



HEINOLAN KAUPUNKI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 31.3.2017

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 17,7 %. 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 (22,8 %) vastaa normaalia ajanjakson kertymäosuutta.

Muista toimintakuluista (68,8 M€) on käytetty 23,0 %. Tulosalueiden katsauksissa ei ole kerrottu määrärahojen korotustarpeista.

Arvioidaan, 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 2016 veronpalautukset. Verotulojen kokonaiskertymä 27,0 % vastaa edellisen vuoden kertymäosuutta. Arvioidaan, että talousarvion verotuloarvio 66,2 M€ toteutuu.

Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 25,3 %. OKM:n valtionosuuksiin tulee vuoden aikana vielä useita muutoksia. Arvioidaan, että tuloarvio (41,5 M€) toteutuu.

Myös rahoitustuotot ja kulut kertyvät epäsäännöllisesti. Energiahastan sijoitusten markkina-arvo oli maaliskuun lopussa 82,0 M€ (31.12.2016: 80,8) ja sijoitusten kirjanpidollinen nettotulo 0,9 M€, mikä on 25 % talousarviossa koko vuodelle ennakoidusta 3,5 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 5,6 M€.

Yhteenvetona edellä mainitusta arvioidaan käyttötalouden toteutuvan talousarvion mukaisena. Verotulot, valtionosuudet ja tuloslaskelman rahoituserät toteutuvat myös kokonaisuutena talousarvioennusteen mukaisesti. Vuoden 2017 talousarvion mukainen nollatulos vaikuttaa tässä vaiheessa realistiselta ennusteelta.

HEINOLA - ULKOINEN TULOSLASKELMA 31.3.2017

13.4.2017	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 932	854	5 992 240	719 133	12,0
Maksutuotot	7 945	1 675	8 016 000	1 899 308	23,7
Tuet ja avustukset	2 886	789	2 162 200	362 156	16,7
Vuokratuotot	3 187	454	3 269 590	442 224	13,5
Muut toimintatuotot	387	17	59 200	28 246	47,7
TOIMINTATUOTOT	20 337	3 789	19 499 230	3 451 067	17,7
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	308	39	427 000	50 353	11,8
	20 645	3 828	19 926 230	3 501 421	17,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43 593	-10 150	-43 818 800	-9 954 685	22,7
Eläkekulut	-11 247	-2 681	-10 584 940	-2 454 643	23,2
Muut henkilösivukulut	-2 741	-661	-2 110 940	-450 928	21,4
Henkilöstökulut	-57 582	-13 492	-56 514 680	-12 860 256	22,8
Palvelujen ostot	-52 662	-13 522	-51 206 910	-11 932 910	23,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 367	-1 903	-6 979 250	-1 804 738	25,9
Avustukset	-8 779	-2 042	-7 737 600	-1 440 047	18,6
Vuokratulut	-2 197	-488	-2 208 820	-598 246	27,1
Muut toimintakulut	-479	-67	-208 430	-87 115	41,8
TOIMINTAKULUT	-129 065	-31 514	-124 855 690	-28 723 313	23,0
TOIMINTAKATE	-108 420	-27 686	-104 929 460	-25 221 892	24,0
VEROTULOT	71 326	18 569	66 200 000	17 863 055	27,0
VALTIONOSUUDET	41 022	10 111	41 500 000	10 508 163	25,3
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	61	9	123 000	19 932	16,2
Muut rahoitustuotot	4 253	1 735	4 680 000	455 414	9,7
Korkokulut	-555	-49	-702 000	-43 922	6,3
Muut rahoituskulut	-1 228	-716	-1 211 000	-77 116	6,4
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	2 530	980	2 890 000	354 308	12,3
VUOSIKATE	6 458	1 975	5 660 540	3 503 634	61,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 168	0	-5 600 000	-1 400 000	25,0
Arvonalentumiset	-2 007	0	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-717	1 975	60 540	2 103 634	
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	262	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	-455	1 975	60 540	2 103 634	

TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS

Lomautetut mukaan lukien helmikuun lopussa työttöminä työnhakijoita oli 1404, mikä oli 16,6 % työvoimasta (02/-16:1543 / 18,0 %). Asukkaita helmikuun lopussa oli 19 297, mikä oli 56 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa.

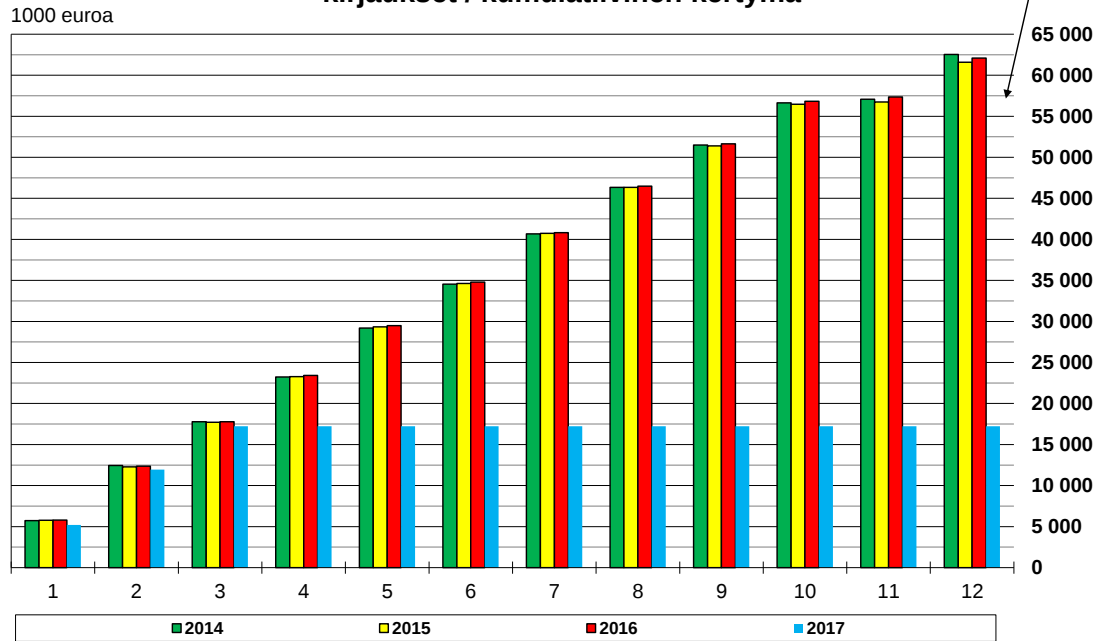
RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investoinnit ovat vasta aloitusvaiheessa. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +0,7 M€:n rahavirta ja ryhmästä ”muut maksuvalmiuden muutokset” -3,8 M€:n rahavirta. Kaupungin lainakanta on lisääntynyt 12,9 M€ ja rahavarat ovat kasvaneet hetkellisesti 9,8 M€, kun varauduttiin maaliskuun vaihteessa erääntyvän 10 M€:n lyhytaikaisen lainan uusimiseen.

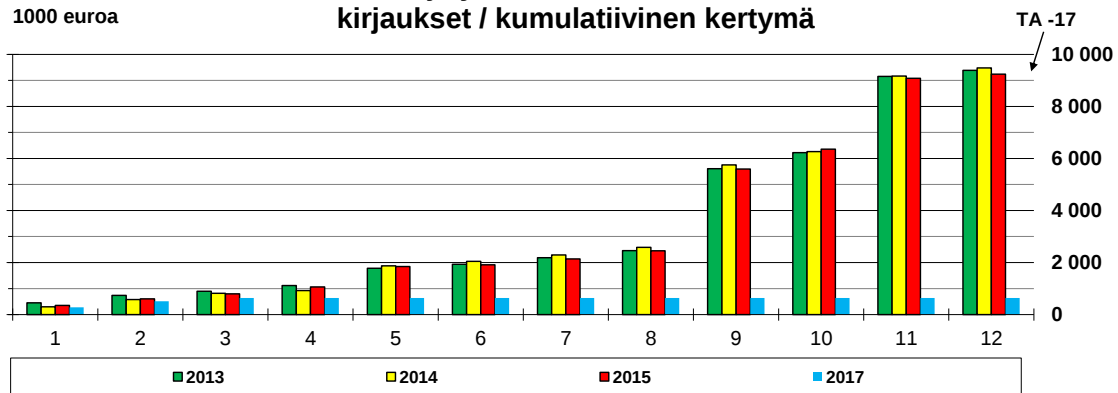
HEINOLA - RAHOITUSLASKELMA 31.3.2017

	Tilinpäätös 2016	Talousarvio +muutokset	Toteutunut 3 kk	Tot %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	6 457 952	5 660 540	3 504 525	61,9
Tulorahoituksen korjauserät	33 905	0	0	0,0
	6 491 857	5 660 540	3 504 525	61,9
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-11 573 895	-20 478 200	-2 899 172	14,2
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 966 235	2 300 000	0	0,0
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	250 108	400 000	56 276	14,1
	-9 357 552	-17 778 200	-2 842 896	16,0
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN .RAHAVIRTA	-2 865 695	-12 117 660	661 629	-5,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	78 798	0	0	0,0
	78 798	0	0	0,0
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	16 000 000	20 000 000	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-7 286 778	-8 916 000	-112 675	1,3
Lyhytaikaisten lainojen muutos	3 000 000	0	13 000 000	0,0
	11 713 222	11 084 000	12 887 325	116,3
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	10 561	0	131 949	0,0
Vaihto-omaisuuden muutos	40 196	0	-782 238	0,0
Saamisten muutos	-1 968 639	-60 000	807 801	-1 346,3
Korottomien velkojen muutos	-556 089	0	-3 926 990	0,0
	-2 473 972	-60 000	-3 769 479	6 282,5
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	9 318 048	11 024 000	9 117 846	82,7
RAHAVAROJEN MUUTOS	6 452 353	-1 093 660	9 779 475	-894,2

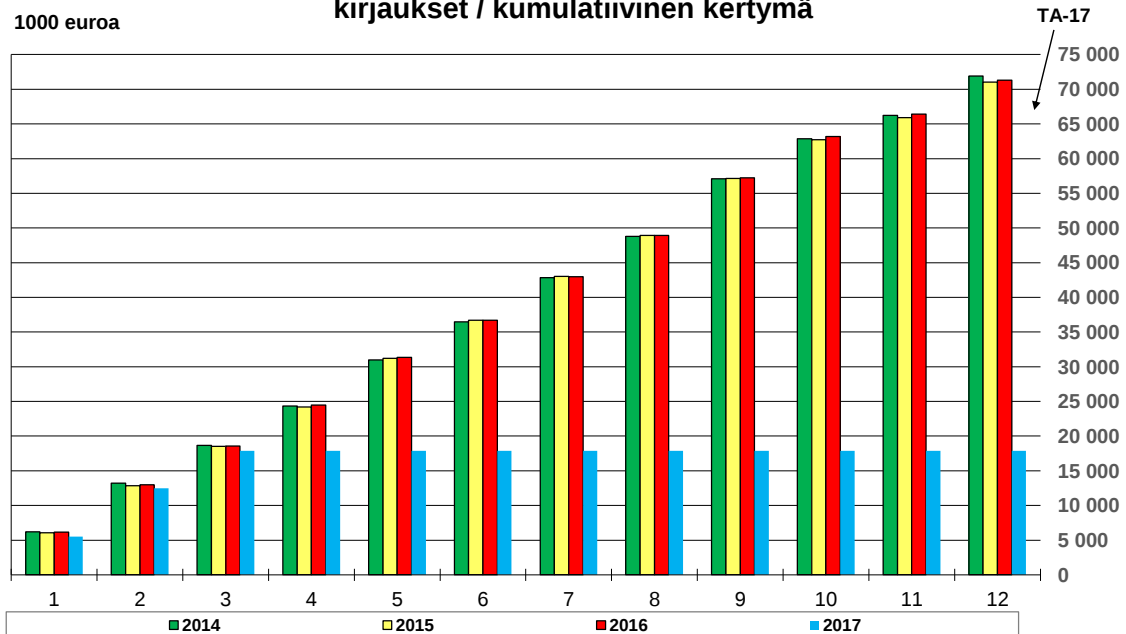
Kunnallisvero 2014 - 2017 / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



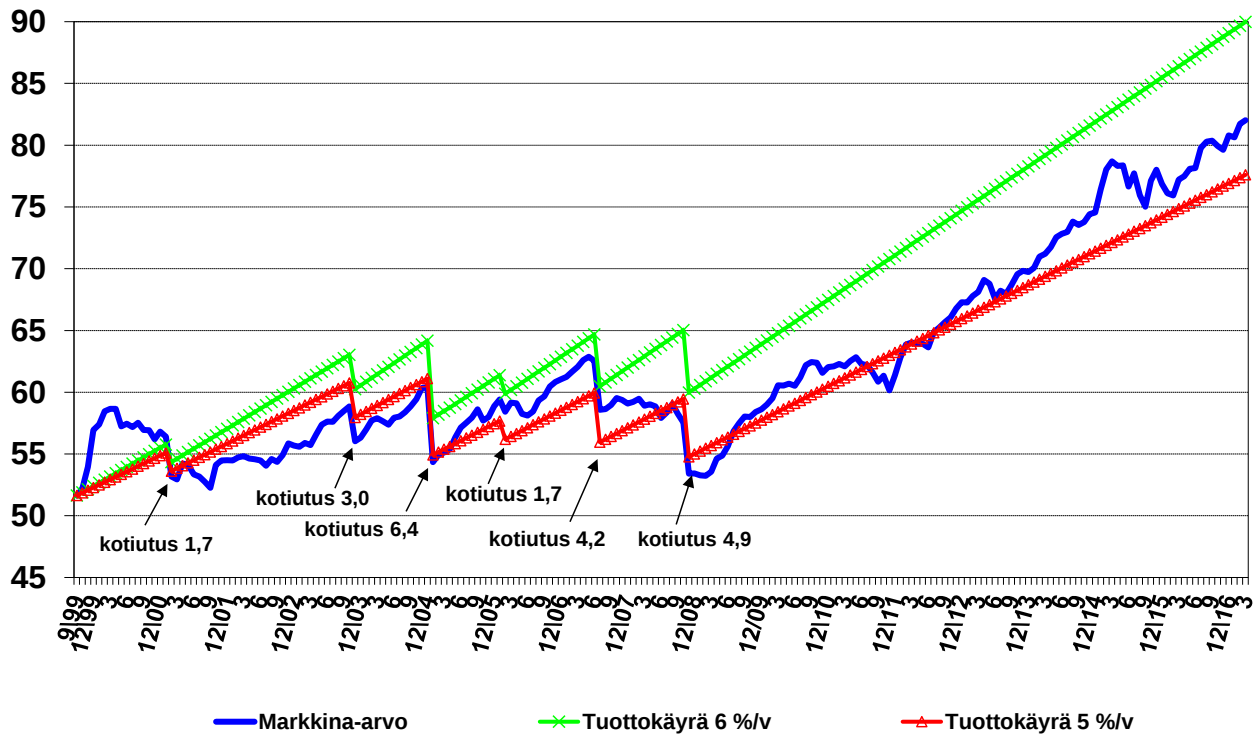
Kiinteistö- ja yhteisöverot 2014 - 2017 / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



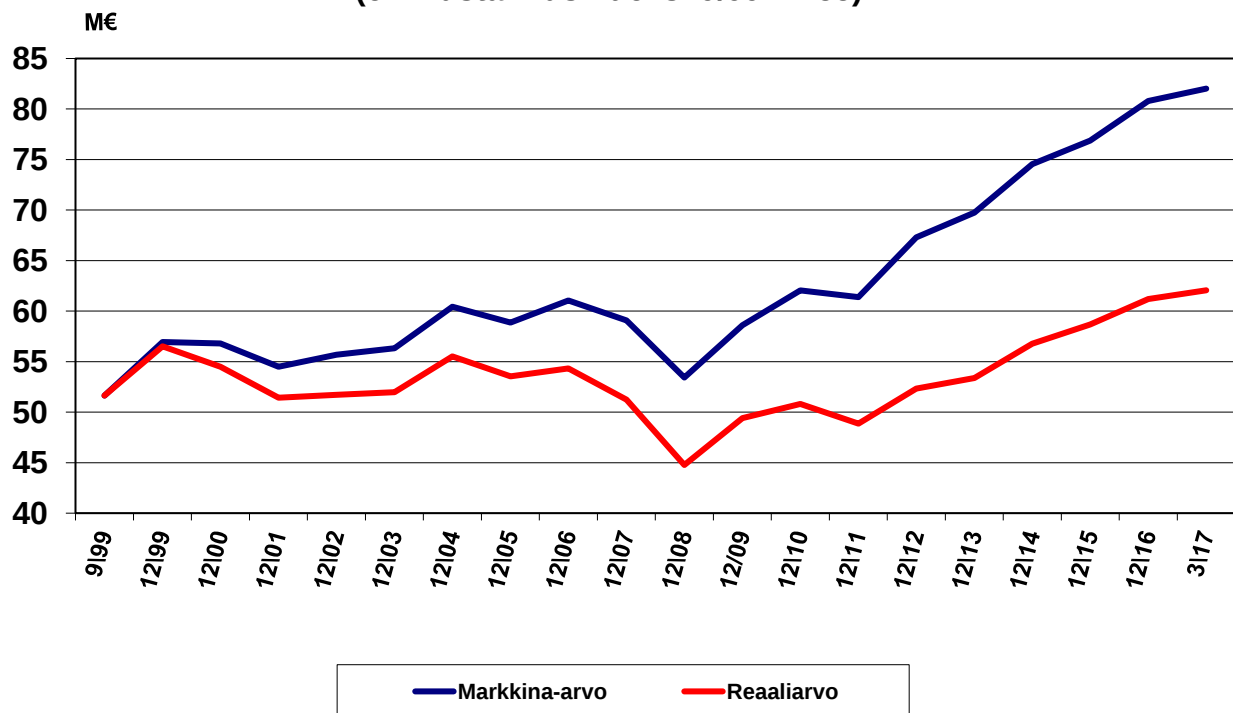
Verotulot yhteensä 2014 - 2017 / 3 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIJOITUKSET 13.9.1999 - 31.3.2017 (MILJ. EUR)



ENERGIARAHASTON ARVO 9/1999 - 3/2017 (elinkustannusindeksi 9/99: 1455)



HEINOLAN ENERGIAERAHASTON VARAT (MILJ. EUROA)

31.3.2017

Talouspalvelut 13.4.2017

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

SALKUNHOITAJA	1.6.2010	31.12.2016	28.2.2017	31.3.2017	Tuotto		Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio)				
	Alkuperäpääoma				alk. 6/2010	12 kk	pitkä korko (70%)	lyhyt korko (10%)	osakkeet (20%)	muut -	käteinen -
ALFRED BERG OMAIUUUDENHOITO OY	20,200	26,788	26,987	27,067	34,0 %	5,3 %	18,817 70 %	2,697 10 %	5,552 21 %	0,000 0 %	0,000 0 %
EVLI VARAINHOITO OY	20,253	27,229	27,629	27,736	36,9 %	7,3 %	18,224 66 %	3,426 12 %	6,086 22 %	0,000 0 %	0,000 0 %
SEB VARAINHOITO OY	20,239	26,782	27,107	27,218	34,5 %	6,1 %	16,790 62 %	3,235 12 %	6,093 22 %	1,099 4 %	0,001 0 %
YHTEENSÄ	60,693	80,799	81,723	82,021	35,1 %	6,2 %	YHT. 53,831 66 %	9,358 11 %	17,731 22 %	1,099 1 %	0,001 0 %

KORKORAHASTOT

<u>Alfred Berg</u>			
Parvest Bond Euro Government I	19,8 %	Parvest B Asia Ex-JPN IH EUR	0,4 %
Parvest Bond Euro Corp.I Cap	29,8 %	Parvest B World EM IH EUR	0,4 %
Parvest Bond Euro Infl.-linked I	3,5 %		
Parvest Bond World HY I Cap	15,7 %		
		Parv. Mon. Mark. Euro I (lyh.)	10,0 %

<u>Evli</u>			
Evli Valtionobligaatio IB	10,6 %	Evli HY Yrityslaina B	18,6 %
Evli Lyhyt Yrityslaina B	10,5 %	Evli Yrityslaina A	5,8 %
Evli IG-Yrityslaina B	11,6 %	Evli Yrityslaina B	2,7 %
I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR)	5,9 %		
		Evli Euro Likvidi B (lyhyt)	12,4 %

<u>SEB</u>			
SEB Euro Bond	14,1 %	SEB Global HY B	4,2 %
Muzin. Ench.yld. Sh-Trm.F. I,EUR	15,3 %	SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hd	4,4 %
SEB Corporate Bond F. EUR acc	8,4 %	Neub. Berman EMD-BI. EurA	2,0 %
Muzinich HY Short Duration R	7,9 %		
Muzin. Europeyield HY A Acc	5,4 %	SEB Mon. Man. Plus B (lyh)	11,9 %

OSAKERAHASTOT

<u>Alfred Berg</u>			
A. Berg Suomi Fokus B	8,2 %	Parvest Sustain. Eq HD Europe I Cap	1,6 %
A. Berg Aktiivinen Fokus B	2,1 %	Parvest Eqty World L Volat I Cap	3,2 %
Parvest Eq Europe Small Cap I	1,0 %	Parvest Eqty Wld EM I Cap	3,1 %
Parvest Eq Nordic Small Cap Cap I	0,5 %	Parvest Aqua I cap	0,8 %

<u>Evli</u>			
Evli Suomi Select B	4,0 %	Evli Pohjois-Amerikka B	1,3 %
Evli Suomi Pienyhtiöt B	4,0 %	BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD	1,8 %
Evli Eurooppa B	4,4 %	iShares C. MSCI EM IMI UCITS ETF	2,2 %
Evli Osakefaktori Eurooppa B	2,6 %		
Fidelity America Fund Acc USD	1,5 %		

<u>SEB</u>			
SEB Finlandia B	7,1 %	Gold. Sach. US Core Base Acc USD	0,6 %
SEB Finland Small Cap B	1,6 %	SEB US All Cap Class C USD	2,0 %
SEB Erropean Index B	0,5 %	W.Blair US All Cap Growth D	0,0 %
SEB European Equity B	2,0 %	Hermes Glob. EM Class G USD	3,0 %
SEB North America index B	3,4 %	JPM EM SmallCap A acc EUR	2,1 %

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

Talouspalvelut 13.4.2017

				31.3.2017 <u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
<u>Pitkien korkosijoituksien allokatio</u>						
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %			
EMU- valtion obligaatiot	25	0	100	23 %	11 %	14 %
yrittäslainat (investment grade)	30	0	50 *)	30 %	28 %	24 %
yrittäslainat (high yield / luokittelematon)	15		30 *)	16 %	27 %	22 %
kehittyvien maiden lainat	0	0	5	1 %	0 %	2 %
*) yrittäslainat yhteensä max 60%						
Yhteensä koko sijoitussalkusta	70	0	100	yht 70 %	66 %	62 %

				31.3.2017 <u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
<u>Osakesijoitusten allokatio</u>						
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %			
suomalaiset osakkeet	8	0	20	8 %	8 %	9 %
eurooppalaiset osakkeet	5	0	20	5 %	7 %	3 %
muut kehittyneiden markk. osakk.	4	0	20	4 %	3 %	6 %
kehittyvien maiden osakkeet	3	0	5	3 %	4 %	5 %
Yhteensä koko sijoitussalkusta	20	0	30	yht 20 %	22 %	23 %

Vaihtoehtoiset sijoitukset

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

				31.3.2017 <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 %

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

Indeksilainat ovat pankkien liikkeeseen laskemia velkakirjoja, joiden kehitys on sidottu velkakirjan ehdoissa määriteltyihin osakkeisiin, osakeindekseihin, hyödykkeisiin, korkoinstrumentteihin tai

TULOSALUEIDEN KATSAUKSET

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	38 820	7 701	38 704 770	7 379 532	19,1
MENOT	-147 834	-35 533	-144 144 230	-32 724 952	22,7
NETTO	-109 014	-27 832	-105 439 460	-25 345 420	24,0

KONSERNIHALLINTO

KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	1 780	378	2 136 290	400 395	18,7
MENOT	-8 457	-2 112	-10 468 780	-2 034 311	19,4
NETTO	-6 677	-1 734	-8 332 490	-1 633 916	19,6

100 Vaalit

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

Keskusvaalilautakunta on valmistellut kuntavaalit, ennakkoäänestys on käynnistynyt pääosin kaupungin omana työnä ja määräaikaista työntekijöitä on palkattu ennakkoäänestyksen, asiakirjojen tarkastamisen ja laskennan tehtäviin.

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaisesti.

100 VAALIT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
MENOT	-4	0	-69 960	-5 487	7,8
NETTO	-4	0	-69 960	-5 487	7,8

105 ULKOINEN TARKASTUS

Vastuuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pertti Ikonen

Sitovat tavoitteet

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-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
MENOT	-54	-8	-65 010	-12 768	19,6
NETTO	-54	-8	-65 010	-12 768	19,6

110 YLEISHALLINTO

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

Sitovat tavoitteet

Asiakkaan hyvä palvelukokemus ja resurssiviisaus ohjaavat uusien toimintatapojen juurruttamista.

Organisaatiouudistuksen loppuun vienti ja sen mukainen henkilöstömitoitus toteutetaan v. 2017 aikana.

Hallintosääntö käsiteltiin kaupunginvaltuustossa 6.3.2017 ja operatiivisen organisaation sekä uusien toimintatapojen valmistelu on jatkunut kautta organisaation.

Talousarvion toteutuminen

Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

110 YLEISHALLINTO

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	1 395	373	1 360 890	370 228	27,2
MENOT	-5 039	-1 380	-5 614 670	-1 452 124	25,9
NETTO	-3 644	-1 007	-4 253 780	-1 081 896	25,4

190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Vastuuhenkilö: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä

Sitova tavoite

Työmarkkinatuen kuntaosuuden piirissä olevien määrä on alle 350 työnhakijaa.

Työllisyyspalveluihin on kohdistunut kaksi keskeistä muutosta tämän vuoden alussa. Ensiksi työssäoloehdon täyttymiseen tarvitaan 8 kuukautta aiemman kuuden kuukauden sijasta, mutta palkkatukea saa edelleenkin vain kuudeksi kuukaudeksi. Tuon kahden kuukauden rahoitus on siis ratkaistava jollakin uudella tavalla, mikä vaikeuttaa oleellisesti työmarkkinatuen kuntaosuuksien kustannusten alentamistavoitteiden

saavuttamista. Lisäksi työvoimahallinto on kiristänyt kuntien palkkatukipaikkojen myöntämisen ehtoja, minkä vuoksi kaupungin on aiempaa vaikeampi saada palkkatukipaikkoja täytetyiksi. Tällä on myös vaikutuksia edelleensijoitusprosessissa kaupungilta yrityksiin, koska tarjontaa yrityksille eli palkkatukisopimuksella kaupungilla työskenteleviä työntekijöitä on aiempaa vähemmän. TE-toimisto pyrkii sijoittamaan pitkäaikaistyöttömiä suoraan yrityksiin, mutta tämän ei ole havaittu vähentäneen pitkäaikaistyöttömien määrää. Kuntien mahdollisuudet hoitaa työllisyysasioita ovat siis selvästi vaikeutuneet.

Aikuisten työpajatoiminta on kehittänyt palvelutarjontaansa myös pienimuotoisiin peräkärrien ja trailerien korjauksiin, tulitöihin ja ajoneuvohuoltoon. Tämä laajentaa mahdollisuuksia sijoittaa erilaisessa tilanteessa olevia työttömiä entistä monipuolisempiin ja mielekkäämpiin tehtäviin.

Elinkeinopalveluiden toiminnan painopisteitä ovat alkuvuodesta olleet invest in-toiminta ja siinä erityisesti bioinvest-hankkeeseen liittyvä yritysysteistyö. Hankkeessa on päästy pitkälle markkinointikelpoisen bioalan investointikonseptin työstämisessä, ja sille on saatu hyvää asiakaspalautetta. Energiategokkaan korjausrakentamisen hanke etenee Marjatie 1:n peruskorjaukseen. Rakennusalan yritysten kesken tehdään monipuolista työtä sekä Suomen että Venäjän markkinoilla. Uuden työn ohjelma on saanut toimitilat, sen tiimoilta on osallistuttu joihinkin uusiin rahoitushakuihin, ja hyväksytyt hankkeet on saatu liikkeelle.

Heinolan kaupunkistrategiaan sisältyvä elinvoimaohjelma on muodostunut tavoitteelliseksi ja konkreettiseksi ohjelmakokonaisuudeksi. Sen osa-alueita ovat kaupunkikehitys, invest in, asukasohjelma, uuden työn ohjelma ja matkailuohjelma. Kehittämisteemoja ovat markkinointi, vaikuttaminen, innovatiiviset hankinnat ja digitalisaatio.

190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	385	5	775 400	30 167	3,9
MENOT	-3 360	-724	-4 719 140	-563 932	11,9
NETTO	-2 975	-719	-3 943 740	-533 765	13,5

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	11 934	1 943	11 393 750	1 540 646	13,5
MENOT	-81 331	-19 423	-78 176 170	-17 112 835	21,9
NETTO	-69 397	-17 480	-66 782 420	-15 572 189	23,3

Investoinnit ovat toteutuneet vasta vähäisessä määrin (2,39 %)

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

Sitovat tavoitteet

Asiakkaat ovat tyytyväisiä saamaansa palveluun. Sosiaali- ja terveystoimen asiakkaista vähintään 80 % ilmaisee tyytyväisyytensä saamaansa palveluun (Happy Or Not).

Asiakaspalautejärjestelmää vaihdettiin maaliskuussa. Nämä tulokset on saatu Happy-or-not- laitteista tammi-helmikuun aikana:

Vastaanotolla asiakastyytyväisyys virka-aikana oli 92% ja virka-ajan ulkopuoliseen vastaanottoon 75%.

Vuodeosastolla asiakastyytyväisyys oli 90%.

Suun terveydenhuollossa asiakastyytyväisyys oli 93%

Vanhusten asumispalveluissa (Mäntylä 1 kerros) asiakastyytyväisyys oli 80 %.

Sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön työkyky paranee. Sairaspoissaolot ovat v.2017 enintään 17 pv/hlö. Pitkän aikavälin (v.2020) tavoitteena on vähentää sairaspöissaoloja 15 pv:ään/hlö.

Koko sosiaali- ja terveystoimen henkilöstön ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4,7 pv/hlö.

- Hallinnon tukipalvelut sisältävät talous-, tietohallinto- ja toimistopalvelut. Ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4,7 pv/hlö.
- Terveyspalveluissa ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4 pv/hlö.
- Sosiaalipalvelujen ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 4,4 pv/hlö.
- Vammaispalvelujen ensimmäisen vuosineljänneksen sairauspoissaolot ovat 11,8 pv/hlö.
- Vanhus- ja hoitopalvelujen sairauspoissaolot ovat 5,0 pv/hlö

200 SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	626	123	942 410	371	0,0
MENOT	-1 844	-460	-1 999 230	-421 354	21,1
NETTO	-1 219	-338	-1 056 820	-420 983	39,8

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Rekrytointiyksikön henkilöstörakenne on optimaalinen suhteessa sijaistarpeisiin ja henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti resurssien mukaan:

- vain 5 % rekrytointiyksikön henkilöstön työvuoroista jää varaamatta
- vastataan 85 %:iin yksiköiden sijaistarpeista

Rekrytointiyksikössä on pystytty vastaamaan tammi-maaliskuussa 78,50 % yksiköiden sijaistarpeista. Varaamattomia vuoroja on tammi-maaliskuussa ollut 5,26 %.

Varaamattomat vuorot johtuvat osittain yksiköiden äkillisten pyyntöjen ja varahenkilöstön suunniteltujen työvuorojen kohtaamattomuudesta. Luvut on laskettu käsin tehdyn kirjanpidon pohjalta, virhemarginaali käsikirjanpidon perusteella tehdyissä laskelmissa on melkoisen suuri.

	Tammikuu	Helmikuu	Maaliskuu	Tammi- maaliskuu
Varaamattomat vuorot	1,95	7,25	6,59	5,26 %
Annetut vuorot	72,88	79,67	82,95	78,50 %
Ei ole antaa	27,36	19,24	5,85	17,48 %

Tammi- maaliskuussa varahenkilöstön kysyntään vaikuttivat erityisesti influenssa- ja noroepidemiat Heinolan sosiaali- ja terveystoimen alueella. Sisäilma-asioista johtuvat poissaolot ovat lisääntyneet tänä vuonna, tuoden osaltaan lisätarvetta varahenkilöstön käyttöön. Varahenkilöstöä ei ole ollut antaa tarkastelujakson aikana 17,48 % pyydytyistä vuoroista edellä mainittujen, kysyntää lisäävien tekijöiden vuoksi.

Rekrytointiyksikön tulot kohdennetaan sisäisenä laskutuksena käytön mukaan, eikä tuloja ole vielä kohdennettu rekrytointiyksikköön.

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	2 805	8	2 917 190	8 799	0,3
MENOT	-3 774	-949	-3 663 730	-666 710	18,2
NETTO	-969	-941	-746 540	-657 911	88,1

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Asiakkaat kuntoutuvat kotiin. 50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa.

Asiakkaat kuntoutuvat pääosin kotiin. Osastolle on hankittu aktiivisuusmittareita, jotka ovat hyviä aktiivisuuden seurannan keinona, mutta eivät ole luotettavasti mitanneet asiakkaiden kuntoutuksen toteutumista. Validia mittaria tämän tavoitteen seuraamiseksi ei vielä ole, mutta jatkossa tavoitteena on löytää sopiva mittauskeino ja selvittää poikkileikkaustutkimuksella kuntoutuspotilaiden vuorokaudessa saamaa kuntoutusaikaa.

Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu. 30 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma

Effica-raporttien mukaan kyseiset diagnoosit on tilastoitu 6680 henkilölle ja hoitosuunnitelma on näistä tehty 31.3.2017 mennessä 3059:lle henkilölle, joten 46 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma.

Sähköinen ajanvaraus on käytettävissä vastaanotolla sairaanhoitajan toimenpideaikoja varattaessa (esim. rokotusaika, injektion anto, ompeleiden poisto) maaliskuun 2017 loppuun mennessä ja vähintään 25% toimenpideaajoista varataan sen jälkeen sähköisesti.

Valmistelut sähköisen ajanvarauksen käyttöönottamiseksi sairaanhoitajien toimenpideaikojen varaamiseen on tehty. Järjestelmän testaus päästään palvelun tuottajasta johtuen aloittamaan vasta nyt huhtikuussa ja teknisesti sähköinen ajanvaraus saadaan käyttöön toukokuun 2017 aikana.

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	1 805	489	1 864 700	470 469	25,2
MENOT	-12 519	-2 803	-11 567 700	-2 409 090	20,8
NETTO	-10 714	-2 315	-9 703 000	-1 938 621	20,0

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

Vastuuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Oman erikoissairaanhoidon tuottavuus kasvaa. Tuotettavat erikoissairaanhoidon suoritteet lisääntyvät vähintään 20 %.

Vuonna 2016 oli 1.1.-31.3. erikoispoliklinikalla suoritteita (käynnit, hoitopuhelut, konsultaatiot, asiakirjamerkinnät 620 kpl ja vuonna 2017 vastaavasti 805 kpl. Nousua on 30%. Leikkaustoiminta on loppunut 1.1.2017 omana toimintana, joten leikkaustoiminnan osalta suoritteita ei voi verrata.

Yhteistyö Coronarian kanssa on huhtikuussa alkamassa erikoissairaanhoidossa, mikä tulee edelleen nostamaan suoritteiden määrää merkittävästi.

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	128	29	129 100	19 164	14,8
MENOT	-791	-193	-622 180	-159 072	25,6
NETTO	-663	-164	-493 080	-139 909	28,4

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Akuutti24 käynnit pysyvät enintään vuoden 2016 tasolla.

Tammi-maaliskuussa v. 2016 Akuutti24:ssä on PHHYKYstä saatujen tietojen mukaan ollut käyntejä 1010 kappaletta ja vastaavasti vuonna 2017 käyntejä on ollut 959 kappaletta. Käyntien määrä on siten laskenut edellisvuodesta ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Suurin osa näistä käynneistä on ollut ilman lähetettä, eli ihminen on itse hakeutunut Akuutti24:ään (v. 2016 659 käyntiä ilman lähetettä ja v. 2017 654 käyntiä ilman lähetettä).

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	0	0	0	17	0,0
MENOT	-23 920	-6 681	-23 523 410	-5 781 572	24,6
NETTO	-23 920	-6 681	-23 523 410	-5 781 556	24,6

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Sitovat tavoitteet

Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään. Raskaimmissa asumispalveluissa asutaan korkeintaan 2,5 vuotta ennen kuolemaa (seuranta x1/v). Hoitopaikkajonot eivät kasva vuoden 2016 lopun tasosta.

Asumispalvelujen paikkaresurssi on hyödynnetty tehokkaasti.

Asumispalveluissa asuvien asukaspaikkojen täyttö tapahtuu viiveettä neljän päivän sisällä paikan vapautumisesta.

Asumispalvelujen hoitopaikkaa jonotti vuoden 2016 lopussa kymmenen asiakasta. Ensimmäisen vuosineljänneksen aikana jonotilanne vaihteli 0-7 asiakkaan välillä. 31.3.2017 jonotilanne oli seitsemän asiakasta.

Asumispalvelujen täyttöaika on ensimmäisen neljänneksen aikana ollut omissa yksiköissä keskimäärin 7,94/pv. Vuoteen 2016 nähden täyttöaika on pidentynyt n.2 päivällä. Täyttöajan pidentymisen syynä on ollut se, että vuodenvaihteessa vapautui paljon omilta tehostetun palveluasumisen paikoilta asiakkaita, joille ei saatu ohjattua riittävän nopeasti uusia asiakkaita, koska ensisijaisesti ohjataan asiakkaita kevyempään laajennettuun tuettuun asumiseen ja paikat ovat olleet tästä syystä tyhjillään alkuvuodesta tyhjillään. Joitakin paikkoja on saatu täytettyä tilapäisillä jaksottaishoidon asiakkailla. Nyt kaikki paikat ovat käytössä.

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	3 740	680	4 047 150	819 618	20,3
MENOT	-19 617	-4 028	-20 571 120	-4 038 674	19,6
NETTO	-15 877	-3 347	-16 523 970	-3 219 055	19,5

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Sitovat tavoitteet

Kehitysvammaisten asumispalvelujen oma toiminta ei ole vuonna 2016 toteutunut suunnitellusti vaan on jouduttu turvautumaan väistötiloihin. Poikkeustilanteesta huolimatta tavoite on, että avopalvelujen toimintamalleja kehitetään niin, että asumispalvelujen ostot (€) ovat enintään vuoden 2016 tasossa.

Heinolan kaupunki tuottaa vammaisten asumispalveluja kahdessa asumisyksikössä ja lisäksi palvelua ostetaan. Kaupungin omana toimintana tehostettu palveluasuminen tuotetaan Sahanniemen asumisyksiköissä ja palveluasuminen Kanervalan Kaislakodissa. Kaislakoti tuottaa myös tuettua asumispalvelua Kaislakodin läheisyydessä asuville kehitysvammaisille.

Vuonna 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen asumispalvelujen ostot olivat 250 213 euroa ja vuonna 2017 vastaavana aikana 218 068 euroa, joten tavoite on saavutettu.

280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	507	69	525 100	70 375	13,4
MENOT	-6 272	-1 445	-5 917 940	-1 285 379	21,7
NETTO	-5 765	-1 376	-5 392 840	-1 215 004	22,5

290 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

Sitovat tavoitteet

Mielenterveys- ja päihdetyön peruspalveluja kehitetään niin, että laitos- ja asumispalvelujen ostot (€) ovat enintään vuoden 2016 tasossa.

Vuonna 2016 ensimmäisen vuosineljänneksen laitos- ja asumispalvelujen ostot olivat 592 841 euroa ja vuonna 2017 vastaavana aikana 440 429 euroa, joten tavoite on saavutettu.

Kodin ulkopuolelle sijoitettujen alle 18-vuotiaiden lasten määrä vähenee ja on vuosineljänneksien lopussa enintään 1,9 prosenttia 0 - 17-vuotiaiden määrästä.

Vuoden 2017 ensimmäisellä vuosineljänneksellä on jouduttu tekemään uusia lastensuojelulain mukaisia sijoituksia, joten tavoitteeseen ei ole päästy. 31.12.2016 kodin ulkopuolelle sijoitettuja oli 1,75 % 0-17- vuotiaista ja 31.3.2017 1,95.

Sähköisten palvelujen käyttö lisääntyy. Lastenneuvolan ajanvarauksista 25 % tapahtuu sähköisen ajanvarauksen kautta ja terveysneuvontapalvelujen käytössä olevista lomakkeista (esim. esitieto- ja hyvinvointilomakkeet) käytetään sähköisiä lomakkeita 95 %:sti.

Ajalla 1.1.-31.3.2017 lastenneuvolan ikäkausitarkastusten ajanvarauksista on varattu 17 % sähköisen ajanvarauksen kautta.

Lastenneuvolan sähköinen ajanvaraus on otettu käyttöön v. 2016. Palvelun käyttöön liittyviä haasteita (puolesta asiointi) on selvitetty kuluneen vuoden aikana ja palvelun markkinointia tehostetaan kevään aikana.

Terveysneuvontapalvelujen käytössä olevista sähköisistä lomakkeista Lasta odottavan perheen hyvinvointilomaketta ja Vauvaperheen hyvinvointilomaketta on laajoihin määräaika- ja ikäkausitarkastuksiin osallistuneet käyttäneet 100%:sti. Sähköinen Synnyttäjän esitietolomake on ollut käytössä äitiysneuvolassa 98%:sti.

290 SOSIAALIPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	2 323	544	968 100	151 834	15,7
MENOT	-12 593	-2 862	-10 310 860	-2 350 984	22,8
NETTO	-10 270	-2 318	-9 342 760	-2 199 150	23,5

SIVISTYSTOIMI

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Toiminnan kuvausta / toiminnan painopisteet v. 2017 (s. 48):

Strategisen hyvinvointiohjelman tavoitteita on käsitelty teknisen toimen kehittämispäivässä 20.3.2017. Jyräkö-projekti on kaupunginosa-aluepilotointi, jossa asukkaiden toiveita ja ajatuksia on yhdessä asukkaiden edustajien ja kaupungin eri toimijoiden kanssa työstyetty kohti konkreettisia kehittämistoimia.

Sairauspoissaolot (sairauspäivä /hlö) s. 48

Vuonna 2017 sivistystoimen tavoitteena on, että sairauspoissaolopäiviä on korkeintaan 10 pv / henkilö.

2017	30.3.	30.6.	30.9.	31.12.
sairauspäivä/ hlö	3,8			

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	3 490	951	3 778 420	982 935	26,0
MENOT	-31 045	-7 546	-29 546 330	-7 337 386	24,8
NETTO	-27 554	-6 595	-25 767 910	-6 354 451	24,7

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Toiminnan kuvausta / toiminnallinen tavoite 2017 (s. 51):

Koulujen ja päiväkotien palvelurakenteen uudistaminen on lähtenyt käyntiin hyvässä yhteistyössä.

400 OPETUS-JA KOULUTUSP.HALLINTO

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	0	0	0	40	0,0
MENOT	-422	-118	-426 390	-94 031	22,1
NETTO	-422	-118	-426 390	-93 991	22,0

410 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopisteet v 2017 (s.53) :

Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa kouluilla on tuettu mm.

kehittäjäopettajaverkoston avulla. Jokaisella koululla on pedagoginen kehittäjäopettaja, joka on saanut täydennyskoulutusta uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Kouluilla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittämisestä.

Opettajien TVT-osaamista kehitetään TVT-mentoriverkoston tuella. TVT-investoinneista on laadittu suunnitelma ja hankinnat toteutetaan kevätlukukauden aikana. Liikkuva koulu-hanke on edennyt suunnitelmallisesti ja painopistettä toiminnassa on siirretty koko kouluyhteisön hyvinvoinnin suuntaan.

Lyseonmäen koulun laajennushanke on edennyt aikataulussa ja työt päästäneen aloittamaan koulujen kesäloman aikana. Sinilähde-talon (työnimi) hankesuunnitelma on valmistunut. Keskustan uuden alakoulun (työnimi) hanke on käynnistynyt pedagogisella suunnittelulla.

Sitova tavoite

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin

Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen.

Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien 2016 - 2017 ja 2017 – 2018 alussa, joiden perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos.

Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu.

410 PERUSKOULUTUS

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	705	389	1 005 800	310 303	30,9
MENOT	-13 610	-3 449	-12 886 220	-3 278 863	25,4
NETTO	-12 905	-3 059	-11 880 420	-2 968 560	25,0

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v. 2017 (s. 54):

Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa lukiolla on tuettu mm. kehittäjäopettajaverkoston avulla. Lukiolla on pedagogiset kehittäjäopettajat, joita on koulutettu uudesta opetussuunnitelmasta ja NPDL-ohjelmasta. Koululla on tehty alkukartoitus uuden opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin kehittymisestä. Uuden lukiorakennuksen suunnittelusta on käynnissä arkkitehtuurikilpailu. Sähköiset ylioppilaskirjoitukset on järjestetty onnistuneesti väistötiloissa.

Sitova tavoite

Uuden opetussuunnitelman käyttöönoton ja NPDL-ohjelman vaikuttavuus koulujen toimintakulttuuriin

Tavoitetaso: Koulujen toimintakulttuureissa tapahtuu uuden opetussuunnitelman suuntaisia muutoksia ja niillä on myönteinen vaikutus oppilaiden motivaatiotasoon ja opettajien osaamiseen.

Mittari: Kyselyt oppilaille ja opettajille lukuvuosien 2016 - 2017 ja 2017 – 2018 alussa, joiden tuloksien vertailun perusteella voidaan kuvata saavutettu muutos.

Toteuma: Ensimmäinen kysely on toteutettu.

410 LUKIOKOULUTUS

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	96	3	126 000	505	0,4
MENOT	-2 319	-416	-1 858 160	-437 881	23,6
NETTO	-2 223	-413	-1 732 160	-437 376	25,3

417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v. 2017 (s. 55)

Musiikin eri lajien opetusta on pyritty laajentamaan siten, että perinteisten soittimien ohjelmistoa on päivitetty vastaamaan myös tämän päivän lasten ja nuorten intressejä. Monipuolisuutta on pyritty lisäämään myös aktiivisemmalla pienryhmien yhteisötoiminnan ohjauksella. Musiikkiopisto on esillä kaupungin kotisivuilla ja konsertteja ja muita tapahtumia mainostetaan aina kaupungin sivuilla sekä face bookissa. Lisäksi musiikkiopiston oppilaita ja opettajia käy silloin tällöin esiintymässä kaupungin tilaisuuksissa.

Suomi 100 v. -juhlavuosi huomioidaan musiikkiopiston toiminnassa mm. siten, että oppilasilojen ohjelmisto koostuu enimmäkseen suomalaisten säveltäjien tuotannosta. Suunnitteilla on myös juhlavampi gaalakonsertti syksyksi 2017.

Musiikkiopisto tekee tiivistä yhteistyötä Heinolan Musiikinystävien ja Heinola Big Bandin kanssa. Molemmat orkesterit harjoittelevat musiikkiopiston tiloissa, ja orkestereissa soittaa myös musiikkiopiston oppilaita. Orkestereita johtaa musiikkiopiston vaskisoitinten opettaja Markus Ihajoki. Heinolan Big Bandin kanssa tehtyyn sopimukseen sisältyi ehto heidän liittymisestään Suomen jazzliittoon, mikä mahdollistaa jazzliiton subventoimien kiertuebändien esiintymisen myös Heinolassa. Ensimmäinen tällainen konsertti on tiistaina 7. marraskuuta, jolloin WPK-talolla esiintyy kansainvälisestäkin meritoitunut Timo Lassy Band.

Sitova tavoite

Musiikkiopiston opiskelijamäärän kasvu

Tavoitetaso: 10 instrumenttiopiskelijaa enemmän kuin v. 2016

Mittari: Tilastointipäivien 20.9.2016 ja 20.9.2017 opiskelijamäärä

Toteuma: Toteuma saadaan 20.9.2017 tilastointipäivänä.

417 MUSIIKKIOPETUS

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	157	74	141 900	75 827	53,4
MENOT	-663	-157	-617 930	-150 650	24,4
NETTO	-506	-83	-476 030	-74 823	15,7

418 MUU KOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

418 MUU KOULUTUS

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
MENOT	-186	-47	-129 300	-69 790	54,0

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Leila Korhonen

Toiminnan kuvausta/ toiminnan painopistealueet v. 2017 (s. 57)

TVT-hankintoja tehty ja atk-yhteyksien toimivuutta parannetaan edelleen. TVT-osaamisen lisääminen huomioitu TVT-mentorikoulutuksena seudullisessa varhaiskasvatuksen hankkeessa. Helmikuusta alkaen on palkattu nuori tukityöllistetty, joka vuoroviikoin eri yksiköissä ohjaa henkilöstöä laitteiden käytössä elokuun loppuun.

Heinolan varhaiskasvatussuunnitelma laadittu ja luonnos on lähtenyt lausuntokierrokselle, jonka jälkeen lautakunnan käsittelyyn ja hyväksyttäväksi toukokuussa. Käyttöönotto tapahtuu ajallaan.

Maakunnallinen varhaiskasvatuksen kysely on toteutettu tammi-helmikuussa. Kuntakohtaiset tulokset saatu käyttöön maalikuussa ja yksikkökohtaiset tulokset huhtikuussa. Huoltajien, lasten ja henkilöstön arvioinneista nousseet kehittämiskohteet huomioidaan toiminnassa.

Toimintayksiköissä on järjestetty Suomi 100-juhlavuoden tapahtumia ja lasten kanssa on tutustuttu suomalaiseen kulttuuriin ja perinteisiin. Huoltajat voivat esittää kolme toivetta lapsen varhaiskasvatuspaikasta. Niistä toteutuu yksi. Varhaiskasvatus osallistui Sinilähde- talon (työnimi) hankesuunnitelman laatimiseen. Niemelä-talon päiväkodin johtaja on osallistunut Nova Schola-ohjelma.

Sitova tavoite**Varhaiskasvatuksen piirissä olevien ulkopaikkakuntalaisten lasten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivittäminen.**

Tavoitetila: Asiakasmaksut määräytyvät todellisten kulujen mukaan.

Mittarit: Asiakasmaksupäivitykset ja uusitut maksusopimukset

Toteuma: Ulkopaikkakuntalaisten asiakasmaksujen ja maksusopimusten päivitykset saadaan valmiiksi kevään 2017 aikana.

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	879	241	888 450	251 779	28,3
MENOT	-8 481	-2 170	-8 264 930	-2 030 780	24,6
NETTO	-7 603	-1 930	-7 376 480	-1 779 001	24,1

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 60):

Kirjastoauton aikataulut ja pysäkit uusittu ja ensimmäistä kertaa Heinolassa auto toimii ennakoäänestyspaikkana kunnallisvaaleissa. Seudullisesti on aloitettu tutustumiset uusiin kirjastojärjestelmiin ja verkkokirjastoratkaisuihin. Tammikuun alusta aloitettu lasten- ja nuortenosaston uudistaminen valmistui viikolla 11.

Sitova tavoite**Kirjastoauton kävijä- ja lainamäärien kasvu vuoteen 2016 verrattuna.**

Tavoitetaso: Uuden auton ja uusien aikataulujen sekä yhteistyömuotojen kautta kävijä- ja lainamäärät nousevat.

Mittari: kuukausi- ja vuositilastot

Toteuma:

Kävijät: 2016/2017 3721/3425 (-8 %)

Lainat: 2016/2017 3708/5603 (+51 %)

Alkuvuodesta suurin osa kouluista ja päiväkodeista on tehostanut kirjastoauton käyttöä. Yhteistyötä jatketaan.

430 KIRJASTOPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	102	18	67 200	13 377	19,9
MENOT	-974	-260	-936 160	-252 580	27,0
NETTO	-872	-243	-868 960	-239 203	27,5

440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

Toiminnan kuvausta / toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 62-63):

Uudet nuorisopalveluiden tilat ovat toimivat ja kävijämäärän kehitys on edennyt suunnitelman mukaisesti. Uutena ryhmänä aloitti ladys cafe, minipleissi sekä vapaantanssin ryhmä. Ryhmätoiminnan lisäämiseen haetaan hankerahoitusta ensi syksystä alkaen.

Yläkoulun koulunuorisotyö on edistynyt suunnitelman mukaisesti ja mm. nuorisovaltuustoon on tullut runsaasti uusia jäseniä yläkoulun oppilaista. Nuorisovaltuuston määräraha on vahvistanut nuorten osallisuuden tunnetta.

Nuortentalo toimintamallin sisältävät nuortentalo nettisivut julkaistiin huhtikuussa, samoin kun ammattilaisille suunniteltu varhaisen tuen prosessi. Nuorten työpaja toimintaan ohjautuu hyvin nuoria, mutta palveluohjauksessa on vielä hiottavaa.

Sitovat tavoitteet

1. Nuortentalo, moniammatillinen yhteistyö, tila, harrastustoiminnan laajentaminen

Tavoitetila: Heinolassa on moniammatillinen nuoria kohtaava tila

Mittarit: kävijämäärät (asetetut tavoitteet)

Toteuma:

Nuorisotilojen	Kävijämäärä
kävijämäärä	1/2017

tavoite 2017

8000	2129
------	------

Kävijämäärä on toteutunut suunnitelman mukaisesti.

Leirikeskuksen	Kävijämäärä
kävijämäärä tavoite	1/2017
2017	

3500	405
------	-----

Varsinainen toimintakausi on huhti- syyskuu, joten vähäinen kävijämäärä tammi-maaliskuussa on normaalia alkuvuodesta.

2.Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

Tavoitetila: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin.

Mittarit: Työpajoille nuorten määrästä määritelty täyttöaste toteutuu 90 %.

Toteuma:

Paja	Tavoite /nuoria/päivä	Toteuma 1/2017
Starttivalmennus	5	4
Mediapaja	8	3,3
Puu / entisöinti	8	6
Pyörä /kuljetus	3	2,3
Juhla ja lahja	7	7,2
Yhteensä	31	22,8

Tavoite on toteutunut 73,5 %. Tavoitteesta jäätiin 16,5 %.

440 NUORISOPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	354	117	408 300	86 799	21,3
MENOT	-1 167	-297	-1 098 900	-262 105	23,9
NETTO	-813	-180	-690 600	-175 306	25,4

450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Toiminnan kuvausta:/ toiminnalliset painopisteet v 2017 (s. 65):

Kulttuuritoimisto osallistui tammikuussa MATKA 2017 –messuille yhdessä Heinolan elinvoimapalveluiden kanssa. Lisäksi kulttuuritoimistossa avattiin helmikuussa Heinola design –näyttely jossa esillä Heinolalaista huonekalumuotoilua sekä älykalusteita.

Helmikuussa vietettiin myös viikonmittaista Jään ja valon juhlaa. Tapahtuma keräsi runsaan yleisön ja tapahtumaa varten rakennettu jääsauna kiinnosti ihmisiä ulkomaita myöten.

Museossa on toteutettu viisi näyttelyä Suomen itsenäisyyden juhluvuoden merkeissä sekä niihin liittyviä oheistapahtumia. Näyttelyiden teemoissa on painottunut Heinolan lähihistoria ja siihen liittyvä osallistava yleisötyö. Lisäksi on aloitettu projektisuunnitelman laatiminen perusnäyttelyuudistuksen toteuttamiseksi vuonna 2018. Museoille myönnettiin Museoviraston innovatiivinen hankeraha 15 000 euroa, jolla kehitetään asiakaspalvelua kolmessa eri museokohteessa vuosina 2017-18.

Alkanut vuosi on ollut lintutarhalla vilkasta kehittämisen aikaa. Investointisuunnitelmassa on uuden vesilintutarhan rakentamisen aloittaminen kuluvan vuoden aikana. Vanha 1963 valmistunut vesilintutarha on tullut tiensä päähän ja odottaa purkamista. Paikkoja

ollaan muutenkin kunnostamassa ennen kesän matkailusesongin alkua. Aitoja on uusittu ja kirkkolammen ympäristöä siistitään.

Sitova tavoite

Kaupunkilaisten hyvinvoinnin sekä kunnan elinvoiman lisääminen kulttuuripalveluiden avulla.

Tavoitetila: Tapahtuma- ja näyttelytoiminnan suunnittelussa huomioidaan eri toimintaryhmät. Painotus lapsiin ja nuoriin.

Mittari: Kävijämäärät sekä yhteistyökumppaneiden määrä.

Toteuma: Tavoitteet toteutuneet

450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	1 012	62	728 670	63 454	8,7
MENOT	-1 711	-280	-1 464 230	-251 018	17,1
NETTO	-699	-219	-735 560	-187 564	25,5

475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

Sitovat tavoitteet

1. Uimahallin kävijämäärä kasvaa 5%. Vertailuluku v.2014 kävijämäärä 69823

Tavoitetaso: Uimahallin mahdollisimman laaja markkinointi vaikuttaa kävijämäärän kasvamiseen 5% verrattuna vuoden 2014 kävijämäärään. Laaditaan markkinointisuunnitelma.

Mittari: Uimahallin asiakasmäärät kulunvalvontajärjestelmässä.

Toteuma: Uimahallin kävijämäärän kasvun (5%) osalta sitova tavoite toteutuu.

2. Liikuntapaikkojen kunnossapidon määrärahojen mahdollinen siirtäminen tekniseen toimeen selvitetään vuoden 2017 tammikuun loppuun mennessä.

Toteuma: Liikunta- ja kulttuurilautakunta on hyväksynyt liikuntapaikkojen kunnossapitosopimuksen kokouksessaan 13.3.2017. Sopimus astuu voimaan 1.5.2017.

LIIKUNTAPALVELUT*

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	186	47	412 100	180 852	43,9
MENOT	-1 512	-351	-1 864 110	-509 689	27,3
NETTO	-1 325	-304	-1 452 010	-328 837	22,6

TEKNINEN TOIMI

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	21 616	4 429	21 396 310	4 455 556	20,8
MENOT	-27 001	-6 453	-25 952 950	-6 240 808	24,0
NETTO	-5 385	-2 024	-4 556 640	-1 785 252	39,2

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuuhenkilö: vs hallintopäällikkö Janne Myntti

Sitova tavoite

Tiedonohjaussuunnitelmien käyttöönotto hallinnon osalta.

Tiedonohjaussuunnitelmien valmistelu on aloitettu yleisten prosessikuvausten teolla, jotka on saatu valmiiksi.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutunee

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	403	96	391 520	102 180	26,1
MENOT	-2 893	-747	-2 806 190	-663 522	23,6
NETTO	-2 490	-651	-2 414 670	-561 341	23,2

502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI

Vastuuhenkilö: kaavoituspäällikkö Harri Kuivalainen

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. Kaupunginvaltuuston 6.3.2017 hyväksymä Heikkimäen asemakaava tulee parantamaan tonttitarjontaa merkittävästi, mutta uusien tonttien rakentamiskelpoisuuden aikataulu riippuu vielä kaavapäätöksen lainvoimaiseksi tulosta.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee. Kiinteistöjen myyntitavoite on epävarma.

502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	1 424	58	1 261 000	26 631	2,1
MENOT	-1 317	-324	-1 311 560	-299 619	22,8
NETTO	108	-266	-50 560	-272 987	539,9

505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Sitovat tavoitteet

Ulkoliikuntapaikoilla (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta ja parannetaan palvelutasoa vuoden 2016 arvioinnin tasosta 0,2:lla.

Kyselyn laadinta valmistelussa.

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

Työtä tehdään jatkuvasti.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutunee

505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT, PUISTOT, METSÄ- JA KALATALOUS

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	2 633	698	2 640 450	643 727	24,4
MENOT	-5 670	-1 336	-5 268 550	-1 139 106	21,6
NETTO	-3 037	-638	-2 628 100	-495 378	18,8

516 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitovat tavoitteet

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

Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla.

Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.

Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutunee

.

516 VESIHUOLTO

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	3 929	394	3 803 240	425 718	11,2
MENOT	-2 871	-630	-2 746 590	-565 015	20,6
NETTO	1 058	-236	1 056 650	-139 296	-13,2

520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Sitova tavoite

Asiakastyytyväisyyskyselyn laatutavoite vähintään 3,7/5.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan loka-marraskuussa.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutunee suunnitellusti

520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	6 962	1 562	6 951 880	1 675 716	24,1
MENOT	-7 416	-1 734	-7 009 600	-1 898 622	27,1
NETTO	-453	-172	-57 720	-222 906	386,2

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö

Sitovat tavoitteet

Pesu- ja puhdistusaineet 90% ympäristöystävällisiä, Joutsenmerkki merkityt tuotteet.

Pesu- ja puhdistusaineiden osalta on käyty läpi nykyiset ainevalikoimat ja tarvittaessa tuote vaihdetaan ympäristöystävälliseen tuotteeseen. Tällä hetkellä tavoite ei toteudu.

Liha- ja maitotaloustuotteet tulee olla tuotettu suomalaisten lakien ja asetusten mukaisesti. Toteuma vähintään 90% ko. ryhmän ostoista

Liha- ja maitotaloustuotteiden osalta toteuma on yli 90%

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutunee.

550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	5 825	1 562	5 877 480	1 532 872	26,1
MENOT	-5 825	-1 413	-5 755 960	-1 417 549	24,6
NETTO	0	150	121 520	115 322	94,9

594 YMPÄRISTÖTOIMI

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Kai Virtanen 11.4.2017 saakka
vs. ympäristönsuojelusihteeri Susanna Uusi-Kytölä 12.4.2017 alkaen

Sitova tavoite

Vuoden 2017 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti.

Valvontaohjelma vuodelle 2017 on laadittu ja tarkastusten aikataulutus aloitettu.

Talousarvion toteutuminen: Talousarvio toteutunee.

594 YMPÄRISTÖTOIMI

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	94	1	128 740	80	0,1
MENOT	-628	-179	-670 270	-144 640	21,6
NETTO	-533	-178	-541 530	-144 560	26,7

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 on toteutunut.

Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut pyritään kattamaan 75 %:sti lupamaksuilla.

Lupamaksuilla on katettu 75 % rakennusvalvonnan menoista. Tavoite on toteutunut.

596 RAKENNUSVALVONTA

	TP-2016 1000 €	TOT-2016 3 kk/1000 €	TA-2017 +muutokset	TOT-2017 3 kk	TOT-17 %
TULOT	345	58	342 000	48 631	14,2
MENOT	-382	-90	-384 230	-112 349	29,2
NETTO	-37	-32	-42 230	-63 717	150,9

INVESTOINNIT 31.3.2017

TALONRAKENNUS v. 2017				
		EUR	AIKATAULU	TOTEUTUMA 1-3/2017
TALO-OSASTON RAKENNUKSET *(sitova)		95 000		
Vanha paloasema, hankesuunnittelu	IH	20 000	ei aikataul.	ei aloitettu
Kaupungintalo, isojen käytäväikkunoiden ja katosten kunnostus	RR	60 000	5-9/2017	ei aloitettu
Harjupaviljongin katon maalaus	JN	15 000	5-8/2017	suunnittelu käynnissä
KOULURAKENNUKSET * (sitova)		3 180 000		
Musiikkiopisto, päärakennuksen ulkomaalaus	RR	40 000	5-8/2017	Suunnittelu valmis, lähdössä urakkakilpailuun
Heinolan lukio, suunnittelu + rakentaminen	PM	200 000	1-12/2017	Arkkitehtuurikilpailutöiden suunnittelu käynnissä
Lyseonmäen koulu, lisärakentaminen (tekninen työ ja kotitalous)	PM	2 100 000	1-12/2017	Suunnittelu lähes valmis. Urakkalaskentaan huhtikuussa.
Jyrängön koulu, ikkunoiden uusiminen	JN	110 000	6-7/2017	Suunnittelu valmis. Tarjouspyyntövaihe menossa.
Myllyojan koulu/päiväkoti	PM	700 000	1-12/2017	Arkkitiedin valintamenettely käynnissä.
Vierumäen koulun muutostyö, 20 paikk. päiväkotia lisää	PM	30 000	ei aikataul.	ei aloitettu
MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET * (sitova)		235 000		
Jäähalli, jääkaulovalaistus	AB	110 000	5-6/2017	Urakkakilpailu käyty. Työ alkaa toukokuussa, valmis 7.7.2017
Kirjasto, lasten- ja nuortenosaston uudistaminen	JN	30 000	1-3/2017	Työ valmis
Lintutarha, vesilintutalo (testamentti)	RR	60 000	4-10/2017	Luonnossuunnittelu valmis
Kaupunginmuseo, ulkomaalaus: päärak., sivurak. ja varasto	RR	35 000	5-8/2017	Suunnittelu valmis. Urakkakilpailuvaihe menossa
TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova)		3 171 600		
Sairaala				
*terveyskeskuksen saneeraus P-kerros ja vuodeosasto (ilmanvaihto, sisäilmakorj., vainajien tilat, arkisto ja lääkevarasto ym.)	PM	3 150 000	1-12/2017	Suunnittelu valmis. Urakkalaskentavaihe menossa
*ruoankuljetusvaunuja 12 kpl	AB	21 600	5-8/2017	ei aloitettu
SOSIAALIHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova)		4 300 000		
Hopesilta				
- palvelukeskuksen rakentaminen (T: -1.718.000)	PM	4 000 000	1-7/2017	Rakennusty käynnissä, Valmistuu 14.7. 2017
- kalustaminen ja tekstiilit	PM	300 000	7/2017	Tarjoukset tulleet. Valintamenettely käynnissä
YHTEENSÄ		10 981 600		
AB = Ari Blom				
IH = Ilpo Hyytiä				
JN= Jukka Nyrhinen				
PM= Pertti Matinlompola				
RR = Risto Rinne				
12.4.2017 Ilpo Hyytiä				

INVESTOINNIT KUNNALLISTEKNIikka Tilanne 12.4.2017		Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%	Muuta
8711	Katuval. erill.san.koht.				
*	MENOT	-300 000	0,00	0,00	Töiden aloitus 11.4. urakoilla 1 ja 2. Urakalla 3 tarjouskilpailu päätty 13.4.
8730	Liikenneturvallisuus				
*	MENOT	-20 000	0,00	0,00	valmius 95%
8736	Keskustan kadut				
*	MENOT	-450 000	-7 827,35	1,70	Katusuunnitelma valmis 21.4.
8751	Erilliset päällystyskohteet				
*	MENOT	-300 000	0,00	0,00	Urakojan valinta 13.4.
8775	Siltojen kunnostus				
*	MENOT	-20 000	0,00	0,00	0 %
8776	Jyrängön sillan korj.suunnitelu				
*	MENOT	-3 000 000	-32 760,00	1,10	Tarjouskilpailu käynnissä
*	TULOT	500 000	0,00	0,00	
**	NETTO	-2 500 000	-32 760,00	1,30	
8777	Mt140,313 ja 363 kiertoliittymä				
*	MENOT	-40 000	-400,25	1,00	Hallinnollinen tiesuunnitelma käsittelyssä liikennevirastossa
8778	Heikkimäen kunnallistekniikka				
*	MENOT	-1 000 000	-62 730,46	6,30	Suunnitelman valmius 80%
8779	Vuoksentie				
*	MENOT	-270 000	-64 837,58	24,00	valmius 90%
8780	Torin rakennussuunnitelma				
*	MENOT	-80 000	0,00	0,00	Suunnitelman valmius 70%
8781	Länsirinne				
*	MENOT	-85 000	0,00	0,00	0 %
8782	Eteläisen sisääntulotien kunn.				
*	MENOT	-50 000	0,00	0,00	0 %
8800	Pienkohteet,yhteiset menot				
*	MENOT	-50 000	0,00	0,00	0%
8850	PUISTOT JA YLEISET ALUEET*				
8846	Harjunpuiston valaistus				
*	MENOT	-7 000	0,00	0,00	0%
8847	Harjunpuiston portaat				
*	MENOT	-7 000	0,00	0,00	0%

8848	Sinilähteen laiturin korjaus				
*	MENOT	-80 000	0,00	0,00	Hankintapäätös tehty
8849	Vierasvenelaiturit				
*	MENOT	-80 000	-709,68	0,90	Korjaustavarat hankittu
8864	Kylpylänpuisto				
*	MENOT	-25 000	0,00	0,00	0%
8866	Urheilupuiston tekonurmen rak.				
					Urakkaneuvottelu käyty,
*	MENOT	-410 000	-835,00	0,20	hankintapäätös odottaa avin
*	TULOT	82 000	0,00	0,00	avustuspäätöstä
**	NETTO	-328 000	-835,00	0,30	
8871	Rullanpuisto				
*	MENOT	-100 000	0,00	0,00	0%
8872	Kirkkolammen aita				
*	MENOT	-20 000	0,00	0,00	0%
8873	Joulupuiden ja Rantapuist.val.				
*	MENOT	-10 000	0,00	0,00	0%
	TEKNISEN TOIMEN				
8910	IRTAIMISTO*				
8910	Tekninen palv.kesk,irtain kom				
					Hankintapäätökset on tehty
*	MENOT	-500 000	-18 835,00	3,80	Leasing-sopimuksella henkilöautot
**	NETTO	-500 000	-18 835,00	3,80	tilattu
8920	VESIHUOLTOLAITOS*				
8926	Vesilaitoksen automatisointi				
*	MENOT	-50 000	0,00	0,00	0%
8931	Ala-Musterin vedenottamon korj				
*	MENOT	-50 000	-6 990,00	14,00	Valmius 10%
8932	Kullaan,Syrjälänk.ja kesk.pain				
*	MENOT	-40 000	0,00	0,00	0%
8935	Jv-pumppaamoiden saneeraus				
*	MENOT	-200 000	-34 404,68	17,20	Valmius 20%
8937	Tampoxin pumppaamo				
*	MENOT	-100 000	-15 920,00	15,90	Valmius 10%
8940	Jv-puhdistamon saneeraus+suun.				
*	MENOT	-600 000	0,00	0,00	Suunnittelun valmius 70%

8941	Jv-puhdistamon koneiston san.				
*	MENOT	-100 000	0,00	0,00	Suunnittelu valmis
8950	Vesi-ja viemäriverkoston rak.				
*	MENOT	-50 000	-235,83	0,50	0%
8963	Vuotovesiselv.tuomat korjausp.				
*	MENOT	-463 500	0,00	0,00	0%

KONSERNIYHTIÖT

Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti kahden liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön keskeiset tunnusluvut.

HEINOLAN TYÖVALMENNUSKESKUS OY

✓ osakepääoma	25 228 €
✓ oma pääoma	222 554 €
✓ tulos 1-3kk/2016	23 102 €
✓ vieras pääoma	272 822 €
✓ pysyvät vastaavat	328 355 €
✓ käyttöpäivät	3 643 (29,6 % budjetoidusta)
✓ henkilöstö	23 (-3 /12-2016)

HEINOLAN VUOKRA-ASUNNOT OY

(*Poistot on huomioitu v.2016 toteutuman pohjalta)

✓ osakepääoma	3 830 195 €
✓ oma pääoma	5 320 889 €
✓ tulos 1-3kk/2017*	122 177 €
✓ vieras pääoma	14 170 188 €
✓ pysyvät vastaavat	19 578 133 €
✓ henkilöstö	6