



OSAVUOSIKATSAUS

3 - 2018

Sisällys

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

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 laskutusikänteistä 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 (Phhyky) 1,1M€.
- Yli 5 vuotta vanhojen saatavien kirjaaminen luottatappioksi n. 0,5 M€:a
- Palkkaratkaisuun liittyvä tuloksellisuuserä (maksetaan v. 2019, kirjataan vuodelle 2018) 0,3M€:a.

Energiarahasto

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 kuluvan 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

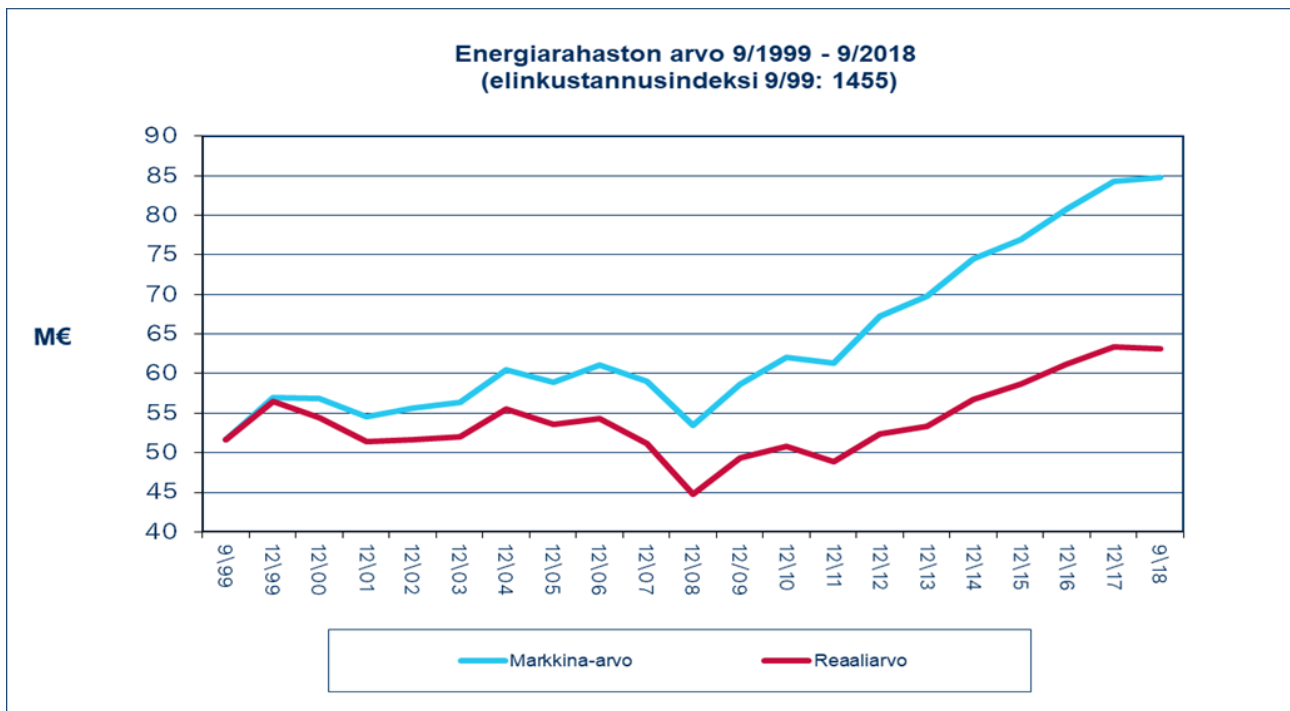
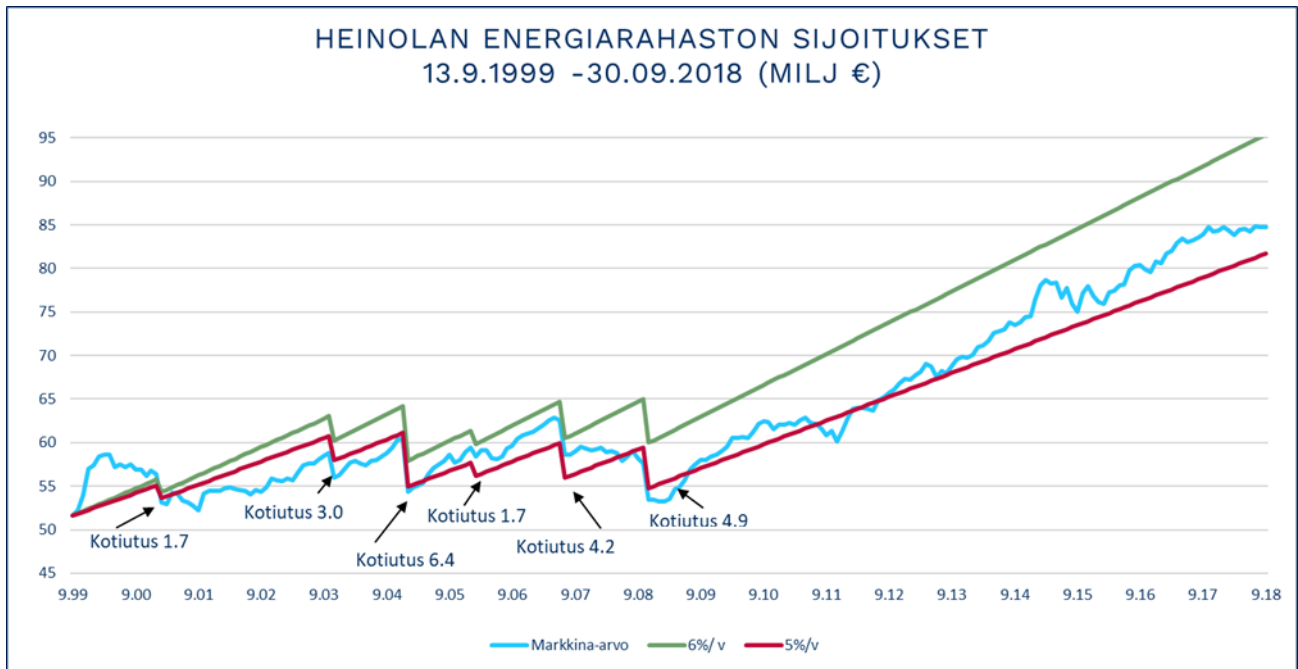
Alkuvuoden toteuman sekä tiedossa olevien muutosten perusteella talousarvion odotetaan toteutuvan arvioitua heikommin, kuitenkin niin, että tilikauden tulos olisi n. 3-3,5 M€ ylijäämäinen.

Ulkoisen tuloslaskelma

	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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>
VEROTULOT					
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>
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
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 1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA				
Vuosikate	10 130	11 117 810	13 348 702,93	120,10
Tulorahoituksen korjauserät	-53	0	-2 976 764,93	0,00
	10 077	11 117 810	10 371 938,00	93,30
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA				
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
TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA	-2 247	-8 830 990	4 753 445,97	-53,80
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA				
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET				
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
LAINAKANNAN MUUTOKSET				
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
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET				
Toimeksiantojen var.ja 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
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	4 168	8 363 600	-5 142 785,82	-61,50
RAHAVAROJEN MUUTOS	1 921	-467 390	-389 339,85	83,30

KÄYTTÖTALOUSOSA

YHTEISET PALVELUT

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

YHTEISET PALVELUT	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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>
TOIMINTAKULUT					
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>
TOIMINTAKATE	-3 752	-3 090	-4 298 630	-2 910 369	67,70
Rahoitustuotot ja -kulut	6	1	5 000	14 207	284,10
VUOSIKATE	-3 746	-3 088	-4 293 630	-2 896 162	67,50
Poistot ja arvonalentumiset	-159	0	-169 400	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 906	-3 088	-4 463 030	-2 896 162	64,90

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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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 terveislautakunta
 Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila 1.1-8.4.2018, vs sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Timonen 9.4.2018 alkaen

	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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>
TOIMINTAKULUT					
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
Vuokrakulut	-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>
TOIMINTAKATE	-68 161	-50 430	-65 731 890	-50 069 472	76,20
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-24	0,00
VUOSIKATE	-68 161	-50 430	-65 731 890	-50 069 497	76,20
Poistot ja arvonalentumiset	-2 327	0	-951 600	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-70 488	-50 430	-66 683 490	-50 069 497	75,10

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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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		
Tavoite: Asiakkaat saavat tarpeenmu- kaista palvelua	Arviointikriteerit/mit- tari: Asiakastyytyväisyys	Tavoitetaso: 85 % asiakkaista on tyytyväisiä saa- 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)

Strateginen perustavoite:		
<i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen</i>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
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)

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus - asiakas keskiössä</i>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Säännöllisen kotihoidon asiakkaiden luona käy viisi tutuinta hoitajaa, asiakasvakioitu hoidon jatkuvuus	Vertaiskehittämisen kautta saatu prosenttiosuus hoidon jatkuvuudesta	60 %
Strateginen perustavoite: <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, optiointijärjestelmä, 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 toiminnanohjausjärjestelmä kuin Heinolassa. Kotihoidossa on ollut paljon sairaspoissaoloja, se vaikuttaa omalta osaltaan hoitajien vaihtuvuuteen asiakkaille, suunnitellut työvuorot menevät uudelleen jakoon, kun työntekijöitä on pois. Tavoitteeseen pääsyyn on kiinnitetty huomiota tarkastelemalla asiakkaiden aikaikkunoita, tiedon järjestelmään voidaan asiakkaalle priorisoida vain neljä hoitajaa.

Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.

Raskaammassa asumispalvelussa oloaika mitataan kerran vuodessa ja kirjataan toimintakertomukseen vuoden lopussa.

Ensimmäisen vuosineljänneksen pysyvää palveluasumispaikkaa odottavien jonotilanne:

Toisen vuosineljänneksen lopussa asumispalvelupaikkaa odotti 19 henkilöä, keskimääräinen 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)

Strateginen perustavoite:		
<i>Hyvä palvelukokemus - asiakas keskiössä</i>		
Tavoite: Asiakkaat kuntoutuvat kotiin.	Arviointikriteerit/mittari: Kuntoutuksen määrä	Tavoitetaso: 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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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
Vuokratulot	-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>
TOIMINTAKATE	-3 316	-2 953	-4 265 500	-754 573	17,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-2	-2	-1 600	-158	9,90
VUOSIKATE	-3 318	-2 954	-4 267 100	-754 731	17,70
Poistot ja arvonalentumiset	-44	0	-63 800	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 362	-2 954	-4 330 900	-754 731	17,40

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

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

Strateginen perustavoite:		
>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>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
-Heinolan vetovoimatekijät tunnetaan halutuissa kohderyhmissä	-Kontaktien määrä	-10 miljoonaa

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

Tavoitteiden toteuma 1-6/2018

Kaupunki on päättänyt liittyä Lahti Region Oy:n rahoittajasopimukseen. Kaupunki jättäytyi Lade-cin ulkopuolelle.

Spotissa on ollut kesäkuun loppuun mennessä noin 1700 kävijää.

Sijoittumispalvelukontakteja on ollut noin 3500 kpl.

Tähän mennessä asukasmarkkinoinnin kontakteja on noin 3,5 miljoonaa.

Palvelualueella on teetetty selvitys Mikko Kesä Oy:llä Heinolan työllisyydenhoidon vaikuttavuudesta. Sen mukaan Heinola sijoittuu kokonaisvaikuttavuudellaan 2,4 vertailukuntien kärkijoukkoon.

Selvitys työpajojen yhdistämisestä on valmistunut.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2018

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 1-6/2018

Heinolan tapahtumissa yli 50 000 kävijää vuodessa. Tähän mennessä kävijöitä 21 000.

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

Kevään aikana Heinolan kulttuuritoimistossa oli esillä Heinola 1918 –näyttely, jonka tiimoilta 26.5. järjestettiin Jukka Kulomaan johdolla opastettu kävelykiertä 1918-tapahtumapaikoille. Kesäkuussa näyttelyksi vaihtui muusikko Jarkko Martikaisen Usko arvojen varjoissa.

Kulttuuritoimisto järjesti Heinolan kesänavauksen 26.5. ja oli edesauttamassa samana päivänä järjestettyä Heinolan perhelauantaita satamassa sekä Rantapuistossa. Samoin kulttuuritoimisto avusti osaltaan Heinolan kesäasukastapahtuman järjestämistä 30.6.

Heinolan kaupungin asukasmarkkinointilehti jaettiin Heinolan, Lahden ja Helsingin alueella yhteensä 120.000 talouteen 9.6.

Kesäteatterin ennakkomyynti sujui kevään aikana arvioidusti. Kunnon komedia –esityksen esityskausi starttasi ensi-illan myötä 14.6. Katsojamääräennuste kesäkuun osalta ennustaa kasvua viime vuoden katsojamäärään.

Lintutarha: yksikönpäällikkö Olli Vuori

Kesä oli vilkas lintutarhalla, helteet alkoivat jo toukokuussa, mikä mahdollisti papukaijojen uloslaiton jo silloin. Helteet jatkuivat koko kesän, mutta ihmisiä oli liikkeellä todella paljon, helteistä

huolimatta. Kesän hoidetuin lintu on ylivoimaisesti tervapääsky. Helteet aiheuttivat niiden poikasten hyppäämisen katon alla olevista tukalan kuumista pesistä ulos, ennen kuin ne osaavat lentää.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2018

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

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

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 (Urheilupuistolla) 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-Kouvolantie -osayleiskaava on etenemässä hyväksymiseen.

Maankäytön suunnittelulla ja aktiivisella maapolitiikan hoidolla edistetään elinkeinoelämän kehittymistä

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
-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

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

	TP 2017 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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>
TOIMINTAKULUT					
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)

TULOT	69,7 %
MENOT	75,5 %
NETTO	76,1 %

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

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

TULOT	184,3 %
MENOT	75,9 %
NETTO	71,4 %

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

Vastuhenkilö: 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. Jokaiselle lapselle tarjotaan mahdollisuus harrastustoimintaan koulupäivän yhteydessä Oppilaiden osallisuus palveluiden suunnittelussa lisääntyy	Asiakaskysely 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:

TULOT	92,9 %
MENOT	75,3 %
NETTO	74,3 %

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 keskitetysti tilastoihin.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2018:

TULOT	51,9 %
MENOT	74,1 %
NETTO	76,1 %

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

Tavoite: Palvelujen kehittäminen vuorovaikutuksessa asiakkaiden kanssa.	Tavoitetaso: Sähköisiä kanavia lisätään vuorovaikutukseen asiakkaiden kanssa. Parannetaan asiakaspalvelutilanteita.	Arviointikriteerit/mittari: 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.
---	--	--

Strateginen perustavoite: <i>taloudellinen tasapaino</i>		
Tavoite: Nuorten työpajatoimintojen yhdistäminen aikuisten työpajatoimintojen kanssa selvitetään maaliskuun loppuun mennessä	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso: 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:

TULOT	64,0 %
MENOT	78,9 %
NETTO	83,2 %

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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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
Vuokratulot	-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: Hallintosihteri Armi Selonen

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

Tavoite: Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja hallinnon keventämisen avulla	Arviointikriteerit/mittari: Asiakas- ja henkilöstökyselytutkimus	Tavoitetaso: 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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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*

Tavoite: Ulkoliikuntapaikkojen (ulkokenvät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitetään ja käytetään sivistystoimen kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta	Arviointikriteerit/mittari: Tilaaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastytyväisyyskyselyt	Tavoitetaso: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla.
---	---	---

Strateginen perustavoite:

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

Tavoite: Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon taso	Arviointikriteerit/mittari: Asiakastytyväisyyskysely	Tavoitetaso: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla.
--	--	---

Strateginen perustavoite:

Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.

Tavoite: Metsäsuunnitelman kuviotietokannasta 30 % tarkistetaan ja	Arviointikriteerit/mittari: Tarkistetut ja päivitettyt kuviot.	Tavoitetaso: 30 % kuvioista. n.700 kuviota.
--	--	---

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

Vastuupenkilö: 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

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i>		
Tavoite: Talousveden hävikin minimoiminen	Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella	Tavoitetaso: Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.
Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i>		
Tavoite: Viemäroinnin vuotovesien minimoiminen	Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella	Tavoitetaso: Jäteveden viemäroinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.
Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i>		
Tavoite: Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.	Arviointikriteerit/mittari: Vuositainen teknisen toimen asiakastytyväisyyskysely.	Tavoitetaso: 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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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

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

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Lapsiystävällinen kunta, Terveellinen ja turvallinen elämä</i>		
Tavoite: Sydänmerkkiateriat koulu- ja päiväkotiruokailussa	Arviointikriteerit/mittari: Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit	Tavoitetaso: 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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
TOIMINTATUOTOT					
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
TOIMINTAKULUT					
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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => henkilöstöresurssien käyttö.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Terveellinen ja turvallinen ympäristö</i>		
Tavoite: Henkilöstöresurssien käyttö suunnitellusti, priorisointi	Arviointikriteerit/mittari: Valvontaohjelman mukaisten tarkastusten toteutuminen	Tavoitetaso: 100 %.

Strateginen perustavoite: <i>> 20 000 asukasta, luontokohteiden tavoitettavuus vetovoimatekijänä</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Riittävä liikkuminen, hyvä mieli</i>		
Tavoite: Luontoreittien opastukset ja esitteet kuntoon	Arviointikriteerit/mittari: Kunnostettujen luontopolkujen määrä kpl.	Tavoitetaso: 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 1000e	TOT 2017 9 kk/1000e	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	TOT-18 %
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

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus – asiakas keskiössä, 1001 uutta työpaikkaa</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus</i>		
Tavoite: Lupahakemusten sujuva käsittely	Arviointikriteerit/mittari: Lupahakemusten käsittelyaika	Tavoitetaso: enintään 4 viikkoa
Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen</i>		
Tavoite: Selkeästi kirjatut määräykset helpottavat valvonta- ja neuvontatyötä – vähentää työläiden viranhaltijapäätösten ja lausuntojen määrää.	Arviointikriteerit/mittari: Rakennusjärjestys päivitetään uusien määräysten mukaiseksi	Tavoitetaso: Päivitystyö valmis v. 2018.
Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen => resurssitehokkuus.</i> <i>Hyvä palvelukokemus => arkistomateriaalin saaminen ei ole sidottu asiakaspalvelu-aikoihin.</i> <i>Strategiset hyvinvointitavoitteet: Prosessien sujuvuus, asiakkaan osallisuuden vahvistaminen</i>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso: 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- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
TULOT		1 413 710				
MENOT		-1 362 904	-230 000	-56 299	-173 701	24,50
NETTO		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- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT		-176 580	-190 000	-59 969	-130 031	31,60
NETTO		-176 580	-190 000	-59 969	-130 031	31,60

Perustelut: TerveysEffica

Toteuma:

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

Perustelut: SosiaaliEffica ja Sahaniemen asumisyksikön kalustus

Toteuma:

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

Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta
Vastuuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

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

Perustelut: Osuus Kimolan kanavaan.

Toteuma:

MAANKÄYTTÖ	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
TULOT		166 894	100 000	46 029	53 971	46,00
MENOT		-720 524	-500 000	-107 214	-392 786	21,40
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- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
TULOT		166 894	100 000	46 029	53 971	46,00
MENOT		-720 524	-1 144 000	-107 214	-1 036 786	9,40
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- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT		-101 133	-70 000	-17 804	-52 196	25,40
NETTO		-101 133	-70 000	-17 804	-52 196	25,40

Perustelut: Oppimisympäristöjen kehittäminen (esitystekniikka ja kalusteet)

Toteuma:

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

Perustelut: Sinilähde-talon, Keskustan varhaiskasvatusyksikön ja Vierumäen koulun varhaiskasvatusryhmien innovatiivisten oppimisympäristöjen suunnittelun aloittaminen.

Toteuma:

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT		0	-50 000	-7 893	-42 107	15,80
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 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT		-101 133	-150 000	-38 658	-111 342	25,80
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 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-4 500 000	-1 882 116	-2 100 000	-1 009 020	-1 090 980	48,00
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 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-3 500 000	-569 515	-1 500 000	-82 483	-1 417 517	5,50
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 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-6 000 000	-219 724	-4 000 000	-1 820 304	-2 179 696	45,50
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-arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
TULOT		100 000	45 000	0	45 000	0,00
MENOT		-3 063 153	-2 582 000	-1 257 237	-1 324 763	48,70
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-TEENSÄ	Kustannus-arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
TULOT		100 000	45 000	0	45 000	0,00
MENOT		-5 734 509	-10 182 000	-4 169 045	-6 012 955	40,90
NETTO		-5 634 509	-10 137 000	-4 169 045	-5 967 955	41,10

LUKION RAKENTAMINEN	Kustannus-arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-11 200 000	-161 110	-500 000	-257 107	-242 893	51,40
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 JA KOTITALOUS	Kustannus-arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-2 650 000	-670 408	-1 700 000	-2 537 488	837 488	149,30
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- TAMINEN	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-15 500 000	0	-100 000	-40 510	-59 490	40,50
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:

SINILÄHDEALON RA- KENTAMINEN	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-8 500 000	-64 745	-2 655 000	-237 762	-2 417 238	9,00
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- RAKENNUS	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-1 800 000	0	-177 800	-2 317	-175 483	1,30
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 JA VUODEOSASTO	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 9 kk	Jäljellä	Tot%
MENOT	-3 700 000	-2 684 244	-1 500 000	-1 110 034	-389 966	74,00
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; kellari-kerroksen sisäilmakorjaus ja vainajien säilytystilan uusiminen. Investointi tukee strategista hyvinvointitavoitetta terveellinen ja turvallinen elämä.

Toteuma:

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

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- TEENSÄ	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 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- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 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- TEENSÄ	Kustannus- arvio	TP 2017	TA 2018 +muutokset	TOT 2018 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

Tulokellisuusmittarit	TP 2016	TP 2017	TOT 1-9/2017	ARVIO 2018	TOT 1-9/2018
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 keskineliövokra €/kk	9,40			9,90	
Kaupungin sijoitukset	TP 2016	TP 2017	TOT 1-9/2017	ARVIO 2018	TOT 1-9/2018
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: Kilpailukyisen 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 (88,5%) on hieman kohentunut verrattuna kesäkuun tilanteeseen, mutta on reilusti pienempi verrattuna vuoden 2017 tasoon (92%). Tyhjiä asuntoja syyskuun lopussa oli 74 kpl. Suurin kunnostuskohde on Marjatie 1:n peruskorjaus valmistui sisäpuolisilta osin 15.5.2018. ja piha 31.5.2018 sopimuksen mukaisesti. Talo on jälleen asuntokäytössä.

Heinolan Työvalmennuskeskus Oy

Tulokellisuusmittarit	TP 2016	TP 2017	TOT 1-9/2017	ARVIO 2018	TOT 1-9/2018
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
Käyttöpäivät					
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
Erityislasten ip-toiminta	798	882	636	0	0
Kaupungin sijoitukset	TP 2016	TP 2017	TOT 1-9/2017	ARVIO 2018	TOT 1-9/2018
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 kilpailukyysisesti.

Toteuma: Yhtiön puutyötuotanto (ikkunanvalmistus) on lopetettu ja siihen liittyvän henkilökunnan työsuhteet ovat päättyneet kesäkuussa. Puutyötuotannon alasajo näkyy yhtiön edelleen heikkenevässä tuloksessa. Yrityksen maksuvalmius on heikko ja sitä on tuettu ennakkomaksuin kaupungin palveluostoista. 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 ja toimenpiteet yhtiön toiminnan alasajamiseksi ovat valmistelemassa valtuuston tahdon mukaisesti.