

Tekniikan toimiala

Vastuuhenkilö: teknisen toimen johtaja Harri Kuivalainen

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 459	4 658	11 025 800	4 915 608	44,58
Maksutuotot	10	2	5 700	2 780	48,78
Tuet ja avustukset	140	11	110 000	7 601	6,91
Vuokratuotot	8 399	4 520	8 359 900	4 177 187	49,97
Muut toimintatuotot	38	1	900	1 101	122,32
Toimintatuotot	19 047	9 192	19 502 300	9 104 277	46,68
Valmistus omaan käyttöön	433	130	267 200	184 764	69,15
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 058	-3 893	-8 240 200	-3 729 652	45,26
Palvelujen ostot	-7 205	-3 596	-7 770 100	-3 561 973	45,84
Aineet,tarvikkeet ja tavarat	-4 649	-2 350	-4 835 000	-2 065 873	42,73
Avustukset	-6	-5	-1 300	-5 342	410,94
Vuokratulut	-2 727	-1 417	-2 685 200	-1 457 611	54,28
Muut toimintakulut	-72	-32	-78 900	-37 848	47,97
Toimintakulut	-22 717	-11 294	-23 610 700	-10 858 298	45,99
TOIMINTAKATE	-3 237	-1 972	-3 841 200	-1 569 257	40,85
Rahoitustuotot ja -kulut	-627	-304	-626 200	-312 626	49,92
VUOSIKATE	-3 864	-2 276	-4 467 400	-1 881 883	42,12
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343	0	-4 239 100	0	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 206	-2 276	-8 706 500	-1 881 883	21,61

500 TEKNIIKAN HALLINTO

Vastuuhenkilö: Harri Kuivalainen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutus 30.6.2020
Tieto on laajasti ja helposti käytettävissä, tavoitteiden toteutumista mitataan ja seurataan	Organisaation sähköiset järjestelmät ja toimintatavat tehostavat toimintaa suunnittelukaudella	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Sopimushallinnan organisointi (Dynasty/Cloudia)	Toteutus on siirtynyt syyskaudelle

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:

COVID 19 –vaikutukset palvelualueen toimintaan ovat olleet suhteellisen vähäisiä. Palvelualueen henkilökuntatilanne ja tehtävien suorittaminen on kuitenkin muuttunut alkuvuonna merkittävästi, kun palvelualueelta on siirtynyt neljä työntekijää Yhteiset palvelut –toimialalle. Palvelualueelle kuuluneiden tehtävien suorittaminen ja henkilöstöorganisaatio on tarpeen järjestellä uudelta pohjalta tulevan talousarviosuunnittelun yhteydessä.

Uusien järjestelmien käyttöönoton valmistelutyö on jo pitkällä. Toteutus on kuitenkin siirtynyt syyskaudelle mm. koronatilanteen vuoksi.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot)

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	281	141	252 000	135 027	53,58
MENOT	-2 773	-1 376	-2 806 000	-1 358 621	48,42
NETTO	-2 492	-1 236	-2 554 000	-1 223 594	47,91

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

505 KUNTATEKNIikka

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Heinolan palvelutarjonta, kaupunkikokemus, luottamuksen ja yhteistyön ilmapiiri tukevat onnistumista	Sataman, kylpylän alueen sekä Ranta- ja Maaherranpuiston palvelut, vetovoima ja infrastruktuuri kehittyvät	Keskustan elinvoimaindeksi Raportointi		Elinvoimaindeksin laatiminen on vireillä. Satamassa on uudistettu imulaitteisto, rantamuurin korjaus ja uusi huoltorakennusovat suunnitteluvaiheessa. Maaherranpuiston leikkikenttä on uudistettu.
Yhä useampi ikääntynyt voi asua turvallisesti kotona	Katujen ja muiden yleisten alueiden esteettömyys ja ylläpidon taso kehittyvät.	Toistuva kuntalaiskysely	Säilytetään vähintään v. 2018 palvelutaso	Yhdyskuntatekniset palvelut 2020 –kysely on meneillään, raportointi myöhemmin.
Heinolalaisten liikunnallinen kokonaisaktiivisuus paranee	Keuyen liikenteen ja joukkoliikenteen houkuttelevuus kulkumuotoina kehittyvät	Raportointi	Laaditaan keuyen liikenteen kokonaisvaltainen kehittämissuunnitelma Keuytväylien parantaminen ja muut toimenpiteet	Kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt. Keuytväylien rakentamis- ja parantamistyöt ovat käynnistyneet.

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

COVID 19 –vaikutukset palvelualueella ovat olleet vähäisiä, eikä merkittäviä vaikutuksia toistaiseksi ole ennakoitavissa loppuvuodeksiin. Metsä- ja kalatalous –yksikön päällikkönä toimiva metsätalousinsinööri on alkuvuonna jäänyt eläkkeelle, ja seuraajasta on tehty toukokuussa valintapäätös.

Sataman uusi imulaitteisto on asennettu huhtikuussa. Sataman rantamuurin korjaussuunnittelu- ja tarjouspyyntöprosessi on käynnissä. Sataman uuden huoltorakennuksen suunnittelu on käynnistynyt. Maaherrankadun leikkipuisto on uudistettu kesäkuussa, ja työ on saanut erittäin hyvää palautetta.

Ydinkeskustan katu ympäristön ja kunnallistekniikan uudistaminen on huhtikuusta alkaen jatkunut Torikadulla välillä Kauppakatu-Lampikatu sekä Kauppakadulla toripuistikon kohdalla.

Keuyen liikenteen kokonaisvaltaisen kehittämissuunnitelman laatiminen on käynnistynyt kuntalaiskyselyllä, työryhmän muodostamisella ja osallistavilla tapahtumilla. Syrjälänkankaalla Urajärventien peruskorjauksen yhteydessä on rakenteilla myös uusi keuytväyläosuus. Työohjelman mukaiset pyöräily- ja jalankulkuväylien parannustyöt ovat käynnistyneet.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot)

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	6 596	2 621	6 677 700	2 735 822	40,97
MENOT	-7 955	-4 089	-8 350 800	-3 738 552	44,77
NETTO	-1 359	-1 469	-1 673 100	-1 002 730	59,93

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

5160 VESIHUOLTO

Vastuuhenkilö: Rakennuspäällikkö Ari Matteenen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmatavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Omaisuu den suunnitelmallinen hallinta	Vedenjakeluverkon jakeluvarmuus parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden ja laskuttamattoman veden osuus pumpatusta vesimäärästä (ominaiskulutusluvut)	Alle 13 %	Vuotoveden osuus raportoidaan vuositasolla.
Omaisuu den suunnitelmallinen hallinta	Viemäriverkon toiminta parantuu sekä korjausvelka ja vuotoveden osuus laskevat.	Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamolle johdettavasta jätevedestä (ominaiskulutusluvut)	Alle 50 %	Vuotoveden osuus raportoidaan vuositasolla.

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

Yhteiskunnan toiminnan kannalta hyvin keskeisessä vesihuollossa on panostettu erityisesti työntekijöiden COVID 19 –sairastumisriskin alentamiseen erilaisin työjärjestelyin. Muutoin pandemian vaikutukset toimintaan ja tavoitteiden toteutumiseen ovat olleet vähäisiä. Uusi vesihuoltoinsinööri on aloittanut tehtävässään helmikuussa.

Tavoitteena olevat vuotovesien osuudet vedenjakelussa ja viemäriverkossa tarkastellaan vuoden lopussa. Työohjelman mukaiset korjauskohteet ovat käynnissä, ja pumppaamoiden saneeraukset ovat valmistuneet.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot):

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	3 912	1 285	4 025 500	1 532 383	38,07
MENOT	-2 475	-1 211	-2 681 100	-1 170 244	43,65
NETTO	1 437	74	1 344 400	362 138	26,94

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

520 TILAKESKUS

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö Jari Kuosa 13.1.2020 alkaen

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Omaisuuuden suunnitelmallinen hallinta	Laaditaan kaupungin rakennuskannan korjausvelan laskelma.	Korjausvelan määrä, €	Selvitetään kaupungin rakennuskannan korjausvelan nykyinen määrä	Korjausvelkaselvitys on organisointivaiheessa.

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta

COVID 19 –vaikutukset palvelualueen toimintaan ja tavoitteiden toteutumiseen ovat toistaiseksi olleet vähäisiä. Palvelualueen henkilöstötilanne on parantunut alkuvuonna uuden kiinteistöpäällikön ja rakennusmestarin rekrytointien myötä.

Kailaan koulun Niemelän yksikön nopeasti heikentynyt sisäilmatilanne on aiheuttanut merkittävästi lisätyötä. Koulutuskeskus Salpauksen vuokratilojen ohella väistötilojen toteuttamismalliksi valittu Tommola-talon ylimmän kerroksen korjaus on edennyt aikataulun mukaan.

Rakennuskannan korjausvelan selvittäminen on aloitettu. Tilakeskukselle on jo aiemmin hankittu Timbal Pro -palvelu, jonka avulla rakennuskannan PTS:ien kustannuksia voidaan selvittää. Kaupungin rakennuskannan perustiedot on viety palveluun ja seuraavaksi aloitetaan pts:ien tekeminen. Korjausvelan määrä selvitetään vuoden loppuun mennessä.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot)

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	7 295	3 733	7 239 500	3 601 884	49,75
MENOT	-7 307	-3 544	-7 487 800	-3 613 682	48,26
NETTO	-12	190	-248 300	-11 798	4,75

Talousarvio toteutunee suunnitellusti.

550 RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT

Vastuuhenkilö: Palvelupäällikkö Elsi Lääveri

Toiminnalliset tavoitteet (sitova)

Ohjelmataavoite	Sitova tavoite	Mittari	Tavoitetaso	Toteutuma 30.6.2020
Palvelut ja asukkaat kohtaavat entistä helpommin ja resurssien käytön vaikuttavuus paranee	Aterialippujen myyntiprosessi tehostuu.	Uusien järjestelmien käyttöönottoaste	Siirrytään manuaalisesta ruokalippujen myynnistä sähköiseen myyntijärjestelmään-	Koronaepidemian vuoksi myynti keväällä loppui.
Tieto ohjaa rohkeasti tekemistä	Vähennetään muovijätteen määrää. Laitehankinnoissa huomioidaan energiankulutus ja kierrätettävyys.	Ominaiskulutusluvut	Muoviset jätessäkit ja -käsineet -30 %	Muovijätteen osalta koronaepidemian vaikutukset ovat olleet merkittävät. Jätessäkkien käyttö väheni mutta suojakäsineiden käyttö lisääntyi.

Tavoitteiden toteutuminen 1-6/2020 ja kuvaus toiminnasta:

Mobiiliiruokalippujen myynti aloitettu kaikissa toimipaikoissa, mutta koronaepidemian vuoksi ei ole juurikaan myyntiä. Toiminta jatkuu syksyllä.

Muovijätteen vähentäminen alkoi hyvin, mutta koronaepidemia vaikeuttaa tavoitteen toteutumista.

Talousarvion toteutuminen 1-6/2020 (eurot)

	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
TULOT	5 310	2 828	5 600 300	2 817 770	50,31
MENOT	-5 310	-2 589	-5 592 300	-2 461 532	44,02
NETTO	0	239	8 000	356 239	4 452,98

Taloustoteuma kokonaisuudessaan on hyvä. Menot 2 461 531€, Tot% 44.

Koronaepidemia tulee vaikuttamaan ruoka ja siivouspalvelun talouteen lähinnä siten, että tuotettujen palveluiden hinta tulee nousemaan suoritetasolla, koska säästömahdollisuudet ovat rajalliset. Jakson aikana elintarvikemenot ovat 70 000 € alhaisemmat kuin vastaavana aikana vuonna 2019.

Tekniikan investoinnit

Keskustan kehittäminen	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
MENOT	-1 378	-440	-1 200 000	-435 256	36,27
NETTO	-1 378	-440	-1 200 000	-435 256	36,27

Vierumäen yrityspuisto	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
MENOT	-2 728	-1 475	-1 000 000	-750 046	75,00
NETTO	-2 728	-1 475	-1 000 000	-750 046	75,00

Sinitaival eteläosa	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
MENOT	-109	-28	-3 240 000	-796 890	24,60
NETTO	-109	-28	-3 240 000	-796 890	24,60

Uuden asuinalueen I-toteutusvaiheen toteutus on alkanut huhtikuussa. Urakka etenee suunnitellusti.

Jv-puhdistamon saneeraus	TP 2019 1000e	TOT 2019 6 kk/1000e	TA 2020 +muutokset	TOT 2020 6 kk	TOT-20 %
MENOT	-3 380	-1 254	-1 000 000	-1 590 748	159,07
NETTO	-3 380	-1 254	-1 000 000	-1 590 748	159,07

Saneerausurakan myöhästynyt päätyö, I-vaihe, on otettu vastaan toukokuussa. Myöhemmin alkanut rakennusurakan II-vaihe on otettu vastaan 30.3.2020. Kustannusten ylittyminen

johtuu noin puoliksi saneerauskohteille tyypillisistä lisäyötarpeista ja noin puoliksi tilatusta lisäyöoptiosta, jolla entinen kompostointihalli on saneerattu käyttötilaksi.

Muu kuntatekniikka	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	2	0	0	0	0,00
MENOT	-3 108	-885	-3 995 000	-1 257 359	31,47
NETTO	-3 106	-885	-3 995 000	-1 257 359	31,47

KUNTATEKNIikka	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
YHTEENSÄ	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	2	0	0	0	0,00
MENOT	-10 702	-4 083	-10 435 000	-4 830 299	46,29
NETTO	-10 700	-4 083	-10 435 000	-4 830 299	46,29

Lukion rakentaminen	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
MENOT	-2 491	-278	-9 500 000	-4 695 095	49,42
NETTO	-2 491	-278	-9 500 000	-4 695 095	49,42

Kailas-talon rakentaminen	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
MENOT	-49	-8	-4 000 000	-131 571	3,29
NETTO	-49	-8	-4 000 000	-131 571	3,29

Kailas-talon yleissuunnitelmat on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa kesäkuun lopussa. Rakennustyövoidaan arvion mukaan aloittaa vuoden 2021 alussa, mikäli talousarvioprosessiin kuuluva hankkeen erillisarviointi päättyy toteutukseen jatkamiseen suunnitellulla tavalla. Hankkeen suunnitteluvaiheen pitkittymisen vuoksi kuluvalle vuodelle varatut määrärahat toteutuvat vain suunnittelutöiden osalta, ja pääosa määrärahasta jää käyttämättä.

Sinilähdetalon rakentaminen	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	25	23	0	0	0,00
MENOT	-3 760	-1 481	-7 300 000	-4 020 101	55,07
NETTO	-3 735	-1 458	-7 300 000	-4 020 101	55,07

Rakennustyöt ovat sisävalmistusvaiheessa ja ne valmistuvat marraskuun loppuun mennessä. Tilojen kalustaminen tehdään joulukuussa.

Kirkonkylän koulun peruskorjaus	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
MENOT	0	0	-200 000	-4 338	2,17
NETTO	0	0	-200 000	-4 338	2,17

Hankkeen tarveselvitys on hyväksytty teknisessä lautakunnassa ja hyvinvointilautakunnassa helmikuussa. Hankesuunnittelun ja rakennussuunnittelun hankinta on meneillään yhteisenä kilpailuttamisprosessina.

Muu tilakeskus	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	0	0	700 000	0	0,00
MENOT	-2 014	-657	-3 830 000	-932 187	24,34
NETTO	-2 014	-657	-3 130 000	-932 187	29,78

Vesilintutalon rakennustyöt etenevät aikataulussa ja rakennus valmistuu elokuussa. Lyseonmäen koulun korjaushanke on edennyt urakoitsijoiden kilpailutukseen. Muut käyttösuunnitelmaan kuuluvat hankkeet etenevät pääosin suunnitellusti.

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	25	23	700 000	0	0,00
MENOT	-8 314	-2 425	-24 830 000	-9 783 292	39,40
NETTO	-8 289	-2 402	-24 130 000	-9 783 292	40,54

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2019	TOT 2019	TA 2020	TOT 2020	TOT-20
	1000e	6 kk/1000e	+muutokset	6 kk	%
TULOT	27	23	700 000	0	0,00
MENOT	-19 016	-6 507	-35 265 000	-14 613 591	41,44
NETTO	-18 989	-6 484	-34 565 000	-14 613 591	42,28