

## Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

TOIMINTATUOTOT	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS	TS	TS
				2021	2022	2023
				1000e	1000e	1000e
Myyntituotot	11 140 334	10 996 900	11 063 400	10 993	10 943	10 840
Maksutuotot	5 610	16 100	5 700	6	6	6
Tuet ja avustukset	216 081	110 000	110 000	110	110	110
Vuokratuotot	8 155 523	8 514 600	8 359 900	7 831	7 725	7 469
Muut toimintatuotot	179 061	11 300	900	1	1	1
Toimintatuotot	19 696 608	19 648 900	19 539 900	18 941	18 785	18 426
Valmistus omaan käyttöön	310 165	390 000	267 200	267	267	267
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-8 163 066	-8 460 800	-8 280 600	-8 305	-8 242	-8 165
Palvelujen ostot	-7 862 445	-7 830 200	-7 796 500	-7 705	-7 699	-7 635
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 681 850	-4 930 600	-4 863 900	-4 817	-4 806	-4 784
Avustukset	-5 402	-5 200	-1 300	-1	-1	-1
Vuokrakulut	-2 678 654	-2 597 400	-2 677 700	-2 170	-2 083	-1 908
Muut toimintakulut	-41 665	-80 400	-78 900	-78	-78	-78
Toimintakulut	-23 433 083	-23 904 600	-23 698 900	-23 076	-22 909	-22 571
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-3 426 309</b>	<b>-3 865 700</b>	<b>-3 891 800</b>	<b>-3 868</b>	<b>-3 857</b>	<b>-3 878</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-621 473	-610 000	-626 200	-626	-626	-626
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-4 047 782</b>	<b>-4 475 700</b>	<b>-4 518 000</b>	<b>-4 494</b>	<b>-4 483</b>	<b>-4 504</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 917 053	-3 548 900	-4 243 000	-5 060	-5 030	-4 700
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 964 835</b>	<b>-8 024 600</b>	<b>-8 761 000</b>	<b>-9 554</b>	<b>-9 513</b>	<b>-9 204</b>

## **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 ja yhdyskuntatekniikan rakennuttaminen ja ylläpito sekä ruoka- ja siivouspalvelujen tuottaminen. Lisäksi toimiala vastaa mm. rakennusten ja huonetilojen vuokraamisesta, metsätaloudesta ja yleisten alueiden hoidosta.

Luottamusmieshallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

## **Strategiset tavoitteet ja toimintaympäristön muutokset suunnittelukaudella**

Hallitusohjelman mukaan sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisvastuu siirretään sote-uudistuksessa maakunnille. Uudistuksen aikataulu ja lainsäädännön tuleva sisältö aiheuttavat toimialan kannalta epävarmuutta erityisesti nykyisten sote-kiinteistöjen tulevaisuudelle sekä ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnalle ja mitoitukselle.

Päijät-Hämeen maakunnallisessa toimintaympäristössä osallistutaan Lahden seudun MAL-sopimuksen valmisteluun valtion kanssa. Nousevia kehitysteemoja ovat ilmasto-, ympäristö- ja liikenneasiat sekä kaupungin että maakunnankin tasolla.

## **Toiminnalliset painopisteet v.2020**

Toimialan toteutusvastuussa jatkuu korostuneena merkittävien rakennus- ja infrastruktuuri-investointien laadukas ja taloudellinen läpivieminen. Investoinnit toteutetaan tiiviissä yhteistyössä kaupungin muiden toimialojen kanssa. Korjausvelan purkamiseen tähtäävät investoinnit jatkuvat erityisesti vesihuollossa, mutta myös rakennuskannan osalta. Kaupungin toimitilojen käyttöä tehostetaan ja käyttämätöntä tai vajaakäyttöistä rakennuskantaa vähennetään.

Toiminnallisiin painopisteisiin kuuluu keskustan kehittäminen sataman ja muiden yleisten alueiden osalta. Kevyen liikenteen kehittämistä edistetään laatimalla kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. 3D-suunnittelun, tietomallien ja paikkatiedon hyödyntämistä tehostetaan osana rakennusten ja infrastruktuurin hallintaa. Omien soralajikkeiden käyttöä katurakentamisessa sekä soramateriaalien uudelleenkierrätystä tehostetaan.

## **Riskienhallinta**

Keskeisimmät riskitekijät liittyvät käyttötalouteen, henkilöstöön, rakennushankkeiden aikatauluihin ja maakuntauudistukseen varautumiseen.

Käyttötalouteen muodostuu riskitekijöitä mm. sääolojen vaihteluista (lämmityskauden pituus, talven lämpötila, lumisuus, sadevesitulvat) ja yllättäen kulminoituvista rakennusten sisäilmaongelmista.

Henkilöstöön liittyviä riskitekijöitä ovat henkilöstön pysyvyys ja uuden osaavan henkilöstön saaminen avoimiin tehtäviin. Avaintehtävien rekrytointihaasteet ovat laajentumassa koko kunta-alan ongelmaksi. Riskiä on mahdollista hallita säilyttämällä ja kehittämällä henkilöstölle vakaita ja kilpailukykyisiä työskentelyolosuhteita.

Sote-uudistuksen aikataulu aiheuttaa myös Heinolassa epävarmuutta toimitilakannan ja toiminnan pitkäjänteiseen suunnitteluun.

## 500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: hallintosihteeri Armi Selonen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	401 367	314 500	289 600	283	283	283
MENOT	-2 924 743	-2 867 800	-2 894 200	-2 892	-2 892	-2 892
NETTO	-2 523 375	-2 553 300	-2 604 600	-2 609	-2 609	-2 609

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Organisaation uudet sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Sopimushallinnan organisointi (Dynasty / Cloudia)

### 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.

### Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Yhteisten palveluiden kokoaminen tulee vaikuttamaan merkittävästi tekniikan hallinnon tehtäväkenttään ja yhteistyöhön muiden toimialojen kanssa. Sähköisen asioinnin, asianhallinnan ja arkistoinnin meneillään olevat kehityshankkeet vaativat siirtymäaikana tavanomaista suurempaa työmäärää. Jo aiemmat muutokset v. 2018-19 ovat vähentäneet tekniikan hallinnon henkilöstöä.

### Toiminnalliset painopisteet v.2020

Toiminnan kehittämisen painopisteenä jatkuu monialaisen yhteistyön kehittäminen kaupunkiorganisaation sisällä. Tekniikan hallinto toimii tiiviissä yhteistyössä kaikkien toimialojen kanssa. Tavoitteena on tehostaa palvelualueen toimintaa liittyen yhteisten palvelujen muodostamisen kokonaisuuteen.

## 505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteinen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	6 790 513	6 747 900	6 677 700	6 654	6 662	6 653
MENOT	-8 046 121	-8 248 400	-8 350 800	-8 349	-8 349	-8 349
NETTO	-1 255 609	-1 500 500	-1 673 100	-1 695	-1 687	-1 696

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, vetovoima ja infrastruktuuri kehittyvät	Keskustan elinvoima-indeksi  Raportointi	Maaherranpuiston, sataman sekä torin ja sen lähikatujen suunnittelu ja investointihankkeet etenevät
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona (C1)	Katujen ja muiden yleisten alueiden esteettömyys ja ylläpidon taso kehittyvät.	Toistuva kuntalaiskysely (D5)	Säilytetään vähintään v. 2018 palvelutaso
Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee	Kevyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuus kulkumuotoina kehittyvät	Raportointi	Laaditaan kevyen liikenteen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma. Kevytväylienparantaminen ja muut toimenpiteet

### 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 vastaanottamisesta
- puistometsien, ulkoliikuntapaikkojen sekä leikkialueiden kunnossapidosta ja hoidosta
- satamasta ja laituripaikoista
- kaupungin metsäomaisuuden ylläpidosta ja hoidosta
- kalastuksen valvonnasta, kalastuslupien mynnistä ja kalojen istutuksista

## Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Katujen ja kunnallistekniikan suunnittelussa siirrytään 3D-suunnittelumenetelmiin. Kehitystyöllä parannetaan paikkatiedon ja kaupunkimallinnuksen hyödyntämistä, suunnittelun laatua sekä rakentamisvaiheen ja ylläpidon tehokkuutta.

Uusina merkittävänä aluerakentamiskohteita toteutetaan Vierumäen yrityspuiston teollisuusalue ja Sinitaipaleen eteläosan asuinalue.

Metsä- ja kalatalouden henkilöstössä mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin varaudutaan tutkien eri vaihtoehtoja.

Katujen korjausvelkaa on selvitetty noin neljä vuotta sitten, silloin sen arvo oli yli 3 M€. Tavoitteena on korjausvelan pienentäminen.

## Riskienhallinta

Suurimpina riskeinä palvelualueen talousarvion toteutumiseen toimintakaudella näyttäytyvät poikkeukselliset sääolosuhteet, tuholaisien vaikutukset metsissä ja ilkivalta.

Korjausvelan hallinta on tärkeä osa riskienhallintaa. Tarvittavat korjaus- ja huoltotoimenpiteet tulee tehdä oikea-aikaisesti.

## 5060 Katuyksikkö

Vastuuhenkilö: katumestari Jari Hämäläinen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	1 433 157	1 520 800	1 344 600	1 320	1 328	1 319
MENOT	-4 070 843	-4 000 300	-4 210 500	-4 208	-4 208	-4 208
NETTO	-2 637 686	-2 479 500	-2 865 900	-2 888	-2 880	-2 889

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona (C1)	Katujen ja muiden yleisten alueiden esteettömyys ja ylläpidon taso kehittyvät.	Toistuva kuntalaiskysely (D5)	Säilytetään vähintään v. 2018 palvelutaso

## Katuyksikön toiminnalliset painopisteet v.2020

Uudelle Sinitaival Etelä -asemakaava-alueelle (668 Akm) toteutetaan ensimmäisen rakentamisvaiheen kadut ja kunnallistekniikka.

Heikkimäen (Vierumäen yrityspuiston) 1-vaiheen loppuunsaattaminen

Korjausvelkaa pienennetään routakorjauksin ja uudelleenpäällystyksin.

Siirretään 3D-mallintamista hyödyntäviin suunnittelumenetelmiin.

Yksikkö vastaa:

- Uusien katujen ja kunnallistekniikan rakentaminen
- Vanhojen katurakenteiden ja kunnallistekniikan saneeraaminen
- Päällystettyjen ja sorapintaisten katujen kesä ja talvikunnossa- ja puhtaanapito

- Oman soralajikkeiden käyttö katurakentamisessa sekä sora- ja soramateriaalien uudelleenkierätyksessä
- oman kuljetuskaluston huolto ja korjaaminen
- Lumen vastaanotto

**Toimintaa kuvaavat mittarit:**

<i>Omakustannushinta</i>	<i>TP 2016</i>	<i>TP 2017</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>
Katujenhoito, €/m <sup>2</sup>	0,92	1,06	1,11	1,08	1,12

**5050 Metsä- ja kalatalous**

Vastuuhenkilö: metsätalousinsinööri Reijo Hynninen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT	583 741	540 600	508 600	509	509	509
MENOT	-169 630	-275 900	-265 700	-264	-264	-264
NETTO	414 111	264 700	242 900	245	245	245

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuuksien suunnitelmallinen hallinta	Kaupungin metsäsuunnitelman tietokannan ajantasaisuus	Tarkistettujen ja päivitettyjen karttojen määrä	Suunnitelman tiedot ovat luotettavat ja ajantasaiset

**Metsä- ja kalatalouden toiminnalliset painopisteet v.2020**

- Hankintahakkuut kohdistetaan kaavoitetuille alueille ja kansallisen kaupunkipuiston metsäalueille.
- Retkeilypolkujen viitoitus uusitaan.
- Toteutetaan kalatalousalueen kalojen istutussuosituksia.
- Kaupungin kalataloudelliset tavoitteet pyritään sisällyttämään vuoden lopussa valmistuvaan kalatalousalueen hoito- ja käyttösuunnitelmaan.

**Toimintaa kuvaavat mittarit:**

<i>Omakustannushinta</i>	<i>TP 2016</i>	<i>TP 2017</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>
Metsätalous, €/ha	81,87	82,19	39,23	69,58	66,33

## 5120 Puistot ja liikunta-alueet

Vastuuhenkilö: kaupunginpuutarhuri Eve Vanne

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	812 129	743 200	799 000	799	799	799
MENOT	-1 140 169	-1 194 300	-1 193 500	-1 196	-1 196	-1 196
NETTO	-328 039	-451 100	-394 500	-397	-397	-397

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, vetovoima ja infrastruktuuri kehittyvät	Keskustan elinvoima-indeksi  Raportointi	Maaherranpuiston leikkipuiston uudistaminen  Sataman wc- ja jätehuoltopalvelujen sekä pilssipumpun uudistaminen

## 5160 Vesilaitos

Vastuuhenkilö: rakennuspäällikkö Ari Matteenen

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	3 961 485	3 943 300	4 025 500	4 026	4 026	4 026
MENOT	-2 665 480	-2 777 900	-2 681 100	-2 681	-2 681	-2 681
NETTO	1 296 005	1 165 400	1 344 400	1 345	1 345	1 345

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuuksien suunnitelmallinen hallinta	Vedenjakeluverkon jakeluvarmuus parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat	Vuotoveden ja laskuttamattoman veden osuus pumpatusta vesimäärästä (ominaiskulutussluvut)	Alle 13 %

Omaisuu den suunnitel malli nen hallinta	Viemäriverkon toiminta parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat	Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamolle johdettavasta jätevedestä (ominaiskulutuskuvut	Alle 50 %
------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------	-----------

## Toiminnan kuvaus

Vesilaitos toimittaa talousvettä, kerää ja puhdistaa jätevettä sekä käsittelee hulevesiä.

## Toiminnalliset painopisteet v.2020

Jätevedenpuhdistamon saneeraus valmistuu, kun v. 2019 aloitettu toinen rakennusvaihe saatetaan loppuun.

Vesihuollon toimintavarmuutta eteläisissä kaupunginosissa parannetaan yhdistämällä talousvesiverkoston Keskustan, Syrjälänkankaan ja Urheiluopiston painepiirit.

Korjausvelkaa pienennetään verkostoa ja pumppaamoja saneeraamalla. Automaation / kaukovalvonnan uudelleenrakentaminen on aloitettu ja jatketaan seuraavat kolme vuotta. Syynä uudelleenrakentamiseen on se, että teleoperaattori purkaa kupariverkon (lankapuhelimet poistuvat).

## Toimintaa kuvaavat mittarit:

<i>Omakustannushinta</i>	<i>TP 2016</i>	<i>TP 2017</i>	<i>TP 2018</i>	<i>TA 2019</i>	<i>TA 2020</i>
Talousvesi, €/m <sup>3</sup>	1,26	1,24	1,20	1,26	1,21
Jätevesi, €/m <sup>3</sup>	1,68	1,59	1,51	1,67	2,02

## Riskienhallinta

Vesilaitoksen talousarvion toteutumisen suurimpina riskeinä näyttäytyvät erityiset sääolosuhteet (pitkät pakkasjaksot, rankkasateet), onnettomuudet (kemikaalien pääsy maastoon ja pohjavesiin) sekä verkoston ikä ja siitä mahdollisesti johtuvat rikkoutumiset ja toiminnan häiriöt.

Vesilaitoksen osalta riskit on kartoitettu ja tilannetietoja päivitetään vuosittain. Viemäreitä on kuvattu ja saatua tietoa hyödynnetään korjaustarpeiden priorisoinnissa.

## 520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (valittuna Jari Kuosa)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	7 238 742	7 357 700	7 239 500	6 737 1000e	6 623 1000e	6 376 1000e
MENOT	-7 507 680	-7 779 600	-7 487 800	-6 843	-6 741	-6 496
NETTO	-268 938	-421 900	-248 300	-106	-118	-120



## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan kaupungin rakennuskannan korjausvelan laskelma	Korjausvelan määrä, €	Selvitetään kaupungin rakennuskannan korjausvelan nykyinen määrä

## Toiminnan kuvaus

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

## Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä ei ole näköpiirissä suuria muutoksia suunnittelukaudella. Kaupungin väkiluvun jatkuva lasku ja sen myötä syntyneiden lasten lukumäärän alhaisuus johtavat vähitellen ylisuuriin tiloihin kouluissa ja päiväkodeissa. Tähän tulee varautua yhteistyössä muiden toimialojen kanssa.

## Toiminnalliset painopisteet v.2020

Toiminnallinen painopiste v. 2020 on koulu- ja päiväkotihankkeiden rakennuttamisessa sekä pätevän henkilöstön hankkimisessa.

## Hankkeet

Lintutarhan vesilintutalon rakentaminen Leader-rahoituksella.

## 5200 Rakennusten huolto ja kunnossapito

Vastuuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (valittuna Jari Kuosa)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	7 105 322	7 237 000	7 120 000	6 617	6 503	6 256
MENOT	-7 240 421	-7 407 700	-7 144 900	-6 500	-6 398	-6 153
NETTO	-135 100	-170 700	-24 900	117	105	103

## Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan energiakatselmuksia kaupungin keskeiselle rakennuskannalle	Raportointi	Valmistunut katselmusraportti vähintään kahdelle merkittävälle rakennukselle

Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan selvitys varautumisesta sähköautojen lataukseen kaupungin kiinteistöillä	Raportointi	Valmistunut selvitysraportti
----------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------

### Toiminnan kuvaus

Yksikön tehtävänä on huolehtia kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä.

### Toiminnalliset painopisteet v.2020

Toiminnalliset painopisteitä ovat rakennusten kunnossapito erityisesti korjausvelan hallinnan ja sisäilman laadun turvaamisen kannalta.

## 5490 Suunnittelu- ja rakennuttamisyksikkö

Vastuhenkilö: kiinteistöpäällikkö (valittuna Jari Kuosa)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT	133 420	120 700	119 500	120	120	120
MENOT	-267 259	-371 900	-342 900	-343	-343	-343
NETTO	-133 839	-251 200	-223 400	-223	-223	-223

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan kaupungin rakennuskannan korjausvelan laskelma.	Korjausvelan määrä, €	Selvitetään kaupungin rakennuskannan korjausvelan nykyinen määrä.  Valmistellaan laajempaa tietopohjaa kiinteistöstrategialle.

### Toiminnan kuvaus

Yksikön tehtävänä on vastata talonrakennuskohteiden hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta.

### Toiminnalliset painopisteet v.2020

Toiminnallinen painopiste on meneillään olevien koulu- ja päiväkotihankkeiden suunnittelun ohjauksessa ja rakennuttamisessa.

### Hankkeet

Lintutarhan vesilintutalon rakentaminen Leader-rahoituksella.

## 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: palvelupäällikkö Elsi Lääveri

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT	5 582 826	5 618 800	5 600 300	5 534	5 484	5 381
MENOT	-5 582 686	-5 618 800	-5 592 300	-5 618	-5 553	-5 460
NETTO	140	0	8 000	-84	-69	-79

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee (C12)	Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Vähennetään muovijätteen määrää. Laitehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyys.	Ominaiskulutusluvut	Muoviset jättesäkit ja -käsineet -30 %

### Toiminnan kuvaus

Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat kaupungin eri tilaajille tukipalveluja, joilla täydennetään tilaajien kasvatuksellisia, terveydellisiä ja elämyksellisiä tavoitteita. Olemme aktiivisia, ammattitaitoisia ja kehityshaluisia moniosaajia. Kaikessa toiminnassa näkökulmamme ovat asiakastyytyväisyys, taloudellisuus ja henkilöstön hyvinvointi.

### Strategiset tavoitteet suunnittelukaudella, toimintaympäristön muutokset

Merkittävin muutos ruoka- ja siivouspalvelujen toiminnassa tulee olemaan sote-tukipalvelujen todennäköinen siirtyminen maakunnallisen palveluntuottajan toiminnaksi. Tämä tarkoittaa noin 40% ruoka- ja siivouspalvelun nykyisestä henkilöstöstä.

Ruokapalvelujen toimintamalleja tulee muuttamaan merkittävästi keskitetyn tuotantokeittiön valmistuminen Kailas-taloon v. 2022. Uusi tuotantokeittiö tulee valmistamaan ateriat Heinolan päiväkodeille ja kouluille. Nykyiset tuotantokustannukset ateriala kohden vähenevät.

### Toiminnalliset painopisteet v.2020

Ruoka- ja siivouspalvelun toiminnan kehittäminen tulevien vuosien muutoksiin asiakaskohteiden muuttuessa.

### Toimintaa kuvaavat mittarit

	TP 2017	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2023
Ateriasuorite € suorite	4,31	3,92	4,05	4,05	3,00*
Siivouspalvelut siivousala noin 70 300 m <sup>2</sup>	1,83	1,83	1,85	1,85	1,85
Siivoustunti hinta h/€	19,62	19,62	20,40	20,40	20,40
Sairaala-apulaispalvelut Hoitopäivämäärä 2017/13 200 pv	32,30	32,30	33,50	33,50	poistunut
Hoitopäivämääriin suhteutettuna omakustannushinta €/ hoitopäivä Sairaala-apulaispalvelut (Mäntylä) Asumispäivien määrä 2017/30 800 pv	15,18	15,18	16,55	16,55	poistunut
Omakustannushinta €/ asumispäivä					
* sis. koulu- ja päiväkotiatieriat, hoivapuolen ruokapalvelut siirtyvät maakunnalliselle toimijalle.					

### Hankkeet

Ei hankkeita.

### Riskienhallinta

Talousarvion toteutumista uhkaavia tekijöitä ovat merkittävät muutokset asiakaskohteiden toiminnassa (mm. palveluasumisen tuotantomallin muutokset), josta seuraa muuttuva palvelutarve.

## 5500 Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: siivoustyönjohtaja Riitta Ylijoki

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022	TS 2023
TULOT	2 362 345	2 387 400	2 396 100	2 373	2 373	2 373
MENOT	-2 362 345	-2 387 400	-2 388 100	-2 458	-2 443	-2 453
NETTO	0	0	8 000	-85	-70	-80

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Vähennetään muovijätteen määrää. Laitehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyys.	Ominaiskulutusluvut	Muoviset jättesäkit ja -käsineet -30 %

### Toiminnan kuvaus

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

### Toiminnalliset painopisteet v.2020

Ruoka- ja siivouspalvelun toiminnan kehittäminen tulevien vuosien muutoksiin asiakaskohteiden muuttuessa.

## 5850 Ruokapalvelut

Vastuuphenkilö: palvelupäällikkö Elsi Lääveri

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021 1000e	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e
TULOT	3 220 481	3 231 400	3 204 200	3 161	3 111	3 008
MENOT	-3 220 342	-3 231 400	-3 204 200	-3 160	-3 110	-3 007
NETTO	140	0	0	1	1	1

### Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee (C12)	Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään

### Toiminnan kuvaus

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

### Toiminnalliset painopisteet v.2020

Ruoka- ja siivouspalvelun toiminnan kehittäminen tulevien vuosien muutoksiin asiakaskohteiden muuttuessa.