

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2016

- Käyttötaloustulot ja käyttötalousmenot ovat kasvaneet edelliseltä vuodelta.
- Sosiaali- ja perhepalvelujen, suomenkielisten koulutuspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen menot ovat ylittämässä talousarvion.
- Verotulot ovat edellisvuotta suuremmat.
- Ennuste povaa, että talousarvion vuosikatetavoite saavutetaan.
- Kaupungin henkilöstömäärä on laskussa, mutta sairauspoissaolot kasvussa.
- Työttömyys kasvaa myös Porvoossa.
- Kansantalous toipuu hitaasti.



Talouskatsaus, huhtikuu 2016

Yleinen taloustilanne

Alustavien tietojen mukaan Suomen kansantalous kasvoi viime vuonna 0,5 prosenttia kolmen peräkkäisen taantumavuoden jälkeen. Hienoisesta pirstymisestä huolimatta taloustilanne pysyy lähivuosien ajan heikkona. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan kokonaistuotanto jää vielä vuonna 2018 pienemmäksi kuin vuonna 2008.

Euroopan keskuspankki tulee pitämään ohjauskorot poikkeuksellisen matalina. Lyhyet korot pysyvät negatiivisina vuoteen 2018 asti, jolloin korkojen ennakoidaan nousevan niukasti positiivisiksi.

Suomen julkinen talous on ollut syvästi alijäämäinen jo 7 vuotta. Vaikka talouden ennakoitaan lievästi elpyvän, kasvu ei riitä kuroma umpeen julkisen talouden alijäämää. Julkisen talouden tulot eivät riitä ylläpitämään kaikkia nopean talouskasvun varaan rakennettuja julkisen sektorin rakenteita ja tehtäviä.

Maaliskuun työttömyysaste oli 10 prosenttia, mikä oli lähes samalla tasolla kuin vuosi sitten. Nuorten työttömyysaste helpotti, mutta oli edelleen korkea noin 24 prosenttia. Työllisyysaste oli 68 prosenttia. Maan hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin.

Porvoon työttömyysaste oli maaliskuussa 10,4 prosenttia, mikä on lähes prosenttiyksikön heikompi kuin vuosi sitten. Työttömien ja lomautettujen määrä oli 2 572, josta alle 25-votiaita oli 424. Yli vuoden työttömänä olleita oli 1015. Avoimia työpaikkoja oli 442 kpl.

Kuluttajahinnat olivat täsmälleen viime vuoden maaliskuun tasolla. Euroalueen hintojen muutos oli lievästi negatiivinen. Kuntatalouden hintaindeksi oli viime vuoden lopussa nollassa, sen sijaan kuntien peruspalvelujen hintaindeksi nousi loppuvuonna 0,4 prosenttia.

Kunta-alan virka- ja työehtosopimukset ovat voimassa 31.1.2017 saakka. Työmarkkinajärjestöt ovat pääosin hyväksyneet keskusjärjestöjen kilpailukykysovimuksen. Neuvottelutuloksen soveltaminen kuntien työ- ja virkaehtosopimuksiin ratkaistaan toukokuun loppuun mennessä.

Kaupungin talousarvion toteutuminen

Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut yksi kolmasosa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaistulojen ja kokonaismenojen toteutumisasteen tulisi olla noin 32 prosenttia, jotta talousarvioon merkityt tulot toteutuisivat ja talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi.

Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 31 milj. euroa, mikä on 32,3 prosenttia talousarviosta. Tulot ovat kasvaneet noin 1,5 miljoonalla eurolla edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta

Käyttötalousmenoja on syntynyt 112 milj. euroa, mikä on 32,2 prosenttia talousarviosta. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 1,7 miljoonaa euroa.

Palkkamenot olivat 31 miljoonaa euroa ja palkkojen toteutumisaste 31,6 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste on noin 0,5 prosenttiyksikköä tavoitetasoa korkeampi, mikä ennakoii vuositason ja sivukuineen noin miljoonan euron ylitystä. Lomarahat maksetaan kesäkuussa.

Kunnallisverotuloja on tilitetty 70,6 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja 4,7 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 2 miljoonaa euroa eli 2,8 prosenttia. Yhteisöveron tilitykset ovat laskeneet, sillä kaupungin jako-osuus laski täksi vuodeksi 12 prosenttia. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukaisesti.

Toimintakate oli huhtikuun lopussa -81,5 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 11,3 miljoonaa euroa, poistot 12,3 miljoonaa euroa ja toiminnan tulos -1,0 miljoonaa euroa. Vuosikate on runsaat 3 miljoonaa euroa parempi kuin edellisenä vuonna.

Investoinneista on toteutunut 6,6 milj. euroa eli 13,6 prosenttia.

Lainojen lyhennykset ovat huhtikuuhun mennessä 3,7 miljoonaa euroa. Uusia talousarviolainoja ei ole nostettu raportointijakson aikana. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,3 milj. euroa. Lainojen keskiporko oli 0,8 %. Kaupungin maksuvalmius on ollut hyvä.

Tuloslaskelma ja käyttötalous

>>> [Käyttötalous tehtäväalueittain](#)

TULOSLASKELMA	TOT 4/2015	TA2016+m	TOT 4/2016	TOT-%	LASK. ENNUSTE
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	7 984 213	26 747 300	7 819 282	29,2	26 110 815
Maksutuotot	4 728 988	16 198 000	4 743 212	29,3	15 993 757
Tuet ja avustukset	2 560 565	7 349 100	3 662 373	49,8	8 706 220
Vuokratuotot	11 930 489	34 860 400	12 500 689	35,9	35 071 398
Muut toimintatuotot	2 083 550	10 080 400	2 081 307	20,6	7 872 004
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	29 287 805	95 235 200	30 806 863	32,3	93 754 194
Valmistus omaan käyttöön	159 618	1 117 300	152 965	13,7	980 515
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-42 847 361	-135 680 400	-43 253 827	31,9	-134 678 934
Palkat ja palkkiot	-32 738 914	-104 962 200	-33 195 095	31,6	
Eläkekulut	-8 122 691	-24 547 600	-7 903 116	32,2	
Muut henkilösivukulut	-1 985 756	-6 170 600	-2 155 616	34,9	
Palvelujen ostot	-45 078 590	-138 632 300	-45 201 948	32,6	-137 441 625
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 072 185	-13 476 000	-4 196 249	31,1	-13 406 323
Avustukset	-5 891 173	-21 192 800	-6 521 518	30,8	-21 594 569
Muut toimintakulut	-12 852 458	-38 923 100	-13 256 009	34,1	-38 760 449
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-110 741 767	-347 904 600	-112 429 551	32,3	-345 881 900
TOIMINTAKATE	-81 294 344	-251 552 100	-81 469 723	32,4	-251 147 191
Verotulot	73 890 830	217 000 000	75 819 332	34,9	218 022 000
Valtionosuudet	15 508 628	50 900 000	17 190 252	33,8	51 169 543
Rahoitustuotot ja -kulut	-165 774	910 000	-238 465	-26,2	842 324
VUOSIKATE	7 939 339	17 257 900	11 301 396	65,5	18 886 676
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 906 958	-26 000 000	-12 356 313	47,5	-26 000 000
TILIKAUDEN TULOS	1 032 381	-8 742 100	-1 054 917	12,1	-7 113 324

KÄYTTÖTALOUS	TOT 4/2015	TA2016+m	TOT 4/2016	TOT-%	LASK. ENNUSTE
KONSERNIHALLINTO					
Toimintatuotot	15 602 082	51 516 100	15 949 427	31,0 %	49 492 772
Valm. omaan käyttöön	159 618	1 117 300	152 965	13,7 %	980 515
Toimintakulut	-18 006 069	-57 480 900	-17 923 839	31,2 %	-55 995 856
Toimintakate	-2 244 369	-4 847 500	-1 821 447	37,6 %	-5 522 569
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
Toimintatuotot	4 313 051	18 489 000	5 412 451	29,3 %	18 809 822
Toimintakulut	-51 880 542	-163 210 500	-53 388 915	32,7 %	-163 681 281
Toimintakate	-47 567 491	-144 721 500	-47 976 464	33,2 %	-144 871 459
SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot	4 084 224	10 782 700	4 220 368	39,1 %	11 049 868
Toimintakulut	-36 404 848	-113 244 700	-36 702 937	32,4 %	-112 372 899
Toimintakate	-32 320 624	-102 462 000	-32 482 569	31,7 %	-101 323 031
PELASTUSLAITOS					
Toimintatuotot	5 288 447	14 447 400	5 224 619	36,2 %	14 401 732
Toimintakulut	-4 450 308	-13 968 500	-4 413 860	31,6 %	-13 831 864
Toimintakate	838 139	478 900	810 759	169,3 %	569 868
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	29 287 804	95 235 200	30 806 865	32,3 %	93 754 194
Valm. omaan käyttöön	159 618	1 117 300	152 965	13,7 %	980 515
Toimintakulut	-110 741 767	-347 904 600	-112 429 551	32,3 %	-345 881 900
Toimintakate	-81 294 345	-251 552 100	-81 469 721	32,4 %	-251 147 191

Rahoituslaskelma ja verotulot

RAHOITUSLASKELMA	TOT 4/2015	TA2016+m	TOT 4/2016	TOT-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	7 939 339	17 257 900	11 301 397	65 %
Tulorahoituksen korjaukset	-1 272 934	-5 955 000	-1 440 445	24 %
* Yhteensä	6 666 405	11 302 900	9 860 952	87 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-1 628 285	-48 872 000	-6 626 417	14 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	58 000	241 000	14 500	6 %
Käyttöomaisuuden myyntitulot	1 291 970	5 955 000	1 511 257	25 %
* Yhteensä	-278 315	-42 676 000	-5 100 660	12 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	6 388 090	-31 373 100	4 760 292	-15 %
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset	-2 320	0	-13 035	
* Yhteensä	-2 320	0	-13 035	
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	56 940 000	0	0 %
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-3 767 549	-22 600 000	-3 720 755	16 %
* Yhteensä	-3 767 549	34 340 000	-3 720 755	-11 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	99 692	0	-44 113	
Saamisten muutos	13 361 955	0	9 353 934	
Korottomien velkojen muutos	-17 495 741	0	-15 525 097	
* Yhteensä	-4 034 094	0	-6 215 276	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-7 803 963	34 340 000	-9 949 066	-29 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-1 415 873	2 966 900	-5 188 774	

Kuukausi (1000 €)	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	17 590	1 574	82	19 246
Helmikuu	19 695	1 221	20	20 936
Maaliskuu	16 364	948	103	17 415
Huhtikuu	16 959	951	315	18 225
ENNUSTE				
Toukokuu	18 200	2 300	50	20 550
Kesäkuu	16 000	900	50	16 950
Heinäkuu	18 500	900	50	19 450
Elokuu	17 000	900	200	18 100
Syyskuu	15 300	900	8 200	24 400
Lokakuu	15 300	900	750	16 950
Marraskuu	500	900	7 200	8 600
Joulukuu	16 200	700	300	17 200
TILITYS + ENNUSTE	187 608	13 094	17 320	218 022
TALOUSARVIO	187 000	13 000	17 000	217 000
POIKKEAMA	608	94	320	1 022

Talonrakennushankkeet

5214 Näsin terveyskeskus: Sprinklerijärjestelmän rakentaminen on meneillään ja valmistuu elokuun loppuun mennessä.

5101 Gammelbackan päiväkoti: Rakennustyöt ovat käynnissä.

5326 Vårberga skola ja Skaftkärrin koulu: Rakennuslupa on jätetty ja rakennustyöt käynnistyvät tämän kevään aikana.

5413 Tolkis skola ja Tolkisten päiväkoti: Suunnittelutyö on meneillään.

5135 Mäntykummun päiväkoti: Urakoitsija on valittu ja rakennustyöt käynnissä. Päiväkoti valmistuu keväällä 2017.

5339 Koulujen korjaukset: Linnankosken lukion kellarikerroksen korjaus on valmistunut. Keskuskoulun korjaus valmistuu vuoden loppuun mennessä.

5420 Lyceiparkens skola: Koulun korjaustyö on meneillään ja valmistuu syksyllä 2016.

Kuntatekniikan hankkeet

Itä-Mensaksen osalta päästään näillä näkymin liikkeelle syksyllä 2016 . Kevätlaaksonkallion rakentaminen lykättiin vuodelle eteenpäin, jolloin täksi vuodeksi varattuja määrärahoja käytetään Kevätlaaksonpuron alueen kevyenliikenteen väylien ja hulevesijärjestelmien rakentamiseen. Joen itärannan rantamuurin rakentaminen aloitetaan toukokuun alussa. Kullon ja Tyysterin välinen kevyenliikenteen väylää aletaan rakentamaan yhdessä Uudenmaan Ely-keskuksen kanssa. Loviisantien yritysalueen rakentamisen aloittaminen jää loppuvuoteen, rakentaminen aloitetaan pohjanvahvistustöillä sekä hulevesien hallinnoinnilla. Päällystystyöt toteutetaan suunnitelmien mukaan. Mannerheiminkadun kevyenliikenteen väylien parannustyöt aloitetaan. Irtaimeen omaisuuteen varatut määrärahat käytetään budjetin mukaisiin kone- ja kalustohankintoihin.

INVESTOINNIT	TA2016+m	TOT 4/2016	TOT-%
KAUPUNGINHALLITUS			
Investointimenot	-37 816 000	-5 205 016	13,8 %
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-8 011 000	-1 192 941	14,9 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-522 000	-38 549	7,4 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-1 133 000	-155 776	13,7 %
Valtionosuudet	30 000	14 500	48,3 %
PELASTUSLAITOS			
Investointimenot	-1 390 000	-34 134	2,5 %
Valtionosuudet	211 000	0	0,0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Investointimenot	-48 872 000	-6 626 416	13,6 %
Valtionosuudet	241 000	14 500	6,0 %
Yhteensä	-48 631 000	-6 611 916	13,6 %

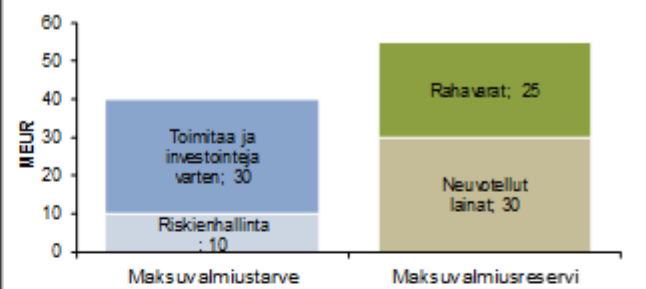
Lainasalkku

Lainasalkku

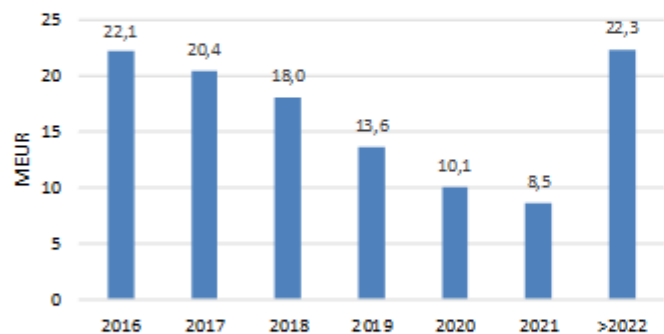
30.4.2016

Lainasalkku (eur)	111 285 725
Korkomaksut woden alusta (eur)	259 806
Keskikorko (%)	0,77 %
Korkosidonnaisuusaika (vuotta)	2,1
1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	610 500
2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	1 221 000
Lyhennykset (eur) 30.4.2016	3 720 755
Uudet lainat (eur)	

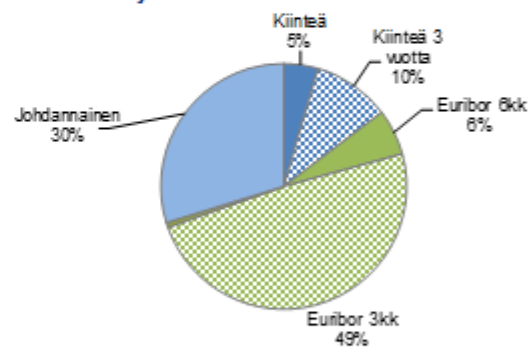
Maksuvalmius



Lainojen eräntymisprofiili



Lainojen korkosidonnaisuus



Korkosidonnaisuus aika (KKSA) ja suojausaste

Luvut meur	0-3 kk	4-6 kk	7-12 kk	1-2 v	3-4 v	5-6 v	7-10 v	>10 v	Yht.
Lainat	-87	-7	-4	-5	-7	0	0	-1	-111,3
Koronvaihtos op	33	0	0	-7	-8	0	-20	0	0
Nettopositio	-54	-7	-4	-12	-13	0	-20	-1	-111,3
Suojausaste	51%	45%	41%	31%	19%	19%	1%	0%	
Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta)									2,1
Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta)									1,0-3,0
Poikkeama									0,0

Henkilöstö

	2013	2014	2015	2016
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				
tilanne 30.4.				
Vakinaiset	2 653	2 661	2 636	2 623
Määräaikaiset	974	946	900	889
Lyhytaikaiset	42	46	49	23
Yhteensä	3 669	3 653	3 585	3 535
TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOPÄIVÄT				
tammi-huhtikuu				
1-5 päivää	5 141	5 014	5 601	5 202
6-60 päivää	9 840	10 190	10 339	11 977
61-180 päivää	1 804	1 776	1 741	2 053
yli 180 päivää	1 085	936	480	722
Yhteensä	17 870	17 916	18 161	19 954
TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT				
tammi-huhtikuu				
Ammattitauti			0	1
Työmatkalla			34	39
Työssä			73	82
Yhteensä			107	122
Työtaturmista johtuvat poissaolopäivät			626	1 054

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	10 673 653	33 779 600	11 619 531	34,4 %	33 779 600	0
Toimintakulut	-10 933 448	-34 884 900	-10 844 135	31,1 %	-34 884 900	0
Toimintakate	-259 795	-1 105 300	775 396	-70,2 %	-1 105 300	0

Palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ja kuntalaisten osallistumismahdollisuuksia on parannettu laajassa asiakkuuden hallinnan (CRM-) hankkeessa. Se mahdollistaa asiakkaiden palautteiden ja palvelupyyntöjen välittymisen verkkosivulta oikealle toimijalle helposti, samoin kuin vastauksen lähettämisen. Järjestelmä laajentuu jatkossa muuhun käyttöön. Internet-palvelun uudistamisprojekti on valmistumassa. Office 365 palveluiden käyttöönottoa on valmisteltu.

Kaupungin tilinpäätös ja konsernitalinpäätös ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Vuosien 2017–2019 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimisohejeet ja talousarviokehys vuodeksi 2017 esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Poistojärjestelmää on päätetty tarkistaa vuoden 2016 alusta. Sisäisen vuokran laskenta-perusteiden muutosehdotus on valmistunut. Muutos on tarkoitus tulla voimaan vuonna 2017. Saariston vesiosuuskunnan kanssa tehtävä kauppa ja siihen liittyvät rahoitusjärjestelyt on toteutettu. Asuntoyhtiöiden fuusion ja sen vaikutukset kaupungin talouteen on valmistelussa. Sote-kiinteistöjen mahdollisesta yhtiöittämisestä on laadittu selvitys. Koulutuskuntayhtymien tulevasta omistusrakenteesta on laadittu selvitys.

Itä-Uudenmaan koulutuskuntayhtymän päätös purkaa peruspääomarahastoja aiheutti kaupungille tappion, joka on siirretty kaupungin tilinpäätökseen. Point College muuttuu kaupungin tytäryhtiöksi, kun kaupungin omistusosuutta nostetaan hankkimalla lisää osakkeita.

Hankintatoimessa on kilpailutettu mm. kaupungin tilausajot, muuttopalvelut, pyörätuolit, toimistotarvikkeet, siivouspaperit, siivoustarvikkeet ja pehmopaperit, kopiointi- ja tulostuspalvelut, ICT-laitteiden leasingrahoitus ja elinkaarenhallintapalvelut ja suunterveydenhuollon hoitoyksiköt. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankintamenettely muutoin kesken 10 hankinnan osalta.

Terveysperusteiset ja työtaturmista aiheutuvat poissaolot ovat lisääntyneet suhteessa edellisvuoden vastaavaan aikaan. Varhaisen tuen mallin kehittäminen etenee suunnitellusti. Esimieskoulutusta on järjestetty työturvallisuudesta, esimiesviestinnästä ja rekrytointiosaamisesta. Lähiesimiestutkinto ja sihteerin tutkinto on tarjottu oppisopimuskoulutuksena. Henkilöstön koulutus on painottunut tietotekniikkaan ja työyhteisötaitoihin. Kannustavan palkkauksen osalta on saatu hoitotyön ja sosiaalityön tehtävien vaatavuusjärjestelmät valmiiksi. Työhyvinvointirahalla on tuettu työkokeiluja ja työnohjausta.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Otamme käyttöön kustannustehokkaita ICT-ratkaisuja ja yhdenmukaistamme tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria. Viemme päätökseen koko organisaation laajuisen asiakkuuksien hallinnan (CRM-) järjestelmän käyttöönoton.	Järjestelmän I vaiheen käyttöönotto tapahtuu kevään aikana.
Avaamme uudistetun Porvoo.fi -palvelun. Vahvistamme palvelua ylläpitävien verkkopäivittäjien osaamista.	Uudistettu palvelu julkaistaan toukokuun aikana.
Kehitämme raportointia, ennakointia ja tiedolla johtamisen prosesseja.	Osavuosisraporttia uudistettu. Tiedolla johtamisen määrittelyprojekti on päättynyt.
Valmistelemme omistajapoliittiset linjaukset konserniyhtiöille.	Valmistelussa
Osana henkilöstöohjelman toimenpiteiden toteuttamista täydennämme KVTES:n alalla työn vaatavuusarviointijärjestelmän.	Hoitoala ja sosiaalitoimi valmiina. Sote-esimiehet, kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut, tekninen sopimus ja tehtäväaluepäälliköt työn alla.
Vähennämme terveysperusteisia poissaoloja siten, että kaupungin keskimääräiset terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 13 pv/henkilö ja turvaamme näin kaupungin henkilöstöresursseja.	Ennuste vuoden loppuun 15,5 pv/hlö
Tuemme toimialoja palvelujen kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa. Varmistamme, että toimialat voivat hyödyntää palautejärjestelmää täysimääräisesti.	Palautejärjestelmän kehittäminen on sulautunut CRM- projektiin.
Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä laatimalla kuntoarvion vähintään 10 kaupungin kiinteistöistä.	Kuntoarvioitten tekeminen on aloitettu.

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 336 431	4 562 800	1 090 687	23,9 %	4 300 000	-262 800
Toimintakulut	-1 690 798	-4 411 600	-1 709 150	38,7 %	-4 250 000	161 600
Toimintakate	-354 367	151 200	-618 463	-409 %	50 000	-101 200

Hallintopalvelukeskuksen osalta kaupungin strategiaa on toteutettu arvioimalla henkilöstöhallinnon käyttöinvestointihanketta tarkasti eri näkökulmista sekä myös osana tiedolla johtamista. Ohjelmiston uusiminen on edelleen ajankohtaista, toteutus siirtynee vuodella eteenpäin.

Toimintaympäristön muutoksena näkyy suunniteltu palvelupiste ja sen käyttöönotto alkukesästä. Muutosta tukemaan on hallintopalvelukeskuksessa käyty läpi palvelupyyntöjen käsittelyprosesseja ja oltu tiiviisti mukana koko kaupungin asiakashallintajärjestelmän käyttöönotossa. Ohjelmiston avulla ja prosesseja muuttamalla tulemme saamaan luotettavia raportteja käytetyistä palveluista ja toimintaa voidaan yhdessä asiakkaiden kanssa kehittää tarpeita paremmin vastaaviksi.

Talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Suurin paine on yhteisten ict-kustannusten kasvu johtuen käytön laajenemisesta, kapasiteetin nostosta sekä ostopalvelujen hintojen tarkistuksista.

Tieto- ja puheliikennesopimuksen käyttöönottoa on jatkettu tiiviisti koko kevättalven ajan. Palvelujen käyttöönotto jatkuu kesän yli. Uudistukset näkyvät tietoliikenteen nopeuksien nostoissa sekä puhepalvelujen laajentumisena mm. pikaviestinnän laajenemisena (Skype for business).

Monistuspalvelut on lakkautettu 1.2.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Hallintopalvelukeskuksen henkilöstöpalvelujen palvelutasoluokkien määrittely ja vahvistaminen	Alustava aikataulu on valmis. Täsmentyy CRM-ohjelmiston ja sähköisten lomakkeiden käyttöönoton yhteydessä.

Kaupunkikehitys

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 639 330	11 388 100	3 196 179	28,1 %	11 388 100	0
Toimintakulut	-4 845 934	-16 377 200	-4 856 167	29,7 %	-16 377 200	0
Toimintakate	-1 206 604	-4 989 100	-1 659 988	33,3 %	-4 989 100	0

Lapsiperheiden ja matkailijoiden houkuttelemiseksi Porvooseen on tehty aktiivista markkinointia ja toteutettu mm. erilaisia digitaalisia kampanjoita, messuosallistumisia ja materiaalityöntoita. Alkuvuoden aikana on myös toteutettu useita mediaryhmien vierailuja Porvoossa.

Tonttimarkkinointia yhteistyössä kaupunkimarkkinoinnin kanssa on jatkettu. Raakamaata on hankittu yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi Ölstensistä ja Kulloosta.

Mittavat osayleiskaavat saaristossa ovat edenneet, Pellinki hyväksytty valtuustossa ja Onas valmistumassa lautakunnan käsittelyyn. Asuntoalueista on Haikkoonlammen asemakaava hyväksytty valtuustossa, samoin Kuninkaanportti III-alueen yritysalueen asemakaava. Länsirannalta on valmistumassa hotelli/market asemakaava. Kaavoituksessa on käytetty osallistavia menetelmiä ja kaavat täydentävät ja tiivistävät Porvoon yhdyskuntarakennetta strategian mukaisesti. Samalla ne mahdollistavat tavoitellun väestön kasvun ja elinkeinojen kehittämisen.

Keskustan viihtyvyyteen ja vetovoimaisuuteen on panostettu aloittamalla rannan kiveäminen. Joukkoliikenteen, kevyenliikenteen toimivuuteen, kilpailukykyyn, sekä markkinointiin on panostettu. Esteettömyystöitä jatketaan keskustassa Mannerheiminkadun kevyenliikenteen väylällä, sekä Piispankadulla Lundinkadun ja Mannerheiminkadun välillä.

Kaiken kaikkiaan tehtäväalueen toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia toimintaympäristössä. Hienoista tonttikysynnän lisääntymistä saattaa mahdollisesti olla näkyvissä yhtiömuotoisen rakentamisen osalta.

Pysäköintitulojen vähentyminen pysäköintitaksa-alennuksen vuoksi tuo n. 100 000 € vastaavan säästöpaineen muille kuntatekniikan kustannuspaikoille. Menojen arviointi on jossain määrin hankalaa joukkoliikenteen sekä kunnossapidon osalta. Mahdolliseen liikennekoordinaattorin palkkaukseen ei ole varauduttu. Muilta osin tehtäväalueen talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Kuntatekniikassa riskejä aiheuttaa pilaantuneiden maiden mahdollinen ilmaantuminen laajemmassa mittakaavassa tässä aikaikkunassa. Kustannusten suuruudesta riippuen voi olla tarve lisämäärärahaan ja/tai säästöihin muilla kustannuspaikoilla. Riskejä voi aiheutua rakennettaessa tiiviin kaupunkirakenteen keskellä vahingonkorvauskustannuksista. Riskejä pienennetään suunnitteluun ja rakentamisen ohjaamiseen panostamalla.

Keskeisissä kaavahankkeissa on riskinä aikataulujen venyminen kaavavalitusten takia. Ne voivat myös hidastaa ja vaikeuttaa kaavaprosessia.

Muilta osin ei ole näköpiirissä merkittäviä riskejä.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoidaan vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä tontteja/Vuosittainen omakotitonttien markkinointi, 100 kpl	97
Energiatohokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettävien osuus, 70 %	73
Hyvinvoinnin lisääminen/Toteutetaan esteettömiä ja viihtyisiä asuinalueita, keskustan esteettömyys etenee	Esteettömyystyöt ovat edenneet

Lupa- ja valvonta-asiat

Ympäristönsuojelun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti lupa-, valvonta- ja valistustehtävissä. Asiakslähtöisyyttä ja tasapuolista kohtelua on korostettu mm. byrokratiaa karsimalla, ohjeiden ja toiminnan selkeyttämällä, vuorovaikutuksella ja asiakaspalautteilla. Ohjattu ja suositeltu asemakaava-alueille rakentamista hajarakentamisen sijaan.

Lakisääteiset tehtävät ovat jonkin verran lisääntymässä, mutta ei aiheuttane toimintakaudella kustannusvaikutuksia. Toimintaympäristöön ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Talousarvio on toteutumassa suunnitelmien mukaisesti.

Rakennusvalvonnan tulot tulevat pääosin käsitellyistä luvista. Näiden määrään vaikuttaa yleiset suhdanteet ja esim. tonttitarjonta ilman, että rakennusvalvonta voi siihen mainittavasti vaikuttaa.

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	112 207	713 000	195 995	27,5 %	713 000	0
Toimintakulut	-429 291	-1 447 400	-430 753	29,8 %	-1 447 400	0
Toimintakate	-317 084	-734 400	-234 759	32,0 %	-734 400	0

Jätehuolto

Jätehuollossa on ollut käytössä uusinta tekniikkaa, mikä parantaa kustannustehokkuutta ja vähentää jätehuollon kasvihuonepäästöjä.

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy:n ja Länsi-Uudellamaalla toimivan Rosk´n Roll Oy:n fuusio käynnissä.

Talousarvio toteutunee budjetoidun mukaisesti.

Tavoitteita uhkaava riski on fuusion siirtyminen valitusten johdosta, muita riskejä ei näköpiirissä.

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	0	103 900	0	0 %	103 900	0
Toimintakulut	-38 284	-103 900	-25 511	24,6 %	-103 900	0
Toimintakate	-38 284	0	-25 511		0	0

Sosiaali- ja terveystoimen johto

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 134	124 300	833	0,7 %	124 300	0
Toimintakulut	-355 899	-1 197 100	-398 319	33,3 %	-1 197 100	0
Toimintakate	-354 765	-1 072 800	-397 487	37,1 %	-1 072 800	0

Palveluita on kehitetty strategian mukaisesti yhdessä asiakkaiden kanssa jo niiden suunnitteluvaiheessa. Esimerkkejä tästä ovat asiakasasiantuntijatoiminta terveystoimissa sekä neuvolassa. Palveluita on kehitetty myös Iloa vanhemmuuteen -hankkeessa sekä Innostamo-tapahtumassa. Innostamossa ideoitiin lapsiperheiden palveluja yhdessä kolmannen sektorin, vapaaehtoisten ja asukkaiden kanssa. Samalla luotiin strategian mukaisia toimintaedellytyksiä kolmannelle sektorille.

Ikäihmisten toimintakykyä tuetaan edelleen muun muassa kävelykamu- ja kummivanhus-toiminnalla. Porvoossa on noin sata kävelykamutoiminnassa mukana olevaa vapaaehtoista ja kävelykamutempauksia tehdään porvoolaisiin palvelutaloihin. Muun muassa Porvoon suomalaisen seurakunnan rippikoulunuoret ulkoilevat Laamannin palvelutalossa asuvien ikääntyneiden kanssa.

Uusia malleja ikääntyneiden toimintakyvyn edistämisen tueksi ovat kulttuurin ja liikunnan vertaisohjaajat sekä kotihoidon hoitajien kouluttaminen systemaattiseen liikunnan ja ravitsemuksen huomiointiin osana hoitotyötä.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Vähennämme hyvinvoinnin alueellisia eroja ja kehitämme kaupungin palveluita yhdessä kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa, Gammelbackan aluekehityshankkeen toiminta tavoittaa enemmän syrjäytymisvaarassa olevia eri ikäryhmiä ja toimintaa suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan yhdessä yhdistysten ja asukkaiden kanssa. Samalla laaditaan ja käynnistetään suunnitelma, jolla vähennetään Porvoon muiden alueiden asukkaiden hyvinvointiin liittyviä eroja.	Gammelbackan hyvinvointikeskuksessa käy eri ikäisiä asukkaita noin 250 kuukaudessa. Gammelbackassa kehitettyjä toimintamalleja hyödynnetään myös muualla Porvoossa: Laurean opiskelijoiden Ilona-terveyspistetoiminta on laajentunut keskustaan.
Oppilaitosten ja yhdistysten kanssa toteutettavia hankkeita/tapahtumia vähintään 15 kpl, esimerkkeinä Kummivanhus- ja kävelykamutoiminta, ryhmätoiminta, luennot, lapsiperheiden vanhemmuuden tukeminen.	Toteutunut 20 kpl.
Edistämme turvallisia työskentelytapoja, Yksikkökohtaiset potilasturvallisuussuunnitelmat valmistuvat	Jalkauttaminen aloitettu lääkehoitosuunnitelmista.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluissa on kehitetty tuloskorttijärjestelmää (BSC, balanced score card), joka tähtää toiminnan parempaan ja tavoitteellisempaan arviointiin. Tuloskortti otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana ja sitä hyödynnetään seuraavan vuoden talousarviosuunnittelun tavoitteiden asettelussa.

DRG (diagnose related group)-tuotteistamisjärjestelmästä on otettu käyttöön pDRG-osio, joka koskee terveysasemia ja preventiota. Tämän vuoden aikana otetaan lisäksi käyttöön d-DRG suun terveydenhuollossa ja Nord-DRG osastoilla. Tuotteistusjärjestelmän avulla pääsemme paremmin seuraamaan toiminnan todellisia kustannuksia, potilasmääriä, potilaskohtaisia kustannuksia jne.

Terveysasemien toiminnan yhdenmukaistaminen etenee, tavoitteena on, että vuoden 2017 alusta toiminta on täysin integroitua, jolloin asiakkaan kannalta ei ole väliä esim. kumpaan terveysasemaan ottaa yhteyttä.

Terveyskeskuksen oman kiirevastaanoton kehittäminen jatkuu, lisätilojen remontointi on alkamassa. Terveysasemien kiirevastaanotot on tarkoitus yhdistää syksyllä yhteen toimipisteeseen läntisellä terveysasemalla, missä ilta-ajan kiirevastaanotto tällä hetkellä toimii.

Suun terveydenhuollon liittyminen KanTa-arkistoon etenee suunnitellusti.

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 368 264	5 251 300	1 588 523	30,3 %	5 251 300	0
Toimintakulut	-8 677 811	-27 983 000	-8 745 600	31,3 %	-27 983 000	0
Toimintakate	-7 309 547	-22 731 700	-7 157 077	31,5 %	-22 731 700	0

Talousarvion toteuma vaikuttaa alkuvuoden perusteella pysyvän talousarvion raameissa.

Mikäli lääkäritilanne molemmilla terveysasemilla jatkuu hyvänä, jonotavoite tullaan saavuttamaan. Mikäli lääkäritilanne heikkenee, niin emme pääse tavoitteisiin.

Mikäli suun terveydenhuollossa potilaiden tulo yksityiseltä puolelta jatkuu, emmekä saa uutta toiminnanohjausjärjestelmää käyttöön syksyn aikana, suun terveydenhuollossa ei tulla pääsemään jonotavoitteeseen.

Erikoissairaanhoito

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 493	0	0		0	0
Toimintakulut	-20 642 489	-57 255 100	-21 139 990	36,9 %	-57 255 100	0
Toimintakate	-20 639 996	-57 255 100	-21 139 990	36,9 %	-57 255 100	0

Terveyspalvelut

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Uuden terveyskeskusmallin selvitystyö ja hankesuunnittelu käynnistyvät tavoitteena se, että toiminta uusissa tiloissa alkaa vuonna 2018	Suunnittelu on käynnistynyt laajennettuna kokonaisuutena, eli sote-keskus-suunnitteluna.
Tuemme vanhemmuutta ja kehitämme palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa jo palveluiden suunnitteluvaiheessa laatimalla uuden perhevalmennuksen mallin, joka otetaan käyttöön vuoden aikana yhdessä asiakkaiden kanssa.	Vanhemmuuden tuen tavoitteet perhevalmennuksen uudistamisen, kiintymyssuhdemallin ja vanhempien vertaistukiryhmän osalta ovat toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Neuvolan lapsiperheneuvosto kokoontuu säännöllisesti.
Tuemme vanhemmuutta ja tarjoamme tuen tarpeessa oleville lapsiperheille oikea-aikaisia palveluja sekä ehkäisemme nuorten syrjäytymistä. Otamme myös käyttöön Pääskytien yläasteen 8. lk terveystarkastukseen liittyvän sähköisen Hyvinvointikartta-terveyskyselyn yhteistyössä koulun kanssa.	Lähiäitiprojekti Hornhattulan / Johannisbergin alueella toteutui hyvin ja osoittautui hyväksi sosiaalisen verkoston tueksi. Toimintaa laajennetaan muuallekin kaupunkiin. Olemme lisänneet myös yhteistyötä oppilaitosten kanssa ja lähihoitajaopiskelijat suorittavat perheharjoittelun auttaen konkreettisesti perheiden arjessa. Syksyllä 2015 tehty pilottitutkimus sähköisestä Hyvinvointikartta-terveyskyselystä osoitti, että se ei vastannut asetettuja tavoitteita, eikä sitä otettu käyttöön v. 2016.
Laadimme terveystarkastustoiminnan suunnitelman sekä lisäämme aikuisten, mm. työttömien ja omaishoitajien, terveystarkastuksia edellisestä vuodesta. Vakiinnutamme depressiohoitajatoiminnan osaksi terveyspalveluita. Lisäämme riskiryhmille suunnattuja muita terveystarkastuksia ja palveluita.	Riskiryhmille suunnattua palvelutoimintaa aletaan suunnitella terveysasemilla ja tätä varten on perustettu työryhmä. Tavoitteena on kartoittaa tarve ja suunnitella toimintamalli, tarkoituksena tarjota kohdennettuja palveluita niitä eniten tarvitseville. Depressiohoitajien toiminta on vakiintunutta ja sitä arvioidaan säännöllisesti tarkastelemalla mm. jonojen pituutta ja potilaskontaktien määrää. Sisäistä yhteistyötä on lisätty mm. sosiaalitoimen ja päihdepalvelujen kanssa. Samoin verkostoitumista muiden Itä-Uudenmaan toimijoiden kanssa on lisätty
Parannamme terveyspalveluiden avovastaanottojen saatavuutta: terveysasemilla lääkärin ja hoitajan kiireettömälle vastaanotolle pääsee 7 vuorokauden ja suun terveydenhuollossa hammaslääkärin ja suuhygienistin kiireettömälle vastaanotolle 14 vuorokauden kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Fysioterapeuttien akuuttialaselkä-vastaanotolle pääsee yhden arkipäivän kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Akuuttiniska- ja yläselkävastaanotot aloitetaan	Itäisellä terveysasemalla lääkäreiden T3 (3. kiireettömien vastaanottoaikojen mediaani) on 21 vrk, läntisellä terveysasemalla lääkäreiden T3 on 42 vrk ja hoitajien 42 vrk. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden T3 on 44 vrk, suuhygienistien 32 vrk. Fysioterapeutin akuutti alaselkävastaanotolle pääsee 1 vrk:n kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Koulutukset akuuttiniska- ja yläselkävastaanoton pitämiseen on aloitettu.
Suun terveydenhuollossa ikäluokkakohaisia (5v., 7v., 11v.) DMF (Decayed, Missed, Filled, eli reikiintyneiden, poistettujen ja paikattujen hampaiden määrä verrattuna hampaiden kokonaismäärään)-indeksejä aletaan seurata systemaattisesti ja indeksiarvot paranevat seurannassa verrattuna edelliseen vuoteen.	11v . DMF-luvun ka on 1,33, tavoite v. 2016 on 1,28 7v . DMF-luvun ka on 0,17: tavoite v. 2016 on 0,15 5v . DMF-luvun ka on 0,28: tavoite v. 2016 on 0,25
Vuonna 2015 vähintään viisi kertaa terveysasemilla lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotoilla käyneille potilaille on laadittu terveys- ja hoitosuunnitelmat (100 %).	Potilaiden kartoitus on käynnissä. Uutta hoitomallia tälle potilasryhmälle suunnitellaan, tarkoituksena käynnistää uudenlainen toiminta vuoden 2017 alussa.
Nopeutamme potilaiden kuntouttamista ja parannamme heidän toimintakykyään. Pitkäaikaishoitopäiviä on enintään 25 % hoitopäivistä. Lyhennämme hoitojaksoja edellisestä vuodesta. Kehitämme potilaiden turvallista kotiuttamista parantamalla kotiutuksen prosessia ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäämme kotisairaalaan hoidettujen potilaiden määrää.	Pitkäaikaishoitopäivien määrä on 22 % kaikista hoitopäivistä. Keskimääräinen hoitoaika on 22,6 vrk, v. 2015 se oli 23,7 vrk. Kotisairaalaan hoidettujen potilaiden määrä on pysynyt samana ed. vuoteen verrattuna. Kotiutuksen prosessia kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa.
Terveydensuojeluvonnassa ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyä kehitetään asiakaslähtoisemmäksi kehittämällä sähköisiä lomakkeita jne., joilla asiakas saa asiansa helpommin vireille. Myös terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaikoja lyhennetään kehittämällä ja sujuvoittamalla prosessia.	Ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyä on kehitetty asiakaslähtoisemmäksi sujuvoittamalla prosessia ja kehittämällä mm. sähköisiä lomakkeita. Sähköiset lomakkeet ovat kytköksissä Porvoon kaupungin nettisivujen uudistukseen ja julkaistaan toukokuun lopussa. Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaikojen lyhentäminen on työn alla.
Eläinlääkintähuollon ajanvarausta kehitetään asiakaslähtoisemmäksi parantamalla ajanvarauksen ja puhelinneuvonnan sujuvuutta/tavoitettavuutta sekä selvittämällä sähköisen ajanvarauksen soveltuvuutta toimintaan	Uuden potilasohjelman käyttöönotto projekti on käynnissä. Tällä hetkellä it-palvelut selvittävät ohjelmaan liittyviä asioita. Uusi potilasohjelma mahdollistaisi mm. sähköisen ajanvarauksen. Uusi puhelinjärjestelmä on myös työn alla. Sen selvitys on pitkittynyt eläinlääkintähuollosta riippumattomista syistä.

Vanhus- ja vammaispalvelut

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 733 897	6 925 400	1 817 842	26,2 %	6 925 400	0
Toimintakulut	-13 371 217	-46 931 800	-13 840 652	29,5 %	-46 931 800	0
Toimintakate	-11 637 319	-40 006 400	-12 022 810	30,1 %	-40 006 400	0

Sitoviin tavoitteisiin päästään ja talousarviossa pysytään.

Väistötilasuunnittelua ja remonttitarpeita varten on perustettu Remonttiryhmä, jota vetää vanhus- ja vammaispalveluiden johtaja. Ryhmän työskentelyyn osallistuu henkilöstön ja esimiesten edustajia kaikista remontoitavista kohteista sekä edustus toimitalajohdosta ja A-yhtiöistä. Myös vanhusneuvoston puheenjohtajista tiedotetaan tilanteesta säännöllisesti.

Saneerauksiin liittyvät muutot ovat käynnistyneet. Näsin palvelutalo muutti maaliskuussa väistötiloihin Epoon vanhainkotiin. Osasto 3:n tilojen saneeraus on käynnissä, osasto toimii Näsin palvelutalon tiloissa remontin ajan. Myöhemmin saneerataan Näsin palvelutalon tilat ja Omenmäen palvelutalon remontti alkaa syksyllä. Kaikkia nykyisiä palveluja ei voida tarjota saneerausten aikana.

Vanhainkodin pitkäaikaishoito päättyi Epoon vanhainkodissa ja toiminta on muutettu tehostetuksi palveluasumiseksi Toukovuoren uudessa palvelutalossa.

Ympäri vuorokautisen hoivan resurssipoolin perustamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on pidetty henkilökunnalle. Neuvottelut päättyivät yksimielisinä ja resurssipoolin toiminta käynnistyy 1.1.2017.

Johannisbergin vastaanottokeskuksen kanssa on aloitettu yhteistyö, vastaanottokeskuksen asukkaat ovat vierailleet vanhuspalveluiden yksiköissä.

Asiakkaiden lukumäärä on kasvanut varsinkin vammaisten kuljetuspalvelun, henkilökohtaisen avun, palveluasumisen ja omaishoidon osalta. Lapsiasiakkaiden lukumäärän kasvu on huomiolle pantavaa.

Vammaispalveluihin rekrytoitiin uusi sosiaalityöntekijä ja hyvinvointia edistäviin palveluihin uusi palvelukoordinaattori. Kotihoidon resurssipoolin kaikki toimet eivät ole täytettynä rekrytointirytyksistä huolimatta. Kotihoidon sairaspöissaolot ovat edelleen korkealla tasolla. Rekrytointia kehitetään ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa tehdään. Kotihoidon resurssipoolista siirrettiin tilapäisesti lähihoitaja muistipoliklinikalle vahvistamaan muistipoliklinikan toimintaa.

Palomäen palvelutalossa oli vesivahinko helmikuun alussa. Kahdeksan asukasta jouduttiin evakuoimaan. Kuivaus- ja remonttitoiden arvioidaan kestävän toukokuun alkuun saakka. Osa asukkaista siirrettiin toisten asukkaiden kanssa asumaan, osa vapautuneisiin asuntoihin ja yksi asukas Toukovuoren palvelutaloon.

Palvelutarpeen arvioinnin yhteisen, uuden sosiaalihuoltolain prosessin käyttöönottoa on valmisteltu. Vammaisten ja ikääntyneiden asumispalvelujen kilpailutusta on valmisteltu ja kotihoidon lapsiperhetyön kilpailutus on tehty. Henkilökohtainen apu on uudessa kilpailutuksessa.

Asiakastytyväisyyskyselyjen tulosten osalta on järjestetty tulosten läpikäymistä varten tilaisuuksia seitsemässä eri ympäri vuorokautisen hoivan yksikössä. Tilaisuuksiin osallistui asiakkaiden ja omaisten lisäksi hoitohenkilökuntaa ja palvelupäällikkö sekä suunnittelija. Tilaisuuksiin osallistunut noin 60 omaista ja noin 80 henkilökunnasta.

Painopisteenä toiminnassa on prosessien kehittäminen ja sujuvoittaminen sekä Ruorin uuden toimintamallin jalkauttaminen ja toiminnan kehittäminen edelleen sekä toimintaan liittyvien prosessien mallintaminen. Kotihoidon välitön työaika on kasvussa.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Kehitämme hyvinvointia edistäviä palveluita ja palveluohjausta. Asiakas saa ohjauksen ja neuvonnan keskitetysti.	Toteutuu
Kasvatamme asiakkaan luona tehdyin työn osuutta. Kehitämme sijaispoolin käyttöä.	Toteutuu
Käynnistämme Toukovuoren palvelutalon toiminnan sekä aloitamme uuden palvelutalon suunnittelun. Pitkäaikainen laitoshoido Epoon vanhainkodissa päättyy. Tehtäväalue noudattaa hoiva-asumisen selvityksen linjauksia.	Toteutuu, asiakkaat muuttivat palvelutaloon 1/2016
Parannamme kustannustehokasta palvelutuotantoa kehittämällä palveluprosesseja kokonaisvaltaisesti yhteistyötahojen kanssa.	Toteutuu

Sosiaali- ja perhepalvelut

Asiakkaiden kynnystä hakea apua madallettiin, mm. valmistelemalla Pyydä apua -palvelun käyttöön ottoa ja tarjoamalla perheneuvolan uusille asiakkaille puhelinaika hoitotyöntekijältä viikon sisällä yhteydenotosta.

Sosiaali- ja terveysministeriö on myöntänyt Liikuntaa ja kulttuuria elämään, LiiKu -toiminnalle 150 000 euron rahoituksen vuosille 2016–2018. LiiKu-toiminnan päämääränä on kaventaa hyvinvointieroja ja ehkäistä syrjäytymistä. Toiminnassa madalletaan pitkään työelämän ulkopuolella olleiden kynnystä osallistua kulttuuri- ja vapaa-ajantoimintaan sekä hyvinvointia edistäviin palveluihin tasavertaisesti muiden kuntalaisten kanssa.

Kevään aikana aikuissosiaalityö järjesti Virtaa ja Voimaa -kuntoutusryhmän pitkään työelämän ulkopuolella olleille asiakkaille yhdessä työllisyyspalvelujen, terveyspalvelujen ja liikuntapalvelujen kanssa.

Alkuvuonna käynnistyi Itä-Uudenmaan työllistymistä edistävä monialainen yhteispalvelu. Yhteispalvelut vaatii edelleen kehittämistä, ja sitovana tavoitteena oleviin aktivoitimiin päästään todennäköisesti vasta loppuvuodesta. Työpankkitoiminta pitkäaikaistyöttömien työllistämiseksi käynnistyi huhtikuun alussa yhteistyössä SunUra Oy:n kanssa.

Palvelutuotannon kustannustehokkuutta pyritään parantamaan Itä-Uudenmaan kuntien yhteisillä perhehoidon ohjeistuksilla ja koulutuksilla sekä valmistelemalla kuntien yhteistä perheoikeudellista yksikköä.

Sosiaali- ja perhepalveluiden tarve kasvaa edelleen. Kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten kasvanut määrä näkyy alkuvuoden 2016 kustannuksissa. Kustannusten nousua on pystytty rajoittamaan sijoittamalla lapsia perhehoitoon.

Perustoimeentulotukeen liittyvät tehtävät siirtyvät vuoden 2017 alusta kunnista Kelan hoidettaviksi. Etuuskäsittelijöiden yhteistoimintaneuvottelut ovat käynnissä ja etuuskäsittelijät ovat alkaneet siirtyä toisiin tehtäviin. Sijaisia palkattiin, mutta ajoittain oli haasteita käsitellä perustoimeentulotukea lakisääteisessä seitsemässä arkipäivässä.

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 207 263	6 188 000	2 005 253	32,4 %	6 188 000	0
Toimintakulut	-8 833 126	-29 843 500	-9 264 353	31,0 %	-30 643 500	-800 000
Toimintakate	-7 625 863	-23 655 500	-7 259 100	30,7 %	-24 455 500	-800 000

Kaupunginjohtajan perustama työryhmä on valmistellut selvityksen kaupungin pakolaisille myöntämien kuntapaikkojen nostamisesta ELY-keskuksen esityksen mukaisesti 25:sta 119:ään ja sen vaikutuksesta kaupungin palveluihin. Lisääntyneeseen palvelutarpeeseen vastataan mm. Paras alku Porvoossa -hankkeella, jotta uudet maahanmuuttajat saavat kuukauden mittaisen kurssin muodossa perehdytystä kieleen, yhteiskuntaan sekä yhteydet porvooolaisiin asukkaisiin ja yhdistyksiin.

Työmarkkinatuen kuntaosuus tulee ylittymään noin 300 000 eurolla, toimeentulotuki 100 000 eurolla ja lastensuojelun määrärahat ylittyvät 400 000, jos lasten sijoitukset kodin ulkopuolelle lisääntyvät. Tehtävälueen talousarvio ylittyy jos yllämainitut talousarvioylitykset toteutuvat. Ylitys voitaneen rahoittaa asiakasmaksutuloilla ja mahdollisella HUS:n vuoden 2015 ylijäämäpalautuksella.

Sitovat tavoitteet toteutuvat paitsi lastensuojelun asiakkuuksien vähentyminen.

Päihdekliniikan lääkärinvirkaan ei tullut hakemuksia. Palvelut järjestettiin ostopalveluna, mikä lisää kustannuksia. Lisäksi laitospalveluiden ja laitospalveluiden kilpailutukset käynnistyivät.

Työn kuormitus oli suurta, mikä näkyi henkilöstön poissaoloina ja vaihtuvuutena aikuissosiaalityössä, lapsiperheiden sosiaalityössä ja päihdepalveluissa. Aikuissosiaalityöhön ja lapsiperheiden sosiaalityöhön palkataan määräaikaiset sijaiset helpottamaan työtaakkaa.

Sosiaali- ja perhepalvelut

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Panostamme lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin sosiaalihuoltolain ja lastensuojelusuunnitelman mukaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta: lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee 10 prosenttia.	Tukiperhetoiminta laajentui ja ehkäiseviä palveluja käynnistettiin. Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä nousi 5 prosenttia.
Tarjoamme perheneuvolan ja päihdeklinikan palveluita peruspalveluiden yhteydessä: Yhteiset toiminnot, parityö sekä psykososiaalinen työ lisääntyvät vähintään 10 prosenttia.	Työtä kehitetään edelleen. Toteutuneita toimintoja esim. Ihmeelliset vuodet, Eroneuvo-koulutus ja Pyydä apua -valmistelu.
Lisäämme asiakkaiden osallisuutta, kokemusasiantuntijoiden hyödyntämistä ja yhteistyötä kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden sekä kolmannen sektorin kanssa kaikissa sosiaali- ja perhepalveluiden toimintayksiköissä: Hyvän Olon palvelukartta on vakituisessa käytössä ja 100 Liiku-passia myönnetty.	Käynnissä. Kokemusasiantuntijatoimintaa käynnissä useissa yksiköissä ja 16 kokemusasiantuntijaa valmistunut.
Edistämme ja koordinoimme monikulttuurista toimintaa: Ylläpidetään yhteistyöverkostoja ja maahanmuuttajatoimikunnan työskentely vakiintuu	Toteutuu.
Aktivoimme asiakkaita kokonaisvaltaiseen sosiaaliseen kuntoutukseen ja hyvinvointia sekä terveyttä edistävään elämäntapaan. Asiakkaiden työkyky lisääntyy: Kehitämme vähintään 3 uudenlaista ryhmätoimintaa kuntouttavana työtoimintana ja ohjaamme asiakkaita työttömien terveystarkastuksiin työkyvynarviointiin (ELMA) ja liikunnanohjaukseen.	Käynnissä. 1 ryhmä käynnistynyt, ELMA-mallin benchmarking Loviisasta aikuissosiaalityön verkostossa.
Tehostamme syrjäytymisvaarassa olevien ja jälkihuolto nuorten palveluita yhdessä muiden toimijoiden kanssa: Omatyöntekijän prosessi ja toimintamalli on käytössä eri toimijoiden kesken. Jälkihuolto nuorten ostopalveluiden tarve vähenee.	Toteutuu
Varmistamme, että tukea tarvitsevat nuoret vanhemmat saavat apua varhaisessa vaiheessa. Vakiinnutamme Alva-talon perhekuntoutuksen, ensikotitoiminnan ja asiakkaiden jatkokuntoutuksen palvelut sekä toteutamme yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa. Ostopalveluiden tarve vähenee.	Toteutuu
Lisäämme uusia avopalveluita ja monipuolistamme omien yksiköiden toimintaa: Ostopalveluiden osuus kustannuksista pysyy vakaana. Avopalveluiden asiakkaiden osuus lisääntyy.	Toteutuu
Kehitämme kaupungin työllistämistoimenpiteiden piirissä olevien työllistämisen toimintamallin, joka tukee työnantajia työvoiman rekrytoinnissa.	Käynnissä. Työllisyysohjelman toimenpiteet etenevät, mm. työpankkitoiminta.
Seuraamme työllisyyspalveluiden toiminnan vaikuttavuutta kustannusten ja työllistämistoiminnan vaikuttavuuden mittarilla. Toiminnan tilapäiset ja pysyvät hyödyt kasvavat.	Toteutuu

Sivistystoimen johto

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	8 557	0	0		0	0
Toimintakulut	-451 745	-1 301 000	-439 283	33,8 %	-1 301 000	0
Toimintakate	-443 188	-1 301 000	-439 283	33,8 %	-1 301 000	0

Sivistystoimen verkkosuunnitelmatyö on edennyt sekä tehtävälueittain että kokonaisuutena sivistystoimen sisällä. Aukkaiden mielipiteitä aiheesta kartoitetaan kyselyllä joka toteutetaan toukokuussa. Kaupunginvaltuustolle ja sivistyslautakunnalle järjestetään aiheesta yhteinen iltakoulu 8.6.2016. Lasten ja nuorten hyvinvointiryhmä Hyviksen ohjauksella laaditaan kaupunkiin lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma vuosille 2017-2020. Suunnitelman laadinnassa kuullaan lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten ohella myös erikseen lapsia ja nuoria sekä kaikkia kaupunkilaisia. Nuorten yhden luukun palvelumallia on kehitetty eteenpäin eri ammattilaisten yhteistyönä ja Ohjaamotoiminta käynnistettiin 28.1.

Ohjaamosta 16-29-vuotias nuori saa henkilökohtaista ohjausta ja oman elämäntilanteeseensa sopivaa tukea. Nuorten asumisen tukipalvelujen kehittämistä on jatkettu. Sivistystoimi on osallistunut perhetyön selvityksen laadintaan ja Iloa vanhemmuuteen hankkeeseen, joissa on tavoitteena lapsiperheiden palveluiden parantaminen. Gammelbacka-hankkeen toteutuksessa ollaan edelleen mukana, myös koulutuksellisen tasa-arvon hanke jatkuu. Sivistystoimi on ensimmäistä kertaa tehnyt tyytyväisyyskyselyn koskien koulukuljetuksia. Kyselyyn saapui 458 vastausta. Vastaajat antoivat Porvoon kaupungin koulukuljetuspalveluille kouluarvosanan 7,37. Kaupungin ulkopuolisten toimijoiden avustukset olivat keväällä ensimmäistä kertaa sähköisesti haussa, tämä koski lähes kaikkia avustusmuotoja.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Kavennamme hyvinvointieroja, hyödynnämme hyvinvointitietoja toiminnassamme	Kouluterveyskysely 2015 tuloksia saatu käyttöön
Parannamme kustannustehokkuutta ja palvelutuotannon kannattavuutta, laadimme sivistysverkkoselvityksen	Työ käynnissä
Lisäämme osallisuutta, kuulemme asiakkaita selvitystyön eri vaiheissa	Asukaskysely valmistelussa

Suomenkieliset koulutuspalvelut

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	685 411	1 581 800	878 888	55,6 %	1 581 800	0
Toimintakulut	-12 747 215	-39 249 800	-12 628 448	32,2 %	-39 649 800	-400 000
Toimintakate	-12 061 804	-37 668 000	-11 749 560	31,2 %	-38 068 000	-400 000

Suomenkielisten koulutuspalvelujen toiminnassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset linjaukset. Olemme keskittyneet peruspalveluihin kustannustehokkaasti ja kohdentaneet palveluita syrjäytymisvaarassa oleville. Lisääntyneiden vuokra-, ruokailu-, siivous- ja tietohallintokustannuksien johdosta olemme pyrkineet lisäämään tuottavuutta ydintoiminnoista tiivistämällä palveluita ja kouluverkkoa, tehostamalla resurssien jakautumista koulujen välillä sekä luopumalla joistakin palveluista. Oppilasmäärän ja varsinkin maahanmuuttajien lukumäärän lisääntyessä perustimme uusia opetusryhmiä, vaikka niihin emme olleet varautuneet taloudellisesti ja tavoite oli pitää henkilöstömäärä korkeintaan edellisen vuoden tasolla.

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämisen lisäksi toimintaympäristössä tulee tapahtumaan ennakoimattomia muutoksia sisäilmaongelmien vuoksi ja joudumme turvautumaan väliaikaisiin tilaratkaisuihin varsinkin lukiotoiminnassa. Lisäksi Läntisellä alueella Tolkkisten koulun sisäilmaongelmat vaativat pikaisia kokonaisratkaisuja.

Nykyisten lukujen näkökulmasta toteutuma näyttää hyvältä, mutta kuitenkin koulutuspalveluihin on perustettu yhteensä viisi lisäryhmää maahanmuuttajien valmistavaan opetukseen alkuvuodesta 2016, joiden toimintakulut eivät ole mukana talousarviossa 2016. Tämän ja väliaikaisten tilaratkaisujen tällä hetkellä arvioitu lisämääräraharave on noin 400 000 euroa.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) ja koulutuspalvelujen tieto- ja viestintätekniiikan strategian mukaan suomenkielisten koulutuspalveluiden tulisi panostaa tieto- ja viestintätekniiikan käyttöönottoon kouluissa ja oppilaitoksissa. Nykyinen talousarviomme huomioi osittain kyseiset asiat, mutta esim. laitehankintoihin ei ole voitu osoittaa edellisvuotta suurempaa määrärahaa. Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen vaikeutuu tältä osin ja uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto hidastuu kouluissa ja oppilaitoksissa. Lisäksi kyseisten toimintaympäristöjen rakentamisen aikataulu on haasteellinen.

Oppilasmäärän, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän, tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä koulunkäynti- ja muiden oppilashuoltopalveluiden tarpeen kasvu lisää kustannuksia. Hallintana olemme kehittäneet ennakoimattomia ja lausuntojen keräämistä keskitetysti. Lisäksi rakennamme uusia toimintamalleja kyseisten palvelujen kohdistamiseen ja keskittämiseen. Kehitämme erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien resurssien kohdistamisperiaatteita sekä kokeilemme uusia toimintamuotoja. Tavoitteenamme on parantaa koulutuksellista tasa-arvoisuutta tähän tarkoitukseen tarkoitettun hankerahoituksen kautta.

Talousarviovuoden 2016 erilaisten projektirahoituksista koostuva tulotavoittemme on asetettu korkeaksi. Haasteenamme on, että osa projekteista päättyy ja uusia vastaavia ei valtion taholta ole tulossa samalla mittakaavalla. Myös opetusryhmien pienentämiseen kohdennettu valtionapu loppuu, joka johtaa ryhmäkokojen suurenemiseen. Tavoitteena on, että saavutamme asetetut tulotavoitteet tehostamalla projektirahoituksen hakemista edelleen. Haemme projektirahoitusta edelleen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti hankkeisiin.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Ikäluokasta osallistuu esiopetukseen vähintään 99 %	Toteutumassa
Ikäluokasta saa päättötodistuksen vähintään 99 %	Toteutumassa
Ikäluokasta jatko-opiskeluun vähintään 99 %	Toteutumassa
Yo-tutkinossa vähän hylättyjä osallistuneista enintään 3 %	Toteutumassa

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	349 650	768 900	368 154	47,9 %	768 900	0
Toimintakulut	-6 396 105	-19 232 300	-6 242 350	32,5 %	-19 232 300	0
Toimintakate	-6 046 455	-18 463 400	-5 874 195	31,8 %	-18 463 400	0

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen toiminnassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset linjaukset. Olemme keskittyneet peruspalveluihin kustannustehokkaasti ja kohdentaneet palveluita syrjäytymisvaarassa oleville. Lisääntyneiden vuokra-, ruokailu-, siivous- ja tietohallintokustannuksien johdosta olemme pyrkineet lisäämään tuottavuutta ydintoiminnoista tiivistämällä palveluita ja kouluverkkoa, tehostamalla resurssien jakautumista koulujen välillä sekä luopumalla joistakin palveluista. Oppilasmäärän lisääntyessä perustimme uuden opetusryhmän Kvarnbackens skolaan, vaikka siihen emme olleet varautuneet taloudellisesti.

Koulunkäyntiöhaajien määrän laskeminen näkyy vasta syksyllä. Kun erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä samaan aikaan on noussut olemme huolissamme että lain määräämä tuki on riittävä. Sisäilmaongelmat jatkuvat ja muutama koulu on joutunut osittain tai kokonaan tilapäisiin tiloihin, mikä lisää kustannuksia ja huoli lasten sekä henkilöstön turvallisesta ympäristöstä.

Nykyisten lukujen näkökulmasta toteutuma näyttää hyvältä, mutta kuitenkin oppilaisiin on käytetty vähän enemmän opetustunteja kuin mitä alun perin suunniteltiin koska oppilaitakin on enemmän. Opetustunti per oppilas on kuitenkin pienempi kuin tänä lukuvuonna.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) ja koulutuspalvelujen tieto- ja viestintätekniiikan strategian mukaan koulutuspalveluiden tulisi panostaa sekä peruskouluissa että lukioissa tieto- ja viestintätekniiikan käyttöönottoon. Nykyinen talousarvionne huomioi osittain kyseiset asiat. Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen vaikeutuu tältä osin ja uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto hidastuu kouluissa ja oppilaitoksissa.

Tuki- ja erityisopetuksen sekä koulunkäyntiöhaajapalveluiden tarpeen kasvu lisää kustannuksia. Hallintana olemme ottamassa käyttöön uusi työkalu ja koulutamme koulujen rehtoreita suoritusperusteisen budjetoinnin käyttämiseen. Tämä auttaa sekä talousarvion laadinnan että seurannan osalta.

Talousarviovuoden 2016 erilaisten projektirahoituksista koostuva tulotavoitteemme on asetettu korkeaksi. Haasteenamme on, että osa projekteista päättyy ja uusia vastaavia ei valtion taholta ole tulossa samalla mittakaavalla. Myös opetusryhmien pienentämiseen kohdennettu valtionapu loppuu, joka johtaa ryhmäkokojen suurenemiseen. Haemme projektirahoitusta edelleen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti hankkeisiin. Kouluverkko selvityksen linjanvedot tarkoittavat että saamme uusia tiloja käyttöömme lähitulevaisuudessa. Uusien tilojen vuokra on korkeampi kuin vanhan koulurakennuksen tai tilapäistilojen vuokrat. Näihin kustannuksiin koulutuspalvelut eivät ole voineet varautua.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Ikäluokasta osallistuu esiopetukseen vähintään 99 %	Toteutumassa
Ikäluokasta saa päättötodistuksen vähintään 99 %	Toteutumassa
Ikäluokasta jatko-opiskeluun vähintään 99 %	Toteutumassa
Yo-tutkinnoissa vähän hylättyjä osallistuneista enintään 3 %	Toteutumassa

Varhaiskasvatuspalvelut

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 094 205	4 076 600	1 117 953	27,4 %	4 076 600	0
Toimintakulut	-10 776 430	-34 065 400	-10 923 290	32,1 %	-34 335 400	-270 000
Toimintakate	-9 682 225	-29 988 800	-9 805 338	32,7 %	-30 258 800	-270 000

Ensimmäisen vuosikolmanneksen aikana tehtävälleen toiminnassa on huomioitu strategiset päämäärät seuraavasti. Talouden tervehtymisen tavoitteena on ollut lisätä yksityistä päiväkotipalvelua. Tähän tavoitteeseen on päästy hyväksymällä uusi yksityinen palveluntuottaja syksyllä 2016.

Hyvinvointierojen kaventamisen tavoitteita on saavutettu osallistamalla Iloa vanhemmuuteen hankkeeseen. Lisäksi Liikunnan lisääminen –projektiin toteuttamiseen saatiin Aluehallintovirastolta noin 18 000 euroa.

Osallisuuden lisäämiseksi on kehitetty sähköisiä asiointimahdollisuuksia hankkimalla uusia sähköisen asioinnin työkaluja.

Odotettavissa olevat toiminnalliset muutokset liittyvät yksityiseen päiväkotitoimintaan. Syksyllä uusi yksityinen päiväkotitoiminta aloittaa toimintansa.

Kunnallisten päiväkotien sisäilmaongelmien vuoksi emme pysty luopumaan pienistä toimipisteistä.

Varhaiskasvatustalouden muutokset tulevat voimaan elokuussa. Porvoossa ei lähdetä toteuttamaan tulevia lainsäädännön muutoksia, vaikka talousarviossa ennakoitiin kyseiset muutokset tekemällä määrärahaileikkauksia. Talousarviossa pysyminen näyttää haasteelliselta.

Varhaiskasvatuspalvelujen toteuma näyttää ylittävän talousarvion noin 270 000 eurolla.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Kaupungin talouden tervehtyttäminen jatkuu, täyttöaste 100 %	97,57 %
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen, lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 93 % lapsista	Tarkistetaan 30.11.2016

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 946 400	4 355 400	1 855 372	42,6 %	4 355 400	0
Toimintakulut	-6 033 353	-19 396 200	-6 469 566	33,4 %	-19 396 200	0
Toimintakate	-4 086 953	-15 040 800	-4 614 194	30,7 %	-15 040 800	0

Selvitys kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnan, palveluverkoston ja hallinnon kehittämiseksi on käsitelty ja merkitty tiedoksi sivistyslautakunnassa. Hallintoa koskevat muutokset on toteutettu. Taiteen perusopetuksen yksikkö on aloittanut toimintansa ja nuorisopalveluiden päällikön nimikemuutos on toteutettu vuoden 2016 alusta. Selvitys on toiminut kuva-palvelujen palveluverkoston kehittämisen, jatkosuunnittelun ja jatkotoimenpiteiden pohjana ja osana sivistysverkkosuunnittelua.

Kuva-palvelut ohjaa Porvoon Suomi 100-työryhmän koordinoitua ja valmistelee esitystä kaupungin osallistumisesta vuoden 2017 juhlallisuuksiin ja tapahtumiin yhteistyössä kaikkien hallinnonalojen ja monien ulkopuolisten tahojen ja toimijoiden sekä 3. sektorin kanssa. Porvoon kaupunginkirjasto on käynnistänyt omatoimikirjastohankkeen Gammelbackan kirjastossa. Kalustoa ja laitteistoja koskeva tarjouskierros on menossa. Porvoon kaupunginkirjasto – Uudenmaan maakuntakirjasto on käynnistänyt avoimen lähdekoodin 3-vuotisen KOHA-järjestelmähankkeen yhteistyössä Uudenmaan kirjastojen kanssa. Mukaan on ilmoittautunut 13 Uudenmaan kuntaa. Muut kunnat (paitsi pääkaupunkiseudun Helmet-kirjastot, joka ratkaisee osallistumisen oman selvityksen jälkeen) päättävät hankkeeseen osallistumisesta v. 2017-2018 talousarvioidensa yhteydessä. Porvoon ja Itä-Uudenmaan alueen Porsse-kirjastot pilotoivat hanketta.

Kulttuuripalvelut on lisännyt kustannustehokkuutta toteuttamalla lasten ja nuorten teatteriesityksiä ja senioreiden konsertteja ja taidekasvatusta Taidetehtaan Taidehallin omissa tiloissa ja muita nuorten ja aikuisten tapahtumia yhteistyössä Taidetehtaan yrittäjien kanssa mm. ravintola Vitriinissä. Taidetehtaan 4 toimijan yhteinen strategia on valmistunut ja sen jatkotoimenpiteet käynnistetty. Kulttuuripalveluiden tehtävänä on Taidetehtaan toiminnan kehittäminen yhdessä kuva-palvelujen kanssa.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Nuorten yhden luukun Ohjaamo-palvelu käynnistyy	Ohjaamo käynnistyi 28.1.2016. Toteutunut jo.
Omatoimikirjasto otetaan käyttöön	Hankintatoimen tarjouskierros menossa. Hankinnat vireillä. Toteutuu.
Puitesopimukset laadittu kahden (2) eri tahon kanssa esim. kolmannen sektorin edustajan, luovan alan yrittäjän tai yksityisen tahon kanssa	Valmistelut Finlands Svenska Ungdomsföreningin FSU:n/BUF:in ja OKM:n kanssa vireillä teatteritaiteen kaksikielisen perusopetuksen siirrosta 3. sektorille puitesopimuksin. Ensimmäinen sopimus valmisteilla, toinen suunnitteilla. Arvio: Toteutuu.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluohjelma 2016–2020 päivitetään	Ohjelman nimi muutettu: Selvitys Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminnan, palveluverkoston ja hallinnon kehittämiseksi on käsitelty osittain ja saatettu tiedoksi lautakuntaan. Osa käsitellään sivistysverkkosuunnitelman ja TA2017-2021 yhteydessä.

Pääkirjaston ilmanvaihdon kunnostustöitä on valmisteltu yhdessä tilapalvelujen kanssa. Kunnostustyöt käynnistyvät loppukesällä.

Liikuntapalveluiden harjoitusvuorot halleissa, saleissa ja ulkokentillä, samoin uimahallikäynnit ovat olleet suosittuja ja toteutuneet suunnitelmien mukaan.

Nuorten yhden luukun Ohjaamo-palvelumalli on otettu käyttöön 26. tammikuuta 2016. Nuorisopalvelujen rooli Ohjaamo-viranomaisyhteistyön (TE-keskus, Kela, Asumispalvelut, Nuorisopalvelut) vetäjänä on koettu tärkeäksi. Huhtikuun loppuun mennessä Ohjaamossa on käynyt 61 nuorta asiakasta, jotka ovat saaneet välitöntä apua kysymyksiinsä. Heidät on ohjattu tutustumaan omiin verkostoihin, oppilaitoksiin ja palveluihin. Nuorisopalvelut ovat yhdessä kirjaston ja liikuntapalveluiden kanssa osallistuneet Kevätkummun uuden koulu tila- ja kalustosuunnitteluun.

Taiteen perusopetuksen yksikkö on aloittanut toimintansa vuoden 2016 alusta ja yleisen oppimäärän mukaiset yksityiset taiteen perusopetuksen järjestäjät, Taidetikas-toimijat, ovat osallistuneet taiteen perusopetuksen kehittämiseen Opetus- ja kulttuuriministeriön kärkihankkeen ehdoin. Vireillä on selvitys teatteritaiteen kaksikielisen perusopetuksen siirtämisestä yhteistyösopimuksin Porvoon kansalaisopistolta 3. sektorin hoidettavaksi ja laajempi teatteritaiteen perusopetuksen ja alueen teattereiden tilojen kartoitus. Porvoon kansalaisopisto – Borgå medborgarinstitut KoMbi on toteuttanut maahanmuuttajien kurseja ja kartoittanut alueenmuiden kansalaisopistojen ja Svenska Folkakademin yhteistyön muotoja. Selvitys koskee tiloja ja toimintamuotoja. Selvitystyö jatkuu.

	TOT 4/2015	TA 2016+m	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	5 288 447	14 447 400	5 224 619	36,2 %	14 447 400	0
Toimintakulut	-4 450 308	-13 968 500	-4 413 860	31,6 %	-13 968 500	0
Toimintakate	838 140	478 900	810 759	169,3 %	478 900	0

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen taso perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön sekä sisäasiainministeriön asettamiin pelastustoimen valtakunnallisiin tulosta ja palvelutavoitteisiin. Palvelutuotannon alueellinen saatavuus ja taso on määritelty pelastusalueen hyväksytyssä palvelutasopäätöksessä vuosille 2015 – 2018.

Pelastuslaitoksen toiminnan arvioinnissa on kiinnitetty ensisijaisesti huomiota onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä pelastus-palvelujen kattavuuteen ja saantiin. Ydintoiminat palvelutuotannossa muodostuvat riskienhallinnan, pelastustoiminnan, öljyntorjunnan, ensihoidon ja ensivastepalveluiden sekä tilannekeskuksen toiminnoista.

Päivittäisessä toiminnassa pelastusalueen toimintavalmiutta ylläpidetään vakituksella henkilöstöllä Sipoon, Porvoon ja Loviisan palveluyksiköissä. Askolan, Pukkilan, Myrskylän, Lapinjärven ja Ruotsinpyhtään alueilla pelastustoimen valmiutta ylläpidetään pelastuslaitokseen työsopimussuhteessa olevalla sivutoimisella henkilöstöllä. Lisäksi pelastuslaitos hankkii eri palvelusopimuksilla pelastustoimen palveluja pelastusalueen sopimuspalokunnilta. Pelastustoiminnan keskeisinä mittareina ovat pelastustoiminnan keskimääräiset toimintavalmiusajat, joissa on määritelty pelastusyksiköiden keskimääräistä toimintavalmiutta kuvaavat prosenttimääräiset tavoitteet.

Riskienhallinnan tehtäväalueen valvontasuunnitelmassa on määritelty pelastusalueella toteuttavat keskeiset valvontatoiminnan periaatteet. Valvontatoiminta perustuu alueen riskienarviointiin, jossa on todettu määräaikaisten sekä epäsäännöllisten tarkastusten ja valvontatoimenpiteiden suunnittelu, toteutumisen seuranta ja valvonnan resurssit. Riskienhallinnan keskeisinä tavoitteina on saavuttaa valvontasuunnitelman mukaiset tarkastusmäärät sekä antaa turvallisuuskoulutusta vähintään 3000 pelastusalueen henkilölle.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Porvoon sairaanhoitoalueella yhteistyössä Porvoon sairaalan kanssa. Palvelutuotanto perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin, Porvoon sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen väliseen yhteistoimintasopimukseen ensihoidon palvelutuotannosta ja ensivastepalveluista. Ensihoidon valmiutta ylläpidetään Sipoon, Porvoon ja Loviisan palveluyksiköissä sekä Söderkullan ja Koskenkylän ensihoitoasemilla. Ensihoidon keskeisinä mittareina ovat ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritelty väestön tavoittaminen prosentteina kiireellisyysluokittain.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Toimintavalmiusaika / pelastustoiminnan keskimääräisen toimintavalmiusajan täytyminen prosentteina, 80 %	94 %
Henkilöstön työpanos / pelastushenkilöstön henkilöstöresurssien ylläpitäminen päivittäisessä toiminnassa (vakituinen ja sivutoiminen), 42 100 kalenteripäivää	13 395 kalenteripäivää
Henkilöstön työpanos / ensihoidon henkilöstöresurssien ylläpitäminen päivittäisessä toiminnassa, 5078 kalenteripäivää	1 370 kalenteripäivää
Toimintavalmiusaika / ensimmäisen yksikön keskimääräisen toimintavalmiusajan täytyminen prosentteina, 80 %	86 %
Vakituiseen, sivutoimisiin ja sopimuspalokuntiin kuuluvien henkilöstön määrän ja toimintakyvyn ylläpitäminen / vakituisten, sivutoimisen ja sopimuspalokuntien savu-sukeltamiseen kykenevän henkilöstön määrä, 220 henkilöä	220 henkilöä
Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä / vuosi, 3500 suoritetta	2164 suoritetta
Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä, 3000 henkilöä	930 henkilöä

Porvoon vesi

	TOT 4/2015	TA 2016	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	3 328 025	10 694 600	3 300 979	30,9 %	10 694 600	0
Liiketoiminnan kulut	-2 699 990	-9 625 000	-4 356 351	45,3 %	-9 625 000	0
Rahoitustuotot ja -kulut	4 741	-502 000	5 552	-1,1 %	-502 000	0
Tilikauden tulos	632 776	567 600	-1 049 818	-185,0 %	567 600	0

Talousveden myynti normaaliasiakkaille on alkukuukausina ollut noin 0,6 % suurempi ja tukkumyynti 9 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Myös jätevesipuolella on myynti normaaliasiakkaille ollut 0,6 % suurempi mutta tukkuasiakkaille 3 % pienempi. Koko vuoden osalta myynti toteutunee talousarvion mukaisesti.

Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liittymismaksukertymä on melko alhainen johtuen vähäisestä rakentamisesta.

Investointihankkeet ovat pääosin edenneet työohjelman mukaisesti. Työohjelmaan tehdään vuoden mittaan tarvittaessa tarkennuksia, jotka tuodaan johtokunnan käsittelyyn.

Vedentuotanto on sujunut ilman isompia häiriöitä ja veden laatu on täyttänyt talousvedelle asetetut vaatimukset. Jätevedenpuhdistamot ovat toimineet ilman merkittäviä käyttöhäiriöitä.

Saariston osuuskunnan vesihuolto siirtyi huhtikuussa Porvoon veden hoidettavaksi. Siirto toteutui ilman erityisiä ongelmia. Porvoon veden talousarvio tullaan tarkistamaan lisäämällä saariston vesihuollon tulot ja menot vuoden 2016 talousarvioon.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä tasoa, vuosilasku verrattuna keskiarvoon VVY:n taksatilaston mukaan	Omakotitalo 4 % alle, kerrostalo 18 % alle

Kuninkaantien työterveys

	TOT 4/2015	TA 2016	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	803 190	2 624 800	743 641	28,3 %	2 624 800	0
Liiketoiminnan kulut	774 699	-2 619 800	-721 145	27,5 %	-2 619 800	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-493	-5 000	73	-1,5 %	-5 000	0
Tilikauden tulos	27 998	0	22 571		0	0

Kuninkaantien työterveys liikelaitoksen tavoitteena on ollut kyseisellä kaudella kaupungin ja yksikön strategian mukaisesti talouden tervehtyttäminen, palveluiden kehittäminen ja tasalaatuisuus sekä henkilöstön työhyvinvointi. Käytännössä toteuttaminen on näkynyt tiukkana budjettikurina ja erilaisina toimintaa selkeyttävinä ja laatua lisäävinä kehityshankkeina. Haastetta toiminnan sujuvuuteen, henkilökunnan jaksamiseen ja talouteen ovat tuoneet yksikön vähentyneet henkilökuntaresurssit. Lääkärityövoiman määrää on sopeutettu vastaamaan vähentyneitä käyntejä. Käynnit ovat vähentyneet sairaanhoitoon pääsyn tiukentuneiden kriteereiden myötä. Kaudelle sattunut hoitohenkilön opintovapaa vaikuttaa myös henkilökuntaresursseihin. Hoitohenkilökunnan poissaolo vaikuttaa myös muiden ammattiryhmien tulokseen vähentyneinä asiakaskäynteinä.

Kuninkaantien työterveyden toimintaan on mahdollisesti tulossa suuria muutoksia talousarviovuoden aikana. Lisääntynyt kilpailu alueella saattaa vaikuttaa yksikön toimintaan vähenevinä asiakasmäärinä. Tätä enemmän voi toimintaan vaikuttaa kuntalain muutoksen aikaansaamat paineet yhtiöittää toiminta tai luopua kokonaan ulkopuolisille myytävistä sairaanhoitopalveluista. Kumpikin vaihtoehto aiheuttaa suurta taloudellista haastetta. Näiden yksikön ulkopuolelta tulevien tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien lisäksi yksikön huonontunut henkilökuntaresurssi voi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Riskien hallitsemiseksi yksikön johto seuraa tarkkaan valtakunnallisia muutoksia ja reagoi niihin mahdollisimman nopeasti sopeuttaen omaa toimintaansa. Yksikkö joutuu toiminnassaan myös yhtä enemmän turvautumaan ns. vuokralääkärifirmoihin varmistukseksi yksikön riittävät lääkäriresurssit ja henkilökunnan jaksamisen.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Asiakastytyväisyys, vähintään 4 asteikolla 1-5	Ei vielä toteutunut
Liikeylijäämän saavuttaminen	Toteutuu

Porvoon tilapalvelut

Porvoon tilapalvelut on edelleen jatkanut strategian mukaisesti palvelun tuotantotapojen kehittämistä. Merkittävimpiä hankkeita ovat ruokapalvelun sähköisten tilausjärjestelmien käyttöönoton laajentaminen ja laskutusjärjestelmien automatisointi.

Tuloksellisuuden parantumista seurataan järjestelmällisesti tiedolla johtamisen kautta. Terveysperusteisten poissaolojen osalta edellisen vuoden hyvä kehitys on jatkunut alkuvuoden. Tilapalveluiden henkilöstöstä merkittävä osa (n. 20 %) on osallistunut tutkintoperusteiseen täydennyskoulutukseen. Osaava henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi ovat tilapalveluiden kriittisiä menestystekijöitä.

Helmikuun alusta voimaan tulleen uuden elintarvikkeiden yhteishankintahankintasopimuksen myötä on korostettu elintarvikkeiden kotimaisuutta ja paikallisten tuottajien hyödyntämistä. Tällä hetkellä Kespro ja porvoonlainen leipomo ovat solmineet sopimuksen leipätuotteiden toimituksesta.

Siivousyksikön osalta merkittävin muutos on valmistelussa oleva uimahallin siivouksen siirtyminen tilapalveluiden hoitoon heinäkuun alusta lähtien. Kiinteistöpalveluiden osalta tilatut erillistyöt ovat olleet edellisiä vuosia alhaisemmalla tasolla.

Omenamäen aluekeittiön vuokrasopimus on irtisanottu alkavan peruskorjauksen johdosta ja palvelun lakkauttamista tilapalveluiden osalta valmistellaan.

	TOT 4/2015	TA 2016	TOT 4/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	7 446 931	21 842 600	7 239 316	33,1 %	21 440 000	-402 600
Liiketoiminnan kulut	-6 216 786	-21 829 100	-6 260 865	28,7 %	-21 396 500	-419 100
Rahoitustuotot ja -kulut	92	-13 500	236	-1,7 %	-13 500	0
Tilikauden tulos	1 230 238	0	978 686		30 000	30 000

Ruokapalvelun liikevaihto tulee olemaan noin 500 000 euroa ennakoitua alhaisemmalla taso. Tuotantokustannukset ovat vastaavasti pienemmät. Siivouksen liikevaihdon ennakoidaan kasvavan uimahallin siivouksen johdosta. Kiinteistöpalvelun liikevaihdon arvioidaan toteutuvan ennakoitua alhaisempana mutta kulut ovat vastaavasti pienemmät. Tuloksen arvioidaan kuitenkin olevan ennakoidun mukainen ja tilikauden tulos vähintään 0.

Porvoon tilapalveluiden merkittävin investointi keskuskeittiön rakentamiseksi on edennyt. Kaupunginhallitus on huhtikuussa hyväksynyt luonnossuunnitelmat ja luonnosvaiheen kustannusarvion. Hankesuunnitelmasta poiketen muiden toimitilojen eli kiinteistöpalvelun tukitilojen rakentamisesta keskuskeittiön viereen on luovuttu ja rakennuspaikka on siirtynyt kaavateknisesti edullisempaan paikkaan Harabackantien varteen.

Rakennusinvestointi on tarkoitus toteuttaa projektijohtourakkana ja urakkatarjouspyynnön on julkaistu huhtikuussa. Samanaikaisesti pyydetään tarjoukset tilaajan hankkimista koneista ja laitteista. Tarjoukset saadaan kesäkuun alussa, jolloin hankkeen lopulliset kustannukset ovat selvillä. Luonnosvaiheen kustannusarvio keskuskeittiön osalta on 294 000 euroa hankevaiheen kustannusarviota korkeampi.

Rakennushankkeen rinnalla kehitetään uutta tuotantotapaa, joka perustuu kylmävalmistukseen ja cook & chill menetelmiin. Keskuskeittiön arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2018.

Merkittävimmät riskit kohdistuvat ennakoimattomiin nopeisiin palvelutarpeen muutoksiin, jolloin tuotannon vaatimia resursseja on haastavaa sopeuttaa samassa aikataulussa. Henkilöstön työkyky ja osaavan henkilöstön saatavuus on riski, jota hallitaan aktiivisilla työkykyjohtamisella ja oppilaitosyhteistyöllä.

Toiminnallinen tavoite	Status 4/2016
Peruspääoman tuotto, 5 %	0 %
Tilikauden tulos vähintään 0	Toteutuu