



27. LOKAKUUTA 2022

OSAVUOSIKATSAUS 1-9/2022
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

Teknisen lautakunnan toimiala

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja

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 30.9.	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 asiakastytytyväisyys taso pidetään hyvänä (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus). - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Opinnäytetyötä ei ole vielä aloitettu. Tavoitteet saavutettiin liikuntapaikkojen hoidossa, mutta puistojen hoito jäi hieman tavoitteesta. puistot: - 3,55 liikuntapaikat: - 3,89	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Keskustan elinvoima kasvaa - Nettomuutto kasvaa	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI)	Siltakadun urakka etenee aikataulussa.	Toteutuu 
	Toimivaa arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut. Asiakastytytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain)	Tavoite saavutettiin (ka. 3,92)	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.	Etäluettavien vesimittarien asennusurakoitsija valittu.	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.	Rakennushanke on hieman viivästynyt, mutta hanke valmistuu joulukuun alussa.	Toteutuu 

	Kiinteistötasetta pienennetään.		
	Optimoidaan sisäistä palvelutuotantoa toimipisteverkko huomioiden.	Kylmäruokatuotannon valmistelut etenee suunnitelmien mukaan. HVA:n valmistelut jatkuvat aktiivisesti	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 1-9/2022

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 9/2022

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 162	6 757	10 730 600	7 514 467	3 216 133	70,00	10 730 600
Maksutuotot	20	16	700	6 479	-5 779	925,60	700
Tuet ja avustukset	804	7	0	53 098	-53 098	0,00	0
Vuokratuotot	12 186	9 403	12 103 200	9 370 396	2 732 804	77,40	12 103 200
Muut toimintatuotot	272	29	3 900	51 060	-47 160	1 309,20	3 900
Toimintatuotot	23 444	16 211	22 838 400	16 995 501	5 842 899	74,40	22 838 400
Valmistus omaan käyttöön	1 367	1 022	1 913 000	972 295	940 705	50,80	1 913 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 979	-6 006	-8 104 100	-5 889 479	-2 214 621	72,70	-8 104 100
Palvelujen ostot	-8 613	-5 667	-8 860 600	-5 790 941	-3 069 659	65,40	-8 860 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 607	-3 178	-4 899 800	-3 402 638	-1 497 162	69,40	-4 899 800
Avustukset	-6	-6	-6 300	-11 414	5 114	181,20	-6 300
Vuokrakulut	-2 940	-2 322	-2 782 400	-2 067 654	-714 746	74,30	-2 782 400
Muut toimintakulut	-77	-47	-67 200	-74 338	7 138	110,60	-67 200
Toimintakulut	-24 222	-17 226	-24 720 400	-17 236 464	-7 483 936	69,70	-24 720 400
TOIMINTAKATE	589	7	31 000	731 331	-700 331	2 359,10	31 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-476	-635 200	-477 434	-157 766	75,20	-635 200
VUOSIKATE	-52	-468	-604 200	253 897	-858 097	-42,00	-604 200
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-1 381	-8 413 000	-5 723 621	-2 689 379	68,00	-8 413 000
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	-1 849	-9 017 200	-5 469 724	-3 547 476	60,70	-9 017 200

Arvio määrärahojen ja tuloarvioiden riittävyydestä ja tilinpäätösennuste:

Talousarvio näyttäisi toteutuvan ennustetun mukaisesti.

Palvelualueittaiset laskelmat

Kuntatekniikka palvelualue

KUNTATEKNIikka	TP 2021	TOT 2021 9	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 793	2 746	5 167 800	3 397 078	1 770 722	65,70	5 167 800
Maksutuotot	20	16	0	6 479	-6 479	0,00	0
Tuet ja avustukset	785	3	0	33 295	-33 295	0,00	0
Vuokratuotot	1 448	1 098	1 182 400	1 146 745	35 655	97,00	1 182 400
Muut toimintatuotot	30	29	3 900	50 189	-46 289	1 286,90	3 900
Toimintatuotot	7 075	3 892	6 354 100	4 633 785	1 720 315	72,90	6 354 100
Valmistus omaan käyttöön	1 280	975	1 773 000	798 035	974 965	45,00	1 773 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 056	-2 298	-3 094 700	-2 317 306	-777 394	74,90	-3 094 700
Palvelujen ostot	-6 791	-4 334	-6 885 700	-4 474 831	-2 410 869	65,00	-6 885 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 581	-1 082	-1 547 500	-1 228 682	-318 818	79,40	-1 547 500
Avustukset	-6	-6	-6 300	-11 414	5 114	181,20	-6 300
Vuokrakulut	-437	-371	-555 900	-356 610	-199 290	64,20	-555 900
Muut toimintakulut	-52	-34	-38 000	-46 083	8 083	121,30	-38 000
Toimintakulut	-11 923	-8 125	-12 128 100	-8 434 926	-3 693 174	69,50	-12 128 100
TOIMINTAKATE	-3 567	-3 257	-4 001 000	-3 003 106	-997 894	75,10	-4 001 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-475	-635 200	-477 043	-158 157	75,10	-635 200
VUOSIKATE	-4 208	-3 732	-4 636 200	-3 480 149	-1 156 051	75,10	-4 636 200
Poistot ja arvonalentumiset	-4 383	-1 381	-5 392 000	-3 535 681	-1 856 319	65,60	-5 392 000
TILIKAUDEN TULOS	-8 591	-5 114	-10 028 200	-7 015 830	-3 012 370	70,00	-10 028 200

Tilakeskus -palvelualue

TILAKESKUS	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	110	70	89 400	78 147	11 253	87,40	89 400
Maksutuotot	0	0	700	0	700	0,00	700
Tuet ja avustukset	11	0	0	0	0	0,00	0
Vuokratuotot	10 737	8 305	10 920 800	8 223 651	2 697 149	75,30	10 920 800
Muut toimintatuotot	242	0	0	871	-871	0,00	0
Toimintatuotot	11 101	8 375	11 010 900	8 302 669	2 708 231	75,40	11 010 900
Valmistus omaan käyttöön	87	47	140 000	174 261	-34 261	124,50	140 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360	-1 018	-1 365 400	-981 775	-383 625	71,90	-1 365 400
Palvelujen ostot	-1 467	-1 054	-1 539 900	-1 019 336	-520 564	66,20	-1 539 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 997	-1 349	-2 253 500	-1 408 652	-844 848	62,50	-2 253 500
Vuokrakulut	-2 202	-1 728	-1 928 400	-1 486 753	-441 647	77,10	-1 928 400
Muut toimintakulut	-25	-13	-29 200	-28 122	-1 078	96,30	-29 200
Toimintakulut	-7 051	-5 161	-7 116 400	-4 924 638	-2 191 762	69,20	-7 116 400
TOIMINTAKATE	4 137	3 261	4 034 500	3 552 292	482 208	88,00	4 034 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-392	392	0,00	0
VOUSIKATE	4 137	3 261	4 034 500	3 551 900	482 600	88,00	4 034 500
Poistot ja arvonalentumiset	-4 761	0	-2 970 000	-2 161 703	-808 297	72,80	-2 970 000
TILIKAUDEN TULOS	-624	3 261	1 064 500	1 390 197	-325 697	130,60	1 064 500

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualue

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22	TP
Selite	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%	Ennuste
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 259	3 941	5 473 400	4 039 243	1 434 157	73,80	5 473 400
Tuet ja avustukset	8	3	0	19 803	-19 803	0,00	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00	0
Toimintatuotot	5 267	3 944	5 473 400	4 059 046	1 414 354	74,20	5 473 400
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 562	-2 690	-3 644 000	-2 590 398	-1 053 602	71,10	-3 644 000
Palvelujen ostot	-355	-279	-435 000	-296 774	-138 226	68,20	-435 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 030	-748	-1 098 800	-765 305	-333 495	69,60	-1 098 800
Vuokrakulut	-301	-223	-298 100	-224 291	-73 809	75,20	-298 100
Muut toimintakulut	0	0	0	-133	133	0,00	0

Toimintakulut	-5 248	-3 940	-5 475 900	-3 876 900	-1 599 000	70,80	-5 475 900
TOIMINTAKATE	20	4	-2 500	182 146	-184 646	-7 285,80	-2 500
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00	0
VUOSIKATE	19	4	-2 500	182 146	-184 646	-7 285,80	-2 500
Poistot ja arvonalentumiset	-19	0	-51 000	-26 237	-24 763	51,40	-51 000
TILIKAUDEN TULOS	0	4	-53 500	155 909	-209 409	-291,40	-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 ylläpitotasoa. 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 perusluonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus. Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoite edistää kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

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

Investointien kokonaistoteuma

Investoinnit eivät tule toteutumaan täysimääräisinä. Kokonaistoteuma tarkentuu edelleen loka-marraskuun aikana.

Kuntatekniikka -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kävelyn ja pyöräilyn olos.keh.	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-133	-48 -1 900 000	-1 407 272	-492 728		74,10
NETTO	-133	-48 -1 900 000	-1 407 272	-492 728		74,10

Keskustan kehittäminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-181	-179	-500 000	-82	-499 918	0,00
NETTO	-181	-179	-500 000	-82	-499 918	0,00

Sinitaival eteläosa	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-1 344	-1 012	-300 000	-100 624	-199 376	33,50
NETTO	-1 344	-1 012	-300 000	-100 624	-199 376	33,50

Ala-Musterin vedenott. korjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-766	-166 -2 500 000	-1 952 084	-547 916		78,10
NETTO	-766	-166 -2 500 000	-1 952 084	-547 916		78,10

Sukuran/Sammont väylä suunnitt	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
--------------------------------	---------	----------	---------	----------	--	--------

Investoinnit	1000e 9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-66	-21	-100 000	-59 280	59,30
NETTO	-66	-21	-100 000	-59 280	59,30

Mustikkakaan katu	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e 9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	0	0	-150 000	-32 546	21,70
NETTO	0	0	-150 000	-32 546	21,70

Muu kuntatekniikka	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022	TOT-22
Investoinnit	1000e 9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	388	0	0	0	0,00
MENOT	-3 760	-2 278 -4 915 000	-1 716 950	-3 198 050	34,90
NETTO	-3 372	-2 278 -4 915 000	-1 716 950	-3 198 050	34,90

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 uudelleenpäällystys - 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 - Venelaiturien saneeraus: Ojakatu, laituri 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	490 000	0	490 000

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 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	388	0	0	0	0	0,00
MENOT	-6 250	-3 705	-10 365 000	-5 268 837	-5 096 163	50,80
NETTO	-5 862	-3 705	-10 365 000	-5 268 837	-5 096 163	50,80

Tilakeskus -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kaupungintalon peruskorjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-23	-4	-120 000	-2 825	-117 175	2,40
NETTO	-23	-4	-120 000	-2 825	-117 175	2,40

Kailas-talon rakentaminen	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	225	225	0	375 000	-375 000	0,00

MENOT	-6 986	-4 527	-10 390 000	-8 539 291	-1 850 709	82,20
NETTO	-6 761	-4 302	-10 390 000	-8 164 291	-2 225 709	78,60

Kirkonkylän koulun peruskorjaus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
MENOT	-54	-16 -2	900 000	-97 023	-2 802 977	3,30
NETTO	-54	-16 -2	900 000	-97 023	-2 802 977	3,30

Muu tilakeskus	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	123	0	0	54 000	-54 000	0,00
MENOT	-8 119	-8 133 -2	677 000	-1 653 091	-1 023 909	61,80
NETTO	-7 997	-8 133 -2	677 000	-1 599 091	-1 077 909	59,70

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 - Vanhan varikon rakennusautomaation uusiminen kaukolämpöpaketin uusimisen yhteydessä - Palolaitoksen rakennusautomaation päivittäminen	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			
- 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	952 000	0	952 000
Terveydenhuollon rakennukset			
	20 000	0	20 000

• Hammashoito, hoituhuoneiden muutostyöt			
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	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	348	225	0	429 000	-429 000	0,00
MENOT	-15 183	-12 680	-16 087	-10 292	-5 794 771	64,00
NETTO	-14 835	-12 455	-16 087	-9 863 229	-6 223 771	61,30

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualueen investoinnit v. 2022

RUOKA- JA	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
SIIVOUSPALVELUT	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
Investoinnit						
MENOT	-61	-61	-12 000	-13 382	1 382	111,50
NETTO	-61	-61	-12 000	-13 382	1 382	111,50

TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	TOT 2021	TA 2022	TOT 2022		TOT-22
Investoinnit	1000e	9 kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TULOT	736	225	0	429 000	-429 000	0,00
MENOT	-21 493	-16 446	-26 464	-15 574	-10 889	58,90
NETTO	-20 758	-16 221	-26 464	-15 145	-11 318	57,20

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

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

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä edistetään keskustan pohjoisosassa. Siltakatu uudistetaan liikenneympäristön selkeyttä ja	Toteumatavoite: Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelmat hyväksytään alkuvuonna. Siltakadun urakka-alueen, väli A.F. Aironkatu-	Urakka etenee aikataulussa.	Rakennuspäällikö	Toteutuu 

turvallisuutta parantaen.	Mustanportinkatu, rakentaminen toteutetaan vuoden 2022 aikana.			
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä, liityntäpysäköintiä ja joukkoliikennettä edistetään ydinkeskustassa.	Toteumatavoite: Kaivokadulle laaditaan saneeraussuunnitelma, painottaen liityntäpysäköinnin sekä kävelyn ja pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä.	Katusuunnitelman hyväksyntä lautakunnankokouksessa 6.10. Vesihuoltotyöt aloitetaan lokakuussa.	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.	Ei vielä aloitettu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kaupunkiympäristöä kehitetään ikäystävällisemmäksi esteettömyyttä ja turvallisuutta parantamalla.	Toteumatavoite: Vuonna 2021 pidetyn osallistavan esteettömyyskävelyn huomioiden avulla poistetaan keskeisiä ongelmakohtia.	Turvallisuuskävely pidetty ja osa kohteista korjattu.	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 asiakastytytyväisyys taso pidetään hyvänä.	Mittari: Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskysely, tavoitetaso: - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Tavoitteesta jäätiin hieman (ka. 3,55).	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.	Satamapalvelun tuottajan raportti saatu. Palaute on ollut positiivista. Torin yleissuunnitelma tarkistetaan syksyn aikana.	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
			Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö	Ei tietoa 
Vetovoimaisten asuinalueiden toteuttaminen.	Toteumatavoite: Sinitaival-II - asuinalue valmistuu alkukesällä 2022.	Alueen suunnittelu jatkuu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Toimivat yhdyskuntatekniset palvelut lisäävät Heinolan houkuttelevuutta asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.	Mittari: Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskysely, tavoitetaso: - kaupungin kokonaisarvosana > 3,5	Tavoite saavutettu (ka. 3,92).	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
				Ei tietoa 
Vesihuollon infrastruktuuritieto, pitkäjänteinen kehittämisvisio, digitalisoituminen ja asiakaspalvelu kehittyvät.	Toteumatavoite: Vesihuoltoverkoston korjausvelkaselvitys ja etäluettavien vesimittareiden asennus aloitetaan 2022.	Etäluettavien vesimittarien asennusurakoitsija valittu. Korjausvelan selvityksestä tehty sopimus konsultin kanssa.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kaupungin tilahallinnan tietojärjestelmät kehittyvät tukien digitalisaatiota, ilmastotavoitteita sekä sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua.	Toteumatavoite: Laaditaan suunnitelma kaupungin tilahallinnan tietojärjestelmän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Käytössä olevien Buildercom palveluiden laajentamisesta tilahallinnan puolelle on keskusteltu ja suunniteltu. Avainhallinnan digitalisoimisesta on käyty neuvotteluja palvelun tuottajan kanssa.	Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
Henkilöstön työhyvinvoinnin kehittäminen. Ruoka- ja siivouspalvelun	Mittari: Henkilöstön työhyvinvoinnin lisääntyminen ja poissaolojen väheneminen	Työhyvinvointiprojektin loppu tapahtuma sovittu 23.11.2022	Palvelupäällikkö	Toteutuu 

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				
Palveluverkkopäätösten mukaisten rakennushankkeiden toteutus.	Toteumatavoite: Kailas- talo valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kirkonkylän koulun ja päiväkodin suunnittelu valmistuu.	Kailas-talo on valmistumassa jouluukuun alussa. Kirkonkylän koulun suunnitelmat rakennuslupaa varten valmistuvat vuoden loppuun mennessä.	Kiinteistöpääll ikkö	Toteutuu 
Uusien tiedonhallinnan välineiden käyttöönoton edistäminen.	Toteumatavoite: BEM- huoltokirjan käyttöä tehostetaan rakennuksien huollossa ja kunnossapidossa.		Kiinteistöpääll ikkö	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 rekrytoinnin 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