

## KK - raportti 03 / 2019

### Loviisan kaupunki

Tuloslaskelma sis.vesilait. Ulk.	TA2019	Toteuma 1- 3/2019	Tot/TA%	Toteuma 1- 3/2018
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	24 729 932	4 854 996	19,63%	4 592 363
Myyntituotot	12 231 035	2 891 814	23,64%	2 746 483
Maksutuotot	5 842 285	1 517 923	25,98%	1 431 211
Tuet ja avustukset	1 403 097	130 039	9,27%	140 341
Muut toimintatuotot	5 253 515	315 220	6,00%	274 328
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	128 000	0	0,00%	0
<b>TOIMINTAKULUT</b>	-112 853 589	-25 415 195	22,52%	-24 724 775
Henkilöstökulut	-50 963 219	-10 909 831	21,41%	-10 859 621
Palvelujen ostot	-46 343 314	-11 096 583	23,94%	-10 507 577
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 153 652	-1 711 615	23,93%	-1 615 653
Avustukset	-5 469 700	-947 626	17,33%	-1 174 692
Muut toimintakulut	-2 923 704	-749 540	25,64%	-567 231
<b>TOIMINTAKATE</b>	-87 995 657	-20 560 199	23,37%	-20 132 412
<b>VEROTULOT</b>	64 419 000	14 967 144	23,23%	16 473 033
<b>VALTIONOSUUEDET</b>	24 209 237	6 071 667	25,08%	6 106 036
<b>RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT</b>	1 519 200	10 955	0,72%	-21 763
Korkotuotot	17 000	0	0,00%	0
Muut rahoitustuotot	1 841 300	6 450	0,35%	4 460
Korkokulut	-331 000	7 182	-2,17%	-24 364
Muut rahoituskulut	-8 100	-2 677	33,05%	-1 860
<b>VUOSIKATE</b>	2 151 780	489 568	22,75%	2 424 894
<b>POISTOT JA ARVONALENTUMISET</b>	-4 900 000	0	0,00%	-1 224 511
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 900 000	0	0,00%	-1 224 511
<b>SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT</b>	-100 000	-89 565	89,57%	-5 000
Satunnaiset kulut	-100 000	-89 565	89,57%	-5 000
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	-2 848 220	400 002	-14,04%	1 195 384
<b>VARAUSTEN JA RAHASTOJEN MUUT</b>	20 000	0	0,00%	0
Poistoeron muutos	20 000	0	0,00%	0
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ</b>	-2 828 220	400 002	-14,14%	1 195 384

Koko kaupungin osalta kolme ensimmäistä kuukautta ovat toteutuneet tulojen osalta odotetusti. Toimintakulut eivät myöskään näytä hälyttäviltä, mutta on merkillepantavaa että esim. palvelujen ostot ovat selkeästi viime vuotta isommat. Eniten huomiota herättää verotulot jotka ovat jo tässä vaiheessa oleellisesti viime vuotta pienemmät. Vyörytyksiä ja poistoja ei ole vielä kirjanpidossa.

## KAUPUNGINKANSLIAKESKUS JA MUUT YLEISPALVELUT

HALLINTO	TA2019	Toteuma 1- 3/2019	Tot/TA%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>3 452 700</b>	<b>7 028</b>	<b>0,20 %</b>
Myyntituotot	53 500	103	0,19 %
Tuet ja avustukset	250 000	2 658	1,06 %
Muut toimintatuotot	3 149 200	4 267	0,14 %
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-5 278 130</b>	<b>-1 147 884</b>	<b>21,75 %</b>
Henkilöstökulut	-2 182 200	-430 310	19,72 %
Palvelujen ostot	-2 705 150	-614 363	22,71 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 830	-30 170	33,22 %
Avustukset	-95 000	-7 600	8,00 %
Muut toimintakulut	-204 950	-65 441	31,93 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 825 430</b>	<b>-1 140 856</b>	<b>62,50 %</b>

Hallinnon kolmen kuukauden kuluma on ollut maltillista, ei merkkejä tässä vaiheessa merkittävästä poikkeamista talousarvioon nähden.

## PERUSTURVAKESKUS

### **Merkittävät tapahtumat**

Vuosi 2019 alkoi perusturvakeskuksessa suunnittelemalla uutta organisaatiota ja johtamisrakennetta keskukselle. Vuoden vaihtuminen toi yleiseen kansalliseen keskusteluun ikäihmisten palveluasumisen tason ja laadussa ilmenneet puutteet. Perusturvakeskus lisäsi myös paikallisesti virkamiesten tekemiä valvontakäyntejä ja kehitti omaa valvontaprosessiaan. Työikäisten palvelualueella aikuissosiaalityö on kärsinyt pidempään resurssipulasta mutta vähitellen resursseja on saatu korjattua ja tilanne alkaa rauhoittua. Lasten ja nuorten palvelualueella alle 25- vuotiaiden ilmainen ehkäisy otettiin tyytyväisenä vastaan asiakkaiden keskuudessa. Järjestelyvaraerän turvin pystyttiin perusturvakeskuksessa nostamaan tiettyjen ammattiryhmien tehtäväkohtaisia palkkoja esim. lähihoitajilla. Erikoissairaanhoidon psykiatrian klinikat muuttivat perusterveydenhuollon tiloihin alkuvuonna ja näin mahdollistettiin erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välistä yhteistyötä.

## Tuloslaskelma

Tiliniimi	Toteuma 1-3/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019	Toteuma 1-3/2018	TP2018
<b>Yhteenveto</b>						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 242 502,96</b>	<b>8 305 440</b>	<b>6 062 937</b>	<b>27,00%</b>	<b>2 134 307</b>	<b>8 718 562</b>
Myyntituotot	950 827,06	3 228 965	2 278 138	29,45%	850 809	3 589 958
Maksutuotot	1 088 324,85	4 273 785	3 185 460	25,47%	1 105 170	4 298 128
Tuet ja avustukset	30 355,75	201 000	170 644	15,10%	29 932	152 871
Muut toimintatuotot	172 995,30	601 690	428 695	28,75%	148 395	677 606
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-12 126 399,09</b>	<b>-53 518 228</b>	<b>-41 391 829</b>	<b>22,66%</b>	<b>-12 119 529</b>	<b>-53 157 293</b>
Henkilöstökulut	-3 665 150,87	-17 930 434	-14 265 283	20,44%	-3 727 882	-17 629 540
Palvelujen ostot	-7 622 650,33	-32 095 615	-24 472 965	23,75%	-7 598 815	-32 013 257
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-345 047,28	-1 298 130	-953 083	26,58%	-279 975	-1 356 678
Avustukset	-415 879,97	-1 832 900	-1 417 020	22,69%	-454 586	-1 791 942
Muut toimintakulut	-77 670,64	-361 149	-283 478	21,51%	-58 271	-365 876
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-9 883 896,13</b>	<b>-45 212 788</b>	<b>-35 328 892</b>	<b>21,86%</b>	<b>-9 985 223</b>	<b>-44 438 731</b>

## Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Kolmen kuukauden kirjanpidon tietojen perusteella perusturvakeskuksen toimintatuotot ja toimintakulut kokonaisuudessaan toteutuvat hyvin talousarvioon verrattuna.

Toimintakulujen osalta hallinnossa ei osattu varautua henkilökunnan turvallisuusjärjestelmän vaatimuksiin, tilattuun järjestelmään oli tehtävä HUS psykiatrian tiloihin lisähankintoja.

Työikäisten ja senioreiden palveluissa kolmen kuukauden tietojen perusteella lääkkeiden kustannus on hieman arvioitua suurempi, tämä voi myös johtua siitä, että hankinnat painottuvat alkuvuodelle.

Erikoissairaanhoidon osalta Kymsotelta (entinen Carea) ei ole vielä yhtään laskua tullut.

HUS:n palvelusuunnitelman mukainen ennakkolaskutus on arvioitua suurempi, ensimmäinen tasauslasku kolmelta ensimmäiseltä kuukaudelta on noin 230 000 euron lisälasku. Lisälasku ei näy vielä kirjanpidossa. Erikoissairaanhoidon kustannukset elävät koko ajan ja sen takia on tässä vaiheessa vielä vaikea arvioida loppuvuoden tulos siltä osin.

# SIVISTYS-JA HYVINVOINTIKESKUS

## Ulkoinen tuloslaskelma (Valitut yksiköt peräkkäin)

1 - 3 / 2019

Valitut tositesarjat: 10000,11000,20000,21000

Tili	Tilinimi	Toteuma 1-3/2019	Muutettu KS 2019	Jäljellä MKS 2019	Toteuma-% MKS 2019
<b>21140</b>	<b>Hallinto- ja kehittäminen</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	8 690,38	17 000	8 310	51,12%
300	Myyntituotot	7 924,03	17 000	9 076	46,61%
330	Tuet ja avustukset	766,35	0	-766	
40	TOIMINTAKULUT	-1 030 903,56	-4 911 701	-3 880 797	20,99%
400	Henkilöstökulut	-655 254,18	-3 317 127	-2 661 873	19,75%
430	Palvelujen ostot	-63 849,72	-321 640	-257 790	19,85%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 924,06	-1 152 400	-869 476	24,55%
470	Avustukset	0,00	-28 100	-28 100	0,00%
480	Muut toimintakulut	-28 875,60	-92 434	-63 558	31,24%
5	TOIMINTAKATE	-1 022 213,18	-4 894 701	-3 872 488	20,88%
6	VUOSIKATE	-1 022 213,18	-4 894 701	-3 872 488	20,88%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-339 475	-339 475	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-339 475	-339 475	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 022 213,18	-5 234 176	-4 211 963	19,53%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 022 213,18	-5 234 176	-4 211 963	19,53%
<b>21141</b>	<b>Varhaiskasvatus</b>				
30	TOIMINTATUOTOT	256 253,67	731 200	474 946	35,05%
300	Myyntituotot	27 668,47	49 200	21 532	56,24%
321	Maksutuotot	228 585,20	682 000	453 415	33,52%
40	TOIMINTAKULUT	-1 488 316,81	-6 304 135	-4 815 818	23,61%
400	Henkilöstökulut	-1 164 759,01	-4 845 866	-3 681 107	24,04%
430	Palvelujen ostot	-66 114,18	-166 935	-100 821	39,60%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 025,88	-86 900	-71 874	17,29%
470	Avustukset	-221 875,63	-1 135 000	-913 124	19,55%
480	Muut toimintakulut	-20 542,11	-69 434	-48 892	29,59%
5	TOIMINTAKATE	-1 232 063,14	-5 572 935	-4 340 872	22,11%
6	VUOSIKATE	-1 232 063,14	-5 572 935	-4 340 872	22,11%
71	POISTOT JA ARVONALENTUMISET	0,00	-4 402	-4 402	0,00%
710	Suunnitelman mukaiset poistot	0,00	-4 402	-4 402	0,00%
7	TILIKAUDEN TULOS	-1 232 063,14	-5 577 337	-4 345 274	22,09%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1 232 063,14	-5 577 337	-4 345 274	22,09%

21142	Koulutus				
30	TOIMINTATUOTOT	301 875,13	1 406 369	1 104 494	21,46%
300	Myyntituotot	265 285,08	1 064 359	799 074	24,92%
321	Maksutuotot	10 577,50	62 000	51 423	17,06%
330	Tuet ja avustukset	24 976,07	276 910	251 934	9,02%
340	Muut toimintatuotot	1 036,48	3 100	2 064	33,43%
40	TOIMINTAKULUT	-3 577 247,58	-15 338 659	-11 761 411	23,32%
400	Henkilöstökulut	-2 875 933,47	-12 122 676	-9 246 743	23,72%
430	Palvelujen ostot	-606 896,39	-2 419 753	-1 812 857	25,08%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42 969,62	-491 935	-448 965	8,73%
480	Muut toimintakulut	-51 448,10	-304 295	-252 847	16,91%
5	TOIMINTAKATE	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
6	VUOSIKATE	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
7	TILIKAUDEN TULOS	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3 275 372,45	-13 932 290	-10 656 918	23,51%
21145	Vapaa sivistystyö				
30	TOIMINTATUOTOT	32 587,90	215 700	183 112	15,11%
300	Myyntituotot	350,00	98 000	97 650	0,36%
321	Maksutuotot	12 237,90	117 500	105 262	10,42%
330	Tuet ja avustukset	20 000,00	0	-20 000	
340	Muut toimintatuotot	0,00	200	200	0,00%
40	TOIMINTAKULUT	-212 274,90	-931 075	-718 800	22,80%
400	Henkilöstökulut	-162 305,48	-692 774	-530 469	23,43%
430	Palvelujen ostot	-14 963,67	-122 750	-107 786	12,19%
450	Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 649,82	-13 300	-10 650	19,92%
470	Avustukset	-11 500,00	-24 000	-12 500	47,92%
480	Muut toimintakulut	-20 855,93	-78 251	-57 395	26,65%
5	TOIMINTAKATE	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
6	VUOSIKATE	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
7	TILIKAUDEN TULOS	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%
8	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-179 687,00	-715 375	-535 688	25,12%

KuEL eläkemenoperusteiset maksut (noin 121 000 euroa kolmelta kuukaudelta) ovat kirjaamatta. Koulutuksen vastualueen kaksivuotisten hankkeiden vuonna 2018 maksetut avustukset ovat vielä siirtämättä vuodelle 2019 (noin 380 000 euroa vuositasolla). Palkkakustannusten kehitys riippuu muun muassa lapsimääristä, kolmiportaisen tuen tarpeesta ja sijaistarpeesta. Päätös tuntikehyksen lisäämisestä nostaa henkilökustannuksia. Keskuksessa jatketaan keskustelut toimenpiteistä joilla henkilöstökulut saadaan pysymään määrärahojen puitteissa.

# ELINKEINO-JA INFRASTRUKTUURIKESKUS

## **Merkittävät tapahtumat**

Toiminta uudessa keskuksessa on lähtenyt käyntiin hyvin. Hankkeet ja suunnitellut toiminnot etenevät aikataulussa ja kustannusarvion mukaisina. Uusia yhteisiä hyviä toimintatapoja luodaan ja toimintoja käydään läpi tehostaen toimintaa.

Hulevesisopimus on valmisteltu vesiliikelaitoksen ja kaupungin välille. Ensimmäiset hulevesilaskut asiakkaille on tarkoitus lähettää loppuvuodesta.

Uusi johtaja, Joakim Holmstöm aloitti 4.2.2019

Uusi elinkeinopäällikkö, Sari Paljakka aloittaa 8.4.2019

Rakennus- ja ympäristösuojelu yksikössä on havaittavissa jo kevätkiireet.

Asuntomessualueen asemakaava-suunnittelua sekä siihen liittyvän osayleiskaavanmuutoksen vireilletulon valmistelu. Kuningattarenrannan maaperätutkimuksia ja selvityksien raportointia. Linja-autoaseman ja terveyskeskuksen ympäristön asemakaavanmuutos on hyväksytty. Inspire –direktiivin edellyttämä rajapinta avattu, aineistojen määrittämistyö jatkuu. Geodrone ohjelmistoinen kilpailutettu. IKP:n sisältöä päivitetty. Koko kaupungin osoitteiston ja nimistön tarkistus on valmistunut, siihen liittyvät pienet korjaukset tehty sekä viranhaltijapäätöksiä vaativat isommat muutokset jatkuvat. Kiinteistörekisterinhoitajan koulutus suoritettu ja Raksa-messuille osallistuttu. Tammi-maaliskuun aikana: 4 kpl valmistunutta lohkomistoimitusta, 10 hyväksyttyä tonttijakoja, yksi hyväksytty ranta-asemakaavanmuutos, yksi hyväksytty poikkeamislupaa sekä tehty linja-autoasemankortteliin liittynyt kiinteistökauppa.

Runsasluminen talvi vaikutti suuresti katujen kunnossapitoon.

Rakennusten vesikattoja jouduttiin tyhjentämään jäistä ja lumista, niistä aiheutui vahinkoja muutamiin kohteisiin.

Kiinteistönhoidon siirtoa perustettuun yhtiöön on valmisteltu kevään aikana. Samaten on valmisteltu vuokra-asuntojen siirtämistä yhtiön haltuun.

## Tuloslaskelma

	TA2019	Toteuma 1- 3/2019	Tot/TA%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>2 412 911</b>	<b>1 097 304</b>	<b>16,74%</b>
Myyntituotot	622 511	762 046	19,03%
Maksutuotot	334 500	160 057	25,21%
Tuet ja avustukset	110 000	43 283	9,61%
Muut toimintatuotot	1 345 900	131 918	9,01%
<b>VALMISTUS OMAAN KÄYTTÖÖN</b>	<b>128 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-14 222 324</b>	<b>-4 737 650</b>	<b>22,14%</b>
Henkilöstökulut	-3 810 114	-1 513 985	20,07%
Palvelujen ostot	-6 274 331	-1 823 245	25,07%
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 756 797	-721 273	25,25%
Avustukset	-6 800	-293 742	13,21%
Muut toimintakulut	-1 374 282	-385 404	25,63%
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-11 681 413</b>	<b>-3 640 346</b>	<b>24,73%</b>

## Toimintatuottojen ja -kulujen kehitys ja ennuste

Meno- ja tulokehitys vastaa toiminnan normaalia budjetoitua kehitystä tässä vaiheessa toimintavuotta. Henkilöstömenoissa on saatu aikaiseksi säästöjä, lähinnä täyttämättömien tehtävien ja töiden uudelleen järjestelyjen kautta.

Kiinteistöhuollon siirto yhtiöön tulee muuttamaan menorakennetta. Henkilöstökuluja jää pois ja siirtyvään kalustoon liittyviä kuluja jää pois. Nämä tulevat jatkossa olemaan ulkoisen palvelun ostoa. Osa sisäistä eristä (hallinto ym.kulut) muuttuu ulkoisiksi eriksi ja tulee lisäämään näin painetta menobudjettiin.

Loviisan asunnoille siirtyvät vuokra-asunnot ja niille budjetoidut menot ja tulot jäävät pois keskukselta. Näistä saadaan tarkempaa laskentaa kevään aikana.

## Investoinnit

Infrastuktuuuri:

Investointien kilpailutukset on pääosin tehty

Hankkeiden aloitusta valmistellaan.

Tilainvestoinnit:

- kouluhankkeiden uudisrakennusten toteutukset ovat edenneet suunnitelmien mukaan, Lovisavikens skolanin sääsuojan osittainen romahtaminen kuitenkin aiheutti työmaalle ylimääräisiä toimenpiteitä.
- Harjurinteen koulun uuden osan korjaus etenee suunnitellusti
- kuluvan vuoden tilainvestointien suunnittelut ovat käynnissä.

Lomatontteja on 1-3 jaksolla myyty kolme kappaletta. Teollisuustontteja kaksi.