



Heinolan kaupunki

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2020

Kaupunginhallitus 26.10.2020

Sisällys

1. Yleinen taloudellinen kehitys.....	3
2. Talousarvion toteutuminen	6
Verorahoituksen kehitys	6
Tuloslaskelma	8
Toimialoittaiset toteutumat (tuloslaskelmat)	10
Toiminnallisten tavoitteiden toteuma ja arvio talousarvion toteutumisesta.....	13
Yhteiset palvelut.....	13
Sosiaali- ja terveystoimiala.....	15
Elinvoiman toimiala	20
Hyvinvointitoimiala.....	23
Tekniikan toimiala	33
Lupa- ja valvontatoimiala.....	38
Investoinnit	41
Maksuvalmius ja lainat	44
Talousarviomuutostarpeet/jo tehdyt muutokset.....	44
Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)	46

1. Yleinen taloudellinen kehitys

Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % v. 2020. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % v. 2021 ja 1,7 % v. 2022.

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan talouden toipuminen tämän vuoden loppupuolelta alkaen on hidasta taloudenpitäjien alhaisen luottamuksen sekä epävarmuuden kasvun seurauksena. Talous toipuu alkuvuoden pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin palautuu yksityinen kulutus, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella.

Työllisyys supistuu arvioiden mukaan 2 % v. 2020 ja alkaa palautua ensi vuoden loppupuolella. Työttömyysaste nousee 8,2 prosenttiin v. 2021. Työllisyysaste palautuu vähitellen, mutta jää arvioiden mukaan 71,9 prosenttiin v. 2024.

Valtionvarainministeriön arvion mukaan julkisen talouden alijäämä kasvaa tänä vuonna 18 mrd. euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja monet hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa edelleen kasvuaan.

Lähde: VM taloudellinen katsaus syksy/2020.

Kuntatalous

Kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen

mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat

rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana. Hallitus on tukenut kuntia useilla toimilla vuoden 2020 aikana akuutista kriisistä selviämiseen.

Tukitoimet ovat kohentaneet kuntatalouden tilaa merkittävästi vuonna 2020. Kuntatalouden haasteena on kuitenkin sopeutuminen kohti koronakriisin jälkeistä aikaa ja kohti normaalia rahoitusuraa.

Kuntatalouden suurin ongelma koronakriisin tuomien lisähaasteiden lisäksi on jo pitkään

jatkunut tulo- ja menokehityksen rakenteellinen epäsuhta. Ikäihmisten määrän kasvu on jo monen vuoden ajan lisännyt palvelutarvetta ja sote-menoja, ja tämä kehitys tulee jatkumaan alkavalla vuosikymmenellä. Samanaikaisesti työikäisen väestön määrän pieneminen heikentää veropohjaa. Demografinen muutos lisäksi eriyttää erikokoisten ja olosuhteiltaan erilaisten kuntien talouskehitystä.

Lähde: Valtiovarainministeriö, Kuntatalousohjelma syksy 2020

Covid 19 vaikutukset kuntien talouteen

Kuntaliiton arvio

Kuntaliiton arvion mukaan koronavirusepidemia heikentää kuntataloutta kokonaisuudessaan yli x miljardia euroa vuonna 2020 ja x euroa v. 2021.

Koronapandemian vuoksi kaikki ennusteet sisältävät nyt hyvin suuria riskejä niin parempaan suuntaan kuin alaspäin. VM:n julkisen talouden ennuste pohjautuu oletukselle, että koronapandemia kehittyy Suomessa hallitusti ja talous lähtee maltilliseen kasvuun sen jälkeen.

Pandemian kiihtyminen ja uusien rajoitustoimien laaja käyttöönotto on ennusteen merkittävin alasuuntainen riski. Myös yritystoiminnan toimintaedellytysten heikentyminen julkisen tuen väistyessä ja työttömyyden lisääntyminen ovat tässä vaiheessa jopa todennäköisiä riskejä alaspäin. Toteutuessaan nämä vaikuttaisivat kuntatalouden kehitysarvioon huomattavasti. Kunnittaiset erot niin talouskehityksessä kuin kuntatalouden tilanteessa tulevat olemaan lähivuosina suuria.

Kuntatalouden syksyn kehitysarvio on poikkeuksellisen myönteinen ja tilikauden tulosenuste on yllättävän suuri. Jos ennusteen suuruusluokka toteutuu, on hyvin tärkeää, että kunnat kasvattavat puskureitaan heikompien vuosien ja mahdollisten alijäämien kattamistarpeen varalle.

Kuntatalousohjelman näkymä kuluvalle vuodelle eroaa tällä hetkellä huomattavasti siitä, miltä yksittäisten kuntien ja kaupunkien talousarvioennusteet näyttävät. Kehysriihen lisätuesta huolimatta ne näyttävät nimittäin yhä synkkiä alijäämälukemia moniin kuntiin. Näkymät ovat erityisen harmaita suurissa kaupungeissa. Toki on myös kuntia, joissa tilikauden tulos on saatu plussalle ja rahoitusjäämä kuriin.

Lähde: Kuntaliitto pääekonomistin palsta.

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 terveystukien virus näyttäytyy kohonneina henkilöstökuluina ja tarvikehankintoina.

Korona ja sen vaikutusten arviointi on heikentänyt talouden ennustettavuutta merkittävästi erityisesti verotulojen osalta. Valtio on kuitenkin avannut haettavaksi erilaisia kohdennettuja tukia kunnan toimintoihin, joita aktiivisesti on haettu ja saatu tulon menetysten ja menojen kasvun kompensoimiseksi. Lisäksi valtion tukipaketti kunnille on merkittävä ja nostaa kaupungin talouden tilannetta selkeästi sekä vuonna 2020 että vuonna 2021.

Työttömyyden kehitys

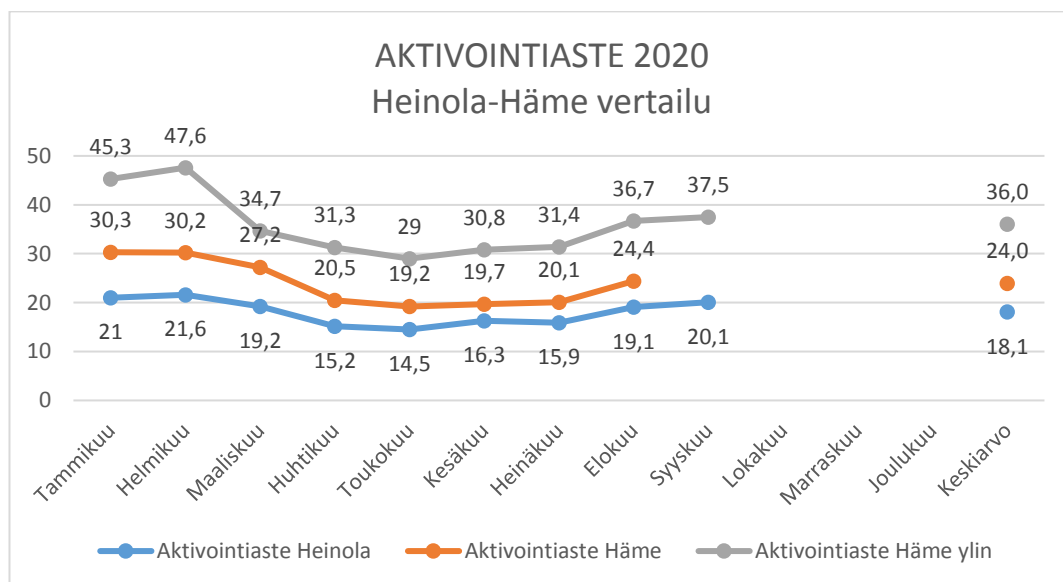
Päijät-Hämeen maakunnassa työttömien työnhakijoiden kokonaismäärä kasvoi edellisvuoden syyskuusta kaikissa kunnissa; suhteellisesti voimakkaimmin Kärkölässä (50 %)

ja Hollolassa (48 %). Elokuuhun verrattuna työttömyys väheni muissa kunnissa paitsi Asikkalassa ja Padasjoella. Työttömistä kokoaikaisesti lomautettujen määrä väheni elokuusta muissa kunnissa paitsi Asikkalassa, Kärkölässä ja Padasjoella. Elokuusta 2019 määrä kasvoi koko alueella; suhteellisesti eniten Padasjoella (950 %), Lahdessa (594 %) ja Asikkalassa (564 %)

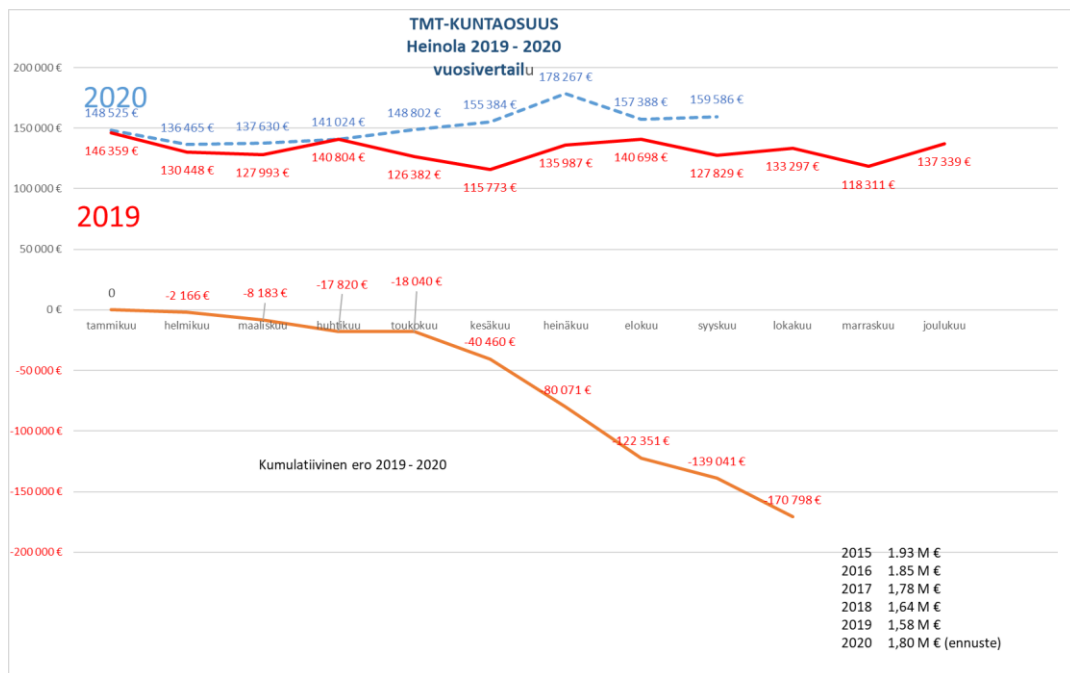
Päijät-Hämeen kunnista työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli syyskuun lopussa korkein Lahdessa (16,2 %), Heinolassa (15,7 %) ja Kärkölässä (15,3 %). Osuus oli matalin Sysmässä (10,2 %) ja Hollolassa (10,4 %). Työttömyysaste nousi viime vuodesta kaikissa kunnissa; eniten Kärkölässä (5,3 %-yksikköä), Lahdessa (3,8 %-yksikköä) ja Heinolassa (3,7 %-yksikköä). Maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 14,6 prosenttia eli 3,6 prosenttiyksikköä korkeampi kuin syyskuussa 2019.

Heinolan työttömyysaste kesäkuun lopussa oli 15,7 %, mikä on kesäkuun tilannetta parempi, mutta edellisen vuoden tilannetta merkittävästi heikompi.

Aktivointiaste on edellisen vuoden tasoa alhaisempi, mutta kesäkuun loppuun (aktivointiaste 16,3) verrattuna kuitenkin lähtenyt nousuun. Syyskuun aktivointiaste oli 20,1.



Työmarkkinatuen kuntaosuus on kasvanut 14,66 % vuonna 2020 heikentyneen työllisyystilanteen johdosta. Työmarkkinatuen kuntaosuuden arvioidaan toteutuvan n. 300 t euroa talousarviota suurempana eli n. 1,8 milj. euronä. Suurin työmarkkinatuen kasvu Päijät-Hämeessä on ollut Hartolassa, lähes 50 %. Päijät-Hämeen työmarkkinatuen kasvun keskiarvo on ollut n. 16,98 %.



2. Talousarvion toteutuminen

Verorahoituksen kehitys

Verotulot

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	68 404	48 643	67 167 000	52 835 787	78,66
NETTO	68 404	48 643	67 167 000	52 835 787	78,66

	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

Kuntaliiton veroennustekehikon mukaan maaliskuussa 2020 alkaneen ja edelleen jatkuvan koronaepidemian aiheuttaman poikkeustilan arvioidaan osaltaan vaikuttavan tilitettävien verojen kertymiin siinä määrin, että jako-osuuksia muutetaan jo ennen vuoden 2019 verotuksen valmistumista. Lisäksi jako-osuusmuutostarpeeseen vaikuttavat verovuoden 2019 ennakkotiedot ja pääomatulojen ennusteen aleneminen erityisesti osinkotulojen osalta. Kunnallisveron jako-osuus verovuodelle 2020 nousee näin ollen 61,79 %:sta 62,27 %:iin ja tämä muutos lisää kunnallisveron osuutta noin 150 miljoonalla eurolla.

Kuluvan vuoden verotulojen kehitys on pelättyä parempi, joka myös on näkynyt viime kuukausien verotilityksissä. Talouden sulkutoimia on lievennetty suurelta osin, mutta koronavirusepidemian aiheuttama epävarmuus verotuloihin on kuitenkin yhä ilmeinen. Vaikutukset näkyvät viiveellä kunnallisveron ja yhteisöveron heikompana tuottona.

Heinolan verotulot toteutuvat kuntaliiton ja oman arvioinnin pohjalta huomattavasti muutettua talousarviota parempana. Tämän hetken tilinpäätösennuste verotulojen toteutumasta on yhteensä 71,5 milj. euroa, mikä on n. 4,3 milj. euroa muutettua talousarviota parempi.

Kooste verorahoituksen toteutumasta ja tilinpäätösennusteista alla olevassa taulukossa.

Valtionosuudet

Valtiovarainministeriön uusi valtionosuuspäätös tuo merkittävää helpotusta vuodelle 2020

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	43 449	35 007	51 084 000	37 212 357	72,85
NETTO	43 449	35 007	51 084 000	37 212 357	72,85

Verorahoitus	Ta			
	2019 alkuper.	2020 Muutettu ta	2020 tpe	
Valtionosuudet yhteensä	43 449	46 960	51 084	51 200
Verotulot yhteensä	68 404	71 557	67 167	71 500
Kunnallisvero	58 899	61 779	57 689	62 000
Yhteisövero	3 277	3 490	3 190	3 500
Kiinteistövero	6 228	6 288	6 288	6 000
Yhteensä	111 853	118 517	118 251	122 700

Tuloslaskelma

Energiasijoitusten tuotto oli 1,3M€ ja markkina-arvo 89,8M€ (TP 2019; 89,3M€). Energiasijoitusten tuotto ja arvo sukelsi markkinoiden reagoinnin (Covid 19) myötä kevään aikana, mutta on tasoittunut ja parantunut tilanteen rauhoittumisen myötä.

Sisäinen tuloslaskelma, koko kaupunki

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT- 20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	18 176	11 676	18 800 700	12 315 576	65,51
Maksutuotot	7 627	5 779	7 472 100	4 384 147	58,67
Tuet ja avustukset	1 758	1 278	1 798 400	1 152 341	64,08
Vuokratuotot	9 938	7 331	10 400 600	7 398 415	71,13
Muut toimintatuotot	817	422	377 500	1 029 616	272,75
TOIMINTATUOTOT	38 317	26 486	38 849 300	26 280 096	67,65
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	506	357	302 200	388 283	128,49
	38 823	26 842	39 151 500	26 668 378	68,12
TOIMINTAKULUT					
Palkat ja palkkiot	-44 068	-32 943	-45 634 200	-32 831 694	71,95
Eläkekulut	-10 051	-7 603	-10 270 900	-7 509 346	73,11
Muut henkilösivukulut	-1 309	-893	-1 659 800	-1 024 268	61,71
Henkilöstökulut yhteensä	-55 428	-41 440	-57 564 900	-41 365 308	71,86
Asiakaspalvelujen ostot	-37 158	-27 593	-34 833 700	-27 078 685	77,74
Muiden palvelujen ostot	-29 102	-20 061	-30 892 600	-20 874 270	67,57
Palvelujen ostot yhteensä	-66 260	-47 654	-65 726 300	-47 952 955	72,96
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 583	-5 384	-7 817 900	-5 347 904	68,41
Avustukset	-7 605	-5 417	-8 970 600	-6 072 192	67,69
Vuokrakulut	-8 738	-6 803	-8 972 400	-6 744 330	75,17
Muut toimintakulut	-398	-335	-333 200	-158 385	47,53
				-107 641	
TOIMINTAKULUT	-146 011	-107 033	-149 385 300	075	72,06
TOIMINTAKATE	-107 188	-80 191	-110 233 800	-80 972 697	73,46
VEROTULOT					
VEROTULOT	68 404	51 612	67 167 000	52 835 787	78,66
VALTIONOSUUDET					
VALTIONOSUUDET	43 449	32 038	51 084 000	37 212 357	72,85
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	100	78	40 000	93 727	234,32
Muut rahoitustuotot	5 250	4 269	5 590 200	7 055 353	126,21
Korkokulut	-533	-274	-882 000	-258 227	29,28
Muut rahoituskulut	-1 059	-896	-1 826 200	-5 215 528	285,59
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3 757	3 177	2 922 000	1 675 324	57,33
VUOSIKATE	8 422	6 636	10 939 200	10 750 771	98,28

POISTOT JA ARVONALENTUMISET

Suunnitelman mukaiset poistot	-6 359	-4 769	-8 100 000	-5 619 707	69,38
Arvonalentumiset	-8	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 367	-4 769	-8 100 000	-5 619 707	69,38
TILIKAUDEN TULOS	2 054	1 867	2 839 200	5 131 064	180,72
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	101	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALI-JÄÄMÄ-	2 155	1 867	2 839 200	5 131 064	180,72

Rahoituslaskelma

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	8 422	6 636	10 939 200	10 750 771	98,28
Tulorahoituksen korjauserät	-541	-283	-250 000	-937 858	375,14
	7 881	6 353	10 689 200	9 812 913	91,80
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-20 643	-12 004	-37 493 900	-22 862 171	60,98
Rahoitusos. investointimenoihin	0	0	700 000	0	0,00
Pys.vast. hyödykk. luovutustulot	670	408	350 000	941 693	269,06
	-19 974	-11 596	-36 443 900	-21 920 479	60,15
TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA	-12 093	-5 242	-25 754 700	-12 107 565	47,01
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	35 000 000	100,00
Pitkäaik. lainojen vähennys	-8 288	-6 672	-11 303 000	-6 736 500	59,60
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 500	17 000	0	-6 500 000	0,00
	14 212	10 328	23 697 000	21 763 500	91,84
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiant.var. ja po:n muutos	-14	71	0	736 103	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	84	36	0	178 342	0,00
Saamisten muutos	337	-1 483	-50 000	-4 107 882	8 215,76
Korottomien velkojen muutos	1 997	811	0	937 077	0,00
	2 403	-565	-50 000	-2 256 359	4 512,72
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	16 800	9 926	23 691 700	19 529 462	82,43

RAHAVAROJEN MUUTOS	4 708	4 684	-2 063 000	7 421 897	-359,76
--------------------	-------	-------	------------	-----------	---------

Toimialoittaiset toteutumat (tuloslaskelmat)

YHTEISET PALVELUT	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 020	822	1 490 300	894 740	60,04
Maksutuotot	0	0	0	50	0,00
Tuet ja avustukset	304	77	235 000	0	0,00
Muut toimintatuotot	3	3	2 500	845	33,81
Toimintatuotot	1 328	902	1 727 800	895 635	51,84
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 185	-1 597	-2 577 100	-1 816 199	70,47
Palvelujen ostot	-2 480	-1 999	-3 179 000	-2 027 242	63,77
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59	-37	-106 000	-65 488	61,78
Avustukset	0	0	0	0	0,00
Vuokratkulut	-195	-143	-218 000	-129 305	59,31
Muut toimintakulut	-52	-46	-16 100	-14 517	90,17
Toimintakulut	-4 972	-3 821	-6 096 200	-4 052 750	66,48
TOIMINTAKATE	-3 644	-2 919	-4 368 400	-3 157 115	72,27
Rahoitustuotot ja -kulut	16	12	14 000	21 411	152,94
VUOSIKATE	-3 628	-2 908	-4 354 400	-3 135 704	72,01
Poistot ja arvonalentumiset	-138	0	-380 400	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 766	-2 908	-4 734 800	-3 135 704	66,23

SOSIAALI- JA TERVEYS	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 549	2 700	5 256 600	3 483 310	66,27
Maksutuotot	5 039	3 608	5 254 500	3 415 074	64,99
Tuet ja avustukset	206	104	164 000	106 297	64,82
Vuokratuotot	856	644	848 800	655 057	77,17
Muut toimintatuotot	212	89	116 600	73 439	62,98
Toimintatuotot	11 862	7 146	11 640 500	7 733 178	66,43
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-23 717	-17 707	-24 275 500	-18 135 915	74,71
Palvelujen ostot	-49 518	-35 385	-47 477 300	-35 559 818	74,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 082	-1 541	-2 068 800	-1 752 840	84,73
Avustukset	-4 987	-3 392	-6 352 700	-3 822 863	60,18
Vuokratkulut	-1 831	-1 481	-1 854 000	-1 313 449	70,84
Muut toimintakulut	-121	-96	-110 700	-57 341	51,80
Toimintakulut	-82 256	-59 603	-82 139 000	-60 642 226	73,83
TOIMINTAKATE	-70 394	-52 457	-70 498 500	-52 909 048	75,05
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-68	0,00
VUOSIKATE	-70 395	-52 457	-70 498 500	-52 909 116	75,05
Poistot ja arvonalentumiset	-911	0	-1 014 900	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 306	-52 457	-71 513 400	-52 909 116	73,98

ELINVOIMA	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335	253	314 000	142 968	45,53
Maksutuotot	1 043	1 021	682 500	106 779	15,65
Tuet ja avustukset	463	298	901 000	255 449	28,35
Vuokratuotot	585	18	1 120 000	532 282	47,53
Muut toimintatuotot	557	293	255 400	866 081	339,11
Toimintatuotot	2 984	1 883	3 272 900	1 903 558	58,16
Valmistus omaan käyttöön	9	8	0	4 835	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 749	-2 022	-3 667 400	-1 878 296	51,22
Palvelujen ostot	-1 421	-863	-1 329 400	-899 292	67,65
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-221	-126	-164 500	-116 127	70,59
Avustukset	-1 808	-1 385	-1 700 900	-1 576 291	92,67
Vuokrakulut	-411	-305	-413 200	-321 479	77,80
Muut toimintakulut	-90	-89	-95 600	-13 799	14,43
Toimintakulut	-6 699	-4 791	-7 371 000	-4 805 282	65,19
TOIMINTAKATE	-3 706	-2 899	-4 098 100	-2 896 889	70,69
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	-6	0	-68	0,00
VUOSIKATE	-3 722	-2 905	-4 098 100	-2 896 957	70,69
Poistot ja arvonalentumiset	-235	0	-524 800	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 957	-2 905	-4 622 900	-2 896 957	62,67

HYVINVOINTI	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	712	495	601 500	535 056	88,95
Maksutuotot	1 178	881	1 170 900	616 648	52,66
Tuet ja avustukset	632	792	388 400	773 232	199,08
Vuokratuotot	98	73	71 900	39 293	54,65
Muut toimintatuotot	6	5	2 100	1 478	70,36
Toimintatuotot	2 625	2 247	2 234 800	1 965 706	87,96
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 163	-13 660	-18 252 600	-13 212 618	72,39
Palvelujen ostot	-5 190	-3 898	-5 479 100	-3 720 926	67,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-568	-431	-633 200	-462 135	72,98
Avustukset	-804	-635	-915 200	-667 696	72,96
Vuokrakulut	-3 552	-2 813	-3 778 600	-2 804 030	74,21
Muut toimintakulut	-63	-60	-31 500	-24 534	77,88
Toimintakulut	-28 340	-21 497	-29 090 200	-20 891 938	71,82
TOIMINTAKATE	-25 714	-19 251	-26 855 400	-18 926 232	70,47
Rahoitustuotot ja -kulut	-1	-1	0	-416	0,00
VUOSIKATE	-25 715	-19 251	-26 855 400	-18 926 647	70,48

Poistot ja arvonalentumiset	-1 710	0	-1 904 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 425	-19 251	-28 759 500	-18 926 647	65,81

TEKNIikka	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	10 459	7 334	11 025 800	7 182 997	65,15
Maksutuotot	10	5	5 700	7 887	138,36
Tuet ja avustukset	140	-3	110 000	14 616	13,29
Vuokratuotot	8 399	6 596	8 359 900	6 171 783	73,83
Muut toimintatuotot	38	32	900	87 774	9 752,64
Toimintatuotot	19 047	13 964	19 502 300	13 465 057	69,04
Valmistus omaan käyttöön	433	285	267 200	375 969	140,71

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-8 058	-6 030	-8 240 200	-5 938 705	72,07
Palvelujen ostot	-7 205	-5 138	-7 770 100	-5 384 932	69,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 649	-3 245	-4 835 000	-2 942 774	60,86
Avustukset	-6	-5	-1 300	-5 342	410,94
Vuokratulot	-2 727	-2 045	-2 685 200	-2 160 369	80,45
Muut toimintakulut	-72	-45	-78 900	-49 224	62,39
Toimintakulut	-22 717	-16 508	-23 610 700	-16 481 346	69,80
TOIMINTAKATE	-3 237	-2 258	-3 841 200	-2 640 321	68,74
Rahoitustuotot ja -kulut	-627	-456	-626 200	-469 066	74,91
VUOSIKATE	-3 864	-2 714	-4 467 400	-3 109 387	69,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343	0	-4 239 100	-1 143 920	26,99
TILIKAUDEN TULOS	-7 206	-2 714	-8 706 500	-4 253 306	48,85

LUPA- JA VALVONTA	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%

TOIMINTATUOTOT

Myyntituotot	101	72	112 500	76 505	68,00
Maksutuotot	357	263	358 500	237 709	66,31
Tuet ja avustukset	13	8	0	2 748	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	471	344	471 000	316 962	67,30
Valmistus omaan käyttöön	64	63	35 000	7 479	21,37

TOIMINTAKULUT

Henkilöstökulut	-556	-423	-552 100	-383 576	69,48
Palvelujen ostot	-445	-372	-491 400	-360 746	73,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5	-3	-10 400	-8 541	82,13
Avustukset	0	0	-500	0	0,00
Vuokratulot	-22	-16	-23 400	-15 699	67,09
Muut toimintakulut	0	0	-400	1 029	-257,34
Toimintakulut	-1 027	-814	-1 078 200	-767 532	71,19
TOIMINTAKATE	-493	-407	-572 200	-443 092	77,44
VUOSIKATE	-493	-407	-572 200	-443 092	77,44



Poistot ja arvonalentumiset	-32	0	-36 700	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-525	-407	-608 900	-443 092	72,77

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
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Koko organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelu-kaudella	€/as	275 €	Sähköinen matkalasku-ohjelma otettu käyttöön. Asianhallinta-järjestelmän ja HR-järjestelmän käyttöönottoprosessit menossa. Uuden talousjärjestelmän vaihtoa suunniteltu.
Parempaa johtamista	Henkilöstötyytyväisyys kasvaa	Fiilis-ky-	Hyvää tai tän hyvää esimies-	Fiilis-kysely toteutettu toukokuussa 2020. Yhteisten palveluiden vastausten perusteella 74 % kokee erittäin hyvää tai hyvää esimiespalvelua. Syksyn kyselyä ei vielä toteutettu.

			lua kokee yli 90 %	
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden yhteisöksi	Säännöllinen asukaskysely käynnistetään vuoropuheluksi kaupunkilaisten ja kaupungin välillä	Kyselyn toteutus	Kerran vuodessa	Asukaskyselyä ei vielä toteutettu.
Arvostan heinolalaisuuttani	Heinolan pitovoima asukkaisiin nähden kasvaa	lähtömuuttajat, % kasluvusta	pienenee	Lähtömuuttajien määrä kasvanut 1-9, ei toteutunut. Väestö vähentynyt 13 henkilöllä.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	1 275	844	1 741 800	917 702	52,69
MENOT	-4 830	-3 698	-6 026 900	-4 009 137	66,52
NETTO	-3 555	-2 854	-4 285 100	-3 091 436	72,14

Yhteisten palveluiden toiminta on kevään aikana ollut muutostilanteessa organisaatiomuutosten, toimialajohtajan muutoksen sekä muiden henkilöstömuutosten myötä. Toimintaa on arvioitu kevään aikana, jonka pohjalta organisaatiota on muutettu kaupunginhallituksen kesäkuussa tekemän päätöksen pohjalta yhdistämällä kaksi palvelualueita.

Lisäksi on käynnistetty talouspalveluita koskeva palveluselvitys Sarastia Oy:n kanssa, josta on saatu raportti. Raportin mukaan toiminnassa ja prosesseissa on paljon kehittämisen varaa. Esitys kehittämisestä ja tavoitetaan pääsemisen toimenpiteistä esitellään kaupunginhallitukselle 26.10.2020. Käynnissä on talouspalveluiden osalta myös yhteistoimintaneuvottelu selvitykseen liittyen.

Yhteisten palveluiden organisaatio on edelleen kehittämisvaiheessa ja palvelualueiden työajan käyttöä ja tehtäviä on arvioitu mm. työaikaseurantaa toteuttamalla. 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 -vajausta ovat vaikuttaneet toimintaan ja sen tehokkuuteen.

Muutostilanteesta huolimatta toimialan toiminta on ollut tavoitteiden mukaista ja toimintaa kehitetään aktiivisesti ja suunnitelmallisesti. Asianhallinnan (Dynasty10) sekä HR-järjestelmän käyttöönotto on käynnissä kuten myös verkkosivu-uudistus.

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 vuoden lopun tilanteen mukaan.

Sosiaali- ja terveystoimiala

200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Pirjo Manninen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikeuttavuus paranee	Hyvä asiakaskokemus	NPS-suositeluindeksi	Kaikkien toimintayksiköiden asiakaskokemus on vähintään hyvällä tasolla (NPS $\geq$ 25)	Koronatilanteesta johtuen asiakaspalautepäätteet ovat olleet pois käytöstä maaliskuun puolivälistä alkaen, joten asiakaskokemusta ei ole mitattu. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne muutti normaaliolojen palveluja ja toimintaa monin tavoin, joten se on voinut heikentää asiakastyytyväisyyttä.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	1 160	887	1 115 300	506 971	45,46
MENOT	-2 162	-1 642	-2 145 700	-1 436 990	66,97
NETTO	-1 002	-755	-1 030 400	-930 019	90,26

Koronarajoitustoimista johtuen asiakaspalautepäätteet olleet pois käytöstä maaliskuun puolivälistä alkaen, joten asiakaskokemusta ei ole voitu mitata. Koronaviruksen aiheuttama poikkeustilanne on muuttanut normaaliolojen toimintaa monin tavoin, joten se on voinut heikentää asiakastyytyväisyyttä.

Palvelualueelta on siirtynyt alkuvuodesta neljä henkilöä Yhteiset palvelut -toimialalle ja sillä on ollut merkittävä vaikutus palvelualueen toimintaan.

Tuloissa ei näy vielä tukipalvelujen sisäisen laskutuksen tulot kolmannelta vuosineljännekseltä. Henkilöstökulut ovat toteutuneet arvioidusti, mutta koronasta johtuen koulutus- ja matkakulut ovat arvioitua vähäisemmät.

230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova taavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kaupunki	Asiakasta ei pompotella Yhteyden- saanti ja pääsy palveluihin turvataan	Pitkäaikaissairaille nimetään hoidon kokonaisuudesta ja jatkuvuudesta vastaava ammattilainen, hoitovastaava Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käyttöön	1000:lla pitkäaikaissairaalla on nimetty hoitovastaava vuoden 2020 loppuun mennessä Terveyskylä ja Oma olo -palvelut ovat käytössä	Heinolalaisista pitkäaikaissairauksia sairastavista syyskuun loppuun mennessä yhteyshenkilö on nimetty 3892 henkilölle. Yhteensä yhteyshenkilöitä on nimetty 6804 heinolalaiselle. Omaolon 15 oirearviota ja 3 palveluohjausta on otettu 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 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%
TULOT	2 500	1 861	2 588 300	1 500 365	57,97
MENOT	-41 044	-30 125	-40 215 000	-30 083 942	74,81
NETTO	-38 544	-28 264	-37 626 700	-28 583 576	75,97

Talousarvion toteutuminen ei toteudu suunnitellusti koko vuotta ajatellen. Koronapandemian vuoksi tuloja on jäänyt merkittävästi saamatta, sillä osa kiireettömästä toiminnasta piti ajaa alas mm. suojaimien puutteen vuoksi (esimerkiksi suun terveydenhuollossa), pikapolin toiminta on lakkautettu, asiakkaiden läsnäolovastaanottoja on ollut vähemmän 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€ korkeampi kuin mitä vuodelle 2020 on varattu määräraha. Lisämäärärahaesitys on tehty.

270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: va. vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Marjatta Lahti

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona Kuntalainen keskiöön: matalan kynnyksen kau-punki	Asiakasta ei pompotella Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Riittävä neuvonta ja ohjaus palveluneuvonnan ensikontaktissa. Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja sähköiset palvelut käytössä	90 % asiakkaista kokee saaneensa riittävästi 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 riittävästi 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 kiireettömiä arviointijonoja on pyritty purkamaan.
--	--	--	--	---

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	6 026	3 205	6 039 300	4 683 748	77,55
MENOT	-15 880	-11 494	-18 191 600	-13 937 851	76,62
NETTO	-9 854	-8 289	-12 152 300	-9 254 103	76,15

Asumispalveluissa ja kotihoidossa koronaepidemian vaikutukset näkyvät hoitotarvike-hankintakulujen kustannusten lisääntymisenä. Lisäksi puhtaanapito- ja siivouspalvelujen kulut ovat kasvaneet yli käyttösuunnitelman. Kotihoidon tiimit ovat olleet hajasijoitettuna neljässä - kolmessa eri toimipisteessä kesän ja syksyn aikana, tämä on aiheuttanut lisäkustannuksia. Rekrytointiyrityksen sijaismäärärahat ovat ylittyneet ja lisämäärärahaesitys oli sosiaali- ja terveystalokunnassa lokakuussa.

280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelut ja asiakkaat kohtavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Asiakasta ei pompotella Yhteydensaanti ja pääsy palveluihin turvataan	Asiakas kokee moniammatillisen asiakas-/hoito-/palvelusuunnitelman osallistavaksi Monimuotoiset yhteydenottokanavat ja	90 % asiakkaista kokee tulleen kuulluksi Terveyskylä ja Oma olo-palvelut, Chat-palveluneuvonta ja	Koronaepidemiasta johtuen tietoa asiakkaiden kuulluksi tulemisesta ei ole saatavissa, koska palautelaitteet ovat olleet pois käytöstä.

Kuntalainen keskiöön: matkan kynnyksen kaupunki		sähköiset palvelut käytössä	Kysy neuvoa-lookmake käytössä. Kuvapuhelinyhteydet ja -käynnit omaisten ja asiakkaiden kanssa käytössä.	Omaolo-palvelussa on otettu käyttöön kolme palveluohjausta: omaishoidon tuki, liikkumisen tuki ja henkilökohtainen apu. Palvelua on markkinoitu valtakunnallisesti. Terveyskylän lastensuojelun digihoitopolun käyttöönoton valmistelu etenee suunnitellusti, mutta varsinainen käyttöönotto siirtynee keväälle 2021 sosiaali-Effican tietojärjestelmän vaihtuessa vuoden vaihteessa. Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on harjonnassa "Apua -napin" käyttöönotto yhteistyössä muiden lasten ja nuorten parissa työskentelevien kanssa. Videovisit -kuvapuhelinpalveluiden ja etävastaanoton osalta asiantuntijat ovat valmistelleet yhteistyössä käyttöönottoa sosiaalipalveluissa ja ikäihmisten palveluissa.
---	--	-----------------------------	---	--

Talousarvion toteutuminen 1-9 /2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	2 176	1 193	1 897 600	1 042 093	54,92
MENOT	-23 171	-16 342	-21 586 700	-15 183 511	70,34
NETTO	-20 995	-15 149	-19 689 100	-14 141 418	71,82

Sosiaalipalveluiden palvelualueen talousarvio on pääsääntöisesti toteutunut suunnitelman mukaisesti. Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -yksikön osalta lastensuojelun laitoshoidon varatut määrärahat ovat ylittyneet, ko. Lisämäärärahaesitys oli sosiaali- ja terveystaloudessa lokakuussa.

Elinvoiman toimiala

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelutuotannon kustannusten alentaminen. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Työllisyydenhoidon nettokustannusten alentaminen	Aktivointiaste	>30 %	Aktivointiaste ei ole noussut koronan vaikutusten vuoksi
Panostuksesta syntyy alueellisen BKT:n kasvua, joka tukee kaupungin talouden tasapainoa	Positiivinen työpaikkakehitys	Rahoitettujen hankkeiden kautta syntyvä työpaikkamäärä hankesuunnitelmissa	kasvava	Ei toteutunut koronan vuoksi
Kuntaorganisaatiosta asukkaiden 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, etäosallistumis-mahdollisuus lisännyt osallistujamääriä

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	608	360	1 106 000	346 007	31,28
MENOT	-4 010	-2 818	-5 000 300	-3 359 432	67,18
NETTO	-3 401	-2 458	-3 894 300	-3 013 425	77,38

Työllisyydenhoidon tavoitteisiin ei päästä koronan vuoksi. Yhteisen toimintamallin kehittäminen työllisyydenhoidon toimijoiden kanssa on päässyt uudelleen vauhtiin. Torpan uudet tilat eivät edelleenkään ole täysin valmiit, ja se osaltaan hidastaa työpajatoiminnan saamista peruskuntoon. Soten kuntouttavan työtoiminnan palveluseteli on otettu käyttöön.

Yrityspalveluissa yksinyrittäjien tukiprosessi on saatu päätökseen. Yritysten neuvontapalveluilla ja avulla koskien erilaisten tukien hakemista on ollut huomattavan paljon kysyntää. Myönnettyihin tukiin liittyvä neuvonta- ja kehittämistarve on myös lisääntynyt. Yleisesti ottaen yritysten kehittämis- ja investointihankkeisiin ja –halukkuuteen tulleet viiveet vaikuttavat edelleen.

310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Tapahtumat vahvistavat kaupungin imagoa	Majoitusvuorokaudet	Matkailijoiden määrän kasvattaminen	Ei toteutunut koronan vuoksi
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Tapahtumat ovat veto-voimatekijä keskustan elävöittämisessä	Tapahtumien kävijämäärät valtuustoon nähden sitovat	Yli 50 000 kävijää	Ei toteutunut koronan vuoksi

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	1 041	1 032	682 900	58 574	8,58
MENOT	-1 327	-1 051	-1 177 000	-497 006	42,23
NETTO	-285	-20	-494 100	-438 432	88,73

Koronaviruksen mukanaan tuomat rajoitukset hallitsivat kulttuuritoimiston toimintaa radikaalisti. 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 uusi vesilintuhoitolan rakennus luovutettiin Heinolan kaupungille 28.8, ja avajaiset pidettiin 7.10.

320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari (sijainen Markus Hakalin)

Toiminnalliset tavoitteet

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Keskustan-Sataman-Kylpylän alueen ideoista toteutukseen	Toimijoiden sitoutuminen hankkeiden toteuttamiseen	Alueen kehittymisen	Osa ideoista toteutuksessa, uusia ideoita toteutusvaiheessa (Villa Kovaleff, Maaherranpuisto, Kylpylä, Mhk päiväkot, aseman seutu)
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Vetovoimaisen asumisen mahdollistaminen	Asuntojen halluttavuuden lisääntyminen	• Kysynnän lisääntyminen	• Uusia asumisen investointihankkeita käynnissä keskustassa (Kollin säätiö, Tukkipätkä)

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	1 344	500	1 484 000	1 503 812	101,34
MENOT	-1 380	-927	-1 193 700	-948 912	79,49
NETTO	-35	-427	290 300	554 900	191,15

Asemanseudun kehittämishanke on edennyt monin tavoin. Liikennepuiston suunnitelmia on päivitetty ja kesäkuussa järjestetyn kaupunkilaisille suunnatun osallistamistapahtuman antia on otettu mukaan suunnitteluun, minkä lisäksi liikennepuiston toteuttamiseksi on pidetty useita talkootilaisuuksia. Talousarvioehdotukseen on sisällytetty tähän liittyviä investointeja.

Asumiseen ja osallistamiseen liittyvä toiminta on ollut aktiivista, ja sitä edistetään useilla hankkeilla. Luova Urbaani Heinola -hanke on saatu liikkeelle, ja sillä etsitään ja innostetaan kaupunkilaisia käyttämään julkista tilaa ja tuottamaan kaupunkikulttuuria ja yhteisöllisyyttä omista lähtö-

kohdista. Alueidentiteettiprojektissa kartoitetaan kaupunginosien ja kylien identiteettiä ja oma-leimaisuutta sekä kannustetaan ja tuetaan alueen omaleimaista kaupunkikulttuuria ja sen kehittämistä sekä kehittymistä. Päijänne Leaderin Citymaalaiset-hankkeella perehdytään monipaikkaisen asumisen kehittämiseen.

Teknisen toimialan tavoitteiden mukainen kävelyn ja pyöräilyn kehittämisohjelma on laadittu monitoimialayhteistyönä. Ohjelmassa selvitettiin kevyen liikenteen verkosto ja sen puutteet ja kehittämiskohteet sekä pyöräilyn ja kävelyn kehittämistoimenpiteet.

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 lähtenyt 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.

Hyvinvointitoimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

Toimialan vuoden 2020 talousarvion toteutumisen ennuste: Hyvinvointitoimialan talousarvion toteutumiseen vaikuttaa vuosilta 2014–2016 kirjatut luottotappiot, joita eri palvelualueille tulee yhteensä 78 839 €.

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuuhenkilö: hyvinvointipäällikkö Kirsi Mäkilä

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resursien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.	Virikkeellinen elämä -palvelualueen monialainen yhteistyö kehittyi eri toimintamuotojen myötä, mutta kohtaamisia ei voitu lisätä poikkeusolojen vallitessa.



Kuntaorganisaa- tiosta asukkai- den yhteisöksi	Nuorisovaltuus- ton, vanhus- ja vammaisneuvos- tojen sekä lapsi- perheraadin toi- minta on sään- nöllistä ja ko- koaa kaupunki- laisia	Järjestetyt ta- paamiset ja nii- hin osallistuneet	2 tapaamista/raati/ vuosi, osallistuja- määrä kasvava	Nuorisovaltuusto on kokoontunut vuoden aikana 6 kertaa. Vanhusneuvosto ja vammaisneuvosto koontuvat sään- nöllisesti ja aktiivi- sesti 4 kertaa vuo- dessa. Keväällä järjestet- tiin ensimmäisenä Suomessa Lapsi- perheraati-ilta Teamsin välityk- sellä. Mukana oli n 40 huoltajaa. Syksyn vanhus- ja vammaisneuvos- tois-sa on mm. kuultu kokemuksia korona-ajasta ja saadusta tuesta.
--	--	--	---	--

Talousarvion toteutuminen 1-9 /2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	66	42	59 900	91 915	153,45
MENOT	-654	-470	-866 900	-582 187	67,16
NETTO	-588	-428	-807 000	-490 272	60,75

Henkilöstömenot ovat jääneet resurssivajauksesta johtuen tähän mennessä arvioitujen kustannusten alapuolelle. Vapautunutta palkkaresurssia tullaan käyttämään psykologivajauksen täyttämiseksi ostopalveluna. Maahanmuuttokoordinaattoriresurssin kuntien välistä laskutusta ei ole vielä tapahtunut. Talousarvion toteutuneen kokonaissuunnitelman mukaisesti.

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 vuosisuunnitelmaan. Vuosisuunnitelma on konkreettinen työväline valittujen asioiden eteenpäin viemiseksi. Hyvinvointityöryhmä seuraa sen toteutumista. Laajan hyvinvointikertomuksen 2017-2021 valmistelu on käynnistynyt luomalla aikataulutusta toimialojen johtoryhmien ja hyvinvointityöryhmän yhteisiin tapaamisiin. Kertomus on tarkoitus saattaa valtuuston hyväksyttäväksi keväällä 2021. Kuntalaisten hyvinvointia seurataan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla.

2.Lapsivaikutuksen arvioinnin käytänteet. Mittarina ennakkovaikutusten arviointien käyttö. Toteuma: Hyvinvointityöryhmä seuraa Ennakkovaikutusten arviointien (EVA) toteutumista sekä jakaa kokemuksia tehdyistä arvioinneista. Käytäntöjä vahvistetaan hyvinvointityöryhmän tuella THL:n ja Kuntaliiton suositusten mukaiseksi. Viimeisimpänä EVA:aa hyödynnettiin opiskeluhuollon resurssiin liittyvässä arvioinnissa.

3.Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma. Toteuma: Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma toteutuu tällä valtuustokaudella kaikkia ikäryhmiä koskevan hyvinvointisuunnitelman 2017-2021 kautta. Ikäryhmää koskevaa indikaattoritietoa tarkastellaan sähköisen hyvinvointikertomuksen avulla. Etisää vanhustyötä Heinolassa arvioiva AMK-tasoinen opinnäytetyö valmistui elokuussa 2020. Kevään Korona-epidemia ja sen rajoitustoimenpiteet ovat kohdentuneet raskaasti ikäihmisten elämään. Kokemuksia korona-ajasta ja tarjolla olleesta tuesta kuultiin syyskuussa vanhus- sekä vammaisneuvostojen jäseniä.

4.Kotouttamisen maakunnalliset rakenteet ja toimintaa ohjaavan ohjelman päivitys. Mittarina toimii syntyneet toimintakäytännöt ja palvelukokemus. Toteuma: Maakunnallinen yhteistyö on lisääntynyt Heinolan, Hollolan ja Orimattilan yhteisen maahanmuuttokoordinaattorin työn myötä. Työnjakoa 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 maakunnallisen perhekeskustoiminnan verkostoa. Mittareina ovat yhteistyökäytännöt, asiakaslaute, toteutettu toiminta ja toiminnan tilastot. Toteuma: Maakunnallinen perhekeskustoiminnan malli elää Lape-hankkeen jälkeistä kehittämisvaihetta. 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. Koronan vaikutus näkyy ryhmämuotoisen toiminnan rajoituksina.

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 nuorisopalveluiden kanssa. Toiminnassa huomioidaan maakunnalliset linjaukset. Toiminnassa varmistetaan tuen saatavuus asetettujen määräaikojen mukaisesti. Mittarina yhteiset toimintamallit. Toteuma: Monialaisen yhteistyön toimintakulttuuria on vahvistettu opiskeluhoitosuunnitelmien mukaisesti. Koulukuraattorien ja koulun nuorisotyön yhteistyötä ja keskinäistä tuttuutta on lisätty asiakastyön prosessien ja työn rajapintojen näkökulmista. Opiskeluhuollon ja erikoissairaanhoidon yhteistyön vahvistamista on jatkettu maakunnallisen opiskeluhuollon esimiesten ja PHHYKY:n yksiköiden kesken (lasten ja nuorten neurologia ja psykiatria). Heinola on ollut mukana maakunnallisessa kehittämistyössä alaikäisten mielenterveyspalveluiden uudistamiseksi. Malli otetaan käyttöön 1.10.2020. Perhekuraattorin toimintamalli puolestaan päivitetään selkeäksi vanhemmuuden tuen malliksi yhteistyössä varhaiskasvatuksen sekä lapsiperheiden sosiaalipalveluiden eri toimijoiden kanssa työntekijän aloittaessa elokuussa 2020.

2. Lasten ja nuorten erityistarpeiden varhainen tunnistaminen ja tuen varmistaminen. Osaamista vahvistetaan (Nepsy-tuki sekä vaikuttavat toimintamallit). Mittarina kokemustieto ja toteutuneet koulutukset. Toteuma: Nepsy-tuen mallia on kehitetty moniammatillisessa yhteistyössä. Työryhmä on koonnut kaikille tarjolla olevasta arjen tuen kokonaisuudesta sekä hoitopolullisista periaatteista mallin Heinolaan. Työ jatkuu tuen vuosikellon rakentamisella ja tiedottamisen kehittämisellä edelleen. Myös meneillään oleva Mininepsy-koulutus Hyvinvointitoimialan koko henkilöstölle palvelee tätä tukea.

Korona-epidemia on muokannut opiskeluhuollon palveluja saavutettavimmiksi. Perinteisen työn rinnalle on tullut uusia tapaamisen muotoja. Tuki lapsille ja nuorille oli tarjolla läpi kesän. Toiminnassa seurataan THL:n ohjeistuksia ja suosituksia.

3. Yksinäisyyden vähentäminen kaikissa ikäryhmissä. Mittarina hyvinvointitieto. Toteuma: Korona-aika on muuttanut ihmisten tapaa olla yhdessä. Opiskeluhuollon toimintatavoista yhteisöllisyyden lisääminen ryhmätoiminnan keinoin on ollut rajoitetumpaa. Toimintaan pystytään soveltamaan mm. ulkona tapahtuvia tilanteita. Asiakaspalaute otetaan systemaattisemmin käyttöön toimintakaudella 2020-2021.

Toimintaa Koronatilanteessa

Opiskeluhuollon palvelut ovat jatkuneet poikkeustilanteesta huolimatta. Toimintakäytänteitä on muutettu valtakunnallisia ja maakunnallisia ohjeita seuraten. Vanhemmille ja oppilaille/opiskelijoille on palveluista tiedotettu. Tukea annetaan sekä kasvokkain että sähköisten kanavien avulla etäpalveluna. Käytössä ovat myös uudenlaiset luovat tavat, kuten ulkona tapahtuva kohtaaminen. Yhteyden työntekijöihin saa kuten ennenkin, puhelimitse sekä Wilman ja sähköpostin kautta. Nuorten ”Onks tää normaalia”-chatissä on myös heinolan työntekijöitä päivystämässä. Työntekijät ovat matalalla kynnyksellä tavoitettavissa, koska psyykkisen tuen ja konsultaation tarve voi kasvaa. Oletettavaa on, että oppilashuollon tarve lisääntyy entisestään kriisin jatkuessa, pitkittyessä ja sen päättyessä. Tuki Heinolassa pidetään saavutettavana ja sen muotoja kehitetään edelleen hyvinvoinnin turvaamiseksi.

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT
Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhoollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoollotyöryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja perusopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot. Opiskeluhoollusuunnitelmien toteutuminen yksiköissä.	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.	Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteistyö kehitty edelleen. Syyslukaudella 2020 on koulunuorisotyön panos sekä ala- että yläkouluilla ollut kattava. Alakoulujen koulunuorisotyötä on katettu COVID19-hankerahoituksella. Heinolan harras-temalli aloitti 31.8.2020 toimintansa poikkipalvelualueellisena yhteistyönä.
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Toimiva monialainen yhteistyö kehitty.	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Perus- ja lukio-koulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palvelusiköiden palvelujen käyttäjinä.	Maakunnallista yhteistyötä on tehty eri toimijoiden kanssa.

Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilma- piiri tukevat onnistumista Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Taloudellinen ja toiminnallinen varautumisen suunnittelu lapsimäärän vähentymiseen 2020 - 2035 (varhaiskasvatuksen kanssa)	Perusopetusyksikköjen määrä vastaa tarvetta	Lapsimäärän vähentyminen on otettu huomioon suunnittelussa pitkällä tähtäimellä	Oppilastilastoja on käytetty suunnittelun tukena ja käytetään edelleen. Rekrytoinnit har- kitaan aina suhteessa kehittyvään oppilasmäärään.
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Palveluverkoinvestointien laadukas pedagoginen toteuttaminen.	Sinilähde-talon pedagogisen toiminnan aloittaminen uudessa koulurakennuksessa.	Tilat tukevat modernia oppimiskäsitä.	Sinilähde-talon, Kailas-talon, Lukion ja Lusin koulurakennushankkeet ovat pedagogisessa toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on opetus- henkilöstö vahvasti mukana.

Talousarvion toteutuminen 1-9 /2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	1 030	982	854 400	1 044 763	122,28
MENOT	-15 838	-11 827	-16 283 700	-11 728 679	72,03
NETTO	-14 809	-10 845	-15 429 300	-10 683 916	69,24

Maaliskuussa alkaneet poikkeusolosuhteet alensivat asiakasmaksutuottoja ilta- ja päivätoiminnan suhteen, mutta toisaalta etäopetukseen siirtymisessä tuli säästöjä mm. koulukyydityksien suhteen. Pandemiatilanteen jatkuessa nyt syksyllä musiikkiopiston asiakasmaksutuotot vähenevät vähentyneet opiskelijamäärän vuoksi. Tällä hetkellä vuoden 2020 talousarvio kuitenkin arvioidaan toteutuvan suunnitellulla tavalla.

Lukuvuosi 2020-2021 aloitettiin opetus- ja koulutuspalveluissa lähiopetuksena. Poikkeuksen teki kuitenkin Heinolan lukion abiturientit, jotka opiskelivat etäopetuksessa 3.-29.9.2020 turvataksien ylioppilaskirjoitukset.

Perusopetuksen ja nuorisopalveluiden monialainen yhteistyö kehittyy edelleen. Kevätlukukaudella 2020 on koulunuorisotyön panos sekä ala- että yläkouluilla ollut kattava. Koulunuorisotyön panosta jatketaan ja toimintaa kehitetään edelleen syyslukukaudella 2020. Heinolan harrastemalli aloitti toimintansa 31.8.2020 ja se toteutetaan poikkipalvelualueellisena yhteistyönä.

Sinilähde-talon, Kailas-talon, Lukion ja Lusin koulurakennushankkeet ovat pedagogisessa toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessi-koulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on opetushenkilöstö vahvasti mukana.

Heinolan lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijamäärä on noussut vuoden 2019 59 aloittaneesta opiskelijasta vuonna 2020 85 aloittavaan. Musiikkiopiston opiskelijamäärät ovat hivenen laskeneet. Keväällä opiskelijoita oli 372 ja syksyllä aloittaneita on 342.

420 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyvinvointi turvataan entistä varhaisemmassa vaiheessa	Opiskeluhoollon painopiste siirtyy yhteisölliseen opiskeluhooltoon.	Yhteisöllisten opiskeluhoolto-työryhmien määrä. Toteutuneet ryhmät ja esiopetusryhmäkohtainen työ. Aura-tilastot Suunnitelmien toteutuminen yksiköissä	Poikkihallinnollisten yhteisöllisen opiskeluhoollon toimintatapojen syntyminen.	Esiopetuksella ja perusopetuksella on kaikilla alueilla yhteiset yhteisölliset opiskeluhoolto-työryhmät, jotka kokoontuvat ennen syyslomaa tekemään suunnitelman ja keväällä tekemään arvioinnin. 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 kehittyy	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden lukumäärä palvelujen käyttäjinä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna suhteessa lapsimäärään.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Koronaviruksesta aiheutuneet toimenpiteet eivät ole mahdollistaneet Virikkeellisen elämän palveluiden käytön lisäämistä.

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 talousarviovalmisteluja Varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikkaa tarvitsevien lasten määrä huomioi-daan henkilöstösuunnittelussa. Suunnittelun haasteena on lapsimäärien muuttuminen toimintakauden aikana.
--	---	--	---	--

Talousarvion toteutuminen 1-9 /2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	785	617	756 100	454 959	60,17
MENOT	-7 932	-6 113	-8 251 800	-5 795 956	70,24
NETTO	-7 147	-5 496	-7 495 700	-5 340 997	71,25

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksutuotot eivät tule toteutumaan suunnitellusti johtuen 18.3.2020 alkaneesta Korona-poikkeustilanteesta ja sen perusteella annetuista harkinnanvaraisista kunta-kohtaisista asiakasmaksuvapautuksista. Ylimääräiset asiakasmaksuvapautukset vähensivät varhaiskasvatuksen tuloja n. 70 000 €. Lisäksi perheiden tulot tulevat vähenemään yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi ja tämä tulee laskemaan asiakasmaksutuottoja myös syksyllä. Varhaiskasvatus saa vastaavasti hanketuloja n. 93 000 € suunniteltua enemmän. Hankkeiden omavastuuosuudet puolestaan lisäävät varhaiskasvatuksen menoja kuten myös lisääntyneet ict-kulut, sijaiskulut ja erilliskorvaukset. Vastaavasti menot ovat vähentyneet kotihoidon tuen sekä vakituisten palkkojen osalta. Budjetin kokonaisuus menojen ja tulojen osalta vaikuttaa varhaiskasvatuksessa pysyvän suunniteltuna.

Sinilähde-talon, Kailas-talon ja Lusin päiväkotijä ja koulurakennushankkeet ovat pedagogisessa toteutus- ja suunnitteluprosessissa. Sinilähde-talon toimintakulttuuria kehitetään muutosprosessikoulutuksella. Kailas-talon suunnittelussa on varhaiskasvatushenkilöstö vahvasti mukana. Henkilöstösuunnittelussa on toteutunut lapsimäärien huomioiminen.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: palvelualuejohtaja Anne Hottola

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat entistä helpommin ja resursien käytön vaikuttavuus paranee.	Toimiva monialainen yhteistyö kehittyy.	Varhaiskasvatuksen ja perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2019 verrattuna, suhteutettuna asukasmäärään.	Varhaiskasvatuksen, perus- ja lukiokoulutuksen asiakkaiden lukumäärä Virikkeellisen elämän palveluyksiköiden palvelujen käyttäjinä.	Virikkeellinen elämä -palvelualueen monialainen yhteistyö kehittyi eri toimintamuotojen myötä, mutta kohtaamisia ei voitu lisätä poikkeusolojen vallitessa. Harrastemalli käynnistyi 31.8. Harrastetoimintaa järjestetään lähes kaikissa kouluissa kahtena iltapäivänä heti koulupäivän jälkeen. Oppilashuollon ja koulunuorisotyön yhteiset tapaamiset aloitettiin ja yhteistyötä on tiivistetty. Poikkeusolot siirsivät osan tapaamisista verkkoalustoille. Minun harrastukseni -vihko, johon lasten ja nuorten harrastukset.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokeumus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista. Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan. Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä	Virikkeellisen elämän palveluiden laadun seuranta ja kehittäminen.	Palvelut arvioidaan kiitettäväksi tasolle.	Säännölliset laadulliset ja kohdennetut kyselyt.	Koulunuorisotyön toteutuksesta järjestettiin kysely Lyseonmäen koulun henkilökunnalle. Kyselyn vastauksia hyödynnetään syksyn toiminnan suunnittelussa. Kysely nuorisopalveluiden toiminnasta tehtiin nuor-

helpommin ja resursien käytön vaikuttavuus paranee. Kuntalainen keskiöön, matalan kynnyksen kaupunki.				rille syksyllä. Vastanneita yli 300. Tuloksia käytetään kevään suunnittelun pohjana. Liikennepuistoa on suunniteltu vahvasti kuntalaisia kuunnellen ja se toteutetaan yhdessä.
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, 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 remontoimista on olemassa.	Kirjaston tilakysymys on selvityksen alla ja toimintasuunnitelma tilakysymykseen toteutuu vuoden 2020 aikana.

Talousarvion toteutuminen 1-9 /2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	745	605	564 400	374 069	66,28
MENOT	-3 917	-3 087	-3 687 800	-2 785 531	75,53
NETTO	-3 172	-2 482	-3 123 400	-2 411 461	77,21

Korona -poikkeustilan aikana toimipisteiden asiakkailta kerätyt tulot loppuivat ja tämä vaikuttaa koko vuoden tulojen kerääntymiseen. Erityisesti tämä vaikutti museon ja liikunnan tulojen kertymiseen. Uimahallin tulokertymä oli alkusyksyn osalta 40 % pienempi verrattaessa viimevuoteen.

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 Kulttuuri-polku, jonka toimintoja koordinoitiin ja toimintaa tehtiin tutuksi. Oppilashuollon ja koulunuorisotyön yhteiset tapaamiset aloitettiin. Yhdessä on suunniteltu syksyllä toteutuvia mediakasvatus-tapahtumaa sekä Heinolan harrastemallia.

Keväällä perustettiin 70+ liikunnan edistämisen työryhmä. 70 + uimahallin kävijämäärät on tippunut 40 % edellisvuoteen verrattuna. Työryhmässä pyritään mm. löytämään kotiin vietäviä palveluita näillä ikäihmisille, jotka ovat jättäytyneet ryhmätoiminnasta pois koronan vuoksi. Työryhmässä on henkilöstöä liikuntapalveluilta, sosiaali- ja terveyspalveluista, Heinolan kansalaisopistosta ja seurakunnasta.

Liikuntapalvelut on työstänyt yhdessä varhaiskasvatuksen kanssa liikunnallisempaa arkea 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.

Kuntalaisia osallistettiin keväällä kehittämään Heinolaa. Näiden pohjalta on tehty mm. kolmivuotinen kehityssuunnitelma vanhalle linja-autoasemalle, jossa asema muotoutuu perhepuistoksi.

Oppilas- ja opiskeluhuolto/ hyvinvoinnin toimiala, tilastotietoja ajalta 1.1.-30.9.2020

Aura-ohjelmaan tilastoitua 1.1.-30.9.2020			1.1.- 31.3.	1.1.- 30.6	1.1.- 30.9.
Yksilöllinen opiskeluhuoltotyö , asiakkuuksien määrä, kertaa			298	372	520
Yksilöllinen opiskeluhuoltotyö, asiakastapahtumat (yht.), kertaa			1415	2665	3498
Monialainen yhteistyö yksittäisen oppilaan/ opiskelijan asiassa (monialainen asiantuntijaryhmä), kertaa			214	358	439
Ohjautumisen syyt, %					
Oppiminen	12	13	13		
Käyttäytyminen	30	30	30		
Tunne-elämä	29	28	29		
Perhe	9	9	7		
Sosiaaliset suhteet	4	4	6		
Koulunkäyntijärjestelyt	10	10	8		
Elämäntilanne	6	6	7		
Koulu-/ oppilaitoskohtainen yhteisöllinen opiskeluhuoltotyö (oppilashuoltoryhmät, yhteistyö opetushenkilöstön kanssa, toiminta oppilas-/opiskelijaryhmien ja huoltajien kanssa)			154	282	457
Ei koulukohtainen työ (Yhteistyö, erityistehtävät ym.)			146	334	511

Tekniikan toimiala

Vastuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuhenkilö: Harri Kuivalainen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Sopimushallinnan organisointi (Dynasty/ Cloudia)	Asia on vielä valmisteluvaiheessa johtuen henkilöstömuutoksista ja yhteisten palvelujen muodostamisen prosessista.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta:

	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%
TULOT	281	211	252 000	198 060	78,60
MENOT	-2 773	-2 081	-2 806 000	-2 205 993	78,62
NETTO	-2 492	-1 870	-2 554 000	-2 007 933	78,62

COVID 19 –vaikutukset palvelualueen toimintaan ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Palvelualueen henkilökuntatilanne ja tehtävien suorittaminen on kuitenkin muuttunut jo alkuvuonna merkittävästi, kun palvelualueelta on siirtynyt neljä työntekijää Yhteiset palvelut –toimialalle. Palvelualueelle kuuluneiden tehtävien suorittamista on järjestelty talousarviosuunnittelun yhteydessä siltä pohjalta, että palvelualue lakkautetaan vuoden 2021 alusta lukien. Joittenkin tehtävien osalta on vielä selvitettävä rajapintaa yhteiset palvelut -toimialan kanssa.

Uusien järjestelmien käyttöönoton valmistelutyö on jo pitkällä. Toteutus on kuitenkin vielä kesken henkilöstö- ja organisaatiomuutosten vuoksi.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokeus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, vetovoima ja infrastruktuuri kehittyvät	Keskustan elinvoimaindeksi Raportointi		Elinvoimaindeksin laatiminen on viireillä. Satamassa on uudistettu imulaitteisto, rantamuurin korjaus ja uusi huoltorakennus ovat suunnittelu- vaiheessa. 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 –kyselyn tulosten mukaan palvelutaso

				on säilynyt vähintään v. 2018 tasolla.
Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee	Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuus kulkumuotoina kehittyvät	Raportointi	Laaditaan kevyen liikenteen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kevytväylien parantaminen ja muut toimenpiteet	Kehittämissuunnitelma on laadittu ja hyväksytty. Kuluvalle vuodelle suunnitellut kevytväylien rakentamis- ja parantamistyöt on toteutettu.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	6 596	4 158	6 677 700	4 019 337	60,19
MENOT	-7 955	-5 686	-8 350 800	-5 682 366	68,05
NETTO	-1 359	-1 529	-1 673 100	-1 663 029	99,40

COVID 19 –vaikutukset palvelualueella ovat vaikuttaneet suurimmalta osalta joukkoliikenteen tulojen vähenemiseen. Muuten ne ovat olleet vähäisiä, eikä merkittäviä vaikutuksia toistaiseksi ole ennakoitavissa loppuvuodeksiin. Metsä- ja kalatalous –yksikön päällikkönä toimiva metsätaloussinööri on alkuvuonna jäänyt eläkkeelle, ja tehtävään valittu uusi viranhaltija aloitti työnsä 3.8.2020.

Sataman uusi imulaitteisto on asennettu huhtikuussa. Sataman rantamuurin korjausrakojtsijaksi on valittu Rapinsto Oy. Sataman uuden huoltorakennuksen suunnittelu on käynnissä. Maaherrankadun 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. Lisäksi työtä on laajennettu Koulukadulle, Savontien ja Torikadun väliselle osuudelle.

Kevyen liikenteen kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatiminen käynnistyi kesällä kuntalaiskyselyllä, työryhmän muodostamisella ja osallistavilla tapahtumilla. Tekninen lautakunta hyväksyi osaltaan suunnitelman ja sitoutui sen tavoitteisiin syyskuussa. Syrjälänkankaalla Urajärventien peruskorjauksen yhteydessä sinne on valmistunut uusi kevytväyläosuus. Työohjelman mukaiset pyöräily- ja jalankulkuväylien parannustyöt ovat pääosin valmistuneet.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

5160 VESIHUOLTO

Vastuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta	Vedenjakeluverkon jakeluvarmuus parantuu sekä korjausvelka ja vuoto-veden osuus laskevat.	Vuotoveden ja laskuttamattoman veden osuus pumpattusta vesimäärästä (ominaiskulutukset)	Alle 13 %	Vuotoveden osuus raportoidaan vuositasolla.
Omaisuuden suunnitelmallinen hallinta	Viemäriverkon toiminta parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamolle johdettavasta jätevedestä (ominaiskulutukset)	Alle 50 %	Vuotoveden osuus raportoidaan vuositasolla.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	3 912	2 264	4 025 500	2 169 560	53,90
MENOT	-2 475	-1 781	-2 681 100	-1 814 905	67,69
NETTO	1 437	483	1 344 400	354 655	26,38

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 vesihuoltotoimintamalli 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

Vastuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa 13.1.2020 alkaen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Omaisuu- den suunnitelma- llinen hallinta	Laaditaan kau- pungin raken- nuskannan kor- jausvelan las- kelma.	Korjausve- lan määrä, €	Selvitetään kaupun- gin rakennuskannan kor- jausvelan nykyinen määrä	Korjausvelkasel- vitys aloitetaan lokakuussa ja selvitys valmis- tuu vuoden lop- puun mennessä.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	7 295	5 665	7 239 500	5 506 204	76,06
MENOT	-7 307	-5 239	-7 487 800	-5 174 291	69,10
NETTO	-12	426	-248 300	331 913	-133,67

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

Kailaan koulun Niemelän yksikön nopeasti heikentynyt sisäilmatilanne aiheutti vuoden alkupuoliskolla paljon lisätyötä. Koulutuskeskus Salpauksen vuokratilojen ohella väistötilojen toteuttamismalliksi valittu Tommola-talon ylimmän kerroksen korjaus valmistui ajoissa ennen koulun alkua elokuussa.

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 toteutuneen suunnitellusti.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
-----------------	----------------	---------	-------------	------------------------

Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resursien käytön vaikuttavuus parane	Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään-	Ruokapalvelussa on siirrytty mobiililippujen myyntiin lähes kaikissa koh-teissa.
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Vähennetään muovijätteen määrää. Laitehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyy	Ominaiskulutusl-vut	Muoviset jättesäkit ja -käsineet -30 %	Muovijätteen osalta koronaepidemian vaikutukset ovat olleet merkittävät. Toimintojen palautuessa, mutta koronan yhä vaikuttaessa, jättesäkkien ja käsi-neiden käyttö on normaalia runsaampaa. Tänä vuonna muovijätteen määrän vähentäminen tavoitteeseen ei onnistu.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta:

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	5 310	4 218	5 600 300	4 119 375	73,56
MENOT	-5 310	-3 958	-5 592 300	-3 889 712	69,55
NETTO	0	260	8 000	229 663	2 870,78

Mobiiliruokalippujen myynti aloitettu lähes kaikissa toimipaikoissa. Siirtyminen paperisista aterialipuista mobiililippuihin on tuonut seuraavia etuja: ei käteisen rahan käsittelyä, alitilityksiä ja kuljetuksia, ei erillisiä kirjaamia taloushallinnossa, maksut siirtyvä suoraan kirjanpitoon. Inventoinnit ja lippumyyntien seuranta jäänyt pois. Oppilaat voivat maksaa välipalat mobiilisovelluksella, jolloin käteistä rahaa ei tarvita mukana koulussa. Jonkin verran on ollut ongelmia ohjelman la-dattavuuden kanssa.

Muovijätteen vähentäminen alkoi hyvin, mutta koronaepidemia vaikeuttaa tavoitteen toteutumista.

Taloustoteuma kokonaisuudessaan on hyvä. Menot 3 889 712 €, Tot% 69,6. Koronaepidemia tulee vaikuttamaan ruoka- ja siivouspalvelun talouteen lähinnä siten, että tuotettujen palveluiden hinta tulee nousemaan suoritusarvolla, koska säästömahdollisuudet ovat rajalliset. Jakson aikana elintarvikemenot ovat 94 000 € alhaisemmat kuin vastaavana aikana vuonna 2019.

Lupa- ja valvontatoimiala

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Heinola on valituilla osa-alueilla kilpailukykyinen, toimiva ja kiinnostava eri segmenteissä	Toimialojen yhteisen tavoitteiston luominen vuosille 2021-23	Toteutuminen	Valmis v. 2020	Talousarviotavoitteet vuodelle 2021 asetettu toimialojen yhteisinä.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta:

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

600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.9.2020
Palvelut ja asiakkaat kohtaavat 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.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta:

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	129	75	138 000	73 027	52,92
MENOT	-629	-504	-678 100	-496 933	73,28
NETTO	-500	-430	-540 100	-423 906	78,49

Sähköisen arkiston käyttöönottoa on viety eteenpäin ohjelmistotoimittajien kanssa. Resurssien käytön vaikuttavuutta pyritään parantamaan lisäksi muilla ratkaisuilla päätavoitteen edistämiseksi (internetsivujen kehittäminen, viranhaltijoiden vuorottelu neuvontatehtävissä).

Ympäristönsuojelussa COVID 19:n 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 30.9.2020
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 1-9/2020 ja kuvaus toiminnasta:

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	406	332	368 000	251 414	68,32
MENOT	-398	-310	-400 100	-270 599	67,63
NETTO	8	22	-32 100	-19 185	59,77

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 ja myös tuloja siirtyä osittain ensi vuodelle. Samasta syystä valvontasuunnitelma on vielä toteuttamatta.

COVID 19:n vaikutus ei näkynyt raportointikaudella rakennuslupa-asioiden määrässä, vaan hakemusten määrät olivat samalla tasolla kuin vuonna 2019. Talousarvio toteutunee nettositovuustasolla talousarvion mukaisesti. Sekä tuloja että menoja jäänee toteutumatta.

Investoinnit

Investoinnit yhteensä

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	129	126	800 000	3 835	0,48
MENOT	-20 643	-12 004	-37 493 900	-22 862 171	60,98
NETTO	-20 514	-11 878	-36 693 900	-22 858 337	62,29

Investoinnit ovat toteutuneet pääosin suunnitelmien mukaisesti, joskin takapainotteisesti. Investointimäärärahoja jäänee käyttämättä n. 4 milj. euroa. Osin toteutukset siirtyvät vuodelle 2021.

Yhteisten palvelujen investoinnit

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
TULOT	100	100	0	0	0,00
MENOT	-138	-77	-973 000	-154 065	15,83
NETTO	-38	23	-973 000	-154 065	15,83

Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
HALLINTO JA TUKIPALVELUT*					
MENOT	-4	-4	0	0	0,00
NETTO	-4	-4	0	0	0,00
TERVEYSPALVELUT*					
MENOT	-340	-273	-395 700	-38 257	9,67
NETTO	-340	-273	-395 700	-38 257	9,67
HOITO- JA VANHUSPALVELUT*					
MENOT	0	0	-62 200	-3 057	4,91
NETTO	0	0	-62 200	-3 057	4,91
SOSIAALIPALVELUT*					
MENOT	-19	-3	-214 000	-78 224	36,55
NETTO	-19	-3	-214 000	-78 224	36,55
SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ					
MENOT	-362	-280	-671 900	-119 538	17,79
NETTO	-362	-280	-671 900	-119 538	17,79

Elinvoiman investoinnit

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
YRITYKSET JA TYÖ*					
MENOT	-856	-194	0	0	0,00
NETTO	-856	-194	0	0	0,00
KULTTUURI*					
MENOT	-13	-12	0	0	0,00
NETTO	-13	-12	0	0	0,00
MAANKÄYTTÖ*					
TULOT	2	1	100 000	3 835	3,83
MENOT	-174	-120	-440 000	-107 722	24,48
NETTO	-172	-119	-340 000	-103 887	30,56
ELINVOIMA YHTEENSÄ					
TULOT	2	1	100 000	3 835	3,83
MENOT	-1 044	-326	-440 000	-107 722	24,48
NETTO	-1 042	-325	-340 000	-103 887	30,56

Hyvinvoinnin investoinnit

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
OPETUS JA KOULUTUS*					
MENOT	0	0	-79 000	0	0,00
NETTO	0	0	-79 000	0	0,00
VARHAISKASVATUS*					
MENOT	0	0	-25 000	0	0,00
NETTO	0	0	-25 000	0	0,00
VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ*					
MENOT	-46	-10	-40 000	-19 734	49,33
NETTO	-46	-10	-40 000	-19 734	49,33
HYVINVOINTI YHTEENSÄ					
MENOT	-46	-10	-144 000	-19 734	13,70
NETTO	-46	-10	-144 000	-19 734	13,70

Tekniikan investoinnit

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %
Keskustan kehittäminen					
MENOT	-1 378	-440	-1 200 000	-435 256	36,27
NETTO	-1 378	-440	-1 200 000	-435 256	36,27
Vierumäen yritys- puisto					
MENOT	-2 728	-1 475	-1 000 000	-750 046	75,00
NETTO	-2 728	-1 475	-1 000 000	-750 046	75,00
Sinitaival eteläosa					
MENOT	-109	-28	-3 240 000	-796 890	24,60
NETTO	-109	-28	-3 240 000	-796 890	24,60
Jv-puhdistamon saneeraus					
MENOT	-3 380	-1 254	-1 000 000	-1 590 748	159,07
NETTO	-3 380	-1 254	-1 000 000	-1 590 748	159,07
Muu kuntatekniikka					
TULOT	2	2	0	0	0,00
MENOT	-3 108	-2 290	-3 995 000	-1 842 690	46,12
NETTO	-3 106	-2 288	-3 995 000	-1 842 690	46,12
KUNTATEKNIikka* YHTEENSÄ					
TULOT	2	2	0	0	0,00
MENOT	-10 702	-7 707	-10 435 000	-7 016 456	67,24
NETTO	-10 700	-7 705	-10 435 000	-7 016 456	67,24
Lukion rakentaminen					
MENOT	-2 491	-335	-9 500 000	-7 331 536	77,17
NETTO	-2 491	-335	-9 500 000	-7 331 536	77,17
Kailas-talon rakentaminen					
MENOT	-49	-11	-4 000 000	-368 847	9,22
NETTO	-49	-11	-4 000 000	-368 847	9,22
Sinilähdetalon rakentaminen					
TULOT	25	23	0	0	0,00
MENOT	-3 760	-2 245	-7 300 000	-5 807 185	79,55
NETTO	-3 735	-2 223	-7 300 000	-5 807 185	79,55
Kirkonkylän koulun peruskorjaus					
MENOT	0	0	-200 000	-6 963	3,48
NETTO	0	0	-200 000	-6 963	3,48

Muu tilakeskus

TULOT	0	0	700 000	0	0,00
MENOT	-2 014	-1 004	-3 830 000	-1 930 126	50,39
NETTO	-2 014	-1 004	-3 130 000	-1 930 126	61,67

TILAKESKUS* YHTEENSÄ

TULOT	25	23	700 000	0	0,00
MENOT	-8 314	-3 595	-24 830 000	-15 444 657	62,20
NETTO	-8 289	-3 572	-24 130 000	-15 444 657	64,01

TEKNIikka YHTEENSÄ

TULOT	27	25	700 000	0	0,00
MENOT	-19 016	-11 302	-35 265 000	-22 461 113	63,69
NETTO	-18 989	-11 277	-34 565 000	-22 461 113	64,98

Maksuvalmius ja lainat

Maksuvalmiutta on pidetty yllä lyhytaikaisille lainoilla (kuntatodistus), joiden korko on vielä ollut suotuista. Kevään aikana korko on vaihdellut olleen -0,14% - -0,23%. Tilanteessa 30.9. lyhytaikaista lainaa oli nostettuna 0 M€.

Talousarvion mukainen pitkäaikaisen lainan nosto on toteutunut syyskuussa (35M€). 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

Valtuusto on kokouksessaan 31.8.2020 hyväksynyt seuraavat määrärahamuutokset:

Käyttötalous

110 Kaupunginhallitus: määrärahaa lisätään 13.100 euroa

230 Terveyspalvelut: määrärahaa vähennetään 27.400 euroa

270 Hoito- ja vanhuspalvelut: määrärahaa lisätään 86.600 euroa

310 Kulttuuri: toimintakatetta pienennetään (nettositova) 10.300 euroa

410 Opetus- ja koulutuspalvelut: määrärahaa lisätään 59.000 euroa

420 Varhaiskasvatus: määrärahaa lisätään 18.300 euroa

430 Virikkeellinen elämä: määrärahaa vähennetään 6.300 euroa

Tuloslaskelmaosa

700 Verotulot: tuloarviota pienennetään 4.390.000 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

Tunnistettut uudet muutostarpeet

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tunnistettu seuraavat muutostarpeet, joista tehdään myös talousarvion muutosesitykset valtuustolle:

Käyttötalous

110 Kaupunginhallitus: määrärahaa vähennetään 396.400 euroa

230 Terveyspalvelut: määrärahaa lisätään 522.100 euroa ja tuloarviota vähennetään 677.000 euroa

270 Hoito- ja vanhushuoltopalvelut: määrärahaa lisätään 340.700 euroa

280 Sosiaalipalvelut: määrärahaa lisätään 300.000 euroa

Tuloslaskelmaosa

700 Verotulot: tuloarviota lisätään 4.333.000 euroa

710 Käyttötalouden valtionosuudet: tuloarviota lisätään 116.000 euroa

790 Käyttöomaisuuden poistot: menoarviota lisätään 1.500.000 euroa

Käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan vaikutus tilikauden tulokseen +1.505.600 euroa

Investointiosa

76000 Jv-puhdistamon saneeraus: määrärahaa lisätään 800.000 euroa ja tuloarviota lisätään 850.000 euroa

55000 Keskustan kehittäminen: määrärahaa lisätään 200.000 euroa

58002 Sinitaival, eteläosa: määrärahaa vähennetään 1.000.000 euroa

851 Muut kuntatekniikka: määrärahaa vähennetään 650.000 euroa

86100 Lukion rakentaminen: määrärahaa lisätään 435.000 euroa

83600 Kailas-talon rakentaminen: määrärahaa vähennetään 3.600.000 euroa

86400 Sinilähde-talon rakentaminen: määrärahaa lisätään 850.000 euroa ja tuloarviota lisätään 100.000 euroa

86800 Kirkonkylän koulun peruskorjaus: määrärahaa vähennetään 130.000 euroa

880 Muut tilakeskus: määrärahaa vähennetään 390.000 euroa ja tuloarviota vähennetään 450.000 euroa.

Investointiosan menot vähentyvät 3.485.000 euroa ja tulot kasvavat 500.000 euroa

Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)

	TP 2019 1000e	TOT 2019 9 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 9 kk	TOT-20 %	TPE 2020
TOIMINTATUOTOT						
TOIMINTATUOTOT	38 317	26 486	38 849 300	26 280 096	67,65	36 966 800
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	506	357	302 200	388 283	128,49	302 200
	38 823	26 842	39 151 500	26 668 378	68,12	
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut yhteensä	-55 428	-41 440	-57 564 900	-41 365 308	71,86	-56 863 400
Palvelujen ostot yhteensä	-66 260	-47 654	-65 726 300	-47 952 955	72,96	-66 294 700
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-7 583	-5 384	-7 817 900	-5 347 904	68,41	-7 527 800
Avustukset	-7 605	-5 417	-8 970 600	-6 072 192	67,69	-9 220 600
Vuokratkulut	-8 738	-6 803	-8 972 400	-6 744 330	75,17	-8 955 500
Muut toimintakulut	-398	-335	-333 200	-158 385	47,53	-272 200
TOIMINTAKULUT	-146 011	-107 033	-149 385 300	-107 641 075	72,06	-149 134 200
TOIMINTAKATE	-107 188	-80 191	-110 233 800	-80 972 697	73,46	-111 865 200
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
VEROTULOT	68 404	51 612	67 167 000	52 835 787	78,66	71 500 000
VALTIONOSUUDET	43 449	32 038	51 084 000	37 212 357	72,85	51 200 000
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	3 757	3 177	2 922 000	1 675 324	57,33	312 200
VUOSIKATE	8 422	6 636	10 939 200	10 750 771	98,28	11 147 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6 367	-4 769	-8 100 000	-5 619 707	69,38	-9 600 000
TILIKAUDEN TULOS	2 054	1 867	2 839 200	5 131 064	180,72	1 547 000
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	101	0	0	0	0,00	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	2 155	1 867	2 839 200	5 131 064	180,72	1 547 000