



Kosken koulukeskuksen työmaa syksyllä 2020
(Kuva Imatran kaupungin viestintä)

Talousarvio 2021

Taloussuunnitelma 2021 - 2023

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet	3
Talousarvion yleisperustelut	5
Rahoitusosa	10
Talouden tunnusluvut	15
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma	16
Investointiosa	17
Käyttötalousosa ja määrärahasot	18
Talousarvion käyttöohjeet	20
Vastualueet	
Konsernipalvelut	25
EKSOTE, Sosiaali- ja terveystalvet	37
Hyvinvointilautakunta	38
Kaupunkikehittämislautakunta	54
Ympäristövalvonta	67
Konserniyhtiöt	74
Konserniyhteenvelo	74
Strategiset yhtiöt	
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy	79
Mitra Management Oy/Alakonserni	84
Imatran Vuokra-asunnot Oy	89
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy	94
Imatran Lämpö Oy	100
Imatra Base Camp Oy	106
Muut seurattavat yhtiöt	
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy	110
Imatran Toimitilat Oy	114
LIITE	
Imatran kaupunkikonsernin valvonta- järjestelmän kuvaus	117

Hyvinvoinnin ja yrittämisen rajakaupunki

Imatra on houkutteleva, viihtyisä ja laadukas yrittämisen ja asumisen kaupunki. Imatra tunnetaan elinvoimaisena, vireänä ja kansainvälisenä rajakaupunkina. Imatralla asukkaan on hyvä elää, vierailijan viipyä ja yrittäjän sekä elinkeinoelämän menestyä naapurien ja ympäristön kanssa sopusoinnussa.

KAUPUNGINVALTUUSTON ASETTAMAT AVAINTAVOITTEET

ELINVOIMAISUUDEN VAHVISTAMINEN

- Parannamme työllisyyttä ja elinvoimaa toimimalla ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti.
- Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.
- Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.
- Panostamme matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen.
- Lisäämme tehokasta viestintää ja markkinointia.

HYVINVOINNIN EDISTÄMINEN

- Tarjoamme asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut.
- Tuemme asukkaiden omatoimisuutta.
- Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista.
- Takaamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaiken ikäisille.
- Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja.

UUDISTUVAT TOIMINTATAVAT

- Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuudenhallintaa.
- Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.
- Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.
- Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.
- Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.
- Luomme lisäarvoa palveluprosesseihin teknologiaa hyödyntäen.
- Panostamme taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävään kehitykseen.
- Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.
- Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa.
- Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkosta.

TALOUSARVION YLEISPERUSTELUT

Yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

Koronapandemian aiheuttama koko maailmaa koskettava talouskriisi kärjistyi maaliskuussa 2020. Maailmanlaajuisesti tuotanto supistui poikkeuksellisen äkillisesti ja voimakkaasti johtaen v. 2020 talouden noin 4-6 %:n supistumiseen ja euroalueen kokonaistuotannon supistumiseen noin 8–10 %. Koronan vaikutus maailman mitta-kaavassa on ollut inflaatiota hidastava. Työttömyys on kasvussa, mutta euroalueella äkillinen massatyöttömyys on vältetty lomautusten ja tukien avulla.

Koronasta elpymisen vauhti on maailman laajuisesti hyvin epävarmaa ja talousnäkökymät ovat yhä epävarmat. Talouden sukelluksen syvin vaihe on tämän hetken arvioiden mukaan jo ohitettu. Romahdus oli kuitenkin niin syvä, että toipuminen kestää pitkään. Riskit ainakin hetkellisestä aktiviteetin supistumisesta uudelleen ovat kasvaneet. Euroalueella tuotanto jää vielä ensi vuonna selvästi ennen koronakriisiä olleen tason alapuolelle. Jos suuri pandemian toinen aalto tulee, maailman bruttokansantuote voi supistua lähes 8 % ja euroalueen 11,5 %. Tällä hetkellä inflaatiönäkymät ovat vaikeat ja Euroopan keskuspankki ennustaa vuoden 2022 inflaation olevan vain 1,3 %. Erityisesti viruksesta eniten kärsivillä toimialoilla työllisyysnäkökymät ovat kuitenkin vielä pitkään heikot, ja taloudellisessa toiminnassa on nähtävissä viruksesta johtuvia rakenteellisia muutoksia. Sopeutumisvaiheessa työttömyyden ja konkurssien odotetaan lisääntyvän. (Lähde: Suomen Pankki, 17.9.2020)

Valtioneuvoston laatiman vuosien 2021-2024 Julkisen talouden suunnitelman vuosille mukaan Suomen BKT:n arvioidaan kasvavan vuonna 2021 2,6 % ja 1,7 % vuonna 2022. Talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle yhteen prosenttiin vuosina 2023–2024. Viennin kasvun ennustetaan palautuvan ulkoisen kysynnän vetämänä ja yksityisen kulutuksen kasvun arvioidaan normalisoituvan. Yksityisten investointien arvioidaan toipuvan huonommin metsäteollisuuden suurhankkeiden lykkäytymisen ja asuntojen rakentamisen supistumisen johdosta. Vuoden 2022 BKT:n kasvua tukee eniten juuri asuinrakennusinvestointien elpyminen. Talouskasvun ennustettu nopeutuminen ja nimellispalkkojen hidastuva nousu alkavat vähitellen lisätä työvoiman kysyntää vuosina 2021–2022.

Koronaviruksen aiheuttaman talouden häiriön oletetaan olevan lyhytaikainen. Lähivuosien talouskasvu ei riitä vahvistamaan julkisen talouden rahoitusasemaa ennalleen, vaan julkinen talous pysyy selvästi alijäämäisenä. Julkisen talouden riskit linkittyvät koronavirustilanteen keston ja siihen, kuinka hyvin talous toipuu epidemian helpottaessa. Jos koronavirustilanne ja siitä aiheutuvat sulkutoimenpiteet ovat oletettua pitempiaikaiset, on verotulojen supistuminen ennustettua suurempaa ja työttömyysmenot kasvavat ennustettua nopeammin. (Lähde: Valtioneuvosto/Julkinen talouden suunnitelma vuosille 2021–2024)

Toimintaympäristö

Hallituksen on tarkoitus antaa sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen esitys eduskunnalle joulukuussa 2020. Sote-uudistuksen uusia itsehallinnollisia alueita kutsuttaisiin nimellä hyvinvointialue. Tämän hetkisten laskelmien mukaan Imatralla on lähdössä tuottoja huomattavasti enemmän kuin kuluja eli ns. muutostasapaino on negatiivinen. Lausuntokierroksen jälkeen pysyvän siirtymätasauksen enimmäismääräksi ehdotetaan +/- 60 euroa asukasta kohden aiemman +/- 100 euron sijaan. Imatran – 239 euroa asukasta kohden tasataan siten vain 25 %:sesti.

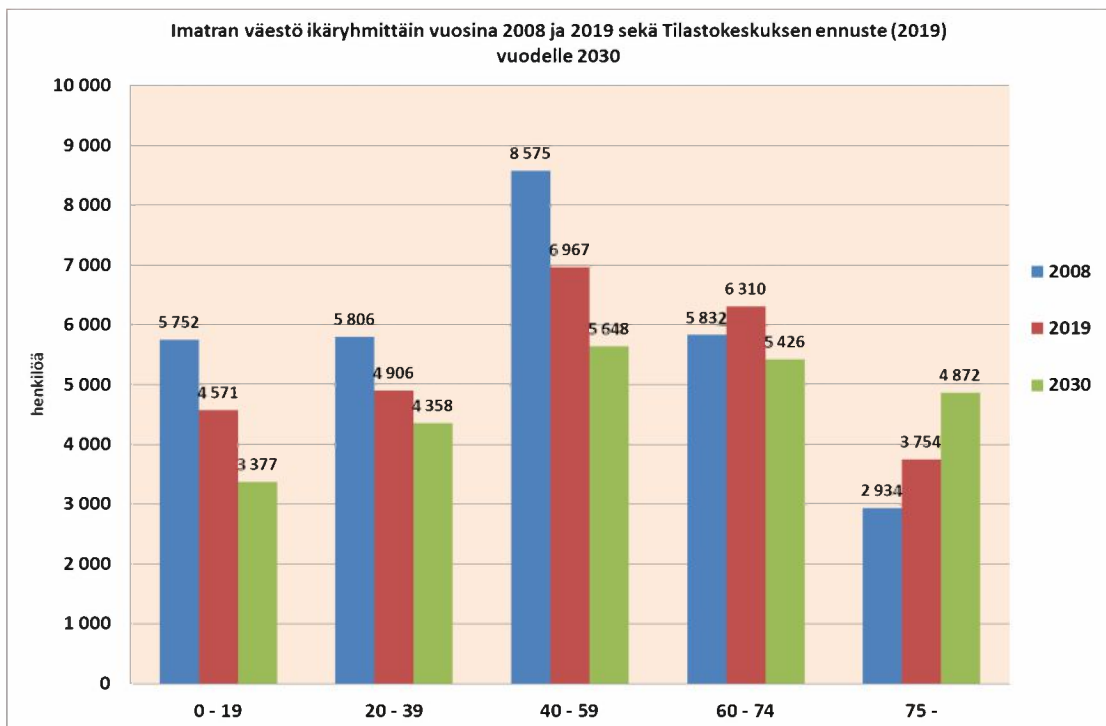
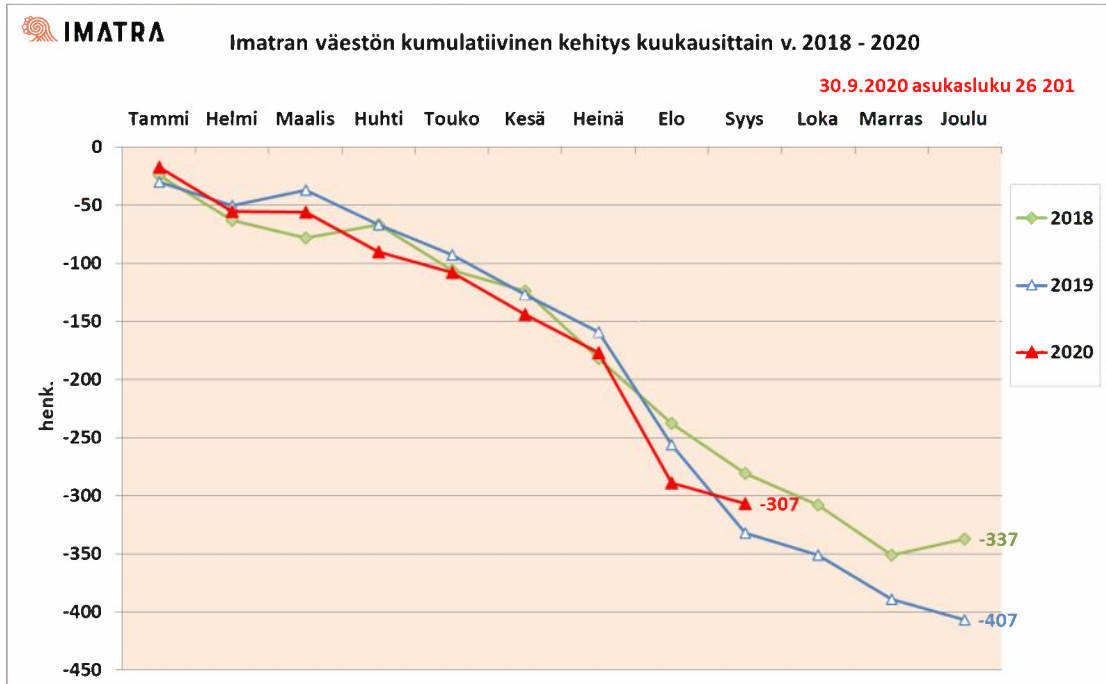
Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän palkkaharmonisointi rasittaa Imatran taloutta vielä vuosina 2021 – 2022. Talousarvio- ja TS-vuosille on tehty kahden miljoonan euron varaukset palkkojen harmonisoinnista johtuvaan palvelujen hintojen nousuun.

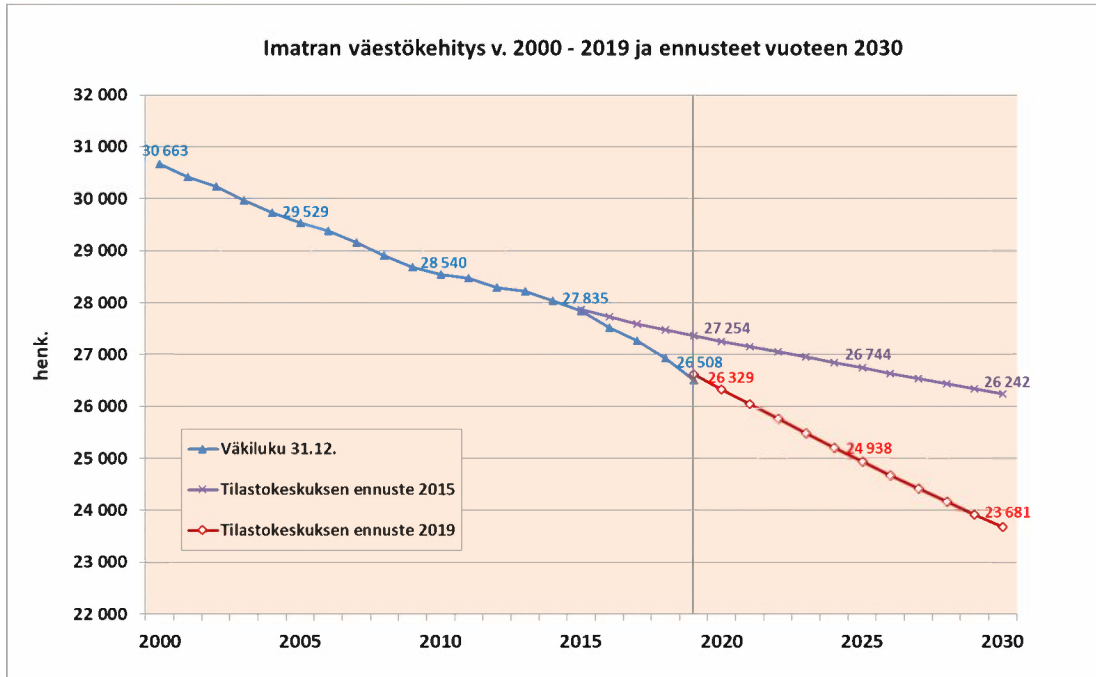
Palveluverkkopäätöksen mukaiset uudisrakennushankkeet ja käytöstä poistettujen rakennusten purut ovat käynnissä vielä vuonna 2021.

Kaupunkikonsernin yhtiörakenteiden kehittämistyö on käynnistetty ja sitä jatketaan myös vuonna 2021 tarkoituksenmukaisin toimin. Uudistuksella pyritään rakenteiden keventämiseen, kustannusten pienentämiseen ja kunkin yhtiön perustehtävän selkiyttämiseen.

Väestökehitys

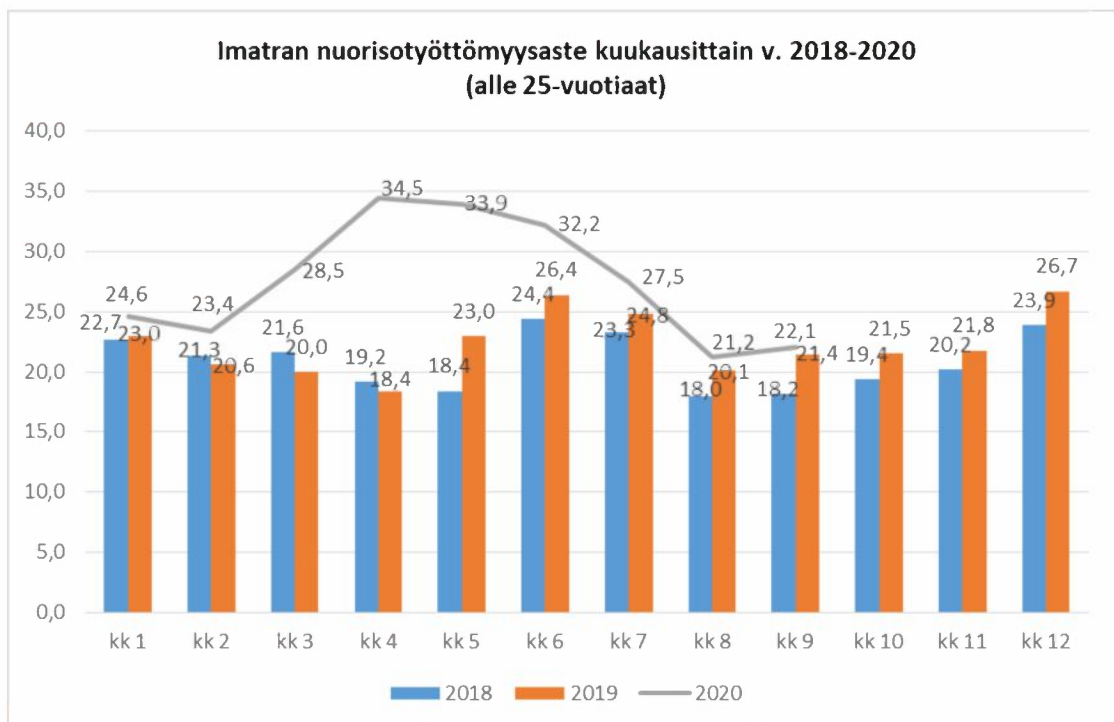
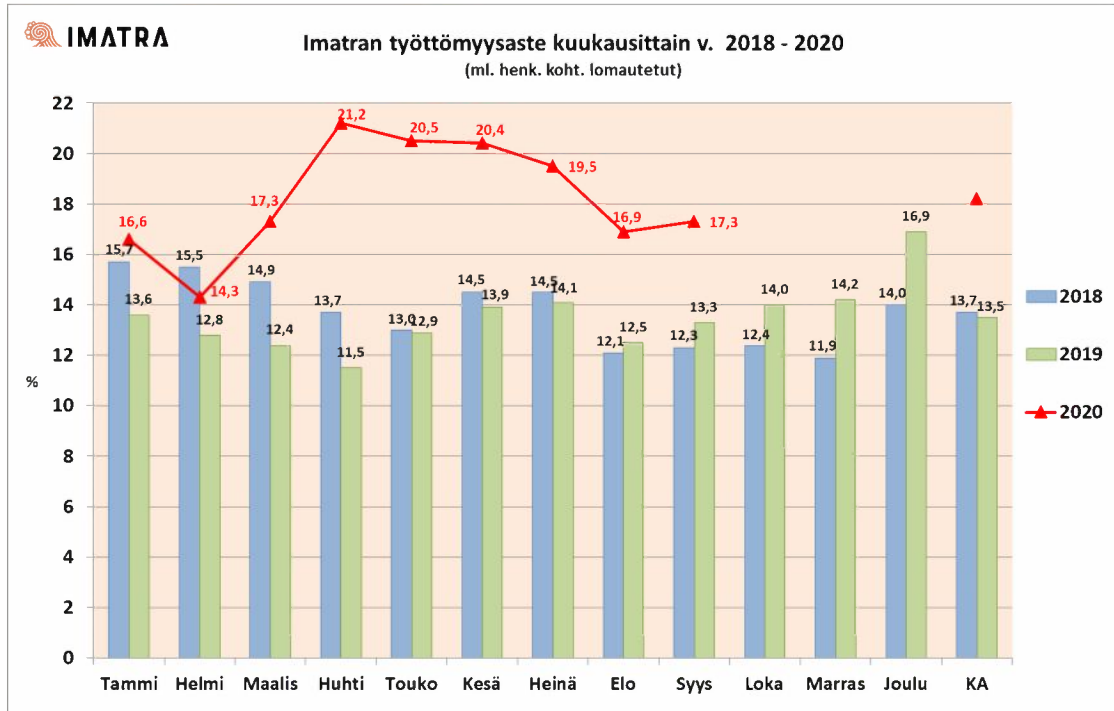
Imatralla oli vuonna 2020 syyskuun lopussa 26 201 asukasta. Vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä asukasmäärä väheni 307 henkilöä. Vähenemä on pienempi kuin vuonna 2019 vastaavana ajankohtana. Imatran asukkaista lasten, nuorten ja työikäisten määrä vähenee ja yli 74-vuotiaiden määrä kasvaa.





Työttömyysaste

Imatran työttömyysaste oli syyskuun lopussa 17,3 %, kun vuotta aikaisemmin se oli 13,3 %. Alkuvuonna helmikuussa 2020 työttömyysaste oli 14,3 % ja huhtikuussa 21,2 %. Nuorten työttömyysaste syyskuussa 2020 oli 22,1 % ja vuotta aikaisemmin 21,4 %. Vuoden 2020 alussa helmikuussa nuorten työttömyysaste oli 23,4 % ja vuoden tähän astisesti korkein luku oli huhtikuussa 34,5 %. Imatran työttömyysasteen nopea nousu johtui koronavirus COVID-19 leviämistä estäneiden rajoitusten aiheuttamista yritysten toiminnallisista häiriöistä, lomautuksista ja irtisanomisista. Kesää kohti työllisyystilanne parani, kun rajoituksia purettiin.



RAHOITUSOSA

VEROTULOT

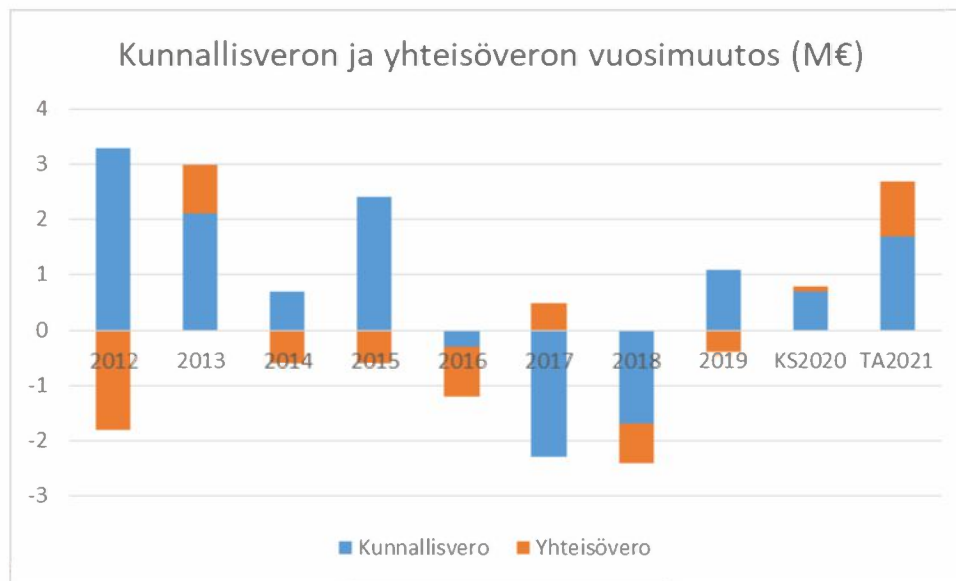
Kunnallisvero

Tuloveroprosentti on 20 %.

Kunnallisverot on arvioitu hyödyntäen kuntaliiton veroennustekehikkoa kuitenkin siten, että vuodelle 2021 arvioitua tilityspiikkiä on loivennettu vastaamaan tasaista tilitysrytmiä. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän 93,0 M€ vuonna 2021. Vuoden 2020 notkahdus ja vuodelle 2021 kohdistuva tilityspiikki johtuvat verokorttijärjestelmän muutoksista ja koronavaikutuksista.

Yhteisövero

Yhteisöveron 4,5 M€:n arvio perustuu kuntaliiton arvioon yhteisöveron kuntien osuudesta. Kuntaryhmän osuutta kasvatetaan koronavuoden 2020 tasosta 42,1 % edelleen 44,3 %:iin vielä vuodelle 2021. Vuonna 2022 osuus palaa normaalille tasolle 34,2 %:iin.



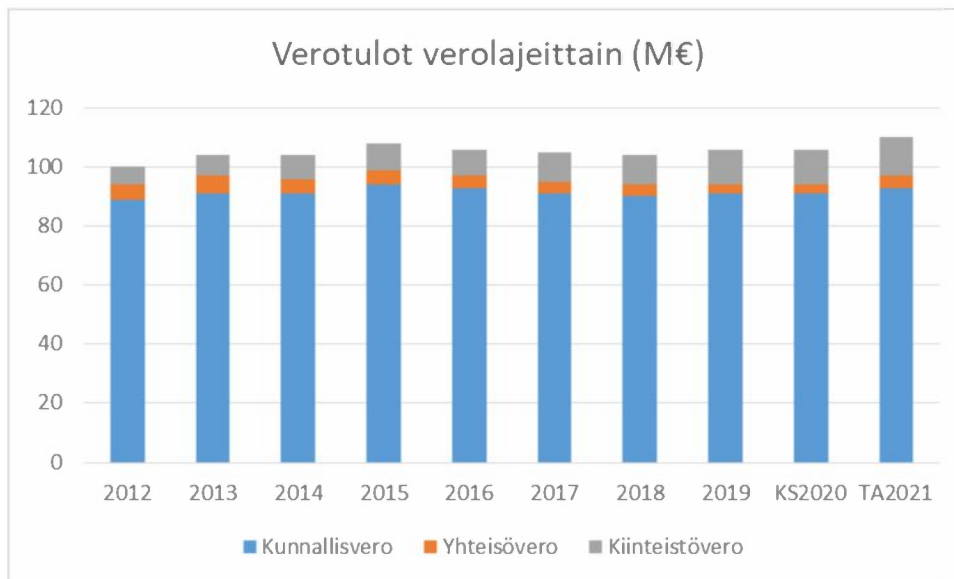
Kiinteistövero

Kiinteistöverouudistus tulee voimaan vuoden 2023 verotuksessa. Hallituksen esitys on tarkoitus antaa vuonna 2021. Uudistuksen tavoitteena ei ole nostaa eikä laskea kiinteistövero, mutta yksittäisen kiinteistön vero voisi nousta tai laskea. Kun kiinteistöjen verotusarvot valtaosin nousisivat, veroprosenttien ala- ja ylärajaa on vastaavasti tarkoitus alentaa. Kunnat päättäisivät kiinteistöveroprosenteistaan lain salliman vaihteluvälin rajoissa. Uudistuksen oletuksena on, että kunnat pyrkisivät pitämään kiinteistöveron tuoton ennallaan.

Kiinteistöveron verotuloarvio vuodelle 2021 on 12,8 M€. Kiinteistöverotuksessa siirryttiin vuoden 2020 verotuksessa ns. joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Tietojärjestelmän muutoksesta johtuen noin 10 % kiinteistöveron kertymästä 2020 jää vuodelle 2021.

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2021 ovat seuraavat:

- yleinen kiinteistöveroprosentti 1,90 %
- vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentti 0,45 %
- muiden asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti 1,00 %
- voimalaitosten kiinteistöveroprosentti 3,10 %
- yleishyödyllinen yhteisö 0,00 %
- rakentamattoman rakennuspaikan kiinteistöveroprosenttia ei ole määrätty erikseen.



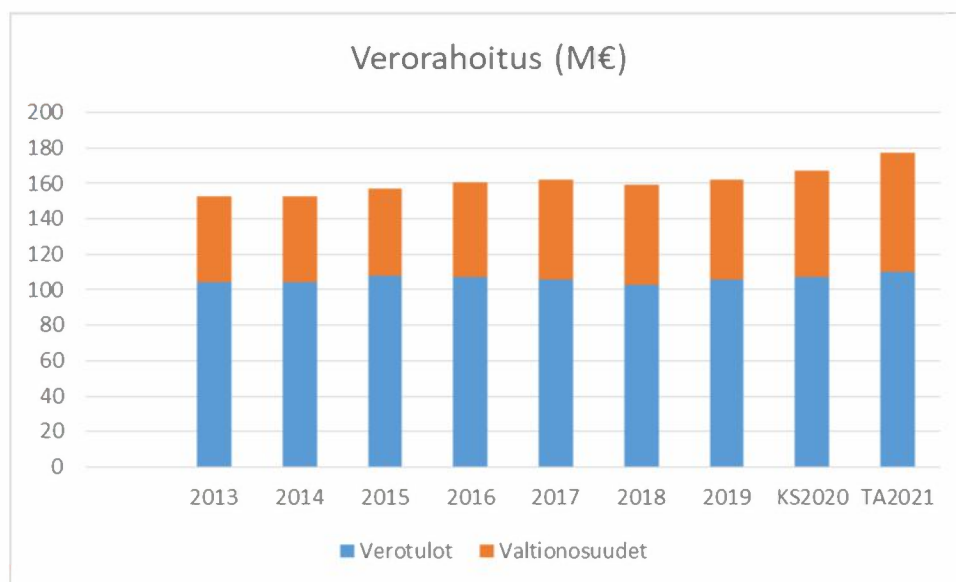
VALTIONOSUUED

Ennakkotietojen mukaan valtionosuuksia on talousarvioon sisällytetty yhteensä 66,9 M€

▪ peruspalvelujen valtionosuus	57,0 M€
▪ opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1,6 M€
▪ Veromenetysten kompensatio	11,5 M€
▪ Yhteensä	66,9 M€

Valtionosuuslaskelmassa (opetus- ja kulttuuritoimi) on huomioitu ns. läpikulkueränä IB-lukiolle ja Itä-Suomen koululle sopimusten mukaisesti maksettavat valtionosuudet 250.000 €.

VERORAHOITUS



RAHOITUSTULOT JA -MENOT

Lainojen koroissa on huomioitu nykyisen lainankannan korkojen lisäksi vuosina 2021 - 2023 nostettavaksi arvioitujen lainojen/ korkosuojausten korot.

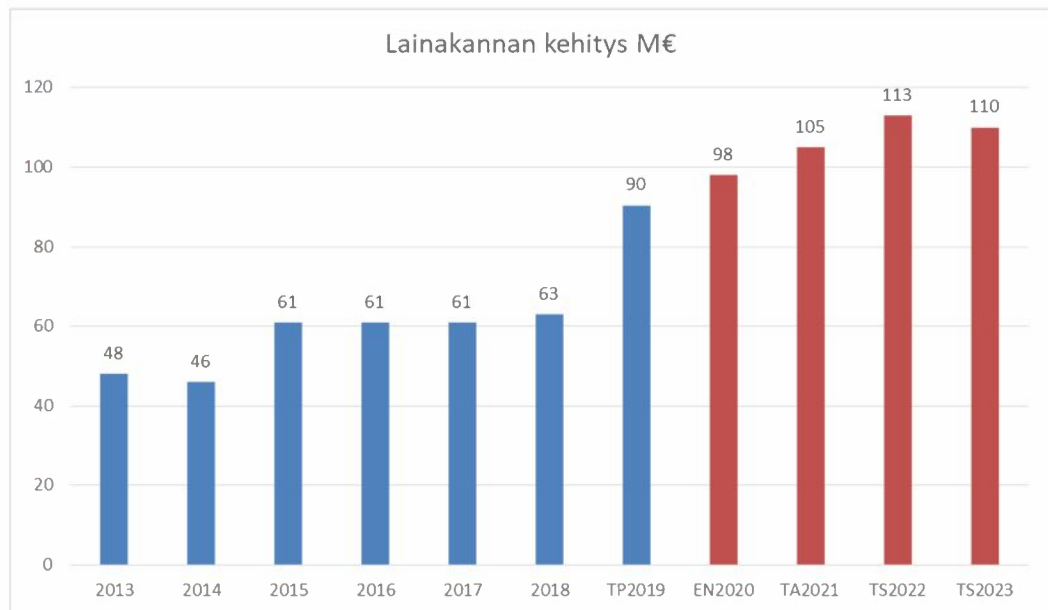
Muut korko- ja rahoitusmenot sekä korko- ja rahoitustulot on arvioitu vuoden 2020 toteutuman perusteella.

PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

Pitkäaikaisten saamisten vähennyksenä on huomioitu yksityisten ja yhteisöjen lainojen lyhennykset sekä taseyksikön pitkäaikaisten lainojen muutos.

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS JA VÄHENNYS

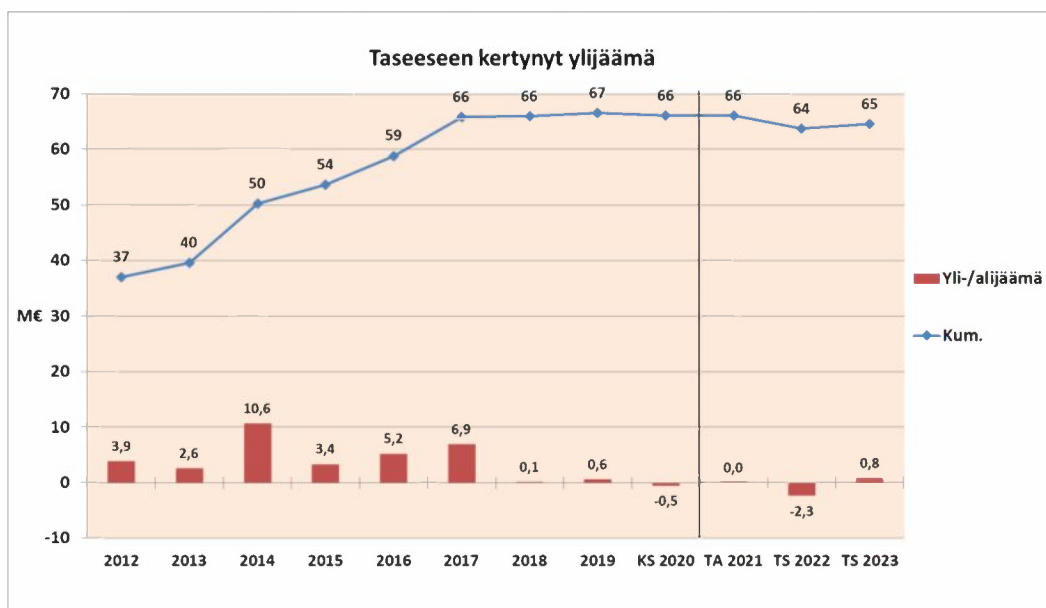
Pitkäaikaista lainaa arvioidaan talousarviovuonna nostettavan 15,3 M€ ja lyhennettävän 9,1 M€. Lainakanta vuoden 2021 lopussa on 104,5 M€. Suunnitelmakaudella 2021 – 2023 lainankannan arvioidaan nousevan 110 miljoonan euron tasolle. Lainankannan nousua selittää vuosittain tehtävät investoinnit.



TALOUSSUUNNITELMAVUOSIEN TASAPAINOISUUS

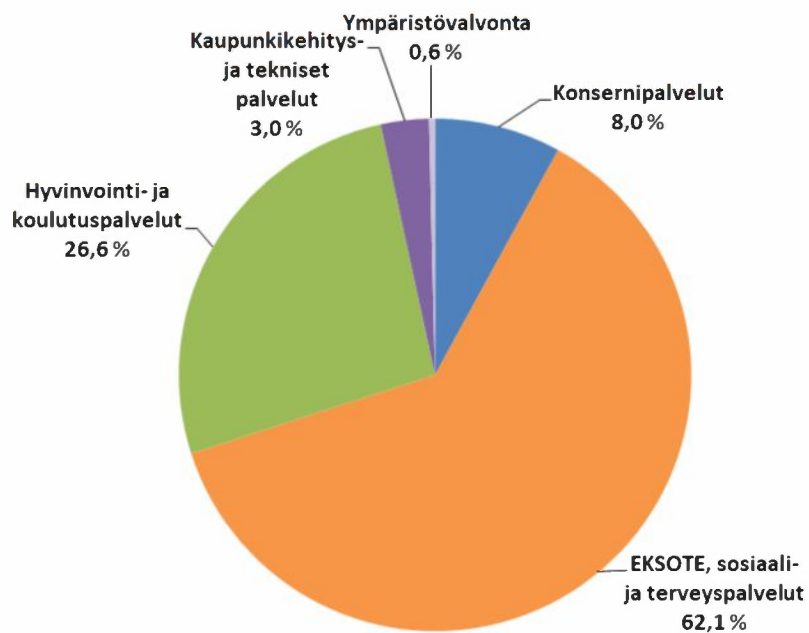
Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Voimassa olevaa kuntalakia edeltäneen kuntalain (578/2006) 65 §:ssä säädettiin alijäämän kattamisesta siten, että taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuoden pituisena suunnittelukautena, jos talousarvion laatimisvuoden taseeseen ei arvioida kertyvän ylijäämää. Alijäämäinen taloussuunnitelma olisi siten mahdollinen, jos taseessa olisi vastaavasti kertynyttä ylijäämää. Kuntalain 110 §:n säätämällä ei ollut tarkoitus muuttaa tilannetta, ja säännöstä on tulkittu vastaavasti niin, että taseen ylijäämää vastaan kunta on voinut edelleen tehdä taloussuunnitelman, joka ei ole tasapainossa tai ylijäämäinen.

Vuoden 2020 talousarvion arvioitiin muodostuvan -0,9 M€ alijäämäiseksi. Alkuvuoden hyvän kehityksen turvin kaksoisraiteen vaatimien johtotöiden urakkaylitykseen siirrettiin käyttötaloudesta 400 t€. Käyttösuunnitelman mukainen alijäämä on siten -0,5 M€. Vuoden 2020 tulosenuste vaihtelee +6,0 M€ ja -2,0 M€ välillä. Kaupungin vuoden 2019 tilinpäätöksen mukaan edellisten vuosien ylijäämä on yhteensä 66,5 M€.



TALouden TUNNUSLUVUT

	TP 2018	TP 2019	EN 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Veroprosentti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Toimintakate (M€)	-151	-153	-157	-167	-167	-169
Vuosikate (M€)	8,1	10,9	14,0	9,3	6,0	8,5
Vuosikate (€/asukas)	301	413	530	356	233	333
Investoinnit netto (M€)	-19,4	-29,3	-27,6	-15,4	-14,6	-5,8
Investointien tulorahoitus, %	34,3	36,8	50,6	60,1	41,1	146,3
Lainakanta (M€)	63,1	90,4	98,4	104,5	112,9	110,2
Lainakanta (€/asukas)	2 343	3 411	3 736	4 013	4 383	4 324
Konsernin lainakanta (€/asukas)	8 085	8 994	9 904	9 272	9 308	8 809

Toimintakateen jakautuminen v. 2021


Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma

	TP	KS	Talousarvio	TS	TS
	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintakate	-152 572 115	-160 344 301	-167 237 511	-166 622 933	-168 530 933
Verotulot	105 975 107	106 862 261	110 291 000	108 487 000	108 313 000
Kunnan tulovero	90 624 105	91 333 260	93 000 000	92 500 000	92 500 000
Kiinteistövero	11 979 467	12 034 001	12 834 000	12 034 000	12 034 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	3 371 534	3 495 000	4 457 000	3 953 000	3 779 000
Valtionosuudet	56 102 954	60 237 054	66 863 000	64 722 000	69 154 000
Peruspalvelut	57 980 248	51 080 011	56 951 000	54 412 000	58 174 000
Opetus ja kulttuuri	-1 877 294	-1 620 748	-1 621 000	-1 621 000	-1 621 000
Veromenetyksen kompensatiot		10 777 791	11 533 000	11 931 000	12 601 000
Rahoitustuotot ja kulut	1 457 262	1 546 189	-645 544	-584 955	-453 171
Vuosikate	10 963 208	8 301 203	9 270 945	6 001 112	8 482 896
Suunnitelman mukaiset poistot	-11 611 028	-8 800 201	-9 317 026	-8 344 862	-7 674 834
Satunnaiset erät	6 532				
Rahastojen muutos	1 300 799				
Tilikauden yli-/alijäämä	659 511	-498 998	-46 081	-2 343 750	808 062

1 000 €	TP2019	EN2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	10 948	13 967	9 271	6 001	8 483
Satunnaiset erät	7	0	0	0	0
Tulorahoituksen korj.erät	2 512				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-30 000	-27 994	-15 841	-14 612	-5 797
Rahoitusosuudet inv.	256	366	376	190	50
Pys. vast. hyöd. luov. tulot	440				
Toiminnan ja inv. rahavirta	-15 837	-13 661	-6 194	-8 421	2 736
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen lisäys	-7				
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lis.	49 156	23 000	15 317	19 944	9 604
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-30 146	-6 740	-9 123	-11 523	-12 340
Lyhytaikaisten lainojen muutos	8 300	-8 300			
Muut maksuvalm. muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	-6				
Saamisten muutos	941				
Korottomien velkojen muutos	-14 168				
Vaikutus maksuvalmiuteen	-1 767	-5 701	0	0	0

INVESTOINTIOSA

Kiinteän omaisuuden, irtaimen omaisuuden, kaupunki-infran ja muun kunnallistekniikan investoinnit rahoitetaan tulorahoituksella (vuosikate). Jätevedenpuhdistamon rahoitus toteutetaan leasing-ratkaisuna. Vuoden 2021 aikana saatetaan loppuun palveluverkkopää-töksen toimeenpanon investoinnit (sisällytetty ohaiseen taulukkoon):

Kosken koulukeskus:

▪ Sulkukuja	300 t€
▪ Imatrankosken kenttä	750 t€
▪ Kalusteet	400 t€
▪ ICT-hankinnat	180 t€
▪ Varustaminen	50 t€
▪ Lyseon tilamuutokset	40 t€

Mansikkalan koulukeskus:

▪ Linnalan kenttä	115 t€
-------------------	--------

YHTEENSÄ: 1,835 M€

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA		1 000 €	TS 2021 - 2023		
			KS 2020	TA 2021	TS 2022
ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT	T	140	256	140	0
	M	-1 890	-2 441	-1 695	-520
	N	-1 750	-2 185	-1 555	-520
Kaupunki-infra/Perusinvestoinnit					
Uudisrakennuskohteet	N	-210	-400	0	0
Vesihuollon erilliskohteet	N	-1 020	-1 050	-850	-950
Saneerauskohteet	N	-3 065	-5 800	-11 500	-4 000
Muu kunnallistekniikka	N	-875	-880	-75	-15
Yhteensä	N	-5 170	-8 130	-12 425	-4 965
Irtain omaisuus					
Konsernipalvelut	N	0	-10	0	0
Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut	N	-1 449	-720	-232	-12
Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut	N	-200	-220	-100	0
Imatran seudun ympäristöviranomaisen	N	-9	0	0	0
Yhteensä	N	-1 658	-950	-332	-12
Kiinteä omaisuus	N	-300	-300	-300	-300
Osakkeet ja osuudet	N	-3 350	-3 900	0	0
PERUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ	T	226	120	50	50
	M	-10 704	-13 400	-13 107	-5 327
	N	-10 478	-13 280	-13 057	-5 277
TALONRAKENNUS					
Koulukeskukset	N	-25 000	0	0	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
NETTO		-37 228	-15 465	-14 612	-5 797

KÄYTTÖTALOUSOSA JA MÄÄRÄRAHATASO

TOP - IMATRAN KAUPUNKI 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	20 192	20 031	20 263	20 136	20 136
Myyntituotot	8 881	9 508	9 081	8 964	8 964
Maksutuotot	2 478	2 257	2 205	2 205	2 205
Tuet ja avustukset	2 421	2 663	2 611	2 611	2 611
Muut toimintatuotot	6 412	5 602	6 366	6 356	6 356
Toimintakulut	-172 764	-180 375	-187 500	-186 759	-188 667
Henkilöstökulut	-37 844	-37 634	-38 438	-38 175	-38 175
Palvelujen ostot	-118 046	-124 649	-131 209	-132 448	-134 356
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 765	-2 699	-2 565	-2 565	-2 565
Avustukset	-1 829	-1 758	-1 672	-1 672	-1 672
Muut toimintakulut	-12 280	-13 635	-13 616	-11 898	-11 898
Toimintakate	-152 572	-160 344	-167 238	-166 623	-168 531

Määrärahataso

	TP 2019	KS 2020	Talousarvio 2021	Muutos € 2020 - 2021	Muutos-% 2020 - 2021
KONSERNIPALVELUT					
Toimintatuotot	1 918 713	3 091 221	2 805 439	-285 782	-9,24%
Toimintakulut	-11 391 147	-15 119 567	-16 126 543	-1 006 976	6,66%
Toimintakate	-9 472 434	-12 028 346	-13 321 104	-1 292 758	10,75%
EKSOTE, sosiaali- ja terveyspalvelut					
Toimintatuotot	1 916 098	1 992 742	2 052 524	59 782	3,00%
Toimintakulut	-95 419 051	-100 877 742	-107 268 524	-6 390 782	6,34%
Toimintakate	-93 502 953	-98 885 000	-105 216 000	-6 331 000	6,40%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA					
Toimintatuotot	5 183 953	4 926 555	4 789 717	-136 838	-2,78%
Toimintakulut	-49 157 518	-48 663 040	-48 728 612	-65 572	0,13%
Toimintakate	-43 973 565	-43 736 485	-43 938 895	-202 410	0,46%
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA					
Toimintatuotot	10 087 360	10 026 714	9 642 000	-384 714	-3,84%
Toimintakulut	-15 121 648	-15 054 285	-14 821 141	233 144	-1,55%
Toimintakate	-5 034 288	-5 027 571	-5 179 141	-151 570	3,01%
YMPÄRISTÖVALVONTA					
Toimintatuotot	1 167 517	1 148 228	1 155 079	6 851	0,60%
Toimintakulut	-1 925 112	-1 815 127	-1 787 450	27 677	-1,52%
Toimintakate	-757 594	-666 899	-632 371	34 528	-5,18%
IMATRAN KAUPUNKI					
Toimintatuotot	20 192 309	20 030 745	20 262 759	232 014	1,16%
Toimintakulut	-172 764 424	-180 375 046	-187 500 270	-7 125 224	3,95%
Toimintakate	-152 572 115	-160 344 301	-167 237 511	-6 893 210	4,30%

Kaupunginhallituksen toimenpiteet

Kaupunginhallituksen toimenpiteet kustannuspaikalle on varattu seuraavat maksuosuudet:

▪ Etelä-Karjalan liitto	488 220,00 €
▪ Etelä-Karjalan Allergia- ja Ympäristöinstituutti	7 266,00 €
▪ Etelä-Karjalan virkistysalueäätiö	15 904,80 €
▪ Maaseututoimen yhteistoimintasopimus	25 492,00 €

Kaupunginhallituksen toimenpiteet kustannuspaikalle on varattu seuraava projektirahoitus:

▪ Käyttövarat	160 000,00 €
▪ Elinvoimapanostukset	525 000,00 €
▪ Etelä-Karjalan Kärki-Leader ry:n kehittämissuunnitelma	42 118,00 €
▪ Lappeenranta-Imatra kaupunkiseutu, yhteistyö	39 762,00 €
▪ Koulujen/nuorten kansainvälisyyden erityisprojektit	48 000,00 €
▪ Puumalan pyöräreitti	5 000,00 €
▪ Osoittamaton projekti- ja hankerahoitus	144 094,00 €

Kaupunginhallituksen toimenpiteet kustannuspaikalle on varattu seuraava muu rahoitus:

▪ Koskinäytökset	125 000,00 €
▪ Ensilumen latu (menot 130 t€/ tulot 60 t€)	70 000,00 €
▪ Imatranajot	120 000,00 €
▪ Markkinointiyhteistyö	30 000,00 €
▪ Saimaa Cycle Tour tapahtuma	30 000,00 €
▪ IPV yhteiskumppanuus eko-otteluissa	2 500,00 €
▪ Kaupungin omat tilaisuudet	20 000,00 €
▪ Avustukset yhdistyksille ja järjestöille	260 392,00 €
▪ Asukasviestintä ja osallisuushankkeet	16 000,00 €
▪ Harrastetilojen subventointi	169 000,00 €
▪ Nuorisotoimintojen kehittäminen (kv 9.11.2020)	70.000,00 €

Kaupunginhallituksen toimenpiteet kustannuspaikalle on varattu myös:

▪ Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy ja Imatran Base Camp Oy rahoitus	1 233 884,00
▪ Markkinointi Go-Saimaa, Kehyn kautta	112 500,00 €
▪ Jäsenmaksut	161 853,00 €

TALOUSARVION 2020 KÄYTTÖOHJEET

1. Talousarviorakenne

Talousarvio ja -suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tulorviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Talousarviossa ja -suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kaupungin toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota.

2. Tilivelvollisuus ja hyväksymismenettelyt

2.1 Tilivelvollisuus

Tilivelvollisia ovat kaupunginhallituksen ja lautakunnan jäsenet ja esittelijät sekä edellä mainittujen toimielinten alaisuudessa toimivien luottamushenkilöelinten jäsenet ja esittelijät. Tilivelvollisia ovat myös ensisijaisen esittelijän lisäksi määritellyt muut toimielinten esittelijät.

Talousarvio on kaupunginvaltuuston hyväksymä **sitova ohje** kaupunginhallitukselle, lautakunnille, viranhaltijoille ja työntekijöille. Tilivelvollisten on huolehdittava siitä, että myönnetty määrärahat riittävät tavoitteiden saavuttamiseen ja hyväksytyjen tilaussopimusten toteuttamiseen.

Määrärahojen ja rahamäärien käytössä on noudatettava hallintosäännön määräyksiä, talousarvion käyttöohjeita, kaupunginhallituksen päätöksiä ja taloushallinnon ohjeita sekä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteita ja tarkempia ohjeita. Määrärahoja ja rahamääriä saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin ja talousarviossa sekä tilaussopimuksissa hyväksytyihin tarkoituksiin, ellei erikseen muuta päätetä.

Kaupunginhallitus voi siirtää hyväksymisvastuun ja rahamäärän erikseen määriteltyjen kohtien osalta toiselle toimielimelle/ vastuualueelle, jos se tehtävien hoidon ja vastuun rajaamisen kannalta on tarpeen.

2.2 Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Kaupunginhallitus vastaa kaupunkikonsernin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan asianmukaisesta järjestämisestä. Konsernin johto, tytäryhteisöjen toimitusjohtajat ja johtavat viranhaltijat vastaavat sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimeenpanosta ja tuloksellisuudesta vastuualueillaan. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tarkemmat tehtävät ja vastuut on kuvattu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteissa (kv 9.12.2013).

2.3 Myyntilaskutus

Kaupungin myyntilaskutuksessa noudatetaan laskutus- ja perintäohjeita (1.1.2009) sekä taloushallinnon antamia tarkempia ohjeita.

2.4 Ostaminen

Kaikkien ostoja suorittavien henkilöiden on toimittava ostolaskuprosessin sovittujen toimintatapojen mukaisesti, annettava ostajanumero ja tiliöitävä lasku aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Hankintoja tekevien on annettava toimittajalle kulloinkin käytössä oleva oikea verkkolaskutusosoite. Esimiesten on seurattava vastuuyksikköjensä ostoja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Ostajan on huolehdittava ostolaskun oikeellisuuden ja sopimuksenmukaisuuden tarkistamisesta. Ostajan rooli laskun tarkastuksessa on näin ollen toimia asiantarkastajana ja ostajan esimiehen roolina on toimia laskun hyväksyjänä.

Hankinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja menettelytapoja (27.2.2020).

3. Talousarvion sitovuus

Käyttötalous

Kaupungin strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2021 ovat valtuustoon nähden sitovat. Valtuustoon nähden sitova määräraha vuoden 2021 talousarviossa on lautakunnan toimintakate, ellei tässä ohjeessa ole muuta mainittu.

Lautakunnan tulee määritellä sitovalle tavoitteelle määrällinen mittari(t) ja mittarin lähtö- (edellisen vuoden tilinpäätös) ja tavoitetaso. Laadullisessa arvioinnissa voidaan poiketa numeerisesta arvioinnista (Kyllä/ ei tai sanallinen).

Investointiosa

Investointiosan nettosumma on valtuustoon nähden sitova.

Lainalla rahoitettavaksi suunnitellut **elinkeinopoliittiseksi** hankkeeksi merkityt kohteet ovat kaupunginvaltuuston nähden sitovia määrärahoja. Kaupunginhallitus päättää erikseen talousarvioon ja taloussuunnitelmaan sisältyvien elinkeinopoliittisten hankkeiden käynnistämisestä. Samalla kaupunginhallitus oikeutetaan siirtämään hankkeen rahoitustarve ao. määrärahasolle.

Muilta osin investointiosan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahasot kaupunkinfrassa ovat seuraavat:

- Uudisrakennuskohteet
- Vesihuollon erilliskohteet (Imatran vesi, taseyksikkö)
- Saneerauskohteet
- Muu kaupunki-infra

Kiinteä omaisuus, rakennukset ja osakkeet ja osuudet –investointilajien nettosummat ovat valtuustoon nähden sitovia.

Irtain käyttöomaisuus jakautuu seuraaviin sitoviin tasoihin

- Konsernipalvelut
- Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut
- Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut/ Imatran seudun ympäristöviranomaisen

4. Talousarvion muuttaminen ja muutosmenettely

Lähtökohtana talousarvion muuttamiselle on, että talousarvioon ei tehdä nettolisäyksiä talousarviovuoden aikana. Kunkin toiminnan vastuuhenkilön on oltava selvillä jäljellä olevien määrärahojen/rahamäärien riittävydestä. Määrärahan muutosesityksen yhteydessä on selvitettävä myös toimintaa koskevien tavoitteiden ja sopimusten muutostarve.

Talousarvioon tehtävistä muutoksista päätetään seuraavasti:

Kaupunginvaltuusto päättää sitovan määrärahan ylittymisestä ja sitovien tavoitteiden alittumisesta.

Kaupunginhallitus päättää

- käyttövarojensa myöntämisestä ja käyttämisestä muiden vastuualueiden hyväksi
- kiinteän omaisuuden määrärahan käytöstä
- osakkeisiin ja osuuksiin varattujen määrärahan käytöstä
- määrärahan siirrosta investointiosasta käyttötalouteen, mikäli talousarvion hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että hanke on järkevää toteuttaa käyttötalouden projektina tai kirjanpitosäädökset sen vaativat
- vastaavasti määrärahan siirrosta käyttötalousosasta investointiosaan, mikäli talousarvion hyväksymisen jälkeen osoittautuu, että hanke on tarkoituksenmukaista toteuttaa investointihankkeena tai kirjanpitosäädökset sen vaativat
- elinkeinopoliittisiin investointeihin varattujen määrärahojen siirtämisestä investointikohteille
- päättää hankkeiden käynnistämisestä ja rahoituksesta, kun vuosittainen rahoitusosuus ylittää 15.000 euroa.

Lautakunnat päättävät omien rahamäärien välisistä sisäisistä siirroista ennen toimenpiteiden toteuttamista, kun muutos ei aiheuta lautakunnan sitovan määrärahan ylittymistä.

5. Talousarvion käytön erityisohjeet

Taloushallinto oikeutetaan tekemään muutokset toimialojen välillä eläkemenoperusteisten ja varhaiseläkemenoperusteisten laskujen perusteella ja tekemään tarvittaessa esitys rahoitustarpeesta ja sen kattamisesta. Taloushallinto oikeutetaan tekemään keskitetysti vastuualueiden välillä muutoksia (mm. henkilöstösiirrot), jotka eivät vaikuta kaupungin kokonaisuusmäärärahaan.

Avustuksista, jotka on hyväksytty talousarvion käsittelyn yhteydessä varauksina sekä muista käyttövaroista talousarviovuoden aikana myönnettävistä, tulee tehdä erillinen viranhaltijapäätös, mikäli siitä ei ole tehty aikaisemmin päätöstä. **Kaupungin sisäiselle tarkastukselle** on varattava mahdollisuus avustusta saavan yhteisön hallinnon ja tilien tarkastamiseen.

Rahoitussopimusten (leasing ym. sopimukset) tekeminen edellyttää, että rahoituksen edullisuus on selvitetty taloushallinnon kanssa.

Sisäiset menot sisältyvät määrärahoihin.

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden aktivointiraja on 10.000 euroa. (KiLa:n kuntajaosto: Yleisohje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.)

Hankkeille, jotka saavat ulkopuolista rahoitusta, on aina avattava erillinen projektinumero, jolle kustannukset ja rahoitus kirjataan. Projektien tosite- ym. aineiston säilytysaika on hankkekohtainen (tarkistettava rahoittajan päätöksestä).

Palkkoihin varattuja rahamääriä ei saa käyttää muiden menojen katteena eikä toisin päin. Mikäli tehdään päätös toiminnon ulkoistamisesta, voidaan palkkavarauksia siirtää tällöin palvelujen ostoon varattuun rahamäärään.

6. Arvonlisävero

Verollisten myyntien ja ostojen arvonlisäverot eivät sisälly määrärahaan (huom. vähennysrajoitukset). Veron osuus käsitellään rahoituseränä taseessa. Tämä tulee ottaa huomioon mm. kustannuslaskennassa ja hinnoittelussa.

Toiminta-avustukset ja rahoitusosuudet ovat pääsääntöisesti arvonlisäverotonta julkista rahoitusta.

Toiminta-avustusten osalta on tarkastettava avustuksen mahdollinen laskennallinen arvonlisäveropalautus. Laskennallinen palautus voidaan tehdä, kun yksityinen maksun saaja on rekisteröity sosiaali- tai terveystalouden tuottajaksi ja palvelutuottajan kanssa on tehty ostosopimus verottomasta sosiaali- ja terveydenhuoltopalvelusta (mm. työpajatoiminta).

Kun kaupunki luovuttaa tiloja tai palveluja (esim. uimahallikäyntejä) vastikkeetta ulkopuolisille, on kyseessä kaupungille aiheutuvasta ulkoisesta avustusmenosta sekä tiloja/palveluja tuottavan yksikön ulkoisesta vuokra- tai myyntitulosta. Mikäli luovutus normaalisti olisi verollista, suoritetaan siitä arvonlisävero.

EU-hankkeiden arvonlisäverollisuus tulee selvittää ennen hankehakemusten lähettämistä.

7. Talousarvion seuranta

Käyttösuunnitelmalla tarkoitetaan talousarviossa hyväksytyjen rahamäärien jakamisesta eri kuukausilla ja niiden jatkuvaa seuranta. Investointiosan toteutumaraportilla tarkoitetaan investointien seuraamista investointiprojekteittain.

Sitovien tavoitteiden, käyttösuunnitelman ja investointiosan toteutumisesta raportoidaan seuraavasti

- sitovat tavoitteet (heinäkuun lopun tilanne, tilinpäätös)
- käyttösuunnitelman ja investointiosan toteutuminen (luvut lautakunnittain joka kuukausi, kommentointi 02-, 04-, 07-, 09-, 11-kuukausien lopun tilanteesta sekä tilinpäätöstilanteessa)

8. Hankerahoitusten huomioiminen käyttösuunnitelmassa

Vastuualueiden tulee seurata erikseen ulkopuolista rahoitusta saavan projektitoiminnan tuottoja, kuluja ja toimintakatetta.

Käyttösuunnitelmaan sisällytetään hankkeiden kustannusarvion mukaiset menot (alv 0 %) ja tulot, kun hankkeen toteuttamis- ja rahoituspäätös on saatu. Lautakunnat voivat varata tietyn summan haettavia projekteja varten (osoittamaton määrärahavaraus). Päätökset tulee toimittaa myös taloushallintoon (kirjanpitoon).

Talousarvioon sisältyvien hankemäärärahojen käyttösuunnitelma on laadittava myös investointien osalta ja käsiteltävä lautakunnassa.

KONSERNIPALVELUT

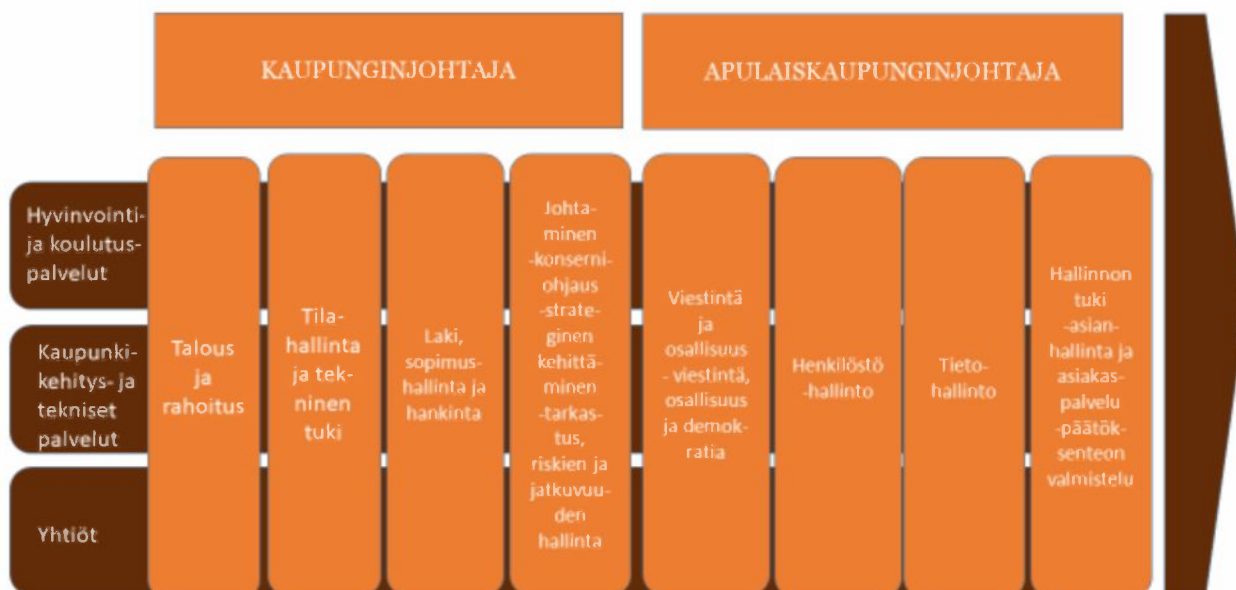
Vastuualueen johtaja: Kaupunginjohtaja Kai Roslakka, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino

1. Tehtäväalueen kuvaus

Konsernipalvelujen tehtävänä on avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajia kaupungin vastuualueiden ja konserniin kuuluvien yhteisöjen johtamisessa, sekä toimintojen linjauksia koskevien kaupunginhallituksen päätösten valmistelussa ja täytäntöönpanossa.

Konsernipalvelut -vastuualueen tehtävänä on lisäksi vastata keskitetysti kaupungin yleishallintoon ja tukipalveluihin liittyvistä asioista, erityisesti kuntalaisten osallistumisen turvaamisesta ja koko kaupunkikonsernin hallinnon, asiakirjahallinnon, sopimushallinnan, lakipalvelujen, talouden, tarkastus- ja riskienhallinta-, tietohallinto-, tila- ja muiden teknisten palvelujen, henkilöstöpalvelujen, markkinoinnin, hankepalvelujen, viestinnän ja hankintatoimintojen kehittämisestä ja johtamisesta.

Konsernipalvelut -vastuualueen kokonaisuudesta vastaavina viranhaltijoina toimivat erikseen määriteltyjen prosessivastuiden mukaisesti kaupunginjohtaja ja apulaiskaupunginjohtaja:



2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kaupungin toimintoja kehitetään jatkuvasti konsernitasoisesti. Kaikissa konsernin toiminnoissa ja palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamisen näkökulma. Panostamme toimenpiteisiin, joilla voidaan edistää elinkeinoelämän edellytyksiä, työpaikkojen syntymistä alueelle ja edistää Imatran vetovoimaisuutta asuin- ja vierailupaikkakuntana.

Talospalveluiden toimintaprosessien kehittäminen jatkuu tavoitteena talouden hallinnan, seurannan ja raportoinnin kehittäminen yhä ajantasaisemmaksi ja automatisoidummaksi.

Kaupungin viestintää ja osallisuustoimintaa kehitetään yhä enemmän kuntalaisten osallisuutta kannustavaan suuntaan. Painopisteenä on kaupungin tulevaisuuden rakentajien, imatralaisten lasten ja nuorten, osallisuusaktiivisuuden parantaminen. Kehitämme uusia, erityisesti edellä mainittuja ikäryhmiä kiinnostavia tapoja osallistua kaupungin asioiden valmisteluun.

3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Parannamme työllisyyttä ja elinvoimaa toimimalla ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti. Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Rakennamme tehokkaat verkostot ja vaikuttamiskanavat edistämään työpaikkojen syntymistä ja niiden pysymistä alueella, painopisteenä mm. uusien yritystoimintojen sijoittuminen alueelle, alueen liikenne-, erityisesti rautatie- ja tietoliikenneinfran sekä koulutustarjonnan kehittäminen vastaamaan alueen teollisuuden ja muiden työnantajien tarpeita sekä luomaan edellytyksiä uudelle yritykselle.	Panostamme yrityksiin kohdistuvaan myyntiin ja markkinointiin konsernitasoisesti ja tarjoamme valmiita tai puolivalmiita konseptituotteita alueelle mahdollisesti sijoittuville yrityksille.	Sijoittuneiden yritysten määrä (yrityskoko/uusia työpaikkoja vähintään 5/yritys) Sijoittuville yrityksille on luotu konseptituotteet ja prosessit.	0 / 5 Kyllä / ei	
Riskien arviointi: Yritysten sijoittumisia ei tapahdu ja/tai yrityksiä muuttaa pois.				

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Panostamme matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
<p>Luomme, ylläpidämme ja hyödynnämme kansallisia ja kansainvälisiä verkostoja. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Saimaan alueen toimijoiden kanssa alueen tunnettuuden ja Imatran matkailuvetonaulojen parantamiseksi. Panostamme erityisesti Eurooppaan suuntautuvien suhteiden kehittämiseen sekä kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ylläpidämme olemassa olevia yhteyksiä.</p> <p>Mahdollistamme, tuemme ja panostamme markkinointi- ja muihin kehittämistoimenpiteisiin, jotka kehittävät alueen matkailuvetovoimaa yhdeksi Suomen merkittävimäksi luonto-, vapaa-ajanliikunta- ja urheilumatkailun kohdeksi.</p>	<p>Tuemme verkostoja ja hankkeita toteuttamaan digitaalisia palvelualustoja, joissa on tarjolla alueen matkailupalveluja.</p> <p>Kotimaan matkailuvirrat Imatran seudulle kasvavat.</p>	<p>Uudet digitaalisilla alustoilla (saimaa.fi/geopark-alustat) tarjotut alueen matkailutuotteet</p> <p>Strategisesti merkittävien tavoitteiden toteutuma, lkm</p> <p>Yöpymiset lkm (Imatra)</p>	<p>1 yritys / enemmän</p> <p>Ei / 3</p> <p>2019 lähtötaso Kotimaiset 143 000</p> <p>2020 Kotimaiset 115 000 (arvio)</p> <p>2021 Kotimaiset 160 000</p>	
<p>Riskien arviointi: Kansallinen/ kansainvälinen yhteydenpito ei johda konkreettiseen toimintaan, jolla olisi strategista merkitystä. Markkinointi ei tavoita tarkoitettua kohderyhmää.</p>				

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Lisäämme tehokasta viestintää ja markkinointia.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
<p>Kasvatamme Imatran näkyvyyttä entisestään. Yhtenäistämme konserniviestintää ja terävöitämme elinvoimaviestintäämme.</p> <p>Tuomme aktiivisesti esille Imatran erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kestäväen kehityksen hankkeitamme.</p>	Luomme elinvoimaviestinnälle lyhyen ja pitkän aikavälin viestintäsuunnitelman konsernitasonla.	Viestintäsuunnitelman tavoitteet on toteutettu.	Kyllä/ ei	
Riskien arviointi: Viestinnän väärän kanavan valitseminen ja/tai viestinnän sisällön epäonnistuminen.				

Hyvinvoinnin edistäminen				
Tarjoamme asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut. Tuemme asukkaiden omatoimisuutta.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
<p>Palveluiden kehittäminen perustuu määritettyihin toimintamalleihin, monipuoliseen asiakastarpeiden selvittämiseen ja asiakas- ja asukaspalautteen hyödyntämiseen.</p> <p>Tuemme aktiivisin toimenpitein asukkaiden yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta elinympäristönsä liittyvissä asioissa.</p>	Päivitämme ”Osallistu ja vaikuta”-ohjelman ja kehitämme asiakkaille uusia vaikutusmahdollisuuksia valtuustokaudelle 2021 -2015.	Ohjelma on valmistunut ja sitä toteutetaan.	Kyllä/ ei	
Riskien arviointi: Asiakas- ja asukastarpeiden selvittäminen jää puutteelliseksi. Ei kyetä kehittämään tarpeita vastaavia palveluja. Asukkaiden aktiivisuus elinympäristönsä liittyvissä asioissa heikkenee.				

Hyvinvoinnin edistäminen				
Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
<p>Panostamme kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuuteen.</p> <p>Tuemme asukkaiden työllistymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa panostaen erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorien työllistymiseen.</p>	<p>Edistämme nuorten työllistymistä tiivistämällä yhteistyötä alueellisissa ja valtakunnallisissa yhteistyöverkostoissa. Kehitämme ohjaamopalveluita edelleen vastaamaan nuorten tarpeita koulutukseen ja työelämään siirtymiseksi.</p> <p>Päivitämme Etelä-Karjalan työllisyysohjelman yhteistyössä eri työllisyystoimijoiden kanssa (työllisyyden hoito) ja toteutamme ohjelmaa Imatralla.</p>	<p>Alle 25-vuotiaiden imatralaisten työttömyysaste</p> <p>Ohjaamo nuorten kehittäjäryhmän arvioinnit, vastaavatko palvelut ryhmän tarpeisiin.</p> <p>Päivitetty ohjelma ja uusi toimintamalli on määritelty.</p>	<p>26,7 % (12/2019) 21,1 % (8/2020) 18,0 % (8/2021) 18,0 % (12/2021)</p> <p>2020 raportti/ Kyllä/ ei (laadullinen arviointi)</p> <p>Kyllä/ ei</p>	31.8.2021/ tilinpäätös
Riskien arviointi: Vaikuttavuudeltaan oikeiden työttömyyttä alentavien toimenpiteiden tunnistaminen epäonnistuu. Verkostoyhteistyössä ei onnistuta tuloksellisesti.				

Hyvinvoinnin edistäminen				
Takaamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaiken ikäisille.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Turvaamme varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tarpeiden mukaiset tukipalvelut ja tilat.	Kohdennamme riittävät tietohallinto- ja tilahallintaresurssit varmistamaan palveluverkon uudistuksen täytäntöönpanon ja koulujen digistrategian toteu-	Tietohallinto- ja tilahallintopalvelut ovat osaltaan onnistuneet palveluverkko- ja digistrategiauudistuksen toteutamisessa (asiakasky-	Kyllä / ei	

	tuksen ja jalkautuksen onnistumiseksi.	selyyn perustuen).		
Riskien arviointi: Tukipalvelut eivät pysty vastaamaan palvelutarpeeseen.				

Uudistuvat toimintatavat				
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kehitämme palveluja kohti yhden luukun periaatetta hyödyntäen myös digitaalisten ja omatoimipalvelujen mahdollisuuksia.	Luomme keskitetystä asiakaspalvelusta nykyistä laajemmän palvelupertuaarin kokonaisuuden ja karsimme entisestään asiakkaiden tarvetta asioida monissa palvelupisteissä ja palveluketjuissa.	Laaja keskitetty asiakaspalvelukokonaisuus, jossa digitaaliset palvelut on hyödynnetty.	2020 taso / laadullinen arviointi (opinnäytetyö)	
Riskien arviointi: Palveluja kehitettäessä ei onnistuta tekemään poikkihallinnollisia asiakasystävällisiä ratkaisuja.				

Uudistuvat toimintatavat				
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Parannamme osallistumisen ja vaikuttamisen kiinnostavuutta, tehokkuutta, madallamme kynnystä osallistua ja vaikuttaa luomalla ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia osallistumiskanavia.	<p>Kehitämme erityisesti lapsia ja nuoria aktivoivia uusia osallistumisen tapoja ja järjestämme konkreettisia lasten ja nuorten kohtaamistilaisuuksia yhdessä kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa.</p> <p>Laadimme seurannan ja mittariston lasten ja nuorten osallisuudesta palvelujen suunnitteluun.</p> <p>Pilotoimme osallistavaa budjetointia talousarvion valmistelussa.</p>	<p>Lapsille ja nuorille osoitetut uudet osallistamismuodot.</p> <p>Seuranta ja mittaristo on määritetty.</p> <p>Pilotin toteutuminen.</p>	<p>2019 taso /vähintään 5 uudenlaista kokeilua toteutettu</p> <p>Kyllä/ ei</p> <p>Kyllä/ ei</p>	

	Otetaan käyttöön digitaalisen osallistumisen ja vaikuttamisen uusia menetelmiä.	Uusien toteutettujen digitaalisten osallistamistimenpiteiden määrä.	0 / 3	
Riskien arviointi: Epäonnistumme luomaan kuntalaisia kiinnostavia osallistumisen kanavia ja tapoja.				

Uudistuvat toimintatavat				
Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Terävöitämme omistajaohjausta kuntayhtymissä.	Terävöitämme Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymän omistajaohjausta siten, että ammattipiisto tuottaa nykyistä paremmin koulutusta, joka tukee alueen työvoimatarvetta.	Paikallinen yhteistyö ammattipiiston johdon kanssa tavoitteiden määrittämiseksi ja niiden toteutumisen seuraamiseksi.	Vähintään 2 krt/vuosi	
Riskien arviointi: Omistajaohjauksella ei ole vaikutusta.				

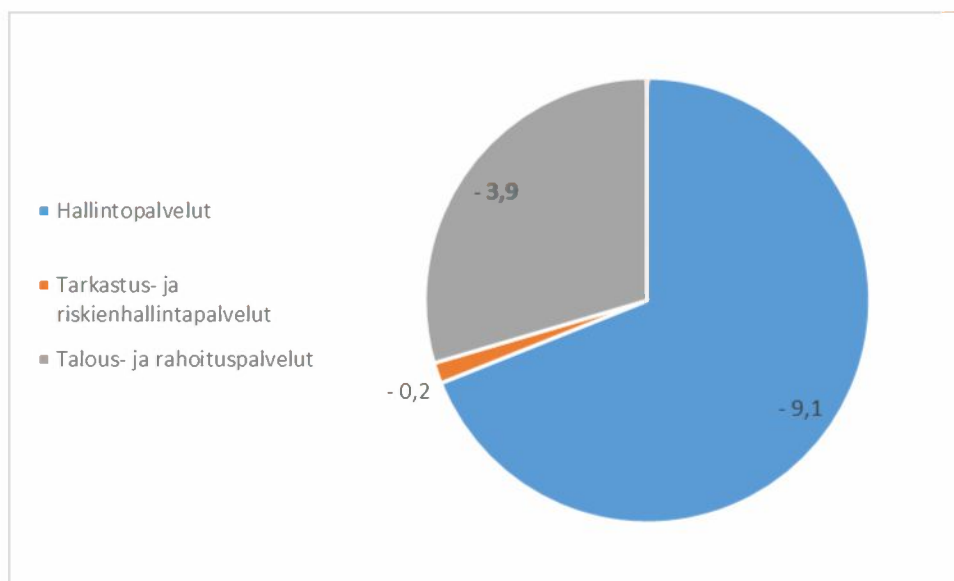
Uudistuvat toimintatavat				
Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkosta				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Olemme aktiivisesti mukana kansallisia ja kansainvälisiä suhteita tukevassa toiminnassa.	Ylläpidämme ja tehostamme verkostotoimintaamme ja osallistumme aktiivisesti ekosysteemisopimuksen myötä alueelle syntyviin hankkeisiin.	Verkostojen yhteistyötöimintaan ja niiden suoriin EU-rahoitushakuihin on osallistuttu ja tulosten seuranta määritelty.	Kyllä/ ei	
Riskien arviointi: Verkostotoiminta ei tuota konkreettisia tuloksia Imatralle.				

4. Talous

M10 - KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 919	3 091	2 805	2 679	2 679
Myyntituotot	66	1 108	245	128	128
Maksutuotot	0	24	24	24	24
Tuet ja avustukset	453	480	483	483	483
Muut toimintatuotot	1 400	1 480	2 054	2 044	2 044
Toimintakulut	-11 391	-15 120	-16 127	-13 772	-13 772
Henkilöstökulut	-3 527	-4 903	-5 399	-5 252	-5 252
Palvelujen ostot	-5 339	-6 074	-6 408	-5 919	-5 919
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-133	-165	-128	-128	-128
Avustukset	-234	-191	-269	-269	-269
Muut toimintakulut	-2 159	-3 787	-3 922	-2 204	-2 204
Toimintakate	-9 472	-12 028	-13 321	-11 093	-11 093

Sitovuus: Konsernipalvelujen tavoitteet ja toimintakate ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat.

Vuoden 2021 toimintakatteen jakautuminen palvelukokonaisuuksittain (M€)



HALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilöt: Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino / Kaupunginjohtaja Kai Roslakka

1. Tehtäväalueen kuvaus

Hallintopalvelut on talousarviossa käytetty yleisnimitys edellä valtaosin apulaiskaupunginjohtajan prosessivastuulle määritellyistä konsernipalvelujen prosesseista. Hallintopalvelujen kokonaisuudessa on mukana myös kaupunginjohtajan prosessivastuulla olevia osioita, ns. osaprosesseja, kuten konserniohjauspalvelut. Hallintopalvelut kattaa talousarviossa käytettynä terminä konsernipalvelut-vastuualueen muut palvelut, lukuun ottamatta talous- ja rahoitushallintopalveluja sekä tarkastus- ja riskienhallintopalveluja.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tulevan vuoden painopisteenä on jatkaa hallinnon työmenetelmien ja prosessien jatkuvaa kehittämistä. Jatketaan asiakaspalvelu -kokonaisuuden uudistamista kohti entistä tehokkaampaa yhden asiointiluukun periaatetta ja sähköisen asiointin laajentamista. Koko organisaation kattava asiakasnäkökulman korostaminen kaikessa palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa on tulevan vuoden painopisteenä myös hallintopalvelujen kehittämisessä.

Talousarviossa on 525.000 euron varaus elinvoimatoimenpiteisiin siten, että 125.000 euroa kohdentuu valtakunnan rajalle menevään pyörätiehankkeeseen ja muista toimenpiteistä kaupunginhallitus päättää erillisillä päätöksillä.

3. Talous

S10 - HALLINTOPALVELUT 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	495	1 339	661	544	544
Myyntituotot	38	859	178	61	61
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	453	480	483	483	483
Muut toimintatuotot	5				
Toimintakulut	-6 795	-9 221	-9 869	-9 656	-9 656
Henkilöstökulut	-2 461	-3 932	-4 036	-3 932	-3 932
Palvelujen ostot	-3 364	-3 627	-4 430	-4 337	-4 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-64	-83	-63	-63	-63
Avustukset	-234	-191	-269	-269	-269
Muut toimintakulut	-672	-1 388	-1 072	-1 055	-1 055
Toimintakate	-6 299	-7 881	-9 208	-9 112	-9 112

TARKASTUS- JA RISKIENHALLINTAPALVELUT

Vastuhenkilö: Tarkastuspäällikkö Arja Kekki

1. Tehtäväalueen kuvaus

Sisäinen tarkastus on Imatran kaupungin johtamisjärjestelmän osa, jota johtavat tilivelvolliset (kaupunginhallitus ja kaupunginjohtaja) käyttävät toteuttaessaan tilivelvollisuuteen kuuluvaa valvontavelvollisuuttaan. Lisäksi yksikkö tukee kaupunkikonsernin johtoa eri tavoin ja avustaa tarkastuslautakuntaa hallinnon ja talouden arviointitehtävässä sekä tilintarkastuksen järjestämisessä.

Riskienhallinta on osa kaikkia kaupunkikonsernin toimintoja ja prosesseja, tarkoittaen järjestelmällistä ja ennakoivaa tapaa tunnistaa, analysoida ja hallita tavoitteisiin sekä toimintaan liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia. Tarkastus- ja riskienhallintapalveluiden hallitsemien prosessien tarkoituksena on edistää kaupungille asetettujen päämäärien ja tavoitteiden toteutumista, parantaa päätöksenteon edellytyksiä sekä varmistaa toiminnan vaatimustenmukaisuus, häiriöttömyys ja jatkuvuus.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Sisäinen tarkastus tukee erilaisin nykytilan selvityksin ja arvioinnein kaupunkikonsernin palvelurakenteen ja toimintojen kehittämistä vuonna 2021. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen.

Tarkastuslautakunta noudattaa valtuustokaudelle laadittua arviointisuunnitelmaa ja arvioinnissa painotetaan konsernitason tarkastelua.

3. Talous

S11 - TARKASTUS- JA RISKIENHALLINTA	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-207	-219	-219	-219	-219
Henkilöstökulut	-171	-178	-183	-183	-183
Palvelujen ostot	-25	-30	-30	-30	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	0	-1	-1	-1
Avustukset					
Muut toimintakulut	-11	-11	-7	-6	-6
Toimintakate	-207	-219	-219	-219	-219

TALOUS- JA RAHOITUSHALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilö: Kaupunginjohtaja Kai Roslakka

1. Tehtäväalueen kuvaus

Talous- ja rahoitushallintopalvelut tuottaa kaupungin toimielimille ennuste- ja seurantatietoja päätösten perustaksi. Taloushallinto vastaa siitä, että päätöksentekijöillä on käytettävissä mahdollisimman oikea ja ajantasainen tieto talouden toteutumisesta sekä ennusteesta.

Tilahallinta- ja tekniset palvelut vastaa kaupungin omistuksessa olevista kiinteistöistä ja on käyttäjän edustaja yhtiöiden suuntaan kiinteistöjen osalta. Lisäksi yksikkö koordinoi ja ohjaa kaupungin turvallisuussuunnittelua, valmiusharjoituksia ja tekee yhteistyötä viranomaisten sekä sidosryhmien kanssa. Tukee sisäistä tarkastusta riskienhallinnassa. Tekniset palvelut vastaa laitehallinnasta yhteistyössä tietohallinnon kanssa ja vastaa erilaisten tapahtumien teknisestä suunnittelusta ja toteutuksesta.

Seuraavat talous- ja rahoitushallintopalveluiden palvelukokonaisuudet ostetaan palveluostona Meidän IT ja talous Oy:ltä:

- kirjanpito- ja talouspalvelut,
- osto- ja myyntireskontrapalvelut sekä
- palkkalaskentapalvelut

Kaupunginjohtajan asettaman investointityöryhmän avulla koordinoidaan kaupungin omia ja toimintayhtiöiden investointeja sekä kaupungin ns. elinkeinopoliittisia investointeja.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Talous- ja rahoitushallintopalvelut jatkavat kaupungin talousarvion, kuukausiraportoinnin ja tilinpäätösten muodon kehittämistä niin, että ne tukevat kaupungin mobiilia toimintatapaa. Kaupungin toimintojen yhtiöittämisen myötä konserniseuranta ja konserniyhtiöiden ohjaaminen on entistä keskeisempää.

3. Talous

S12 - TALOUS- JA RAHOITUSHALLINTA 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 624	1 788	2 145	2 135	2 135
Myyntituotot	228	284	67	67	67
Maksutuotot	0	24	24	24	24
Tuet ja avustukset		0			
Muut toimintatuotot	1 396	1 480	2 054	2 044	2 044
Toimintakulut	-4 413	-5 720	-6 038	-3 897	-3 897
Henkilöstökulut	-895	-797	-1 181	-1 136	-1 136
Palvelujen ostot	-1 973	-2 453	-1 948	-1 552	-1 552
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69	-81	-65	-65	-65
Avustukset					
Muut toimintakulut	-1 476	-2 388	-2 844	-1 144	-1 144
Toimintakate	-2 789	-3 932	-3 893	-1 763	-1 763

Vuodet 2019 – 2021 eivät ole vertailukelpoisia, koska jäähallin vuokrien käsittelytapaa on muutettu.

EKSOTE, Sosiaali- ja terveystalvet

1. Tehtävälueen kuvaus

Sosiaali- ja terveystalveluiden järjestämisestä vastaa Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymä EKSOTE.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Palveluprosesseja kehitetään edelleen yhteistyössä EKSOTE:n kanssa.

3. Talous

M20 - EKSOTE, sosiaali- ja terveystalvet 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 916	1 993	2 053	2 053	2 053
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	1 916	1 993	2 053	2 053	2 053
Toimintakulut	-95 419	-100 878	-107 269	-109 006	-110 914
Henkilöstökulut	-1 929	-1 993	-2 053	-2 053	-2 053
Palvelujen ostot	-93 357	-98 752	-105 083	-106 820	-108 728
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	-133	-133	-133	-133	-133
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-93 503	-98 885	-105 216	-106 953	-108 861

Sitovuus: Toimintakate on kaupunginvaltuustoon nähden sitova.

Sosiaali- ja terveystalveluihin on sisällytetty ennakkotieto maksuosuudesta 102,1 M€ ja varaus palkkaharmonisoinnin ym. kustannusvaikutuksesta 3,0 M€. Talousarvioon sisältyy lisäksi läpilaskutuksena käsiteltävät (meno ja tulo) eläkemenoperusteiset maksut, jotka sisältyvät EKSOTE:n maksuosuuteen.

Palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu vuoden 2021 osalta, että kaupungin avustuskäytäntöä klu-bitalon osalta jatketaan ja vastaavasti ko. avustusmäärä pienentää kaupungin maksuosuutta.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino

1. Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus

Hyvinvointilautakunnan tehtävänä on edistää kaupungin strategiassa määriteltyjä tavoitteita erityisesti kuntalaisten hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta sekä vastata omalta osaltaan tehtävistä, mitkä laissa on säädetty kunnan velvollisuudeksi edistää asukkaidensa hyvinvointia, mukaan lukien hyvinvointikertomuksen laatiminen ja sitä koskevan seurannan toteuttaminen.

Lautakunnan erityisenä tehtävänä on järjestää hallintosäännössä määritellyt varhaiskasvatuspalveluiden, opetuspalveluiden, kulttuuripalveluiden ja hyvinvointipalveluiden palvelualueille kuuluvat tehtävät.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluissa vuoden 2021 talousarvio on linjassa edellisen vuoden talousarvion painotusten kanssa. Vastuualueen keskeisiä painotuksia ovat:

Digitalisaatio

Varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuksessa digitaalista osaamista vahvistetaan laitekannan muutoksen edetessä. Kulttuuri- ja liikuntapalveluita tarjotaan aiempaa joustavammin ja omatoimisuuteen perustuen digitalisaatiota hyödyntäen. Koko vastuualueella digitalisaatioon perustuvien toimintamallien jalkautus ja valmius etätyöhön vaatii tuekseen riittävän koulutuksen ja resursoinnin sekä tiivistä työskentelyä henkilöstön kanssa toimintatapojen kehittämiseksi ja muutoksen edistämiseksi.

Palvelurakenteen tehostaminen ja uusien toimintamallien kehittäminen

Kaikilla palvelualueilla tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti tehostaa palvelurakennetta ja hakea uusia toimintamalleja palveluiden laadukkaan ja joustavan tuotannon mahdollistamiseksi.

Vuonna 2016 tehty palveluverkkoratkaisu etenee suunnitellusti. Kulttuuripalveluiden kehittäminen jatkuu kirjaston, Virta-opiston ja tilahallinnan kokonaisuuksissa. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämisessä pääpaino on Kosken koulukeskuksen alueella.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Panostamme matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Teatteri Imatran katsojatavoite.	Vuosittainen katsojatavoite	21 750 / 20 500	
	Virta-opiston (työväenopisto) opiskelijamäärä väkiluvusta.	Opiskelijamäärä	10 % / 8 %	
Hyödynnämme sähköisiä palveluita ja välineitä palveluiden lisäarvon tuottamisessa.	Otetaan käyttöön uusi verkkokauppajärjestelmä.	Kyllä / ei	-/ käytössä	
Riskien arviointi: Teatterin ohjelmisto ei pärjää kansallisessa kilpailussa. Palveluiden tarjonnan sisältö ja ajankohta eivät vastaa käyttäjien kiinnostusta ja tarpeita. Palveluiden lanseeraus epäonnistuu ja asiakkaat eivät löydä uusia palveluita.				

Hyvinvoinnin edistäminen				
<p>Tarjoamme asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut. Tuemme asukkaiden omatoimisuutta. Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista. Takaamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaikenikäisille.</p>				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Toteutamme hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä painottaen omatoimisuutta.	Toteutamme ennakkovaikutusten sekä lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa.	Arviointien lukumäärä	4 / 6	
	Aloitamme perusopetuksen laatutyön.	Kyllä / ei	-/ laatujärjestelmä käytössä	
	Varhaiskasvatuksessa aloitetaan kehittävän palautteen arviointijärjestelmä.	Kyllä / ei	-/ käytössä	
	Jatkamme maakunnallisen nuorisosuunnitelman käyttöönottoa.	Kyllä / ei	-/ käytössä	
	Tarjoamme palveluita arjen aktiivisuuden lisäämiseksi ikäihmisillä.	Senioripassien käyttö	347 / 350	
Toteutamme valtakunnallisten HYTE-kerrointen taustalla olevien toimintaa kuvaavien ja tulosindikaattoreiden mukaisia hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä. Tavoitteenamme on ylläpitää tai parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	Ikäihmisten liikkumaan Ukonniemi-Areenalla, osallistujat	100-150 /kerta 100-150/kerta		
	Luomme laadukkaita ja monipuolisia kilpaurheilun ja lähiliikunnan suorituspaikkoja, jotka ovat kaikkien kuntalaisten käytössä	Uudet suorituspaikat	0 / 1-2 suorituspaikkaa	
	Nuorisotyöttömyyden väheneminen	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17-24 vuotiaat	9,4 % / 9 %	
		Nuorisotyöttömät (alle 25 vuotiaat)	26,7 % (12/2019) 21,1 % (8/2020) 18,0 % (8/2021) 18,0 % (12/2021)	

Rakennamme yhteistä toimintakulttuuria eri palvelualueiden kesken	Lukion uusi opetussuunnitelma LOPS otetaan käyttöön.	Kyllä / ei	-/ käytössä	
Vahvistamme varhaista tukea.	Oppivelvollisuuden laajentaminen.	Kyllä / ei	-/ käytössä	
	Kehitämme psyykkaritoimintaa opetuspalveluissa.	Psyykkareiden määrä Sairaalakoulun oppilaiden määrä	3 / 3 n. 10 / alle 4 (keskiarvo)	

Riskien arviointi:

Palveluiden tarjonta ei vastaa asukkaiden tarpeita. Riskiryhmiin (esim. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät) kuuluvia kuntalaisia ei tavoiteta. Varatut resurssit eivät ole riittävät.

Uudistuvat toimintatavat

Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.
Luomme lisäarvoa palveluprosesseihin teknologiaa hyödyntäen.
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.
Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkosta.

Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Uudistamme koulujen ja päiväkotien palveluverkkorakenteen palveluverkkolinjauksen mukaisesti.	Kosken koulukeskus valmistuu	Kyllä / ei	-/ Koulukeskus valmistuu	
Tuotamme palvelut optimaalisella henkilöstöresurssilla.	Teemme ajantasaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat yksiköittäin.	Kyllä / ei	-/henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat on tehty	
Lisäämme resurssitehokkuutta pedagogisesta laadusta ja lapsen tarvitsemasta tuesta tinkimättä.	Optimoimme varhaiskasvatuspaikkojen täytön.	Täyttö- ja käyttöaste	Täyttöaste 105 % / 103-110 % Käyttöaste 79 % / 82-87 %	
Monipuolistamme liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa palveluvalikkoa.	Koulutamme Voimaa vanhuuteen -ohjelman mukaisia vertaisohjaajia.	Vertaisohjaajien määrä	8 / 10	

Uudistamme markkinoinnin toimintatapoja.	Vastuut ja roolit toteutuvat hyvinvointipalveluiden ja BaseCampin välillä.	Kyllä / ei	Osittain / kyllä	
Laajennamme sähköistä asiointia.	Vakiinnutamme Vardan eli varhaiskasvatuksen tietovarannon käytön varhaiskasvatuspalveluissa.	Kyllä / ei	-/ järjestelmä toimii	
	Vakiinnutamme Koskipalvelun tietojärjestelmän käytön opetuspalveluissa.	Kyllä / ei	-/ pääkäyttäjä koulutettu	
	Pilotoimme varhaiskasvatuksessa pedagogisen dokumentoinnin suunnittelun sovellusta.	Kyllä / ei	+ / +	
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Lasten parlamentin ja nuorisovaltuuston kannanottojen määrä.	Asiat, joissa lapsia ja nuoria on kuultu.	4-7 / 4-7	
	Seurafoorumi kokoontuu säännöllisesti.	Kokoontumismäärä	2-3 / 2-3	
	Kysymme kuntalaisten mielipiteitä keskeisten päätösten ja palveluiden valmistelussa.	Vuoden aikana toteutettujen työpajojen, mielipidetiedustelujen ym. määrä	5 / 5	
Vahvistamme kansainvälistä yhteistyötä.	Vahvistamme Kosken koulukeskuksen kielet ja kansainvälisyys -painotusta ammattikorkeakoulun ja kielikeskuksen kesken.	Tapaamisten määrä	2-3 / 2-3	
	Toteutamme NESTTEC-hanketta (New stream of technology).	Kyllä / ei	+ / +	

Riskien arviointi:

Henkilökunnan kuormittuminen useiden rinnakkaisten muutosten alla syö sitoutumista.
Henkilökunnan ikärakenne ja osaaminen eivät kohtaa palvelutuotannon tarpeita.
Resurssien epätasainen jakautuminen ja kohdentaminen, jonka seurauksena laatu/tuki kärsii.
Palveluiden tarjonnan sisältö ja ajankohta (esim. tapahtumat, liikuntaryhmät, uudet nuorisopalvelujen toimintamallit) eivät vastaa käyttäjien kiinnostusta ja tarpeita.
Resurssitehokkaita toimintamalleja ei löydy eri toimijoiden välillä.
Hankkeiden projektointi venyy; langattomien verkkojen ja tietohallinnon tukipalveluiden riittämättömyys.
Valitut toimintamallit ja menetelmät eivät tavoita kuntalaisia. Viestintä ontuu.

4. Lautakunnan talous

M30 - HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	5 184	4 927	4 790	4 790	4 790
Myyntituotot	1 552	1 414	1 326	1 326	1 326
Maksutuotot	1 987	1 796	1 739	1 739	1 739
Tuet ja avustukset	1 050	1 441	1 390	1 390	1 390
Muut toimintatuotot	595	275	335	335	335
Toimintakulut	-49 158	-48 663	-48 729	-48 649	-48 649
Henkilöstökulut	-26 696	-25 763	-26 173	-26 058	-26 058
Palvelujen ostot	-10 486	-11 054	-9 948	-9 984	-9 984
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 532	-1 211	-1 213	-1 213	-1 213
Avustukset	-1 255	-1 434	-1 251	-1 251	-1 251
Muut toimintakulut	-9 189	-9 201	-10 144	-10 144	-10 144
Toimintakate	-43 974	-43 736	-43 939	-43 859	-43 859

LAUTAKUNTA JA JOHTO

Vastuhenkilö: Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino

1. Tehtäväalueen kuvaus

Tehtäväalueelle sisältyy hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden johtaminen ja kehittäminen.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vastualueen johdon ja lautakuntatyöskentelyn osalta ei merkittäviä muutoksia.

3. Lautakunnan ja johdon talous

S30 - LAUTAKUNTA, JA JOHTO 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot		767	400	400	400
Myyntituotot			25	25	25
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset		767	375	375	375
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-235	-482	-519	-519	-519
Henkilöstökulut	-170	-212	-242	-242	-242
Palvelujen ostot	-47	-255	-265	-265	-265
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-3	-3	-3	-3
Avustukset					
Muut toimintakulut	-17	-12	-10	-10	-10
Toimintakate	-235	285	-119	-119	-119

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuhenkilö: Varhaiskasvatuspalveluiden päällikkö Minna Leinonen

Palvelut: Varhaiskasvatus
Esiopetus

1. Tehtäväkuvaus

Varhaiskasvatuspalvelut järjestetään lasten ja nuorten kasvua, kehitystä ja oppimista tukevana palvelukokonaisuutena.

Varhaiskasvatusta järjestetään perheiden tarpeiden mukaisesti; päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa. Vuorohoitoa tarjotaan Mansikkalan vuoropäiväkodissa. Esiopetusta annetaan varhaiskasvatuksen alaisuudessa jokaisessa koulukeskuksessa. Varhaiskasvatusta ostetaan yksityiseltä päiväkodilta. Yksityinen perhepäivähoito toimii lisäresurssina, jos kunnalliseen varhaiskasvatukseen ei mahdu. Avointa varhaiskasvatusta toteutetaan Rajapatsaan päiväkodissa. Imatran kaupungilla on käytössä yksityisen hoidontuen kuntalisä.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksen palveluverkko etenee linjausten mukaisesti. Perhepäivähoidon varahoidon ja avoimen toiminnan siirtämisen suunnittelua Mansikkalan vuoroyksikköön aloitetaan. Varhaiskasvatuksen toimintayksiköiden pedagoginen kehittäminen jatkuu. Varhaiskasvatuksen liikuntahanke laajenee kaikkiin päiväkoteihin.

Varhaiskasvatuksen johtajuusmallin kehittämistyötä jatketaan. Kehittämistyössä paneudutaan tiimien ja yksilön itseohjautuvuuden kehittämiseen. Jaetussa johtajuudessa korostuu tehtävien ja vastuun jakaminen sekä yhteisen tekemisen prosessi, jossa henkilöstöä osallistetaan tiiviimmin työyhteisön toimintaan.

Varhaiskasvatuslaissa säädettyä päiväkodin henkilöstörakenteen muutostyötä jatketaan. Vuodesta 2030 lähtien päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla korkeakoulututkinto eli varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Vähintään puolella heistä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus.

Varhaiskasvatuksen laadunhallintaa kehittämistä jatketaan ja päiväkodeissa otetaan käyttöön kehittävän palautteen menetelmä. Kehittävän palautteen avulla voimme selvittää, mitä varhaiskasvatuksen arjessa oikeasti tapahtuu ja, mitkä tekijät kannattelevat laadukasta varhaiskasvatusta. Menetelmässä aineistoa kerätään usealla eri mittarilla.

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut kehittää ja linjaa esi- ja alkuopetuksen toimimaan vahvasti yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin lapsen oppimisen polku huomioi yksilöllisen kehittymisen. Tämä on

myös eräs laatutekijä, jolla varmistetaan oppimisen alku. Tarkoituksena on jatkaa lapsilähtöisyyttä varhaiskasvatuksesta yhtenäisten koulukeskusten myötä aina toiselle asteelle saakka.

Varhaiskasvatuksen digistrategian päivitys aloitetaan. Varhaiskasvatuksessa laitteiden käyttöönottoa osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa jatketaan. Ryhmän toiminnan suunnitteluun ja arviointiin sekä pedagogiseen dokumentointiin tarkoitettua ohjelmaa pilotoidaan ja suunnitellaan laajennettavaksi kaikkiin päiväkoteihin. Ohjelman avulla tuetaan tiedolla johtamista ja päätösten tekemistä opettajien ja lasten tuottaman tiedon avulla.

Lasten tuen tarpeen ja monimuotoisuuden lisääntyessä varhaisen tuen kehittämistyötä jatketaan ja resurssointia lisätään. Henkilöstöresurssia tulee tarkastella, koska lasten ryhmämuotoiseen tukeen ei ole saatavilla riittävästi määräaikaista henkilökuntaa. Jatketaan ohjaavaopettaja toimintamallia, jossa kasvattaja kiertää ryhmissä ohjaamassa ja mallittamassa lapsiryhmätyöskentelyä.

Lasten psyykkiset oireet vaikeuttavat lasten kasvua ja oppimista ja tältä osin yhteistyötä Eksoten perhe- ja sosiaalipalveluiden kanssa on kehitettävä. Perhe- ja sosiaalipalveluissa haasteita aiheuttavat Eksoten organisaatiomuutokset sekä Eksotelle siirtyneiden palveluiden ja kunnan välisten toimintatapojen vakiinnuttaminen. Tutkimusten mukaan panostus varhaiskasvatukseen tuottaa suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden esimerkiksi eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn. Oppilashuollossa Imatralla toimii oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa ja varmistaa oppilashuollon toimintaa. Se on asettanut 2020 - 2021 teemaksi ”Hyvinvoiva kouluyhteisö - kehu, kiitä, kannusta”. Teeman käsittelyä jatketaan myös varhaiskasvatuksessa.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S31 - VARHAISKASVATUS 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 207	1 010	992	992	992
Myyntituotot	9		-125	-125	-125
Maksutuotot	1 041	950	942	942	942
Tuet ja avustukset	138	60	175	175	175
Muut toimintatuotot	19	1			
Toimintakulut	-12 095	-12 374	-12 296	-12 296	-12 296
Henkilöstökulut	-7 268	-7 278	-7 492	-7 492	-7 492
Palvelujen ostot	-2 243	-2 415	-2 337	-2 337	-2 337
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-74	-101	-99	-99	-99
Avustukset	-1 068	-1 194	-1 010	-1 010	-1 010
Muut toimintakulut	-1 443	-1 386	-1 358	-1 358	-1 358
Toimintakate	-10 888	-11 363	-11 305	-11 305	-11 305

OPETUSPALVELUT

Vastuhenkilöt: Palvelupäällikkö Minna Rovio

Palvelut: Perusopetus
Lukio-opetus

1. Tehtäväkuvaus

Perusopetusta annetaan hallinnollisesti kolmessa koulukeskuksessa. Osittain kuitenkin siirtymäajan toiminta on erillisissä yksiköissä. Vuoksenniskan koulukeskus aloitti toimintansa yhtenäisenä kouluna 1.8.2019, Mansikkalan koulukeskus aloitti toimintansa 1.8.2020 ja Kosken koulukeskus aloittaa toimintansa 1.8.2021.

Päivälukiokoulutus toteutetaan omana tuotantona. IB-lukiosta on saatu päätös opetuksen järjestämisestä monimuoto-opetuksena yhteistyössä Lappeenrannan kanssa 1.8.2018 lukien. Päivälukion kurseja myydään Itä-Suomen koululle ja kaksoistutkinnon kurseja myydään Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymälle.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Uusi opetussuunnitelma on otettu kaikilla alaluokilla käyttöön syksyllä 2016 ja 7. luokilla syksystä 2017 alkaen. Tämän jälkeen OPS jalkautuu normaalin siirtymän mukaan 8. ja 9.-luokille. Syksyllä 2019 se on käytössä kaikilla luokkatasoilla. Vuonna 2020 – 2021 OPS ohjausryhmän pääpaino on paikallisen opetussuunnitelman päivittäminen. Jokainen opettaja kuuluu ainekohtaisiin ryhmiin.

Imatran kaupunkiin on luotu digistrategia, jonka lähtökohtana on pedagoginen toiminta ja laite. Henkilöstö osallistuu aktiivisesti kehittämiseen ja heitä koulutetaan ajantasaisesti. Pääpaino on oppilaslähtöisyys.

Vuonna 2020 kouluverkko toimii kolmena hallinnollisena keskuksena. Kehittäminen jatkuu toiminnallisen ja pedagogisen kehittämisen pohjalta. Keskusten johtamisrakennetta kehitetään ja vahvistetaan tiimeiksi. Näin opettajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ja koulun toiminnan suunnitteluun lisääntyvät. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota sekä johtamisen että työntekijöiden näkökulmasta.

Kullekin keskukselle jaetaan yksi tuntikehys (opetusresurssit), ohjaaja- ja erityisopetuksen resurssit sekä taloudellinen kokonaisuus. Taloudellinen vastuu koulukeskuksen kokonaisuudesta on johtavalla rehtorilla. Keskuksen rehtori vastaa resurssien jaosta eri toimipisteiden välillä. Tavoitteena on että opetusryhmäkoot saadaan muodostettua mahdollisimman tasavertaisesti kaupungissa suunnitellun henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Ryhmäkokoja tehdessä huomioidaan yhdenvertaisuus ja ryhmien erilaisuus. Koulukohtaisesti on mahdollista muodostaa erilaisia toiminnallisia ryhmiä. Ryhmien muodostamisessa lähtökohtana on oppilas/opiskelija.

Perusopetuksen laatu rakennetaan vahvistamalla tärkeiden perustaitojen osaamista. Oppilaille luodaan tasavertaiset ja terveet oppimisympäristöt. Oppiminen tapahtuu joustavissa ryhmissä, jolloin ryhmät muodostuvat sopivan kokoisiksi. Tärkeitä laadun seuraamiseen liittyviä kokonaisuuksia ovat oppilasarviointi/-testaukset sekä itsearviointi, erityisopetuksen linjausten toimeenpano ja asiakas-tyytyväisyyskyselyt. Pilottiin otetaan laadunseurantaväline, jolla pystytään todentamaan laadukkaan opetuksen toteutuminen.

Lukiossa on siirrytty sähköisiin yo- kirjoituksiin, joka liittyy opetussuunnitelman toimintakulttuurin muutokseen. Uusi lukiolaki ja – asetus on valmiina ja sen myötä lukio valmistautuu siihen liittyviin muutoksiin ja uuden opetussuunnitelman käyttöönottoon 2021.

Varhaiskasvatus ja opetuspalvelut kehittää ja linjaa esi- ja alkuopetuksen toimimaan vahvasti yhtenäisenä kokonaisuutena, jolloin lapsen oppimisen polku huomioi yksilöllisen kehittymisen. Tämä on myös eräs laatutekijä, jolla varmistetaan oppimisen alku. Tarkoituksena on jatkaa oppilaslähtöisyyttä myös yhtenäisten koulukeskusten myötä aina toiselle asteelle saakka.

Lasten ja nuorten kasvun tuen palveluiden osalta haasteita aiheuttavat Eksoten organisaatiomuutokset sekä Eksotelle siirtyneiden palveluiden ja kunnan välisten toimintatapojen vakiinnuttaminen. Oppilashuollon palveluiden riittävyys ja palvelujen kohtaaminen sekä yksilöllisten oppilashuollon haasteiden toteutumisesta on seurattava, jotta voidaan varmistaa moniammatillinen oppilaslähtöinen tuki. Imatralla toimii oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa ja varmistaa oppilashuollon toimintaa. Se on asettanut 2020 - 2021 teemaksi ”Hyvinvoiva koulu yhteisö - kehu, kiitä, kannusta”. Oppilaiden psyykkiset oireet vaikeuttavat oppimista ja tältä osin yhteistyötä Eksoten hoidollisten palveluiden kanssa on kehitettävä.

Opetuspalveluiden 2021 - 2022 kehittämiskohteita ovat toiminnallisen pedagogiikan juurruttaminen uusiin oppimisympäristöihin sekä erityisen ja vaativan erityisen tuen vahvistaminen koulukeskusten alueelle. Tämä toteutetaan niin, että siihen on varattu tarpeelliset resurssit, osaaminen ja laadun varmistaminen sekä suunnitelman valmistaminen.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S32 - OPETUSPALVELUT 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 042	1 765	1 941	1 941	1 941
Myyntituotot	1 094	1 028	1 026	1 026	1 026
Maksutuotot	115	100	97	97	97
Tuet ja avustukset	604	580	672	672	672
Muut toimintatuotot	229	57	146	146	146
Toimintakulut	-25 621	-25 937	-26 878	-26 815	-26 815
Henkilöstökulut	-14 817	-14 467	-14 879	-14 779	-14 779
Palvelujen ostot	-5 618	-5 844	-5 248	-5 285	-5 285
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-764	-435	-449	-449	-449
Avustukset	-30	-30	-30	-30	-30
Muut toimintakulut	-4 392	-5 162	-6 272	-6 272	-6 272
Toimintakate	-23 579	-24 172	-24 936	-24 874	-24 874

KULTTUURIPALVELUT

Vastuhenkilö: Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen palvelupäällikkö Sarianna Purtilo

Palvelut: Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virta
Teatteri
Tapahtumat

1. Tehtäväkuvaus

Kulttuuripalveluiden avulla edistetään kuntalaisten psyykkistä, sosiaalista ja fyysistä terveyttä ja hyvinvointia. Kulttuuripalvelut toimivat keskeisinä ennaltaehkäisevinä palveluina.

Kulttuuripalvelut vastaavat Kulttuuritalo Virran konsertti- ja tapahtumatuotannosta sekä kaupungin vuosittaisten vakiintuneiden tapahtumien järjestelyistä yhteistyössä Imatra Base Campin ja kolmannen sektorin kanssa.

Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virta tuottaa konsertteja ja tapahtumia yhteistyössä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Lisäksi Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virrassa tuotetaan museo- ja kirjastopalveluita sekä kuvataiteen, käsityön ja musiikin taiteen perusopetusta sekä vapaan sivistystyön palveluita. Virran museot säilyttävät, kartuttavat ja kunnostavat valtakunnallisesti merkittävää taidekoelmaa, Imatraan liittyvää kulttuurihistoriallista materiaalia sekä erittäin laajaa valokuvakokoelmaa. Virran museoissa järjestetään vuosittain yli 10 taide- tai kulttuurihistoriallista näyttelyä ja tarjotaan myös taiteeseen ja kulttuurihistoriaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Virran kirjastopalvelut antavat asukkaille tasapuoliset mahdollisuudet sivistykseen, oppimiseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen sekä virkistymiseen ja monipuolisiin elämyksiin. Kirjastopalvelut tukevat käyttäjien tietoyhteiskuntataitoja ja mahdollisuuksia käyttää erilaisia medioita sekä tarjoaa tiloja erilaiseen toimintaan.

Virta-opisto tuottaa vapaan sivistystyön opetusta ja näyttelytoimintaa, käsityön ja kuvataiteen yleisen oppimäärän sekä musiikin laajan oppimäärän mukaista taiteen perusopetusta. Opisto toimii seudullisesti tarjoten musiikin taiteen perusopetusta Rautjärven, Parikkalan ja Ruokolahden kunnissa. Opisto tuottaa myös tilauspalvelukoulutusta räätälöidysti.

Teatteri Imatra tuottaa teatteripalveluita paikkakuntalaisille sekä muualta tuleville vuonna 2017 valmistuneessa teatteritalossa, Pikku Hiisi -näyttämöllä ja kesäteatterissa.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Monipuoliset kulttuuripalvelut ovat kuntalaisten tavoitettavissa. Palveluja tarjotaan mahdollisuuksien ja resurssien mukaan eri ikä- ja kohderyhmille. Erityisryhmien palvelutarpeet huomioidaan. Aktiivisella tiedotuksella ja markkinoinnilla pyritään tavoittamaan uusia kävijäryhmiä.

Teatteri Imatra valmistaa vuoden 2021 aikana viisi omaa teatteriproduktiota, jotka jakaantuvat kolmeen teatterin suurella näyttämöllä nähtävään esitykseen, yhteen kesäteatteriproduktioon sekä pienemmille lapsille suunnattuun esitykseen Pikku Hiidessä.

Teatteri tuottaa omien ensi-iltojensa lisäksi kaksi vierailuesitystä, sekä yhden Tähtihaastattelun. Katsojatarve näytännövuodelle 2021 on 20 500 katsojaa.

Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virran toiminnan kehittäminen ja tilatiivistykset ovat strateginen painopiste myös vuonna 2021. Keskuksen toimintojen tiivistäminen jatkuu, jotta hyöty toimintojen toiminnallisesta kokonaisuudesta on toimiva ja taloudellinen.

Kulttuuripalveluiden digitaalinen kehittäminen jatkuu yhä vuoden 2021 aikana. Museotoiminnassa on palvelujen nykyaikaistaminen ja sähköistäminen museoiden Finnan, Suomen museoiden kokoelmat yhdellä haulla, kautta. Myös virtuaalisten sisältöjen tuottamisen mahdollisuuksia selvitetään.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S33 - KULTTUURIPALVELUT 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 332	862	833	833	833
Myyntituotot	109	54	68	68	68
Maksutuotot	829	741	695	695	695
Tuet ja avustukset	106				
Muut toimintatuotot	288	66	70	70	70
Toimintakulut	-8 944	-6 303	-5 678	-5 663	-5 663
Henkilöstökulut	-3 545	-2 953	-2 733	-2 718	-2 718
Palvelujen ostot	-1 934	-1 177	-909	-909	-909
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-416	-319	-309	-309	-309
Avustukset	-152	-110	-110	-110	-110
Muut toimintakulut	-2 896	-1 744	-1 618	-1 618	-1 618
Toimintakate	-7 612	-5 441	-4 845	-4 830	-4 830

HYVINVOINTIPALVELUT

Vastuhenkilöt: Palvelupäällikkö Arja Kujala

Palvelut: Hyvinvoinnin edistäminen
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut
Ulkoliikuntapaikat

1. Tehtäväkuvaus

Hyvinvointi syntyy ihmisen itsensä, hänen läheistensä, lähiympäristönsä ja palvelujärjestelmän toiminnan sekä yhteiskuntapolitiikan tuloksena. Hyvinvoinnin tekijöitä ovat terveyden ja toimintakyvyn lisäksi elinolosuhteet ja elinympäristö, asuminen, toimeentulo, mielekäs tekeminen, ihmissuhteet, yhteisöllisyys, osallisuus ja turvallisuus. Hyvinvointi merkitsee erilaisia asioita ihmisille elämänkaaren eri vaiheissa.

Terveyden edistäminen kunnassa on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. Varhaiskasvatus- ja koulutuspalvelujen erityisenä tehtävänä on ihmisenä kasvun tukeminen. Kulttuuri-, kirjasto-, nuoriso- ja liikuntapalvelut edistävät omalta osaltaan kuntalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä tukevat yhteisöllisyyttä ja kannustavat osallisuuteen.

Hyvinvointipalveluilla on päävastuu laajan hyvinvointikertomuksen valmistelusta. Laaja kertomus tehdään kerran valtuustokaudessa ja vuosittain laaditaan raportti toteumasta sekä tavoitteet seuraavalle vuodelle.

Imatran kaupungin nuorisopalvelut tuottavat nuorten toiveista syntyneitä, sekä nuorten osallisuutta tukevaa harrastustoimintaa vapaa-ajalle. Nuorisopalveluiden toimintaa perinteisen tilatoiminnan lisäksi ovat koulunuorisotyö, ohjaamotoiminta, etsivä nuorisotyö, verkkopalvelut, pienryhmätyö, sekä yksilöllinen ohjaustyö. Nuorisotyö on kokonaisvaltaista nuoren kasvua ja kehitystä tukevaa kasvatustyötä.

Liikuntapalveluiden järjestämä ohjattu toiminta tähtää asiakaslähtöisesti kaupunkilaisten toimintakyvyn ja terveyden edistämiseen. Terveyttä edistävää liikuntaa, erityisryhmien liikuntaa sekä kaikille kuntalaisille kohdistuvaa ohjattua toimintaa järjestetään urheilutalo-uimahallissa, ulkoliikuntapaikoilla ja jäähallissa. Liikuntapalvelut vastaa uimahallin uinninvalvonnasta ja järjestää uinninopetusta.

Liikuntapalveluiden järjestämällä liikuntaneuvonnalla pyritään tavoittamaan terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat kuntalaiset. Liikuntaneuvontaan ohjautuu asiakkaita liikuntalähetteellä Eksoten ja eri toimialojen ohjaamana sekä omatoimisesti.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Digitaalinen nuorisotyö on jo osa nuorisopalveluiden toimintaa. Digitaalisuus nivoutuu keskeisesti nuorten elämään ja kulttuurisiin ilmiöihin, mistä johtuen digitaalinen media ja teknologia tulee nähdä nuorisotyössä paitsi välineenä myös nuorisotyön sisältönä, tilana ja toimintaympäristönä. Digitaalinen nuorisotyön käyttöönotto edistyi Korona-epidemian aikana Imatralla mallikkaasti. Edelleen digitalisaatioon panostaminen edellyttää henkilöstön koulutusta, sekä ajantasaiset työvälineet.

Kaupunkistrategian tavoitteiden mukaisesti ohjaamopalvelut ovat osa nuorisopalveluiden toimintaa. Nuorisopalveluiden painopistettä on suunnattu enemmän nuoriin aikuisiin, jotka tarvitsevat ohjausta työllistymisen, opiskelun ja elämänhallinnan saralla. Tulevaisuudessa ohjaamotoiminnan ohella ulkomaalaistaustaiset nuoret, koulunuorisotyö sekä digitaalinen nuorisotyö nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Imatran kaupungin liikkumisohjelman jalkauttamista jatketaan. Ohjelmassa keskitytään kuntalaisien arjen aktiivisuuden lisäämiseen. Tavoitteena on vähän liikkuvien tavoittaminen, syrjäytymisen ehkäisy, terveyden ja hyvinvoinnin lisääminen sekä elintapasairauksien ennalta ehkäisy. Olemassa olevia toimintoja ja palveluita tehostetaan, yhteistyötä tiivistetään eri toimijoiden välillä sekä liikunnan terveyttä ja hyvinvointia lisäävää tietoa välitetään kuntalaisille.

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä seurojen toiminnalle ja hoitaa liikuntatilojen vuorojärjestelyt. Sähköisen tilavarausjärjestelmän ja uuden verkkokaupan käyttöönottoa markkinoidaan kuntalaisille sekä seuratoimijoille. Yhteistyötä seurojen kanssa tehdään pitkin toimintakautta hyvien toimintaedellytysten mahdollistamiseksi.

Omana palveluna toteutettujen matalan kynnyksen liikuntaryhmien kävijämäärää pyritään kasvattamaan (mm. nuoret syrjäytymisvaarassa olevat, työttömät) kehittämällä uusia sisältöjä. Voimaa Vanhuuteen – juurruttamishankkeen avulla koulutetaan vertaisohjaajia ikäihmisten kuntosalitoiminnan ja erilaisten ryhmien ohjaamiseen. Kotona asuvien toimintakyvyltään heikentyneiden ikäihmisten nousujohteista tehoharjoitteluun perustuvaa ohjattua liikuntaa jatketaan.

Yhteistyössä Eksoten kanssa toteutettavalla liikuntalähetteellä ohjataan kuntalaisia liikuntaneuvontaan ja kuntotesteihin sekä luodaan yksilöllinen liikuntaohjelma. Tavoitteena on edelleen lisätä liikuntaneuvonnan osuutta.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S34 - HYVINVOINTIPALVELUT 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	643	522	624	624	624
Myyntituotot	345	332	332	332	332
Maksutuotot	2	5	6	6	6
Tuet ja avustukset	202	34	168	168	168
Muut toimintatuotot	94	151	118	118	118
Toimintakulut	-2 302	-3 568	-3 357	-3 356	-3 356
Henkilöstökulut	-896	-853	-827	-827	-827
Palvelujen ostot	-648	-1 364	-1 189	-1 188	-1 188
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-276	-352	-354	-354	-354
Avustukset	-5	-101	-101	-101	-101
Muut toimintakulut	-477	-897	-886	-886	-886
Toimintakate	-1 660	-3 046	-2 734	-2 732	-2 732

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma

1. Lautakunnan tehtävälueen kuvaus

Kaupunkikehityslautakunnan tehtävänä on toteuttaa kaupungin strategiassa määritellyjä tavoitteita erityisesti kaupungin elinvoiman edistämisen näkökulmasta. Lautakunta toimii soveltuvin osin tilaajalautakuntana suhteessa kaupungin 100 % omistamiin yhtiöihin. Lautakunta vastaa voimassa olevan lainsäädännön mukaan kunnalle kuuluvista tehtävistä vastuualueensa palveluiden osalta ja muuten vastuualueelleen kuuluvista palveluista.

Lautakunnan erityisenä tehtävänä on järjestää hallintosäännössä määritellyt maaomaisuuden hallintaan, maankäyttöön ja kaavoitukseen, kiinteistönmuodostukseen, paikkatietoon, vesihuoltoon, joukkoliikenteeseen sekä kaupungin omistamaan rakennettuun ja luontoympäristöön kuuluvat tehtävät.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vastuualueen tavoitteena on kaupunkistrategian mukaisesti tehostaa palvelurakennetta ja hakea uusia toimintamalleja palveluiden laadukkaan ja joustavan tuotannon kehittämiseksi. Vastuualueen sisäisiä rakenteita kehitetään prosessien sujuvuuden parantamiseksi ja asiakaslähtöisten toimintamallien sujuvoittamiseksi. Toimintaa kehitetään Hiilineutraali Imatra 2030 -tavoitteiden mukaisesti. Vuonna 2019 aloitettujen toiminnan kehittämisprojektien integroimista toimintaan jatketaan määrätietoisesti. Työntekijöiden tehtäväkuvien tarkastelu ja muutokset vastaamaan uusia palvelurakenteita jatkuu vuonna 2021.

Kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastuualueen toiminnan digitalisaation kehittämistä jatketaan määrätietoisesti. Kuntalaisille ja muille asiakkaille tarjottavia palveluita ja neuvontaa keskitetään asiakaspalveluun, sekä viedään verkkoon mahdollisuuksien mukaan.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut. Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kaupunkisuunnittelu (maaomaisuuden hallinta ja kaavoitus) luo edellytyksiä ja kehittymisen mahdollisuuksia elinkeinoille ja asumisen vaihtoehtoja tiivistävässä kaupunkirakenteessa.	Yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa vastaamme kysynnän mukaisten tonttien riittävyteen.	Kaavoituskatsauksesta toteutunut 70 %	2021: 70 %	
Korjausvelan pienentäminen infrapalveluiden paremmalla elinkaaren hallinnalla.	Katu-, vesi-, hulevesi- ja jätevesiverkostojen korjausvelan määrä ei kasva. Vastaamme omakotitalotonttien riittävyteen kysynnän ja yleisten asumispreferenssien mukaan. Yleisten alueiden kunnossapito mahdollisesta korjausvelan kasvusta huolimatta toteutetaan niin, ettei korvattavien vahinkojen määrä kasva.	Korjausvelan määrä pysyy vakiona. Vetovoimaisten alueiden katujen saneerattujen pintojen määrä Uusien tarjolle tulevien asuintonttien määrä Korvattujen vahingonkorvaushakemusten määrä	2021: 190 M€ 2018: 190 M€ 2021: 1500 m2 2021: 25 kpl 2021: max 10 % kaikista hakemuksista 2019: 9 kpl joista 1 hyväksytty	
Yleiskaavan 2040 laadinta "Kokoaan suurempi Imatra".	Yleiskaavan laadinta jatkuu suunnittelu- ja sidosryhmissä sekä konsulttityönä asetetun aikataulu- ja toimintatavoitteen mukaisesti.	YK-2040 tulee päätöksen tekoon vuoden 2021 aikana.	Yleiskaava on kesken/ Yleiskaava on hyväksytty kaupunginvaltuustossa	
Riskien arviointi: Kaupunkikehitys ei ole suunnitelmallista tai kehitys pysähtyy. Infranhallinnan korjausvelan määrä ja vahingonkorvausveloitteet kasvavat hallitsemattomasti. Yleiskaavan laadinta hidastuu tai pysähtyy vastuualueesta johtumattomista syistä.				

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Panostamme matkailu- ja elämänlaatu palveluiden kehittämiseen.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Vuoksen vesi-, maisema- ja toiminta-alue suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kuntalaisten, matkailijoiden ja liiketoiminnan uudeksi lippulaiva-alueeksi.	Käynnissä olevat kehittämiss-hankkeet jatkuvat, syntyy uusia hankkeita ja vapaa-ajan kalustus vuoksella lisääntyy.	Vuoksen kalastuslupien määrä - vuosiluvat kpl - viikkoluvat kpl - päiväluvat kpl - kokonaisymyynti € Kruunupuiston kävijämäärä Uudet/vanhat yritykset Vuoksen ympäristössä Varpasaaren asiakasmäärä ja leirytymsyöt	v.2021 500 kpl 120 kpl 600 kpl 50 000 € v. 2019 499 kpl 117 kpl 567 kpl 33 750 € 2021: 20 000 2020: 20 000 v. 2021: 2/9 v. 2020: 9 v.2021: 15 000 (2020: 12 672) v.2019: 11 856 v.2021: 1450 (v.2020: 1190) v.2019: 806	
Riskien arviointi: Hankekokonaisuus laajenee niin isoksi, että työn kokonaishallinta hajoaa liian isolle toimijajoukolle. Investointiohjelmassa ei voida huomioida riittävästi tavoitteen vaatimia taloudellisia panostuksia, jolloin tavoite ei toteudu. Vuoksen kehittäminen pysähtyy kokonaan tai hidastuu merkittävästi.				

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Toimimme niin, että Imatra on hiilineutraali kunta vuonna 2030.				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Suunnitelmissa ja kaavoissa huomioidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen.	Kaavoissa on huomioitu ilmastonmuutosvaikutusten vähentäminen.	Kaavojen ilmastovaikutuksia arvioidaan integroituna osaksi kaavojen vaikutusten kokonaisarviointia.	80 % kaavoista on tehty ilmasto-vaikutusten arviointi.	

<p>Sellaisen liikenteen, johon kaupungin päätöksillä voidaan vaikuttaa, kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi vähentyneet.</p>	<p>Merkittävässä tarjouspyynnöissä yhtenä kriteerinä on hiilijalanjälki.</p>	<p>Paikallisliikenteen kalusto käyttää uusiutuvia energianlähteitä.</p> <p>Kaupungin oma autokanta (omat ja leasing autot) käyttää uusiutuvia energianlähteitä.</p>	<p>2021: 100 % 2019: 0 %</p> <p>2021: 3 kpl 2019: 2 kpl</p>	
<p>Riskien arviointi: Ilmastonäkökulmaa ei uloteta riittävän ”syväälle” päätösasioiden valmisteluun. Toiminta ei huomioi kasvihuonepäästösten vaikutusta. Ilmastonmuutoksen vaikutuksia ei huomioida suunnitelmissa ja kaavoituksessa.</p> <p>Liikenneratkaisujen ja liikennevälineiden liialliset kustannukset estävät tavoitteen täyttymisen.</p>				

Hyvinvoinnin edistäminen

Johdamme, kehitämme ja arvioimme palveluja eri asiakasryhmien elämäkaarimallin mukaisesti (lapset ja nuoret, työikäiset, ikäihmiset).

Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
<p>Kaupunkiympäristö kehitty aiempaa turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja sen ylläpito on taloudellisesti kestävä, linjassa Hyvinvointikertomuksen kanssa.</p>	<p>Kevyenliikenteen verkostoa laajennetaan tarpeellisilta osin ja olemassa olevaa verkostoa kunnostetaan turvallisuuden, viihtyvyyden ja toimivuuden lisäämiseksi.</p> <p>Joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelussa huomioidaan sujuva joukkoliikenne uuden kouluverkon tarpeiden mukaisesti.</p> <p>Katuvaloverkoston muuttaminen LED-valoiksi ja vanhojen huonokuntoisten pylväiden vaihto.</p>	<p>Vuosittain rakennetaan tai peruskorjataan vähintään 2 km kevyenliikenteen väylää.</p> <p>Matkustajamäärän kasvu</p> <p>Vaihdetut pylväät</p> <p>Vaihdetut LED-valaisimet</p> <p>Ilmakaapelin siirto maahan</p>	<p>2021: 2 km 2019: 2,8 km 2018: 2 km</p> <p>2021: 310 000</p> <p>2021: 250 kpl 2019: 146 kpl</p> <p>2021: 100 kpl 2019: 24 kpl</p> <p>2021: 10 km 2019: 5,2 km</p>	

<p>Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä vuodesta toiseen.</p>	<p>Vesihuoltoverkostoa ylläpidetään ja saneerataan siten, että puhtaan veden laatuvaatimukset ja jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyvät ympäristönäkökohdat huomioiden 100 prosenttisesti.</p>	<p>Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä.</p> <p>Vesihuollon toimintavarmuus Ylivuodot/ vrk</p> <p>Talousveden Jakelukeskeytykset</p> <p>Viemäritukokset</p>	<p>Jäteveden puhdistus täyttää lupavaatimukset 100 %</p> <p>Talousveden laatuvaatimukset täyttyvät 365 pv/vuodessa</p> <p>2016: 17 kpl 2017: 4 kpl 2018: 0 kpl 2019: 1 kpl 2020: 9 kpl (tähän mennessä) 2021: 0 kpl</p> <p>2016: 26 kpl 2017: 20 kpl 2018: 20 kpl 2019: 21 kpl 2021: 16 kpl</p> <p>2016: 19 kpl 2017: 24 kpl 2018: 14 kpl 2019: 11 kpl 2021: 9 kpl</p>	
<p>Riskien arviointi: Liikenneturvaisuutta eri pystytä toteuttamaan riittävästi tienkäyttäjien kannalta (jalankulku, kevyt liikenne, autoliikenne): jalankulun ja kevyen liikenteen epäjatkuvuudet, korkeat ajonopeudet, vaaralliseksi muodostuvat liikennejärjestelyt.</p> <p>Vesihuollon laatuvaatimukset voivat jäädä toteutumatta esim. tulipalon, rikollisen toiminnan, kone- ja laitevaurioiden, veden saastumisen, tarvikkeiden ja materiaalien puutteen, pitkähkön sähkökatkoksen, raakaveden saatavuushäiriön, tulvien ja luonnonilmiöiden, infrastruktuurin vaurioitumisen, henkilöresurssipulan tai ICT-turvallisuuden heikentymisen takia.</p>				

Uudistuvat toimintatavat

Tuotamme asukaslähtöisiä palveluita joustavasti ja ympäristö sekä kaupungin laajemmat ilmastotavoitteet huomioiden.

Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Vastuualueen toiminta perustuu vuorovaikutteisuuteen	Kaupunkisuunnittelussa lisätään vuorovaikutteisuutta suunnittelu- ja kaavakokonaisuuksiin	Vuorovaikutus kaavahankkeissa eri osapuolten kesken (muut kuin viranomaisneuvottelut)	Jokaista kaavaa kohden vähintään 1 kpl	

toiminnallisten yksiköiden kesken ja sopimusohjausmallin käyttöön ja kehittämiseen konsernin sisällä.	liittyen (uusien yhteistyömuotojen kehittäminen eri sidosryhmien kanssa, kaavoittajan vastaanotot kaupunkilaisille).			
Sähköistä asiointia, markkinointia ja digitaalisia työtapoja otetaan käyttöön kokeilukulttuuria edistäen.	Lupa- ja valvontakäytännön digitalisointia kehitetään. Sähköiset vesimittarit otetaan käyttöön	Uusia toimintoja siirretään verkkoon. Asiakaspalvelu keskitetään kaupungin asiakaspalvelupisteeseen. Vaihdettujen mittareiden määrä	2 kpl siirretty verkkoon 2 kpl siirretty alakertaan 2021: 1000 kpl 2019: 1000 kpl	
Riskien arviointi: Prosessien aikataulutaminen ei mahdollista eri toimijoiden näkökulmien riittävää huomioimista. Tietojärjestelmien arkkitehtuuri pirstaloituu eikä kokonaisuus ole hallittavissa.				

4. Lautakunnan talous

M40 - KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA		TP	KS	TA	TS	TS
Tili	1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
R10	Toimintatuotot	10 087	10 027	9 642	9 642	9 642
R3000	Myyntituotot	6 628	7 194	6 834	6 834	6 834
R3100	Maksutuotot	179	126	126	126	126
R3200	Tuet ja avustukset	823	687	575	575	575
R33	Muut toimintatuotot	2 458	2 020	2 108	2 108	2 108
R20	Toimintakulut	-15 122	-15 054	-14 821	-14 777	-14 777
R400	Henkilöstökulut	-4 273	-3 747	-3 582	-3 582	-3 582
R50	Palvelujen ostot	-8 807	-9 424	-9 488	-9 444	-9 444
R5300	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 051	-1 239	-1 133	-1 133	-1 133
R55	Avustukset	-208		-20	-20	-20
R56	Muut toimintakulut	-784	-644	-599	-599	-599
R30	Toimintakate	-5 034	-5 028	-5 179	-5 135	-5 135

Sitovuus: Lautakunnan tavoitteet ja toimintakate ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat.

PALVELUKOKONAISUUDET

LAUTAKUNTA JA VASTUUALUE

Vastuuhenkilö: Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma

Palvelut: Lautakunta ja johto
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen maksuosuus

1. Tehtäväalueenkuvaus

Tehtäväalueelle sisältyy kaupunkikehitys ja tekniset palvelut vastualueen johtaminen ja kehittäminen.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vastuualueen johdon ja lautakuntatyöskentelyn osalta ei merkittäviä muutoksia.

Vastuualueen sisällä osaavasta henkilökunnasta huolehtiminen ja uusien rekrytointien onnistuminen ovat kriittisiä tekijöitä palveluiden sujuvuuden ja työn kuormittavuuden kannalta. Tehtävien tasalla oleva henkilöstö turvaa vastuualueen toimintaedellytykset nyt ja tulevaisuudessa. Riskienhallinnan kannalta oikea osaaminen oikeissa paikoissa on tärkeää ja erityisesti kriittisten toimintojen osalta vastuu ei saa olla vain yhden henkilön varassa.

3. Talous

S40 - LAUTAKUNTA JA TOIMIALA		TP	KS	TA	TS	TS
Tili	1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
R10	Toimintatuotot	112				
R3000	Myyntituotot	95				
R3100	Maksutuotot					
R3200	Tuet ja avustukset	16				
R33	Muut toimintatuotot					
R20	Toimintakulut	-3 693	-3 418	-3 508	-3 508	-3 508
R400	Henkilöstökulut	-955	-775	-797	-797	-797
R50	Palvelujen ostot	-2 163	-2 312	-2 397	-2 397	-2 397
R5300	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11	-2	-2	-2	-2
R55	Avustukset	-191				
R56	Muut toimintakulut	-373	-329	-312	-312	-312
R30	Toimintakate	-3 581	-3 418	-3 508	-3 508	-3 508

KAUPUNKISUUNNITTELU

Vastuuhenkilöt: Kaija Maunula, Sini Pekkala ja Markku Hatakka

Palvelut: Maankäytön suunnittelu (kaavoitus)
Maaomaisuuden hallinta
Kiinteistönmuodostus
Paikkatiedot ja maastomittaus

1. Tehtäväkuvaus

Kaupunkisuunnittelun palvelut luovat edellytyksen kaupunkirakenteen kehittämiseksi tehtyjen päätösten ja kaupunkistrategiaan kirjattujen tavoitteiden pohjalta. Kaupunkisuunnittelun vastuulle kuuluu kaupunkirakenteen suunnittelu kaavoituksesta alkaen kaupungin tonttien luovuttamiseen asti asiakkaiden eri hankkeiden toteuttamisen mahdollistamiseksi.

Maankäytön suunnittelun tavoitteena on elinkeinoelämän maankäytöllisten toimintaedellytysten luominen ja ympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen. Toiminta perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen päättäjien, kaupunkikehittämisen tärkeiden sidosryhmien (päättäjät, yhtiöt), palvelutarjoajien ja kuntalaisten kanssa.

Maaomaisuuden hallinnan tehtäviin kuuluu kaupungin tarvitsemien maa- ja vesialueiden hankinta ja sen vastapuolena tonttien ja muiden eri hankkeiden käyttöön tarvittavien maa- tai vesialueiden luovuttaminen myymällä tai vuokraamalla. Myös kaupungin suostumusten antaminen vähämerkityksellisempiin toimintoihin tapahtuu maaomaisuuden hallinnan toimesta.

Kiinteistönmuodostuksessa suoritetaan hakemusten perusteella tonttien ja yleisten alueiden muodostaminen asemakaava-alueella, rasitteiden perustaminen, tilusvaihdot ynnä muut kiinteistöjaotukseen vaikuttavat toimenpiteet. Kiinteistönmuodostuksen perustana toimii kiinteistörekisterin ylläpito. Myös osoitteiden antaminen uusille tonteille ja osoitetta tarvitseville muille kohteille tapahtuu kiinteistönmuodostuksen toimesta.

Paikkatiedot ja maastomittaus vastaa paikkatieto-, kartta- ja kuntarekisteripalveluista sekä mittaus- ja kartoitustoiminnasta. Paikkatietoon liittyvät toiminnot palvelevat horisontaalisesti kaikkia kaupungin vastuualueita ja toimintoja.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Maankäytön suunnittelun painopisteenä on kaavaprosessien kehittäminen siten, että pystymme paremmin vastaamaan ajankohtaisiin kaupunkirakentamisen tarpeisiin. Kaavatyöt tulevat painottumaan kaupunkistrategian mukaisesti elinvoiman vahvistamiseen ja monipuolisen tonttitarjonnan turvaamiseen. Imatran yleiskaava 2040 suunnittelu jatkuu ja tavoitteena on saada

uusi yleiskaava hyväksymisprosessiin vuoden 2021 aikana.

Tonttien luovutukseen vaikuttaa paljon uusien yritysten perustaminen tai tulo kaupunkiin, nykyisten yritysten mahdolliset laajenemistoiveet, uudet asukkaat (etätyöläiset, paluumuuttajat, uudet lapsiperheet, yksittäiset tulijat) sekä työpaikkojen löytyminen uusille asukkaille. Näiden lähtökohtien parantamiseen tulee keskittyä koko kaupungin toiminnoissa. Työpaikkojen pysyvyyttä kaupungissa ja luottamusta oman talouden hallintaan jatkossakin parantamalla on mahdollista saada tontteja uuteen tai aikaisempaa tehokkaampaan käyttöön, myös Suomen isoista kaupungeista pikku hiljaa mahdollisesti tapahtuva poismuutto voi tuoda uusia rakentajia ja yrittäjiä Imatralla. Maapoliittisen ohjelman päivittäminen tulee linjaamaan kaupungin tulevia kehityssuuntia. Kaupungin vuokratonttien vakaat vuokratulot mahdollistavat kaupungin toimintojen toteuttamista tulevaisuudessakin.

Paikkatietopalvelu vastaa jatkossa kaupunkisuunnittelun ja tulevien hankkeiden havainnollistamiseksi tarvittavan digitaalisen, kolmiulotteisen kaupunkimallin rakentamisesta ja ylläpidosta henkilöstö- ja ohjelmistoresurssien puitteissa.

3. Talous

S41 - KAUPUNKISUUNNITTELU	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	2 058	1 767	1 783	1 783	1 783
Myyntituotot	131	119	80	80	80
Maksutuotot	1				
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	1 925	1 648	1 703	1 703	1 703
Toimintakulut	-1 567	-1 547	-1 342	-1 342	-1 342
Henkilöstökulut	-1 016	-847	-590	-590	-590
Palvelujen ostot	-393	-587	-607	-607	-607
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21	-9	-17	-17	-17
Avustukset					
Muut toimintakulut	-137	-105	-129	-129	-129
Toimintakate	492	220	441	441	441

KAUPUNKI-INFRA

Vastuhenkilö: Kaupungininsinööri Päivi Ala-Vannesluoma

Palvelut: Kaupungin omistaman rakennetun ja luontoympäristön hallinta

1. Tehtäväkuvaus

Kaupunki-infra yksikön tehtävänä on kaupungin strategisten ja taloudellisten realiteettien puitteissa rakentaa ja ylläpitää kaupunki-infraa kustannustehokkaasti ja laadukkaasti. Kaupunki-infra yksikössä hoidetaan kaupungin katu-, puisto- ja metsäalueisiin sekä Vuoksen kalastukseen liittyvät asiat.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopistealueet ovat:

- joukkoliikenteen palvelusopimuksen kilpailuttaminen 1.6.2021 alkavalle kaudelle
- aluekunnossapidon sopimus- ja tilausorganisaation selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen
- aluekunnossapidon riittävän laatutason säilyttäminen asukastyytyväisyys huomioiden
- asiakaspalautteista muodostuvien työpyyntöjen seurantajärjestelmän kehittäminen
- Vuoksen kalastusmatkailun kehittäminen ja vahvistaminen

3. Talous

S42 - KAUPUNKI-INFRA		TP	KS	TA	TS	TS
Tili	1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
R10	Toimintatuotot	1 532	1 627	1 505	1 505	1 505
R3000	Myyntituotot	567	807	784	784	784
R3100	Maksutuotot	14	11	11	11	11
R3200	Tuet ja avustukset	805	687	575	575	575
R33	Muut toimintatuotot	146	122	135	135	135
R20	Toimintakulut	-6 060	-6 470	-6 554	-6 510	-6 510
R400	Henkilöstökulut	-990	-951	-1 074	-1 074	-1 074
R50	Palvelujen ostot	-4 505	-4 786	-4 780	-4 736	-4 736
R5300	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-465	-651	-638	-638	-638
R55	Avustukset					
R56	Muut toimintakulut	-101	-82	-62	-62	-62
R30	Toimintakate	-4 528	-4 843	-5 050	-5 006	-5 006

RAKENNUSVALVONTAJAOSTO/RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Rakennusvalvontapäällikkö Matti Pöljö

1. Tehtäväkuvaus

Rakennusvalvontajaosto on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu rakennusvalvontaviranomainen, jonka tehtävänä on valvoa kaavojen noudattamista, huolehtia rakentamista ja muita toimenpiteitä koskevien lupien käsittelemisestä sekä osaltaan valvoa rakennetun ympäristön ja rakennusten kunnossapitoa ja hoitoa.

Rakennusvalvonta huolehtii lainsäädännössä rakentamiselle ja rakennetulle ympäristölle asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta sekä vastaa lainsäädännössä määrätyistä rakennusvalvonnan viranomaistehtävistä sekä hulevesiä koskevien erityissäädösten noudattamisen valvonnasta.

Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo määräyksiin perustuvaa suunnittelua ja rakentamista.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Rakennusvalvonnan toiminnan painopistealueet ovat:

- terveellinen, turvallinen, esteetön ja energiataloudellinen rakentaminen
- laadukas kaupunkikuva ja kaupunkiympäristö
- sähköisen asiointin laajentaminen
- seudullinen yhteistyö

Uusia toimintatapoja kehitetään sähköistä lupajärjestelmää hyödyntäen.

Käynnissä oleva Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus tulee vaikuttaman toimintaan ja kouluttautumistarpeeseen.

Henkilöstömuutoksia yhden eläköitymisen muodossa.

3. Talous

S43 - RAKENNUSVALVONTA 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	168	120	135	135	135
Myyntituotot	4	5	20	20	20
Maksutuotot	163	115	115	115	115
Tuet ja avustukset	1				
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	-500	-455	-421	-421	-421
Henkilöstökulut	-359	-249	-264	-264	-264
Palvelujen ostot	-75	-145	-95	-95	-95
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4	-8	-7	-7	-7
Avustukset	-17		-20	-20	-20
Muut toimintakulut	-44	-53	-35	-35	-35
Toimintakate	-332	-335	-286	-286	-286

IMATRAN VESI, taseyksikkö

Vastuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen

1. Tehtäväkuvaus

Imatran Vesi on vesihuoltolain mukainen Imatran kaupungin taseyksikkönä toimiva Imatran kaupungin toiminta-alueen vedenjakelusta ja viemäröinnistä vastaava vesihuoltolaitos.

Imatran Veden vesihuoltotoiminnot muodostuvat seuraavista osatoiminnoista:

- veden hankinta
- veden jakelu
- viemäriveden johtaminen
- jäteveden pumppaus
- jäteveden puhdistus
- asiakaspalvelut

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Imatran Veden toiminnan painopisteitä ovat:

- Laadukkaan talousveden toimittaminen asiakkaille kustannustehokkaasti
- Huonokuntoisten vesi- ja viemäriverkostojen saneeraaminen suunnitelmallisesti
- Verkostojen vuotovesien saaminen hallintaan
- Jätevesien johtaminen ja käsittely lupaehtojen ja ympäristövaatimusten mukaisesti

Vesihuollon investointien painopisteitä ovat vesi- ja viemäriverkostojen saneeraaminen, erityisesti nk. läntisen runkoviemäriin saneerauksen jatkaminen sekä Meltolan jätevedenpuhdistamon saneeraus.

3. Talous

S44 - IMATRAN VESI (taseyksikkö)	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	6 236	6 513	6 220	6 220	6 220
Myyntituotot	5 849	6 263	5 950	5 950	5 950
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	387	250	270	270	270
Toimintakulut	-3 320	-3 164	-2 996	-2 996	-2 996
Henkilöstökulut	-953	-926	-857	-857	-857
Palvelujen ostot	-1 680	-1 594	-1 609	-1 609	-1 609
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-559	-569	-469	-469	-469
Avustukset					
Muut toimintakulut	-129	-75	-62	-62	-62
Toimintakate	2 915	3 349	3 224	3 224	3 224

YMPÄRISTÖVALVONTA

Vastuhenkilö: Vt. ympäristöjohtaja Arto Ahonen

1. Tehtäväalueen kuvaus

Ympäristövalvonnan tehtäväalueella hoidetaan ympäristönsuojelun, ympäristöterveydenhuollon ja jätehuoltoviranomaisen lakisääteiset tehtävät.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Toiminnan painopisteinä ovat lupa-, ilmoitus- ja poikkeamislupa-asioiden käsittely, suunnitelmallinen sekä muu laillisuusvalvonta, lausuntojen antaminen ympäristövalvonnan näkökulmasta ja lain vaatimien eläinlääkintähuoltopalveluiden järjestäminen. Ympäristövalvonta edistää omalta osaltaan ympäristönsuojelua koskevaa kehittämistä.

3. Talous

M50 - YMPÄRISTÖVALVONTA 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 168	1 148	1 155	1 155	1 155
Myyntituotot	712	765	676	676	676
Maksutuotot	312	311	316	316	316
Tuet ja avustukset	96	55	163	163	163
Muut toimintatuotot	48	17	0	0	0
Toimintakulut	-1 925	-1 815	-1 787	-1 787	-1 787
Henkilöstökulut	-1 420	-1 228	-1 231	-1 231	-1 231
Palvelujen ostot	-280	-317	-282	-282	-282
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-73	-85	-91	-91	-91
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-152	-185	-183	-183	-183
Toimintakate	-758	-667	-632	-632	-632

Sitovuus: Ympäristövalvonnan toimintakate on kaupunginvaltuustoon nähden sitova. Ympäristövalvonta sisältää Imatran seudun ympäristölautakunnan ja Etelä-Karjalan jätelautakunnan.

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vt. ympäristöjohtaja Arto Ahonen

Palvelut: Imatran seudun ympäristölautakunta
Imatran seudun ympäristöterveydenhuolto
Imatran seudun ympäristönsuojelu

1. Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus

Imatran seudun ympäristöviranomaisen toiminta-ajatuksena on ihmisten terveyden sekä ympäristön suojeleminen, kotieläinten sairauksien- ja terveydenhoito, eläinsuojelu, kestävän kehityksen tukeminen ja luonnonsuojelun edistäminen Imatran, Parikkalan, Rautjärven, ja Ruokolahden alueilla.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Imatran seudun ympäristöviranomaisen toiminnan painopisteenä ovat sen tehtäväksi asetetut erityislainsäädännön edellyttämät lupa-, valvonta- ja ohjaus- ja kehittämistehtävät sekä palvelutoiminta eläinlääkintähuollon sektorilla.

Vuonna 2020 toteutettuihin Imatran kaupungin talouden sopeutustoimiin liittyneet irtisanomiset vähensivät ympäristönsuojelun vastuualueen henkilöresursseja 2 henkilötyövuotta ja vastaavasti ympäristöterveydenhuollon osalta 2,5 henkilötyövuotta vuoteen 2019 verrattuna.

Vähentyneiden henkilöresurssien takia ympäristötoimen toimintoja priorisoitiin, työntekijöiden tehtäväkuvia muutettiin ja valvontasuunnitelmia sekä -ohjelmia tarkistettiin. Vuoden 2021 aikana sekä ympäristönsuojelun että ympäristöterveydenhuollon vastuualueiden toiminnan painopisteenä on jatkaa toiminnan kehittämistä ja vakauttamista siten, että ympäristövalvonnan lakisääteiset tehtävät pystytään jatkossakin hoitamaan.

Imatran ja Lappeenrannan seutujen ympäristötoimet jatkavat useamman vuoden vireillä ollutta selvitystä yhteisorganisaatiosta ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun osalta.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tietoisuuden lisääminen ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysasioista ja palveluista				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Tiedotamme ja neuvomme aktiivisesti ja ajanmukaisesti alan ajankohtaisista asioista	Imatran seudun ympäristöviranomainen tavoittaa yritykset ja kuntalaiset eri tiedottamisväylien kautta	On tiedotettu vähintään kolmen tiedotusväylän kautta	4/4	
Riskien arviointi: Viestintäosaamisen riittävyys, oikeiden kohderyhmien tavoittaminen				

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Maatalous- ja elintarviketuotannon toiminnan tukeminen laadukkaita palveluita tarjoamalla				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Edistämme tuotanto- ja kotieläinten hyvinvointia tarjoamalla eläinlääkintähuollon palveluita	Palvelupyyntöihin vastaaminen tavoiteajassa	Palvelu on pystytty antamaan eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetulla tavalla	100 % / 100 %	
	Tarvittavat terveydenhuoltokäynnit on tehty	Pyydettyjen terveydenhuoltokäyntien toteutuminen 100 %	100 % / 100 %	
	Eläinsuojelunpalvelupyntöihin vastaaminen	Eläinsuojelun palvelupyntöihin vastataan 100 %	100 % / 100 %	
Riskien arviointi: Virkaeläinlääkärien ja sijaisten huono saatavuus				

Hyvinvoinnin edistäminen				
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja elinympäristöterveyttä ennaltaehkäisevällä valvonnalla ja palvelulla				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kohdennamme valvontaa ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja ja terveysvaaroja sekä tuetaan toimijoiden omavalvontaa neuvonnalla ja ohjauksella	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja ympäristönsuojelun valvontaohjelma päivitetään riskinarvio huomioiden	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja ympäristönsuojelun valvontaohjelma on päivitetty	päivitetty / päivitetty	

Kehitämme ympäristöviranomaisen toimialaa koskeviin häiriötilanteisiin varautumista	Häiriötilanteissa toimimista varten laaditaan harjoittelusuunnitelma ja toimintaa kehitetään tilanteissa havaittujen kokemusten kautta.	Häiriötilanteiden harjoittelusuunnitelma on laadittu	ei ole laadittu / on laadittu	
Turvaamme laadukkaasti ilmanlaadun mittauksien	Kehitämme laadukkaan ilmanlaadun julkaisuun liittyviä prosesseja ylläpitämällä toimivaa ilmanlaadunmittausjärjestelmää Ylläpidämme ilmanlaadunmittauksien luotettavuutta	Oikeat ja ajantasaiset ilmanlaadun tiedot on nähtävissä Suomen ilmanlaadunportaalissa Keskimääräisten hyväksytyjen ilmanlaadunmittauksien osuus (säädösten mukainen velvoite $\geq 75\%$)	tiedonsiirto käytössä / tiedonsiirto käytössä >75 % / >75 %	
Riskien arviointi: Pitempiäaikaiset poissaolot, henkilöstövaje yllättävien poissaolojen aikana, valtakunnallisen tietoverkon ongelmat, vuonna 2020 toteutettavan uuden tiedonkäsittelyjärjestelmän käyttöönoton onnistuminen, ennalta arvaamattomat laite- ja ohjelmistoviat				

Uudistuvat toimintatavat				
Edistämme seutukunnan hiilineutraaliutta				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Edistämme yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ilmastomuutosta hillitsevien ja ilmastomuutokseen varautumisen toimenpiteiden toteuttamista	Pidämme esillä ilmastomuutoksen huomioimista kaupungin suunnittelussa ja toiminnoissa esim. Ilmastoviisaat – hankkeen sekä kaupungin Ilmasto- ja Hinku-työryhmän työn kautta.	Ilmasto- ja Hinku -työryhmän kokouksien määrä	1 / 6	
Riskien arviointi: Ilmasto- ja Hinku-työryhmän jäsenten sitouttamisessa onnistuminen				

Uudistuvat toimintatavat				
Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Kehitämme valvonnan toimintatapoja jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä	Laadimme suunnitelman yhteistyön kehittämiseksi muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.	Suunnitelma yhteistyön kehittämisestä on laadittu.	ei ole / on suunnitelma	
Riskien arviointi: Suunnitelman saaminen valmiiksi, yhteistyön organisoimisessa onnistuminen				

4. Lautakunnan talous

S50 - IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2019	2020	2021	2022	2023
Toimintatuotot	1 013	984	986	986	986
Myyntituotot	712	765	676	676	676
Maksutuotot	157	147	147	147	147
Tuet ja avustukset	96	55	163	163	163
Muut toimintatuotot	48	17	0	0	0
Toimintakulut	-1 771	-1 650	-1 618	-1 618	-1 618
Henkilöstökulut	-1 295	-1 099	-1 101	-1 101	-1 101
Palvelujen ostot	-258	-296	-260	-260	-260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-72	-80	-87	-87	-87
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-145	-175	-170	-170	-170
Toimintakate	-758	-666	-632	-632	-632

Imatran seudun ympäristötoimen kustannustenjako ja jakoperusteet

	Imatra	Parikkala	Rautjärvi	Ruokolahti	Yhteensä
As.luku 31.12.2019	26 508	4 734	3 226	4 994	39 462
As.luku %	67,2	12,0	8,2	12,7	100,0
Lehmät 1.5.2020	9	1 832	257	404	2 502
Lehmät %	0,4	73,2	10,3	16,1	100,0
<i>Nettokustannukset, euroa</i>					
Ympäristöterveys	254 737	45 493	31 001	47 991	379 223
Ympäristönsuojelu	207 602	37 075	25 265	39 111	309 054
Eläinlääkintähuolto	168 803	213 007	46 109	71 993	499 912
Lautakunta	10 928	1 952	1 330	2 059	16 268
Yhteensä	642 071	297 527	103 705	161 155	1 204 457

Maksuosuudet sisältävät 53468 € tukipalvelukustannuksia.

ETELÄ-KARJALAN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vt. ympäristöjohtaja Arto Ahonen

1. Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus

Etelä-Karjalan jätelautakunta huolehtii sopijakunnille kuuluvista jätehuollon viranomaistehtävistä jätelain (646/2011) 23 §:n mukaisesti. Lautakunta vastaa sopijakuntien alueella jätelain nojalla kunnalle kuuluvien jätehuollon järjestämiseen, suunnitteluun ja seurantaan liittyvien viranomaistehtävien hoitamisesta. Sopijakuntia ovat Imatra, Lappeenranta, Lemi, Luumäki, Parikkala, Rautjärvi, Ruokolhti, Savitaipale, ja Taipalsaari.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tavoitepainopisteenä on nykyisen jätehuoltoviranomaisen palvelutason säilyttäminen. Myös digitaalisten palvelujen edelleen kehittäminen on painopisteenä vuodelle 2021. Osallistutaan hiilineutraalius ja jätteiden kierrätys -hankkeisiin. Jätelain uudistus voi lisätä jätehuoltoviranomaisen tehtäviä.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Uudistuvat toimintatavat				
Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kehitetään jätehuoltoviranomaisen digitaalista viestintää	Selkeytetään ja parannetaan sähköisen palvelun lomakkeita asiakaspalvelun sujuvoittamiseksi	On parannettu/ ei ole parannettu	2 lomaketta /6 lomaketta	
Riskien arviointi: Tekniset ongelmat nettisivujen ja lomakkeiden toiminnassa				

Uudistuvat toimintatavat				
Viestinnän ja tunnettavuuden lisääminen				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kehitetään viestinnän toimintatapoja	Tehdään yhteistyötä kuntien kanssa tunnettavuuden parantamiseksi esim. kuntien nettisivuilla. Parannetaan omia nettisivuja.	Toteutunut/ei toteutunut.	tiedot 5 kunnan sivuilla / tiedot 9 kunnan sivuilla	
Riskien arviointi: Päivittämättömät tiedot kuntien sivuilla				

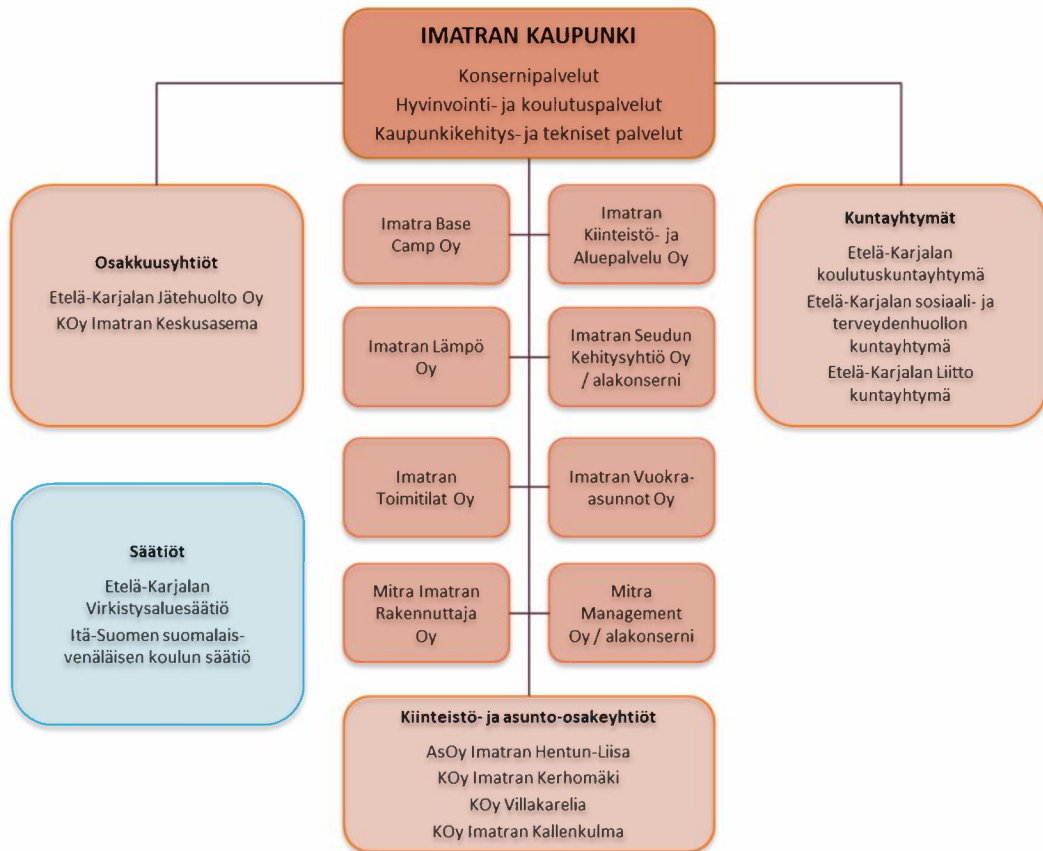
Uudistuvat toimintatavat				
Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden				
Tavoite 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso/ tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kehitetään jätehuollon tavoitteita kestävä kehityksen suuntaan	Osallistutaan kestävä kehityksen jätehuoltoa koskeviin koulutuksiin ja kehitetään uusien ideoiden pohjalta jätehuoltoa	On osallistuttu/ei osallistuttu	2 osallistumista/3 osallistumista	
Riskien arviointi: Korona-virustaudin aiheuttamat rajoitteet				

4. Lautakunnan talous

S51 - ETELÄ-KARJALAN JÄTELAUTAKUNTA 1000 €	TP 2019	KS 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	154	164	169	169	169
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	154	164	169	169	169
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	-154	-165	-169	-169	-169
Henkilöstökulut	-124	-129	-130	-130	-130
Palvelujen ostot	-22	-21	-21	-21	-21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-4	-4	-4	-4
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	-7	-10	-13	-13	-13
Toimintakate	0	-1	0	0	0

KONSERNIYHTEENVETO

IMATRA-KONSERNI



Imatran kaupunkikonserni muodostuu emokaupungista, tytäryhtiöistä, osakkuusyhtiöistä ja kuntayhtymäosuuksista. Kuntayhtymät yhdistellään kaupungin konsernitilinpäätökseen peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. Säätiöt jätetään yhdistelemättä tilinpäätökseen (emoyhteisöllä ei määräysvaltaa säätiössä):

- Itä-Suomen suomalais-venäläinen koulu
- Etelä-Karjalan Virkistysaluesäätiö

Kaupunkikonsernilta ei edellytetä konsernitalousarviota. Talousarviossa on esitetty emokaupungin ja keskeisimpien tytäryhteisöjen talousarviot. Tämän lisäksi on arvioitu kaupunkikonsernin lainakannan ja emokaupungin takausvastuiden kehitys. Emokaupungin ja tytäryhtiöiden taloutta seurataan ja raportoidaan säännöllisesti raportointipalvelun avulla.

Vastaavasti kuin emokaupunki, konserni tavoittelee tasapainoista tilinpäätöstä, mutta ratkaiseva osuus on Eksoten tuloksella.

KONSERNIHALLITUKSEN ASETTAMAT TAVOITTEET

Konsernirakenne

Imatra kaupungin konsernirakenteen toimivuutta seurataan jatkuvasti. Seurannan erityisenä kohteena on:

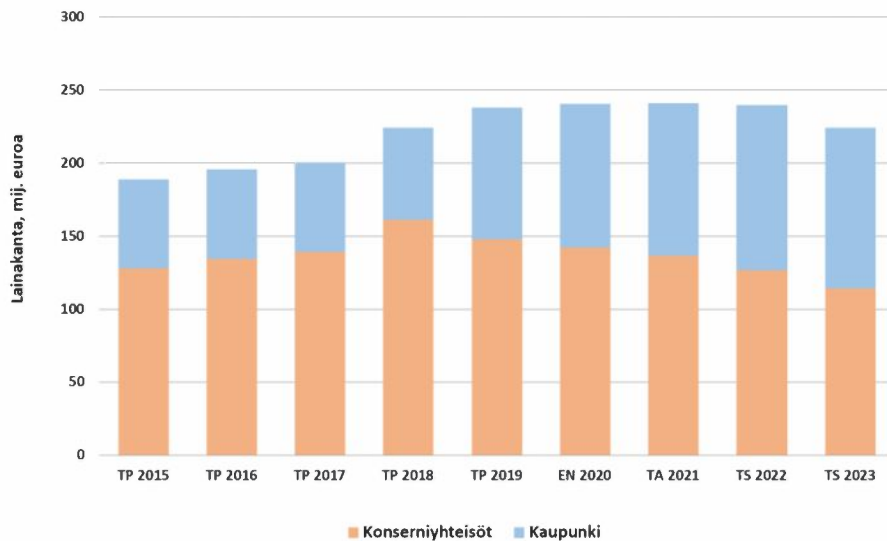
- kaupungin strategian toteutuminen
- konserniohjaamisen toimivuus ja
- taloudellinen tarkoituksenmukaisuus

LAINAKANTA (1000 €)	TP 2019	EN 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
Kaupunkikonserni	238 413	240 935	241 461	239 784	224 497
Kaupunki	90 418	98 378	104 502	112 923	110 187
Talousarvioon sisällytetyt yhtiöt:	130 128	126 699	121 689	111 150	98 806
. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy	6 956	6 676	0	0	0
. Mitra Management Oy (Imatran Seudun Yritystilat Oy)/al konserni	48 640	48 084	51 075	47 795	44 419
. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy	0	0	0	0	0
. Imatran Toimitilat Oy	12 509	16 274	19 773	18 156	16 835
. Imatran Vuokra-asunnot Oy	41 399	37 609	35 350	32 276	27 196
. Kiinteistö Oy Kallenkulma	5 137	4 940	4 742	4 544	4 347
. Imatran Seudun Kehitysytio Oy/al konserni	82	83	83	83	83
. Imatran Lämpö Oy	15 405	13 035	10 665	8 295	5 925
Muut yhtiöt	1 887	1 730	1 603	1 543	1 484
. Koy Villakarelia	1 045	1 006	967	928	890
. As Oy Hentun-Liisa	843	724	636	615	594
Kuntayhtymät	15 980	14 128	13 667	14 167	14 020
. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon ky	15 173	13 440	13 097	11 364	9 631
. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	714	607	500	2 745	4 343
. Etelä-Karjalan liitto ky	93	81	70	58	46

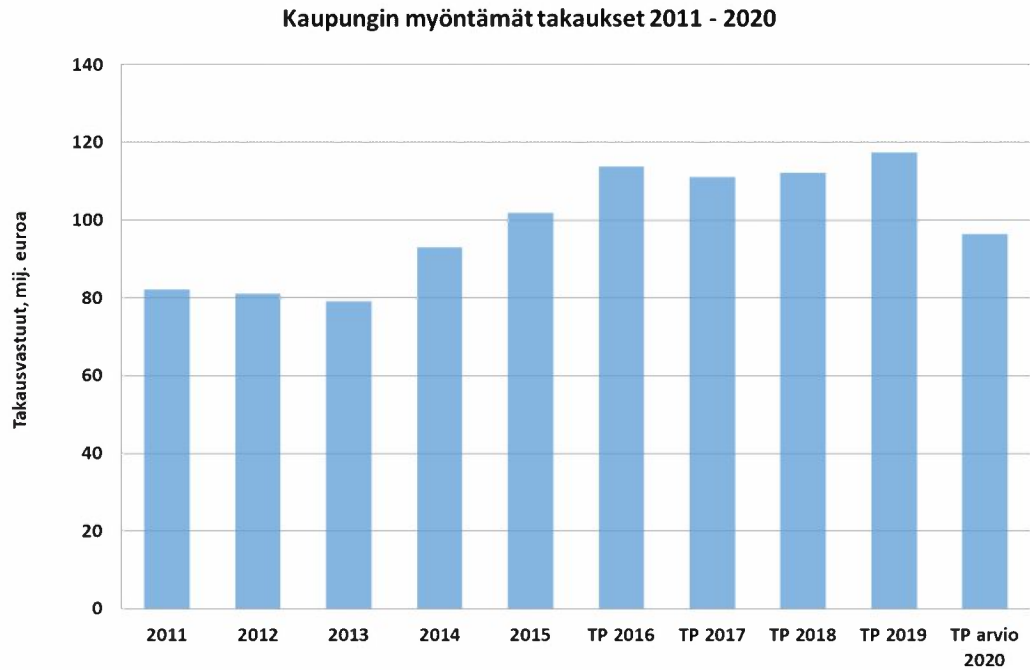
Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä tehtyjen keskinäisten eliminointien takia.

Edellä olevassa taulukossa on esitetty konsernin koko lainakanta vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja 2020 talousarviossa/ tilinpäätösennusteessa. Taloussuunnitelman 2021 – 2023 luvut perustuvat yhtiöiden antamiin tietoihin kaupungin omien tietojen lisäksi.

Konsernin lainakanta vuosina 2015 - 2019, ennuste 2020
ja arvio vuosille 2021 - 2023



Kaupungin takausvastuut on yhtiöiden osalta päivitetty (30.9.2020), johon on lisätty kaupungin tiedossa olevia takaustarpeita. Yhtiöt ovat arvioineet talousarviovuoden takaustarpeet.



Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernilukuja. Tilinpäätös 2019 (koko konserni) sisältää kaikki konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhtiöt (tytäryhteisöt ja kuntayhtymät). Seurattavat yhtiöt, joille on asetettu myös tavoitteet, määritellään vuosittain. Tunnusluvut on taulukossa laskettu yhteen vuosien 2020 - 2021 osalta ilman keskinäisiä eliminointeja. Näin ollen luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

IMATRA-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA (1000 €)

	Koko konserni (eliminoitu) TP 2019	Seurattavat konserniyhtiöt ja kaupunki yhteensä			Imatran kaupunki			Seurattavat konserniyhtiöt yhteensä		
		TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021
KONSERNIN TULOSLASKELMA										
Vuosikate	23 727	20 513	21 050	17 705	10 947	13 966	9 341	9 566	7 084	8 364
Poistot	-22 909	-19 502	-18 664	-19 601	-8 771	-8 094	-9 317	-10 731	-10 570	-10 284
Tilikauden yli-/alijäämä	531	-1 088	2 941	-817	644	5 872	24	-1 732	-2 931	-841
KONSERNITASE										
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	48 490	61 301	60 213	63 154	65 900	66 544	72 416	-4 599	-6 331	-9 262
Tilikauden yli-/alijäämä	531	-1 088	2 941	-817	644	5 872	24	-1 732	-2 931	-841
Oma pääoma yhteensä	127 684	217 172			142 788			74 384	49 475	44 378
Omavaraisuusaste	30,2 %				54,6 %					
Lainakanta	238 306	215 410	214 539	218 648	90 418	98 378	104 502	124 992	116 161	114 146
Taseen loppusumma	430 825				261 742					
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA										
Investointimenot	-45 927	-47 547	-45 001	-27 578	-30 000	-28 662	-15 465	-17 547	-16 339	-12 113

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä tehtyjen keskinäisten eliminointien takia.

Kaupunginhallituksen määrittelemien seurattavien yhtiöiden tunnuslukuja on esitetty seuraavassa taulukossa. Yhtiöiden keskinäisiä eliminoiteja ei ole vuosien 2020 - 2021 osalta, joten lukuja ei suoraan voi verrata toisiinsa.

SEURATTAVIEN YHTEISÖJEN TALOUSLUKUJA (1000 €) V. 2018 - 2020

	Mitra Imatran Rakennuttaja Oy			Mitra Management Oy (Imatran Seudun Yritystilat Oy)			Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy			Imatran Toimitilat Oy			Imatran Vuokra-asunnot Oy		
	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021
Liikevaihto	14 319	11 217	13 523	6 522	6 610	6 808	8 555	6 194	7 449	11 464	11 233	9 731	8 042	7 504	7 503
Investoinnit netto	31	37	0	-5 564	-2 852	-6 469	-15	-164	-115	-8 961	-11 470	-4 451	-1 925	-797	-287
Lainojen lisäys	0	0	0	1 506	1 650	8 475	0	0	0	3 400	14 720	4 000	554	0	1 161
Lainojen vähennys	-282	-205	-6 751	-2 519	-3 884	-3 156	0	0	0	-1 403	-11 055	-1 151	-3 913	-3 790	-3 011
Lainakanta	7 162	6 751	0	48 640	46 406	51 725	0	0	0	12 509	16 174	19 023	41 399	37 609	35 759

	Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy			Imatran Lämpö Oy			Imatra Base Camp Oy			Yhteensä		
	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021	TP 2019	Tot. arvio 2020	TA 2021
Liikevaihto	837	788	788	12 752	11 799	11 683	842	738	738	63 333	56 083	58 223
Investoinnit netto	-83	-16	-16	-1 145	-1 093	-800	0	0	0	-17 662	-16 355	-12 138
Lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 460	16 370	13 636
Lainojen vähennys	0	0	0	-2 370	-2 370	-2 370	0	0	0	-10 487	-21 304	-16 439
Lainakanta	83	83	83	15 405	13 035	10 665	0	0	0	125 198	120 058	117 255

Strategiset konserniyhtiöt

Imatra tekee tulevaisuuden -strategian toimeenpanon valmistelua koskevien loppuraporttien jatkolinjauksena on (kh 27.6.2016/§ 165) strategisten konserniyhtiöiden edustajia velvoitettu informoidaan kaupunginhallitusta kuukausittain yhtiötä koskevista olennaisista asioista. Kaupungin strategiseksi yhtiöiksi on määritelty seuraavat yhtiöt:

- Mitra Imatran Rakennuttaja Oy
- Mitra Management Oy
- Imatran Vuokra-asunnot Oy
- Imatran Lämpö Oy
- Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy
- Imatra Base Camp Oy

Edellä mainittujen strategisten yhtiöiden lisäksi tilivuoden aikana seurattavia yhtiöitä ovat:

- Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy
- Imatran Toimitilat Oy

MITRA IMATRAN RAKENNUTTAJA OY

1. Toimiala

Mitra Imatran Rakennuttaja Oy hallinnoi manageerausyhtiöitään, hoitaa niiden asiakaspalvelutehtävät ja teettää sekä rakennuttaa näiden kiinteistöhuollon, kunnossapidon ja rakentamishankkeet. Lisäksi Mitra hoitaa Kehyn, Base Campin ja SGY:n taloushallintopalvelut sekä teettää ja rakennuttaa kaupunkikehittämisen- ja tekniset palvelut vastualueen tilaamat maarakennus- ja alueiden hoitopalvelut.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarvio

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Mitra vastaa konsernin rakennuttamispalveluista kilpailukykyisesti ja tehokkaasti talonrakennuksen, maarakennuksen ja kunnossapidon osalta.	Vuoden hankkeet ja ylläpitotehtävät rakennutetaan budjetin, sopimusten ja aikataulujen mukaisesti.	Budjetin toteutuma ja aikataulut: kaupungin vuotuinen vahvistettu investointi budjetti.	Toteutuu / ei toteudu	
Riskienarviointi:	Johtuen kasvavista investoinneista ammattitaitoisen lisähenkilöstön tilapäissaatavuus voi olla hankalaa.			

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Palvelutaso- ja asukaskyselyn tulokset ja tehtävien parannustoimenpiteiden vaikutavuus tiedotetaan niin asukkaille, kuin toimijoillekin	Asiakaspalautejärjestelmän kehittäminen Yritystiloille, Vuokra-asunnoille. Kehitämme yhtiön proaktiivista viestintää ja markkinointia uuden brändin mukaisesti.	Uudet asiakaspalauteprosessien jatkokehittäminen. Uusi markkinointisuunnitelma kehittäminen, Invest in toiminnan käynnistäminen.	Jatketaan kehittämistä jatkuvan kehittämisen periaatteella. Noudatetaan kaupungin linjauksia invest in toiminnasta.	
Riskienarviointi:	Tiedotusprosessi epäonnistuu. Resurssipula investin toimintaan.			

Hyvinvoinnin edistäminen				
Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Eksote pystyy tuottamaan palvelujaan imatralaisille terveissä ti-loissa	Toimitilaratkaisut lyhyellä tähtämellä on tehty. Pitkän tähtäimen kehittämien on aloitettu.	Tehdyt vuokrasopimukset Asiakslähtöisesti reagoimme tarpeeseen.	Reagoidaan mikäli tarpeita tulee	
Riskienarviointi:	Sisäilmaongelmat			

Hyvinvoinnin edistäminen				
Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laadukkaat opinpolut lapsille ja nuorille.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Koulukeskusten suunnittelu ja toteutus etenevät valtuuston 10/2016 päätöksen mukaisesti	Vuoksenniskan koulu valmistunut, Mansikkalan koulukeskuksen rakentaminen jatkuu ja Kosken koulukeskuksen rakentaminen jatkuu.	Kosken koulu valmistuu 05/2021.	Toteutuu / ei toteudu	
Riskienarviointi:	Hankkeiden rakentamisessa viivästyksiä			

Uudistuvat toimintatavat				
Taloudessa ja johtamisessa				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.				
Konsernin käytössä olevan kiinteistökannan tulee vastata kysyntää	Palveluverkko uudistuu suunitelman mukaan. Urheilutalon ja uimahallin kehityslinjaukset pannaan täytäntöön.	Urheilutalon toteutussuunnittelun käynnistäminen.	Toteutuu / ei toteudu	
Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden tullen luopua	Kiinteistöjen kehittämisohjelma toteutuu ja kiinteistömarkkinoita seurataan aktiivisesti myyntitilaisuuksien hyödyntämiseksi.	Purkuohjelman toteutuminen ja markkinatilannereportointi.	Myynnit tapauskohtaisesti	
Riskienarviointi:	Selvästi tiukentunut viranomaistulkinta purkukohteiden lupaprosessin myöntämiseen. Pääomasijoittajat eivät koe Imatrania houkuttelevaksi kohteeksi sijoittaa, liian korkeat tuottovaatimukset.			

Uudistuvat toimintatavat				
Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein				
Ylläpidämme ja kehitämme rakennuttamis- ja sisäilmaosaamistamme	Rakennuttamisen ja teknisen isännöinnin koulutusohjelmat ja uusin sisäilmatietous hyödynnetään.	Osallistutaan ajan-kohtais seminaareihin ja koulutuksiin, pääteemana automaation kehittäminen ja energi-ansäästö.	Kartoitetaan osaamistarve norppa uudistuksen jälkeiseen tilanteeseen ja koulutetaan tämän pohjalta.	Tilinpäätös
Riskienarviointi:	Koulutuksiin ei keretä osallistua kiireiden takia			

Palveluiden kehittämisessä				
Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.				
Kehitämme aktiivisesti yhteistyötä imatralaisen korkean teknologian sovellusten käyttämiseksi kiinteistöjen ja infran tutkimiseen ja korjaamiseen	LUT yhteistyön syventäminen entisestään. Mioni Industrial Parkin ja Startup Campuksen kehittäminen. Aurinkoenergian ja uuden talotekniikan käytön hyödyntämisen selvittäminen kiinteistöissä.	Verkostoituminen ja yksi kehityshanke maaliin. Uudet yritykset alueelle ja suunnitteluhankkeen eteenpäin vieminen. Yhden kohteen rakentaminen ja uusien suunnittelun käynnistäminen.	Hankkeen loppuun saattaminen, uusien hankemahdollisuuksien kehittäminen Jatketaan kehitystä. Jäähallin kehitystyö yhteistyössä LUT kanssa.	
Riskienarviointi:	Yhteistyö ei lähde käyntiin yritysten markkinatilanteesta johtuen			

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Outhouse toiminta on irrotettu yhtiöstä ja fuusioitu Yritystila yhtiöön. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy palvelee ja hallinnoi kaupungin inhouse-yhtiöitä (Vuokra-asunnot ja Toimitilat) ja rakennuttaa ja kehittää infrahankkeita Imatran kaupungille. Yhtiö laatii päivitetyn kiinteistöjen kehityslistan huomioiden lähivuosien palveluverkkoratkaisun muutokset. Yhtiö hakee myös jatkossa aktiivisesti elinvoimaa parantavia kehityshankkeita Imatralle. Vuoksen kanava yle suunnittelu on tarkoitus käynnistää toimintavuoden aikana.

Toimitilayhtiön tulosta rasittaa budjettivuonna vielä purettavat kohteet ja väistötalokustannukset. Lähinnä lisärasitusta aiheuttavat väistötilojen lisäkustannukset. Näiden rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee pääomistusta. Myös yritystilojen taloutta rasittaa vielä purettavat kohteet ja kannattamattomat kiinteistöt. Vuokra-asunnot kamppailee laskevan kysynnän kanssa, joka johtuu kaupungin väestörakenteen vanhenemisesta.

Imatrankosken kehittämisessä tavoite on valmistella osaltamme Napinkulman hanketta eteenpäin. Olemassa olevien keskusta kiinteistöjen markkinatilanne on entistä haastavampi ja niiden kehittämistä jatketaan. Palveluverkon rakenteen muutokset ja sisäilma-asioiden tuomat haasteet tulevat olemaan budjettivuoden keskeisiä työtehtäviä, mutta entistä vähäisemmässä määrin.

Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja

Imatran keskustaan valmistui vuonna 2018 yhteensä 23 osaomistusasuntoa alkuvuodesta joista osa vielä myymättä. Kysyntä tosin on kiihtynyt. Napinkulman hankkeeseen saattaa sisältyä myös Mitran osa-omistusasuntoja tai vuokra-asuntoja. Hanketta valmistellaan uuden kaavaehdotuksen pohjalta. Mikäli kaupunki käynnistää strategisia kaavahankkeita ranta rakentamiseen, on yhtiö mukana kehittämässä vaihtoehtoisia asuntopalveluita automaattisesti.

4. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	14 319	11 217	13 524	2 307	20,6
Liikevaihto	14 329	11 216	13 521	2 305	20,6
Muut kiinteistötuotot	-10	1	3	2	200,0
Materiaalit ja palvelut	-11 510	-8 629	-11 606	-2 977	34,5
Tarvikkeet	0	0	0	0	0,0
Ulkopuoliset palvelut	-11 510	-8 629	-11 606	-2 977	34,5
Henkilöstökulut	-1 378	-1 464	-1 324	140	-9,6
Palkat ja palkkiot	-1 150	-1 215	-1 095	120	-9,9
Eläkekulut	-216	-220	-200	20	-9,1
Muut henkilösivukulut	-12	-29	-29	0	0,0
Poistot ja arvonalennukset	-193	-187	-15	172	-92,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-193	-187	-15	172	-92,0
Liiketoiminnan muut kulut	-838	-859	-570	289	-33,6
Liikevoitto	401	78	9	-69	-88,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-20	38	0	-38	-100,0
Muut korko- ja rahoitustuotot	72	124	0	-124	-100,0
Ulkopuoliset	9	6	0	-6	-100,0
Konserni	63	118	0	-118	-100,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-92	-86	0	86	-100,0
Ulkopuoliset	-92	-86	0	86	-100,0
Konserni	0	0	0	0	0,0
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	382	116	9	-107	-92,2
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	0	0	0	0	0,0
Tuloverot	-102	-24	-2	22	-91,7
Vähemmistön osuus	-8	-59	0		
Tilikauden tulos	272	33	7	-26	-78,8
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	2,8	0,7	0,1		
Rahoitustulos -%	3,3	2,5	0,2		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	402	33	7	-26	-78,8
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	193	187	15	-172	-92,0
Käyttöpääoman muutos	-253	-66	-26	40	-60,6
Maksetut korot	-92	-86	0	86	-100,0
Saadut osingot	9	6	6	0	0,0
Saadut korot	5	0	0	0	0,0
Muut rahoitustuotot	58	118	0	-118	-100,0
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	0,0
Maksetut verot	-71	-24	-2	22	-91,7
Liiketoiminnan rahavirta	251	168	0	-168	-100,0
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	-84	-91	0	91	-100,0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	0,0
Luovutustulot muista sijoituksista	0	0	0	0	0,0
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä	115	128	0	-128	-100,0
Investointien rahavirta	31	37	0	-37	-100,0
Kassavirta ennen rahoitusta	282	205	0	-205	-100,0
Rahoituksen rahavirta					
Pitkaaikaisten lainojen nostot	0	0	0	0	0,0
Pitkaaikaisten lainojen takaisinmaksut	-282	-205	0	0	0,0
Rahoituksen rahavirta	-282	-205	0	0	0,0
Kassavirta	0	0	0	-205	0,0

5. Hallitus

Matikainen Tommi, pj
Hämäläinen Veikko, vpj
Saarimäki Erkki
Pöyhönen Sari
Partanen Jouko
Kuikka Tuija
Mattila Heli

6. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	23,1	24	24	23
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	0,9	1	1	0,9
Kaikki yhteensä	24	25	25	23,9

MITRA MANAGEMENT OY/Alakonserni

1. Toimiala

Mitra Management –konserniin kuuluvat yritykset 1.1.2021:

Imatran Seudun Yritystilat Oy

Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalo

Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkki

Kiinteistö Oy Imatran Koskikeskus

Kiinteistö Oy Imatran Leipäkiventie 5

Kiinteistö Oy Imatran Allas

Ukonranta Oy

Asunto Oy Imatran Torinkulma

Lisäksi Mitra Management Oy:n omistuksessa on 17 kustannuspaikkaa yhteensä 18.300 m². Yritystilayhtiön tehtävänä on paitsi hallinnoida, isännöidä, hoitaa ja rakentaa yritystiloja, niin myös osallistua kaupunkikonsernin elinkeinopolitiikkaan toteuttamalla tarvittavia yritystilahankkeita.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarvio

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Yritystilojen tarjonta vastaa kysyntää. Reagoimme tarvittaessa elinkeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin.	Markkinaehtoinen tarjonta toimii yhtäältä uuden kysynnän ilmetessä ja toisaalta olevien yritysasiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä.	Uudet vuokrasopimukset	Pidetään yllä vuoden 2020 käyttöasteet, reagoidaan uusiin pyyntöihin ketterästi. Uudet sopimukset: 13 kpl (2019) 14 kpl (2021)	
	Markkinointia parannetaan ja tehostetaan.	Yritystilojen käyttöaste >84 %	Käyttöaste: 87,8 % (2019) 84 % (2021)	
	Käynnistetään Mioni Industrial Parkin uusi aluekehityshanke.	Yksi rakennushanke käynnistyy lisää vuoden aikana. Lisäksi kolme uutta aiesopimusta.	Yksi käynnissä, kaksi aiesopimusta 2021	
		Aluesuunnittelu hanke LUTin kanssa	Aluesuunnittelu toteutuu, Kyllä/ei	

		saadaan valmiiksi.		
Einokadun hankkeen ja Napinkulman kehittämiskonseptit lisäävät keskustan vetovoimaa.	Einokadun liiketilat parantavat keskustan kaupallista- ja palvelutarjontaa. Napinkulman kehityskonsepti on luonnos-suunnittelun osalta käynnistynyt.	Einokadun sopimukset ja käyttöaste. Napinkulman suunnittelutilanne / kaavan valmistelutilanne	Käyttöaste: 47,3 % (09/2020) yli 47,3 % (2021) Toteutuminen, Kyllä / ei?	
Riskienarviointi:	Oikeanlaista tilaa oikealla sijainnilla ei pystytä tarjoamaan. Markkinahinnat laskevat ja tuottovaatimukset alhaiset. Einokadun tilojen tyhjänä olo markkinatilanteesta johtuen. Kiinteistömarkkinat Imatralla epäterveessä tilanteessa (ylitarjonta). Napinkulman hankkeen viivästyminen ja pitkittyminen. Koronan luoma epävarmuus estää yrityksiä investoimasta. Imatran vetovoima heikkenee ja väestön keski ikä jatkaa kasvuaan. Venäjän matkailutilanteen kehittyminen, rajat kiinni pidempää ja pakotteet voimistuvat.			
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Osaomistusasuntotarjonta vastaa kysyntää	Einokadun hankkeen osaomistusasunnot on saatu 95 % myytyä tai vuokrattua.	Käyttöaste yli 95 %	yli 95 % (2021)	
Riskienarviointi:	Kysyntä heikkenee ja asunnot eivät mene kaupaksi. Ylitarjonta Imatran kaupungin kiinteistömarkkinoiden ongelmana.			

Hyvinvoinnin edistäminen				
Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Eksote pystyy tuottamaan palvelujaan imatralaisille terveissä tiloissa	Toimitilojen vuokrasopimukset osapuolten kesken on tehty. Reagoidaan asiakas tarpeen mukaan vuoden aikana	Sopimukset tilanne	Sopimukset tehty. Mikäli tilanne muuttuu ja tarvetta asiakkaalle tulee niin siihen reagoidaan	
Riskienarviointi:	Sisäilmaongelmista johtuen emme pysty tarjoamaan kysynnän mukaisia kiinteistöjä. Sote muutoksen pitkittyminen luo epävarmuutta myös tilojen kehittämiseen.			

Uudistuvat toimintatavat				
Taloudessa ja johtamisessa				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.				
Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden tullen luopua.	Kiinteistöjen kehittämisohjelma toteutuu ja kiinteistömarkkinoita seurataan aktiivisesti	Purkuohjelman toteutuminen ja markkinatilannereportointi.	Purkuohjelma toteutuu, Kyllä / ei.	

	myyntitilaisuuksien hyödyntämiseksi.			
Riskienarviointi:	Pääomamarkkinat eivät koe Imatran aluetta hyvänä sijoituskohteena. Imatran markkinatilanne heikkenee edelleen.			

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kaupunkikonsernin markkinaehtoinen kiinteistöliiketoiminta on keskitetty uuteen Mitra Management Oy yhtiöön. Tämä toteutetaan fuusioimalla Mitra Imatran Rakennuttajan outhouse liiketoiminta 1.1.2021 alkaen Imatran Seudun Yritystilat Oy:en. Lisäksi yritystila yhtiö fuusioi vuoden 2020 loppuun mennessä 7 kpl kiinteistöyhtiötä kustannuspaikaksi.

Yritystilojen kysyntä vuoden 2020 aikana on kohdistunut enemmän toimistotiloihin ja nosturillisiin tuotantotiloihin. Myymälätilojen kysyntä on sen sijaan romahtanut. Korona ja Venäjän rajan kiinni pysyminen on heikentänyt tilannetta ja isoja lopettaneita yrityksiä irtisanoi vuokrasopimuksen vuoden 2020 aikana. Tämä on vaikuttanut käyttöasteen isosti käyttöasteen laskuun. Yhtiön kokonaiskäyttöasteen maksimointi ja talouden tappion minimointi ovat edelleen vuoden 2021 suuria haasteita. Yhtiön rahoitustulos tulee olemaan miinuksella mm. purkamisten, kannattamattomien kiinteistöjen ja lainalyhennysten ja korkojen seurauksena.

Koskenlinkin vuokrausastetavoite on yli 95 %, Tietotalon yli 90 % ja Kanavakadun tavoite on yli 70 %. Teollisuushallien (6 kpl) vuokrausastetavoite on 90 % ja Mansikkalan Yritystalon yli 90 %.

Koskentorin kannattavuus on toistaiseksi säilynyt kohtalaisena ja liiketilojen käyttöastetavoite on yli 70 %. Yleinen markkinatilanne luo haasteen kauppakeskukselle ja kehittämistoimenpiteitä keskus-taan tarvitaan. Liikekeskuksen asuntojen vuokrausastetavoite on 97 % (3 % järjestelyvara). Kiinteistö Oy Imatran Koskentorin (Einonkatu 6) vapaana olevien liiketilojen vuokraaminen on erityisen haastavaa.

Toimenpiteitä yhtiön muiden tappiollisten ja vajaakäyttöisten kiinteistöjen osalta jatketaan. Pitkän tähtäimen tavoite on omillaan toimeen tuleva yritystilyhtiö. Tärkeä tavoite on myös, että omavaraisuusaste paranee jatkuvasti aina tasolle 20 - 25 %.

4. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	6 522	6 610	6 808	198	3,0
Liikevaihto	6 519	6 609	6 805	196	3,0
Muut kiinteistötuotot	3	1	3	2	200,0
Ostot	-234	-253	-375	-122	48,2
Ulkopuoliset palvelut	-10	-35	-128	-93	265,7
Vastikkeet ja vuokrat	-224	-218	-247	-29	13,3
Henkilöstökulut	-13	-14	-111	-97	692,9
Palkat ja palkkiot	-13	-14	-111	-97	692,9
Muut henkilösivukulut	0	0	0	0	0,0
Poistot ja arvonalennukset	-2 534	-3 799	-2 713	1 086	-28,6
Liiketoiminnan muut kulut	-3 735	-5 270	-3 147	2 123	-40,3
Liikevoitto	7	-2 727	462	3 189	-116,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-476	-492	-507	-15	3,0
Muut korko- ja rahoitustuotot	25	10	106	96	960,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-501	-502	-613	-111	22,1
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	-469	-3 219	-45	3 174	-98,6
Tuloverot	0	0	0	0	0,0
Vähemmistön osuus	16	15	14	-1	-6,7
Tilikauden tulos	-453	-3 204	-31	3 173	-99,0
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,1	-41,3	6,8		
Rahoitustulos -%	31,7	8,8	39,2		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	7	-2 727	394	3 121	-114,4
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	2 534	3 799	2 713	-1 086	-28,6
Käyttöpääoman muutos	909	786	-1 667	-2 453	-312,1
Maksetut korot	-501	-502	-613	-111	22,1
Saadut osingot	0	0	0	0	0,0
Saadut korot	25	10	106	96	960,0
Liiketoiminnan rahavirta	2 975	1 366	932	-434	-31,8
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	-3	-161	0	161	-100,0
Konserniarvon lisäys	-544	0	0	0	0,0
Vähennyksen muista sijoituksista	1 161	0	0		
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-5 564	-2 852	-6 469		
Vähennykset aineellisista hyödykkei	33	3 880	219		
Luovutustulot muista sijoituksista	0	0	0	0	0,0
Luovutustulot aineellisista hyödykke	0	0	0	0	0,0
Investointien rahavirta	-4 918	867	-6 250	161	18,6
Kassavirta ennen rahoitusta	-1 943	2 233	-5 318	-7 551	-338,2
Rahoituksen rahavirta					
SVOP-rahastosijoitukset	1 811	0	0		
Pitkaaikaisten lainojen nostot	1 506	1 650	8 475	0	0,0
Pitkaaikaisten lainojen takaisinmaksu	-2 519	-3 884	-3 156	0	0,0

5. Hallitus

Matikainen Tommi, pj
Hämäläinen Veikko, vpj
Saarimäki Erkki
Pöyhönen Sari
Partanen Jouko
Kuikka Tuija
Mattila Heli

6. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	23,1	24	24	23
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	0,9	1	1	0,9
Kaikki yhteensä	24	25	25	23,9

IMATRAN VUOKRA-ASUNNOT OY

1. Toimiala

Imatran Vuokra-asunnot Oy omistaa noin 1600 vuokra-, opiskelija- ja ryhmäkotiasuntoa. Yhtiö huolehtii asuntojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta. Yhtiö osaa asukasvalinnan ja –palvelun sekä hallinnon, rakennuttamisen ja isännöinnin Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. Yhtiöllä on palveluksessaan kolme talonmies-siivojaa.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarviot

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Toteutamme tarvittaessa asuntoja eri asteiseen seniori- ja hoivakäyttöön yritysten ja Eksoten tarpeisiin	Saatetaan Attendo-kaupat maaliin ja reagoidaan nopeasti asiakastarpeiden muuttuessa.	Kaikki kaupat toteutetaan.	8/9 (2019) 9/9 (2021)	
Riskienarviointi:	Sote- ja maakuntaudistuksesta johtuen tarpeet ja tilanteet muuttuvat			

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Vuokra-asuntojen tarjonta on alueellisesti monipuolista ja valtakunnallisesti hintakilpailukykyistä	Vuokra-asuntojen tarjonta vastaa kysyntää. Opiskelijataloille jatkokäytön löytäminen.	Käyttöaste > 92 % Kehitystyö kaikkien osalta käynnissä.	87% (2019) 92 % (2021) 1 purettu, 2 kehitetään (2019). Kehitys jatkuu (2021).	
Riskienarviointi:	Kysynnän takia emme pysty tarjoamaan tietyn tyyppisiä asuntoja. Imatran ikärakenne nousee edelleen ja kaupungin vetovoima heikkenee. Uusia asukkaita ei tule kuolleiden ja hoivalaitokseen siirtyneiden tilalle. Alueellisten tyhjänäolojen kasvu palveluverkko uudistuksen.			

Uudistuvat toimintatavat				
Taloudessa ja johtamisessa				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.				
Yhtiön vakavaraisuus paranee	<p>Lyhennetään pitkäaikaisia lainoja sote-kiinteistöjen myyntituloilla.</p> <p>Tehdään isot sopeutus-toimet vuonna 2020.</p> <p>Yhtiön tulorahoitus riittää korkoihin ja lainojen lyhennyksiin.</p> <p>Yhtiö on pitkällä tähtäimellä riittävän vakavarainen.</p>	<p>Maksetut lainat</p> <p>Aktiiviset sopeutus-toimet / 87% käyttöasteesta joutuen purkuja tehtävä.</p> <p>Käyttökate yli 30 %</p> <p>Omavaraisuusaste yli 27 %</p>	<p>maksetut lainat 1.592.437 € / myyntitulot 5.906.842 € (2019)</p> <p>maksetut lainat 3.126.936 € / myyntitulot 5.906.842 € (2021)</p> <p>Purut 0/0 (2019) Purut 2/3 (2021)</p> <p>34% (2019) 30 % (2021)</p> <p>24,8 % (2019) 27 % (2021)</p>	
Riskienarviointi:	Käyttöaste laskee entisestään, jolloin kannattavuus heikkenee. Opiskelija-asuntola talojen jälkikäytön löytäminen haastavaa.			

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuokra-asuntojen kysyntä on hiipunut. Käyttöasteet ovat tippuneet vuoden 2020 ⅓ osan aikaa 5%-yksikköä, ollen 87%. Tämä tarkoittaa, että tappiot tyhjänäoloista ovat budjetoitua selvästi suuremmat. Yhtiö on rakenteellisen muutoksen kynnyksessä ja väestön ikärakenteen nousu näkyy vuokra-asuntojen käyttöasteessa. Myös koronan vaikutus näkyy hieman käyttöasteesta. Yhtiö joutuukin purkamaan tarjontaa, jotta tulevaisuudessa tilanne korjaantuu ja yhtiö kykenee pitkällä aikavälillä toteuttamaan ydintoimintaansa. Vuoden 2021 ja 2022 aikana yhtiö purkaakin Kaukopäänhaka 3, Sienimäen pienasuuntalon ja Kielorinteen. Purut ja tappiot tyhjänäoloista ajavat tuloksen negatiiviseksi. Yhtiö joutuu hakemaan omistajalta svop rahoitusta rakennemuutoksen rahoittamiseen. Nähtäväksi jää pysähtyykö tyhjeneminen vai joudutaanko lyhyellä aikavälillä uusiin sopeutumistoimiin.

Opiskelija-asuntojen osalta kehitystyö on kesken. Pilvikuja 1 purettiin ja Pappilanpolun asuntontola on saatu ¾ osa vuokrattua. Pilvikuja 2 solujen vuokraamisessa on haasteita. Nähtäväksi jää kuinka paljon ulkomaalaisia startup yrittäjiä entisiin opiskelijataloihin tulee. Vuokria korotetaan 0...2 %. Isompi peruskorjaushanke tehdään Pilvikuja 4 asuntolassa. Lisäksi tehdään muutama muu pienempi investointi. Investoinnit ovat yhteensä toimintavuodelle kokonaisuudessaan ovat noin 1M€. Pilvikuja 4 investointi tehdään lainarahalla. Korkojen pysyessä edelleen kohtuullisella tasolla, yhtiön talous pysyy tältä osin hyvänä. Attendon kiinteistökauppojen johdosta yhtiön vakaavaraisuus on hyvällä tasolla.

4. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	8 042	7 505	7 503	-2	0,0
Vuokrat	7 649	7 089	7 087	-2	0,0
Käyttökorvaukset	393	416	417	1	0,2
Muut kiinteistön tuotot	487	2	1	-1	-35,5
Henkilöstökulut	-108	-105	-89	16	-15,2
Palkat ja palkkiot	-89	-88	-74	14	-15,9
Eläkekulut	-14	-14	-12	2	-14,3
Henkilösivukulut	-4	-4	-3	1	-23,5
Poistot	-2 431	-2 344	-2 498	-154	6,6
Muut kulut					
Kiinteistön muut hoitokulut	-5 319	-5 123	-5 595	-472	9,2
Hallinto	-786	-710	-689	21	-3,0
Käyttö ja huolto	-985	-915	-785	130	-14,2
Ulkoalueiden hoito	-58	-39	-32	7	-17,9
Siivous	-25	-21	-18	-14	64,3
Lämmitys	-1 234	-1 215	-1 132	83	-6,8
Vesi ja jätevesi	-402	-400	-433	-33	8,3
Sähkö	-296	-319	-314	5	-1,6
Jätehuolto	-170	-156	-153	3	-1,9
Vahinkovakuutukset	-80	-62	-52	10	-16,1
Vuokrat	-158	-156	-150	6	-3,8
Kiinteistövero	-222	-213	-202	11	-5,2
Korjaukset	-866	-880	-1 602	-722	82,0
Muut hoitokulut	-37	-37	-33	4	-10,8
Luottotappiot	-43	-25	-20	5	-20,0
Liikevoitto	628	-90	-698	-608	675,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-573	-523	-382	141	-27,0
Muut korko- ja rahoitustuotot	8	5	5	0	0,0
Konserni	4	4	4	0	0,0
Ulkopuoliset	4	2	2	0	0,0
Muut korko- ja rahoituskulut	-581	-528	-387	141	-26,7
Konserni	-18	0	-3	-3	0,0
Ulkopuoliset	-563	-528	-384	144	-27,3
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	55	-614	-1 081	-467	76,0
Vapaaehtoisten varausten muu	-55	614	1 080	466	75,9
Välittömät verot	0	0	0	0	0,0
Tilikauden tulos	0	0	-1	-1	-987,5
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	7,8	-1,2	-9,3		
Rahoitustulos -%	30,9	23,1	18,9		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	628	-91	-698	-607	667,0
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	2 431	2 344	2 498	154	6,6
Käyttöpääoman muutos	-1 395	2 858	-119	-2 977	-104,2
Maksetut korot ja maksut	-581	-528	-387	141	-26,7
Saadut osingot	1	0	0	0	0,0
Saadut korot	7	5	5	0	0,0
Liiketoiminnan rahavirta	1 091	4 588	1 299	-3 289	-71,7
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	0	0	0	0	0,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-1 925	-797	-278	519	-65,1
Saadut investointiavustukset	77	0	0	0	0,0
Investoinnit varauksella katetut	0	0	0	0	0,0
Luovutustulot käyttöomaisuudesta	4 118	0	0	0	0,0
Investointien rahavirta	2 271	-797	-278	519	-65,1
Kassavirta ennen rahoitusta	3 362	3 791	1 021	-2 770	-73,1
Rahoituksen rahavirta					
Svop-rahastosijoitukset	0	0	1 490	1 490	0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot	554	0	500	500	0,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-3 913	-3 790	-3 011	779	-20,6
Maksullinen osakeanti	0	0	0	0	0,0
Rahoituksen rahavirta	-3 359	-3 790	-1 021	2 769	-73,1
Kassavirta	3	0	0	0	0,0
Rahavarat 1.1.	8	11	11		
Rahavarat 31.12	11	11	11		

5. Hallitus

Telkkä Jani, pj
Hokkanen Raija, vpj
Päivinen Katja
Pajari Antti
Siira Marko 24.9.2019 asti
Nordberg Krista 25.9.2019 alkaen

6. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	5	4	3,5	3
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	5	4	3,5	3

IMATRAN SEUDUN KEHITYSYHTIÖ OY

1. Toimiala

Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy on seudullinen yritystoiminnan kehittäjä, jonka toiminta keskittyy laadukkaiden auditoitujen yrityspalveluiden tuottamiseen.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarvio

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Kehitysyhtiön toiminnan kautta syntyy uutta osaamisperustaista liiketoimintaa.	Yritysten kehittämistoiminnan kautta syntyy 2-3 kasvu- ja kansainvälistymispotentialia omaavaa yritystä.	yrityksiä kpl	3 (2019) 5 (2021)	
Kehy avustaa uusien yritysten sijoittautumista Imatran seudulle ja siten uusien työpaikkojen syntymistä.	Palveluprosessin asiakastytyväisyys väh. 4.	asiakastytyväisyys	4,0 (2019) 4,7 (2021)	
Riskienarviointi:	Resurssien riittävyys palvelutason ylläpitoon ei tällä tasolla.			

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Matkailun vastuukysymysten selkiyttäminen (Kaupungin sisällä) Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti yritysverkostojen kokoajana ja operoijana. Kehitysyhtiö on aktiivisesti mukana muissa alueen toimivissa yritysverkostoissa, mm. GES (Green Energy Show-room) ja Venäjä-kauppaverkosto,	Kehy on aktiivisesti mukana 5 yritysverkostossa eri toimialoilla, mukana 50 yritystä.	verkostojen määrä ja mukana olevat yritykset	5 (2019) 7 (2021) 50 (2019) 65 (2021)	

Robotiikka, Talenthub, Metalliverkosto, hyvinvointialan verkosto.				
Kehitysyhtiö tuottaa laadukkaita auditoituja palveluita aloittaville ja toimiville yrityksille. Kehy on Uusyrityskeskukset Ry:n edustaja Imatran Seudulla ja aktiivinen toimija valtakunnallisessa verkostossa.	70 perustettua yritystä / vuosi. Yritysten eloonjäämisprosentti 2 vuoden tarkastelussa vähintään 80 %. Kehitysyhtiön palvelut ovat tunnettuja yritysten keskuudessa. Yrityskäyntejä tehdään 200 / vuosi. Uusia työpaikkoja aloittaviin yrityksiin.	uutta yritystä elossaoloprosentti yrityskäynnit uudet työpaikat palkka-ansioiden kehitys	70 (2019) 72 (2021) 80% (2019) 95% (2021) 200 (2019) 430 (2021) 100 (2019) 113 (2021)	
Toimivien yritysten määrän kasvu Imatran seudulla sekä kasvu toimivat yrittäjät Kehyn asiakkaiden määrässä.	Toimivia yrityksiä Imatran seudulla on vuonna 2020 yht. 2000 kpl, joista Kehyn asiakkaina n. 21 %. Asiakkaiden jalostusarvo vähintään. Saadut avustukset	prosenttia asiakkaana yrityskannasta mediaani euroa mediaani asiakkaiden saamien avustusten määrästä	21,0% (2019) 22,5% (2021) 100.000€ (2019) 160.000€ (2021) 30.000€ (2019) 50.000€ (2021)	
Riskienarviointi:	Yleisellä taloudellisella tilanteella on suuri merkitys tähän.			

Elinvoimaisuuden vahvistaminen

Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta.

Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Kehyn viestintä yrityksille ja sidosryhmille on aktiivista. Kehyn toiminassa käytämme nykyaikaisia viestintävälineitä ja mahdollisuuksia. Facebook, Twitter ja muu sosiaalisen median	Nettisivujen kävijämäärän kasvu 10% vuodessa. Twitterissä ja Facebookissa jaetaan aktiivisesti Kehyn tuottamaa sisältöä.	tykkäyksiä määrä	10% (2019) 11% (2021)	

hyödyntäminen ja Kehyn tunnettavuuden parantaminen.				
Riskienarviointi:	Viestinnän ilmapiirin muuttuminen negatioita suosivaksi.			

Hyvinvoinnin edistäminen				
Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laadukkaat opinpolut lapsille ja nuorille.				
Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Y.E.S. keskuksen yhteistyöryhmässä mukana oleminen, yrittäjyys tutuksi alueen nuorille, yrittäjyydestä info-tilaisuudet nuorille	Yrittäjyydestä info-tilaisuudet nuorille, vähintään 6 kpl vuodessa alueen oppilaitoksissa.	tilaisuudet	6 (2019) 8 (2021)	
Riskienarviointi:	Ei riskejä.			

Uudistuvat toimintatavat				
Taloudessa ja johtamisessa				
Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.				
Kehitysyhtiön talous saadaan tasapainotettua vuoden 2021 aikana vastaamaan uutta 22 euroa / asukas rahoitus pohjaa.	Yhtiön talous on tasapainossa vuonna 2021.	Liiketulos	0,0 milj. € (2019) 0,0 milj. € (2021)	
Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta.				
Edesautamme henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin ja kannustamme kehittämään omaa osaamista.	Henkilöstön osaamisen lisääminen ja sairaspoissaolojen väheneminen.	Toteutuu / Ei toteudu	Toteutuu / Ei toteudu	
Riskienarviointi:	Ohjelmankauden alun merkittävä viivästyminen vaikuttaa hankerahoitukseen. Epävarmuus tulevaisuudesta rasittaa henkilöstöä.			

Uudistuvat toimintatavat				
Palveluiden kehittämisessä				
Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.				
Kehitysyhtiö saa asiakkailtaan hyvää palautetta palveluistaan. Vuoropuhelu	Asiakaspalaute on vähintään 4 (asteikolla 1-5).	asiakastytyväisyys	4,0 (2019) 4,7 (2021)	

asiakkaiden kanssa on luottamuksellista, avointa ja jatkuvaa				
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria				
Haetaan aktiivisesti uusia mahdollisia palvelumalleja ja -tuotteita asiakkaille	Otetaan käyttöön 1-2 uutta tai uudistettua palvelua tai tuotetta.	uudet tuotteet	1-2 (2019) 2 (2021)	
Riskienarviointi:				

Uudistuvat toimintatavat				
Osallistumisessa ja kumppanuudessa				
Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/ tilinpäätös)
Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa				
Tiedotamme yhtiön toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti.	Uutiskirje min. 6 krt/vuosi, Tiedotteet Kehyn hallituksen kokouksista konsernille. Tiedotamme myös sivustollamme keh.fi sekä sosiaalisessa mediassa.	uutiskirjeiden lukumäärä	6 (2019) 15 (2021)	
Riskienarviointi:				

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Yrityspalveluiden tavoitteet	Yleinen talouskehitys vaikuttaa tavoitteiden saavuttamiseen. Yritysilmapiiri ja yleinen talouskehitys vaikuttavat yritysten aktiivisuuteen kehittää toimintaansa ja myös paikkakunnalle sijoittumista harkitseviin yrityksiin.
	Kehitysyhtiön toiminta on riippuvaista henkilöstön osaamisesta ja sitoutumisesta tehtäviinsä. Muutokset henkilöstössä vaikuttavat tavoitteiden saavuttamiseen.
Kehitysyhtiön taloudelliset tavoitteet	Ennen vuotta 2017 toteutettu yritysrahoitus on riskirahoitusta, riski voi realisoitua.
	Taloudellisten väärinkäytösten ja sopimuksiin liittyvien korvaus- ym vaatimusten riski on yhtiön nykyisessä toiminnassa erittäin vähäinen.

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kehitysyhtiö on seudullinen yritystoiminnan kehittäjä, jonka toiminta on keskittynyt osakassopimuskaudella 2019 - 2020 laadukkaiden auditoitujen yrityspalveluiden tuottamiseen. Yrityspalvelut koostuvat aloittavien ja toimivien yritysten palveluista, niihin suoraan liittyvistä yritysverkostoista, yritysten omistajanvaihdos- ja sijoittumispalveluista sekä osaamisperustaisten

yritysten startup palveluista. Näitä toimintoja on tuettu sähköisillä palveluilla, modernilla viestinnällä sekä toiminnan jatkuvalla kehittämisellä asiakaspalautteen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kehitysyhtiön taloudessa vuoden 2020 tavoite on ollut säilyttää yhtiön talous ja toiminta vastaamassa 22 euroa / asukas rahoituspohjaa. Yhtiön sopeuttamistoimet ovat onnistuneet hyvin ja talous on tasapainossa. Vuoden 2020 talousarvio on laskettu 22 euron/asukas rahoituspohjalle.

Tätä talousarviota laadittaessa ei ole tiedossa Kehyn vuoden 2021 toiminnan painopisteitä. Niistä on tarkoitus sopia omistajien välisissä erillisissä neuvotteluissa.

4. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		1 000 €	%
Liikevaihto	837	773	766	-7	-1,0
Liiketoiminnan muut tuotot	154	85	60	-25	-29,4
Materiaalit ja palvelut	-165	-148	-105	43	-28,9
Materiaalit	-2	-3	0	3	-100,0
Ulkopuoliset palvelut	-164	-145	-105	40	-27,6
Henkilöstökulut	-476	-486	-482	4	-0,8
Palkat ja palkkiot	-393	-396	-399	-3	0,7
Henkilösivukulut	-14	-18	-11	7	-40,4
Eläkekulut	-69	-72	-73	0	0,3
Poistot ja arvonalennukset	-10	-4	-3	1	-29,0
Suunnitelman mukaiset poistot	-10	-4	-4	0	0,0
Liiketoiminnan muut kulut	-374	-209	-227	-18	8,7
Liikevoitto	-34	12	9	-3	-22,8
Rahoitustuotot ja -kulut	1	0	0	0	0,0
Muut korko- ja rahoitustuotot	1	0	0	0	0,0
Saman konsernin yrityksiltä	1		0	0	0,0
Muilta	0			0	0,0
Korkokulut ja muut rahoituskulut	0			0	0,0
Saman konsernin yrityksille	0			0	0,0
Muille	0		0	0	0,0
Voitto ennen satunnaiseriä	-33	12	9	-3	-22,8
Satunnaiset erät				0	0,0
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-33	12	9	-3	-22,8
Tuloverot	0			0	0,0
Vähemmistöosuudet	0				
Tilikauden voitto	-33	12	9	-3	-22,8
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	-4,1	1,6	1,2		
Rahoitustulos -%	-2,8	2,1	1,6		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		1 000 €	%
Liiketoiminnan rahavirta	-92	18	-14	-32	-176,2
Liikevoitto	-35	11	9	-3	-23,0
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	10	4	3	-1	-29,0
Käyttöpääoman muutokset	-68	2	-26	-28	-1400,0
Maksetut korot	0	0	0	0	-100,0
Saadut korot	1	1	1	0	-8,2
Saadut osingot liiketoiminnasta				0	0,0
Maksetut välittömät verot				0	0,0
Liiketoiminnan sat. kul johtuva rahavirta				0	0,0
Investointien rahavirta	114	4	14	10	250,0
Investoinnit hyödykkeisiin				0	0,0
Hyödykkeiden luovutustulot	0	0	0	0	0,0
Myyntettyjen lainojen nettomuutos	114	4	14	10	250,0
Investoinnit muihin sijoituksiin				0	0,0
Luovutustulot muista sijoituksista				0	0,0
Saadut korot investoinneista				0	0,0
Saadut osingot investoinneista				0	0,0
Rahavarojen muutos	22	22	0	-22	-99,0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0,0
Maksullinen osakeanti				0	0,0
Lyhytaikaisten lainojen nettomuutos				0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen nettomuutos				0	0,0
Maksetut osingot ja muu voitonjako				0	0,0
Kassavirta	22	22	0	-22	-99,0

5. Kehitysyhtiön hallitus

Kehitysyhtiön hallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä.

Kehitysyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet 19.02.2020 hallituksen kokouksen jälkeen:

Kai Roslakka puheenjohtaja
 Petri Kemppi varapuheenjohtaja
 Eija Hämäläinen
 Merja Heino
 Juhani Turpeinen
 Markus Sainio
 Tuomo Sallinen (eronnut 25.9.2020)
 Mikko Vanhatalo
 Juha Varis

6. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	9	7	7,5	7,5
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	1	0	0
Kaikki yhteensä	10	8	7,5	7,5

IMATRAN LÄMPÖ OY

1. Toimiala

Yhtiön toimialana on vastata asiakslähtöisesti Imatran kaupungin omistamana osakeyhtiönä kaukolämpö- ja maakaasutoiminnoista käyttämällä, ylläpitämällä, suunnittelemalla ja rakentamalla kaukolämmön tuotantolaitoksia ja lämpöverkostoja sekä maakaasun jakeluverkostoja. Lisäksi yhtiö voi harjoittaa suunnittelu-, neuvonta- ja asennuspalveluita sekä toimialaansa liittyvää tarvikemyyntiä sekä omistaa ja hallita kiinteistöjä, osakkeita ja muita arvopapereita.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarvio

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.				
<ul style="list-style-type: none"> Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut. Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta. Edistämme Imatran kaupungin hiilineutraalisuustavoitteita. 				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Kilpailukyky, kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Kertoo, että yhtiö on markkinoilla kilpailukykyinen ja lämmityskustannukset ovat Imatralla valtakunnan keskitasoa	Kilpailukyky, kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Seurataan vuosittain.	Kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan) valtakunnallisesti keskitasoa (verrataan ET:n hintatilaston tyyppitalojen aritmeettisiin keskiarvoihin).	Kaukolämmön hinta: V2019: alle valtakunnallisen keskihinnan V2021: alle valtakunnallisen keskihinnan	
Öljy- ja maakaasulämmitteisten rakennusten muuttaminen fossiilivapaaseen / hiilivapaaseen kaukolämpöön	Öljy- ja maakaasulämmitteisten rakennusten muuttaminen fossiilivapaaseen / hiilivapaaseen kaukolämpöön.	Rakennusten lukumäärä: 1) omakotitalot 2) muut rakennukset . Huom! Omakotitaloja ja muita rakennuksia muutetaan kaukolämpöön syksyn 2020 aikana.	Uusi tavoite: V2021 1) omakotitaloja 8 kpl 2) muita rakennuksia 2 kpl	
Riskienarviointi:	Kilpailukyky, kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Kertoo, että yhtiö on markkinoilla kilpailukykyinen ja lämmityskustannukset ovat Imatralla valtakunnan keskitasoa. Merkittävimmät riskit kaukolämmön osalta: <ul style="list-style-type: none"> puupohjaisten-polttoaineiden hinta, laatu, saatavuus sekä polttoaineiden poliittinen kohtelu; polttoainelogistiikka; 			

<ul style="list-style-type: none"> • tuotannon ennakoimattomat keskeytykset; • kaukolämmön kilpailukyky markkinoilla; • imago lämmitysmarkkinoilla paikallisesti ja valtakunnallisesti; <p>Maakaasuliiketoiminnan riskit:</p> <ul style="list-style-type: none"> • maakaasun ostohinta (sisältäen verotus) ja sitä kautta sen kilpailukyky lämmitysmarkkinoilla; • kaasun imago fossiilisenä polttoaineena, maakaasun verotus, biokaasuun saatavuus • v2020 vapautuvien maakaasumarkkinoiden vaikutus maakaasun energiahintaa on mahdollisuus mutta myös riski, kaikki vaikutukset eivät vielä näkyvillä; <p>Ks. riskit myös tämän taulukon muissa kohdassa”</p>
--

Uudistuvat toimintatavat				
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti. Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta. Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Omavaraisuus, Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys.	Omavaraisuusasteen tavoite asetetaan joka toimintavuodelle erikseen. Jos ja kun omavaraisuusaste nousee se indikoi, että yhtiö ei velkaannu lisää ja se kykenee lyhentämään velkojaan ja kaupungin takausvastuu pienenee.	Omavaraisuusaste 38 % (v. 2021 lopussa) Lisää lainaa ei otettu ja investointilainaa lyhennettiin maksuaikataulun mukaisesti. Tulokset kehitys oli positiivista, mikä vahvisti omaa pääomaa. Omistajalle maksettu osinko v 2019 ja maksettava osinko v2020 pienentävät omaa pääomaa.	33,6 % (2019) 32,0 % (2020) 38,0 % (2021)	
Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys - tulos	Vuosittainen tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (tai vaihtoehtoisesti EBT; Tulos rahoituserien jälkeen) –POSITIIVINEN.	V. 2021 tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja (tai vaihtoehtoisesti EBT; Tulos rahoituserien jälkeen) POSITIIVINEN.	Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja positiivinen (2019) Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja positiivinen (2021)	
Riskienarviointi:	<p>Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys.</p> <p>Imatran kaupungin elinkeinoelämän ja väestömäärän kehitys tai taantuminen vaikuttaa lämpökuorman ja liikevaihdon kehittymiseen ja sitä kautta kaukolämmön (ja maakaasun) kilpailukykyyn ja yhtiön liiketoimintaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> • talouden taantumisella on negatiivinen vaikutus myyntiin ja liikevaihtoon; 			

	<p>Kaukolämmön myynnin, sen pitäminen vähintäänkin normaalivuosien 2017, 2018 ja 2019 tasolla tai jopa kasvattaminen, on keskeinen tekijä yhtiön talouden kannalta;</p> <p>Asiakkaiden energian säästöohjelmien todellista vaikutusta kulutuksiin ei tarkkaan tiedetä ja se selviää vasta tulevaisuudessa.</p> <p>Ennustaminen on haastavaa, koska vuodet (talvet) ja lämmöntarve poikkeavat toisistaan. Talvet eivät aina ole keskimääräisiä. Ennusteet on laadittu keskimääräisten vuosien mukaisesti.</p>
--	--

Jotta kilpailuilla lämmitysmarkkinoilla toimiva Imatran Lämpö Oy on kilpailukykyinen sekä vakavarainen ja elinkelpoinen yritys, sisältyvät tuotteiden ja palveluiden kehittäminen, verkottuminen, edunvalvonta, huoltovarmuuden seuranta ja kehitys, myynti- ja markkinointi, viestintä, asiakastyytyväisyyden hallinta, ympäristövaikutusten hallinta, hiilineutraalisuuden huomioiminen, tehokas oma toiminta sekä toimivat konsernitoiminnot sekä niiden kehittäminen yhtiön tässä esitettyihin kolmeen avaintavoitteeseen. Ilman näitä ei yhtiö pääse tavoitteisiinsa.

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuosien 2016 - 2020 aikana kaukolämmön peruskuorma on tuotettu uusilla biolämpökeskuksilla metsäteollisuuden (kuorta) ja metsänhoidon (erilaisia hakejakeita) sivutuotteita hyödyntäen. Investointilainan rahoituskustannukset ovat tiedossa suoritettujen korkosuojausten ansiosta. Puupohjaisen polttoaineen hankinnat on sovittu lämmityskaudelle 2020-2021. Lämmityskauden 2021-2022 polttoaineen hankinnan suunnittelu aloitetaan jo syksyllä 2020. Puupohjaisten energialähteiden kysyntä on Suomessa edelleen nousussa, minkä oletetaan tekevän polttoainehankinnan entistä haasteellisemmaksi ja mahdollisesti kustannuksia nostavaksi tekijäksi lähivuosina. Yleinen hintakehitys vahvistaa tämän.

Lämmitysmarkkinoiden kilpailutilanne on edelleen kiristynyt, minkä johdosta kaukolämmön hinnan ja maakaasun asiakashintojen tulee olla kilpailukykyisiä. Vuoden 2020 aikana uusien kaukolämpöliittymien kysyntä on ollut kohtuullisen hyvää. Maakaasumarkkinat ja vähittäismyynti, vapautuivat ja avautuvat vuoden 2020 alusta. Imatran Lämpö Oy on toteuttanut merkittävään muutokseen. Linjaukset maakaasun hankinnasta vuodelle 2021 sovitaan syksyn 2020 kuluessa.

Yhtiön vuoden 2021 budjettia sekä tulevaisuuden toimintaa on työstetty ja analysoitu talousmallin avulla. Vuoden 2021 yhtiön budjetissa ja toiminnassa on huomioitu seuraavat alla esitetyt elementit.

Lämpökuorma ja liikevaihto

- Vuoden 2021 lämpökuorma on laskettu myynnin ja liikevaihdon kannalta ns. normaalia lämpimämmän vuoden (kuten 2020) mukaisesti lisäksi olettaen, että keskustelujen kohteina olleita kiinteistöjä ei liitetä kaukolämpöön;
- Merkittävimmät poistuvat rakennukset on huomioitu lämpökuormassa;

- Kaukolämpöverkon rakentamisinvestointeja tehdään kaukolämpökuorman kasvattamiseksi tai vähintäänkin sen pitämiseksi nykyisellään sääolosuhteiltaan keskimääräisten vuosien toteutuneen 2016 - 2019 tasolla.
- Kaukolämpöpalvelua kohdistetaan ja markkinoidaan myös nykyisille maakaasuasiakkailla;
- Kaukolämmön ja maakaasun lämpökuormaan on arvioitu energiansäästöohjelmien vaikutusta;
- Uusia palveluita suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan.;
- Uusia asiakkaita mahd. paljon kannattavasti lujasti kilpailuilla markkinoilla -> liikevaihdon ja markkina-aseman kasvu -> omistajan etu
 - Iskun paikka, koska tuote ja brändi nyt kunnossa (kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys ja omistajan etu);
 - Tärkeää tiivis ja toimiva yhteistyö kaavoittajan, kaupunkisuunnittelun ja muiden konserniyhtiöiden kanssa, jotta KL- ja MK-verkostoja laajennetaan optimaalisesti ja kustannustehokkaasti.

Biolämpökeskukset ja verkostot

- Omaisuuden hyvä ja taloudellinen käyttö ja kunnossapito (hallinta)
- Biolämpökeskusten vuoden 2021 käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin, etenkin Virasojan, on edelleen tehty tarkennuksia ja korjauksia kokemusten mukaisesti. Toisaalta v2020 tehtyjen Virasojan joidenkin kuluvien osien korjausten ei oleteta toistuvan v2021. Saatuja käyttökokemuksia hyödyntäen vuoden 2021 aikana tehdään biolämpö-keskusten käytettävyyttä parantavia investointeja.
- Rajapatsaan Poltinkujan biolämpökeskuksen savukaasujen lämmöntalteenottope-surin investointiprojekti valmistuu alkuvuodesta 2021;
- Maakaasu ja biokaasu ovat erinomaisia energialähteitä huippu- ja häiriötilanteissa – huoltovarmuusnäkökohta;
- Biokaasun käyttöönoton myötä kaukolämmön ominaispäästöä on tarkoitus alentaa tasaan nolnaan.
- Hukkalämpöjen ja sivutuote-energiälähteiden hyödyntämisen selvittely ja energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
- Uusien teknologioiden mahdollisuuksien selvittely ja niiden hyödyntäminen, kun teknistaloudellisesti kannattavaa

Korot ja lyhennykset

- Yhtiö hoitaa lainojensa korot ja lyhennykset;

Hinnoittelun näkökohtia ja kilpailukyky

- Myytävän maakaasu energian Imatran Lämpö Oy:n marginaalia lasketaan selvästi. Vastaavasti hintaa joudutaan hyvin todennäköisesti nostamaan vuonna 2021 vuoden 2020 lopun oletetun valtion veronkorotuksen mukaisesti (ei vielä tietoa suuruudesta). Vuoden 2017 alusta alkaen Imatran Lämpö Oy:n maakaasun myynnin energiahinnoittelussa käytössä ollut Gasum Oy:n (maakaasun tukkumyynnin energiakau-

pan) kuukausittain päivittyvä indeksitekijä korvataan vuoden 2021 alussa eurooppalaisen kaasupörssin kaasun hintaan sidotulla indeksijärjestelmällä. Maakaasun energiahinta voi kuukausittain nousta tai laskea aiempaa voimakkaammin. Edelleen kilpailuteknisistä syistä ei kuukausittaista kiinteää tehomaksua (perusmaksua) oteta käyttöön maakaasun hinnoittelussa. Vuoden 2021 maakaasun siirtohinnoitteluun tulee lievä nousseita kustannuksia kompensoiva korotus.

- Kaukolämmön kuluttajahintaa vuodelle 2020 ei nosteta ja se pysyy ennallaan. Nykyinen kilpailukykyinen hintataso on yhtiön tulevaisuuden strategian ja toiminnan kulmakivi;
- Kaukolämmön hinnoittelumallin uudistamista ja selkeyttämisprosessia jatketaan ja hybridijärjestelmille luodaan ja totututetaan oma hinnoittelu.

Kaukolämmön ja maakaasun toimitusvarmuus kuluttajille pyritään pitämään 100 prosenttina. Vuoden 2021 aikana yhtiö jatkaa ja tiivistää strategiaprosessiaan sekä selvittää mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa.

4. Yhtiön talous (1000 €)

Yhtiön tulos tulee olemaan positiivinen.

5. Hallitus

Heikki Tanninen, puheenjohtaja
 Ari Seppänen, varapuheenjohtaja
 Tuula Putto
 Kari Terho
 Jerena Juutilainen

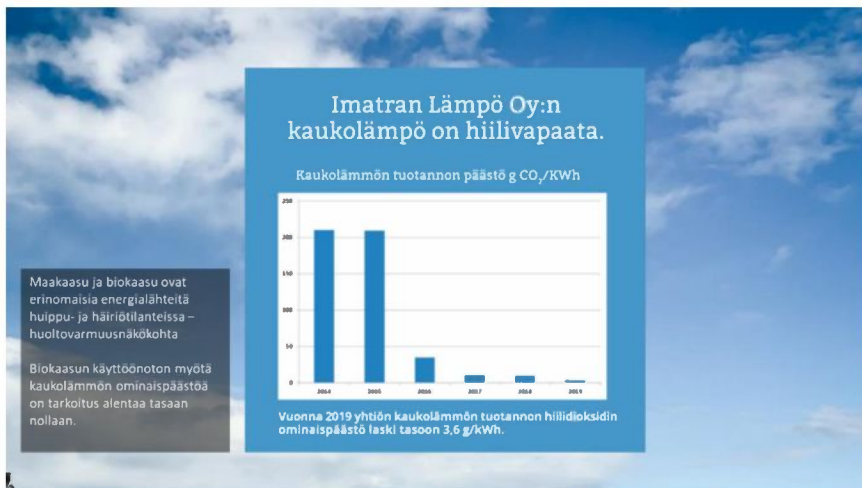
6. Henkilöstö 31.12.

	2017	2018	2019	2020	2021
Vakituiset	12	11	11	11	11
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	3	3	1	1 *)	0
Kaikki yhteensä	15	13	12	12	11

*) Yksi sivutoiminen määräaikainen Virasojan muuntamon käytönjohtaja

7. Yleistä

Paikallinen lämpöyhtiö, Imatran Lämpö Oy, vastaa lämmön tuotannosta Imatralla. Imatralla kaukolämpö tuotetaan bioenergialla metsäteollisuuden ja metsänhoidon sivutuotteita hyödyntäen. Imatralaisten oma, hiilineutraali kaukolämpö on paikallista kiertotaloutta parhaimmillaan. Yhtiö panostaa toiminnan kehittämiseen ja laajentamiseen, jotta se voi tarjota ympäristöystävällisen ja edullisen lämmityspalvelun tulevaisuudessa yhä useammalle imatralaiselle.



IMATRA BASE CAMP OY

1. Toimiala

Yhtiön tehtävänä on tuottaa kaupunkikonsernille myynti- ja markkinointipalveluja sekä huolehtia kaupungin matkailun info-toiminnasta. Yhtiön toimintaa ohjataan soveltuvin osin kaupungin sopimusohjausmallin mukaisin sopimuksin.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarviointi

Teatterin lipunmyyntitavoite	20 500 kpl
Valittujen tilojen toiminnallisuuden kehittäminen	
- Ukonniemen alueen urheilupaikat	
- Kulttuuritalo Virta	
- Teatteri Imatra	
Tapahtumatoiminnan tuen ylläpito ja kehitys	Toteutuu / Ei
Imatran urheilu- ja liikuntamatkailun kehittäminen	Toteutuu / Ei
Imatran tunnettuuden kasvattaminen	Tutkimus

Seuranta edellyttää läpinäkyvää ja vertailukelpoista raportointia, jossa huomioidaan tilojen konkreettisesti myytävät ajankohdat.

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakkoluulottomalla toiminnalla.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilin- päätös)
Tapahtumien vaikuttavuus ja elinvoima	Nykyisten tapahtumien kehittäminen, uusien hakeminen.	Saimaa Cycle Tour (Uusi elinvoimatapahtuma)	2500 osallistujaa v. 2021	
Riskienarviointi:	Kolmannen sektorin passiivisuus, resurssit ja osaaminen			
Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tuotamme matkailumarkkinointia Imatran markkinointistrategian mukaisesti yhteistyökumppaneidemme kanssa (goSaimaa, Lake Saimaa)				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilin- päätös)
Imatran tunnettuuden kasvattaminen matkailukohteena	Imatran kotimaan matkailuvolyymien kasvattaminen.	Majoitusvuorokaudet, kampanjoiden tavoitettavuudet: 10 % vuotuinen kasvu	128.000 (2019) 73.800 8/2020 88.700 8/2021	
Riskienarviointi:	Kansainvälinen tilanne, suhdanteiden kehittyminen			

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Lisäämme monipuolisella markkinoinnilla Imatran tunnettuutta				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilin- päättös)
Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti	Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti.	Brändi- ja tunnettuustutkimus kahden vuoden välein, jatkuva mediaseuranta- ja analytiikka.	3,2 (2017) 3,3 (2019) 3,4 (2021)	
Riskienarviointi:	Ulkopuolinen, negatiivinen imago- tms. tekijä, taloudelliset ja/tai toiminnalliset resurssit eivät riitä			
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilin- päättös)
Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä toimintaa				
Imatran (Ukonniemi) alueen urheilu- ja liikuntamatkailun kehittäminen	Kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien hakeminen yhdessä järjestöjen kanssa, leiri- ja turnaustoiminnan kehittäminen, mukana konsernin kv-toiminnassa.	Urheilu- ja liikuntamatkailun yöpymisvuorokaudet	9.292 kpl 2019 10.000 kpl 2021	
Riskienarviointi:	Kolmannen sektorin passiivisuus, resurssit ja osaaminen, alueen investointien vähäisyys			

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Yhtiö on työstänyt uutta markkinointisuunnitelmaa vuosille 2021-2023. Tavoitteena on edelleen positiivisen Imatra-mielikuvan sekä vetovoiman lisääminen monikanavaisella markkinoinnilla ja valituilla toimenpiteillä. Imagotutkimus toteutettiin suunnitelman mukaisesti syksyllä 2019 ja seuraava tutkimus toteutetaan v. 2022. Uuden markkinointisuunnitelman rinnalla on tarkasteltu myös yhtiön strategiaa, jossa linjataan konsernistrategia huomioiden yhtiön lyhyen aikavälin painopisteet. Näitä ovat Imatrankosken ja Ukonniemen markkinointi, aktiivinen tapahtumien tukeminen (myös uudet) sekä Saimaa-potentiaalin hyödyntäminen yhdessä muiden matkailuorganisaatioiden kanssa. Venäjän potentiaali on myös tunnistettu ja sen osalta toimenpiteet käynnistetään välittömästi, kun tilanne sen sallii.

Yhtiön perustehtävänä on myös valittujen tilojen toiminnallisuuden kehittäminen, niiden markkinointi sekä käyttöasteiden lisääminen. Kohteena ovat mm. Kulttuuritalo Virta, Teatteri Imatra, jäähalli sekä muut Ukonniemen urheilupaikat. Yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa edelleen vahvistetaan. He ovat avainasemassa eri tapahtumien organisoinnissa ja sitä kautta tärkeä osa koko alueen elinvoiman lisäämisessä. Näiden lisäksi yhtiö vastaa matkailun paikallisesta infotoinnasta ja sen kehittämisestä.

4. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	tot.arvio			€	%
Liikevaihto	804	738	738	0	0,00
Materiaalit ja palvelut	-285	-268	-261	7	-2,76
Tarvikkeet	-285	-268	-261	7	-2,76
Ulkopuoliset palvelut	0	0	0	0	0,00
Henkilöstökulut	-380	-360	-363	-3	0,90
Palkat ja palkkiot	-318	-303	-303	0	0,00
Eläkekulut	-56	-52	-54	-2	2,94
Muut henkilösivukulut	-7	-5	-7	-2	33,85
Liiketoiminnan muut kulut	-134	-100	-115	-15	14,58
Liikevoitto	6	10	0	-10	
Tilikauden tulos	6	10	0	-10	
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,7	1,4	0,0		
Rahoitustulos -%	0,7	1,4	0,0		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	tot.arvio			€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	6	0	0	0	0
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	0	0	0	0	0
Käyttöpääoman muutos	-6	0	0	0	0
Maksetut korot	0	0	0	0	0
Saadut osingot	0	0	0	0	0
Saadut korot	0	0	0	0	0
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	0
Maksetut verot	0	0	0	0	0
Liiketoiminnan rahavirta	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	0	0	0	0	0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	0
Luovutustulot muista sijoituksista	0	0	0	0	0
Investointien rahavirta	0	0	0	0	0
Kassavirta ennen rahoitusta	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	0	0	0	0
Rahastoinnit	0	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	0
Kassavirta	0	0	0		

5. Hallitus

Kai Roslakka, puheenjohtaja
Mirja Borgström
Juha Isoaho
Anssi Juutilainen
Lassi Nurmi

6. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	5	6	6	6
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	1	1	
Kaikki yhteensä	6	7	7	6

IMATRAN KIIINTEISTÖ- JA ALUEPALVELU OY

1. Toimiala

Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy:n toimialana on aluekunnossa ja -puhtaanapito, maanrakennus, kiinteistöhuolto ja -kunnossapito sekä käyttäjäpalveluja jää- ja uimahallilla, urheilutalolla ja kouluilla sekä Imatran vedelle vesiverkoston yllä- ja kunnossapidon palveluita. Yhtiön toiminnan volyyymi on n. 7,5 M€ ja henkilöstömäärä 57 vakituista henkilöä. Yhtiö ostaa talous- ja palkkahallinnon palvelut Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä.

Yhtiö on kaupungin 100 % omistama, toimii in-house yhtiönä, tuottaa palveluja kaupunkikonsernin tarpeisiin eikä tavoittele kasvua markkinoilta. Yhtiön tarkoituksena on tuottaa palveluja omistajalleen säilyttäen sidosyksikköroolinsa suhteessa omistajaan.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarvio

Uudistuvat toimintatavat				
Palvelutuotannossa ja taloudessa				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Palvelut tuotetaan laadukkaasti, aikataulussa, toimitushäiriöt ja laatupoikkeamat minimoidaan.				
Turvallisen, terveellisen ja viihtyisän asuinympäristön ylläpitäminen. Palvelutaso on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7.	Palvelutaso on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7	Asiakaskysely	4,9 (2019) >5,0 (2021)	
Toimintoihin liittyvä hukka minimoidaan, pidetään yhtiö vakaavaraisena ja elinkelpoisena				
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys. Pitkällä aikajänteellä oma pääoma ei vähene ja käyttöpääoma on riittävä.	Myyntikate 8,0 – 13 %	Myyntikate	9,86 (2019) 12,00 (2021)	
	Tilikauden tulos positiivinen	Tilikauden tulos	31.400 (2019) 94.000 (2021)	
	Liikevaihto/htv > 100 000	Liikevaihto €/htv	115.295 (2019) 124.150 (2021)	
	Liiketulos/htv >1 000	Liiketulos €/htv	417 €/htv (2019) 1.566 €/htv (2021)	
	Käyttöpääoma	Rahoitustulos	152.552 € (2019) 214.000 € (2021)	
Riskienarviointi:	Palvelutaso on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7			

	<ul style="list-style-type: none"> • Toiminnalliset riskit - häiriöt alihankintojen toimituksissa tai saatavuudessa, kalustorikot ja sairausepidemiat ovat riskejä, jotka toteutuessaan aiheuttavat häiriöitä palvelutuotannossa ja heikentävät palvelutasoa. <p>Myyntikate 8,0 % - 13 %. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy on vakaavarainen ja elin-kelpoinen yritys</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinariskit - kaupungin talouden tilan heikkeneminen voi vähentää palvelujen kysyntää ja edellyttää yhtiöltä säästötoimenpiteitä • Sääriski – runsasluminen pitkä talvi nostaa merkittävästi tuotantokustannuksia <p>Oma pääoma on positiivinen ja käyttöpääoma riittävä.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Markkinariskit - kaupungin talouden tilan heikkeneminen voi vähentää palvelujen kysyntää ja edellyttää yhtiöltä säästötoimenpiteitä • Sääriski – runsasluminen pitkä talvi nostaa merkittävästi tuotantokustannuksia
--	--

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuoden 2021 taloudessa alkaa näkymään edellisten vuosien isojen sopeuttamistoimenpiteiden tavoitellut positiiviset vaikutukset. Henkilöstöresurssija on vähennetty sekä toimintamalleja kehitetty ja tehostettu tuottavuuden parantamiseksi.

Eri vuosien tuotantokustannusten suoraan vertailu keskenään ei anna oikeaa kuvaa yhtiön toiminnan tehokkuudesta. Noin 2,5 M€ suuruinen aluekunnossapidon vuosisopimus on kiinteähintainen yhtiön ja kaupungin välillä. Yhtiölle muodostuvat tuotantokustannukset taas vaihtelevat suuresti ulkopuolisista tekijöistä, sääolosuhteiden vaikutuksesta, merkittävimpana vaikuttajana on lumikeritymä. Aluekunnossapidossa toteutuvien kustannusten vaihtelu voi olla 400 000 euroa vuodessa runsas- ja vähälumisen talven välillä. Lisäksi maanrakennuksen hankkeisiin sisältyy ulkopuolisia osia noin 70% toteutuvasta liikevaihdosta. Maanrakennuksen liikevaihdon toteuma voi vaihdella 1,0 M€ eri vuosien välillä.

Vuosibudjetoinnissa tavoitellaan keskimääräisiä kustannuksia. Tarkoittaa, että hyväksytään tappiolliset tilinpäätökset sekä myös plussalle päättyvät vuodet, joilla katetaan tappioita. Vuoden 2019 tilinpäätöksen jälkeen yhtiöllä on edellisvuosien tappioita 511 434 euroa.

Vuodelle 2021 kaupunkikonsernin epävarma taloustilanne saattaa vaikuttaa yhtiön tilauskantaan laskevasti erityisesti infran ylläpidon tehtävissä. Mikäli infran ylläpidon tilauskanta pienenee ja asetettuja laatutasoja lasketaan, johtaa se myös yhtiössä säästöjen etsimiseen ja heikentyvään laatutason, joka tulee näkymään Imatran kaupunkikuvassa.

Vuonna 2021 jatketaan kaluston kehittämishanketta, tavoitteena on pienentää merkittävästi kaluston korjauskustannuksia ja saada tuotannon häiriöt minimoitua toimintavarmalla kalustolla.

Yhtiön kiinteistöhuollon toimintasuunnitelma ja resurssit perustuvat tällä hetkellä siihen, että kaupungin toimiyksiköiden kiinteistöhuollon palvelut ostetaan in-house periaatteen mukaisesti Kipa Oy:ltä.

Kannattavuus on riittävä, kun yhtiö säilyttää oman pääoman positiivisena ja käyttöpääoma riittää toiminnan pyörittämiseen.

4. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	8 555	6 914	7 449	536	7,8
Materiaalit ja palvelut	-3 070	-1 828	-2 604	-776	42,5
Tarvikkeet	-973	-735	-825	-90	12,2
Ulkopuoliset palvelut	-2 097	-1 093	-1 779	-686	62,8
Henkilöstökulut	-3 641	-3 202	-3 057	145	-4,5
Palkat ja palkkiot	-3 028	-2 648	-2 509	139	-5,3
Eläkekulut	-516	-451	-423	28	-6,2
Muut henkilösivukulut	-97	-104	-126	-22	21,0
Poistot ja arvonalennukset	-121	-114	-120	-6	5,4
Liiketoiminnan muut kulut	-1 692	-1 566	-1 574	-7	0,5
Liikevoitto	31	203	94	-109	-53,7
Rahoitustuotot ja -kulut	0	-1	0	1	-100,0
Muut korko- ja rahoitustuotot	0	1	0	-1	-100,0
Korkokulut ja muut rahoituskul	0	-2	0	2	-100,0
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	31	202	94	-108	-53,5
Tilikauden tulos	31	202	94	-108	-53,5
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,4	2,9	1,3	-20,3	
Rahoitustulos -%	1,8	4,6	2,9	-19,0	

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
	tot. arvio			€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	31	203	94	-109	-53,7
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	121	114	120	6	5,4
Käyttöpääoman muutos	-137	-152	-99	53	-34,9
Maksetut korot	0	-2	0	2	-100,0
Saadut osingot	0	0	0	0	0,0
Saadut korot	0	1	0	-1	-100,0
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	0,0
Maksetut verot	0	0	0	0	0,0
Liiketoiminnan rahavirta	16	164	115	-49	-29,8
Investointien rahavirta					
Investoinnit aineellisiin hyödyk	-15	-164	-115	49	-29,9
Investointien rahavirta	-15	-164	-115	49	-29,9
Rahoituksen rahavirta					
Svop	450	0	0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	0	0	0	0,0
Pa- lainojen takaisinmaksu	0	0	0	0	0,0
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	0,0

5. Hallitus

Sami Turunen, puheenjohtaja
Milla Oinonen, jäsen
Vesa Urtti, jäsen

6. Henkilöstö

	2018	2019	2020	2021
Vakituiset	76,5	71,4	59,8	56,5
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	9,1	2,8	3,4	3,5
Kaikki yhteensä (htv)	85,6	74,2	63,2	60,0

IMATRAN TOIMITILAT OY

1. Toimiala

Imatran Toimitilat Oy omistaa 99.566 m² rakennuksia, joiden huonetiloista suurin osa on kaupungin palvelujen käytössä. Yhtiö huolehtii tilojen ylläpidosta, peruskorjauksesta ja tarvittaessa myös uudisrakentamisesta. Yhtiö ostaa asiakaspalvelun, hallinnon, rakennuttamisen ja isännöinnin Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet ja tavoitteiden riskiarvio

Elinvoimaisuuden vahvistaminen				
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.				
Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)	Sitovat tavoitteet	Mittari	Lähtötaso / tavoitetaso	Raportointi (31.7.2021/tilinpäätös)
Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa	Palvelutaso yhtiön toimitiloissa on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7.	Palvelutaso	5,1 (2019) 5,0 (2021)	
Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys	Omavaraisuusaste on yli 70% Kosken koulun valmistuttua. Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja ≥ -2,4 M€.	Omavaraisuusaste Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja	71 % (2019) 70 % (2021) -3,3milj. € (2019) -2,4 milj. € (2021)	
Investoinnit voidaan kattaa omalla tulorahoituksella, muissa kuin kouluverkkoinvestoinneissa.	Investointien omarahoitusosuus 100 % pois lukien suuria palveluverkoston uudishankkeita.	%- osuus pois lukien urheilutalo	100 % (2019) 100 % (2021)	
Riskienarviointi:	<p>Väistötilakustannukset ja kiinteistöjen purkamiset alaskirjauksineen vievät tuloksen miinukselle 2020.</p> <p>Suurin yksittäinen riski on uudet mahdollisesti esille tulevat sisäilmaongelmat. Riski koskee kaikkia näitä tavoitteita. Riskiä yritetään hallita jatkamalla kunto- ja sisäilmaselvityksiä. Vahinkoriskit on katettu vakuutuksilla, mutta aiheuttavat käyttäjille palvelutason laskua ja keskeytyksiä.</p> <p>Uudet yllättävät investointitarpeet ovat riskinä. Urheilutalon ja uimahallin peruskorjaus/uudisrakentaminen joudutaan osittain rahoittamaan vieraalla pääomalla tulevaisuudessa</p>			

3. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Keskeisimpinä tavoitteina yhtiöllä on ylläpitää toimitiloja kannattavasti siten, että asiakkaat ovat toimintaan tyytyväisiä. Purettavien kiinteistöjen ja moduulikustannusvastuiden takia positiivinen liikevoitto (ennen tilinpäätössiirtoja) ei ole vielä mahdollinen, mutta on pitkän tähtäimen tavoite. Suurin purkukohde on Imatrankosken koulu. Lisäksi myös Koskis, Meltolan koulu ja Kanavakatu 9 puretaan pois yhtiön taseesta vuonna 2021. Kannattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää tiukkaa kulukuria ja vuokran korotuksia jatkossakin. Asiakkaan näkökulmasta vuokran pitää olla kuitenkin kohtuullinen, tilojen pitää olla toiminnallisia ja sisäilmaltaan puhtaita sekä hyvässä kunnossa sekä korjausten ja rakennushankkeiden toteutuksen tulee olla sujuvaa ja minimoida häiriöt.

Vuonna 2021 yhtiön investoinnit ovat noin 4,45 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu vuonna 2021 valmistuvaan Kosken kouluun. Kosken koulun kokonaisinvestointi on 17,7 M€, josta vuonna 2021 toteutuu noin 3 M€. Muut investoinnit ovat pieniä ja kohdistuvat kiinteistön kunnan parannukseen ja vuokralaistarpeiden muutoksiin. Suurimmat kohdistuvat mm. kaupungintalolle, jäähallille ja kulttuurikeskukseen.

4. Yhtiön talous (1000 €)

Tuloslaskelma	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	11 464	11 233	9 731	-1 502	-13,4
Materiaalit ja palvelut	-2 525	-1 925	-461	1 464	-76,1
Tarvikkeet	-2 525	-1 925	-461	1 464	-76,1
Varastojen muutos	0	0	0	0	0,0
Muut kulut	0	0	0	0	0,0
Henkilöstökulut	-2	-8	-2	6	-72,8
Palkat ja palkkiot	-2	-8	-2	6	-72,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 546	-2 278	-3 096	-818	35,9
Liiketoiminnan muut kulut	-8 578	-8 259	-8 325	-66	0,8
Liikevoitto	-3 187	-1 237	-2 153	-916	74,1
Rahoitustuotot ja -kulut	-76	-179	-242	-63	35,4
Muut korko- ja rahoitustuotot	12	5	1	-4	-86,0
Ulkopuoliset	1	1	0	-1	-80,0
Konserni	11	4	1	-4	-87,5
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-88	-184	-243	-59	32,1
Ulkopuoliset	-72	-137	-164	-27	19,7
Konserni	-16	-47	-79	-32	68,1
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	-3 263	-1 416	-2 395	-980	
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	0	0	0	0	
Tuloverot	0	0	0	0	
Vähemmistöosuudet	0	0	0	0	
Tilikauden tulos	-3 263	-1 416	-2 395	-980	
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	-27,8	-11,0	-22,1		
Rahoitustulos -%	2,5	7,7	7,2		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2019	2020	TA 2021	Muutos 2020/2021	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	-3 187	-1 236	-2 153	-917	74,2
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	3 546	-2 278	-3 096	-818	35,9
Käyttöpääoman muutos	6 552	-1 557	4 342	5 899	-378,9
Maksetut verot	0	0	0	0	0,0
Saadut osingot	0	0	0	0	0,0
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0,0
Maksetut korot	-88	-184	-243	-59	32,1
Saadut korot	12	4	1	-3	-82,5
Liiketoiminnan rahavirta	6 835	-5 251	-1 149	4 102	-78,1
Investointien rahavirta					
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-8 961	-11 470	-4 451	7 019	-61,2
Luovutustulot muista sijoituksista	129	10 800	75	-10 725	-99,3
Investointien rahavirta	-8 832	-670	-4 376	-3 706	553,1
Kassavirta ennen rahoitusta	-1 997	-5 920	-5 525	395	-6,7
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	3 400	13 750	4 000	-9 750	-70,9
Pitkäaikaisten lainojen takaisinma	-1 403	-11 055	-1 151	9 904	-89,6
Pitkäaikaiset myönnetyt lainat	0	0	0	0	0,0
Svop-rahasto	0	3 225	2 675	-550	0,0
Rahoituksen rahavirta	1 997	5 920	5 525	-395	-6,7
Kassavirta	0	0	0	0	

5. Hallitus

Päivi Ala-Vannesluoma, puheenjohtaja
Milla Oinonen, jäsen
Vesa Urtti, jäsen

6. Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

IMATRAN KAUPUNKIKONSERNIN VALVONTAJÄRJESTELMÄ

Sisäisellä valvonnalla pyritään saamaan kohtuullinen varmuus asetettujen päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta. Sisäisen valvonnan toimivuudesta ja riittävydestä vastaavat kaupunginhallitus, ylin virkamiesjohto sekä konserniyh-tiöiden hallitukset ja toimitusjohtajat.

Sisäinen tarkastus on konsernin johtamista avustavaa, jatkuvaa ja systemaattista tarkastustoimintaa. Sisäinen tarkastus toimii kaupunginjohtajan alaisuudessa.

Ulkoisesta tarkastuksesta vastaavat tarkastuslautakunta ja tilintarkastus kuntalain ja Imatran kaupungin hallintosäännön mukaisesti.

Controller-toiminnot (tietojohtaminen, taloushallinto, sisäinen tarkastus) tuottavat tietoa konsernijohtoon päätöksenteon tueksi.

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan yhteistyön kanavana toimii valvonnan yhteistyöko-kous, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Kokoukseen osallistuvat konsernijohto, vastuualuejohto ja eri tarkastustahot. Yhteistyöelimen tarkoituksena on luoda yh-tenäinen kuva konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä tunnis-taa valvontajärjestelmän kehittämistarpeita. Kokouksen kutsuu koolle tarkastus-lautakunnan puheenjohtaja.

