



Heinola

TEKNIKKATOIMIALA

**TALOUSARVIO 2019 JA
TALOUSSUUNNITELMA
2019 – 2022**

ESITYS TEKNISELLE LAUTAKUNNALLE 9.10.2018

Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 1000e | TS 2021 1000e | TS 2022 1000e |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| TOIMINTATUOTOT | | | | | | |
| Myyntituotot | 11 328 955 | 11 016 980 | 10 996 900 | 10 985 | 8 389 | 8 264 |
| Maksutuotot | 21 841 | 18 000 | 16 100 | 16 | 16 | 16 |
| Tuet ja avustukset | 178 800 | 185 000 | 110 000 | 110 | 110 | 110 |
| Vuokratuotot | 8 404 365 | 8 747 220 | 8 559 200 | 8 562 | 8 048 | 8 048 |
| Muut toimintatuotot | 8 324 | 2 000 | 11 300 | 2 | 2 | 2 |
| <i>Toimintatuotot</i> | <i>19 942 284</i> | <i>19 969 200</i> | <i>19 693 500</i> | <i>19 675</i> | <i>16 565</i> | <i>16 440</i> |
| Valmistus omaan käyttöön | 468 200 | 378 750 | 390 000 | 390 | 390 | 390 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | | |
| Henkilöstökulut | -8 409 587 | -8 279 800 | -8 460 800 | -8 466 | -6 950 | -6 835 |
| Palvelujen ostot | -7 610 947 | -8 427 150 | -7 830 200 | -7 561 | -7 388 | -7 400 |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -4 637 313 | -4 703 000 | -4 930 600 | -4 882 | -4 300 | -4 270 |
| Avustukset | -83 466 | -1 500 | -5 200 | -5 | -5 | -5 |
| Vuokratulut | -2 772 189 | -2 741 110 | -2 597 400 | -2 595 | -1 747 | -1 754 |
| Muut toimintakulut | -309 394 | -115 030 | -80 400 | -81 | -81 | -81 |
| <i>Toimintakulut</i> | <i>-23 822 896</i> | <i>-24 267 590</i> | <i>-23 904 600</i> | <i>-23 590</i> | <i>-20 471</i> | <i>-20 345</i> |
| TOIMINTAKATE | -3 412 413 | -3 919 640 | -3 821 100 | -3 525 | -3 516 | -3 515 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -595 542 | -610 000 | -610 000 | -610 | -610 | -610 |
| VUOSIKATE | -4 007 955 | -4 529 640 | -4 431 100 | -4 135 | -4 126 | -4 125 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 566 097 | -3 151 700 | -3 548 900 | -4 357 | -5 070 | -4 842 |
| TILIKAUDEN TULOS | -6 574 052 | -7 681 340 | -7 980 000 | -8 492 | -9 196 | -8 967 |

Toiminnan kuvaus

Tekniikkatoimiala palvelee kaikkia kuntalaisia tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä teknisiä palveluja suunnitelmallisesti ja taloudellisesti. Tekniikkatoimiala luo toimivan palvelupohjan asukkaiden hyvinvoinnille ja kaupungin elinvoimaisuuden kehittymiselle.

Toimialan ydintehtävät ovat kaupungin rakennusten rakennuttaminen ja ylläpito, yhdyskuntatekniikan rakentaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja siivouspalvelut. Lisäksi toimiala vastaa mm. rakennusten ja huonetilojen vuokraamisesta, metsätaloudesta ja yleisten alueiden hoidosta.

Luottamusmiesshallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019-2022

Maakuntauudistuksella toteutuessaan vuonna 2021 on merkittävä vaikutus myös tekniikkatoimialalle sote-kiinteistöjen jäädessä kunnan omistukseen. Maakuntahallinto sitoutuu lakiesityksen mukaan vuokraamaan toimitilat kaupungilta maakuntauudistusta seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Tämän jälkeinen aika on epävarmuustekijä ja voi muodostaa taloudellisen riskin kaupungille, mikäli sote-rakennuksia jää vaille käyttöä ja kaupungin omistukseen.

Toiminnalliset painopisteet 2019

Tärkeä painopiste on tekniikan toteutusvastuussa olevien investointihankkeiden laadukas ja taloudellinen läpivieminen. Investointihankkeet toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin asianomaisten toimialojen kanssa.

Korjausvelan kasvu tulisi pystyä pysäyttämään. Kuitenkaan kunnossapitoon ja korjausinvestointeihin viime vuosina varatut määrärahat eivät vastaa nykyistä kiinteän omaisuuden kunnossapidon tarvetta.

Henkilöstösuunnitelma

Sosiaali- ja terveyshuollon ja siihen liittyvien tukipalvelujen järjestämisvastuun osittainen siirtyminen maakunnille tulee näillä näkymin vähentämään jonkin verran tekniikkatoimialan henkilöresurssitarvetta. Muutos tulee näkymään pääosin ruoka- ja siivouspalvelujen henkilöstön osittaisella siirtymisellä maakunnan palvelukseen. Mahdollista myös on, että sote-kiinteistöjen huoltohenkilöstön osalta saattaa toteutua henkilöstösiirtoja.

Kunnallistekniikkaan ja kaupungin kiinteistöihin liittyvän korjausvelan kasvun hillitseminen edellyttää osaavan, motivoituneen ja määrältään riittävän henkilöresurssin ylläpitämistä. Vähimmäistavoitteena on nykyisen henkilöstömäärän säilyminen.

Kiinteistöjen uudisrakentamisen rakennuttamishenkilöstöä tulee saada palkattua hankkeiden laadukkaan toteutuksen varmistamiseksi.

ARVIO HENKILÖSTÖMÄÄRÄN KEHITTYMISESTÄ 2016 – 2022

| | 2016 (TP) | 2017 (TP) | 2018 (30.6.2018) | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|------------------|------------|------------|------------------|------------|------------|------------|------------|
| Tarpeen muutos | | | | | | | |
| Muu poistuma | | | | | | | |
| Eläkepoistuma | | | | | | | |
| Rekrytointitarve | | | | | | | |
| Määräaikaiset | 14 | 25 | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Vakituiset | 194 | 184 | 189 | 188 | 188 | 150 | 150 |
| <i>yhteensä</i> | <i>208</i> | <i>209</i> | <i>223</i> | <i>208</i> | <i>208</i> | <i>170</i> | <i>170</i> |

Riskienhallinta

Selkeimmät riskitekijät liittyvät talouteen ja henkilöstöön.

Talouteen vaikuttavat merkittävät riskitekijät ovat sääolosuhteet (lämmityskauden pituus, talven lämpötila ja lumisuus) sekä mahdolliset yllättäen ilmaantuvat kiinteistöjen sisäilmaongelmat. Näihin riskitekijöihin ei käytännössä voida varautua talousarvion laadinnan yhteydessä.

Henkilöstöön liittyvät riskitekijät ovat osaavan henkilöstön pysyvyys kaupungin palveluksessa sekä osaavan henkilöstön saaminen avautuviin tehtäviin. Valtakunnallisen taloustilanteen parannuttua työnantajien kilpailu osaavasta työvoimasta on todellista. Riskiä on mahdollista hallita säilyttämällä/luomalla henkilöstön kilpailukykyiset ja vakaat työskentelyolosuhteet.

500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuhenkilö: hallintosihteeri Armi Selonen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 395 990 | 400 110 | 314 500 | 304 | 281 | 281 |
| MENOT | -2 641 322 | -3 001 310 | -2 867 800 | -2 864 | -2 864 | -2 864 |
| NETTO | -2 245 332 | -2 601 200 | -2 553 300 | -2 560 | -2 583 | -2 583 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| | | |
|--|--|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallintoprosessien sujuvuus</i> | | |
| Strateginen resurssitavoite: <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i> | | |
| Tavoite: Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja uusien työmenetelmien (sähköiset palvelut, asianhallinta ja arkistointi) avulla. | Arviointikriteerit/mittari: Asiakas- ja henkilöstökysely | Tavoitetaso: Parannetaan vuoden 2018 tasosta. |

Toiminnan kuvaus

Tekniikan hallinto vastaa teknisen lautakunnan, lupa- ja valvontalautakunnan ja tekniikkatoimialan hallinto- ja talouspalveluista. Työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä muun kaupunkiorganisaation kanssa.

Päijät-Hämeen liitto vastaa maakunnan kuntien pelastustoimesta. Pelastustoimen Heinolan kaupunkia koskevat kustannukset (noin 2,4 M€/vuosi) sisältyvät tekniikan hallinnon talousarvioon. Sosiaali- ja terveystoimiala vastaa sairaankuljetuspalveluista. Maakuntaudistuksen jälkeen pelastustoimen palvelut siirtyvät maakuntahallinnon toteutettavaksi vuoden 2021 alusta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019-2022

Hallinto-palvelualueen suorittamat palvelut säilyvät pääosin samankaltaisina lähitulevaisuudessa. Sähköisen asioinnin lisääntyminen, sähköinen asianhallinta ja arkistointi muuttavat työn luonnetta ja vähentävät työmäärää tulevaisuudessa. Järjestelmien luontvaiheessa työmäärä on ollut normaalia suurempi. Yhteisten palveluiden hallinto, henkilöstö- ja talouspalveluiden organisaatiotason kehittäminen tulee vaikuttamaan hallinto-palvelualueen toimintaan.

Toiminnalliset painopisteet 2019

Toiminnan kehittämisen painopisteenä on monialaisen yhteistyön kehittäminen kaupunkiorganisaation sisällä. Tekniikan hallinto toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien hallinnon alojen kanssa. Tavoitteena on tehostaa palvelualueen työtä ensisijassa hallinnon alat ylittävällä yhteistyöllä ja talouspalveluiden kanssa toteutettavalla yhteistyöpilotilla.

Toimintaa kuvaavat mittarit (taulukkomalli työtila)

Hankkeet (taulukkomalli työtilassa)

Ei hankkeita.

Henkilöstösuunnitelma

Talouspalveluiden tarpeesta aloitimme tekniikan ja talouspalveluiden yhteistyöpilotin syksyllä 2018 ja sen myötä v. 2019 kaksi henkilöä siirtyy talouspalveluihin. Henkilöstötarpeen osalta ei ole tiedossa merkittäviä muita muutoksia v. 2019. Hallintopäällikön ja yhden toimistosihteerin viran täyttämättä jättäminen v. 2018 aiheutti jo merkittäviä supistuksia ja järjestelyjä. Jos tapahtuu irtisanoutumisia tai eläköitymisiä, niin näiden henkilöiden tilalle on palkattava uudet työntekijät. Mahdolliset muut muutokset tulevat Yhteisten palveluiden hallinto, henkilöstö- ja talouspalveluiden organisaatiotason kehittämisen myötä.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteenen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 1000e | TS 2021 1000e | TS 2022 1000e |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT | 6 698 228 | 6 703 170 | 6 792 500 | 6 782 | 6 605 | 6 605 |
| MENOT | -8 092 751 | -8 183 500 | -8 248 400 | -8 250 | -8 250 | -8 249 |
| NETTO | -1 394 523 | -1 480 330 | -1 455 900 | -1 468 | -1 645 | -1 644 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| | | |
|--|---|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i> | | |
| Strateginen hyvinvointitavoite: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i> | | |
| Tavoite: Ulkoiluliikuntapaikkojen (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitetään ja käytetään hyvinvoinnin kanssa laadittua kunnossapitoluokitusta | Tavoite: Tilaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastyytyväisyyskysely | Tavoite: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla (asiakastyytyväisyyskyselyn tulos 3,7) |

| | | |
|--|---|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i> | | |
| Strateginen hyvinvointitavoite: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i> | | |
| Tavoite: Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon taso | Arviointikriteerit/mittari: Asiakastyytyväisyyskysely | Tavoitetaso: Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2017 tasolla. |

| | | |
|--|--|--|
| Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus</i> | | |
| Strateginen elinvoimatavoite: <i>Tulojen kasvu</i> | | |
| Tavoite: Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla. | Arviointikriteerit/mittari: Tarkistetut ja päivitettyt kaviot. | Tavoitetaso: Suunnitelman tiedot luotettavasti kaiken aikaa käytettävissä. |

Toiminnan kuvaus

Kuntatekniikan palvelualueeseen kuuluvat kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, puistot ja liikuntapaikat, metsä- ja kalatalous sekä vesilaitos. Vesilaitos on taseyksikkö ja sen osalta luvut on esitetty erikseen.

Palvelualue vastaa:

- yleisten alueiden hoidosta ja kunnossapidosta
- kunnallisteknisestä rakentamisesta
- kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista
- kaupungin soravarojen käytöstä

- kunnallisteknisestä suunnittelusta
- ylijäämämaiden ja lumen vastaan ottamisesta
- puistometsien, ulkoliikuntapaikkojen sekä leikkialueiden kunnospidostaja hoidosta
- satamasta ja laituri- paikoista
- kaupungin metsäomaisuuden ylläpidosta ja hoidosta
- kalastuksen valvonnasta, kalastuslupien myynnistä ja kalojen istutuksista

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019-2022

Kunnallistekniseen suunnitteluun haetaan määrärahaa yhden suunnittelijan palkkaamiseen.

Toiminnalliset painopisteet 2019

Toimintaa tehostetaan eri yksiköiden välisen yhteistyön lisäämisellä.

Katuyksikkö

Toimintaa kuvaavat mittarit:

| Katujenhoito | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Katujenhoito määrä 1 420 975 m ² | | | | | |
| Katujenhoidon omakustannushinta 1 490 539 € | | | | | |
| Omakustannushinta €/ m ² | 0,92 | 1,06 | 1,05 | 1,08 | |

Puistot ja liikunta-alueet

Toimintaa kuvaavat mittarit:

| Suoritteet ja tunnusluvut | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2022 |
|------------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|
| Hoidettuja puistoja | 56,23ha | 56,23ha | 57,1 | +0,1ha | |
| Puistometsiä | 200,59ha | 200,59ha | 200,59ha | +0,0ha | |
| Raivattuja puistometsiä | 6ha/v | 8,8ha/v | 5,0ha/v | +5ha/v | |
| Niittyjä | 10,68ha | 10,58ha | 10,58ha | +0ha | |
| Piha-alueita | 40,44ha | 40,44ha | 40,44ha | +0ha | |
| Katuviheralueita | 44,35ha | 44,85ha | 44,95ha | +0ha | |
| Leikkipaikkoja | 21kpl | 21kpl | 21kpl | +0kpl | |
| Saneerattuja leikkipaikkoja | 1kpl | 1kpl | 0kpl | +1kpl | |
| Venepaikkoja/rantapaikat | 568kpl | 570kpl | 570kpl | +0kpl | |
| Venepaikkoja/ laiturit 16kpl | 670kpl | 670kpl | 670kpl | +4kpl | |

| | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|----------|-------|--|
| Matonpesupaikkoja maalla | 5kpl | 5kpl | 5kpl(+0) | +1kpl | |
| Liikuntapaikkoja | 108ha | 108ha | 108ha | +0ha | |

Tommolan matonpesupaikan ja Sinilähteen leikkipuiston saneeraukselle esitetään määrärahaa.

Painopistie jatkossa on vanhojen puistojen ja katuviheralueiden kunnossapidossa.

Maisemallisten arvojen parantamiseen (pusikoituminen) esitetään määrärahaa (50.000€).

Metsä- ja kalatalous

Metsäalueiden hoitoluokitus tarkistetaan ja täydennetään.

-Hankintahakkuut kohdistetaan kaavoitetuille alueille ja kansallisen kaupunkipuiston metsäalueille.

-Kalastusohjeet ja kalastuslupien hinnat tarkistetaan.

Toimintaa kuvaavat mittarit (taulukkomalli työtila)

| | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2022 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Metsänhoitotyöt, ha | 118 | 177 | 100 | 100 | 100 |
| Uudistushakkuut, ha | 26 | 39 | 20 | 20 | 20 |
| Kasvatushakkuut, ha | 93 | 79 | 100 | 100 | 100 |
| Urheilukalastusluvut, kpl | 383 | 374 | 400 | 400 | 400 |
| Rautjärven luvat, kpl | 2490 | 2476 | 2500 | 2500 | 2500 |
| Selkävesiluvat, kpl | 1761 | 1793 | 1800 | 1800 | 1800 |

Hankkeet (taulukkomalli työtilassa)

Ei hankkeita.

Henkilöstösuunnitelma

Kunnallistekniseen suunnitteluun esitetään yhtä suunnittelijan tehtävää. Puistot ja liikuntapaikat – yksiköstä eläköityvän henkilön tilalle ei palkata uutta.

5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 3 932 692 | 4 002 660 | 3 943 300 | 3 943 | 3 931 | 3 931 |
| MENOT | -2 590 145 | -2 773 410 | -2 777 900 | -2 779 | -2 779 | -2 779 |
| NETTO | 1 342 547 | 1 229 250 | 1 165 400 | 1 164 | 1 152 | 1 152 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| | | |
|--|---|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus</i> | | |
| Strateginen resurssitavoite: <i>Kustannusten hallinta</i> | | |
| Tavoite: Talousveden hävikin minimoiminen. | Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteuman perusteella | Tavoitetaso: Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumpatusta vesimäärästä. |
| Tavoite: Viemäröinnin vuotovesien minimoiminen. | Arviointikriteerit/mittari: Arviointi vuoden lopussa toteuman perusteella | Tavoitetaso: Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä. |

| | | |
|--|--|--|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i> | | |
| Strateginen resurssitavoite: <i>Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö</i> | | |
| Tavoite: Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen. | Arviointikriteerit/mittari: Vuosittainen teknisen toimen asiakastyytyväisyyskysely | Tavoitetaso: Säilytetään vähintään vuoden 2018 taso. |

Toiminnan kuvaus

Vesilaitos vastaa talousveden toimittamisesta sekä jätevesien keräämisestä ja puhdistamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019-2022

Jätevedenpuhdistamon saneeraus jatkuu vuodelle 2019.

Toiminnalliset painopisteet 2019

Korjausvelan kasvu pysäytetään resurssien puitteissa. Vedenjakelun varmuutta lisätään ja toiminta-alueen vesihuoltoa kehitetään. Vuotovesien määrän vähentämiseen investoidaan.

Toimintaa kuvaavat mittarit:

| | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| Omakustannushinta € / vesi m ³ | 1,26 | 1,24 | 1,17 | 1,23 | 1,25 |
| Omakustannushinta € / jätevesi m ³ | 1,68 | 1,59 | 1,63 | 1,77 | 1,82 |

Hankkeet

Ei hankkeita

Henkilöstösuunnitelma

Tehtävät hoidetaan nykyisillä resursseilla.

520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 7 505 704 | 7 622 210 | 7 357 700 | 7 360 | 7 011 | 7 011 |
| MENOT | -7 874 424 | -8 071 560 | -7 779 600 | -7 465 | -6 748 | -6 748 |
| NETTO | -368 720 | -449 350 | -421 900 | -105 | 263 | 263 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Strateginen perustavoite:

Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen

Strateginen resurssitavoite:

Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö

| Tavoite: | Arviointikriteerit/mittari: | Tavoitetaso: |
|--------------|-----------------------------|--------------|
| Hyvä palvelu | Asiakastyytyväisyyskysely. | 3,7/5 |

Strateginen perustavoite:

Talouden tasapaino ja resurssiviisaus

Strateginen resurssitavoite:

Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

| Tavoite: | Arviointikriteerit/mittari: | Tavoitetaso: |
|---------------------------------|--|--------------|
| Investointien laadukas toteutus | Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi | 3,0/5 |

Toiminnan kuvaus

Tilakeskuksen tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä sekä vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019-2022

Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä isoja muutoksia ennen kuin v. 2021, mikäli maakuntaudistus toteutuu maan hallituksen suunnitteleamalla tavalla. Silloin pelastuslaitoksen ja sosiaali- ja terveystoimen käytössä olevat rakennukset tai osa niistä vuokrataan Maakuntien tilakeskukselle. Osa saattaa jäädä tyhjiksi.

Toiminnalliset painopisteet 2019

Toiminnallinen painopiste v.2019 on koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennuttaminen.

Toimintaa kuvaavat mittarit (taulukkomalli työtila)

Hankkeet (taulukkomalli työtilassa)

Ei hankkeita.

Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstössä ei tapahdu olennaisia muutoksia v. 2019. Jos tapahtuu irtisanoutumisia tai eläköitymisiä, niin näiden henkilöiden tilalle on palkattava uudet työntekijät.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Elsi Lääveri

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|------------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 5 816 147 | 5 622 460 | 5 618 800 | 5 619 | 3 058 | 2 933 |
| MENOT | -5 815 527 | -5 621 220 | -5 618 800 | -5 621 | -3 219 | -3 094 |
| NETTO | 621 | 1 240 | 0 | -2 | -161 | -161 |

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

| | | |
|--|---|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i> | | |
| Strateginen hyvinvointitavoite: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i> | | |
| Tavoite: Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta. | Arviointikriteerit/mittari: Järjestelmä on käytössä vähintään 80 %:lla kohteista. | Tavoitetaso: Sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti. |

| | | |
|--|--|---|
| Strateginen perustavoite: <i>Hyvä palvelukokemus, asiakas keskiössä > asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen > resurssitehokkuus</i> | | |
| Strateginen hyvinvointitavoite: <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i> | | |
| Strateginen resurssitavoite: <i>Kustannusten hallinta</i> | | |
| Tavoite: Sydänmerkkiateriat hoivapalveluruokailussa. | Arviointikriteerit/mittari: Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit. | Tavoitetaso: Toteuma vähintään 90 % ateriakokonaisuuksista. |
| Erityisruokavalioaterioiden sekä niistä syntyvän tähderuoan vähentäminen | Erityisruokavalioannosten määrä ja siitä syntyvä tähderuoan määrä on suuri. Erityisruokavalioaterioiden tähderuoka 40% valmistetuista erv-aterioista | Erityisruokavalioannosten määrä / perusruoka annoksiin max. 8% Tähderuoan vähentäminen 20% |

Toiminnan kuvaus

Tuotamme kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennämme tilaajien kasvatuksellisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita. Olemme aktiivisia, ammattitaitoisia ja kehityshaluisia moniosaajia. Kaikessa toiminnassa näkökulmamme ovat asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi.

Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalveluja kaupungin kaikille asiakasryhmille. Asiakkaita ovat päivähoito yksiköt, oppilaitokset, sairaala, koti- vanhus- ja vammaispalvelun eri asiakasryhmät, sekä henkilöstö.

Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin kiinteistöissä, sekä sairaala-apulaispalveluja sairaalassa ja Mäntylässä.

Toimintaympäristö ja sen muutokset 2019-2022

Merkittävin muutos ruoka- ja siivouspalvelun toiminnassa tulee olemaan sote-tukipalvelujen siirtyessä maakunnallisen palvelun tuottajan toiminnaksi. Tämä tarkoittaa noin 40% ruoka- ja siivouspalvelun nykyisestä henkilöstöstä.

Toiminta-alueen muutokseen liittyy uuden tuotantokeittiön valmistuminen Kailastaloon 2022. Uusi tuotantokeittiö tulee valmistamaan aterioita Heinolan päiväkoteihin ja kouluille. Tavoitteena on vähentää nykyisiä tuotantokustannuksia ateriala kohden.

Toiminnalliset painopisteet 2019

Ruoka- ja siivouspalvelun toiminnan kehittäminen tulevien vuosien muutoksiin, asiakaskohteiden lisääntyessä sekä tuotantokeittiön toimintamallin muuttuessa.

Toimintaa kuvaavat mittarit (taulukkomalli työtila)

| | TP 2016 | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2022 |
|---|---------|---------|---------|---------|-----------|
| Ateriasuorite € suorite | 4,57 | 4,31 | 3,97 | 4,05 | 3,00* |
| Siivouspalvelut siivousala noin 70 300 m ² | 1,85 | 1,83 | 1,79 | 1,85 | 1,85 |
| Siivoustunti hinta h/€ | 19,83 | 19,62 | 20,22 | 20,40 | 20,40 |
| Sairaala-apulaispalvelut Hoitopäivämäärä 2017/ 13 200 pv Hoitopäivämääriin suhteutettuna omakustannushinta €/ hoitopäivä | 26,35 | 32,30 | 33,84 | 33,50 | poistunut |
| Sairaala-apulaispalvelut (Mäntylä) Asumispäivien määrä 2017/ 30 800 pv Omakustannushinta €/ asumispäivä | 15,09 | 15,18 | 16,51 | 16,55 | poistunut |

* sis. koulu- ja päiväkotiatemat, hoivapuolen ruokapalvelut siirtyvät maakunnalliselle toimijalle.

Hankkeet

Ei hankkeita

Henkilöstösuunnitelma 2015 – 2022

Sote toimintaan liittyvät muutokset vaikuttavat ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstöön. Muutos tapahtuu maakuntauudistuksen myötä tai muun sote-toiminnan uudelleen järjestelyn myötä. Uudet koulu ja päiväkotit järjestelyt eivät vaikuta ruoka- ja siivouspalveluhenkilöstöresursseihin, vaan nykyinen henkilöstö tulee riittämään.

| | 2015 (TP) | 2016 (TP) | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|-----------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| Tarpeen muutos | | | -4 | | | | -38 | -2 |
| Muu poistuma | | | 3 | | | | 38 (hyky) | |
| Eläkepoistuma | | | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 6 |
| Rekryointitarve | | | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 |
| Määräaikaiset | 13 | 14 | 5 | * | * | 1 | 1 | |
| Vakituiset | 102 | 97 | 22 | 102 | 102 | 102 | 64 | 62 |
| <i>yhteensä</i> | <i>115</i> | <i>111</i> | <i>98</i> | <i>102</i> | <i>102</i> | <i>102</i> | <i>64</i> | <i>62</i> |

* määräaikaisten määrittely= vuoden määräaikainen sopimus, ei sisällä alle vuoden määräaikaisuuksia tai muita sijaisuuksia.

Riskienhallinta

Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät muutokset asiakaskohteiden toiminnassa, josta seuraa muuttuva palveluntarve.

INVESTOINTIOSA

Tekniikan investoinnit

Toimielin Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö teknisen toimen johtaja Tapio Pesonen

Kuntatekniikka

| Heikkimäen kunnallistekniikka ja esirak. | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---|----------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| MENOT | -569 515 | -1 500 000 | -2 500 000 | 0 | 0 | 0 |
| NETTO | -569 515 | -1 500 000 | -2 500 000 | 0 | 0 | 0 |

Perustelut:
Strateginen tavoite:

| Jv-puhdistamon saneeraus | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------------|----------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| MENOT | -219 724 | -4 000 000 | -4 000 000 | -1 000 | 0 | 0 |
| NETTO | -219 724 | -4 000 000 | -4 000 000 | -1 000 | 0 | 0 |

Perustelut:
Strateginen tavoite:

| Muu kuntatekniikka | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------|------------|------------|-------------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 100 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENOT | -4 945 269 | -4 682 000 | -4 560 000 | -4 715 | -2 245 | -1 765 |
| NETTO | -4 845 269 | -4 637 000 | -4 560 000 | -4 715 | -2 245 | -1 765 |

Perustelut: Katujen ja viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on varattu 1.980.000 € pääkohteina keskustan kadut ja Vierumäen kiertoliittymä sekä Rainion alueen routavaurioiden korjaus. Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen on varattu 230.000 € pääkohteena kylpylän uimarannan kalusteet. Muina kohteina Tommolän matonpesupaikka ja vierasvenelaiturin korjaus. Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu 270.000 €.

Vesi- ja viemärlaitokseen on varattu yhteensä 950.000 € pääkohteina Sarkolantien ja Niemelänkadun pumppaamoiden saneeraus sekä Urheiluoipiston, Syrjälänkankaan ja keskustan painepiirien yhdistäminen. Vuotovesikorjauksiin on varattu 300.000 €.

Toteutettavat kohteet hyväksytään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

Strateginen tavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki

| KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------------------------|------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 100 000 | 45 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MENOT | -5 734 509 | -10 182 000 | -11 060 000 | -5 715 | -2 245 | -1 765 |
| NETTO | -5 634 509 | -10 137 000 | -11 060 000 | -5 715 | -2 245 | -1 765 |

Tilakeskus

Kirkonkylän koulun peruskorjaus

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| MENOT | 0 | 0 | 0 | -200 | -3 400 | -3 400 |
| NETTO | 0 | 0 | 0 | -200 | -3 400 | -3 400 |

Perustelut:

Strateginen tavoite:

Lukion rakentaminen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|----------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| MENOT | -161 110 | -500 000 | -5 500 000 | -8 400 | 0 | 0 |
| NETTO | -161 110 | -500 000 | -5 500 000 | -8 400 | 0 | 0 |

Perustelut:

Strateginen tavoite:

Kailas-talon rakentaminen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|---------|----------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| MENOT | 0 | -100 000 | -1 000 000 | -8 500 | -10 500 | 0 |
| NETTO | 0 | -100 000 | -1 000 000 | -8 500 | -10 500 | 0 |

Perustelut:

Strateginen tavoite:

Sinilähdetalon rakentaminen

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|---------|------------|------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| MENOT | -64 745 | -2 655 000 | -5 000 000 | -6 800 | 0 | 0 |
| NETTO | -64 745 | -2 655 000 | -5 000 000 | -6 800 | 0 | 0 |

Perustelut:

Strateginen tavoite:

Muu tilakeskus

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|-------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 1 218 902 | 750 000 | 811 000 | 811 | 0 | 0 |

| | | | | | | |
|-------|------------|------------|-------------------|--------|------|--------|
| MENOT | -8 153 851 | -5 657 800 | -3 328 000 | -2 056 | -450 | -2 050 |
| | -6 934 | | | | | |
| NETTO | 950 | -4 907 800 | -2 517 000 | -1 245 | -450 | -2 050 |

Perustelut: Tilakeskuksen muihin investointeisiin on varattu 3.328.000 € pääkohteina Vierumäen koulun laajennus päiväkotiosalla ja Lusin koulun tuhoutuneen osan uudelleen rakentaminen. Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa.

Strateginen tavoite: Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö

| TILAKESKUS YHTEENSÄ | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|---------------------|------------|------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 1 218 902 | 750 000 | 811 000 | 811 | 0 | 0 |
| MENOT | -8 379 709 | -8 912 800 | -14 728 000 | -25 956 | -14 350 | -5 450 |
| NETTO | -7 160 807 | -8 162 800 | -14 017 000 | -25 145 | -14 350 | -5 450 |

| TEKNIikka YHTEENSÄ | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS 2020 | TS 2021 | TS 2022 |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------|---------|
| | | | | 1000e | 1000e | 1000e |
| TULOT | 1 318 901 | 795 000 | 811 000 | 811 | 0 | 0 |
| MENOT | -14 114 218 | -19 094 800 | -25 888 000 | -31 671 | -16 595 | -7 215 |
| | -12 795 | | | | | |
| NETTO | 317 | -18 299 800 | -25 077 000 | -30 860 | -16 595 | -7 215 |