



HEINOLAN KAUPUNKI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2016

TULOSENNUSTE

Kun meno tai tulo toteutuu tasaisesti kuukausittain, kolmen kuukauden toteutuma on 25 % koko vuoden lopullisesta kertymästä. Liitteenä olevassa ulkoisessa tuloslaskelmassa (s.2) toimintatuottojen kertymä on 18,6 %. Myynti-, maksu- ja hanketulojen kertymissä on laskutusviiveitä ja tulot kertyvät epätasaisesti. Sisäisen laskutuksen viiveet eivät vaikuta ulkoiseen tuloslaskelmaan. Edellisen vuoden kertymien ja katsauksen perusteella oletetaan, että käyttötalouden tuloerät toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Henkilöstökulut eivät kerry tasaisesti, koska lomarahojen maksatus ja pääosa sijaisuuksista kohdistuu kesäkuukausille. Henkilöstömenojen toteutuma (23,0 %) vastaa normaalia ajanjakson kertymäosuutta.

Muista toimintakuluista (68,5 M€) on käytetty 23,2 %, missä on otettu huomioon erikoissairaanhoidon ostopalvelujen (2650) kohdalla todettu menojen jaksotusvirhe. Tulosalueiden katsauksissa ei ole kerrottu oleellisista määrärahojen korotustarpeita.

Arvioidaan, että määrärahojen alittumiset kattavat ylitystarpeet ja että toimintakulut kokonaisuutena toteutuvat talousarvion mukaisina.

Kuntaliiton tuorein verotuloennuste ei oleellisesti poikkea talousarvion laadintavaiheessa viime syyskuussa tehdystä arviosta. Kunnallisverot kertyvät perinteisesti alkuvuodesta etupainotteisesti ja marraskuussa tilityksiä oikaistaan ja vähennetään vuoden 2015 veronpalautukset. Verotulojen kokonaiskertymä 26,9 % vastaa edellisen vuoden kertymäosuutta. Arvioidaan, että talousarvion verotuloarvio 69,05 M€ toteutuu.

Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 25,0 % ja päätösten ja kertymäennusteen perusteella tuloarvio (40,5 M€) alittuu 0,1 M€.

Myös rahoitustuotot ja kulut kertyvät epäsäännöllisesti. Energiarahaston sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 77,2 M€ (31.12.2015: 76,9) ja sijoitusten kirjanpidollinen nettotulo 1,0 M€, mikä oli 33 % talousarviossa koko vuodelle ennakoidusta 3,1 M€:n tuotosta. Rahaston sijoitustoiminnan tuotto riippuu loppuvuoden kurssikehityksestä. Lainojen korkomenot toteutuvat takapainoisesti mutta talousarvion mukaisina lainakannan ollessa valtaosin kiinteäkorkoisia lainoja.

Oheisessa tuloslaskelmassa poistot on laskettu kaavamaisesti kuluneen ajan mukaisesti 25 %:na. Arvioidaan, että kirjattavia poistoja kertyy talousarvion mukaiset 5,1 M€.

Yhteenvetona edellä mainitusta arvioidaan käyttötalouden toteutuvan talousarvion mukaisena. Verotulot, valtionosuudet ja tuloslaskelman rahoituserät toteutuvat myös kokonaisuutena talousarvioennusteen mukaisesti. Vuoden 2016 talousarvion mukainen nollatulos vaikuttaa tässä vaiheessa realistiselta ennusteelta.

HEINOLA ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.3.2016

18.4.2016

	TP-2015 1000€	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 690	806	5 848 350	853 581	14,6
Maksutuotot	7 337	1 612	7 743 570	1 669 021	21,6
Tuet ja avustukset	2 717	788	3 019 590	788 680	26,1
Vuokratuotot	3 103	488	3 231 660	391 167	12,1
Muut toimintatuotot	606	108	165 800	17 416	10,5
	19 453	3 803	20 008 970	3 719 864	18,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	439	114	347 000	18 754	5,4
	19 892	3 917	20 355 970	3 738 619	18,4
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43 088	-9 979	-44 445 950	-10 149 704	22,8
Eläkekulut	-11 545	-2 749	-11 405 930	-2 681 094	23,5
Muut henkilösivukulut	-2 725	-581	-2 878 140	-660 963	23,0
	-57 358	-13 309	-58 730 020	-13 491 761	23,0
Palvelujen ostot	-52 303	-13 369	-49 276 800	-12 694 953	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 273	-1 874	-7 323 430	-1 812 966	24,8
Avustukset	-8 461	-1 936	-9 726 980	-1 821 855	18,7
Vuokrakulut	-1 804	-449	-1 965 890	-479 278	24,4
Muut toimintakulut	-492	-59	-198 900	-65 612	33,0
	-127 691	-30 997	-127 222 020	-30 366 426	23,9
TOIMINTAKATE	-107 798	-27 081	-106 866 050	-26 627 807	24,9
VEROTULOT	71 054	18 534	69 050 000	18 569 458	26,9
VALTIONOSUUDET	37 385	9 349	40 500 000	10 111 454	25,0
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	107	30	94 400	9 229	9,8
Muut rahoitustuotot	5 134	1 438	3 711 000	1 735 443	46,8
Korkokulut	-832	-41	-804 000	-48 841	6,1
Muut rahoituskulut	-1 863	-88	-570 000	-716 016	125,6
	2 546	1 338	2 431 400	979 815	40,3
VUOSIKATE	3 187	2 141	5 115 350	3 032 920	59,3
SUMU-POISTOT	-5 487	0	-5 100 000	-1 275 000	25,0
SATUNNAISET TUOTOT	1 196	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 105	2 141	15 350	1 757 920	
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	260	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	-845	2 141	15 350	1 757 920	

TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS

Lomautetut mukaan lukien helmikuun lopussa työttöminä työnhakijoita oli 1543, mikä oli 18,1 % työvoimasta (Hämeen kuntien korkein; 02/-15:1550 / 17,9 %). Maaliskuun lopussa asukkaita oli 19 501, mikä oli 88 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa.

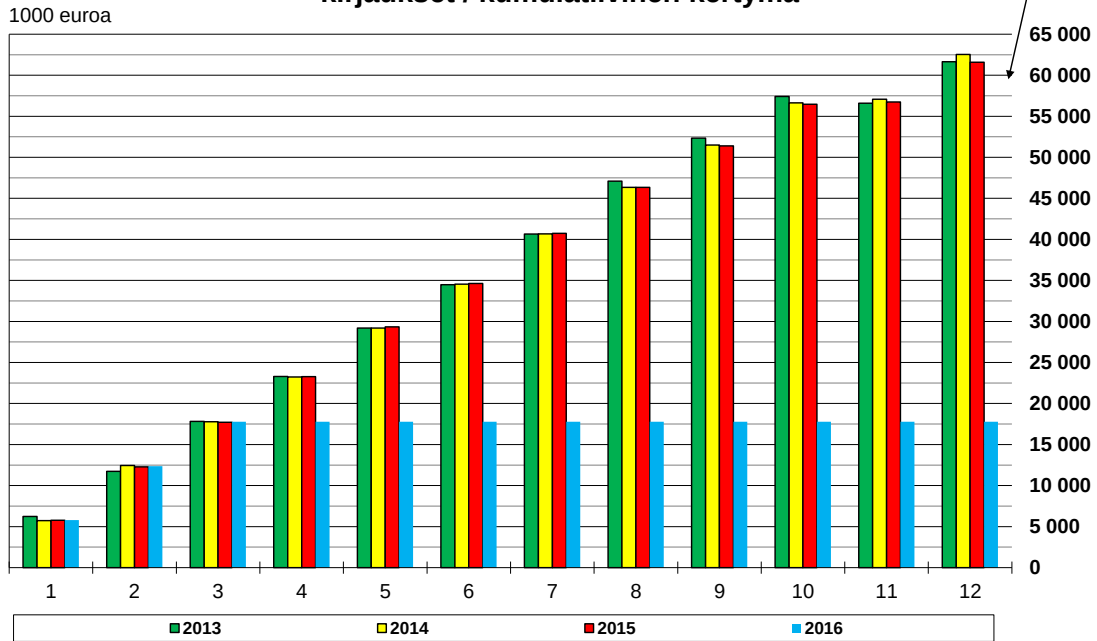
RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investoinnit ovat vasta aloitusvaiheessa. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +2,1 M€:n rahavirta ja ryhmästä ”muut maksuvalmiuden muutokset” -1,3 M€:n rahavirta. Kaupungin lainakanta on lisääntynyt 0,9 M€ ja rahavarat ovat kasvaneet 1,7 M€ (~ 4 pv:n kassastamaksut).

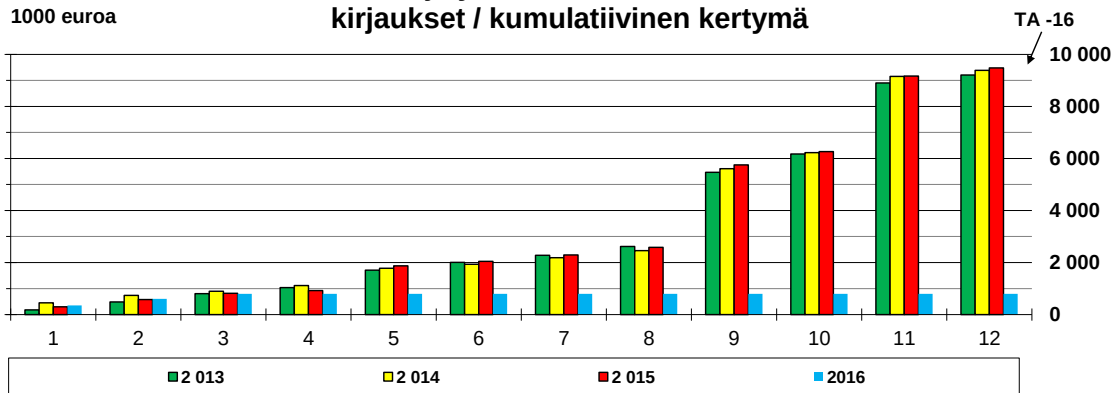
HEINOLA RAHOITUSLASKELMA 31.3.2016

	Tilinpäätös 2015	TA-2016 +muutokset	Toteutunut 3kk/2016	Tot %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	3 186 629	5 115 350	3 032 722	59,3
Satunnaiset erät	1 195 558	0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-242 213	0	0	0,0
	<u>4 139 974</u>	<u>5 115 350</u>	<u>3 032 722</u>	<u>59,3</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-8 080 546	-16 662 100	-1 343 879	8,1
Rahoitusosuudet investointimenoihin	345 412	2 861 000	450 000	15,7
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	521 142	400 000	0	0,0
	<u>-7 213 992</u>	<u>-13 401 100</u>	<u>-893 879</u>	<u>6,7</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 074 019	-8 285 750	2 138 843	-25,8
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten vähennykset	52 068	0	0	0,0
	<u>52 068</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,0</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	16 000 000	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 786 778	-7 288 000	-112 675	1,5
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000	0	1 000 000	0,0
	<u>2 713 222</u>	<u>8 712 000</u>	<u>887 325</u>	<u>10,2</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	173 234	0	53 305	0,0
Vaihto-omaisuuden muutos	151 406	0	-28 664	0,0
Saamisten muutos	1 215 119	-40 000	913 067	
Korottomien velkojen muutos	1 198 690	0	-2 231 976	0,0
	<u>2 738 448</u>	<u>-40 000</u>	<u>-1 294 268</u>	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 503 738	8 672 000	-406 943	-4,7
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 429 719	386 250	1 731 900	448,4

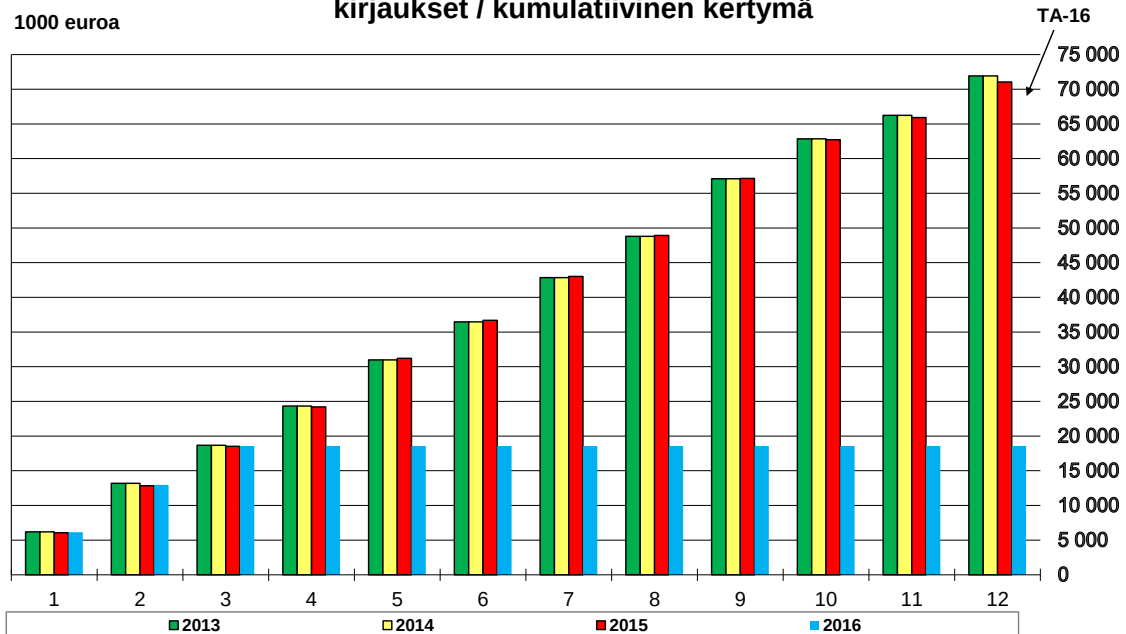
Kunnallisvero 2013 - 2016 / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



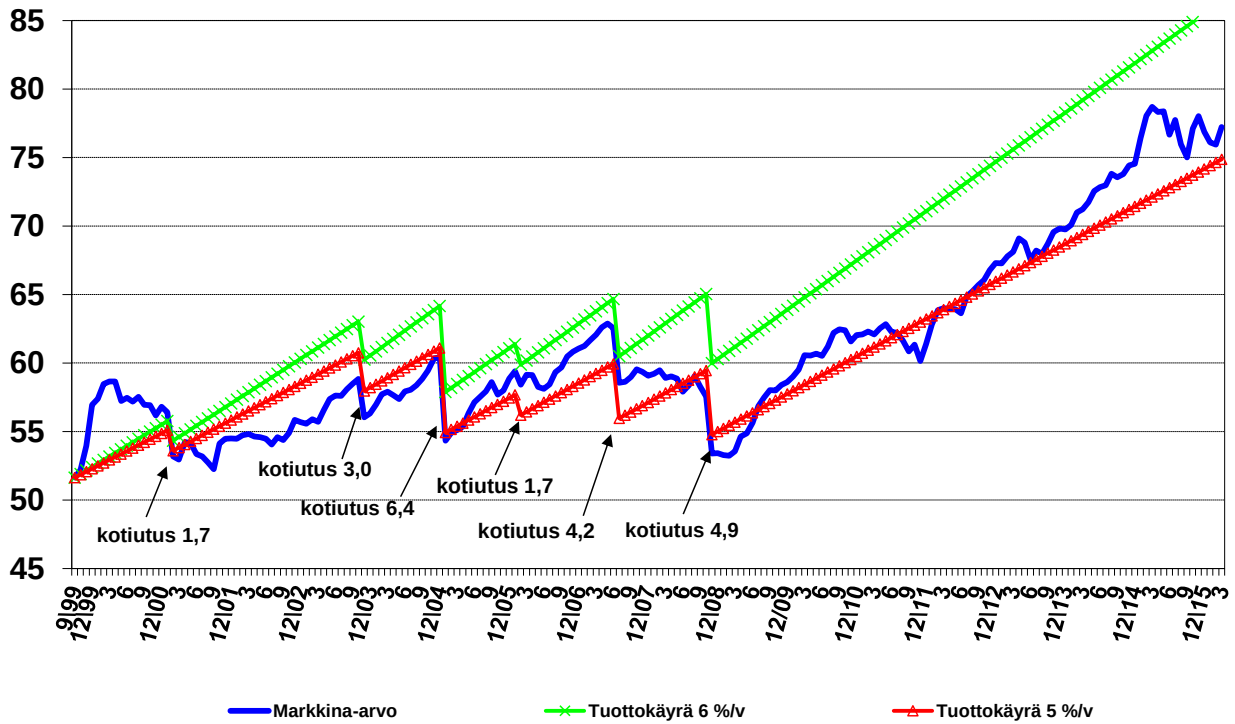
Kiinteistö- ja yhteisöverot 2013 - 2016/ 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



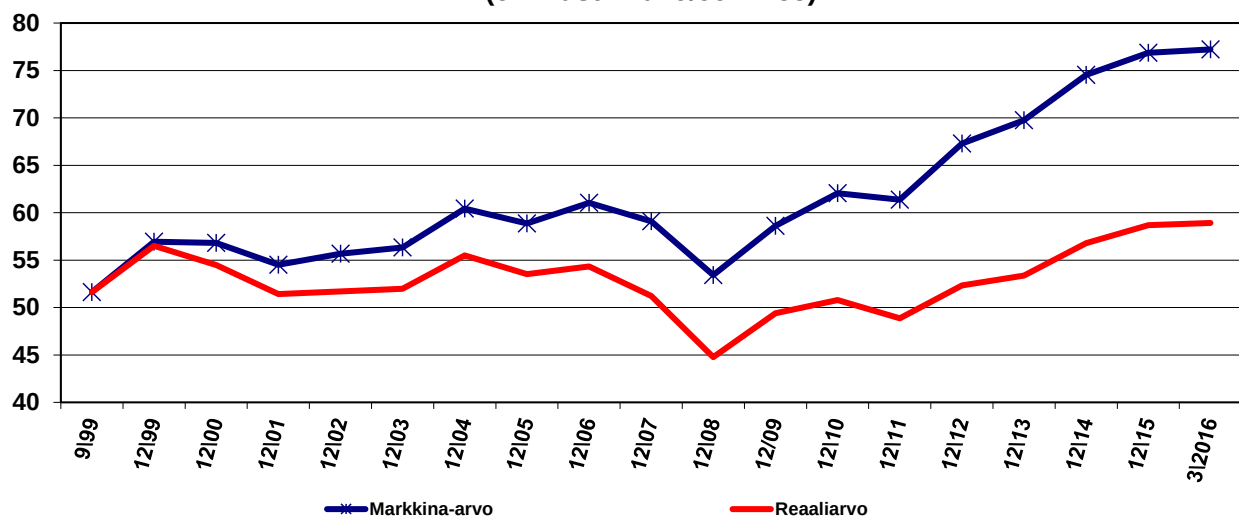
Verotulot yhteensä 2013 - 2016 / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET
13.9.1999 - 31.3.2016 (MILJ. EUR)



ENERGIARAHASTON ARVO 9/1999 - 3/2016 (MILJ. EUR)
(elinkust. ind. 9/99: 1455)



HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA)

31.3.2016

Talouspalvelut 12.4.2016

Energiarahaston pääoma sijoitustoiminnan alkaessa v.1999: 51,634M€ - vuosina 2001 - 2008 on kotiutettu yhteensä 21,868 M€

SALKUNHOITAJA	1.6.2010	31.12.2015	29.2.2016	31.3.2016	Tuotto		Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio)				
	Alkupääoma				alk. 6/2010	12 kk	pitkä korko (70%)	lyhyt korko (10%)	osakkeet (20%)	muut -	käteinen -
ALFRED BERG	20,200	25,395	25,238	25,709	27,3 %	-1,7 %	17,989	2,553	5,167	0,000	0,000
OMASUUDENHOITO OY							70 %	10 %	20 %	0 %	0 %
EVLI	20,253	25,771	25,434	25,856	27,7 %	-1,4 %	19,564	0,926	5,294	0,000	0,072
VARAINHOITO OY							76 %	4 %	20 %	0 %	0 %
SEB	20,239	25,706	25,270	25,656	26,8 %	-2,5 %	16,033	3,463	5,174	0,946	0,040
VARAINHOITO OY							62 %	13 %	20 %	4 %	0 %
YHTEENSÄ	60,693	76,871	75,942	77,220	27,2 %	-1,9 %	YHT. 53,586	6,942	15,635	0,946	0,112
							69 %	9 %	20 %	1 %	0 %

KORKORAHASTOT

<u>Alfred Berg</u>			
Parvest Bond Euro Government I	17,3 %	Parvest Bd Wld EM IH Eur	0,6 %
Parvest Bond Euro Corp.I Cap	32,6 %		
Parvest Bond Euro Infl.-linked I	3,0 %		
Parvest Bond World HY I Cap	15,9 %		
Parvest Bd Asia Ex-Jpn IH Eur	0,6 %	Parv. Mon. Mark. Euro I (lyh.)	9,9 %

<u>Evli</u>			
Evli Valtionobligaatio IB	15,7 %	Evli HY Yrityslaina B	18,4 %
Evli Lyhyt Yrityslaina B	16,2 %	Evli Yrityslaina A	6,5 %
Evli IG-Yrityslaina B	12,6 %		
I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR)	6,3 %	Evli Euro Likvidi B (lyhyt)	3,6 %

<u>SEB</u>			
SEB Euro Bond	18,4 %	SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hd	9,3 %
Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.F.EUR	13,7 %	Neub. Berman EMD-BI. EurA	1,4 %
SEB Corporate Bond F. EUR acc	7,7 %		
Muzinich HY Short Duration R	8,1 %		
Muzinich Europeyield HY Bond	1,8 %	SEB Money Manager B (lyh)	1,1 %
SEB Global HY B	2,1 %	SEB Mon. Man. Plus B (lyh)	12,5 %

OSAKERAHASTOT

<u>Alfred Berg</u>			
A. Berg Suomi Fokus B	6,0 %	Parvest Eq High Div. Europe I Cap	2,0 %
A. Berg Aktiivinen Fokus B	2,7 %	Parvest Eqty World L Volat I Cap	3,2 %
Parvest Eq Europe Small Cap I	1,6 %	Parvest Eqty Wld EM I Cap	2,2 %
Parvest Eq Nordic Small Cap Cap I	0,7 %	Parvest Aqua I cap	0,8 %
		Parvest Eq Best Sel Asia Ex-Japan	0,9 %

<u>Evli</u>			
Evli Suomi Select B	3,4 %	Evli Osakefaktori B	1,9 %
Evli Suomi Pienyhtiöt B	3,5 %	Evli Pohjois-Amerikka B	1,7 %
Evli Eurooppa B	4,2 %	BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD	1,4 %
DB X-Trackers DJS 600 ETF	3,2 %	Carnegie Worldwide Asia Acc USD	1,1 %

<u>SEB</u>			
SEB Finlandia B	6,7 %	SEB US All Cap Class C USD	2,2 %
SEB Finland Small Cap B	1,5 %	W.Blair US All Cap Growth D	1,7 %
SEB European Opportunity F. C Eur	1,8 %	Hermes Glob. EM Class G USD	1,3 %
SEB European Equity B	1,6 %	Macquarie Asia New Stars A Eur	1,8 %
SEB European Eq. Small Caps D	1,5 %		

Rahastossa voi olla päivittäin vaihtelevia määriä eri allokaatioluokkiin ja eri markkina-alueille tehtyjä sijoituksia. Raportointipäivälle laskettu allokaatio voi olla tästä syystä hieman epätarkka.

Talousspalvelut 12.4.2016

				31.3.2016		
<u>Pitkien korkosijoituksien allokaatio</u>				<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %			
EMU- valtion obligaatiot	25	0	100	20 %	16 %	18 %
yrityslainat (investment grade)	30	0	50 *)	33 %	31 %	21 %
yrityslainat (high yield / luokittelematon)	15		30 *)	16 %	29 %	21 %
kehittyvien maiden lainat	0	0	5	1 %	0 %	1 %
*) yrityslainat yhteensä max 60%						
Yhteensä koko sijoitussalkusta	70	0	100	yht 70 %	76 %	61 %

				31.3.2016		
<u>Osakesijoitusten allokaatio</u>				<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %			
suomalaiset osakkeet	8	0	20	6 %	7 %	8 %
eurooppalaiset osakkeet	5	0	20	7 %	9 %	5 %
muut kehittyneiden markk. osakk.	4	0	20	4 %	3 %	4 %
kehittyvien maiden osakkeet	3	0	5	3 %	1 %	3 %
Yhteensä koko sijoitussalkusta	20	0	30	yht 20 %	20 %	20 %

Vaihtoehtoiset sijoitukset

Vaihtoehtoiset sijoituskohteet antavat mahdollisuuden laajentaa hajautusvaihtoehtoja sekä muotoilla koko salkun tuotto- ja riskiprofiilia tehokkaammin tavoitteiden mukaiseksi.

				31.3.2016		
				<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %			
vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot	0	0	5	0 %	0 %	0 %
indeksilainat, po-turvatut rahastot	0	0	10	0 %	0 %	4 %
				yht 0 %	0 %	4 %

Vaihtiovelkairjat ovat velkakirjoja, joissa on sekä velkakirjan että osakesijoittamisen piirteitä.

Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määritettyihin osakkeisiin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai rahastoihin. Indeksilainoihin sijoitettaessa ei käytetä velkavivutusta eikä oteta kohteen korko-, osake- tai hyödykemarkkinariskiä suurempaa riskiä.

TULOSALUEIDEN KATSAUKSET

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	38 443	7 598	39 039 170	7 554 145	19,4
MENOT	-146 736	-34 843	-146 485 220	-34 384 292	23,5
NETTO	-108 293	-27 245	-107 446 050	-26 830 147	25,0

KONSERNIHALLINTO

KONSERNIHALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	1 517	328	2 252 700	374 753	16,6
MENOT	-8 072	-2 054	-10 122 370	-1 932 400	19,1
NETTO	-6 555	-1 727	-7 869 670	-1 557 647	19,8

100 Vaalit

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

Talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti.

100 VAALIT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	34	0	0	0	0,0
MENOT	-52	-1	-6 000	-14	0,2
NETTO	-18	-1	-6 000	-14	0,2

105 Ulkoinen tarkastus

Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pertti Ikonen

Sitovat tavoitteet

Kuntalain 9 luvun mukaan kunnan ulkoisen valvonnan toimijoita ovat tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta. Ulkoiselle tarkastukselle ei ole erikseen asetettu sitovia tavoitteita.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

105 ULKOINEN TARKASTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
MENOT	-63	-8	-66 240	-8 395	12,7
NETTO	-63	-8	-66 240	-8 395	12,7

110 Yleishallinto

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

Sitovat tavoitteet

Suunnitelma tietojärjestelmien kehittämiseksi ja sähköisen palvelun laajentamiseksi valmistuu.

Suunnittelutyö on alkanut taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien vaihtoehtojen kartoittamisella ja yleispiirteisellä tutustumisella saatavissa oleviin palveluihin ja tietojärjestelmiin. Sähköiseen arkistointiin etenemiseksi on käynnistynyt tiedonohjaussuunnitelmien laadintatyö.

Hallintosääntö ja hallinnon uusi organisointi valmistuvat.

Strategian demokratiaohjelmassa on käynnistetty organisaatiokeskustelu sekä hallintomenettelyjen uudistaminen.

Heinolan brändi ja materiaalit/työkalut valmiina

Brändimuotoilu on toteutettu ja odottaa julkistamista ja käyttöönottoa.

Talousarvion toteutuminen

ICT-palvelujen tulot ja menot toteutuvat alkuvuodesta etupainotteisesti.

Kokonaisuudessaan tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

110 YLEISHALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	1 434	328	1 346 160	370 077	27,5
MENOT	-5 441	-1 470	-5 738 370	-1 373 874	23,9
NETTO	-4 007	-1 142	-4 392 210	-1 003 798	22,9

190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä

Yrityspalvelut, markkinointi ja kehittämishankkeet ovat muodostaneet elinkeinopalveluyksikön, johon liitettiin keskitetyt työllistämispalvelut ja aikuisten työpajatoiminta maaliskuun alussa. Tällöin muodostuneen yksikön nimeksi tuli Elinvoimapalvelut.

Elinkeinopuolella on edetty suunnitelmien mukaisesti. Hankkeiden avulla pyritään saamaan Heinolaan teollisia investointeja. Valmiuksia parannetaan konseptien ja asiakashankinnan osalta. Työelämän haasteisiin ja uudistumistarpeisiin pyritään vastaamaan laaja-alaisella uuden työn hankkeella. Kimolan kanavan kaupalliseen hyödyntämiseen varaudutaan Kouvolaan ja Iitin kanssa yhteistyössä. Elinvoimaohjelman avulla pyritään saamaan yksiköiden välistä yhteistyötä syvennetyksi, toimintatapoja uudistetuksi ja kehittämistyö systemaattiseksi ja elinvoimaisuutta vahvistavaksi. Heinola-brändin valmistelu on edennyt, brändikäsikirja on valmistunut, ja brändin lanseerausta valmistellaan.

Työllisyydenhoitopalvelut ovat 1.3.2016 alkaen olleet elinvoimapalveluiden vastuulla. Erityisenä kehittämisen kohteena on tällä hetkellä ns. edelleensijoittamistoiminta. Tällä tarkoitetaan kaupungille palkkatuella palkatun henkilön sijoittamista tilaajayrityksen käyttöön. Tavoitteena on pysyvämpien työllisyysratkaisujen löytäminen yksityiseltä työnantajasektorilta. Edelleensijoittamistoiminnan kehittämisessä on mukana alueen yrityksiä ja toiminta on herättänyt kiinnostusta. Ensimmäinen edelleensijoittamissopimus on käynnistymässä.

Kaupungin sisäisen työllisyyspalvelun kehittäminen ja keskittäminen jatkuu. Tavoitteena on mm. toimintatapa, jossa kaikki palkkatuella palkattavien henkilöiden työsopimukset laaditaan elinvoimapalveluissa ja työllistettävät sijoitetaan työllistäviin kaupungin yksiköihin. Tämä vähentää työllistävien yksiköiden esimiestyötä ja auttaa osaltaan lisäämään kiinnostusta työllistää kohderyhmää.

Kuluvan vuoden keskitetyllä palkkatuetulla työllistämisellä on saavutettu työmarkkinatuen kuntaosuuteen n. 300 000 € säästöt kohdentuen vuosiin 2016 – 2018. Valtionosuus tuella palkattavien palkkauskustannuksista on ollut palkkatuen muodossa n. 45 prosenttia.

Sitovat tavoitteet

Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa

Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä

Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.

Aikuisten työpajatoiminnot ovat kaksinkertaistaneet työkokeilija-, kuntouttavan työtoiminnan sekä palkkatuella olevien henkilöiden määrän vuoden alusta. Tällä hetkellä aikuisten työpajalla on kirjoilla yhteensä 41 henkilöä. Työpajat ovat neuvotelleet usean eri yrityksen kanssa alihankintatoiminnan järjestämisestä, joista 1 – 2 on johtamassa sopimuksiin. Vastaavan ohjaajan toimesta aikuisten työpajoilla on aloitettu merkittävä oman toiminnan laadun kohottaminen. Tällä tarkoitetaan erityisesti työtoimintaan osallistuvien työttömien painokkaamman ja laadukkaamman työhön paluun tukemisen kehittämistä. Aikuisten työpajatoimintoja on tuettu voimakkaasti keskitetyllä työllistämisbudjetilla kuluvan vuoden alusta ennen vastaavan ohjaajan työhön tuloa helmikuussa.

Talousarvion toteutuminen

Keskitetyn työllistämisen määräraha, 650 t € palkkatuettuun työllistämiseen on kokonaisuudessaan sidottu suurelta osin jo loppuvuoden 2015 päätöksillä, jolloin palkkatuen myöntämiskriteerit olivat väljemmät. Kaupungin esimiehet ovat käyttäneet aktiivisesti palkkatuettua työvoimaa oman toimintansa tukemiseksi:

<u>Sidottu:</u>	€	%
Konsernihallinto	100 947	15,53
Sote	180 801	27,82
Sivistys	198 115	30,48
Tekninen	182 127	28,02

Vuonna 2015 keskitetyn työllistämisen budjetti lisämäärärahoineen oli n. 809 t €. Lisämäärärahaesitystä tullaan esittämään, jotta asetettuihin vaatimuksiin liittyen työmarkkinatuen kuntaosuuden kasvun hillitsemiseen voidaan vastata.

190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	49	0	906 540	4 676	0,5
MENOT	-2 516	-575	-4 311 760	-550 118	12,8
NETTO	-2 467	-575	-3 405 220	-545 442	16,0

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	12 526	1 685	12 849 280	1 887 348	14,7
MENOT	-81 185	-18 811	-79 835 930	-18 538 336	23,2
NETTO	-68 659	-17 126	-66 986 650	-16 650 989	24,9

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Sitovat tavoitteet

Asiakastyytyväisyystaso sosiaali- ja terveystoimen kaikissa yksiköissä nousee 80 %:iin.

Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana tyytyväisten asiakkaiden (erittäin tai melko tyytyväiset) osuus vaihtelee 64 %:sta 94 %:iin.

Yksikkö	Erittäin tyytyväisiä, %	Melko tyytyväisiä, %	Tyytyväiset yht., %
Aikuissosiaalityö	46	18	64
Asumispalvelu	82	12	94
Fysioterapia	92	1	93
Lasten ja perheiden palvelut	84	7	91
Suun th	82	11	93
Vastaanotto	70,4	11,2	81,6
Vuodeosasto	68	22	90

Leikkausosaston asiakkaat ovat pääsääntöisesti olleet tyytyväisiä saamaansa palveluun (>95 %), kuten myös kotisairaalan ja Teko-tiimin asiakkailta saatu palaute on ollut positiivista.

Päivätoiminnassa toteutetaan asiakaskysely viikon otantana kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. I kysely toteutettiin viikolla 7. Vastaajista 94,12 % koki, että päivätoiminta vastaa odotuksia hyvin (62,75%) tai erinomaisesti (31,37 %).

Terveystuvassa toteutetaan asiakaskysely viikon otantana kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. I kysely on toteutettu viikolla 14, joten tuloksia ei ole vielä käytettävissä. Kotihoidossa tehdään asiakastytyväisyyskysely säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja omaisille syksyllä 2016.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto tekee vuoden 2016 aikana asiakastytyväisyyskyselyn sisäisille asiakkaille kahdesti, kesäkuussa ja joulukuussa, koskien toimistotyön, tietohallinnon ja taloushallinnon palveluja.

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävien täyttökiellon vaikutusta seurataan ja siitä raportoidaan kaupunginhallitukselle.

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion tasapainottamiskeinona otettiin käyttöön ns. täyttökielto, tiukennettu täyttölupamenettely, eli tavoitteena on saada säästöjä henkilöstömenoissa. Henkilöstökustannukset sosiaali- ja terveystoimessa ovat toteutuneet ensimmäisen osavuosikatsauksen ajanjaksona 22,71 %. Kaupunginvaltuusto edellytti täyttökiellon vaikutusten seuranta ja raportointia.

Täyttökielto ei ole vaikuttanut osastojen tai leikkausosaston lakisääteisiin palveluihin tai johtanut lain mukaisten määräaikojen ylityksiin, myöskään ns. sakkomaksuja ei ole syntynyt erikoissairaanhoidosta. Vastaanotto toiminnassa lääkäripalveluissa ongelmana on ollut enemmänkin henkilöstön saatavuus, lääkäreiden vastaanottojen saatavuuteen täyttökielto ei ole vaikuttanut.

Asumispalveluissa täyttökielto ei ole heikentänyt palvelujen laatua merkittävästi (mitoitus Mäntylässä 0,6 ja Hopeasillassa 0,58). Hoitajavähennys on näkynyt hoitajien jaksamisessa ja työilmapiirissä, etenkin Hopeasillassa. Kotihoidossa on alkuvuoden aikana ollut paljon sairaspöissaoloja, sairaspöissaolotunnit ovat lisääntyneet lähes puolella verrattuna vastaavaan 3 kuukauden aikaan vuonna 2015.

Aikuissosiaalityön neuvonnan toimistosihteerin tehtävään ei myönnetty täyttölupaa loppuvuodesta 2015; neuvonnan puhelimeen vastaaminen siirtyi palveluohjaajalle ja etuuskäsittelijöille. Tämän muutoksen koettiin ruuhkauttavan toimeentulohakemusten käsittelyä entisestään ja vuoden 2016 alussa ei pysytty toimeentulotukilain edellyttämässä käsittelyajoissa. Aikuissosiaalityön toimeentulotukihakemuksia käsittelevät etuuskäsittelijät siirtyivät 1.3.2016 alkaen toimistotiimin työntekijöiksi ja toimeentulotukikäsittelyprosessia on kehitetty yhteistyössä aikuissosiaalityön yksikön kanssa.

Talousarvion toteutuminen

200 SOS-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	753	0	658 400	122 790	18,6
MENOT	-1 998	-474	-1 788 510	-459 836	25,7
NETTO	-1 246	-474	-1 130 110	-337 046	29,8

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West,
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Sitovat tavoitteet

Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan kokoukseen tuodaan tilastotieto, kuinka paljon rekrytointiyksiköstä on pystytty vastaamaan yksiköiden pyyntöihin ja kuinka paljon on jäänyt varaamattomia vuoroja.

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	4 068	36	3 653 080	7 730	0,2
MENOT	-5 619	-1 212	-4 743 190	-908 020	19,1
NETTO	-1 551	-1 176	-1 090 110	-900 290	82,6

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West,
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Sitovat tavoitteet

Paljon palvelua käyttävien käyntimäärä vähenee.

Paljon palveluita käyttävien osalta käyntimääriin puuttuminen on vaikeaa, sillä STM:n lakimiehen mukaan asiakkaita ei saa yksilöitynä käyntimäärien perusteella hakea tietojärjestelmistä. Parempi arki- hankkeen myötä ratkaisuksi ollaan vuodelle 2017 ehdottamassa asiakas-vastaava-työparia, joille voi ohjata palveluiden suurkuluttajia vastaanotoilta.

Sosiaali- ja terveystoimessa otetaan kesään mennessä käyttöön QlikView-sovellus, jolla saadaan kuntatasoista tietoa paljon palvelua käyttävistä ja kustannuksista.

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

TULOT	1 487	465	1 915 700	488 681	25,5
MENOT	-12 400	-2 359	-11 939 300	-2 670 987	22,4
NETTO	-10 913	-1 895	-10 023 600	-2 182 306	21,8

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West,
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Sitovat tavoitteet**Laajennetaan kumppanuusvirkayhteistyötä.**

Phsoteyn kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuusvirkayhteistyön laajentamisesta.

Kevään 2016 aikana selvitetään yhteistyömahdollisuudet yksityisten toimijoiden kanssa (leikkaustoiminta)

Toimintavaihtoehtoja leikkaustoiminnan jatkumisen suhteen on kartoitettu ja myös eri vaihtoehtojen vaikutuksia on arvioitu.

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	163	39	150 000	29 409	19,6
MENOT	-834	-218	-952 940	-185 059	19,4
NETTO	-671	-179	-802 940	-155 650	19,4

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Sitovat tavoitteet**Laajennetaan kumppanuusvirkayhteistyötä.**

Kumppanuusvirkojen perustaminen on kytköksissä meneillään oleviin neuvotteluihin hyvinvointiyhtymän perustamisesta.

Talousarvion toteutuminen

Molempien vuosien toteutumisissa on virheellisesti huhtikuulle kuuluvia menoja. Vuoden 2016 kohdalla menoja on 0,978 M€ liikaa ja oikea toteutuma on 5,339 M€ (24,5 %).

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
MENOT	-23 443	-6 632	-21 783 870	-6 317 315	29,0
NETTO	-23 443	-6 632	-21 783 870	-6 317 315	29,0

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Sitovat tavoitteet

Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihtoaika on keskimäärin korkeintaan neljä päivää.

Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat on täytetty 5,4 päivän sisällä kaupungin oman toiminnan osalta. Ostopalveluissa paikat on täytetty 7,8 päivän sisällä. Vaihtoaikaa on pystytty nopeuttamaan viime vuoteen verraten, mutta edelleen joidenkin vaihtojen viivästymiseen vaikuttaa se kuinka nopeasti asiakas/omainen ilmoittaa, että ottavat tarjotun paikan vastaan ja miten nopeasti saavat muuttoon liittyvät asiat hoidettua. Asunnon vuokran maksu alkaa asiakkaalla välittömästi, kun ilmoittaa että ottaa paikan.

Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.

Keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin on 2,04 kk ja asumispalvelupaikkaa jonottaa 16 henkilöä (7.4.2016 tilanne). Vuoden alussa on aloittanut työnsä palveluohjaaja, joka vastaa SAS-asioiden koordinoinnista. SAS-ohjelmaa on otettu käyttöön alkuvuoden aikana. Lisäksi SAS-jonossa olleiden asiakkaiden tilanne on päivitetty palvelutarpeen osalta.

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	3 885	674	3 809 400	641 120	16,8
MENOT	-18 849	-3 688	-19 836 540	-3 962 242	20,0
NETTO	-14 964	-3 015	-16 027 140	-3 321 122	20,7

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Sitovat tavoitteet

Asumispalvelujen ostot muilta ja kunnilta vähenevät 30 % (€) vuoden 2015 tasosta.

Sahanniemen hoitokodit otettiin Heinolan kaupungin omaksi toiminnaksi 1.1.2016. Kunnallistamista suunniteltaessa ja tavoitetta asetettaessa oli tieto, että Sahanniemen yksikön kaikki neljä taloa ovat käytettävissä. Vuosien 2015-2016 vaihteessa ilmeni, että yksi vanhimmista taloista joudutaan poistamaan asumiskäytöstä sisäilmaongelmien vuoksi. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana on valmistauduttu vielä kahden talon poistamiseen asumiskäytöstä ja asukkaiden muuttoon tilapäistiloihin Hotelli Valon tiloihin 1.5.2016. Tommolän kaupunginosaan Kalastajantielle jää asumiskäyttöön yksi 7-paikkainen talo.

Asumispalvelujen ostamista on jouduttu lisäämään eli tavoitteeseen ei ole päästy.

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	256	80	423 700	54 585	12,9
MENOT	-6 163	-1 443	-6 015 280	-1 348 180	22,4
NETTO	-5 907	-1 363	-5 591 580	-1 293 595	23,1

290 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Sitovat tavoitteet

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18- vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on enintään kaksi prosenttia 0- 17- vuotiaiden määrästä.

Kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 31.3.2016 tilanteen mukaan 1,8 prosenttia 0-17- vuotiaiden määrästä.

Lapsiperheiden kotipalvelussa ja ehkäisevässä perhetyössä välittömän asiakastyön osuus on 60 % henkilökunnan työajasta.

Ensimmäisen vuosineljänneksen välittömän asiakastyön osuus ehkäisevässä perhetyössä ja kotipalvelussa on 62 %.

Vuonna 2015 aloitettu kehittämistyö välittömän asiakastyön lisäämiseksi on tuottanut tulosta, ja välittömän asiakastyön osuus on pysynyt tavoitteessa (tiedotus asiakkaille ja yhteistyökumppaneille, verkoston ja yhteistyön lisääminen yhteistyökumppaneiden kanssa, prosessien mallintaminen, uusien työmuotojen kehittäminen).

290 SOSIAALIPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	1 915	391	2 239 000	543 033	24,3
MENOT	-11 880	-2 784	-12 776 300	-2 686 697	21,0
NETTO	-9 965	-2 393	-10 537 300	-2 143 664	20,3

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN TALOUSARVION TOTEUTUMISTA UHKAAVAT RISKIT

Talouden tasapainottamista toteutetaan edelleen henkilöstömenoja operoimalla; 25 tehtävää ja virkaa jätetään täyttämättä. Riskinä on, ettei vuoden vaihteeseen 2016 mennessä vapaudu riittävästi tehtäviä, jotka voidaan jättää täyttämättä.

Talousarvion euromääräisen toteutumisen riskinä on, että sosiaali- ja terveystoimen hallitsemattomissa olevat tekijät vaikuttavat palvelutarpeen lisääntymiseen.

Henkilöstömenojen hallinnan suhteen on pysytty tavoitteessa.

SIVISTYSTOIMI

SIVISTYSTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	3 601	1 101	3 229 460	947 289	29,3
MENOT	-31 117	-7 530	-30 165 390	-7 531 824	25,0
NETTO	-27 516	-6 430	-26 935 930	-6 584 535	24,4

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Sivistystoimen hallinnossa alkuvuoden keskeisiä teemoja olivat Heinolan uusi viestintäagenda –ohjelman käynnistäminen ja kaupungin strategiaan liittyvän Hyvinvointiohjelman henkilöstö- ja kuntalaistilaisuudet sekä ohjelman rungon rakentaminen.

Kunnan terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön koordinoitavastuu siirtyi alustavasti sivistystoimelle. Hyvinvointityön ohjausryhmänä toimii kaupunginjohtajan johtoryhmä. Hyvinvointityön toimintaryhmänä toimii kaupungin moniammatillinen hyvinvointityöryhmä, jolla on viisi alatyöryhmää: Nuorten työengas, Hei Pete, Perhekeskuksen johtotiimi, Ikäihmisten työryhmä sekä teknisen toimen kaavapalaveri.

Hyvinvointityöryhmän tavoitteiksi vuodelle 2016 on sovittu:

Nuorten talo – toimintamallin asteittainen käyttöönotto

Yläkoululaisten tupakoinnin vähentäminen

Hyvinvointiohjelman valmistuminen ja siihen liittyvän toiminnan käynnistyminen

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Sitova tavoite

Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin.

Tavoite: Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa.

Heinolan lukion ja Niemelä –talon kuntotutkimukset valmistuivat helmikuussa. Asiaa koskeva kaupunginhallituksen, teknisen lautakunnan ja sivistyslautakunnan iltakoulu pidettiin 10.3.2016. Tilasuunnittelu ja kustannuslaskelmat käynnistettiin heti. Tavoitteena on valmistella esitys keskustan alueen palveluverkosta kaupunginvaltuuston seminaariin 21.4.2016.

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
MENOT	-465	-127	-460 680	-118 016	25,6
NETTO	-465	-127	-460 680	-118 016	25,6

410 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Sitovat tavoitteet

3- portaisen tuen toteutumisen selvittäminen sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen selvityksen pohjalta palveluverkkoratkaisut huomioiden.
Selvitys käynnistetään syyslukukaudella 2016.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisääminen.

Tavoite: Kaikissa opetusryhmissä käytetään tieto- ja viestintäteknologiaa opetuksen tukena.

Opettajille on tarjottu koulutusta mm. TVT-mentorien toimesta. Laitehankintoja on tehty. Kysely toteutetaan syyslukukaudella 2016.

Talousarvion toteutuminen

Perusopetuksen talousarvio tulee toteutumaan lähes suunnitellusti. Maahanmuutajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa.

Lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä. Investoinnit tullaan toteuttamaan suunnitelman mukaisesti TVT-laitteiden hankintana kevätlukukaudella 2016.

410 PERUSKOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	627	479	500 390	389 466	77,8
MENOT	-13 478	-3 340	-13 262 460	-3 442 828	26,0
NETTO	-12 851	-2 861	-12 762 070	-3 053 362	23,9

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Sitovat tavoitteet

Tieto- ja viestintätekniiikan pedagogisen käytön osaamistason parantaminen sekä välineistön ajantasaistaminen

Tavoitetaso 1: Sähköistä arviointia käytetään kaikissa oppiaineissa kokonaisarvioinnin osana. Koeviikoilla on järjestetty vähintään viisi sähköistä koetta.

Tavoitetaso 2: Tieto- ja viestintätekniiikan käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella. Kaikki opettajat käyttävät vähintään joitakin työkaluja O365-alustasta.

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

416 LUKIOKOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	131	2	133 400	3 287	2,5
MENOT	-1 642	-411	-1 721 510	-415 575	24,1
NETTO	-1 511	-409	-1 588 110	-412 287	26,0

417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Sitova tavoite**Musiikkiopiston systemaattisen laatutyön käynnistäminen**

Tavoite: Laatutyö aloitettu esim. CAF-mallia käyttäen

Ensimmäinen CAF-arviointi toteutetaan kevätlukukauden lopulla opettajien ns. muun työ ajalla.

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

417 MUSIIKKIOPETUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	145	66	143 100	74 243	51,9
MENOT	-636	-142	-620 100	-156 665	25,3
NETTO	-490	-77	-477 000	-82 422	17,3

418 MUU KOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

418 MUU KOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
MENOT	-264	-72	-201 420	-47 416	23,5
NETTO	-264	-72	-201 420	-47 416	23,5

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miia Kemppi

Alkuvuodesta on arvioitu uusien varhaiskasvatuslain ja päivähoitoasetuksien uudistuksia ja niiden toimeenpanon vaikutuksia. Esiopetussuunnitelman perusteiden päivitys on edennyt suunnitellusti ja viedään lautakuntaan vahvistettavaksi huhtikuussa.

Sitova tavoite

Pedagogisen tieto- ja viestintäteknologisen ympäristön ja toiminnan kehittämisen esiopetuksessa sekä tieto- ja viestintäteknologian ottaminen opetuskäyttöön kaikissa esiopetussyksiköissä.

Alkuvuodesta on valmisteltu tvt-laitteiden käyttöönottoa sekä toteutettu

konsultaatiota/mentorointia TVT-mentorin toimesta joka esiopetussyksikössä.

Laitehankinnat on esiopetuksen osalta tehty n. 80%. Jotta nykyiset hankinnat saadaan 100% käyttöön, tarvitaan vielä joko projektoreja tai suuria näyttöjä jolloin AppleTV:n

toiminnot saadaan täysimääräisinä hyödynnettyä. Henkilökunnalle on järjestetty laitteiden käyttöön ja sovellusten hyödyntämiseen liittyvää koulutusta.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa.

Lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä.

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	871	236	889 400	240 583	27,1
MENOT	-8 708	-2 116	-8 669 020	-2 170 946	25,0
NETTO	-7 837	-1 879	-7 779 620	-1 930 363	24,8

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Seutukirjaston suunnittelu on jatkunut koko alkuvuoden ja maaliskuun lopulla kirjastot suljettiin tietokantojen yhdistämistä varten.

Vinkkaajat kiersivät kouluilla vinkkaamassa ja Lainan päivänä luettiin kirjastossa ääneen. Satutuokiot jatkuivat kolmessa eri pisteessä ja Tarinataikurit kävi innostamassa lukemiseen Lyseonmäen koululla.

Sitova tavoite

Uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön

Uusi palvelukonsepti on muotoutunut jokapäiväiseen asiakaspalveluun. Omatoimilehtisali on saanut kiitollisen vastaanoton ja automaattit koetaan palveluun kuuluviksi. Asiakaspalaute on muuttunut käytön tuntemuksen myötä positiiviseksi ja automaattien käyttö lisääntynyt tasaisesti.

Seuraavaksi asiakkaiden ja henkilökunnankin on otettava omakseen seudullisesti yhtenäinen palvelukulttuuri ja yhteiset aineistot.

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Kirjastoauton hankinta on kilpailutettu ja auton suunnittelu on jatkunut aikataulun mukaisesti auton tekijän kanssa.

430 KIRJASTOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	79	19	99 000	17 525	17,7
MENOT	-994	-248	-943 440	-260 140	27,6
NETTO	-915	-230	-844 440	-242 615	28,7

440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

Sitovat tavoitteet

Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön sähköiset palvelut.

Toiminnan mainostamisessa siirrytään sähköisiin palveluihin. Toimintaan ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Henkilökunnan työaikaseuranta tapahtuu sähköisesti. Yllä mainitut toteutuvat ja niiden käyttöönotto vapauttaa nuorisopalveluiden ohjaajien työpanoksen nuorten kohtaamiseen.

Toiminnan markkinointia on lisätty sähköisiin palveluihin. Nuorisopalveluiden nettisivut on uusittu ja toimintoihin ilmoittaudutaan sähköisen järjestelmän kautta (surveypal). Nuorisopalvelut on osallistunut henkilökunnan työaikaseuranta järjestelmän Titanian infotilaisuuteen ja henkilöstö on ilmoitettu järjestelmän käyttäjiksi, mutta ohjelma ei ole vielä käytössä.

Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin. Työpajoille määritellään täyttöaste ja täyttöaste toteutuu vähintään 95 %.

Täyttöaste määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Perusteena nuorten osallistuminen / päivä. Täyttöaste ei ole toteutunut ensimmäisen vuosineljänneksen osalta. Täyttöaste on vuoden ensimmäisellä neljänneksellä 77,7 % tavoitteesta. Taulukossa on osallistuneet nuoret / paja.

	SITOVA TAVOITE	TAMMIKUU	HELMIKUU	MAALISKUU	NUORTEN MÄÄRÄ/
PUU/ENTISÖINTI	8	7,63	6,95	6	6,3
MEDIA	10	6,4	6,7	9,2	7,4
PYÖRÄ/KULJETUS	3	1,2	4,04	2,86	2,7
STARTTI	6	3,5	4,7	5,2	4,5
JUHLA JA LAHJA	8	5,8	6,1	7,2	6,3

Uuden nuorisotilan osalta tehdään riittävät selvitykset eri sidosryhmien tarpeista ja toiveista sekä remontti- ja käyttökustannuslaskelmat eri kiinteistövaihtoehtoista. Asia tulee tuoda sivistyslautakuntaan päätettäväksi viimeistään maaliskuun 2016 kokoukseen.

Asia on ollut käsittelyssä joulukuun 2015 sivistyslautakunnassa. Sivistyslautakunta teetti kuntotutkimuksen maaherranpäiväkodin kiinteistöistä. Kuntotutkimus valmistuu huhtikuun aikana. Tämän jälkeen asia menee uudelleen sivistyslautakunnan päätettäväksi. Joulukuun lautakunnan kokouksessa esiteltiin selvitys nuorten ja henkilökunnan toiveista tilan suhteen.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Alkuvuodesta on jouduttu palkkaamaan sijaisia kahden pitkän työloman takia.

440 NUORISOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	644	143	466 890	113 689	24,4
MENOT	-1 582	-374	-1 199 900	-296 083	24,7
NETTO	-939	-231	-733 010	-182 394	24,9

450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Heinolan kesäteatterin lippuja on myyty 4/2016 n. 47 %. Myyntitilanne on aikaisempien vuosien tasolla. Heinolan kulttuuritoimisto organisoii Heinolan matkamessuosaston sekä järjesti helmikuussa kansainvälisen jääfestivaalitapahtuman Rantapuistossa.

Museoissa on järjestetty yhteensä neljä eri näyttelyä. Kokoelmien digitointityö on edennyt työllistettyjen toimesta. Museonjohtajan virka laitettiin auki helmikuun lopulla. Anja Juurikkalan muistonäyttelyn suunnittelu ja kirjahanke etenevät aikataulussa.

Lintutarhan lintuhäkkeihin ja näyttelytilaan laitetaan jokaisen lajin kohdalle QR – koodi. Se voidaan lukea älypuhelimella tai muulla älylaitteella kun kattava tietopaketti linnusta ilmestyy älylaitteen näytölle. Kevään tapahtumat aloitti lauantaina 9.4 vietettävä pöytäpäivä. Kolmen tunnin aikana askarrettiin linnunpönttöjä. Projektissa mukana ovat Yle miljoona linnunpönttöä -hanke, Foto Fennican Mikko Kataja, joka esittelee kiikareita, kaukoputkia ym. optiikkaa sekä paikallinen lintuyhdistys PHL Y ja Heinolan latu, jonka vapaaehtoiset avustivat pönttöjen rakentelussa. Tarjolla oli nuotiomakkaraa ja virvokkeita. Lintutarhan hyväksi kerättiin osallistujilta vapaaehtoinen maksu.

Sitovat tavoitteet**Kulttuuripalveluiden ja museon tehtävät selkiytetään tavoitteena joustava ja taloudellinen toimintakokonaisuus.**

Kulttuuritoimiston ja museoiden henkilökuntaresurssin käyttö suunnitellaan ja uudet tehtäväkuvaukset otetaan käyttöön yhteistyössä henkilöstön kanssa.

Tehtäväkuvat on otettu käyttöön ja henkilökunnan määrä on pienentynyt viime vuodesta.

WPK – talon taloudellinen ja toiminnallinen kokonaisuus selvitetään vuoden 2017 talousarviopäätöksiä varten.

Vuoden 2017 pohjalla on selkeä kuvaus WPK- talon toiminnasta, nykytilasta sekä tulevaisuuden vaihtoehdoista.

Selvitys on hyväksytty liikunta- kulttuurilautakunnassa 6.4.2016.

Talousarvion toteutuminen on toiminnan lähtökohta.

450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	863	55	728 670	61 355	8,4
MENOT	-1 652	-260	-1 533 470	-279 020	18,2
NETTO	-789	-205	-804 800	-217 665	27,0

475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Uimahallin peruskorjauksen johdosta liikuntapalvelujen ohjaustoiminta on järjestetty korvaavissa tiloissa. Seurojen ja koulujen liikuntapalvelujen järjestäminen on vaikeutunut Myllyojan ja Seminaarin koulujen liikuntatilojen poistuttua käytöstä. Huomioon ottaen poikkeusolosuhteet, toiminta on pystytty kuitenkin järjestämään tyydyttävällä tasolla.

Sitova tavoite**Kunnossapidon seurantajärjestelmän toteutus yhteistyössä teknisen toimen kanssa.**

Teknisen toimen edustajien kanssa on sovittu, että liikuntapaikkojen kunnossapitoa seurataan Suomen Liikunnan Ammattilaiset SLA ry:n kehittämän ja ylläpitämän "Liikuntapaikkojen hoito.fi" seurantajärjestelmän avulla. Järjestelmä sisältää mm. muokattavat hoitosuunnitelmat, kunnossapidon kalenterin sekä muistikirjan. Seurantajärjestelmän käyttöönottoinfo pidetään liikuntapaikkojen hoidon henkilöstölle 27.04.2016.

Talous toteutuu suunnitellusti, mikäli uimahalliremontti valmistuu aikataulussa.

475 LIIKUNTAPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	241	100	268 610	47 141	17,5
MENOT	-1 696	-440	-1 553 390	-345 135	22,2
NETTO	-1 455	-340	-1 284 780	-297 994	23,2

TEKNINEN TOIMI

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

TEKNINEN TOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	20 799	4 485	20 707 730	4 344 755	21,0
MENOT	-26 362	-6 448	-26 361 530	-6 381 731	24,2
NETTO	-5 563	-1 963	-5 653 800	-2 036 976	36,0

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Marjo Nieminen

Sitovat tavoitteet

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

Kirjaamisprosesseja on tarkasteltu ja korjattu sisäisten vuokrien osalta. Prosessi on edelleen kesken ja jatkuu koko toimintavuoden ajan.

Tulosalueella toteutetaan henkilöresurssien mitoitus ja tehtäväkuvien tarkastelu.

Henkilöstömitoituksen arviointi toteutetaan kesällä ja sitä on valmisteltu alkuvuonna.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	411	97	395 330	96 195	24,3
MENOT	-3 119	-770	-3 159 100	-747 205	23,7
NETTO	-2 709	-673	-2 763 770	-651 010	23,6

502 MAANKÄYTTÖ- JA MITTAUSTOIMI

Vastuuhenkilö: Juho Lumme

Sitovat tavoitteet

Kaupungin omistamien (kunnallistekniikan piirissä) olevien omakotitonttien varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl).

Varanto n. 70 kpl

Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikka-aluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70 ha).

Luovutettavissa olevia valmiita yritystontteja on 18,2 ha.

Kaavoitettuja yritystontteja, joilla ei ole kunnallistekniikkavalmiutta, on 32,5 ha.

Kunnallistekniikan piirissä olevia yritystontteja on n. 20 kpl jäljellä ja lukumäärä on laskenut tasaisesti. Pienet/edulliset ja hyvällä sijainnilla olevat tontit uhkaavat loppua ensin. Kunnallistekniikan rakentaminen ei ole maankäyttöosaston vastuulla.

Kiinteistöjen talousarvion mukainen myyntitavoite saavutetaan. Kaupungilla on riittävä raakamaareservi.

Myyntitavoitetta ei todennäköisesti saavuteta, koska Ruotsalaisen mökkitontteja ei valituksista johtuen päästäne myymään vuoden 2016 aikana.

Kaupungilla on raakamaata, mutta erityisesti sitä tarvitaan lisää maanhankinnan painopistealueilta, kuten Vierumäeltä. Maanomistajien kanssa menossa neuvotteluja useista alueista.

Kaavoitusohjelmassa painotetaan keskustan kerrostalotonttien ja palvelukorttelien kaavoittamista vanhuspalveluohjelman toteuttamiseksi.

Kaavoitusohjelma valmistuu loppuvuodesta, jossa asia huomioidaan. Palveluasuntoja voidaan rakentaa myös kerrostalotonteille, joita Heinolassa on paljon vapaana. Tällä hetkellä on useita palvelukotihankkeita, joille tontit on varattu, käynnistymässä Heinolassa.

Tulee panostaa aktiivisempaan tontinmyyntiin ja tyhjillään olevien kiinteistöjen myyntiin.

Maankäyttöosastolla käytetty huomattavasti resursseja tonttien markkinointiin sekä osallistuttu aktiivisesti koko kaupungin markkinointiin. Ulkopuolinen kiinteistönvälittäjä osallistunut myös kaupungin tonttien markkinointiin. Rakennusten myyminen ei ole maankäyttöosaston vastuulla.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Kiinteistöjen myyntitavoite on epävarma.

502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	1 587	20	1 261 000	57 919	4,6
MENOT	-1 398	-319	-1 361 930	-316 818	23,3
NETTO	189	-299	-100 930	-258 899	256,5

504 METSÄ- JA KALATALOUS

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitova tavoite

Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja päivitetään uudella suunnitteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi.

Työtä tehdään jatkuvasti.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

504 METSÄ- JA KALATALOUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	510	142	540 500	177 260	32,8
MENOT	-316	-53	-311 890	-73 916	23,7
NETTO	194	88	228 610	103 344	45,2

505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Sitovat tavoitteet

Tavoite katujen hoidossa 1,1 €/m².

Tavoitetta seurataan vuositasolla.

Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta.

Tehtävistä toimenpiteistä sovitaan 27.4.2016 järjestettävässä palaverissa.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti

505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	2 160	615	2 117 930	520 944	24,6
MENOT	-5 219	-1 267	-4 787 980	-1 238 689	25,9
NETTO	-3 059	-652	-2 670 050	-717 745	26,9

516 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Sitovat tavoitteet

Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.

Jäteveden viemäroinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.

Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

516 VESIHUOLTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	3 711	429	3 704 380	394 278	10,6
MENOT	-2 719	-655	-2 806 100	-625 552	22,3
NETTO	991	-226	898 280	-231 275	-25,7

520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Sitovat tavoitteet

Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöjen ylläpidon kustannusnousua (1,4 % vuonna 2014). Arviointi kuukausittain. Laatutavoite vähintään 3,7/5.

Tekninen toimi tekee kiinteistöjen kunnossapidon ja korjauksen pitkän tähtäyksen suunnitelmat ja ne liitetään vuoden 2017 budjettiehdotukseen.

Tekninen toimi tekee tyhjillään olevista rakennuksista vaihtoehtolaskelman ja esityksen kustannustehokkaimmasta mallista maaliskuun 2016 loppuun mennessä.

Esitys on valmis ja tulossa lautakuntaan toukokuussa.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	6 036	1 502	6 265 950	1 525 779	24,4
MENOT	-6 629	-1 626	-6 908 430	-1 698 247	24,6
NETTO	-594	-124	-642 480	-172 468	26,8

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö

Sitovat tavoitteet

Asiakaskyselyt eri asiakasryhmille. Tyytyväisyys palvelutasoon vähintään 3/5. Asiakaskyselyjen suunnittelu on aloitettu ja kyselyjen aikataulut laadittu.

Talousarvio toteutuu arvion mukaan.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	5 908	1 589	5 965 140	1 513 658	25,4
MENOT	-5 907	-1 464	-5 956 830	-1 412 446	23,7
NETTO	1	124	8 310	101 211	1217,9

594 YMPÄRISTÖTOIMI

Vastuuhenkilö: ympäristöinsinööri Jukka Inkilä

Sitova tavoite

Vuoden 2016 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti.

Sitovan tavoitteen sisällöstä johtuen tavoitteen toteutuminen voidaan arvioida vasta vuoden lopussa.

Talousarvio toteutuu suunnitellusti.

594 YMPÄRISTÖTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	142	1	127 500	530	0,4
MENOT	-682	-196	-687 150	-178 607	26,0
NETTO	-540	-195	-559 650	-178 077	31,8

596 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

Sitovat tavoitteet

Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa.

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut noin kolme viikkoa. Tavoite toteutunut.

Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut katetaan vähintään 75 %:sti lupamaksuilla.

Lupamaksuilla on katettu 75 % rakennusvalvonnan menoista. Tavoite toteutunut.

Talousarvion toteutuneen suunnitellusti.

596 RAKENNUSVALVONTA

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 3 kk/1000€	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 3 kk	TOT-16 %
TULOT	334	90	330 000	58 193	17,6
MENOT	-371	-96	-382 120	-90 250	23,6
NETTO	-37	-6	-52 120	-32 057	61,5

KONSERNIYHTIÖT

Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti kahden liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön keskeiset tunnusluvut.

HEINOLAN TYÖVALMENNUSKESKUS OY

✓ osakepääoma	25 228 €
✓ oma pääoma	281 489 €
✓ tulos 1-3kk/2016	6 318 €
✓ vieras pääoma	192 320 €
✓ pysyvät vastaavat	298 359 €
✓ käyttöpäivät	3 957 (28,2 % budjetoidusta)
✓ henkilöstö	25 (+1 /12-2015)

HEINOLAN VUOKRA-ASUNNOT OY

(Marjatie 3:n peruskorjausmenot aktivoitu taseeseen)

✓ osakepääoma	3 730 195 €
✓ oma pääoma	5 006 161 €
✓ tulos 1-3kk/2016	- 1 535 €
✓ vieras pääoma	14 140 024 €
✓ pysyvät vastaavat	18 398 224 €
✓ käyttöaste	92,7 %
✓ henkilöstö	6