



# OSAVUOSIKATSAUS

3 - 2018

# Sisällys

|  |           |
|--|-----------|
| <b>TIIVISTELMÄ</b> .....                         | <b>2</b>  |
| Ulkoinen tuloslaskelma .....                     | 3         |
| Rahoituslaskelma.....                            | 5         |
| <b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b> .....                     | <b>6</b>  |
| YHTEISET PALVELUT .....                          | 6         |
| SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI.....                   | 8         |
| ELINVOIMA.....                                   | 12        |
| HYVINVOINTI.....                                 | 17        |
| TEKNIikka .....                                  | 24        |
| LUPA- JA VALVONTA.....                           | 28        |
| <b>INVESTOINTIOSA</b> .....                      | <b>31</b> |
| <b>Yhteisten palveluiden investoinnit</b> .....  | 31        |
| <b>Sosiaali- ja terveyden investoinnit</b> ..... | 31        |
| <b>Elinvoiman investoinnit</b> .....             | 31        |
| <b>Hyvinvoinnin investoinnit</b> .....           | 32        |
| <b>Tekniikan investoinnit</b> .....              | 33        |
| <b>Tytäryhtiöt</b> .....                         | <b>37</b> |

## TIIVISTELMÄ

Vuoden 2018 talousarviossa tavoitellaan 5,0 M€:n tulosta. Syyskuun toteuma osoittaa tulokseksi 8,7 M€:n ylijäämää. Ajankohtaan katsottuna tasaisen toteuman pitäisi näyttää 75% arvioidusta. Käyttötalousmenot kertyvät melko tasaisesti ajallaan, mutta laskutuskäytännöistä johtuen tulot eivät. Verrattaessa vuodentakaiseen ajankohtaan on tuloja kertynyt hieman enemmän ja menoja vähemmän. Tulojen positiivisempi toteuma selittyy Hevossaaren tonttien myynnistä kertyneillä myyntivoitoilla (0,3M€), joita ei ole talousarviossa huomioitu. Talousarviosta poikkeavat ja tulosta heikentäviä menoeriä tulevat olemaan

- erikoissairaanhoidon palveluiden ennakoitua suurempi toteuma (Coronaria) 1,6M€
- yli 5 vuotta vanhojen saatavien kirjaaminen luottatappioksi n. 0,5 M€:a
- palkkaratkaisuun liittyvä tuloksellisuuserä (maksetaan v. 2019, kirjataan vuodelle 2018) 0,3M€:a.

### **Energia rahasto**

Markkinoiden hermostuneisuus ja pelko kauppasodasta heijastuivat edelleen energiarahaston nettotuotoon. Talousarviossa oletetusta nettotuotosta 3,6 M€ oli syyskuun loppuun mennessä toteutunut vain 1,7 M€ (47,2 %). Koko vuoden tuotto tulee olemaan talousarviota oletettua selvästi pienempi. Koko vuoden tuotoksi arvioidaan n. 2,2M€.

### **Verotulot ja valtionosuus**

Verotulot sekä valtionosuus ovat kertyneet talousarvion mukaisesti. Kuntaliitto on kuitenkin tarkentanut veroennustettaan lokakuussa 2010. Tarkennuksen myötä Heinolan verokertymän ennustetaan olevan 68,9 M€, kun se on talousarviossa arvioitu olevan 69,9 M€. Mikäli ennuste toteutuu, heikentää se tilikauden tuloa 1 M€:a. Joka tapauksessa Kuntaliiton mukaan kuluva vuoden kunnallisverokertymä tulee laskemaan syyskuun ennusteesta. Syy löytyy verovuoden 2018 jako-osuus oikaisussa joka valtiovarainministeriön viimeisimmän arvion mukaan olisi noin -240 miljoonaa kuntaryhmän osalta. Lopullinen oikaisu tiedetään varmuudella verotuksen valmistumisen jälkeen joulukuussa.

### **Tilinpäätösennuste**

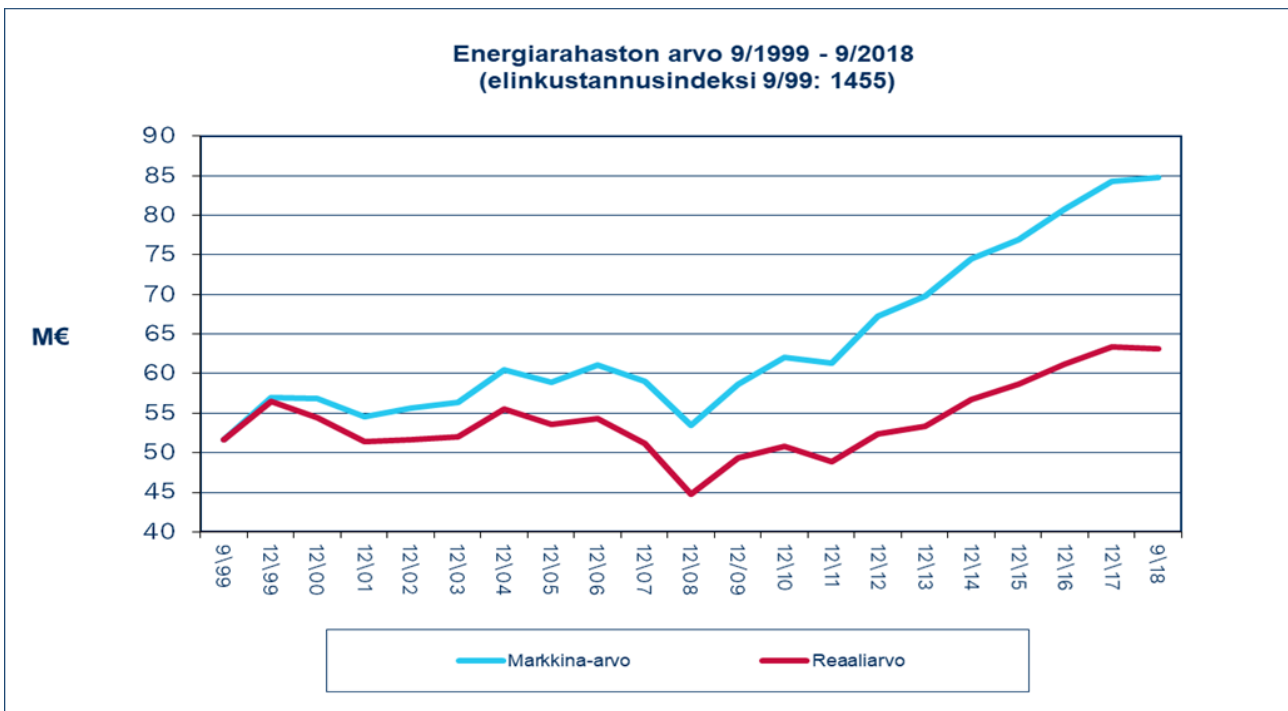
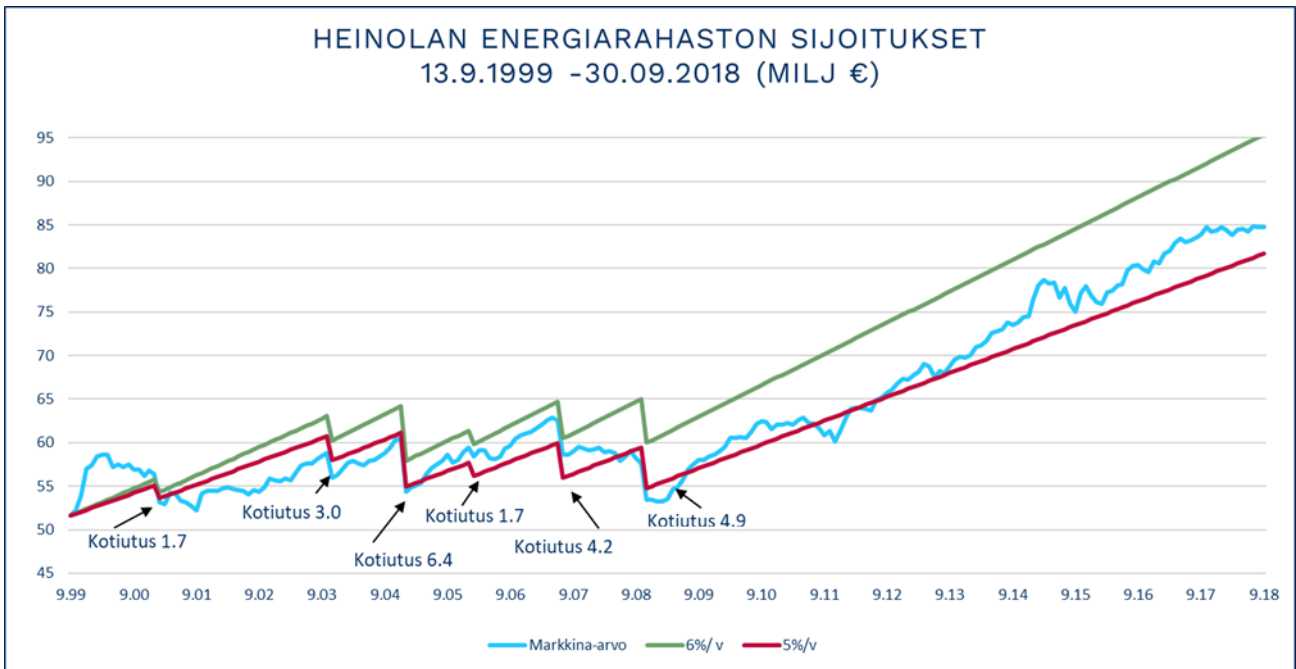
Alkuvuoden toteuman sekä tiedossa olevien muutosten perusteella talousarvion odotetaan toteutuvan arvioitua heikommin, kuitenkin niin, että tilikauden tulos olisi n. 3 – 3,5 M€ ylijäämäinen.

## Ulkoinen tuloslaskelma

|                                       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk   | TOT-18<br>%   |
|---------------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                 |                  |                        |                       |                    |               |
| Myyntituotot                          | 6 204            | 3 946                  | 6 257 170             | 3 976 254          | 63,50         |
| Maksutuotot                           | 7 823            | 5 735                  | 8 192 320             | 5 701 968          | 69,60         |
| Tuet ja avustukset                    | 1 898            | 759                    | 1 934 500             | 1 051 075          | 54,30         |
| Vuokratuotot                          | 3 408            | 2 097                  | 3 645 490             | 1 833 461          | 50,30         |
| Muut toimintatuotot                   | 208              | 81                     | 122 600               | 3 149 126          | 2 568,60      |
| <i>TOIMINTATUOTOT</i>                 | <i>19 541</i>    | <i>12 619</i>          | <i>20 152 080</i>     | <i>15 711 885</i>  | <i>78,00</i>  |
| VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN              | 519              | 327                    | 420 750               | 254 062            | 60,40         |
|                                       | 20 060           | 12 946                 | 20 572 830            | 15 965 947         | 77,60         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                  |                  |                        |                       |                    |               |
| Palkat ja palkkiot                    | -43 085          | -32 584                | -43 901 180           | -32 593 953        | 74,20         |
| Eläkekulut                            | -10 164          | -7 677                 | -10 145 870           | -7 446 334         | 73,40         |
| Muut henkilösivukulut                 | -1 866           | -1 463                 | -1 865 040            | -1 222 951         | 65,60         |
| Henkilöstökulut yhteensä              | -55 115          | -41 724                | -55 912 090           | -41 263 237        | 73,80         |
| Asiakaspalvelujen ostot               | -35 422          | -25 293                | -33 812 900           | -26 017 197        | 76,90         |
| Muiden palvelujen ostot               | -16 990          | -12 562                | -17 890 880           | -12 581 960        | 70,30         |
| Palvelujen ostot yhteensä             | -52 412          | -37 854                | -51 703 780           | -38 599 158        | 74,70         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat         | -7 373           | -5 255                 | -7 123 790            | -5 424 757         | 76,10         |
| Avustukset                            | -7 411           | -5 256                 | -7 597 300            | -5 260 881         | 69,20         |
| Vuokratulut                           | -2 576           | -1 905                 | -2 536 130            | -1 978 093         | 78,00         |
| Muut toimintakulut                    | -569             | -284                   | -273 330              | -153 029           | 56,00         |
| <i>TOIMINTAKULUT</i>                  | <i>-125 457</i>  | <i>-92 278</i>         | <i>-125 146 420</i>   | <i>-92 679 155</i> | <i>74,10</i>  |
| <i>TOIMINTAKATE</i>                   | <i>-105 396</i>  | <i>-79 332</i>         | <i>-104 573 590</i>   | <i>-76 713 208</i> | <i>73,40</i>  |
| <b>VEROTULOT</b>                      |                  |                        |                       |                    |               |
| VALTIONOSUUDET                        | 69 812           | 56 009                 | 69 900 000            | 56 556 532         | 80,90         |
| RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT              | 42 076           | 31 524                 | 42 780 000            | 32 250 807         | 75,40         |
| Korkotuotot                           | 164              | 108                    | 54 000                | 68 499             | 126,90        |
| Muut rahoitustuotot                   | 4 388            | 3 328                  | 4 866 000             | 2 151 674          | 44,20         |
| Korkokulut                            | -635             | -279                   | -700 000              | -289 879           | 41,40         |
| Muut rahoituskulut                    | -279             | -221                   | -1 208 600            | -675 721           | 55,90         |
| <i>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</i>       | <i>3 638</i>     | <i>2 936</i>           | <i>3 011 400</i>      | <i>1 254 573</i>   | <i>41,70</i>  |
| <i>VUOSIKATE</i>                      | <i>10 130</i>    | <i>11 137</i>          | <i>11 117 810</i>     | <i>13 348 703</i>  | <i>120,10</i> |
| <b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>    |                  |                        |                       |                    |               |
| Suunnitelman mukaiset poistot         | -5 235           | 0                      | -6 100 000            | -4 575 000         | 75,00         |
| Arvonalentumiset                      | -1 536           | 0                      | 0                     | 0                  | 0,00          |
| <i>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</i>    | <i>-6 771</i>    | <i>0</i>               | <i>-6 100 000</i>     | <i>-4 575 000</i>  | <i>75,00</i>  |
| <i>TILIKAUDEN TULOS</i>               | <i>3 359</i>     | <i>11 137</i>          | <i>5 017 810</i>      | <i>8 773 703</i>   | <i>174,85</i> |
| POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)         | 249              | 0                      | 0                     | 0                  | 0,00          |
| <i>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-</i> | <i>3 608</i>     | <i>11 137</i>          | <i>5 017 810</i>      | <i>8 773 703</i>   | <i>174,85</i> |

1) Poistot on laskettu kaavamaisesti 9/12 x TA-ennuste (6,1M€)

## Heinolan energiarahasto



## Rahoituslaskelma

|                                      | TP 2017<br>1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk     | TOT-18<br>%   |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| <b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>           |                  |                       |                      |               |
| Vuosikate                            | 10 130           | 11 117 810            | 13 348 702,93        | 120,10        |
| Tulorahoituksen korjaukset           | -53              | 0                     | -2 976 764,93        | 0,00          |
|                                      | 10 077           | 11 117 810            | 10 371 938,00        | 93,30         |
| <b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>       |                  |                       |                      |               |
| Investointimenot                     | -15 276          | -20 843 800           | -9 049 278,68        | 43,40         |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin  | 1 306            | 795 000               | 0,00                 | 0,00          |
| Pys.vast. hyödykkeiden luovutustulot | 1 647            | 100 000               | 3 430 786,65         | 3 430,80      |
|                                      | -12 323          | -19 948 800           | -5 618 492,03        | 28,20         |
| <b>TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA</b> | <b>-2 247</b>    | <b>-8 830 990</b>     | <b>4 753 445,97</b>  | <b>-53,80</b> |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>         |                  |                       |                      |               |
| <b>ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>      |                  |                       |                      |               |
| Antolainasaamisten lisäykset         | -1 492           | 0                     | 0,00                 | 0,00          |
| Antolainasaamisten vähennykset       | 67               | 44 600                | 22 321,43            | 50,00         |
|                                      | -1 424           | 44 600                | 22 321,43            | 50,00         |
| <b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>         |                  |                       |                      |               |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys       | 19 500           | 18 000 000            | 8 000 000,00         | 44,40         |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys     | -8 487           | -9 641 000            | -5 986 425,00        | 62,10         |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos       | -4 000           | 0                     | -4 500 000,00        | 0,00          |
|                                      | 7 013            | 8 359 000             | -2 486 425,00        | -29,70        |
| <b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b> |                  |                       |                      |               |
| Toimeksiantojen varja po:n muutos    | 95               | 0                     | 154 060,17           | 0,00          |
| Vaihto-omaisuuden muutos             | -1 457           | 0                     | -5 932,59            | 0,00          |
| Saamisten muutos                     | -156             | -40 000               | -1 178 041,20        | 2 945,10      |
| Korottomien velkojen muutos          | 98               | 0                     | -1 648 768,63        | 0,00          |
|                                      | -1 421           | -40 000               | -2 678 682,25        | 6 696,70      |
| <b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>         | <b>4 168</b>     | <b>8 363 600</b>      | <b>-5 142 785,82</b> | <b>-61,50</b> |
| <b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>            | <b>1 921</b>     | <b>-467 390</b>       | <b>-389 339,85</b>   | <b>83,30</b>  |

# KÄYTTÖTALOUSOSA

## YHTEISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

| YHTEISET PALVELUT             | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | TOT-18<br>%  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                   |              |
| Myyntituotot                  | 1 109            | 875                    | 1 103 490             | 834 924           | 75,70        |
| Maksutuotot                   | 1                | 0                      | 0                     | 264               | 0,00         |
| Tuet ja avustukset            | 257              | 0                      | 285 000               | 50 553            | 17,70        |
| Muut toimintatuotot           | 6                | 3                      | 4 500                 | 2 756             | 61,20        |
| <i>Toimintatuotot</i>         | <i>1 373</i>     | <i>879</i>             | <i>1 392 990</i>      | <i>888 496</i>    | <i>63,80</i> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                   |              |
| Henkilöstökulut               | -2 124           | -1 587                 | -2 585 330            | -1 495 176        | 57,80        |
| Palvelujen ostot              | -2 736           | -2 186                 | -2 816 800            | -2 112 926        | 75,00        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -72              | -49                    | -79 160               | -32 198           | 40,70        |
| Vuokrakulut                   | -183             | -139                   | -191 990              | -149 419          | 77,80        |
| Muut toimintakulut            | -10              | -8                     | -18 340               | -9 147            | 49,90        |
| <i>Toimintakulut</i>          | <i>-5 125</i>    | <i>-3 968</i>          | <i>-5 691 620</i>     | <i>-3 798 866</i> | <i>66,70</i> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-3 752</b>    | <b>-3 090</b>          | <b>-4 298 630</b>     | <b>-2 910 369</b> | <b>67,70</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 6                | 1                      | 5 000                 | 14 207            | 284,10       |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-3 746</b>    | <b>-3 088</b>          | <b>-4 293 630</b>     | <b>-2 896 162</b> | <b>67,50</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -159             | 0                      | -169 400              | 0                 | 0,00         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-3 906</b>    | <b>-3 088</b>          | <b>-4 463 030</b>     | <b>-2 896 162</b> | <b>64,90</b> |

### Riskienhallinta

Riskeiksi yhteisten palveluiden toimialalla on tunnistettu tietoturvan kokonaiskoordinaation puuttuminen, varautumattomuus TA-vuoden aikana esiin nouseviin kehittämisinvestointitarpeisiin, avainhenkilöiden varahenkilöiden puuttuminen sekä mahdolliseen laajamittaiseen sähkökatkokseen varautumattomuus.

### 100 VAALIT

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 0                | 0                      | 50 000                | 35 013           | 70,00       |
| MENOT | -58              | -51                    | -79 200               | -40 096          | 50,60       |
| NETTO | -58              | -51                    | -29 200               | -5 083           | 17,40       |

### 105 ULKOINEN TARKASTUS

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| MENOT | -58              | -38                    | -54 740               | -39 251          | 71,70       |
| NETTO | -58              | -38                    | -54 740               | -39 251          | 71,70       |

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ulkoiselle tarkastukselle ei erikseen aseteta sitovaa tavoitteita.

### 110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 1 387            | 888                    | 1 348 990             | 867 885          | 64,30       |
| MENOT | -5 017           | -3 888                 | -5 558 680            | -3 719 714       | 66,90       |
| NETTO | -3 630           | -2 999                 | -4 209 690            | -2 851 829       | 67,70       |

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä, talouden tasapaino ja resurssitehokkuus*

| Tavoite:  | Arviointikriteerit/mittari: | Tavoitetaso:  |
|---|-----------------------------|---|
| Valtuuston strategiatyö koko organisaation yhteistyönä tulevaisuuden resurssit analysoiden  |                             | Yhteinen vastaus kysymykseen "Mihin menet Heinola?"   |
| Strategian ja vuoden 2019 talousarvion ja taloussuunnitelman valmistelussa virkamiehet ottavat huomioon Perlaconin raportin viestin talouteen ja rakenteisiin liittyvissä asioissa. Ulkopuolisena apuna valmistelussa käytetään Perlaconia, koska heillä on jo tarvittava tieto Heinolan taloudellisesta tilanteesta. |                             | Esitykset toimenpiteistä tulee tehdä viimeistään toukokuun 2018 loppuun mennessä. Kaupunginhallitus raportoi tasapainottamistoimenpiteistä valtuustoa kesäkuun valtuustossa. Kaupunginhallituksen on raportoitava tasapainottamisen edistymisestä valtuustolle osavuosikatsausten yhteydessä. |

#### Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

Strategiatyötä on tehty valtuustoseminaarein, kuntalaiskyselyin ja kaupunginjohtajan johtoryhmän keskusteluin. Rinnalla kulkenut talouden tasapainottamisohjelmatyö on tuonut mukaan tulevaisuuden resurssinäkökulmaa.

Talouden tasapainottamisohjelma valmisteltiin Perlaconin asiantuntijoiden kanssa, ja valtuusto hyväksyi sen 11.6.2018.



## Talousarvion toteutuminen 1-6/2018

### SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

Vastuuelin: Sosiaali- ja terveyslautakunta  
 Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila 1.1-8.4.2018, vs sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Timonen 9.4.2018 alkaen

|                               | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk   | TOT-18<br>%  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                    |              |
| Myyntituotot                  | 4 699            | 2 789                  | 4 858 030             | 2 591 356          | 53,30        |
| Maksutuotot                   | 5 482            | 3 894                  | 5 696 950             | 3 943 841          | 69,20        |
| Tuet ja avustukset            | 354              | 56                     | 315 310               | 163 448            | 51,80        |
| Vuokratuotot                  | 711              | 488                    | 958 490               | 660 403            | 68,90        |
| Muut toimintatuotot           | 86               | 53                     | 96 900                | 43 676             | 45,10        |
| <i>Toimintatuotot</i>         | <i>11 332</i>    | <i>7 279</i>           | <i>11 925 680</i>     | <i>7 402 724</i>   | <i>62,10</i> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                    |              |
| Henkilöstökulut               | -23 628          | -17 968                | -23 688 570           | -17 560 686        | 74,10        |
| Palvelujen ostot              | -47 541          | -33 900                | -45 596 390           | -33 673 108        | 73,90        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 935           | -1 373                 | -1 653 220            | -1 548 868         | 93,70        |
| Avustukset                    | -4 447           | -3 018                 | -4 696 300            | -3 153 936         | 67,20        |
| Vuokratulut                   | -1 839           | -1 380                 | -1 995 340            | -1 504 525         | 75,40        |
| Muut toimintakulut            | -103             | -70                    | -27 750               | -31 072            | 112,00       |
| <i>Toimintakulut</i>          | <i>-79 493</i>   | <i>-57 710</i>         | <i>-77 657 570</i>    | <i>-57 472 196</i> | <i>74,00</i> |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-68 161</b>   | <b>-50 430</b>         | <b>-65 731 890</b>    | <b>-50 069 472</b> | <b>76,20</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | 0                | 0                      | 0                     | -24                | 0,00         |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-68 161</b>   | <b>-50 430</b>         | <b>-65 731 890</b>    | <b>-50 069 497</b> | <b>76,20</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 327           | 0                      | -951 600              | 0                  | 0,00         |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-70 488</b>   | <b>-50 430</b>         | <b>-66 683 490</b>    | <b>-50 069 497</b> | <b>75,10</b> |

### 200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila 1.1-8.4.2018,  
 vs. sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Timonen 9.4.2018 alkaen

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 958              | 585                    | 883 590               | 543 323          | 61,50       |
| MENOT | -1 872           | -1 412                 | -1 906 330            | -1 542 401       | 80,90       |
| NETTO | -914             | -827                   | -1 022 740            | -999 077         | 97,70       |

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

#### Strateginen perustavoite:

| Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä                           |   |   |
|---|---|---|
| <b>Tavoite:</b><br>Asiakkaat saavat tarpeenmu-<br>kaista palvelua | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Asiakastyytyväisyys | <b>Tavoitetaso:</b><br>85 % asiakkaista on tyytyväisiä saa-<br>maansa palveluun |

### Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

Asumispalvelujen osalta asiakastyytyväisyyttä on mitattu Roidun laitteella palvelukeskus Hopeasillassa ja tyytyväisiä oli 90 % asiakkaista. Mäntylän ja Kanervalan ryhmäkotiin osalta asiakastyytyväisyyttä ei ole mitattu 2.neljänneksen ajalta.

Kotihoidon, kotisairaalan, tekotiimin ja päivätoiminnan asiakaskyselyt tehdään kerran vuodessa syksyisin.

Rekrytointiyksikössä sisäinen asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa.

Vammaispalveluissa asiakastyytyväisyyskysely tehdään kerran vuodessa syksyisin.

Työikäisten palveluiden osalta vastauksia ko. aikavälillä on ainoastaan 12, joten tulos ei ole luotettava. Asiakaskysely laaditaan mahdollisimman pian uudelleen ja samaan laitteeseen valittavaksi tulee palautteen osalta jatkossa myös lapsiperheiden sosiaalipalvelut.

Muiden yksiköiden osalta ajalla 1.4.-30.6.2018 palveluun tyytyväisiä asiakkaita oli seuraavasti:

|                      |            |         |
|----------------------|------------|---------|
| Asiakasohjaus        |            | 95,09 % |
| Suun terveydenhuolto | 95,0 %     |         |
| Vastaanotto          | virka-aika | 92,0 %  |
| Vastaanotto,ilta,vkl |            | 84,0 %  |
| Vuodeosasto          |            | 86,3 %  |
| Työikäisten palvelut |            | 66,0 %  |
| Terveysneuvonta      |            | 88,0 %  |

## 280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilö: sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Kirsi Korttila 1.1. – 8.4.2018,  
palvelupäällikkö Eija Leino 9.4.2018 alkaen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018     | TOT 2018    | TOT-18 |
|-------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset  | 9 kk        | %      |
| TULOT | 1 656   | 1 056      | 1 928 910   | 1 061 987   | 55,10  |
| MENOT | -16 595 | -12 030    | -16 255 060 | -11 339 515 | 69,80  |
| NETTO | -14 939 | -10 975    | -14 326 150 | -10 277 528 | 71,70  |

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| <b>Strateginen perustavoite:</b>   |                                       |                     |
|--|---------------------------------------|---------------------|
| <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen</i>                        |                                       |                     |
| <b>Tavoite:</b>  | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b>    | <b>Tavoitetaso:</b> |
| Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riittävässä laajuudessa. | Valmistuneet palvelutarpeenarvioinnit | 100%                |
| Asiakkaalle on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma.                              | Laaditut asiakassuunnitelmat          | 100%                |

### Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

*Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riittävässä laajuudessa.*

Vammaispalveluiden asiakkaista 31 %:lle on tehty määrämuotoinen palvelutarpeen arviointi. Määrämuotoinen lomake tuli käyttöön loppuvuonna 2017.

Työikäisten palveluissa tehtyjen palvelutarpeen arviointien määrää on edelleen vaikea arvioida prosentuaalisesti, koska tietojärjestelmään on päivitetty asiakastietoja vastaamaan asiakkaiden todellista tilannetta. Ajalla 1.4.-30.6.2018 palvelutarpeen arvioinnin jälkeen palveluun on ohjattu 49 asiakasta. Asiakkuuksien haltuunotto jatkuu edelleen 3. vuosineljänneksellä.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen lastensuojelun tarve on arvioitu 100%:sti. Päättyneitä palvelutarpeen arviointeja on ajalla 1.4.-30.6.2018 yhteensä 90, joista 66 ei ole johtanut palveluun ja 24 lapsen osalta on alkanut joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu.

*Asiakkaalle on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma.*

Vammaispalvelujen asiakkaista 68 %:lle prosentille on tehty asiakas-/palvelusuunnitelma määrämuotoisesti.

Asiakassuunnitelmia on laadittu työikäisten palveluissa ajalla 1.4.-30.6.2018 yhteensä 26 asiakkaalle. Suhteessa samalla aikavälillä alkaneisiin asiakkuuksiin asiakassuunnitelmia on laadittu 53%. Kokonaiskuvaa laadituista asiakassuunnitelmista suhteessa asiakasmäärään ei ole kuitenkaan saatavissa.

Lapsiperheiden sosiaalipalveluissa on suunnitelmallisen työskentelyn piirissä yhteensä 214 lasta. Heistä sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 69 lasta/nuorta, joille on laadittu asiakassuunnitelma. Lastensuojelun asiakkuudessa (avo-, sijais- ja jälkihuolto) on 145 lasta/nuorta, joille on laadittu asiakassuunnitelmat.

## 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018     | TOT 2018    | TOT-18 |
|-------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset  | 9 kk        | %      |
| TULOT | 6 736   | 4 247      | 6 808 030   | 4 002 869   | 58,80  |
| MENOT | -23 145 | -16 828    | -23 073 230 | -16 327 726 | 70,80  |
| NETTO | -16 409 | -12 581    | -16 265 200 | -12 324 857 | 75,80  |

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Hyvä palvelukokemus - asiakas keskiössä</i>                      |  |                                   |
|---|--|-----------------------------------|
| <b>Tavoite:</b>   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b>                                   | <b>Tavoitetaso:</b>               |
| Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden luona käy viisi tutuinta hoitajaa, asiakasvakioitu hoidon jatkuvuus | Vertaiskehittämisen kautta saatu prosenttiosuus hoidon jatkuvuudesta | 60 %                              |
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Talouden tasapaino ja resurs-sien tehokas hyödyntäminen</i>      |  |                                   |
| Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.  | Raskaan asumispalvelun tarpeen pituus                                | Enintään 2,5 v raskaassa hoivassa |

### Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

*Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden luona käy viisi tutuinta hoitajaa, asiakasvakioitu hoidon jatkuvuus*

NHG:n valtakunnallisen vertaiskehittämisen kautta saadun kesäkuun tilaston mukaan hoidon jatkuvuus (viisi tutuinta hoitajaa) toteutui vain 54 % eli tavoitteeseen ei päästy. Tavoite on haastava, esimerkiksi Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymän alueella vastaava luku oli 53 %. Kotihoidossa on käytössä tiedon toiminnanohjausjärjestelmä, opti-mointijärjestelmä, jonka kautta asiakkaat ohjautuvat työntekijöille, järjestelmän käyttö on haastavaa. 60 % tavoitteeseen NHG:n valtakunnallisessa vertailussa ovat päässeet pienet kunnat, joilla ei ole paljoa työntekijöitä ja joissa ei tehdä esimerkiksi kotihoidon toimesta yövuoroja sekä Essote ja Hämeenlinna, jossa on käytössä toinen toiminnanoh-jausjärjestelmä kuin Heinolassa. Kotihoidossa on ollut paljon sairaspoissaoloja, se vai-kuttaa omalta osaltaan hoitajien vaihtuvuuteen asiakkaille, suunnitellut työvuorot me-nevät uudelleen jakoon, kun työntekijöitä on pois. Tavoitteeseen pääsyyn on kiinnitetty huomiota tarkastelemalla asiakkaiden aikaikkunoita, tiedon järjestelmään voidaan asiak-kaalle priorisoida vain neljä hoitajaa.

*Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.*

Raskaammassa asumispalvelussa oloaika mitataan kerran vuodessa ja kirjataan toimin-takertomukseen vuoden lopussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen pysyvää palveluasumispaikkaa odottavien jonotilanne:

Toisen vuosineljänneksen lopussa asumispalvelupaikkaa odotti 19 henkilöä, keskimääräi-nen jonotusaika oli 1,03 kk.

## 230 TERVEYSPALVELUT

Vastuhenkilöt: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018     | TOT 2018    | TOT-18 |
|-------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset  | 9 kk        | %      |
| TULOT | 1 982   | 1 392      | 2 305 150   | 1 794 544   | 77,80  |
| MENOT | -37 882 | -27 440    | -36 422 950 | -28 262 578 | 77,60  |
| NETTO | -35 900 | -26 048    | -34 117 800 | -26 468 035 | 77,60  |

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| <b>Strateginen perustavoite:</b>                 |  |  |
|--|--|--|
| <i>Hyvä palvelukokemus - asiakas keskiössä</i>   |  |  |
| <b>Tavoite:</b><br>Asiakkaat kuntoutuvat kotiin. | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Kuntoutuksen määrä | <b>Tavoitetaso:</b><br>50 % osastolla olevista kuntoutuspotilaista saa vähintään 5 tuntia kuntoutusta vuorokaudessa. |
| Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.                | Hoitosuunnitelmien määrä                                 | 75 %:lla diabetesta, verenpainetautiä tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma        |

### Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

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

Asiakkaat kuntoutuivat pääosin kotiin. Seurantajaksolla potilaat saivat kuntoutusta keskimäärin 2,7 h vuorokaudessa. 45% potilaista sai kuntoutusta keskimäärin 5 tuntia vuorokaudessa, joten tavoitteeseen ei vielä päästy. Päivittäinen keskiarvo vaihteli neljästä tunnista vajaaseen kahteen tuntiin.

Seurantajaksolla potilasmäärä osastoilla on vaihdellut. Toukokuussa 2018 osaston kuormitusprosentti oli 91,1% kun taas kesäkuussa on ollut rauhallisempaa kuormitusprosentin jäädessä 68,8%. Kesäkuussa suurimpaan osaan henkilökunnan äkillisistä poissaoloista ei ole otettu sijaista.

*Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.*

Hoitosuunnitelmia on tehty 60 %:lle diabetesta, verenpainetautiä tai sepelvaltimotautia sairastaville. Sitovaan tavoitteeseen ei täten vielä ole päästy, mutta on huomioitava, että sitovaa tavoitetta on nostettu viime vuotisesta 50 %:sta 75 %:iin.

Osa asiakkaista käy kontrolleissa 1,5-2 vuoden välein ja kaikille ei ole osunut käyntiä seurantajakson ajalle. Parhaiten tavoite toteutui diabetesta sairastavilla, joilla hoitosuunnitelma oli tehty yli 83%:lla.

## ELINVOIMA

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

|                               | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | TOT-18<br>%   |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|-------------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                   |               |
| Myyntituotot                  | 246              | 190                    | 220 500               | 188 738           | 85,60         |
| Maksutuotot                   | 687              | 669                    | 686 470               | 668 354           | 97,40         |
| Tuet ja avustukset            | 384              | 53                     | 636 000               | 129 924           | 20,40         |
| Vuokratuotot                  | 1 188            | 543                    | 1 200 000             | 19 969            | 1,70          |
| Muut toimintatuotot           | 102              | 15                     | 13 400                | 2 982 071         | 22 254,30     |
| <i>Toimintatuotot</i>         | <i>2 607</i>     | <i>1 469</i>           | <i>2 756 370</i>      | <i>3 989 056</i>  | <i>144,70</i> |
| Valmistus omaan käyttöön      | 20               | 13                     | 12 000                | 11 550            | 96,30         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                   |               |
| Henkilöstökulut               | -2 257           | -1 736                 | -3 145 960            | -1 892 378        | 60,20         |
| Palvelujen ostot              | -1 168           | -794                   | -1 436 790            | -941 722          | 65,50         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -199             | -155                   | -172 400              | -124 267          | 72,10         |
| Avustukset                    | -1 897           | -1 423                 | -1 857 800            | -1 430 170        | 77,00         |
| Vuokrakulut                   | -309             | -234                   | -325 260              | -274 769          | 84,50         |
| Muut toimintakulut            | -114             | -93                    | -95 660               | -91 874           | 96,00         |
| <i>Toimintakulut</i>          | <i>-5 943</i>    | <i>-4 435</i>          | <i>-7 033 870</i>     | <i>-4 755 180</i> | <i>67,60</i>  |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>-3 316</b>    | <b>-2 953</b>          | <b>-4 265 500</b>     | <b>-754 573</b>   | <b>17,70</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -2               | -2                     | -1 600                | -158              | 9,90          |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>-3 318</b>    | <b>-2 954</b>          | <b>-4 267 100</b>     | <b>-754 731</b>   | <b>17,70</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -44              | 0                      | -63 800               | 0                 | 0,00          |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-3 362</b>    | <b>-2 954</b>          | <b>-4 330 900</b>     | <b>-754 731</b>   | <b>17,40</b>  |

### 300 YRITYKSET JA TYÖ

**Vastuuhenkilö:** Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 520              | 143                    | 769 000               | 217 322          | 28,30       |
| MENOT | -3 608           | -2 579                 | -4 537 110            | -2 751 297       | 60,60       |
| NETTO | -3 089           | -2 436                 | -3 768 110            | -2 533 975       | 67,20       |

#### Strateginen perustavoite:

+1001 uutta työtä

Työn määrä mm. työpaikkoina, yrityksinä, elinkeinoharjoittajina, osuuskuntatoimijoina jne kertoo erityisesti taloudellisesta mutta monin muinkin tavoin kaupungin elinvoimaisuudesta ja aktiivisuudesta. Työ luo hyvinvointia ja toimeentuloa. Teollinen ja työelämän murros uusiuttaa työelämää, ammatteja ja tekemisen tapoja.

#### Tavoite:

-Työpaikkojen, yritysten perustamisen ja kasvun, investointien

#### Arviointikriteerit/mittari:

-Kontaktien määrä

#### Tavoitetaso:

-Sijoittumispalvelut 1000  
- Spotti 2000

|   |  |  |
|---|--|--|
| ja sijoittumisten edistäminen laaja-alaisesti |  |  |
|---|--|--|

|   |                                    |                     |
|---|------------------------------------|---------------------|
| <b>Strateginen perustavoite:</b>  |                                    |                     |
| >20 000 asukasta  |                                    |                     |
| <i>Asukasmäärällä on vahva korrelaatio kaupunkitalouteen ja yleisemmin elinvoimaan ja yritystoimintaan, skaalaetuihin, palveluiden käyttöasteeseen jne. Ensi vaiheessa on päästävä selvästi muuttovoittoiseksi, pian sen jälkeen saavutettava sen avulla kuolleisuuden ja syntyvyyden ero ja sitten päästävä selvälle kasvu-uralle. Toistaiseksi on keskitytty toimialakohtaisesti korkealuokkaisiin palveluihin, mutta nyt on aloitettava voimakas, koordinoitu markkinointivetoinen yli toimialarajojen ulottuva yhteistyö, jolla tavoitteisiin päästään.</i> |                                    |                     |
| <b>Tavoite:</b>   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b> | <b>Tavoitetaso:</b> |
| -Heinolan vetovoimatekijät tunnetaan halutuissa kohderyhmissä   | -Kontaktien <b>määrä</b>           | -10 miljoonaa       |

|   |                                    |   |
|---|------------------------------------|---|
| <b>Strateginen perustavoite:</b>  |                                    |   |
| <i>taloudellinen tasapaino</i>  |                                    |   |
| <b>Tavoite:</b>   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b> | <b>Tavoitetaso:</b>                     |
| Aikuisten työpajatoimintojen yhdistäminen nuorten työpajatoimintojen kanssa selvitetään maaliskuun loppuun mennessä |                                    | selvitys valmis maaliskuun 2018 lopussa |

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Heinolaan on tammi-lokakuun aikana perustettu 58 uutta yritystä. 100 osajaa Heinolaan –kampanjan avulla on etsitty työnantaja- ja yrittäjäjärjestöjen toiveesta osaavia työntekijöitä Heinolassa sijaitseville yrityksille. Yritysten kanssa edistettävän bioalan hankesalkun ja BioHub Heinola-konseptin avulla etsitään aktiivisesti bio- ja kiertotalousalan yrityksiä ja investointeja Heinolaan. Sijoittumismarkkinoinnissa on tähän mennessä tänä vuonna tavoitettu noin 3000 yritystä. Spotissa on tähän mennessä käynyt yli 3000 ihmistä, ja ohjelmistoalan osaamista edistävä Software Academy-hanke on saatu päätökseen. Heinola Pop Up onnistui kesällä hyvin, ja toiminta jatkuu vielä joulukaudella. Matkailualalla tehdään yhteistyötä mm. Lahti Regionin ja LAMKin kanssa sekä Juotavan hyvä Etelä-Päijänne ry:n ja Itä-Hämeen matkailuyhdistyksen kanssa. Työn alla ovat mm. Mennään metsään- hanke ja Salpausselkä Geopark.

Markkinoinnissa on tähän mennessä saavutettu yli 5 miljoonaa kontaktia, joista valtaosa on verkossa tapahtunutta asukasmarkkinointia.

Työpajatoimintojen yhdistämistä valmistellaan yhteistyössä hyvinvointi- ja SOTE-toimialan ja yhteisten palveluiden kanssa.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 310 KULTTUURI

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018   | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk       | %      |
| TULOT | 621     | 594        | 669 870    | 669 438    | 99,90  |
| MENOT | -1 138  | -983       | -1 175 730 | -1 005 648 | 85,50  |
| NETTO | -517    | -388       | -505 860   | -336 209   | 66,50  |

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä*

Tapahtumat vauhdittavat alueen elinkeinoelämää, hyvinvointia ja viihtyisyyttä kasvavassa määrin ympäri vuoden ja edesauttavat niin asumista, yritystoimintaa kuin matkailua. Kulttuuripalvelut tuottavat hyvää asiakaskokemusta erityisesti omalla sisällöntuotannolla, tapahtumatarjonnan edistämällä ja yritys/yhteisöyhteistyön avulla.

#### Tavoite:

- Tapahtumakävijöiden kasvu
- Toimiva matkailuyhteistyö

#### Arviointikriteerit/mittari:

- kävijämäärät
- Yhteinen myynti, markkinointi ja tuotteistus valituilla osa-alueilla

#### Tavoitetaso:

- kaupunkitapahtumissa 50 000 kävijää
- Stopover-myynti kiinalaisille käynnissä

#### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Heinolan tapahtumissa yli 50 000 kävijää vuodessa. Tähän mennessä kävijöitä 52500.

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

#### Näyttelyt

Kesällä muusikko Jarkko Martikainen järjesti kulttuuritoimiston tiloissa näyttelyn nimeltä Usko arvojen varjoissa. Tällä hetkellä näyttelytiloissa on Lauri ja Seppo Pihlan valokuvia Heinolasta 1950-60 luvulta.

#### Tapahtumat

Kesäteatteri kausi loppui heinäkuun lopussa. Kunnon komedia-näytelmän näki yhteensä yli 20 000 katsojaa. Taloudellisesti teatteri tuotti voittoa. Unikeonpäivää juhlittiin 27.7. Kylpylän rannassa. tapahtuma tuotettiin yhdessä Heinola-Seuran kanssa.

Kaksipäiväinen ruokatahtuma Street food sekä Heinolassa Jyrää-konsertti keräsi yhteensä viikonlopun aikana vajaat 10 000 kävijää.

WPK-talolla on ollut 1.7.-30.9. yhteensä 40 eri tilaisuutta.

Kesäteatterin myynti vuodelle 2019 on aloitettu. Tällä hetkellä lippuja on myyty reilu 10% eli 926 lippua.

Lintutarha: yksikönpäällikkö Olli Vuori

Syksy jatkui lämpimänä ja lintutarhalla tehtiin historiaa. Papukaijat olivat ulkona vielä lokakuisen viikonlopun kuun puolivälissä. Lintutarhalle on haettu rahoitusta mm. Ympäristöministeriöstä,



sekä Maa ja metsätalousministeriöstä. Toiveena on uuden eläinsuojelulain valmistuminen v. 2020. Tavoite on, että ministeriö vastaisi Heinolan lintutarhan luonnonvaraisten lintujen hoidon kustannuksista. Heinola vastaisi jatkossa lemmikkilinnuista. Lisäksi rahoitusta on haettu vesilintutarhan investointiin Päijänne Leaderilta.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018  | TOT-18    |
|-------|---------|------------|------------|-----------|-----------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk      | %         |
| TULOT | 1 486   | 745        | 1 329 500  | 3 113 846 | 234,20    |
| MENOT | -1 198  | -875       | -1 322 630 | -998 393  | 75,50     |
| NETTO | 288     | -130       | 6 870      | 2 115 453 | 30 792,60 |

### Sitovat tavoitteet

|  |   |   |
|--|---|---|
| <p><b>Strateginen perustavoite:</b><br/> <math>\geq 20\ 000</math> asukasta<br/> <i>Maankäytön suunnittelulla ja houkuttelevalla tonttitarjonnalla edistetään kaupungin uusasukasmarkkinointia ja tuetaan asukasluvun nousua.</i></p>                          |   |   |
| <p><b>Tavoite:</b><br/>         -Kaupungin omistamien luovutusvalmiiden omakotitonttien varantoa on riittävästi<br/>         -Houkuttelevien asuintonttien asemakaavavarantoa kehitetään jatkuvasti kuhunkin kaupunginosaan kohdistuvaa kysyntää vastaten.</p> | <p><b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br/>         - Luovutusvalmiiden omakotitonttien määrä ja sijoittuminen kaupungin- osittain<br/>         - Vireillä olevien kaavahankkeiden määrä ja sijainti</p> | <p><b>Tavoitetaso:</b><br/>         - Varantoa on vähintään viideksi vuodeksi (30-60 kpl).<br/>         - Kaavahankkeita on käynnissä eri kaupunginosissa kysyntää vastaten</p> |
| <p><b>Strateginen perustavoite:</b><br/>         + 1001 työpaikkaa</p>   |   |   |

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Tonttivaranto toteutuu määrällisesti:

- Kaupungin omistamia, kunnallistekniikan piirissä olevia omakotitontteja on 72 kpl.

Kaavahankkeet:

- Vireillä on Vierumäellä Vuolenkoskentien asuinalueen asemakaava sekä maanhankintaa erityisesti asuinaluekaavoitusta varten. Paikkakunnan tonttitarjontaa monipuolistavat myös ehdotusvaiheeseen edenneet Kalliopohjan (Suokannas) ja Kotilan (Urheiluoopistolla) asemakaavatyöt muille maanomistajille.
- Sinitaipaleen eteläosan kaavavalitus on kumoutunut hallinto-oikeudessa, mutta siihen on haettu jatkovalituslupaa. KHO ei ole vielä ratkaissut valituslupaa, päätös saataneen 2-3 kuukauden kuluessa.
- Laajalahti-Kouvolaantie -osayleiskaava on etenemässä hyväksymiseen.

Maankäytön suunnittelulla ja aktiivisella maapolitiikan hoidolla edistetään elinkeinoelämän kehittymistä

| <b>Tavoite:</b>   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b> | <b>Tavoitetaso:</b>   |
|---|------------------------------------|---|
| -Kaupungin omistuksessa olevaa asemakaavoitettua teollisuus/työpaikka-aluevarantoa on riittävästi | - aluevarannon määrä/ha            | - aluevarantoa on kymmeneksi vuodeksi (40-70 ha), sijoittuen eri puolille kaupunkia |

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Asemakaavoitettu tonttivaranto toteutuu määrällisesti:

- Luovutettavissa olevia valmiita yritystontteja on 18,8 ha.
- Asemakaavoitettuja yritystontteja, joilla ei ole kunnallistekniikkavalmiutta, on noin 53 ha. Tästä varannosta on 21 ha uudella Vierumäen yrityspuiston (Heikkimäen) alueella, jonka kunnallistekniikan toteutus etenee ja tontit tulevat pääosin rakentamiskelpoisiksi v. 2019 aikana.
- Kunnallistekniikan piirissä olevia yritystontteja on 19 kpl.
- Vierumäki Resortin Mäntykankaan asemakaava on tullut voimaan syyskuussa, tukien yksityisellä puolella elinkeinoelämän kehittymistä.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee menojen osalta suunnitellusti. Tulopuolella vuosi on poikkeuksellinen johtuen ylävirran vuokrapalstoihin kohdistuneen suuren ostohalukkuuden mukaisista kiinteistöjen myynneistä.

## HYVINVOINTI

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

|                               | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>%  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                  |              |
| Myyntituotot                  | 661              | 430                    | 702 500               | 403 593          | 57,50        |
| Maksutuotot                   | 1 339            | 962                    | 1 452 800             | 849 528          | 58,50        |
| Tuet ja avustukset            | 706              | 632                    | 513 190               | 658 513          | 128,30       |
| Vuokratuotot                  | 97               | 46                     | 64 200                | 66 435           | 103,50       |
| Muut toimintatuotot           | 7                | 3                      | 4 800                 | 1 380            | 28,70        |
| <i>Toimintatuotot</i>         | <i>2 810</i>     | <i>2 072</i>           | <i>2 737 490</i>      | <i>1 979 450</i> | <i>72,30</i> |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                  |              |
| Henkilöstökulut               | -18 190          | -13 722                | -17 696 120           | -13 705 626      | 77,40        |
| Palvelujen ostot              | -5 410           | -3 841                 | -5 257 530            | -3 845 895       | 73,20        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -663             | -508                   | -640 410              | -450 677         | 70,40        |
| Avustukset                    | -983             | -734                   | -1 041 700            | -671 524         | 64,50        |
| Vuokrakulut                   | -3 751           | -2 616                 | -3 883 190            | -2 896 751       | 74,60        |
| Muut toimintakulut            | -33              | -31                    | -15 550               | -27 038          | 173,90       |

|                             |         |         |             |             |       |
|-----------------------------|---------|---------|-------------|-------------|-------|
| <i>Toimintakulut</i>        | -29 029 | -21 453 | -28 534 500 | -21 597 511 | 75,70 |
| TOIMINTAKATE                | -26 219 | -19 381 | -25 797 010 | -19 618 062 | 76,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut    | 0       | 0       | 0           | -20         | 0,00  |
| VUOSIKATE                   | -26 219 | -19 381 | -25 797 010 | -19 618 082 | 76,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 652  | 0       | -1 726 400  | 0           | 0,00  |
| TILIKAUDEN TULOS            | -27 871 | -19 381 | -27 523 410 | -19 618 082 | 71,30 |

**Strateginen tavoite:**

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => Hyvä palvelukokemus*

*Strategiset hyvinvointitavoitteet: Terveellinen ja turvallinen elämä ja ympäristö, Lapsiystävällinen kunta (lapsivaikutusten arviointi, lapsilähtöinen budjetointi sekä perheystävällinen työpaikka)*

**Tavoite:**

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edellytysten paraneminen HYTE -painopistealueilla.

**Tavoitetaso:**

Poikkihallinnolliset toimenpiteet kuvattu tavoitteen edistämiseksi.

**Arviointikriteerit/mittari:**

Sähköisen hyvinvointikertomuksen indikaattoritieto, muu saatavilla oleva hyvinvointitieto.

**Tavoitteiden toteuma 1-9/2018:**

Heinolan kaupunki on mukana hallituksen LAPE- kärkihankkeessa. Lasten oikeuksien julistuksen ja lapsivaikutusten arvioinnin huomioinen päätöksenteossa on mallinnettu. Malli esitellään Lasten ja nuorten parlamentissa 20.11.2018. Maakunnan pilottina on valmistunut Heinolan lapsiperheiden sosiaalipalveluiden ja terveysneuvonnan sekä hyvinvointitoimialan palveluiden yhteinen palvelukartta talousarviokeskustelujen pohjaksi ja tehostamaan moniammatillista yhteistyötä toimialojen kesken.

Periaatteet Heinolan kaupungin yhdistysavustusten jakamiseen ovat valmistuneet lautakuntien lausunnoille.

**Talousarvion toteutuminen 1-9/2018: (8.10.2018)**

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>69,7 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>75,5 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>76,1 %</b> |

**Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:** Hyvinvointitoimialan vuoden 2018 talousarvio tulee ylittymään. Keskeisiä tekijöitä tähän ovat varhaiskasvatuksen asiakasmaksutulojen pieneminen. Maksutulot tulevat v 2018 olemaan n. 25 % arvioitua pienemmät johtuen valtakunnallisesta asiakasmaksulain muutoksesta. Virikkeellinen elämä /liikuntapalveluiden liikunta-alueiden kunnossapidosta vastaaminen siirtyi kuntatekniikkaan /puistot ja liikuntapaikat v 2017. Täsmällinen sisäinen palvelusopimus tulee voimaan 1.1.2019 lukien. Taloussuunnittelussa ja – seurannassa sekä yhteisessä resursoinnissa on vielä kehitettävää.

Hyvinvointilautakunnalle tuodaan 14.11.2018 kokoukseen esitys vuoden 2018 talousarvion muuttamisesta perusteluineen.

## 400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

**Vastuuhenkilö:** hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä

|         |            |            |          |        |
|---------|------------|------------|----------|--------|
| TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018 | TOT-18 |
| 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk     | %      |

|       |      |      |          |          |        |
|-------|------|------|----------|----------|--------|
| TULOT | 0    | 0    | 26 190   | 48 279   | 184,30 |
| MENOT | -193 | -129 | -646 020 | -494 773 | 76,60  |
| NETTO | -193 | -129 | -619 830 | -446 494 | 72,00  |

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; hyvä palvelukokemus</i><br><i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä, Päihde- ja mielenterveysongelmien väheneminen.</i> |  |   |
| <b>Tavoite:</b><br>1.Asukkaiden ja toimijoiden osallisuus hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä lisääntyy.<br>2. Kaupunkiorganisaation terveydenedistämistä-aktiivisuus parane.   | <b>Tavoitetaso:</b><br>Osallisuutta ja asukkaiden kuulemista vahvistavia tilaisuuksia on riittävästi.<br><br>Kaikki ikäryhmät tulevat hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työssä huomioiduksi.<br><br>Poikkihallinnollisuus. | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Tilaisuudet, teemafoorumit<br><br>Raatitoiminnan hyödyntäminen<br><br>Tiedonkeruut<br><br>Palautteet asukkailta ja toimijaverkostolta.<br><br>TEA-viisari |

#### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018:

Asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä tapahtuu kaikkien palveluiden parissa. Hyte-työn pohja on koko kaupunkiorganisaation ja sen yhteistyökumppanien perustoiminnassa tapahtuvissa kohtaamisissa. Yhteistyötä asukkaiden hyvinvoinnin edistämiseksi on vahvistettu Heinolan seurakuntien, kansalaisjärjestöjen ja raatien/ neuvostojen kanssa. Erityinen teema vuonna 2018 on yksinäisyyden vähentäminen, jossa myös vapaaehtoistyön merkitys on arvokas. Heinolan kaupunki tekee sopimuksen vapaaehtoistyö.fi –palvelusta Kirkkopalvelujen kanssa.

Poikkihallinnollisessa yhteistyössä laadittu terveydenedistämisen suunnitelma 2017-2021 pohjautuu hyvinvointikertomuksen 2013-2017 esittämiin painopisteisiin. Suunnitelmassa huomioidaan eri ikäryhmät ja erityisryhmiä. Painopiste toiminnassa on ehkäisevässä työssä. Tietoisuus oman toiminnan kytköksestä terveyden edistämisen tavoitteisiin on vahvistuu ja suunnitelma antaa pohjan hyte-työn arvioinnille valtuustokauden aikana. Toimenpiteitä kirjataan ylös ja tietoa hyödynnetään hyte-työn raportoinnissa.

THL:n toteuttama Teaviisari kuvaa terveydenedistämisaktiivisuutta. Arviointi kohdistuu organisaation toimintatapoihin ja toimenpiteisiin hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Tänä vuonna kysely on toteutettu liikuntapalveluille ja perusterveydenhuoltoon. Syksyn aikana toteutetaan vielä lukion kysely. Teaviisarin tulokset tulevat tulevaisuudessa toimimaan kuntien valti-onosuuksia ohjaavana mittarina. Tulokset kootaan yhteen ja raportoidaan hyvinvointitilinpäätöksen yhteydessä alkuvuodesta 2019.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämien palvelualueen ensimmäinen toimintavuosi on ollut kehittämisen aikaa uudessa toimintaympäristössä. Merkittävimmät yksittäiset kehittämistarpeet ovat kohdistuneet henkilötietorekistereiden ja työtilojen muutoksiin.

Asiakkaan kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta, asiakkaiden ja asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä sekä sujuvaa avunsaantia on painotettu oppilashuollon ja maahanmuuttokoordinaattorin ammattiryhmäkohtaisissa

toimintamallien kuvaamisissa ja asiakastyössä. Konkreettisesti nämä ovat näkyneet arjessa ajan antamisena, kohtaamisten tärkeänä pitämisenä, kuulemisen tapojen vahvistamisena sekä vastuun ja vaihtoehtojen jakamisena asiakkaan kanssa.

#### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:

|              |                |
|--------------|----------------|
| <b>TULOT</b> | <b>184,3 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>75,9 %</b>  |
| <b>NETTO</b> | <b>71,4 %</b>  |

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta 2018:

Vuoden talousarviota laadittaessa ei pystytty arvioimaan maahanmuuttajien kotoutumiseen liittyvää laskennallista korvausta sekä tulkkaukorvausten määrää. Tulojen ylittyminen on tällä perusteltavissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueen talousarvio 2018 laadittiin siirtämällä rahaa sosiaali- ja terveystoimesta ja hyvinvointipalveluihin, tietämättä tulossa olevan organisaatiomuutoksen aiheuttamia todellisia tarpeita ja niihin liittyviä kustannuksia. Palvelualueen toimintaan liittyy useita sosiaali- ja terveystoimesta siirtyneitä sekä toimialojen rajapinnalle jääviä toimintamuotoja. Edellisten vuosien vertailutiedot eivät olleet suoraan hyödynnettävissä taloutta suunniteltaessa. Vuosi 2018 on osoittanut, että oppilashuollon toiminnan järjestäminen hyvinvointipalveluiden toimintaympäristössä vaatii henkilötietorekisterien uudistuksia ja työtilamuutoksia. Henkilöresurssin määrää arvioidaan, jotta opiskeluhoitolain mukainen toiminta voidaan turvata. Resurssivajauksesta johtuen koulupsykologin työpanosta on hankittu ostopalveluna.

Tulojen puolella merkittävää on perhekeskustoiminnalle arvioitujen tulojen toteutumattomuus, sillä yhteistyö kuntien välillä ei ole asiantuntijapalveluiden myyntiä vaan LAPE-yhteistyötä. Toisaalta kotoutumisen tukeen saatavat kustannuskorvaukset tulevat ylittämään arvioidun määrän.

### 410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

**Vastuuhenkilö:** Heinolan lukion rehtori Johannes Rinkinen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018     | TOT 2018    | TOT-18 |
|-------|---------|------------|-------------|-------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset  | 9 kk        | %      |
| TULOT | 1 002   | 762        | 821 800     | 775 648     | 94,40  |
| MENOT | -16 289 | -11 907    | -15 360 320 | -11 594 726 | 75,50  |
| NETTO | -15 287 | -11 145    | -14 538 520 | -10 819 078 | 74,40  |

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => hyvä palvelukokemus.*

| Tavoite:   | Tavoitetila:   | Mittari:                           |
|--|--|------------------------------------|
| Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden parantuminen | Kaikille lisätään koulupäivään yksi tunti liikunnallista aktiivisuutta.<br><br>Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä<br><br>Oppilaiden osallisuus palveluiden suunnittelussa lisääntyy | Asiakaskysely<br><br>Asiakaskysely |

|  |  |  |
|--|--|--|
|  |  | Oppilaita osallistavat toimenpiteet opetuksen järjestämistä ja rakennushankkeiden suunnittelua koskien |
|--|--|--|

#### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018:

Oppilaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden paranemiseksi jokainen kouluyksikkö on tehnyt oman suunnitelmansa, jonka toteutumista seurataan koulukohtaisesti. Lasten harrastusmahdollisuuksia tuetaan kerhotoimintaan saadun valtionavustuksen myötä. Asiakaskysely tavoitteen toteutumisesta tehdään loppuvuodesta.

Oppilaiden osallistuminen rakennushankkeiden suunnitteluun on toteutunut sitä konkreettisemmin mitä pidemmälle hanke on edennyt. Sinilähde-talon osalta Myllyojan koulun oppilaat ovat esim. suunnitelleet toivomiaan koulurakennus- ja piharatkaisuja, joista nousseita ajatuksia on sitten hyödynnetty varsinaisessa suunnittelussa. Oppilaille on myös kerrottu hankkeen etenemisestä. Lukion opiskelijakunta on saanut tietoa rakennushankkeen etenemisestä koko hankkeen ajan ja päässyt myös osallistumaan suunnitteluun mm. arkkitehtitoimiston käyttäjien kuulemisen yhteydessä. Syyskuussa opiskelijoiden edustajat olivat mukana uuden lukion pihasuunnittelussa.

#### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>92,9 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>75,3 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>74,3 %</b> |

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:

Talousarvio tulee toteutumaan kokonaisuutena suunnitellusti. Perusopetuksen tulot ja menot tulevat ylittymään toteutuneiden hankkeiden takia.

### 420 VARHAISKASVATUS

**Vastuhenkilö:** va varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018   | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk       | %      |
| TULOT | 884     | 632        | 934 700    | 543 599    | 58,20  |
| MENOT | -8 068  | -6 099     | -8 295 350 | -6 159 059 | 74,20  |
| NETTO | -7 184  | -5 467     | -7 360 650 | -5 615 460 | 76,30  |

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => hyvä palvelukokemus*

| Tavoite:   | Tavoitetila:                                   | Mittari:   |
|--|--|--|
| Asiakaslähtöisyyden toteutuminen palveluverkkotyössä | Asiakkaiden osallisuus suunnittelussa toteutuu | Tiedonkeruu asiakkailta  |
|  | Henkilöstön osallisuus suunnittelussa toteutuu | Tiedonkeruu henkilöstöltä  |
|  |  | Suunnittelutyöryhmiin, koulutuksiin, tutustumiskäynteihin ja hankintoihin osallistuminen |

#### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Varhaiskasvatuspalvelut ovat mukana kolmessa rakennushankkeessa päiväkotien osalta: Vierumäki, Sinilähde-talo ja Kailas. Lasten, vanhempien ja henkilöstön osallisuus on toteutunut suunnitellusti.

Lapsia osallistavan toimintakulttuurin kehittäminen Mun päiväkotihankkeen ohjaamana jatkui Kettukallion ja Rainion päiväkodeissa. Opiskelijavierailut ovat toteutuneet suunnitellun mukaisesti ja lapsilta kerättyjä ideoita on työstetty. Yksikkökohtaiset hankinnat tehdään lokakuun aikana näiden ideoiden pohjalta.

Huoltajia osallistavan toimintakulttuurin kehittämisestä teki sosionomiopiskelija kyselyn toukuussa. Kysely liittyy hänen opinnäytetyöhönsä. Kyselyn vastausten perusteella on tehty alustavia linjauksia huoltajien osallisuuden, vaikuttamisen ja viestinnän osalta. Varhaiskasvatukseen on hankittu wilma viestintäkanavaksi sekä pedagogisten asiakirjojen alustaksi. Ohjelmisto on tarkoitus ottaa käyttöön 1.1.2019 viestinnän osalta.

Varhaiskasvatuksen Effica ohjelmistoon on hankittu uusina tuotteina tulotietojen tarkistus, tulovelvitys, hoitoaikojen ilmoittaminen sekä arkistointi. Näiden tuotteiden on tarkoitus helpottaa asiakkaiden sähköistä asiointia sekä parantaa tietojen saamista niin tulotietojen kuin hoitoaikojenkin suhteen.

Varhaiskasvatuksessa on osallistuttu Tiedon ja Opetushallituksen järjestämiin koulutuksiin koskien tietojen siirtoa Vardaan (varhaiskasvatuksen tietokanta) 1.1.2019 alkaen. Vardasta on tarkoitus jatkossa saada tiedot keskitetyksi tilastoihin.

#### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>51,9 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>74,1 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>76,1 %</b> |

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:

Talousarviota laadittaessa ei ole huomioitu menona saatavien poistoa v. 2008 -2013, joka näkyy 30 136 € suuruisena luottotappiona. Asiakasmaksutulot tulevat olemaan n. 25% arvioitua pienemmät johtuen valtakunnallisesta asiakasmaksulain muutoksesta.

Asiakasmaksujen tulokertymän pienentyminen kompensoidaan kunnalle lisäämällä valtionosuuksia keskimäärin saman verran. Kohonneet valtionosuudet näkyvät koko kaupungin talousarviossa, mutta eivät varhaiskasvatuksen tuloina.

### 430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

**Vastuuhenkilö:** Nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018   | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk       | %      |
| TULOT | 925     | 679        | 954 800    | 611 924    | 64,10  |
| MENOT | -4 479  | -3 318     | -4 232 810 | -3 348 973 | 79,10  |
| NETTO | -3 555  | -2 639     | -3 278 010 | -2 737 049 | 83,50  |

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tavoite:</b><br>Palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa. | <b>Tavoitetaso:</b><br>Sähköisiä kanavia lisätään vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa.<br>Parannetaan asiakaspalvelutilanteita. | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Kirjasto- ja liikuntapalvelut ovat tehneet asiakastytyväisyyskyselyt. Museon perusnäyttelyn uudistuksen yhteyteen luodaan palautekanava asiakkaille. Nuorten talokouksissa on käsitelty nuorisotilatoiminnan nuorten toiveita. Työpajatoiminnassa täytetään asiakassuhteen päätyttyä arviointilomake (Vat-järjestelmä), jolla arvioidaan työpajajakson ohjauksen onnistumista. |
|---|--|--|

|  |                                    |   |
|--|------------------------------------|---|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>taloudellinen tasapaino</i>   |                                    |   |
| <b>Tavoite:</b><br>Nuorten työpajatoimintojen yhdistäminen aikuisten työpajatoimintojen kanssa selvitetään maaliskuun loppuun mennessä | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b> | <b>Tavoitetaso:</b><br>Selvitys valmis. Odotetaan päätöksiä mahdollisesta yhdistymisestä ja kartoitetaan yhteisiä tiloja. |

#### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Syksyn toimintoja suunniteltaessa saatu asiakaspalaute on hyödynnetty toimintaa suunniteltaessa. Matalan kynnyksen palveluja on lisätty erityisesti liikuntapalveluiden puolelle. Palveluista saa tietoa uusien nettisivujen kautta. Ryhmätoiminnan käynnistyivät syyskuun alussa. Kunnossa-pidossa on otettu käyttöön liikuntapaikka.fi kunnossapidon järjestelmä, jonka avulla saadaan tiedotettua ajankohtainen tilanne jään ja latujen ajosta.

Työpajatoimintojen yhdistämisestä odotetaan ratkaisua. Nuorten ohjautuvuudessa työpajatoiminnan piiriin on haasteita, kun TE-toimistot lähettävät nuoria pilottihankkeisiin (Nuoret kohti työtä). Yhteistä sijoituspaikkaa työpajatoiminnoille ei ole löytynyt. Tästä syystä aikuisten ja nuorten työpajojen yhdistyminen ei ole ajankohtainen. Nuorisopalveluiden kävijäseuranta siirtyi logbook järjestelmään elokuun alussa. Nuorisotyön kävijämäärää ja nuorten osallisuutta dokumentoidaan logbookiin. Nuorisopalveluiden henkilöstö on osallistunut uuden Lukion rakennuksen yhteyteen tulevan nuorisotilan suunnitteluun.

Museon perusnäyttelyn uudistamisen suunnittelu ja toteutus ovat käynnissä. Museo on laatinut suunnitelman kaupunkilaisten osallistamiseksi näyttelyuudistuksen sisällön tuottamiseksi. Tekniikka toimii ja museonpalvelut ovat yhdessä suunnitelleet ja aikatauluttaneet hanketta.

Kirjaston uudistuneessa digineuvonnassa apuna ovat olleet vertaisopastajat, jotka ovat auttaneet asiakkaita tietotekniikan ja internetin käytössä. Näkövammaisten lukemista helpottava lukulaite saatiin lukusaliin lahjoituksena. Kirjailija Timo Sandberg oli syyskuun kirjailijavieras.

#### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:

|              |               |
|--------------|---------------|
| <b>TULOT</b> | <b>64,0 %</b> |
| <b>MENOT</b> | <b>78,9 %</b> |
| <b>NETTO</b> | <b>83,2 %</b> |

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2018:

Liikuntapalveluiden kunnossapidon määrärahat ovat ylittymässä vuoden 2018 osalta reilusti. Suurin osa laskutuksista on tuotannonlaskutuksia, laskuja työtunneista. Materiaalikustannukset eivät ole ylittymässä (käytettynä 51.000 €). Ongelmana on tuotannonlaskutus, joka koostuu palloista. Uimahallin tulotavoitetta ei saavuteta kesän takuuremontin vuoksi. Nuorisopalveluiden



tulokertymä ei ole suunnitelman mukainen, koska osa tuloista tulee jälkikäteen. Museopalvelut ovat tarvinneet tilapäistä henkilöstöä suunniteltua enemmän ja tilapäisten palkkoihin määräraha tulee ylittymään.

## TEKNIikka

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

|                               | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk   | TOT-18<br>%  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|--------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                    |              |
| Myyntituotot                  | 11 329           | 7 687                  | 11 016 980            | 7 510 928          | 68,20        |
| Maksutuotot                   | 22               | 11                     | 18 000                | 2 249              | 12,50        |
| Tuet ja avustukset            | 179              | 11                     | 185 000               | 42 578             | 23,00        |
| Vuokratuotot                  | 8 404            | 6 045                  | 8 747 220             | 6 624 090          | 75,70        |
| Muut toimintatuotot           | 8                | 7                      | 2 000                 | 119 243            | 5 962,20     |
| <i>Toimintatuotot</i>         | <i>19 942</i>    | <i>13 761</i>          | <i>19 969 200</i>     | <i>14 299 088</i>  | <i>71,60</i> |
| Valmistus omaan käyttöön      | 468              | 283                    | 378 750               | 232 385            | 61,40        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                    |              |
| Henkilöstökulut               | -8 410           | -6 340                 | -8 279 800            | -6 199 569         | 74,90        |
| Palvelujen ostot              | -7 611           | -5 321                 | -8 427 150            | -5 831 906         | 69,20        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -4 637           | -3 238                 | -4 703 000            | -3 332 719         | 70,90        |
| Avustukset                    | -83              | -81                    | -1 500                | -5 252             | 350,10       |
| Vuokratulut                   | -2 772           | -2 026                 | -2 741 110            | -2 084 557         | 76,00        |
| Muut toimintakulut            | -309             | -82                    | -115 030              | 6 275              | -5,50        |
| <i>Toimintakulut</i>          | <i>-23 823</i>   | <i>-17 088</i>         | <i>-24 267 590</i>    | <i>-17 447 729</i> | <i>71,90</i> |
| TOIMINTAKATE                  | -3 412           | -3 043                 | -3 919 640            | -2 916 256         | 74,40        |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -596             | -379                   | -610 000              | -457 536           | 75,00        |
| VUOSIKATE                     | -4 008           | -3 422                 | -4 529 640            | -3 373 792         | 74,50        |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 566           | 0                      | -3 151 700            | 0                  | 0,00         |
| TILIKAUDEN TULOS              | -6 574           | -3 422                 | -7 681 340            | -3 373 792         | 43,90        |

### 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Armi Selonen

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 396              | 296                    | 400 110               | 301 291          | 75,30       |
| MENOT | -2 641           | -1 993                 | -3 001 310            | -2 211 180       | 73,70       |
| NETTO | -2 245           | -1 697                 | -2 601 200            | -1 909 889       | 73,40       |

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallintoprosessien sujuvuus*

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Tavoite:</b><br>Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja hallinnon keventämisen avulla | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Asiakas- ja henkilöstökyselytutkimus | <b>Tavoitetaso:</b><br>Parantaminen vuoden 2017 tasosta |
|---|--|---|

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Yhteisten palveluiden kehittämistilanteesta johtuen kysely on tarpeeton.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 6 698            | 4 163                  | 6 703 170             | 4 241 891        | 63,30       |
| MENOT | -8 093           | -5 531                 | -8 183 500            | -5 792 732       | 70,80       |
| NETTO | -1 395           | -1 368                 | -1 480 330            | -1 550 841       | 104,80      |

### Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.  
Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä*

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Tavoite:</b><br>Ulkoliikuntapaikkojen (ulkoken-<br>tät, uimarannat, ladut ja kunto-<br>polut) palveluja kehitetään ja<br>käytetään sivistystoimen kanssa<br>laadittua kunnossapitoluoki-<br>tusta | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Tilaajan ja tuottajan yhteisar-<br>viointi sekä asiakastytyväi-<br>syyskyselyt | <b>Tavoitetaso:</b><br>Palvelutaso säilytetään vä-<br>hintään vuoden 2017 tasolla. |
|--|--|--|

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.*

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tavoite:</b><br>Katujen ja yleisten alueiden<br>kunnossapidon taso | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Asiakastytyväisyyskysely | <b>Tavoitetaso:</b><br>Palvelutaso säilytetään vä-<br>hintään vuoden 2017 tasolla. |
|---|--|--|

#### Strateginen perustavoite:

*Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.*

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Tavoite:</b><br>Metsäsuunnitelman kuviotieto-<br>kannasta 30 % tarkistetaan ja | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Tarkistetut ja päivitetyt ku-<br>viot. | <b>Tavoitetaso:</b><br>30 % kuvioista. n.700 ku-<br>viota. |
|---|--|--|

|  |  |  |
|--|--|--|
| päivitetään uudella suunniteluohjelmistolla uuden suunnitelman (v. 2019) pohjaksi. |  |  |
|--|--|--|

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Tavoitetta seurataan alku kesällä tehdyllä asiakastytyväisyyskyselyllä. Saatujen tulosten perusteella tavoite on saavutettu.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 516 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018   | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|------------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk       | %      |
| TULOT | 3 933   | 2 350      | 4 002 660  | 2 262 594  | 56,50  |
| MENOT | -2 590  | -1 824     | -2 773 410 | -1 930 814 | 69,60  |
| NETTO | 1 343   | 526        | 1 229 250  | 331 780    | 27,00  |

### Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

|  |   |   |
|--|---|---|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; resurssitehokkuus.</i>           |   |   |
| <b>Tavoite:</b><br>Talousveden hävikin minimoiminen  | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella       | <b>Tavoitetaso:</b><br>Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.                      |
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; resurssitehokkuus.</i>           |   |   |
| <b>Tavoite:</b><br>Viemäröinnin vuotovesien minimoiminen   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella       | <b>Tavoitetaso:</b><br>Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. |
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> |   |   |
| <b>Tavoite:</b><br>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.                            | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Vuositainen teknisen toimen asiakastytyväisyyskysely. | <b>Tavoitetaso:</b><br>Säilytetään vähintään vuoden 2017 taso   |

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Kahta ensimmäistä tavoitetta seurataan vuositasolla. Kolmannen tavoitteen osalta tavoite on saavutettu.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 7 506            | 5 283                  | 7 622 210             | 5 854 922        | 76,80       |
| MENOT | -7 874           | -5 583                 | -8 071 560            | -5 721 565       | 70,90       |
| NETTO | -369             | -300                   | -449 350              | 133 356          | -29,70      |

Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

#### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.*

*Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä*

| Tavoite:     | Arviointikriteerit/mittari: | Tavoitetaso: |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| Hyvä palvelu | asiakastyytyväisyyskysely   | 3,7/5        |

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Asiakastyytyväisyyskysely järjestetään loka-marraskuussa.

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

|       | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>% |
|-------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|-------------|
| TULOT | 5 816            | 4 306                  | 5 622 460             | 4 138 523        | 73,60       |
| MENOT | -5 816           | -4 363                 | -5 621 220            | -4 184 940       | 74,40       |
| NETTO | 1                | -57                    | 1 240                 | -46 418          | -3 743,30   |

### Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> |   |  |
| <b>Tavoite:</b><br>Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta  | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Järjestelmä on käytössä vähintään 60%:lla kohteista | <b>Tavoitetaso:</b><br>sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti |

|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen. Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä</i> |  |   |
| <b>Tavoite:</b><br>Sydänmerkkiateriat koulu- ja päiväkotiruokailussa   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit | <b>Tavoitetaso:</b><br>Toteuma vähintään 80% ateriakokonaisuuksista |

### Tavoitteiden toteuma 1-9/2018

Siivouspalvelun tavoite toteutuu. Ruokapalvelun päiväkotij- ja kouluaterioista yli 90% saavuttaa sydänmerkkiaterioille asetetut kriteerit

### Talousarvion toteutuminen 1-9/2018

Talousarvio toteutunee suunnitellusti

## LUPA- JA VALVONTA

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

|                               | TP 2017<br>1000e | TOT 2017<br>9 kk/1000e | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | TOT-18<br>%  |
|-------------------------------|------------------|------------------------|-----------------------|------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                  |                        |                       |                  |              |
| Myyntituotot                  | 98               | 51                     | 102 270               | 66 203           | 64,70        |
| Maksutuotot                   | 310              | 213                    | 344 400               | 250 898          | 72,90        |
| Tuet ja avustukset            | 18               | 6                      | 0                     | 6 060            | 0,00         |
| Muut toimintatuotot           | 0                | 0                      | 1 000                 | 0                | 0,00         |
| <i>Toimintatuotot</i>         | <i>426</i>       | <i>270</i>             | <i>447 670</i>        | <i>323 161</i>   | <i>72,20</i> |
| Valmistus omaan käyttöön      | 31               | 31                     | 30 000                | 10 127           | 33,80        |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                  |                        |                       |                  |              |
| Henkilöstökulut               | -506             | -370                   | -516 310              | -409 802         | 79,40        |
| Palvelujen ostot              | -450             | -343                   | -481 260              | -343 394         | 71,40        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -10              | -5                     | -12 550               | -5 062           | 40,30        |

|                             |             |             |                   |                 |              |
|-----------------------------|-------------|-------------|-------------------|-----------------|--------------|
| Vuokrakulut                 | -25         | -19         | -27 470           | -19 313         | 70,30        |
| Muut toimintakulut          | 0           | 0           | -1 000            | -192            | 19,20        |
| <i>Toimintakulut</i>        | <i>-993</i> | <i>-737</i> | <i>-1 038 590</i> | <i>-777 764</i> | <i>74,90</i> |
| TOIMINTAKATE                | -535        | -436        | -560 920          | -444 476        | 79,20        |
| VUOSIKATE                   | -535        | -436        | -560 920          | -444 476        | 79,20        |
| Poistot ja arvonalentumiset | -23         | 0           | -37 100           | 0               | 0,00         |
| TILIKAUDEN TULOS            | -558        | -436        | -598 020          | -444 476        | 74,30        |

### 600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018 | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|----------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk     | %      |
| TULOT | 123     | 48         | 134 670    | 65 996   | 49,00  |
| MENOT | -575    | -439       | -665 050   | -477 089 | 71,70  |
| NETTO | -452    | -391       | -530 380   | -411 093 | 77,50  |

#### Sitovat tavoitteet

|   |  |                                |
|---|--|--------------------------------|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; henkilöstöresurssien käyttö.</i><br><i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Terveellinen ja turvallinen ympäristö</i> |  |                                |
| <b>Tavoite:</b><br>Henkilöstöresurssien käyttö suunnitellusti, priorisointi   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Valvontaohjelman mukaisten tarkastusten toteutuminen | <b>Tavoitetaso:</b><br>100 %.  |
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>&gt; 20 000 asukasta, luontokohteiden tavoitettavuus vetovoimatekijänä</i><br><i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Riittävä liikkuminen, hyvä mieli</i>                         |  |                                |
| <b>Tavoite:</b><br>Luontoreittien opastukset ja esitteet kuntoon  | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Kunnostettujen luontopolkujen määrä kpl.             | <b>Tavoitetaso:</b><br>1 kpl/v |

#### Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

Tarkastuksia vuoden 2018 valvontaohjelmassa on suunniteltu yhteensä 44 kpl, joista kesäkuun loppuun mennessä on toteutunut 15 kpl eli 34 %. Tavoite toteutunee.

Luontopolkujen kunnostustyö on aloitettu. Tavoite toteutunee.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2018

Vuonna 2018 on käsitelty vain yksi maa-aines- ja ympäristölupahakemus, mikä on alle arvioidun. Talousarvioon on silti mahdollista päästä.

### 610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

|       | TP 2017 | TOT 2017   | TA 2018    | TOT 2018 | TOT-18 |
|-------|---------|------------|------------|----------|--------|
|       | 1000e   | 9 kk/1000e | +muutokset | 9 kk     | %      |
| TULOT | 335     | 253        | 343 000    | 267 293  | 77,90  |
| MENOT | -418    | -298       | -373 540   | -300 675 | 80,50  |
| NETTO | -83     | -45        | -30 540    | -33 382  | 109,30 |

**Sitovat tavoitteet**

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä, 1001 uutta työpaikkaa</i><br><i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus</i>  |  |  |
| <b>Tavoite:</b><br>Lupahakemusten sujuva käsittely  | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Lupahakemusten käsittelyaika                               | <b>Tavoitetaso:</b><br>enintään 4 viikkoa                          |
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; resurssitehokkuus.</i><br><i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen</i>   |  |  |
| <b>Tavoite:</b><br>Selkeästi kirjatut määräykset helpottavat valvonta- ja neuvontatyötä – vähentää työläiden viranhaltijapäätösten ja lausuntojen määrää.   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b><br>Rakennusjärjestys päivitetään uusien määräysten mukaiseksi | <b>Tavoitetaso:</b><br>Päivitystyö valmis v. 2018.                 |
| <b>Strateginen perustavoite:</b><br><i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; resurssitehokkuus.</i><br><i>Hyvä palvelukokemus =&gt; arkistomateriaalin saaminen ei ole sidottu asiakaspalvelu-aikoihin.</i><br><i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen</i> |  |  |
| <b>Tavoite:</b>   | <b>Arviointikriteerit/mittari:</b>   | <b>Tavoitetaso:</b><br>Sähköinen arkisto tuotantokäytössä v. 2018. |

**Tavoitteiden toteuma 1-6/2018**

Rakennuslupien käsittelyaika on ollut keskimäärin noin kolme viikkoa. Tavoite toteutunut. Rakennusjärjestyksen päivittäminen on kesken ja se pyritään saamaan valmiiksi vuoden loppuun mennessä. Sähköinen arkisto on tuotantokäytössä. Tavoite on toteutunut.

**Talousarvion toteutuminen 1-6/2018**

Talousarvion toteutumiseen vaikuttaa haettavien rakennuslupien määrä loppuvuoden aikana. Näillä näkymin talousarvio toteutuu.

## INVESTOINTIOSA

### Yhteisten palveluiden investoinnit

Toimielin Kaupunginhallitus  
Vastuuhenkilö Hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

| KAUPUNGINHALLITUS | Kustannus-<br>arvio | TP 2017           | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%         |
|-------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>TULOT</b>      |                     | <b>1 413 710</b>  |                       |                  |                 |              |
| <b>MENOT</b>      |                     | <b>-1 362 904</b> | <b>-230 000</b>       | <b>-56 299</b>   | <b>-173 701</b> | <b>24,50</b> |
| <b>NETTO</b>      |                     | 50 806            | -230 000              | -56 299          | -173 701        | 24,50        |

**Perustelut:** v. 2018; dokumentinhallintajärjestelmän kehittäminen / laajentaminen / uuden hankinta 150.000€, sähköinen allekirjoitus 15.000€. Valokuituverkon laajennus 35.000€. Palkanlaskentajärjestelmän palvelimen vaihto 30.000€. V. 2019; valokuituverkon laajennus 15.000€, talous- ja palkanlaskentajärjestelmän uusimiset 500.000 € vaihtoehdot selvitetään v. 2018 aikana. V. 2021 Dynasty sähköinen kokous 20.000€.

**Toteuma:** v. 2018; Dokumentinhallintajärjestelmän kehittäminen on ratkaistu toteutettavaksi jo käytössä olevien Dynastyn ja SharePointin avulla, kehittämishanke on aikataulutettu ja jakautuu käytännössä syksylle 2018 ja keväälle 2019, kokonaiskustannus jää alle suunnitellun. Valokuituverkon laajennus kirkonkylän koululle on aloitettu, palkkapalvelimen vaihto tilattu.

### Sosiaali- ja terveyden investoinnit

Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Vastuuhenkilö Sosiaali- ja terveystoiminnan johtaja Kirsi Korttila

| TERVEYSPALVELUT | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%         |
|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>    |                     | <b>-176 580</b> | <b>-190 000</b>       | <b>-59 969</b>   | <b>-130 031</b> | <b>31,60</b> |
| <b>NETTO</b>    |                     | -176 580        | -190 000              | -59 969          | -130 031        | 31,60        |

**Perustelut:** TerveysEffica

**Toteuma:**

| SOSIAALIPALVELUT | Kustannus-<br>arvio | TP 2017        | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä       | Tot%         |
|------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>     |                     | <b>-48 428</b> | <b>-35 000</b>        | <b>-11 939</b>   | <b>-23 061</b> | <b>34,10</b> |
| <b>NETTO</b>     |                     | -48 428        | -35 000               | -11 939          | -23 061        | 34,10        |

**Perustelut:** SosiaaliEffica ja Sahaniemen asumisyksikön kalustus

**Toteuma:**

| SOSIAALI- JA TERVEYS<br>YHTEENSÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%         |
|----------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>                     |                     | <b>-225 009</b> | <b>-225 000</b>       | <b>-71 908</b>   | <b>-153 092</b> | <b>32,00</b> |
| <b>NETTO</b>                     |                     | -225 009        | -225 000              | -71 908          | -153 092        | 32,00        |

### Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta  
Vastuuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä



| KIMOLAN KANAVAN<br>RAKENTAMINEN | Kustannus-<br>arvio | TP 2017  | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%        |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>MENOT</b>                    |                     | <b>0</b> | <b>-644 000</b>       | <b>0</b>         | <b>-644 000</b> | <b>0,00</b> |
| NETTO                           |                     | 0        | -644 000              | 0                | -644 000        | 0,00        |

**Perustelut:** Osuus Kimolan kanavaan.

**Toteuma:**

| MAANKÄYTTÖ   | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%         |
|--------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>TULOT</b> |                     | <b>166 894</b>  | <b>100 000</b>        | <b>46 029</b>    | <b>53 971</b>   | <b>46,00</b> |
| <b>MENOT</b> |                     | <b>-720 524</b> | <b>-500 000</b>       | <b>-107 214</b>  | <b>-392 786</b> | <b>21,40</b> |
| NETTO        |                     | -553 630        | -400 000              | -61 185          | -338 815        | 15,30        |

**Perustelut:** Trimble-paikkatietojärjestelmän kehitysprojekti, mittauslaitteiden uusinta. Varaus maa-alueiden ostoon (400.000) ja myyntiin (100.000)

**Toteuma:** Mittauslaitteiden uusinta on toteutunut ja Trimble-kehitysprojekti etenemässä ohjelmistotoimittajan ja muiden kuntien tahdissa. Vierumäen alueella on neuvoteltu useista maanhankintakohteista, mutta toistaiseksi kauppvoja ei ole realisoitunut.

| ELINVOIMA YHTEENSÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä          | Tot%         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>TULOT</b>       |                     | <b>166 894</b>  | <b>100 000</b>        | <b>46 029</b>    | <b>53 971</b>     | <b>46,00</b> |
| <b>MENOT</b>       |                     | <b>-720 524</b> | <b>-1 144 000</b>     | <b>-107 214</b>  | <b>-1 036 786</b> | <b>9,40</b>  |
| NETTO              |                     | -553 630        | -1 044 000            | -61 185          | -982 815          | 5,90         |

### Hyvinvoinnin investoinnit

Toimielin  
Vastuuhenkilö

Hyvinvointilautakunta  
hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

| OPETUS JA KOULUTUS | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä       | Tot%         |
|--------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>       |                     | <b>-101 133</b> | <b>-70 000</b>        | <b>-17 804</b>   | <b>-52 196</b> | <b>25,40</b> |
| NETTO              |                     | -101 133        | -70 000               | -17 804          | -52 196        | 25,40        |

**Perustelut:** Oppimisympäristöjen kehittäminen (esitystekniikka ja kalusteet)

**Toteuma:**

| VARHAISKASVATUS | Kustannus-<br>arvio | TP 2017  | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä       | Tot%         |
|-----------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>    |                     | <b>0</b> | <b>-30 000</b>        | <b>-12 961</b>   | <b>-17 039</b> | <b>43,20</b> |
| NETTO           |                     | 0        | -30 000               | -12 961          | -17 039        | 43,20        |

**Perustelut:** Sinilähde-talon, Keskustan varhaiskasvatysyksikön ja Vierumäen koulun varhaiskasvatysryhmien innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnittelun aloittaminen.

**Toteuma:**

| VIRIKKEELLINEN<br>ELÄMÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017  | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä       | Tot%         |
|-------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>            |                     | <b>0</b> | <b>-50 000</b>        | <b>-7 893</b>    | <b>-42 107</b> | <b>15,80</b> |
| NETTO                   |                     | 0        | -50 000               | -7 893           | -42 107        | 15,80        |

**Perustelut:**

**Toteuma:**

**SEUDULLINEN KIRJASTOJÄRJESTELMÄ v. 2018: 12.000 €.**

Seudullinen kirjastojärjestelmä ja verkkokirjasto, osin myös välineistö/laitteisto. Heinola on sitoutunut seudulliseen kirjastopalveluun.

**PERUSNÄYTTelyn UUDISTUS/ MUSEO v. 2018: 38 000, v. 2019: 50 000 €.** Perustelut tarpeelle: Kaupunginmuseon perusnäyttely on avainasemassa järjestettäessä monipuolisia ja elämyksellisiä palveluja niin kaikille kaupunkilaisille kuin matkailijoille. Nykyisen perusnäyttelyn runko on vuodelta 1984. Perusnäyttelyn uudistaminen mahdollistaa monipuolisemmin erilaisia asiakkaita huomioivat palvelut sekä sisällön että näyttelytekniikan päivittämisen ajanmukaisiksi. Uusi ja kiinnostava perusnäyttely on kaupungin käyntikortti ja siten vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja mainetta.

**KIRJASTON AIKUISTEN OSASTON UUDISTAMINEN / SUUNNITTELU v. 2020: 50 000 €**

**Perustelut tarpeelle:** Kirjasto on kuntalaisten peruspalvelu. Muuttunut toimintaympäristö sekä sähköiset palvelut edellyttävät muutosta vuodelta 1999 oleviin tiloihin

**Toteuma:**

| HYVINVOINTI YH-TEENSÄ | Kustannus-arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%         |
|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>          |                 | <b>-101 133</b> | <b>-150 000</b>       | <b>-38 658</b>   | <b>-111 342</b> | <b>25,80</b> |
| NETTO                 |                 | -101 133        | -150 000              | -38 658          | -111 342        | 25,80        |

**Tekniikan investoinnit**

Toimielin Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

| JYRÄNGÖN SILTOJEN KORJAUS | Kustannus-arvio   | TP 2017           | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | Jäljellä          | Tot%         |
|---------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>MENOT</b>              | <b>-4 500 000</b> | <b>-1 882 116</b> | <b>-2 100 000</b>     | <b>-1 009 020</b> | <b>-1 090 980</b> | <b>48,00</b> |
| NETTO                     | -4 500 000        | -1 882 116        | -2 100 000            | -1 009 020        | -1 090 980        | 48,00        |

**Perustelut:** Korjaus on välttämätön rakenteiden ikääntymisen vuoksi. Korjaustyö on alkanut v. 2017 ja päättyy vuoden 2018 loppuun mennessä. Siltojen korjaaminen tukee työpaikkojen syntymistä Heinolaan. *Investointi tukee strategista tavoitetta + 1001 työpaikkaa.*

**Toteuma:**

| HEIKKIMÄEN KUNN.TEKN. JA ESI-RAK. | Kustannus-arvio   | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä          | Tot%        |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>MENOT</b>                      | <b>-3 500 000</b> | <b>-569 515</b> | <b>-1 500 000</b>     | <b>-82 483</b>   | <b>-1 417 517</b> | <b>5,50</b> |
| NETTO                             | -3 500 000        | -569 515        | -1 500 000            | -82 483          | -1 417 517        | 5,50        |

**Perustelut:** kunnallistekniikan rakentaminen mahdollistaa näkyvällä sijainnilla olevien yritystonttien markkinoinnin. Investointi tukee strategista tavoitetta + 1001 työpaikkaa.

**Toteuma:**

| JV-PUHDISTAMON SA-NEERAUS | Kustannus-arvio   | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | Jäljellä          | Tot%         |
|---------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>MENOT</b>              | <b>-6 000 000</b> | <b>-219 724</b> | <b>-4 000 000</b>     | <b>-1 820 304</b> | <b>-2 179 696</b> | <b>45,50</b> |
| NETTO                     | -6 000 000        | -219 724        | -4 000 000            | -1 820 304        | -2 179 696        | 45,50        |

**Perustelut:** Puhdistamon tulee täyttää uudet lupaehdot kesäkuun 2019 jälkeen. Investointi tukee strategian hyvinvointiohjelman tavoitetta vastuullinen ympäristöstä huolehtiminen ja kestävä kehitys.

**Toteuma:**

| MUU KUNTATEKNIikka | Kustannus-<br>arvio | TP 2017           | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | Jäljellä          | Tot%         |
|--------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>TULOT</b>       |                     | <b>100 000</b>    | <b>45 000</b>         | <b>0</b>          | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>MENOT</b>       |                     | <b>-3 063 153</b> | <b>-2 582 000</b>     | <b>-1 257 237</b> | <b>-1 324 763</b> | <b>48,70</b> |
| NETTO              |                     | -2 963 153        | -2 537 000            | -1 257 237        | -1 279 763        | 49,60        |

**Perustelut:** Katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on varattu määrärahaa 1.165.000 € pääkohteina keskustan kadut, Laaksotie ja Aholantie.

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen on varattu 217.000 € pääkohteena uusi vierasvenelaituri.

Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu 125.000 €.

Vesi- ja viemärlaitokseen on varattu yhteensä 1.075.000 € pääkohteina Kausan ja Vanerinkadun pumppaamoiden uusinta. Vuotovesikorjauksiin on varattu 365.000 €.

Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

Investoinnit tukevat strategisia tavoitteita: hyvä asiakaspalvelu ja yli 20 000 asukasta.

**Toteuma:**

| KUNTATEKNIikka YH-<br>TEENSÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017           | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | Jäljellä          | Tot%         |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>TULOT</b>                 |                     | <b>100 000</b>    | <b>45 000</b>         | <b>0</b>          | <b>45 000</b>     | <b>0,00</b>  |
| <b>MENOT</b>                 |                     | <b>-5 734 509</b> | <b>-10 182 000</b>    | <b>-4 169 045</b> | <b>-6 012 955</b> | <b>40,90</b> |
| NETTO                        |                     | -5 634 509        | -10 137 000           | -4 169 045        | -5 967 955        | 41,10        |

| LUKION RAKENTAMI-<br>NEN | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%         |
|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>             | <b>-11 200 000</b>  | <b>-161 110</b> | <b>-500 000</b>       | <b>-257 107</b>  | <b>-242 893</b> | <b>51,40</b> |
| NETTO                    | -11 200 000         | -161 110        | -500 000              | -257 107         | -242 893        | 51,40        |

**Perustelut:** Lukion rakentaminen tukee strategisia tavoitteita yli 20000 asukasta ja hyvinvointiohjelman tavoitteita: turvalliset ja terveelliset toimitilat, lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen, elinikäinen oppiminen ja nuorten toimitilat.

**Toteuma:**

| LYSEO, TEKNIINEN TYÖ<br>JA KOTITALOUS | Kustannus-<br>arvio | TP 2017         | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | Jäljellä       | Tot%          |
|---------------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------------|-------------------|----------------|---------------|
| <b>MENOT</b>                          | <b>-2 650 000</b>   | <b>-670 408</b> | <b>-1 700 000</b>     | <b>-2 537 488</b> | <b>837 488</b> | <b>149,30</b> |
| NETTO                                 | -2 650 000          | -670 408        | -1 700 000            | -2 537 488        | 837 488        | 149,30        |

**Perustelut:** Lisärakentaminen on alkanut vuonna 2017 ja päättyy vuonna 2018. Investointi tukee kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman tavoitetta: lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukeminen. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta lapsiystävällinen kunta.

**Toteuma:**

| KAILAS-TALON RAKEN-<br>TAMINEN | Kustannus-<br>arvio | TP 2017  | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä       | Tot%         |
|--------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>                   | <b>-15 500 000</b>  | <b>0</b> | <b>-100 000</b>       | <b>-40 510</b>   | <b>-59 490</b> | <b>40,50</b> |
| NETTO                          | -15 500 000         | 0        | -100 000              | -40 510          | -59 490        | 40,50        |

**Perustelut:** Investointi tukee kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman tavoitetta lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemisesta: turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset koulu- ja päiväkotikiinteistöt. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta lapsiystävällinen kunta. Rakentaminen tukee lisäksi strategista tavoitetta yli 20 000 asukasta

**Toteuma:**

| SINILÄHDE TALON RA-<br>KENTAMINEN | Kustannus-<br>arvio | TP 2017        | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä          | Tot%        |
|-----------------------------------|---------------------|----------------|-----------------------|------------------|-------------------|-------------|
| <b>MENOT</b>                      | <b>-8 500 000</b>   | <b>-64 745</b> | <b>-2 655 000</b>     | <b>-237 762</b>  | <b>-2 417 238</b> | <b>9,00</b> |
| NETTO                             | -8 500 000          | -64 745        | -2 655 000            | -237 762         | -2 417 238        | 9,00        |

Valtuusto 4.6.2018 § 26: määräraha 345 000 € siirrettiin taloussuunnitteluvuosille, tänä vuonna ko. summa varattiin investointiin ”Muu tilakeskus”

**Perustelut:** Sinilähdetalon rakentaminen mahdollistaa Sinilähteen alueen oppilaille, päiväkotilapsille ja asukkaille uudenaikaiset koulu- ja hoitotilat sekä harrastustilat. Investointi tukee kaupunkistrategian hyvinvointiohjelman tavoitetta lasten ja nuorten kasvun ja oppimisen tukemisesta. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta ’lapsiystävällinen kunta’ sekä ’turvalliset, terveelliset ja nykyaikaiset koulu- ja päiväkotikiinteistöt’. Rakentaminen tukee samalla strategista tavoitetta ’yli 20 000 asukasta’.

**Toteuma:**

| LUSIN KOULUN UUDIS-<br>RAKENNUS | Kustannus-<br>arvio | TP 2017  | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä        | Tot%        |
|---------------------------------|---------------------|----------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------|
| <b>MENOT</b>                    | <b>-1 800 000</b>   | <b>0</b> | <b>-177 800</b>       | <b>-2 317</b>    | <b>-175 483</b> | <b>1,30</b> |
| NETTO                           | -1 800 000          | 0        | -177 800              | -2 317           | -175 483        | 1,30        |

Valtuusto 4.6.2018 § 25: uusi määräraha

**Perustelut:** Lusin koulun tulipalossa tuhoutunut osa korvataan uudisrakennuksella, joka yhdessä vanhan osan kanssa sisältää opetustoiminnan vaatimat tilat 1. - 6. luokkalaisille. Tarvittavaa menomäärärahaa vähentää vakuutusyhtiöltä saatava korvaus poistoksi kirjattavalla arvonalennuksella ja omavastuulla vähennettynä.

**Toteuma:**

| SAIRAALA, P-KERROS<br>JA VUODEOSTO | Kustannus-<br>arvio | TP 2017           | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk  | Jäljellä        | Tot%         |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| <b>MENOT</b>                       | <b>-3 700 000</b>   | <b>-2 684 244</b> | <b>-1 500 000</b>     | <b>-1 110 034</b> | <b>-389 966</b> | <b>74,00</b> |
| NETTO                              | -3 700 000          | -2 684 244        | -1 500 000            | -1 110 034        | -389 966        | 74,00        |

**Perustelut:** Investointihanke on alkanut vuonna 2017 ja päättyy vuonna 2018. Sairaalan saneeraus nykytarpeita vastaaviksi. Saneeraus sisältää mm. osittainen ilmavaihdon uusiminen; kellarikerroksen sisäilmakorjaus ja vainajien säilytystilan uusiminen. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta terveellinen ja turvallinen elämä.

**Toteuma:**

| MUU TILAKESKUS | Kustannus-<br>arvio | TP 2017           | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä          | Tot%         |
|----------------|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|--------------|
| <b>TULOT</b>   |                     | <b>1 218 901</b>  | <b>750 000</b>        | <b>407 992</b>   | <b>342 008</b>    | <b>54,40</b> |
| <b>MENOT</b>   |                     | <b>-4 799 199</b> | <b>-2 280 000</b>     | <b>-420 937</b>  | <b>-1 859 063</b> | <b>18,50</b> |
| <b>NETTO</b>   |                     | <b>-3 580 298</b> | <b>-1 530 000</b>     | <b>-12 945</b>   | <b>-1 517 055</b> | <b>0,80</b>  |

Valtuusto 4.6.2018 § 26: 345 000 € lisämääräraha (tarve kaupungintalon ilmanvaihdon ongelmien korjaamiseen)

**Perustelut:** Tilakeskuksen investointeihin on varattu 1.935.000 € pääkohteina Rainion päiväkodin korjaus, päiväkodin rakentaminen Vierumäen koululle sekä vesilintutalon rakentaminen. Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa. Investoinnit tukevat strategista tavoitetta: hyvä asiakaspalvelukokemus.

**Toteuma:**

| TILAKESKUS YH-<br>TEENSÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017    | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä   | Tot%  |
|--------------------------|---------------------|------------|-----------------------|------------------|------------|-------|
| TULOT                    |                     | 1 218 901  | 750 000               | 407 992          | 342 008    | 54,40 |
| MENOT                    |                     | -8 379 708 | -8 912 800            | -4 606 154       | -4 306 646 | 51,70 |
| NETTO                    |                     | -7 160 807 | -8 162 800            | -4 198 162       | -3 964 638 | 51,40 |

| TEKNIikka YHTEENSÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017     | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä    | Tot%  |
|--------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|
| TULOT              |                     | 1 318 901   | 795 000               | 407 992          | 387 008     | 51,30 |
| MENOT              |                     | -14 114 218 | -19 094 800           | -8 775 199       | -10 319 601 | 46,00 |
| NETTO              |                     | -12 795 317 | -18 299 800           | -8 367 207       | -9 932 593  | 45,70 |

| INVESTOINNIT YH-<br>TEENSÄ | Kustannus-<br>arvio | TP 2017     | TA 2018<br>+muutokset | TOT 2018<br>9 kk | Jäljellä    | Tot%  |
|----------------------------|---------------------|-------------|-----------------------|------------------|-------------|-------|
| TULOT                      |                     | 2 899 505   | 895 000               | 454 022          | 440 978     | 50,70 |
| MENOT                      |                     | -15 276 002 | -20 843 800           | -9 049 279       | -11 794 521 | 43,40 |
| NETTO                      |                     | -12 376 496 | -19 948 800           | -8 595 257       | -11 353 543 | 43,10 |

## Tytäryhtiöt

### Heinolan vuokra-asunnot Oy

| <b>Tulokellisuusmittarit</b>    | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TOT 1-9/2017</b> | <b>ARVIO 2018</b> | <b>TOT 1-9/2018</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Liikevaihto €                   | 3 946 829      | 4 088 681      | 3 079 834           | 4 596 287         | 3 036 647           |
| Liikevaihdon muutos %           | -0,40          |                |                     | 12,41             |                     |
| Liikevoitto €                   | -30 000        | 484 037        | 660 058             | 1 718 730         | 1 091 245           |
| Lainat €                        | 14 098 791     | 15 645 907     | 15 744 526          | 14 582 400        | 14 711 788          |
| Taseen loppusumma €             | 19 852 035     | 21 761 109     | 22 131 026          | 22 500 000        | 20 402 157          |
| Henkilöstö kpl                  | 6              | 6              | 6                   | 6                 | 6                   |
| Asuntojen määrä kpl             | 747            | 747            | 747                 | 749               | 749                 |
| Asuntojen käyttöaste%           | 92,6           |                | 92,0                | 92,0              | 88,5                |
| Asuntojen keskineliövuokra €/kk | 9,40           |                |                     | 9,90              |                     |
| <b>Kaupungin sijoitukset</b>    | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TOT 1-9/2017</b> | <b>ARVIO 2018</b> | <b>TOT 1-9/2018</b> |
| Pääomalainat €                  |                |                |                     |                   |                     |
| Muut lainat €                   | 2 031 211      | 1 986 568      | 2 008 890           | 1 941 926         | 1 964 247           |
| Takaukset €                     | 5 826 751      | 8 131 449      | 8 721 721           | 8 809 056         | 7 880 187           |

*Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2018:* Kilpailukykyisen vuokra-tason säilyttäminen.  
Asuntojen täyttöasteen nostaminen.  
Vakaa talous.

*Tärkeimmät investoinnit:* Marjatie 1:n peruskorjaus, Kiipijänmäen (Runkotie 8 ja 10) ja Kurpanvatron (Lähteenpolku 1 ja 2) kylpyhuone- ja käyttövesiputkistoremontit.

*Toteuma:* Yhtiön taloudellinen tilanne on kohtuullinen. Asuntojen käyttöaste on laskenut. Tyhjiä asuntoja kesäkuun lopussa oli 59 kpl ja tämän jälkeen edelleen tyhjeneviä 7 kpl. Suurin kunnostuskohde on Marjatie 1:n peruskorjaus valmistui sisäpuolisilta osin 15.5.2018. ja piha 31.5.2018 sopimuksen mukaisesti.

### Heinolan Työvalmennuskeskus Oy

| <b>Tulokellisuusmittarit</b>    | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TOT 1-9/2017</b> | <b>ARVIO 2018</b> | <b>TOT 1-9/2018</b> |
|---------------------------------|----------------|----------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| Liikevaihto €                   | 1 365 395      | 1 179 302      | 890 077             | 914 500           | 656 392             |
| Liikevaihdon muutos %           | -4             |                |                     | -34               |                     |
| Liikevoitto €                   | -82 793        | -94 026        | -61 519             | 3 664             | -81 407             |
| Lainat €                        | 100 278        | 163 611        | 167 778             | 140 000           | 151 111             |
| Taseen loppusumma €             | 467 128        | 535 885        | 483 148             | 450 000           | 411 378             |
| Henkilöstö kpl                  | 27             |                | 24                  | 16                | 14                  |
| <b>Käyttöpäivät</b>             |                |                |                     |                   |                     |
| Sosiaalihuollon työtoiminta     | 7413           | 6945           | 5 230               | 6900              | 4 572               |
| Työllistäminen ja työvalmennus  | 3185           | 50             | 1 516               | 1476              | 1 141               |
| Kehitysvammaisten päivätoiminta | 3443           | 3403           | 2 531               | 3400              | 2 460               |
| Erytislusten ip-toiminta        | 798            | 882            | 636                 | 0                 | 0                   |
| <b>Kaupungin sijoitukset</b>    | <b>TP 2016</b> | <b>TP 2017</b> | <b>TOT 1-9/2017</b> | <b>ARVIO 2018</b> | <b>TOT 1-9/2018</b> |
| Pääomalainat €                  | 60 000         | 140 000        | 140 000             | 140 000           | 140 000             |
| Muut lainat €                   | 0              | 0              | 0                   | 0                 | 0                   |
| Takaukset €                     | 0              | 0              | 0                   | 0                 | 0                   |

*Tärkeimmät toiminnalliset tavoitteet 2018:* Toiminta taloudellisesti kannattavaa  
Kaupungin palvelutarpeisiin voidaan vastata kilpailukykyisesti.

*Toteuma:* Yhtiön puutyötuotanto (ikkunanvalmistus) on lopetettu ja siihen liittyvän henkilökunnan työsuhteet ovat päättyneet kesäkuussa. Yrityksen maksuvalmius on heikko ja sitä on tuettu ennakkomaksuin kaupungin palveluostoista. Epävarma tulevaisuus aiheuttaa suurta huolta henkilöstössä.

Suurin yhtiön tämän hetkinen toimiala on sosiaalihuollon työtoiminnan palvelut, joita kaupunki yhtiöltä ostaa. Yhtiön jatkoon vaikuttaa mahdollisesti toteutuva Sote-uudistus. Vaihtoehtoja palvelutuotannon turvaamiseksi asiakkaan sekä konsernin kannalta ollaan valmistelemassa.