

Talouden ja toiminnan seurantaraportti 1/2018

- Sivistystoimi ennustaa 550 000 euron ylitystä
- Mittavat talonrakennusinvestoinnit jatkuvat
- Keskuskeittiö on valmistunut
- Verotulot ovat edellisvuotta suuremmat
- Suomen talous toipuu nopeasti, työllisyysaste paranee



PORVOO  BORGÅ

Yleinen taloustilanne

Suomen talouden kasvu jatkuu yli kahden prosentin vuosivauhdilla tulevina vuosina. Vuonna 2018 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 2,6 %. Vuonna 2018 yksityisen kulutuksen kasvu kiihtyy työllisyyden nousun seurauksena. Viennin kasvu hidastuu, mutta kasvu on kuitenkin maailmankaupan kasvua nopeampaa. Kasvua uhkaa Yhdysvaltojen ja Kiinan välinen ja mahdollisesti muuallekin leviävä kauppasota, ellei tuontitullien asettamisesta päästä sopimukseen.

Talouden nopea toipuminen ja vahvana jatkuva talouskasvu nostavat työvoiman kysyntää ja työllisyyden kasvu tulee olemaan nopeinta vuosiin. Työllisyysaste nousi maaliskuussa 70 prosenttiin. Työllisyystilanteen paraneminen on kuitenkin vähentänyt työttömien lukumäärää vain vähän. Maaliskuun työttömyysaste oli 8 prosenttia, mikä oli lähes prosentin parempi kuin vuosi sitten.

Kuluttajahintojen vuosimuutos lähenee yhtä prosenttia. Inflaation kiihtyminen hidastaa kotitalouksien reaalisten käytettävissä olevien tulojen sekä kulutuksen kasvua.

Viimeisimmän tilaston mukaan palkkasumma kasvoi 3,7 prosenttia osin työllisyystilanteen parantumisen vuoksi. Kunta-alan kahden vuoden sopimuskaudella palkat nousevat 3,5 prosenttia, jonka lisäksi maksetaan kertaerä, jonka kustannusvaikutus on 0,7 prosenttia.

Julkisen talouden alijäämät pienenevät ja julkinen talous kääntyy vuosikymmenen vaihteessa ylijäämäiseksi. Julkisen talouden velkaantuminen jatkuu silti hyvästä talouskasvusta huolimatta edelleen 2020-luvulle tultaessa. Julkisen talouden velkasuhdetta kasvattaa väestön ikääntymisestä aiheutuva hoito- ja hoivamenojen kasvu.

Euroopan keskuspankki pitää yhä ohjauskorot poikkeuksellisen matalina. Pitkät korot ovat nousseet euroalueella ja lyhyemmät Euribor-korot kääntyvät nousuun tämän vuoden aikana.

Kaupungin talousarvion toteutuminen

Talouden seurantaraportti on laadittu huhtikuun lopun tilanteen perusteella. Aikaisempien vuosien perusteella käyttötalouden tulojen ja menojen toteutumisasteen tulisi olla noin 32 prosenttia, jotta talousarvioon merkityt tulot toteutuisivat ja talousarviomäärärahat riittäisivät koko vuodeksi.

Talousarvioon on tehty talousarviomuutoksia, jotka koskevat talonrakennuksen ja sivistystoimen irtaimen omaisuuden edellisen vuoden hankkeita. Siirtyvien talonrakennushankkeiden määrä on poikkeuksellisen suuri, yhteensä 6,1 miljoonaa euroa, mikä voi edellyttää tarvetta korottaa lainanottovaltuutta.

Toimialojen ennusteen mukaan nettomäärärahat ylittyisivät 576 500 euroa. Suomenkielinen koulutoimi ennustaa 350 000 euron ylitystä määrärahoihin oppilasmäärien kasvun perusteella. Ruotsinkielisessä koulutustoimessa ylitysennuste on 200 000 euroa erityisen tuen oppilaiden määrän kasvun ja tulokertymän vähäisyyden vuoksi. Muilta osin on vain pieniä poikkeamia toimialojen nettomäärärahoihin.

Käyttötaloustuloista on toteutunut noin 29 milj. euroa, mikä on 31 prosenttia talousarviosta. Käyttötalousmenoja on syntynyt 115 milj. euroa, mikä on 32,5 prosenttia talousarviosta. Käyttömenot ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 3,8 miljoonaa euroa. Palkkamenot olivat 34 miljoonaa euroa. Palkkojen toteutumisaste oli 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin tavoite-taso. Investoinneista on toteutunut 8 milj. euroa eli 16 prosenttia.

Verotulotilitykset ovat kasvaneet edellisestä vuodesta 5,5 miljoonaa euroa. Valtionosuudet ovat edellisvuoden tasolla. Koko vuoden verotulot ylittänevät talousarviossa arvioituun määrään. Yhteisöverot saattavat toteutua talousarviossa arvioitua korkeampina kaupungin parantuneen jako-osuuden ansiosta.

Lainojen lyhennykset olivat 4,5 miljoonaa euroa. Uutta lainaa ei ole vielä nostettu. Talousarvion mukainen lainanotto on 52 miljoonaa euroa. Lainanotto toteutuu syksyllä.

Tuloslaskelma ja käyttötalous

>>> [Käyttötalous tehtäväalueittain](#)

TULOSLASKELMA	TOT 4/2017	TA2018+m	TOT 4/2018	TOT-%
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	8 198 165	29 108 200	7 577 109	26,0 %
Maksutuotot	5 120 090	14 834 600	4 654 879	31,4 %
Tuet ja avustukset	2 277 595	4 637 600	2 142 169	46,2 %
Vuokratuotot	13 617 632	38 799 700	13 830 364	35,6 %
Muut toimintatuotot	7 494 791	7 381 600	979 407	13,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	36 708 273	94 761 700	29 183 928	30,8 %
Valmistus omaan käyttöön	137 104	1 195 000	70 614	5,9 %
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut	-42 530 703	-135 565 600	-42 551 994	31,4 %
Palkat ja palkkiot	-33 516 576	-107 282 000	-33 897 923	31,6 %
Eläkekulut	-7 404 048	-23 457 800	-7 401 852	31,6 %
Muut henkilösivukulut	-1 610 079	-6 170 600	-1 252 218	25,9 %
Palvelujen ostot	-45 618 871	-142 577 900	-48 165 722	33,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 294 482	-13 625 000	-4 549 310	33,4 %
Avustukset	-4 806 751	-17 209 800	-5 218 017	30,3 %
Muut toimintakulut	-14 444 967	-45 107 600	-15 009 666	33,3 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-111 695 774	-354 085 900	-115 494 708	32,6 %
TOIMINTAKATE	-74 850 398	-258 129 200	-86 240 166	33,4 %
Verotulot	75 686 862	227 400 000	81 188 999	35,7 %
Valtionosuudet	16 878 770	49 900 000	16 737 876	33,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut	-137 756	1 800 000	-62 119	-3,5 %
VUOSIKATE	17 577 479	20 970 800	11 624 589	55,4 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 263 107	-20 000 000	-6 326 732	31,6 %
TILIKAUDEN TULOS	11 314 372	970 800	5 297 857	545,7 %

KÄYTTÖTALOUS	TOT 4/2017	TA2018+m	TOT 4/2018	TOT-%	TOIMIALOJEN ENNUSTEET
KONSERNIHALLINTO					
Toimintatuotot	22 419 671	53 568 700	16 084 517	30,0 %	53 723 600
Valm. omaan käyttöön	137 104	1 195 000	70 614	5,9 %	1 195 000
Toimintakulut	-17 286 616	-61 874 800	-19 696 843	31,8 %	-62 056 100
Toimintakate	5 270 159	-7 111 100	-3 541 712	49,8 %	-7 137 500
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI					
Toimintatuotot	5 424 356	16 949 000	5 245 876	31,0 %	16 949 000
Toimintakulut	-52 323 935	-161 249 600	-52 976 441	32,9 %	-161 249 600
Toimintakate	-46 899 579	-144 300 600	-47 730 565	33,1 %	-144 300 600
SIVISTYSTOIMI					
Toimintatuotot	3 620 820	9 688 300	3 247 471	33,5 %	9 588 300
Toimintakulut	-37 789 100	-116 980 800	-38 175 104	32,6 %	-117 430 800
Toimintakate	-34 168 280	-107 292 500	-34 927 633	32,6 %	-107 842 500
PELASTUSLAITOS					
Toimintatuotot	5 243 426	14 555 700	4 606 065	31,6 %	14 555 700
Toimintakulut	-4 296 124	-13 980 700	-4 646 321	33,2 %	-13 980 700
Toimintakate	947 303	575 000	-40 256	-7,0 %	575 000
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ					
Toimintatuotot	36 708 273	94 761 700	29 183 929	30,8 %	94 816 600
Valm. omaan käyttöön	137 104	1 195 000	70 614	5,9 %	1 195 000
Toimintakulut	-111 695 775	-354 085 900	-115 494 709	32,6 %	-354 717 200
Toimintakate	-74 850 397	-258 129 200	-86 240 166	33,4 %	-258 705 600

Rahoituslaskelma ja verotulot

RAHOITUSLASKELMA	TOT 4/2017	TA2018+m	TOT 4/2018	TOT-%
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	17 577 479	20 970 800	11 624 589	55,4 %
Tulorahoituksen korjaukset	-6 852 867	-6 005 000	-353 793	5,9 %
* Yhteensä	10 724 612	14 965 800	11 270 797	75,3 %
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-9 882 007	-50 917 900	-7 893 856	15,5 %
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0	405 000	0	0 %
Käyttöomaisuuden myyntitulot	7 196 384	6 005 000	1 870 357	31,1 %
* Yhteensä	-2 685 623	-44 507 900	-6 023 500	13,5 %
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	8 038 988	-29 542 100	5 247 297	-17,8 %
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset	-5 717 560	-5 500 000	-14 490	0,3 %
Antolainasaamisten vähennykset	1 872 443	295 000	4 697 534	1592,4 %
* Yhteensä	-3 845 117	-5 205 000	4 683 044	-90,0 %
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	52 000 000	0	0 %
Pitkäaikaisten lainojen lyhennykset	-4 328 679	-23 000 000	-4 538 047	19,7 %
* Yhteensä	-4 328 679	29 000 000	-4 538 047	-15,6 %
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	87 599	0	222 491	
Saamisten muutos	6 207 824	0	5 195 728	
Korottomien velkojen muutos	-12 080 219	0	-13 272 573	
* Yhteensä	-5 784 797	0	-7 854 354	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA YHTEENSÄ	-13 958 593	23 795 000	-7 709 358	-32,4 %
RAHAVAROJEN MUUTOS	-5 919 605	-5 747 100	-2 462 061	42,8 %

Kuukausi (1000 €)	Kunnallisvero	Yhteisövero	Kiinteistövero	Yhteensä
TILITETYT VEROT				
Tammikuu	18 123	1 814	30	19 966
Helmikuu	20 544	2 857	19	23 420
Maaliskuu	16 867	1 615	-182	18 300
Huhtikuu	17 866	1 598	39	19 503
ENNUSTE				
Toukokuu	17 000	1 200	0	18 200
Kesäkuu	16 500	1 200	0	17 700
Heinäkuu	20 000	1 200	50	21 250
Elokuu	16 500	1 200	200	17 900
Syyskuu	16 500	1 200	8 000	25 700
Lokakuu	16 500	1 200	7 800	25 500
Marraskuu	1 000	1 200	800	3 000
Joulukuu	17 000	1 200	100	18 300
TILITYS + ENNUSTE	194 400	17 484	16 856	228 739
TALOUSARVIO	193 000	17 400	17 000	227 400
POIKKEAMA	1 400	84	-144	1 339

Talonrakennushankkeet

Talonrakennusinvestointikohteet etenevät aikataulun mukaisesti. Käynnissä olevia investointihankkeita ovat Päiväkoti Helmi, Linnankosken lukion peruskorjaus, Tolkkisten koulu; Linnajoen koulun korjaustyöt, Strömborgska skolanin uudisrakennus, Grännäs skola. Tolkis skolanin ja Kvarnbackens skolanin rakennustöiden alkamisen valmistelu on meneillään.

Kuntatekniikan investoinnit

Länsi-Haikkoon rakennustyöt ovat olleet käynnissä talven 2016-2017 sekä kevään 2018 aikana. Länsi-Haikkoon I alue on valmis talonrakentajille. Kulturalistankadun ja Hellberginpolun vesihuolto ja kadunrakennus on aloitettu. Rantamuurin rakentaminen ja rannan viimeistely itärannalla valmistuu keväällä 2018. Kevätlaaksonkallion rakentaminen on aloitettu keväällä 2018. Ernestasin meluvallin rakentaminen on aloitettu. Porvoon joen ruoppauksen esivalmistelut on tehty. Kulloon ja Tyysterin välisen (mt 170) kevyen liikenteen väylän viimeistelytyöt ovat meneillään. Kerkkoon uuden asuinalueen rakentaminen jatkuu. Päälylystyöt on aloitettu urapaikkauksilla. Hulevesien hallinta on vienyt jo vuoden alkupuoliskolla ennakoitua enemmän resursseja. Hermanninsaaren Ellanintien ja Ellaninkujan rakentamista ei ole voitu aloittaa katujen haltuunoton keskeneräisyyden vuoksi. Aleksanterinkaaren portaalien ja sisäkehän pyörätien rakentaminen viivästyy resurssien vähyyden vuoksi, Maistraatinkadun rakentamista ei päästä talonrakentamisen keskeneräisyyden vuoksi. Kuninkaanportti III:een liittyvä katurakentaminen jää kesken resurssipulan vuoksi. Aurinkolaaksontien rakentamisen aloitus tulee myöhästymään konsultin maaperäselvitysten viivästymisen vuoksi.

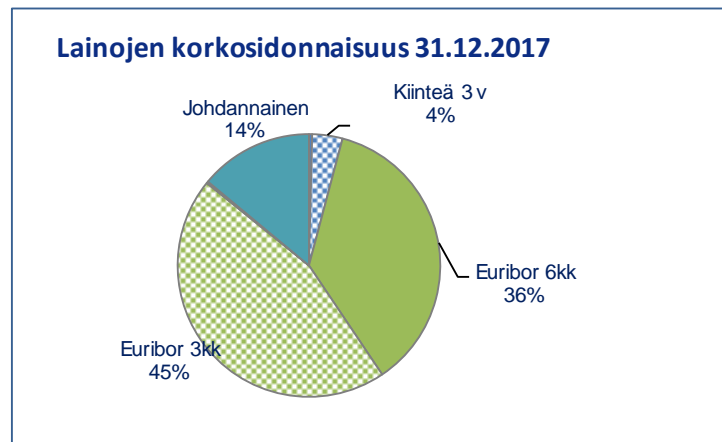
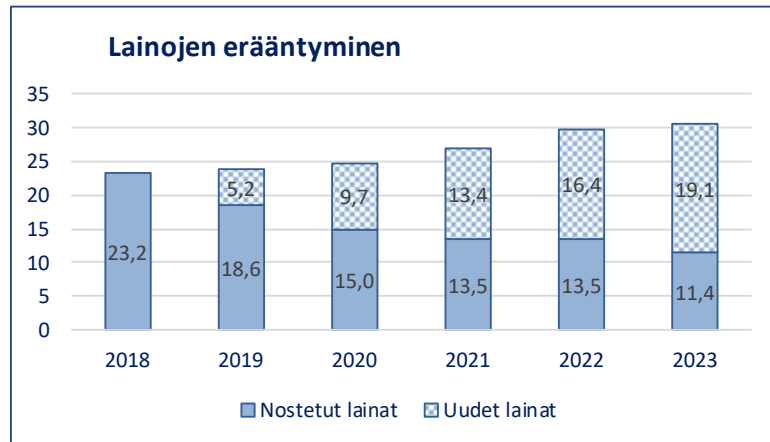
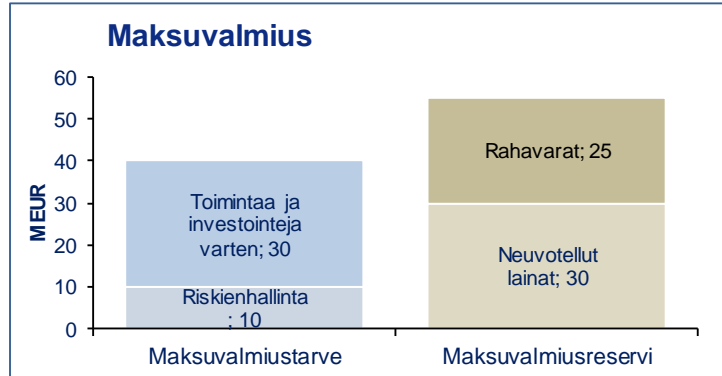
Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen hankkeet

Määrärahalla on hankittu mm. Virve-radioiden tarvikkeita, pelastustoiminnan suojavarusteita, pelastus- ja pelastussukelluskalustoa.

INVESTOINNIT	TA2018+m	TOT 4/2018	TOT-%
KAUPUNGINHALLITUS			
Investointimenot	-40 987 900	-6 701 395	16,4 %
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-6 791 000	-1 003 237	14,8 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-410 000	-34 212	8,3 %
SIVISTYSLAUTAKUNTA			
Investointimenot	-1 749 000	-93 932	5,4 %
PELASTUSLAITOS			
Investointimenot	-980 000	-61 080	6,2 %
Valtionosuudet	405 000	0	0 %
INVESTOINNIT YHTEENSÄ			
Investointimenot	-50 917 900	-7 893 856	15,5 %
Valtionosuudet	405 000	0	0 %
Yhteensä	-50 512 900	-7 893 856	15,6 %

Lainasalkku

Lainasalkku	30.4.2018
Lainasalkku (eur)	140 461 000
Korkomaksut vuoden alusta (eur)	240 774
Keskikorko (%)	0,41 %
Korkosidonnaisuusaika (vuotta)	1,2
1 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	1 147 250
2 %-yksikön vaikutus korkomenoihin (eur/v)	2 294 500
Lyhennykset (eur)	4 538 047
Uudet lainat (eur) talousarviovaraus	52 000 000



Henkilöstö

	2014	2015	2016	2017	2018
--	------	------	------	------	------

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

tilanne 30.4.

Vakinaiset	2 653	2 661	2 636	2 623	2 580
Määräaikaiset	974	946	900	889	969
Lyhytaikaiset	42	46	49	23	39
Yhteensä	3 669	3 653	3 585	3 535	3 588

TERVEYSPERUSTEISET

POISSAOLOPÄIVÄT

tammi-huhtikuu

1-5 päivää	5 141	5 014	5 601	5 202	6 078
6-60 päivää	9 840	10 190	10 339	11 977	9 480
61-180 päivää	1 804	1 776	1 741	2 053	1 826
yli 180 päivää	1 085	936	480	722	538
Yhteensä	17 870	17 916	18 161	19 954	17 922

TYÖTAPATURMAT JA AMMATTITAUDIT

tammi-huhtikuu

Ammattitauti		0	1	0
Työmatkalla		34	39	24
Työssä		73	82	72
Yhteensä		107	122	96

Työtaturmista johtuvat
poissaolopäivät

	626	1 054	427
--	-----	-------	-----

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	16 109 477	36 698 800	12 244 347	33,4 %	36 698 800	0
Toimintakulut	-10 769 168	-38 139 200	-11 858 353	31,1 %	-38 139 200	0
Toimintakate	5 340 309	-1 440 400	385 994	-26,8 %	-1 440 400	0

Hallintojohto

Hallintojohdon tavoitteiden toteutumista on vaikeuttanut tietohallintopäällikön siirtyminen toisen työnantajan palvelukseen. Asukkaiden osallistumismahdollisuuksien kehittyminen saataneen kuitenkin toteutettua vuoden aikana.

Rahoitusjohto

Kaupungin tilinpäätös ja konsernitalinpäätös ovat valmistuneet. Kaupunginhallitus on osaltaan hyväksynyt tilinpäätöksen. Kaupunginvaltuusto käsittelee tilinpäätöstä kesäkuussa. Seuraavan vuoden talousarvion valmistelu on käynnistynyt. Talousarviokehitys ja suunnitteleuhjeet esitetään kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Taloussuunnittelun uuden tieto-järjestelmän määrittely käynnistyi vuoden alussa. Ohjelman käyttöönotto vaihe on päättymässä. Koulutukset järjestetään toukokuussa.

Maakuntauudistuksen talousvaikutuksia on selvitetty olemassa olevien ennakkolaskelmien perusteella. Kaupungin verotulomenetykset ovat merkittävät.

Tammi-huhtikuun aikana on kilpailutettu 14 kansallista hankintaa ja 9 EU-hankintaa. Keskitettyjä voimassa olevia hankintasopimuksia on 26.

Henkilöstöjohto

Kaupunkistrategian rinnalla on aloitettu uuden henkilöstöohjelman tekeminen. Strategia-prosessin yhteydessä hyväksytään kaupunkiorganisaatiolle arvot, joita on käsitelty kaikilla työpaikoilla työsuojeluparien johdolla. Vuonna 2017 hyväksytyyn työkykyjohtamisen uudistetun toimintamallin perehdyttämistä on jatkettu. Työkykykoordinaattori on tukenut esimiehiä ja työntekijöitä erityisesti terveysperusteisten poissaolojen seurannassa ja vähentämisessä. HR-järjestelmän käyttöön otto viivästyy edelleen.

Vuonna 2017 tehdyn henkilöstökyselyn lisäksi on tehty yhdenvertaisuus- ja tasa-arvokysely KivaE. Molempien kyselyjen tuloksia käsitellään työpaikoilla ja hyödynnetään henkilöstöohjelman tavoitteiden määrittelyssä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman tekeminen etenee suunnitellusti. Koulutuksen painopisteenä on ollut ICT-koulutus ja esimiesten valmennuksessa työkykyjohtaminen ja varhaisen tuen keskustelut. TVA-järjestelmiä päivitetään säännöllisesti.

Uudelleensijoitusmääräraha on tuettu yksi työkokeilu. Lisäksi on tuettu kolme työpaikojen työhyvinvointihanketta. Nuorten kesätyöpaikkoja oli tarjolla 103 kpl ja niihin saatiin 670 hakemusta. Kesätyöseteleitä on käytettävissä 150 nuoren palkkaamiseen.

Toimitilajohto

Toimitilajohto on tehostanut kiinteistöjen ja asunto-osakkeiden myyntiä. Myynti on sujunut alkuvuonna paremmin kuin viime vuonna vastaavalla ajanjaksolla. Purettaviksi päätettyjen kiinteistöjen purkutyöt ovat käynnistyneet ja etenevät aikataulun mukaisesti.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Parannamme palvelutuotannon kustannustehokkuutta ja tuottavuutta ottamalla käyttöön kustannustehokkaita ICT-ratkaisuja ja yhdenmukaistamalla tietojärjestelmien kokonaisarkkitehtuuria. Lisäämme asukkaiden osallistumismahdollisuuksia ja tuemme toimialoja palvelujen kehittämisessä yhdessä asiakkaiden kanssa: Huolehdimme siitä, että asiakkuudenhallinnan järjestelmän (Dynamics 365) käyttöönoton edut voidaan hyödyntää täysimääräisesti	Toteutuu
Vähennämme terveysperusteisia poissaoloja siten, että kaupungin keskimääräiset terveysperusteiset poissaolot ovat enintään 13,5 pv/henkilö	Toteutuu
Konserniohje päivitetään	Toteutuu

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 326 243	5 057 000	1 449 873	28,7 %	5 211 900	154 900
Toimintakulut	-1 326 292	-4 718 700	-2 245 040	47,6 %	-4 900 000	-181 300
Toimintakate	-49	338 300	-795 167	-235,0 %	311 900	-26 400

Strategiaa on toteutettu jatkamalla sähköisen asiointin kehittämistä. Palvelunhallinta-järjestelmän tarkistamiseen on alkuvuodesta järjestetty pääkäyttäjälle aikaa kokopäiväisesti parantaa ohjelmistoa.

Henkilöstöjärjestelmän uudistamisen käyttöönottoprojekti aloitettiin vuonna 2017 keväällä. Riskinä pidettiin resurssien riittävyyttä. Nyt on käynyt ilmi että, toimittajan ja järjestelmän tuottajan osalta ei olla aikataulussa ja ohjelmiston uusiminen siirtyy. Nykyisen järjestelmän kehitysmahdollisuuksia lyhyellä aikavälillä selvitetään. Tältä osin investointimäärärahan käyttö jää vähäiseksi. Talousjärjestelmän uudistaminen aloitetaan syksyn aikana.

Toiminta uusissa tiloissa on asettunut ja asiakkaat ovat löytäneet tarvittaessa myös paikan päälle. Tilat toimivat hyvin.

ICT-palvelujen osalta muun muassa O365 hanke sekä laitteiston hankintakanavan muutos on työllistänyt kaikkein eniten. Myös maakuntauudistus aiheuttaa lisätyötä.

Määrärahojen riittävyys it-palvelujen osalta tulee olemaan haasteellista.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Laaditaan selvitys ja tehdään päätös tukipalvelujen järjestämistavasta	Ensimmäinen versio on selvityksestä on olemassa, selvitystyötä jatketaan kesän jälkeen.

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	4 907 115	11 847 500	2 286 907	19,3 %	11 847 500	0
Toimintakulut	-4 660 422	-16 912 100	-4 917 617	29,1 %	-16 912 100	0
Toimintakate	246 693	-5 064 600	-2 630 710	51,9 %	-5 064 600	0

Elinkeinot, matkailu ja markkinointi

Toiminta on edennyt strategian mukaisesti ja talousarvio on toteutunut suunnitellusti. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on toteuttanut vuosisuunnitelman mukaisia toimenpiteitä kaupunkimarkkinoinnissa pääkaupunkiseudulle sekä matkailussa valituille kohderyhmille kotimassa sekä ulkomailla. Yhteistyötä kehitysyhtiö Posintran kanssa on tiivistetty matkailun kehittämisessä ja yhdessä elinkeinon kanssa on aloitettu matkailun kehittämisohjelman laatiminen. Porvoon matkailun advisory board on aloittanut toimintansa. Kansainvälisen matkailun kehittämisessä yhteistyötä on tiivistetty Kotka-Haminan ja Kouvolan alueen kanssa Visit Finlandin suuntaan. Matkailu- ja markkinointiyksikkö on ollut mukana kaupunkistrategian valmistelussa ja kaupunkilaisten osallistamiseen tarkoitettujen pop-up kioskien suunnittelussa ja toteuttamisessa. Talousarvio on toteutunut suunnitellusti.

Maapolitiikka

Länsirannan alueen kerrostaloasuntojen rakentaminen on edennyt suunniteltua nopeammin ja tontteja tultaneen sieltä luovuttamaan kuluvana vuonna merkittävästi edelleen. Myös Toukokuoren alueella on yhtiömuotoisen rakentamisen tonteilla ollut kysyntää. Omakotitonttien kysyntä on jatkunut vakaana.

Kulloon yritysalueen kaavoituksen edellyttämiin mittaviin maankäytösopimuksiin liittyviä neuvotteluja on käyty maanomistajien kanssa. Yksityisen maan kaavoittamisen mukanaan tuoma katualueiden haltuunotto työllistää merkittävästi arvioitua enemmän. 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. Ranta-alueen asemakaavaehdotus on myös valmistunut. Keskustan ja Empirealueen hankekokonaisuus on edennyt suunnitellulla tavalla. Merkittävä Nybyn yritysalueen asemakaavaehdotus on myös valmistunut. Keskeisten alueiden osayleiskaavatyö on käynnistetty osana strategiatyötä. Toimintaympäristössä ei odoteta merkittäviä muutoksia. Talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa.

Kuntatekniikka, kunnossapito ja liikenne

Ympäristöohjelman mukaisia pilaantuneiden maiden puhdistuksia on tehty Länsirannan alueella. Talven 2018 aikana olemme testanneet FIELD SERVICE-palvelua, jossa mm. kuntalaisilta tulleet palvelupyynnöt voidaan välittää suoraan työntekijälle. Testauksen jälkeen olemme ottamassa järjestelmän käyttöön, jota varten on tilattu 20 kpl mobiililaitteita. Liukkaudentorjuntaa on tehty enemmän normaalitalveen verrattuna. Hiekoitushiekkan poisto on saatu tehtyä ennätysajassa. Raivausta ja puunpoistoja on tehty sisääntuloteillä, Vanhan kaupungin katualueilla ja kävelykäytävien varsilla. Taajamametsätyöt kohdistuivat Huhtisiin, Kevätkumpuun ja Alkrogiin. Mätäjärven ympäristölupaprosessi on kesken. Kuntatekniikka osallistuu yleis- ja asemakaavoitustyöhön useiden sektorirajat ylittävien työryhmien sekä useiden seudullisten yhteistyöryhmien toimintaan. Kevyen liikenteen opastuksen kehittämiseksi on saatu liikkumisen ohjauksen tukirahaa Liikennevirastolta. Toimintaympäristöön ei ole tiedossa muutoksia. Käyttötalouden talousarvion toteutuminen pysyy nettomenojen puitteissa.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Energiatehokas yhdyskuntarakenne, uusista omakotitaloista kaava-alueille rakennettavien osuus: vähintään 75 %	84 %
Turvataan tonttituotannon edellytyksiä lisäämällä kaupungin maanomistusta yleispiirteisten kaavojen mukaisilla kasvusuunnilla: vähintään 35 ha	-
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	53

Lupa- ja valvonta-asiat

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	213 941	790 500	159 936	20,2 %	790 500	0
Toimintakulut	-435 155	-1 464 200	-446 663	30,5 %	-1 464 200	0
Toimintakate	-221 214	-673 700	-286 727	42,6 %	-673 700	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 ja valvontasuunnitelmaan kuuluvista lupa- ja valvontatehtävistä sekä luonnonsuojeluun ja luontokoulutoimintaan liittyvistä tehtävistä. Näin toimien ympäristönsuojelu on samalla toteuttanut myös strategian tavoitteita. Talous on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Näköpiirissä ei ole merkittäviä taloudellisia riskitekijöitä.

Jätehuolto

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	0	104 900	14 067	13,4 %	104 900	0
Toimintakulut	-43 220	-104 900	-41 352	39,4 %	-104 900	0
Toimintakate	-43 220	0	-27 285	0 %	0	0

Jätehuolto

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

Jätehuoltoviranomainen

Jätehuoltoviranomaisen perustehtäviä on toteutettu strategian mukaisesti ja sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusrekisterin perustaminen on edennyt suunnitellusti.

Itä-Uudenmaan jätehuolto Oy ja Rosk'n Roll Oy Ab fuusioituvat ja uusi yhtiö on aloittamassa toimintansa vuoden 2019 alussa. Yhtiöiden toiminta-alueilla toimivat jätelautakunnat yhdistyvät Uudenmaan jätelautakunnaksi, jonka vastuukunta on Raasepori. Nykyinen Porvoon alueellinen jätelautakunta toimii Porvoon kaupungin alaisuudessa vuoden 2018 loppuun.

Sosiaali- ja terveystoimen johto

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	3 337	220 800	10 026	4,5 %	220 800	0
Toimintakulut	-410 779	-1 469 300	-511 546	34,8 %	- 1 469 300	0
Toimintakate	-407 442	-1 248 500	-501 521	40,2 %	-1 248 500	0

Sosiaali- ja terveystoimessa jatkettiin elämänkaarimalliin perustuvan organisaation kehittämistyötä tehdyn arvioinnin perusteella. Toimialan sitovien tavoitteiden toteutumiseen ei liity merkittäviä riskejä. Keskeisimpiä toiminnallisia haasteita käsiteltiin myös luottamushenkilöiden kanssa rakennetyöryhmässä sekä lautakunnan tutustumiskäynneillä muun muassa terveyskeskuksen kiirevastaanotolla ja palveluasumisen yksiköissä.

Palvelukokonaisuuksien vastaaminen asukkaiden tarpeisiin, saatavuuden parantaminen ja henkilöstön työhyvinvoinnin lisääminen ovat vuoden tärkeimmät painopisteet. Tilamuutoksien valmistelu jatkui ja toteutetaan yhdessä toimitilajohdon kanssa.

Henkilöstö osallistui aktiivisesti kehittämistyöhön ja eri tehtäväalueiden kehittämishankkeet saivat näkyvyyttä myös valtakunnallisesti. Johto käynnisti tärkeimpien kehittämisen kärkien säännöllisen seurannan Lean-kehittämisestä tulevan a3-systemaattisen ongelmanratkaisutyökalun avulla.

Johdon raportointi Power BI -ohjelmalla otettiin käyttöön. Raportointi tukee toiminnan, talouden, laadun turvallisuuden sekä työhyvinvoinnin seurantaan toimialalla. Sairauspoissaolot kääntyivät laskuun ja työhyvinvointi lisääntyi kuukausittaisen kyselyn perusteella. Kyselyn vastausmäärä kasvoi edellisvuodesta.

Sosiaali- ja terveystoimen johto koordinoi sote- ja maakuntauudistuksen valmistelua eri työryhmissä ja tuottaa tietoa valmistelun tueksi. Kehittämispäällikkö siirtyi liikelaitosvalmistelijaksi 80 prosentin työpanoksella. Valmiussuunnitelmaa päivitettiin ja potilasturvallisuusasioita vietiin eteenpäin muun muassa kehittämällä käsihygienian seuranta ja koulutusta henkilöstölle sekä tarjoamalla mahdollisuuden osallistua hygieniahoitajan koulutukseen syksystä lähtien.

Porvoo jatkoi mukana kansallisessa ODA-hankeessa. Porvoon työttömien palvelujen, äitiysneuvolan sekä opiskeluterveydenhuollon pilottiryhmät osallistuivat sähköisten palvelujen testaukseen ja tekivät muutoksia prosesseihin, jotta asiakkaat hyötyvät palveluista niiden valmistuttua. Sähköisen ajanvarauksen käyttöönottoprojekti käynnistettiin neuvolassa sekä suun terveydenhuollossa. Ajanvaraus perustuu kansalliseen AVPH-ajanvarauspalveluhallinta -ratkaisuun.

Lisäksi jatkoimme mukana hallituksen ikääntyneiden ja lapsiperheiden kärkihankkeissa. Sosiaalihuollon valtakunnallisen Kanta-arkiston käyttöönottoa valmistellaan. Aluekehityksen toimintamallien siirtäminen Gammelbackasta Kevätkumpuun jatkui. Yhteinen keittiö -kärkihankkeen käynnisti korttelikeittiön Gammelbackassa kaupungin tiloissa.

Porvoo osallistuu Keski-Uudenmaan henkilökohtaisen budjetoinnin valinnanvapauskokeiluun. Osallistumme myös koko Uudenmaan hakemukseen valinnanvapauden pilotoinnista. Lisäksi jätettiin HUS:n nuorisopsykiatrian kanssa hankehakemus nuorten mielenterveyden tukemiseen perustasolla.

Potilasasiamiestoiminta siirtyi Päijät-Hämeen sosiaalialan osaamiskeskus Versolle toukokuun alusta alkaen. Verso vastaa myös potilasasiamiespalvelujen järjestämisestä.

Tehtäväalueen työtyytyväisyys on kyselytulosten perusteella parantunut.

Erikoissairaanhoito

Erikoissairaanhoitojen menot muodostavat noin 40 prosenttia koko toimialan talousarviosta eli noin 58 miljoonaa euroa. Porvoon sairaalan tuottamien palveluiden osuus on reilu 60 prosenttia ja lopun tuottaa pääosin Helsingin yliopistollinen keskussairaala HYKS. Vuosittaiset muutokset erikoissairaanhoitojen käytössä voivat olla merkittäviä ja menojen vuotuinen kasvu on viime vuosina ollut 4-5 prosenttia. Tämän vuoden alkupuolella erikoissairaanhoitojen menot ovat olleet noin 4,5 prosenttia talousarviota korkeammat.

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	0	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-21 551 406	-57 719 200	-21 745 533	37,7 %	-57 719 200	0
Toimintakate	-21 551 406	-57 719 200	-21 745 533	37,7 %	-57 719 200	0

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Osallistumme aktiivisesti terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen uusien roolien muotoilemiseen kunnassa. Osallistumme Kuntaliiton kunta hyvinvoinnin edistäjänä -verkostoprojektiin.	Mukana verkostoprojektissa ja nykytilan kartoitus tehty, toimenpiteet sekä uuden roolin työstö käynnissä.

Aikuisten palvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 142 946	6 531 600	1 920 893	29,4 %	6 531 600	0
Toimintakulut	-9 342 695	-30 431 400	-9 302 761	30,6 %	-30 431 400	0
Toimintakate	-7 199 749	-23 899 800	-7 381 867	30,9 %	-23 899 800	0

Aikuisten palvelujen toiminta on edennyt pääosin suunnitelmien mukaan ja palveluja on kehitetty entistä asiakaslähtoisempään suuntaan. Asiakkaat ja henkilöstö osallistuvat palvelujen kehittämiseen aktiivisesti. Happy or not -palautteista saadaan entistä tarkempaa tietoa kevään aikana käyttöön otetun avoimen palautteen ansiosta. Lähtökohtana ovat sujuvat, asiakaslähtöiset ja moniammatilliset toiminnot. Palveluprosessien tehostamista on jatkettu Leaniin perustuvien menetelmin.

Hyvinvointia ja terveyttä edistävien palvelujen käynnistäminen on vaatinut odotettua pidemmän valmisteluajan, sillä palvelut ovat osin uusia. Suunnitelmat 65-vuotiaiden terveystarkastusten ja itsehoitopisteen käynnistämistä sekä matkailijoiden rokotusneuvonnan keskittämistä ennen kesälomia ovat valmiina.

Palvelua tuottaessa huomioidaan ehkäisevien palvelujen integrointi korjaaviin palveluihin. Korjaavien palvelujen asiakaskunnalla on suuri tarve terveyttä ja hyvinvointia edistäville palveluille, jotta kuntoutuminen on mahdollista. Tähän on kehitetty uusia ja parannettu jo käytössä olevia työvälineitä. LiiKu-passi, sosiaalisen kuntoutuksen ryhmät, Koivulan päivätoiminta sekä kokemusasiantuntijavastaanotto ovat esimerkkejä näistä työvälineistä.

Palvelujen saatavuuden parantuminen on lisännyt asiakasmääriä. Esimerkiksi matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut tuottavat palveluja asiakkaalle yhä aikaisemmassa vaiheessa. HUS:n nuorten psykiatrian walk in -ajan lakkauttaminen lisää asiakasmäärää nuorten mielenterveys- ja päihdevastaanotolla.

Terveysaseman palvelujen saatavuuteen ja puhelinpalveluun liittyi edelleen haasteita muun muassa henkilöstön poissaolojen takia. Jononpurkua ja sijaisväilyksen käyttöönottoa, jotta kysyntään voidaan vastata myös poissaolojen aikana.

Terveysasemilla on otettu käyttöön vakioidut hoitomallit ja kiirevastaanotossa lapsiperheille jono. Suun terveydenhuollon liikkuvien yksiköiden avulla koululaisten tarkastuksia tehtiin keskitetysti kouluissa. Sujuva suu -toimintaa laajennettiin ja hoitoloiden keskittämistä Näsiin valmisteltiin.

Maahanmuuttajapalveluissa otettiin vastaan 10 hätätilanteessa, esim. eri sairauksien takia apua tarvitsevaa maahanmuuttajaa kiintiöpakolaisten sijaan. Kotouttamisohjelman päivittäminen jatkui.

Kunnan työmarkkinatukimaksun piiriin kuuluvien pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt vuoden 2017 tilanteeseen verrattuna sadalla 766 työttömään maaliskuussa 2018. Tämä vähentää vuosikustannuksia yli 300 000 eurolla. Työllisyyspalveluiden aktivointitoiminnassa painotettiin muun muassa työelämään suuntavien toimintojen kehittämistä. Uutena kokeiluna toukokuussa käynnistyi rekrytointikoulutus 16 henkilölle yhteistyössä Porvoon Yrittäjien ja Edupolin kanssa. Oda-hankkeessa käynnistetyn Työkykytiimin toimintaa vakiinutettiin ja kehitettiin edelleen.

Aikuisten palvelut on pysynyt talousarviossa. Toimintatuloissa on vajetta, joka johtuu mm. maahanmuuttajapalvelujen laskutuskauden pituudesta sekä henkilöstövajauksesta terveysasemilla ja ympäristöterveydenhuollossa. Hoitotarvikejakelun talousarvio tulee ylittymään. Talousarviosta 2018 puuttuu varaus kokemusasiantuntijoiden palkkiokuluihin, hätämajoituksen vuokramenoihin eikä Piispankadun terveyttä ja hyvinvointia edistävien palvelujen käynnistämiskustannuksiin. Tämä noin 30 000 euron lisäkulu pyritään kattamaan muilla säästöillä kokonaisuudessa.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Toteutamme aikuisten palveluiden toimivan ja kustannustehokkaan palveluverkon, jonka pohjana ovat sujuvat, asiakaslähtöiset prosessit.	Työ käynnissä, mm. suun terveydenhuollon mobiiliyksiköt ja tilamuutosten valmistelu
Sujuvoitamme asiakkaiden prosesseja ja lisäämme asiakkaille arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa. Kaikki keskeiset asiakasprosessit on kuvattu ja niistä vähintään 60 %:a on parannettu Lean-menetelmin.	Työ käynnissä, useita Lean-prosesseja menossa, mm. kiirevastaanotto, Omatiimi, Matalan kynnyksen mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä uusia käynnistymässä, mm. Koivulan palveluohjaus.
Aikuisten palveluiden Tulokortti valmistuu ja se otetaan käyttöön talouden ja toiminnan seurannassa.	Työ käynnissä, tulokorttien sisällöt määritelty, mutta raportoinnissa ja seurannassa haasteita. Kehitetään yhtä aikaa johdon Power BI-raportoinnin kanssa.

Lapsi- ja perhepalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 097 782	1 540 400	1 183 884	76,9 %	1 540 400	0
Toimintakulut	-4 621 454	-14 611 500	-4 482 831	30,7 %	-14 611 500	0
Toimintakate	-3 523 672	-13 071 100	-3 298 948	25,2 %	-13 071 100	0

Lapsi- ja perhepalvelut on pysynyt talousarviossa ja kustannuksia on siirtynyt korjaavista palveluista sekä ennaltaehkäiseviin että varhaisen tuen palveluihin. Työtyytyväisyyskyselyä seurattiin aktiivisesti yksiköissä ja tuloksiin reagoitiin sekä yksiköissä että tehtäväalueen tyhyryhmässä. Sairauspoissaolot laskivat edellisvuodesta. Happy or not –kyselyssä asiakastytyväisyys oli korkealla tasolla. Vuoden 2018 lopussa päättyvässä Lape-hankkeessa on käynnissä Porvoossa käynnissä 22 ketterää kokeilua. Tämän kehittämistyön vakiinnuttaminen ja kehittäminen edelleen on käynnissä ja vuoden merkittävä painopiste. Lapsi ja perhepalveluihin on palkattu määräaikainen palvelupäällikkö, jolloin jokaisella tulosyksiköllä on oma palvelupäällikkö.

Maksuton ehkäisy käynnistyi huhtikuun alusta ja ehkäisyn piiriin on tullut enenevässä määrin uusia asiakkaita. Vastaanotto on ollut myönteistä ja maksuttomuuden vaikutuksia seurataan tiiviisti. Kondomien jakelua on laajennettu nuorisotoimeen, Ohjaamoon sekä työpajoille, jotta maksuton ehkäisy tavoittaa eniten tarpeessa olevat matalalla kynnyksellä ja näin vähentää sukupuolitauteja sekä raskaudenkeskeytyksiä.

Maaliskuun alusta käynnistyi Porvoon ensimmäinen Perhekeskus Gammelbackan päiväkodin yhteyteen. Perhekeskuksessa toimii äitiys- ja lastenneuvola ja siellä on lisäksi eri ammattilaisten liikkuvia vastaanottoja sekä tiivistä verkostotyötä seurakuntien ja järjestöjen kanssa. ODA-hankkeessa kehitetään opiskelijaterveydenhuollon sähköistä terveystyötä ja äitiysneuvolan esitietolomaketta. Tavoitteena on ohjata tarvitsevat palveluihin varhaisessa vaiheessa.

Kouluterveyskyselyn tuloksia on käsitelty eri kouluilla moniammatillisissa opiskeluohjauksen ohjauksryhmissä ja laadittu koulukohtaiset toimintasuunnitelmat hyvinvoinnin parantamiseksi.

Varhaisen tuen palveluissa on otettu helmikuussa käyttöön lapsiperheiden kotipalvelun palveluseteli. Monitoimijaista palvelutarpeen arviointia kehitettiin Lean-valmennuksessa ja sen laajentaminen on käynnissä. Sovinnollisten vanhemmuuden tuen ja eropalvelujen kehittämistyö jatkui ja sai huomiota myös valtakunnallisesti. Sosiaaliohjaaja palkattiin määräaikaisesti 50 prosentin työajalla olosuhdeselvityksiin ja valvottuihin tapaamisiin liittyviin tehtäviin.

Perheet pääsevät tällä hetkellä perheneuvolaan viivytyksettä ja jonotilanne on hallinnassa. Sosiaalihuoltolain mukaisten asiakkuuksien määrä on lisääntynyt merkittävästi samalla kun lastensuojelusiakkaiden määrä jatkaa laskuaan. Lastensuojelun asiakkaiden moninaiset ongelmat vaativat entistä intensiivisempää työskentelyä. Valtakunnallisen selvityksen myötä työn kuormittavuutta on tarkasteltu ja lastensuojelussa selvitetään systemaattista mallin käyttöönottoa.

Itä-Uudenmaan sosiaalipäivystys toimii 3. huhtikuuta alkaen kolmessa vuorossa, ja tarjoaa päivystyksellisen sosiaalityön palveluita vuorokauden ympäri. Turvakodin paikkaluku kasvoi vuoden alusta seitsemästä perhepaikasta yhdeksään. Alva-talo on laatinut neuvolan kanssa suunnitelman matalan kynnyksen palvelun käynnistämiseksi perheille. Nuorten paikat ovat olleet täydessä käytössä.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Kehitämme ja vahvistamme ennaltaehkäisevän ja varhaisen tuen palveluja, jolloin korjaavien palveluiden tarve vähenee edelleen.	Uudet asiakkuudet avataan palvelutarpeen arvioinnin jälkeen 90 % varhaisen tuen palveluissa, lastensuojelusiakkuudet vähentyneet.
Kehitämme monitoimijaista palvelutarpeen arviointia, ja asiakkaan palveluja tuotetaan yksiköiden yhteistyönä.	Toiminnan vakiinnuttaminen käynnissä.
Sujuvoitamme asiakkaiden prosesseja ja lisäämme asiakkaille arvoa tuottavaa aikaa ja toimintaa. Välitön asiakastyö lisääntyy.	Perhetyön osuutta neuvolan palveluissa lisätty, Systemaattisen lastensuojelun mallin suunnittelu käynnissä yksi tavoite on lisätä sosiaalityöntekijän ja perheen tapaamisia ja saada perheen tueksi tiimi, joka mahdollistaa intensiivisen työskentelyn lapsen ja perheen kanssa.
Uudenmaan Lape-hankkeen myötä vahvistamme asiakkaiden osallisuutta palveluiden kehittämisessä ja arvioinnissa	Vanhempainneuvoston tapaamiset

Vanhus- ja vammaispalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	2 180 291	8 656 200	2 131 073	24,6 %	8 656 200	0
Toimintakulut	-16 397 600	-57 018 200	-16 933 770	29,7 %	-57 018 200	0
Toimintakate	-14 217 310	-48 362 000	-14 802 696	30,6 %	-48 362 000	0

Vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävälleen painopisteenä ovat ikäihmiselle arvoa tuottavan ajan, palvelukokonaisuuden, toimintaprosessien kehittäminen sekä henkilöstön työhyvinvointi. Vanhus- ja vammaispalveluiden tehtävällealueella sairauspoissaolot vähenivät edelliseen vuoteen verrattuna 584 päivällä. Erityisesti vähenivät kotihoidon ja asumispalvelujen sairauspoissaolot. Kuukausittaista työhyvinvointikyselyä seurattiin aktiivisesti ja ehdotuksiin reagoitiin nopeasti.

Vanhus- ja vammaispalvelut pysyy tämänhetkisen tilannetiedon mukaan talousarviossa. Kustannushaastetta on edelleen kehitysvammahuollon palveluissa sekä Omenamäen palvelukeskuksen kustannuksissa, johtuen alittuvista vuokratuloista. Kuntoutuspalveluiden budjetti tulee näillä näkymin alittumaan kuten myös asumispalveluiden.

Hyvinvointia edistävien palvelujen palveluohjauksessa sekä vammaispalvelussa jatkettiin palveluprosessien sekä myöntämisperusteiden kuvaamista. Tämä sujuvoittaa asiakkaan saamaa palvelua ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken.

Kuntoutuspalveluissa aloitettiin tammikuussa tehostettu kotikuntoutuspilotti, jonka tavoitteena on tuottaa monialaista kuntoutusta kotona asumisen tukemiseksi. Tehostettu kotikuntoutusjakso on toteutunut tähän mennessä 15 asiakkaan kohdalla ja kuntoutumistulokset ovat lupaavia. Terapiapalveluissa henkilökuntamäärä kasvoi ravitsemussuunnittelijalla, toimintaterapeutilla ja kolmella fysioterapeutilla.

Vuoden alusta lyhytaikashoidon asiakkaiden hoito siirrettiin vaiheittain Näsin kuntoutuskeskuksen osastolta 1 Näsin palvelutaloon paikkojen vapauduttua. Osastojen käyttöaste on ollut viime vuotta korkeampi. Päivätoiminnan ja lyhytaikashoidon myöntämisperusteet hyväksyttiin lautakunnassa.

Kotihoidossa henkilökuntamäärä kasvoi kuudella vakituisella lähihoitajalla. Läntisen kotihoidon pilotti alkoi huhtikuun alussa jatkuen vuoden 2018 loppuun. Kotihoidossa ovat vähentyneet sekä lyhyet että pitkät sairauspoissaolot. Vuoden 2018 välittömän työajan tavoitteeseen ei kuitenkaan ylletty.

Asumispalveluissa uusien asukkaiden sijoittumisprosessi on tehostunut ja täyttöaste on noussut 99 prosenttiin. Ostopalvelupaikkojen käyttöaste on entisestään laskenut 79 prosenttiin 89 prosentista vuonna 2017.

Lyhytaikainen tehostettu palveluasuminen eli säännöllinen intervallihoido alkoi vuoden alussa osana Näsin palvelutalon toimintaa. Intervallipaikkoja on lisätty sitä mukaa kun tehostetun palveluasumisen paikkoja on vapautunut. Huhtikuun lopussa käytössä oli kahdeksan intervallipaikkaa, joita käytti 26 eri asiakasta. Yksilölliseen ja asiakaslähtöiseen työhön panostettiin palkkaamalla asumispalveluihin yhteinen harrastetoiminnan ohjaaja.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Lisäämme asiakkaalle arvoa tuottavaa aikaa niin, että välitön työaika lisääntyy.	Mobilityökalujen käyttöä tehostettu (HYPA), päällekkäisprosesseja tarkastellaan. Kotihoidon välittömän työajan toteuma on lähihoitajilla 57% (tavoite 60%) ja sairaanhoitajilla 43% (tavoite 47%). Omenamäen palvelukeskuksessa vastaava toteuma on koko henkilöstöllä 59%, tavoitteen ollessa lähihoitajilla 65% ja sairaanhoitajalla 52%.
Tehostamme ikäihmisten kuntoutumis-, kotiutumis- ja sijoitusprosesseja.	SAP-Lean meneillään, kotiutumisprosessia tarkasteltu, Kotikuntoutuspilotti käynnissä.

Sivistystoimen johto

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	70	0	0	0 %	0	0
Toimintakulut	-361 410	-1 303 500	-419 766	32,2 %	-1 303 500	0
Toimintakate	-361 340	-1 303 500	-419 766	32,2 %	-1 303 500	0

Ensimmäisen vuosikolmanneksen keskeinen tehtävä sivistystoimen johdossa on ollut sivistystoimen verkkoselvityksen laatiminen. Sivistystoimen yksiköiden langattomien tietoverkkojen rakentamistyö on jatkunut samoin henkilöstölle tiedottaminen ajankohtaisista asioista. Sivistystoimen työsuojeluparit on osana strategiaproessia johtanut keskustelua arvoista sivistystoimen työpaikoilla.

Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden toteutus on jatkunut koko kaupungin tasolla, toteutumista koordinoi sivistystoimen johtama Hyvis-työryhmä. Suunnitelman seurantaraportti vuoden 2017 osalta on valmistunut. Lapsi- ja perhepalveluiden kehittämishankkeessa ”Yhdessä olemme enemmän” on käynnistetty ja jatkettu useita toimintatapoja kehittäviä toimenpiteitä. Sivistystoimen pääpainopistealueet hankkeessa ovat yhteisöllisen hyvinvoinnin ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon kehittäminen varhaiskasvatuksessa ja kouluissa. Porvoon koulut ja oppilaitokset osallistuivat vuonna 2017 THL:n toteuttamaan kouluterveyskyselyyn. Valtakunnalliset ja kuntakohtaiset tulokset saatiin syksyllä 2017 ja koulu/oppilaitoskohtaiset tulokset tammikuussa 2018. Tuloksia on käsitelty Porvoon yhteisen toimintamallin mukaisesti sekä kouluilla ja oppilaitoksissa että lasten ja nuorten parissa toimivien ammattilaisten yhteistyöryhmässä. Lasten ja nuorten hyvinvointia tukeva monialainen yhteistyöverkosto on päivitetty.

Kevätkummun Kantele-talon toimijoiden yhteistoiminnan kehittämiseen ja käynnistämiseen on suunnattu perintövaroja. Toiminnan kautta parannetaan myös alueen kolmannen sektorin toimijoiden toiminta- ja tilankäyttömahdollisuuksia.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman toteutus, vähintään 10 toimenpide-ehdotuksen toteutus etenee	Toteutunut
Asiakkaat osallistuvat palveluiden arviointiin ja kehittämiseen, vähintään neljä osallistavaa toimenpidettä	Toteutunut
Tehdään suunnitelma aluerehtorimallin käyttöönottamiseksi	Toteutuu

Suomenkieliset koulutuspalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	343 136	1 240 900	314 924	25,4 %	1 240 900	0
Toimintakulut	-12 990 942	-40 096 500	-12 999 081	32,4 %	-40 446 500	-350 000
Toimintakate	-12 647 806	-38 855 600	-12 684 157	32,6 %	-39 205 600	-350 000

Suomenkielisten koulutuspalvelujen toiminnassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset linjaukset. Olemme keskittyneet peruspalveluihin kustannustehokkaasti. Talousarviovuonna 2018 suomenkielisessä koulutuspalveluissa opetuksen järjestelyt ovat vaatineet erityistä resursointia lähinnä nivelvaiheen opetukseen, tukiopetukseen, erityisopetukseen sekä koulunkäyntiohjaaja- ja muiden oppilashuoltopalveluihin. Esi-, perus-, lukio- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita uusittiin ja uudet kunnalliset opetussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelma uudistuksen käyttöönottoa jatketaan ja arviointikäytäntöjä kehitetään edelleen vuoden 2018 aikana. Lisäksi lukion ja perusopetuksen erityisopetusjärjestelyjen uudistaminen, koulujen langattomien tietoverkko yhteyksien toteuttaminen sekä opetusmateriaalien uudistaminen jatkuu suunnitellusti.

Toimintaympäristössä on tapahtunut ja tulee tapahtumaan ennakoimattomia muutoksia sisäilmaongelmien vuoksi ja joudumme turvautumaan väliaikaisiin tilaratkaisuihin perusopetuksessa. Lisäksi aikuisten perusopetuksen tarve on lisääntynyt ja se käynnistetään syyslukukaudesta 2018. Erityisen tuen uudistaminen ei ole edennyt ennakoitusti ja tarve tukeen on lisääntynyt. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii ennakoimattomia hankintoja opetusmateriaaleihin varsinkin yläkouluissa.

Nykyisten lukujen näkökulmasta toteutuma näyttää hyvältä, mutta kuitenkin koulutuspalveluihin perustetaan oppilasmäärän lisäyksen johdosta ennakoitua useampia lisäryhmiä syksystä 2018, joiden toimintakulut eivät ole mukana talousarviossa 2018. Materiaalihankintojen kasvu uusien kiinteistöjen ja remontoitavien sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen valmistumisen seurauksena tuo myös haasteita. Lisäksi uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on vaatinut ennakoitua suurempia materiaalihankintoja ja satsausta opettajien koulutukseen etenkin yläkouluissa.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan	Toteutumassa
Vähintään 90 % lukion kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon	Toteutumassa

Haasteena on myös tulototeuma, joka ei ole toteutunut suunnitellusti. Näiden syiden johdosta arvioidaan tällä hetkellä lisämääräraharatpeen olevan noin 350 000 euroa.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) ja koulutuspalvelujen tieto- ja viestintätekniikan strategian mukaan suomenkielisten koulutuspalveluiden tulisi panostaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon kouluissa ja oppilaitoksissa. Uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto kouluissa ja oppilaitoksissa etenee, vaikka kyseisten toimintaympäristöjen rakentamisen aikataulu on haasteellinen.

Lukio-, perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan ja opetussuunnitelma otetaan käyttöön myös yläluokilla lukuvuonna 2017–2018. Opetuksen digitalisointia ja oppimateriaalien kehittämistä jatketaan suunnitelmallisesti. Ilmiöpohjaista oppimista ja yhteisopettajuutta kehitetään kaikissa oppilaitoksissa. Kehityksen takaamiseksi on panostettava opettajien täydennyskoulutukseen, jolloin talousarvioon on sisällytetty määrärahoja, joilla opettajien kouluttautumiseen liittyviä tavoitteita voidaan toteuttaa. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa, jolloin resurssien käyttöä voidaan tehostaa. Lisäksi koulutuspalvelut ovat aktiivisesti mukana hakemassa kehittämisrahoja eri yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myös jatkossa.

Oppilasmäärän, maahanmuuttajataustaisten oppilaiden määrän, tukiopetuksen, erityisopetuksen sekä koulunkäyntiohjaaja- ja muiden oppilashuoltopalveluiden tarpeen kasvu lisää kustannuksia. Kehitämme erityisopettajien ja koulunkäynninohjaajien resurssien kohdistamisperiaatteita sekä kokeilemme uusia toimintamuotoja. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja käyttöönotto yläkouluissa vaatii ennakoimattomia materiaalihankintoja, vaikka oppikirjoja pyritään korvaamaan digitaalisin materiaalein.

Talousarviovuoden 2018 erilaisten projektirahoituksista koostuva tulotavoitteemme on asetettu korkeaksi. Haasteenamme on, että osa projekteista päättyy ja uusia vastaavia ei valtion taholta ole tulossa samalla mittakaavalla.

Ruotsinkieliset koulutuspalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	260 958	660 100	203 187	30,8 %	560 100	-100 000
Toimintakulut	-6 547 705	-19 730 500	-6 546 666	33,2 %	-19 830 500	-100 000
Toimintakate	-6 286 747	-19 070 400	-6 343 479	33,3 %	-19 270 400	-200 000

Ruotsinkielisten koulutuspalvelujen toiminnassa on huomioitu kaupunginvaltuuston hyväksymät strategiset linjaukset. Olemme talousarviovuonna 2018 keskittyneet peruspalveluihin kustannustehokkaasti mutta erityistä resursointia ovat vaatineet lähinnä erityisopetuksen sekä koulunkäyntiohjaaja- ja muun oppilashuoltopalvelun järjestäminen. Esi-, perus-, lukio- ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelman perusteita uusittiin ja uudet kunnalliset opetussuunnitelmat tulivat voimaan 1.8.2016 alkaen. Opetussuunnitelmauudistuksen käyttöönottoa jatketaan ja arviointikäytäntöjä kehitetään edelleen vuoden 2018 aikana. Lisäksi lukion ja perusopetuksen erityisopetusjärjestelyjen uudistaminen, koulujen langattomien tietoverkkoyhteyksien toteuttaminen sekä opetusmateriaalien uudistaminen jatkuu suunnitellusti. Koulujen rakennuksien uusiminen yhteistyössä tilajohdon kanssa jatkuu.

Nykyisten lukujen näkökulmasta toteutuma näyttää hyvältä. Oppilasmäärä pysyy samalla tasolla, mutta erityisen tuen oppilaiden määrä kasvaa ensi lukuvuonna. Materiaalihankintojen kasvu uusien kiinteistöjen ja remontoitavien sisäilmaongelmaisten kiinteistöjen valmistumisen seurauksena tuo myös haasteita. Lisäksi uuden opetussuunnitelman käyttöönotto on vaatinut ennakoitua suurempia materiaalihankintoja ja satsausta opettajien koulutukseen etenkin yläkouluissa.

Haasteena on myös tulototeuma, joka ei ole toteutunut suunnitellusti. Näiden syiden johdosta arvioidaan tällä hetkellä lisämäärärahararpeen olevan noin 200 000 euroa.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Vähintään 99 % ikäluokasta saa perusopetuksen jälkeen jatko-opiskelupaikan	Toteutuu
Vähintään 90 % lukion kolmannen vuoden opiskelijoista suorittaa hyväksytysti ylioppilastutkinnon	Toteutuu

Vaikka kouluverkkoa uusitaan, sisäilmaongelmat jatkuvat ja joudumme jatkossakin turvautumaan väliaikaisiin tilaratkaisuihin. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen vaatii ennakoimattomia hankintoja opetusmateriaaleihin.

Uuden opetussuunnitelman (OPS2016) ja koulutuspalvelujen tieto- ja viestintätekniikan strategian mukaan koulutuspalveluiden tulisi panostaa tieto- ja viestintätekniikan käyttöönottoon kouluissa ja oppilaitoksissa. Uusien oppimisympäristöjen ja digitaalisen materiaalin käyttöönotto kouluissa ja oppilaitoksissa etenee, vaikka kyseisten toimintaympäristöjen rakentamisen aikataulu on haasteellinen.

Kehityksen takaamiseksi on panostettava opettajien täydennyskoulutukseen, jolloin talousarvioon on sisällytetty määrärahoja, joilla opettajien kouluttautumiseen liittyviä tavoitteita voidaan toteuttaa. Koulutusta järjestetään myös yhteistyössä naapurikuntien kanssa, jolloin resurssien käyttöä voidaan tehostaa. Lisäksi koulutuspalvelut ovat aktiivisesti mukana hakemassa kehittämisrahoja eri yhteistyö- ja kehittämishankkeisiin myös jatkossa.

Erityisopetuksen sekä koulunkäyntiohjaaja- ja muiden oppilashuoltopalveluiden tarpeen kasvu voi lisätä kustannuksia, verrattuna koulujen arvioituun tarpeeseen keväällä 2018. Uuden opetussuunnitelman toteuttaminen ja käyttöönotto vaatii ennakoimattomia materiaalihankintoja.

Muutokset kouluverkossa ja oppimisympäristössä luovat uusia mahdollisuuksia toteuttaa palveluita mutta myös epävarmuutta. Opettajien ja rehtoreiden työtaakka on eri kyselyjen perusteella kasvanut ja muutosten määrä ja vauhti kasvanut. Satsauksia työhyvinvointiin on lisättävä.

Talousarviovuoden 2018 erilaisista projektirahoituksista koostuva tulotavoittemme on koulutuspalveluissa asetettu korkeaksi. Haasteenamme on, että osa projekteista päättyy ja uusia vastaavia ei valtion taholta ole tulossa samalla mittakaavalla.

Varhaiskasvatuspalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 103 286	2 869 300	892 817	31,1 %	2 869 300	0
Toimintakulut	-11 147 703	-34 968 300	-11 524 920	33,0 %	-34 968 300	0
Toimintakate	-10 044 416	-32 099 000	-10 632 103	33,1 %	-32 099 000	0

Päiväkotien toiminta- ja oppimisympäristöihin on tullut muutoksia alkuvuoden aikana. Toukokuoren vuorohoitopäiväkoti avattiin tammikuun alussa ja sinne siirrettiin Kartanoniityn ja Kissankulman päiväkotien toiminta. Kartanoniityn päiväkodin tilat otettiin Perhepaikka Familin käyttöön ja luovuttiin monitoimitalon salin tiloista. Kissankulman päiväkodin tiloja käytetään väistötiloina Puistopäiväkodin peruskorjauksen aikana kesällä. Myös Vaahteramäen päiväkodin tiloja käytetään Puistopäiväkodin väistötiloina. Päiväkoti Helmi Peippolassa avataan toukokuussa ja sinne siirretään Kokonniemestä Näsin tilapäis-päiväkodista suomenkieliset ryhmät ml. kaksi kielikylpyryhmää. Toisesta tilapäispäiväkodista voidaan luopua kesän aikana.

Alkuvuodesta palvelusetelipäiväkodeissa oli vapaita paikkoja, mutta loppukeväästä palvelusetelin käyttäjien määrä on lisääntynyt.

Maksuttomien kerhojen kokeilun ensimmäinen vuosi ei lisännyt kerhopalvelujen käyttäjien määrää odotetun mukaisesti. Kerhokokeilu ei ole vähentänyt kokoikäisten varhaiskasvatuspaikkojen kysyntää. Kerhokokeilua jatketaan vielä toinen vuosi.

Asiakasmaksulain muutosten seurauksena asiakasmaksujen tulokertymä on pienentynyt lähes ennakoarvioiden mukaisesti. Tuloja saadaan noin 900 000 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Asiakasmaksuihin elokuussa tulevan indeksitarkistuksen ei odoteta lisäävän tuloja.

Varhaiskasvatustoimintaa kehitetään aktiivisesti uuden varhaiskasvatussuunnitelman mukaisesti sekä kunnallisessa että yksityisessä varhaiskasvatuksessa. Kaikille lapsille on tehty lapsikohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Lapsen yksilöllisyyden huomiointi on vahvistunut merkittävästi.

Päiväkodeissa on lisätty tieto- ja viestintäteknikan käyttöä. Kaikkiin esiopetusryhmiin on saatu tabletti-tietokoneet, joiden avulla lapsia on aktivoitu toiminnan dokumentointiin. Päiväkotitoiminnassa näkyy liikkumisen lisääntyminen merkittävästi Liikkuva päiväkotitoiminnan myötä.

Asiakaskysely sekä kunnallisten että yksityisten päiväkotien ja perhepäivähoidon sekä kerhojen piirissä olevien lasten huoltajille tehtiin keväällä. Kyselyn tulosten mukaan huoltajat ovat pääsääntöisesti erittäin tyytyväisiä varhaiskasvatukseen. Asiakaskysely on osa varhaiskasvatuksen paikallisen arvioinnin kehittämistä ja kysely tullaan toteuttamaan säännöllisin väliajoin.

Asiakastietojärjestelmän tilalle ollaan hankkimassa toiminnanohjausjärjestelmää, jonka kilpailuttamisprosessi on meneillään. Uuden järjestelmän käyttöönotto loppuvuodesta on iso haaste, koska järjestelmän käyttäjien määrä lisääntyy merkittävästi ja järjestelmä tuo monia uusia toiminallisuuksia.

Esitys uudesta varhaiskasvatuslaista ja päiväkotihenkilöstön palkkataso ovat nostattaneet vilkasta keskustelua henkilöstön parissa. Suurin osa päiväkotihenkilöstöstä osallistui lakiesityksen vastustamiseksi ulosmarssiin 25.4. ja useimmat päiväkodit jouduttiin sulkemaan iltapäiväksi.

Toiminta näyttää toteutuvan talousarvion puitteissa tämän hetkisen arvion mukaan.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Täyttöaste päiväkodeissa on 100 %	100,39 %

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	1 913 370	4 918 000	1 836 542	37,3 %	4 918 000	0
Toimintakulut	-6 741 341	-20 882 000	-6 665 979	31,9 %	-20 882 000	0
Toimintakate	-4 827 971	-15 964 000	-4 829 437	30,3 %	-15 964 000	0

Kulttuuri- ja vapaa-aikapalveluiden talous on 1–4/2018 saatujen avustusten ja tulojen osalta etupainotteinen ja henkilöstön palkkojen ja varhe-maksujen osalta vastaavasti yli arvion, perusteina vireillä olevat hankkeet ja niihin hankerahoin palkatut henkilöt. Tulojen ja menojen toteutumiseen vaikuttaa se, että Övikin/Epoon menot toteutuvat osittain henkilöstön palkkojen osalta, toisaalta Övikin/Epoon tuloja ei saavuteta. Muilta osin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelujen arvioidaan pysyvän budjetissa v. 2018.

Tuloja on kertynyt tammi-huhtikuussa yli arvion, sillä suurin osa kohde- ja projektiavustuksista sekä valtionavustuksista on jo saatu. Kirjasto on saanut arvioitua suuremman alueellisen vastuukirjaston valtionavustuksen ja Taidekoulu, Kansalaisopisto, Musiikkiopisto ja Liikuntapalvelut useita hankeavustuksia. Vain pieni osa Taideoppilaitosten lukukusimaksuista kerätään tammi-maaliskuussa, pääosa syys-lokakuussa. Tulojen tasapaino keväällä ja syksyllä säilyy, kun avustukset painottuvat keväälle ja lukukausimaksut syksyille. Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden ja Taidekoulun kurssi- ja tapahtumatuotot jakautuvat tasaisesti ympäri vuoden, kun taas Musiikkiopiston ja Kansalaisopiston tuotot kohdentuvat pääasiassa syyslukukauteen. Nuorisopalveluiden hankeavustuksista suuri osa näkyy jo, osa tuotoista syntyy myöhemmin kuten leirimaksutuotot.

Kulttuuripalvelut on maksanut Avanti!:n toiminta-avustuksen Suvisoittoa varten, mikä näkyy etupainotteisena menona viime vuoteen verrattuna. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan liikuntapalveluissa suunnitelmien mukaisesti, sillä Aurora- ja jäähallien ja Keskusurheilukentän viime vuoteen verrattuna pidempiaikainen käyttö nostaa liikunnan tulot ja menot peruskorjauksia edeltävällä tasolla.

Talousarvion toteutuminen pääsymaksutuottojen osalta edellyttää pääsymaksuttoman toiminnan vähentämistä, jotta arvioidut tuotot saavutetaan. Perusteena on valtuuston periaatepäätös maksuttomien palvelujen tarjoamisesta varhaisiän lapsille. Maksuttomia palveluja ei kuitenkaan ole. Kulttuuri- ja liikuntakasvatusta eli Kultis- ja Varhais-Kultis-tarjontaa toteutetaan varattujen määrärahojen puitteissa. Hallituksen kärkihankkeen mukaan lapsille ja kouluikäisille tulee tarjota mahdollisuus kulttuuriin, taiteeseen ja liikuntaan.

Porvoon kansalaisopisto - Borgå medborgarinstitut KoMbi on saanut jo haetut valtionavustukset, mikä näkyy KoMbin ja kaupungin taloushallinnon tuloissa, mutta opiston menoissa vuoden lopulla 2018. Kotouttamisen VOS-avustus on maksettu uuden lainsäädännön mukaisesti suoraan kaupungin taloushallintoon, vaikka koulutuksen toteuttaa kansalaisopisto, jossa menot syntyvät. Sivistyslautakunta on hyväksynyt em. VOS-kurssien järjestämisen periaatteen, jossa kaupungin tulot ja menot pysyvät tasapainossa.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Varhaiskulttuurikasvatussuunnitelma VarhaisKultis valmistuu	Toteutuu
Musiikkileikkikoululaisten määrä nousee vuoden 2016 tasolle koko musiikkiopiston toiminta-alueella. Tavoitetta edistää muun muassa mahdollisuus musiikkileikkikouluihin päiväkodeissa.	Toteutuu

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Toimintatuotot	5 243 426	14 555 700	4 606 065	31,6 %	14 555 700	0
Toimintakulut	-4 296 124	-13 980 700	-4 646 321	33,2 %	-13 980 700	0
Toimintakate	947 303	575 000	-40 256	0 %	575 000	0

Hallinto

Itä-Uudenmaan pelastuslaitoksen tuottamien palvelujen taso perustuu pelastustoimen lainsäädäntöön sekä sisäministeriön 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 4,7 milj.€, joka on 33,2 % talousarvion kokonaismenoista, vastaavasti kokonaistulot ovat olleet 4,6 milj.€, joka on 31,6 % talousarvion kokonaistuloista. Pelastuslaitoksen toiminnan arvioinnissa on kiinnitetty ensisijaisesti huomiota onnettomuuksien ennaltaehkäisyyn sekä pelastuspalvelujen kattavuuteen ja saantiin sekä ensihoitopalvelujen toteutumiseen. Ydintoiminnat 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 1/2018 pelastustoiminnan tehtävälueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 2,58 milj.€, joka on 33,5 % pelastustoiminnan talousarvion kokonaismenoista.

Riskienhallinta

Riskienhallinnan tehtävälueen 2018 päivitetystä valvontasuunnitelmassa on määritelty pelastusalueella toteuttavat keskeiset valvontatoiminnan periaatteet. Valvontatoiminta perustuu pelastuslain edellyttämään valvontasuunnitelmaan, 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 1/2018 riskienhallinnan palvelutuotanto on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtävälueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 0,29 milj.€, joka on 31 % 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-asemilla. Ensihoidon keskeisinä mittareina ovat ensihoidon palvelutasopäätöksessä määritelty väestön tavoittaminen prosentteina kiireellisyysluokittain. Raportointikaudella 1/2018 ensihoidon palvelutuotanto on toteutunut asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Tehtävälueen kokonaismenot ovat olleet yhteensä 1,64 milj.€, joka on 33,5 % ensihoidon talousarvion kokonaismenoista.

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	3 329 172	12 046 200	3 843 077	31,9 %	12 046 200	0
Liiketoiminnan kulut	-3 246 236	-9 966 600	-3 188 194	32,0 %	-9 966 600	0
Rahoitustuotot ja -kulut	-31 387	-653 000	-23 654	3,6 %	-653 000	0
Tilikauden yli-/alijäämä	51 548	1 426 600	631 229	44,2 %	1 426 600	0

Talous ja myynti

Talousveden myynti oli 2,3 % pienempi ja jätevesilaskutus oli 0,6 % suurempi kuin edellisvuonna. Vaihtelu ei ennakoil olennaista poikkeamaa vuoden myyntiarviosta.

Raportointijakson aikana ei toiminnassa ole ollut normaalista poikkeavia tapahtumia. Hamarissa helmikuussa tapahtunut jätevesivuoto voi jonkin verran vaikuttaa jätevesien ensimmäisen vuosineljänneksen puhdistustulokseen, kun lasketaan mukaan puhdistamattomana mereen päässyt jätevesi.

Investointihankkeet ja työohjelman toteutuminen

Investointihankkeet ovat edenneet pääosin työohjelman mukaisesti. Helsinki-Porvoon siirtovesijohdon toteutussuunnittelu käynnistyi huhtikuussa. Siirtovesijohto on lähivuosien merkittävin investointihanke.

Toimintaympäristön muutokset ja riskien hallinta

Hulevesivastuiden selkeyttämistä selvitetään vuoden aikana kaupungin kanssa.

Vesihuollossa merkittävimmät riskit liittyvät veden laatuhäiriöihin ja erilaisiin verkostovuotoihin. Näillä on aina myös taloudellisia seurauksia. Verkostojen ja laitosten saneerausinvestoinneilla pyritään jatkuvasti eliminoimaan toiminnallisia riskejä.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Tuloutustavoite on 5 % liikevaihdosta	Toteutuu
Toiminta rahoitetaan vesimaksutuloilla siten, että myös pitkällä aikavälillä voidaan kattaa laitoksen uudis- ja korjausinvestoinnit ja kustannukset sekä kaupungin tuloutusvaatimus.	Hyväksytyn talousarvion ja pitkän aikavälin taloussuunnitelman mukaisesti vuoden 2018 investoinnit rahoitetaan osittain lainarahoituksella.
Porvoon vesi huolehtii kaupungin vesihuollosta yhdyskuntarakenteen ja elinkeinoelämän tarpeita vastaavasti.	Vahvistetun vesihuollon kehittämissuunnitelman toteuttamisessa ei olennaisia poikkeamia.

Kuninkaantien työterveys

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	719 517	2 401 500	812 830	33,8 %	2 402 000	500
Liiketoiminnan kulut	-739 009	-2 399 500	-760 050	31,7 %	-2 400 000	-500
Rahoitustuotot ja -kulut	-285	-2 000	155	-7,8 %	-2 000	0
Tilikauden yli-/alijäämä	-19 777	0	52 934	100 %	0	0

Toiminnan painopisteet talousarviovuonna ovat strategian mukaisia. Tavoitteena on tuottaa korkealaatuisia ja vaikuttavia työterveyshuollon palveluita, jotka edistävät asiakasorganisaatioiden työntekijöiden terveyttä sekä työ- ja toimintakykyä ja sitä kautta organisaatioiden toimintamahdollisuuksia. Tavoitteen toteuttamiseksi toiminnan pääpaino on ennaltaehkäisevän työterveyshuollon tarjoamisessa. Ennaltaehkäisevää Kela I – korvausluokan palvelua on tarjottu 72,53 % laskutetusta toiminnasta.

Tavoitteena on myös, että palvelut ovat kustannustehokkaasti tuotettuja. Kustannustehokkuus toteutuu talouden tasapainottamisen myötä. Sekä taloudellisten että henkilöresurssien käyttö on ollut tarkkaan harkittua. Vaihtuvuutta ja poissaoloja on korvattu ensisijassa sisäisin työjärjestelyin. Palveluiden kehittämistä on jatkettu laatusertifikaatin mukaisesti ja laatutyöhön liittyvillä kehityshankkeilla. Laatusertifikaatti päivitetään ISO9001:2015 -standardin mukaiseksi. Päivitykseen liittyvä ulkoinen auditointi on tehty huhtikuussa.

Toimitusjohtajan irtisanoutuminen ja edelleen jatkuva epätietoisuus sote- ja maakunta-uudistuksesta tuovat epävarmuutta myös työterveyshuollon toimintaan. Kaupunginhallitus on päättänyt selvittää Kuninkaantien työterveysliikelaitoksen liiketoiminnan luovuttamisen taloudelliset ja toiminnalliset vaikutukset sekä aloittaa kilpailutuksen edellyttämät valmistelut.

Henkilöstön työhyvinvointia ja jaksamista on tuettu työnohjauksella ja avoimella viestinnällä. Toimenpiteet on koettu hyväksi ja niitä jatketaan. Täyttämättä olevaan lääkärihakansiin haetaan uutta virkasuhteista lääkäriä. Ostopalvelulääkäreihin turvaudutaan kuitenkin edelleen, jotta palveluja voidaan tarjota sopimusten mukaisesti. Hoitajien osalta tilanne on normalisoitunut.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Tilikauden tulos on nolla tai ylijäämäinen	Toteutuu
Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyys pysyy arvosanassa 4 (asteikko 1-5)	Ei vielä toteutettu
Ennaltaehkäisevän työn (Kela luokka I) osuus liikevaihdosta on vähintään 60 %	Toteutuu

Porvoon tilapalvelut

	TOT 4/2017	TA 2018+m	TOT 4/2018	TOT %	ENNUSTE 2018	POIKKEAMA
Liikevaihto ja muut tuotot	5 801 727	18 344 500	5 799 810	31,6 %	18 334 500	0
Liiketoiminnan kulut	-5 370 918	-18 934 500	-6 146 826	32,6 %	-18 934 500	0
Rahoitustuotot ja -kulut	13	-13 500	-107	0,8 %	-13 500	0
Tilikauden yli-/alijäämä	430 821	-603 500	-347 123	64,5 %	-603 500	0

Keskuskeittiön käyttöönotto on edennyt suunnitellusti. Käyttöönoton viimeinen vaihe toteutetaan elokuun alussa. Erityisruokavaliot on siirretty etupainotteisesti keskuskeittiön valmistettavaksi. Selvitys keskuskeittiön loppukustannuksista on esitetty ja loppukustannusyhteenvedo on annettu. Loppukustannusyhteenvedossa on esitetty myös kuluvan vuoden investointiohjelman mukaiset täydennyshankinnat.

Hyvä kehitys henkilöstömittareiden osalta on jatkunut. Seurattavia mittareita ovat mm. terveysperusteiset poissaolot, osaamisen ja tiedonkulun varmistaminen.

Ruokailun ja ravitsemuksen linjaukset on hyväksytty ja käsittelyn yhteydessä esitetyt huomiot ja tavoitteet on huomioitu.

Toimitilapalveluissa on huomioitu palveluverkossa tapahtuneet muutokset ja niiden kustannusvaikutukset.

Talousarvion ennustetaan toteutuvan suunnitellusti. Vuoden 2019 hinnoitteluperiaatteiden vahvistamisen yhteydessä on arvioitu ruokapalvelun tuotannon keskittämisestä saatava tuottavuushyöty. Talouden seurannan kannalta syyskuu tulee olemaan ensimmäinen kokonainen kuukausi. Tilapalveluiden investointiohjelmassa on varattu keskuskeittiön täydennyshankintoihin sekä palvelukeittiöiden laitehankintoihin yhteensä 450 000 euroa. Keskuskeittiön täydennyshankinnat on tehty ja kuluvan vuoden hankinnat on huomioitu keskuskeittiön loppukustannusyhteenvedossa. Palvelukeittiön laitehankintoja ei ensimmäisen vuosikolmanneksen osalta ole kirjautunut.

Uuden toiminnan käynnistämiseen liittyy aina riskejä ja epävarmuustekijöitä. Riskejä pyritään hallitsemaan jatkuvalla tuotekehityksellä ja tiiviillä yhteistyöllä niin asiakasrajapinnassa kuin liikelaitoksen sisällä.

Strategiset sitovat tavoitteet	Status 4/2018
Peruspääoman tuotto, 5 %	Toteutuu
Lähiruuan osuutta lisätään	Toteutuu
Ruokahävikin määrän, painon ja kustannusten systemaattinen kirjaaminen aloitetaan.	Toteutunut