



19. TAMMIKUUTA 2023

KÄYTTÖSUUNNITELMA 2023  
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA



## Teknisen lautakunnan toimiala

### Toiminnalliset tavoitteet

**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 2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Edistetään esteettömyyttä</li> <li>Pidetään hyvänä puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytytyvää</li> <li>Tuetaan Hyvinvointiohjelman mukaisia tavoitteita</li> <li>Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä)</li> </ul>                                                                                                                |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla</li> <li>Tuotetaan toimivia ja arkea tukevia yhdyskuntateknisiä palveluja</li> <li>Hyödynnetään kehittävä ja osallistavaa korkeakoulu yhteistyötä (ml. Salpaus)</li> </ul>                                                                                                                                    |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä</li> <li>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)</li> <li>Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa</li> </ul>                                                                                                            |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja parannetaan tilatehokkuutta</li> <li>Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle ja toteutetaan vesilaitoksen korjausvelka-analyysi</li> <li>Pienennetään kaupungin kiinteistötasetta</li> <li>Hyödynnetään kaupunkipuistoa hiilinieluna</li> <li>Tiivistetään omistajanohjauksella toimialojen yhteistyötä</li> </ul> |

## Käyttösuunnitelma

### KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Tekniikkatoimiala palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä yhdyskuntateknisiä palveluita sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluita. Toimialan organisaatioon kuuluu kolme palvelualuetta: kuntatekniikka, tilakeskus sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Toimialan luottamushenkilöhallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

**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, laituri- ja kaivonhoitojen ja kaupungin metsäomaisuuden hoito sekä kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvät tehtävät. Lisäksi palvelualue vastaa kaupungin soravaroista, ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta sekä kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista.

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

Tilakeskus vastaa myös kaupungin omistamista julkista tiloilta kuten torista.

**Ruoka- ja siivouspalvelujen** palvelualue tuottaa kaupunkiorganisaation sisäisiä tukipalveluita ja asiakaspalveluita.

- Ruokapalvelu tuottaa ateriapalvelut kaupungin päivähoito-, esiopetus- ja kouluyksiköille, lukiolle sekä koti-, vanhus- ja vammaispalvelun asiakkaille. Lisäksi myydään henkilöstöateriapalvelua kaupungin työntekijöille.
- Siivouspalvelu tuottaa siivouspalveluja kaupungin toimitiloissa ja toiminnassa oleviin tiloihin ja Mäntylän asumispalveluyksikössä. Ulkoista siivouspalvelumyyntiä on vähäisessä määrin. Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.

Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona, mutta myös ostopalveluina ja yhteistyössä seudullisesti muun muassa jätehuolto, pelastustoimi ja joukkoliikenne.

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kaupungin strategian ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaupungin digitiekarttatoimien toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Toimiala hyödyntää enemmän korkeakoulu yhteistyötä, projektituotoista työskentelyä ja parantaa valmiuksia hanketyöskentelyn edistämiseksi.

Hyvinvointialueiden toiminta käynnistyi vuoden 2023 alusta, jolloin sote-palvelut siirtyivät pois kaupungin vastuulta. Uudistuksen vaikutukset tekniikkatoimialaan kohdistuvat lähinnä kiinteistöjen myymisen näkökulmasta ja henkilöstön siirtymisestä hyvinvointialueelle (34 hlö ruoka- ja siivouspalvelut).

Hyvinvointialueuudistus myös käynnisti uuden kaupunkikehittämisen tarpeen, kun elinvoiman lähtökohdat luovat perustan kaupungin tuloille ja menestymiselle tulevaisuudessa. Siksi uudistuksen yhteydessä kaupungin tulee tarkastella kriittisesti elinvoimaan liittyviä tai niitä parantavia palveluja sekä arvioida esimerkiksi kiinteistöomaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja omistajanohjauksen periaatteita. Samalla edistetään toimipisteiden tilankäyttöhakkuutta ja järjeistetään palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua toimipisteiden arkitoiminnan malleja ja toimialojen yhteistyötä.

- Tavoitteena on vähentää kaupungin kiinteistötasetta, poistoja ja käyttökuluja sekä kasvattaa tila- ja energiatehokkuutta

Hyvinvointialueelle myytyjen kiinteistöjen (pelastuslaitos) ja kiinteistösijoittajalle myytyjen ns. sote-kiinteistöjen (terveyskeskus ja Hopeasilta) huolto- ja kunnossapito jatkuu laskutusperusteisesti vuonna 2023, kunnes uudet omistajat saavat ao. palvelut uudelleenjärjesteltyä.

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2023 muiden kaupungin omistamien yli 90 kiinteistön osalta.

Kaupungin sisäisissä tilavuokrissa siirryttiin vuonna 2021 pääomavuokrakäytäntöön, kun aikaisemmin vuokra sisälsi vain ylläpitovuokraa. Muutoksen pohjana oleva laskentamalli edellyttää, että rakennusten ja tilojen nykyarvo sekä tulevat korjauskulut arvioidaan täsmällisemmin ja sisällytetään pääomavuokraan.

Asiakaspalvelun ja asiakaslähtöisen toimintatavan kehittämistä jatketaan edelleen asiakastarpeiden ja toimintaympäristön muutosten sekä vaatimusten mukaisesti.

- Dokumentaation sähköistämistä ja palvelujen digitalisointia jatketaan
- Verkkokaupasta hankittavia palveluja lisätään ja olemassa olevia kehitetään
- Hyödynnetään omien ja ulkoisten tietojärjestelmien tietovarantoja palveluissa ja palvelutuotannossa
- Kohdistetaan viestintää investointien ja asiakastarpeiden mukaisesti

Ruokapalveluissa siirrytään Kailas-talon mahdollistamaan kylmäkeittiötuotantomalliin. Palvelumallin edellyttämät muutokset Jyrängön ja Lyseonmäen koulujen keittiöihin on jo toteutettu.

Vesihuollon toimintavarmuutta lisätään jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua, uudistuksia ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden automatisointia (mm. etäluettavat mittarit). Yhdyskuntainfrastruktuurissa huomioidaan Vierumäen kaavoitusta tukevia ratkaisuja. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa Vierumäen Infra Oy:n kanssa uudelleen sovittavat vastuiden jaot vesihuollon toiminta-alueissa ja logististen yhteyksien parantamisessa. Konkreettisesti vesihuollon kehittäminen tarkoittaa muun muassa Vierumäen vesihuollon tason nostamista siirtolinjoja parantamalla, väylien laadun nostamista ja kaavoituksellisia toimia sekä niiden edistämistä jo käytettävissä olevilla MRL:n menettelyillä (poikkeamisalueäärittelyt).

Satama-alue ja sen yhteys keskustan elinvoiman kasvamiseksi otetaan tarkasteluun. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä edistetään muun muassa Silta- ja Laaksokatujen saneerausten loppuun saattamisella. Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointiin vaikuttavat tekijät.

Tekniikkatoimiala painottaa vastuualueellaan ja investointien niin suunnittelussa kuin toteutuksessa ilmastotyön, energiatehokkuuden sekä Lahden seudun MAL-sopimuksen tavoitteiden edistymistä. Toimiala pystyy vaikuttamaan esimerkiksi energia- ja ilmastokysymyksiin hankinnoilla, ostopalvelusopimuksilla ja omilla toiminnallisilla valinnoilla sekä työskentelytavoilla.

**Sitovuustaso**

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

**VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO**

| Teknisen lautakunnan<br>toimiala<br>Selite | TP 2021        | TA 2022         | TA 2023         | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT                                      | 23 443 666     | 22 838 400      | 18 511 700      | 18 153           | 18 326           | 18 365           |
| MENOT                                      | -24 221 723    | -24 720 400     | -19 453 800     | -17 442          | -18 103          | -17 960          |
| <b>NETTO</b>                               | <b>-51 786</b> | <b>-604 200</b> | <b>-220 800</b> | <b>938</b>       | <b>450</b>       | <b>632</b>       |

**TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS**

| Teknisen lautakunnan<br>toimiala<br>Selite | TP 2021            | TA 2022           | TA 2023            | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|--------------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                      |                    |                   |                    |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                               | 10 161 976         | 10 730 600        | 8 922 700          | 8 831            | 8 904            | 8 918            |
| Maksutuotot                                | 20 231             | 700               | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| Tuet ja avustukset                         | 803 587            | 0                 | 206 100            | 130              | 130              | 130              |
| Vuokratuotot                               | 12 185 701         | 12 103 200        | 9 380 500          | 9 190            | 9 290            | 9 315            |
| Muut toimintatuotot                        | 272 172            | 3 900             | 2 400              | 2                | 2                | 2                |
| <b>Toimintatuotot</b>                      | <b>23 443 666</b>  | <b>22 838 400</b> | <b>18 511 700</b>  | <b>18 153</b>    | <b>18 326</b>    | <b>18 365</b>    |
| Valmistus omaan käyttöön                   | 1 367 151          | 1 913 000         | 1 357 500          | 863              | 863              | 863              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                       |                    |                   |                    |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut                            | -7 978 648         | -8 104 100        | -6 342 600         | -6 343           | -6 523           | -6 380           |
| Palvelujen ostot                           | -8 612 717         | -8 860 600        | -7 621 900         | -5 889           | -5 923           | -5 919           |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat               | -4 607 386         | -4 899 800        | -4 036 800         | -3 863           | -3 909           | -3 915           |
| Avustukset                                 | -6 087             | -6 300            | -106 400           | -106             | -106             | -106             |
| Vuokrakulut                                | -2 939 810         | -2 782 400        | -1 280 000         | -1 178           | -1 579           | -1 577           |
| Muut toimintakulut                         | -77 076            | -67 200           | -66 100            | -63              | -63              | -63              |
|                                            |                    | <b>-24 720</b>    |                    |                  |                  |                  |
| <b>Toimintakulut</b>                       | <b>-24 221 723</b> | <b>400</b>        | <b>-19 453 800</b> | <b>-17 442</b>   | <b>-18 103</b>   | <b>-17 960</b>   |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                        | <b>589 094</b>     | <b>31 000</b>     | <b>415 400</b>     | <b>1 574</b>     | <b>1 086</b>     | <b>1 268</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut                   | -640 880           | -635 200          | -636 200           | -636             | -636             | -636             |
| <b>VUOSIKATE</b>                           | <b>-51 786</b>     | <b>-604 200</b>   | <b>-220 800</b>    | <b>938</b>       | <b>450</b>       | <b>632</b>       |
| Poistot ja arvonalentumiset                | -9 162 971         | -8 413 000        | -9 255 000         | -8 187           | -8 418           | -8 309           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>                    | <b>-9 214 757</b>  | <b>-9 017 200</b> | <b>-9 475 800</b>  | <b>-7 249</b>    | <b>-7 968</b>    | <b>-7 677</b>    |

**PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**
**Kuntatekniikka**

| Kuntatekniikka<br>Selite     | TP 2021            | TA 2022            | TA 2023            | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>        |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                 | 4 792 792          | 5 167 800          | 5 641 800          | 5 622            | 5 620            | 5 620            |
| Maksutuotot                  | 19 811             | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| Tuet ja avustukset           | 784 752            | 0                  | 206 100            | 130              | 130              | 130              |
| Vuokratuotot                 | 1 448 177          | 1 182 400          | 1 304 600          | 1 301            | 1 301            | 1 301            |
| Muut toimintatuotot          | 29 833             | 3 900              | 2 400              | 2                | 2                | 2                |
| <b>Toimintatuotot</b>        | <b>7 075 364</b>   | <b>6 354 100</b>   | <b>7 154 900</b>   | <b>7 055</b>     | <b>7 053</b>     | <b>7 053</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön     | 1 279 772          | 1 773 000          | 1 261 500          | 767              | 767              | 767              |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>         |                    |                    |                    |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut              | -3 056 379         | -3 094 700         | -3 220 700         | -3 225           | -3 293           | -3 119           |
| Palvelujen ostot             | -6 790 636         | -6 885 700         | -4 831 900         | -4 280           | -4 280           | -4 282           |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat | -1 580 886         | -1 547 500         | -1 642 100         | -1 640           | -1 640           | -1 640           |
| Avustukset                   | -6 087             | -6 300             | -106 400           | -106             | -106             | -106             |
| Vuokrakulut                  | -436 820           | -555 900           | -469 600           | -475             | -475             | -475             |
| Muut toimintakulut           | -51 773            | -38 000            | -54 700            | -54              | -54              | -54              |
| <b>Toimintakulut</b>         | <b>-11 922 582</b> | <b>-12 128 100</b> | <b>-10 325 400</b> | <b>-9 780</b>    | <b>-9 848</b>    | <b>-9 676</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>          | <b>-3 567 445</b>  | <b>-4 001 000</b>  | <b>-1 909 000</b>  | <b>-1 958</b>    | <b>-2 028</b>    | <b>-1 856</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut     | -640 744           | -635 200           | -636 200           | -636             | -636             | -636             |
| <b>VUOSIKATE</b>             | <b>-4 208 189</b>  | <b>-4 636 200</b>  | <b>-2 545 200</b>  | <b>-2 594</b>    | <b>-2 664</b>    | <b>-2 492</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset  | -4 382 670         | -5 392 000         | -5 085 000         | -5 450           | -5 682           | -5 481           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>      | <b>-8 590 859</b>  | <b>-10 028 200</b> | <b>-7 630 200</b>  | <b>-8 044</b>    | <b>-8 346</b>    | <b>-7 973</b>    |

**Ruoka- ja siivouspalvelut:**

| Ruoka- ja siivouspalvelut<br>Selite | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                        | 5 259 029         | 5 473 400         | 3 213 800         | 3 153            | 3 228            | 3 242            |
| Tuet ja avustukset                  | 8 137             | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Vuokratuotot                        | 86                | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>5 267 253</b>  | <b>5 473 400</b>  | <b>3 213 800</b>  | <b>3 153</b>     | <b>3 228</b>     | <b>3 242</b>     |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut                     | -3 561 824        | -3 644 000        | -1 951 300        | -1 918           | -2 000           | -2 031           |
| Palvelujen ostot                    | -354 756          | -435 000          | -431 300          | -445             | -446             | -439             |
| Aineet,tarvikkeet ja tavarat        | -1 029 974        | -1 098 800        | -629 700          | -592             | -597             | -594             |
| Vuokrakulut                         | -300 876          | -298 100          | -163 500          | -146             | -154             | -153             |
| Muut toimintakulut                  | -290              | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-5 247 719</b> | <b>-5 475 900</b> | <b>-3 175 800</b> | <b>-3 101</b>    | <b>-3 197</b>    | <b>-3 217</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>                 | <b>19 534</b>     | <b>-2 500</b>     | <b>38 000</b>     | <b>52</b>        | <b>31</b>        | <b>25</b>        |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -62               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VUOSIKATE</b>                    | <b>19 472</b>     | <b>-2 500</b>     | <b>38 000</b>     | <b>52</b>        | <b>31</b>        | <b>25</b>        |
| Poistot ja arvonalentumiset         | -19 472           | -51 000           | -38 000           | -52              | -31              | -25              |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>             | <b>0</b>          | <b>-53 500</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

**Tilakeskus**

| Tilakeskus<br>Selite          | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Myyntituotot                  | 110 154           | 89 400            | 67 100            | 56               | 56               | 56               |
| Maksutuotot                   | 420               | 700               | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Tuet ja avustukset            | 10 698            | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| Vuokratuotot                  | 10 737 438        | 10 920 800        | 8 075 900         | 7 889            | 7 989            | 8 014            |
| Muut toimintatuotot           | 242 339           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>11 101 049</b> | <b>11 010 900</b> | <b>8 143 000</b>  | <b>7 945</b>     | <b>8 045</b>     | <b>8 070</b>     |
| Valmistus omaan käyttöön      | 87 379            | 140 000           | 96 000            | 96               | 96               | 96               |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                  |                  |                  |
| Henkilöstökulut               | -1 360 445        | -1 365 400        | -1 170 600        | -1 200           | -1 230           | -1 230           |
| Palvelujen ostot              | -1 467 325        | -1 539 900        | -2 358 700        | -1 164           | -1 197           | -1 198           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 996 526        | -2 253 500        | -1 765 000        | -1 631           | -1 672           | -1 681           |
| Vuokratulut                   | -2 202 114        | -1 928 400        | -646 900          | -557             | -950             | -949             |
| Muut toimintakulut            | -25 013           | -29 200           | -11 400           | -9               | -9               | -9               |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-7 051 422</b> | <b>-7 116 400</b> | <b>-5 952 600</b> | <b>-4 561</b>    | <b>-5 058</b>    | <b>-5 067</b>    |
| <b>TOIMINTAKATE</b>           | <b>4 137 005</b>  | <b>4 034 500</b>  | <b>2 286 400</b>  | <b>3 480</b>     | <b>3 083</b>     | <b>3 099</b>     |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -74               | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| <b>VUOSIKATE</b>              | <b>4 136 931</b>  | <b>4 034 500</b>  | <b>2 286 400</b>  | <b>3 480</b>     | <b>3 083</b>     | <b>3 099</b>     |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -4 760 829        | -2 970 000        | -4 132 000        | -2 685           | -2 705           | -2 803           |
| <b>TILIKAUDEN TULOS</b>       | <b>-623 898</b>   | <b>1 064 500</b>  | <b>-1 845 600</b> | <b>795</b>       | <b>378</b>       | <b>296</b>       |

**INVESTOINNIT**

Investointitavoitteiden korkea taso huomioi huoltovarmuuden tärkeyden, mutta euromääräinen taso on edelleen korjausvelkaa kasvattavalla tasolla.

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

Vuonna 2023 tilakeskuksen investointitaso laskee huomattavasti, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan ylläpitotasoa. Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2023 katujen ja vesihuollon rakentaminen sekä vesihuollossa pohjavedenoton kehittäminen, vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen sekä vesilaitoksen korjausvelan selvittäminen. Vesimaksut nousevat 10 prosenttia, jotta vesihuoltolaitos kattaisi käyttökulut käyttäjämaksuilla, vaikka se ei edelleenkään kata perusinfrastruktuurin investointeja.

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, ilmastotavoitteiden ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

**Kuntatekniikka**

Hankeryhmä, Muu kuntatekniikka  
Liikenneväylät

Menot, € Tulot, € Netto, €

Katuvalaistus  
Ensi- ja uudelleenpäällystys  
Liikenneturvallisuus  
Siltojen kunnostus  
Routavaurioiden korjaus  
Kaupunkivalaistus

860 000 0 860 000

## Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus

### Kalliopohjan alueen katurakentaminen (päälystys)

Holmankatu (Laaksotie-Mäkirinteentie)

Kaivokadun saneeraus

1 215 000 0

1 215 000

Lassilantien katurakenteet

Sirkankatu

Pienkohteet

### Puistot ja liikunta-alueet

Mustikkahaan leikkipuiston saneeraus

Möljänpuiston istutukset

Jouluvalot

Venelaitureiden saneeraus

Harjupaviljongin käytävät ja kalusteet

Ulkoilureitit / Luontopolut

Urheilupuiston kentän uusiminen, katsomon kattaminen ja valaistus

680 000 0

680 000

Kioskikontti jalkapallonurmen viereen

Valaistuksen suunnittelu AM frisbeegolf-radat

Ojakadun kentän kunnostus (p-alueen rak. Padel-kentille ja lukiolle)

Padel Ojakadun kentälle (yksityinen, kilpailutus)

Parkour

Tähtiniemen virkistysrannan siistiminen

### Katuyksikön irtaimisto

Tiehöylä

450 000 0

450 000

### Metsä- ja kalatalous

Metsäautoteiden perusparannus

30 000 0

30 000

Kalastuslaiturit

### Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu

Hevossaaren ja Hakasuon vedenottamoiden suunn.

Vedenottamoiden pienkorjaukset

670 000 0

670 000

Etäluettavat vesimittarit

Vesilaitoksen automaatio

### Vesihuolto: pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet

Koskensaaren pumppaamon saneeraus

Sinilähteen pumppaamon saneeraus

1 250 000 0

1 250 000

Urheiluopiston jätevesipumppaamon saneeraus

Mäkikadun jätevesipumppaamon saneeraus

Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus

### Vesihuolto: vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto

Vuosittaiset akuutit muutostyöt

300 000 0

300 000

Tommolankatu ja Vesitornin vhl

\*) Investointimäärärahan jakamisesitys määrärahakohteen Muu kuntatekniikka, 5455000 €, osalta.  
Kuhunkin hankeryhmään on esitetty vuodelle 2023 toteutettavaksi valmisteltavat investointikohteet.

| Kävelyn ja pyöräilyn<br>olos.keh.<br>Investoinnit | TP 2021         | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT                                             | -132 674        | -1 900 000        | -1 000 000        | -1 000           | 0                | 0                |
| <b>NETTO</b>                                      | <b>-132 674</b> | <b>-1 900 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000</b>    | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Keskustan kehittäminen<br>Investoinnit | TP 2021         | TA 2022         | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|----------------------------------------|-----------------|-----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT                                  | -181 380        | -300 000        | -1 200 000        | 0                | 0                | 0                |
| <b>NETTO</b>                           | <b>-181 380</b> | <b>-300 000</b> | <b>-1 200 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| Mustikkahaan katu<br>Investoinnit | TP 2021  | TA 2022        | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-----------------------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT                             | 0        | -70 000        | -1 000 000        | -1 000           | -850             | 0                |
| <b>NETTO</b>                      | <b>0</b> | <b>-70 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000</b>    | <b>-850</b>      | <b>0</b>         |

| MUU KUNTATEKNIikka<br>Investoinnit | TP 2021           | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT                              | 387 940           | 0                 | 0                 | 0                | 0                | 0                |
| MENOT                              | -4 238 811        | -4 127 800        | -3 235 000        | -4 000           | -1 410           | -1 620           |
| <b>NETTO</b>                       | <b>-3 850 871</b> | <b>-4 127 800</b> | <b>-3 235 000</b> | <b>-4 000</b>    | <b>-1 410</b>    | <b>-1 620</b>    |

| Ala-Musterin vedenott.<br>korjaus<br>Investoinnit | TP 2021         | TA 2022           | TA 2023         | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|---------------------------------------------------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT                                             | -765 608        | -2 500 000        | -600 000        | 0                | 0                | 0                |
| <b>NETTO</b>                                      | <b>-765 608</b> | <b>-2 500 000</b> | <b>-600 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| MUU VESILAITOS<br>Investoinnit | TP 2021         | TA 2022           | TA 2023           | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|--------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT                          | -931 280        | -1 390 000        | -2 220 000        | -1 230           | -1 230           | -1 230           |
| <b>NETTO</b>                   | <b>-931 280</b> | <b>-1 390 000</b> | <b>-2 220 000</b> | <b>-1 230</b>    | <b>-1 230</b>    | <b>-1 230</b>    |

| Hankeryhmä, Muu tilakeskus                                                          | Menot, € | Tulot, € | Netto, € |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Tilakeskuksen rakennukset                                                           | 360000   | 0        |          |
|                                                                                     |          |          |          |
| Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelu                                          |          |          |          |
| Kauppakatu 6, piharakennuksen katon maalaus                                         |          |          |          |
| Vierumäen paloasema<br>- huoltomaalaus<br>- sähkö- ja telejärjestelmän peruskorjaus |          |          |          |
|                                                                                     |          |          |          |
| Varhaiskasvatuksen rakennukset                                                      | 48000    | 0        |          |
|                                                                                     |          |          |          |
| Tommola-talon pihakatos                                                             |          |          |          |
| Sinilähde-talon pihakatos                                                           |          |          |          |
|                                                                                     |          |          |          |
| Koulurakennukset                                                                    | 610000   | 0        |          |
| Lyseonmäen koulu, luokkatilamuutokset ja lattiakorjaukset                           |          |          |          |
| Tommola-talo julkisivukorjaus                                                       |          |          |          |
|                                                                                     |          |          |          |
| Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset                                             | 425000   | 0        |          |
| Uimahalli, terapia-allasosaston vesikaton rakennevirian korjaaminen                 |          |          |          |
| Taidemuseo, remontin suunnittelu ja rakentaminen                                    |          |          |          |
| Rantakylpylä vesikaton maalaus                                                      |          |          |          |
| Kirjasto, aikuisten osaston uusiminen                                               |          |          |          |

|                                                                                                               |         |   |         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---|---------|
| Urheilukentän huoltorakennus                                                                                  |         |   |         |
| Raviradan/Kippiksen WC-tilojen/pukuhuoneen suunnittelu                                                        |         |   |         |
|                                                                                                               |         |   |         |
| Sosiaalihuollon rakennukset                                                                                   | 60 000  | 0 | 60 000  |
| HTK-talo                                                                                                      |         |   |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• ulkoseinärakenteen korjaus</li> </ul>                                |         |   |         |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• lämmönsiirtimen uusiminen ja lämmitysverkoston perussäätö</li> </ul> |         |   |         |
|                                                                                                               |         |   |         |
| Elinvoimapalveluiden rakennukset                                                                              | 140 000 | 0 | 140 000 |
| Lintutarha, rakennusten katto- ja julkisivukorjaukset                                                         |         |   |         |
| WPK-talo                                                                                                      |         |   |         |
| - ulkomaalaus ja lahovaurioiden korjaus                                                                       |         |   |         |

| TILAKESKUS   | TP 2021            | TA 2022            | TA 2023           | TS 2024       | TS 2025       | TS 2026       |
|--------------|--------------------|--------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|
| Investoinnit |                    |                    |                   | 1000e         | 1000e         | 1000e         |
| TULOT        | 347 721            | 0                  | 0                 | 0             | 0             | 0             |
| MENOT        | -15 182 533        | -15 961 000        | -1 643 000        | -2 500        | -2 300        | -3 400        |
| <b>NETTO</b> | <b>-14 834 812</b> | <b>-15 961 000</b> | <b>-1 643 000</b> | <b>-2 500</b> | <b>-2 300</b> | <b>-3 400</b> |

#### Ruoka- ja siivouspalvelut

| Hankeryhmä, Ruoka- ja siivouspalvelu                       | Menot, € | Tulot, € | Netto, € |
|------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|
| Lyseonmäen koulukeittiö                                    |          |          |          |
| Yhdistelmäuuni                                             | 20 000   | 0        | 20 000   |
| Ruokapalvelu                                               |          |          |          |
| Tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen                      | 35 000   | 0        | 35 000   |
| Koulukeittiöiden lisälämpötarjoiluvaunut                   |          |          |          |
| Hankinta Lyseonmäelle ja lukiolle                          | 20 000   | 0        | 20 000   |
| Kasvisruoka saadua samaan jakelulinjastoon pääruoan kanssa |          |          |          |

| RUOKA- JA<br>SIIVOUSPALVELUT<br>Investoinnit | TP 2021        | TA 2022        | TA 2023        | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| MENOT                                        | -61 193        | -12 000        | -75 000        | 0                | 0                | 0                |
| <b>NETTO</b>                                 | <b>-61 193</b> | <b>-12 000</b> | <b>-75 000</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>         | <b>0</b>         |

| TEKNIikka YHTEENSÄ<br>Investoinnit | TP 2021            | TA 2022            | TA 2023            | TS 2024<br>1000e | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT                              | 735 661            | 0                  | 0                  | 0                | 0                | 0                |
| MENOT                              | -21 493 478        | -26 260 800        | -10 973 000        | -9 730           | -5 790           | -6 250           |
| <b>NETTO</b>                       | <b>-20 757 818</b> | <b>-26 260 800</b> | <b>-10 973 000</b> | <b>-9 730</b>    | <b>-5 790</b>    | <b>-6 250</b>    |

### Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

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

| Strateginen päämäärä                                                                                                 | Tavoite 2023                                                                                                                                                                                  | Mittari ja tavoitetaso                                                                                                                                                         | Vastuu                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b><br>• Hyvinvointi lisääntyy<br>• Toimiva arki<br>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola | Ruoka- ja siivouspalvelun sähköinen asiakaskysely eri asiakasryhmille syksyllä 2023.                                                                                                          | Palvelusta annettu arvio 3,9 asteikolla 1-5                                                                                                                                    | Palvelupäällikkö,<br>Rakennuspäällikkö,<br>Kiinteistöpäällikkö,<br>Teknisen toimen johtaja |
|                                                                                                                      | Biojätteenmäärän vähentäminen ruokapalvelun toiminnassa                                                                                                                                       | Biojätteen vähentäminen 10% vuoden 2022 määrästä                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                                                                                      | Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä edistetään. Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat. | Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat.                                                   |                                                                                            |
|                                                                                                                      | Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyytyväisyys taso pidetään hyvänä.                                                                                                                    | Selvennetään kaupungin ja valtion roolia kunnossapidossa liikenneväylillä sekä tuotetaan nettiin työnjakoa ja vastuita kuvaava kartta.                                         |                                                                                            |
|                                                                                                                      | Kaupungin omien toimitilojen lämmityksessä päästään eroon fossiilista polttoaineista.                                                                                                         | Linjataan ja viestitään kaupungin puistojen, lähimetsien ja luonnonaluiden hoitotasot, jotta viherkäytävät ja virkistyskäytön tarpeet muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. |                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | Yhdyskuntatekniset palvelut - tutkimus<br>- puistot > 3,56<br>- liikuntapaikat > 3,75                                                                                          |                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | Hyödynnetään Enerkey-palvelua, tavoitetasona vuosittaisen kokonaisenergiankulutuksen väheneminen noin 5 % ja HINKU-kuntien tavoitteisiin pääseminen 2025.                      |                                                                                            |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                               | Kaupungin kiinteistöissä päästään eroon fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä (lämmityksessä 2025).                                                                        |                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>• Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <p>Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI)</p> <p>Toimivat arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut.</p> <p>Korkeakouluyhteistyö parantaa osaamisen saamista, uudistaa organisaatiota ja lisää kaupungin näkyvyyttä (ml. Salpaus).</p>                                                                                                                                                   | <p>Valmistellaan ydinkeskustalle paremmat elinvoiman lähtökohdat infrarakenteilla. Huomioidaan ja hyödynnetään Investin-hankkeiden mahdollisuudet, osallistumalla ao. adhoc valmisteluihin.</p> <p>Määritellään Heinolalle soveltuva kestävä liikennettä edistävä ja ylläpitävä malli.</p> <p>Asiakastytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut - tutkimus vuosittain)</p> <p>Otetaan jokaiselle palvelualueelle (korkeakoulu) harjoittelijoita, työssäoppijoita ja opinnäytetyöntekijöitä.</p>                                                                                                                                             | Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja                   |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>   | <p>Työntekijöiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen</p> <p>Kaavoituksen, luvituksen ja tekniikkatoimialan välistä yhteistoimintaa parannetaan.</p> <p>Tuotetaan alueiden kehittämistä edistäviä selvityksiä ja intressejä tasapainottavia infraratkaisuja.</p>                                                                                                                                                                                       | <p>Vähintään 1 kehittämis ehdotus/ työyhteisö. Kehittämis ehdotusten käsittely ja toteuttaminen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Vähintään 5 kehittämis ehdotusta toteutettu ruoka- ja siivouspalvelussa</li> </ul> <p>Osallistutaan kaupunkiympäristötyöryhmän toimintaan.</p> <p>Jokaisesta tekniikan jorystä somekanaville uutinen ja/tai tekniikan palvelualueen jorystä uutinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toimialalta uutispäivitys 40 kpl/v.</li> <li>• Tuotetaan kuntalaisille ja asiakkaille asiakasarvoa tuottavaa tietoa nettiin.</li> </ul> <p>Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.</p> | Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Velkamäärän vähentäminen</li> <li>• Käyttötalouden tasapaino</li> <li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>            | <p>Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta.</p> <p>Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle.</p> <p>Käydän läpi kaupungin omistamat kiinteistöt ja pienennetään kiinteistötasetta kaupungille tarpeettomaksi käyneiden kiinteistöjen osalta.</p> <p>Hyödynnetään kaupunkipuistoa hiilinieluna sekä haetaan luonnonarvojen säilyttämiseen liittyviä rahoituksia (hanke, suojelut</p> | <p>Kaupungin toimitilojen suunnittelussa huomioidaan etä- ja monipaikkaisen työskentelyn edellytykset, jolloin toimitiloja tarvitaan vähemmän, monitoimitiloja ja kohtaamispaikkoja enemmän.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tilatehokkuusmittarina €/m2 ja/tai käyttöaste</li> <li>• Toimistotiloja vähenee 1/4 vuoden 2019 tasosta</li> <li>• Yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia lisääviä tiloja saadaan lisää</li> </ul> <p>Priorisoidaan korjausvelkainvestoinnit ja kaupunki</p>                                                                                                                                                            | Kiinteistöpäällikkö, Rakennuspäällikkö, Teknisen toimen johtaja                   |

|  |                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>jne.).</p> <p>Haetaan maanhankinnalla ja kaavoituksella taloudellista kestävyyttä ja investointien priorisointia edistävät toimenpideohjelmat (alueet, investoinnit ja aikataulutukset).</p> | <p>myy toiminnalleen tarpeettomat toimitilat. Investointien ja korjausvelan luokittelua hyödynnetään tulevien talous- ja investointiohjelmien laadinnassa.</p> <p>Kaupunki hakee luonnonarvojen säilyttämiseen osoitettuja rahoituksia vuosittain. Valtion viranomaisten ja järjestöjen kanssa määritellään tärkeät luonnonarvoja sisältävät alueet kaavoituksen kanssa.</p> <p>Laaditaan toimialojen välillä toisiaan tukevat ja palvelualuekohtaiset omistajanohjauslinjaukset, jotka kasvattavat asukas- ja asiakasarvoa.</p> |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

**Tunnusluvut**

| Tunnusluku                                                                                      | Toteutuma 2021 | Tavoite 2022 | Tavoite 2023                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|
| Katujenhoidon kustannus, €/m2                                                                   | 1,14           | 1,09         | 1,16                              |
| Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %                          | 47,10          | <50          | 45%                               |
| Ateriasuoritteen keskimääräinen tuotantokustannus, €                                            | 3,67           | 3,50         | 3,20€                             |
| Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita)          | 19,09          | 22,10        |                                   |
| Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun                    |                |              |                                   |
| Siivouspalvelun pinta-alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt (ei sisällä sotealueen kohteita) | 1,60           | 1,80         |                                   |
| Laitoshuoltajapalvelut vuodeosasto hoitovuorokausi / €                                          | 27,37          | 27,20        | Toiminta siirtynyt sotetoimijalle |
| Asumispalvelujen ateria- ja siivouspalvelu, hoitopäivä / €                                      | 14,67          | 12,00        | Toiminta siirtynyt sotetoimijalle |

**Riskienhallinta**

| Tunnistettu riski                                                                                    | Riskiarvo                                                                                                                                 | Hallintakeino                                                                                                                                                                              | Vastuu                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)                      | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 3</b><br>   | Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva                                                                                       | Teknisen toimen johtaja, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö |
| Hankintojen aikataulun venyminen                                                                     | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br>   | Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.                                                                        | Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö                          |
| Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.) | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br>   | Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka.<br><br>Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen.<br><br>Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin. | Palvelupäällikkö                                                                  |
| Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi                                                                 | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br>   | Varautumissuunnitelmat ajan tasalla                                                                                                                                                        | Rakennuspäällikkö                                                                 |
| Liikenneonnettomuus pohjavesialueella                                                                | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br> | Varautumissuunnitelmat ajan tasalla                                                                                                                                                        | Rakennuspäällikkö                                                                 |
| Teollisuudessa onnettomuustilanne                                                                    | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br> | Varautumissuunnitelma ajan tasalla                                                                                                                                                         | Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö                                            |