

Teknisen lautakunnan toimiala

Sitova taso toimialan netto

	TP 2019	TA 2020	ESITYS LTK:LLE	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e	TS 2024 1000e	
TULOT	19 482 178	19 769 500	19 119 000	18 421	18 080	17 961	
MENOT	-23 345 714	-24 236 900	-23 782 300	-23 074	-22 912	-22 565	
NETTO	-3 863 536	-4 467 400	-4 663 300	-4 653	-4 832	-4 604	

Tuloslaskelma, nettositovuus

	TP 2019	TA 2020 +muutokset	ESITYS LTK:LLE	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e	TS 2024 1000e	Kasvu%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 459 389	11 025 800	10 419 300	10 159	10 093	10 028	-5,50
Maksutuotot	10 446	5 700	5 700	6	6	6	0,00
Tuet ja avustukset	139 754	110 000	110 000	110	110	110	0,00
Vuokratuotot	8 398 987	8 359 900	8 290 400	7 853	7 578	7 524	-0,80
Muut toimintatuotot	38 178	900	700	0	0	0	-22,20
Toimintatuotot	19 046 754	19 502 300	18 826 100	18 128	17 787	17 668	-3,50
Valmistus omaan käyttöön	433 176	267 200	291 000	291	291	291	8,90
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-8 057 725	-8 240 200	-7 993 300	-7 783	-7 789	-7 745	-3,00
Palvelujen ostot	-7 205 119	-7 770 100	-7 602 900	-7 482	-7 720	-7 430	-2,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 649 198	-4 835 000	-4 777 500	-4 743	-4 678	-4 675	-1,20
Avustukset	-5 553	-1 300	-6 300	-6	-6	-6	384,60
Vuokratulot	-2 727 002	-2 685 200	-2 695 600	-2 356	-2 015	-2 005	0,40
Muut toimintakulut	-72 214	-78 900	-70 500	-68	-68	-68	-10,60
Toimintakulut	-22 716 811	-23 610 700	-23 146 100	-22 438	-22 276	-21 929	-2,00
TOIMINTAKATE	-3 236 881	-3 841 200	-4 029 000	-4 019	-4 198	-3 970	4,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-626 655	-626 200	-634 300	-634	-634	-634	1,30
VUOSIKATE	-3 863 536	-4 467 400	-4 663 300	-4 653	-4 832	-4 604	4,40
Poistot ja arvonalentumiset	-3 342 670	-4 239 100	-7 427 100	-8 062	-8 945	-8 898	75,20
TILIKAUDEN TULOS	-7 206 206	-8 706 500	-12 090 400	-12 715	-13 777	-13 502	38,90

Toiminnan kuvaus

Tekniikkatoimiala palvelee kaikkia kaupunkilaisia ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä yhdyskuntateknisiä palveluita sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluita.

Toimialan organisaatioon jää vuoden 2021 alusta alkaen kolme palvelualueetta: kuntatekniikka, tilakeskus sekä ruoka- ja siivouspalvelu. Tekniikan hallinnon palvelualue lakkautetaan, koska pääosa sen aiemmista tehtävistä ja henkilöstöstä on jo siirretty yhteisten palveluiden toimialalle. Toimialan luottamusmiesshallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikan palvelualue vastaa katujen ja kunnallistekniikan, puistojen ja puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisessä käytössä olevien ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupungin vesilaitos muodostaa palvelualueeseen kuuluvan taseyksikön. Kuntatekniikkaan kuuluvat myös sataman, laituripaikkojen ja kaupungin metsäomaisuuden hoito sekä kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvät tehtävät. Lisäksi palvelualue vastaa kaupungin soravaroista, ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta sekä kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista.

Tilakeskus

Tilakeskus huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen sekä vuokratilojen huollosta, kunnossapidosta sekä korjausten järjestämisestä. Tilakeskus vastaa myös kaupungin omistukseen rakennettavien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjien tarpeiden mukaan.

Ruoka- ja siivouspalvelut

Palvelualue tuottaa kaupunkiorganisaation sisäisiä tukipalveluita ja asiakaspalveluita. Ruokapalveluyksikkö tuottaa ateriapalvelut kaupungin päivähoito-, esiopetus- ja kouluyksiköille, lukiolle, terveyskeskukselle sekä koti-, vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille. Lisäksi myydään henkilöstöateriapalvelua kaupungin työntekijöille.

Siivouspalveluyksikkö tuottaa siivouspalveluja kaupungin toimitiloissa sekä sairaala-apulaispalvelun terveyskeskuksessa ja Mäntylän asumispalveluyksikössä. Lisäksi myydään siivouspalvelua Päijät-Hämeen laitoshuolto yhtiölle.

Toimintaympäristön muutokset ja näiden vaikutus strategiaan

Tekniikan hallinto -palvelualue lakkautetaan vuoden 2021 alusta. Palvelualueen ne tehtävät ja kustannuspaikat, jotka säilyvät tekniikan toimialalla, siirretään pääosin kuntatekniikan palvelualueelle. Näihin kuuluu mm. Päijät-Hämeen pelastuslaitoksen maksuosuuksien hoito sekä kuntaohjauksen valmistelu. Palvelualueen henkilöstöstä kuntatekniikkaan siirtyy teknisen toimen johtaja, ja kaksi muuta henkilöä toisille toimialoille.

Kaupungin sisäisissä tilavuokrissa otetaan käyttöön pääomavuokra, nykyisen vuokramallin perustuessa vain ylläpitovuokraan. Muutoksen pohjana oleva laskentamalli edellyttää, että rakennusten/tilojen nykyarvo ja tulevat korjauskulut on arvioitava kattavasti.

Covid-19-viruksen vaikutukset yhteiskunnan toimintoihin jatkunevat vielä ensi vuonna. Tekniikkatoimialan on varauduttava mahdollisiin toimintamallien muutoksiin ruoka- ja siivouspalveluissa sekä toimitilajärjestelyihin erityisesti koulujen ja päiväkotien osalta. Oman toiminnan riskitason hallinta on erityisen tärkeää mm. vesihuollossa.

Valmisteilla olevan sote-maakuntaudistuksen vaikutuksiin tulee varautua sote-kiinteistöjen osalta. Lausuntokierroksella oleva hallituksen uusi sote-malli muodostaa kunnille epävarmuuden siitä, mitä niiden sosiaali- ja terveydenhuollon toimitiloille tapahtuu pitemmällä aikajänteellä. Lakiesityksen mukaan sote-maakunnat vastaavat alueillaan sosiaali- ja terveyspalveluista vuoden

2023 alusta, josta alkaen maakunnat vuokraavat kuntien omistamat sote-toimitilat kolmen vuoden siirtymäajaksi ja halutessaan vielä neljänneksi optiovuodeksi.

Toiminnan painopisteet

- Vesihuollon varmuutta kehitetään jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua (Ala-Musteri ja Hevossaari). Ala-Musterin vedenottamalla varaudutaan saneerausinvestointeihin. Pumppaamoiden toimintavarmuutta kehittävä automaatiohanke viedään loppuun.
- Sataman aluetta kehitetään keskustan elinvoiman tukemiseksi: huoltorakennus korvataan uudella ja rantamuuria korjataan satamatoiminnan turvallisuuden takaamiseksi.
- Edistetään kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä. Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävätkä liikkuumuodot ja hyvinvointi. Edistämistyöllä toteutetaan liikennejärjestelmäsuunnitelman, kaupungin hyte-työn, Hinku-sitoumusten ja valmisteilla olevan Lahden seudun MAL-sopimuksen tavoitteita.
- Metsä- ja kalatalous: Kansallisen kaupunkipuiston potentiaalisten Metso-kohteiden inventointi on valmistunut vuonna 2013. Käynnistetään neuvottelut ELY-keskuksen kanssa soveltuvimpien kohteiden suojelemisesta Metso-ohjelman puitteissa. Suojelu mahdollistaa korvausten saamisen menetettyihin hakuumahdollisuuksiin perustuen.
- Tilakeskuksen toiminnassa painottuvat edelleen palveluverkkopäätösten mukaisten koulu- ja päiväkotinvestointien suunnittelunohjaus-, rakennuttamis- ja valvontatehtävät. Lukion ja nuorisopalvelujen rakennus valmistuu kesällä 2021. Kailas-talon rakentaminen alkaa. Kirkonkylän koulu on hanke- ja pääsuunnitteluvaiheessa, ja vuoden lopulla rakentamisvaiheessa.
- Kaupungin toimitilakannan suunnitelmallista hallintaa ja tiedolla johtamisen kehitetään. Tietojärjestelmien osalta selvitetään kiinteistökannan kokonaishallintaan soveltuvan uuden ohjelmistokokonaisuuden käyttöönottoa. Mm. projektipankkina toimivan Buildercom BEM -ohjelmiston käyttöä tehostetaan ja integroidaan muihin tietojärjestelmiin mm. huoltopyyntöjen ja sisäilma-asioiden osalta.
- Rakennuskannan ylläpidon PTS-suunnittelussa painotetaan kuntien energiatehokkuussopimuksen (KETS) mukaisia energiakatselmuksia, muuta energiatehokkuuden edistämistä ja avustuskanavien käytön optimointia. Kiinteistöillä selvitetään erityisesti aurinkoenergian hyödyntämistä sekä energiansäästöinvestointien vaihtoehtoisia rahoitus- ja toteutusmalleja.
- Ruokapalveluissa varaudutaan uuden Kailas-talon tuotantokeittiöön ja sen uuteen kylmäkeittiö-tuotantomalliin. Palvelumallin muutos edellyttää muutoksia Jyrängön ja Lyseonmäen koulun keittiöihin.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä/v. 2031 tavoite	Toimialan tavoite 2021
Hyvinvoinnin kasvu Hyvinvointi lisääntyy Kasvu tapahtuu kestävästi	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä edistetään
Uudistuva työ ja asuminen Keskustan elinvoima kasvaa Nettomuutto kasvaa	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit Toimivaa arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut
Toimija keskiössä Heinolan arvostus kasvaa Päätöksenteko perustuu tietoon Henkilöstö on motivoitunutta	Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmien kehittäminen
Talouden tasapaino Velkamäärä vähentyy Tilatehokkuus paranee Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. Optimoidaan sisäistä palvelutuotantoa toimipisteverkko huomioiden

Toimintaa kuvaavat tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2019	Ennuste 2020	Tavoite 2021
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,09	1,12	1,12
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	49,8	49,0	48,0
Ateriasuoritteiden keskimääräinen tuotantokustannus, €	3,47	3,45	3,45
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h	20,67	21,01	20,95
Siivouspalvelun pinta- alakohtainen	1,87	1,87	1,80

kokonaiskustannus, €/neliöt			
--------------------------------	--	--	--

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskin merkittävyys (1-3)	Riskin todennäköisyys (1-3)	Hallintakeino
Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	3	2	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva
Hankintojen aikataulun venyminen	2	2	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työsuunnittelu.
Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	1	3	Varastossa väh. 1 päivän valmiusruoka.

Riskin merkittävyys (1 erittäin merkittävä, -3 vähäinen)

Riskin todennäköisyys (1 erittäin todennäköinen -3 vähäinen)

INVESTOINNIT

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022 1000e	TS 2023 1000e	TS 2024 1000e
TEKNIikka						
KUNTATEKNIikka*						
Kävelyn ja pyöräilyn olos.keh.						
MENOT	0	0	-500 000	-500	-500	-800
NETTO	0	0	-500 000	-500	-500	-800
Keskustan kehittäminen						
MENOT	-1 377 835	-1 200 000	-250 000	-1 200	0	0
NETTO	-1 377 835	-1 200 000	-250 000	-1 200	0	0
Sinitaival eteläosa						
MENOT	-109 035	-3 240 000	-1 270 000	-300	0	0
NETTO	-109 035	-3 240 000	-1 270 000	-300	0	0
Ala-Musterin vedenott. korjaus						
MENOT	-20 714	-500 000	-2 500 000	-1 000	0	0
NETTO	-20 714	-500 000	-2 500 000	-1 000	0	0
Muu kuntatekniikka						
TULOT	1 766	0	178 000	0	0	0
MENOT	-9 194 322	-5 495 000	-3 615 000	-4 405	-3 015	-3 025
NETTO	-9 192 556	-5 495 000	-3 437 000	-4 405	-3 015	-3 025
KUNTATEKNIikka* YHTEENSÄ						
TULOT	1 766	0	178 000	0	0	0
MENOT	-10 701 907	-10 435 000	-8 135 000	-7 405	-3 515	-3 825
NETTO	-10 700 141	-10 435 000	-7 957 000	-7 405	-3 515	-3 825
TILAKESKUS*						
Kaupungintalon peruskorjaus						
MENOT	0	0	-30 000	-200	-750	-750
NETTO	0	0	-30 000	-200	-750	-750
Lukion rakentaminen						
TULOT	0	0	55 000	0	0	0
MENOT	-2 490 786	-9 500 000	-5 739 000	0	0	0
NETTO	-2 490 786	-9 500 000	-5 684 000	0	0	0
Kailas-talon rakentaminen						
MENOT	-48 946	-4 000 000	-8 300 000	-10 390	0	0
NETTO	-48 946	-4 000 000	-8 300 000	-10 390	0	0
Kirkonkylän koulun peruskorjaus						
MENOT	0	-200 000	-2 500 000	-4 430	0	0
NETTO	0	-200 000	-2 500 000	-4 430	0	0

Muu tilakeskus

TULOT	25 227	700 000	350 000	0	0	0
MENOT	-5 774 082	-11 130 000	-3 134 000	-562	-1 250	-880
NETTO	-5 748 855	-10 430 000	-2 784 000	-562	-1 250	-880

TILAKESKUS* YHTEENSÄ

TULOT	25 227	700 000	405 000	0	0	0
MENOT	-8 313 813	-24 830 000	-19 703 000	-15 582	-2 000	-1 630
NETTO	-8 288 587	-24 130 000	-19 298 000	-15 582	-2 000	-1 630

TEKNIikka YHTEENSÄ

TULOT	26 992	700 000	583 000	0	0	0
MENOT	-19 015 720	-35 265 000	-27 921 000	-23 044	-5 550	-5 805
NETTO	-18 988 728	-34 565 000	-27 338 000	-23 044	-5 550	-5 805