



## HEINOLAN KAUPUNKI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2016

### TULOSENNUSTE

Kun meno tai tulo toteutuu tasaisesti kuukausittain, kuuden kuukauden toteutuma on 50 % koko vuoden lopullisesta kertymästä. Liitteenä olevassa ulkoisessa tuloslaskelmassa (s.2) toimintatuottojen kertymä on 44,0 %. Myynti-, maksu- ja hanketulojen kertymissä on laskutusviiveitä ja tulot kertyvät epätasaisesti. Sisäisen laskutuksen viiveet eivät vaikuta ulkoiseen tuloslaskelmaan. Edellisen vuoden kertymien ja katsauksen perusteella arvioidaan, että käyttötalouden tuloerät toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenot eivät kerry tasaisesti, koska lomarahojen maksatus ja pääosa sijaisuuksista kohdistuu kesäkuukausille ja vuodenvaihteessa määräytyvää lomapalkkavelkaa ei voi ennakoita luotettavasti. Mikäli henkilöstömenojen kertymä (46,9 %) noudattaa edellisvuoden toteutumaa, henkilöstömenot alittuvat 1,0 M€. Muista toimintakuluista (68,8 M€) on käytetty 49,3 %. Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin varattu määräraha ylittyy Phsotey:n kesäkuussa tekemän ennusteen perusteella 2,1 M€ (9,7 %). Tulosalueiden katsauksissa ei ole kerrottu oleellisista määrärahojen korotustarpeista. Arvioidaan, että toimintakulut kokonaisuutena ylittävät talousarvion määrärahat 1,0 M€:lla.

Vuoden 2015 verotuksen ennakkotietojen ja kausilitysten perusteella kunnallisverojen tuotto ylittää ennustetun. Kiinteistö- ja yhteisöverojen tuotot alittuvat hieman. Kokonaisuudessaan verotuloja ennakoitaan kertyvän 1,0 M€ enemmän kuin talousarviossa on ennustettu.

Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 49,9 %. Päätösten ja kertymäennusteen perusteella tuloarvio (40,5 M€) alittuu n. 0,4 M€.

Rahoitustuotot ja kulut kertyvät myös epäsäännöllisesti. Energiarahaston sijoitusten markkina-arvo oli kesäkuun lopussa 78,1 M€ (31.12.2015: 76,9) ja sijoitusten kirjanpidollinen nettotulo 1,7 M€, mikä oli 53 % talousarviossa koko vuodelle ennakoitusta 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 50 %:na. Arvioidaan, että kirjattavia poistoja kertyy talousarvion mukaisesti 5,1 M€.

Yhteenvetona edellä mainitusta arvioidaan talousarvion toimintakatteen ylittävän 1 M€, mikä kompensoituu verotulojen vastaavan suuruisella ylityksellä. Muilta osin talous toteutuu jokseenkin talousarvion mukaisesti. Nollatulos vaikuttaa tässä vaiheessa realistiselta ennusteelta.

HEINOLA - ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.6.2016			6kk/12kk ~ 50%		
25.7.2016	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk	%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5 690	2 308	5 848 350	2 540 946	43,4
Maksutuotot	7 337	3 453	7 743 570	3 687 714	47,6
Tuet ja avustukset	2 717	1 199	3 154 590	1 388 256	44,0
Vuokratuotot	3 103	993	3 231 660	1 055 315	32,7
Muut toimintatuotot	606	166	165 800	188 355	113,6
	19 453	8 120	20 143 970	8 860 586	44,0
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	439	184	347 000	132 526	38,2
	19 892	8 304	20 490 970	8 993 112	43,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43 088	-20 551	-44 648 460	-20 853 611	46,7
Eläkekulut	-11 545	-5 597	-11 440 360	-5 451 284	47,6
Muut henkilösivukulut	-2 725	-1 193	-2 891 200	-1 353 573	46,8
	-57 358	-27 342	-58 980 020	-27 658 467	46,9
Palvelujen ostot	-52 303	-24 766	-49 606 800	-24 798 819	50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 273	-3 658	-7 323 430	-3 684 571	50,3
Avustukset	-8 461	-4 137	-9 726 980	-4 233 645	43,5
Vuokrakulut	-1 804	-923	-1 965 890	-1 010 167	51,4
Muut toimintakulut	-492	-114	-198 900	-136 458	68,6
	-127 691	-60 939	-127 802 020	-61 522 127	48,1
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-107 798</b>	<b>-52 635</b>	<b>-107 311 050</b>	<b>-52 529 015</b>	<b>49,0</b>
VEROTULOT	71 054	36 678	69 050 000	36 709 320	53,2
VALTIONOSUUDET	37 385	18 697	40 500 000	20 216 882	49,9
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
Korkotuotot	107	74	94 400	33 035	35,0
Muut rahoitustuotot	5 134	2 534	3 711 000	2 677 433	72,1
Korkokulut	-832	-356	-804 000	-184 469	22,9
Muut rahoituskulut	-1 863	-461	-570 000	-961 892	168,8
	2 546	1 791	2 431 400	1 564 107	64,3
<b>VUOSIKATE</b>	<b>3 187</b>	<b>4 532</b>	<b>4 670 350</b>	<b>5 961 295</b>	<b>127,6</b>
SUMU-POISTOT	-5 487	-2 744	-5 100 000	-2 550 000	50,0
SATUNNAISET TUOTOT	1 196	0	0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 105</b>	<b>1 789</b>	<b>-429 650</b>	<b>3 411 295</b>	
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	260	0	0	0	
<b>TILIKAUDEN</b>					
<b>YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-</b>	<b>-845</b>	<b>1 789</b>	<b>-429 650</b>	<b>3 411 295</b>	

## TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS

Lomautetut mukaan lukien kesäkuun lopussa työttöminä työnhakijoita oli 1334, mikä oli 15,6 % työvoimasta (6/2015: 1443 /16,6 %). Kesäkuun lopussa asukkaita oli 19 489, mikä oli 100 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa.

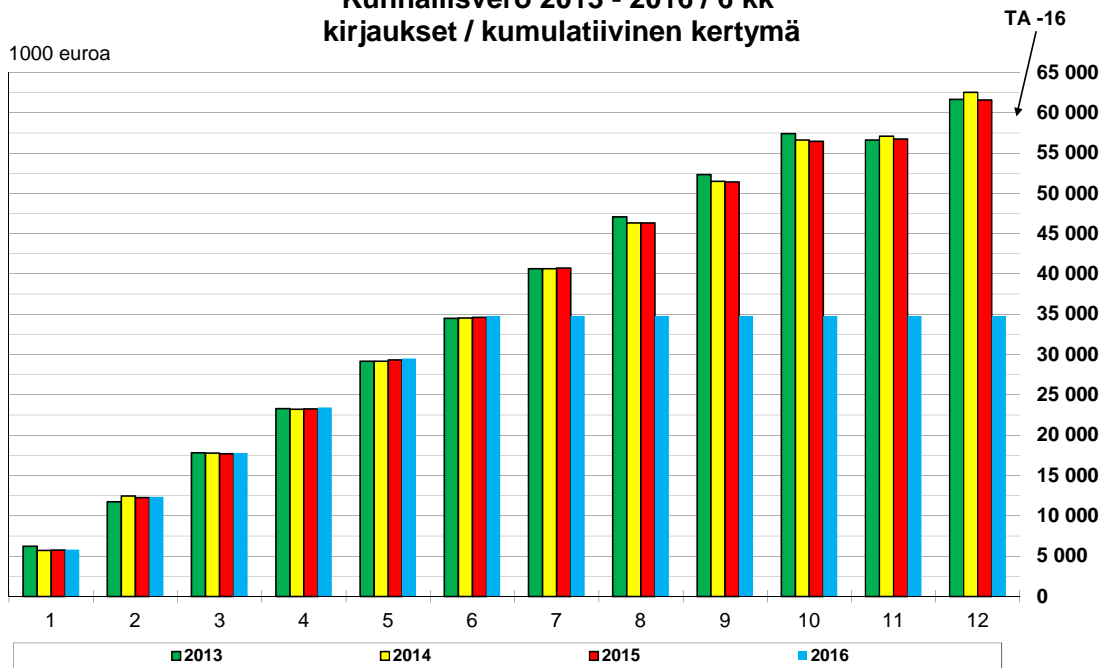
## RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investointimäärärahoista on käytetty lähes neljännes. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +2,4 M€:n rahavirta ja ryhmästä ”muut maksuvalmiuden muutokset” -2,8 M€:n rahavirta. Kaupungin lainakanta on lisääntynyt 9,3 M€ ja rahavarat ovat kasvaneet 8,9 M€ (~20 pv:n kassastamaksut). Lyhytaikaisella rahoituksella on varauduttu mm. erääntyvien pitkäaikaisten lainojen hoitokuluihin ja lomarahojen maksamiseen.

Heinola - Rahoituslaskelma 30.6.2016	Tilinpäätös 2015	TA-2016 +muutokset	Toteutunut 6/2016	Tot %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>				
Vuosikate	3 186 629	4 670 350	5 961 295	127,6
Satunnaiset erät	1 195 558	0	0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	-242 213	0	-13 401	0,0
	<u>4 139 974</u>	<u>4 670 350</u>	<u>5 947 894</u>	<u>127,4</u>
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>				
Investointimenot	-8 080 546	-17 162 100	-4 167 137	24,3
Rahoitusosuudet investointimenoihin	345 412	2 861 000	575 000	20,1
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	521 142	400 000	17 439	4,4
	<u>-7 213 992</u>	<u>-13 901 100</u>	<u>-3 574 698</u>	<u>25,7</u>
<b>TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>	<b>-3 074 019</b>	<b>-9 230 750</b>	<b>2 373 195</b>	<b>-25,7</b>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>				
<b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>				
Antolainasaamisten lisäykset	0	0	0	0,0
Antolainasaamisten vähennykset	52 068	0	22 321	0,0
	<u>52 068</u>	<u>0</u>	<u>22 321</u>	<u>0,0</u>
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	16 000 000	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 786 778	-7 288 000	-1 647 675	22,6
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000	0	11 000 000	0,0
	<u>2 713 222</u>	<u>8 712 000</u>	<u>9 352 325</u>	<u>107,3</u>
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	173 234	0	29 921	0,0
Vaihto-omaisuuden muutos	151 406	0	-12 577	0,0
Saamisten muutos	1 215 119	-40 000	50 371	-125,9
Korottomien velkojen muutos	1 198 690	0	-2 884 718	0,0
	<u>2 738 448</u>	<u>-40 000</u>	<u>-2 817 003</u>	<u>7042,5</u>
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	<b>5 503 738</b>	<b>8 672 000</b>	<b>6 557 643</b>	<b>75,6</b>
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>2 429 719</b>	<b>-558 750</b>	<b>8 930 839</b>	<b>-1598,4</b>

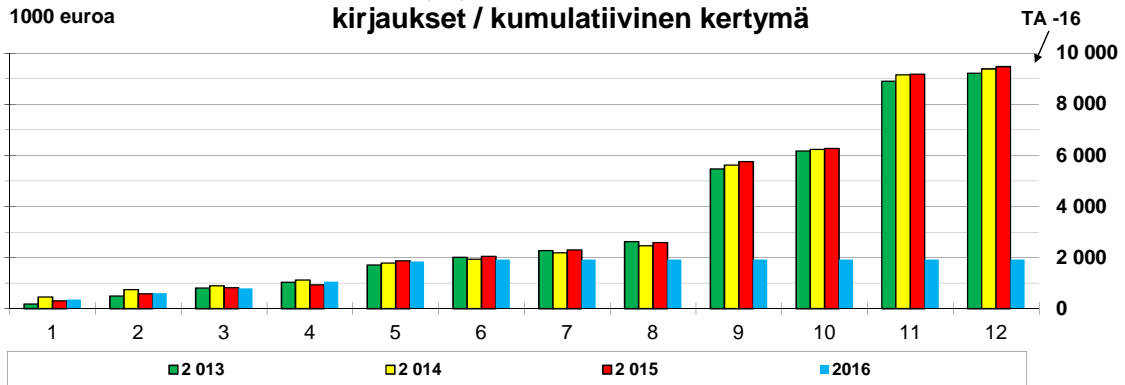
### Kunnallisvero 2013 - 2016 / 6 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä

1000 euroa



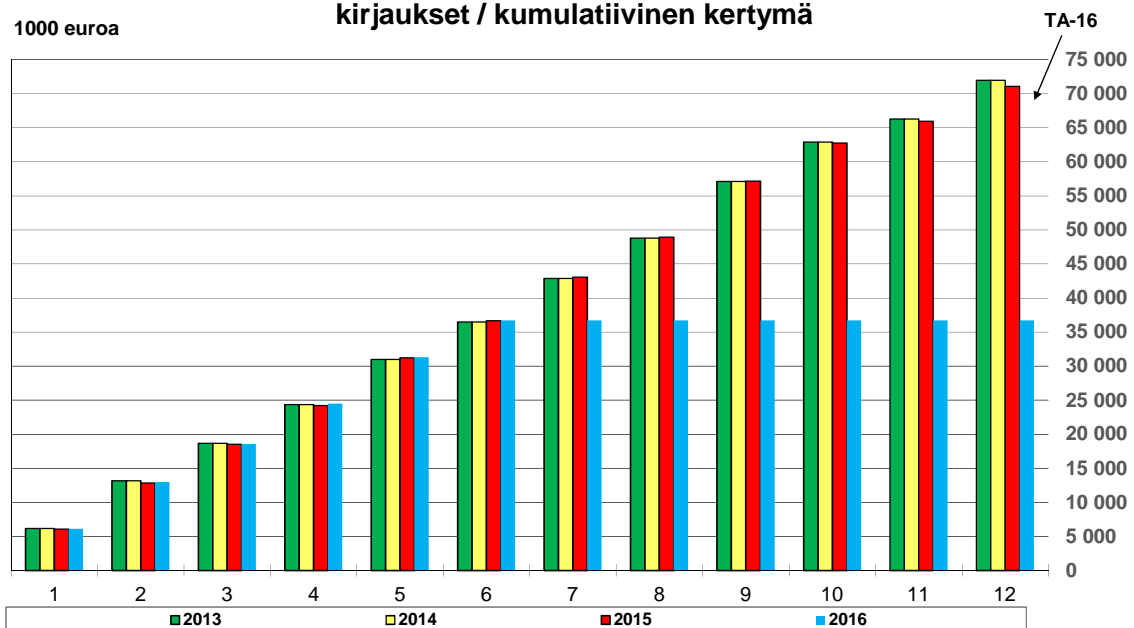
### Kiinteistö- ja yhteisöverot 2013 - 2016/ 6 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä

1000 euroa

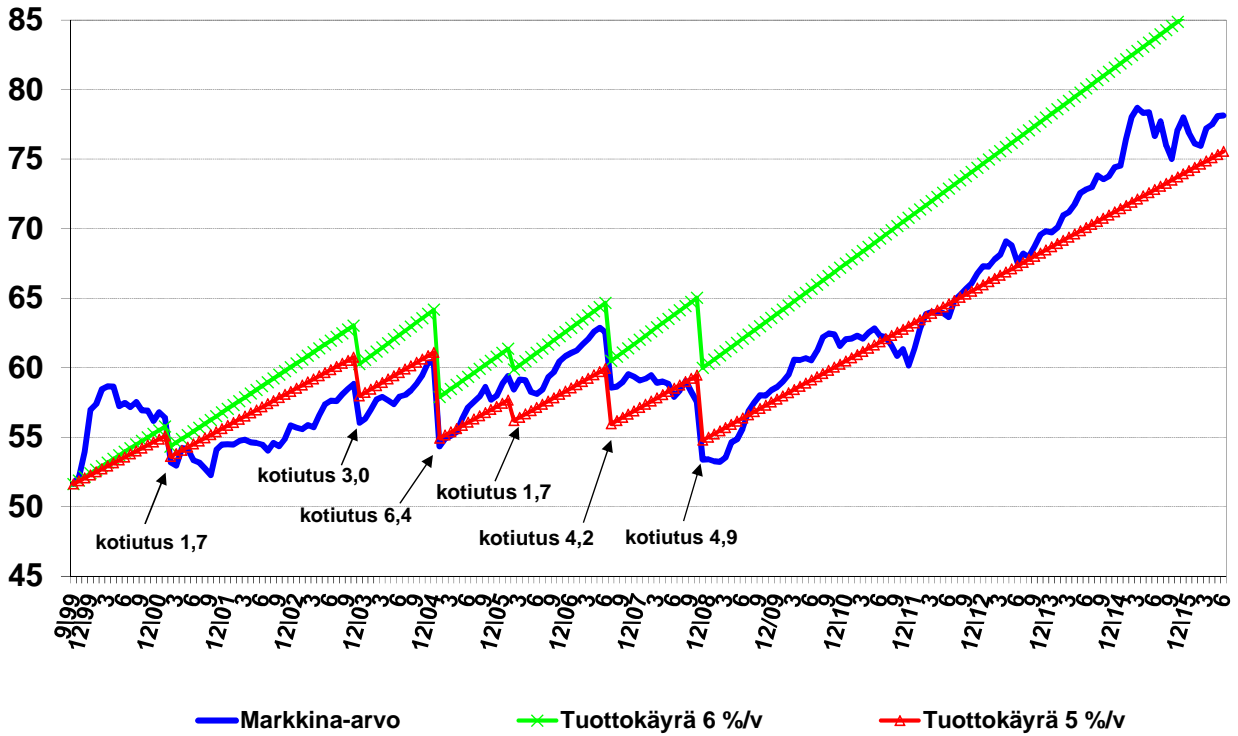


### Verotulot yhteensä 2013 - 2016 / 6 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä

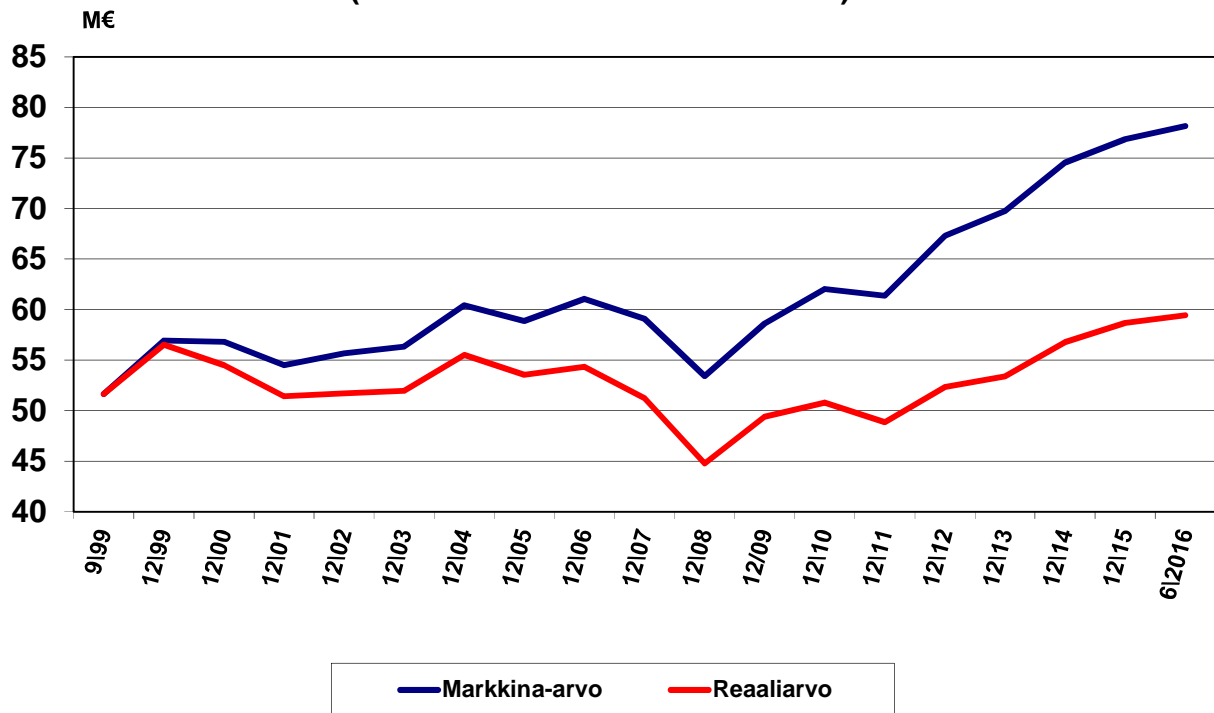
1000 euroa



### HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIOITUKSET 13.9.1999 - 30.6.2016 (MILJ. EUR)



### ENERGIARAHASTON ARVO 9/1999 - 6/2016 (elinkustannusindeksi 9/99: 1455)



## HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA)

30.6.2016

Talouspalvelut 7.7.2016

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

SALKUNHOITAJA	1.6.2010 Alkupääoma	31.12.2015	31.5.2016	30.6.2016	Tuotto		Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio)				
					alk. 6/2010	12 kk	pitkä korko (70%)	lyhyt korko (10%)	osakkeet (20%)	muut -	käteinen -
ALFRED BERG OMAIUUDEHOITO OY	20,200	25,395	26,012	26,073	29,1 %	2,9 %	17,595 67 %	2,599 10 %	5,880 23 %	0,000 0 %	0,000 0 %
EVLI VARAINHOITO OY	20,253	25,771	26,134	26,149	29,1 %	2,3 %	19,658 75 %	1,904 7 %	4,475 17 %	0,000 0 %	0,112 0 %
SEB VARAINHOITO OY	20,239	25,706	25,953	25,924	28,1 %	0,6 %	16,794 65 %	3,448 13 %	4,488 17 %	0,938 4 %	0,256 1 %
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>60,693</b>	<b>76,871</b>	<b>78,099</b>	<b>78,146</b>	<b>28,8 %</b>	<b>1,9 %</b>	<b>YHT. 54,047 69 %</b>	<b>7,950 10 %</b>	<b>14,842 19 %</b>	<b>0,938 1 %</b>	<b>0,368 0 %</b>

## KORKORAHASTOT

<u>Alfred Berg</u>	
Parvest Bond Euro Government I	17,4 %
Parvest Bond Euro Corp.I Cap	31,3 %
Parvest Bond Euro Infl.-linked I	3,1 %
Parvest Bond World HY I Cap	15,7 %
Parv. Mon. Mark. Euro I (lyh.)	10,0 %

## OSAKERAHASTOT

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

Evli

Evli Valtionobligaatio IB	15,9 %	Evli HY Yrityslaina B	18,2 %
Evli Lyhyt Yrityslaina B	16,1 %	Evli Yrityslaina A	6,1 %
Evli IG-Yrityslaina B	12,6 %		
I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR)	6,3 %		
Evli Euro Likvidi B (lyhyt)	7,3 %		

Evli

Evli Suomi Select B	3,7 %	Evli Pohjois-Amerikka B	1,7 %
Evli Suomi Pienyhtiöt B	3,0 %	BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD	1,4 %
Evli Eurooppa B	2,1 %	Carnegie Worldwide Asia Acc USD	1,2 %
DB X-Trackers DJS 600 ETF	2,1 %		
Evli Osakefaktori B	1,9 %		

SEB

SEB Euro Bond	18,5 %	SEB Global HY B	2,1 %
Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.F.EUR	13,7 %	SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hd	6,4 %
SEB Corporate Bond F. EUR acc	9,7 %	Neub. Berman EMD-BI. EurA	1,5 %
Muzinich HY Short Duration R	8,1 %		
Muzinich Europeyield HY Bond	4,7 %	SEB Mon. Man. Plus B (lyh)	13,3 %

SEB

SEB Finlandia B	6,7 %	SEB US All Cap Class G USD	1,8 %
SEB Finland Small Cap B	1,4 %	W.Blair US All Cap Growth D	1,3 %
SEB European Opportunity F. C Eur	1,7 %	Hermes Glob. EM Class G USD	1,3 %
SEB European Equity B	1,8 %	Macquarie Asia New Stars A Eur	0,9 %
SEB European Eq. Small Caps D	0,4 %		

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

Talouspalvelut 7.7.2016

<u>Pitkien korkosijoitusten allokatio</u>				30.6.2016		
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %	<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
EMU- valtion obligaatiot	25	0	100	20 %	16 %	19 %
yrittäjälainat (investment grade)	30	0	50 *)	31 %	31 %	23 %
yrittäjälainat (high yield / luokittelematon)	15		30 *)	16 %	28 %	21 %
kehittyvien maiden lainat	0	0	5	0 %	0 %	1 %
*) yrittäjälainat yhteensä max 60%						
Yhteensä koko sijoitussalkusta	70	0	100	yht 67 %	75 %	64 %

<u>Osakesijoitusten allokatio</u>				30.6.2016		
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %	<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
suomalaiset osakkeet	8	0	20	7 %	7 %	8 %
eurooppalaiset osakkeet	5	0	20	7 %	6 %	4 %
muut kehittyneiden markk. osakk.	4	0	20	5 %	3 %	3 %
kehittyvien maiden osakkeet	3	0	5	4 %	1 %	2 %
Yhteensä koko sijoitussalkusta	20	0	30	yht 23 %	17 %	17 %

#### Vaihtoehtoiset sijoitukset

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

				30.6.2016		
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %	<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot	0	0	5	0 %	0 %	0 %
indeksilainat, po-turvautet 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 ehtoissa määriteltyihin 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 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	38 443	15 402	39 174 170	16 315 654	41,6
MENOT	-146 736	-68 351	-147 065 220	-69 137 919	47,0
NETTO	-108 293	-52 949	-107 891 050	-52 822 265	49,0

### KONSERNIHALLINTO

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

### KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	1 517	616	2 387 700	690 586	28,9
MENOT	-8 072	-3 972	-10 372 370	-4 100 649	39,5
NETTO	-6 555	-3 356	-7 984 670	-3 410 063	42,7

### 100 VAALIT

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

Talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti.

### 100 VAALIT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
MENOT	-52	-33	-6 000	-765	12,8
NETTO	-18	-33	-6 000	-765	12,8

### 105 ULKOINEN TARKASTUS

Vastuhenkilö: tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Pertti Ikonen

#### Sitovat tavoitteet

Kunnan ulkoisen valvonnan toimijoita ovat tilintarkastaja ja tarkastuslautakunta.

Ulkoiselle tarkastukselle ei ole erikseen asetettu sitovia tavoitteita.

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

### 105 ULKOINEN TARKASTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
MENOT	-63	-29	-66 240	-21 271	32,1
NETTO	-63	-29	-66 240	-21 271	32,1



## 110 YLEISHALLINTO

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

### Sitovat tavoitteet

#### **Suunnitelma tietojärjestelmien kehittämiseksi ja sähköisen palvelun laajentamiseksi valmistuu.**

Suunnittelutyö taloushallinnon ja henkilöstöhallinnon tietojärjestelmien vaihtoehtojen ja organisaation tarpeiden kartoittamiseksi jatkuu mm. tietohallinnon ohjausryhmässä. Sähköinen arkistointi on otettu käyttöön rakennusvalvonnassa ja tiedonohjaussuunnitelmien laadintatyö etenee kaikilla tulosalueilla.

#### **Hallintosääntö ja hallinnon uusi organisointi valmistuvat.**

Strategian demokraatiohjelmassa on käynnistetty organisaatiokeskustelu sekä hallintomenettelyjen uudistaminen. Kaupunginhallitus on osallistunut valmisteluun iltakoulussaan 15.6.2016.

#### **Heinolan brändi ja materiaalit/työkalut valmiina**

Brändi julkistettiin 21.5.2016 ja käyttöönotto ja hyödyntäminen on alkanut.

### Talousarvion toteutuminen

Koko kaupungin varhaiseläkemaksujen katteeksi osoitettu määrärahavaraus (0,5 M€) pois lukien yleishallinnon määrärahasta on käytetty 47,2 %. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

## 110 YLEISHALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	1 434	617	1 346 160	550 081	40,9
MENOT	-5 441	-2 726	-5 738 370	-2 458 793	42,8
NETTO	-4 007	-2 109	-4 392 210	-1 908 712	43,5

## 190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Vastuhenkilö: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä

Elinvoimapalveluyksikkö on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Yrityspalveluiden kehittämiseen ja monitahoiseen yrittäjyyden syntymiseen tähtäävä uuden työn ohjelma on jäsentymässä toteutusvaiheeseen laajan kumppaniverkoston kanssa. Siihen liittyviä rahoitushakuja tehdään syksyn aikana.

Markkinoinnissa uusi brändi on lanseerattu, ja markkinoinnin resurssit vahvistuvat markkinointipäällikön aloittaessa tehtävänsä syyskuussa. Invest in –toiminnan tärkeimpiä toimenpiteitä ovat Vierumäki – Konnivesi –alueen kehityksen varmistaminen ja eteenpäinvieminen sekä datakeskussijoittumistyö, joiden lisäksi tehdään systemaattista sijoittumispalvelutoimintaa.

Hanketyössä edetään suunnitelmien mukaisesti niin energiatehokkaan rakentamisen kuin bioalan investointien osalta. Hankkeiden avulla voidaan edesauttaa omien

investointien toteutusta, markkinavuoropuhelua, hankintojen paikallisuutta, ekologisuutta ja myös rahoituksen saamista investointihankkeille.

Työllisyyden osalta painopistettä on siirretty keskitetystä työllistämisestä kuntouttavan työtoiminnan suuntaan. TE-toimistojen mahdollisuudet myöntää palkkatukea ovat kansallisesti heikentyneet, joka näkyy myös Hämeessä. Sekä keskitetyn työllistämisen että kuntouttavan työtoiminnan puolella on lisätty yritysysteistyötä.

### Sitovat tavoitteet

#### **Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa**

#### **Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä**

#### **Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.**

Aikuisten työpajatoiminnat ovat kaksinkertaistaneet työkokeilija-, kuntouttavan työtoiminnan sekä palkkatuella olevien henkilöiden määrän vuoden alusta. Työpajat ovat neuvotelleet usean eri yrityksen kanssa alihankintatoiminnan järjestämisestä. 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.

Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

#### **190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	49	0	1 041 540	140 505	13,5
MENOT	-2 516	-1 185	-4 561 760	-1 619 819	35,5
NETTO	-2 467	-1 185	-3 520 220	-1 479 314	42,0

#### **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Kirsi Korttila

#### **SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	12 526	3 702	12 849 280	4 232 024	32,9
MENOT	-81 185	-36 245	-79 835 930	-37 143 315	46,5
NETTO	-68 659	-32 543	-66 986 650	-32 911 291	49,1

## 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

### Sitovat tavoitteet

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

Toisen vuosineljänneksen aikana tyytyväisten asiakkaiden (erittäin tai melko tyytyväiset) osuus vaihtelee 66 %:sta 95 %:iin.

Yksikkö	1-3/2016 Tyytyväiset yht. %	4-6/2016 Melko tyytyväiset %	4-6/2016 Erittäin tyytyväiset %	4-6/2016 Tyytyväiset yht. %
Aikuissosiaalityö	64	22	44	<b>66</b>
Asumispalvelu	94	16	69	<b>85</b>
Fysioterapia	93	6	83	<b>89</b>
Lasten ja perheiden palvelut	91	10	80	<b>90</b>
Suun th	93	11	84	<b>95</b>
Vastaanotto	81,6	11	71	<b>82</b>
Vuodeosasto	90	12	82	<b>94</b>

Aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyys oli alkuvuonna 64 % ja nyt toisen osavuositarkastuksen ajanjaksolla 66 %. Asiakastyytyväisyysraportoinnin mukaan asiakkaat ovat tyytymättömiä päivittäin klo 11 aikaan ja viikonpäivistä torstaisin. Kaikki asiakkaat, jotka ovat ottaneet vuoronumeron palveluohjauksen aukioloaikana palvelullaan, joskin on tilanteita, jolloin asiakas on joutunut odottamaan palveluohjaukseen pääsyä pitkäänkin. Pitkä odotusaika voi turhauttaa asiakasta.

Osasy negatiiviseen palautteeseen voi olla myös esimerkiksi asiakkaan tyytymättömyys saamaansa hylkäävään toimeentulotukipäätökseen ja päätöksen perusteluihin. Asiakkaiden voi olla toisinaan vaikea ymmärtää sitä, että päätöksenteko pitkittyy asiakkaalta itseltään pyydettyjen lisäselvitysten vuoksi.

Alkuvuonna terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanoton asiakastyytyväisyys on herättänyt huomiota; ensimmäisellä vuosineljänneksellä tyytyväisiä asiakkaita oli 73 % ja toisella vuosineljänneksellä 65 %. Vastaavat luvut päivävastaanotolla olivat molemmilla neljänneksillä 85 %. Sosiaali- ja terveyslautakunta on pyytänyt Mehiläinen Oy:ltä selvitystä alkuvuoden toiminnasta ilta- ja viikonloppuvastaanotolla 30.6.2016 mennessä. Vuodeosaston asiakastyytyväisyys on ollut toisella vuosineljänneksellä 93%. 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 %).

Kotihoidossa tehdään asiakastyytyväisyyskysely säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja omaisille syksyllä 2016.

Terveystuvassa toteutetaan asiakaskysely viikon otantana kaksi kertaa vuodessa keväällä ja syksyllä. I kysely toteutettiin viikolla 14. Kyselyyn vastasi 67 asiakasta. Vastaajista 95,5% olivat tyytyväisiä saamaansa palveluun.

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto tekee vuoden 2016 aikana asiakastyytyväisyyskyselyn sisäisille asiakkaille kahdesti, kesäkuussa ja joulukuussa, koskien toimisto-, tietohallinto- ja taloushallintopalveluja. Ensimmäisen kyselyn tuloksissa toimistopalveluiden palvelusopimuksen mukaisten sovittujen asioiden toteutumiseen oltiin hyvin tyytyväisiä ja myös toimistotyöntekijöiden ammattitaitoon sekä palvelualttiuteen. Tietohallinto- ja taloushallintopalveluidenkin ammattitaitoon ja palvelualttiuteen oltiin myös hyvin tyytyväisiä.

### **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 toisen osavuositarkastuksen ajanjaksona 46,87 %. 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, sillä työntekijävajausta on paikattu ostopalveluilla.

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 ollut paljon sairaspöissaoloja edelleen, sairaspöissaolopäiviä on kuitenkin ollut noin 60 päivää vähemmän kuin vuoden I neljänneksellä.

Täyttökielellä ei ole vaikutusta aikuissosiaalityön etuuskäsittelijöiden perustoimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Kevään aikana toimeentulotukihakemusten käsittelyajat on saatu toimeentulotukilain edellyttämiin käsittelyaikoihin, muuttamalla hakemusten käsittelyprosessia.

#### **200 SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	753	7	658 400	248 787	37,8
MENOT	-1 998	-959	-1 788 510	-865 430	48,4
NETTO	-1 246	-952	-1 130 110	-616 643	54,6

#### **210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT**

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

#### Sitovat tavoitteet

**Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.**

Rekrytointiyksiköstä on pystytty vastaamaan 81,7 %: iin pyynnöistä, pyyntöjä on tullut kaikkiaan 681 vuoroon ja 144: ään ei ole ollut antaa työntekijää. Varaamattomia vuoroja on ollut 6,41% eli 41 vuoroa ajalla 1.4.2016 - 30.6.2016.

## 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	4 068	73	3 653 080	17 084	0,5
MENOT	-5 619	-2 598	-4 743 190	-1 959 247	41,3
NETTO	-1 551	-2 526	-1 090 110	-1 942 163	178,2

## 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 on otettu käyttöön QlikView-sovellus, jolla saadaan kuntatasoista tietoa paljon palvelua käyttävistä ja kustannuksista avoterveydenhuollossa.

## 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	1 487	815	1 915 700	943 540	49,3
MENOT	-12 400	-5 197	-11 939 300	-5 781 701	48,4
NETTO	-10 913	-4 382	-10 023 600	-4 838 161	48,3

## 2600 KAUPUNGINSAIRAALA

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

### Sitovat tavoitteet

#### **Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.**

Phsoteyn kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuusvirkeyhteistyön laajentamisesta. Heinola ei voi asiaa yksin päättää. Kumppanuusvirkojen perustaminen on kytköksissä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluihin.

### **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 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	163	86	150 000	66 120	44,1
MENOT	-834	-432	-952 940	-386 208	40,5
NETTO	-671	-346	-802 940	-320 088	39,9

#### **2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

##### Sitovat tavoitteet

#### **Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.**

Kumppanuusvirkojen perustaminen on kytköksissä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluihin.

##### Talousarvion toteutuminen

#### **2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
MENOT	-23 443	-10 723	-21 783 870	-10 952 064	50,3
NETTO	-23 443	-10 723	-21 783 870	-10 952 064	50,3

#### **270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT**

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

##### Sitovat tavoitteet

#### **Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat täytetään niin, että asiakkaiden välinen vaihto aika on keskimäärin korkeintaan neljä päivää.**

Asumispalvelu- ja vanhainkotipaikat on täytetty 6,3 päivän sisällä kaupungin oman toiminnan osalta. Ostopalveluissa paikat on täytetty 7,7 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.

Asumisen vuokran maksu alkaa asiakkaalla välittömästi, kun ilmoittaa että ottaa paikan.

### **Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.**

Keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin on 1,4 kk ja asumispalvelupaikkaa jonottaa 10 henkilöä (tilanne 30.6.2016).

#### **270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	3 885	1 663	3 809 400	1 663 983	43,7
MENOT	-18 849	-7 561	-19 836 540	-8 386 097	42,3
NETTO	-14 964	-5 898	-16 027 140	-6 722 114	41,9

#### **280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT**

Vastuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Päivi Nykänen

#### Sitovat tavoitteet

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

Sahanniemen hoitokodit on toiminut Heinolan kaupungin organisaatiossa 1.1.2016 lukien. 1.5.2016 alkaen yksikkö on siellä todettujen sisäilmaongelmien vuoksi toiminut sekä entisessä osoitteessa Kalastajantiellä että Hotelli Valon tiloissa. Järjestely on vaatinut lisähenkilökuntaa mm. kahden yöhoitajan palkkaamisen sekä tuonut muita kahden yksikön ylläpitoon liittyviä kustannuksia. Kokonaiskustannukset kaupungin omana toimintana nykyisissä olosuhteissa selviävät myöhemmin.

Asumispalveluja on edelleen jouduttu ostamaan enemmän eli tavoitteeseen ei ole päästy.

#### **280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	256	131	423 700	260 870	61,6
MENOT	-6 163	-3 014	-6 015 280	-2 805 498	46,6
NETTO	-5 907	-2 882	-5 591 580	-2 544 629	45,5

## 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 30.6.2016 tilanteen mukaan 1,7 prosenttia 0-17- vuotiaiden määrästä.

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

Toisen vuosineljänneksen välittömän asiakastyön osuus perhetyössä (SHL 18§) ja kotipalvelussa on 65,7 %.

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 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	1 915	926	2 239 000	1 031 640	46,1
MENOT	-11 880	-5 761	-12 776 300	-6 007 070	47,0
NETTO	-9 965	-4 835	-10 537 300	-4 975 430	47,2
<b>INVESTOINNIT</b>					

Investointeja on toteutettu vasta vähäisessä määrin; noin viidennes koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

ICT-ohjelmistohankinnat 69 224,65 € (määräraha 438 000 €)

- aikataulullinen edistyminen: sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on käsittelety ja linjannut viimeksi investointien toteutumista 14.6.2016. Osa ohjelmistohankinnoista on alueellisia hankintoja, joissa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden Effica-toimijoiden kanssa. Tällöin toteuttamisaikataulu sovitaan alueellisesti. Osa hankinnoista edellyttää kilpailutusta ja kilpailutus on käynnistetty 6/2016. Suurin ohjelmistohankinta, Effica Laskutus ja laskunsiirto –hanke etenee toteuttamissuunnitelman mukaisesti. Muut syksyn hankkeet aikataulutetaan yhteistyössä potilastietojärjestelmätoimittajan kanssa elokuussa. Johtoryhmälle raportoidaan 10/2016 seuraavan kerran hankkeiden etenemisestä.
- Potilastietokantojen yhdistämistä ei toteuteta (investoinneista) ja tälle määrärahalle tehdään muutosesitys

ICT-laitteet 12 540,00 € (määräraha 15 000 €)

- aikataulullinen edistyminen: viimeisin laitehankinta on tehty 6/2016 ja määräraha kokonaisuudessaan tulee toteutumaan



## SIVISTYSTOIMI

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Heinolan lukion, Niemelä-talon sekä Maaherrankadun entisen päiväkotikiinteistön kuntotutkimukset valmistuivat kesäkuussa. Palveluverkon suunnittelua jatkettiin sivistyslautakunnassa ja teknisessä lautakunnassa sekä kaupunginhallituksessa siten, että kaupunginvaltuusto käsitteli asiaa kokouksessaan 27.6.2016 ja linjasi jatkotoimenpiteet.

Kaupungin strategiaan liittyvän hyvinvointiohjelman työstäminen jatkui kaupungin tason tavoitteiksi ja edelleen huomioitaviksi tulosalueiden suunnitelmissa ja talousarvion laadinnassa.

Kaupungin hyvinvointityöryhmä päivitti sähköistä hyvinvointikertomusta ja sen indikaattoreita. Tavoitteena on löytää indikaattorit, joiden avulla voidaan seurata myös kaupungin strategian ohjelmien toteutumista ja sitoa strategia osaksi lainvelvoittamaa kaupungin hyvinvointityötä. Kaupungin hyvinvointityöryhmä konkretisoi Nuorten talo –toimintamallin käynnistymistä ja osallistui aktiivisesti hallituksen Lasten ja perheiden muutosohjelma –kärkihankkeen käynnistymiseen valtakunnallisella ja maakunnallisella tasolla.

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

### SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	3 601	1 936	3 229 460	1 809 700	56,0
MENOT	-31 117	-15 403	-30 165 390	-15 301 971	50,7
NETTO	-27 516	-13 466	-26 935 930	-13 492 271	50,1

### 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

#### Sitova tavoite

#### **Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin.**

Tavoite: Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa. Heinolan lukion ja Niemelä –talon kuntotutkimukset valmistuivat kesäkuussa. Kaupunginvaltuusto käsitteli valmistelua kokouksessaan 27.6. ja teki toimintalinjaukset Heinolan lukion ja Niemelä –talon osalta sekä käynnisti suunnittelun myös Myllyojan koulun osalta.

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

### 400 OPETUS-JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
MENOT	-465	-242	-460 680	-213 744	46,4
NETTO	-465	-242	-460 680	-213 744	46,4

## 410 PERUSOPETUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta: Palveluverkkopäätöksien toimeenpanon suunnittelu.

### Sitovat tavoitteet

#### **3- portaisen tuen toteutumisen selvittäminen sekä kehittämistoimenpiteiden käynnistäminen selvityksen pohjalta palveluverkkoratkaisut huomioiden.**

Tavoite: Kehittämistoimenpiteet käynnistetty selvityksen pohjalta

Mittari: Selvitys ja kehittämissuunnitelma ovat valmiina vuoden 2016 loppuun mennessä.

Toteuma: 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. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa.

Lisämäärärahan tarve tarkentuu syksyllä.

## 410 PERUSKOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	627	555	500 390	493 632	98,6
MENOT	-13 478	-6 652	-13 262 460	-6 851 824	51,7
NETTO	-12 851	-6 096	-12 762 070	-6 358 192	49,8

## 416 LUKIOKOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Toiminnan kuvausta: Palveluverkkopäätöksien toimeenpanon suunnittelu.

### Sitovat tavoitteet

#### **Tieto- ja viestintäteknologian pedagogisen käytön osaamistason parantaminen sekä välineistön ajantasaistaminen**

Tavoite: Sähköistä arviointia käytetään kaikissa oppiaineissa kokonaisarviointin osana.

Mittari: Sähköisten kokeiden määrä

Toteuma: Koeviikoilla on järjestetty vähintään viisi sähköistä koetta.

#### **Tieto- ja viestintäteknologian käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokahuoneessa ja sen ulkopuolella.**

Mittari: Oppimisalustan käyttöaste kurssien tukena.

Toteuma: Kaikki opettajat käyttävät vähintään joitakin työkaluja O365-alustasta.

Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

#### 416 LUKIOKOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	131	72	133 400	50 032	37,5
MENOT	-1 642	-841	-1 721 510	-843 077	49,0
NETTO	-1 511	-769	-1 588 110	-793 045	49,9

#### 417 MUSIIKKIOPETUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

##### Sitova tavoite

##### **Musiikkiopiston systemaattisen laatutyön käynnistäminen**

Tavoite: Laatutyö aloitettu esim. CAF-mallia käyttäen

Mittari: Itsearviointi suoritettu ja arviointiraportin mukaiset kehittämistoimenpiteet aloitettu

Toteuma: Ensimmäinen CAF-arviointi toteutettiin toukokuussa 2016 opettajien ns. muun työn ajalla.

Musiikkiopetuksen talousarvio toteutuu suunnitellusti.

#### 417 MUSIIKKIOPETUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	145	73	143 100	76 826	53,7
MENOT	-636	-304	-620 100	-335 101	54,0
NETTO	-490	-231	-477 000	-258 275	54,1

#### 418 MUU KOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

#### 418 MUU KOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
MENOT	-264	-137	-201 420	-102 196	50,7
NETTO	-264	-137	-201 420	-102 196	50,7

#### 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Miiä Kemppi 31.7.2016 saakka,  
va.varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen 1.8.2016 – 31.10.2016

Vasu 2017 -asiakirjan laatimiseksi ja käyttöönottamisen tueksi on perustettu ohjausryhmä, varattu kouluttaja sekä laadittu vuosisuunnitelma. Koko henkilökunnalle on

järjestetty aiheesta osapäiväinen koulutus. Esiopetussuunnitelman perusteista on esiopetushenkilöstölle järjestetty tiedotustilaisuus sekä vertaisoppimispäivät esiopettajille. Tuntiperusteiseen laskutukseen siirtymisen valmistelu on aloitettu.

#### Sitova tavoite

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

Tavoite: käytössä 100 % kaikissa esiopetussyksiköissä

Mittari: hankinnat ja käyttöprosentti

Laitehankinnoista on vielä osa tekemättä. Tarkoituksena on hankkia syksyn aikana projekteja tai suuria näyttöjä jolloin AppleTV:n toiminnot saadaan täysimääräisinä hyödynnettyä. Henkilökunnalle järjestetään syksyllä vielä yksi koulutus koskien laitteiden käyttöä ja sovellusten hyödyntämistä.

#### 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 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	871	456	889 400	482 968	54,3
MENOT	-8 708	-4 267	-8 669 020	-4 335 260	50,0
NETTO	-7 837	-3 811	-7 779 620	-3 852 291	49,5

#### **430 KIRJASTOPALVELUT**

Vastuuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Seutukirjasto avattiin 12.4.2016 ja samalla aloitettiin kirjastomateriaalien seutukuljetukset eri kirjastojen välillä. Jo vuoden alusta kaikki varaukset seudussa muuttuivat ilmaisiksi. Asiakkaat ottivat seudullisen kirjaston hyvin vastaan ja kuljetukset ovat alkuvaikeuksien jälkeen toimineet hyvin.

Yhteistyö kirjastoauton valmistajan kanssa oli mielenkiintoista, aikaa vievää ja yksityiskohtiin palattiin usein, mutta kaikki tehtiin erittäin hyvässä yhteistyössä ja kirjaston vaatimusten sekä toiveiden mukaan. Auto valmistui aikataulussaan ja luovutettiin kirjastolle kesäkuun viimeisenä päivänä. Auton hankinta ja valmistumisprosessi onnistuivat erinomaisesti.

#### Sitova tavoite

**Uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön**

Omatoimikirjaston käyttö ja käyttäjät ovat lisääntyneet joka kuukausi. Omatoimikirjastosta on viestitty monin eri tavoin myös kesäasukkaille.

Seutukirjaston toiminta vaatii edelleen tiedottamista ja opastusta, mutta vastaanotto muutoin on ollut erittäin positiivista. Verkkokirjastosta valitetaan jatkuvasti ja siihen tulee muutos vasta kun se vaihdetaan uuteen v. 2018.

Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.

#### 430 KIRJASTOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	79	41	99 000	34 321	34,7
MENOT	-994	-479	-943 440	-480 687	51,0
NETTO	-915	-438	-844 440	-446 366	52,9

#### 440 NUORISOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Nuorisopalvelujohtaja Anne Pänkäläinen

##### Sitovat tavoitteet

##### **Nuorisopalveluissa otetaan käyttöön sähköiset palvelut**

Tavoite: Toiminnan mainostamisessa siirrytään sähköisiin palveluihin. Toimintaan ilmoitaudutaan sähköisen järjestelmän kautta. Henkilökunnan työaikaseuranta tapahtuu sähköisesti.

Mittari: Yllä mainitut toteutuvat ja niiden käyttöönotto vapauttaa nuorisopalveluiden ohjaajien työpanoksen nuorten kohtaamiseen.

Titania työaikajärjestämään siirrytään syyskuussa 2016. Kesäleireille ilmoitauduttiin sähköisen järjestelmän kautta. Toiminnan markkinointia on lisätty sähköisiin palveluihin. Nuorisopalveluiden nettisivut on uusittu ja toimintoihin ilmoitaudutaan sähköisen järjestelmän kautta (surveypal). Nuorisopalvelujen työaikaseuranta siirtyy Titaniaan 5.9.2016. Alueellinen mobiili nuorisotalokortti tulee käyttöön Heinolassa syksyllä 2016. Koulutus henkilökunnalle järjestetään elokuussa.

##### **Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.**

Tavoite: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin.

Mittari: Työpajoille määritellään täyttöaste ja täyttöaste toteutuu vähintään 95 %.

Täyttöaste määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Perusteena nuorten osallistuminen / päivä. Täyttöaste ei ole toteutunut toisen vuosineljänneksen osalta. Täyttöaste on vuoden toisella neljänneksellä 75 %.

	SITOVA TAVOITE	NUORTEN MÄÄRÄ 2/2016
PUU/ENTISÖINTI	8	5,7
MEDIA	10	8,6
PYÖRÄ/KULJETUS	3	1,8
STARTTI	6	4
JUHLA JA LAHJA	8	7,1

### Uuden nuorisotilan selvitystyö

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

Asia on ollut käsittelyssä kesäkuun 2016 sivistyslautakunnassa. Maaherrankadun päiväkodin kiinteistön kuntotutkimuksen tuloksen selvittyä lautakunta päätti, ettei remontointi ole järkevää, vaan nuorisotiloille vuokrataan tilat Lampikatu 16:sta.

#### Talousarvion toteutuminen

Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Tulot kirjautuvat jälkikäteen.

#### 440 NUORISOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	644	260	466 890	206 411	44,2
MENOT	-1 582	-776	-1 199 900	-609 576	50,8
NETTO	-939	-516	-733 010	-403 165	55,0

#### 450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Heinolan kesäteatterin lipuista myytiin vuoden 2016 kesäkuun loppuun mennessä n. 64 %. Myyntitilanne on aikaisempien vuosien tasolla.

Anja Juurikkalan muistonäyttelyn avajaiset olivat toukokuussa Taidemuseolla. Juurikkalan näyttely jakautuu kahteen osaan. Kaupunginmuseolla on kattaus Juurikkalan taideteollisesta suunnittelusta Arabialle ja Taidemuseolla on hänen taiteellista tuotantoaan kuvanveistäjänä. Kesäksi on avattu myös Lääninkivalteri Aschanin talo puutarhoineen.

Lintutarhan lintuhäkkeihin ja näyttelytilaan on laitettu QR – koodi. Se voidaan lukea älypuhelimella tai muulla älylaitteella ja kattava tietopaketti linnusta ilmestyy näytölle.

#### Sitovat tavoitteet

#### **Kulttuuripalveluiden ja museon tehtävät selkiytetään tavoitteena joustava ja taloudellinen toimintakokonaisuus.**

Tavoite: 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.**

Tavoitetila: 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 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	863	335	728 670	374 661	51,4
MENOT	-1 652	-793	-1 533 470	-801 673	52,3
NETTO	-789	-459	-804 800	-427 011	53,1

### **475 LIIKUNTAPALVELUT**

Vastuhenkilö: 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**

Tavoite: Vuonna 2016 käynnistetään yhteistyössä teknisen toimen kanssa kunnossapidon seurantajärjestelmä 1-3 kunnossapitokohteessa.

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 käyttöönottosopimus allekirjoitettiin 9.5.2016. Seurantajärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain.

#### Talousarvion toteutuminen

Liikuntapalveluiden talouden toteutumiseen vaikuttaa uimahallin remontin valmistumisaikataulun siirtyminen ensi vuoden alkuun ja korvaavien tilojen vuokraaminen Valolinnan tiloista.

### **475 LIIKUNTAPALVELUT**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	241	144	268 610	90 848	33,8
MENOT	-1 696	-913	-1 553 390	-728 832	46,9
NETTO	-1 455	-769	-1 284 780	-637 985	49,7

## TEKNINEN TOIMI

Vastuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

### TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	20 799	9 147	20 707 730	9 583 344	46,3
MENOT	-26 362	-12 731	-26 691 530	-12 591 984	47,2
NETTO	-5 563	-3 584	-5 983 800	-3 008 640	50,3

## 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuhenkilö: 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 henkilöressurssien mitoitus ja tehtäväkuvien tarkastelu.**

Henkilöstömitoituksen arviointi on siirretty tehtäväksi myöhempänä ajankohtana kaupunginhallituksen 27.6.2016 (§ 158) päätöksellä.

Talousarvio toteutunee.

### 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	411	192	395 330	195 063	49,3
MENOT	-3 119	-1 558	-3 159 100	-1 497 804	47,4
NETTO	-2 709	-1 365	-2 763 770	-1 302 741	47,1

## 502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI

Vastuhenkilö: Juho Lumme 31.7.2016 asti

### 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 noin 18 ha.

Kaavoitettuja yritystontteja, joilla ei ole kunnallistekniikkavalmiutta, on noin 32 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. Tonttien luovutusehtoja ollaan muuttamassa (KH 13.6.2016 § 144) siten, että rakentamattomat tontit luovutetaan pääsääntöisesti vuokraamalla, koska aiemmin luovutetuista tonteista iso osa on päätynyt vajaakäyttöön. 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. Heinolassa pientalotonttien kysyntä on jatkunut hyvin vähäisenä.

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.

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.  
Kiinteistöjen myyntitavoite on epävarma.

### **502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	1 587	45	1 261 000	108 088	8,6
MENOT	-1 398	-609	-1 361 930	-596 401	43,8
NETTO	189	-564	-100 930	-488 313	483,8

**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.

**504 METSÄ- JA KALATALOUS**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	510	237	540 500	392 702	72,7
MENOT	-316	-141	-311 890	-173 055	55,5
NETTO	194	96	228 610	219 647	96,1

**505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT**

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitovat tavoitteet

**Tavoite katujen hoidossa 1,1 €/m<sup>2</sup>.**

Tavoitetta seurataan vuositasolla.

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

Tehtävistä toimenpiteistä on sovittu 27.4.2016 palaverissa ja toimenpiteet on aloitettu.

Talousarvio toteutunee

**505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	2 160	1 090	2 117 930	1 056 158	49,9
MENOT	-5 219	-2 449	-4 787 980	-2 486 957	51,9
NETTO	-3 059	-1 359	-2 670 050	-1 430 799	53,6

**516 VESIHUOLTO**

Vastuhenkilö: 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.

Talousarvio toteutunee.

**516 VESIHUOLTO**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	3 711	1 325	3 704 380	1 555 592	42,0
MENOT	-2 719	-1 458	-2 806 100	-1 313 745	46,8
NETTO	991	-133	898 280	241 847	26,9

**520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI**

Vastuhenkilö: 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.**

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusindeksi julkaistaan neljännesvuosittain. Kesäkuun indeksi ei ole vielä ilmestynyt.

Asiakastyytyväisyyskysely pidetään syksyllä.

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

Budjettia laaditaan parhaillaan. PTS-eurot tulevat talousarvioon liitteenä.

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

Käsitelty kaupunginvaltuustossa 27.6.2016.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti

**520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	6 036	2 991	6 265 950	3 086 716	49,3
MENOT	-6 629	-3 104	-7 238 430	-3 176 194	43,9
NETTO	-594	-114	-972 480	-89 478	9,2

**550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT**

Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö

Sitova tavoite

**Asiakaskyselyt eri asiakasryhmille. Tyytyväisyys palvelutasoon vähintään 3/5.**

Asiakaskyselyjen suunnittelu on aloitettu ja kyselyjen aikataulut laadittu.

Asiakaskyselyt on toteutettu koulu- ja henkilöstöruokailussa.

Tavoitteellinen tyytyväisyys palvelutasoon toteutuu molemmissa asiakasryhmissä.

Talousarvio on toteutunut laaditun arvion mukaan

**550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	5 908	3 069	5 965 140	3 019 233	50,6
MENOT	-5 907	-2 898	-5 956 830	-2 855 692	47,9
NETTO	1	171	8 310	163 541	1968,0

**594 YMPÄRISTÖTOIMI**

Vastuuhenkilö: ympäristöinsinööri Jukka Inkilä 31.4.2016 asti.

va ympäristöpäällikkö Janne Myntti 1.5.-31.7.2016

ympäristöpäällikkö Kai Virtanen 1.8.2016 alkaen

Sitova tavoite

**Vuoden 2016 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti.**

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

**594 YMPÄRISTÖTOIMI**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	142	44	127 500	10 485	8,2
MENOT	-682	-339	-687 150	-319 528	46,5
NETTO	-540	-295	-559 650	-309 043	55,2

**596 RAKENNUSVALVONTA**

Vastuhenkilö: 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 71 % rakennusvalvonnan menoista. Tavoite ei toteutunut.

Talousarvion toteutuminen voidaan arvioida vasta vuoden lopussa

**596 RAKENNUSVALVONTA**

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 6 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 6 kk	TOT-16 %
TULOT	334	154	330 000	159 306	48,3
MENOT	-371	-176	-382 120	-172 607	45,2
NETTO	-37	-22	-52 120	-13 301	25,5

## TALONRAKENNUS 2016

		EUR	AIKATAULU
<b>TALO-OSASTON RAKENNUKSET *(sitova)</b>		<b>20 000</b>	
Vanha paloasema, hankesuunnittelu	PM	20 000	9-11/2016
<b>VARHAISKASVATUKSEN RAKENNUKSET * (sitova)</b>		<b>20 000</b>	
Elämänkaaritalon liikuntasalin lattian uusiminen	RR	20 000	Valmis
<b>KOULURAKENNUKSET * (sitova)</b>		<b>1 244 000</b>	
Musiikkiopisto, "Harakkalan" ulkomaalaus	RR	30 000	Valmis
Heinolan lukio, suunnittelu (ARK) + sisäilmakorjaus	PM	300 000	Muuttunut
Lyseonmäen koulu, lisärakentaminen (tekninen työ ja kotitalous)	PM	150 000	7-12/2016
Niemelä-talo, sekoittava ja jäähdyttävä pata (2kpl: 80l ja 60l)	AB	34 000	Valmis
Myllyojan koulu/päiväkoti	PM	700 000	7-12/2016
Vierumäen koulun muutostyö, 20 paikk. päiväkoti lisää	PM	30 000	8-12/2016
<b>MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET * (sitova)</b>		<b>4 283 500</b>	
Jäähalli, latukonetalli	RR	40 000	5-10/2016
Kirkonkylän liikuntahalli, jakoverhojen (2 kpl) uusiminen	JN	43 500	8/2016
Uimahalli, peruskorjaus (T: -900 000)	PM	4 000 000	1-11/2016
Keskustan nuorisotilat, Maaherrankatu	PM	200 000	Muuttunut
<b>TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova)</b>		<b>471 600</b>	
Sairaala			
*terveyskeskuksen saneeraus ja vuodeosasto (ilmanvaihto, sisäilmakorj., vainajien tilat ym.)	PM	450 000	2-12/2016
*uusi yleiskone varusteineen	AB	21 600	Valmis
<b>SOSIAALIHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova)</b>		<b>4 000 000</b>	
Hopesilta, palvelukeskuksen rakentaminen (T: -736 000)	PM	4 000 000	1-12/2016
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>10 039 100</b>	

**KONSERNIYHTIÖT**

Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti kahden liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön keskeiset tunnusluvut.

**HEINOLAN TYÖVALMENNUSKESKUS OY**

	3/2016	6 /2016
✓ osakepääoma	25 228 €	25 228 €
✓ oma pääoma	281 489 €	220 243 €
✓ tulos 2016	6 318 €	-54 927 €
✓ vieras pääoma	192 320 €	342 873 €
✓ pysyvät vastaavat	298 359 €	333 325 €
✓ käyttöpäivät	3 957 (28,2 %/budj.)	7 941 (56,6 %)
✓ henkilöstö	27 (+1 /12-2015)	26

**HEINOLAN VUOKRA-ASUNNOT OY**

(Marjatie 3:n peruskorjausmenot aktivoitu, poistot huomioitu)

	3/2016	6/2016
✓ osakepääoma	3 890 195 €	3 890 195 €
✓ oma pääoma	5 006 161 €	5 056 909 €
✓ tulos 1-3kk/2016	-1 535 €	29 821 €
✓ vieras pääoma	14 140 024 €	14 071 396 €
✓ pysyvät vastaavat	18 398 224 €	19 085 253 €
✓ käyttöaste	92,7 %	93,2 %
✓ henkilöstö	6	6