

Talousarvio 2020

Taloussuunnitelma 2020 - 2022

SISÄLLYSLUETTELO

	sivu
Kaupunginvaltuuston asettamat avaintavoitteet	3
Talousarvion yleisperustelut	5
Rahoitusosa	8
Talouden tunnusluvut	13
Tuloslaskelma ja rahoituslaskelma	14
Investointiosa	15
Talousarvion käyttöohjeet	16
Käyttötalousosa ja määrärahasot	21
Konsernipalvelut	22
EKSOTE, Sosiaali- ja terveystilat	31
Hyvinvointilautakunta	32
Kaupunkikehittämislautakunta	50
Ympäristövalvonta	65
Konserniyhtiöt	
Konserniyhteenveto	72
Strategiset yhtiöt	
Mitra Imatran Rakennuttaja Oy	77
Imatran Seudun Yritystilat Oy	82
Imatran Vuokra-asunnot Oy	86
Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy	90
Imatran Lämpö Oy	96
Imatra Base Camp Oy	102
Muut seurattavat yhtiöt	
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy	106
Imatran Toimitilat Oy	110
LIITE Imatran kaupunkikonsernin valvonta- järjestelmän kuvaus	114

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 elämänlaatu palveluiden 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

Taloukasvu jää viime vuosia maltillisemmaksi tulevien vuosien aikana. Maailman-kaupan hitaampi kasvu heijastuu Suomen viennin kasvuun ennustejaksolla. Näkymät Suomen tärkeimmillä vientimarkkinoilla ovat heikentyneet, vaikka ensi vuodesta eteenpäin vientikysyntä kehittyikin suotuisammin kuin tänä vuonna.

Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2022 – 2023 taloukasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin johtuen talouden rakenteellisista tekijöistä. Työikäisen väestön määrän laskua seuraa työpanoksen määrän supistuminen.

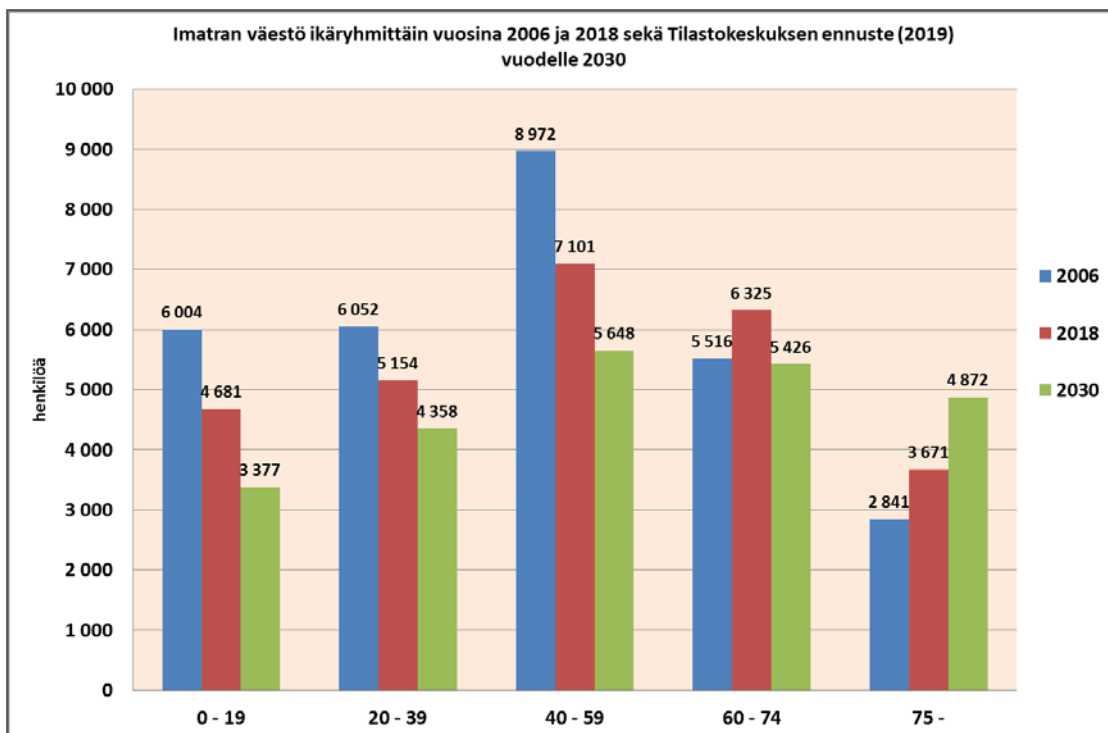
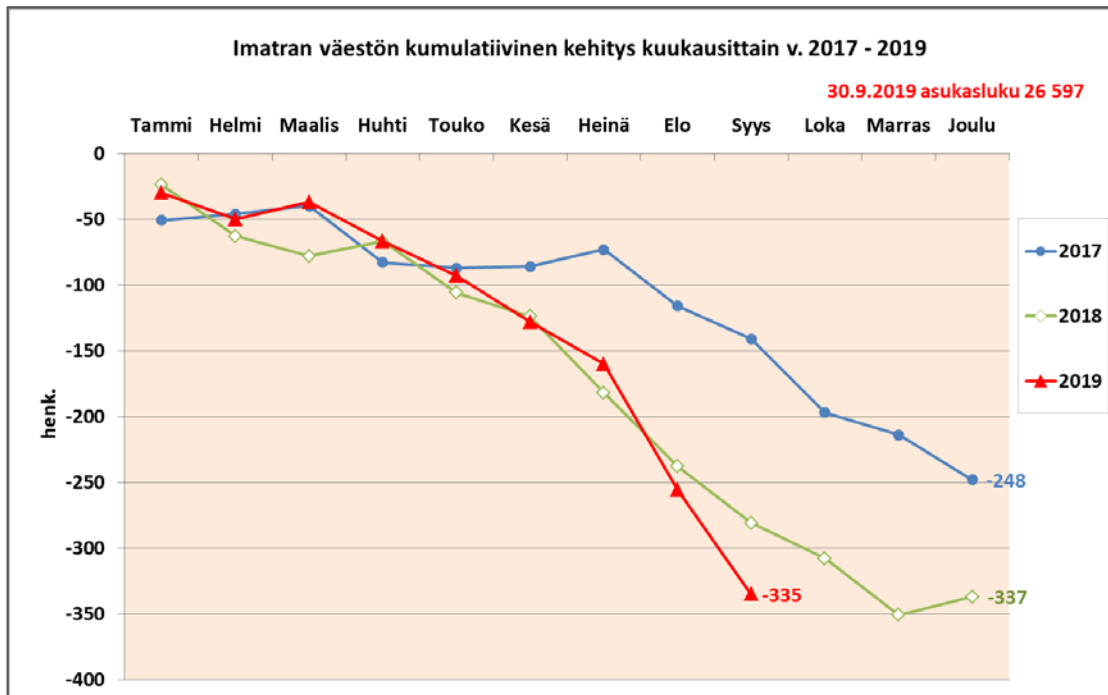
Maailmantalouden kasvu hidastuu tänä vuonna huomattavasti viime vuodesta. Hidastuminen johtuu pitkälti Yhdysvaltojen ja Kiinan välisestä kauppakonfliktista, mutta taloukasvu on jatkunut kotimarkkinavetoisena. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden 3,6 prosentista 3,3 prosenttiin tänä vuonna.

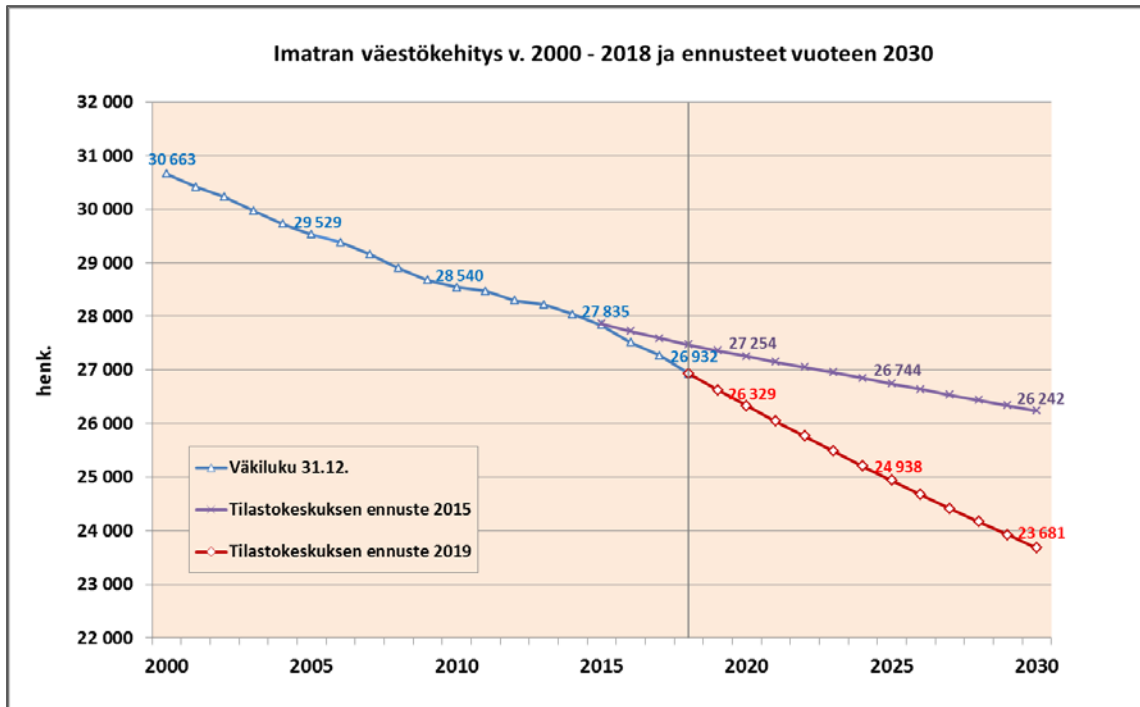
Suomen taloudessa kolme vuotta jatkunut hyvä suhdanne on kohentanut julkisen talouden tilaa. Viime vuonna julkisen talouden alijäämä supistui jälleen edellisvuodesta. Suotuisasta suhdannetilanteesta huolimatta julkinen talous pysyy alijäämäisenä ennustejaksolla. Ensi vuosikymmenelle tultaessa taloukasvun arvioidaan hidastuvan, jolloin julkisen talouden rahoitusasema alkaa heiketä jälleen.

Julkinen velka suhteessa BKT:hen on laskenut alle 60 prosentin rajan. Euromääräisesti julkinen talous kuitenkin velkaantuu ennustejaksolla. Talouden suotuisasta kehityksestä huolimatta julkinen velkasuhde on alentunut hyvin hitaasti. Julkinen velkasuhde kääntyy uudelleen nousuun heti ensi vuosikymmenen alussa.

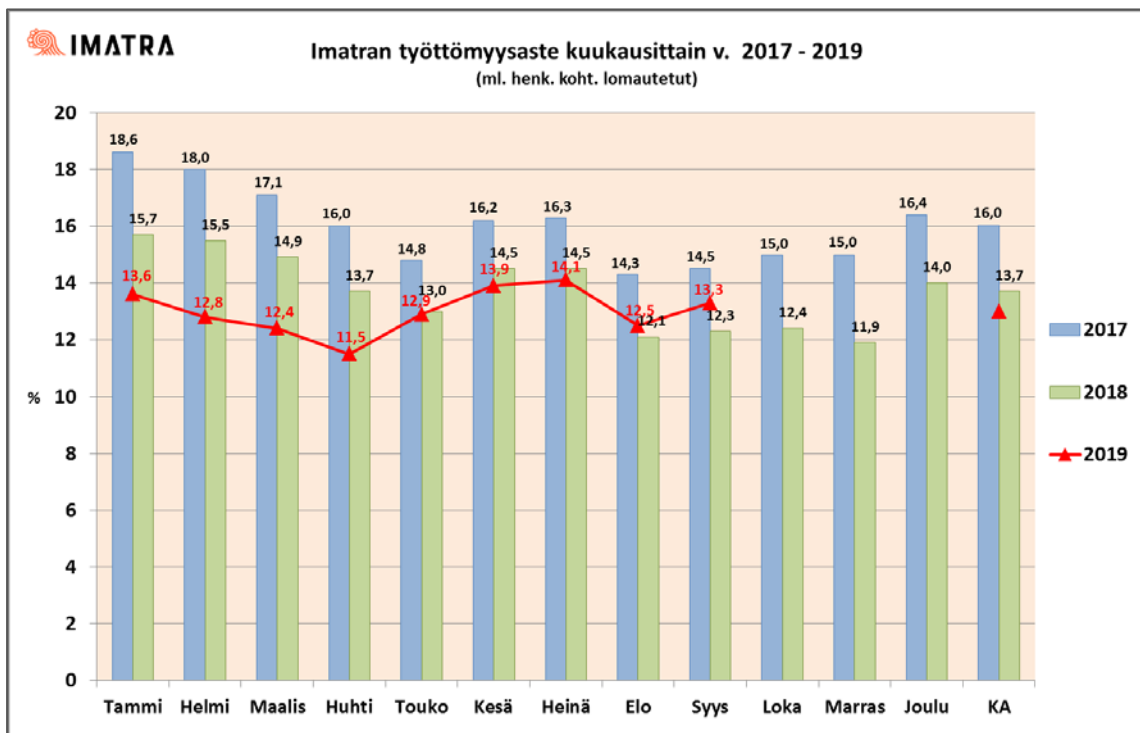
Julkisessa taloudessa on edelleen vakavia rakenteellisia ongelmia. Väestö ikääntyy ja se näkyy kasvupaineena eläke-, hoito- ja hoivamenoissa myös tulevaisuudessa. Ikäsidonnaiset menot kasvattavat julkisia menoja keskimäärin noin 0,5 mrd. euroa vuodessa. Nousukauden jälkeen julkisen talouden puskurit seuraavan taantumän varalle ovat jäämässä ohuiksi, mikä osaltaan johtuu väestön ikääntymisen aiheuttamasta menojen kasvusta.

Väestökehitys





Työttömyysaste



RAHOITUSOSA

VEROTULOT

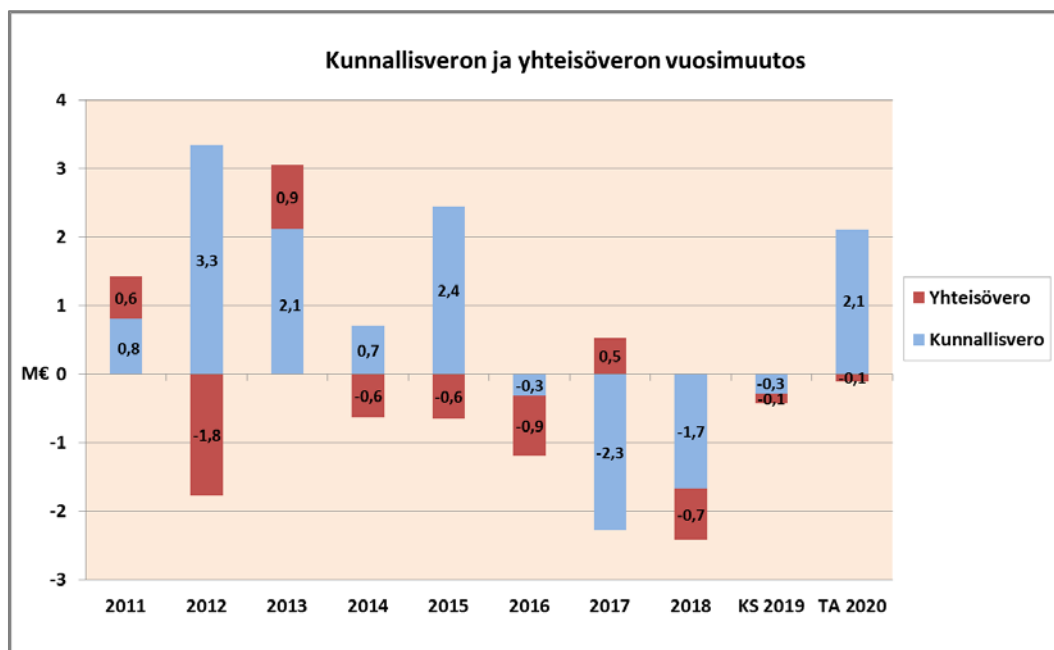
Kunnallisvero:

Tuloveroprosentti on 20 %.

Kunnallisverot on arvioitu hyödyntäen kuntaliiton ennustetta huomioiden kaupungin väestön väheneminen ja korkea työttömyys. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän n. 91,3 M€ vuonna 2020, joka on noin 2,1 M€ enemmän kuin vuoden 2019 talousarviossa arvioitu verotulokertymä. Verokertymän kasvuodotus on selitettävissä tulorekisterin käyttöönoton ongelmista johtuvista verotilitysten siirtymisestä vuodelta 2019 vuodelle 2020.

Yhteisövero:

Yhteisöveron 3,5 M€:n arvio perustuu kuntaliiton arvioon yhteisöveron kuntien osuudesta. Kaupungin jako-osuutena tullaan käyttämään verohallinnolta saatua ennakkotietoa vuodelle 2020.



Kiinteistövero:

Valtiovarainministeriö on lausuntopalautteen perusteella linjannut, että kiinteistöverouudistus toteutetaan yhdessä vaiheessa. Uudistuksesta päättäminen siirtyy seuraavalle hallituskaudelle, jotta verotusarvojen uudistamisesta ja kiinteistöveroprosenttien vaihteluvälisiä voidaan päättää yhdellä kertaa.

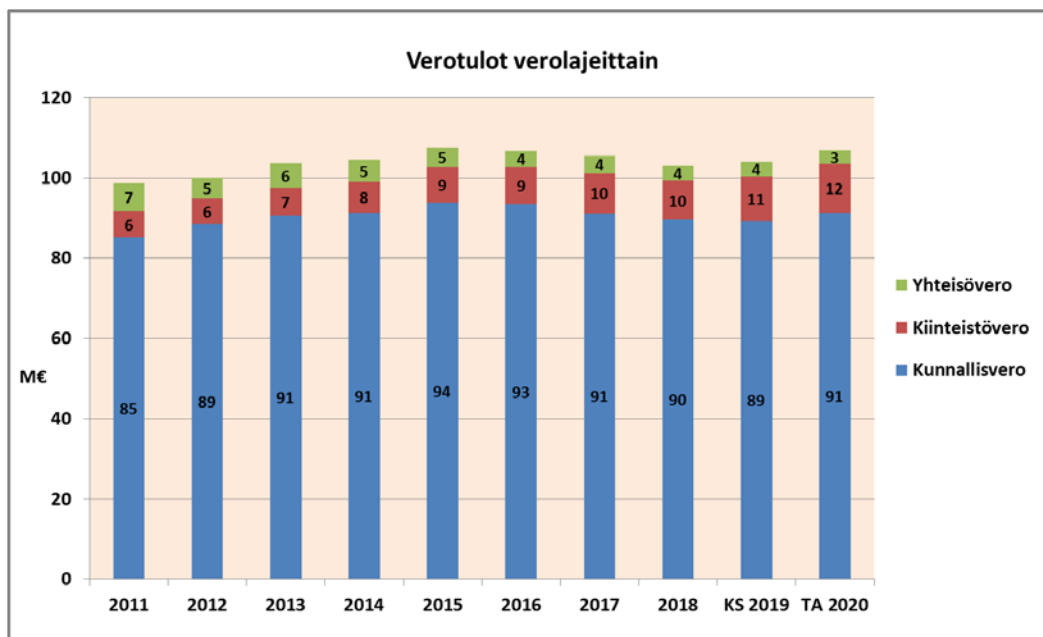
Alun perin kiinteistöverotus oli tarkoitus uudistaa kahdessa vaiheessa: hallitus olisi antanut syksyllä 2019 esityksen verotusarvojen uudistamisesta ja seuraava hallitus esityksen kiinteistöveroprosenttien alentamisesta. Kaksivaiheinen uudistus olisi mahdollistanut käyttöönoton jo vuonna 2020, sillä Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus olisivat saaneet pohjan uudelle arvostamisjärjestelmälle jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tämä aikataulu olisi sopinut yhteen Verohallinnon järjestelmä uudistuksen kanssa.

Valtiovarainministeriö jatkaa uudistuksen valmistelua yhdessä Verohallinnon, Maanmittauslaitoksen ja Tilastokeskuksen kanssa. Uusi linjaus merkitsee, että uudistus voidaan ottaa käyttöön vuoden 2022 kiinteistöverotuksessa. Päätökset asiasta tehdään seuraavan vaalikauden aikana.

Kiinteistöverotuloarvio vuodelle 2020 on 12 M€.

Kiinteistöveroprosentit vuonna 2020 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.



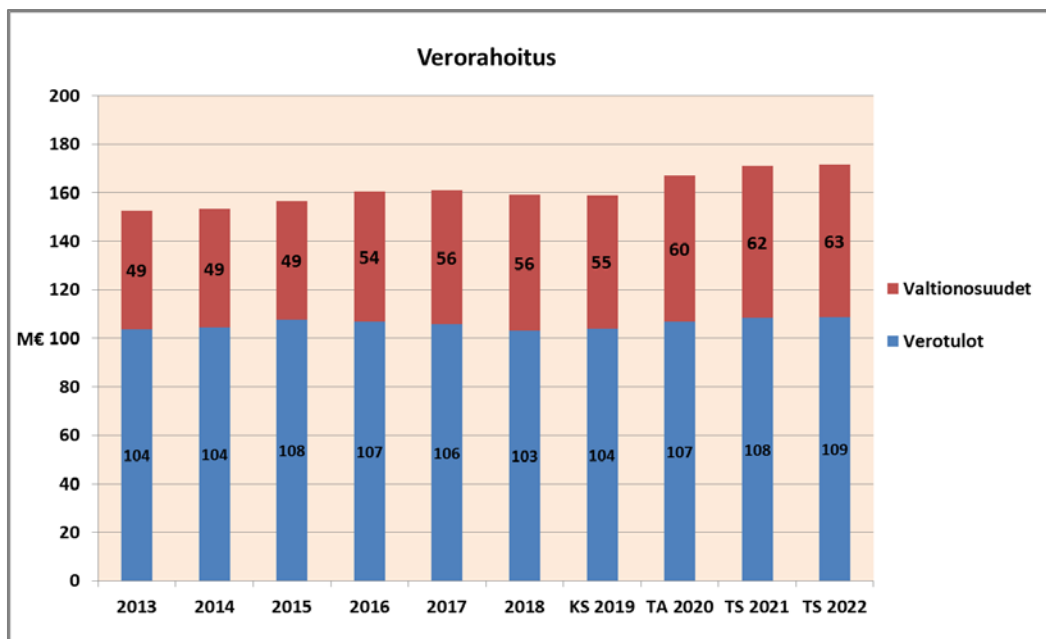
VALTIONOSUUEDET

Ennakkotietojen mukaan talousarvioon on sisällytetty yhteensä 60,2 M€

▪ peruspalvelujen valtionosuus (ns. yhden putken malli)	51,1 M€
▪ opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-1,6 M€
▪ Veromenetysten kompensatio	10,8 M€
▪ Yhteensä	60,2 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 2020 - 2022 nostettavaksi arvioitujen lainojen/korkosuojausten korot.

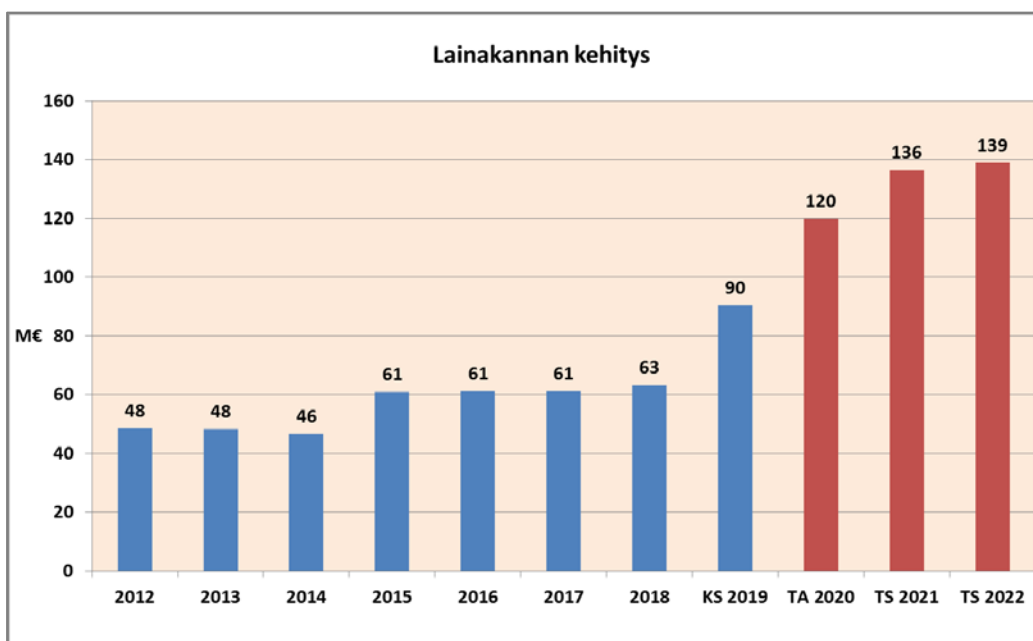
Muut korko- ja rahoitusmenot sekä korko- ja rahoitustulot on arvioitu vuoden 2019 toteutuman perusteella.

PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

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

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS JA VÄHENNYS

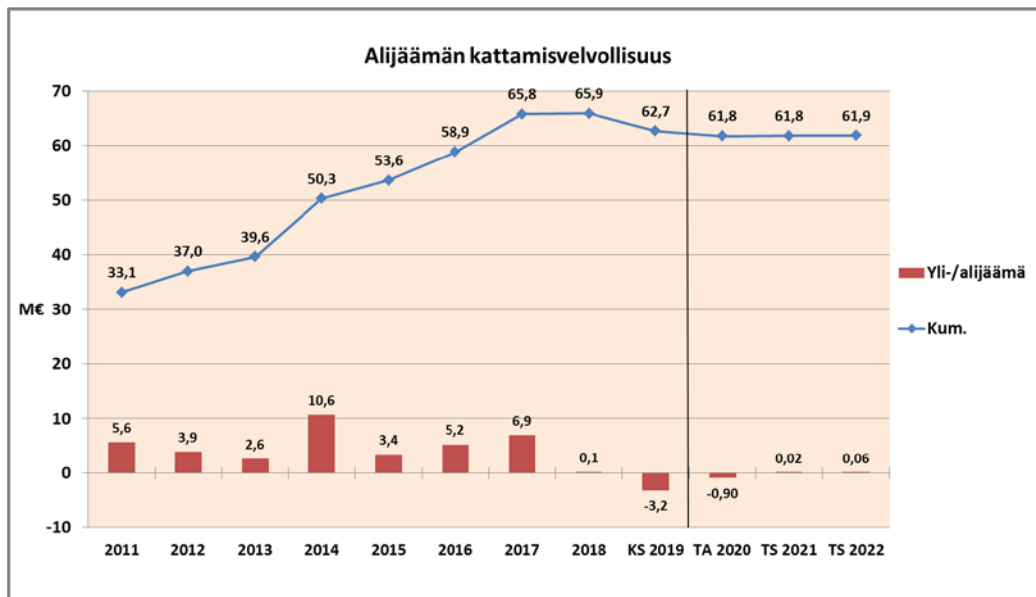
Pitkäaikaista lainaa arvioidaan talousarviovuonna nostettavan 44,4 M€ ja lyhennettävän 6,7 M€. Lyhytaikaisia lainoja lyhennetään 8,3 M€, jolloin lainakanta vuoden 2020 lopussa on 119,7 M€. Suunnitelmakaudella 2020 - 2022 lainakannan arvioidaan nousevan 137,9 miljoonaan euroon. Lainakannan nousua selittää kolmen koulukeskuksen rakennushankkeet.



ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS

Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Vuoden 2019 talousarvion arvioitiin muodostuvan -3,2 M€ alijäämäiseksi. Vuoden 2019 tulossennuste on -4,1 M€ alijäämäinen. Kaupungin vuoden 2018 tilinpäätöksen mukaan edellisten vuosien ylijäämä on yhteensä 65,9 M€.



TALouden TUNNUSLUVUT

	TP 2017	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Veroprosentti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Toimintakate (M€)	-145	-151	-155	-161	-161	-162
Vuosikate (M€)	16,0	8,1	5,0	7,9	8,8	8,9
Vuosikate (€/asukas)	585	301	187	300	339	344
Investoinnit netto (M€)	-6,6	-17,7	-26,7	-37,2	-25,5	-11,4
Investointien tulorahoitus, %	103,4	34,3	18,7	21,2	34,6	78,0
Lainakanta (M€)	61,1	63,1	90,4	119,7	136,4	138,9
Lainakanta (€/asukas)	2 242	2 343	3 396	4 548	5 237	5 391
Konsernin lainakanta (€/asukas)	7 352	8 085	8 770	9 904	10 491	10 318

Toimintakatteen jakautuminen v. 2020





TULOSLASKELMA

1 000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintakate	-150 774	-155 423	-160 744	-161 486	-162 119
Verotulot	103 034	104 049	106 862	108 464	108 824
Kunnan tulovero	89 509	89 225	91 333	92 830	93 124
Kiinteistövero	9 786	11 223	12 034	12 034	12 100
Yhteisövero	3 740	3 600	3 495	3 600	3 600
Valtionosuudet	56 039	54 876	60 237	62 465	62 725
Peruspalvelut	58 051	56 929	51 080	52 465	53 000
Opetus ja kulttuuri	-2 012	-2 053	-1 621	-1 500	-1 500
Veromenetysten kompensatio			10 778	11 500	11 225
Rahoitustuotot ja -kulut	-206	1 482	1 550	-618	-561
Vuosikate	8 093	4 983	7 906	8 826	8 869
Suunnitelmapoistot	8 355	8 199	8 805	8 805	8 805
Satunnaiset erät					
Tilikauden tulos	-262	-3 216	-899	21	65
Poistoeron muutos					
Varausten muutos					
Rahastojen muutos	380				
Tilikauden yli-/alijäämä	118	-3 216	-899	21	65

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	8 093	4 983	7 906	8 826	8 869
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korj.erät	1 737				
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-23 806	-27 824	-37 594	-25 662	-11 510
Rahoitusosuudet inv.	223	1 140	366	190	140
Pys. vast. hyöd. luov. tulot	4 168				
Toiminnan ja inv. rahavirta	-9 584	-21 701	-29 322	-16 646	-2 501
Rahoituksen rahavirta					
Antolainojen lisäys					
Antolainojen vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lis.	13 844	49 156	44 363	24 271	11 404
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-11 883	-30 146	-6 740	-7 625	-8 903
Lyhytaikaisten lainojen muutos		8 300	-8 300		
Muut maksuvalm. muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos	-5				
Saamisten muutos	1 224				
Korottomien velkojen muutos	14 191				
Vaikutus maksuvalmiuteen	7 786	5 609	0	0	0

Lainakanta 1000 €	63 107	90 418	119 741	136 387	138 888
Lainakanta €/asukas	2 343	3 396	4 548	5 237	5 391
Investointien tulorahoitus-%	34,3	18,7	21,2	34,6	78,0

INVESTOINTIOSA

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA 1 000 €		KS 2019	TS 2020 - 2022		
			TA 2020	TS 2021	TS 2022
ELINKEINOPOLIITTISET INVESTOINNIT	T	1 140	140	140	140
	M	-2 315	-1 890	-1 495	-1 495
	N	-1 175	-1 750	-1 355	-1 355
Kaupunki-infra/Perusinvestoinnit					
Uudisrakennuskohteet	N	-450	-210	0	-200
Vesihuollon erilliskohteet	N	-590	-1 020	-6 950	-4 000
Saneerauskohteet	N	-3 340	-3 065	-7 100	-5 000
Muu kunnallistekniikka	N	-570	-875	-235	-15
Yhteensä	N	-4 950	-5 170	-14 285	-9 215
Irtain omaisuus					
Konsernipalvelut	N	0	0	0	0
Hyvinvointi- ja koulutuspalvelut	N	-897	-1 449	-532	-300
Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut	N	-397	-200	0	-200
Imatran seudun ympäristöviranomainen	N	0	-9	0	0
Yhteensä	N	-1 294	-1 658	-532	-500
Kiinteä omaisuus	N	-300	-300	-300	-300
Osakkeet ja osuudet	N	-2 261	-3 350	0	0
PERUSINVESTOINNIT YHTEENSÄ					
	T	0	226	50	0
	M	-8 805	-10 704	-15 167	-10 015
	N	-8 805	-10 478	-15 117	-10 015
TALONRAKENNUS					
Koulukeskukset	N	-16 704	-25 000	-9 000	0
INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
NETTO		-26 684	-37 228	-25 472	-11 370

TALOUSARVION 2020 KÄYTTÖOHJEET

1. Talousarviorakenne

Kuntalain 110 § mukaan kunnan toiminnassa ja taloudessa on noudatettava talousarviota. Kaupungin talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan, investointiosan sekä rahoitusosan. Talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet.

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 tarkoitukseen, ellei erikseen muuta päätetä.

Kaupunginhallitus voi siirtää hyväksymisvastuun ja rahamäärän erikseen määriteltyjen kohtien osalta toiselle 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 Palvelujen myynnin laskutus

Palvelujen myynnin laskutuksessa noudatetaan rahasaatavien laskutus- ja perintäohjeita sekä taloushallinnon antamia tarkempia ohjeita.

2.4 Ostaminen

Kaikkien ostoja suorittavien henkilöiden on toimittava ostolaskuprosessin sovittujen toimintatapojen mukaisesti: ostajnumero ja tarvittaessa poikkeava kohdistus. Hankintoja tekevien on annettava toimittajalle kulloinkin käytössä oleva oikea laskutusosoite. Myös ostoja suorittavien esimiesten on seurattava vastuuyksikköjensä ostoja sovittujen toimintatapojen mukaisesti.

Ostajan on huolehdittava ostolaskun oikeellisuudesta ja sopimuksen tarkistamisesta. Ostajan rooli laskun tarkistuksessa on näin ollen toimia asiantarkastajana ja ostajan esimiehen roolina on toimia laskun hyväksyjänä.

Hankinnoissa noudatetaan kulloinkin voimassa olevia ohjeita ja menettelytapoja.

3. Talousarvion sitovuus

Käyttötalous

Lautakuntakohtaiset strategiset ja toiminnalliset tavoitteet 2020 ovat valtuustoon nähden sitovat. Valtuustoon nähden sitova määräraha vuoden 2020 talousarviossa on lautakunnan toimintakate, ellei tässä ohjeessa ole muuta mainittu.

Lautakunnan tulee määritellä sitovalle tavoitteelle mittarit ja mittarin arvo, jolla seurataan tavoitteen toteutumista. Arvo voi olla myös sanallinen.

Investointiosa

Lainalla rahoitettavaksi suunnittelut **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

Saneeraukset sisältävät myös osan vesihuoltoverkoston saneerauksista. Kaupunkikehityslautakunta päättää rahamäärien osoittamisesta katujen perusparantamiseen ja vesihuoltoverkostojen saneeraukseen.

Irtain käyttöomaisuus, jakautuu seuraaviin sitoviin tasoihin

- Konsernipalvelut
- Kasvatus- ja opetuspalvelut
- Kulttuuri- ja liikuntapalvelut
- Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut

- Imatran seudun ympäristöviranomaisen

Osakkeet ja osuudet, sitova

Aineettomaan omaisuuteen kuuluvien vastikkeellisesti hankittujen toimilupien, patenttien, lisenssien, tavaramerkkien sekä vastaavien oikeuksien hankintameno on aktivoitava.

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 katteena myös muiden vastuualueiden määrärahamuutoksiin
- konsernipalveluiden rahamäärien sekä sitovuustason päätösvallan siirrosta alaisilleen viranhaltijoille
- kiinteän omaisuuden vastuualueen määrärahan käytöstä
- osakkeisiin ja osuuksiin varattujen rahamäärien 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 rahamäärien siirtämisestä ao. määrärahasolle
- 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

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

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

Rahoitus sopimusten (leasing ym. sopimukset) tekeminen edellyttää, että rahoituksen edullisuus on selvitetty talouhallinnon kanssa.

Sisäiset menot sisältyvät määrärahoihin ja rahamääriin.

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 terveyspalvelujen 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.

Sitovien toiminnallisten tavoitteiden ja käyttösuunnitelman toteutumisesta raportoidaan hyväksytyyn raportointiaikataulun mukaisesti.

Projektinumeron käyttöönotto sisäisessä laskennassa on rajattu käyttötalouden osalta vain projekteille. Kirjanpito avaa projektinumeron ja avaamisen yhteydessä tulee ilmoittaa myös päättymisaika. Käyttösuunnitelmassa tulee projektille osoittaa myös rahoitus.

8. Hankerahoitusten huomioiminen käyttösuunnitelmassa

Käyttösuunnitelmaan sisällytetään hankkeiden kustannusarvion mukaiset menot (alv 0 %) ja tulot, kun hankkeen toteuttamis- ja rahoituspäätös on saatu. Päätökset tulee toimittaa myös taloushallintoon (kirjanpitoon).

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

KÄYTTÖTALOUSOSA JA MÄÄRÄRAHATASO

TOP - IMATRAN KAUPUNKI	KS	TA	Muutos €	Muutos-%
1 000 €	2019	2020	2019 - 2020	2019 - 2020
Toimintatuotot	18 806	19 968	1 162	6,2 %
Myyntituotot	9 361	9 508	148	1,6 %
Maksutuotot	2 238	2 257	20	0,9 %
Tuet ja avustukset	1 195	2 600	1 405	117,5 %
Muut toimintatuotot	6 012	5 602	-410	-6,8 %
Toimintakulut	174 230	180 712	6 482	3,7 %
Henkilöstökulut	39 445	39 419	-27	-0,1 %
Palvelujen ostot	117 726	125 046	7 319	6,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 716	2 719	3	0,1 %
Avustukset	1 945	1 770	-174	-9,0 %
Muut toimintakulut	12 398	11 759	-639	-5,2 %
Toimintakate	-155 423	-160 744	-5 321	3,4 %

Määrärahataso

1 000 €	KS	TA	Muutos €	Muutos-%
	2019	2020	2019 - 2020	2019 - 2020
KONSERNIPALVELUT				
Toimintatuotot	2 566	3 013	447	17,4%
Toimintakulut	13 429	15 647	2 218	16,5%
Toimintakate	-10 863	-12 634	-1 771	16,3%
EKSOTE, sosiaali- ja terveystoiminnat				
Toimintatuotot	1 990	1 993	3	0,1%
Toimintakulut	94 988	100 878	5 889	6,2%
Toimintakate	-92 999	-98 885	-5 886	6,3%
HYVINVOINTILAUTAKUNTA				
Toimintatuotot	3 618	4 864	1 246	34,4%
Toimintakulut	48 843	48 348	-495	-1,0%
Toimintakate	-45 224	-43 484	1 741	-3,8%
KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA				
Toimintatuotot	9 406	10 107	701	7,4%
Toimintakulut	14 882	15 008	126	0,8%
Toimintakate	-5 476	-4 901	575	-10,5%
YMPÄRISTÖVALVONTA				
Toimintatuotot	1 226	1 148	-78	-6,4%
Toimintakulut	2 088	1 988	-99	-4,8%
Toimintakate	-861	-840	21	-2,5%
IMATRAN KAUPUNKI				
Toimintatuotot	18 806	21 124	2 318	12,3%
Toimintakulut	174 230	181 868	7 638	4,4%
Toimintakate	-155 423	-160 744	-5 321	3,4%

KONSERNIPALVELUT

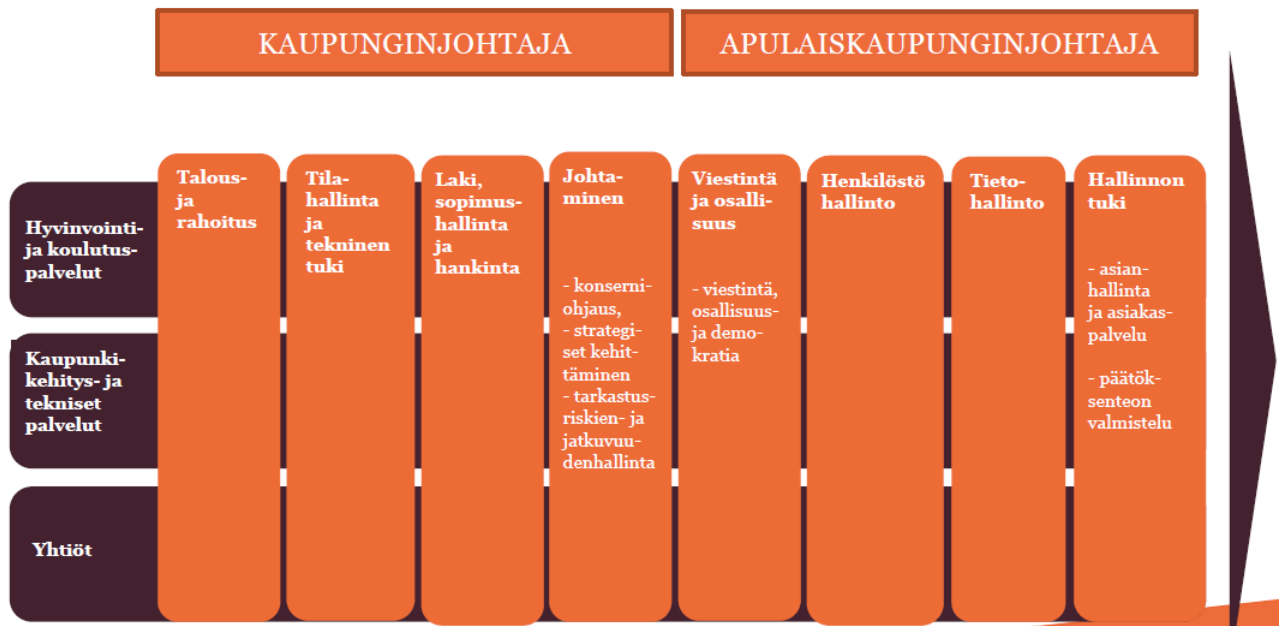
Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Kai Roslakka, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino

1. Tehtäväalueen kuvaus

Konsernipalvelujen tehtävänä on avustaa kaupunginvaltuustoa, kaupunginhallitusta ja kaupunginjohtajaa 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, viestinnän ja hankintatoimintojen kehittämistä 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 ja työpaikkien syntymistä alueelle, sekä edistää Imatran vetovoimaisuutta asuin- ja vierailupaikka- kuntana.

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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
<p>Parannamme työllisyyttä ja elinvoimaa toimimalla ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti.</p> <p>Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.</p>	<p>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 toiminnalle.</p>	<p>Kehitämme yrityksiin kohdistuvaa myyntiä ja markkinointia konsernitason tasoisesti siten, että syntyy valmiita tai puolivalmiita konseptituotteita tarjottavaksi alueesta kiinnostuneille yrityksille.</p> <p>Toteutamme konkreettisia korkeakouluopiskelijoiden työllistymistä Imatralle edistäviä yhteistyöhankkeita (mm. AIKO-hanke) ja tarjoamme Imatralta kesätyöpaikkoja ainakin kuudelle korkeakouluopiskelijalle.</p> <p>Tuetaan ammattiopiston opiskelijoiden mahdollisuutta työllistyä Sampo-yritysverkoston työpaikkoihin 20 kpl á 600 e kannustesetelillä.</p>	<p>Vähintään 5 uutta Imatralle sijoittunutta yritystä v. 2020 (yrityskoko/uusia työpaikkoja väh. 5/yritys). Kyllä/ei.</p> <p>Kesätyö- ja päättötyöpaikkojen toteuma (lkm) vähintään 6 kpl. Kyllä/ei.</p> <p>Oppilaitos- ja yritys yhteistyöhanke (AIKO-hanke) on toteutuksessa. Kyllä/ei.</p> <p>Kannustesetelit 20 kpl on käytetty. Kyllä/ei.</p>
<p>Panostamme matkailu- ja elämänlaatu palveluiden kehittämiseen.</p>	<p>Luomme, ylläpidämme ja hyödynnämme kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Saimaan alueen toimijoiden kanssa alueen tunnettuuden ja Imatran matkailu- ja palveluiden parantamiseksi.</p> <p>Kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ylläpidämme hyviä yhteyksiä edelleen Venäjälle ja Kiinaan sekä panostamme erityisesti Eurooppaan suuntautuvien suhteiden kehittämiseen.</p>	<p>Hyödynnämme nEULakes-verkostoa ja osallistumme EGTC (European Group for Territorial Cooperation) -verkostoon tavoitteena tukea uusien eurooppalaisten matkailuvirtojen suuntautumista alueellemme.</p>	<p>Uusia Eurooppalaisia matkailuvirtoja on saatu syntymään yhteistyöverkostomme ansiosta siten, että v. 2020 matkailijavuorokaudet kohdemaista > v. 2019 matkailijavuorokaudet. Kyllä/ei.</p>

	<p>Mahdollistamme, tuemme ja panostamme markkinointi- ja muihin kehittämistoimenpiteisiin, jotka kehittävät alueen matkailuvetoa yhdeksi Suomen merkittävimmäksi luonto-, vapaa-ajanliikunta- ja urheilumatkailun kohteeksi.</p>	<p>Luomme vakiintuneet toimintamallit ja vaikuttavuutta lisäävät prosessit matkailun markkinoinnin ja kehittämisen toteuttamiseksi yhteistyössä Saimaasopimuksen kumppaneiden, kaupunkikonsernin eri toimijoiden ja alueen matkailualan yrittäjien kesken.</p>	<p>Matkailuvirrat ja yöpymiset lkm:t v. 2020 > v. 2019. Kyllä/ei.</p>
<p>Lisäämme tehokasta viestintää ja markkinointia.</p>	<p>Kasvatamme Imatran näkyvyyttä entisestään. Yhtenäistämme konserniviestintää ja terävöitämme kansainvälistä viestintäämme.</p> <p>Tuomme aktiivisesti esille Imatran erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kestävä kehityksen hankkeitamme.</p>	<p>Brändäämme uuden Imatran kouluverkon saavuttaen positiivista valtakunnan tason tunnettuutta Imatralle.</p>	<p>Imatra tunnetaan valtakunnan edelläkävijänä kouluratkaisujen osalta erityisesti puhtaan sisäilman turvaavana ja väestörakenteen muutoksiin nopeasti reagoivana kaupunkina. Kyllä/ei.</p>
<p>Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen</p>		<p>Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi</p>	<p>Mittari</p>
<p>Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet</p>	<p>Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)</p>		
<p>Tarjoamme asukkailla laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut.</p>	<p>Palveluiden kehittäminen perustuu määriteltyihin toimintamalleihin, monipuoliseen asiakastarpeiden selvittämiseen ja asiakas- ja asukaspalautteen hyödyntämiseen.</p>	<p>Toteutamme kokonaisvaltaisen asiakaspalautteuudistuksen (palautteen kerääminen, käsittely, hyödyntäminen).</p>	<p>Asiakaspalauteprosessien kokonaisvaltainen uudistaminen on toteutettu. Kyllä/ei.</p> <p>Palautejärjestelmän toimivuuden seuranta, seurannan toteutus ja mittarit on määritelty. Kyllä/ei.</p>
<p>Tuemme asukkaiden omatoimisuutta</p>	<p>Tuemme aktiivisin toimenpitein asukkaiden yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta elinympäristöönsä liittyvissä asioissa.</p>		
<p>Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista.</p>	<p>Panostamme kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuuteen.</p> <p>Tuemme asukkaiden työllistymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen valtakunnalliset kehittämishankkeet ja panostaen erityisesti syrjäytymisvaarassa olevien nuorien työllistymiseen.</p>	<p>Toteutamme Etelä-Karjalan työllisyysohjelmaan perustuen konkreettisia uudistuneita toimenpiteitä, mukaan lukien uudenlaisen yhteistoimintamallin rakentaminen Työn Vuoksi ry:n kanssa, erityisesti nuorten syrjäytymisriskin alla olevien kannustamiseksi ja saattamiseksi mukaan yhteisölliseen toimintaan.</p>	<p>Uudenlainen yhteistointamalli Työn Vuoksi ry:n kanssa on luotu. Kyllä/ei.</p> <p>Alle 25-vuotiaiden imatralaisten työttömien vähenemä nuorisotyöttömyydessä (7/2019 → 7-12/2020) on vähintään 12,5 %. Kyllä/ei.</p>

Takaamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaiken ikäisille.	Turvaamme varhaiskasvat- ja opetuspalveluiden tarpeiden mukaiset tukipalvelut ja tilat.	Kohdennamme riittävät tietohallinto- ja tilahallintaresurssit varmistamaan palveluverkon uudistuksen täytäntöönpanon ja koulujen digistrategian toteutuksen ja jalkautuksen onnistumiseksi.	Tietohallinto- ja tilahallintapalvelut ovat osaltaan onnistuneet palveluverko- ja digistrategia uudistuksen toteuttamisessa (asiakaskyselyyn perustuen). Kyllä /ei.
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.	Kehitämme palveluja kohti yhden luukun periaatetta hyödyntäen myös digitaalisten ja omatoimipalvelujen mahdollisuuksia.	Luomme keskitetystä asiakaspalvelusta nykyistä laajemman palvelurepertuaarin kokonaisuuden karsien entisestään asiakkaiden tarvetta asioida monissa palvelupisteissä ja palveluketjuissa.	Laaja keskitetty asiakaspalvelukokonaisuus, jossa digitaaliset palvelut on hyödynnetty v. 2019 paremmin, on toteutettu. Kyllä/ei.
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Parannamme osallistumisen ja vaikuttamisen kiinnostavuutta, tehokkuutta, madallamme kynnystä osallistua ja vaikuttaa luomalla ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia osallistumiskanavia.	Kehitämme erityisesti lapsia ja nuoria aktivoivia uusia osallistumisen tapoja ja järjestämme konkreettisia lasten ja nuorten kohtaamistilaisuuksia yhdessä kaupungin viranhaltijoiden ja päättäjien kanssa.	Lapsille ja nuorille osoitetut uudet osallistamismuodot, vähintään 5 uudenlaista kokeilua toteutettu. Kyllä/ei. Lasten ja nuorten osallisuuden tunteen seuranta ja mittarit määritelty. Kyllä/ei.
Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa.	Terävöitämme omistajaohjausta kuntayhtymissä, erityisesti Eksotessa.	Luomme uudistetut prosessit ja mallit uudistuvan perussopimuksen puitteissa tehokkaan omistajaohjauksen toteuttamiseksi Eksotessa.	Malli on luotu. Kyllä/ei.
Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.	Olemme aktiivisesti mukana kansallisia ja kansainvälisiä suhteita tukevassa toiminnassa.	Hyödynnämme nEULakes-verkostoa ja osallistumme EGTC (European Group for Territorial Cooperation) -verkostoon tavoitteena olla mukana kehittämässä yhteisiä uusia toimintamalleja muun muassa kansalaisten osallistamiseksi kaupungin kehittämistoimintaan.	Verkoston yhteistyötoimintaan ja sen suoriin EU-rahoitushakuihin on osallistuttu ja tulosten seuranta määritelty. Kyllä/ei.

4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Rakennamme tehokkaat verkostot ja vaikuttamiskanavat edistämään työpaikkojen syntymistä ja niiden pysymistä alueella, painopisteenä mm. liikenne- (ml. tietoliikenne) infran ja alueen koulutustarjonnan kehittäminen vastaamaan alueen työnantajien tarpeita.	Yritysten sijoittumisia ei tapahdu ja/tai yrityksiä muuttaa pois.
Luomme, ylläpidämme ja hyödynnämme kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja. Toimimme aktiivisesti yhteistyössä Saimaan alueen toimijoiden kanssa alueen tunnettuuden ja Imatran matkailuvetonaulojen parantamiseksi. Kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa ylläpidämme hyviä yhteyksiä edelleen Venäjälle ja Kiinaan sekä panostamme erityisesti Eurooppaan suuntautuvien suhteiden kehittämiseen.	Kansainvälinen yhteydenpito ei johda konkreettiseen toimintaan, jolla olisi strategista merkitystä.
Mahdollistamme, tuemme ja panostamme markkinointi- ja muihin kehittämistoimenpiteisiin, jotka kehittävät alueen matkailuvetovoimaa yhdeksi Suomen merkittävimäksi luonto-, vapaa-ajanliikunta- ja urheilumatkailun kohteeksi.	Markkinointi ei tavoita tarkoitettua kohderyhmää. Kehittämistoimenpiteisiin ei osoiteta riittäviä resursseja.
Kasvatamme Imatran näkyvyyttä entisestään. Yhtenäistämme konserniviesticentää ja terävöitämme kansainvälistä viesticentäämme. Tuomme aktiivisesti esille Imatran erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kestäväen kehityksen hankkeitamme.	Viestinnän väärän kanavan valitseminen ja/tai viesticentän sisällön epäonnistuminen.
Palveluiden kehittäminen perustuu määriteltyihin toimintamalleihin, monipuoliseen asiakastarpeiden selvittämiseen ja asiakas- ja asukaspalautteen hyödyntämiseen.	Asiakas- ja asukastarpeiden selvittäminen jää puutteelliseksi. Ei kyetä kehittämään tarpeita vastaavia palveluja (resurssi-, teknologia- tai säännösjarjoitusten vuoksi).
Tuemme aktiivisin toimenpitein asukkaiden yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta elinympäristöönsä liittyvissä asioissa.	Asukkaiden aktiivisuus elinympäristöönsä liittyvissä asioissa heikkenee.
Panostamme kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuuteen.	Oikeiden ja turvallisuuden tunteeseen vaikuttavien toimintatapojen tunnistaminen.
Tuemme asukkaiden työllistymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen valtakunnalliset kehittämishankkeet.	Vaikuttavuudeltaan oikeiden valtakunnallisten kehittämishankkeiden tunnistaminen.
Turvaamme varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tarpeiden mukaiset tukipalvelut ja tilat.	Varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden kehittämislinjaukset vaikeutuvat tai jäävät täysimääräisesti toteutumatta tukipalvelujen tai tilojen riittämättömyyden vuoksi.
Kehitämme palveluja kohti yhden luukun periaatetta hyödyntäen myös digitaalisten ja omatoimipalvelujen mahdollisuuksia.	Palvelujen kehitettäessä ei onnistuta tekemään poikkihallinnollisia asiakasystävällisiä ratkaisuja.
Parannamme osallistumisen ja vaikuttamisen kiinnostavuutta, tehokkuutta, madallamme kynnyistä osallistua ja vaikuttaa luomalla ja ottamalla käyttöön uusia	Epäonnistumme luomaan kuntalaisia kiinnostavia osallistumisen kanavia.

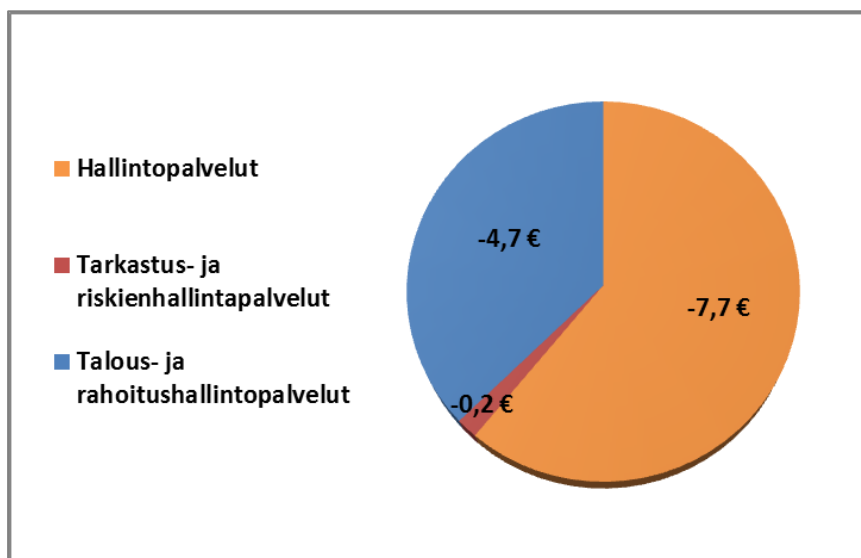
Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Tehostamme tilojen käyttöä.	Uusien / uudistuvien tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa epäonnistutaan.
Terävöitämme omistajaohjausta kuntayhtymissä, erityisesti Eksotessa.	Annetusta omistajajauksesta huolimatta esimerkiksi Eksote ei saavuta sille asetettuja tavoitteita.
Olemme aktiivisesti mukana kansallisia ja kansainvälisiä suhteita tukevassa toiminnassa.	Aktiiviseen verkosto-osallistumiseen ei ole riittäviä resursseja.

5. Talous

M10 - KONSERNIPALVELUT 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 202	2 566	3 013	3 013	3 013
Myyntituotot	206	286	1 029	1 029	1 029
Maksutuotot	1		24	24	24
Tuet ja avustukset	250	744	480	480	480
Muut toimintatuotot	1 746	1 536	1 480	1 480	1 480
Toimintakulut	13 557	13 429	15 647	15 647	15 647
Henkilöstökulut	3 449	4 913	5 607	5 607	5 607
Palvelujen ostot	5 341	5 517	6 504	6 504	6 504
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	185	206	164	164	164
Avustukset	198	359	183	183	183
Muut toimintakulut	4 384	2 434	3 189	3 189	3 189
Toimintakate	-11 354	-10 863	-12 634	-12 634	-12 634

Sitovuus: Konsernipalvelujen tavoitteet ja toimintakate ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat.

Vuoden 2020 toimintakatteen jakautuminen palvelukokonaisuuksittain



HALLINTOPALVELUT

Vastuuhenkilöt: Apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino / Kaupunginjohtaja Kai Roslakka

1. Tehtäväalueen kuvaus

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

Apulaiskaupunginjohtajan prosessivastuu hallintopalveluissa kattaa kaupungin luottamushenkilötoimielinten asioiden valmistelu- ja täytäntöönpanopalvelut, asianhallinta- ja asiakaspalvelut, demokratia-, osallisuus- ja viestintäpalvelut, henkilöstöhallintopalvelut, konsernin strategiset johtamispalvelut, hankepalvelut, mukaan lukien kansainvälisen, alueellisen ja seudullisen yhteistyön edistäminen ja koordinointi, tietohallinto- ja lakipalvelut.

Kaupunginjohtajan prosessivastuu hallintopalveluissa koskee konserniohjaus-, konsernin sopimushallinta- ja hankintapalveluita, sekä tila- ja muita teknisiä tukipalveluita.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tulevan vuoden painopisteinä on jatkaa hallinnon työmenetelmien ja prosessien jatkuvan kehittämisen toimintakulttuurin jalkautusta ja erityisesti asiakaspalvelu -kokonaisuuden kokonaisvaltainen uudistaminen kohti nykyistä tehokkaampaa yhden asiointiluokun periaatetta ja sähköisen asiointin laajentamista. Koko organisaation kattava asiakasnäkökulman korostaminen kaikessa palvelujen kehittämisessä ja toteuttamisessa on tulevan vuoden painopisteenä myös hallintopalvelujen kehittämisessä.

Talousarviossa on 454.000 euron varaus elinvoimatoimenpiteisiin, joista kaupunginhallitus päättää erillisillä päätöksillä.

3. Talous

S10 - HALLINTOPALVELUT 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	352	535	1 259	1 259	1 259
Myyntituotot	82	33	779	779	779
Maksutuotot	0				
Tuet ja avustukset	250	502	480	480	480
Muut toimintatuotot	20				
Toimintakulut	6 638	8 205	8 965	8 965	8 965
Henkilöstökulut	2 391	3 298	3 974	3 974	3 974
Palvelujen ostot	3 320	3 406	3 936	3 936	3 936
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	66	80	83	83	83
Avustukset	198	359	183	183	183
Muut toimintakulut	663	1 062	790	790	790
Toimintakate	-6 286	-7 670	-7 705	-7 705	-7 705

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 tarkastustehtävässä 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 kehittämistä vuonna 2020. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa painotetaan entistä enemmän konsernitason tarkastelua.

3. Talous

S11 - TARKASTUS- JA RISKIENHALLINTA	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
1000 €					
Toimintatuotot	17	4			
Myyntituotot	17	4			
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	209	217	218	218	218
Henkilöstökulut	167	177	177	177	177
Palvelujen ostot	32	30	30	30	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	0	0	0	0
Avustukset					
Muut toimintakulut	9	10	11	11	11
Toimintakate	-191	-214	-218	-218	-218

TALOUS- JA RAHOITUSHALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilö: Talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen

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 toteutumasta sekä ennusteesta.

Seuraavat talous- ja rahoitushallintopalveluiden palvelukokonaisuudet ostetaan palveluostona Saimaan talous ja tieto Oy:ltä:

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

Kaupunginjohtajan asettaman investointityöryhmän avulla koordinoidaan kaupungin omia ja toimilayhtiöiden 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 RAHOITUSHALLINTO 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 138	2 027	1 788	1 788	1 788
Myyntituotot	411	250	284	284	284
Maksutuotot	1		24	24	24
Tuet ja avustukset		242	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 726	1 536	1 480	1 480	1 480
Toimintakulut	6 750	5 007	6 499	6 499	6 499
Henkilöstökulut	891	1 439	1 456	1 456	1 456
Palvelujen ostot	2 027	2 081	2 573	2 573	2 573
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	118	125	81	81	81
Avustukset					
Muut toimintakulut	3 713	1 362	2 388	2 388	2 388
Toimintakate	-4 612	-2 980	-4 711	-4 711	-4 711

Vuodet 2018 – 2020 eivät ole vertailukelpoisia, koska jäähallin vuokrien käsittelytapaa on muutettu.

EKSOTE, Sosiaali- ja terveystalot

1. Tehtävälueen kuvaus

Sosiaali- ja terveystaluiden 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 terveystalot 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 153	1 990	1 993	0	0
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	2 153	1 990	1 993	0	0
Toimintakulut	93 004	94 988	100 878	103 167	105 860
Henkilöstökulut	2 132	1 916	1 993	1 993	1 993
Palvelujen ostot	90 740	92 941	98 752	101 174	103 867
Aineet, tarvikkeet ja tavarat					
Avustukset	131	131	133	0	0
Muut toimintakulut					
Toimintakate	-90 851	-92 999	-98 885	-103 167	-105 860

Sitovuus: Toimintakate on kaupunginvaltuustoon nähden sitova.

Sosiaali- ja terveystaluihin on sisällytetty ennakkotieto maksuosuudesta. Lisäksi tähän sisältyy ns. läpilaskutuksena käsiteltävät (meno ja tulo) eläkemenoperusteiset maksut, jotka sisältyvät EKSOTE:n maksuosuuteen.

Palvelusopimusneuvotteluissa on sovittu vuoden 2020 osalta, että kaupungin avustuskäytäntöä klubitalon osalta jatketaan ja vastaavasti ko. avustusmäärä pienentää kaupungin maksuosuutta.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujohtaja

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 Varhaiskasvatuksen, Opetuspalveluiden, Elämänlaatupalveluiden, Oppimis- ja kulttuurikeskus Virran, Teatterin ja Hyvinvointipalveluiden palvelualueille kuuluvat tehtävät.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluissa vuoden 2020 talousarvio on linjassa edellisen vuoden talousarvion painotusten kanssa. Vastualueen 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 vaatii tuekseen riittävän koulutuksen ja 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. Varhaiskasvatuksen palveluverkon päätöksen mukaiset linjaukset käynnistyvät vuonna 2020. Kulttuuripalveluiden kehittäminen keskittyy kirjaston, Virta-opiston ja tilahallinnan kokonaisuuksiin. Ulkoliikuntapaikkojen kehittämisen osalta pääpaino on Mansikkalan koulukeskuksen lähiympäristössä.

Hyvinvointi- ja koulutuspalveluissa johtamismallien kehittäminen jatkuu. Johtamis- ja organisaatorakenteella pyritään kehittämään yhteistä toimintakulttuuria ja lisäämään optimaalista resurssien käyttöä.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Panostamme matkailu- ja elämänlaatupalveluiden kehittämiseen	Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Kulttuuripalvelujen /tapahtumien tarjonta ja kysyntä kohtaavat. Virta-opiston (työväenopisto) opiskelijamäärä on 10 % väkiluvusta. Liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Kyllä/ei, arviointi asiakaspalautteiden ja kuntalaiskyselyn perusteella Kyllä/ ei Kyllä/ ei, arviointi asiakaspalautteiden ja kuntalaiskyselyn perusteella
	Hyödynnämme sähköisiä palveluita ja välineitä palveluiden lisäarvon tuotamisessa	Pääkirjaston omatoimisuus Vuoksenniskan koulun liikuntasalit omatoimikäyttöön.	Kyllä/ei Kyllä/ei
Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Tarjoamme asukkaille laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut		Toteutamme ennakkovaikutusten sekä lapsivaikutusten arviointia päätöksenteossa	Arviointien lukumäärä
		Aloitamme perusopetuksen laatutyön suunnittelun	Kyllä/ei
		Otamme käyttöön maakunnallisen nuorisosuunnitelman	Kyllä/Ei
		Otamme käyttöön maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman	Kyllä/Ei
Tuemme asukkaiden omatoimisuutta	Toteutamme hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä painottaen omatoimisuutta.	Lisäämme lasten ja nuorten, vammaisten sekä vanhusten osallisuutta ja kuulemistä päätöksenteossa	Asiat, joissa lapsia ja nuoria, vammaisia ja vanhuk-sia on kuultu (lkm)
		Tarjoamme palveluita arjen aktiivisuuden lisäämiseksi ikäihmisillä	Senioripassien käyttö lkm Ikäihmiset liikkumaan Ukonniemi-Areena , osallistujat
		Luomme laadukkaat ja monipuoliset kilpaurheilun ja lähiliikunnan suorituspaikat, jotka ovat kaikkien kuntalaisten käytössä	Lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen yhteistyössä aluetoimijoiden kanssa 1-2 lkm,

Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista	Toteutamme valtakunnallisten HYTE-kerrointen taustalla olevien toimintaa kuvaavien ja tulosindikaattoreiden mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä. Tavoitteenamme on ylläpitää tai parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	Säännöllinen ruokailurytmi, monipuolinen ravitsemus ja liikunta osaksi arkea	Kokee terveydentilansa keskimertaiseksi tai huonoksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
		Savuttomuuden tukeminen	Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
		Nuorisotyöttömyyden vähentäminen	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, Nuorisotyöttömät
		Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneiden osuuden vähentäminen	Toimeentulotukea pitkäaikaisesti saaneet 25 - 64-vuotiaat
		Pitkäaikaistyöttömien työllistymisen edistäminen	Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat
		Turvallinen kotiympäristö, turvallisen asumisympäristön ja katujen kunnossapito	Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajakset 65 vuotta täyttäneillä
		Tuemme lasten ja perheiden oma-aloitteista liikkumista ja harrastustoimintaa. Tilaavustusten käyttöönotto.	Lasten liikuntamaan tapahtumien lkm. Kyllä/ei
Vahvistamme varhaista tukea		Kehitämme menetelmäasiantuntija toimintamallia varhaiskasvatuksessa	Kyllä/ei
		Kehitämme hyvinvointiohjaajien palvelua opetuspalveluissa	Kyllä/ei
Takaamme edistykelliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaiken ikäisille	Rakennamme yhteistä toimintakulttuuria eri palvelualueiden kesken	Kehitämme esi- ja alkuopetuksen yhteistä opinpolkua	Kyllä/ei
		Kehitämme yhteisopettajuutta	Kyllä/ei
		Lukion opetussuunnitelmatyö aloitetaan	Kyllä/ei
		Musiikin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen	Kyllä/ ei
Avaintavoite: Uusiutuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.	Uudistamme koulujen ja päiväkotien palveluverkkojen rakenteen palveluverkkojen mukaisesti.	Mansikkalan koulukeskus ja päiväkoti valmistuu	Kyllä/ei
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osamisen oikein.	Tuotamme palvelut optimaalisella henkilöstöresurssilla.	Teemme ajantasaiset henkilöstö- ja koulutus suunnitelmat yksiköittäin.	Kyllä/ei

		Teemme virkojen tarkastelun palvelualuekohtaisesti, ei pelkää yksiköittäin.	Kyllä/ei
		Teemme päiväkotien henkilöstölle osaamiskartoituksen.	kyllä/ei
		Teemme opetuspalvelujen osaamiskartoituksen	kyllä/ei
	Lisäämme resurssitehokkuutta pedagogisesta laadusta ja lapsen tarvitsemasta tuesta tinkimättä.	Optimoimme varhaiskasvatuspaikkojen täytön.	Täyttö- ja käyttöaste
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.	Monipuolistamme liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa palveluvalikkoa	Voimaa vanhuuteen -ohjelman mukaisten vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien lisääminen.	Vertaisohjaajien ja ulkoiluystävien määrä
		Kurssi- ja tapahtumavalikoiman päivittäminen asiakaskysynnän mukaan.	Kyllä/ei
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.	Uudistamme markkinoinnin toimintatapoja	Vastuut ja roolit toteutuvat hyvinvointipalveluiden ja Base Campin välillä	Kyllä/ei
Luomme lisäarvoa palveluprosesseihin teknologiaa hyödyntäen.	Laajennamme sähköistä asiointia	Vakiinnutamme Vardan eli varhaiskasvatuksen tietovarannon käytön varhaiskasvatuspalveluissa	Kyllä/ei
		Vakiinnutamme koskipalvelun käytön opetuspalveluissa	Kyllä/ei
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto kokoontuvat säännöllisesti.	Kyllä/ei
		Seurafoorumi kokoontuu säännöllisesti.	Kyllä/ei
		Kysymme kuntalaisten mielipiteitä keskeisten päätösten ja palveluiden valmistelussa.	Vuoden aikana toteutettujen työpajojen, mielipidetiedustelujen ym. määrä
Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.	Vahvistamme kansainvälistä yhteistyötä.	Vahvistamme Kosken kouluksuksen kielet ja kansainvälisyys –painotusta ammattikorkeakoulun ja kielikeskuksen kesken	kyllä/ei
		Aloitamme NESSTEC-hankkeen toteutuksen	kyllä/ei

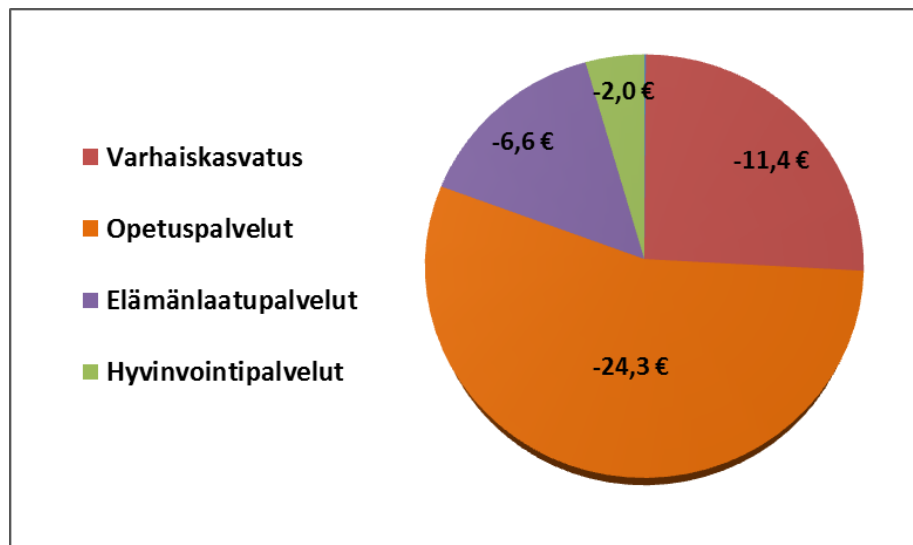
4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Teatterin ohjelmisto ei pärjää kansallisessa kilpailussa.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Palveluiden tarjonta (esim. konsertit, liikuntaryhmät) ei vastaa käyttäjien kiinnostusta ja tarpeita sisällön ja ajankohdan suhteen.
Hyödynnämme sähköisiä palveluita ja välineitä palveluiden lisäarvon tuottamisessa	Rakennusprojektien viivästyminen; palveluiden lanseeraus epäonnistuu ja asiakkaat eivät löydä uusia palveluita.
Toteutamme valtakunnallisten HYTE-kerrointen taustalla olevien toimintaa kuvaavien ja tulosindikaattoreiden mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä. Tavoitteenamme on ylläpitää tai parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	Palveluiden tarjonta ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Riskiryhmiin (esim. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät) kuuluvia kuntalaisia ei tavoiteta.
Toteutamme hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä painottaen omatoimisuutta.	Palveluiden tarjonta (esim. omatoimikirjastot, omatoimikuntosalit) ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia ei tavoiteta.
Vahvistamme varhaista tukea.	Palveluiden tarjonta (väärät keinot ja menetelmät) ei vastaa asiakkaiden tarpeita, varatut resurssit eivät ole riittävät.
Rakennamme yhteistä toimintakulttuuria eri palvelualueiden kesken.	Henkilökunnan kuormittuminen useiden rinnakkaisten muutosten alla syö sitoutumista.
Tuotamme palvelut optimaalisella henkilöstöresurssilla.	Henkilökunnan ikärakenne ja osaaminen eivät kohtaa palvelutuotannon tarpeita.
Lisäämme resurssitehokkuutta pedagogisesta laadusta ja lapsen tarvitsemasta tuesta tinkimättä.	Epäonnistumme resurssien asianmukaisessa kohdentamisessa ja laatu/tuki kärsii.
Monipuolistamme liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa palveluvalikkoa.	Palveluiden tarjonta (esim. tapahtumat, liikuntaryhmät, uudet nuorisopalvelujen toimintamallit) ei vastaa käyttäjien kiinnostusta ja tarpeita sisällön ja ajankohdan suhteen.
Uudistamme markkinoinnin toimintatapoja.	Resurssitehokkaita toimintamalleja ei löydy eri toimijoiden välillä.
Laajennamme sähköistä asiointia.	Hankkeiden projektointi venyy; Langattomien verkkojen ja tietohallinnon tukipalveluiden riittämättömyys
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Valitut toimintamallit ja menetelmät eivät tavoita kuntalaisia.

5. Lautakunnan talous

M30 - HYVINVOINTILAUTAKUNTA 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	4 802	3 618	4 864	4 864	4 864
Myyntituotot	1 413	1 275	1 414	1 414	1 414
Maksutuotot	1 944	1 791	1 796	1 796	1 796
Tuet ja avustukset	839	43	1 378	1 378	1 378
Muut toimintatuotot	606	510	275	275	275
Toimintakulut	47 504	48 843	48 348	48 348	48 348
Henkilöstökulut	25 960	26 692	26 237	26 237	26 237
Palvelujen ostot	10 223	10 298	11 026	11 026	11 026
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 474	1 292	1 230	1 230	1 230
Avustukset	1 304	1 434	1 455	1 455	1 455
Muut toimintakulut	8 543	9 126	8 401	8 401	8 401
Toimintakate	-42 702	-45 224	-43 484	-43 484	-43 484

Vuoden 2020 toimintakatteen jakautuminen palvelukokonaisuuksittain



LAUTAKUNTA JA JOHTO

Vastuhenkilö: Hyvinvointi- ja koulutuspalvelujohtaja

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, johdon ja tukipalveluiden talous

S30 - LAUTAKUNTA, JOHTO JA TUKIPALVELUT 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	7	8	767	767	767
Myyntituotot	7	7			
Maksutuotot		1			
Tuet ja avustukset			767	767	767
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	409	324	-130	-130	-130
Henkilöstökulut	319	216	332	332	332
Palvelujen ostot	68	79	322	322	322
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	3	3	3	3
Avustukset					
Muut toimintakulut	21	25	-788	-788	-788
Toimintakate	-402	-316	897	897	897

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. Laajennettua ja vuorohoitoa tarjotaan kahdessa yksikössä. Esiopetus toimii varhaiskasvatuksen alaisuudessa pääosin koulujen yhteydessä. Hoitopaikkoja ostetaan yksityiseltä päiväkodilta. Yksityinen perhepäivähoito toimii lisäresurssina jos kunnallisiin hoitopaikkoihin ei mahdu. Avointa varhaiskasvatusta toteutetaan Rajapatsaan päiväkodissa. Imatran kaupungilla on käytössä yksityisen hoidontuen kuntalisä.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Varhaiskasvatuksen palveluverkon suunnittelua ja etenemistä jatketaan linjausten mukaisesti. Mansikkalan vuoropäiväkoti ja Mansikkalan koulukeskuksen esiopetus aloittavat toimintansa syksyllä 2020. Imatrankosken päiväkodin toiminta siirtyy Mikonpuiston päiväkodilta vapautuvaan kiinteistöön ja Mansikkalan päiväkodin ryhmät joko Mansikkalan koulukeskukseen tai Tainionkosken mäelle ruokala- ja esiopetustilaan. Kosken koulukeskuksen esiopetuksen suunnittelutyötä jatketaan. Avoimen toiminnan suunnittelu Mansikkalan vuoroyksikköön aloitetaan.

Varhaiskasvatuksen johtajuusmallin, jaettu johtajuus, 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. Henkilöstön osaamiskartoitus pilotoitiin keväällä 2019. Osaamiskartoitus tehdään koko varhaiskasvatuksen henkilöstölle 2020 aikana. Osaamiskartoituksen tulos ohjaa koulutussuunnittelua.

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.

Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat otettiin käyttöön 1.8.2019. Paikalliset suunnitelmat velvoittavat varhaiskasvatuksen henkilöstöä sitoutumaan varhaiskasvatuslain sekä perusteiden arvoperustan, tavoitteiden ja sisältöjen mukaiseen toimintaan niin päiväkodeissa, perhepäivähoidossa kuin

muussa varhaiskasvatuksessa. Näiden suunnitelmien lisäksi Imatralla tehdään varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma, joka täydentää yksikkökohtaisesti paikallista varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen vuosisuunnitelma päivitetään ja otetaan käyttöön syksyllä 2020.

Varhaiskasvatuksen laadunhallintaa kehitetään. Syksyllä 2019 käyttöön otettua jatkuvan palautejärjestelmän kehittämistyötä jatketaan ja sitä kautta osallistetaan huoltajia varhaiskasvatuksen kehittämiseen. Lisäksi tiimien pedagogista toiminnan arviointia kehitetään.

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.

Imatra on mukana varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, maahanmuuttajalasten opetuksen ja vaativan erityisen tuen kehittämisverkostossa.

Varhaiskasvatuksen digi-strategia etenee. Päiväkoteihin hankittuja laitteiden käyttöönottoa osaksi varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa harjoitellaan ja syvennetään.

Varhaisen tuen kehittämistyötä jatketaan. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kiinnitetään huomiota eritoten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja positiivisen pedagogisen otteen jalkauttamiseen kaikkiin yksiköihin. Positiivinen diskriminaatio hanke mahdollistaa uuden toimintamallin kokeilun lapsiryhmissä, jossa kasvattaja kiertää ryhmissä ohjaamassa ja mallittamassa lapsiryhmätyöskentelyä.

Esiopetuksen oppilashuollon monialaista yhteistyötä pyritään tehostamaan oppilashuollon palvelujen sisällä samoin kun yhteistyötä opettajien kanssa. Lasten ja nuorten palvelujen riittävyys ja palvelujen kohtaaminen haasteiden sekä yksilöllisten oppilashuollon osalta toteutumista on seurattava, jotta voidaan varmistaa moniammatillinen lapsilähtöinen tuki. Imatralla toimii oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa ja varmistaa oppilashuollon toimintaa. Se on asettanut 2020–2021 teemaksi ”Hyvinvoiva koulu yhteisö - kehu, kiitä, kannusta”. Kyseinen teema on otettu käyttöön myös varhaiskasvatuksen yksiköissä. Lasten psyykkiset oireet vaikeuttavat lasten kasvua ja oppimista ja tältä osin yhteistyö Eksoten hoidollisten palveluiden kanssa on kehitettävä. Tutkimusten mukaan panostus varhaiskasvatukseen tuottaa suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden esimerkiksi eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Päiväkotiyksikköjen täyttö- ja käyttöastetta seurataan ja arvioidaan säännöllisesti. Jatkuvalla seurannalla ja arvioinnilla kehitetään palveluohjausta ja optimoidaan palveluntarjontaa.

Valtioneuvosto on hallitusohjelmassaan määritellyt useita varhaiskasvatukseen kohdistuvia muutosesityksiä. Muutosesitykset koskevat lasten subjektiivisen oikeuden palauttamista, ryhmäkokoa ja 5-vuotiaiden maksutonta esiopetusta. Muutosesitysten etenemistä seurataan ja tehdään tarvittavat muutokset.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksuihin on tulossa 2020 indeksikorotus. Asiakasmaksuperusteet päivitetään ja ne astuvat voimaan 1.8.2020.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S31 - VARHAISKASVATUS 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 239	958	1 010	1 010	1 010
Myyntituotot	25				
Maksutuotot	1 053	950	950	950	950
Tuet ja avustukset	144	6	60	60	60
Muut toimintatuotot	17	3	1	1	1
Toimintakulut	11 887	12 502	12 437	12 437	12 437
Henkilöstökulut	7 153	7 356	7 324	7 324	7 324
Palvelujen ostot	2 146	2 433	2 414	2 414	2 414
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	91	105	103	103	103
Avustukset	1 113	1 209	1 210	1 210	1 210
Muut toimintakulut	1 383	1 400	1 386	1 386	1 386
Toimintakate	-10 648	-11 544	-11 426	-11 426	-11 426

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 aloittaa toimintansa 1.8.2020 ja sen jälkeen Kosken koulu-keskus 1.8.2021.

Päivälukiokoulutus toteutetaan omana tuotantona. IB-lukion osalta 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 2019 – 2020 OPS ohjausryhmän pääpaino on edelleen arvioinnin kokonaisuudessa. Jokainen opettaja kuuluu ainekohtaisiin ryhmiin. Uusia OPS laaditaan paikallisesti kielen varhentamiseen liittyen 1.-luokkien A1kielen aloitukseen sekä lukion opetussuunnitelmaan.

Imatran kaupunkiin on luotu digistrategia, jonka lähtökohtana on pedagoginen toiminta ja laite on sitä tukeva osa. Lähtökohtaisesti kaikille mahdollistetaan laitteet osaksi oppimista. Henkilöstö kokonaisuuden suunnitteluun ja sen pääpaino on oppilaslähtöisyys.

Vuonna 2020 kouluverkko toimii kolmena hallinnollisena keskuksena. Kehittäminen jatkuu toiminnallisen ja pedagogisen kehittämisen pohjalta. Keskusten johtamisrakenne juurutetaan tiimeiksi, ja opettajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ja koulun toiminnan suunnitteluun lisääntyy. 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. 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 asiakastyytyväisyyskyselyt.

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 2019.

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 haasteiden sekä yksilöllisten oppilashuollon osalta toteutumista on seurattava, jotta voidaan varmistaa moniammatillinen oppilaslähtöinen tuki. Imatralle toimii oppilashuollon ohjausryhmä. Ohjausryhmä ohjaa ja varmistaa oppilashuollon toimintaa. Se on asettanut 2020 - 2021 teemaksi ”Hyvinvoiva kouluyhteisö - kehu, kiitä, kannusta”. Oppilaiden psyykkiset oireet vaikeuttavat oppimista ja tältä osin yhteistyö Eksoten hoidollisten palveluiden kanssa on kehitettävä.

Opetuspalveluiden 2020 - 2021 kehittämiskohteita ovat toiminnallisen pedagogiikan juurruttaminen uusien oppimisympäristöjen osalta, erityisen ja vaativan erityisen tuen vahvistaminen koulukeskuksien alueelle niin, että siihen on varattu tarpeelliset resurssit ja osaaminen ja laadun varmistaminen ja siihen tehtävän suunnitelman valmistaminen.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S32 - OPETUSPALVELUT 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 683	1 193	1 703	1 703	1 703
Myyntituotot	919	884	1 028	1 028	1 028
Maksutuotot	111	80	100	100	100
Tuet ja avustukset	382	37	517	517	517
Muut toimintatuotot	271	191	57	57	57
Toimintakulut	23 881	24 871	26 032	26 032	26 032
Henkilöstökulut	13 942	14 603	14 638	14 638	14 638
Palvelujen ostot	5 255	5 361	5 765	5 765	5 765
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	695	498	437	437	437
Avustukset	30	30	30	30	30
Muut toimintakulut	3 959	4 379	5 162	5 162	5 162
Toimintakate	-22 198	-23 679	-24 329	-24 329	-24 329

ELÄMÄNLAATUPALVELUT

Vastuhenkilö: Hyvinvointi- ja koulutuspalveluiden erityisasiantuntija Harri Valtasola
Kulttuuri- ja oppimiskeskuksen johtaja Sarianna Purtilo

Palvelut: Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virta
Teatteri
Liikuntapaikkojen ylläpito
Tapahtumat

1. Tehtäväkuvaus

Elämänlaatupalveluiden avulla edistetään kuntalaisten fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista terveyttä ja hyvinvointia. Elämänlaatupalvelut toimivat keskeisinä ennaltaehkäisevinä palveluina.

Elämänlaatupalvelut vastaavat Kulttuuritalo Virran konsertti- ja tapahtumatuotannosta sekä kaupungin vuosittaisten vakiintuneiden tapahtumien järjestelyistä yhteistyössä Imatra Base Campin kanssa 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 näyttely 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 tukee 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 ja Parikkalan kunnissa. Opisto tuottaa myös tilauspalvelukoulutusta räätälöidysti.

Teatteri Imatra tuottaa teatteripalveluita paikkakuntalaisille sekä muualta tuleville vuonna 2017 valmistuneessa teatteritalossa, Pikku Hiisi -näyttämöllä ja kesäteatterissa. Teatteri Imatra valmistaa vuoden 2020 aikana neljä omaa teatteriproduktiota, jotka jakaantuvat kolmeen teatterin suurella näyttämöllä nähtävään esitykseen, sekä yhteen kesäteatteriproduktioon.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Monipuoliset kulttuuri- ja liikuntapalvelut 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 tuottaa omien ensi-iltojensa lisäksi kaksi vierailuesitystä, sekä yhden Tähtihaastattelun. Teatteri ei valmista Pikku Hiisi –näyttämölle vuonna 2020 lastenesitystä, koska keväällä 2020 suuren näyttämön ohjelmistossa on koko perheen suuri seikkailumusikaali *Viidakkokirja*. Katsojatavoite on näytäntövuodelle 2020 20500 katsojaa.

Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virran toiminnan kehittäminen on yhä strateginen painopiste vuonna 2020. Tiimityöskentelyn kehittäminen ja keskuksen toimintojen tiivistäminen jatkuu, jotta saadaan aikaiseksi yksi toiminnallinen kokonaisuus.

Elämänlaatupalveluiden digitaalinen kehittäminen jatkuu yhä vuoden 2020 aikana.

Museotoiminnassa on palvelujen nykyaikaistaminen ja sähköistäminen museoiden Finnan, Suomen museoiden kokoelmat yhdellä haulla, kautta.

Ulkoliikunta ja jäähalli

Paikallisia urheiluseuroja kannustetaan hakemaan valtakunnallisia ja kansainvälisiä liikuntatapahtumia Imatralle ja luodaan edellytykset sille, että tapahtumat saavat mahdollisimman laajaa näkyvyyttä.

Liikuntapaikkoja kehitetään vuoden 2020 aikana Kostinpuiston liikuntapuisto ja palauttamalla Linnalan kenttä takaisin liikuntakäyttöön.

Elämänlaatupalvelut tulee tekemään tiivistä yhteistyötä Imatran Base Campin kanssa. Yhteistyöllä on tarkoitus lisätä paikallisten liikuntatilojen käyttöastetta. Yhteistyössä Imatran kaupungin elämänlaatupalvelut tulee keskittymään erityisesti paikallisten seurojen järjestämiin urheilutapahtumiin tukemalla kolmannen sektorin toimijoita tapahtumien järjestämisessä.

3. Palvelukokonaisuuden talous

S33 - ELÄMÄNLAATUPALVELUT	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot	1 284	1 045	872	872	872
Myyntituotot	134	61	64	64	64
Maksutuotot	778	745	741	741	741
Tuet ja avustukset	99				
Muut toimintatuotot	273	238	66	66	66
Toimintakulut	9 049	8 949	7 498	7 498	7 498
Henkilöstökulut	3 637	3 652	3 180	3 180	3 180
Palvelujen ostot	2 080	1 891	1 779	1 779	1 779
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	420	395	393	393	393
Avustukset	158	160	180	180	180
Muut toimintakulut	2 754	2 852	1 967	1 967	1 967
Toimintakate	-7 765	-7 905	-6 626	-6 626	-6 626

Kulttuuripalvelut

P36 - KULTTUURIPALVELUT	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot	997	829	862	862	862
Myyntituotot	50	50	54	54	54
Maksutuotot	737	700	741	741	741
Tuet ja avustukset	99				
Muut toimintatuotot	111	78	66	66	66
Toimintakulut	6 722	6 682	6 617	6 617	6 617
Henkilöstökulut	3 562	3 543	3 149	3 149	3 149
Palvelujen ostot	1 027	938	1 196	1 196	1 196
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	349	338	336	336	336
Avustukset	88	90	180	180	180
Muut toimintakulut	1 697	1 774	1 757	1 757	1 757
Toimintakate	-5 725	-5 854	-5 756	-5 756	-5 756

Liikuntapaikkojen ylläpito

P37 - LIIKUNTAPALVELUT	TP	KS	TA	TS	TS
1000 €	2018	2019	2020	2021	2022
Toimintatuotot	287	216	10	10	10
Myyntituotot	84	11	10	10	10
Maksutuotot	41	45			
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	162	160			
Toimintakulut	2 327	2 267	880	880	880
Henkilöstökulut	75	109	31	31	31
Palvelujen ostot	1 053	953	583	583	583
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	72	56	57	57	57
Avustukset	70	70			
Muut toimintakulut	1 057	1 078	210	210	210
Toimintakate	-2 040	-2 051	-870	-870	-870

HYVINVOINTIPALVELUT

Vastuuhenkilöt: Palvelupäällikkö Arja Kujala

Palvelut: Hyvinvoinnin edistäminen
Nuorisopalvelut
Liikuntapalvelut

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. Terveysttä 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. Tulevaisuudessa 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 liikkuamisohjelman valmistelua ja toteuttamista jatketaan. Ohjelmassa keskitytään kuntalaisten 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 varausten hoitamista itsenäisesti mm. urheiluseurojen toimesta pyritään edelleen lisäämään. 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 lisätään.

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

3. Palvelukokonaisuuden talous

S34 - HYVINVOINTIPALVELUT 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	662	415	512	512	512
Myyntituotot	341	322	322	322	322
Maksutuotot	2	15	5	5	5
Tuet ja avustukset	215		34	34	34
Muut toimintatuotot	105	78	151	151	151
Toimintakulut	2 351	2 195	2 511	2 511	2 511
Henkilöstökulut	908	865	763	763	763
Palvelujen ostot	688	534	745	745	745
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	266	292	294	294	294
Avustukset	3	35	35	35	35
Muut toimintakulut	486	470	674	674	674
Toimintakate	-1 689	-1 780	-1 999	-1 999	-1 999

KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja

1. Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus

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

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vastuualueella keskitytään Imatran kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamiseen. Keinoina ovat ajanmukainen kaupunkisuunnittelu ja kaupunki-infran toteutus yhdessä turvallisen vesihuollon hallinnan kanssa. Vastuualueen palvelutehtäviä ovat kaupunkisuunnittelu, kaupunki-infrastruktuuri, vesihuolto, rakennusvalvonta ja seudullisesti järjestetty ympäristövalvonta. Rakennusvalvonta ja ympäristötoimi ovat viranomaistoimintoja, joilla on omat jaosto ja lautakunta.

Talousarviovuonna 2020 toimintaa kehitetään niin, että kuntalaisille, yrittäjille, Imatralle sijoittuville toimijoille ja matkailijoille tarjotaan alan palvelut mahdollisimman kustannus- ja aikatehokkaalla tavalla. Toiminnassa huomioidaan kaupungin ilmastotavoitteet, jotka koskevat suunnittelun ja päätöksen ilmastovaikutuksia ja tavoitetta saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Vastuualueen toiminta perustuu aktiiviseen vuorovaikutukseen muiden vastuualueiden sekä asiantuntijalautakunnan (Kakela), konsernihallituksen (Kh), kaupunginvaltuuston (Kv) ja kaupungin omistamien yhtiöiden (Mitra, Kipa, Imatran Lämpö, IBC, Kehy) kanssa.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
<p>Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.</p> <p>Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.</p>	<p>Kaupunkisuunnittelu (maaomaisuuden hallinta ja kaavoitus) luo edellytyksiä ja kehittymisen mahdollisuuksia elinkeinoille ja asumisen vaihtoehtoja tiivistävässä kaupunkirakenteessa.</p>	<p>Yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa vastaamme kysynnän mukaan liike- ja teollisuustonttien ja palvelutalotonttien sekä rivi- ja kerrostalotonttien riittävyteen.</p>	<p>Kaavoituspäätökset kattavat vuosittain kaupungin elinvoiman kannalta tärkeimmät kaavoitusohjelman kohteet sekä vähintään puolet kaavoitusohjelman ulkopuolisista kohteista. Kyllä / Ei</p>
		<p>Imatran(-kosken) keskusta-alueen kehittäminen jatkuu aiempien periaatepäätösten sekä -suunnitelmien mukaisesti.</p>	<p>Keskikaupungin kehittämistä mahdollistavat uudet (kaupungin ja yksityiset) asemakaava-hankkeet valmistuvat. Kyllä / Ei</p>
		<p>Maankäytössä ja kaavoituksessa toteutetaan konsernitason linjauksia kestävästä kaavataloudesta ja taloudelliseen tilanteeseen sopeutetuista kaavoitusratkaisuksista. (TA20)</p>	<p>Kyllä / Ei</p>
	<p>Korjausvelan pienentäminen infrapalveluiden paremmalla elinkaaren hallinnalla.</p>	<p>Katu-, vesi-, hulevesi- ja jätevesiverkostojen korjausvelan määrä ei kasva.</p>	<p>Kasvaa / Ei kasva</p>
		<p>Vastaamme proaktiivisesti omakotitalotonttien riittävyteen kysynnän ja yleisten asumispreferenssien mukaan.</p>	<p>Uusien omakotitalotonttien varaussovimuksia tehdään vähintään saman verran kuin edellisenä vuotena. Kyllä / Ei</p>
		<p>Uusien asuinalueiden infrastruktuuri-investoinnit rahoitetaan alueen tuotoilla huomioiden kestävä kaavatalous.</p>	<p>Seurataan uusien infrainvestointien aiheuttamien kulu- ja suhdetta luovutetuista tonteista saatuihin tuloihin. (suhdeluku +/-)</p>

		Yleisten alueiden kunnossapito – mahdollisesta korjausvelan kasvusta huolimatta – toteutetaan niin, ettei mahdollisten reklamaatioiden määrä kasva.	Korvattujen reklamaatioiden määrä ei kasva. Kyllä / Ei
	Yleiskaavan 2040 laadinta ”Kokoaan suurempi Imatra”	Yleiskaavan laadinta jatkuu suunnitteluryhmissä sekä konsulttityönä asetetun aikataulu- ja toimintatavoitteen mukaisesti.	YK-prosessi etenee suunnitellusti ja asetetut suunniteluvaiheet täyttyvät konsulttityön pohjalta Kyllä / Ei
Panostamme matkailu- ja elämänlaatu- ja palveluiden kehittämiseen.	<p>Vuoksen vesi-, maisema- ja toiminta-alue suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kuntalaisten, matkailijoiden ja liiketoiminnan uudeksi lippulaiva-alueeksi.</p> <p>Imatra on mukana Unesco-tasoisessa Saimaa Geopark alueessa ja Unesco Global Geopark -status saadaan eteläiselle Saimaalle. Imatra on aktiivinen kumppani ylimaakunnallisessa geopark-työssä. (TA20)</p>	<p>Käynnistetyt yhteistyöhankkeet jatkuvat ja hankkeiden tavoitteiden seuranta ja ohjaus Vuoksi-ohjausryhmässä, josta raportointi (2 krt/v) Kh:lle.</p> <p>Saimaa Geopark -työssä vastataan Unescon edellyttämiin vastauksiin UGG-statuksen saamiseksi. (TA20)</p>	<p>Seurataan Vuoksen alueen kehittämistä ja hankkeille osoitettuja kaupungin ja ulkopuolisia resursseja Kasvaa / Ei kasva</p> <p>On vastattu Unescon edellyttämällä tavalla kesän 2018 evaluoinnissa havaittuihin puutteisiin. Kyllä / Ei</p>
Toimimme niin, että Imatra pyrkii hiilineutraaliksi kunnaksi vuonna 2030. (TA20)	<p>Imatralla tehdään tietoisia valintoja ja päätöksiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi. (TA20)</p> <p>Suunnitelmissa ja kaavoissa huomioidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastonmuutoksen vaikutuksiin varautuminen. (TA20)</p> <p>Sellaisen liikenteen, johon kaupungin päätöksillä voidaan vaikuttaa, kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi vähentyneet. (TA20)</p>	<p>Merkittävässä päätöksissä ja hankinnoissa on tehty ilmastonmuutoksen vaikutuksen arviointi.</p> <p>Kaavoissa on huomioitu vaikutukset ilmastonmuutosvaikutusten vähentäminen.</p> <p>Merkittävässä tarjouspyynnöissä yhtenä kriteerinä on hiilijalanjälki.</p>	<p>Kyllä / Ei</p> <p>Kyllä / Ei</p> <p>Kyllä / Ei</p>

Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Johdamme, kehitämme ja arvioimme palveluja eri asiakasryhmien elämänkaarimallin mukaisesti (lapset ja nuoret, työikäiset, ikäihmiset).	Kaupunkiympäristö kehittyy aiempaa turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja sen ylläpito on taloudellisesti kestävä, linjassa Hyvinvointikertomuksen kanssa.	<p>Kevyenliikenteen väyliä rakennetaan turvallisuuden, viihtyvyyden ja toimivuuden lisäämiseksi.</p> <p>Joukkoliikenteen linjasto- ja aikataulusuunnittelussa ja päivittämisessä huomioidaan sujuva joukkoliikenne uuden kouluverkon tarpeiden mukaisesti. (TA20)</p> <p>Katuvaloverkoston muuttaminen LED-valoiksi: suunnittelu, rahoitusvaihtoehtojen valinta ja kilpailutus alkavat. (TA20)</p>	<p>Vuosittain rakennetaan tai kokonaisvaltaisesti (perus-) kunnostetaan vähintään yksi tai useampi kevyenliikenteen väylää. Kyllä / Ei</p> <p>Matkustajamäärät kasvavat Kyllä / Ei</p> <p>Hanke käynnistyy ja LED-valojen vaihtaminen voidaan aloittaa v. 2021. Kyllä / Ei</p>
	Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä vuodesta toiseen.	Vesihuoltoverkostoa ylläpidetään ja saneerataan siten, että puhtaan veden laatuvaatimukset ja jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyvät ympäristönäkökohdat huomioiden 100 prosenttisesti.	Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä. Kyllä / Ei
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Tuotamme asukaslähtöisiä palveluita joustavasti ja ympäristö sekä kaupungin laajemmat ilmastotavoitteet huomioiden. (TA20)	Vastuualueen toiminta perustuu vuorovaikutteisuuden toiminnallisten yksiköiden kesken ja sopimusohjaukselliseen käyttöön ja kehittämiseen konsernin sisällä.	Infrapalveluiden asiakastyytyväisyysmittauksen tulokset välittyvät kehittämiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon laadun säilyttämiseksi samana tai parantamiseksi.	Asiakastyytyväisyyttä mitataan asuinalueittain Kyllä / Ei
		<p>Kaupunkisuunnittelussa lisätään vuorovaikutteisuutta suunnittelu- ja kaavakokonaisuuksiin liittyen (uusien yhteistyömuotojen kehittäminen sidosryhmien kanssa, kaavakävelyt) ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kaavoituksessa kaupunki vastaa itse asemakaavoituksesta omissa alueiden ja aluesaneerauskohteiden osalta – yhtiöiden ja yksityisten asemakaavahankkeet toteutetaan säännönmukaisesti ulkopuolisella 	Kaupunkisuunnittelussa kehitetään uusia toimintatapoja ja joustavampia prosesseja vauhdittamaan kaupunkikonsernin omia kaavahankkeita sekä nopeuttamaan ulkopuolisen tilaajan ja palveluntarjoajan tuottamien kaavojen sovittamista kau-

		<p>palveluntarjoajalla (konsultit), joiden kuluista vastaa pääsääntöisesti ulkopuolinen tilaaja (pl. ns. elpo-hankkeet),</p> <ul style="list-style-type: none"> – yleiskaavatyö johdetaan vastuualueelta, mutta yleiskaavan laadinta teetetään ulkopuolisella palveluntarjoajalla (konsultti). 	<p>pungin eri kaavatasoille. Kyllä / Ei</p>
	<p>Sähköistä asiointia, markkinointia ja digitaalisia työtapoja otetaan käyttöön kokeilukulttuuria edistäen.</p>	<p>Lupa- ja valvontakäytännön digitalisointia kehitetään.</p> <p>Aiemmin käytössä olleita järjestelmiä karsitaan ja korvataan nykyaikaisilla, asiakaslähtöisillä menetelmillä.</p>	<p>Rakennusvalvonta seuraa aktiivisesti lupapiste- ja lupakauppapalveluiden käyttöastetta Kasvu / Vähenee</p> <p>Sitovan tavoitteen käytännöt raportoidaan yksiköittäin: onko otettu käyttöön uusia menetelmiä. Kyllä / Ei</p>
<p>Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.</p>	<p>Valtuustokauden mittainen (2018–2021) Rakennuttajasopimus.</p>	<p>Rakennuttajasopimuksessa määritellään vuosittain aluesaneeraukset, korjausrakentaminen, kohteet ja kaupunkiympäristöä parantavat tavoitteet.</p>	<p>Seurataan Rakennuttajasopimuksen toteutumista ja edelleen kehitetään investointiprosessien yhteistoiminnallista sujuvuutta. Kehittyä / Ei kehity</p>
<p>Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.</p>	<p>Vastuualueen yksiköt ottavat käyttöön ja luovat uusia toimintatapoja.</p>	<p>Vastuualueen yhteistyötä ja vuorovaikutteista suunnittelua sekä toteutukseen liittyvää vuoropuhelua lisätään uusia toimintamuotoja kokeilemalla (Infra – Kaupunkisuunnittelu – Vesi – Lämpö – Mitra – Kipa). (TA20)</p> <p>Vastuualueen käyttämiä ohjelmistoja ja muita vastaavia järjestelmiä (erityisesti paikkatieto) yhdenmukaistetaan tavoitteen saavuttamiseksi. Asetetaan projektiryhmä, joka johtaa, koordinoi ja tiedottaa vastuualueen sisällä sekä tietohallinnon suuntaan uudistuksen kokonaisarkkitehtuurista sekä ohjelmistouudistuksen taloudellisista vaikutuksista.</p>	<p>Uusia yhteistyömuotoja kehitetään koko vastuualueella. (TA20) Kyllä / Ei</p> <p>Verrataan ohjelmisto- ja lisenssimäärien lisenssimaksuja ja prosessien läpimenoaikoja vuosittain. Määrät per vuosi: Kasvaa / pienenee</p>

4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1–4 v.)	Riskiarviointi
Kaupunkisuunnittelu (maaomaisuuden hallinta ja kaavoitus) luo edellytyksiä ja kehittymisen mahdollisuuksia elinkeinoille ja asumisen vaihtoehtoja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.	Kaupunkikehitys ei ole suunnitelmallista tai kehitys pysähtyy.
Korjausvelan pienentäminen infrapalveluiden paremmalla elinkaaren hallinnalla.	Infranhallinnan kustannukset ja vahingonkorvausveloitteet kasvavat hallitsemattomasti.
Yleiskaavan 2040 laadinta ”Kokoaan suurempi Imatra”	Yleiskaavan laadinta hidastuu tai pysähtyy vastuualueesta johtumattomista syistä.
Vuoksen vesi-, maisema- ja toiminta-alue suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kuntalaisten, matkailijoiden ja liiketoiminnan uudeksi lippulai-va-alueeksi.	Hankekokonaisuus laajenee niin isoksi, että työn kokonaishallinta hajoaa liian isolle toimijajoukolle. Investointiohjelmassa ei voida huomioida riittävästi tavoitteen vaatimia taloudellisia panostuksia, jolloin tavoite ei toteudu.
Imatra on mukana Unesco-tasoisessa Saimaa Geopark alueessa ja Unesco Global Geopark -status saadaan eteläiselle Saimaalle. Imatra on aktiivinen kumppani ylimatekunnallisessa geopark-työssä. (TA20)	Ylimatekunnallinen ja -kunnallinen yhteistyö hiipuu erilaisten paikallisten korostusten ja painostusten takia. Henkilöstöresurssit riskinä, johon myös Unesccon arvioinnissa puututtiin.
Imatralla tehdään tietoisia valintoja ja päätöksiä kasvihuonekaasupäästöjen vähentämiseksi ja hiilinielujen kasvattamiseksi. (TA20)	Ilmastonäkökulmaa ei uloteta riittävän ”syväälle” päätösasioiden valmisteluun.
Suunnitelmissa ja kaavoissa huomioidaan kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen ja ilmastomuutoksen vaikutuksiin varautuminen. (TA20)	Toiminta ei huomioi kasvihuonepäästösten vaikutusta. Ilmasto- muutoksen vaikutuksia ei huomioida suunnitelmissa ja kaavoituksessa.
Sellaisen liikenteen, johon kaupungin päätöksillä voidaan vaikuttaa, kasvihuonekaasupäästöt ovat merkittävästi vähentyneet. (TA20)	Liikennetarkaisujen ja liikennevälineiden liialliset kustannukset estävät tavoitteen täyttymisen.
Kaupunkiympäristö kehittyä aiempaa turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja sen ylläpito on taloudellisesti kestävä, kehitys on linjassa Hyvinvointikertomuksen kanssa.	Liikenneturvallisuutta eri pystytä toteuttamaan riittävästi tienkäyttäjien kannalta (jalankulku, kevyt liikenne, autoliikenne): jalankulun ja kevyen liikenteen epäjatkuvuudet, korkeat ajoneu- peudet, vaaralliseksi muodostuvat liikennejärjestelyt. Kaupunkisuunnittelun ja -arkkitehtuurin laatuun ei pystytä kiinnittämään riittävästi huomiota ja kaupunkimiljökö köyhtyy ja sen kehittäminen hidastuu.
Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä vuodesta toiseen.	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, henkilöresurssipuulan tai ICT-turvallisuuden heikentymisen takia.
Vastuualueen toiminta perustuu vuorovaikutteisuuteen toiminnallisten yksiköiden kesken ja sopimusohjausmallin käyttöön ja kehittämiseen konsernin sisällä.	Liiallinen kiire ja lyhytnäköinen suunnittelu johtavat siihen, että eri toimijoiden näkökulmia ei huomioida prosessien eri vaiheissa.

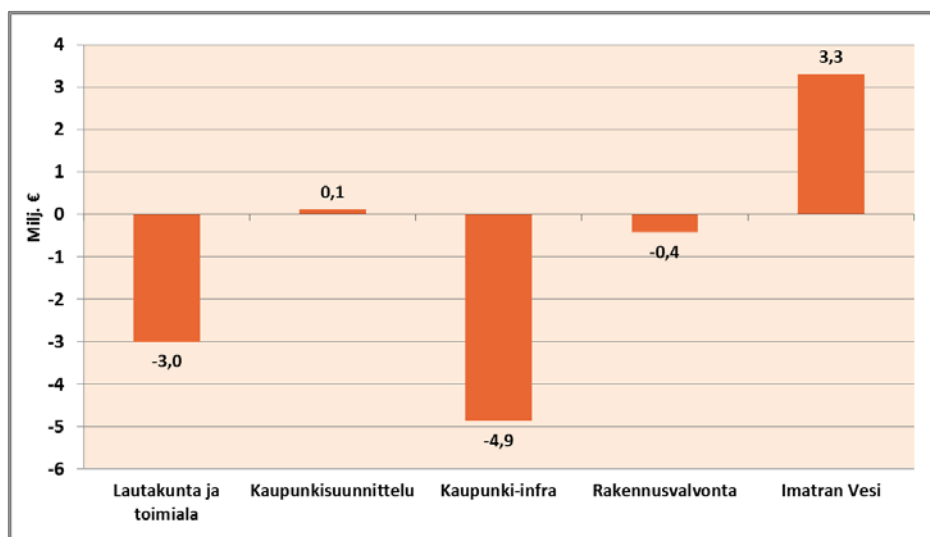
Valtuustokauden tavoitteet (1–4 v.)	Riskiarviointi
Sähköistä asiointia, markkinointia ja digitaalisia työtapoja otetaan käyttöön kokeilukulttuurista edistään.	Eri järjestelmiä tulee käyttöön liikaa ja mitään niitä ei saada implementoitua kunnolla osaksi työ- ja palveluprosesseja. Ei uskalleta toteuttaa kokeilukulttuurista täysipainotteisesti (ei uskalleta tehdä virheitä, jotka kokeilukulttuurin hengen mukaisesti korjataan).
Valtuustokauden mittainen (2018–2021) Rakennuttajasopimus.	Kaupunkikonsernin organisaatiossa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tämän toteutumiseen (tosin riski on matala).
Vastuualueen yksiköt ottavat käyttöön ja luovat uusia toimintatapoja.	Uudistuksia esitetään, niistä päätetään ja niitä edellytetään otta- maan käyttöön ilman, että ko. prosessivastuulliset eivät ole itse vaikuttamassa uudistusten suunnitteluun ja tarvemäärittelyyn. Hankkeiden omaraioitusta painotetaan liiaksi oman työpanoksen kautta, jolloin perusprosessit ja -työtehtävät jäävät hoitamatta.

5. Lautakunnan talous

M40 - KAUPUNKIKEHITYSLAUTAKUNTA 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	10 246	9 406	10 107	10 107	10 107
Myyntituotot	6 912	7 020	7 274	7 274	7 274
Maksutuotot	261	133	126	126	126
Tuet ja avustukset	973	293	687	687	687
Muut toimintatuotot	2 100	1 960	2 020	2 020	2 020
Toimintakulut	15 604	14 882	15 008	15 008	15 008
Henkilöstökulut	4 374	4 434	4 201	4 201	4 201
Palvelujen ostot	9 215	8 636	9 403	9 403	9 403
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 255	1 137	1 240	1 240	1 240
Avustukset	25	20			
Muut toimintakulut	735	654	164	164	164
Toimintakate	-5 357	-5 476	-4 901	-4 901	-4 901

Sitovuus: Lautakunnan tavoitteet ja toimintakate ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat.

Vuoden 2020 toimintakate palvelukokonaisuuksittain



PALVELUKOKONAISUUDET

LAUTAKUNTA JA VASTUUALUE

Vastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs

Palvelut: Lautakunta ja johto
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen maksuosuus

1. Tehtäväkuvaus

Kaupunkikehityslautakunta toimii tilaaja- ja asiantuntijalautakuntana. Lautakunta ja vastuualuejohto toimivat kaupunkisuunnittelua, kaupunkikuvan muodostumisesta ja ylläpitoa ja rakennetun ja luontoympäristön kehittämistä johtavana ja linjaavana tahona. Lautakunta ja vastuualuejohto kehittävät, ohjaavat, valvovat ja johtavat toimintoja siten, että sille määritellyt toiminnalliset tavoitteet saavutetaan taloudellisesti kestäväällä tavalla.

Kaupunkisuunnittelun ja -kuvan kannalta rakennetun ympäristön kehittämisessä kiinnitetään huomiota Imatralle ominaisen kaupunkimaisen, urbaanin maiseman ylläpitoon ja toteuttamiseen.

Infranhallinta, rakennusvalvonta ja vesihuolto tähtäävät turvallisen ja taloudellisesti kestäviin ja pitkäjänteisiin kaavoituksen mukaisiin ratkaisuihin.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vastuualue on kaupunkikehittämisen toimintojen omistajaohjauksesta vastaava asiantuntijaorganisaatio. Se hallinnoi kaupunkisuunnittelun ja -rakentamisen kehittämistä. Vastuualuejohto tekee aktiivisesti yhteistyötä kaupungin kehittämisestä vastaavien tahojen kanssa. Niitä ovat lautakunta, kaupunginhallitus ja -valtuusto sekä konserniyhtiöt.

Vastuualueen päätöksenteko tulee olla sujuvaa ja hallinnonalan toimintaympäristö on vakaa. Kaupunkisuunnittelun osalta toiminta on yhtäältä pitkäjänteistä ja kestävää ja toisaalta ennakoivaa. Maankäytön sekä kaupunki-infran hallinnan kannalta yhteistyö Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n kanssa on ennakoitavaa, ammattimaista ja sujuvaa.

Toiminnan tehostamista tehdään ydinprosessien ohjaukseen ja edistämiseen. Vuoden 2019 kehittämissuunnitelmissa perinteistä linjaorganisaatiota muutetaan prosessiorganisaatioksi, joka edelleen vähentää vastuualueen sisäisiä, näkymättömiä, raja-aitoja. Tämä tarkoittaa infranhallinnan ja Imatran Vesi -taseyksikön toimintojen lähentämistä toisiinsa. Samoin Rakennusvalvonta-yksikön ja Imatran seudun ympäristövalvonnan toimintoja lähennetään toisiinsa. Vastuualueen kaikki virat ja työtehtävät on täytetty osaavilla ja päteville henkilöillä. Vastuualueen tavoitteena on olla kiinnostava rekrytointikohde, jolla on positiivinen työnantajakuva.

3. Talous

S40 - LAUTAKUNTA JA TOIMIALA 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	82	84	80	80	80
Myyntituotot	82	84	80	80	80
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	3 722	3 658	3 085	3 085	3 085
Henkilöstökulut	971	973	890	890	890
Palvelujen ostot	2 365	2 353	2 344	2 344	2 344
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23	2	3	3	3
Avustukset	0				
Muut toimintakulut	363	329	-151	-151	-151
Toimintakate	-3 640	-3 573	-3 005	-3 005	-3 005

KAUPUNKISUUNNITTELU

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen

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

1. Tehtäväkuvaus

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

Tavoitteena on elinkeinoelämän maankäytöllisten toimintaedellytysten luominen ja ympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen. Toiminta perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen päätäjien, kaupunkikehittämisen tärkeiden sidosryhmien (päättäjät, yhtiöt), palvelutarjoajien ja kunta-
laisten kanssa.

Maaomaisuuden hallinta sisältää kaupungin tarvitsemien maa- ja vesialueiden hankinnan ja toisaalta tonttien luovuttamisen myymällä tai vuokraamalla erilaisia rakennushankkeita tai muita maankäyttötarpeita varten.

Paikkatiedot ja maastomittaus vastaa paikkatieto-, kartta- ja kuntarekisteripalveluista sekä mittaus- ja kartoitustoiminnasta. Paikkatietopalvelu vastaa jatkossa kaupunkisuunnittelun ja tulevien hankkeiden havainnollistamiseksi tarvittavan digitaalisen, kolmiulotteisen kaupunkimallin rakentamisesta ja ylläpidosta henkilöstö- ja ohjelmistoresurssien puitteissa. Paikkatietoon liittyvät toiminnot palvelevat horisontaalisesti kaikkia kaupungin vastuualueita ja toimintoja.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kaupunkisuunnittelun painopisteenä on kaavaprosessien kehittäminen siten, että pystymme paremmin vastaamaan ajankohtaisiin kaupunkirakentamisen tarpeisiin.

Imatran yleiskaavan 2040 suunnittelu jatkuu voimakkaasti vuoden 2020 aikana. Yleiskaavan rakennemallista päästään päättämään vuoden 2020 alussa ja alakohtaiset työryhmät jatkavat yleiskaavatyötä vuoden aikana.

Imatran kaupungin kaavatyöt tulevat painottumaan kaupunkistrategian mukaisesti palveluverkkouudistuksen toteuttamiseen, elinvoiman vahvistamiseen ja monipuolisen tonttitarjonnan turvaamiseen. Maan myyntiä (okt-tontit, yritystontit) myyntiä tehostetaan ja toisaalta maan hankintaa tehostetaan maapoliittisen ohjelman linjausten mukaisesti strategisesti tärkeiden kohden osalta.

3. Talous

S41 - KAUPUNKISUUNNITTELU 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 918	1 761	1 767	1 767	1 767
Myyntituotot	183	117	119	119	119
Maksutuotot	4	3			
Tuet ja avustukset	2				
Muut toimintatuotot	1 729	1 641	1 648	1 648	1 648
Toimintakulut	1 643	1 825	1 666	1 666	1 666
Henkilöstökulut	1 013	1 133	1 002	1 002	1 002
Palvelujen ostot	469	532	548	548	548
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	49	35	10	10	10
Avustukset					
Muut toimintakulut	112	125	105	105	105
Toimintakate	275	-65	101	101	101

KAUPUNKI-INFRA

Vastuhenkilö: Kaupungininsinööri Päivi Pekkanen

Palvelut: Kaupungin omistaman infran 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:

- rakennuttajasopimuksen kehittäminen yhteistyössä MITRA Oy:n kanssa
- aluekunnossapidon sopimus- ja tilausorganisaation selkiyttäminen ja yksinkertaistaminen
- aluekunnossapidon riittävän laatutason säilyttäminen asukastyytyväisyys huomioiden
- joukkoliikenteen palvelutason kehittäminen yhteistyössä hyvinvointipalvelujen kanssa
- asiakaspalautteista muodostuvien työpyyntöjen seurantajärjestelmän kehittäminen
- uudenlaisen prosessiorganisaation kehittäminen yhdessä Imatran Vesi -taseyksikön kanssa.

3. Talous

S42 - KAUPUNKI-INFRA 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 507	978	1 627	1 627	1 627
Myyntituotot	473	608	807	807	807
Maksutuotot	14	10	11	11	11
Tuet ja avustukset	961	293	687	687	687
Muut toimintatuotot	58	67	122	122	122
Toimintakulut	6 315	5 532	6 502	6 502	6 502
Henkilöstökulut	1 054	939	981	981	981
Palvelujen ostot	4 655	4 020	4 788	4 788	4 788
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	500	493	651	651	651
Avustukset					
Muut toimintakulut	106	80	82	82	82
Toimintakate	-4 808	-4 554	-4 875	-4 875	-4 875

RAKENNUSVALVONTAJAOSTO/RAKENNUSVALVONTA

Vastuuhenkilö: Vt. 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 laissa kunnalle määrätystä korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvistä tehtävistä. Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo määräyksiin perustuvaa suunnittelua ja rakentamista.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuoden 2018 aikana valmistui paperisen rakennusvalvonta -arkiston digitointi ja tähän liittyen otettiin käyttöön sähköinen Lupapistekauppa. Uusia toimintatapoja kehitetään jatkuvasti sähköistä asiointipalvelua painottaen.

Rakentamismääräyskokoelman kokoanisuudistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa ja Ympäristöministeriön ohjeet siihen liittyen valmistuivat pääosin vuoden 2019 aikana.

Maankäyttö- ja rakennuslain kokonaisuudistus on käynnissä ja tulee edellyttämään henkilöstöltä jatkuvaa kouluttautumista ja uusien määräysten tulkintaa sekä panostusta asiakasneuvontaan.

Vuoden 2020 lopussa on tulossa henkilöstömuutoksia eläköitymisestä johtuen.

Rakennusvalvonnan painopistealueet ovat:

- terveellinen, esteetön ja energiataloudellinen rakentaminen
- hyvä kaupunkikuva ja ympäristö
- sähköisen asioinnin laajentaminen
- seudullinen yhteistyö

3. Talous

S43 - RAKENNUSVALVONTA 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	265	170	120	120	120
Myyntituotot	14	50	5	5	5
Maksutuotot	240	120	115	115	115
Tuet ja avustukset	10				
Muut toimintatuotot					
Toimintakulut	580	627	546	546	546
Henkilöstökulut	398	399	340	340	340
Palvelujen ostot	85	145	145	145	145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7	11	8	8	8
Avustukset	25	20			
Muut toimintakulut	65	53	53	53	53
Toimintakate	-316	-457	-426	-426	-426

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
- viemärivereden 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
- Uudenlaisen prosessiorganisaation kehittäminen yhdessä Infranhallinta-yksikön kanssa
- Jatketään ns. tukkuvesi-yhtiön toteuttamista ja toiminnon hyötyjen saamista kokonaisvaltaisesti Vesihuollon ja Infranhallinnan alalle

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

3. Talous

S44 - IMATRAN VESI (taseyksikkö) 1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	6 475	6 413	6 513	6 513	6 513
Myyntituotot	6 163	6 161	6 263	6 263	6 263
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	312	252	250	250	250
Toimintakulut	3 343	3 240	3 209	3 209	3 209
Henkilöstökulut	939	991	988	988	988
Palvelujen ostot	1 641	1 586	1 578	1 578	1 578
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	675	596	569	569	569
Avustukset					
Muut toimintakulut	88	67	75	75	75
Toimintakate	3 132	3 173	3 303	3 303	3 303

YMPÄRISTÖVALVONTA

Vastuhenkilö: Vt. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström

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

1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 197	1 226	1 148	1 148	1 148
Myyntituotot	795	779	765	765	765
Maksutuotot	323	314	311	311	311
Tuet ja avustukset	73	116	55	55	55
Muut toimintatuotot	6	17	17	17	17
Toimintakulut	1 955	2 088	1 988	1 988	1 988
Henkilöstökulut	1 433	1 490	1 381	1 381	1 381
Palvelujen ostot	305	334	335	335	335
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	69	81	85	85	85
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	148	183	187	187	187
Toimintakate	-758	-861	-840	-840	-840

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

IMATRAN SEUDUN YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vt. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström

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.

Ympäristöterveydenhuollon ja ympäristönsuojelun osalta selvitetään Lappeenrannan seudun ympäristötoimen kanssa muodostettavaa Etelä-Karjalan kokoista vastuukuntamallilla toimivaa organisaatioita.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v.		
Tietoisuuden lisääminen ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveysasioista ja palveluista	Tiedotamme ja neuvomme aktiivisesti ja ajanmukaisesti alan ajankohtaisista asioista	Imatran seudun ympäristöviranomaisen tavoittaa yritykset ja kuntalaiset eri tiedottamisväylien kautta.	On tiedotettu vähintään kolmen tiedotusväylän kautta.
Maatalous- ja elintarviketuotannon toiminnan tukeminen laadukkaita palveluita tarjoamalla.	Edistämme tuotanto- ja kotieläinten hyvinvointia tarjoamalla eläinlääkintähuollon palveluita.	Palvelupyyntöihin vastaaminen tavoiteajassa. Tarvittavat terveydenhuoltokäynnit on tehty.	Palvelu on pystytty antamaan eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetulla tavalla. Pyydettyjen terveydenhuoltokäyntien toteutuminen 100 %.

		Eläinsuojelunpalvelupyyntöihin vastaaminen.	Eläinsuojelun palvelupyyntöihin vastaan 100 %.
Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v.		
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ja elinympäristöterveyttä ennaltaehkäisevällä valvonnalla ja palvelulla.	Kohdennamme valvontaa ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja ja terveysvaaroja sekä tuetaan toimijoiden omavalvontaa neuvonnalla ja ohjauksella	Ympäristöterveydenhuollossa laaditaan uusi valvontasuunnitelma ja ympäristönsuojelussa päivitetään valvontaohjelma riskinarvio huomioiden.	Ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma ja ympäristönsuojelun valvontaohjelma hyväksytyt
	Kehitämme ympäristöviranomaisen toimialaa koskeviin häiriötilanteisiin varautumista	Häiriötilanteissa toimimista varten laaditaan harjoittelusuunnitelma ja toimintaa kehitetään tilanteissa havaittujen onnistumisten ja haasteiden kautta.	Häiriötilanteiden harjoittelusuunnitelma on laadittu
	Turvaamme laadukkaan ilmanlaadun mittatiedon.	Kehitämme laadukkaan ilmanlaatu-tiedon julkaisuun liittyviä prosesseja ylläpitämällä toimivaa ilmanlaatumittausjärjestelmää	Kehitämme ilmanlaadunmittaustietojen luotettavuutta.
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v.		
Edistämme seutukunnan hiilineutraaliutta	Edistämme yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa ilmastonmuutosta hillitsevien ja ilmastonmuutokseen varautumisen toimenpiteiden toteuttamista	Pidämme esillä ilmastonmuutoksen huomioimista kaupungin suunnittelussa ja toiminnoissa esimerkiksi Hinku-työryhmän työn kehittämiseksi	Hinku -työryhmän kokouksien määrä
Tuotamme asiakasläh-töisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.	Kehitämme valvonnan toimintatapoja jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.	Laadimme suunnitelman yhteistyön kehittämiseksi muiden viranomaisten ja toimijoiden kanssa.	Suunnitelma yhteistyön kehittämisestä on laadittu.

4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Tiedotetaan ja neuvotaan aktiivisesti ja ajanmukaisesti alan ajankohtaisista asioista sekä ympäristötoimen palveluista.	Resurssien riittämättömyys
Edistetään tuotanto- ja kotieläinten hyvinvointia tarjoamalla eläinlääkintähuollon palveluita.	Sijaisten huono saatavuus
Kohdennetaan valvontaa ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja ja terveysvaaroja sekä tuetaan toimijoiden omavalvontaa neuvonnalla ja ohjauksella	Resurssien riittämättömyys ja pitempiaikaiset poissaolot
Kehitetään ympäristöviranomaisen toimialaa koskeviin häiriötilanteisiin varautumista	Henkilöstövaje yllättävien poissaolojen aikana
Turvaamme laadukkaan ilmanlaadun mittatiedon.	Valtakunnallisen tietoverkon ongelmat, ennalta arvaamattomat laite- ja ohjelmistoviat
Valvonnan toimintatapoja kehitetään jatkuvasti vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä.	Resurssien riittämättömyys

5. Lautakunnan talous

1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 050	1 054	984	984	984
Myyntituotot	795	779	765	765	765
Maksutuotot	177	142	147	147	147
Tuet ja avustukset	73	116	55	55	55
Muut toimintatuotot	6	17	17	17	17
Toimintakulut	1 808	1 916	1 824	1 824	1 824
Henkilöstökulut	1 315	1 362	1 253	1 253	1 253
Palvelujen ostot	284	305	314	314	314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	67	76	80	80	80
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	141	172	177	177	177
Toimintakate	-758	-861	-840	-840	-840

Imatran seudun ympäristötoimen kustannustenjako ja jakoperusteet

	Imatra	Parikkala	Rautjärvi	Ruokolahti	Yhteensä
As.luku 31.12.2018	26 932	4 842	3 335	5 099	40 208
As.luku %	67,0	12,0	8,3	12,7	100,0
Lehmät 1.5.2019	12	1 973	254	409	2 648
Lehmät %	0,5	74,5	9,6	15,4	100,0
<i>Nettokustannukset, euroa</i>					
Ympäristöterveys	335 127	60 251	41 499	63 449	500 326
Ympäristönsuojelu	270 422	48 618	33 486	51 199	403 725
Eläinlääkintähuolto	167 150	214 534	44 335	69 718	495 737
Lautakunta	10 913	1 962	1 351	2 066	16 292
Yhteensä	783 611	325 365	120 672	186 432	1 416 080

ETELÄ-KARJALAN JÄTELAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Vt. ympäristöjohtaja Anna-Maija Wikström

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, Ruokolahti, Savitaipale, ja Taipalsaari.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tavoitepainopisteenä on nykyisen jätehuoltoviranomaisen palvelutason säilyttäminen. Myös digitaalisten palvelujen parantaminen on painopisteenä vuodelle 2020. Otetaan kestävä kehitys jätehuollon kehittämässä huomioon.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.	Kehitetään jätehuoltoviranomaisen digitaalista viestintää.	Uudistetaan sähköiset asiointilomakkeet niin, että ne paremmin palvelevat hakijaa sekä jätehuoltoviranomaista.	On uudistettu/ei uudistettu.
Viestinnän ja tunnetavuuden lisääminen.	Kehitetään viestinnän toimintatapoja.	Lisätään nettisivujen tunnettavuutta lomakkeiston ja yhteistyökumppaneiden kautta.	Toteutunut/ei toteutunut.
Tuotamme asiakaslähteisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristöhuomioiden.	Kehitetään jätehuollon tavoitteita kestävän kehityksen suuntaan.	Osallistutaan kestäväkehityksen jätehuoltoa koskeviin koulutuksiin ja kehitetään uusien ideoiden pohjalta jätehuoltoa.	On osallistuttu/ei osallistuttu

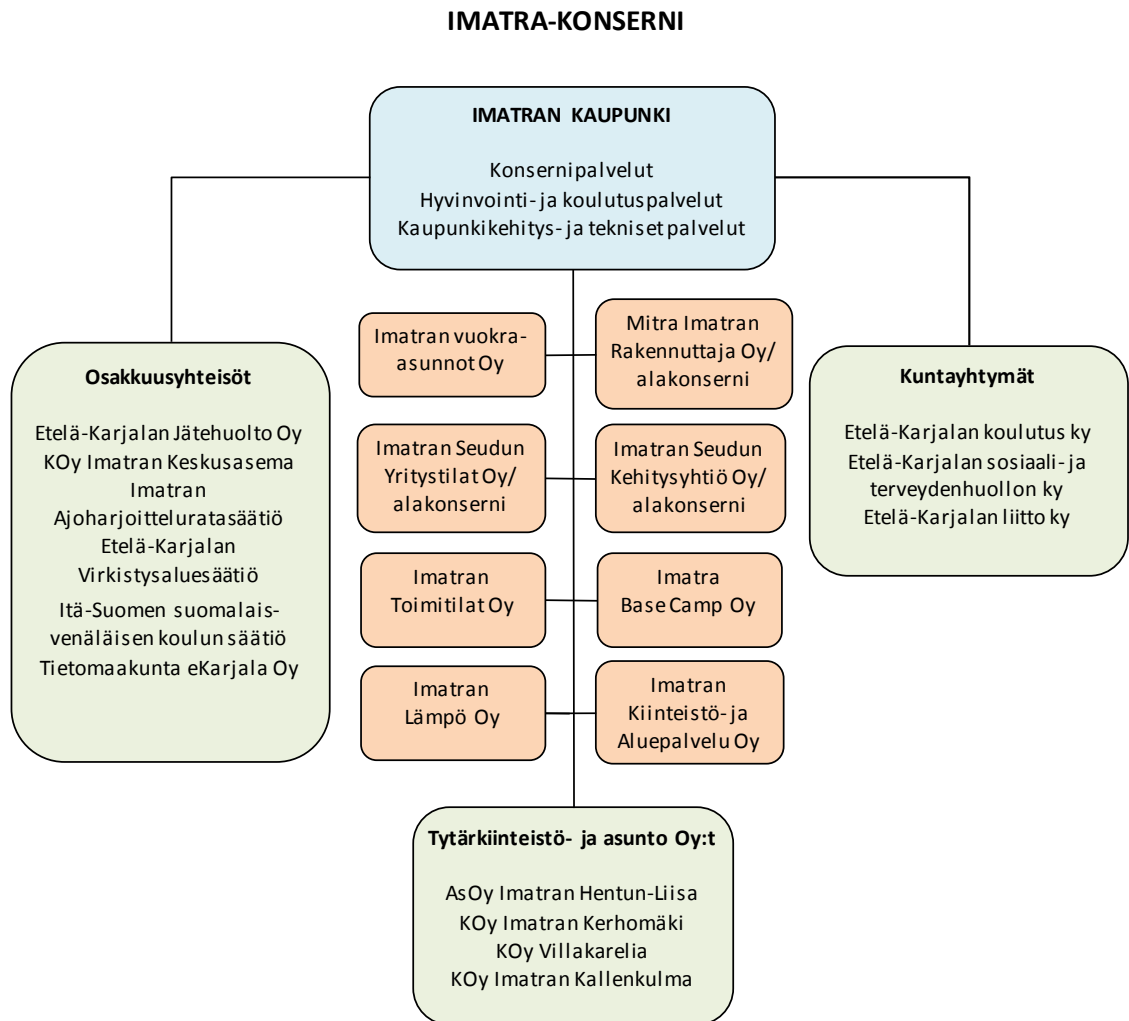
4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Kehitetään jätehuoltoviranomaisen digitaalista viestintää.	Tekniset ongelmat nettisivujen ja lomakkeiden toiminnassa.
Kehitetään viestinnän toimintatapoja.	Vanhat tietopohjat kunnissa.
Mahdollistamme jätehuoltopalvelujen laajentamisen ja monipuolistamisen talous- ja ympäristökysymykset huomioiden.	Teknisessä ja taloudellisessa toteutuksessa ilmenee ongelmia.

5. Lautakunnan talous

1000 €	TP 2018	KS 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	147	172	164	164	164
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	147	172	164	164	164
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	146	172	164	164	164
Henkilöstökulut	118	128	128	128	128
Palvelujen ostot	20	29	21	21	21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	4	4	4	4
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	7	10	10	10	10
Toimintakate	0	0	0	0	0

KONSERNIYHTEENVETO



Kuntalain mukaan kaupunkikonsernin seuranta juuri konsernina on korostettu. Kuntalain mukaan talousarviossa tulee ottaa huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Lain tarkoituksena ei kuitenkaan ole edellyttää kuntakonsernilta yhtä konsernitalousarviota. Talousarvion liitteenä voi olla keskeisimpien tytäryhteisöjen talousarviot.

Imatran kaupunki on organisoinut toimintaansa niin, että konserniyhtiöiden rooli on olennainen. Kunnan konsernitalinpäätökseen yhdistellään kunnan varsinaisten tytäryhteisöjen lisäksi myös kuntayhtymät kunnan peruspääomaosuuden mukaisessa suhteessa. Kaupungin sosiaali- ja terveystalouden keskittäminen EKSOTE:een on tehnyt konserniseurannasta monimutkaista. Talousarviossa kaupungin omassa päätösvallassa olevien tytäryhtiöiden taloutta seurataan erillislaskelmilla. EKSOTEa toiminnan laajuuden ja vain välillisen vaikutusmahdollisuuden vuoksi seurataan erikseen. Tämän vuoksi tilinpäätöksen ja talousarviossa esitettyjen lukujen suora vertailu ei ole järkevää.

Konsernihallituksen asettamat tavoitteet

Konsernirakenne

Imatra kaupungin konsernirakenteen toimivuutta seurataan. Seurannan erityisenä kohteena on:

- kaupungin strategian toteutuminen
- konserniohjaamisen toimivuus ja
- taloudellinen tarkoituksen mukaisuus

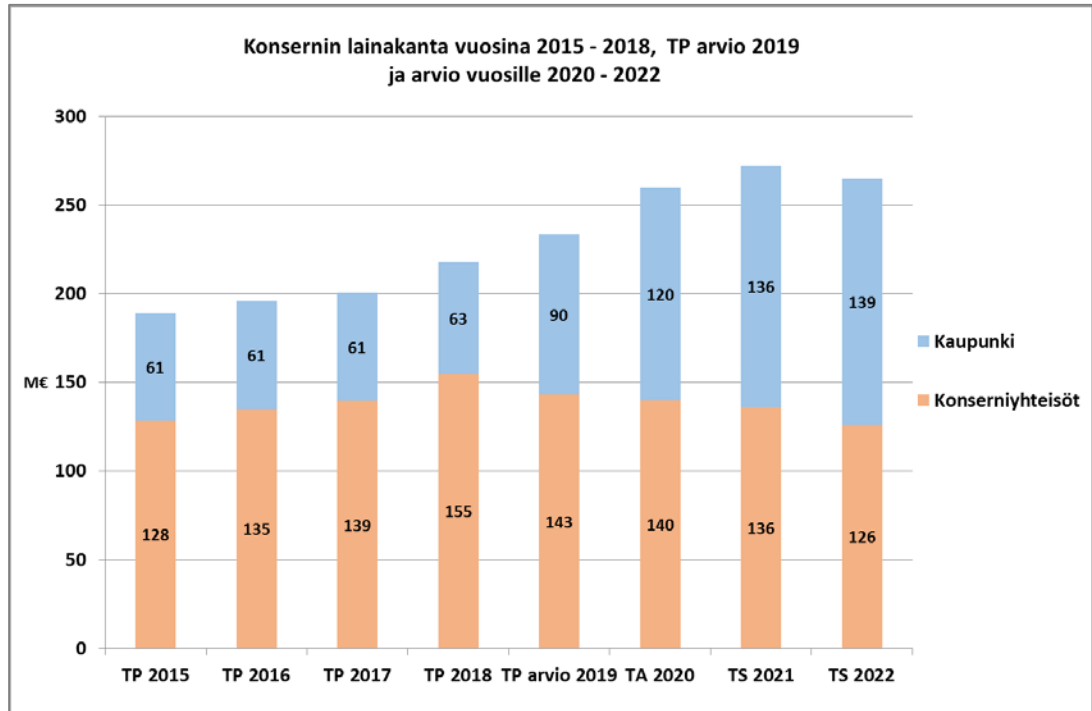
Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset

Palveluverkkopäätöksen mukaiset uudisrakennushankkeet ovat käynnissä. Ennakonpidätysten kertymän viivästymisen taustalla arvioidaan olevan tulorekisteri-ilmoittamisen käyttöön-ottoon liittyvät haasteet. Tulorekisterin käyttöönotosta johtuvat viivästykset verotilityksissä on huomioitu talousarvion laadinnassa.

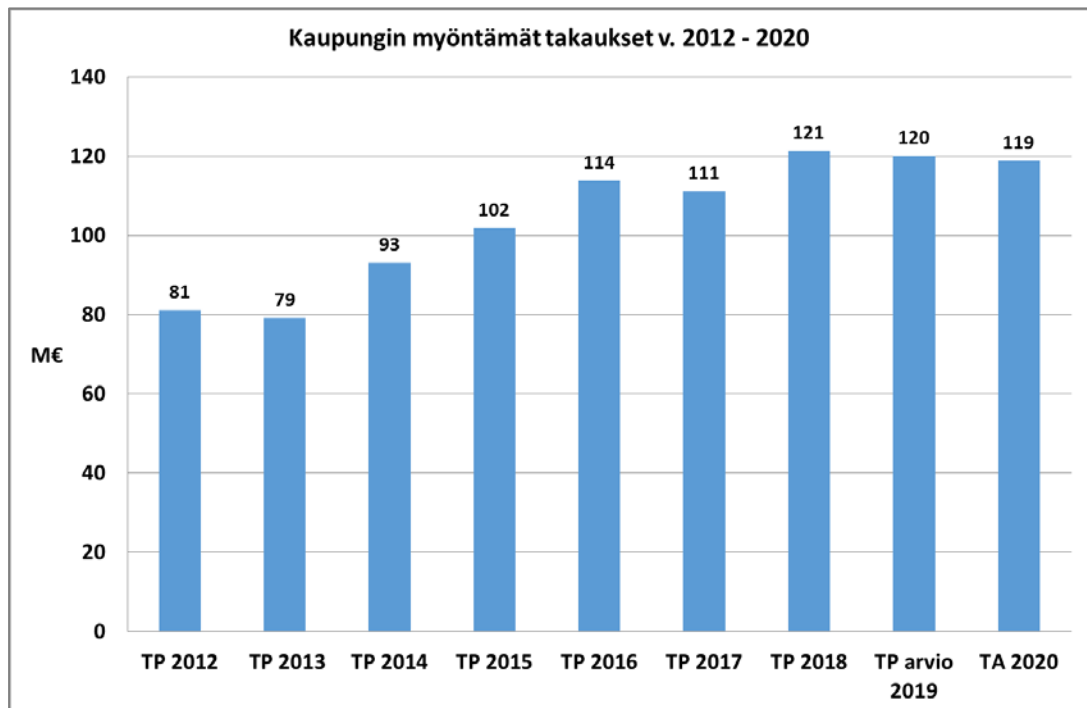
LAINAKANTA (1000 €)	TP 2018	TP arvio 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Kaupunkikonserni	217 737	233 512	260 751	273 203	265 811
Kaupunki	63 107	90 418	119 741	136 387	138 888
Talousarvioon sisällytetyt yhtiöt:	137 016	127 205	125 357	121 398	111 740
. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy/alakonserni	7 163	6 957	5 512	5 307	5 101
. Imatran Seudun Yritystilat Oy/alakonserni	49 653	48 433	45 428	42 423	39 418
. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy	0	0	0	0	0
. Imatran Toimitilat Oy	10 512	15 783	24 718	28 844	27 271
. Imatran Vuokra-asunnot Oy	44 758	35 210	31 444	29 137	26 830
. Kiinteistö Oy Kallenkulma	5 532	5 334	5 137	4 939	4 742
. Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy/alakonserni	83	83	83	83	83
. Imatran Lämpö Oy	17 775	15 405	13 035	10 665	8 295
Muut yhtiöt	1 895	2 006	1 889	1 772	1 655
. Koy Villakarelia	1 202	1 164	1 125	1 086	1 047
. As Oy Hentun-Liisa	693	843	764	686	608
Kuntayhtymät	15 718	13 882	13 764	13 646	13 528
. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon	14 762	13 076	13 076	13 076	13 076
. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	851	714	607	500	393
. Etelä-Karjalan liitto ky	105	93	82	71	60

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä tehtyjen keskinäisten elimointien takia.

Edellä olevassa taulukossa on esitetty konsernin koko lainakanta vuoden 2018 tilinpäätöksessä. Tilinpäätösarvio 2019 ja taloussuunnitelman 2020 – 2022 luvut perustuvat yhtiöiden antamiin tietoihin kaupungin omien tietojen lisäksi.



Kaupungin takausvastuut on yhtiöiden osalta päivitetty (30.9.2019), johon on lisätty kaupungin tiedossa olevia takaustarpeita. Yhtiöt ovat arvioineet talousarviovuoden takaustarpeet.



Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernilukuja. Tilinpäätös 2018 (koko konserni) sisältää kaikki konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhtiöt (tytäryhteisöt ja kuntayhtymät). Seuratavat yhtiöt, joille on asetettu myös tavoitteet, määritellään vuosittain. Tunnusluvut on taulukossa laskettu yhteen vuosien 2019 - 2020 osalta ilman keskinäisiä eliminointeja. Näin ollen luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

IMATRA-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA (1000 €)

	Koko konserni (eliminoitu) TP 2018	Seurattavat konserniyhtiöt ja kaupunki yhteensä			Imatran kaupunki			Seurattavat konserniyhtiöt yhteensä		
		TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020
KONSERNIN TUOSLASKELMA										
Vuosikate	16 810	16 001	13 127	15 429	8 093	4 983	7 917	7 908	8 144	7 512
Poistot	-19 038	-15 945	-18 176	-17 853	-8 355	-8 199	-8 805	-7 590	-9 977	-9 048
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 496	426	-5 047	-2 422	118	-3 216	-888	308	-1 831	-1 534
KONSERNITASE										
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	53 762	63 219	64 559	58 859	65 782	65 900	62 684	-2 563	-1 341	-3 825
Tilikauden yli-/alijäämä	-2 496	1 340	-5 700	-2 540	118	-3 216	-888	1 222	-2 484	-1 652
Vapaa oma pääoma	51	110 415	110 382	104 611	65 900	62 684	61 795	44 515	47 698	42 816
Lainakanta	217 737	187 385	228 874	228 034	63 107	90 418	119 741	124 278	138 456	108 293
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA										
Investointimenot	40 008	-25 681	-25 737	-43 045	-9 584	-21 701	-29 322	-16 097	-4 036	-13 723

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä tehtyjen keskinäisten eliminointien takia.

Kaupunginhallituksen määrittelemien seurattavien yhtiöiden tunnuslukuja on esitetty seuraavassa taulukossa. Yhtiöiden keskinäisiä eliminointeja ei ole vuosien 2019 - 2020 osalta, joten lukuja ei suoraan voi verrata toisiinsa.

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

	Mitra Imatran Rakennuttaja Oy			Imatran Seudun Yritystilat Oy			Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy			Imatran Toimitilat Oy			Imatran Vuokra-asunnot Oy		
	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020
Liikevaihto	14 344	13 002	11 031	5 694	6 543	6 786	8 540	8 178	8 058	11 932	11 111	11 153	8 926	8 563	7 716
Investoinnit netto	188	92	286	-7 637	-3 174	-495	98	-21	-50	-6 136	-8 890	-11 224	-1 196	9 302	-303
Lainojen lisäys	0	0	0	7 565	1 300	0	0	0	0	8 460	6 674	9 617	5 848	554	0
Lainojen vähennys	-66	-205	-1 445	-2 254	-2 519	-3 005	0	0	0	-348	-1 403	-683	-5 699	-10 101	-3 766
Lainakanta	7 162	6 957	5 512	49 652	48 433	45 428	0	0	0	10 512	15 783	24 717	44 758	35 211	31 445

	Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy			Imatran Lämpö Oy			Imatra Base Camp Oy			Yhteensä		
	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020	TP 2018	Tot. arvio 2019	TA 2020
Liikevaihto	967	788	773	13 042	12 722	12 150	842	738	838	64 287	61 645	58 505
Investoinnit netto	39	-83	-16	-1 343	-1 047	-1 133	0	0	0	-15 987	-3 821	-12 935
Lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 873	8 528	9 617
Lainojen vähennys	0	0	0	0	-2 370	-2 370	0	0	0	-8 367	-16 598	-11 269
Lainakanta	83	83	83	17 775	15 405	13 035	0	0	0	129 942	121 872	120 220

Strategiset konserniyhtiöt

Imatra tekee tulevaisuuden -strategian toimeenpanon valmistelua koskevien loppuraporttien jatkolinjauksena on veloitettu (kh 27.6.2016/§ 165) strategisten konserniyhtiöiden edustajia informoidaan kaupunginhallitusta kuukausittain yhtiötä koskevista olennaisista asioista.

Kaupungin strategisiksi yhtiöiksi on määritelty seuraavat yhtiöt:

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

Em. 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 manageerausyhtiötään, 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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä ennakkoluo- lottomalla toiminnalla.	Mitra vastaa konsernin rakennuttamispalveluis- ta kilpailukykyisesti ja tehokkaasti talonraken- nuksen, maarakennuk- sen ja kunnossapidon osalta	Vuoden hankkeet ja ylläpitotehtävät rakennutetaan budjetin, sopimusten ja aikataulujen mukaisesti	Budjetin toteutuma ja aikataulut
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.	Osaomistusasuntotar- jonta vastaa kysyntää	Einonkadun hankkeen osaomistus- asunnot on saatu 95 % myytyä tai vuokrattua	Käyttöaste yli 95 %
Lisäämme monipuolisel- la viestinnällä ja markki- noinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyh- tiöiden tunnettuutta.	Palvelutaso- ja asukas- kyselyn tulokset ja teh- tävien parannustoimen- piteiden vaikuttavuus tiedotetaan niin asuk- kaille, kuin toimijoillekin	Asiakaspalautejärjestelmän kehittä- minen Yritystiloiille, Vuokra- asunnoille Kehitämme yhtiön pro-aktiivista viestintää ja markkinointia uuden brändin mukaisesti	Uudet asiakaspa- lauteprosessien jatkokehittäminen Uusi markkinointi- suunnitelma kehit- täminen, Invest in toiminnan käynnis- täminen
Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Teemme aktiivista yh- teistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palvelu- prosessit kehittyvät edelleen.	Eksote pystyy tuotta- maan palvelujaan imat- ralaisille terveissä tiloissa	Toimitilaratkaisut lyhyellä tähtäimel- lä on tehty Pitkän tähtäimen kehittämien on aloitettu	Tehdyt vuokrasopi- mukset Asiakaslähtöisesti reagoimme tarpee- seen
Toteutamme nykyaikai- sia oppimisympäristöjä ja turvaamme laaduk-	Koulukeskusten suunnit- telu ja toteutus etenevät valtuuston 10/2016	Vuoksenniskan koulu valmistunut, Mansikkalan koulukeskuksen raken- taminen jatkuu ja Kosken koulukes-	Urakkasopimukset ja

kaat opinpolut lapsille ja nuorille.	päätöksen mukaisesti	kuksen rakentaminen jatkuu	suunnitelma-asiakirjat.
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Taloudessa ja johtamisessa Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.	Konsernin käytössä olevan kiinteistökannan tulee vastata kysyntää	Palveluverkko uudistus etenee suunnitelman mukaan. Urheilutalon ja uimahallin kehityslinjaukset pannaan täytäntöön	Budjetin toteuma ja aikataulu
	Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden tullen luopua	Kiinteistöjen kehittämisohjelma toteutuu ja kiinteistömarkkinoita seurataan aktiivisesti myyntitilaisuuksien hyödyntämiseksi	Purkuohjelman toteutuminen ja markkinatilanneraportointi
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.	Ylläpidämme ja kehitämme rakennuttamis- ja sisäilmaosaamistamme	Rakennuttamisen ja teknisen isännöinnin koulutusohjelmat ja uusin sisäilmatietous hyödynnetään.	Yksi lisäpätevyityminen ja 2 hlö haitta-aine ja sisäilmaseminaari/koulutus
Palveluiden kehittämässä 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 Satrtup Campuksen kehittäminen Aurinkoenergian ja uuden talotekniikan käytön hyödyntämisen selvittäminen kiinteistöissä	Verkostoituminen ja yksi kehityshanke Uudet yritykset alueelle ja suunnitteluhankkeen eteenpäin vieminen Yhden kohteen rakentaminen ja uusin suunnittelun käynnistäminen

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Mitra vastaa konsernin rakennuttamispalveluista kilpailukykyisesti ja tehokkaasti talonrakennuksen, maarakennuksen ja kunnossapidon osalta.	Johtuen kasvavista investoinneista ammattitaitoisen lisähenkilöstön tilapäissaatavuus voi olla hankalaa
Osaomistusasuntotarjonta vastaa kysyntää.	Kysyntä heikkenee ja asunnot eivät mene kaupaksi
Palvelutaso- ja asukaskyselyn tulokset ja tehtävien parannustoimenpiteiden vaikuttavuus tiedotetaan niin asukkaille, kuin toimijoillekin.	Tiedotus prosessi epäonnistuu
Eksote pystyy tuottamaan palvelujaan imatralaisille terveissä tiloissa.	Sisäilmaongelmat
Koulukeskusten suunnittelu ja toteutus etenevät valtuuston 10/2016 päätöksen mukaisesti.	Hankkeiden rakentamisessa viisästyksiä

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Konsernin käytössä olevan kiinteistökannan tulee vastata kysyntää.	Sisäilmaongelmat
Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden tullen luopua.	Pääomasijoittajat eivät koe Imatrania houkuttelevaksi kohteeksi sijoittaa, liian korkeat tuottovaatimukset
Ylläpidämme ja kehitämme rakennuttamis- ja sisäilma-osaamistamme.	Koulutuksiin ei keretä osallistua kiireiden takia
Kehitämme aktiivisesti yhteistyötä imatralaisen korkean teknologian sovellusten käyttämiseksi kiinteistöjen ja infran tutkimiseen ja korjaamiseen.	Yhteistyö ei lähde käyntiin yritysten markkinatilanteesta johtuen

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Yhtiön liikevaihto pysyy edellisen vuoden tasolla. Mitra on vakaavarainen ja yhtiön omavaraisuusaste tavoite on >35 %. Yhtiö laatii päivitetyn kiinteistöjen kehityslistan huomioiden lähivuosien palveluverkkoratkaisun muutokset. Yhtiö hakee myös jatkossa aktiivisesti elinvoimaa parantavia kehityshankkeita Imatralle.

Toimitilayhtiön tulosta rasittaa budjettivuonna vielä purettavat kohteet ja väistötilakustannukset. Lähinnä lisärasitusta aiheuttavat väistötilojen lisäkustannukset. Näiden rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee pääomitusta. Myös yritystilojen taloutta rasittaa vielä purettavat kohteet ja kannattamattomat kiinteistöt.

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

Sote kiinteistökauppojen johdosta yhtiö rakennuttaa ja isännöi omistamia kohteita. Volttikuja 2 valmistuu alkuvuodesta 2020. Honkaharjun, Kukkurilan ja Koivulan isännöinti säilyi Mitralla omistaja vaihdoksesta huolimatta. Nähtäväksi jää tuleeko tulevaisuudessa missä määrin muitakin vastaavanlaisia kauppia, jossa omistaminen siirtyy pois kaupunkikonsernilta ulkopuolisille esim. sijoittajille.

Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja

Imatran keskustaan valmistui vuonna 2018 yhteensä 23 osaomistusasuntoa alkuvuodesta joista osa vielä myymättä. Kysyntä tosin on kiihtynyt. Immalan loiste hanke valmistui tammikuussa ja se sisältää myös Sote palveluiden senioriasuntojen lisäksi vuokra-asuntoja. Myös aluekirjastopalvelut sijaitsevat samassa kiinteistössä. Napinkulman hankkeeseen saattaa sisältyä myös Mitran osaomistusasuntoja tai vuokra-asuntoja.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	14 344	13 002	11 031	-1 971	-15,2
Liikevaihto	14 286	13 011	10 759	-2 251	-17,3
Muut kiinteistötuotot	58	-8	272	280	-3414,6
Materiaalit ja palvelut	-11 438	-10 185	-8 374	1 811	-17,8
Tarvikkeet	0	0	0	0	0,0
Ulkopuoliset palvelut	-11 438	-10 185	-8 374	1 811	-17,8
Henkilöstökulut	-1 359	-1 442	-1 459	-17	1,2
Palkat ja palkkiot	-1 132	-1 195	-1 209	-14	1,2
Eläkekulut	-206	-225	-227	-3	1,1
Muut henkilösivukulut	-22	-22	-22	0	1,3
Poistot ja arvonalennukset	-127	-104	-97	7	-6,9
Suunnitelman mukaiset poistot	-127	-104	-97	7	-6,9
Liiketoiminnan muut kulut	-860	-882	-761	121	-13,7
Liikevoitto	559	390	341	-49	-12,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-45	-18	24	42	-232,5
Muut korko- ja rahoitustuotot	44	74	109	35	48,0
Ulkopuoliset	8	9	12	4	41,2
Konserni	36	65	97	32	48,9
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-89	-92	-86	6	-6,7
Ulkopuoliset	-89	-92	-86	6	-6,7
Konserni	0		0	0	0,0
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	515	372	364	-8	-2,1
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)				0	0,0
Tuloverot	-102	-55	-24	31	-56,1
Vähemmistön osuus	-8	-38	-91		
Tilikauden tulos	405	279	250	-30	-10,6
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	3,9	3,0	3,1		
Rahoitustulos -%	3,8	3,2	4,0		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
	tot. arvio			€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	559	390	340	-50	-12,8
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	127	104	97	-7	-6,9
Käyttöpääoman muutos	-662	-309	722	1 030	-333,9
Maksetut korot	-89	-92	-86	6	-6,7
Saadut osingot	8	9	8	0	-5,5
Saadut korot	3	4	4	0	-3,6
Muut rahoitustuotot	33	61	97	36	58,9
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	0,0
Maksetut verot	-102	-55	-24	31	-56,1
Liiketoiminnan rahavirta	-123	114	1 159	1 045	919,3
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	-600	-29	-1 538	-1 509	5160,2
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	-82	0	0	0	0,0
Luovutustulot muista sijoituksista	870	121	1 824	1 703	1409,0
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä	0	0	0	0	0,0
Investointien rahavirta	188	92	286	194	211,8
Kassavirta ennen rahoitusta	66	205	1 445	1 239	603,6
Rahoituksen rahavirta					
Pitkääikaisten lainojen nostot	0	0	0	0	0,0
Pitkääikaisten lainojen takaisinmaksut	-66	-205	-1 445	0	0,0
Rahoituksen rahavirta	-66	-205	-1 445	0	0,0
Kassavirta	0	0	0	1 239	0,0

6. Hallitus

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

7. 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 SEUDUN YRITYSTILAT OY/Alakonserni

1. Toimiala

Yritystilat –konserniin kuuluvat yritykset 1.1.2018:

Imatran Seudun Yritystilat Oy
 Kiinteistö Oy Imatran Seudun Tietotalo
 Kiinteistö Oy Imatran Koskenlinkki
 Kiinteistö Oy Imatran Kanavakatu 9
 Kiinteistö Oy Imatran Koskikeskus
 Kiinteistö Oy Imatran Alakatu 18
 Kiinteistö Oy Imatran Nauhakuusenkatu 8
 Kiinteistö Oy Imatran Muovikuja 3
 Kiinteistö Oy Imatran Karhumäenkatu 71
 Kiinteistö Oy Mansikkalan Yritystalo
 Kiinteistö Oy Imatran Piikatu 14
 Kiinteistö Oy Imatran Tiilitehtaankatu 28
 Kiinteistö Oy Imatran Leipäkiventie 5
 Kiinteistö Oy Imatran Allas

Lisäksi Imatran Seudun Yritystilat 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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.	Yritystilojen tarjonta vastaa kysyntää. Reagoimme tarvittaessa elinkeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin.	Markkinaehtoinen tarjonta toimii yhtäältä uuden kysynnän ilmetessä ja toisaalta olevien yritysasiakkaiden tarpeiden tyydyttämisessä. Markkinointia parannetaan ja tehostetaan Käynnistetään Mioni Industrial Parkin uusi aluekehityshanke	Uudet vuokrasopimukset Yritystilojen käyttöaste >88 % Yksi rakennushanke käynnistyy vuoden aikana. Aluesuunnittelu hanke käynnissä.
	Einonkadun hankkeen ja Napinkulman kehittämiskonseptit lisäävät keskustan vetovoimaa.	Einonkadun liiketilat parantavat keskustan kaupallista- ja palvelutarjontaa. Napinkulman kehityskonsepti on luonnossuunnittelun osalta käynnistynyt	Einonkadun sopimukset ja käyttöaste. Napinkulman suunnittelutilanne.

Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen.	Eksote pystyy tuottamaan palvelujaan imatralaisille terveissä tiloissa	Toimitilojen vuokrasopimukset osapuolten kesken on tehty. Reagoidaan asiakas tarpeen mukaan vuoden aikana	Sopimukset.
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Taloudessa ja johtamisessa Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.	Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden tullen luopua.	Kiinteistöjen kehittämisohjelma toteutuu ja kiinteistömarkkinoita seurataan aktiivisesti myyntitilaisuuksien hyödyntämiseksi	Purkuohjelman toteutuminen ja markkinatilanneraportointi

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Yritystilojen tarjonta vastaa kysyntää. Reagoimme tarvittaessa elinkeinopoliittisesti tärkeisiin hankkeisiin.	Oikeanlaista tilaa oikealla sijainnilla ei pystytä tarjoamaan. Markkinahinnat laskevat ja tuottovaatimukset alhaiset.
Einonkadun hankkeen ja Napinkulman kehittämiskonseptit lisäävät keskustan vetovoimaa.	Einonkadun tilojen tyhjänä olo markkinatilanteesta johtuen. Napinkulman hankkeen viivästyminen ja pitkityminen.
Eksote pystyy tuottamaan palvelujaan imatralaisille terveissä tiloissa.	Sisäilma ongelmista johtuen emme pysty tarjoamaan kysynnän mukaisia kiinteistöjä.
Kiinteistöomaisuudesta tulee tilaisuuden tullen luopua.	Pääomamarkkinat eivät koe Imatran aluetta hyvänä sijoituskohteena.

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Yritystilojen kysyntä vuoden 2019 aikana on kohdistunut enemmän toimistotiloihin. Tuotantotilojen ja myymälätilojen kysyntä on lievässä laskussa edellisvuoteen verrattuna. Yhtiön kokonaiskäyttöasteen maksimointi ja talouden tappion minimointi ovat edelleen vuoden 2020 suuria haasteita. Yritystilayhtiön 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 80 %. 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 on haastavaa.

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

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	5 694	6 543	6 786	244	3,7
Liikevaihto	5 649	6 542	6 786	244	3,7
Valmistus omaan käyttöön	24	0	0	0	0,0
Muut kiinteistön tuotot	20	1	0	-1	-100,0
Ostot					
Ulkopuoliset palveluostot	0	-31	-83		
Vastikkeet ja vuokrat	-69	-226	-186	40	-17,7
Henkilöstökulut	-14	-14	-14	0	0,0
Palkat ja palkkio	-14	-14	-14	0	0,0
Muut henkilösivukulut				0	0,0
Poistot	-1 931	-2 549	-2 798	-249	9,8
Liiketoiminnan muut kulut	-3 550	-3 771	-3 898	-127	3,4
Liikevoitto/tappio	130	-48	-191	-144	301,2
Rahoitustuotot ja -kulut	-432	-497	-523	-27	5,3
Muut korko- ja rahoitustuot	31	21	17	-4	-20,4
Muut korko- ja rahoituskulu	-463	-517	-540	-22	4,3
Voitto +/tappio ennen varauksia ja veroja	-302	-544	-715	-170	31,3
Voitto +/tappio ennen varauksia tilinpäätössiirtoja ja veroja	-302	-544	-715	-170	31,3
Tilinpäätössiirrot/poistoeron	6	0	0		
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0,0
Välittömät verot	0	0	0	0	0,0
Vähemmistön osuus	0	14	15	0	1,4
Tilikauden tulos	-295	-530	-700	-170	32,1
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	2,3	-0,7	-2,8		
Rahoitustulos -%	28,6	30,6	30,7		
Toimialan vastaavat mediaaniluv	-8,1				
Liiketulos -%	-0,5				

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	130	-48	-191	-144	301,2
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	1 931	2 549	2 798	249	9,8
Käyttöpääoman muutos	-934	778	1 005	227	29,1
Maksetut korot ja maksut	-463	-517	-540	-22	4,3
Saadut korot	31	21	17	-4	-20,4
Poistoeron muutos	6	0	0	0	0,0
Liiketoiminnan rahavirta	701	2 783	3 088	306	11,0
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	-210	-215	-788	-573	266,1
Vähennykset muista sijoituksista	41	0	0	0	0,0
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-7 637	-3 174	-495	2 679	-84,4
Vähennykset aineellisista hyödyk	50	0	0	0	0,0
Investoinnit varauksella katetut	0	0	0	0	0,0
Luovutustulot muista sijoituksista	10	0	0	0	0,0
Investointien rahavirta	-7 747	-3 389	-1 283	2 106	-62,1
Kassavirta ennen rahoitusta	-7 046	-606	1 805	2 412	-397,8
Rahoituksen rahavirta					
Svop-rahastosijoitukset	1 667	1 811	1 200	-611	-33,7
Pitkäaikaisten lainojen nostot	7 565	1 300	0	-1 300	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinm	-2 254	-2 519	-3 005	-486	19,3
Luovutustuotot	0	0	0	0	0,0
Pitkäaikaisten lainasaam. Lis./väh	83	0	0	0	0,0
Rahoituksen rahavirta	7 062	592	-1 805	-2 397	-404,9
Kassavirta	16	-14	0	15	
Rahavarojen muutos	16	-14	0	0	0

6. Hallitus

Matikainen Tommi, puheenjohtaja
Hämäläinen Veikko, varapuheenjohtaja
Saarimäki Erkki, jäsen
Pöyhönen Sari, jäsen
Partanen Jouko, jäsen
Mattila Heli, jäsen
Kuikka Tuija, jäsen

7. Henkilöstö

Yhtiöllä ei ole omaa henkilökuntaa.

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 ostaa asukasvalinnan ja –palvelun sekä hallinnon, rakennuttamisen ja isännöinnin Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. Yhtiöllä on palveluksessaan neljä talonmies-siivojaa.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.	Toteutamme tarvittaessa asuntoja eri asteiseen seniori- ja hoivakäyttöön yritysten ja Eksoten tarpeisiin	Saatetaan Attendo kaupat maaliin ja reagoidaan nopeasti asiakastarpeiden muuttuessa	Käyttöaste > 92 % Kehitystyö kaikkien osalta käynnissä
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.	Vuokra-asuntojen tarjonta on alueellisesti monipuolista ja valtakunnallisesti hintakilpailukykyistä	Vuokra-asuntojen tarjonta vastaa kysyntää Opiskelijataloille jatkokäytön löytäminen	
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Taloudessa ja johtamisessa Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.	Yhtiön vakavaraisuus paranee	Lyhennetään pitkäaikaisia lainoja sote-kiinteistöjen myyntituloilla Tehdään isot sopeutustoimet vuonna 2020 Yhtiön tulorahoitus riittää korkoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiö on pitkällä tähtäimellä riittävän vakavarainen	Käyttökate yli 24 % Omavaraisuusaste yli 27 %

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Toteutamme tarvittaessa asuntoja eri asteiseen seniori- ja hoivakäyttöön yritysten ja Eksoten tarpeisiin.	Sote- ja maakuntauudistuksesta johtuen tarpeet ja tilanteet muuttuvat
Vuokra-asuntojen tarjonta on alueellisesti monipuolista ja valtakunnallisesti hintakilpailukykyistä.	Kysynnän takia emme pysty tarjoamaan tietyn tyyppisiä asuntoja
Yhtiön vakavaraisuus paranee.	Käyttöaste laskee, jolloin kannattavuus heikkenee. Opiskelija-asuntola talojen jälkikäytön löytäminen

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuokra-asuntojen kysyntä on hiipunut ja saisi olla korkeampi. Nähtäväksi jää, vaikuttavatko kaksoisraide ja Stora Enson investoinnit esim. Kaukopään asuntojen kysyntään. Opiskelija-asuntojen kysyntä pieneni merkittävästi AMK:n muuttaessa pois Imatralta vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö onkin jo kartoittanut jatkokäyttöä opiskelijatalo kiinteistölle ja vaihtoehtona ovat purkaminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen normaaliin vuokra-asuntokäyttöön. Nähtäväksi jää kuinka paljon ulkomaalaisia startup yrittäjiä entisiin opiskelijataloihin tulee. Vuokria korotetaan 0...2 %. Uusia isoja peruskorjaushankkeita ei käynnistetä vuoden 2019 aikana. Korkojen pysyessä edelleen kohtuullisella tasolla, yhtiön talous pysyy hyvänä. Myös Attendon kiinteistökauppojen johdosta yhtiön vakaavaraisuus on parantunut. Yhtiö tulee toteuttamaan sopeutustoimena kiinteistön purkuja Kielorinteen, Kaukopään kerrostaloista 1 talo ja Pilvikuja 1 opiskelijatalon vuoden 2020 aikana. Näiden toimenpiteiden jälkeen yhtiön käyttöaste nousee ja kannattavuus pitkällä aikavälillä paranee.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	8 926	8 563	7 716	-847	-9,9
Vuokrat	8 524	8 140	7 308	-832	-10,2
Käyttökorvaukset	402	422	407	-15	-3,6
Muut kiinteistön tuotot	523	381	1	-379	-99,7
Henkilöstökulut	-115	-112	-105	6	-5,8
Palkat ja palkkiot	-96	-93	-88	5	-5,5
Eläkekulut	-14	-15	-14	1	-8,3
Henkilösivukulut	-4	-4	-4	0	-4,6
Poistot	-1 729	-1 595	-1 310	285	-17,9
Muut kulut					
Kiinteistön muut hoitokulut	-5 480	-5 616	-5 730	-113	2,0
Hallinto	-779	-796	-701	95	-11,9
Käyttö ja huolto	-986	-979	-893	86	-8,8
Ulkoalueiden hoito	-54	-54	-38	16	-28,9
Siivous	-14	-20	-16	-14	67,5
Lämmitys	-1 254	-1 351	-1 197	154	-11,4
Vesi ja jätevesi	-434	-476	-455	20	-4,3
Sähkö	-294	-286	-303	-17	5,8
Jätehuolto	-168	-168	-156	12	-7,2
Vahinkovakuutukset	-93	-75	-70	5	-6,7
Vuokrat	-168	-157	-156	0	0,0
Kiinteistövero	-205	-217	-192	25	-11,5
Korjaukset	-996	-1 000	-1 515	-514	51,4
Muut hoitokulut	-36	-37	-37	0	-0,2
Luottotappiot	-43	-416	-24	392	-94,2
Liikevoitto	2 083	1 204	548	-656	-54,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-610	-575	-505	70	-12,2
Muut korko- ja rahoitustuotot	7	7	5	-2	-28,6
Konserni	2	4	2	-2	-50,0
Ulkopuoliset	5	3	3	0	0,0
Muut korko- ja rahoituskulut	-618	-582	-510	72	-12,4
Konserni	-42	-18	0	18	-100,0
Ulkopuoliset	-576	-564	-510	54	-9,6
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	1 473	629	43	-586	-93,1
Vapaaehtoisten varausten muu	-1 473	-629	-43	586	-93,1
Vähemmistöosuudet	0				
Välittömät verot	0			0	
Tilikauden tulos	0	0	0	0	-100,0
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	23,3	14,1	7,1		
Rahoitustulos -%	35,9	26,0	17,5		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	2 083	1 204	548	-656	-54,5
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	1 729	1 595	1 310	-285	-17,9
Käyttöpääoman muutos	-2 159	-1 979	2 715	4 695	-237,2
Maksetut korot ja maksut	-618	-582	-510	72	-12,4
Saadut osingot	1			0	
Saadut korot	6	7	5	-2	-28,6
Liiketoiminnan rahavirta	1 043	245	4 069	3 824	1560,0
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	0			0	
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-4 999	-1 721	-303	1 419	-82,4
Saadut investointiavustukset	692	77	0	-77	-100,0
Investoinnit varauksella katetut	0			0	
Luovutustulot käyttöomaisuudesta	3 111	10 946	0	-10 946	-100,0
Investointien rahavirta	-1 196	9 302	-303	-9 605	-103,3
Kassavirta ennen rahoitusta	-153	9 547	3 766	-5 781	-60,6
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen nostot	5 848	554	0	-554	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-5 699	-10 101	-3 766	6 335	-62,7
Maksullinen osakeanti	0			0	
Rahoituksen rahavirta	149	-9 547	-3 766	5 781	-60,6
Kassavirta	-5	0	0	-1	

6. Hallitus

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

7. 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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakkovallalla sekä ennakkoloolottomalla toiminnalla.		<p>Kehitysyhtiön toiminnan kautta syntyy uutta osaamisperustaista liiketoimintaa.</p> <p>Kehy avustaa uusien yritysten sijoitautumista Imatran seudulle ja siten uusien työpaikkojen syntymistä.</p>	<p>Yritysten kehittämistoiminnan kautta syntyy 2-3 kasvu- ja kansainvälistymispotentiaalia omaavaa yritystä.</p> <p>Palveluprosessin asiakastytyväisyys väh. 8.</p>
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.		<p>Kehitysyhtiö toimii aktiivisesti yritysverkostojen kokoajana ja operoijana. Kehitysyhtiö on aktiivisesti mukana muissa alueen toimivissa yritysverkostoissa, mm. GES (Green Energy Showroom) ja Venäjä-kauppaverkosto.</p> <p>Kehitysyhtiö tuottaa laadukkaita auditoituja palveluita aloittaville ja toimiville yrityksille. Kehy on Uusyrittäjäkeskukset Ry:n edustaja Imatran Seudulla ja aktiivinen toimija valtakunnallisessa verkostossa.</p> <p>Toimivien yritysten määrän kasvu Imatran seudulla sekä kasvu toimivat yrittäjät Kehyn asiakkaiden määrässä.</p>	<p>Kehy on aktiivisesti mukana 5 yritysverkostossa eri toimialoilla, mukana 50 yritystä.</p> <p>70 perustettua yritystä / vuosi Yritysten eloonjäämisprosentti 2 vuoden tarkastelussa vähintään 80%. Kehitysyhtiön palvelut ovat tunnettuja yritysten keskuudessa. Yrityskäyntejä tehdään 200 / vuosi.</p> <p>Toimivia yrityksiä Imatran seudulla on vuonna 2020 yht. 2000 kpl, joista Kehyn asiakkaina n. 21 %.</p>

Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyhtiöiden tunnettuutta.		Kehyn viestintä yrityksille ja sidosryhmille on aktiivista . Kehyn toiminnassa käytämme nykyaikaisia viestintävälineitä ja mahdollisuuksia. Facebook, Twitter ja muu sosiaalisen median hyödyntäminen ja Kehyn tunnettavuuden parantaminen.	Nettisivujen kävijämäärän kasvu 10% vuodessa. Twitterissä ja Facebookissa jaetaan aktiivisesti Kehyn tuottamaa sisältöä.
Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Edistämme asukkaiden hyvinvointia tukemalla omatoimisuutta ja panostamalla ennaltaehkäiseviin palveluihin.		Rakentamalla yrittäjien hyvinvointiverkostoja tuemme yrittäjien hyvinvointia ja omatoimisuutta . Sparraamme hyvinvointipalveluja tarjoavia yrittäjiä. Edesautamme alueen asukkaiden työllistymistä yrittäjyyteen.	Osallistuvien yrittäjien määrä Kehyn järjestämiin tilaisuuksiin vähintään 80 henkilöä vuodessa.
Teemme aktiivista yhteistyötä Eksoten kanssa, jotta yhteiset palveluprosessit kehittyvät edelleen.		Hyvinvointialan yriytysten verkoston kehittäminen ja toiminnan tiivistäminen . Vahva yhteistyö alueellisten hyvinvointialan toimivien yritysten ja EKSOTE:n kanssa. Aktiivista toimintaa yrittäjien suuntaan .	Verkostoon aktiivisesti osallistuvien yritysten määrä, vähintään 20 yritystä ja palaute verkoston toiminnasta vähintään 9 (asteikolla 4-10).
Toteutamme nykyaikaisia oppimisympäristöjä ja turvaamme laadukkaat opinpolut lapsille ja nuorille.		Y.E.S. keskuksen yhteistyöryhmässä mukana oleminen , yrittäjyys tutuksi alueen nuorille, yrittäjyydestä infotilaisuudet nuorille	Yrittäjyydestä infotilaisuudet nuorille, vähintään 6 kpl vuodessa alueen oppilaitoksissa.
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Taloudessa ja johtamisessa Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin prosesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti. Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta. Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.		Kehitysyhtiön talous saadaan tasapainotettua vuoden 2020 aikana vastaamaan uutta 22 euroa / asukas rahoitusohjaa. Edesautamme henkilöstöä sopeutumaan muutoksiin ja kannustamme kehittämään omaa osaamista. Selkeät toimenkuvat ja vastuu- sekä riittävät valtuudet oman työn hoitamiseen. Hyödynnetään henkilöstön osaaminen tehokkaasti.	Yhtiön talous on tasapainossa vuonna 2020. Henkilöstön osaamisen lisääminen ja sairaspöissaolojen väheneminen. Käydään vuosittaiset kehityskeskustelut

<p>Palveluiden kehittämissessä</p> <p>Tuotamme asiakasläh- töisiä palveluita jous- tavi tarpeet ja ympäri- stö huomioiden.</p> <p>Uudistamme toimintata- poja ja edistämme kokei- lukulttuuria</p> <p>Luomme lisäarvoa tek- nologian avulla palvelu- prosesseihin ja palvelui- hin.</p>		<p>Kehitysyhtiö saa asiakkailtaan hyvää palautetta palveluistaan. Vuoropuhe- lu asiakkaiden kanssa on luottamuk- sellista, avointa ja jatkuvaa.</p> <p>Haetaan aktiivisesti uusia mahdollisia palvelumalleja – ja tuotteita asiak- kaille</p> <p>Kehitysyhtiö hyödyntää palveluiden tuottamisessa CRM-järjestelmää sekä uusimpia sähköisiä viestinnän ja yritysneuvonnan työkaluja. Kehi- tämme asiakkaille tarjottavia palve- luita hyödyntämällä uusia toiminta- malleja ja parhaita käytäntöjä.</p>	<p>Asiakaspalaute on vähintään 8,4 (as- teikolla 4-10)</p> <p>Otetaan käyttöön 1- 2 uutta tai uudistet- tua palvelua tai tuo- tetta.</p> <p>Sähköisen ajanvara- uksen käyttöönot- taminen.</p>
<p>Osallistamisessa ja kumppanuudessa</p> <p>Vahvistamme kuntalais- ten osallistumista.</p> <p>Terävöitämme kaupun- gin omistajaohjausta ja edunvalvontaa</p> <p>Rakennamme tavoitteel- lista kansallista ja kan- sainvälistä yhteistyöver- kostoa.</p>		<p>Kehitysyhtiö toimii asiakaslähtöisesti, palvelut räätälöidään asiakaspalaut- teen perusteella vastaamaan asia- kastarpeita.</p> <p>Tiedotamme yhtiön toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti.</p> <p>Kehitysyhtiön asiakkaat osallistuvat aktiivisesti kansallisten ja kansain- välisten verkostojen toimintaan ja suosittelevat osallistumista omille yhteistyökumppaneilleen. Kehitysyh- tiö on aktiivinen sidosryhmätyösken- telyssä, hyvin verkostoitunut kansal- lisesti ja kansainvälisesti.</p>	<p>Uutiskirje min. 6 krt/vuosi, Tiedotteet Kehyn hallituksen kokouk- sista konsernille. Tiedotamme myös sivustollamme ke- hy.fi sekä sosiaali- sessa mediassa.</p> <p>Kehitysyhtiön ver- kostoissa toimivien asiakkaiden suositte- luaste on vähintään 75 %, vähintään kaksi kolmesta suo- sittelee osallistumis- ta Kehyn verkostoi- hin.</p>

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

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 sopimukseen liittyvien korvaus- ym vaatimusten riski on yhtiön nykyisessä toiminnassa erittäin vähäinen.

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Kehitysyhtiö on seudullinen yritystoiminnan kehittäjä, jonka toiminta keskittyy 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 tuetaan sähköisillä palveluilla, modernilla viestinnällä sekä toiminnan jatkuvalla kehittämisellä asiakaspalautteen ja asiakkaiden tarpeiden mukaan.

Kehitysyhtiön taloudessa vuoden 2019 tavoite on ollut tasapainottaa yhtiön talous ja toiminta vastamaan uutta 22 euroa / asukas rahoituspohjaa. Yhtiön sopeuttamistoimet ovat onnistuneet hyvin ja talous on tasapainossa. Vuoden 2020 talousarvio on laskettu 22 euron/asukas rahoituspohjalle.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		1 000 €	%
Liikevaihto	967	788	773	-15	-1,9
Liiketoiminnan muut tuotot	134	100	85	-15	-15,0
Materiaalit ja palvelut	-234	-163	-105	58	-35,6
Ulkopuoliset palvelut	-234	-163	-105	58	-35,6
Henkilöstökulut	-449	-420	-469	-49	11,7
Palkat ja palkkiot	-377	-346	-387	-40	11,7
Henkilösivukulut	-66	-74	-82	-9	11,9
Poistot ja arvonalennukset	-17	-10	-4	5	-56,8
Suunnitelman mukaiset poistot	-17	-10	-4	5	-56,8
Liiketoiminnan muut kulut	-418	-277	-269	9	-3,1
Liikevoitto	-17	18	11	-7	-37,6
Voitto ennen satunnaiseriä	-17	18	11	-7	-37,6
Satunnaiset erät				0	
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	-17	18	11	-7	-37,6
Tuloverot				0	
Vähemmistöosuudet	-7				
Tilikauden voitto	-24	18	11	-7	-37,6
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	-1,8	2,3	1,5		
Rahoitustulos -%	0,0	3,5	2,0		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		1 000 €	%
Liiketoiminnan rahavirta	-18	83	16	-67	-81,2
Liikevoitto	-16	18	11	-7	-37,6
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	17	10	4	-5	-56,8
Käyttöpääoman muutokset	-19	55		-55	-100,0
Maksetut korot	-1			0	
Saadut korot	1			0	
Investointien rahavirta	39	-83	-16	67	-81,3
Hyödykkeiden luovutustulot	30			0	
Myönnettyjen lainojen nettomuutos	9	-83	-16	67	-81,3
Rahavarojen muutos	21	0	0	0	-509,3
Kassavirta	21	0	0	0	-509,3

6. Kehitysyhtiön hallitus

Kehitysyhtiön hallitukseen kuuluu 9 varsinaista jäsentä.

Kehitysyhtiön hallituksen varsinaiset jäsenet 23.11.2018 hallituksen kokouksen jälkeen:

Kai Roslakka puheenjohtaja
Petri Kemppe varapuheenjohtaja
Outi Örn
Merja Heino
Matti Jaatinen
Markus Sainio
Tuomo Sallinen
Mikko Vanhatalo
Juha Varis

7. 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 asiakaslähtöisesti 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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
<p>Parannamme elinvoimaa ja työllisyyttä ennakoivalla sekä ennakkoluo- lottomalla toiminnalla.</p> <p>Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimi- van ympäristön ja toimi- vat palvelut.</p> <p>Lisäämme monipuolisel- la viestinnällä ja markki- noinnilla kaupungin, palvelujen ja konserniyh- tiöiden tunnettuutta.</p>	<p>Kilpailukyky, kuluttaja- hinta (paino kaukoläm- mön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Kertoo, että yhtiö on markkinoilla kilpailukykyinen ja läm- mityskustannukset ovat Imatralla valtakunnan keskitasoa</p>	<p>Kilpailukyky, kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Seura- taan vuosittain</p>	<p>Kuluttajahinta (pai- no kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan) valtakunnallisesti keskitasoa (verra- taan ET:n hintati- laston tyyppitalojen aritmeettisiin kes- kiarvoihin)</p>
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
<p>Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin pro- sesseja ja omaisuuden hallintaa jatkuvasti.</p> <p>Tehostamme työyhteisö- ja palvelurakennetta.</p> <p>Kohdennamme henkilö- töresurssit ja osaamisen oikein.</p> <p>Hiilineutraalisuus</p>	<p>Omavaraisuus, Imatran Lämpö Oy on vakaava- rainen ja elinkelpoinen yritys.</p> <p>Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elin- kelpoinen yritys - tulos</p>	<p>Omavaraisuusasteen tavoite asete- taan joka toimintavuodelle erikseen. Jos ja kun omavaraisuusaste nousee se indikoi, että yhtiö ei velkaannu lisää ja se kykenee lyhentämään velkojaan ja kaupungin takausvastuu pienenee</p> <p>Vuosittainen tulos ennen tilinpää- tössiirtoja ja veroja (tai vaihtoehtoi- sesti EBT; Tulos rahoitus-erien jäl- keen) POSITIIVINEN</p>	<p>Omavaraisuusaste 32 % (v. 2020 lo- pussa) <i>täsmentyy, kun mahd. v. 2020 osingon määrä selviää</i></p> <p>V. 2020 tulos en- nen tilinpäätössiir- toja ja veroja (tai vaihtoehtoisesti EBT; Tulos rahoitus- erien jälkeen) POSITIIVINEN .</p>

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
<p>Kilpailukyky, kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Kertoo, että yhtiö on markkinoilla kilpailukykyinen ja lämmityskustannukset ovat Imatralla valtakunnan keskitasoa.</p>	<p>Merkittävimmät riskit kaukolämmön osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> tulevien puupohjaisten polttoaineiden hinta, laatu, polttoaineiden poliittinen kohtelu sekä puunkäytön yleinen hyväksyttävyyys; polttainelogistiikka; tuotannon ennakoimattomat keskeytykset; kaukolämmön kilpailukyky markkinoilla; imago lämmitysmarkkinoilla paikallisesti ja valtakunnallisesti; <p>Maakaasuliiketoiminnan riskit liittyvät</p> <ul style="list-style-type: none"> maakaasun ostohintaan sisältäen verotus ja sitä kautta sen kilpailukykyyn lämmitysmarkkinoilla; v2020 vapautuvien maakaasumarkkinoiden vaikutus maakaasun energiahintaan, mahdollisuus mutta myös riski; <p>Ks. riskit myös tämän taulukon muissa kohdassa”</p>
<p>Omavaraisuus, Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys.</p>	<p>ks. riskit ylhäällä ja alhaalla tässä taulukossa</p>
<p>Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys – tulos</p>	<p>Imatran kaupungin elinkeinoelämän, 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 myynti, sen pitäminen vähintäänkin lähes normaalivuosien 2016 - 2018 tasolla tai jopa uusien asiakkaiden kautta kasvattaminen, on keskeinen tekijä yhtiön talouden kannalta;</p> <p>Asiakkaiden energiansäästöohjelmien 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. Keskimääräisyys on ennusteteiden perusta.</p> <p>Sekä riskit yllä edellisessä kohdassa.</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, asiakastytyväisyyden hallinta, ympäristövaikutusten hallinta, hiilineutraalisuuden huomioiminen, tehokas oma toiminta sekä toimivat konsernitoiminnot sekä niiden kehittäminen yhtiön tässä esitettyihin kolmeen avaintavoitteeseen. Jos nämä eivät toimi, ei yhtiö pääse tavoitteisiinsa.

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuosien 2016 - 2019 aikana kaukolämmön peruskuorma on tuotettu uusilla biolämpökeskuksilla metsäteollisuuden (kuorta) ja metsänhoidon (erilaisia hakejakeita) sivutuotteita hyödyntäen. Investointilainan rahoituskustannukset ovat tiedossa suoritettujen korkosuojausten vuoksi. Puupohjaisen polttoaineen polttoainesopimukset ovat voimassa. Lämmitysmarkkinoiden kilpailutilanne on kiristynyt, minkä johdosta kaukolämmön hinnan ja maakaasun asiakashintojen tulee olla myös kilpailukykyisiä. Vuoden 2019 aikana uusien kaukolämpöliittymien kysyntä on ollut hyvä. Maakaasumarkkinat, vähittäismyynti, vapautuvat ja avautuvat vuoden 2020 alusta. Imatran Lämpö Oy on valmistautunut merkittävään muutokseen. Linjaukset maakaasun toimituksesta vuodelle 2020 sovitaan syksyn 2019 kuluessa. Markkinaudistuksen vuoksi vuoden 2020 kaasun hankinta viimeistellään myös syksyn 2019 aikana, mikä tarkoittaa jo olemassa olevia kaasunhintaennusteita.

Yhtiön vuoden 2020 budjettia sekä tulevaisuuden toimintaa on työstetty ja analysoitu talousmallin avulla. Vuoden 2020 yhtiön budjetissa ja toiminnassa on huomioitu seuraavat alla esitetyt elementit.

Lämpökuorma ja liikevaihto

- Vuoden 2020 kaukolämpökuormaa on nostettu 2% myynnin ja liikevaihdon kannalta ns. vuoden 2019 ennusteesta, joka perustui normaalivuoden mukaan hieman alaspäin korjattuun arvioon;
- Kaukolämpökuormaan on huomioitu uudet merkittävät kaukolämpökuluttajat, mm uudet koulut, jotka tulevat kokonaan uutena tai vaihtavat maakaasun kaukolämpöön. Vastaavasti maakaasusta kaukolämpöön vaihtavat kuluttajat poistuvat maakaasun liikevaihdosta;
- Merkittävimmät poistuvat rakennukset on huomioitu lämpökuormassa.
- Kaukolämpöverkon rakentamisinvestointeja tehdään kaukolämpökuorman kasvattamiseksi tai vähintäänkin sen pitämiseksi nykyisellään sääolosuhteiltaan keskimääräisten vuosien tasolla. Kaukolämpöpalvelua kohdistetaan ja markkinoidaan nykyisille maakaasuasiakkaille;
- 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 sis. kilpailukyky ja ympäristöystävällisyys
 - 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 toimintavuosien aikana kerättyjä käyttö- ja kunnossapitokeksimuksia hyödynnetään vuoden 2020 operatiivisessa toiminnassa;
- Rajapatsaan Poltinkujan lämpökeskukselle rakennetaan suunniteltu lämmöntalteenottopesuri;
- Hukkalämpöjen hyödyntämisen selvittely ja energiatehokkuuden jatkuva parantaminen
- Uusien teknologioiden mahdollisuuksin selvittely ja niiden hyödyntäminen, kun teknistaloudellisesti kannattavaa
- Kartoitetaan mahdollisia kaasua prosessiin käyttäviä potentiaalisia asiakkaita;

Korot ja lyhennykset

- Yhtiö hoitaa lainojen korot ja lyhennykset;

Hinnoittelun näkökohtia ja kilpailukyky

- Kaasun vähittäismarkkinoiden siirto ja myynti eriytetään toisistaan, kuten sähkömarkkinoilla on tehty jo aiemmin. Paikallinen jakeluverkon haltija vastaa kaasun siirrosta ja mittaamisesta (jakeluverkkopalvelu) ja laskuttaa tästä käyttäjää. Käyttäjä voi ostaa kaasun valitsemaltaan markkinaehdot täyttävältä vähittäismyyjältä.
- Imatralla kaasun jakeluverkon haltija ja toimitusvelvollinen vähittäismyyjä on Imatran Lämpö Oy. Myös jatkossa Imatran Lämpö Oy sekä siirtää että myy maakaasua ja biokaasua edulliseen hintaan kaikille imatralaisille kaasunkäyttäjille.
- Alustavan arvion mukaan Imatran Lämpö Oy:n asiakkaiden keskimääräinen kaasun hinta säilyy uudistuksen yhteydessä ennallaan tai jopa laskee hieman riippuen kaasun tulevista verotuspäätöksistä.
- Imatran Lämpö Oy:n imatralaisille asiakkaille myydyin kaasun hinta on jatkossakin sidottu energia-indekseihin. Vuoden 2019 aikana kaasun hintaindeksikorin arvo on laskenut selvästi, mikä on laskenut myös imatralaisten kaasiasiakkaidemme kaasun hintaa.
- Kaasuasiakkaita on informoitu ja informoidaan maakaasumarkkinuudistuksesta;
- Kaukolämmön kuluttajahintaa vuodelle 2020 ei nosteta ja se pysyy ennallaan. Nykyinen kilpailukykyinen hintataso on yhtiön tulevaisuuden strategian ja toiminnan kulmakivi;
- Kaukolämmön hinnoittelumallien uudistamisen selvittelyä jatketaan;

Kaukolämmön ja maakaasun toimitusvarmuus kuluttajille pyritään pitämään 100 prosenttisena. Vuoden 2020 aikana yhtiö jatkaa ja tiivistää strategiaprosessiaan sekä selvittää mahdollisuuksia laajentaa toimintaansa.

5. Yhtiön talous (1000 €)

Yhtiön tulos tulee olemaan positiivinen.

6. Hallitus

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

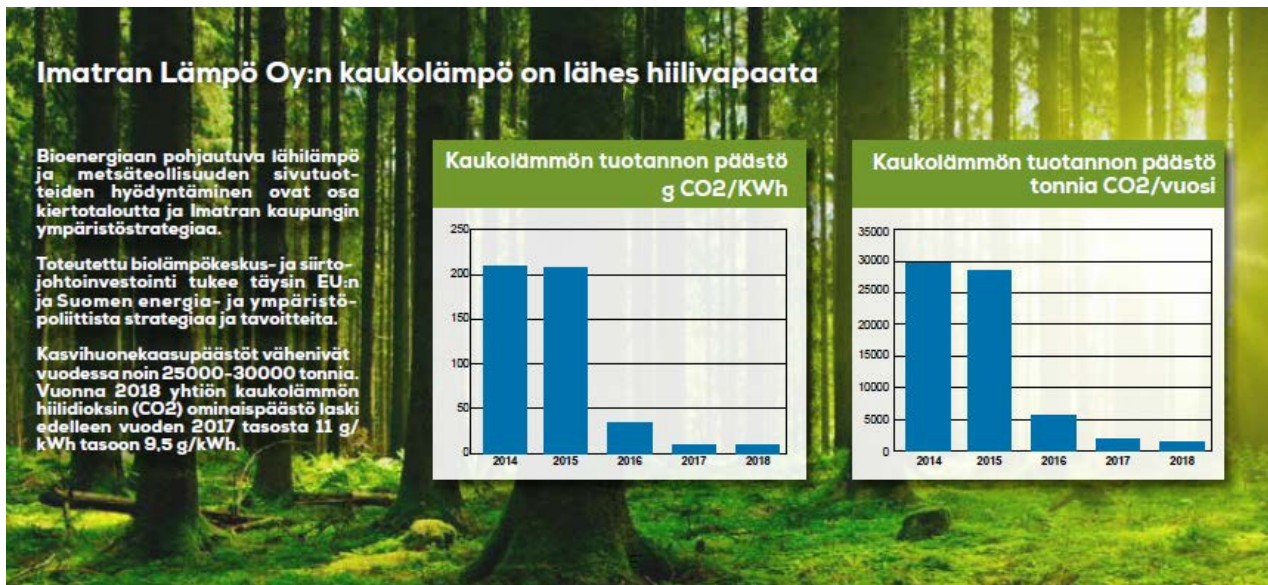
7. Henkilöstö 31.12.

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	12	11	11	12
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	3	3	2	0
Kaikki yhteensä	15	13	13	12

V. 2019 lopussa yksi sivutoiminen määräaikainen Virasojan muuntamon käytönjohtaja ja yksi määräaikainen projekti-insinööri

8. 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 ympäristöstävällisen 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

Teatterin lipunmyyntitavoite	21.260 kpl
Valittujen tilojen toiminnallisuuden kehittäminen	Käyttöaste, määrät
- Ukonniemen alueen urheilupaikat	
- Kulttuuritalo Virta	
- Teatteri Imatra	
Tapahtumatoiminnan tuki ja malli, sen kehittäminen	Toteutuu / Ei
Ukonniemen alueen asiakasmäärien lisääminen urheilu- ja liikuntamatkailussa	kpl-määrät, tilastot
Imatran ja Ukonniemen tunnettuuden kasvattaminen	Tutkimus

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia 5-15 v.	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakoluulottomalla toiminnalla.	Nykyisten vahvistaminen uusien tavoittelemisen	Nykyisten tapahtumien kehittämisen, lisätään olosuhteita, jotka houkuttelevat tapahtumien järjestäjiä	Tapahtumien vaikutavuus, tapahtumien ja kävijöiden määrät
Kehitämme ja tuotamme matkailumarkkinointia goSaimaan ja alueen yritysten kanssa	Alueellisen yhteistyön selkiyttäminen=> Saimaasopimus	Matkailun vastuukysymysten selkiyttäminen	Matkailutilastot
Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla Imatran palvelujen tunnettuutta.	Imatra- ja Ukonniemi-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen	Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen	Brändi- ja tunnettuustutkimus

Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia 5-15 v.	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
<p>Taloudessa ja johtamisessa</p> <p>Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.</p>	Vastuualueiden jatkuvaa kehittämistä	Yhtiön sisäisten vastualueiden selkeyttäminen/ristiin osaamisen kehittäminen	Toteutuu/Ei toteudu
<p>Palveluiden kehittämisessä</p> <p>Tuotamme asiakaslähteisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.</p>	Prosessit ja IBC:n rooli-tus kuntoon konsernin sisällä	Mm. Tapahtumatuen ja urheilija-avustusten kanavointi, vastikkeellisuus (raportointi)	Toteutuu/Ei toteudu
<p>Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.</p>	Toimintatapojen tehostaminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto	Toiminnan suoraviivaistaminen omassa toiminnassa sekä konsernitason tasoisissa projekteissa	Toteutuu/Ei toteudu
<p>Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.</p>	Myynnin ja markkinoinnin automatisointi	Ajankohtaisten digitaalisten myynnin ja markkinointityökalujen sekä toimintamallien hyödyntäminen	Toteutuu/Ei toteudu
<p>Osallistamisessa ja kumppanuudessa</p> <p>Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä toimintaa</p>	Imatran (Ukonniemi) alueen tunnettuuden kehittäminen, alueen hyödyntäminen kansallisesti ja kansainvälisesti	Kansallisten ja kansainvälisten tapahtumien hakeminen yhdessä järjestöjen kanssa, leiri- ja turnaustoiminnan kehittäminen, mukana konsernin kv-toiminnassa	Määrä, tapahtumien "tilinpäätös"

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Nykyisten vahvistaminen uusien tavoittelemineen	Kolmannen sektorin passiivisuus, resurssit ja osaaminen
Toimialan kehittäminen yhteistyössä goSaimaan/Saimaa-ryhmän kanssa	Kansainvälinen tilanne, suhdanteiden kehittyminen, maakunnallisen yhteistyön kehittyminen
Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti	Ulkopuolinen, negatiivinen imago-tekijä, taloudelliset ja/tai toiminnalliset resurssit eivät riitä
Vastuualueiden ja osaamisen jatkuva kehittäminen	Resurssien ja osaamisen pirstaloituminen vaikeuttaa yrityksen ydintavoitteiden toteuttamista
Prosessit ja IBC:n roolitus kuntoon konsernin sisällä,	Myytavien ja markkinoitavien Tuotteiden toimintavarmuus, konsernitason koordinointi (vrt. matkailu)
Toimintatapojen tehostaminen ja uusien toimintamallien käyttöönotto	Resurssien riittämättömyys
Myynnin ja markkinoinnin automatisointi	Hankinnoissa epäonnistuminen
Imatran (Ukonniemi) alueen tunnettuuden kehittäminen, alueen hyödyntäminen kansallisesti ja kansainvälisesti	Kolmannen sektorin passiivisuus, resurssivaje, Ukonniemen alueen jatkokehitys, mm. investointien vähäisyys

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Yhtiö vastaa kaupungin kokonaisvaltaisesta markkinoinnista. IBC toteuttaa kaupungin markkinointisuunnitelmaa, joka on tehty ajalle 2018 - 2020. Seuraavien vuosien ohjelman työstäminen on myös jo käynnistetty. Markkinointisuunnitelman tavoitteena on Imatran ja sekä Ukonniemen alueen tunnettuuden ja vetovoiman lisääminen. Kaupungin ulkoisen markkinoinnin ohella yhtiö tekee tiivistä yhteistyötä kaupungin viestinnän kanssa, jonka tavoitteena on yhdenmukainen kaupungin markkinointi-ilme ja viesti.

Yhtiön operatiivista toimintaa ohjaa valittujen tilojen toiminnallisuuksien kasvattaminen. Näitä ovat Kulttuuritalo Virta, Teatteri Imatra, Imatran jäähalli sekä muut Ukonniemen alueen urheilupaikat. Tavoitetta toteutetaan omalla aktiivisella myyntityöllä sekä yhteistyöllä urheilu- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. Yhtiön toimintaa sekä resursseja suunnataan aiempaa vahvemmin kansainvälisten kumppanuuksien rakentamiseen. Tämän osalta erityisesti Ukonniemen urheilu- ja liikuntainfra on vahvasti keskiössä. Matkailusektorilla yhtiö organisoi paikallisen matkailun infon-toiminnan ja omien toimenpiteiden lisäksi yhtiö on mukana Saimaa-tason matkailumarkkinoinnissa.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot.arvio		€	%
Liikevaihto	842	738	738	0	0,00
Materiaalit ja palvelut	-319	-261	-261	0	0,00
Tarvikkeet	-319	-261	-261	0	0,00
Henkilöstökulut	-368	-363	-363	0	0,00
Palkat ja palkkiot	-305	-303	-303	0	0,00
Eläkekulut	-55	-54	-54	0	0,00
Muut henkilösivukulut	-8	-7	-7	0	0,00
Liiketoiminnan muut kulut	-146	-115	-115	0	0,00
Liikevoitto	8	0	0	0	
Tilikauden tulos	8	0	0	0	

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot.arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	8	0	0	0	
Käyttöpääoman muutos	-118	0	0	0	
Liiketoiminnan rahavirta	-110	0	0	0	
Kassavirta ennen rahoitusta	-110	0	0	0	
Rahoituksen rahavirta					
Rahastoinnit	110			0	
Rahoituksen rahavirta	110	0	0	0	
Kassavirta	0	0	0	0	

6. Hallitus

Kai Roslakka, puheenjohtaja
 Topiantti Äikäs
 Mirja Borgström
 Juha Isoaho
 Anssi Juutilainen

7. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	5	6	6	6
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	1		
Kaikki yhteensä	6	7	6	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 vo-lyymi on n. 8.0 M€ ja henkilöstömäärä 67 vakituista henkilöä. Yhtiö ostaa talous- ja palkkahallinnonpalvelut Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. Yhtiö on kaupungin 100 % omistama. Yhtiön tarkoitus on tuottaa palveluja omistajalleen säilyttäen sidosyksikköroolinsa suhteessa omistajaan.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia 1-15 v.	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Palvelutuotannossa ja taloudessa			
Palvelut tuotetaan laadukkaasti, aikataulussa, toimitushäiriöt ja laatu- poikkeamat minimoidaan.	Viihtyisän asuinympäristön ylläpitäminen. Palvelutaso on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7.	Palvelutaso on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7	Asiakaskysely
Toimintoihin liittyvä hukka minimoidaan, pidetään yhtiö vakaavaraisena ja elinkelpoisena.	Myyntikate 8,0 % – 12 %. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys. Yhtiön hintataso keskimääräisesti vastaa markkinahintaa.	Myyntikate > 10,0 % Tilikauden tulos > 0 Markkinahintojen seuranta	Myyntikate Tilikauden tulos Osallistutaan konserniyhtiöiden avoimiin kilpailutuksiin

3. Valuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Palvelutaso on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7	Toiminnalliset riskit - häiriöt alihankintojen toimituksissa tai saatavuudessa, kalustorikot ja sairausepidemiat ovat riskejä, jotka toteutuessaan heikentävät palvelutasoa.
Myyntikate 8,0 % - 12 %. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys	Markkinariskit - kaupungin talouden tilan heikkeneminen voi vähentää palvelujen kysyntää ja edellyttää yhtiöltä säästötoimenpiteitä. Sääriski – runsasluminen pitkä talvi nostaa merkittävästi tuotantokustannuksia

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuonna 2020 toteutuu kustannusvaikutuksiltaan täysimääräisesti vuoden 2019 aikana tehdyt sopeuttamistoimenpiteet toiminnan tehostamiseksi ja tuottavuuden parantamiseksi. Koko yhtiön tulos on kahden tappiollisen vuoden jälkeen kääntymässä positiiviseksi. Edelleen haasteena ovat eroavaisuudet eri tuotantoyksiköiden välillä. Osa toiminnoista on tappiollista ja tätä alijäämää rahoitetaan hyvin kannattavien tuotantoyksiköiden tuloksella.

Vuodelle 2020 kaupunkikonsernin merkittävästi heikentynyt talous saattaa vaikuttaa myös yhtiön tilauskantaan laskevasti erityisesti infran ylläpidon tehtävissä. Mikäli infran ylläpidon tilauskanta pienenee ja asetettuja laatutasoja lasketaan, johtaa se myös yhtiössä säästöjen etsimiseen ja heikentyvään laatutasoon, joka tulee näkymään Imatran kaupunkikuvassa.

Oman kaluston käyttöä tehostetaan. Katusaneeraus ja viherrakentamisen työmaillo lisäämään oman kuorma-autokaluston käyttöä. Samalla kalustolla suoritetaan talvikunnossapitoa ja kesä kautena työmaiden maanajoa. Tavoitteena on saada aikaiseksi vähintään 120 000 euron säästöt ostopalveluissa.

Yhtiön kalusto, autot ja työkonet, on ikääntynyt, mikä tuo merkittävän toiminnallisen riskin sekä aiheuttaa korkeat korjauskustannukset. On tehty selvitystä kaluston uusimisen vaikutuksesta kokonaiskustannuksiin ja koko yhtiön tulokseen. Palveluostoissa saavutettavilla säästöillä rahoitetaan kalustohankintoja. Päätökset kaluston uusimisesta tehdään loppuvuoden 2019 aikana.

Yhtiön tuottavuutta ja tuotantokustannusten tasoa arvioitaessa tulee huomioida kaupungilta yhtiölle siirtyneet toimintoihin liittyvät kustannukset, joihin yhtiö ei itse voi vaikuttaa. Tällaisia ovat erityisesti toimitilojen vuokrat ja noudatettava työehtosopimus. Nykyiset vuokrat kustannukset ovat arviolta jopa 60 % korkeammat kuin markkinavuokrat Imatralla tiloista, joita yhtiö tarvitsee käyttöönsä, euroissa noin 150 000 euroa/v.

Toiminnan tarkkailu ja kehittäminen on jatkuvaa. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, erityisesti kiinnitetään huomiota hukkan poistamiseen toiminnoista. Keskitytään tekemään oikeita asioita, ja asioita oikein. Kannattavuus on riittävä, jos yhtiön tulos on positiivinen ja käyttöpääoma riittää toiminnan pyörittämiseen.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	8 540	8 178	8 058	-120	-1,5
Materiaalit ja palvelut	-3 104	-3 060	-2 874	186	-6,1
Tarvikkeet	-1 133	-988	-938	50	-5,1
Ulkopuoliset palvelut	-1 971	-2 072	-1 936	136	-6,6
Henkilöstökulut	-3 910	-3 539	-3 386	153	-4,3
Palkat ja palkkiot	-3 232	-2 941	-2 800	141	-4,8
Eläkekulut	-585	-511	-477	34	-6,7
Muut henkilösivukulut	-93	-88	-110	-23	25,7
Poistot ja arvonalennukset	-154	-121	-91	30	-24,7
Liiketoiminnan muut kulut	-1 787	-1 661	-1 674	-12	0,7
Liikevoitto	-416	-204	33	237	-116,2
Muut korko- ja rahoitustulot	1	0	0	0	-100,0
Ulkopuoliset	1	0	0	0	-100,0
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	-415	-203	33	236	-116,2
Tilikauden tulos	-415	-203	33	236	-116,2
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	-4,9	-2,5	0,4	-197,4	
Rahoitustulos -%	-3,1	-1,0	1,5	-172,3	

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	-416	-204	33	237	-116,2
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	154	121	91	-30	-24,7
Käyttöpääoman muutos	304	103	-74	-177	-172,1
Maksetut korot	0	0	0	0	-100,0
Saadut osingot	0	0	0	0	0,0
Saadut korot	1	0	0	0	-100,0
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	0,0
Maksetut verot	0	0	0	0	0,0
Liiketoiminnan rahavirta	43	21	50	29	141,4
Investointien rahavirta					
Investoinnit aineellisiin hyödyk	98	-21	-50	-29	141,5
Investointien rahavirta	98	-21	-50	-29	141,5
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	0	0	0	0,0
Pa- lainojen takaisinmaksu	-141	0	0	0	0,0
Kassavarojen muutos	0	0	0	0	

6. Hallitus

Törönen Raikko, puheenjohtaja
Milla Oinonen, jäsen
Turunen Sami, jäsen

7. Henkilöstö

	2017	2018	2019	2020
Vakituiset	77,0	76,5	72,4	65,5
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	12,1	9,1	2,8	2,5
Kaikki yhteensä (htv)	89,1	85,6	75,2	68,0

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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia 1-15 v.	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.	<p>Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa</p> <p>Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelppoinen yritys.</p> <p>Investoinnit voidaan kattaa omalla tulorahoituksella, muissa kuin kouluverkkoinvestoinneissa.</p>	<p>Palvelutaso yhtiön toimitiloissa on asiakaskyselyn mukaan >5 asteikolla 1...7</p> <p>Omavaraisuusaste on yli 95% Vuoksentien koulun siirryttyä kaupungille velkoineen</p> <p>Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja $\geq -2,8$ M€</p> <p>Investointien omarahoitusosuus 100 % poislukien suuria palveluverkoston uudishankkeita.</p>	Palvelutaso

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys	Väistötalokustannukset ja kiinteistöjen purkamiset alaskirjauksineen vievät tuloksen miinukselle 2020.
Yhtiön vastuulla olevat toimitilat ovat toiminnallisia ja hyvässä kunnossa	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.
Investoinnit voidaan kattaa omalla tulorahoituksella, muissa kuin kouluverkkoinvestoinneissa.	Uudet yllättävät investointitarpeet ovat riskinä. Urheilutalon ja uimahallin peruskorjaus/ uudisrakentaminen joudutaan osittain rahoittamaan vieraalla pääomalla tulevaisuudessa.

4. 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 lähivuosina, mutta on pitkän tähtäimen tavoite. Suurin purkukohde on Tainionkosken Tainiontalo ja viipalekoulu ja myös Mansikkalan päiväkotit puretaan pois yhtiön taseesta. Kannattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää tiukkaa kuluria 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 2020 yhtiön investoinnit ovat noin 11,2 M€. Pääosa investoinneista kohdistuu vuonna 2021 valmistuvaan Kosken kouluun. Kosken koulun kokonaisinvestointi on 17,7 M€, josta vuonna 2020 toteutuu 9,6 M€. Muut investoinnit ovat pieniä ja kohdistuvat kiinteistön kunnan parannukseen ja vuokralaistarpeiden muutoksiin. Suurimmat kohdistuvat mm. kaupungintalolle, jäähallille ja kulttuurikeskukseen.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	11 932	11 111	11 153	42	0,4
Materiaalit ja palvelut	-4 422	-2 613	-2 168	446	-17,1
Tarvikkeet	-4 422	-2 613	-2 168	446	-17,1
Henkilöstökulut	-2	-2	-2	0	0,7
Palkat ja palkkiot	-2	-2	-2	0	0,7
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 586	-3 480	-2 910	570	-16,4
Liiketoiminnan muut kulut	-8 294	-8 318	-8 720	-402	4,8
Liikevoitto	-2 372	-3 302	-2 647	656	-19,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-16	-122	-225	-103	84,3
Muut korko- ja rahoitustuotot	5	12	1	-11	-94,1
Ulkopuoliset	0	1	0	-1	-77,8
Konserni	5	11	1	-11	-95,5
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-22	-134	-226	-92	68,5
Ulkopuoliset	-15	-89	-176	-87	97,1
Konserni	-6	-45	-50	-5	11,4
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	-2 389	-3 424	-2 872	553	
Tilikauden tulos	-2 389	-3 424	-2 872	553	
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	-19,9	-29,7	-23,7		
Rahoitustulos -%	-6,7	0,5	0,3		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2018	2019	TA 2020	Muutos 2019/2020	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	-2 372	-3 302	-2 647	656	-19,9
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	1 586	3 480	2 910	-570	-16,4
Käyttöpääoman muutos	-4 243	3 564	101	-3 462	-97,2
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	-22	-134	-226	-92	68,5
Saadut korot	5	12	1	-11	-94,1
Liiketoiminnan rahavirta	-5 046	3 619	139	-3 480	-96,1
Investointien rahavirta					
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-9 349	-8 987	-11 224	-2 237	24,9
Luovutustulot muista sijoituksista	3 213	97	0	-97	-100,0
Investointien rahavirta	-6 136	-8 890	-11 224	-2 334	26,3
Kassavirta ennen rahoitusta	-11 182	-5 271	-11 085	-5 814	110,3
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 460	6 674	9 617	2 943	44,1
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu	-348	-1 403	-683	721	-51,4
Pitkäaikaiset myönnettyt lainat	0	0	0	0	
Svop-rahasto	3 070	0	2 150	2 150	0,0
Rahoituksen rahavirta	11 182	5 271	11 085	5 814	110,3
Kassavirta	0	0	0	0	

6. Hallitus

Törönen Raikko, puheenjohtaja
Oinonen Milla, jäsen
Pekkanen Päivi, jäsen

7. 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 konsernihallitus, konserni- ja vastualuejohto sekä konserniyhteisöjen 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 ja kehittämiskoordinaattorit) tuottavat tietoa konsernijohtoon päätöksenteon tueksi.

Sisäisen ja ulkoisen valvonnan yhteistyön kanavana toimii valvonnan yhteistyökokous, joka kokoontuu 1-2 kertaa vuodessa. Kokoukseen osallistuvat konsernijohto, vastualuejohto ja eri tarkastustahot. Yhteistyöelimen tarkoituksena on luoda yhtenäinen kuva konsernin päämäärien ja tavoitteiden saavuttamisesta sekä tunnistaa valvontajärjestelmän kehittämistarpeita. Kokouksen kutsuu koolle tarkastuslautakunnan puheenjohtaja.

