



# OSAVUOSIKATSAUS 2-2019

## Sisällys

Ulkoinen tuloslaskelma.....	2
Rahoituslaskelma.....	3
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA.....</b>	<b>4</b>
Yhteiset palvelut.....	4
Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala.....	6
Elinvoimalautakunnan toimiala.....	12
Hyvinvointilautakunnan toimiala .....	15
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA.....	20
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA .....	25
<b>TULOSLASKELMAOSA.....</b>	<b>28</b>
700 VEROTULOT .....	28
710 KÄYTTÖTALouden VALTIONOSUUDET .....	28
720 KOROT JA MUU RAHOITUS.....	29
<b>INVESTOINTIOSA.....</b>	<b>30</b>
Yhteisten palveluiden investoinnit .....	30
Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit.....	30
Elinvoiman investoinnit.....	31
Hyvinvoinnin investoinnit.....	32
Tekniikan investoinnit.....	33
<b>RAHOITUSOSA.....</b>	<b>39</b>
Konserni .....	41

## Ulkoinen tuloslaskelma

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	6 572	2 444	6 212 400	2 358 795	37,97
Maksutuotot	7 954	3 650	7 782 200	3 928 488	50,48
Tuet ja avustukset	2 021	536	1 923 000	1 002 094	52,11
Vuokratuotot	3 568	1 224	3 582 700	1 228 915	34,30
Muut toimintatuotot	3 782	3 040	165 500	108 781	65,73
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>23 897</b>	<b>10 894</b>	<b>19 665 800</b>	<b>8 627 072</b>	<b>43,87</b>
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	368	129	422 000	191 384	45,35
	24 265	11 023	20 087 800	8 818 456	43,90
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Palkat ja palkkiot	-43 567	-20 781	-45 190 900	-20 964 865	46,39
Eläkekulut	-9 950	-4 810	-10 037 500	-4 898 889	48,81
Muut henkilösivukulut	-1 570	-825	-1 628 500	-647 581	39,77
Henkilöstökulut yhteensä	-55 088	-26 415	-56 856 900	-26 511 335	46,63
Asiakaspalvelujen ostot	-34 985	-17 364	-34 125 100	-17 798 131	52,16
Muiden palvelujen ostot	-16 896	-8 780	-17 589 100	-8 108 953	46,10
Palvelujen ostot yhteensä	-51 881	-26 144	-51 714 200	-25 907 084	50,10
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-7 390	-3 950	-7 671 000	-3 776 106	49,23
Avustukset	-7 227	-3 390	-8 575 000	-3 376 292	39,37
Vuokrakulut	-2 587	-1 442	-2 730 400	-1 303 480	47,74
Muut toimintakulut	-667	-142	-524 500	-222 527	42,43
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-124 841</b>	<b>-61 484</b>	<b>-128 072 000</b>	<b>-61 096 823</b>	<b>47,71</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-100 576</b>	<b>-50 461</b>	<b>-107 984 200</b>	<b>-52 278 367</b>	<b>48,41</b>
VEROTULOT	68 917	36 229	72 100 000	35 790 314	49,64
VALTIONOSUUDET	42 965	21 501	42 800 000	21 358 626	49,90
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>					
Korkotuotot	89	42	57 000	46 597	81,75
Muut rahoitustuotot	2 788	1 371	4 883 000	3 093 909	63,36
Korkokulut	-601	-168	-700 000	-143 479	20,50
Muut rahoituskulut	-2 033	-540	-1 206 000	-334 328	27,72
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	<b>243</b>	<b>706</b>	<b>3 034 000</b>	<b>2 662 698</b>	<b>87,76</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>11 549</b>	<b>7 974</b>	<b>9 949 800</b>	<b>7 533 271</b>	<b>75,71</b>
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 723	-2 862	-6 700 000	-3 350 000	50,00
Arvonalentumiset	-54	0	0	0	0,00
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	<b>-5 776</b>	<b>-2 862</b>	<b>-6 700 000</b>	<b>-3 350 000</b>	<b>50,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 772</b>	<b>5 112</b>	<b>3 249 800</b>	<b>4 183 271</b>	<b>128,72</b>
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	245	0	0	0	0,00
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-</b>	<b>6 017</b>	<b>5 112</b>	<b>3 249 800</b>	<b>4 183 271</b>	<b>128,72</b>

1) Poistot on laskettu kaavamaisesti 6/12 x TA-ennuste (6,7M€)

## Rahoituslaskelma

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>					
Vuosikate	11 549	7 974	9 949 800	7 533 271	75,71
Tulorahoituksen korjaukset	-3 452	-2 977	0	5 693	0,00
	8 097	4 997	9 949 800	7 538 964	75,77
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>					
Investointimenot	-14 833	-5 360	-28 387 800	-6 966 559	24,54
Rahoitusos. investointimenoihin	0	0	1 321 000	0	0,00
Pys.vast.hyödykk. luovutustulot	3 988	3 431	100 000	117 120	117,12
	-10 844	-1 929	-26 966 800	-6 849 439	25,40
<b>TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA</b>					
	-2 748	3 068	-17 017 000	689 525	-4,05
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET</b>					
Antolainasaamisten vähennykset	45	22	44 700	162 321	363,14
	45	22	44 700	162 321	363,14
<b>LAINAKANNAN MUUTOKSET</b>					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	0	24 000 000	0	0,00
Pitkäaik. lainojen vähennys	-8 736	-3 066	-9 493 000	-3 351 505	35,31
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-2 000	0	7 000 000	0,00
	-736	-5 066	14 507 000	3 648 495	25,15
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>					
Toimeksiant. var.ja po:n muutos	165	134	0	155 527	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	20	-28	0	2 145	0,00
Saamisten muutos	-790	-1 191	67 600	180 903	267,61
Korottomien velkojen muutos	1 404	3 797	0	1 807 670	0,00
	799	2 712	67 600	2 146 245	3 174,92
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>					
	108	-2 332	14 619 300	5 957 061	40,75
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>					
	-2 639	736	-2 397 700	6 646 586	-277,21

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### Yhteiset palvelut

Vastuuphenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	1 046	553	1 100 800	551 455	50,10
Maksutuotot	0	0	0	120	0,00
Tuet ja avustukset	315	18	315 000	5 261	1,67
Muut toimintatuotot	3	6	4 100	2 891	70,51
Toimintatuotot	1 364	577	1 419 900	559 726	39,42
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 055	-939	-2 260 600	-1 014 205	44,86
Palvelujen ostot	-2 615	-1 500	-3 014 600	-1 417 873	47,03
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53	-23	-56 900	-26 563	46,68
Avustukset	0	0	0	0	0,00
Vuokratulot	-164	-102	-216 100	-94 592	43,77
Muut toimintakulut	-11	-4	-20 000	-40 617	203,08
Toimintakulut	-4 897	-2 568	-5 568 200	-2 593 850	46,58
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 533</b>	<b>-1 991</b>	<b>-4 148 300</b>	<b>-2 034 124</b>	<b>49,04</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	19	9	13 000	7 128	54,83
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-3 514</b>	<b>-1 981</b>	<b>-4 135 300</b>	<b>-2 026 996</b>	<b>49,02</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-169	0	-235 500	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-3 683</b>	<b>-1 981</b>	<b>-4 370 800</b>	<b>-2 026 996</b>	<b>46,38</b>

### Riskienhallinta

## 100 VAALIT

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	35	0	60 000	0	0,00
MENOT	-42	-39	-160 500	-49 622	30,92
NETTO	-6	-39	-100 500	-49 622	49,38

## 105 ULKOINEN TARKASTUS

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-67	-24	-65 500	-27 075	41,34
NETTO	-67	-24	-65 500	-27 075	41,34

**Toiminnalliset tavoitteet (sitova)**

Ulkoiselle tarkastukselle ei erikseen aseteta sitovaa tavoitteita.

## 110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	1 349	587	1 372 900	566 855	41,29
MENOT	-4 788	-2 505	-5 342 200	-2 517 154	47,12
NETTO	-3 440	-1 918	-3 969 300	-1 950 299	49,13

**Strateginen perustavoite:**

*Kasvu*

*Uudistuva työ*

*Hyvä palvelukokemus –asiakas keskiössä*

*Talouden tasapaino ja resurssiviisaus*

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Talouden tasapainottamisohjelma toteutuu	Ohjelmassa tavoitteeksi asetettu €-määräinen tuloskehitys	toimintakate 2017-2019 laskenut -1 997 900 € (koko kaupunki)

**Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019****Talousarvion toteutuminen 1-6/2019**

Talousarvion odotetaan toteutuvan suunnitelman mukaisesti.

## Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

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

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	5 003	2 242	5 062 700	1 889 460	37,32
Maksutuotot	5 515	2 616	5 519 000	2 623 258	47,53
Tuet ja avustukset	303	72	183 000	71 186	38,90
Vuokratuotot	881	440	898 700	432 449	48,12
Muut toimintatuotot	92	31	136 700	67 494	49,37
Toimintatuotot	11 794	5 401	11 800 100	5 083 847	43,08
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-23 595	-11 096	-23 975 100	-11 224 788	46,82
Palvelujen ostot	-46 491	-23 150	-46 174 800	-23 017 099	49,85
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-1 088	-2 097 700	-1 061 789	50,62
Avustukset	-4 492	-1 997	-5 752 600	-1 987 905	34,56
Vuokrakulut	-1 744	-1 001	-2 017 900	-987 198	48,92
Muut toimintakulut	-409	-15	-322 200	-72 645	22,55
Toimintakulut	-78 761	-38 347	-80 340 300	-38 351 424	47,74
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-66 967</b>	<b>-32 946</b>	<b>-68 540 200</b>	<b>-33 267 578</b>	<b>48,54</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-423	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-66 967</b>	<b>-32 946</b>	<b>-68 540 200</b>	<b>-33 268 000</b>	<b>48,54</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-912	0	-1 000 100	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-67 879</b>	<b>-32 946</b>	<b>-69 540 300</b>	<b>-33 268 000</b>	<b>47,84</b>

### Riskienhallinta

Terveyspalveluissa talousarvion toteutumisessa erityisenä riskinä on erikoissairaanhoidon toteuma. Phhykyn 4/2019 tilinpäätösennusteen mukaan Phhykyn kustannukset olisivat ylittymässä 714 917€ talousarvioon varatusta määrärahasta ja Coronarian tuottama erikoissairaanhoido olisi ylittymässä 4/2019 tilanteen mukaan 608 450€ talousarvioon varatusta määrärahasta. Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon tilinpäätösennusteiden ja talousarvion välinen erotus on 4/2019 ennusteen mukaan 1 323 367€. Tarkemmat arvot valmistuvat myöhemmin vasta pidemmältä seuranta-ajalta.

Kesäaikana realisoitui myös Heinolassa sijaispula sosiaali- ja terveydenhuollon ammattitehtäviin, minkä seurauksena toimintoja jouduttiin supistamaan aikaisempaa mittavammin. Toimintojen supistamisella on vaikutusta itse toimintaan, mutta myös toimialan tuloihin ja menoihin. Nähtäväksi jää, koskeeko sijaispula vain kesäaikaa, vai jatkuuko sijaisrekrytoinnin haasteet myös kesän jälkeen.

### 200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	1 095	543	1 116 000	307 073	27,52
MENOT	-2 048	-1 021	-2 206 400	-1 004 762	45,54
NETTO	-953	-477	-1 090 400	-697 688	63,98

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i>		
<b>Tavoite:</b> Asiakkaat saavat tarpeenmukaista palvelua	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Asiakastyytyväisyys	<b>Tavoitetaso:</b> 85 % asiakkaista on tyytyväisiä saamaansa palveluun

### Tavoitteiden toteutuminen

#### Asiakkaat saavat tarpeenmukaista palvelua.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on ollut 8.4.2019 lukien käytössä kaikissa yksiköissä valtakunnallisten linjausten mukainen ns. suosittelukysymys ja kaksi muuta yksikkökohtaista kysymystä. Suosittelukysymyksestä saadaan ns. NPS-indeksi, mikä ei suoraan ole verrannollinen aiemmin mitattuun asiakkaiden tyytyväisyysprosenttiin. Tuolta osin aiempi tavoitetaso 85 % ei ole NPS-mittauksella enää relevantti tavoite.

NPS eli Net Promoter Score -indeksi kertoo, kuinka todennäköisesti asiakas suosittelisi palvelua läheiselleen tai ystävälleen. Asiakas vastaa kysymykseen arvoilla 0 – 10. Kyselyssä palveluyksikön saama NPS-kokonaistulos pisteytetään asteikolle -100 - +100. Mitä suurempi lukema, sitä tyytyväisemmät asiakkaat

- NPS negatiivinen –huono tulos
- NPS 0-24 –melko hyvä tulos
- NPS 25-49 -hyvä tulos
- NPS  $\geq 50$  erittäin hyvä tulos.

#### NPS Q2:

Terveyskeskuksen vastaanottotoiminta

- virka-aikana NPS 64
- virka-ajan ulkopuolella NPS 58

Erikoispoliklinikka NPS 73

Vuodeosasto NPS 56

Suun terveydenhuolto NPS 84

Terveysneuvontapalvelut NPS 70

Mielenterveys- ja päihdepalvelut NPS 58

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu NPS -60

- Perhetyö NPS 77

Aikuisten sosiaalipalvelut: ei saatavilla NPS-lukua, koska vastaajia 0

Asiakasohjauspalvelut NPS 77

Vammaispalvelut NPS 23

Kotihoito\* (kotihoiton tiimit, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus) NPS 45

Asumispalvelut\* (Mäntylä, Hopeasilta, Kanervalä ja Sahaniemi) NPS 53

Rekrytointipalvelut



- sisäiset asiakkaat NPS 80
- potilaat NPS 100

\*Roidu-laite saatu käyttöön teknisten laiteongelmien takia vasta 1.6.2019 alkaen

Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön vaikea saatavuus realisoitui myös Heinolassa tänä kesänä. Toimintoja on jouduttu supistamaan poikkeuksellisen paljon, jotta henkilökunta on saatu riittämään kriittisimpiin palveluihin.

### **Talousarvion toteutuminen**

Tukipalvelujen sisäinen laskutus toiselta vuosineljännekseltä ei ole vielä mukana tuloissa (tilanne 30.7.2019)

## 230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	2 492	1 257	2 454 900	1 333 933	54,34
MENOT	-37 967	-18 877	-38 642 600	-19 217 708	49,73
NETTO	-35 475	-17 619	-36 187 700	-17 883 775	49,42

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi</i>		
<b>Tavoite:</b> Asiakkaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat kotiin.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tehtyjen kuntoutussuunnitelmien määrä ja asiakkaalle arvoa tuottavan ajan mittaaminen.	<b>Tavoitetaso:</b> Kaikille osaston kuntoutuspotilaille on tehty kuntoutussuunnitelma ja osastolla olevat potilaat saavat vähintään 5 tuntia arvoa tuottavaa aikaa vuorokaudessa.
Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.	Hoitosuunnitelmien määrä	75 %:lla diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma

### Tavoitteiden toteutuminen

#### **Asiakkaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat kotiin.**

Asiakkaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat pääosin kotiin. Keskimääräinen kuntoutusaika osastoilla jäi alkuvuonna tavoitteesta sitkeän noro-virusinfektion vuoksi. Molemmilla vuodeosastoilla on alkuvuoden aikana ollut toukokuun alkuun asti noro-viruksen takia poikkeusjärjestelyjä ja on jouduttu toteuttamaan eristystoimia, joiden vuoksi kuntoutus ja arvoa tuottava aika ei ole kaikilla asiakkailla toteutunut suunnitellusti. Etenkin osasto 11K on toiminut eristysosastona.

Touko- kesäkuussa keskimääräinen kuntoutusaika osastolla 11K on saatu vihdoin tasolle 4 h 42 min -4 h 54 min ja osastolla 11 B on päästy touko- kesäkuussa tavoitteeseen yli 5h.

#### **Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.**

Hoitosuunnitelma on laadittu yhteensä 66,94%:lle kaikista diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavista. Diabetesta sairastavilla sitova tavoite täyttyy ja heistä 84,61%:lla on voimassa oleva suunnitelma. Verenpainetautia sairastavista 61,6 %:lla ja sepelvaltimotautia sairastavista 62,47%:lla on voimassa oleva hoitosuunnitelma

### Talousarvion toteutuminen

Terveyspalveluissa talousarvion toteutumisessa erityisenä riskinä on erikoissairaanhoidon toteuma. Phhykyn 4/2019 tilinpäätösennusteen mukaan Phhykyn kustannukset olisivat

ylittymässä 714 917€ talousarvioon varatusta määrärahasta ja Coronarian tuottama erikoissairaanhoidon hoito olisi ylittymässä 4/2019 tilanteen mukaan 608 450€ talousarvioon varatusta määrärahasta. Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon tilinpäätösennusteiden ja talousarvion välinen erotus on 4/2019 ennusteen mukaan 1 323 367€. Tarkemmat arvot valmistuvat myöhemmin vasta pidemmältä seuranta-ajalta.

## 270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	6 559	2 885	6 509 200	2 714 928	41,71
MENOT	-22 825	-10 822	-23 248 100	-10 323 248	44,40
NETTO	-16 266	-7 937	-16 738 900	-7 608 319	45,45

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Kustannusten hallinta</i>		
Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
<p>Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään</p> <p>Kanervalan toiminta jatkuu vielä vuoden 2019 ajan. Asiakkaat siirtyvät muihin asuntoihin 31.12.2019 loppuun mennessä. Alkuvuodesta 2019</p> <p>a) päivitetään Kanervalan asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat asumisratkaisun osalta yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa</p>	<p>Niiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä, joiden luona käydään 90 käyntiä tai enemmän kuukaudessa osuus kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista nousee 2 %</p> <p>Raskaan asumispalvelun tarve on mahdollisimman lyhytaikainen</p>	<p>18 %</p> <p>Enintään 2.5 v raskaassa hoivassa</p>

<p>b) asiakkaalle turvataan asumispaikka Heinolassa</p> <p>c) Heinolassa nyt toimivien asumispalvelujen tuottajien kanssa selvitetään Kanervalan asukkaiden sijoittumismahdollisuudet tarjolla oleviin palveluasuntoihin ja sovitaan menettelytavoista (palveluseteli) sekä siirtymisen aikatauluista</p> <p>d) kohdan c selvityksen tulokset viedään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuun loppuun mennessä.</p>		
---	--	--

### Tavoitteiden toteutuminen

#### **Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään.**

Niiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä, joiden luona käydään 90 käyntiä tai enemmän kuukaudessa osuus kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista on kesäkuun 2019 tilanteen mukaan 31,6 %, joten asetettu tavoitetaso 18 % on toteutunut.

#### **Kanervalan toiminta jatkuu vielä vuoden 2019 ajan. Asiakkaat siirtyvät muihin asuntoihin 31.12.2019 loppuun mennessä. Alkuvuodesta 2019**

##### **a) päivitetään Kanervalan asukkaiden hoito- ja palvelusuunnitelmat asumisratkaisun osalta yhteistyössä asiakkaan ja hänen omaistensa kanssa**

Hoito- ja palvelusuunnitelmat päivitettiin kevään 2019 aikana hoitoneuvotteluissa, joissa oli mukana asiakas ja hänen omaisensa. Hoitoneuvotteluissa asiakkaille ja omaisille välitettiin tietoa tarjolla olevista asumispalveluiden järjestämisen tavoista ja eri asumispalveluyksiköistä. Hoitoneuvotteluissa käytiin asiakkaiden ja omaisten kanssa keskustelua Kanervalan kesäsulusta ajalla 3.6 - 30.9.2019. Sulku toteutetaan hoitohenkilökunnan sijaispulan vuoksi. Myös Mäntylän kuntoutus- ja arviointijaksopaikat sekä terveyskeskuksen toinen vuodeosasto joudutaan sulkemaan osaksi aikaa kesällä sijaispulan vuoksi.

##### **b) asiakkaalle turvataan asumispaikka Heinolassa ja c) Heinolassa nyt toimivien asumispalvelujen tuottajien kanssa selvitetään Kanervalan asukkaiden sijoittumismahdollisuudet tarjolla oleviin palveluasuntoihin ja sovitaan menettelytavoista (palveluseteli) sekä siirtymisen aikatauluista**

Kanervalan pitkäaikaishoidon asiakkaat siirtyivät 3.6.2019 mennessä muihin Heinolan yksiköihin; osa kaupungin omiin yksiköihin, osa palvelusetelillä yksityisiin palveluasumisen yksiköihin. Kesäsulun ajaksi eniten hoivaa tarvitseville jaksohoidon asiakkaille järjestettiin jaksohoitopaikat Mäntylässä. Omaishoidon vapaiden pitämiseen ohjattiin omaishoitoperheitä käyttämään omaishoidon vapaan palveluseteliä tai ikäihmisten perhehoitoa. Kanervalan pitkäaikaishoivan asukkaiden on halutessaan mahdollista palata Kanervalaan sulkuajan päätyttyä.

##### **d) kohdan c selvityksen tulokset viedään sosiaali- ja terveyslautakunnan ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuun loppuun mennessä.**

Selvitys on viety sekä helmikuun että maaliskuun sosiaali- ja terveyslautakunnalle käsiteltäväksi. Lautakunta päätti maaliskuussa hylätä selvityksen sisällön. Kaupunginjohtaja on päätöksellään 8.4.2019 §3 käyttänyt otto-oikeutta sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökseen. Kaupunginhallitus totesi, että on epätarkoituksenmukaista ohjata palveluiden piiriin hakeutuvia

vanhuksia asumaan väliaikaisesti Kanervalaan, jonka nykymuotoinen palvelu on päättymässä vuoden lopussa.

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

#### 280 SOSIAALIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	1 648	715	1 720 000	727 912	42,32
MENOT	-15 920	-7 628	-16 243 200	-7 806 129	48,06
NETTO	-14 272	-6 912	-14 523 200	-7 078 218	48,74

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i>		
<b>Tavoite:</b> Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riittävässä laajuudessa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Valmistuneet palvelutarpeenarvioinnit	<b>Tavoitetaso:</b> 100%
Asiakkaille on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma.	Laaditut asiakassuunnitelmat	100%

### Tavoitteiden toteutuminen

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

Vammaispalveluiden asiakkaista 58 %:lle on tehty määrämuotoinen palvelutarpeen arviointi ja aikuisten sosiaalipalveluissa 77 %:lle asiakkaista. Kaikille uusille asiakkaille tehdään 100 prosenttisesti palvelutarpeenarviointi, mutta aikaisemmin asiakkuuteen tulleille asiakasryhmä kerrallaan niin kauan, kun päädytään siihen, että kaikilla aikuisten sosiaalipalveluiden ja vammaispalveluiden asiakkailla on palvelutarpeen arviointi tehtynä. Asiakkuuksien haltuunotto jatkuu ainakin vuoden 2019 loppuun saakka.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu -yksikössä palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen lastensuojelun tarve on arvioitu 100%:sti. Päätyneitä palvelutarpeen arviointeja on ajalla 1.4.-30.6.2019 yhteensä 83, joista 55 ei ole johtanut palveluun ja 28 lapsen osalta on alkanut joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu.

**Asiakkaille on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma.**

Vammaispalvelujen asiakkaista 75 %:lle prosentille on tehty asiakas-/palvelusuunnitelma määrämuotoisesti ja aikuisten sosiaalipalveluissa 84 %:lle asiakkaista. Kaikille uusille asiakkaille tehdään asiakassuunnitelma, mutta aikaisemmin asiakkuuteen tulleille asiakasryhmä kerrallaan niin kauan, kun päädytään siihen, että kaikilla aikuisten sosiaalipalveluiden ja

vammaispalveluiden asiakkaila on asiakassuunnitelma tehtynä. Asiakkuuksien haltuunotto jatkuu ainakin vuoden 2019 loppuun saakka. Mielenterveys- ja päihdehuollon asumispalveluissa oleville asiakkaille on tehty kaikille asiakassuunnitelma.

Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu –yksikössä on suunnitelmallisen työskentelyn piirissä yhteensä 227 lasta. Heistä sosiaalihuoltolain mukaisessa asiakkuudessa on 89 lasta/nuorta, joille on laadittu asiakassuunnitelma. Lastensuojelun asiakkuudessa (avo-, sijais- ja jälkihuolto) on 138 lasta/nuorta, joille on laadittu asiakassuunnitelmat.

### Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	270	103	231 000	145 763	63,10
Maksutuotot	958	293	707 500	523 108	73,94
Tuet ja avustukset	511	-10	830 000	175 847	21,19
Vuokratuotot	1 133	13	1 148 000	8 604	0,75
Muut toimintatuotot	3 469	2 977	13 400	32 649	243,65
Toimintatuotot	6 340	3 377	2 929 900	885 972	30,24
Valmistus omaan käyttöön	16	5	2 000	5 919	295,97
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-2 458	-1 173	-3 296 200	-1 144 211	34,71
Palvelujen ostot	-1 283	-630	-1 408 900	-596 450	42,33
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-164	-85	-166 800	-67 428	40,42
Avustukset	-1 830	-926	-1 880 800	-926 368	49,25
Vuokratulot	-349	-179	-337 700	-179 151	53,05
Muut toimintakulut	-123	-54	-93 000	-23 133	24,87
Toimintakulut	-6 208	-3 046	-7 183 400	-2 936 741	40,88
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>148</b>	<b>336</b>	<b>-4 251 500</b>	<b>-2 044 850</b>	<b>48,10</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-5	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>148</b>	<b>336</b>	<b>-4 251 500</b>	<b>-2 044 855</b>	<b>48,10</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-120 300	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>83</b>	<b>336</b>	<b>-4 371 800</b>	<b>-2 044 855</b>	<b>46,77</b>

### Riskienhallinta

Toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

### 300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	644	49	963 000	197 878	20,55
MENOT	-3 674	-1 904	-4 737 400	-1 836 373	38,76
NETTO	-3 030	-1 856	-3 774 400	-1 638 496	43,41

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:		
<i>Tulopohjan vahvistaminen</i>		
<b>Tavoite:</b> Aktivointiasteen nostaminen työllisyydenhoidossa	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> TE-toimiston raportoima aktivointiaste Heinolassa	<b>Tavoitetaso:</b> 27% vuoden 2019 lopussa (nykytaso n. 23%)
Sijoittumismarkkinointi luo kysyntää yritysten sijoittumiselle Heinolaan	Kontaktoidut potentiaaliset yritykset	10 000 kpl
Heinola tunnistetaan kiinnostavana asuinpaikkana	Kohderyhmille suunnatut ”top of mind” –kyselyt	Heinola näyttäytyy kohderyhmille suunnatussa top 10 – listassa

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Aktivointiasteen parantamiseksi on tehty toimenpiteitä. Hetkellisesti lukema on parantunut parhaimmillaan 28 prosenttiin. Heinäkuun lopussa se oli 25,2%.

Sijoittumismarkkinoinnissa edetään monipuolisesti koskien niin bio- ja kiertotalousyrityksiä erityisesti Asemantausta- Rautsalo – Sahanniemi –alueelle, Vierumäen yrityspuistoa (Heikkimäki) kuin muitakin teollisuusalueita ja toimialoja koskien, ja erilaisia neuvotteluja käydään jatkuvasti.

Asukasmarkkinoinnin osalta kyselyitä tehdään vasta loppuvuodesta.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Palvelualueen osalta talousarvio toteutunee nettotasolla suunnitelmien mukaisesti.

Työllisyydenhoidon osalta keskitetyn työllistämisen palkkakustannukset tullevat ylittymään ja työmarkkinatuen kuntaosuuksien maksut Kelalle alittumaan.

### 310 KULTTUURI

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	699	288	672 900	505 597	75,14

MENOT	-1 216	-548	-1 167 500	-548 594	46,99
NETTO	-518	-260	-494 600	-42 996	8,69

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
<b>Tavoite:</b> Matkailutoimiala ja matkailupalveluiden myynti kehittyä	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tarjolla oleva ryhmämatkapakettien määrä	<b>Tavoitetaso:</b> Kymmenen uutta matkailupakettia myynnissä
Tapahtumatarjonta elävöittää kaupunkia ympäri vuoden	Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä	Yli 50 000 kävijää

### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Kesänavausta juhlittiin torilla toukokuussa ja unikeon päivä järjestettiin heinäkuussa Kylpylän rannassa yhdessä Heinola-Seuran kanssa.

Kesäteatteriesitys Pokka Pitää ylitti myyntitavoitteensa. Kesän aikana esityksen näki yli 30.000 katsojaa. Tämän kesän kävijämäärä oli kaikkien aikojen yleisöennätys kesäteatterin historiassa. Täyttöaste oli yli sata prosenttia. Markkinoinnissa pystyimme kasvattamaan ryhmämyyntiä ja esim. Pirkanmaan alueelta tuli runsaasti uusia kävijöitä. Tarjolla olevien hotelli/majoituspakettien määrä nousi 50 %. Kaupungin järjestämien tapahtumien kävijämäärä tavoite on jo saavutettu.

Heinolan kaupunki oli esillä myös Kouvolan Asuntomessuilla 11.7.-11.8.2019. Messuosasto tuotettiin yhdessä Hollolan ja Asikkalan kanssa.

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Palvelualueen osalta talousarvio toteutunee nettotasolla suunnitelmia paremmin.

### 320 MAANKÄYTTÖ

Vastuuhenkilö: maankäyttöinsinööri Marko Siitari

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	5 013	3 045	1 296 000	188 417	14,54
MENOT	-1 317	-594	-1 278 500	-551 779	43,16
NETTO	3 696	2 451	17 500	-363 362	-2 076,36

### Sitovat tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
<b>Tavoite:</b>	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b>	<b>Tavoitetaso:</b>



Sataman-Kylpylän alueelle saadaan vetovoimaisia uusia toimintoja mm. ideakilpailun avulla	- Toimijoiden osoittama kiinnostus - Ehdotusten kehittämiskelpoisuus keskustan kokonaisvetovoiman kehittämisen kannalta	- Kylpyläkorttelin ja entisen Maaherrankadun päiväkodin rakennusten aktiivinen uusiokäyttö. - Kylpylänrannan ja sataman alueet aktiivista ja toiminnallista kaupunkitilaa
---	--	--

### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Prisma-kaavan valmistelu on jatkunut lisäselvitysten teettämisellä. Hevossaaren teollisuus kehitty nopeasti, ja yleiskaavoituksella halutaan ensisijaisesti varmistaa teollisuuden toimintaedellytysten säilyminen.

Sataman-Kylpylän alueen ideakilpailu on ollut käynnissä ja kohteita on markkinoitu näkyvästi.

Paikkatieto-ohjelmiston kehittäminen pilvipalveluksi on käynnissä. Vasikkasaaren ja Korpinmaan pitkäaikaisella vuokrasopimuksella olevien palstojen myyntiehtoja on muutettu myynnin sallivaksi.

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio on toteutumassa suunnitellusti.

## Hyvinvointilautakunnan toimiala

**Vastuuhenkilö:** hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	626	264	619 700	357 589	57,70
Maksutuotot	1 152	596	1 187 800	604 099	50,86
Tuet ja avustukset	663	400	485 000	733 453	151,23
Vuokratuotot	100	53	84 400	50 418	59,74
Muut toimintatuotot	39	1	0	4 757	0,00
Toimintatuotot	2 580	1 315	2 376 900	1 750 317	73,64
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-18 263	-8 935	-18 331 000	-8 964 967	48,91
Palvelujen ostot	-5 415	-2 675	-5 312 200	-2 789 524	52,51
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-611	-332	-553 600	-318 351	57,51
Avustukset	-899	-462	-935 900	-456 616	48,79
Vuokrakulut	-3 610	-1 958	-3 855 100	-1 884 320	48,88
Muut toimintakulut	-77	-22	-8 700	-54 750	629,31
Toimintakulut	-28 874	-14 383	-28 996 500	-14 468 527	49,90
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-26 294</b>	<b>-13 068</b>	<b>-26 619 600</b>	<b>-12 718 210</b>	<b>47,78</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-294	0,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-26 294</b>	<b>-13 068</b>	<b>-26 619 600</b>	<b>-12 718 504</b>	<b>47,78</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 678	0	-1 740 800	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-27 972</b>	<b>-13 068</b>	<b>-28 360 400</b>	<b>-12 718 504</b>	<b>44,85</b>

**Riskienhallinta:**

Hyvinvointitoimialalla toteutuu hyvä hallintotapa. Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan ja ne toteutuvat käytännössä. Hyvinvointitoimialalla keskeinen johtohenkilöstö tuntee hallintosäännön, toimintaohjeet ym. ohjeet ja niitä noudatetaan läpi koko toimialan.

Riskienhallinta on olennainen tapa tehdä perustyötä, se on osa johtamista ja on tietoista toimintaa. Valmiussuunnitelmaan liittyvä riskienarviointi tehtiin toimialan kaikissa toimintayksiköissä helmikuussa. Toimialan valmiussuunnitelman päivitys viedään toukokuussa lautakunnan hyväksyttäväksi. Hyvinvointitoimialalla noudatetaan kaupungin hallintosääntöä sekä muita asiaan liittyviä ohjeita.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

### 400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN

Vastuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	96	31	96 000	25 148	26,20
MENOT	-735	-326	-755 900	-326 424	43,18
NETTO	-638	-295	-659 900	-301 276	45,65

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b> Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	<b>Tavoitetaso:</b> 30 % oppilas- ja opiskeluhoollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskeluhoolltoa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Aura –järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto
<b>Toimiva monialainen työ kehittyy.</b>	Asiakas on mukana varhaiskasvatuksen, koulun, virikkeellisen elämän, sosiaali- ja terveyspalveluiden palveluiden ja muiden tahojen yhteistyössä.	Aura –järjestelmän tilastot/monialainen työ, tavoitteiden saavuttaminen
<b>Terveydenedistämisen ktiivisuus parane.</b>	Hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä tapahtuu kaikilla toimialoilla ja se kohdentuu kaikkiin ikäryhmiin.	Kokemustieto, asiakaspalaute TEAvisarin tulokset /THL

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019:

Strategisen tavoitteen mukainen prosessi ennakoivasta tuesta yhteensovitetuissa palveluissa on käynnistynyt. Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden sekä oppilashuollon kanssa ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Tavoitteena on, että yksikkökohtaiset oppilas- ja opiskeluhoolltosuunnitelmat on päivitetty ja otettu käytäntöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelmat sisällytetään Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin. Yhteisöllistä opiskeluhoolltoa on vahvistettu resurssin sallimissa rajoissa. Oppilashuollon toimintatapoja on uudistettu asiakkaan roolia vahvistavaksi (mm. asiakirjojen siirtäminen, monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnan vahvistaminen).

Tilastoidut asiakastapahtumat (4-6/2019)		Yhteisöllinen oppilashuoltotyö (4-6/2019)
Asiakastapahtumien määrä, yhteensä	Monialainen neuvottelu lapsen/ nuoren asiassa, % tapahtumista	Yhteisölliset oppilashuoltoryhmät Ryhmämuotoinen toiminta ym.
758	12	241 tapahtumaa/ 324 tuntia

Asukkaiden osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi tapahtuu kaikkien palveluiden parissa. Hyte-työn pohja on kaikissa palveluissa ja toiminnassa tapahtuvissa kohtaamisissa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä jatkuu yksinäisyyden vähentäminen. Tämä huomioidaan hyvinvointityöryhmän valitsemissa konkreettisten toimenpiteiden kautta sekä strategisten ohjelmien rakentamisessa. Työskentelyssä huomioidaan poikkihallinnollisuus sekä kaikki ikäryhmät. Asiakkaan kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi tuleminen kokemusta, asiakkaiden ja asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi sekä sujuvaa avun saantia on painotettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueella oppilashuollon ja maahanmuuttokoordinaattorin ammattiryhmäkohtaisissa toimintamallien kuvaamisissa ja asiakastyössä.

Kotouttamisessa merkittävä uudistus on ollut Kotouttamo-toiminnan käynnistyminen yhteistyössä Jyränkölän, Kelan ja Ely- keskuksen kanssa. Heinolan toiminta pohjautuu verkostomaiseen työskentelyyn ja palveluiden yhteistyöhön tiettyinä aikoina Heimo-kohtaamispaikassa. Heinolaan on laadittu toimintaohje työntekijöille laittomasti maassa olevien palvelujen ohjeistamiseksi.

THL:n toteuttama Teaviisari kuvaa terveydenedistämisaktiivisuutta. Arviointi kohdistuu organisaation toimintatapoihin ja toimenpiteisiin hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Peruskoulujen, kuntajohdon ja kulttuurin tiedonkeruut tapahtuvat parittomina vuosina.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:

Merkittävään haaste liittyy pätevän psykologiresurssin saatavuuteen ja sen myötä ostopalvelujen hankinnan tarpeeseen. Tilikauden tässä vaiheessa tilanne näyttää kuitenkin hyvältä.

### 410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	845	442	702 300	777 800	110,75
MENOT	-15 622	-7 782	-15 818 700	-7 921 819	50,08
NETTO	-14 777	-7 341	-15 116 400	-7 144 018	47,26

#### Toiminnallinen tavoite (sitova):

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b> Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	<b>Tavoitetaso:</b> 30 % oppilas- ja opiskeluhuollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskeluhoitoa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Aura –järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto

Toimiva monialainen työ kehitty.	Alueelliset, yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät esi- ja alkuopetuksessa käynnistyvät.	Suunnitelmien toteutuminen
	Koululaisten ja opiskelijoiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Yhteisten ryhmien määrä Kokoontumiskerrat

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019:

Heinolan kaupungin oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 on päivitetty yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden, opetus- ja koulutuspalveluiden ja oppilashuollon kanssa. Esiopetus sisältyy kaikkien alakoulujen oppilashuoltosuunnitelmiin. Tavoitteena on, että yksikkökohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat on päivitetty ja otettu käytäntöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelmat sisällytetään Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin.

Kolmannen sektorin järjestämiä koulukerhoja on toiminut jokaisella koululla erityisesti tällä vuosineljänneksellä. Koulupäivän sisällä tai päivän päätteeksi järjestettävät monipuoliset kerhot lisäävät oppilaiden harrastusmahdollisuuksia ja aktiivisuutta.

#### Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2019:

Talousarvion tulot ja menot ovat suunniteltua suuremmat kehittämishankkeiden tulojen ja omavastuuosuuksien myötä.

### 420 VARHAISKASVATUS

Vastuuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	772	387	707 700	486 248	68,71
MENOT	-8 063	-4 065	-8 245 300	-4 068 784	49,35
NETTO	-7 291	-3 678	-7 537 600	-3 582 537	47,53

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b> Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	<b>Tavoitetaso:</b> 30 % oppilas- ja opiskeluhuollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskeluhuoltoa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Aura –järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto
Toimiva monialainen työ kehitty.	Alueelliset, yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät esi- ja alkuopetuksessa käynnistyvät.  Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen	Suunnitelmien toteutuminen Yhteisten ryhmien määrä Kokoontumiskerrat  Varhaiskasvatuksen asiakkaiden määrä palveluiden käyttäjinä.

	Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	
--	--	--

**Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019:**

Heinolan kaupungin oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 on päivitetty yhteistyössä varhaiskasvatuksen, opetus- ja koulutuspalveluiden ja oppilashuollon kanssa. Esiopetus sisältyy kaikkien alakoulujen oppilashuoltosuunnitelmiin. Tavoitteena on, että yksikkökohtaiset oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmat on päivitetty ja otettu käytäntöön vuoden 2019 loppuun mennessä. Suunnitelma sisällytetään Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin.

**Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:**

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Tuloja nostaa hankkeesta saadut tulot, joista osa käytetään v. 2020.

**430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ**

**Vastuhenkilö:** nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	867	456	870 900	461 121	52,95
MENOT	-4 455	-2 211	-4 176 600	-2 151 794	51,52
NETTO	-3 588	-1 755	-3 305 700	-1 690 673	51,14

**Toiminnalliset tavoitteet (sitova):**

<b>Strateginen perustavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
<b>Tavoite:</b>  Toimiva monialainen työ kehittyä.  Asiakas keskiössä paremmin.	<b>Tavoitetaso:</b>  Varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2018 verrattuna.  Kaikille ikäryhmille on tarjolla matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b>  Ao. asiakkaiden määrä palveluiden käyttäjinä.  Toteutuneet tilaisuudet.

**Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019:**

Heinolan koululaisten kulttuuripolku on valmisteltu ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Syksyllä 2019 käynnistyvä kulttuuripolkua rakennetaan yhteistyössä museo-, kirjasto-, nuoriso- ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa.

Työpajatoimintojen yhdistymistä aikuisten työpajojen kanssa edistettiin tehtäväkuvien ja organisaation suunnitelmilla. Työpajat toiminnot yhdistyvät 1.7.2019. Mediakasvatukseen aloitettiin kehittämään heinolalaista toimintakokonaisuutta yhteistyössä kirjasto-, nuoriso- ja

opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Nuorisopalvelut osallistuvat Jyränkölä Settlementin kanssa maahanmuuttajanaisille tarkoitetun Mama`s cafen pyörittämiseen.

Nuoriso-, liikunta- ja opetus- ja koulutuspalvelut järjestivät yhteistyönä toiminnallisen vanhempain illan tuleville 7 -luokkalaisille. Toiminnallisten vanhempainiltojen on tarkoitus laajeta alakouluille.

Nuorisopalveluiden ylläpitämä moottoripaja aloitti toimintansa helmikuussa. Kesäleireille oli yli 100 osallistujaa. Päiväleirit toiminta järjestettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Koulunkäyntiavustajat toimivat ohjaajina osalla leireistä.

Terveyskiska järjestettiin Lyseonmäen koululla kolme kertaa. Terveyskiskan tavoitteena on herättää ja innostaa kiinnittämään huomiota oman kehon hyvinvointiin ja terveyteen puristusvoima –testin avulla. Keväällä terveyskiskassa kävi noin 100 koululaista. Syksyllä 2018 liikuntakaveriksi koulutettiin kuusi 9-luokan oppilasta. Keväällä liikuntakaverit tapasivat kavereitaan 14 kertaa.

Liikunnanohjaaja kävi vauvakahvilassa kertomassa ja liikuttamassa vauvoja vanhempiensa kanssa. Ohjaaja kertoi erilaisista liikuntamahdollisuuksista ja ohjasi vauva-vanhempi jumppaa. Varhaiskasvatukseen jaettiin 300 kpl jakoon frisbeegolf-karttoja

Kunnossa kaiken ikää -toiminta muuttui syksystä 2018 alkaen maksuttomiksi työttömille. Keväällä 2019 työttömien merkattuja asiakaskäyntejä oli 460 kpl. Tämä on kolme kertaa enemmän mitä 2018.

Lasten-, nuorten ja perheiden liikunnallisen toimintamalli- hankkeen kautta on lisätty lasten ja nuorten osallistumista liikuntapalveluiden toimintaan mm. Uusien harrastepassien kautta. Liikuntapalvelut tekevät yhteistyötä Lahden kaupungissa toteutettavan Työkykyisenä työelämään -hankkeen kanssa. Hankkeen avulla aktivoidaan pitkäaikaistyöttömiä liikuntaneuvonnan avulla terveellisimpiin elämän tapoihin.

“Heinolassa sanotaan hei “-kampanja käynnistettiin huhtikuun alussa ja voittajat valittiin toukokuun lopussa. Kuvat julkaistiin toukokuussa. Kuvia tarinallistetaan ja jaetaan vielä syksyllä.

Museon perusnäyttelyn uudistus etenee. Tekninen toimi ja museonpalvelut ovat yhdessä suunnitelleet ja aikatauluttaneet hanketta ja maakuntamuseo on pidetty ajan tasalla. Toteutettiin ja valmisteltiin kyselyjä sekä osallistavia tilaisuuksia pop up -museotilassa yhteistyössä Marjatta ja Eino Kollin säätiön kanssa. Pop up museotila oli suosittu (848 asiakasta 13.5.-13.6.) ja se tavoitti myös monia uusia asiakasryhmiä. Perusnäyttelyuudistuksen näyttelykäsikirjoitusta on työstetty Made in Heinola -retkiä kaupungin kulttuuriperintöön hankkeessa. Kaupunginmuseorakennuksen rakennushistoriallinen selvitys laadittiin konsultoiden maakuntamuseota. Taidemuseossa avattiin 180-vuotisjuhlanäyttely. Lääninkivalteri Aschanin talossa valmisteltiin ja käynnistettiin 30 vuotta museokohteena -juhlavuosi painopisteenään lapset. Kesäkuussa julkistettiin ensimmäinen audio-opastus, jonka voi ladata verkkopalvelusta. Museokohteessa avattiin myös pieni museokauppa, jonka ensimmäiset tuotteet valmistivat Elinvoimapalveluiden kuntouttavan työtoiminnan Ilona-ryhmä. Heinolan kaupungin vieraina kävi kesäkuun alussa valtakunnallisen Museoiden vertaiskehittämisfoorumi (12 museota).

Kirjaston keväälle tunnusomaista olivat eduskunta- ja eu-vaalien ennakoöänestykset kirjastolla ja kirjastoautossa. Digineuvonta jatkui kysynnän ylittäessä tarjonnan. Myyris-nukketeatteri järjesti useita näytäntöjä 3-6-vuotiaille katsojille. Kirjailijavieraina kirjastolla oli Raija Oranen ja Kailaan koululla Anneli Kanto. Erittäin tärkeä ja kauaskantoinen koulujen ja varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä suunniteltu Heinolan kulttuuripolku saatiin valmiiksi niin, että se voidaan aloittaa syksyllä.

Vastoin käymisistä suurin ja merkittävin on kirjastotilan tulevaisuus. Kuntalaisten jatkuvassa käytössä oleva tila ja palvelu on ison ongelman edessä.

#### **Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:**

Talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

## TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen, 1.4.2019 –  
va teknisen toimen johtaja Ari Matteinen, 1.1.-31.3.2019

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	11 140	5 020	10 996 900	4 658 112	42,36
Maksutuotot	6	1	16 100	2 134	13,25
Tuet ja avustukset	216	56	110 000	10 907	9,92
Vuokratuotot	8 156	4 468	8 514 600	4 519 711	53,08
Muut toimintatuotot	179	24	11 300	989	8,75
Toimintatuotot	19 697	9 569	19 648 900	9 191 854	46,78
Valmistus omaan käyttöön	310	119	390 000	129 980	33,33
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-8 163	-4 013	-8 460 800	-3 893 138	46,01
Palvelujen ostot	-7 862	-4 103	-7 830 200	-3 596 285	45,93
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 682	-2 468	-4 930 600	-2 350 125	47,66
Avustukset	-5	-5	-5 200	-5 403	103,90
Vuokratulot	-2 679	-1 521	-2 597 400	-1 417 375	54,57
Muut toimintakulut	-42	-47	-80 400	-31 570	39,27
Toimintakulut	-23 433	-12 158	-23 904 600	-11 293 895	47,25
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 426</b>	<b>-2 470</b>	<b>-3 865 700</b>	<b>-1 972 060</b>	<b>51,01</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-621	-303	-610 000	-304 042	49,84
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 048</b>	<b>-2 773</b>	<b>-4 475 700</b>	<b>-2 276 102</b>	<b>50,85</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 917	0	-3 548 900	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 965</b>	<b>-2 773</b>	<b>-8 024 600</b>	<b>-2 276 102</b>	<b>28,36</b>

### Riskienhallinta

Avoimena olevien tehtävien rekrytointivaikeudet ovat alkaneet vaikeuttaa erityisesti tilakeskuksen toimintaa. Mikäli ongelma jatkuu, on toiminnallisena riskinä rakentamis- ja korjaushankkeiden viivästyminen tavoiteaikatauluista. Kuntien yleisessä toimintaympäristössä on ennakoitavissa yhä laajenevia vaikeuksia henkilöstön saamisessa sekä lyhyt- että pitkäkestoisiin tehtäviin.

Muutoin toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

### 500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Armi Selonen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	401	202	314 500	140 841	44,78
MENOT	-2 925	-1 474	-2 867 800	-1 376 423	48,00
NETTO	-2 523	-1 272	-2 553 300	-1 235 582	48,39

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä &gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallintoprosessien sujuvuus</i>		
<b>Strateginen resurssitavoite:</b> <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i>		
<b>Tavoite:</b> Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja uusien työmenetelmien (sähköiset palvelut, asianhallinta ja arkistointi) avulla.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Asiakas- ja henkilöstökysely	<b>Tavoitetaso:</b> Parannetaan vuoden 2018 tasosta.

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Hallinnonalojen yhteistyö on osa Yhteisten palveluiden kehittämistä, joka organisaatiotasolla on menossa sekä tekniikkatoimialan ja Yhteisten palveluiden talouspalveluiden pilottia, joka aloitettiin syksyllä 2018. Asiakaskysely ei ole toistaiseksi tarpeellinen em. tilanteesta johtuen.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	6 791	2 711	6 747 900	2 620 607	38,84
MENOT	-8 046	-4 181	-8 248 400	-4 089 153	49,58
NETTO	-1 256	-1 469	-1 500 500	-1 468 546	97,87



## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä &gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i>		
<b>Strateginen hyvinvointitavoite:</b> <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
<b>Tavoite:</b> Ulkoiluliikuntapaikkojen (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitetään ja käytetään hyvinvoinnin kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tilaaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastytyväisyyskysely	<b>Tavoite:</b> Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla (asiakastytyväisyyskyselyn tulos 3,7)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä &gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i>		
<b>Strateginen hyvinvointitavoite:</b> <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
<b>Tavoite:</b> Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon taso	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Asiakastytyväisyyskysely	<b>Tavoitetaso:</b> Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla.

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen &gt; resurssitehokkuus</i>		
<b>Strateginen elinvoimatavoite:</b> <i>Tulojen kasvu</i>		
<b>Tavoite:</b> Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tarkistetut ja päivitettyt kuviot.	<b>Tavoitetaso:</b> Suunnitelman tiedot luotettavasti kaiken aikaa käytettävissä.

## Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Asiakaskyselyjen osalta tulos saadaan kesän jälkeen. Metsäsuunnitelmaa arvioidaan vuositasolla.

## Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Tämän hetkisten tietojen perusteella talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## 5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	3 961	1 367	3 943 300	1 284 864	32,58
MENOT	-2 665	-1 308	-2 777 900	-1 211 016	43,59
NETTO	1 296	59	1 165 400	73 848	6,34

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen &gt; resurssitehokkuus</i>
<b>Strateginen resurssitavoite:</b>

<i>Kustannusten hallinta</i>		
<b>Tavoite:</b> Talousveden hävikin minimoiminen.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Arviointi vuoden lopussa toteuman perusteella	<b>Tavoitetaso:</b> Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.
<b>Tavoite:</b> Viemäröinnin vuotovesien minimoiminen.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Arviointi vuoden lopussa toteuman perusteella	<b>Tavoitetaso:</b> Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä.

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä &gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i>		
<b>Strateginen resurssitavoite:</b> <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i>		
<b>Tavoite:</b> Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Vuositainen teknisen toimen asiakastytyväisyyskysely	<b>Tavoitetaso:</b> Säilytetään vähintään vuoden 2018 taso.

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Asiakaskyselyn osalta tulos saadaan kesän jälkeen. Muita tavoitteita arvioidaan vuositasolla.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	7 239	3 896	7 357 700	3 733 188	50,74
MENOT	-7 508	-4 035	-7 779 600	-3 543 679	45,55
NETTO	-269	-138	-421 900	189 509	-44,92

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä &gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i>		
<b>Strateginen resurssitavoite:</b> <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i>		
<b>Tavoite:</b> Hyvä palvelu	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Asiakastytyväisyyskysely.	<b>Tavoitetaso:</b> 3,7/5

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisuus</i>		
<b>Strateginen resurssitavoite:</b> <i>Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö</i>		

<b>Tavoite:</b> Investointien laadukas toteutus	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi	<b>Tavoitetaso:</b> 3,0/5
--	--	------------------------------

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan marraskuussa 2019.

Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi tehdään sitä mukaa, kun kohteita valmistuu (ei toistaiseksi)

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	5 583	2 880	5 618 800	2 828 012	50,33
MENOT	-5 583	-2 773	-5 618 800	-2 589 496	46,09
NETTO	0	106	0	238 517	0,00

#### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

##### Strateginen perustavoite:

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

##### Strateginen hyvinvointitarve:

*Terve, toimiva ja turvallinen arki*

<b>Tavoite:</b> Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Järjestelmä on käytössä vähintään 80%:lla kohteista	<b>Tavoitetaso:</b> sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti
---	---	--

##### Strateginen perustavoite:

*Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen*

*Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus*

##### Strateginen hyvinvointitavoite:

*Terve, toimiva ja turvallinen arki*

##### Strateginen resurssitavoite:

*Kustannusten hallinta*

<b>Tavoite:</b> Sydänmerkkiateriat hoivapalveluruokailussa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit.	<b>Tavoitetaso:</b> Toteuma vähintään 90 % ateriakokonaisuuksista.  Eryisruokavalioannosten määrä / perusruoka annoksiin max. 8%
--	---	---

Erityisruokavalioaterioiden sekä niistä syntyvän tähderuoan vähentäminen	Erityisruokavalioannosten määrä ja siitä syntyvä tähderuoan määrä on suuri. Erityisruokavalioaterioiden tähderuoka 40% valmistetuista erv-aterioista	Tähderuoan vähentäminen 20%
--	--	-----------------------------

### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Suunnittelu ja toiminta on aloitettu sekä siivous- että ruokapalvelun tavoitteiden osalta.

**Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:** Ruoka- ja siivouspalvelun menot 46,1%. Tilanne on hyvä.

## LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	106	33	112 000	38 092	34,01
Maksutuotot	341	153	359 500	189 203	52,63
Tuet ja avustukset	14	0	0	5 440	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	461	186	471 500	232 735	49,36
Valmistus omaan käyttöön	42	5	30 000	55 484	184,95
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-554	-259	-533 200	-270 025	50,64
Palvelujen ostot	-419	-237	-489 700	-247 169	50,47
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-9	-4	-11 300	-2 151	19,04
Avustukset	0	0	-500	0	0,00
Vuokrakulut	-19	-13	-25 500	-10 607	41,60
Muut toimintakulut	-6	0	-200	188	-93,78
Toimintakulut	-1 007	-513	-1 060 400	-529 765	49,96
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-505</b>	<b>-322</b>	<b>-558 900</b>	<b>-241 545</b>	<b>43,22</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-505</b>	<b>-322</b>	<b>-558 900</b>	<b>-241 545</b>	<b>43,22</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-54 400	0	0,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-540</b>	<b>-322</b>	<b>-613 300</b>	<b>-241 545</b>	<b>39,38</b>

### Riskienhallinta

Toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

### 600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	130	31	138 500	36 475	26,34
MENOT	-603	-305	-674 300	-315 912	46,85
NETTO	-473	-273	-535 800	-279 437	52,15

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

*Strateginen perustavoite: Ennakointi ja tiedolla johtaminen, resurssien viisas käyttö*

Tavoite:	Arviointi / mittari:	Tavoitetaso:
Valvonnan ja ympäristötutkimusten suunnitelmallisuus	<ol style="list-style-type: none"> <li>Ympäristönsuojelun valvontaohjelma.</li> <li>Ympäristötutkimukset ja niiden budjetointi perustuvat tutkimusohjelmaan</li> </ol>	Ympäristönsuojelun valvontaohjelma on aktiivisessa käytössä. Ympäristön tilan seurantaohjelma valmistuu vuonna 2019.

#### Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma on aktiivisessa käytössä ja sen toteutumista seurataan. Lakisääteisistä lupavelvollisten ja rekisteröityjen tarkastuksista tehty 26 %. Maa-ainelupien tarkastukset (41 %) tehdään joka vuosi syksyisin.

Ympäristön tilan seurantaohjelma on valmistelussa.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Koulutusmäärärahoissa mahdollisesti ennakoitua suurempi tarve tietojärjestelmämuutoksista aiheutuvien koulutusten takia. Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

### 610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	373	160	363 000	251 745	69,35
MENOT	-404	-209	-386 100	-213 853	55,39
NETTO	-31	-49	-23 100	37 892	-164,04

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

*Strateginen perustavoite: Taluspohjan vahvistuminen*

Tavoite:	Arviointi / mittari:	Tavoitetaso:
	Talouden seuranta	

		Lupamaksuilla katetaan 80-90 % rakennusvalvonnan menoista.
<i>Strateginen perustavoite: Digi on liki</i>		
<b>Tavoite:</b> Rakennusvalvonnan palvelut ovat asiakkaan tavoitettavissa helposti sähköisesti	<b>Arviointi / mittari:</b> Asiakaspalaute, postimaksut	<b>Tavoitetaso:</b> Paperiton rakennusvalvonta, jossa piirustukset, päätökset ja laskut liikkuvat sähköisesti.

**Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2019**

Rakennusvalvonnan kaikki asiakirjat pystytään toimittamaan tällä hetkellä sähköisessä muodossa, tavoite toteutunut. Lupamaksut ovat olleet alkuvuonna 252 000 € (tavoite 182 000€), tavoite toteutunut.

**Talousarvion toteutuminen 1-6/2019**

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

## TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
VEROTULOT	68 917	36 229	72 100 000	35 790 314	49,64
VALTIONOSUUDET	42 965	21 501	42 800 000	21 358 626	49,90
KORKOTUOTOT	89	42	57 000	46 597	81,75
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 385	1 665	5 480 000	3 390 767	61,88
POISTOERON VÄHENNYS	245	0	0	0	0,00
TULOT	115 601	59 437	120 437 000	60 586 304	50,31
KORKOKULUT	-601	-168	-700 000	-143 479	20,50
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 027	-539	-1 206 000	-333 552	27,66
MENOT	-2 628	-708	-1 906 000	-477 031	25,03
NETTO	112 973	58 729	118 531 000	60 109 273	50,71

### 700 VEROTULOT

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	68 917	36 229	72 100 000	35 790 314	49,64
NETTO	68 917	36 229	72 100 000	35 790 314	49,64

Verotulot on arvioitu kuntakohtaisen veroennusteen pohjalta. Valtuusto on päättänyt vuoden 2019 tuloveroveroprosentiksi 20,5. Seuraava verokehikko julkaistaan elokuussa.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:

Talousarvio toteutuu suunnitellun mukaan.

### 710 KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	42 965	21 501	42 800 000	21 358 626	49,90
NETTO	42 965	21 501	42 800 000	21 358 626	49,90

Tuloslaskelmaosassa tuloutettavat käyttötalouden valtionosuudet ovat kaupungin yleiskatteisia tuloja ilman ns. korvamerkintöjä.

Valtionosuuksien perusteet vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Osuudet on arvioitu keväällä julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Valtionosuuksien yhteydessä kompensoidaan mm. veroperusteiden ja monien muiden kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon muutoksia. Myös kuntien keskinäinen verotulotasaus toteutetaan valtionosuuksien kautta. Kuntaliitto tarkentaa vuoden 2019 arvioitaan syksyn aikana.

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan.

## 720 KOROT JA MUU RAHOITUS

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	3 474	1 707	5 537 000	3 437 364	62,08
MENOT	-2 628	-708	-1 906 000	-477 031	25,03
NETTO	845	999	3 631 000	2 960 333	81,53

Pääosa tehtävän tuotoista syntyy Heinolan energiarahaston sijoituksista. Rahaston kirjanpidolliseksi nettotuotoksi vuonna 2019 on arvioitu 3,6 M€.

Muut tulot kertyvät talletusten ja maksuliikenteen koroista, osingoista, myyntivoitoista ja antolainojen korkotuloista sekä kirjanpidollisesti eriytetyn vesilaitoksen pääomalle laskettavasta sisäisestä korkotulosta (0,6 M€). Lainojen korkokuluiksi on arvioitu 0,7 M€ (2017: 0,7 M€).

### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Energia-rahaston nettotuotto 2,6 M€. Marras-joulukuun notkahduksen kääntyminen näkyy positiivisena ja merkittävänä korjauksena alkuvuonna.

#### KOROT JA MUU RAHOITUS

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020 1000e	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e
TULOT	5 131 640	5 524 000	5 537 000	5 537	5 537	5 537
MENOT	-902 479	-1 906 000	-1 906 000	-2 056	-2 156	-2 156
NETTO	4 229 161	3 618 000	<b>3 631 000</b>	3 481	3 381	3 381



## INVESTOINTIOSA

### Yhteisten palveluiden investoinnit

Toimielin Kaupunginhallitus  
Vastuhenkilö Hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	1	0	0	99 900	0,00
MENOT	-309	-2	-544 000	-62 666	11,52
NETTO	-308	-2	-544 000	37 234	-6,84

#### Perustelut:

	TA 2019	TS 2020 1000 €
- Talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäuusinta	345 000	
- Verkkokauppa- sisäinen ja ulkoinen (CPU) (sis.koulutus 1.275€)	16 000	
- Dokumenttihakemisto (sis. Dynasty, intra ja M365)	90 000	
*sis. Dynasty/Intra/PowerBI opatukset ja koulutukset 12 000€		
*sis. M365 koulutus koko henkilökunnalle 15 000€		
- Digí ja pilvipalveluiden kehittäminen (sis.suomi.fi palvelut)	30 000	
- Valokuituverkko (Kettukallion pk verkotus ja Tommolán silta – Varikko)	33 000	
- Sähköinen arkisto (liittymät esim. Effica/Trimble/Primus)	30 000	
- www.heinola.fi verkkosivuston uudistaminen		25

#### Strateginen tavoite:

Ennakointi ja tiedolla johtaminen  
Kustannusten hallinta

#### Toteuma:

Dokumentinhallinnan toteutus on alkanut, jatkuu koko vuoden, talous- ja henkilöstöpalveluista on tehty järjestelmäpalvelun ostopäätös, kustannukset syntyvät kevästä eteenpäin.

### Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit

Toimielin Sosiaali- ja terveyslautakunta  
Vastuhenkilö Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

#### Hallinto- ja tukipalvelut

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	0	-3 900	0,00
NETTO	0	0	0	-3 900	0,00

## Terveyspalvelut

Vastuuhenkilö Johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	4	0	0	0	0,00
MENOT	-81	-55	-405 800	-272 770	67,22
NETTO	-77	-55	-405 800	-272 770	67,22

**Perustelut:** TerveysEffican järjestelmällinen päivitys lakisääteisten vaatimusten toteuttamiseksi (esim. GDPR ja Kanta-arkistoon siirtyvien tietosisältöjen laajentaminen. Sähköisen asiointin kehittäminen.

**Strateginen tavoite:** Digi on liki 24/7

**Toteuma:** Life Care ohjelmiston tuotantokäyttö aloitettu toukokuussa.

## Sosiaalipalvelut

Vastuuhenkilö: sosiaalipalvelujohtaja Eija Leino

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-17	0	-50 000	0	0,00
NETTO	-17	0	-50 000	0	0,00

**Perustelut:** SosiaaliEffican prosessien läpikäynti ja niiden alueellinen yhdistäminen. Sähköisen asiointin kehittäminen.

**Strateginen tavoite:** Digi on liki 24/7

**Toteuma:** SosiaaliEffican osalta toteutetaan esiselvitys uuteen kantaan siirtymisestä vuonna 2020; uusia ominaisuuksia yms ei kannata ottaa käyttöön ennen uuteen kantaan siirtymistä.

SOSIAALI- JA TERVEYS YHTEENSÄ	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020 1000e	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e
MENOT	-225 009	-225 000	-455 800	-170	0	0
NETTO	-225 009	-225 000	-455 800	-170	0	0

SOSIAALI-JA TERVEYS YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	4	0	0	0	0,00
MENOT	-97	-55	-455 800	-276 670	60,70
NETTO	-94	-55	-455 800	-276 670	60,70

## Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta  
Vastuuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

### Yritykset ja työ

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-337	0	-900 000	-57 052	6,34
NETTO	-337	0	-900 000	-57 052	6,34

**Perustelut:** Kimolan kanava. Tehtyjen sitoumusten täyttäminen.

**Strateginen tavoite:** Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

**Toteuma:**

### Maankäyttö

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	123	46	100 000	43	0,04
MENOT	-523	-88	-430 000	-53 134	12,36
NETTO	-400	-42	-330 000	-53 091	16,09

**Perustelut:** Maan hankinta; varaus maan hankintaan tarkoituksenmukaisista kohteista strategian toteuttamiseksi.

30000 € kohteeseen Blom street- mittaus- ja hallintapalvelu. kaavoitustyön tehostaminen.

**Strateginen tavoite:** Talouspohjan vahvistuminen. Digi on liki.

**Toteuma:**

### Kulttuuri

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	-2 592	5,18
NETTO	0	0	-50 000	-2 592	5,18

**Perustelut:** wpk-talon kaluston ja av-välineistön uusiminen; nykyinen kalusto huonokuntoista, tilaisuuksien järjestäminen edellyttää asianmukaista välineistöä

**Strateginen tavoite:** Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

**Toteuma:**

ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	123	46	100 000	43	0,04

MENOT	-860	-88	-1 380 000	-112 778	8,17
NETTO	-736	-42	-1 280 000	-112 735	8,81

## Hyvinvoinnin investoinnit

Toimielin Hyvinvointilautakunta  
Vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

### Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-35	-6	-70 000	-7 229	10,33
NETTO	-35	-6	-70 000	-7 229	10,33

#### *Perustelut:*

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. Strateginen tavoite: Uusi ja kiinnostava perusnäyttely on kaupungin käyntikortti ja siten vahvistaa kaupungin elinvoimaa ja mainetta

Kirjasto on kuntalaisten peruspalvelu. Muuttunut toimintaympäristö sekä sähköiset palvelut edellyttävät muutosta vuodelta 1999 oleviin tiloihin. Strateginen tavoite: Uudistuneiden palvelujen parempi saavutettavuus asiakkaille, tilojen optimaalinen käyttö ja akustiikan parantaminen

#### *Toteutuma:*

##### **Kaupunginmuseon perusnäyttelyn uudistaminen**

- peruskorjaus ja näyttelyn uudistaminen etenevät suunnitelmien mukaisesti

##### **Kirjaston aikuisten osaston uudistaminen, irtaimisto ja kalusteet:**

- Suunnittelua ei ole vielä aloitettu, koska sijaintikiinteistön remontti- ym. korjaustöitä suunnitellaan.

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-118	-11	-70 000	-7 229	10,33
NETTO	-118	-11	-70 000	-7 229	10,33

## Tekniikan investoinnit

Toimielin Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö teknisen toimen johtaja

### Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Heikkimäen kunn.tekn.ja esirak

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-693	-73	-2 500 000	-1 475 463	59,02
NETTO	-693	-73	-2 500 000	-1 475 463	59,02

**Perustelut:** Uutta käyttöön otettavaa yritysalueita Vierumäellä moottoritien liittymän tuntumassa valmistellaan.

**Strateginen tavoite:** Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö

**Toteuma:** Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti

#### Jv-puhdistamon saneeraus

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	0	0	510 000	0	0,00
MENOT	-2 481	-822	-4 000 000	-1 254 038	31,35
NETTO	-2 481	-822	-3 490 000	-1 254 038	35,93

**Perustelut:** Jätevedenpuhdistamon saneeraus edellytetyn puhdistustehon saavuttamiseksi toteutetaan kolmena vuotena 2018-2020. Kuusakoski Oy osallistuu rahoituskustannuksiin yrityksen jätevesien puhdistamisen erityisvaatimuksien osalta.

**Strateginen tavoite:** Terve, toimiva ja turvallinen arki, Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

**Toteuma:** Rakentaminen etenee aikataulun mukaisesti. Toisen rakennusvaiheen urakkakilpailutus on käyty ja toteutus aloitusvaiheessa.

#### Muu kuntatekniikka

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-4 200	-1 310	-4 560 000	-1 353 102	29,67
NETTO	-4 200	-1 310	-4 560 000	-1 353 102	29,67

**Perustelut:** Katujen ja viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on varattu 1.980.000 € pääkohteina keskustan kadut ja Vierumäen kiertoliittymä sekä Rainion alueen routavaurioiden korjaus. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen on varattu 230.000 € pääkohteina kylpylän uimarannan kalusteet. Muina kohteina Tommolän matonpesupaikka ja vierasvenelaiturin korjaus. Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu 270.000 €.

Vesi- ja viemärlaitokseen on varattu yhteensä 950.000 € pääkohteina Sarkolantien ja Niemelänkadun pumppaamoiden saneeraus sekä Urheiluopiston, Syrjälänkankaan ja keskustan painepiirien yhdistäminen. Vuotovesikorjauksiin on varattu 300.000 €.

Toteutettavat kohteet hyväksytään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

**Strateginen tavoite:** Terve, toimiva ja turvallinen arki

**Toteuma:** Kohteita toteutetaan investointi suunnitelman mukaisesti. Kylpylän uimarannan osalta ollaan selvittämässä suunnitteluvaihtoehtoja vesiliikumäen tilalle.

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	0	0	510 000	0	0,00

MENOT	-7 375	-2 205	-11 060 000	-4 082 604	36,91
NETTO	-7 375	-2 205	-10 550 000	-4 082 604	38,70

## Tilakeskus

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

### Lukion rakentaminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-436	-207	-5 500 000	-278 447	5,06
NETTO	-436	-207	-5 500 000	-278 447	5,06

**Perustelut:** Tilapäistiloissa toimivalle lukiolle rakennetaan uudet tilat v 2017 toteutetun arkkitehtuurikilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta vuosina 2019-2020. Rakennukseen tulee myös tilat nuorisopalveluille. Koko suunnitelmassa 5 197 bruttom<sup>2</sup>; lukio n 1200 m<sup>2</sup>, liikuntatilat n 1300 m<sup>2</sup>, nuorisotilat n 300 m<sup>2</sup>, yhteiskäyttöiset tilat ml. auditorio n 1500 m<sup>2</sup>.

**Strateginen tavoite:** Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki. Vetovoimainen keskusta.

**Toteuma:** Kohde on saanut rakennusluvan. Toteutussuunnitelmat ovat valmistumassa huhtikuussa ja kokonaisurakan kilpailutus on suoritettu. Tavoitteena on aloittaa toteutus syksyllä riippuen hankintaprosessin jatkosta ja rahoituksen tarkistamisesta.

## Kailas-talon rakentaminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	-62	-38	-1 000 000	-7 834	0,78
NETTO	-62	-38	-1 000 000	-7 834	0,78

**Perustelut:** Niemelän ja Seminaarin koulun toiminnot on yhdistetty ja toimivat tällä hetkellä osittain Niemelän koulun tiloissa ja osittain koulun pihaan rakennetuissa väliaikaistiloissa. Heinolan kaupungin tarkoituksena on rakentaa Kailas-talo niminen uusi koulurakennus, johon sijoittuvat edellä mainitut Niemelän ja Seminaarin koulujen toiminnot sekä päiväkotit. Hankkeen suunnittelu aloitetaan syksyllä 2018 ja rakentaminen keväällä 2020 siten, että uusi rakennus olisi käyttöönotettavissa talvella 2022.

**Strateginen tavoite:** Terve, toimiva ja turvallinen arki. Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

**Toteuma:** Rakennussuunnittelu on alkanut maaliskuussa. Suunnittelun aloitus on viivästynyt hankkeen toteutusmallia koskevan päätöksenteon vuoksi.

## Sinilähdetalon rakentaminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	0	0	0	22 870	0,00
MENOT	-409	-178	-5 000 000	-1 481 183	29,62
NETTO	-409	-178	-5 000 000	-1 458 313	29,17

**Perustelut:** Myllyojan koulu toimii tilapäisissä opetustiloissa entisen koulun tontilla Myllyojalla osoitteessa Karjalankatu 90. Myllyojan entinen koulurakennus päätettiin sen huonon kunnan vuoksi purkaa 10.2.2015 ja se on purettu.

Sinilähteen ja Myllyojan varhaiskasvatus on hajautettu pieniin yksiköihin, joissa tilat eivät vastaa uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toiminnallisia vaatimuksia. Rakentaminen on urakkalaskennassa, alkaa keväällä 2019.

**Strateginen tavoite:** Terve, toimiva ja turvallinen arki. Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

**Toteuma:** Rakennustyöt ovat alkaneet maaliskuussa ja valmistuvat kesäkuussa 2020. Hanke on aikataulussa.

## Kirkonkylän koulun peruskorjaus

**Perustelut:** Kirkonkylän koulun vanha osa on rakennettu vuosina 1955-1957 ja laajennus sekä vanhan osan korjauksia 1983. Tämän jälkeen rakennuksessa on tehty vain pienehköjä pinta- ja käyttötarkoituksenmuutoskorjauksia.

Koko rakennuksen peruskorjaus on jo kiireellinen, sillä mm. ilmanvaihtojärjestelmä sekä vesijohdot ovat v. 2014 tehdyn kuntoarvion perusteella käyttöikänsä päässä. Samoin kaikki muukin tekniikka (sähkö, av, opetus) on jo vanhaa. Myös kaikki sisäpinnat kaipaavat kunnostusta. Lisäksi ulkopuolet, ikkunat, ovet, salaojat ulkopuolen vesieristykset jne. kaipaavat uusimista.

**Strateginen tavoite:** Terve, toimiva ja turvallinen arki. Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

**Toteuma:** Rakennuksen kuntotutkimus on valmistunut helmikuussa. Tavoitteena on aloittaa kohteen hankesuunnittelu kesällä 2019.

## Muu tilakeskus

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	408	408	811 000	0	0,00
MENOT	-5 168	-2 576	-3 328 000	-657 149	19,75
NETTO	-4 760	-2 168	-2 517 000	-657 149	26,11

**Perustelut:** Tilakeskuksen muihin investointeihin on varattu 3.328.000 € pääkohteena Vierumäen koulun laajennus päiväkotiosalla. Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

**Strateginen tavoite:** Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

**Toteuma:** Vierumäen päiväkoti on valmistumassa aikataulun mukaan. Kaupunginmuseon peruskorjaus on pääosin valmistumassa, lukuun ottamatta ilmanvaihtojärjestelmän rakentamista. Kohteelle on myönnetty lisärahoitus. Vesilintutalon rakentamista ei ole voitu vielä aloittaa, koska tulo-rahoituksen kokonaisuuden ja hankkeen toteuttamismallin selvittämisen vuoksi. Muut investointikohteet etenevät suunnitellusti.

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	408	408	811 000	22 870	2,82
MENOT	-6 074	-2 999	-14 828 000	-2 424 613	16,35
NETTO	-5 666	-2 592	-14 017 000	-2 401 743	17,13

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	408	408	1 321 000	22 870	1,73
MENOT	-13 449	-5 204	-25 888 000	-6 507 216	25,14
NETTO	-13 041	-4 796	-24 567 000	-6 484 347	26,39



## Lupa- ja valvontatoimialan investoinnit

Toimielin lupa- ja valvontalautakunta  
Vastuhenkilö ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

### Rakennusvalvonta

Vastuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	0	0,00
NETTO	0	0	-50 000	0	0,00

### Trimblen sähköinen myyntipalvelu

**Perustelut:** Palvelee rakennusvalvonnan lisäksi maankäytön mittausosastoa ja muita Trimblen käyttäjiä, joilla on Trimblen järjestelmässä asiakkaille myytäviä kuvia, piirustuksia tai tuotteita. Tavoitteena, että asiakkaat valitsevat ja ostavat tuotteet itse verkkopalvelussa, mikä vapauttaa työaikaa muihin tehtäviin.

**Strategiset tavoitteet:** Digi on liki 24/7 ja Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi

**Toteuma:** Tavoiteaikataulu: hyväksymisvaihe syyskuussa 2019, käyttöönotto joulukuussa 2019 ja tuotantoon 2020 alusta.

LUPA-JA VALVONTA YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	0	0,00
NETTO	0	0	-50 000	0	0,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	536	454	1 421 000	122 813	8,64
MENOT	-14 833	-5 360	-28 387 800	-6 966 559	24,54
NETTO	-14 296	-4 906	-26 966 800	-6 843 746	25,38

## RAHOITUSOSA

Toimielin: Kaupunginhallitus

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
LAINOJEN NOSTO	8 000	0	24 000 000	0	0,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	192	41	162 300	162 321	100,01
TULOT	8 192	41	24 162 300	162 321	0,67
LAINOJEN LYHENNYS	-8 736	-3 066	-9 493 000	-3 351 505	35,31
ANTOLAINOJEN ANTO	-50	-50	-50 000	0	0,00
MENOT	-8 786	-3 116	-9 543 000	-3 351 505	35,12
NETTO	-594	-3 076	14 619 300	-3 189 184	-21,81

### 900 LAINANANTO

Kaupunginhallitukselle annetaan valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoituspäätöksen perusteella EU-rahoitteisten tai niihin verrattavien hankkeiden maksuvalmiuden turvaamiseksi. Vakuudeksi edellytetään yhdistyksen yleisen kokouksen päätös kassalainan ottamisesta kaupungilta ja velkakirjaan hallituksen virallinen allekirjoitus. Hankkeen jatkuessa laina voidaan uudistaa tarvittaessa kaupunginhallituksen päätöksellä. Laina on maksettava takaisin kokonaisuudessaan heti, kun hanke on päättynyt ja hankesuunnitelman mukaiset maksatukset on saatu.

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	192	41	162 300	162 321	100,01
MENOT	-50	-50	-50 000	0	0,00
NETTO	142	-9	112 300	162 321	144,54

#### Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:

Heinolan Työvalmennuskeskus Oy on maksanut sille myönnettyt pääomalainat takaisin. Hakemuksia lyhytaikaisille lainoille ei ole tullut.

### 910 TALOUSARVIOLAINAT

Tehtäväalueella käsitellään yli 12 kuukauden pituisten pitkäaikaisten lainojen lyhennykset ja uusien lainojen ottaminen. Lyhennykset ovat rahoituslaskelmassa menoa ja uusien lainojen nostaminen on rahoitustuloa.

Talousarviovuosien rahoitustarve hoidetaan pitkä- ja lyhytaikaista lainanottoa säätelemällä ja kotiuttamalla energiarahaston sijoitusten tuottoja.

	TP 2018 1000e	TOT 2018 6 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 6 kk	TOT-19 %
TULOT	8 000	0	24 000 000	0	0,00
MENOT	-8 736	-3 066	-9 493 000	-3 351 505	35,31

NETTO	-736	-3 066	14 507 000	-3 351 505	-23,10
-------	------	--------	------------	------------	--------

**Talousarvion toteutuminen 1-6/2019:**

Pitkäaikaisen lainan kilpailutus ja nostaminen ajoittuvat syksylle. Lainojen lyhennykset ja kassavalmius on hoidettu pääosin lyhytaikaisten lainojen turvin (kuntatodistus), joita tilanteessa 31.7. on nostettu 21,5M€. Kuntatodistuksien korot ovat vaihdelleet ollen – 1,9% - -2,2%, korkotuottoja niistä on saatu n. 18.000€ (v. 2018: 23.000€). Lainojen lyhennykset suunnitelman mukaan.

## Konserni

<u>Tytäryhteisöt</u>	<i>Osuus (%)</i>
Heinolan Vuokra-asunnot Oy	100,00
Kiinteistö Oy Marjatie 13	98,18
Kiinteistö Oy Mustikkatie 2	98,10
Heinolan Työvalmennuskeskus Oy	100,00

<u>Osakkuusyhteisöt</u>	<i>Osuus (%)</i>
Asunto Oy Vanhatie 4	35,25
Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus	41,43
Kiinteistö Oy Puumera	25,35
Kangaspolun Lämpö Oy	40,00

<u>Kuntayhtymät</u>	<i>Osuus (%)</i>
Koulutuskeskus Salpaus –kuntayhtymä	8,89
Eteva kuntayhtymä	0,87
Päijät-Hämeen liitto	11,36
Päijät-Hämeen hyvinvointikuntayhtymä	9,53
Itä-Suomen Päihdehuollon ky	3,73

Konsernijohto raportoi valtuustolle talous- ja toimintasuunnitelman toteutumisesta osavuositarkastusten yhteydessä. Kunnan edustajat raportoivat konsernijohdolle talous- ja toimintasuunnitelman toteutumisesta vähintään kerran vuodessa.

### Heinolan vuokra-asunnot Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä: Heinolan vuokra-asunnot Oy:n tehtävänä on tarjota kohtuuhintaisia asuntoja kaupungin asukkaille sekä toteuttaa kaupungin asuntoliittisiä tavoitteita.

#### Kärkihanketavoitteet

Kärkihankkeet	Vuositavoite ja toimenpide 2019	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Konsulinkatu 6	Korjaussuunnitelman valmistuminen niin, että korjaus voi alkaa v. 2020	Suunnitelma valmis toteutettavaksi	Toimitusjohtaja

**Toteuma:** Suunnitelmat luonnoksina ja työtä jatketaan.

#### Muut toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide 2019	Tavoitetaso ja onnistumien mittari	Vastuuhenkilö
Asiakasvaikuttavuus	Asiakastyytyväisyyden vakiinnuttaminen (asiakaspalvelu, huollon toiminnan seurata)	Asiakastyytyväisyys vähintään 3,5	Toimitusjohtaja
Kestävä talous	Tilikauden tulos vahvasti ylijäämäinen (asuntojen käytön lisääntyminen, perintätoimenpiteiden lisääminen)	Asuntojen täyttöaste vähintään 90% Saamattomien vuokrien pienentyminen -10% vuoteen 2017 verrattuna	Toimitusjohtaja
Strategiat ja prosessit	Yksi merkittävä kohde suunnittelussa ja saneerauksessa	Kiipijänmäen (Runkotie 8 ja 10) saneerauksen toteutuminen	Toimitusjohtaja

**Toteuma:**

Asuntojen täyttöaste ajalla 1-6/2019 yhteensä 87,85% (v.18:87,22%). Vuokravaje 243.650€ (v. 2018: 213.138€)

Yhtiön taloudellinen tilanne kohtuullinen.

Kiipijänmäen saneerauksen toteutuminen etenee suunnitellusti, maalämpötarjoukset käsittelyssä.

**Riskit yhtiön toiminnalle**

<b>Merkittävimmät riskit</b>	<b>Keinot riskin hallitsemiselle</b>	<b>Vastuhenkilö</b>
Käyttöasteen äkillinen putoaminen	Vuokrien nosto maltillista ja asuntojen muutokset käyttötärpeiden mukaan	Toimitusjohtaja
Odottamattomat korjauskustannukset	Suunnitelmalliset märkätilojen peruskorjaukset	Toimitusjohtaja

## Heinolan Työvalmennuskeskus Oy

Toiminta-ajatus ja tehtävä: Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n tehtävänä on kuntoutus- ja työvalmennustoiminnan järjestäminen.

Valtuusto on tehnyt periaatepäätöksen Heinolan Työvalmennuskeskus Oy:n purkamisesta. Yhtiön taloudellinen tila on heikentynyt huomattavasti ja tuleva maakuntauudistus tuo omat haasteensa yhtiön jatkolle. Yhtiö tuottaa kaupungille vammaisten päivätoimintaa sosiaali- ja terveystoimen kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Sopimukseen sisältyy optio, jonka nojalla sopimuskausi voidaan uudistaa vuodelle 2019. Yhtiön hallittu alasajo ja omaisuuden siirrot ovat valmistelussa.

### Toiminnalliset tavoitteet

Päämäärä	Vuositavoite ja toimenpide 2019	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuuhenkilö
Yhtiön toiminnan päättäminen vuoden 2019 aikana	Hallittu alasajo yhdessä kaupungin kanssa niin, että palvelutoiminta ei häiriinny ja kaupunkikonsernin kustannukset ovat mahdollisimman vähäiset.	Yhtiön toiminta päätetty.	Toimitusjohtaja

**Toteuma:** palvelutuotanto on siirretty kaupungin omaksi toiminnaksi 1.3.2019 alkaen, samalla vakituinen henkilökunta toimitusjohtajaa lukuun ottamatta on siirretty liikkeenluovutuksella kaupungille. Yhtiön hallittua alasajoa on jatkettu ja myös irtain omaisuus on siirretty kaupungin omistukseen.