



Talouden ja toiminnan seurantaraportti

1-9/2022

Sisällysluettelo

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta.....	2
Tavoitteiden toteutuminen	3
Talous	6
Konsernin talous	9
Tulos- ja rahoituslaskelma	11
Konsernihallinto	14
Sosiaali- ja terveystoimi	22
Sivistystoimi.....	27
Pelastuslaitos	34
Henkilöstö.....	36
Investoinnit.....	38
Liikelaitokset	40
Kestävän talouden ohjelman seuranta	42

Yhteenveto talouden ja toiminnan toteumasta

Talouden seurantaraportti on laadittu syyskuun lopun tilanteen perusteella. Korona vaikutti edelleen tammi-syyskuussa kaupungin toimintaan, vaikka selvästi vähemmän kuin epidemian pahimpina aikoina. Korona näkyy alkuvuoden talousluvissa 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 ja energian hintojen myötä. Kuntaliitto ennakoi inflaation kiihtyvän tänä vuonna noin kuuteen prosenttiin.

Toimintamenot ovat kasvaneet vuoden kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana. Kaupungin toimintamenot yhteensä kasvoivat noin 12 miljoonaa euroa verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Toimintamenoja kertyi yhteensä noin 311 miljoonaa euroa, joten menojen kasvuvauhti oli 4,0 prosenttia.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 79,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-syyskuun kertymä oli noin 71,4 miljoonaa euroa.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot olivat noin 144,1 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu viime vuoteen verrattuna oli noin 1,6 prosenttia. Toimiala ennustaa, että talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin 6 miljoonalla eurolla.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 101,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 6,2 miljoonaa euroa vuodentaukaista enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 6,5 prosenttia. Toimiala ennustaa noin 2 miljoonan euron lisämäärärahantarvetta tämän vuoden talousarvioon.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 53,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,6 miljoonaa euroa vuodentaukaista enemmän.

Mätäjärven kunnostusvastuuseen liittyvää pakollista varausta on tarve korottaa kahdella miljoonalla eurolla tilinpäätös vaiheessa.

Kaupunki on syyskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 238 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 163,7 miljoonaa euroa, yhteisöveron 60,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 13,9 miljoonaa euroa. Kunnallisveron koko vuoden tuottoarvio on vuoden 2021 verotuksen valmistelun edetessä kehittynyt positiiviseen suuntaan. Myös kaupungin yhteisöveron tuotto on ollut ennakoitua parempaa. Kuntien valtionosuuksia korotettiin heinäkuussa tehdyllä valtiovarainministeriön päätöksellä, jonka myötä Porvoon valtionosuudet kasvavat tänä vuonna noin 1,6 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon.

Kaupungin vuosikate oli vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 57,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 39,8 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 2023 kolmas seurantaraportti osoittaa, että kaupungin toiminta on pääosin toteutumassa talousarvion mukaisena. Osavuosiraportin yhteydessä on tarpeen korottaa sekä tulo- että menopuolen eria talousarviossa:

- Sosiaali- ja terveystoimen talousarviomäärärahojen korotus, 6 miljoonaa euroa,
- Sivistystoimen talousarviomäärärahojen korotus, 2 miljoonaa euroa,
- Konsernihallinnon talousarviomäärärahojen korotus (Mätäjärvi), 2 miljoonaa euroa,
- Pelastustoimen määrärahojen korotus, 130 000 euroa,
- Kunnallisveron tuottoarvio, 218,7 miljoonaa euroon,
- Yhteisöveron tuottoarvio, 68 miljoonaa euroon,
- Valtionosuustulot, + 1,6 miljoonaa euroa.

Tulos
39,8
Milj.€

Toiminta-
menot
+ 4,0 %

Verotulojen
muutos
+ 6,2 %

Investointien
toteuma
39,9 %

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-iikennettä.	+	
	Vuoropysäköintiä ja yhteiskäyttöautojen käyttöä edistävien asemakaavojen sekä MaaS -palveluiden lukumäärä	+	
	Latausmahdollisuuden sisältävien pysäköintipaikkojen lukumäärä	+	
16. Vähennetään systemaattisesti kaupungin päästöjä ja suojellaan luonnon monimuotoisuutta	Jatketaan päästövähennyksiä kaikilla toimialoilla Ilmasto-ohjelman mukaisesti		Kaupungin johto
	Vähennetään jätteen määrää ja haitallisuutta omassa toiminnassa	+	Rahoitusjohto (hankinnat), Toimitilajohto, Tilapalvelut

Talous

Menot ja tuotot kasvussa, vuosikate vahva

Korona vaikutti edelleen tammi-syyskuussa 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 koronatuet vuosille 2020 ja 2021 jäivät käytännössä pois vuodelle 2022. Osin aiempien vuosien koronatuen tukevat kuitenkin viiveellä, kun esimerkiksi vuoden 2021 yhteisöverotuloja maksetaan vielä tämän vuoden puolella. Valtio on kuitenkin luvannut kompensoida kunnille tiettyjä koronakustannuksia myös vuonna 2022, ja lausuntokierroksella olevan korvausmallin mukaan Porvoon kaupunki saisi koronakorvauksia noin 4 miljoonaa euroa.

Kaupungin toimintamenot yhteensä olivat vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 311 miljoonaa euroa, mikä on noin 12 miljoonaa euroa enemmän kuin viime vuoden vastaavalla ajanjaksolla. Menojen kasvuvauhti on siten ollut 4,0 prosenttia tänä vuonna. Korona vaikeuttaa kuitenkin vuosien välistä vertailua.

Toimintatuottoja on kertynyt yhteensä noin 79,7 miljoonaa euroa, kun viime vuoden tammi-syyskuun kertymä oli noin 71,4 miljoonaa euroa.

Kaupungin vuosikate oli vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 57,4 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 39,8 miljoonaa euroa. Talousarviossa vuosikate on noin 35,9 miljoonaa euroa ja tilikauden tulos noin 11,4 miljoonaa euroa. Tämän osavuositarkastuksen yhteydessä esitettyjen talousarviomuutosten jälkeen kaupungin vuosikate olisi noin 50,5 milj. euroa ja tilikauden tulos noin 25,6 miljoonaa euroa.

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 lisämäärärahan tarvetta loppuvuodelle.

Sosiaali- ja terveystoimen kokonaismenot olivat vuoden kolmannen neljänneksen jälkeen noin 144,1 miljoonaa euroa, joten menojen kasvu viime vuoteen verrattuna oli noin 1,6 prosenttia. Erikoissairaanhoidon menot ovat kasvamassa ennakoitua selvästi enemmän, ja toisaalta valtion koronakorvaukset eivät kata koronasta aiheutuvia kuluja täysimääräisesti. Toimiala ennustaa, että talousarviomäärärahat ovat ylittymässä noin 6 miljoonalla eurolla.

Sivistystoimen toimintamenot olivat noin 101,4 miljoonaa euroa, mikä on noin 6,2 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän. Menot ovat siten kasvaneet noin 6,5 prosenttia. Toimialan tuotot olivat noin 9,4 miljoonaa euroa. Toimiala ennustaa noin 2 miljoonan euron lisämäärärahan tarvetta tämän vuoden talousarvioon.

Konsernihallinnon toimintamenot olivat noin 53,5 miljoonaa euroa, mikä on noin 2,6 miljoonaa euroa vuodentakaista enemmän. Toimialan menojen kasvuvauhti on siten ollut alkuvuodesta noin 5,2 prosenttia. Korkea inflaatio vaikuttaa myös konsernihallinnon toimintaan, ja lisäksi Mätäjärven kunnostusvastuuseen liittyvää pakollista varausta on tarve korottaa kahdella miljoonalla eurolla tilinpäätös vaiheessa.

Verotuloja kertynyt ennakoitua paremmin

Kaupunki on syyskuun loppuun mennessä saanut verotuloja yhteensä noin 238,0 miljoonaa euroa. Tästä kunnallisveron osuus on noin 163,7 miljoonaa euroa, yhteisöveron 60,4 miljoonaa euroa ja kiinteistöveron osuus noin 13,9 miljoonaa euroa.

Kunnallisveron tilityksiin tehdään heinäkuun tilityksissä koko kuntasektorille negatiivinen oikaisu verovuoden 2021 verotuksen valmistumisen perusteella, mutta tämän jälkeen verokertymä on kehittynyt ennakoitua positiivisemmin. Kuntaliiton viimeisimmät ennusteet ennakoivat myös vahvaa loppuvuoden verokertymää. Päivitetyt veroennusteen perusteella kunnallisveron tuoton ennakkoidaan olevan yhteensä noin 4,7 miljoonaa euroa talousarviota parempi.

Kaupungin yhteisöveron tuotto on ollut tänäkin vuonna ennakoitua parempaa. Osin tämä johtuu siitä, että kaupungille on tämän vuoden aikana maksettu poikkeuksellisen paljon verotuloja edelliseltä vuodelta. Loppuvuoden verokertymään kohdistuu merkittävää epävarmuutta. Taloustilanteen ennakkoidaan heikentyvän, mutta toisaalta verokertymä on ollut yllättävän hyvä. Koko maan yhteisöveron tuotto on kasvanut syyskuun loppuun mennessä 32,7 prosenttia viime vuoden vastaavasta ajankohdasta. Jako-osuuden alentumisen takia kuntien yhteisöveron tuotto on kasvanut 12,8 prosenttia, ja Porvoon vastaava kasvu on 12,2 prosenttia. Päivitetyt veroennusteen mukaan kaupungin yhteisöveron tuotto tänä vuonna olisi noin 68 miljoonaa euroa.

Kiinteistöveroa on kertynyt ennakoidusta, ja veroennuste vastaa talousarvion mukaista tuottoarviota.

Kuntien valtionosuuksia korotettiin heinäkuussa

Kuntien valtionosuuksia korotettiin heinäkuussa tehdyllä valtiovarainministeriön päätöksellä, jossa huomioitiin muun muassa perusopetuslain muutokset sekä verotulomenetysten korvaukset kunnille.

Päätöksen myötä Porvoon valtionosuudet kasvavat tänä vuonna noin 1,6 miljoonaa euroa verrattuna talousarvioon. Kaupungin valtionosuustuloja on tilitetty syyskuuhun mennessä noin 50,0 miljoonaa euroa. Koko vuoden 2022 valtionosuustulot tulevat uuden päätöksen jälkeen olemaan noin 67,3 miljoonaa euroa.

Investoinnit toteutumassa, riski kasvussa

Investointimenot olivat vuoden ensimmäisen yhdeksän kuukauden aikana noin 11,8 miljoonaa euroa, kun koko vuoden talousarvion investointimenot ovat noin 28,8 miljoonaa euroa. Investointien toteumaprosentti on siten noin 39,9 %.

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 voimakasta 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. Kaupunki on syyskuussa päättänyt maksaa ennakkoisesti takaisin NIB:n noin 39,8 miljoonan euron suuruisen lainan.

Tämän jälkeen kaupungin lainakanta on noin 93 miljoonaa euroa ja koko lainakanta kiinteäkorkoista lainaa, jonka keskimerkki on noin 0,33 %. Korkojen nousu vaikuttaa siten viiveellä kaupungin lainojen korkotasoon, kun uusia lainoja on tarve nostaa.

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
Heinäkuu	16 037	4 970	4 400	25 407
Elokuu	14 830	4 564	2 568	21 962
Syyskuu	12 800	6 562	5 142	24 504
ENNUSTE				
Lokakuu	16 000	3 000	1 500	20 500
Marraskuu	19 500	3 000	1 000	23 500
Joulukuu	19 500	2 000	1 000	22 500
TILITYS + ENNUSTE	218 743	68 356	17 438	304 536
TALOUSARVIO	214 000	48 000	17 000	279 000
POIKKEAMA	4 743	20 356	438	25 536

Konsernin talous

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

Porvoon Energia -konserni

Helmikuussa 2022 eurooppalaisia energiamarkkinoita ravisutti Venäjän hyökkäys Ukrainaan. Tämä on vaikuttanut myös Porvoon Energian toimintaan. Sähkön hinta on noussut rajusti viimeisen vuoden aikana, tulevan talven hintanoteeraukset ovat jopa moninkertaistuneet maaliskuun jälkeen. Tämä lisää riskejä ja on luonut nousupaineita sähkön hinnoitteluun asiakkaille päin. Porvoon Energia on arvioinut sotaan liittyvät riskit ja ryhtynyt toimenpiteisiin varmistaa häiriöttömän sähkön ja lämmön jakelun asiakkailleen.

Porvoon energian liikevaihto oli tarkasteluajankohtana 57,4 miljoonaa euroa (51,1 milj. € 2021). Yhtiö arvioi liikevaihdon nousevan vuositasolla 89,5 miljoonaa euroon, mikä on noin 19 % enemmän edelliseen vuoteen verrattuna. Konsernin vuosituloksi arvioidaan - 1,0 miljoonaa euroa (2,0 milj.€). Konsernin investoinnit olivat 9,3 miljoonaa euroa, joka on noin 53 prosenttia vuosisuunnitelmasta. Lainojen määrä on tällä hetkellä 65,1 miljoonaa euroa. Maksuvalmius on ollut hyvä.

Riskienhallinta ja ennustettavuus on muuttunut sähkön hinnan suuren vaihtelun takia todella haastavaksi. Myös kaukolämmön osalta materiaalihankintojen hinta ja saatavuus ovat haasteellisempia kuin aikaisemmin.

Careeria -konserni

Vuonna 2021 päätetty organisaation uusi toimintamalli otettiin käyttöön vuodenvaihteessa. Toimintamallin tavoitteiden toteutumisesta ja jatkotoimista teetetään selvitys vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä. Organisaation toimintamallin uudistaminen perustui vuonna 2020 hyväksytyssä strategiassa asetettuihin tavoitteisiin. Toimintamallin uudistamisen jälkeen syntyi tarve strategian päivittämiseksi, joka käynnistettiin hallituksen strategiaseminaarissa kesäkuussa 2022. Päivitetty strategia on tarkoitus hyväksyä Careerian hallituksen vuodenvaihteeseen mennessä.

Opiskelijamäärä on kehittynyt lähes vuodelle 2022 asetetun tavoitteen mukaisesti. Opiskelijoita oli laskennassa toisen neljänneksen lopussa yhteensä 5 930. Määrä on 224 opiskelijaa vähemmän kuin vuoden 2021 vastaavan jakson toteutuma. Kolmen ensimmäisen neljänneksen aikana perustutkintoja suoritettiin yhteensä 526 kappaletta, joka on 50 tutkintoa enemmän kuin vastaavan jakson aikana vuonna 2021. Ammatti- ja erikoisammattitutkintoja suoritettiin yhteensä 619 kappaletta, määrä on 106 kappaletta enemmän kuin vuonna 2021. Koronatilanteen hellittäminen näyttää nostaneen valmistuneiden määrää selvästi ja valmistuneiden määrä näkyy myös opiskelijavuositiedon pienemisenä.

Yhtiö ennustaa konsernin koko vuoden liikevaihdoksi noin 36,5 miljoonaa euroa ja tuloksen olevan lievästi positiivinen (noin 0,4 milj. €). Korollisten lainojen yhteismääräksi vuoden lopussa arvioidaan noin 5,9 miljoonaa

euroa ja omavaraisuusasteen odotetaan säilyvän yli 60 prosentissa.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avasi vuoden 2022 lisäsuoritehauk syyskuussa. Haussa on vuoden 2022 aikana jaettavaksi jätetyn perusrahoituksen haku (n. 25 milj. €) sekä lisätalousarvioon perustuvat lisärahoitukset. Careerian kannalta päätöksellä voi olla huomattava vaikutus vuoden 2022 viimeisen neljänneksen tulokseen.

A-asunnot -konserni

A-asuntojen ja Porvoon Vuokra-asuntojen hankkeet etenevät suunnitellusti. Lähdepolku 3-4:n käyttövesiputkiton saneeraus on töiden osalta valmistunut. Syyskuun loppuun mennessä Porvoon A-asunnot on saanut tiedon, että hallinto-oikeus hylkäsi naapurivalitukset Koivumäentie 8:n rakentamis- ja korjaushankkeen poikkeusluvasta. Päätöksestä on kuitenkin valitettu. Vuokrasopimukset irtisanottiin Wittenberginkatu 1:ssä 31.8.2022 mennessä korjaus- ja rakentamishankkeen vuoksi.

A-asuntojen liikevaihto alkuvuonna oli noin 11,9 miljoonaa euroa (edv 11,7 milj. €). A-asuntojen käyttöaste 1.1.-30.9.2022 oli 99,35 % ja velka/m² 750,80 euroa. Vuokra-asuntojen liikevaihto oli 1,7 miljoonaa euroa (edv 1,2 milj. €) ja käyttöaste 98,70%.

Konsernin toimintoja järjestettiin syyskuun alusta alkaen niin, että Yrittäjänkatu 2:een siirtyi jo tähän mennessä tiloissa olevien huolto- ja siivoustoimintojen lisäksi huollon asiakaspalvelutoiminta. Konsernin henkilöstömäärä 30.9.2022 oli 38 henkilöä, joista neljä määräaikaista.

Event Factory Oy

Yhtiön liiketoimintaa rajoitettiin viranomaispäätöksillä tammi-helmikuussa. Liikevaihdon menetys oli arviolta 60 000 euroa. Ukrainan sodan aiheuttama kustannustason nousu, vuokrakorotus, sekä kaluston uusiminen ja korjauskustannukset vaikuttavat tilikauden tulokseen.

Porvoon event Factory Oy:n raportointikauden tulos oli noin -79 tEUR (edv -58 tEUR) poistot huomioiden. Liikevaihto oli noin 789 tEUR (edv 649 tEUR).

Tapahtumasalien käyttöaste alkuvuoden viranomaisrajoitusten takia 49 % (tavoite 50 %). Liiketilöiden vuokrausaste 100 % (tavoite 100 %). Yhtiön maksuvalmius on hyvä.

Liikevaihdon menetykset viranomaisrajoitusten takia ensimmäisen vuosineljänneksen aikana ja Ukrainan sodan aiheuttama kustannustason nousu sekä vuokrakorotus asettavat haasteita loppuvuodelle. Ennusteen perusteella tulostavoite on vahvan varauskannan perusteella, haasteista huolimatta, saavutettavissa.

Kokohalli Oy

Liikuntasalin käyttö on koronarajoitusten purkamisen jälkeen lähes normalisoitunut, poikkeuksena kuitenkin edelleen kuntosalin käyttöaste ja harjoitusvuoro kysyntä kesäviikonloppuisin ja heinäkuun osalta.

Kaupungin rokotukset oli järjestetty Kokonhallissa tammi-kuussa. SPR:n verenluovutus järjestetään myös vakituisesti hallissa koko vuoden aikana. Molemmista toiminnoista on saatu hyvää palautetta sekä järjestäjiltä että kävijöiltä. Porvoon liikuntapalvelun organisaation muutoksen yhteydessä on liikuntatilojen tilapäisten harjoitusvuorojen Timmi-ajanvarauksien käsittely hoidettu Kokonhallista.

Kokonhalli Oy:n tuotot ajalta 1.1.2022-30.9.2022 olivat noin 220 t € (edv 119 t €). Tulos vuoden kolmen

ensimmäisen neljänneksen jälkeen oli noin – 13 t € (edv – 80 t €).

Yhtiöllä on mahdollisuus positiiviseen tilinpäätökseen, Mikäli monitoimihallin arvioitu käyttö pysyy loppuvuoden aikana lähellä nykyistä.

Yhtiöiden neljännesvuosisiraportit

Tulos- ja rahoituslaskelma

TUOSLASKELMA	TALOUSARVIO 2022 +muutos	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2022	TOTEUTUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2021
TOIMINTATUOTOT	103 152 869	79 745 646	77,31%	23 407 223	71 399 107
Myyntituotot	29 526 237	21 307 272	72,16%	8 218 965	21 486 999
Maksutuotot	15 246 820	11 380 192	74,64%	3 866 628	10 059 589
Tuet ja avustukset	8 130 850	7 189 739	88,43%	941 111	7 084 915
Muut toimintatuotot	50 248 962	39 868 443	79,34%	10 380 519	32 767 604
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	620 000	150 601	24,29%	469 399	337 888
TOIMINTAKULUT	-414 741 233	-311 144 924	75,02%	-103 596 309	-299 181 576
Henkilöstökulut	-157 591 033	-116 713 488	74,06%	-40 877 545	-112 578 656
Palvelujen ostot	-177 831 161	-133 716 167	75,19%	-44 114 994	-129 290 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 911 320	-11 809 062	74,22%	-4 102 258	-11 381 141
Avustukset	-13 125 600	-10 544 830	80,34%	-2 580 770	-9 606 962
Muut toimintakulut	-50 282 119	-38 361 377	76,29%	-11 920 742	-36 324 387
TOIMINTAKATE	-310 568 364	-231 248 677	74,36%	-79 719 687	-227 444 581
VEROTULOT	279 000 000	238 038 534	85,32%	40 961 466	224 068 619
VALTIONOSUUDET	65 700 000	49 963 129	76,05%	15 736 871	45 526 388
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	1 766 500	662 907	37,52%	1 103 694	720 083
Korkotuotot	136 000	35 081	25,79%	100 919	40 502
Muut rahoitustuotot	3 030 500	756 910	24,98%	2 273 590	1 134 904
Korkokulut	-1 300 000	-118 500	9,12%	-1 181 500	-282 078
Muut rahoituskulut	-100 000	-10 685	10,69%	-89 315	-173 245
VUOSIKATE	35 498 136	57 415 792	161,74%	-21 917 656	42 870 509
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-24 500 000	-17 634 675	71,98%	-6 865 325	-17 107 020
TILIKAUDEN TULOS	10 998 136	39 781 117	361,71%	-28 782 981	25 763 489
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	10 998 136	39 781 117	361,71%	-28 782 981	25 763 489

RAHOITUSLASKELMA	TALOUSARVIO 2022 +muutos	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2022	TOTEU- TUMA-%	POIKKEAMA	TOTEUTUMA tammi-syyskuu, 2021
Vuosikate	35 498 136	57 415 792	161,7 %	21 917 656	42 870 509
Satunnaiset erät	0	0		0	0
Tulorahoituksen korjauserät	-5 155 000	-5 733 697	111,2 %	-578 697	160
	30 343 136	51 682 095	170,3 %	21 338 959	42 870 669
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-29 569 000	-11 999 509	40,6 %	17 569 491	-17 466 867
Rahoitusosuudet investointeihin	50 000	34 037	68,1 %	-15 963	64 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	5 155 000	7 699 678	149,4 %	2 544 678	7 301 863
	-24 364 000	-4 265 795	17,5 %	20 098 205	-10 101 004
Toiminnan ja investointien rahavirta	5 979 136	47 416 300	793,0 %	41 437 164	32 769 665
Rahoituksen rahavirta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen lisäykset	-9 000 000	-143 660	1,6 %	8 856 340	-177 458
Antolainauksen vähennykset	1 263 500	851 591	67,4 %	-411 909	653 086
	-7 736 500	707 931	-9,2 %	8 444 431	475 628
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	29 500 000	0	0,0 %	-29 500 000	0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-15 000 000	-8 026 018	53,5 %	6 973 982	-11 331 024
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	0		0	0
	14 500 000	-8 026 018	-55,4 %	-22 526 018	-11 331 024
Oman pääoman muutokset	0	0		0	0
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	0	2 138 751		2 138 751	1 567 147
Vaihto-omaisuuden muutos	0	0		0	0
Saamisten muutos	0	29 524 649		29 524 649	15 478 951
Korottomien velkojen muutos	0	-32 584 302		-32 584 302	-17 545 016
	0	-920 902		-920 902	-498 918
Rahoituksen rahavirta	6 763 500	-8 238 989	-121,8 %	-15 002 489	-11 354 314
Rahavarojen muutos	12 742 636	39 177 311	307,5 %	26 434 675	21 415 351

Käyttötalous

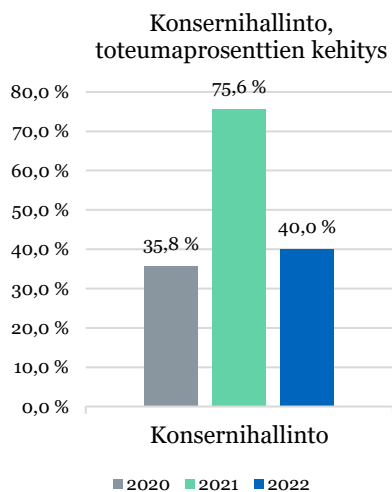
Konsernihallinto	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	46 567 578	59 359 138	78,45%	39 272 806	59 359 138
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 601	620 000	24,29%	337 888	620 000
TOIMINTAKULUT	-53 533 447	-77 001 096	69,52%	-50 884 595	-77 001 096
TOIMINTAKATE	-6 815 268	-17 021 958	40,84%	-11 273 901	-17 021 958

Sivistystoimi	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	9 414 286	11 591 100	81,22%	8 965 192	11 886 100
TOIMINTAKULUT	-101 363 876	-133 870 690	75,72%	-95 180 518	-135 972 690
TOIMINTAKATE	-91 949 778	-122 279 590	75,20%	-86 215 326	-124 086 590

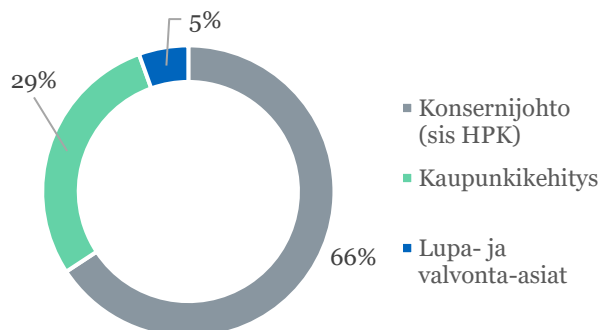
Sosiaali- ja terveystoimi	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	11 601 717	14 961 600	77,54%	10 291 777	19 261 600
TOIMINTAKULUT	-144 063 511	-187 483 416	76,84%	-141 753 098	-196 987 679
TOIMINTAKATE	-132 461 794	-172 521 816	76,78%	-131 461 321	-177 726 079

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 162 252	17 241 031	70,54 %	12 869 332	17 241 031
TOIMINTAKULUT	-12 176 493	-16 386 031	74,31%	-11 363 126	-16 516 031
TOIMINTAKATE	-14 241	855 000	-1,67%	1 506 206	725 000

Konsernihallinto



Tomintamenot TA2022



Konsernijohto	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	34 461 566	44 926 929	77%	32 767 437	44 926 929
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	130 000	0%	0	130 000
TOIMINTAKULUT	-34 493 455	-50 634 986	68%	-34 114 186	-50 634 986
TOIMINTAKATE	-31 889	-5 578 057	1%	-1 346 749	-5 578 057

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 Kokonniemen liikunta-alueen asemakaavoituksen ja hanketta hallinnoivan yhtiön perustaminen.

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

Valtuuston kesätaun jälkeen valtuusto on kokoontunut kahdesti ja valtuustolle on järjestetty kaupunkisuunnittelun arvopohjaa ja Porvooseen suunniteltavaa puistokatuä käsitellyt iltakoulu.

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 etukäteissuunnittelemisen.

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.

Kaupunginhallituksen kokouksia on syyskaudella suunniteltu ja valmisteltu aikaisempaa tiiviimmin puheenjohtajan ja osin myös puheenjohtajiston kanssa yhdessä valmistellun kokousaikataulun pohjalta. Kun käsiteltäviä asioita on ollut paljon, kaupunginhallitus on siirtynyt kokonaan läsnäolokokouksien pitämiseen.

Konsernijohto

Kaupungin johto

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

Vuoden 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 Konniemen kehitysytio ovat aloittaneet toimintansa.

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

Viestintä

Kaupungin verkkopalveluiden uudistustyö eteni koronasta huolimatta, ja täysin uudistettu palvelu julkaistiin käyttäjille vaihteittain maaliskuun alkupuolella. Uuden teknisen alustan päälle rakennettiin monikielinen palvelukokonaisuus, joka koostuu useasta verkkosivustosta: Porvoo.fi- ja VisitPorvoo.fi-palveluiden lisäksi erillissivustoista mm. liikelaitoksille ja seudullisille toimijoille. Verkkopalvelulle tehtiin käytettävyyden ja saavutettavuuden asiantuntija-arviot jo ennen kuin se julkaistiin. Touko-kesäkuussa toteutettiin käytettävyydestä oikeiden käyttäjien kanssa, ja verkkopalvelun kehitystyötä on jatkettu käyttäjien palautteen perusteella. Kesän ja syksyn aikana on kehitetty erityisesti sivuston hakua ja rekrytointiin liittyvää kokonaisuutta. Sisällöntuottajien koulutustilaisuudet jatkuvat edelleen, ja lisäksi on käynnistetty uusi käyttäjä tutkimus. Hyvinvointialueuudistus tarkoittaa mittavia muutostöitä kaupungin verkkopalveluihin. Myös näiden muutostöiden suunnittelu on käynnistynyt.

Viestintäyksikön perustehtäviin kuuluvien päivittäisviestintätehtävien lisäksi on suunniteltu tai toteutettu myös laajempia viestintäkokonaisuuksia mm. strategiatyön, organisaatiouudistuksen ja Nimbus-talohankkeen ympärille. Kilpilahden alueen brändityö on aloitettu yhteistyössä alueen yritysten kanssa.

Viestinnän tarve ja rooli korostuvat muutostilanteessa, ja viestinnän resurssia on siirretty viestintäyksikön sisäisiin järjestelyin enemmän työyhteisöviestinnän tueksi. Sisäistä viestintää toteutetaan entistä suunnitelmallisemmin sekä Intran että koko henkilöstölle suunnatun Viikkoinfon osalta. Lähtökohtana on ajantasainen tuki henkilöstölle ja lähijohtajille. Intraan asennetaan myös analytiikkatyökalu, joka mahdollistaa seurattavuuden ja tiedolla ohjaamisen ja johtamisen.

Lisäksi viestinnässä on suunniteltu useita sisäisen viestinnän koulutuspaketteja eri teemojen ympärille. Näitä ovat esimerkiksi sisäinen viestintä, sosiaalinen media, ulkoinen viestintä ja kriisiviestintä. Kaupunkiorganisaation yksiköt voivat jatkossa pyytää koulutusta, kunakin yksikön oma tarve huomioiden. Viestintä on ryhtynyt pitämään viestintätietoiskuja myös lähijohtajainfoissa.

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 asiakäsittelyn elinkaaren ajan tiedonhallintasuunnitelman mukaisella tavalla. Järjestelmä edellyttää asioiden avaamista ennen niiden käsittelyn aloittamista. Näin varmistetaan päätösten asianmukainen liityntä

diaariin. Asioiden säännönmukainen avaaminen korostaa kirjaamisen merkitystä. Tästä syystä henkilöstölle on järjestetty koulutusta kirjaamisen perusteista ja uuden asianhallintajärjestelmän käyttämisestä.

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

Kaupunginlakimiehen viransijainen on syyskuun alusta lukien vapautunut sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikön tehtävistä. Tämä on parantanut edellytyksiä lakiasioiden tuottamiselle.

Henkilöstöjohto

Vuosi 2022 on uudistusten vuosi. Hyvinvointialueiden perustaminen, kaupunkistrategian päivittäminen, organisaatiomuutos ja siihen liittyvä hallintopalveluiden yhtiöittäminen ovat lisänneet yhteistoimintaneuvottelujen määrää. Henkilöstöä on kuultu ja valmennettu muutokseen. Etenkin organisaatiouudistukseen liittyen koko henkilöstölle järjestettiin useita infoja, joissa henkilöstöllä oli mahdollisuus kysyä ja kommentoida organisaatioluonnosta ennen virallista päätöksentekoa. Keskustelua käytiin työpaikkakokouksissa ja työpajoissa. Mielipiteensä saattoi kertoa myös anonyymien kyselyn kautta. Kaupunkistrategian hyväksymisen jälkeen on aloitettu henkilöstöohjelman ja työsuojelun toimintaohjelman uudistaminen.

Kunta-alalle saatiin uudet työ- ja virkaehtosopimukset, kun 6.6.2022 Kunta- ja hyvinvointialueyhtenäiset KT al-lekirjoitti sopimukset JAU ry:n ja JUKO ry:n kanssa. SOTE ry jäi vielä tuossa vaiheessa sopimusten ulkopuolelle. Elokuussa maksuunpantiin 2 % yleiskorotukset takautuvasti 1.6.2022 alkaen kaikille 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. Porvoo osallistuu monipaikkaisen työn valmiudet ja käytännöt -tutkimukseen, jolla kehitetään monipaikkaista työtä tutkimus pohjaisella tiedolla. Tutkimushanke toteutetaan 1.9.2022-31.12.2023.

OSKU osaamisen ja koulutusten hallintajärjestelmän käyttöä on laajennettu käsittämään myös tehtäväkuvauksista ja osaamiskeskustelua. Varhaiskasvatuksen opettajien ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajien sähköinen lomake on valmis. Opetus- ja ohjaushenkilöstön, sekä koulunkäynnin ohjaajien tehtäväkuvaukset on laadittu. Yleinen osaamiskeskustelulomake ja ryhmäkehityskeskustelulomake on myös otettu käyttöön. Toimialojen johtoryhmiä on valmennettu osaamisen johtamiseen ja osaamiskeskustelujen 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 lähijohtajalla on pääsy toteutuneisiin palkka-, henkilöstömäärä- ja poissaolotietoihin yksikkö- tai vaikka ihan henkilötasolla omien alaistensa osalta.

Henkilöstökysely toteutettiin 1.3.-1.4.2022. Kyselyyn vastasi koko henkilöstöstä 54 % (v.2019 51 %) ja vakinaisesta henkilöstöstä 61 % (v.2019 59 %). Kyselyn 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. Työhyvinvointimäärärahaa on käytetty erityisesti henkilöstökyselyyn ja siitä seuranneisiin toimenpiteisiin.

Rekrytointiyksikkö siirtyi hallintopalvelukeskuksesta henkilöstöjohtoon 1.3.2022. Rekrytoinnin uudistetuilla verkkosivuilla on tuotu aiempaa enemmän esiin työntekijöiden kokemuksia Porvoon kaupungista työnantajana. Rekrytointien yhtenä painopisteenä on koulujen ja varhaiskasvatuspalveluiden suuret rekrytoinnit. Varhaiskasvatuspalveluiden työvoimapulaa on pyritty helpottamaan Careeria Oy:n kanssa yhteistyössä toteuttavalla osatutkintokoulutuksella ja palkkaamalla varhaiskasvatukseen lisää vakituksia kiertäviä lastenhoitajia. Henkilöstöjohtoon määrärahaa rekrytointiasiantuntija on palkattu osa-aikaisesti varhaiskasvatukseen lähijohtajien rekrytointitueksi. Sijaisrekrytointia kehitetään aktiivisesti yhdessä työpaikkojen kanssa. Eläköityminen ja vaihtuvuus näyttäytyvät avoimien tehtävien suurena määränä opetus-, hoiva- ja varhaiskasvatuksen lisäksi myös teknisen alan työpaikoissa. Hyvinvointialueen perustaminen ja organisaatiouudistus ovat tuoneet myös uusia nimikkeitä rekrytoitavaksi. 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 valmistaututtiin myös jatkamalla korona-aikana maksettuja korotettuja varallaolokorvauksia ja hälytysrahaa vapaalta työhön kutsuttaessa saapuville sekä ylimääräistä motivaatiolisää lomansa keskeyttävälle.

Henkilöstön terveysterveysteiset poissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta. Diagnooseissa koronaan perustuvat poissaolot ovat kasvaneen yli 5000 %. Muihin diagnooseihin perustuvat poissaolot ovat laskeneet hieman. Osatyökykyisille uudelleen sijoitettaville on 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 21 henkilön kohdalla syyskuun 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 sairauspoissaolosten ennakointi- 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. Materiaali valmistuu loppuvuodesta.

Kiitokseksi vuoden 2021 hyvästä suoriutumisesta kaupunginhallitus päätti antaa henkilöstölle joko 200 euron arvosta virikeseteleitä tai 200 euron motivaatiolisän työntekijän oman valinnan mukaisesti. Virikesetelit on valinnut noin 1150 työntekijää ja palkkiomotivaatiolisä on maksettu noin 2500 työntekijälle. 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 valmistuivat kevään ja alkukesän aikana.

Alkuvuoden aikana valmistui uuden keskusvarikon, Hinthaaran sivistyskeskuksen ja Huhtisten päiväkodin perusparannuksen hankesuunnitelmat. Huhtisten päiväkodin hankesuunnitelma päivitetään uudisrakennusvaihtoehdon pohjalta loppuvuoden aikana. Hinthaaran hankesuunnitelma hyväksyttiin, toteutussuunnittelu on käynnissä. Huhtisten päiväkodin ja uuden keskusvarikon hankesuunnitelmat viedään päätöksentekoon loppuvuoden aikana.

Linnajoen koulun ja Lyceiparkens skolanin pihojen perusparannukset valmistuivat aikataulussaan. Borgå Gymnasiumin julkisivu- ja ikkunaremontti valmistuu loppusyksyllä. Kanteletalon ja Tolkisten koulujen lisärakennusten urakat valmistuivat.

Kaupungin omien toimitilojen ja kiinteistöjen salkutus hyväksyttiin kaupunginhallituksessa helmikuussa. C-salkun luovuttavista tiloista ja kiinteistöistä on neuvoteltu kaupunkikehityksen kanssa ja sovittu 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 seuraavaksi AE-kouluun ja Linnankosken lukioon.

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. Hankintapalveluissa on ollut keväästä lähtien hankinta-asiantuntijan tehtävä täyttämättä.

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.

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

Kaupunkikehitys

Kaupunkikehityslautakunta	Toteuma 1-9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	10 448 252	12 217 800	85,52%	4 632 372	12 296 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	150 601	490 000	30,73%	337 888	450 000
TOIMINTAKULUT	-16 065 052	-22 137 474	72,57%	-14 059 925	-22 403 013
TOIMINTAKATE	-5 466 200	-9 429 674	57,97%	-9 089 665	-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, energiakustannukset ja muut 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 kehittää Porvoolle entistä toimivampia elinkeinopalveluita yhteisen Business Porvookokonaisuuden alle.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö tuotti ensimmäistä kertaa hyvinvointiin ja ruokaan liittyvän Food Talks -tapahtuman Smaku-ruokafestivaalin yhteydessä Taideteh- taalla syyskuussa. Tapahtuma oli maksuton ja puhujina olivat mm. Satu Silvo, Karita Tykkä sekä paikalliset yrittäjät Kai Kallio ja Petri Sirén.

Matkailumarkkinointiin tuotettiin uusi video, johon on kuvattu monipuolisesti matkailutarjontaa. Arki muuttuu elämäksi -video ja artikkelisarjassa Eva Wahlström esit- teli Porvoota potentiaalisille muuttajille. Muuttoa Por- vooseen harkitseville tuotettiin myös Porvoossa harras- tat hyvässä seurassa -videosarja, jossa nostetaan esiin lapsille ja nuorille suunnattua harrastustoimintaa.

Porvoo Helpit palvelivat matkailijoita kesän ajan palve- lupiste Kompassissa sekä eri puolilla kaupunkia. Yrittä- jille lähetettiin kesän jälkeen palautekysely liittyen asia- kaspalveluun sekä matkailumarkkinointiin. Vastauksia hyödynnetään matkailumarkkinoinnin kehittämisessä.

Kansainvälisiä matkanjärjestäjä- ja toimittajavieraita on saapunut Saksasta, Koreasta ja Hong Kongista. Ko- realaisille ja hongkongilaisille vieraille on esitelty

koulutusmatkailutuotteita. Yksikön edustajat osallistui- vat Jyväskylässä järjestettyyn Suoma ry:n 30-vuotisjuh- laseminaariin Jyväskylässä.

Matkailu- ja markkinointiyksikkö vastasi Matkaparkki- kokeilusta, jossa matkailuautoilla liikkuville tarjottiin mahdollisuutta lyhytaikaiseen pysäköintiin entisellä Ko- konniemen leirintäalueella. Kokeilun tavoitteena oli tar- jota alue pysäköintiin leirintäalueen sulkemisen jälkeen. Alueella ei ollut tarjolla muuta palvelua kuin sähköpis- toke ja kokeilusta saadut palautteet koskivat lähinnä toiveita palvelutarjonnasta.

Maapolitiikka

Tonttien kysyntä on jatkunut vilkkaana. Nykyinen tilanne (mm. materiaalien ja kustannusten nousu) on vaikutta- nut siihen, että tonttivarauksia ja luovutus päätöksiä jat- ketaan useammin kuin aiemmin.

Maanmyyntituloja on tullut noin 4,6 miljoonaa euroa. Tonttimyynnin osalta päästään talousarvion mukaisiin tavoitteisiin.

Kaupungilla on tällä hetkellä vapaana yksi kerrostalo- tontti Toukovuorella. Porvoon Energian asemakaavan mukaisista tonteista on tehty kiinteistökaupan esisopi- mus, jonka mukaan kaupat voidaan tehdä, kun asema- kaava saa lainvoiman. Asemakaava on saanut lainvoi- man kesäkuussa. Kaupat tehdään vuonna 2023. Länsi- rannan puukorttelin ja Opistokujan asemakaavat saivat lainvoiman. Tonttien myymisestä neuvotellaan suunnit- teluvarauksen saaneiden toimijoiden kanssa.

Rivitalo- / yhtiömuotisia pientalotontteja on tarjolla pää- osin Toukovuoren alueella. Alueella on vapaana 3 ja va- rattuna 8 rivitalo- / yhtiömuotoista pientalotonttia. Ton- teista kaksi muutetaan omakotitalotonteiksi. Lisäksi Haikkoossa on yksi tontti varattuna ja Kevätlaaksosta on vuokrattu yksi tontti.

Tänä vuonna on luovutettu 35 omakotitonttia, joista hie- man yli puolet on vuokrattu. Kaupungilla on lokakuun alussa jatkuvassa haussa jo aiemmin markkinoituja va- paaksi jääneitä omakotitontteja 11 kpl. Kaikki vapaina olevat tontit sijaitsevat kylissä (Hinthaa ja Kerkkoo). Molemmilla kylillä on kuitenkin viimeisen vuoden ai- kana luovutettu omakotitontteja. Kuluvan vuoden loka- marraskuussa on tavoitteena markkinoida vuonna 2023 tapahtuvaa rakentamista varten uusia omakotitontteja 42 kpl Haikkoonrannan alueelta

Yritystontteja markkinoidaan Kaupunginhan, Kilpilah- den Tarmolan, Ölstensin ja Kuninkaanportin alueilta. Kil- pilahden alueelta on varattu 4 tonttia, lopuista

järjestettiin tarjouskilpailu keväällä 2022. Tarjouskilpailuun ei tullut yhtään tarjousta. Kuninkaanportissa on tehty kolmetonttivarauksia, neuvottelut ovat meneillään yhden toimijan kanssa. Länsirannalta myytiin Kesko Oyj:lle kaupungin omistama osuus mm. Citymarketille tarkoitettua tontista. Kaupunginhausta on vuokrattu 4 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. Kaupunki käytti etuoikeuttaan noin 22 hehtaarin raakamaa-alueeseen, alue tulee vuoden 2022 aikana kaupungin omistukseen.

Kaupunkisuunnittelu

Asemakaavahankkeet ovat edenneet toimintasuunnitelman mukaisesti. Alkuvuodesta lainvoimaiseksi tuli monta merkittävää asemakaavaa: Tori (AK 540), Lündinkadun pääte (AK 529), Länsirannan puukortteli (AK 535), Opistokuja 1 (AK 544), Kuninkaanportin eteläinen alue (AK 443), Porvoon Energia (AK 524).

Tehtaanpuiston puutalojen asemakaavaehdotus valmistui ja asetettiin nähtäville syyskuussa. Puistokatu I asemakaavaehdotuksen valmistelu käynnistyi luonnoksesta saadun palautteen pohjalta. Tuulikummun asemakaavaehdotus on etenemässä loppuvuodesta hyväksyttäväksi. Edelfeltinrannan asemakaavaluonnoksen valmistelu jatkuu kaupunkikehityslautakunnan hyväksymien suunnitteluperiaatteiden pohjalta. Kilpilahden korttelin 8 ja lähialueiden asemakaavamuutos ja asemakaavan laajennus käynnistyi.

Keskeisten kaupunkialueiden osayleiskaavan rakennemallien vaikutusten arviointi valmistui. Osayleiskaavan rakennemallivaiheen osallisten kuuleminen käynnistyi syyskuussa.

Kokonniemen liikuntakeskuksen hankesuunnittelua valmisteleva yhtiö Kokonniemen liikuntakeskus Oy aloitti toimintansa, ja kaupunginhallitus valitsi yhtiön hallituksen jäsenet.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Luminen ja jäinen alkuvuosi aiheutti kunnossapidolle lisäkustannuksia palveluostojen, ylitöiden ja polttoainekulujen muodossa, syyskuun lopulla toimintakulut ovat talousarvion mukaisia, mutta ovat suuremmat kuin vuoden 2021 syyskuun lopussa. Suurimman nousun kustannuksissa on aiheuttanut palveluiden ostot, jossa kustannukset ovat n. 1 000 000 euroa suuremmat kuin edellisellä vuonna. Palveluiden kustannustasossa tulee olemaan jatkossakin nousupaineita. Kuntatekniikka tulee seuraamaan kuntaliiton ohjeistusta uusien sekä voimassa olevien sopimusten teossa sekä tulkitsemisessa. Tällä hetkellä palveluiden ja urakoiden hintataso on noussut vuoden alusta n. 20–30 %. Samoin polttoainekustannukset ovat nousseet. Palvelutason ylläpitämiseksi on kunnossapitotöiden organisointia tehty huomioiden kaupungin uudet kunnossapitot

tulevat alueet. Kilpailutuksessa on kahden uuden alueen talvikunnossapitotyöt.

Markkinaehtoisien joukkoliikenteen ylläpitäminen ja laaja-alainen väheneminen on vaatinut merkittävää panostusta korvaavan liikenteen suunnitteluun ja hankintoihin. Alkuvuodesta on käynnistetty kaupunkivetoisen uudentyypin joukkoliikennejärjestelmän 1. vaihe. Suunnitteluvaihe kestää kesään 2023 asti, jonka jälkeen kilpailutetaan vuonna 2024 syksyllä alkava liikennöinti. Loppuvuoden osalta on odotettavissa mahdollisesti ylityksiä joukkoliikennekustannusten osalta.

Kuntatekniikan suunnittelussa on ollut toisella vuosineljänneksellä käynnissä useita kohteita. Merkittävimpinä kohteina ovat olleet meluvallien rakentamismahdollisuuksien selvitykset (Ernestas/Eestimäki, Säterinhaka), Vanhan sillan korjaussuunnittelu, Porvoon Puistokadun yleissuunnittelu, uuden vierassataman alueen suunnittelu, Länsirannan stabiilitietitarkastelut ja pohjanvahvistusten suunnittelu, Ratsumestarin- ja Ruiskumestarin kadun jatkeet sekä käynnissä olevien työmaiden muutossuunnitelmat. Maaperän pilaantuneisuustutkimuksia on toteutettu uusilla kaava-alueilla Hinthäärän, Suistohallin ympäristöön, Humlebergiin, Näse-Jutten kadulle ja Haikkooseen sekä Mätäjärven kaatopaikalle. Pilaantuneisuustutkimuksia on myös suunniteltu Edelfeltinrantaan ja Kerkkooseen Rallitielle. Kunnostuksia on toteutettu kiireakataululla Kerkkoossa ja Kevätkallion kalliolla. Mätäjärven kaatopaikan kunnostuksen rakennussuunnittelu käynnistettiin syyskuussa. Pimaan varattuja määrärahoja jää käyttämättä valtion jätehuoltotuen saamisen ja aseman seudun hulevesilinjaa saneerausurakan siirtymisen vuoksi.

Kehitystyötä on jatkettu liittymälaskutuksen laajentamiseksi myös metsästysaluevuokriin Louhi-palvelun, työ on lähes valmis. Integraatio-ongelmien vuoksi katulupien liittymälaskutus Lupapiste-palvelun kautta on kesken. Työajan seurannan digitalisaatiota jatketaan testaamalla Flexim- ja Titania- integraatiota loppuvuoden 2022 aikana.

Liikenne- ja suunnitteluyksiköt ovat osallisina eri työryhmissä, kuten henkilöliikennetyöryhmien kokoukset, liikenneturvallisuusryhmän toiminta, kestävästi töihin -hanke, esteettömyysohjelman toteuttaminen ja yleiskaavaan, yritysysteistyöryhmät ja eri asemakaavoihin liittyvät selvitykset. Kehittämiskohteina ovat olleet mm. lean-valmennus ja projektinhallintaohjelman edelleen kehittäminen. CEGO-hankkeessa (Circular economy goes east and west) pilotti 1, jossa selvitetään uusiomaarakentamisen edellytyksiä Porvoossa kaupungin sisäisten purkijätämateriaalien (betonimurske) osalta on valmistunut. Samalla on osallistuttu osakkaana Rosk'n Roll Oy:n kehittämissuunnitelman laatimiseen, joka on valmistunut. Em. hankkeiden tavoitteena on selvittää edellytyksiä massakoordinaattorin tehtävän ja maa-ainespankin perustamiseen ja työtä jatketaan loppuvuoden 2022 aikana.

Tulojen osalta alkuvuoden tulokertymä on alle talousarvion lineaarisen kertymän alapuolella, mutta tuloja on n. 200 000 euroa enemmän verrattuna vastaavaan tarkastelukauteen 2021. Tulot tulevat olemaan vuoden lopussa talousarvion mukaiset? Menoja on n. 1 300 000 euroa enemmän kuin vuonna 2021, mutta lineaarisesti

aikaan verrattuna talousarvion mukaiset. Toisaalta loppuvuoden tulosta on maailmanpoliittisen tilanteen ja tulevien kielten vuoksi vaikea ennustaa.

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. OVR3 yhteydessä esitetään 2 milj. euron lisämääräraha muutos talousarvioon Mätäjärven kunnostukseen.

Lupa- ja valvonta-asiat

	Toteuma 1-9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1-9/2021	ENNUSTE
Rakennus- ja ympäristölautakunta					
TOIMINTATUOTOT	1 657 760	2 344 409	70,71%	1 872 997	2 324 409
TOIMINTAKULUT	-2 974 940	-4 228 636	70,35%	-2 710 484	-4 286 636
TOIMINTAKATE	-1 317 179	-1 884 227	69,91%	-837 487	-1 962 227

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä on ollut muutoksia koskien resursseja. Rakennusvalvonnan rekrytoinnissa on onnistuttu, mutta henkilöstö ei ole edelleen täysilukuinen. Yksi tarkastaja on lomalla ennen eläköitymistä. Lupamäärät, neuvontapyyntö, arkistotilaukset 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. 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 suu-rehko määrä ympäristölupaa edellyttäviä hankkeita, jotka ovat toistaiseksi harkintavaiheessa. Mikäli nämä kaikki etenevät toteutusvaiheeseen, tulee ympäristönsuojelun toiminta ruuhkautumaan loppuvuodesta.

Ympäristöterveydenhuolto

Ympäristöterveydenhuolto siirtyi vuoden alussa sosiaali- ja terveystoimen Aikuisten palveluista ja Toimistopalveluista Konsernihallinnon Lupa- ja valvonta-asiat-kokonaisuuteen. Siirtyminen tapahtui nopealla valmistelulla ja alkuvuodesta havaittiin, että muutoksen yhteydessä toimistopalveluista siirtyneen henkilöstön osalta talousarviolukuja ei ollut täydennetty ympäristöterveydenhuollon hallinnon kustannuspaikalle. Ongelma on sittemmin korjattu lisätalousarviolla. 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 päivytykseen. Myyntisaamisten luottotappioita ja ulosottokustannuksia on myös ollut tänä vuonna poikkeuksellisen paljon. Covid19-pandemiaan liittyviä sairauslomia on yksikössä ollut vuoden alusta lukien selvästi aikaisempia vuosia enemmän.

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 loppuun.

Eläinlääkintähuollon toiminta on sujunut suunnitellusti. Suoritetilastointia on tarkistettu vuoden alusta lukien siten, että myös suurelainten osalta tilastoidaan hoitojen lukumäärä (aikaisemmin tilastointiin tilakäyntien lukumäärä). Toteuma ei siten ole täysin vertailukelpoinen aikaisempien vuosien kanssa.

Tunnusluvut ympäristöterveydenhuolto	6kk 2021	TP 2021	TA 2022	3kk 2022	6kk 2022	9kk
Terveysturvallisuuden valvontasuoritteet	692	1752	1600	341	492	1142
Elintarvikevalvonnan suoritteet	1138	1740	1200	240	762	1047
Eläinlääkintähuollon suoritteet	3120	6811	5600	1667	3530	5490

*) toteuma laahaa jonkin verran, koska tilastossa mukana vain laskutukseen hyväksytyt valvontasuoritteet. Esim. näytteenotot laskutusvalmiita vasta, kun laboratoriotulokset ja tutkimuslaskut on syötetty suoritteelle. HUOM! Talousvesivalvonnan ja yksityiskiinteistöjen valvontatapahtumat on suojattu ja mukana vasta 9 kk-sarakkeessa

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

1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

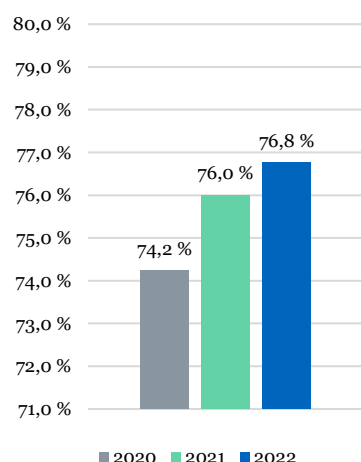
2 Lievä ylityspaine / Toteumaprosentti korkea tavanomaiseen verrattuna / Tiedossa on muutoksia, jotka heikentävät tilannetta.

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

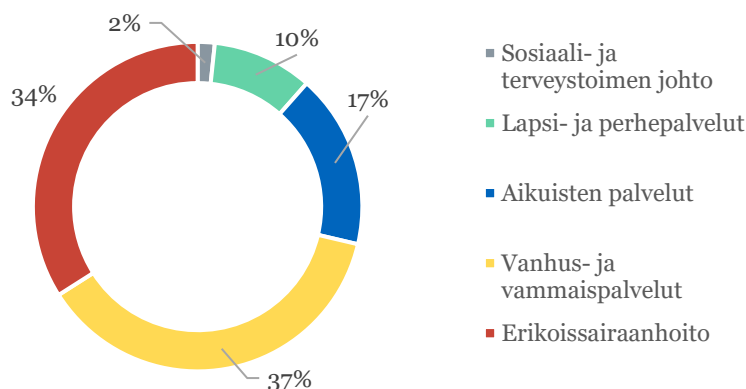
4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Sosiaali- ja terveystoimi

Sote ilman ESH,
Toteumaprosenttien kehitys



Tomintamenot TA2022



Sosiaali- ja terveystoimen johto

Sosiaali- ja terveystoimen johto	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	867 390	294 500	294,53 %	238 207	1 074 500
TOIMINTAKULUT	-2 983 082	-3 143 363	94,90 %	-2 424 243	-4 000 000
TOIMINTAKATE	-2 115 691	-2 848 863	74,26 %	-2 186 036	-2 925 500

Sosiaali- ja terveystoimen johdon kolmannen vuosineljänneksen aikana koronavirukseen ja rokottamiseen varautumisen tasoa on voitu laskea edelleen. Hoitovelka ja jonojen purku on edelleen ollut keskeisenä tavoitteena. Hyvinvointialueen valmistelutyöhön on käytetty merkittävä osa johdon työpanoksesta. Kunnallinen sosiaali- ja terveydenhuollon virka- ja työehtosopimus oli edelleen solmimatta 30.9.2022 tilanteessa ja sopimuksettomassa tilassa on jatkettu hoitaja-järjestöjen ylityö- ja vuoronvaihtokieltoja.

Sosiaali- ja terveystoimen johdon painopisteitä vuoden 2022 kolmannella vuosineljänneksellä olivat hoitovelan hallinta sekä hyvinvointialueen valmistelutyö. Hyvinvointialueen valmistelutyö on koskenut entistä enemmän sosiaali- ja terveystoimen työntekijöitä valmistelutyön konkretisoituessa. Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien ja hyvinvointialueen valmistelutyön erottaminen toisistaan on vaikeaa, kun tehtävät ovat vahvasti sidoksissa toisiinsa.

Sosiaali- ja terveystoimen johdosta hyvinvointialueen valmistelutehtäviä ovat jatkaneet toisella vuosineljänneksellä johtava lääkäri (50 %), aikuisten palvelujen johtaja (50 %), kehittämisjohtaja (70 %), erityisasiantuntija (100 %) ja taloussihteeri (elokuu 50 % ja syyskuusta alkaen 100 %). Johtava lääkäri lopetti tehtävässään 30.9.2022 siirtyessään toisen työnantajan palvelukseen. Sosiaali- ja terveystoimen hallintopäällikkö palasi tehtäväänsä virkavapaalta 1.9.2022, ja osallistuu hyvinvointialueen valmistelutyöhön 50 % työajalla.

Tulevaisuuden sosiaali- ja terveyskeskushankkeessa, tulevaisuuden kotona asumista tukevien palveluiden hankkeessa ja Suomen kestävä kasvun hankkeessa edettiin kolmannella vuosineljänneksellä useissa konkreettisissa palveluissa. Itä-Uudellemaalle laadittiin yhteinen omaishoidon soveltamisohje. Omaolon palveluiden laajennusta suunniteltiin Myrskylään ja Pukkilaan. Suomen kestävä kasvun hankkeen hoitotakuu -kokonaisuudessa kilpailutettiin lisätyövoimaa terveysasemalle. Hankkeisiin rekrytoitiin kolme uutta määräaikaista työntekijää ja lisäksi hoitotakuun purkuun palkattiin kolme lähihoitajaa terveysasemalle. Hankkeissa kehitettiin lisäksi asiakasohjausta- ja neuvontaa.

Koko sosiaali- ja terveystoimessa on kirjattu noin 3,2 miljoonaa euroa koronakuluja kolmannen vuosineljänneksen loppuun mennessä. Ylivoimaisesti suurin osa on kirjattu aikuisten palveluiden terveysasemapaalveluihin. Sosiaali- ja terveysministeriö on lokakuun alussa tiedottanut, että koronaepidemian kustannukset korvataan täysimääräisesti kunnille vuodelta 2022.

Sosiaali- ja terveystoimen johdon tulosityksikön toimintatuotosten määrä koostuu pääosin hankkeisiin liittyvistä avustuksista, joiden määrää on seurattu osavuosi- ja vuosiraportoinnin yhteydessä.

Lapsi- ja perhepalvelut

Lapsi- ja perhepalvelut	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	1 591 525	1 886 750	84,35 %	1 566 286	1 886 750
TOIMINTAKULUT	-13 095 103	-18 458 981	70,94 %	-12 340 275	-17 758 981
TOIMINTAKATE	-11 503 577	-16 572 231	69,41 %	-10 773 989	-15 872 231

Lapsi- ja perhepalvelut pysyvät kokonaisuudessaan talousarviossa. Turvakodin etupainotteiset valtionavustukset väärivät toimintakatetta. Rekrytointiongelmat ovat jatkuneet mittavina, joka näkyy henkilöstökulujen alittumisena, joka vastaa määrältään noin puolta miljoonaa euroa. Henkilökuntavajetta on jouduttu korvaamaan ostopalveluilla etenkin lasten lääkinnällisessä kuntoutuksessa, jossa hoitotakuun määrääjat ylittyvät jatkuvasti. Perhekeskuksen tilojen puutteeseen on etsitty ratkaisua, työtä jatketaan loppu vuoden aikana.

Lapsi- ja perhepalveluista ollaan aktiivisesti mukana hyvinvointialueen valmistelussa sekä useissa muissa eri hankkeissa. Painotus on ollut etenkin ennaltaehkäisevässä ja varhaisessa työssä. Keskipäikeästi oireilevien nuorten mielen- ja päihde- ja päihdeyksikön/Nuorisosaaman suunnitelma on esitetty Itä-Uudenmaan aluehallitukselle.

Lasten, nuorten ja perheiden lisääntynyt pahoinvointi näkyy kaikissa lapsi- ja perhepalveluiden toiminnoissa. Lasten ja nuorten lisääntyneet neuropsykiatriset ja psykiatriset selvitykset, hoidot ja jatkohoitohetket ovat ruuhkauttaneet koulu- ja opiskeluterveydenhuollon toimintaa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon lääkäriresurssipulan vuoksi olemme joutuneet osittain supistamaan palveluita. Lastensuojeluilmoitusten määrä on pysynyt korkealla tasolla, vuoden takaiseen vastaavaan jaksoon verrattuna ilmoitusten määrä on kasvanut 20 %. Yleisimmät lastensuojeluilmoituksen syyt ovat pienten lasten vanhempien ja nuorten mielen- ja päihdeongelmat. Lapsiperheiden kotipalvelun

tarve on kasvanut 44 % vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna. Tavallisimmat syyt kotipalvelulle ovat kuormittava elämäntilanne, kriisitilanne perheessä ja vanhemmat uupumus. Yhä useampi perhe hyödyntää myös ennaltaehkäisevää vauvaperheiden kotipalvelua. Syyskuun loppuun mennessä 128 perhettä on käyttänyt palvelua. Tällä hetkellä aktiivisia perheitä on 48 ja uusia asiakkaita tulee joka viikko. Elinkustannusten nousun myötä lapsiperheiden taloudellinen tilanne on edelleen heikentynyt. Perheneuvolan asiakasmäärä on pysynyt korkealla tasolla ja yhä useampi perhe joutuu odottamaan aktiivisen työn alkamista yli kuusi kuukautta. Kiireellisiä on haastava ottaa riittävän nopeasti.

Itä-Uudenmaan perheoikeudellisissa palveluissa on viimeisten kuukausien aikana näkynyt lisääntyneesti haastavat, akuutit huoltoriidat, joihin on kuulunut esim. omavaltaisia huostaanottoja, vauvaperhe-eroja sekä lastensuojelullisia elementtejä. Tapaamispaikan asiakkuuksien määrä on myös selkeästi nousussa. Lapsiperheiden sosiaalityön asiakasmäärä on kasvussa, asiakkaana olevista lapsista entistä suurempi osa on erityisen tuen tarpeessa. Lastensuojelussa uusien asiakkaiden määrä on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Itä-Uudenmaan sosiaali- ja kriisipäivystyksessä kriisityön osuus on pysynyt korkealla tasolla. Lasten ja nuorten pahoinvointi näkyy myös sosiaali- ja kriisipäivystyksen toiminnassa ja nuorten päihteidenkäyttöön ja itsetuhoisuuteen liittyvät tehtävät ovatkin lisääntyneet.

Aikuisten palvelut

Aikuisten palvelut	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 910 534	3 382 650	86,04 %	2 573 237	7 282 650
TOIMINTAKULUT	-25 698 357	-32 166 583	80,02 %	-27 195 432	-36 100 000
TOIMINTAKATE	-22 787 824	-28 733 933	79,31 %	-24 622 195	-28 817 350

Aikuisten palvelujen toimintakulujen ennusteeseen vaikuttavat koronapandemian tilanne ja Ukrainan kriisi. Taloustilanteen ennustettavuutta hankaloittaa epävarmuus valtion korvausten suuruudesta, liittyen koronakorvauksiin. Aikuisten palvelujen ennustetaan ylittävän talousarvio 500 000 €, mikäli koronakompensaatiota saadaan 3,5 miljoonaa. Aikuisten palveluissa tuotot ovat toteutuneet talousarviota paremmin mutta taas sekä palveluiden ostojen että työmarkkinatuen kuntaosuuksien menot ovat ylittäneet talousarvion. Aikuisten palveluiden toiminta keskittyy edelleen kolmannella 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.

Koronatoimenpiteistä voimassa ovat edelleen koronaneuvontapuhelin ja soten toimintayksikköihin rajoittuva jäljitystyö. Koronarokotukset jatkuvat tehosterokotteiden osalta Näsin terveysasemalla. Terveysaseman muu toiminta, esimerkiksi paljon palveluja käyttävien potilaiden vastaanotto omatiimissä on saatu avattua normaalille tasolle, mutta keraantynyt hoitovelkaa on paljon. Sähköisten palvelujen käyttöönottoa terveyspalveluissa on valmisteltu aktiivisesti. Henkilökunnan poissaolot sekä valtakunnalliset rekrytointihaasteet yhdistettynä koronaan liittyviin lisätehtäviin ovat edellyttäneet sekä hoitohenkilökunnan että lääkäripalveluiden ostamista. Terveysasemapalveluihin on ostettu viiden hoitajan palveluja, rokotuksiin seitsemän työparia ja lääkäripalveluja on ostettu 3-4 lääkärin verran. Suun terveydenhuollossa on pyritty ratkaisemaan hammashoitajien rekrytointihaasteita mm. vastaanottamalla edelleen pätevyyskoulutukseen hakeutuvia EU:n ulkopuolella hammaslääkärin koulutuksen saaneita 6 kuukauden hammashoitajakaksolle ja jatkamalla oppisopimuskoulutuksia hammashoitajille. Ostopalveluja on jouduttu kuitenkin lisäämään lisätöistä huolimatta.

Sitovaksi tavoitteeksi määritelty tilojen tarkoituksenmukainen käyttö on pystytty toteuttamaan, kun hengitystieoireisten tarvitsema tila on saatu muuhun käyttöön. Tiloihin on edelleen suunnitelmassa muutoksia asiakasvirran selkeyttämiseksi.

Työllisyyspalveluissa on viety toimintaa aktiivisesti kohti tulevaa organisaatiouudistusta luomalla uusia toimintamalleja esimerkiksi sosiaaliseen kuntoutukseen ja kuntouttavaan työtoimintaan. Asiakasohjausta monialaisiin palveluihin (TYP, työkykytiimi) on pyritty tehostamaan. Pitkäaikaistyöttömyys on pysynyt Porvoossa tasaisen korkeana ja yli kaksi vuotta yhtäjaksoisesti työttömänä olleiden määrä on jatkanut kasvuaan, vaikka työllisyys on yleisesti kehittynyt myönteisesti. Työmarkkinatuen kuntaosuudessa budjetti tulee ylittymään selvästi. Maahanmuuttajapalveluissa henkilöstö on vaihtunut ja tiimiin on tullut kolme uutta työntekijää. Kiintiöpakolaisia on tullut Porvooseen alkusyksystä 15 lisää. Ukrainakoordinaattorit ovat muodostaneet oman tiiminsä ja toiminta siirtynyt syyskuussa konsernihallinnon alle.

Aikuissosiaalityössä sosiaalihuollon asiakasmäärissä on ollut havaittavissa pientä nousua. Henkilöstön osalta etenkin toimistosihteeritilanne on ollut haastava. Asumispalveluissa tehostetun palveluasumisen asiakasmäärä on laskenut (19.9. 61 asiakasta vrt. 14.2. 69 asiakasta). Tuetun asumisen asiakasmäärä on ollut kasvussa. Koivulan asumisyksikössä on ollut heinä-syyskuussa tavallista enemmän uhkaja vaaratilanteita ja henkilöstötilanne on ollut haastava. Mielenterveys ja päihdepalveluissa on uusilla toimintamalleilla (Terapianavigaattori, ohjattu omahoito sekä etulinjan lyhytterapia) käytännössä pystytty hävittämään jonot; hoitoon pääsee noin viikon sisällä kaikissa yksiköissä. Päihdeklinikka muutti heinäkuun alussa Taidetehtaalta Näsin terveyskeskuksen yhteyteen, minne mielenterveys- ja päihdepalvelut on nyt keskitetty kokonaisuudessaan. Mielenterveys- ja päihdepalveluiden kehittämistyö on kokonaisuutena edennyt suunnitelmien mukaan ja HUS-psykiatria on integroitu palveluihin.

Vanhus- ja vammaispalvelut

Vanhus- ja vammaispalvelut	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	6 232 268	9 397 700	66,32 %	5 914 047	9 017 700
TOIMINTAKULUT	-53 262 122	-69 935 791	76,16 %	-51 107 034	-70 600 000
TOIMINTAKATE	-47 029 854	-60 538 091	77,69 %	-45 192 988	-61 582 300

Vanhus- ja vammaispalveluiden talousarvion ennakoidaan ylittyvän noin miljoonalla eurolla. Vanhus- ja vammaispalveluiden toimintatuotot jäävät alle budjetoidun johtuen vuoden 2021 asiakasmaksulakimuutoksen vaikutuksesta asiakasmaksuihin. Toimintakulut ylittivät palveluiden ostojen ja hoitotarvikkeiden osalta.

Henkilöstön rekrytointihaasteet ovat jatkuneet koko kesän kaikissa vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä. Henkilöstövajetta on korjattu käyttämällä yksityisiä palvelutuottajia, joka näkyy palveluostojen kertymässä. Hoitajajärjestöjen pitkittyneet työehtosopimusneuvottelut ja vuorovaihto- ja ylityökielto asettivat haasteita työvuorosuunnitteluun kaikissa yksiköissä.

Koronatilanne on ollut maltillinen kaikissa vanhus- ja vammaispalveluiden yksiköissä.

Vanhus- ja vammaispalveluissa on aktiivisesti oltu mukana hyvinvointialueen valmistelutyössä ja edistetty myös muita sosiaali- ja terveystoimen hankkeita.

Omenamäen palvelutalossa elokuussa tapahtuneen asuntopalon vuoksi kolme asuntoa on pois käytöstä toistaiseksi kivityksen ja remontin vuoksi.

Asumispalveluissa asiakkaan elämänlaatua ja yksilöllisyyttä tukevan toimintamallin kehittäminen saatiin päätökseen ja mallia jalkautetaan käytäntöön.

Sosiaalihuoltolain ja vammaispalvelulain mukaisten kuljetuspalveluiden Itä-Uudenmaan ohjauspalvelukeskuksien toiminta aloitti toimintansa 1.9.2022. Toiminnan seurantaan ja kehittämistä varten perustettiin Itä-Uudenmaan alueellinen asiakasraati.

Näsin kuntoutuskeskuksen osastolla 3 on keskitetysti hoidettu perusterveydenhuollon tasoista hoitoa tarvitsevat koronapotilaat. Koronapotilaiden määrä on pysynyt maltillisena. Osastoilla on ollut merkittäviä haasteita sairaanhoitajien rekrytoinneissa. Rekrytointihaasteet ovat vaikuttaneet toiminnan suunnitteluun. Näsin kuntoutuskeskuksen ja terveysaseman yhteiset sisäiset säännölliset koulutukset aloitettiin elokuussa.

Lyhytaikaisyksikkö Wilhelminan lyhytaikaishoidon ja kriisi- paikkojen tarve on kasvanut tasaisesti vuoden aikana. Ikäihmisten päivätoiminnan ryhmäkoot ovat palautuneet normaaliin koronan jälkeen.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoito	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-49 024 847	-63 828 698	76,81%	-48 686 114	-68 528 698
TOIMINTAKATE	-49 024 847	-63 828 698	76,81%	-48 686 114	-68 528 698

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 HUS:n talousarvion mukaisesta kuukausittaisesta ennakolaskutuksesta. Porvoon osuus yhteispäivystyksen, ensihoidon ja sairaankuljetuksen kulujen määrä

laskutetaan HUS:sta kuukausittain toteutuneiden tapahtumien perusteella.

Tuoreessa HUSin koko organisaatiota koskevassa ennusteessa kokonaisaliäämä kasvoi edellisestä ennusteesta 136 milj. euroon. Porvoota koskeva kuntakohtaisen tilinpäätöksen ennusteen alijäämä 4,7 miljoonaa euroa on laskettu ennustetun palvelukäytön suhteessa. Ennusteen heikkenemiseen vaikuttavat suunniteltua heikompi heinäkuu sekä loppuvuodesta tunnistetut tuotannolliset haasteet. HUSin talousarviopoikkeama lähti väärille urille heti alkuvuodesta koronapandemian pitkittyessä, kevään lakko ja ylityö- ja vuorovaihtokiellot pahensivat tilannetta entisestään. Hoitohenkilöstön saatavuuden ongelmat ja potilaiden viivästynyt siirtyminen jatkohoitoon ovat aiheuttaneet pullonkauloja HUSin toimintoihin.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022								
Tehtäväalue	Tulosyksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maalis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI											
Sosiaali- ja terveystoimen johto		Matias Melen	1	1	1	1	1	1	2	1	1
Aikuisten palvelut	Hallinto	Annika Immonen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Hyvinvointia ja terveyttä edistävät..	Sjöblom/Heininen	2	2	3	3	3	3	3	3	4
	Työllisyyspalvelut	Ville Heininen	2	2	2	3	3	3	3	3	4
Erikoissairaanhoido		Kati Liukko	1	1	1	1	2	2	3	3	4
Lapsi- ja perhepalvelut	Hallinto	Maria Andersson	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Ennaltaehkäisevät palvelut	Eliisa Roine	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Korjaavat palvelut	Mika Himanka	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Varhainen tuki	Kristina Huopalainen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Vanhus- ja vammaispalvelut	Hallinto	Krister Lindman	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Asumispalvelut	Ansa Bergheim	1	1	2	2	2	2	2	2	3
	Asiakasohjauspalvelut	Krister Lindman	1	1	2	2	2	2	2	2	3
	Kotihoitopalvelut	Krister Lindman	1	1	2	2	2	2	2	2	3
	Kuntoutuspalvelut	Katariina Stenman	1	1	2	2	2	2	2	2	3

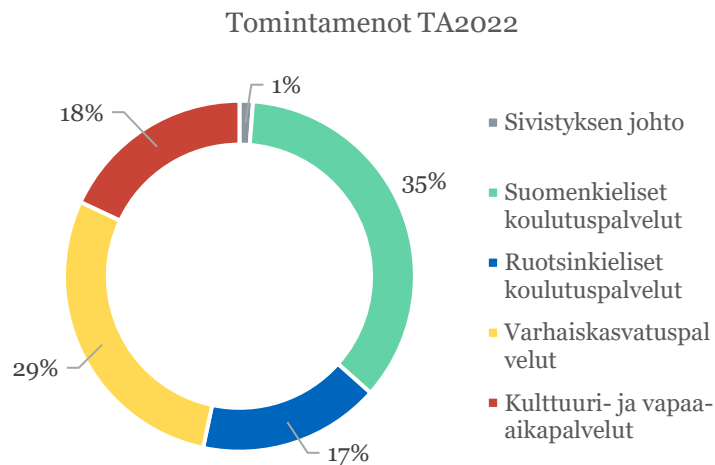
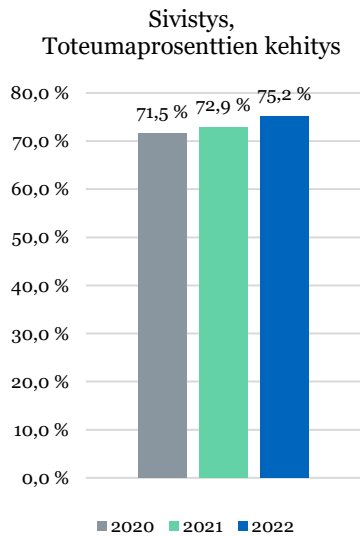
1 Todennäköisesti pysytään talousarviossa.

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

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

4 Talousarviomäärärahat ylittyvät todennäköisesti / Talousarvionmuutosta valmistellaan.

Sivistystoimi



Sivistystoimen johto

Sivistyksen johto	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTAKULUT	-1 261 947	-1 660 796	75,98 %	-1 059 342	-1 710 797
TOIMINTAKATE	-1 261 947	-1 660 796	75,98 %	-1 059 342	-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 vielä 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 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 vastavaksi.

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 kestoaltaan 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 toteuttamisen jatkuu edelleen vuoden 2022 ajan.

Talous

Sivistystoimen johdon taloustilanne on vakaa, mutta tiukka. Talousarviossa 2022 on määritelty toimialarajoja 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.

Sivistystoimen talousarvion ennustetaan tämänhetkisen tiedon mukaan ylittyvän noin 1,8 miljoonaa euroa. Ylitukset koskevat pääosin suomen- ja ruotsinkielisiä koulutuspalveluita. Talousarvion ylitys selittyy mm. seuraavilla asioilla:

- ukrainalaisten maahantuloa varten perustetut lisäryhmät
- sijaiskustannusten nousu mm koronaan liittyen
- toimenpideohjelman mukaiset henkilölisykset, joihin ei täysimääräisesti ole saatu hanke-rahoitusta,
- tuntiopettajien palkat, joiden kvtes mukaisia korotuksia ei ole huomioitu viimeisien vuosien aikana

- lisätilojen käyttöönnoton myötä kasvaneet vuokrakustannukset
- avustusten määrän jääminen arvioitua pienemmäksi
- leasing-kustannusten nousu (laitteita ei enää investoida, hankittu koneet 7-luokkalaisille ja edelleen laajennetun oppivelvollisuuden myötä uudelle lukiokoulutusikäluokalle)
- palveluiden ostojen kasvu (psykologi- ja muut asiantuntijapalvelut sekä koulutuspalveluissa että johdossa)

Lisärahaa haetaan 2 miljoonaa euroa varmistaaksemme mahdolliset loppuvuoden aikana tulevat talousarvioylitukset.

Suomenkieliset koulutuspalvelut

Suomenkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 437 535	2 317 000	105,20 %	2 427 096	2 119 000
TOIMINTAKULUT	-36 456 375	-47 302 665	77,07 %	-34 803 000	-47 904 665
TOIMINTAKATE	-34 018 840	-44 985 665	75,62 %	-32 375 904	-45 785 665

Asiakkaat

Suomenkieliset koulutuspalvelut järjestävät perus-, erityis- ja maahanmuuttajaopetuspalvelut, lukiokoulutuspalvelut, tuottavat kuraattori- ja psykologipalvelut sekä koordinoivat aamu- ja iltapäivätoimintaa. Palveluiden piirissä on lähes 4000 perusopetuksen oppilasta, noin 750 lukiokoulutuksen opiskelijaa sekä alueen toisen asteen opiskelijat. Lisäksi koulutuspalvelut koordinoivat 17 iltapäiväkerhoa, joiden järjestäjinä toimii 7 eri palveluntuottajaa ja joissa on yhteensä noin 570 lasta. Covid-19 pandemia on helpottanut hieman syksyn aikana ja koulujen opetusjärjestelyt ovat palanneet kohti normaaleja. Kokonaisuudessaan koulut ovat suojelleet erinomaisesti oppilaitaan ja opetus on pystytty toteuttamaan lähiopetukseen 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. Valmistavan opetuksen oppilasmäärä on noussut verrattuna arvioituun ja syksyn aikana on perustettu jo kaksi uutta opetusryhmää ja lisäryhmiä saatetaan joutua perustamaan vielä.

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. Lisäksi palveluverkon muutoksia on valmisteltu Epoon koulun lakkauttamisen ja Gammelbackan koulu ja monitoimitalo hankkeen osalta. 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 työmahdollisuuksia, 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. Haasteena toiminnassa on ollut kouluterveydenhuollon resurssivaja ja koululääkäripula, joka on kuormittanut koulujen muuta henkilöstöä oppilashuollollisissa asioissa. Koulutuspalvelut on edistänyt valtuuston päättämien vuoden 2022 talousarvion toiminnallisten ja sitovien tavoitteiden toteuttamista ja vienyt Epoon koulun lakkauttamisprosessin eteenpäin talousarviokäsittelyyn 2023. Valtuuston hyväksymisissä tavoitteissa on kirjattu, että muutoksia palvelutarpeessa ennakoidaan ja palvelutarpeita järjestetään laadukkaasti ja tehokkaasti.

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 ennakoidaan tarkoittavan 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.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	868 203	1 085 400	79,99 %	1 011 501	878 000
TOIMINTAKULUT	-17 137 047	-22 425 653	76,42 %	-16 480 271	-23 075 653
TOIMINTAKATE	-16 268 845	-21 340 253	76,24 %	-15 468 770	-22 197 253

Asiakkaat

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut järjestää perusopetusta yhdeksässä ruotsinkielisessä peruskoulussa, joiden oppilasmäärä lukuvuonna 2022–23 on 1692 oppilasta sekä 9 valmistuvassa opetuksessa. Toisen asteen koulutus järjestetään Borgå Gymnasiumissa, jossa on 316 opiskelijaa. Toisen asteen koulutuksessa kehitetään aktiivisesti yhteistyötä Kotkan, Loviisan ja Sipoon ruotsinkielisten lukiodien kanssa, mutta myös syvempää yhteistyötä Linnankosken lukion sekä Careerian och Praktikumin kanssa. Lukuvuoden alusta Akan ja Praktikumin järjestävät Tuva-koulutusta sekä Folkhögskoleår Porvoossa. Oppilas- ja opiskelijahuolto on tarjonnut kuraattori- ja psykologiapalveluita ruotsinkielisen perusopetuksen oppilaille, esikoululle sekä toisen asteen noin 1500 opiskelijalle.

Prosessit

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on vienyt eteenpäin rehtorin tehtäviä koskevan pilottihankkeen ja toimenpiteitä otettu mukaan talousarvioon vuodelle 2023. Johtamisprosesseja on selkeytetty ja sitä kautta helpotetaan rehtorin tehtäviä, tuetaan koulujen henkilöstöä sekä

liittyy. 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.

Syksyllä on otettu käyttöön Tolkisten koulun lisätilat sekä Kevätkummun koulun uusi moduulirakennus, jotka vaikuttavat osaltaan myös talousarvion toteutumiseen sisäisten vuokrien ja kalustohankintojen vuoksi. Lisäksi käyttöön on saatu Linnajoen koulun uusittu piha.

Valtion erityisavustukset lukuvuodelle 2021–2022 on huomioitu niin tulojen kuin menojen osalta kevääseen 2022 asti. Useat hankkeet jatkuvat myös lukuvuonna 2022–2023, joten osa tälle vuodelle kirjautuneista tuloista siirretään vuodelle 2023, joka vaikuttaa tulotavoitteen saavuttamiseen ja kokonaistulokseen heikentävästi. Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan on lisännyt taloudellista epävarmuutta ja se on näkynyt hintojen nousuna materiaaleissa ja myös muissa hankinnoissa.

parannetaan oppilaiden yhdenvertaista koulunkäyntiä. Sannäs skola on siirtynyt korvaavista tiloista uuteen rakennukseen tammikuun alusta. Vårberga skolan oppilaaksiottoalueen oppilasmäärän kasvun johdosta toimitalojohdon vetämä hanke toi koululle lisätilat jotka otettiin käyttöön syyskuussa 2022. Tämän prosessin yhteydessä kehitettiin mallia, jonka avulla voidaan täsmällisemmin ja aikaisemmassa vaiheessa ennustaa oppilasvirtoja ja kiinteistöjen kapasiteettia. Lääkäripalvelujen vaje on näkynyt myös kouluterveydenhuollossa.

Henkilöstö

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on tukenut tiimihengen kehittämistä panostamalla mahdollisuuteen osallistua coaching-tapaamisiin, järjestänyt alkeiskurssin uusille koulunkäynninohjaajille sekä järjestänyt kaikille yhteisen koulutustapahtuman lukuvuoden alussa. Koronapandemian johdosta oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvointityöhön on palkattu lisää henkilöstöä. Myös opetus- ja ohjaajaresurssit on lisätty valtuuston hyväksymien suositusten mukaisesti. Oppilashuollon puolella on palkattu yhden psykologin lisää ja sen lisäksi palveluja on täydennetty ostopalveluin. Syksyn aikana tehdään aktiivisesti yhteistyötä kunta- ja kielirajojen yli, kyseisten

palveluiden siirtymiseksi vuoden 2023 alusta hyvinvointialueelle.

Talous

Ukrainakriisin johdosta toteutetut toimenpiteet ovat lisänneet menoja kevään ja syksyn osalta, kun on perustettu kaksi valmistavan opetuksen ryhmää. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut noudattaa ruotsinkielisen koulutustaustan käsittelemän Koronan tilanneanalyysin jälkeen laadittuja suosituksia. Kaikilta osin toimenpiteitä ei pystytä kattamaan valtion tukirahoilla. Epävarmuutta luo

ukrainalaisten pakolaisten lasten määrä ja olinpaikka. Ruotsinkieliset koulutuspalvelut on hakenut aktiivisesti ja saanut myös valtion avustusta kustannusten kattamiseen, mutta jäänee talousarvion 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- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	2 749 271	3 033 600	90,63 %	2 856 740	3 733 600
TOIMINTAKULUT	-29 692 130	-38 319 971	77,48 %	-27 507 832	-39 119 971
TOIMINTAKATE	-26 942 860	-35 286 371	76,35 %	-24 651 092	-35 386 371

Asiakkaat

Varhaiskasvatuspalveluja on järjestetty päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut olivat suljettuina tammi-helmikuussa, jolloin avoimien varhaiskasvatuspalvelujen henkilöstö oli päiväkodeissa töissä. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, perhekahvilat ja kerhot, käynnistettiin uudestaan maaliskuussa.

Koronarajoituksista luovuttiin vaihteittain kevään aikana. Syksyllä on edelleen ollut jonkin verran koronatartuntoja. Sivistyslautakunta delegoi toimivaltaansa varhaiskasvatusjohtajalle koronavirusepidemiasta johtuvien järjestelyjen toteuttamiseksi syyskuusta vuoden loppuun asti. Keskeisin toimenpide on aukioloaikojen supistaminen koronasta johtuvan henkilöstöväjään vuoksi.

Ukrainalaisten lasten hakemuksia esiopetukseen ja varhaiskasvatukseen on tullut tähän mennessä vain yksittäisiä ja heille on järjestynyt päiväkotipaikka olemassa olevista päiväkodeista. Joen länsipuolella Haikkoo-Tolkinen alueella on syksyn kuluessa tullut paljon alle 3-vuotiaiden hakemuksia. Vuodenvaihteessa kysyntä on isompaa kuin tarjonta. Päiväkodeissa tehdään tilapäisjärjestelyjä palkkaamalla lisähenkilöstöä, jotta kaikille uusille hakijoille saadaan myönnettyä päiväkotipaikat. Tilapäistilojen hankintaa syksyille 2023 on lähdetty valmistelemaan yhteistyössä toimitilajohdon kanssa.

Prosessit

Valtion erityisavustuksia on saatu vuodelle 2022 liikku-
misen lisäämisen edistämiseen, varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen tasa-arvon ja laadun edistämiseen sekä digiosaamisen kehittämiseksi. Koronaepidemian vaikutusten tasoittamiseksi on saatu valtion erityisavustusta vuodelle 2022 ja haettu edelleen vuosille 2022–2024.

Eteläisen alueen palveluverkkoselvitys, läntisen vuoro-
hoidon tarveselvitys, Eestinmäen päiväkodin tarveselvi-
tys ja pohjoisen alueen palveluverkkoselvitys on tehty ja niissä on hyödynnetty kokeilukäytössä olevaa palvelu-
verkon ennustemallia.

Henkilöstö

Keväällä päiväkotihenkilöstöllä oli paljon koronatartun-
noista johtuvia poissaoloja, jonka johdosta sijaisten
tarve on ollut suurta alkuvuodesta. Kunta-alan sopimus-
neuvottelujen pitkittyessä työntekijäjärjestöt toteuttivat

ylityö- ja vuorovaihtokieltoja. Työtaistelutoimenpiteet
yhdessä sairauspoissaolojen ja vuosilomien kanssa
ovat aiheuttaneet suuria haasteita henkilöstön riittävy-
den varmistamisessa. Varhaiskasvatuksessa käynnis-
tettiin syksyllä sijaisten saatavuuden parantamiseksi
projekti, johon palkattiin rekrytointiasiantuntija. Syksyn
aikana rekrytoidaan uusia vakituksia sijaisia päiväkodei-
hin ja kehityksen ja oppimisen tukeen.

Kelpoisuusehdot täyttävää henkilöstöä ei ole saatu rek-
rytoitua riittävästi, jonka vuoksi henkilöstön saatavuuden
edistämiseksi jatketaan Vaikuttava varhaiskasvatus –
projektin aikana keväällä käynnistettyjä toimenpiteitä.
Varhaiskasvatusalaa tehdään tunnetuksi näkyvyyttä li-
säämällä. Tuetaan henkilöstön jatkokouluttautumista ja
urapolkua. Tehdään tiivistä yhteistyötä eri oppilaitosten
kanssa. Opiskelijoiden harjoittelupaikkoja päiväko-
deissa lisätään. Kevan rahoittama projekti päiväkodin-
johtajien työkyvyn ylläpitämiseksi ja johtajuuden edel-
leen kehittämiseksi on käynnistetty.

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, varhaiskasvatuksen erityisopettajia,
digiasiantuntijia sekä lastenhoitajia.

Talous

Talousarvion toteuman perusteella varhaiskasvatuspal-
veluissa on ylityspainetta erityisesti henkilöstömenojen
osalta. Tilapäistä henkilöstöä on jouduttu palkkaamaan
henkilöstön poissaolojen vuoksi aikaisempaa enemmän.
Myös tuen tarpeessa olevien lasten määrän kasvu on
edellyttänyt henkilöstöresurssien lisäämistä. Päiväko-
deissa on jouduttu turvautumaan myös tilapäisiin järjes-
telyihin, jotta kaikille lapsille on pystytty järjestämään
päiväkotipaikka. Sijaisjärjestelyjen parantamiseksi 13
vakituista kiertävää lastenhoitajaa aloittaa loppuvuo-
desta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen budjetoin-
nissa arvio tulokertymästä on liian alhainen. Asiakas-
maksutuloja saadaan arvioitua enemmän, mikä auttaa
henkilöstömenojen ylityksissä, eikä tehtäväalueella ole
odotettavissa merkittävää lisämäärärahan tarvetta. Val-
tionavustukset varhaiskasvatuksen kehittämiseksi ja-
kaantuvat kahdelle vuodelle, joten osa toteutuneista
avustuksista siirtyy vuodelle 2023.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	3 359 090	5 155 100	65,16 %	2 669 855	5 155 100
TOIMINTAKULUT	-16 816 376	-24 161 605	69,60 %	-15 330 073	-24 161 605
TOIMINTAKATE	-13 457 286	-19 006 505	70,80 %	-12 660 218	-19 006 505

Asiakkaat

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden 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 etäkäytänteet 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. Kokonniemen kiinteistö- ja kehittämishanke etenee. Kulttuuriohjelma on hyväksytty kesäkuussa. Kulttuuripalvelut vastaavat edelleen Uudenmaan alueellisesta kehittämistehtävästä vuosina 2021–2022.

Porvoon kaupunginhallitus on päättänyt osaltaan Porvoon museon ja Porvoon kaupungin välisestä kumppanuussopimuksesta vuosille 2022–2025 sekä yhteistyön tiivistämisestä sopimuksen mukaisesti, selvitysraportissa mainitun vaiheen yksi mukaan. Selvitysraportin vaiheeseen kaksi palataan sopimuskauden loputtua.

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. 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 vuosi 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	Maa-lis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
SIVISTYSTOIMI											
Sivistystoimen johto		Mervi Tuominen	1	1	1	2	2	2	2	3	4
Suomenkieliset koulutus-palvelut	Peruskoulut	Jari Kettunen	1	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lukio	Jari Kettunen	1	1	1	2	2	3	3	3	3
	Aamu- ja iltapäivätoi-minta	Jari Kettunen	1	1	1	2	2	2	2	2	2
Ruotsinkieliset koulutuspal-velut	Peruskoulut	Rikard Lindström	1	1	1	2	2	3	3	4	4
	Lukio	Rikard Lindström	1	1	1	1	1	2	2	3	3
Varhaiskasvatuspalvelut	Varhaiskasvatuksen hal-linto	Leila Nyberg	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Päiväkodit	Marjaana Kantonen	2	2	2	2	2	2	2	2	2
	Perhepäivähoito	Sanna Hänninen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Varhaiserityiskasvatus	Anne Ryttilahti	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	Muu varhaiskasvatus	Marjo Haapanen	1	1	1				1	1	1
Kulttuuri- ja vapaa-aikapal-velut	Kuvan hallinto	Anders Lindholm-Ahle-felt	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kirjastopalvelut	Malin Hollmén	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Kulttuuripalvelut	Susann Hartman	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Liikuntapalvelut	Piritta Forsell	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Nuorisopalvelut	Nina Jorkama	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Taiteen perusopetus	Felix Willebrand	1	1	1	1	2	2	2	2	2
	Vapaa sivistystyö	Annelie Åkerman-Ant-tila	1	1	1	1	1	1	1	2	2

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 ylittävät todennäköisesti / Talousarviomuutosta valmistellaan.

Pelastuslaitos

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT	12 162 252	17 241 031	70,54 %	12 869 332	17 241 031
TOIMINTAKULUT	-12 176 493	-16 386 031	74,31 %	-11 363 126	-16 516 031
TOIMINTAKATE	-14 241	855 000	-1,67 %	1 506 206	725 000

Pelastustoimen johto

Aluepelastuslautakunta on kokoontunut Teams:ssä ja se on toiminut hyvin. Toimiston henkilökunta tekee etätyötä etätyösopimuksen puitteissa. Toimintakyky-koordinaattori ja ICT-asiantuntija ovat aloittaneet työnsä pelastuslaitoksella. Vuoden 3/4 on ollut melko kiireinen hyvinvointialuevalmistelujen takia.

Kaupunginhallituksen päätöksen mukaisesti pelastuslaitoksen yli 5 v vanha raskas kalusto on myyty rahoitusyhtiölle, ja vuokrattu sieltä takaisin. Talouden osalta todettakoon, että leasingkulut rasittavat nyt uutena eränä käyttötaloutta, ja tähän haetaan lisätalousarvion määrärahaa kattamaan syntyneet budjetoimattomat lisäkulut. Pelastuslaitoksella ei ole kuitenkaan tarkoitus laskuttaa osakaskuntia tämän lisätalousarvion osalta, vaan tasaus tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

Pelastustoiminta

Pelastustoiminnan tehtäväalueen koko alkuvuotta ovat hankaloittaneet lukuisat poissaolot koronaepidemian johdosta. Tehtäväalueella on paljon poissaoloja ja koronasta johtuvat rajoitteisuudet ovat vaikuttaneet työvuorojen suorituskykyyn pitkällä savu- ja vesi-sukellusrajoitteisuuksilla. Työvuoroissa on kaikesta huolimatta jaksettu noudattaa annettuja ohjeita. Pelastushenkilöstön vuosittaiset fyysisen kunnon testit on aloitettu toimintakyvykoordinaattorin toimesta. Tehtäväalueen jatkuvuudenhallintaa sekä varautumista kehittämistä on jatkettu. Työ on vielä kuitenkin kesken. Kustannusten nousu, erityisesti polttoaineiden osalta on huomattava, ja rasittaa tehtäväalueen taloutta. Kuluva vuoden viimeiselle kolmannekselle ajoittuvat mm. Markkinamäen tunnelin onnettomuusharjoitus, sekä säädösperusteinen suuronnettomuusharjoitus Loviisan voimalaitoksen kanssa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtäväalueen toiminta toimii normaalisti asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Määräaikaisen valvonnan kohdekäyntejä suoritetaan ennalta laaditun jaksotuksen mukaisesti. Valvonnan määrälliset suoritukset noudattelevat suunniteltua etenemistä. Turvallisuuskoulutuksissa pääpaino on etäkoulutuksissa ja niiden kehittämisessä. Toimialueen erityispiirteiden huomiointia on lisätty turvallisuusviestinnässä ja valvontatoiminnassa. Kesän aikana uutta valvonnan ja turvallisuusviestinnän toimintamallia pilotoitiin Porvoon vanhan kaupungin alueella yhteistyössä asukas yhdistyksen kanssa. Palontutkinnassa on suoritettu kuluva vuoden aikana yhteensä 19 tutkintatapausta.

Ensihoitopalvelut

Ensihoidon tehtäväalueella kolmas vuosineljännes on ollut tehtävämäärältään tavanomaisella tasolla. Työvuorojen tehtävämäärissä esiintyy aika ajoin suurta hajontaa, jotka henkilöstö kokee hetkittäin kuormittaviksi. Ensihoitohenkilöstön vuosilomat ja terveysperusteiset lyhyet poissaolot ovat aiheuttaneet edelleen haasteita ensihoitohenkilöstöresurssiin myös kolmannen vuosineljänneksen aikana, vaikka kesäajaisia oli palkattu hyvinkin riittävä määrä. Vaadittu ensihoidon palvelutaso on kuitenkin saatu ylläpidettyä, hetkittäisiä lyhyitä poikkeamia lukuun ottamatta. Ensihoitohenkilöstön vajeita on korvattu ensihoitoon perehdytettyjen pelastajien ja ensihoidon keikkalaisten avulla. Myös ylitoita on jouduttu teettämään tavanomaista suurempi määrä.

Investoinnit

Investoinneissa on edetty normaalisti. Vuodelle 2022 budjetoitu paloauto saadaan toimitusvaikeuksien takia vasta alkuvuodesta 2023, ja se tulee ohjeen mukaisesti leasingilla. Investointiosuuksia ei ole laskutettu osakaskunnilta lainkaan tänä vuonna.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN			2022								
Tehtäväalue	Tulosityksikkö	Vastuuhenkilö	Tammi	Helmi	Maa-lis	Huhti	Touko	Kesä	Heinä	Elo	Syys
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI		Peter Johans-son	1	1	1	1	1	1	1	3	3
Pelastustoimen johto		Marjut Helske	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pelastustoimi		Mika Kynsi-järvi	1	1	1	1	1	1	1	4	4
Riskienhallinta		Tomi Pursiai-nen	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Ensihoitopalvelut		Jorma Kuikka	1	1	1	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 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.

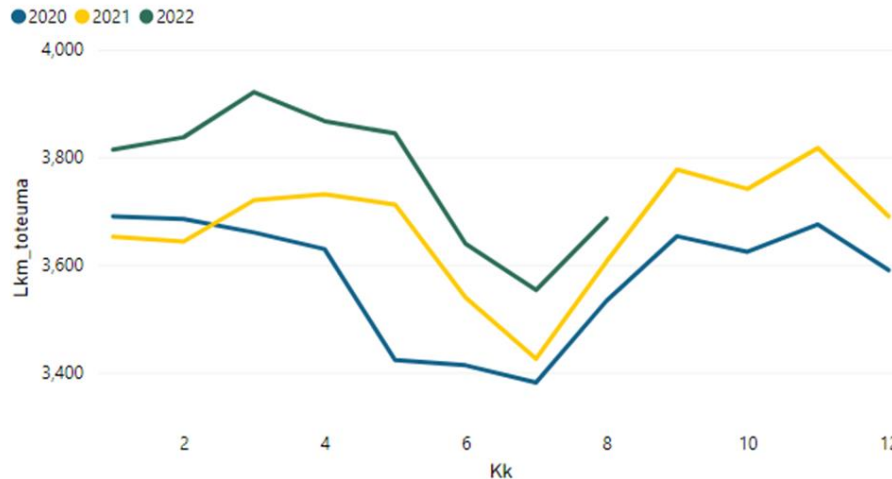
Kaavion 1 mukaan kuukausittainen henkilöstömäärä tammi-elokuussa 2022 on ollut selkeästi korkeammalla tasolla kuin vuosina 2020-2021. Tämä on talousarvion henkilöstösuunnitelman mukaista, mutta johtunee osittain myös koronapandemian aiheuttamista poissaoloista. Henkilöstön kokonaismäärä elokuun lopussa oli 3686, kun vuoden 2021 elokuun lopussa henkilöstön kokonaismäärä oli 3533.

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 45410 kalenteripäivään, kun edellisenä vuonna vastaavana aikana työkyvyttömyyspoissaoloja oli 32270 kalenteripäivää. Tämäkin selittyy suurelta osin koronapandemian aiheuttamilla sairauspoissaoloilla. Työterveyshuollolta saatujen diagnoosien perusteella koronasairauksien määrä on noussut 5000 % ja sairauspoissaolo kesti pääsääntöisesti vähintään yhdeksän kalenteripäivää. Työkyvyttömyyspäivien määrän lisääntymiseen vaikuttaa osin myös henkilöstömäärän lisääntyminen.

Kaavio 3 osoittaa, että ylityökustannukset ovat olleet lähes seurantakauden olleet 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.

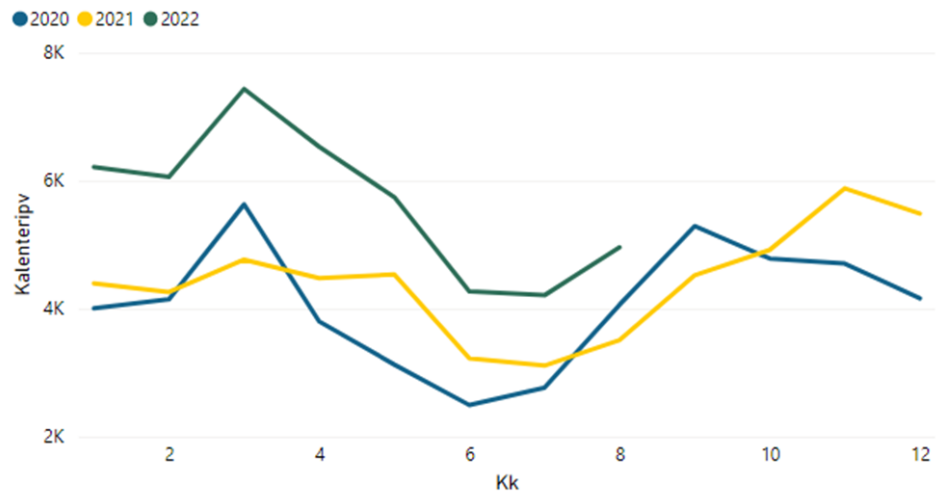
Kaavio 1, kuukausittainen henkilöstön määrä

KUUKAUSITTAINEN henkilöstön määrä



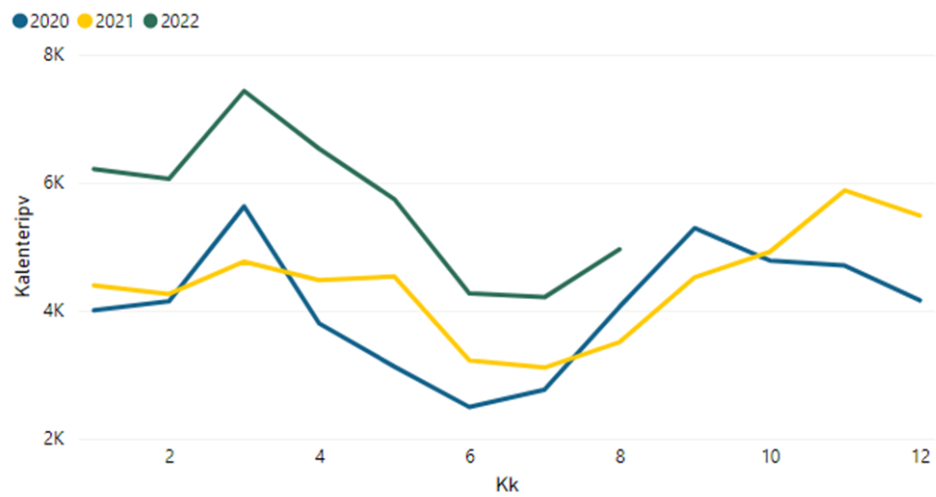
Kaavio 2, kumulatiiviset työkyvyttömyyspoissaolokalenteripäivät

KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



Kaavio 3, kuukausittaiset ylityökustannukset

KUUKAUSITTAISET työkyvyttömyyspoissaolopäivät



INVESTOINNIT	TA2022	TA-muu- tokset	TA+m 2022	Toteuma 1-9/2022	TOT-%
KONSERNIHALLINTO	-26 679 000	-730 000	-27 409 000	-11 419 003	41,7 %
Kaupunginhallitus	-13 879 000	-280 000	-14 159 000	-4 029 314	28,5 %
Osakkeet ja osuudet	-700 000	0	-700 000	-249 320	35,6 %
Irtain omaisuus	-339 000	0	-339 000	-7 537	2,2 %
Talonrakennus	-12 840 000	-280 000	-13 120 000	-3 772 457	28,8 %
Kaupunkikehityslautakunta	-12 800 000	-450 000	-13 250 000	-7 389 689	55,8 %
Irtain omaisuus	-755 000	-40 000	-795 000	-264 723	33,3 %
Kiinteä omaisuus	-1 000 000	0	-1 000 000	-835 980	83,6 %
Kuntatekniikka	-11 045 000	-410 000	-11 455 000	-6 288 986	54,9 %
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	-204 957	24,0 %
Sivistyslautakunta	-855 000	0	-855 000	-204 957	24,0 %
Irtain omaisuus	-485 000	0	-485 000	-101 848	21,0 %
Liikunta maanrakennus	-370 000	0	-370 000	-103 109	27,9 %
ALUEELLINEN PELASTUSTOIMI	-855 000	0	-855 000	-141 867	16,6 %
Aluepelastuslautakunta	-855 000	0	-855 000	-141 867	16,6 %
Irtain omaisuus menot	-905 000	0	-905 000	-141 867	15,7 %
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	-11 774 870	3,1 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-28 789 000	-730 000	-29 519 000	-11 774 870	39,9 %

[Linkki raporttiin: Investoinnit hankkeittain](#)

Liikelaitokset

	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
Liikelaitokset yhteensä						
TOIMINTATUOTOT	24 386 797	33 832 400	9 445 603	72,08%	23 160 548	33 727 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	443 825	1 212 800	768 975	36,60%	445 250	800 000
TOIMINTAKULUT	-19 500 117	-26 518 998	-7 018 881	73,53%	-19 502 180	-26 824 312
TOIMINTAKATE	5 330 505	8 526 202	3 195 697	62,52%	4 103 618	7 702 688

	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
Porvoon vesi						
TOIMINTATUOTOT	9 941 641	13 899 000	3 957 359	71,53%	9 540 521	13 900 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	443 825	1 212 800	768 975	36,60%	445 250	800 000
TOIMINTAKULUT	-4 939 161	-7 069 000	-2 129 839	69,87%	-4 634 658	-7 250 000
TOIMINTAKATE	5 446 304	8 042 800	2 596 496	67,72%	5 531 114	7 450 000

	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
Kuninkaantien työterveys						
TOIMINTATUOTOT	1 858 490	2 897 000	1 038 510	64,15%	1 784 907	2 797 000
TOIMINTAKULUT	-1 988 539	-2 724 312	-735 773	72,99%	-1 860 144	-2 774 312
TOIMINTAKATE	-130 049	172 688	302 737	-75,31%	-75 237	22 688

	Toteuma 1- 9/2022	Muutettu KS 2022	Jäljellä MKS 2022	Toteuma-% MKS 2022	Toteuma 1- 9/2021	ENNUSTE
Porvoon tilapalvelut						
TOIMINTATUOTOT	12 586 667	17 036 400	4 449 733	73,88%	11 835 120	17 100 000
TOIMINTAKULUT	-12 572 417	-16 725 686	-4 153 269	75,17%	-13 007 378	-17 000 000
TOIMINTAKATE	14 250	310 714	-296 464	4,59%	-1 172 258	100 000

Porvoon Vesi

Vesilaskutus on hieman pienempi (-3 %) edellisvuoteen verrattuna, mutta tasoittunee jonkin verran vuoden lopussa. Erityisesti vedenmyynti tukkuasiakkaille on vähentynyt (-16%), mutta tälle asiakasryhmälle suuri vaihtelu on melko tavallista. Tässä vaiheessa voi vielä olettaa, että liikevaihto vuoden lopussa on budjetin mukainen. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna (+4,8%), mikä johtuu palvelujen ja tarvikkeiden hintojen korotuksista. Kustannusnousu on jonkun verran isompi kuin mihin talousarviossa on varauduttu, minkä vuoksi käyttömenot voivat kasvaa budjetoidusta arviolta 3%.

Saksalan laajennushanke siirtyi rakentamisvaiheeseen elokuusta alkaen, eikä keväällä kuten talousarvion laadintavaiheessa oletettiin. Tästä syystä arvioidaan, että toteutuma vuoden 2022 osalta jää arvioitua pienemmäksi, ja lainojen nostotarve myös on budjetoitua pienempi. Kaikkien investointien osalta kustannustason nousu on myös nostanut investointikuluja, mutta työohjelman muutosten takia oletetaan, että muidenkaan hankkeiden osalta toteutuma ei ylitä arvioitua.

Kuninkaantien työterveys

Liikelaitoksen tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita, jotka edistävät asiakasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden

toimintamahdollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa. Korkealaatuisuuteen pyritään mm. laatujärjestelmällä. Liikelaitos on uudistanut laatujärjestelmänsä ISO 9001:2015 standardin mukaiseksi ja sai laatusertifikaatin keväällä 2021.

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

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

Kuninkaantien työterveys Sipoon toimitilat siirtyivät syyskuussa Söderkullaan.

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.

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.

Osavuotisraportin mukaan taloudellista kannattavuutta ei ole saavutettu, koska osa vuoden 2021 ostolaskuista on laskutettu 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

Syyskuun loppuun mennessä on tuottojen osalta menty talous- ja toimintasuunnitelman mukaan mutta tiettyjen kulujen osalta muutos on nyt syyskaudella realisoitunut. Palkkorotukset vaikuttavat henkilöstökulujen kasvuun. Elintarvikemenot ja kohonneet kuljetuskustannukset alkavat nyt näkyä tuloksessa. Näiden kustannusten vaikutuksesta on ennakoitavissa budjetoitua heikompi tulos, tilikauden tulosenno-teen ollessa noin 200 000 euroa pienempi kuin talousarvi-ossa eli muutos on 310 000 eurosta 100 000 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, asumis- ja 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-asiantuntijan työsuhteinen tehtävä. Vapaaehtoistyön koordinaattorin ja hyvinvointikoordinaattorin tehtävät yhdistettiin ja jäljelle jääneestä tehtävästä perustettiin 0,5 suunnittelijan työsuhteinen tehtävä, jota ei täytetä ennen 1.6.2021. Netto-vaikutus -0,5 tehtävää.

Sivistystoimi

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

Listaus täyttämättä jääneistä tehtävistä:

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

suljettiin väliaikaisesti. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden rakenneselvitys on kesken.

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

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

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

Henkilöstösäästöt

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

Kuvassa lakkautetut vakanssit 2020-2021:

v. 2020 yht 5

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

2021 yht 5

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

(vuonna 2021 lisäksi lisätty 1 vakanssi)

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

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

Kaupunkikehitys

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

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

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

Liikelaitos Porvoon tilapalvelut

Säästötoimenpiteiden toteutuminen

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

Uimahalli oli osan vuotta suljettuna, joten siivouksen 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 ennistä enemmän. Talousarviossa vuodelle 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.