



OSAVUOSIKATSAUS

3 - 2019

Sisällys

Rahoituslaskelma.....	3
KÄYTTÖTALOUSOSA	4
Yhteiset palvelut	4
Sosiaali- ja terveystalouden toimiala.....	6
Elinvoimalautakunnan toimiala	12
Hyvinvointilautakunnan toimiala	15
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA.....	21
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA.....	26
TULOSLASKELMAOSA	29
700 VEROTULOT	29
710 KÄYTTÖTALouden VALTIONOSUUDET	29
720 KOROT JA MUU RAHOITUS	30
INVESTOINTIOSA.....	31
Yhteisten palveluiden investoinnit	31
Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit	31
Elinvoiman investoinnit	33
Hyvinvoinnin investoinnit	34
Tekniikan investoinnit	34
RAHOITUSOSA.....	39
Konserni.....	41

Ulkoinen tuloslaskelma

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 572	3 976	6 212 400	3 879 675	62,45
Maksutuotot	7 954	5 702	7 782 200	5 762 225	74,04
Tuet ja avustukset	2 021	1 051	1 923 000	1 277 733	66,44
Vuokratuotot	3 568	1 833	3 582 700	1 840 971	51,39
Muut toimintatuotot	3 782	3 149	165 500	421 779	254,85
TOIMINTATUOTOT	23 897	15 712	19 665 800	13 182 383	67,03
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	368	254	422 000	356 760	84,54
	24 265	15 966	20 087 800	13 539 143	67,40
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut yhteensä	-55 088	-41 263	-56 856 900	-41 439 874	72,88
Palvelujen ostot yhteensä	-51 881	-38 599	-51 714 200	-39 289 747	75,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 390	-5 425	-7 671 000	-5 296 822	69,05
Avustukset	-7 227	-5 261	-8 575 000	-5 417 243	63,17
Vuokratulut	-2 587	-1 978	-2 730 400	-1 951 576	71,48
Muut toimintakulut	-667	-153	-524 500	-335 053	63,88
TOIMINTAKULUT	-124 841	-92 679	-128 072 000	-93 730 315	73,19
TOIMINTAKATE	-100 576	-76 713	-107 984 200	-80 191 172	74,26
VEROTULOT	68 917	56 557	72 100 000	51 612 148	71,58
VALTIONOSUUDET	42 965	32 251	42 800 000	32 037 939	74,86
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT					
Korkotuotot	89	68	57 000	77 743	136,39
Muut rahoitustuotot	2 788	2 152	4 883 000	3 811 592	78,06
Korkokulut	-601	-290	-700 000	-273 883	39,13
Muut rahoituskulut	-2 033	-676	-1 206 000	-438 393	36,35
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	243	1 255	3 034 000	3 177 058	104,72
VUOSIKATE	11 549	13 349	9 949 800	6 635 973	66,69
POISTOT JA ARVONALENTUMISET					
Suunnitelman mukaiset poistot	-5 723	-4 292	-6 700 000	-5 025 000	75,00
Arvonalentumiset	-54	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-5 776	-4 292	-6 700 000	-5 025 000	75,00
TILIKAUDEN TULOS	5 772	9 057	3 249 800	1 610 973	49,57
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	245	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALI-JÄÄMÄ-	6 017	9 057	3 249 800	1 610 973	49,57

1) Poistot on laskettu kaavamaisesti 9/12 x TA-ennuste (6,7M€)

Tilinpäätöksen ennustaminen on tänä vuonna poikkeuksellisen hankalaa verotuskäytännöissä tapahtuneiden muutosten vuoksi. Niiden vaikutusta verotulojen tilitysrytmiin ei osata arvioida. Näyttää kuitenkin siltä, että tulos jäisi 1-2 M€ alijäämäiseksi.

Rahoituslaskelma

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINNAN RAHAVIRTA					
Vuosikate	11 549	13 349	9 949 800	6 635 973	66,69
Tulorahoituksen korjaukset	-3 452	-2 977	0	-282 600	0,00
	8 097	10 372	9 949 800	6 353 373	63,85
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA					
Investointimenot	-14 833	-9 049	-28 187 800	-12 004 052	42,59
Rahoitusos.investointimenoihin	0	0	1 321 000	0	0,00
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	3 988	3 431	199 900	408 261	204,23
	-10 844	-5 618	-26 666 900	-11 595 791	43,48
TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA	-2 748	4 753	-16 717 100	-5 242 418	31,36
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA					
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET					
Antolainasaamisten vähennykset	45	22	184 700	162 321	87,88
	45	22	184 700	162 321	87,88
LAINAKANNAN MUUTOKSET					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 000	8 000	24 000 000	0	0,00
Pitkäaik. lainojen vähennys	-8 736	-5 986	-9 493 000	-6 671 505	70,28
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0	-4 500	0	17 000 000	0,00
	-736	-2 486	14 507 000	10 328 495	71,20
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET					
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	165	154	0	71 031	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	20	-6	0	35 902	0,00
Saamisten muutos	-790	-1 178	67 600	-1 482 610	-2 193,21
Korottomien velkojen muutos	1 404	-1 649	0	810 995	0,00
	799	-2 679	67 600	-564 682	-835,33
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	108	-5 143	14 759 300	9 926 135	67,25
RAHAVAROJEN MUUTOS	-2 639	-389	-1 957 800	4 683 716	-239,23

Vuoden 2019 talousarviolainanottoa on tähän asti korvattu lyhytaikaisella lainanotolla, mutta pitkäaikaisesta lainanotosta on pyydetty tarjoukset 28.10.2019 mennessä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

Yhteiset palvelut

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 046	835	1 100 800	821 529	74,63
Maksutuotot	0	0	0	220	0,00
Tuet ja avustukset	315	51	315 000	77 105	24,48
Muut toimintatuotot	3	3	4 100	2 993	73,00
<i>Toimintatuotot</i>	<i>1 364</i>	<i>888</i>	<i>1 419 900</i>	<i>901 847</i>	<i>63,51</i>
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 055	-1 495	-2 260 600	-1 596 791	70,64
Palvelujen ostot	-2 615	-2 113	-3 014 600	-1 998 611	66,30
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-53	-32	-56 900	-37 210	65,39
Avustukset	0	0	0	0	0,00
Vuokrakulut	-164	-149	-216 100	-142 813	66,09
Muut toimintakulut	-11	-9	-20 000	-45 892	229,46
<i>Toimintakulut</i>	<i>-4 897</i>	<i>-3 799</i>	<i>-5 568 200</i>	<i>-3 821 317</i>	<i>68,63</i>
TOIMINTAKATE	-3 533	-2 910	-4 148 300	-2 919 470	70,38
Rahoitustuotot ja -kulut	19	14	13 000	11 716	90,12
VUOSIKATE	-3 514	-2 896	-4 135 300	-2 907 755	70,32
Poistot ja arvonalentumiset	-169	0	-235 500	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 683	-2 896	-4 370 800	-2 907 755	66,53

Riskienhallinta

100 VAALIT

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	35	35	60 000	69 146	115,24
MENOT	-42	-40	-160 500	-84 795	52,83
NETTO	-6	-5	-100 500	-15 649	15,57

105 ULKOINEN TARKASTUS

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-67	-39	-65 500	-38 344	58,54
NETTO	-67	-39	-65 500	-38 344	58,54

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ulkoiselle tarkastukselle ei erikseen aseteta sitovaa tavoitteita.

110 KAUPUNGINHALLITUKSEN TOIMIALA

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	1 349	868	1 372 900	844 437	61,51
MENOT	-4 788	-3 720	-5 342 200	-3 698 199	69,23
NETTO	-3 440	-2 852	-3 969 300	-2 853 762	71,90

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 laskeutunut -1 997 900 € (koko kaupunki)

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

Sitova tavoite ei toteudu määritetyllä tasolla.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019

Talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmä uudistuksen lykkäytyminen toimittajasta johtuvista syistä vuoden 2020 puolelle aiheuttaa tarpeen pienentää menomäärärahaa n 400 000 €:lla, muutosehdotus valmistellaan seuraavaan valtuustoon.

Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimiala

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

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 003	2 591	5 062 700	2 700 423	53,34
Maksutuotot	5 515	3 944	5 519 000	3 608 268	65,38
Tuet ja avustukset	303	163	183 000	104 447	57,08
Vuokratuotot	881	660	898 700	643 935	71,65
Muut toimintatuotot	92	44	136 700	88 868	65,01
Toimintatuotot	11 794	7 403	11 800 100	7 145 942	60,56
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-23 595	-17 561	-23 975 100	-17 707 471	73,86
Palvelujen ostot	-46 491	-33 673	-46 174 800	-35 385 492	76,63
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-2 030	-1 549	-2 097 700	-1 540 821	73,45
Avustukset	-4 492	-3 154	-5 752 600	-3 391 640	58,96
Vuokrakulut	-1 744	-1 505	-2 017 900	-1 481 448	73,42
Muut toimintakulut	-409	-31	-322 200	-95 927	29,77
Toimintakulut	-78 761	-57 472	-80 340 300	-59 602 800	74,19
TOIMINTAKATE	-66 967	-50 069	-68 540 200	-52 456 858	76,53
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-459	0,00
VUOSIKATE	-66 967	-50 069	-68 540 200	-52 457 317	76,54
Poistot ja arvonalentumiset	-912	0	-1 000 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-67 879	-50 069	-69 540 300	-52 457 317	75,43

Riskienhallinta

Terveyspalveluissa talousarvion toteutumisessa erityisenä riskinä on erikoissairaanhoidon teuma. Phhykyn 8/2019 tilinpäätösennusteen mukaan Phhykyn kustannukset olisivat ylittymässä 1.432.800 € talousarvioon varatusta määrärahasta ja Coronarian tuottama erikoissairaanhoido olisi ylittymässä 8/2019 tilanteen mukaan 1.081.933 € talousarvioon varatusta määrärahasta. Kokonaisuutena erikoissairaanhoidon tilinpäätösennusteiden ja talousarvion välinen erotus on 8/2019 ennusteen mukaan 2.514.733 €. Sosiaali- ja terveyslautakunta seuraa kustannusten kehittymistä vielä kuukauden ajan ja tekee lisämäärärahaesityksen marraskuussa sen hetkisen ennusteen mukaisesti.

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. Tällä hetkellä rekrytoidaan mm. joulun ajan sijaisuuksiin henkilökuntaa, ja tilanne vaikuttaa yhtä haastavalta kuin kesällä.

200 HALLINTO- JA TUKIPALVELUT

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	1 095	543	1 116 000	886 918	79,47
MENOT	-2 048	-1 542	-2 206 400	-1 642 265	74,43
NETTO	-953	-999	-1 090 400	-755 348	69,27

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

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

Tavoitteiden toteutuminen

Asiakkaat saavat tarpeenmukaista palvelua.

Sosiaali- ja terveystoimialalla on ollut huhtikuusta lukien käytössä kaikissa yksiköissä valtakunnallisten linjausten mukainen ns. Suosittelemys, josta ns. NPS-indeksi. Tämä ei ole verrannollinen aiemmin mitattuun asiakkaiden tyytyväisyysprosenttiin, eli asetettu aiempi tavoitetaso 85% ei ole NPS-indeksille käyttökelpoinen tavoitetaso.

NPS eli Net Promoter Score -kyselyllä selvitetään, 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 luku, sitä tyytyväisemmät asiakkaat:

- NPS negatiivinen –huono tulos
- NPS 0-24 –melko hyvä tulos
- NPS 25-49 -hyvä tulos
- NPS ≥50 erittäin hyvä tulos.

Heinolan sotessa tavoitteena on hyvä tulos, eli NPS ≥ 25.

NPS Q3:

Terveyskeskuksen vastaanotto toiminta

- virka-aikana NPS 62
- virka-ajan ulkopuolella NPS 62
- Erikoispoliklinikka NPS 75
- Vuodeosasto NPS 58
- Suun terveydenhuolto NPS 80
- Terveysneuvontapalvelut NPS 70
- Mielenterveys- ja päihdepalvelut NPS 59
- Lapsiperheiden sosiaalipalvelut ja lastensuojelu NPS -60
 - Perhetyö NPS 77 (ei uusia vastauksia ko. aikavälillä)
- Aikuisten sosiaalipalvelut NPS 60
- Asiakasohjauspalvelut NPS 70
- Vammaispalvelut NPS 52
- Kotihoito (kotihoiton tiimit, kotisairaala ja tehostettu kotikuntoutus) NPS 54

- Asumispalvelut* (Mäntylä, Hopeasilta, Kanervalala ja Sahaniemi) NPS 46
- Rekrytointipalvelut, sisäiset asiakkaat NPS 73, potilaat NPS 100

*Asumispalvelun Roidu-laite on ollut syyskuun ajan huollossa

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

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

230 TERVEYSPALVELUT

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Kirsi Timonen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	2 492	1 795	2 454 900	1 861 336	75,82
MENOT	-37 967	-28 263	-38 642 600	-30 125 283	77,96
NETTO	-35 475	-26 468	-36 187 700	-28 263 947	78,10

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Asiakkaat aktiivisiksi toimijoiksi</i>		
Tavoite: Asiakkaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat kotiin.	Arviointikriteerit/mittari: Tehtyjen kuntoutussuunnitelmien määrä ja asiakkaalle arvoa tuottavan ajan mittaaminen.	Tavoitetaso: 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, verenpainetautiä tai sepelvaltimotautia sairastavilla on olemassa oleva hoitosuunnitelma

Tavoitteiden toteutuminen

Asiakkaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat kotiin.

Kaikille osaston kuntoutuspotilaille tehdään moniammatillinen kuntoutussuunnitelma ja he kuntoutuvat pääosin kotiin.

Heinä-syyskuussa asiakkaat saivat arvoa tuottavaa aikaa osastolla 11B keskimäärin 5 h 14 min. vuorokaudessa ja osastolla 11 K keskimäärin 4h 38 min vuorokaudessa.

Kesällä osastoilta vähennettiin 8 potilaspaikkaa tilapäisesti 15.7.-18.8.sijaispulan vuoksi. Viisi viikkoa kestäneen paikkavähennyksen aikana kaikkien potilaiden hoito oli keskitetty osastolle 11B ja käytössä oli yhteensä 28 potilaspaikkaa 36 paikan sijasta. Poikkeusjärjestelyjen vuoksi arvoa tuottava aika ei kaikilla asiakkailta toteutunut aivan suunnitellusti.

Asiakkaiden oma vastuu vahvistuu.

Hoitosuunnitelma on laadittu yhteensä 66,43%:lle kaikista diabetesta, verenpainetautia tai sepelvaltimotautia sairastavista. Diabetesta sairastavilla sitova tavoite täyttyy ja heistä 83,32%:lla on voimassa oleva suunnitelma. Verenpainetautia sairastavista 60,83%:lla ja sepelvaltimotautia sairastavista 63,16%:lla on voimassa oleva hoitosuunnitelma. Osa prosenttiluvuista on laskenut, mikä voi johtua muutoksista potilasmäärissä ja uusien diagnoosien kirjauksista tilanteissa, missä hoitosuunnitelmaa ei ole ehditty vielä tehdä.

Talousarvion toteutuminen

Terveyspalveluissa talousarvion toteutumisessa erityisenä riskinä on erikoissairaanhoidon toteuma. Phhykyn 8/2019 tilinpäätösennusteen mukaan Phhykyn kustannukset (erikoissairaanhoido, päivystyskeskus, ensihoito) olisivat ylittymässä 1 432 800

€ talousarvion varatusta määrärahasta. Phhykyn elokuun tilinpäätösennusteen osalta tilanne on selkeästi heikentynyt huhtikuun arviosta. Myös Coronarian tuottama erikoissairaanhoido on ylittämässä varatun määrärahan. Talousarviota 2019 tehdessä ei ole vielä ollut selvillä kaikkien vuonna 2018 tapahtuneiden erikoisalumuutosten – ja lisäysten vaikutuksia. Jo tilinpäätös 2018 oli korkeampi kuin Coronarian tuottamaan erikoissairaanhoidon talousarvion vuodelle 2019 oli varattu.

8/2019 tilanteen mukaan Coronarian osalta koko vuoden ylitystarve on arviolta 1 081 933 € talousarvion varatusta määrärahasta.

270 HOITO- JA VANHUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	6 559	4 003	6 509 200	3 597 710	55,27
MENOT	-22 825	-16 328	-23 248 100	-16 014 394	68,88
NETTO	-16 266	-12 325	-16 738 900	-12 416 684	74,18

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:

Kustannusten hallinta

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Vanhukset voivat asua kotonaan mahdollisimman pitkään	Niiden säännöllisen kotihoidon asiakkaiden määrä, joiden luona käydään 90 käyntiä tai enemmän kuukaudessa osuus kaikista säännöllisen kotihoidon asiakkaista nousee 2 %	18 %

<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>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 terveystalouden ja kaupunginhallituksen käsiteltäväksi maaliskuun loppuun mennessä.</p>	<p>Raskaan asumispalvelun tarve on mahdollisimman lyhytaikainen</p>	<p>Enintään 2.5 v raskaassa hoivassa</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 syyskuun 2019 tilanteen mukaan 13 %, joten asetettu tavoitetaso 18 % ei ole toteutunut. Kesän aikana on siirtynyt yli 10 raskahoitoista asiakasta muiden palvelujen piiriin, koska eivät ole enää pärjänneet kotona tukitoimista huolimatta. Lisäksi syyskuussa on ollut paljon keskeytyspäiviä asiakkaan ollessa esim. sairaalassa. Kesäkuun vastaava luku oli 31.36 %, asiakasmäärän pysyessä ennallaan.

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 on päivitetty hoitoneuvotteluissa, joissa oli mukana asiakas ja hänen omaisensa. Hoitoneuvotteluissa asiakkaille ja omaisille välitettiin tietoa tarjolla olevista asumispalveluiden järjestämisen tavoista ja eri asumispalveluyksiköistä.

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. Omaishoitoperheitä on ohjattu käyttämään omaishoidon vapaan järjestämiseen palveluseteliä tai

ikäihmisten perhehoitoa. Lisäksi Mäntylän Karpalokodissa on käytössä 4 jaksohoitopaikkaa. Kanervalan pitkäaikaishoidon asiakkailta tai heidän omaisiltaan kysyttiin asiakkaan toivetta palata Kanervalaan ajalle 1.10-31.12.2019. Vain yksi asiakkaista ilmoitti haluavansa palata Kanervalaan pitkäaikaishoitoon.

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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	1 648	1 062	1 720 000	799 979	46,51
MENOT	-15 920	-11 340	-16 243 200	-11 821 317	72,78
NETTO	-14 272	-10 278	-14 523 200	-11 021 338	75,89

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

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

Tavoitteiden toteutuminen

Asiakkaan palvelujen tarve on arvioitu asian edellyttämässä riittävässä laajuudessa.

Vammaispalveluiden asiakkaista 82 %:lle on tehty määrämuotoinen palvelutarpeen arviointi ja aikuisten sosiaalipalveluissa 79 %:lle asiakkaista. Kaikille uusille asiakkaille tehdään 100 prosenttisesti palvelutarpeenarviointi, mutta aikaisemmin asiakkuuteen tullee 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

1.7.-30.9.2019 yhteensä 69, joista 43 ei ole johtanut palveluun ja 26 lapsen osalta on alkanut joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu.

Asiakkaille on laadittu kirjallinen asiakassuunnitelma.

Vammaispalvelujen asiakkaista 75 %:lle prosentille on tehty asiakas-/palvelusuunnitelma määräämättömästi 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 asiakkailla 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 palvelutarpeen arviointi ja mahdollinen lastensuojelun tarve on arvioitu 100%:sti. Päättäneitä palvelutarpeen arviointeja on ajalla 1.7.-30.9.2019 yhteensä 69, joista 43 ei ole johtanut palveluun ja 26 lapsen osalta on alkanut joko sosiaalihuoltolain tai lastensuojelulain mukainen palvelu.

Talousarvion toteutuminen

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	270	189	293 500	253 096	86,23
Maksutuotot	958	668	707 500	1 021 256	144,35
Tuet ja avustukset	511	130	947 200	298 335	31,50
Vuokratuotot	1 133	20	1 148 000	17 917	1,56
Muut toimintatuotot	3 469	2 982	13 400	292 612	2 183,67
Toimintatuotot	6 340	3 989	3 109 600	1 883 215	60,56
Valmistus omaan käyttöön	16	12	2 000	8 402	420,12
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 458	-1 892	-3 529 800	-2 022 222	57,29
Palvelujen ostot	-1 283	-942	-1 416 200	-862 570	60,91
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-164	-124	-180 100	-126 414	70,19
Avustukset	-1 830	-1 430	-1 880 800	-1 385 298	73,65
Vuokrakulut	-349	-275	-372 600	-305 248	81,92
Muut toimintakulut	-123	-92	-93 000	-88 832	95,52
Toimintakulut	-6 208	-4 755	-7 472 500	-4 790 583	64,11
TOIMINTAKATE	148	-755	-4 360 900	-2 898 966	66,48
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6 105	0,00
VUOSIKATE	148	-755	-4 360 900	-2 905 071	66,62
Poistot ja arvonalentumiset	-65	0	-125 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	83	-755	-4 486 000	-2 905 071	64,76

Riskienhallinta

Toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

300 YRITYKSET JA TYÖ

Vastuhenkilö: Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	644	217	1 142 700	359 905	31,50
MENOT	-3 674	-2 751	-5 026 500	-2 818 168	56,07
NETTO	-3 030	-2 534	-3 883 800	-2 458 263	63,30

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:		
<i>Tulopohjan vahvistaminen</i>		
Tavoite: Aktivointiasteen nostaminen työllisyydenhoidossa	Arviointikriteerit/mittari: TE-toimiston raportoima aktivointiaste Heinolassa	Tavoitetaso: 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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	699	669	672 900	1 031 853	153,34
MENOT	-1 216	-1 006	-1 167 500	-1 051 412	90,06
NETTO	-518	-336	-494 600	-19 559	3,95

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Vetovoimainen keskusta</i>		
Tavoite: Matkailutoimiala ja matkailu- palveluiden myynti kehitty	Arviointikriteerit/mittari: Tarjolla oleva ryhmämatka- pakettien määrä	Tavoitetaso: Kymmenen uutta matkailu- pakettia myynnissä
Tapahtumatarjonta elävöittää kaupunkia ympäri vuoden	Kaupungin järjestämien ta- pahtumien 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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	5 013	3 114	1 296 000	499 860	38,57
MENOT	-1 317	-998	-1 278 500	-927 108	72,52
NETTO	3 696	2 115	17 500	-427 248	-2 441,42

Sitovat tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Vetovoimainen keskusta</i>

Tavoite: Sataman-Kylpylän alueelle saadaan vetovoimaisia uusia toimintoja mm. ideakilpailun avulla	Arviointikriteerit/mittari: - Toimijoiden osoittama kiinnostus - Ehdotusten kehittämiskelpoisuus keskustan kokonaisvetovoiman kehittämisen kannalta	Tavoitetaso: - 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 kehittyi 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

Vastuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	626	404	557 200	495 267	88,89
Maksutuotot	1 152	850	1 187 800	881 059	74,18
Tuet ja avustukset	663	659	367 800	792 445	215,46
Vuokratuotot	100	66	84 400	72 723	86,16
Muut toimintatuotot	39	1	0	5 069	0,00
<i>Toimintatuotot</i>	<i>2 580</i>	<i>1 979</i>	<i>2 197 200</i>	<i>2 246 562</i>	<i>102,25</i>
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-18 263	-13 706	-18 097 400	-13 660 099	75,48
Palvelujen ostot	-5 415	-3 846	-5 304 900	-3 898 330	73,49
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-611	-451	-540 300	-431 190	79,81
Avustukset	-899	-672	-935 900	-634 903	67,84
Vuokratulut	-3 610	-2 897	-3 820 200	-2 812 865	73,63
Muut toimintakulut	-77	-27	-8 700	-59 948	689,06
<i>Toimintakulut</i>	<i>-28 874</i>	<i>-21 598</i>	<i>-28 707 400</i>	<i>-21 497 335</i>	<i>74,88</i>
TOIMINTAKATE	-26 294	-19 618	-26 510 200	-19 250 773	72,62
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-654	0,00
VUOSIKATE	-26 294	-19 618	-26 510 200	-19 251 427	72,62
Poistot ja arvonalentumiset	-1 678	0	-1 736 000	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-27 972	-19 618	-28 246 200	-19 251 427	68,16

Riskienhallinta:

Hyvinvointitoimialalla toteutuu hyvä hallintotapa. Tehtyihin päätöksiin sitoudutaan ja ne toteutuvat käytännössä. Hyvinvointitoimialalla keskeinen johtohenkilöstö tuntee hallintosäännön, toiminta-ohjeet 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.

Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2019: Toimialan talousarvion muutokset v 2019 käsiteltiin hyvinvointilautakunnassa 16.10. § 110 edelleen kaupunginhallitukselle ja valtuustolle päätettäväksi.

400 HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMINEN
--

Vastuuhenkilö: hyvinvointikoordinaattori Kirsi Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	96	48	96 000	42 295	44,06
MENOT	-735	-495	-755 900	-470 487	62,24
NETTO	-638	-446	-659 900	-428 192	64,89

Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

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

Tavoitteiden toteuma 7-9/2019:

Strategisen tavoitteen mukainen prosessi ennakoivasta tuesta yhteensovitetuissa palveluissa etenee. Heinolan kaupungin esi- ja perusopetuksen oppilashuoltosuunnitelma 2019-2022 on laadittu yhteistyössä varhaiskasvatustalveluiden, opetus- ja koulutustalveluiden sekä oppilashuollon kanssa ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Yksikkökohtaisia oppilas- ja opiskeluhuoltosuunnitelmia päivitetään parhaillaan yksiköissä. Suunnitelmat sisällytetään Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin. Yhteisöllistä opiskeluhuoltoa on vahvistettu resurssin sallimissa rajoissa.

Oppilashuollon toimintatapoja on uudistettu asiakkaan roolia vahvistavaksi (mm. asiakirjojen siirtäminen, monialaisen asiantuntijaryhmän toiminnan vahvistaminen).

Tilastoidut asiakastapahtumat (7-9/2019)		Yhteisöllinen oppilashuoltotyö (7-9/2019)
Asiakastapahtumien määrä, yhteensä	Monialainen neuvottelu lapsen/ nuoren asiassa, % tapahtumista	Yhteisöllinen oppilashuoltotyö, ryhmämuotoinen toiminta, konsultaatio, neuvonta, ym.
415	14,5	235 tapahtumaa/ 278 tuntia

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

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen painopisteenä on edelleen yksinäisyyden vähentäminen. Tämä huomioidaan hyvinvointiryhmän valitsemien konkreettisten toimenpiteiden kautta sekä strategisten ohjelmien toimenpiteissä. Työskentelyssä huomioidaan poikkihallinnollisuus sekä kaikki ikäryhmät. Asiakkaan kuulluksi, kohdatuksi ja arvostetuksi tulemisen kokemusta, asiakkaiden ja asukkaiden oman osallisuuden vahvistamista hyvinvoinnin ja terveyden edistämässä sekä sujuvaa avun saantia on painotettu hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelualueella oppilashuollon ja maahanmuuttokoordinaattorin ammattiryhmäkohtaisissa toimintamallien kuvaamisissa ja asiakastyössä.

Kotouttamisessa tuore toimintamalli, Kotouttamo-toiminta, on käynnistynyt hyvin 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 terveydenedistämisasiivisuutta. Arviointi kohdistuu organisaation toimintatapoihin ja toimenpiteisiin hyvinvoinnin ja terveyden parantamiseksi. Peruskoulujen tiedonkeruu on parhaillaan meneillään, kuntajohdon ja kulttuurin tulokset ovat juuri valmis-tuneet ja löytyvät Teaviisarin nettisivuilta.

Ennuste talousarvion toteutumisesta 2019:

Merkittävin haaste viime vuosina on liittynyt pätevän psykologiresurssin saatavuuteen ja sen myötä ostopalvelujen hankinnan tarpeeseen. Nyt tilanne näyttää kuitenkin hyvältä ja toiminta pysyy sen osalta talousarviossa. Kotoutumisen osalta tulot ovat ennakoitua pienemmät. 1.8.2019 alkaen tulkkauksiin liittyvät tulot ja menot siirtyivät sosiaali- ja terveystoimialalle. Talousarvioon suunnitellut maahanmuuttajien laskennalliset korvaukset eivät toteudu aivan suunnitellun mukaisesti.

410 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Pia Helander

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	845	776	702 300	982 369	139,88
MENOT	-15 622	-11 595	-15 818 700	-11 827 122	74,77
NETTO	-14 777	-10 819	-15 116 400	-10 844 754	71,74

Toiminnallinen tavoite (sitova):

Strateginen perustavoite:
Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä.
Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.

Tavoite: Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	Tavoitetaso: 30 % oppilas- ja opiskelu- huollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskelu- huoltoa.	Arviointikriteerit/mittari: 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 toteuma 7-9/2019:

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. Yksikkökohtaiset oppilashuoltosuunnitelmat valmistuvat viikolle 43 mennessä Suunnitelmat sisällytetään Heinolan kaupungin opetussuunnitelmiin.

Koulujen omien kerhojen lisäksi kolmannen sektorin järjestämiä koulukerhoja on toiminut kouluilla joko koulupäivän päätteeksi tai koulupäivän sisällä. Kerhot lisäävät oppilaiden harrastusmahdollisuuksia ja aktiivisuutta.

Opetus- ja koulutuspalvelut järjestivät yhteistyönä nuoriso- ja liikuntapalveluiden kanssa toiminnallisen vanhempain illan tuleville 7 –luokkalaisille sekä Kailaan ja Tommolan koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toiminnallisten vanhempainiltojen on tarkoitus laajeta laajemmin alakouluille.

Perusopetus järjesti yhdessä liikunta- ja nuorisopalveluiden kanssa #BeActive -päivän 28.9.2019, johon osallistui noin 1500 peruskoululaista.

Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2019:

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

420 VARHAISKASVATUS

Vastuhenkilö: varhaiskasvatusjohtaja Päivi Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	772	544	707 700	616 816	87,16
MENOT	-8 063	-6 159	-8 245 300	-6 113 229	74,14
NETTO	-7 291	-5 615	-7 537 600	-5 496 413	72,92

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:
Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä.
Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.

Tavoite: Oppilashuoltohenkilöstön työn painopiste siirtyy yhteisölliseen oppilashuoltoon.	Tavoitetaso: 30 % oppilas- ja opiskelu- huollon toiminnasta on yhteisöllistä oppilas- ja opiskelu- huoltoa.	Arviointikriteerit/mittari: Aura -järjestelmän tilastot/yhteisöllinen oppilashuolto
Toimiva monialainen työ kehitty.	Alueelliset, yhteisölliset oppilashuoltotyöryhmät esi- ja alkuopetuksessa käynnistyvät.	Suunnitelmien toteutuminen Yhteisten ryhmien määrä Kokoontumiskerrat
	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden osallistuminen Virikkeellisen elämän palveluihin lisääntyy.	Varhaiskasvatuksen asiakkaiden määrä palveluiden käyttäjinä.

Tavoitteiden toteuma 7-9/2019:

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 opiskelu- huoltosuunnitelmat on päivitetty syyslomaan mennessä.

Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2019:

Talousarvion kokonaisuus tulee toteutumaan suunnitellusti. Hankkeesta saatuja tuloja käytetään myös v. 2020.

430 VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ

Vastuuhenkilö: nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	867	612	691 200	605 083	87,54
MENOT	-4 455	-3 349	-3 887 500	-3 087 152	79,41
NETTO	-3 588	-2 737	-3 196 300	-2 482 069	77,65

Toiminnalliset tavoitteet (sitova):

Strateginen perustavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki – asiakas keskiössä. Ennakoiva tuki yhteen sovitetuissa palveluissa.		
Tavoite: Toimiva monialainen työ kehitty.	Tavoitetaso: Varhaiskasvatuksen, perus- opetuksen ja lukiokoulutuksen asiakkaiden osuus Virikkeellisen elämän palveluiden käyttäjissä lisääntyy vuoteen 2018 verrattuna.	Arviointikriteerit/mittari: Ao. asiakkaiden määrä palveluiden käyttäjinä.
Asiakas keskiössä paremmin.		Toteutuneet tilaisuudet.

	Kaikille ikäryhmille on tarjolla matalan kynnyksen toimintaa ja palveluja.	
--	--	--

Tavoitteiden toteuma 7-9/2019:

Heinolan koululaisten kulttuuripolku on valmistunut ja hyväksytty hyvinvointilautakunnassa. Syksyllä 2019 käynnistynyt kulttuuripolku rakennettiin yhteistyössä museo-, kirjasto-, nuoriso- ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa.

Työpajatoimintojen yhdistymistä aikuisten työpajojen kanssa edistettiin tehtäväkuvien ja organisaation suunnitelmilla. Työpajat toiminnot yhdistyivät 1.7.2019. Mediakasvatukseen aloitettiin kehittämään heinolalaista toimintakokonaisuutta yhteistyössä kirjasto-, nuoriso- ja opetus- ja koulutuspalveluiden kanssa. Koeversio mediakasvatustapahtumasta toteutetaan loppuvuodesta 2019. Nuorisopalvelut osallistuvat Jyränkölä Settlementin kanssa maahanmuuttajanaisille tarkoitettun Mama`s cafen pyörittämiseen.

Nuoriso-, liikunta- ja opetus- ja koulutuspalvelut järjestivät yhteistyönä toiminnallisen vanhempain illan tuleville 7 –luokkalaisille sekä olivat mukana toiminnallisen vanhempain illan järjestämisessä Kailaan ja Tommolan koulun oppilaille ja heidän huoltajilleen. Toiminnallisten vanhempainiltojen on tarkoitus laajeta laajemmin alakouluille.

Liikunta- ja nuorisopalvelut olivat mukana järjestämässä #BeActive -päivää, johon osallistui noin 1500 peruskoululaista.

Kesäleireille oli yli 100 osallistujaa. Päiväleiritoiminta järjestettiin yhteistyössä liikuntapalveluiden kanssa. Koulunkäyntiavustajat toimivat ohjaajina osalla leireistä.

Liikunnanohjaaja on vierailut kaupungin ja seurakuntien avoimissa perhekerhoissa esittelemässä lasten ja perheiden liikunnan eri mahdollisuuksia. Jokaisen päiväkodin lähimetsään on suunniteltu satupolut, jotka valmistuvat syksyn aikana.

Liikuntakavereiksi on koulutettu kolme yläkoulun oppilasta, jotka toimivat jatkossa alakoululaisten liikuntakavereina. Lasten-, nuorten ja perheiden liikunnallisen toimintamalli- hankkeen kautta on lisätty lasten ja nuorten osallistumista liikuntapalveluiden toimintaan mm. perheliikkarin ja uusien harrastepassien kautta.

Liikuntapalvelut olivat mukana järjestämässä Syömisen ja liikkumisen iloa -tapahtumassa 4.9. ja Sadonkorjuujuhlaan 18.9. Tapahtumissa oli yhteensä päälle 200 lasta ja perheenjäsentä.

Kaupunginmuseon remonttia viimeisteltiin. Perusnäyttelyn uudistus eteni näyttelynrakentamisvaiheeseen. Lisäksi on työstetty näyttelyjulkaisua yhdessä eri kulttuuriperinnön asiantuntijoiden kanssa. Näyttely sekä julkaisu valmistuvat maaliskuussa 2020. Maakuntamuseo on pidetty ajan tasalla museonäyttelyn edellyttämistä rakennustoimenpiteistä. Vierailijoille ilmaisessa, vuorovaiikutteisessa Pop up museossa vieraili kesän aikana 1800 kävijää 2,5 kuukaudessa. Museokonseptin avulla luotiin uusia vuorovaikutustapoja, joiden avulla kaupunkilaisilta saatiin apua myös uuden näyttelyn sisältöjen tuottamiseen. Heinolan museokohteissa vieraili kesän aikana yli 8000 kävijää eli 30 % enemmän viime vuoteen verrattuna. Lääninkivalteri Aschanin talossa on vietetty 30-vuotisjuhluvuotta museokohteena ja juhla huipentui kaupungin 180-vuotisjuhlaan. Museokorttikävijöiden määrä jatkoi kesällä kasvuaan. Suurin osa museokorttikävijöistä oli kotoisin Helsingin seudulta. Museo on valmistellut syksyllä 2019 tapahtuvaa liittymistä valtakunnalliseen TAKO-järjestelmään, jonka mukaan ammatillisesti hoidettujen museoiden tallennustyö on jaettu museoiden kesken valtakunnallisesti.

Omatoimikirjaston käyttö jatkui vilkkaana. Syyskuun loppuun mennessä kirjautumisia rekisteröitiin enemmän, kuin koko edellisvuonna yhteensä ja elokuussa tehtiin yhden kuukauden ennä-

tys:1087 kirjautumista. Uuden hallituksen kirjastoihin suuntaama ministerikiertue ulottui elokuussa Heinolaan maa- ja metsätalousministeri Jari Lepän voimin. Ministeri kertoi ajankohtaisia asioita valtakunnan tasolta ja vastasi kansalaisten kysymyksiin. Kuvataiteilijoiden kesänäyttely, Saara Tolosen kasvomaalaukset, Anne Ahosen taideteokset vanhoista kirjoista ja ympäristöviikon julistenäyttely koristivat kirjastotilaa. Kesän ajan tauolla olleet satutuokiot ja lukukoiran vastaanotot, digiopastukset ja lukupiiri käynnistettiin jälleen syyskuussa. Heinolan kirjasto liittyi Lastuverkkokirjaston chat-palvelun päivystäjiin. Kirjaston tilakysymys odottaa edelleen ratkaisua.

Ennuste talousarvion toteutumisesta vuonna 2019:

Museon tulot tulevat ylittymään +35 000 €. Tämä johtuu ulkopuolisesta projektirahasta (50 000€). Asiakaspalvelumaksuina tuloja jää kerääntymättä n. 15 000 €, koska kaupunginmuseon avaaminen yleisölle viivästyi syksystä 2019 kevääseen 2020. Museon perusnäyttelyn uudistuksen sisällön tuottamiseen on käytetty asiantuntijoita sekä tilapäistä henkilökuntaa. Museon palkkamäärärahat nousevat suunnitelmista 50 000 €. Liikuntapalveluilla uimahallin tulot alittuvat -25 000 €, jäähallin tulokertymä on taas positiivinen +15 000. Tulojen muutokset johtuvat asiakasmaksujen suunniteltua vähäisemmällä kerääntymisellä. Jäähallin tulojen kertymiseen vaikutti keväen pidennetty jääaika. Lisäksi kesäjään sulatus ei vaikuttanut niin tuntuvasti tulojen vähenemiseen, kuin arveltiin.

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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	11 140	7 511	10 996 900	7 334 056	66,69
Maksutuotot	6	2	16 100	4 810	29,88
Tuet ja avustukset	216	43	110 000	-2 800	-2,55
Vuokratuotot	8 156	6 624	8 514 600	6 596 080	77,47
Muut toimintatuotot	179	119	11 300	32 237	285,29
<i>Toimintatuotot</i>	<i>19 697</i>	<i>14 299</i>	<i>19 648 900</i>	<i>13 964 384</i>	<i>71,07</i>
Valmistus omaan käyttöön	310	232	390 000	285 491	73,20
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 163	-6 200	-8 460 800	-6 029 945	71,27
Palvelujen ostot	-7 862	-5 832	-7 830 200	-5 137 521	65,61
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 682	-3 333	-4 930 600	-3 245 421	65,82
Avustukset	-5	-5	-5 200	-5 403	103,90
Vuokrakulut	-2 679	-2 085	-2 597 400	-2 044 589	78,72
Muut toimintakulut	-42	6	-80 400	-44 669	55,56
<i>Toimintakulut</i>	<i>-23 433</i>	<i>-17 448</i>	<i>-23 904 600</i>	<i>-16 507 548</i>	<i>69,06</i>
TOIMINTAKATE	-3 426	-2 916	-3 865 700	-2 257 673	58,40
Rahoitustuotot ja -kulut	-621	-458	-610 000	-455 849	74,73
VUOSIKATE	-4 048	-3 374	-4 475 700	-2 713 522	60,63
Poistot ja arvonalentumiset	-2 917	0	-3 548 900	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 965	-3 374	-8 024 600	-2 713 522	33,82

Riskienhallinta

Avoimena olevien tehtävien rekrytointivaikkeudet 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 pitkäkestoisin tehtäviin.

Muutoin toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Hallintosihteeri Armi Selonen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	401	301	314 500	210 977	67,08
MENOT	-2 925	-2 211	-2 867 800	-2 081 297	72,57
NETTO	-2 523	-1 910	-2 553 300	-1 870 320	73,25

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallinto-prosessien sujuvuus

Strateginen resurssitavoite:

Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö

Tavoite:	Arviointikriteerit/mittari:	Tavoitetaso:
Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja uusien työmenetelmien (sähköiset palvelut, asianhallinta ja arkistointi) avulla.	Asiakas- ja henkilöstökysely	Parannetaan vuoden 2018 tasosta.

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

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 1-9/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
--	------------------	------------------------	-----------------------	------------------	-------------

TULOT	6 791	4 242	6 747 900	4 157 575	61,61
MENOT	-8 046	-5 793	-8 248 400	-5 686 225	68,94
NETTO	-1 256	-1 551	-1 500 500	-1 528 650	101,88

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i>		
Strateginen hyvinvointitavoite: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
Tavoite: Ulkoiluliikuntapaikkojen (ulko- kentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitet- tään ja käytetään hyvinvoinnin kanssa laadittua kunnossapito- luokitusta	Arviointikriteerit/mittari: Tilaaajan ja tuottajan yhteisar- viointi sekä asiakastytyväi- syyskysely	Tavoite: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla (asiakastyty- väisyyskyselyn tulos 3,7)

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

Asiakaskyselyn perusteella ulkoliikuntapaikkojen tavoite on saavutettu.
Metsäsuunnitelmaa arvioidaan vuositasolla.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019

Tämän hetkisten tietojen perusteella talousarvio toteutunee suunnitellusti.

5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2018	TOT 2018	TA 2019	TOT 2019	TOT-19
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk	%
TULOT	3 961	2 263	3 943 300	2 264 126	57,42
MENOT	-2 665	-1 931	-2 777 900	-1 781 206	64,12
NETTO	1 296	332	1 165 400	482 920	41,44

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

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

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

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

Asiakaskyselyn perusteella asiakaspalvelun tavoite on saavutettu. Muita tavoitteita arvioidaan vuositasolla.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	7 239	5 855	7 357 700	5 664 960	76,99
MENOT	-7 508	-5 722	-7 779 600	-5 239 244	67,35
NETTO	-269	133	-421 900	425 716	-100,90

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

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

Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisuus</i>
--

Strateginen resurssitavoite: <i>Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö</i>		
Tavoite: Investointien laadukas toteutus	Arviointikriteerit/mittari: Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi	Tavoitetaso: 3,0/5

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan marraskuussa 2019.

Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi tehdään sitä mukaa, kun kohteita valmistuu.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	5 583	4 139	5 618 800	4 217 769	75,07
MENOT	-5 583	-4 185	-5 618 800	-3 958 037	70,44
NETTO	0	-46	0	259 732	0,00

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i>		
Strateginen hyvinvointitarve: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
Tavoite: Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta	Arviointikriteerit/mittari: Järjestelmä on käytössä vähintään 80%:lla kohteista	Tavoitetaso: sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti

Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus</i>		
Strateginen hyvinvointitavoite: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
Strateginen resurssitavoite: <i>Kustannusten hallinta</i>		
Tavoite: Sydänmerkkiateriat hoivapalveluruokailussa.	Arviointikriteerit/mittari: Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit.	Tavoitetaso: Toteuma vähintään 90 % ateriakokonaisuuksista.

Erityisruokavalioaterioiden sekä niistä syntyvän tähderuoan vähentäminen	Erityisruokavalioannosten määrä ja siitä syntyvä tähderuoan määrä on suuri. Erityisruokavalioaterioiden tähderuoka 40% valmistetuista erv-aterioista	Erityisruokavalioannosten määrä / perusruoka annoksiin max. 8% Tähderuoan vähentäminen 20%
--	--	---

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

Suunnittelu ja toiminta on aloitettu sekä siivous- että ruokapalvelun tavoitteiden osalta. Hoivapalvelujen ateriat merkitään sydänmerkkiateria tiedolla marraskuussa.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019: Ruoka- ja siivouspalvelun menot 70,44%. Tilanne on hyvä.

LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNNAN TOIMIALA

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	106	66	112 000	72 124	64,40
Maksutuotot	341	251	359 500	263 280	73,24
Tuet ja avustukset	14	6	0	8 201	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0,00
<i>Toimintatuotot</i>	<i>461</i>	<i>323</i>	<i>471 500</i>	<i>343 606</i>	<i>72,88</i>
Valmistus omaan käyttöön	42	10	30 000	62 867	209,56
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-554	-410	-533 200	-423 346	79,40
Palvelujen ostot	-419	-343	-489 700	-371 689	75,90
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-9	-5	-11 300	-3 360	29,73
Avustukset	0	0	-500	0	0,00
Vuokrakulut	-19	-19	-25 500	-15 723	61,66
Muut toimintakulut	-6	0	-200	213	-106,74
<i>Toimintakulut</i>	<i>-1 007</i>	<i>-778</i>	<i>-1 060 400</i>	<i>-813 905</i>	<i>76,75</i>
TOIMINTAKATE	-505	-444	-558 900	-407 432	72,90
VUOSIKATE	-505	-444	-558 900	-407 432	72,90
Poistot ja arvonalentumiset	-35	0	-54 400	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-540	-444	-613 300	-407 432	66,43

Riskienhallinta

Toimintaympäristössä ei ole raportointikaudella tapahtunut riskienhallinnan kannalta merkittäviä muutoksia.

600 YMPÄRISTÖNSUOJELU

Vastuhenkilö: ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	130	66	138 500	74 555	53,83
MENOT	-603	-477	-674 300	-504 176	74,77
NETTO	-473	-411	-535 800	-429 621	80,18

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<i>Strateginen perustavoite: Ennakointi ja tiedolla johtaminen, resurssien viisas käyttö</i>		
Tavoite: Valvonnan ja ympäristötutkimusten suunnitelmallisuus	Arviointi / mittari: 1. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma. 2. Ympäristötutkimukset ja niiden budjetointi perustuvat tutkimusohjelmaan	Tavoitetaso: Ympäristönsuojelun valvontaohjelma on aktiivisessa käytössä. Ympäristön tilan seurantaohjelma valmistuu vuonna 2019.

Tavoitteiden toteutuminen 1-9/2019

Ympäristönsuojelun valvontaohjelma on aktiivisessa käytössä ja sen toteutumista seurataan. Lakisäätelisistä lupavelvollisten (ympäristöluvat, maa-ainesluvat ja yhteisluvat) ja rekisteröityjen tarkastuksista tehty 64 %.

Ympäristön tilan seurantaohjelma on valmistelussa.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

610 RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	373	267	363 000	331 918	91,44
MENOT	-404	-301	-386 100	-309 729	80,22
NETTO	-31	-33	-23 100	22 189	-96,06

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

<i>Strateginen perustavoite: Taluspohjan vahvistuminen</i>		
Tavoite:	Arviointi / mittari: Talouden seuranta	Tavoitetaso: Lupamaksuilla katetaan 80-90 % rakennusvalvonnan menoista.
<i>Strateginen perustavoite: Digi on liki</i>		
Tavoite:	Arviointi / mittari: Asiakaspalaute, postimaksut	Tavoitetaso:

Rakennusvalvonnan palvelut ovat asiakkaan tavoitettavissa helposti sähköisesti		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 30.9.2019 mennessä 331 000€ (tavoite 272 250€), tavoite toteutunut.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2019

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
VEROTULOT	68 917	56 557	72 100 000	51 612 148	71,58
VALTIONOSUUDET	42 965	32 251	42 800 000	32 037 939	74,86
KORKOTUOTOT	89	68	57 000	77 743	136,39
MUUT RAHOITUSTUOTOT	3 385	2 589	5 480 000	4 255 649	77,66
POISTOERON VÄHENNYS	245	0	0	0	0,00
TULOT	115 601	91 465	120 437 000	87 983 478	73,05
KORKOKULUT	-601	-290	-700 000	-273 883	39,13
MUUT RAHOITUSKULUT	-2 027	-670	-1 206 000	-431 099	35,75
MENOT	-2 628	-960	-1 906 000	-704 983	36,99
NETTO	112 973	90 505	118 531 000	87 278 496	73,63

700 VEROTULOT

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	68 917	56 557	72 100 000	51 612 148	71,58
NETTO	68 917	56 557	72 100 000	51 612 148	71,58

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

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019:

Kuntaliiton lokakuussa julkaisema verokehikko ennustaa Heinolan verotulojen jäävän tänä vuonna n 4 M€ alle talousarvion. Loppuvuoden verotulojen kertymän arviointi on hankalaa verotusjärjestelmässä tapahtuneiden muutosten vuoksi (veroprosenttimuutos ja tulorekisterin käyttöönotto). Talousarvion mukaista määrää ei kuitenkaan voi ennakoita kertyvän.

710 KÄYTTÖTALouden VALTIONOSUUDET

Vastuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	42 965	32 251	42 800 000	32 037 939	74,86
NETTO	42 965	32 251	42 800 000	32 037 939	74,86

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 1-9/2019:

Talousarvio toteutuu suunnitelman mukaan.

720 KOROT JA MUU RAHOITUS

Vastuuhenkilö: talousjohtaja Sanna Salminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	3 474	2 658	5 537 000	4 333 392	78,26
MENOT	-2 628	-960	-1 906 000	-704 983	36,99
NETTO	845	1 698	3 631 000	3 628 409	99,93

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€.

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019

Energia-rahaston nettotuotto 3,2 M€. Vuoden 2018 lopun notkahdus korvautui positiivisena ja merkittävänä korjauksena alkuvuonna. Talousarvio näyttää tällä hetkellä toteutuvan.

INVESTOINTIOSA

Yhteisten palveluiden investoinnit

Toimielin Kaupunginhallitus
Vastuhenkilö Hallinto- ja kehitysjohtaja Sinikka Malin

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	1	0	99 900	99 900	100,00
MENOT	-309	-56	-344 000	-77 269	22,46
NETTO	-308	-56	-244 100	22 631	-9,27

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) *sis. Dynasty/Intra/PowerBI opatukset ja koulutukset 12 000€ *sis. M365 koulutus koko henkilökunnalle 15 000€	90 000	
- Digitaalisten palveluiden kehittäminen (sis.suomi.fi palvelut)	30 000	
- Valokuituverkko (Kettukallion pk verkotus ja Tommolann 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:

Dokumenttihakemiston toteutus jatkuu koko vuoden, muut hankkeet toteutuvat suunnitellusti lukuunottamatta talous- ja henkilöstöpalveluiden järjestelmämuutoksen siirtymistä vuodelle 2020, mikä on huomioitu TA-muutoksessa (valtuusto 30.9.2019).

Sosiaali- ja terveystoimialan investoinnit

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

Hallinto- ja tukipalvelut

Vastuhenkilö: Sosiaali- ja terveysjohtaja Kirsi Korttila

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	4	0	0	0	0,00
MENOT	-81	-60	-405 800	-273 454	67,39
NETTO	-77	-60	-405 800	-273 454	67,39

Perustelut: TerveysEffican järjestelmällinen päivitys lakisäätteisten vaatimusten toteuttamiseksi (esim. GDPR ja Kanta-arkistoon siirtyvien tietosisältöjen laajentaminen. Sähköisen asioinnin 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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-17	-12	-50 000	-2 827	5,65
NETTO	-17	-12	-50 000	-2 827	5,65

Perustelut: SosiaaliEffican prosessien läpikäynti ja niiden alueellinen yhdistäminen. Sähköisen asioinnin 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 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	4	0	0	0	0,00
MENOT	-97	-72	-455 800	-280 181	61,47
NETTO	-94	-72	-455 800	-280 181	61,47

Elinvoiman investoinnit

Toimielin Elinvoimalautakunta
Vastuhenkilö Elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

Yritykset ja työ

Vastuhenkilö: elinvoimajohtaja Heikki Mäkilä

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-337	0	-900 000	-193 785	21,53
NETTO	-337	0	-900 000	-193 785	21,53

Perustelut: Kimolan kanava. Tehtyjen sitoumusten täyttäminen.

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

Toteuma:

Maankäyttö

Vastuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	123	46	100 000	1 125	1,13
MENOT	-523	-107	-430 000	-120 004	27,91
NETTO	-400	-61	-330 000	-118 879	36,02

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

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

Strateginen tavoite: Taluspohjan vahvistuminen. Digi on liki.

Toteuma:

Kulttuuri

Vastuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	-12 371	24,74
NETTO	0	0	-50 000	-12 371	24,74

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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	123	46	100 000	1 125	1,13
MENOT	-860	-107	-1 380 000	-326 160	23,63
NETTO	-736	-61	-1 280 000	-325 035	25,39

Hyvinvoinnin investoinnit

Toimielin Hyvinvointilautakunta
Vastuuhenkilö hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

Virikkeellinen elämä

Vastuuhenkilö nuorisopalvelujohtaja Anne Hottola

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-35	-8	-70 000	-10 011	14,30
NETTO	-35	-8	-70 000	-10 011	14,30

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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-118	-39	-70 000	-10 011	14,30
NETTO	-118	-39	-70 000	-10 011	14,30

Tekniikan investoinnit

Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö teknisen toimen johtaja

Kuntatekniikka

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Heikkimäen kunn.tekn.ja esirak

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-693	-82	-2 500 000	-2 236 618	89,46
NETTO	-693	-82	-2 500 000	-2 236 618	89,46

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

Strateginen tavoite: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö

Toteuma: Alue valmistuu marraskuun loppuun mennessä. Kadun ja kevyen liikenteen väylän päällystystyöt tehdään keväällä 2020.

Jv-puhdistamon saneeraus

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	0	0	510 000	0	0,00
MENOT	-2 481	-1 820	-4 000 000	-2 107 791	52,69
NETTO	-2 481	-1 820	-3 490 000	-2 107 791	60,40

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: Ensimmäisen vaiheen urakka otetaan vastaan joulukuussa. Toinen vaihe valmistuu kevään 2020 aikana.

Muu kuntatekniikka

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-4 200	-2 266	-4 560 000	-3 362 390	73,74
NETTO	-4 200	-2 266	-4 560 000	-3 360 624	73,70

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 € pääkohteena 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 Urheilupuiston, 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: Investointeja toteutetaan suunnitelman mukaisesti. Kylpylän uimarannan liukumäkeä ei hankittu, vaan uimarannalle asennetaan muita kalusteita.

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	0	0	510 000	1 766	0,35
MENOT	-7 375	-4 169	-11 060 000	-7 706 799	69,68
NETTO	-7 375	-4 169	-10 550 000	-7 705 033	73,03

Tilakeskus

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Lukion rakentaminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-436	-257	-5 500 000	-335 169	6,09
NETTO	-436	-257	-5 500 000	-335 169	6,09

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 bruttom²; lukio n 1200 m², liikuntatilat n 1300 m², nuorisotilat n 300 m², yhteiskäyttöiset tilat ml. auditorio n 1500 m².

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

Toteuma: Rakennustyö on alkanut syyskuun lopulla ja paalutustyö valmistuu viikolla 44, jonka jälkeen alkaa anturoiden teko.

Kailas-talon rakentaminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	-62	-41	-1 000 000	-11 009	1,10
NETTO	-62	-41	-1 000 000	-11 009	1,10

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 käynnissä. Rakenne-, LVIAS-suunnittelijoiden valintaprosessi käynnissä.

Sinilähdetalon rakentaminen

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	0	0	0	22 870	0,00
MENOT	-409	-238	-5 000 000	-2 245 443	44,91
NETTO	-409	-238	-5 000 000	-2 222 573	44,45

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

Sinilähteen ja Myllyojan varhaiskasvatus on hajautettu pieniin yksiköihin, joissa tilat eivät vastaa uuden varhaiskasvatustilain 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. Hankkeen toteutus on myöhässä aikataulusta johtuen rakennesuunnittelun ongelmista.

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 käytötarkoituksmuutoskorjauksia.

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: Hanksuunnittelu on aloitettu elokuussa.

Muu tilakeskus

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	408	408	811 000	0	0,00
MENOT	-5 168	-4 071	-3 328 000	-1 003 613	30,16
NETTO	-4 760	-3 663	-2 517 000	-1 003 613	39,87

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 päiväkotitalo on valmistunut aikataulun mukaan. Kaupunginmuseon peruskorjaus on valmis. Vesilintutalon urakkakilpailu on pidetty. Muut investointikohteet toteutuvat pääosin.

TILAKESKUS YHTEENSÄ

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	408	408	811 000	22 870	2,82
MENOT	-6 074	-4 606	-14 828 000	-3 595 234	24,25
NETTO	-5 666	-4 198	-14 017 000	-3 572 364	25,49

TEKNIikka YHTEENSÄ

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	408	408	1 321 000	24 636	1,86
MENOT	-13 449	-8 775	-25 888 000	-11 302 033	43,66
NETTO	-13 041	-8 367	-24 567 000	-11 277 397	45,90

Lupa- ja valvontatoimialan investoinnit

Toimielin lupa- ja valvontalautakunta
Vastuuhenkilö ympäristöpäällikkö Helka Sillfors

Rakennusvalvonta

Vastuuhenkilö: vastaava rakennustarkastaja Juha Mara

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	-8 200	16,40
NETTO	0	0	-50 000	-8 200	16,40

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: Tilauspalvelun ensimmäinen vaihe asennettu ja otetaan tuotantokäyttöön joulukuussa 2019. Myyntipalvelu hankittu ja otetaan tuotantokäyttöön alkuvuonna 2020.

LUPA JA VALVONTA YHTEENSÄ

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
MENOT	0	0	-50 000	-8 200	16,40
NETTO	0	0	-50 000	-8 200	16,40

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	536	454	1 520 900	125 661	8,26
MENOT	-14 833	-9 049	-28 187 800	-12 003 855	42,59
NETTO	-14 296	-8 595	-26 666 900	-11 878 194	44,54

RAHOITUSOSA

Toimielin: Kaupunginhallitus

	TP 2018 1000e	TOT 2018 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
LAINOJEN NOSTO	8 000	8 000	24 000 000	0	0,00
ANTOLAINOJEN LYHENNYS	192	41	302 300	212 321	70,24
TULOT	8 192	8 041	24 302 300	212 321	0,87
LAINOJEN LYHENNYS	-8 736	-5 986	-9 493 000	-6 671 505	70,28
ANTOLAINOJEN ANTO	-50	-50	-50 000	0	0,00
MENOT	-8 786	-6 036	-9 543 000	-6 671 505	69,91
NETTO	-594	2 004	14 759 300	-6 459 184	-43,76

900 LAINANANTO

Kaupunginhallitukselle annetaan valtuudet myöntää rekisteröidyille yleishyödyllisille yhteisöille lyhytaikaista lainaa. Laina voidaan myöntää olemassa olevan rahoitus-päätöksen 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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
TULOT	192	41	302 300	212 321	70,24
MENOT	-50	-50	-50 000	0	0,00
NETTO	142	-9	252 300	212 321	84,15

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019:

Heinolan Työvalmennuskeskus Oy on maksanut sille myönnettyt pääomalainat takaisin. Heinolan NMKY:lle on myönnetty jatkoaikaa lainan takaisin maksuun, joten tuloarvio ei kokonaan toteudu.

Uusia antolainoja on tähän mennessä haettu vain yksi alle n. 5000 €:n laina, menoarvio näyttäisi siis myös alittuvan.

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 9 kk/1000e	TA 2019 +muutokset	TOT 2019 9 kk	TOT-19 %
--	------------------	------------------------	-----------------------	------------------	-------------

TULOT	8 000	8 000	24 000 000	0	0,00
MENOT	-8 736	-5 986	-9 493 000	-6 671 505	70,28
NETTO	-736	2 014	14 507 000	-6 671 505	-45,99

Talousarvion toteutuminen 1-9/2019:

Pitkäaikaisen lainan kilpailutus on menossa, ja suunniteltu lainamäärä voitaneen nostaa joulukuussa. Lainojen lyhennykset ja kassavalmius on hoidettu pääosin lyhytaikaisten lainojen turvin (kuntatodistus), joita tilanteessa 30.9. on nostettu yhteensä 25M€. Kuntatodistuksien korot ovat vaihdelleet ollen -0,19% - -0,23%, korkotuottoja niistä on saatu n. 32.000 € (v. 2018: 23.000€). Lainojen lyhennykset suunnitelman mukaan.

Konserni

Tytäryhteisöt

	<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

Osakkuusyhteisöt

	<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

Kuntayhtymät

	<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 asuntopoliittisia tavoitteita.

Kärkihanketavoitteet

Kärkihankkeet	Vuositavoite ja toimenpide 2019	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Vastuhenkilö
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	Vastuhenkilö
Asiakasvaikutavuus	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 1-9/2019 yhteensä 87,78% (v.2018 ka:88,43%). Vuokravaje 397 476€ (v. 2018: 213.138€)

Yhtiön taloudellinen tilanne maltillinen.

Vuosikorjaukset ovat olleet pääosin huoneistoremontteja. Remontit ovat edenneet suunnitellusti.

Riskit yhtiön toiminnalle

Merkittävimmät riskit	Keinot riskin hallitsemiselle	Vastuhenkilö
Käyttöasteen äkillinen putoaminen	Vuokrien nosto maltillista ja asuntojen muutokset käyttötarpeiden 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 maakuntaudistus 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	Vastuhenkilö
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. Valmistaudutaan yhtiön lakkauttamiseen vuonna 2020.