



25. ELOKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2022
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

Teknisen lautakunnan toimiala
Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja Keijo Houhala

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi. Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2022	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Kasvu tapahtuu kestävästi	Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä edistetään. Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat. Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyväisyys taso pidetään hyvänä (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus). - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Tarkoitus tehdä opinnäytetyönä; ei vielä aloitettu. Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut -asiakaskysely on toteutettu. Tulokset saadaan konsultilta alkusyksyllä.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI)	Uusi satamapalvelurakennus on valmistunut keväällä ja otettu asiakaspalvelukäyttöön veneilykauden alussa. Siltakadun uudistamisen katusuunnitelma on hyväksytty tammikuussa ja saneerausurakka aloitettu toukokuussa. Urakka etenee aikataulussa.	Toteutuu 
	Toimivaa arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut. Asiakastytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain)	Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut -asiakaskysely on toteutettu. Tulokset saadaan konsultilta alkusyksyllä. Tulokset saatu, analysointi aloitettu.	Toteutuu 

Toimija keskiössä • Heinolan arvostus kasvaa • Päätöksenteko perustuu tietoon • Henkilöstö on motivoitunutta	Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmien kehittäminen ja hyödyntäminen Työhyvinvointikyselyn tulokset vähintään vuoden 2021 tasoa. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Vesihuoltoverkoston korjausvelkaselvitys ja etäluettavien vesimittareiden asentamishanke on aloitettu. Tarjouskilpailu käynnissä. Tilahallinnan tietojärjestelmän hankinta on järjestelmien kokeiluvaiheessa.	Toteutuu 
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. (Tilatehokkuusmittarina €/m2 ja/tai käyttöaste.) Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle. Kiinteistöasetta pienennetään.	Kailas-talon rakennusurakka valmistuu tavoitteen mukaisesti vuoden loppuun mennessä. Kailas-talon käyttöönoton jälkeen Niemelä-talo puretaan v. 2023.	Toteutuu 
	Optimoidaan sisäistä palvelutuotantoa toimipisteverkko huomioiden.	Kailas-talon tulevaa kylmäkeittiö-tuotantomallia on pilotoitu mm. Sinilähde-talolla. Hyvinvointialueuudistuksesta tuleviin henkilöstömuutoksiin on varauduttu.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-6/2022

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 6/2022

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 162	4 511	10 730 600	5 068 943	5 661 657	47,20	
Maksutuotot	20	10	700	4 233	-3 533	604,70	
Tuet ja avustukset	804	5	0	40 207	-40 207	0,00	
Vuokratuotot	12 186	6 314	12 103 200	6 347 725	5 755 475	52,40	
Muut toimintatuotot	272	11	3 900	46 228	-42 328	1 185,30	
Toimintatuotot	23 444	10 851	22 838 400	11 507 336	11 331 064	50,40	22 838 400
Valmistus omaan käyttöön	1 367	330	1 913 000	508 985	1 404 015	26,60	1 913 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 979	-3 733	-8 104 100	-4 050 841	-4 053 259	50,00	
Palvelujen ostot	-8 613	-3 692	-8 860 600	-3 881 612	-4 978 988	43,80	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 607	-2 327	-4 899 800	-2 414 200	-2 485 600	49,30	
Avustukset	-6	-6	-6 300	-11 414	5 114	181,20	
Vuokratulot	-2 940	-1 724	-2 782 400	-1 397 888	-1 384 512	50,20	
Muut toimintakulut	-77	-32	-67 200	-51 216	-15 984	76,20	
Toimintakulut	-24 222	-11 514	-24 720 400	-11 807 171	-12 913 229	47,80	-24 720 400
TOIMINTAKATE	589	-333	31 000	209 150	-178 150	674,70	31 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-317	-635 200	-318 429	-316 771	50,10	-635 200
VUOSIKATE	-52	-650	-604 200	-109 279	-494 921	18,10	-604 200
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-921	-8 413 000	-3 816 265	-4 596 735	45,40	-8 413 000
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	-1 571	-9 017 200	-3 925 544	-5 091 656	43,50	-9 017 200

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennustetun mukaisesti.

Palvelualueittaiset laskelmat

Kuntatekniikka palvelualue

KUNTATEKNIikka	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 793	1 783	5 167 800	2 252 700	2 915 100	43,60	
Maksutuotot	20	10	0	4 233	-4 233	0,00	
Tuet ja avustukset	785	2	0	23 016	-23 016	0,00	
Vuokratuotot	1 448	829	1 182 400	863 156	319 244	73,00	
Muut toimintatuotot	30	11	3 900	46 228	-42 328	1 185,30	
Toimintatuotot	7 075	2 635	6 354 100	3 189 333	3 164 767	50,20	6 354 100
Valmistus omaan käyttöön	1 280	287	1 773 000	393 957	1 379 043	22,20	1 773 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 056	-1 461	-3 094 700	-1 597 617	-1 497 083	51,60	
Palvelujen ostot	-6 791	-2 722	-6 885 700	-2 963 412	-3 922 288	43,00	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 581	-782	-1 547 500	-835 516	-711 984	54,00	
Avustukset	-6	-6	-6 300	-11 414	5 114	181,20	
Vuokrakulut	-437	-272	-555 900	-260 872	-295 028	46,90	
Muut toimintakulut	-52	-24	-38 000	-40 068	2 068	105,40	
Toimintakulut	-11 923	-5 267	-12 128 100	-5 708 900	-6 419 200	47,10	-12 128 100
TOIMINTAKATE	-3 567	-2 346	-4 001 000	-2 125 610	-1 875 390	53,10	-4 001 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-317	-635 200	-318 423	-316 777	50,10	-635 200
VUOSIKATE	-4 208	-2 663	-4 636 200	-2 444 033	-2 192 167	52,70	-4 636 200
Poistot ja arvonalentumiset	-4 383	-921	-5 392 000	-2 357 499	-3 034 501	43,70	-5 392 000
TILIKAUDEN TULOS	-8 591	-3 584	-10 028 200	-4 801 532	-5 226 668	47,90	-10 028 200

Tilakeskus -palvelualue

TILAKESKUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	110	55	89 400	51 605	37 795	57,70	
Maksutuotot	0	0	700	0	700	0,00	
Tuet ja avustukset	11	0	0	0	0	0,00	
Vuokratuotot	10 737	5 485	10 920 800	5 484 569	5 436 231	50,20	
Muut toimintatuotot	242	0	0	0	0	0,00	
Toimintatuotot	11 101	5 540	11 010 900	5 536 175	5 474 725	50,30	11 010 900
Valmistus omaan käyttöön	87	43	140 000	115 029	24 971	82,20	140 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360	-631	-1 365 400	-670 091	-695 309	49,10	
Palvelujen ostot	-1 467	-788	-1 539 900	-716 352	-823 548	46,50	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 997	-1 029	-2 253 500	-1 048 896	-1 204 604	46,50	
Vuokrakulut	-2 202	-1 305	-1 928 400	-986 732	-941 668	51,20	
Muut toimintakulut	-25	-8	-29 200	-11 072	-18 128	37,90	
Toimintakulut	-7 051	-3 761	-7 116 400	-3 433 142	-3 683 258	48,20	-7 116 400
TOIMINTAKATE	4 137	1 821	4 034 500	2 218 061	1 816 439	55,00	4 034 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-6	6	0,00	0
VUOSIKATE	4 137	1 821	4 034 500	2 218 055	1 816 445	55,00	4 034 500
Poistot ja arvonalentumiset	-4 761	0	-2 970 000	-1 441 770	-1 528 230	48,50	-2 970 000
TILIKAUDEN TULOS	-624	1 821	1 064 500	776 285	288 215	72,90	1 064 500

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualue

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 259	2 673	5 473 400	2 764 637	2 708 763	50,50	
Tuet ja avustukset	8	3	0	17 191	-17 191	0,00	
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00	
Toimintatuotot	5 267	2 676	5 473 400	2 781 828	2 691 572	50,80	5 473 400
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 562	-1 640	-3 644 000	-1 783 133	-1 860 867	48,90	
Palvelujen ostot	-355	-182	-435 000	-201 848	-233 152	46,40	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 030	-516	-1 098 800	-529 788	-569 012	48,20	
Vuokratulut	-301	-147	-298 100	-150 285	-147 815	50,40	
Muut toimintakulut	0	0	0	-75	75	0,00	
Toimintakulut	-5 248	-2 485	-5 475 900	-2 665 129	-2 810 771	48,70	-5 475 900
TOIMINTAKATE	20	191	-2 500	116 699	-119 199	-4 668,00	-2 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	
UUSIKATE	19	191	-2 500	116 699	-119 199	-4 668,00	-2 500
Poistot ja arvonalentumiset	-19	0	-51 000	-16 996	-34 004	33,30	-51 000
TILIKAUDEN TULOS	0	191	-53 500	99 703	-153 203	-186,40	-53 500

Investoinnit

Toimialan investointien taso säilyy poikkeuksellisen korkeana vuodet 2022-23. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista. Kailas-talo valmistuu loppuvuonna 2022. Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2023-24. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä päätetään hankkeen rahoitusvaihtoehtoista.

Vuodesta 2023 alkaen tilakeskuksen investointitaso laskee huomattavasti, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan ylläpitotasa. Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2022 katujen ja vesihuollon rakentaminen, sataman kehittäminen sekä vesihuollossa pohjavedenoton kehittäminen, vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen sekä vesilaitoksen korjausvelan selvittäminen.

Vuodesta toiseen jatkuviin perusuonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumpaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus. Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoite edistää kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävä liikemismuodot ja hyvinvointi. Investoinneilla toteutetaan kaupungin hyte-työn ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Kuntatekniikka -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kävelyn ja pyöräilyn olos.keh.	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
--------------------------------	---------	----------	---------	----------	--------

Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
MENOT	-133	-30	-1 900 000	-404 079	-1 495 921	21,30
NETTO	-133	-30	-1 900 000	-404 079	-1 495 921	21,30

Keskustan kehittäminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä
MENOT	-181	-169	-500 000	-82	-499 918
NETTO	-181	-169	-500 000	-82	-499 918

Sinitaival eteläosa	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä
MENOT	-1 344	-549	-300 000	-100 489	-199 511
NETTO	-1 344	-549	-300 000	-100 489	-199 511

Ala-Musterin vedenott. korjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä
MENOT	-766	-116	-2 500 000	-1 224 821	-1 275 179
NETTO	-766	-116	-2 500 000	-1 224 821	-1 275 179

Muu kuntatekniikka	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä
TULOT	388	0	0	0	0
MENOT	-3 760	-1 257	-4 915 000	-929 423	-3 985 577
NETTO	-3 372	-1 257	-4 915 000	-929 423	-3 985 577

Investointimäärärahan jakamisesitys määräraha-kohteen *Muu kuntatekniikka*, 4 915 000 €, osalta. Kuhunkin hankeryhmään on esitetty vuodelle 2022 toteutettavaksi valmisteltavat investointikohteet.

Hankeryhmä, Muu kuntatekniikka	Menot, €	Tulot, €	Netto, €
Liikenneväylät - Katuvalaistus - Ensi- ja uudelleenpäälystys - Liikenneturvallisuus - Siltojen kunnostus - Routavaurioiden korjaus (Pohjanpellontie, Kytösuontie, Leinikkitie, Orvokkitie, Ailakkitie) - Kaupunkivalaistus	790 000	0	790 000
Kunnallistekniikan rakentaminen - Kalliopohjan alueen katurakentaminen - Satama-alue: pysäköinti, pumppaamo ym. - Pienkohteet - Kaivokadun saneeraus - Koulukadun saneeraus - Lassilantien katurakenteet	1 325 000	0	1 325 000
Puistot ja liikunta-alueet - Rantapuisto: kalusteet ja valaistuksen uusiminen - Urheilupuisto: ulkoliikuntavälineet ja seniorien kuntoportaat - Leikkikenttien saneeraus: Tommola ja Hoilonkatu	490 000	0	490 000

• Venelaiturien saneeraus: Ojakatu, laiturin nro 8 • Kylpylän laiturin uusinta • Jyrängön venelaiturin uusinta • Telakkarannan venelaiturin paalutus • Jouluvalot • Perhepuiston kehittäminen • Paviljonginharjun käytävät ja kalusteet • Maaherrankadun leikkikentän aitaaminen • Kaupungintalon istutukset • Paviljonginharjun ja Vesitorninharjun välisen jalankulkusillan suunnittelu			
Kansallinen kaupunkipuisto, YM-kehittämishanke			
• Penikkasaaren puisto ja pontoonisilta	365 000	0	365 000
Katuyksikön irtaimisto			
• Pyöräkuormaaja • Pakettiautot, 2 kpl	235 000	0	235 000
Metsä- ja kalatalous			
• Metsäautoteiden perusparannus	20 000	0	20 000
Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu			
• Hevossaaren ja Hakasuon vedenottamoiden suunnittelu • Vedenottamoiden pienkorjaukset • Etäluettavat vesimittarit	290 000	0	290 000
Vesihuolto: pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet			
• Koskensaaren pumppaamon saneeraus • Sinilähteen pumppaamon saneeraus	550 000	0	550 000
Vesihuolto: vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto			
• Vuosittaiset akuutit muutostyöt • Verkostosaneeraukset: Lassilantie ja Laaksotie • Runkovesijohdon Kirkonkyläntien alitus • Harjukatu-Tommola -runkovesijohdon saneeraus	850 000	0	850 000

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ

KUNTATEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä %

TULOT	388	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 250	-2 122	-10 365 000	-2 737 436	-7 627 564	26,40
NETTO	-5 862	-2 122	-10 365 000	-2 737 436	-7 627 564	26,40

Tilakeskus -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kaupungintalon peruskorjaus Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-23	-4	-120 000	-2 825	-117 175	2,40
NETTO	-23	-4	-120 000	-2 825	-117 175	2,40

Lukion rakentaminen Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	32	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 620	-5 459	0	-3 418	3 418	0,00
NETTO	-6 589	-5 459	0	-3 418	3 418	0,00

Kailas-talon rakentaminen Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	225	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 986	-2 006	-10 390 000	-5 090 989	-5 299 011	49,00
NETTO	-6 761	-2 006	-10 390 000	-5 090 989	-5 299 011	49,00

Kirkonkylän koulun peruskorjau Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
MENOT	-54	-9	-2 900 000	-52 518	-2 847 482	1,80
NETTO	-54	-9	-2 900 000	-52 518	-2 847 482	1,80

Muu tilakeskus Investoinnit	TP 2021 1000e	TOT 2021 6 kk/1000e	TA 2022 +muutos	TOT 2022 6 kk	Jäljellä	TOT-22 %
TULOT	123	0	0	54 000	-54 000	0,00
MENOT	-8 119	-6 510	-2 677 000	-757 341	-1 919 659	28,30
NETTO	-7 997	-6 510	-2 677 000	-703 341	-1 973 659	26,30

Investointimäärärahan jakamisesitys määräraha-kohteen *Muu tilakeskus*, 2 177 000 €, osalta. Kuhunkin hankeryhmään on esitetty vuodelle 2022 toteutettavaksi valmisteltavat investointikohteet.

Hankeryhmä, Muu tilakeskus	Menot, €	Tulot, €	Netto, €
Tilakeskuksen rakennukset			
- Toripalvelurakennuksen suunnittelu - Kauppakatu 6, piharakennuksen katon maalaus - Varikko, kaukolämpöpaketin uusiminen - Satamapalvelurakennuksen rakentaminen	440 000	0	440 000
Koulurakennukset			
- Lukio, aurinkosähköjärjestelmän rakentaminen - Jyrängön koulu, rakennusautomaation ja IV-puhaltimien uusinta - Tommola-talo, julkisivukorjaus - Tommola-talo, jäähdytysjärjestelmän toteutus	355 000	0	355 000
Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset	952 000	0	952 000

- Jäähalli, katsomopenkkien uusinta, tulostaulu ja kuulutusjärjestelmä - Jäähalli, kentän maalaus ja lukitusjärjestelmän uusinta - Jäähalli, räystäslämmityksen toteutus ja ajopuomin uusinta - Kirkonkylän liikuntahalli, LVI-peruskorjaus - Uimahalli, terapiaosaston kattorakenteen korjaus - Taidemuseo, remontin suunnittelu ja toteutus - Rantakylpylä, vesikaton maalaus ja talviuimareiden tilojen remontointi - Kirjasto, aikuisten osaston uusiminen - Kaupunginmuseo, Paakarintuvan sisäremontti - Saksalan seikkailukeskus, katoksen rakentaminen ja jätevesijärjestelmän uusinta			
Terveydenhuollon rakennukset			
Hammashoito, hoituhuoneiden muutostyöt	20 000	0	20 000
Elinvoimapalveluiden rakennukset			
- Lintuhoitola, rakennusten katto- ja julkisivukorjaukset - WPK-talo, ulkoseinien korjaus- ja maalaustyöt - WPK-talo, piharakennuksen uudistaminen kesäteatterin väliaikatarjoilun käyttöön - Vierumäen yrityspuiston mainoslaitteet	310 000	0	310 000
Kiinteistöyhtiöiden osakkeet	100 000	0	100 000

TILAKESKUS YHTEENSÄ

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	348	0	0	54 000	-54 000	0,00
MENOT	-15 183	-8 530	-16 087 000	-5 903 673	-10 183 327	36,70
NETTO	-14 835	-8 530	-16 087 000	-5 849 673	-10 237 327	36,40

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualueen investoinnit v. 2022

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
MENOT	-61	-25	-12 000	0	-12 000	0,00
NETTO	-61	-25	-12 000	0	-12 000	0,00

TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	736	0	0	54 000	-54 000	0,00
MENOT	-21 493	-10 676	-26 464 000	-8 641 109	-17 822 891	32,70
NETTO	-20 758	-10 676	-26 464 000	-8 587 109	-17 876 891	32,40

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

Käyttösuunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösuunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä edistetään keskustan pohjoisosassa. Siltakatu uudistetaan liikennemuokkauksen selkeyttä ja turvallisuutta parantaen.	Toteumatavoite: Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelmat hyväksytään alkuvuonna. Siltakadun urakka-alueen, väli A.F. Aironkatu-Mustanportinkatu, rakentaminen toteutetaan vuoden 2022 aikana.	Urakka käynnissä ja etenee aikataulussa.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä, liityntäpysäköintiä ja joukkoliikennettä edistetään ydinkeskustassa.	Toteumatavoite: Kaivokadulle laaditaan saneeraus suunnitelma, painottaen liityntäpysäköinnin sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä.	Katusuunnitelma Siltakadun ja Kaivokadun väliltä valmistuu elokuussa. Vesihuoltotyöt aloitetaan alkusyksystä.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä edistetään systemaattisesti koko kaupungin tasolla.	Toteumatavoite: Kevyenliikenteen väylille laaditaan laatuluokitus (1-5), ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat.	Laatuluokitus tarkoitus tehdä opinnäytetyönä; ei vielä aloitettu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kaupunkiympäristöä kehitetään ikäystävällisemmäksi esteettömyyttä ja turvallisuutta parantamalla.	Toteumatavoite: Vuonna 2021 pidetyn osallistavan esteettömyyskävelyn huomioiden avulla poistetaan keskeisiä ongelmakohtia.	Liikenneturvallisuushanke käynnissä; tulokset saadaan syksyllä. Pieniä kohteita korjattu muiden töiden ohessa.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Hyvinvointia lisätään kehittämällä kansallisen kaupunkipuiston houkuttelevuutta virkistyskäytössä.	Toteumatavoite: Ulkoilureittejä parannetaan (mm. pitkospuut ja taukopaikat). Kaupunkipuiston opasteita ja käyttöviestintää kehitetään.	Opasteita asennettu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyytyväisyys taso pidetään hyvänä.	Mittari: Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskysely, tavoitetaso: - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Kyselyn tulokset saatu; analysointi käynnissä	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kaupungin ilmastotyön (HIT) ja energiatehokkuussopimuksen (KETS) tavoitteita edistetään rakennuskannan energiatehokkuuden parantamisella.	Toteumatavoite: Kailas-talo valmistuu ja sen lämmitys toteutetaan maalämmöllä. Valmistumisen jälkeen Niemelä-talo puretaan. Kaupungin energiankulutus alenee. Lukiolle ja Kailas-talolle toteutetaan aurinkosähköjärjestelmä, joka vähentää ostettavan sähkön määrää kohteissa. Mittari: Enerkey-palvelu, tavoitetasona vuosittaisen kokonaisenergiankulutuksen väheneminen noin 5 %.		Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 

Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit.	Toteumatavoite: Uusi satamapalvelurakennus valmistuu vuoden 2022 veneilykaudelle. Toripalvelurakennuksen suunnittelu käynnistyy.	Satamapalvelurakennus valmistunut. Toiminta käynnissä; palaute veneilijöiltä positiivista. Torin suunnittelua toteutetaan yhdessä elinvoiman kanssa.	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
			Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö	Ei tietoa 
Vetovoimaisten asuinalueiden toteuttaminen.	Toteumatavoite: Sinitaival-II - asuinalue valmistuu alkukesällä 2022.	Ulkoilureittien suunnittelu aloitettu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Toimivat yhdyskuntatekniset palvelut lisäävät Heinolan houkuttelevuutta asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.	Mittari: Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskysely, tavoitetaso: - kaupungin kokonaisarvosana > 3,5	Tulokset saatu, analysointi käynnissä.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
				Ei tietoa 
Vesihuollon infrastruktuuritieto, pitkäjänteinen kehittämisvisio, digitalisoituminen ja asiakaspalvelu kehittävät.	Toteumatavoite: Vesihuoltoverkoston korjausvelkaselvitys ja etäluettavien vesimittareiden asennus aloitetaan 2022.	Etäluettavien vesimittareiden hankinta tarjouskilpailuvaiheessa. Korjausvelkaselvityksen aloittaminen siirtyy myöhempään syksyyn.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kaupungin tilahallinnan tietojärjestelmät kehittyvät tukien digitalisaatiota, ilmastotavoitteita sekä sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua.	Toteumatavoite: Laaditaan suunnitelma kaupungin tilahallinnan tietojärjestelmän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.		Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen. Ruoka- ja siivouspalvelun työhyvinvointiprojekti 2021-2022 Hyvinvointiluennot 2022 1. Arjen aktiivisuus hyvinvoinnin ylläpitäjänä 2. Mielenhyvinvointi, miten käytän mieltäni hyvinvointiini 3. Miten syön itseni hyvinvoivaksi 4. Kuinka nukun hyvin	Mittari: Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääntyminen ja poissaolojen väheneminen	Hyvinvointiluennot toteutettu. Suunnitellaan ruoka- ja siivouspalvelun hyvinvointipäivää	Palvelupäällikkö	Toteutuu 

Palveluverkkopäätösten mukaisten rakennushankkeiden toteutus.	Toteumatavoite: Kailas-talo valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kirkonkylän koulun ja päiväkodin suunnittelu valmistuu.		Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
Uusien tiedonhallinnan välineiden käyttöönoton edistäminen.	Toteumatavoite: BEM-huoltokirjan käyttöä tehostetaan rakennuksien huollossa ja kunnossapidossa.		Kiinteistöpäällikkö	Ei tietoa 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,07	1,08	1,09
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	51,2	50,5	<50
Ateriasuoritteiden keskimääräinen tuotantokustannus, € 2020 koronanvaikutus merkittävä ateriasuoritehintaan.	4,03	3,50	3,50
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita) Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun	18,33	22,10	22,10
Siivouspalvelun pinta-alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt (ei sisällä sotealueen kohteita)	1,58	1,77	1,80
Laitoshuoltajapalvelut vuodeosasto hoitovuorokausi / €	27,59	26,00	27,20
Asumispalvelujen ateriat- ja siivouspalvelu, hoitopäivä / €	12,50	11,98	12,00

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva.	
Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	
Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka. Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen. Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin.	Palvelupäällikkö