



9. MAALISKUUTA 2023

TILINPÄÄTÖS 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.

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 162	10 730 600	0	10 730 600	10 546 419	184 181	98,30
Maksutuotot	20	700	0	700	8 551	-7 851	1 221,60
Tuet ja avustukset	804	0	71 100	71 100	400 510	-329 410	563,30
Vuokratuotot	12 186	12 103 200	0	12 103 200	12 792 764	-689 564	105,70
Muut toimintatuotot	272	3 900	0	3 900	52 313	-48 413	1 341,40
TOIMINTATUOTOT	23 444	22 838 400	71 100	22 909 500	23 800 558	-891 058	103,90
Valmistus omaan käyttöön	1 367	1 913 000	0	1 913 000	1 651 507	261 493	86,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 979	-8 104 100	-183 800	-8 287 900	-8 228 329	-59 571	99,30
Palvelujen ostot	-8 613	-8 860 600	0	-8 860 600	-8 754 622	-105 978	98,80
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 607	-4 899 800	0	-4 899 800	-5 156 354	256 554	105,20
Avustukset	-6	-6 300	0	-6 300	-11 564	5 264	183,60
Vuokratulut	-2 940	-2 782 400	0	-2 782 400	-2 769 077	-13 323	99,50
Muut toimintakulut	-77	-67 200	0	-67 200	-155 958	88 758	232,10
TOIMINTAKULUT	-24 222	-24 720 400	-183 800	-24 904 200	-25 075 903	171 703	100,70
TOIMINTAKATE	589	31 000	-112 700	-81 700	376 162	-457 862	-460,40
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-635 200	0	-635 200	-645 681	10 481	101,70
VUOSIKATE	-52	-604 200	-112 700	-716 900	-269 519	-447 381	37,60
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-8 413 000	0	-8 413 000	-7 649 053	-763 947	90,90
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	-9 017 200	-112 700	-9 129 900	-7 918 572	-1 211 328	86,70

Toiminnan kuvaus

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 palvelualueita: kuntateknikka, tilakeskus sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Toimialajohtajan katsaus

Toimialan vuoden 2022 toimintaa ohjasi lukuisten merkittävien investointihankkeiden toteuttaminen. Palveluverkkopäätösten mukaisista suurhankkeista otettiin käyttöön joulukuussa Kailas-talo. Kailas-talohanke eteni aikataulutavoitteen mukaisesti tai jopa etuajassa. Ruokapalveluissa huomio keskittyi HVA-muutosten valmisteluihin, henkilöstösiirtoihin ja toiminnallisiin uudistuksiin.

- Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä kehitettiin osana kaupungin hyvinvointityötä, hiilineutraaliussitoumuksen (Hinku-kunta), ilmastotiekarttatyön HIT sekä Lahden seudun MAL-sopimuksen tavoitteiden mukaisesti. Siltakadun ja Laaksokadun saneeraukset käynnistyivät, jotka pieneltä osin jatkuvat vuoden 2023 puolella. Vierumäen yritysalueen 1. alueen täyttö saatiin valmiiksi joulukuussa.
- Kehittämishankkeita: Monimuotoisuutta kasvattava Helmi-hanke Isiäisellä, Koskensaaren kulttuurimaisematyö lammassoimin, Penikkasaarensiltatyö parantaa ulkoilureittejä
- Satamapalvelurakennus / palvelut
- Kirkonkylän liikuntahallin remontti

Vesihuoltoa kehitettiin kaupungin merkittävimmän pohjavedenottamon Ala-Musterin saneerauksella, joka jatkuu vuoden 2023 puolella. Vesihuollon etäluettavien mittareiden asennukset jatkuivat 700 mittarilla. Sinitaipaleen uuden asuinalueen rakentaminen käynnistyi, mahdollistaen vetovoimaisen tonttimarkkinoinnin jatkamisen.

Kaupungin kiinteistöomaisuuden luokittelua valmisteltiin ja kiinteistöjä myytiin sote-uudistuksen takia (terveyskeskus ja pelastusasema). Kaupungin kiinteistöjen energiatehokkuutta edistettiin aurinkovoimaloiden käyttöön otolla (lukio ja Kailas-talo), automaation säädöillä ja käyttäjien omilla energiansäästötoimilla.

- Omaisuuden perustiedon tasoa kohotettiin mm. valmistelemalla vesihuoltoinfran korjausvelkaselvityksen käynnistämällä
- Ilmastotyötä ja energiatehokkuutta edistettiin lämpötilojen alentamisella ja automatisaation säädöillä

Toimialojen välisen yhteistyön, toistemme palvelemisen ja palvelutuotannon kehittämistoimia jatkettiin syksyn aikana, kuten myös tekniikkatoimialan omien palveluprosessien ja toiminnallisuuden tarkastelulla. Palvelujen ja toimialan investointien viestintään kiinnitettiin syksystä alkaen enemmän huomiota. Samoin asiakaspalautteen käsittelyyn ja asioiden viestimiseen eri kanavien kautta.

Hyvinvointialueuudistus vaikutti erityisesti ruoka- ja siivouspalveluissa, kun palvelualueelta siirtyi henkilöstöä 34 hyvinvointialueelle vuoden lopussa. Hyvinvointialueen muodostuminen ja kaupungin omistamien kiinteistöjen myyntien vaikutukset muuttivat syksystä alkaen Tilakeskuksen tulevaisuuskuvaa. Silti osa myytyjen kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotöistä jää vielä vuonna 2023 kaupungille ostopalveluperiaatteella.

Toimialojen välistä yhteistyötä on parannettu investointien ja muiden tekniikkatoimialan tuottamien palvelujen käsittelyllä toimialueiden johtoryhmien välillä.

Tavoitteiden toteuma

Toimialan käyttötaloudessa toimintatuotot toteutuivat 23 800 558, n. 891 058 € eli 3,9% ennakoitua korkeammin. Nousu johtui pääosin saatujen tukien ja avustusten toteutumisesta n. 1,71M€ ennakoitua korkeampana. Toimintakulut toteutuivat kokonaisuutena lähes suunnitellulla tasolla, 100,7% talousarviopäätöstä eli 0,7% korkeampana.

Toimintakatteen tavoitetalousarviossa oli n. -81 700 €, mutta toteuma oli n. 376 162 €. Taloudellisesti toimialan tulos oli siis selvästi suunniteltua parempi.

Tekniikkatoimialan toiminnalliset tavoitteet toteutuivat kohtuullisen hyvin, kun huomioidaan esimerkiksi henkilöstömuutokset, toimialajohtajien kierrätys ja HVA-muutokset. Samalla tekniikkatoimialan keskeneräiset rakennus ym. lupa-asiat (82 kpl) saatiin käsiteltyä kuluneen vuoden aikana ja Vierumäen yritysalue saatiin esirakennettua.

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 31.12.	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	Luokitus tehdään opinnäytetyönä. Tekijää ei ole saatu rekrytoitua. Tavoitteet saavutettu. puistot 3,55 liikuntapaikat 3,89	Toteutuu 

	(Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus). - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75		
Uudistuva työ ja asuminen • Keskustan elinvoima kasvaa • Nettomuutto kasvaa	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI)	Kailas-talo ja Pumptrack valmistui Kylpylän laituri ja Satamapalvelurakennus saatiin käyttöön Vene- ja laituripaikkojen vuokrausehdot sekä torisääntö uudistettiin - Leikkikenttien saneerausta (Tommola ja Hoilonkatu) - Kameravalvontaa lisättiin (Rantapuisto ja Maaherranpuisto) - Möljänpuiston senioriliikuntapaikka	Toteutuu 
	Toimivaa arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut. Asiakastyytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain)	Tavoite saavutettu. Asiakastyytyväisyys FCG 3,93	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.	Valtakunnallinen kuntakiinteistöjen rakennuskannan skenaarion kehittämistä tehty Sähköisen avainhallinnan kehittämistä edistetty Tavoitteeseen ei päästy: - Puistot ja liikunta-alueet 2,52 - Katuyksikkö 3,72 - Kuntatekniikka yhteensä 3,2 Tavoite toteutui: - Ruoka- ja siivouspalvelu 3,95	Toteutuu 
Talouden tasapaino • Velkamäärä vähentyy • Tilatehokkuus paranee • Nettomenojen kasvu on hallinnassa	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. (Tilatehokkuusmittarina €/m2 ja/tai käyttöaste.)	Tehty hankejohtajan kanssa kiinteistöluokittelua	Toteutuu 

	Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle. Kiinteistötasetta pienennetään.	Kiinteistöjen myyntiprosesseja uudistettu Kiinteistöjä myyty 14 000m2 (terveyskeskus)	
	Optimoidaan sisäistä palvelutuotantoa toimipisteverkko huomioiden.	Uuteen Kailaan tuotantokeittiöön siirtyminen 2023 alussa. Ruoka- ja siivouspalvelun organisaatio uudistus tehty kesällä 2022. 2023 esihenkilöitä 3, palvelupäällikkö, ravitsemispäällikkö ja siivoustyönohjaaja. Henkilöstöä 58.	Toteutuu 

KÄYTTÖSUUNNITELMAN TOTEUMA 2022

Sitovuustaso

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

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN, TULOSLASKELMA 2022

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	10 162	10 730 600	0	10 730 600	10 546 419	184 181	98,30
Maksutuotot	20	700	0	700	8 551	-7 851	1 221,60
Tuet ja avustukset	804	0	71 100	71 100	400 510	-329 410	563,30
Vuokratuotot	12 186	12 103 200	0	12 103 200	12 792 764	-689 564	105,70
Muut toimintatuotot	272	3 900	0	3 900	52 313	-48 413	1 341,40
TOIMINTATUOTOT	23 444	22 838 400	71 100	22 909 500	23 800 558	-891 058	103,90
Valmistus omaan käyttöön	1 367	1 913 000	0	1 913 000	1 651 507	261 493	86,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-7 979	-8 104 100	-183 800	-8 287 900	-8 228 329	-59 571	99,30
Palvelujen ostot	-8 613	-8 860 600	0	-8 860 600	-8 754 622	-105 978	98,80
Aineet, tarv. ja tavarat	-4 607	-4 899 800	0	-4 899 800	-5 156 354	256 554	105,20
Avustukset	-6	-6 300	0	-6 300	-11 564	5 264	183,60
Vuokratulut	-2 940	-2 782 400	0	-2 782 400	-2 769 077	-13 323	99,50
Muut toimintakulut	-77	-67 200	0	-67 200	-155 958	88 758	232,10
TOIMINTAKULUT	-24 222	-24 720 400	-183 800	-24 904 200	-25 075 903	171 703	100,70
TOIMINTAKATE	589	31 000	-112 700	-81 700	376 162	-457 862	-460,40
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-635 200	0	-635 200	-645 681	10 481	101,70
VUOSIKATE	-52	-604 200	-112 700	-716 900	-269 519	-447 381	37,60
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-8 413 000	0	-8 413 000	-7 649 053	-763 947	90,90
TILIKAUDEN TULOS	-9 215	-9 017 200	-112 700	-9 129 900	-7 918 572	-1 211 328	86,70

Palvelualueittaiset laskelmat

Kuntatekniikka palvelualue

KUNTATEKNIikka	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 793	5 167 800	0	5 167 800	5 094 715	73 085	98,60
Maksutuotot	20	0	0	0	8 551	-8 551	0,00
Tuet ja avustukset	785	0	50 700	50 700	371 783	-321 083	733,30
Vuokratuotot	1 448	1 182 400	0	1 182 400	1 722 650	-540 250	145,70
Muut toimintatuotot	30	3 900	0	3 900	51 062	-47 162	1 309,30
TOIMINTATUOTOT	7 075	6 354 100	50 700	6 404 800	7 248 761	-843 961	113,20
Valmistus omaan käyttöön	1 280	1 773 000	0	1 773 000	1 456 455	316 545	82,10
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 056	-3 094 700	-139 000	-3 233 700	-3 286 700	53 000	101,60
Palvelujen ostot	-6 791	-6 885 700	0	-6 885 700	-6 830 780	-54 920	99,20
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 581	-1 547 500	0	-1 547 500	-1 975 159	427 659	127,60
Avustukset	-6	-6 300	0	-6 300	-11 564	5 264	183,60
Vuokratulut	-437	-555 900	0	-555 900	-453 849	-102 051	81,60
Muut toimintakulut	-52	-38 000	0	-38 000	-111 497	73 497	293,40

TOIMINTAKULUT	-11 923	-12 128 100	-139 000	-12 267 100	-12 669 549	402 449	103,30
TOIMINTAKATE	-3 567	-4 001 000	-88 300	-4 089 300	-3 964 333	-124 967	96,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-641	-635 200	0	-635 200	-645 482	10 282	101,60
VUOSIKATE	-4 208	-4 636 200	-88 300	-4 724 500	-4 609 814	-114 686	97,60
Poistot ja arvonalentumiset	-4 383	-5 392 000	0	-5 392 000	-4 717 678	-674 322	87,50
TILIKAUDEN TULOS	-8 591	-10 028 200	-88 300	-10 116 500	-9 327 493	-789 007	92,20

Tilakeskus -palvelualue

TILAKESKUS	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	110	89 400	0	89 400	129 125	-39 725	144,40
Maksutuotot	0	700	0	700	0	700	0,00
Tuet ja avustukset	11	0	0	0	446	-446	0,00
Vuokratuotot	10 737	10 920 800	0	10 920 800	11 070 085	-149 285	101,40
Muut toimintatuotot	242	0	0	0	1 251	-1 251	0,00
TOIMINTATUOTOT	11 101	11 010 900	0	11 010 900	11 200 908	-190 008	101,70
Valmistus omaan käyttöön	87	140 000	0	140 000	195 052	-55 052	139,30
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-1 360	-1 365 400	-800	-1 366 200	-1 361 386	-4 814	99,60
Palvelujen ostot	-1 467	-1 539 900	0	-1 539 900	-1 538 814	-1 086	99,90
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 997	-2 253 500	0	-2 253 500	-2 131 229	-122 271	94,60
Vuokrakulut	-2 202	-1 928 400	0	-1 928 400	-2 015 558	87 158	104,50
Muut toimintakulut	-25	-29 200	0	-29 200	-44 328	15 128	151,80
TOIMINTAKULUT	-7 051	-7 116 400	-800	-7 117 200	-7 091 315	-25 885	99,60
TOIMINTAKATE	4 137	4 034 500	-800	4 033 700	4 304 645	-270 945	106,70
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	-199	199	0,00
VUOSIKATE	4 137	4 034 500	-800	4 033 700	4 304 446	-270 746	106,70
Poistot ja arvonalentumiset	-4 761	-2 970 000	0	-2 970 000	-2 895 525	-74 475	97,50
TILIKAUDEN TULOS	-624	1 064 500	-800	1 063 700	1 408 921	-345 221	132,50

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualue

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	5 259	5 473 400	0	5 473 400	5 322 579	150 821	97,20
Tuet ja avustukset	8	0	20 400	20 400	28 281	-7 881	138,60
Vuokratuotot	0	0	0	0	29	-29	0,00
TOIMINTATUOTOT	5 267	5 473 400	20 400	5 493 800	5 350 889	142 911	97,40
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-3 562	-3 644 000	-44 000	-3 688 000	-3 580 243	-107 757	97,10
Palvelujen ostot	-355	-435 000	0	-435 000	-385 028	-49 972	88,50
Aineet, tarv. ja tavarat	-1 030	-1 098 800	0	-1 098 800	-1 049 965	-48 835	95,60
Vuokrakulut	-301	-298 100	0	-298 100	-299 670	1 570	100,50
Muut toimintakulut	0	0	0	0	-133	133	0,00
TOIMINTAKULUT	-5 248	-5 475 900	-44 000	-5 519 900	-5 315 039	-204 861	96,30
TOIMINTAKATE	20	-2 500	-23 600	-26 100	35 850	-61 950	-137,40
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0	0,00
VUOSIKATE	19	-2 500	-23 600	-26 100	35 850	-61 950	-137,40
Poistot ja arvonalentumiset	-19	-51 000	0	-51 000	-35 850	-15 150	70,30
TILIKAUDEN TULOS	0	-53 500	-23 600	-77 100	0	-77 100	0,00

Investoinnit

Toimialan investointien taso säilyy poikkeuksellisen korkeana vuodet 2022-23. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista. Kailas-talo valmistui loppuvuonna 2022. Kirkonkylän koulun yleissuunnittelu valmistui joulukuussa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2023-24.

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

Tilakeskuksen investoinneista poistui Kirkonkylän kouluinvestointi, kun sen toteutusta on valmisteltu kiinteistöleasing-mallilla. Investoinneista osa jatkuu vielä vuonna 2023. Talousarvion mukaiset investoinnit eivät tule toteutumaan täysimääräisinä, kun osa määrärahoista vielä loppuvuonna uudelleenkohdennettiin (mm. Heikkimäki).

Kuntatekniikka -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kävelyn ja pyöräilyn olos. keh.	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TULOT	0	0	0	0	375 000	-375 000	0,00
MENOT	-133	-133	0	-1 900 000	-2 316 676	416 676	121,90
NETTO	-133	-133	0	-1 900 000	-1 941 676	41 676	102,20

Keskustan kehittäminen	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
MENOT	-181	-181	200 000	-300 000	-225 153	-74 847	75,10
NETTO	-181	-181	200 000	-300 000	-225 153	-74 847	75,10

Sinitaival eteläosa	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
MENOT	-1 344	-1 344	100 000	-200 000	-124 787	-75 213	62,40
NETTO	-1 344	-1 344	100 000	-200 000	-124 787	-75 213	62,40

Ala-Musterin vedenott. korjaus	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
MENOT	-766	-766	0	-2 500 000	-2 660 642	160 642	106,40
NETTO	-766	-766	0	-2 500 000	-2 660 642	160 642	106,40

Sukuran/Sammont väylä suunnitt	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
MENOT	-66	-66	0	-100 000	-109 166	9 166	109,20
NETTO	-66	-66	0	-100 000	-109 166	9 166	109,20

Mustikkahaan katu	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%

Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022	Poikkeama	%
MENOT	0	0	80 000	-70 000	-66 552	-3 448	95,10
NETTO	0	0	80 000	-70 000	-66 552	-3 448	95,10

MUU KUNTATEKNIikka	TP 2021	Talousarvio				Toteuma	Poikkeama	TOT
		Alkup.	- Talousarvio					
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022			%
TULOT	388	388						
MENOT	-3 760	-3 760	-302 800	-5 217 800	-4 403 562		-814 238	84,39
NETTO	-3 372	-3 372	-302 800	-5 217 800	-4 403 562		-814 238	84,39

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	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TULOT	388	388	0	0	375 000	-375 000	0,00
MENOT	-6 250	-6 250	77 200	-10 287 800	-9 906 538	-381 262	96,30
NETTO	-5 862	-5 862	77 200	-10 287 800	-9 531 538	-756 262	92,60

Tilakeskus -palvelualueen investoinnit v. 2022

Kaupungintalon peruskorjaus	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
MENOT	-23	-23	100 000	-20 000	-2 825	-17 175	14,10
NETTO	-23	-23	100 000	-20 000	-2 825	-17 175	14,10

Kailas-talon rakentaminen	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
TULOT	225	225	0	0	525 000	-525 000	0,00
MENOT	-6 986	-6 986	-1 550 000	-11 940 000	-12 427 317	487 317	104,10
NETTO	-6 761	-6 761	-1 550 000	-11 940 000	-11 902 317	-37 683	99,70

Kirkonkylän koulun peruskorjaus	TP 2021	Alkup.	Talousarvio	- Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022		%
MENOT	-54	-54	2 700 000	-200 000	-193 274	-6 726	96,60

NETTO -54 -54 2 700 000 -200 000 -193 274 -6 726 96,60

MUU TILAKESKUS Selite	TP 2021 1000e	Talousarvio			Toteuma 2022	Poikkeama	TOT %
		Alkup. Talousarvio	muutokset	- Talousarvio 2022			
TULOT	123	123	0	0	8 493 659	-8 493 659	
MENOT	-8 120	-8 120	-1 124 004	-3 801 004	-2 647 799	-1 153 205	69,66
NETTO	-7 997	-7 997	-1 124 004	-3 801 004	5 845 861	-9 646 865	-153,80

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
Terveystenhuollon rakennukset			
Hammashoito, hoitohuoneiden muutostyöt	20 000	0	20 000
Elinvoimapalveluiden rakennukset			
	310 000	0	310 000

- Lintuhoitola, rakennusten katto- ja julkisivukorjaukset - WPK-talo, ulkoseinien korjaus- ja maalaustyöt - WPK-talo, piharakennuksen uudistaminen kesäteatterin väliaikatarjoilun käyttöön - Vierumäen yrityspuiston mainoslaitteet			
Kiinteistöyhtiöiden osakkeet	100 000	0	100 000

TILAKESKUS YHTEENSÄ

TILAKESKUS YHTEENSÄ	TP 2021	Alkup.	Talousarvio		Toteuma		TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022	Poikkeama	%
TULOT	348	348	0	0	9 018 659	-9 018 659	0,00
MENOT	-15 183	-15 183	125 996	-15 961 004	-15 271 214	-689 790	95,70
NETTO	-14 835	-14 835	125 996	-15 961 004	-6 252 554	-9 708 450	39,20

Ruoka- ja siivouspalvelut -palvelualueen investoinnit v. 2022

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2021	Alkup.	Talousarvio		Toteuma		TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022	Poikkeama	%
MENOT	-61	-61	0	-12 000	-13 382	1 382	111,50
NETTO	-61	-61	0	-12 000	-13 382	1 382	111,50

TEKNINEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA YHTEENSÄ:

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2021	Alkup.	Talousarvio		Toteuma		TOT
Selite	1000e	Talousarvio	muutokset	2022	2022	Poikkeama	%
TULOT	736	736	0	0	9 393 659	-9 393 659	0,00
MENOT	-21 493	-21 493	203 196	-26 260 804	-25 191 133	-1 069 671	95,90
NETTO	-20 758	-20 758	203 196	-26 260 804	-15 797 474	-10 463 330	60,20

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

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

Tavoite 2022	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 31.12.	Vastuu	Tila
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä edistetään keskustan pohjoisosassa. Siltakatu uudistetaan liikennenympäristön selkeyttä ja turvallisuutta parantaen.	Toteumatavoite: Siltakadun ja Laaksokadun katusuunnitelmat hyväksytään alkuvuonna. Siltakadun urakka-alueen, väli A.F. Aironkatu-Mustanportinkatu, rakentaminen toteutetaan vuoden 2022 aikana.	Tavoitteesta jäi toteutumatta viimeinen päällystyskerros ja osa vihertöistä.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja esteettömyyttä, liityntäpysäköintiä ja joukkoliikennettä edistetään ydinkeskustassa.	Toteumatavoite: Kaivokadulle laaditaan saneeraussuunnitelma, painottaen liityntäpysäköinnin sekä kävelyn ja	Kaivokadun alkupään vesihuoltotyöt valmistuivat sovitusti, katusuunnitelma lautakuntaan 19.1.2023.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 

	pyöräilyn olosuhteiden kehittämistä.			
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.	Luokitus tarkoitus tehdä opinnäytetyönä. Tekijän rekrytointi käynnissä.	Rakennuspäällikkö	Toteutu 
Kaupunkiympäristöä kehitetään ikäystävällisemmäksi esteettömyyttä ja turvallisuutta parantamalla.	Toteumatavoite: Vuonna 2021 pidetyn osallistavan esteettömyyskävelyn huomioiden avulla poistetaan keskeisiä ongelmakohtia.	Esteettömyyskävely suoritettu ja havaittuja puutteita korjattu. Ikäihmisten liikenneturvallisuushanke saatu päätökseen. Kävelyn turvalliset arkireitit ikääntyvälle väestölle- hankkeen penkit tilattu.	Rakennuspäällikkö	Toteutu 
Hyvinvointia lisätään kehittämällä kansallisen kaupunkipuiston houkuttelevuutta virkistyskäytössä.	Toteumatavoite: Ulkoilureittejä parannetaan (mm. pitkospuut ja taukopaikat). Kaupunkipuiston opasteita ja käyttöviestintää kehitetään.	Tehty yhdessä liikuntapalveluiden ja ympäristönsuojelun kanssa	Rakennuspäällikkö	Toteutu 
Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastyytyväisyys taso pidetään hyvänä.	Mittari: Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskysely, tavoitetaso: - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Tavoitteet saavutettu. • Puistot 3,55 • Liikuntapaikat 3,89	Rakennuspäällikkö	Toteutu 
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 %.	Aurinkovoimalat toteutettu Kailas-talo on maalämmöllä Niemelätalo on purkamatta ja rahoitus vuodelle 2023. Kokonaisenergia on vähentynyt 4,5%	Kiinteistöpäällikkö	Toteutu 

Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit.	Toteumatavoite: Uusi satamapalvelurakennus valmistuu vuoden 2022 veneilykaudelle. Toripalvelurakennuksen suunnittelu käynnistyy.	Satamapalvelurakennus ja rantapuiston muurin saneeraussuunnitelma ovat valmistuneet. Pumppaamon saneeraus käynnissä. Torin yleissuunnitelman tarkennus meneillään.	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
			Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö	Ei tietoa 
Vetovoimaisten asuinalueiden toteuttaminen.	Toteumatavoite: Sinitaival-II - asuinalue valmistuu alkukesällä 2022.	Asuinalue saatu valmiiksi. Polkujen ja sata-alueen rakentaminen aloitettu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Toimivat yhdyskuntatekniset palvelut lisäävät Heinolan houkuttelevuutta asumiselle ja elinkeinotoiminnalle.	Mittari: Vuosittainen Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskysely, tavoitetaso: - kaupungin kokonaisarvosana > 3,5	Tavoite saavutettu. Asiakastyytyväisyys FCG 3,93	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
				Ei tietoa 
Vesihuollon infrastruktuuritieto, pitkäjänteinen kehittämisvisio, digitalisoituminen ja asiakaspalvelu kehittyvät.	Toteumatavoite: Vesihuoltoverkoston korjausvelkaselvitys ja etäluettavien vesimittareiden asennus aloitetaan 2022.	Vesihuoltoverkoston korjausvelan laskenta ja etäluettavien vesimittareiden asennus aloitettu.	Rakennuspäällikkö	Toteutuu 
Kaupungin tilahallinnan tietojärjestelmät kehittyvät tukien digitalisaatiota, ilmastotavoitteita sekä sisäistä ja ulkoista asiakaspalvelua.	Toteumatavoite: Laaditaan suunnitelma kaupungin tilahallinnan tietojärjestelmän kokonaisvaltaiseksi kehittämiseksi.	Skenaariotarkastelua on tehty	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	Työhyvinvointikysely 2022 (kevä) osoittaa että lähiesihenkilötyö on parantunut keskiarvo on 3,95 Poissaolojen määrä väheni vuonna 2021 mutta syksyllä 2022 poissaoloissa tapahtui hieman lisääntymistä johtuen korona poissaaloista. Ruoka- ja siivouspalvelujen poissaolomäärät jäivät kuitenkin koko kaupungin keskiarvoa paremmaksi kun tarkastellaan sairauspoissaoloprosenttia työajasta. Työhyvinvointiprojektin tavoitteet saavutettiin pääosin. Marraskuussa järjestettiin ruoka- ja siivouspalvelun henkilöstölle yhteinen tilaisuus	Palvelupääallikkö	Toteutuu 
Palveluverkkopäätösten mukaisten rakennushankkeiden toteutus.	Toteumatavoite: Kailas-talo valmistuu vuoden loppuun mennessä. Kirkonkylän koulun ja päiväkodin suunnittelu valmistuu.	Kailas-talo valmistui Kirkonkylän koulusta on jätetty rakennuslupahakemus	Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 
Uusien tiedonhallinnan välineiden käyttöönoton edistäminen.	Toteumatavoite: BEM-huoltokirjan käyttöä tehostetaan rakennuksien huollossa ja kunnossapidossa.	Palvelun käyttöä laajennettu (BEM-huoltokirja) Huoltokirjat ovat sähköisessä muodossa	Kiinteistöpäällikkö	Toteutuu 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2020	Ennuste 2021	Tavoite 2022	Toteutuma 2022
Katujenhoidon kustannus, €/m2	1,07	1,08	1,09	1,61
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	51,2	50,5	<50	38,9%
Ateriasuoritteiden keskimääräinen tuotantokustannus, € 2020 koronanvaikutus merkittävä ateriasuoritehintaan.	4,03	3,50	3,50	3,65
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita) Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun	18,33	22,10	22,10	20,20 sis.siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet 22,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot
Siivouspalvelun pinta- alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt (ei sisällä sotealueen kohteita)	1,58	1,77	1,80	Tämä mittari ei ole käytössä Jatkossa lasketaan siivoustyöntuntihinta kahdella tavalla: 1. siivoustyöntuntihinta sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet 2. siivoustyöntuntihinta sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot
Laitoshuoltajapalvelut vuodeosasto hoitovuorokausi / €	27,59	26,00	27,20	26,25
Asumispalvelujen ateria- ja siivouspalvelu, hoitopäivä / €	12,50	11,98	12,00	12,26

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen	Vastuu
Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnitelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva.	Korkeakouluharjoittelijoita on palkattu ja opinnäytetöitä on menossa.	Teknisen toimen johtaja
Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Investointien juoksutusta parannettu säännöllisellä toimialavuoropuhelulla.	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö
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.	Varautuminen tehty mm. yhteistyössä koulujen kanssa sähköhuollossa sekä tilakeskuksen sisäisessä toiminnassa.	Palvelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö