



OSAVUOSIKATSAUS 1-3/ 2023

TEKNIKKATOIMIALA
TEKNINEN LAUTAKUNTA



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	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Edistetään esteettömyyttä - Pidetään hyvänä puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytytyvää - Tuetaan Hyvinvointiohjelman mukaisia tavoitteita - Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä)	Ollaan mukana Hyte-työryhmässä (Keijo ja Elsi). Kuluvan vuoden aikana toteutettavat investoinnit lisäävät esteettömyyttä Valmisteltu EnerKey-raportointia ja tulevia energiatehokkuus toimenpiteitä	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla - Tuotetaan toimivia ja arkea tukevia yhdyskuntateknisiä palveluja - Hyödynnetään kehittävää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus)	Tori-investointi edistää esteettömyyttä ja elinvoimaa sekä katuinvestoinnit parantavat esteettömyyttä Opinnäytetöitä on koko ajan meneillään nonstop	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä - Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla) - Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa	Työmaiden vaikutusviestintään on panostettu KEVA-kysely tulossa ja edellisen kyselyn perusteella käynnistetty toimenpiteitä Kehityskeskustelut meneillään Keskiviikkoamuina on yhteinen toimialainfo tekniikalle ja luvalle Yhdyskuntatekniset palvelut kysely toteutetaan keväällä	Toteutuu osittain 

Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja parannetaan tilatehokkuutta • Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle ja toteutetaan vesilaitoksen korjausvelka-analyysi • Pienennetään kaupungin kiinteistötasetta • Hyödynnetään kaupunkipuistoa hiilinieluna • Tiivistetään omistajanohjauksella toimialojen yhteistyötä	Kiinteistöjen myyminen on aloitettu Pitkän tähtäimen investointisuunnitelman laadinta käynnissä Helmi II hankerahoitus saatu Valmistelussa kaupungin mailla suojelualue ja metsästyssopimus	Toteutuu osittain 
--	--	--	--

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 sekä lukiolle.
- Siivouspalvelu tuottaa siivouspalveluja kaupungin toimitiloissa ja toiminnassa oleviin tiloihin. Ulkoista siivouspalvelumyymäntiä 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 digitekkarttoimien toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Toimiala hyödyntää enemmän korkeakoulu yhteistyötä, projektituottoista 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 tilankäyttötehokkuutta ja järjeistetään palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua toimipisteiden arkitöiminnan 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 pääomavuokräytäntöön, 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 (poikkeamisaluearvioinnit).

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 toimiala						
Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 3 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TULOT	23 801	5 636	18 511 700	4 228 476	14 283 224	22,80
MENOT	-25 076	-5 556	-19 453 800	-4 829 287	-14 624 513	24,80
NETTO	376	158	415 400	-446 365	861 765	-107,50

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 546	2 325	8 922 700	1 822 023	7 100 677	20,40
Maksutuotot	9	2	0	474	-474	0,00
Tuet ja avustukset	401	4	206 100	14 201	191 899	6,90
Vuokratuotot	12 793	3 261	9 380 500	2 356 641	7 023 859	25,10
Muut toimintatuotot	52	43	2 400	35 136	-32 736	1 464,00
Toimintatuotot	23 801	5 636	18 511 700	4 228 476	14 283 224	22,80
Valmistus omaan käyttöön	1 652	78	1 357 500	154 447	1 203 053	11,40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 228	-1 862	-6 342 600	-1 550 513	-4 792 087	24,40
Palvelujen ostot	-8 755	-1 733	-7 621 900	-1 340 151	-6 281 749	17,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 156	-1 205	-4 036 800	-1 362 198	-2 674 602	33,70
Avustukset	-12	0	-106 400	0	-106 400	0,00
Vuokratulut	-2 769	-735	-1 280 000	-554 902	-725 098	43,40
Muut toimintakulut	-156	-21	-66 100	-21 523	-44 577	32,60
Toimintakulut	-25 076	-5 556	-19 453 800	-4 829 287	-14 624 513	24,80
TOIMINTAKATE	376	158	415 400	-446 365	861 765	-107,50
Rahoitustuotot ja -kulut	-646	-159	-636 200	-163 767	-472 433	25,70
VUOSIKATE	-270	-1	-220 800	-610 132	389 332	276,30
Poistot ja arvonalentumiset	-7 649	-1 909	-9 255 000	-1 921 138	-7 333 862	20,80
TILIKAUDEN TULOS	-7 919	-1 910	-9 475 800	-2 531 270	-6 944 530	26,70

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 095	859	5 641 800	813 165	4 828 635	14,40
Maksutuotot	9	2	0	474	-474	0,00
Tuet ja avustukset	372	0	206 100	12 296	193 804	6,00
Vuokratuotot	1 723	510	1 304 600	473 011	831 589	36,30
Muut toimintatuotot	51	43	2 400	21 929	-19 529	913,70
Toimintatuotot	7 249	1 414	7 154 900	1 320 875	5 834 025	18,50
Valmistus omaan käyttöön	1 456	20	1 261 500	144 056	1 117 444	11,40
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 287	-751	-3 220 700	-810 254	-2 410 446	25,20
Palvelujen ostot	-6 831	-1 289	-4 831 900	-739 913	-4 091 987	15,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 975	-361	-1 642 100	-518 638	-1 123 462	31,60
Avustukset	-12	0	-106 400	0	-106 400	0,00
Vuokratulut	-454	-158	-469 600	-218 147	-251 453	46,50
Muut toimintakulut	-111	-15	-54 700	-11 002	-43 698	20,10
Toimintakulut	-12 670	-2 573	-10 325 400	-2 297 954	-8 027 446	22,30
TOIMINTAKATE	-3 964	-1 139	-1 909 000	-833 022	-1 075 978	43,60
Rahoitustuotot ja -kulut	-645	-159	-636 200	-163 765	-472 435	25,70
VUOSIKATE	-4 610	-1 298	-2 545 200	-996 787	-1 548 413	39,20
Poistot ja arvonalentumiset	-4 718	-1 179	-5 085 000	-1 227 528	-3 857 472	24,10
TILIKAUDEN TULOS	-9 327	-2 477	-7 630 200	-2 224 316	-5 405 884	29,20

Ruoka- ja siivouspalvelut:

Ruoka- ja siivouspalvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 323	1 433	3 213 800	887 441	2 326 359	27,60
Tuet ja avustukset	28	4	0	1 905	-1 905	0,00
Vuokratuotot	0	0	0	0	0	0,00
Toimintatuotot	5 351	1 437	3 213 800	889 346	2 324 454	27,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 580	-805	-1 951 300	-470 893	-1 480 407	24,10
Palvelujen ostot	-385	-84	-431 300	-100 705	-330 595	23,30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-237	-629 700	-179 215	-450 485	28,50
Vuokrakulut	-300	-75	-163 500	-46 575	-116 925	28,50
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-5 315	-1 200	-3 175 800	-797 388	-2 378 412	25,10
TOIMINTAKATE	36	236	38 000	91 958	-53 958	242,00
VUOSIKATE	36	236	38 000	91 958	-53 958	242,00
Poistot ja arvonalentumiset	-36	-8	-38 000	-8 295	-29 705	21,80
TILIKAUDEN TULOS	0	228	0	83 663	-83 663	0,00

Tilakeskus

Tilakeskus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	3 kk/1000e	+muutos	3 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	129	33	67 100	121 417	-54 317	180,90
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Vuokratuotot	11 070	2 751	8 075 900	1 883 630	6 192 270	23,30
Muut toimintatuotot	1	0	0	13 207	-13 207	0,00
Toimintatuotot	11 201	2 784	8 143 000	2 018 254	6 124 746	24,80
Valmistus omaan käyttöön	195	58	96 000	10 390	85 610	10,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 361	-306	-1 170 600	-269 366	-901 234	23,00
Palvelujen ostot	-1 539	-360	-2 358 700	-499 533	-1 859 167	21,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 131	-608	-1 765 000	-664 344	-1 100 656	37,60
Vuokrakulut	-2 016	-502	-646 900	-290 181	-356 719	44,90
Muut toimintakulut	-44	-6	-11 400	-10 522	-878	92,30
Toimintakulut	-7 091	-1 782	-5 952 600	-1 733 946	-4 218 654	29,10
TOIMINTAKATE	4 305	1 061	2 286 400	294 699	1 991 701	12,90
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-1	1	0,00
VUOSIKATE	4 304	1 061	2 286 400	294 697	1 991 703	12,90
Poistot ja arvonalentumiset	-2 896	-722	-4 132 000	-685 315	-3 446 685	16,60
TILIKAUDEN TULOS	1 409	339	-1 845 600	-390 617	-1 454 983	21,20

INVESTOINNIT

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

Toimialan investointien taso säilyy 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 rahoitusvaihtoehdoista.

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	Menot, €	Tulot, €	Netto, €
Liikenneväylät			
Katuvalaistus			
Ensi- ja uudelleenpäällystys			
Liikenneturvallisuus	860 000	0	860 000
Siltojen kunnostus			
Routavaurioiden korjaus			
Kaupunkivalaistus			
Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus			
Kalliopohjan alueen katurakentaminen (päällystys)			
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			
Joulupalot			
Venelaitureiden saneeraus			
Harjupaviljongin käytävät ja kalusteet			
Ulkoilureitit / Luontopolut	680 000	0	680 000
Urheilupuiston kentän uusiminen, katsomon kattaminen ja valaistus			
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	30 000	0	30 000

Metsäautoteiden perusparannus
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 olos.keh. Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
TULOT	375	0	0	0	0	0,0
MENOT	-2 317	-16	-1 000 000	-13 320	-986 680	1,3
NETTO	-1 942	-16	-1 000 000	-13 320	-986 680	1,3

Keskustan kehittäminen Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-225	0	-1 200 000	-13 797	-1 186 203	1,1
NETTO	-225	0	-1 200 000	-13 797	-1 186 203	1,1

Mustikkahaan katu Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-67	0	-1 000 000	-35 323	-964 677	3,5
NETTO	-67	0	-1 000 000	-35 323	-964 677	3,5

MUU KUNTATEKNIikka Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 3 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 3 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-3 506	-207	-3 235 000	-553 034	-2 681 966	17,1
NETTO	-3 506	-207	-3 235 000	-553 034	-2 681 966	17,1

Ala-Musterin vedenott. korjaus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	3 kk/1000 €	+muutokset	3 kk		%
MENOT	-2 661	-242	-600 000	-232 181	-367 819	38,7
NETTO	-2 661	-242	-600 000	-232 181	-367 819	38,7

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

Hankeryhmä, Muu tilakeskus
Menot, € Tulot, € Netto, €
Tilakeskuksen rakennukset

360 000 0

Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelu
Kauppakatu 6, piharakennuksen katon maalaus
Vierumäen paloasema

- huoltomaalaus
- sähkö- ja telejärjestelmän peruskorjaus

Varhaiskasvatuksen rakennukset

48 000 0

Tommola-talon pihakatos
Sinilähde-talon pihakatos

Koulurakennukset

610 000 0

Lyseonmäen koulu, luokkatilamuutokset ja lattiakorjaukset
Tommola-talo julkisivukorjaus

Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset

425 000 0

Uimahalli, terapia-allasosaston vesikaton rakenneviian 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

- ulkoseinärakenteen korjaus

- lämmönsiirtimen uusiminen ja lämmitysverkoston perussäätö

Elinvoimapalveluiden rakennukset

140 000 0 140 000

Lintutarha, rakennusten katto- ja julkisivukorjaukset

WPK-talo

- ulkomaalaus ja lahovaurioiden korjaus

TILAKESKUS	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	3 kk/1000 €	+muutokset	3 kk		%
TULOT	9 019	0	0	4 808 271	-4 808 271	0,0
MENOT	-15 271	-2 361	-1 643 000	-889 645	-753 355	54,1
NETTO	-6 253	-2 361	-1 643 000	3 918 626	-5 561 626	-238,5

Ruoka- ja siivouspalvelut

Hankeryhmä, Ruoka- ja siivouspalvelu
Lyseonmäen koulukeittiö

Menot, € Tulot, € Netto, €

20 000 0 20 000

Yhdistelmäuuni

Ruokapalvelu

Tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen 35 000 0 35 000

Koulukeittiöiden lisälämpötarjoiluvaunut

Hankinta Lyseonmäelle ja lukiolle
Kasvisruoka saadaks samaan jakelulinjastoon pääruoan kanssa 20 000 0 20 000

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	3 kk/1000 €	+muutokset	3 kk		%
MENOT	-13	0	-75 000	-3 366	-71 634	4,5
NETTO	-13	0	-75 000	-3 366	-71 634	4,5

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	3 kk/1000 €	+muutokset	3 kk		%
TULOT	9 394	0	0	4 808 271	-4 808 271	0,0
MENOT	-25 191	-2 841	-10 973 000	-2 284 291	-8 688 709	20,8
NETTO	-15 797	-2 841	-10 973 000	2 523 979	-13 496 979	-23,0

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	Toteuma 31.3.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisa Heinola	Ruoka- ja siivouspalvelun sähköinen asiakaskysely eri asiakasryhmille syksyllä 2023.	Palvelusta annettu arvio 3,9 asteikolla 1-5	Opinnäytetyön tekijää etsitään luokituksen tekijäksi.	Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 
	Biojätteenmäärän vähentäminen ruokapalvelun toiminnassa	Biojätteen vähentäminen 10% vuoden 2022 määrästä	Osa kartoista viety internet-sivustolle.		
	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.	Yhdyskuntatien palvelut -kysely tehdään alkukesästä.		
	Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyväisyys taso pidetään hyvänä.	Selvennetään kaupungin ja valtion roolia kunnossapidossa liikenneväylillä sekä tuotetaan nettiin työnjakoa ja vastuuta kuvaava kartta.	Puistoluokituksen teko on aloitettu.		
	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.	EnerKey raportointi jatkuu		
		Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75	Kiinteistöjen myynnit ovat alkaneet		
		Hyödynnetään Enerkey-palvelua, tavoitetasona vuosittaisen kokonaisenergiankulutuksen väheneminen noin 5 % ja HINKU-kuntien tavoitteisiin pääseminen 2025.			
		Kaupungin kiinteistöissä päästään eroon fossiilisten polttoaineiden käytämisestä (lämmityksessä 2025).			

Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinnit (ROI) Toimivat arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut. Korkeakouluyhteistyö parantaa osaamisen saamista, uudistaa organisaatiota ja lisää kaupungin näkyvyyttä (ml. Salpaus).	Valmistellaan ydinkeskustalle paremmat elinvoiman lähtökohdat infrarakenteilla. Huomioidaan ja hyödynnetään Investin-hankkeiden mahdollisuudet, osallistumalla ao. adhoc valmisteluihin. Määritellään Heinolalle soveltuva kestävä liikennettä edistävä ja ylläpitävä malli. Asiakastyytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain) Otetaan jokaiselle palvelualueelle (korkeakoulu) harjoittelijoita, työssäoppijoita ja opinnäytetyöntekijöitä.	Urakkakilpailutus käynnissä keskustan infra-hankkeissa Yritysvuoropuheluja käyty Korkeakouluharjoittelijoita haussa	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työntekijöiden osallistaminen toiminnan kehittämiseen Kaavoituksen, luvituksen ja tekniikkatoimialan välistä yhteistoimintaa parannetaan. Tuotetaan alueiden kehittämistä edistäviä selvityksiä ja intressejä tasapainottavia infraratkaisuja.	Vähintään 1 kehittämis ehdotus/työyhteisö. Kehittämis ehdotusten käsittely ja toteuttaminen. • Vähintään 5 kehittämis ehdotusta toteutettu ruoka- ja siivouspalvelussa Osallistutaan kaupunkiympäristötyöryhmän toimintaan. Jokaisesta tekniikan jorystä somekanaville uutinen ja/tai tekniikan palvelualueen jorystä uutinen. • Toimialalta uutispäivitys 40 kpl/v. • Tuotetaan kuntalaisille ja asiakkaille asiakasarvoa tuottavaa tietoa nettiin.	Ruokapalvelulla aloitettu 2 kehittämiskohdetta: yläkoulun ja lukion kouluruoan kehittäminen, someviestintä kouluruoasta, josta vastuu Lyseonmäen ruokapalveluvastaavalla Osallistuttu Kyr:n kokouksiin mahdollisuuksien mukaan Ollaan keskitetty investointien viestintään (some, Hyppynen)	Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 

		Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.			
--	--	---	--	--	--

Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. Tehdään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelma 2020-luvulle. Käydään läpi kaupungin omistamat kiinteistöt ja pienennetään kiinteistötasetta kaupungille tarpeettomaksi käyneiden kiinteistöjen osalta. Hyödynnetään kaupunkipuistoa hiilinieluna sekä haetaan luonnonarvojen säilyttämiseen liittyviä rahoituksia (hanke, suojelut jne.). Haetaan maanhankinnalla ja kaavoituksella taloudellista kestävyyttä ja investointien priorisointia edistävät toimenpideohjelmat (alueet, investoinnit ja aikataulutukset).	Kaupungin toimitilojen suunnittelussa huomioidaan etä- ja monipaikkaisen työskentelyn edellytykset, jolloin toimitiloja tarvitaan vähemmän, monitoimitiloja ja kohtaamispaikkoja enemmän. • Tilatehokkuusmittarina €/m2 ja/tai käyttöaste • Toimistotiloja vähenee 1/4 vuoden 2019 tasosta • Yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia lisääviä tiloja saadaan lisää Priorisoidaan korjausvelkainvestoinnit ja kaupunki myy toiminnalleen tarpeettomat toimitilat. Investointien ja korjausvelan luokittelua hyödynnetään tulevien talous- ja investointiohjelmien laadinnassa. Kaupunki hakee luonnonarvojen säilyttämiseen osoitettuja rahoituksia vuosittain. Valtion viranomaisten ja järjestöjen kanssa määritellään tärkeät luonnonarvoja sisältävät alueet kaavoituksen kanssa. Laaditaan toimialojen välillä toisiaan tukevat ja palvelualuekohtaiset omistajanohjauslinjaukset, jotka kasvattavat asukas- ja asiakasarvoa.	Vesilaitoksen korjausvelkaselvitys käynnissä; valmistuu kesäkuun alkuun mennessä Kaupungintalon hankesuunnitelman valmistelu alkanut Muutosohjelman valmistelu on käynnissä Helmi II rahoitus on varmistunut Investointien priorisointia valmisteltu Metsäomaisuuden hyödyntämisluokittelua valmistelu Suojelualue valmistelussa	Kiinteistöpäällikkö, Rakennuspäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 
--	---	---	---	--	--