

# Talouden ja toiminnan seurantaraportti 2/2016

- Käyttötaloustulot ja käyttötalousmenot ovat kasvaneet edelliseltä vuodelta.
- Sosiaali- ja perhepalvelujen, terveyspalvelujen sekä suomenkielisten koulutuspalvelujen menot ovat ylittämässä talousarvion.
- Verotulot ovat edellisvuotta suuremmat.
- Laskennallinen ennuste povaa, että talousarvion vuosikatetavoite jää saavuttamatta.
- Henkilöstömäärä laskussa, sairaspöissaolot nousussa



## Yleinen taloustilanne

Talouden kasvuennusteita on jälleen madallettu alkukesän optimismin jälkeen. Vienti heikkeni lähes kaikkiin tärkeimpiin Suomen kauppakumppanimaihin heinäkuussa. Yksityinen kulutus ja rakentaminen ovat kuitenkin kasvaneet. Bruttokansantuote nousi 0,4 prosenttia edellisestä vuodesta neljännesvuoden jaksolla. Kokonaistuotanto pysyy kuitenkin vielä pitkään vuoden 2008 tason alapuolella. Kiky-sopimus helpottanee viennin kilpailukyky-ongelmaa, mutta vaikutukset näkyvät vasta lähivuosina

Suomen julkinen talous on ollut syvästi alijäämäinen jo 7 vuotta. Talous pysyy alijäämäisenä myös lähivuosina, sillä talouden hidas kasvu ei tuota tarpeeksi verotuloja rahoittamaan julkisia menoja. Julkiset menot kasvavat myös, kun väestö ikääntyy. Julkinen velka suhteessa kokonaistuotantoon ylitti viime vuonna 60 prosentin viitearvon ja velkasuhde jatkaa kasvuaan. Valtion velkaantuminen jatkuu runsaan 5 miljardin euron vauhdilla.

Heinäkuun työttömyysaste oli 7,8 prosenttia, mikä oli noin puoli prosenttiyksikköä parempi kuin vuosi sitten. Työllisiä on saman verran kuin edellisvuoden heinäkuussa. Nuorten työttömyysaste helpotti, mutta oli edelleen noin 14 prosenttia. Porvoossa työttömyysaste oli muuta maata korkeampi eli 11,5 prosenttia, mikä oli yhtä suuri kuin vuosi sitten.

Kuluttajahinnat nousivat puoli prosenttia viime vuoden heinäkuusta. Euroalueella hintojen nousu oli vielä vähäisempää, minkä vuoksi deflaation riski on yhä huolenaiheena. Kuntatalouden hintaindeksi kasvoi noin prosentin edellisvuodesta.

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

## Kaupungin talousarvion toteutuminen

Talouden seurantaraportti on laadittu elokuun lopun tilanteen perusteella. Tällöin talousarviovuodesta on kulunut kaksi kolmasosa. Aikaisempien vuosien perusteella kokonaistulojen toteutumisasteen tulisi olla noin 64 prosenttia ja kokonaismenojen toteutumisasteen noin 66 prosenttia, jotta talousarvioon merkityt tulot toteutuisivat ja talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi.

Talousarvioon on tehty merkittäviä talousarviomuutoksia, kun asuntofuusion 8,5 miljoonan euron laskennalliset tulot parantavat kirjanpidollista tulosta. Saariston vesiosuuskunnan takaustappion siirto liikelaitos Porvoon veden vastuulle parantaa kaupungin tulosta laskennallisesti 2 miljoonalla eurolla. Investointimäärärahoihin on lisätty 2,8 miljoonaa euroa ja lainanottoon 3 miljoonaa euroa.

Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 65 milj. euroa, mikä on 63 prosenttia talousarviosta. Tulot ovat kasvaneet runsaat 5 miljoonaa euroa edellisen vuoden vastaavasta ajankohdasta.

Käyttötalousmenoja on syntynyt 232 milj. euroa, mikä on 67 prosenttia talousarviosta. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta noin 3 miljoonaa euroa.

Palkkamenot olivat 72 miljoonaa euroa ja palkkojen toteutumisaste 69 prosenttia. Palkkojen toteutumisaste oli ajankohtaan nähden hieman tavoitetasoa korkeampi. Työttömyysvakuutusmaksut ylittävät talousarvion noin miljoonalla eurolla, sillä maksutasoa on korotettu viime joulukuussa talousarvion vahvistamisen jälkeen. Toisaalta kilpailukykyopimuksen lomarahaleikkaukset vaikuttavat jo tänä vuonna, kun lomapalkkavarausten kustannukset laskevat.

Kunnallisverotuloja on tilitetty 140 miljoonaa euroa ja yhteisöveroja 11 miljoonaa euroa. Kunnallisverotulot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta vajaa 3 miljoonaa euroa ja yhteisverotulot ovat laskeneet noin 2 miljoonaa euroa. Kiinteistövero erääntyy maksettavaksi vasta syksyllä. Viime vuoden verotus vahvistetaan marraskuussa. Verohallinnon ennusteen mukaan vahvistettavan verotuksen perusteella tehtävät oikaisut nostavat Porvoon verokertymään niin, että koko vuoden verotulojen voidaan ennakoida ylittävän talousarvion noin 6 miljoonalla eurolla. Valtionosuuksia on kertynyt talousarvion mukaisesti.

Toimintakate oli elokuussa -166 miljoonaa euroa. Vuosikate oli 20 miljoonaa euroa ja poistot 18,6 miljoonaa euroa. Toiminnan tulos elokuun lopussa oli 1,6 miljoonaa euroa.

Investoinneista on toteutunut 17 milj. euroa eli 34 prosenttia. Talonrakennusinvestoinneista on toteutunut 32 % ja kuntatekniikan investoinneista 47 %.

Lainojen lyhennykset olivat 12,9 miljoonaa euroa. Kuluvan vuoden talousarviolainat nostetaan loppuvuodesta. Kaupungin maksuvalmiuden turvaamiseksi on nostettu 10 miljoonaa euron lyhytaikainen luotto. Talousarviolainojen korkomenot olivat raportointijaksolla 0,7 miljoonaa euroa. Lainojen keskiporko oli 0,6 %.

# Tuloslaskelma ja käyttötalous

>>> [Käyttötalous tehtäväalueittain](#)

TULOSLASKELMA	TOT 8/2015	TA2016+m	TOT 8/2016	TOT-%	LASK. ENNUSTE
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	15 790 670	26 747 300	16 719 805	62,5	26 752 629
Maksutuotot	9 641 562	16 198 000	9 630 051	59,5	16 121 029
Tuet ja avustukset	5 802 992	7 349 100	5 468 814	74,4	8 040 904
Vuokratuotot	22 723 720	34 860 400	24 098 487	69,1	35 824 940
Muut toimintatuotot	5 388 607	18 627 400	9 036 050	48,5	11 247 352
<b>TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ</b>	<b>59 347 550</b>	<b>103 782 200</b>	<b>64 953 206</b>	<b>62,6</b>	<b>97 986 854</b>
Valmistus omaan käyttöön	410 247	1 117 300	416 502	37,3	886 204
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-93 074 638	-135 680 400	-93 326 436	68,8	-137 824 220
Palkat ja palkkiot	-71 192 517	-105 107 300	-71 975 666	68,5	
Eläkekulut	-17 328 641	-24 547 600	-16 703 175	68,0	
Muut henkilösivukulut	-4 553 480	-6 025 500	-4 647 595	77,1	
Palvelujen ostot	-88 970 029	-138 632 300	-90 026 313	64,9	-138 487 135
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8 205 030	-13 476 000	-8 333 177	61,8	-13 195 563
Avustukset	-13 462 914	-21 192 800	-14 033 324	66,2	-21 321 671
Muut toimintakulut	-25 111 616	-38 923 100	-26 187 951	67,3	-39 041 213
<b>TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ</b>	<b>-228 824 226</b>	<b>-347 904 600</b>	<b>-231 907 203</b>	<b>66,7</b>	<b>-349 869 802</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-169 066 429</b>	<b>-243 005 100</b>	<b>-166 537 495</b>	<b>68,5</b>	<b>-250 996 744</b>
Verotulot	150 604 041	217 000 000	151 970 976	70,0	222 196 626
Valtionosuudet	31 017 436	50 900 000	34 293 834	67,4	51 352 219
Rahoitustuotot ja -kulut	-135 823	910 000	217 930	23,9	1 596 242
<b>VUOSIKATE</b>	<b>12 419 226</b>	<b>25 804 900</b>	<b>19 945 246</b>	<b>77,3</b>	<b>24 148 343</b>
Suunnitelman mukaiset poistot	-13 766 905	-26 000 000	-18 590 379	71,5	-26 000 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 347 680</b>	<b>-195 100</b>	<b>1 354 867</b>	<b>-694,4</b>	<b>-1 851 657</b>

KÄYTTÖTALOUS	TOT 8/2015	TA2016+m	TOT 8/2016	TOT-%	LASK. ENNUSTE
<b>KONSERNIHALLINTO</b>					
Toimintatuotot	32 375 581	61 180 400	36 935 027	60,4	54 163 064
Toimintakulut	-35 633 041	-57 480 900	-35 679 893	62,1	-55 409 329
Toimintakate	-3 257 460	3 699 500	1 255 133	33,9	-1 246 265
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>					
Toimintatuotot	10 006 850	18 489 000	10 958 202	59,3	18 749 188
Toimintakulut	-108 391 100	-163 210 500	-109 630 294	67,2	-165 040 347
Toimintakate	-98 384 249	-144 721 500	-98 672 092	68,2	-146 291 159
<b>SIVISTYSTOIMI</b>					
Toimintatuotot	7 296 229	10 782 700	7 269 044	67,4	11 354 123
Toimintakulut	-75 590 503	-113 244 700	-77 498 543	68,4	-115 682 037
Toimintakate	-68 294 274	-102 462 000	-70 229 499	68,5	-104 327 914
<b>PELASTUSLAITOS</b>					
Toimintatuotot	10 079 137	14 447 400	10 207 436	70,7	14 606 684
Toimintakulut	-9 209 582	-13 968 500	-9 098 473	65,1	-13 738 088
Toimintakate	869 555	478 900	1 108 963	231,6	868 596
<b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b>					
Toimintatuotot	59 757 797	104 899 500	65 369 709	62,3 %	98 873 059
Toimintakulut	-228 824 226	-347 904 600	-231 907 203	66,7 %	-349 869 801
Toimintakate	-169 066 429	-243 005 100	-166 537 494	68,5 %	-250 996 742

# Rahoituslaskelma ja verotulot

RAHOITUSLASKELMA	TOT 8/2015	TA2016+m	TOT 8/2016	TOT-%
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
Vuosikate	12 419 226	25 804 900	19 945 246	77,3 %
Tulorahoituksen korjauserät	-3 537 037	-5 955 000	-5 464 752	91,8 %
* Yhteensä	8 882 189	19 849 900	14 480 494	72,9 %
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
Investointimenot	-6 527 469	-49 192 000	-16 898 281	34,4 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	58 000	241 000	0	0,0 %
Käyttöomaisuuden myyntitulot	3 667 342	5 955 000	5 734 978	96,3 %
* Yhteensä	-2 802 127	-42 996 000	-11 163 303	26,0 %
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>6 080 062</b>	<b>-23 146 100</b>	<b>3 317 191</b>	<b>-14,3 %</b>
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>				
Antolainasaamisten lisäykset	-8 248	-12 269 600	-3 191 027	26,0 %
* Yhteensä	-8 248	-12 269 600	-3 191 027	26,0 %
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	56 940 000	0	0,0 %
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-12 936 472	-22 845 000	-12 944 144	56,7 %
* Yhteensä	-12 936 472	34 095 000	-12 944 144	-38,0 %
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	61 430	0	-46 452	
Saamisten muutos	15 671 236	0	13 317 818	
Korottomien velkojen muutos	-18 302 033	0	-16 814 675	
* Yhteensä	-2 569 367	0	-3 543 309	
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ</b>	<b>-15 514 087</b>	<b>21 825 400</b>	<b>-19 678 480</b>	<b>-90,2 %</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>-9 434 025</b>	<b>-1 320 700</b>	<b>-16 361 289</b>	<b>1238,8 %</b>

Kuukausi (1000 €)	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
<b>TILITETYT VEROT</b>				
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
Toukokuu	18 246	3 926	67	22 239
Kesäkuu	15 979	250	53	16 282
Heinäkuu	18 148	1 032	50	19 230
Elokuu	17 010	1 204	185	18 399
<b>ENNUSTE</b>				
Syyskuu	15 300	900	8 000	24 200
Lokakuu	15 300	900	700	16 900
Marraskuu	4 000	900	7 000	11 900
Joulukuu	17 500	700	200	18 400
<b>TILITYS + ENNUSTE</b>	<b>192 091</b>	<b>14 506</b>	<b>16 775</b>	<b>223 372</b>
<b>TALOUSARVIO</b>	<b>187 000</b>	<b>13 000</b>	<b>17 000</b>	<b>217 000</b>
<b>POIKKEAMA</b>	<b>5 091</b>	<b>1 506</b>	<b>-225</b>	<b>6 372</b>

## Talonrakennushankkeet

- 5214 Näsin terveyskeskus: Sprinklerijärjestelmän rakentaminen on valmistunut.
- 5101 Gammelbackan päiväkotito: Rakennustyöt ovat käynnissä.
- 5326 Vårberga skola ja Skaftkärrin koulu: Rakennustyöt ovat käynnissä.
- 5413 Tolkis skola ja Tolkisten päiväkotito: Suunnittelutyö on meneillään.
- 5135 Mäntykummun päiväkotito: Urakoitsija on valittu ja rakennustyöt käynnissä. Päiväkotito 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 kaava-alueen Länsi-Haikkoon rakennustyöt on aloitettu maapohjan stabiloinneilla. Työt jatkuvat alueella kaupungin maanomistuksen sallimissa puitteissa. Tolkisten satama-alueen viimeinen louhintavaihe aloitettiin. Louhinta ja murskaus päättyy joulukuun loppuun mennessä. Uudisrakennusalueista päällystetään Haikkoonrannan sekä Omenatarhan alueen kadut. Joen länsirannan tukimuurityöt kävelysillan ympärillä valmistuvat syksyn aikana. Mannerheiminkadun pohjoispuolen kevyenliikenteenväylän uudistaminen välillä Kallenlinnankatu-Jokikatu valmistuu syksyllä. Aikataulun nopeuduttua aloitetaan myös Mannerheiminkadun etelä puoleisen kevyen liikenteen väylän saneeraustyöt. Töitä jatketaan sään sallimassa aikataulussa. Uudenmaan ely-keskuksen ja kaupungin yhteistyöhankkeena olevan Kulloon ja Tyysterin välisen (mt 170) kevyen liikenteen väylän rakentaminen aloitetaan näillä näkymin loppuvuonna. Kaava-alueilla kevyen liikenteen väylillä tehdään pieniä liikenneturvallisuustöitä ympäri kaupunkia. Katujen päällystäminen jatkuu niin pitkälle kuin sää t sallivat. Puistojen osalta töitä tehdään Alkrogissa, Kevätlaaksossa, Kevätkummussa sekä kansallisessa kaupunkipuistossa viitoitusten osalta. Porvoonjoen itäisen rannan tukimuurisuunnittelu Levinin kellarin takana jatkuu ja toteutus laitetaan urakkakilpailutukseen vuoden vaihteessa. Piispankadun esteettömyystyöt aloitetaan lokakuussa Lundinkadun sekä Mannerheiminkadun välisellä osuudella. työ valmistuu marraskuun aikana. Kuninkaanportti III:n kaava-alueella tehdään raivaustöitä ja valmistellaan päätehakkuita.

INVESTOINNIT	TA2016+m	TOT 8/2016	TOT-%
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>			
Investointimenot	-38 136 000	-11 848 547	31,1 %
<b>KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA</b>			
Investointimenot	-8 011 000	-3 931 982	49,1 %
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>			
Investointimenot	-522 000	-102 222	19,6 %
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>			
Investointimenot	-1 133 000	-368 832	32,6 %
Valtionosuudet	30 000	0	0,0 %
<b>PELASTUSLAITOS</b>			
Investointimenot	-1 390 000	-646 698	46,5 %
Valtionosuudet	211 000	0	0,0 %
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>			
Investointimenot	-49 192 000	-16 898 281	34,4 %
Valtionosuudet	241 000	0	0,0 %
Yhteensä	-48 951 000	-16 898 281	34,5 %

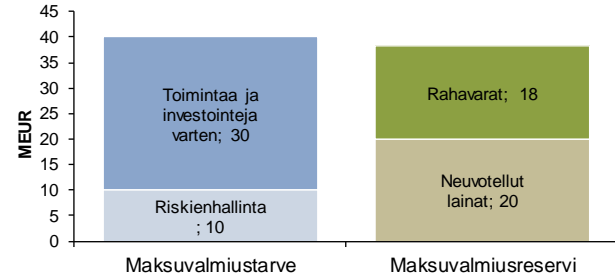
# Lainasalkku

## Lainasalkku

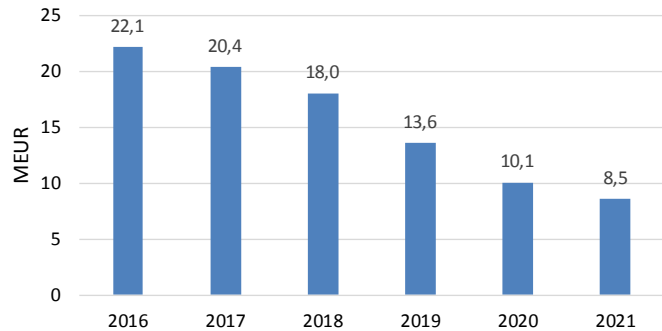
31.8.2016

Lainasalkku (eur)	122 062 336
Korkomaksut vuoden alusta (eur)	652 436
Keskikorko ( %)	0,63 %
Korkosidonnaisuusaika (vuotta)	2,0
1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	561 500
2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	1 123 000
Lyhennykset (eur) 31.8.2016	12 944 144
Uudet lainat (eur) 31.8.2016	10 000 000

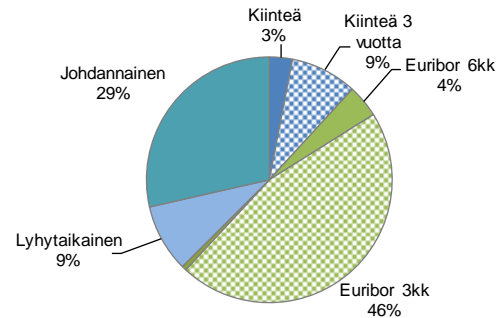
### Maksuvalmius



### Lainojen erääntymisprofiili



### Lainojen korkosidonnaisuus



### Korkosidonnaisuusaika (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	-93	-5	-4	-6	-4	0	0	-1	-112,1
Koronvaihtosop.	32	0	0	-6	-6	0	-20	0	0
<b>Nettopositio</b>	<b>-61</b>	<b>-5</b>	<b>-4</b>	<b>-12</b>	<b>-10</b>	<b>0</b>	<b>-20</b>	<b>-1</b>	<b>-112,3</b>
<b>Suojausaste</b>	<b>45%</b>	<b>41%</b>	<b>38%</b>	<b>27%</b>	<b>18%</b>	<b>18%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	
<b>Keskimääräinen korkosidonnaisuusaika (vuotta)</b>									<b>2,0</b>
<b>Tavoitekorkosidonnaisuusaika (vuotta)</b>									<b>1,0 -3,0</b>
<b>Poikkeama</b>									<b>0,0</b>

# Henkilöstö

	2013	2014	2015	2016
<b>HENKILÖSTÖMÄÄRÄ</b>				
tilanne 31.8.				
Vakinaiset	2 781	2 762	2 741	2 711
Määräaikaiset	800	784	722	685
Lyhytaikaiset	32	33	34	0
<b>Yhteensä</b>	<b>3 613</b>	<b>3 579</b>	<b>3 497</b>	<b>3 396</b>
<b>TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOPÄIVÄT</b>				
tammikuu-elokuu				
1-5 päivää	7 958	8 073	8 460	8 512
6-60 päivää	17 013	17 500	18 383	19 011
61-180 päivää	4 868	5 167	5 309	6 117
yli 180 päivää	2 643	2 254	2 053	2 214
<b>Yhteensä</b>	<b>32 482</b>	<b>32 994</b>	<b>34 205</b>	<b>35 854</b>
<b>TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT</b>				
Tammikuu-elokuu				
Ammattitauti			3	0
Työmatkalla			44	44
Työssä			136	154
<b>Yhteensä</b>			<b>183</b>	<b>198</b>
Työtaturmista johtuvat poissaolopäivät			1 257	1 472

Vaikka terveysperusteiset ja työtaturmista aiheutuvat poissaolot ovat vähentyneet suhteessa viime vuoden samaan ajankohtaan, ei talousarvion tavoitteeseen 13,2 pv/palvelussuhde tulla pääsemään. Varhaisen tuen mallin kehittäminen päättyi keväällä, mutta jatkuu laajempaan ja kokonaisvaltaisempaan työkykyjohtamisen projektina.

Esimieskoulutus on painottunut kesäkauden käytännön henkilöstöjohtamiseen ja tietotekniikkaan. Oppisopimuksena järjestettävät lähiesimiestutkinto ja sihteerin ammattitutkinto jatkuvat edelleen. Henkilöstölle on järjestetty mm. ruotsin kielen koulutusta ja tarjottu koulutusstipendejä omaehtoiseen koulutukseen. Työpaikkakokous- ja kehityskeskusteluohjeistus on päivitetty. Kannustavan palkkauksen osalta on laadittu teknisen sopimuksen sekä hoitotyön ja sosiaalityön esimiesten tehtävien vaatimusjärjestelmiä. Työhyvinvointirahalla on tuettu työkokeiluja ja työnohjausta.

Kesänuoria on palkattu 98 ja kesätyöseteleitä on varattu elokuun loppuun mennessä 150 kpl. Mökkien varausaste on ollut 94 %.

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	21 273 047	44 411 600	24 791 068	55,8 %	44 411 600	0
Toimintakulut	-21 190 083	-34 884 900	-21 318 970	61,1 %	-34 884 900	0
Toimintakate	82 964	9 526 700	3 472 098	36,4 %	9 526 700	0

Palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta on parannettu ICT-ratkaisujen avulla: asiakkaiden hallinnan järjestelmän käyttöönotto etenee. Käyttöönottoon liittyvien teknisten haasteiden vuoksi ainoastaan kuntatekniikan osuus järjestelmästä ja yleinen palaute saataneen valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sitovaan tavoitteeseen haetaan muutosta.

Uudistettu Porvoo.fi- palvelu on avattu. Uudistuksessa on korostettu mobiili- ja tablettikäyttäjien tarpeita, hyvää käyttökokemusta, tietojen löytymistä ja miellyttävää ulkoasua. Verkkopäivittäjien osaamista on vahvistettu. Tätä työtä tulee jatkaa edelleen: riskinä on, ettei osaamisen tasoa pystytä saamaan riittävän korkeaksi ja pitämään yllä suuressa päivittäjien ryhmässä (n. 100 henkilöä).

Tiedonohjaussuunnitelman (sähköisen arkistoinnin hanke) laatiminen on aloitettu. Tietoturvaohjeet on päivitetty.

Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu jatkuu. Kaupunginhallitus on hyväksynyt vuosien 2017–2019 talousarvioehdotuksen ja taloussuunnitelmaehdotuksen laatimishojeet ja talousarviokehityksen vuodeksi 2017. Talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelu on edennyt yhteistyössä toimialojen kanssa. Kaupunginjohtajan talousarviesitys valmistuu lokakuussa. Kaupunginhallitus käsittelee talousarviota lokakuun kokouksissaan ja kaupunginvaltuusto marraskuussa.

Asunto-omaisuuden yhdistämisen käytännön toimenpiteiden valmistelu on käynnistynyt. Omistajapoliittisia linjauksia on tarkasteltu ja valmistelu etenee. Point Collegen uudisrakennushankkeen rahoituksen takaamisesta on tehty päätös.

Touko-elokuun 2016 aikana toteutettiin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 6 kpl ja kansallisen kynnysarvon ylittäneitä hankintoja 10 kpl. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 25 kpl. Alkuvuonna on kilpailutettu mm. vanhustaluiden lääkäripalvelut, vammaisten asumispalvelut, ikäihmisten tehostettu palveluasuminen, markkinointi- ja viestintäpalvelut, Näse skola väistötilat, sähkötyöt, omatoimikirjasto-järjestelmä ja isännöintipalvelut. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankinta-menettely muutoin kesken 12 hankinnan osalta.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Otamme käyttöön kustannustehokkaita ICT-ratkaisuja ja yhdenmukaistamme tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria. Viemme päätökseen koko organisaation laajuisen asiakkaiden hallinnan (CRM-) järjestelmän käyttöönoton.	Asiakkaiden hallinnan järjestelmän käyttöönotto etenee, mutta ei valmistu kokonaisuudessaan tänä vuonna. Ennuste vuoden loppuun mennessä on se, että kuntatekniikan osuus ja yleinen palauteosio valmistuvat.
Avaamme uudistetun Porvoo.fi -palvelun. Vahvistamme palvelua ylläpitävien verkkopäivittäjien osaamista.	Uudistettu Porvoo.fi -palvelu avattiin toukokuussa. Verkkopäivittäjien osaamista on vahvistettu järjestämällä sekä ylläpitojärjestelmään että sisällöntuotantoon liittyvä koulutusta.
Kehitämme raportointia, ennakoimista ja tiedolla johtamisen prosesseja.	Osavuosiraportti on uudistettu. Tiedolla johtamisen määrittelyprojekti on päättynyt.
Valmistelemme omistajapoliittiset linjaukset konserniyhtiöille.	Valmisteilla.
Osana henkilöstöohjelman toimenpiteiden toteuttamista täydennämme KVTES:n alalla työn vaatimusarviointijärjestelmän.	Sote-esimiesten, kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden, teknisen sopimuksen ja tehtäväaluepäälliköiden tehtävän vaatimusarviointijärjestelmät ovat työn alla.
Vähennämme terveysperusteisia poissaoloja siten, että kaupungin keskimääräiset terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 13 pv/henkilö ja turvaamme näin kaupungin henkilöstöresurssia.	Ennuste vuoden loppuun mennessä 13,7 kalenteripäivää palvelussuhdetta kohden.
Tuemme toimialoja palvelujen kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa. Varmistamme, että toimialat voivat hyödyntää palautejärjestelmää täysimääräisesti.	Palautejärjestelmä on yhdistynyt CRM-hankkeeseen. Palauteen antaminen on toiminut uudella järjestelmällä uudistetuilla verkkosivuilla toukokuusta alkaen. CRM-hankkeesta ks. yllä.
Edistämme turvallista ja terveellistä työympäristöä laatimalla kuntoarvion vähintään 10 kaupungin kiinteistöstä.	



	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 657 883	4 562 800	2 833 542	62,1 %	4 396 000	-166 800
Toimintakulut	-2 981 314	-4 411 600	-2 996 531	67,9 %	-4 298 000	113 600
Toimintakate	-323 430	151 200	-162 990	-107,8 %	98 000	-52 200

Hallintopalvelukeskuksen osalta kaupungin strategiaa on toteutettu arvioimalla henkilöstöhallinnon käyttöinvestointihanketta tarkasti eri näkökulmista sekä myös osana tiedolla johtamista. Ohjelmiston uusiminen on edelleen ajankohtaista, toteutus siirtyy vuodelle eteenpäin. Henkilöstöjohto ja Hallintopalvelukeskus ovat tehneet määrittelytyötä ja saaneet alustavan tarjouksen vuodelle 2017.

Toimintaympäristön suurimpana muutoksena on sisäisen palvelupisteen aloitus syyskuussa hallintopalvelukeskuksessa. Haasteita tuo palvelujen hallintaohjelmiston hankinta, joka on viivästynyt toimittajan kehitystyön johdosta. Edelleen tavoitteena on ohjelmiston käyttöönotto vuonna 2016.

Puheluiden välityspalvelut siirrettiin suunnitellusti Telia Soneralle 1.9.2016 alkaen.

Talousarvio odotetaan toteutuvan suunnitellusti. Suurin paine on ict-palveluissa; uuden puhepalvelu- ja tietoliikenteen käyttöönotto on jatkunut koko vuoden. Suurimmat muutokset ovat tietoliikennepeuksien nostot, BYOD:n mahdollistaminen sekä pikaviestinnän laajentuminen on suurimmilta osin valmistunut.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Hallintopalvelukeskuksen henkilöstöpalvelujen palvelutasoluokkien määrittely ja vahvistaminen	Alustava aikataulu on valmis. Täsmentyy CRM-ohjelmiston ja sähköisten lomakkeiden käyttöönoton yhteydessä.

# Kaupunkikehitys

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	7 871 852	11 388 100	8 714 381	76,5 %	11 888 100	500 000
Toimintakulut	-10 323 686	-16 377 200	-10 332 754	63,1 %	-16 377 200	0
Toimintakate	-2 451 834	-4 989 100	-1 618 372	32,4 %	-4 489 100	500 000

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on kohdistanut kaupunkimarkkinointitoimenpiteitä kuten digitaalista mainontaa pääkaupunkiseudun lapsiperheisiin. Kotimaisia ja kansainvälisiä matkailijoita on houkuteltu aktiivisella markkinoinnilla sekä tekemällä tiivistä yhteistyötä Visit Finlandin ja Visit Helsingin kanssa. Talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa. Olennaisia riskejä ei ole näköpiirissä.

Tonttimarkkinoinnin avuksi on kehitetty työkalu, jolla tonttien esittely internetissä on havainnollisempaa. Raakamaata on hankittu yritystoiminnan edellytysten parantamiseksi Östensistä ja Kulloosta. Kerrostaloasuntojen rakentaminen ja sitä kautta tonttien kysyntä on vilkastunut keskusta-alueella. Tontinmyyntituloja saataneen n. 500 000 euroa yli talousarvion. Omakotitonttien markkinointitavoite (100 tonttia) ei täyty täysin. Itä-Mensaksen omakotitonttien markkinointi (35 kpl) siirtyy vuodelle 2017. Projekti valtakunnalliseen N2000-korkeusjärjestelmään siirtymiseksi 1.1.2017 on edistynyt aikataulun mukaisesti.

Kaupunkisuunnittelussa on ollut strategian mukaisesti painopisteenä Länsiranta, jonne kaavoitetaan sekä liike- ja palvelutiloja että uusia asuntoja. Yritysalueista Nybyn asemakaava on valmistumassa. Toimintaympäristössä ei odoteta merkittäviä muutoksia. Talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa. Asiantuntijaorganisaatiossa merkittävimpiä riskejä ovat lähinnä sairauksista johtuvat henkilöstön poissaolot. Niiden takia joudutaan tarkkaan töiden priorisointiin ja eri kaavatöiden kiireellisyyden arviointiin.

Ympäristöohjelman mukaisia pilaantuneiden maiden puhdistuksia on tehty Kräkelsundetin ranta-alueella. Pyöräilyn olosuhteita on parannettu laatuikäytävän rakentamisella sekä pienten liikenneturvallisuuskohteiden toteuttamisella. Esteettömyystöitä on jatkettu keskusta-alueella Mannerheiminkadun kevyenliikenteen väylän saneeraustöissä. Jokirannan viihtyvyyttä on parannettu kiveystöillä. Asiakaspalvelujärjestelmä CRM on otettu kuntatekniikassa käyttöön. Ei muutoksia tiedossa toimintaympäristössä. Talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa. Kuntatekniikka ei pääse työohjelman/Matsun mukaisiin tavoitteisiin kaavoituksen viivästymisen ja maapolitiikan resurssipulan takia.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Kaupungin omistamilla kaava-alueilla markkinoidaan vuosittain uudisrakentamisen ohjaamiseksi riittävä määrä tontteja/Vuosittainen omakotitonttien markkinointi, 100 kpl	97
Energiatehokas yhdyskuntarakenne / Uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus, 70 %	73
Hyvinvoinnin lisääminen/Toteutetaan esteettömiä ja viihtyisiä asuinalueita, keskustan esteettömyys etenee	Esteettömyystyöt ovat edenneet

## Lupa- ja valvonta-asiat

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä ei odoteta merkittäviä muutoksia. Talousarvion toteuma vuoden loppuun arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Toimintakuluja on toteutunut vain noin 42 % johtuen henkilöstösäästöistä (vuorotteluvapaa, palkaton vapaa, irtisanoutumiset). Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä.

Ympäristönsuojelun toiminta on toteutunut suunnitelmien mukaisesti lupa-, valvonta- ja valistustehtävissä. Samalla on pyritty estämään ympäristön pilaantumista ja vähentämään hiilipäästöjä ilmaan. Talousarvio on toteutumassa ennakoitusti, merkittäviä muutostarpeita ei ole näköpiirissä.

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	435 689	713 000	548 539	76,9 %	713 000	0
Toimintakulut	-888 642	-1 447 400	-849 846	58,7 %	-1 447 400	0
Toimintakate	-452 954	-734 400	-301 306	41,0 %	-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. Toteutuessaan, todennäköisesti vuonna 2017, jätehuoltolautakunta ja sen alainen toiminta siirtyy pois kaupungin hallinnosta.

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	58 093	103 900	47 462	45,7 %	103 900	0
Toimintakulut	-67 487	-103 900	-54 912	52,9 %	-103 900	0
Toimintakate	-9 393	0	-7 450		0	0

# Sosiaali- ja terveystoimen johto

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	6 057	124 300	20 935	16,8 %	124 300	0
Toimintakulut	-781 933	-1 197 100	-833 077	69,6 %	-1 197 100	0
Toimintakate	-775 876	-1 072 800	-812 141	75,7 %	-1 072 800	0

Palveluita on kehitetty strategian mukaisesti yhdessä asiakkaiden kanssa jo niiden suunnitteluvaiheessa. Esimerkkejä tästä ovat asiakasiantuntija- ja kokemusasiantuntija-toiminta sekä toukokuussa Gammelbackassa järjestetty turvallisuuskävely. Tapahtumassa kartoitettiin alueen turvallisuutta ja kuultiin asukkaiden näkemyksiä ja kehitysehdotuksia alueen viihtyisyydestä.

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi avustuksia yhteensä 48 yhdistykselle. Ensimmäistä kertaa jaettiin myös avustuksia työllisyshankkeisiin. Avustukset kohdennettiin toimintaan, joka vähentää terveyseroja, nuorten syrjäytymistä, tukee ikääntyneiden kotona asumista, edistää toimintakykyä ja lisää osallistumismahdollisuuksia.

Sähköinen Pyydä apua -palvelu otettiin käyttöön kaupungin uusilla verkkosivuilla. Palvelun avulla lapsiperheet voivat saada nopeaa apua kaupungin lapsiperheiden kanssa työskenteleviltä ammattilaisilta.

Palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta parannetaan kouluttamalla toimialan henkilöstöä Lean-menetelmillä. Tavoitteena on, että kaikki osallistuvat oman työn kehittämiseen ja asiakasprosessit sujuvoituvat.

Hallituksen kärkihankkeeseen: ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” on haettu rahoitusta yhdessä 17 kunnan, neljän sairaanhoitoalueen sekä lukuisten muiden kumppaneiden kanssa. Porvoo toimii hankeen hallinnoijana, mikäli rahoitus saadaan.

Toimintaympäristöön ei ole odotettavissa muutoksia talousarviovuoden aikana. Sote- ja aluehallintouudistus etenee ja lakiesitykset tulevat lausunolle syksyllä. Päivystysasetuksesta on laadittu lausunto.

Tehtäväalueen sitovat tavoitteet tulevat toteutumaan, niiden toteutumiseen ei liity merkittäviä riskejä.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
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.
Oppilaitosten ja yhdistysten kanssa toteutettavia hankkeita/tapahtumia vähintään 15 kpl, esimerkkeinä Kummivanhus- ja kävelykamutoiminta, ryhmätoiminta, luennot, lapsiperheiden vanhemmuuden tukeminen.	Toteutunut yli 20 kpl.
Edistämme turvallisia työskentelytapoja, Yksikkökohtaiset potilasturvallisuussuunnitelmat valmistuvat	Jalkauttaminen aloitettu lääkehoitosuunnitelmista. Potilasturvallisuussuunnitelman yksikkökohtaiset toimenpiteet laaditaan.

## Terveyspalvelut

Terveyspalveluissa on kehitetty tulokorttijärjestelmää (BSC, balanced score card), joka tähtää toiminnan parempaan ja tavoitteellisempaan arviointiin. Tulokortti otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana.

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. Tässä yhteydessä kehitämme erilaiset prosessit niille potilaille, joiden hoito vaatii säännöllistä kontaktia terveydenhuollon ammattilaisiin ja niille, jotka tarvitsevat palveluitamme vain satunnaisesti.

Terveyskeskuksen oman kiirevastaanoton kehittäminen jatkuu, lisätilojen remontointi on loppusuoralla. Heti remontin valmistuttua terveysasemien kiirevastaanotot tullaan yhdistämään yhteen toimipisteeseen läntisellä terveysasemalla. Tämä on ensimmäinen askel kahden terveysaseman tilojen uudelleenjärjestelyn ketjussa.

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 904 198	5 251 300	3 168 655	60,3 %	4 924 900	-326 400
Toimintakulut	-18 841 969	-27 983 000	-19 061 807	68,1 %	-28 386 000	-403 000
Toimintakate	-15 937 770	-22 731 700	-15 893 152	69,9 %	-23 461 100	-729 400

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. Näillä näkymin suun terveydenhuollossa uusi toiminnanohjausjärjestelmä ja toimintamalli alkavat vuoden 2017 alussa.

Vähintään viisi kertaa terveysasemilla käyneiden hoitosuunnitelmien teko ei ole aloitettu, sillä päätimme tilanteen kartoituksen jälkeen laajentaa ryhmää, joille jatkossa tulemme tarjoamaan hoitosuunnitelman ja säännölliset kontrollit. Kehitämme tällä hetkellä hoitoprosessia kaikille niille potilaille, joilla on tarve säännölliseen kontaktiin terveydenhuollon ammattilaisen vastaanotoilla, kuten kroonista sairautta sairastavat potilaat, moniammatillista hoitoa tarvitsevat potilaat, palveluita paljon käyttävät potilaat jne. Prosessikuvaus ja ryhmien kartoitus valmistuu syksyn aikana ja vuoden loppuun mennessä olemme päässeet aloittamaan hoitosuunnitelmien teon valituille ryhmille.

## Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoidon talousarviossa on haasteita erityisesti yhteispäivystyksen kustannusten osalta. Yhteispäivystyksen kustannukset tulevat ylittämään talousarvion vuoden lopussa noin 600 000 euroa. Myös palveluostoissa HUS:lta on ylityksen uhka.

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 068	0	0		0	0
Toimintakulut	-40 227 778	-57 255 100	-39 239 961	68,5 %	-56 987 000	268 100
Toimintakate	-40 227 778	-57 255 100	-39 239 961	68,5 %	-56 987 000	268 100

# Terveyspalvelut

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Uuden terveyskeskusmallin selvitystyö ja hankesuunnittelu käynnistyvät tavoitteena se, että toiminta uusissa tiloissa alkaa vuonna 2018	Suunnittelu on käynnistynyt laajennettuna kokonaisuutena, eli sote-keskus-suunnitteluna. Myös toimialan palvelukokonaisuusudistus liittyy kiinteästi sote-keskuksen suunnitteluun.
Tuemme vanhemmuutta ja kehitämme palveluita yhdessä asiakkaiden kanssa jo palveluiden suunnitteluvaiheessa laatimalla uuden perhevalmennuksen mallin, joka otetaan käyttöön vuoden aikana yhdessä asiakkaiden kanssa.	Perhevalmennusta on uudistettu kehittämällä yksinhuoltajien, uudelleen synnyttäjien ja isyys-, äitiys- ja perhevalmennusillat. Kiintymyssuhdekoulutus on ollut 4/2016 ja malli otettu kokeilukäyttöön. Voimaa arkeen, Babyberöring ja Vahvuutta vanhemmuuteen ryhmätoiminta on toteutunut suunnitelmien mukaan. 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 kolmelle uudelle alueelle syksyllä 2016. Oppilaitosyhteistyönä lähihoitajaopiskelijat suorittivat perheharjoittelun antaen konkreettista arjen apua 10 perheelle keväällä 2016 Toiminta jatkuu syksyllä 2016. Hyvinvointikartta- sähköinen terveyskysely pilotoidaan AMK- opiskelijoille tänä syksynä. 8 lk:lle se ei toiminut.
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 suunnatun palvelutoiminnan suunnittelu on alkanut ja tätä varten on perustettu moniammatillinen työryhmä. Tavoitteena on kartoittaa tarve ja suunnitella toimintamalli, jolla tarjotaan kohdennettuja palveluita niitä eniten tarvitseville. Depressiohoitajien toiminta on vakiintunutta ja sitä arvioidaan säännöllisesti tarkastelemalla mm. jonojen pituutta ja potilaskontaktien määrää. Yhteistyötä on lisätty mm. sosiaalitoimen , päihdepalvelujen, vammaispalveluiden, TE-toimiston , työllisyyspalveluden ja erikoissairaanhoidon 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	T3 mittauksia on uudistettu, aiemman 15 min. ajan sijaan nykyisin mitataan 30 min. aikoja, joka kuvaa paremmin jonojen pituutta. Itäisellä terveysasemalla lääkäreidenT3 (3. kiireettömien vastaanottoaikojen mediaani) on 14 vrk ja hoitajien 19 vrk, läntisellä terveysasemalla lääkäreiden T3 on 16 vrk ja hoitajien 32 vrk. Suun terveydenhuollossa hammaslääkäreiden T3 on 68 vrk, suuhygienistin 49 vrk. Fysioterapeutin akuutti alaselkävastaanotolle pääsee 1 vrk:n kuluessa todetusta hoidon tarpeesta. Koulutukset akuuttiniska- ja yläselkävastaanoton pitämiseen ovat käynnissä
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 sairaanhoitajanvastaanoitoilla käyneille potilaille on laadittu terveys- ja hoitosuunnitelmat (100 %).	Potilaiden kartoitus on käynnissä. Uutta hoitomallia pitkäaikaissairaille, paljon palveluita käyttäville, sekä moniammatillista hoitoa tarvitseville suunnitellaan, työ ryhmä on perustettu ja toimiva. Tarkoituksena on käynnistää uudenlainen toiminta vuoden 2017 alussa.
Nopeutamme potilaiden kuntouttamista ja parannamme heidän toimintakykyään. Pitkäaikaishoitopäiviä on enintään 25 % hoitopäivistä. Lyhennämme hoitopakkeja edellisestä vuodesta. Kehitämme potilaiden turvallista kotiuttamista parantamalla kotiutuksen prosessia ja yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäämme kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrää.	Pitkäaikaishoitopäivien määrä on 17,4% kaikista hoitopäivistä. Keskimääräinen hoitoaika on 22,9 vrk , v. 2015 se oli 23,7 vrk. Kotisairaalassa hoidettujen potilaiden määrä on hieman vähentynyt ed. vuoteen verrattuna. Kotiutuksen prosessia kehitetään yhdessä erikoissairaanhoidon kanssa.
Terveydensuojeluvonnassa ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyä kehitetään asiakaslähtöisemmäksi kehittämällä sähköisiä lomakkeita jne., joilla asiakas saa asiansa helpommin vireille. Myös terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaikoja lyhennetään kehittämällä ja sujuvoittamalla prosessia.	Sitova tavoite ruokamyrkytyspäilyjen käsittelyn sujuvoittamisesta on saavutettu. Terveydensuojelulain mukaisten ilmoitusten käsittelyaikojen lyhentäminen on työn alla. Ilmoituskäsittelyprosessin sujuvoittamista ja asiakaslähtöisyyttä parantavia toimenpiteitä on osin toteutettu ja alustavien mittaustulosten perusteella toimenpiteet ovat jo lyhentäneet käsittelyaikoja jonkin verran. Osa toimenpiteistä on vielä valmisteltavana.
Eläinlääkintähuollon ajanvarausta kehitetään asiakaslähtöisemmäksi parantamalla ajanvarauksen ja puhelinneuvonnan sujuvuutta/tavoitettavuutta sekä selvittämällä sähköisen ajanvarauksen soveltuvuutta toimintaan	Uusi puhelinjärjestelmä on otettu käyttöön ja uuden potilasohjelman käyttöönotto odottaa it-palvelujen toimenpiteitä.

# Vanhus- ja vammaispalvelut

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 000 436	6 925 400	4 089 613	59,1 %	6 733 000	-192 400
Toimintakulut	-29 231 891	-46 931 800	-30 210 150	64,4 %	-45 827 000	1 104 800
Toimintakate	-25 231 456	-40 006 400	-26 120 537	65,3 %	-39 094 000	912 400

Sitoviin tavoitteisiin päästään ja talousarviossa pysytään.

Väistötilasuunnittelua ja remonttitarpeita suunnitteleva Remonttiryhmä on työskennellyt aktiivisesti. Ryhmän tavoitteena on ollut organisoida muuttoihin ja saneerauksiin liittyviä käytännönasioita.

Saneerauksiin liittyvät muutot ovat jatkuneet. Näsin palvelutalo muutti väistötiloihin Epoon vanhainkotiin. Osasto 3:n tilojen saneeraus on valmis ja he ovat muuttaneet takaisin saneerattuihin tiloihin. Näsin palvelutalo on muuttanut Epoon vanhainkotiin. Omenamäen palvelutalon remonttiin on valmistauduttu usealla eri tasolla. Tiedotustilaisuuksia on pidetty, suunnittelutyötä on jatkettu ja tiedottamiseen on panostettu monella taholla. Omenamäen palvelutalon remontti alkaa syksyllä. Kaikkia nykyisiä palveluja ei voida tarjota saneerausten aikana.

Ympäri vuorokautisen hoivan resurssipoolin perustamiseen liittyvät yhteistoimintaneuvottelut on pidetty henkilökunnalle. Toiminnan suunnittelu ja henkilökunnan rekrytointi on toteutunut.

Sekä ikäihmisten että vammaisten asumispalveluja koskeva tarjouspyynnöt julkaistiin. Määräaikaan 15.8.2016 mennessä saapui ikäihmisten asumispalveluista yhteensä 15 tarjousta ja vammaisten asumispalveluista yhteensä 19 tarjousta. Lisäksi julkaistiin vammaispalvelujen henkilökohtaisen avustajien palkanmaksua ja työnantajaneuvontaa koskeva tarjouspyyntö. Lisäksi geriatrinen lääkäripalveluiden kilpailutus on päätynyt, tarjouksia tuli määräaikaan mennessä kaksi. Kilpailutukset ovat merkittävä työllistävä tekijä aikaisempaan verrattuna ja tätä voidaan pitää riskinä henkilökunnan riittävyyden näkökulmasta. Kilpailutukset työllistävät huomattavasti aikaisempaa enemmän ja tätä ei ole huomioitu henkilökuntamäärässä.

Kotihoidon resurssipoolin kaikki toimet eivät ole täytettynä rekrytointiyrityksistä huolimatta. Kotihoidon sairaspoissaolot ovat edelleen korkealla tasolla. Rekrytointia kehitetään ja yhteistyötä oppilaitosten kanssa tehdään. Kotihoidon kannustinpalkkio maksettiin ensimmäisen kerran kesän aikana heille, joiden välittömän työajan osuus oli yli 50% (lähihoitajat) tai yli 40% (sairaanhoitajat).

Palomäen palvelutalossa oli vesivahinko helmikuun alussa. Kaikki vaurioituneet asunnot on korjattu ja asukkaat ovat voineet muuttaa takaisin väistötiloista koteihinsa.

Yhteistyöprojektia päivätoiminta Rosan, Edupolin ja PointCollegen välillä alettiin suunnittelemaan. Projektin tavoitteena on kehittää uusia yhteistyömuotoja ja Rosan toimintamalleja porvoolaisten ikäihmisten kotona asumisen tukemiseen. Projekti käynnistyy marraskuussa 2016.

Kaupunginjohtajan hyvinvointikierros kohdistui Toukovuoren palvelutaloon ja ikääntyneiden palveluneuvontaan Ruoriin.

Asiakastytyväisyyskyselyt tehtiin Päivätoiminta Rosaan touko-kesäkuussa ja lyhytaikaisosasto Apoloon kesä-syyskuussa.

Ikääntyneiden kärkihankehakua on valmisteltu laajassa yhteistyössä 17 kunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Kärkihankehakemus valmistui suunnitellusti.

Merkittävin riski tehtäväalueella on vaativat kilpailutukset jota voidaan pitää pysyvänä tilana. Väistötiloihin, saneerauksiin, uudisrakennusten suunnitteluun ja muuttojen logistiikkaan liittyvä työ on niin merkittävää että jatkossa tämä on huomioitava tehtäväalueen henkilöstösuunnittelussa.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Kehitämme hyvinvointia edistäviä palveluita ja palveluohjausta. Asiakas saa ohjauksen ja neuvonnan keskitetysti.	Toteutuu
Kasvatamme asiakkaan luona tehdyn 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

Sosiaali- ja perhepalveluissa valmistauduttiin sosiaali- ja terveystoimen palvelukokonaisuus-uudistukseen. Kehitämme yhteisiä, matalan kynnyksen yhteydenottopisteitä, moniammatillista palvelutarpeen arviointia sekä yhteisiä asiakassuunnitelmia muiden toimijoiden kanssa sosiaalihuoltolain mukaisesti.

Henkilöstön vaihtuvuus jatkui, mutta sijaisia saatiin perehdytettyä ja kesäajan palvelut sujuivat hyvin.

Kilpailutukset käynnistettiin päihdepalvelujen laitostarkkaisuissa ja -kuntoutuksessa, maahanmuuttajien tulkkipalveluissa ja lastensuojelun sijaishuollossa. Päihdeklinikan lääkäripalvelujen kilpailutuksessa ei saatu yhtään tarjousta ja palvelut toteutetaan suorahankintana.

Toimeentulotuen tarve lisääntyi edelleen alle 30-vuotiailla nuorilla ja yli 65-vuotiailla. Tuen saajien kokonaismäärä kasvoi kuusi prosenttia. Perustoimeentulotuen siirtoa Kelaan valmisteltiin. Etuuskäsittelijöiden yhteistoimintaneuvottelut päätettiin kolmen etuus-käsittelijän irtisanomiseen vuoden 2016 lopussa. LiiKu-passin ja Hyvän olon palvelukartan käyttöä laajennettiin päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.

Päihdepalvelujen turvallisuusohjeistukset päivitettiin vaara- ja uhkatilanteiden varalta, koska kesän aikana sattui haastavia uhkatilanteita.

Kokonaistyöttömyyden kasvu näyttää kesän tilastojen perusteella olevan taittumassa niin Porvoossa kuin muuallakin maassa. Pitkäaikaistyöttömyys ja työmarkkinatukilasku kasvavat edelleen. Nykyisellä kasvutahdilla Porvoon osuus työmarkkinatuesta tulee olemaan tänä vuonna runsaat 4,5 miljoonaa euroa. Työttömyyden kustannuksia ja Porvoon kaupungin työllistämistoiminnan vaikuttavuutta arvioivan puolivuotis seurannan mukaan kaupungin työllistämistoiminnan taloudelliset hyödyt kasvoivat 1,9 %:lla.

Osallistumme maakunnalliseen Lapsi- ja perhepalveluiden LAPE-kärkihankkeen valmisteluun ja palvelujen kehittämiseen. Tavoitteena ovat nykyistä lapsi- ja perhelähtoisemmät, vaikuttavammat, kustannustehokkaammat ja paremmin yhteen sovitettut palvelut.

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 093 092	6 188 000	3 678 999	59,5 %	6 449 400	261 400
Toimintakulut	-19 307 529	-29 843 500	-20 285 299	68,0 %	-31 396 000	-1 552 500
Toimintakate	-16 214 437	-23 655 500	-16 606 301	70,2 %	-24 946 600	-1 291 100

Alaikäisenä yksin tulleista turvapaikanhakijanuorista 10 on elokuun loppuun mennessä saanut oleskeluluvan ja kuntaan sijoittaminen on aloitettu. Porvooseen muutti useita turvapaikan saaneita perheitä. Tämä näkyy mm. perus- ja täydentävän toimeentulotuen menojen kasvuna. Sosiaalityöntekijä, kaksi asumisohjaajaa sekä kulttuuriavustaja palkattiin määräaikaisesti.

Turvakodin ja sosiaalipäivystyksen sijaismäärärahat ylittyvät sairauspoissaoloista johtuen. Kolmivuoroyksiköiden toiminnan kannalta sijaisten palkkaaminen on välttämätöntä.

Lastensuojelun asiakasperheet ovat moniongelmaisia. Yhteydenottojen, lastensuojeluasiakkaiden sekä sijoitusten määrät ovat lisääntyneet. 187 lastensuojelun asiakasperhettä on tarvinnut pitkäkestoista tehostettua perhetyötä. 53 perheelle on käynnistetty sosiaalihuoltolain mukaisia palveluita. Lapsiperheiden kotipalvelua ja sosiaalihuoltolain mukaista perhetyötä jouduttiin ostamaan, koska kaupungin palvelut eivät riittäneet. Lastensuojelun määrärahat ylittyvät ennusteen mukaan yli puolella miljoonalla.

Sitovat tavoitteet toteutuvat lukuun ottamatta uusien lastensuojeluasiakkaiden vähentymistä.



# Sosiaali- ja perhepalvelut

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Panostamme lapsiperheiden ennaltaehkäiseviin palveluihin sosiaalihuoltolain ja lastensuojelusuunnitelman mukaisesti ilman lastensuojelun asiakkuutta: lastensuojeluasiakkaiden määrä vähenee 10 prosenttia.	Tukiperhetoiminta laajentui ja ehkäiseviä palveluja käynnistettiin, mm. Iloa vanhemmuuteen -kokeilut. Uusien lastensuojeluasiakkaiden määrä nousi 7 prosenttia. Haetaan muutosta tavoitteeseen.
Tarjoamme perheneuvolan ja päihdekliniikan palveluita peruspalveluiden yhteydessä: Yhteiset toiminnot, parityö sekä psykososiaalinen työ lisääntyvät vähintään 10 prosenttia.	Toteutuneita toimintoja esim. Ihmeelliset vuodet, Eroneuvo-koulutus, päihdekliniikan työpajayhteistyö ja Pyydä apua -palvelu käynnistyneet. Moniammatillisten tapaamisten määräperheneuvolassa vuoden 2015 tasolla. Toteutuu.
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.	Toteutuu. Kokemusasiantuntijatoimintaa käynnissä useissa yksiköissä ja 16 kokemusasiantuntijaa valmistunut. Laajennettu LiiKu-passi otettiin käyttöön elokuussa.
Edistämme ja koordinoimme monikulttuurista toimintaa: Ylläpidetään yhteistyöverkostoja ja maahanmuuttajatoimikunnan työskentely vakiintuu	Toteutuu. Monikulttuurista työtä tekevien yhteistyöfoorumi ja maahanmuuttajatoimikunta ovat kokoontuneet.
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 toteutunut ja 5 käynnistyy, ELMA-mallin benchmarking Loviisasta aikuissosiaalityön verkostossa sekä selvitys alueellisena syksyn 2016 aikana.
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, Omatyöntekijäprosessi tarkentuu palvelukokonaisuuksien uudistustyössä.
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. Alva-taloon on sijoitettu perheitä ja kehitetty perheiden avokuntoutusta. Ensikotitoiminnan ostopalvelujen tarve on vähentynyt.
Lisäämme uusia avopalveluita ja monipuolistamme omien yksiköiden toimintaa: Ostopalveluiden osuus kustannuksista pysyy vakaana. Avopalveluiden asiakkaiden osuus lisääntyy.	Toteutuu. Toinen asumisen palveluohjaaja on palkattu perintövaroin. Hyödynnetään kokemusasiantuntijoita asumisen tukihenkilönä. Nuorten työpajojen asiakkaita on sijoitettu työtoimintaan kaupungin eri yksiköihin.
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. Tammi-kesäkuun 2016 seurannassa pysyvät hyödyt lisääntyivät 1,9 prosenttia.

# Sivistystoimen johto

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	9 290	0	40		0	0
Toimintakulut	-874 149	-1 301 000	-864 618	66,5 %	-1 301 000	0
Toimintakate	-864 859	-1 301 000	-864 578	66,5 %	-1 301 000	0

Sivistysverkkoselvityksen asukaskysely toteutettiin toukokuussa. Kyselyyn tuli 484 vastausta. Asukkaat toivoivat sivistystoimelta turvallisia ja terveellisiä tiloja, pieniä ryhmäkokoja ja lähellä sijaitsevia palveluja. Yhteenveto kyselystä esiteltiin kaupunginvaltuustolle ja sivistyslautakunnalle iltakoulussa 8.6.2016. Sivistysverkkoselvityksen käsittely on sivistyslautakunnassa lokakuussa. Tolkisten koulu- ja päiväkotihankkeesta järjestettiin oppilaiden vanhemmille sekä muille asiasta kiinnostuneille keskustelu- ja informaatiotilaisuus toukokuun lopussa. Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman laadinnassa on kulttuuriammattilaisten lisäksi asukkaita, kolmatta sektoria ja nuoria.

Nuorten Ohjaamotoimintaa ja Koppari-verkkopalvelua on laajennettu ja kehitetty edelleen. Hyvinvointierojen kaventumista tukevat Iloa vanhemmuuteen, Gammelbacka- ja tasa-arvohankkeet ovat jatkuneet. Elokuussa on käynnistetty perintövaroin perheitä tukeva yhteistyöhanke ”Perhepaja”.

Uusina sähköisinä palveluina on otettu käyttöön kulttuuritilojen kiintiöhaku ja päivähoitomaksun vahvistamiseen tarvittavan tuloseelvityksen toimitus.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Kavennamme hyvinvointieroja, hyödynnämme hyvinvointitietoja toiminnassamme	Kouluterveyskyselyn 2015 ja peruskoulujen hyvinvointiprofiilin tuloksia on käytetty tukena toimintasuunnitelmien laadinnassa
Parannamme kustannustehokkuutta ja palvelutuotannon kannattavuutta, laadimme sivistysverkkoselvityksen	Työ käynnissä
Lisäämme osallisuutta, kuulemme asiakkaita selvitystyön eri vaiheissa	Asukaskysely toteutettu

# Suomenkieliset koulutuspalvelut

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 387 112	1 581 800	1 337 074	84,5 %	1 581 800	0
Toimintakulut	-26 320 332	-39 249 800	-26 913 250	68,6 %	-39 649 800	-400 000
Toimintakate	-24 933 220	-37 668 000	-25 576 175	67,9 %	-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, 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 lukio toiminnassa. 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 viestintätekniikan strategian mukaan suomenkielisten koulutuspalveluiden tulisi panostaa tieto- ja viestintätekniikan 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 koulunkäyntiohjaaja- ja muiden oppilashuoltopalveluiden tarpeen kasvu lisää kustannuksia. Hallintana olemme kehittäneet ennakointia 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 8/2016
Ikäluokasta osallistuu esiopetukseen vähintään 99 %	Toteutui
Ikäluokasta saa päättötodistuksen vähintään 99 %	Toteutui
Ikäluokasta jatko-opiskeluun vähintään 99 %	Toteutui
Yo-tutkinnoissa vähän hylättyjä osallistuneista enintään 3 %	Toteutui

# Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	670 517	768 900	701 578	91,2 %	770 000	1 100
Toimintakulut	13 309 359	-19 232 300	-13 313 953	69,2 %	19 250 000	-17 700
Toimintakate	-12 638 842	-18 463 400	-12 612 374	68,3 %	18 480 000	-16 600

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 lisänneet tuottavuutta tehostamalla resurssien jakautumista koulujen välillä sekä luopumalla joistakin palveluista.

Koulunkäyntiohjaajien määrän laskeminen näkyy kun uusi lukuvuosi on alkanut 1.8.2016. Kun erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä samaan aikaan on noussut olemme huolissamme että lain määräämä tuki on riittävä. Sisäilmaongelmat jatkuvat ja muutama koulu lisää 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 kuin talousarvioinnin laatimisen käytetyissä ennusteissa. Opetustunti per oppilas on kuitenkin pienempi kuin tänä lukuvuonna.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) ja koulutuspalvelujen tieto- ja viestintätekniikan strategian mukaan koulutuspalveluiden tulisi panostaa sekä peruskouluissa että lukioissa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon. Kouluihin ei ole pystytty rakentamaan langattomia verkkoja siinä tahdissa kun mitä on suunniteltu. Monen oppilaan koulunkäynti jatkuu väistötiloissa mikä tutkitusti vaikuttaa oppimistuloksiin negatiivisesti. Uusien opetussuunnitelmien toteuttaminen vaikeutuu tältä osin ja uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto hidastuu kouluissa ja oppilaitoksissa.

Henkilöstökustannukset ovat toinen koulutuspalveluiden isoista menoeristä ja kaupungin nykyiset työkalut eivät anna riittävän tarkkoja lukuja kun opetustunnit pitäisi muuttaa palkaksi. Hallintana olemme hankkineet uuden työkalun ja koulutamme koulujen rehtoreita suoritusperusteisen budjetoinnin käyttämiseen. Tämä auttaa sekä talousarvion laadinnan että seurannan osalta.

Oppilasmäärän lisääntyessä keskustassa perustimme uuden opetusryhmän Kvarnbackenin skolaan, vaikka siihen emme olleet varautuneet taloudellisesti.

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. Saatua projektirahoitusta jaettiin tänä vuonna suoraan kouluihin.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Ikäluokasta osallistuu esiopetukseen vähintään 99 %	Toteutunut
Ikäluokasta saa päättötodistuksen vähintään 99 %	Toteutunut
Ikäluokasta jatko-opiskeluun vähintään 99 %	Toteutunut
Yo-tutkinnossa vähän hylättyjä osallistuneista enintään 3 %	Toteutumassa

# Varhaiskasvatuspalvelut

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 167 321	4 076 600	2 216 519	54,4 %	4 076 600	0
Toimintakulut	-22 605 979	-34 065 400	-22 967 399	67,4 %	-34 065 400	0
Toimintakate	-20 438 658	-29 988 800	-20 750 880	69,2 %	-29 988 800	0

Tehtäväalueen toiminnassa on huomioitu strategiset päämäärät seuraavasti.

Talouden tervehdyttämisen tavoitteena on ollut lisätä yksityistä päiväkotipalvelua. Tähän tavoitteeseen on päästy hyväksymällä kaksi uutta yksityistä palveluntuottajaa, jotka käynnistivät toiminnan elokuussa.

Hyvinvointierojen kaventamisen tavoitteita on saavutettu osallistumalla Iloa vanhemmuuteen hankkeeseen ja Liikkuva päiväkotitoiminta –hankkeeseen, joka on mukana yhdeksän päiväkotia.

Opetushallitukselta saatiin avustusta Oppivan yhteisön avaimet –hankkeeseen, joka käynnistetään syksyllä 2016. Hankkeeseen pedagogisen johtamisen keinoin tuetaan sekä lasten osallisuuden vahvistamista että henkilöstön osallisuutta toiminnassa.

Osallisuuden lisäämiseksi on myös kehitetty sähköisiä asiointimahdollisuuksia. Elokuusta lähtien asiakkailta on ollut käytössä sähköinen tulosearviointi ja lisäksi palveluseteliprosessi on kokonaisuudessaan sähköistetty.

Elokuun alussa päiväkodeissa käyttöön otetut laadukkaat varhaiskasvatuksen kriteerit yhtenäistävät varhaiskasvatuksen toteuttamista.

Suomenkylän päiväkotitoiminta on suljettu sisäilmaongelman korjaamisen vuoksi kesään 2017 asti ja toiminta on hajasijoitettu eri toimipisteisiin. Esimerkiksi yksityiseltä Touhula-päiväkodiltä vuokrattiin tiloja Suomenkylän päiväkodille.

Perhepäivähoidon ja kotihoidon tuen käyttö on vähentynyt, mikä on saanut aikaan kustannussäästöjä. Uudet yksityiset päiväkodit tuovat lisää päivähoitopaikkoja erityisesti keskustan alueelle.

Uutta varhaiskasvatuksen asiakasmaksulakia ei säädetty, joten tulokertymään ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Sisäilmaongelmia on Hornhattulan, Iloilan, Kaarenkylän, Kevätkuulen, Peippolan ja Suomenkylän päiväkodeissa. Sisäilmaongelmien vuoksi Kaarenkylän ja Peippolan esiopetusryhmät on siirretty väistötiloihin.

Perhepäivähoidon ja kotihoidon tuen vähentynyt käyttö tuovat merkittäviä kustannussäästöjä, jonka vuoksi varhaiskasvatuspalvelujen toteuma näyttää toteutuvan määrärahojen puitteissa, huolimatta siitä, että Porvoossa ei lähdetä toteuttamaan tulevia lainsäädännön muutoksia, jotka ennakoitiin talousarviossa tekemällä määrärahaileikkauksia.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Kaupungin talouden tervehdyttäminen jatkuu, täyttöaste 100 %	99,11 %
Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien lisääminen, lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma 93 % lapsista	Tarkistetaan 30.11.2016

# Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 061 989	4 355 400	3 013 832	69,2 %	4 355 400	0
Toimintakulut	-12 480 684	-19 396 200	-13 439 324	69,3 %	-19 396 200	0
Toimintakate	-9 418 695	-15 040 800	-10 425 491	69,3 %	-15 040 800	0

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toiminta on toteutunut kaupungin strategian ja niistä johdettujen tavoitteiden mukaisesti. Toteutunut taidekasvatus- ja kulttuurin ja liikunnan tapahtumatuotanto on kohdistunut lapsille (52 %), työikäiselle väestölle (21 %) ja senioreille (27 %). Toiminnan tavoitteet tasoittuvat syyskauden osalta suunnitelmien mukaisesti.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut (Kulttuuripalvelut ja musiikkiopisto) ovat osallistuneet Suomi 100 -hankkeen koordinointiin ja valmisteluun sekä Taidetehtaan toiminnan kehittämistyöhön. Kirjasto-, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopalvelut, taidekoulu, musiikkiopisto ja kansalaisopisto ovat valmistelleet omien toimitilojen kokonaissuunnitelman osaksi sivistysverkkoa. Kulttuurikasvatussuunnitelma on valmistunut koulujen Opetussuunnitelmaa tukevana Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden palvelutarjottimena. Suunnitelma etenee lautakuntaan. Kirjasto johtaa Uudenmaan kuntien yhteistä KOHA-hanketta. Työ etenee suunnitelmien mukaan. Gammelbackan omatoimikirjasto otetaan käyttöön syyskuun 2016 aikana. Liikuntatilojen ohjaus- ja tapahtumatuotanto on lisääntynyt ja Kevätkummun liikuntatilojen käytön tarkempi suunnittelu jatkuu. Nuorisopalvelut ovat muun toiminnan ohessa keskittyneet nuorten tieto-, neuvonta ja ohjauspiste Ohjaamon monialaisen viranomaisyhteistyön kehittämiseen. Hankerahoilta on vuokrattu yhteinen tila WSOY-talolta. Taidekoulu on lisännyt iltapäiväkerhotoimintaa avustus- ja hankerahoin. Musiikkiopisto on usean muun sopimuskunnan tavoin lisännyt oppilaspaikkoja suuren kysynnän vuoksi. Valmentava opetus toteutetaan ryhmäopetuksena. KoMbi on siirtynyt pääasiassa sähköiseen ilmoittautumiseen. Tämä on mahdollistanut varautumisen kysynnän kasvuun ja rinnakkaiskursien suunnittelun.

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden verkoston kehittäminen on edennyt sivistysverkko-selvityksen rinnalla. Jatkotoimenpiteitä on käsitelty yksiköittäin ja niitä koskevat päätökset on hyväksytty kulttuuri- ja vapaa-aikatoimen ja sivistystoimen johtoryhmässä. Omia pysäkkejä on karsittu, jotta kirjastoauton palveluja on voitu alkaa myydä Sipoon kunnalle.

Talousarvio 2016 on toteutunut tavoitteiden mukaisesti. Yksiköiden hakemia tukia ja hankeavustuksia on saatu arvioitua enemmän (199 %). Syyskauden toiminta kasvattaa tuottoja liikuntapalvelujen osalta edellisvuoteen verrattuna, jolloin uimahalli oli remontissa.

Kesäkauden leirien ja palvelutuotannon tulot eivät vielä kaikilta osin näy. On todennäköistä, että koko kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tuotot ylittyvät 2016. Porvoonseudun musiikkiopiston, Porvoon taidekoulun sekä Porvoon Kansalaisopisto-Borgå medborgarinsitut KoMbin lukukausipainotteinen opetus käynnistyy syyskuussa, joten toiminnan maksutuotot eivät ole vielä budjetissa. Sopimuskuntien lopulliset maksuosuudet tuloutuvat joulukuussa. Kevätkummun kirjaston, nuorisotilan ja liikuntasalin suunnittelu on edennyt koulutilojen suunnittelun rinnalla ja osana sivistysverkkosuunnittelua ja kalustoluettelot ovat täsmentyneet.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Nuorten yhden luukun Ohjaamo-palvelu käynnistyy	Ohjaamo-toiminta on käynnistynyt ja viranomaisyhteistyö tiivistynyt.
Omatoimikirjasto otetaan käyttöön	Gammelbackan omatoimikirjasto valmistuu syyskuussa.
Puitesopimukset laadittu kahden (2) eri tahon kanssa esim. kolmannen sektorin edustajan, luovan alan yrittäjän tai yksityisen tahon kanssa	Kirjastoauton palvelujen yhteiskäyttöä koskeva sopimus on allekirjoitettu Sipoon kunnan kanssa.
Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluohjelma 2016–2020 päivitetään	Kulttuurikasvatussuunnitelma on päivitetty ja viedään lautakuntaan lokakuussa.

# Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

	TOT 8/2015	TA 2016+m	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Toimintatuotot	10 438 583	14 447 400	10 207 436	70,7 %	14 447 400	0
Toimintakulut	-9 261 735	-13 968 500	-9 098 473	65,1 %	-13 968 500	0
Toimintakate	1 176 848	478 900	1 108 963	231,6 %	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. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 9,26 milj.€, joka on 66,3 % talousarvion kokonaismenoista, vastaavasti kokonaistulot ovat olleet 10,57 milj.€, joka on 73,1 % talousarvion kokonaistuloista. Pelastuslaitoksen toiminnan arvioinnissa on kiinnitetty ensisijaisesti huomiota onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä pelastuspalvelujen 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 palveluysiköissä. 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. Pelastustoiminnan tehtäväalueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 5,38 milj.€, joka on 67,63 % tehtäväalueen talousarvion kokonaismenoista.

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. Riskienhallinnan tehtäväalueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 0,6 milj.€, joka on 62,3 % tehtäväalueen talousarvion kokonaismenoista.

Pelastuslaitos tuottaa ensihoidon palveluja Porvoon sairaanhoitoalueella yhteistyössä Porvoon sairaalan kanssa. Palvelutuotanto perustuu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin, Porvoon sairaanhoitoalueen ja pelastuslaitoksen väliseen yhteistoimintasopimukseen ensihoidon palvelutuotannosta ja ensivastepalveluista. Ensihoidon valmiutta ylläpidetään Sipoon, Porvoon ja Loviisan palveluysiköissä sekä Söderkullan ja Koskenkylän ensihoito- asemilla. Ensihoidon keskeisinä mittareina ovat ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritelty väestön tavoittaminen prosentteina kiireellisyysluokittain. Ensihoidon tehtäväalueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 2,96 milj.€, joka on 64,4 % tehtäväalueen talousarvion kokonaismenoista.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Toimintavalmiusaika / pelastustoiminnan keskimääräisen toimintavalmiusajan täytyminen prosentteina, 80 %	94 %
Henkilöstön työpanos / pelastushenkilöstön henkilöstöressurssien ylläpitäminen päivittäisessä toiminnassa (vakituinen ja sivutoiminen), 42 100 kalenteripäivää	26 772 kalenteripäivää
Henkilöstön työpanos / ensihoidon henkilöstöressurssien ylläpitäminen päivittäisessä toiminnassa, 5078 kalenteripäivää	2 596 kalenteripäivää
Toimintavalmiusaika / ensimmäisen yksikön keskimääräisen toimintavalmiusajan täytyminen prosentteina, 80 %	89 %
Vakituiseen, sivutoimisiin ja sopimuspalokuntiin kuulu-vien henkilöstön määrän ja toimintakyvyn ylläpitäminen / vakituisen, sivutoimisen ja sopimuspalokuntien savu-sukeltamiseen kykenevän henkilöstön määrä, 220 henkilöä	220 henkilöä
Pelastusalueen valvontasuunnitelman mukaisten suoritteiden kokonaismäärä / vuosi, 3500 suoritetta	3316 suoritetta
Turvallisuuskoulutusta saaneiden henkilöiden lukumäärä, 3000 henkilöä	1363 henkilöä

# Porvoon vesi

	TOT 8/2015	TA 2016	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	6 482 437	10 694 600	6 568 944	61,4 %	11 085 700	391 100
Liiketoiminnan kulut	-5 752 510	-9 625 000	-8 989 815	93,4 %	-10 013 500	-388 500
Rahoitustuotot ja -kulut	10 592	-502 000	11 520	-2,3 %	-550 000	-48 000
Tilikauden tulos	740 518	567 600	-2 409 351	-424,5 %	557 675	-45 400

Talousveden myynti normaaliasiakkaille on elokuuhun saakka ollut noin 0,5 % suurempi ja tukkumyynti 19,2 % suurempi kuin edellisenä vuonna. Myös jätevesipuolella on myynti normaaliasiakkaille ollut 0,7 % suurempi mutta tukkuasiakkaille 4 % pienempi. Koko vuoden osalta myynti toteutunee talousarvion mukaisesti.

Käyttömenojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti. Liittymismaksukertymä oli elokuun lopussa 64 % tavoitteesta.

Investointihankkeet ovat pääosin edenneet työohjelman mukaisesti.

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 tarkistettiin kesäkuussa lisäämällä saariston vesihuollon tulot ja menot vuoden 2016 talousarvioon.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Maksutaso ei ylitä maan keskimääräistä tasoa, vuosilasku verrattuna keskiarvoon VVY:n taksatilaston mukaan	Toteutunut, OK-talo 4 % alle, kerrostalo 18 % alle



# Kuninkaantien työterveys

Liikelaitos Kuninkaantien työterveyden tavoitteena on kyseisen kauden aikana edelleen ollut yksikön ja kaupungin strategian mukaisesti jatkaa talouden tervehdyttämistä, palveluiden kehittämistä ja henkilöstön työhyvinvoinnin tukemista. Yksikkö on pysynyt laaditussa budjetissa. Tiukan budjettikurin lisäksi yksikkö oli ensimmäistä kertaa kesällä kaksi viikkoa kokonaan kiinni. Pientä helpotusta talouteen on myös tuonut yhden työhuoneen vuokraaminen. Kehittämistyötä on jatkettu ahkerasti ja yksikölle on suoritettu kyseisenä kautena ulkopuolisen auditoinnin esiauditointi. Henkilökunnan työhyvinvoinnin varmistamiseksi yksikössä on aloitettu työnohjaus.

Haastetta toiminnan sujuvuuteen, henkilökunnan jaksamiseen ja talouteen ovat tuoneet yksikön vähentyneet henkilökuntaresurssit. Jo aiemmin tiukentuneiden sairaanhoitokriteerien takia sopeutetun lääkäri työvoiman vähentämisen lisäksi lääkäri työvoima väheni äkillisesti kahden ostolääkärin sairastuttua vakavasti kevään aikana. Heidän lähtönsä aiheuttamaa suurta lääkäri työvoiman pulaa helpottamaan saatiin kesällä kaksi uutta ostolääkärinä mutta osittainen lääkäri työvoiman pula jatkuu edelleen. Avoinna oleviin lääkäri virkoihin ei ole onnistuttu rekrytoimaan ketään.

	TOT 8/2015	TA 2016	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	1 401 484	2 624 800	1 420 998	54,1 %	2 624 800	0
Liiketoiminnan kulut	-1 575 276	-2 619 800	-1 450 576	55,4 %	-2 619 800	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-493	-5 000	-256	5,1 %	-5 000	0
Tilikauden tulos	-174 285	0	-43 135		0	0

Yksikkö joutuu toiminnassaan yhä enemmän turvautumaan ostolääkäreihin varmistukseen yksikön riittävät lääkäri resurssit. Lisäksi kaudelle sattui myös koko kyseisen kauden kestäneet kaksi hoitohenkilökunnan sairauserusteista poissaoloa, jotka ovat rasittaneet yksikköä. Säästösyistä ei kyseisille henkilöille ole hankittu sijaista vaan yksikössä on tehty muita työjärjestelyitä. Hoitohenkilökunnan poissaolo vaikuttaa myös muiden ammattiryhmien tulokseen vähentyneinä asiakaskäynteinä.

Kuninkaantien työterveyden toimintaan on mahdollisesti tulossa suuria muutoksia vielä nykyisen 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 henkilökunta resurssi voi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Riskien hallitsemiseksi yksikön johto seuraa tarkkaan taloutta ja valtakunnallisia muutoksia sekä reagoi niihin mahdollisimman nopeasti sopeuttaen yksikön toimintaa. Elokuun tilanteen perusteella kuitenkin talousarvion tavoitteiden ennustetaan toteutuvan.

Toiminnallinen tavoite	Status 8/2016
Asiakastyytyväisyys, vähintään 4 asteikolla 1-5	Ei vielä toteutettu asiakastyytyväisyyskyselyä
Liikelyijäämän saavuttaminen	Toteutumassa

# Porvoon tilapalvelut

Porvoon tilapalvelut on edelleen jatkanut strategian mukaisesti palvelun tuotantotapojen kehittämistä.

Tilapalveluiden henkilöstöstä merkittävä osa (n. 20 %) on osallistunut tutkintoperusteiseen täydennyskoulutukseen ja tutkinnon suoritti 36 työntekijää. Osaava henkilöstö ja henkilöstön hyvinvointi ovat tilapalveluiden kriittisiä menestystekijöitä.

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

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 alhaisempaan mutta kulut ovat vastaavasti pienemmät. Tuloksen arvioidaan kuitenkin olevan ennakoitun mukainen ja tilikauden tulos vähintään 0.

Porvoon keskuskeittiön projektinjohtourakoitsija on valittu ja rakennustyöt ovat käynnistyneet heinäkuun lopulla. Porvoon kaupungin ja Kuntarahoitus Oy:n välillä on solmittu 10 vuoden kiinteistöleasingsopimus. Keskuskeittiön koneet ja laitteet on kilpailutettu ja hankintasopimukset solmittu. Hankkeen kustannukset ovat hyväksytyt kustannusarvion mukaiset.

	TOT 8/2015	TA 2016	TOT 8/2016	TOT %	ENNUSTE 2016	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	14 402 211	21 842 600	14 044 340	64,3 %	21 430 000	-412 600
Liiketoiminnan kulut	-12 600 939	-21 829 100	-12 722 716	58,3 %	-21 416 500	412 600
Rahoitustuotot ja -kulut	128	-13 500	324	-2,4 %	-13 500	0
Tilikauden tulos	1 801 400	0	1 321 947		0	0

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 8/2016
Peruspääoman tuotto, 5 %	0 %
Tilikauden tulos vähintään 0	1 329 400