



OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2020

Kaupunginhallitus | 1.5.2020



SISÄLLYS

JOHDANTO	2
Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät	2
Haminan kaupungin kehitys	3
TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	4
Käyttötalous.....	4
Kymsoten maksuosuus	4
Henkilöstösuunnitelma	5
Verotulot	5
Valtionosuudet	6
Investoinnit.....	6
Tulosennuste	6
STRATEGINEN OHJAUS	7
Haminan kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatiorakenteessa.....	7
Kaupunkistrategia Hamina	8
Kaupunkistrategian toimeenpano.....	8
TOIMENPIDEOHJELMAT JA KÄRKIHANKKEET	15
TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO	18
TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN	19
Strategisen johtamisen palvelualue	19
Hyvinvoiva haminalainen palvelualue.....	22
Vetovoimainen Hamina	25
KAUPUNGIN INVESTOINNIT	31
Strategisen johtamisen investoinnit	31
Hyvinvoivan haminalaisen investoinnit	31
Vetovoimaisen Haminan investoinnit.....	32
RAHOITUS	36
Antolainojen muutokset.....	37
Pitkäaikaisten lainojen muutokset	37
TULOSLASKELMA	38
RAHOITUSLASKELMA	39
HAMINAN VESI -LIIKELAITOS	40

JOHDANTO

Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Suomen talous supistui jo viime vuoden viimeisellä neljänneksellä 0,7 prosenttia edelliseen neljännekseen verrattuna. Talouskasvu jäi ennustetusta ja tuotanto oli vain prosentin verran edellisvuotta korkeammalla. Viime vuoden lopulla Kiinassa puhjennut koronavirusepidemia ja toimet sen leviämisen estämiseksi ovat sekoittaneet ihmisten arkirutiinit, ajaneet yrityksiä ahdinkoon ja kääntäneet talousennusteet ylösalaisin kaikkialla maailmassa. Muutos on ollut ennennäkemättömän suuri ja nopea. Koronavirus iskee lujaa myös Suomen talouteen.

Maan hallitus tiedotti 16.3. valmiuslakien käyttöönotosta. Ihmisten liikkuvuutta ja arkea on rajoitettu merkittävästi riskiryhmien suojelemiseksi ja terveydenhuoltojärjestelmän kapasiteetin riittävyden varmistamiseksi. Negatiiviset vaikutukset myös talouteen ovat sitä suurempia, mitä laajemmalle virus leviää, mitä useampi sairastuu ja etenkin, mitä mittavampiin ja pidempikestoisiin sulkutoimiin ryhdytään viruksen leviämisen estämiseksi. Huhtikuun lopun tilanteessa rajoitustoimet ovat purreet suunnitellusti, minkä vuoksi epidemia on hidastunut todella voimakkaasti. Epidemian hidastuminen pidentää sen kestoja merkittävästi ja nykyisillä rajoituksilla tautihuipun arvioidaan Suomessa olevan pitkällä tulevaisuudessa. Maan hallitus joutuu tekemään vaikeita päätöksiä rajoitusten asteittaisesta purkamisesta siten, että terveyden ja erityisesti tehohoidon kapasiteetti riittää, sillä maan talous ei kestä nykyisiä rajoitustoimia pitkään.

Kuntatalouden samoin kuin koko kansantalouden kehityksen ennustaminen kuluvana ja ensi vuonna on poikkeuksellisen vaikeaa, sillä arviot koronaviruksen vaikutusten laajuudesta ja kestosta muuttuvat lähes päivittäin ja tekevät tilanteen arvioimisen poikkeuksellisen epävarmaksi. Valtionvarainministeriö arvioi kat-sauksessaan 16.4. Suomen BKT:n laskevan 5,5 % kuluvana vuotena, mikäli rajoitustoimenpiteet kestävät kolme kuukautta. Huonomman skenaarion mukaan talous voi supistua kuluvana vuotena jopa -12 %, mikäli rajoitustoimet kestävät kuusi kuukautta. Suomen BKT:n arvioidaan vuositasolla supistuvan -2 %-yksikön verran jokaisena kuukautena, kun nykyiset rajoitustoimet ovat voimassa.

Koronavirusepidemia, sen hidastamiseksi tehdyt sulkutoimenpiteet ja talouden tilan väliaikainen mutta jyrkkä heikkeneminen kääntävät julkisen talouden alijäämän ja velan nopeaan kasvuun. Myös koronavi-

rusepidemian haittojen vähentämiseksi ja yritysten taloustilanteen helpottamiseksi tehdyt toimet heikentävät julkista taloutta. Julkisen talouden alijäämä kasvaa VM:n ennusteen mukaan tänä vuonna lähes 14 miljardilla eurolla 16,6 miljardiin euroon eli 7,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Vuoteen 2024 mennessä julkisen velan arvioidaan kasvavan viime vuoden vajaasta 60 prosentista lähes 79 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Kuvaavaa poikkeusolojen talousvaikutusten rajuudelle on, että mikäli rajoitustoimet kestävät kuusi kuukautta, julkinen velkasuhde lähestyy 100 prosenttia vuoden 2024 lopulla.

Koronaviruspandemian vaikutukset näkyvät suoraan ja välillisesti niin kuntien verotulojen kuin myynti- ja maksutulojen kehityksessä. Yritystoiminnan vaikeudet näkyvät puolestaan yhteisöverokertymän olennaisena heikentymisenä. Työntekijöiden lomautukset ja rajoitustoimien pitkittyessä mahdolliset irtisanomiset pienentävät kunnallisverokertymää. Kuntakohtaisten vaikutusten suuruuteen ja ajoitukseen vaikuttaa luonnollisesti se, mille toimialoille kriisi iskee voimakkaimmin. Lomautukset ja irtisanomiset lisäävät myös painetta sosiaalihuollon palveluihin. Pandemian hoito ja siihen varautuminen kasvattavat terveydenhuollon menoja kuluvana, mutta myös seuraavina vuosina, sillä kiireetöntä hoitoa siirretään ja sitä tulee kasautumaan seuraaville vuosille. Vuonna 2020 koronapandemian arvioidaan Kuntaliiton 8.4. julkaiseman arvion mukaan aiheuttavan kunnille vähintään -1,8 miljardin euron menetykset. Kuntaliiton suurimmille kunnille ja sairaanhoitopiireille tekemään kyselyyn perustuva arvio on vielä synkempi, sillä sen mukaan ilman valtion toimenpiteitä koronapandemian kuntatalouteen vuonna 2020 aiheutuvat menetykset nousevat 2,3 miljardiin euroon.

Koronapandemian seurauksena kuntien tulopohja on pettänyt. Lopulliset vaikutukset riippuvat siitä, mitä laajemmalle virus leviää, mitä useampi sairastuu ja etenkin, mitä mittavampiin ja pidempikestoisiin sulkutoimiin joudutaan ryhtymään viruksen leviämisen estämiseksi. Jos epidemian torjuntarajoitukset osoittautuvat lyhytaikaisiksi eikä niistä seuraa laajoja konkurssseja ja irtisanomisia, työttömyyden nousu saattaa myös jäädä maltilliseksi. Vaarana on kuitenkin yritysten konkurssiaalto, työttömyyden kasvu sekä talouden ajautuminen pidempikestoiseen lamaan. Tämä heikentäisi myös kuntien tulopohjaa merkittävästi vuosiksi eteenpäin.

Haminan kaupungin kehitys

Haminan kaupungin osalta koronapandemian aiheuttamien menetysten arvioidaan kasvavan seitsemään miljoonaan euroon vuonna 2020. Tässä tilanteessa koronan vaikutuksia on vaikeaa ennakoita, mutta suuruusluokka on valitettavan selvä. Laskelma Haminan osalta on linjassa muiden kaupunkien ja koko kuntatalouden arvioiden kanssa.

Suurin lasku kaupungille aiheutuu verotulojen menetyksestä (4,1 miljoonaa euroa). Yleisesti on arvioitu, että sosiaali- ja terveystalouden kustannukset kasvavat vähintään kaksi prosenttia, mikä Haminan osalta tarkoittaisi 1,5 miljoonan euron lisäkustannuksia. Arvio sotemenojen kasvusta on vieläpä varsin maltillinen. Myös kaupungin maksutuotot alenevat huomattavasti. Valtioneuvoston päätös liikuntapaikkojen sulkemisesta tarkoittaa kuukausitasolla noin 40.000 euron maksutuottojen menetystä. Toisaalta tilanteessa, jossa varhaiskasvatuksessa on maaliskuun puolivälistä alkaen ollut hoidettavana vain noin viidesosa lapsista, varhaiskasvatuksen maksutuottoja jää saamatta noin 50.000 euroa kuukaudessa. Pandemia aiheuttaa myös muita välillisiä tulonmenetyksiä ja menonlisäyksiä. Myös kesäntapahtumien todennäköinen peruuntuminen aiheuttaa kustannuksia. Pidemmällä ajanjaksolla toimeentulotuet ja työmarkkinatuen kuntaosuudet kasvavat ja lisäävät kaupungin menoja.

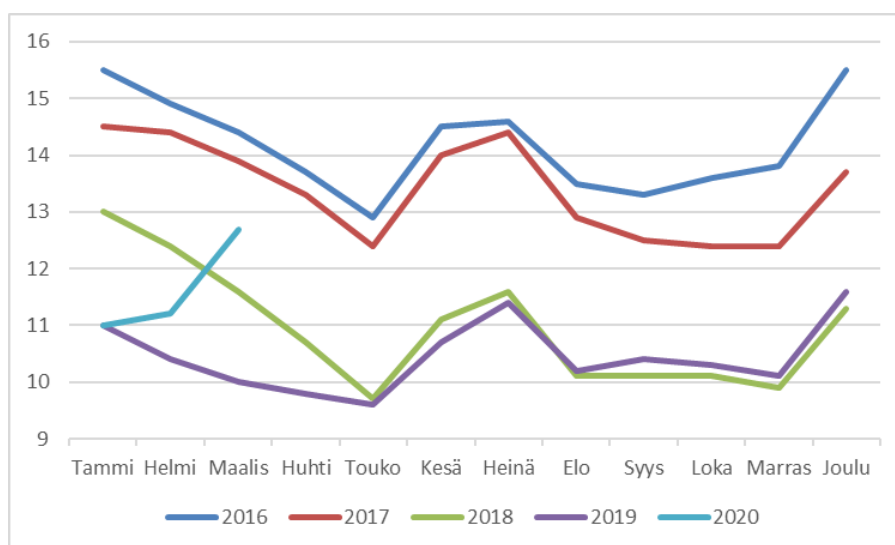
Hallitus päätti kehysriihessään ennen pääsiäistä tukea kuntia yli miljardin euron apupaketilla koronakriisin vuoksi. Valtio korvaa suoraan sairaanhoitopiireille valtionavustuksella koronakriisin aiheuttamat lisäkustannukset. Kuntien yhteisöveron jako-osuutta korotetaan määrääjäksi. Myös peruspalvelujen valtionosuutta korotetaan loppuvuodelle ja harkinnanvaraista valtionosuutta korotetaan. Tästä tukipaketista päätetään tarkemmin toukokuun lisätalousarvion yhteydessä. Vielä

on tuen lopullisen suuruuden lisäksi täysin auki, miten tuki jakautuu eri kuntien kesken.

On selvää, että myös kunnille tulee valtion tavoin merkittävä lasku pandemiasta. Jo ennestään heikko kuntatalous tulee seuraavina vuosina heikkenemään entisestään. Kuntien verotulopohja voi heikentyä useaksi vuodeksi eteenpäin pandemian seurauksena. Kuntatalouden näkymät myös ensi vuoden osalta ovat vielä hämärän peitossa. Verotulopohja elää rajoitustoimien ja niiden vaikutusten jatkuessa. Maan hallitus päättää kuntatalouden tukitoimenpiteistä vuoden 2021 osalta vasta elokuun lopun budjettiriihessään. Talousarvioraamin asettaminen normaalissa aikataulussa kesäkuun lopulla ei ole mahdollista myöskään Haminassa, sillä vero- ja valtionosuusrahoitus ja siten olennaisilta osin kaupungin vuoden 2021 tulopohja tarkentuu vasta syksyllä.

Haminan kaupungin asukasluku vuoden 2019 lopussa oli 20 111 eli väkiluku pieneni viime vuonna 175 hengellä. Maaliskuun lopussa asukasluku oli 20 093, eli vähennystä alkuvuoden aikana on 18 asukasta. Vuoden 2020 ensimmäisellä neljänneksellä luonnollinen väestönlisäys oli -42, kuntien välinen muutto 1 ja nettomaahanmuutto 23 asukasta.

Työttömyys kääntyi helmikuussa kasvuun ja maaliskuussa työttömien määrä kasvoi selvästi 139 hengellä eli todennäköisesti koronapandemian vaikutus näkyy jo maaliskuun luvuissa. Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 12,7 % (edellisenä vuonna 10,0 %). Tämä ennakoii työttömyyden olennaista kasvamista loppuvuoden aikana. Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä kasvoi maaliskuussa 19 hengellä, pitkäaikaistyöttömyys ei alkuvuonna juurikaan kasvanut.



TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Käyttötalous

Toimintatuotot ovat kokonaisuudessaan toteutuneet lähes talousarvion mukaisesti. Muiden toimintatuottojen heikko toteutuma johtuu siitä, että osa vuokrista laskutetaan ensimmäisen kerran vasta huhtikuussa. Myyntituotot ovat kuitenkin hieman tasaista kehitystä

jäljessä. Toimintakulut ovat pysyneet talousarvion raa-
missa ja henkilöstökustannukset ovat ajankohtaan näh-
den toteutuneet budjetoidusti. Toimintatuottojen ja -
kulujen merkittävä kasvu edellisestä vuodesta johtuu si-
säisten vuokrien laskentaperusteiden uusimisesta.

Tuloslaskelma	Tilinpäätös	Toteutunut	Tp:stä	Talousarvio	Toteutunut	Ta:sta	Muutos 2019/2020	
sisäiset ja ulkoiset erät	2019	31.3.2019	%	2020	31.3.2020	%	€	%
ilman vesiliikelaitosta								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	8 481 696	2 036 269	24,0	8 198 200	1 939 288	23,7	-96 981	-4,8
Maksutuotot	1 272 067	434 469	34,2	1 144 200	283 391	24,8	-151 078	-34,8
Tuet ja avustukset	1 034 066	276 098	26,7	988 100	534 983	54,1	258 885	93,8
Muut toimintatuotot	18 416 842	3 550 920	19,3	24 387 500	5 449 316	22,3	1 898 396	53,5
Tuotot yhteensä	29 204 671	6 297 756	21,6	34 718 000	8 206 978	23,6	1 909 222	30,3
Valmistus omaan käyttöön	324 410	34 978	10,8	171 500	31 463	18,3	-3 515	-10,0
TOIMINTAKULUT								
Henkilöstökulut								
Palkat ja palkkiot	-26 924 788	-6 292 202	23,4	-27 269 500	-6 204 940	22,8	87 262	-1,4
Henkilöstökorvaukset	383 265	107 429	28,0	198 000	70 997	35,9	-36 432	-33,9
Henkilösivukulut								
Eläkekulut	-7 109 019	-1 733 760	24,4	-7 322 600	-1 719 120	23,5	14 640	-0,8
Muut henkilösivukulut	-987 777	-204 419	20,7	-1 007 200	-214 985	21,3	-10 566	5,2
Palvelujen ostot	-96 156 310	-23 194 512	24,1	-97 878 500	-23 576 928	24,1	-382 416	1,6
Aineet,tarvikkeet, tavarat	-5 910 176	-1 664 333	28,2	-6 052 400	-1 595 131	26,4	69 202	-4,2
Avustukset	-2 023 269	-398 324	19,7	-2 531 000	-388 894	15,4	9 430	-2,4
Muut toimintakulut	-9 327 695	-2 243 197	24,0	-14 829 800	-3 676 823	24,8	-1 433 626	63,9
Kulut yhteensä	-148 055 770	-35 623 317	24,1	-156 693 000	-37 305 824	23,8	-1 682 506	4,7
TOIMINTAKATE	-118 526 689	-29 290 584	24,7	-121 803 500	-29 067 383	23,9	223 201	-0,8
Verotulot	85 455 259	22 410 808	26,2	86 500 000	23 060 416	26,7	649 608	2,9
Valtionosuudet	38 152 873	9 328 653	24,5	41 221 500	10 358 730	25,1	1 030 077	11,0
Rahoitustuotot ja -kulut								
Korkotuotot	582 712	76 892	13,2	580 000	83 917	14,5	7 025	9,1
Muut rahoitustuotot	2 728 682	114 354	4,2	2 665 000	109 106	4,1	-5 248	-4,6
Korkokulut	-584 497	-210 433	36,0	-650 000	-182 122	28,0	28 311	-13,5
Muut rahoituskulut	-7 682	-1 843	24,0	-6 000	-1 406	23,4	437	-23,7
VUOSIKATE	7 800 657	2 427 847	31,1	8 507 000	4 361 258	51,3	1 933 411	79,6
Poistot ja arvonalentumiset	-9 042 477	-1 737 780	19,2	-7 500 000	-1 836 777	24,5		5,7
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 241 819	690 067	-55,6	1 007 000	2 524 480	250,7	1 834 413	265,8

Kymsoten maksuosuus

Perussopimuksessa on sovittu, että kuluvan vuoden maksuosuus on vuoden 2018 tilinpäätöksen toteutuma vuosien 2019 ja 2020 palkankorotuksilla ja työnantajan lakisääteisten henkilösivukulujen muutoksilla tarkistetu-
tuna. Kymsoten maksuosuudet ja erikoissairaanhoidon laskutus on toteutunut budjetoidun mukaisesti.

Koronaepidemia tulee vaikuttamaan olennaisesti Kymsoten palvelutuotantoon, talouteen ja siten myös

kuntakohtaisiin maksuosuuksiin. Vaikutuksien arvioidaan ulottuvan vuoteen 2022 saakka. Pandemian hoitoon varautumiseksi Kymsote on lisännyt teho- ja sairaalahoidon paikkoja ja tähän tarvittavien resurssien mahdollistamiseksi kiireetöntä hoitoa siirretään seuraaville vuosille. Tämän seurauksena kuntayhtymä on arvioinut menettävänsä jopa yli kuusi miljoonaa euroa kuu-
kaudessa asiakasmaksutuottoja ja kuntien maksuosuuksia. Kuntayhtymän talouden kannalta on välttämätöntä,

että valtio kompensoi sairaanhoitopiireille niiden aiheuttamat menetykset. Ilman valtion kompensatiota Kymsote on arvioinut tekevänsä 20-30 miljoonaa euroa alijäämäisen tuloksen poikkeustilanteen kestosta riippuen.

Kymenlaaksossa rajoitustoimet ovat purreet hyvin, minkä vuoksi tartuntatapeuksia, saati vaativan hoidon

tapauksia on ollut todella vähän. Näin ollen Kymsote ei vielä pysty arvioimaan koronapandemian aiheuttamia kustannuksia edes kuntayhtymätasolla kuntakohtaisista maksuosuuksista puhumattakaan. Kuntayhtymä on päättänyt tilata ulkopuoliselta konsulttifirmalta selvityksen pandemian vaikutuksista Kymsoten toimintaan ja talouteen sekä kuntalaskutukseen vuosina 2020-2022.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstön määrä on vuoden alusta hieman vähentynyt. Taulukossa määräaikaisten määrä ei ole todellinen, sillä sama henkilö tilastoituu useamman kerran (sijaisuudet).

Vakituisen henkilöstön määrä on maaliskuun lopun tilanteessa pienentynyt vuoden takaiseen verrattuna 5 henkilöllä. Palkkakustannukset ovat pysyneet talousarvion raamissa.

Pvm	Vakinaiset	Määräaikaiset	Työllistetyt	Yhteensä
1.1.2019	588	209	26	794
31.12.2019	599	205	27	799
31.1.2020	600	276	32	869
29.2.2020	598	245	33	840
31.3.2020	599	253	35	848

Verotulot

Yhteenveto TILIVUOSI	2018	2019	2020**	2021**	2022**	2023**
Verolaji						
Kunnallisvero	69 187	71 246	69 538	73 207	73 316	74 621
<i>Muutos %</i>	-2,0	3,0	-2,4	5,3	0,1	1,8
Yhteisövero	5 404	7 416	6 248	8 198	7 533	7 666
<i>Muutos %</i>	3,9	37,2	-15,7	31,2	-8,1	1,8
Kiinteistövero	6 608	6 794	6 581	7 061	6 852	6 852
<i>Muutos %</i>	-2,6	2,8	-3,1	7,3	-3,0	0,0
VEROTULOSSI KIRJATTAVA	81 199	85 455	82 367	88 467	87 702	89 140
<i>Muutos %</i>	-1,6	5,2	-3,6	7,4	-0,9	1,6

Verotulojen ennusteisiin on kahtena edellisenä vuotena liittynyt tavanomaista suurempaa epävarmuutta kunnallisveron osalta, muun muassa kiky-sopimuksen ja verokorttiudistuksen ennakonpidätysten oikeellisuuden aiheuttamien ennakoimattomien muutosten vuoksi. Kuluva vuosi ei valitettavasti tee poikkeusta, vaan koronapandemian vuoksi verotulokertymien ennustaminen on miltei mahdotonta.

Kuntaliitto on julkaissut kuntakohtaiset ennusteet huhtikuun alussa. Ennusteen oletuksena on, että rajoitustoimet kestävät korkeintaan kolme kuukautta, jolloin BKT:n lasku jäisi noin -5,5 prosenttiin vuonna 2020. Kuntaliitto julkaisi vappuviikolla koko maan tasolla ennusteskenaarion, jossa rajoitustoimien on oletettu kestävän kuusi kuukautta ja BKT laskisi tällöin peräti -12 prosenttia.

Yllä oleva Kuntaliiton ennuste Haminan osalta perustuu positiivisempaan skenaarioon ja taustaoletuksena on -5,5 prosentin BKT:n lasku. Ennusteen mukaan kulu-
van vuoden verokertymät jäävät peräti 4,1 miljoonaa euroa budjetoidusta. Yritysten kannattavuuden voimakas heikentyminen näkyy yhteisöverotilityksissä ja toisaalta lomautusten ja irtisanomisten myötä palkkasumma ja siten kunnallisveron tilitykset alenevat. Lisäksi yritysten tilanteen helpottamiseksi niille myönnettyt veronmaksunlykkäykset heikentävät yritysten alentuneitakin verotilityksiä siirtäen niitä ensi vuodelle.

Valtionosuudet

Hallitus on päättänyt korvata kunnille verotuksen maksujärjestelyjen muutoksista vuonna 2020 väliaikaisesti aiheutuvat kunnallis-, yhteisö- ja kiinteistöverotulojen viivästymiset. Korvaus on kuntakohtainen ja se lasketaan erikseen kunnallisveron (yhteensä 422 miljoonaa euroa), yhteisöveron (yhteensä 45 miljoonaa euroa) ja kiinteistöveron (yhteensä 80 miljoonaa euroa) arvioitujen menetysten osalta. Hallituksen päätöksen mukaan vuonna 2020 maksettua korvausta vastaava euro määrä lisättyä viivästyskorolla vähennetään kuntien

Investoinnit

Investointien toteutuma on 14,4 %. Alkuvuoden toteutumisprosentti on tavanomaisesti alhainen, koska useat investoinnit toteutuvat loppuvuoden aikana.

Tulosennuste

Kaupungin vuoden 2020 talousarvio oli 1,0 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Talouspalvelut ovat arvioineet pandemian aiheuttamien tulojen menetysten ja menojen kasvun vaikutukseksi seitsemän miljoonaa euroa. Johtotiimi on tästä johtuen valmistellut kustannussäästöjä, joiden tulosvaikutus talousarviotarkennuksineen on noin 0,8 miljoonaa euroa. Kaupunginhallitus velvoitti 14.4.2020 kokouksessaan johtotiimin edelleen etsimään säästökohteita siten, etteivät kaupunkilaisten ydinpalvelut heikkene ja lisäksi päätti suosittaa henkilöstölle lomarahojen vaihtamista vapaaksi sekä palkattomien säästövapaiden pitämistä, mikäli työtilanne vain sallii.

Huolimatta valtion kuntatalouteen kohdistamista loppuvuoden aikana tarkentuvista tukitoimenpiteistä kaupungin vuoden 2020 tulos painunee raskaasti alijäämäiseksi.

Verotuloennusteet ovat herkkiä pandemian ja rajoitustoimien keston ja seurausten muuttujille. Valitettavasti Haminankin osalta epävarmuus liittyy enemmän siihen, onko lopullinen verotulokertymä Kuntaliiton ennustetta heikompi ja minkä verran. Kuntaliiton tuoreen koko maan tason huonomman skenaarion toteutuessa Haminan osalta sekä kunnallis- että yhteisöverotilitykset toteutuisivat molemmat noin miljoona euroa heikompana yllä olevaan perusennusteeseen verrattuna.

valtionosuusmaksatuksen yhteydessä vuonna 2021. Täten korvauksella ei ole todellista, kuntataloutta pitkällä aikavälillä vahvistavaa vaikutusta.

Haminan osalta vuoden 2020 valtionosuudet kasvavat noin kaksi miljoonaa euroa. Kaiken kaikkiaan valtionosuudet toteutuvat nykyisillä päätöksillä noin 2,25 miljoonaa euroa talousarviota suurempina.

Myöskään kustannusten karsimisella ja vapaaehtoisilla henkilöstösäästöillä kulu-
van vuoden tulosta ei saada taspainoon.

Osavuosikatsauksessa verotulot on tarkistettu Kuntaliiton 3.4.2020 julkaiseman uusimman kuntakohtaisen ennusteen mukaiseksi. Valtionosuudet on niin ikään tarkistettu olemassa olevien päätösten mukaiseksi. Sen sijaan koronapandemiasta aiheutuvia maksutuottojen menetyksiä tai sosiaali- ja terveystalouden kustannusten kasvua ei tässä kohdassa esitetä lisätalousarviomuutoksina, koska niiden vaikutusta vuoden 2020 tulokseen on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida. Joka tapauksessa vuoden 2020 tulos tulee heikkenemään nyt tarkistettavasta talousarviosta merkittävästi.

STRATEGINEN OHJAUS

Hamina kaupungin organisaatio ja muutokset organisaatorakenteessa

Luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaatio

Luottamushenkilöorganisaatio uudistui uuden valtuustokauden alkaessa (1.6.2017), jolloin siirryttiin valiokuntamalliin. Valiokuntarakennetta uudistettiin uudelleen 1.1.2019 alkaen, jolloin kilpailukykyvaliokunta perustettiin ja valiokuntien tehtäväjakoja muutettiin. Nykyinen rakenne tukee kaupungin uutta toiminnanohjausta. Joitain yksittäisiä muutoksia tulee tehdä toimivaltasäänöksiin, mutta kokonaisuudessaan uusi luottamushenkilöorganisaatio on lähtenyt hyvin toimimaan. Valiokuntien iltakoulutyöskentely on lisääntynyt kuten myös valiokuntien yhteiset iltakoulut.

Kaupungin toiminnanohjausjärjestelmää arvioidaan säännöllisesti. Loka-marraskuussa 2019 kaupungin johtotiimi (kaupunginjohtaja, muutosjohtajat, hallintopäällikkö, henkilöstöpäällikkö) arvioi kuluneen vuoden toimintaa ja organisaatiomuutoksen toteutumista. Johtotiimi havaitsi, että kuntalaisten osallistaminen ja aktiivointi ei ole toteutunut halutulla tavalla. Kaupungin muut yksiköt eivät ole täysimääräisesti toteuttaneet aktiivisena ja osallisena -palveluprosessin olennaisinta sanomaa eli kuntalaisen aktiivisuuden lisäämistä ja osallistamista. Lisäksi havaittiin, että ydinprosessit hyvinvoiva

haminalainen ja Vetovoimainen Hamina ovat jääneet liian erillisiksi prosesseiksi.

Kaupunginhallitus päätti toiminnanohjausjärjestelmän päivittämisestä 1.2.2020 lukien. Päivitettyssä toiminnanohjausjärjestelmässä aktiivisena ja osallisena -palveluprosessi nostettiin omaksi poikkileikkaavaksi prosessiksi, jota johtaa osallisuusjohtaja. Hänen vastuulla ovat osallisuuden johtaminen ja vahvistaminen, viestintä, digitalisaation edistäminen (ml. tietohallinnon esimies), SOTE-yhteyshenkilönä toimiminen sekä kehittämistoimenpiteet. Osallisuusjohtaja toimii hyvinvointivaliokunnan esittelijänä. Muutoksen yhteydessä henkilöstöpalveluiden johtaminen siirtyi hallintojohtajan vastuulle. Samalla myös johdon asiantuntijapalveluiden päälliköiden nimikkeet muutettiin johtaja-nimikkeisiin.

Samassa yhteydessä kaupunginjohtaja muutti johtotiimin kokoonpanoa ja aiemmin toiminut avaintiimi lakautettiin. Samalla perustettiin uusi osallisuuden avaintiimi, joka koostuu asiakasrajapinnassa työskentelevistä kaupungin asiantuntijoista ja sitä johtaa osallisuusjohtaja.



Kaupunkistrategia Hamina

Kaupungin strategia on hyväksytty joulukuussa 2017. Strategiaa toteutetaan viiden kärkihankkeen sekä toimenpideohjelmien kautta. Strategiaa seurataan ja arvioidaan vuosittain.

HAMINAN KAUPUNGIN STRATEGIA



Arvot

- Asukas- ja yrityslähtöisyys
- Rohkeus
- Tulevaisuuslähtöisyys

HAMINA | KOHTAAMISTEN KAUPUNKI

VISIO 2030

Ympyräkaupunki Hamina on satama hyvälle elämälle sekä viihtyisälle ja ekologiselle asumiselle. Hamina on asukkaiden ja yritysten arvostama, loistavista yhteyksistä ja kohtaamisista tunnettu maailmanluokan pikkukaupunki.

Strategiset tavoitteet

- Uudistuva ja vuorovaikutteinen johtaminen ○
- Uudistumiskykyinen ja osaava henkilöstö ○
- Kestävä talous ja omaisuuden hallinta ○
- Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä turvallinen polku aikuisuuteen ○
- Ekologinen Hamina ○
- Viihtyisä ja turvallinen elin- ja kaupunkiympäristö ○
- Kumppanuuksien edistäminen ○
- Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen ○
- Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen ○

Kaupunkistrategian toimeenpano

Viihtyisä ja turvallinen elin- ja kaupunkiympäristö

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
Tarjoamme veto-voimaisia tontteja ja modernia kaupunkiasumista, monipuolisia harrastusmahdollisuuksia, parannamme kaupunkiväen puistoja ja yleisiä alueita ehostamalla	Toteutetaan Haminaan asumaan -kampanja. Käynnistetään vuokrakerrostalon rakentaminen Tervasaareen vuoden 2020 aikana.	Kilpailukykyvaliokunta Kaupunkikehitysvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus ja koulutus –valiokunta
	Asukasystävällinen kaupunki: Siistitään ja varustetaan kaupungin alueita kaikkien kaupunkilaisten virkistyskäyttöä varten Parannetaan liikkumisen turvallisuutta ja esteettömyyttä <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana 	Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus ja koulutus –valiokunta
	Toteutetaan kesäpuistosta kaupunkilaisten kohtaamispaikka ja olohuone sekä vierailijoiden keidas osallistuvaa budjetointia hyödyntäen <ul style="list-style-type: none"> • Osallistuva budjetointi toteutetaan keväällä 2020 • Toteutetaan vuosien 2020-2021 aikana 	Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus ja koulutus –valiokunta
	Toteutetaan Husulan koulun piha monipuolisena lähiliikuntapaikkana palvelemaan eri ikäisiä ihmisiä vuosien 2020-2021 aikana. <ul style="list-style-type: none"> • Toteutetaan asukaskysely toteutumisesta loppuvuodesta 2021 	Kaupunkikehitysvaliokunta Kasvatus ja koulutus –valiokunta

Arviointi	<p>Haminaan asumaan -kampanja on käynnistynyt. Koronaviruksen takia toteutus on hieman aikataulua jäljessä. Tervasaarelle sijoittuvan vuokrakerrostalon toteutussuunnittelu etenee. Kaupungin siistiminen ja viheralueiden varustaminen on aloitettu. Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma on käynnissä. Kesäpuiston suunnittelua viedään yhteisesti eteenpäin osallistavan budjetoinnin menetelmin. Meneillään ideoiden keruu vaihe.</p> <p>Husulan koulun pihasuunnittelu on aloitettu kysymällä sekä varhaiskasvatuksen lapsilta, että perusopetuksen oppilailta, huoltajilta ja henkilökunnalta piha-alueitoiveita. Pihasuunnittelija kokoaa ehdotuksista toteutussuunnitelman.</p>
------------------	--

Laadukas varhaiskasvatus ja opetus sekä turvallinen polku aikuisuuteen

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
<p>Huolehdimme varhaiskasvatuksen ja opetuksen korkeasta laadusta, tuemme elinikäistä oppimista, järjestämme palvelut terveellisissä toimitiloissa, ehkäisemme kiusaamista ja syrjäytymistä</p>	<p>Käyttöön otetaan positiivisen pedagogiikan toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa osana syrjäytymisen vastaista toimintaa</p> <ul style="list-style-type: none"> Kiusaamista ehkäisevä toimintatapa on käytössä kaikissa kouluissa v. 2020 aikana. Toimintaa auditoidaan kaksi kertaa vuodessa alkaen kevätlukukaudella 2020 Kaikki kiusaamistapausten kirjataan Wilmaan, tavoitteena on kiusaamistapausten väheneminen kohti nollatasoa 	<p>Kasvatus ja koulutus -valiokunta</p>
	<p>Järjestetään oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten kasvatuksen ja koulunkäynnin sekä nuorten aikuisten ja lapsiperheiden arjen sujumista varten</p> <ul style="list-style-type: none"> Koulutetaan kasvatus- ja opetushenkilöstöstä 20 henkilöä Nepsy-valmentajiksi vuosien 2020-2021 aikana Eriyisen tuen toimintatapa on kouluissa toiminnassa vuoden 2020 aikana Koulupudokkaiden määrän väheneminen vuosittain Ehkäisevän päihdetyön toimintatapa käynnistetty kevään 2020 aikana 	<p>Kasvatus ja koulutus -valiokunta Hyvinvointivaliokunta Kilpailukykyvaliokunta</p>
	<p>Nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeiset toimenpiteet on toteutettu vuosien 2020-2021 aikana.</p>	<p>Kasvatus ja koulutus -valiokunta</p>
Arviointi	<p>Positiivisen pedagogiikan valmennukset on aloitettu varhaiskasvatuksessa. Opetushallituksen hankerahaa on haettu ”osallisuus, hyvinvointi ja turvallisuus”-kokonaisuuteen. Laadun arviointityön kehittäminen on käynnistetty.</p> <p>Kiusaamista ehkäisevän toimintatavan työstäminen on aloitettu. Kouluissa on koottu yhteen kiusaamisen puuttumiskäytäntöjä, joista kaikille kouluille tehdään yhteiset käytännöt.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa oikea-aikaisen tuen järjestämiseen on panostettu. Monikulttuuristen, erityisesti venäjänkielisten perheiden tukeminen on mahdollistunut hankerahalla palkatun kieli- ja kulttuuri erityisopettajan, kulttuuritulkin avulla.</p> <p>Syksyllä käynnistetyn kuntouttavan luokan toiminnasta on saatu hyviä tuloksia ja jatkotoimia erityisen tuen järjestämiseksi on tehty alkuvuodesta lähtien.</p> <p>Nepsy-koulutuksia on järjestetty varhaiskasvatuksen ammattilaisille.</p>	

	<p>Elkävän päihdetyön toimintavan rakentaminen on käynnissä.</p> <p>Nuorten hyvinvointisuunnitelmasta Ruissalon nuorisotilan varustaminen ja käyttöönotto on valmiina.</p>
--	--

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
<p>Edistämme kaupungin saavutettavuutta sekä yhteyksien rakentamista, parannamme yhteistyössä seudullisten toimijoiden kanssa yrityksille tuotettavia palveluja, markkinomme aktiivisesti kaupungin vetovoimatekijöitä sekä tuemme kansallisesti merkittävänä tapahtuma- ja matkailukaupunkina yritysten elinvoimaa</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tarvittavien teollisuustonttien toteuttaminen / jalostaminen (Tontteja jalostettu luovutusvalmiiksi 10 kpl) • Satamasidonnainen teollisuus <ul style="list-style-type: none"> • Maakauppojen toteuttaminen (Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen toteuttaminen) • Yhteistyö yritysten kanssa kasvaa <ul style="list-style-type: none"> • 100 yrityskäyntiä • Hamina Festivalin konsepti on luotu ja markkinointitoimenpiteet on aloitettu • Matkailutoiminnan uudistaminen <ul style="list-style-type: none"> • Matkailun organisointi on tehty ja konsepti on luotu vuoden 2020 aikana • Kaupungin tapahtumien ja toimitilojen myyntiin on luotu toimintatapa • Ohjaamon toiminta vakiintuu kaupungin omaksi toiminnakseen 	<p>Kilpailukykyvaliokunta Kaupunkikehitysvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus ja koulutus -valiokunta</p>
	<p>Parannetaan maaseudun elinvoimaa yhteistyössä koulujen, elinkeinoelämän, kylien ja muiden toimijoiden kanssa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnitelman laatiminen ja toimenpiteiden käynnistäminen v. 2020 keväällä 	<p>Kilpailukykyvaliokunta Kaupunkikehitysvaliokunta Kasvatus ja koulutus -valiokunta Hyvinvointivaliokunta</p>
Arviointi	<p>Maakauppoja toteutetaan Hillonlahden alueella ja Hillonlahden pohjoispuoleisen alueen suunnittelua käynnistetään.</p> <p>Yrityskäynnit on aloitettu.</p> <p>Hamina Festivalin markkinointitoimenpiteet käynnistetään, kunhan matkailuorganisointi on tehty kesän aikana.</p> <p>Ohjaamon toiminta pyörii hanke pohjaisesti kesäkuun loppuun asti.</p>	

Kumppanuuksien edistäminen

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
<p>Luomme edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä rakennamme alustan yhdessä tekemiseen, edistämme seutuyhteistyötä ja kansainvälisyyttä</p>	<p>Rakennetaan kumppaneiden kanssa hyvinvointi-palveluja kulttuuri-, kirjasto-, liikunta- ja kansalaisopiston palveluista.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Suunnitelman mukainen kumppanuus-toiminta on käynnissä vuonna 2020 • Asukkaita varten on 10 kohtaamispaikkaa toiminnassa vuoden 2020 aikana • LAPE-seutuyhteistyönä on käynnistetty perhekeskus vuoden 2020 aikana 	<p>Hyvinvointivaliokunta Kasvatus ja koulutus -valiokunta Kaupunkikehitysvaliokunta</p>

sekä huolehdimme edunvalvonnasta	<ul style="list-style-type: none"> HILMA-yhteistyönä on käynnistetty kuukausittaiset yhdistysten verkostotapaamiset vuoden 2020 aikana 	
	<p>Rakennetaan mahdollisuuksia asukkaiden aktiiviselle toiminnalle</p> <ul style="list-style-type: none"> Järjestetään asukasfoorumeita asukkaiden osallisuutta varten vuoden 2020 aikana 	Hyvinvointivaliokunta
	<ul style="list-style-type: none"> Käyttöön otetaan Haminappi; 500 henkilöä on otanut sovelluksen käyttöön vuoden 2020 aikana 	Johdon asiantuntijapalvelut
	Käyttöön otetaan Haminan sähköinen hyvinvointikertomus vuoden 2020 aikana	Hyvinvointivaliokunta
	<p>Rakennetaan kansainvälistä kumppanitoimintaa kulttuuripalveluiden tuottamista varten</p> <ul style="list-style-type: none"> Käynnistetään kulttuuriyhteistyö Viipurin kanssa vuoden 2020 aikana 	Hyvinvointivaliokunta Kilpailukykyvaliokunta
Arviointi	<p>Kohtaamispaikkoja on toiminnassa kuusi. Kaksi uutta kohtaamispaikkaa on aloittanut alkuvuodesta toimintansa.</p> <p>Perhekeskuksen suunnittelu on aloitettu yhteistyössä Kymsoten kanssa, tilatarpeita ja toteuttamisvaihtoehtoja on kartoitettu.</p> <p>Avoin varhaiskasvatus järjestää eri kumppaneiden kanssa monipuolista kohtaamispaikkatoimintaa lapsiperheille.</p> <p>Kuntakorttia osana hyvinvointikertomusta on valmisteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Haminappi on käytössä I 028 haminalaisella.</p>	

Ekologinen Hamina

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
Huolehdimme, että ekologisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme, luomme siitä uudenlaista yritystoimintaa, toteu-	<p>Edistetään kestävästä elämäntapaa ja kehitystä kasvatus-, koulutus- ja hyvinvointipalveluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> Ekologisuuden teema on sisällytetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppiaineisiin Kaikissa kaupungin toimipaikoissa kierrätetään jätteet vuoden 2020 loppuun mennessä 	<p>Kasvatus- ja koulutusvaliokunta Hyvinvointivaliokunta</p> <p>Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta</p>

<p>tamme hiilineutraali-ohjelman (HINKU) toimenpiteitä, edistämme puurakentamista</p> <p>HINKU = hiilineutraalikunta</p> <p>KETS = kuntien energiatehokkuussopimus</p>	<p>Haminan kaupungin alueella paikallisliikenteen käyttömäärä on 5 % korkeampi vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019</p> <p>Haminan kaupunki toteuttaa pyöräilyä ja kävelyä edistäviä investointeja keskusta-alueella, joihin haetaan Väyläviraston investointitukea</p> <p>Haminan kaupunki mahdollistaa kaupunkipyöräjärjestelmän, jonka käyttömäärä on kaksinkertainen vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2019</p> <p>Haminan kaupunki säästää toimitiloissaan energiaa kuntien energiatehokkuussopimuksen mukaisesti (-4 % vuonna 2020 verrattuna vuoteen 2016)</p> <p>Tehdään suunnitelma Haminan kaupungin toimitilojen siirtymisestä uusiutuvan energian käyttöön pääenergiälähteenä</p> <p>Haminan kaupungin toimitiloissa investoidaan kahteen uuteen aurinkosähköjärjestelmään vuonna 2020</p>	<p>Kilpailukykyvaliokunta Kaupunkikehitysvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus- ja koulutusvaliokunta</p> <p>Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus- ja koulutusvaliokunta</p> <p>Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus- ja koulutusvaliokunta</p> <p>Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus- ja koulutusvaliokunta</p> <p>Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus- ja koulutusvaliokunta</p>
<p>Arviointi</p>	<p>Paikallisliikenteen tavoitemäärään ei päästä, koska koronavirus on vähentänyt radikaalisti julkisen liikenteen käyttäjiä.</p> <p>Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatiminen on käynnissä, kaupunkipyörät on tilattu kesällä 2020.</p> <p>Energiatehokkuudessa selvitetään laajamittaista kaukolämpöön siirtymistä.</p> <p>Aurinkosähköjärjestelmien suunnittelu on menossa uuteen paloasemaan sekä Pappilansalmen kouluun.</p> <p>Pappilansalmen uudella koululla kierrätys on saatu toimimaan hyvin, muilla kouluilla kierrätys on vielä kesken. Tarkoitus on kesän aikana saattaa koulujen varustelu siihen kuntoon, että kierrättäminen voidaan aloittaa elokuussa koulujen alkaessa.</p> <p>Varhaiskasvatuksessa noudatetaan Kestävä elämäntapa-suunnitelmaa, yksiköiden ekotukihenkilöt on päivitetty.</p>	

Uudistumiskykyinen ja osaava henkilöstö

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
Henkilöstömme palvelukyky on korkea, kannustamme henkilöstöä palvelujen kehittämiseen yhteistyössä kuntalaisten kanssa, otamme palveluissa käyttöön uusia innovaatioita, hyödynnämme tekoälyn ja robotiikan mahdollisuudet ja koulutamme henkilöstöämme jatkuvasti	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön osaamistarpeet on tunnistettu (100%) Koulutussuunnitelmat laadittu osaamistarpeiden pohjalta henkilöittäin (100%) Sosiaalinen pääoma / On kiva tulla töihin (asteikko 1-4, keskiarvo 3,5, lähtötaso 3,3/kevät 2019) Sisäinen kehittäjä -koulutuksen peittävyys (10 % henkilöstöstä on koulutuksessa) Palvelumuotoilu kehittämisen työvälineenä (palvelumuotoilua käynnistyy 10 kpl vuonna 2020) Digitalisaation hyödyntäminen kasvaa - digiohjelman toimenpiteiden toteutuma vuonna 2020 on 50 % 	Kaupunginhallitus Muutosjohtajat
Arviointi	<p>Henkilöstön osaamistarpeita on tunnistettu ja kehityskeskustelujen yhteydessä on laadittu koulutussuunnitelmia. Kehityskeskustelut ovat osittain keskeytyneet koronan takia. Digitalisaation hyödyntäminen on lähtenyt kovaan vauhtiin koronapandemian aiheuttamien uusien toimintamallien myötä. Videoneuvottelujen ja sähköisten palaverien käyttö on lisääntynyt olennaisesti.</p> <p>Kolmas Sisäinen kehittäjä -koulutus on käynnistynyt.</p> <p>Henkilöstökyselyprosessia on kehitetty. Marraskuussa suoritetaan työhyvinvointikysely (ent. sosiaalisen pääoman kysely).</p>	

Uudistuva ja vuorovaikutteinen johtaminen

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
Johdamme vastuullisesti, päätöksenteomme on nopeaa ja rakentavaa, arvostamme henkilöstöämme sekä toimimme vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa	<ul style="list-style-type: none"> Lean-koulutus kattaa 100 % esimiehistä ja Lean-perusteet on omaksuttu Mitataan työkykyjohtamisen taso Esimiestyön 360-arviointi (tavoite keskiarvo 4, lähtötaso 3,6) Sosiaalisen pääoman mittari (tunnen, että esimies arvostaa minua, keskiarvo yli 3) 	Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja Muutosjohtajat
Arviointi	<p>Kaksipäiväinen Lean-koulutus järjestettiin kaikille esimiehille helmi-maaliskuussa. Palaute oli positiivista.</p> <p>Työkykyjohtamisen tason mittaamisesta on sovittu Kevan yhteyshenkilön kanssa.</p> <p>Esimiestyön 360-arviointi piti suorittaa huhtikuussa, mutta ajankohta on koronapandemian vuoksi siirtynyt alkusyksyyn. Kyselyn sisältöä on valmisteltu jo Ekamin edustajan kanssa.</p>	

Kestävä talous ja omaisuuden hallinta

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
Huolehdimme siitä, että toimintakatteeseen alijäämä ei ylitä verotulojen ja valtionosuuksien kasvua, käänämme lainamäärän laskuun, luovumme tarpeettomista kiinteistöistä, uudistamme palvelut vastaamaan kysyntää, pidämme veroprosentit kilpailukyisinä	<ul style="list-style-type: none"> Toimintakatteeseen alijäämän kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu Lainamäärä euroa/asukas vähenee Vuosikate/poistot %, tavoite yli 120 Rakennusten laskennallinen korjausvelka pienenee Kiinteistöohjelman mukaiset toimenpiteet on käynnistetty kaikkien kohteiden osalta vuonna 2020 	Kaupunginhallitus Kaupunkikehitysvaliokunta Kilpailukykyvaliokunta Hyvinvointivaliokunta Kasvatus- ja koulutusvaliokunta Lupavalioikunta
Arviointi	<p>Koronapandemian seurauksena kaupungin menot kasvavat ja verorahoitus heikkenee merkittävästi. Myös maksutuotot jäävät ennakoitua pienemmiksi. Tulopohjan pettäessä myös kaupungin lainakanta kasvaneen ennakoitua enemmän. Kestävän talouden mittarit eivät toteudu tavoitteen mukaisesti vuonna 2020.</p> <p>Rakennusten laskennallinen korjausvelka arvioidaan vuoden lopussa.</p> <p>Kiinteistöohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.</p>	

Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen

Strateginen tavoite	Sitova tavoite ja mittari	Vastuutaho
Varmistamme asiakastarpeeseen perustuvat sote-palvelut	<ul style="list-style-type: none"> Lähipalvelut saadaan Haminasta Erikoissairaanhoidon ja muiden erityispalveluiden saavutettavuus on hyvä Lähipalvelut tuotetaan asianmukaisissa ja nykyaikaisissa toimitiloissa Hoikun aseman turvaaminen kuntoutuksen työnjaoissa Hyvin hoidettu ennaltaehkäisevä työ tulee näkyä sote-kustannuksissa 	Kaupunginhallitus Kaupunginjohtaja
Arviointi	<p>Talous toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Kiirevastaanotto ajettu alas ja resurssit siirretty koronaan liittyvään varautumiseen, poliklinikoille, päivystykseen, puhelin- ja vastaanottopalveluihin sekä kotihoitoon.</p> <p>Käynnistetty Kymsoten kanssa palvelukohtaisia yhteistyöryhmiä yhteisen kehittämistoiminnan tukemiseksi ja tiedon kulkemiseksi.</p>	

TOIMENPIDEOHJELMAT JA KÄRKIHANKKEET

Kärkihankkeiden avulla on kiteytetty, mitkä asiat ovat erityisen keskeisiä Haminan kaupungin strategiassa. Kärkihankkeita toteutetaan käytännössä toimenpideohjelmien avulla. Tavoitteena on saada yhä enemmän asukkaita mukaan toimenpideohjelmien suunnitteluun

Ekologinen Hamina

Ekologinen Haminan osalta työ sisältää ohjelman mukaiset toimenpiteet joita tullaan laajentamaan koskemaan entistä vahvemmin koko kaupunkiorganisaatiota. Toteutuksessa huomioidaan erityisesti tapahtumatuotannon rooli vuonna 2020.

Kiinteistöohjelma

Ohjelman yhtenä tavoitteena on luopua kaupungin omistuksessa olevista, kaupungille tarpeettomista kiinteistöistä. Näiden kiinteistöjen osalta on laadittu toimialoittain kiinteistökohtaisesti luovutustapa (myyminen tai purkaminen) ja ohjelman toimeenpano vastuuhenkilöineen.

Kumppanuusohjelma

Kumppanuusohjelma sisältää myös haminalaisten osallisuuden vahvistamisen. Kumppanuusohjelman tavoitteena on rakentaa yhdessä yhdistysten ja muiden yhteisöjen sekä yksityisten henkilöiden kanssa toimintaa ja palveluja haminalaisia varten. Kumppanuustoiminnan avulla kaupunki haluaa edistää yhteisöjen ja yksityisten

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelman tavoitteena on edistää lasten, nuorten ja samalla lapsiperheiden hyvinvointia. Kyseiseen ohjelmaan kuuluvat erityisesti varhaiskasvatuksen, perusopetuksen, lukion ja nuorisopalveluiden palvelut, joita tuotetaan yhdessä lasten, nuorten ja lapsiperheiden kanssa.

Erityisesti nuorten hyvinvointiohjelmaa ovat haminalaiset nuoret olleet suunnittelemassa alusta alkaen. Myös

ja toteuttamiseen. Kaikki kaupungin ohjelmat linkittyvät toisiinsa ja ohjelmien avulla tuotetaan palveluja ja toimintaa yhdessä yhteisöjen ja asukkaiden kanssa kaikkia Haminan asukkaita varten.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteuttaminen on alkanut ja tähän on saatu valtiolta avustusta. Kaupungin omistamien kiinteistöjen siirtymistä kaukolämpöön selvitetään.

Ohjelman tavoitteet taloussuunnitelmavuosille on todettu luvussa Kaupunkistrategian toimeenpano.

Kiinteistöjen realisointi on tavoitteena saada valmiiksi vuoden 2021 loppuun mennessä.

Osa kiinteistöistä joudutaan purkamaan tai luovuttamaan alle tasearvojen.

henkilöiden aktiivisuutta ja osallisuutta ja rakentaa siten asukkaiden hyvinvointia. Kumppanuusohjelma pitää sisällään myös avustustoiminnan ja ostopalvelutoiminnan periaatteet. Hyvinvointia edistävää avustustoimintaa on uudistettu ja käytäntöjä yhtenäistetty.

kansalaisopiston toimintaa on lähdetty uudistamaan siten, että se olisi yhä kiinnostavampaa myös nuorille.

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma linkittyy sähköiseen hyvinvointikertomukseen, jonka avulla kootaan tietoa Haminan asukkaiden hyvinvoinnin kehityksestä.

Kilpailukyky- ja kasvuohjelma

Voimassa olevan kaupunkistrategian yhtenä keskeisenä tavoitteena on elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen. Tämän strategisen tavoitteen toteuttamiseksi on päätetty laatia kilpailukyky - ja kasvuohjelma. Ohjelman laadinnasta vastaa kehitysjohtaja. Ohjelman keskeisiä tavoitteita ovat uusien työpaikkojen syntyminen, väestön vähenemisen pysäyttäminen, elinvoiman ja kaupungin vetovoiman

kasvattaminen, maailmanluokan pikkukaupungin brändin vahvistaminen, koulutuksen ja osaamisen kehittäminen sekä sijaintiedun hyödyntäminen.

Ohjelma on hyväksytty kilpailukykyvaliokunnassa 13.11.2019.

Ohjelmassa on valittu kuusi keskeistä toimenpidekokonaisuutta:

1. Satamasidonnaisten teollisuusalueen kehittäminen ja toteuttaminen
2. Kaupungissa sijaitsevien yritysten toimintaedellytysten parantaminen
3. Tervasaaren alueen toteuttaminen
4. Kaupunkikeskustan kehittäminen
5. Matkailuun panostaminen
6. Seudun sijaintiedun hyödyntäminen

Merellinen, monien mahdollisuuksien Tervasaari – älykästä asumista ja rentoa vapaa-aikaa

Yhdeksi kaupunkistrategiaa toteuttavaksi kärkihankkeeksi on valittu Tervasaaren alueen kehittäminen. Hankkeesta vastaa kehitysjohtaja.

Alueen markkinointia suunnataan myös pääkaupunki-seudulle.

Hankkeen avulla toteutetaan keskustan alueelle uusi, merellinen kaupunginosa. Alueen tulevaa vetovoimaa synnytetään mm. luomalla uusi keskeinen Oolanninpuisto, uusimalla vanhat satamalaiturit ja mahdollistamalla viihtyisät ja toimivat vapaa-ajan palvelut kahviloi-neen, ravintoloi-neen sekä monipuolisine venepalvelui-neen.

Alueen kerrostalotuotannon toteuttamiseksi järjestettiin ennakkomarkkinointikilpailutus viiden eri rakennusliikkeen kanssa. Hanke ei edennyt, koska yhtään tarjousta ei saatu. Kaupunki neuvottelee jatkosta yksityiskohtaisemmin eri rakennusliikkeiden kanssa.

Hyvät eväät elämään – kasvatamme, koulutamme ja välitämme

Moniammatillinen yhteistyö on edellyttänyt ja edellyttää edelleen varhaiskasvatuksen, opetuksen, oppilashuollon ja nuorisopalveluiden yhteistyön tiivistämistä. Keskinäistä työnjakoa on selkeytetty, yhteistyötä on lisätty ja henkilöstölle on alettu järjestää yhteisiä koulutuksia mm. positiivisen pedagogiikan opinnot ja Nepsyvalmennukset. Pedagogiikan uudistamisessa digitaalisilla ratkaisuilla on ollut merkittävä vaikutus sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa. Myös orga-

nisaatorajojen ennakoluuloton ylittäminen on auttanut eri alan asiantuntijoita entistä parempaan yhteistyöhön lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.

Kasvatus- ja koulutuspalvelujen uudistamisessa on keskeistä sekä yhteistyö yli yksikkörajojen, että eri alojen asiantuntijoista koostuvien kumppaniverkostojen kanssa toimiminen, jotta tavoitteena oleva oppijanpolun rakentaminen kaikenikäisille eri elämänvaiheita varten toteutuu.

Teemme parempaa kotikaupunkia – yhdessä

Kumppanuus käsitetään Haminassa laajasti ja siihen kuuluvat seuraavat näkökulmat: kansainvälinen kumppanuus, alueellinen/seudullinen kumppanuus, järjestökumppanuus, vapaaehtoistoiminta, kaupunkitasoinen osallistuminen, alueellinen osallistuminen, yrityskumppanuus. Kumppanuusohjelma sisältää myös osallisuus-

den vahvistamisen. Sekä yhdistysten ja muiden yhteisöjen, että yksityisten henkilöiden omaehtoista aktiivisuutta ja osallisuutta halutaan merkittävästi edistää vuoden 2020 aikana. Tätä toteutetaan järjestämällä kaupunkilaisille tilaisuuksia vaikuttaa kaupungin palveluiden uudistamiseen ja uusien palveluiden rakentamiseen. Myös avustusten myöntämisellä halutaan edistää

haminalaisten aktiivisuutta ja yhdessä tekemistä ja siten rakentaa kaupunkiin myönteistä yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria.

Vuosien 2020-2022 aikana kulttuuri- ja koulutusyhteistyötä Viipurin ja Pietarin alueen kanssa on tavoitteena

Kohtaamisia ympyröiden ytimessä – elävä kaupunkikeskusta

Yhdeksi kaupunkistrategiaa toteuttavaksi kärkihankkeeksi on valittu keskustan kehittäminen. Hankkeen keskeisenä tavoitteena on keskustan elävyyden ja viihtyisyyden parantaminen. Hankkeen osalta on valittu neljä keskeistä toimenpidekokonaisuutta.

Tapahtumakaupungin roolin vahvistamisessa keskeisiä toimenpiteitä ovat Miekat, Muurit, Musketit - tapahtuman vakiinnuttaminen Hamina Tatoon väli vuosille, tapahtuma -areenan kehittäminen Linnoituksen alueelle laajemmin hyödyntäen mm. urheilukentän, pesäpallokentän ja vallien muodostamaa aluetta ja yhtenä toimenpiteenä Hamina Festivals -toimenpideohjelman luominen.

Toisena keskeisenä toimenpidekokonaisuutena on sujuvan arjen ja turvallisuuden varmistaminen. Siihen liittyviä toimenpiteitä ovat kävelyn ja pyöräilyn edistäminen, pysäköinnin järjestäminen keskusta -alueella ja pysäköinnin valvonnan tehostaminen.

Kysy ja kuuntele – anna asiakkaan vaikuttaa

Parhaan asiakasarvon ja asiakaskokemuksen tuottaminen edellyttää uudenlaista yhdessä tekemistä ja uuden luomista. Käyttäjälähtöinen palveluiden suunnittelu on käynnistetty kaikissa kaupungin palveluprosesseissa. Palvelumuotoilu otetaan osaksi jatkuvaa kehittämistä. Sisäinen kehittäjä -verkostoa hyödynnetään laajasti

lisätä, mihin tarvitaan mukaan myös yhdistyksiä ja järjestöjä. Kumppanuustalo Hilma kokoaa lukuisan joukon yhdistyksiä kumppanuustoimintaan ja vuoden 2020 aikana Hilma vakiinnuttaa rooliaan keskeisenä kumppanuuksien edistäjänä kaupungissa.

Kolmantena toimenpiteenä on keskustan viihtyisyyden parantaminen. Siihen liittyviä toimenpiteitä ovat Kesäpuiston uudistaminen, kauppatorin edelleen kehittäminen sekä kaupunkikuvaan keskeisesti vaikuttavien kiinteistöjen kehittäminen.

Neljäntenä toimenpiteenä ovat keskustan elävyyteen ja vetovoiman kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Linnoituksen Uimahalli/Span edelleen kehittämiseksi on tarkoitus toteuttaa ulkouima -allas porealtainen sekä viihtyisiä oleskeluterassi.

Keskustan yhteyteen suunnitellaan myös pientalojen rakentamista. Tätä koskeva selvitys on valmis ja sen toteuttaminen alkaa vuonna 2020.

tuottavuuden parantamiseksi ja sen johtamista täsmennetään. Sisäistä ja ulkoista viestintää kehitetään systemaattisesti.

TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

	Sito- vuus	Määrärahat				1000 €		Tuloarviot				
		Ta	Ta muu- tuok- set	Ta muu- tosten jälkeen	Toteu- tuma	Poik- keama	Ta	Ta muu- tuok- set	Ta muutos- ten jäl- keen	Toteu- tuma	Poik- keama	
sis. laskennalliset erät	N/B											
KÄYTTÖTALOUSOSA												
Kaupunginvaltuusto	B	184		184	21	163					0	
Toimintakate	N	184		184	21	163						
Tarkastustoimi	B	51		51	1	50					0	
Toimintakate	N	51		51	1	50						
Strateginen johtaminen	B	4 823		4 823	1 334	3 489				5	5	
Toimintakate	N	4 823		4 823	1 329	3 494						
Sote-kuntayhtymäosuudet	B	79 350		79 350	18 716	60 634				5	5	
Toimintakate	N	79 350		79 350	18 711	60 639						
Johdon asiantuntijapalvelut	B	4 778		4 778	1 238	3 540	211		211	20	191	
Toimintakate	N	4 567		4 567	1 218	3 349						
Kasvatus- ja koulutuspalvelut	B	34 088		34 088	8 062	26 026	1 633		1 633	464	1 169	
Toimintakate	N	32 454		32 454	7 598	24 856						
Hyvinvoinnin edistäminen	B	3 036		3 036	686	2 350	281		281	148	133	
Toimintakate	N	2 756		2 756	538	0						
Elinkeino- ja vetovoimapalvelut	B	5 470		5 470	1 258	4 212	1 590		1 590	695	895	
Toimintakate	N	3 880		3 880	562	3 318						
Kaupunkisuunnittelu	B	1 180		1 180	279	901	7 054		7 054	1 041	6 013	
Toimintakate	N	-5 875		-5 875	-763	-5 112						
Kaupunkikehityspalvelut	B	22 561		22 561	5 462	17 099	23 625		23 625	5 743	17 882	
Toimintakate	N	-1 064		-1 064	-281	-783						
Ympäristön ja rakentamisen valvonta	B	1 172		1 172	249	923	494		494	116	378	
Toimintakate	N	678		678	133	545						
TULOSLASKELMAOSA		121 804		121 804	29 067	92 737						
Verotulot	B						86 500		86 500	23 060	63 440	
Valtionosuudet	B						41 221		41 221	10 359	30 862	
Korkotulot	B						580		580	84	496	
Muut rahoitustulot	B						2 665		2 665	109	2 556	
Korkomenot	B						650		650	182	468	
Muut rahoitusmenot	B						6		6	1	5	
Satunnaiset erät	B											

N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio B = bruttomääräraha/tuloarvio

Sitovuustaso käyttötalousoosassa on tulosalue siten, että toimintatulojen ja -menojen nettomäärä on sitova.

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

Strategisen johtamisen palvelualue

Toimielin	KAUPUNGINVALTUUSTO
Tulosalue	Kaupunginvaltuusto
Tulosityksiköt	kaupunginvaltuusto
Tehtävä	Kaupunginvaltuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Valtuusto vastaa kaupungin taloudesta ja toiminnasta. Valtuusto on hallintosäännöllä siirtänyt toimivaltaansa myös muille toimielimille.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
KAUPUNGINVALTUUSTO							
Toimintatulot							
Toimintamenot	-184 200		-184 200	-21 641	11,75		-184 200
Toimintakate	-184 200	0	-184 200	-21 641	11,75	0	-184 200

Menojen toteutumisprosentti jää pieneksi, koska ensimmäisen neljänneksen kokouspalkkiot maksetaan huhtikuussa.

Toimielin	TARKASTUSLAUTAKUNTA
Tulosalue	Tarkastustoimi
Tulosityksiköt	Tarkastustoimi
Tehtävä	Kuntalain mukaisen tarkastuksen järjestäminen, kunnanvaltuuston päätettävien tarkastusta koskevien asioiden valmistelu, valtuuston asettamien toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen arviointi sekä tilintarkastus.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
TARKASTUSTOIMI							
Toimintamenot	-50 500		-50 500	-908	1,80		-50 500
Toimintakate	-50 500		-50 500	-908	1,80	0	-50 500

Toteutumisprosentti jää pieneksi, koska ensimmäisen neljänneksen kokouspalkkiot maksetaan huhtikuussa ja tilintarkastusyhteisön laskutus jaksottuu toteutuneiden tarkastuspäivien perusteella.

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue	Strateginen johtaminen
Tulosityksiköt	Konsernijohto, Yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Tehtävä Kaupunginhallitus vastaa kaupungin hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä kaupunginvaltuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kaupunginhallitus valvoo kaupungin etua, edustaa kaupunkia ja käyttää sen puhevaltaa.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
STRATEGINEN JOHTAMINEN							
Toimintatulot	100		100	5 052			
Toimintamenot	-4 823 200		-4 823 200	-1 333 787	27,65		-4 823 200
Toimintakate	-4 823 200		-4 823 200	-1 328 734	27,55	0	-4 823 200

Toimintakatteen toteutumisprosenttia nostaa koko vuodelta maksettu Kuntaliiton jäsenmaksu ja pelastustoimen koko vuoden investointiosuus.

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue	Kymsote-kuntayhtymäosuudet
Tulosityksiköt	Sote-kuntayhtymäosuudet
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuuhenkilö	Kaupunginjohtaja

Tehtävä Kaupunginhallitus vastaa sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelusopimuksesta sekä sopimuksen seurannasta ja arvioinnista.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
SOTE-KUNTAYHTYMÄOSUUDET							
Toimintatulot			0	5 219			0
Toimintamenot	-79 350 000		-79 350 000	-18 715 739	23,59		-79 350 000
Toimintakate	-79 350 000		-79 350 000	-18 710 520	23,58	0	-79 350 000

Määrärahaan sisältyy Sote-kuntayhtymän maksuosuuksien lisäksi myös sote-avustukset.

Toimielin	KAUPUNGINHALLITUS
Tulosalue	Johdon asiantuntijapalvelut
Tulosityksiköt	Hallintopalvelut, Henkilöstöpalvelut, Talouspalvelut, Vaalit
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuuhenkilö	Taluspäällikkö

Tehtävä Tukea demokraattista päätöksentekoa sekä strategista ja operatiivista johtamista, huolehtia kaupungin johtamisjärjestelmän toimivuudesta, luoda yhteistyössä ydinprosessien kanssa edellytyksiä sille, että kaupunkilaisille tuotettavat palvelut ovat vaikuttavia, tehokkaita ja taloudellisia sekä tuottaa ydinprosesseille hallinto-, talous- henkilöstö-, omistajaohjaus-, viestintä- ja tietohallinnon palveluita. Tulosalue vastaa myös kaupungin asiointipalvelusta.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
JOHDON ASIANTUNTIJAPALVELUT							
Toimintatulot	211 300		211 300	20 148	9,54		211 300
Toimintamenot	-4 778 200		-4 778 200	-1 238 197	25,91	67 000	-4 711 200
Toimintakate	-4 566 900		-4 566 900	-1 218 049	26,67	67 000	-4 499 900

Toimintakate ylittää tasaisen vauhdin kehityksen, koska toiminnan kustannukset muodostuvat etupainotteisesti. Eläkemenojen vyörytykset sekä Kela-korvaukset kohdistuvat loppuvuoteen, joten toimintakate toteutunee talousarvion mukaisena.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
STRATEGINEN JOHTAMINEN YHTEENSÄ							
Toimintatulot	211 400	0	211 400	30 419	14,39	0	211 400
Toimintamenot	-89 186 100	0	-89 186 100	-21 310 272	23,89	67 000	-89 119 100
Toimintakate	-88 974 700	0	-88 974 700	-21 279 853	23,92	67 000	-88 907 700

Hyvinvoiva haminalainen palvelualue

Toimielin	KASVATUS JA KOULUTUS -VALIOKUNTA
Tulosalue	Kasvatus- ja koulutuspalvelut
Tulosyksiköt	Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki, Opetus- ja nuorisopalvelut, Varhaiskasvatus
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuuhenkilö	Muutosjohtaja
Tehtävä	Lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeiden mukaiset, monipuoliset ja laadukkaat palvelut. Palvelukokonaisuudessa on sekä ennaltaehkäiseviä että lakisääteisiä palveluja. Keskeisenä periaatteena on lapsen ja vanhemmuuden arvostaminen ja hyvän lapsuuden sekä nuoruuden luominen yhteistyössä vanhempien kanssa. Toiminta on tavoitteellista, suunnitelmallista ja sitä arvioidaan jatkuvasti. Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen yksilön ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottaen. Toiminnan painopisteinä ovat laadukas opetus, yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvinvointi ja kiireettömyys.

TILANNEKATSAUS 3 I.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki

Varhaiskasvatuksen lapsimäärä on pysynyt ennallaan eikä kaupungin varhaiskasvatusyksiköiden lapsimääriin ole vaikuttanut syksyllä 2019 aloittaneen yksityisen päiväkodin toiminta. 18.3.2020 alkaneen poikkeustilan aikana varhaiskasvatuksessa läsnä olevia lapsia on alle 20 %. Haminassa on kuitenkin järjestetty varhaiskasvatusta kotona oleville lapsille etänä, myös varhaiserityiskasvatuksen tuki; konsultaatio ja toimintavinkkien saaminen ovat mahdollista.

Oppilashuollossa on otettu käyttöön uusi dokumentointiohjelma, joka helpottaa toimimista myös poikkeustilassa, uusia sähköisiä kanavia on otettu lisäksi haltuun. Uusi koulupsykologi on aloittanut 1.3. Tähän asti tutkimuksia on jouduttu teettämään ostopalveluna.

Erityisen tuen tarve on lisääntynyt ja monimuotoistunut, mistä johtuen ryhmäohjaajien määrää on jouduttu lisäämään. Esikouluopetuksessa lasten oikea-aikaista tukea on vahvistettu lisäämällä lakisääteistä kolmipor-taista tukea, jotta esikoululaisten kouluvalmiuksia on pystytty paremmin varmistamaan. Monikulttuurisen ja

pedagogisen osaamisen vahvistaminen ja palveluohjaus monikielisten lasten perheille on mahdollistunut kulttuuritulkkin avulla. Esteettömässä viestinnässä vahvistetaan puhetta tukevia ja korvaavia kommunikointikeinoja, joita on otettu käyttöön toiminnassa.

Keskeisenä kehittämiskohteena on varhaiskasvatuksessa positiivinen pedagogiikka, joka ottaa huomioon lapsen vahvuuksia, osallisuutta, rakentaa myönteisiä tunnetiloja ja välittäviä ihmissuhteita. Osaamista on lisätty valmennusten sekä laadun arvioinnin kehittämisen avulla. Kehittämiskohteena on myös liikunta- ja pi-hapedagogiikka, johon on saatu hankerahaa. Hankkeen avulla toteutetaan toiminnallinen oppiminen ulkoliikunnassa -projektiä.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä on lisätty ja iltapäivätoiminnan siirtämistä perusopetuksen yhteiseen on valmisteltu.

Opetus- ja nuorisopalvelut

Husulaan rakennettu moduulikoulu aloitti toimintansa tammikuussa ja syksyllä 2019 väistötiloissa toimineet oppilaat ja henkilökunta pääsivät työskentelemään uuteen kouluun vaihteittain tammi-helmikuussa. Myös uu-

den koulun pihasuunnittelu aloitettiin yhdessä sekä varhaiskasvatuksen että perusopetuksen oppilaiden ja henkilöstön kanssa.

Syksyllä aloitetun kuntouttavan luokan toiminnasta on saatu hyviä tuloksia ja erityisen tuen järjestelyjä on jatkettu ja niitä varten on laadittu lisätalousarvio, joka käsitellään osavuosikatsauksen yhteydessä. Erityisen tuen tarve on edelleen kasvussa.

Maaliskuussa alkaneen poikkeustilan vuoksi sekä perusopetuksen että lukion opetus on järjestetty digitaalisten ratkaisujen avulla, mikä haastoi opetushenkilöstön nopeaan toiminnan muutokseen.

Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on saada vuosina 2020-2022 yhä enemmän eri-ikäisiä harrastamaan ja opiskelemaan kansalaisopistossa. Tätä tavoitetta on edistetty vuoden alusta uudistamalla kurssitarjontaa ja kansalaisopiston henkilöstö on käynnistänyt kouluille myös kerhotoimintaa lapsille koulutuntien päättymisen jälkeen.

Poikkeustilan vuoksi Kansalaisopiston kursseja on lähetetty voimakkaasti siirtämään verkkoon, minkä avulla

Nuorisopalveluissa on satsattu koulunuorisotyöhön ja Ruissaloon on suunniteltu ja varusteltu uusi nuorisotila, joka on valmis käyttöön otettavaksi kevään 2020 aikana.

Nuorisopalvelut uudistivat sujuvasti toimintaansa digitaaliseksi poikkeustilan paineessa ja nuorisotyötä tehdään mm. Discordin, Snapchatin ja Instagramin avulla. Myös tietyt yhteistyökumppanit, mm. seurakunta, ovat lähteneet verkossa toteutettavaan nuorisotyöhön yhdessä kaupungin nuorisopalveluiden kanssa.

on saatu lisää uusia kurssilaisia ja välttytty kurssien peruuttamiselta.

Kansalaisopiston taloutta on kohennettu karsimalla kannattamatonta kurssitoimintaa ja siirtämällä kursseja pidettäväksi yhä enemmän ulkoa vuokratuista tiloista kaupungin omiin tiloihin.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT							
Toimintatulot	1 633 500		1 633 500	464 282	28,42		1 633 500
Toimintamenot	-34 087 700		-34 087 700	-8 062 361	23,65	-120 000	-34 207 700
Toimintakate	-32 454 200		-32 454 200	-7 598 079	23,41	-120 000	-32 574 200

Toimintatuloja kasvattivat viime vuodelta jaksotetut hankkeet 102.000 euroa. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen menetysten vuoksi toimintatuloja menetetään kevään aikana arviolta 140.000 euroa.

Sopeuttamistoimina menoja vähennetään arviolta 120.000 euroa, joka suurimmaksi osaksi koostuu kevään aikana poikkeustilan vuoksi vähentyneistä koulukuljetusmenoista ja henkilöstön koulutusmenoista.

Perusopetuksen erityisen tuen järjestämiseksi perusopetuslain edellyttämällä tavalla, haetaan lisämäärärahaa 240.000 euroa osavuosikatsauksen käsittelyn yhteydessä.

Toimielin	HYVINVOINTIVALIOKUNTA
Tulosalue	Hyvinvoinnin edistäminen
Tulosyksiköt	Hyvinvoinnin edistäminen, Kirjasto- ja tietopalvelut, Kulttuuripalvelut ja Liikuntapalvelut
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuuhenkilö	Osallisuusjohtaja
Tehtävä	Hyvinvoinnin edistämisen palvelut, järjestöyhteistyö/kumppanuus, kirjastopalvelut, kulttuuripalvelut ja liikuntapalvelut edistävät toiminnallaan vapaata kansalaistoimintaa ja lisäävät yhteisöllisyyttä sekä kuntalaisten aktiivisuutta. Painopiste on ennaltaehkäisevässä toiminnassa ja kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnin edistämisessä.

TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Hyvinvoinnin edistäminen

Toiminnanohjausjärjestelmään tehtiin muutoksia 1.2.2020 alkaen, jonka myötä osallisuuden edistäminen on nostettu koko kaupungin toiminnassa yhä vahvemmin keskiöön. Hyvinvoinnin tulosalueen toiminta tähtää hyvinvoinnin kokonaisvaltaiseen edistämiseen yli toimialarajojen ja yhteistyössä monien kumppaneiden kanssa. Haminan oma hyvinvointikertomustyö on käynnissä. Lisäksi Hamina osallistuu alueellisen hyvinvointikertomuksen työstämiseen.

Hyvinvoinnin edistämässä keskeistä on osallisuuden kokemuksen vahvistaminen. Osallisuusavaintiimi, joka

koostuu eri toimialojen edustajista, on aloittanut toimintansa.

Kohtaamispaikkakokonaisuutta on kehitetty johdonmukaisesti vuoden alusta alkaen. Kohtaamispaikkojen työsuunnittelija on aloittanut työtehtävissään. Kohtaamispaikkoja on toiminnassa kaikkiaan kuusi. Uudet kohtaamispaikat on perustettu Uuteen-Summaan ja Ruissaloon.

Poikkeustilanne on muuttanut palveluja ja sulkenut toimitiloja. Poikkeustilanne voi aiheuttaa hyvinvointivaikutuksia, jotka ovat havaittavissa myöhemmin.

Kirjasto- ja tietopalvelut

Kirjasto ja tietopalvelut on hoitanut ydintehtäviään, mm. lukemiskulttuurin ja monipuolisen lukutaidon edistäjänä sekä yhteisöllisyyden ja aktiivisen kansalaisuuden vahvistajana. Kirjastopalvelut on osallistunut yhteistyössä eri palvelualueiden ja paikallisten toimijoiden kanssa tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen, kuten satukahviloihin ja kulttuuriviikon sisältöihin.

Poikkeustilanne on tuonut palveluihin merkittäviä muutoksia. Kirjastoauton toiminta keskeytettiin 16.3. alkaen ja kirjastojen toimipisteet suljettiin 18.3. Asiakkaita on

palveltu mahdollisuuksien mukaan etäyhteyksin. Digitaalisten palveluiden ja e-aineistojen merkitykset ovat kasvaneet.

Haminan ja Kotkan kirjastopalvelut hakivat yhteistä hankerahoitusta kirjastotilat osallistavaan musiikkikäyttöön -teemalla. Hankerahoitusta osallisuutta tukevaan toimintaan on myönnetty yhteisesti 26.000 euroa.

Monipalveluautomallin suunnittelu yhteistyössä eri palvelualueiden, Kaakonkaksikon ja Kymsoten kanssa on käynnistetty.

Kulttuuripalvelut

Kulttuuripalveluissa valmistelussa on ollut kuluvan vuoden merkittävät tapahtumat ja toiminta.

Poikkeustilanne on aiheuttanut useiden tapahtumien peruuntumisen. Mahdollisuuksien mukaan tapahtumat ja toiminta on siirretty sähköisiksi palveluiksi. Lisäksi on kehitetty uudenlaisia jalkautuvia palveluja.

Lasten ja nuorten kulttuuripolun käyttöönotto syyslukukaudelle 2020 on valmisteltu yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Liikuntapalvelut

Liikuntapalvelut ovat edistäneet liikunnan keinoin kuntalaisten osallisuutta kylillä. Kylät lentoon-hanke sai

Avilta 48.000 euron rahoituksen, jolla parannetaan ulkoilu- ja liikuntamahdollisuuksia koronan aikana.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN							
Toimintatulot	280 800		280 800	147 934	52,68		280 800
Toimintamenot	-3 036 500		-3 036 500	-685 691	22,58	65 000	-2 971 500
Toimintakate	-2 755 700		-2 755 700	-537 757	19,51	65 000	-2 690 700

Toimintatuloissa näkyy kirjaston ja liikuntapalveluiden Etelä-Suomen aluehallintoviraston maksamat hankeavustukset. Sen vuoksi toteutumisprosentti on suuri.

Menoja vähennetään 65.000 euroa sopeuttamistoimenpiteenä.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
HYVINVOIVA HAMINALAINEN YHTEENSÄ							
Toimintatulot	1 914 300	0	1 914 300	612 216	31,98	0	1 914 300
Toimintamenot	-37 124 200	0	-37 124 200	-8 748 052	23,56	-55 000	-37 179 200
Toimintakate	-35 209 900	0	-35 209 900	-8 135 836	23,11	-55 000	-35 264 900

Vetovoimainen Hamina

Toimielin	KILPAILUKYKYVALIOKUNTA
Tulosalue	Elinkeino- ja vetovoimapalvelut
Tulosyksiköt	Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut ja Vetovoimapalvelut
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuhenkilö	Muutosjohtaja

Tehtävä Elinkeinoelämän kehityshankkeiden tukeminen ja toimivien ratkaisujen etsiminen kumppanuuksien ja seutuyhteistyön avulla.

Tavoitteena on luoda menestymisedellytyksiä paikkakunnalla jo oleville ja sinne aikoville yrityksille. Työllisyyden edistäminen on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa.

Uusien työpaikkojen luomiseksi panostetaan voimakkaasti markkinointiin. Luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset ja valmiudet monipuolisen tonttitarjonnan aikaansaamiseksi onnistuneen maanhankinnan ja ajan tasaisen kaavoituksen avulla.

Elinvoimaisen maaseudun kehittäminen ja kaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta huolehtiminen ovat keskeisiä tehtäviä.

TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Elinkeinopalvelut

Satamasidonnaisen teollisuuden edelleen kehittämiseksi sataman alueella on Business Mooring - ohjausryhmä (BM) kokoontunut noin kahden kuukauden välein.

Hankkeen jatkorahoitus seuraaville vuosille on myös varmistumassa. Hankkeen ohjausryhmässä kaupunkia edustaa kehitysjohtaja.

BM hankkeen ansiosta Hillonlahden pohjoispuolisen alueen kiinnostavuus akkutoimijoille ja isoille datacenter - toimijoille on lisääntynyt. Tästä syystä kaupunki on yhdessä HaminaKotka Satama Oy:n, Haminan Veden ja Haminan Energia Oy:n edustajien kanssa laadittanut alueelle yleissuunnitelman, joka valmistuu huhtikuussa 2020. Suunnitelman perusteella myös YVA - ja asema-kaavan muutosprosessit käynnistyvät keväällä 2020.

Maaseutupalvelut

Viljelijätukihallinnossa ei siirrytty uuteen EU:n ohjelmakauteen, vaan jatkamme ainakin yhdellä siirtymävuodella. Uusi ohjelmakausi käynnistyy mahdollisesti 2022, ohjelmakauden valmistelut ovat menossa eri sektoreilla.

Perinteinen tukihakukoulutus korvattiin monipuolisella ”Maaseutupalvelujen viljelijätiedotteella 2020”, jakelu tiiloille helmikuun alussa postin välityksellä.

Viljelijätukien toimeenpano on sujunut normaalisti. Talous on tasapainossa.

Alkuvuodesta tehtiin Haminan virkamiesjohdon yrityskäyntejä seitsemään eri kohteeseen. Myös maaseutupalvelujen henkilöstö kävi tutustumassa maatilainvestointikohteeseen.

Tapahtumatuotanto ja museot

Tapahtumatuotannon vuosi käynnistyi tavanomaisissa merkeissä. Tapahtumia olivat kaupungin toimijoiden järjestämät Mee töihin! -kesätyömessut, Suomen Ladun Angry Birds go Snow -tapahtuma sekä MC Kujansuun perinteiset Mopokisat, jotka käytiin tällä kertaa lumettomissa olosuhteissa. Lisäksi Bastionissa järjestettiin yksi yksityistilaisuus. Alkuvuoden tapahtumissa oli yhteensä noin 6450 kävijää. Koronaviruspandemia tulee vaikuttamaan tapahtumatuotannon kesän ja loppuvuoden tapahtumiin. Tarkemmin vaikutukset selviävät OSV II:een mennessä.

Tervasaaren toteuttaminen edistyy yleisten alueiden osalta suunnitellusti. Ensimmäisen asumiskohteen rakentaminen alkaa syksyllä 2020 Hamina Asuntojen uudiskohteen myötä.

Vapaarahoitteisten kohteiden toteutumista edistetään mm. Asumaan Haminaan kampanjan avulla sekä neuvotteluiden avulla rakennusliikkeiden kanssa.

Keskustan kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti. Vallipuiston (entinen Kesäpuisto) yleissuunnitelma valmistuu syksyllä 2020 ja toteuttaminen alkaa keväällä 2021.

Kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelma valmistuu syksyllä 2020.

Ruokaviraston tietoturva-auditointi siirtyi myöhempään ajankohtaan.

Keväälle valmisteltiin neljä Tuulamatkojen Työhyvinvointipäivää maaseutukierroksina, mutta jo ensimmäinen ”Rehtorit Reissussa” jouduttiin siirtämään koronatilanteesta johtuen.

Koko henkilöstö on etätöissä 15.3. alkaen.

Ravintola Kamun tilalle etsitään uutta ravintoloitsijaa.

Haminan kaupungin museot pääsi vuoden 2020 alusta museoiden valtionosuuden piiriin. Alkuvuosi on yleensä museoiden toiminnassa hiljainen jakso. Kaupunginmuseo on ollut alkuvuoden suljettuna näyttelyuudistuksen vuoksi. Maaliskuun puolivälistä alkaen museot ovat olleet suljettuna yleisöltä koronaviruksen vuoksi.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
ELINKEINO- JA VETOVOIMAPALVELUT							
Toimintatulot	1 590 100		1 590 100	695 441	43,74		1 590 100
Toimintamenot	-5 470 300		-5 470 300	-1 257 952	23,00	20 000	-5 450 300
Toimintakate	-3 880 200	0	-3 880 200	-562 511	14,50	20 000	-3 860 200

Menoja vähennetään 20.000 euroa sopeuttamistoimenpiteenä. Talous etenee suunnitelmien mukaisesti.

Koronapandemian aiheuttamat vaikutukset tarkentuvat OSV II:een mennessä.

Toimielin	KILPAILUKYKYVALIOKUNTA
Tulosalue	Kaupunkisuunnittelu
Tulosyksiköt	Kaavoitus ja maankäyttö
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuhenkilö	Muutosjohtaja

Tehtävä	Kaupunkiseutua suunnitellaan toimivaksi, viihtyisäksi ja ekotaloudellisesti kestäväksi. Huolehditaan kaupungin maapolitiikan valmistelusta, kaavoituksesta, tonttitarjonnasta, kiinteistönmuodostuksesta sekä mittaus- ja kartastopalveluista.
---------	--

TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksessa ja maankäytössä alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Uusi kaavoitusinsinööri aloitti alkuvuodesta ja näiltä osin on nyt yksikössä täysi miehitys. Satamasidonaisen teollisuuden kasvava kysyntä

asettaa maanhankinnan sekä maankäytön suunnittelun kaupungissa entistä merkittävämpään rooliin.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
KAUPUNKISUUNNITTELU							
Toimintatulot	7 038 400		7 038 400	1 039 225	14,77	200 000	7 238 400
Valm. omaan käyttöön	16 500		16 500	2 475	15,00		16 500
Toimintamenot	-1 180 000		-1 180 000	-278 846	23,63		-1 180 000
Toimintakate	5 874 900		5 874 900	762 853	12,98	200 000	6 074 900

Maanvuokratuottoja oli jäänyt budjetoimatta 200.000 euroa. Muuten talous etenee suunnitelmien mukaisesti.

Koronapandemian vaikutukset tarkentuvat OSV II:een mennessä.

Toimielin	KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA
Tulosalue	Kaupunkikehityspalvelut
Tulosyksiköt	Kiinteistöpalvelut, Aluepalvelut, Ruoka- ja puhtauspalvelut
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuuhenkilö	Ympäristöpäällikkö
Tehtävä	<p>Kaupungin toimitiloista ja yleisistä alueista huolehtiminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, huomioiden myös kaupunkiympäristön turvallisuus, viihtyisyyden ylläpito ja kehittäminen.</p> <p>Kaupungin palvelualueilla on käyttötarpeen ja taloudellisten resurssien mukaiset toimitilat.</p> <p>Infrastruktuurin ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen.</p> <p>Tuottaa kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennetään tilaajien kasvatuksellisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita. Aktiivisen toiminnan sekä ammattitaitoisten ja kehityshaluisten moniosaajien avulla huomioidaan asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi.</p>

TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalveluiden puolella huollot ja pienet korjaukset on toteutettu suunnitellusti.

Kriittinen henkilöstö on koronaviruksen aikana jaettu työskentelemään fyysisesti eri pisteisiin.

Sairaslomat ovat pysyneet edellisten vuosien tasolla.

Kohteiden suunnittelu etenee suunnitellusti ja investoinnit ovat aikataulussa.

Kiinteistöohjelman päivitys on meneillään.

Kaupungin kiinteistöjen siirtymistä kaukolämpöön selvitetään. Tämä toisi tulevana vuosina merkittäviä säästöjä ja olisi kaupungin strategian ja erityisesti Ekologisen Haminan tavoitteiden mukaista.

Vuoden 2020 toteutumaan ei ole odotettavissa muutoksia.

Aluepalvelut

Aluepalveluiden kohdalla aikainen kevät on keventänyt talvikunnossapitoon kohdistuvia kustannuksia. Vähälumisesta talvesta johtuen katujen hiekan poisto päästiin aloittamaan ennätysaikaisiin.

Myös ulkoliikuntapaikkojen, kuntoratojen ja muiden liikuntareittien kunnostustyöt on aloitettu.

Korvaavan työn tekijöitä on tullut aluepalveluille käyttöön. Näin ollen viheralueiden ja tienvierustojen siistimistä on päästy tekemään laajemmin kuin aiempina vuosina.

Investointien osalta tilanne etenee suunnitellusti. Oolaninpuiston rakentamista päästään jatkamaan, kunhan maaperä kantaa taas koneet.

Vuoden 2020 osalta käyttötalousosan kustannukset tulevat alittamaan alkuperäisen talousarvion.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalveluiden osalta alkuvuotta on leimannut koronaviruksen aiheuttamat muutokset. Hami-

nassa aloitettiin ensimmäisten kuntien joukossa ruuan jakelu etäopetuksessa oleville koululaisille. Ateriamäärät

ovat kasvaneet niin suuriksi, ettei laajentamismahdollisuuksia enää ole.

Vuoden 2020 talousarvio tulee alittumaan, koska sijaisia ei tarvitse käyttää aiempien vuosien tapaan.

Puhtauspalveluiden puolella hygieniatasoa on nostettu myös koronaviruksesta johtuen. Sairaslomien määrä on ollut hienoisessa laskussa.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT							
Toimintatulot	23 469 600		23 469 600	5 713 848	24,35	0	23 469 600
Valmistus omaan käyttöön	155 000		155 000	28 988	18,70		155 000
Toimintamenot	-22 560 600		-22 560 600	-5 462 016	24,21	280 000	-22 280 600
Toimintakate	1 064 000		1 064 000	280 820	26,39	280 000	1 344 000

Vuoden alku on toteutunut suunnitellusti. Valmistus omaan käyttöön painottuu perinteisesti kesään ja syksyyn. Aikainen kevät, latukoneen hankinnan siirtäminen myöhäisemmäksi sekä sijaisten käytön vähentyminen pienentävät alkuperäistä talousarviota.

siirtämisestä 40.000 euroa, aluepalveluiden henkilöstökustannuksista 20.000 euroa ja ruoka- ja puhtauspalveluiden henkilöstökustannuksista 20.000 euroa, yhteensä 280.000 euroa.

Menoja vähennetään sopeuttamistoimenpiteenä talvikunnossapidosta 200.000 euroa, latukoneen hankinnan

Toimielin	LUPAVALIOKUNTA
Tulosalue	Ympäristön ja rakentamisen valvonta
Tulosityksiköt	Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu ja Terveystoiminta
Talousarvion sitovuus	Toimintakate
Vastuhenkilö	Ympäristöpäällikkö

Tehtävä Seudullisen ympäristön- ja terveydensuojelun edistäminen ja valvonta sekä elintarvikevalvonta ja eläinlääkintähuolto. Kaavoituksen toteutumisen valvonta sekä ympäristöön sopeutuvan, laadukkaan rakentamisen edistäminen Haminassa.

TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Rakennusvalvonta

Koronatilanteen vuoksi asiakaspalvelu on siirretty sähköisiin palveluihin ja puhelinpalveluun. Lupa-asiat hoidetaan Lupapiste-ohjelmistolla kuten ennenkin.

Rakennuspaikoilla tehdään vain pakollisia katselmuksia mm. rakennusten käyttöönottoon liittyen.

Henkilökunta on mahdollisimman paljon etätyössä.

Ympäristönsuojelu

Lupa- ja valvonta-asioita on edelleen vireillä paljon viime vuoden tapaan. Tarkastuksia maastossa ja toimipaikoissa tehdään rajoitetusti tarpeen mukaan.

Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu hyväksymiskäsitteilyyn on meneillään.

Henkilökunta on mahdollisimman paljon etätyössä.

Terveysuojelu

Terveysvalvonnan valvontakohteista osa on suljettu koronatilanteen vuoksi. Toistaiseksi työtä on kuitenkin riittänyt kaikille.

Henkilökunta on mahdollisimman paljon etätyössä.

Eläinlääkintähuollon praktiikkaa on rajoitettu koronan vuoksi. Tuotantoeläinten hoito on priorisoitu. Kiireettömiä pieneläinhoitoja ohjataan yksityisille klinikoille.

Päivystys ja eläinsuojeluvalvonta toimivat normaalisti.

Talousarvion toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN VALVONTA							
Toimintatulot	494 200		494 200	115 829	23,44		494 200
Valmistus omaan käyttöön							
Toimintamenot	-1 171 800		-1 171 800	-248 685	21,22		-1 171 800
Toimintakate	-677 600		-677 600	-132 856	19,61	0	-677 600

Talousarvio on tässä vaiheessa toteutunut ylijäämäisesti. Odotettavissa on, että talousarviossa pysytään myös loppuvuoden ajan.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
VETOVOIMAINEN HAMINA YHTEENSÄ							
Toimintatulot	32 592 300	0	32 592 300	7 564 343	23,21	200 000	32 792 300
Valm. omaan käyttöön	171 500	0	171 500	31 463	18,35	0	171 500
Toimintamenot	-30 382 700	0	-30 382 700	-7 247 499	23,85	300 000	-30 082 700
Toimintakate	2 381 100	0	2 381 100	348 306	14,63	500 000	2 881 100

KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ							
Toimintatulot	34 718 000	0	34 718 000	8 206 977	23,64	200 000	34 918 000
Valm. omaan käyttöön	171 500	0	171 500	31 463	18,35	0	171 500
Toimintamenot	-156 693 000	0	-156 693 000	-37 305 824	23,81	312 000	-156 381 000
Toimintakate	-121 803 500	0	-121 803 500	-29 067 384	23,86	512 000	-121 291 500

KAUPUNGIN INVESTOINNIT

Strategisen johtamisen investoinnit

Tulosalue

Toimielin

Vastuuhenkilö

Strateginen johtaminen

Kaupunginhallitus

Kaupunginjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Strategisen johtamisen investoinnit							
Menot	-50 000		-50 000	0	0,00		-50 000
Myynnit			0				0
Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	0	0,00	0	-50 000

Määrärahavaraus on tehty Digitalisaatio-ohjelmaan liittyviin ohjelmistohankintoihin.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
STRATEGISEN JOHTAMISEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
Menot	-50 000	0	-50 000	0	0,00	0	-50 000
Myynnit	0	0	0	0		0	0
Investoinnit netto	-50 000	0	-50 000	0	0,00	0	-50 000

Hyvinvoivan haminalaisen investoinnit

Tulosalue

Toimielin

Vastuuhenkilö

Kasvatus- ja koulutuspalvelut

Kasvatus ja koulutus -valiokunta

Muutosjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Kasvatus- ja koulutuspalvelujen investoinnit							
Menot	-110 000		-110 000	0	0,00		-110 000
Investoinnit netto	-110 000		-110 000	0	0,00	0	-110 000

Määrärahavaraus on tehty tietotekniikka- ja kalustehankintoihin, jotka täsmentyvät kevään aikana.

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Hyvinvoinnin edistäminen
Hyvinvointivaliokunta
Osallisuusjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Hyvinvoinnin edistämisen investoinnit							
Menot	-420 000		-420 000	0	0,00		-420 000
Investoinnit netto	-420 000		-420 000	0	0,00	0	-420 000

Määrärahavaraus on tehty monipalveluauton hankintaan, Kino Haminan äänentoistojärjestelmän uusimiseen, muuraalin eli seinämaalauksen toteuttamiseen sekä kaluste- ja tietotekniikkahankintoihin.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
HYVINVOIVA HAMINALAINEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
Menot	-530 000	0	-530 000	0	0	0	-530 000
Investoinnit netto	-530 000	0	-530 000	0	0,00	0	-530 000

Vetovoimaisen Haminan investoinnit

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Elinkeino- ja vetovoimapalvelut
Kilpailukykyvaliokunta
Muutosjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit							
Menot	-130 000		-130 000	0	0,00		-130 000
Investoinnit netto	-130 000	0	-130 000	0	0,00	0	-130 000

Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit sisältävät Lippumaaailman jatkohankkeen ja kaupunginmuseon digitekniiikan hankintoja. Investointien suunnittelu on käynnissä.

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kaupunkisuunnittelu
Kilpailukykyvaliokunta
Muutosjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Maanhankinta ja tonttipalvelut							
Menot	-600 000		-600 000	0	0,00		-600 000
Myyntit	135 000		135 000	1 250	0,93		135 000
Investoinnit netto	-465 000		-465 000	1 250	-0,27	0	-465 000

Kaupunkisuunnittelun investoinneissa on varauduttu kaavojen toteuttamista varten tarvittaviin maanhankintoihin. Myyntitavoite tarkoittaa myytyjen tonttien tasearvoja.

Satama-alueen maanhankinnat käsittävät Hillonlahden pohjoispuolisen kaava-alueen loppujen kiinteistöjen hankinnan. Investointien suunnittelu on käynnissä.

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Kiinteistöpalvelut
Kaupunkikehitysvaliokunta
Muutosjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Kiinteistöpalvelujen peruskorjaus ja muutostyökohteet							
Menot	-2 195 000		-2 195 000	-1 126 121	51,30		-2 195 000
Myyntit	210 000		210 000	197 202	93,91		210 000
Investoinnit netto	-1 985 000		-1 985 000	-928 919	46,80	0	-1 985 000

Kiinteistöpalvelujen investoinnit sisältävät päiväkotien, koulujen ja toimitilojen peruskorjauksia.

Varuskuntakerhon osalta keittiöremontti on valmistunut.

Myyntitavoitteessa ovat myytävien rakennusten tasearvot. Saviniemen päiväkodin remontti etenee aikatauluunsa, kuten myös Uuden-Summan koulun ilmanvaihdon uusiminen.

Myyneissä näkyy vanhan paloaseman myynti.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Uusi paloasema							
Menot	-2 788 800		-2 788 800	-476 808	17,10		-2 788 800
Rahoitusosuudet	63 300		63 300	0			63 300
Investoinnit netto	-2 725 500		-2 725 500	-476 808	17,49	0	-2 725 500

Rahoitusosuuksissa on palosuojelurahaston avustus. Hanke etenee suunnitelmien mukaisesti.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
Liikuntahallin peruskorjaus							
Menot	-100 000		-100 000	0	0,00		-100 000
Investoinnit netto	-100 000		-100 000	0	0,00	0	-100 000

Liikuntahallin peruskorjauksen suunnittelu alkaa kesän 2020 aikana

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Aluepalvelut
Kaupunkikehitysvaliokunta
Muutosjohtaja

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
Aluepalvelujen investoinnit							
Menot	-2 560 000		-2 560 000	-31 245	1,22		-2 560 000
Myyntit							
Investoinnit netto	-2 560 000		-2 560 000	-31 245	1,22	0	-2 560 000

Aluepalvelujen investoinnit sisältävät ulkoilueiden, lähiliikuntapaikkojen ja leikkipaikkojen peruskorjaukset.

Liikenneturvallisuuteen liittyviä parannuksia tehdään turvallisuussuunnitelman perusteella.

Asunto- ja teollisuusalueisiin ja katujen saneeraukseen, päällystämiseen ja valaistukseen varataan määrärahaa. Valaistuksen korjaamisen osalta kilpailutus on päättynyt ja Poitzintiellä on urakka käynnistymässä.

Aluekuivatusta tehdään normaalissa laajuudessa. Leiritien osalta työt ovat alkamassa.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
Oolanninpuisto							
Menot	-500 000		-500 000	-53	0,01		-500 000
Investoinnit netto	-500 000		-500 000	-53	0,01	0	-500 000

Oolannin puiston investoinnit sisältävät puiston loppuun rakentamisen. Kevään 2020 työt päästään aloittamaan, kunhan maaperä kantaa taas koneet.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos-esitykset	Uusi talousarvio
Tervasaaren venelaituri							
Menot	-1 000 000		-1 000 000		0,00		-1 000 000
Investoinnit netto	-1 000 000		-1 000 000	0	0,00	0	-1 000 000

Tervasaaren venelaitureiden perusparannus vuosina 2020-2021. Vuoden 2020 työt aloitetaan syksyllä.

VETOVOIMAISEN HAMINAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Menot	-9 873 800	0	-9 873 800	-1 652 522	73	0	-9 873 800
Rahoitusosuudet	63 300	0	63 300	0	0	0	63 300
Myynnit	345 000	0	345 000	240 051	126	0	345 000
Investoinnit netto	-9 465 500	0	-9 465 500	-1 412 472	14,92	0	-9 465 500

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
INVESTOINNIT YHTEENSÄ							
Investointimenot	-10 453 800	0	-10 453 800	-1 652 522	73	0	-10 453 800
Rahoitusosuudet yht.	63 300	0	63 300	0	0,00	0	63 300
Myynnit yht.	345 000	0	345 000	240 051	69,58	0	345 000
Investoinnit netto	-10 045 500	0	-10 045 500	-1 412 472	14,06	0	-10 045 500

RAHOITUS

Tulosalue
Toimielin
Vastuuhenkilö

Strateginen johtaminen
Kaupunginhallitus
Talouspäällikkö

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
RAHOITUS							
Verotulot	86 500 000		86 500 000	23 060 416	26,66	-4 100 000	82 400 000
Valtionosuudet	41 221 500		41 221 500	10 358 730	25,13	2 253 700	43 475 200
Rahoitustuotot	2 795 000		2 795 000	80 523	2,88		2 795 000
Rahoitustuotot yht.	130 516 500	0	130 516 500	33 499 669	25,67	-1 846 300	128 670 200
Rahoituskulut	-656 000		-656 000	-183 528	27,98		-656 000
Rahoitus yhteensä	129 860 500	0	129 860 500	33 316 141	25,66	-1 846 300	128 014 200

Verotulot on tarkistettu Kuntaliiton 3.4.2020 julkaiseman verotuloennusteen mukaiseksi. Koronapandemia heikentää radikaalisti kaupungin verotulokertymää. Ennusteet tarkentuvat ja todennäköisesti muuttuvat loppuvuoden aikana.

Rahoitustuotot muodostuvat pääasiassa Haminan Energia Oy:n ja Kymenlaakson Sähkö Oy:n osingonmaksusta.

VM:n päätös verotulojen maksun lykkäysmenettelyn kompensatiosta kasvattaa valtionosuuksia 2,04 miljoonaa euroa.

Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusarvion oikaisu lopullisen päätösten mukaiseksi kasvattaa valtionosuuksia noin 0,2 miljoonaa euroa.

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Korvaus vesiliikelaitoksen peruspääomasta							
Rahoitustuotot	450 000		450 000	112 500	25,00		450 000
	450 000	0	450 000	112 500	25,00	0	450 000

Haminan Vesi -liikelaitoksen peruspääomasta peritään euronääräinen korvaus, joka on noin 3,4 % laitoksen peruspääomasta.

Antolainojen muutokset

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Antolainojen muutokset							
Lisäykset	-100 000		-100 000	-11 700	11,70		-100 000
Vähennykset	179 000		179 000	7 800	4,36		179 000
	79 000	0	79 000	-3 900	-4,94	0	79 000

Pitkäaikaisten lainojen muutokset

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
Pitkäaikaisten lainojen muutokset							
Lisäykset	11 500 000		11 500 000	0	0,00	1 335 000	12 835 000
Vähennykset	-9 731 000		-9 731 000	-3 355 608	34,48	-1 335 000	-11 066 000
	1 769 000		1 769 000	-3 355 608	-189,69	0	1 769 000

Pitkäaikaisten lainojen lyhennyksissä on huomioimatta vuoden 2019 lopussa nostetun lainan lyhennys 760.000 euroa.

Huhtikuussa nostetun 11,5 miljoonan euron talousarvio-lainan ensimmäinen lyhennys 575.000 euroa eräännyy kuluun vuoden lokakuussa. Lainojen lisäystä kasvatetaan vastaavalla määrällä.

RAHOITUS YHTEENSÄ

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitykset	Uusi talousarvio
RAHOITUS YHTEENSÄ							
Tulot yhteensä	142 645 500	0	142 645 500	33 619 969	23,57	-511 300	142 134 200
Menot yhteensä	-10 487 000	0	-10 487 000	-3 550 836	33,86	-1 335 000	-11 822 000
	132 158 500	0	132 158 500	30 069 133	22,75	-1 846 300	130 312 200

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA							
sisäiset ja ulkoiset erät ilman vesiliikelaitosta	Talousarvio 2020	Talosalvio muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitys	Talousarvio 2020 Osv I
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	8 198 200		8 198 200	1 939 288	23,7		8 198 200
Maksutuotot	1 144 200		1 144 200	283 391	24,8		1 144 200
Tuet ja avustukset	988 100		988 100	534 983	54,1		988 100
Muut toimintatuotot	24 387 500		24 387 500	5 449 316	22,3		24 387 500
Tuotot yhteensä	34 718 000		34 718 000	8 206 978	23,6	200 000	34 918 000
Valmistus omaan käyttöön	171 500		171 500	31 463	18,3		171 500
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut							
Palkat ja palkkiot	-27 269 500		-27 269 500	-6 204 940	22,8		-27 269 500
Henkilöstökorvaukset	198 000		198 000	70 997	35,9		198 000
Henkilösivukulut							
Eläkekulut	-7 322 600		-7 322 600	-1 719 120	23,5		-7 322 600
Muut henkilösivukulut	-1 007 200		-1 007 200	-214 985	21,3		-1 007 200
Palvelujen ostot	-97 878 500		-97 878 500	-23 576 928	24,1		-97 878 500
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-6 052 400		-6 052 400	-1 595 131	26,4		-6 052 400
Avustukset	-2 531 000		-2 531 000	-388 894	15,4		-2 531 000
Muut toimintakulut	-14 829 800		-14 829 800	-3 676 823	24,8		-14 829 800
Kulut yhteensä	-156 693 000	0	-156 693 000	-37 305 824	23,8	312 000	-156 381 000
TOIMINTAKATE	-121 803 500	0	-121 803 500	-29 067 383	23,9	512 000	-121 291 500
Verotulot	86 500 000		86 500 000	23 060 416	26,7	-4 100 000	82 400 000
Valtionosuudet	41 221 500		41 221 500	10 358 730	25,1	2 253 700	43 475 200
Rahoitustuotot ja -kulut							
Korkotuotot	580 000		580 000	83 917	14,5		580 000
Muut rahoitustuotot	2 665 000		2 665 000	109 106	4,1		2 665 000
Korkokulut	-650 000		-650 000	-182 122	28,0		-650 000
Muut rahoituskulut	-6 000		-6 000	-1 406	23,4		-6 000
VUOSIKATE	8 507 000	0	8 507 000	4 361 258	51,3	-1 334 300	7 172 700
Poistot	-7 500 000		-7 500 000	-1 836 777	24,5		-7 500 000
TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ	1 007 000	0	1 007 000	2 524 480	250,7	-1 334 300	-327 300

RAHOITUSLASKELMA

	Talousarvio 2020	Talousarvio muutokset	Muutettu talousarvio	Toteutunut 31.3.2020	Tot %	Muutos- esitys	Talousarvio 2020 Osv I
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta							
Tulorahoitus	8 507 000	0	8 507 000	4 399 058	51,71	-1 334 300	7 172 700
Vuosikate	8 507 000	0	8 507 000	4 361 258	51,27	-1 334 300	7 172 700
Satunnaiset erät							
Tulorahoituksen korjauserät	0		0	37 801			0
Investoinnit	-10 045 500	0	-10 045 500	-1 450 272	14,44	0	-10 045 500
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-10 453 800		-10 453 800	-1 652 522	15,81		-10 453 800
Rahoitusosuudet investointeihin	63 300		63 300	0	0,00		63 300
Pys.vast.hyödykk. luovutustulot	345 000		345 000	202 250	58,62		345 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta	-1 538 500	0	-1 538 500	2 948 786	-191,67	-1 334 300	-2 872 800
Rahoitustoiminnan kassavirta							
Antolainauksen muutokset	79 000	0	79 000	-3 900	-4,94		79 000
Antolainasaamisten lisäykset	-100 000	0	-100 000	-11 700	11,70		-100 000
Antolaisaamisten vähennykset	179 000		179 000	7 800	4,36		179 000
Lainakannan muutokset	1 769 000		1 769 000	-1 355 608	-76,63	0	1 769 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	11 500 000		11 500 000	0	0,00	1 335 000	12 835 000
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-9 731 000		-9 731 000	-3 355 608	34,48	-1 335 000	-11 066 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	2 000 000			0
Muut maksuvalmiuden muutokset	150 000		150 000	6 008 900	4005,93		150 000
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	1 998 000	0	1 998 000	4 649 392	232,70		1 998 000
Rahavarojen muutos	459 500	0	459 500	7 598 178	1653,58	-1 334 300	-874 800

HAMINAN VESI -LIIKELAITOS

Tulosalue	Haminan Vesi -liikelaitos
Tulosityksiköt	Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset
Toimielin	Vesiliikelaitoksen johtokunta
Vastuuhenkilö	Toimitusjohtaja
Tehtävä	Tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita alueen asukkaille ja yrityksille ja tukea kaupungin kehittämistavoitteita. Vesihuollon tavoitteena on vähentää saneerausvelan määrän puoleen nykyisestä vuoteen 2025 mennessä ja mahdollistaa osaltaan kasvuohjelman mukaisen 21 000 asukkaan ja 500 uuden työpaikan tavoitteen saavuttamisen.

TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

Vuosi on käynnistynyt hyvin. Lauha talvi on mahdollistanut urakoiden aloittamisen heti vuoden alusta. Verkostojen ja laitosten korjaukset, asiakaspalvelu ja laskutus on saatu toimimaan normaalisti, vaikka toimisto on koronaviruksen takia suljettu ja puolet henkilökunnasta on etätöissä.

Kehittämishankkeista etäluettavien mittareiden käyttöönottohanke on keskeytyksissä. Muilta osin kehittämishankkeet jatkuvat normaalisti.

Ensimmäinen vuosineljännes oli talouden osalta arvioidun mukainen. Ennusteen perusteella myös koko vuodesta tulisi talousarvion mukainen.

SITOVAT TAVOITTEET

Strateginen tavoite	Sitova tavoite	Mittari	Lähtötaso 2018	Toteutuma 31.3.
Kestävä talous ja omaisuuden hallinta	Tulorakenne on kustannusrakenteen mukainen	Perusmaksujen osuus liikevaihdosta nostetaan 30 %:tiin suunnittelu-kauden loppuun mennessä	16	30
		Huleveden tulos ylijäämäinen suunnittelukauden lopulla	-85 000	Ei voida arvioida kesken vuotta
	Saneerausvelan hallinta vesihuolto-verkoston saneerauksin	Saneerattu verkostopituus km	3,5	0,2
		Saneeratut jv-pumppaamot kpl	3	0

Strateginen tavoite	Sitova tavoite	Mittari	Lähtötaso 2018	Toteutuma 31.3.
Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen	Paljon vettä käyttävien teollisuuslaitosten toimintaedellytysten parantaminen	Käyttömaksuja alennetaan. Tavoitteena päästä alle valtakunnallisen keskiarvon.	Vesi 1,66 Jätevesi 2,28	1,61 2,22
		Veden ja jäteveden siirtokapasiteettia kasvatetaan.		Hankkeet etenevät suunnitellusti

Talousarvion toteutuminen

	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.3.2020	Jäljellä	Tot %
Liikevaihto	6 236 600	1 596 058	4 640 542	25,59
Valmistus omaan käyttöön	35 000	0	35 000	0,00
Liiketoiminnan muut tuotot	250 000	0	250 000	0,00
Materiaalit ja palvelut	-2 700 800	-639 035	-2 061 765	23,66
Henkilöstökulut	-723 900	-155 397	-568 503	21,47
Poistot ja arvonalentumiset	-2 500 000	-570 465	-1 929 535	22,82
Liiketoiminnan muut kulut	-45 500	-17 943	-27 557	39,44
Liikelylijäämä	551 400	213 217	338 183	38,67
Rahoitustuotot ja -kulut	-32 000	-7 078	-24 922	22,12
Korvaus peruspääomasta	-450 000	-112 500	-337 500	25,00
Tilikauden tulos	69 400	93 639	-24 239	134,93

Investointien toteutuminen

	Talousarvio 2020	Toteutunut 31.3.2020	Jäljellä	Tot-%
Investointimenot	-3 730 000	-754 011	-2 975 989	20,21
Myynnit	0	0	0	
Investoinnit netto	-3 730 000	-754 011	-2 975 989	20,21

Hillonlahden paineviemäri ja Poitzintien urakat sekä Leiritien talviurakka ovat käynnissä. Työt etenevät suunnitellusti. Kesäksi suunniteltu Leiritien katualueen urakka on kilpailutuksessa.

Ensimmäisestä pumppaamourakasta on tehty päätös. Työt alkavat touko-kesäkuun vaihteessa.