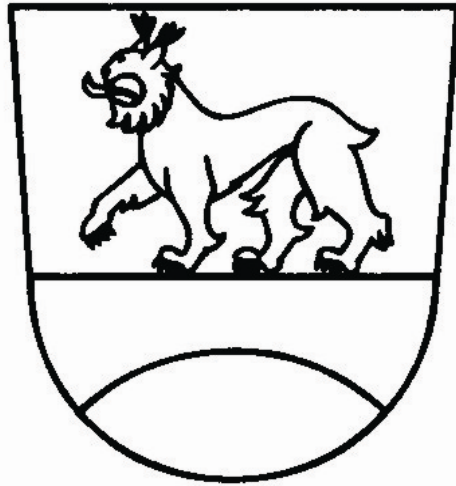


**HEINOLAN KAUPUNKI**

**TALOUSARVIO 2011**

**TALOUSSUUNNITELMA 2011 – 2014**



**KAUPUNGINVALTUUSTO**  
**29.11. / 20.12. 2010**

**HEINOLAN KAUPUNKI****TALOUSARVIO 2011 JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2014****SISÄLLYSLUETTELO**

<b>1 Strateginen suunnitelma ja tasapainotetut tulokortit (BSC)</b>	<b>3</b>
<b>2 Talousarvio ja taloussuunnitelma</b>	
2.1 Yleisperustelut	9
2.2 Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma	17
2.3 Täytäntöönpano-ohjeet	18
2.4 Henkilöstösuunnittelun tavoitteet ja vakanssit	22
2.5 Yhteisöille asetetut konsernitavoitteet	23
<b>Käyttötalousosa</b>	
Konsernihallinto	24
Sosiaali- ja terveystoimi	30
Sivistystoimi	43
Tekninen toimi	57
<b>Tuloslaskelmaosa</b>	<b>69</b>
<b>Investointiosa</b>	<b>71</b>
<b>Rahoitusosa</b>	<b>76</b>
<u>Liitteet</u>	<b>77</b>

Tase 1.1.2010

Tilivelvolliset 2011

Käyttötalouden määrärahojen ja tuloarvioiden erittely

## HEINOLAN KAUPUNGIN STRATEGINEN SUUNNITELMA 2011 - 2013

### TOIMINTA-AJATUS

Itsenäinen ja yhteistyötä tekevä Heinola tarjoaa asukkailleen hyvän elämän edellytykset, laadukkaat palvelut ja elinkeinoelämälle hyvät toimintaedellytykset.

### ARVOT

Asukastyytyväisyys  
Ennakoiva kehittäminen  
Tuloksellisuus  
Suvaitsevaisuus

### VISIO 2020

Heinola on yritysystävällinen ja hyvien palvelujen kaupunki vesistöjen äärellä metropolin vaikutusalueella.

## 1. ASIAKAS (palvelukyky ja vaikuttavuus)

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE 2011 - 2013	TAVOITE 2011	MITTARIT	VASTUUT
Työpaikkojen määrän lisääminen elinkeinoalueella	V. 2010 alun työpaikkojen määrä saavutetaan.	1. Yritysten ja työpaikkojen määrän kasvu	Työpaikkamäärän lisäys 1-12/2011  Työttömyysaste 2011 vuosikeskiarvo  Yritysten lukumäärän lisäys 1-12/2011	Kaupunginjohtaja
Houkutteleva kuntakuva	Hyvä imago  Päätettäväksi tulevien asioiden vaihtoehdot ja niiden vaikutukset selvitetään valmisteluvaiheessa.	2. Viestintä- ja markkinointisuunnitelma  3. Valmistelijoiden ja esittelijöiden ohjeistus on laadittu.	Päivitetty ja hyväksytty  Ohjeistus tehty	Kansliapäällikkö
Toimivat palvelut	Tuotteistetut, laadukkaat ja kustannustehokkaat palvelut.  Vertailun kestävät peruspalvelut.	4. Oikein kohdenneet palvelut  5. Asiakslähtöisyys, hyvinvoinnin edistäminen ja vaikuttavuus korostuvat palvelujen tuottamisessa	Asiakaspalaute (sisäinen ja ulkoinen)  Asiakaspalaute  Kouluterveyskysely  Hyvinvointibarometri  Terveiden ja hyvinvoinnin laitoksen kuntakohtaiset indikaattorit	Tulosaluejohtajat

## 2. PROSESSIT JA RAKENTEET (resurssien suuntaaminen, organisaation toimivuus ja suorituskyky)

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE 2011 - 2013	TAVOITE 2011	MITTARIT	VASTUUT
Rakenteiden uudistaminen	Hallinnon virtaviivaistaminen (joustava, tehokas, nopea, demokraattinen, yksinkertainen)	6. Johtosäntöuudistukset tavoitteena päätöksenteon nopeuttaminen - delegointitason madaltaminen.	Johtosäntöuudistukset on tehty	Kaupunginjohtaja
		7. Luottamushenkilö- ja henkilöstöorganisaatorakenteen uudistaminen	Luottamuselinten käsittelemien asioiden määrä Toimielinten määrä Johtosäntöuudistukset on tehty	Kaupunginjohtaja
Toimintatapojen tehostaminen	Hyväksytyin tuottavuusohjelman toteutuminen	8. Hyväksytyin tuottavuusohjelman toimenpiteiden toteuttaminen	Tuottavuusohjelman 2011 aikataulun mukaisesti	Tulosaluejohtajat
	Prosessien jatkuva arviointi ja kehittäminen	9. Miten prosessit toteuttavat strategiaa: mahdollisten esteiden tunnistaminen ja poistaminen	Prosessikartan tarkastelu on tehty	Kaupunginjohtaja Tulosaluejohtajat
		10. Päätöksentekoprosessien kehittäminen päätöksenteon tueksi	Nopeutunut päätöksenteko	Kansliapäällikkö
		11. Kaavan hyväksymisprosessin ja lupamenettelyprosessien nopeuttaminen.	Prosessi- ja sääntömuutokset on tehty ja toimitaan nopeutuneiden prosessien mukaisesti	Teknisen toimen johtaja

## 3. HENKILÖSTÖ (Uudistuminen ja henkilöstön työkyky)

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE 2011 - 2013	TAVOITE 2011	MITTARIT	VASTUUT
Osaava johtaminen	Johtamisjärjestelmä  Säännöllinen esimiesvalmennus  Kannustavien palkkajärjestelmien kehittäminen (tulospalkkiojärjestelmä pilotoidaan)	12. Käynnistetään johtamisjärjestelmän kokoaminen  13. Käynnistetään päivittäisjohtamisen valmennusohjelma  14. Päivitetään teknisten sopimuksen palkkajärjestelmä	Johtamisjärjestelmän kokoaminen toteutettu 12/2011  Vuoden 2011 aikana  Toteutettu 12/2011	Kaupunginjohtaja  Kansliapäällikkö  Kansliapäällikkö
Toimiva yhteistyö	Työyhteisötaidot paranevat	15. Kehitetään yhteistoiminnan menettelyjä (esim. työpaikkakokouskäytännöt, kehityskeskustelut, osallistaminen, tiedottaminen)  16. Prosessien välinen yhteistyö paranee	Räätälöidyn henkilöstökyselyn tulokset 11 / 2011  Prosessien kehittämistilanne	Tulosaluejohtajat  Tulosaluejohtajat
Ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö	Oikeanlaista osaamista oikeassa paikassa  Keskeisten avainosaamisen vahvistaminen  Työhyvinvointia kehitetään suunnitelmallisesti	17. Sisäinen liikkuvuus lisääntyy  18. Työnkierron ohjeistus  19. Määritellään keskeiset avainosaamiset  20. Työhyvinvointisuunnitelma	Työnkierrossa olleiden ja tehtäviä vaihtaneiden määrä  Ohjeistus laadittu 03/2011  Keskeiset osaamiset määritelty 06/2011 mennessä  Suunnitelma on hyväksytty 2011	Tulosaluejohtajat  Kansliapäällikkö  Tulosaluejohtajat  Kansliapäällikkö

## 4. TALOUS (Taloudelliset resurssit ja mahdollisuudet)

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE 2011 - 2013	TAVOITE 2011	MITTARIT	VASTUUT
Vahva talous	Taloussuunnitelmakausi on ylijäämäinen	21. Tulos suhdannetilanteesta johtuen 0-tasolla.	Tilinpäätös	Kaupunginjohtaja
	Investoinnit vastaavat keskimäärin vuosikatetta	22. Investoinnit vastaavat keskimäärin vuosikatetta	Tulorahoitus %	Kaupunginjohtaja
	Energiarahaston turvaaminen	23. Energiarahaston hyvä tuotto.	Rahaston pääoma ja tuotto	Kaupunginjohtaja
Tulopohjan vahvistaminen ja menojen alentaminen	Verotulopohja vahvistuu	24. Verotulopohja vahvistuu	Verotulokehitys Asukasluku	Kaupunginjohtaja
	Palvelujen käyttäjävastuun nostaminen	25. Palvelujen tuotteistaminen käynnistynyt ja hinnat on määritelty	Kustannusvastaavuus	Tulosaluejohtajat
	Omaisuuksien realisointi hyväksytyin toimenpideohjelman mukaisesti	26. Omaisuuksien hyödyntämistoimikunnan toimenpideohjelman toteuttaminen	Ohjelman toteuttamisaste	Kaupunginjohtaja
	Hankkeiden panos - tuotosuhteen parantaminen	27. Hankkeiden panos – tuotosuhteen parantaminen	Tuki%	Kansliapäällikkö
	Kiinteistöveropohja on tarkastettu	28. Kiinteistöveropohjan tarkastus on käynnissä	Tarkastettujen kiinteistöjen osuus %	Teknisen toimenjohtaja

KRIITTINEN MENESTYSTEKIJÄ	TAVOITE 2011 - 2013	TAVOITE 2011	MITTARIT	VASTUUT
<p><b>Onnistunut kaavoitus ja maanhankinta</b></p>	<p>Maanhankinta (osto- tai vaihto) uuden tontti-tarjonnan luomiseksi</p> <p>Monipuolinen tontti- ja asuntotarjonta</p> <p>Keskustarakenteen tiivistäminen</p> <p>Yritysten toiminta-edellytysten ylläpito ja parantaminen</p>	<p>29. Taajamarakenteen kehittämissuunnista on tehty maanhankintoja</p> <p>30. Hyväksymiskäsittelyssä Sinitaival asemakaava ja Laajalahti - Kouvolantie osayleiskaava</p> <p>31. Keskustan kaavan tarkistaminen on käynnissä</p> <p>32. Kehittämishankkeet edenneet aikataulujen mukaisesti</p>	<p>Maanhankinnan määrä (ha).</p> <p>Päätökset tehty</p> <p>Tarkistus - %.</p> <p>Toteutusaste Sidosryhmäarviointi</p>	<p>Kaupunginjohtaja</p> <p>Teknisen toimen johtaja</p> <p>Teknisen toimen johtaja</p> <p>Kaupunginjohtaja</p>
<p><b>Edunvalvonta</b></p>	<p>Valtio tekee periaatepäätöksen kanavoinnista ja LAMI -rata-hankkeesta</p> <p>Muut kh:n päättämät edunvalvontahankkeet</p>	<p>33. Edunvalvontatoimenpiteet tehty tehokkaasti</p> <p>34. Raportoidaan kaupungin edunvalvontaan kuuluvista muista hankkeista</p>	<p>Toimenpiteiden vaikutusten arviointi</p> <p>Toimenpiteiden vaikutusten arviointi</p>	<p>Kaupunginjohtaja</p> <p>Kaupunginjohtaja</p>

## 2.TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011 - 2014

### 2.1 YLEISPERUSTELUT

#### 2.1.1 Suunnittelun lähtökohdat - ennusteet vuodelle 2011

##### Yleinen talouskehitys

Finanssikriisistä Suomessa alkanut tuotannon ja kaupan ja supistuminen jatkui vuoden 2009 jälkipuoliskolle. Bruttokansantuote supistui vuonna 2009 ennätykselliset 7,8%. Tämän jälkeen talous on alkanut hitaasti elpyä lähes kaikilla keskeisillä toimialoilla ja vuodelle 2010 ennakoidaan noin 1,8 prosentin kasvua. Vuoden 2011 bkt:n kasvuksi on oletettu yleisesti 2,5%.

Suomessa rahan keskimääräinen arvo ei muuttunut vuonna 2009. Vuodelle 2010 ennustetaan maltillista 1,4%:n suuruista inflaatiota ja vuoden 2011 inflaatioksi noin kahta prosenttia. Euroopan monien valtioiden velkaantuminen edellyttää finanssipolitiikan kiristämistä, mikä ei vauhdita varsin hidasta talouskasvua. Kun inflaatio on myös maltillinen, paineet nykyisen hyvin alhaisen korkotason nousulle eivät ole kovin suuret.

Alkanut elpyminen on Suomessa pitkälti vientivetoista kysynnän kasvaessa yleisesti muualla markkina-alueilla paitsi Euroopassa. Vuoden 2010 viennin kasvuksi ennustetaan 4% ja vuodelle 2011 ennakoidaan 8 %:n kasvua.

Työllisyystilanteen ennustetaan heikkenevän vielä vuonna 2010 mutta paranevan seuraavana vuonna. Kesäkuun lopussa koko maassa oli 275 600 työtöntä työnhakijaa, mikä on 10,0% työvoimasta. Heinolassa työttömänä oli 1318 henkeä (13,9%; 6/2009:14,6%). Heinolan työvoiman vuosikeskiarvoksi on laskettu 9487, joka on pienentynyt vuodesta 2006 615 hengellä (-6,1%).

#### Kuntatalouden lähtökohdat ja ennusteet vuoteen 2014

Tuotannon romahtaminen ja työttömyyden lisääntyminen vuosina 2008-2009 eivät ole vaikuttaneet niin voimakkaasti kuntatalouteen kuin pelättiin. Valtion elvytystoimet ovat osaltaan katkaisseet talouden syöksykierteen ja mm. yhteisöveron jako-osuuden korotus sekä kela-maksun poistaminen ovat vahvistaneet kuntataloutta oleellisesti. Kuntien keskimääräinen vuosikate vuonna 2009 oli 337 €/ asukas (108% poistoista) ja lainaa oli 1838 €/ asukas.

Heinolassa vuosi 2009 oli poikkeuksellinen: Henkilöstömenoissa ja lähes kaikissa toiminnoissa saavutettiin merkittäviä säästöjä, energiarahaston kirjanpidollinen tuottotavoite ylittyi 4,3 M€ ja valtio myönsi kaupungille harkinnanvaraista rahoitusavustusta 0,8 M€. Heinolan vuosikate oli 521 € / asukas (198 % poistoista) ja lainaa oli vuoden päättyessä 2921 €/ asukas. Vuoden 2010 kunnallisveroprosentti vahvistettiin 21 %:ksi (2009: 20%) ja 2010 tilikauden tulosenuste on puolen vuoden toteutuman perusteella lähellä nolla-tasoa.

Suhteellisen tasapainoisista lähtökohdista huolimatta kuntatalouteen ennustetaan kireitä aikoja. Valtion peruspalveluohjelmassa 2010 – 2014 kunnallistalouden arvioidaan jäävän alijäämäiseksi koko ohjelmakaudeksi. Pääsyyt ovat talouskasvun hitaus, joka ei kasvata verotuloja riittävästi, ja tuloja nopeampi kunnallisten palvelujen kustannusten

nousu. Myös valtion nopea velkaantuminen on heikentänyt sen mahdollisuuksia kunnallisiin tulonsiirtoihin ja luo paineita julkisen sektorin kustannustenjaon muuttamiseen. Kuntien menopaineet syntyvät terveydenhuollossa palvelujen kysynnän kasvaessa väestön ikääntyessä ja terveydenhuollon kustannusten yleistä kustannustason nousua nopeammin. Oleelliset mahdollisuudet säästöihin muodostuvat opetustoimissa ikäluokkien pienentyessä. Lähivuosina tapahtuva runsas eläkkeelle siirtyminen tarjoaa myös mahdollisuuksia järjestellä toimintoja uudella tavalla ja parantaa työn tuottavuutta.

Heinolassa on vuonna 2010 maan korkein kunnallisveroprosentti (21%; 17 kuntaa), joten mahdollisuudet verotulojen merkittävämpään kasvattamiseen ovat kiinteistöverotuksessa. Maksimiprosenttien käyttöönotto kasvattaisi kiinteistöverotuloja 2,5 M€.

Julkisen talouden tilaa ja kuntien tulevaisuudennäkymiä on käsitelty laajasti julkaisuissa: Peruspalveluohjelma 2011-2014 ja Julkinen talous tienhaarassa ([www.vm.fi/...](http://www.vm.fi/...)).

### **2.1.2 Heinolan kaupungin talouden yleistavoitteet ja talousarvion laadintakehykset ( laadintaohjeet KH 14.6.2010)**

Vuosina 2008-2009 tapahtunut tuotannon jyrkkä supistuminen, julkisen sektorin alijäämäisyys, valtion velkaantuminen, heikot talousennusteet ja korkean työttömyyden jatkuminen määrittelevät kuntien lähivuosien taloudelle tiukat raamit. Heinolassa työttömyys on lisääntynyt poikkeuksellisen rajusti, mikä on myös kiihdyttänyt asukasluvun laskua. Tässä tilanteessa tarvitaan useita voimakkaita ja pysyviä sopeuttamistoimia, joiden avulla voidaan selvitä talouden uhkakuvista.

Vaikeassa suhdannetilanteessa turvaudutaan jossain määrin kaupungin omaisuuden myyntiin, jolloin edessä olevat käyttötalouden sopeuttamistoimet voidaan ajoittaa vuosille 2011-2012.

Kaupunginhallituksen toimintalinjana on, että vuoden 2011 talousarvion mukainen tulos on vähintään ns. nollatulos.

Strategisen suunnitelman keskeinen tavoite on käyttötalouden tasapainon ylläpitäminen taloussuunnitelmassa. Tuloslaskelmatasolla on päästävä siihen, että vuosikate kattaa poistot pitkällä aikavälillä. Toteutettavien investointien tulee olla perusteltuja ja sellaisia, että ne eivät kasvata käyttömenoja eivätkä aiheuta paineita verojen korottamiseen.

Toiminnan tulee olla päämäärähakuista ja kustannustietoista suunnittelusta täytäntöönpanoon saakka. Talousarviossa ja taloussuunnitelmassa määritellään toiminnan laajuus, kehittämistavoitteet ja taloudelliset resurssit, joilla toiminta ja sen tavoitteet toteutetaan.

Päälinjaukset vuosien 2011-2014 talouden suunnittelussa on:

1) Mahdollisista verojen ja maksujen korotuksista riippumatta toiminnassa on päästävä säästöihin ja on lisättävä muuta tuloaohjelmasta, jotta vuosikate voidaan nostaa korvausinvestoinnit kattavalle tasolle eli keskimäärin 6 M€:oon.

2) Kaupunki tavoittelee sellaisia palvelujärjestelmien muutoksia, jotka

a) parantavat palveluorganisaatioiden kykyä ennakoida olosuhteiden ja toimintaympäristön muutoksia

b) edistävät uusien ja parempien toimintamallien käyttöönottoa ja tuovat taloudellisia säästöjä

c) lisäävät palveluiden käyttäjien vaikutusmahdollisuuksia ja rahoitusvastuuta ottaen huomioon käyttäjien maksukyvyyn

d) tukevat asukkaiden hyvinvointia, kaupungin asemaa asuinkuntana ja parantavat kaupungin houkuttavuutta ja kilpailukykyä

3) Kaikkien palveluiden kehittämisessä tulee etsiä edullisimmat tuottamistavat. On arvioitava mm., onko edullisempaa tuottaa palveluja suuremmissa yksiköissä tai useamman kunnan yhteistyönä. Ostopalvelujen käytön mahdollisuudet tulee myös arvioida ottaen huomioon kokonaistaloudellisuus, yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja palvelutarjonnan laatu sekä luotettavuus. Ostopalvelujen käytössä tulee ottaa huomioon myös kilpailulainsäädännön mahdollistama neuvottelumenettely.

4) Vuoden 2011 talousarvioesitysten käyttötalous sopeutetaan toimielimittäin eriteltyyn talousarvion laadintakehykseen. Käyttötalouteen tehtävien TA-esitysten nettomenot tulee sopeuttaa tulosaluetasolla annettuun kehykseen. Tässä työssä tulosalueiden on tarkasteltava kriittisesti tuotettavien palveluiden tarpeellisuutta ja nykyisiä tuottamistapoja. On myös tarkasteltava kaupungin ja palvelun käyttäjien välistä kustannusten jakautumista siten, että palvelun käyttäjien osuutta harkitusti lisätään ottaen huomioon palvelun kokonaisvaikutus esim. sairaudenhoidon kustannuksiin ja käyttäjien maksukyky.

5) Investointiesityksiä on arvioitava samoista lähtökohdista ja etusijalle on asetettava kiireellisimmät ja käyttökustannussäästöjä tuovat kohteet.

### 2.1.3. Toiminnalliset tavoitteet ja suoritiedot

Talousarvioon on sisällytettävä nykyistä kattavammin mitattavissa olevaa tietoa, mihin pyritään, mitä suoritteita toiminnalla saadaan aikaan ja mitkä ovat niiden yksikkökustannukset. Tavoitteena on, että yhteys resurssien ja tuotoksen välillä on mahdollisimman selvä.

Tavoitteiden asettamisen tarkoitus on kytkeä myönnettyt resurssit toiminnan tuloksiin. Tavoitteiden seurannan tulee kertoa esimerkiksi:

- \* onko tuotettu ne palvelut, jotka aiottiin,
- \* onko oltu niin tehokkaita kuin suunniteltiin tai
- \* onko toiminnan kehitys ja ohjaus edennyt suunnitellulla tavalla.

Tavoite voi olla tuotettavan palvelun määrää (suoritetta) tai sen yksikkökustannuksia kuvaava, mitattavissa oleva suure. Se voi olla myös palvelutuotannon kehittämistä koskeva määrällinen tai sanallinen tavoite ja se voi koskea palvelun mitattavissa olevaa laatua.

Tavoitteen tulee olla sellainen, että omalla toiminnalla vaikutetaan sen toteutumiseen. Palvelun kysyntä ja asiakasmäärä riippuvat usein olosuhteista ja muista tekijöistä kuin omasta toiminnasta. Päivähoitolasten määrä, oppilasmäärä, potilaat tai tarkastuskäynnit ovat suoritteita mutta ne eivät ole tavoitteita, joihin omalla toiminnalla pyrittäisiin tai edes voitaisiin välittömästi vaikuttaa.

**Jokaiselle määrärahatasona käytettävälle käyttötalouden tehtävälle tulee määritellä vähintään yksi valtuustotasolla sitova tavoite.**

Tavoitteen tulee mahdollisuuksien mukaan kuvata tai mitata kyseessä olevaa toimintaa tai sen kehittymistä sekä liittyä organisaation toimintastrategian toteuttamiseen. Tavoite voi olla koko tehtävää yhdistävä mutta se voi koskea myös yhtä osatehtävää tai vastuualuetta. Tavoitteen tulee olla kuitenkin selvästi todennettava tai mitattava sekä samalla haasteellinen ja saavutettavissa käytössä olevilla resursseilla.

Sitovien tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan valtuustolle neljännesvuosittain ja tilinpäätöksessä samalla tavalla kuin sitovista määrärahoista ja tuloarvioista. Tavoitetta voidaan tarkistaa vuoden aikana, mikäli osoittautuu, ettei sitä voida saavuttaa tai katsotaan, että se tulisi muusta syystä määritellä uudelleen.

Ympäristövaikutuksien mittaamista ja kuvaamista jatketaan. Tehtäville tulee antaa mahdollisuuksien mukaan myös ympäristövaikutuksia kuvaavia tavoitteita, jotka voidaan johdatella mm. tulosalueiden ympäristöohjelmista. Tavoitteita tullaan käyttämään ympäristöselvityksen laadinnassa.

## 2.1.4 Keskeiset oletukset ja ennusteet

### Henkilöstömenot

Voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset päättyvät 31.12.2011. Vuoden 2011 keskiansioiden arvioidaan nousevan 2,0% toukokuun 2010 palkkatasosta. Vuoden 2011 vuosiansiot on laskettu kertomalla vuoden 2010 toukokuun kk-palkka 13:lla ja tuntipalkka 2156:llä. Laskelma kattaa tällöin arvioidut sopimuskorotukset ja lomarahat.

Lakisääteisinä työnantajamaksuina käytetään:

4100 Kansaneläke- ja sairausvak.maksut	2,20 %
4110 Työttömyysvakuutusmaksu	3,20 %
4140 Tapaturmavakuutusmaksu	0,50 %
4150 Ryhmähenkivakuutusmaksu	0,10 %
4175 KuEL-maksu (palkkaperusteinen)	16,00 %
4177 VaEL-maksu / opettajat	21,00 %
4178 Muut työeläkemaksut / Tyel	17,9 / 16,7 %

Ennakoidut palkkaperusteiset työnantajamaksut ovat kunnallisen eläkevakuutuksen piiriin kuuluvasta henkilöstöstä keskimäärin 22,00 % ja valtion eläkevakuutuksen piiriin kuuluvasta 27,00%. Kansaneläkevakuutusmaksua ei peritä vuonna 2011, joten tilin 4100 maksu muodostuu sairausvakuutusmaksusta.

Henkilöstömenoihin kuuluvat myös Kuntien eläkevakuutuksen (KEVA) perimät varhais- ja työttömyyseläkkeistä sekä kuntoutustuista muodostuvat ns. varhe-maksut (tili 4172) sekä eläkemenoperusteinen KuEL-maksu (tili 4174).

Yleishallinnon määrärahaan on varattu keskitetysti 480 000 € varhe-maksujen katteeksi. Eläkemenoperusteiset KuEL-maksut on arvioitu 3,57 M€:ksi korottamalla vuoden 2010 maksuja 2,0 %. Varhe- ja eläkemenoperusteiset maksut kohdistetaan aiheuttamisperiaatteen mukaisesti viimeisen palvelussuhteen tehtävälle.

### Verot

Kunnallisveron tuotto on kehittynyt Heinolassa jo pitkään hitaammin kuin maassa keskimäärin. Tämä on näkynyt kaupungin kuntajako-osuuden pienentymisenä. Myös kuntien välisessä verotulotasauksessa Heinola on siirtynyt maksajasta verotulotasauksen saajaksi.

Vuoden 2009 verotustiedot saadaan lokakuun lopussa ja kaupungille maksuun pantavien kunnallisverojen ennustetaan kasvavan 1,8%, mikä on varsin vähän kunnallisveroprosentin korotus (19 %:sta 20%:een) huomioon ottaen.

Kunnille tilitettävien **kunnallisverojen** ennustetaan vähenevän vuonna 2010 0,4% ja kasvavan vuonna 2011 2,4 % maan keskimääräisellä kunnallisveroprosentilla (18,98) arvioituna. Heinolassa vuoden 2010 kunnallisveroprosentti korotettiin 21 %:iin (+1 %) ja veroja ennustetaan kertyvän talousarvion mukaisesti (58 M€; -0,9%/v).

Vuoden 2011 kunnallisveroprosentti alenee 20,50:een ja veron tuoton arvioidaan vähenevän 5,3%, jolloin veroja kertyy 55,0 M€.

#### Kunnallisveroprosentti 1997 - 2014

1997	17,00
1998 - 2001	17,50
2002	18,00
2003 - 2004	18,75
2005 - 2008	19,00
2009	20,00
2010	21,00
2011-2014	20,50

Kuntien **yhteisöverotulojen** tuotto on suhdannetekijöistä johtuen laskenut ja valtio kompensoi laskua korottamalla kuntaryhmän jako-osuuden vuosiksi 2009-2011 31,99%:iin (+10 pros.yks.). Heinolan kuntakohtainen jako-osuus oli vuonna 2003 0,47% ja vuonna 2009 0,312%. Vuosien 2011-2014 jako-osuudeksi on arvioitu 0,28 %. Vuoden 2011 jako-osuudet vahvistetaan lopulliseksi tammikuussa 2011. Yhteisöveron kertymäksi ennakoidaan 4,5 M€.

**Kiinteistöveroprosentit** on oletettu pidettävän vuosina 2011-2014 vuoden 2009 tasolla.

Kiinteistöveroprosentit		Tuottoarvio 2011
* yleinen	1,00%	2,730 M€
* vakinainen asunto	0,50%	1,900 M€
* muu asunto	1,00%	0,500 M€
* voimalaitos	2,50%	<u>0,000</u> (ei verotettavia kiinteistöjä)
		5,130 M€

#### Verotulojen kehitys 2002-2014 (e: ennuste)

Milj. €	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010e	2011e	2012e	2013e	2014e
Kunnallisvero	45,8	46,8	46,8	48,9	49,6	52,2	56,8	58,5	58,0	55,0	55,4	55,7	56,0
Kiinteistövero	2,4	2,5	2,7	2,9	2,9	3,2	3,4	5,0	5,0	5,1	5,2	5,2	5,2
Yhteisövero	5,9	4,6	3,8	3,6	3,9	4,0	4,4	3,7	3,7	4,5	3,9	3,6	3,6
Yhteensä	54,1	53,9	53,3	55,4	56,4	59,4	64,6	67,2	66,6	64,6	64,5	64,5	64,8

## Valtionosuudet

Valtionosuusjärjestelmän uudistuksessa vuonna 2010 yhdistettiin yleinen valtionosuus, sosiaali- ja terveystoimen, esi- ja perusopetuksen ja kulttuuripalvelujen valtionosuus sekä verotulotasaus yhden putken valtionosuudeksi.

Tämän lisäksi kaupunki saa muuta OPM:n myöntämää valtionosuutta lukiokoulutukseen, pidentetyn oppivelvollisuuden kustannuksiin, aamu- ja iltapäivätoimintaan, musiikkioppilaitostoimintaan, liikuntaan, nuorisotyöhön ja museotoimintaan.

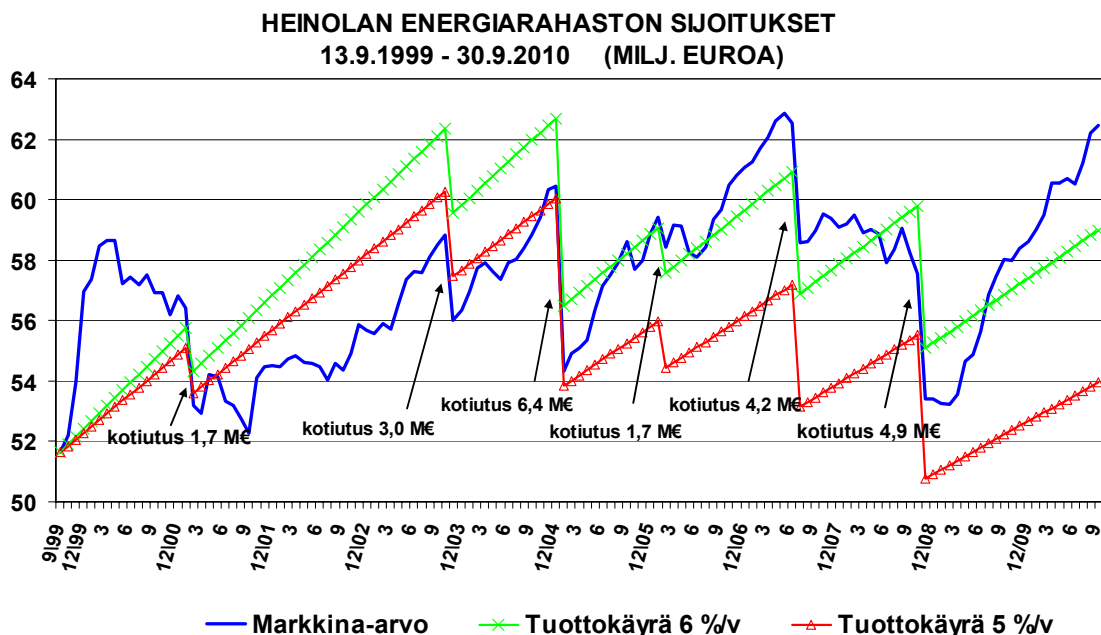
Yhden putken valtionosuus (VM)	35,500 M€
Muut valtionosuudet (OPM)	3,500 M€
Kunnan rahoitusosuus lukion ja muun ylläpitäjämallin mukaisiin kustannuksiin (OPM)	<u>- 7,200 M€</u>
Yhteensä	31,800 M€

Perustoimeentulotukeen saatava kustannusperusteinen 50%:n valtionosuus (0,883 M€) käsitellään toimeentulotuen yhteydessä käyttötulona.

## Sijoitusten tuotot ja kulut

Heinola Energia Oy:n kauppahinta 51,634 M€ (307 Mmk) on sijoitettu syyskuussa 1999 valtuuston hyväksymiä periaatteita noudattaen pitkällä tähtäimellä. Tämän vakuudeksi perustettiin kaupungin omaan pääomaan kuuluvan rahasto (Heinolan energiarahasto), johon siirrettiin vuoden 1999 ylijäämäisestä tuloksesta siirtokelpoiset varat.

Rahaston sijoitustoiminnan tavoitteena on turvata pääoman reaaliarvon säilyminen sekä tuottaa kaupungille pääomatuloja. Sijoitusten tuottotavoitteeksi on asetettu kuusi prosenttia eli pitkän ajanjakson inflaatio huomioon ottaen tavoitellaan noin 4%:n reaaliuottoa.



Energiarahaston sijoitukset on tehty sijoitusrahastojen kautta. Sijoitusten markkina-arvo vuoden 2010 syyskuun lopussa oli 62,5 M€. Pääomasta 10% oli sijoitettuna osakerahastoihin, 2 % pääomaturvattuihin lainoihin ja hedge-rahastoihin ja loput 88 % korkorahastoihin. Sijoitustoiminnan tarkempi ohjaus määritellään varainhoitosopimuksissa.

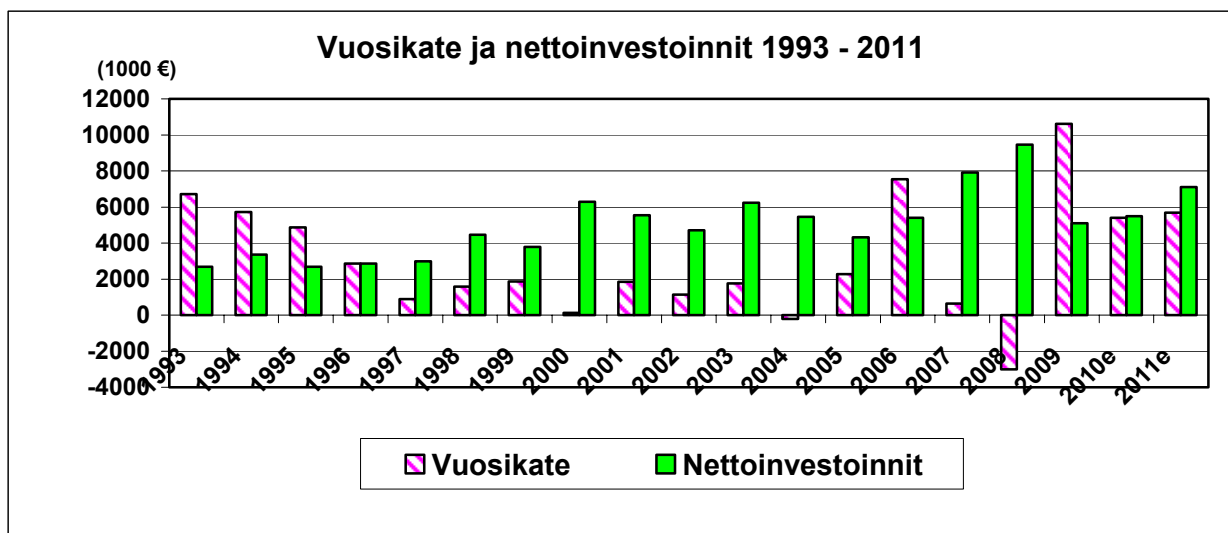
Vuosina 2001-2008 sijoitustuottoja on kotiutettu yhteensä 21,9 M€ (130 Mmk). Sijoitustoiminnan alusta laskettu vuosituotto oli elokuun lopussa 6,5% . Sijoitusten vuoden 2011 kirjanpidolliseksi nettotuotoksi on arvioitu 2,4 M€ (4,0%)

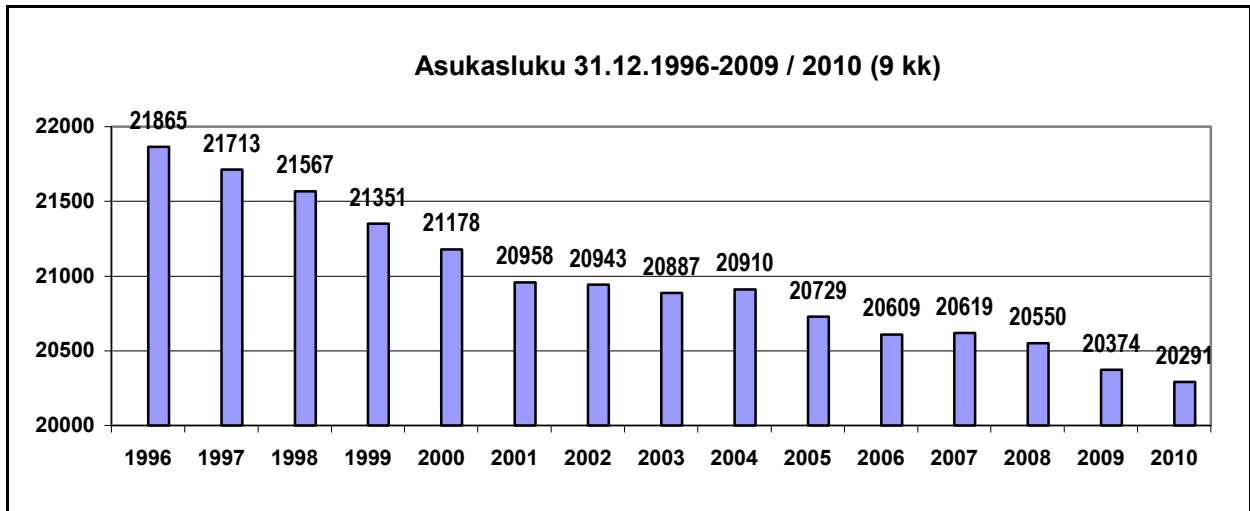
## Korkomenot ja velat

Korkotasoa on edelleen poikkeuksellisen alhainen: euribor-korot 1%:n tuntumassa ja pitkät 10 vuoden korot n. 3,0%:ssa. Korkotason ennakoitaan nousevan vuonna 2011 maltillisesti eli lyhyiden korkojen osalta noin prosenttiyksikön ja pitkissä lainoissa 0,5 – 0,7 yksikköä. Kaupungin vanhojen talousarviolainojen keskikorko on keskimäärin 3,64% ja niistä 95% on kiinteäkorkoisia. Virallisessa tilastoinnissa lainakantaan sisällytetään kaikki korollinen vieras pääoma eli myös maksuvalmiusluotot, joita kaupungilla on vuoden aikan vaihtelevia määriä. Lainakannan ei oleteta kasvavan vuonna 2011 ja tämän jälkeisinä vuosina erityisesti maksuvalmiusluottojen määrää supistetaan (ks. rahoitus-laskelma s. 18). Lainojen korkomenoiksi v. 2011 arvioidaan 1,9M€.

## Lainakannan kehitys 1996 – 2014

	milj. €	€/asukas		milj. €	€/asukas
1996	11,7	531	1997	8,3	382
1998	10,5	487	1999	12,4	579
2000	12,8	603	2001	16,3	779
2002	18,2	870	2003	25,0	1.199
2004	34,9	1.669	2005	35,0	1.689
2006	37,4	1.815	2007	46,9	2.275
2008	50,9	2.476	2009	59,5	2.921
2010*	59,0	2.910	2011*	58,8	2.900
2012*	56,8	2.800	2013*	50,1	2.460
2014*	45,7	2.250			





## HEINOLAN KAUPUNKI - SISÄINEN TULOSLASKELMA

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
MYyntITUOTOT	13 429	13 692	13 271 030	13 497	13 485	13 485	-3,1
MAKSUTUOTOT	7 005	7 341	7 833 990	7 547	7 460	7 460	6,7
TUET JA AVUSTUKSET	2 105	2 692	2 625 880	2 418	2 144	2 132	-2,5
VUOKRATUOTOT	6 701	6 614	7 238 780	7 031	6 968	6 968	9,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	1 394	982	1 024 020	1 026	1 026	1 026	4,3
	30 633	31 321	31 993 700	31 519	31 083	31 071	2,1
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	399	508	435 250	384	384	384	-14,4
	31 033	31 829	32 428 950	31 903	31 467	31 455	1,9
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
<b>HENKILÖSTÖKULUT</b>							
PALKAT JA PALKKIOT	-39 242	-40 738	-41 529 100	-41 669	-41 482	-41 388	1,9
<b>HENKILÖSTÖSIVUKULUT</b>							
ELÄKEKULUT	-10 500	-10 897	-10 978 340	-10 954	-10 935	-10 919	0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	-1 744	-1 974	-2 121 310	-2 125	-2 121	-2 112	7,5
	-51 486	-53 609	-54 628 750	-54 748	-54 538	-54 419	1,9
<b>PALVELUJEN OSTOT</b>	-50 426	-50 865	-51 235 860	-51 047	-50 759	-50 775	0,7
AINEET, TARVIKKEET, TAVARAT	-7 477	-7 190	-7 473 830	-7 520	-7 513	-7 512	3,9
AVUSTUKSET	-5 475	-5 177	-5 491 930	-5 504	-5 499	-5 499	6,1
VUOKRAKULUT	-4 612	-4 607	-4 952 910	-4 650	-4 548	-4 548	7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	-374	-168	-208 750	-173	-172	-172	24,0
	-119 851	-121 618	-123 992 030	-123 642	-123 029	-122 925	2,0
<b>TOIMINTAKATE</b>	-88 818	-89 788	-91 563 080	-91 739	-91 562	-91 470	2,0
<b>VEROTULOT</b>	67 183	66 600	64 580 000	64 450	64 450	64 750	-3,0
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	27 279	27 050	31 800 000	32 100	32 450	32 710	17,6
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>							
KORKOTUOTOT	338	328	339 000	224	206	192	3,4
MUUT RAHOITUSTUOTOT	8 233	3 780	3 620 000	3 780	3 780	3 780	-4,2
KORKOKULUT	-1 785	-2 210	-1 920 000	-1 992	-1 853	-1 629	-13,1
MUUT RAHOITUSKULUT	-1 811	-1 200	-1 202 000	-1 202	-1 202	-1 202	0,2
	4 975	698	837 000	810	931	1 141	19,9
<b>VUOSIKATE</b>	10 620	4 560	5 653 920	5 621	6 269	7 131	24,0
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>							
SUUNN.MUKAISET POISTOT	-5 373	-5 400	-5 300 000	-5 300	-5 300	-5 300	-1,9
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	5 247	-840	353 920	321	969	1 831	-142,1
POISTOERON LIS.(-)TAI VÄH.(+)	234	0	0	0	0	0	0,0
RAHASTOJEN LIS.(-)TAI VÄH.(+)	-110	0	0	0	0	0	0,0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ+ (ALIJ.)</b>	5 371	-840	353 920	321	969	1 831	-142,1

## HEINOLAN KAUPUNKI - RAHOITUSLASKELMA

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €
<b>TOIMINNAN RAHAVIRTA</b>						
VUOSIKATE	10 620	4 560	5 653 920	5 621	6 269	7 131
TULORAHOITUKSEN KORJAUSET	-430	0	0	0	0	0
	10 190	4 560	5 653 920	5 621	6 269	7 131
<b>INVESTOINTIEN RAHAVIRTA</b>						
INVESTOINTIMENOT	-5 691	-5 788	-9 271 000	-8 070	-2 993	-5 270
RAH.OSUUDET INVESTOINTIMENOIHIIN	0	240	1 073 000	259	860	1 000
PYSYVIEN VASTAAVIEN						
HYÖDYKKEIDEN LUOVUTUSTULOT	989	2 381	887 000	926	331	331
	-4 702	-3 167	-7 311 000	-6 885	-1 802	-3 939
<b>TOIMINNAN JA INVEST. RAHAVIRTA</b>	5 488	1 393	-1 657 080	-1 264	4 467	3 192
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>						
ANTOLAINAUKSEN MUUTOKSET						
ANTOLAINASAAMISTEN LISÄYKSET	-13	-735	-325 000	-450	-100	-100
ANTOLAINASAAMISTEN						
VÄHENNYKSET	13	35	125 000	250	250	250
	0	-700	-200 000	-200	150	150
LAINAKANNAN MUUTOKSET						
PITKÄAIK.LAINOJEN LISÄYS	22 700	7 800	5 900 000	4 400	0	0
PITKÄAIK.LAINOJEN VÄHENNYS	-16 554	-7 800	-6 120 000	-6 400	-6 680	-6 430
LYHYTAIK.LAINOJEN MUUTOS	2 500	0	0	0	0	0
	8 646	0	-220 000	-2 000	-6 680	-6 430
<b>MUUT MAKSUVALMIUDEN MUUTOKSET</b>	-2 152	0	0	0	0	0
<b>RAHOITUKSEN RAHAVIRTA</b>	6 494	-700	-420 000	-2 200	-6 530	-6 280
<b>RAHAVAROJEN MUUTOS</b>	-11 982	693	-2 077 080	-3 464	-2 063	-3 088

Rahavarojen väheneminen katetaan ensisijaisesti tarpeettoman omaisuuden myynnillä ja toissijaisesti myymällä energiarahaston sijoituksia.

## 2.3 TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEET

### 2.3.1 Talousarvion toteuttaminen ja sitovuus

Talousarvion toteuttamista säätelevät kirjanpitolaki, KILAN:n kuntajaoston ohjeet sekä kaupungin omat säännökset ja ohjeet. Talousarvio perustuu kirjanpidon kanssa yhteisille tilipuitteille. Kaupungin tilikausi on kalenterivuosi.

Kirjanpitolain säännöksistä keskeisimmät ovat:

1) Menojen ja tulojen käsittely erillisillä tileillä (bruttoperiaate)

- 2) Suoriteperusteinen kirjaaminen eli menojen ja tulojen kohdistaminen tavarain, palvelun tai muun suorituksen luovutuksen ajankohtaan
- 3) Investointien ym. pitkäaikaisten hyödykkeiden aktivointi ja kirjaaminen kuluksi vuosipostoina

Taloutta koskevia kaupungin omia säännöksiä ovat mm. hallintosääntö, lautakuntien ja konsernihallinnon johtosäännöt, konserniohjeet, talousarviossa annetut ohjeet ja varojen käytölle asetetut ehdot sekä valtuuston asettamat sitovat tavoitteet.

### **Määrärahat, käyttösuunnitelmat ja tavoitteet**

Talousarvion määrärahat ja tuloarviot sitovat toimielimiä valtuustoon nähden sekä eumääräisesti että käyttötarkoituksen ja asetettujen sitovien tavoitteiden kautta. Määrärahat ja tuloarviot ovat erikseen sitovia eli bruttositovia paitsi siellä, missä sitovuus on erikseen merkitty nettomenoille tai nettotuloille ("nettositova").

Talousarvion käyttötalousosassa, tuloslaskelmaosassa ja rahoitusosassa sitovuus on pääosin tehtävätasolla (TH).

#### Poikkeukset:

Erikoissairaanhoidossa (TH 260) sitovuus on osatehtävillä "2600 Kaupunginsairaala" ja "2650 Erikoissairaanhoidon ostopalvelut".

Osatehtävä "5160 Vesihuolto" muodostaa sitovan määrärahan ja tuloarvion.

Osatehtävät "5060 Kunnallistekninen suunnittelu", "5065 Katuyksikkö" ja "5120 Viherpalvelut" muodostavat yhdessä sitovan määrärahan ja tuloarvion.

#### Lyhenteet

RO: Rakenneseosa; TA:Tulosalue; TE:Toimielin; TH:Tehtävä; OT1: Osatehtävä 1

### **Talousarvioasetelma ja sitovuustasot**

#### **1 (RO) KÄYTTÖTALOUS**

##### **10 (TA) KONSERNIHALLINTO**

100 (TE) KESKUSVAALILAUTAKUNTA

100 (TH) VAALIT

105 (TE) TARKASTUSLAUTAKUNTA

105 (TH) TARKASTUSTOIMI

110 (TE) KAUPUNGINHALLITUS

110 (TH) YLEISHALLINTO

190 (TH) ELINKEINOTOIMI

##### **20 (TA) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

200 (TE) SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA

200 (TH) SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

210 (TH) TUTKIMUS JA TUKIPALVELUT

230 (TH) PERUSTERVEYDENHUOLTO

260 (TH) ERIKOISSAIRAANHOITO

2600 (OT1) KAUPUNGINSAIRAALA (ESH)

2650 (OT1) ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT

270 (TH) KOTI- JA VANHUSPALVELUT

280 (TH) VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

290 (TH) SOSIAALIPALVELUT

**40 (TA) SIVISTYSTOIMI**

- 400 (TE) SIVISTYSLAUTAKUNTA
- 400 (TH) OPETUS- JA KOULUPALVELUIDEN HALLINTO
- 410 (TH) PERUSKOULUTUS
- 416 (TH) LUKIOKOULUTUS
- 417 (TH) MUSIIKKIOPETUS
- 418 (TH) MUU KOULUTUS
- 420 (TH) LASTEN PÄIVÄHOITO
- 430 (TH) KIRJASTOPALVELUT
- 440 (TH) NUORISOPALVELUT
- 450 (TE) KULTTUURILAUTAKUNTA
- 450 (TH) KULTTUURIPALVELUT , MUSEOT
- 475 (TE) LIIKUNTALAUTAKUNTA
- 475 (TH) LIIKUNTAPALVELUT

**50 (TA) TEKNINEN TOIMI**

- 500 (TE) TEKNINEN LAUTAKUNTA
- 500 (TH) TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI
- 502 (TH) MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI
- 504 (TH) METSÄ- JA KALATALOUS , LINTUTARHAT
- 5060-5120 (OT1) KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT (yhteensä) - muutettu
- 5160 (OT1) VESIHUOLTO (uusi – erotettu TH 505:stä) - muutettu
- 520 (TH) RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI
- 550 (TH) RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

- 594 (TE) YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA
- 594 (TH) YMPÄRISTÖTOIMI
- 596 (TH) RAKENNUSVALVONTA
- 650 (TE) MAASEUTULAUTAKUNTA
- 650 (TH) MAASEUTUTOIMI

**2 (RO) T U L O S L A S K E L M A**

- 70 (TA) TULOSLASKELMA
- 700 (TE) KAUPUNGINHALLITUS
- 700 (TH) VEROTUS
- 710 (TH) KÄYTTÖTALOUDEN VALTIONOSUUDET
- 720 (TH) KOROT JA MUU RAHOITUS (nettositova)

**3 (RO) I N V E S T O I N N I T** Sitovuus on osoitettu talousarviokirjassa merkinnällä "Sitova"**4 (RO) R A H O I T U S**

- 90 (TA) RAHOITUS
- 900 (TE) KAUPUNGINHALLITUS
- 900 (TH) LAINANANTO (nettositova)
- 910 (TH) TALOUSARVIOLAINAT (nettositova)

Tehtävät on suunniteltava siten, että koko tilikauden toimintakulut voidaan kattaa talousarvion määrärahalla. Toimintoja ei saa laajentaa eikä uutta toimintaa aloittaa ilman, että siihen on varattu riittävä määräraha ja että talousarviossa on maininta toiminnan muutoksesta.

Kunnallisen tehtävän loppuessa tai supistuessa vapautuvia vakansseja ei saa käyttää uuden henkilöstön palkkaamiseen toisiin tehtäviin (esim. kuluttajaneuvojasta tiedottaja). Vakanssit tulee esittää lakkautettavaksi seuraavassa henkilöstöresurssisuunnitelmassa. Lisä- ja ylityöt, yötyö, iltatyö, lauantai- ja sunnuntaityökorvaukset sekä varallokorvaukset korvataan vuonna 2011 vapaana, kun se on mahdollista,

Tulosalueiden on tehtävä tilikauden aikana esitys talousarvion muuttamiseksi, mikäli

1. Myönnetty määräraha ei riitä tai tarvitaan uusi määräraha
2. Tuloarvio ei toteudu, paitsi jos myös vastaava määräraha alittuu siten, etteivät muodostuvat nettomenot tai tulot heikennä talousarvion tasapainoa
3. Sitovaa tavoitetta ei ole mahdollista saavuttaa
4. Määrärahan käyttötarkoitus ei toteudu <sup>1</sup>

<sup>1</sup> perusteluissa tai muussa toiminnan ohjauksessa annettu laadullinen, määrällinen tai muu tavoite jää kokonaan tai oleelliselta osin toteutumatta

Valmisteltaessa muutosesitystä, joka lisää ulkopuolisen rahoituksen tarvetta, tulee selvittää, voiko rahoitustarpeen kattaa tilikauden aikana menosäästöillä tai lisätuloilla.

Toimielimien tulee laatia osoitetuille määrärahoille ja tuloarvioille käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmassa määrärahat ja tuloarviot jaetaan osamäärärahoiksi ja osatuloarvioiksi siten, että kaikki arvioidut tulot ja menot kohdennetaan kustannuspaikoille sekä menojen ja tulojen mukaisille tileille.

Investointien perusteluissa esitetään talousarviovuoden 2011 määrärahojen alustava käyttösuunnitelma. Määrärahan käytössä vastuussa olevan tulosalueen tulee tarkistaa käyttösuunnitelma erityisesti niissä tapauksissa, joissa ta-vuodelle kaavailut toimenpiteet ovat ristiriidassa myönnetyn määrärahan kanssa. Tarkistetut käyttösuunnitelmat tulee esittää kaupunginhallituksen hyväksyttäväksi.

Kv:n asettamien sitovien tavoitteiden saavuttamiseksi ao. vastuualueille ja toimintayksiköille tulee asettaa omat osatavoitteet. Mikäli sitovassa tavoitteessa ei ole määritelty mittaria tai arviointimenetelmää, tällainen tulee vahvistaa käyttösuunnitelman yhteydessä tavoitteen toteutumisen seuranta varten.

Sellaista määrärahaa, johon on talousarviossa liitetty EU-tuki, valtionosuus tai muu ulkopuolinen rahoituslähde, ei saa käyttää ennen kuin sitova rahoituspäätös on saatu, ellei kaupunginhallitus myönnä siihen lupaa. Mikäli talousarvioon merkitty ulkopuolinen rahoitus ei toteudu, kaupunginhallitus voi hyväksyä, että menoja saadaan käyttää enintään TA:ssa osoitettujen nettokustannusten verran.

Kaupunginkamreerilla on oikeus päättää alle 12 kk:n pituisten lyhytaikaisten rahoituslainojen ottamisesta kaupungin maksuvalmiuden edellyttämällä tavalla.

### **Sisäiset menot ja tulot, suunnitelmapoistot**

Eri tehtävien väliset vuokratulot, palvelujen ja tavaroiden ostot ja vastaavat tulot käsitellään sisäisinä erinä. Sisäisiin vuokriin ja ostoihin varatut summat ovat osa määrärahaa. Koska sisäiset menot ja tulot ovat kokonaisuudessaan yhtä suuret, ne eivät vaikuta tulos- ja rahoituslaskelmiin.

Käyttöomaisuuden suunnitelmapoistot (5,3 M€) on kohdistettu käyttöomaisuutta palvelutuotannossaan käyttäville tehtäville. Poistot eivät sisälly määrärahoihin ja ne voidaan tarvittaessa kohdistaa uudelleen ja yksityiskohtaisemmin.

## 2.4. HENKILÖSTÖSUUNNITTELUN TAVOITTEET JA VAKANSSIT

Kaupungin talouden tervehdyttämiseksi vuosien 2011- 2014 palkkamenoille asetetaan tavoite:

**Henkilöstön vuositason palkkasumma ei saa ylittää vuosina 2011-2014 marraskuun 2010 palkkatason pohjalta laskettavia vuosiansioarvioita. Laskennassa otetaan kuitenkin huomioon vuonna 2011 toteutuvat valtakunnalliset palkankorotukset.**

Tavoitteen edellyttämät menosäästöt tulee saavuttaa seuraavin keinoin:

- tuottavuuden lisääminen
- vapautuvien vakanssien täyttämättä jättäminen - korvaamatta vähenevää työpanosta vastaavalla ostopalvelulla
- sijaisten ja määräaikaisten työsuhteiden minimoiminen
- työaikajärjestelyt ja työn uudelleen organisointi
- henkilöstösuunnittelun tehostaminen

### Henkilöstön määrään vähentämistavoite 2011 – 2014

Konsernihallinto	4	henkilötyövuotta
Sosiaali- ja terveystoimi	20	”
Sivistystoimi	20	”
Tekninen toimi	<u>12</u>	”
Yhteensä	56	henkilötyövuotta

## Henkilöstöjaoston esitykset 28.9.2010

### 1.1.2011 lukien lakkautetaan

- 103138 peruskoulun luokanopettajan virka
- 103110 erityisopettajan virka
- 103124 lukion lehtorin virka
- 103055 peruskoulun lehtorin virka
- 103121 lukion ja peruskoulun yhteisen lehtorin virka
- 110071 osastonsihteerin virka
- 210070 työfysioterapeutin toimi
- 110062, 110073, 210069, 210124, 210125 työterveyshoitajan virat ja toimet
- 110214 työterveyslääkärin (50 %) virka
- 294059 ja 204062 ammattimiehen toimet
- 363005 panostajan toimi
- 300009 laitospöytäkirjan toimittajan toimi
- 378002 maalarin toimi
- 291009 ravitsemistyöntekijän toimi

Perustetaan vakanssit oppisopimuskoulutusta varten

- kirjastovirkailijan toimi (38,25 h/vko) 1.1.2011-31.12.2013
- nuoriso-ohjaajan toimi (38,25 h/vko) 1.1.2011-31.12.2013
- kulttuuriohjaajan toimi (38,25 h/vko) 1.1.2011-31.12.2013
- liikunnanohjaajan toimi (38,25 h/vko) 1.8.2011-31.7.2014
- 2 koulunkäyntiavustajan tointa (38,25 h/vko) 1.8.2011-31.7.2014
- toimistosihteerin toimi (36,25 h/vko) 1.1.2011-31.12.2013

Perustetaan LVI-tekniikon (38,25 h/vko) toimi 1.1.2011 lukien

## 2.5 KAUPUNKIKONSERNIIN KUULUVILLE YHTEISÖILLE ASETETUT TAVOITTEET VUODELLE 2011

### TYTÄRYHTEISÖT:

omistus (%)

Kiinteistö Oy Heinolan Vuokra-asunnot	100,00	<u>Asunto- ja kiinteistöyhtiöiden, Heinolan asuntosäätiön ja Kangaspolun Lämpö Oy:n päätöksenteossa ja toiminnassa tulee pyrkiä seuraaviin tavoitteisiin:</u>
Asunto Oy Marjoniemenhovi	84,80	
Asunto Oy Vanhatie 4	56,30	

Heinolan Asuntosäätiö (oikeus nimittää viisi hallituksen seitsemästä jäsenestä)

#### Hoito

Kiinteistö Oy Marjatie 13

98,18 Hoitomenot pidetään kohtuullisina ja kiinteistöistä huolehditaan oikea-aikaisilla vuosikorjauksilla ja

Kiinteistö Oy Mustikkatie 2

98,10 huoneistoremonteilla

### OSAKKUUSYHTEISÖT:

#### Peruskorjaukset

Asunto Oy Kunnankangas

30,00 Kiinteistöjen ja laitteistojen perus-korjaukset ja

Asunto Oy Pikonkartano

36,10 niiden rahoitus toteutetaan

Kiinteistö Oy Heinolan Tietokeskus

41,19 järjestelmällisen suunnittelun pohjalta

Kiinteistö Oy Tehtaantie 13

21,15 Saatavat

Kangaspolun Lämpö Oy

40,00 Vuokrien ja muiden vastikkeiden valvonnan tulee olla ajan tasalla. Syntyneisiin saataviin reagoidaan välittömästi käyttäen muistutuksia ja perintätoumia

Heinolan Työkeskus Oy

100 %

Työkeskuksen tulee sopeuttaa toimintansa ja hinnoittelunsa sosiaali- ja terveystoimen palvelukysyntään

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### 10 KONSERNIHALLINTO

Konsernihallinto muodostuu kaupunginvaltuuston, keskusvaalilautakunnan, tarkastuslautakunnan ja kaupunginhallituksen toimielimistä ja niille kuuluvista tehtävistä.

### KESKUSVAALILAUTAKUNTA

#### 100 VAALIT

Keskusvaalilautakunta toimii keskeisimpänä vaaliviranomaisena kunnallisvaaleissa, valtiollisissa vaaleissa ja EU-vaaleissa. Menokohta sisältää myös muiden vaaleissa tarvittavien toimielinten kustannukset.

2011: Eduskuntavaalit 2012: Presidentin vaali ja kunnallisvaalit,

#### 100 VAALIT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-32	0	-30 000	-57	0	0	0,0
MENOT	38	3	48 100	138	0	0	
NETTO	7	3	18 100	81	0	0	624,0

### TARKASTUSLAUTAKUNTA

Tarkastuslautakunta valmistelelee valtuuston päätettäväksi hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat kuntalain ja tarkastussäännön mukaisesti.

#### 105 TARKASTUSTOIMI

Tarkastuslautakunta arvioi valtuuston asettamien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista kaupungissa ja kaupunkikonsernissa sekä kiinnittää huomiota toiminnan, toimintatapojen ja palvelujen järjestämisen tarkoituksenmukaisuuteen, laillisuuteen sekä julkisen luotettavuuden turvaamiseen.

Ulkoinen tilintarkastaja tarkastaa, onko kaupungin hallintoa hoidettu lain ja valtuuston päätösten mukaisesti, ovatko tilinpäätöksen, konsernitilinpäätöksen ja valtionosuuksien perusteista annetut tiedot oikeita sekä onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Sisäinen tarkastaja toimii puolet työajastaan tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävissä ja puolet sisäisissä tarkastustehtävissä.

Vastuuhenkilö: Tarkastuslautakunnan puheenjohtaja ja sisäisen tarkastuksen osalta kaupunginjohtaja

#### Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vuonna 2012 on varauduttu sisäisen tarkastajan vaihtumiseen kahden kuukauden ylimääräisellä palkkausmenolla ja koulutusmäärärahojen korotuksella. Vuonna 2013 valitaan uusi tarkastuslautakunta ja tilintarkastaja uudelle toimikaudelle. Kevätkaudella on varaus kahden tarkastuslautakunnan työskentelyyn ja uuden lautakunnan koulutuskustannuksiin.

**Tavoitteet 2011 -2014**

Arviointikertomus annetaan kaupunginvaltuustolle vuosisuunnitelman mukaisesti, jotta se on käytettävissä seuraavan vuoden talousarviota ja –suunnitelmaa laadittaessa. Tavoitteena on jäsenneily, kaupungin toiminnan ja talouden kannalta oleelliseen keskittyvä arviointikertomus.

Ulkoisen ja sisäisen tarkastuksen sekä sisäisen tarkkailun yhteensovittaminen siten, että kaupunkiin ja kaupunkikonserniin saadaan kustannuksiltaan edullinen ja tehokas valvontajärjestelmä

**Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

**Tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen rakenteen ja sisällön edelleen kehittäminen suunnitelmavuosien tavoitteiden mukaisesti.**

**Ulkoisen tilintarkastajan toimintaedellytysten turvaaminen.**

**Järjestelmällisen sisäisen tarkastustoiminnan kehittäminen ja toteuttaminen.**

**105 TARKASTUSTOIMI**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	0	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	85	85	87 350	99	102	98	2,9
NETTO	85	85	87 350	99	102	98	2,9

**KAUPUNGINHALLITUS**

Kaupunginhallituksen vastuulla ovat käyttötaloudessa Yleishallinnon (110) ja Yrityspalvelujen (190) tehtäväalueet. Työllistämiseen kohdenneet varat sisältyvät yleishallinnon henkilöstöpalveluihin.

**110 YLEISHALLINTO**

Yleishallinnon tehtäväalue muodostuu ylimpien toimielinten eli kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tehtävistä sekä kaupunginkanslian vastuualuejaon mukaisista tehtävistä ja kunnan yleiselle hallinnolle kuuluvista erillistehtävistä.

Vastuuhenkilö: kansliapäällikkö Pekka Virkkunen

Kaupunginkanslian vastuualueet vastaavat seuraavista osatehtävistä:

- \* Hallinto ja suunnittelu
- \* Lakiasiat
- \* Henkilöstöpalvelut
- \* Taloushallinto

Yleishallinnon erillistehtävät:

- \* Suhdetoiminta ja ystävyyskaupunkitoiminta
- \* Kunnan yleishallinnon yhteistyötehtävät Päijät-Hämeessä, Suomen kuntaliitossa ja verohallinnossa.
- \* Keskitetysti eri tulosalueille tuotettavat atk-, posti-, puhelin-, vahtimestari- ja lähettipalvelut.

\* Varaukset koko kaupungin varhaiseläkekustannusten (varhe-maksut) .

Kaupunginvaltuusto (Menot: 143.710€)

Kaupunginvaltuustoon kuuluu 43 valtuutettua.

Valtuusto päättää mm. toiminnan ja talouden keskeisistä tavoitteista, hallinnon järjestämisen perusteista, kaupungin talouteen liittyvistä keskeisimmistä asioista kuten talousarvion ja tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta sekä valitsee pääsääntöisesti jäsenet kaupungin toimielimiin, tilintarkastajat ja keskeiset viranhaltijat.

Kaupunginhallitus (Menot: 383.710€)

Kaupunginhallitus (12 jäsentä) vastaa kaupungin hallinnosta ja talouden hoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kaupunginhallitus valvoo myös kaupungin etua ja pääsääntöisesti edustaa kaupunkia ja valvoo sen puhevaltaa. Kaupunginhallituksen 6-jäseninen henkilöstöjaosto päättää tai valmistelee keskeisiin henkilöstöpoliittisiin kysymyksiin liittyvät asiat siihen saakka kunnes uusi henkilöstöjohtaja ottaa virkansa vastaan. Tämän jälkeen henkilöstöjaosto lakkautetaan. Kohta sisältää myös kh:n asettamien toimikuntien ja kaupunginjohtajan kustannukset.

Kaupungin suhdetoiminta ja edustus (Menot: 10.000€)

Varaus kaupungin vieraanvaraisuuden osoituksista johtuviin menoihin.

Kansainvälinen ystävyystoimi (Menot: 10.000€)

Tulosalueiden yhteistyökontaktit jatkuvat tulosalueiden toimesta.

Kuntien yhteistoiminta (Menot: 972.300€)

Osatehtävä käsittää jäsenyydet mm. Päijät-Hämeen liitossa, Suomen kuntaliitossa ja osuuden verohallinnon kustannuksiin (503.000 €) sekä kaupungin kustannukset Heinolan seutukunnan äkillisen rakennemuutoksen hankkeista (97.000 €).

Toimikunnat ja toimielimet (M: 12.000 €)

Osatehtävä sisältää Heinolan valtuuskunnan ja muiden mahdollisten toimielinten menot.

## **Kaupunginkanslia**

Kaupunginkanslia vastaa ylimpien luottamushenkilöiden ja kaupungin johdon esikunta-tehtävistä. Kaupunginkanslia luo edellytykset konsernijohdon toiminnalle, tukee asiantuntijapalveluin muiden tulosalueiden toimintaa ja kehittää sekä vastaa koko kaupunkia koskevista oman alueensa palveluista.

Hallinto ja suunnittelu (Menot: 614.630€)

Yhdistetty vastuualue vastaa kaupunginvaltuuston ja -hallituksen esityslistojen ja pöytäkirjojen tuottamisesta sekä kaupungin johdon valmistelu-, suunnittelu- ja kehittämis-tehtävistä. Osatehtävä käsittää myös kaupungin lakiasiat ja arkistotehtävät, hankkeiden koordinoinnin ja rakennemuutoshankkeiden hallinnoinnin sekä kaupungin yleismarkkinoinnin. Viimeistään vuoden 2011 alussa on tarkoitus aloittaa koko kaupungin keskitetty kirjaamo- ja listavalmistelupisteen työskentely. Tämä tarkoittaa kahden henkilötyövuoden teknistä siirtämistä muilta tulosalueilta kaupunginkansliaan. Lisäksi talousarvio sisältää yhden oppisopimuskoulutettavan vakanssin kirjaamo- ja listavalmistelupisteseen.

Henkilöstö: 7

Taloushallinto (Menot: 514.360 €)

Taloushallinto vastaa keskitetyn laskentatoimen, rahoituksen ja taloussuunnittelun tehtävistä sekä erillisistä valmistelutehtävistä:

- \* kaupungin kirjanpito ja konsernitilinpäätös
- \* osto- ja myyntireskontrat
- \* maksuliikenne, rahoitus- ja sijoitustoiminta
- \* talousarvio ja taloussuunnitelma, kuukausi- ja osavuosiraportointi
- \* alv-kuukausitilitykset
- \* keskitetty perintä
- \* hankinta- ja logistiikkapalvelut

Henkilöstö: 8

Henkilöstöpalvelut (Menot: 1.717.680; Tulot 378.300)

- \* Palkanlaskentapalvelu
- \* Henkilöstöjaostoasioiden valmistelu
- \* Henkilöstösuunnittelu
- \* Yt-toiminta ja työterveyshuolto (M:428.200; T: 183.000)
- \* Työsuojelu
- \* Työllistäminen ja kesätyöllistäminen (M: 514.140; T: 195.300)
- \* Keskitetty koulutus

Henkilöstö ilman työllistettäviä: 10

Henkilöstöjaosto päättää vuoden 2010 työllistämissuunnitelman sisällöstä. Työllistämisen keskitetyn hallinnoinnin vuoksi edellä kerrotun lisäksi siirretään sosiaali- ja terveystoimesta 8 työnohjaajaa henkilöstöyksikköön.

Atk-palvelut (M/T: 928.300) Atk-palveluiden vastuualueen tehtävänä on laitteisto-, verkko- ja ohjelmistoratkaisujen kehittäminen, hankinta, ylläpito, tukipalvelujen antaminen ja atk-järjestelmien yhteensopivuudesta huolehtiminen. Kaikki kustannukset vyörytetään käyttäjille. Henkilöstö: 8

Muut virastopalvelut (Menot 234.740; Tulot 68.170)

Tämä palvelu vastaa keskitetysti kaupungin ja postitus-, tele- ja lähettipalveluista sekä kaupungintalon vahtimestaripalveluista. Henkilöstö: 3,5

Käyttövaraukset (M: 440.000)

- \* Varaus koko kaupungin varhais- ja työttömyyseläkemaksuihin
- Varhe-maksut kohdistetaan tulosalueille aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.

**Sitovat tavoitteet**

**Heinolan energiarahastosta muodostettujen sijoitussalkkujen hoitoa seurataan aktiivisesti ja sijoitusten kehityksestä raportoidaan säännöllisesti**

**Osallistutaan aktiivisesti kuntien välisiin yhteistyöneuvotteluihin ja niiden tulosten toteuttamiseen.**

**Haetaan rakennemuutoshankkeisiin maksimaalinen ulkopuolinen rahoitus.**

**Uusi kirjaamo- ja listavalmistelupiste on perustettu ja toiminta on vakiintunut.**

**Käynnistetään palkkajärjestelmien kehittäminen kannustavammiksi (päivitetään TS-palkkajärjestelmä)**

**Laaditaan hyvinvointisuunnitelma**

**HR-järjestelmä käyttöön otetaan**

**Luodaan yhtenäinen malli henkilöstön osaamisen johtamiseen (laaditaan HOJ-opas ja käynnistetään henkilöstön koulutusohjelma sekä keskeisten avainosaamisten määrittelytyö)**

**Palkanlaskennassa on matkalaskuohjelmisto otettu käyttöön.**

**Kehitetään sähköistä asiointia; palautekanava, tilanvaraus- ja ajanvarauspalveluita otetaan käyttöön.**

**Parannettu IT-yhteistyömalli sekä IT-palveluhallinnan kehitys**

**Noudatetaan seudullista ATK-kokonaisarkkitehtuuria**

**Parannetaan tietotekniikan turvallisuustasoa varmistuslaitteiston ym. sijoittelua parantamalla, laatimalla toipumissuunnitelma.**

**Otetaan hankintajärjestelmä käyttöön.**

**Käynnistetään luottamushenkilöorganisaation keventäminen.**

#### 110 YLEISHALLINTO

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-1 405	-1 390	-1 408 480	-1 373	-1 373	-1 373	1,3
MENOT	5 001	5 611	5 988 360	6 060	6 027	6 010	6,7
NETTO	3 596	4 221	4 579 880	4 687	4 654	4 637	8,5
SUMU-POISTOT	111	98	70 700	68	68	68	-27,8

#### 190 ELINKEINOTOIMI

Kaupunki on osakkaana Lahden alueen kehittämissyhtiössä LAKES Oy:ssä. Elinkeinopalveluista Lakes Oy:n kanssa on vuonna 2009 uudistettu sopimus, jossa kaupungin maksuosuus ei kasva niin kuin alkuperäisessä sopimuksessa oli suunniteltu. Lakes Oy osallistuu aktiivisesti normaalin toimintansa lisäksi Heinolan seutukunnan äkillisen rakennemuutosalueen hanketoimintaan.

#### Sitova tavoite

**Seurataan ja aktiivisesti tuetaan Lakes Oy:n toimintaa**

## 190 ELINKEINOTOIMI

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-2	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	317	332	360 500	366	366	324	8,7
NETTO	315	332	360 500	366	366	324	8,7

## KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-1 406	-1 390	-1 408 480	-1 373	-1 373	-1 373	1,3
MENOT	5 317	5 942	6 348 860	6 426	6 393	6 334	6,8
NETTO	3 911	4 552	4 940 380	5 053	5 020	4 961	8,5
SUMU-POISTOT	111	98	70 700	68	68	68	-27,8

## KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-1 438	-1 390	-1 438 480	-1 430	-1 373	-1 373	3,5
MENOT	5 441	6 030	6 484 310	6 663	6 495	6 432	7,5
NETTO	4 003	4 640	5 045 830	5 233	5 122	5 059	8,8
SUMU-POISTOT	111	98	70 700	68	68	68	-27,8

## KONSERNIHALLINTO

## TOIMINNAN OHJAUS - TASAPAINOTUKSEN PERUSTELUT

Markkinointisuunnitelmaan esitetystä 50 000 €:sta on vähennetty 15 000 €.

Oppisopimuskoulutettavan toimistosihteerin palkkauskustannuksien vuoksi määrärahaan on lisätty 30 500 € ja tuloarvioon on lisätty 4 500€.

Pyritään vähentämään kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokouksia siten, että kaupunginvaltuuston kokousten määrä olisi seitsemän ja kaupunginhallituksen 20.

## **20 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

Sosiaali- ja terveystoimen tehtävänä on järjestää vähintään lakisääteiset sosiaali- ja terveyspalvelut kuntalaisille. Tavoitteena on kaupungin asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen elämänkaaren eri vaiheissa. Kaikissa palveluissa painotetaan ennaltaehkäisyä ja varhaista puuttumista, kuntouttavaa lähestymistapaa sekä ohjaamista omahoitoon ja vastuunottoon omasta hyvinvoinnista.

Palveluja tuotetaan omana toimintana ja yhdessä lähikuntien kanssa, ostetaan muilta kunnilta, kuntayhtymiltä ja yksityisiltä palveluntuottajilta. Haasteena on kokonaistaloudellisen tasapainon löytäminen oman tuotannon ja ostopalvelujen välille; useissa sosiaali- ja terveyspalveluissa Heinola on täysin ostopalvelujen varassa, mikä on osoittautunut taloudellisesti kestävämmäksi tilanteeksi. Tähän tilanteeseen haetaan tasapainoa vuoden 2011 talousarviossa siirtämällä asiakkaita ostopalvelujen piiristä kotikuntaan vaihtoehtoisten palvelujen piiriin.

Entisestään kiristyvässä taloudellisessa tilanteessa palvelujen järjestäminen aikaisemmassa laajuudessa ja entisin toimintamallein on mahdotonta; uusia toimintatapoja ja palvelumuotoja tulee ennakkoluulottomasti kehittää, kokeilla ja ottaa käyttöön sekä lisätä käyttäjävastuuta kustannuksista. Erityisesti ikääntyneen väestön suhteelliseen ja määrälliseen kasvuun ja palvelutarpeeseen vastaaminen on tulevana vuosina haasteellista. Toisaalta ikääntyneiden kuntalaisten oletetaan tulevaisuudessa olevan toimintakykyisempiä ja aktiivisempia kuin menneinä vuosina. Sosiaali- ja terveystoimen kokonaiskustannukset tulevat väistämättä nousemaan tulevana vuosina kuntalaisten palvelutarpeen ja kunnan velvoitteiden lisääntyessä, mutta kunnassa tehtävillä palvelurakennatarkoituksilla ja palvelustrategialla on suuri merkitys siinä kuinka rajua kustannusten nousu tulee olemaan ja kuinka reaalisesti kustannukset ovat kunnan omassa hallinnassa.

Tulevana vuosina sosiaali- ja terveydenhuollon ammatillisen henkilöstön saatavuus entisestään vaikeutuu. Sosiaali- ja terveydenhuollon henkilöstön eläköityminen kiihtyy ja työnantajat kilpailevat työvoimasta, jolloin kuntatyönantajan imagon kohottaminen ja henkilöstön rekrytointi kunnalle on haasteellista.

Tulosaluejohtaja: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja

### **SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA**

Sosiaali- ja terveystoimen luottamusmiesshallinnosta vastaa sosiaali- ja terveyslautakunta ja sen yksilöjaosto, joka päättää yksilökohtaista huoltoa ja palveluja koskevista asioista (mikäli tehtävää ei ole siirretty viranhaltijan päätettäväksi) sekä niistä viranhaltijan tekemistä yksilöpäätöksistä, jotka asiakas on halunnut saattaa jaoston käsiteltäväksi.

Lautakuntatyöskentelyä on tarkoitus tehostaa valmistelua parantamalla ja keskittymällä lautakunnan päätösvallassa oleviin asioihin.

### **200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO**

Sosiaali- ja terveystoimen hallinto pitää sisällään talousarviorakenteellisesti lautakunnan ja hallintoyksikön, järjestötuet ja yhteistoimintahankkeet.

Vastuuhenkilö: Sosiaali- ja terveystoimen johtaja

### Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Terveydenhuollon tietohallinnolla on lakisääteisiä suuria haasteita tulevina vuosina. Merkittävimmät haasteet ovat sähköisen lääkemääräyksen (eResepti), potilasasiakirja-arkiston (eArkisto) ja kansalaisen käyttöliittymän (eKatselu) käyttöönotto. Lisäksi otetaan käyttöön henkilökunnan sähköinen tunnistautuminen potilastietojärjestelmään.

Hallinto-osaston toimintaan vaikuttaa myös esityslistojen valmistelun ja pöytäkirjojen laadinnan keskittäminen keskushallinnon alaisuuteen. Myös kirjaamotoiminnot keskitetään keskushallinnon alaisuuteen.

### Tavoitteet 2011 – 2014

Sosiaali- ja terveystoimen tietohallintotiimin toiminnan jatkuvuus turvataan vakiinnuttamalla tiimin toiminta. Tiimillä on keskeinen rooli tieto- ja asiantuntijapalveluiden tuottamisessa ja kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollon organisaatiolle; eReseptin hallittu käyttöönotto, potilas- ja asiakastietojärjestelmän uusien versioiden ja osioiden sekä muiden uusien sovellusten käyttöönotto, potilas- ja asiakastietojärjestelmän tietojen käytettävyyden parantaminen, tietosuojasta ja -turvallisuudesta vastaaminen, Internet- ja Intranet-sivustojen kehittäminen.

### **Sitovat tavoitteet**

**Toiminnan ja talouden suunnittelu ja seuranta muodostavat hallitun, ympäri vuoden jatkuvan prosessin. Sosiaali- ja terveystoimen tuotteistaminen ja kustannuslaskenta aloitetaan vuonna 2011.**

### 200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-142	-380	-390 900	-174	-2	-2	2,8
MENOT	1 169	1 414	1 642 260	1 323	1 123	1 123	16,1
NETTO	1 027	1 034	1 251 360	1 149	1 121	1 121	21,0
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>45</b>	<b>64</b>	<b>152 500</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>153</b>	<b>139,4</b>

### 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

Tukipalvelut sisältävät fysio- ja toimintaterapiaosaston, laboratorion, kuvantamisyksikön, rekrytointiyksikön, kriisiryhmän, ravitsemussuunnittelijan, lääkekeskuksen, välinehuollon sekä hoitotarvike- ja liinavaatevarastot.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West  
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

### Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Fysioterapeutin ja aikuispuolen toimintaterapeutin lisäresurssit ovat mahdollistaneet kuntouttavan työotteen ja aikuisille kohdennettavan toimintaterapian kehittämisen kaikille vuodeosastoille ja jota edelleen syvennetään v. 2011. Laboratorion ja kuvantamisyksikköjen ajanvaraus siirtyy keskitettyyn palveluohjaukseen. Muissa laboratorioissa

tutkittavat näytteet lähetetään PHSOTEY:n kautta tutkittaviksi. Välinehuollon uudet laitteet mahdollistavat työn sujuvuuden, joten palveluita voidaan tarjota enemmän ulkopuolisille.

#### Tavoitteet 2011 – 2014

Laboratorio- ja kuvantamispalvelut siirtyvät PHSOTEY:n tuotettaviksi Heinolan toimipisteessä. Rekrytointiyksikköön keskitetään sijaisten hankinnan lisäksi osa vakituisten työntekijöiden hankintaprosessia työsopimusten ja virkamääräysten laatiminen yksikönpäälliköille allekirjoitettaviksi.

#### Suoritteet ja tunnusluvut

	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Fysio- ja toimintaterapia, yksilö- ja ryhmäkäynnit	6721	7450	8200	8100	7900	7900
Laboratorio, tutkimukset	23599	24000	23000	23000	23000	23000
Kuvantamisyksikkö, tutkimukset	6772	8000	7700	7700	7700	7700

#### **Sitovat tavoitteet**

**Fysio- ja toimintaterapia: Terveystyön edistäminen ja toimintakyvyn ylläpito**

**Laboratorio: Laboratorion näytteenotto sujuvammaksi**

**Kuvantamisyksikkö: Lyhyet jonotusajat tutkimuksiin**

**Rekrytointiyksikkö: Hoitohenkilökunnan varahenkilöiden sijoittelu sosiaali- ja terveystoimen kaikkiin yksiköihin on sujuvaa ja tapahtuu sovittujen kriteerien mukaisesti**

**Lääkekeskus: Lääkehuoltosuunnitelmien päivittäminen**

**Välinehuolto: Käyttötarkoituksenmukaisesti laatuvaatimukset täyttävä tuote: steriili tai desinfioitu**

**Hoitotarvikevarasto: Nykyisten toimintatapojen ylläpitäminen ja yhteistyö muiden toimijoiden kanssa**

#### 210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-86	-74	-98 200	-99	-99	-99	32,3
MENOT	1 920	2 561	2 621 580	2 616	2 616	2 616	2,4
NETTO	1 834	2 487	2 523 380	2 517	2 517	2 517	1,5
SUMU-POISTOT	99	97	103 700	103	103	103	7,0

## 230 PERUSTERVEYDENHUOLTO

Perusterveydenhuoltoon sisältyvät suun terveydenhuolto, vastaanotto toiminta, vuodeosastot 11 ja 21 (akuutti-, kuntoutus- ja saattohoito, dementia tiimi), puheterapeutti, kotiutustiimi, muistihoitaja sekä ensihoito ja sairaankuljetus.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West  
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

### Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Voimavaralähtöinen aktiivinen työote tehostuu.

Pitkäaikaispotilaiden määrä vähenee.

Tiimityö vahvistuu.

Erytistyöntekijöiden yhteistyö tiivistyy osastolla 11K.

Vastaanotto toiminnassa sydänhoitajan vastaanotto käynnistyy, tulppa -hoitaja on koulutautunut sydämen vajaatoimintapotilaiden ohjaukseen.

### Tavoitteet 2011 – 2014

Vuodeosastoilla on vain akuutti-, saatto- ja kuntoutushoidon potilaita sekä muistihäiriöpotilaita, jotka ovat lääketieteellisen hoidon tarpeessa.

Ensihoito- ja sairaankuljetus siirtyvät PHSOTEY:n vastuulle, mikäli terveydenhuoltolaki toteutuu hallituksen esityksen mukaisesti.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys pyritään siirtämään keskussairaalan yhteispäivystyspisteeseen 1.3.2012 alkaen.

### **Sitovat tavoitteet**

**Suun terveydenhuolto: Väestölle turvataan lainsäädännön mukainen hoitoon pääsy**

**Vastaanotto toiminta: Palveluohjaus on joustavaa sekä toimii tehokkaasti**

**Perusterveydenhuollon osastot: Tiimityötä ja osaamista kehitetään, osaamista jaetaan oman tiimin ulkopuolelle.**

### **Suoritteet ja tunnusluvut**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Suun terveydenhuolto käynnit	16521	19500	19000	19000	19000	19000
Vastaanotto toiminta lääkärin vastaanottokäynnit	38459	41000	37000	37000	37000	37000
Vastaanotto toiminta hoitajien vastaanottokäynnit	14490	17000	14600	14600	14600	14600
Perusterveydenhuollon osastojen hoitopäivät	35376	35800	34000	34000	34000	34000

**230 PERUSTERVEYDENHUOLTO**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-2 630	-1 958	-1 566 500	-1 945	-1 945	-1 945	-20,0
MENOT	13 657	13 119	10 991 340	12 629	12 753	12 753	-16,2
NETTO	11 028	11 161	9 424 840	10 684	10 808	10 808	-15,6
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>138</b>	<b>290</b>	<b>289 000</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>-0,4</b>

**260 ERIKOISSAIRAANHOITO****2600 KAUPUNGINSAIRAALA**

Erikoissairaanhoidon sisältyvät erikoislääkäreiden vastaanotto (kirurgia, naistentaudit, gynekologia, geriatria), vuodeosasto 31 ja leikkausosasto.

Vastuuhenkilöt: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West  
johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Osastojen toiminta vakiintuu – potilaita hoidetaan hoidon tarpeen mukaisessa hoitopaikassa.

Potilaiden ohjaaminen omahoitoon.

Kuntouttavan työotteen tehostaminen kuntoutussuunnitelman avulla.

Yhteistyön tehostaminen perusterveydenhuollon kuntoutusosaston kanssa.

Hoitohenkilöstön resurssi vastaa potilasmäärää ja hoitoisuutta.

Tavoitteet 2011 - 2014

Kuntien ja kuntayhtymien kustantamat leikkaukset lisääntyvät. Mikäli hallituksen esitys terveydenhuoltolaista toteutuu ja potilaat voivat valita erikoissairaanhoidon hoitopaikan, helpottaa tämä tavoitteeseen pääsyä.

**Sitovat tavoitteet**

**Erikoislääkäreiden vastaanotot: Myydään sopimuskunnille tähystyspalveluja.**

**Leikkausosasto: Erikoisosaamista ylläpidetään koulutuksella ja perehdytyksellä.**

**Osasto 31: Erikoisalakohtainen osaaminen säilyy ja pysyy ajan tasalla**

## Suoritteet ja tunnusluvut

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Erikoislääkärivastaanotot käynnit ja hoitopuhelut	4268	4700	4700	4750	4800	4830
Osasto 31 hoitopäivät	6411	6800	6800	6800	6800	6800
Leikkausosasto leikkaus- ja anestesiatoimenpiteet	939	960	1106	1106	1106	1106
Leikkausosasto hoidetut potilaat	766	830	900	900	900	900

**2600 KAUPUNGINSAIRAALA**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-479	-633	-593 500	-594	-594	-594	-6,3
MENOT	3 670	3 823	3 233 890	3 235	3 265	3 265	-15,4
NETTO	3 192	3 189	2 640 390	2 641	2 671	2 671	-17,2
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>75 800</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>4,8</b>

**2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

Erikoissairaanhoidon ostopalvelut käsittävät Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymältä ja muilta palveluntuottajilta ostettavat erikoissairaanhoidon palvelut.

Vastuuhenkilö: johtava ylilääkäri Jaakko Larjo

Yhteistyö keskussairaalan kanssa tiivistyy.

Tavoitteet 2011–2014

Yhdessä tehtyjen hoitoprosessien käyttöönotto.

Pyritään vahvistamaan omistajaohjausta.

Suoritteet ja tunnusluvut	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Avohoitokäynnit Päijät-Hämeen keskussairaala, oma toiminta		19000	24400			
Päijät-Hämeen keskussairaala, ostot muilta Päijät-Hämeen keskussairaala, oma toiminta somaattiset DRG-jaksot		2455	2455			
		3000	3000			
Psykiatrian hoitopäivät			3400			
Päijät-Hämeen keskussairaala, ostot muita/ hoitojaksot		240	240			
somaattinen psykiatria			900			
Yhteensä, sis. oma toiminta ja ostetut (1000€)		16300	16300			

<b>Sitova tavoite: Potilaiden siirto jatkohoitoon nopeutuu</b>
--

**2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-43	-53	-15 000	-15	-15	-15	-71,7
MENOT	15 618	15 874	16 133 150	16 178	16 178	16 178	1,6
NETTO	15 575	15 821	16 118 150	16 163	16 163	16 163	1,9

**260 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-521	-686	-608 500	-609	-609	-609	-11,3
MENOT	19 288	19 697	19 367 040	19 413	19 443	19 443	-1,7
NETTO	18 767	19 011	18 758 540	18 804	18 834	18 834	-1,3
SUMU-POISTOT	70	72	75 800	76	76	76	4,8

**270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT**

Koti- ja vanhushoitoon sisältyvät vanhainkoti Hopeasilta, Kanervalan palvelukeskus, Mäntyläkoti, muu oma vanhusten tehostettu palveluasuminen, ostopalveluna hankittu vanhusten tehostettu palveluasuminen, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut, omaishoito. (Seniorineuvola sijoittuu perusterveydenhuollon vastaanotto toiminnan sisälle.)

Tavoitteena on turvata omassa kodissa ja tutussa ympäristössä asuminen niin pitkään, kun ihminen itse toivoo ja se on mahdollista hoidollisesti. Tämän jälkeen tarjotaan laadukkaat palvelut palveluasumisessa. Terveyskeskuksen vuodeosastolla oleminen on mahdollisimman lyhytaikaista.

Vastuhenkilö: vanhus- ja hoitopalvelujohtaja Riitta West

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Uusi asuinkuntalaki astuu voimaan 1.1.2011. On vaikea ennustaa, kuinka moni omainen haluaa ottaa omalle paikkakunnalle nyt Heinolassa asuvan, tehostetussa palveluasumisessa tai laitoshoidossa olevan omaisensa ja mikä tulee olemaan tarvittava paikkamäärä jatkossa. On viisasta lisätä vanhusten 24 tunnin hoivapaikkoja aluksi varovasti ennen kuin nähdään asuinkuntalain vaikutus, vaikka nykyisen tiedon varassa 75 vuotta täyttäneiden määrä lisääntyy n. 15 % (350 henkilöä) vuoteen 2015 mennessä ja 40 % (880 henkilöä) vuoteen 2020 mennessä. Hoitopaikkatarpeen hillitöntä kasvua halutaan vähentää myös panostamalla ennaltaehkäisyyn. Hankerahoitusta on haettu liikuntatoimen kanssa STM:ltä *Liikunnalla elinvoimaa vuosiin* -hankkeeseen.

Palveluseteliä voi käyttää tehostetussa palveluasumisessa ja kotihoidon palveluissa palvelujen järjestämisen vaihtoehtona. Asiakasmaksuja tarkistetaan tehostetussa palveluasumisessa, kotihoidossa (mukaan lukien päiväkotoutus) ja kotihoidon tukipalveluissa vastaamaan paremmin kaupungille aiheutuvia kuluja.

Niemelän palvelukeskuksesta poistetaan 0,5 ravitsemustyöntekijän työpanos ja lopetetaan palvelukeskuksessa arkisin tarjottavat ateriat.

Kuntosalitoimintaa suunnitellaan kytkettynä asukastyöhön Hopeasillassa ja Mäntyläkodissa. Fysioterapeutin tai kuntahoitajan osaamista hankitaan tukemaan Hopeasillan hoitohenkilöstön kuntouttavaa työtettä.

Tiimityötä vahvistetaan Hopeasillan pienkodeissa. Kaksi pienkotia yhdistetään Hopeasillassa (Esikko/Lemmikki). Kaikki lyhytaikaishoitopaikat keskitetään Hopeasiltaan. Vapaaehtoistoimintaa lisätään asukkaiden viriketoiminnan järjestämisessä.

Kanervalan rivitalon asukkaiden kauppapalvelujen ulkoistamista selvitetään. Kanervalassa siirrytään lääkkeiden koneelliseen pussijakeluun.

Kotihoidon prosesseja kuvataan ja kehitetään, henkilöstön työpanosta keskitetään entistä enemmän hoito- ja hoivatyöhön mm. tukipalvelujen ulkoistamissuunnitelman avulla. Kotihoidossa otetaan kaikissa tiimeissä käyttöön kuntouttava ja toimintakykyä tukeva voimavarakeskeinen toimintamalli. Koneellinen lääkkeenjaku otetaan kotihoidossa käyttöön. Teknologian hyödyntämistä lisätään.

Päiväkuntoutuksessa kaikilla uusilla asiakkailla on kuntoutumissuunnitelma Päiväkuntoutusta kehitetään entistä enemmän aktiivisen kuntoutuksen suuntaan. Päiväkuntoutuksessa alkaa ikäihmisten päivähoidon eriyttäminen.

#### Tavoitteet 2011–2014

Vanhuspalveluissa palvelurakenne on STM:n ikäihmisten laatusuosituksen mukainen ja siirtyminen palvelurakenteen portaalta toiselle on joustavaa (vähennetään laitoshoidoa, lisätään tehostettua palveluasumista, lisätään omaishoitoa, tuetaan kotihoitoa, käytössä on erilaisia palvelumuotoja erilaisiin tarpeisiin kokonaistaloudellisuus huomioiden).

Vanhuspalvelujen eri vaihtoehtojen kustannukset lasketaan ja tuodaan aikanaan päätettäväksi.

Toteutetaan vanhuspalvelurakennetyöryhmän muita linjauksia.

Kanervalan tukipalveluja (saunotus) kehitetään yhdessä kotihoidon kanssa, rivitaloasukkaiden ruokailu järjestetään palvelukeskuksen tiloihin.

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Asiakkaita						
Kotihoito	409	410	410	420	420	420
Tukipalvelu	605	640	610	620	620	620
Hoitopäiviä						
Hopeasilta	21341	ei arv.	21192	21192	21192	21192
Kanervalä	6698	ei arv.	6360	5677	5677	5677
Mäntyläkoti	-	4200	4300	4300	ei arv.	ei arv.

#### **Sitovat tavoitteet**

**Kotihoito: Kuntouttavan ja toimintakykyä tukevan voimavarakeskeisen toimintamallin käyttöönotto asiakastyössä.**

**Mäntyläkoti: Asukkaiden toimintakykyä tuetaan monipuolisilla palveluilla, jotta asuminen tuetussa palveluasumisessa olisi pitkäkestoista.**

**Kanervalä: Ryhmäkotien asukkaat saattohoidetaan omalla ryhmäkodilla. Rivitalon asukkaat hoidetaan omassa kodissaan mahdollisimman pitkään.**

**Vanhainkoti: Asukkaat hoidetaan loppuun asti Hopeasillassa.**

**Päiväkuntoutus: Asiakkaan oman vastuun lisääminen / Voimavaralähtöinen kuntouttava asiakastyö korostuu kaikessa toiminnassa.**

**Tehostettuun palveluasumiseen odottavien jono lyhenee 16 - 22 asukkaalla.**

**270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT**

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-2 217	-2 348	-3 381 550	-2 712	-2 562	-2 562	44,0
MENOT	11 285	11 605	13 693 980	11 869	11 461	11 461	18,0
NETTO	9 067	9 257	10 312 430	9 157	8 899	8 899	11,4
SUMU-POISTOT	186	201	190 500	190	190	190	-5,4

**280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT**

Vammaisten erityispalvelut sisältävät vammaispalvelulain mukaiset palvelut ja kehitysvammaisten palvelut. Tavoitteena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä. Palvelumuotoja ovat tukipalvelut, asumispalvelut, perhehoito, työtoiminta ja kuntoutus.

Vastuhenkilö: vs. sosiaalipalvelujohtaja Henrik Sanmark

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Vammaisten kuljetuspalvelun piiriin hakeutuvien asiakkaiden määrä kasvaa jatkuvasti vaikka Heinolan kaupunki on järjestänyt Palvelubussi Kulkusen palveluja. Hakijoista suurin osa on vanhuksia, joilla on iän mukanaan tuomaa toimintakyvyn heikkenemistä. Matkapalvelukeskukseen liittymisestä on tehtävä päätös vuoden 2011 alkuun mennessä.

Vammaisten henkilöiden tulkkaukspalvelut ovat siirtyneet Kelalle 1.9.2010 alkaen.

Tavoitteet 2011 – 2014

Asumispalvelu kohdennetaan siten, että asiakas saa palvelut, jotka ovat tarkoituksenmukaiset asiakkaan kuntoon ja avun tarpeeseen nähden.

Asiakkaat	TP2009	TA2010	TA2011	TS2012	TS2013	TS2014
Vaikeavammaisten kuljetuspalvelu	376	480	400	400	400	400
Tehostettu palveluasuminen	41	40	42	42	42	42

**Sitova tavoite**

**Palveluseteliä käytetään 30 000 euron arvosta henkilökohtaisen avun järjestämiseen.**

**280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT**

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-167	-199	-234 000	-230	-230	-230	17,6
MENOT	4 956	5 056	5 141 550	5 144	5 144	5 144	1,7
NETTO	4 789	4 857	4 907 550	4 914	4 914	4 914	1,0

**290 SOSIAALIPALVELUT**

Sosiaalipalvelut sisältävät aikuissosiaalityön, lasten ja perheiden palvelut, päihdehuollon ja toimeentulotuen.

Vastuhenkilö: vs. sosiaalipalvelujohtaja Henrik Sanmark

**Aikuissosiaalityö**

Aikuissosiaalityö käsittää aikuissosiaalityöntekijöiden asiakastyön mukaan lukien toimeentulotuen myöntämiseen liittyvän asiakastyön, Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskuksen toiminnan, kuntouttavan työtoiminnan, erityisryhmien asumispalvelut, velkaneuvonnan ja sosiaaliasiamestoinnin.

Asiakastyössä toiminnan painopiste on edelleen ohjata nuoria ja pitkäaikaistyöttömiä työhön, opiskeluun tai kuntouttavaan työtoimintaan ja estää pitkäaikaiset toimeentulokiasiakkuudet.

OKSA- projektin palveluja käytetään tehokkaasti nuorten ja pitkäaikaistyöttömien tilanteiden selvittämiseen.

**Erityisryhmien asumispalvelut**

Sosiaali- ja terveystoimella ei ole omana toimintana mielenterveyskuntoutujien tuettua ja tehostettua palveluasumista. Etsitään tilaratkaisuja, jotta tehostetun palveluasumisen ostopalveluja voidaan vähentää.

Tavoitteet 2011–2014

OKSA- projektin, Itä-Hämeen työvoiman palvelukeskuksen ja aikuissosiaalityön toiminnan tuloksena asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta työhön, opiskeluun, kuntouttavaan työtoimintaan tai eläkemahdollisuuksien selvittelyyn.

Mielenterveyskuntoutujien tuetun asumisen omia paikkoja on vähintään 8.

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Kuntouttava työtoiminta, asiakkaita	54	120	100	110	120	120
Mielenterveyskuntoutujien tehostetun palveluasumisen paikat 31.12.	46	46	40	40	40	40

## Lasten ja perheiden palvelut

Lasten ja perheiden palvelut- yksikkö aloitti toiminnan 1.5.2010. Toiminta käsittää lapsiperheiden sosiaalityön, terveysneuvonnan, puhe- ja toimintaterapeutin työn, sekä koulupsykologi ja -kuraattoritoiminnan. Lasten ja perheiden palvelut -yksikkö jakautuu maantieteellisesti kahteen osaan (pohjoinen ja eteläinen) ja tilat sijaitsevat terveyskeskuksessa entisissä hallinnon tiloissa ja neuvolan tiloissa. Tavoitteena on kehittää Heinolaan moniammatillisesti toimiva yksikkö, jossa kaupungin tarjoamat lapsiperheiden palvelut sijaitsevat hallinnollisesti ja fyysisesti saman katon alla.

Lastensuojelusuunnitelma on hyväksytty valtuustossa elokuussa 2009. Valtuuston päätöksen mukaisesti suunnitelma tarkistetaan syksyllä 2010 ja sen jälkeen vähintään kerran valtuustokaudessa.

Terveysneuvonnassa toteutetaan perhevalmennuksen uutta toimintamallia moniammatillisesti sekä toteutetaan kouluterveydenhuoltoon laadittua toimintasuunnitelmää.

### Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Lastensuojelun sijaishuollon kilpailutus toteutetaan vuonna 2010 yhdessä Lahden, Peruspalvelukeskus Aavan ja Peruspalvelukeskus Oiva- liikelaitoksen kanssa. Uudet sopimukset tulevat voimaan 1.1.2011.

### Tavoitteet 2011–2014

Tavoitteena on perheiden lisääntyvän hyvinvoinnin myötä vähentää tarvetta raskaisiin lastensuojelutoimenpiteisiin ja vähentää huostaanottojen määrää. Suunnitelmakaudella kiinnitetään erityistä huomiota huostassa olevien lasten mahdollisuuteen palata takaisin kotiin eri hallintokuntien vahvan tuen turvin.

Huostaan otettujen lasten määrä alenee siten, että vuonna 2013 se on 1,4 % 0 - 17 -vuotiaiden ikäluokasta.

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Lapsia huostassa 31.12.	59	52	52	52	50	50
-laitoksissa ja ammatillisissa perhekodeissa	26	26	22	22	20	20
-perhehoidossa	33	26	30	30	30	30
Terveysneuvonta	22 450	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000
lääkäreiden ja hoitajien vastaanottokäynnit						
Erityistyöntekijöiden yksilökäynnit	1 219	1 560	1 560	1 560	1 560	1 560

## Päihdehuolto

Päihdehuolto käsittää päihdehuollon avopalvelut ja päihdehuollon laitokset.

Avopalveluista osa toteutetaan omana toimintana (päivätoiminnan hoitaja) ja osa ostopalveluna. Katkaisu- ja laitoshoidon järjestetään ostopalveluna.

Päihdehuollon toimintamalli tarkistetaan vuosittain.

### Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Heinolassa on tarve saada päihdeongelmallisille lisää erityyppisiä vuokra-asuntoja.

Vuokra-asuntojen tulee sijaita eri puolilla kaupunkia.

Tavoitteet 2011–2014

Hoivaosastopalvelujen ostaminen Tuustaipaleen kuntoutumiskeskuksesta (Itä-Suomen päihdehuollon kuntayhtymä, Mäntyharju) rajoittuu ainoastaan poikkeustapauksiin. OKSA- projektin toimesta päihdeongelmaisten mahdollisuudet työtoimintaan lisääntyvät.

Asiakkaita	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Katkaisu- ja laitoshoidossa	82	75	80	80	80	80
Tehostetussa asumispalvelussa	25	22	22	22	22	22

**Toimeentuloturva (toimeentulotuki)**Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Työttömyydestä johtuen toimeentulotukihakemusten määrä ja toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä on edelleen huomattavan suuri ja vähenee vasta sitten kun työllisyystilanne paranee Heinolassa.

Tavoitteet 2011–2014

Toimeentulotukea saavien kotitalouksien määrä ei lisäännä ja pitkäaikaiset toimeentulotukiasiakkuudet estetään.

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014
Toimeentulotukea saavia kotitalouksia	1053	1100	1100	1050	1050	1000

**Sitovat tavoitteet**

**Päihdeongelmaisten päivätoiminta alkaa vuonna 2011.**

**Samanaikaisesti luovutaan yhtenä päivänä viikossa toimivista toimipisteistä Heinolan kirkonkylässä ja Rainiossa.**

**Tilavaihtoehtoja: Niemelän palvelutalo, Torikadun palvelukeskus.**

**Passiivisen työmarkkinatuen kustannuksien tulee laskea vuoden 2010 tasosta käyttäen esimerkiksi Sastamalan mallia.**

**290 SOSIAALIPALVELUT**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-1 519	-1 563	-1 678 700	-1 626	-1 626	-1 626	7,4
MENOT	10 145	9 716	11 157 100	11 160	11 160	11 210	14,8
NETTO	8 626	8 153	9 478 400	9 534	9 534	9 584	16,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>12 900</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>200,0</b>

**SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA  
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-7 283	-7 209	-7 958 350	-7 395	-7 073	-7 073	10,4
MENOT	62 421	63 170	64 614 850	64 154	63 700	63 750	2,3
NETTO	55 138	55 960	56 656 500	56 759	56 627	56 677	1,2
SUMU-POISTOT	542	729	824 400	824	824	824	13,1

**SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI**

**TOIMINNAN OHJAUS - TASAPAINOTUKSEN PERUSTELUT**

*Vanhainkoti Hopeasillaa koskeva suunnittelutyö (165 000 €) on tuonut tuloksen, että noin 8 M€ investoinnilla saataisiin vain kahdeksan lisäpaikkaa, eikä tosva-  
varaus noin 4,1 M€ riitä. Uudelleen suunnittelu tulee aloittaa vanhusten palveluraken-  
netyöryhmän linjausten perusteella ottaen huomioon, että vanhuspalvelujen tarve kas-  
vaa.*

*On mietittävä teknisen toimen asiantuntemuksen kanssa seuraavat vaihtoehdot:*

- (a) voidaanko hanke toteuttaa kevyellä saneerauksella asumispalvelu-käyttöön teke-  
mättä lainkaan laajennusremonttia,*
- (b) miten kellarikerros voidaan hyödyntää toimitiloina,*
- (c) voidaanko rakennus suunnitella erityisryhmien asunnoiksi, jolloin vanhukset sijo-  
tetaan Hopeasillasta muualle,*
- (d) voidaanko rakennus purkaa, jolloin kaava muutetaan ja tontit jalostetaan  
muuhun käyttöön, ja jolloin Hopeasillan takana oleva rivitalotontti voidaan  
hyödyntää paremmin.*

*Ratkaistaan, onko ylipäänsä järkevää ryhtyä näin mittavaan saneerausinvestointiin täs-  
sä kohteessa. Sosiaali- terveystoimen sekä teknisen toimen yhdessä valmisteleva rat-  
kaisuehdotus tuodaan kaupunginhallitukselle helmikuun loppuun 2011 mennessä.*

*Palveluasumiseen liittyvät avoimet kysymykset ratkaistaan vanhuspalveluselivityksen  
jälkeen mahdollisimman pian, kuitenkin huhtikuun 2011 loppuun mennessä, joten mah-  
dolliset asiakkaiden siirrot voivat tapahtua vasta sen jälkeen.*

## 40 SIVISTYSTOIMI

Heinolan kaupungin sivistystoimen tehtävä on vastata kokonaisuudesta, joka käsittää varhaiskasvatus-, opetus- ja koulutus-, nuoriso-, kirjasto-, liikunta- ja kulttuuripalvelut. Sivistystoimen asiakaskunta muodostuu kaikista heinolalaisista.

Sivistystoimi vastaa osaltaan koko Heinolan vetovoimaisuudesta asuinpaikkakuntana sekä matkailukohteena. Sen tehtävä on rakentaa positiivista Heinolaa ja huolehtia sen asukkaiden elinikäisen oppimisen ja elinvoimaisen, virikkeellisen elämän mahdollisuuksista.

### SIVISTYSLAUTAKUNTA

#### 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN HALLINTO

Vastuuhenkilö: sivistystoimenjohtaja Pirjo Hepo-oja

##### Opetus- ja koulutuspalveluiden tehtävä ja rakenne

Hallinto vastaa koko sivistystoimen tulosalueen yhteisten talous- ja hallintoasioiden valmistelusta ja avustaa opetus- ja koulutuspalveluiden koko hallinnon lisäksi myös päivähoito-, nuoriso- ja kirjastopalveluiden hallintotehtävissä.

##### **Sitovat tavoitteet**

**Opetus- ja koulutuspalvelut saavat seutuyhteistyöstä merkittävän hyödyn toimintansa järjestämiseen.**

Mittari: Heinolaan saadun ulkopuolisen rahoituksen määrä.

**Sivistystoimen eri osastojen välinen yhteistyö tiivistyy.**

Mittari: yhteisten toimenpiteiden ja tapahtumien määrä.

**Sivistystoimen strategia valmistuu.**

#### 400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	0	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	520	596	428 410	429	429	429	-28,2
NETTO	520	596	428 410	429	429	429	-28,2
SUMU-POISTOT	38	21	12 700	13	13	13	-40,7

## 410 PERUSKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka / vs. koulutusjohtaja Pia Helander 1.1. – 31.3.2011.

### Peruskoulutuksen tehtävä ja rakenne

Peruskoulutuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muulla tavoin kehittää itseään elämänsä aikana.

Lukuvuonna 2010 – 2011 Heinolan peruskouluissa opiskelee 1852 koululaista. Yhden ikäluokan suuruus vaihtelee 182 – 246 oppilaan välillä.

Koulu	oppilasmäärä 2010	ennuste 2013 (uusi kouluverkko)	ennuste 2016
Jyrängön koulu	179	208	204
Kirkonkylän koulu	199	175	164
Lusin koulu	51	49	41
Myllyojan koulu	158	143	135
Vierumäen koulu	45	44	39
Keskustan koulut:			
Seminaarin koulu	185	} 528 (Se, To, Ni 1-6 lk)	507 (Se, To, Ni 1-6 lk)
Tommolan koulu	129		
Niemelän yhtenäiskoulu	445		
Lyseonmäen koulu	461	566	536
YHTEENSÄ	1852	1713	1626

Seminaarin koulussa järjestetään yleisopetuksen lisäksi yksilöllisen opetussuunnitelman mukaan opiskelevien, sosiaalisesti haasteellisten (toiminnan ohjauksen luokka) sekä harjaantumisopetuksessa olevien oppilaiden (kehitysvamma) opetus. Niemelän yhtenäiskoulussa toimii kielellistä kuntoutusta tarvitsevien oppilaiden (dysfasia) luokka.

Lv. 2010 – 2011 opetushenkilökunnassa on 140 vakinaista tai määräaikaista opettajaa.

### Toiminnassa tapahtuvat muutokset v 2011

Tommolan koululla annettava vieraskielinen opetus (englanti) loppuu asteittain

### Perusopetuksen toiminnalliset tavoitteet v 2011

1. Perusopetuslakiuudistus astuu voimaan 1.1.2011 ja uudet valtakunnalliset opetussuunnitelman muutokset tulevat voimaan vuonna 2011. Niiden perusteella laaditaan Heinolan perusopetuksen uusi opetussuunnitelma. Opetussuunnitelman käyttöönotto tapahtuu syksyllä 2011.
2. Tommola-talo otetaan käyttöön 1.8.2011. ja aloittaa toimintansa uudella toimintakonseptilla.

3. Esiopetuksen ja perusopetuksen nivelvaiheiden ja yhteistyön laajennetaan alku-luokkatoiminnaksi.
4. Kehitetään kouluikäisten moni ammatillisia palveluja. Vanhempien keskinäisen tuen mahdollisuuksia vahvistetaan niin koulun aloitusvaiheessa kuin murrosiän keskellä. Koko kaupungin vanhempainiltatoimintaa kehitetään. Tämä kehitystyö tapahtuu SILTA- hankkeen kanssa yhteistyössä.

### Sitovat tavoitteet

#### **Perusopetuksen koulujen työrauha paranee ja koulukiusaamiseen puuttuminen tehostuu.**

Mittari: vuoden 2010 perusopetuksen asiakaskyselyn koulukohtaisten tulosten seuranta syksyllä 2011 tehtävässä väliarvioinnissa.

#### **Perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen nivelvaiheen alueellinen kehittäminen yhteistyössä varhaiskasvatuspalveluiden kanssa.**

Mittari: Myllyojan koulun pilottitoiminnan eteneminen.

#### **Jyrängön koulussa aloitetun Liikkuva -koulu hankkeen käytänteiden jalkauttaminen kaikille kouluille.**

Mittari: Toimenpiteiden ja tapahtumien määrä.

### 410 PERUSKOULUTUS

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-262	-449	-163 980	-165	-165	-163	-63,5
MENOT	12 269	12 779	12 610 260	12 625	12 625	12 611	-1,3
NETTO	12 007	12 329	12 446 280	12 460	12 460	12 448	0,9
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>1 106 700</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	<b>-1,1</b>

### 416 LUKIOKOULUTUS

Vastuuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka /vs. koulutusjohtaja Pia Helander 1.1. - 31.3.2011

#### Lukiokoulutuksen tehtävä

Lukiokoulutuksen tavoitteena on tukea opiskelijoiden kasvamista hyväksi, tasapainoisiksi ja sivistyneiksi ihmisiksi ja yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille jatko-opintojen, työelämän ja harrastusten sekä persoonallisuuden monipuolisen kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja ja taitoja. Lisäksi koulutuksen tulee tukea opiskelijoita elinikäiseen oppimiseen ja itsensä kehittämiseen elämänsä aikana.

Heinolan lukiossa opiskelee lukuvuonna 2010-2011 318 (tilanne 16.8.) opiskelijaa suorittaen lukion koko oppimäärää. Tämän lisäksi yli 100 opiskelijaa suorittaa lukio-opintoja kaksoistutkintona, osana ammatillisia opintoja tai avoimen lukion aikuisopiskelijana.

Heinolan lukio myy opetustaan Koulutuskeskus Salpaukselle, Suomen Urheiluopistolle ja Suomen Jääkiekkoliitolle.

Lukiolla on rehtorin virka ja 17 vakituista lehtorin virkaa. Lisäksi 7 peruskoulun viranhaltijaa opettaa myös lukiossa.

#### Opiskelijaennuste (50 % ikäluokasta)

2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
322	333	342	325	306

Yhteistyöneuvottelut Suomen Urheiluopiston, Suomen Jääkiekkoliiton ja Vierumäen Valmennuskeskuksen kanssa saattavat lisätä opiskelijamääriä useilla kymmenillä.

#### Lukiokoulutuksen toiminnallisia tavoitteita v. 2011

1. Yhteistyötä Vierumäellä toimivien yksiköiden ja lajiliittojen kanssa tehostetaan lisäämällä terveystiedon ja terveystiikunnan opetusta.  
Lukio-opintoja tarjotaan Vierumäelle tuleville huippuvalmennettaville.
2. Oppilaille suunnattuja erityisen tuen prosesseja ja tarvittavia resursseja kartoitetaan.
3. Fysiikan ja kemian opetus muutetaan kokeellisempaan suuntaan.

#### **Sitovat tavoitteet**

**Heinolan lukio tiivistää yhteistyötä Vierumäellä toimivien liikunta-alan yksiköiden kanssa. Tavoitteena myydä yksiköille vähintään 17 kurssia.**

**Erityisen tuen tarve kartoitetaan ja opiskelijoiden ohjauksen kehittäminen aloitetaan.** Mittari: toimenpiteiden määrä

**Monimuoto-opetuksena ja verkko-opetuksena annettavan opetuksen määrä lisääntyy.** Mittari: monimuoto – ja verkko-opetuksena annettujen kurssien määrä

#### 416 LUKIOKOULUTUS

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-142	-140	-133 000	-133	-133	-133	-5,0
MENOT	1 969	1 973	2 002 320	2 003	2 003	2 003	1,5
NETTO	1 827	1 833	1 869 320	1 870	1 870	1 870	2,0
SUMU-POISTOT	59	56	51 000	51	51	51	-9,6

**417 MUSIIKKIOPETUS**

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka  
vs. koulutusjohtaja Pia Helander 1.1. - 31.3.2011

Musiikkiopetuksen tehtävä

Heinolan musiikkiopisto antaa taiteen perusopetuksesta säädetyn lain mukaista, laajan oppimäärän perusteisiin perustuvaa musiikin ja tanssin opetusta. Musiikkiopiston toiminnan tavoitteena on luoda alan harrastajille myönteinen ja aktiivinen suhde musiikkiin ja tanssitaiteeseen sekä antaa taidolliset ja tiedolliset valmiudet itsenäiseen harrastamiseen ja alan ammatillisiin koulutuksiin hakeutumiseen.

## Oppilasmäärän ja henkilöstömäärän kehitys 2008 -2010

	2008	2009	2010	muutos 09 -10
Soitinopetus (vars. oppilaat)	206	201	196	- 2,49 %
Ryhmäaineet	162	161	158	- 1,87 %
yht.	368	362	354	- 2,21 %

Lukuvuosi (1.8.)	2008 -2009	2009 -2010	2010 -2011
Vakituiset viranhaltijat	5	3	5
Tuntiopettajat	20	20	19

**Sitovat tavoitteet**

**Musiikkiopisto antaa opetusta samassa laajuudessa kuin vuonna 2010.**

**Sinfonia Heinola- hankkeen toteutus vuonna 2011.**

**417 MUSIIKKIOPETUS**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-177	-164	-180 450	-173	-173	-173	10,2
MENOT	613	557	587 060	579	579	579	5,4
NETTO	435	393	406 610	406	406	406	3,4
SUMU-POISTOT	20	20	20 400	20	20	20	0,0

**418 MUU KOULUTUS**

Vastuhenkilö: koulutusjohtaja Juha Patrakka  
vs. koulutusjohtaja Pia Helander 1.1. -31.3.2011

Tehtäväalue muodostuu seuraavasti:

- yksityisen Heinolan kansalaisopiston avustus
- taiteen perusopetus/ kuvataide (Heinolan kansalaisopisto)
- Päijät-Hämeen kesäyliopiston jäsenmaksu

Tehtävääalueen kustannuspaikalta maksetaan myös jäsenyhteisön osuus lakkautettujen kuntayhtymien eläkemenoperusteisesta maksusta. (Heinolan Seudun AKKL)

	kustannukset €	% tehtävääalueesta
avustukset	50 000 €	12,13
taiteen perusopetus	15 000 €	3,64
korkeak.jäsenmaksu	4 500 €	1,09
ammattiopetus	342 760 €	83,14

#### Yhteistyöhön liittyviä toiminnallisia tavoitteita vuodelle 2011

Opetus- ja koulutuspalveluiden ja Heinolan kansalaisopiston välinen sopimussyhteistyö täsmentyy.

#### 418 MUU KOULUTUS

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-1	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	96	402	412 260	412	412	412	2,5
NETTO	95	402	412 260	412	412	412	2,5

#### 420 VARHAISKASVATUSPALVELUT (LASTEN PÄIVÄHOITO)

Vastuuhenkilö: päivähoiton johtaja Sirkka Sokka

##### Varhaiskasvatuspalveluiden tehtävä ja rakenne

Tehtävääalue sisältää esiopetuksen, päiväkotitoiminnan, perhepäivähoidon, perhekeskustoiminnan, kerhotoiminnan, koululaisten iltapäivätoiminnan sekä lasten kotihoidon tuen ja yksityisen tuen kuntalisän

Päivähoidon tavoitteena on tukea päivähoitossa olevien lasten koteja näiden kasvatus-tehtävissä ja yhdessä kotien kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee omalta osaltaan tarjota lapselle jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet, lapsen kehitystä monipuolisesti tukevaa toimintaa sekä lapsen läh-tökohdat huomioon ottaen suotuisa kasvuympäristö.

Heinolaisista 0-7 vuotiaista lapsista päivähoitossa ja esiopetuksessa on yhteensä noin 66 %, josta

- esiopetuksessa 214 lasta eli kaikki esiopetusikäiset

- päivähoiton resurssein hoidetussa iltapäivätoiminnassa on 25 lasta (Lusi, Vierumäki, Myllyoja)
- vuorohoidossa on noin 9 %
- erityistukea tarvitsevia lapsia noin 8 %
- taidepainotteisessa kerhossa 23 lasta

Avointa päiväkotitoimintaa (vanhemmat ovat mukana yhdessä lastensa kanssa) järjestetään Elämänkaaritalossa ja Vanamossa yhtenä päivänä viikossa.

	2008	2009	2010	2011
Kotihoidon tuen saajia	325	315	322	322
Yksityisen hoidon tuen saajia	20	22	24	24

Yksityisiä palveluntuottajia ovat yksi päiväkotitoiminta ja ryhmäperhepäiväkotitoiminta sekä yksittäisiä perhepäivähoitajia vuodessa muutaman kuukauden ajan.

Yksityisen tuen kuntalisä säilyy v 2010 tasolla.

LASTEN MÄÄRÄ JA HENKILÖSTÖRESURSSIT	2007	2008	2009	2010	ennuste 2011
LAPSIA PÄIVÄHOIDOSSA (tilanne 1.8.)					
Päiväkodit	627	640	619	616	616
Perhepäivähoito	140	127	117	116	116
YHTEENSÄ	767	767	736	732	732
LAPSIA PÄIVÄHOIDOSSA (tilanne 31.12.)					
YHTEENSÄ	789	782	746	766	766
HENKILÖSTÖ (käytettävissä olevat vakanssit)					
Päiväkodit	133	132	136	131,5	129,5
Perhepäivähoito (koti- ja ryhmäperhepäivähoito)	40	41	34	33	35
Toimisto- ja erityispalvelut (päivähoiton johtaja, 2 toimisto- sihteeriä, kiertävät LTOT, perhekeskuskoordinaattori)	6,5	6,5	8,5	8,5	8,5
YHTEENSÄ	178,5	178,5	178,5	173	173

## Päivähoitoyksiköt ja toiminnan laajuus 1.8.2010

	Lapsia	Vakanssit
Elämänkaaritalo	37	6
Jyrängön päiväkot (sis. päiväkodin, Vierumäen esiopetuksen ja koululaiset)	94	20
Kettukallion päiväkot (sis. päiväkodin, Satulinnan, Käpylän ja Lusin esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan)	121	24,5
Kurpanharjun päiväkot (sis. päiväkodin, Myllyojan esiopetuksen ja koululaisten iltapäivätoiminnan)	70	12
Maaherrankadun päiväkot (sis. päiväkodin ja Musiikkiopiston taidepainotteisen kerhon)	68+23 (kerho)	15,5
Mustikkahaan päiväkot	55	12
Rainion päiväkot (johtaja yhteinen Rullan päiväkodin kanssa)	41	8
Rullan vuoropäiväkot	43	15
Vuohiniementien päiväkot	64	16,5
Perhepäivähoito (sis. kotiperhepäivähoidon ja Myllyojan ryhmä-perhepäivähoidon)	116	35
Toimisto-erityispalvelut		8,5
Yhteensä	732	173

Toiminnassa tapahtuvat muutokset v. 2011

1. Vuohiniementien päiväkodin toiminta siirtyy Seminaarin koulun tiloista 1.7.2011 Tommola-taloon, johon tulee päiväkotipaikkoja noin 120 lapselle.
2. Avoimet varhaiskasvatuspalvelut siirtyvät Vanamon tiloista Tommola-taloon.
3. Koululaisten iltapäivätoiminta toteutetaan yhä enemmän kaupungin omana toimintana koulujen yhteydessä. Osan koululaisten iltapäivätoiminnasta hoitaa edelleenkin Heinolan seurakunta avustussopimuksella.
4. Esiopetuksen tuntimäärää supistetaan siten, että esiopetusta annetaan 31.5 saakka. Tuntimäärä ei kuitenkaan alita lakisääteistä 700 tuntia.

Toiminnalliset tavoitteet v. 2011

1. Perhepäivähoito säilytetään vaihtoehtoisena hoitomuotona päiväkotihoidon rinnalla siten, että kotihoitajien määrä pysyy nykyisellä tasolla 28 hoitajaa.
2. Päivähoidon hallintoa kehitetään edelleen alueelliseen suuntaan lisäämällä hallinnollisia johtajia, joilla on hallittavissa oleva alueellinen kokonaisuus sisältäen päiväkoteja ja perhepäivähoitoa.
3. Varahoitojärjestelmää kehitetään alueelliseksi ja yhteiseksi perhepäivähoidon ja päiväkotihoidon kesken.

4. Vanhemmat otetaan mukaan entistä enemmän varhaiskasvatuspalveluiden kehittämiseen.
5. Esi- ja alkuopetuksen sisältäen koululaisten iltapäivätoiminnan yhteistyötä kehitetään yhteiseksi toimintamalliksi (ns. alkuluokkamalli). Tavoitteena on vähitellen siirtyä ko. toimintamalliin.
6. Alle kouluikäisten palveluihin kehitettyä moniammatillisia toimintatapoja juurrutetaan edelleen (esim. vertaistuki, avoimet varhaiskasvatuspalvelut).

### Sitovat tavoitteet

**Päivähoidon keskimääräinen käyttöprosentti on vähintään 90 %.**  
(lasten määrä henkilökuntaa kohti)

Mittari: kuukausittainen keskimääräinen käyttöprosentti

**Varhaiserityiskasvatuspalveluihin luodun uuden toimintamallin juurruttaminen.**

Mittari: palautekyselyt vanhemmilta ja päivähoidon henkilökunnalta

**Varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen nivelvaiheen alueellinen kehittäminen perusopetuksen kanssa.**

Mittari: Myllyojan koulun pilottitoiminnan laajentaminen muille Heinolan alueille

### 420 LASTEN PÄIVÄHOITO

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-999	-1 123	-1 116 150	-1 118	-1 061	-1 059	-0,6
MENOT	8 516	8 517	8 703 170	8 720	8 729	8 715	2,2
NETTO	7 517	7 394	7 587 020	7 602	7 668	7 656	2,6
SUMU-POISTOT	190	248	206 900	209	209	209	-16,5

### 430 KIRJASTOPALVELUT

Vastuhenkilö: kirjastotoimenjohtaja Liisa Häyrinen

#### Kirjastopalveluiden tehtävä

Kirjastopalvelut on lakisääteinen kunnallinen peruspalvelu, joka takaa kansalaisille yhtäläiset mahdollisuudet kirjasto- ja tietopalvelujen käyttöön sekä uudistuvaan kokoelmaan.

Kirjasto toimii Kauppakadulla ja kirjastoauto palvelee kyliä sekä kouluja ja päiväkoteja. Kirjastossa työskentelee 13,2 henkilöä.

Toiminnalliset tavoitteet v.2011

1. Heinolalaisille tarjotaan samantasoiset kirjastopalvelut ja kirjastoaineisto kuten muissakin kunnissa.
2. Seudulliseen yhteistyöhön osallistutaan täysipainoisesti ja rakentavasti.
3. Henkilöstön työkyvyn säilymiseen ja koulutukseen kiinnitetään huomiota.

**Sitova tavoite**

**Lasten ja nuorten lukemisen vahvistaminen luokkien kirjastokäyntien käyntien ja vinkkauksen kautta.** Mittari: Lasten ja nuorten kirjalainausten määrä

Viimeisimpien tilastojen mukaan kirjaston taloudellisuus oli 1,12. Suomen keskiarvo on 1,31. Kirjasto on toiminut erittäin taloudellisesti, mutta jos käytettävissä olevia resursseja ei tarkisteta, mittari menettää oikean merkityksensä kirjastopalveluiden perustehävän suhteen.

Heinola on sitoutunut kehittämään seudullista kirjastoa Päijät-Hämeeseen ja siihen on saatu OPM:n avustus. Seudullinen yhteistyö pyrkii takaamaan alueelliset tasavertaiset kirjastopalvelut mutta se toimii vain, jos kaikki sijoittavat ja sitoutuvat yhteistyöhön.

**430 KIRJASTOPALVELUT**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-73	-68	-73 190	-73	-73	-69	7,0
MENOT	824	786	866 160	859	859	828	10,2
NETTO	751	718	792 970	786	786	759	10,5
SUMU-POISTOT	16	16	15 700	16	16	16	0,0

**440 NUORISOPALVELUT**

Vastuhenkilö: nuorisotoimenjohtaja Heli Warty

Nuorisopalveluiden tehtävä

Nuorisopalvelujen tehtävänä on lasten ja nuorten kasvun tukeminen sekä kansalaisvalmiuksien ja sosiaalisten taitojen vahvistaminen.

Nuorisopalvelut vastaa perusnuorisotyöstä ja nuorten työpajatoiminnasta. Perusnuorisotyö sisältää nuorisotoiminnan järjestämisen, nuorisotiedotuksen ja neuvonnan, nuorten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksien järjestämisen sekä nuorisotoiminnan tukemisen. Työpajatoiminnan avulla autetaan nuoria löytämään itselleen sopivaa koulutusta tai työtä.

Nuorisopalveluiden käytössä olevat toimitilat ovat nuorisokeskus Pleissi (vuokrattu ulkopuoliselta yrittäjältä), Kunnantuvan nuorisotila (vuokrattu ulkopuoliselta yrittäjältä), Saksalan seikkailukeskus (kaupungin oma tila), Sahan ja Rullan bänditilat (kaupungin omat tilat) sekä työpaja Torpan toimitilat (kaupungin omistama tila).

Vakituinen henkilökunta 1.1 2011 on yhteensä 9,5 henkilöä ( perusnuorisotyö 5,5 ja työpajatoiminta 4 )

#### Toiminnan tavoitteet v 2011:

1. Monipuolisen nuorisotoiminnan organisointia ja järjestämistä jatketaan yhdessä paikallisten toimijoiden ja Lahden seutukuntien kanssa.
2. Koulutus- ja työpaikkaa vaille jääneitä nuoria tuetaan ja ohjataan työpajamenetelmien edelleen koulutukseen ja työhön.
3. Starttipajatoimintaa, etsivää nuorisotyötä sekä nuorisokahvilatoimintaa kehitetään opetus- ja kulttuuriministeriön tuella.
4. Nuorten vaikuttamiskanavia ( Aloitekanava.fi, Heinolan lapsi- ja nuorisoparlamentti, nuorisovaltuusto) kehitetään edelleen ja niitä markkinoidaan tehokkaasti.

#### **Sitovat tavoitteet**

**Työpaja Torpan työpajajakson jälkeen 45 % sijoittuu koulutukseen tai työelämään.**

**Nuorisopalvelujen ohjattuun toimintaan osallistuu vuoden aikana 500 eri nuorta.**

#### 440 NUORISOPALVELUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-272	-353	-333 270	-333	-333	-333	-5,7
MENOT	944	973	994 630	968	968	967	2,3
NETTO	672	619	661 360	635	635	634	6,8
SUMU-POISTOT	18	17	15 200	16	16	16	-9,0

#### SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-1 926	-2 298	-2 000 040	-1 995	-1 938	-1 930	-13,0
MENOT	25 751	26 583	26 604 270	26 595	26 604	26 544	0,1
NETTO	23 825	24 285	24 604 230	24 600	24 666	24 614	1,3
SUMU-POISTOT	1 459	1 497	1 428 600	1 432	1 432	1 432	-4,6

## KULTTUURILAUTAKUNTA 450 KULTTUURIPALVELUT

Vastuuhenkilö: kulttuurisihteeri Saija Jäppinen

### Kulttuuripalveluiden tehtävä ja rakenne

Kulttuuripalveluihin kuuluvat yleiset kulttuuripalvelut, kaupungin museot sekä WPK- talo ja sen toiminta. Kulttuuripalvelujen tehtävänä on järjestää taiteellisesti ja tuotannollisesti korkeatasoisia yleisötapahtumia, tukea paikallista kulttuuritoimintaa sekä lisätä kaupunkilaisten tietoisuutta heinolalaisesta kulttuurista, historiasta ja ympäristöstä.

Kulttuuritoimistossa työskentelee 3,5 henkilöä, museoiden henkilökunta käsittää 5 henkilöä 1.1.2011.

### Toiminnallisia tavoitteita v 2011:

1. Heinolassa Jyrää konsertti järjestetään omana työnä ilmaiskonserttina.
2. Kesäteatterille ei tule nettokuluja.
3. Museot toteuttavat kehittämishankkeen: ”James päällä joka säällä”. Sen avulla rakennetaan uudet toimintamallit museon markkinointiin, sisältöjen tuotteistamiseen ja rahoitusratkaisuihin. Rahoitusta on saatu OPM:stä 15 000 € (päätös on olemassa) ja sitä on haettu myös Hämeen ELY -keskukselta 66 900 € (ei päätöstä). Lisäksi haetaan kohdennetusti rahoitusta säätiöiltä ja yrityksiltä.
4. Museo tuottaa vuoden aikana kuusi erillistä näyttelyä.

#### **Sitovat tavoitteet**

**Heinolan kesäteatterista ei aiheudu nettokustannuksia.**

**Heinola Jyrää – tapahtuma järjestetään yhdistämällä paikalliset vahvuudet ja mahdollisuudet.**

**Museon nettokustannus/ asukas (20 000) < 6,5 €. Laskelmassa huomioidaan ulkopuolinen rahoitus, valtionosuus ja museon omat tulot.**

**Koululaisten käynnit museoissa kaksinkertaistuvat**

#### 450 KULTTUURIPALVELUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-718	-745	-760 760	-760	-760	-756	2,2
MENOT	1 404	1 224	1 279 540	1 259	1 259	1 228	4,5
NETTO	686	480	518 780	499	499	472	8,2
SUMU-POISTOT	105	103	82 700	83	83	83	-19,5

## LIIKUNTALAUTAKUNTA 475 LIIKUNTAPALVELUT

Vastuuhenkilö: liikuntatoimenjohtaja Matti Nieminen

### Liikuntapalveluiden tehtävä

Liikuntapalvelujen ensisijainen tavoite on, että Heinolan kaupunki tarjoaa asukkailleen riittävän hyvät mahdollisuudet terveyden ylläpitämiseen, viihtymiseen ja ulkoiluun liikunnallisilla keinoin.

### Toiminnalliset tavoitteet v.2011

1. Kaupungin asukkaiden kannustaminen monipuoliseen liikuntaan.
2. Kaupungin eri hallintokuntien yhteistyön lisääminen asukkaiden liikkumisen ja terveyden edistämiseksi.
3. Heinolassa Jyrää -terveysliikuntahankkeen toteuttaminen kaupunginhallituksessa käsitellyn terveysliikunnan toimenpideohjelman mukaisesti.
4. Liikuntajärjestöjen toimintaedellytysten turvaaminen
5. Liikuntapaikkojen kunnossapito

Tavoitteiden saavuttaminen edellyttää, että liikuntapaikkojen kunnossapitohenkilöstön vakanssit tulee saattaa täysimääräiseen käyttöön ja paikkojen kunnossapito saadaan terveysliikuntakaupungin edellyttämälle tasolle.

### **Sitovat tavoitteet**

**Uimahallin ja jäähallin tulotavoitteet saavutetaan.**

**Heinolassa Jyrää -terveysliikuntahanketta toteutetaan tuloksellisesti.**

### 475 LIIKUNTAPALVELUT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-376	-417	-408 370	-408	-408	-408	-2,0
MENOT	1 623	1 712	1 746 100	1 746	1 746	1 746	2,0
NETTO	1 246	1 295	1 337 730	1 338	1 338	1 338	3,3
SUMU-POISTOT	343	299	270 900	272	272	272	-9,4

### SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-3 020	-3 459	-3 169 170	-3 163	-3 106	-3 094	-8,4
MENOT	28 778	29 519	29 629 910	29 600	29 609	29 518	0,4
NETTO	25 758	26 059	26 460 740	26 437	26 503	26 424	1,5
SUMU-POISTOT	1 908	1 899	1 782 200	1 787	1 787	1 787	-6,1

## SIVISTYSTOIMI

## TOIMINNAN OHJAUS - TASAPAINOTUKSEN PERUSTELUT

*Perusopetuksen ja lukiokoulutuksen puuttuvat vel- eläkevakuutusmaksut 292 000€ on lisätty. Esityksessä on otettu huomioon sivistyslautakunnan 22.9.2010 esittämät yhteensä 169 950 €:n vähennykset perusopetuksen määrärahaan.*

*Perusopetuksen, päivähoidon ,kirjaston ja nuorisotyön esityksistä puuttuneet oppisopimuskoulutuksen kustannukset 87 000€ ja ja tulot 12 100€ on lisätty.*

*Liikuntapalvelujen talousarvioesityksestä puuttuneet eläkemenoperusteiset vakuutusmaksut 34 070 € on lisätty.*

## 50 TEKNINEN TOIMI

Tekninen toimi vastaa yhdyskuntatekniikkaan, kaavoitukseen ja maankäyttöön, toimitiloihin, ruoka- ja siivoushuoltoon, rakennusvalvontaan, ympäristötoimeen sekä maaseututoimeen liittyvien palveluiden tarjoamisesta kaupungin toimialoille, rakentamiselle ja yritystoiminnalle. Toiminnassa painotetaan asiakaslähtöisyyttä, joustavuutta sekä pyritään noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita.

Tulosaluejohtaja: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen.

### TEKNINEN LAUTAKUNTA

Tekninen lautakunta vastaa muista tekniseen toimeen kuuluvista tehtävistä lukuun ottamatta rakennusvalvontatoimiston, ympäristötoimiston sekä maaseututoimiston tehtäviä.

### 500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI

Teknisen toimen hallinto-osasto vastaa teknisen lautakunnan, maaseutulautakunnan, ympäristö- ja rakennuslautakunnan sekä teknisen toimen hallinto- ja talouspalveluista. Teknisen toimen hallinto-osastoon kuuluvat hallintoyksikkö ja maaseututoimi sekä mo-nistamo.

Henkilöstö 1.7.2010: vakansseja 17, joista yksi on 50 % ja yksi määräaikainen.

Maaseutuasiamiehen palvelut ostetaan Sysmän kunnalta.

Vastuuhenkilö: hallintopäällikkö Annika Marttinen

Päijät-Hämeen liitto on vastannut vuoden 2004 alusta maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen talousarvio on teknisen lautakunnan vastuulla. Terveystoimi vastaa sairaankuljetuspalveluista.

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen.

Toiminnassa ei ole odotettavissa suuria muutoksia.

#### Tavoitteet 2011 – 2014

Tavoitteina on henkilökunnan ammattitaidon ylläpitäminen sekä hyvän ulkoisen ja sisäisen asiakaspalvelun säilyttäminen.

#### **Sitovat tavoitteet**

**Lautakunnissa käsiteltävien asioiden valmistelu, päätöksenteko ja toimeenpano toimivat sujuvasti ja aikataulujen mukaisesti. Taloushallinnon toiminnot ja raportit suoritetaan ajallaan ilman viivästystä.**

**500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-454	-452	-440 920	-440	-440	-440	-2,5
MENOT	2 520	2 885	2 957 200	2 954	2 954	2 954	2,5
NETTO	2 067	2 433	2 516 280	2 514	2 514	2 514	3,4
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>32</b>	<b>32</b>	<b>30 000</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>-6,8</b>

**502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI**

Kiinteistö- ja mittausyksikön vastuuhenkilö: kaupungingeodeetti / vakanssi avoin

**Maankäyttöosasto**

- suunnittelee kaupungin maankäyttöä viihtyisän, toimivan, taloudellisen ja kestävän kehityksen mukaisen asuin- ja toimintaympäristön turvaamiseksi.
- vastaa osaltaan kaupungin maanhankinnasta ja tonttien luovuttamisesta sekä kiinteistörekisterin ja kiinteistötietojärjestelmän luotettavuudesta.
- huolehtii taloudellisesta ja nopeasti ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden tarvitsemien maastoon liittyvien paikkatietojen tuottamisesta.

Henkilöstö 31.7.2010: vakansseja 17, joista on täytettynä 13.

Vastuuhenkilö: kaupunginarkkitehti Harri Kuivalainen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

- Maankäytön suunnittelussa korostuu koko kaupungin alueen maankäytön strateginen hallinta ja kehittämissuuntien valinta. Paineet yhdyskuntarakenteen tiivistämisen ja kehittämissuunnitelmien priorisointiin kasvavat.
- Kaupungin on vastattava erityisesti Vierumäen alueen kehityspaineisiin.
- Paikkatiedon käyttömahdollisuudet ja –tarpeet lisääntyvät
- Suunnitteluyksikön henkilöstötilanne on palautumassa kestävälle tasolle toimistoarkkitehdin rekrytoinnin myötä.
- Kiinteistö- ja mittausyksikössä henkilöstötilanne on edelleen vaikeutunut, kun yksikön 13 vakanssista on täyttämättä 3 (31.7.2010). Tiettyjen tehtävien osalta voidaan harkita uusia tapoja palvelujen tuottamiseksi. Vakanssien täyttöasteen parantaminen on kuitenkin välttämätöntä kestävän henkilöstötilanteen ylläpitämiseksi.

Tavoitteet 2011 – 2014

- Kaupungin maankäytön kehittämissuunnitelma luodaan v. 2010 alkavan EAKR-hankkeen myötä (Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta). Hankkeen muodostaman tiedon ja strategian pohjalta laaditaan koko kaupungin alueen kattava Heinolan yleiskaava
- Moottoritien E-liittymää ja Tähtiniemeä kehitetään uutena rakennemuutos-hankkeena.
- Ruotsalaisen rantaosayleiskaava valmistuu.
- Keskustan lisärakentaminen käynnistyy keskustan osayleiskaavan pohjalta
- Paikkatietopalvelujen hyödyntämistä edistetään kuntatasolla.

- Mittauskalusto uusiminen saatetaan loppuun

#### Suoritteet ja tunnusluvut

	2006	2007	2008	2009
Omakotitontit				
- myydyt	22	15	25	7
- myydyt vuokratontit	2	5	6	7
- vuokratut	15	6	10	13
Tonttijaot	11	5	31	10
Kiinteistötoimitukset	30	39	35	16

Kaavoitusyksikössä on vireillä n. 25 kaavahanketta, joista yleiskaavoja 3.

#### **Sitovat tavoitteet**

**Kaupungin maankäytön kehittämisstrategia luodaan EAKR-hankkeen myötä (Heinolan maankäytön tehostaminen yritysten ja asukkaiden näkökulmasta).**

**Jatketaan yleisten alueitten ja erottamattomien määräalojen lohkamista**

#### **502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>TULOT</b>	-1 055	-1 222	-1 178 900	-1 179	-1 179	-1 179	-3,6
<b>MENOT</b>	942	1 396	1 234 400	1 234	1 234	1 234	-11,6
<b>NETTO</b>	-112	174	55 500	55	55	55	-68,1
<b>SUMU-POISTOT</b>	54	19	15 400	16	16	16	-16,8

#### **504 METSÄ- JA KALATALOUS, LINTUTARHA**

Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. Ulkoilu- ja virkistysmetsien hakkuut tehdään laadukkaasti metsien monimuotoisuus huomioiden.

Tarkistetaan ja tarkennetaan kalastuksen ohjeisto, lupahinnat ja jaettava materiaali.

Valmistaudutaan lintutarhojen mahdollisiin tulevaisuuden investointien ja toiminnan tuomiin muutoksiin.

Loukkaantuneet linnut hoidetaan asiallisesti ja asiantuntevasti.

Huolehditaan lintutarhojen hyvästä julkisuuskuvasta.

	2007	2008	2009	2010	2011-2014
				(tavoite)	(tavoite)
Metsänhoitotyöt, ha	99	78	100	80	80
Uudistushakkuut, ha	26	11	20	20	20
Kasvatushakkuut, ha	61	107	100	120	120
Urheilukal.luvat, kpl	535	570	650	580	580
Rautjärven luvat, kpl	2998	3159	3000	3200	3100
Selkävesiluvat, kpl	1780	2148	2000	2200	2300

**504 METSÄ- JA KALATALOUS, LINTUTARHA**

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-374	-515	-588 500	-588	-588	-588	14,4
MENOT	443	506	486 970	486	486	486	-3,7
NETTO	69	-9	-101 530	-102	-102	-102	
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20 900</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>-0,5</b>

**5060-5120 KUNNALLISTEKNISET TYÖ JA PUISTOT**

Määräraha muodostuu osatehtävistä: kunnallistekninen suunnittelu (5060), katuyksikkö (5065) ja viherpalvelut (5120). Henkilömäärä eri yksiköissä yhteensä on tällä hetkellä 64 henkilöä.

Vastuhenkilö: Va.rakennuspäällikkö Ari Matteinen

**Toiminnassa tapahtuvat muutokset**

Taloudellisten ja henkilöstöressurssien vähenemisen myötä palvelutaso tulee laskemaan tulevien vuosien aikana.

**Tavoitteet 2011 – 2014**

Kunnallistekniset suunnitelmat pyritään valmistelemaan aikaisemmin. Kunnallistekniikan rakentaminen suoritetaan edullisesti, tehdään se sitten oman työnä tai urakointina. Suunnittelun ja töiden kilpailuttamisessa ja vuositarjousten pyytämässä huomioidaan hankintalain velvoitteet ja mahdollisuudet.

Katujen ja yleisten alueiden hoidon taso pidetään myönnettyjen määrärahojen tasolla.

Kaupungin soravarat turvataan ja jätehuolto hoidetaan ylijäämämaan, lumen ja romuajoneuvojen osalta.

Viherpalveluille annetut ja tulevat työvelvoitteet ja tavoitteet hoidetaan mahdollisimman hyvin ja kustannustietoisesti annettujen määrärahojen puitteissa, että kaupunkilaisten viihtyisyys ja turvallisuus taataan kaikissa tilanteissa niin kesällä kuin talvellakin. Lisäksi toiminnassa pyritään reagoimaan ja vastaamaan mahdollisimman nopeasti tulleeseen palautteeseen.

**Suoritteet ja tunnusluvut**Kunnallistekninen suunnittelu

Vuonna 2009 laadittujen suunnitelmien määrä 10 kpl ja johtopiirroksia 51 kpl.

Katuyksikkö (2009)

- katujen hoito 0,94 €/m<sup>2</sup>
- katujen talvihoito 0,34 €/m<sup>2</sup>
- hoidettavien katujen määrä 168,8 km
- hoidettavien kevytväylien ja jalkakäytävien määrä 93,0km
- vastaan otettu lumimäärä 12700 m<sup>3</sup>
- vastaan otettu ylijäämämaa 2568 tn

- katujen rakentaminen 1192 m
- vesihuollon rakentaminen (vesijohto) 611 m
- vesihuollon rakentaminen (jv-viemäri) 590 m
- vesihuollon rakentaminen (sv-viemäri) 750 m
- vesihuollon rakentaminen (paineviemäri) 150 m
- vesihuollon rakentaminen (jv- ja sv-kaivot) 31 kpl
- vesihuollon rakentaminen (venttiilit) 0 kpl
- vesihuollon tonttiliittymien rakentaminen 29 kpl

Viherpalvelut

	2009	2011	
Hoidettuja puistoja	55,25	+0,0	ha
Puistometsiä	175,09	+6,0	ha
Niittyjä	10,68	+0,0	ha
Piha-alueita	40,44	+0,0	ha
Katuviheralueita	43,23	+0,2	ha
Leikkipaikkoja	21,00	+0,0	kpl
Leikkipuistojen saneeraukset	+0	+2	kpl
Venepaikkoja	1259	+30	kpl
Matonpesupaikkoja maalla	5	+2	kpl
Liikuntapaikkoja	97,00	+0,5	ha

**Sitovat tavoitteet**

**Alueiden ( kadut ja yleiset alueet, puistot sekä metsät ja vesialueet) kunnossapito, hoito ja niihin liittyvät muut tehtävät suoritetaan myönnettyjen määrärahojen puitteissa.**

**Investoinnit tehdään aikataulun ja määrärahojen mukaisesti.**

**Tiedottamista lisätään ja palvelut tuotetaan laadukkaasti ja oikea-aikaisesti.**

**5060-5120 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUISTOT**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>TULOT</b>	-2 015	-1 903	-1 987 370	-1 993	-1 993	-1 993	4,4
<b>MENOT</b>	4 799	4 044	4 156 870	4 149	4 149	4 149	2,8
<b>NETTO</b>	2 784	2 141	2 169 500	2 156	2 156	2 156	1,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	1 592	1 509	1 390 100	1 391	1 391	1 391	-7,9

## 5160 VESIHUOLTO

Toimittaa riittävästi hyvänlaatuista käyttövetä sekä kerätä ja puhdistaa jätevedet ympäristöystävällisesti ja taloudellisesti.

Vastuuhenkilö: Va. rakennuspäällikkö Ari Matteinen

### Tavoitteet 2011 – 2014

Vierumäen taajamasta ja Suomen urheiluopistolta tulevien jätevesiviemärien kapasiteettia kasvatetaan vastaamaan nykyistä ja tulevaa kapasiteettia.

Panostetaan raakaveden hankintaan ja haja-asutusalueen vesihuollon kehittämiseen.

Valmistaudutaan jätevedenpuhdistamolla tapahtuviin muutoksiin voimassa olevan luvan päättymisen jälkeen.

Vesihuoltolaitoksen maksut tarkistetaan vuosittain vähintään kustannustason muutosta vastaavasti

### Suoritteet ja tunnusluvut (2008)

- vesijohtoverkoston pituus 253,7 km
- viemäriverkoston pituus 227 km
- myydyn veden määrä 1.226.939 m<sup>3</sup>
- pumpatun veden määrä 1.469.122 m<sup>3</sup>
- vastaanotetun jäteveden määrä 2.642.990 m<sup>3</sup>
- laskutetun jäteveden määrä 1.162.544 m<sup>3</sup>
- varaston kiertonopeus 3,82
- varaston nimikkeitä 590 kpl

### Kulutusmaksut €/M3 1.3.2010

Puhdas vesi	0,93		
Jätevesi	1,70		
<b>YHTEENSÄ €/M3</b>	<b>2,63</b>	<b>(alv 0 %)</b>	<b>3,235 (alv 23 %)</b>

#### **Sitovat tavoitteet**

**Vedenjakelussa vuotovedet ja yleinen kulutus on alle 15 % pumpatusta vesimäärästä.**

**Viemäriverkoston vuoto- ja hulevesien määrä on alle 50 % puhdistamolle tulevasta jätevesimäärästä.**

**Vesihuoltolaitokselle kohtuullinen pääoman tuotto, suuruudeltaan 5-6 %.**

**5160 VESIHUOLTO**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-3 154	-3 311	-3 677 490	-3 677	-3 677	-3 677	11,1
MENOT	2 460	2 244	2 361 770	2 361	2 361	2 361	5,3
NETTO	-695	-1 067	-1 315 720	-1 316	-1 316	-1 316	23,3
<b>SUMU -POISTOT</b>	<b>855</b>	<b>816</b>	<b>826 700</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>825</b>	<b>1,4</b>

**520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI**

Teknisen toimen talo-osaston tehtävänä on

- huolehtia kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä,
- vastata talonrakennus- ja erikseen sovittavien maanrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta,
- hoitaa Kiinteistö Oy Heinolan Vuokra-asunnot -yhtiön, kaupungin kokonaan omistamien muiden erillisyhtiöiden, osakehuoneistojen sekä erityisasuntojen vuokraus ja vuokrasuhteiden hoito.

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

Tavoitteet 2011 – 2014

Huolto- ja kunnossapitoyksikön tavoitteena on kiinteistöjen ennakoivan kunnossapidon järjestäminen siten, että rakennusten omaisuusarvo säilyy ja tilat ovat käyttäjien kannalta turvalliset ja viihtyisät.

Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikön tavoitteena on suunnitella ja rakennuttaa kaupungin tarvitsemat tilat edullisesti ja tilojen käyttäjien tarpeita vastaaviksi. Hankesuunnittelua jatketaan ja varsinaiseen suunnitteluun pyritään varaamaan riittävästi aikaa paremman lopputuloksen saavuttamiseksi.

Vuokra-asuntoyksikön tavoitteena on tarjota ihmisille edullisia ja viihtyisiä vuokra-asuntoja. Asumisviihtyvyyttä parannetaan kiinteistöjä ja osakehuoneistoja korjaamalla kuitenkin siten, että vuokrataso pysyy kohtuullisena. Asumisneuvonnan avulla ratkotaan ongelma-asukkaiden tilanteita ja siten tehostetaan vuokranmaksua ja vähennetään luottotappioita.

Suoritteet ja tunnusluvut

Huolto- ja kunnossapitokohteita	n.90 kpl / n. 104.400 m <sup>2</sup>
Ylläpito- ja käyttökulut	5.012 t€ → 4,00 €/m <sup>2</sup> /kk (-09)
Vuokra-asuntojen määrä	791 kpl

Henkilöstö 1.8.2010: 27 henkilöä, joista 10 esimies- ja toimistotehtävissä. Täyttämättä on neljä kokoaikaista ja kaksi 50%:sta vakanssia.

### Sitovat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Tavoitteena on toiminnan järjestäminen siten, että tilojen käyttäjät ovat tyytyväisiä ja että ylläpito- ja käyttökustannusten nousu ei ylitä yleistä kiinteistöalan kustannustason nousua.

### 520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-5 325	-5 252	-5 411 230	-5 411	-5 411	-5 411	3,0
MENOT	5 537	5 109	5 534 900	5 536	5 536	5 536	8,3
NETTO	212	-143	123 670	125	125	125	-186,3
SUMU-POISTOT	218	240	292 000	292	292	292	21,6

### 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Tehtäväalueen nykytilan kuvaus  
Ruoka- ja siivouspalvelujen tuottaminen.

Vastuhenkilö: palvelupäällikkö Mirja Sinkkonen

Toiminnassa ei ole odotettavissa merkittäviä muutoksia.

#### Tavoitteet 2010 – 2014

Tuotettavien palvelujen sopeuttaminen olemassa olevaan henkilöstö määrään kaupungin taloudellisten resurssien puitteissa  
Tietotekniikan hyödyntäminen  
Toimintaprosessien kehittäminen  
Yhteistyöratkaisut

<u>Suoritteet ja tunnusluvut</u>	2011	2012	2013	2014
Ruokapalvelut : €/ateriasuorite	3,05	3,10	3,10	3,10
Siivouspalvelut: €/h	19,00	19,00	19,00	19,00
Sairaalan siivous ja ruokapalvelut: €/hoitopäivä	19,50	20,00	20,00	20,00

### Sitovat tavoitteet

Toiminta on laadukasta, kustannustehokasta ja mahdollisimman asiakaslähtöistä.

**550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-6 149	-6 597	-6 060 640	-6 109	-6 109	-6 109	-8,1
MENOT	6 150	6 295	6 107 930	6 109	6 109	6 109	-3,0
NETTO	1	-302	47 290	0	0	0	-115,6
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>30 200</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>44,5</b>

**TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-18 526	-19 251	-19 345 050	-19 397	-19 397	-19 397	0,5
MENOT	22 852	22 478	22 840 040	22 829	22 829	22 829	1,6
NETTO	4 326	3 227	3 494 990	3 432	3 432	3 432	8,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>2 795</b>	<b>2 658</b>	<b>2 605 300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 605</b>	<b>2 605</b>	<b>-2,0</b>

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLAUTAKUNTA**

Ympäristö- ja rakennuslautakunta vastaa rakennusvalvonnan, eläinlääkintähuollon, terveystoimien valvonnan ja ympäristönsuojelun järjestämisestä. Lautakunnan alaisena toimii ympäristötoimen yksikkö osoitteessa Reumantie 2 ja rakennusvalvonnan yksikkö osoitteessa Rauhankatu 3.

**594 YMPÄRISTÖTOIMI**

Ympäristötoimi hoitaa terveydensuojelu-, ympäristönsuojelu-, kemikaali- ja leirintäalueviranomaisen tehtäviä ja sekä mm. jätelain, maastoliikennelain, vesilain, luonnonsuojelulain, elintarvike-, tupakka-, eläinsuojelu- ja tuoteturvallisuuslainsäädännön mukaisia lupa-, valvonta-, neuvonta- ja edistämistehtäviä.

Yhteistyösopimuksen perusteella Sysmän kunnalle myydään ympäristönsuojelun palvelut.

Ympäristötoimen yksikössä on 8 vakinaista virkaa, joista seitsemän on täytetty. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (1 henkilö).

Vastuuhenkilö: ympäristönsuojelusihteri Sinikka Koikkalainen

Toiminnassa tapahtuvat muutokset

Hartolan kunta irtisanoi ympäristövalvontaa koskevan sopimuksensa 1.1.2011 lukien. Eläinlääkintä vahvistaa eläinsuojelu- ym. valvontaa käyttämällä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveystoimintayhtymän palveluja. Palvelun käytöstä aiheutuvat kustannukset veloitetaan edelleen täysimääräisinä valtiolta.

Tavoitteet 2010-2014

1. Viranomaistehtävien laadukas hoito.
2. Ympäristö- ja terveyshaittojen ennaltaehkäisy valistuksen ja neuvonnan avulla.
3. Kestävän kehityksen periaatteen toteuttaminen käytännössä.
4. Aktiivinen osallistuminen ja alueellinen yhteistyö.
5. Ammattitaitoinen ja motivoitunut henkilökunta.

**Sitovat tavoitteet**

**Järjestetään ympäristöterveydenhuollon erityistilannesuunnitelman pohjalta yhteistyötahojen kanssa teemapäivä, jonka aiheena ovat kemikaalionnettomuudet.**

**Perustetaan alueellinen pohjavesien suojelutyöryhmä Hartola-Heinola-Sysmä alueelle.**

**Eläinsuojeluvalvonta toteutetaan pääosin valtion rahoittaman valvontaeläinlääkärin työnä.**

**594 YMPÄRISTÖTOIMI**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-149	-156	-112 600	-113	-113	-113	-27,9
MENOT	591	583	566 610	565	565	565	-2,8
NETTO	442	427	454 010	452	452	452	6,4
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15 600</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>

**596 RAKENNUSVALVONTA**

Rakennusvalvonnan, neuvonnan ja ohjauksen avulla säilytetään ja rakennetaan hyvää kaupunkikuvaa, edistetään viihtyisää asumista sekä turvallista ja terveellistä ympäristöä.

Rakennusvalvonnassa on 3 vakinaista vakanssia. Toimistopalvelut ostetaan teknisen toimen hallinto-osastolta (2 henkilöä).

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja Juha Mara

**Suoritteet ja tunnusluvut**

	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Rakennus- ja muut luvat / kpl	351	300	300	300	315	215
€ / asukas	9,83	6,90	8,19	8,29	8,29	8,53

**Sitovat tavoitteet**

Rästissä olevista valvontakohteista tarkastetaan 10%.

Haettavat luvat käsitellään lakisääteisesti neljässä viikossa.

Rakennusvalvonnan taksaa tarkistetaan siten, että rakennusvalvonnan menoista pyritään kattamaan 60% lupa- ja valvontamaksuilla. Rakennusvalvonnan tulot koostuvat pääosin haetuista rakennusluvista.

**596 RAKENNUSVALVONTA**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-140	-160	-201 300	-201	-201	-201	25,7
MENOT	259	318	341 850	341	341	341	7,5
NETTO	119	158	140 550	140	140	140	-11,0
SUMU-POISTOT	1	1	1 400	1	1	1	0,0

**YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK YHTEENSÄ**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-289	-316	-313 900	-314	-314	-314	-0,8
MENOT	850	901	908 460	906	906	906	0,8
NETTO	561	585	594 560	592	592	592	1,7
SUMU-POISTOT	17	17	17 000	16	16	16	0,0

**MAASEUTULAUTAKUNTA****650 MAASEUTUTOIMI**

Maaseututoimi hallinnoi viljelijöiden kansallisia sekä EU-rahoitteisia maa- ja puutarhatalouden tukia. Maaseutulautakunta vastaa Helena ja Minna Syrjälän lahjoitusrahastosta ja päättää avustusten jakamisesta.

Maaseutulautakunnan talousarviossa on varauduttu tukemaan Päijänne-Leaderia ja lehtijakelua.

**650 MAASEUTUTOIMI**

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-6	-3	-4 000	-4 000	-4	-4	-4	35,6
MENOT	96	101	89 460	94 460	90	90	90	-6,0
NETTO	90	98	85 460	90 460	86	86	86	-7,3
SUMU-POISTOT	0	0	200	200	0	0	0	0,0

**TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-18 820	-19 571	-19 662 950	-19 715	-19 715	-19 715	0,5
MENOT	23 797	23 480	23 842 960	23 825	23 825	23 825	1,5
NETTO	4 977	3 909	4 180 010	4 110	4 110	4 110	6,9
SUMU-POISTOT	2 812	2 675	2 622 500	2 621	2 621	2 621	-1,9

**TEKNINEN TOIMI****TOIMINNAN OHJAUS - TASAPAINOTUKSEN PERUSTELUT**

*Lintutarhatyöntekijän henkilöstökulut 20.000 € on lisätty kj:n esityksessä.*

*Teknisen toimen tehtäväksi annetaan sopia lintutarhan henkilöstön työaikakäytäntöjen muuttamisesta paremmin työn vaatimuksia vastaavaksi.*

*Teknisen toimen tulee käynnistää sisäisten palvelujen tuotteistaminen siten, että se on keskeisiltä osin käytettävissä vuoden 2012 talousarvion laadinnassa.*

*Laaditaan suunnitelma sekaviemäröinnin purkamisesta ja kaksoisviemäröintijärjestelmän rakentamisesta käsittäen aikataulun, kustannukset sekä suunnitelman hulevesien osuuden laskemisesta tavoiteltuun 50%:iin.*

*Yksityistieavustuksiin talousarviossa on osoitettu 45 000€.*

*Maaseututoimen määrärahaa on korotettu 5 000 €:lla (kylätoiminta-avustukset).*

*Tarpeettomat asunto-osakkeet n. 10 kpl myydään, tulot enemmän kuin 200.000 €. Kaupungilla on 40 tyhjää asuntoa.*

*Huhtikuun 2011 loppuun mennessä selvitetään vaihtoehtoiset paikat paloaseman sijoittamiseksi siten, että se pitkällä aikavälillä palvelee parhaiten pelastuslaitoksen tarpeita sekä täyttää kaupunkisuunnittelullisesti muut tärkeät kriteerit. Samalla selvitetään mahdollisuus toteuttaa hanke ilman kaupungin investointipanosta.*

**KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ**

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-30 562	-31 629	-32 228 950	-31 703	-31 267	-31 255	1,9
MENOT	120 437	122 198	124 572 030	124 217	123 604	123 525	1,9
NETTO	89 875	90 568	92 343 080	92 514	92 337	92 270	2,0
SUMU-POISTOT	5 373	5 400	5 300 000	5 300	5 300	5 300	-1,9

## TULOSLASKELMAOSA

### KAUPUNGINHALLITUS

#### 700 VEROTUS

Verotusta ja veroennusteita on käsitelty laajemmin yleisperusteluissa sivulla 13.

Verotulot on arvioitu valtakunnallisten verotilitysennusteiden ja kuntakohtaisen ansiotulojen kehitystrendin pohjalta. Vuosien 2011-2014 kunnan tuloveroveroprosentiksi on oletettu 20,50 (2010: 21,00%).

Kiinteistöverot on arvioitu vuosille 2009 ja 2010 vahvistettujen veroprosenttien mukaan.

Kaupungin jako-osuuden yhteisöveroista on oletettu olevan koko jakson 0,28 % kuntien jako-osuudesta. Määräaikainen kuntien jako-osuuden korotus poistuu vuoden 2012 alussa ja osuus pienenee 31,99%:sta 21,99%:iin.

#### Vuoden 2011 verotuloarviot (muutos / Ta-2010)

Kunnan tulovero	54,950M€	(-5,3 %)
Yhteisövero	4,500 M€	(+21,6 %)
Kiinteistövero	5,130 M€	(+4,7 %)
<b>Yhteensä</b>	<b>64,580 M€</b>	<b>( -3,0 %)</b>

#### 700 VEROTUS

	TP 2009	TA 2010	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>TULOT</b>	<b>-67 183</b>	<b>-66 600</b>	<b>-64 450</b>	<b>-64 450</b>	<b>-64 750</b>	<b>-3,0</b>

#### 710 KÄYTTÖTALouden VALTIONOSUUDET

Tuloslaskelmaosassa tuloutettavat käyttötalouden valtionosuudet ovat kaupungin yleiskatteisia tuloja "ilman korva-merkintää".

Valtionosuuksien perusteet vahvistetaan vuosittain valtion talousarviossa. Vuoden 2011 valtionosuudet on arvioitu julkaistujen ennakkotietojen perusteella. Valtionosuuksien yhteydessä kompensoidaan työmarkkinatukiudistuksen aiheuttamia kustannuslisäyksiä sekä kunnallisverovähennysten korotuksista vuonna 2010 aiheutuvat verotulomene-tykset. Myös kuntien keskinäinen verotulotasaus toteutetaan valtionosuuksien kautta. Valtionosuusjärjestelmää on selvitetty laajemmin sivulla 14.

#### Vuoden 2010 valtionosuudet

Yhden putken valtionosuus (VM)	35,500 M€
Muut valtionosuudet (OPM)	3,500 M€
Kunnan rahoitusosuus lukion ja muun ylläpitäjämallin mukaisiin kustannuksiin (OPM)	<u>- 7,200 M€</u>
<b>Yhteensä</b>	<b>31,800 M€</b>

**710 KÄYTTÖTALOUDEEN VALTIONOSUUDET**

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-27 279	-27 050	-31 800 000	-32 100	-32 450	-32 710	17,6

**720 KOROT JA MUU RAHOITUS**

Pääosa tehtävän tuotoista syntyy Heinolan energiarahaston sijoituksista. Rahaston kirjanpidolliseksi nettotuotoksi vuonna 2011 on arvioitu 2,4 M€ (4,0 %/v). Sijoitustoimintaa on selvitetty laajemmin sivulla 15.

Muut tulot kertyvät talletusten ja maksuliikenteen koroista, osingoista, Kareliayhtymän rakennushankkeiden ja antolainojen korkotuloista (yht. 0,359 M€) sekä kirjanpidollisesti eriytetyn vesilaitoksen jäännöspääomalle laskettavasta sisäisestä korkotulosta (0,6 M€).

Maa-alueiden ja muiden kiinteistöjen kaupoista on arvioitu lisäksi kertyvän myyntivoittoa nettomääräisesti (0,200 M€).

Menot muodostuvat lainojen korkomenoista (1,920 M€).

Tehtävä on nettositova.

**720 KOROT JA MUU RAHOITUS**

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-9 042	-4 308	-4 159 000	-4 204	-4 186	-4 172	-3,5
MENOT	3 010	2 830	2 542 000	2 594	2 455	2 231	-10,2
NETTO	-6 033	-1 478	-1 617 000	-1 610	-1 731	-1 941	9,4

**TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ**

	TP 2009 1000 €	TA 2010 1000 €	TA 2011	TS 2012 1000 €	TS 2013 1000 €	TS 2014 1000 €	11/10 %
TULOT	-103 505	-97 958	-100 539 000	-100 754	-101 086	-101 632	2,6
MENOT	3 010	2 830	2 542 000	2 594	2 455	2 231	-10,2
NETTO	-100 495	-95 128	-97 997 000	-98 160	-98 631	-99 401	3,0

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA 2011- 2014	2011 (EUR)			2012 (1000 EUR)		2013 (1000 EUR)		2014 (1000 EUR)	
	LTK:n esitys MENOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT
<b>KIINTEISTÖJEN OSTO JA MYYNTI * (sitova)</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
- Varaus toimitilojen ja maa-alueiden ostoon sekä kiinteistöjen myynti (erilliset isot kiinteistökaupat päätetään valtuustossa erikseen)									
<b>OSAKKEET JA ELINKEINOJEN KEHITTÄMISINV.* (sitova)</b>			<b>387 000</b>		<b>926</b>		<b>331</b>		<b>331</b>
-Osakepääomien merkitsemiset sekä varaus elinkeinopoliittisiin kehittämiskäyttöihin kh:n käytettäväksi: toimitilat ym./uusia työpaik.									
<b>KONSERNIHALLINNON IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>279 950</b>	<b>180 000</b>		<b>40</b>					
Kohteet päätetään käyttösuunnitelmassa		-99 950							
- PM-hankintajärjestelmä	34 000	34 000							
- Valtuuston äänestys- ja mikrofonijärjestelmä sekä valtuustosalin kaapelointi				40					
- Matkalaskuohjelmisto 15.000 €, käyttöönotto 14.000 €	29 000	29 000							
- HRM-raportointi (palkka,hlöstötilinpäätös) 16.000 €, käyttöönotto 33.100 €	49 100	49 100							
- Liittymät matkalaskuohjelmistoon ja HRM-raportointiin 14.400 € sekä asennus ja toiminnallinen suunnittelu 13.450 €	27 850	27 850							
- Intranetin uudistus	80 000	80 000							
- Kuituyhteydet Niemelän koulu ja lukio	20 000	20 000							
- Sähköisen asioinnin kehittäminen									
*palautekanavan käyttöönotto	8 000	8 000							
*erilaisten ajanvarausten kehitys	18 000	18 000							
*tilanvarauksen kehitys	14 000	14 000							
<b>SOSIAALI-JA TERVEYSTOIMEN IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>425 000</b>	<b>300 000</b>		<b>330</b>		<b>450</b>		<b>300</b>	
Kohteet päätetään käyttösuunnitelmassa		-125 000							
- Hammashoitoyksikkö, kaapistot, rtg-laitteet (suun terveydenhuolto)	27 000	27 000							
- Kolonoskooppi ja hiilidioksidin syöttölaite (erikoislääkärivastaanotot)	28 000	28 000							
- Instrumenttien pesukone (välinehuolto)	25 000	25 000							
- Anestesiaventilaattori (leikkaus-osasto)	35 000	35 000							
- UÄ-kone (kuvantamisyksikkö)	60 000	60 000							
- Effican käytön laajentaminen ja siihen liittyvät laitteistohankinnat	250 000	250 000							

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA 2011- 2014	2011 (EUR)			2012 (1000 EUR)		2013 (1000 EUR)		2014 (1000 EUR)	
	LTK:n esitys MENOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT
<b>OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUIDEN IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>59 000</b>	<b>0</b>							
- Tommola-talon koulutilojen kalusteet ja atk-laitteet	59 000	0							
<b>VARHAISKASVATUKSEN IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>140 000</b>	<b>0</b>							
- Tommola-talon päiväkotiyksiköiden kaluste- ja tekstiilihankinnat	130 000	0							
- Tommola-talon päiväkotiyksiköiden atk-laitteet	10 000	0							
<b>KIRJASTOPALVELUIDEN IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>							
- Yhteisen kirjastojärjestelmän ja verkkokirjaston hankinta, seudullisen yhteistyön omarahoitusosuus	15 000	15 000							
<b>LIIKUNTAPALVELUIDEN IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>209 000</b>	<b>9 000</b>							
- Raviradan puku/varastotilan rakentaminen	200 000	0							
- Yleisurheilukentän äänentoistolaitteiston uusiminen	9 000	9 000							
<b>TALO-OSASTON RAKENNUKSET * (sitova)</b>	<b>3 160 000</b>	<b>2 860 000</b>	<b>250 000</b>	<b>3 950</b>		<b>200</b>		<b>0</b>	
- Lintutarha (varautuminen matkailukonseptihankkeen toteutumiseen)	200 000	0		300		100			
- Paloaseman kalustohallit ja miehistötilat (3,2 M€)	2 600 000	2 800 000	250 000	2 800					
- Paloaseman vanhan osan kunnostustoimet				500					
- Vanhan kirjaston peruskorjaus ja muutostyö						50			
- Kaupungintalon ilmastointikoneen uusiminen				150					
- Kaupungintalon portaiden uusiminen parkkipaikalta pääulko-ovelle						50			
- Koulukuja 3 vesikatkon uusinta ja ulkopuolen korjaus	60 000	60 000							
- Hiekoitushiekkavarasto	300 000	0		200					
<b>VARHAISKASVATUKSEN RAKENNUKSET * (sitova)</b>	<b>2 450 000</b>	<b>2 450 000</b>	<b>514 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
- Päiväkotien aitojen uusintaa sovitussa tärkeysjärjestyksessä	15 000	15 000							
- Tommola-talon peruskorjaus (yht. enint. 3,4 M€)	2 200 000	2 200 000	514 000						
- Tommola-talon ensikertainen kalustaminen	185 000	185 000							
- Rainion päiväkodin kuraeteisen laajennus	30 000	30 000							
- Kettukallion päiväkodin vesijohtojen uusiminen (kuumavesi)	20 000	20 000							

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA 2011- 2014	2011 (EUR)			2012 (1000 EUR)		2013 (1000 EUR)		2014 (1000 EUR)	
	LTK:n esitys MENOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT
<b>KOULURAKENNUKSET * (sitova)</b>	<b>221 000</b>	<b>217 000</b>		<b>820</b>		<b>1 430</b>	<b>860</b>	<b>2 570</b>	<b>1 000</b>
- Musiikkiopisto									
*varastorakennuksen uudelleen rakentaminen	10 000	6 000		70				70	
*vesikatteen uusinta (sivurakennus)									
- Heinolan lukio (Opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan)									
*peruskorjaus (kuntotutkimus ja kust.hyötyanalyysi) tot. 2015-2016 n. 3,0 M€	20 000	20 000							
*auditorion äänentoistolaitteiden uusinta	25 000	25 000							
- Kirkonkylän koulu									
*uuden osan ikkunoiden kunnostus ja maalaus						30			
*sekoittava automaattijäähdytyksellä varustettu 60 l:n keittopata	16 000	16 000							
- Niemelän yhtenäiskoulu (opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan)									
*Niemelä-talon muutostyöt (kouluverkko päätös)	100 000	100 000		750		1 400	860		
*keittopata 200 l	30 000	30 000							
- Myllyojan koulun peruskorjaus (kuntotutkimus ja kust.hyötyanalyysi -11) (Opetusministeriön rahoitussuunnitelmaan) 2014 2,5 M€	20 000	20 000						2 500	1 000
<b>MUUT SIVISTYSTOIMEN RAKENNUKSET * (sitova)</b>	<b>175 000</b>	<b>140 000</b>		<b>30</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
- Taidemuseon vesikatteen uusiminen	100 000	95 000							
- Jäähallin sisätilojen korjaus (katsomon istuimet, maalausta, kalusteita)	75 000	45 000		30					
<b>TERVEYDENHUOLLON RAKENNUKSET * (sitova)</b>	<b>1 094 000</b>	<b>214 000</b>		<b>920</b>		<b>900</b>		<b>2 000</b>	
- Reumantie 2, kaksi uutta hammashoitoyksikköä	150 000	150 000							
- Sairaala									
*erikoissairaanhoidon vuodeosasto 31 ilmastointi	900 000	20 000		700					
*keskitetyn ruoan jakelulinjasto ja jakelukalusto	35 000	35 000							
*tehojäähdytyskaappi (keittiö)	9 000	9 000							
*julkisivukorjauksia ja sadevesien viemäröinti				220					
*os. 11-21 ilmanvaihdon korjaus + jäähdytys								2 000	
*jätehuoltokeskus sairaalaan (terveysltk), erit.pkl. iv-korj + tilamuutoksia						900			

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA 2011- 2014	2011 (EUR)			2012 (1000 EUR)		2013 (1000 EUR)		2014 (1000 EUR)	
	LTK:n esitys MENOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT
<b>SOSIAALIHUOLLON RAKENNUKSET* (sitova)</b>	<b>45 000</b>	<b>45 000</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>400</b>	
- Vanhainkoti Hopeasilta									
*korikuljetinastianpesukone, astianpesuosaston lisävarusteet ja lisäkalusto	45 000	45 000							
*vanhan osan peruskorjaus				0		0			
- Päihdetukiasunto lyhytaikaiseen asumiseen									
*erityisasunnot 8 kpl				0				400	
*perhekuntoutusyksikkö 2015									
<b>KATUJEN, VIEM. JA VESIJ. RAKENTAMINEN * (sitova)</b>	<b>825 000</b>	<b>975 000</b>		<b>700</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Kohteet päätetään käyttösuunnitelmassa		-100 000							
Liikenneväylät									
- liikenneturvallisuus	10 000	10 000							
- katuvalaistus									
*katuvalaistuksen rakentaminen (Rainio, Sahan alue, Tähtiniemi, Opinkangas)	80 000	80 000							
*vanhojen valaisimien vaihto energiaa säästäviin 300 e/kpl (5000 kpl vaihdettava vuoden 2014 loppuun mennessä)				300					
- kunnallistekniikan rakentaminen									
*pienkohteet: pakollinen(yksit.tontit), suunnitelmamittaukset	50 000	50 000							
- kunnallistekniikan saneeraus									
*Vahlmaninkatu, 725 m (kunn.tek. + rak.kerr.)	285 000	285 000							
*Isiäisen alueen kadut (korvamerkitty)		250 000				0			
*keskustan kadut				400					
*Niemelän kadun ojan putkitus	150 000	150 000							
-Ensi- ja uudelleenpäällystys	250 000	250 000							
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET * (sitova)</b>	<b>160 000</b>	<b>50 000</b>		<b>87</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
Kohteet päätetään käyttösuunnitelmassa		-110 000							
- Möljänpuisto, istutukset, leikkivälitteet ja sadevesijärjestelmä	20 000	20 000							
- Hahlin alueen leikkipuisto, perusparannus	15 000	15 000							
- Etu-Tommolan leikkipuisto, saneeraus		0			25				
- Kylpylänpuiston (kesäteatteri) saneeraus	45 000	45 000							
Muut kohteet									
- Jyrängön laitureiden perusparannus	55 000	55 000							
- Tommolan matonpesupaikka	25 000	25 000							
- Kananiitynlahden raskasvenelaituri				62					

HEINOLAN KAUPUNGIN INVESTOINTISUUNNITELMA 2011- 2014	2011 (EUR)			2012 (1000 EUR)		2013 (1000 EUR)		2014 (1000 EUR)	
	LTK:n esitys MENOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT	KV MENOT	KV TULOT
<b>TEKNISEN TOIMEN IRTAIN KOM * (sitova)</b>	<b>145 000</b>	<b>105 000</b>		<b>385</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	
- Konekaluston uusiminen									
*kuorma-auto 1 kpl				180					
*henkilöauto 2 kpl (kotihoito)	30 000	30 000							
*pakettiauto 2 kpl (talo-osasto)	25 000	25 000		25					
*lavapakettiauto 1 kpl (viherpalvelu)				40					
*traktori (viherpalvelut)				40					
*pyöräkuormaaja (Wille tai vast.) (viherpalvelut)				60					
*traktorin peräkärri nosturikäyttöön (viherpalvelut)				10					
- Koordinaatistomuunnos (käyttötalousmeno)	40 000	0							
- Takymetriä uusinta 2 kpl	50 000	50 000							
- Aggregaatti n 100 kw				30					
<b>VESIHUOLTOLAITOS * (sitova)</b>	<b>1 111 000</b>	<b>1 211 000</b>	<b>309 000</b>	<b>808</b>	<b>259</b>	<b>13</b>		<b>0</b>	
- Veden hankinta ja jakelu									
*vesilaitoksen automaatio	15 000	15 000							
*Opinkankaan alueen pohjavesitutkimukset (Life+ -hanke)		0		13		13			
*Vierumäki-Hla pohjavesialueiden selvitystyö+Syrjälänkankaan hulevedet (hanke)	110 000	110 000	55 000	110	55				
*Syrjälänkankaan vedenottamo (yhteishanke Asikkala, Nastola)	350 000	350 000	154 000	350	154				
- Jätevesien keräily- ja siirtolaitteet, pumppaamot		0							
*jätevesipumppaamojen kunnossapito ja saneeraus	50 000	50 000							
-Jäteveden puhdistus	50 000	50 000							
- Vesi- ja viemäriverkosto		0							
*vuosittaiset akuutit muutostyöt	50 000	50 000		0				0	
*Vierumäki-Myllyoja jv-viemärikapasiteetin suurentaminen	400 000	500 000	100 000						
*Syrjälänkankaan vesihuoltotyöt (putkisto), kust.arvio 650000 (Hlan maksusuudet viiden kunnan yhteishankkeessa)	86 000	86 000		85					
- Kk:n vesihuollon täydentäminen				250	50				
<b>KAUPUNGIN INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>11 013 950</b>	<b>9 271 000</b>	<b>1 960 000</b>	<b>8 070</b>	<b>1 185</b>	<b>2 993</b>	<b>1 191</b>	<b>5 270</b>	<b>1 331</b>
<b>KAUPUNGIN INVESTOINNIT NETTO</b>	<b>10 417 950</b>		<b>7 311 000</b>		<b>6 885</b>		<b>1 802</b>		<b>3 939</b>

## RAHOITUSOSA KAUPUNGINHALLITUS

Kaupunginhallituksen vastuulla olevat anto- ja ottolainauksen pääomamuutokset otetaan huomioon laadittaessa rahoituslaskelmaa. Erät vaikuttavat tilikauden tulokseen korkojen kautta.

### 910 LAINANANTO

Tehtäväalueella käsitellään ensisijaisesti pysyviin vastaaviin kuuluvissa sijoituksissa tapahtuvat muutokset. Vuoden 2011 määräraha on varattu elinkeinopoliittisin perustein myönnettäviin pääomalainoihin ja EU:n tukea saavien paikallisten yhdistysten hankkeiden tilapäisrahoitukseen tarpeisiin. Tilapäisrahoituksen tarve syntyy, kun EU-tuki maksetaan jälkikäteen toteutuneiden kustannusten perusteella. Tuloina käsitellään lainojen lyhennykset. Tehtävä on nettositova.

#### 900 LAINANANTO

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-13	-35	-125 000	-250	-250	-250	257,1
MENOT	13	735	325 000	450	100	100	-55,8
NETTO	0	700	200 000	200	-150	-150	-71,4

### 910 TALOUSARVIOLAINAT

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

Talousarviovuosien rahoitustarve hoidetaan pitkä ja lyhytaikaista lainanottoa säätelemällä ja kotiuttamalla energiarahaston sijoitusten tuottoja. Talousarvion yleisperusteluissa on eritelty lainakannan kehitystä ja energiarahaston sijoitusten käytön perusteita. Tehtävä on nettositova.

#### 910 TALOUSARVIOLAINAT

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-22 700	-7 800	-5 900 000	-4 400	0	0	-24,4
MENOT	16 554	7 800	6 120 000	6 400	6 680	6 430	-21,5
NETTO	-6 146	0	220 000	2 000	6 680	6 430	0,0

#### RAHOITUSOSA YHTEENSÄ

	TP 2009	TA 2010	TA 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €		1000 €	1000 €	1000 €	%
TULOT	-22 713	-7 835	-6 025 000	-4 650	-250	-250	-23,1
MENOT	16 567	8 535	6 445 000	6 850	6 780	6 530	-24,5
NETTO	-6 146	700	420 000	2 200	6 530	6 280	-40,0

## LIITTEET

## HEINOLAN KAUPUNKI - TASE 1.1.2010

VASTAAVA  
PYSYVÄT VASTAAVAT

AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	
AINEETTOMAT OIKEUDET	152 165,20
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET	152 165,20

AINEELLISET HYÖDYKKEET	
MAA- JA VESIALUEET	25 233 057,50
RAKENNUKSET	46 456 674,47
KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET	16 460 586,61
KONEET JA KALUSTO	1 648 356,40
MUUT AINEELLISET HYÖDYKKEET	322 748,27
ENNAKKOMAKSUT JA KESKENERÄISET HANKINNAT	246 829,14
AINEELLISET HYÖDYKKEET	90 368 252,39

SIJOITUKSET	
OSAKKEET JA OSUUDET	15 602 699,87
MUUT LAINASAAMISET	999 581,33
MUUT SAAMISET	6 341 719,20
SIJOITUKSET	22 944 000,40
PYSYVÄT VASTAAVAT	113 464 417,99

TOIMEKSIANTOJEN VARAT	
VALTION TOIMEKSIANNOT	249 142,37
LAHOITUSRAHASTOJEN ERITYISKATTEET	520 228,27
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	769 370,64

VAIHTUVAT VASTAAVAT	
VAIHTO-OMAISUUS	
VALMIIT TUOTTEET / TAVARAT	597 165,67
VAIHTO-OMAISUUS	597 165,67

SAAMISET	
PITKÄAIKAISET SAAMISET	0,00
LYHYTAIKAISET SAAMISET	
MYYNTISAAMISET	2 701 058,84
LAINASAAMISET	42 749,56
MUUT SAAMISET	821 278,33
SIIRTOSAAMISET	4 522 231,96
LYHYTAIKAISET SAAMISET	8 087 318,69
SAAMISET	8 087 318,69

<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>	
<b>OSAKKEET JA OSUUDET</b>	<b>58 259 647,80</b>
<b>SIJOITUKSET RAHAMARKKINAINSTRUMENTTEIHIN</b>	<b>12 590,63</b>
<b>RAHOITUSARVOPAPERIT</b>	<b>58 272 238,43</b>
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	
<b>RAHAT</b>	<b>3 657,05</b>
<b>PANKKISAAMISET</b>	<b>6 548 279,96</b>
<b>RAHAT JA PANKKISAAMISET</b>	<b>6 551 937,01</b>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>73 508 659,80</b>
<b>V A S T A A V A A</b>	<b>187 742 448,43</b>
<b>V A S T A T T A V A A</b>	
<b>OMA PÄÄOMA</b>	
<b>PERUSPÄÄOMA</b>	<b>-89 492 847,89</b>
<b>MUUT OMAT RAHASTOT</b>	<b>-15 137 317,25</b>
<b>ED.TILIKAUSIEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>- 5 377 920,68</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>	<b>-110 008 085,82</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	
<b>POISTOERO</b>	<b>-2 161 444,72</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>	<b>-2 161 444,72</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	
<b>ELÄKEVARAUKSET</b>	<b>-300 145,00</b>
<b>MUUT PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>-150 000,00</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>	<b>-450 145,00</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	
<b>VALTION TOIMEKSIANNOT</b>	<b>-251 668,77</b>
<b>LAHJOITUSRAHASTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-1 424 091,67</b>
<b>MUUT TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-148 596,31</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>	<b>-1 824 356,75</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>	
<b>PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA</b>	
<b>LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA</b>	<b>-37 473 952,00</b>
<b>LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ</b>	<b>-317 280,99</b>
<b>MUUT PITKÄAIKAISET VELAT</b>	<b>-1 152 348,23</b>
<b>PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA</b>	<b>-38 943 581,22</b>

LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	
LAINAT RAHOITUS- JA VAKUUTUSLAITOKSILTA	-21 706 184,95
LAINAT JULKISYHTEISÖILTÄ	-28 122,18
SAADUT ENNAKOT	-124 503,76
OSTOVELAT	-5 361 325,39
MUUT LYHYTAIKAISET VELAT	-896 491,05
SIIRTOVELAT	-6 238 207,59
LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA	-34 354 834,92
VIERAS PÄÄOMA	-73 298 416,14
<b>V A S T A T T A V A A</b>	<b>-187 742 448,43</b>

## HEINOLAN KAUPUNGIN TILIVELVOLLISET VUONNA 2011

Kuntalain mukaan **kunnan toimielimen jäsenet**

kaupunginhallitus, lautakunnat ja johtokunnat sekä niiden jaostot ja toimikunnat

### Viranhaltijat:

Komonen Hannu	kaupunginjohtaja
Konsernihallinto	
Virkkunen Pekka	tulosaluejohtaja / kansliapäällikkö
Juuti Harri	yksikköpäällikkö / tietohallintopäällikkö
Louko Reijo	yksikköpäällikkö / kaupunginkamreeri
Mäkinieni Terhi	yksikköpäällikkö / apulaiskansliapäällikkö
Walldén Riitta	yksikköpäällikkö / henkilöstösihteeri
Sosiaali- ja terveystoimi	
Korttila Kirsi	tulosaluejohtaja / sosiaali- ja terveystoimenjohtaja
Posti Paavo	yksikköpäällikkö / talouspäällikkö
Larjo Jaakko	osastopäällikkö / johtava ylilääkäri
(Nykänen Päivi	osastopäällikkö / sosiaalipalvelujohtaja, vuorotteluvapaalla
Sanmark Henrik	osastopäällikkö / vs. sosiaalipalvelujohtaja 8.9.2011 asti
West Riitta	osastopäällikkö / vanhus- ja hoitopalvelujohtaja
Aalto-Setälä Eero	yksikköpäällikkö / ylihampaslääkäri
Haapala Heli	yksikköpäällikkö / hyvinvointipalvelujohtaja
Hurme Tiina	yksikköpäällikkö / asumispalvelujohtaja
Lahti Marjatta	yksikköpäällikkö / kotihoidon johtaja
Niemelä Merja	yksikköpäällikkö / vuodeosastopalvelujohtaja
Parkkima Marja-Liisa	yksikköpäällikkö / avo- ja tukipalvelujohtaja
Timonen Kirsi	yksikköpäällikkö / perusterveydenhuollon ylilääkäri

## Sivistystoimi

Hepo-oja Pirjo Patrakka Juha	tulosaluejohtaja / sivistystoimenjohtaja osastopäällikkö / koulutusjohtaja virkaavapaalla 31.3.2011 asti
Helander Pia Nykänen Kimmo Kauppinen Anu Rauhala Martti Marttinen Tiina Kärkkäinen Jukka Walldèn Salla Helander Pia Nipuli Eija Oikarinen Arto Kivistö Virpi Sokka Seppo Sajaniemi Pertti Sokka Sirkka Salminen Päivi Hämäläinen Päivi Koski-Lammi Salme	vs. osastopäällikkö / koulutusjohtaja 31.3.2011 asti yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori virkaavapaalla 31.3.2011 asti vs. yksikköpäällikkö / rehtori 31.3.2011 asti yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori yksikköpäällikkö / rehtori osastopäällikkö / päivähoitojohtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja virkaavapaalla 31.5.2011 asti
Volanen Tea Ikonen Anne Rinkinen Veijo Tuusjärvi Hannele Kokko Pirjo Vesikko Jaana Häyrynen Liisa Jäppinen Saija Kokki Kari-Paavo Nieminen Matti Warto Heli	vs. päiväkodinjohtaja 1.8.2010 – 31.12.2010 yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja yksikköpäällikkö / päiväkodin johtaja osastopäällikkö / kirjastotoimenjohtaja osastopäällikkö / kulttuurisihteeri yksikköpäällikkö / museotoimenjohtaja osastopäällikkö / liikuntatoimenjohtaja osastopäällikkö / nuorisotoimenjohtaja

## Tekninen toimi

Pesonen Tapio Hyytiä Ilpo Koikkalainen Sinikka Kuivalainen Harri Marttinen Annika Matteinen Ari Sinkkonen Mirja Hämäläinen Jari Javanainen Pekka Reponen Jorma Hynninen Reijo - Rinne Risto Halkomäki Riitta Uurainen Merja Ylijoki Riitta Mara Juha	tulosaluejohtaja / teknisen toimen johtaja osastopäällikkö / kiinteistöpäällikkö osastopäällikkö / ympäristönsuojelusihteeri osastopäällikkö / kaupunginarkkitehti osastopäällikkö / hallintopäällikkö osastopäällikkö / va. rakennuspäällikkö osastopäällikkö / palvelupäällikkö yksikköpäällikkö / vs. katumestari yksikköpäällikkö / kaupunginpuutarhuri yksikköpäällikkö / verkostoinsinööri yksikköpäällikkö / metsätalousinsinööri yksikköpäällikkö / kaupungingeodeetti yksikköpäällikkö / rakennuttajarakennusmestari yksikköpäällikkö / rakennuttajainsinööri yksikköpäällikkö / vuokra-asuntojen isännöitsijä yksikköpäällikkö / siivoustyönjohtaja yksikköpäällikkö / rakennustarkastaja
--	---

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>KONSERNIHALLINTO</b>								
<b>KESKUSVAALILAUTAKUNTA</b>								
<b>100 VAALIT</b>								
TUET JA AVUSTUKSET	-32	0	-30 000	-30 000	-57	0	0	0,0
TULOT	-32	0	-30 000	-30 000	-57	0	0	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	18	3	22 750	22 750	62	0	0	810,0
ELÄKEKULUT	0	0	500	510	0	0	0	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	190	190	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	20	0	23 900	23 900	75	0	0	0,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	0	300	300	0	0	0	0,0
VUOKRAKULUT	0	0	450	450	1	0	0	0,0
MENOT	38	3	48 090	48 100	138	0	0	
NETTO	7	3	18 090	18 100	81	0	0	624,0
<b>TARKASTUSLAUTAKUNTA</b>								
<b>105 TARKASTUSTOIMI</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	42	44	45 680	45 680	52	48	47	2,9
ELÄKEKULUT	9	10	8 800	8 940	10	10	10	-8,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	2	2	2 210	2 210	3	3	3	-10,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	32	27	29 430	29 430	32	38	36	10,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	1	380	380	1	2	1	-30,9
VUOKRAKULUT	1	1	710	710	1	1	1	-31,1
MENOT	85	85	87 210	87 350	99	102	98	2,9
NETTO	85	85	87 210	87 350	99	102	98	2,9
SUMU-POISTOT	0	0	200	200	0	0	0	0,0
<b>KAUPUNGINHALLITUS</b>								
<b>110 YLEISHALLINTO</b>								
MYYNTITUOTOT	-1 009	-925	-1 025 680	-1 025 680	-1 025	-1 025	-1 025	10,9
MAKSUTUOTOT	-2	-3	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-377	-462	-375 300	-379 800	-345	-345	-345	-17,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-15	-1	0	0	0	0	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-1 405	-1 390	-1 403 980	-1 408 480	-1 373	-1 373	-1 373	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	1 836	1 849	1 965 020	2 022 820	2 209	2 178	2 155	9,4
ELÄKEKULUT	436	927	886 760	862 920	866	861	858	-7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	100	96	109 300	112 770	122	120	119	17,4
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-27	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 368	2 446	2 755 530	2 730 530	2 573	2 583	2 593	11,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	77	70	69 500	69 500	73	73	73	-1,2
AVUSTUKSET	43	62	31 500	11 500	40	35	35	-81,5
VUOKRAKULUT	153	145	159 650	165 170	164	164	164	13,7
MUUT TOIMINTAKULUT	15	15	13 150	13 150	13	13	13	-9,3
MENOT	5 001	5 611	5 990 410	5 988 360	6 060	6 027	6 010	6,7
NETTO	3 596	4 221	4 586 430	4 579 880	4 687	4 654	4 637	8,5
SUMU-POISTOT	111	98	70 700	70 700	68	68	68	-27,8

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>190 ELINKEINOTOIMI</b>								
TULOT	-2	0	0	0	0	0	0	0,0
PALKAT JA PALKKIOT	2	0	0	0	0	0	0	0,0
ELÄKEKULUT	-5	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	319	332	340 500	365 500	366	366	324	8,7
MENOT	317	332	340 500	365 500	366	366	324	8,7
NETTO	315	332	340 500	365 500	366	366	324	8,7
<b>KAUPUNGINHALLITUS YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-1 011	-925	-1 025 680	-1 025 680	-1 025	-1 025	-1 025	10,9
MAKSUTUOTOT	-2	-3	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-377	-462	-375 300	-379 800	-345	-345	-345	-17,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-15	-1	0	0	0	0	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-1 406	-1 390	-1 403 980	-1 408 480	-1 373	-1 373	-1 373	1,3
PALKAT JA PALKKIOT	1 838	1 849	1 965 020	2 022 820	2 209	2 178	2 155	9,4
ELÄKEKULUT	431	927	886 760	862 920	866	861	858	-7,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	100	96	109 300	112 770	122	120	119	17,4
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-27	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 687	2 778	3 096 030	3 091 030	2 939	2 949	2 917	11,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	77	70	69 500	69 500	73	73	73	-1,2
AVUSTUKSET	43	62	31 500	11 500	40	35	35	-81,5
VUOKRAKULUT	153	145	159 650	165 170	164	164	164	13,7
MUUT TOIMINTAKULUT	15	15	13 150	13 150	13	13	13	-9,3
MENOT	5 317	5 942	6 330 910	6 348 860	6 426	6 393	6 334	6,8
NETTO	3 911	4 552	4 926 930	4 940 380	5 053	5 020	4 961	8,5
SUMU-POISTOT	111	98	70 700	70 700	68	68	68	-27,8
<b>KONSERNIHALLINTO YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-1 011	-925	-1 025 680	-1 025 680	-1 025	-1 025	-1 025	10,9
MAKSUTUOTOT	-2	-3	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-409	-462	-405 300	-409 800	-402	-345	-345	-11,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	-15	-1	0	0	0	0	0	-100,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-1 438	-1 390	-1 433 980	-1 438 480	-1 430	-1 373	-1 373	3,5
PALKAT JA PALKKIOT	1 897	1 896	2 033 450	2 091 250	2 323	2 226	2 202	10,3
ELÄKEKULUT	440	937	896 060	872 370	876	871	868	-6,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	102	99	111 700	115 170	125	123	122	16,9
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-27	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 739	2 804	3 149 360	3 144 360	3 046	2 987	2 953	12,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	77	71	70 180	70 180	74	75	74	-1,0
AVUSTUKSET	43	62	31 500	11 500	40	35	35	-81,5
VUOKRAKULUT	155	146	160 810	166 330	166	165	165	13,7
MUUT TOIMINTAKULUT	15	15	13 150	13 150	13	13	13	-9,3
MENOT	5 441	6 030	6 466 210	6 484 310	6 663	6 495	6 432	7,5
NETTO	4 003	4 640	5 032 230	5 045 830	5 233	5 122	5 059	8,8
SUMU-POISTOT	111	98	70 900	70 900	68	68	68	-27,6

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI</b>								
<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b>								
<b>200 SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMEN HALLINTO</b>								
MYYNTITUOTOT	-20	-21	-30 900	-30 900	-11	0	0	44,1
TUET JA AVUSTUKSET	-118	-356	-358 500	-358 500	-161	0	0	0,8
VUOKRATUOTOT	-3	-3	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	-50,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-142	-380	-390 900	-390 900	-174	-2	-2	2,8
PALKAT JA PALKKIOT	555	539	574 900	574 900	535	535	535	6,7
ELÄKEKULUT	130	155	163 910	166 050	160	160	160	6,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	32	29	32 320	32 320	27	27	27	13,2
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-12	-3	-5 000	-5 000	-5	-5	-5	66,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	86	303	311 710	311 710	156	0	0	3,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	267	226	366 450	396 450	312	284	284	75,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	28	23	23 600	23 600	19	18	18	2,1
AVUSTUKSET	45	60	59 800	59 800	60	60	60	0,5
VUOKRAKULUT	37	72	71 930	71 930	49	34	34	-0,4
MUUT TOIMINTAKULUT	2	11	10 500	10 500	10	10	10	-5,4
MENOT	1 169	1 414	1 610 120	1 642 260	1 323	1 123	1 123	16,1
NETTO	1 027	1 034	1 219 220	1 251 360	1 149	1 121	1 121	21,0
SUMU-POISTOT	45	64	152 500	152 500	153	153	153	139,4
<b>210 TUTKIMUS- JA TUKIPALVELUT</b>								
MYYNTITUOTOT	-40	-39	-55 700	-55 700	-56	-56	-56	43,9
MAKSUTUOTOT	-34	-35	-42 000	-42 000	-42	-42	-42	20,0
TUET JA AVUSTUKSET	-3	0	0	0	0	0	0	0,0
VUOKRATUOTOT	0	-1	-500	-500	-1	-1	-1	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-10	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-86	-74	-98 200	-98 200	-99	-99	-99	32,3
PALKAT JA PALKKIOT	817	1 402	1 445 560	1 445 560	1 446	1 446	1 446	3,1
ELÄKEKULUT	201	230	237 400	243 160	244	244	244	5,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	49	79	86 740	86 740	85	85	85	9,3
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-31	-30	-25 000	-25 000	-17	-17	-17	-17,2
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	23	26	10 500	10 500	11	11	11	-59,6
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	512	506	517 640	517 640	519	519	519	2,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	258	262	260 010	275 010	261	261	261	5,0
VUOKRAKULUT	92	79	67 920	67 920	67	67	67	-13,8
MUUT TOIMINTAKULUT	0	7	50	50	0	0	0	-99,3
MENOT	1 920	2 561	2 600 820	2 621 580	2 616	2 616	2 616	2,4
NETTO	1 834	2 487	2 502 620	2 523 380	2 517	2 517	2 517	1,5
SUMU-POISTOT	99	97	103 700	103 700	103	103	103	7,0
<b>230 PERUSTERVEYDENHUOLTO</b>								
MYYNTITUOTOT	-1 085	-398	-300 800	-300 800	-301	-301	-301	-24,5
MAKSUTUOTOT	-1 467	-1 560	-1 643 700	-1 265 700	-1 644	-1 644	-1 644	-18,9
TUET JA AVUSTUKSET	-16	0	0	0	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-62	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-2 630	-1 958	-1 944 500	-1 566 500	-1 945	-1 945	-1 945	-20,0

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
PALKAT JA PALKKIOT	6 494	6 497	6 002 600	5 035 200	6 004	6 105	6 105	-22,5
ELÄKEKULUT	1 725	1 553	1 477 050	1 346 260	1 501	1 517	1 517	-13,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	388	368	360 190	302 140	359	366	366	-17,8
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-176	-77	-90 000	-90 000	-90	-90	-90	17,6
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	1 924	1 285	235 040	235 040	235	235	235	-81,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 977	2 213	3 412 560	3 036 000	3 412	3 412	3 412	37,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 005	966	954 720	873 780	955	955	955	-9,5
AVUSTUKSET	1	0	200	200	0	0	0	0,0
VUOKRAKULUT	292	315	252 720	252 720	253	253	253	-19,9
MUUT TOIMINTAKULUT	26	0	0	0	0	0	0	-100,0
MENOT	13 657	13 119	12 605 080	10 991 340	12 629	12 753	12 753	-16,2
NETTO	11 028	11 161	10 660 580	9 424 840	10 684	10 808	10 808	-15,6
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>138</b>	<b>290</b>	<b>289 000</b>	<b>289 000</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>289</b>	<b>-0,4</b>
<b>2600 KAUPUNGINSAIRAALA</b>								
MYYNTITUOTOT	-108	-215	-205 000	-205 000	-205	-205	-205	-4,6
MAKSUTUOTOT	-369	-417	-387 000	-387 000	-387	-387	-387	-7,2
VUOKRATUOTOT	-1	-2	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	0,0
TULOT	-479	-633	-593 500	-593 500	-594	-594	-594	-6,3
PALKAT JA PALKKIOT	1 728	1 577	1 571 500	1 571 500	1 572	1 597	1 597	-0,3
ELÄKEKULUT	439	455	461 020	467 300	467	471	471	2,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	105	89	94 310	94 310	94	95	95	5,7
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-25	-21	-23 000	-23 000	-23	-23	-23	9,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	219	538	0	0	0	0	0	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	578	606	562 210	562 210	563	563	563	-7,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	495	481	476 350	476 350	477	477	477	-1,0
VUOKRAKULUT	130	98	85 200	85 200	85	85	85	-13,3
MUUT TOIMINTAKULUT	1	0	20	20	0	0	0	0,0
MENOT	3 670	3 823	3 227 610	3 233 890	3 235	3 265	3 265	-15,4
NETTO	3 192	3 189	2 634 110	2 640 390	2 641	2 671	2 671	-17,2
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>70</b>	<b>72</b>	<b>75 800</b>	<b>75 800</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>4,8</b>
<b>2650 ERIKOISSAIRAANHOIDON OSTOPALVELUT</b>								
MYYNTITUOTOT	-18	-25	-15 000	-15 000	-15	-15	-15	-40,0
MAKSUTUOTOT	-24	-28	0	0	0	0	0	-100,0
TULOT	-43	-53	-15 000	-15 000	-15	-15	-15	-71,7
ELÄKEKULUT	0	66	67 650	67 650	68	68	68	2,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	15 618	15 808	16 110 000	16 065 500	16 110	16 110	16 110	1,6
MENOT	15 618	15 874	16 177 650	16 133 150	16 178	16 178	16 178	1,6
NETTO	15 575	15 821	16 162 650	16 118 150	16 163	16 163	16 163	1,9
<b>260 ERIKOISSAIRAANHOITO YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-126	-240	-220 000	-220 000	-220	-220	-220	-8,3
MAKSUTUOTOT	-393	-445	-387 000	-387 000	-387	-387	-387	-13,0
VUOKRATUOTOT	-1	-2	-1 500	-1 500	-2	-2	-2	0,0
TULOT	-521	-686	-608 500	-608 500	-609	-609	-609	-11,3
PALKAT JA PALKKIOT	1 728	1 577	1 571 500	1 571 500	1 572	1 597	1 597	-0,3
ELÄKEKULUT	439	521	528 670	534 950	535	539	539	2,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	105	89	94 310	94 310	94	95	95	5,7

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALouden ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-25	-21	-23 000	-23 000	-23	-23	-23	9,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	15 837	16 346	16 110 000	16 065 500	16 110	16 110	16 110	-1,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	578	606	562 210	562 210	563	563	563	-7,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	495	481	476 350	476 350	477	477	477	-1,0
VUOKRAKULUT	130	98	85 200	85 200	85	85	85	-13,3
MUUT TOIMINTAKULUT	1	0	20	20	0	0	0	0,0
MENOT	19 288	19 697	19 405 260	19 367 040	19 413	19 443	19 443	-1,7
NETTO	18 767	19 011	18 796 760	18 758 540	18 804	18 834	18 834	-1,3

SUMU-POISTOT 70 72 75 800 75 800 76 76 76 4,8

## 270 KOTI- JA VANHUSPALVELUT

MYYNITUOTOT	-153	-173	-161 640	-161 640	-162	-162	-162	-6,3
MAKSUTUOTOT	-2 061	-2 112	-2 486 010	-2 899 510	-2 487	-2 400	-2 400	37,3
TUET JA AVUSTUKSET	-3	0	0	0	0	0	0	0,0
VUOKRATUOTOT	0	-63	-63 150	-320 150	-63	0	0	407,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	0	-250	-250	0	0	0	0,0
TULOT	-2 217	-2 348	-2 711 050	-3 381 550	-2 712	-2 562	-2 562	44,0

PALKAT JA PALKKIOT	4 512	4 518	4 740 250	5 779 620	4 742	4 524	4 524	27,9
ELÄKEKULUT	1 331	1 111	1 171 010	1 356 260	1 188	1 154	1 154	22,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	270	256	284 470	346 830	283	272	272	35,6
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-85	-72	-84 700	-84 700	-85	-84	-84	17,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3 033	3 275	3 223 100	3 173 100	3 223	3 223	3 223	-3,1
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 121	1 298	1 150 220	1 479 930	1 150	1 104	1 104	14,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	193	201	217 220	220 960	216	207	207	9,9
AVUSTUKSET	579	572	663 510	663 510	664	664	664	16,1
VUOKRAKULUT	331	446	467 470	737 470	467	377	377	65,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	21 000	21 000	21	20	20	0,0
MENOT	11 285	11 605	11 853 550	13 693 980	11 869	11 461	11 461	18,0
NETTO	9 067	9 257	9 142 500	10 312 430	9 157	8 899	8 899	11,4

SUMU-POISTOT 186 201 190 500 190 500 190 190 190 -5,4

## 280 VAMMAISTEN ERITYISPALVELUT

MYYNITUOTOT	-68	-65	-70 000	-70 000	-70	-70	-70	7,7
MAKSUTUOTOT	-79	-101	-90 000	-94 000	-90	-90	-90	-6,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	-19	-33	-70 000	-70 000	-70	-70	-70	112,1
TULOT	-167	-199	-230 000	-234 000	-230	-230	-230	17,6

PALKAT JA PALKKIOT	242	284	255 900	255 900	257	257	257	-10,0
ELÄKEKULUT	62	88	85 270	86 300	87	87	87	-2,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	15	16	15 360	15 360	15	15	15	-4,5
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	0	0	-2 000	-2 000	-2	-2	-2	0,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	3 940	3 881	3 997 210	3 997 210	3 998	3 998	3 998	3,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	78	110	96 230	96 230	96	96	96	-12,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1	2	2 100	2 100	2	2	2	25,0
AVUSTUKSET	564	621	625 000	625 000	625	625	625	0,6
VUOKRAKULUT	42	43	52 450	52 450	53	53	53	21,8
MUUT TOIMINTAKULUT	13	10	13 000	13 000	13	13	13	30,0
MENOT	4 956	5 056	5 140 520	5 141 550	5 144	5 144	5 144	1,7
NETTO	4 789	4 857	4 910 520	4 907 550	4 914	4 914	4 914	1,0

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALouden ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>290 SOSIAALIPALVELUT</b>								
MYYNITUOTOT	0	-10	-11 500	-48 500	-12	-12	-12	385,0
MAKSUTUOTOT	-413	-460	-435 250	-451 250	-435	-435	-435	-1,9
TUET JA AVUSTUKSET	-906	-978	-1 053 950	-1 053 950	-1 054	-1 054	-1 054	7,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	-201	-115	-125 000	-125 000	-125	-125	-125	8,7
TULOT	-1 519	-1 563	-1 625 700	-1 678 700	-1 626	-1 626	-1 626	7,4
PALKAT JA PALKKIOT	763	923	1 708 700	1 720 700	1 719	1 719	1 719	86,3
ELÄKEKULUT	274	210	315 570	324 330	317	317	317	54,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	55	52	102 410	103 120	103	103	103	97,5
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-9	-2	-9 000	-9 000	-10	-10	-10	500,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	5 711	5 494	5 668 510	5 618 730	5 669	5 669	5 719	2,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	282	339	402 780	402 780	403	403	403	18,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	10	19	39 220	59 220	39	39	39	217,7
AVUSTUKSET	3 008	2 637	2 869 950	2 869 950	2 870	2 870	2 870	8,8
VUOKRAKULUT	47	43	50 270	67 270	50	50	50	57,2
MUUT TOIMINTAKULUT	3	0	0	0	0	0	0	0,0
MUUT RAHOITUSKULUT	0	0	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	10 145	9 716	11 148 410	11 157 100	11 160	11 160	11 210	14,8
NETTO	8 626	8 153	9 522 710	9 478 400	9 534	9 534	9 584	16,3
SUMU-POISTOT	4	4	12 900	12 900	13	13	13	200,0

SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA  
SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI YHTEENSÄ

MYYNITUOTOT	-1 493	-946	-850 540	-887 540	-832	-821	-821	-6,2
MAKSUTUOTOT	-4 447	-4 713	-5 083 960	-5 139 460	-5 085	-4 998	-4 998	9,0
TUET JA AVUSTUKSET	-1 046	-1 334	-1 412 450	-1 412 450	-1 215	-1 054	-1 054	5,9
VUOKRATUOTOT	-4	-68	-66 650	-323 650	-68	-5	-5	374,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	-292	-148	-195 250	-195 250	-195	-195	-195	31,7
TULOT	-7 283	-7 209	-7 608 850	-7 958 350	-7 395	-7 073	-7 073	10,4
PALKAT JA PALKKIOT	15 112	15 741	16 299 410	16 383 380	16 275	16 183	16 183	4,1
ELÄKEKULUT	4 162	3 870	3 978 880	4 057 310	4 032	4 018	4 018	4,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	915	889	975 800	980 820	966	963	963	10,3
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-340	-205	-238 700	-238 700	-232	-231	-231	16,7
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	30 554	30 609	29 556 070	29 411 790	29 402	29 246	29 296	-3,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 814	5 298	6 508 090	6 491 240	6 455	6 381	6 381	22,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 991	1 953	1 973 220	1 931 020	1 969	1 959	1 959	-1,1
AVUSTUKSET	4 197	3 889	4 218 460	4 218 460	4 219	4 219	4 219	8,5
VUOKRAKULUT	971	1 097	1 047 960	1 334 960	1 024	919	919	21,7
MUUT TOIMINTAKULUT	45	28	44 570	44 570	44	43	43	59,5
MENOT	62 421	63 170	64 363 760	64 614 850	64 154	63 700	63 750	2,3
NETTO	55 138	55 960	56 754 910	56 656 500	56 759	56 627	56 677	1,2
SUMU-POISTOT	542	729	824 400	824 400	824	824	824	13,1

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>SIVISTYSTOIMI</b>								
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA</b>								
<b>400 OPETUS- JA KOULUTUSPALVELUJEN HALLINTO</b>								
PALKAT JA PALKKIOT	283	384	243 050	243 050	244	244	244	-36,7
ELÄKEKULUT	73	95	73 680	74 610	75	75	75	-21,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	16	21	14 050	14 050	13	13	13	-33,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	123	74	83 850	83 850	84	84	84	12,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	11	7	4 500	4 500	5	5	5	-39,8
VUOKRAKULUT	14	15	8 250	8 250	8	8	8	-44,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	100	100	0	0	0	0,0
MENOT	520	596	427 480	428 410	429	429	429	-28,2
NETTO	520	596	427 480	428 410	429	429	429	-28,2
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>38</b>	<b>21</b>	<b>12 700</b>	<b>12 700</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>-40,7</b>
<b>410 PERUSKOULUTUS</b>								
MYYNTITUOTOT	-113	-269	-98 180	-98 180	-98	-98	-98	-63,4
MAKSUTUOTOT	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-121	-167	-43 000	-44 800	-47	-47	-45	-73,2
VUOKRATUOTOT	-19	-13	-21 000	-21 000	-20	-20	-20	56,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-8	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-262	-449	-162 180	-163 980	-165	-165	-163	-63,5
PALKAT JA PALKKIOT	6 599	6 845	6 803 000	6 712 050	6 726	6 726	6 716	-1,9
ELÄKEKULUT	1 609	1 594	1 210 910	1 399 170	1 399	1 399	1 397	-12,2
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	410	387	407 770	402 320	401	401	399	3,9
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-69	-42	-22 500	-22 500	-19	-19	-19	-46,4
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	103	312	392 000	392 000	392	392	392	25,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	2 444	2 592	2 549 350	2 519 350	2 510	2 510	2 510	-2,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	351	326	397 330	377 330	387	387	387	15,8
AVUSTUKSET	1	1	1 200	1 200	1	1	1	0,0
VUOKRAKULUT	801	760	811 840	811 840	821	821	821	6,8
MUUT TOIMINTAKULUT	20	4	17 500	17 500	7	7	7	391,6
MENOT	12 269	12 779	12 568 400	12 610 260	12 625	12 625	12 611	-1,3
NETTO	12 007	12 329	12 406 220	12 446 280	12 460	12 460	12 448	0,9
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>1 119</b>	<b>1 119</b>	<b>1 106 700</b>	<b>1 106 700</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	<b>1 107</b>	<b>-1,1</b>
<b>411 LUKIOKOULUTUS</b>								
MYYNTITUOTOT	-132	-136	-130 000	-130 000	-130	-130	-130	-4,4
TUET JA AVUSTUKSET	-7	0	0	0	0	0	0	0,0
VUOKRATUOTOT	-3	-4	-3 000	-3 000	-3	-3	-3	-25,0
TULOT	-142	-140	-133 000	-133 000	-133	-133	-133	-5,0
PALKAT JA PALKKIOT	1 191	1 167	1 165 990	1 165 990	1 166	1 166	1 166	-0,1
ELÄKEKULUT	282	282	181 890	306 550	307	307	307	8,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	73	66	69 960	69 960	70	70	70	6,1
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-1	-2	-2 000	-2 000	-2	-2	-2	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	290	324	325 610	325 610	326	326	326	0,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	10	11	16 540	16 540	17	17	17	56,0
VUOKRAKULUT	123	126	119 570	119 570	119	119	119	-5,3
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	100	100	0	0	0	0,0
MENOT	1 969	1 973	1 877 660	2 002 320	2 003	2 003	2 003	1,5
NETTO	1 827	1 833	1 744 660	1 869 320	1 870	1 870	1 870	2,0
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>59</b>	<b>56</b>	<b>51 000</b>	<b>51 000</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>51</b>	<b>-9,6</b>

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>417 MUSIIKKIOPETUS</b>								
MYYNTITUOTOT	-12	-14	-10 000	-10 000	-10	-10	-10	-28,6
MAKSUTUOTOT	-151	-145	-160 000	-160 000	-160	-160	-160	10,3
TUET JA AVUSTUKSET	-10	-1	-7 000	-7 000	0	0	0	600,0
VUOKRATUOTOT	-4	-4	-3 450	-3 450	-3	-3	-3	-6,8
TULOT	-177	-164	-180 450	-180 450	-173	-173	-173	10,2
PALKAT JA PALKKIOT	398	392	403 000	403 000	403	403	403	2,9
ELÄKEKULUT	103	65	67 040	68 640	68	68	68	5,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	24	22	24 200	24 200	24	24	24	9,1
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4	-1	0	0	0	0	0	-100,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	39	31	39 630	39 630	33	33	33	26,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	8	2	1 960	1 960	2	2	2	0,0
AVUSTUKSET	0	0	0	0	0	0	0	0,0
VUOKRAKULUT	42	43	48 030	48 030	48	48	48	11,4
MUUT TOIMINTAKULUT	2	2	1 600	1 600	1	1	1	0,0
MENOT	613	557	585 460	587 060	579	579	579	5,4
NETTO	435	393	405 010	406 610	406	406	406	3,4
SUMU-POISTOT	20	20	20 400	20 400	20	20	20	0,0
<b>418 MUU KOULUTUS</b>								
TULOT	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
ELÄKEKULUT	0	333	342 760	342 760	343	343	343	3,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1	0	0	0	0	0	0	0,0
AVUSTUKSET	91	65	65 000	65 000	65	65	65	0,0
MUUT TOIMINTAKULUT	4	4	4 500	4 500	4	4	4	1,4
MENOT	96	402	412 260	412 260	412	412	412	2,5
NETTO	95	402	412 260	412 260	412	412	412	2,5
<b>420 LASTEN PÄIVÄHOITO</b>								
MYYNTITUOTOT	-78	-150	-114 500	-112 100	-114	-113	-113	-25,5
MAKSUTUOTOT	-820	-910	-934 000	-934 000	-934	-934	-934	2,6
TUET JA AVUSTUKSET	-91	-53	-56 250	-58 050	-60	-4	-2	10,3
VUOKRATUOTOT	-4	-6	-4 000	-4 000	-4	-4	-4	-33,3
MUUT TOIMINTATUOTOT	-6	-4	-8 000	-8 000	-6	-6	-6	105,1
TULOT	-999	-1 123	-1 116 750	-1 116 150	-1 118	-1 061	-1 059	-0,6
PALKAT JA PALKKIOT	4 482	4 688	4 768 800	4 779 500	4 795	4 797	4 787	1,9
ELÄKEKULUT	1 208	1 004	1 028 290	1 049 030	1 053	1 053	1 051	4,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	273	265	286 150	286 790	286	286	284	8,1
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-90	-55	-78 000	-78 000	-78	-78	-78	41,8
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	34	27	26 000	26 000	26	26	26	-3,7
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 175	1 178	1 188 880	1 188 880	1 180	1 181	1 181	1,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	66	46	63 960	63 960	69	71	71	39,8
AVUSTUKSET	977	1 010	1 042 000	1 042 000	1 045	1 045	1 045	3,2
VUOKRAKULUT	367	354	345 010	345 010	344	348	348	-2,4
MUUT TOIMINTAKULUT	24	0	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	8 516	8 517	8 671 090	8 703 170	8 720	8 729	8 715	2,2
NETTO	7 517	7 394	7 554 340	7 587 020	7 602	7 668	7 656	2,6
SUMU-POISTOT	190	248	206 900	206 900	209	209	209	-16,5

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>430 KIRJASTOPALVELUT</b>								
MYYNTITUOTOT	-36	-26	-26 990	-26 990	-27	-27	-27	5,1
MAKSUTUOTOT	-30	-41	-38 950	-38 950	-39	-39	-39	-5,0
TUET JA AVUSTUKSET	-7	-2	-3 000	-7 250	-7	-7	-3	314,3
TULOT	-73	-68	-68 940	-73 190	-73	-73	-69	7,0
PALKAT JA PALKKIOT	379	367	388 620	413 620	414	414	389	12,6
ELÄKEKULUT	97	88	91 720	97 370	97	97	93	10,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	23	21	23 320	24 830	25	25	23	19,5
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-2	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	97	100	97 050	97 050	97	97	97	-2,6
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	131	109	120 250	120 250	113	113	113	10,6
VUOKRAKULUT	98	102	113 040	113 040	113	113	113	11,2
MUUT TOIMINTAKULUT	2	0	0	0	0	0	0	0,0
MENOT	824	786	834 000	866 160	859	859	828	10,2
NETTO	751	718	765 060	792 970	786	786	759	10,5
SUMMU-POISTOT	16	16	15 700	15 700	16	16	16	0,0
<b>440 NUORISOPALVELUT</b>								
MYYNTITUOTOT	-48	-51	-51 040	-51 040	-51	-51	-51	0,0
MAKSUTUOTOT	-39	-58	-54 000	-54 000	-54	-54	-54	-6,9
TUET JA AVUSTUKSET	-184	-234	-219 980	-219 980	-220	-220	-220	-6,1
VUOKRATUOTOT	-1	-10	-8 250	-8 250	-8	-8	-8	-17,9
TULOT	-272	-353	-333 270	-333 270	-333	-333	-333	-5,7
PALKAT JA PALKKIOT	543	616	622 080	622 080	605	605	605	1,1
ELÄKEKULUT	141	108	109 530	112 040	110	110	109	3,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	35	35	37 330	37 330	36	36	36	7,2
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-4	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	88	74	73 250	73 250	68	68	68	-0,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	42	47	45 300	45 300	45	45	45	-4,2
AVUSTUKSET	11	12	12 000	12 000	12	12	12	0,0
VUOKRAKULUT	88	80	92 630	92 630	92	92	92	16,1
MUUT TOIMINTAKULUT	1	1	0	0	0	0	0	-100,0
MENOT	944	973	992 120	994 630	968	968	967	2,3
NETTO	672	619	658 850	661 360	635	635	634	6,8
SUMMU-POISTOT	18	17	15 200	15 200	16	16	16	-9,0
<b>SIVISTYSLAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-419	-646	-430 710	-428 310	-430	-429	-429	-33,7
MAKSUTUOTOT	-1 041	-1 154	-1 186 950	-1 186 950	-1 187	-1 187	-1 187	2,9
TUET JA AVUSTUKSET	-420	-457	-329 230	-337 080	-334	-278	-270	-26,3
VUOKRATUOTOT	-31	-37	-39 700	-39 700	-38	-38	-38	6,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	-15	-4	-8 000	-8 000	-6	-6	-6	105,1
TULOT	-1 926	-2 298	-1 994 590	-2 000 040	-1 995	-1 938	-1 930	-13,0
PALKAT JA PALKKIOT	13 875	14 459	14 394 540	14 339 290	14 353	14 355	14 310	-0,8
ELÄKEKULUT	3 513	3 569	3 105 820	3 450 170	3 452	3 452	3 443	-3,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	855	817	862 780	859 480	855	855	849	5,1
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-171	-100	-102 500	-102 500	-99	-99	-99	3,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	137	339	418 000	418 000	418	418	418	23,4
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	4 257	4 372	4 357 620	4 327 620	4 298	4 299	4 299	-1,0
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	619	548	649 840	629 840	638	640	640	15,0
AVUSTUKSET	1 079	1 088	1 120 200	1 120 200	1 123	1 123	1 123	2,9

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
VUOKRAKULUT	1 534	1 479	1 538 370	1 538 370	1 545	1 549	1 549	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	53	11	23 800	23 800	12	12	12	114,4
MENOT	25 751	26 583	26 368 470	26 604 270	26 595	26 604	26 544	0,1
NETTO	23 825	24 285	24 373 880	24 604 230	24 600	24 666	24 614	1,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>1 459</b>	<b>1 497</b>	<b>1 428 600</b>	<b>1 428 600</b>	<b>1 432</b>	<b>1 432</b>	<b>1 432</b>	<b>-4,6</b>
<b>KULTTUURILAUTAKUNTA</b>								
<b>450 KULTTUURIPALVELUT</b>								
MYYNITUOTOT	-84	-93	-92 000	-92 000	-92	-92	-92	-1,1
MAKSUTUOTOT	-595	-605	-599 510	-599 510	-599	-599	-599	-0,9
TUET JA AVUSTUKSET	-4	0	-40 000	-44 250	-44	-44	-40	0,0
VUOKRATUOTOT	-14	-26	-25 000	-25 000	-25	-25	-25	-3,8
MUUT TOIMINTATUOTOT	-20	-21	0	0	0	0	0	-100,0
TULOT	-718	-745	-756 510	-760 760	-760	-760	-756	2,2
PALKAT JA PALKKIOT	555	577	581 550	606 550	606	606	581	5,2
ELÄKEKULUT	151	97	101 590	108 000	108	108	104	11,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	32	33	34 700	36 210	36	36	34	11,2
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	340	240	268 130	268 130	253	253	253	11,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	58	104	109 650	109 650	111	111	111	5,0
AVUSTUKSET	17	13	17 500	17 500	12	12	12	40,0
VUOKRAKULUT	182	159	135 880	130 360	132	132	132	-18,0
MUUT TOIMINTAKULUT	69	2	3 140	3 140	1	1	1	44,0
MENOT	1 404	1 224	1 252 140	1 279 540	1 259	1 259	1 228	4,5
NETTO	686	480	495 630	518 780	499	499	472	8,2
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>105</b>	<b>103</b>	<b>82 700</b>	<b>82 700</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>83</b>	<b>-19,5</b>
<b>LIIKUNTALAUTAKUNTA</b>								
<b>475 LIIKUNTAPALVELUT</b>								
MYYNITUOTOT	-2	0	0	0	-232	-232	-232	0,0
MAKSUTUOTOT	-331	-359	-358 370	-358 370	-126	-126	-126	-0,3
TUET JA AVUSTUKSET	-41	-55	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	-9,1
MUUT TOIMINTATUOTOT	-2	-2	-2 400	0	0	0	0	-100,0
TULOT	-376	-417	-410 770	-408 370	-408	-408	-408	-2,0
PALKAT JA PALKKIOT	223	242	233 140	233 140	234	234	234	-3,8
ELÄKEKULUT	56	105	69 470	104 440	104	104	104	-0,5
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	14	13	13 670	13 670	14	14	14	2,4
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-5	0	0	0	0	0	0	0,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	5	5	15 000	15 000	15	15	15	200,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	641	642	668 960	668 960	670	670	670	4,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	66	60	58 400	58 400	57	57	57	-3,3
AVUSTUKSET	79	71	70 000	70 000	70	70	70	-1,4
VUOKRAKULUT	545	572	582 390	582 390	582	582	582	1,7
MUUT TOIMINTAKULUT	1	0	100	100	0	0	0	0,0
MENOT	1 623	1 712	1 711 130	1 746 100	1 746	1 746	1 746	2,0
NETTO	1 246	1 295	1 300 360	1 337 730	1 338	1 338	1 338	3,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>343</b>	<b>299</b>	<b>270 900</b>	<b>270 900</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>272</b>	<b>-9,4</b>

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>SIVISTYSTOIMI YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-505	-739	-522 710	-520 310	-754	-753	-753	-29,6
MAKSUTUOTOT	-1 968	-2 118	-2 144 830	-2 144 830	-1 912	-1 912	-1 912	1,3
TUET JA AVUSTUKSET	-465	-512	-419 230	-431 330	-428	-372	-360	-15,8
VUOKRATUOTOT	-45	-63	-64 700	-64 700	-63	-63	-63	2,5
MUUT TOIMINTATUOTOT	-37	-27	-10 400	-8 000	-6	-6	-6	-70,7
TULOT	-3 020	-3 459	-3 161 870	-3 169 170	-3 163	-3 106	-3 094	-8,4
PALKAT JA PALKKIOT	14 652	15 278	15 209 230	15 178 980	15 193	15 195	15 125	-0,6
ELÄKEKULUT	3 719	3 771	3 276 880	3 662 610	3 664	3 664	3 651	-2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	901	863	911 150	909 360	905	905	897	5,3
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-176	-100	-102 500	-102 500	-99	-99	-99	3,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	142	344	433 000	433 000	433	433	433	26,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	5 239	5 254	5 294 710	5 264 710	5 221	5 222	5 222	0,2
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	743	712	817 890	797 890	806	808	808	12,0
AVUSTUKSET	1 175	1 172	1 207 700	1 207 700	1 205	1 205	1 205	3,1
VUOKRAKULUT	2 262	2 211	2 256 640	2 251 120	2 259	2 263	2 263	1,8
MUUT TOIMINTAKULUT	122	13	27 040	27 040	13	13	13	102,1
MENOT	28 778	29 519	29 331 740	29 629 910	29 600	29 609	29 518	0,4
NETTO	25 758	26 059	26 169 870	26 460 740	26 437	26 503	26 424	1,5
SUMU-POISTOT	1 908	1 899	1 782 200	1 782 200	1 787	1 787	1 787	-6,1
<b>TEKNINEN TOIMI</b>								
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>								
<b>500 TEKNISEN TOIMEN HALLINTO JA PELASTUSTOIMI</b>								
MYYNTITUOTOT	-452	-452	-439 130	-440 670	-440	-440	-440	-2,4
TUET JA AVUSTUKSET	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	0	0	-250	-250	0	0	0	-16,7
TULOT	-454	-452	-439 380	-440 920	-440	-440	-440	-2,5
PALKAT JA PALKKIOT	474	516	516 700	516 700	517	517	517	0,1
ELÄKEKULUT	112	359	360 160	362 160	361	361	361	0,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	28	28	30 120	30 120	30	30	30	6,0
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-3	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 857	1 916	1 978 780	1 980 440	1 978	1 978	1 978	3,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	12	17	17 300	17 300	17	17	17	2,4
VUOKRAKULUT	38	49	49 480	49 480	50	50	50	1,1
MUUT TOIMINTAKULUT	2	0	1 000	1 000	1	1	1	566,7
MENOT	2 520	2 885	2 953 540	2 957 200	2 954	2 954	2 954	2,5
NETTO	2 067	2 433	2 514 160	2 516 280	2 514	2 514	2 514	3,4
SUMU-POISTOT	32	32	30 000	30 000	30	30	30	-6,8
<b>502 MAANKÄYTTÖ JA MITTAUSTOIMI</b>								
MYYNTITUOTOT	-33	-39	-47 200	-47 200	-47	-47	-47	21,6
MAKSUTUOTOT	-132	-93	-103 000	-103 000	-103	-103	-103	10,8
TUET JA AVUSTUKSET	0	-204	-132 000	-132 000	-132	-132	-132	-35,3
VUOKRATUOTOT	-868	-858	-875 000	-875 000	-875	-875	-875	2,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-2	-9	-6 700	-6 700	-7	-7	-7	-21,2
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-20	-20	-15 000	-15 000	-15	-15	-15	-25,0
TULOT	-1 055	-1 222	-1 178 900	-1 178 900	-1 179	-1 179	-1 179	-3,6
PALKAT JA PALKKIOT	555	581	603 100	603 100	603	603	603	3,8
ELÄKEKULUT	142	176	184 180	186 580	186	186	186	5,9

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	34	33	36 170	36 170	36	36	36	10,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	20	5	7 500	7 500	8	8	8	50,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	149	546	344 770	344 770	345	345	345	-36,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	6	18	21 200	21 200	21	21	21	20,5
VUOKRAKULUT	34	36	35 080	35 080	35	35	35	-3,1
MUUT TOIMINTAKULUT	2	1	0	0	0	0	0	-100,0
MENOT	942	1 396	1 232 000	1 234 400	1 234	1 234	1 234	-11,6
NETTO	-112	174	53 100	55 500	55	55	55	-68,1
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>54</b>	<b>19</b>	<b>15 400</b>	<b>15 400</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>-16,8</b>
<b>504 METSÄ- JA KALATALOUS, LINTUTARHA</b>								
MYYNTITUOTOT	-330	-440	-500 000	-500 000	-500	-500	-500	13,6
MAKSUTUOTOT	-36	-34	-34 000	-34 000	-34	-34	-34	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	-36	-50 000	-50 000	-50	-50	-50	38,9
VUOKRATUOTOT	0	-1	-500	-500	0	0	0	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	-7	-4	-4 000	-4 000	-4	-4	-4	0,0
TULOT	-374	-515	-588 500	-588 500	-588	-588	-588	14,4
PALKAT JA PALKKIOT	227	228	228 340	244 790	246	246	246	7,5
ELÄKEKULUT	58	53	53 330	56 890	58	58	58	7,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	6	13	13 700	14 690	15	15	15	13,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	57	112	56 930	56 930	55	55	55	-49,4
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	38	43	47 470	47 470	46	46	46	9,6
VUOKRAKULUT	57	56	65 950	65 950	66	66	66	16,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	250	250	0	0	0	0,0
MENOT	443	506	465 970	486 970	486	486	486	-3,7
NETTO	69	-9	-122 530	-101 530	-102	-102	-102	
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>20 900</b>	<b>20 900</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>21</b>	<b>-0,5</b>
<b>5060-5120 KUNNALLISTEKNISET TYÖT JA PUSTOT</b>								
MYYNTITUOTOT	-216	-73	-104 000	-104 000	-105	-105	-105	43,3
MAKSUTUOTOT	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-139	-142	-171 600	-171 600	-172	-172	-172	20,7
VUOKRATUOTOT	-855	-709	-817 400	-767 400	-818	-818	-818	8,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	-541	-572	-590 820	-587 370	-591	-591	-591	2,6
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-263	-407	-307 000	-357 000	-307	-307	-307	-12,2
TULOT	-2 015	-1 903	-1 990 820	-1 987 370	-1 993	-1 993	-1 993	4,4
PALKAT JA PALKKIOT	1 444	1 423	1 369 220	1 369 220	1 370	1 370	1 370	-3,8
ELÄKEKULUT	420	467	471 710	477 190	478	478	478	2,1
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	90	81	82 190	82 190	82	82	82	2,0
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-34	-14	-13 500	-13 500	-13	-13	-13	-2,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 796	1 230	1 288 210	1 288 210	1 290	1 290	1 290	4,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	852	595	719 300	719 300	717	717	717	20,9
AVUSTUKSET	51	46	36 270	46 270	36	36	36	-0,1
VUOKRAKULUT	164	200	171 530	171 530	172	172	172	-14,3
MUUT TOIMINTAKULUT	17	16	16 460	16 460	17	17	17	2,2
MENOT	4 799	4 044	4 141 390	4 156 870	4 149	4 149	4 149	2,8
NETTO	2 784	2 141	2 150 570	2 169 500	2 156	2 156	2 156	1,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>1 592</b>	<b>1 509</b>	<b>1 390 100</b>	<b>1 390 100</b>	<b>1 391</b>	<b>1 391</b>	<b>1 391</b>	<b>-7,9</b>

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>5160 VESIHUOLTO</b>								
MYYNTITUOTOT	-2 989	-3 227	-3 456 890	-3 456 890	-3 457	-3 457	-3 457	7,1
MAKSUTUOTOT	-75	0	0	0	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
VUOKRATUOTOT	-64	-64	-199 600	-199 600	-199	-199	-199	210,9
MUUT TOIMINTATUOTOT	-11	-5	-6 500	-6 500	-7	-7	-7	30,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-14	-15	-14 500	-14 500	-14	-14	-14	-3,3
TULOT	-3 154	-3 311	-3 677 490	-3 677 490	-3 677	-3 677	-3 677	11,1
PALKAT JA PALKKIOT	448	372	436 600	436 600	436	436	436	17,5
ELÄKEKULUT	138	149	153 990	155 750	154	154	154	4,8
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	28	21	26 240	26 240	28	28	28	24,6
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-1	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	729	683	688 030	688 030	688	688	688	0,7
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	453	363	397 600	397 600	398	398	398	9,7
VUOKRAKULUT	43	44	46 250	46 250	46	46	46	5,7
MUUT TOIMINTAKULUT	25	13	11 300	11 300	11	11	11	-15,0
MUUT RAHOITUSKULUT	596	600	600 000	600 000	600	600	600	0,0
MENOT	2 460	2 244	2 360 010	2 361 770	2 361	2 361	2 361	5,3
NETTO	-695	-1 067	-1 317 480	-1 315 720	-1 316	-1 316	-1 316	23,3
SUMU-POISTOT	855	816	826 700	826 700	825	825	825	1,4
<b>520 RAKENNUKSET JA ISÄNNÖINTI</b>								
MYYNTITUOTOT	-193	-157	-182 100	-182 100	-182	-182	-182	16,1
MAKSUTUOTOT	-156	-165	-161 000	-161 000	-161	-161	-161	-2,4
TUET JA AVUSTUKSET	-3	-2	-2 000	-2 000	-2	-2	-2	0,0
VUOKRATUOTOT	-4 859	-4 848	-5 003 930	-5 003 930	-5 004	-5 004	-5 004	3,2
MUUT TOIMINTATUOTOT	-18	-15	-15 200	-15 200	-15	-15	-15	0,0
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-97	-65	-47 000	-47 000	-47	-47	-47	-27,7
TULOT	-5 325	-5 252	-5 411 230	-5 411 230	-5 411	-5 411	-5 411	3,0
PALKAT JA PALKKIOT	888	870	918 760	918 760	918	918	918	5,6
ELÄKEKULUT	272	389	402 860	406 540	407	407	407	4,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	73	49	55 110	55 110	54	54	54	11,9
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-6	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	1 550	1 310	1 464 890	1 464 890	1 466	1 466	1 466	11,8
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	2 152	2 071	2 183 700	2 183 700	2 185	2 185	2 185	5,4
VUOKRAKULUT	474	359	433 400	433 400	433	433	433	20,6
MUUT TOIMINTAKULUT	133	60	72 500	72 500	73	73	73	20,8
MENOT	5 537	5 109	5 531 220	5 534 900	5 536	5 536	5 536	8,3
NETTO	212	-143	119 990	123 670	125	125	125	-186,3
SUMU-POISTOT	218	240	292 000	292 000	292	292	292	21,6
<b>550 RUOKA-JA SIIVOUSPALVELUT</b>								
MYYNTITUOTOT	-6 105	-6 597	-6 108 490	-6 060 640	-6 109	-6 109	-6 109	-8,1
MAKSUTUOTOT	-3	0	0	0	0	0	0	0,0
TUET JA AVUSTUKSET	-41	0	0	0	0	0	0	0,0
TULOT	-6 149	-6 597	-6 108 490	-6 060 640	-6 109	-6 109	-6 109	-8,1
PALKAT JA PALKKIOT	3 160	3 405	3 381 620	3 381 620	3 383	3 383	3 383	-0,7
ELÄKEKULUT	873	578	578 060	591 570	591	591	591	2,4
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	193	192	202 890	202 890	203	203	203	5,4

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-52	0	0	0	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	454	415	294 520	294 520	293	293	293	-29,1
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	1 138	1 329	1 268 890	1 268 890	1 269	1 269	1 269	-4,5
VUOKRAKULUT	381	375	368 440	368 440	370	370	370	-1,7
MUUT TOIMINTAKULUT	2	0	0	0	0	0	0	-100,0
MENOT	6 150	6 295	6 094 420	6 107 930	6 109	6 109	6 109	-3,0
NETTO	1	-302	-14 070	47 290	0	0	0	-115,6
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>24</b>	<b>21</b>	<b>30 200</b>	<b>30 200</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>30</b>	<b>44,5</b>

## TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ

MYYNTITUOTOT	-10 319	-10 984	-10 837 810	-10 791 500	-10 840	-10 840	-10 840	-1,7
MAKSUTUOTOT	-403	-292	-298 000	-298 000	-298	-298	-298	2,1
TUET JA AVUSTUKSET	-184	-384	-355 600	-355 600	-356	-356	-356	-7,4
VUOKRATUOTOT	-6 647	-6 480	-6 896 430	-6 846 430	-6 896	-6 896	-6 896	5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-578	-605	-623 220	-619 770	-624	-624	-624	2,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-395	-507	-383 750	-433 750	-383	-383	-383	-14,4
TULOT	-18 526	-19 251	-19 394 810	-19 345 050	-19 397	-19 397	-19 397	0,5
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>7 198</b>	<b>7 395</b>	<b>7 454 340</b>	<b>7 470 790</b>	<b>7 473</b>	<b>7 473</b>	<b>7 473</b>	<b>1,0</b>
ELÄKEKULUT	2 016	2 170	2 204 290	2 236 680	2 235	2 235	2 235	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	461	418	446 420	447 410	448	448	448	7,2
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-103	-14	-13 500	-13 500	-13	-13	-13	-2,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	20	5	7 500	7 500	8	8	8	50,9
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	6 591	6 212	6 116 130	6 117 790	6 115	6 115	6 115	-1,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	4 651	4 436	4 655 460	4 655 460	4 653	4 653	4 653	5,0
AVUSTUKSET	51	46	36 270	46 270	36	36	36	-0,1
VUOKRAKULUT	1 191	1 119	1 170 130	1 170 130	1 172	1 172	1 172	4,5
MUUT TOIMINTAKULUT	181	91	101 510	101 510	102	102	102	11,5
MUUT RAHOITUSKULUT	597	600	600 000	600 000	600	600	600	0,0
MENOT	22 852	22 478	22 778 550	22 840 040	22 829	22 829	22 829	1,6
NETTO	4 326	3 227	3 383 740	3 494 990	3 432	3 432	3 432	8,3
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>2 795</b>	<b>2 658</b>	<b>2 605 300</b>	<b>2 605 300</b>	<b>2 605</b>	<b>2 605</b>	<b>2 605</b>	<b>-2,0</b>

YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK  
594 YMPÄRISTÖTOIMI

MYYNTITUOTOT	-99	-98	-45 000	-45 000	-45	-45	-45	-54,2
MAKSUTUOTOT	-50	-58	-50 900	-50 900	-51	-51	-51	-12,0
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	-16 700	-16 700	-17	-17	-17	0,0
TULOT	-149	-156	-112 600	-112 600	-113	-113	-113	-27,9
<b>PALKAT JA PALKKIOT</b>	<b>301</b>	<b>303</b>	<b>279 320</b>	<b>279 320</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>279</b>	<b>-7,7</b>
ELÄKEKULUT	90	86	83 280	84 360	83	83	83	-1,6
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	20	16	16 070	16 070	17	17	17	-2,5
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-13	0	0	0	0	0	0	0,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	10	10	27 700	27 700	28	28	28	166,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	146	132	127 600	127 600	128	128	128	-3,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	9	9	9 230	9 230	9	9	9	-2,1
AVUSTUKSET	4	3	2 500	2 500	3	3	3	0,0
VUOKRAKULUT	24	24	19 330	19 330	18	18	18	-17,7
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	500	500	0	0	0	150,0
MENOT	591	583	565 530	566 610	565	565	565	-2,8
NETTO	442	427	452 930	454 010	452	452	452	6,4
<b>SUMU-POISTOT</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>15 600</b>	<b>15 600</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>0,0</b>

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
<b>596 RAKENNUSVALVONTA</b>								
MYYNTITUOTOT	-2	-1	-1 000	-1 000	-1	-1	-1	0,0
MAKSUTUOTOT	-135	-157	-197 800	-197 800	-198	-198	-198	26,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-1	-1 000	-1 000	-1	-1	-1	33,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-4	-2	-1 500	-1 500	-1	-1	-1	0,0
TULOT	-140	-160	-201 300	-201 300	-201	-201	-201	25,7
PALKAT JA PALKKIOT	78	119	119 000	119 000	119	119	119	-0,3
ELÄKEKULUT	55	48	49 260	49 740	49	49	49	3,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	5	7	7 150	7 150	8	8	8	5,8
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	108	124	143 770	143 770	144	144	144	15,5
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	5	8	9 750	9 750	9	9	9	18,9
VUOKRAKULUT	8	10	10 640	10 640	11	11	11	7,9
MUUT TOIMINTAKULUT	0	1	1 800	1 800	1	1	1	63,6
MENOT	259	318	341 370	341 850	341	341	341	7,5
NETTO	119	158	140 070	140 550	140	140	140	-11,0
SUMU-POISTOT	1	1	1 400	1 400	1	1	1	0,0
<b>YMPÄRISTÖ- JA RAKENNUSLTK YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-100	-99	-46 000	-46 000	-46	-46	-46	-53,7
MAKSUTUOTOT	-184	-215	-248 700	-248 700	-249	-249	-249	15,8
TUET JA AVUSTUKSET	0	0	-16 700	-16 700	-17	-17	-17	0,0
MUUT TOIMINTATUOTOT	0	-1	-1 000	-1 000	-1	-1	-1	33,3
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-4	-2	-1 500	-1 500	-1	-1	-1	0,0
TULOT	-289	-316	-313 900	-313 900	-314	-314	-314	-0,8
PALKAT JA PALKKIOT	379	422	398 320	398 320	398	398	398	-5,6
ELÄKEKULUT	145	134	132 540	134 100	132	132	132	0,0
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	25	23	23 220	23 220	25	25	25	-0,1
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-13	0	0	0	0	0	0	0,0
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	10	10	27 700	27 700	28	28	28	166,3
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	253	256	271 370	271 370	272	272	272	5,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	14	18	18 980	18 980	18	18	18	7,7
AVUSTUKSET	4	3	2 500	2 500	3	3	3	0,0
VUOKRAKULUT	32	33	29 970	29 970	29	29	29	-10,2
MUUT TOIMINTAKULUT	0	1	2 300	2 300	1	1	1	76,9
MENOT	850	901	906 900	908 460	906	906	906	0,8
NETTO	561	585	593 000	594 560	592	592	592	1,7
SUMU-POISTOT	17	17	17 000	17 000	16	16	16	0,0
<b>MAASEUTULAUTAKUNTA</b>								
<b>650 MAASEUTUTOIMI</b>								
VUOKRATUOTOT	-6	-3	-4 000	-4 000	-4	-4	-4	35,6
TULOT	-6	-3	-4 000	-4 000	-4	-4	-4	35,6
PALKAT JA PALKKIOT	5	6	6 380	6 380	7	7	7	2,7
ELÄKEKULUT	18	14	15 270	15 270	15	15	15	8,3
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	0	0	30	30	0	0	0	0,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	66	73	66 400	66 400	67	67	67	-8,9
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	1	300	300	0	0	0	-40,0
AVUSTUKSET	6	6	500	5 500	1	1	1	0,0
VUOKRAKULUT	1	1	400	400	0	0	0	-63,0
MUUT TOIMINTAKULUT	0	0	180	180	0	0	0	0,0

## HEINOLAN TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA 2011- 2014 / KÄYTTÖTALOUDEEN ERITTELY

	TP 2009	TA 2010	LTK 2011	KV 2011	TS 2012	TS 2013	TS 2014	11/10
	1000 €	1000 €			1000 €	1000 €	1000 €	%
MENOT	96	101	89 460	94 460	90	90	90	-6,0
NETTO	90	98	85 460	90 460	86	86	86	-7,3
SUMU-POISTOT	0	0	200	200	0	0	0	0,0
<b>TEKNINEN TOIMI YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-10 419	-11 083	-10 883 810	-10 837 500	-10 886	-10 886	-10 886	-2,2
MAKSUTUOTOT	-587	-507	-546 700	-546 700	-547	-547	-547	7,9
TUET JA AVUSTUKSET	-184	-384	-372 300	-372 300	-373	-373	-373	-3,1
VUOKRATUOTOT	-6 652	-6 483	-6 900 430	-6 850 430	-6 900	-6 900	-6 900	5,7
MUUT TOIMINTATUOTOT	-578	-606	-624 220	-620 770	-625	-625	-625	2,5
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-399	-508	-385 250	-435 250	-384	-384	-384	-14,4
TULOT	-18 820	-19 571	-19 712 710	-19 662 950	-19 715	-19 715	-19 715	0,5
PALKAT JA PALKKIOT	7 581	7 823	7 859 040	7 875 490	7 878	7 878	7 878	0,7
ELÄKEKULUT	2 179	2 319	2 352 100	2 386 050	2 382	2 382	2 382	2,9
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	485	441	469 670	470 660	473	473	473	6,8
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-116	-14	-13 500	-13 500	-13	-13	-13	-2,9
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	30	15	35 200	35 200	36	36	36	129,0
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	6 910	6 541	6 453 900	6 455 560	6 454	6 454	6 454	-1,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	4 666	4 454	4 674 740	4 674 740	4 671	4 671	4 671	5,0
AVUSTUKSET	60	54	39 270	54 270	40	40	40	-0,1
VUOKRAKULUT	1 224	1 154	1 200 500	1 200 500	1 201	1 201	1 201	4,0
MUUT TOIMINTAKULUT	181	93	103 990	103 990	103	103	103	12,4
MUUT RAHOITUSKULUT	597	600	600 000	600 000	600	600	600	0,0
MENOT	23 797	23 480	23 774 910	23 842 960	23 825	23 825	23 825	1,5
NETTO	4 977	3 909	4 062 200	4 180 010	4 110	4 110	4 110	6,9
SUMU-POISTOT	2 812	2 675	2 622 500	2 622 500	2 621	2 621	2 621	-1,9
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ</b>								
MYYNTITUOTOT	-13 429	-13 692	-13 282 740	-13 271 030	-13 497	-13 485	-13 485	-3,1
MAKSUTUOTOT	-7 005	-7 341	-7 778 490	-7 833 990	-7 547	-7 460	-7 460	6,7
TUET JA AVUSTUKSET	-2 105	-2 692	-2 609 280	-2 625 880	-2 418	-2 144	-2 132	-2,5
VUOKRATUOTOT	-6 701	-6 614	-7 031 780	-7 238 780	-7 031	-6 968	-6 968	9,4
MUUT TOIMINTATUOTOT	-923	-782	-829 870	-824 020	-826	-826	-826	5,4
VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN	-399	-508	-385 250	-435 250	-384	-384	-384	-14,4
TULOT	-30 562	-31 629	-31 917 410	-32 228 950	-31 703	-31 267	-31 255	1,9
PALKAT JA PALKKIOT	39 242	40 738	41 401 130	41 529 100	41 669	41 482	41 388	1,9
ELÄKEKULUT	10 500	10 897	10 503 920	10 978 340	10 954	10 935	10 919	0,7
MUUT HENKILÖSIVUKULUT	2 403	2 292	2 468 320	2 476 010	2 469	2 464	2 455	8,0
HENK.KORVAUKSET JA MUUT	-659	-318	-354 700	-354 700	-344	-343	-343	11,5
ASIAKASPALVELUJEN OSTOT	30 725	30 968	30 024 270	29 879 990	29 871	29 715	29 765	-3,5
MUIDEN PALVELUJEN OSTOT	19 701	19 897	21 406 060	21 355 870	21 176	21 044	21 010	7,3
OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	7 477	7 190	7 536 030	7 473 830	7 520	7 513	7 512	3,9
AVUSTUKSET	5 475	5 177	5 496 930	5 491 930	5 504	5 499	5 499	6,1
VUOKRAKULUT	4 612	4 607	4 665 910	4 952 910	4 650	4 548	4 548	7,5
MUUT TOIMINTAKULUT	364	148	188 750	188 750	173	172	172	27,2
MUUT RAHOITUSKULUT	597	600	600 000	600 000	600	600	600	0,0
MENOT	120 437	122 198	123 936 620	124 572 030	124 242	123 629	123 525	1,9
NETTO	89 875	90 568	92 019 210	92 343 080	92 539	92 362	92 270	2,0
SUMU-POISTOT	5 373	5 400	5 300 000	5 300 000	5 300	5 300	5 300	-1,9