

## Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuutoimielin Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö va. teknisen toimen johtaja Ari Matteenen 31.3.2019 asti, teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen 1.4.2019 alkaen

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	11 140	10 996 900	0	10 996 900	10 459 388,79	537 511,21	95,1
Maksutuotot	6	16 100	0	16 100	10 445,71	5 654,29	64,9
Tuet ja avustukset	216	110 000	20 900	130 900	139 753,98	-8 853,98	106,8
Vuokratuotot	8 156	8 514 600	0	8 514 600	8 398 986,87	115 613,13	98,6
Muut toim.tuotot	179	11 300	0	11 300	38 178,29	-26 878,29	337,9
Toimintatuotot	19 697	19 648 900	20 900	19 669 800	19 046 753,64	623 046,36	96,8
Valmistus omaan käyt	310	390 000	0	390 000	433 176,26	-43 176,26	111,1
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-8 163	-8 460 800	-80 200	-8 541 000	-8 057 725,11	-483 274,89	94,3
Palvelujen ostot	-7 862	-7 830 200	0	-7 830 200	-7 205 118,67	-625 081,33	92,0
Aineet, tarvikkeet	-4 682	-4 930 600	0	-4 930 600	-4 649 198,04	-281 401,96	94,3
Avustukset	-5	-5 200	0	-5 200	-5 552,89	352,89	106,8
Vuokrakulut	-2 679	-2 597 400	0	-2 597 400	-2 727 002,11	129 602,11	105,0
Muut toim.kulut	-42	-80 400	0	-80 400	-72 214,17	-8 185,83	89,8
						-1 267	
Toimintakulut	-23 433	-23 904 600	-80 200	-23 984 800	-22 716 810,99	989,01	94,7
TOIMINTAKATE	-3 426	-3 865 700	-59 300	-3 925 000	-3 236 881,09	-688 118,91	82,5
Rah.tuotot ja-kulu	-621	-610 000	0	-610 000	-626 654,87	16 654,87	102,7
VUOSIKATE	-4 048	-4 475 700	-59 300	-4 535 000	-3 863 535,96	-671 464,04	85,2
Poistot ja arvonal.	-2 917	-3 548 900	0	-3 548 900	-3 342 670,05	-206 229,95	94,2
TILIK. TULOS	-6 965	-8 024 600	-59 300	-8 083 900	-7 206 206,01	-877 693,99	89,1

## 500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö hallintosihteeri Armi Selonen

Tekniikan hallinto vastaa teknisen lautakunnan, lupa- ja valvontalautakunnan sekä tekniikan hallinto- ja talouspalveluista.

Pelastustoimi on hoidettu ostopalveluna Päijät-Hämeen liiton alaisena toimivalta Päijät-Hämeen pelastuslaitokselta. Tehtäväalue kattaa myös kaupungin vss-toiminnan kustannukset. Pelastustoimen vastuuhenkilönä toimii teknisen toimen johtaja.

### Talousarvion toteutuminen

#### 500 TEKNIIKAN HALLINTO

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	401	314 500	0	314 500	280 978,42	33 521,58	89,3
MENOT	-2 925	-2 867 800	0	-2 867 800	-2 773 423,47	-94 376,53	96,7
NETTO	-2 523	-2 553 300	0	-2 553 300	-2 492 445,05	-60 854,95	97,6
POISTOT	-171	-171 300	0	-171 300	-171 309,36	9,36	100,0

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen ja hallintoprosessien sujuvuus</i> <b>Strateginen resurssitavoite:</b> Osaava, riittävä ja hyvinvoiva henkilöstö		
<b>Tavoite:</b> Toiminnan tehostaminen hallinnonalojen välisen yhteistyön ja uusien työmenetelmien (sähköiset palvelut, asianhallinta ja arkistointi) avulla	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Asiakas- ja henkilöstökysely	<b>Tavoitetaso:</b> Parannetaan vuoden 2018 tasosta
<b>Toteuma:</b> Yhteisten palveluiden kehittäminen jatkuu, Tekniikkatoimialan ja Yhteisten palveluiden talouspalveluiden pilotissa on jo kolme henkilöä. Hallinnonalojen yhteistyö on osa laajempaa Yhteisten palveluiden kehittämistä. Asiakaskysely ei ollut tarpeellinen em. tilanteesta johtuen.		

## 505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Kuntatekniikan palvelualueelle sisältyy kunnallistekninen suunnittelu, katuyksikkö, puistot ja liikunta-alueet, metsä- ja kalatalous sekä vesilaitos, jolla kuitenkin on oma valtuuston antama määräraha, tuloarvio ja sitova tavoite, sillä vesilaitos on taseyksikkö.

### Talousarvion toteutuminen

#### 505 KUNTATEKNIikka

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	6 791	6 747 900	17 600	6 765 500	6 596 149,72	169 350,28	97,5
MENOT	-8 046	-8 248 400	-64 100	-8 312 500	-7 955 342,86	-357 157,14	95,7
NETTO	-1 256	-1 500 500	-46 500	-1 547 000	-1 359 193,14	-187 806,86	87,9
POISTOT	-2 495	-3 082 500	0	-3 082 500	-2 854 761,14	-227 738,86	92,6

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> <b>Strateginen hyvinvointitavoite:</b> <i>Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
<b>Tavoite:</b> Ulkoliikuntapaikkojen (ulkokentät, uimarannat, ladut ja kuntopolut) palveluja kehitetään ja käytetään hyvinvoinnin kanssa laadittua kunnosapitoluokitusta	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tilaaajan ja tuottajan yhteisarviointi sekä asiakastytyväisyyskysely	<b>Tavoitetaso:</b> Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2018 tasolla (asiakastytyväisyystulos 3,7)
<b>Toteuma:</b> Tavoite on toteutunut. Vuoden 2019 asiakastytyväisyystulos on 3,77 (parantunut n. +0,08 yksikköä)		

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i>		
<b>Strateginen hyvinvointitavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki		
<b>Tavoite:</b> Katujen ja yleisten alueiden kunnossapidon taso	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> asiakastyytyväisyyskysely	<b>Tavoitetaso:</b> Palvelutaso säilytetään vähintään vuoden 2018 tasolla.
<b>Toteuma:</b> Tavoite on toteutunut. Vuoden 2019 asiakastyytyväisyystulos on 3,43 (parantunut merkittävästi, +0,21 yksikköä)		

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; resurssitehokkuus</i>		
<b>Strateginen hyvinvointitavoite:</b> Terve, toimiva ja turvallinen arki		
<b>Tavoite:</b> Kaupungin metsäsuunnitelman tietokanta pidetään ajan tasalla	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tarkistetut ja päivitettyt kuviot.	<b>Tavoitetaso:</b> Suunnitelman tiedot luotettavasti kaiken aikaa käytävissä
<b>Toteuma:</b> Tavoite on toteutunut. Suunnitelman tiedot ovat luotettavasti käytettävissä.		

#### Muut toiminnalliset tiedot

Palvelualue saavutti pääosin talousarvion tavoitteet. Tulosityksikoista metsä- ja kalatalous, puistot ja liikunta-alueet ja vesilaitos eivät päässeet aivan tuloarvioon, mutta katuyksikössä tuloarvio ylittyi. Menoarvio alittui kaikilla tulosityksikoilla, netto jäi palvelualueella suunniteltua 187.000 euroa ylijäämäiseksi.

#### **5160 VESIHUOLTO**

#### Vastuuhenkilö rakennuspäällikkö Ari Matteinen

Vesilaitos toimittaa puhdasta vettä, puhdistaa jätevedettä ja huolehtii hulevesiverkostosta.

#### Talousarvion toteutuminen

#### 5160 VESIHUOLTO

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	3 961	3 943 300	0	3 943 300	3 911 523,91	31 776,09	99,2
MENOT	-2 665	-2 777 900	0	-2 777 900	-2 474 996,61	-302 903,39	89,1
NETTO	1 296	1 165 400	0	1 165 400	1 436 527,30	-271 127,30	123,3
POISTOT	-871	-1 018 000	0	-1 018 000	-1 133 062,41	115 062,41	111,3

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen =&gt; resurssitehokkuus</i>		
<b>Strateginen perustavoite:</b> Kustannusten hallinta		
<b>Tavoite:</b> Talousveden hävikin minimoiminen	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella	<b>Tavoitetaso:</b> Veden jakelussa vuotovedet ja laskuttamaton vesi alle 15 % pumputusta vesimäärästä.
Viemäröinnin vuotovesien minimoiminen	Arviointi vuoden lopussa toteutuman perusteella	Jäteveden viemäröinnissä vuotovesien osuus alle 50 % jätevedenpuhdistamolle johdetusta jätevesimäärästä

**Toteuma: Vedenjakelussa vuotovesien osalta tavoite saavutettiin (14,6 %).; samoin jäteveden osalta (49,8 %).**

**Strateginen perustavoite:**

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.*

**Tavoite:**

Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.

**Arviointikriteerit/mittari:**

Vuosittainen teknisen toimen asiakastytyväisyyskysely.

**Tavoitetaso:**

Säilytetään vähintään vuoden 2018 taso.

**Toteuma: Tavoite on toteutunut. Asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarviointi (4,83) on mittaustarkkuuden puitteissa samalla tasolla kuin v. 2018, kyselyyn osallistuneista kunnista toiseksi paras.**

Muut toiminnalliset tiedot

Jätevedenpuhdistamon saneerauksen vuoksi puhdistusprosessi on väistämättä poikennut perustilastaan, joten laitoksen päästöt vesistöön ovat välillä ylittyneet lupamääräyksiin nähden.

**520 TILAKESKUS**

Vastuuhenkilö kiinteistöpäällikkö Ilpo Hyytiä, vs. kiinteistöpäällikkö Juha Mara 18.11.–31.12.2029

Tilakeskus huolehtii kaupungin omistamien rakennusten sekä osake- ja vuokrahuoneistojen huollon, kunnossapidon ja korjaustoiminnan järjestämisestä ja vastaa talonrakennuskohteiden rakennuttamisesta.

Talousarvion toteutuminen

520 TILAKESKUS

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	7 239	7 357 700	0	7 357 700	7 295 130,46	62 569,54	99,1
MENOT	-7 508	-7 779 600	-1 600	-7 781 200	-7 307 151,28	-474 048,72	93,9
NETTO	-269	-421 900	-1 600	-423 500	-12 020,82	-411 479,18	2,8
POISTOT	-199	-254 600	0	-254 600	-276 266,67	21 666,67	108,5

**Strateginen perustavoite:**

*Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä => asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.  
Strateginen resurssitavoite: Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö*

**Tavoite:**

Hyvä palvelu

**Arviointikriteerit/mittari:**

asiakastytyväisyyskysely

**Tavoitetaso:**

3,7/5

**Toteuma: Tavoite on saavutettu. Kiinteistöhuollon asiakastytyväisyyskyselyn kokonaisarvosana v. 2019 on 3,7.**

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Talouden tasapaino ja resurssiviisuus</i> <i>Strateginen resurssitavoite: Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö</i>		
<b>Tavoite:</b> Investointien laadukas toteutus	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Tilaaajan ja toteuttajan yhteisarviointi	<b>Tavoitetaso:</b> 3,0/5
<b>Toteuma:</b> Tavoite on saavutettu. Ainoana valmistuneena investointikohteena on arvioitu Vierumäen koulun täydennys päiväkotisiivellä. Arvioinnin arvosana 3,5.		

## 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuhenkilö palvelupäällikkö Elsi Lääveri

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

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

Talousarvion toteutuminen

### 550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	5 583	5 618 800	3 300	5 622 100	5 309 919,87	312 180,13	94,4
MENOT	-5 583	-5 618 800	-14 500	-5 633 300	-5 309 796,82	-323 503,18	94,3
NETTO	0	0	-11 200	-11 200	123,05	-11 323,05	-1,1
POISTOT	-52	-40 500	0	-40 500	-40 332,88	-167,12	99,6

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i>		
<b>Tavoite:</b> Siivottavien kohteiden sähköinen omavalvonta	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> järjestelmä on käytössä vähintään 80%:lla kohteista	<b>Tavoitetaso:</b> sopimuksen mukaiset työt suoritettu suunnitelman mukaisesti
<b>Toteuma:</b> Sähköinen omavalvonta otettu käyttöön osassa koulu- ja päiväkotikohteita. Ohjelman kehittäminen toimivaksi työvälineeksi ei ole edennyt suunnitelmien mukaan. Resurssivaatimukset aliarvioitu.		

<b>Strateginen perustavoite:</b> <i>Hyvä palvelukokemus ja asiakas keskiössä =&gt; asiakkaan kohtaaman palvelun parantuminen.</i> <i>Talouden tasapaino ja resurssien tehokas hyödyntäminen &gt; resurssitehokkuus</i> <i>Strateginen toimintatavoite: Terve, toimiva ja turvallinen arki</i>		
<b>Tavoite:</b> Sydänmerkkiateriat hoivapalveluruokailussa.	<b>Arviointikriteerit/mittari:</b> Ateriakokonaisuudet täyttävät sydänmerkkiaterian kriteerit	<b>Tavoitetaso:</b> Toteuma vähintään 80% 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
<b>Toteuma:</b> Sydänmerkkiateriakriteerit toteutuvat yli 90% tarjotuista aterioista. Erv-aterioiden hävikkiä ei ole onnistuttu pienentämään. Hävikkiä syntyy erityisesti yläkoulun ruokailussa. Valmistettavien erv-aterioiden määrää on voitu vähentää. Erv-annosten määrä vaihtelee päivittäin 1...6,8% välillä.		

#### Muut toiminnalliset tiedot

HTK-toiminnan liikkeenluovutuksessa erityisryhmien päivätoiminnan ruokapalvelun tuottaminen tuli ruokapalvelun vastuulle. Ruokapalvelulle siirtyi yksi palvelutyöntekijä. Lusin Satulinan ruoka- ja siivouspalvelutehtävät siirtyivät siivouspalvelulle, Työmäärä 4h päivässä.

### SELVITYS SISÄISEN VALVONNAN JÄRJESTÄMISESTÄ

#### Sääntöjen, määräysten ja päätösten noudattaminen

Vuoden 2019 aikana ei ole havaittu poikkeamia.

#### Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

Tavoitteiden on toteutumista seurattu toimialan johtoryhmässä ja lautakunnassa kuukausittain. Laskujen tarkastus- ja hyväksymismenettelyt ovat ohjeiden mukaiset.

#### Riskienhallinnan järjestäminen

Vakuutusturvaa pidetään ajan tasalla säännöllisesti. Tekniikkatoimialan käytössä olevien rakennusten pelastussuunnitelmat ovat ajan tasalla. Vesilaitoksella on käytössä WSP-riskienkartoitus. Työsuojelulain edellyttämä riskiarviointi tehdään lain edellyttämällä tavalla. Ohjattu riskien itsearviointi tehdään vuosittain. Riskienarvioinnin menettelyä on kehitetty jatkuvan toiminnan suuntaan.

#### Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

Lautakunta ja sen esittelijä seuraavat viranhaltijapäätösten lain- ja ohjeidenmukaisuutta. Inf-ran ja rakennusten kuntoa inventoidaan, inventoinnit ovat toimialajohdon ja lautakunnan käytävissä.

#### Sopimustoiminta

Sopimukset ovat Dynasty-asianhallintajärjestelmän sopimustietokannassa, missä niille on myös määritetty vastuuhenkilöt ja tarkasteluajankohdat.

## Investointiosan toteutuminen

### TEKNIikka

Toimielin Tekninen lautakunta  
Vastuuhenkilö va teknisen toimen johtaja Ari Matteenen 31.3.2019 saakka,  
teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen 1.4.2019 alkaen.

#### KUNTATEKNIikka

##### 58001 Vierumäen yrityspuisto

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
MENOT	-693	-2 500 000	-770 000	-3 270 000	-2 727 713,82	-542 286,18	83,4
NETTO	-693	-2 500 000	-770 000	-3 270 000	-2 727 713,82	-542 286,18	83,4

**Perustelut:** Uutta käyttöön otettavaa yritysalueita Vierumäellä moottoritien liittymän tuntu-massa valmistellaan. Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö.

**Toteuma:** Alueen rakentaminen on päälylystystä vaille valmis. Kohteelle haettiin valtuustolta lisämäärärahaa, koska Väaksyntien kanavoimnin hinta oli kohonnut alkuperäisestä suunnitel-masta, eikä mahtunut kiertoliittymäurakkaan. Kanavoimnti työ jouduttiin keskeyttämään, koska kyseinen tie oli muutettu erikoiskuljetusreitiksi kilpailituksen jälkeen.

##### 76000 Jv-puhdistamon saneeraus

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	0	510 000	0	510 000	0,00	510 000,00	0,0
MENOT	-2 481	-4 000 000	-210 000	-4 210 000	-3 379 571,60	-830 428,40	80,3
NETTO	-2 481	-3 490 000	-210 000	-3 700 000	-3 379 571,60	-320 428,40	91,3

**Perustelut:** Jätevedenpuhdistamon saneeraus edellytetyn puhdistustehon saavuttamiseksi toteutetaan kolmena vuotena 2018-2020. Kuusakoski Oy osallistuu rahoituskustannuksiin yri-tyksen jätevesien puhdistamisen erityisvaatimuksien osalta. Terve, toimiva ja turvallinen arki. Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö.

**Toteuma:** Urakkaan haettiin lisämäärärahaa, koska vuodelle 2019 varattu määräraha ei riittä-nyt. Lisämäärärahaa ei tarvinnut käyttää, koska I-vaiheen urakkaa ei saatu otettua vastaan.

##### Muu kuntatekniikka

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	0	0	0	0	1 765,60	-1 765,60	0,0
MENOT	-4 200	-4 560 000	0	-4 560 000	-4 594 621,27	34 621,27	100,8
NETTO	-4 200	-4 560 000	0	-4 560 000	-4 592 855,67	32 855,67	100,7

**Perustelut:** Katujen, viemäreiden ja vesijohtojen rakentamiseen on varattu määrärahaa 1.980.000 € pääkohteina keskustan kadut, Vierumäen kiertoliittymä sekä Rainion alueen rou-tavaurioiden korjaus.

Puistojen ja liikunta-alueiden rakentamiseen on varattu 230.000 € pääkohteena kylpylän ui-marannan kalusteet. Muina kohteina Tommolän matonpesupaikka ja vierasvenelaiturin kor-jaus. Kuntatekniikan irtaimen omaisuuden hankintaan on varattu 270.000 €.

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

Torin ympäristön yleissuunnitelman toteuttaminen aloitetaan Savontien uudistuksella, painopisteinä toimivuus, viihtyvyys ja kunnallistekniikan uusiminen.

Toteutettavat kohteet päätetään myöhemmin teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa. Investoinnit tukevat strategisia tavoitteita: Terve, toimiva ja turvallinen arki. Vetovoimainen keskusta.

**Toteuma:** Investoinnit toteutuivat pääosin lautakunnan hyväksymän käyttösunnitelman mukaisesti. Laaksotien saneerauskohteen osamäärärahat siirrettiin Savontien rakentamiseen. Keskustan kehittämisen arvioidut kustannukset ylittyivät 250.000 euroa. Nämä katettiin muun kuntatekniikan investointeja vähentämällä.

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ							
	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	0	510 000	0	510 000	1 765,60	508 234,40	0,3
MENOT	-7 375	-11 060 000	-980 000	-12 040 000	-10 701 906,69	-1 338 093,31	88,9
NETTO	-7 375	-10 550 000	-980 000	-11 530 000	-10 700 141,09	-829 858,91	92,8

## TILAKESKUS

### 86100 Lukion rakentaminen

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
MENOT	-436	-5 500 000	1 500 000	-4 000 000	-2 490 785,87	-1 509 214,13	62,3
NETTO	-436	-5 500 000	1 500 000	-4 000 000	-2 490 785,87	-1 509 214,13	62,3

**Perustelut:** Tilapäistiloilla toimivalle lukiolle rakennetaan uudet tilat v. 2017 toteutetun arkkitehtuurikilpailun voittaneen suunnitelman pohjalta vv. 2019-2020. Rakennukseen tulee myös tilat nuorisopalveluille. Koko suunnitelmassa 5 197 bruttom<sup>2</sup>, lukio n. 2000 m<sup>2</sup>, liikuntatilat n. 1300 m<sup>2</sup>, nuorisotilat n. 300 m<sup>2</sup>, yhteiskäyttöiset tilat ml. auditorio n. 1500 m<sup>2</sup>.

Investoinnit tukevat strategisia tavoitteita: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki. Vetovoimainen keskusta.

**Toteuma:** Lukion ja nuorisotilojen rakentaminen alkoi syyskuussa. Aikataulun mukaisena tavoitteena on rakennuksen käyttöönotto elokuussa 2021.

### 86300 Kailas-talon rakentaminen

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
MENOT	-62	-1 000 000	900 000	-100 000	-48 946,20	-51 053,80	48,9
NETTO	-62	-1 000 000	900 000	-100 000	-48 946,20	-51 053,80	48,9

**Perustelut:** Niemelän ja Seminaarin koulun toiminnot on yhdistetty ja toimivat tällä hetkellä osittain Niemelän koulun tiloissa ja osittain koulun pihaan rakennetuissa väliaikaistiloissa. Heinolan kaupungin tarkoituksena on rakentaa Kailas-talo niminen uusi koulurakennus, johon sijoittuvat mainitut Niemelän ja Seminaarin koulujen toiminnot sekä päiväkotit.

Investoinnit tukevat strategisia tavoitteita: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki.



**Toteuma:** Hankkeen alkuperäinen tavoiteaikataulu on viivästynyt jo v. 2018 aikana, kun mm. ratkaisu rakentamistavasta vei aikaa. Hanke on yleissuunnitelmavaiheessa. Tavoitteena on rakennustyön alkaminen syksyllä 2020 ainakin maanrakennustöiden osalta.

#### 86400 Sinilähdetalon rakentaminen

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	0	0	0	0	25 226,77	-25 226,77	0,0
MENOT	-409	-5 000 000	0	-5 000 000	-3 760 229,88	-1 239 770,12	75,2
NETTO	-409	-5 000 000	0	-5 000 000	-3 735 003,11	-1 264 996,89	74,7

**Perustelut:** Myllyojan koulu toimii tilapäisissä opetustiloissa entisen koulun tontilla Myllyojalla. Sinilähteen ja Myllyojan varhaiskasvatus on hajautettu pieniin yksiköihin, joissa tilat eivät vastaa uuden varhaiskasvatuslain ja varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden toiminnallisia vaatimuksia.

Investoinnit tukevat strategisia tavoitteita: Inspiroiva ja mahdollistava toimintaympäristö. Terve, toimiva ja turvallinen arki.

**Toteuma:** Sinilähde-talon rakentaminen on alkanut keväällä. Kesällä ilmenneet ongelmat talon kerrosten välisen välipohjan rakennesuunnittelussa ovat johtaneet muutostöihin ja alkuperäisen tavoiteaikataulun viivästymiseen.

#### Muu tilakeskus

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	408	811 000	0	811 000	0,00	811 000,00	0,0
MENOT	-5 168	-3 328 000	0	-3 328 000	-2 013 851,50	-1 314 148,50	60,5
NETTO	-4 760	-2 517 000	0	-2 517 000	-2 013 851,50	-503 148,50	80,0

**Perustelut:** Tilakeskuksen muihin investointeihin on varattu 3.328.000 €, pääkohteena Vierumäen koulun laajennus päiväkotiosalla. Toteutettavat kohteet on päätetty teknisen lautakunnan hyväksymässä työohjelmassa. Investoinnit tukevat strategista tavoitetta: Kestävät investoinnit, suunnitelmallinen käyttö.

**Toteuma:** Vierumäen koulun laajentaminen päiväkotiosalla valmistui kesäkuussa. Vesilintutalon rakentaminen alkoi marraskuussa.

#### TILAKESKUS YHTEENSÄ

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	408	811 000	0	811 000	25 226,77	785 773,23	3,1
MENOT	-6 074	-14 828 000	2 400 000	-12 428 000	-8 313 813,45	-4 114 186,55	66,9
NETTO	-5 666	-14 017 000	2 400 000	-11 617 000	-8 288 586,68	-3 328 413,32	71,3

#### TEKNIikka YHTEENSÄ

	TP 2018 1000€	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muut. jälkeen	Toteutuma 2019	Poikkeama	Tot%
TULOT	408	1 321 000	0	1 321 000	26 992,37	1 294 007,63	2,0
MENOT	-13 449	-25 888 000	1 420 000	-24 468 000	-19 015 720,14	-5 452 279,86	77,7

NETTO	-13 041	-24 567 000	1 420 000	-23 147 000	-18 988 727,77	-4 158 272,23	82,0
-------	---------	-------------	-----------	-------------	----------------	---------------	------

PIENI KAUPUNKI,  
ISO ELÄMÄ



Heinola