

# Heinolan kaupunki

## OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2020

Kaupunginhallitus 17.8.2020



## Sisällys

|  |           |
|--|-----------|
| 1. Kaupunginjohtajan katsaus .....   | 3         |
| 2. Yleinen taloudellinen kehitys .....   | 4         |
| 3. Henkilöstö.....   | 8         |
| 4. Talousarvion toteutuminen.....  | 10        |
| <b>Verorahoituksen kehitys .....</b>   | <b>10</b> |
| <b>Toimialoittaiset toteutumat (tuloslaskelmat) .....</b>                              | <b>13</b> |
| <b>Toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja arvio talousarvion toteutumisesta .....</b> | <b>18</b> |
| Yhteiset palvelut.....   | 18        |
| Sosiaali- ja terveystoimiala.....  | 19        |
| Elinvoiman toimiala .....  | 23        |
| Hyvinvoinnin toimiala .....  | 23        |
| Tekniikan toimiala .....   | 34        |
| Lupa- ja valvontatoimiala .....  | 37        |
| <b>Investoinnit .....</b>  | <b>40</b> |
| <b>Maksuvalmius ja lainat .....</b>  | <b>42</b> |
| <b>Talousarviomuutostarpeet/jo tehdyt muutokset .....</b>                              | <b>42</b> |
| <b>Tilinpäätösennuste .....</b>  | <b>43</b> |
| 5. Konserniyhtiöiden osavuosisikatsaukset .....  | 43        |



## 1. Kaupunginjohtajan katsaus

Kulunut vuosi on virkamiesurani tähän mennessä erikoisin. Maaliskuussa alkanut Korona-pandemia on aiheuttanut lukuisia ennakoimattomia toiminnan muutoksia, täysin uusien palveluiden luomista tai joidenkin palveluiden alasajoa. Tilannetta on myös värittänyt se, että aamupäivällä saadut ohjeistukset ovat voineet vanhentua ennen saman työpäivän loppua.

Talousarvion seurannan näkökulmasta kuluvan vuoden vertailu edelliseen vuoteen tai päätettyyn talousarvioon on varsin haastavaa. Kuluva vuotta voidaan arvioida todennäköisesti parhaiten suhteessa kuluvaan vuoteen, käsitykseen siitä, olemmeko onnistuneet vai emme.

Toimintamenojen osalta olemme pyrkineet pitämään tavoitellun niukan linjan kaikista muutoksista huolimatta. Tulojen osalta (erityisesti verotulot) olemme osin suuremman aallon vietävänä, jonka lopullinen jälki näkyy vasta tilinpäätösvaiheessa.

Myös toiminnallisten tavoitteiden osalta jo tässä vaiheessa vuotta voidaan todeta, että monen asian siirtyessä keväällä Korona-pandemian tieltä, osa suunnitelluista tavoitteista on aloittamatta, siirtynyt tai kesken. Syksyn tilanne tulee näyttämään, miten pääsemme tilannetta korjaamaan vai siirtyvätkö osa tavoitteista suoraan ensi vuoteen.

Kaikesta tästä huolimatta, katsomalla meidän osavuosisikatsauksemme lukuja ja operatiivista toimintakykyämme, on syytä olla tyytyväinen ja luottavainen, että kyllä tämä tästä.

Heinolassa 12. elokuuta 2020

Jari Parkkonen

## 2. Yleinen taloudellinen kehitys

Covid 19 johdosta toteutetut rajoitustoimet supistavat taloutta merkittävästi Suomessa tänä vuonna. Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 6 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua kuluvana vuonna.

Talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta luottamuksen laskun sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,5 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022. Suomen talouden toipumiseksi tarvitaan selvästi parempia näkymiä vientimarkkinoilla ja kohenevaa luottamusta Suomen talouden kykyyn.

Tilanteesta johtuen velkaantuu julkinen talous tänä vuonna nopeasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa yli 8 prosenttiin ja julkisyhteisöjen velka nousee noin 71 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee lähivuosina väliaikaisten talouden tukitoimien päättyessä ja kasvun elpyessä. Julkinen talous pysyy 2020-luvun puoliväliä lähestyttäessä silti edelleen selvästi alijäämisenä.

### Miltä talousennusteet näyttävät?

Monien talousindikaattoreiden mukaan Suomen kansantalous on elpynyt huhtikuisesta romahduksestaan yllättävänkin nopeasti. Tuotanto ei ole kuitenkaan palautunut täysin entisille urilleen. Pahimmillaan tulevien vuosien kasvu on ennustettua hitaampaa useiden vuosien, jopa vuosikymmenen, ajan.

Ennustelaitokset arvioivat tällä hetkellä, että koronakriisi heikentää Suomen kansantalouden kasvua tänä vuonna noin 5-7 prosenttia. Ensi vuodelle ennustetaan tyypillisesti noin 2-4 prosentin BKT:n volyymin kasvua. Ennusteita tarkistetaan syksyn aikana vielä tiheään.

Taloukskehityksen suunta niin Suomessa kuin muissakin maissa riippuu epidemiatilanteen toisen aallon vaikutusten ohella lopulta myös siitä, että miten muiden suurten talousalueiden kysyntä loppuvuonna kehittyy, muuttuvatko monissa maissa käynnistetyt lomautukset tai irtisanomiset massatyöttömyydeksi, uskaltavatko kuluttajat kuluttaa ja hälveneekö tulevaisuutta ja investointinäkymiä vaivaava epävarmuus markkinoilta.

### Kuntatalous

Epidemia ja sitä seuranneet rajoitustoimenpiteet heikentävät jo ennestään kireää kuntatalouden tilaa. Paikallishallinnon rahoitusasema on heikentynyt merkittävästi viimeiset kaksi vuotta. Myös kuluvasta vuodesta on muodostumassa haastava kuntatalouden jo valmiiksi vaikean tilanteen, taantumien ja covid-19-epidemian aiheuttaman menojen kasvun ja tulojen vähenemisen vuoksi. Paikallishallinnon menoja kasvattavat epidemian ohella mm. väestön ikääntymisestä johtuva sosiaali- ja terveydenhuoltomenojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset tehtävämuutokset. Uusista tehtävistä ja tehtävien laajennuksista aiheutuvat kustannukset kompensoidaan kunnille valtionosuuksien kautta.

Hallitus on osoittanut kuntatalouteen merkittävän, useista toisiaan täydentävistä toimenpiteistä muodostuvan, tukipaketin peruspalvelujen järjestämisen turvaamiseksi ja kuntatalouden aktiiviteetin ylläpitämiseksi vuoden 2020 aikana.

Tukipaketti pehmentää kuntatalouteen kohdistuvaa iskua mm. kasvattamalla kuntien peruspalvelujen valtionosuutta 550 milj. eurolla ja lisäämällä tilapäisissä tai poikkeuksellisissa talousvaikeuksissa oleville kunnille hakemuksesta jaettavaa harkinnanvaraista valtionosuutta 50 milj. eurolla v.



2020. Myös kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta korotetaan väliaikaisesti. Lisäksi sairaanhoitopiireille myönnetään 200 milj. euron valtionavustus, jonka on tarkoitus kattaa sekä hoidosta ja siihen varautumisesta aiheutuneita kustannuksia että sairaanhoitopiirien mahdollisia alijäämiä. Tukipaketin ansiosta paikallishallinnon rahoitusasema vahvistuu kuluvana vuonna, mutta pysyy silti huomattavan alijäämäisenä.

Kuntasektorin palkankorotuslinja toteutui toukokuun lopussa lopulta kuntatalousohjelman oletusten mukaisena, eli palkankorotukset noudattavat sopimuskaudella yleistä työmarkkinoiden 3,04 prosentin ansiokehityslinjaa. Sopimuskausi on 23 kuukauden pituinen eli se alkaa 1.4.2020 ja päättyy 28.2.2022.

Kunta-alan ensimmäinen yleiskorotus tehdään 1.8.2020. Sen suuruus on 26 euroa, kuitenkin vähintään 1,22 prosenttia. Toinen, yhden prosentin suuruinen yleiskorotus tehdään 1.4.2021. Sopimukseen kuuluu myös 1.4.2021 voimaan tuleva paikallinen järjestelyerä. KVTES:ssa sen suuruus on 0,8 prosenttia sopimusalan palkkasummasta.

Lähde: Valtiovarainministeriö, Taloudellinen katsaus kesä 2020 ja Kuntaliitto/www.kunnat.net, pääekonomistin palsta ja talouskatsaus

## **Covid 19 vaikutukset kuntien talouteen**

### **Kuntaliiton arvio**

Kuntaliiton arvion (14.5.) mukaan koronavirusepidemia heikentää kuntataloutta yli 1,9 miljardia euroa vuonna 2020 (liite, Koronavirusepidemian vaikutukset kuntatalouteen v. 2020). Selvästi suurimmat koronaepidemian vaikutukset kuntatalouteen tulevat tulojen pienenemisestä, etenkin verotulojen romahduksesta. Vaikutusarvion päälle tulee erikoissairaanhoidon menojen kasvu ja tulojen pieneneminen. Sairaanhoitopiireille suunnatun huhtikuisen kyselyn mukaan erikoissairaanhoidon syntyy yli 550 miljoonan euron lisäkulut vuosina 2020 ja 2021.

Valtaosa kuntatalouden heikennyksestä selittyy verotulojen ja erityisesti kunnallisverojen pienenemisellä. Kunnallisverotulot pienenevät vuonna 2020 koronakriisin takia arviolta 1 250 miljoonaa euroa ja yhteisöverotulot noin 500 miljoonaa euroa. Arviolta 550 miljoonaa euroa kaikkien verotulojen heikennyksestä aiheutuu kuitenkin yrityksille myönnettyistä maksulykkäyksistä ja -helputuksista, joiden vaikutus kompensoidaan kunnille vuoden 2020 loppupuolella. Erilaisten maksu-, myynti- ja rahoitustuottojen laskun arvioidaan heikentävän kuntataloutta vuonna 2020 noin 350 miljoonalla eurolla. Perusterveydenhuollon ja sosiaalipalvelujen menot kasvavat kyselyn mukaan noin 250 miljoonaa euroa muun muassa lisääntyvien sijaiskulujen sekä varautumisesta ja suojavälineistä aiheutuvien kustannusten nousun vuoksi.

Kuntaliiton arvio koronakriisin vaikutuksista kuntatalouteen perustuu yli 15 000 asukkaan kaupunkien ja kuntien vastauksiin siten, että arviot kattavat yhteensä 63 kuntaa. Näissä kunnissa asuu 4 miljoonaa ihmistä eli 73 prosenttia suomalaisista. Luvut on viety koko maan tasolle asukasmäärien suhteessa.

## **Covid 19 vaikutukset Heinolan kaupungin talouteen**

Koronan vaikutukset ovat näkyneet tulojen vähentymisenä erityisesti kulttuurissa, kun tapahtumat on jouduttu perumaan. Lisäksi tulot ovat vähentyneet varhaiskasvatuksessa ja virikkeellisessä elämässä (liikuntapaikat, museot). Menojen osalta kasvua on syntynyt joukkoliikenteen osalta ja menojen alenemaa puolestaan henkilöstökuluissa, erityisesti työllistämiseen varatuissa määrärahoissa. Kela-maksut ovat nousemassa mm. yrittäjille myönnetyn väliaikaisen tuen myötä. Sosiaali- ja terveysmenoissa virus näyttäytyy kohonneina henkilöstökuluina ja tarvikkehankintoina. Henkilökuntaa on pystytty siirtämään toimialojen välillä väliaikaisesti välttämättömiin tehtäviin, jotta maan hallituksen linjaamat toimenpiteet on pystytty tuottamaan. Valtio on avannut haettavaksi erilaisia kohdennettuja tukia kunnan toimintoihin, joita aktiivisesti haetaan tulon menetysten ja menojen kasvun kompensoimiseksi.

PHHYKY on arvioinut yhtymän pysyvän talousarviossa. Poikkeuslain myötä siirrettyjen hoitotoimenpiteiden jonojen purku ei ole vielä toistaiseksi realisoitunut ylimääräisiksi kustannuksiksi. Valtio on myöntänyt kunnille tukipaketin muuttamalla valtionosuuspäätöstä, lisäksi kunnille on myönnetty verotulomenetysten kompensatio, joka kuitenkin tullaan perimään takaisin viivästyskorkoineen vuonna 2021. Kevään ja kesän aikana saadut Kuntaliiton verotuloarviot heiluvat laajasti, ja tuovat ennustamiseen poikkeuksellisen suuren epävarmuuden. Verotulojen osalta ennusteessa on lähdetty verottajan toukokuisesta kehikosta huomioiden Heinolan työttömyysaste ja asukasluku.

## Väestön kehitys

Heinolan väestön määrä on edelleen vähentynyt vuoden toisella neljänneksellä. Asukasluku kesäkuun lopussa oli 18 552 asukasta kun se vuoden lopussa oli 18 667 asukasta. Vähennystä edelliseen neljännekseen on tapahtunut kuitenkin vähemmän kuin ensimmäisessä neljänneksessä. Elävänä syntyneiden määrä on selvästi kuolleiden määrää alhaisempi, minkä johdosta luonnollinen väestönlisäys on negatiivinen. Kuntien välinen nettomuutto on kuitenkin parantunut edelliseen neljännekseen verrattuna ja muuttoliike on lievästi positiivinen.

|                                    | 2020Q1*      | 2020Q2*      |
|------------------------------------|--------------|--------------|
| <b>Elävänä syntyneet</b>           | 17           | 28           |
| <b>Kuolleet</b>                    | 71           | 76           |
| <b>Luonnollinen väestönlisäys</b>  | -54          | -48          |
| <b>Kuntien välinen nettomuutto</b> | -35          | 3            |
| <b>Väestönlisäys</b>               | -75          | -35          |
| <b>Kokonaisuutos</b>               | -81          | -34          |
| <b>Väkiluku</b>                    | <b>18586</b> | <b>18552</b> |

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväestötilasto

## Työttömyyden kehitys

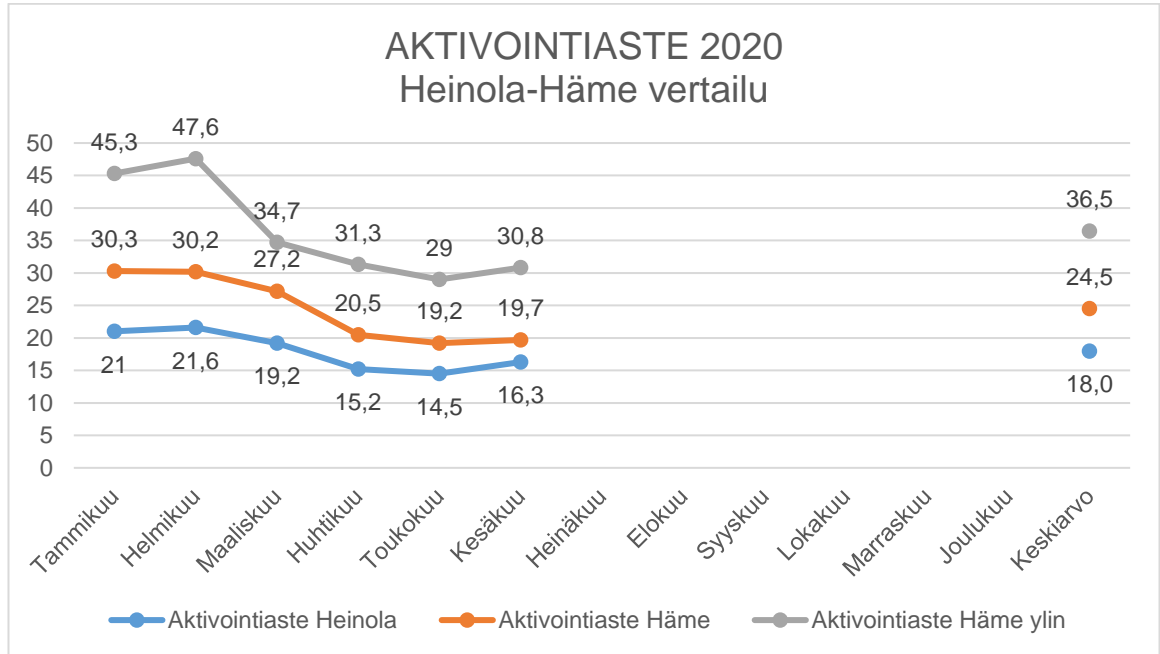
Työllisyystilanne koko Hämeen Ely-keskuksen alueella oli kesäkuun lopussa merkittävästi edellisvuotta heikompi, mutta kuitenkin hieman toukokuun tilannetta parempi. Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuun lopussa 27 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 9 934 enemmän (56,2 %) kuin vuosi sitten. Työttömistä työnhakijoista oli kokoaikaisesti lomautettuja 7 030, mikä on 6 390 enemmän (998,4 %) kuin kesäkuussa 2019.

Päijät-Hämeen maakunnassa työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisvuoden kesäkuusta kaikissa kunnissa; suhteellisesti voimakkaimmin Hollolassa (90 %), Kärkölässä (77 %) ja Hartolassa (73 %). Sen sijaan toukokuuhun verrattuna työttömyys laski muissa kunnissa paitsi Padasjoella (+1 %). Lomautettujen määrä kasvoi vuodentakaisesta eniten Asikkalassa (1 108 %) ja Lahdessa (924 %).

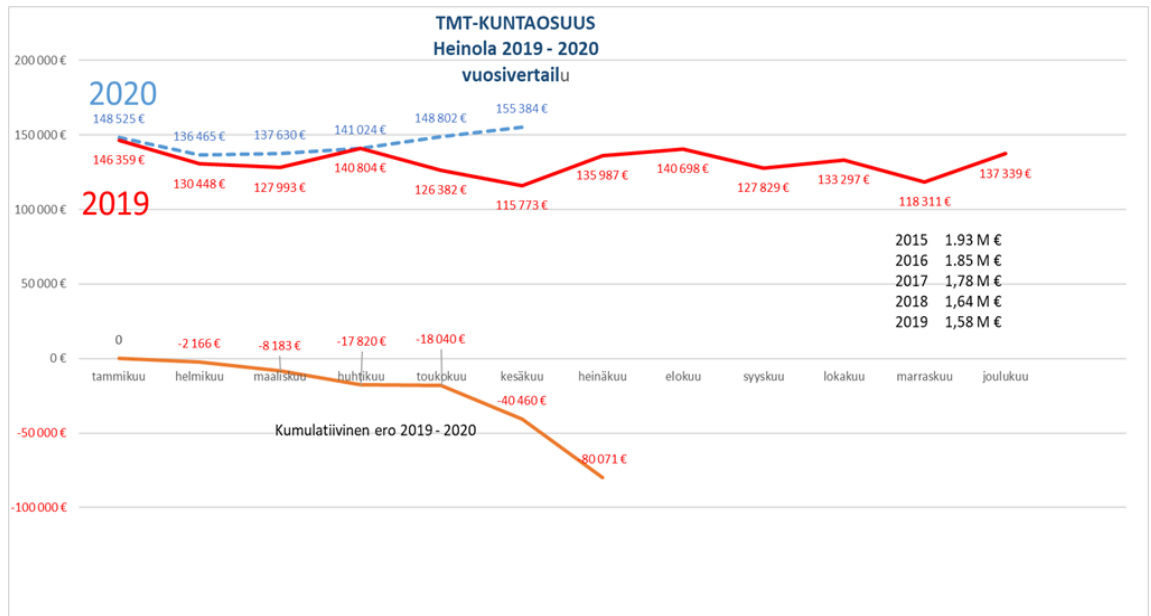
Päijät-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Lahdessa (20,7 %), **Heinolassa (19,0 %)** ja Kärkölässä (17,7 %). Osuus oli matalin Hollolassa (13,7 %). Työttömyysaste nousi viime vuodesta kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (7,9 %-yks.) ja Hartolassa (7,5 %-yks.). Päijät-Hämeen maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 18,7 prosenttia eli 6,9 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuosi sitten.

Heinolan työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 19 %, mikä on 57 % edellisvuoden vastaavan ajankohdan tilannetta suurempi.

Aktivointiaste on edellisen vuoden tasoa alhaisempi, mutta kesäkuun lopussa hieman toukokuun tasoa korkeampi.



Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut vuonna 2020 heikentyneen työllisyystilanteen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan toteutuvan n. 250 t euroa talousarviota suurempana.



### 3. Henkilöstö

Henkilöstömäärä on vähentynyt vuoden takaiseen tilanteeseen nähden koko kaupungissa 87 henkilöllä ollen kesäkuun lopussa 1 289. Eniten laskua on määräaikaisessa henkilöstössä. Osittain toimialojen henkilöstömuutokset johtuvat sisäisistä henkilöstösiirroista esim. toimialojen välillä, mikä on kasvattanut yhteisten palveluiden henkilöstömäärää.

| Henkilöstömäärät toimialoittain 30.6. |                          |             |             |             |              |           |                    |            |            |
|---------------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-----------|--------------------|------------|------------|
|                                       | Henkilöstömäärä yhteensä |             | Vakinaiset  |             | Työllistetyt |           | Muut määräaikaiset |            | Muutos     |
|                                       | 30.6.2019                | 30.6.2020   | 30.6.2019   | 30.6.2020   | 30.6.2019    | 30.6.2020 | 30.6.2019          | 30.6.2020  |            |
| Yhteiset palvelut                     | 44                       | 51          | 40          | 47          | 1            | 0         | 3                  | 4          | 7          |
| Elinvoima                             | 77                       | 67          | 28          | 35          | 30           | 23        | 19                 | 9          | -10        |
| Hyvinvointi                           | 430                      | 394         | 360         | 342         | 17           | 6         | 53                 | 46         | -36        |
| Sosiaali ja terveys                   | 601                      | 577         | 450         | 444         | 5            | 8         | 146                | 125        | -24        |
| Tekniikka                             | 214                      | 190         | 184         | 174         | 0            | 7         | 30                 | 9          | -24        |
| Lupa ja valvonta                      | 10                       | 10          | 9           | 8           | 1            | 1         | 0                  | 1          | 0          |
| <b>Yhteensä</b>                       | <b>1376</b>              | <b>1289</b> | <b>1071</b> | <b>1050</b> | <b>54</b>    | <b>45</b> | <b>251</b>         | <b>194</b> | <b>-87</b> |

#### Sairauspoissaolot

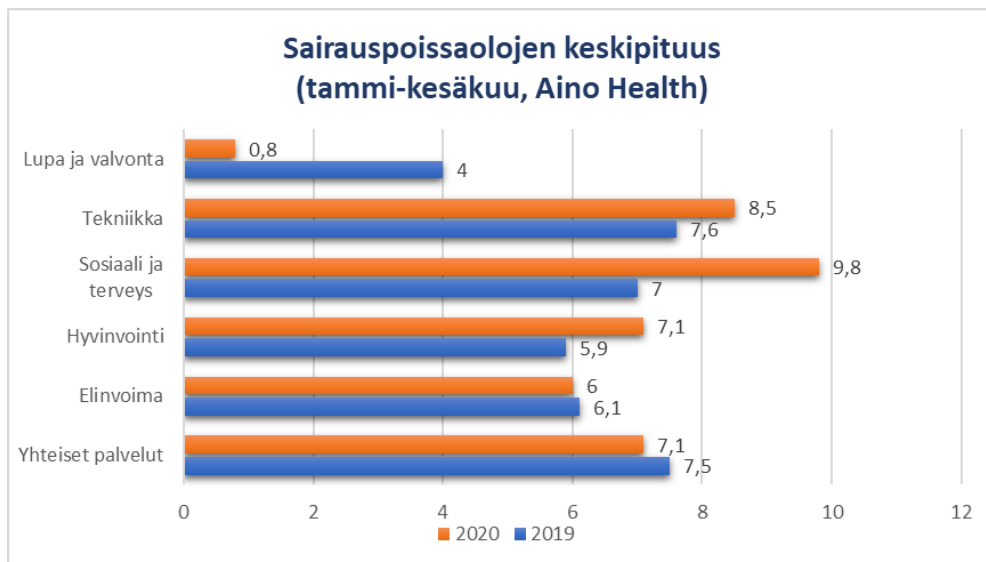
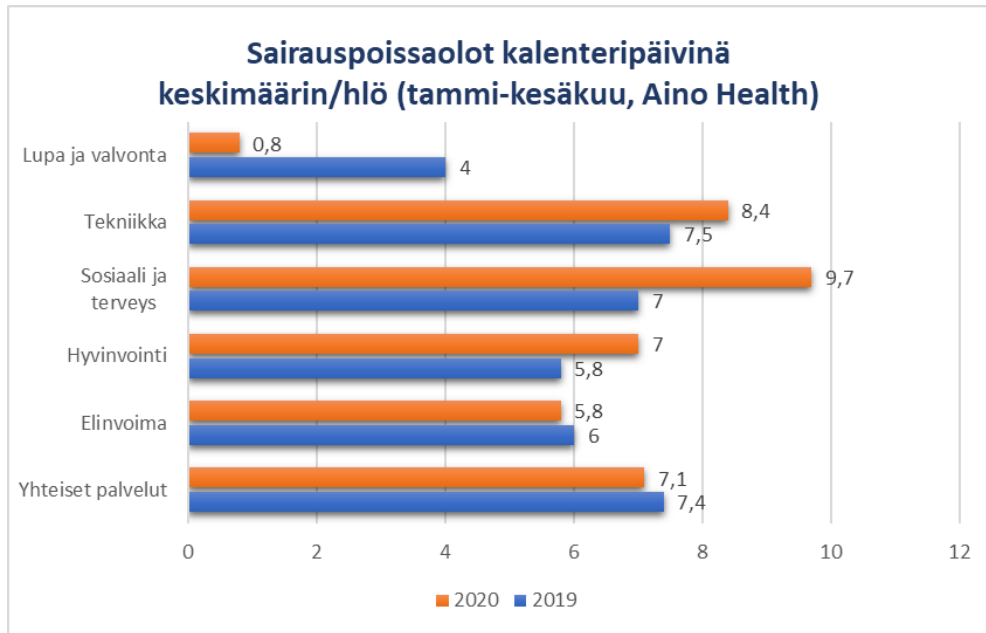
Sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut (1,1 pv) vuoden takaisesta tilanteesta. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet sosiaali- ja terveystalouden, teknisten palveluiden ja hyvinvointipalveluiden toimialoilla. Myös poissaolojen keskipituus on kasvanut.

Sairauspoissaolojen kasvun yksi selittävä tekijä on korona/fyysinen sairaus (hengitystieinfektio): akuuteimmassa vaiheessa aivan lieväoireisillekin myönnettiin sairauslomaa. Lisäksi koronaepäilyihin liittyvä testaus ja tulosten saaminen kesti, varsinkin alkuvaiheessa useita päiviä, jona aikana eivät voineet olla töissä (24/7 yksiköissä ei ole mahdollista tehdä etätöitä, ei myöskään kotihoidossa jne.).

Toinen selittävä tekijä on pitkät poissaolot: useissa yksiköissä kasvun selittää nimenomaan muutaman henkilön jopa koko vuoden kestänyt poissaolo. Kolmas selittävä tekijä liittyy koronaan/henkien kuormittavuus monella tasolla: lisännyt epävarmuuden ja pelon tunteita, mutta myös korona-poissaolojen runsaudesta johtuen toiset ovat tehneet runsaasi ylimääräisiä vuoroja, mikä on aiheuttanut uupumusta.

|                     | 2019        | 2020        |
|---------------------|-------------|-------------|
| Yhteiset palvelut   | 7,4         | 7,1         |
| Elinvoima           | 6           | 5,8         |
| Hyvinvointi         | 5,8         | 7           |
| Sosiaali ja terveys | 7           | 9,7         |
| Tekniikka           | 7,5         | 8,4         |
| Lupa ja valvonta    | 4           | 0,8         |
| <b>Yhteensä</b>     | <b>37,7</b> | <b>38,8</b> |





## 4. Talousarvion toteutuminen

### Verorahoituksen kehitys

#### Verotulot

|       | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 68 404           | 35 790                 | 71 557 000            | 34 714 922       | 48,51       |
| NETTO | 68 404           | 35 790                 | 71 557 000            | 34 714 922       | 48,51       |

Kuntaliitto on antanut kevään kuluessa useamman päivitetyn verokehikon Covid 19 -viruksen aiheuttamien talousvaikutusten myötä, joissa verotuloarviot vaihtelevat varsin paljon. Kesäkuun verokehikon mukaan talouden heikkenemisen ei ennusteta enää olevan niin rajua kuin miltä vielä toukokuussa näytti. Heinolan osalta Kuntaliiton ennuste verotuloihin vuodelle 2020 yhteensä -0,8 M€ ja koko suunnittelukaudelle 2020-2023 noin -5,4 M€. Kehikon arvioissa ei ole huomioitu mm. heikkoa Heinolan työttömyyden kehitystä, joten sellaisenaan kehikon arvioita ei voida huomioida.

Verotuloja on lisäksi Covid 19-tukipaketissa kompensoitu valtionosuuksilla (verotulomenetysten korjaukset), josta Heinolan osuus tilikaudelle 2020 on +1,6 M€. Erä tullaan kuitenkin perimään takaisin v. 2021 viivästyskorkoineen. Verotulojen kertyminen tulee hidastumaan syksystä.

#### Valtionosuudet

| Käyttötalouden<br>valtionosuudet | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|----------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT                            | 43 449           | 21 359                 | 46 959 500            | 23 851 530       | 50,79       |
| NETTO                            | 43 449           | 21 359                 | 46 959 500            | 23 851 530       | 50,79       |

Valtiovarainministeriön uusi valtionosuuspäätös tuo merkittävää helpotusta vuodelle 2020. Muutos alkuperäiseen valtionosuuspäätökseen on 4,2 milj. euroa.



| Valtionosuuden muutokset 2020                | Alkuperäinen Muutos |                  | Muutettu          | TA 2020           |
|--|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  | VOS                 |                  | 8_2020            |                   |
| Peruspalvelujen valtionosuus                 | 40 441 545          | 2 554 031        | 42 995 576        |                   |
| Muut opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus | -2 273 216          |                  | -2 273 216        |                   |
| Verotulomenetysten korvaus                   | 8 706 945           |                  | 8 706 945         |                   |
| Verotulojen maksun lykkäyskompensaatio       |                     | 1 655 646        | 1 655 646         |                   |
| Kotikuntakorvaus                             | 177 070             |                  | 177 070           |                   |
| <b>Yhteensä</b>                              | <b>47 052 344</b>   | <b>4 209 677</b> | <b>51 262 021</b> | <b>46 959 500</b> |

**Sisäinen tuloslaskelma, koko kaupunki**

|                                       | TP 2019         | TOT 2019       | TA 2020             | TOT 2020           | TOT-20        |
|---------------------------------------|-----------------|----------------|---------------------|--------------------|---------------|
|                                       | 1000e           | 6<br>kk/1000e  | +muutokset          | 6 kk               | %             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                 |                |                     |                    |               |
| Myyntituotot                          | 17 337          | 7 131          | 18 800 700          | 8 052 388          | 42,83         |
| Maksutuotot                           | 7 627           | 3 942          | 7 472 100           | 3 008 705          | 40,27         |
| Tuet ja avustukset                    | 1 758           | 1 002          | 1 798 400           | 1 173 591          | 65,26         |
| Vuokratuotot                          | 9 938           | 5 011          | 10 400 600          | 5 090 753          | 48,95         |
| Muut toimintatuotot                   | 817             | 109            | 377 500             | 789 715            | 209,20        |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 | <b>37 478</b>   | <b>17 195</b>  | <b>38 849 300</b>   | <b>18 115 153</b>  | <b>46,63</b>  |
| <b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>       | <b>506</b>      | <b>191</b>     | <b>302 200</b>      | <b>192 822</b>     | <b>63,81</b>  |
|                                       | <b>37 984</b>   | <b>17 386</b>  | <b>39 151 500</b>   | <b>18 307 975</b>  | <b>46,76</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                 |                |                     |                    |               |
| Henkilöstökulut yhteensä              | -55 428         | -26 511        | -57 564 900         | -25 933 143        | 45,05         |
| Palvelujen ostot yhteensä             | -65 420         | -31 155        | -65 726 300         | -32 183 404        | 48,97         |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat          | -7 583          | -3 826         | -7 684 900          | -3 719 240         | 48,40         |
| Avustukset                            | -7 605          | -3 376         | -8 970 600          | -3 844 174         | 42,85         |
| Vuokratulut                           | -8 738          | -4 573         | -8 972 400          | -4 579 857         | 51,04         |
| Muut toimintakulut                    | -398            | -223           | -333 200            | -116 207           | 34,88         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  | <b>-145 172</b> | <b>-69 664</b> | <b>-149 252 300</b> | <b>-70 376 025</b> | <b>47,15</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                   | <b>-107 188</b> | <b>-52 278</b> | <b>-110 100 800</b> | <b>-52 068 050</b> | <b>47,29</b>  |
| <b>VEROTULOT</b>                      | <b>68 404</b>   | <b>35 790</b>  | <b>71 557 000</b>   | <b>34 714 922</b>  | <b>48,51</b>  |
| <b>VALTIONOSUUEDET</b>                | <b>43 449</b>   | <b>21 359</b>  | <b>46 959 500</b>   | <b>23 851 530</b>  | <b>50,79</b>  |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>       |                 |                |                     |                    |               |
| Korkotuotot                           | 100             | 47             | 40 000              | 74 140             |               |
| Muut rahoitustuotot                   | 5 250           | 3 399          | 5 590 200           | 5 324 334          | 185,35        |
| Korkokulut                            | -533            | -143           | -882 000            | -147 900           | 95,24         |
| Muut rahoituskulut                    | -1 059          | -639           | -1 826 200          | -4 896 689         | 16,77         |
| <b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>       | <b>3 757</b>    | <b>2 663</b>   | <b>2 922 000</b>    | <b>353 886</b>     | <b>268,14</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>                      | <b>8 422</b>    | <b>7 533</b>   | <b>11 337 700</b>   | <b>6 852 288</b>   | <b>60,44</b>  |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>    |                 |                |                     |                    |               |
| <b>Suunnitelman mukaiset poistot</b>  |                 |                |                     |                    |               |
| Arvonalentumiset                      | -6 359          | -3 180         | -8 100 000          | -4 050 000         | 50,00         |
| POISTOT JA ARVONALENTUMISET           | -8              | 0              | 0                   | 0                  | 0,00          |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>    | <b>-6 367</b>   | <b>-3 180</b>  | <b>-8 100 000</b>   | <b>-4 050 000</b>  | <b>50,00</b>  |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>               | <b>2 055</b>    | <b>4 353</b>   | <b>3 237 700</b>    | <b>2 802 288</b>   | <b>86,55</b>  |
| <b>POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)</b>  | <b>101</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b>           | <b>0,00</b>   |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-</b> | <b>2 156</b>    | <b>4 353</b>   | <b>3 237 700</b>    | <b>2 802 288</b>   | <b>86,55</b>  |

Henkilöstökulujen toteuma näyttää ajankohtaan nähden pienemmältä, johtuen lomarahosta, jotka on maksettu henkilöstölle heinäkuun palkanmaksun yhteydessä ja näin ollen kirjautuneet

vasta heinäkuun toteutumaan. Lomarahojen kokonaisvaikutus on noin 2,3M€, jonka jälkeen kesäkuun toteuma henkilöstökustannusten osalta osoittaa 49 % toteutumaa.

Energiasijoitusten tuotto oli -0,1M€ ja markkina-arvo 86,7M€ (TP 2019; 89,3M€). Energiasijoitusten tuotto ja arvo sukelsi markkinoiden reagoinnin (Covid 19) myötä kevään aikana, mutta on tasoittunut ja parantunut tilanteen rauhoittumisen myötä.

## Rahoituslaskelma

|                                      | TP 2019 | TOT 2019   | TA 2020     | TOT 2020    | TOT-20 |
|--------------------------------------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
|                                      | 1000e   | 6 kk/1000e | +muutokset  | 6 kk        | %      |
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>           |         |            |             |             |        |
| Vuosikate                            | 8 422   | 7 533      | 11 337 700  | 6 852 287   | 60,44  |
| Tulorahoituksen korjaukset           | -541    | 6          | -250 000    | -723 225    | 289,29 |
|                                      | 7 881   | 7 539      | 11 087 700  | 6 129 062   | 55,28  |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>       |         |            |             |             |        |
| Investointimenot                     | -20 643 | -6 967     | -37 626 900 | -14 936 442 | 39,7   |
| Rahoitusos.investointimenoihin       | 0       | 0          | 700 000     | 0           | 0      |
| Pys.vast.hyödykk.luovutustulot       | 670     | 117        | 350 000     | 726 877     | 207,68 |
|                                      | -19 974 | -6 849     | -36 576 900 | -14 209 564 | 38,85  |
| TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA        | -12 093 | 690        | -25 489 200 | -8 080 502  | 31,7   |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>         |         |            |             |             |        |
| <b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>      |         |            |             |             |        |
| Antolainasaamisten vähennykset       | 185     | 162        | 44 700      | 22 321      | 49,94  |
|                                      | 185     | 162        | 44 700      | 22 321      | 49,94  |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>         |         |            |             |             |        |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys       | 24 000  | 0          | 35 000 000  | 0           | 0      |
| Pitkäaik. lainojen vähennys          | -8 288  | -3 352     | -11 303 000 | -3 416 500  | 30,23  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       | -1 500  | 7 000      | 0           | 14 500 000  | 0      |
|                                      | 14 212  | 3 648      | 23 697 000  | 11 083 500  | 46,77  |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b> |         |            |             |             |        |
| Toimeksiant.var.ja po:n muutos       | -14     | 156        | 0           | 917 631     | 0      |
| Vaihto-omaisuuden muutos             | 84      | 2          | 0           | 68 974      | 0      |
| Saamisten muutos                     | 337     | 181        | 0           | -2 152 579  | 0      |
| Korottomien velkojen muutos          | 1 997   | 1 808      | 0           | -1 196 006  | 0      |
|                                      | 2 403   | 2 146      | 0           | -2 361 980  | 0      |
| RAHOITUKSEN RAHAVIRTA                | 16 800  | 5 957      | 23 741 700  | 8 743 841   | 36,83  |
| RAHAVAROJEN MUUTOS                   | 4 708   | 6 647      | -1 747 500  | 663 340     | -37,96 |

## Toimialoitteiset toteutumat (tuloslaskelmat)

| YHTEISET PALVELUT     | TP 2019 | TOT 2019   | TA 2020    | TOT 2020 | TOT-20 |
|-----------------------|---------|------------|------------|----------|--------|
|                       | 1000e   | 6 kk/1000e | +muutokset | 6 kk     | %      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> |         |            |            |          |        |
| Myyntituotot          | 1 020   | 551        | 1 490 300  | 618 069  | 41,47  |



|                                     |        |        |            |            |       |
|-------------------------------------|--------|--------|------------|------------|-------|
| Maksutuotot                         | 0      | 0      | 0          | 50         | 0,00  |
| Tuet ja avustukset                  | 304    | 5      | 235 000    | 0          | 0,00  |
| Muut toimintatuotot                 | 3      | 3      | 2 500      | 819        | 32,77 |
| Toimintatuotot                      | 1 328  | 560    | 1 727 800  | 618 938    | 35,82 |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |        |        |            |            |       |
| Henkilöstökulut                     | -2 185 | -1 014 | -2 564 000 | -1 104 399 | 43,07 |
| Palvelujen ostot                    | -2 480 | -1 418 | -3 179 000 | -1 453 426 | 45,72 |
| Aineet, tarvikkeet ja tar-<br>varat | -59    | -27    | -106 000   | -50 108    | 47,27 |
| Avustukset                          | 0      | 0      | 0          | 0          | 0,00  |
| Vuokratulot                         | -195   | -95    | -218 000   | -95 999    | 44,04 |
| Muut toimintakulut                  | -52    | -41    | -16 100    | -10 130    | 62,92 |
| Toimintakulut                       | -4 972 | -2 594 | -6 083 100 | -2 714 062 | 44,62 |
| TOIMINTAKATE                        | -3 644 | -2 034 | -4 355 300 | -2 095 124 | 48,11 |
| Rahoitustuotot ja -ku-<br>lut       | 16     | 7      | 14 000     | 12 326     | 88,04 |
| VUOSIKATE                           | -3 628 | -2 027 | -4 341 300 | -2 082 798 | 47,98 |
| Poistot ja arvonalentu-<br>miset    | -138   | 0      | -380 400   | 0          | 0,00  |
| TILIKAUDEN TULOS                    | -3 766 | -2 027 | -4 721 700 | -2 082 798 | 44,11 |

| SOSIAALI- JA TERVEYS               | TP 2019 | TOT 2019      | TA 2020     | TOT 2020    | TOT-<br>20 |
|------------------------------------|---------|---------------|-------------|-------------|------------|
|                                    | 1000e   | 6<br>kk/1000e | +muutokset  | 6 kk        | %          |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |         |               |             |             |            |
| Myyntituotot                       | 5 549   | 1 889         | 5 256 600   | 2 593 042   | 49,33      |
| Maksutuotot                        | 5 039   | 2 623         | 5 254 500   | 2 264 480   | 43,10      |
| Tuet ja avustukset                 | 206     | 71            | 164 000     | 68 077      | 41,51      |
| Vuokratuotot                       | 856     | 432           | 848 800     | 363 504     | 42,83      |
| Muut toimintatuotot                | 212     | 67            | 116 600     | 60 860      | 52,20      |
| Toimintatuotot                     | 11 862  | 5 084         | 11 640 500  | 5 349 963   | 45,96      |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |         |               |             |             |            |
| Henkilöstökulut                    | -23 717 | -11 225       | -24 216 300 | -11 331 840 | 46,79      |
| Palvelujen ostot                   | -49 518 | -23 017       | -47 477 300 | -24 232 083 | 51,04      |
| Aineet, tarvikkeet ja ta-<br>varat | -2 082  | -1 062        | -2 068 800  | -1 208 512  | 58,42      |
| Avustukset                         | -4 987  | -1 988        | -6 352 700  | -2 378 316  | 37,44      |
| Vuokratulot                        | -1 831  | -987          | -1 854 000  | -897 477    | 48,41      |
| Muut toimintakulut                 | -121    | -73           | -110 700    | -35 907     | 32,44      |
| Toimintakulut                      | -82 256 | -38 351       | -82 079 800 | -40 084 135 | 48,84      |
| TOIMINTAKATE                       | -70 394 | -33 268       | -70 439 300 | -34 734 172 | 49,31      |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | 0       | 0             | 0           | -62         | 0,00       |
| VUOSIKATE                          | -70 395 | -33 268       | -70 439 300 | -34 734 234 | 49,31      |
| Poistot ja arvonalentu-<br>miset   | -911    | 0             | -1 014 900  | 0           | 0,00       |
| TILIKAUDEN TULOS                   | -71 306 | -33 268       | -71 454 200 | -34 734 234 | 48,61      |



| ELINVOIMA                     | TP 2019 | TOT 2019      | TA 2020    | TOT 2020   | TOT-20 |
|-------------------------------|---------|---------------|------------|------------|--------|
|                               | 1000e   | 6<br>kk/1000e | +muutokset | 6 kk       | %      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |         |               |            |            |        |
| Myyntituotot                  | 335     | 146           | 314 000    | 77 155     | 24,57  |
| Maksutuotot                   | 1 043   | 523           | 682 500    | 94 070     | 13,78  |
| Tuet ja avustukset            | 463     | 176           | 901 000    | 186 845    | 20,74  |
| Vuokratuotot                  | 585     | 9             | 1 120 000  | 528 766    | 47,21  |
| Muut toimintatuotot           | 557     | 33            | 255 400    | 726 330    | 284,39 |
| Toimintatuotot                | 2 984   | 886           | 3 272 900  | 1 613 165  | 49,29  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 9       | 6             | 0          | 2 660      | 0,00   |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |         |               |            |            |        |
| Henkilöstökulut               | -2 749  | -1 144        | -3 677 700 | -1 212 980 | 32,98  |
| Palvelujen ostot              | -1 421  | -596          | -1 329 400 | -656 428   | 49,38  |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -221    | -67           | -164 500   | -78 955    | 48,00  |
| Avustukset                    | -1 808  | -926          | -1 700 900 | -986 219   | 57,98  |
| Vuokratulut                   | -411    | -179          | -413 200   | -208 579   | 50,48  |
| Muut toimintakulut            | -90     | -23           | -95 600    | -13 712    | 14,34  |
| Toimintakulut                 | -6 699  | -2 937        | -7 381 300 | -3 156 872 | 42,77  |
| TOIMINTAKATE                  | -3 706  | -2 045        | -4 108 400 | -1 541 047 | 37,51  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -16     | 0             | 0          | -60        | 0,00   |
| VUOSIKATE                     | -3 722  | -2 045        | -4 108 400 | -1 541 107 | 37,51  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -235    | 0             | -524 800   | 0          | 0,00   |
| TILIKAUDEN TULOS              | -3 957  | -2 045        | -4 633 200 | -1 541 107 | 33,26  |

| HYVINVOINTI           | TP 2019 | TOT 2019      | TA 2020     | TOT 2020   | TOT-20 |
|-----------------------|---------|---------------|-------------|------------|--------|
|                       | 1000e   | 6<br>kk/1000e | +muutokset  | 6 kk       | %      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b> |         |               |             |            |        |
| Myyntituotot          | 712     | 358           | 601 500     | 380 971    | 63,34  |
| Maksutuotot           | 1 178   | 604           | 1 170 900   | 484 826    | 41,41  |
| Tuet ja avustukset    | 632     | 733           | 388 400     | 910 171    | 234,34 |
| Vuokratuotot          | 98      | 50            | 71 900      | 21 296     | 29,62  |
| Muut toimintatuotot   | 6       | 5             | 2 100       | 605        | 28,83  |
| Toimintatuotot        | 2 625   | 1 750         | 2 234 800   | 1 797 871  | 80,45  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>  |         |               |             |            |        |
| Henkilöstökulut       | -18 163 | -8 965        | -18 314 600 | -8 322 016 | 45,44  |
| Palvelujen ostot      | -5 190  | -2 790        | -5 479 100  | -2 595 839 | 47,38  |



|                                     |                |                |                    |                    |              |
|-------------------------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|--------------|
| Aineet, tarvikkeet ja tar-<br>varat | -568           | -318           | -500 200           | -308 952           | 61,77        |
| Avustukset                          | -804           | -457           | -915 200           | -474 297           | 51,82        |
| Vuokrakulut                         | -3 552         | -1 884         | -3 778 600         | -1 909 397         | 50,53        |
| Muut toimintakulut                  | -63            | -55            | -31 500            | -19 640            | 62,35        |
| Toimintakulut                       | -28 340        | -14 469        | -29 019 200        | -13 630 142        | 46,97        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>-25 714</b> | <b>-12 718</b> | <b>-26 784 400</b> | <b>-11 832 272</b> | <b>44,18</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -1             | 0              | 0                  | -416               | 0,00         |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>-25 715</b> | <b>-12 719</b> | <b>-26 784 400</b> | <b>-11 832 687</b> | <b>44,18</b> |
| Poistot ja arvonalentu-<br>miset    | -1 710         | 0              | -1 904 100         | 0                  | 0,00         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>-27 425</b> | <b>-12 719</b> | <b>-28 688 500</b> | <b>-11 832 687</b> | <b>41,25</b> |

| <b>TEKNIikka</b>                   | <b>TP 2019</b> | <b>TOT 2019</b> | <b>TA 2020</b>    | <b>TOT 2020</b>   | <b>TOT-20</b> |
|------------------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
|                                    | <b>1000e</b>   | <b>6</b>        | <b>+muutokset</b> | <b>6 kk</b>       | <b>%</b>      |
|                                    |                | <b>kk/1000e</b> |                   |                   |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>              |                |                 |                   |                   |               |
| Myyntituotot                       | 10 459         | 4 658           | 11 025 800        | 4 915 608         | 44,58         |
| Maksutuotot                        | 10             | 2               | 5 700             | 2 780             | 48,78         |
| Tuet ja avustukset                 | 140            | 11              | 110 000           | 7 601             | 6,91          |
| Vuokratuotot                       | 8 399          | 4 520           | 8 359 900         | 4 177 187         | 49,97         |
| Muut toimintatuotot                | 38             | 1               | 900               | 1 101             | 122,32        |
| Toimintatuotot                     | 19 047         | 9 192           | 19 502 300        | 9 104 277         | 46,68         |
| Valmistus omaan käyt-<br>töön      | 433            | 130             | 267 200           | 184 764           | 69,15         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>               |                |                 |                   |                   |               |
| Henkilöstökulut                    | -8 058         | -3 893          | -8 240 200        | -3 729 652        | 45,26         |
| Palvelujen ostot                   | -7 205         | -3 596          | -7 770 100        | -3 561 973        | 45,84         |
| Aineet, tarvikkeet ja ta-<br>varat | -4 649         | -2 350          | -4 835 000        | -2 065 873        | 42,73         |
| Avustukset                         | -6             | -5              | -1 300            | -5 342            | 410,94        |
| Vuokrakulut                        | -2 727         | -1 417          | -2 685 200        | -1 457 611        | 54,28         |
| Muut toimintakulut                 | -72            | -32             | -78 900           | -37 848           | 47,97         |
| Toimintakulut                      | -22 717        | -11 294         | -23 610 700       | -10 858 298       | 45,99         |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                | <b>-3 237</b>  | <b>-1 972</b>   | <b>-3 841 200</b> | <b>-1 569 257</b> | <b>40,85</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut           | -627           | -304            | -626 200          | -312 626          | 49,92         |
| <b>VUOSIKATE</b>                   | <b>-3 864</b>  | <b>-2 276</b>   | <b>-4 467 400</b> | <b>-1 881 883</b> | <b>42,12</b>  |
| Poistot ja arvonalentu-<br>miset   | -3 343         | 0               | -4 239 100        | 0                 | 0,00          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>            | <b>-7 206</b>  | <b>-2 276</b>   | <b>-8 706 500</b> | <b>-1 881 883</b> | <b>21,61</b>  |

| <b>LUPA- JA VALVONTA</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TOT 2019</b> | <b>TA 2020</b>    | <b>TOT 2020</b> | <b>TOT-20</b> |
|--------------------------|----------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------------|
|                          | <b>1000e</b>   | <b>6</b>        | <b>+muutokset</b> | <b>6 kk</b>     | <b>%</b>      |
|                          |                | <b>kk/1000e</b> |                   |                 |               |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>    |                |                 |                   |                 |               |
| Myyntituotot             | 101            | 38              | 112 500           | 38 524          | 34,24         |
| Maksutuotot              | 357            | 189             | 358 500           | 162 499         | 45,33         |
| Tuet ja avustukset       | 13             | 5               | 0                 | 897             | 0,00          |
| Muut toimintatuotot      | 0              | 0               | 0                 | 0               | 0,00          |
| Toimintatuotot           | 471            | 233             | 471 000           | 201 920         | 42,87         |





|                               |             |             |                 |                 |              |
|-------------------------------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Valmistus omaan käyttöön      | 64          | 55          | 35 000          | 5 398           | 15,42        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |             |             |                 |                 |              |
| Henkilöstökulut               | -556        | -270        | -552 100        | -232 256        | 42,07        |
| Palvelujen ostot              | -445        | -247        | -491 400        | -254 636        | 51,82        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -5          | -2          | -10 400         | -6 839          | 65,76        |
| Avustukset                    | 0           | 0           | -500            | 0               | 0,00         |
| Vuokrakulut                   | -22         | -11         | -23 400         | -10 793         | 46,12        |
| Muut toimintakulut            | 0           | 0           | -400            | 1 029           | -257,34      |
| Toimintakulut                 | -1 027      | -530        | -1 078 200      | -503 495        | 46,70        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-493</b> | <b>-242</b> | <b>-572 200</b> | <b>-296 178</b> | <b>51,76</b> |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-493</b> | <b>-242</b> | <b>-572 200</b> | <b>-296 178</b> | <b>51,76</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -32         | 0           | -36 700         | 0               | 0,00         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-525</b> | <b>-242</b> | <b>-608 900</b> | <b>-296 178</b> | <b>48,64</b> |

## Toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja arvio talousarvion toteutumisesta

### Yhteiset palvelut

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ulkoiselle tarkastukselle ei erikseen aseteta sitovaa tavoitteita.

#### 110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite  | Mittari                         | Tavoitetaso   | Toteutuma 30.6.2020  |
|--|---|---------------------------------|---|--|
| Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan | Koko organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella | €/as                            | 275 €   | Sähköinen matkalasku-ohjelma otettu käyttöön. Asianhallintajärjestelmän ja HR-järjestelmän käyttöönottoprosessit menossa.                    |
| Parempaa johtamista  | Henkilöstötyytyväisyys kasvaa   | Fiilis-kysely                   | Hyvää tai erittäin hyvää esimiespalvelua kokee yli 90 % | Fiilis-kysely toteutettu toukokuussa 2020. Yhteisten palveluiden vastausten perusteella 74 % kokee erittäin hyvää tai hyvää esimiespalvelua. |
| Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi   | Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä               | Kyselyn toteutus                | Kerran vuodessa   | Asukaskyselyä ei vielä toteutettu.   |
| Arvostan heinolalaisuuttani  | Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa  | lähtömuuttajat, % asukasluvusta | pienenee  | Nettomuuttajien määrä hieman kasvanut.   |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Yhteisten palveluiden toiminta on kevään aikana ollut muutostilanteessa organisaatiomuutosten, toimialajohdajan muutoksen sekä muiden henkilöstömuutosten myötä. Toimintaa on arvioitu kevään aikana, jonka pohjalta organisaatiota on muutettu kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen pohjalta yhdistämällä kaksi palvelualueetta. Lisäksi on käynnistetty talouspalveluita koskeva palveluselvytys Sarastia Oy:n kanssa.

Yhteisten palveluiden organisaatio on edelleen kehittämisvaiheessa. Yhteisten palveluiden toimintamalleja ollaan edelleen vakiinnuttamassa ja tehtäväjakoja selkeyttämässä. Tämä vaatii vuoropuhelua sekä toimialan palvelualueiden välillä että toimialojen välillä.

Covid 19-virukseksen aiheuttama poikkeustilanne on vaikuttanut myös yhteisten palveluiden toimintaan kuormittavasti erityisesti viestinnässä sekä henkilöstöpalveluissa. Myös henkilöstömuutokset ja -vaja-  
us ovat vaikuttaneet toimintaan ja sen tehokkuuteen.

Muutostilanteesta huolimatta toimialan toiminta on ollut tavoitteiden mukaista.

Sähköisten järjestelmien käyttöönottoa edistetty mm. uudella matkalaskuohjelman käyttööntamisella. Lisäksi asianhallinnan (Dynasty10) sekä HR-järjestelmän käyttöönotto on käynnissä kuten myös verkkosivuu-  
uudistus.

Fiilis-kysely toteutettiin toukokuussa. Sen pohjalta 64% yhteisten palveluiden henkilöstöstä (kyselyyn vastan-  
neet) ovat tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä työhönsä. Työpaikan ilmapiiri koettiin 86 % vastanneen osalta  
hyväksi tai erittäin hyväksi. Esimiespalvelun koee hyväksi tai erittäin hyväksi puolestaan 74 % vastanneista.

Asukaskysely toteutetaan myöhemmin yhteistyössä elinvoiman toimialan kanssa.

Heinolan ennakkoväkiluku kesäkuun lopussa oli 18 552 asukasta, mikä on vuoden takaista tilannetta x asu-  
kasta vähemmän.

Yhteisten palveluiden puolen vuoden toteutuma on linjassa talousarvion kanssa. Tuottojen osalta toteutuma  
ei ole tasainen, sillä esim. tuet ja avustukset (työterveyshuollon korvaukset) -erät kirjautuu tuloksi vasta vuo-  
den lopun tilanteen mukaan. Henkilöstömenojen toteutumasta puuttuu puolestaan lomapalkat, jotka kirjautu-  
neet heinäkuulle.

## Sosiaali- ja terveystoimiala

### 200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite           | Mittari                    | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020   |
|--|--------------------------|----------------------------|--|---|
| Palvelut ja asiakkaat kohtavat entistä hel-<br>pommin ja resurssien käytön vaikuttavuus<br>paranee | Hyvä asiakasko-<br>kemus | NPS-suositte-<br>luindeksi | Kaikkien toimintayk-<br>siköiden asiakasko-<br>kemus on vähintään<br>hyvällä tasolla (NPS<br>≥ 25) | Koronatilanteesta johtuen<br>asiakaspalautepäätteet ovat<br>olleet pois käytöstä maaliskuu-<br>n puolivälistä alkaen, jote-<br>n asiakaskokemusta ei ole<br>mitattu. Koronaviruksen<br>aiheuttama poikkeusti-<br>lanne muutti normaali-<br>olojen palveluja ja toi-<br>mintaa monin tavoin,<br>joten se on voinut hei-<br>kentää asiakastytyväi-<br>syyttä. |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Koronan aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta palvelutuotantoa karsittiin ja kaikki hengitystieinfektioasiakkaat ohjattiin PHHYKY:n vastaanotolle maaliskuun puolivälistä alkaen. Tämä on aiheuttanut tulojen alenemisen. Toimintakulut eivät ole laskeneet samassa määrin kuin tulot. Kustannuksia on lisännyt merkittävästi koronan johdosta tehdyt suojarusteiden hankinnat. Koronan johdosta ovat kasvaneet myös puhtaanapito- ja siivouskulut.

## 230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite   | Sitova tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020  |
|---|--|---|--|--|
| Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee<br>Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki | Asiakasta ei pompotella<br><br>Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan | Pitkäaikaissairaille nimetään hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta vastaava ammattilainen, hoitovastaava<br><br>Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käyttöön | 1000:lla pitkäaikaissairaalla on nimetty hoitovastaava vuoden 2020 loppuun mennessä<br><br>Terveyskylä ja Omaolo -palvelut ovat käytössä | Heinolalaisista pitkäaikaissairauksia sairastavista kesäkuun loppuun mennessä yhteyshenkilö on nimetty 3075 henkilölle. Yhteensä yhteyshenkilöitä on nimetty 5174 heinolalaiselle.<br><br>Omaolon 15 oirearviota ja 3 palveluohjausta otettiin käyttöön 26.5.<br><br>Terveyskylän perusterveydenhuollon digihoitopolun käyttöönoton valmistelu jatkuu STM:n rahoituksen varmistuttua osana maakunnallista sote-keskusvalmistelua. Lisäksi valmisteltu yhteistyössä Sydänliiton kanssa Terveyskylän eTulppa –digivalmennusta, jota Heinola pilotoi yhdessä PHHYKY:n ja OYS:in kanssa. |

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Talousarvion toteutuminen suunnitellusti on vielä epävarmaa koko vuotta ajatellen. Koronapandemian vuoksi tuloja on jäänyt saamatta, sillä osa kiireettömästä toiminnasta piti ajaa alas mm. suojaamien puutteen vuoksi (esimerkiksi suun terveydenhuollossa) ja kaikki infektiopotilaat on jouduttu ohjaamaan PHKS, mikä on vähentänyt tuloja.

Toisaalta jo viime syksynä 2019 oli havaittavissa Coronarian tuottaman erikoissairaanhoidon voimakas kasvu (etenkin psykiatrian erikoisalalla), mitä ei talousarviota tehdessä osattu huomioida. Vuoden 2019 tilinpäätös Coronarian tuottamien erikoislääkärivastaanottojen osalta on ollut noin 500 000 euroa korkeampi kuin mitä vuodelle 2020 on varattu määrärahaa.

## 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: va. vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Marjatta Lahti  
**Toiminnalliset tavoitteet (sitova)**

| Ohjelmataavoite   | Sitova tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020  |
|---|--|---|--|--|
| Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona<br>Kuntalainen keski-öön: matalan kynnyksen kaupunki | Asiakasta ei pompotella<br><br>Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan | Riittävä neuvonta ja ohjaus palveluneuvonnan ensikontaktissa.<br><br>Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä | 90 % asiakkaista kokee saaneensa riittävää neuvontaa ja ohjausta.<br><br>Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoo-lomake käytössä.<br>Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä. | Asiakasohjauspalvelut: Helmikuun aikana 100% asiakkaista on kokenut saaneensa palveluneuvonnassa riittävää neuvontaa ja ohjausta (40 vastausta). Maaliskuun jälkeen tietojen keräystä ei ole tehty koronaepidemiasta johtuen. Palveluneuvontaa toteutettiin vain puhelinpalveluna 31.5.2020 saakka. 1.6.2020 alkaen palveluneuvonta on toiminut normaalisti.<br><br>Asiakasohjauspalveluissa Oma olo -palvelut on otettu käyttöön.<br><br>Asiakaskäynneistä vain välttämättömät arviointikäynnit toteutettu ajalla 15.3. - 31.5.2020 koronaepidemiasta johtuen. 1.6.2020 alkaen toimintaa on normalisoitu ja kertyneitä kiireittämiä arviointijonoja on pyritty purkamaan. |

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot)

Asumispalveluissa koronaepidemia on lisännyt merkittävästi hoitotarvikehankintakuluja. Epidemia on lisännyt myös puhtaanapito- ja siivouskuluja.

Kotihoito on ollut koronaepidemiasta johtuen hajasijoitettuna neljässä eri toimipisteessä huhti-kuusta lähtien, mikä on nostanut kustannuksia yleisesti.

Rekrytointi-yksiköstä ei ole saatavissa tietoja sisäisestä laskutuksesta.

## 280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso   | Toteutuma 30.6.2020  |
|--|---|--|---|--|
| <p>Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee</p> <p>Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki</p> | <p>Asiakasta ei pompotella</p> <p>Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan</p> | <p>Asiakas kokee moniammatillisen asiakas-/hoito-/palvelusuunnitelman osallistavaksi</p> <p>Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä</p> | <p>90 % asiakkaista kokee tulleen kuulukuksi</p> <p>Terveyskylä ja Omaolo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä. Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.</p> | <p>Koronaepidemiasta johtuen tietoa asiakkaiden kuulluksi tulemisesta ei ole saatavissa, koska palautelaitteet ovat olleet pois käytöstä.</p> <p>Sosiaalipalveluissa tehdään moniammatillisia asiakassuunnitelmia tarpeen mukaan. Esimerkiksi vammaispalveluihin on tehty toisen vuosineljänneksen aikana noin 60 % asiakassuunnitelmista moniammatillisesti.</p> <p>Omaolo-palvelussa palveluarviot omaishoidon tuen, liikkumisen tuen palvelujen ja henkilökohtaisen avun osalta on otettu käyttöön. Chat-palveluneuvonnan osalta asia ei ole edennyt, koska kyseessä asia, joka ei ole sosiaalipalveluiden päätettävissä.</p> |

Talousarvion toteutuminen 1-6 /2020 (eurot)

Palvelualueen tulot ovat merkittävästi pienemmät kuin oli arvioitu, mikä johtuu koronaepidemiasta. Myös menot ovat jonkin verran pienemmät talousarvioon verrattuna.

## Elinvoiman toimiala

Elinvoimalautakunnan toimiala

### 300 YRITYKSET JA TYÖ

**Vastuhenkilö:** Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

#### Toiminnalliset tavoitteet

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020   |
|--|--|--|--|---|
| Palvelutuotannon kustannusten alentaminen. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resursien käytön vaikuttavuus paranee | Työllisyydenhoidon nettokustannusten alentaminen   | Aktivointiaste   | >30 %  | Aktivointiaste ei ole noussut koronan vaikutusten vuoksi                              |
| Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa  | Positiivinen työpaikkakehitys  | Rahoitettujen hankkeiden kautta syntyvä työpaikkamäärä hankesuunnitelmissa | kasvava  | Ei toteutunut koronan vuoksi  |
| Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteiseksi   | Kylä- ja kaupunginosaraadin sekä elinkeinoraadin toiminta on säännöllistä ja kokoaa kaupunkilaisia | Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet                             | 2 tapaamista/raati/vuosi, osallistujamäärä kasvava | 1 tapaaminen/raati toteutunut, etäosallistumismahdollisuus lisännyt osallistujamääriä |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Työllisyydenhoidon tavoitteissa eteneminen vaikeutui huomattavasti koronan vuoksi. Kokoontumisrajoitukset pysäyttivät kuntouttavan työtoiminnan asiakasmäärien kasvattamisen Työpaja Torpalla ja vaikeuttivat kaikkea työllisyydenhoitoa. Yhteinen toimintamalli työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa ei toiminut normaalisti. Torpan uudet tilat eivät edelleenkään ole täysin valmiit, vaikka Vierumäenkadun tiloissa ei enää toimitakaan, ja se osaltaan hidastaa toiminnan saamista täysipainoiseen kuntoon. Soten kuntouttavan työtoiminnan palvelusetelin konkreettinen käyttöönotto on myös viivästynyt. Koronan vaikutuksesta Heinolan työttömyysprosentti nousi hetkellisesti lähes 21%:iin.

Toista vuosineljännestä yrityspalveluissa leimasi niin ikään korona. Erityisesti yksinyrittäjien tukiprosessi ja yritysten neuvontapalvelut ja apu koskien erilaisten tukien hakemista vei erittäin paljon aikaa. Samaan aikaan luonnollisesti yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin ja –halukkuuteen tuli viiveitä ja uutta harkintaa, minkä vuoksi erilaisille neuvotteluille tuli aikalisä. Heinolassa matkailutoimiala liittäntäisiin on erittäin tärkeä, ja siihen korona on iskenyt erityisen voimakkaasti (mm. Vierumäki Country Clubin konkurssin kautta).

Bio- ja kiertotaloushankkeiden eteneminen suunnitelmien mukaisesti haluttiin myös varmistaa. Siksi yrityspalveluissa käytettiin huomattavan paljon aikaa tukirahoituksen hankkimiseen sekä yrityksille että kaupungille, jotta kriisistä päästäisiin mahdollisimman pienin vaurioin ulos. Elinvoimalautakunta päätti myös oman Heinola-lisän järjestämisestä niille yrityksille, jotka palkkaavat työntekijöitä.

Koronan budjettivaikutukset liittyvät erityisesti työllisyydenhoitoon. Ennuste on, että työmarkkinatuen kuntaosuusmaksut ylittyvät noin 250 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Tätä kompensoi suunniteltua vähäisemmät työllistämisen käyttövaraa. uksat eli palkkarahat, joita käytetään esimerkiksi palkkatukityöllistämiseen. Osaltaan tämä vähentää myös kaupungin saamia palkkatukia. Myös myyntitulot jäävät budjetoitua alhaisemmiksi koronan vuoksi, mutta Työpaja Torppa sai koronatukia, jotka nostavat työllisyydenhoidon koronavaikutukset osapuilleen budjetoidulle nettokustannustasolle. Työllisyydenhoidon kokonaiskustannukset tulevat kuitenkin jonkin verran ylittymään ennen kaikkea tilajärjestelyjen viiveiden ja ennakoimattomien kustannusten vuoksi. Tämä saataneen kompensoiduksi yrityspuolen ennakoitua paremmalta näyttävän hankesalkun ja siihen liittyvän tukirahan avulla.

### 310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite   | Sitova tavoite   | Mittari   | Tavoitetaso                         | Toteutuma 30.6.2020          |
|---|--|---|-------------------------------------|------------------------------|
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiiri tukevat onnistumista | Tapahtumat vahvistavat kaupungin imagoa                    | Majoitusvuorokaudet                                 | Matkailijoiden määrän kasvattaminen | Ei toteutunut koronan vuoksi |
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiiri tukevat onnistumista | Tapahtumat ovat vetovoimatekijä keskustan elävöittämisessä | Tapahtumien kävijämäärät valtuustoon nähden sitovat | Yli 50 000 kävijää                  | Ei toteutunut koronan vuoksi |

#### Talousarviom toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Kevään ja kesän yleisötapahtumat on jouduttu perumaan koronaviruksen takia, sekä yleisölle avoinna olevat tilat on suljettu.

Koronaviruksen mukanaan tuomien rajoitusten vuoksi kesäteatteriesitys Riemurahat on siirretty vuodella eteenpäin. Lisäksi Heinolan kesänavajaiset torilla on jouduttu perumaan. Osa kulttuuripalveluiden työntekijöistä lomautettiin.

Tapahtumien kävijämäärän osalta vuoden 2020 tavoitteet eivät toteudu.

Kulttuuripalvelut tekivät kevään aikana tapahtumastrategian sekä siihen liittyvän tapahtumakäsikirjan, joka auttaa eri toimijoita tapahtumien tuottamisessa ja suunnittelussa.

Tapahtumien kasvattaminen ja lisääminen tuo sisältöä ja näkyvyyttä kaupunkiin sekä vahvistaa kaupungin imagoa.



Kesäkuussa rajoitusten helpottuessa kotimaan matkailu vilkastui ja se näkyi myös Heinolan kaupungin matkailuinfossa sekä Lintutarhalla. Alueella vieraili kesän aikana runsaasti kotimaanmatkailijoita. Lintutarhan normaali hoitotyö jatkuu ennallaan ja koronavirukseen liittyvää ohjeistusta seurataan tarkasti ja toimitaan sen mukaisesti.

Lintutarhan uuden vesilintuhoitolan rakennustyöt hyötyivät lumettomasta talvesta ja etenevät aikataulussa. Uusi hoitolarakennus luovutetaan Heinolan kaupungille 28.8, jolloin pidetään vastaanottotarkastus.

Talousarvion tulopuoli murentui lähes täysin kesäteatterin peruuntumisen vuoksi, koska niin lipputulot kuin muut myyntitulot (väliaikatarjoilut, WPK-talon vuokrat, tapahtumatuotot) eivät toteudu. Luonnollisesti myös suuri osa näihin kytkeytyvistä kustannuksista jää toteutumatta, mutta kokonaisvaikutus heikentää nettotulosta. Tätä on pystytty jossain määrin kompensoimaan säästöillä, lomautuksella ja yhden henkilön väliaikaisella siirtämisellä viestintätiimiin. Ennuste on, että palvelualueen nettokustannukset vuonna 2020 ovat 70 000 euroa budjetoitua suuremmat.

### 320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

#### Toiminnalliset tavoitteet

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020   |
|--|---|--|--|---|
| Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä | Keskustan-Sataman-Kylpylän alueen ideoista toteutukseen | Toimijoiden sitoutuminen hankkeiden toteuttamiseen | Alueen kehittyminen  | Osa ideoista toteutuksessa, uusia ideoita toteutusvaiheessa (Villa Kovalleff, Maaherranpuisto, Kylpylä, Mhk päiväkotiki)                |
| Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä | Vetovoimaisen asumisen mahdollistaminen                 | Asuntojen haluttavuuden lisääntyminen              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kysynnän lisääntyminen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Uusia asumisen investointihankkeita käynnissä keskustassa (Kollin säätiö, Tukkipätkä)</li> </ul> |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Koronarajoitusten hellitettyä alun perin alkuvuodesta käynnistettäväksi tarkoitetut hankkeet ovat lähteneet käyntiin.

Toimintaympäristön seurantarjestelmän kehittämisessä on kartoitettu haastatteleamalla toimialojen johtoryhmät. Haastattelussa selvitettiin toimialojen tietovarantoa ja tiedon tarvetta. Hanke etenee opinnäytetyönä, jossa tuotetaan vaatimusmäärittely strategisen kaupunkikehittämisen tietotarpeesta ja tietojohdamisesta. Hanketta vetää kaavoitusarkkitehti Juha Poskela.

Asemanseudun kehittämishanke etenee, liikennepuiston suunnitelmia on päivitetty ja kesäkuussa järjestetyn kaupunkilaisille suunnatun osallistamistapahtuman antia on otettu mukaan suunnitteluun. Hanketta vetää kaavoitusarkkitehti Irene Översti yhdessä liikunnan palvelupäällikkö Maria Kaikkosen kanssa.

Keskustan kehittämisestä on tuotettu Keskustan Masterplan niminen kehittämisohjelmadokumentti, jossa on listattu toimialayhteistyöworkshopissa keväällä tuotettujen ideoiden pohjalta esityksiä mahdollisista keskustan kehittämisen ja elinvoimaisuuden lisäämistä tavoittelevia hankkeita. Ohjelma on kaupunginjohtajan johtoryhmän käsittelyssä. Ohjelmaa veti kaavoitusarkkitehti Juha Poskela.

Luova Urbaani Heinola hanke on saatu liikkeelle ja siihen liittyvä avaustilaisuus pidetään 26.8. Maaherrankadun päiväkodin pihalla. Hankkeella etsitään ja innostetaan kaupunkilaisia käyttämään julkista tilaa ja tuottamaan kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä omista lähtökohdista. Hankkeen myötä on myös mahdollista hakea käyttöä tyhjillään oleville rakennuksille ja kiinteistöille, kun kiinteistöt annetaan väliaikaiseen käyttöön kaupunkilaisten toiminnan kehittämiseen. Hanketta vetää kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.

Alueidentiteetti- ja asukastilaisuus järjestetään Jyrängössä 18.8. Alueidentiteetti- ja asukastilaisuudessa kartoitetaan kaupunginosien ja kylien identiteettiä ja omaleimaisuutta sekä kannustetaan ja tuetaan alueen omaleimaista kaupunkikulttuuria ja sen kehittämistä sekä kehittymistä. Tuloksia on tarkoitus käyttää myös aluekehityssuunnittelussa pohjatietona kaupunginosien ja kylien ominaispiirteistä sekä asukasmarkkinoinnissa erityyppisistä asuinalueista. Kaupunkilaisille on avattu kysely asuinalueiden ominaisuuksista ja kehittämiskohteista sekä -ideoista. Alueidentiteetti- ja asukastilaisuutta vetää kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.

Teknisen toimialan tavoitteiden mukaista kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelmaa laaditaan monitoimialayhteistyönä. Ohjelmassa selvitetään kevyenliikenteen verkosto ja sen puutteet ja kehittämiskohteet sekä pyöräilyn ja kävelyn kehittämiskohteet. Kaupunkilaisille on avattu kysely kevyenliikenteen reiteistä ja liikkumistottumuksista sekä kehittämiskohteista. Ohjelmaa vetää kaavoitusarkkitehti Irene Översti.

Ala-Räävelin rantaosayleiskaavan luontoselvityksen päivitys on valmistunut, joten kaavaa voidaan viedä eteenpäin ehdotusvaiheeseen. Tähtiniemen kauppa-alueen asemakaavassa Hämeenmaan suunnitelmat ovat tarkentuneet perhosselvityksissä esitettyjen luontoarvojen huomioimiseksi. Tämä aiheuttaa kaava-alueen laajentamisen sekä katu- ja liikennesuunnitelman päivittämisen. Suunnitelmien muutoksista ja kaava-alueen laajentamisen johdosta kaava tulee laittaa uudelleen luonnoksena nähtäville. Keskustassa on lähdössä liikkeelle asemakaavan muutos ns. Tukkipätkän rakennukseen, jossa on tarkoitus mm. lisärakentaa ja muuttaa olemassa olevia tiloja asumiseen.

Maankäytön akuuttina haasteena ovat henkilöstöresurssit johtuen sijaisuusjärjestelyistä, vaikeasti saatavista henkilöistä eläköityvien ym tilalle sekä laaja-alaisesti kuormittava työtilanne.

Tällä hetkellä näyttää siltä, ettei korona erityisesti vaikuta talousarvion toteutumaan vuonna 2020.

## Hyvinvoinnin toimiala

Hyvinvointilautakunnan toimiala

**Vastuhenkilö:** hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

### 400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

**Vastuhenkilö:** hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso   | Toteutuma<br>30.6.2020   |
|--|---|--|---|--|
| Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee | Toimiva monialainen yhteistyö kehitty   | Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy. | Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä. | Maakunnallista yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa.<br><br>Monialaisen yhteistyön toimintakulttuuria on vahvistettu opiskeluhoitosuunnitelmien mukaisesti. Koulukuraattorien ja koulun nuorisotyön yhteistyötä ja keskinäistä tuttuutta on lisätty asiakastyön prosessien ja työn rajapintojen näkökulmista. Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistamista on jatkettu maakunnallisen opiskeluhoollon esimiesten ja PHHYKY:n yksiköiden kesken<br><br>Täsmällisiä käyttäjämäärätietoja ei saatavilla. |
| Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi   | Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä lapsiperheraadin toiminta on säännöllistä ja kokaa kaupunkilaisia | Järjestetyt tapaamiset ja niihin osallistuneet   | 2 tapaamista/raati/vuosi, osallistujamäärä kasvava  | Korona vaikuttanut toimintaan joiltain osin, mutta tapaamisia on toteutettu alkuvuoden aikana ja on suunniteltu säännölliseksi.  |

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Henkilöstömenot jäivät kevätkaudella arvioitujen kustannusten alapuolelle resurssivajauksesta johtuen. Rekrytoinnit ovat osittain vielä käynnissä. Talousarvion toteutuminen on näin ollen mahdollista arvioida vasta loppuvuodesta.

### **Toiminnalliset painopisteet v. 2020/ Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen yksikkö**

1. Hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 toteuttaminen yhdessä kaikkien toimijoiden kanssa. Hyvinvointikertomuksen valmistelu. Hyvinvointityöryhmä seuraa suunnitelman toteuttamista. Toiminnan mittarina hyvinvointitieto. Toteuma: Hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 toteuttaminen vuonna 2020 nojautuu poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän ja useiden työryhmien puheenjohtajien kokoamaan ja hyvinvointitietoon pohjautuvaan vuosisuunnitelmaan. Vuosisuunnitelma on konkreettinen työväline valittujen asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvinvointityöryhmä seuraa sen toteutumista. Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 valmistelu on käynnistynyt luomalla aika-aulutus toimialojen johtoryhmien ja hyvinvointityöryhmän yhteisiin tapaamisiin. Kertomus on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021. Kuntalaisten hyvinvointia seurataan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Kesäkuussa 2020 järjestettiin hyvinvointitietolähdekoulutus tiedolla johtamisen tueksi.

2. Lapsivaikutuksen arvioinnin käytänteet. Mittarina ennakkovaikutusten arviointien käyttö. Toteuma: Hyvinvointityöryhmä seuraa Ennakkovaikutusten arviointien toteutumista sekä jakaa kokemuksia tehdyistä arvioinneista. Käytäntöjä vahvistetaan hyvinvointityöryhmän tuella THL:n ja Kuntaliiton suositusten mukaisesti.

3. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma. Toteuma: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma toteutuu tällä valtuustokaudella kaikkia ikäryhmiä koskevan hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 kautta. Ikäryhmää koskevaa indikaattoritietoa tarkastellaan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Etsivää vanhustyötä Heinolassa arvioiva AMK-tasoinen opinnäytetyö valmistuu elokuussa 2020. Kevään Korona-epidemia ja sen rajoitustoimenpiteet ovat kohdentuneet raskaasti ikäihmisten elämään. Hyvinvointia on vahvistettu läheisavun rinnalla soten, seurakunnan ja useiden vapaaehtoistoimijoiden toimesta. Heinolan tilannetta seurattiin maakunnallisessa yhteistyöverkostossa.

4. Kotouttamisen maakunnalliset rakenteet ja toimintaa ohjaavan ohjelman päivitys. Mittarina ovat syntyneet toimintakäytännöt ja palvelukokemus. Toteuma: Maakunnallinen yhteistyö on lisääntynyt Heinolan, Hollolan ja Orimattilan yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin työn myötä. Toimintamallin konkreettinen kehitys käynnistyi työntekijän aloittaessa työnsä huhtikuussa. Toiminta on käynnistynyt hyvin ja työnjakoa mm. sosiaalipalveluiden kanssa on täsmennetty. Koordinaattorin tehtäväalueeseen kuuluu kunnan lakisääteisen kotouttamistoimenpiteiden koordinointi, yleinen ohjaus ja neuvonta sekä yhteistyö Heinolan Kotouttamo-verkoston kanssa.

5. Perhekeskustoiminnan painopisteenä on Heinolan oman toiminnan liittäminen osaksi maa-kunnallisen perhekeskustoiminnan verkostoa. Mittareina ovat yhteistyökäytänteet, asiakaspa-laute, toteutettu toiminta ja toiminnan tilastot. Toteuma: Maakunnallinen perhekeskustoiminnan malli elää Lape-hankkeen jälkeistä kehittämisvaihetta. Heinola osallistuu maakunnalliseen verkos-totyöhön. Heinolan oma perhekeskustoiminta on monitoimijainen malli, joka kuuluu tiiviisti lasten, nuorten ja perheiden palveluiden ja nuortentalo-mallin kokonaisuuteen. Toiminnassa on hyvinvointipalveluiden lisäksi mukana kaupungin muita toimijoita sekä kolmas sektori. Maakunnallinen perhekeskusverkoston kysely toteutetaan kesällä 2020, mutta se oli kohdennettu PPHYKYn kun-nille.

### **Toiminnalliset painopisteet v. 2020/ Oppilas- ja opiskelijahuollon yksikkö**

1. Opiskeluhuollon palveluista muodostuu yhtenäinen toiminnallinen kokonaisuus Heinolassa.

Yhdyspintatyötä vahvistetaan mm. varhaiskasvatuksen, koulujen ja oppilaitosten, terveydenhuollon, perheneuvolan, erikoissairaanhoidon, lapsiperheiden sosiaalipalveluiden sekä nuoriso-palveluiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan maakunnalliset linjaukset. Toiminnassa varmistetaan tuen saatavuus asetettujen määräaikaisten mukaisesti. Mittarina yhteiset toimintamallit. Toteuma: Monialaisen yhteistyön toimintakulttuuria on vahvistettu opiskeluhoitosuunnitelmien mukaisesti. Koulukuraattorien ja koulun nuorisotyön yhteistyötä ja keskinäistä tuttuutta on lisätty asiakastyön prosessien ja työn rajapintojen näkökulmista. Opiskelu-

huollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistamista on jatkettu maakunnallisen opiskeluhuollon esimiesten ja PHHYKY:n yk-siköiden kesken (lasten ja nuorten neurologia ja psykiatria). Heinola on ollut mukana maakunnallisesa kehittämistyössä alaikäisten mielenterveyspalveluiden uudistamiseksi. Perhekuraattorin toimintamalli puolestaan päivitetään selkeäksi vanhemmuuden tuen malliksi yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden eri toimijoiden kanssa työntekijän aloittaessa elokuussa 2020. Perheneuvolan jalkautuvan toiminnan pilotointi on jatkunut Heinolassa.

2. Lasten ja nuorten erityistarpeiden varhainen tunnistaminen ja tuen varmistaminen. Osaamista vahvistetaan (Nepsy-tuki sekä vaikuttavat toimintamallit). Mittarina kokemustieto ja toteutuneet koulutukset. Toteuma: Nepsy-tuen mallin kehittäminen moniammatillisessa yhteistyössä saavutti keväällä tietyn etapin. Työryhmä on koonnut kaikille tarjolla olevasta arjen tuen kokonaisuudesta sekä hoitopolullisista periaatteista mallin Heinolaan. Työ jatkuu tuen vuosikellon rakentamisella ja tiedottamisen kehittämisellä syksyllä. Myös tuleva hyvinvointitoimialan Mininepsy-koulutus palvelee tätä tukea.

Korona-epidemia ja sen rajoittamistoimenpiteet näkyivät vahvasti opiskeluhuollon kentällä. Toiminta kuitenkin jatkui ja tuki lapsille ja nuorille oli tarjolla kaiken aikaa. Osaamista vahvistettiin olosuhteiden muuttuessa digitaalisten välineiden ja etävastaanoton käyttöön. Toimintatavat uudistuivat nopeasti. Etätapaaminen ei korvaa kasvokkain tapahtuvaa työtä, mutta uudistus teki palvelusta entistä saavutettavamman. Opiskeluhoolto tehosti tiedottamista ja panosti erityisesti tukikäynteihin ja tilanteisiin, joissa lapsen tai nuoren hyvinvointi oli vaarassa heiketä.

3. Yksinäisyyden vähentäminen kaikissa ikäryhmissä. Mittarina hyvinvointitieto. Toteuma: Opiskeluhoollon palvelut tuovat lapsille, nuorille ja perheille kanavan keskustella asioista. Myös yhteisöllisen opiskeluhoollon toiminnalla ehkäistään yksinäisyyttä. Toiminnan muotoina ovat olleet mm. oppilaille suunnattu vertaisryhmätoiminta (esim. Malti- ja Tunne itsesi-ryhmät sekä lasten eroryhmän ja nuorten, stressinhallintaryhmän ja Muksuoppia vanhemmille-ryhmän valmistelu), luokkakohtainen työskentely, tuki oppilaitosyhteisölle sekä opiskelijoille suunnattu kahvila- ja Piste! -toiminta. Korona-poikkeustilan vuoksi kaikki ryhmämuotoinen toiminta oli keväällä tauolla. Asiakas palautekäytäntöä kehitettiin ja yhtenäinen systemaattinen tapa arvioida tukea otetaan käyttöön syksyllä.

#### 410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

**Vastuhenkilö:** koulutusjohtaja Pia Helander

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite  | Mittari  | Tavoitetaso   | Toteutuma 30.6.2020  |
|--|---|--|---|--|
| Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa | Opiskeluhoollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon. | Yhteisöllisten opiskeluhoollotyöryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot.<br><br>Opiskeluhoollasuunnitelmien toteutuminen yksiköissä. | Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen. | Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteistyö kehitty edelleen. Kevätlukukaudel-la 2020 on koulunuorisotyön panos sekä allettä yläkouluilla ollut kattava.<br><br>Syksyllä aloittava Heinolan harrastusmalli toteutetaan poikkipalvelualueellisenä yhteistyönä. |

|   |  |  |   |  |
|---|--|--|---|--|
| 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. | Maakunnallista yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa.  |
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista<br><br>Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä | Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 - 2035 (varhaiskasvatuksen kanssa) | Perusopetusyksiköiden määrä vastaa tarvetta  | Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä                                 | Oppilastilastoja on käytetty suunnitellun tukena ja käytetään edelleen.<br><br>Rekrytoinnit harkitaan aina suhteessa kehittyvään oppilasmäärään.   |
| Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä   | Palveluverkkoinvestointien laadukas pedagoginen toteuttaminen.   | Sinilähde-talon pedagogisen toiminnan aloittaminen uudessa koulurakennuksessa.             | Tilat tukevat modernia oppimiskäytöstä.   | Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin koulurakennushankkeet ovat pedagogisessa toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on opetushenkilöstö vahvasti mukana. |

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Korona -poikkeustilanteessa opetus- ja koulutuspalveluiden palvelut jatkuvat osittain lähiopetuksena, pääosin etäopetuksena. Poikkeustilanteessa etäopiskelussa oleva lapsi ei osallistu iltapäivätoimintaan. Tämä tulee alentamaan asiakasmaksutuloja. Poikkeusaikana 18.3.-14.5.2020 talousarviosäästöjä tuli koulukuljetusten merkittävällä vähenemisellä. Vuoden talousarvio 2020 arvioidaan toteutuvan kuitenkin suunnitellulla tavalla.

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteistyö kehittyi edelleen. Kevätlukukaudella 2020 on koulunuorisotyön panos sekä ala- että yläkouluilla ollut kattava. Syksyllä aloittava Heinolan harrastusmalli toteutetaan poikkipalvelualueellisena yhteistyönä.

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 59

opiskelijasta vuonna 2020 82 ensisijaisesti Heinolan Lukioon hakeneeseen opiskelijaan. Lukion rakennushanke etenee suunnitellusti. Musiikkiopiston opiskelijamäärät ovat nousseet vuoden takaisesta 354 opiskelijasta 369 opiskelijaan.

#### 420 VARHAISKASVATUS

**Vastuhenkilö:** varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020  |
|--|--|--|--|--|
| Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa             | Opiskeluhuollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhuoltoon.  | Yhteisöllisten opiskeluhuolto-työryhmien määrä.<br>Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot<br><br>Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä | Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapojen syntyminen.            | Opiskeluhuoltoa on kehitetty yhteistyössä.<br><br>Aura-tilastot esitetty erikseen. Tietoja seurataan säännöllisesti. Toteutumisesta raportoidaan vuoden lopussa.   |
| Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee           | Toimiva monialainen yhteistyö kehittyä   | Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.   | Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy. | Perhekeskustoimintamalli käytössä, kehitys osana maakunnallista verkostoa. Lkm-tietoja ei vielä saatavilla   |
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista | Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 - 2035 (opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa) | Varhaiskasvatuspaikkojen määrä vastaa tarvetta   | Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä            | Suunnittelua tehdään osana talousarviovalmistelua<br>Koronan vaikutukset lapsimäärään huomioitu keväällä akuutisti toiminnassa ja henkilöstömäärässä.<br>Ensi toimintakaudeksi varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa hakevien lasten määrä on huomioitu henkilöstösuunnittelussa. Suunnittelun haasteena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana. |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti johtuen 18.3.20 alkaneesta Korona-poikkeustilanteesta ja sen perusteella annetuista harkinnanvaraisista kuntakohtaisista asiakasmaksuvapautuksista. Ylimääräiset asiakasmaksuvapautukset vähensivät varhaiskasvatuksen tuloja n. 70.000e. Lisäksi perheiden tulot tulevat väheneeseen yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi ja tämä tulee laskemaan asiakasmaksutuottoja myös syksyllä.

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin päiväkotij- ja koulurakennushankkeet ovat pedagogisen toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessi-koulutuksella. 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.

### 430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

**Vastuhenkilö:** nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

#### Toiminnalliset tavoitteet

| Ohjelmataavoite   | Sitova tavoite   | Mittari  | Tavoitetaso   | Toteutuma 30.6.2020   |
|---|--|--|---|---|
| Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.  | Toimiva monialainen yhteistyö kehitetty.                           | 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. | Virikkeellinen elämä -palvelualueen monialainen yhteistyö kehittyi eri toimintamottojen myötä. Oppilashuollon ja koulunuorisotyön yhteiset tapaamiset aloitettiin. Korona kuitenkin vaikuttanut tilanteeseen. |
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista. Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee. Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki. | Virikkeellisen elämän palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen. | Palvelut arvioidaan kiitettävälle tasolle.   | Säännölliset laadulliset ja kohdennetut kyselyt.  | Koulunuorisotyön toteutuksesta järjestettiin kysely Lyseonmäen koulun henkilökunnalle. Kyselyn vastauksia hyödynnetään syksyn toiminnan suunnittelussa.   |



|  |   |  |  |   |
|--|---|--|--|---|
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista. Työnantajamieli-kuva paranee. Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta. | Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen. | Pitkän tähtäimen suunnitelma kirjaston tilakysymyseen. | Kirjastopalveluiden uusi sijoituspaikka tai suunnitelma nykyisen tilan remontoinnista on olemassa. | Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tilakysymykseen toteutuu vuoden 2020 aikana. |
|--|---|--|--|---|

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Korona -poikkeustilan aikana toimipisteiden asiakkailta kerätyt tulot loppuivat ja tämä vaikuttaa koko vuoden tulonkerääntymään. Museon ja liikuntapalveluiden tulojen kertymiseen tämä vaikuttaa eniten.

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. Yhdessä on suunniteltu syksyllä toteutuvia mediakasvatustapahtumaa sekä Heinolan harrastemallia. Liikuntapalvelut on työstänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa liikuntatoimintaa päiväkodeille. Koulunuorisotyön resursseja lisättiin ala- ja yläkouluille. Koulunuorisotyön toteutuksesta järjestettiin kysely Lyseonmäen koulun henkilökunnalle. Kyselyn vastauksia hyödynnetään syksyn toiminnan suunnittelussa. Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tilakysymykseen toteutuu vuoden 2020 aikana.

### Tilastotietoja mm. opiskeluhoitotyön osalta ajalta huhti-kesäkuu

|   |               |
|---|---------------|
| <b>Auraan tilastoitua 1.4.-30.6.2020</b>  | <b>kertaa</b> |
| <b>Yksilöllinen opiskeluhoitotyö, asiakkuuksien määrä</b>   | 192           |
| <b>Yksilöllinen opiskeluhoitotyö, asiakastapahtumat (yht.)</b>  | 1 224         |
| <b>Monialainen yhteistyö yksittäisen oppilaan/ opiskelijan asiassa (monialainen asiantuntijaryhmä)</b>  | 143           |
| <b>Ohjautumisen syyt olivat toisella vuosineljänneksellä hyvin samanlaisia kuin alkuvuonna:</b> oppiminen 3,37% käytäytyminen 32,56%,<br>tunne-elämä 25,58%, perhe 7,56%, sosiaaliset suhteet 4,07%, koulunkäyntijärjestelyt 9,88% ja elämänhallinta 6,98%. |               |
| <b>Koulu-/ oppilaitoskohtainen yhteisöllinen opiskeluhoitotyö (oppilashuoltoryhmät, yhteistyö opetushenkilöstön kanssa jne...)</b>  | 105           |
| <b>Toiminta oppilas-/opiskelijaryhmien kanssa (oppitunnit ja ryhmämuotoinen työ)</b>  | 6             |
| <b>Koulun/oppilaitoksen ulkopuolinen yhteistyö (muu monialainen työ, yhteistyö huoltajien kanssa ilman asiakkuutta, nivelvaihtotyö)</b>   | 34            |

## Tekniikan toimiala

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

### 500 TEKNIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Harri Kuivalainen

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite   | Mittari                               | Tavoitetaso                                      | Toteutuma 30.6.2020                |
|--|--|---------------------------------------|--|------------------------------------|
| 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) | Toteutus on siirtynyt syyskaudelle |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:

COVID 19 –vaikutukset palvelualueen toimintaan ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Palvelualueen henkilökuntatilanne ja tehtävien suorittaminen on kuitenkin muuttunut alkuvuonna merkittävästi, kun palvelualueelta on siirtynyt neljä työntekijää Yhteiset palvelut –toimialalle. Palvelualueelle kuuluneiden tehtävien suorittaminen ja henkilöstöorganisaatio on tarpeen järjestellä uudelta pohjalta tulevan talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Uusien järjestelmien käyttöönoton valmistelutyö on jo pitkällä. Toteutus on kuitenkin siirtynyt syyskaudelle mm. koronatilanteen vuoksi.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite  | Sitova tavoite   | Mittari                                | Tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2020   |
|--|--|--|-------------|---|
| Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista | Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, vetovoima ja infrastruktuuri kehittyvät | Keskustan elinvoimaindeksi Raportointi |             | Elinvoimaindeksin laatiminen on vireillä. Satamassa on uudistettu imu-laitteisto, rantamuurin korjaus ja uusi |

|   |  |                          |   |  |
|---|--|--------------------------|---|--|
|   |  |                          |   | huoltorakennusovat suunnitteluvaiheessa. Maaherranpuiston leikkikenttä on uudistettu.                                |
| Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona      | Katujen ja muiden yleisten alueiden esteettömyys ja ylläpidon taso kehittyvät.     | Toistuva kuntalaiskysely | Säilytetään vähintään v. 2018 palvelutaso   | Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 –kysely on meneillään, raportointi myöhemmin.                                       |
| Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee | Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuus kulkumuo-<br>toina kehittyvät | Raportointi              | Laaditaan kevyen liikenteen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kevytväylien parantaminen ja muut toimenpiteet | Kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Kevytväylien rakentamistyöt ja parantamistyöt ovat käynnistyneet. |

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

COVID 19 –vaikutukset palvelualueella ovat olleet vähäisiä, eikä merkittäviä vaikutuksia toistaiseksi ole ennakoitavissa loppuvuodeksiin. Metsä- ja kalatalous –yksikön päällikkönä toimiva metsätaloussinööri on alkuvuonna jäänyt eläkkeelle, ja seuraajasta on tehty toukokuussa valintapäätös.

Sataman uusi imulaitteisto on asennettu huhtikuussa. Sataman rantamuurin korjaussuunnittelu- ja tarjouspyyntöprosessi on käynnissä. Sataman uuden huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistynyt. Maaherran-  
kadun leikkipuisto on uudistettu kesäkuussa, ja työ on saanut erittäin hyvää palautetta.

Ydinkeskustan katuympäristön ja kunnallistekniikan uudistaminen on huhtikuusta alkaen jatkunut Torikadulla välillä Kauppakatu-Lampikatu sekä Kauppakadulla toripuistikon kohdalla.

Kevyen liikenteen kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kuntalaiskyselyllä, työryhmän muodostamisella ja osallistavilla tapahtumilla. Syrjälänkankaalla Urajärventien peruskorjauksen yhteydessä on rakenteilla myös uusi kevytväyläosuus. Työohjelman mukaiset pyöräily- ja jalankulkuväylien parannustyöt ovat käynnistyneet.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso | Toteutuma<br>30.6.2020 |
|-----------------|----------------|---------|-------------|------------------------|
|-----------------|----------------|---------|-------------|------------------------|

|  |  |  |           |   |
|--|--|--|-----------|---|
| Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta | Vedenjakeluverkon jakeluvarmuus parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat. | Vuotoveden ja laskuttamattoman veden osuus pumpatusta vesimäärästä (ominaiskulutukset) | Alle 13 % | Vuotoveden osuus raportoidaan vuositasolla. |
| Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta | Viemäriverkon toiminta parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.          | Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamolle johdettavasta jätevedestä (ominaiskulutukset)  | Alle 50 % | Vuotoveden osuus raportoidaan vuositasolla. |

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Yhteiskunnan toiminnan kannalta hyvin keskeisessä vesihuollossa on panostettu erityisesti työntekijöiden COVID 19 –sairastumisriskin alentamiseen erilaisin työjärjestelyin. Muutoin pandemian vaikutukset toimintaan ja tavoitteiden toteutumiseen ovat olleet vähäisiä. Uusi vesihuoltoinsinööri on aloittanut tehtävässään helmikuussa.

Tavoitteena olevat vuotovesien osuudet vedenjakelussa ja viemäriverkossa tarkastellaan vuoden lopussa. Työohjelman mukaiset korjauskohteet ovat käynnissä, ja pumppaamoiden saneeraukset ovat valmistuneet.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa 13.1.2020 alkaen

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite                        | Sitova tavoite  | Mittari               | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020                            |
|--|---|-----------------------|--|--|
| Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta | Laaditaan kaupungin rakennuskannan korjausvelan laskelma. | Korjausvelan määrä, € | Selvitetään kaupungin rakennuskannan korjausvelan nykyinen määrä | Korjausvelkaselvitys on organisointivaiheessa. |

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

COVID 19 –vaikutukset palvelualueen toimintaan ja tavoitteiden toteutumiseen ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Palvelualueen henkilöstötilanne on parantunut alkuvuonna uuden kiinteistöpäällikön ja rakennusmestarin rekrytointien myötä.

Kailaan koulun Niemelän yksikön nopeasti heikentynyt sisäilmatilanne on aiheuttanut merkittävästi lisätyötä. Koulutuskeskus Salpauksen vuokratilojen ohella väistötilojen toteuttamismalliksi valittu Tommola-talon ylimmän kerroksen korjaus on edennyt aikataulun mukaan.

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.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite   | Sitova tavoite   | Mittari                               | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020   |
|---|--|---------------------------------------|--|---|
| Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikutavuus paranee | Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.  | Uusien järjestelmien käyttöönottoaste | Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään- | Koronaepidemian vuoksi myynti keväällä loppui.  |
| Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä   | Vähennetään muovijätteen määrää. Laitehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyys. | Ominaiskulutusluvut                   | Muoviset jättesäkit ja -käsineet -30 %   | Muovijätteen osalta koronaepidemian vaikutukset ovat olleet merkittävät. Jättesäkkien käyttö väheni mutta suojakäsineiden käyttö lisääntyi. |

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:

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

Muovijätteen vähentäminen alkoi hyvin, mutta koronaepidemia vaikeuttaa tavoitteen toteutumista.

Taloustoteuma kokonaisuudessaan on hyvä. Menot 2 461 531€, Tot% 44.

Koronaepidemia tulee vaikuttamaan ruoka ja siivouspalvelun talouteen lähinnä siten, että tuotettujen palveluiden hinta tulee nousemaan suoritetasolla, koska säästömahdollisuudet ovat rajalliset. Jakson aikana elintarvikemenot ovat 70 000 € alhaisemmat kuin vastaavana aikana vuonna 2019.

#### Lupa- ja valvontatoimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

| Ohjelmataavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2020 |
|-----------------|----------------|---------|-------------|---------------------|
|-----------------|----------------|---------|-------------|---------------------|

|  |  |              |                |                                  |
|--|--|--------------|----------------|----------------------------------|
| Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä | Toimialojen yhteisen tavoitteiston luominen vuosille 2021-23 | Toteutuminen | Valmis v. 2020 | Sidottu taloussuunnitelmatyöhön. |
|--|--|--------------|----------------|----------------------------------|

### Talouarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:

Lupien ja valvonnan toiminnallinen toteuma riippuu henkilöresursseista ja tulojen toteutuminen lupahakemusten ja valvontakohteiden määrästä. Lupien määrään vaikuttaa koko palveluketju markkinoinnista ja maanhankinnasta tonttivarannon kautta luvitukseen.

## 600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite   | Sitova tavoite  | Mittari      | Tavoitetaso  | Toteutuma 30.6.2020   |
|---|---|--------------|--|---|
| Palvelut ja asiakkaat kohtavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikutavuus paranee | Sähköisen arkiston ja järjestelmien kehittäminen ympäristönsuojelussa | Toteutuminen | Sähköinen arkisto tuotantokäytössä vuoden 2021 alusta lähtien. | Arkistosovelluksen hankinta tehty, saadaan tuotantokäyttöön vasta ympäristönsuojelun valvontasovelluksen seuraavan versiopäivityksen jälkeen. |

### Talouarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:

Sähköisen arkiston käyttöönottoon liittyy riski, että jää toteutumatta v. 2020 ohjelmistotoimittajasta riippuvista syistä. Resurssien käytön vaikuttavuutta pyritään parantamaan muilla ratkaisuilla päätavoitteen edistämiseksi (internetsivujen kehittäminen, viranhaltijoiden vuorottelu neuvontatehtävissä).

Ympäristönsuojelussa COVID 19 vaikutukset ovat olleet vähäisiä. Valvontaohjelman mukaisia määräaikaistarkastuksia on pystytty tekemään normaalisti.

## 610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| Ohjelmataavoite | Sitova tavoite | Mittari | Tavoitetaso | Toteutuma 30.6.2020 |
|-----------------|----------------|---------|-------------|---------------------|
|-----------------|----------------|---------|-------------|---------------------|

|   |  |              |                                 |  |
|---|--|--------------|---------------------------------|--|
| Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee | Valvonnan suunnitelmallisuus paranee, tehtävien priorisointi | Toteutuminen | Valvontasuunnitelma valmis 2020 | Aloittamatta. Pyritään tekemään valmiiksi loppuvuoden aikana |
|---|--|--------------|---------------------------------|--|

### **Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:**

Rakennusvalvonnassa jätettiin täyttämättä toinen rakennustarkastajan virka loppuvuodesta 2019, mutta MRL:n uudistus, jonka odotetaan vähentävän katselmusten ja käsiteltävien lupahakemusten määriä, on tulossa vasta v. 2021 lopulla, mahdollisesti voimaan vasta vuoden 2022 puolella. Tästä on seurannut resurssivaje, joka aiheuttaa hakemusten käsittelyaikojen pidentymistä. Samasta syystä valvontasuunnitelma on vielä toteuttamatta.

COVID 19 vaikutus ei näkynyt raportointikaudella rakennuslupa-asioiden määrässä, vaan hakemusten määrät olivat samalla tasolla kuin vuonna 2019.

Toteutunee talousarvion mukaisesti.

## Investoinnit

### Investoinnit yhteensä

| INVESTOINNIT<br>YHTEENSÄ | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT- |
|--------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|------|
| TULOT                    | 129              | 123                    | 800 000               | 3 652            | 0,   |
| MENOT                    | -20 643          | -6 967                 | -37 626 900           | -14 936 442      | 39,  |
| NETTO                    | -20 514          | -6 844                 | -36 826 900           | -14 932 789      | 40   |

Investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kallaan kouluhankkeen investoinnin toteutusta arvioidaan vielä erikseen eivätkä siihen varatut määrärahat tule käytettyä vuoden 2020 aikana. Investointien toteutumista arvioidaan erikseen vielä heinä-elokuun toteutumien perusteella, sillä investointien toteutuma on osin takapainotteinen.

### Yhteisten palvelujen investoinnit

|       | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 100              | 100                    | 0                     | 0                | 0,00        |
| MENOT | -138             | -63                    | -973 000              | -110 300         | 11,34       |
| NETTO | -38              | 37                     | -973 000              | -110 300         | 11,34       |

### Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit

| TERVEYSPALVELUT | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|-----------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| MENOT           | -340             | -273                   | -395 700              | -37 374          | 9,45        |
| NETTO           | -340             | -273                   | -395 700              | -37 374          | 9,45        |

| HOITO- JA VAN-<br>HUS-<br>PALVELUT | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| MENOT                              | 0                | 0                      | -62 200               | -3 057           | 4,91        |
| NETTO                              | 0                | 0                      | -62 200               | -3 057           | 4,91        |

| SOSIAALIPALVELUT | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| MENOT            | -19              | 0                      | -214 000              | -44 664          | 20,87       |
| NETTO            | -19              | 0                      | -214 000              | -44 664          | 20,87       |

| SOSIAALI-JA TER-<br>VEYS<br>YHTEENSÄ | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk | TOT-20<br>% |
|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
|--------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|



|       |      |      |          |         |       |
|-------|------|------|----------|---------|-------|
| MENOT | -362 | -277 | -671 900 | -85 095 | 12,66 |
| NETTO | -362 | -277 | -671 900 | -85 095 | 12,66 |

**Elinvoiman investoinnit**

| <b>MAANKÄYTTÖ</b> | <b>TP 2019<br/>1000e</b> | <b>TOT 2019<br/>6 kk/1000e</b> | <b>TA 2020<br/>+muutokset</b> | <b>TOT 2020<br/>6 kk</b> | <b>TOT-20<br/>%</b> |
|-------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| TULOT             | 2                        | 0                              | 100 000                       | 3 652                    | 3,65                |
| MENOT             | -174                     | -53                            | -440 000                      | -107 722                 | 24,48               |
| NETTO             | -172                     | -53                            | -340 000                      | -104 070                 | 30,61               |

**Hyvinvoinnin investoinnit**

| <b>OPETUS JA KOU-<br/>LUTUS</b> | <b>TP 2019<br/>1000e</b> | <b>TOT 2019<br/>6 kk/1000e</b> | <b>TA 2020<br/>+muutokset</b> | <b>TOT 2020<br/>6 kk</b> | <b>TOT-20<br/>%</b> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| MENOT                           | 0                        | 0                              | -142 000                      | 0                        | 0,00                |
| NETTO                           | 0                        | 0                              | -142 000                      | 0                        | 0,00                |

| <b>VARHAISKASVATUS</b> | <b>TP 2019<br/>1000e</b> | <b>TOT 2019<br/>6 kk/1000e</b> | <b>TA 2020<br/>+muutokset</b> | <b>TOT 2020<br/>6 kk</b> | <b>TOT-20<br/>%</b> |
|------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| MENOT                  | 0                        | 0                              | -95 000                       | 0                        | 0,00                |
| NETTO                  | 0                        | 0                              | -95 000                       | 0                        | 0,00                |

| <b>VIRIKKEELLINEN<br/>ELÄMÄ</b> | <b>TP 2019<br/>1000e</b> | <b>TOT 2019<br/>6 kk/1000e</b> | <b>TA 2020<br/>+muutokset</b> | <b>TOT 2020<br/>6 kk</b> | <b>TOT-20<br/>%</b> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| MENOT                           | -46                      | -7                             | -40 000                       | -19 734                  | 49,33               |
| NETTO                           | -46                      | -7                             | -40 000                       | -19 734                  | 49,33               |

| <b>HYVINVOINTI<br/>YHTEENSÄ</b> | <b>TP 2019<br/>1000e</b> | <b>TOT 2019<br/>6 kk/1000e</b> | <b>TA 2020<br/>+muutokset</b> | <b>TOT 2020<br/>6 kk</b> | <b>TOT-20<br/>%</b> |
|---------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| MENOT                           | -46                      | -7                             | -277 000                      | -19 734                  | 7,12                |
| NETTO                           | -46                      | -7                             | -277 000                      | -19 734                  | 7,12                |

### *Maksuvalmius ja lainat*

Maksuvalmiutta on pidetty yllä lyhytaikaisille lainoilla (kuntatodistus), joiden korko on vielä ollut suotuisa. Kevään aikana korko on vaihdellut ollen -0,14% - -0,23% Tilanteessa 30.6. lyhytaikaista lainaa oli nostettuna 11M€. Talousarvioon on merkitty pitkäaikaisen lainan nosto (35M€). Tarjoukset on pyydetty ja laina tullaan nostamaan syyskuun aikana. Arvioitu lainamäärä vuoden lopussa on 106,15 euroa, mikä on n. 5 722 euroa/asukas. Lainamäärän taso on korkea ja selvästi valtakunnallista keskiarvoa korkeampi.

### *Talousarviomuutostarpeet/jo tehdyt muutokset*

Vuoden aikana ei ole tehty tulokseen liittyviä muutoksia. Osavuositarkastuksen yhteydessä on tunnistettu seuraavat tulokseen vaikuttavat muutostarpeet joista tehdään myös talousarvion muutosesitykset valtuustolle:

#### ***Käyttötalous***

410 Opetus- ja koulutuspalvelut: määrärahaa lisätään 63.000 euroa

420 Varhaiskasvatus: määrärahaa lisätään 70.000 euroa

#### ***Tuloslaskelmaosa:***

700 Verotulot: tuloarviota pienennetään 4.090.000 euroa

710 Käyttötalouden valtionosuudet: tuloarviota lisätään 4.124.500 euroa

#### ***Rahoitusosa:***

900 Lainananto: määrärahaa lisätään 50.000 euroa

#### ***Investointiosa:***

841 Opetus- ja koulutustoimi: määrärahaa vähennetään 63.000 euroa

844 Varhaiskasvatuspalvelut: määrärahaa vähennetään 70.000 euroa

### Tilinpäätöksenennuste (tuloslaskelma)

|                               | TP 2019<br>1000e | TOT 2019<br>6 kk/1000e | TA 2020<br>+muutokset | TOT 2020<br>6 kk   | TOT%         | TP-ENNUSTE<br>2020  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|---------------------|
| TOIMINTATUOTOT                | 37 478           | 17 195                 | 38 849 300            | 18 115 153         | 46,63        | 37 884 400          |
| TOIMINTAKULUT                 | -145 172         | -69 664                | -149 252 300          | -70 376 025        | 47,15        | -148 132 300        |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-107 188</b>  | <b>-52 278</b>         | <b>-110 100 800</b>   | <b>-52 068 050</b> | <b>47,29</b> | <b>-110 247 900</b> |
| VEROTULOT                     | 68 404           | 35 790                 | 71 557 000            | 34 714 922         | 48,51        | 67 167 000          |
| VALTIONOSUUDET                | 43 449           | 21 359                 | 46 959 500            | 23 851 530         | 50,79        | 51 084 000          |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT      | 3 757            | 2 663                  | 2 922 000             | 353 886            | 12,11        | 312 200             |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>8 422</b>     | <b>7 533</b>           | <b>11 337 700</b>     | <b>6 852 288</b>   | <b>60,44</b> | <b>8 315 300</b>    |
| POISTOT JA ARVONALENT.        | -6 367           | -3 180                 | -8 100 000            | -4 050 000         | 50           | -8 100 000          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>2 055</b>     | <b>4 353</b>           | <b>3 237 700</b>      | <b>2 802 288</b>   | <b>86,55</b> | <b>215 300</b>      |
| POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+) | 101              | 0                      | 0                     | 0                  | 0            |                     |
| <b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ</b>    | <b>2 156</b>     | <b>4 353</b>           | <b>3 237 700</b>      | <b>2 802 288</b>   | <b>86,55</b> | <b>215 300</b>      |

## 5. Konserniyhtiöiden osavuosisikatsaukset

### 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 toimenpide 2020 | Tavoitetaso ja onnistumisen mittari | Vastuhenkilö    |
|----------------|---------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Konsulinkatu 6 | Korjaus alkaa syksyllä 2020     | Aikataulu                           | Toimitusjohtaja |

**Toteuma:** Hankesuunnitelma valmis, pää- ja arkkitehtisuunnittelija valittu

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

| Päämäärä           | Vuositavoite ja toimenpide 2020   | Tavoitetaso ja onnistumien mittari  | Vastuhenkilö    |
|--------------------|---|---|-----------------|
| Asiakasvaikutavuus | Asiakastyytyväisyyden vakiinnuttaminen (asiakaspalvelu, huollon toiminnan seurata)              | Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5   | Toimitusjohtaja |
| Kestävä talous     | Tilikauden tuloksen pitäminen vakaana. Asuntojen markkinointi ja asukaslaskujen tehokas perintä | Asuntojen täyttöaste vähintään 90%<br>Saamattomien vuokrien ja muiden saatavien (remonttikulut) | Toimitusjohtaja |

|                         |  |   |                 |
|-------------------------|--|---|-----------------|
|                         |  | pienentyminen -10% vuoteen 2017 verrattuna  |                 |
| Strategiat ja prosessit | Yksi merkittävä kohde suunnittelussa ja saneerauksessa | Parvekkeiden kunnostus (Lähteentie 8) ja kattopinnoitteen uusiminen (Marjatie 14) | Toimitusjohtaja |

**Toteuma:** Asuntojen täyttöaste ajalla 1-6/2020 yhteensä 86,52% (v.19:87,85%). Vuokravaje 76.759,16€ (v.2019: 89.418,69€).

#### Riskit yhtiön toiminnalle

| Merkittävimmät riskit             | Keinot riskin hallitsemiselle   | Vastuhenkilö    |
|-----------------------------------|---|-----------------|
| Käyttöasteen äkillinen putoaminen | Vuokrien nosto maltillista tai jopa olematonta ja asuntojen muutokset käyttötarkoituksen mukaan (odottaako jopa remontoitavan talon purkaminen, jos käyttöaste alle 40%) ja asuntojen muutokset käyttötarkoituksen 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 | Vastuhenkilö |
|------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| Yhtiö lopetetaan 2020 aikana |                                 | Yhtiön lakkautettu                  |              |

#### Toteuma:

Yhtiön lakkauttamistoimenpiteet etenevät suunnitellusti.