) osuus liikevaihdosta on vähintään 70 %
Ei toteutunut	Toteutui

Porvoon Tilapalvelut

Kesäkuun loppuun mennessä on tuottojen ja kulujen osalta menty talous- ja toimintasuunnitelman mukaan. Loppuvuoden osalta on varauduttava raaka-ainekulujen hintojen nousuun, ja nousseiden kuljetuskustannusten tulosta heikentävään vaikutukseen. Palkankorotusten maksatus takautvasti on sekin otettava ennusteessa huomioon. Näiden kustannusten vaikutuksesta on ennakoitavissa hieman budjetoitua heikompi tulos, tilikauden tulosenusteeseen ollessa noin 60 000 pienempi kuin budjetissa eli muutos 310 000 eurosta 250 000 euroon.

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
- asuntosihtööri, 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 (rekrytoinnin 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, asumispalvelut, apuvälineet	10 000	
Vanhus- ja vammaispalvelut, kuntoutuspalvelut, kalusteraha	10 000	
Vanhus- ja vammaispalvelut, KH, avoimien virkojen täyttämättä jättämistä (2 sh)	60 000	
Vanhus- ja vammaispalvelut, ostopalveluiden lopettaminen 1.6 alkaen (suihkutukset)	100 000	
Vanhus- ja vammaispalvelut, asiakasohjauspalvelu, vampa sijaismäärärahat	22 200	
Vanhus- ja vammaispalvelut, 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-asiiantuntijan työsuhteinen tehtävä. Vapaaehtoistyön koordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät yhdistettiin ja jäljelle jääneestä tehtävästä perustettiin 0,5 suunnittelijan työsuhteinen tehtävä, jota ei täytetä ennen 1.6.2021. Netto-vaikutus -0,5 tehtävää.

Sivistystoimi

Campus vuokran säästö toteutuu tulevina vuosina, kun sivistystoimisto muuttaa Nimbus-taloon. Vuosilta 2021 ja 2022 säästö jää toteutumatta. Koulutuspalveluiden osalta vuoden 2021 talousarvioon liittyy epävarmuuksia korona virusepidemian mahdollisen jatkumiseen ja koronan jälkeiseen hoitoon liittyen. Kestävän talouden ohjelman säästöohjelmaan on kirjattu virheellisesti, että perhekahvilat lopetetaan elokuussa 2021. Näin ei ole tarkoitus tehdä, vaan perhekahvilat

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:

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

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
Elinkeinopäällikön 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 sellaisinaan 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 olennaisia poikkeamia 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 varalaoaloakaan 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, Kokonniemen 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 vesianalyysistä osa itse kenttämittauksin (happi, rauta, sameus)		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 entistä 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.