



Talousarvio 2019

Taloussuunnitelma 2019 - 2021

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 terveystilastot	32
Hyvinvointilautakunta	33
Kaupunkikehittämislautakunta	51
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	100
Muut seurattavat yhtiöt	
Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy	104
Imatran Toimitilat Oy	107
LIITE	
Imatran kaupunkikonsernin valvonta- järjestelmän kuvaus	111

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

Kuluvasta vuodesta 2018 on tulossa nykyisen suhdannevaiheen paras vuosi. Valtiovarainministeriö ennustaa 14.9.2018 julkaistussa taloudellisessa katsauksessaan talouskasvun kiihtyvän 3,0 prosenttiin tänä vuonna. Seuraavina vuosina Suomen talouden kasvu kuitenkin hidastuu runsaaseen 1½ prosentin vauhtiin.

Suomen talous kasvaa 1,7 prosenttia vuonna 2019 ja 1,6 prosenttia vuonna 2020. Investoinnit tukevat talouskasvua edelleen, vaikka rakennusinvestoinnit alenevat ensi vuonna. Viennin kasvu tasoittuu maailmankaupan kasvun mukaiseksi, ja nettoviennin vaikutus Suomen talouskasvuun pienenee. Kotitalouksien kulutuskysyntää rajoittaa se, että reaalisten käytettävissä olevien tulojen määrä ei kasva samaan tahtiin kuin aiemmin. Keskipitkällä aikavälillä vuosina 2021 – 2022 talouden arvioidaan kasvavan noin prosentin vuodessa, mikä vastaa talouden potentiaalisen tuotannon kasvuvauhtia.

Hyvä talouskehitys sekä hallitusohjelman mukaiset sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina. Julkisen talouden rahoitusasema kääntyy ylijäämäiseksi vuosikymmenen taitteessa, ja velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee.

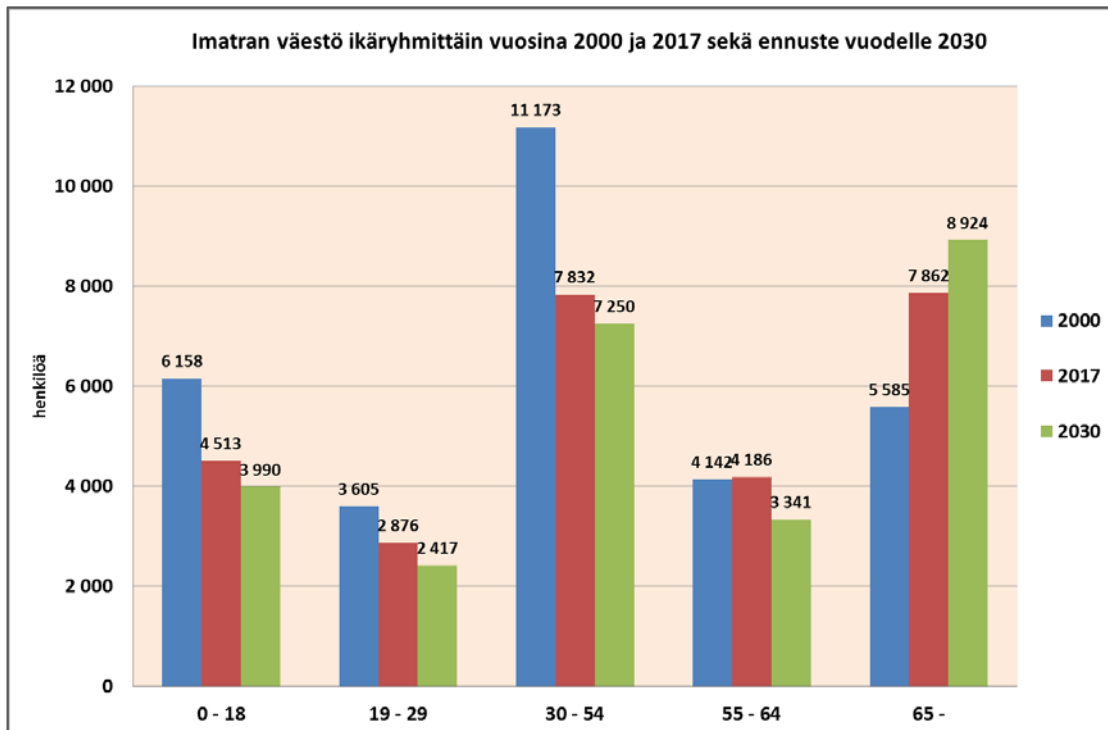
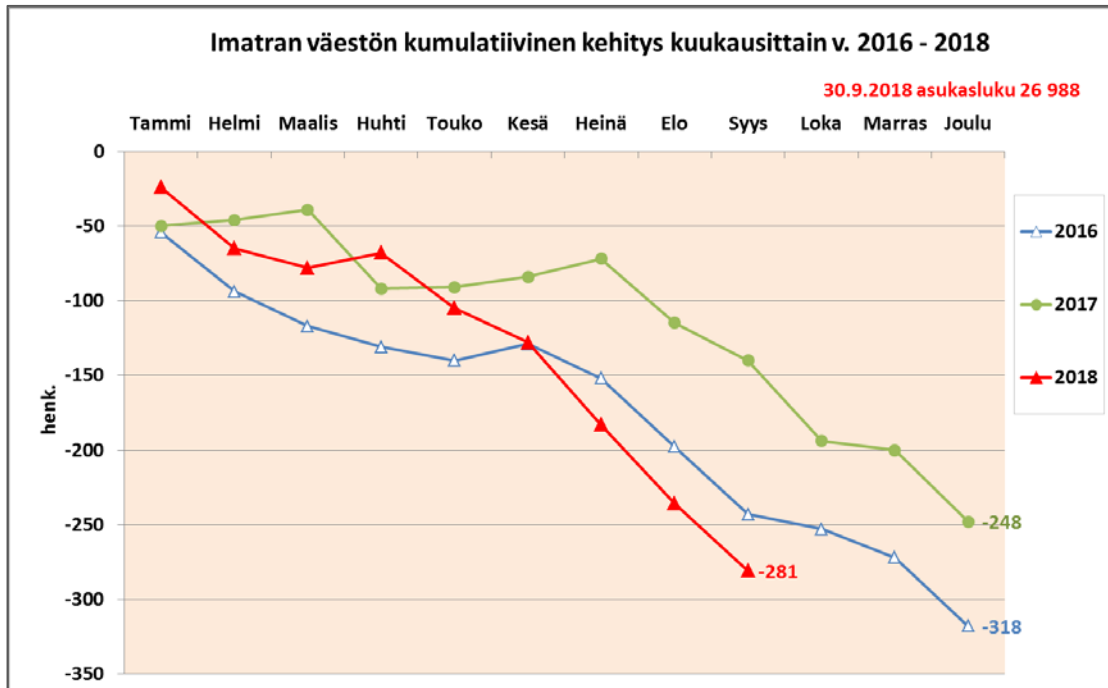
Julkinen talous on viime vuosina vahvistunut selvästi hallitusohjelman mukaisten toimien ja hyvän suhdannetilanteen tukemana. Koheneminen jatkuu lähivuosina, ja julkinen talous tasapainottuu vuosikymmenen vaihteessa. Myös julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee. Hallituksen asettamat julkisen talouden velkaa ja rahoitusasemaa koskevat tavoitteet näyttävätkin pitkälti toteutuvan.

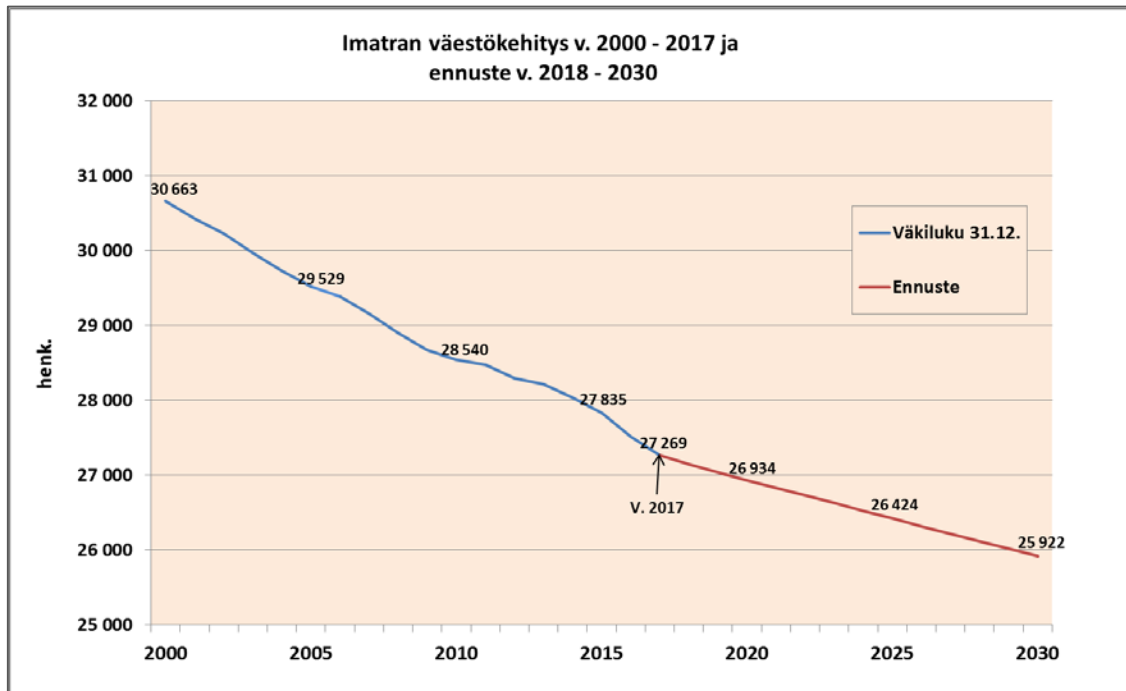
Vaikka julkinen talous kokonaisuutena tasapainottuu, valtionhallinnon ja paikallishallinnon menot ylittävät edelleen tulot. Julkisen talouden sektoreista ainoastaan sosiaaliturvarahastot ovat ylijäämäisiä. Euromääräinen julkinen velka kasvaa siksi edelleen.

Julkisen talouden todellista kantokykyä arvioitaessa on katsottava suhdannekierron yli. Viime vuosien vahvistumisesta huolimatta julkisen talouden kyky kestää tulevia taantumia, ikäviä yllätyksiä ja menopaineita on yhä selvästi taantumaa edeltänyttä aikaa heikompi. Velkasuhde on edelleen 60 prosentin tuntumassa, ja rakenteellisesti eli suhdanteiden vaikutuksista puhdistettuna julkinen talous on alijäämäinen.

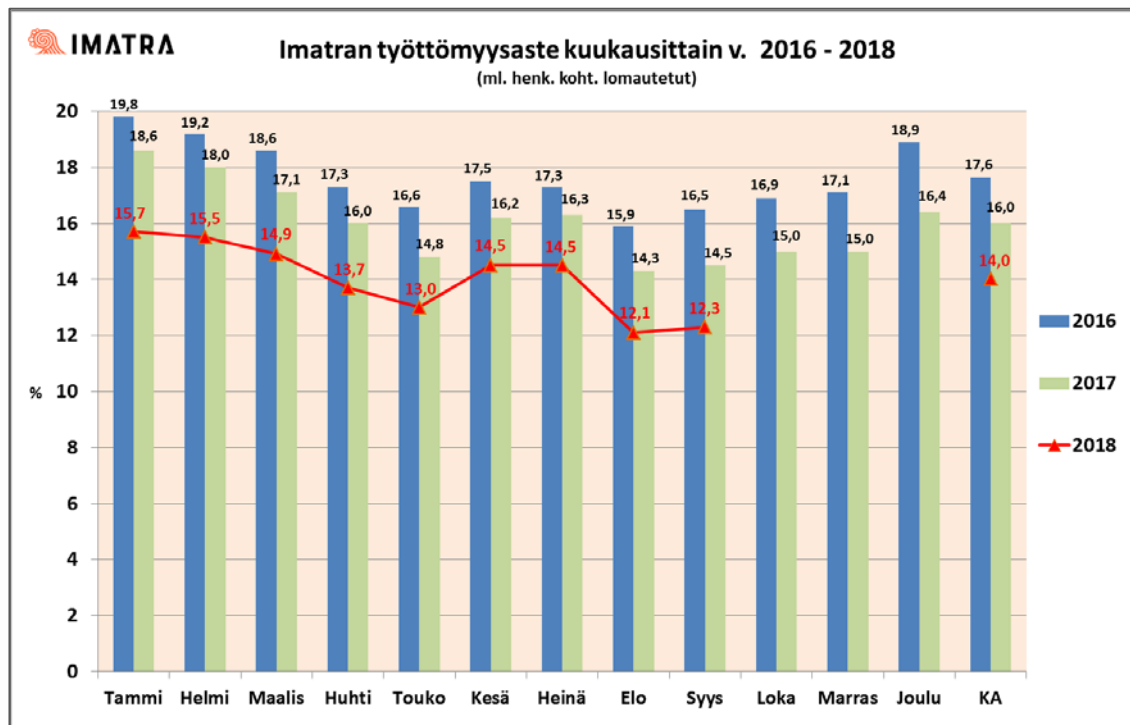
Julkisen talouden kestävä rahoitus ei ole turvattu pitkällä aikavälillä. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. Talouskasvusta julkiseen talouteen syntyvät tulot eivät tulevana vuosikymmeninä riitä nykyrakentein rahoittamaan julkisia palveluja ja etuuksia.

Väestökehitys





Työttömyysaste



RAHOITUSOSA

VEROTULOT

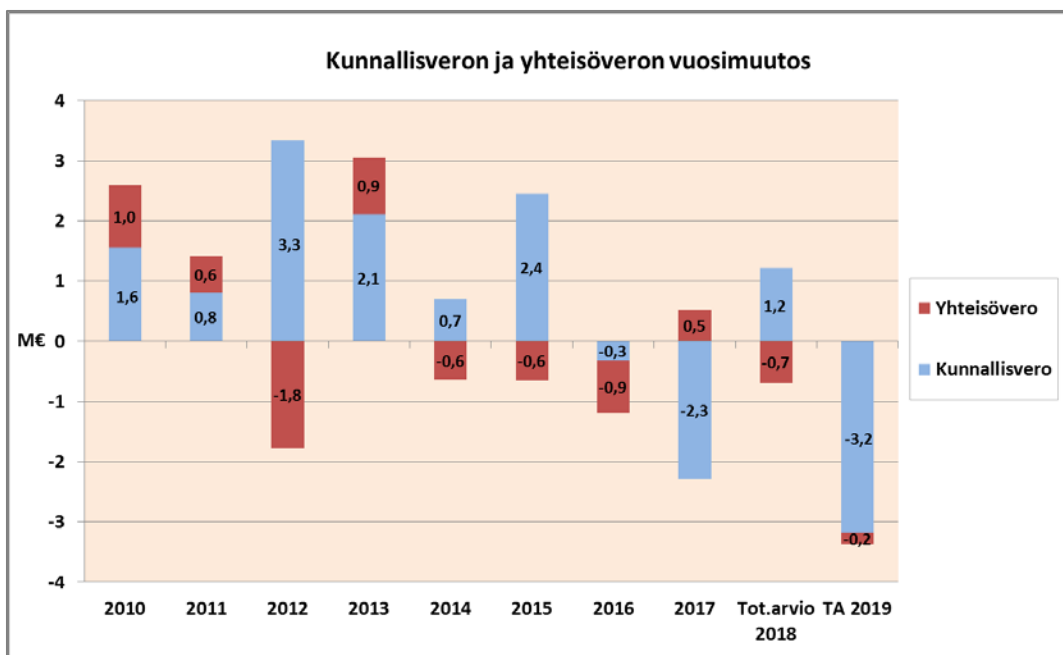
Kunnallisvero:

Tuloveroprosentti on 20,00 %.

Kunnallisverot on arvioitu hyödyntäen kuntaliiton ennustetta huomioiden kaupungin väestön väheneminen ja korkea työttömyys. Kunnallisverotuloja arvioidaan kertyvän n. 89,0 M€ vuonna 2019, joka on noin miljoona euroa vähemmän kuin vuonna 2018.

Yhteisövero:

Yhteisöveron 3,6 M€:n arvio perustuu kuntaliiton arvioon yhteisöveron kuntien osuudesta. Kaupungin jako-osuutena tullaan käyttämään verohallinnolta saatua ennakkotietoa vuodelle 2019.



Kiinteistövero:

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

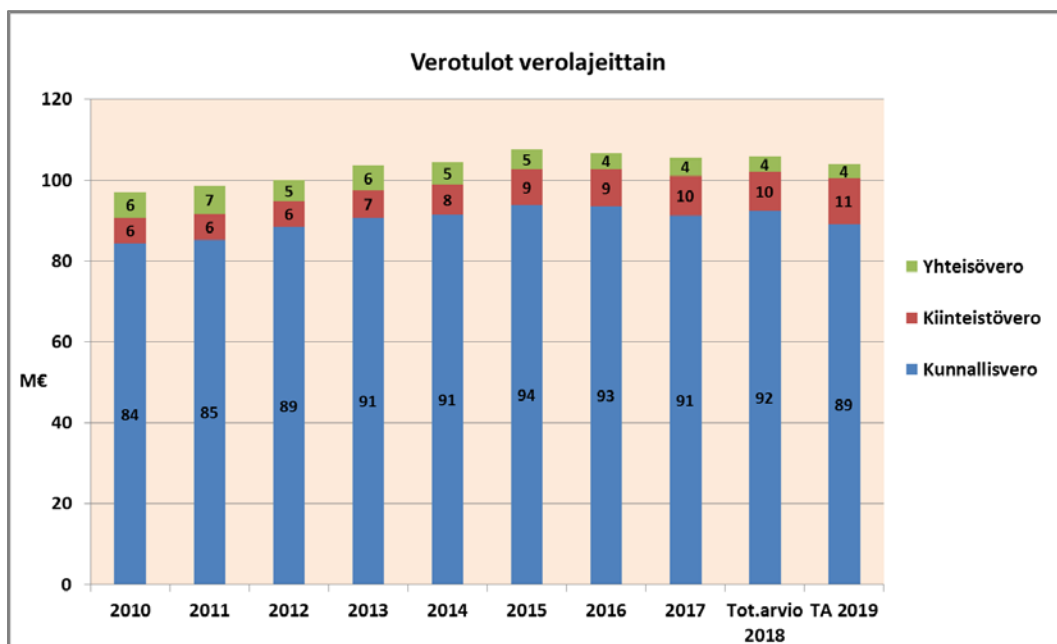
Alun perin kiinteistöverotus oli tarkoitus uudistaa kahdessa vaiheessa: hallitus olisi antanut tänä syksynä esityksen verotusarvojen uudistamisesta ja seuraava hallitus esityksen kiinteistöveroprosenttien alentamisesta. Kaksivaiheinen uudistus olisi mahdollistanut käyttöönoton jo vuonna 2020, sillä Maanmittauslaitos ja Tilastokeskus olisivat saaneet pohjan uudelle arvostamisjärjestelmälle jo varhaisessa vaiheessa. Lisäksi tämä aikataulu olisi sopinut yhteen Verohallinnon järjestelmämuutoksen 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 2019 on 11,2 M€.

Kiinteistöveroprosentteja korotettiin yleisen ja vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosenttien osalta vuodesta 2018. Kiinteistöveroprosentit vuonna 2019 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.



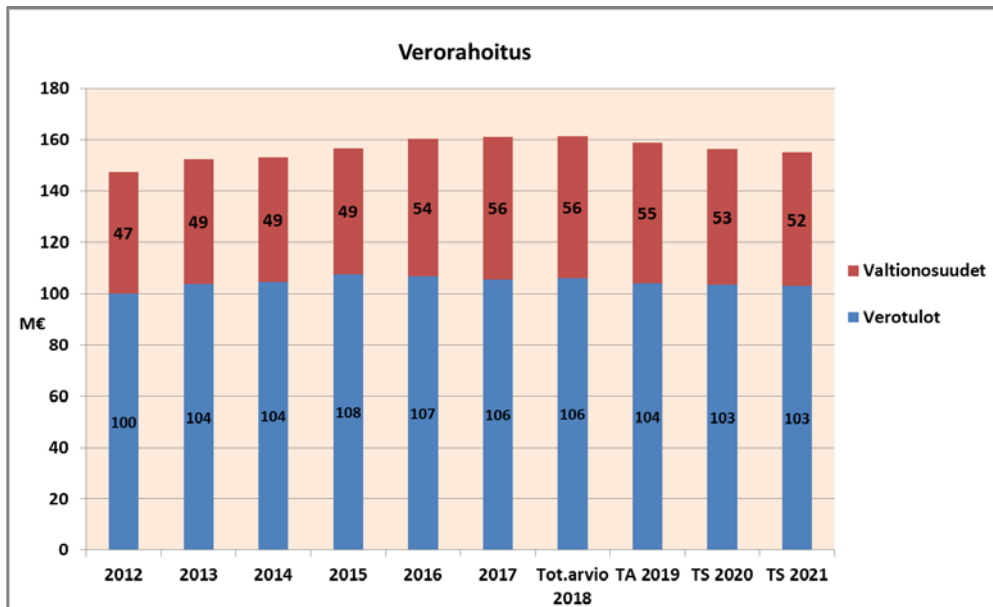
VALTIONOSUUEDET

Ennakkotietojen mukaan talousarvioon on sisällytetty yhteensä 54,8 M€

▪ peruspalvelujen valtionosuus (ns. yhden putken malli)	56,9 M€
▪ opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	-2,1 M€
▪ Yhteensä	54,8 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 2019 - 2021 nostettavaksi arvioitujen lainojen korot.

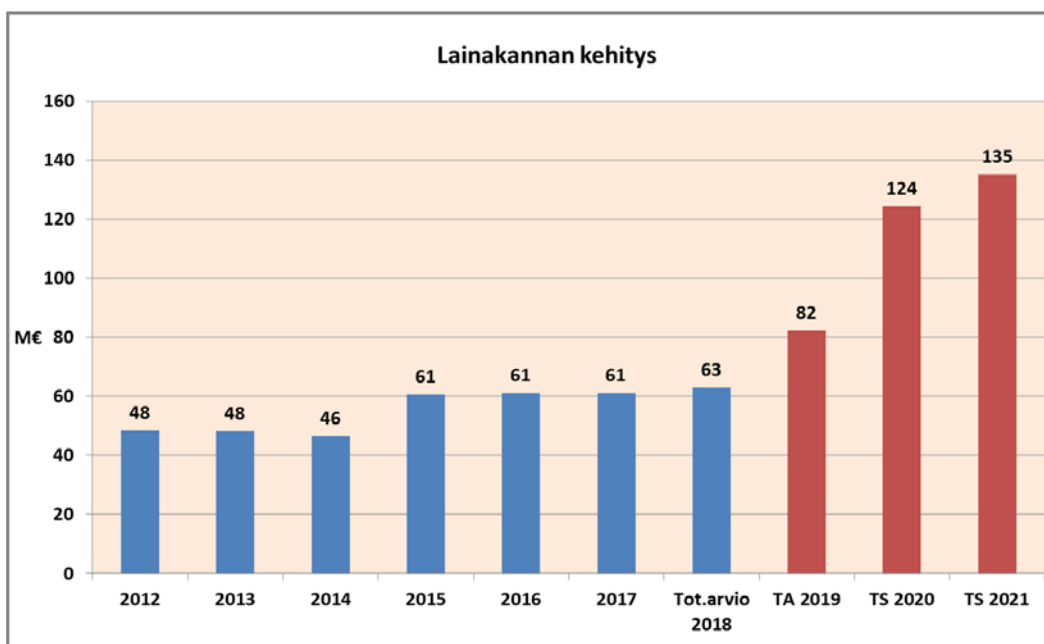
Muut korko- ja rahoitusmenot sekä korko- ja rahoitustulot on arvioitu vuoden 2018 toteutuman perusteella.

PITKÄAIKAISTEN SAAMISTEN MUUTOS

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

PITKÄAIKAISTEN LAINOJEN LISÄYS JA VÄHENNYS

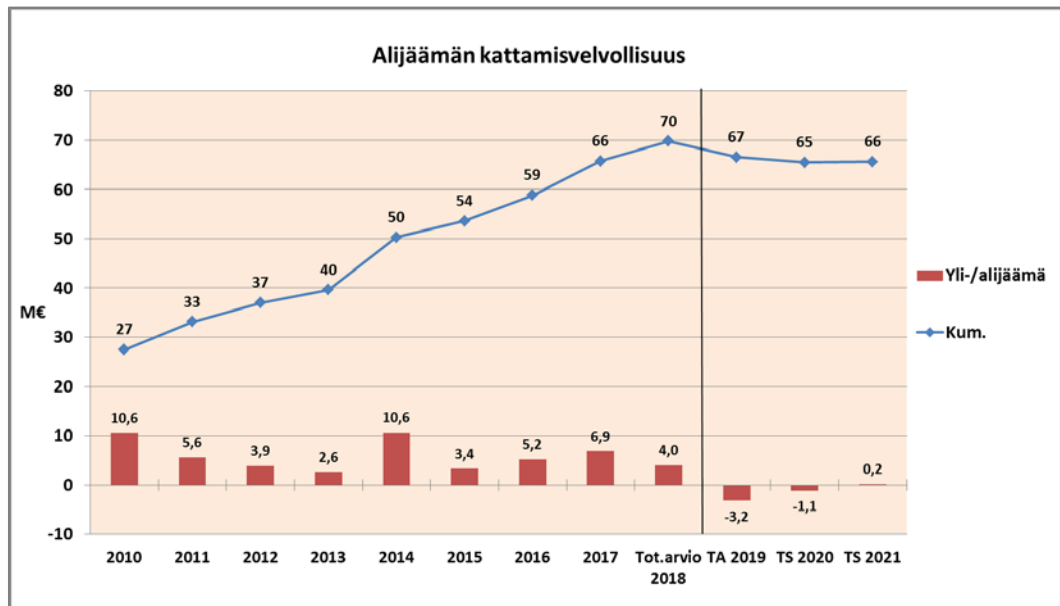
Pitkäaikaista lainaa arvioidaan talousarviovuonna nostettavan 29,9 M€ ja lyhennettävän 10,6 M€, jolloin lainakanta vuoden 2019 lopussa on 82,3 M€. Suunnitelmakaudella 2019 - 2021 lainakannan arvioidaan nousevan 135 miljoonaan euroon. Lainakannan nousua selittää kolmen koulukeskuksen rakennushankkeet.



ALIJÄÄMÄN KATTAMISVELVOLLISUUS

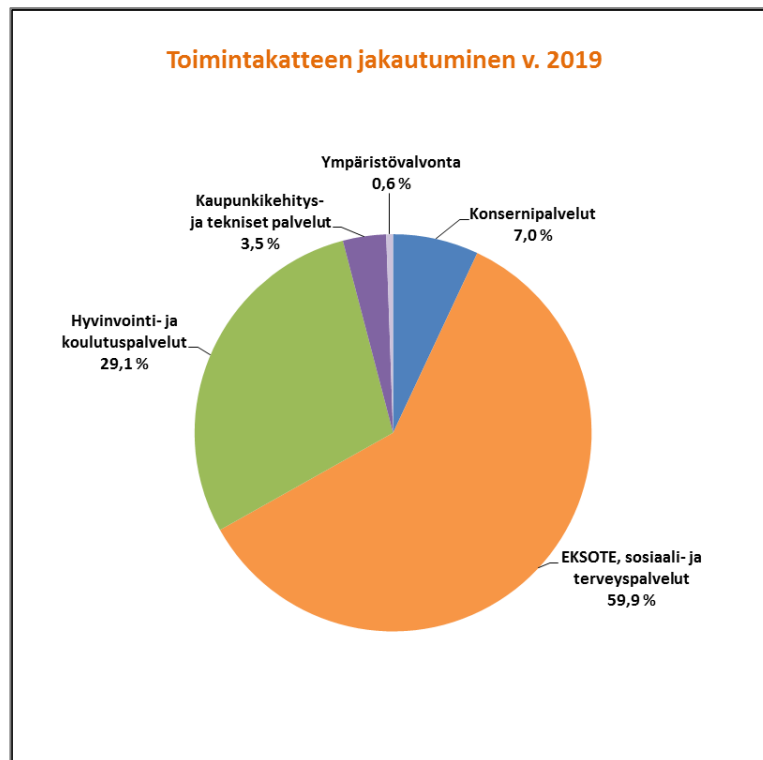
Kuntalain 110 §:n 3 momentin mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Alijäämän kattamisvelvollisuus on kytketty tilinpäätöksen osoittamaan kertyneeseen alijäämään, ja se on katettava viimeistään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien.

Vuoden 2018 tulos arvioidaan muodostuvan 4 M€ ylijäämäiseksi. Kaupungin vuoden 2017 tilinpäätöksen mukaan edellisten vuosien ylijäämä on yhteensä 65,8 M€.



TALouden TUNNUSLUVUT

	TP 2016	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Veroprosentti	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00
Toimintakate (M€)	-146	-145	-149	-155	-150	-148
Vuosikate (M€)	14,3	16,0	12,4	5,0	6,2	6,4
Vuosikate (€/asukas)	519	585	457	184	229	238
Investoinnit netto (M€)	-10,9	-6,6	-28,3	-24,2	-48,3	-17,0
Investointien tulo-rahoitus, %	131,6	103,4	43,8	20,6	12,8	37,4
Lainakanta (M€)	61,2	61,1	63,1	82,3	124,5	135,1
Lainakanta (€/asukas)	2 222	2 242	2 324	3 045	4 621	5 036
Konsernin lainakanta (€/asukas)	7 117	7 558	8 266	7 818	9 124	9 252



TULOSLASKELMA

1 000 €	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintakate	-145 000	-150 720	-148 948	-155 423	-149 964	-148 142
Verotulot	105 590	103 897	105 889	104 049	103 323	102 823
Kunnan tulovero	91 183	90 270	92 399	89 225	88 500	88 000
Kiinteistövero	9 920	9 511	9 693	11 223	11 223	11 223
Yhteisövero	4 487	4 116	3 798	3 600	3 600	3 600
Valtionosuudet	55 631	55 337	55 659	54 876	53 000	52 200
Peruspalvelut	57 339	57 311	57 866	56 929	55 000	54 000
Opetus ja kulttuuri	-1 709	-1 975	-2 207	-2 053	-2 000	-1 800
Rahoitustuotot ja -kulut	-270	-233	-206	1 482	-190	-502
Vuosikate	15 951	8 281	12 394	4 983	6 169	6 379
Suunnitelmapoistot	10 002	8 280	8 363	8 199	7 288	6 190
Satunnaiset erät	854	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	6 803	1	4 031	-3 216	-1 119	190
Poistoeron muutos	0	0	0	0	0	0
Varausten muutos	0	0	0	0	0	0
Rahastojen muutos	124	0	0	0	0	0
Tilikauden yli-/alijäämä	6 926	1	4 031	-3 216	-1 119	190

RAHOITUSLASKELMA

1 000 €	TP 2017	KS 2018	Ennuste 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toiminnan rahavirta						
Vuosikate	15 951	8 281	12 394	4 983	6 169	6 379
Satunnaiset erät	854	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korj.erät	-3 893					
Investointien rahavirta						
Investointimenot	-15 612	-28 662	-28 662	-25 336	-48 510	-17 242
Rahoitusosuudet inv.	188	348	348	1 140	204	198
Pys. vast. hyöd. luov. tulot	12 686					
Toiminnan ja inv. rahavirta	10 173	-20 033	-15 920	-19 213	-42 137	-10 665
Rahoituksen rahavirta						
Antolainojen lisäys	-8 591					
Antolainojen vähennys						
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen lis.	13 000	13 844	13 844	29 858	50 376	18 290
Pitkäaikaisten lainojen väh.	-13 007	-11 882	-11 882	-10 645	-8 239	-7 625
Lyhytaikaisten lainojen muutos						
Muut maksuvalm. muutokset						
Pitkäaik./lyhytaik. saamisten muutos	-1 223	-291				
Vaikutus maksuvalmiuteen	351	-18 362	-13 958	0	0	0

Lainakanta 1000 €	61 146	63 108	63 108	82 321	124 458	135 123
Lainakanta €/asukas	2 242	2 324	2 324	3 045	4 621	5 036
Investointien tulorahoitus-%	103,4	29,2	43,8	20,6	12,8	37,4

INVESTOINTIOSA

TALOUSARVION INVESTOINTIOSA		KS 2018	TS 2019 - 2021		
			TA 2019	TS 2020	TS 2021
1 000 €					
KIINTEÄ OMAISUUS	T	0	0	0	0
	M	-620	-300	-300	-300
	N	-620	-300	-300	-300
KAUPUNKI-INFRA					
Uudisrakennuskohteet	N	-175	-450	5	8
Vesihuollon erilliskohteet	N	-750	-590	-3 000	-3 000
Saneerauskohteet	N	-5 320	-3 340	-7 475	-7 100
Muu kunnallistekniikka	N	-435	-570	-265	-15
Perusinvestoinnit yhteensä	T	170	0	55	58
	M	-6 850	-4 950	-10 790	-10 165
	N	-6 680	-4 950	-10 735	-10 107
Elinkeinopoliittiset investoinnit	T	140	1 140	140	140
	M	-2 775	-2 315	-1 575	-695
	N	-2 635	-1 175	-1 435	-555
IRTAIN OMAISUUS					
Konsernipalvelut	N	-531	0	0	0
Hyvintointi- ja koulutuspalvelut	N	-692	-897	-398	-82
Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut	N	-76	-170	-180	0
Imatran seudun ympäristöviranomainen	N	-26	0	-7	0
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	N	-1 325	-1 067	-585	-82
OSAKKEET JA OSUUDET	N	-3 210	0	0	0
INVESTOINNIT NETTO		-14 470	-7 492	-13 055	-11 044
TALONRAKENNUS					
Koulukeskukset	N	-13 844	-16 704	-35 252	-6 000
KAIKKI INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
NETTO		-28 314	-24 196	-48 307	-17 044

TALOUSARVION 2019 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: ostaj numero 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 2019 ovat valtuustoon nähden sitovat. Valtuustoon nähden sitova määräraha vuoden 2019 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 suunnitellut **elinkeinopoliittiseksi** hankkeeksi merkityt kohteet ovat kaupunginvaltuuston nähden sitovia määrärahoja. Kaupunginhallitus päättää erikseen talousarvion ja taloussuunnitelmaan sisältyvien elinkeinopoliittisten hankkeiden käynnistämisestä. Samalla kaupunginhallitus oikeutetaan siirtämään hankkeen rahoitustarve ao. määrärahasolle

Muilta osin investointiosan kaupunginvaltuustoon nähden sitovat määrärahasot **kunnallistekniikassa** ovat seuraavat:

- Uudisrakennuskohteet
- Saneerauskohteet
- Muu kunnallistekniikka
- Imatran vesi, erilliskohteet (taseyksikkö)

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

Irtain käyttöomaisuus, jakautuu seuraaviin sitoviin tasoihin

- Konsernipalvelut
- Hyvinvointipalvelut
- Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut
- Ympäristövalvonta

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 yli vuoden pituisten hankkeiden käynnistämisestä ja rahoituksesta, kun vuosittainen rahoitusosuus ei ylitä 10.000 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

Rahoitusopimusten (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: Yleishoje kunnan ja kuntayhtymän suunnitelman mukaisista poistoista.)

Hankkeille, jotka saavat ulkopuolista rahoitusta, on aina avattava erillinen projektinumero, jolle kustannukset ja rahoitus kirjataan. Projektin 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 oston 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. työpaatoiminta).

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 seurantaa.

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

	TP 2017	KS 2018	TA 2019
1 000 €			
Toimintatuotot	25 195	19 627	18 806
Myyntituotot	9 497	9 106	9 361
Maksutuotot	2 729	2 499	2 238
Tuet ja avustukset	1 706	1 075	1 195
Muut toimintatuotot	11 263	6 947	6 012
Toimintakulut	170 195	170 347	174 230
Henkilöstökulut	37 786	38 367	39 445
Palvelujen ostot	115 759	114 222	117 768
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 367	3 313	2 716
Avustukset	1 717	1 967	1 945
Muut toimintakulut	11 567	12 478	12 356
Toimintakate	-145 000	-150 720	-155 423
Suunnitelman mukaiset poistot	10 002	8 280	8 199

Määrärahataso

	KS 2018	TA 2019
1 000 €		
Konsernipalvelut		
Toimintatuotot	3 332	2 566
Toimintakulut	13 814	13 417
Toimintakate	-10 482	-10 851
EKSOTE, sosiaali- ja terveystaloudet		
Toimintatuotot	2 202	1 990
Toimintakulut	92 014	95 062
Toimintakate	-89 812	-93 072
Hyvinvointilautakunta		
Toimintatuotot	3 845	3 618
Toimintakulut	47 509	48 785
Toimintakate	-43 664	-45 167
Kaupunkikehittämislautakunta		
Toimintatuotot	9 058	9 406
Toimintakulut	14 938	14 878
Toimintakate	-5 880	-5 472
Ympäristövalvonta		
Toimintatuotot	1 190	1 226
Toimintakulut	2 071	2 088
Toimintakate	-881	-861
Käyttötalous yhteensä		
Toimintatuotot	19 627	18 806
Toimintakulut	170 347	174 230
Toimintakate	-150 720	-155 423

KONSERNIPALVELUT

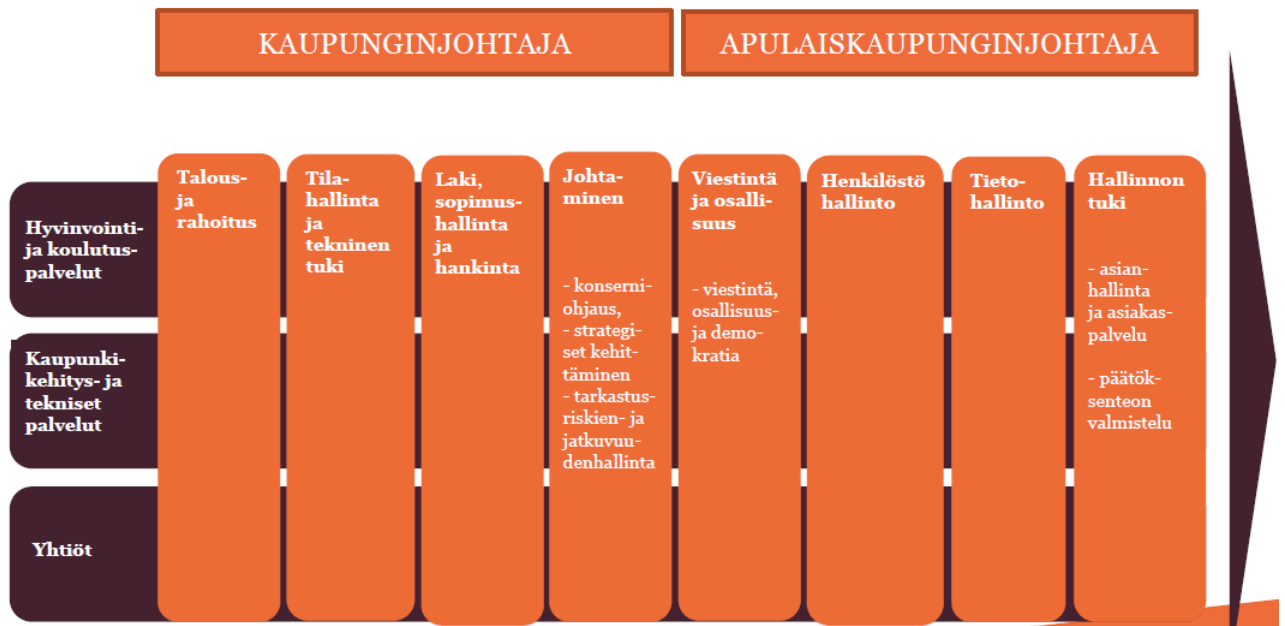
Vastuuhenkilöt: Kaupunginjohtaja Kai Roslakka, apulaiskaupunginjohtaja Kaisa Heino

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

Eri vastuualueiden talouspalveluiden toimintaprosessien yksityiskohtainen tarkastelu aloitetaan ja pyritään muodostamaan vastuualueista riippumattomat mahdollisimman geneeriset talous- ja rahoituspalveluprosessit vuoden 2019 aikana.

Kaupungin viestintäprosesseja ja osallisuusviestintää ja muuta osallisuustoimintaa kehitetään.

Kaupungin toimintoja kehitetään ja yhtenäistetään yhä laajemmin konsernitason tasoisesti. Kaikissa toiminnoissa ja palvelujen kehittämisessä otetaan huomioon erityisesti kaupungin elinvoimaisuuden vahvistamisen näkökulma.

3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Parannamme työllisyyttä ja elinvoimaa toimimalla ennakoivasti ja ennakkoluulottomasti.	Rakennamme tehokkaat verkostot ja vaikuttamiskanavat edistämään työpaikkojen syntymistä ja niiden pysymistä alueella, painopisteenä mm. liikenne- (ml. tietoliikenne-) infra ja alueen koulutustarjonnan kehittäminen vastaamaan alueen työnantajien tarpeita.	Osallistumme aktiivisesti yhteistyössä erityisesti seutukaupunkien kanssa toteutettaviin vaikuttamisverkostoihin ja kehittämishankkeisiin, painopisteenä toimenpiteet, jotka edesauttavat alueen työnantajien tarpeiden mukaista työvoiman saatuutta sekä nuorten työllistymistä (ml. kesätyösetelikäytännön jatkaminen).	Työvoiman kohtaantongelmaa parantava hanke on käynnissä Imatralla. Kyllä/ei
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.	Kehitämme sijoittumistoimintoja ja muita yrityspalveluja, sekä yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossa ja palveluratkaisuissa.	Rakennamme toimivan prosessin ja selkeät roolit konserni-toimijoiden kesken tehokkaille yritysten sijoittumis- ja kasvupalveluille. Tiivistämme kaupungin kehittämisen ja päätöksenteon valmistelu- ja suunnitteluvaiheen yhteistyötä alueen yrittäjien ja muiden kaupunkitoimijoiden kanssa, sekä hankintapalveluiden ennakoivaa yritysyhteistyötä strategisen kilpailuedun (yritysten elinvoiman) kasvattamiseksi	Yritysten sijoittumisprosessien uudistus toteutettu. Kyllä/ei Kaupungin ja yrittäjien yhteistyöryhmän toiminta ja toimintamallit on luotu ja toiminta on vakiintunutta. Kyllä/ei
Panostamme matkailu- ja elämänlaatu- palveluiden kehittämiseen	Luomme, ylläpidämme ja hyödynnämme kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja. Keräämme tietoa uusista matkailutarpeista ja mahdollisuuksista, sekä edistämme potentiaalisten matkailijoiden tietoisuutta Imatran mahdollisuuksista. Kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa panostamme erityisesti Venäjälle ja Kiinaan suuntautuvien suhteiden kehittämiseen.	Panostamme matkailun kehittämiseen ja selkiytämme matkailutoimijoiden rooleja. Toteutamme konkreettisia toimenpiteitä tavoitteena kasvattaa kansainvälisen, erityisesti Venäjän ja Kiinan suunnalta toteutettavan matkailun määrää alueella. Käynnistämme Aalto-matkailun kokonaispaketin kehittämistyön toimimalla aktiivisesti Aalto-säätiön ja Visit alvaraalto.fi –matkailureittien kehittämisverkostoissa.	Kaupungin matkailutoimintojen roolit, vastuut, toimintamallit, resurssit, ja tavoitteet on määritetty. Kyllä/ei Aalto-matkailun kehittämishanke on käynnistetty. Kyllä/ei

Lisäämme tehokasta viestintää ja markkinointia.	Imatran näkyvyyden kasvattaminen. Konserniviestinnän yhtenäistäminen. Terävöitämme kansainvälistä viestintäämme. Tuomme aktiivisesti esille Imatran erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kestävä kehityksen hankkeitamme.	Viestimme kaupungin koulujen tarjoamista kiinnostavista koulutautumismahdollisuuksista, mm. painotetuista opinnoista eri koulukeskuksissa, sekä LUT-yhteistyöhön perustuvista opinpoluista lukiosta korkeakouluopintoihin.	Koulutuspaikkojen houkuttelevuutta tukeva viestintää on toteutettu ja sen vaikuttavuuden seurannan mittarit määritetty. Kyllä/ei
Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Tarjoamme asukkaalle laadukkaat ja asiakaslähtöiset palvelut.	Palveluiden kehittäminen perustuu määriteltyihin toimintamalleihin, monipuoliseen asiakastarpeiden selvittämiseen ja asiakas- ja asukaspalautteen hyödyntämiseen.	Toteutamme ns. elmatra – sovelluksen pilotoinnin, samoin kuin eUrheilu –yhteistyöhön liittyvän pilotin, joilla luodaan uusia ja kiinnostavia tapoja osallistua kaupungin toimintoihin ja käyttää kaupungin palveluja, mahdollistaen ja kannustuen kuntalaisia aktiiviseen osallistumiseen elinympäristössä hyväksi.	elmatra -sovelluksen pilotti on toteutettu. Kyllä/ei eUrheilu -yhteistyön pilotti on toteutettu. Kyllä/ei
Tuemme asukkaiden omatoimisuutta	Tuemme aktiivisin toimenpitein asukkaiden yhteisöllisyyttä ja aktiivisuutta elinympäristöönsä liittyvissä asioissa.		
Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista.	Panostamme kaupungin ja kaupunkilaisten turvallisuuteen. Tuemme asukkaiden työllistymistä yhteistyössä eri toimijoiden kanssa hyödyntäen valtakunnalliset kehittämishankkeet.		
Takaamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaiken ikäisille.	Turvaamme varhaiskasvatus- ja opetuspalveluiden tarpeiden mukaiset tukipalvelut ja tilat.		
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat			
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Arvioimme ja kehitämme kaupunkikonsernin toimintaprosesseja ja omaisuudenhallintaa.	Uudistamme prosessejamme ja kehitämme tiedolla johtamisen välineitä hyödyntäen uuden teknologian ratkaisut.	Otamme käyttöön yhtenäiset tiedolla johtamisen seuranta- ja raportointimallit soveltuvin osin konsernitasoisesti.	Tiedolla johtamisen konsernitasoiset mallit on luotu ja otettu käyttöön. Kyllä/ei

Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.	Hyödynnämme joustavat rahoituksen ja omistamisen mallit tulevaisuuden tarpeet ja muuntojoustavuus turvaten. Tehostamme tilojen käyttöä.		
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaaamisen oikein.	Toteutamme suunnitelmallista ja aktiivista henkilöstövoimavarojen johtamista ja ohjaamista.		
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.	Kehitämme palveluja kohti yhden luukun periaatetta hyödyntäen myös digitaalisten ja omatoimipalvelujen mahdollisuuksia.	Toteutamme elmatra -pilotin, joka tukee yhden luukun palveluperiaatteen ja omatoimipalvelujen tavoitteita.	elmatra -sovelluksen pilotti on toteutettu ja asiakkaat ovat ladanneet ja käyttäneet palveluja korvaten perinteisiä palveluratkaisuja. Kyllä/ei
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.	Vahvistamme kokeiluihin ja kehittämiseen kannustavan työskentely- ja toimintakulttuurin syntymistä.	Saatamme loppuun ”Pöhinää kehiin” -hankkeen jatkuvan kehittämisen mallin jalkautuksen, sekä kehitämme organisaation palkitsemisjärjestelmän ja raportointikäytännön jatkuvan kehittämisen toteutuksen seuraamiseksi.	Jatkuvan kehittämisen mallien jalkautus, raportointi ja palkitsemisjärjestelmät on toteutettu. Kyllä/ei
Luomme lisäarvoa palveluprosesseihin teknologiaa hyödyntäen	Kehitämme digitaalisia palveluja ottaen huomioon monimuotoiset asiakastarpeet	Pilotoimme virtuaali- ja keino-todellisuuden käyttöä matkailunedistämässä (Virtuaalikoski). Virtuaalisen koskinäytöksen pilotti, jonka voi katsoa Kruununpuistossa omalla älypuhelimella tai päätelaitteella.	Matkailun edistämisen Virtuaalikoskipilotti on toteutettu. Kyllä/ei
Panostamme taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestävään kehitykseen.	Otamme hankinnoissa huomioon kestävä kehityksen edistämismahdollisuudet.	Kestävä kehityksen näkökohdat integroidaan osaksi uudistuvaa hankintaprosessia.	Kestävä kehityksen integrointi hankintaprosesseihin toteutettu. Kyllä/ei
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Parannamme osallistumisen ja vaikuttamisen kiinnostavuutta, tehokkuutta, madallamme kynnyksiä osallistua ja vaikuttaa luomalla ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia osallistumiskanavia.	Toteutamme elmatra -pilotin, joka luo mahdollisuuksia uudenlaiselle osallistumiselle ja vaikuttamiselle.	elmatra -sovelluksen pilotti, joka mahdollistaa käyttäjän osallistumisen / vaikuttamisen, on toteutettu. Kyllä/ei
Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa.	Turvaamme kaupunkikonsernin edun maakuntaudistuksessa ja valmistaudumme uudistukseen ennakoivasti.		

Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.	Olemme aktiivisesti mukana kansallisia ja kansainvälisiä suhteita tukevassa toiminnassa.		
---	--	--	--

4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

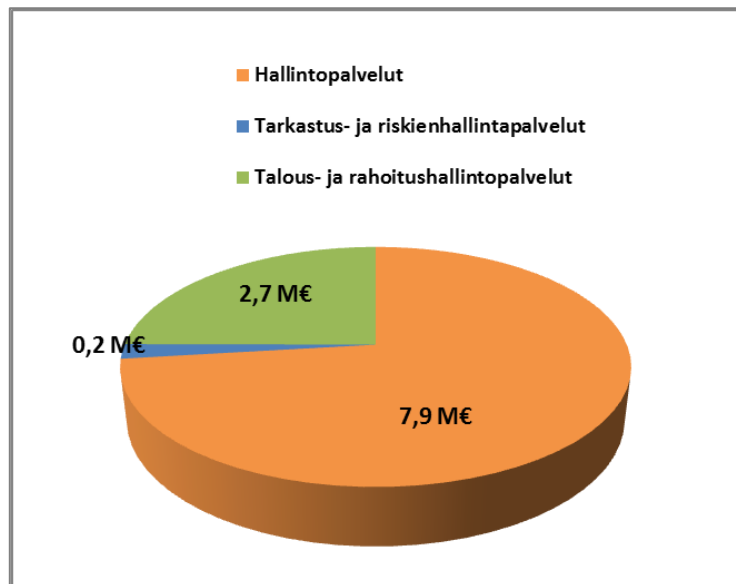
Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Rakennamme tehokkaat verkostot ja vaikuttamiskanavat edistämään työpaikkojen syntymistä ja niiden pysymistä alueella, painopisteenä mm. liikenne- (ml. tietoliikenne) infran ja alueen koulutustarjonnan kehittäminen vastaamaan alueen työnantajien tarpeita.	Yritysten sijoittumisia ei tapahdu ja/tai yrityksiä muuttaa pois.
Kehitämme sijoittumistoimintoja ja muita yrityspalveluja, sekä yritysvaikutusten arviointia päätöksenteossa ja palveluratkaisuissa.	Yritysvaikutusten arviointi epäonnistuu, eikä päätöksenteon vaikutuksia elinkeinoelämään osata ennakoida.
Luomme, ylläpidämme ja hyödynnämme kansainvälisiä ja kansallisia verkostoja. Keräämme tietoa uusista matkailutarpeista ja -mahdollisuuksista, sekä edistämme potentiaalisten matkailijoiden tietoisuutta Imatran mahdollisuuksista. Kansainvälisissä yhteistyöverkostoissa panostamme erityisesti Venäjälle ja Kiinaan suuntautuvien suhteiden kehittämiseen.	Kansainvälinen yhteydenpito ei johda konkreettiseen toimintaan, jolla olisi strategista merkitystä.
Imatran näkyvyyden kasvattaminen. Konserniviestinnän yhtenäistäminen. Terävöitämme kansainvälistä viestintäämme. Tuomme aktiivisesti esille Imatran erityispiirteitä ja vahvuuksia sekä kestäväen kehityksen hankkeitamme.	Viestinnän väärän kanavan valitseminen ja/tai viestinnän 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.
Uudistamme prosessejamme ja kehitämme tiedolla johtamisen välineitä hyödyntäen uuden teknologian ratkaisut.	Teknologiaratkaisut tai lainsäädäntö estävät prosessien tarkoituksenmukaisen kehittämisen.

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Hyödynnämme joustavat rahoituksen ja omistamisen mallit tulevaisuuden tarpeet ja muuntojoustavuus turvaten.	Emme pysty hyödyntämään joustavia omistamisen malleja, eikä omaisuutemme palvele parhaalla mahdollisella tavalla (laadullisesti tai taloudellisesti) kulloisiakin palvelutarpeita.
Tehostamme tilojen käyttöä.	Uusien / uudistuvien tilojen suunnittelussa ja toteutuksessa epäonnistutaan.
Toteutamme suunnitelmallista ja aktiivista henkilöstövoimavarojen johtamista ja ohjaamista.	Henkilöstön osaamis-, koulutus- ja työuratiedot ovat puutteellisia tai siten hajanaisesti käytettävissä, että suunnitelmallinen johtaminen ja ohjaaminen estyvät.
Kehitämme palveluja kohti yhden luukun periaatetta hyödyntäen myös digitaalisten ja omatoimipalvelujen mahdollisuuksia.	Palvelujen kehitettäessä ei onnistuta tekemään poikkeallinnollisia asiakasystävällisiä ratkaisuja.
Vahvistamme kokeiluihin ja kehittämiseen kannustavan työskentely- ja toimintakulttuurin syntymistä.	Toimintakulttuuri näyttäytyy autoritäärisenä sekä virheitä ja riskejä karttelevana.
Kehitämme digitaalisia palveluja ottaen huomioon monimuotoiset asiakastarpeet	Teknologiaratkaisut tai lainsäädäntö estävät prosessien tarkoituksenmukaisen kehittämisen.
Otamme hankinnoissa huomioon kestävän kehityksen edistämismahdollisuudet.	Uusien kestävän kehityksen mukaisten hankinta- ja kilpailutusmenetelmiä ei oteta käyttöön.
Parannamme osallistumisen ja vaikuttamisen kiinnostavuutta, tehokkuutta, madallamme kynnystä osallistua ja vaikuttaa luomalla ja ottamalla käyttöön uusia digitaalisia osallistumiskanavia.	Epäonnistumme luomaan kuntalaisia kiinnostavia osallistumisen kanavia.
Turvaamme kaupunkikonsernin edun maakuntauudistuksessa ja valmistaudumme uudistukseen ennakoivasti.	Uudistus toteutuu ennakoimattomasti / hallitsemattomasti.
Olemme aktiivisesti mukana kansallisia ja kansainvälisiä suhteita tukevassa toiminnassa.	Aktiiviseen verkosto-osallistumiseen ei ole riittäviä resursseja.

5. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	6 896	3 332	2 566	2 744	2 486
Myyntituotot	652	489	286	286	286
Maksutuotot	1	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	259	542	744	744	744
Muut toimintatuotot	5 984	2 301	1 536	1 714	1 456
Toimintakulut	11 376	13 814	13 412	13 145	13 145
Henkilöstökulut	3 562	4 601	4 901	4 746	4 746
Palvelujen ostot	4 769	5 660	5 559	5 559	5 559
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	604	565	206	206	206
Avustukset	195	281	359	354	354
Muut toimintakulut	2 245	2 708	2 392	2 280	2 280
Toimintakate	-4 480	-10 482	-10 851	-10 400	-10 659
Suunnitelman mukaiset poistot	2 608	964	1 074	1 210	1 175

Sitovuus: Konsernipalvelujen tavoitteet ja toimintakate ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat.

Vuoden 2019 toimintakatteen jakautuminen palvelukokonaisuuksittain

HALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilöt: 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 osoita, 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, mukaan lukien kansainvälisen, alueellisen ja seudullisen yhteistyön edistäminen ja koordinointi, tietohallinto- ja lakipalvelut.

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

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Tulevan vuoden painopisteinä ovat hallinnon työmenetelmien ja prosessien jatkuva kehittäminen, hallinnon toimintaprosessien sähköistäminen, sekä henkilöstövoimavarojen (henkilöstön osaamisen, koulutuksen sekä henkilöstön hyvinvoinnin) johtamisen kehittäminen konsernitason tasoisesti.

3. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	400	589	777	697	697
Myyntituotot	119	47	33	33	33
Maksutuotot	1	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	259	542	744	744	744
Muut toimintatuotot	21	0	0	-80	-80
Toimintakulut	6 173	7 757	8 705	8 438	8 438
Henkilöstökulut	1 990	2 832	3 803	3 648	3 648
Palvelujen ostot	3 240	3 226	3 406	3 406	3 406
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	161	75	80	80	80
Avustukset	195	281	359	354	354
Muut toimintakulut	587	1 344	1 062	950	950
Toimintakate	-5 773	-7 169	-7 933	-7 741	-7 741
Suunnitelman mukaiset poistot	14	14	5	5	5

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 2019. Sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa kehitetään edelleen. Toimintavuoden aikana tullaan ottamaan käyttöön kokonaisvaltainen riskienhallintajärjestelmä konsernitason tasolla sekä luodaan yhtenäiset toimintamallit.

Tarkastuslautakunnan arvioinnissa painotetaan entistä enemmän konsernitason tarkastelua.

3. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	45	24	4	4	4
Myyntituotot	45	24	4	4	4
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	226	212	217	217	217
Henkilöstökulut	177	163	176	176	176
Palvelujen ostot	38	40	30	30	30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3	0	0	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	9	9	10	10	10
Toimintakate	-182	-189	-214	-214	-214
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

TALOUS- JA RAHOITUSHALLINTOPALVELUT

Vastuhenkilö: Talous- ja rahoitussuunnittelupäällikkö Raikko Törönen

1. Tehtäväalueen kuvaus

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

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

- kirjanpitolpalvelut,
- 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

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	6 451	2 720	1 785	2 044	1 785
Myyntituotot	489	419	250	250	250
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	5 962	2 301	1 536	1 794	1 536
Toimintakulut	4 977	5 845	4 489	4 489	4 489
Henkilöstökulut	1 396	1 606	921	921	921
Palvelujen ostot	1 491	2 394	2 123	2 123	2 123
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	441	490	125	125	125
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	1 649	1 355	1 320	1 320	1 320
Toimintakate	1 475	-3 125	-2 704	-2 445	-2 704
Suunnitelman mukaiset poistot	2 594	949	1 069	1 205	1 170

Vuodet 2017 – 2019 eivät ole vertailukelpoisia.

HYVINVOINTILAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen

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 2019 talousarvio on pitkälti linjassa kahden edellisen vuoden talousarvion painotusten kanssa. Vastuualueen keskeisiä painotuksia ovat:

Digitalisaatio

Esi- ja perusopetuksen oppilaille ja opettajille on hankittu vuosien 2016-2018 aikana laitteet opiskelu- ja opetuskäyttöön ja kiinteistöjen langattoman verkon kattavuutta ja kapasiteettia parannettu. Vuonna 2019 varhaiskasvatuksen yksiköihin hankitaan ryhmäkohtaisia laitteita. Myös kulttuuri- ja liikuntapalveluita tarjotaan aiempaa joustavammin ja omatoimisuuteen perustuen digitaalisatiota hyödyntäen. Koko vastuualueella digitalisaatio 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 linjaa niin varhaiskasvatuksen, peruskoulutuksen, lukio-koulutuksen kuin kulttuuri- ja liikuntapalveluiden palvelurakenteen kehittämistä. Kolmen koulukeskuksen malli tiivistää keskipitkällä aikataululla koulutoimintaa ja päiväkotitoimintaa nykyistä suurempiin yksiköihin. Tämä edellyttää vastuualueella perehtymistä valtakunnallisesti parhaisiin käytäntöihin pedagogisesti ja taloudellisesti optimaalisten oppimisympäristöjen suunnitteluun.

Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virta kokoaa yhteen opistot, kirjastot ja museot. Vuoden 2019 tavoitteena on aiempaa tiiviimmän yhteistyön rakentaminen kulttuuri- ja oppimiskeskuksen sisällä resurssien tehokkaan hyödyntämisen näkökulmasta.

Uudet, entistä suuremmat yksiköt edellyttävät myös johtamismallien kehittämistä. Uudentyyppisellä johtamis- ja organisaatorakenteella pyritään lisäämään joustavuutta resurssien kohdentamisessa.

Varhainen tuki ja erityisopetuksen painotukset

Sekä varhaiskasvatuksessa että perusopetuksessa erilaista tukea tarvitsevien lasten määrä on selvässä kasvussa. Vuoden 2018 talousarviossa aloitettu panostus varhaiseen tukeen edellyttää jatkoa vuoden 2019 talousarviossa. Hyvinvointilautakunnan keväällä 2018 tekemät linjaukset erityisen tuen toteutuksesta ja joustavista pienryhmistä edellyttävät ohjaajaresurssien osittaista korvaamista erityisopettajilla.

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	Teatteri vakiinnuttaa asemansa kansalaisia kiinnostavalla sisällöllä.	Teatterin katsojatavoite: 21 750 katsojaa.	Kyllä/ei
	Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Kulttuuripalvelujen /tapahtumien tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Kyllä/ei
		Virta-opiston (työväenopisto) opiskelijamäärä suhteessa väkilukuun.	Kyllä/ ei
	Liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Kyllä/ ei	
Palveluiden lisäarvon tuottamisessa hyödynnetään sähköisiä palveluita ja välineitä.	Vuoksenniskan uusi omatoimikirjasto otetaan käyttöön.	Kyllä/ei	
	Vuoksenniskan koulun liikuntasalit omatoimikäyttöön.	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		Lapsivaikutusten arvioinnin toteuttaminen päätöksenteossa useammin kuin vuonna 2018	Lapsivaikutusten arvioinnin lukumäärä
		Suunnitelma varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatu-työstä aloitetaan.	Kyllä/ei

Tuemme asukkaiden omatoimisuutta	Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmassa esitettyjä toimenpiteitä painottaen omatoimisuutta.	Lasten ja nuorten, vammaisten sekä vanhusten osallisuuden ja kuulemisen lisääminen päätöksenteossa	Asiat, joissa lapsia ja nuoria, vammaisia ja vanhuk- sia on kuultu (lkm)
		Päätöksenteon avoimuus, vaikutusten arviointi	Kuntalaisten kuulemisti- laisuuksien määrä, tehdyt ennakkovaikutus- ten arvioinnit/lukumäärä
		Tarjotaan palveluita arjen aktiivisuuden lisäämiseksi ikäihmisil- lä	Senioripassien käyttö lkm Ikäihmiset liikkumaan Aviasport , osallistujat
		Luodaan laadukkaat ja moni- puoliset kilpaurheilun ja lähiliikunnan suorituspaikat, jotka ovat kaikkien kuntalaisten käy- tössä	Lähiliikuntapaikkojen kunnostaminen yhteis- työssä aluetoimijoiden kanssa 1-2 lkm,
Tuemme asukkaiden hyvinvoinnin ja työllisyyden paranemista	Toteutetaan valtakunnal- listen HYTE-kerrointen taustalla olevien toimintaa kuvaavien ja tulosindikaat- toreiden mukaista hyvin- voinnin ja terveyden edis- tämisen toimenpiteitä. Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	Säännöllinen ruokailurytmi, monipuolinen ravitseminen, Liik- kuva koulu toiminnan vahvis- taminen, moveritoiminnan kehittäminen Oppilaiden osallisuuden lisää- minen Saimaan tukipalvelujen kanssa	Kokee terveydentilansa keskinkertaiseksi tai huo- noksi, % 8. ja 9. luokan oppilaista Ylipaino, % 8. ja 9. luokan oppilaista
		Savuttomuuden tukeminen	Tupakoi päivittäin, % 8. ja 9. luokan oppilaista
		Nuorisotyöttömyyden vähene- minen	Koulutuksen ulkopuolelle jääneet 17 - 24-vuotiaat, Nuorisotyöttömät
		Toimeentulotukea pitkäaikai- sesti saaneiden osuuden vähe- neminen	Toimeentulotukea pitkä- aikaisesti saaneet 25 - 64- vuotiaat
		Pitkäaikaistyöttömien työllisty- misen edistäminen	Työkyvyttömyyseläkettä saavat 25 - 64-vuotiaat
		Turvallinen kotiympäristö, turvallisen asumisympäristön ja katujen kunnossapito	Kaatumisiin ja putoamisiin liittyvät hoitajaksot 65 vuotta täyttäneillä
		Osallistutaan maakunnallisen lasten ja nuorten hyvinvointi- suunnitelman tekoon	kyllä/ei
		Yhteisöllisen oppilashuollon toiminnan kehittäminen Ekso- ten kanssa yhteistyössä jatkuu vuonna 2019	Kyllä/ei

		Tuetaan lasten ja perheiden oma-aloitteista liikkumista ja harrastustoimintaa. Tilaavustusten käyttöönotto.	Lasten liikuntamaan ta- pahtumien lkm. Kyllä/ei
		Lapset/nuoret puheeksi keskustelut jatkuvat	Lapset puheeksi keskustelujen lkm: Alle 3 v. 1 lk. 7 lk.
		Neuvolan yhteistyön kehittämisen yhdessä Eksoten perhepalvelujen kanssa	Kyllä/ei
	Varhaista tukea vahvistetaan.	Lisäresursointi varhaiskasvatuksen varhaiseen tukeen vuonna 2019	Kyllä/ei
		Moveri-toiminta (liikunnanohjaajat kouluilla) jatkuu vuonna 2019	Kyllä/ei
Takaamme edistykselliset oppimisympäristöt ja opinpolut kaiken ikäisille	Uudet opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat jalkautetaan toimintakulttuuriin kaikilla asteilla.	Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat päivitetään	Kyllä/ei
		Peruskoulun monialaisten opintojen lisääntyminen vuoden 2017 tasosta.	Kyllä/ei
		9-luokkalaisille uusi opetussuunnitelma otetaan käyttöön	Kyllä/ei
		Musiikin taiteen perusopetuksen opetussuunnitelman kehittäminen	Kyllä/ ei
	Opetuksen ja oppimisen monipuolistamiseksi hyödynnetään sähköisiä palveluita ja välineitä.	Varhaiskasvatuksen opettajia koulutetaan digikoulutuksilla	Kyllä/ei
	Perusopetuksen laadun kehittäminen viedään käytäntöön.	Arviointikäytäntöjen päivittäminen	Kyllä/ei
	Mahdollisten päiväkotien laajennusten suunnittelussa otetaan huomioon uudet opetussuunnitelmat ja erilaiset oppijat	Pedagogiset/toiminnalliset suunnitelmat laajennusten tilasuunnittelun pohjaksi	Kyllä/ei
		Koulukeskusten osalta aloitetaan pedagogisten strategioiden laadinta	Kyllä/ei

Avaintavoite: Uusiutuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.	Koulujen ja päiväkotien palveluverkkorakenne uudistetaan palveluverkkolinjauksen mukaisesti.	Kosken koulukeskuksen suunnittelu on valmis.	Kyllä/ei
		Vuoksenniskan koulukeskus valmistuu.	Kyllä/ei
		Päiväkotiverkon uudistuksen kokonaisuikataulusta ja mahdollisesta yksityistämisestä on tehty päätös.	Kyllä/ei
Kohdennamme henkilöstöresurssit ja osaamisen oikein.	Palvelut tuotetaan optimaalisella henkilöstöresurssilla.	Ajantasaiset henkilöstö- ja koulutussuunnitelmat yksiköittäin.	Kyllä/ei
		Virkojen täytössä tehdään tarkastelu palvelualueiden tasolla, ei pelkästään yksiköittäin.	Kyllä/ei
		Kaikille päiväkotien henkilöstölle on tehty osaamiskartoitus.	Kyllä/ei
	Resurssitehokkuutta lisätään pedagogisesta laadusta ja lapsen tarvitsemasta tuesta tinkimättä.	Optimoidaan varhaiskasvatuspaikkojen täyttö.	Täyttö- ja käyttöaste
Järjestämme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioon ottaen.	Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa palveluvalikkoo monipuolistetaan	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.	Markkinoinnin toimintatapoja uudistetaan.	Vastuut ja roolit toteutuvat hyvinvointipalveluiden ja Base Campin välillä	Kyllä/ei
Panostamme taloudelliseen, sosiaaliseen ja ekologiseen kestäväan kehitykseen	Kaikissa hankinnoissa otetaan huomioon kestävä kehityksen edistäminen.	Kestävä kehitys integroidaan osaksi hankintaprosessia.	Kyllä/ei
Luomme lisäarvoa palveluprosesseihin teknologiaa hyödyntäen.	Sähköistä asiointia laajennetaan.	Varda eli varhaiskasvatuksen tietovaranto otetaan käyttöön.	Kyllä/ei
		Koskipalvelun käyttö opetuspalveluissa vakiinnutetaan.	Kyllä/ei
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Lasten parlamentti ja nuorisovaltuusto kokoontuvat säännöllisesti.	Kyllä/ei

		Kulttuuripalveluiden asiakasraadit toteutuvat teemoittain	Kyllä/ei
		Seurafoorumi kokoontuu säännöllisesti.	Kyllä/ei
		Kuntalaisten mielipiteitä kysytään keskeisten päätösten ja palveluiden valmistelussa.	Vuoden aikana toteutetujen työpajojen, mielipidetiedustelujen ym. määrä
Rakennamme ja ylläpidämme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.	Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä.	Kosken koulukeskuksen kielet ja kansainvälisyys -painotuksen vahvistaminen.	Kosken koulukeskuksen kansainvälisten partnereiden/aktiviteettien määrä
		Yhteistyötä tiivistetään Pietarin varhaiskasvatuksen ja opetuspalveluiden kanssa.	kyllä/ei
		Kansainvälisen nuorisotyön toteutuminen	Kyllä/ei

4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

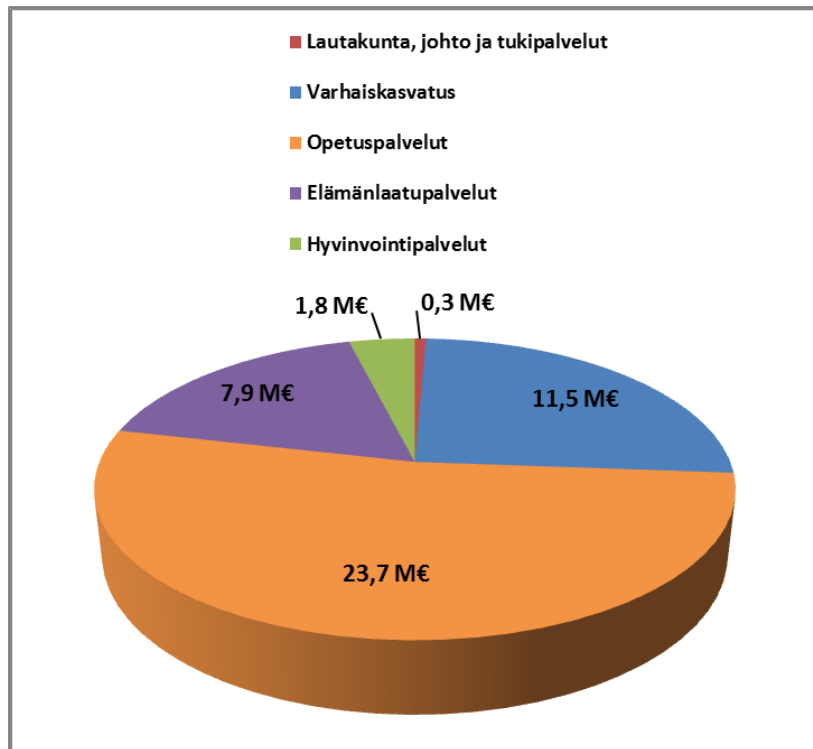
Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Teatteri vakiinnuttaa asemansa kansalaisia kiinnostavalla sisällöllä.	Ohjelmisto ei pärjää kansallisessa kilpailussa.
Kulttuuri- ja liikuntapalveluiden tarjonta ja kysyntä kohtaavat.	Palveluiden tarjonta (esim. konsertit, liikuntaryhmät) ei vastaa käyttäjien kiinnostusta ja tarpeita sisällön ja ajankohdan suhteen.
Palveluiden lisäarvon tuottamisessa hyödynnetään sähköisiä palveluita ja välineitä.	Rakennusprojektien viivästyminen; palveluiden lanseerausessa epäonnistutaan ja asiakkaat eivät löydä uusia palveluita.
Toteutetaan valtakunnallisten HYTE-kerrointen taustalla olevien toimintaa kuvaavien ja tulosindikaattoreiden mukaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimenpiteitä. Tavoitteena on ylläpitää tai parantaa asukkaiden hyvinvointia ja terveyttä.	Palveluiden tarjonta ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Riskiryhmiin (esim. syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, pitkäaikaistyöttömät) kuuluvia kuntalaisia ei tavoiteta.
Toteutetaan hyvinvointisuunnitelmassa esitetyjä toimenpiteitä painottaen omatoimisuutta.	Palveluiden tarjonta (esim. omatoimikirjastot, omatoimikuntosalit) ei vastaa asiakkaiden tarpeita. Riskiryhmiin kuuluvia kuntalaisia ei tavoiteta.
Varhaista tukea vahvistetaan.	Palveluiden tarjonta (väärät keinot ja menetelmät) ei vastaa asiakkaiden tarpeita, varatut resurssit eivät ole riittävät.
Uudet opetussuunnitelmat ja varhaiskasvatussuunnitelmat jalkautetaan toimintakulttuuriin kaikilla asteilla.	Henkilökunnan kuormittuminen useiden rinnakkaisten muutosten alla syö sitoutumista.
Opetuksen ja oppimisen monipuolistamiseksi hyödynnetään sähköisiä palveluita ja välineitä.	Langattomien verkkojen ja tietohallinnon tukipalveluiden riittämättömyys ja toimimattomuus.

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Perusopetuksen laadun kehittäminen viedään käytäntöön.	Henkilökunnan kuormittuminen useiden rinnakkaisten muutosten alla syö sitoutumista.
Uusien koulukeskusten ja päiväkotien suunnittelussa otetaan huomioon uudet opetussuunnitelmat ja erilaiset oppijat.	Rakennushankkeiden aikatauluissa ei riittävästi aikavarausta pedagogiseen suunnitteluun.
Koulujen ja päiväkotien palveluverkkorakenne uudistetaan palveluverkkolinjauksen mukaisesti.	Päätösaikataulu venyy ja yhä useampi rakennus väistöiloissa.
Palvelut tuotetaan optimaalisella henkilöstöresurssilla.	Henkilökunnan ikärakenne ja osaaminen eivät kohtaa palvelutuotannon tarpeita.
Resurssitehokkuutta lisätään pedagogisesta laadusta ja lapsen tarvitsemasta tuesta tinkimättä.	Resurssien asianmukaisessa kohdentamisessa epäonnistutaan ja laatu/tuki kärsii.
Varhaiskasvatuksen palveluvalikkoa monipuolistetaan.	Palveluiden tarjonta (avoin päiväkotito) ei vastaa asiakkaiden tarpeita; varatut resurssit eivät riitä.
Liikunta-, kulttuuri- ja nuorisopalveluissa palveluvalikkoa monipuolistetaan.	Palveluiden tarjonta (esim. tapahtumat, liikuntaryhmät, uudet nuorisopalvelujen toimintamallit) ei vastaa käyttäjien kiinnostusta ja tarpeita sisällön ja ajankohdan suhteen.
Markkinoinnin toimintatapoja uudistetaan.	Resurssitehokkaita toimintamalleja ei löydy eri toimijoiden välillä.
Sähköistä asiointia laajennetaan.	Hankkeiden projektointi venyy; Langattomien verkkojen ja tietohallinnon tukipalveluiden riittämättömyys
Kannustamme kuntalaisia osallistumaan.	Valitut toimintamallit ja menetelmät eivät tavoita kuntalaisia.
Vahvistetaan kansainvälistä yhteistyötä.	Rajallisten resurssien pirstaloituminen ilman selkeää strategista suuntaa

5. Lautakunnan talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	5 315	3 845	3 618	3 618	3 618
Myyntituotot	1 473	1 257	1 275	1 275	1 275
Maksutuotot	2 244	2 057	1 791	1 791	1 791
Tuet ja avustukset	768	43	43	43	43
Muut toimintatuotot	829	488	510	510	510
Toimintakulut	48 068	47 509	48 785	48 785	48 785
Henkilöstökulut	26 609	26 029	26 634	26 634	26 634
Palvelujen ostot	10 095	9 711	10 298	10 298	10 298
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 558	1 334	1 292	1 292	1 292
Avustukset	1 374	1 524	1 434	1 434	1 434
Muut toimintakulut	8 432	8 912	9 126	9 126	9 126
Toimintakate	-42 753	-43 664	-45 167	-45 167	-45 167
Suunnitelman mukaiset poistot	993	880	304	206	71

Vuoden 2019 toimintakatteen jakautuminen palvelukokonaisuuksittain



LAUTAKUNTA JA JOHTO

Vastuhenkilö: Hyvinvointijohtaja Hanna-Kaisa Ellonen

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. Tukipalveluiden osuus tullaan jatkossa siirtämään konsernipalveluiden talousarvioon.

3. Lautakunnan, johdon ja tukipalveluiden talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	7	8	8	8	8
Myyntituotot	7	7	7	7	7
Maksutuotot	0	1	1	1	1
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	469	492	308	308	308
Henkilöstökulut	371	361	200	200	200
Palvelujen ostot	71	97	79	79	79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2	7	3	3	3
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	26	27	25	25	25
Toimintakate	-462	-484	-300	-300	-300
Suunnitelman mukaiset poistot	629	576	0	0	0

VARHAISKASVATUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: 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. Toimituksen ja suunnittelun kohteena ovat Vuoksenniskan esiopetuksen ja varhaiskasvatuksen lisäksi, Mansikkalan koulukeskuksen vuorohoitoyksikkö sekä Tainionkosken että Mikonpuiston päiväkotien laajennukset.

Varhaiskasvatuksen palvelusetelin valmistelutyö on aloitettu ja se otetaan käyttöön 2019 aikana.

Päiväkodin johtajien määrää on vähennetty ja varhaiskasvatusyksiköiden johtajuus on siirtynyt koti jaettua johtajuutta. Jaetussa johtajuudessa korostuu tehtävien ja vastuun jakaminen sekä yhteisen tekemisen prosessi, jossa henkilöstöä osallistetaan tiiviimmin työyhteisön toimintaan. Johtajuusmallin kehittämistyötä jatketaan.

Uusi varhaiskasvatuslaki astui voimaan 1.9.2018. Tämän johdosta valtakunnallisia varhaiskasvatussuunnitelman perusteita päivitetään. Paikalliset varhaiskasvatussuunnitelmat tulee päivittää ja ottaa käyttöön 1.8.2019.

Varhaiskasvatuslaki vahvistaa pedagogiikkaa ja varhaiskasvatuksen laatua nostamalla päiväkotien henkilöstön koulutustasoa ja selkiyttämällä tehtävänimikkeitä. Päiväkodin henkilöstön tehtävänimikkeet tullaan muuttamaan varhaiskasvatuksen opettajan ja varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tehtäviksi vuoden 2019 henkilöstösuunnitelmassa.

Laissa säädetään myös päiväkodin henkilöstörakenteesta. Vuodesta 2030 lähtien päiväkodeissa tulee olla vähintään kahdella kolmasosalla korkeakoulututkinto eli varhaiskasvatuksen opettajan tai sosionomin kelpoisuus. Vähintään puolella heistä tulee olla varhaiskasvatuksen opettajan kelpoisuus. Henkilöstörakenteenmuutos aloitetaan 2019 ja toteutetaan alkuun eläköitymisten myötä.

Varhaiskasvatuksen toimintakulttuuria ja pedagogista toimintaa kehitetään. Yhteisissä koulutuksissa ja pedagogisissa iltapäivissä keskitytään havainnoinnin ja arvioinnin kehittämiseen. Imatra on mukana varhaiskasvatuksen valtakunnallisessa kehittämisverkostossa, maahanmuuttajalasten opetuksen ja vaativan erityisen tuen kehittämisverkostossa.

Asiakastyytyväisyyskysely toteutetaan keväällä 2019.

Varhaiskasvatuksen digi-strategia etenee. Päiväkoteihin hankitaan tablet -laitteita lapsiryhmän käyttöön. Henkilöstölle järjestetään tablet -laitteiden käyttö- ja pedagogista koulutusta.

Varhaisen tuen kehittämistyötä jatketaan. Varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa kiinnitetään huomiota eritoten vuorovaikutustaitojen kehittämiseen ja positiivisen pedagogisen otteen jalkauttamiseen kaikkiin yksiköihin. Esiopetuksen oppilashuollon monialaista yhteistyötä pyritään tehostamaan oppilashuollon palvelujen sisällä samoin kun yhteistyötä opettajien kanssa. Talousarviossa esitetään lisäresurssia varhaiseen tukeen. Tutkimusten mukaan panostus varhaiskasvatukseen tuottaa suuren yhteiskunnallisen vaikuttavuuden esimerkiksi eriarvoisuuden ja syrjäytymisen ehkäisyyn.

Varhaiskasvatuslaki määrittelee tarkasti lasten ja kasvattajan välisen suhdeluvun. Henkilöstön poisollessa (sairausloma, vuosiloma jne.) sijaistarve tarkastellaan tilannekohtaisesti. Tästä huolimatta sijaistarve on jatkuvaa. Sijaismäärärahat ovat useiden vuosien ajan olleet riittämättömät. Talousarviossa esitetään määrärahasiirtoa kotitalouksien avustuksista (kotihoitontuki) sijaismäärärahaan.

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

3. Palvelukokonaisuuden talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 466	1 174	958	958	958
Myyntituotot	53	0	0	0	0
Maksutuotot	1 241	1 166	950	950	950
Tuet ja avustukset	143	6	6	6	6
Muut toimintatuotot	29	3	3	3	3
Toimintakulut	11 686	11 900	12 477	12 477	12 477
Henkilöstökulut	6 912	6 891	7 331	7 331	7 331
Palvelujen ostot	2 095	2 201	2 433	2 433	2 433
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	128	114	105	105	105
Avustukset	1 178	1 329	1 209	1 209	1 209
Muut toimintakulut	1 372	1 365	1 400	1 400	1 400
Toimintakate	-10 220	-10 726	-11 519	-11 519	-11 519
Suunnitelman mukaiset poistot	35	0	25	14	0

OPETUSPALVELUT

Vastuhenkilöt: Palvelupäällikkö Minna Rovio

Palvelut: Perusopetus
Lukio-opetus

1. Tehtäväkuvaus

Perusopetusta annetaan hallinnollisesti kolmessa koulukeskuksessa. Osittain kuitenkin siirtymäajan toiminta on erillisissä yksiköissä. Ensimmäisenä valmistuu Vuoksenniskan koulukeskus 2019, seuraavaksi Mansikkalan koulukeskus 2020 ja sen jälkeen Kosken koulukeskus 2021.

Päivälukiokoulutus toteutetaan omana tuotantona. IB-lukion osalta on saatu päätös opetuksen järjestämisestä monimuoto-opetuksena yhteistyössä Lappeenrannan kanssa 1.8.2018 lukien. Päivälukion kursseja myydään Itä-Suomen koululle ja kaksoistutkinnon kursseja 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 2018–2019 OPS ohjausryhmän pääpaino on arvioinnin ja tavoitteiden vuosiluokkaistamisessa oppiaineittain. Jokainen opettaja kuuluu ainekohtaisiin ryhmiin. Syksyllä 2016 yläluokkalaiset ja yläkoulujen opettajat saivat käyttöönsä henkilökohtaiset tabletit. Vuonna 2017 laitteet hankittiin alaluokkien 4-6-oppilaille ja heidän opettajilleen. Vuonna 2018 laitteet on hankittu 3.-luokkalaisille oppilaille sekä ryhmäkohtaiset laitteet esioppilaille sekä 1.-2.-luokkalaisille ja heidän opettajille.

Vuonna 2019 kouluverkko toimii kolmena hallinnollisena keskuksena. Kehittäminen jatkuu toiminnallisen ja pedagogisen kehittämisen pohjalta. Keskusten johtamisrakenne tehostetaan tiimeiksi, ja opettajien vaikutusmahdollisuudet omaan työhönsä ja koulun toiminnan suunnitteluun lisääntyvät. Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota sekä johtamisen että työntekijöiden näkökulmasta.

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

Perusopetuksen laadun parantaminen ja oppimisen seuraamisen varmistamiseksi on käytössä 7.-luokilta alkaen formatiivinen arviointi. Formatiiivisella arvioinnilla seurataan oppimisen etenemistä.

Perusopetuksen ”digiloikka” ja siihen liittyvät tukipalvelut ja opetuspalveluiden (TVT vastaavat ja digitutor) toiminta on keskeinen kehittämiskokonaisuus. Koulukeskusten pedagoginen ja toiminnallinen suunnittelu jatkuu 2019 jokaisella koulukeskuksella. Pedagogiset strategiat laaditaan koulukeskusten valmistuttua.

Lukiossa on siirrytty sähköisiin yo- kirjoituksiin, joka liittyy opetussuunnitelman toimintakulttuurin muutokseen. Uusi lukiolaki ja –asetus on tulossa ja sen myötä lukio valmistautuu siihen liittyviin muutoksiin 2019.

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.

Maahanmuuttajalasten ja -nuorten koulutus on yksi keskeinen kehittämisen kohde 2019. Tavoitteena on vakiinnuttaa käytänteet.

3. Palvelukokonaisuuden talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 630	1 079	1 193	1 193	1 193
Myyntituotot	927	759	884	884	884
Maksutuotot	98	85	80	80	80
Tuet ja avustukset	336	37	37	37	37
Muut toimintatuotot	269	197	191	191	191
Toimintakulut	24 256	24 056	24 864	24 864	24 864
Henkilöstökulut	14 420	14 293	14 596	14 596	14 596
Palvelujen ostot	5 324	4 981	5 361	5 361	5 361
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	642	506	498	498	498
Avustukset	30	30	30	30	30
Muut toimintakulut	3 840	4 246	4 379	4 379	4 379
Toimintakate	-22 626	-22 977	-23 672	-23 672	-23 672
Suunnitelman mukaiset poistot	166	173	113	66	13

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 museo säilyttää, kartuttaa ja kunnostaa valtakunnallisesti merkittävää taidekokoelmaa, Imatraan liittyvää kulttuurihistoriallista materiaalia sekä erittäin laajaa valokuvakokoelmaa. Virran museoissa järjestetään vuosittain yli 10 taide- tai kulttuurihistoriallista näyttelyä ja tarjotaan myös taiteeseen ja kulttuurihistoriaan liittyviä asiantuntijapalveluita.

Virran kirjastopalvelut antavat asukkaille tasapuoliset mahdollisuudet sivistykseen, oppimiseen ja henkilökohtaiseen kehitykseen sekä virkistymiseen ja monipuolisiin elämyksiin. Kirjastopalvelut 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 uudessa teatteritalossa, Pikku Hiisi -näyttämöllä ja Kruununpuiston kesäteatterissa.

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. Tavoitteena on kävijämäärien säilyminen nykyisellä tasolla. Kävijätavoitteen saavuttaminen edellyttää palvelutarjonnan säilyttämistä vähintään nykyisellä tasolla. Aktiivisella tiedotuksella ja markkinoinnilla pyritään tavoittamaan uusia kävijäryhmiä.

Kulttuuri- ja oppimiskeskus Virran toiminnan kehittäminen strategian ja vision kirkastamisella on vuoden 2019 painopiste. Myös tiimityöskentelyä kehitetään yhä ja keskuksen toimintojen tiivistäminen jatkuu, jotta saadaan aikaiseksi yksi toiminnallinen kokonaisuus.

Elämänlaatupalveluiden digitaalinen kehittäminen jatkuu yhä vuoden 2019 aikana. Uuden toisen omatoimisen lähikirjaston avamiseen valmistaudutaan Vuoksenniskalla uusissa tiloissa. Uusi omatoimikirjasto Vuoksenniskalla aukeaa alkuvuonna 2019. Pääkirjaston digitointipajan käyttöönotto, jossa on myös 3D-tulostin, mahdollistaa entistä monipuolisempia mahdollisuuksia kuntalaisille.

Ulkoliikunta ja jäähalli

Paikallisia urheiluseuroja kannustetaan hakemaan valtakunnallisia ja kansainvälisiä liikuntatapahtumia Imatralle ja luodaan edellytykset sille, että tapahtumat saavat mahdollisimman laajaa näkyvyyttä. Hyvinvointipalvelut ovat osaltaan avustamassa kolmannen sektorin toimijoita tapahtumien toteuttamisessa.

Liikuntapaikkoja kehitetään vuoden 2019 aikana jatkamalla Karhumäen urheilukentän perusparannusta Rakentamalla kentälle katsomo. Samoin Karhumäen tekonurmikentän pinnoite uusitaan vuoden 2019 aikana.

Hyvinvointipalvelut 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.

Vuonna 2019 jäähalli on auki 12 kk.

Digitaalinen kehittäminen painottuu vuoden 2019 aikana tilanvarausjärjestelmän uusimiseen.

3. Palvelukokonaisuuden talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 455	1 118	1 045	1 045	1 045
Myyntituotot	130	109	61	61	61
Maksutuotot	901	790	745	745	745
Tuet ja avustukset	79	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	345	219	238	238	238
Toimintakulut	9 265	8 840	8 935	9 030	9 030
Henkilöstökulut	3 956	3 602	3 701	3 701	3 701
Palvelujen ostot	1 958	1 883	1 916	1 916	1 916
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	471	402	401	401	401
Avustukset	160	160	160	160	160
Muut toimintakulut	2 720	2 793	2 757	2 852	2 852
Toimintakate	-7 810	-7 722	-7 891	-7 986	-7 986
Suunnitelman mukaiset poistot	143	123	144	113	57

Kulttuuripalvelut

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 197	883	829	829	829
Myyntituotot	66	61	50	50	50
Maksutuotot	859	750	700	700	700
Tuet ja avustukset	79	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	193	72	78	78	78
Toimintakulut	6 897	6 430	6 678	6 678	6 678
Henkilöstökulut	3 738	3 368	3 538	3 538	3 538
Palvelujen ostot	1 003	901	938	938	938
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	396	345	338	338	338
Avustukset	89	90	90	90	90
Muut toimintakulut	1 671	1 726	1 774	1 774	1 774
Toimintakate	-5 699	-5 548	-5 849	-5 849	-5 849
Suunnitelman mukaiset poistot	70	64	88	61	8

Liikuntapaikkojen ylläpito

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	257	235	216	216	216
Myyntituotot	63	48	11	11	11
Maksutuotot	42	40	45	45	45
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	152	147	160	160	160
Toimintakulut	2 368	2 425	2 257	2 257	2 257
Henkilöstökulut	218	250	100	100	100
Palvelujen ostot	955	983	953	953	953
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	75	56	56	56	56
Avustukset	71	70	70	70	70
Muut toimintakulut	1 049	1 066	1 078	1 078	1 078
Toimintakate	-2 111	-2 190	-2 041	-2 041	-2 041
Suunnitelman mukaiset poistot	73	58	55	51	48

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 elämänsä eri vaiheissa.

Terveyden edistäminen kunnassa on toimintaa, jonka tarkoituksena on parantaa ihmisten mahdollisuuksia huolehtia omasta ja ympäristönsä terveydestä. 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 on 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. Terveystta 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 vaatii 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 elämönhallinnan saralla. Tulevaisuudessa ohjaamotoiminnan ohella ulkomaalaistaustaiset nuoret, koulunuorisotyö, kansainvälinen nuorisotyö sekä digitaalinen nuorisotyö nousevat entistä tärkeämpään rooliin.

Liikuntapalvelut luo edellytyksiä seurojen toiminnalle ja hoitaa liikuntatilojen vuorojärjestelyt. Sähköisen tilavarauksjärjestelmän varausten hoitamista itsenäisesti mm. urheiluseurojen toimesta pyritään lisäämään.

Oman palveluna toteutettujen matalan kynnyksen liikuntaryhmien määrää pyritään edelleen lisäämään ja uusia sisältöjä kehitetään kävijämäärän (mm. nuoret syrjäytymisvaarassa olevat, työttömät) kasvattamiseksi. 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 liikuntaneuvonnan ja kuntotesteihin sekä luodaan yksilöllinen liikuntaohjelma. Tavoitteena on lisätä liikuntaneuvonnan osuutta.

3. Palvelukokonaisuuden talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	757	466	415	415	415
Myyntituotot	357	382	322	322	322
Maksutuotot	5	15	15	15	15
Tuet ja avustukset	210	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	186	69	78	78	78
Toimintakulut	2 392	2 206	2 200	2 200	2 200
Henkilöstökulut	950	867	870	870	870
Palvelujen ostot	647	548	534	534	534
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	315	305	292	292	292
Avustukset	6	5	35	35	35
Muut toimintakulut	475	481	470	470	470
Toimintakate	-1 635	-1 740	-1 785	-1 785	-1 785
Suunnitelman mukaiset poistot	21	8	23	13	1

KAUPUNKIKEHITTÄMISLAUTAKUNTA

Vastuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs

1. Lautakunnan tehtäväalueen kuvaus

Kaupunkikehitys- ja tekniset palvelut -vastuualue vastaa kaupunkisuunnittelun ja kestävän kaupunki-infrastruktuurin hallinnasta ja toteutuksesta. Vastuualueen ydintehtäviä ovat kaupunkisuunnittelu, kaupunki-infrastruktuuri, rakennusvalvonta ja vesihuollon palvelut sekä osin ympäristövalvonnan tehtävät (seudullinen).

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vastuualueen yksiköiden työssä keskitytään kaupunkikehityksen ja teknisten palvelukokonaisuuksien yleissuunnitteluun, omistajaohjaukseen ja yksiköiden tuottamien palvelujen toimintavarmuuden edistämiseen taloudellisella, monipuolisella ja vuorovaikutteisella tavalla. Toiminta on eri yksiköiden kesken kannustavaa ja arvostavaa. Vastuualueen toiminnan lähtökohtana on aktiivinen vuorovaikutus asiantuntijalautakunnan (Kakela), konsernihallituksen (Kh) ja kaupungin omistamien yhtiöiden (Mitra, Kipa, Imatran Lämpö, IBC) kanssa.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden edistäminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
Tarjoamme nykyisille ja uusille yrityksille toimivan ympäristön ja toimivat palvelut.	Kaupunkisuunnittelu (maaomaisuuden hallinta ja kaavoitus) luo edellytyksiä ja kehittymisen mahdollisuuksia elinkeinoille ja asumisen vaihtoehtoja tiivistyvässä kaupunkirakenteessa.	Yhteistyössä konserniyhtiöiden kanssa vastaamme kysynnän ja kaavoituksen talous- ja työaikaresurssien mukaan liike- ja teollisuustonttien ja palvelutalotonttien sekä rivi- ja kerrostalotonttien riittävyteen.	Kaavoituspäätökset kattavat vuosittain kaupungin elinvoiman kannalta tärkeimmät kaavoitusohjelman kohteet sekä vähintään puolet kaavoitusohjelman ulkopuolisista kohteista. (kyllä / ei)
Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.	Korjausvelan pienentäminen infrapalveluiden paremmalla elinkaaren hallinnalla.	Imatrankosken keskusta-alueen kehittäminen jatkuu aiempien periaatepäätösten sekä -suunnitelmien mukaisesti.	Imatrankoskea koskevien kaavasunnitelmien edistyminen. (kyllä/ei)
		Katu, vesi-, hulevesi, ja jätevesiverkostojen korjausvelan määrä ei kasva.	Kasvaa / ei kasva.

		<p>Vastaamme proaktiivisesti omakotitalotonttien riittävyteen kysynnän ja yleisten asumispreferenssien mukaan.</p> <p>Uusien asuinalueiden infrastruktuuri-investoinnit rahoitetaan alueen tuotoilla huomioiden kestävä kaavatalous.</p> <p>Yleisten alueiden kunnossapito, mahdollisesta korjausvelan kasvusta huolimatta, toteutetaan niin, ettei mahdollisten reklamaatioiden määrä kasva.</p>	<p>Uusien omakotitalotonttien varaussovimuksia tehdään vähintään saman verran kuin edellisellä vuotena. (kyllä / ei)</p> <p>Seurataan uusien infrainvestointien aiheuttamien kulojen suhdetta luovutetuista tonteista saatuihin tuloihin. (suhdeluku +/-)</p> <p>Korvattujen reklamaatioiden määrä ei kasva. (kyllä / ei)</p>
	Yleiskaava 2040 laadinta "Kokoaan suurempi Imatra"	Yleiskaavan jo alkanutta laadintaa jatketaan suunnitteluryhmissä sekä konsulttityönä (jolle varaus YK:n kp:lle) asetetun aikataulu- ja toimintatavoitteen mukaisesti.	Yk-prosessi etenee vuoden 2019 aikana konsulttityönä siten, että perusselvitykset, tarkistettu OAS ja alustava kaavarunko on valmiina arviointia varten vuoden lopulla. (kyllä / ei)
Panostamme matkailu- ja elämänlaatu- ja palveluiden kehittämiseen.	Vuoksen vesi-, maisema- ja toiminta-alue suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kuntalaisten, matkailijoiden ja liiketoiminnan uudeksi lippulaiva-alueeksi.	Käynnistetään yhteistyössä tavoitteellinen kaupungin, kaupunginyhtiöiden ja muiden Vuoksen varrella olevien toimijoiden pitkän aikavälin hankekokonaisuus, joka tähtää vuosittain 1–2 toteutushankkeeseen, jotka palvelevat pitkän aikavälin strategiaa. Hankekokonaisuudessa voi olla erillisiä, ulkopuolisella rahoituksella toteutettuja projekteja.	Seurataan Vuoksen alueen kehittämistä ja hankkeille osoitettuja resursseja. (kasvaa / ei kasva)
Avaintavoite: Hyvinvoinnin varmistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Johdamme, kehitämme ja arvioimme palveluja eri asiakasryhmien elämäntilanteiden mukaisesti (lapset ja nuoret, työikäiset, ikäihmiset).	Kaupunkiympäristö kehittyi aiempaa turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja sen ylläpito on taloudellisesti kestävä, Hyvinvointikertomuksen kanssa linjassa.	Kevyenliikenteen väyliä rakennetaan turvallisuuden, viihtyvyyden ja toimivuuden lisäämiseksi.	Vuositain rakennetaan tai kokonaisvaltaisesti (perus-) kunnostetaan vähintään yksi tai useampi kevyenliikenteen väylää. (kyllä / ei).

Tarjoamme monipuolisia asumisen vaihtoehtoja kaikille kohderyhmille.	Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä vuodesta toiseen.	Vesihuoltoverkostoa ylläpidetään ja saneerataan siten, että puhtaan veden laatuvaatimukset ja jätevedenpuhdistamon lupaehdot täyttyvät ympäristönäkökohdat huomioiden 100 %:sesti.	Vesihuollon laatuvaatimukset täyttyvät vuoden jokaisena päivänä. (kyllä / ei)
Avaintavoite: Uusiutuva toimintatapa		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Tuotamme asukaslähtöisiä palveluita joustavasti ja ympäristö huomioiden.	Vastuualueen toiminta perustuu vuorovaikutteisuuden toiminnallisten yksiköiden kesken ja sopimusohjausmallin käyttöön ja kehittämiseen konsernin sisällä.	<p>Infrapalveluiden asiakastytyväisyysmittauksen tulokset välittyvät kehittämiseen, rakentamiseen ja ylläpitoon laadun säilyttämiseksi samana tai parantamiseksi.</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa lisätään vuorovaikutteisuutta merkittäviin suunnittelu- ja kaavakokonaisuuksiin liittyen (esim. kaavakävelyt) ja:</p> <ul style="list-style-type: none"> – kaavoituksessa kaupunki vastaa itse asemakaavoituksesta omistamiensa alueiden ja aluesaneerauskohteiden osalta – yhtiöiden ja yksityisten asemakaavahankkeet toteutetaan säännönmukaisesti ulkopuolisella palveluntarjoajalla (konsultit), joiden kuluista vastaa pääsääntöisesti ulkopuolinen tilaaja (pl. ns. elpo-hankkeet), – yleiskaavatyö johdetaan vastuualueelta, mutta yleiskaavan laadinta teetetään ulkopuolisella palveluntarjoajalla (konsultti). 	<p>Asiakastytyväisyyttä mitataan asuinalueittain (kyllä / ei).</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa kehitetään uusia toimintatapoja ja joustavampia suunnitteluprosesseja vauhdittamaan kaupunkikonsernin omia kaavahankkeita sekä nopeuttamaan ulkopuolisen tilaajan ja palveluntarjoajan tuottamien kaavojen sovittamista kaupungin eri kaavatasoille. (kyllä / ei)</p>
	Sähköistä asiointia, markkinointia ja digitaalisia työtapoja otetaan käyttöön kokeilukulttuuria edistäen.	<p>Lupa- ja valvontakäytännön digitalisointia kehitetään.</p> <p>Aiemmin käytössä olleita järjestelmiä karsitaan ja korvataan nykyaikaisilla, asiakaslähtöisillä menetelmillä.</p>	<p>Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön Lupakauppa-toiminto osana lupapiste.fi -palvelua. (kyllä / ei)</p> <p>Sitovan tavoitteen käytännöt raportoidaan yksiköittäin: onko otettu käyttöön uusia menetelmiä. (kyllä / ei)</p>
Kehitämme työyhteisö- ja palvelurakennetta.	Valtuustokauden mittainen (2018–2021) Rakennuttajasopimus.	Rakennuttajasopimuksessa määritellään vuosittain aluesaneeraukset, korjausrakentaminen, kohteet ja kaupunkiympäristöä parantavat tavoitteet.	Seurataan Rakennuttajasopimuksen toteutumista ja edelleen kehitetään investointiprosessien

			yhteistoiminnallista sujuvuutta.
Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria.	Vastuualueen yksiköt ottavat käyttöön ja luovat uusia toimintatapoja.	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.	Verrataan ohjelmisto- ja lisenssimäärien lisenssimaksuja ja prosessien läpimenoaikoja vuosittain. (määrät / vuosi)

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.	Mikäli kaavoitus tai kiinteistöjen osto/myynti ei toimi riittävän hyvin ja reippaasti, kaupungin kehitys tapahtuu hallitsemattomasti tai pahimmillaan pysähtyy. On myös mahdollista, että kaupunkiin suunnitellut hankkeet peruuntuvat, jos sopivia tontteja ei löydy tai hankkeen vaatimaa kaavamutosta ei saada toteutettua riittävän ripeästi. Haasteena ovat pääosin henkilöstöressurit, henkilöstön osaamistaso, työssäjaksaminen ja rekrytointivaikeudet. Ajantasaisten tietojen tallentaminen oltava mahdollista käytössä olevilla järjestelmillä, muutoin tieto häviää, kun mm. kolmiulotteiset aineistot tulevat käyttöön. Tiedonhankinta, ylläpito ja tallentaminen vaativat sopivat järjestelmät, jotta tiedot ovat saatavilla ja tallennettavissa tarpeen vaatiessa.
Korjausvelan pienentäminen infrapalveluiden paremmalla elinkaaren hallinnalla.	Mikäli korjausvelkaa ei vähennetä suunnitelmallisesti, infrakunnossapitokustannukset ja vahingonkorvausveloitteet kasvavat hallitsemattomasti. Suunnitelmallisuuden avulla saneeraukset kohdentuvat oikeisiin paikkoihin.
Vuoksen vesi-, maisema- ja toiminta-alue suunnitellaan, kehitetään ja toteutetaan kuntalaisten, matkailijoiden ja liiketoiminnan uudeksi lippulai-va-alueeksi.	Vuoksea koskeva hankekokonaisuus laajenee niin isoksi, että työn kokonaisuhallinta hajoo liian isolle toimijajoukolle. Investointiohjelmassa ei voida huomioida riittävästi tavoitteen vaatimia taloudellisia panostuksia, jolloin tavoite ei toteudu.
Kaupunkiympäristö kehittyy aiempaa turvallisemmaksi, viihtyisämmäksi, toimivammaksi ja sen ylläpito on taloudellisesti kestävä, kehitys on linjassa Hyvinvointikertomuksen kanssa.	Ei pystytä toteuttamaan esimerkiksi riittävää liikenneturvallisuu- ta eri tienkäyttäjien kannalta (jalankulku, kevyt liikenne, autoliikenne): jalankulun ja kevyen liikenteen epäjatkuvuudet, korkeat ajonopeudet, vaaralliseksi muodostuvat liikennejärjestelyt. Kaupunkisuunnittelun ja -arkkitehtuurin laatuun ei pystytä taloudellisesta syistä tai henkilöstösyistä kiinnittämään riittävää huomiota ja kaupunkimiljöö 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, pitkäkhön sähkökatkoksen, raakaveden saatavuushäiriön, tulvien ja luonnonilmiöiden, infrastruktuurin vaurioitumisen, henkilöresurssipu- lan tai ICT-turvallisuuden heikentymisen takia.
Vastuualueen toiminta perustuu vuorovaikutteisuuteen toiminnallisten yksiköiden kesken ja sopimusohjausmallin käyttöön ja kehittämiseen konsernin sisällä.	Liiallinen kiire ja lyhytnäköinen suunnittelu, kehittäminen ja to- teuttaminen ei mahdollista kokonaisuuden hallintaa siten, että eri toimijoiden näkökulmia ei saada huomioiduksi prosessien eri vaiheissa, ja että yhteistoiminta ulkopuolisten tilaajien ja palvelu- tarjoajien kanssa heikkenee.
Sähköistä asiointia, markkinointia ja digitaalisia työtapoja otetaan käyttöön kokeilukulttuuria edistäen.	Eri järjestelmiä tulee käyttöön liikaa ja mitään niitä ei saada im- plementoitua kunnolla osaksi työ- ja palveluprosesseja. Ei uskalla toteuttaa kokeilukulttuuria täysipainotteisesti (ei uskalleta tehdä virheitä, jotka kokeilukulttuurin hengen mukaisesti korja- taan).
Valtuustokauden mittainen (2018–2021) Raken- nuttajasopimus.	Kaupunkikonsernin organisaatiossa tapahtuu muutoksia, jotka vaikuttavat tämän toteutumiseen (tosin riski on matala).

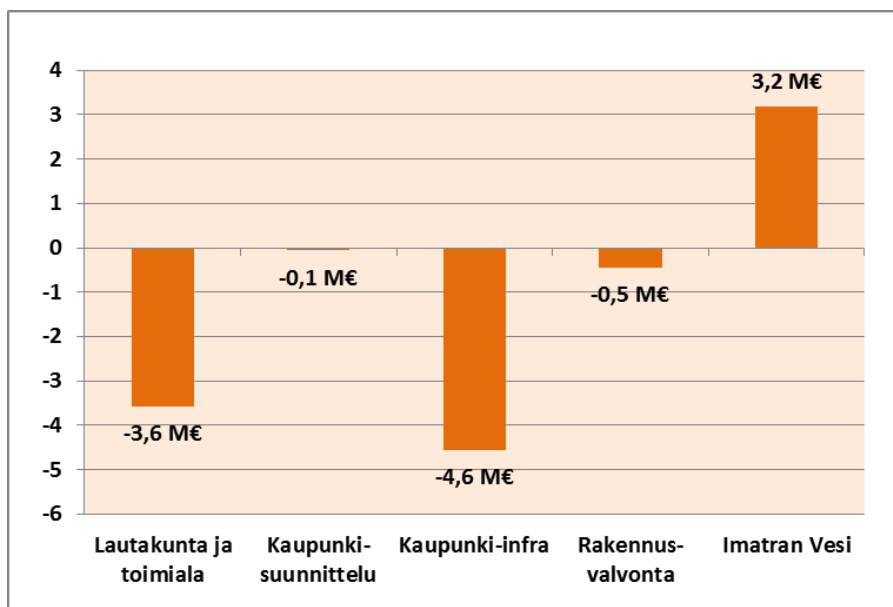
Valtuustokauden tavoitteet (1–4 v.)	Riskiarviointi
Vastuualueen yksiköt ottavat käyttöön ja luovat uusia toimintatapoja.	Uudistuksia esitetään, niistä päätetään ja niitä edellytetään ottamaan käyttöön ilman, että ko. prosessivastuulliset eivät ole itse vaikuttamassa uudistusten suunnitteluun ja tarvemäärittelyyn. Hankkeiden osalta omarahoitusta painotetaan liiaksi oman työnpanoksen kautta, jolloin perusprosessit ja -työtehtävät jäävät hoitamatta.

5. Lautakunnan talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	9 674	9 058	9 406	9 365	9 183
Myyntituotot	6 584	6 584	7 020	7 020	7 020
Maksutuotot	181	140	133	133	133
Tuet ja avustukset	626	395	293	293	293
Muut toimintatuotot	2 283	1 939	1 960	1 918	1 737
Toimintakulut	15 797	14 938	14 878	14 828	14 566
Henkilöstökulut	4 078	4 106	4 430	4 380	4 119
Palvelujen ostot	9 846	8 805	8 636	8 636	8 636
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 142	1 335	1 137	1 137	1 137
Avustukset	16	30	20	20	20
Muut toimintakulut	714	662	654	654	654
Toimintakate	-6 123	-5 880	-5 472	-5 463	-5 383
Suunnitelman mukaiset poistot	6 250	6 298	6 572	5 750	4 938

Sitovuus: Lautakunnan tavoitteet ja toimintakate ovat kaupunginvaltuustoon nähden sitovat.

Vuoden 2019 toimintakate palvelukokonaisuuksittain



PALVELUKOKONAISUUDET

LAUTAKUNTA JA VASTUUALUE

Vastuuhenkilö: Kaupunkikehitysjohtaja Topiantti Äikäs

Palvelut: Lautakunta ja johto
Etelä-Karjalan pelastuslaitoksen maksuosuus

1. Tehtäväkuvaus

Kaupunkikehittämislautakunta 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. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaupunkisuunnittelussa kiinnitetään huomiota paikallishistorian ja paikalliskulttuurin sekä visuaalisen kaupunkikuvan paikallisiin piirteisiin sekä uudenlaisten teknisten ja arkkitehtonisten ratkaisujen toteutukseen.

Infranhallinta, rakennusvalvonta ja vesihuollon toimet tähtäävät turvallisen ja taloudellisesti kestäviin ja pitkäjänteisiin ratkaisuihin. Infranhallinta, valvonta ja vesihuolto tukevat tasapainoisen ja tiivistyvän kaupunkirakenteen muodostumista.

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.

Tavoitteena on, että vastuualueen päätöksenteko on sujuvaa ja hallinnonalan toimintaympäristö on vakaa. Kaupunkisuunnittelun osalta toiminta on yhtäältä pitkäjänteistä ja kestäväää ja toisaalta reagoivaa ja ennakoivaa. Kaupunki-infran hallinnan kannalta yhteistyö Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:n kanssa on proaktiivista, ennakoitavaa, ammattimaista ja sujuvaa.

Toiminnan tehostamista tehdään ydinprosessien ohjaukseen ja edistämiseen. Käytännössä tämä tarkoittaa aiempaa vankempaa osaamista kaupunkisuunnittelussa sekä 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

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	94	4	84	84	84
Myyntituotot	83	4	84	84	84
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	9	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	2	0	0	0	0
Toimintakulut	3 813	3 687	3 655	3 655	3 655
Henkilöstökulut	1 041	944	970	970	970
Palvelujen ostot	2 410	2 397	2 353	2 353	2 353
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6	3	2	2	2
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	357	342	329	329	329
Toimintakate	-3 719	-3 682	-3 571	-3 571	-3 571
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

KAUPUNKISUUNNITTELU

Vastuhenkilö: Kaupunkisuunnittelupäällikkö Ulla Karjalainen

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

1. Tehtäväkuvaus

Kaupunkisuunnittelun palvelut luovat edellytyksen kaupunkirakenteen suunnitelmalliselle 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 ympäristön toimivuuden ja viihtyisyyden parantaminen sekä elinkeinoelämän maankäyttöliiketoimintatavoitteiden luominen. Toiminta perustuu jatkuvaan vuorovaikutukseen päättäjien, kaupunkikehittämisen tärkeiden sidosryhmien, palvelutarjoajien ja kuntalaisten kanssa.

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

Kiinteistönmuodostus kiinteistöinsinöörin palveluineen on viranomaistoimintaa ja vastaa asema-kaava-alueella tonttijakojen laatimisesta, kiinteistötoimituksista, kiinteistörekisterin pidosta ja osoitteista.

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 tuleviin kaupunkirakentamisen tarpeisiin. Imatran yleiskaavan 2040 suunnittelu jatkuu ja vuoden 2019 aikana Imatran kaupungin kaavatyöt tulevat painottumaan kaupunkistrategian mukaisesti palveluverkkouudistuksen toteuttamiseen, elinvoiman vahvistamiseen eli elinkeinoelämän edellytysten luomiseen sekä monipuolisen tonttitarjonnan turvaamiseen.

3. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 983	1 769	1 761	1 761	1 761
Myyntituotot	139	151	117	117	117
Maksutuotot	3	0	3	3	3
Tuet ja avustukset	2	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	1 840	1 618	1 641	1 641	1 641
Toimintakulut	1 514	1 669	1 825	1 825	1 825
Henkilöstökulut	985	1 098	1 133	1 133	1 133
Palvelujen ostot	369	400	532	532	532
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23	38	35	35	35
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	137	133	125	125	125
Toimintakate	469	100	-65	-65	-65
Suunnitelman mukaiset poistot	65	52	6	6	4

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 seurantarjestelmän kehittäminen

3. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 116	710	978	937	756
Myyntituotot	472	218	608	608	608
Maksutuotot	9	35	10	10	10
Tuet ja avustukset	612	395	293	293	293
Muut toimintatuotot	23	62	67	26	-156
Toimintakulut	6 583	5 541	5 532	5 482	5 220
Henkilöstökulut	755	573	939	889	627
Palvelujen ostot	5 235	4 333	4 020	4 020	4 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	478	581	493	493	493
Avustukset	5	0	0	0	0
Muut toimintakulut	110	54	80	80	80
Toimintakate	-5 467	-4 831	-4 554	-4 545	-4 465
Suunnitelman mukaiset poistot	4 642	4 516	5 125	4 363	3 631

RAKENNUSVALVONTAJAOSTO/RAKENNUSVALVONTA

Vastuhenkilö: Rakennusvalvontapäällikkö Ritva Ihalainen

1. Tehtäväkuvaus

Rakennusvalvontajaosto on maankäyttö- ja rakennuslaissa tarkoitettu rakennusvalvontaviranomainen, minkä 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 määrätyistä korjaus- ja energia-avustuksiin liittyvistä tehtävistä. Rakennusvalvonta ohjaa ja valvoo määräyksiin perustuvaa suunnittelua ja rakentamista.

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Vuoden 2018 aikana otettiin käyttöön seudullinen pilvipalvelu Factan ja Lupapisteen käytössä Ruokolahden, Rautjärven ja Parikkalan kanssa. Uusia toimintatapoja kehitetään jatkuvasti huomioiden sähköinen menettely. Rakennusvalvonnassa otetaan käyttöön Lupapistekauppa.

Rakentamismääräyskokoelman mittava kokoanisuuudistus tuli voimaan vuoden 2018 alussa, mikä edellyttää henkilöstöltä jatkuvaa kouluttautumista ja uusien määräysten tulkintaa sekä panostusta asiakasneuvontaan. Ympäristöministeriön ohjeet kaikilta osin eivät ole vielä valmistuneet.

Vuoden 2019 aikana on tulossa henkilöstömuutoksia eläköitymisistä johtuen.

Rakennusvalvonnan painopistealueet ovat:

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

3. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	220	162	170	170	170
Myyntituotot	0	50	50	50	50
Maksutuotot	169	105	120	120	120
Tuet ja avustukset	3	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	48	7	0	0	0
Toimintakulut	537	621	627	627	627
Henkilöstökulut	389	378	399	399	399
Palvelujen ostot	90	145	145	145	145
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7	13	11	11	11
Avustukset	11	30	20	20	20
Muut toimintakulut	39	55	53	53	53
Toimintakate	-318	-458	-457	-457	-457
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

IMATRAN VESI, taseyksikkö

Vastuhenkilö: Vesihuoltopäällikkö Kari Pietarinen

1. Tehtäväkuvaus

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

Imatran Veden vesihuoltotoiminnot muodostuvat seuraavista osatoiminnoista:

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

2. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Imatran Veden toiminnan painopisteitä ovat:

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

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

3. Talous

	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	6 261	6 413	6 413	6 413	6 413
Myyntituotot	5 891	6 161	6 161	6 161	6 161
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	370	252	252	252	252
Toimintakulut	3 349	3 421	3 238	3 238	3 238
Henkilöstökulut	909	1 113	989	989	989
Palvelujen ostot	1 742	1 531	1 586	1 586	1 586
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	627	699	596	596	596
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	71	78	67	67	67
Toimintakate	2 912	2 992	3 174	3 174	3 174
Suunnitelman mukaiset poistot	1 542	1 730	1 441	1 382	1 302

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, valitusasioiden käsittely, suunnitelmallinen sekä muu laillisuusvalvonta, lausuntojen antaminen ympäristövalvonnan näkökulmasta ja lain vaatimien eläinlääkintähuoltopalveluiden järjestäminen.

3. Talous

Tilino	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 160	1 190	1 226	1 165	1 165
Myyntituotot	787	775	779	779	779
Maksutuotot	304	303	314	314	314
Tuet ja avustukset	52	95	116	116	116
Muut toimintatuotot	17	17	17	-45	-45
Toimintakulut	1 951	2 066	2 088	2 027	2 027
Henkilöstökulut	1 407	1 474	1 490	1 470	1 470
Palvelujen ostot	305	319	334	334	334
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62	77	81	81	81
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	176	196	183	141	141
Toimintakate	-790	-877	-861	-861	-861
Suunnitelman mukaiset poistot	17	15	11	9	6

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 ohjaustehtävät sekä palvelutoiminta eläinlääkintähuollon sektorilla.

Maakuntalakiluonnoksessa ympäristöterveydenhuolto esitetään siirrettäväksi maakuntahallinnon järjestettäväksi. Ympäristönsuojelu- ja jätehuoltoviranomaistehtävät jäävät kuntien/seutujen tehtäviksi. Tämän uudenlainen organisaatio on suunniteltu käynnistyvän 1.1.2021. Tähän kaikkeen liittyvää lausunto-, suunnittelu-, neuvottelu-, järjestämistehtävää pidetään painopisteenä vuoden 2019 ja 2020 toiminnassa.

Keskeisenä muutoksena on ympäristöjohtajan eläköityminen vuonna 2018 ja henkilöstöressurssien pieneneminen siitä syystä yhdellä henkilötyövuodella. Tämä aiheuttaa resurssien tiukkaa kohdentamista.

3. Lautakunnan sitovat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Ympäristönsuojelu- ja ympäristöterveystietoisuuden lisääminen.	Tiedotetaan ja neuvotaan aktiivisesti ja ajankohdittain alan ajankohdittaisista asioista sekä ympäristötoimen palveluista.	Imatran seudun ympäristöviranomaisen tavoittaa kuntalaiset eri tiedottamisväylien kautta.	Ajankohtaisten tiedotteiden määrä.

Maatalous- ja elintarviketuotannon toiminnan tukeminen laadukkaita palveluita tarjoamalla.	Edistetään tuotanto- ja kotieläinten hyvinvointia tarjoamalla eläinlääkintähuollon palveluita.	Palvelupyynnöihin vastaaminen tavoiteajassa. Tarvittavat terveydenhuoltokäynnit on tehty. Eläinsuojelunpalvelupyynnöihin vastaaminen.	Palvelu on pystytty antamaan eläinlääkintähuoltolaissa tarkoitetulla tavalla. Pyydettyjen terveydenhuoltokäyntien toteutuminen 100 %. Eläinsuojelun palvelupyynnöihin vastataan 100 %.
Avaintavoite: Hyvinvoinnin edistäminen		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Edistämme asukkaiden hyvinvointia ennaltaehkäisevällä valvonnalla ja palvelulla.	Kohdennetaan valvontaa ennaltaehkäisemään ympäristövahinkoja ja terveysvaaroja.	Valvontasuunnitelman päivittäminen ympäristöterveydenhuollossa ja valvontaohjelman päivittäminen ympäristönsuojelussa riskinarviohuomioiden.	Kohdekohtainen riskinarviointi on tehty.
	Kehitetään ympäristöviranomaisen toimialaa koskeviin häiriötilanteisiin varautumista	Järjestetään toiminta siten, että asiantuntevia viranhaltijoita on tavoitettavissa häiriötilanteen sattuessa	Häiriötilanteet on pystytty hoitamaan asianmukaisesti
	Turvaamme laadukkaan ilmanlaadun mittatiedon.	Kehitämme laadukkaan ilmanlaadutiedon julkaisuun liittyviä prosesseja. Kehitämme ilmanlaadunmittaustietojen luotettavuutta.	Ilmanlaadutiedot on nähtävissä ilmanlaatuportaalissa. Keskimääräisten hyväksytyjen ilmanlaadunmittaustietojen osuus.
Avaintavoite: Uudistuvat toimintatavat		Sitovat tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Tuotamme asiakaslähteisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristöhuomioiden.	Toimivan ympäristönsuojelun luominen koko maakuntaan.	Ympäristönsuojelun viranomaistyön kehittäminen.	Maakuntauudistuksen jälkeisen ympäristönsuojeluorganisaation aikataulusuunnitelma ja valmistelu.
	Ympäristöterveydenhuollon uuden valvontatietojärjestelmän käyttöönotto ja sen käytön yhdenmukaistaminen maakunnan sisällä.	Ympäristöterveydenhuollon toiminta jatkuu häiriöttä valvontatietojärjestelmään siirtymisen yhteydessä.	Valvontatietojärjestelmä on otettu käyttöön.

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.	Vähentynyt henkilömäärä 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
Toimivan ympäristönsuojelun luominen koko maakuntaan.	Ei löydetä toimivaa ratkaisumallia
Ympäristöterveydenhuollon uuden valvontatietojärjestelmän käyttöönotto ja sen käytön yhdenmukaistaminen maakunnan sisällä.	Järjestelmän toimitusvaikeudet valtion taholta

5. Lautakunnan talous

Tilino	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	1 010	1 018	1 054	993	993
Myyntituotot	787	775	779	779	779
Maksutuotot	153	131	142	142	142
Tuet ja avustukset	52	95	116	116	116
Muut toimintatuotot	17	17	17	-45	-45
Toimintakulut	1 800	1 895	1 916	1 854	1 854
Henkilöstökulut	1 282	1 353	1 362	1 342	1 342
Palvelujen ostot	289	287	305	305	305
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	62	71	76	76	76
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	168	183	172	131	131
Toimintakate	-790	-877	-861	-861	-861
Suunnitelman mukaiset poistot	17	15	11	9	6

Imatran seudun ympäristötoimen kustannustenjako ja jakoperusteet

	Imatra	Parikkala	Rautjärvi	Ruokolahti	Yhteensä
As.luku 31.12.2017	27 269	4 969	3 436	5 218	40 892
As.luku %	66,7	12,2	8,4	12,8	100,0
Lehmät 1.5.2018	15	2 137	337	417	2 906
Lehmät %	0,5	73,5	11,6	14,3	100,0
<i>Nettokustannukset, euroa</i>					
Ympäristöterveys	342 035	62 326	43 098	65 449	512 908
Ympäristönsuojelu	272 526	49 660	34 339	52 149	408 674
Eläinlääkintähuolto	168 881	215 340	50 259	68 129	502 609
Lautakunta	10 808	1 969	1 362	2 068	16 207
Yhteensä	794 249	329 296	129 058	187 795	1 440 398

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

Jätelain uudistuksen ensimmäinen vaihe on eduskunnassa hyväksytty ja astuu voimaan 1.1.2019. Uudistuksessa kunnan vastuulta on mm. poistettu sosiaali- ja terveydenhuollon laitokset sekä valtiolla on että seurakuntien yhdyskuntajätehuolto. Tämä muutos ei suoranaisesti vaikuta jätehuoltoviranomaisen työhön.

Tavoitepainopisteenä on nykyisen jätehuoltoviranomaisen palvelutason säilyttäminen. Myös digitaalisten palvelujen parantaminen on painopisteenä vuodelle 2019.

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 omilla nettisivuilla toimiviksi.	On uudistettu/ei uudistettu
Viestinnän ja tunnettuuden lisääminen	Kehitetään viestinnän toimintatapoja	Lisätään nettisivujen tunnettavuutta lomakkeiston ja yhteistyökumppaneiden kautta.	Toteutunut/ei toteutunut Nettisivujen osoite lisätty lomakkeisiin ja saatettu yhteistyökumppaneiden käyttöön
Tuotamme asiakaslähteisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristöhuomioiden	Mahdollistamme jätehuoltopalvelujen laajentamisen ja monipuolisuuden talous- ja ympäristökysymykset huomioiden.	Edistetään pakkausmuovin keräystä taloyhtiöissä.	Pysynyt ennallaan/lisääntynyt

4. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

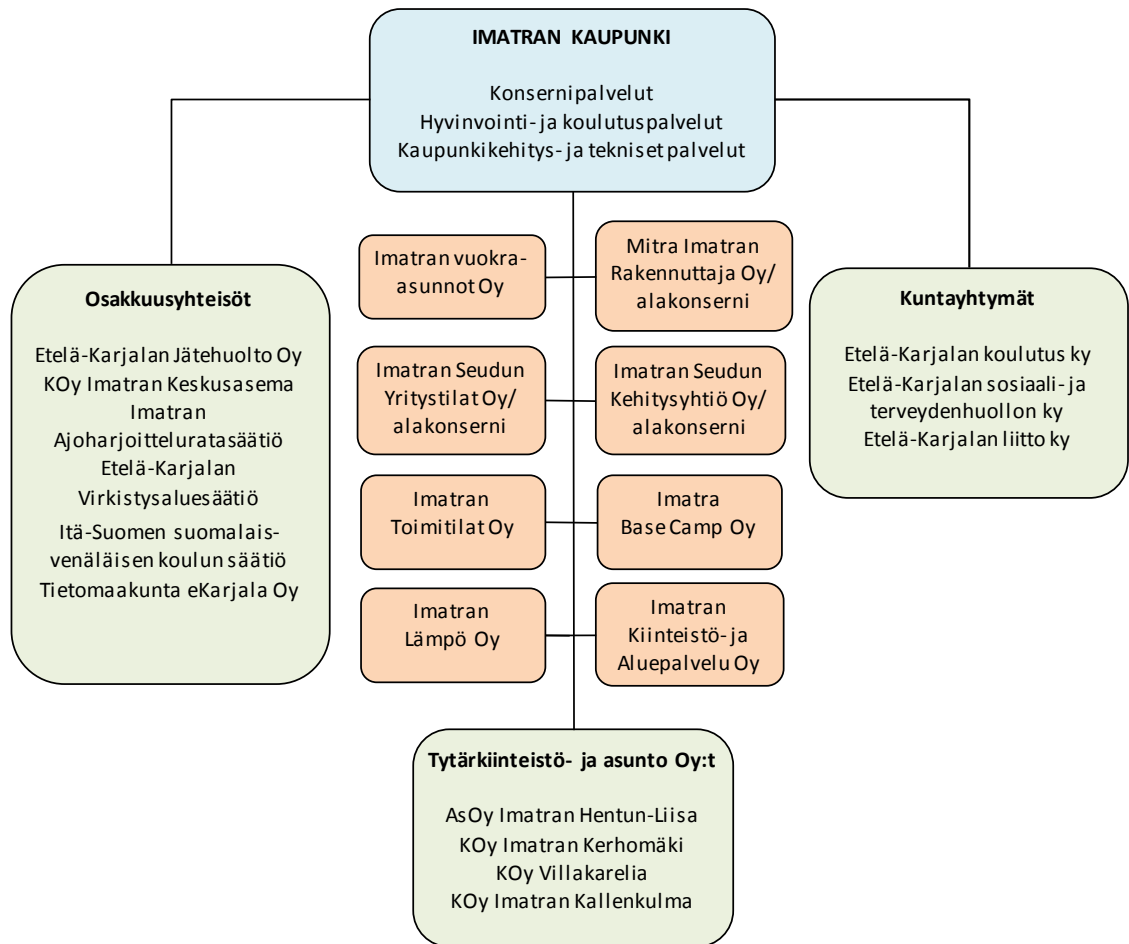
Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Kehitetään jätehuoltoviranomaisen digitaalista viestintää.	Tekniset ongelmat nettisivujen ja lomakkeiden toiminnassa
Kehitetään viestinnän toimintatapoja	Vanhat tietopohjat kunnissa
Mahdollistamme jätehuoltopalvelujen laajentamisen ja monipuolistamisen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

5. Lautakunnan talous

Tilino	TP2017	KS2018	TA2019	TS2020	TS2021
1 000 €					
Toimintatuotot	151	171	172	172	172
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	151	171	172	172	172
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0	0
Toimintakulut	151	171	172	172	172
Henkilöstökulut	126	121	128	128	128
Palvelujen ostot	16	32	29	29	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1	6	4	4	4
Avustukset	0	0	0	0	0
Muut toimintakulut	8	13	10	10	10
Toimintakate	0	0	0	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	0	0	0	0	0

KONSERNIYHTEENVETO

IMATRA-KONSERNI



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 terveystalousten 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

EKSOTEn ilmoittaman maksuosuuden korotus vuodelle 2019 (3,2 M€) näkyy suoraan kaupungin vastaavan suuruisena alijäämäisenä talousarviona.

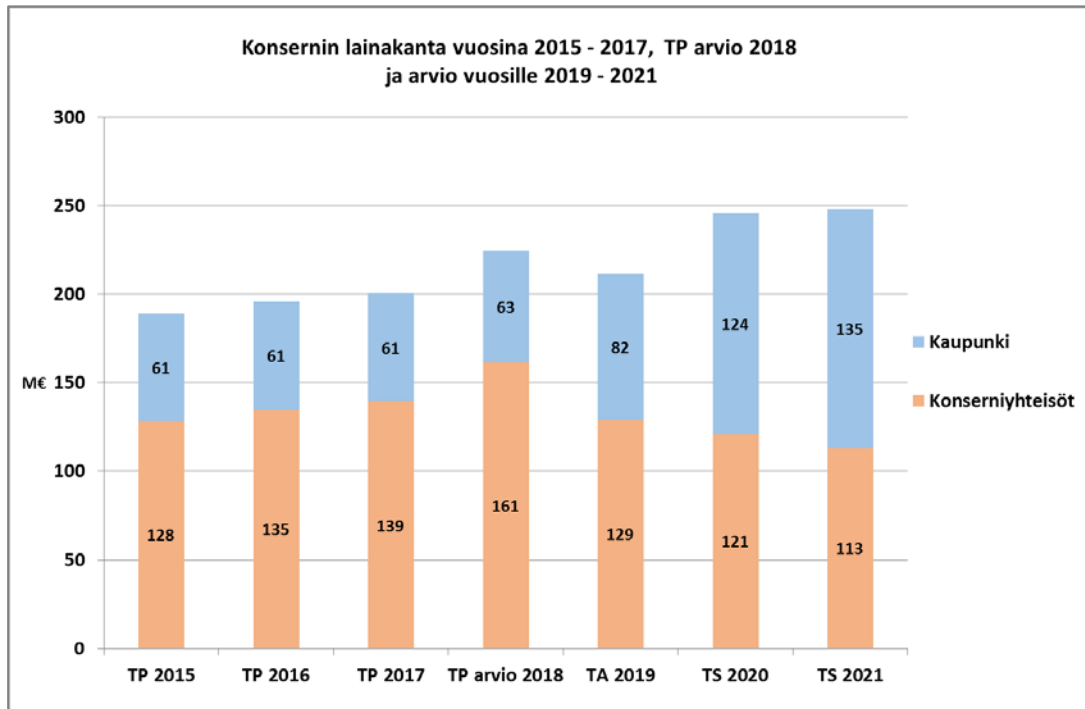
Maakuntauudistuksen valmisteluun sisältyvät toimitilaratkaisut on käynnistetty ja ne tulevat vaikuttamaan kaupunkikonsernin omistamien toimitilojen tulevaisuuteen.

Palveluverkkopäätöksen mukaiset uudisrakennushankkeet ovat käynnistyneet. Alkuperäisestä suunnitelmasta poiketen uudisrakennuskohteet tullaan sijoittamaan viimeistään rakennushankkeiden valmistuessa kaupungin taseeseen.

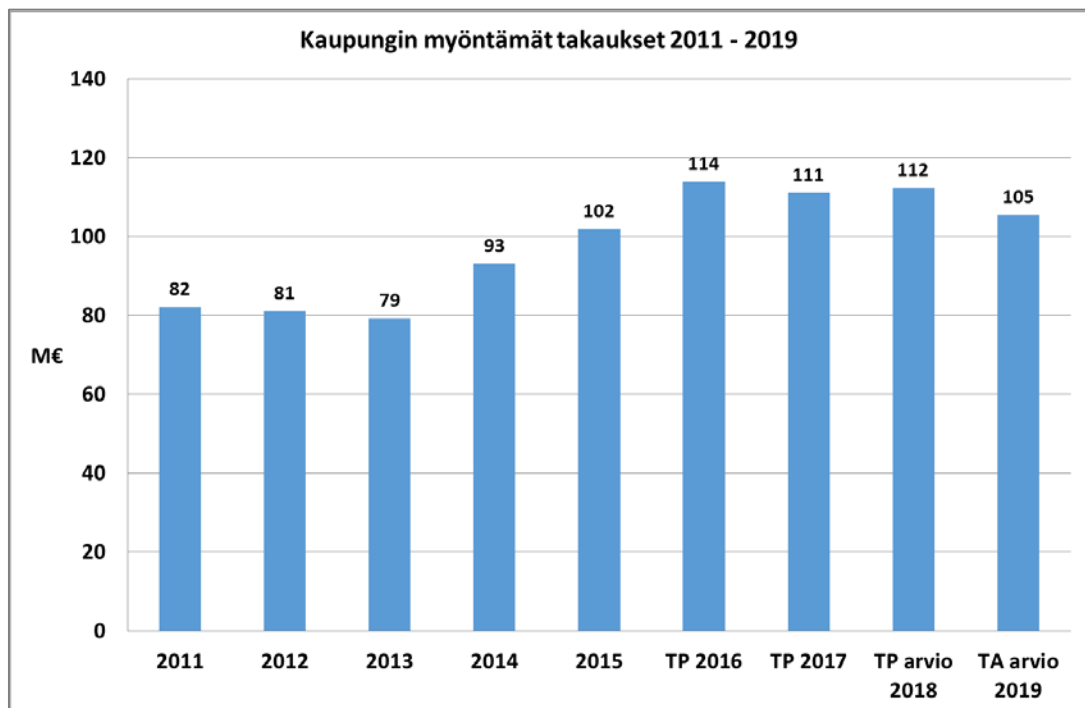
LAINAKANTA (1000 €)	TP 2017	TP arvio 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Kaupunkikonserni	200 491	224 421	211 392	245 748	248 240
Kaupunki	61 146	63 108	82 321	124 458	135 123
Talousarvioon sisällytetyt yhtiöt:	124 056	143 790	113 419	105 817	97 810
. Mitra Imatran Rakennuttaja Oy/alakonserni	7 294	13 504	13 201	12 849	12 497
. Imatran Seudun Yritystilat Oy/alakonserni	43 692	49 002	47 794	45 419	42 640
. Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelut Oy	0	0	0	0	0
. Imatran Toimitilat Oy	2 400	10 512	0	0	0
. Imatran Vuokra-asunnot Oy	44 119	47 580	31 800	29 491	27 183
. 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	20 145	17 775	15 405	13 035	10 665
Muut yhtiöt	1 975	1 888	1 761	1 701	1 641
. Koy Villakarelia	1 202	1 164	1 125	1 086	1 047
. As Oy Hentun-Liisa	773	724	636	615	594
Kuntayhtymät	13 314	15 634	13 891	13 773	13 666
. Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveydenhuollon	12 178	14 679	13 085	13 085	13 085
. Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä	1 020	851	714	607	500
. Etelä-Karjalan liitto ky	116	104	93	81	81

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä tehtyjen keskinäisten elimointien takia.

Edellä olevassa taulukossa on esitetty konsernin koko lainakanta vuonna 2017. Tilinpäätösarvio ja taloussuunnitelman luvut perustuvat yhtiöiden antamiin tietoihin kaupungin omien tietojen lisäksi.



Kaupungin takausvastuut on yhtiöiden osalta päivitetty (1.11.2018), johon on lisätty kaupungin tiedossa olevia takaustarpeita. Yhtiöt ovat arvioineet talousarviovuoden takaustarpeet.



Seuraavassa taulukossa on esitetty konsernilukuja. Tilinpäätös (koko konserni) sisältää kaikki konsernitilinpäätökseen yhdisteltävät yhtiöt 35 kpl (tytäryhteisöt ja kuntayhtymät). Seuratavat yhtiöt, joille on asetettu myös tavoitteet, määritellään vuosittain. Tunnusluvut on taulukossa laskettu yhteen vuosien 2018 - 2019 osalta ilman keskinäisiä eliminointeja. Näin ollen luvut eivät ole suoraan vertailukelpoisia.

IMATRA-KONSERNIN TUNNUSLUKUJA (1000 €)

	Koko konserni (eliminoitu) TP 2017	Seurattavat konserniyhtiöt ja kaupunki yhteensä			Imatran kaupunki			Seurattavat konserniyhtiöt yhteensä		
		TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019
KONSERNIN TULOSLASKELMA										
Vuosikate	29 065	25 454	18 553	13 030	15 951	12 394	4 988	9 503	6 159	8 042
Poistot	-23 311	-18 366	-15 931	-17 879	-10 002	-8 363	-8 199	-8 364	-7 568	-9 680
Tilikauden yli-/alijäämä	6 571	8 136	2 623	-4 848	6 926	4 031	-3 211	1 210	-1 408	-1 637
KONSERNITASE										
Ed.tilikausien yli-/alijäämä	45 652	56 293	64 040	65 867	58 856	65 782	69 813	-2 563	-1 742	-3 946
Tilikauden yli-/alijäämä	6 571	7 747	1 827	-5 363	6 926	4 031	-3 211	821	-2 204	-2 152
Vapaa oma pääoma	52 223	110 762	117 433	109 079	65 782	69 813	66 602	44 980	47 620	42 477
Lainakanta	200 491	185 424	201 564	190 609	61 146	63 108	82 316	124 278	138 456	108 293
KONSERNIN RAHOITUSLASKELMA										
Investointimenot	-41 820	-31 442	-53 859	-34 468	-15 612	-28 662	-25 336	-15 830	-25 197	-9 132

Vuodet eivät ole vertailukelpoisia tilinpäätöksessä tehtyjen keskinäisten eliminointien takia.

Kaupunginhallituksen määrittelemien seurattavien yhtiöiden tunnuslukuja on esitetty seuraavassa taulukossa. Yhtiöiden keskinäisiä eliminointeja ei ole vuosien 2018 - 2019 osalta, joten lukuja ei suoraan voi verrata toisiinsa.

SEURATTAVIEN YHTEISÖJEN TALOUSLUKUJA (1000 €) V. 2017 - 2019

	Mitra Imatran Rakennuttaja Oy			Imatran Seudun Yritystilat Oy			Imatran Kiinteistö- ja Aluepalvelu Oy			Imatran Toimitilat Oy			Imatran Vuokra-asunnot Oy		
	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019
Liikevaihto	14 252	14 051	13 953	4 981	5 672	6 287	10 078	8 100	8 695	11 586	11 624	10 364	9 083	8 931	8 961
Investoinnit netto	-2 932	109	161	-7 186	-8 712	-2 950	-573	-45	0	-3 107	-7 267	11 172	-1 425	-5 096	13 191
Lainojen lisäys	3 096	0	0	5 203	7 565	1 300	155	0	0	0	8 460	3 400	0	5 848	554
Lainojen vähennys	-158	-195	-293	-2 075	-2 254	-2 508	0	0	0	-300	-348	-13 912	-2 335	-2 387	-16 334
Lainakanta	13 699	13 504	13 211	43 691	49 002	47 794	0	0	0	2 400	10 512	0	44 119	47 580	31 800

	Imatran Seudun Kehitysyhtiö Oy			Imatran Lämpö Oy			Imatra Base Camp Oy			Yhteensä		
	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019	TP 2017	Tot. arvio 2018	TA 2019
Liikevaihto	945	917	788	12 788	12 538	12 642	767	800	738	64 480	62 633	62 428
Investoinnit netto	42	72	3	-867	-1 190	-1 047	0	0	0	-16 048	-22 129	20 530
Lainojen lisäys	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 454	21 873	5 254
Lainojen vähennys	0	0	0	-2 370	-2 370	-2 370	0	0	0	-7 238	-7 554	-35 417
Lainakanta	83	83	83	20 145	17 775	15 405	0	0	0	124 137	138 456	108 293

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

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

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- lauteprosessit otettu käyttöön Uusi markkinointi- suunnitelma käytös- sä, Invest in toimin- nan käynnistäminen
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
Toteutamme nykyaikai- sia oppimisympäristöjä ja turvaamme laaduk- kaat opinpolut lapsille ja	Koulukeskusten suunnit- telu ja toteutus etenevät valtuuston 10/2016 päätöksen mukaisesti	Vuokseniskan koulu valmistuu, Mansikkalan koulukeskuksen raken- taminen jatkuu ja Kosken koulukes- kuksen rakentaminen käynnistyy	Urakkasopimukset ja suunnitelma- asiakirjat.

nuorille.		vuoden aikana.	
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 tehdään	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 sisäilmaosaamista	Rakennuttamisen ja teknisen isännöinnin koulutusohjelmat ja uusin sisäilmatietous hyödynnetään.	Yksi lisäpätevyityminen ja 3 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	Verkostoituminen ja yksi kehityshanke
		Katutietojen tiedonkeruuta kehitetään ja rakennuskustannusten reaaliaikaisen seurannan luominen	3 infra kohdetta vuoden aikana uuden ohjelmiston mukaan
		Aurinkoenergian ja uuden talotekniikan käytön hyödyntämisen selvittäminen kiinteistöissä	Valmis raportti ja yksi kohde suunniteltu

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
YH 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 käyntiin lähtö viivästyy

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, jotka vuoden 2019 loppuun asti tulevat olemaan noin 2,5 M€. Näiden rahoittamiseksi yhtiö tarvitsee pääomitusta. Myös yritystilojen taloutta rasittaa vielä purettavat kohteet ja kannattamattomat kiinteistöt.

Vuoksenniskan kehittämishanke saadaan valmiiksi alkuvuodesta 2019. Imatrankosken kehittämässä 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 valmistuu rakennuttamaan, isännöimään myös Attendon omistamia kohteita. Volttikuja 2 rakentuu vuoden 2019 aikana ja Honkaharjun, Kukkurilan ja Koivulan isännöinti säilyy Mitralla omistaja vaihdoksesta huolimatta. Nähtäväksi jää tuleeko tulevaisuudessa missä määrin muitakin vastaavanlaisia kauppoja, jossa omistaminen siirtyy pois kaupunkikonsernilta ulkopuolisille esim. sijoittajille.

Vaihtoehtoisia asumisratkaisuja

Imatran keskustaan valmistui vuonna 2018 yhteensä 23 osaomistusasuntoa alkuvuodesta, kysyntä on kiihtynyt. Immalan loiste hanke valmistuu tammikuussa ja se sisältää myös Sote palveluiden senioriasuntojen lisäksi vuokra-asuntoja. Myös aluekirjastopalvelut sijaitsevat samassa kiinteistössä. Napinkulman hankkeeseen saattaa sisältyä myös Mitran osa-omistusasuntoja tai vuokra-asuntoja.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	14 252	14 051	13 953	-98	-0,7
Materiaalit ja palvelut	-11 812	-11 431	-11 231	200	-1,8
Tarvikkeet	0	0	0	0	
Ulkopuoliset palvelut	-11 812	-11 431	-11 231	200	-1,8
Henkilöstökulut	-1 439	-1 395	-1 569	-175	12,5
Palkat ja palkkiot	-1 185	-1 145	-1 272	-127	11,1
Eläkekulut	-216	-217	-241	-24	11,1
Muut henkilösivukulut	-38	-33	-56	-24	73,0
Poistot ja arvonalennukset	-125	-163	-169	-6	3,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-125	-163	-169	-6	3,6
Liiketoiminnan muut kulut	-790	-763	-775	-12	1,5
Liikevoitto	85	299	209	-90	-30,0
Rahoitustuotot ja -kulut	9	-27	-22	5	-18,6
Muut korko- ja rahoitustuotot	50	65	69	4	6,6
Ulkopuoliset	45	62	67	4	6,8
Konserni	5	3	3	0	0,0
Korkokulut ja muut rahoituskulu	-41	-92	-91	1	-0,8
Ulkopuoliset	-41	-92	-91	1	-0,8
Konserni	0	0	0	0	
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	95	272	187	-85	-31,2
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)				0	
Tuloverot	-11	-54	-28	26	-48,1
Vähemmistön osuus	-18	0	-17		
Tilikauden tulos	65	217	141	-76	-34,9
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,6	2,1	1,5		
Rahoitustulos -%	1,5	2,7	2,4		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	85	299	209	-90	-30,0
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	125	163	169	6	3,6
Käyttöpääoman muutos	-500	-288	-190	98	-34,0
Maksetut korot	-41	-92	-91	1	-0,8
Saadut osingot	8	0	0	0	
Saadut korot	6	11	11	0	-2,2
Muut rahoitustuotot	37	54	58	4	8,3
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	
Maksetut verot	-11	-54	-28	26	-48,1
Liiketoiminnan rahavirta	-292	93	138	45	48,9
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	-2 903	-510	0	510	-100,0
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	-48	-100	0	100	-100,0
Luovutustulot muista sijoituksista	298	714	161	-554	-77,5
Luovutustulot aineellisista hyödykkeistä	13	4	0	-4	-100,0
Investointien rahavirta	-2 640	109	161	52	47,8
Kassavirta ennen rahoitusta	-2 932	201	299	97	48,3
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen nostot	3 096	0	0	0	
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-158	-195	-293	-117	60,1
Rahoituksen rahavirta	2 938	-195	-293	-73	37,3
Kassavirta	6	6	6	24	395,3

6. Hallitus

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

7. Henkilöstö

	2016	2017	2018	2019
Vakituiset	20,5	23,1	24	24
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1,4	0,9	1	1
Kaikki yhteensä	21,9	24	25	25

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. (valuustokausi)		
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	Uudet vuokrasopimukset Yritystilojen käyttöaste >83 %
	Einonkadun hankkeen ja Napinkulman kehittämiskonseptit lisäävät keskustan vetovoimaa.	Käynnistetään uusi asiakaspalaute-prosessi Einonkadun liiketilat parantavat keskustan kaupallista- ja palvelutarjontaa. Napinkulman kehityskonsepti on luonnossuunnittelun osalta käynnistynyt	Valmis prosessi vuoden aikana ja kysely tehty 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 2018 aikana on kohdistunut tuotanto- ja varastotiloihin. Toimistotilojen kysyntä on myös ollut lievässä kasvussa erityisesti sote-puolella. Yhtiön kokonaiskäyttöasteen maksimointi ja talouden tappion minimointi ovat vuoden 2019 suuria haasteita edelleen. Kumpuustalon purkaminen syö tulosta noin 300.000 €. Yritystilyhtiön rahoitustulos tulee olemaan miinusella mm. purkamisten ja lainalyhennysten seurauksena.

Koskenlinkin vuokrausastetavoite on yli 95 %, Tietotalon yli 90 % ja Kanavakadun tavoite on yli 70 %. Teollisuushallien (6 kpl) vuokrausastetavoite on 100 % ja Mansikkalan Yritystalon yli 90 %.

Koskentorin kannattavuus on toistaiseksi säilynyt hyvänä ja liiketilojen käyttöaste tavoite on yli 90 %. Yleinen markkinatilanne luo haasteen kauppakeskukselle ja kehittämistoimenpiteitä keskustaan

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 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	4 981	5 672	6 287	614	10,8
Liikevaihto	4 980	5 672	6 287	615	10,8
Muut kiinteistön tuotot	1	1	0	-1	-100,0
Ostot					
Vastikkeet ja vuokrat	-23	-150	-186	-35	23,3
Henkilöstökulut	-19	-10	-11	-1	13,5
Palkat ja palkkio	-19	-10	-11	-1	13,5
Poistot	-1 961	-1 973	-2 343	-371	18,8
Liiketoiminnan muut kulut	-3 284	-3 828	-3 719	109	-2,9
Liikevoitto/tappio	-305	-288	29	317	-109,9
Rahoitustuotot ja -kulut	-436	-450	-555	-105	23,3
Muut korko- ja rahoitustoto	15	29	27	-2	-6,4
Muut korko- ja rahoituskulu	-451	-479	-582	-103	21,6
Voitto +/tappio ennen varauksia ja veroja	-741	-738	-527	212	-28,7
Voitto +/tappio ennen varauksia tilinpäätössiirtoja ja veroja	-741	-738	-527	212	-28,7
Tilikauden tulos	-741	-738	-527	212	-28,7

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	-305	-288	29	317	-109,9
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	1 961	1 973	2 343	371	18,8
Käyttöpääoman muutos	746	416	1 912	1 496	359,5
Maksetut korot ja maksut	-451	-479	-582	-103	21,6
Saadut korot	15	29	27	-2	-6,4
Liiketoiminnan rahavirta	1 965	1 650	3 729	2 078	125,9
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	-678	-135	-871	-736	545,7
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-6 508	-8 577	-2 078	6 499	-75,8
Investointien rahavirta	-7 186	-8 712	-2 950	5 763	-66,1
Kassavirta ennen rahoitusta	-5 221	-7 062	779	7 841	-111,0
Rahoituksen rahavirta					
Svop-rahastosijoitukset	2 010	1 667	0	-1 667	-100,0
Pitkäaikaisten lainojen nostot	5 203	7 565	1 300	-6 265	-82,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinm	-2 075	-2 254	-2 508	-255	11,3
Luovutustuotot	0	0	346	346	
Pitkäaikaisten lainasaam. Lis./vät	83	83	83	0	0,0
Rahoituksen rahavirta	5 221	7 062	-779	-7 841	-111,0
Kassavirta	0	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 viisi talonmies-siivojajaa.

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 > 93 % Valmis suunnitelma vuoden loppuun mentäessä
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 Yhtiön tulorahoitus riittää korkoihin ja lainojen lyhennyksiin. Yhtiö on pitkällä tähtäimellä riittävän vakavarainen	Käyttökate yli 37 % Omavaraisuusaste yli 23 %

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 hintakilpailukyistä.	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 tasaista, mutta saisi olla korkeampi. Nähtäväksi jää, vaikuttavatko kaksoisraide ja Stora Enson investoinnit esim. Kaukopään asuntojen kysyntään. Opiskelija-asuntojen kysyntä pienenee merkittävästi AMK:n muuttaessa pois Imatralta vuoden 2019 loppuun mennessä. Yhtiö onkin jo aloittanut kartoittaa jatkokäyttöä opiskelijatalo kiinteistölle ja vaihtoehtona ovat myyminen tai käyttötarkoituksen muuttaminen normaaliin vuokra-asuntokäyttöön. Vuokria korotetaan 0...2 %. Immalan loiste hanke valmistuu Vuoksenniskalle alkuvuonna. Uusia peruskorjaushankkeita ei käynnistetä vuoden 2019 aikana. Korkojen pysyessä edelleen kohtuullisella tasolla, yhtiön talous pysyy hyvänä.

Imatran kaupunki on yhdessä Toimitilat Oy:n ja Vuokra-asunnot Oy:n kanssa solmineet sote kiinteistöjä koskevan kaupan vuonna 2018. Vuokra-asunnot Oy myy osana kokonaisuutta kuusi kiinteistöä: Villa Vanamon, Tikanpesän, Leppärouskun, Sinkin ryhmäkodin, Paajalan asuntolan sekä Immalan Loisteen sen valmistuttua. Omistajuus yhtiön kiinteistöissä siirtyy Attendolle vuoden 2018 loppuun mennessä. Mitra jatkaa myytävissä kohteissa isännöitsijänä. Kaupan vaikutuksesta yhtiö lyhentää pitkäaikaisia lainoja pois merkittävästi.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	9 083	8 931	8 961	30	0,3
Vuokrat	8 677	8 500	8 539	38	0,4
Käyttökorvaukset	406	430	422	-8	-1,9
Muut kiinteistön tuotot	7	4	440	435	10416,4
Henkilöstökulut	-120	-118	-120	-2	1,7
Palkat ja palkkiot	-100	-98	-99	-1	1,3
Eläkekulut	-16	-16	-16	0	3,1
Henkilösivukulut	-4	-4	-4	0	6,6
Poistot	-2 336	-1 730	-1 690	40	-2,3
Muut kulut	-5 719	-5 645	-5 901	-256	4,5
Kiinteistön muut hoitokulut	-772	-780	-775	5	-0,6
Hallinto	-989	-991	-1 016	-25	2,5
Ulkoalueiden hoito	-54	-50	-47	3	-6,7
Siivous	-11	-14	-13	-14	100,0
Lämmitys	-1 321	-1 361	-1 376	-15	1,1
Vesi ja jätevesi	-451	-450	-490	-40	8,8
Sähkö	-283	-296	-308	-12	4,1
Jätehuolto	-164	-177	-177	0	0,0
Vahinkovakuutukset	-94	-95	-105	-10	11,0
Vuokrat	-166	-167	-160	7	-4,1
Kiinteistövero	-204	-205	-204	1	-0,6
Korjaukset	-1 174	-1 020	-1 190	-170	16,7
Muut hoitokulut	-37	-40	-41	0	1,2
Luottotappiot	-26	-24	-24	0	0,0
Liikevoitto	890	1 419	1 666	247	17,4
Rahoitustuotot ja -kulut	-609	-621	-731	-110	17,7
Muut korko- ja rahoitustuotot	6	4	4	0	-2,4
Konserni	2	1	1	0	-9,1
Ulkopuoliset	4	3	3	0	0,0
Muut korko- ja rahoituskulut	-614	-625	-735	-110	17,6
Konserni	-41	-42	-39	3	
Ulkopuoliset	-574	-583	-696	-113	19,4
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	281	798	935	137	17,2
Vapaaehtoisten varausten muu	-281	-798	-500	298	-37,3
Välittömät verot	0	0	-148	-148	
Tilikauden tulos	0	0	287	287	
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	9,8	15,9	18,6		
Rahoitustulos -%	28,8	28,3	27,6		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
	tot. arvio			€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	890	1 419	1 667	248	17,5
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	2 336	1 730	1 690	-40	-2,3
Käyttöpääoman muutos	1 144	-894	-38	856	-95,7
Maksetut korot ja maksut	-614	-625	-735	-110	17,6
Saadut osingot	1	1	1	0	0,0
Saadut korot	5	4	4	0	-2,4
Liiketoiminnan rahavirta	3 761	1 635	2 589	954	58,4
Investointien rahavirta					
Investoinnit muihin sijoituksiin	0	0	0	0	
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-1 425	-5 788	-605	5 182	-89,5
Saadut investointiavustukset	0	692	77	-615	-88,9
Investoinnit varauksella katetut	0	0	0	0	
Luovutustulot käyttöomaisuudesta	0	0	13 720	13 720	
Investointien rahavirta	-1 425	-5 096	13 191	18 287	-358,9
Kassavirta ennen rahoitusta	2 336	-3 461	15 780	19 241	-555,9
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen nostot	0	5 848	554	-5 294	-90,5
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut	-2 335	-2 387	-16 334	-13 947	584,4
Maksullinen osakeanti	0			0	
Rahoituksen rahavirta	-2 335	3 461	-15 779	-19 241	-555,9
Kassavirta	0	0	0	0	

6. Hallitus

Telkkä Jani, pj
Hokkanen Raija, vpj
Päivinen Katja
Pajari Antti
Siira Marko

7. Henkilöstö

	2016	2017	2018	2019
Vakituiset	6	5	4	4
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	0	0	0	0
Kaikki yhteensä	6	5	4	4

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 edistäminen		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 asiakastyytyväisyys 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 2018 yht. 1981 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 varmistaminen		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: Uusiutuva toimintatapa		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 2019 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 2019. Henkilöstön osaamisen lisääminen ja sairaspöissaolojen väheneminen. Käydään vuosittaiset kehityskeskustelut

<p>Palveluiden kehittämissessä</p> <p>Tuotamme asiakaslähtöisiä palveluita joustavasti tarpeet ja ympäristö huomioiden.</p> <p>Uudistamme toimintatapoja ja edistämme kokeilukulttuuria</p> <p>Luomme lisäarvoa teknologian avulla palveluprosesseihin ja palveluihin.</p>		<p>Kehitysyhtiö saa asiakkailtaan hyvää palautetta palveluistaan. Vuoropuhelu asiakkaiden kanssa on luottamuksellista, avointa ja jatkuvaa.</p> <p>Kehy toteuttaa kasvusopimusta, uusia innovatiivisia kokeiluita mahdollistavan AIKO-hankkeen kautta.</p> <p>Kehitysyhtiö hyödyntää palveluiden tuottamisessa CRM-järjestelmää sekä uusimpia sähköisiä viestinnän ja yritysneuvonnan työkaluja. Kehitämme asiakkaille tarjottavia palveluita hyödyntämällä uusia toimintamalleja ja parhaita käytäntöjä.</p>	<p>Asiakaspalaute on vähintään 8,4 (asteikolla 4-10)</p> <p>Startti-tilaisuuksien sisällön uudistus vuoden 2019 aikana sekä aloittavan neuvonnan esittelyvideon julkistaminen.</p> <p>Sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto.</p>
<p>Osallistamisessa ja kumppanuudessa</p> <p>Vahvistamme kuntalaisten osallistumista.</p> <p>Terävöitämme kaupungin omistajaohjausta ja edunvalvontaa</p> <p>Rakennamme tavoitteellista kansallista ja kansainvälistä yhteistyöverkostoa.</p>		<p>Kehitysyhtiö toimii asiakaslähtöisesti, palvelut räätälöidään asiakaspalautteen perusteella vastaamaan asiakastarpeita.</p> <p>Tiedotamme yhtiön toiminnasta avoimesti ja aktiivisesti.</p> <p>Kehitysyhtiön asiakkaat osallistuvat aktiivisesti kansallisten ja kansainvälisten verkostojen toimintaan ja suosittelevat osallistumista omille yhteistyökumppaneilleen. Kehitysyhtiö on aktiivinen sidosryhmätyöskentelyssä, hyvin verkostoitunut kansallisesti ja kansainvälisesti.</p>	<p>Uutiskirje min. 6 krt/vuosi, Tiedotteet Kehyn hallituksen kokouksista konsernille. Tiedotamme myös sivustollamme keh.fi sekä sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Kehitysyhtiön verkostoissa toimivien asiakkaiden suositteluaste on vähintään 75 %, vähintään kaksi kolmesta suosittelee osallistumista Kehyn verkostoihin.</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 2018 tavoite on ollut tasapainottaa yhtiön talous ja toiminta vastaamaan uutta 25 euroa / asukas rahoituspohjaa. Yhtiön sopeuttamistoimet ovat onnistuneet hyvin ja talous on tasapainossa. 2019 talousarvio on laskettu 22 euron/asukas rahoituspohjalle. Se tulee vaikuttamaan esim. invest in – markkinoinnin lopettamisena Kehitysyhtiön toiminnasta sekä poistaa mahdollisuuden henkilöresurssien lisäämiseen, vaikka vastuiden määrä sitä edellyttäisikin.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA					
	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2017/2016	
		tot. arvio		1 000 €	%
Liikevaihto	945	917	788	-129	-14,1
Liiketoiminnan muut tuotot	193	592	100	-492	-83,1
Materiaalit ja palvelut	-216	-503	-163	340	-67,6
Materiaalit	0	0	0	0	
Ulkopuoliset palvelut	-216	-503	-163	340	-67,6
Henkilöstökulut	-516	-592	-420	172	-29,1
Palkat ja palkkiot	-428	-471	-346	125	-26,5
Henkilösivukulut	-88	-121	-74	47	-39,1
Poistot ja arvonalennukset	-20	-18	-10	9	-47,5
Suunnitelman mukaiset poistot	-20	-18	-10	9	-47,5
Liiketoiminnan muut kulut	-288	-381	-277	104	-27,3
Liikevoitto	98	14	18	4	29,6
Rahoitustuotot ja -kulut	8	0	0	0	
Muut korko- ja rahoitustuotot	8	0	0	0	
Muilta	8	0	0	0	
Voitto ennen satunnaiseriä	106	14	18	4	29,6
Satunnaiset erät			0	0	
Voitto (tappio) ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja	106	14	18	4	29,6
Tilikauden voitto	106	14	18	4	29,6
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	10,4	1,5	2,3		
Rahoitustulos -%	13,3	3,5	3,5		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		1 000 €	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	98	14	18	4	28,6
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	20	18	10	-8	-44,4
Käyttöpääoman muutos	-216	-32	-28	4	-12,5
Maksetut korot	0	0	0	0	
Saadut korot	1	0	0	0	
Muut rahoitustuotot	7	0	0	0	
Liiketoiminnan rahavirta	-90	0	0	0	
Investointien rahavirta					
Investoinnit aineellisiin hyödykkeisiin	0	0	0	0	
Luovutustulot muista sijoituksista	0	0	0	0	
Annettujen PA lainojen muutokset	42	72	3	-69	-95,8
Investointien rahavirta	42	72	3	-69	-95,8
Kassavirta ennen rahoitusta	-48	72	3	-69	-95,8
Rahoituksen rahavirta	0	0	0	0	
Kassavirta	-48	72	3	-69	-95,8

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
Paula Hinkkanen
Merja Heino
Matti Jaatinen
Markus Sainio
Tuomo Sallinen
Mikko Vanhatalo
Juha Varis

7. Henkilöstö

	2016	2017	2018	2019
Vakituiset	16	9	7	7,5
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	1	1	0
Kaikki yhteensä	17	10	8	7,5

IMATRAN LÄMPÖ OY

1. Toimiala

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

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia, pitkän aikavälin tavoitteet	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
<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, kuluttaja-hinta (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. (valtuustokausi)		
<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>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 31 % (v 2019 lo- pussa)</p> <p>V. 2019 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
Kilpailukyky, kuluttajahinta (paino kaukolämmön hinnassa, mutta myös maakaasun hintaa verrataan). Kertoo, että yhtiö on markkinoilla kilpailukykyinen ja lämmityskustannukset ovat Imatralla valtakunnan keskitasoa.	<p>Merkittävimmät riskit kaukolämmön osalta:</p> <ul style="list-style-type: none"> tulevien puupohjaisten-polttoaineiden hinta, laatu sekä polttoaineiden poliittinen kohtelu; polttoainelogistiikka; tuotannon ennakoimattomat keskeytykset; kaukolämmön kilpailu-kyky 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 maakaskumarkkinoiden vaikutus maakaasun energiahintaa, mahdollisuus mutta myös riski; <p>Ks. riskit myös tämän taulukon muissa kohdassa”</p>
Omavaraisuus, Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys.	ks. riskit ylhäällä ja alhaalla tässä taulukossa
Imatran Lämpö Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys – tulos	<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 normaalivuosien 2017 ja 2016 tasolla tai jopa kasvattaminen, on keskeinen tekijä yhtiön talouden kannalta;</p> <p>Asiakkaiden energian säästöohjelmien todellista vaikutusta kulutuksiin ei tarkkaan tiedetä ja se selviää vasta tulevaisuudessa.</p> <p>Ennustaminen on haastavaa, koska vuodet (talvet) ja lämmöntarve poikkeavat toisistaan. Talvet eivät aina ole keskimääräisiä. 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, asiakastyytyväisyyden hallinta, ympäristövaikutusten hallinta, 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 - 2018 aikana kaukolämmön peruskuorma on tuotettu uusilla biolämpökeskuksilla haketta ja metsäteollisuuden sivutuotteita hyödyntäen. Investointilainan rahoituskustannukset ovat tiedossa suoritettujen korkosujausten vuoksi. Puupohjaisen polttoaineen polttoainesopimukset ovat voimassa. Lämmitysmarkkinoiden kilpailutilanne on kiristynyt, minkä johdosta kaukolämmön hinnan ja maakaasun asiakashintojen tulee olla myös kilpailukykyisiä. Vuoden 2018 aikana uusien kaukolämpöliittymien kysyntä on ollut hyvä. Maakaasumarkkinat, vähittäismyynti, vapautuvat ja avautuvat vuoden 2020 alusta. Imatran Lämpö Oy valmistautuu merkittävään muutokseen. Linjaukset maakaasun toimituksesta vuodelle 2019 on myös sovittu. Markkinauudistuksen vuoksi vuoden 2020 jälkeinen hankintaprosessi on suunnitteluasteella ja kaasun hankintahinnan ennusteet vielä karkealla ja epävarmalla tasolla.

Yhtiön vuoden 2019 budjettia sekä tulevaisuuden toimintaa on työstyetty ja analysoitu talousmallin avulla. Vuoden 2019 yhtiön budjetissa ja toiminnassa on huomioitu seuraavat alla esitetyt elementit.

Lämpökuorma ja liikevaihto

- Vuoden 2019 lämpökuorma on laskettu myynnin ja liikevaihdon kannalta ns. normaalivuoden mukaan hieman alaspäin korjaten.
- Kaukolämpökuormaan on huomioitu uudet merkittävät kaukolämpökuluttajat, jotka tulevat kokonaan uutena tai vaihtavat maakaasuun 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 toteutuneen 2016 ja 2017 tasolla. Kaukolämpöpalvelua kohdistetaan ja markkinoidaan nykyisille maakaasuasiakkaille.
- Kaukolämmön ja maakaasun lämpökuormaan on arvioitu energiansäästöohjelmien vaikutusta.

Uusien biolämpökeskukset

- Biolämpökeskusten vuoden 2019 käyttö- ja kunnossapitokustannuksiin, etenkin Virasojan, on edelleen tehty tarkennuksia ja korjauksia vuoden 2018 todellisten kokemusten mukaisesti. Saatuja käyttökokemuksia hyödyntäen vuoden 2019 aikana tehdään biolämpö-keskusten käytettävyyttä parantavia investointeja;

Korot ja lyhennykset

- Yhtiö hoitaa lainojen korot ja lyhennykset;

Hinnoittelun näkökohtia ja kilpailukyky

- Myytävän maakaasun perushintaa nostetaan vuonna 2019 vain todennäköisen vuoden 2018 lopun pienen veronkorotuksen mukaisesti. Vuoden 2017 alusta alkaen

Imatran Lämpö Oy:n maakaasun myynnin energiahinnoittelussa on ollut käytössä Gasum Oy:n maakaasun tukkumyynnin energiakaupassa käytetty kuukausittain päivittyvä indeksitekijä. Indeksiä seuraava energiahinta voi kuukausittain nousta tai laskea. Edelleen kilpailuteknisistä syistä ei kuukausittaista kiinteää tehomaksua (perusmaksua) oteta käyttöön maakaasun hinnoittelussa. Vuoden 2019 aikana ei maakaasun siirtohinnoitteluun ole suunniteltu muutoksia. Kaasumarkkinauudistuksen vuoksi vuoden alun 2020 kaasun hinnoittelun rakenne tarkastetaan vuoden 2019 aikana ja uudistetaan uusien vaatimusten ja yhtiön tarpeiden mukaiseksi;

- Tarjotaan asiakkaille biokaasua yhteistyössä Gasumin kanssa sekä kartoitetaan mahdollisia kaasua prosessiin käyttäviä potentiaalisia asiakkaita;
- Kaukolämmön kuluttajahintaa vuodelle 2019 ei nosteta ja se pysyy ennallaan;
- Kaukolämmön hinnoittelumallien uudistamista selkeyttämistä selvitetään;

Kaukolämmön ja maakaasun toimitusvarmuus kuluttajille pyritään pitämään 100 prosenttina. Vuoden 2019 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
 Kirsi Keskitalo
 Kari Terho

7. Henkilöstö 31.12.

	2015	2016	2017	2018	2019
Vakituiset	12	10	12	11	11
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	1	3	3	3 *)	1
Kaikki yhteensä	13	13	15	14	12

*) yksi määräaikainen 31.12.2018 asti, yksi työllistetty sekä sivutoiminen määräaikainen Virasojan muuntamon käytönjohtaja

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	21 580 kpl
Valittujen tilojen toiminnallisuuden kehittäminen	
- Ukonniemen alueen urheilupaikat	
- Kulttuuritalo Virta	
- Teatteri Imatra	
Tapahtumatoiminnan tuki ja malli	Toteutuu / Ei
Ukonniemen alueen palveluprosessin kehittäminen	Toteutuu / Ei
Imatran ja Ukonniemen tunnettuuden kasvattaminen	Tutkimus

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

Avaintavoite: Elinvoimaisuuden vahvistaminen		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia 5-15 v.	Tavoitteet 1-4 v. (valuustokausi)		
Parannamme elinvoimaa ennakoivalla sekä ennakoluulottomalla toiminnalla.	Uusi "Imatranajo"	Nykyisten tapahtumien kehittäminen, uusien hakeminen.	Tapahtumien vaikutavuus ja elinvoima – Tutkimus (Tapahtumien tilinpäätös)
Kehitämme ja tuotamme matkailumarkkinointia goSaimaan ja alueen yritysten kanssa	Alueellisen yhteistyön selkiyttäminen	Matkailun vastuukysymysten selkiyttäminen (Kaupungin sisällä)	Toteutuu/ei toteudu, ylätaso=>paikallinen toiminta
Lisäämme monipuolisella viestinnällä ja markkinoinnilla Imatran palvelujen tunnettuutta.	Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti	Imatra-mielikuvan kehittäminen, tunnettuuden lisääminen kansallisesti ja kansainvälisesti.	Brändi- ja tunnettuustutkimus kahden vuoden välein, jatkuva mediaseuranta - ja analytiikka

Avaintavoite: Uusistuvat 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 vastuualueiden 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, markkinointituki mm. järjestöille	Tapahtumatuen ja urheilija-avustusten kanavointi, vastikkeellisuus, raportointi Yhden luukun periaate Urh./Kulttuuri	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	Digitaalisten myynnin ja markkinointityökalujen sekä toimintamallien hyödyntäminen	Inbound-markkinoinnin käynnistäminen, analytiikan hyödyntäminen
<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
Uusi ”Imatranajo”	Kolmannen sektorin passiivisuus, resurssit ja osaaminen
Toimialan kehittäminen yhteistyössä goSai- maan/Saimaa-ryhmän kanssa	Kansainvälinen tilanne, suhdanteiden 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,	Myytävien 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, resurssit ja osaaminen, alueen investointien vähäisyys

4. Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset

Yhtiö toteuttaa kaupungin uutta markkinointisuunnitelmaa, joka on tehty ajalle 2018-2020. Ohjelman tavoitteena on Imatran sekä erikseen Ukonniemen alueen tunnettuuden sekä vetovoiman lisääminen. Tätä mitataan mediaseurannan työkaluilla sekä erillisellä tutkimuksella. Yhtiö vastaa kaupungin markkinoinnista ja tämän roolin vahvistamista sekä koordinoitivastuuta kehitetään yhteistyössä kaupungin viestinnän kanssa. Tavoitteena on yhdenmukainen kaupungin markkinointi-ilme. Yhtiön operatiivista toimintaa ohjaa edelleen valittujen tilojen toiminnallisuuden lisääminen. Tätä toteutetaan omalla aktiivisella myyntityöllä sekä yhteistyöllä urheilu- ja kulttuurijärjestöjen kanssa. Yhtiön tavoitteisiin kuuluvat Kulttuuritalo Viran, Teatteri Imatran sekä jäähallin tilojen myynti ja markkinointi. Vuoden 2018 alusta alkaen Kulttuuritalo Virran osalta yhtiön vastuulle on siirtynyt myös kaupallisten tuotantojen markkinointi. Yhtiö vastaa myös kaupungin matkailun info-toiminnan organisoinnista.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot.arvio		€	%
Liikevaihto	767	800	738	-62	4,20
Materiaalit ja palvelut	-297	-319	-261	58	7,3
Tarvikkeet	-294	0	0	0	7,7
Ulkopuoliset palvelut	-2	-319	-261	58	-100,0
Henkilöstökulut	-365	-349	-363	-14	12,5
Palkat ja palkkiot	-300	-290	-303	-13	13,6
Eläkekulut	-49	-52	-54	-1	7,2
Muut henkilösivukulut	-16	-7	-7	0	8,9
Liiketoiminnan muut kulut	-177	-132	-115	17	33,3
Liikevoitto	-72	0	0	0	
Tilikauden tulos	-72	0	0	0	
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	-9,4	0,0	0,0		
Rahoitustulos -%	-9,4	0,0	0,0		

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot.arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	-72	0	0	0	
Liiketoiminnan rahavirta	-72	0	0	0	
Rahavarojen muutos	-72	0	0	0	

6. Hallitus

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

7. Henkilöstö

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

IMATRAN KIIENTEISTÖ- 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 volyymi on n. 8.8 M€ ja henkilöstömäärä 77 vakituista henkilöä. Yhtiö ostaa asiakas- ja hallinnonpalvelut Mitra Imatran Rakennuttaja Oy:ltä. Yhtiö on kaupungin 100 % omistama, joka tuottaa palveluita kaupunkikonsernin tarpeisiin.

2. Kaupunginvaltuuston yhtiölle asettamat tavoitteet

Avaintavoite: Uusiutuva toimintatapa		Tavoitteet 1 v. Talousarviovuosi	Mittari
Strategia 1-15 v.	Tavoitteet 1-4 v. (valtuustokausi)		
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.	Myyntikate > 8,0 % Tilikauden tulos < -143 000 Yhtiön hintataso vastaa markkinahintaa	Myyntikate Tilikauden tulos Osallistutaan konserniyhtiöiden avoimiin kilpailutuksiin

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden 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 - asiakasyritysten ja 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

Sopeuttamistoimenpiteitä joudutaan tekemään yhtiöön vuonna 2017 kaupungilta siirrettyjen toimintojen, sekä tie- ja katualueiden kunnossapidon alijäämän tasapainottamiseksi. Vuodelle 2019 kaupunkikonsernin merkittävästi heikentyvä talous saattaa vaikuttaa myös yhtiön tilauskantaan laskevasti erityisesti infran ylläpidon tehtävissä. Mikäli infran ylläpidon tilauskanta pienenee ja asetettuja laatutasoja lasketaan, johtaa se lisäsäästöjen etsimiseen ja heikentyvään laatutason, joka tulee näkymään Imatran kaupunkikuvassa.

Tavoitteena yhtiöllä on vuoden 2019 aikana aloittaa tarvittavat sopeuttamistoimenpiteet joilla yhtiön kaikkien toimintojen tuottavuus saadaan 1-3 vuoden aikajänteellä riittävälle tasolle ja talous tasapainoon. Palvelut tuotetaan kustannustehokkaasti, erityisesti kiinnitetään huomiota hukan poistamiseen toiminnoista. Keskitytään tekemään oikeita asioita, ja asioita oikein. Kannattavuus on riittävä, jos yhtiön tulos on positiivinen ja käyttöpääoma riittää toiminnan pyörittämiseen.

Yhtiön kalusto, autot- ja työkoneet, on ikääntynyttä, joka tuo merkittävän toiminnallisen riskin sekä pitää kaluston korjauskustannukset korkeina. Yhtiön heikon taloudellisen tilan johdosta kalustoa ei tällä hetkellä pystytä uusimaan riittävällä volyyymilla joka pienentäisi korjauskustannuksia.

5. Yhtiön talous (1000 €)

TULOSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liikevaihto	10 078	8 100	8 695	595	7,3
Materiaalit ja palvelut	-4 178	-2 814	-3 454	-640	22,7
Tarvikkeet	-1 347	-1 131	-1 060	71	-6,3
Ulkopuoliset palvelut	-2 831	-1 683	-2 394	-711	42,2
Henkilöstökulut	-4 017	-3 996	-3 712	284	-7,1
Palkat ja palkkiot	-3 281	-3 304	-3 041	264	-8,0
Eläkekulut	-608	-560	-536	24	-4,3
Muut henkilösivukulut	-128	-132	-135	-3	2,6
Poistot ja arvonalennukset	-159	-157	-118	39	-24,8
Liiketoiminnan muut kulu	-1 716	-1 732	-1 683	49	-2,8
Liikevoitto	9	-598	-271	327	-54,7
Muut korko- ja rahoitust	1	0	0	0	
Ulkopuoliset	1	0	0	0	
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	10	-598	-271	327	-54,7
Tilikauden tulos	10	-598	-271	327	-54,7
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,1	-7,4	-3,1	55,0	
Rahoitustulos -%	1,7	-5,4	-1,8	48,4	

RAHOITUSLASKELMA

	TP 2017	2018	TA 2019	Muutos 2018/2019	
		tot. arvio		€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	9	-598	-271	327	-54,7
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	159	157	118	-39	-24,8
Käyttöpääoman muutos	264	655	153	-502	-76,6
Maksetut korot	0	0	0	0	
Saadut osingot	0	0	0	0	
Saadut korot	1	0	0	0	
Saadut ennakkomaksut	0	0	0	0	
Maksetut verot	0	0	0	0	
Liiketoiminnan rahavirta	433	214	0	-214	-100,0
Investointien rahavirta					
Investoinnit aineellisiin hyödyk	-605	-45	0	45	-100,0
Investointien rahavirta	-573	-45	0	45	-100,0
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen nostot	155	0	0	0	
Pa- lainojen takaisinmaksu	-14	-169	0	169	-100,0
Kassavarojen muutos	0	-1	0	1	

6. Hallitus

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

7. Henkilöstö

	2016	2017	2018	2019
Vakituiset	69,0	77,0	76,5	75,9
Tilapäiset/sijaiset/työllistetyt	8,0	12,1	9,1	0
Kaikki yhteensä (htv)	77,0	89,1	85,6	75,9

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 elinkelpoinen 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 100% Vuoksenniskan koulun siirryttyä kaupungille velkoineen</p> <p>Tilikauden tulos ennen tilinpäätössiirtoja $\geq -3,18$ M€</p> <p>Investointien omarahoitusosuus 100 % Vuoksenniskan koulun valmistuttua</p>	Palvelutaso

3. Valtuustokauden tavoitteiden riskiarviointi

Valtuustokauden tavoitteet (1 – 4 v.)	Riskiarviointi
Imatran Toimitilat Oy on vakaavarainen ja elinkelpoinen yritys	Väistötilakustannukset ja kiinteistöjen purkamiset alaskirjauksineen vievät tuloksen miinukselle 2019.
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 tulo-rahoituksella, 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 Mansikkalan hyvinvointiasema ja myös Kosken vanha koulu puretaan pois yhtiön taseesta. Kannattavuustavoitteen saavuttaminen edellyttää tiukkaa kulukuria ja vuokran korotuksia jatkossakin. Asiakkaan näkökulmasta vuokran pitää olla kuitenkin kohtuullinen, tilojen pitää olla toiminnallisia ja sisäilmaltaan puhtaita sekä hyvässä kunnossa sekä korjausten ja rakennushankkeiden toteutuksen tulee olla sujuvaa ja minimoida häiriöt.

Omistajaohjauksen mukaisesti uudet koulut tehdään kaupungin taseeseen. Lisäksi yhtiö tulee siirtämään Vuoksenniskan koulun vanhan osion ja uudisrakennuksen sen valmistuttua kaupungin taseeseen. Yhtiö jatkaa normaalisti hoitoa ja pääomavastikkeiden keräämistä ja tilittää pääomavuokrat kaupungille, kuten tähän asti on tehnyt Lyseon ja Vuoksenniskan EHA:n osalta. Lisäksi yhtiö tulee siirtämään matkustajapaviljongin Yritystila yhtiön taseeseen ja Yritystilayhtiöstä puolestaan siirtyvät harrastetilakiinteistöt Teppanalan koulu ja Havurinne 1 Toimitilojen taseeseen. Kukurin hoivalaitos ja Koivukuja 5 siirtyvät vuoden 2018 loppuun mennessä Attendon omistukseen. Mitra jatkaa kohteessa isännöitsijänä.

Vuonna 2019 yhtiön investoinnit ovat noin 4,8 M€ suurimman kohteen ollessa Vuoksenniskan koulu, joka rahoitetaan lainarahoituksella. Lisäksi on pienempiä investointeja, jotka kohdistuvat mm. kaupungintalolle ja kulttuurikeskukseen.

5. Yhtiön talous (1000 €)

Tuloslaskelma	TP 2017	2018 tot. arvio	TA 2019	Muutos 2018/2019	
				€	%
Liikevaihto	11 586	11 624	10 364	-1 260	-10,8
Materiaalit ja palvelut	-1 973	-4 370	-2 500	1 871	-42,8
Tarvikkeet	-1 973	0	0	0	
Varastojen muutos	0	0	0	0	
Muut kulut	0	-4 370	-2 500	1 871	-42,8
Henkilöstökulut	-2	-2	-2	0	-3,6
Palkat ja palkkiot	-2	-2	-2	0	-3,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 663	-1 409	-3 232	-1 823	129,3
Liiketoiminnan muut kulut	-7 935	-8 125	-7 656	470	-5,8
Liikevoitto	12	-2 283	-3 025	-742	32,5
Rahoitustuotot ja -kulut	-13	-52	-153	-102	196,2
Muut korko- ja rahoitustuotot	2	3	1	-3	-81,0
Ulkopuoliset	0	0	0	0	-37,5
Konserni	1	3	1	-3	-83,3
Korkokulut ja muut rahoituskulut	-14	-55	-154	-99	180,2
Ulkopuoliset	-14	-35	-116	-81	234,0
Konserni	0	-20	-38	-18	88,7
Tulos ennen satunnaiseriä, tilinpäätössiirtoja ja veroja	0	-2 335	-3 178	-843	
Poistoeron lisäys (-)/vähennys (+)	0			0	
Tuloverot				0	
Vähemmistöosuudet				0	
Tilikauden tulos	0	-2 335	-3 178	-843	
Tunnusluvut:					
Liiketulos -%	0,1	-19,6	-29,2		
Rahoitustulos -%	14,4	-8,0	0,5		

Rahoituslaskelma	TP 2017	2018 tot. arvio	TA 2019	Muutos 2018/2019	
				€	%
Liiketoiminnan rahavirta					
Liikevoitto	13	-2 283	-3 025	-742	32,5
Oikaisut liikevoittoon (poistot)	1 663	1 409	3 232	1 823	129,3
Käyttöpääoman muutos	264	-2 989	2 279	5 268	-176,2
Maksetut korot	-14	-55	-154	-99	180,2
Saadut korot	2	3	1	-3	-81,0
Liiketoiminnan rahavirta	1 927	-3 915	2 332	6 248	-159,6
Investointien rahavirta					
Investoinnit käyttöomaisuuteen	-3 107	-10 045	-4 792	5 253	-52,3
Luovutustulot muista sijoituksista	0	2 779	15 963	13 185	474,5
Investointien rahavirta	-3 107	-7 267	11 172	18 438	-253,7
Kassavirta ennen rahoitusta	-1 180	-11 182	13 504	24 686	-220,8
Rahoituksen rahavirta					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	0	8 460	3 400	-5 060	-59,8
Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksu	-300	-348	-13 912	-13 564	3897,7
Pitkäaikaiset myönnettyt lainat	0	0	0	0	
Svop-rahasto	1 480	3 070	-2 992	-6 062	-197,4
Rahoituksen rahavirta	1 180	11 182	-13 504	-24 686	-220,8
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.

