

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
Verorahoituksen kehitys	10
Toimialoittaiset toteutumat (tuloslaskelmat)	13
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja arvio talousarvion toteutumisesta	18
Yhteiset palvelut	18
Sosiaali- ja terveystoimiala.....	19
Elinvoiman toimiala	23
Hyvinvoinnin toimiala	23
Tekniikan toimiala	34
Lupa- ja valvontatoimiala	37
Investoinnit	40
Maksuvalmius ja lainat	42
Talousarviomuutostarpeet/jo tehdyt muutokset	42
Tilinpäätösennuste	43
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 kuluvaan vuoden vertailu edelliseen vuoteen tai päätettyyn talousarvioon on varsin haastavaa. Kuluvaan vuotta voidaan arvioida todennäköisesti parhaiten suhteessa kuluvaan vuoteen, käsitykseen siitä, olemmeko onnistuneet vai emme.

Toimintamenojen osalta olemme pyrkinneet 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 koronavirusiiri 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 pienemisellä. 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 -helpotuksista, 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 sijaiskulojen 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*
Elävänä syntyneet	17	28
Kuolleet	71	76
Luonnollinen väestönlisäys	-54	-48
Kuntien välinen nettomuutto	-35	3
Väestönlisäys	-75	-35
Kokonaismuutos	-81	-34
Väkiluku	18586	18552

Lähde: Tilastokeskus, ennakkoväestötilasto

Työttömyyden kehitys

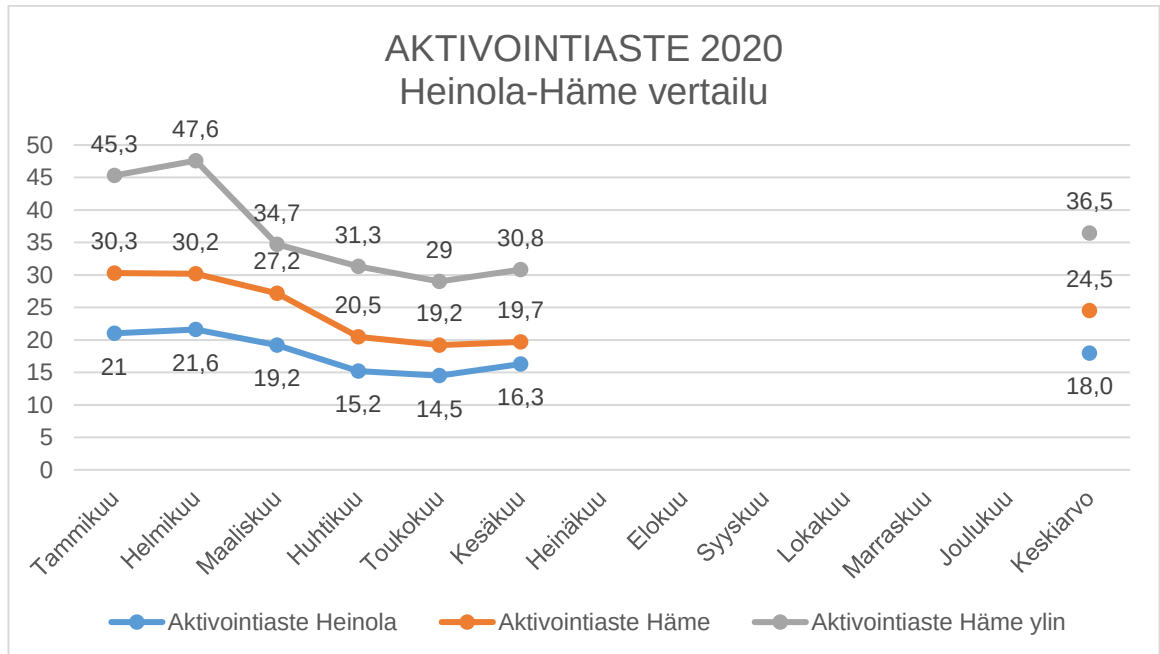
Työllisyystilanne koko Hämeen Ely-keskuksen alueella oli kesäkuun lopussa merkittävästi edellisvuotta heikompi, mutta kuitenkin hieman toukokuun tilannetta parempi. Hämeen ELY-keskuksen kuntien alueella oli kesäkuun lopussa 27 600 työtöntä työnhakijaa. Se on 9 934 enemmän (56,2 %) kuin vuosi sitten. 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 %).

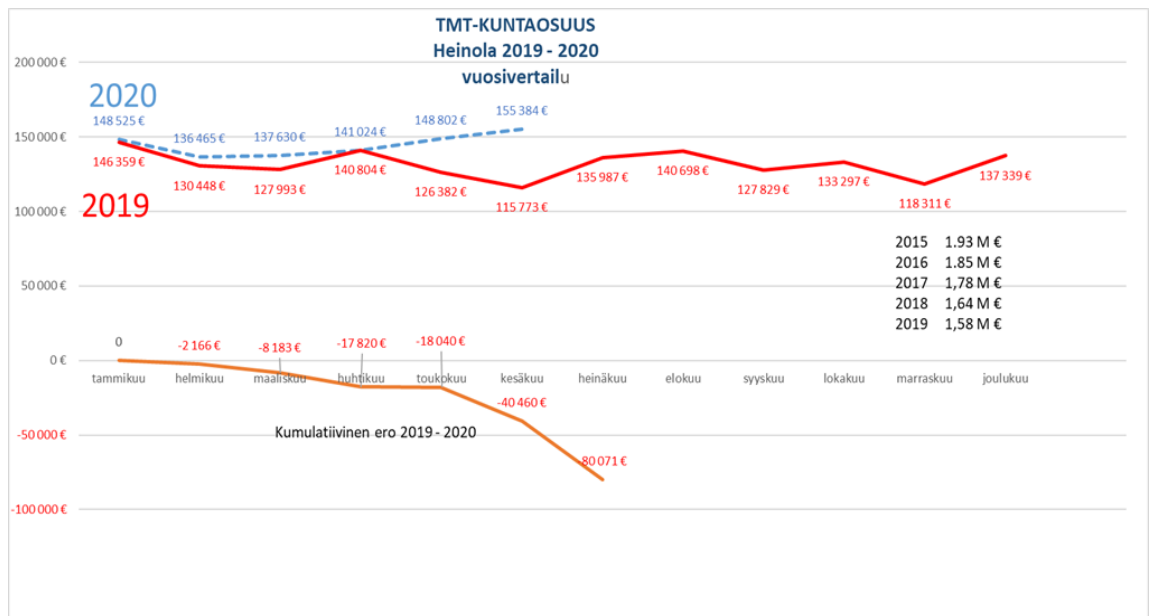
Päijät-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli korkein Lahdessa (20,7 %), **Heinolassa (19,0 %)** ja Kärkölässä (17,7 %). Osuus oli matalin Hollolassa (13,7 %). Työttömyysaste nousi viime vuodesta kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (7,9 %-yks.) ja Hartolassa (7,5 %-yks.). Päijät-Hämeen 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 määräaikaissä 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
Yhteensä	1376	1289	1071	1050	54	45	251	194	-87

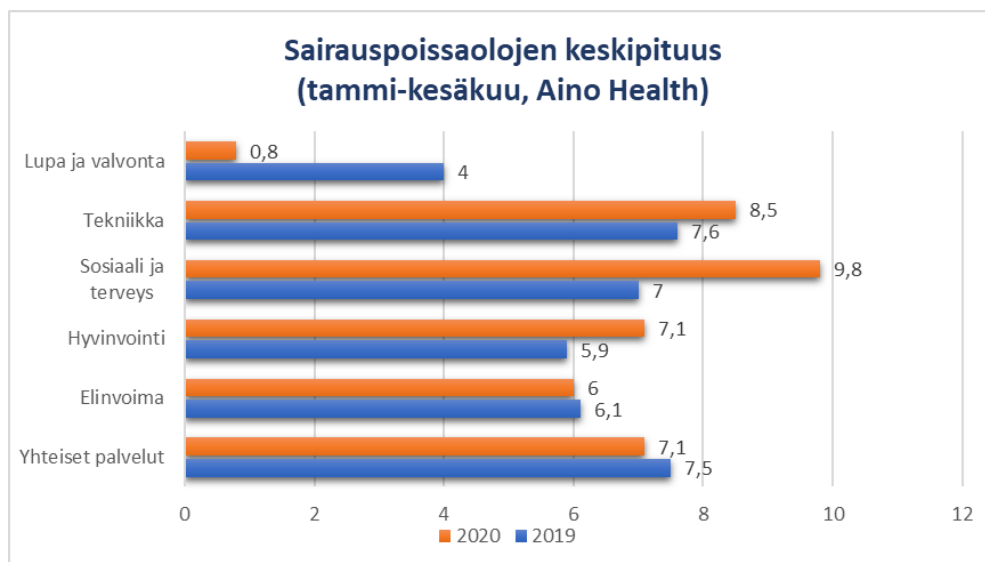
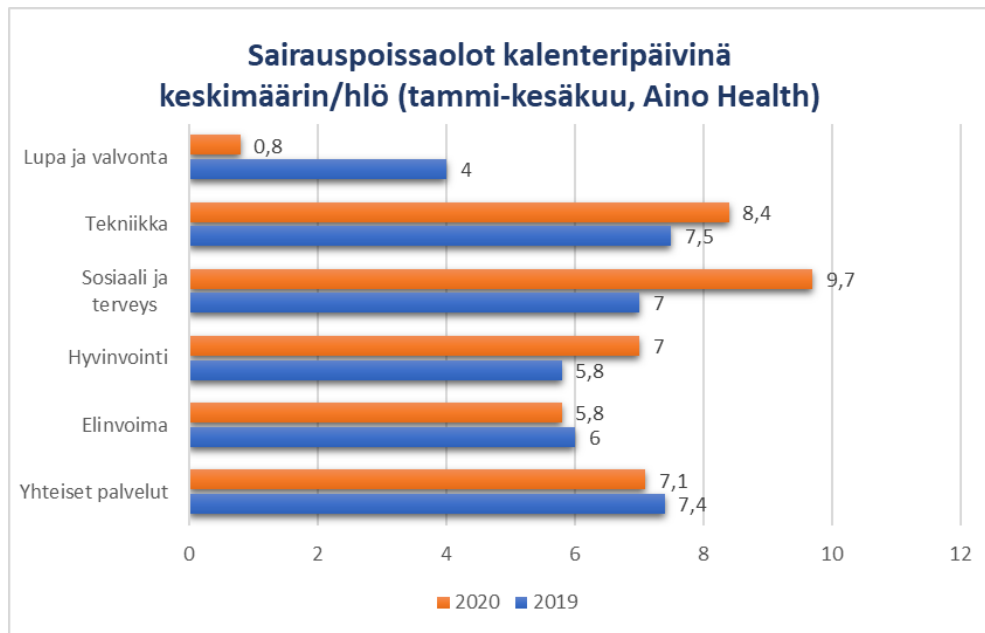
Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrä on hieman kasvanut (1,1 pv) vuoden takaisesta tilanteesta. Sairauspoissaolot ovat kasvaneet sosiaali- ja terveystalveluiden, 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/henkinen 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
Yhteensä	37,7	38,8



4. Talousarvion toteutuminen

Verorahoituksen kehitys

Verotulot

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
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 valtionosuudet	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
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	
Yhteensä	47 052 344	4 209 677	51 262 021	46 959 500



Sisäinen tuloslaskelma, koko kaupunki

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTATUOTOT	37 478	17 195	38 849 300	18 115 153	46,63
VALMISTUS OMAAN KÄYT-TÖÖN	506	191	302 200	192 822	63,81
	37 984	17 386	39 151 500	18 307 975	46,76
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKULUT	-145 172	-69 664	-149 252 300	-70 376 025	47,15
TOIMINTAKATE	-107 188	-52 278	-110 100 800	-52 068 050	47,29
VEROTULOT	68 404	35 790	71 557 000	34 714 922	48,51
VALTIONOSUUDET	43 449	21 359	46 959 500	23 851 530	50,79
RAHOITUSTUOTOT JA -KU-LUT					
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
RAHOITUSTUOTOT JA -KU-LUT	3 757	2 663	2 922 000	353 886	268,14
VUOSIKATE	8 422	7 533	11 337 700	6 852 288	60,44
POISTOT JA ARVONALEN-TUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-6 359	-3 180	-8 100 000	-4 050 000	50,00
Arvonalentumiset	-8	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALEN-TUMISET	-6 367	-3 180	-8 100 000	-4 050 000	50,00
TILIKAUDEN TULOS	2 055	4 353	3 237 700	2 802 288	86,55
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	101	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLI-JÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	2 156	4 353	3 237 700	2 802 288	86,55

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 ke-
säkuun toteuma henkilöstökustannusten osalta osoittaa 49 % toteutumaa.

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

Rahoituslaskelma

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	8 422	7 533	11 337 700	6 852 287	60,44
Tulorahoituksen korjauserät	-541	6	-250 000	-723 225	289,29
	7 881	7 539	11 087 700	6 129 062	55,28
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
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
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten vähennykset	185	162	44 700	22 321	49,94
	185	162	44 700	22 321	49,94
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
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
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
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

Toimialoittaiset toteutumat (tuloslaskelmat)

YHTEISET PALVELUT	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT- 20 %
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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 ta- varat	-59	-27	-106 000	-50 108	47,27
Avustukset	0	0	0	0	0,00
Vuokrakulut	-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- 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- 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- 20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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- 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
Vuokrakulut	-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- 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 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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
Vuokratulot	-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 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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 ta- 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
TOIMINTAKATE	-25 714	-12 718	-26 784 400	-11 832 272	44,18
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	0	0	-416	0,00
VUOSIKATE	-25 715	-12 719	-26 784 400	-11 832 687	44,18
Poistot ja arvonalentu- miset	-1 710	0	-1 904 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 425	-12 719	-28 688 500	-11 832 687	41,25

TEKNIikka	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
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- töön	433	130	267 200	184 764	69,15
TOIMINTAKULUT					
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- 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
TOIMINTAKATE	-3 237	-1 972	-3 841 200	-1 569 257	40,85
Rahoitustuotot ja -kulut	-627	-304	-626 200	-312 626	49,92
VUOSIKATE	-3 864	-2 276	-4 467 400	-1 881 883	42,12
Poistot ja arvonalentu- miset	-3 343	0	-4 239 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 206	-2 276	-8 706 500	-1 881 883	21,61

LUPA- JA VALVONTA	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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
TOIMINTAKATE	-493	-242	-572 200	-296 178	51,76
VUOSIKATE	-493	-242	-572 200	-296 178	51,76
Poistot ja arvonalentumiset	-32	0	-36 700	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-525	-242	-608 900	-296 178	48,64

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 hel- posti käytettävissä, ta- voitteiden toteutu- mista mitataan ja seu- rataan	Koko organisaation uu- det sähköiset järjestel- mät ja toimintatavat te- hostavat toimintaa suunnittelukaudella	€/as	275 €	Sähköinen matka- lasku- ohjelma otettu käyt- töön. Asianhallinta- järjestelmän ja HR- järjestelmän käyttöön- ottoprosessit me- nossa.
Parempaa johtamista	Henkilöstötyytyväisyys kasvaa	Fiilis-kysely	Hyvää tai erit- tään hyvää esimiespalve- lua kokee yli 90 %	Fiilis-kysely toteu- tettu toukokuussa 2020. Yhteisten pal- veluiden vastausten perusteella 74 % ko- kee erittäin hyvää tai hyvää esimiespalve- lua.
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukasky- sely käynnistetään vuo- ropuheluksi kaupunki- laisten ja kaupungin vä- lillä	Kyselyn to- teutus	Kerran vuo- dessa	Asukaskyselyä ei vielä toteutettu.
Arvostan heinolalai- suuttani	Heinolan pitovoima asukkaihin nähden kas- vaa	lähtömuut- tajat, % asu- kasluvusta	pienenee	Nettomuuttajien määrä hieman kas- vanut.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Yhteisten palveluiden toiminta on kevään aikana ollut muutostilanteessa organisaatiomuutosten, toimialajoh-
tajan muutoksen sekä muiden henkilöstömuutosten myötä. Toimintaa on arvioitu kevään aikana, jonka poh-
jalta organisaatiota on muutettu kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen pohjalta yhdistämällä
kaksi palvelualueetta. Lisäksi on käynnistetty talouspalveluita koskeva palveluselvitys 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 käyttöönottamisella. Lisäksi asianhallinnan (Dynasty10) sekä HR-järjestelmän käyttöönotto on käynnissä kuten myös verkkosivuu-
distus.

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 kokee 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 kohtaavat entistä hel- pommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Hyvä asiakasko- kemus	NPS-suositte- luindeksi	Kaikkien toimintayk- siköiden asiakasko- kemus on vähintään hyvällä tasolla (NPS ≥ 25)	Koronatilanteesta johtuen asiakaspalautepäätteet ovat olleet pois käytöstä maal- iskuun puolivälistä alkaen, jo- ten asiakaskokemusta ei ole mitattu. Koronaviruksen aiheuttama poikkeusti- lanne muutti normaa- liolojen palveluja ja toi- mintaa monin tavoin, joten se on voinut hei- kentää asiakastytyv- äisyyttä.

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 tehty suojavarusteiden 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 Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Asiakasta ei pompotella Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Pitkäaikaissairaille nimetään hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta vastaava ammattilainen, hoitovastaava Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käyttöön	1000:lla pitkäaikaisairaalla on nimetty hoitovastaava vuoden 2020 loppuun mennessä Terveyskylä ja Omaolo -palvelut ovat käytössä	Heinolalaisista pitkäaikaissairauksia sairastavista kesäkuun loppuun mennessä yhteyshenkilö on nimetty 3075 henkilölle. Yhteensä yhteyshenkilöitä on nimetty 5174 heinolalaiselle. Omaolon 15 oirearviota ja 3 palveluohjausta otettiin käyttöön 26.5. 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. suojaimien 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 Kuntalainen keski-öön: matalan kynnyksen kaupunki	Asiakasta ei pompotella Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Riittävä neuvonta ja ohjaus palveluneuvonnan ensikontaktissa. Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	90 % asiakkaista kokee saaneensa riittävää neuvontaa ja ohjausta. Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä. 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. Asiakasohjauspalveluissa Oma olo -palvelut on otettu käyttöön. Asiakaskäynneistä vain välttämättömät arviointikäynnit toteutettu ajalla 15.3. - 31.5.2020 koronaepidemiasta johtuen. 1.6.2020 alkaen toimintaa on normalisoitu ja kertyneitä kiireittämiä arviointitiloja 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 huhtikuusta 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
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Asiakasta ei pompotella Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Asiakas kokee moniammatillisen asiakas-/hoito-/palvelusuunnitelman osallistavaksi Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	90 % asiakkaista kokee tulleen kuulluksi Terveyskylä ja Omaolo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja Kysy neuvoa-lomake käytössä. Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.	Koronaepidemiasta johtuen tietoa asiakkaiden kuulluksi tulemisesta ei ole saatavissa, koska palvelulaitteet ovat olleet pois käytöstä. Sosiaalipalveluissa tehdään moniammatillisia asiakassuunnitelmia tarpeen mukaan. Esimerkiksi vammaispalveluihin on tehty toisen vuosineljänneksen aikana noin 60 % asiakassuunnitelmista moniammatillisesti. Omaolo-palvelussa palveluarvot 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.

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

Vastuuhenkilö: 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 vaikutavuus 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 yhteisöksi	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 liittäntäisineen 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-lisan järjestämisestä niille yrityksille, jotka palkkaavat työntekijöitä.

Koronan budjettivaikutukset liittyvät erityisesti työllisyydenhoitoon. Ennuste on, että työmarkkinatuen kuntasuosmaksut ylittyvät noin 250 000 eurolla vuoden loppuun mennessä. Tätä kompensoi suunniteltua vähäisemmät työllistämisen käyttövaraa. ukset 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 vuodelle 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 päiväkot)
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Vetovoimaisen asutuksen mahdollistaminen	Asuntojen haluttavuuden lisääntyminen	Kysynnän lisääntyminen	Uusia asumisen investointihankkeita käynnissä keskustassa (Kolin säätiö, Tukkiätkä)

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

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

Toimintaympäristön seurantarjestelmän kehittämisessä on kartoitettu haastattelemalla 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 tyhjiillään oleville rakennuksille ja kiinteistöille, kun kiinteistöt annetaan väliaikaiseen käyttöön kaupunkilaisten toiminnan kehittämiseen. Hanketta vetää kaupunkikehityssuunnittelija Noora Kumpulainen.

Alueidentiteettiprojekti käynnistyy, ensimmäinen yhteistyö- ja asukastilaisuus järjestetään Jyrängössä 18.8. Alueidentiteettiprojektissa 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. Alueidentiteettiprojektia 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 kehittämistoimenpiteet. Kaupunkilaisille on avattu kysely kevyenliikenteen reiteistä ja liikkumistottumuksista sekä kehittämisideoista. 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. Tukkiätkän 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

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikutavuus 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. Monialaisen yhteistyön toimintakulttuuria on vahvistettu opiskelu- huoltosuunnitelmien 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 opiskelu- huollon esimiesten ja PHHYKY:n yksiköiden kesken Täsmällisiä käyttäjämäärätietoja ei saatavilla.
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Nuorisovaltuuston, vanhus- ja vammaisneuvostojen sekä lapsiperhe- raadin toiminta on säännöllistä ja ko- koaa kaupunkilaisia	Järjestetyt tapaa- miset ja niihin osallistuneet	2 tapaamista/raati/ vuosi, osallistujamäärä kasvava	Korona vaikuttanut toimintaan joiltain osin, mutta tapaami- sia on toteutettu al- kuvuoden aikana ja on suunniteltu sää- nölliseksi.

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 totuttamista. 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 kehitysvaihetta. Heinola osallistuu maakunnalliseen verkostotyöhön. 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 PHHYKYn 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 toimintakulttuurina on vahvistettu opiskeluhuoltosuunnitelmien 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 opiskeluhoollon esimiesten ja PHHYKY:n yk-siköiden kesken (lasten ja nuorten neurologia ja psykiatria). Heinola on ollut mukana maakunnallises- sa kehittämistyössä alaikäisten mielenterveyspalveluiden uudistamiseksi. Perhekuraattorin toimintamalli puolestaan päivitetään selkeäksi vanhemmuuden tuen malliksi yhteistyössä varhaiskasvatuk- sen 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 vahviste- taan (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 Hei- nolaan. Työ jatkuu tuen vuosikellon rakentamisella ja tiedottamisen kehittämisellä syksyllä. Myös tuleva hy- vinvointitoimialan Mininepsy-koulutus palvelee tätä tukea.

Korona-epidemia ja sen rajoittamistoimenpiteet näkyivät vahvasti opiskeluhoollon kentällä. Toiminta kuiten- kin 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. Opiskelu- huolto tehosti tiedottamista ja panosti erityisesti tukikäynteihin ja tilanteisiin, joissa lapsen tai nuoren hyvin- vointi 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 vertaisryhmä- toiminta (esim. Maltti- 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 toi- minta oli keväällä tauolla. Asiakaspalautekäytäntöä kehitettiin ja yhtenäinen systemaattinen tapa arvioida tu- kea otetaan käyttöön syksyllä.

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hy- vinvointi turvataan entistä varhaisem- massa vaiheessa	Opiskeluhoollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhool- toon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto- työryhmien määrä. Toteutuneet ryh- mät ja perusope- tusryhmäkohtai- nen työ. Aura-ti- lastot. Opiskeluhoolto- suunnitelmien to- teutuminen yksiköissä.	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opis- keluhoollon toimin- tatapojen syntymi- nen.	Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteis- työ kehittyy edel- leen. Kevätluku- kaudel-la 2020 on koulunuorisotyön panos sekä ala- että yläkouluilla ol- lut kattava. Syksyllä aloittava Heinolan harrastus- malli toteutetaan poikkipalvelualueel- lisena 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 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 suunnittelun tukena ja käytetään edelleen. 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

Vastuuhenkilö: 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. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkeihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhuollon toimintatapojen syntyminen.	Opiskeluhuoltoa on kehitetty yhteistyössä. 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.	Perhekeskustointimallin käyttöä, 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 Koronan vaikutukset lapsimäärään huomioitu keväällä akuutisti toiminnassa ja henkilöstömäärässä. 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 vähenemään yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi ja tämä tulee laskemaan asiakasmaksutuottoja myös syksyllä.

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin päiväkotij- ja koulurakennushankkeet ovat pedagogisen to-teutus- 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 haas-teena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä hel-pommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee.	Toimiva mo-nialainen yh-teistyö kehittä-tyy.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukio-koulutuksen asiak-kaiden osuus Virik-keellisen elämän palveluiden käyttä-jissä lisääntyy vuo-teen 2019 verrat-tuna, suhteutet-tuna asukasmää-rään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokou-lutuksen asiakkai-den lukumäärä Vi-rikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttä-jinä.	Virikkeellinen elämä -palvelualueen mo-nialainen yhteistyö kehittyi eri toimin-tamuotojen myötä. Oppilashuollon ja koulunuorisotyön yhteiset tapaamiset aloitettiin. Korona kuitenkin vaikuttanut tilantee-seen.
Heinolan palvelutar-jonta, kaupunkikoke-mus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tu-kevat onnistumista. Tieto on laajasti ja hel-posti käytettävissä, ta-voitteiden toteutumista mitataan ja seurataan. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä hel-pommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee. Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki.	Virikkeellisen elämän palve-luiden laadun seuranta ja ke-hittäminen.	Palvelut arvioi-daan kiitettävälle tasolle.	Säännölliset laadul-liset ja kohdennetut kyselyt.	Koulunuorisotyön toteutuksesta jär-jestettiin kysely Ly-seonmäen koulun henkilökunnalle. Ky-selyn vastauksia hyödynnetään syk-syn toiminnan suun-nittelussa.

Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokeus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista. Työnantajamieli-kuva paranee. Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta.	Kirjaston tilakysymyksen ratkaiseminen.	Pitkän tähtäimen suunnitelma kirjaston tilakysymykseen.	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

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

Tekniikan toimiala

Vastuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

500 TEKNIKAN HALLINTO

Vastuhenkilö: 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 käyttöön-ottoaste	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 toteutuneen suunnitellusti.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuhenkilö: 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 imulaitteisto, rantamuurin korjaus ja uusi

				huoltorakennukset suunnitelluissa. 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- toina kehittyvät	Raportointi	Laaditaan kevyen liikenteen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kevyitä väylien parantaminen ja muut toimenpiteet	Kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Kevyitä väylien rakentamis- 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 katu ympäristön 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 30.6.2020
-----------------	----------------	---------	-------------	------------------------

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

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 vaikuttavuus 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 vaikuttavuus 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 YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-2020 %
TULOT	129	123	800 000	3 652	0,00
MENOT	-20 643	-6 967	-37 626 900	-14 936 442	39,45
NETTO	-20 514	-6 844	-36 826 900	-14 932 789	40,00

Investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitelmien mukaisesti. Kailaan 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 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-2020 %
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 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-2020 %
MENOT	-340	-273	-395 700	-37 374	9,45
NETTO	-340	-273	-395 700	-37 374	9,45

HOITO- JA VANHUS- PALVELUT	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-2020 %
MENOT	0	0	-62 200	-3 057	4,91
NETTO	0	0	-62 200	-3 057	4,91

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

SOSIAALI-JA TERVEYS YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-2020 %
---------------------------------	------------------	------------------------	-----------------------	------------------	---------------

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

Elinvoiman investoinnit

MAANKÄYTTÖ	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
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

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

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

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

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
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 suotuista. 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

Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)

	TP 2019 1000e 6 kk/1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT%	TP-ENNUSTE 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
TOIMINTAKATE	-107 188	-52 278	-110 100 800	-52 068 050	47,29	-110 247 900
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
VUOSIKATE	8 422	7 533	11 337 700	6 852 288	60,44	8 315 300
POISTOT JA ARVONALENT.	-6 367	-3 180	-8 100 000	-4 050 000	50	-8 100 000
TILIKAUDEN TULOS	2 055	4 353	3 237 700	2 802 288	86,55	215 300
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	101	0	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	2 156	4 353	3 237 700	2 802 288	86,55	215 300

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% 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	Vuositaloite ja toimenpide 2020	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
Yhtiö lopetetaan 2020 aikana		Yhtiön lakkautettu	

Toteuma:

Yhtiön lakkauttamistoimenpiteet etenevät suunnitellusti.