

TALOUSARVION 2019 KÄYTTÖSUUNNITELMA
Kaupunginhallitus

Käyttötalousosa

Selite	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020 1000e	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e
K Ä Y T T Ö T A L O U S						
MYYNTITUOTOT	-1 108 928	-1 103 490	-1 100 800	-999	-619	-619
MAKSUTUOTOT	-1 253					
TUET JA AVUSTUKSET	-256 740	-235 000	-255 000	-255	-130	-130
VUOKRATUOTOT						
MUUT TOIMINTATUOTOT	-5 767	-4 500	-4 100	-4	-4	-4
VALMISTEVARASTOJEN MUUTOS VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN						
MUUT RAHOITUSTUOTOT	-14 336	-6 000	-13 000	-13	-13	-13
T U L O T	-1 387 024	-1 348 990	-1 372 900	-1 271	-766	-766
PALKAT JA PALKKIOT	1 658 800	1 632 990	1 695 000	1 589	1 379	1 324
ELÄKEKULUT	356 141	811 500	340 400	323	289	280
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	56 584	63 020	60 600	44	38	37
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-3 670					
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT						
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 687 183	2 771 550	2 973 200	3 143	2 158	2 167
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA VARASTOJEN LIS.TAI VÄHENNYS	66 364	75 160	50 100	64	41	41
AVUSTUKSET						
VUOKRAKULUT	177 117	185 120	202 900	204	190	189
MUUT TOIMINTAKULUT	10 118	18 340	20 000	21	21	21
MUUT RAHOITUSKULUT	8 507	1 000				
M E N O T	5 017 144	5 558 680	5 342 200	5 388	4 116	4 059
N E T T O	3 630 120	4 209 690	3 969 300	4 117	3 350	3 293
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	158 962	169 400	235 500	273	261	197

Valtuusto 10.12.2018

110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
TULOT	1 387 024	1 348 990	1 372 900	1000€	1000€	1000€
MENOT	-5 017 146	-5 558 680	-5 342 200	1 271	766	766
NETTO	-3 630 122	-4 209 690	-3 969 300	-5 388	-4 116	-4 059
				-4 117	-3 350	-3 293

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: Kasvu Uudistuva työ Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä Talouden tasapaino ja resurssiviisaus		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)

Toiminnan kuvaus

Kaupungin ja konsernin johtaminen, mukana ylin luottamushenkilöpäätöksenteko, hallinto- ja henkilöstöpalvelut

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Valtiovarainministeriö valmistelee kuntien taloustietojen uudistamiseen ja raportoinnin automatisointiin v 2020 tähtäviä säädöksiä, jotka edellyttävät muutoksia kunnan tietojärjestelmiin. Maakunta- ja sote-uudistusta valmistellaan niin, että sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyisivät kunnilta maakunnille v 2021. Tämä uudistus muuttaa ratkaisevasti kunnan roolia; vähentää tehtäviä, leikkaa organisaatiota ja vähentää taloudellista kapasiteettia, pakottaa uudelleenarviomaan toiminnan prioriteetit ja laajuuden ja sovittamaan myös kaupungin ja konsernin johtamisen uuteen tilanteeseen.

Kaupunginhallituksen toimialalla suunnittelun lähtökohtana on, että vuoden 2019 aikana valmistellaan ja toteutetaan talous- ja henkilöstöpalveluiden uudet järjestelyt siten, että vuodesta 2020 alkaen niissä tukeudutaan laajempaan kuntayhteistyöhön tavoitellen jatkuvaa kehittämiskykyä ja skaalautuvuutta toiminnan tarpeisiin.

110 Hallinto

Vastuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2017	TA 2018	KS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
				1000€	1000€	1000€
TULOT	1 041 934	1 043 750	974 400	904	542	542
MENOT	-2 742 246	-2 810 890	-2 742 900	-2 621	-2 074	-2 041
NETTO	-1 700 312	-1 767 140	-1 768 500	-1 717	-1 532	-1 499

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisaus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)
Kaupunginhallitus ohjaa taloutta terveempään suuntaan	v 2020 taloussuunnitelmassa toimintakate paranee	v 2019 enintään v 2017 taso, v 2020 parempi kuin 2017

141 Talouspalvelut

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2017	TA 2018	KS 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
				1000€	1000€	1000€
TULOT	32 977	34 050	108 700	90	90	90
MENOT	-974 673	-902 950	-1 105 100	-1 212	-1 059	-1 059
NETTO	-941 696	-868 900	-996 400	-1 122	-969	-969

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisaus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)

Talouden prosessit läpikäydään, toiminnan keskeytymättömyys varmistetaan ja talouden vuosikello otetaan käyttöön mahdollisimman ajantasaisen raportoinnin saavuttamiseksi	Läpikäytyt ja muutetut prosessit, sijaisuusjärjestelyt, vuosikellon käyttöönotto, kuukausiraportoinnin muutokset	Prosessit läpikäyty ja tehostettu, sijaisuusjärjestelyt kunnossa, vuosikello käyttöönotettu, informatiivisempi kuukausiraportointi
---	--	--

142 Henkilöstöpalvelut

Vastuuhenkilö: henkilöstöjohtaja Pirjo Manninen

	TP 2017	TA 2018	KS 2019	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
TULOT	312 113	271 190	289 800	277	134	134
MENOT	-1 300 225	-1 844 840	-1 494 200	-1 540	-968	-944
NETTO	-988 112	-1 573 650	-1 204 400	-1 263	-834	-810

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kasvu</i> <i>Uudistuva työ</i> <i>Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisuus</i>		
Tavoite: Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Arviointikriteerit/mittari: Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	Tavoitetaso: toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)
Henkilöstön työkyky paranee suunnitellusti.	Sairauspoissaolot kalenteripv/hlö/vuosi	13,8-> 10 vuoteen 2022 mennessä, v 2019 tavoite 12pv/hlö/v
Esimiestyön ja johtamisen laadun kehittäminen	Esimiesten 360 asteen arviointi	Johtamisen yleiskeskisarvo 4 (asteikolla 1-5)

Tuloslaskelmaosa

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019 KÄYTTÖSUUNN 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
			1000€	1000€	1000€	1000€
Verotulot	69 812 463	69 900 000	72 100 000	73 800	39 000	39 000
Valtionosuudet	42 076 179	42 780 000	42 800 000	42 800	7 800	7 300
Korkotuotot	163 928	54 000	57 000	57	57	57
Muut rahoitustuotot	4 967 713	5 470 000	5 480 000	5 480	5 480	5 480
Poistoeron vähennys	248 610	0	0	0	0	0
TULOT	117 268 892	118 204 000	120 437 000	122 137	52 337	51 837
Korkokulut	-634 736	-700 000	-700 000	-850	-950	-950
Muut rahoituskulut	-267 743	-1 206 000	-1 206 000	-1 206	-1 206	-1 206
MENOT	-902 479	-1 906 000	-1 906 000	-2 056	-2 156	-2 156
<i>Korot ja muu rahoitus, NETTO</i>	<i>4 229 161</i>	<i>3 618 000</i>	<i>3 631 000</i>	<i>3 481</i>	<i>3 381</i>	<i>3 381</i>
NETTO	116 366 413	116 298 000	118 531 000	120 081	50 181	49 681

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

Investointiosa

Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuuhenkilö Hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019	TS 2020	TS 2021	TS 2022
				1000€	1000€	1000€
TULOT	1 413 710					
MENOT	-1 362 904	-230 000	-544 000	-25	0	0
NETTO	50 806	-230 000	-544 000	-25	0	0

Käyttösuunnitelma:

- Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuusinta
- Verkkokauppa- sisäinen ja ulkoinen (CPU) (sis.koulutus 1.275€)
- Dokumenttihakemisto (sis. Dynasty, intra ja M365)
*sis. Dynasty/Intra/PowerBI opastukset ja koulutukset 12 000€
*sis. M365 koulutus koko henkilökunnalle 15 000€
- Digi ja pilvipalveluiden kehittäminen (sis.suomi.fi palvelut)
- Valokuituverkko (Kettukallion pk verkotus ja Tommolän silta – Varikko)
- Sähköinen arkisto (liittymät esim. Effica/Trimble/Primus)
- www.heinola.fi verkkosivuston uudistaminen

	TA 2019	TS 2020
	KS 2019	1000 €
	345 000	
	16 000	
	90 000	
	30 000	
	33 000	
	30 000	

Strateginen tavoite:

Ennakointi ja tiedolla johtaminen
Kustannusten hallinta

Rahoitusosa

Toimielin: Kaupunginhallitus

	TP 2017	TA 2018	VALT 2019	TS 2020 1000€	TS 2021 1000€	TS 2022 1000€
LAINOJEN NOSTO	19 500 000	18 000 000	24 000 000	28 000	15 000	7 000
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	67 413	54 600	162 300	45	45	45
<i>TULOT</i>	<i>19 567 413</i>	<i>18 054 600</i>	<i>24 162 300</i>	<i>28 045</i>	<i>15 045</i>	<i>7 045</i>
LAINOJEN LYHENNYS	-8 486 782	-9 641 000	-9 493 000	-10 958	-13 108	-14 208
ANTOLAINOJEN ANTO	-1 613 763	-50 000	-50 000	-50	-50	-50
<i>MENOT</i>	<i>-10 100 545</i>	<i>-9 691 000</i>	<i>-9 543 000</i>	<i>-11 008</i>	<i>-13 158</i>	<i>-14 258</i>
<i>NETTO</i>	<i>9 466 867</i>	<i>8 363 600</i>	<i>14 619 300</i>	<i>17 037</i>	<i>1 887</i>	<i>-7 213</i>

Vastuhenkilö talousjohtaja Sanna Salminen