



# OSAVUOSIKATSAUS 1.1. - 31.3.2021

Kaupunginhallitus 24.5.2021



## SISÄLLYS

|  |           |
|--|-----------|
| <b>JOHDANTO</b> .....  | <b>2</b>  |
| Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät .....      | 2         |
| Haminan kaupungin kehitys .....  | 3         |
| <b>TALOUSARVION TOTEUTUMINEN</b> .....                                   | <b>4</b>  |
| Käyttötalous.....  | 4         |
| Kymsoten maksuosuus .....  | 5         |
| Henkilöstösuunnitelma .....  | 5         |
| Verotulot .....  | 6         |
| Valtionosuudet .....   | 6         |
| Investoinnit.....  | 6         |
| Tulosennuste .....   | 6         |
| <b>STRATEGINEN OHJAUS</b> .....  | <b>7</b>  |
| Haminan kaupungin organisaatio.....                                      | 7         |
| Kaupunkistrategia Hamina .....   | 7         |
| Kaupunkistrategian toimeenpano.....                                      | 8         |
| <b>TOIMENPIDEOHJELMAT JA KÄRKIHANKKEET</b> .....                         | <b>14</b> |
| <b>TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIoidEN YHTEENVETO</b> .....       | <b>17</b> |
| <b>TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN</b> ..... | <b>18</b> |
| Strategisen johtamisen palvelualue .....                                 | 18        |
| Hyvinvoiva haminalainen palvelualue.....                                 | 21        |
| Vetovoimainen Hamina .....   | 25        |
| <b>KAUPUNGIN INVESTOINNIT</b> .....                                      | <b>31</b> |
| Strategisen johtamisen investoinnit .....                                | 31        |
| Hyvinvoivan haminalaisen investoinnit .....                              | 31        |
| Vetovoimaisen Haminan investoinnit.....                                  | 32        |
| <b>RAHOITUS</b> .....  | <b>36</b> |
| Antolainojen muutokset.....  | 37        |
| Pitkäaikaisten lainojen muutokset .....                                  | 37        |
| <b>TULOSLASKELMA</b> .....   | <b>38</b> |
| <b>RAHOITUSLASKELMA</b> .....  | <b>39</b> |
| <b>HAMINAN VESI -LIIKELAITOS</b> .....                                   | <b>40</b> |

# JOHDANTO

## Yleinen taloudellinen tilanne ja kuntatalouden kehitysnäkymät

Talouden ennakoitaan toipuvan koronapandemiasta selvästi vasta vuoden 2021 loppupuolella, sillä tautitaipauksen määrän voimakas kasvu vuoden 2021 keväällä luo edelleen epävarmuutta taloudenpitäjien toiminnalle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona ja vienti kärsii pandemian jatkumisesta. Talous voi normalisoitua vasta, kun epidemiatilanteen voidaan arvioida olevan hallinnassa.

Hallitus saavutti kevään puoliväliriiheen linjauksista päätökset huhtikuun lopulla peräti 9 päivää kestäneiden neuvottelujen jälkeen. Pitkistä neuvotteluista huolimatta kehysriihen tulokset jäivät varsin laihoiksi. Julkisen sektorin uusia tai laajenevia tehtäviä ei kyetty karsimaan, joten menokehyykset ylitetään 900 miljoonalla eurolla vuonna 2022 sekä 500 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Menokehysten ylittäminen ja hallituksen kyvyttömyys tehdä julkista taloutta sopeuttavia toimenpiteitä erityisesti nyt globaalin elvytyksen myötä alkaneessa noususuhdanteessa on herättänyt arvostelua talousoppineiden taholta. Monet kehysriihipäätökset siirtyivät valmisteltaviksi syksyn budjettiriiheen.

Kehysriihen kuntalinjauksia voidaan tulkita tietynlaiseksi torjuntavoitoksi, koska pelissä oli aineksia isoihin valtionosuusleikkauksiin. Riihikirjausten mukaan kuntien peruspalveluiden valtionosuuksien tasoa korotetaan noin 246 miljoonalla eurolla vuonna 2022. Lisäksi vuonna 2022 tehdään kuitenkin indeksikorotukset niin peruspalveluiden valtionosuuteen kuin opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuusrahoitukseen. Toisaalta kiky-työajan pidennykseen liittyneen laskennallisen kiky-vähennyksen säilyminen kehyyksessä on valtavan iso heikennys kunta-valtiosuhteeseen. Pysyväksi jäänyt vähennys pienentää kuntien valtionosuutta vuosittain yhteensä noin 250 miljoonalla eurolla.

Budjettiriihen työllisyyspäätökset jäivät lopulta lähes olemattomaksi ja hallituksen asettama 75 % työllisyysasteen tavoite, jonka varaan koko hallitusohjelma oli rakennettu, on karkaamassa kauas. Myös kuntien kannalta olennaisin työllisyyspäätös oli linjaus työllisyyspalveluiden siirtymisestä kuntien vastuulle vuoden

2024 aikana. Muutokseen liittyy myös työttömyysturvan rahoitusmallin uudistaminen valtion ja kuntien välillä.

Suomen talous supistui selvästi odotettua vähemmän vuonna 2020, jolloin BKT heikkeni -2,8 %. Kuluvana vuotena Valtiovarainministeriö arvioi BKT:n kasvavan 2,6 % ja ensi vuonna 2,5 %. Tämän jälkeen kasvu hidastuu selvästi noin 1,5 prosenttiin. Julkisen talouden alijäämä kasvoi voimakkaasti vuonna 2020 ja pysyy myös tänä vuonna suurena. Epidemian jälkeinen aika tarkoittaa myös selvää julkisen talouden alijäämää, sillä menojen ja tulojen epätasapainon ennustetaan olevan 4,6 mrd. euroa vuonna 2025.

Velka suhteessa BKT:hen kasvaa yli 75 prosenttiin vuonna 2025 ja on tällöin yli 16 %-yksikköä korkeampi kuin vuonna 2019. Velkasuhteen arvioidaan jatkavan kasvuaan edelleen vuoden 2025 jälkeen. Julkisessa taloudessa on edelleen pitkällä aikavälillä epätasapaino eli kestävyysvaje, jonka mittaluokka on noin 8 mrd. euroa vuoden 2025 tasolla.

Velkaantumista ei ole voinut välttää eikä velkaantumisen estäminen olisi ollut mielekäästä politiikkaa. Huolestuttavaa kuitenkin on, että julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä ja velkaantumiseen jatkuu senkin jälkeen, kun epidemiasta on päästy eroon. Julkisessa taloudessa oli jo ennen koronapandemiaa rakenteellinen ja kasvava alijäämä. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johdettu menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Valtion kuntatalouteen osoittamat koronatuet antoivat vuonna 2020 kuntatalouden tilasta tilapäisesti paremman kuvan kuin se todellisuudessa oli. Pitkällä aikavälillä koronan aiheuttamat kuntien lisäkustannukset ja tulojen menetykset saattavat hyvinkin ylittää valtion myöntämän tuen. Toisaalta pandemian jälkeen edessä on välttämätön valtiontalouden sopeutustarve, josta koituu merkittävä lasku myös kuntataloudelle.

## Haminan kaupungin kehitys

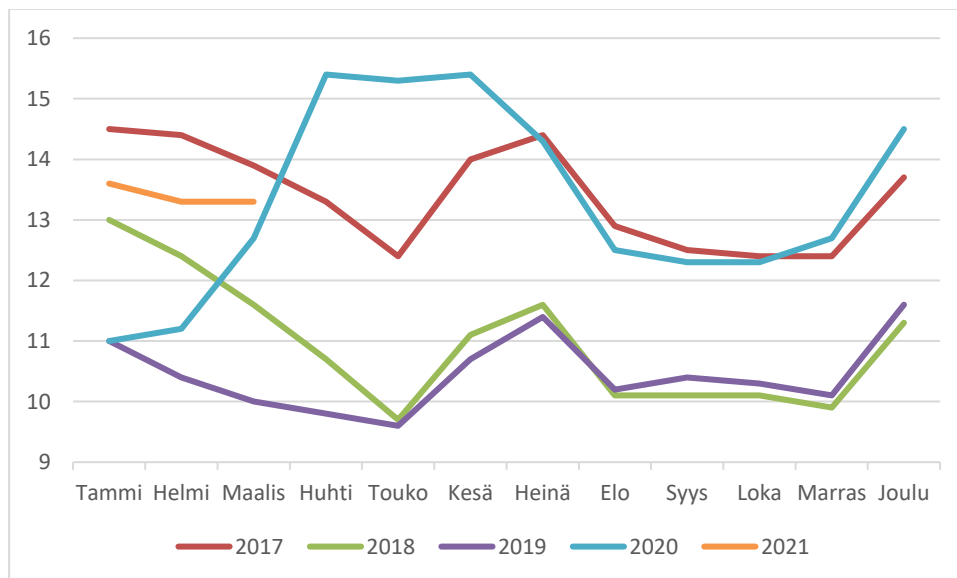
Haminan kaupungin elinvoiman vahvistumisesta on viime vuosilta useampia positiivisia signaaleja. Työpaikkojen määrä kaupungissa kasvoi Tilastokeskuksen uusimman tilaston mukaan vuonna 2018 (+181) ensimmäisen kerran vuoden 2010 jälkeen. Tämä kehitys näkyy osaltaan myös Verohallinnon ansiotulotilastoissa, sillä haminalaisten palkkatulot ovat vuosina 2018 (5,2 % / 4,1 %) ja 2019 (4,1 % / 3,8 %) kasvaneet koko maan keskiarvoa reippaammin. Vuoden 2020 ennakkotietojen mukaan positiivinen kehitys on jatkunut ja poikkeaa jopa koko maan keskimääräisestä kehityksestä (+ 2,7 % vs. koko maa -0,1 %). Toisaalta koronan vaikutusten osalta on varmasti suuria eroja eri alueiden ja toimialojen välillä. Tämän tilaston perusteella haminalaiset ovat selvinneet koronapandemian ensimmäisestä vuodesta keskimääräistä paremmin. Tämä näkyy alkuvuoden toteutuneissa verotilityksissä ja koko vuoden ennusteissa kunnallisverotulojen ennakoitua parempana kertymänä.

Tulopuolella myös yhteisöverotilitysten viime vuosien positiivinen kehitys on ollut erittäin myönteinen asia. Tämän osalta ajoitus on ollut hyvä, sillä kuntien koronatukea ja varhaiskasvatuslain muutoksen kompensointia kunnille toteutetaan kuntaryhmän yhteisövero-

tulojen jako-osuutta korottamalla. Kaupungin toiminnassa menokuri on pitänyt hyvin ja vuonna 2020 nettomenojen kasvu jäi maan keskiarvoa alhaisemmaksi (2,0 % vs. 3,1 %). Kaupungin talous on viime vuosina saatu tasapainoon.

Haminan kaupungin asukasluku vuoden 2020 lopussa oli 19 877 eli väkiluku pieneni viime vuonna 234 hengellä. Maaliskuun lopussa asukasluku oli 19 844, eli vähennystä alkuvuoden aikana on 33 asukasta. Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä luonnollinen väestönlisäys oli -34, kuntien välinen muutto -2 ja netto-maahanmuutto 2 asukasta. Ennusteiden mukaan väkiluku jatkaa edelleen laskuaan luonnollisen väestönmuutoksen seurauksena.

Työttömyysaste maaliskuun lopussa oli 13,3 % (edellisenä vuonna 12,7 %). Vuoden ensimmäisinä kuukausina työttömien määrä on hieman pienentynyt normaalin kausivaihtelun mukaisesti. Työttömien määrä on kuitenkin viime vuoden maaliskuun eli koronapandemian jälkeisellä tasolla (+ 29 henkeä). Alle 25-vuotiaiden työttömien määrä on kasvanut vuoden takaisesta 30 hengellä ja pitkäaikaistyöttömien määrä peräti 123 hengellä.



Työttömyysasteen kehitys Haminassa, lähde: ELY-keskus, työttömyyskatsaukset

# 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. Tukien ja avustusten korkeaa toteutumaa selit-

tää viime vuoden puolella saatujen hankerahojen tulouttaminen kuluvalle vuodelle. Toimintakulut ovat pysyneet talousarvion raamissa ja henkilöstökustannukset ovat ajankohtaan nähden toteutuneet budjetoidusti.

| Tuloslaskelma                   | Tilinpäätös         | Toteutunut         | Tp:stä      | Talousarvio         | Toteutunut         | Ta:sta       | Muutos 2020/2021  |             |
|---------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|---------------------|--------------------|--------------|-------------------|-------------|
| sisäiset ja ulkoiset erät       | 2020                | 31.3.2020          | %           | 2021                | 31.3.2021          | %            | €                 | %           |
| ilman vesiliikelaitosta         |                     |                    |             |                     |                    |              |                   |             |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>           |                     |                    |             |                     |                    |              |                   |             |
| Myyntituotot                    | 8 040 809           | 1 939 288          | 24,1        | 10 119 700          | 2 039 872          | 20,2         | 100 584           | 5,2         |
| Maksutuotot                     | 993 480             | 283 391            | 28,5        | 1 075 200           | 328 336            | 30,5         | 44 945            | 15,9        |
| Tuet ja avustukset              | 847 065             | 534 983            | 63,2        | 1 101 400           | 782 800            | 71,1         | 247 817           | 46,3        |
| Muut toimintatuotot             | 23 938 951          | 5 449 316          | 22,8        | 23 263 600          | 5 175 734          | 22,2         | -273 582          | -5,0        |
| <b>Tuotot yhteensä</b>          | <b>33 820 305</b>   | <b>8 206 978</b>   | <b>24,3</b> | <b>35 559 900</b>   | <b>8 326 742</b>   | <b>23,4</b>  | <b>119 764</b>    | <b>1,5</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön        | 411 067             | 31 463             | 7,7         | 256 500             | 65 834             | 25,7         | 34 371            | 109,2       |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>            |                     |                    |             |                     |                    |              |                   |             |
| Henkilöstökulut                 |                     |                    |             |                     |                    |              |                   |             |
| Palkat ja palkkiot              | -26 156 655         | -6 204 940         | 23,7        | -27 644 800         | -6 349 690         | 23,0         | -144 750          | 2,3         |
| Henkilöstökorvaukset            | 294 326             | 70 997             | 24,1        | 169 500             | 95 298             | 56,2         | 24 302            | 34,2        |
| Henkilösivukulut                |                     |                    |             |                     |                    |              |                   |             |
| Eläkekulut                      | -7 052 247          | -1 719 120         | 24,4        | -7 433 100          | -1 759 638         | 23,7         | -40 518           | 2,4         |
| Muut henkilösivukulut           | -887 468            | -214 985           | 24,2        | -998 600            | -243 821           | 24,4         | -28 835           | 13,4        |
| Palvelujen ostot                | -100 249 540        | -23 576 928        | 23,5        | -100 136 300        | -25 085 553        | 25,1         | -1 508 625        | 6,4         |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat     | -5 929 307          | -1 595 131         | 26,9        | -6 048 200          | -1 681 775         | 27,8         | -86 644           | 5,4         |
| Avustukset                      | -2 335 440          | -388 894           | 16,7        | -1 747 000          | -294 133           | 16,8         | 94 760            | -24,4       |
| Muut toimintakulut              | -14 533 722         | -3 676 823         | 25,3        | -14 193 800         | -3 525 521         | 24,8         | 151 302           | -4,1        |
| <b>Kulut yhteensä</b>           | <b>-156 850 054</b> | <b>-37 305 824</b> | <b>23,8</b> | <b>-158 032 300</b> | <b>-38 844 832</b> | <b>24,6</b>  | <b>-1 539 009</b> | <b>4,1</b>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>             | <b>-122 618 681</b> | <b>-29 067 383</b> | <b>23,7</b> | <b>-122 215 900</b> | <b>-30 452 256</b> | <b>24,9</b>  | <b>-1 384 874</b> | <b>4,8</b>  |
| Verotulot                       | 89 199 077          | 23 060 416         | 25,9        | 89 000 000          | 26 538 445         | 29,8         | 3 478 029         | 15,1        |
| Valtionosuudet                  | 46 899 670          | 10 358 730         | 22,1        | 41 138 500          | 10 379 718         | 25,2         | 20 988            | 0,2         |
| Rahoitustuotot ja -kulut        |                     |                    |             |                     |                    |              |                   |             |
| Korkotuotot                     | 302 837             | 83 917             | 27,7        | 165 000             | 26 844             | 16,3         | -57 073           | -68,0       |
| Muut rahoitustuotot             | 2 882 860           | 109 106            | 3,8         | 1 868 000           | 114 300            | 6,1          | 5 194             | 4,8         |
| Korkokulut                      | -534 830            | -182 122           | 34,1        | -600 000            | -164 695           | 27,4         | 17 427            | -9,6        |
| Muut rahoituskulut              | -229 987            | -1 406             | 0,6         | -6 000              | -608               | 10,1         | 798               | -56,7       |
| <b>VUOSIKATE</b>                | <b>15 900 946</b>   | <b>4 361 258</b>   | <b>27,4</b> | <b>9 349 600</b>    | <b>6 441 747</b>   | <b>68,9</b>  | <b>2 080 490</b>  | <b>47,7</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset     | -7 425 157          | -1 836 777         | 24,7        | -7 860 000          | -1 803 444         | 22,9         |                   | -1,8        |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b> | <b>8 475 788</b>    | <b>2 524 480</b>   | <b>29,8</b> | <b>1 489 600</b>    | <b>4 638 303</b>   | <b>311,4</b> | <b>2 113 823</b>  | <b>83,7</b> |

## Kymsoten maksuosuus

Kymsote kuntayhtymän talous heikkeni olennaisesti toisena toimintavuotena ja syöksyi koronan vauhdittamana peräti 33 miljoonaa euroa miinukselle. Kuntayhtymä arvioi koronan selittäneen tilikauden raskaasti alijäämäisestä tuloksesta noin 20 miljoonaa euroa. Kuntayhtymän johdolla on valtava haaste, jotta talous saadaan tasapainotettua kuntien kannalta kestäväällä tavalla asukkaiden laadukkaat palvelut turvaten.

Kuntayhtymän perussopimukseen kirjattu perälauta jäsenkuntien maksuosuuksien korotuksien rajoittumisesta palkankorotuksiin ja lakisääteisiin henkilösivukuluihin poistui vuoden 2021 alusta lukien. Kuluvan vuoden talousarviota valmisteltaessa jäsenkunnat sopivat 1,7 prosentin korotuksista vuoden 2020 ennakoituihin maksuosuuksiin nähden. Vuonna 2021 kuntien laskutus perustuu tuotteistettuihin palveluhintoihin kiinteähintaisia sosiaalipalveluita lukuun ottamatta.

Toukokuussa kuntayhtymän hallitus ennakoiki ensimmäisen vuosineljänneksen tuloksen perusteella kuntayhtymän tilikauden tuloksen painuvan budjetoidun nollatuloksen sijaan 12,3 miljoonaa euroa alijäämäiseksi. Tämän vuoksi hallitus käsitteli toukokuussa talouden tasapainotusohjelman, jonka toteutuessa tilikauden tulos kääntyisi 3,6 miljoonaa ylijäämäiseksi. Haasteet ovat suuria ja kuluvan vuoden tasapainotusohjelman toteutuessakin kuntayhtymän taseessa olisi edelleen yli 25 miljoonaa kattamatonta alijäämää.

## Henkilöstösuunnitelma

Tammikuussa 2021 oli vakituisia työntekijöitä 609 ja määräaikaisia 189. Vakituisten henkilömäärän lisääntyminen johtuu mm. pitkäaikaisten määräaikaisten työsuhteiden muuttaminen vakinaisiksi sekä varhaiskasvatuksen yksiköiden johtamisjärjestelmän vahvistamisella.

| Pvm        | Vakinaiset | Määräaikaiset | Työllistetyt | Yhteensä |
|------------|------------|---------------|--------------|----------|
| 1.1.2020   | 598        | 192           | 27           | 817      |
| 31.12.2020 | 602        | 189           | 33           | 824      |
| 31.1.2021  | 607        | 141           | 37           | 785      |
| 29.2.2021  | 610        | 147           | 39           | 796      |
| 31.3.2021  | 611        | 168           | 36           | 815      |

On välttämätöntä, että Kymsote onnistuu taloutensa tasapainottamisessa. Muussa tapauksessa kunnille realisoituu maksettavaksi kattamaton alijäämä, josta Haminan joutui tekemään jo vuoden 2020 tilinpäätökseen 3,6 miljoonan euron pakollisen varauksen. Maakunnan rahoituksellinen asema heikkenisi olennaisesti eduskunnassa käsiteltävänä olevan sote-uudistuksen toteutuessa, mikä on todella huolestuttavaa. Uudistus ei ratkaisisi maakunnan haasteita vaan lisäisi niitä entisestään, mikäli hyvinvointialueet aloittaisivat esityksen mukaisesti toimintansa vuoden 2023 alussa.

Haminan kaupungin osalta suurimmat kysymysmerkit kuluvan vuoden taloudellisen tulokseen liittyvät koronan ohella Kymsoten talouden toteutumiseen. Viime vuoteen verrattuna Kymsoten maksuosuudet ovat kasvaneet noin 1,7 miljoonaa. Mikäli erikoissairaanhoidon menot jatkavat viime vuoden tavoin kasvuaan ja hoitovelan purkamisen kasvattaa jäsenkuntalaskutusta budjetoitua enemmän, kuluvan vuoden määrärahat eivät tule riittämään. Ellei Kymsote onnistu talouden tasapainotuksessa jo kuluvan vuoden aikana, kuntayhtymän tilikauden alijäämästä joudutaan viime vuoden tavoin kirjaamaan tulosvaikutteinen pakollinen varaus.

## Verotulot

| Yhteenveto                 |               |               |               |               |               |               |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| TILIVUOSI                  | 2019          | 2020          | 2021**        | 2022**        | 2023**        | 2024**        |
| <b>Verolaji</b>            |               |               |               |               |               |               |
| Kunnallisvero              | 71 246        | 74 460        | 74 600        | 75 000        | 76 000        | 77 000        |
| <i>Muutos %</i>            | 3,0           | 4,5           | 0,2           | 0,5           | 1,3           | 1,3           |
| Yhteisövero                | 7 416         | 8 528         | 10 500        | 9 000         | 9 000         | 9 000         |
| <i>Muutos %</i>            | 37,2          | 15,0          | 23,1          | -14,3         | 0,0           | 0,0           |
| Kiinteistövero             | 6 794         | 6 212         | 6 900         | 6 900         | 6 900         | 6 900         |
| <i>Muutos %</i>            | 2,8           | -8,6          | 11,1          | 0,0           | 0,0           | 0,0           |
| <b>VEROTULO KIRJATTAVA</b> | <b>85 455</b> | <b>89 199</b> | <b>92 000</b> | <b>93 755</b> | <b>95 158</b> | <b>97 555</b> |
| <i>Muutos %</i>            | 5,2           | 4,4           | 3,1           | 1,9           | 1,5           | 2,5           |

Haminan kaupungin verotulot ovat kehittyneet kahden edellisenä vuotena varsin suotuisasti. Tämä on johtunut ennen kaikkea yhteisöverotilitysten reippaasta kasvusta.

Kuntaliiton 12.5.2021 julkaiseman veroennusteen mukaan Haminan kuluvan vuoden verotilitykset toteutuisivat huomattavasti budjetoitua suurempina. Tähän vaikuttaa yhteisöverotulojen edelleen jatkuneen kas-

vun ohella se, että Verohallinnon ennakkotiedon mukaan haminalaisten ennakonpidätyksen alaiset palkkatulot ovat kasvaneet vuonna 2020 selvästi maan keskiarvoa enemmän. Erityisesti koronapandemian vuoksi verotulokertymien ennusteisiin liittyy kuitenkin edelleen epävarmuutta. Kuntaliiton veroennustekehikon perusteella on tehty yllä oleva varovaisuuteen perustuva ennuste.

## Valtionosuudet

Vuoden 2021 valtionosuuspäätöksen mukaan Haminan valtionosuudet toteutuvat 380 000 € talousarviota suurempina.

## Investoinnit

Investointien toteutuma on 34,5 %. Tervasaaren venelaiturien ja uuden paloaseman valmistumisen kustannukset painottuvat alkuvuoteen.

## Tulosennuste

Kaupungin vuoden 2021 talousarvio ilman vesiliikelaitosta oli noin 1,5 miljoonaa euroa ylijäämäinen. Osavuosikatsauksessa verotuloja on tarkistettu alkuvuoden toteutuneiden verotilitysten sekä Kuntaliiton 12.5.2021 julkaiseman uusimman kuntakohtaisen ennusteen perusteella varovaisuus huomioiden 3 miljoonaa euroa suuremmiksi. Valtionosuudet on niin ikään tarkistettu olemassa olevien päätösten mukaiseksi. Näillä muutoksilla vuoden 2021 tulosennuste on noin 4,8 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Suurin epävarmuus kuluvan vuoden tulosennusteen osalta liittyy Kymssoten talouden tasapainoon ja haminalaisten sotepalveluiden käytön kehitykseen nyt, kun koronan jäljiltä hoitovelkaa puretaan ja erikoissairanhoidon menot kasvoivat huomattavasti viime vuonna muiden kuntien tavoin myös Haminassa. Tulosennusteessa tämä on osaltaan huomioitu arvioimalla verokertymä Kuntaliiton ennustetta varovaisemmin.

# STRATEGINEN OHJAUS

## Haminan kaupungin organisaatio

### Operatiivinen hallinto

Kaupungin operatiivinen organisaatio muodostuu Strategisen johtamisen, Hyvinvoiva haminalaisen ja Vetovoimaisen Haminan palvelualueista sekä vesiliikelaitoksesta. Palvelualueet on jaettu tulosalueiksi, joille on muodostettu yksi tai useampia tulosyksiköitä.

Palvelualueille muodostettujen tulosalueiden palveluista vastaa yksi tai useampi valiokunta. Tilivelvolliset on esitetty kunkin määrärahan kohdalla.



WWW.HAMINA.FI ○○○○

HAMINA

## Kaupunkistrategia Hamina

Kaupungin strategia on hyväksytty joulukuussa 2017. Strategiaa toteutetaan viiden kärkihankkeen ja toimenpideohjelmien avulla sekä talousarvioon vuosittain kirjattavien valtuustoon nähden sitovien tavoitteiden avulla, jotka on johdettu kaupungin strategiasta.

Strategiaa seurataan ja arvioidaan vuosittain. Strategian päivitystyö tullaan aloittamaan myöhemmin valtuustokauden vaihduttua.



# HAMINAN KAUPUNGIN STRATEGIA



## Arvot

- Asukas- ja yrityslähtöisyys
- Rohkeus
- Tulevaisuuslähtöisyys

**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.

**HAMINA** | KOHTAAMISTEN KAUPUNKI

## Strategiset tavoitteet

- Uudistuva ja vuorovaikutteinen johtaminen ○
- Uudistumiskykyinen ja osaava henkilöstö ○
- Kestävä talous ja omaisuuden hallinta ○
- Laadukas varhaiskasvatusta 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 kaupunkivaa puistoja ja yleisiä alueita ehostamalla | <p>Tervasaaren elävöittäminen, merellisen torin toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittari: Hyödynnetään aluetta monipuolisesti. Luodaan alueelle mahdollisuudet uudentaliseen toimintaan</li> </ul> <p>Keskustan korttelirallista syntyvän meluhaitan vähentäminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittari: Jalkaudutaan kaduille ja ongelmakohtiin</li> <li>• Kehitetään yhteistyömuotoja eri tahojen kanssa (poliisi, seurakunnat jne.)</li> </ul> <p>Kävelyn ja pyöräilyn turvallisuuden kohentaminen valaistuksen keinoin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laaditaan kokonaisvaltainen valaistussuunnitelma keskustan alueelle toimenpiteineen ja osallisuuteen perustuvalla toimintamallilla</li> </ul> <p>Ulkoallasalueen toteuttaminen Linnoituksen uimahalliin<br/>Mittari: Kyllä / Ei</p> | <p>Kilpailukykyvaliokunta<br/>Kaupunkikehitysvaliokunta<br/>Hyvinvointivaliokunta<br/>Kasvatus ja koulutus –valiokunta</p> |
|   | <p>Toteutetaan Husulan koulun piha monipuolisena lähiliikuntapaikkana palvelemaan eri ikäisiä ihmisiä vuoden 2021 aikana.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutetaan asukaskysely toteutumisesta loppuvuodesta 2021</li> </ul>   | <p>Kaupunkikehitysvaliokunta<br/>Kasvatus ja koulutus -valiokunta</p>  |
| <b>Arviointi</b>  | <p>“Asumaan Tervasaareen” kysely tehty. Vastaajia 187. Tervasaaren torin toteuttaminen alkaa kesällä 2021. Valaistussuunnitelman ensimmäinen vaihe käynnistyy kesällä. Ulkoallasalueen osalta toteuttaminen alkaa keväällä 2021.</p>   |  |

## Laadukas varhaiskasvatusta ja opetus sekä turvallinen polku aikuisuuteen

| Strateginen tavoite  | Sitova tavoite ja mittari  | Vastuutaho                       |
|--|--|----------------------------------|
| Huolehdimme varhaiskasvatuksen ja opetuksen korkeasta laadusta, tuemme elinikäistä oppimista, järjestämme palvelut terveellisissä toimitiloissa, ehkäisemme kiusaamista ja syrjäytymistä | Käyttöön otetaan positiivisen pedagogiikan toimintatapoja sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa osana syrjäytymisen vastaista toimintaa <ul style="list-style-type: none"> <li>Kiusaamista ehkäisevä toimintatapa on käytössä kaikissa kouluissa vuoden 2021 aikana. Toimintaa auditoidaan kaksi kertaa vuodessa.</li> <li>Kaikki kiusaamistapaukset kirjataan Wilmaan, tavoitteena on kiusaamistapausten väheneminen kohti nollatasoa.</li> </ul> | Kasvatus ja koulutus -valiokunta |
|  | Järjestetään oikea-aikaista tukea lasten ja nuorten kasvatuksen ja koulunkäynnin sekä nuorten aikuisten ja lapsiperheiden arjen sujumista varten <ul style="list-style-type: none"> <li>Koulutetaan kasvatus- ja opetushenkilöstöstä 20 henkilöä Nepsy-valmentajiksi vuosien 2020-2021 aikana</li> <li>Koulupudokkaiden määrän väheneminen vuosittain</li> <li>Ehkäisevän päihdetyön toimintatapa vakiinnutettu vuoden 2021-2022 aikana</li> </ul>           | Kasvatus ja koulutus -valiokunta |
|  | Nuorten hyvinvointisuunnitelman keskeiset toimenpiteet on toteutettu vuosien 2020-2021 aikana.   | Kasvatus ja koulutus -valiokunta |
|  | Käynnistetään englanninkielisen päiväkotiryhmän toiminnan suunnittelu yhdessä kumppaneiden kanssa vuoden 2021 aikana. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehdään palvelun tarvekartoitus</li> <li>Suunnitellaan toimintamalli palvelumuotoilun avulla</li> <li>Arvioidaan palvelun käynnistämisen mahdollisuudet</li> </ul>  | Kasvatus ja koulutus -valiokunta |
|  | Käynnistetään suomenkielisen lukio-opiskelun suunnittelu ulkomaalaisia opiskelijoita varten yhdessä kumppaneiden kanssa vuoden 2021 aikana. <ul style="list-style-type: none"> <li>Tehdään palvelun tarvekartoitus</li> <li>Suunnitellaan toimintamalli palvelumuotoilun avulla</li> <li>Arvioidaan palvelun käynnistämismahdollisuudet</li> </ul>   | Kasvatus ja koulutus -valiokunta |
|  | Uudistetaan esi- ja perusopetuksen oppimisympäristöjä digitaalisten ratkaisujen avulla vuosina 2021-2023. <ul style="list-style-type: none"> <li>Valmistellaan ja käyttöön otetaan e-passitoiminta vuoden 2021 aikana kaikissa esi- ja peruskouluissa</li> <li>Toteutetaan pilotointikokeilu kolmessa peruskoulussa vuoden 2021 aikana digitaalisen oppimisympäristön käytöstä</li> </ul>  | Kasvatus ja koulutus -valiokunta |
| <b>Arviointi</b>   | Tavoitteet toteutuneet suunnitellussa aikataulussa huolimatta siitä, että koronatilanne vaikeuttaa erityisesti peruskoulujen ja lukion kehittämishankkeiden toteuttamista. Sähköisen oppimisympäristön kokeilua siirretään koronatilanteen vuoksi vuodelle 2022.   |                                  |

## Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen

| Strateginen tavoite  | Sitova tavoite ja mittari  | Vastuutaho  |
|--|--|---|
| 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>Yrittäjät yhteistyöverkoston luominen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittari: Rakennetaan yrittäjien kanssa yhteistyöverkosto jota kaupunki koordinoi.</li> </ul> <p>Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen, erilainen kulttuuri ja tapahtumat maaseudulla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Maaseutuyrittäjien verkoston luominen ja kontaktointi</li> </ul> <p>Asumaan Haminaan -projektin jatkaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittari: Nettomuutto positiivista</li> </ul> <p>Aktiivinen maanhankinta</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittari: Teollisuusalueiden hankintaa jatketaan uusilla alueilla</li> </ul> <p>Tonttien jalostaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Mittari: koko ajan on yli 10 pienteollisuustonttia tarjolla kiinnostavilla alueilla</li> </ul> <p>Uudenlainen tapahtumatuoantoto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tapahtumat pystytään järjestämään uudella tavalla koronarajoitukset huomioiden.</li> <li>Jatketaan Hamina Festivals -konseptin markkinointia</li> </ul> | <p>Kilpailukykyvaliokunta</p> <p>Hyvinvointivaliokunta</p> <p>Kaupunkikehitysvaliokunta</p> |
| <b>Arviointi</b>   | <p>Yrittäjäverkoston luominen on aloitettu yhteistyössä Cursorin ja Haminan Yrittäjien kanssa. Maaseudun vahvuuksien hyödyntäminen on käynnistynyt ensimmäisten tempausten osalta. Asumaan Haminaan projekti on käynnissä, lopullinen tieto muuttajista saadaan loppuvuodesta. Teollisuusalueiden hankinta on käynnissä. Tapahtumatuoannon osalta järjestelyt on käynnissä.</p>  |   |

## Kumppanuuksien, osallisuuden ja hyvinvoinnin edistäminen

| Strateginen tavoite  | Sitova tavoite ja mittari  | Vastuutaho                   |
|--|--|------------------------------|
| Luomme edellytyksiä eri toimijoiden aktiivisuudelle ja osallisuudelle sekä rakennamme alustan yhdessä tekemiseen, edistämme seutuyhteistyötä ja kansainvälisyyttä sekä huolehdimme edunvalvonnasta | <p>Rakennetaan kansainvälistä kumppanuustoimintaa kulttuuripalvelujen tuottamista varten</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Käynnistetään kulttuuriyhteistyö Viipurin kanssa vuoden 2021 aikana</li> <li>Luodaan rakenteita, joilla vahvistetaan hyvinvoinnin johtamista ja kuntalaisten hyvinvoinnin tilaa</li> <li>Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma valmistuu. Mittari Kyllä / Ei</li> <li>Etsivä vanhustyö käynnistyy ja toimintamallit selkeytyvät. Mittari Kyllä / Ei</li> <li>Hyvinvointikertomus käyttöön talousarviovalmistelua varten 2021, avuksi päätöksentekoon, toimenpiteiden kohdentamiseen ja onnistumisen arviointiin. Mittari: Käytössä / Ei käytössä</li> </ul> | <p>Hyvinvointivaliokunta</p> |

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Arviointi</b> | Kulttuurimatkailun kehittämishanke valmisteltu ja rahoitusta haettu. Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma valmistelussa. Etsivän vanhustyön toimintamalleja otettu käyttöön mm. Hoksautakortti. Hyvinvointikertomus valmistelussa. |
|------------------|--|

## Ekologinen Hamina

| Strateginen tavoite  | Sitova tavoite ja mittari   | Vastuutaho  |
|--|---|---|
| <p>Huolehdimme, että ekologisuus otetaan huomioon kaikessa toiminnassamme, luomme siitä uudenlaista yritystoimintaa, toteutamme hiilineutraaliohjelman (HINKU) toimenpiteitä, edistämme puurakentamista</p> <p>HINKU = hiilineutraalikunta</p> <p>KETS = kuntien energiatehokkuussopimus</p> | <p>Edistetään kestävästä elämäntapaa ja kehitystä kasvatus-, koulutus- ja hyvinvointipalveluissa</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekologisuuden teema on sisällytetty varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen oppiaineisiin</li> </ul>   | Kasvatus- ja koulutusvaliokunta<br>Hyvinvointivaliokunta  |
|  | <p>Haminan kävelyn ja pyöräilyn edistämishojelman toteutuksen aloitus mm. keskustan infraolosuhteita parantamalla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittari: keskustan kävelyä ja pyöräilyä edistämiseen tähtäävien infrainvestointien määrä (eur)</li> </ul> <p>Haminan puurakentamisen ohjelman laatiminen ja käyttöönotto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittari: ohjelma laadittu Kyllä / Ei</li> <li>• Mittari: toimenpiteet määritetty Kyllä / Ei</li> </ul> | Kilpailukykyvaliokunta<br>Kaupunkikehitysvaliokunta<br>Hyvinvointivaliokunta<br>Kasvatus- ja koulutusvaliokunta |
|  | <p>Tehdään suunnitelma Haminan kaupungin kiinteistöjen lämmitysmuotojen muuntamisesta uusiutuvalle energialle</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittari: suunnitelma tehty / Ei tehty</li> </ul>   |   |
| <b>Arviointi</b>   | Kierrätystä on tehostettu kaikissa peruskouluissa yhteistyössä puhtauspalveluiden kanssa suunnitelman mukaisesti. Kävelyn ja pyöräilyn investoinneissa on varustauduttu omarahoituksella 200.000 euroon ja valtion tukena 200.000 euroon. Puurakentamisen ohjelma on työn alla. Kiinteistöjen lämmitysmuotojen muuttamisen suunnitelma on työn alla.  |   |

## 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 | <p>Työhyvinvointikysely / On kiva tulla töihin (asteikko 1-4, keskiarvo 3,5 (lähtötaso 3,3 / kevät 2019)</p> <p>Otetaan käyttöön digitaalisia työvälineitä tuottavuuden parantumiksi ja työn helpottamiseksi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mittari: uudet välineet käytössä, työntekijät kokevat työn helpottuneen.</li> </ul> <p>Järjestetään henkilöstölle Lean-koulutus ja Lean-perusteet on omaksuttu.</p> | Kaupunginhallitus<br>Muutosjohtajat |

|                  |   |
|------------------|---|
| <b>Arviointi</b> | <p>Työhyvinvointikysely suoritettiin koko henkilöstölle keväällä 2021. On kiva tulla töihin -kysymyksen keskiarvo oli 3,3 (syksyllä 2019 keskiarvo oli 3,2, keväällä 2019 keskiarvo oli 3,3).</p> <p>Uusia digitaalisia työvälineitä on otettu käyttöön Google Story -projektin johdosta. Uusien digitaalisten työvälineiden koulutukset on aloitettu keväällä 2021 ja ne jatkuvat edelleen syksyllä.</p> <p>Kaikille esimiehille on järjestetty Lean-koulutus vuonna 2020. Koulutuksia on tarkoitus jatkossa järjestää henkilökunnalle, kun koronaviruspandemia helpottaa.</p> |
|------------------|---|

## Uudistuva ja vuorovaikutteinen johtaminen

| Strateginen tavoite   | Sitova tavoite ja mittari   | Vastuutaho  |
|---|---|---|
| <p>Johdamme vastuullisesti, päätöksenteomme on nopeaa ja rakentavaa, arvostamme henkilöstöämme sekä toimimme vuorovaikutuksessa kuntalaisten kanssa</p> | <p>Työhyvinvointikysely (tunnen, että esimies arvostaa minua, keskiarvo yli 3)</p> <p>Johtajien työyksikkötapaamiset</p> <p>Rakennetaan yhteinen toimintamalli ja systemaattinen toimintatapa avustusten ja hankerahoituksen hakemiseen</p>   | <p>Kaupunginhallitus (omistaja)<br/>Kaupunginjohtaja, muutosjohtaja</p> |
| <b>Arviointi</b>  | <p>Työhyvinvointikysely suoritettiin koko henkilöstölle keväällä 2021. Koen, että työnantaja arvostaa henkilöstöä -kysymyksen keskiarvo oli 3,1 (syksyllä 2019 keskiarvo oli 2,7).</p> <p>Johtajien työyksikkötapaamisia on järjestetty parhaan mukaan etäyhteyksien avulla. Koronaviruspandemian laannuttua fyysisiä tapaamisia pyritään järjestämään loppuvuodesta 2021.</p> <p>Hanketoimintaa varten rakennetaan yhtenäistä toimintamallia koko kaupunkiorganisaatiota varten.</p> |   |

## Kestävä talous ja omaisuuden hallinta

| Strateginen tavoite   | Sitova tavoite ja mittari  | Vastuutaho  |
|---|--|---|
| <p>Huolehdimme siitä, että toimintakatteen alijäämä ei ylitä verotulojen ja valtionosuuksien kasvua, käänämme lainamäärän laskuun, luovomme tarpeettomista kiinteistöistä, uudistamme palvelut vastaamaan kysyntää, pidämme veroprosentit kilpailukyysisinä</p> | <p>Toimintakatteen alijäämän kasvu on pienempi kuin verorahoituksen kasvu</p> <p>Lainamäärä euroa/asukas vähenee</p> <p>Vuosikate/poistot %, tavoite yli 120</p> <p>Rakennusten laskennallinen korjausvelka pienenee</p> <p>2-3 kiinteistöä uusiokäytössä, myyty tai purettu</p> | <p>Kaupunginhallitus (omistaja)<br/>Kaupunkikehitysvaliokunta<br/>Kilpailukykyvaliokunta<br/>Hyvinvointivaliokunta<br/>Kasvatus- ja koulutusvaliokunta<br/>Lupavaliokunta</p> |
| <b>Arviointi</b>  | <p>Vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä verotulot ovat edelleen kehittyneet suotuisasti, ja verorahoituksen kasvu ylittää selvästi toimintakatteen kasvun.</p>   |   |

Osavuosisikatsauksen perusteella kuluva vuosi toteutuisi selvästi budjetoitua parempana. Näin ollen vuosikatteelle asetettu tavoitetaso ylittyisi mahdollistaen budjetoitua suuremmat lainanlyhennykset ja siten asukaskohtaisen lainamäärän pienentymisen.

Neuvotteluja kiinteistöjen myynnistä on käyty ja haitta-ainetutkimukset ovat käynnissä. Toimenpiteet korjausvelan pienentämiseksi on aloitettu.

## Sote-palvelujen saatavuuden turvaaminen

| Strateginen tavoite                                    | Sitova tavoite ja mittari   | Vastuutaho                            |
|--|---|---------------------------------------|
| Varmistamme asiakastarpeeseen perustuvat sote-palvelut | Varmistetaan lähipalvelujen saatavuus ja saavutettavuus toimenpideohjelman kuvaamalla tavalla. <ul style="list-style-type: none"><li>Mittari: toteutunut / ei toteutunut</li></ul> Vahvistetaan omistajaohjausta ja neuvottelumenettelyä kaupungin palvelujen varmistamiseksi ja muutosten ennakoinniseksi. | Kaupunginhallitus<br>Kaupunginjohtaja |
| <b>Arviointi</b>                                       | Sovittu uusista yhteistyökäytännöistä.  |                                       |

## 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. Alkuperäisenä tavoitteena oli, että toteutuksessa huomioidaan erityisesti tapahtumatuotannon rooli vuonna 2020. Koronaviruksen aiheuttamien tapahtumien siirtämisen vuoksi tätä ei voida toteuttaa. Pääpainopiste on kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelmassa sekä kaukolämpöön siirtymisessä.

### 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. Kiinteistöohjelmaa päivitetään vuoden 2020 aikana.

### Kumppanuusohjelma

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 henkilöiden aktiivisuutta ja osallisuutta ja rakentaa siten asukkaiden hyvinvointia.

Kumppanuusohjelma pitää sisällään myös avustustoiminnan ja ostopalvelutoiminnan periaatteet.

### 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.

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 edistämishjelman toteuttaminen on alkanut ja tähän on saatu valtiolta avustusta.

Ohjelman tavoitteet taloussuunnitelmavuosille on todettu luvussa Kaupunkistrategian toimeenpano.

Osa kiinteistöistä joudutaan purkamaan tai luovuttamaan alle tasearvojen.

Taloussuunnitelmavuonna 2021 aloitetaan osallisuussuunnitelman laatiminen osana kumppanuusohjelmaa. Ohjelmassa tullaan määrittelemään ne toimenpiteet ja keinot, joilla kuntalaiset voivat osallistua kaupungin kehittämiseen ja, joiden kautta yhteisöllisyys ja osallisuuden kokemus vahvistuvat.

Nuorten hyvinvointiohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa ovat haminalaiset nuoret mukana. Myös kansalaisopiston kurssi- ja kerhotoiminta on osa lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaa.

Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma linkittyy sähköiseen hyvinvointikertomukseen, jonka avulla kootaan

tietoa Haminan asukkaiden hyvinvoinnin kehittymisestä. Lasten ja nuorten hyvinvointiohjelma on osa Haminan mallia, minkä avulla Haminan kaupungin ja kumppaneiden toiminta on koottu kokonaisuudeksi.

### **Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelma**

Ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman valmistelu käynnistyy. Valmistelu tehdään yhteistyössä vanhusneuvoston, yhdistysten ja Kymsoten kanssa.

### **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 muutosjohtaja.

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.

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 vetovoimaisen Haminan muutosjohtaja.

Hankkeen avulla toteutetaan keskustan alueelle uusi, merellinen kaupunginosa. Alueen tulevaa vetovoimaa synnytetään mm. luomalla uusi keskeinen Oolannipuisto, uusimalla vanhat satamalaiturit ja mahdollistamalla viihtyisät ja toimivat vapaa-ajan palvelut kahviloihin, ravintoloihin sekä monipuolisiin venepalveluihin.

Alueen markkinointia suunnataan myös pääkaupunkiseudulle.

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

Senioriasumiseen soveltuvasta hankekokonaisuudesta on käynnistetty neuvottelut valtakunnallisesti merkittävän toimijan kanssa. Päätöstä hankkeen toteuttamisesta odotetaan vuoden loppuun mennessä.

### **Hyvät eväät elämään – kasvatamme, koulutamme ja välitämme**

Moniammatillista yhteistyötä parannetaan edelleen varhaiskasvatukseen, perusopetukseen, lukion, oppilaitoksen ja opiskelijahuollon, nuorisopalveluiden, kansalaisopiston ja ulkoisten kumppaneiden välillä. Keskinäistä työnjakoa on selkeytetty, yhteistyötä on lisätty ja henkilöstölle, ja jatkossa myös varhaiskasvatukseen ja pe-

rusopetuksen oppilaitosten huoltajille, järjestetään yhteisiä koulutuksia mm. positiivisen pedagogiikan opinnoissa ja Nepsy-valmennuksissa. Pedagogiikan uudistamisessa digitaalisilla ratkaisuilla on merkittävä rooli, ja tavoite on rakentaa verkostoitunut, moniammatillisesti vahva kasvattaja- ja kouluttajayhteisö lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi.



Kasvatus- ja koulutuspalveluja uudistetaan eri kehittämismenetelmien avulla mm. henkilöstö- ja huoltajapalautetta ja haastatteluja hyödyntämällä, työpajatyös-

kentelyn ja Lean-menetelmien avulla ja hakemalla parhaita käytäntöjä sekä koti- että ulkomaisten julkisen sektorin organisaatioiden ja yritysten toiminnasta.

### **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 osallisuuden 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 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.

### **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 toimenpidokokonaisuutta.

Kolmantena toimenpiteenä on keskustan viihtyisyyden parantaminen. Siihen liittyviä toimenpiteitä ovat Kesäpuiston uudistaminen, kauppatorin edelleen kehittäminen sekä kaupunkikuvaan keskeisesti vaikuttavien kiinteistöjen kehittäminen. Näistä hankkeista on edennyt suunnitellusti Kesäpuiston uudistamiseen liittyvä suunnittelu. Tavoitteena on, että toteutus alkaa vuonna 2021.

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.

Neljäntenä toimenpiteenä ovat keskustan elävyyden ja vetovoiman kehittämiseen liittyvät toimenpiteet. Linnoituksen Uimahalli/Span edelleen kehittämiseksi on tarkoitus toteuttaa ulkouima -allas porealtainen sekä viihtyisiä oleskeluterassi. Altaan rakentaminen alkanee keväällä 2021.

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

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

Kävelyn ja pyöräilyn edistämishjelman laatiminen on edennyt suunnitellusti ja ohjelma valmistuu vuoden loppuun mennessä.

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

# TALOUSARVION MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN YHTEENVETO

|  | Sito-<br>vuus | Määrärahat |                           |                              |                | 1000 €   |        | Tuloarviot                |                                |                |          |        |
|--|---------------|------------|---------------------------|------------------------------|----------------|----------|--------|---------------------------|--------------------------------|----------------|----------|--------|
|  |               | Ta         | Ta muu-<br>muutok-<br>set | Ta muu-<br>tosten<br>jälkeen | Toteu-<br>tuma | Jäljellä | Ta     | Ta muu-<br>muutok-<br>set | Ta muutos-<br>ten jäl-<br>keen | Toteu-<br>tuma | Jäljellä |        |
| sis. laskennalliset erät                   | N/B           |            |                           |                              |                |          |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>                     |               |            |                           |                              |                |          |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Kaupunginvaltuusto</b>                  | B             | 183        |                           | 183                          | 8              | 175      |        |                           |                                |                |          | 0      |
| Toimintakate                               | N             | 183        |                           | 183                          | 8              | 175      |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Tarkastustoimi</b>                      | B             | 50         |                           | 50                           | 0              | 50       |        |                           |                                |                |          | 0      |
| Toimintakate                               | N             | 50         |                           | 50                           | 0              | 50       |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Strateginen johtaminen</b>              | B             | 5 712      |                           | 5 712                        | 1 569          | 4 143    | 41     |                           | 41                             | 4              |          | -37    |
| Toimintakate                               | N             | 5 671      |                           | 5 671                        | 1 565          | 4 106    |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Sote-kuntayhtymäosuudet</b>             | B             | 80 850     |                           | 80 850                       | 20 405         | 60 445   |        |                           |                                |                |          | 0      |
| Toimintakate                               | N             | 80 850     |                           | 80 850                       | 20 405         | 60 445   |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Johdon asiantuntijapalvelut</b>         | B             | 3 469      |                           | 3 469                        | 820            | 2 649    | 165    |                           | 165                            | 10             |          | 155    |
| Toimintakate                               | N             | 3 304      |                           | 3 304                        | 810            | 2 494    |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Kasvatus- ja koulutuspalvelut</b>       | B             | 34 578     |                           | 34 578                       | 8 369          | 26 209   | 1 792  |                           | 1 792                          | 896            |          | 896    |
| Toimintakate                               | N             | 32 786     |                           | 32 786                       | 7 473          | 25 313   |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Hyvinvoinnin edistäminen</b>            | B             | 3 174      |                           | 3 174                        | 741            | 2 433    | 385    |                           | 385                            | 116            |          | 269    |
| Toimintakate                               | N             | 2 789      |                           | 2 789                        | 625            | 2 164    |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Elinkeino- ja vetovoimapalvelut</b>     | B             | 5 497      |                           | 5 497                        | 892            | 4 605    | 1 570  |                           | 1 570                          | 266            |          | 1 304  |
| Toimintakate                               | N             | 3 927      |                           | 3 927                        | 626            | 3 301    |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Kaupunkisuunnittelu</b>                 | B             | 1 257      |                           | 1 257                        | 322            | 935      | 7 324  |                           | 7 324                          | 1 180          |          | 6 144  |
| Toimintakate                               | N             | -6 067     |                           | -6 067                       | -858           | -5 209   |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Kaupunkikehityspalvelut</b>             | B             | 22 039     |                           | 22 039                       | 5 515          | 16 524   | 24 023 |                           | 24 023                         | 5 809          |          | 18 214 |
| Toimintakate                               | N             | -1 984     |                           | -1 984                       | -294           | -1 690   |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>Ympäristön ja rakentamisen valvonta</b> | B             | 1 222      |                           | 1 222                        | 262            | 960      | 516    |                           | 516                            | 169            |          | 347    |
| Toimintakate                               | N             | 706        |                           | 706                          | 92             | 614      |        |                           |                                |                |          |        |
|  |               |            |                           |                              |                |          |        |                           |                                |                |          |        |
| <b>TULOSLASKELMAOSA</b>                    |               | 122 215    |                           | 122 215                      | 30 452         | 91 763   |        |                           |                                |                |          |        |
| Verotulot                                  | B             |            |                           |                              |                |          | 89 000 |                           | 89 000                         | 26 538         |          | 62 462 |
| Valtionosuudet                             | B             |            |                           |                              |                |          | 41 138 |                           | 41 138                         | 10 380         |          | 30 758 |
| Korkotulot                                 | B             |            |                           |                              |                |          | 165    |                           | 165                            | 27             |          | 138    |
| Muut rahoitustulot                         | B             |            |                           |                              |                |          | 1 868  |                           | 1 868                          | 114            |          | 1 754  |
| Korkomenot                                 | B             |            |                           |                              |                |          | 600    |                           | 600                            | 165            |          | 435    |
| Muut rahoitusmenot                         | B             |            |                           |                              |                |          | 6      |                           | 6                              | 0              |          | 6      |
| Satunnaiset erät                           | B             |            |                           |                              |                |          |        |                           |                                |                |          |        |

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

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

# TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

## Strategisen johtamisen palvelualue

|                |   |
|----------------|---|
| Toimielin      | KAUPUNGINVALTUUSTO  |
| Tulosalue      | <b>Kaupunginvaltuusto</b>   |
| 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 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 120 KAUPUNGINVALTUUSTO |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Toimintatulot          |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Toimintamenot          | -183 300                 |                       | -183 300             | -7 797               | 4,25  |                 | -183 300         |
| Toimintakate           | -183 300                 | 0                     | -183 300             | -7 797               | 4,25  | 0               | -183 300         |

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

|                |  |
|----------------|--|
| Toimielin      | TARKASTUSLAUTAKUNTA  |
| Tulosalue      | <b>Tarkastustoimi</b>  |
| 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 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 121 TARKASTUSTOIMI |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Toimintamenot      | -50 000                  |                       | -50 000              | -300                 | 0,60  |                 | -50 000          |
| Toimintakate       | -50 000                  |                       | -50 000              | -300                 | 0,60  | 0               | -50 000          |

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

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toimielin             | KAUPUNGINHALLITUS   |
| Tulosalue             | <b>Strateginen johtaminen</b>   |
| Tulosityksiköt        | Konsernijohto, Yleinen hallinto ja edunvalvontatehtävät, Viestintä, Tietohallinto   |
| 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

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

|                            | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 123 STRATEGINEN JOHTAMINEN |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Toimintatulot              | 1 000                    |                       | 1 000                | 3 793                |       |                 | 1 000            |
| Toimintamenot              | -4 761 500               |                       | -4 761 500           | -1 569 246           | 32,96 |                 | -4 761 500       |
| Toimintakate               | -4 761 500               |                       | -4 761 500           | -1 565 453           | 32,88 | 0               | -4 761 500       |

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toimielin             | KAUPUNGINHALLITUS   |
| Tulosalue             | <b>Kymsote-kuntayhtymäosuudet</b>   |
| 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 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 126 SOTE-KUNTAYHTYMÄOSUUDET |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Toimintatulot               |                          |                       | 0                    | 737                  |       |                 | 0                |
| Toimintamenot               | -80 850 000              |                       | -80 850 000          | -20 405 446          | 25,24 |                 | -80 850 000      |
| Toimintakate                | -80 850 000              |                       | -80 850 000          | -20 404 709          | 25,24 | 0               | -80 850 000      |

Määrärahojen toteutuminen on ajankohtaan nähden edellisiä vuosia korkeampi, mikä ennakoii kustannusten

ylittymistä. 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 ydinprosesien 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<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 128 JOHDON ASIANTUNTIJAPALVELUT |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Toimintatulot                   | 205 000                     |                           | 205 000                 | 10 742                  | 5,24  |                      | 205 000             |
| Toimintamenot                   | -4 419 700                  |                           | -4 419 700              | -820 547                | 18,57 |                      | -4 419 700          |
| Toimintakate                    | -4 214 700                  |                           | -4 214 700              | -809 805                | 19,21 | 0                    | -4 214 700          |

Toimintakate on toteutunut budjetoitua parempana.

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>12 STRATEGINEN JOHTAMINEN YHTEENSÄ</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| * Toimintatulot                           | 206 000                     | 0                         | 206 000                 | 15 271                  | 7,41  | 0                    | 206 000             |
| * Toimintamenot                           | -90 264 500                 | 0                         | -90 264 500             | -22 803 335             | 25,26 | 0                    | -90 264 500         |
| * Toimintakate                            | -90 058 500                 | 0                         | -90 058 500             | -22 788 064             | 25,30 | 0                    | -90 058 500         |

## Hyvinvoiva haminalainen palvelualue

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toimielin             | KASVATUS JA KOULUTUS -VALIOKUNTA  |
| Tulosalue             | <b>Kasvatus- ja koulutuspalvelut</b>  |
| Tulosyksiköt          | Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki, Opetus- ja nuorisopalvelut, Varhaiskasvatus  |
| Talousarvion sitovuus | Toimintakate  |
| Vastuhenkilö          | Muutosjohtaja   |
| Tehtävä               | Lasten ja nuorten sekä perheiden tarpeiden mukaiset, monipuoliset ja laadukkaat palvelut.<br><br>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.<br><br>Elinikäisen oppimisen mahdollistaminen yksilön ja eri väestöryhmien tarpeet huomioon ottaen. Toiminnan painopisteinä ovat laadukas opetus, yhteisöllisyys, turvallisuus, hyvinvointi ja kiireettömyys. |

### TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

#### Varhaiskasvatus ja opetuksen tuki

Varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuen palveluiden kysyntään vaikuttavat syntyvyys, perheiden muuttaminen Haminaan ja mahdolliset valtakunnalliset muutokset. Perheiden valinnat vaikuttavat yksityisen ja kunnallisen varhaiskasvatuksen osuuteen sekä kotihoidon tuen ja Hamina-lisän käyttöön. Laadukkaan varhaiskasvatuksen ja opetuksen tuen toteutumisen varmistaa riittävä, sitoutunut ja ammattitaitoinen, huoltajien kanssa hyvässä yhteistyössä toimiva henkilöstö, joka ottaa huomioon lasten, nuorten ja perheiden tarpeet.

Kaupungin lapsimäärän kehitys ja varhaiskasvatuksen tilojen rakennustekninen kunto ratkaisevat varhaiskasvatuksen palveluverkon uudistamistarpeet vastaavasti, kuten kouluverkon ratkaisutkin.

Lasten moninaiseen tuen tarpeeseen pyritään edelleen vastaamaan mahdollisimman varhain. Tämä edellyttää työtapojen ja toimintaympäristön muokkaamisen li-

säksi osaavaa ja riittävää varhaiserityiskasvatuksen henkilöstöä. Varhaiskasvatuksen toiminnanohjauksen muutoksena uusittiin vuoden 2021 alussa esimiesjärjestelyjä henkilöstön näkemyksiä huomioon ottaen. Tämä muutos on saanut hyvää palautetta sekä varhaiskasvatuksen henkilöstöltä, että esimiehiltä. Esimiestyötä kehitetään ja yhtenäistetään edelleen esimiehille järjestettävän valmennuksen avulla pitkin vuotta 2021.

Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen yhteistyötä vahvistetaan edelleen, jotta lasten siirtyminen esikoulusta perusopetukseen olisi mahdollisimman sujuvaa ja ammattilaisten yhteistyö saumatonta. Oppilas- ja opiskelijahuollossa yhteisöllisen työn osuutta lisätään ja oppilas- ja opiskelijahuollon yhteistyötä koulujen ja nuorisopalveluiden kanssa parannetaan.

#### Opetus- ja nuorisopalvelut

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden osalta koronatilanne on vaikuttanut eniten perusopetuksen järjestämiseen, jonka onnistumista sekä etä- että lähiopetuksena ovat varmistaneet opetushenkilöstön tietotekniset valmiudet, käytettävissä oleva tietotekniikka ja digitutor-verkoston antama tuki.

Kouluverkon tarkoituksenmukaisuutta arvioidaan säännöllisesti ja perusopetuksen koulujen määrään vaikuttaa eniten oppilasmäärät ja sen kehitys. Seuraavan kerran kouluverkkoa arvioidaan tulevana syksynä 2021.

Vuosina 2020—2022 satsataan koulunuorisotyöhön, nuorten kesätoimintaan ja nuorten harrastus- ja muun toiminnan lisäämiseen. Koulunuorisotyötä vahvistetaan ja laajennetaan mm. valtionavusteisten hankkeiden avulla.

Nuorisopalveluiden henkilöstön työn tueksi hankitaan kumppanuustoiminnan avulla yhteistyötahoja harrastustoiminnan, erityisesti ehkäisevän päihdetyön ja etsivän nuorisotyön toteuttamiseksi. Nuorten digitaalista toimintakulttuuria kehitetään digikannustinhankkeen avulla.

Nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa nuorten hyvinvointisuunnitelmaa, minkä mukaisesti nuorten osallistumista tapahtumien ja toiminnan järjestämiseen jatketaan ja lisätään opetus- ja kulttuuriministeriön linjaamien nuorten osallisuuskriteerien mukaisesti.

Haminan lukio jatkaa tuloksellista työtään, jossa kansainvälisyys, suomenkielisten opintojen tarjoaminen

jatkossa myös ulkomaalaisille, korkeakoulu- ja muu oppilaitosyhteistyö ja kehittämistyö hankkeiden avulla jatkuu. Kumppaniyhteistyössä keskeistä on ollut kaksois-tutkintoyhteistyön ja ratsastuspainotteisen lukiokoulutuksen rakentaminen yhdessä Harjun oppimiskeskuk- sen kanssa. Myös verkkopedagogiikan kehittämistä jat- ketaan koronatilanteen siivittämänä.

Oppivelvollisuuden laajentuminen toisen asteen koulu- tukseen otetaan huomioon lukion toiminnassa ja sitä varten on vuonna 2020 aloitettu seudullinen yhteistyö eri oppilaitosten kanssa Ekamin koordinoimana. Yhteinen työskentely oppivelvollisuuden laajentumisen vuoksi jatkuu vuonna 2021.

## Kansalaisopisto

Kansalaisopiston toiminnan tavoitteena on vuosina 2021—2022 saada yhä enemmän eri-ikäisiä harrasta- maan ja opiskelemaan kansalaisopistossa, jonka toimin- ta edelleen vahvistetaan tietotekniikan ja kurssien uu- distamisen avulla vuosina 2021—2022.

Kansalaisopisto jatkaa verkostoitumista eri oppilaitos- ten, mm. yhteistyö 2. asteen oppilaitosten ja kesäyli- opiston kanssa. Taloutta kohennetaan muuntamalla

kannattamatonta kurssitoimintaa kannattavaksi mm. kurssien käytännön toteutustapoja ja pedagogiikkaa uudistamalla. Myös tilankäytön kustannustehokkuu- teen kiinnitetään edelleen erityistä huomiota.

## Talousarvion toteutuminen

|                                   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio- muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutos- esitykset | Uusi talousarvio |
|-----------------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|-------|-------------------|------------------|
| 421 KASVATUS- JA KOULUTUSPALVELUT |                          |                        |                      |                      |       |                   |                  |
| Toimintatulot                     | 1 792 000                |                        | 1 792 000            | 896 442              | 50,02 |                   | 1 792 000        |
| Toimintamenot                     | -34 578 300              |                        | -34 578 300          | -8 369 294           | 24,20 | 0                 | -34 578 300      |
| Toimintakate                      | -32 786 300              |                        | -32 786 300          | -7 472 852           | 22,79 | 0                 | -32 786 300      |

Toimintatuloja kasvattavat viime vuodelta jaksotetut pääsääntöisesti valtionavusteiset hankkeet. Varhaiskas- vatuksen toimintatulojen menetyksiä voi kevään aikana

koronan vuoksi tulla, mutta niiden määrät ovat merkit- tävästi vähäisempiä verrattuna kevääseen 2020.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toimielin             | HYVINVOINTIVALIOKUNTA  |
| Tulosalue             | <b>Hyvinvoinnin edistäminen</b>  |
| Tulosyksiköt          | Hyvinvoinnin edistäminen, Kirjasto- ja tietopalvelut, Kulttuuripalvelut ja Liikuntapalvelut  |
| Talousarvion sitovuus | Toimintakate   |
| Vastuhenkilö          | 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

Osallisuusavaintiimi on valmistellut osallisuussuunnitelman. On käynnistetty keskustelu pysyvän, poikkihallinnollisen hyvinvointityöryhmän perustamisesta. Lisäksi on käynnistetty digihyvinvointiin ja digisyryntymisen ehkäisyyn liittyvän pysyvän toimintamallin valmistelu. Vanhusneuvosto on ollut mukana ikäihmisten hyvinvointisuunnitelman toimenpiteiden suunnittelussa. Nuorten hyvinvointia edistävän toimenpidesuunnitelman valmistelua ja toimenpiteiden käyttöönottoa on tehty yhdessä haminalaisten nuorten, nuorisovaltuuston ja nuorisopalveluiden kanssa. Suunnitelmat järjestöjen systemaattisesta osallistamisesta hyvinvointityöhön on edistynyt hyvin alueellisen järjestöasiantuntijan toimesta.

Hyvinvoinnin edistämiseen sisältyy kirjasto- ja tietopalveluiden, kulttuuripalveluiden ja liikuntapalveluiden lisäksi vanhusneuvoston, vammaisneuvoston ja nuorisovaltuuston toiminta, kohtaamispaikat, veteraanikoti, kotoutumisen edistäminen sekä kumppanuus- ja järjestötoiminta. Kumppanuuksia ja osallisuutta vahvistavia toimintamalleja rakennetaan ja vahvistetaan osaksi koko kaupungin toimintaa.

### Kirjasto- ja tietopalvelut

Monipalveluauto on valmistuksessa ja toimintamalleja on rakennettu yhdessä eri kumppaneiden, kuten Miehikkälän ja Virolahden kuntien sekä Kymsoten kanssa.

Omatoimipalvelujen käyttöönottoon on valmistauduttu Haminan pääkirjastossa ja laitteistojen asennuksiin liittyvät toimenpiteet aloitettu.

Lasten ja nuorten kirjastotyön kehittäminen on edennyt yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen kanssa ja se on huomioitu osana kulttuuripolkutoimintaa. Haminan kirjastopalveluille myönnettiin 12 000 euron avustus lasten ja nuorten kirjastotyön kehittämiseen.

### Kulttuuripalvelut

Lasten ja nuorten kulttuuripolkutoimintaa on vahvistettu yhdessä kumppaneiden kanssa. Tapahtumia on suunniteltu ja järjestetty koronatilanteen sallimissa rajoissa. Palveluita on järjestetty myös digitaalisesti.

Taidenäyttelyihin on ollut rajoitettu pääsy koronatilanteesta huolimatta.

Verkostomaisen kulttuurikeskustoiminnan suunnittelu ja siihen liittyviä toimenpiteitä on aloitettu. Summan koulun tiloja on suunnattu kulttuuritoimintaan.

Kulttuuripalvelut on valmistellut eri toimijoiden kanssa yhteistyössä kulttuurimatkailemisen kehittämishankkeen



## Liikuntapalvelut

Ulkoilua on järjestetty ohjatusti ympäri kaupunkia, toiminta- ja liikuntakyvyn menettämisen uhan alla oleville on järjestetty terveysturvallisesti kuntosali- ja vesiliikuntaa. Kylät lentoon -hanke sai jatkorahoitusta 44 000 €.

Liikuntaneuvonnan markkinointisuunnitelma on valmistunut.

### Talousarvion toteutuminen

|                              | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 430 HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Toimintatulot                | 384 900                     |                           | 384 900                 | 116 391                 | 30,24 |                      | 384 900             |
| Toimintamenot                | -3 173 700                  |                           | -3 173 700              | -740 963                | 23,35 | 0                    | -3 173 700          |
| Toimintakate                 | -2 788 800                  |                           | -2 788 800              | -624 572                | 22,40 | 0                    | -2 788 800          |

|  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 32 <b>HYVINVOIVA HAMINALAINEN YHTEENSÄ</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| * Toimintatulot                            | 2 176 900                   | 0                         | 2 176 900               | 1 012 833               | 46,53 | 0                    | 2 176 900           |
| * Toimintamenot                            | -37 752 000                 | 0                         | -37 752 000             | -9 110 257              | 24,13 | 0                    | -37 752 000         |
| Toimintakate                               | -35 575 100                 | 0                         | -35 575 100             | -8 097 424              | 22,76 | 0                    | -35 575 100         |

## Vetovoimainen Hamina

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toimielin             | KILPAILUKYKYVALIOKUNTA  |
| Tulosalue             | Elinkeino- ja vetovoimapalvelut   |
| Tulosyksiköt          | Elinkeinopalvelut, Maaseutupalvelut ja Vetovoimapalvelut  |
| Talousarvion sitovuus | Toimintakate  |
| Vastuuhenkilö         | Muutosjohtaja   |
| Tehtävä               | Elinkeinoelämän kehityshankkeiden tukeminen ja toimivien ratkaisujen etsiminen kumppanuuksien ja seutuyhteistyön avulla.<br><br>Tavoitteena on luoda menestymisedellytyksiä paikkakunnalla jo oleville ja sinne aikoville yrityksille. Työllisyyden edistäminen on osa kaupungin elinkeinopolitiikkaa.<br><br>Uusien työpaikkojen luomiseksi panostetaan voimakkaasti markkinointiin. Luodaan mahdollisimman hyvät edellytykset ja valmiudet monipuolisen tonttitarjonnan aikaansaamiseksi onnistuneen maanhankinnan ja ajan tasaisen kaavoituksen avulla.<br><br>Elinvoimaisen maaseudun kehittäminen ja kaupungin elinvoimasta ja vetovoimasta huolehtiminen ovat keskeisiä tehtäviä. |

### TILANNEKATSAUS 3 I.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

#### Elinkeinopalvelut

HaminaKotkan Satama Oy, siihen liittyvä satamasidon-nainen teollisuus sekä Haminan profiloituminen datakeskusten houkuttelevan sijaintipaikkana muodostaa kaupungin elinkeinopalveluiden merkittävimpiä kokonaisuuksia. Nämä luovat vankan pohjan myös tulevaisuuden laajamittaiselle kehittämiselle. Tätä tukee myös yhdessä Cursorin kanssa tuotettavat yrityspalvelut, kaupungin ja yrittäjien välinen yhteistyö sekä kaupungin tuottamat

työelämäpalvelut. Työelämäpalveluiden tekemä työllisyyden edistäminen on tulevaisuudessa merkittävässä roolissa. Kaupungin tulee vastata työelämän uusiin haasteisiin ja mahdollistaa tätä kautta myös uusien työpaikkojen syntymistä kuin myös työttömyyden vähentämistä. Alkuvuoden aikana on valmisteltu matkailu- ja yhteyspäällikön paikan avoimeksi laittamista.

#### Maaseutupalvelut

Maaseutupalvelut ovat jäämässä kaupungin toiminnaksi myös tulevana vuosina. Maaseutupalveluiden toiminta on lainsäädännöllisellä tasolla hyvin tarkkaan määritelty ja Haminassa pääpaikkaa pitävä yksikkö on resurssiltaan hyvässä kunnossa. Maaseutuyritysten toiminnan laajentu-

minen ja monipuolistuminen asettavat maaseutupalveluille merkittävän kehittämishaasteen myös tulevaisuudessa. Maaseutupalveluiden uusi rooli maaseudun ja koko kaupungin elinvoimaisuuden lisäämisessä tulee nousemaan entistä merkittävämpään rooliin.

#### Tapahtumatuotanto ja museot

Tapahtumatuotannossa tärkeää on turvata tapahtumien toteuttamisen mahdollisuus Hamina Bastionissa mahdollisista koronaviruksen aiheuttamista rajoituksista huolimatta kehittämällä aktiivisesti toimintamalleja, joita myös ulkopuoliset tapahtumajärjestäjät voivat hyödyntää. Bastionin infrastruktuuria vahvistetaan uusilla istuimilla ja katsomorakenteiden lisäosilla, jotka mahdollistavat myös ulosvuokrauksen ja vahvistavat Bastionin tulopohjaa.

Koronapandemian vuoksi Hamina Tattoota ei järjestetä kesällä 2021.

Museoissa näyttely- ja yleisötoiminnan keskeinen tavoite on koronaviruksen vuoksi viivästyneen perusnäyttelyn viimeistely ja avaaminen yleisölle kesällä 2021. Näyttelyn digitekniikka mahdollistaa jatkossa myös näyttelyn laajentamisen verkkovälitteiseksi, mikä mahdollistaa esimerkiksi virtuaalivierailujen toteuttamisen. Ulkopuolista rahoitusta haetaan digiuudistusten jatkamiseksi. Toinen merkittävä tavoite on ratkaisun löytäminen museoiden kokoelmatilojen tarpeisiin. Kokoelmatilojen muutolla on mahdollisuus saavuttaa pitkän tähtäimen säästöjä ja pa-

rantaa toiminnan tehokkuutta. Haminan kaupungin museot on v. 2020 alusta alkaen ollut valtionosuuden piirissä, mutta tämä OKM:ltä kaupungille tuleva osuus ei valitettavasti näy museoiden omassa rahoituksessa. Museoiden perusrahoitusta pyritään siis edelleen laajentamaan haettavilla hankerahoituksilla, jotta museoissa pysytään edelleen järjestämään mm. osallistavaa yleisötoimintaa, josta museoilla on jo pitkä kokemus.

Tapahtumatuotannon ja museoiden toiminnassa on tärkeää varmistaa, että toiminnot jatkuvat koronasta huolimatta. Tämä tarkoittaa uudenlaista tapahtumien järjestämistä sekä uudenlaista osallisuutta. Tavoitteena on, ettei tapahtumia peruttaisi vaan ne tarvittaessa järjestettäisiin uudella tavalla.

Haminan kaupungin museoiden ja Lippumaaailman toimintaa ja näyttelyitä kehitetään houkuttelemaan sekä matkailijoita että kaupunkilaisia.

Alkuvuoden osalta kävijämäärät ovat koronan vuoksi jääneet normaalien vuosien tilanteesta. Kotimaan matkailukesästä odotetaan taas vahvaa ja tähän on vastattu mm. näyttelytoimintaa kehittämällä.

## Talousarvion toteutuminen

|                                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|-------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 511 ELINKEINO- JA VETOVOIMAPALVELUT |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Toimintatulot                       | 1 570 300                   |                           | 1 570 300               | 265 780                 | 16,93 |                      | 1 570 300           |
| Toimintamenot                       | -5 497 100                  |                           | -5 497 100              | -892 115                | 16,23 | 0                    | -5 497 100          |
| Toimintakate                        | -3 926 800                  | 0                         | -3 926 800              | -626 335                | 15,95 | 0                    | -3 926 800          |

Talousarvio etenee suunnitelmien mukaisesti.

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toimielin             | KILPAILUKYKYVALIOKUNTA   |
| Tulosalue             | Kaupunkisuunnittelu  |
| Tulosyksiköt          | Kaavoitus ja maankäyttö  |
| Talousarvion sitovuus | Toimintakate   |
| Vastuuhenkilö         | 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

Kaupunkisuunnittelun tulosalue hoitaa kaavoitukseen ja maankäyttöön liittyvät erilaiset tehtävät yhdessä ja yhteistyössä kaupungin muun organisaation kanssa. Kaavoitusprosessista vastaa kaupunginarkkitehti. Maankäytön eri tehtävistä (maapolitiikan valmistelu, tonttitarjonta,

paikkatietopalvelut, kiinteistönmuodostus, mittaus- ja kartastopalvelut sekä metsätilojen hallinnoimisesta) vastaa kaupungingeodeetti.

## TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

### Kaavoitus ja maankäyttö

Kaavoituksessa ja maankäytössä alkuvuosi on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Hillonlahden alueen kaavoitus on vienyt resursseja ja tämä projekti tulee heijastumaan vielä kevään aikana toimintaan. Tämän jälkeen päästään muihin projekteihin aktiivisesti käsiksi. Maanmittausinsinööriin rekrytointi on osoittautunut haasteelliseksi. Sata-

masidonnaisten teollisuuden kasvava kysyntä asettaa maanhankinnan sekä maankäytön suunnittelun kaupungissa entistä merkittävämpään rooliin.

|                         | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutos-esitykset | Uusi talousarvio |
|-------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 515 KAUPUNKISUUNNITTELU |                          |                       |                      |                      |       |                  |                  |
| Toimintatulot           | 7 292 700                |                       | 7 292 700            | 1 178 837            | 16,16 | 0                | 7 292 700        |
| Valm. omaan käyttöön    | 31 500                   |                       | 31 500               | 1 585                | 5,03  |                  | 31 500           |
| Toimintamenot           | -1 257 500               |                       | -1 257 500           | -322 542             | 25,65 |                  | -1 257 500       |
| Toimintakate            | 6 066 700                |                       | 6 066 700            | 857 880              | 14,14 | 0                | 6 066 700        |

Talousarvio etenee suunnitelman mukaisesti

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Toimielin             | KAUPUNKIKEHITYSVALIOKUNTA  |
| Tulosalue             | Kaupunkikehityspalvelut  |
| Tulosityksiköt        | Kiinteistöpalvelut, Aluepalvelut, Ruoka- ja puhtauspalvelut  |
| Talousarvion sitovuus | Toimintakate   |
| Vastuuhenkilö         | Ympäristöpäällikkö   |
| Tehtävä               | Kaupungin toimitiloista ja yleisistä alueista huolehtiminen asiakaslähtöisesti, laadukkaasti ja kustannustehokkaasti, huomioiden myös kaupunkiympäristön turvallisuus, viihtyisyyden ylläpito ja kehittäminen.<br><br>Kaupungin palvelualueilla on käyttötarpeen ja taloudellisten resurssien mukaiset toimitilat.<br><br>Infrastruktuurin ja kiinteistöomaisuuden arvon säilyttäminen.<br><br>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. |

## TULOSALUE MUODOSTUU SEURAAVISTA TULOSYKSIKÖISTÄ

### Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtivat tarvittavien tilojen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja huollosta. Kiinteistöjen jalostaminen ja yhteyden kiinteistösijoittajiin on huomioitava tulevassa toiminnassa.

Tämä tarkoittaa myös turhista kiinteistöistä eroon pääsemistä, mutta myös strategisesti merkittävien kiinteistöjen kehittämistä.

Kiinteistöpalveluiden osalta kriittinen henkilökunta pystytään jakamaan fyysisesti kahteen ryhmään. Tällä tavalla pystytään varmistamaan kriittisten toimintojen ylläpito myös epidemian laajenemisvaiheessa.

## TILANNEKATSAUS 31.3. JA ARVIO KOKO VUODEN TOTEUTUMISESTA

### Kiinteistöpalvelut

Kiinteistöpalvelut huolehtivat tarvittavien tilojen rakennuttamisesta, kunnossapidosta ja huollosta. Kiinteistöjen jalostaminen ja yhteyden kiinteistösijoittajiin on huomioitava tulevassa toiminnassa.

Tämä tarkoittaa myös turhista kiinteistöistä eroon pääsemistä, mutta myös strategisesti merkittävien kiinteistöjen kehittämistä.

Kiinteistöpalveluiden osalta kriittinen henkilökunta pystytään jakamaan fyysisesti kahteen ryhmään. Tällä tavalla pystytään varmistamaan kriittisten toimintojen ylläpito myös epidemian laajenemisvaiheessa.

Alkuvuoden puolella on edetty vuoden 2021 työohjelman mukaisesti ilman suurempia yllätyksiä. Epidemiatilanne sekä kiinteistörakennusmestarin eläköitymiseen liittyvät järjestelyt ovat kuitenkin vaikuttaneet hieman

### Aluepalvelut

Aluepalvelut huolehtivat kaupungin tie-, katu- ja aluetekniikan suunnittelusta, rakennuttamisesta, huollosta, viheralueista, puistoista, kaupunkimetsistä sekä liikuntapaikoista. Toimintaan otetaan jatkossa mukaan entistä tiiviimmin kaupunkilaiset, seurat ja muut yhteisöt. Kaupunkilaisille luodaan mahdollisuus osallistua oman elinympäristön kehittämiseen ja oman osaamisen ja mielenkiinnon mukaan kytkemiseen kaupungin palvelutuotantoon.

Koronakevät osoitti aluepalveluille uudenlaisia mahdollisuuksia palvelutuotannossa. Siten, että kaupunkilaisten ajatukset, näkemykset ja toiveet tulevat huomioiduksi.

### Ruoka- ja puhtauspalvelut

Ruoka- ja puhtauspalvelut tarjoavat palveluita Haminan kaupungin kouluille, päiväkodeille, liikuntapalveluille sekä Kymsoten asiakkaille.

Kehitämme palvelujamme ruokailusuositusten ja palvelumuotoilun periaatteiden mukaisesti ja koulutamme koko henkilökuntaamme, jotta voisimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Ruokapalveluissa pyritään lisäämään ruokalistalle enemmän kasvisruokavaihtoehtoja sekä ottamaan asiakasraa- teja käyttöön.

Palveluverkkoratkaisujen sekä muiden mahdollisten ennakkoimattomien muutosten vaikutuksia ei voida arvioida tässä vaiheessa.

uusien hankkeiden käynnistämiseen. Perustehtävää on hoidettu edelleenkin epidemiatilanteesta johtuen hajautetusti ja sillä ei ole ollut merkittäviä vaikutuksia toiminnan laatuun tai kustannuksiin.

Uusi paloasema luovutettiin käyttäjille maaliskuun lopussa ja varsinainen toiminta asemalla käynnistyy toukokuun alusta lukien. Kohde valmistui aikataulussa ja taloudellisesti vuoden 2020 OSV 2 tehdyn ennusteen mukaisesti.

Vuoden 2021 tavoitteet tullaan tämän hetkisen tiedon mukaan saavuttamaan.

Tätä työtä jatketaan joka tapauksessa vuoden 2021 aikana ja tämän jälkeen.

Aluepalveluiden osalta huomiota tullaan kiinnittämään tulevina vuosina laatujärjestelmän kasaamiseen sekä sen käyttöönottoon. Tämä työ on aloitettu alkuvuodesta 2021.

Vuoden 2021 tavoitteet tullaan tämän hetkisen tiedon mukaan saavuttamaan.

Kymsoten tekemät nopeat palvelumuutokset vaikuttavat koko yksikön toimintaan, joka vaatii nopeaa reagoitua myös ruokatuotannossa ja siivouksessa.

Ruokapalveluissa henkilöstömuutokset ja -perehdytykset uusiin tehtäviin lisäävät arvioitua henkilöstökustannuksia. Ruokapalveluissa on jaettu ateriapaketteja yläkoulujen etäoppilaille sekä korona karanteenissa olleille oppilaille, noin puolentoista kuukauden ajan.

Koko yksiköllä on jatkuva lisätarve ammattitaitoisista vuosi- ja sairauslomien sijaisista. Lähivuosina eläköitymisten vuoksi tarve lisääntyy edelleen.

Vuoden 2021 tavoitteet tullaan tämän hetkisen tiedon mukaan saavuttamaan, mutta pandemian jatkuessa haasteet lisääntyvät.

## Talousarvion toteutuminen

|                             | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutos-esitykset | Uusi talousarvio |
|-----------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|------------------|------------------|
| 520 KAUPUNKIKEHITYSPALVELUT |                          |                       |                      |                      |       |                  |                  |
| Toimintatulot               | 23 797 800               |                       | 23 797 800           | 5 744 363            | 24,14 | 0                | 23 797 800       |
| Valmistus omaan käyttöön    | 225 000                  |                       | 225 000              | 64 250               | 28,56 |                  | 225 000          |
| Toimintamenot               | -22 039 000              |                       | -22 039 000          | -5 514 507           | 25,02 | 0                | -22 039 000      |
| Toimintakate                | 1 983 800                |                       | 1 983 800            | 294 105              | 14,83 | 0                | 1 983 800        |

Vuoden alku on toteutunut suunnitellusti. Valmistus omaan käyttöön painottuu perinteisesti kesään ja syksyyn.

---

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Toimielin             | LUPAVALIOKUNTA  |
| Tulosalue             | Ympäristön ja rakentamisen valvonta                     |
| Tulosyksiköt          | Rakennusvalvonta, Ympäristönsuojelu ja Terveydensuojelu |
| 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

Rakentamisen lupamäärään ei odoteta merkittävää kasvua. Sähköinen lupakäsittely kattaa koko rakennusvalvonnan lupakäsittelyn.

### Ympäristönsuojelu

Lupapalvelujen kysyntä on noussut vuoden takaiseen verrattuna. Uusia valvontakohteita on tullut tai tulossa

mm. ympäristönsuojelulain, jätehuoltomääräysten ja huolevesiä koskevan säätelyn muutosten vuoksi.

### Terveydensuojelu

Terveysvalvonta ja eläinlääkintähuolto ovat toistaiseksi kunnan järjestämisvastuulla. Mahdollisten muutosten

aikataulu ei ole tiedossa. Resurssit ovat nykyisen lainsäädännön vaatimalla tasolla.

## Talousarvion toteutuminen

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 540 YMPÄRISTÖN JA RAKENTAMISEN VALVONTA |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Toimintatulot                           | 516 200                     |                           | 516 200                 | 169 356                 | 32,81 |                      | 516 200             |
| Valmistus omaan käyttöön                |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Toimintamenot                           | -1 222 200                  |                           | -1 222 200              | -261 774                | 21,42 |                      | -1 222 200          |
| Toimintakate                            | -706 000                    |                           | -706 000                | -92 418                 | 13,09 | 0                    | -706 000            |

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

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>52 VETOVOIMAINEN HAMINA YHTEENSÄ</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| * Toimintatulot                         | 33 177 000                  | 0                         | 33 177 000              | 7 358 336               | 22,18 | 0                    | 33 177 000          |
| * Valm. omaan käyttöön                  | 256 500                     | 0                         | 256 500                 | 65 835                  | 25,67 | 0                    | 256 500             |
| * Toimintamenot                         | -30 015 800                 | 0                         | -30 015 800             | -6 990 938              | 23,29 | 0                    | -30 015 800         |
| * Toimintakate                          | 3 417 700                   | 0                         | 3 417 700               | 433 233                 | 12,68 | 0                    | 3 417 700           |

## KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ

|                              | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>KÄYTTÖTALOUS YHTEENSÄ</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| * Toimintatulot              | 35 559 900                  | 0                         | 35 559 900              | 8 386 441               | 23,58 | 0                    | 35 559 900          |
| * Valm. omaan käyttöön       | 256 500                     | 0                         | 256 500                 | 65 835                  | 25,67 | 0                    | 256 500             |
| * Toimintamenot              | -158 032 300                | 0                         | -158 032 300            | -38 904 531             | 24,62 | 0                    | -158 032 300        |
| * Toimintakate               | -122 215 900                | 0                         | -122 215 900            | -30 452 255             | 24,92 | 0                    | -122 215 900        |

## KAUPUNGIN INVESTOINNIT

### Strategisen johtamisen investoinnit

**Tulosalue**  
Toimielin  
Vastuuhenkilö

**Strateginen johtaminen**  
Kaupunginhallitus  
Kaupunginjohtaja

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 521 Strategisen johtamisen investoinnit |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot                                   | -50 000                     |                           | -50 000                 | 0                       | 0,00  |                      | -50 000             |
| Myyntit                                 |                             |                           | 0                       | 100                     |       |                      | 0                   |
| Investoinnit netto                      | -50 000                     | 0                         | -50 000                 | 100                     | -0,20 | 0                    | -50 000             |

Määrärahavaraus on tehty Digitalisaatio-ohjelmaan liittyviin ohjelmistohankintoihin.

### Hyvinvoivan haminalaisen investoinnit

**Tulosalue**  
Toimielin  
Vastuuhenkilö

**Kasvatus- ja koulutuspalvelut**  
Kasvatus ja koulutus -valiokunta  
Muutosjohtaja

|  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 565 Kasvatus- ja koulutuspalvelujen investoinnit |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot  | -154 000                    |                           | -154 000                | -6 001                  | 3,90  |                      | -154 000            |
| Investoinnit netto                               | -154 000                    |                           | -154 000                | -6 001                  | 3,90  | 0                    | -154 000            |

Kasvatus- ja koulutuspalveluiden tietotekniikka- ja kalustehankintoja lähi- ja etäopetuksen kehittämiseksi.

**Tulosalue**  
Toimielin  
Vastuuhenkilö

**Hyvinvoinnin edistäminen**  
Hyvinvointivaliokunta  
Osallisuusjohtaja

|   | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 568 Hyvinvoinnin edistämisen investoinnit |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot                                     | -528 700                    |                           | -528 700                | -8 332                  | 1,58  |                      | -528 700            |
| Investoinnit netto                        | -528 700                    |                           | -528 700                | -8 332                  | 1,58  | 0                    | -528 700            |

Kirjastoauton tilalle hankittava monipalveluauto on valmistuksessa. Lisäksi on huomioitu kaluste- ja tietotekniikkahankintoja. Kino Haminan istuimet uusitaan ja kirjastotiloja kehitetään.



|  |                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>HYVINVOIVA HAMINALAINEN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |                    |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| *  | Menot              | -682 700                    | 0                         | -682 700                | -14 333                 | 4     | 0                    | -682 700            |
| *  | Investoinnit netto | -682 700                    | 0                         | -682 700                | -14 333                 | 2,10  | 0                    | -682 700            |

## Vetovoimaisen Haminan investoinnit

### Tulosalue

Toimielin

Vastuuhenkilö

### Elinkeino- ja vetovoimapalvelut

Kilpailukykyvaliokunta

Muutosjohtaja

|     |  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|-----|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 580 | Elinkeino- ja vetovoimapalvelujen investoinnit |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
|     | Menot  | -1 12 000                   |                           | -1 12 000               | -12 650                 | 11,29 |                      | -1 12 000           |
|     | Investoinnit netto                             | -1 12 000                   | 0                         | -1 12 000               | -12 650                 | 11,29 | 0                    | -1 12 000           |

Investoinnit pääsevät käyntiin pääosin kesällä 2021.

### Tulosalue

Toimielin

Vastuuhenkilö

### Kaupunkisuunnittelu

Kilpailukykyvaliokunta

Muutosjohtaja

|     |                                | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|-----|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 604 | Maanhankinta ja tonttipalvelut |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
|     | Menot                          | -600 000                    |                           | -600 000                | 8 326                   | -1,39 |                      | -600 000            |
|     | Myyntit                        | 135 000                     |                           | 135 000                 | 0                       | 0,00  |                      | 135 000             |
|     | Investoinnit netto             | -465 000                    |                           | -465 000                | 8 326                   | -1,79 | 0                    | -465 000            |

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

Teollisuusalueen maanhankinnat Hillonlahden pohjoispuolisen kaava-alueen osalta ovat loppusuoralla. Maanhankinnan painopiste voidaan siirtää uusille alueille, kuten Husulan Tikkamäen alueelle.

|   | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|---|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 610 Kiinteistöpalvelujen peruskorjaus ja muutostyökohteet |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Menot   | -2 090 000               |                       | -2 090 000           | -136 715             | 6,54  | 100 000         | -1 990 000       |
| Myyntit   | 210 000                  |                       | 210 000              | 0                    | 0,00  |                 | 210 000          |
| Investoinnit netto  | -1 880 000               |                       | -1 880 000           | -136 715             | 7,27  | 100 000         | -1 780 000       |

Kiinteistöpalveluiden osalta investoinnit kohdistuvat koulujen-, päiväkotien ja toimitilojen peruskorjaukseen. Suurimmat investoinnit ovat urheilukentän huoltorakennuksen rakentaminen, tulevan perheneuvolan tiloihin tehtävät muutokset sekä kaukolämpökohteiden jatkaminen.

Määrärahasiirtoja on tehty siten, että 100.000 euroa on osoitettu Oolanninpuiston rakentamiseen.

|                    | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|--------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 630 Uusi paloasema |                          |                       |                      |                      |       |                 |                  |
| Menot              | -970 000                 |                       | -970 000             | -782 629             | 80,68 |                 | -970 000         |
| Rahoitusosuudet    | 50 800                   |                       | 50 800               | 0                    |       |                 | 50 800           |
| Investoinnit netto | -919 200                 |                       | -919 200             | -782 629             | 85,14 | 0               | -919 200         |

Rahoitusosuuksissa on palosuojelurahaston avustus. Paloaseman kustannusarvio tulee pysymään ennusteessa. Kohde on toiminnallisesti ja sisäpuolisoin osin valmis ja

luovutettu käyttäjille. Kohteen ulkopuoliset työt valmistuvat sovitusti toukokuun loppuun mennessä.

|                                 | Alkuperäinen talousarvio | Talousarvio-muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot % | Muutosesitykset | Uusi talousarvio |
|---------------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-------|-----------------|------------------|
| 638 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 suunnittelun on tarkoitus alkaa vuonna 2021. Suunnitteluprosessi käynnistetään

varsinaisen suunnittelun tueksi tehtävillä tutkimuksilla ja selvityksillä kesän/syksyn aikana.

**Tulosalue**  
Toimielin  
Vastuuhenkilö

**Aluepalvelut**  
Kaupunkikehitysvaliokunta  
Muutosjohtaja

|                                 | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 650 Aluepalvelujen investoinnit |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot                           | -3 075 000                  |                           | -3 075 000              | -14 606                 | 0,48  | 100 000              | -2 975 000          |
| Myyntit                         |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Investoinnit netto              | -3 075 000                  |                           | -3 075 000              | -14 606                 | 0,48  | 100 000              | -2 975 000          |

Aluepalveluiden investoinnit koostuvat pääasiassa perus-  
infran ylläpidosta. Tällä tasolla toteutettuna infran kor-  
jausvelka ei kasva.

Myös Kotisaarensalmen sillan korjaus on investointilis-  
talla mukana.

Aluepalveluiden osalta koneisiin ja laitteisiin investoidaan  
vuonna 2021 aiempia vuosia enemmän.

Määrärahasiirtoja on tehty siten, että 100.000 euroa on  
osoitettu Oolanninpuiston rakentamiseen.

Suomenlipun aukion loppuun saattaminen sekä Kesäpuis-  
ton uudistamisen ensimmäiset vaiheet on tarkoitus alkaa  
keväällä / kesällä 2021.

|                    | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 653 Oolanninpuisto |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot              | 0                           |                           | 0                       | -36 738                 |       | -200 000             | -200 000            |
| Investoinnit netto | 0                           |                           | 0                       | -36 738                 |       | -200 000             | -200 000            |

Oolannin puiston investoinnit sisältävät puiston lop-  
puun rakentamisen.

Koko Oolannin puisto olisi valmiina vuonna 2023

|                             | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 665 Tervasaaren venelaituri |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot                       | -1 500 000                  |                           | -1 500 000              | -628 325                | 41,89 |                      | -1 500 000          |
| Investoinnit netto          | -1 500 000                  |                           | -1 500 000              | -628 325                | 41,89 | 0                    | -1 500 000          |

Tervasaaren venelaitureiden uusinta jatkuu. Tarkoituk-  
sena olisi saada koko vajaat 190 metriä laivalaituria uu-  
sittua talven 2020 - 2021 aikana.

|  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 690 Hulevesiverkoston osto vesilaitokselta |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Menot                                      | -1 950 000                  |                           | -1 950 000              | -2 085 402              |       |                      | -1 950 000          |
| Investoinnit netto                         | -1 950 000                  |                           | -1 950 000              | -2 085 402              |       | 0                    | -1 950 000          |

Valtuuston päätöksen mukaisesti hulevesien hoito siirtyy vesiliikelaitokselta kaupungin hoidettavaksi vuonna 2021.

Tästä joudutaan kirjaamaan hulevesiverkoston taseen mukainen investointi talousarvioon. Tilanne tasoittuu loppuvuoden aikana.

#### VETOVOIMAISEN HAMINAN INVESTOINNIT YHTEENSÄ

|                      |             |   |             |            |       |   |             |
|----------------------|-------------|---|-------------|------------|-------|---|-------------|
| * Menot              | -10 397 000 | 0 | -10 397 000 | -3 688 738 | 139   | 0 | -10 397 000 |
| * Rahoitusosuudet    | 50 800      | 0 | 50 800      | 0          | 0     | 0 | 50 800      |
| * Myynnit            | 345 000     | 0 | 345 000     | 0          | 0     | 0 | 345 000     |
| * Investoinnit netto | -10 001 200 | 0 | -10 001 200 | -3 688 738 | 36,88 | 0 | -10 001 200 |

|                              | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| * Investointimenot           | -11 129 700                 | 0                         | -11 129 700             | -3 703 071              | 143   | 0                    | -11 129 700         |
| * Rahoitusosuudet yht.       | 50 800                      | 0                         | 50 800                  | 0                       | 0,00  | 0                    | 50 800              |
| * Myynnit yht.               | 345 000                     | 0                         | 345 000                 | 100                     | 0,03  | 0                    | 345 000             |
| * Investoinnit netto         | -10 733 900                 | 0                         | -10 733 900             | -3 702 971              | 34,50 | 0                    | -10 733 900         |

# RAHOITUS

**Tulosalue**  
Toimielin  
Vastuuhenkilö

**Strateginen johtaminen**  
Kaupunginhallitus  
Talouspäällikkö

|    |                     | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|----|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| 60 | RAHOITUS            |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
|    | Verotulot           | 89 000 000                  |                           | 89 000 000              | 26 538 445              | 29,82 | 3 000 000            | 92 000 000          |
|    | Valtionosuudet      | 41 138 500                  |                           | 41 138 500              | 10 379 718              | 25,23 | 380 000              | 41 518 500          |
|    | Rahoitustuotot      | 1 583 000                   |                           | 1 583 000               | 28 644                  | 1,81  |                      | 1 583 000           |
|    | Rahoitustuotot yht. | 131 721 500                 | 0                         | 131 721 500             | 36 946 807              | 28,05 | 3 380 000            | 135 101 500         |
|    | Rahoituskulut       | -606 000                    |                           | -606 000                | -165 303                | 27,28 |                      | -606 000            |
|    | Rahoitus yhteensä   | 131 115 500                 | 0                         | 131 115 500             | 36 781 504              | 28,05 | 3 380 000            | 134 495 500         |

Verotulot on tarkistettu Kuntaliiton 12.5.2021 julkaise-  
maan verotuloennusteeseen perustuen varovaisuuden pe-  
riaate huomioiden.

Valtionosuudet on tarkistettu vuoden 2021 valtionosuus-  
päätösten mukaisiksi.

Rahoitustuotot muodostuvat pääasiassa Kymenlaakson  
Sähkö Oy:n osingonmaksusta.

|  |  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
|  | <b>Korvaus vesiliikelaitoksen peruspääomasta</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
|  | 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 eu-  
romääräinen korvaus, joka on noin 3,4 % laitoksen perus-  
pääomasta.

## Antolainojen muutokset

|                               | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|-------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>Antolainojen muutokset</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| Lisäykset                     | -100 000                    |                           | -100 000                | -27 600                 | 27,60 |                      | -100 000            |
| Vähennykset                   | 449 900                     |                           | 449 900                 | 270 179                 | 60,05 |                      | 449 900             |
|                               | 349 900                     | 0                         | 349 900                 | 242 579                 | 69,33 | 0                    | 349 900             |

## Pitkäaikaisten lainojen muutokset

|  | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot %  | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|--------|----------------------|---------------------|
| <b>Pitkäaikaisten lainojen muutokset</b> |                             |                           |                         |                         |        |                      |                     |
| Lisäykset                                | 20 000 000                  |                           | 20 000 000              | 20 000 000              | 100,00 | 0                    | 20 000 000          |
| Vähennykset                              | -18 861 000                 |                           | -18 861 000             | -13 185 458             | 69,91  | 0                    | -18 861 000         |
|  | 1 139 000                   |                           | 1 139 000               | 6 814 542               | 598,29 | 0                    | 1 139 000           |

## RAHOITUS YHTEENSÄ

|                          | Alkuperäinen<br>talousarvio | Talousarvio-<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot % | Muutos-<br>esitykset | Uusi<br>talousarvio |
|--------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------|-------|----------------------|---------------------|
| <b>RAHOITUS YHTEENSÄ</b> |                             |                           |                         |                         |       |                      |                     |
| * Tulot yhteensä         | 152 621 400                 | 0                         | 152 621 400             | 57 329 486              | 37,56 | 0                    | 152 621 400         |
| * Menot yhteensä         | -19 567 000                 | 0                         | -19 567 000             | -13 378 360             | 68,37 | 0                    | -19 567 000         |
|                          | 133 054 400                 | 0                         | 133 054 400             | 43 951 125              | 33,03 | 0                    | 133 054 400         |

## TULOSLASKELMA

| TULOSLASKELMA                                     |                     |                      |                      |                      |              |                  |                        |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------------|
| sisäiset ja ulkoiset erät ilman vesiliikelaitosta | Talousarvio 2021    | Talosalvio muutokset | Muutettu talousarvio | Toteutunut 31.3.2021 | Tot %        | Muutos-esitys    | Talousarvio 2021 Osv I |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                             |                     |                      |                      |                      |              |                  |                        |
| Myyntituotot                                      | 10 119 700          |                      | 10 119 700           | 2 039 873            | 20,2         |                  | 10 119 700             |
| Maksutuotot                                       | 1 075 200           |                      | 1 075 200            | 328 336              | 30,5         |                  | 1 075 200              |
| Tuet ja avustukset                                | 1 101 400           |                      | 1 101 400            | 782 800              | 71,1         |                  | 1 101 400              |
| Muut toimintatuotot                               | 23 263 600          |                      | 23 263 600           | 5 175 734            | 22,2         |                  | 23 263 600             |
| <b>Tuotot yhteensä</b>                            | <b>35 559 900</b>   |                      | <b>35 559 900</b>    | <b>8 326 743</b>     | <b>23,4</b>  |                  | <b>35 559 900</b>      |
| Valmistus omaan käyttöön                          | 256 500             |                      | 256 500              | 65 834               | 25,7         |                  | 256 500                |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                              |                     |                      |                      |                      |              |                  |                        |
| Henkilöstökulut                                   |                     |                      |                      |                      |              |                  |                        |
| Palkat ja palkkiot                                | -27 644 800         |                      | -27 644 800          | -6 349 690           | 23,0         |                  | -27 644 800            |
| Henkilöstökorvaukset                              | 169 500             |                      | 169 500              | 95 298               | 56,2         |                  | 169 500                |
| Henkilösivukulut                                  |                     |                      |                      |                      |              |                  |                        |
| Eläkekulut  | -7 433 100          |                      | -7 433 100           | -1 759 638           | 23,7         |                  | -7 433 100             |
| Muut henkilösivukulut                             | -998 600            |                      | -998 600             | -243 821             | 24,4         |                  | -998 600               |
| Palvelujen ostot                                  | -100 136 300        |                      | -100 136 300         | -25 085 553          | 25,1         |                  | -100 136 300           |
| Aineet, tarvikkeet, tavarat                       | -6 048 200          |                      | -6 048 200           | -1 681 775           | 27,8         |                  | -6 048 200             |
| Avustukset  | -1 747 000          |                      | -1 747 000           | -294 133             | 16,8         |                  | -1 747 000             |
| Muut toimintakulut                                | -14 193 800         |                      | -14 193 800          | -3 525 521           | 24,8         |                  | -14 193 800            |
| <b>Kulut yhteensä</b>                             | <b>-158 032 300</b> | <b>0</b>             | <b>-158 032 300</b>  | <b>-38 844 832</b>   | <b>24,6</b>  |                  | <b>-158 032 300</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                               | <b>-122 215 900</b> | <b>0</b>             | <b>-122 215 900</b>  | <b>-30 452 256</b>   | <b>24,9</b>  | <b>0</b>         | <b>-122 215 900</b>    |
| Verotulot   | 89 000 000          |                      | 89 000 000           | 26 538 445           | 29,8         | 3 000 000        | 92 000 000             |
| Valtionosuudet                                    | 41 138 500          |                      | 41 138 500           | 10 379 718           | 25,2         | 380 000          | 41 518 500             |
| Rahoitustuotot ja -kulut                          |                     |                      |                      |                      |              |                  |                        |
| Korkotuotot                                       | 165 000             |                      | 165 000              | 26 844               | 16,3         |                  | 165 000                |
| Muut rahoitustuotot                               | 1 868 000           |                      | 1 868 000            | 114 300              | 6,1          |                  | 1 868 000              |
| Korkokulut  | -600 000            |                      | -600 000             | -164 695             | 27,4         |                  | -600 000               |
| Muut rahoituskulut                                | -6 000              |                      | -6 000               | -608                 | 10,1         |                  | -6 000                 |
| <b>VUOSIKATE</b>                                  | <b>9 349 600</b>    | <b>0</b>             | <b>9 349 600</b>     | <b>6 441 748</b>     | <b>68,9</b>  | <b>3 380 000</b> | <b>12 729 600</b>      |
| Poistot   | -7 860 000          |                      | -7 860 000           | -1 803 444           | 22,9         |                  | -7 860 000             |
| <b>TILIKAUDEN YLI-/LIJÄÄMÄ</b>                    | <b>1 489 600</b>    | <b>0</b>             | <b>1 489 600</b>     | <b>4 638 304</b>     | <b>311,4</b> | <b>3 380 000</b> | <b>4 869 600</b>       |

## RAHOITUSLASKELMA

|   | Talousarvio<br>2021 | Talousarvio<br>muutokset | Muutettu<br>talousarvio | Toteutunut<br>31.3.2021 | Tot<br>%       | Muutos-<br>esitys | Talousarvio 2021<br>Osv I |
|---|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------|-------------------|---------------------------|
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b> |                     |                          |                         |                         |                |                   |                           |
| <b>Tulorahoitus</b>   | <b>9 229 600</b>    | <b>0</b>                 | <b>9 229 600</b>        | <b>6 441 748</b>        | <b>69,79</b>   | <b>3 380 000</b>  | <b>12 609 600</b>         |
| Vuosikate   | 9 349 600           | 0                        | 9 349 600               | 6 441 748               | 68,90          | 3 380 000         | 12 729 600                |
| Satunnaiset erät  |                     |                          |                         |                         |                |                   |                           |
| Tulorahoituksen korjaukset                                    | -120 000            |                          | -120 000                | 0                       |                |                   | -120 000                  |
| <b>Investoinnit</b>   | <b>-10 733 900</b>  | <b>0</b>                 | <b>-10 733 900</b>      | <b>-3 702 971</b>       | <b>34,50</b>   | <b>0</b>          | <b>-10 733 900</b>        |
| Käyttöomaisuusinvestoinnit                                    | -11 129 700         |                          | -11 129 700             | -3 703 071              | 33,27          |                   | -11 129 700               |
| Rahoitusosuudet investointeihin                               | 50 800              |                          | 50 800                  | 0                       | 0,00           |                   | 50 800                    |
| Pys.vast.hyödykk. luovutustulot                               | 345 000             |                          | 345 000                 | 100                     | 0,03           |                   | 345 000                   |
| <b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettokassavirta</b> | <b>-1 504 300</b>   | <b>0</b>                 | <b>-1 504 300</b>       | <b>2 738 777</b>        | <b>-182,06</b> | <b>3 380 000</b>  | <b>1 875 700</b>          |
| <b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>                           |                     |                          |                         |                         |                |                   |                           |
| Antolainauksen muutokset                                      | 349 900             | 0                        | 349 900                 | 242 579                 | 69,33          |                   | 349 900                   |
| Antolainasaamisten lisäykset                                  | -100 000            | 0                        | -100 000                | -27 600                 | 27,60          |                   | -100 000                  |
| Antolaisaamisten vähennykset                                  | 449 900             |                          | 449 900                 | 270 179                 | 60,05          |                   | 449 900                   |
| Lainakannan muutokset   | 1 139 000           |                          | 1 139 000               | 6 814 542               | 598,29         | 0                 | 1 139 000                 |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys                                | 20 000 000          |                          | 20 000 000              | 20 000 000              | 100,00         | 0                 | 20 000 000                |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys                              | -18 861 000         |                          | -18 861 000             | -13 185 458             | 69,91          | 0                 | -18 861 000               |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos                                | 0                   |                          | 0                       | 0                       |                |                   | 0                         |
| Muut maksuvalmiuden muutokset                                 | 150 000             |                          | 150 000                 | 1 722 821               | 1148,55        |                   | 150 000                   |
| <b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>                      | <b>1 638 900</b>    | <b>0</b>                 | <b>1 638 900</b>        | <b>8 779 943</b>        | <b>535,72</b>  |                   | <b>1 638 900</b>          |
| <b>Rahavarojen muutos</b>                                     | <b>134 600</b>      | <b>0</b>                 | <b>134 600</b>          | <b>11 518 720</b>       | <b>8557,74</b> | <b>3 380 000</b>  | <b>3 514 600</b>          |



# HAMINAN VESI -LIIKELAITOS

|                  |  |
|------------------|--|
| <b>Tulosalue</b> | <b>Haminan Vesi -liikelaitos</b>   |
| Tulosyksiköt     | Hallinto ja asiakaspalvelu, Verkostot ja laitokset   |
| Toimielin        | Vesiliikelaitoksen johtokunta  |
| Vastuhenkilö     | Toimitusjohtaja  |
| <b>Tehtävä</b>   | Tuottaa laadukkaita vesihuoltopalveluita alueen asukkaille ja yrityksille ja tukea kaupungin kehittämistavoitteita.<br><br>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 suunnitellusti. Urakoita on kilpailutettu ja saatu käyntiin. Verkostojen ja laitosten korjaukset, asiakaspalvelu ja laskutus on saatu toimimaan normaalisti, vaikka koronavirus aiheuttaa erityisjärjestelyitä.

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

Kehittämishankkeet etenevät suunnitellusti. Akkumateriaalitehtaan vedentoimittaminen on suurin yksittäinen käynnissä oleva hanke.

## SITOVAT TAVOITTEET

| Strateginen tavoite                          | Sitova tavoite  | Mittari  | Lähtötaso 2018 | Toteutuma 31.3.2021 |
|--|---|--|----------------|---------------------|
| <b>Kestävä talous ja omaisuuden hallinta</b> | Tulorakenne on kustannusrakenteen mukainen                | Perusmaksujen osuus liikevaihdosta nostetaan 30 %:tiin suunnittelu-kauden loppuun mennessä | 21,5           | 30                  |
|  | Saneerausvelan hallinta vesihuolto-verkoston saneerauksin | Saneerattu verkostopituus km   | 4              |                     |
|  |   | Saneeratut jv-pumppaamot kpl   | 1              |                     |

| Strateginen tavoite   | Sitova tavoite  | Mittari   | Lähtötaso 2018             | Toteutuma 31.3.2021              |
|---|---|---|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Elinkeinoelämän toimintaedellytysten ja maaseudun elinvoiman vahvistaminen</b> | Paljon vettä käyttävien teollisuuslaitosten toimintaedellytysten parantaminen | Käyttömaksuja alennetaan.<br>Tavoitteena päästä alle valtakunnallisen keskiarvon. | Vesi 1,66<br>Jätevesi 2,28 | 1,61<br>2,22                     |
|   |   | Veden ja jäteveden siirtokapasiteettia kasvatetaan.                               |                            | Hankkeet etenevät suunnitellusti |

## Talousarvion toteutuminen

|                             | Talousarvio<br>2021 | Toteutunut<br>31.3.2021 | Jäljellä   | Tot<br>% |
|-----------------------------|---------------------|-------------------------|------------|----------|
| <b>Liikevaihto</b>          | 7 587 000           | 2 841 485               | 4 745 515  | 37,45    |
| Valmistus omaan käyttöön    | 35 000              | 0                       | 35 000     | 0,00     |
| Liiketoiminnan muut tuotot  | 0                   | 0                       | 0          |          |
| Materiaalit ja palvelut     | -2 657 300          | -546 643                | -2 110 657 | 20,57    |
| Henkilöstökulut             | -738 800            | -177 247                | -561 553   | 23,99    |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 764 000          | -559 859                | -2 204 141 | 20,26    |
| Liiketoiminnan muut kulut   | -85 600             | -27 279                 | -58 321    | 31,87    |
| <b>Liikeliikitys</b>        | 1 376 300           | 1 530 457               | -154 157   | 111,20   |
| Rahoitustuotot ja -kulut    | -21 000             | -2 279                  | -18 721    | 10,85    |
| Korvaus peruspääomasta      | -450 000            | -112 500                | -337 500   | 25,00    |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | 905 300             | 1 415 678               | -510 378   | 156,38   |

## Investointien toteutuminen

|                           | Talousarvio 2021 | Toteutunut<br>31.3.2021 | Jäljellä   | Tot-% |
|---------------------------|------------------|-------------------------|------------|-------|
| Investointimenot          | -2 120 000       | -685 763                | -1 434 237 | 32,35 |
| Myynnit                   | 0                | 0                       | 0          |       |
| <b>Investoinnit netto</b> | -2 120 000       | -685 763                | -1 434 237 | 32,35 |

Hillonlahden alueen sekä Salmenkylän aluesaneerauksen urakat on käynnissä. Leiritien osalta käynnistäminen tapahtuu kevään aikana. Työt etenevät suunnitellusti.