



OSAVUOSIKATSAUS 1 - 2020

Sisällys

Ulkoinen tuloslaskelma	2
Rahoituslaskelma.....	3
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	4
Yhteiset palvelut	4
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala.....	7
Elinvoimalautakunnan toimiala	12
Hyvinvointilautakunnan toimiala.....	16
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA.....	26
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA.....	31
TULOSLASKELMAOSA.....	33
700 VEROTULOT	33
710 KÄYTTÖTALouden VALTIONOSUUDET.....	33
720 KOROT JA MUU RAHOITUS	34
INVESTOINTIOSA	35
Yhteisten palveluiden investoinnit.....	35
Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit	35
Elinvoiman investoinnit.....	37
Hyvinvoinnin investoinnit	38
Tekniikan investoinnit	39
RAHOITUSOSA	45
Konserni.....	47

Ulkoinen tuloslaskelma

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 751	721	6 385 900	1 097 591	17,19
Maksutuotot	7 607	1 793	7 466 100	1 592 096	21,32
Tuet ja avustukset	1 758	427	1 798 400	435 423	24,21
Vuokratuotot	3 021	615	3 503 900	608 709	17,37
Muut toimintatuotot	817	25	377 500	538 655	142,69
TOIMINTATUOTOT	19 954	3 581	19 531 800	4 272 474	21,87
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	506	116	302 200	22 834	7,56
	20 461	3 698	19 834 000	4 295 308	21,66
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut yhteensä	-55 428	-12 614	-57 564 900	-12 797 489	22,23
Palvelujen ostot yhteensä	-54 168	-12 504	-52 757 500	-13 334 662	25,28
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-7 446	-1 938	-7 538 000	-1 824 312	24,20
Avustukset	-7 605	-1 311	-8 970 600	-1 625 534	18,12
Vuokratulut	-2 604	-660	-2 770 600	-712 899	25,73
Muut toimintakulut	-398	-126	-333 200	-76 885	23,07
TOIMINTAKULUT	-127 649	-29 152	-129 934 800	-30 371 781	23,37
TOIMINTAKATE	-107 188	-25 455	-110 100 800	-26 076 473	23,68
VEROTULOT	68 404	18 360	71 557 000	18 323 528	25,61
VALTIONOSUUDET	43 449	10 679	46 959 500	11 718 810	24,96
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	100	17	40 000	44 105	110,26
Muut rahoitustuotot	4 621	1 747	4 964 000	961 450	19,37
Korkokulut	-533	-41	-882 000	-35 135	3,98
Muut rahoituskulut	-431	-33	-1 200 000	-4 293 694	357,81
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3 757	1 690	2 922 000	-3 323 274	-113,73
VUOSIKATE	8 422	5 275	11 337 700	642 591	5,67
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 359	-1 590	-8 100 000	-2 025 000	25,00
Arvonalentumiset	-8	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 367	-1 590	-8 100 000	-2 025 000	25,00
TILIKAUDEN TULOS	2 054	3 685	3 237 700	-1 382 409	-42,70
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	101	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALI-JÄÄMÄ-	2 155	3 685	3 237 700	-1 382 409	-42,70

Rahoituslaskelma

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	8 422	5 275	11 337 700	642 591	5,67
Tulorahoituksen korjaukset	-541	0	-250 000	-511 462	204,58
	7 881	5 275	11 087 700	131 129	1,18
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-20 643	-2 339	-37 626 900	-4 924 649	13,09
Rahoitusos.investointimenoihin	0	0	700 000	0	0,00
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	670	0	350 000	514 677	147,05
	-19 974	-2 339	-36 576 900	-4 409 972	12,06
TOIMINNAN JA INVEST.RAHA- VIRTA					
	-12 093	2 936	-25 489 200	-4 278 843	16,79
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten vähennykset	185	140	44 700	0	0,00
	185	140	44 700	0	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	24 000	0	35 000 000	0	0,00
Pitkäaik. lainojen vähennys	-8 288	-400	-11 303 000	-400 000	3,54
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500	2 000	0	1 500 000	0,00
	14 212	1 600	23 697 000	1 100 000	4,64
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	-14	143	0	471 404	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	84	4	0	3 851	0,00
Saamisten muutos	337	847	0	484 153	0,00
Korottomien velkojen muutos	1 997	-3 233	0	-2 470 522	0,00
	2 403	-2 240	0	-1 511 115	0,00
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
	16 800	-500	23 741 700	-411 115	-1,73
RAHAVAROJEN MUUTOS					
	4 708	2 436	-1 747 500	-4 689 958	268,38

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 020	369	1 452 700	453 937	31,25
Maksutuotot	0	0	0	0	0,00
Tuet ja avustukset	304	3	235 000	0	0,00
Muut toimintatuotot	3	0	2 500	406	16,23
Toimintatuotot	1 328	372	1 690 200	454 342	26,88
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 185	-470	-2 523 600	-489 610	19,40
Palvelujen ostot	-2 480	-886	-3 155 800	-968 049	30,68
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-59	-20	-89 300	-32 086	35,93
Avustukset	0	0	0	0	0,00
Vuokratkulut	-195	-48	-210 100	-38 290	18,22
Muut toimintakulut	-52	-2	-16 100	-7 217	44,83
Toimintakulut	-4 972	-1 426	-5 994 900	-1 535 252	25,61
TOIMINTAKATE	-3 644	-1 054	-4 304 700	-1 080 909	25,11
Rahoitustuotot ja -kulut	16	3	14 000	3 411	24,37
VUOSIKATE	-3 628	-1 051	-4 290 700	-1 077 498	25,11
Poistot ja arvonalentumiset	-138	0	-376 500	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 766	-1 051	-4 667 200	-1 077 498	23,09

Riskienhallinta

Koronavirus vaikuttaa koko kaupungin talouteen ja riskienhallintaan. Yhteisissä palveluissa tämä näkyy erityisesti talouden ja henkilöstöriskien osalta. Häiriö- ja erityistilanteiden johtoryhmä on kokoontunut säännöllisesti korona-epidemian alkamisesta lähtien.

100 VAALIT

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	69	0	0	0	0,00
MENOT	-85	-3	-1 200	-247	20,59
NETTO	-16	-3	-1 200	-247	20,59

105 ULKOINEN TARKASTUS

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-57	-8	-68 100	-6 744	9,90
NETTO	-57	-8	-68 100	-6 744	9,90

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ulkoiselle tarkastukselle ei erikseen aseteta sitovaa tavoitteita.

110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 275	375	1 704 200	457 953	26,87
MENOT	-4 830	-1 416	-5 925 600	-1 528 460	25,79
NETTO	-3 555	-1 040	-4 221 400	-1 070 507	25,36

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Koko organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	€/as	275 €
Parempaa johtamista	Henkilöstötyytyväisyys kasvaa	Fiilis-kysely	Hyvää tai erittäin hyvää esimiespalvelua kokee yli 90 %
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä	Kyselyn toteutus	Kerran vuodessa
Arvostan heinolalaisuuttani	Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa	lähtömuuttajat, % asukasluvusta	pienenee

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Yhteisten palveluiden toiminta on ollut tavoitteiden mukaista. Sähköisten järjestelmien käyttöönottoa edistetty mm. uudella matkalaskuohjelman käyttöönottamisella.

Fiilis-kyselyä ei ole vielä toteutettu. Tavoitteena on toteuttaa kysely kaksi kertaa vuodessa.

Asukaskysely toteutetaan myöhemmin.

Kunnasta pois muuttaneita 1.1. - 31.3.2020 välisenä aikana oli 189 kpl, mikä on n. 1,01 % kaupungin kokonaisväkiluvusta. Vuonna 2019 vastaavaan aikaan muuttaneita oli 147, mikä on ollut n. 0,78% kaupungin väkiluvusta. Lähtömuuttajien määrä ei siis vähentynyt.

Koronan aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut myös yhteisten palveluiden toimintaan kuormittavasti erityisesti viestinnässä sekä henkilöstöpalveluissa. Myös henkilöstömuutokset ja -vaja-
jaus ovat vaikuttaneet toimintaan.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Yhteisten palveluiden toimintakatteen toteutuma 25,36 % on tasaisen toteutuman mukainen.

Koronan vaikutuksia kaupungin talouteen arvioidaan 6 kk:n osavuosisikatsauksen yhteydessä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
 Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Pirjo Manninen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 549	152	5 256 600	494 420	9,41
Maksutuotot	5 039	1 225	5 254 500	1 131 068	21,53
Tuet ja avustukset	206	15	164 000	22 318	13,61
Vuokratuotot	856	217	848 800	218 262	25,71
Muut toimintatuotot	212	24	116 600	23 560	20,21
Toimintatuotot	11 862	1 633	11 640 500	1 889 628	16,23
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-23 717	-5 181	-24 216 300	-5 457 960	22,54
Palvelujen ostot	-49 518	-10 468	-47 477 300	-11 278 719	23,76
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 082	-418	-2 068 800	-426 056	20,59
Avustukset	-4 987	-852	-6 352 700	-994 190	15,65
Vuokrakulut	-1 831	-497	-1 854 000	-440 013	23,73
Muut toimintakulut	-121	-51	-110 700	-26 006	23,49
Toimintakulut	-82 256	-17 467	-82 079 800	-18 622 943	22,69
TOIMINTAKATE	-70 394	-15 834	-70 439 300	-16 733 315	23,76
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-61	0,00
VUOSIKATE	-70 395	-15 834	-70 439 300	-16 733 376	23,76
Poistot ja arvonalentumiset	-911	0	-1 014 900	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 306	-15 834	-71 454 200	-16 733 376	23,42

Riskienhallinta

Koronavirus aiheuttaa merkittäviä lisäkustannuksia. Kasvaneiden henkilökustannusten lisäksi tulevat mukaan mm. varustetilaukset (suojavarusteet), tila- ja siivouskustannukset, ict-kustannukset, puhelinkustannukset. Suojavarusteiden saatavuudessa on suuria vaikeuksia, joten emme voi noudattaa STM:n suosituksia sellaisenaan.

Kaikki hengitystieoireiset hoidetaan maaliskuun alusta PPHYKY:ssä, mikä lisää erikoissairaanhoidosta tulevia kustannuksia. Odotettavissa on myös, että sosiaalihuollon kustannukset kasvavat erittäin merkittävästi lähitulevaisuudessa.

Ikäihmisten toimintakyky heikkenee, koska liikkumista on rajoitettu. KELA on keskeyttänyt kaikki läsnäolokuntoutukset, vain etäkuntoutusta tarjolla ja se ei palvele läheskään kaikkia asiakkaita. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön riittävyys tässä tilanteessa on myös riski. Sijaisten saatavuus on säilynyt vaikeana koko ajan.

200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 160	20	1 115 300	0	0,00
MENOT	-2 162	-458	-2 145 700	-436 894	20,36
NETTO	-1 002	-437	-1 030 400	-436 894	42,40

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Hyvä asiakaskokemus	NPS-suositeluindeksi	Kaikkien toimintayksiköiden asiakaskokemus on vähintään hyvällä tasolla (NPS ≥ 25)

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Kaikissa toimintayksiköissä asumispalveluja lukuun ottamatta asiakaskokemus on ollut erittäin hyvällä tasolla. Asumispalvelujen tuloksissa on epäselvyyksiä, jotka selvitetään laitetoimittajan kanssa.

- Vastaanottotoiminta virka-aika NPS 66
- Vastaanottotoiminta virka-ajan ulkopuolella NPS 59
- Suun terveydenhuolto 76
- Vuodeosasto 43
- Erikoispoliklinikka 69
- Asumispalvelut NPS 14 (1/20 -10, 2/20 0, 3/20 57) Laite ollut maaliskuussa käytössä ajalla 1- 15.3)
- Tammi- ja helmikuun lukuja selvitetään laitetoimittajan kautta tarkemmin.
- Kotihoito NPS 51
- Rekryointipalvelut NPS Lukua ei ole pandemiatilanteessa saatavissa
- Asiakasohjauspalvelut NPS 55

On syytä huomioida, että jokaisella palvelualueella koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on muuttanut normaaliolojen toimintaa monin tavoin ja on siten voinut vaikuttaa tuloksiin ja tavoitteiden saavuttamisiin.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Talousarvio on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti menojen osalta, mutta tulojen osasta tukipalvelujen sisäinen laskutus on tekemättä.

230 TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2 500	671	2 588 300	600 783	23,21
MENOT	-41 044	-9 034	-40 242 400	-9 695 836	24,09
NETTO	-38 544	-8 363	-37 654 100	-9 095 053	24,15

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella	Pitkäaikaissairaille nimetään hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta vastaava ammattilainen, hoitovastaava	1000:lla pitkäaikaissairaalla on nimetty hoitovastaava vuoden 2020 loppuun mennessä
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Yhteydenaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenotkanavat ja sähköiset palvelut käyttöön	Terveyskylä ja Oma olo-palvelut ovat käytössä

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Heinolalaisista pitkäaikaissairauksia sairastavista maaliskuun loppuun mennessä yhteyshenkilö on nimetty 1827 henkilölle. Yhteensä yhteyshenkilöitä on nimetty 2975 heinolalaiselle.

Terveyskylä (ensimmäinen pilotti digihoitopolusta) ja Omaolo ovat valmistelussa käyttöön otettavaksi vuoden 2020 aikana

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Talousarvio on toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen aikana suunnitellusti.

270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	6 663	674	6 543 100	1 034 526	15,81
MENOT	-22 276	-4 453	-25 398 900	-5 241 336	20,64
NETTO	-15 613	-3 779	-18 855 800	-4 206 810	22,31

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona	Asiakasta ei pompotella	Riittävä neuvonta ja ohjaus palveluneuvonnan ensikontaktissa.	90 % asiakkaista kokee saaneensa riittävää neuvontaa ja ohjausta.
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä. Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Asiakasta ei pompotella

Asiakasohjauspalvelut: 100% asiakkaista on kokenut saaneensa palveluneuvonnassa riittävää neuvontaa ja ohjausta (40 vastausta). Tietojen keruu on ollut mahdollista toteuttaa vasta helmikuun aikana.

Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan

Asiakasohjauspalvelut: Oma olo-palveluarviot on saatu testausvaiheeseen. Muiden sähköisten palveluiden käyttöönotto ei ole vielä edennyt suunnitellusti (koronatilanne ja henkilöstövaihdokset hidastaneet ovat käyttöönottojen toteutusta).

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Toteutuma linjassa talousarvioon.

280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Eija Leino

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 539	267	1 393 800	254 319	18,25
MENOT	-16 775	-3 522	-14 292 800	-3 248 939	22,73
NETTO	-15 236	-3 255	-12 899 000	-2 994 619	23,22

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella	Asiakas kokee moniammatillisen asiakas-/hoito-/palvelusuunnitelman osallistavaksi	90 % asiakkaista kokee tulleetensa kuulluksi
Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	<p>Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palvelu-neuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä.</p> <p>Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.</p>

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Asiakasta ei pompotella

Sosiaalipalveluissa tehdään moniammatillisia asiakassuunnitelmia tarpeen mukaan. Esim. vammaispalveluissa on tehty alkuvuoden aikana noin puolet asiakassuunnitelmista moniammatillisesti.

Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan

Omaolo-palvelussa palveluarviot omaishoidon tuen, liikkumisen tuen palvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta on saatu testivaiheeseen ja projekti etenee suunnitellussa aikataulussa.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Linjassa talousarvioon.

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335	37	314 000	43 470	13,84
Maksutuotot	1 043	87	682 500	51 951	7,61
Tuet ja avustukset	463	23	901 000	68 831	7,64
Vuokratuotot	585	4	1 120 000	3 321	0,30
Muut toimintatuotot	557	0	255 400	514 326	201,38
Toimintatuotot	2 984	150	3 272 900	681 899	20,83
Valmistus omaan käyttöön	9	3	0	501	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 749	-531	-3 677 700	-614 955	16,72
Palvelujen ostot	-1 421	-225	-1 329 400	-285 048	21,44
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-221	-23	-164 500	-39 161	23,81
Avustukset	-1 808	-279	-1 700 900	-447 713	26,32
Vuokratulut	-411	-82	-413 200	-101 943	24,67
Muut toimintakulut	-90	-13	-95 600	-13 002	13,60
Toimintakulut	-6 699	-1 153	-7 381 300	-1 501 822	20,35
TOIMINTAKATE	-3 706	-1 000	-4 108 400	-819 422	19,95
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	0	0	-40	0,00
VUOSIKATE	-3 722	-1 000	-4 108 400	-819 461	19,95
Poistot ja arvonalentumiset	-235	0	-524 800	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 957	-1 000	-4 633 200	-819 461	17,69

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	608	55	1 106 000	65 418	5,91
MENOT	-4 010	-688	-5 000 300	-1 010 312	20,21
NETTO	-3 401	-633	-3 894 300	-944 894	24,26

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelutuotannon kustannusten alentaminen. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Työllisyydenhoidon nettokustannusten alentaminen	Aktivointiaste	>30 %
Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa	Positiivinen työpaikkakehitys	Rahoitettujen hankkeiden kautta syntyvä työpaikkamäärä hankesuunnitelmissa	kasvava
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Kylä- ja kaupunginosaraidin sekä elinkeinoraidin toiminta on säännöllistä ja kokoaa kaupunkilaisia	Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet	2 tapaamista/raati/vuosi, osallistujamäärä kasvava

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Työllisyydenhoidon osalta alkuvuodesta on panostettu uuden toimintamallin omaksumiseen ja sisäänajoon yhdessä sosiaali- ja terveystoimen, TE-toimiston ja Jyränkölän settlementin kanssa. Tilat eivät sellaisenaan ole tarkoituksenmukaiset esteettömyyttä ja turvallisuutta ajatellen, ja lisäongelmia aiheutti vesivahinko. Työpaja Torpan osalta Reumantielle siirtyminen on teknisesti ottaen toteutettu, mutta monia tilojen korjaustoimia on vielä kesken, ennen kuin ne ovat täysipainoisesti käytössä. Koronaepidemia aiheutti kuitenkin huomattavia hidasteita erityisesti kuntouttavan työtoiminnan järjestämiseen.

Yritystoiminnan osalta kaksi ensimmäistä kuukautta ovat olleet vilkkaita niin kehittämishankkeiden kuin uusien yritysten neuvonnan osalta. Koronan vaikutukset yrityspalveluihin ovat olleet erittäin suuret, ja painopiste on siirtynyt monipuoliseen tukineuvontaan.

Sitovien tavoitteiden osalta näyttää varmalta, että työllisyydenhoidon ja työpaikkakehityksen tavoitteet eivät tänä vuonna täyty. Raatien kokoontumiset tullaan pitämään tavoitellun mukaisesti.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Linjassa talousarvioon.

310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 041	76	682 900	84 577	12,39
MENOT	-1 327	-178	-1 187 300	-162 981	13,73
NETTO	-285	-102	-504 400	-78 403	15,54

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Tapahtumat vahvistavat kaupungin imagoa	Majoitusvuorokaudet	Matkailijoiden määrän kasvattaminen
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Tapahtumat ovat vetovoimatekijä keskustan elävöittämisessä	Tapahtumien kävijämäärätvaltuustoon nähden sitovat	Yli 50 000 kävijää

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Kulttuuripalvelut osallistuivat tammikuussa kansainvälisille MATKA2020 messuille Lahti Regionin yhteisosastolla. Messuilla markkinointiin Heinolan matkailukohteita ja tapahtumia yhdessä paikallisten matkailuyrittäjien kanssa.

Helmikuussa kaupunki osallistui yhdessä VisitKouvolan ja VisitLahden kanssa Vene 20 messuille. Messuilla esiteltiin kesällä avautuvaa Kimolan kanavaa, Heinolan satamapalveluita sekä Heinolan matkailutarjontaa ja tapahtumia. Kanava tarjoaa uuden vesitieyhteyden Päijänteeltä Kouvolaan.

Jääfestivaaleja juhlittiin Rantapuistossa huonossa säässä. Vaikka viikon ohjelma saatiin toteutettua, katsojamäärä jäi vaisuksi.

Kesäteatteri oli 31.3. mennessä myyty/varattu lippuja 30,30 % eli 9.187 lippua.

Ympäristöministeriö on myöntänyt helmikuussa 35 000 euron avustuksen lintutarhalle loukkautuneiden lintujen hoitoon.

Kevään yleisötapahtumia on jouduttu perumaan koronaviruksen takia, sekä yleisölle avoinna olevat tilat on suljettu. Lintutarhan normaali hoitotyö jatkuu ennallaan ja koronavirukseen liittyvää ohjeistusta seurataan tarkasti ja toimitaan sen mukaisesti.

Koronaviruksen mukanaan tuomat rajoitteet ovat vaikuttaneet tuntuvasti kesän markkinointiin ja lipunmyyntiin. Lisäksi lukuisia messuja ja ryhmämyyntipäiviä on jouduttu perumaan rajoitusten takia.

Niin majoitusvuorokausien määrän kuin tapahtumien kävijämäärän osalta vuoden 2020 tavoitteiden toteutuminen näyttää mahdottomalta.

Tapahtumakäsikirjan on määrä valmistua kevään kuluessa.

Lintutarhan uuden vesilintuhoitolan rakennustyöt hyötyivät lumettomasta talvesta ja etenevät aikataulussa. Hoitola on valmis elokuussa 2020.

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 344	22	1 484 000	532 405	35,88
MENOT	-1 380	-287	-1 193 700	-328 569	27,53
NETTO	-35	-264	290 300	203 836	70,22

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Keskustan-Sataman-Kylpylän alueen ideoista toteutukseen	Toimijoiden sitoutuminen hankkeiden toteuttamiseen	Alueen kehittyminen
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Vetovoimaisen asumisen mahdollistaminen	Asuntojen haluttavuuden lisääntyminen	Kysynnän lisääntyminen

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Kaavoitus kehittää kaupunkisuunnittelun toimintatapaa kokonaisvaltaiseksi kaupunkikehittämiseksi ja kaupunkilaisia osallistavaksi sekä mukaan kaupunkisuunnitteluun innostavaksi, tavoitteena asukaslähtöisen suunnittelun lisääminen. Alkaneen vuoden aikana on käynnistetty mm. osallistamissuunnitelman teko, alueidentiteettien kartoittaminen, kohtaamispaikkakartoitus, kävelyn ja pyöräilyn toimenpideohjelma, kaupunkikulttuurin kehittäminen sekä keskustan masterplan keskustan kehittämiseen. Kaupunkikulttuurin kehittämisessä on tarkoitus toteuttaa Luova Urbaani Heinola-tapahtuma, jossa ajatuksena on kehittää kaupunkikulttuuria ja yhteistyötä sekä tarjota kesäksi kokeiluun tila (Villa Kovalef satamassa) kulttuuritoimijoiden tukikohdaksi talon kunnossapitoa vastaan. Tämä on korona-tilanteesta johtuen siirtynyt myöhempään ajankohtaan.

Keskustan masterplanissa tehdään kehittämissuunnitelmaa kokonaisvaltaisesti keskustan elinvoiman lisäämiseksi ja esitetään toimenpiteitä sen saavuttamiseksi. Keskustan kehittämisessä kerätään käyttäjätietoa valmisteilla olevan karttakyselyn avulla. Käyttäjätiedon keruun avulla pyrimme löytämään uusia näkökulmia ja samalla validoimme kaupunkisuunnittelutiimin tunnistamia kehityskohteita. Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelma liittyy myös keskustan kehittämiseen ja tähän ollaan valmistelemassa erillistä karttakyselyä.

Rantapuiston, sataman ja vesiteiden opastuksen sekä asiakaskokemuksen kehittäminen aloitettiin yhteistyössä alueen yrittäjien kanssa ”Hihat heilumaan” kokoonpanolla, mutta ensimmäinen

työpaja jouduttiin perumaan. Työpajan sijaan osallisille tehtiin PP-esitys asiakaskokemuksen kehittämiseksi

Kylpylänpuiston tarjous- ja ideakilpailun päätavoite kylpylärakennusten ja päiväkodin myymisestä on yhä työn alla. Rakennuksia on esitelty muutamalle uudelle kiinnostuneelle, mutta ostajia rakennuksille ei ole vielä löytynyt. Tontteihin asemakaavan muutoksien tekemiseen on valmistauduttu, jotta työ voi edetä riipeästi hankekaavoina käyttäjien ja kaavamuutostarpeiden ratkettua.

Torin ympäristön katualueiden uudistukset etenevät. Torin suunnitelmia tarkistetaan ja tarkennetaan, kun päätös torirakennusten osalta on tehty.

Kansallisen kaupunkipuiston tunnettuutta on edistetty kaupunkipuistoverkoston yhteistyöllä. Yhdeksän kaupunkipuiston yhteiset verkkosivut julkaistaan kevään kuluessa.

Prisman kaavahankkeessa on laadittu lisäselvityksiä ja mm. lepakkojen osalta ne jatkuvat kesällä. Kaava edistyy Hämeenmaan hakesuunnittelun valmistuttua. Alaräävelin rantaosayleiskaavassa ja Hevossaaren osayleiskaavassa on teetetty lisäselvityksiä ja kaavat etenevät näiden pohjalta vuoden 2020 aikana. Laajalahti-Kouvolantie osayleiskaava ja muutama asemakaava sai lainvoiman alkuvuodesta 2020. Tarkemmin tietoa kaavoitustilanteesta kaavoituskatsauksesta, joka lautakunnan käsittelyssä 16.4.2020.

Kiinteistöt ja mittaus yksikössä on saatu valmiiksi vuonna 2019 aloitettu maaomaisuuden kirjanpitoon liittyvä selvitysprojekti, jossa tarkastettiin kaupungin maaomaisuus ja sen arvo. Kirjanpidosta löytyneet hankintahintojen puutteet korjattiin ja maaomaisuuden kirjanpito siirrettiin Trimble Locus paikkatieto-ohjelmistoon. Maaomaisuuden kirjanpitoon liittyvien kiinteistötietojen ja hankintahintojen muutosten kirjausvastuu siirtyi maankäyttöön.

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	712	164	601 500	174 956	29,09
Maksutuotot	1 178	383	1 170 900	371 496	31,73
Tuet ja avustukset	632	380	388 400	344 273	88,64
Vuokratuotot	98	32	71 900	19 425	27,02
Muut toimintatuotot	6	1	2 100	17	0,82
Toimintatuotot	2 625	960	2 234 800	910 168	40,73
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 163	-4 388	-18 314 600	-4 218 272	23,03
Palvelujen ostot	-5 190	-1 464	-5 479 100	-1 480 640	27,02
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-568	-110	-500 200	-107 378	21,47
Avustukset	-804	-179	-915 200	-183 631	20,06
Vuokratulut	-3 552	-945	-3 778 600	-957 713	25,35
Muut toimintakulut	-63	-43	-31 500	-9 767	31,01
Toimintakulut	-28 340	-7 130	-29 019 200	-6 957 401	23,98

TOIMINTAKATE	-25 714	-6 169	-26 784 400	-6 047 233	22,58
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	-415	0,00
VUOSIKATE	-25 715	-6 170	-26 784 400	-6 047 648	22,58
Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	0	-1 904 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 425	-6 170	-28 688 500	-6 047 648	21,08

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	66	10	59 900	13 948	23,29
MENOT	-654	-161	-825 400	-170 083	20,61
NETTO	-588	-151	-765 500	-156 134	20,40

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä lapsiperheraadin toiminta on säännöllistä ja kokoaa kaupunkilaisia	Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet	2 tapaamista/raati/vuosi, osallistujamäärä kasvava

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Vammaisneuvosto kokoontui 13.2.2020 kirjastolla. Ennen varsinaista kokousta neuvosto piti kuntalaisten kanssa keskustelutilaisuuden. Vanhusneuvosto kokoontui 20.2.2020.

Virikkeellisen elämän monialainen yhteistyö kehittyi. Kirjasto-, liikunta-, museon ja nuorisopalvelut toteuttivat yhteistyössä opetus- ja koulutuspalveluiden sekä nuorten työpajojen kanssa työhaastattelu tapahtuman kaikille Heinolan 9 luokan oppilaille. Yhteisen työn hedelmänä syntynyt Kulttuuripolun toimintaa koordinoitiin ja sen toimintaa tehtiin laajemmin tutuksi.

Oppilashuollon ja nuorisopalveluiden yhteistapaamiset aloitettiin.

Alkuvuodesta on suunniteltu ensi syksynä totutettavia yhteistyömuotoja (mediakasvatus- ja ryhmäytymistapahtumat) yhteistyössä kirjasto- ja nuorisopalveluiden sekä nuorten työpajojen kanssa.

Liikuntapalvelut on suunnitellut ja toteuttanut yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa päiväkotien liikuntavuosikellon ja satuseikkailupolkuja päiväkotien lähimaastoihin.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Henkilöstömenot tulevat jäämään kevätkaudella arvioitujen kustannusten alle resurssivajauksesta johtuen. Rekrytoinnit ovat käynnissä vaikutusten suuruus talousarvion toteutumiseen näyttäyty niiden edetessä.

Toimintaa Korona-poikkeustilanteessa:

Opiskeluhuollon palvelut ovat jatkuneet. Toimintakäytänteitä on muutettu tilanteiden edellyttämällä tavalla ohjeistuksia seuraten. Vanhemmille ja oppilaille/opiskelijoille tiedottamista on tehostettu. Tukea annetaan joko kasvokkain tai sähköisten kanavien avulla etäpalveluna. Käytössä ovat myös uudenaikaiset luovat tavat, kuten ulkona tapahtuva kohtaaminen. Yhteyden ylläpitäminen saa kuten ennenkin, puhelimitse sekä Wilman ja sähköpostin kautta. Nuorten ”Onks tää normaalia”-chattiin on koulutettu lisää päivystäjiä. Opiskeluhuollon työntekijät ovat matalalla kynnyksellä tavoitettavissa, koska psyykkisen tuen ja konsultaation tarve voi kasvaa. Tarpeeseen vastaaminen priorisoidaan poikkeusolojen aikana työssä ensisijaiseksi. Psykologisista tutkimuksista tehdään kiireelliset, muiden käynnistäminen aikataulutetaan poikkeusolojen yli. Oletettavaa on, että oppilashuollon tarve lisääntyy entisestään kriisin jatkuessa, pitkittyessä ja sen päättyessä. Tuki Heinolassa pidetään saavutettavana ja sen muotoja kehitetään edelleen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

Erilaisista työssäkäyntijärjestelyistä, harrastustoiminnan keskeytymisistä, koulujen etätyöskentelestä, ikäihmisten karanteenin omaisesta elämästä ja monenlaisista rajoituksista johtuen yksinäisyyden kokemisen riski kasvaa. Tilanne luo uusia tarpeita hyvinvoinnin turvaamiselle. Arjen avun käytänteitä kehitetään ja otetaan käyttöön yhdessä laajan verkoston kanssa (mm. Ikäihmisten asiointiapu). Myös Korona-neuvontapuhelimen ja kaupunkilaisten koteihin lähetettävän infokirjeen toiminta koskee palvelualueen HYTE-työtä. Toiminnalla on yhteys terveelliseen ja turvalliseen elämään ja yksinäisyyden vähentämiseen.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Ikäihmisten kotona asumiseen kiinnitetään huomiota erityisesti omaishoidon näkökulmasta. Varhaiseen tukeen ja pidemällä tähtäimellä myös päihdehaittojen vähentämiseen vaikutetaan Nepsy-koulutusten ja Heinoilan mallin avulla. **Elinvoimaohjelman** tavoitteita tukee palvelualueen toiminta kaupungin vetovoiman vahvistamisessa toimivien palveluiden kautta. Lasten ja nuorten saama tuki koulu- ja opiskeluaikana luo osaltaan edellytyksiä työvoiman uusiutumiseen tulevaisuudessa. **Demokratiaohjelma** näkyy asiakaspalautekäytäntöjen kehittämisenä ja vapaaehtoistoiminnan edistämisenä (vapaaehtoistyö.fi). Asiakaskyselyjen kautta saatavaa tietoa voidaan käyttää hyväksi johtamisessa. **Resurssiohjelman** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjollisuuden uudistuksen tavoitteiden kautta.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meillä oleva arvioiminen ja kehittäminen. Lyhytaikaisia sijaisia ei palkata. Painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkasti.

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	1 030	459	854 400	435 569	50,98
MENOT	-15 838	-3 890	-16 224 700	-3 927 894	24,21
NETTO	-14 809	-3 431	-15 370 300	-3 492 325	22,72

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot. Opiskeluhooltosuunnitelmien toteutuminen yksiköissä.	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.
Palvelut ja asukkaat kohtavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyi.	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapääri tukevat onnistumista Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 - 2035 (varhaiskasvatuksen kanssa)	Perusopetusyksikköjen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Palveluverkkoinvestointien laadukas pedagoginen toteuttaminen.	Sinilähde-talon pedagogisen toiminnan aloittaminen uudessa koulurakennuksessa.	Tilat tukevat modernia oppimiskäsitystä.

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteistyö kehittyi edelleen. Alkuvuodesta on lisätty koulunuorisotyön resurssia sekä ala- että yläkouluilla.

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin koulurakennushankkeet ovat pedagogisessa toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on opetushenkilöstö vahvasti mukana. **Heinolan lukion** hakijamäärä on noussut vuoden 2019 58 opiskelijasta vuonna 2020 75 ensisijaisesti Heinolan Lukioon hakeneeseen opiskelijaan. Lukion rakennushanke etenee suunnitellusti. **Musiikkiopiston** opiskelijamäärät ovat nousseet vuoden takaisesta 354 opiskelijasta 369 opiskelijaan.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Korona -poikkeustilanteessa opetus- ja koulutuspalveluiden palvelut jatkuvat osittain lähiopetuksena, pääosin etäopetuksena. Poikkeustilanteessa etäopiskelussa oleva lapsi ei osallistu ilta-päivätoimintaan. Tämä tulee alentamaan asiakasmaksutuloja. Vuoden talousarvio 2020 arvioidaan toteutuvan kuitenkin suunnitellulla tavalla.

Toimintaa Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa 18.3. alkaen opetus siirtyi voimakkaasti etäopetukseen 97 %:sti. Perusopetuksen oppilaista 3 % jatkoi lähiopetuksessa. Koululounasjakelupalvelu aloitti 26.3. kuuressa eri jakelupisteessä. Koululounaan noutaa noin 20 % kokonaismäärästä eli 310 oppilasta. Kulttuuripolku, jolla taataan minimi kulttuurielämys/kokemus jokaiselle perusopetuksen oppilalle, toimi ohjelman mukaisesti 18.3.2020 asti. Tämän jälkeen kulttuurikohteet ovat sulkeutuneet ja toteutus ei ole ollut mahdollista. Korona-poikkeustilanteessa 18.3. lähtien lukion opiskelijat siirtyivät etäopiskeluun. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin valtakunnallisen linjauksen mukaisesti nopeutetulla aikataululla. 18.3. Musiikkiopiston opinnot siirtyivät etäopetukseen.

Etäopiskelu on järjestetty hyödyntäen erilaisia digitaalisia oppimisympäristöjä ja osittain myös itsenäisenä opiskeluna, jota varten opettajat lähettävät oppilaille erilaisia tehtäviä. Yksityistunteja on pidetty hyödyntämällä mm. Zoom Cloudmeetings, WhatsApp, Skype, Teams ja Eepoksen etäopetusintegraatioita. Musiikkileikkikoulu- ja tanssioppilaille sekä musiikin hahmotuksen oppilaille on tehty etätehtäviä, joita jaettu mm. sähköpostilla, WhatsApp-videoina ja YouTubeella, sekä opiston kotisivuilta löytyvillä improvisuilla: <https://www.heinola.fi/improvisointi>.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella oppilashuoltotyöllä. Opetusryhmäkoot otetaan huomioon opetusresursointia tehtäessä. **Toteuma:** Koko perusopetuksen henkilöstö koulutetaan NEPSY-koulutuksella elo-lokakuussa 2020. Tavoitteena on saada ymmärrystä ja arjen työkaluja työhön.

Elinvoimaohjelmaan palvelualueella on kytkös kaupungin vetovoimaisten palvelujen kautta. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat. **Toteuma:** Koulurakennushankkeet edistyvät suunnitellusti. Hankkeista tiedotetaan eri kanavissa. Opetus- ja koulutuspalveluissa **demokratiaohjelma** näkyy oppilaskuntatoiminnassa ja asiakaskyselyjen kautta saatavan informaation hyväksikäyttöä tiedolla johtamiseen. **Toteuma:** Perusopetuksen maakunnallisen kyselyn tuloksia käytetään hyväksi toimintaa kehitettäessä sekä kaupunki- että yksikkötasolla. Kysely toteutettiin helmi-maaliskuussa. **Resurssiohjelman** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytyksen ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. **Toteuma:** Rekrytoinnit harkitaan aina suhteessa kehittyvään oppilasmäärään.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita tukee useiden monialaisten toimintamallien meillä oleva arvioiminen ja kehittäminen. Lyhytaikaisia sijaisia palkataan harkinnan ja turvallisuusnäkökulma huomioiden sekä painatus- ja matkustuskustannukset arvioidaan tarkoituksenmukaisesti. **Toteuma:** Lyhytaikaisten sijaisten palkkaaminen tapahtuu aina tarvelähtökohtaisesti.

Ensisijainen tarkastelukulma on sijaisuuden hoitaminen olemassa olevalla henkilökunnalla. Mikäli turvallisuusnäkökulman huomioon ottaen se ei ole mahdollista, sijainen otetaan. Painetusta materiaalista on siirrytty lähes kokonaan sähköisiin materiaaleihin.

420 VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	785	213	756 100	246 035	32,54
MENOT	-7 932	-2 031	-8 275 000	-1 933 085	23,36
NETTO	-7 147	-1 817	-7 518 900	-1 687 050	22,44

Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.	Yhteisöllisten opiskelu- ja työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskelu- ja työryhmien syntymisen.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luotta-	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 -	Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä

muksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	2035 (opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa)		
---	--	--	--

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Yhteistyötä virikkeellisen elämän palveluiden kanssa on jäsentänyt kulttuuripolku ja lapsiperheisiin kohdistuva liikuntahanke.

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin päiväkotij- ja koulurakennushankkeet ovat pedagogisen toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on varhaiskasvatushenkilöstö vahvasti mukana.

Ensi toimintakaudeksi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakeneiden lasten määrä on huomioitu henkilöstösuunnittelussa. Suunnittelun haasteena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti johtuen 18.3.2020 alkaneesta Korona-poikkeustilanteesta ja sen perusteella annetuista asiakasmaksuvapautuksista. Perheiden tulot tulevat myös väheneään yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi, tämä tulee laskemaan myös asiakasmaksutuottoja.

Toimenpiteitä Korona-poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa 18.3. alkaen varhaiskasvatuksesta varattiin 40 % lapsista varhaiskasvatuspaikka (235 lasta), josta päivittäin paikkaa on käyttänyt

n. 50 % Varhaiskasvatussyksiköt ovat olleet auki lukuun ottamatta Jyrängön, Myllyojan ja kk:n esiopetusryhmiä, jotka sijaitsevat kouluilla, joissa ei ole päiväkotia. Henkilöstöstä on ollut pois n. 25 %. Poikkeusolojen aikana perheet saavat maksuvapautuksen, jos hoitavat lapsen kotona 13.5. asti. Tämä tulee vähentämään varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuottoja kuluvana vuonna. Yhteisöllisiä esiopetuksen opiskeluhoitoyhmiä ei ole ollut.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee henkilöstön ohjaus pedagogisesti sensitiivisiin toimintatapoihin, osaamistason vahvistaminen NEPSY-koulutuksella sekä S2-opetuksen mallintaminen varhaiskasvatusryhmissä. Varhaiskasvatuksessa työskentelee myös kiertävä erityiskasvatuksen päivähoitaja, jonka tarkoituksena on tukea lasta akuutin kriisin kohdatessa perhettä. Varhaiskasvatuksessa on pystytty toteuttamaan 95 % perheen toiveen mukainen varhaiskasvatuspaikka. **Toteuma:** NÄKYVÄKSI-hankkeen kehittämispäivä ja oman työn videoinnit Elämänkaaritalossa ja Tommola-talon vuorohoitoyhmissä ovat toteutuneet sovitusti. NEPSY-koulutus on tilattu ja aikataulu suunniteltu. S2-opetus sekä kiertävän erityiskasvatuksen päivähoitajan työ toteutui suunnitellusti 17.3. asti, jonka jälkeen korona-poikkeusolojen vuoksi lapsia jäi pois varhaiskasvatuksesta ja toimintoja jouduttiin muuttamaan. Toiveiden mukainen varhaiskasvatuspaikka on pystytty toteuttamaan tavoitteiden mukaisesti. Tämä toimii myös **elinvoimaohjelman** mukaisena vetovoimatekijänä. Uudet valmistuvat päiväkodit toimivat myös vetovoimatekijöinä.

Päiväkotirakennushankkeet etenevät suunnitellusti. **Demokratiaohjelman** tavoitteita tukee asiakaskyselyjen kautta saatavan tiedon hyödyntäminen varhaiskasvatuspalveluiden toiminnan järjestämisessä. **Toteuma:** Maakunnallinen kysely esiopetuksessa oleville lapsille, heidän huoltajilleen sekä esiopetusryhmien henkilöstölle on toteutettu tammi-helmikuussa. Tulokset tulivat

maaliskuun lopussa. **Resurssiohjelman** tavoitteita tukee varhaiskasvatuksen asiakasmaksuprosessin avaaminen. Rekrytoinneissa huomioidaan lain mukainen henkilöstörakenne ja henkilöstömäärä suhteutetaan lapsimäärään. **Toteuma:** Ensi toimintakaudeksi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakeneiden lasten määrä on huomioitu henkilöstösuunnittelussa. Suunnittelun haasteena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteiden mukaisesti sijaisuudet pyritään täyttämään ensisijaisesti varhaiskasvatuksen sisältä. Ulkopuolisia sijaisia palkataan kuitenkin lain edellyttämällä tavalla. Tiedotteiden ja esitteiden painatuksesta on siirrytty ensisijaisesti sähköisiin palveluihin. Matkakustannuksia pyritään pienentämään esim. osallistumalla etäyhteydellä kokouksiin ja koulutuksiin. **Toteuma:** Näin on toimittu.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	745	278	564 400	214 616	38,03
MENOT	-3 917	-1 048	-3 694 100	-926 754	25,09
NETTO	-3 172	-770	-3 129 700	-712 139	22,75

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikutavuus paranee.	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiiri tukevat onnistumista. Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan.	Virikkeellisen elämän palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen.	Palvelut arvioidaan kiitettävälle tasolle.	Säännölliset laadulliset ja kohdennetut kyselyt.

<p>Palvelut ja asukkaat kohtavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikutus paranee.</p> <p>Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki.</p>			
<p>Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiiri tukevat onnistumista.</p> <p>Työnantajamieli-kuva paranee.</p> <p>Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta.</p>	<p>Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen.</p>	<p>Pitkän tähtäimen suunnitelma kirjaston tilakysymykseen.</p>	<p>Kirjastopalveluiden uusi sijoituspaikka tai suunnitelma nykyisen tilan remontoinnista on olemassa.</p>

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020

Virikkeellinen elämä -palvelualueen monialainen yhteistyö kehittyi. Kirjasto-, museo-, liikunta- ja nuorisopalvelut toteuttivat yhteistyössä opetus- ja koulutuspalveluiden ja nuorten työpajojen kanssa 9-luokkalaisten työhaastattelutapahtuman. Yhteisen työn tuloksena syntyi Kulttuuripolku, jonka toimintoja koordinoitiin ja toimintaa tehtiin tutuksi. Oppilashuollon ja koulunuorisotyön yhteiset tapaamiset aloitettiin. Alkuvuodesta on suunniteltu ensi syksynä toteutettavia yhteisiä toimintoja: mediakasvatus tapahtuma 8-luokkalaisten ja Heinolan harrastemallia. Liikuntapalvelut on työstänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa liikuntatoimintaa päiväkodeille. Koulunuorisotyön resursseja lisättiin ala- ja yläkouluille. Koulunuorisotyön toteutuksesta järjestettiin kysely Lyseonmäen koulun henkilökunnalle. Kyselyyn tuli 29 vastausta. Kyselyn vastauksia hyödynnetään syksyn toiminnan suunnittelussa. Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tilakysymykseen toteutuu vuoden 2020 aikana.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Korona -poikkeustilan aikana toimipisteiden asiakkailta kerätyt tulot loppuivat ja tämä vaikuttaa koko vuoden tulonkerääntymään. Mahdolliset työn keskeytykset vaikuttavat taloussuunnitelmaan henkilöstömenoja säästään.

Toimintaa Korona -poikkeustilanteessa:

Korona-poikkeustilanteessa kirjaston asiakaspalvelu päättyi. Kirjaston verkkopalvelut ja puhelinpalvelu toimivat edelleen. Kirjaston ammattitaitoa käytetään kaupungin muissa toimipisteissä esim. koronapuhelin, ruuanjakelu ja valvonta. Lisäksi henkilökunta valmistautuu uuteen toimintakautteen tilaamalla uutuuskirjat ja suunnittelemaan koululaisten tulevan kauden kirjavinkkaukset.

Museon avoinna pito päättyi. Museon puhelinpalvelut toimivat edelleen. Museon henkilökunta jatkoi perusnäyttely uudistuksen viimeistelyä ja ovat apuna kaupungin muiden toimintayksiköiden työtehtävissä mm. ruuanjakelussa.

Liikuntapalveluiden liikunnan ohjaukset päättyivät. Liikuntapalvelut järjestävät piholla piha-jumppia ja tuottavat liikunnanohjausvideoita someen. Lisäksi puhelimella palvellaan liikuntaneuvonnassa ja tehdään suunnittelutöitä uudelle toimintakaudelle.

Nuorisotilat suljettiin. Nuorisopalvelut loivat uusia tapoja kohdata nuoria verkossa. Eri ryhmille luotiin discord sovelluksia ja liityttiin useisiin kanaviin, joiden kautta ollaan yhteydessä nuoriin. Tsemppiringin kautta (koulunuorisotyö) nuorisopalveluihin ohjautuu tuentarpeessa olevia 4-9 -luokkalaisia nuoria, joiden kanssa tavataan kasvokkain tai verkossa. Jo aikaisemmin nuorisopalveluissa mukana olleille nuorille (tuttuus) tarjotaan henkilökohtaisia tapaamismahdollisuuksia puhelimesta, verkossa tai livenä. Lisäksi skeittihalli on sovitusti avoinna kahdelle henkilölle kerrallaan.

Strategisten tavoitteiden eteneminen:

Hyvinvointiohjelman tavoitteita tukee vahvojen peruspalveluiden vahvistaminen henkilöstön osaamisen lisäämisellä sekä moniammatillisella yhteistyöllä. Työntekijöiden yhteistoimintaa ja oman osaamisen esille tuomista vahvistettiin. **Elinvoimaohjelmaa** palvelualue toteuttaa vetovoimaisten palvelujen avulla. Museon perusnäyttelyn uudistus ja mediakasvatustapahtuma tukevat osaltaan veto- ja pitovoiman säilymistä. **Demokratiaohjelman** tavoitteita tukee asiakaskyselyjen ja kuntalaisten osallisuuden kautta saatavan informaation hyödyntäminen palvelujen kehittämisessä. Erilaisia kyselyjä kuntalaisille toteutettiin mm. hiihdon olosuhde kysely. **Resurssiohjelman** yhteys löytyy palvelualueen rekrytointien, perehdytysten ja työnjaollisen uudistuksen tavoitteiden kautta. Työntekijöiden osaamista eri yksiköiden välillä on hyödynnetty kuntalaisten hyvinvoinnin takaamiseksi.

Talouden tasapainottamisohjelman tavoitteita tukee monialaisten toimintamallien kehittäminen sekä matkustuskustannusten minimoiminen. Matkakustannukset on korvattu halvimman julkisen kulkuvälineen mukaisesti ja etäosallistumiseen on kannustettu.

TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 459	2 110	11 063 400	2 412 100	21,80
Maksutuotot	10	0	5 700	1 244	21,83
Tuet ja avustukset	140	4	110 000	0	0,00
Vuokratuotot	8 399	2 343	8 359 900	2 117 343	25,33
Muut toimintatuotot	38	0	900	346	38,41
Toimintatuotot	19 047	4 458	19 539 900	4 531 033	23,19
Valmistus omaan käyttöön	433	65	267 200	21 533	8,06
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 058	-1 910	-8 280 600	-1 906 460	23,02
Palvelujen ostot	-7 205	-1 737	-7 793 300	-1 839 857	23,61
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 649	-1 370	-4 851 700	-1 228 401	25,32
Avustukset	-6	0	-1 300	0	0,00
Vuokrakulut	-2 727	-761	-2 693 100	-732 381	27,19
Muut toimintakulut	-72	-18	-78 900	-21 922	27,78
Toimintakulut	-22 717	-5 796	-23 698 900	-5 729 021	24,17
TOIMINTAKATE	-3 237	-1 274	-3 891 800	-1 176 456	30,23
Rahoitustuotot ja -kulut	-627	-152	-626 200	-156 790	25,04
VUOSIKATE	-3 864	-1 426	-4 518 000	-1 333 246	29,51
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343	0	-4 243 000	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 206	-1 426	-8 761 000	-1 333 246	15,22

Riskienhallinta

Tekniikkatoimialan keskeisimmät riskitekijät liittyvät yleistasolla käyttötalouteen, henkilöstöön, rakennushankkeiden aikatauluihin ja maakuntauudistukseen varautumiseen. Käyttötalouteen vaikuttaa ennen vuodenvaihdetta nopeasti kulminoitunut Kailaan koulun sisäilmaongelma, joka johti vuoden alussa uusien väistötilojen vuokraamiseen koulutuskeskus Salpauksesta. Tilajärjestely saatiin kuitenkin toteutettua nopeasti, ja vuokratut tilat ovat turvalliset ja hyvin toimivat. Toisen väistötilan kunnostaminen Tommola-talon yläkertaan tulee aiheuttamaan lisätyötä ja kustannuksia tilakeskuksen investointeihin.

Tilakeskuksen haasteellinen henkilöstötilanne on alkanut parantua, kun uusi kiinteistöpäällikkö ja rakennusmestari ovat aloittaneet tehtävissään. Myös vesihuoltoinsinöörin tehtävään on saatu uusi hoitaja. Metsätalousinsinööri on jäämässä eläkkeelle, ja virka on hakuvaiheessa.

Koronavirustilanteen pahentumiseen on varauduttu työjärjestelyillä, jotka alentavat henkilöstön sairastumisriskiä yleisesti, sekä erityisesti yhdyskuntahuollon kannalta kriittisissä toiminnoissa kuten vesihuollossa. Investointihankkeiden aikatauluissa ei ole toteutunut uusia riskitekijöitä, mutta jatkossa koronatilanteella voi olla vaikutuksia mm. urakoitsijoiden toimintaan.

500 TEKNIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Armi Selonen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	281	71	289 600	71 994	24,86
MENOT	-2 773	-678	-2 894 200	-710 599	24,55
NETTO	-2 492	-607	-2 604 600	-638 605	24,52

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Sopimushallinnan organisointi (Dynasty/Cloudia)

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020:

Uusien järjestelmien käyttöönoton valmistelutyö on jo pitkällä, toteutus siirtyy kesän jälkeen mm. koronatilanteen takia.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Toteutuu suunnitellusti.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	6 596	1 079	6 677 700	1 199 146	17,96
MENOT	-7 955	-2 010	-8 350 800	-1 826 074	21,87
NETTO	-1 359	-931	-1 673 100	-626 928	37,47

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, veto-voima ja infrastruktuuri kehittyvät	Keskustan elinvoimaindeksi Raportointi	
Yhä useampi ikään- tynyt voi asua tur- vallisesti kotona	Katujen ja muiden yleisten alueiden esteettömyys ja ylläpidon taso kehittyvät.	Toistuva kuntalaisky- sely	Säilytetään vähintään v. 2018 palvelutaso
Heinolalaisten lii- kunnallinen koko- naisaktiivisuus pa- ranee	Kevyen liikenteen ja jouk- koliikenteen houkuttele- vuus kulkumuotoina ke- hittyvät	Raportointi	Laaditaan kevyen lii- kenteen kokonaisvaltai- nen kehittämissuunni- telma. Kevytväylien paranta- minen ja muut toimen- piteet

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020:

Sataman imulaitteistosta on tehty hankintapäätös ja sen asennus tapahtuu viikolla 17. Sataman kairausnäytteiden tulokset ovat valmistuneet ja tukimuurin korjaussuunnittelu on käynnissä. Sataman huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistymässä.

Torikadun saneerausurakkaan on valittu urakoitsija ja työt alkavat viikolla 18.

Kevyen liikenteen kokonaisvaltaisen kehittämistyöryhmän vetäjäksi on valittu Irene Översti. Tampellantien jk/pp:n parannus on käynnissä.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	3 912	358	4 025 500	593 710	14,75
MENOT	-2 475	-609	-2 681 100	-578 280	21,57
NETTO	1 437	-251	1 344 400	15 430	1,15

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuu den suunnitelmallinen hallinta	Vedenjakeluverkon jakeluvarmuus parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden ja laskutamattoman veden osuus pumpatusta vesimäärästä (ominaiskulutusluvut)	Alle 13 %
Omaisuu den suunnitelmallinen hallinta	Viemäriverkon toiminta parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamolle johdettavasta jätevedestä (ominaiskulutusluvut)	Alle 50 %

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020:

Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla. Vuotovesikorjauskohteiden suunnittelu on käynnissä.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa 13.1.2020 alkaen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	7 295	1 876	7 239 500	1 813 427	25,05
MENOT	-7 307	-1 965	-7 487 800	-2 061 645	27,53
NETTO	-12	-89	-248 300	-248 218	99,97

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuu den suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan kaupungin rakennuskannan korjausvelan laskelma.	Korjausvelan määrä, €	Selvitetään kaupungin rakennuskannan korjausvelan nykyinen määrä

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020:

Rakennuskannan korjausvelan selvittäminen on aloitettu.

Tilakeskukselle on jo aiemmin hankittu Timbal Pro -palvelu, jonka avulla rakennuskannan PTS:ien kustannuksia voidaan selvittää. Kaupungin rakennuskannan perustiedot on viety palveluun ja seuraavaksi aloitetaan pts:ien tekeminen. Korjausvelan määrä selvitetään vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	5 310	1 498	5 600 300	1 468 396	26,22
MENOT	-5 310	-1 296	-5 592 300	-1 287 890	23,03
NETTO	0	202	8 000	180 506	2 256,32

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään-
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Vähennetään muovijätteen määrää. Laitehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyyys.	Ominaiskulutusluvut	Muoviset jättesäkit ja -käsineet -30 %

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020:

Mobiiliruokalippujen myynti aloitettu kaikissa toimipaikoissa, mutta koronaepidemian vuoksi ei ole juurikaan myyntiä. Toiminta jatkuu syksyllä.

Muovijätteen vähentäminen alkoi hyvin, mutta koronaepidemia vaikeuttaa tavoitteen toteutumista.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Ensimmäisen kolmanneksen taloustoteuma hyvä. Koronaepidemia tulee vaikuttamaan ruoka ja siivouspalvelun talouteen lähinnä siten että tuotettujen palveluiden hinta tulee nousemaan suoritetasolla, koska säästömahdollisuudet ovat rajalliset.

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	101	3	112 500	448	0,40
Maksutuotot	357	101	358 500	40 370	11,26
Tuet ja avustukset	13	2	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	471	106	471 000	40 818	8,67
Valmistus omaan käyttöön	64	49	35 000	800	2,29
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-556	-133	-552 100	-110 233	19,97
Palvelujen ostot	-445	-139	-491 400	-139 515	28,39
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-5	-1	-10 400	-6 639	63,83
Avustukset	0	0	-500	0	0,00
Vuokrakulut	-22	-5	-23 400	-5 400	23,08
Muut toimintakulut	0	0	-400	1 029	-257,34
Toimintakulut	-1 027	-278	-1 078 200	-260 757	24,18
TOIMINTAKATE	-493	-124	-572 200	-219 138	38,30
VUOSIKATE	-493	-124	-572 200	-219 138	38,30
Poistot ja arvonalentumiset	-32	0	-36 700	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-525	-124	-608 900	-219 138	35,99

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Toimialojen yhteisen tavoitteiston luominen vuosille 2021-23	Toteutuminen	Valmis v. 2020

Riskienhallinta

Rakennusvalvonta siirtyi vuoden 2019 lopulla kahden tarkastajan yksiköksi, mutta MRL:n uudistus, jonka odotetaan vähentävän katselmusten määriä, on tulossa vasta v. 2021. Tämä voi aiheuttaa käsittelyaikojen pidentymistä. Koronaviruksen vaikutus ei näkynyt vielä raportointikaudella rakennuslupa-asioiden määrässä.

Ympäristönsuojelussa alkuvuoden tarkastusmäärät ovat normaalistikin pieniä. Toiminnanharjoittajat ovat peruuttaneet koronavirusepidemian takia nekin tarkastukset, jotka oli sovittu maaliskuulle. Valvontaohjelman mukaisia määräaikaistarkastuksia voidaan siirtää toiminnanharjoittajan pyynnöstä, mutta kaikki sellaiset tarkastukset pidetään, jotka koskevat epäiltyä ympäristön pilaantumisen vaaraa.

600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	129	2	138 000	133	0,10
MENOT	-629	-158	-678 100	-161 417	23,80
NETTO	-500	-157	-540 100	-161 284	29,86

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resursien käytön vaikuttavuus paranee	Sähköisen arkiston ja järjestelmien kehittäminen ympäristönsuojelussa	Toteutuminen	Sähköinen arkisto tuotantokäytössä vuoden 2021 alusta lähtien.

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020: Sähköisen arkiston rakentaminen on aloitettu.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020: Talousarvio toteutunee.

610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	406	153	368 000	41 486	11,27
MENOT	-398	-120	-400 100	-99 340	24,83
NETTO	8	33	-32 100	-57 854	180,23

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Valvonnan suunnitelmallisuus paranee, tehtävien priorisointi	Toteutuminen	Valvontasuunnitelma valmis 2020

Tavoitteiden toteutuminen 1-3/2020:
Valvontasuunnitelman laatiminen vielä aloittamatta.

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:
Talousarvio toteutunee.

TULOSLASKELMAOSA

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
VEROTULOT	68 404	18 360	71 557 000	18 323 528	25,61
VALTIONOSUUDET	43 449	10 679	46 959 500	11 718 810	24,96
KORKOTUOTOT	100	17	40 000	44 105	110,26
MUUT RAHOITUSTUOTOT	5 231	1 895	5 576 200	1 114 341	19,98
POISTOERON VÄHENNYS	101	0	0	0	0,00
TULOT	117 284	30 952	124 132 700	31 200 784	25,14
KORKOKULUT	-533	-41	-882 000	-35 135	3,98
MUUT RAHOITUSKULUT	-413	-32	-1 200 000	-4 292 691	357,72
MENOT	-946	-73	-2 082 000	-4 327 826	207,87
NETTO	116 339	30 879	122 050 700	26 872 958	22,02

700 VEROTULOT

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	68 404	18 360	71 557 000	18 323 528	25,61
NETTO	68 404	18 360	71 557 000	18 323 528	25,61

Verotulot on arvioitu kuntakohtaisen veroennusteen pohjalta. Valtuusto päätti vuoden 2020 tuloveroveroprosentista marraskuussa 2019. Arvion pohjana on käytetty voimassa olevaan tuloveroprosenttia 20,5.

Talousarvion toteuma 1-3/2020:

Verotulot ovat kertyneet suunnitellusti. Kuntaliitto on kuitenkin antanut uuden päivitetyn verokehikon Covid 19 viruksen aiheuttamien talousvaikutusten myötä. Heinolan osalta ennuste verotuloihin vuodelle 2020 yhteensä -4,3M€ ja suunnittelukaudelle 2020-2023 noin -11M€. Verotulojen kertyminen tulee hidastumaan syksystä.

710 KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	43 449	10 679	46 959 500	11 718 810	24,96
NETTO	43 449	10 679	46 959 500	11 718 810	24,96

Tuloslaskelmaosassa tuloutettavat käyttötalouden valtionosuudet ovat kaupungin yleiskatteisia tuloja ilman ns. korvamerkintöjä.

Valtionosuuksien perusteet vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Osuudet on arvioitu keväällä julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Valtionosuuksien yhteydessä kompensoidaan mm. veroperusteiden ja monien muiden kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon muutoksia. Myös kuntien keskinäinen verotulotasaus toteutetaan valtionosuuksien kautta.

Talousarvion toteuma 1-3/2020:

Verotulojen alenemaa kompensoidaan valtionosuuksilla, josta Heinolan osuus tilikaudelle +1,6M€. Erä tullaan perimään takaisin v. 2021 viivästyskorkoineen. Verotulojen kertyminen tulee hidastumaan syksystä.

720 KOROT JA MUU RAHOITUS

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	5 331	1 912	5 616 200	1 158 446	20,63
MENOT	-946	-73	-2 082 000	-4 327 826	207,87
NETTO	4 385	1 840	3 534 200	-3 169 380	-89,68

Pääosa tehtävän tuotoista syntyy Heinolan energiarahaston sijoituksista. Rahaston kirjanpidolliseksi nettotuotoksi vuonna 2020 on arvioitu 3,6 M€.

Muut tulot kertyvät talletusten ja maksuliikenteen koroista, osingoista, antolainojen korkotuloista sekä kirjanpidollisesti eriytetyn vesilaitoksen pääomalle laskettavasta sisäisestä korkotulosta (0,6 M€). Lainojen korkokuluiksi on arvioitu 0,9 M€ (2019: 0,6 M€).

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020

Energiasijoitusten markkina-arvo laski tilanteen myötä ollen maaliskuun lopussa 79 M€ (TP 2019 yht. 89M€) Markkinoiden reagoinnin myötä sijoitusten tuotto näyttää poikkeuksellisesti negatiiviselta ja vaikuttaa koko kaupungin tulokseen merkittävästi. Tuotto ajalta 1-3 yhteensä -3,3M€.

INVESTOINTIOSA

Yhteisten palveluiden investoinnit

Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö Hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	100	0	0	0	0,00
MENOT	-138	-18	-973 000	-41 810	4,30
NETTO	-38	-18	-973 000	-41 810	4,30

Perustelut:

- Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmien käyttöoikeudet ja perustamishanke, verkko- palveluiden uudistaminen, sähköisten palveluiden kehittäminen

Strateginen tavoite:

- Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä

Toteuma:

Henkilöstöjärjestelmän käyttöönotto

Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit

Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoimialan johtaja Pirjo Manninen

Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö Johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-340	-127	-395 700	-28 161	7,12
NETTO	-340	-127	-395 700	-28 161	7,12

TerveysLifecaren kehittäminen

Perustelut: TerveysLifecaren kehittäminen samaan tahtiin alueen muiden toimijoiden kanssa (esim. GDPR ja muut lakisääteiset vaatimukset sekä potilastyötä helpottavat muutokset) 368 700 €, josta koulutus 14 500 €.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: Hanke on aloitettu.

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: *Ei ole vielä aloitettu.*

Potilasvalvontamonitori -järjestelmä

Perustelut: Potilasvalvontamonitori -järjestelmä päivystykseen (potilasturvallisuus) 12 000 €

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

Toteuma: *Hankittu.*

Hoito- ja vanhuspalvelut

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	0	0	-62 200	-3 057	4,91
NETTO	0	0	-62 200	-3 057	4,91

Kotihoidon Lifecare optimoinnin päivitys

Perustelut: Kotihoidon Lifecare optimoinnin päivitys (vanhan optimointisovelluksen tuki päättyy) 34 000 €, josta koulutus 4 000 €.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: *Ei ole vielä aloitettu.*

Sähköinen ovenavaus

Perustelut: Sähköinen ovenavaus 13 200 €. Kotihoidossa on ollut käytössä sähkölukot vuodesta 2016, keväällä 2019 kotihoidossa siirryttiin android-järjestelmän puhelimiin, jota sähkölukkojen toiminta edellyttää. Näihin puhelimiin tuli uusi versiopäivitys, jonka seurauksena kotihoidon nykyiset sähkölukot eivät enää toimineet nykyisen lukkotoimittajan lukoissa. Toukokuussa 2019 nykyisten sähkölukkojen käyttö keskeytettiin.

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: *Ei ole vielä aloitettu.*

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: *Hanke on aloitettu.*

Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-19	0	-214 000	-30 800	14,39
NETTO	-19	0	-214 000	-30 800	14,39

SosiaaliEffican kehittäminen

Perustelut: SosiaaliEffican kehittäminen Kanta-arkistoon liittymisen mahdollistamiseksi (uuden ympäristön perustaminen, lakisääteinen palvelutehtäväuudistus ja Lifecare-työpöytä näkymä) 199 000 €, josta koulutus 7 300 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: Hanke on käynnistetty.

Sähköiset palvelut

Perustelut: Sähköisten palveluiden kehittäminen 15 000 €

Strateginen tavoite: Digi on liki 24/7

Toteuma: Ei ole vielä aloitettu.

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-362	-131	-671 900	-62 017	9,23
NETTO	-362	-131	-671 900	-62 017	9,23

Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta
Vastuuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

Maankäyttö

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2	0	100 000	3 215	3,22
MENOT	-174	0	-440 000	-103 283	23,47
NETTO	-172	0	-340 000	-100 068	29,43

Perustelut: Heinolassa on tarjolla kiinnostavia asumisen ja yritystoiminnan edellytyksiä, ja niitä menee kaupaksi (maa-alueiden osto ja myynti). Karttatiedot ovat oikein, jotta kaavoitus on oikealla pohjalla, ja on käytettävissä välineistöä jolla tiedon hankinta tehostuu (karttaväärityksen korjaus, takymetriä hankinta, droneinvestointi).

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma

Toteuma:

Talousarvion linjassa.

Hyvinvoinnin investoinnit

Toimielin Hyvinvointilautakunta
Vastuhenkilö hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

841 Opetus- ja koulutuspalvelut

Vastuhenkilö koulutusjohtaja Pia Helander

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	0	0	-142 000	0	0,00
NETTO	0	0	-142 000	0	0,00

Perustelut: Sinilähde-talo valmistuu, joten koulutoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Myllyojan koulun sisäilmaongelmien vuoksi ei vanhasta puretusta koulusta voitu säästää juurikaan mitään opetusmateriaalia ja väistötiloissa ollessa on hankittu vain minimi millä tullaan juuri toimeen. Investointirahalla hankitaan opetusmateriaalia kuten esim. liikunnan, matematiikan, fysiikan, kemian, kuvataiteen, musiikin ja käsityön opettamiseen tarvittava välineistö ja materiaalit. 142 000 €.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma Kaupungin vetovoimaiset palvelut. Kaupunkiin on valmistumassa modernit ja laadukkaat koulut, joiden opetuksen laadullisuutta uudet tilat tukevat. **Hyvinvointiohjelma** Terve, turvallinen ja toimiva arki.

Toteuma: Hankinta on suunnitteluvaiheessa ja tilaus tehdään toukokuussa.

Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

844 Varhaiskasvatuspalvelut

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	0	0	-95 000	0	0,00
NETTO	0	0	-95 000	0	0,00

Perustelut: Sinilähde-talo valmistuu, joten päiväkotitoiminnan varustamiseksi esitetään investointimäärärahaa vuodelle 2020. Määrärahalla on tarkoitus hankkia opetusmateriaaleja sekä sisä- ja ulkoleikkivälineitä ja askartelutarvikkeita lasten käyttöön. Kurpanharjun päiväkodin materiaalihankinnat on minimoitu viime vuosien aikana, koska tiedossa on ollut siirtyminen uusiin tiloihin.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma Uudet valmistuvat päiväkodit toimivat vetovoimatekijöinä.
Hyvinvointiohjelma Terve, turvallinen ja toimiva arki.

Toteuma: Hankinnat ovat suunnitteluvaiheessa

Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

847 Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö: palvelualuejohtaja, Virikkeellinen elämä

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-46	-4	-40 000	0	0,00
NETTO	-46	-4	-40 000	0	0,00

Perustelut: Virikkeellinen elämä -palvelualue esittää, että vanhan linja-autoaseman pihalle rakennettavaan liikennepuistoon hankitaan polkuautoja ja skootteja. Museon peruskorjattavan toimistorakennuksen kalustus uusitaan sekä jäähallille kuluneiden kuntosalilaitteiden tilalle ostetaan uusia. Nuorisopalvelut siirtyvät lukiolle uuteen tilaan vuodelle 2021, joten taloussuunnitelmaan on varattava rahaa em. hankintoja varten. 40 000 €.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma Kaupunkilaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus lisääntyy, keskustan vetovoimaisuus lisääntyy.

Toteuma: Mitään Virikkeellisen elämän investoinneista ei ole vielä aloitettu. Museon peruskorjattava toimistorakennus odottaa päätöstä Nordean tilan muutostöitä. Liikunnan investointi ajoittuu kesään.

Toteuma:

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-46	-4	-277 000	0	0,00
NETTO	-46	-4	-277 000	0	0,00

Tekniikan investoinnit

Toimielin

Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta

teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö:

rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Vierumäen yrityspuisto

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-2 728	-932	-1 000 000	-17 541	1,75
NETTO	-2 728	-932	-1 000 000	-17 541	1,75

Perustelut: Uutta käyttöön otettavaa Vierumäen yrityspuistoaluetta moottoritien liittymän tuntumassa valmistellaan.

Strateginen tavoite: Elinvoimaohjelma / Heinola on valituilla alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä; Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa.

Toteuma:

Vääksyntien kanavointityöt ovat alkaneet viikolla 16. Heikkimäentien päällystystyöt tehdään kevään kuluessa.

Jv-puhdistamon saneeraus

	TP 2019	TOT 2019 3 kk	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	0	0	0		
MENOT	-3 379 572	-545 477	-1 000 000	-655 497	65,55
NETTO	-3 379 572	-545 477	-1 000 000	-655 497	65,55

Perustelut: Jätevedenpuhdistamon urakan loppuun saattaminen

Strateginen tavoite: Pää tavoite Terve, toimiva ja turvallinen arki. Resurssiohjelma / Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta.

Toteuma:

Rakennusurakan II-vaihe otettiin vastaan 30.3.2020 (pois lukien urakan optiota). Urakan I-vaiheen vastaanotto siirtyy viikolle 18.

Sinitaival eteläosa, suunnittelu ja rakentaminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-109	0	-3 240 000	-48 854	1,51
NETTO	-109	0	-3 240 000	-48 854	1,51

Perustelut: Uuden kaava-alueen rakentaminen; tonttitarjonnan lisääminen.

Strateginen tavoite: Pää tavoite Terve, toimiva ja turvallinen arki. Elinvoimaohjelma / Heinola on valituilla alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä.

Toteuma:

Urakan I-vaiheen hakkuutyöt on saatu valmiiksi ja valittu urakoitsija on aloittanut työt 14.4.2020.

Keskustan kehittäminen, torin ja ympäristön suunnittelu

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-1 378	-33	-1 200 000	-24 440	2,04
NETTO	-1 378	-33	-1 200 000	-24 440	2,04

Perustelut: Keskustan alueen katujen ja torialueen uudistaminen viihtyisämmäksi kokonaisuudeksi

Strateginen tavoite: Päättävöite Vetovoimainen keskusta. Elinvoimaohjelma/ Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista.

Toteuma:

Torikadun saneerausurakan toteuttaja on valittu ja työt aloitetaan viikolla 18.

Muu kuntatekniikka

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2	0	0	0	0,00
MENOT	-3 108	-175	-3 995 000	-333 975	8,36
NETTO	-3 106	-175	-3 995 000	-333 975	8,36

Perustelut: Katuyksikön tärkeimpiä kohteita ovat katujen ja kevyen liikenteen väylien routakorjaukset ja uudelleen päällystykset.

Puistot ja liikunta-alueet kohteita ovat Maaherranpuiston leikkikentän saneeraus, Urheilupuiston uuden jääkiekkokaukalon hankinta sekä Harjulle johtavien portaiden rakennuttaminen.

Vesilaitoksen tärkeimpiä investointeja ovat Musterin vedenottamon saneeraus, Hevossaaren tekopohjavedenottamon rakentaminen sekä automaatio/kaukovalvonnan rakentaminen. Vuotovesikorjauksia jatketaan teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

Strateginen tavoite: Päättävöite Terve, toimiva ja turvallinen arki. Hyvinvointiohjelma/ Heinolalaisien liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee. Resurssiohjelma/ Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta.

Toteuma:

Kaluston hankinnoista on tehty hankintapäätökset ja koneet tilattu (pois lukien kelaleikkuri).

Vesilaitoksen automatisointi jatkuu radioverkon rakentamisella. Niemelänkadun ja Sarkolantien pumppaamoiden vastaanotto on 30.4.2020.

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	2	0	0	0	0,00
MENOT	-10 702	-1 689	-10 435 000	-1 080 307	10,35
NETTO	-10 700	-1 689	-10 435 000	-1 080 307	10,35

Tilakeskus

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa 13.1.2020 alkaen

Lukion rakentaminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-2 491	-226	-9 500 000	-1 499 764	15,79
NETTO	-2 491	-226	-9 500 000	-1 499 764	15,79

Perustelut: Uusi koulurakennus tarvitaan, koska lukio toimii tilapäistiloissa ja nuorisopalvelut vuokratiloissa. Tämä on ollut pakon sanelema tilapäisjärjestely sisäilmaongelmien vuoksi. Rakennustyö on alkanut syyskuussa 2019 ja kohde valmistuu kesäkuussa 2021. Arkkitehtitoimisto Lahdelma & Mahlamäki Oy suunnittelee rakennuksen voittaneen kilpailuehdotuksen perusteella.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö; Vetovoimainen keskusta. Elinvoimaohjelma/ Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiiri tukevat onnistumista. Resurssiohjelma/ Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.

Toteuma: Rakentaminen on edennyt runkovaiheeseen ja rakennustyöt edistyvät hyvin. Rakennustyöt ovat hieman jäljessä aikataulusta ja pääurakoitsija YIT Suomi Oy on tehnyt toimenpiteitä siten, että suunniteltu aikataulu saavutetaan syyskuussa.

Kailas-talon rakentaminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
MENOT	-49	-8	-4 000 000	-31 255	0,78
NETTO	-49	-8	-4 000 000	-31 255	0,78

Perustelut: Kailaan koulu ja Kailaan päiväkotitoimivat nyt entisen Niemelän koulun tiloissa, jota on täydennetty pihaan rakennetuilla väliaikaistiloilla. Nykyinen rakennus on tiloiltaan epäkäytännöllinen, liian pieni ja huonokuntoinen. Suunnittelu on käynnissä ja rakennustyö alkaa vuonna 2020.

Strateginen tavoite: Päättavoite Terve, toimiva ja turvallinen arki; Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Hyvinvointiohjelma/ Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee; Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Toteuma: Kailas-talon suunnitteluryhmä on täydentynyt erikoissuunnittelijoilla helmikuussa. Suunnittelu etenee nyt hyvin ja rakennustyöt on tarkoitus aloittaa vuoden 2021 alussa.

Sinilähdetalon rakentaminen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	25	0	0	0	0,00
MENOT	-3 760	-543	-7 300 000	-1 883 703	25,80
NETTO	-3 735	-543	-7 300 000	-1 883 703	25,80

Perustelut: Myllyojan koulu toimii väliaikaistiloissa vanhan puretun koulun tontilla. Koulu ja varhaiskasvatus ovat toimineet hajautettuna useassa toimipaikassa. Nämä kaikki keskitetään nyt Sinilähde-taloon. Rakennustyö on käynnissä ja valmistuu vuonna 2020.

Strateginen tavoite: Pää tavoite Terve, toimiva ja turvallinen arki; Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Hyvinvointiohjelma/ Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee; Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Toteuma: Rakennustyöt ovat sisävalmistusvaiheessa ja ne valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Sisätilojen kalustaminen tehdään joulukuussa.

Kirkonkylän koulun peruskorjaus

	TP 2019	TOT 2019 3 kk	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT					
MENOT	0	0	-200 000	0	0,00
NETTO	0	0	-200 000	0	0,00

Perustelut: Kirkonkylän koulun vanhin osa on rakennettu 1955-1957 ja laajennus 1983. Tehtyjen kuntotutkimusten mukaan koko rakennus sekä talotekniikka tarvitsevat peruskorjauksen. Hanke-suunnittelu on alkanut syksyllä 2019 ja siinä tutkitaan peruskorjauksen vaihtoehtona myös muita ratkaisuja riippuen siitä, mitä toimintoja hyvinvointitoimiala aikoo rakennukseen sijoittaa.

Strateginen tavoite: Pää tavoite Terve, toimiva ja turvallinen arki; Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Hyvinvointiohjelma/ Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee; Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa.

Toteuma: Hankkeen tarveselvitys on valmistunut ja hyväksytty teknisessä lautakunnassa. Hankesuunnittelu on käynnistetty.

Muu tilakeskus

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	0	0	700 000	0	0,00
MENOT	-2 014	281	-3 830 000	-222 509	5,81
NETTO	-2 014	281	-3 130 000	-222 509	7,11

Perustelut: Tilakeskuksen muiden investointien pääkohteina ovat Lyseonmäen koulun 1. kerroksen (osittain) lattioiden uusiminen, Sinilähde-talon irtokalustehankinta, vesilintutalon rakentaminen sekä Kiipijäntie 2:n peruskorjauksen suunnittelu. Tekninen lautakunta päättää myöhemmin työohjelmasta ja toteutettavista kohteista.

Strateginen tavoite: Pää tavoite Terve, toimiva ja turvallinen arki. Elinvoimaohjelma/ Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä. Resurssiohjelma/ Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta.

Toteuma: Vesilintutalon rakennustyöt etenevät aikataulussa ja rakennus valmistuu elokuussa. Lyseonmäen koulun korjaushanke on edennyt urakoitsijoiden kilpailutukseen. Muut työohjelman mukaiset hankkeet etenevät suunnitellusti.

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	25	0	700 000	0	0,00
MENOT	-8 314	-495	-24 830 000	-3 637 232	14,65
NETTO	-8 289	-495	-24 130 000	-3 637 232	15,07

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	27	0	700 000	0	0,00
MENOT	-19 016	-2 185	-35 265 000	-4 717 539	13,38
NETTO	-18 989	-2 185	-34 565 000	-4 717 539	13,65

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	129	0	800 000	3 215	0,40
MENOT	-20 643	-2 339	-37 626 900	-4 924 649	13,09
NETTO	-20 514	-2 339	-36 826 900	-4 921 434	13,36

RAHOITUSOSA

Toimielin: Kaupunginhallitus

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
LAINOJEN NOSTO	24 000	0	35 000 000	0	0,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	215	140	94 700	0	0,00
TULOT	24 215	140	35 094 700	0	0,00
LAINOJEN LYHENNYS	-8 288	-400	-11 303 000	-400 000	3,54
ANTOLAINOJEN ANTO	-5	0	-50 000	-50 000	100,00
MENOT	-8 293	-400	-11 353 000	-450 000	3,96
NETTO	15 922	-260	23 741 700	-450 000	-1,90

900 LAINANANTO

Kaupunginhallitukselle annetaan valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoitus-päätöksen perusteella EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	215	140	94 700	0	0,00
MENOT	-5	0	-50 000	-50 000	100,00
NETTO	210	140	44 700	-50 000	-111,86

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Varattu määräraha on kokonaisuudessaan käytetty. Kh myönsi väliaikaisen rahoituksen Lahden rautatieharrastajat, Topparoikka ry:lle museojunan kunnostamishankkeeseen.

910 TALOUSARVIOLAINAT

Tehtäväalueella käsitellään yli 12 kuukauden pituisten pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja uusien lainojen ottaminen. Lyhennykset ovat rahoituslaskelmassa menoa ja uusien lainojen nostaminen on rahoitustuloa.

Talousarviovuosien rahoitustarve hoidetaan pitkä- ja lyhytaikaista lainanottoa säätelemällä ja kotiuttamalla energiarahaston sijoitusten tuottoja.

	TP 2019 1000e	TOT 2019 3 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 3 kk	TOT-20 %
TULOT	24 000	0	35 000 000	0	0,00
MENOT	-8 288	-400	-11 303 000	-400 000	3,54
NETTO	15 712	-400	23 697 000	-400 000	-1,69

Talousarvion toteutuminen 1-3/2020:

Kassavalmiutta hoidetaan pääasiallisesti lyhytaikaisella lainalla (Kuntatodistukset), joita maaliskuun lopussa oli nostettuna 8,0M€. Kuntatodistukset ovat olleet muutaman vuoden ajan tuottoisa tapa hoitaa maksuvalmiutta korkojen ollessa -merkkisiä. Vallitsevan tilanteen myötä korot ovat alkaneet muuttua. Vuoden 2020 lainannostoa aloitetaan valmistelemaan niin, että ainakin osa lainasta nostetaan kesän aikana.

Konserni

<u>Tytäryhteisöt</u>	<i>Osuus (%)</i>
Heinolan Vuokra-asunnot Oy	100,00
Kiinteistö Oy Marjatie 13	98,18
Kiinteistö Oy Mustikkatie 2	98,10

Heinolan Työvalmennuskeskus Oy	100,00
--------------------------------	--------

<u>Osakkuusyhteisöt</u>	<i>Osuus (%)</i>
Asunto Oy Vanhatie 4	35,25
Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus	41,43
Kiinteistö Oy Puumera	25,35
Kangaspolun Lämpö Oy	40,00

<u>Kuntayhtymät</u>	<i>Osuus (%)</i>
Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä	8,89
Eteva kuntayhtymä	0,87
Päijät-Hämeen liitto	11,36
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	9,53
Itä-Suomen Päihdehuollon ky	3,73

Konsernijohto raportoi valtuustolle talous- ja toimintasuunnitelman toteutumisesta osavuosisat-
sausten yhteydessä. Kunnan edustajat raportoivat konsernijohtolle talous- ja toimintasuunni-
telman toteutumisesta vähintään kerran vuodessa.

Heinolan vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä: Heinolan vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota kohtuuhintaisia
asuntoja kaupungin asukkaille sekä toteuttaa kaupungin asuntopoliittisia tavoitteita.

Kärkihanketavoitteet

Kärkihankkeet	Vuositavoite ja toimen- pide 2020	Tavoitetaso ja onnis- tumisen mittari	Vastuuhenkilö
Konsulinkatu 6	Korjaus alkaa syksyllä 2020	Aikataulu	Toimitusjohtaja

Toteuma:

Muut toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide 2020	Tavoitetaso ja onnistumien mittari	Vastuuhenkilö
Asiakasvaikutta- vuus	Asiakastyytyväisyyden vakiin- nuttaminen (asiakaspalvelu, huollon toiminnan seurata)	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5	Toimitusjoh- taja
Kestävä talous	Tilikauden tuloksen pitäminen vakaana. Asuntojen markkinointi ja asukaslaskujen tehokas pe- rintä	Asuntojen täyttöaste vähintään 90% Saamattomien vuokrien ja mui- den saatavien (remonttikulut) pienentyminen -10% vuoteen 2017 verrattuna	Toimitusjoh- taja
Strategiat ja pro- sessit	Yksi merkittävä kohde suunnit- telussa ja saneerauksessa	Parvekkeiden kunnostus (Läh- teentie 8) ja kattopinnoitteen uusiminen (Marjatie 14)	Toimitusjoh- taja

Toteuma 1-3/2020

Asuntojen täyttöaste ajalla 1-3/2020 yhteensä 87,32% (v.19:87,25%). Vuokravaje 73.616,15€ (v.2019: 139.657€)

Riskit yhtiön toiminnalle

Merkittävimmät riskit	Keinot riskin hallitsemiselle	Vastuuhenkilö
Käyttöasteen äkillinen putoaminen	Vuokrien nosto maltillista tai jopa olematonta ja asuntojen muutokset käyttötarpeiden mukaan (odottaako jopa remontoitavan talon purkaminen, jos käyttöaste alle 40%) ja asuntojen muutokset käyttötarpeiden mukaan	Toimitusjohtaja
Henkilöstömuutokset	Suunnitelmallinen tietojen siirto uusille työntekijöille ennen eläköitymisiä v. 2020	Toimitusjohtaja

Heinolan Työvalmennuskeskus Oy

Toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide 2020	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhtiö lopetetaan 2020 aikana		Yhtiön lakkautettu	

Toteuma 1-3/2020:

Yhtiön lakkauttamistoimenpiteet etenevät suunnitellusti.