



Heinolan kaupunki

OSAVUOSIKATSAUS 1-3/2022

Kaupunginhallitus 09.05.2022

Sisällys

1. Yleinen taloudellinen kehitys	3
Verorahoituksen kehitys.....	5
Tuloslaskelma.....	8
Rahoituslaskelma	11
Toimialoittaiset toteutumat	12
Yhteiset palvelut / kaupunginhallituksen toimiala	12
Sosiaali- ja terveystoimialautakunnan toimiala	14
Elinvoimalautakunnan toimiala	17
Hyvinvointilautakunnan toimiala.....	20
Teknisen lautakunnan toimiala.....	21
Vesilaitoksen tuloslaskelma ja tase	22
Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	26
Investoinnit	28
2. Maksuvalmius ja lainat	33
3. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset	33
4. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet	33
Heinolan vuokra-asunnot Oy.....	33
5. Tase	36



1. Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen (BKT) arvioidaan kasvavan 1,5 % v. 2022. Reaktiona Venäjän hyökkäykselle Ukrainaan EU, Yhdysvallat sekä muut länsimaat ovat asettaneet talouspakotteita Venäjälle. Asetettujen pakotteiden seurauksena Suomen ulkomaankauppa Venäjän kanssa käytännöllisesti katsoen loppuu, mikä leikkaa Suomen talouskasvua eniten viennin ja teollisuustuotannon kautta. Maailmanmarkkina- sekä kuluttajahintojen nousun seurauksena BKT:n kasvu hidastuu kotitalouksien ostovoiman heiketessä ja yksityisen kulutuksen kasvun hidastuessa. Lisääntynyt epävarmuus siirtää investointeja tulevaisuuteen. BKT kasvaa 1,7 % v. 2023 ja 1,5 % v. 2024.

Suomen talous oli toipumassa hyvää vauhtia Covid-19-kriisin negatiivista talousvaikutuksista. BKT:n määrä oli saavuttanut kriisiä edeltävän tasonsa jo vuoden 2021 puolivälissä. Vuoden 2021 loppua kohden nousseet tuottaja- ja kuluttajahinnat hidastivat talouden kasvua.

Ennusteessa oletetaan, että nyt olemassa olevat pakotteet jäävät voimaan puolin ja toisin. Keskeinen oletus talouden kannalta on, että raaka-aineiden ja energian saatavuus Venäjältä Eurooppaan häiriintyy, mutta ei keskeydy. Koronavirus ei ole poistumassa ja tartuntamäärien nousua voi tapahtua myös tulevaisuudessa. Ennusteessa oletetaan, että Covid-19-epidemian leviämisen estämiseksi ei tehdä uusia rajoituksia, joilla olisi talousvaikutuksia.

Kun arvioidaan sodan ja pakotteiden taloudellisia vaikutuksia Suomeen, täytyy arvioida, mitkä ovat niiden vaikutukset Venäjään. Vaikka Venäjä ja Ukraina ovat tuotannon suhteen suhteellisen pieniä, ne ovat eräiden keskeisten elintarvikkeiden, mineraalien ja energian merkittäviä tuottajia ja vientimaita. Sota on jo aiheuttanut huomattavia taloudellisia ja rahoituksellisia shokkeja erityisesti hyödykemarkkinoilla öljyn, kaasun ja vehnän hintojen noustessa jyrkästi. 14 Valtiovarainministeriön julkaisuja 2022:31.

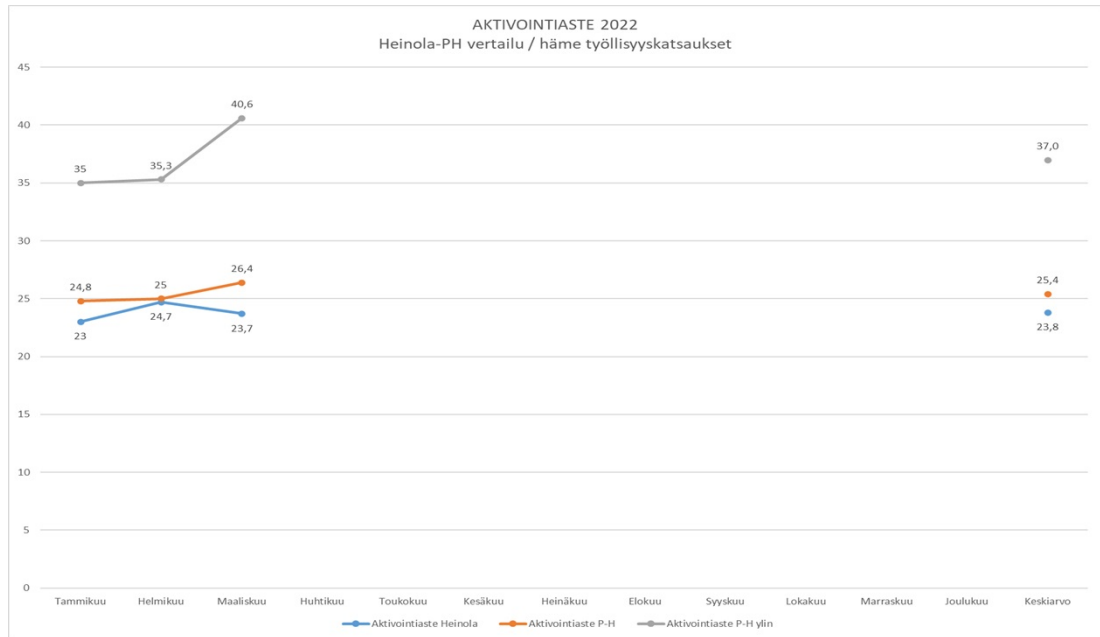
Koronakriisin helpotettua julkisen talouden rahoitusasema on kohentunut ripeästi suotuisan taloustilanteen vetämänä ja julkinen talous jatkaa kohenemistaan lähivuosina. Sota Ukrainassa heijastuu myös Suomen julkiseen talouteen taloudellisen aktiivisuuden hidastuessa ja varautumis- ja tukitoimien johdosta. Julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä uudelleen keskipitkällä aikavälillä. Viime vuonna merkittävästi supistunut velkasuhde alkaa jälleen kasvaa yhtäältä varautumis- ja tukitoimien mutta myös talouskasvun hiipumisen johdosta. Pitkällä aikavälillä menojen ja tulojen välillä on edelleen merkittävä epätasapaino. (Lähde: VM, taloudellinen katsaus kevät 2022)

Työttömyyden ja väestön kehitys

Väestön kehitys alkuvuodesta on ollut negatiivinen tarkasteltaessa nettomuuttoa: Heinolaan muuttaneita on ollut vähemmän kuin kaupungista lähteneitä. Samoin luonnollinen väestön kasvun on ollut negatiivinen ja asukasluku on vähentynyt vuoden alusta 80 henkilöllä.

Maaliskuun työllisyyskatsauksen mukaan Päijät-Hämeessä oli 18 670 työtöntä työnhakijaa eli 4883 vähemmän (-20,7 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta määrä väheni 957:lla (-4,9 %).

Heinolan työttömyysaste on parantunut vuoden takaisesta tilanteesta, mutta on edelleen korkea (14,0%). Työmarkkinatuen kuntaosuudet on alentuneet työttömyysasteen myötä arvioitu edellistä vuotta alemmalle tasolle. Toteutuma-aste maaliskuun tilanteessa on ollut 25,6 %. Aktivointiaste maaliskuussa on ollut 23,7.



Talousarvion toteutuminen

Verorahoituksen kehitys

	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	Jäljellä	TOT-22
VEROTULOT	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk		%
VEROTULOT	73 126	20 355	73 400 000	21 130 491	52 269 509	28,80
TULOT	73 126	20 355	73 400 000	21 130 491	52 269 509	28,80
NETTO	73 126	20 355	73 400 000	21 130 491	52 269 509	28,80

Verotulot verolajeittain

	Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Jäljellä	Tot%
Kunnan tulovero	61 945 598,94	63 500 000	18 367 560,21	45 132 439,79	28,90
Kiinteistövero	6 008 642,72	6 200 000	637 573,81	5 562 426,19	10,30
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 171 454,99	3 700 000	2 125 356,57	1 574 643,43	57,40
VEROTULOT	73 125 696,65	73 400 000	21 130 490,59	52 269 509,41	28,80
TULOT	73 125 696,65	73 400 000	21 130 490,59	52 269 509,41	28,80

Kuntaliiton huhtikuun veroennustekehikon päivitys perustuu pääosin kevään kuntatalousohjelman arvioihin verotulojen kehityksestä. Lisäksi on käyty keskusteluja verotulojen tulevien vuosien kehityksestä Valtiovarainministeriön kanssa. Ennusteessa on huomioitu viime vuoden toteutunut väestötieto, verotilitykset maaliskuuhun asti, Verohallinnon julkaisema tilasto verovuoden 2021 ansiotuloista sekä kiinteistöveron ennakkotiedot verovuodelle 2022.

Tämän lisäksi ennusteessa on huomioitu lopullinen tuloveroprosentin leikkaus vuodelle 2023 sekä kuntaryhmän päivitetty yhteisöveron jako-osuudet verovuosille 2023-2026.

Kunnallisveroennuste

Verovuoden 2021 osalta ansiotulojen kehitykset perustuvat Verohallinnon tilastoon, jossa ansiotulot perustuvat työnantajilta ja suoritusten maksajilta saatuihin tulorekisteri- ja vuosi-ilmoitustietoihin. Tilasto on ensimmäinen luotettava näkymä viime vuoden ansiotulojen kehityksestä.

Kuntaliiton mukaan on syytä huomioida, että kuntakohtaisissa veroennustekehikoissa ansiotulojen muutokset voivat poiketa merkittävästi tammikuun vastaaviin arvioihin. Tammikuun kuntakohtaiset oletusarvot perustuivat koko maan kehitykseen sekä kunnan väestön kehitykseen. Tammikuussa ei siis vielä tarkasti pystytty huomiomaan koronan vaikutuksia ansiotuloihin kunnissa. Vielä tarkempi kuva verovuodesta 2021 saadaan kun ensimmäiset ennakkotiedot valmistuvasta verotuksesta julkaistaan.

Verotuloihin perustuvia valtionosuuksien tasauslaskelmia ennustevuosille 2023-2025 ei ole sisällytetty tähän päivitykseen. Alkusyksyllä julkaistaan ennakkotietoja valmistuvasta verotuksesta 2021 ja tällöin myös ensi vuoden tasauslaskelma tarkentuu.

Tänä vuonna tehdään kaksi muutosta ansiotuloista tehtäviin vähennyksiin, joilla on negatiivisia vaikutuksia kunnallisveron tuottoon. Toinen liittyy korotettuun matkakuluvähennykseen vuonna 2022. Hallituksen esityksessä ehdotetut muutokset vähentävät kuntien verotuloja yhteensä 101 miljoonaa euroa. Verotulomuutos kompensoidaan valtionosuusjärjestelmän kautta.

Toinen muutos liittyy hallituksen esitettyyn aikaistettuun sosiaalietuuksien indeksikorotukseen, joka vaikuttaa eläketulovähennysten enimmäismääriin. Alustavan arvion mukaan toimi vähentää kunnallisveroa vuosikohtaisesti arviolta noin 30 miljoonalla eurolla. Koska kyse on indeksitarkistuksesta, eikä veroperustemuutoksesta, niin tätä ei kompensoida kunnille.

Kunnallisveroennusteen suurin muutos edelliseen liittyy lopulliseen tuloveroprosentin leikkaukseen. Valtiovarainministeriön julkaisemien sote-siirtolaskelmien mukaan lopullinen tuloveroprosentin leikkaus on -12,64 % -yksikköä vuoden 2022 tasosta. Tässä versiossa on myös tarkemmin kunnittain huomioitu soteuudistuksen vaikutukset kunnallisveron vähennyksiin vuosina 2023-2025.

Yhteisö- ja kiinteistöveroennuste

Yhteisöveroennuste perustuu osin toimintaylijäämän päivitettyyn kehitysarvioon sekä alkuvuoden tilitystietoihin. Kuluvan vuoden hyvän kehitykseen taustalla löytyy pääosin verovuoden 2021 parantunut maksuunpanoarvio ja alkuvuonna kertyneet lisäennakot. Parantunut verovuosi 2021 heijastuu myös positiivisesti tulevien vuosien kehityksiin.

Hallitus on linjannut, että lisävähennykseen perustuva T&K-verokannustin otetaan käyttöön osana T&K-rahoituksen kokonaisuutta alkaen vuodesta 2023. Verokannustin valmistellaan siten, että sen taloudellinen vaikutus olisi staattisesti arvioiden vuositasona noin 100 miljoonaa euroa. Muutos vähentää verotuloja, mutta kompensoidaan kunnille yhteisöveron jako-osuuksissa vuodesta 2023 alkaen.

Verovuoden 2022 kiinteistöverotiedot perustuvat Verohallinnon maaliskuun lopussa julkaistuihin ennakkotietoihin. Ennakkotieto on aiempia arvioita korkeampi. Kasvu johtuu erityisesti siitä, että rakennusten verotusarvot ovat kasvaneet, koska niiden jälleenhankinta-arvoja on korotettu. Syy tehtyyn korotukseen löytyy rakennuskustannusten kallistumisesta. Muutos parantaa kiinteistöveron vuosikohtaista tuottoa noin 50 miljoonalla eurolla. Oletus että noin 10 %:ia maksettavasta erääntyisi maksuun seuravana vuonna sovelletaan myös tässä veroennusteessa.

Heinolan verotuloarvio perustuu tällä hetkellä Kuntaliiton 09/2021 julkaisemaan kehikkoon. Huhtikuisen kehikon mukaan vertotulot toteutuisivat noin 1 milj.eur. parempana. Tilanne arvioidaan uudelleen kesäkuun tilanteen pohjalta. Verotulot toteutuvat tällä hetkellä hieman talousarviota parempana.

Valtionosuudet

Talousarvio on muutettu valtionvarainministeriön valtionosuuspäätöksen mukaiseksi, minkä myötä kertymä on tasaista.

VALTIONOSUUDET	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
VALTIONOSUUDET	49 109	12 272	53 400 000	13 357 809	40 042 191	25,00
TULOT	49 109	12 272	53 400 000	13 357 809	40 042 191	25,00
NETTO	49 109	12 272	53 400 000	13 357 809	40 042 191	25,00

Tuloslaskelma

Energiasijoitusten nettotuotto oli -0,1 milj. euroa ja markkina-arvo 106,9 milj. euroa (TP 2021; 113,0 M€). Alkuvuoden tuotto on ollut ennakoitua huonompi. Sijoitusten talousarviossa arvioitu nettotuotto koko vuodelle on 3,7 milj. eur.

Sijoitusten tuottokehitys 12kk



Sijoitusten riskikehitys 12kk



SISÄINEN TULOSLASKELMA	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15 444	2 628	13 717 100	2 971 585	10 745 515	21,70
Maksutuotot	7 001	1 315	6 209 600	1 765 166	4 444 434	28,40
Tuet ja avustukset	4 071	344	2 110 100	724 026	1 386 074	34,30
Vuokratuotot	13 642	3 350	13 568 800	3 480 634	10 088 166	25,70
Muut toimintatuotot	1 977	1 296	1 289 700	903 986	385 714	70,10
TOIMINTATUOTOT	42 134	8 932	36 895 300	9 845 397	27 049 903	26,70
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 445	149	1 933 000	78 517	1 854 483	4,10
	43 579	9 081	38 828 300	9 923 914	28 904 386	25,60
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-46 222	-10 262	-47 958 500	-11 110 988	-36 847 512	23,20
Eläkekulut	-10 108	-2 278	-10 790 000	-1 723 893	-9 066 107	16,00
Muut henkilösivukulut	-1 796	-384	-1 533 700	-397 265	-1 136 435	25,90
Henkilöstökulut yhteensä	-58 126	-12 924	-60 282 200	-13 232 147	-47 050 053	22,00
Asiakaspalvelujen ostot	-41 430	-9 863	-43 282 100	-10 646 792	-32 635 308	24,60
Muiden palvelujen ostot	-29 693	-6 254	-28 671 300	-6 765 104	-21 906 196	23,60
Palvelujen ostot yhteensä	-71 123	-16 117	-71 953 400	-17 411 896	-54 541 504	24,20
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 212	-2 066	-8 282 400	-1 845 102	-6 437 298	22,30
Avustukset	-4 774	-996	-4 786 200	-859 551	-3 926 649	18,00
Vuokrakulut	-12 872	-3 346	-13 032 500	-3 299 486	-9 733 014	25,30
Muut toimintakulut	-266	-38	-329 900	-56 717	-273 183	17,20
TOIMINTAKULUT	-155 372	-35 488	-158 666 600	-36 704 899	-121 961 701	23,10
TOIMINTAKATE	-111 793	-26 407	-119 838 300	-26 780 984	-93 057 316	22,30
VEROTULOT	73 126	20 355	73 400 000	21 130 491	52 269 509	28,80
VALTIONOSUUDET	49 109	12 272	53 400 000	13 357 809	40 042 191	25,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	37	0	30 000	0	30 000	0,00
Muut rahoitustuotot	7 335	3 108	5 603 200	2 494 599	3 108 601	44,50
Korkokulut	-401	-40	-659 000	22 005	-681 005	-3,30
Muut rahoituskulut	-1 874	-643	-1 586 200	-2 118 021	531 821	133,50
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 096	2 426	3 388 000	398 583	2 989 417	11,80
VUOSIKATE	15 538	8 646	10 349 700	8 105 898	2 243 802	78,30
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 647	-2 111	-10 337 000	-2 274 512	-8 062 488	22,00
Arvonalentumiset	-1 913	0	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 560	-2 111	-10 337 000	-2 274 512	-8 062 488	22,00
TILIKAUDEN TULOS	4 978	6 535	12 700	5 831 385	-5 818 685	45 916,40
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	12	0	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	4 990	6 535	12 700	5 831 385	-5 818 685	45 916,40

ULKOINEN TULOSLASKELMA	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 386	1 004	6 986 500	1 235 135	5 751 365	17,70
Maksutuotot	6 987	1 314	6 202 100	1 764 002	4 438 098	28,40
Tuet ja avustukset	4 071	344	2 110 100	724 026	1 386 074	34,30
Vuokratuotot	2 873	494	2 887 200	583 862	2 303 338	20,20
Muut toimintatuotot	1 977	1 296	1 289 700	903 986	385 714	70,10
TOIMINTATUOTOT	22 293	4 452	19 475 600	5 211 012	14 264 588	26,80
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 445	149	1 933 000	78 517	1 854 483	4,10
	23 738	4 601	21 408 600	5 289 529	16 119 071	24,70
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-46 222	-10 262	-47 958 500	-11 110 988	-36 847 512	23,20
Eläkekulut	-10 108	-2 278	-10 790 000	-1 723 893	-9 066 107	16,00
Muut henkilösivukulut	-1 796	-384	-1 533 700	-397 265	-1 136 435	25,90
Henkilöstökulut yhteensä	-58 126	-12 924	-60 282 200	-13 232 147	-47 050 053	22,00
Asiakaspalvelujen ostot	-41 430	-9 863	-43 282 100	-10 646 792	-32 635 308	24,60
Muiden palvelujen ostot	-19 720	-4 333	-21 424 300	-4 690 761	-16 733 539	21,90
Palvelujen ostot yhteensä	-61 150	-14 196	-64 706 400	-15 337 553	-49 368 847	23,70
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 144	-2 064	-8 151 000	-1 845 096	-6 305 904	22,60
Avustukset	-4 774	-996	-4 786 200	-859 551	-3 926 649	18,00
Vuokrakulut	-3 073	-791	-2 991 200	-739 450	-2 251 750	24,70
Muut toimintakulut	-265	-38	-329 900	-56 717	-273 183	17,20
TOIMINTAKULUT	-135 532	-31 008	-141 246 900	-32 070 514	-109 176 386	22,70
TOIMINTAKATE	-111 793	-26 407	-119 838 300	-26 780 984	-93 057 316	22,30
VEROTULOT	73 126	20 355	73 400 000	21 130 491	52 269 509	28,80
VALTIONOSUUDET	49 109	12 272	53 400 000	13 357 809	40 042 191	25,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	37	0	30 000	0	30 000	0,00
Muut rahoitustuotot	6 693	2 949	4 967 000	2 335 599	2 631 401	47,00
Korkokulut	-401	-40	-659 000	22 005	-681 005	-3,30
Muut rahoituskulut	-1 233	-484	-950 000	-1 959 021	1 009 021	206,20
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 096	2 426	3 388 000	398 583	2 989 417	11,80
VUOSIKATE	15 538	8 646	10 349 700	8 105 898	2 243 802	78,30
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 647	-2 111	-10 337 000	-2 274 512	-8 062 488	22,00
Arvonalentumiset	-1 913	0	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 560	-2 111	-10 337 000	-2 274 512	-8 062 488	22,00
TILIKAUDEN TULOS	4 978	6 535	12 700	5 831 385	-5 818 685	45 916,40
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	12	0	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	4 990	6 535	12 700	5 831 385	-5 818 685	45 916,40

Rahoituslaskelma

RAHOITUSLASKELMA	TP 2021 1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	15 538	10 349 700	8 105 898	2 243 802	78,30
Tulorahoituksen korjauserät	-1 697	0	-875 598	875 598	0,00
	13 841	10 349 700	7 230 300	3 119 400	69,90
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-22 339	-28 182 000	-2 863 867	-25 318 133	10,20
Rahoitusos.investointimenoihin	643	0	0	0	0,00
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	1 855	0	877 673	-877 673	0,00
	-19 841	-28 182 000	-1 986 194	-26 195 806	7,00
TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA	-6 000	-17 832 300	5 244 106	-23 076 406	-29,40
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten vähennykset	45	44 600	0	44 600	0,00
	45	44 600	0	44 600	0,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	30 000 000	0	30 000 000	0,00
Pitkäaik. lainojen vähennys	-13 053	-13 803 000	-2 150 000	-11 653 000	15,60
Lyhytaikaisten lainojen muutos	22 000	0	6 000 000	-6 000 000	0,00
	8 947	16 197 000	3 850 000	12 347 000	23,80
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	68	0	459 232	-459 232	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	78	0	-23 142	23 142	0,00
Saamisten muutos	-2 025	-2 000	3 434 562	-3 436 562	-171 728,10
Korottomien velkojen muutos	-1 451	0	-6 267 933	6 267 933	0,00
	-3 330	-2 000	-2 397 282	2 395 282	119 864,10
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 662	16 239 600	1 452 718	14 786 882	8,90

Toimialoittaiset toteutumat

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

Yhteiset palvelut / kaupunginhallituksen toimiala

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 3/2022

Yhteiset palvelut Selite	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	J äljellä	TOT-22 %	TP Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	316	70	107 900	32 205	75 695	29,80	
Maksutuotot	0	0	36 000	0	36 000	0,00	
Tuet ja avustukset	294	0	250 000	0	250 000	0,00	
Muut toimintatuotot	5	0	2 500	245	2 255	9,80	
Toimintatuotot	616	70	396 400	32 449	363 951	8,20	396 400
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 617	-572	-2 645 000	-539 399	-2 105 601	20,40	
Palvelujen ostot	-3 589	-1 051	-3 920 500	-1 141 207	-2 779 293	29,10	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-14	-67 500	-13 207	-54 293	19,60	
Avustukset	0	0	0	0	0	0,00	
Vuokrakulut	-294	-81	-286 200	-74 966	-211 234	26,20	
Muut toimintakulut	-8	-2	-61 400	-2 166	-59 234	3,50	
Toimintakulut	-6 586	-1 721	-6 980 600	-1 770 946	-5 209 654	25,40	-6 980 600
TOIMINTAKATE	-5 970	-1 651	-6 584 200	-1 738 497	-4 845 703	26,40	-6 584 200
Rahoitustuotot ja -kulut	17	4	16 000	3 255	12 745	20,30	16 000
VOOSIKATE	-5 952	-1 647	-6 568 200	-1 735 242	-4 832 958	26,40	-6 568 200
Poistot ja arvonalentumiset	-277	0	-1 037 000	-73 000	-964 000	7,00	-1 037 000
TILIKAUDEN TULOS	-6 230	-1 647	-7 605 200	-1 808 242	-5 796 958	23,80	-7 605 200

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Yhteisten palveluiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma on talousarvion mukainen ja varsin tasainen. Tuottojen toteutuma on takapainotteinen mm. työterveyshuollosuunnitelmien kustannusten korvauksista johtuen. Palvelujen ostojen toteutuma hieman etupainotteinen ja siihen tulee kiinnittää huomiota 6 kk:n osavuositarkastuksen yhteydessä.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Yhteiset palvelut

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Tiedolla johtamisen toimintamallin edelleen kehittäminen uusien välineiden avulla.	Targetorin käytön laajentamisen kokeilua aloitettu. PowerBI-raportoinnin käytön kokeilu aloitettu.	Toteutuu osittain 
	Systemaattisen seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen.	PowerBI-raportoinnin kokeilu käynnistetty talous- ja hr-tietojen seurannassa.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Digitalisaation kehittämiseen panostetaan eri keinojen avulla (lkm) keskitetysti.	Digitiekartta-luonnos valmistunut. Toteutuksen toimenpiteitä suunniteltu. Digikannustinraha-hankkeita käynnissä kolme.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Viestinnän vaikuttavuuden analysointia kehitetään ja viestinnän vaikuttavuus paranee. (verkkosivujen kävijämäärä kasvava ja monikanavaisen viestinnän määrä)	Viestintä on monikanavaista, verkkosivujen kävijämäärä ollut koronasta ja verkkosivu-uudistuksen lanseerauksesta johtuen vuosi sitten korkeammalla tasolla. Viestinnän vaikuttavuutta kehitetään edelleen.	Toteutuu osittain 
	Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön.	Osallistuvan budjetoinnin kokeilu käynnistynyt. Ensimmäinen ideavaihe toteutettu maaliskuussa.	Toteutuu 
	Asiakaslähtöinen palveluote kehittyi (asiakaskysely).	Toteutus kesällä.	Toteutuu 
	Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöä lisätään koordinoitusti.	Ei vielä edennyt.	Ei tietoa 
	Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kehittäminen. Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Työhyvinvointikyselyn toteutus toukokuun ensimmäisellä viikolla.	Toteutuu 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilalahokkuus paranee	Suunnittelun, seurannan ja raportoinnin kehittäminen mm. uusien välineiden avulla.	Targetorin käytön laajentamisen kokeilua aloitettu. PowerBI-raportoinnin käytön kokeilu aloitettu.	Toteutuu osittain

• Nettomenojen kasvu on hallinnassa			
	Nettomenojen kehitystä seurataan säännöllisesti.	Seuranta osana 6 kk:n osavuosisiraportointia erikseen.	Ei tietoa 

Sosiaali- ja terveystoimialautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: va. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 3/2022

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 919	201	1 567 200	370 818	1 196 382	23,70	
Maksutuotot	5 207	931	4 211 100	1 344 825	2 866 275	31,90	
Tuet ja avustukset	1 222	14	125 000	30 479	94 521	24,40	
Vuokratuotot	798	136	795 400	198 142	597 258	24,90	
Muut toimintatuotot	156	17	67 300	20 041	47 259	29,80	
Toimintatuotot	11 304	1 299	6 766 000	1 964 304	4 801 696	29,00	6 766 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 035	-5 415	-26 438 000	-5 659 623	-20 778 377	21,40	
Palvelujen ostot	-52 378	-11 702	-51 871 200	-12 827 686	-39 043 514	24,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 618	-543	-2 446 700	-491 405	-1 955 295	20,10	
Avustukset	-1 738	-355	-1 872 500	-363 355	-1 509 145	19,40	
Vuokratulot	-3 047	-726	-3 161 700	-781 756	-2 379 944	24,70	
Muut toimintakulut	-112	-17	-97 300	-19 820	-77 480	20,40	
Toimintakulut	-84 927	-18 758	-85 887 400	-20 143 644	-65 743 756	23,50	-85 887 400
TOIMINTAKATE	-73 624	-17 459	-79 121 400	-18 179 340	-60 942 060	23,00	-79 121 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-73 624	-17 459	-79 121 400	-18 179 340	-60 942 060	23,00	-79 121 400
Poistot ja arvonalentumiset	-265	0	0	-77 270	77 270	0,00	0
TILIKAUDEN TULOS	-73 889	-17 459	-79 121 400	-18 256 610	-60 864 790	23,10	-79 121 400

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Kolmen kuukauden perusteella on haasteellista arvioida vielä talousarvion pitävyyttä. Riskiä tuottavat pitkittynyt Covid-19 hoito, esimerkiksi infektiopolin määrärahat olivat määritelty maaliskuun loppuun, asumispalveluiden maakunnallinen yhteiskilpailutus nosti vuorokausikustannuksien hintaa noin kymmenellä prosentilla ja erikoissairaanhoidon PHHYKY:n ilmoittaman kustannustason ja Heinolan kaupungin mitoittaman talousarviovarauksen ero on noin miljoona euroa. Nämä kaikki tuovat painetta menotason osalta.

Lisäksi on syytä tuoda esille, että henkilöstön saatavuus on heikentynyt merkittävästi viimeisen vuoden aikana. Osin tämä toistaiseksi näkyy henkilöstömenojen aiottua alhaisempana toteutumana, mutta voi tuoda loppuvuoden osalta painetta palkkakilpailussa ja sijaismäärärahoissa.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Turvallinen arki kotona: kotona asuvien ikääntyneiden prosentuaalinen osuus kasvaa ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus vähenee.	Tästä saa tiedot vasta 31.12.2022	Ei tietoa ☐
	Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen: digihoitopolkuja otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.	Pitkäaikaissairaiden digihoitopolku otettu pilottikäyttöön.	Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Sosiaali- ja terveystieteiden toimintaprosessien tarkastelu yhteistyössä Päijät-Soten kanssa ja niiden kehittäminen samansuuntaisesti (varautuminen 1.1.2023 tilanteeseen). Digitaalisten palvelujen käytön vahvistaminen ja lisääminen.	Sosiaali- ja terveystieteiden toimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti (varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	Ei tietoa ☐
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Asiakas- ja potilastietojen siirtymisen varmistaminen hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Asiaa valmistellaan Phhykyn ICT:n kanssa.	Ei tietoa ☐
	EVA:n käyttö päätöksissä, joissa tarvitaan vertailutietoa.	Tätä on sotessa aktiivisesti käytetty ja käytetään edelleenkin.	Ei tietoa ☐
	Yhteistyössä Päijät-Soten ja Heinolan soten henkilöstön kanssa toimintatapojen ja -kulttuurin tarkastelu.	Sosiaali- ja terveystieteiden toimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti (varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	Ei tietoa ☐
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Kyselyt hoituvat henkilöstöpalveluiden kautta	Ei tietoa ☐
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tarvevakioitu sosiaali- ja teveydenhuollon kustannusindeksi Kuntaliiton vertailussa säilyy alle 100. Hankintojen tarkasteleminen ja suhteuttaminen Päijät-Soten hankintastrategiaan. Hankintaprosesseja	Tarvevakioitujen menojen indeksi saadaan vasta tp 2022 jälkeen Hankintojen osalta on tehty yhteistyötä.	Ei tietoa ☐



	tarkastellaan yhdessä Päijät-Soten kanssa ja tavoitellaan kustannustehokkuutta yhteistyön avulla.		
--	---	--	--

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 3/2022

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	J äljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	263	46	330 100	51 194	278 906	15,50	
Maksutuotot	408	60	603 900	35 814	568 086	5,90	
Tuet ja avustukset	654	79	927 000	40 000	887 000	4,30	
Vuokratuotot	604	4	580 000	684	579 316	0,10	
Muut toimintatuotot	1 488	1 262	1 205 400	832 598	372 802	69,10	
Toimintatuotot	3 417	1 450	3 646 400	960 290	2 686 110	26,30	3 646 400
Valmistus omaan käyttöön	3	1	0	0	0	0,00	
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 057	-594	-3 986 200	-784 881	-3 201 319	19,70	
Palvelujen ostot	-1 221	-225	-1 478 000	-209 158	-1 268 842	14,20	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193	-58	-174 300	-32 859	-141 441	18,90	
Avustukset	-2 182	-474	-2 024 500	-306 507	-1 717 993	15,10	
Vuokrakulut	-747	-170	-741 900	-182 478	-559 422	24,60	
Muut toimintakulut	-39	-6	-84 100	-7 461	-76 639	8,90	
Toimintakulut	-7 438	-1 528	-8 489 000	-1 523 343	-6 965 657	17,90	-8 489 000
TOIMINTAKATE	-4 018	-77	-4 842 600	-563 053	-4 279 547	11,60	-4 842 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	5	0,00	0
VUOSIKATE	-4 018	-77	-4 842 600	-563 059	-4 279 541	11,60	-4 842 600
Poistot ja arvonalentumiset	-434	0	-320 000	-83 423	-236 577	26,10	-320 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 453	-77	-5 162 600	-646 482	-4 516 118	12,50	-5 162 600

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi alkuvuoden toteuman perusteella toteutuvan suunnitellusti. Tarkempi arvio saadaan kesäkuun toteuman jälkeen.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Aktivointiaste nousee 4%-yksikköä	Aktivointiaste oli Heinolassa vuoden 2021 lopussa 22,4 prosenttia ja kuluvan vuoden helmikuussa 24,7 prosenttia sekä maaliskuussa 23,7.	Toteutuu 
			Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Asumisen tarjonta lisääntyy	Heinolan kaupunki osallistui Raksa-messuille Lahdessa 11.-13.3. Messuvieraille esiteltiin erityisesti Heinolaa asuinpaikkana ja kerrottiin mm. Sinitaipaleen alueen uusista tonteista. Matkailun edistämisen työpaja pidettiin WPK-talolla 15.3. Tapahtumaan osallistui suuri joukko heinolalaisia matkailualan toimijoita pohtimaan kaupungin matkailun nykytilaa, sekä tulevaisuudennäkymiä. Tapahtuman anti koettiin hyväksi ja osallistujat toivoivat seuraavaa tapahtumaa syysyksi 2022. Jään ja valon juhla 24.-27.2.2022 Valotaideprojektit toteutettiin yhdessä helsinkiläisen Sun Effects Oy:n kanssa. Valotaidepolku kulki WPK-talolta Rantapuiston kautta aina Siltasaareen asti. Vanha rautatiesilta sai tapahtuman ajaksi juhlaavaruuden sillan viettäessä 90v. juhluvuottaan. Tapahtumassa vieraili neljän illan aikana tuhansia kävijöitä ja tapahtuma sai valtavasti näkyvyyttä kävijöiden julkaistessa sosiaalisen median eri kanavissa kuvia tapahtumasta	Toteutuu 
			Ei tietoa 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Yritystytyväisyys kasvaa		Ei tietoa 
	"ETVT-sisällöt" työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön	"ETVT"-hankkeen tietosisältöjä käytetään hyväksi työllisyyden hoitoon liittyvässä rapostoinnissa sekä kehityksen ennustettavuuden arvioinneissa.	Toteutuu 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esiamestytöitä		Ei tietoa



	koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.		☐
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa			Ei tietoa ☐
	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee Heinolassa	BOA Group on ostanut Seminaarin kiinteistön ja on julkistanut kehittämissuunnitelmiaan. Heinäsaaren alueen kehittäminen on alkanut aktiivisesti uusien omistajien johdolla. Kylpylän alueen kehittämissuunnitelmat ovat edenneet. Vesitornin alueen käsittävä asemakaavamuutos etenee. Vanhan paloaseman asemakaavamuutos on hyväksytty ja mahdollistaa ostajan toimet uudisrakentamisessa ja alueen kehittämisessä.	Toteutuu ☒
			Ei tietoa ☐

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 3/2022

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	646	127	827 300	190 266	637 034	23,00	
Maksutuotot	921	271	947 400	269 603	677 797	28,50	
Tuet ja avustukset	1 082	251	808 100	649 606	158 494	80,40	
Vuokratuotot	53	2	90 200	21 010	69 190	23,30	
Muut toimintatuotot	55	14	10 600	7 957	2 643	75,10	
Toimintatuotot	2 758	666	2 683 600	1 138 442	1 545 158	42,40	2 683 600
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 710	-4 363	-18 300 300	-4 207 942	-14 092 358	23,00	
Palvelujen ostot	-4 943	-1 325	-5 358 100	-1 378 722	-3 979 378	25,70	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709	-137	-678 600	-101 812	-576 788	15,00	
Avustukset	-848	-167	-882 400	-189 689	-692 711	21,50	
Vuokratulot	-5 813	-1 530	-6 022 500	-1 516 185	-4 506 315	25,20	
Muut toimintakulut	-31	-3	-19 400	-6 197	-13 203	31,90	
Toimintakulut	-31 054	-7 525	-31 261 300	-7 400 546	-23 860 754	23,70	-31 261 300
TOIMINTAKATE	-28 296	-6 859	-28 577 700	-6 262 104	-22 315 596	21,90	-28 577 700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-28 296	-6 859	-28 577 700	-6 262 104	-22 315 596	21,90	-28 577 700
Poistot ja arvonalentumiset	-407	0	-555 000	-128 298	-426 702	23,10	-555 000
TILIKAUDEN TULOS	-28 704	-6 859	-29 132 700	-6 390 402	-22 742 298	21,90	-29 132 700

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Hyvinvointitoimialan talousarvion v. 2022 toteutuminen on toiminnan lähtökohta. Tilanteeseen vaikuttavat mm. Ukrainan tilanteen kehittyminen ja valmistavan opetuksen tarpeen lisääntyminen.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Peruskoulun jälkeinen nivelprosessi rakennetaan yhteistyössä 2. asteen koulutuksen kanssa. Mittari : Valpas -järjestelmän ilmoitukset, päättötodistusten määrä %	1.8.2022 käynnistävän TUVA-koulutuksen prosessi on rakennettu yhteistyössä Koulutuskeskus Salpauksen, Heinolan lukion sekä Lyseonmäen koulun ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Oppilas- ja opiskeluhoollon prosesseja on kehitetty, jotta oppilaat saisivat varhaisemman tuen. Vuosiluokkiin sitoutumaton opetus on lähtenyt hyvin käyntiin ja tukee tehokkaasti oppilaiden kouluun sitoutumista. Kouluvalmentaja palkattiin Lyseonmäen kouluun tukemaan oppilaiden koulussa olemista.	Toteutuu 

Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Keskustan alueen monitoimitalo (lukio-nuorisopalvelut -harrastajat,järjestöt) on monitoimijaisesti käytössä. Mittari : eri käyttäjäryhmien määrä	Heinolan lukion ja Sinilähde- talon tiloja on alettu vuokrata koronatilanteen mahdollistamalla tavalla. Tilat kiinnostavat ja niiden vuokraaminen lisääntyy.	Toteutuu osittain 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Hyvinvointitieto ohjaa päätöksentekoa / Mittari : Hyvinvointityöryhmän raportointi Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. / Mittari: Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Hyvinvointisuunnitelma 2021-2025 esitelty kaikkien toimialojen lautakunnissa ja hyväksytty hallituksessa ja valtuustossa. Suunnitelman raportointitaulukon rakentaminen Targetor-järjestelmään alkanut yhdessä yhteisten palvelujen kanssa.	Toteutuu osittain 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakasmäärän ja järjestämiseen liittyvien tarpeiden suhteen. Mittari: yksikköhintojen kehitys / toimintaa kuvaavat mittarit	Seuraavan toiminta- ja lukuvuoden suunnittelu on käynnistynyt asiakasmäärän mitoituksen ja syntyvien tarpeiden mukaisesti.	Toteutuu osittain 
	Tilatehokkuus paranee: palveluverkko ja tilasuunnittelu, käyttöasteet Mittari : päiväkotien käyttöaste seuranta, m2 / asiakas	Päiväkotien käyttöaste seuranta otettiin käyttöön 1.2.2022 . Käyttöaste oli helmikuussa 78,6% ja maaliskuussa 81,3%. 20.1.2022 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,3m ² /lapsi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa.	Toteutuu 

Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 3/2022

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22	TP
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	Ennuste
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 162	2 180	10 730 600	2 325 259	8 405 341	21,70
Maksutuotot	20	7	700	2 362	-1 662	337,50
Tuet ja avustukset	804	0	0	3 942	-3 942	0,00
Vuokratuotot	12 186	3 208	12 103 200	3 260 798	8 842 402	26,90
					1	
Muut toimintatuotot	272	3	3 900	43 145	-39 245	106,30
Toimintatuotot	23 444	5 397	22 838 400	5 635 506	17 202 894	24,70
Valmistus omaan käyttöön	1 367	89	1 913 000	78 457	1 834 543	4,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 979	-1 834	-8 104 100	-1 861 718	-6 242 382	23,00
Palvelujen ostot	-8 613	-1 703	-8 860 600	-1 732 671	-7 127 929	19,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 607	-1 312	-4 899 800	-1 204 991	-3 694 809	24,60
Avustukset	-6	0	-6 300	0	-6 300	0,00
Vuokratulut	-2 940	-831	-2 782 400	-735 005	-2 047 395	26,40
Muut toimintakulut	-77	-10	-67 200	-21 234	-45 966	31,60
Toimintakulut	-24 222	-5 690	-24 720 400	-5 555 619	-19 164 781	22,50
TOIMINTAKATE	589	-204	31 000	158 345	-127 345	510,80
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-158	-635 200	-159 416	-475 784	25,10
VUOSIKATE	-52	-362	-604 200	-1 072	-603 128	0,20
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-460	-8 413 000	-1 909 349	-6 503 651	22,70
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	-823	-9 017 200	-1 910 421	-7 106 779	21,20

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennustetun mukaisesti.

Vesilaitoksen tuloslaskelma ja tase

Valtioneuvoston asetuksen (524/2020, voimaan 1.1.2021) mukaan kunnan on neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä raportoitava myös liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloslaskelma ja tase. Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan toimialan alla omana taseyksikkönään.

	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	Jäljellä	TOT-22
	1000e	3 kk/1000e	+muutokset	3 kk		%
VESIHUOLTO						
Liikevaihto ulkoiset tuotot	3 319	472	3 586 500	479 340	3 107 160	13,40
Liikevaihto sisäiset tuotot	190	0	310 700	4	310 696	0,00
LIIVEVAIHTO	3 509	472	3 897 200	479 344	3 417 856	12,30
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	465	67	613 000	68	612 932	0,00
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	205	18	198 700	17 254	181 446	8,70
MATERIAALIT JA PALVELUT						
Aineet,tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-671	-161	-657 100	-115 077	-542 023	17,50
Palvelujen ostot	-832	-162	-846 500	-120 372	-726 128	14,20
	-1 503	-323	-1 503 600	-235 449	-1 268 151	15,70
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat ja palkkiot	-570	-127	-504 000	-117 901	-386 099	23,40
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-144	-33	-138 000	-24 179	-113 821	17,50
Muut henkilösivukulut	-22	-5	-15 900	-4 249	-11 651	26,70
	-737	-165	-657 900	-146 328	-511 572	22,20
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman muk.poistot	-1 841	-460	-1 743 000	-474 954	-1 268 046	27,20
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-94	-21	-83 200	-25 532	-57 668	30,70
LIIEKYLIJÄÄMÄ(+)/-ALIJÄÄMÄ(-)	4	-413	721 200	-385 597	1 106 797	-53,50
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Muut rahoitustuotot	1	0	1 000	14	986	1,40
Korvaus jäännöspääomasta	-96	-22	-90 000	-22 500	-67 500	25,00
Korvaus peruspääomasta	-546	-137	-546 200	-136 500	-409 700	25,00
Muut rahoituskulut	0	0	0	-414	414	0,00
	-641	-158	-635 200	-159 400	-475 800	25,10
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT.ERIÄ	-637	-572	86 000	-544 997	630 997	-633,70
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-637	-572	86 000	-544 997	630 997	-633,70
TILIKAUDEN YLI-(-)/ALIJÄÄMÄ(-)	-637	-572	86 000	-544 997	630 997	-633,70

VESILAITOS	Avaustase	Saldo
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	6 991 509,63	6 919 729,11
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	19 675 217,42	19 272 750,79
KONEET JA KALUSTO	4 932,08	4 224,92
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER.HANK	0,00	256 996,05
AINEELLISET HYÖDYKKEET	26 671 659,13	26 453 700,87
SJOITUKSET		
PYSYVÄT VASTAAVAT	26 671 659,13	26 453 700,87
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT	89 351,62	92 555,34
VAIHTO-OMAISUUS	89 351,62	92 555,34
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYN TISAAMISET	1 413 340,12	583 280,13
MUUT SAAMISET	9 547,98	437,20
SIIRTOSAAMISET	202,23	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 423 090,33	583 717,33
SAAMISET	1 423 090,33	583 717,33
RAHOITUSARVOPAPERIT		
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 512 441,95	676 272,67
V A S T A A V A A	28 184 101,08	27 129 973,54
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	-10 779 430,78	-10 798 998,13
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 654 116,90	-2 017 545,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	636 571,32	544 997,43
OMA PÄÄOMA	-12 796 976,36	-12 271 546,28
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR		
PAKOLLISET VARAUKSET		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT	-2 231 940,69	-2 231 940,69
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-2 231 940,69	-2 231 940,69
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
OSTOVELAT	-374 670,52	-80 976,25
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT	-12 673 998,92	-12 449 744,31
SIIRTOVELAT	-106 514,59	-95 766,01
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-13 155 184,03	-12 626 486,57
VIERAS PÄÄOMA	-15 387 124,72	-14 858 427,26
V A S T A T T A V A A	-28 184 101,08	-27 129 973,54

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä edistetään. Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat. Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyväisyys taso pidetään hyvänä (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus). - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Kävelyn ja pyöräilyn väylien laatuluokitus toteutetaan kesäkaudella ja sen pohjalta laaditaan suunnitteluohjelma syyskaudella. Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut -asiakaskysely toteutetaan kesäkaudella.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI)	Uusi satamapalvelurakennus valmistuu ennen veneilykauden alkua. Siltakadun uudistamisen katusuunnitelma on hyväksytty teknisessä lautakunnassa.	Toteutuu 
	Toimivaa arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut. Asiakastytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain)	Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut -asiakaskysely toteutetaan kesäkaudella.	Ei tietoa 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Vesihuoltoverkon korjausvelkaselvitys ja etäluettavien vesimittareiden asentamishanke on aloitettu. Tilahallinnan tietojärjestelmän hankinta on järjestelmien kokeiluvaiheessa.	Toteutuu 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. (Tilatehokkuusmittarina €/m2 ja/tai käyttöaste.) Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle. Kiinteistötasetta pienennetään.	Kailas-talon rakennusurakan ennakoidaan valmistuvan tavoitteen mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Kailas-talon käyttöönoton jälkeen Niemelä-talo puretaan v. 2023.	Toteutuu 
	Optimoidaan sisäistä palvelutuotantoa toimipisteverkko huomioiden.	Kailas-talon tulevaa kylmäkeittiö-tuotantomallia on pilotoitu mm. Sinilähde-talolla. Hyvinvointialueuudistuksesta tuleviin henkilöstömuutoksiin on varauduttu.	Toteutuu 

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 3/2022

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	J äljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	138	4	154 000	1 843	152 157	1,20	
Maksutuotot	444	46	410 500	112 562	297 938	27,40	
Tuet ja avustukset	14	0	0	0	0	0,00	
Toimintatuotot	596	51	564 500	114 405	450 095	20,30	564 500
Valmistus omaan käyttöön	76	59	20 000	60	19 940	0,30	20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	- 728	- 145	- 808 600	- 178 584	- 630 016	22,10	
Palvelujen ostot	- 379	- 111	- 465 000	- 122 452	- 342 548	26,30	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 9	- 2	- 15 500	- 829	- 14 671	5,30	
Avustukset	0	0	- 500	0	- 500	0,00	
Vuokrakulut	- 31	- 8	- 37 800	- 9 097	- 28 703	24,10	
Muut toimintakulut	1	0	- 500	161	- 661	- 32,30	
Toimintakulut	- 1 146	- 267	- 1 327 900	- 310 800	- 1 017 100	23,40	- 1 327 900
TOIMINTAKATE	- 475	- 158	- 743 400	- 196 335	- 547 065	26,40	- 743 400
VUOSIKATE	- 475	- 158	- 743 400	- 196 335	- 547 065	26,40	- 743 400
Poistot ja arvonalentumiset	- 13	0	- 12 000	- 3 172	- 8 828	26,40	- 12 000
TILIKAUDEN TULOS	- 488	- 158	- 755 400	- 199 507	- 555 893	26,40	- 775 400

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Myynti- ja maksutuotot laskutetaan eri rytmissä kuin kaupungin osavuositarkastukset raportoidaan. Sopimuskuntien laskutus tapahtuu kolme kertaa vuodessa ja ympäristönsuojelun lupa- ja valvontamaksut painottuvat syksylle (mm. maa-ainesvalvonta).

Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunnitellusti.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.	Toimiala on osallistunut hyvinvointityöryhmätyöhön ja ilmastotiekartan laadintaan.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Palvelukokemus, viranomaisprosessien keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.	Toimialojen (elinvoima, luva ja tekniikka) yhteisprosessien kehittämiseen liittyvät työpajat ovat alkaneet.	Toteutuu osittain 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päättöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Tietopohjan vahvistaminen (rakennus- ja huoneistorekisteri, luontotiedot, ympäristövaikutukset).	Trimblen hyödyntämistä ympäristönsuojelussa on käynnistetty.	Toteutuu 
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8. Tarkastellaan maakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia palvelutuotannossa.	Toimialalla toteutettiin vielä alkuvuonna edellisen vuoden kokemusten kerääminen onnistumisista ja havaituista kehittämiskohteista. Asikkalan kanssa on käynnissä yhteistyökeskustelut ja mahdollinen liittyminen Heinolan toiminta-alueeseen. Ympäristöterveydenhuollon siirtyminen PHHYKYstä Hollolan organisaatioon käynnissä.	Toteutuu osittain 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).	Opiskelijayhteistyötä on jatkettu alkuvuonna harjoittelijoiden palkkaamisella ja uusia opinnäytetyöntekijöitä ottamalla.	Toteutuu 

Investoinnit

Yhteisten palvelujen investoinnit

TIETOHALLINTO JA TIEDONOHJAUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-275	-64	-763 000	-2 231	-760 769	0,30
NETTO	-275	-64	-763 000	-2 231	-760 769	0,30

Investoinnit koostuvat pitkälti tietohallinnosta: tietoturva, järjestelmät ja automaation kehittäminen.

Investointien toteutuma on alkuvuodesta varsin alhainen. Investointimenojen toteutuma on takapainotteinen, mutta arvion mukaan investoinnit toteutetaan pääosin suunnitellun mukaisesti v. 2022 aikana. Sarastia talousjärjestelmä uudistus tulee edelleen siirtymään eikä tule siis toteutumaan v. 2022 aikana.

YHTEISET PALVELUT YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	0	0	0	90	-90	0,00
MENOT	-286	-64	-763 000	-2 231	-760 769	0,30
NETTO	-286	-64	-763 000	-2 141	-760 859	0,30

Sosiaali- ja terveyspalveluiden investoinnit

Investoinneista toteutetaan vuoden 2022 aikana vain välttämättömät järjestelmäpäivitykset Lifecaren (250 000) ja SosiaaliEfficen (100 000) osalta.

TERVEYSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-327	-35	-250 000	-89	-249 912	0,00
NETTO	-327	-35	-250 000	-89	-249 912	0,00

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00
NETTO	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00

SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	42	0	0	0	0	0,00
MENOT	-346	-53	-350 000	-89	-349 912	0,00
NETTO	-303	-53	-350 000	-89	-349 912	0,00

Elinvoiman investoinnit

Elinvoiman irtaimistoinvestoinnit vuonna 2022 koostuvat kartoituskäyttöön soveltuvasta dronekalustosta, jolla pystytään merkittävästi tehostamaan mittausresurssien käyttöä. Lisäksi investointeihin sisältyy maanhankintaa.

MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	23	11	0	1 985	-1 985	0,00
MENOT	-125	-29	-440 000	-15 626	-424 374	3,60
NETTO	-102	-19	-440 000	-13 640	-426 360	3,10

ELINVOIMA YHTEENSÄ

ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	23	11	0	1 985	-1 985	0,00
MENOT	-125	-29	-440 000	-15 626	-424 374	3,60
NETTO	-102	-19	-440 000	-13 640	-426 360	3,10

Hyvinvoinnin investoinnit

OPETUS JA KOULUTUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-60	0	0	0	0	0,00
NETTO	-60	0	0	0	0	0,00

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-29	-1	-140 000	-4 452	-135 548	3,20
NETTO	-29	-1	-140 000	-4 452	-135 548	3,20

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-89	-1	-140 000	-4 452	-135 548	3,20
NETTO	-89	-1	-140 000	-4 452	-135 548	3,20

Tekniikan investoinnit

Kuntatekniikka -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2022 katujen ja vesihuollon rakentaminen, sataman kehittäminen sekä vesihuollossa pohjavedenoton kehittäminen, vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen sekä vesilaitoksen korjausvelan selvittäminen.

Vuodesta toiseen jatkuviin perusluonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus.

Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoite edistää kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointi. Investoinneilla toteutetaan kaupungin hyte-työn ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Kävelyn ja pyöräilyn olos.keh. Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-133	0	-1 900 000	-16 303	-1 883 697	0,90
NETTO	-133	0	-1 900 000	-16 303	-1 883 697	0,90

Keskustan kehittäminen Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-181	-74	-500 000	-82	-499 918	0,00
NETTO	-181	-74	-500 000	-82	-499 918	0,00

Sinitaival eteläosa Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-1 344	-10	-300 000	-100 239	-199 761	33,40
NETTO	-1 344	-10	-300 000	-100 239	-199 761	33,40

Ala-Musterin vedenott. korjaus Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-766	-29	-2 500 000	-242 475	-2 257 525	9,70
NETTO	-766	-29	-2 500 000	-242 475	-2 257 525	9,70

Sukuran/Sammont väylä suunnitt Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-66	0	-100 000	-38 680	-61 320	38,70
NETTO	-66	0	-100 000	-38 680	-61 320	38,70

Mustikkahaan katu Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	0	0	-150 000	0	-150 000	0,00
NETTO	0	0	-150 000	0	-150 000	0,00

Muu kuntatekniikka Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 3 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 3 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	388	0	0	0	0	0,00
MENOT	-3 760	-410	-4 915 000	-82 969	-4 832 031	1,69

NETTO	-3 372	-410	-4 915 000	-82 969	-4 832 031	1,69
--------------	---------------	-------------	-------------------	----------------	-------------------	-------------

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	388	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 250	-523	-10 365 000	-480 748	-9 884 252	4,60
NETTO	-5 862	-523	-10 365 000	-480 748	-9 884 252	4,60

Tilakeskus -palvelualueen investoinnit v. 2022

Investointien taso säilyy poikkeuksellisen korkeana vuodet 2022-23. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista. Kailas-talo valmistuu loppuvuonna 2022. Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2023-24. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä päätetään hankkeen rahoitusvaihtoehtoista.

Vuodesta 2023 alkaen tilakeskuksen investointitaso laskee huomattavasti, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan ylläpitotasoa.

Kaupungintalon peruskorjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-23	-3	-120 000	-2 825	-117 175	2,40
NETTO	-23	-3	-120 000	-2 825	-117 175	2,40

Lukion rakentaminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	32	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 620	-1 336	0	0	0	0,00
NETTO	-6 589	-1 336	0	0	0	0,00

Kailas-talon rakentaminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	225	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 986	-105	-10 390 000	-2 146 881	-8 243 119	20,70
NETTO	-6 761	-105	-10 390 000	-2 146 881	-8 243 119	20,70

Kirkonkylän koulun peruskorjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-54	-2	-2 900 000	-26 477	-2 873 523	0,90
NETTO	-54	-2	-2 900 000	-26 477	-2 873 523	0,90

Muu tilakeskus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	348	0	0	0	0	0,00
MENOT	-1 500	-617	-2 677 000	-184 539	-2 492 461	6,89
NETTO	-1 408	-617	-2 677 000	-184 539	-2 492 461	6,89

TILAKESKUS YHTEENSÄ

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	348	0	0	0	0	0,00
MENOT	-15 183	-2 063	-16 087 000	-2 360 722	-13 726 278	14,70
NETTO	-14 835	-2 063	-16 087 000	-2 360 722	-13 726 278	14,70

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualueen investoinnit v. 2022

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
MENOT	-61	0	-12 000	0	-12 000	0,00
NETTO	-61	0	-12 000	0	-12 000	0,00

TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	736	0	0	0	0	0,00
MENOT	-21 493	-2 586	-26 464 000	-2 841 470	-23 622 530	10,70
NETTO	-20 758	-2 586	-26 464 000	-2 841 470	-23 622 530	10,70

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TULOT	801	11	0	2 075	-2 075	0,00
MENOT	-22 339	-2 733	-28 182 000	-2 863 867	-25 318 133	10,20
NETTO	-21 538	-2 723	-28 182 000	-2 861 791	-25 320 209	10,20

2. Maksuvalmius ja lainat

Maksuvalmiutta on ylläpidetty lyhytaikaisen rahoituksen (Kuntatodistukset) turvin. Tilanteessa 31.3. lyhytaikaista lainaa oli yhteensä 24,0 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu yhteensä 30 milj. eur. lainan nostamiseen. Korkotilanne puoltaa maksuvalmiuden ylläpitoa lyhytaikaisella lainalla niin pitkälle kuin mahdollista.

3. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset

Osavuosikatsauksen yhteydessä esiin ei ole noussut talousarviomuutostarpeita. Asiaa tarkastellaan uudelleen 2. osavuosikatsauksen yhteydessä.

4. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet

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.

Konserniyhtiöille asetettavat tavoitteet

Tavoite/Kohde	Vuositavoite ja toimenpide 2022	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Toteuma 31.3.	Tila
Kiinteistöjen kunnossapito	Kiinteistöjen pitkän tähtäimen suunnitelman mukaisten korjausten toteutuminen ja korjausvelan kasvun taittuminen	Vuodelle 2022 suunnitelluista PTS-töistä toteutuu vähintään 75 %.	Tällä hetkellä tilattuna, työn alla tai valmiina olevia PTS-töitä on noin 40 % vuoden 2022 suunnitelluista korjauksista. Euromääräisesti mitattuna kuitenkin vain noin 7,7 % vuoden suunnitelluista töistä. Kasvaneet kustannukset saattavat vaikuttaa loppuvuonna toteutettaviin suurempiin PTS-töihin.	Toteutuu osittain 
	Tietoisuuden lisääminen kiinteistöjen kunnosta.	Säännöllisten kiinteistö katselmusten ja määräaikaistarkastusten aloittaminen vuonna 2022.	Ei ole aloitettu vielä.	Toteutuu 
Asiakasvaikuttavuus ja -tyytyväisyys	Onnistuneiden asiakaskokemusten varmistaminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Asiakaspalautemallin (jatkuva asiakastytyväisyyskysely) käyttöönotto vuonna 2022 ja mitattu asiakastytyväisyys asteikon keskiarvon paremmalla puolella.	Kysely vielä käyttöönottovaiheessa. Asukassivut ja sähköinen tiedottaminen otettu käyttöön 1.4.2022.	Toteutuu 



		Asukassivut ja sähköinen tiedottaminen käytössä vuonna 2022, rekisteröityneitä käyttäjiä 31.12.2022 vähintään 200.		
	Kohteiden haluttavuuden varmistaminen	Asuntohakemuksia yli 365 kappaletta vuonna 2022. Vaihtuvuus alle 24,4 %	Asuntohakemuksia 128kpl 1.1. - 31.3.2022 Vaihtuvuus 7 % ajalla 1.1.- 31.3.2022	Toteutuu 
Kestävä talous	Tilikauden tuloksen pitäminen vakaana.	Asuntojen käyttöaste vähintään 92 % Hoitokulut pysyvät budjetissa.	Käyttöaste oli 97,48 % 1.1.2022-31.3.2022 Hoitokulut kohtalaisen hyvin budjetissa (vuosibudjetista käytetty 28 %.) Yleinen hintojen nousu saattaa heikentää tilannetta loppuvuodesta.	Toteutuu osittain 

Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)

Alkuvuoden toteuman perusteella ei ole vielä tarpeen tehdä talousarvion muutoksia, mutta tiedostetut muutokset on huomioitu tilinpäätösennusteessa. Tiedostettuja muutoksia ovat verokehikon nousu, sijoitustuottojen negatiivinen tulos sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden osalta ylityspaineet palveluiden ostojen osalta. Lisäksi kunta-alan palkkaratkaisu on kesken. Näitä asioita pystytään arvioimaan paremmin 2. osavuositarkastuksessa, jolloin varsinaiset talousarvion muutoksetkin tehdään. Verotulojen paranemisen, sijoitustulojen heikkenemisen ja PHHYKYN palveluiden ostojen nousun myötä tilinpäätösennuste on noin 1 milj.eur negatiivinen.

SISÄINEN TULOSLASKELMA	Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Jäljellä	Tot%	TP- ennuste	Muutos
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	15 443 769,79	13 717 100	2 971 584,53	10 745 515,47	21,70	13 717 100	
Maksutuotot	7 000 638,85	6 209 600	1 765 165,97	4 444 434,03	28,40	6 209 600	
Tuet ja avustukset	4 070 742,43	2 110 100	724 026,41	1 386 073,59	34,30	2 110 100	
Vuokratuotot	13 641 590,65	13 568 800	3 480 634,03	10 088 165,97	25,70	13 568 800	
Muut toimintatuotot	1 977 054,50	1 289 700	903 985,96	385 714,04	70,10	1 289 700	
TOIMINTATUOTOT	42 133 796,22	36 895 300	9 845 396,90	27 049 903,10	26,70	36 895 300	0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 445 385,42	1 933 000	78 517,37	1 854 482,63	4,10	1 933 000	
	43 579 181,64	38 828 300	9 923 914,27	28 904 385,73	25,60	38 828 300	
TOIMINTAKULUT							
Palkat ja palkkiot	-46 221 814,03	-47 958 500	-11 110 988,32	-36 847 511,68	23,20	-47 958 500	
Eläkekulut	-10 108 145,55	-10 790 000	-1 723 893,04	-9 066 106,96	16,00	-10 790 000	
Muut henkilösivukulut	-1 795 671,27	-1 533 700	-397 265,31	-1 136 434,69	25,90	-1 533 700	
Henkilöstökulut yhteensä	-58 125 630,85	-60 282 200	-13 232 146,67	-47 050 053,33	22,00	-60 282 200	
Asiakaspalvelujen ostot	-41 430 091,26	-43 282 100	-10 646 792,39	-32 635 307,61	24,60	-44 282 100	1 000 000
Muiden palvelujen ostot	-29 692 609,11	-28 671 300	-6 765 103,84	-21 906 196,16	23,60	-28 671 300	
Palvelujen ostot yhteensä	-71 122 700,37	-71 953 400	-17 411 896,23	-54 541 503,77	24,20	-72 953 400	1 000 000
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 211 836,29	-8 282 400	-1 845 101,80	-6 437 298,20	22,30	-8 282 400	
Avustukset	-4 774 337,24	-4 786 200	-859 550,72	-3 926 649,28	18,00	-4 786 200	
Vuokratulot	-12 872 182,08	-13 032 500	-3 299 486,34	-9 733 013,66	25,30	-13 032 500	
Muut toimintakulut	-265 717,10	-329 900	-56 716,94	-273 183,06	17,20	-329 900	
TOIMINTAKULUT	-155 372 403,93	-158 666 600	-36 704 898,70	-121 961 701,30	23,10	-159 666 600	1 000 000
TOIMINTAKATE	-111 793 222,29	-119 838 300	-26 780 984,43	-93 057 315,57	22,30	-120 838 300	1 000 000
VEROTULOT	73 125 696,65	73 400 000	21 130 490,59	52 269 509,41	28,80	73 900 000	500 000
VALTIONOSUUDET	49 109 154,00	53 400 000	13 357 809,00	40 042 191,00	25,00	53 400 000	0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT							
Korkotuotot	36 662,95	30 000	0,00	30 000,00	0,00	30 000	
Muut rahoitustuotot	7 335 165,94	5 603 200	2 494 599,22	3 108 600,78	44,50	5 103 200	-500 000
Korkokulut	-401 221,21	-659 000	22 004,79	-681 004,79	-3,30	-659 000	
Muut rahoituskulut	-1 874 438,12	-1 586 200	-2 118 021,43	531 821,43	133,50	-1 586 200	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 096 169,56	3 388 000	398 582,58	2 989 417,42	11,80	2 888 000	2 388 000
VUOSIKATE	15 537 797,92	10 349 700	8 105 897,74	2 243 802,26	78,30	9 349 700	-1 000 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET							
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 646 980,65	-10 337 000	-2 274 512,33	-8 062 487,67	22,00	-10 337 000	
Arvonalentumiset	-1 912 832,61	0	0,00	0,00	0,00	0,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 559 813,26	-10 337 000	-2 274 512,33	-8 062 487,67	22,00	-10 337 000	
TILIKAUDEN TULOS	4 977 984,66	12 700	5 831 385,41	-5 818 685,41		-987 300	-1 000 000
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	11 958,38	0	0,00	0,00	0,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	4 989 943,04	12 700	5 831 385,41	-5 818 685,41		-987 300	-1 000 000

5. Tase

	Avaustase	Saldo
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	456 914,15	366 611,25
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	1 042 203,82	865 935,92
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1 499 117,97	1 232 547,17
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	22 842 557,53	22 850 217,97
RAKENNUKSET	82 659 170,71	81 878 271,46
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	36 137 546,04	35 119 012,60
KONEET JA KALUSTO	2 322 092,24	2 171 009,22
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	310 628,68	310 628,68
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER.HANK	7 893 173,11	10 689 968,18
AINEELLISET HYÖDYKKEET	152 165 168,31	153 019 108,11
SUJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	17 010 726,48	17 010 636,48
MUUT LAINASAAMISET	3 348 689,20	3 348 689,20
SUJOITUKSET	20 359 415,68	20 359 325,68
PYSYVÄT VASTAAVAT	174 023 701,96	174 610 980,96
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VALTION TOIMEKSIANNOT	0,00	-466 715,98
LAHJ.RAHASTOJEN ERITYISKATTEET	569 731,23	569 731,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	569 731,23	103 015,25
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT	1 314 481,22	1 337 623,53
VAIHTO-OMAISUUS	1 314 481,22	1 337 623,53
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYyntISAAMISET	4 629 007,96	3 676 423,05
LAINASAAMISET	940 309,21	258 500,00
MUUT SAAMISET	1 265 590,25	527 619,92
SIIRTOSAAMISET	5 025 537,40	3 963 340,21
LYHYTAIKAISET SAAMISET	11 860 444,82	8 425 883,18
SAAMISET	11 860 444,82	8 425 883,18
RAHOITUSARVOPAPERIT		
OSAKKEET JA OSUUDET	43 746,18	43 746,18
SUJOITUKSET RAHAMARKKINAINST.	322 110,02	597 019,54
MUUT ARVOPAPERIT	98 840 551,45	98 404 617,92
RAHOITUSARVOPAPERIT	99 206 407,65	99 045 383,64
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
RAHAT	1 581,60	11 027,69
PANKKISAAMISET	828 791,19	7 677 193,30
RAHAT JA PANKKISAAMISET	830 372,79	7 688 220,99
VAIHTUVAT VASTAAVAT	113 211 706,48	116 497 111,34
V A S T A A V A A	287 805 139,67	291 211 107,55

VASTATTAVAA
OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	-89 492 847,89	-89 492 847,89
MUUT OMAT RAHASTOT	-15 137 317,25	-15 137 317,25
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 493 067,90	-33 483 010,94
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 989 943,04	-5 831 385,41
OMA PÄÄOMA	-138 113 176,08	-143 944 561,49

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR

POISTOERO	-67 764,16	-67 764,16
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-18 690 000,00	-18 690 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR	-18 757 764,16	-18 757 764,16

PAKOLLISET VARAUKSET

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	-150 000,00	-150 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	-150 000,00	-150 000,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VALTION TOIMEKSIANNOT	-364 730,30	-354 162,51
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	-1 687 960,05	-1 689 377,20
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-42 976,93	-44 643,31
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 095 667,28	-2 088 183,02

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAITOK.	-73 255 000,00	-73 255 000,00
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT	-2 270 128,19	-2 260 563,19
SIIRTOVELAT	-144 608,00	-144 608,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-75 669 736,19	-75 660 171,19

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	-22 000 000,00	-28 000 000,00
LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAITOK.	-13 053 000,00	-10 903 000,00
SAADUT ENNAKOT	-690 518,31	-6 762,06
OSTOVELAT	-7 550 893,17	-4 159 792,19
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT	-993 217,48	-595 317,33
SIIRTOVELAT	-8 731 167,00	-6 945 556,11
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-53 018 795,96	-50 610 427,69
VIERAS PÄÄOMA	-128 688 532,15	-126 270 598,88

VASTATTAVAA	-287 805 139,67	-291 211 107,55
--------------------	------------------------	------------------------