

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2017

- Toimintatuottoja enemmän ja toimintamenoja vähemmän kuin edellisenä vuonna
- Lapsi- ja perhepalvelut, Porvoon Vesi ja suomenkieliset koulutuspalvelut ovat ylittämässä talousarvion
- Verotulot ja valtionosuudet toteutumassa talousarvion mukaisesti
- Henkilöstöä enemmän, sairauspoissaoloja vähemmän



Yleinen taloustilanne

Suomen talouden kasvunäkymät ovat parantuneet useiden heikkojen vuosien jälkeen. Talous kääntyi nousu-uralle jo viime vuoden loppupuolella. Kasvuluvut kuluvalle ja ensi vuodelle ovat kuitenkin kaikilla ennustelaitoksilla melko pieniä, noin 1-2 prosenttia.

Yritysten ja kuluttajien luottamuksen kohoaminen vauhdittaa tämän vuoden talouskasvua. Yksityisen kulutuksen kasvua tukee vahvan luottamuksen ohella työllisyystilanteen paraneminen. Maailmantalouden näkymät ovat aiempaa valoisimmat. Piristyvistä maailmankaupasta syntyy Suomeen jonkin verran enemmän kysyntää kuin viime vuosina.

Suomen julkisen talouden menot ovat lähivuosina yhä kokonaistuoja suuremmat, minkä vuoksi valtio ja kunnat velkaantuvat yhä lisää. Näköpiirissä oleva talouskasvu ei tuota tarpeeksi tuloja julkisten menojen rahoittamiseen. Julkisen talouden velkasuhdetta kasvattaa väestön ikääntymisestä aiheutuva hoito- ja hoivamenojen kasvu, joka jatkuu nopeana myös 2020-luvulla.

Maaliskuun työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä oli noin puoli prosenttiyksikköä parempi kuin vuosi sitten. Työllisyysaste eli työllisten osuus 15–64-vuotiaista oli maaliskuussa 68,8 prosenttia, kun se vuotta aiemmin oli 68,0 prosenttia. Maan hallituksen tavoitteena on nostaa työllisyysaste 72 prosenttiin.

Kuluttajahintojen vuosimuutos oli hieman aiempaa korkeampi, maaliskuussa se oli 0,8 prosenttia. Euroalueen inflaatio oli maaliskuussa 1,5 prosenttia. Viime vuoden lopussa kuntatalouden hintaindeksi nousi 0,7 prosenttia ja kuntien peruspalvelujen hintaindeksi 0,8 prosenttia.

Euroopan keskuspankki pitää yhä ohjauskorot poikkeuksellisen matalina. Lyhyet korot pysyivät negatiivisina vuoteen 2018 asti.

Kaupungin talousarvion toteutuminen

Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Varsinaisen seurantaraportin lisäksi on koottu [BI-kuukausiraportti](#), jolla pystyy porautumaan ja paneutumaan talouslukuihin tarkemmin. Tämä uusi työkalu liittyy olennaisesti kaupungin tiedolla johtamisen ohjelmaan.

Ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta käyttötalouden toteuma näyttää myönteisämmältä kuin vuosi sitten. Toimintatuottoja on kertynyt vajaa 6 miljoonaa enemmän ja toimintamenoja noin miljoonan vähemmän kuin viime vuonna. Tähän vaikuttaa etenkin poikkeukselliset kiinteistöjen myyntituotot sekä kilpailukykysovimuksen tuomat kustannussäästöt henkilöstökuluissa. Kaupunginvaltuusto hyväksyi helmikuussa 5,7 miljoonan euron talousarviomuutoksen myyntituloista johtuen.

Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet alkuvuodesta talousarvion mukaisesti. Kunnallisveroa on kertynyt vajaa 2 % enemmän kuin vastaavaan aikaan vuonna 2016.

Investoinneista on toteutunut 19 %. Talonrakennusinvestoinneista on niin ikään toteutunut vajaa viidennes yhteensä 36,5 miljoonan talousarviosummasta.

Seurantaraportissa tehtäväalueet ja liikelaitokset esittävät myös oman ennusteensa koko vuoden toteumasta. Tehtäväalueet ennustavat, että talousarvion toimintakate ylittyy yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa. Suurimmat ylityspaineet löytyvät lapsi- ja perhepalveluista, Porvoon Vedestä sekä suomenkielisistä koulutuspalveluista.

Tuloslaskelma ja käyttötalous

>>> [Käyttötalous tehtäväalueittain](#)

TULOSLASKELMA	TA2017+m	TOT 4/2017	TOT-%	TOT 4/2016
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	28 271 900	8 197 110	29,0	7 821 100
Maksutuotot	15 868 000	5 120 196	32,3	4 754 298
Tuet ja avustukset	4 944 300	2 277 595	46,1	3 662 373
Vuokratuotot	38 771 400	13 613 924	35,1	12 503 714
Muut toimintatuotot	13 018 400	7 494 499	57,6	2 080 872
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	100 874 000	36 703 324	36,4	30 822 357
Valmistus omaan käyttöön	1 117 300	137 104	12,3	152 965
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-104 349 700	-33 515 511	32,1	-33 195 353
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-22 860 800	-7 404 048	32,4	-7 903 116
Muut henkilösivukulut	-5 342 600	-1 610 079	30,1	-2 155 616
Palvelujen ostot	-139 303 900	-45 574 860	32,7	-45 364 079
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 271 600	-4 290 183	32,3	-4 211 555
Avustukset	-17 682 600	-4 807 167	27,2	-6 524 613
Muut toimintakulut	-43 618 000	-14 433 528	33,1	-13 261 868
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-346 429 200	-111 635 376	32,2	-112 616 200
TOIMINTAKATE	-244 437 900	-74 794 949	30,6	-81 640 878
Verotulot	219 000 000	75 686 862	34,6	75 819 332
Valtionosuudet	48 500 000	16 878 770	34,8	17 190 252
Rahoitustuotot ja -kulut	1 000 000	-143 041	-14,3	-238 201
VUOSIKATE	24 062 100	17 627 642	73,3	11 130 506
Suunn.mukaiset poistot	-20 500 000	-6 263 107	30,6	-12 356 313
TILIKAUDEN TULOS	3 562 100	11 364 535	319,0	-1 225 807

KÄYTTÖTALOUS	TA2017+m	TOT 4/2017	TOT-%	TOT 4/2016
Konsernihallinto				
Toimintatuotot	59 665 400	22 552 709	37,8	16 107 126
Toimintakulut	-57 395 500	-17 278 019	30,1	-18 008 016
Konsernihallinto yhteensä	2 269 900	5 274 690	232,4	-1 900 890
<i>Konsernijohto</i>				
<i>Toimintatuotot</i>	<i>47 281 800</i>	<i>17 431 946</i>	<i>36,9</i>	<i>12 713 243</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-39 413 500</i>	<i>-12 139 432</i>	<i>30,8</i>	<i>-12 674 694</i>
<i>Konsernijohto yhteensä</i>	<i>7 868 300</i>	<i>5 292 515</i>	<i>67,3</i>	<i>38 549</i>
<i>Kaupunkikehitys</i>				
<i>Toimintatuotot</i>	<i>12 383 600</i>	<i>5 120 763</i>	<i>41,4</i>	<i>3 393 883</i>
<i>Toimintakulut</i>	<i>-17 982 000</i>	<i>-5 138 587</i>	<i>28,6</i>	<i>-5 333 322</i>
<i>Kaupunkikehitys yhteensä</i>	<i>-5 598 400</i>	<i>-17 824</i>	<i>0,3</i>	<i>-1 939 439</i>
Sosiaali- ja terveystoimi				
Toimintatuotot	17 348 100	5 423 472	31,3	5 412 016
Toimintakulut	-159 870 400	-52 315 756	32,7	-53 425 732
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	-142 522 300	-46 892 284	32,9	-48 013 716
Sivistystoimi				
Toimintatuotot	10 938 300	3 620 820	33,1	4 231 586
Toimintakulut	-115 479 400	-37 745 848	32,7	-36 765 091
Sivistystoimi yhteensä	-104 541 100	-34 125 028	32,6	-32 533 505
Pelastuslaitos				
Toimintatuotot	14 039 500	5 243 426	37,3	5 224 594
Toimintakulut	-13 683 900	-4 295 753	31,4	-4 417 360
Pelastuslaitos yhteensä	355 600	947 673	266,5	807 233
TOIMINTATUOTOT	101 991 300	36 840 427	36,1	30 975 322
TOIMINTAKULUT	-346 429 200	-111 635 376	32,2	-112 616 200
TOIMINTAKATE	-244 437 900	-74 794 949	30,6	-81 640 878

Rahoituslaskelma ja verotulot

>>> [Kassatilanne ja lainakanta](#)

RAHOITUSLASKELMA	TA2017+m	TOT 4/2017	TOT-%	TOT 4/2016
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	24 062 100	17 627 642	73,3	11 130 506
Tulorahoituksen korjaukset	-5 945 000	-6 852 867	-115,3	-1 440 445
* Yhteensä	18 117 100	10 774 775	59,5	9 690 061
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-51 166 000	-9 870 137	19,3	-6 669 231
Rahoitusosuudet investointimenoihin	332 000			14 500
Käyttöomaisuuden myyntitulot	5 945 000	7 196 384	121,0	1 511 257
* Yhteensä	-44 889 000	-2 673 753	6,0	-5 143 474
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-26 771 900	8 101 022	-30,3	4 546 587
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset	-5 717 600	-5 717 560	100,0	-13 035
Antolainasaamisten vähennykset		1 872 443		
* Yhteensä	-5 717 600	-3 845 117	67,3	-13 035
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	54 000 000			
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-24 000 000	-4 328 679	18,0	-3 720 755
* Yhteensä	30 000 000	-4 328 679	-14,4	-3 720 755
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset		87 599		-44 113
Saamisten muutos		7 211 236		8 244 105
Korottomien velkojen muutos		-13 143 239		-14 234 722
* Yhteensä		-5 844 404		-6 034 730
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	24 282 400	-14 018 200	-57,7	-9 768 520
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 489 500	-5 917 178	237,7	-5 221 933

Kuukausi (1000 €)	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	16 283	1 162	30	17 475
Helmikuu	21 127	1 009	8	22 144
Maaliskuu	16 735	709	-10	17 434
Huhtikuu	17 813	693	126	18 632
ENNUSTE				
Toukokuu	18 500	2 000	50	20 550
Kesäkuu	16 500	700	50	17 250
Heinäkuu	18 500	800	50	19 350
Elokuu	17 000	800	200	18 000
Syyskuu	15 500	800	8 000	24 300
Lokakuu	15 500	800	6 000	22 300
Marraskuu	1 000	800	2 000	3 800
Joulukuu	17 600	400	100	18 100
TILITYS + ENNUSTE	192 058	10 673	16 604	219 335
TALOUSARVIO	187 000	13 000	17 000	217 000
POIKKEAMA	5 058	-2 327	-396	2 335

Talonrakennushankkeet

Gammelbackan päiväkoti: Päiväkoti on valmistunut ja otettu käyttöön.

Peippolan päiväkoti: Vanha päiväkoti on purettu ja uuden päiväkodin maanrakennustyöt on aloitettu.

Mäntykummun päiväkoti: Päiväkodin sisäpuoliset työt valmistuvat toukokuun aikana. Vanha päiväkoti puretaan ja pihatyöt tehdään kesän aikana.

Toukokuoren päiväkoti: Rakennustyöt ovat käynnissä ja päiväkoti valmistuu tämän vuoden aikana.

Vårberga ja Skaftkärrin koulu: Koulun rakennustyöt ovat meneillään ja valmistuvat tämän vuoden aikana.

Koulujen korjaustyöt: Linnankosken lukion korjaukset käynnistyvät toukokuun aikana.

Keskuskoulun toisen kerroksen aulan lattiarakenne korjataan kesän aikana.

Grännäs skola: Koulun hankesuunnitelma on valmistunut ja urakkatarjoukset pyydetään kesän aikana.

Tolkisten koulu: Koulun muutetut suunnitelmat ovat valmistuneet ja rakentamisen valmistelut meneillään.

Västra enhetskolan: Koulun hankesuunnitelma valmistuu toukokuun aikana ja rakennustyöt käynnistyvät vuoden vaihteessa.

Lyceiparkens skola: Koulun korjaustyöt valmistuivat vuonna 2016 lukuunottamatta pihatöitä. Viimeisten maksuerien maksaminen siirtyi vuoden 2017 puolelle.

Tolkis skola: Koulun hankesuunnitelma on valmistunut.

Energiansäästöinvestoinnit: Satumäen päiväkodin energiainvestoinnit valmistuvat kesällä 2017. Muita energiansäästöinvestointeja valmistellaan.

Kuntatekniikan hankkeet

Itä-Mensaksen kaava-alueen Länsi-Haikkoon rakennustyöt ovat olleet käynnissä talven 2016-2017 aikana, valmiusaste I rakennusalueella on n. 60 %. Joen itärannan tukimuurityöt on aloitettu toukokuun alussa ponttaustöillä. Porvoon joen itärannan kevennys- ja kiveystyöt on aloitettu. Mannerheiminkadun eteläpuolen kevyenliikenteenväylän uudistaminen jatkuu. Uudenaan ely-keskuksen ja kaupungin yhteistyöhankkeena olevan Kulloon ja Tyysterin välisen (mt 170) kevyen liikenteen väylän urakoitsija on valittu ja työt ovat meneillään.

INVESTOINNIT	TA2017+m	TOT 4/2017	TOT-%
KAUPUNGINHALLITUS			
Investointimenot	-36 972 000	-7 130 747	19,3 %
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-9 021 000	-2 024 447	22,4 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-942 000	-62 226	6,6 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-2 624 000	-476 951	18,2 %
PELASTUSLAITOS			
Investointimenot	-1 287 000	-129 490	10,1 %
Valtionosuudet	332 000	0	0,0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Investointimenot	-50 846 000	-9 823 861	19,3 %
Valtionosuudet	332 000	0	0,0 %
Yhteensä	-50 514 000	-9 823 861	19,4 %

Kaava-alueilla kevyen liikenteen väylillä tehdään pieniä liikenneturvallisuuksia ympäri kaupunkia. Katujen päällystäminen on aloitettu huhtikuun alussa. Puistojen osalta töitä tehdään Kokonniemessä, kansallisen kaupunkipuiston alueella, Tolkkisissa, ja Sibeliussaukiolla. Aleksanterinkadun esteettömyystyöt aloitetaan elokuussa. Kuninkaanportti III:n kaava-alueella tehdään katualuetta sekä kunnallisteknisiä töitä. Kuntatekniikka ei pääse työohjelman/Matsun mukaisiin tavoitteisiin kaavojen lainvoimaisuuden viivästymisen ja maapolitiikan resurssipulan takia.

Pelastuslaitoksen kalustoinvestoinnit

Investoinneista on raportointikaudella 1/2017 toteutunut n. 30 %. Parhailaan on valmisteilla useita kalustohankkeita. Investoinnit tulevat toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

Henkilöstö

	2014	2015	2016	2017
HENKILÖSTÖMÄÄRÄ				
tilanne 30.4.				
Vakinaiset	2 661	2 636	2 623	2 684
Määräaikaiset	946	900	889	838
Lyhytaikaiset	46	49	23	28
Yhteensä	3 653	3 585	3 535	3 550
TERVEYSPERUSTEISET POISSAOLOPÄIVÄT				
tammi-huhtikuu				
1-5 päivää	5 014	5 601	5 202	5 212
6-60 päivää	10 190	10 339	12 013	10 129
61-180 päivää	1 776	1 741	2 004	1 228
yli 180 päivää	936	480	778	639
Yhteensä	17 916	18 161	20 398	17 208
TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT				
tammi-huhtikuu				
Ammattitauti		0	1	1
Työmatkalla		34	39	27
Työssä		73	82	76
Yhteensä		107	122	103
Työtapaturmista johtuvat poissaolopäivät		626	978	802

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	11 622 556	42 783 300	16 108 637	37,7 %	42 783 300	0
Toimintakulut	-10 907 267	-34 827 100	-10 763 077	30,9 %	-34 827 100	0
Toimintakate	715 289	7 956 200	5 345 560	67,2 %	7 956 200	0

Kuntavaalit järjestettiin ja uusi valtuusto valittiin huhtikuussa.

Asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM) käyttöönotto on jatkunut tiiviinä alkuvuoden. Tiedonohjaussuunnittelun ensimmäinen vaihe, tehtäväluokitus, on saatu lähes valmiiksi. Verkkosivuilla olevien palvelutietojen muokkaamiseen ja niiden siirtoon kansalliseen palvelutietovarantoon on saatu valtion avustusta, ja työtä on tehty tiiviisti huhtikuun alusta lähtien. Tietohallinnon johdolla on tehty ICT- ja digitalisaatioselvitys, jonka perusteella sisäisen ICT-toiminnan ohjausmallia on muutettu. Tietoturvaryhmä on ryhtynyt valmistautumaan EU-tietosuoja-asetuksen voimaantumiseen.

Tammi-huhtikuun 2017 aikana toteutettiin EU-kynnysarvon ylittäviä hankintoja 6 kpl ja kansallisen kynnysarvon ylittäneitä hankintoja 18 kpl. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 25 kpl.

Alkuvuonna on kilpailutettu mm. Arkkitehtisuunnittelu, Linnankosken lukion peruskorjaukset urakat, vammaisten asumispalvelut, hissilaitteiden huolto, lukituspalvelut, kiinteistöjen korjaus- ja muutostyöt, Nuorisojäähallin ja Aurorahallin korjaustöiden rakennusurakka, keskusurheilukentän korjausurakka, pyöräkuormaaja ja puhelinpalvelujärjestelmä. Näiden lisäksi tarjousaika on meneillään tai hankintamenettely muutoin kesken 5 hankinnan osalta.

Henkilöstöjohtaja on osallistunut sote- ja maakuntaudistuksen HR-johtajaverkoston toimintaan. Henkilöstösiirtojen valmistelu on aloitettu yhteisen tiedonkeruulomakkeen laatimisella. Vuoden 2016 lopulla alkanut laaja ja kokonaisvaltainen projekti Työkykyjohtaminen osaksi arkijohtamista on edennyt suunnitelman mukaisesti ja työkykyjohtamiseen liittyvät ohjeet hyväksyttiin yhteistyötoimikunnassa 28.4.2017. Terveysperusteiset ja myös tapaturmista aiheutuneet poissaolot ovat vähentyneet tammi-huhtikuun aikana verrattuna vuoden 2016 vastaavaan ajankohtaan. Suunta on positiivinen, mutta lyhyen tarkastelujakson perusteella ei vielä voi ennustaa koko vuoden toteumaa luotettavasti.

Henkilöstökysely toteutettiin 27.2-13.3.2017 Kevan työhyvinvointikyselynä. Kyselyn tulokset julkaistiin 25.4.2017. Porvoon kaupungin työhyvinvointi asettui kuntasektorin keskitasolle. Kyselyn vastausprosentti oli 47%.

Työn vaatimuusarvioinnit (TVA) ovat jatkuneet tehtäväaluepäälliköiden ja sosiaali- ja terveystoimen esimiesten osalta. TVA-järjestelmiä päivitetään jatkuvasti muun muassa hoitotyön osalta. Esimieskoulutus on painottunut työkykyjohtamisen kehittämissuunnitelmaan liittyvän VatuPassi-työkalun käyttöönottovalmennuksiin. Helmikuussa käynnistyi uusi, oppisopimuksella suoritettava lähiesimiestutkintoon johtava koulutus.

Kesänuorille on tarjottu 105 kesätyöpaikkaa kaupungin eri yksiköissä. Kaupungin kesätyötä haki yhteensä 661 nuorta. Yrityksille ja yhteisöille on tarjolla yhteensä 150 kesätyöseteliä nuorten kesätyöllistämiseen. Liikuntaseteleitä on ostettu yhteensä 9 850 kappaletta. Kiitokseksi hyvästä työstä vuoden 2016 positiivisen tuloksen saavuttamiseksi kaupunki on tarjonnut työntekijöilleen elokuvaillaan huhti-toukokuun aikana.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Henkilöstöresurssien turvaaminen; Vähennämme terveysperusteisia poissaoloja siten, että kaupungin keskimääräiset terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 14 pv/henkilö	Ennuste 13,5 päivää/henkilö
Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ottamalla käyttöön kustannustehokkaita ICT-ratkaisuja ja yhdenmukaistamalla tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria. Viemme pääosin päätökseen asiakkuudenhallinnan järjestelmän (CRM) käyttöönoton.	Asiakkuudenhallinnan järjestelmän (CRM) käyttöönotto on edennyt lähes aikataulussaan.
Lisäämme asukkaiden osallistumismahdollisuuksia. Tuemme toimialoja palvelujen kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa. Kehitämme edelleen asiakkuuksien hallinnan (CRM) järjestelmän käytettävyyttä koko kaupungissa.	Asiakkuudenhallinnan järjestelmän (CRM) käytettävyys koko kaupungin seuraava aikataulullisesti käyttöönotto.

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 090 687	4 497 500	1 326 243	29,5 %	4 350 612	-146 888
Toimintakulut	-1 709 303	-4 263 600	-1 325 898	31,1 %	-4 405 337	141 737
Toimintakate	-618 616	233 900	345	0,1 %	-54 725	-288 625

Hallintopalvelukeskuksen osalta strategian toteuttaminen näkyy parhaiten HR- ja palkatietojärjestelmän hankinnassa. Kaupunginhallitus päätti maaliskuussa että järjestelmä hankitaan KuntaProta, käyttöönottoprosessi on käynnistynyt. Tavoitteena on saada uusi ohjelmisto käyttöön 1.4.2018.

Toimintaympäristön muutoksia on palvelupistetoiminnan käyttöönotto sekä palvelunhallintajärjestelmän uusiminen 30.5.2017 alken. Tämä muuttaa työprosesseja asiakkailta että hallintopalvelukeskuksessa, mutta mahdollistaa läpinäkyvän palveluketjun ja seurannan, jolla voidaan kehittää prosesseja ja palveluita. ICT-palveluissa mm. O365 järjestelmän käyttöönotto laajemmin koko kaupungissa asettaa palvelujen kysynnälle uusia haasteita.

Talousarvion ennuste on että varsinkin ict-palvelujen osalta määrärahan riittävyys on haasteellinen. Digitalisaation ollessa painopisteenä kaikissa palveluissa, keskitettyjen tietotekniikkapalvelujen kustannukset kasvavat.

Sähköisten myyntilaskujen osuuden kasvattaminen ei näytä toteutuvan. Suunniteltu projekti on vielä käynnistymättä talouspalveluissa. Yleisenä riskinä toiminnassa on henkilöstöressurssien riittävyys palvelutarpeiden kasvaessa ja osaamistarpeen muuttuessa nopeasti.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Sähköisten ostolaskujen kasvattaminen 75 prosenttiin	Sähköisten ostolaskujen osuus noussut 66 prosentista 71 prosenttiin.
Sähköisten myyntilaskujen kasvattaminen 35 prosenttiin	Tavoitetta ei todennäköisesti saavuteta.

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 197 889	11 535 100	4 906 822	42,5 %	11 535 100	0
Toimintakulut	-4 876 277	-16 361 700	-4 660 213	28,5 %	-16 361 700	0
Toimintakate	-1 678 389	-4 826 600	246 609	-5,1 %	-4 826 600	0

Elinkeinot, matkailu ja markkinointi

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Matkailu- ja markkinointiyksikössä on vuoden 2017 tavoitteiden mukaisesti painotettu alkuvuonna matkailun kv-markkinoinnin toimenpiteitä, tuotettu Suomi 100 -juhlavuoden markkinointimateriaaleja sekä suunniteltu ja tuotettu Porvoo GeoTouria. Energiatehokkuus on ollut mukana kaupunkimarkkinoinnin toimenpiteissä. Ilmastokettu lanseerattiin maaliskuussa. Matkailun sähköisen liiketoiminnan sekä matkailuinformaation kehittämissuunnitelman edistämiseksi on tehty runsaasti työtä. Talousarvio on toteutunut suunnitellun mukaisesti.

Maapolitiikka

Tonttimarkkinoinnin avuksi on otettu käyttöön työkalu, jolla tonttien esittely internetissä on havainnollisempaa. Raakamaata on hankittu tulevaisuuden työpaikkarakentamisen tarpeisiin Tolkkisista. Yksityisen maan kaavoittamisen mukanaan tuoma katualueiden haltuunotto työllistää arvioitua enemmän. Kerrostaloasuntojen rakentaminen ja sitä kautta tonttien kysyntä on vilkastunut ennen kaikkea Länsirannan alueella. Myös omakotitonttien kysyntä on vilkastunut vuoden takaisesta. Tontinmyyntitulot mahdollisesti ylittävät talousarvion riippuen Länsirannan alueen tonttikauppojen etenemisestä. Omakotitonttien markkinointitavoite (100 tonttia) näyttää täyttyvän.

Kaupunkisuunnittelu

Kaupunkisuunnittelussa on ollut strategian mukaisesti painopisteenä Länsiranta, jonne hyväksyttiin alkuvuonna kolme keskeistä asemakaavaa: Point-Hellberginmäki, Aleksinpolku ja hotelli-market-asuntokaava taidetehtaan tuntumaan. Niillä varmistetaan sekä tonttitarjonnan riittävyys että Länsirannan tuleva kehitys osana Porvoon keskustaa. Toimintaympäristössä ei odoteta merkittäviä muutoksia. Talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa. Edelleen joudutaan tarkkaan priorisoimaan kaavatöitä niiden kiireellisyyden ja merkittävyyden pohjalta.

Kuntatekniikka

Ympäristöohjelman mukaisia pilaantuneiden maiden puhdistuksia on tehty Länsirannan alueella. Asiakaspalvelujärjestelmä CRM on otettu käyttöön kuntatekniikassa. Pysäköintitulot tulevat laskemaan vuositasolla Rihkamatorin pysäköintialueen sulkemisesta johtuen. Menetetyt tulot tullaan kompensoimaan muita menoja karsimalla. Liukkaudentorjuntaan käytetyn murskeen kulutus oli n. kaksinkertainen ”normaalitalveen” verrattuna. Toisaalta auras- ja lumenkuljetuskuluissa tuli säästöä. Kuntatekniikka valmistelee siirtymistä konekaluston osalta 100 % biodieselin käyttöön. Toimintaympäristössä ei ole tiedossa muutoksia. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Energiatehokas yhdyskuntarakenne, uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus: vähintään 75 %	70 %
Turvataan tonttituotannon edellytyksiä lisäämällä kaupungin maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 ha	Noin 60 ha hankittu työpaikkarakentamiseen Tolkkisista
Ylläpidetään kerros- ja rivitalotonttien osalta asuntopoliittisen ohjelman mukaista tonttivarantoa: vähintään 20 000 k-m ²	Yli 40 000 k-m ²
Tarjotaan rakennettavaksi vähintään 100 omakotitonttia	57 kpl

Lupa- ja valvonta-asiat

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	195 995	739 900	213 941	28,9 %	739 900	0
Toimintakulut	-431 534	-1 514 700	-435 155	28,7 %	-1 514 700	0
Toimintakate	-235 539	-774 800	-221 214	28,6 %	-774 800	0

Rakennusvalvonta

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti. Toimintaympäristössä ei odoteta merkittäviä muutoksia. Talousarvion toteuma vuoden loppuun arvioidaan olevan talousarvion puitteissa. Toiminnassa ei ole erityisen merkittäviä riskejä.

Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojelu on vastannut vireille tulleista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Maa-aineslupa-asioiden käsittelyä on ajettu sisään. Resursseja on kuluttanut turbulenssi henkilöstöasioissa, mikä heijastunee myös suoritteissa ja vuotuisen tulokertymän alittumisena.

Jätehuolto

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	0	108 600	0	0,0 %	108 600	0
Toimintakulut	-25 511	-105 600	-43 220	40,9 %	-105 600	0
Toimintakate	-25 511	3 000	-43 220	-1440 %	3 000	0

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 on käynnissä. Toteutuessaan, todennäköisesti vuonna 2018, alueellinen jätelautakunta ja sen alainen toiminta siirtyy pois kaupungin hallinnosta.

Sosiaali- ja terveystoimen johto

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	833	219 300	3 337	1,5 %	219 300	0
Toimintakulut	-398 349	-1 432 700	-410 779	28,7 %	-1 432 700	0
Toimintakate	-397 516	-1 213 400	-407 442	33,6 %	-1 213 400	0

Sosiaali- ja terveystoimen organisaatio uudistui vuoden 2017 alussa. Uusissa palvelukokonaisuuksissa yhdistetään terveys- ja sosiaalipalveluiden prosesseja. Uusien palveluprosessien kehittäminen jatkuu talousarviovuoden tärkeimpänä painopisteenä.

Johdon tehtäväalueen toiminnan painopisteenä on talousarviovuoden alussa ollut sote- ja maakuntauudistuksen valmistelu itäisellä Uudellamaalla ja Uudenmaan sote-kokonaisuuden suunnitteluun osallistuminen. Sote- ja maakuntauudistuksen valmisteluun käytetään merkittävästi johdon sekä toimialan muiden yksiköiden resursseja. Porvoon kaupungin lausunto valinnanvapauslainsäädännön hallituksen esityksestä valmisteltiin pääosin sosiaali- ja terveystoimen johdossa.

Talousarviovuoden aikana merkittäviä muutoksia toimintaan ei vielä ole odotettavissa. Tehtäväalueen sitovat tavoitteet tulevat toteutumaan eikä niiden toteutumiseen ei liity merkittäviä riskejä.

Porvoo on mukana kansallisessa ODA- eli Omaha- ja digitaaliset arvopalvelut -hankkeessa. Lisäksi osallistumme hallituksen ikääntyneiden ja lapsiperheiden kärkihankkeisiin: Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa sekä vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa ja Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma ”Yhdessä olemme enemmän”. Sosiaalihuollon valtakunnallisen Kansa-arkiston käyttöönottoa valmistellaan.

Alueellisia hyvinvointierojen kavennetaan, ikäihmisten toimintakykyä tuetaan ja syrjäytymistä ehkäistään edelleen muun muassa Gammelbackan aluekehityshankkeen kautta. Hankkeen onnistuneita toimintatapoja on alettu levittää Kevätkummun alueelle. Palveluiden kehittämistä tehdään yhdessä asiakkaiden kanssa jo palveluiden suunnitteluvaiheessa ja yhteistyötä kolmannen sektorin kanssa on aktiivista. Yhdistystoimijoille ja muille kumppaneille on järjestetty yhteistyötilaisuuksia. Uusien palveluprosessien kehittämisessä on ollut mukana myös asiakkaita sekä kokemusasiantuntijoita.

Sosiaali- ja terveyslautakunta myönsi huhtikuussa avustuksia 45 yhdistykselle sekä työllisyysavustuksia kolmelle toimijalle. Avustukset kohdentuivat pääosin sairaus, vammais- ja eläkeläisyhdistysten palvelu- ja vapaa-ajantoimintaan sekä työllisyyttä edistäviin hankkeisiin.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Asukkaiden hyvinvointierojen kaventaminen: Vähennämme hyvinvoinnin alueellisia eroja ja kehitämme kaupungin palveluita yhdessä kolmannen sektorin ja asukkaiden kanssa. Oppilaitosten ja yhdistysten kanssa toteutettavia hankkeita/tapahtumia vähintään 15.	Hankkeita/tapahtumia on järjestetty ja käynnissä noin 10 kappaletta. Gammelbacka-hanke on levittänyt Kevätkumpuun. Myös kyliin vietäviä palveluita on kehitetty.
Kaupungin talouden tervehtyttäminen jatkuu ja tuotamme toimivia ja kustannustehokkaita palveluita. Lisäksi asukkaiden hyvinvointierot kaventuvat: Sosiaali- ja terveyspalveluita yhdistävien palvelukokonaisuuksien kehittäminen. Uusia prosesseja on otettu käyttöön vähintään viisi.	Uusia prosessien kehittäminen on käynnissä.

Erikoissairaanhoido

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-21 139 990	-57 469 900	-21 551 406	37,5 %	-57 469 900	0
Toimintakate	-21 139 990	-57 469 900	-21 551 406	37,5 %	-57 469 900	0

Aikuisten palvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 508 919	7 368 300	2 141 956	29,1 %	7 323 300	0
Toimintakulut	-11 579 560	-31 182 600	-9 342 673	30,0 %	-31 244 600	0
Toimintakate	-9 070 642	-23 814 300	-7 200 717	30,2 %	-23 921 300	0

Aikuisten palvelut aloitti toimintansa vuoden alussa. Palvelukokonaisuus on uusi ja yhdistää sekä sosiaali- että terveyspalveluita. Aikuisten palvelut on jaettu kolmeen kokonaisuuteen, jotka ovat terveyttä ja hyvinvointia edistävät palvelut, avo- ja vastaanottopalvelut sekä ympäristöterveydenhuollon palvelut. Kaikissa näissä kokonaisuuksissa palveluita uudistetaan ja parannetaan Lean- menetelmillä. Aikuisten palveluissa lähtökohtana ovat sujuvat, asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toiminnot.

Aikuisten palvelut ovat mukana ODA (Omahoito ja digitaaliset arvopalvelut) -hankkeessa. Aikuisten palveluista mukana olevat prosessit ovat: Työttömän tutkimus-, hoito- ja kuntoutusprosessi, säännöllistä hoitoa tarvitsevien asiakkaiden vastaanotot (Omatiimi), mielenterveys- ja päihdeasiakkaiden matalan kynnyksen vastaanotto, sähköiset oirearviot terveysasematoiminnassa (virtsatieinfektio ja akuutti selkäkipu) sekä yli 65-vuotiaiden terveystarkastus.

LiiKu-passi ja *hyvän olon palvelukartta* ovat laajasti käytössä sosiaalipalveluissa, työttömän terveystarkastuksessa, Ohjaamossa ja aikuisten psykiatrisella poliklinikalla. Palvelukartan avulla työntekijät motivoivat asiakkaita hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin.

LiiKu-passilla yli 400 työelämän ulkopuolella olevaa asiakasta pääsee maksutta liikunta- ja kulttuuriharrastuksiin. *Voimaa ja virtaa* -sosiaalisen kuntoutuksen kevään ryhmässä 12 osallistujaa sai ohjausta ja vertaistukea terveellisiin elämäntapoihin ja hyvinvointiin.

Työllisyyspalveluiden aktivointitoiminnan piirissä olevien työttömien määrä on alkuvuonna kasvanut selvästi vuoden takaiseen verrattuna. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana työllisyyspalveluiden toimenpiteisiin osallistui joka kuukausi keskimäärin 338 työtöntä (vuonna 2016 297). Erityisesti palkkatyösuhteisiin perustuva työllistämistoiminta kasvoi vuoden takaisesta. Myös monta vuotta jatkunut kaupungin työmarkkinatukilaskun kasvu näyttää olevan taittumassa.

Aikuisten palvelut ovat alkuvuodesta pysyneet hyvin talousarviossaan. Tulopuolella on vajetta, joka osaltaan johtuu laskutuskausien pituudesta, esim. maahanmuuttajapalveluissa, mutta myös terveysasemien alkuvuoden henkilöstövajeista. Myös alkuvuoden menot ovat alittuneet. Tulojen odotetaan korjaantuvan ja tällä hetkellä myös menot näyttävät pysyvän kurissa. Erikoissairaanhoidon kokonaisuuteen kuuluvat sekä sairaanhoidon, että suun terveydenhuollon palveluostot, joiden suurin tuottaja on HUS, sekä ensihoidon ja sairaankuljetuksen ja päivystysostot.

Erikoissairaanhoidon menot muodostavat kolmasosan koko toimialan talousarviosta eli noin 50 miljoonaa euroa. Porvoon sairaalan tuottamien palveluiden osuus on reilu 60 % ja lopun tuottaa pääosin Helsingin seudun yliopistollinen keskussairaala HYKS. HUS tuottaa osan myös suun terveydenhuollon erikoispalveluista, mutta osa ostetaan yksityisiltä palveluntuottajilta. Vuosittaiset muutokset erikoissairaanhoidon käytössä voivat olla merkittäviä ja menojen vuotuinen kasvu on viime vuosina ollut 4-5 %. Tämän vuoden alkupuolella erikoissairaanhoidon menot ovat olleet n. 4% talousarviota korkeammat.

Tässä vaiheessa vuotta ei ole tiedossa kohdentuuko loppuvuoteen mahdollisia ylijäämäpalautuksia edellisvuosien tapaan.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Kaupungin talouden tervehtyttäminen jatkuu, toteutamme toimivan ja kustannustehokkaan palveluverkon. Asukkaiden hyvinvointierot kaventuvat: Sujuvoitamme asiakkaiden prosesseja ja lisäämme asiakkaille arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa. Kaikki keskeiset asiakasprosessit on kuvattu ja niistä vähintään viittä on parannettu Lean-menetelmin.	Asiakasprosesseista on kuvattu, nykytila kartoitettu ja toiminnan parantaminen aloitettu kaiken kaikkiaan seitsemässä eri palvelussa: mielenterveys- ja päihdepalveluiden matalan kynnyksen vastaanotot, terveyskeskuksen säännöllistä palvelua tarvitsevien asiakkaiden vastaanotolla sekä kiirevastaanotolla, suun terveydenhuollon sujuva suu- vastaanotolla, työllisyyspalveluiden eläkeselvitysasiakkaiden ja pitkäaikaistyöttömien kuntoutuksen prosesseissa ja yli 65-vuotiaiden terveystarkastusprosessissa. Alkamassa on myös terveysasemilla sähköisen oirearvion käytön pilotointi sekä ympäristöterveydenhuollossa asuntojen terveyshaittaprosessien, suunnitelmallisen elintarvikevalvonnan tehokkuuden ja eläinten hyvinvoinnin valvonnan riskiperusteisuuden lisäämisen kehittäminen.

Lapsi- ja perhepalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	872 008	1 347 800	1 097 782	81,4 %	1 347 800	0
Toimintakulut	-4 041 508	-13 713 900	-4 618 796	33,7 %	-14 243 900	-530 000
Toimintakate	-3 169 499	-12 366 100	-3 521 014	28,5 %	-12 896 100	-530 000

Lapsi- ja perhepalveluiden talousarvio ylittynee noin 530 000e, mikä johtuu pääosin lastensuojelun ostopalveluista. Lapsi- ja perhepalveluissa tarjotaan palveluita varhaisemmassa vaiheessa, mikä johtaa siihen että asiakkaiden määrä lapsiperheiden sosiaalityössä on lisääntynyt. Lapsi ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyi. Porvoolla on hankkeessa aktiivinen rooli ja se toimii mm. puheenjohtajana ja on vetovastuussa kolmessa kehittämissosiossa.

Palvelukokonaisuusuudistuksen myötä Lapsi- ja perhepalveluiden yhteistä moniammatillista toimintakulttuuria kehitettiin ja vahvistettiin kahdella yhteisellä Kick-Off -kehittämisspäivällä. Ennaltaehkäiseviä ja varhaisen tuen palveluja kehitetään siten, että korjaavia palveluja tarvitaan yhä vähemmän. Tavoitteena on tarjota yhä suuremmalle määrälle lapsiperheitä sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja. Moniammatillista, oikea-aikaista palvelutarpeen arviota on kehitetty ja uusi moniammatillinen työryhmä on aloittanut helmikuussa.

ODA- hanke etenee äitiysneuvolan ensikäynnin ja koulujen toisen asteen määräaikaistarkastusten osalta aikataulun mukaisesti. Osa lasten määräaikaistarkastuksista on kehitetty moniammatillisiksi neuvolan ja varhaiskasvatuksen yhteistyössä tehtäviksi tarkastuksiksi. Uutena toimintana aloitettu imetyskouluttajan imetysohjausvastaanotto on saanut hyvän vastaanoton ja vahvistanut varhaista vuorovaikutusta. Perhevalmennuksessa on aloitettu uudelleen synnytysvalmennus synnytysten siirryttyä lähikaupunkeihin. Lean-prosessit ovat tuottaneet tulosta: uupuneita perheitä on tunnistettu paremmin ja yläkoulujen siirtymävaiheen uudistettu prosessi tuo tukea tarvitsevat nopeammin esille. Lisäksi moniammatillista apua tarvitsevien lasten palvelun läpimenoaika on pienentynyt ja tuki kohdentuu oikeaan palvelun alusta lähtien.

Perheneuvolan työtä on kehitetty siten, että uudet perheet saavat nopeammin palvelua. Alkuvuonna tavoitteena on ollut tarjota yhteydenotto kahden viikon sisällä uusille perheille. Tämä näkyi ensikäyntien määrien tuplaantumisenä alkuvuonna verrattuna edelliseen vuoteen. Lapsiperheiden perhetyötä johdetaan keskitetysti vuoden alusta. Kotipalvelu siirtyi lapsi- ja perhepalveluiden alaisuuteen, ja palveluprosesseja on muokattu vastaamaan sosiaalihuoltolain velvoitteita. Vuoteen 2016 verraten kotipalvelua saaneiden perheiden määrä on kasvanut 63%. Perheiden määrä 1-4/17 oli 44 perhettä. Osa palveluista tuotettiin ostopalveluina, jotta voitiin vastata varhaisen tuen ja matalan kynnyksen palvelun tarpeeseen. Tämä tuo esiin tarpeen palvelusetelien käytöstä myös lapsiperheiden kotipalvelussa.

I-U perheoikeudellinen yksikkö aloitti toimintansa vuoden alussa. Turvakodilla on ollut asiakaspäämäärät täynnä alkuvuodesta lähtien. I-U sosiaalipäivystyksen ohjausryhmä on aloittanut työskentelynsä teemana päivystysmallin uudistaminen liittyen terveydenhuoltoasetukseen, sosiaalihuoltolakiin sekä maakunnalliseen Sote-uudistukseen. Yhteistyötä on tehty sairaalan sosiaalityön ja Uudenmaan muiden ylikunnallisten sosiaalipäivystyksien kanssa, jotta muutosta viedään yhtenäisesti eteenpäin.

Varhaisen tuen palveluiden kehityksestä huolimatta alkuvuonna näkyi edelleen selvästi kuormittavuus korjaavissa palveluissa, lastensuojelun avopalveluiden tarpeessa sekä ALVA-talon ja Nuotan käyttöasteessa, jotka olivat lähes 100%. Alaikäisenä turvapaikan saaneiden tuetun asumisen palvelua annettiin 22:lle maahanmuuttajanuorelle. Toiminta on ollut tavoitteellista ja suunnitelmallista ja jokaiselle nuorelle on löytynyt koulutuspaikka.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Ehkäisevän ja varhaisen tuen palvelujen asiakkaiden määrä lisääntyy suhteessa korjaaviin palveluihin vähintään 10 prosenttia.	Työ käynnissä, toteutunee.
Kehitetään vähintään kolme vakiintunutta kokemusasiantuntija- ja asiakasasiantuntijatoimintaa tai yhteistyömuotoa kolmannen sektorin, yritysten tai oppilaitosten kanssa.	Nuotassa rinnallakulkija-toiminta käynnistynyt. Lastensuojelun avohuollon Voimapiiri käynnissä. INNOSTAMO toteutunut.
Ehkäisemme nuorten syrjäytymistä. Alaikäisenä kuntapaikan saaneista maahanmuuttajanuorista vähintään 80 prosenttia on koulutuksessa, työssä tai työllistämistä edistävissä palveluissa.	100%
Sujuvoitamme asiakkaiden prosesseja ja lisäämme asiakkaille arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa. Kaikki keskeiset asiakasprosessit on kuvattu ja niistä vähintään 50 %:a on parannettu Lean-menetelmin.	Työ käynnissä.

Vanhus- ja vammaispalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 030 256	8 412 700	2 180 291	25,9 %	8 412 700	0
Toimintakulut	-16 266 325	-56 071 300	-16 395 830	29,2 %	-56 071 300	0
Toimintakate	-14 236 069	-47 658 600	-14 215 539	29,8 %	-47 658 600	0

Vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävälueella on paneuduttu ikäihmisen palvelukokonaisuuden ja hoitoketjujen (mm. SAP) arviointiin. Henkilöstö on osallistunut aktiivisesti valtakunnallisen kärkihankkeen ”Kehitetään ikäihmisten kotihoitoa ja vahvistetaan kaikenikäisten omaishoitoa” kehitystyöhön.

Hyvinvointia edistävien palveluiden tulosityksikössä on paneuduttu varhaisen palvelutarpeen arvioimiseen ja oikea-aikaisen tuen järjestämiseen. Haasteena on asiakkaiden lukumäärän ja palvelutarpeen kasvu sekä siihen vastaaminen niin ikäihmisten kuin vammaistenkin osalta.

Uudessa kuntoutus- ja sairaalapalveluiden tulosityksikössä on kartoitettu toimintayksiköiden nykyisiä toimintamalleja ja integroitu niitä vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävälueen toimintaan. Tulosityksikössä on suunniteltu Intervalli- ja lyhytaikaisosasto Apollon yhdistämistä osaksi tehtävälueen toimintaa. Uutena toimintana on aloittanut katkaisuhoito Näsin osastolla 2. Lisäksi alueellisista kotiutushoitajapilottia on valmisteltu yhteistyössä Porvoon sairaalan ja lähikuntien kanssa. Tulosityksikkö on myös osallistunut koko vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävälueetta koskeviin kehittämistoimenpiteisiin kuten kotikuntoutuksen ja ikäihmisen sijoitusprosessin (SAP) kehittämiseen.

Kotihoidossa sitovaan tavoitteeseen on pyritty mm. omahoitajuutta vahvistamalla (nimetty omahoitaja, joka käy arkaamuisin) ja RAI -tulosten aktiivisella hyödyntämisellä. Tuoreimmat RAI -mittaukset ja -tulokset saatiin analysoitua ja ne käytiin alueittain henkilöstön kanssa lävitse. Toiminta on kehittynyt asiakkaiden eduksi. Valmistelussa oleva pykälä kotihoidon toimenpiteistä henkilöstön hyvinvoinnin lisäämiseksi, turvaamiseksi sekä osaamisen ja yhteistyön kehittämiseksi tuodaan lautakuntaan elokuussa henkilöstökyselyn tulosten ja toimenpiteiden kera. Sairauspoissaolot ovat merkittäviä ja kasvaneet, mutta eivät poikkea valtakunnallisista kotihoidon luvuista. Kotihoidon aktiivinen yhteistyö oppilaitosten kanssa jatkuu mm. kummivanhustoimintana. Kaupungin omaa vapaaehtoistyötä on niinkään kanavoitu maaseudulla asuvien kotihoidon asiakkaiden iloksi.

Asumispalveluissa sitovaan tavoitteeseen ja kiky hyödyntämiseen on paneuduttu. Arvoa lisäävää aikaa tai toimintaa asukkaalle on lisätty omahoitajan toimesta suunnitelmallisella työvuorosuunnittelulla. Vapaaehtoistyötä kanavoidaan asumispalveluihin mm. vapaaehtoistyö.fi-portaalin kautta. Paljon uusia vapaaehtoistyötä tekeviä henkilöitä on tavoitettu. Vapaaehtoistyön sivuilla on yli 7 000 klikkausta joulukuusta 2016 lähtien. Myös asumispalveluissa sairauspoissaolojen kasvu on koettu haasteena.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Kehitämme palvelutarpeen arvioinnin menetelmiä sekä kustannustehokasta palvelutuotantoa. Selvitämme 300:n useita vammaispalveluita käyttävän asiakkaan palvelutarvetta. Tavoitteena on tarjota asiakasryhmälle oikea-aikaiset ja oikean laajuiset palvelut.	Hanke aloitettu asiakaskyselyllä ja yli 300 asiakkaan palvelukokonaisuus ja –profiili on kartoitettu. Hanke jatkuu.
Lisäämme asiakkaalle arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa.	Kotihoidossa kilpailukykysojimus toteutetaan antamalla puoli tuntia arvoa tuottavaa aikaa omalle asiakkaalle. Tavoitetta ei ole saavutettu poissaolojen takia. Asumispalveluissa kilpailukykysojimus toteutetaan panostamalla asukkaiden ulkoiluun. Kuntoutus- ja sairaalapalveluissa on lisätty asiakkaalle arvoa tuottavaa aikaa mm. lisäämällä vastaanottoaikoja ja aktiviteettituokioita asiakkaille.

Sivistystoimen johto

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	0	0	70	-	0	0
Toimintakulut	-439 283	-1 347 600	-361 410	26,8 %	-1 347 600	0
Toimintakate	-439 283	-1 347 600	-361 340	26,8 %	-1 347 600	0

Nuorisotakuun toteutumisen edistämiseksi sivistystoimi osallistui Duunitehdas –tapahtuman toteutukseen helmikuussa. Tapahtuma on liitetty entistä tiukemmin osaksi koulujen oppituntisisältöjä. Nuorten Ohjaamon kehittämistä moniammatillisena yhteispalvelupisteenä on jatkettu.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden osalta on vahvistettu toteuttajavastuut ja toimenpiteiden toteutus on käynnistynyt koko kaupungin tasolla. Sivistystoimi on mukana sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishankkeessa ”Yhdessä olemme enemmän”. Sivistystoimen pääpainopistealueet hankkeessa ovat yhteisöllinen hyvinvoinnin ja yksilökohtaisen opiskeluolosuhteen kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa.

Sivistystoimen esimiehet osallistuivat tammikuussa ”Hyvä hallinto” –koulutukseen ja helmikuussa koulutukseen yhteisten työpaikkojen turvallisuudesta. Sivistystoimen yksiköiden langattomien tietoverkkojen rakentamistyö on jatkunut.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, vähintään 10 toimenpide-ehdotuksen toteuttamisen käynnistäminen	Toteutuu myöhemmin
Asiakkaat osallistuvat palveluiden arviointiin ja kehittämiseen, vähintään neljä osallistavaa toimenpidettä	Toteutuu myöhemmin

Suomenkieliset koulutuspalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	878 888	1 344 500	343 136	25,5 %	1 344 500	0
Toimintakulut	-12 635 561	-39 897 000	-12 983 798	32,5 %	-40 147 000	-250 000
Toimintakate	-11 756 673	-38 552 500	-12 640 662	32,8 %	-38 802 500	-250 000

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. Lisäksi kohdensimme resursseja uudelleen, sillä tavoite oli pitää henkilöstömäärä korkeintaan edellisen vuoden tasolla.

Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen järjestämisen lisäksi toimintaympäristössä tulee tapahtumaan ennakoimattomia muutoksia sisäilmaongelmien vuoksi ja joudumme turvautumaan väliaikaisesti tilaratkaisuihin perusopetuksessa ja lukiotoiminnassa. Lisäksi Läntisellä alueella Tolkkisten koulun rakentaminen tulee saada etenemään aikataulun mukaisesti. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii ennakoimattomia hankintoja.

Nykyisten lukujen näkökulmasta toteutuma näyttää hyvältä, mutta kuitenkin koulutuspalveluihin perustetaan oppilasmäärän lisäyksen johdosta joitakin lisäryhmiä syksystä 2017, joiden toimintakulut eivät ole mukana talousarviossa 2017. Lisäksi tulototeuma ei ole ollut ennakoitu. Näiden syiden johdosta arvioidaan tällä hetkellä lisämäärärahatarpeen olevan noin 250 000 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 oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto kouluissa ja oppilaitoksissa etenee, vaikka kyseisten toimintaympäristöjen rakentamisen aikataulu on haasteellinen.

Oppilasmäärän, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän, tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä koulunkäyntiohjaaja- ja muiden oppilashuoltopalveluiden tarpeen kasvu lisää kustannuksia. Hallintana olemme kehittäneet ennakoitua ja lausuntojen keräämistä keskitetysti. Lisäksi rakennamme uusia toimintamalleja kyseisten palvelujen kohdistamiseen ja keskittämiseen. Kehitämme erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien resurssien kohdistamisperiaatteita sekä kokeilemme uusia toimintamuotoja. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja käyttöönotto yläkouluissa vaatii ennakoimattomia materiaalihankintoja, vaikka oppikirjoja pyritään korvaamaan digitaalisiin materiaaleihin.

Talousarviovuoden 2017 erilaisten projektirahoituksista koostuva tulotavoitteemme on asetettu korkeaksi. Haasteenamme on, että osa projekteista päättyy ja uusia vastaavia ei valtion taholta ole tulossa samalla mittakaavalla. Tavoitteena on, että saavutamme asetetut tulotavoitteet tehostamalla projektirahoituksen hakemista edelleen. Haemme projektirahoitusta edelleen uuden opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti hankkeisiin.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan.	Toteutumassa
Vähintään 90 % lukion kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon.	Toteutumassa

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	368 154	820 600	260 958	31,8 %	820 600	0
Toimintakulut	-6 250 925	-19 934 900	-6 544 644	32,8 %	-19 934 900	0
Toimintakate	-5 882 771	-19 114 300	-6 283 686	32,9 %	-19 114 300	0

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen toiminnassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset linjaukset. Olemme keskittyneet peruspalveluihin kustannustehokkaasti ja kohdentaneet palveluita syrjäytymisvaarassa oleville. Olemme pyrkineet lisäämään tuottavuutta ydintoiminnoista lähinnä tiivistämällä palveluita ja kouluverkkoa sekä tehostamalla resurssien jakautumista koulujen välillä.

Kouluverkon osalta Kråkö skola suljetaan tämän lukuvuoden jälkeen ja nykyinen oppilaaksi ottoalue tulee osaksi Vårberga skolanin aluetta. Vårberga skolanin uusi rakennus valmistuu lokakuussa 2017. Erityistä tukea tarvitsevien lasten määrä on noussut ja olemme perustamassa uuden ryhmän oppilaille jotka tarvitsevat enemmän tukea sosiaalisessa kanssakäymisessä. Sisäilmaongelmat jatkuvat ja muutama koulu joutuu luultavasti osittain tai kokonaan tilapäisiin tiloihin, mikä lisää kustannuksia ja huoli lasten sekä henkilöstön turvallisesta ympäristöstä.

Nykyisten lukujen näkökulmasta toteutuma näyttää paremmalta kuin viime vuonna samaan aikaan. Opetustunti per oppilas on pienempi kuin viime lukuvuonna. Tulototeuma ei ole ollut ennakoitu.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) ja koulutuspalvelujen tieto- ja viestintätekniiikan strategian mukaan koulutuspalveluiden tulisi panostaa sekä peruskouluissa että lukioissa tieto- ja viestintätekniiikan käyttöönottoon. Uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto kouluissa ja oppilaitoksissa tarvitsee satsauksia.

Erityisopetuksen tarpeen kasvu lisää kustannuksia. Hallintana olemme ottaneet käyttöön uusi työkalu ja koulutamme koulujen rehtoreita suoritusperusteisen budjetoinnin käyttämiseen. Tämä auttaa sekä talousarvion laadinnan että seurannan osalta.

Talousarviovuoden erilaisten projektirahoituksista koostuva tulotavoitteemme on asetettu korkeaksi. Haasteenamme on, että osa projekteista päättyy ja uusia vastaavia ei valtion taholta ole tulossa samalla mittakaavalla.

Kouluverkkoselvityksen linjanvedot tarkoittavat että saamme uusia tiloja käyttöömmme lähitulevaisuudessa. Uusien tilojen vuokra on korkeampi kuin vanhan koulurakennuksen tai tilapäistilojen vuokrat. Näihin kustannuksiin koulutuspalvelut eivät ole voineet varautua.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan.	Toteutumassa
Vähintään 90 % lukion kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon.	Toteutumassa

Varhaiskasvatuspalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 117 953	4 077 600	1 103 286	27,1 %	3 997 600	-100 000
Toimintakulut	-10 928 130	-34 034 600	-11 130 431	32,7 %	-34 034 600	0
Toimintakate	-9 810 177	-29 957 000	-10 027 145	33,5 %	-30 037 000	-100 000

Tehtäväalueen toiminnassa on huomioitu strategiset päämäärät seuraavasti.

Talouden tervehdyttämisen ja kilpailukykyisen ja kestäväen kehityksen tavoitteina on ollut päiväkotiverkon kehittäminen uudisrakennuspäiväkotien avulla. Gammelbackan päiväkotia ja neuvola otettiin käyttöön maaliskuussa ja Mäntykummun päiväkotia on juuri valmistumassa. Merkittävä määrä henkilöstön sisäisiä siirtoja on tehty syksyllä, koska päiväkotitoiminnassa tapahtuu paljon toiminnallisia muutoksia uudisrakentamisen ja pienten tilojen sulkemisen myötä.

Hyvinvointierojen kaventamisen tavoitteita saavutettiin osallistamalla Iloa vanhemmuuteen-hankeeseen ja Liikkuva päiväkotia –hankkeessa ovat mukana kaikki kunnalliset päiväkodit.

Osallistumismahdollisuuksia on lisätty Oppivan yhteisön avaimet –hankkeen avulla. Hankkeessa pedagogisen johtamisen keinoin tuetaan sekä lasten osallisuuden vahvistamista että henkilöstön osallisuutta toiminnassa. Sähköisen asioinnin ja digitalisaation kehittämiseksi on perustettu tehtäväalueen tietohallintoryhmä ja varhaiskasvatuspalvelujen tieto- ja viestintätekniikan ryhmä. Vanhempien, henkilöstön ja yhteiskumppaneiden edustajat ovat osallistuneet varhaiskasvatussuunnitelman valmisteluun.

Maaliskuun alussa voimaantullut varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki alentaa tulokertymää. Huhtikuussa hallituksen puoliväliriihessä esiin nostettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen alentaminen voi edelleen vähentää tulokertymää, mutta esityksen toimeenpano aikatauluineen on vielä epäselvä.

Päiväkotiverkon uudistaminen jatkuu edelleen. Pepot daghem siirtyi maaliskuussa tilapäispäiväkotiin ja vanha päiväkotia on purettu ja uudisrakentaminen käynnistyy. Iloan päiväkodin sisäilmaongelman vuoksi lapsille ja henkilöstölle on haettu uudet sijoituspaikat syksystä alkaen.

Varhaiskasvatuspalvelujen toiminta toteutuu menojen osalta määrärahojen puitteissa, jos ei tapahdu mitään ennakoimatonta, kuten uusia sisäilmaongelmakohteita. Tulokertymä jää ennakoitua alhaisemmaksi lainsäädännön muutosten vuoksi.

Sisäilmaongelmia on edelleen Hornhattulan ja Kaarenkylän päiväkodeissa, joissa on ryhdytty tekemään korjaustoimenpiteitä ja osa toiminnasta on siirretty muihin tiloihin.

Päiväkodeissa tapahtuu samanaikaisesti paljon toiminnallisia muutoksia tilojen sulkemisten, uudisrakentamisen ja sisäilmaongelmien vuoksi ja tästä johtuen päiväkotien lapsiryhmiä ei saada täytettyä tehokkaasti. Tässä yhteydessä lasten ja henkilöstön uudelleensijoitukset aiheuttavat siirtymistä päiväkotien välillä ja päiväkotien täyttöaste jää tavoitetta alhaisemmaksi.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Täyttöaste päiväkodeissa on 100 %	96,1 %
Lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma tehdään 100 %:lle varhaiskasvatuksen piirissä olevista lapsista	100 %

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 866 591	4 695 600	1 913 370	40,7 %	4 595 600	-100 000
Toimintakulut	-6 511 191	-20 265 300	-6 726 151	33,2 %	-20 265 300	0
Toimintakate	-4 644 600	-15 569 700	-4 812 781	30,9 %	-15 669 700	-100 000

Kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset linjaukset ovat ohjanneet Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden toimintaa ja palveluja kirjastoissa, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisotiloissa, taiteen perusopetuksessa ja kansalaisopistossa. Merkittävä osa toiminnasta on toteutettu yhteistyössä 3. sektorin kanssa. Pääosa palveluja on toteutettu ja kohdistettu lapsille, nuorille, erityisryhmille ja ikäihmisille. Koulut ovat ottaneet käyttöön opetus suunnitelmia tukevan Kultis-tarjottimen.

Lasten ja nuorten palvelut ovat pääosin ilmaisia. Taiteen perusopetus, kansalaisopiston kurssit sekä aikuisille suunnattu liikunnanohjaus ja kulttuuritoiminta ovat olleet maksullisia. Toiminta on ollut suosittua, edistänyt terveyttä ja hyvinvointia ja aktivoinut syrjäytymisvaarassa olevia ja maahanmuuttajia. Kulttuuripalvelut on koordinoitu ja tukenut Suomi 100-juhluvuoden tapahtumia. Yksiköt ovat tukeneet 3. sektoria ja alan yksityisiä toimijoita avustuksin, tilavuokrin ja erilaisin yhteistyömuodoin. Monialaisesta Ohjaamosta on muodostunut nuorten matalan kynnyksen neuvonta- ja palvelupiste. Nuoret saavat tietoa ja ohjausta opiskelu- ja työpaikan, asunnon ja muun elämänhallinnan tarpeisiin. Kansalaisopiston Makoisa-hanke ja muu kulttuuri- ja vapaa-ajan yksiköiden ja 3. sektorin yhteistyö on edistänyt maahanmuuttajien kotoutumista. LiiKu-hanke on mahdollistanut LiiKu-passin käytön pitkäaikaistyöttömien kulttuuri- ja liikuntapalveluissa, yhdessä sosiaali- ja terveystoimen kanssa.

Keskusurheilukentän laajennustyöt ja Kokonniemen jalkapallohallin pohjatöiden urakka ovat käynnissä ja Nuorisojäähallin ja Aurora-hallin kattorakenteiden peruskorjaus edessä. Övikin leirikeskusten sulkeminen syksyllä 2017 sisäilmaongelmien vuoksi tuo väliaikaisia tila- ja toimintaratkaisuja nuorten kesäleirien ajaksi. Övikin hankesuunnitelma laaditaan vastaavien tilojen tarveselvityksen pohjalta. Varhaiskasvatuksen ratkaisu musiikkiopiston maksullisen taiteen perusopetuksen toiminnan vähentämiseksi aamupäivisin kaupungin päiväkodeissa merkitsee musiikkileikkikoulun valmennusoppilaiden, musiikinopettaja-pedagogien ja lasten osallistumismahdollisuuksien vähenemistä ja opiston nettotulojen laskua.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Vahvistamme lasten ja nuorten tasavertaisia mahdollisuuksia osallistua kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluihin. Lasten ja nuorten palvelujen osuus 60 % toiminnasta, aikuisten 25 % ja ikäihmisten 15 %	Toteutuu
Lisäämme asukkaiden kuulemistä ja vaikuttamismahdollisuuksia verkossa (4 asukaskyselyä) ja tapaamisissa (2 kulttuuri- ja liikuntafoorumia)	Toteutettu 2 kyselyä

Monialaisen Ohjaamon yhteistyölle vahvistetaan toiminnalliset ja taloudelliset periaatteet. Nuorisopalvelut vastaa koordinoivan työn toteutuksesta, tilavuokrista, haettavista avustuksista ja toiminnan resursoinnista.

Kevätkummun elinkaarihankkeen kirjasto-, nuoriso- ja liikuntatilojen käyttö toteutuu yhteistyössä koulun, 3. sektorin ja alueen asukkaiden kanssa. Asiakas- ja yleisöpalvelut sekä uusien ja vanhojen tilojen käyttö ratkaistaan.

Toimintaa on toteutettu kustannustehokkaasti. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluille annettu lisätulotavoite (200 000) on kuitenkin haaste saavuttaa. Perusteina mm., että tuloja jää saavuttamatta menoissa tehtyjä säästöjä enemmän. Liikuntatiloja suljetaan peruskorjausten ajaksi. Osa vuoden TA-tuloista jää saavuttamatta (-30 000). Musiikkileikkikoulun taiteen perusopetustoimintaa päiväkodeilla on supistettu ja tuloja ei saada. Musiikkiopiston musiikkileikkikoulun opetuksen ja valmentavan soiton opetuksen oppilasmäärät laskevat päiväkodeilla varhaiskasvatuksen päätöksen mukaan. Kevätkummun elinkaarihankkeen tilavuokrat jaa käyttökustannukset loka-joulukuulle 2017 eivät ole vielä tiedossa. Korotuksia on odotettavissa.

Koha-tietojärjestelmä on valmistunut ja otetaan käyttöön toukokuussa 12 kunnankirjastossa. Porvoon alueen Porsse-kirjastojen nimi poistuu ja tilalle tulee tässä vaiheessa 12 kunnan yhteinen Helle-kirjastot. Muutos vaatii aikaa. Taidekoulun taiteen perusopetuksen iltapäiväkerhon oppilasmäärä on kasvanut, mikä edellyttää lisätilatarvetta. Taidekoulun alakerran varastotilan kunto kartoitetaan ja Porvoontalon peruskorjaukseen valmistaudutaan päivittämällä hankeselvitys ja etsimällä korvaavia tiloja. Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden tavoitteena on kattaa tulotavoitteet hakemalla kaikkia mahdollisia, kulttuuri- ja vapaa-aikatoimintaa tukevia avustuksia. Toimintakatteen arvioidaan jäävän - 100 000 euroon.

Itä-Uudenmaan pelastuslaitos

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Toimintatuotot	5 224 594	14 039 500	5 243 426	37,3 %	14 039 500	0
Toimintakulut	-4 417 360	-13 683 900	-4 295 753	31,4 %	-13 683 900	0
Toimintakate	807 233	355 600	947 673	266,5 %	355 600	0

Hallinto

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen taso perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön sekä sisäasiainministeriön asettamiin pelastustoimen valtakunnallisiin tulos- ja palvelutavoitteisiin. Palvelutuotannon alueellinen saatavuus ja taso on määritelty pelastusalueen hyväksytyssä palvelutasopäätöksessä vuosille 2015 – 2018. Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 4,41 milj.€, joka on 31,6 % talousarvion kokonaismenoista, vastaavasti kokonaistulot ovat olleet 5,22 milj.€, joka on 36,2 % talousarvion kokonaistuloista. Pelastuslaitoksen toiminnan arvioinnissa on kiinnitetty ensisijaisesti huomiota onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä pelastuspalvelujen kattavuuteen ja saantiin sekä ensihoitopalvelujen toteutumiseen. Ydintoiminnan palvelutuotannossa muodostuvat riskienhallinnan, pelastustoiminnan, öljyntorjunnan, ensihoidon ja ensivastepalveluiden sekä tilannekeskuksen toiminnoista. Talousarviovuoden aikana ei ole odotettavissa olennaisia muutoksia pelastuslaitoksen toimintaan.

Pelastustoiminta

Päivittäisessä toiminnassa pelastusalueen toimintavalmiutta ylläpidetään vakituisella 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. Raportointikaudella 1/2017 pelastustoiminnan palvelutuotanto on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäväalueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 2,59 milj.€, joka on 33,8 % pelastustoiminnan talousarvion kokonaismenoista.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtäväalueen 2017 päivitettyssä 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 vuosittain valvontasuunnitelman mukaiset tarkastusmäärät sekä antaa turvallisuuskoulutusta vähintään 3000 pelastusalueen henkilölle. Raportointikaudella 1/2017 riskienhallinnan palvelutuotanto on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäväalueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 0,27 milj.€, joka on 29 % riskienhallinnan talousarvion kokonaismenoista.

Ensihoitopalvelut

Pelastuslaitos tuottaa ensihoito- ja ensivastepalveluja 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 palveluyksiköissä sekä Söderkullan ja Koskenkylän ensihoito-aseteilla. Ensihoidon keskeisinä mittareina ovat ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritelty väestön tavoittaminen prosentteina kiireellisyysluokittain. Raportointikaudella 1/2017 ensihoidon palvelutuotanto on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtäväalueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 1,32 milj.€, joka on 29 % ensihoidon talousarvion kokonaismenoista.

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	3 328 025	11 593 100	3 298 669	28,5 %	11 443 100	-150 000
Liiketoiminnan kulut	-2 699 990	-9 838 500	-3 221 091	32,7 %	-9 988 500	-150 000
Rahoitustuotot ja -kulut	4 741	-567 200	-26 402	4,7 %	-567 200	0
Tilikauden tulos	632 776	1 187 400	51 176	4,3 %	887 400	-300 000

Talous ja myynti

Talousveden myynti normaaliasiakkaille oli alkukuukausina noin 1,1 % suurempi mutta tukkumyynti oli 15 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Jätevesipuolella myynti normaaliasiakkaille oli 4,4 % suurempi mutta tukkuasiakkaille 12 % pienempi. Koko vuoden osalta myynti toteutuu talousarvion mukaisesti.

Vuoden alussa tapahtunut laatuhäiriö arvioidaan vaikuttavan jonkun verran huonontavasti käyttötalousarvion toteutumaan. Häiriö aiheutti noin 150 000 euron tulonmenetyksen ja saman suuruisen lisäyksen käyttömenoihin.

Investointihankkeet ja työohjelman toteutuminen

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin työohjelman mukaisesti vuonna 2017. Investointien loppusumman arvioidaan olevan noin 7,5 milj. euroa, mikä on noin 790 000 euroa vähemmän kuin budjetoitu. Ennustettu alitus selittyy lähes kokonaan Kokonniemen ja Pellingintien jätevedenpumppaamoiden rakennusurakan viivästymisellä. Teknisessä suunnittelussa on ilmennyt lisäselvitystarpeita. Tästä syystä urakan kilpailuttaminen on viivästynyt suunnitellusta ja hankkeen kustannuksista ennakoitua suurempi osa kohdistuu vasta vuodelle 2018.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Vesihuoltotoiminta rahoitetaan maksutuloilla.	Toteutuu pitkällä aikavälillä. V 2017 lainarahoitus on merkittävä.
Talousarvio perustuu oletukseen, että kaupungin asettama tuottovaatimus on 500.000 euro	Tullaan täyttämään.
Vesihuollon maksut pidetään sellaisella tasolla, että asukkaille aiheutuva kustannus on alle maan keskitason.	Toteutunut, omakotitalon vuosilasku on maan keskitasoa ja kerrostalon vuosilasku on 14 % alle maan keskitason.

Kuninkaantien työterveys

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 budjettikurina ja erilaisina toimintaa selkeyttävinä ja laatua lisäävinä kehityshankkeina. Tärkeimpinä näistä laadunhallintajärjestelmän päivittämisen aloittaminen vastaamaan uudistetun ISO laatustandardin kriteereitä. Lisäksi kyseisenä kautena yksikössä on otettu käyttöön mm. sähköinen laskutus ja valmisteltu myös takaisinsoittosysteemin käyttöön ottoa. Koko henkilökunta on vuosikolmanneksen aikana suorittanut tietosuojaja- ja tietoturvakoulutuksen. Hoitohenkilökunta on suorittanut Lääkehoidon perusteet koulutuksen loppuun.

Haastetta toiminnan sujuvuuteen, henkilökunnan jaksamiseen ja talouteen ovat tuoneet yksikön vähentyneet hoitajaresurssit. Hoitohenkilökunnan poissaolot vaikuttavat myös muiden ammattiryhmien tulokseen vähentyneinä asiakaskäynteinä. Viime syksynä yksikkö siirtyi yleistyöaikaan ja 1.2.17 tuli voimaan kilpailukyky sopimuksen työajan pidennys. Lisääntyntä työaika ei ole vielä osattu hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla.

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	743 642	2 413 900	719517	29,8 %	2 413 900	0
Liiketoiminnan kulut	-721 144	-2 410 700	-738994	31,2 %	-2 410 700	0
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-3 200	0	0	-3 200	0
Tilikauden tulos	22 498	0	-19477	-40,3 %	0	0

Kuninkaantien työterveyden toimintaan on tulevaisuudessa tulossa suuria muutoksia ja niitä voi tulla jo tämän talousarviovuodenkin aikana. Kuntalain muutos velvoittaa yksikköä yhtiöittämään toimintaansa sen toimiessa markkinoilla vuoteen 2019 mennessä. Lähestyvä maakunta- ja sote-uudistus aiheuttavat paljon epätietoisuutta toiminnan jatkuvuudesta, samoin työterveyshuollon osuus Porvoon kaupungin suunnitteilla olevassa yhteisyrityksessä. Selvitystyöt lisäävät tällä hetkellä suoraan johdon työmäärää mutta välillisesti myös suorittavan portaan työtaakkaa. Yksikön työtävät ja prosessit ym. tulisi hioa mahdollisimman hyväksi, jotta tulevaan muutokseen pystytään vastaamaan mahdollisimman hyvin. Riskien hallitsemiseksi yksikön johto seuraa tarkkaan valtakunnallisia muutoksia ja reagoi niihin mahdollisimman nopeasti sopeuttaen omaa toimintaansa. Lisäksi johto osallistuu erilaisten selvitysryhmien toimintaan.

Näiden yksikön ulkopuolelta tulevien tavoitteiden saavuttamista uhkaavien riskien lisäksi yksikön huonontunut henkilökuntaresurssi vaikeuttaa tavoitteiden saavuttamista. Yksikkö joutuu toiminnassaan myös yhtä enemmän turvautumaan taloudellisesti ei niin kannattavaan vuokralääkäritoimintaan varmistaakseen yksikön riittävät lääkäriresurssit. Toiminnan sujuvuuden varmistamiseksi on yksikköön palkattu määräaikainen työterveyshoitaja. Lisäksi henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseksi yksikössä on jatkettu työnohjausta. Työhyvinvointia ja ryhmähenkeä on lisäksi kasvatettu yksikön yhteisellä matkalla ja kehitysiltapäivällä.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Taloudellisen kannattavuuden saavuttaminen, nollatulos	Toteutuu
Henkilöasiakkaiden asiakastytyväisyys pysyy arvosanassa 4 (asteikko 1-5)	Ei vielä toteutettu
Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 60 %	Toteutuu

Porvoon tilapalvelut

	TOT 4/2016	TA 2017+m	TOT 4/2017	TOT %	ENNUSTE 2017	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	7 245 401	18 276 000	5 799 631	31,7 %	17 715 000	-540 000
Liiketoiminnan kulut	-6 273 876	-18 568 500	-5 351 566	28,8 %	-18 145 000	-189 500
Rahoitustuotot ja -kulut	236	-13 500	0	0	-13 500	0
Tilikauden tulos	971 761	-306 000	448 066	-146,4 %	-443 500	350 500

Porvoon tilapalvelut on strategian mukaisesti kehittänyt palveluiden tuotantotapoja.

Keskuskeittiön rakentaminen on edennyt aikataulussa ja rakentamisen rinnalla on suunniteltu tulevaa tuotantoprosessia ja kehitetty tulevaa tuotantotapaa, joka perustuu kylmävalmistukseen ja cook & chill menetelmiin.

Keskuskeittiön vaiheittainen käyttöönotto tapahtuu suunnitelmien mukaan alkuvuodesta 2018.

Uusi vastuunjako toimitilajohdon ja tilapalveluiden otettiin käyttöön talousarviovuoden alusta. Henkilöstöä ja asiakkaita on valmennettu yhteistyössä toimitilajohdon kanssa uuteen toimintatapaan.

Liikelaitoksen talousarvio on alijäämäinen ja tavoitteena on purkaa taseeseen kertynyttä ylijäämää.

Terveysperusteisten poissaolojen kehitys on edelleen ollut hyvää.

Merkittävimmät riskit kohdistuvat ennakoimattomiin nopeisiin palvelutarpeen muutoksiin. Henkilöstön työkyky ja osaavan henkilöstön saatavuus on riski, jota hallitaan aktiivisella työkykyjohtamisella.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2017
Peruspääoman tuotto, 5 %	Tavoite toteutuu
Tilikauden tulos vähintään, 306 000 €	Tavoite toteutuu