



Heinolan kaupunki

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022

Kaupunginhallitus 31.10.2022



Sisällys

1. Yleinen taloudellinen kehitys.....	3
2. Talousarvion toteutuminen.....	5
Toimialoittaiset toteutumat	14
Investoinnit.....	30
3. Maksuvalmius ja lainat	34
4. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset	35
5. Tytäryhtiöille asetetut tavoitteet.....	37



1. Yleinen taloudellinen kehitys

Talouuskasvu hidastuu merkittävästi ensi vuonna, ja alijäämä alkaa jälleen kasvaa. Venäjän hyökkäyssodan vuoksi tehdyt lukuisat varautumiseen liittyvät toimet heikentävät julkista taloutta myös tulevina vuosina. Nähtävissä oleva vaikea talouuskasvu ei riitä korjaamaan julkisen talouden epätasapainoa ja alijäämä pysyy mittavana lähitulevaisuudessa.

Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen kohosi korkealle tasolle koronaepidemian vuoksi eikä se ole palautunut kriisiä edeltäneelle tasolle. Velkasuhteen kasvu kuitenkin taittui viime vuonna hetkellisesti. Julkisen velkasuhteen väliaikaiseen tasaantumiseen vaikuttaa erityisen suotuisa nimellisen BKT:n kasvu. Valtionhallinnon, paikallishallinnon ja hyvinvointialueiden yhteenlaskettu alijäämä pysyy suurena, joten velkasuhde alkaa kasvaa uudelleen heti ensi vuodesta lähtien. Pidemmällä aikavälillä julkisen talouden menot ja tulot ovat rakenteellisesti epätasapainossa mm. väestön ikääntymisen johdosta, eikä julkinen talous siksi ole kestäväällä pohjalla.

BKT:n arvioidaan kasvavan Suomessa 1,7% v. 2022. Alkuvuonna talouden tuotanto on kehittynyt suotuisasti ja työllisyys on jatkanut nopeaa kasvua. Toisaalta myös hyödykkeiden ja energian hintojen nousu on jatkunut kesällä arviotua nopeampana. Talouuskasvun ennustetaan hidastuvan loppuvuonna enemmän kuin vielä kesällä ennakoitiin. BKT:n kasvu hidastuu 0,5 prosenttiin v. 2023. Vuosina 2024–2026 BKT:n kasvun arvioidaan olevan talouden potentiaalista kasvua nopeampaa, noin 1,4% vuosittain.

Ensi vuodesta lähtien Suomen julkisyhteisöjen rakenne muuttuu, kun sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen järjestämisvastuu siirretään kunnilta hyvinvointialueille. Tämä helpottaa kuntien rakenteellisia, väestön ikääntymisestä johtuvia menopaineita, mutta silti kuntatalous jää painelaskelmassa alijäämäiseksi. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä. Alijäämä johtuu mm. mittavista investoinneista.

Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu v. 2022 ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Vuonna 2023 alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna.

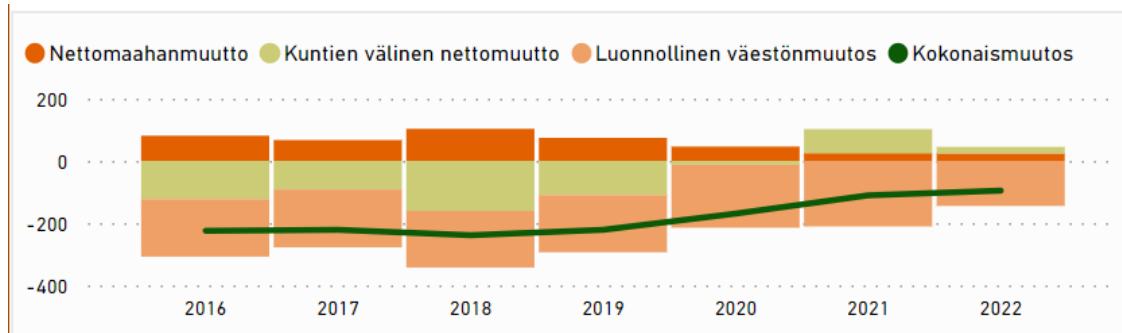
Julkisen talouden merkittävimmät riskit liittyvät yleiseen talouskehitykseen. Venäjän hyökkäys Ukrainaan sekä siitä seuranneiden hintapaineiden vaikutukset voivat heijastua julkiseen talouteen yleisen talouskehityksen kuin myös tilanteen vaatiman varautumisen tai kansalaisille osoitettujen kompensatioidenkautta. Myös covid-19-epidemia mahdolliset uudet aallot sekä kertynyt hoitovelka voivat rasittaa julkista taloutta. Toisaalta koronaepidemian vuoksi budjetoitiin paljon määrärahoja eri kohteisiin. Kaikki määrärahat eivät välttämättä tule käytetyksi, ja siten se voi osaltaan kohentaa julkista taloutta etenkin tänä vuonna. kuluva vaalikausi päättyy ensi vuoteen ja julkisen talouden enuste on laadittu sen jälkeen nk. muuttumattoman politiikan urana. Siten uuden tulevan hallituksen päätökset voivat keinauttaa julkista taloutta molempiin suuntiin.

(Lähde: VM, taloudellinen katsaus syksy 2022)



Työttömyyden ja väestön kehitys

Väestön kehitys alkuvuodesta on ollut negatiivinen huolimatta positiivisesta nettomuutosta. Luonnollinen väestön kasvu on ollut negatiivinen (-198). Asukasluku on vähentynyt vuoden alusta.



Luonnollinen väestönkasvu				Heinolaan ja Heinolasta muutto			
2022	Syntyvyys	Kuolleet		2022	Heinolaan muutto	Heinolasta muutto	Nettomuutto
Tammikuu	8	39	-31	Tammikuu	39	32	7
Helmikuu	3	31	-28	Helmikuu	49	50	-1
Maaliskuu	3	28	-25	Maaliskuu	43	30	13
Huhtikuu	6	32	-26	Huhtikuu	54	46	8
Toukokuu	8	15	-7	Toukokuu	55	40	15
Kesäkuu	6	35	-29	Kesäkuu	55	51	4
Heinäkuu	5	31	-26	Heinäkuu	49	46	3
Elokuu	5	25	-20	Elokuu	80	87	-7
Syyskuu	10	16	-6	Syyskuu	49	45	4
Yhteensä	54	252	-198	Yhteensä	473	427	46

Ely-keskuksen syyskuun työllisyyskatsauksen mukaan Päijät-Hämeessä oli 1 566 työnhakijaa vähemmän (-13,0 %) kuin vuosi sitten. Edellisestä kuukaudesta määrä on kuitenkin vähentynyt 396:lla (0,2 %).

Heinolan työttömyysaste oli syyskuussa 12,3 % eli maakunnan toiseksi korkein Lahden (12,9 %) jälkeen. Maakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,3 % eli 1,7 %-yksikköä matalampi kuin vuosi sitten. Työttömyysaste oli suurimmassa osassa kuntia vuodentakaisista matalampi, poikkeuksena Kärkölä, Padasjoki ja Hartola. Heinolan työttömyysaste on 1,3 %-yksikköä vuoden takaisesta (13,6%) alhaisempi.

Työmarkkinatuen kuntaosuudet ovat hieman (n. 111 t eur) vuoden takaisista toteutumaa alhaisempi. Aktivointiaste syyskuun lopussa on ollut 25,7 ja on selvästi edellisvuoden vastaavaa tilannetta (23,4%) parempi. Aktivointiaste on lähes sama kesäkuun (26,0%) tilanteen kanssa.

2. Talousarvion toteutuminen

Verorahoituksen kehitys

	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
VEROTULOT						
VEROTULOT	73 126	56 699	75 900 000	57 871 288	18 028 712	76,20
TULOT	73 126	56 699	75 900 000	57 871 288	18 028 712	76,20

Verotulot verolajeittain

	Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Jäljellä	Tot%
VEROTULOT					
Kunnan tulovero	61 945 598,94	65 000 000	48 823 188,97	16 176 811,03	75,10
Kiinteistövero	6 008 642,72	6 200 000	4 968 571,73	1 231 428,27	80,10
Osuus yhteisöveron tuotosta	5 171 454,99	4 700 000	4 079 527,02	620 472,98	86,80
VEROTULOT	73 125 696,65	75 900 000	57 871 287,72	18 028 712,28	76,20
TULOT	73 125 696,65	75 900 000	57 871 287,72	18 028 712,28	76,20

Kuntaliitto on päivittänyt verokehikon syyskuussa. Päivitys perustuu pääosin syksyn kuntatalousohjelmassa esitettyihin arvioihin verotulojen kehityksestä. Syyskuun veroennustekehikossa on lisäksi huomioitu verotilitykset elokuuhun asti sekä Verohallinnon ennakkotieto syyskuun verotilityksestä. Ennusteessa on myös huomioitu Verohallinnon 19.9. julkaisema ennakkotieto valmistuvasta verotuksesta 2021. Ennakkotieto muuttui hyvin vähän elokuun alun vastaavasta ennakkotiedosta ja muutoksia maksuunpantuihin kunnallis- ja yhteisöveroihin vuonna 2021 ei näin ollen tehty.

Syyskuun päivityksessä on maltillisia muutoksia verrattuna elokuun päivitykseen. Talouden ja työllisyyden myönteinen kehitys on näkynyt positiivisesti sekä kunnallis- että yhteisöveron viime kuukausien tilityksissä. Kunnallisveron suurin muutos koskee kuluvaa vuotta ja johtuu jäännösverojen uudesta arvioidusta kertymärytmistä. Yhteisöveron parantunut ennuste selittyy pääosin varhaiskasvatuseränsä alennuksen kompensatiolla, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako- osuuksia ja kertymäarvioita ensi vuodesta alkaen. Kiinteistöveroennuste ei muuttunut elokuusta. Kiinteistöverotus 2022 päättyy lokakuun lopussa.

Kunnallisveroennuste

Syyskuun veroennusteessa on arvioitu, että suurempi osa verovuoden 2021 jäännösveroista kertyisi vasta ensi vuoden alussa ja vastaavasti vähemmän kuluvana vuonna. Tämä oletus alentaa kuluvan vuoden kertymäarviota noin 100 miljoonalla eurolla verrattuna elokuun arvioon. Arvioiminen on tältä osin hankalaa, kun veronmaksajien maksukäyttäytymistä ei varmuudella tiedetä. Samaa oletusta on kuitenkin sovellettu myös tulevina vuosina.

Veroperustemuutokset alentavat kunnallisveron tuottoa vajaalla 50 miljoonalla eurolla vuonna 2023. Tästä vajaa 40 miljoonaa euroa johtuu hallitusohjelman mukaisista ansio-tasoindeksin tarkistuksista, jotka on huomioitu aiemmissa veroennusteissa. Lisäksi on tehty muutamia vaikutuksiltaan pienehköjä muutoksia veroperusteisiin. Muun muassa matkakuluvähennyksen määräaikaista korotusta kuluvalle vuodelle ehdotetaan jatkettavaksi myös vuonna 2023. Kaikki arvioidut verotulomenetykset huomioidaan verotulojen menetyksien korvauksina. Esitetystä määräaikaisesta sähkövähennyksestä ei ole vielä tarkempia tietoja tässä vaiheessa ja näin ollen tätä ei ole huomioitu veroennustekehikossa.

Kunnallisveron veropohjassa vuosina 2022 ja 2023 ei ole tapahtunut suuria muutoksia verrattuna elokuun ennusteeseen. Eläketulojen vuoden 2023 huomattava 7,5 prosentin kasvu johtuu korkean inflaation vaikutuksista työeläkkeiden tasoon. Vuodesta 2024 eteenpäin arvioitu palkkasumma kuitenkin kasvaa syksyn kuntatalousohjelman arvioiden mukaisesti ja nostaa näin ollen arvioidun maksettavan kunnallisveron tasoa kyseisille verovuosille. Kunnallisveron tilityksissä tämä positiivinen kehitys näkyy erityisesti vuosina 2025 ja 2026.

Yhteisöveroennuste

Yhteisövero jatkaa vahvaa kehitystään. Valmistuvan verotuksen 2021 ennakkotiedoista käy ilmi, että kunnille maksuunpantava yhteisövero kasvaisi yli 40 prosenttia vuodesta 2020. Veroennusteessa on kuitenkin sovellettu hieman alhaisempaa arviota. Verovuoden 2021 jäännösveroja odotetaan kuitenkin kertyvän hieman aiempaa arviota enemmän kuluvana vuonna.

Verovuoden 2022 maksuunpanoarvio parantui myös elokuusta ja tämä näkyy parantuneena tilityksinä tänä ja ensi vuonna. Maksettava yhteisövero 2023-2026 kasvaa elokuun arviosta edelleen. Suurimpina syinä tähän ovat kuntaryhmän korotetut jako-osuudet. Suurimpana veroperustemuutoksena on varhaiskasvatusmaksun alentamisen kompen-saatio, joka nostaa kuntaryhmän yhteisöveron jako-osuutta 1,25 % -yksikköä vuodesta 2023 alkaen. Yhteisöveron tilitykset kasvavat keskimäärin 150 miljoonaa euroa per vuosi, josta jako-osuusmuutokset käsittävät reilu 100 miljoonaa euroa. Loppu selittyy parantuneesta yhteisöveroennusteesta.

Verotulot toteutuvat tällä hetkellä suunnitellusti. Kuntaliiton ennusteen myötä verotulo-arvio pidetään ennallaan.

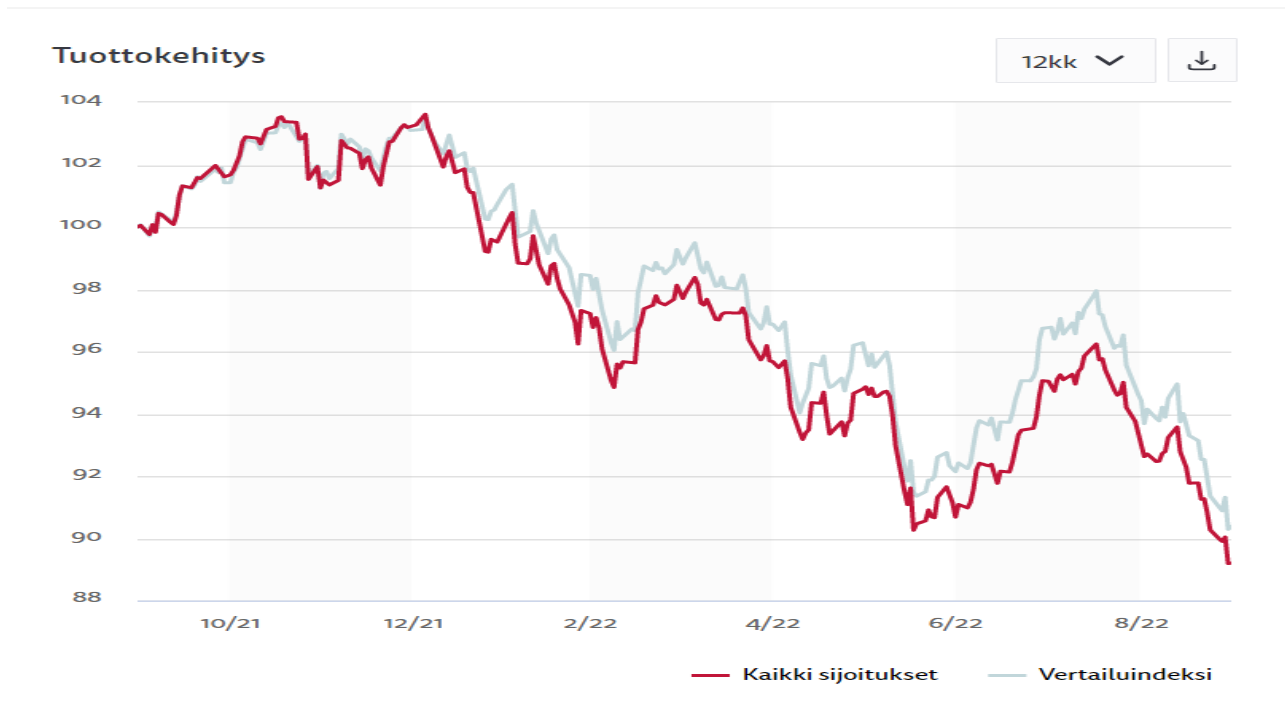
Valtionosuudet

Talousarvio on jo aiemmin muutettu valtionvarainministeriön valtionosuuspäätöksen mukaiseksi, minkä myötä kertymä on tasaista.

	Tilinpäätös	Talousarvio +muutokset	Toteutunut	Jäljellä	Tot%
VALTIONOSUUEDET					
Kunnan peruspalv.vo(ilman tas)	34 456 530,00	37 430 100	27 709 152,00	9 720 948,00	74,00
Verotul. perustuva vo tasaus	8 291 148,00	8 738 600	6 896 745,00	1 841 855,00	78,90
Opetus-ja kultt.toimen muut vo	-2 685 756,00	-2 696 000	-2 014 821,00	-681 179,00	74,70
Verotulojen menetysten korvaus	9 047 232,00	9 927 300	7 645 869,00	2 281 431,00	77,00
VALTIONOSUUEDET	49 109 154,00	53 400 000	40 236 945,00	13 163 055,00	75,40
TULOT	49 109 154,00	53 400 000	40 236 945,00	13 163 055,00	75,40
NETTO	49 109 154,00	53 400 000	40 236 945,00	13 163 055,00	75,40

Tuloslaskelma

Energiasijoitusten nettotuotto oli -4,6 milj. euroa ja markkina-arvo 97,6 milj. euroa (TP 2021; 113,0 M€). Alkuvuoden tuotto on ollut ennakoitua reilusti huonompi. Sijoitusten talousarviossa arvioitu nettotuotto koko vuodelle on tiputettu 0 euroon (oli 3,7 milj. eur.) Tilannetta seurataan sekä arvioidaan tarpeen tullen uudelleen.



	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
SISÄINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	15 444	11 406	13 717 100	9 909 301	3 807 799	72,20
Maksutuotot	7 001	4 554	6 209 600	6 475 236	-265 636	104,30
Tuet ja avustukset	4 071	1 416	2 110 100	1 597 817	512 283	75,70
Vuokratuotot	13 642	10 041	13 568 800	10 029 103	3 539 697	73,90
Muut toimintatuotot	1 977	1 644	1 289 700	1 192 827	96 873	92,50
TOIMINTATUOTOT	42 134	29 060	36 895 300	29 204 284	7 691 016	79,20
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 445	1 089	1 933 000	979 091	953 909	50,70
	43 579	30 149	38 828 300	30 183 375	8 644 925	77,70
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-46 222	-34 538	-47 958 500	-36 080 536	-11 877 964	75,20
Eläkekulut	-10 108	-7 492	-10 790 000	-5 548 397	-5 241 603	51,40
Muut henkilösivukulut	-1 796	-1 283	-1 533 700	-1 371 510	-162 190	89,40
Henkilöstökulut yhteensä	-58 126	-43 313	-60 282 200	-43 000 443	-17 281 757	71,30
Asiakaspalvelujen ostot	-41 430	-31 489	-43 282 100	-34 352 984	-8 929 116	79,40
Muiden palvelujen ostot	-29 693	-21 399	-28 671 300	-19 836 963	-8 834 337	69,20
Palvelujen ostot yhteensä	-71 123	-52 888	-71 953 400	-54 189 947	-17 763 453	75,30
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 212	-5 700	-8 282 400	-5 838 594	-2 443 806	70,50
Avustukset	-4 774	-3 429	-4 786 200	-3 318 076	-1 468 124	69,30
Vuokrakulut	-12 872	-9 997	-13 032 500	-9 767 111	-3 265 389	74,90
Muut toimintakulut	-266	-191	-329 900	-255 424	-74 476	77,40
TOIMINTAKULUT	-155 372	-115 519	-158 666 600	-116 369 595	-42 297 005	73,30
TOIMINTAKATE	-111 793	-85 370	-119 838 300	-86 186 220	-33 652 080	71,90
VEROTULOT	73 126	56 699	75 900 000	57 871 288	18 028 712	76,20
VALTIONOSUUDET	49 109	36 823	53 400 000	40 236 945	13 163 055	75,40
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	37	19	30 000	18 132	11 868	60,40
Muut rahoitustuotot	7 335	6 441	5 203 200	4 681 323	521 877	90,00
Korkokulut	-401	-203	-659 000	-147 193	-511 807	22,30
Muut rahoituskulut	-1 874	-1 576	-4 886 200	-8 598 811	3 712 611	176,00
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 096	4 680	-312 000	-4 046 549	3 734 549	1 297,00
VUOSIKATE	15 538	12 833	9 149 700	7 875 464	1 274 236	86,10
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 647	-6 498	-10 337 000	-6 771 669	-3 565 331	65,50
Arvonalentumiset	-1 913	0	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 560	-6 498	-10 337 000	-6 771 669	-3 565 331	65,50
TILIKAUDEN TULOS	4 978	6 334	-1 187 300	1 103 795	-2 291 095	-93,00
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	12	0	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	4 990	6 334	-1 187 300	1 103 795	-2 291 095	-93,00

	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
ULKOKINEN TULOSLASKELMA						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	6 386	4 395	6 986 500	5 024 512	1 961 988	71,90
Maksutuotot	6 987	4 546	6 202 100	6 461 730	-259 630	104,20
Tuet ja avustukset	4 071	1 416	2 110 100	1 597 817	512 283	75,70
Vuokratuotot	2 873	1 682	2 887 200	1 722 560	1 164 640	59,70
Muut toimintatuotot	1 977	1 644	1 289 700	1 192 827	96 873	92,50
TOIMINTATUOTOT	22 293	13 682	19 475 600	15 999 446	3 476 154	82,20
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 445	1 089	1 933 000	979 091	953 909	50,70
	23 738	14 771	21 408 600	16 978 537	4 430 063	79,30
TOIMINTAKULUT						
Palkat ja palkkiot	-46 222	-34 538	-47 958 500	-36 080 536	-11 877 964	75,20
Eläkekulut	-10 108	-7 492	-10 790 000	-5 548 397	-5 241 603	51,40
Muut henkilösivukulut	-1 796	-1 283	-1 533 700	-1 371 510	-162 190	89,40
Henkilöstökulut yhteensä	-58 126	-43 313	-60 282 200	-43 000 443	-17 281 757	71,30
Asiakaspalvelujen ostot	-41 430	-31 489	-43 282 100	-34 352 984	-8 929 116	79,40
Muiden palvelujen ostot	-19 720	-13 667	-21 424 300	-14 182 024	-7 242 276	66,20
Palvelujen ostot yhteensä	-61 150	-45 155	-64 706 400	-48 535 007	-16 171 393	75,00
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 144	-5 675	-8 151 000	-5 809 225	-2 341 775	71,30
Avustukset	-4 774	-3 429	-4 786 200	-3 318 076	-1 468 124	69,30
Vuokrakulut	-3 073	-2 376	-2 991 200	-2 246 581	-744 619	75,10
Muut toimintakulut	-265	-191	-329 900	-255 424	-74 476	77,40
TOIMINTAKULUT	-135 532	-100 141	-141 246 900	-103 164 757	-38 082 143	73,00
TOIMINTAKATE	-111 793	-85 370	-119 838 300	-86 186 220	-33 652 080	71,90
VEROTULOT	73 126	56 699	75 900 000	57 871 288	18 028 712	76,20
VALTIONOSUUDET	49 109	36 823	53 400 000	40 236 945	13 163 055	75,40
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Korkotuotot	37	19	30 000	18 132	11 868	60,40
Muut rahoitustuotot	6 693	5 965	4 567 000	4 204 323	362 677	92,10
Korkokulut	-401	-203	-659 000	-147 193	-511 807	22,30
Muut rahoituskulut	-1 233	-1 100	-4 250 000	-8 121 811	3 871 811	191,10
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 096	4 680	-312 000	-4 046 549	3 734 549	1 297,00
VUOSIKATE	15 538	12 833	9 149 700	7 875 464	1 274 236	86,10
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 647	-6 498	-10 337 000	-6 771 669	-3 565 331	65,50
Arvonalentumiset	-1 913	0	0	0	0	0,00
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 560	-6 498	-10 337 000	-6 771 669	-3 565 331	65,50
TILIKAUDEN TULOS	4 978	6 334	-1 187 300	1 103 795	-2 291 095	-93,00
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	12	0	0	0	0	0,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	4 990	6 334	-1 187 300	1 103 795	-2 291 095	-93,00

Rahoituslaskelma

	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
RAHOITUSLASKELMA						
TOIMINNAN RAHAVIRTA						
Vuosikate	15 538	12 833	9 149 700	7 875 464	1 274 236	86,10
Tulorahoituksen korjauserät	-1 697	-1 495	0	-1 005 576	1 005 576	0,00
	13 841	11 338	9 149 700	6 869 888	2 279 812	75,10
INVESTOINTIEN RAHAVIRTA						
Investointimenot	-22 339	-17 011	-28 182 000	-15 660 698	-12 521 302	55,60
Rahoitusos.investointimenoihin	643	225	0	429 000	-429 000	0,00
Pys.vast.hyödykk.luovutustulot	1 855	1 515	0	1 016 682	-1 016 682	0,00
	-19 841	-15 271	-28 182 000	-14 215 017	-13 966 983	50,40
TOIMINNAN JA INVEST.RAHAVIRTA	-6 000	-3 934	-19 032 300	-7 345 128	-11 687 172	38,60
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
Antolainasaamisten vähennykset	45	22	44 600	22 321	22 279	50,00
	45	22	44 600	22 321	22 279	50,00
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	0	30 000 000	20 000 000	10 000 000	66,70
Pitkäaik. lainojen vähennys	-13 053	-10 237	-13 803 000	-10 236 500	-3 566 500	74,20
Lyhytaikaisten lainojen muutos	22 000	18 000	0	-15 000 000	15 000 000	0,00
	8 947	7 764	16 197 000	-5 236 500	21 433 500	-32,30
MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET						
Toimeksiant.var.ja po:n muutos	68	181	0	149 069	-149 069	0,00
Vaihto-omaisuuden muutos	78	39	0	-28 520	28 520	0,00
Saamisten muutos	-2 025	4 099	-102 000	6 280 080	-6 382 080	-6 156,90
Korottomien velkojen muutos	-1 451	-5 970	0	4 842 494	-4 842 494	0,00
	-3 330	-1 651	-102 000	11 243 124	-11 345 124	-11 022,70
RAHOITUKSEN RAHAVIRTA	5 662	6 135	16 139 600	6 028 945	10 110 655	37,40

Antolainojen lisäykseen on varauduttu 0,2 miljoonalla eurolla. Antolainoja on myönnetty yhdistyksille väliaikaisen rahoituksen turvaamiseksi perustuen myönteiseen rahoituspäätökseen hankkeille.

	Avaustase	Saldo
TASE		
VASTAAVA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEETTOMAT OIKEUDET	456 914,15	216 961,86
MUUT PITKÄVAIKUTTEISET MENOT	1 042 203,82	539 454,00
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	1 499 117,97	756 415,86
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
MAA- JA VESIALUEET	22 842 557,53	22 867 459,44
RAKENNUKSET	82 659 170,71	80 386 156,53
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	36 137 546,04	33 085 124,41
KONEET JA KALUSTO	2 322 092,24	1 869 999,07
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	310 628,68	310 628,68
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER.HANK	7 893 173,11	22 622 757,86
AINEELLISET HYÖDYKKEET	152 165 168,31	161 142 125,99
SIIJOITUKSET		
OSAKKEET JA OSUUDET	17 010 726,48	17 225 393,78
MUUT LAINASAAMISET	3 348 689,20	3 326 367,77
SIIJOITUKSET	20 359 415,68	20 551 761,55
PYSYVÄT VASTAAVAT	174 023 701,96	182 450 303,40
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
LAHJ.RAHASTOJEN ERITYISKATTEET	569 731,23	589 258,93
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	569 731,23	589 258,93
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT	1 314 481,22	1 343 001,06
VAIHTO-OMAISUUS	1 314 481,22	1 343 001,06
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYN TISAAMISET	4 629 007,96	4 132 629,14
LAINASAAMISET	940 309,21	226 500,00
MUUT SAAMISET	1 265 590,25	845 546,91
SIIRTOSAAMISET	5 025 537,40	375 689,06

LYHYTAIKAISET SAAMISET	11 860 444,82	5 580 365,11
SAAMISET	11 860 444,82	5 580 365,11

RAHOITUSARVOPAPERIT

OSAKKEET JA OSUUDET	43 746,18	43 746,18
SIIJOITUKSET RAHAMARKKINAINST.	322 110,02	612 703,39
MUUT ARVOPAPERIT	98 840 551,45	93 950 156,22
RAHOITUSARVOPAPERIT	99 206 407,65	94 606 605,79

RAHAT JA PANKKISAAMISET

RAHAT	1 581,60	2 897,12
PANKKISAAMISET	828 791,19	4 111 094,54
RAHAT JA PANKKISAAMISET	830 372,79	4 113 991,66

VAIHTUVAT VASTAAVAT	113 211 706,48	105 643 963,62
---------------------	----------------	----------------

V A S T A A V A A	287 805 139,67	288 683 525,95
-------------------	----------------	----------------

V A S T A T T A V A A
OMA PÄÄOMA

PERUSPÄÄOMA	-89 492 847,89	-89 492 847,89
MUUT OMAT RAHASTOT	-15 137 317,25	-15 137 317,25
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-33 483 010,94	-33 483 010,94
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	-1 103 794,72
OMA PÄÄOMA	-138 113 176,08	-139 216 970,80

POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR

POISTOERO	-67 764,16	-67 764,16
VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-18 690 000,00	-18 690 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR	-18 757 764,16	-18 757 764,16

PAKOLLISET VARAUKSET

MUUT PAKOLLISET VARAUKSET	-150 000,00	-150 000,00
PAKOLLISET VARAUKSET	-150 000,00	-150 000,00

TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT

VALTION TOIMEKSIANNOT	-364 730,30	-470 426,27
LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT	-1 687 960,05	-1 744 532,82
MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-42 976,93	-49 305,32
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-2 095 667,28	-2 264 264,41

VIERAS PÄÄOMA
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAITOK.	-73 255 000,00	-93 255 000,00
--------------------------------	----------------	----------------

MUUT PITKÄAIKAISET VELAT	-2 270 128,19	-2 335 716,48
SIIRTOVELAT	-144 608,00	-144 608,00
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-75 669 736,19	-95 735 324,48
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
JOUKKOVELKAKIRJALAINAT	-22 000 000,00	-7 000 000,00
LAINAT RAHOITUS-JA VAK.LAITOK.	-13 053 000,00	-2 816 500,00
SAADUT ENNAKOT	-690 518,31	-1 067 136,40
OSTOVELAT	-7 550 893,17	-15 730 229,69
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT	-993 217,48	-603 097,26
SIIRTOVELAT	-8 731 167,00	-5 342 238,75
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-53 018 795,96	-32 559 202,10
VIERAS PÄÄOMA	-128 688 532,15	-128 294 526,58
VASTATTAVAA	-287 805 139,67	-288 683 525,95

Toimialoittaiset toteutumat

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

Yhteiset palvelut / kaupunginhallituksen toimiala

Vastuuhenkilö: hallinto- ja kehitysjohtaja Hanna Hurmola-Remmi

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2022

YHTEISET PALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	316	321	107 900	84 904	22 996	78,70	107 900
Maksutuotot	0	0	36 000	100	35 900	0,30	36 000
Tuet ja avustukset	294	2	250 000	123 354	126 646	49,30	250 000
Muut toimintatuotot	5	0	2 500	837	1 663	33,50	2 500
Toimintatuotot	616	323	396 400	209 195	187 205	52,80	396 400
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-2 617	-1 969	-2 645 000	-1 821 662	-823 338	68,90	-2 629 000
Palvelujen ostot	-3 589	-2 343	-3 920 500	-2 753 853	-1 166 647	70,20	-3 915 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-77	-49	-67 500	-35 232	-32 268	52,20	-67 500
Avustukset	0	0	0	-19 792	19 792	0,00	0
Vuokrakulut	-294	-245	-286 200	-225 799	-60 401	78,90	-286 200
Muut toimintakulut	-8	-7	-61 400	-5 070	-56 330	8,30	-61 400
Toimintakulut	-6 586	-4 613	-6 980 600	-4 861 408	-2 119 192	69,60	-6 959 600
TOIMINTAKATE	-5 970	-4 290	-6 584 200	-4 652 213	-1 931 987	70,70	-6 563 200
Rahoitustuotot ja -kulut	17	16	16 000	13 212	2 788	82,60	16 000
VUOSIKATE	-5 952	-4 274	-6 568 200	-4 639 001	-1 929 199	70,60	-6 547 200
Poistot ja arvonalentumiset	-277	0	-763 200	-212 643	-550 557	27,90	-763 200
TILIKAUDEN TULOS	-6 230	-4 274	-7 331 400	-4 851 644	-2 479 756	66,20	-7 310 400

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Yhteisten palveluiden toimintatuottojen ja -kulujen toteutuma kokonaisuutena on talousarvion mukainen ja varsin tasainen. Tuottojen toteutuma on hieman takapainotteinen mm. työterveyshuollon kustannusten korvauksista johtuen. 1.6. alkaen yhteisiin palveluihin on siirretty hankejohtajan resurssi ja 1.8. alkaen kaksi henkilöä on siirretty elinvoiman toimialalle. Talousarvio tulee alittumaan.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Tiedolla johtamisen toimintamallin edelleen kehittäminen uusien välineiden avulla.	Targetorin käyttöä laajennettu mm. hyvinvointisuunnitelman ja hankkeiden osalta.	Toteutuu osittain 
	Systemaattisen seurannan ja raportoinnin edelleen kehittäminen.	PowerBi-Kokeilu käynnistetty, mutta käyttöönotto jäänyt kesken palveluntuottajan toimesta.	Ei toteudu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Digitalisaation kehittämiseen panostetaan eri keinojen avulla (lkm) keskitetysti.	Digitielkartta valmistunut, jossa määritelty suuntaviivat digikehittämiseksi. Digikannustinraha-hankkeita käynnissä kolme, joista kaksi päättyy lokakuun 2022 loppuun. Digiturvalla tulevaan -hanke jatkuu vielä 31.10.2023 saakka. Digiturvan hanke on aikataulussa ja etenee suunnitellusti.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Viestinnän vaikuttavuuden analysointia kehitetään ja viestinnän vaikuttavuus paranee. (verkkosivujen kävijämäärä kasvava ja monikanavaisen viestinnän määrä)	Sosiaalisen median kanavien käyttäjämäärät ovat kasvaneet tasaisesti koko vuoden. Nettisivujen käyttäjämäärät hyvällä tasolla.	Toteutuu osittain 
	Osallistuva budjetointi otetaan käyttöön.	Osbu toteutettu keväällä, valinnat toteutuksessa.	Toteutuu 
	Asiakaslähtöinen palvelute kehittyy (asiakaskysely).	Asukaskysely toteutettu. Toimialojen kanssa käydään palvelusopimusneuvottelut marraskuussa.	Toteutuu 
	Vaikutusten ennakkoarvioinnin käyttöä lisätään koordinoitusti.	Ei vielä edennyt.	Toteutuu osittain 
	Työhyvinvoinnin toimenpiteiden kehittäminen. Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Työhyvinvointikysely toteutettu. Kokonaisuutena Heinolan kaupungin tulokset nousivat tai pysyivät samana lukuun ottamatta henkilöstön kokemusta asioihin vaikuttamismahdollisuuksista, työtehtävien tekoon riittävästä työajasta, voimavaroista muutosten kohtaamiseen ja esihenkilötyön oikeudenmukaisuudesta, jotka laskivat hieman. Koko organisaation osalta lähiesihenkilötyössä ka. > 3,8 tavoitteeseen ei aivan päästy palautteenannon ja keskustelun osalta. Toimialoitain tarkasteltuna lähiesihenkilötyössä eniten parannettavaa oli sosiaali- ja terveystoimen osalta ja	Toteutuu 

Sosiaali- ja terveystoimialautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: va. Sosiaali- ja terveysjohtaja Jari Parkkonen

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2022

Sosiaali- ja terveystoimialautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	3 919	3 628	1 567 200	1 293 507	273 693	82,50	1 567 200
Maksutuotot	5 207	3 127	4 211 100	4 631 144	-420 044	110,00	4 211 100
Tuet ja avustukset	1 222	110	125 000	174 439	-49 439	139,60	525 000
Vuokratuotot	798	599	795 400	592 537	202 863	74,50	795 400
Muut toimintatuotot	156	117	67 300	125 453	-58 153	186,40	67 300
Toimintatuotot	11 304	7 581	6 766 000	6 817 080	-51 080	100,80	7 166 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-25 035	-18 467	-26 438 000	-18 507 860	-7 930 140	70,00	-26 418 000
Palvelujen ostot	-52 378	-40 004	-51 871 200	-40 696 391	-11 174 809	78,50	-52 171 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 618	-1 772	-2 446 700	-1 778 775	-667 925	72,70	-2 646 700
Avustukset	-1 738	-1 231	-1 872 500	-1 321 340	-551 160	70,60	-1 872 500
Vuokratulot	-3 047	-2 177	-3 161 700	-2 340 065	-821 635	74,00	-3 161 700
Muut toimintakulut	-112	-83	-97 300	-79 236	-18 064	81,40	-97 300
			-85 887				-86 367
Toimintakulut	-84 927	-63 735	400	-64 723 667	-21 163 733	75,40	400
TOIMINTAKATE	-73 624	-56 154	-79 121 400	-57 906 586	-21 214 814	73,20	-79 201 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-36	36	0,00	0
VUOSIKATE	-73 624	-56 154	-79 121 400	-57 906 623	-21 214 777	73,20	-79 201 400
Poistot ja arvonalentumiset	-265	0	-273 800	-201 965	-71 835	73,80	-273 800
TILIKAUDEN TULOS	-73 889	-56 154	-79 395 200	-58 108 587	-21 286 613	73,20	-79 475 200

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Sosiaali- ja terveystoimen toimialan talousarvioon on vaikuttanut muun muassa yksityisten palveluntuottajien aterialaskutus, palvelusetelin muutos ostopalveluun sekä Phhykyn ennakkolaskutuksen erotus Heinolan kaupungin talousarvioon.

Tilinpäätösennusteeseen vaikuttavat myös haettavana olevan Covid-19 korvaukset vuodelta 2022. Covid-19 korvaukset haetaan testaamiseen, rokottamiseen, perusterveydenhuollossa tapahtuneeseen hoitoon sekä välittömiin koronaan liittyviin kustannuksiin asukasluvun mukaisesti. Korvauksia haetaan toteutuneiden perusteella 31.8.2022 asti. 2022 loppu vuoden kustannukset korvataan laskennallisilla perusteilla. Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioon on esitetty 100 t euron nettomuutosta.

Terveyspalvelut

Terveyspalveluiden toteumassa menot ovat ylittymässä erityisesti asiakaspalveluiden ostoissa sekä hoitotarvikkeissa. Talousarvion tekovaiheessa arvioitiin tämän vuoden asiakaspalveluosto Phhykyn tuottaman erikoissairaanhoidon ja ensihoidon osalta pienemmäksi, kuin toteuma ja ennuste näyttävät. Phhykyn toteutuma (31.8.2022) on noin 70%

toimialalle budjetoidusta summasta. Lisäksi lakisääteinen hoitotarvikejakelu on ylittymässä. Nämä osaltaan vaikuttavat siihen, että terveystalouden nettototeuma on ylittymässä arviolta noin 500 000 eurolla.

Sosiaalipalvelut

Sosiaalipalveluissa tuottojen toteutumaan on vaikuttanut tehostetun asumispalvelun ja palveluasumisen hankintatavan muutos palvelusetelistä ostopalveluun. Toisena vaikutuksena on 1.7.2021 voimaan tulleen asiakasmaksulain kokonaisvaikutuksien arviointi tuottoihin talousarvion 2022 laadinnan yhteydessä.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Turvallinen arki kotona: kotona asuvien ikääntyneiden prosentuaalinen osuus kasvaa ja kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten osuus vähenee.	Tästä saa tiedot vasta 31.12.2022	Ei toteudu 
	Digitaalisen toimintaympäristön kehittäminen ja digitaalisten palvelujen käytön lisääminen: digihoitopolkuja otetaan käyttöön vuoden 2022 aikana.	Digihoitopolkuja on otettu pilottikäyttöön. Jatkoon vaikuttaa seudullinen digitaalinen palveluverkko. RAI-arviointimenetelmä on aktiivisessa käytössä ja kehitetään seudullisessa yhteistyössä. Maakunnallinen digilomake Hyviksessä on otettu käyttöön koronälääkearviossa	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Sosiaali- ja terveystalouden toimintaprosessien tarkastelu yhteistyössä Päijät-Soten kanssa ja niiden kehittäminen samansuuntaisesti (varautuminen 1.1.2023 tilanteeseen).	Sosiaali- ja terveystalouden toimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri työryhmissä ja kehitetään soveltuvin osin samansuuntaisesti (varaudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	Toteutuu osittain 
	Digitaalisten palvelujen käytön vahvistaminen ja lisääminen.		
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Asiakas- ja potilastietojen siirtämisen varmistaminen hyvinvointialueelle siirryttäessä.	Valmistelu on Phhykyn ja Heinolan ICT-palveluiden vastuulla Työasemamigraatiot Phhykyn järjestelmiin yhteissopivaksi on aloitettu syyskuussa	Toteutuu 
	EVA:n käyttö päätöksissä, joissa tarvitaan vertailutietoa.	Tätä on sotessa aktiivisesti käytetty ja käytetään edelleenkin.	Toteutuu 
	Yhteistyössä Päijät-Soten ja Heinolan sotien henkilöstön kanssa toimintatapojen ja -kulttuurin tarkastelu.	Sosiaali- ja terveystalouden toimintaprosesseja tarkastellaan yhteistyössä Päijät-Soten kanssa eri	Toteutuu 



		työryhmissä ja kehitetään sovel- tuvin osin samansuuntaisesti (va- raudutaan 1.1.2023 tilanteeseen).	
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esi- miestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Kyselyt hoituvat henkilöstöpalve- luiden kautta	Toteutuu osit- tain 
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tarvevakioitu sosiaali- ja tevey- denhuollon kustannusindeksi Kuntaliiton vertailussa säilyy alle 100. Hankintojen tarkasteleminen ja suhteuttaminen Päijät-Soten han- kintastrategiaan. Hankintaproses- seja tarkastellaan yhdessä Päijät- Soten kanssa ja tavoitellaan kus- tannustehokkuutta yhteistyön avulla.	Tarvevakioitujen menojen indeksi saadaan aikaisintaan tp 2022 jäl- keen, mikäli Kuntaliitto tuottaa tällaisen tilaston vuoden 2022 osalta. Vuonna 2021 Heinolan tarvevaki- oidut sotemenot olivat Kuntaliiton 44 kunnan ja 8 kuntayhtymän vertailussa tarpeeseen nähden maan edullisimmat (indeksi 84). Tämä ei ole pelkästään positiivi- nen asia, vaan voi kertoa myös henkilöstöpulasta ja hoitovelan kasvusta. Vuoden 2022 osalta tie- toja ei poikkeuksellisesti ole vielä ollenkaan käytettävissä ja on epä- varmaa, tuottaako Kuntaliitto tätä tietoa vielä nyt, kun alueet val- mistautuvat hyvinvointialueuudis- tukseen. Hankintojen osalta on tehty yh- teistyötä.	Ei toteudu 

Elinvoimalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: Elinvoimajohtaja Liisa Koski-Lukkari

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2022

Elinvoimalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	263	163	330 100	275 414	54 686	83,40	330 100
Maksutuotot	408	394	603 900	747 550	-143 650	123,80	603 900
Tuet ja avustukset	654	447	927 000	483 126	443 874	52,10	927 000
Vuokratuotot	604	9	580 000	12 684	567 316	2,20	580 000
Muut toimintatuotot	1 488	1 471	1 205 400	972 776	232 624	80,70	1 205 400
Toimintatuotot	3 417	2 484	3 646 400	2 491 551	1 154 849	68,30	3 646 400
Valmistus omaan käyttöön	3	2	0	1 668	-1 668	0,00	0
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 057	-2 318	-3 986 200	-2 642 004	-1 344 196	66,30	-4 022 200
Palvelujen ostot	-1 221	-933	-1 478 000	-798 916	-679 084	54,10	-1 483 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-193	-143	-174 300	-157 198	-17 102	90,20	-174 300
Avustukset	-2 182	-1 504	-2 024 500	-1 424 719	-599 781	70,40	-2 024 500
Vuokratulot	-747	-561	-741 900	-584 272	-157 628	78,80	-741 900
Muut toimintakulut	-39	-31	-84 100	-73 170	-10 930	87,00	-84 100
Toimintakulut	-7 438	-5 490	-8 489 000	-5 680 280	-2 808 720	66,90	-8 530 000
TOIMINTAKATE	-4 018	-3 004	-4 842 600	-3 187 060	-1 655 540	65,80	-4 883 600
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-41	41	0,00	0
VUOSIKATE	-4 018	-3 004	-4 842 600	-3 187 102	-1 655 498	65,80	-4 883 600
Poistot ja arvonalentumiset	-434	0	-320 000	-239 592	-80 408	74,90	-320 000
TILIKAUDEN TULOS	-4 453	-3 004	-5 162 600	-3 426 694	-1 735 906	66,40	-5 203 600

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi alkuvuoden toteuman perusteella toteutuvan suunnitellusti. Tilinpäätösennusteessa on kuitenkin huomioitu elokuussa yhteisistä palveluista siirtyneen asiakaspalvelun henkilöstön kustannukset, joiden osalta tullaan tekemään talousarviomuutos (elinkeinopalvelut palvelualue). Vaikutus kustannuksiin yhteensä 41 000 €. Talousarviomuutos valmistellaan yhteisten palveluiden toimesta.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Aktivointiaste nousee 4 %-yksikköä	Työllistymistä edistävässä palveluissa oli elokuussa 302 eri henkilöä. Aktivointiaste oli vuoden 2021 lopussa (joulukuu) 22,4 prosenttia ja tänä vuonna kuukausivertailun mukaan keskimäärin 24,9 prosenttia. Aktivointiasteen nousutavoitetta ei välttämättä saavuteta johtuen sosiaalipalvelujen (kuntouttava työtoiminta ja sosiaalinen kuntoutus) siirtymisestä ensi vuoden alusta hyvinvointialueelle. Tämä näkyy erityisesti työpaja Torpan toiminnassa sen ajaessa omaa kuntouttavan työtoiminnan palvelutarjontansa alas (siirtymävaihe).	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Asumisen tarjonta lisääntyy	Vuoden 2022 tapahtumat toteutuivat suunnitellusti. Kävijämäärät ja taloudelliset tavoitteet saavutettiin. Asukasmarkkinointia on tehty osana Sinitaipaleen tonttihuutokauppaa niin digitaalisessa ja sosiaalisessa mediassa, printtimediassa kuin televisiossa. Lisäksi on hyödynnetty Lahden Raksa-messut ja Heinolan kaupungin markkinointilehdet. Keskustan elävyyttä ja houkuttelevaa asuntotarjontaa kehitetään meneillään olevalla Niemelänrannan yleissuunnitelmalla, johon osallistetaan aktiivisesti asukkaita ja yritystoimijoita. Urheiluopiston alueella on edistetty vakituista asumista viranomaisyhteistyöllä, VUK-yleiskäavalla ja useilla asemakaavahankkeilla.	Toteutuu osittain 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Yritystytyväisyys kasvaa	Kuntabarometrin avulla mitattavia, yrityksille tärkeitä palveluja on parannettu, muttei yritystytyväisyyden kasvua voida vielä todentaa. Lisäksi on aloitettu yritysvaikutusten arviointimenetelmän käyttöönotto, minkä on tavoitteena ottaa yritykset entistä paremmin huomioon elinvoimapalveluiden toiminnassa.	Toteutuu osittain 
	"ETVT-sisällöt" työllisyydenhoidon, asumisen ja yritystoiminnan osalta saadaan pysyvään käyttöön	Tiedolla johtamista on parannettu paikka- ja väestötietoa hyödyntämällä ja yritysysteistyötä varten on	Toteutuu osittain

		käynnistetty valmiita yritystietokantoja hyödyntävä crm-tietojärjestelmähankke.	
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esi- miestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.		Toteutuu 
	Kiinteistöjen uusiokäyttö etenee Heinolassa	Yhteistyö myytyjen rakennusten ostajien kanssa on edennyt suunnitelmien mukaisesti.	Toteutuu 

Hyvinvointilautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: hyvinvointijohtaja Pirjo Hepo-oja

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2022

Hyvinvointilautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	646	438	827 300	637 314	189 986	77,00	827 300
Maksutuotot	921	684	947 400	670 791	276 609	70,80	947 400
Tuet ja avustukset	1 082	844	808 100	747 511	60 589	92,50	808 100
Vuokratuotot	53	30	90 200	53 486	36 714	59,30	90 200
Muut toimintatuotot	55	27	10 600	34 583	-23 983	326,30	10 600
Toimintatuotot	2 758	2 023	2 683 600	2 143 686	539 914	79,90	2 683 600
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-18 710	-14 014	-18 300 300	-13 552 717	-4 747 583	74,10	-18 300 300
Palvelujen ostot	-4 943	-3 643	-5 358 100	-3 858 032	-1 500 068	72,00	-5 358 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-709	-551	-678 600	-460 828	-217 772	67,90	-678 600
Avustukset	-848	-688	-882 400	-540 812	-341 588	61,30	-882 400
Vuokratulot	-5 813	-4 666	-6 022 500	-4 521 593	-1 500 907	75,10	-6 022 500
Muut toimintakulut	-31	-23	-19 400	-23 767	4 367	122,50	-19 400
Toimintakulut	-31 054	-23 585	-31 261 300	-22 957 749	-8 303 551	73,40	-31 261 300
TOIMINTAKATE	-28 296	-21 563	-28 577 700	-20 814 062	-7 763 638	72,80	-28 577 700
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-11	11	0,00	0
VUOSIKATE	-28 296	-21 563	-28 577 700	-20 814 074	-7 763 626	72,80	-28 577 700
Poistot ja arvonalentumiset	-407	0	-555 000	-384 333	-170 667	69,20	-555 000
TILIKAUDEN TULOS	-28 704	-21 563	-29 132 700	-21 198 407	-7 934 293	72,80	-29 132 700

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

HYVINVOINNIN JA TERVEYDEN EDISTÄMISEN PALVELUALUE: Palvelualueen talous tulee näillä näkymin toteutumaan suunnitellusti. Palvelualueelle kohdentuu epäsäännöllisesti ajoittuvia eriä, kuten rekrytointihaasteista johtuvaan koulupsykologien ostopalvelun määrä.

OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

VARHAISKASVATUKSEN PALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti.

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ - PALVELUALUE: Palvelualueen talousarvio tulee toteutumaan suunnitellusti. Liikuntajärjestöjen avustukset ovat tältä vuodelta vielä jakamatta (n. 90.000 €)

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen pää-määrä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Peruskoulun jälkeinen nivelprosessi rakennetaan yhteistyössä 2. asteen koulutuksen kanssa. Mittari : Valpas -järjestelmän ilmoitukset, päättötodistusten määrä %	Uudistettu psykologimalli on otettu käyttöön ja sen myötä myös pääsy psykologisiin tutkimuksiin nopeutetaan. Peruskoulun päättötodistuksen sai 99 % 9.luokkalaista keväällä 2022.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Keskustan alueen monitoimitalo (lukionuorisopalvelut -harrastajat,järjestöt) on monitoimijaisesti käytössä. Mittari : eri käyttäjäryhmien määrä	Lukion tilojen käytössä tarkastelu-jaksolla 1.7.-30.9.2022 oli toiminnan kesäkeskeytys ja syyskuussa yliopilaskirjoitukset 3 vkoa. Tällä osavuosikatsauksella oli lukion tiloja vuokrattu vain yksittäisiä. Lukion tiloja on käytetty koko kaupungin/palvelualueen yhteisiin tilaisuuksiin. Sinilähdetalossa on aikavälillä 1.7.-30.9. ollut vkosta 32 lähtien 19 kiinteävuoroista varausta. Tämän lisäksi talossa on toteutettu päivä-leiritointia.	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunutta	Hyvinvointitieto ohjaa päätöksentekoa / Mittari : Hyvinvointityöryhmän raportointi Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. / Mttari: Esimiestyötä koskevien vastausten ka. > 3,8	Targetor-järjestelmä on otettu käyttöön hyvinvointisuunnitelman toteutumisen raportoinnin välineenä. Hyvinvointityöryhmä on käynyt läpi raportointiin liittyviä käytänteitä.	Toteutuu 

Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Palvelut suunnitellaan ja toteutetaan asiakasmäärän ja järjestämiseen liittyvien tarpeiden suhteen. Mittari: yksikköhintojen kehitys / toimintaa kuvaavat mittarit	Toiminta toteutuu valmistelun suunnitelman mukaisesti.	Toteutuu 
	Tilatehokkuus paranee: palveluverkko ja tilasuunnittelu, käyttöasteet Mittari : päiväkotien käyttöasteseuranta, m2 / asiakas	Käyttöaste oli heinäkuussa 63,3%, elokuussa 66,67% ja syyskuussa 73,83% 20.9.2022 päiväkodeissa oli käytössä keskimäärin 11,7 m ² /lapsi. Elämäntaakkaritalon liikuntasali lasketaan varhaiskasvatuksen tiloiksi. Laskentaperusteena on käytetty huoneistoalaa.	Toteutuu 

Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2022

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 162	6 757	10 730 600	7 514 467	3 216 133	70,00	10 730 600
Maksutuotot	20	16	700	6 479	-5 779	925,60	700
Tuet ja avustukset	804	7	0	53 098	-53 098	0,00	0
Vuokratuotot	12 186	9 403	12 103 200	9 370 396	2 732 804	77,40	12 103 200
Muut toimintatuotot	272	29	3 900	51 060	-47 160	1 309,20	3 900
Toimintatuotot	23 444	16 211	22 838 400	16 995 501	5 842 899	74,40	22 838 400
Valmistus omaan käyttöön	1 367	1 022	1 913 000	972 295	940 705	50,80	1 913 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 979	-6 006	-8 104 100	-5 889 479	-2 214 621	72,70	-8 104 100
Palvelujen ostot	-8 613	-5 667	-8 860 600	-5 790 941	-3 069 659	65,40	-8 860 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 607	-3 178	-4 899 800	-3 402 638	-1 497 162	69,40	-4 899 800
Avustukset	-6	-6	-6 300	-11 414	5 114	181,20	-6 300
Vuokrakulut	-2 940	-2 322	-2 782 400	-2 067 654	-714 746	74,30	-2 782 400
Muut toimintakulut	-77	-47	-67 200	-74 338	7 138	110,60	-67 200
			-24 720				-24 720
Toimintakulut	-24 222	-17 226	400	-17 236 464	-7 483 936	69,70	400
TOIMINTAKATE	589	7	31 000	731 331	-700 331	2 359,10	31 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-476	-635 200	-477 434	-157 766	75,20	-635 200
VUOSIKATE	-52	-468	-604 200	253 897	-858 097	-42,00	-604 200
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-1 381	-8 413 000	-5 723 621	-2 689 379	68,00	-8 413 000
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	-1 849	-9 017 200	-5 469 724	-3 547 476	60,70	-9 017 200

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennustetun mukaisesti.

Vesilaitoksen tuloslaskelma ja tase

Valtioneuvoston asetuksen (524/2020, voimaan 1.1.2021) mukaan kunnan on neljännesvuosiraportoinnin yhteydessä raportoitava myös liikelaitosten ja taseyksiköiden tuloslaskelma ja tase. Vesilaitos toimii teknisen lautakunnan toimialan alla omana taseyksikkönään.

	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	Jäljellä	TOT-22
	1000e	9 kk/1000e	+muutokset	9 kk		%
VESIHUOLTO						
Liikevaihto ulkoiset tuotot	3 319	1 938	3 586 500	2 294 131	1 292 369	64,00
Liikevaihto sisäiset tuotot	190	55	310 700	88 291	222 409	28,40
LIKEVAIHTO	3 509	1 993	3 897 200	2 382 421	1 514 779	61,10
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	465	327	613 000	307 479	305 521	50,20
LIIKETOIMINNAN MUUT TUOTOT	205	114	198 700	122 326	76 374	61,60
MATERIAALIT JA PALVELUT						
Aineet,tarvikkeet ja tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-671	-459	-657 100	-562 946	-94 154	85,70
Palvelujen ostot	-832	-558	-846 500	-615 702	-230 798	72,70
	-1 503	-1 017	-1 503 600	-1 178 648	-324 952	78,40
HENKILÖSTÖKULUT						
Palkat ja palkkiot	-570	-428	-504 000	-419 128	-84 872	83,20
Henkilösivukulut						
Eläkekulut	-144	-107	-138 000	-81 974	-56 026	59,40
Muut henkilösivukulut	-22	-16	-15 900	-16 046	146	100,90
	-737	-551	-657 900	-517 147	-140 753	78,60
POISTOT JA ARVONALENTUMISET						
Suunnitelman muk.poistot	-1 841	-1 381	-1 743 000	-1 423 798	-319 202	81,70
LIIKETOIMINNAN MUUT KULUT	-94	-70	-83 200	-78 302	-4 898	94,10
LIIEKEYLIJÄÄMÄ(+)/-ALIJÄÄMÄ(-)	4	-585	721 200	-385 669	1 106 869	-53,50
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT						
Muut rahoitustuotot	1	1	1 000	657	343	65,70
Korvaus jäännöspääomasta	-96	-67	-90 000	-67 500	-22 500	75,00
Korvaus peruspääomasta	-546	-410	-546 200	-409 500	-136 700	75,00
Muut rahoituskulut	0	0	0	-638	638	0,00
	-641	-475	-635 200	-476 981	-158 219	75,10
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN SAT.ERIÄ	-637	-1 061	86 000	-862 651	948 651	-1 003,10
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT						
YLI-/ALIJÄÄMÄ ENNEN VARAUKSIA	-637	-1 061	86 000	-862 651	948 651	-1 003,10
TIILKAUDEN YLI-(-)/ALIJÄÄMÄ(-)	-637	-1 061	86 000	-862 651	948 651	-1 003,10

VESILAITOS	Avaustase	Saldo
V A S T A A V A A		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET		
AINEELLISET HYÖDYKKEET		
RAKENNUKSET	6 991 509,63	6 776 168,07
KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	19 675 217,42	18 468 882,23
KONEET JA KALUSTO	4 932,08	2 810,60
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENER.HANK	0,00	2 428 275,86
AINEELLISET HYÖDYKKEET	26 671 659,13	27 676 136,76
SJOITUKSET		
PYSYVÄT VASTAAVAT	26 671 659,13	27 676 136,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
VAIHTO-OMAISUUS		
VALMIIT TUOTTEET/TAVARAT	89 351,62	98 782,98
VAIHTO-OMAISUUS	89 351,62	98 782,98
SAAMISET		
PITKÄAIKAISET SAAMISET		
LYHYTAIKAISET SAAMISET		
MYYNTISAAMISET	1 413 340,12	756 210,21
MUUT SAAMISET	9 547,98	75,57
SIIRTOSAAMISET	202,23	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	1 423 090,33	756 285,78
SAAMISET	1 423 090,33	756 285,78
RAHOITUSARVOPAPERIT		
RAHAT JA PANKKISAAMISET		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 512 441,95	855 068,76
V A S T A A V A A	28 184 101,08	28 531 205,52
V A S T A T T A V A A		
OMA PÄÄOMA		
PERUSPÄÄOMA	-10 779 430,78	-10 922 712,54
ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 017 545,58	-2 017 545,58
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0,00	862 650,50
OMA PÄÄOMA	-12 796 976,36	-12 077 607,62
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VAR		
PAKOLLISET VARAUKSET		
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
VIERAS PÄÄOMA		
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
MUUT PITKÄAIKAISET VELAT	-2 231 940,69	-2 308 533,98
PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-2 231 940,69	-2 308 533,98
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA		
OSTOVELAT	-374 670,52	-372 871,91
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT	-12 673 998,92	-13 676 426,00
SIIRTOVELAT	-106 514,59	-95 766,01
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-13 155 184,03	-14 145 063,92
VIERAS PÄÄOMA	-15 387 124,72	-16 453 597,90
V A S T A T T A V A A	-28 184 101,08	-28 531 205,52

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä edistetään. Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat.	Opinnäytetyötä ei ole vielä aloitettu. Tavoitteet saavutettiin liikunta- paikkojen hoidossa, mutta puistojen hoito jäi hieman tavoitteesta.	Toteutuu 
	Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytytyväisyys taso pidetään hyvänä (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus). - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	puistot: - 3,55 liikuntapaikat: - 3,89	
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI)	Siltakadun urakka etenee aikataulussa.	Toteutuu 
	Toimivaa arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut. Asiakastytytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain)	Tavoite saavutettiin (ka. 3,92)	Toteutuu 
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esi- miestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Etäluettavien vesimittarien asennusurakoitsija valittu.	Toteutuu 
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. (Tilatehokkuusmittarina €/m ² ja/tai käyttöaste.) Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle. Kiinteistötasetta pienennetään.	Rakennushanke on hieman viivästynyt, mutta hanke valmistuu jouluun alussa.	Toteutuu 
	Optimoidaan sisäistä palvelutuotantoa toimipisteverkko huomioiden.	Kylmäruokatuotannon valmistelut etenee suunnitelmien mukaan. HVA:n valmistelut jatkuvat aktiivisesti	Toteutuu 

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: ympäristöpäällikkö Keijo Houhala

Talousarvion toteutuminen, tuloslaskelma 9/2022

Lupa- ja valvontalautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	138	99	154 000	103 694	50 306	67,30	154 000
Maksutuotot	444	333	410 500	419 172	-8 672	102,10	491 500
Tuet ja avustukset	14	5	0	16 288	-16 288	0,00	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	8 117	-8 117	0,00	0
Toimintatuotot	596	438	564 500	547 271	17 229	96,90	645 500
Valmistus omaan käyttöön	76	64	20 000	5 128	14 872	25,60	20 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-728	-539	-808 600	-586 722	-221 878	72,60	-808 600
Palvelujen ostot	-379	-298	-465 000	-291 813	-173 187	62,80	-465 000
Aineet, tarvikkeet ja tarvikkeet	-9	-6	-15 500	-3 922	-11 578	25,30	-15 500
Avustukset	0	0	-500	0	-500	0,00	-500
Vuokrakulut	-31	-25	-37 800	-27 729	-10 071	73,40	-37 800
Muut toimintakulut	1	0	-500	156	-656	-31,30	-500
Toimintakulut	-1 146	-869	-1 327 900	-910 028	-417 872	68,50	-1 327 900
TOIMINTAKATE	-475	-367	-743 400	-357 629	-385 771	48,10	-662 400
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	-475	-367	-743 400	-357 629	-385 771	48,10	-662 400
Poistot ja arvonalentumiset	-13	0	-12 000	-9 515	-2 485	79,30	-12 000
TILIKAUDEN TULOS	-488	-367	-755 400	-367 144	-388 256	48,60	-674 400

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Myynti- ja maksutuotot laskutetaan eri rytmissä kuin kaupungin osavuosisikatsaukset raportoidaan. Sopimuskuntien laskutus tapahtuu kolme kertaa vuodessa ja ympäristön-suojelun lupa- ja valvontamaksut painottuvat syksyllä (mm. maa-ainesvalvonta).

Talousarvio näyttäisi toteutuvan suunniteltua parempana, kun rakennusvalvonnan tuloja kertynee budjetoitua enemmän.

Strategiasta johdetut tavoitteet/toimiala (valtuuston sitovuustaso)

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta.	Ilmastotiekartta on kaupunginhalituksen käsittelyssä	Toteutuu ✓
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Palvelukokemus, viranomaisprosessien keskinäistarkastelu ja sujuva lupakäsittely.	Toimialojen yhteiset prosessit on käyty läpi ja ehdotukset annettu toimialoille. Johtava rakennustarkastaja on teeknikka toimialan johtoryhmän jäsen.	Toteutuu ✓
Toimija keskiössä - Heinolan arvostus kasvaa - Päätöksenteko perustuu tietoon - Henkilöstö on motivoitunut	Tietopohjan vahvistaminen (rakennus- ja huoneistorekisteri, luontotiedot, ympäristövaikutukset).	Trimble cloudin laajentaminen seutukuntakäyttöön ympäristönsuojelun osalla on selvityksen alla. Sähköistä arkistoa jatko kehitetään	Toteutuu ✓
	Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esi- ja nuorisotyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8. Tarkastellaan maakunnallisia yhteistyömahdollisuuksia palvelutuotannossa.	Päätettiin aloittaa kaavoitusyhteistyö selvitys Hartolan kunnan kanssa. Seudullinen rakennusvalvonta selvitys alkamassa. Ympäristövalvonnan kuntakohtaisia valvontaohjelmien ja toimintatapojen yhtenäistämistä on tarkasteltu.	Toteutuu ✓
Talouden tasapaino - Velkamäärä vähentyy - Tilatehokkuus paranee - Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Palvelualueilla hyödynnetään yhteistyötä (toimialat, sidosryhmät ja opiskelijat).	Ammattikorkeakouluharkoittelija parantaa Hartolan karttapohjia. Kaavoja sijoitetaan Trimble cloud ohjelmistoon. Päijät-Hämeen ympäristöviikko toteutettiin yhteistyössä muiden Päijät-Hämeen kuntien kanssa.	Toteutuu ✓

Investoinnit

Yhteisten palvelujen investoinnit

TIETOHALLINTO JA TIE- DONOHJAUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-275	-201	-763 000	-15 962	-747 038	2,10
NETTO	-275	-201	-763 000	-15 962	-747 038	2,10

Investoinnit koostuvat pitkälti tietohallinnosta: tietoturva, järjestelmät ja automaation kehittäminen.

Investointien toteutuma on alkuvuodesta varsin alhainen. Investointimenojen toteutuma on takapainotteinen, mutta arvion mukaan investoinnit toteutetaan pääosin suunnitellun mukaisesti v. 2022 aikana. Sarastia talous- järjestelmä uudistus tulee edelleen siirtymään eikä tule siis toteutumaan v. 2022 aikana.

YHTEISET PALVELUT YH- TEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	0	0	0	90	-90	0,00
MENOT	-286	-201	-763 000	-19 129	-743 871	2,50
NETTO	-286	-201	-763 000	-19 039	-743 961	2,50

Sosiaali- ja terveyspalveluiden investoinnit

Investoinneista toteutetaan vuoden 2022 aikana vain välttämättömät järjestelmäpäivitykset Lifecaren (250 000) ja SosiaaliEffican (100 000) osalta.

SOSIAALIPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00
NETTO	-18	-18	-100 000	0	-100 000	0,00

TERVEYSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-327	-203	-250 000	-1 062	-248 938	0,40
NETTO	-327	-203	-250 000	-1 062	-248 938	0,40

SOSIAALI- JA TERVEYS YH- TEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	42	0	0	0	0	0,00
MENOT	-346	-221	-350 000	-1 062	-348 938	0,30
NETTO	-303	-221	-350 000	-1 062	-348 938	0,30

Elinvoiman investoinnit

Elinvoiman irtaimistoinvestoinnit vuonna 2022 koostuvat kartoituskäyttöön soveltuvasta drone-kalustosta, jolla pystytään merkittävästi tehostamaan mittausresurssien käyttöä. Lisäksi investointeihin sisältyy maanhankintaa.

MAANKÄYTTÖ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	23	20	0	2 607	-2 607	0,00
MENOT	-125	-92	-440 000	-47 538	-392 462	10,80
NETTO	-102	-72	-440 000	-44 931	-395 069	10,20

ELINVOIMA YHTEENSÄ

ELINVOIMA YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	23	20	0	11 016	-11 016	0,00
MENOT	-125	-92	-440 000	-47 538	-392 462	10,80
NETTO	-102	-72	-440 000	-36 522	-403 478	8,30

Hyvinvoinnin investoinnit

VIRIKKEELLINEN ELÄMÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-29	-18	-140 000	-18 522	-121 478	13,20
NETTO	-29	-18	-140 000	-18 522	-121 478	13,20

HYVINVOINTI YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-89	-51	-140 000	-18 522	-121 478	13,20
NETTO	-89	-51	-140 000	-18 522	-121 478	13,20

Tekniikan investoinnit

Toimialan investointien taso säilyy poikkeuksellisen korkeana vuodet 2022-23. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista. Kailas-talo valmistuu loppuvuonna 2022. Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2023-24. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä päätetään hankkeen rahoitusvaihtoehdoista.

Vuodesta 2023 alkaen tilakeskuksen investointitaso laskee huomattavasti, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan ylläpitotasoa. Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2022 katujen ja vesihuollon rakentaminen, sataman kehittäminen sekä vesihuollossa pohjavedenoton kehittäminen, vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen sekä vesilaitoksen korjausvelan selvittäminen.

Vuodesta toiseen jatkuviin perusluonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumpaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus. Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoite edistää kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointi. Investoinneilla toteutetaan kaupungin hyte-työn ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Kuntatekniikka -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kävelyn ja pyöräilyn olos.keh. Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-133	-48	-1 900 000	-1 407 272	-492 728	74,10
NETTO	-133	-48	-1 900 000	-1 407 272	-492 728	74,10

Keskustan kehittäminen Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-181	-179	-500 000	-82	-499 918	0,00
NETTO	-181	-179	-500 000	-82	-499 918	0,00

Sinitaival eteläosa Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-1 344	-1 012	-300 000	-100 624	-199 376	33,50
NETTO	-1 344	-1 012	-300 000	-100 624	-199 376	33,50

Ala-Musterin vedenott. korjaus Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-766	-166	-2 500 000	-1 952 084	-547 916	78,10
NETTO	-766	-166	-2 500 000	-1 952 084	-547 916	78,10

Sukuran/Sammont väylä suunnitt Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-66	-21	-100 000	-59 280	-40 720	59,30
NETTO	-66	-21	-100 000	-59 280	-40 720	59,30

Mustikkahaan katu Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	0	0	-150 000	-32 546	-117 454	21,70
NETTO	0	0	-150 000	-32 546	-117 454	21,70

Muu kuntatekniikka Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	388	0	0	0	0	0,00
MENOT	-3 760	-2 278	-4 915 000	-1 716 950	-3 198 050	34,90
NETTO	-3 372	-2 278	-4 915 000	-1 716 950	-3 198 050	34,90

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	388	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 250	-3 705	-10 365 000	-5 268 837	-5 096 163	50,80
NETTO	-5 862	-3 705	-10 365 000	-5 268 837	-5 096 163	50,80

Tilakeskus -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kaupungintalon peruskorjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-23	-4	-120 000	-2 825	-117 175	2,40
NETTO	-23	-4	-120 000	-2 825	-117 175	2,40

Lukion rakentaminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	32	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 620	-6 527	0	0	0	0,00
NETTO	-6 589	-6 527	0	0	0	0,00

Kailas-talon rakentaminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	225	225	0	375 000	-375 000	0,00
MENOT	-6 986	-4 527	-10 390 000	-8 539 291	-1 850 709	82,20
NETTO	-6 761	-4 302	-10 390 000	-8 164 291	-2 225 709	78,60

Kirkonkylän koulun peruskorjau	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-54	-16	-2 900 000	-97 023	-2 802 977	3,30
NETTO	-54	-16	-2 900 000	-97 023	-2 802 977	3,30

Muu tilakeskus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	123	0	0	54 000	-54 000	0,00
MENOT	-8 119	-8 133	-2 677 000	-1 653 091	-1 023 909	61,80
NETTO	-7 997	-8 133	-2 677 000	-1 599 091	-1 077 909	59,70

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	348	225	0	429 000	-429 000	0,00
MENOT	-15 183	-12 680	-16 087 000	-10 292 229	-5 794 771	64,00
NETTO	-14 835	-12 455	-16 087 000	-9 863 229	-6 223 771	61,30

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualueen investoinnit v. 2022

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-61	-61	-12 000	-13 382	1 382	111,50
NETTO	-61	-61	-12 000	-13 382	1 382	111,50

TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	736	225	0	429 000	-429 000	0,00
MENOT	-21 493	-16 446	-26 464 000	-15 574 448	-10 889 552	58,90
NETTO	-20 758	-16 221	-26 464 000	-15 145 448	-11 318 552	57,20

Lupa- ja valvonta toimialan investoinnit

Sähköisen lupapalvelun kehittäminen asiakas lähtöisemmäksi sekä lupaprosessin parantamiseksi.

LUPA- JA VALVONTA	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	0	0	-25 000	0	-25 000	0,00
NETTO	0	0	-25 000	0	-25 000	0,00

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	801	245	0	440 106	-440 106	0,00
MENOT	-22 339	-17 011	-28 182 000	-15 660 698	-12 521 302	55,60
NETTO	-21 538	-16 767	-28 182 000	-15 220 592	-12 961 408	54,00

3. Maksuvalmius ja lainat

Maksuvalmiutta on ylläpidetty lyhytaikaisen rahoituksen (kuntatodistukset) turvin. Tilanteessa 30.9. lyhytaikaista lainaa oli yhteensä 15,0 milj. euroa.

Vuoden 2022 talousarviossa on varauduttu yhteensä 30 milj. eur. lainan nostamiseen. Keväällä on kilpailutettu kaksi erillistä 10 milj. euron pitkäaikaista lainaa, joista toinen on nostettu kesäkuussa ja toinen syyskuussa. Loppuvuoden rahoitustarvetta hoidetaan lyhytaikaisen lainan turvin.

4. Talousarviomuutostarpeet ja -esitykset

Osavuositarkastuksen yhteydessä on tunnistettu seuraavia talousarvio- tai käyttösuunnitelmien muutostarpeita:

Käyttötaloulosa:

Yhteiset palvelut toimiala:

Henkilöstökustannuksia vähennetään yhteensä 36 000 euroa (asiakaspalvelun siirtyminen Elinvoima toimialalle.)

Toimialan nettomuutos 36 000 tulosta parantava

Käyttösuunnitelmamuutoksena tietohallinto- ja digipalveluista siirto 70 000 euroa hallinnon tukeen ja talouspalveluista 65 000 euron siirto hallinnon tukeen. Ei vaikutusta toimialan nettoon.

Sosiaali- ja terveys toimiala:

Tukia ja avustuksia lisätään 400 000 euroa

Palveluiden ostoja lisätään 300 000 euroa

Aineita, tarvikkeita ja tavaroita lisätään 200 000

Toimialan nettomuutos – 100 000 tulosta heikentävä

Elinvoima palvelualue:

Henkilöstökustannuksia lisätään 36 000 euroa (asiakaspalvelun siirtyminen)

Palveluiden ostoja lisätään 5 000 euroa

Toimialan nettomuutos -41 000 euroa tulosta heikentävä

Vaikutus kaupungin tulokseen yhteensä – 100 000 euroa tulosta heikentävä

Osavuositarkastuksen yhteydessä esiin nousseet muut talousarviomuutostarpeet, jotka ovat vielä tarkastelussa ja tuodaan valtuuston käsiteltäväksi joulukuussa näkyvät alla. Muutostarpeet on huomioitu tilinpäätösennusteessa.

Käyttötaloulosa

Lupa- ja valvonta toimiala

Maksutuottoja lisätään 81 000 euroa

Investointiosa

Kuntatekniikan määrärahan pienennys – 500 000 euroa

Kirkonkylän koulun peruskorjaus, määrärahan pienennys – 2 800 000 euroa

Lukion rakentaminen, tulojen lisäys + 700 000 euroa

Vaikutus investointiosaan yhteensä; nettomenojen pienennys -4 000 000 euroa

Poistot ja arvonalentumiset

Poistojen pienentäminen - 1 300 000 euroa.

Vaikutus kaupungin tilinpäätösennusteeseen yhteensä 1 281 000 euroa tulosta parantava. Muutosten jälkeen ennakoitu tilikauden ylijäämä on 93 700 euroa.

Tilinpäätösennuste (tuloslaskelma)

	TP 2021 1000e	TOT 2021 9 kk/1000e	TA 2022 +muutokset	TOT 2022 9 kk	Jäljellä	TOT-22 %	TP-ennuste	Muutos
SISÄINEN TULOSLASKELMA								
TOIMINTATUOTOT								
Myyntituotot	15 444	11 406	13 717 100	9 909 301	3 807 799	72,20	13 717 100	
Maksutuotot	7 001	4 554	6 209 600	6 475 236	-265 636	104,30	6 290 600	81 000
Tuet ja avustukset	4 071	1 416	2 110 100	1 597 817	512 283	75,70	2 510 100	400 000
Vuokratuotot	13 642	10 041	13 568 800	10 029 103	3 539 697	73,90	13 568 800	
Muut toimintatuotot	1 977	1 644	1 289 700	1 192 827	96 873	92,50	1 289 700	
TOIMINTATUOTOT	42 134	29 060	36 895 300	29 204 284	7 691 016	79,20	37 376 300	481 000
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	1 445	1 089	1 933 000	979 091	953 909	50,70	1 933 000	
	43 579	30 149	38 828 300	30 183 375	8 644 925	77,70	39 309 300	481 000
TOIMINTAKULUT								
Palkat ja palkkiot	-46 222	-34 538	-47 958 500	-36 080 536	-11 877 964	75,20	-47 958 500	
Eläkekulut	-10 108	-7 492	-10 790 000	-5 548 397	-5 241 603	51,40	-10 790 000	
Muut henkilösivukulut	-1 796	-1 283	-1 533 700	-1 371 510	-162 190	89,40	-1 533 700	
Henkilöstökulut yhteensä	-58 126	-43 313	-60 282 200	-43 000 443	-17 281 757	71,30	-60 282 200	
Asiakaspalvelujen ostot	-41 430	-31 489	-43 282 100	-34 352 984	-8 929 116	79,40	-43 582 100	-300 000
Muiden palvelujen ostot	-29 693	-21 399	-28 671 300	-19 836 963	-8 834 337	69,20	-28 671 300	
Palvelujen ostot yhteensä	-71 123	-52 888	-71 953 400	-54 189 947	-17 763 453	75,30	-72 253 400	-300 000
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-8 212	-5 700	-8 282 400	-5 838 594	-2 443 806	70,50	-8 482 400	-200 000
Avustukset	-4 774	-3 429	-4 786 200	-3 318 076	-1 468 124	69,30	-4 786 200	
Vuokratulot	-12 872	-9 997	-13 032 500	-9 767 111	-3 265 389	74,90	-13 032 500	
Muut toimintakulut	-266	-191	-329 900	-255 424	-74 476	77,40	-329 900	
TOIMINTAKULUT	-155 372	-115 519	-158 666 600	-116 369 595	-42 297 005	73,30	-159 166 600	-500 000
TOIMINTAKATE	-111 793	-85 370	-119 838 300	-86 186 220	-33 652 080	71,90	-119 857 300	-19 000
VEROTULOT	73 126	56 699	75 900 000	57 871 288	18 028 712	76,20	75 900 000	
VALTIONOSUUDET	49 109	36 823	53 400 000	40 236 945	13 163 055	75,40	53 400 000	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT								
Korkotuotot	37	19	30 000	18 132	11 868	60,40	30 000	
Muut rahoitustuotot	7 335	6 441	5 203 200	4 681 323	521 877	90,00	5 203 200	
Korkokulut	-401	-203	-659 000	-147 193	-511 807	22,30	-659 000	
Muut rahoituskulut	-1 874	-1 576	-4 886 200	-8 598 811	3 712 611	176,00	-4 886 200	
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	5 096	4 680	-312 000	-4 046 549	3 734 549	1 297,00	-312 000	
VUOSIKATE	15 538	12 833	9 149 700	7 875 464	1 274 236	86,10	9 130 700	-19 000
POISTOT JA ARVONALENTUMISET								
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 647	-6 498	-10 337 000	-6 771 669	-3 565 331	65,50	-9 037 000	1 300 000
Arvonalentumiset	-1 913	0	0	0	0	0,00	0,00	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-10 560	-6 498	-10 337 000	-6 771 669	-3 565 331	65,50	-9 037 000	1 300 000
TILIKAUDEN TULOS	4 978	6 334	-1 187 300	1 103 795	-2 291 095	-93,00	93 700	1 281 000
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	12	0	0	0	0	0,00		
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+/ALIJÄÄMÄ-	4 990	6 334	-1 187 300	1 103 795	-2 291 095	-93,00	93 700	1 281 000

5. Tytärtyhtiöille asetetut tavoitteet

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.

Tavoite/Kohde	Vuositavoite ja toimenpide 2022	Tavoitetaso ja onnistumisen mittari	Toteuma 30.9.	Tila
Kiinteistöjen kunnossapito	Kiinteistöjen pitkäntähtämissuunnitelman mukaisten korjausten toteutuminen ja korjausvelan kasvun taittuminen	Vuodelle 2022 suunnitelluista PTS-töistä toteutuu vähintään 75 %.	Valmiina, työn alla tai tilattuna on tällä hetkellä noin 49 % suunnitelluista PTS-töistä. Euro-määräisesti noin 19 %.	Toteutuu osittain 
	Tietoisuuden lisääminen kiinteistöjen kunnosta.	Säännöllisten kiinteistökatselmusten ja määräaikaistarkastusten aloittaminen vuonna 2022.	Kiinteistökierroksen aloitettu elokuussa.	Toteutuu 
Asiakasvaikuttavuus ja -tyytyväisyys	Onnistuneiden asiakaskokemusten varmistaminen ja asukkaiden vaikutusmahdollisuuksien lisääminen	Asiakaspalautemallin (jatkuva asiakastyytyväisyyskysely) käyttöönotto vuonna 2022 ja mitattu asiakastyytyväisyys asteikon keskiarvon paremmalla puolella. Asukassivut ja sähköinen tiedottaminen käytössä vuonna 2022, rekisteröityneitä käyttäjiä 31.12.2022 vähintään 200.	Asukastyytyväisyyskysely on käynnistetty kesä-heinäkuun taitteessa. Vastausprosentti on ensimmäisten kuu-kausien aikana ollut keskimäärin 28 %. Loka-kuun alkuun mennessä asiakastyytyväisyyden keskiarvo on 79/100 ja NPS-luku 41. Asukassivut otettu käyttöön 1.4.2022. Rekisteröityneitä käyttäjiä oli 30.9.2022 yhteensä 217, joista asukkaita on 208. Vuodelle 2022 asetettu tavoite 200 rekisteröityneestä asukkaasta on täyttynyt.	Toteutuu 
	Kohteiden haluttavuuden varmistaminen	Asuntohakemuksia yli 365 kappaletta vuonna 2022. Vaihtuvuus alle 24,4 %	Asuntohakemuksia tul- lut aikavälillä 1.1.2022-30.9.2022 yhteensä 459 hakemusta. Vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana tuli 399 ha- kemusta.	Toteutuu 

			Ajalla 1.1.2022-30.9.2022 on päättynyt 143 vuokrasopimusta, joten vaihtuvuus on ollut noin 20 %	
Kestävä talous	Tilikauden tuloksen pitäminen vakaana.	Asuntojen käyttöaste vähintään 92 % Hoitokulut pysyvät budjetissa.	Käyttöaste ajalla 1.1.2022-30.9.2022 on 97,82 % Toteutuneet hoitokulut ajalla 1.1.2022-30.9.2022 on 76 % budjetista, kun tasaisen vauhdin tahdilla budjettia tulisi olla käytetty 75 %. Vuoden lopussa hoitokulut saattavat hieman ylittää budjetin, mutta vastaava säästö saataneen pääomakuluista, jotka on toteutuneet 69% budjetoidusta.	Toteutuu 