



HEINOLAN KAUPUNKI - OSAVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.9.2016

TULOSENNUSTE

Jos meno tai tulo toteutuu tasaisesti kuukausittain, yhdeksän kuukauden toteutuma on 75 % koko vuoden lopullisesta kertymästä. Liitteenä olevassa ulkoisessa tuloslaskelmassa (s.2) toimintatuottojen kertymä on 66,6 %. Myynti-, maksu- ja hanketulojen kertymissä on laskutusviiveitä ja tulot kertyvät epätasaisesti. Sisäisen laskutuksen mahdolliset viiveet eivät vaikuta ulkoiseen tuloslaskelmaan. Edellisen vuoden kertymien ja katsauksen perusteella arvioidaan, että käyttötalouden tuloerät toteutuvat talousarvion mukaisesti.

Henkilöstömenoissa muodostuu alitusta palkkojen ja palkkaperusteisten työnantajamaksujen osalta n. 0,8 M€. Lisäksi tilinpäätöksen yhteydessä laskettava lomapalkkajaksotuksen siirtovelka pienenee kilpailukyky sopimuksen johdosta noin 2,0 M€ pienentäen muita henkilöstökuluja. Muista toimintakuluista (69,0 M€) on käytetty 74,1 %. Erikoissairaanhoidon ostopalveluihin varattu määräraha ylittyy Phsotey:n syyskuun toteutuman pohjalta tekemän ennusteen mukaan 2,7 M€ (12,3 %). Tulosaluiden katsauksissa ei ole kerrottu muista oleellisista määrärahojen ja niiden käytön poikkeamista. Näissä arvioissa ei ole lomapalkkajaksotuksen määrärahan käyttöä pienentävää vaikutusta. Arvioidaan, että kokonaisuudessaan toimintakulut alittavat talousarvion määrärahat 0,5 M€:lla.

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

Käyttötalouden valtionosuuksista on kertynyt 74,9 %. Päätösten ja kertymäennusteen perusteella tuloarvio (40,5 M€) alittuu n. 0,4 M€.

Rahoitustuotot ja kulut kertyvät myös epäsäännöllisesti. Energiamarkkinoiden sijoitusten markkina-arvo oli syyskuun lopussa 80,4 M€ (31.12.2015: 76,9) ja sijoitusten kirjanpidollinen nettotulo 2,5 M€, mikä oli 82 % talousarviossa koko vuodelle ennakoitusta 3,1 M€:n nettotuotosta. 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 75 %:na. Arvioidaan, että käytöstä poistuvien rakennusten romutukset kasvattavat poistojen määrän 5,7 M€:oon.

Yhteenvetona edellä mainitusta arvioidaan talousarvion toimintakatteen alituvan 0,5 M€ ja verotulojen ylittävän 1 M€. Valtiosuustulojen alitus ja poistojen ylitys huomioiden tilikauden tulosennuste on 0,5 M€ voitollinen.

HEINOLAN KAUPUNKI 24.10.2016	ULKOINEN TULOSLASKELMA 30.9.2016			9kk/12kk	~ 75 %
	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 690	3 725	5 848 350	3 774 532	64,5
Maksutuotot	7 337	5 451	7 743 570	5 841 093	75,4
Tuet ja avustukset	2 717	2 048	3 154 590	2 028 172	64,3
Vuokratuotot	3 103	1 472	3 231 660	1 525 945	47,2
Muut toimintatuotot	606	228	165 800	245 284	147,9
	19 453	12 925	20 143 970	13 415 026	66,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	439	343	347 000	227 801	65,6
	19 892	13 268	20 490 970	13 642 827	66,6
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut					
Palkat ja palkkiot	-43 088	-32 716	-44 648 460	-33 294 757	74,6
Eläkekulut	-11 545	-8 724	-11 440 360	-8 509 232	74,4
Muut henkilösivukulut	-2 725	-1 893	-2 891 200	-2 154 399	74,5
	-57 358	-43 333	-58 980 020	-43 958 388	74,5
Palvelujen ostot	-52 303	-37 163	-49 606 800	-37 599 344	75,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 273	-5 131	-7 323 430	-5 243 428	71,6
Avustukset	-8 461	-6 283	-9 876 980	-6 501 079	65,8
Vuokrakulut	-1 804	-1 341	-1 965 890	-1 482 498	75,4
Muut toimintakulut	-492	-217	-198 900	-266 543	134,0
	-127 691	-93 467	-127 952 020	-95 051 280	74,3
TOIMINTAKATE	-107 798	-80 199	-107 461 050	-81 408 453	75,8
VEROTULOT	71 054	57 150	69 050 000	57 247 698	82,9
VALTIONOSUUDET	37 385	28 046	40 500 000	30 322 311	74,9
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	107	88	94 400	39 590	41,9
Muut rahoitustuotot	5 134	3 762	3 711 000	3 633 893	97,9
Korkokulut	-832	-406	-804 000	-336 758	41,9
Muut rahoituskulut	-1 863	-1 393	-570 000	-1 042 724	182,9
	2 546	2 051	2 431 400	2 294 001	94,3
VUOSIKATE	3 187	7 048	4 520 350	8 455 557	187,1
SUMU-poistot	-5 487	0	-5 100 000	-3 825 000	75,0
Satunnaiset tuotot	1 196	1 196	0	0	
TILIKAUDEN TULOS	-1 105	8 243	-579 650	4 630 557	
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	260	0	0	0	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	-845	8 243	-579 650	4 630 557	

TYÖLLISYYS- JA ASUKASLUKUKEHITYS

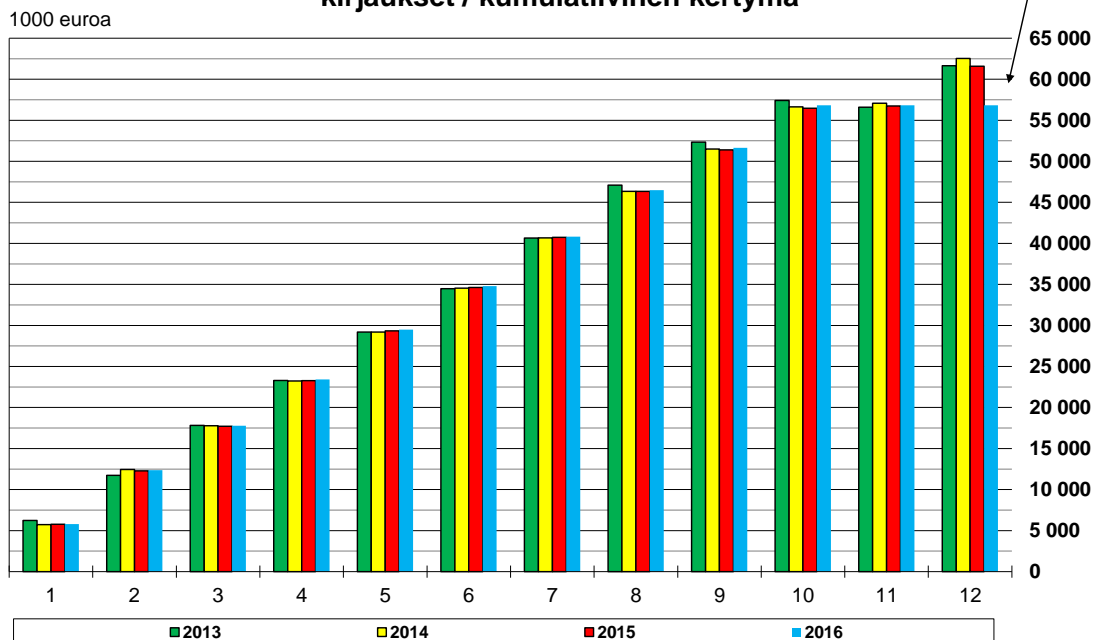
Lomautetut mukaan lukien syyskuun lopussa työttöminä työnhakijoita oli 1 280, mikä oli 15,0 % työvoimasta (9/2015: 1412 /16,3 %). Syyskuun lopussa asukkaita oli 19 393, mikä oli 196 asukasta vähemmän kuin vuoden alussa.

RAHOITUSLASKELMA

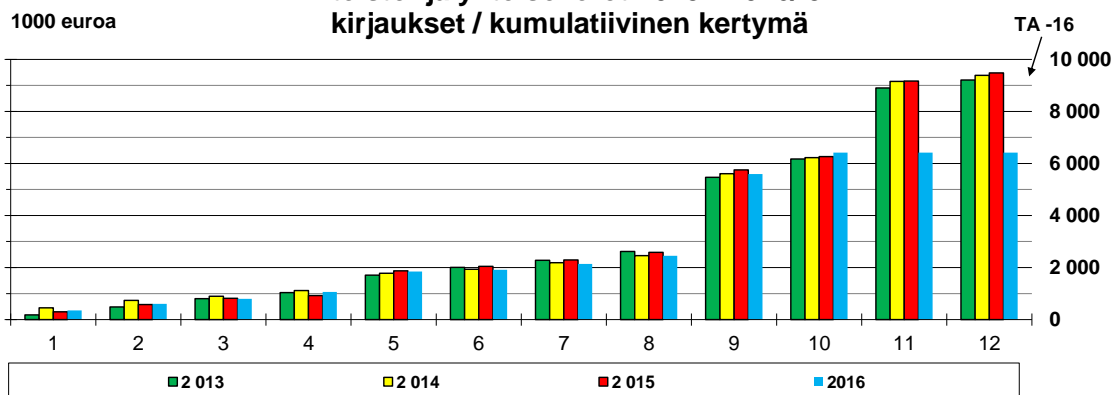
Rahoituslaskelmasta käy ilmi, että investointimäärärahoista on käytetty 39 %. Toiminnasta ja investoinneista on muodostunut +2,5 M€:n rahavirta ja ryhmästä ”muut maksuvalmiuden muutokset” -3,0 M€:n rahavirta. Kaupungin lainakanta on lisääntynyt 6,3 M€ ja rahavarat ovat kasvaneet 5,9 M€ (~13 pv:n kassasta maksut).

Heinola - Rahoituslaskelma 30.9.2016	Tilinpäätös 2015	TA-2016 +muutokset	Toteutunut 9 kk/ 2016	Tot %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	3 186 629	4 520 350	8 455 558	187,1
Satunnaiset erät	1 195 558	0	0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	-242 213	0	-39 201	0,0
	<u>4 139 974</u>	<u>4 520 350</u>	<u>8 416 357</u>	<u>186,2</u>
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
Investointimenot	-8 080 546	-16 862 100	-6 503 406	38,6
Rahoitusosuudet investointimenoihin	345 412	2 861 000	580 400	20,3
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	521 142	400 000	43 239	10,8
	<u>-7 213 992</u>	<u>-13 601 100</u>	<u>-5 879 767</u>	<u>43,2</u>
TOIMINNAN JA INVESTOINTIEN RAHAVIRTA	-3 074 019	-9 080 750	2 536 590	-27,9
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
Antolainasaamisten vähennykset	52 068	0	56 476	0,0
	<u>52 068</u>	<u>0</u>	<u>56 476</u>	<u>0,0</u>
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	20 000 000	16 000 000	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-13 786 778	-7 288 000	-4 680 350	64,2
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-3 500 000	0	11 000 337	0,0
	<u>2 713 222</u>	<u>8 712 000</u>	<u>6 319 987</u>	<u>72,5</u>
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	173 234	0	11 253	0,0
Vaihto-omaisuuden muutos	151 406	0	15 942	0,0
Saamisten muutos	1 215 119	-40 000	-790 997	
Korottomien velkojen muutos	1 198 690	0	-2 261 138	0,0
	<u>2 738 448</u>	<u>-40 000</u>	<u>-3 024 940</u>	
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 503 738	8 672 000	3 351 523	38,6
RAHAVAROJEN MUUTOS	2 429 719	-408 750	5 888 113	

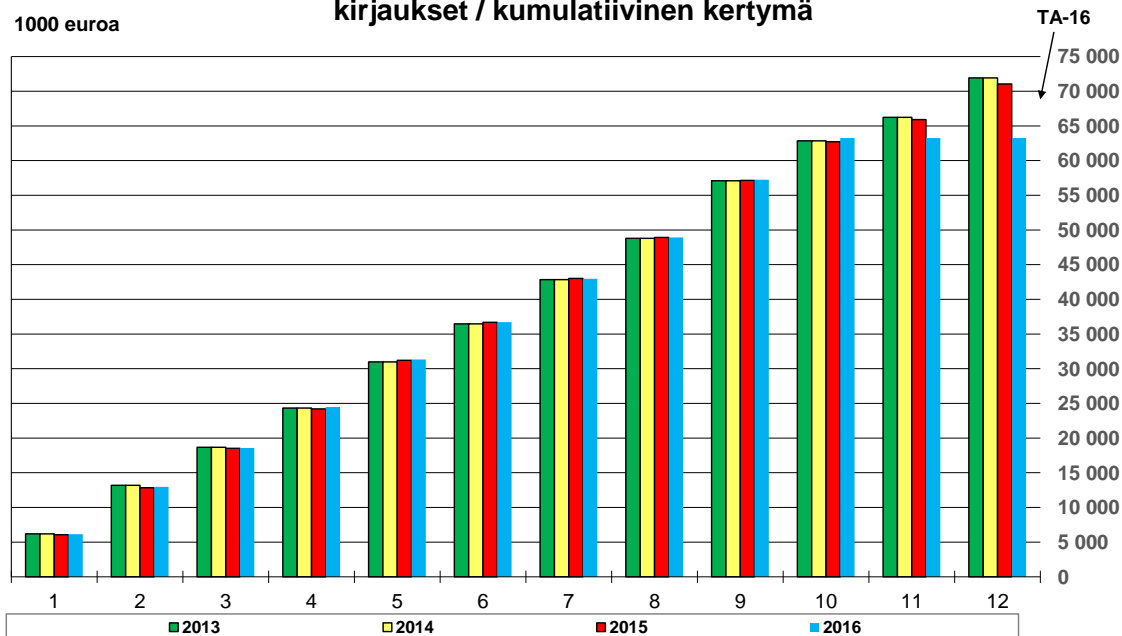
Kunnallisvero 2013 - 2016 / 9 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



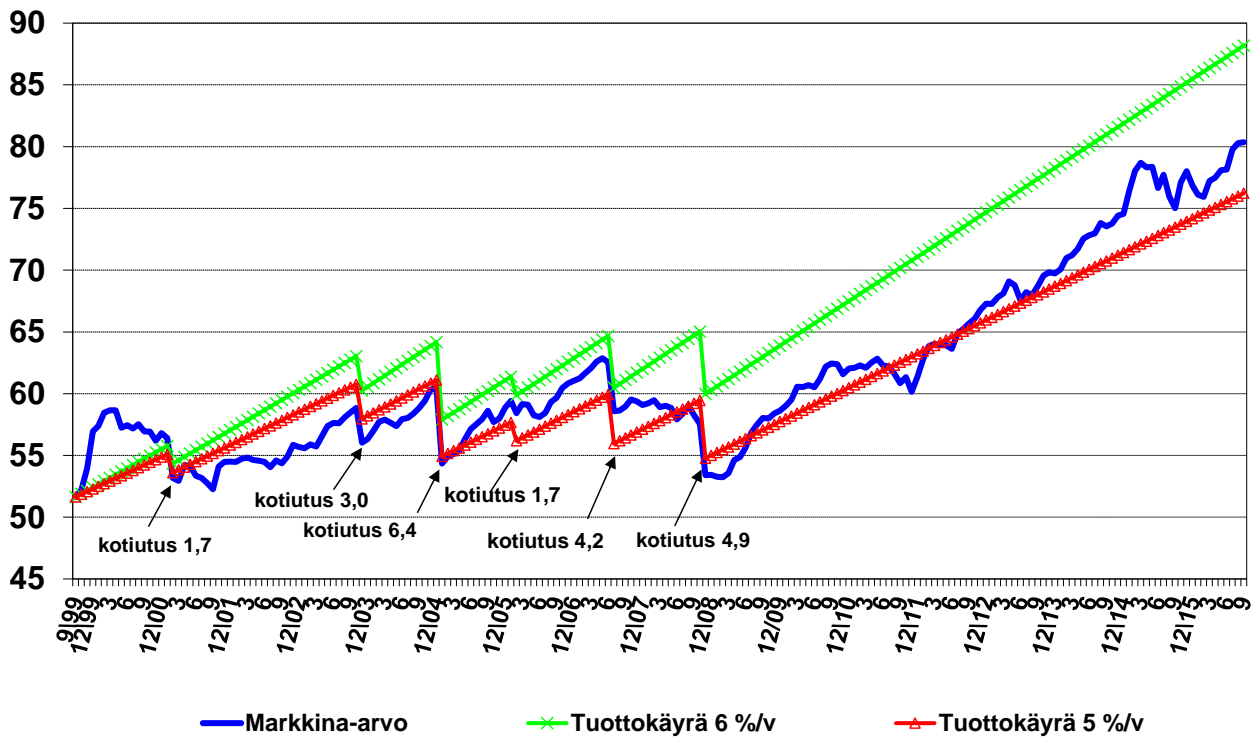
Kiinteistö- ja yhteisöverot 2013 - 2016/ 9 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



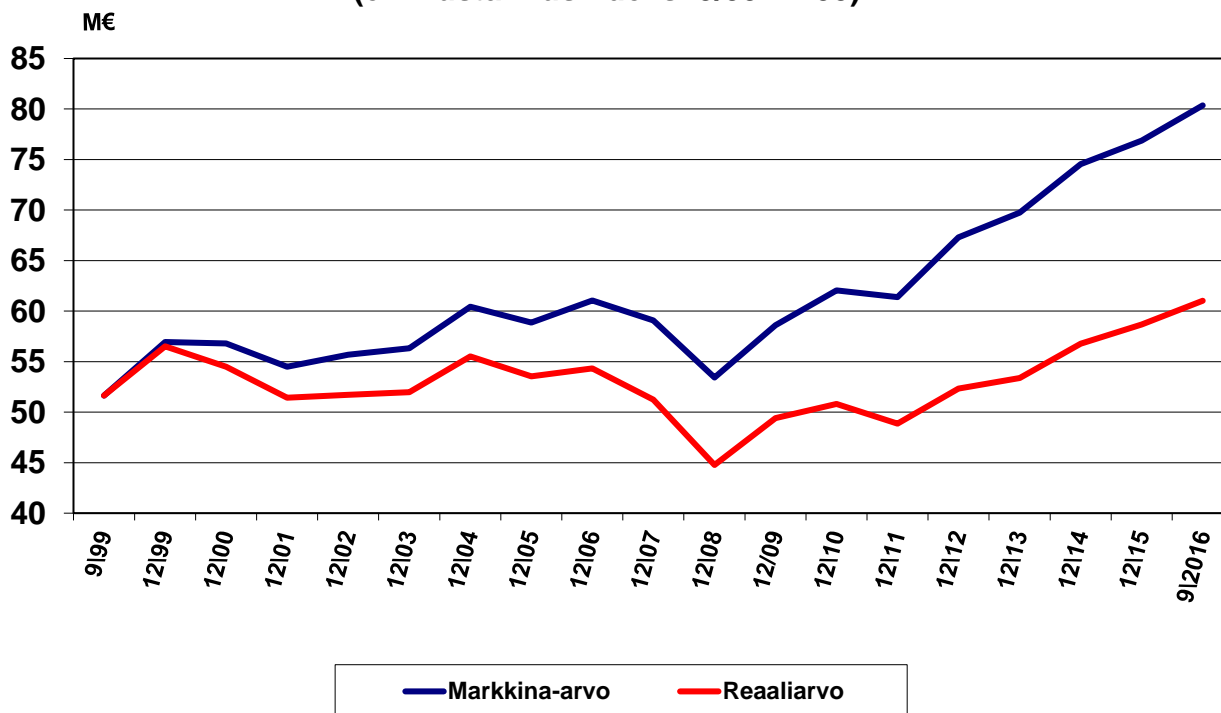
Verotulot yhteensä 2013 - 2016 / 9 kk kirjaukset / kumulatiivinen kertymä



HEINOLAN ENERGIARAHASTON SIOITUKSET 13.9.1999 - 30.9.2016 (MILJ. EUR)



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



HEINOLAN ENERGIARAHASTON VARAT (MILJ. EUROA)

30.9.2016

Talouspalvelut 8.10.2016

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	31.8.2016	30.9.2016	Tuotto		Jakautuma sijoitusrahastolajeittain (perusallokaatio)				
					alk. 6/2010	12 kk	pitkä korko (70%)	lyhyt korko (10%)	osakkeet (20%)	muut -	käteinen -
ALFRED BERG OMAISSUUDENHOITO OY	20,200	25,395	26,788	26,823	32,8 %	8,1 %	16,091 60 %	5,343 20 %	5,389 20 %	0,000 0 %	0,000 0 %
EVLI VARAINHOITO OY	20,253	25,771	26,851	26,904	32,8 %	7,5 %	19,729 73 %	1,753 7 %	5,420 20 %	0,000 0 %	0,002 0 %
SEB VARAINHOITO OY	20,239	25,706	26,639	26,632	31,6 %	5,8 %	17,534 66 %	3,459 13 %	4,627 17 %	0,975 4 %	0,037 0 %
YHTEENSÄ	60,693	76,871	80,279	80,359	32,4 %	7,1 %	YHT. 53,354 66 %	10,555 13 %	15,436 19 %	0,975 1 %	0,039 0 %

KORKORAHASTOT

<u>Alfred Berg</u>	
Parvest Bond Euro Government I	14,9 %
Parvest Bond Euro Corp.I Cap	28,1 %
Parvest Bond Euro Infl.-linked I	2,6 %
Parvest Bond World HY I Cap	14,4 %
Parv. Mon. Mark. Euro I (lyh.)	19,9 %

<u>Evli</u>	
Evli Valtionobligaatio IB	14,5 %
Evli Lyhyt Yrityslaina B	15,8 %
Evli IG-Yrityslaina B	12,5 %
I-sh Barc.Eur Corp ex Fin.Etf(GR)	6,2 %
Evli HY Yrityslaina B	18,3 %
Evli Yrityslaina A	6,0 %
Evli Euro Likvidi B (lyhyt)	6,5 %

<u>SEB</u>	
SEB Euro Bond	18,2 %
Muzinich Ench.yld. Sh-Trm.F.EUR	13,5 %
SEB Corporate Bond F. EUR acc	9,6 %
Muzinich HY Short Duration R	8,1 %
Muzinich Europeyield HY A Acc	7,3 %
SEB Global HY B	2,2 %
SKY Harb. Sh.Dur.HY.F eur hd	4,4 %
Neub. Berman EMD-BI. EurA	2,6 %
SEB Mon. Man. Plus B (lyh)	13,0 %

OSAKERAHASTOT

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

<u>Evli</u>	
Evli Suomi Select B	4,3 %
Evli Suomi Pienyhtiöt B	3,8 %
Evli Eurooppa B	3,5 %
Evli Osakefaktori B	1,9 %
Fidelity America Fund Acc USD	1,7 %
Evli Pohjois-Amerikka B	1,0 %
BGIF EM Eq. Ind. A2 Acc USD	2,3 %
Carnegie Worldwide Asia Acc USD	1,3 %
iShares C. MSCI EM IMI UCITS ETF	0,3 %

<u>SEB</u>	
SEB Finlandia B	6,5 %
SEB Finland Small Cap B	1,6 %
SEB European Opportunity F. C Eur	1,7 %
SEB European Equity B	1,8 %
SEB European Eq. Small Caps D	0,5 %
SEB US All Cap Class G USD	1,8 %
W.Blair US All Cap Growth D	1,3 %
Hermes Glob. EM Class G USD	2,3 %

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

Talouspalvelut 8.10.2016

<u>Pitkien korkosijoitusten allokatio</u>				30.9.2016		
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %	<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
EMU- valtion obligaatiot	25	0	100	18 %	14 %	18 %
yrittäjälainat (investment grade)	30	0	50 *)	28 %	32 %	23 %
yrittäjälainat (high yield / luokittelematon)	15		30 *)	14 %	27 %	22 %
kehittyvien maiden lainat	0	0	5	0 %	0 %	3 %
*) yrittäjälainat yhteensä max 60%						
Yhteensä koko sijoitussalkusta	70	0	100	yht 60 %	73 %	66 %

<u>Osakesijoitusten allokatio</u>				30.9.2016		
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %	<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
suomalaiset osakkeet	8	0	20	8 %	8 %	8 %
eurooppalaiset osakkeet	5	0	20	5 %	5 %	4 %
muut kehittyneiden markk. osakk.	4	0	20	4 %	4 %	3 %
kehittyvien maiden osakkeet	3	0	5	3 %	3 %	2 %
Yhteensä koko sijoitussalkusta	20	0	30	yht 20 %	20 %	17 %

Vaihtoehtoiset sijoitukset

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

				30.9.2016		
	Perusall. %	Vähintään %	Enintään %	<u>Alfred Berg</u>	<u>Evli</u>	<u>SEB</u>
vaihtovelkakirjalainat, yhdistelmärahastot	0	0	5	0 %	0 %	0 %
indeksilainat, po-turvatut rahastot	0	0	10	0 %	0 %	4 %
				yht 0 %	0 %	4 %

Vaihtovelkakirjat 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 rahastoihin. Indeksilainoihin sijoitettaessa ei käytetä velkavivutusta eikä oteta kohteen korko-, osake- tai hyödykemarkkinariskiä suurempaa riskiä.

TULOSALUEIDEN KATSAUKSET

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	38 443	26 377	39 174 170	26 309 442	67,2
MENOT	-146 736	-107 027	-147 215 220	-108 129 316	73,4
NETTO	-108 293	-80 649	-108 041 050	-81 819 874	75,7

KONSERNIHALLINTO

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	1 517	895	2 387 700	1 124 102	47,1
MENOT	-8 072	-5 776	-10 522 370	-6 205 608	59,0
NETTO	-6 555	-4 880	-8 134 670	-5 081 506	62,5

100 VAALIT

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

Talousarvio toteutuu talousarvion mukaisesti.

100 VAALIT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	34	34	0	0	0,0
MENOT	-52	-52	-6 000	-2 597	43,3
NETTO	-18	-17	-6 000	-2 597	43,3

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 toteutuminen

Talousarvion arvioidaan toteutuvan suunnitellun mukaisesti.

105 ULKOINEN TARKASTUS

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
MENOT	-63	-43	-66 240	-40 499	61,1
NETTO	-63	-43	-66 240	-40 499	61,1

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 demokratiaohjelmassa on käynnistetty organisaatiokeskustelu sekä hallintomenettelyjen uudistaminen. Kaupunginhallitus on osallistunut valmisteluun iltakoulussaan 15.6.2016. Kaupunginvaltuusto osallistui valmisteluun seminaarissaan 30.8.2016 ja hallintosääntöluonnos on tarkoitus saada kaupunginhallituksen käsittelyyn joulukuussa.

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 71,8 %. Tulojen ja menojen arvioidaan toteutuvan talousarvion mukaisesti.

110 YLEISHALLINTO

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	1 434	853	1 346 160	890 963	66,2
MENOT	-5 441	-3 894	-5 738 370	-3 758 549	65,5
NETTO	-4 007	-3 041	-4 392 210	-2 867 586	65,3

190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

Vastuhenkilö: elinkeinojohtaja Heikki Mäkilä

Sitovat tavoitteet**Heinolaan syntyy 50 uutta työpaikkaa**

Työpaikkatilanteen kehittymisen hyväksi on viety eteenpäin monipuolista toimenpiteiden joukkoa. Esimerkiksi sijoittumiskampanjoinnilla on tavoitettu 750 yritystä, Bioinvest-

hankkeella on edistetty bioalan yritysten perustamista ja sijoittumista Heinolaan, yrityspalvelutoimintaa kehitetään ja uudistetaan, on käynnistetty Software Academy-projekti Uuden työn ohjelman yhteyteen, matkailuyrittäjyyden edellytyksiä on pyritty parantamaan ja yhteistyötä yritysten, oppilaitosten ja muiden toimijoiden kanssa on lisätty, ja käynnissä on uusien yritysten syntymiseen tähtäävä liikeideakilpailu.

Tavoitteellisen markkinoinnin seurantajärjestelmä on käytössä

Markkinoinnin kehittäminen on saatu käyntiin markkinointipäällikön aloitettua työnsä, elinvoimapalveluiden www-sivustojen uudistaminen on käynnissä ja sosiaalisen median kanavia ja aktiviteetteja systematisoidaan. Digitaalisen markkinoinnin työkaluja otetaan hallitusti käyttöön, tarkoituksena saada aikaan kohdennetun, kustannustehokkaan ja mitattavan markkinoinnin prosesseja sitovan tavoitteen mukaisesti.

Aikuisten työpajatoimintaan rakennetaan laadun ja vaikuttavuuden seurantajärjestelmä.

Aitta-verstaalla on otettu käyttöön kaksi työkalua laadun ja vaikuttavuuden arviointiin: Sovari ja VAT. Loppuvuoden aikana arvioidaan, riittävätkö nämä työkalut.

Talousarvion toteutuminen

Tulojen ja menojen arvioidaan nettovaikutukseltaan toteutuvan työllisyyspuolella talousarvion mukaisesti. Elinkeinopuolen tuloarviot eivät toteudu täysimääräisesti kehittämishankkeiden osalta johtuen siitä, että uusia hankehakemuksia ei ole hyväksytty siinä mittakaavassa kuin oli suunniteltu.

190 ELINVOIMA JA TYÖLLISYYS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	49	8	1 041 540	233 139	22,4
MENOT	-2 516	-1 787	-4 711 760	-2 403 963	51,0
NETTO	-2 467	-1 779	-3 670 220	-2 170 824	59,1

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

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

Talousarvion toteutuminen

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	12 527	8 410	12 849 280	8 222 236	64,0
MENOT	-81 186	-58 525	-79 835 930	-59 259 237	74,2
NETTO	-68 660	-50 115	-66 986 650	-51 037 003	76,2

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

Vastuhenkilö: 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 62 %:sta 94 %:iin.

Yksikkö	1-3/2016 Tyytyväiset yht. %	4-6/2016 Tyytyväiset yht. %	7-9/2016 Melko tyytyväiset %	7-9/2016 Erittäin tyytyväiset %	7-9/2016 Tyytyväiset yht. %
Aikuissosiaalityö	64	66	19	43	62
Asumispalvelu	94	85	12	78	90
Fysioterapia	93	89	10	84	94
Lasten ja perheiden palvelut	91	90	10	82	92
Suun th	93	95	10	84	94
Vastaanotto	81,6	82	10	79	89
Vuodeosasto	90	94	15	74	89

Aikuissosiaalityön asiakastyytyväisyys oli alkuvuonna 64 % ja nyt kolmannen osavuositarkastuksen ajanjaksolla 62 %.

Osasy negatiiviseen palautteeseen on asiakkaan tyytymättömyys saamaansa hylkävään toimeentulotukipäätökseen ja päätöksen perusteluihin. Asiakkaiden voi olla toisinaan vaikea ymmärtää sitä, että päätöksenteko pitkittyy asiakkaalta itseltään pyydettyjen lisäselvitysten vuoksi. Toimeentulotukipäätösten käsittelyaikojen pitkittyminen tuo aikuissosiaalityön asiakastyöhön tyytymättömyyttä ja levottomuutta. Suurin osa toimeentulotukiasiakkaista on pitkäaikaistyöttömiä, joiden tulona on työmarkkinatuki tai ei lainkaan työttömyysturvaetuksia. Nämä asiakkaat joutuvat tulemaan toimeen hyvin vähäisillä tuloilla useita vuosia.

Alkuvuonna terveyskeskuksen ilta- ja viikonloppuvastaanoton asiakastyytyväisyys on herättänyt huomiota; alkuvuoden aikana tyytyväisiä asiakkaita oli 69 % ja nyt kolmannella vuosineljänneksellä tyytyväisyys on noussut 73:een %. Vastaava luku

päivävastaanotolla kolmannella vuosineljänneksellä oli 91 %. Sosiaali- ja terveystieteiden lautakunta on pyytänyt ja saanut Mehiläinen Oy:ltä luottamuksellisen selvityksen alkuvuoden toiminnasta ilta- ja viikonloppuvastaanotolla.

Vuodeosaston asiakastyytyväisyys on ollut kolmannella vuosineljänneksellä 89,9%.

Suun terveydenhuollon asiakastyytyväisyys oli heinäkuussa 96%, palautteita 259, elokuussa 90%, palautteita 502, syyskuussa 95%, palautteita 600.

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 %). II asiakaskysely toteutetaan lokakuussa 2016.

Kotihoidossa toteutetaan asiakaskysely kerran vuodessa. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin säännöllisen kotihoidon asiakkaille ja omaisille syys-lokakuun vaihteessa viikoilla 39 – 40. Vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä kotihoidon palveluihin. Vastaajista 84,3 % koki, että palvelu on kiitettävää (32,4 %) tai hyvää (52,3 %).

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. II kysely toteutetaan viikolla 45.

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 syyskuun loppuun mennessä 75,15 %. 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 jouduttu paikkaamaan ostopalveluilla.

Asumispalveluissa täyttökielto ei ole heikentänyt palvelujen laatua merkittävästi (mitoitus Mäntylässä 0,6, Hopeasillassa 0,58, Kanervalassa 0,69). Hoitajavähennys on näkynyt siinä, että asiakas on voinut joutua odottamaan tarvitsemaansa palvelua pidempään sekä hoitajien jaksamisessa ja työilmapiirissä. Kotihoidossa on ollut paljon sairaspöissaoloja edelleen.

Täyttökiellolla ei ole vaikutusta aikuissosiaalityön etuuskäsittelijöiden perustoimeentulotukihakemusten käsittelyssä. Keväällä päästyyn tavoitteeseen toimeentulotukihakemusten toimeentulotukilain edellyttämiin käsittelyaikoihin on jatkunut kesän aikana, jatkamalla muutettua hakemusten käsittelyprosessia. Kolmannen vuosineljänneksen aikana käsittelyajoissa on ollut joitakin viivästyksiä ja päätösten sisältöjä on jouduttu tarkentamaan.

Talousarvion toteutuminen

200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	753	386	658 400	466 492	70,9
MENOT	-1 998	-1 542	-1 788 510	-1 406 704	78,7
NETTO	-1 246	-1 156	-1 130 110	-940 212	83,2

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilöt:

1.1.-30.4.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo
1.5.-20.7.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo
21.7.2016 alkaen vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Rekrytointiyksikön henkilöstöä kohdennetaan optimaalisesti niin, että palvelutaso pysyy hyvänä.

Kolmannen vuosineljänneksen aikana Rekrytointiyksiköstä on pystytty vastaamaan 72,88 % pyynnöistä, pyyntöjä on tullut kaikkiaan 839 vuoroon ja 216:ään ei ole ollut antaa työntekijää. Varaamattomia vuoroja on ollut 5,47% eli 32 vuoroa.

	I neljännes 1-3/2016	II neljännes 4-6/2016	III neljännes 7-9/2016	I-III neljännes yhteensä 1-9/2016
Varahenkilöstöä jäänyt varaamatta	1,96 % (12 vuoroa)	6,41 % (41 vuoroa)	5,47 % (32 vuoroa)	4,61 % (85 vuoroa)
Kyetty vastaamaan kysyntään	72,48 % (648 vuoroa)	81,71 % (537 vuoroa)	72,88 % (599 vuoroa)	75,69 % (1784 vuoroa)
Ei ole kyetty vastaamaan kysyntään	34,68 % (332 vuoroa)	21,44 % (144 vuoroa)	23,87 % (216 vuoroa)	26,66 % (692 vuoroa)

Varahenkilöstön käyttöasteeseen vaikuttavat toimintaympäristön muutokset ja yksiköstä riippumattomat tekijät. Sosiaali- ja terveystoimen yksiköiden lisätyövoiman tarve on sidoksissa mm. toimintaympäristön muutoksiin ja niistä aiheutuviin henkilöstön koulutustarpeisiin saaden aikaan varahenkilöstön kysynnän kasvun. Influenssakautena työlomien lisääntyessä muissa Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä varahenkilöstön kysyntä vastaavasti kasvaa, osassa Sosiaali ja terveydenhuollon toimintayksiköissä henkilöstön ikärakenteesta johtuen tules-vaivat ja niistä johtuvat poissaolot lisäävät varahenkilöstön kysyntää.

Talousarvion toteutuminen

Sisäinen laskutus rekryointiyksikön ja muiden Sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköiden välillä toteutuu viiveellä. Laskutuksen viiveen vuoksi kolmannen vuosineljänneksen todellinen toteuma ei näy alla esitetyissä prosenttiluvuissa.

210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	4 068	2 562	3 653 080	1 749 238	47,9
MENOT	-5 619	-4 175	-4 743 190	-3 084 664	65,0
NETTO	-1 551	-1 612	-1 090 110	-1 335 426	122,5

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Vastuuhenkilöt:

1.1.-30.4.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

1.5.-20.7.2016 johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

21.7.2016 alkaen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

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.

Akuutti24 kanssa on jo sovittu toimintamallista, että sinne toistuvasti hakeutuvat, paljon päivystyspalveluita käyttävät ohjataan asiakkaan luvalla Heinolaan jatkosuunnitelman tekoa varten. Akuutti24:ään on toimitettu yhteystiedot, mihin Akuutti24 asiakasvastaava hoitaja ottaa asiakkaan luvalla yhteyttä asiakasohjausta tai hoitosuunnitelman tekoa varten.

Sosiaali- ja terveystoimessa on otettu käyttöön QlikView-sovellus, jolla saadaan kuntatasoista tietoa paljon palvelua käyttävistä ja kustannuksista avoterveydenhuollossa. Vuonna 2016 20 % potilaista on käyttänyt 60 % avosairaanhoidon kokonaiskustannuksista. Vertailuna: vuonna 2015 18 % potilaista aiheutti 60 % kustannuksista. Osa näistä on toki lakisääteisiä (esimerkiksi lasten ja nuorten ikäkausitarkastukset) kontakteja.

Talousarvion toteutuminen

Euromääräisesti isoin ylitys perusterveydenhuollossa vastaanottotoiminnassa on tulossa toimisto- ja asiantuntijapalveluissa, mihin kuuluvat mm. ostopalvelulääkärit sekä ilta- ja viikonloppuvastaanotto. Käytännössä tähän toimintaan varattu määräraha on jo ylitetty, mikä on johtunut vaikeasta lääkärivajauksesta ja tarpeesta hankkia palveluja ostopalveluna. Lääkäreiden koulutuskorvauksia ei ole saatu, kun ei ole ollut koulutettavia lääkäreitä. Myös hoitotarvikkeiden määräraha on vastaanottotoiminnassa jo tässä vaiheessa vuotta ylitetty (käsittää mm. asiakkaille ilmaisjakelun piiriin kuuluvat

vaipat, diabeetikoiden hoitotarvikkeet, ml. liuskat, katetrit sekä haavanhoitotuotteet ym). Ikääntymisen myötä mm. vaippoja ja muita hoitotarvikkeita kuluu enemmän, samoin diabetes lisääntyy. Hoitotarvikkeiden osalta on käynnistetty tarkempi selvittely. Alueellisesti on kiinnitetty huomiota jatkuvasti kasvaviin hoitotarvikekustannuksiin ja suunniteltu alueellista hoitotarviketoimintaa.

Vastaanotto toiminnassa on tuloja kertynyt arvioitua vähemmän: hoitotyön osalta ei kuntalaskutustuloja ole juurikaan kertynyt, vaikka niitä oli arvioitu kertyvän. Vuodeosastolla ylitystä on tulossa mm. työvoiman vuokrauksessa. Doctagonin lääkäriyö laajeni vuoden alusta koskemaan molempia vuodeosastoja, jotta koko hoitoketju saatiin saman toimintamallin piiriin. Tavoitteena oli saada hallintaan hoitoketju niin, että aiemmin vähennetyt vuodeosastopaikat riittäisivät ja jatkuvasta ylipaikkakuormituksesta päästäisiin eroon. Tähän ei talousarviota tehdessä ole osattu varautua.

Suun terveydenhuollossa ylitystä on tulossa hoitotarvikkeissa ja terveystaloudissa (röntgen- ja laboratorioluot).

230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	1 487	1 132	1 915 700	1 333 551	69,6
MENOT	-12 400	-8 791	-11 939 300	-9 451 330	79,2
NETTO	-10 913	-7 659	-10 023 600	-8 117 779	81,0

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

Vastuuhenkilöt:

1.1.-30.4.2016 vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West, johtava ylilääkäri Jaakko Larjo
 1.5.-20.7.2016 johtava ylilääkäri Jaakko Larjo
 21.7.2016 alkaen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitovat tavoitteet

Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.

Phsoteyn kanssa on käyty neuvotteluja kumppanuusvirkeyhteistyön laajentamisesta. Heinola ei voi asiaa yksin päättää. Kumppanuusvirkeyhteistyön 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. Tällä hetkellä selvitetään yhteistyömahdollisuuksia PHSOTEYN kanssa ja ellei se etene, edetään yhteistyössä yksityissektorin kanssa (palveluseteli ja ostopalvelut), mikäli lainsäädäntö ei aseta tälle esteitä.

2600 KAUPUNGINSAIRAALA

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	163	121	150 000	92 502	61,7
MENOT	-834	-650	-952 940	-596 590	62,6
NETTO	-671	-529	-802 940	-504 088	62,8

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

Vastuhenkilö:

1.1.-20.7.2016 johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

21.7.2016 alkaen johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

Sitova tavoite**Laajennetaan kumppanuusvirkeyhteistyötä.**

Kumppanuusvirkojen perustaminen on kytköksissä hyvinvointikuntayhtymän valmisteluihin.

Talousarvion toteutuminen

Tällä hetkellä on ennakoitu, että Heinolan käyttö ja siten kustannukset ylittyvät arvioidusta.

2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
MENOT	-23 443	-16 385	-21 783 870	-16 850 192	77,4
NETTO	-23 443	-16 385	-21 783 870	-16 850 192	77,4

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

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

Asumispalvelu- ja vanhainkoti paikat on täytetty 5,8 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.

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

Jonotusaika asumispalveluihin on korkeintaan 3 kk.

Keskimääräinen jonotusaika asumispalveluihin on 0,6 kk ja asumispalvelupaikkaa jonottaa 5 henkilöä (tilanne 30.9.2016).

270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	3 885	2 641	3 809 400	2 664 590	69,9
MENOT	-18 849	-13 662	-19 836 540	-14 240 267	71,8
NETTO	-14 964	-11 022	-16 027 140	-11 575 678	72,2

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 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	256	192	423 700	342 202	80,8
MENOT	-6 163	-4 577	-6 015 280	-4 477 948	74,4
NETTO	-5 907	-4 385	-5 591 580	-4 135 746	74,0

290 SOSIAALIPALVELUT

Vastuhenkilö: 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 30.9.2016 tilanteen mukaan 1,75 prosenttia 0-17- vuotiaiden määrästä.

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

Kolmannen vuosineljänneksen välittömän asiakastyön osuus perhetyössä (SHL 18§) ja kotipalvelussa on 66 %.

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 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	1 915	1 376	2 239 000	1 573 661	70,3
MENOT	-11 880	-8 743	-12 776 300	-9 151 542	71,6
NETTO	-9 965	-7 367	-10 537 300	-7 577 882	71,9

INVESTOINNIT

Investoinneista on toteutettu vasta osa, noin neljännes koko vuoden suunnitelluista investoinneista.

ICT-ohjelmistohankinnat 79.885,15 € (määräraha 370.200 €)

- aikataulullinen edistyminen: sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmä on käsitteletyt ja linjannut viimeksi investointien toteutumista 11.10.2016. Osa ohjelmistohankinnoista on alueellisia hankintoja, joissa tehdään kiinteää yhteistyötä muiden Effica-toimijoiden kanssa. Tällöin toteuttamisaikataulu sovitaan alueellisesti. Osa hankinnoista edellyttää kilpailutusta ja kilpailutus on toteutettu. Suurin ohjelmistohankinta, Effica Laskutus ja laskunsiirto – hanke tulee viivästymään palvelinsaliongelmien vuoksi, ja hanke jatkuu vuoden 2017 puolelle. Sähköistä lääkemääräystä koskeva tietojärjestelmäpäivitys pystytään toteuttamaan lain edellyttämässä aikataulussa. Myös muut syksyn hankkeet on aikataulutettu alustavasti.
- Potilastietokantojen yhdistämistä ei toteuteta
- Ohjelmistohankinnoista tulee arvion mukaan toteutumaan koko vuonna noin 200.000-210.000€. Määrärahan alitus johtuu ohjelmistojen julkaisuaikataulujen muuttumisesta, palvelinympäristöön liittyvistä haasteista ja riippuvuussuhteista alueellisiin hankeisiin

ICT-laitteet 14.973,52 € (määräraha 15 000 €)

- aikataulullinen edistyminen: viimeinen laitehankinta on tehty 9/2016 ja määräraha tulee toteutumaan

Investointien käyttösuunnitelmaan on tehty muutokset hammaskuvauslaitteiston (56.500 €) ja lääkkeenjakotilojen kameravalvonnan (11.300 €) hankintaa varten.

Talousarvion toteutuminen: Menot: 20,89 %

Sosiaali- ja terveystoimen talousarvion toteutumista uhkaavat riskit

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

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

Henkilöstömenojen hallinnan suhteen on pysytty tavoitteessa; henkilöstömenojen toteuma on 75,15 %.

Kolmannen vuosineljänneksen tilanteessa näyttää siltä, että palvelukäyttö sekä Phsoteyn erikoissairaanhoidossa että päivystystoiminnoissa on arvioitua suurempaa; erikoissairaanhoidon kokonaiskäyttö on noin 6 % arvioitua suurempaa ja päivystystoimintojen käyttö noin 29 % suurempaa.

SIVISTYSTOIMI

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	3 601	3 136	3 229 460	2 898 805	89,8
MENOT	-31 117	-23 428	-30 165 390	-23 284 779	77,2
NETTO	-27 516	-20 288	-26 935 930	-20 385 976	75,7

400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

Sitova tavoite

Palveluverkkopäätösten toimeenpaneminen asteittain eteenpäin.

Tavoite: Kahden koulukiinteistön osalta palveluverkkopäätökset ovat toteutusvaiheessa.
Mittari: Sitovan tavoitteen toteuttaminen on tapahtunut suunnitelmien mukaisesti.

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitelman mukaisesti.

400 OPETUS-JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	0	0	0	0	0,0
MENOT	-465	-368	-460 680	-319 047	69,3
NETTO	-465	-367	-460 680	-319 047	69,3

410 PERUSOPETUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Sitova tavoite

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 on käynnissä.

Tieto- ja viestintäteknologian opetuskäytön lisääminen.

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

Mittari: Kysely

Toteuma: 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.

410 PERUSKOULUTUS

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	627	830	500 390	742 290	148,3
MENOT	-13 478	-10 043	-13 262 460	-10 300 887	77,7
NETTO	-12 851	-9 213	-12 762 070	-9 558 597	74,9

Investoinneista (TVT-laitehankinnat) toteutunut 83,8 %.

416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Sitova tavoite

Tieto- ja viestintätekniiikan pedagogisen käytön osaamistason parantaminen sekä välineistön ajantasaistaminen

Tavoitetaso 1: Sähköistä arviointia käytetään kaikissa oppiaineissa kokonaisarvioinnin osana.

Mittari 1: Sähköisten kokeiden määrä

Toteuma: Koeviikoilla on järjestetty vähintään viisi sähköistä koetta.

Tavoitetaso 2: Tieto- ja viestintätekniiikan käyttö tukee opiskelijoiden oppimista luokkahuoneessa ja sen ulkopuolella.

Mittari 2: Oppimisalustan käyttöaste kurssien tukena.

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

Lukiokoulutuksen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

416 LUKIOKOULUTUS

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	131	73	133 400	57 171	42,9
MENOT	-1 642	-1 262	-1 721 510	-1 287 651	74,8
NETTO	-1 511	-1 188	-1 588 110	-1 230 480	77,5

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 tulee ylittymään jonkin verran.

417 MUSIIKKIOPETUS

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	145	125	143 100	92 104	64,4
MENOT	-636	-468	-620 100	-499 675	80,6
NETTO	-490	-343	-477 000	-407 571	85,4

418 MUU KOULUTUS

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Johannes Rinkinen

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaisesti.

418 MUU KOULUTUS

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
MENOT	-264	-199	-201 420	-133 850	66,5
NETTO	-264	-199	-201 420	-133 850	66,5

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

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

Sitova tavoite

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

Tavoite: käytössä 100 % kaikissa esiopetusyksiköissä

Mittari: hankinnat ja käyttöprosentti

Toteuma: TVT-laitehankinnat on kartoitettu ja tilausta lähdetty tekemään yhdessä ICT-palveluiden kanssa. Hankinnat suoritetaan ja henkilökunnan koulutus järjestetään marraskuun aikana.

Talousarvion toteutuminen

Varhaiskasvatuspalveluiden talousarvio toteutuu lähes suunnitellusti. Maahanmuuttajien valmistavan opetuksen resurssia ei ole huomioitu ta2016 :n valmistelussa. Palkkatukihenkilöiden omavastuuosuuksien siirtäminen keskitetyistä palkkarahoista varhaiskasvatuksen puolelle korjaa talousarviota.

420 VARHAISKASVATUSPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	871	623	889 400	653 758	73,5
MENOT	-8 708	-6 557	-8 669 020	-6 569 353	75,8
NETTO	-7 837	-5 934	-7 779 620	-5 915 596	76,0

430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

Elokuussa Heinolan kirjasto osallistui valtakunnallisille kirjastoautopäiville Rovaniemellä. Uusi auto sai erittäin hyvän vastaanoton sekä median huomion. Auto esittäytyi myös Hartolan markkinoilla, Hobby-messuilla ja Kuntorekan kanssa torilla. Kirjailija Paula Noronen vieraili hankerahoituksella Jyränkölän koululla ja kirjailija Kirsti Manninen kirjastossa.

Sitova tavoite

Uuden palvelukonseptin laajentaminen asiakkaiden käyttöön

Vajaan vuoden aikana on käynyt selväksi, että uusi palvelukonsepti on onnistunut ja toimiva. Suurin osa asiakkaista on omaksunut uudet toimintatavat sekä automaattien ja omatoimikirjaston käytön. Opastusta ja perehdytystä jatketaan edelleen, kuten myös jalkautumista asiakkaiden pariin.

Kirjastopalveluiden talousarvio toteutuu suunnitellusti.

Seudulliseen kirjastojärjestelmään varatun investointirahan kohdetta muutettiin syksyllä koska järjestelmän hankinta siirtyi vuodelle 2018. Rahalla suunnitellaan lasten- ja nuorten osaston uudistamista ja hankitaan tarvikkeita ja kalusteita.

430 KIRJASTOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	79	59	99 000	81 015	81,8
MENOT	-994	-724	-943 440	-726 198	77,0
NETTO	-915	-665	-844 440	-645 183	76,4

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.

Toteuma: Toiminnan markkinointia on lisätty sähköisiin palveluihin. Nuorisopalveluiden nettisivut on uusittu ja toimintoihin ilmoitaudutaan sähköisen järjestelmän kautta (surveys). Nuorisopalvelujen työaikaseuranta siirtyi sähköiseen työaikajärjestelmään. Alueellinen Nobiili -nuorisotalokortti otettiin käyttöön. Koulutus henkilökunnalle järjestettiin elokuussa.

Nuorisotyöttömyyden ehkäisy paranee.

Tavoite: Nuorisotyöttömät ohjautuvat nuorisopalveluiden työpajatoiminnan piiriin.

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

Toteuma: Täyttöaste määriteltiin yhdessä henkilöstön kanssa. Perusteena nuorten osallistuminen / päivä. Täyttöaste ei ole toteutunut kolmannen vuosineljänneksen osalta. Täyttöaste on vuoden kolmannella neljänneksellä 70 %. Syynä tähän ohjaajaresurssin vajeisuus pitkin alkuvuotta.

	TAVOITE	NUORTEN MÄÄRÄ 2/2016	NUORTEN MÄÄRÄ 3/2016
PUU/ENTISÖINTI	8	5,7	5,3
MEDIA	10	8,6	6,9
PYÖRÄ/KULJETUS	3	1,8	2,2
STARTTI	6	4	5
JUHLA JA LAHJA	8	7,1	5,1

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.

Toteuma: Nuorisopalveluille on vuokrattu tilat entisestä oikeustalosta, Lampikatu 16. Tila on käytössä 1.11.2016 alkaen. Vuokrasopimus on voimassa määräaikaisesti 31.12.2017 asti ja jatkuu tämän jälkeen toistaiseksi voimassaolevana puolen vuoden irtisanomisajalla. Tilaan tehdään nuorten talo sekä nuorisotalotoiminnan tilat.

Talousarvion toteutuminen

Nuorisopalveluiden talousarvio tulee toteutumaan lähes suunnitellusti. Muutto tulee aiheuttamaan lisäkustannuksia, joita ei ole suunniteltu. Tulot nuorten työpajoille kirjautuvat jälkikäteen.

440 NUORISOPALVELUT

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	644	514	466 890	289 512	62,0
MENOT	-1 582	-1 178	-1 199 900	-898 447	74,9
NETTO	-939	-664	-733 010	-608 935	83,1

450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Heinolan kesäteatterin Voi veljet esityksen täyttöprosentti oli 84 %. Ryhmiä teatterissa kävi 126. Facebook -tykkääjiä kesäteatterilla on n. 2 000. Lisäksi kesäteatterilla oli Stand up -show, Heinolassa Jyrää -konsertti sekä Street food -festivaali. Kylpylän rannassa vietettiin perinteistä Unikeonpäivää yhdessä Heinola Seuran kanssa.

Kesän 2017 kesäteatteriesitykseksi on valittu kotimainen näytelmä Vadelmavenepakolainen. Esityksen on kirjoittanut Heinolassakin asunut kirjailija Miika Nousiainen. Esitystä on myyty syyskuun alusta alkaen ja lippuja on mennyt n. 4 000. Myyntiprosentti on 13,5 %.

Kaupunginmuseossa ja taidemuseossa otettiin 31.5.2016 käyttöön valtakunnallinen Museokortti. Anja Juurikkalan muistonäyttelyn yhteydessä museon julkaisusarjassa julkaistiin amanuenssi Sirpa Juutin kirjoittama Anja Juurikkala -monografia. Lääninkivalteri Aschanin taloon pääsi Juurikkala-näyttelyn yhteislipulla.

Uusi museonjohtaja Terhi Pietiläinen aloitti 1.8.2016. Avoimet ovet 7.9.2016 sai suursuosion. Uusien yhteisöllisten toimintamuotojen suunnittelu aloitettiin syksyllä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Perusnäyttelyn ja kokoelmapolitiikan uudistaminen on aloitettu.

Lintutarhan uudet opaskyltit moottoritiellä lisäsivät selkeästi kävijöiden määrää. Ympäristöministeriön rahoittama QR - koodihanke valmistui. Se paransi selkeästi lintutarhan opetuksellista osuutta. Tämän jatkoksi on jätetty opetusministerille uusi hakemus lintutarhan näyttelytilan digitalisoimiseksi.

Elokuussa pidettiin myös talkoot lintutarhalla; 22.8 Heinolan Ritvat ja Ristot siistivät paikkoja. Syyskuun alussa 2.9 pidettiin aloituskokous uuden vesilintutarhan rakentamiseksi. Yhteistyössä on mukana koulutuskeskus Salpaus. Kirkkolammen ympäröivä uusi aita valmistui lokakuussa ja rantaväyliä kunnostettiin. Alueelle tulee vielä uudet istuinpenkit ja roska-astiat.

KÄVIJÄMÄÄRÄT

Kulttuuritoimisto

Kesäteatteri Voi Veljet	25 500
Street Food ja Heinolassa Jyrää	7 800
Stand Up -esitys	550
Unikeko -tapahtuma	680

Museo

Maksaneet	1142	
Museokortilla		942
Vapaakävijät		2158
(alle 18-v., Taidemuseon Ystävät, pressin edustajat, avajaisvieraat, tapahtumapäivät)		
Kivalteri talo		334
YHTEENSÄ	4576	

Lintutilanne 1.7.-19.10.

Hoitoon tulleet		89 yksilöä
Vapautetut	34 yksilöä	

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.

Mittari: 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 vaihtoehtoista.

Mittari: Selvitys on hyväksytty liikunta- kulttuurilautakunnassa 6.4.2016.

Talousarvion toteutuminen

Kesäteatterin tulot ylittyvät.

450 KULTTUURIPALVELUT JA MUSEOT

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	863	745	728 670	849 616	116,6
MENOT	-1 652	-1 343	-1 533 470	-1 461 816	95,3
NETTO	-789	-597	-804 800	-612 201	76,1

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.

Mittari: Kunnossapidon seurannan toteutuminen ja dokumentointi.

Toteuma: 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. Seurantajärjestelmää 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	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	241	167	268 610	133 339	49,6
MENOT	-1 696	-1 286	-1 553 390	-1 087 855	70,0
NETTO	-1 455	-1 118	-1 284 780	-954 516	74,3

TEKNINEN TOIMI

TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	20 799	13 937	20 707 730	14 064 300	67,9
MENOT	-26 360	-19 300	-26 691 530	-19 379 692	72,6
NETTO	-5 564	-5 363	-5 983 800	-5 315 390	88,8

Vastuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuhenkilö: vs. hallintopäällikkö Janne Myntti

Sitovat tavoitteet

Teknisen toimen kuluerien kirjaamisprosessin tarkastelu ja tarvittaessa korjaaminen.

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

Tulosalueella toteutetaan henkilöresurssien mitoitus ja tehtäväkuvien tarkastelu.

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

Talousarvio toteutunee.

500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

	TP-2015 1000 €	TOT-2015 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	411	301	395 330	290 709	73,5
MENOT	-3 119	-2 351	-3 159 100	-2 217 987	70,2
NETTO	-2 709	-2 050	-2 763 770	-1 927 278	69,7

502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI

Vastuhenkilö: 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 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 on muutettu (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 raakamareservi.

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.

Asia huomioidaan loppuvuonna valmistuvassa kaavoitusohjelmassa. 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 on käytetty huomattavasti resursseja tonttien markkinointiin sekä osallistuttu aktiivisesti koko kaupungin markkinointiin. Ulkopuolinen kiinteistönvälittäjä on osallistunut myös kaupungin tonttien markkinointiin. Rakennusten myyminen ei ole maankäyttöosaston vastuulla.

Talousarvio toteutunee suunnitellusti. Kiinteistöjen myyntitavoite on epävarma.

502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	1 587	226	1 261 000	202 967	16,1
MENOT	-1 398	-918	-1 361 930	-925 310	67,9
NETTO	189	-693	-100 930	-722 342	715,7

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 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	510	359	540 500	435 926	80,7
MENOT	-316	-213	-311 890	-247 804	79,5
NETTO	194	146	228 610	188 122	82,3

505 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitovat tavoitteet

Tavoite katujen hoidossa 1,1 €/m².

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 9 kk/1000 €	TA-2016 +muutokset	TOT-2016 9 kk	TOT-16 %
TULOT	2 160	1 527	2 117 930	1 436 805	67,8
MENOT	-5 219	-3 736	-4 787 980	-3 737 634	78,1
NETTO	-3 059	-2 208	-2 670 050	-2 300 829	86,2

516 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Sitovat tavoitteet

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

Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.

Tavoitteita tarkastellaan vuositasolla.

Talousarvio toteutunee.

516 VESIHUOLTO

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	3 711	2 246	3 704 380	2 341 897	63,2
MENOT	-2 719	-2 124	-2 806 100	-2 035 865	72,6
NETTO	991	121	898 280	306 032	34,1

520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Sitovat tavoitteet

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

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

Pitkän tähtäimen suunnitelmat on laadittu niistä kiinteistöistä, joista on tehty kuntotutkimus. Suunnitelmat on huomioitu talouden suunnittelussa.

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	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	6 036	4 470	6 265 950	4 645 058	74,1
MENOT	-6 629	-4 700	-7 238 430	-5 095 477	70,4
NETTO	-594	-230	-972 480	-450 419	46,3

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Elsi Lääveri, palvelupäällikkö

Sitova tavoite

Asiakaskyselyt eri asiakasryhmille. Tyytyväisyys palvelutasoon vähintään 3/5.

Asiakaskyselyt on toteutettu koulu- ja henkilöstöruokailussa sekä hoivalaitosten asukkaille. Tavoitteellinen tyytyväisyys palvelutasoon toteutuu asiakasryhmissä. Muut asiakaskyselyt toteutuvat tavoitteen mukaan.

Talousarvio on toteutunut laaditun arvion mukaan.

550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	5 908	4 454	5 965 140	4 410 771	73,9
MENOT	-5 907	-4 484	-5 956 830	-4 372 122	73,4
NETTO	1	-29	8 310	38 649	465,1

594 YMPÄRISTÖTOIMI

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Kai Virtanen

Sitova tavoite

Vuoden 2016 valvontaohjelman mukaiset määräaikaistarkastukset toteutetaan 100-prosenttisesti.

Sitovan tavoitteen sisällöstä johtuen tavoitteen toteutuminen arvioidaan vasta vuoden lopussa. 30.9.2016 mennessä oli tehty vuoden 2016 valvontaohjelman mukaisista määräaikaistarkastuksista vajaa 60 %. Tarkastustiheyttä on tämän jälkeen lisätty ja pyritään loppuvuonna pitämään sellaista tarkastustiheyttä, että kaikki vuoden 2016 valvontaohjelman määräaikaistarkastukset saadaan tehtyä (eli kesän henkilöstövajauksesta ja -vaihdoksista johtunut jälkeä jääminen määräaikaistarkastuksissa saataisiin kurottua loppuvuoden aikana).

594 YMPÄRISTÖTOIMI

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	142	94	127 500	55 569	43,6
MENOT	-682	-510	-687 150	-480 999	70,0
NETTO	-540	-416	-559 650	-425 429	76,0

596 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

Sitovat tavoitteet

Rakennuslupien käsittelyaika pidetään enintään neljässä (4) viikossa.

Rakennuslupien keskimääräinen käsittelyaika on ollut noin 17 päivää. Tavoite on toteutunut.

Rakennusvalvonnasta aiheutuvat kulut katetaan vähintään 75 %:sti lupamaksuilla.

Lupamaksuilla on katettu noin 77 % rakennusvalvonnan menoista. Tavoite on tällä hetkellä toteutunut.

Talousarvion toteutuminen voidaan arvioida vasta vuoden lopussa

596 RAKENNUSVALVONTA

	TP-2015	TOT-2015	TA-2016	TOT-2016	TOT-16
	1000 €	9 kk/1000 €	+muutokset	9 kk	%
TULOT	334	260	330 000	244 598	74,1
MENOT	-371	-264	-382 120	-266 494	69,7
NETTO	-37	-4	-52 120	-21 896	42,0

INVESTOINNIT KUNNALLIS- TEKNIikka 9/2016	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%	Muuta
8700 KATUJEN,VIEMÄRIEN,VESIJ.RAK.*				
8711 Katuval. erill.san.koht.				
* MENOT	-300 000	-136 708,23	46	työt käynnissä
** NETTO	-300 000	-136 708,23	46	
8730 Liikenneturvallisuus				
* MENOT	-20 000	-7 013,68	35	työt käynnissä
** NETTO	-20 000	-7 013,68	35	
8736 Keskustan kadut				
* MENOT	-120 000	0,00	0	Kirkkokatu valmis
** NETTO	-120 000	0,00	0	
8749 Isiäisen alueen kadut				
* MENOT	-200 000	-227 325,22	114	valmistuu loka-
** NETTO	-200 000	-227 325,22	114	kuun loppuun
8751 Erilliset päällystyskohteet				
* MENOT	-660 000	-820 370,40	124	kohteet
** NETTO	-660 000	-820 370,40	124	valmiina
8775 Siltojen kunnostus				
* MENOT	-20 000	0,00	0	työt käynnissä
** NETTO	-20 000	0,00	0	
INVESTOINNIT KUNNALLIS- TEKNIikka 9/2016	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Tot%	Muuta
8776 Jyrängön sillan korj.suunnitelma				
* MENOT	-1 920 000	-66 350,68	4	suunnitelmat
* TULOT	1 100 000	0,00	0	valmiina vuoden
** NETTO	-820 000	-66 350,68	8	loppuun
8777 Mt140,313 ja 363 kiertoliittymät				
* MENOT	-30 000	-16 660,64	56	suunnitelmat
** NETTO	-30 000	-16 660,64	56	valmiina
8778 Heikkimäen kunnallistekniikka				
* MENOT	-500 000	-94 262,46	19	valmiina 60%
** NETTO	-500 000	-94 262,46	19	
8850 PUISTOT JA YLEISET ALUEET*				
8864 Kylpölänpuisto				

*	MENOT	-10 000	0,00	0	työt käynnissä
**	NETTO	-10 000	0,00	0	
8869	Ilonantien leikkipuisto				
*	MENOT	-20 000	-12 720,45	64	valmis
**	NETTO	-20 000	-12 720,45	64	
8871	Rullanpuisto				
*	MENOT	-145 000	-21 868,87	15	valitus
**	NETTO	-145 000	-21 868,87	15	prosessissa
8872	Kirkkolammen aita				
*	MENOT	-20 000	-2 162,60	11	valmistuu marras-
**	NETTO	-20 000	-2 162,60	11	kuuhun mennessä
8873	Joulupuiden ja Rantapuiston valaistus				
*	MENOT	-10 000	0,00	0	tehdään
**	NETTO	-10 000	0,00	0	marras- joulukuussa
8874	Ulkoilureittien peruskorjaus				
*	MENOT	-20 000	0,00	0	työt käynnissä
**	NETTO	-20 000	0,00	0	
890	TEKNISEN TOIMEN IRTAIMISTO				
8910	Tekninen palv.kesk,irtain kom				
*	MENOT	-100 000	-91 092,97	91	kaikki
**	NETTO	-100 000	-91 092,97	91	hankittu
8920	VESIHUOLTOLAITOS*				
8926	Vesilaitoksen automatisointi				
*	MENOT	-50 000	-4 509,07	9	työt käynnissä
**	NETTO	-50 000	-4 509,07	9	
8935	Jv-pumppaamoiden saneeraus				
*	MENOT	-200 000	-35 948,99	18	työt käynnissä
**	NETTO	-200 000	-35 948,99	18	
INVESTOINNIT KUNNALLIS-	Talousarvio				
TEKNIikka 9/2016	+muutokset			Tot%	Muuta
8941	Jv-puhdistamon koneiston saneeraus				
*	MENOT	-350 000	-13 303,39	4	työt käynnissä
**	NETTO	-350 000	-13 303,39	4	
8950	Vesi- ja viemäriverkoston rakentaminen				
*	MENOT	-50 000	-4 532,87	9	työt käynnissä
**	NETTO	-50 000	-4 532,87	9	
8963	Vuotovesiselvityksen tuomat korjaustarpeet				
*	MENOT	-300 000	-5 948,79	2	työ käynnissä
**	NETTO	-300 000	-5 948,79	2	
8964	Keskustan ja kk:n väl.vesij.ra				
*	MENOT	0	-13 752,00	0	
**	NETTO	0	-13 752,00	0	

INVESTOINNIT TALO-OSASTO 9/2016		Talousarvio + muutokset	Toteutunut	Tot%	Muuta
8600	TALO-OSASTON RAKENNUKSET				
8606	Vanha paloasema				
*	MENOT	-20 000	0,00	0	Ei toteudu
**	NETTO	-20 000	0,00	0	
8625	VARH.KASVATUKSEN RAKENNUKSET				
8635	Elämänkaaritalo				
*	MENOT	-20 000	-22 437,87	112	Valmis
**	NETTO	-20 000	-22 437,87	112	
8640	KOULURAKENNUKSET				
8642	Musiikkiopisto				
*	MENOT	-30 000	-31 426,12	105	Valmis
**	NETTO	-30 000	-31 426,12	105	
8643	Heinolan lukio				
*	MENOT	-300 000	-2 950,34	1	Ei toteudu. Koulun tilanne muuttunut.
**	NETTO	-300 000	-2 950,34	1	
8646	Lyseonmäen koulu				
*	MENOT	-150 000	-2 373,55	2	Suunnittelu menossa
**	NETTO	-150 000	-2 373,55	2	
8652	Niemelän yhtenäiskoulu				
*	MENOT	0	-16,78	0	
**	NETTO	0	-16,78	0	
8653	Niemelä-talo				
*	MENOT	-34 000	-26 789,39	79	
**	NETTO	-34 000	-26 789,39	79	
INVESTOINNIT TALO-OSASTO 9/2016		Talousarvio + muutokset	Toteutunut	Tot%	Muuta
8654	Myllyojan koulu				
*	MENOT	-700 000	-7 500,00	1	Tilantarvesuunnittelu
**	NETTO	-700 000	-7 500,00	1	siv.toimessa menossa
8655	Vierumäen koulu				
*	MENOT	-30 000	0,00	0	Ei toteudu. Ei tarvetta
**	NETTO	-30 000	0,00	0	toistaiseksi.
8660	MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET				
8663	Jäähalli				
*	MENOT	-60 000	-60 831,26	101	Valmis
**	NETTO	-60 000	-60 831,26	101	

INVESTOINNIT TALO-OSASTO 9/2016		Talousarvio + muutokset	Toteutunut	Tot%	Muuta
8664	Kk:n liikuntahalli				
*	MENOT	-43 500	-41 812,71	96	Valmis
**	NETTO	-43 500	-41 812,71	96	
8665	Uimahalli				
*	MENOT	-4 500 000	-2 153 892,56	48	Valmistuu 30.12.2016
*	TULOT	900 000	450 000,00	50	
**	NETTO	-3 600 000	-1 703 892,56	47	
8668	Nuorisotilat, Maaherrankatu				
*	MENOT	-200 000	0,00	0	Ei toteudu. Suunnitelma
**	NETTO	-200 000	0,00	0	muuttunut.
8670	TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET				
8671	Sairaala				
*	MENOT	-150 000	-4 295,88	3	Suunnittelu menossa
**	NETTO	-150 000	-4 295,88	3	
8673	Sairaalan keittiö				
*	MENOT	-21 600	-13 659,46	63	
**	NETTO	-21 600	-13 659,46	63	
8680	SOSIAALIHUOLLON RAKENNUKSET				
8680	Vanhainkoti				
*	MENOT	-4 000 000	-1 159 480,92	29	Rakennustyö
*	TULOT	736 000	0,00	0	käynnissä
**	NETTO	-3 264 000	-1 159 480,92	36	

KONSERNIYHTIÖT

Tässä yhteydessä esitellään lyhyesti kahden liiketoimintaa harjoittavan tytäryhtiön keskeiset tunnusluvut.

HEINOLAN TYÖVALMENNUSKESKUS OY

	6/2016	9 /2016
✓ osakepääoma	25 228 €	25 228 €
✓ oma pääoma	220 243 €	244 550 €
✓ tulos 2016	-54 927 €	-30 621 €
✓ vieras pääoma	342 873 €	265 305 €
✓ pysyvät vastaavat	333 335 €	337 461 €
✓ käyttöpäivät	7 941 (56,6 %/budj.)	11 120 (79,2 %)
✓ henkilöstö	26	28(+2/12-2015)

HEINOLAN VUOKRA-ASUNNOT OY

(Marjatie 3:n peruskorjausmenot aktivoitu, poistot huomioitu)

	6/2016	9/2016
✓ osakepääoma	3 890 195 €	3 890 195 €
✓ oma pääoma	5 056 909 €	5 056 909 €
✓ tulos 6/9 kk/2016	29 821 €	2 800 €
✓ vieras pääoma	14 071 396 €	14 952 098 €
✓ pysyvät vastaavat	19 085 253 €	20 194 443 €
✓ käyttöaste	93,2 %	91,8 %
✓ henkilöstö	6	6