



OSAVUOSIKATSAUS 1-6/2023

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.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssi- ja sosiaalisesti kestävä Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Edistetään esteettömyyttä Pidetään hyvänä puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyytyväisyyttä Tuetaan Hyvinvointiohjelman mukaisia tavoitteita Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) 	<p>Ollaan mukana Hyte-työryhmässä (Keijo ja Elsi).</p> <p>Kuluvan vuoden aikana toteutettavat investoinnit lisäävät esteettömyyttä</p> <p>Valmisteltu EnerKey-raportointia ja tulevia energiatehokkuus toimenpiteitä</p>	<p>Ruokapalvelu on mukana Puistoruokailun järjestämisessä</p> <p>Kailaan koulun valmistuminen lisäsi esteettömiä tiloja</p> <p>Siltakadun valmistuminen lisäsi esteettömiä väyliä sekä Penikkasaaren silta toi uusia esteettömiä reittivaihtoehtoja</p> <p>KETS-raportointia toteutettu ja vuoden 2025 energiansäästötavoiteta so saavutettiin</p>	<p>Toteutu osittain</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla Tuotetaan toimivia ja arkea tukevia yhdyskuntateknisiä palveluja Hyödynnetään kehittävää ja osallistavaa korkeakoulu-yhteistyötä (ml. Salpaus) 	<p>Tori-investointi edistää esteettömyyttä ja elinvoimaa sekä katuinvestoinnit parantavat esteettömyyttä</p> <p>Opinnäytetöitä on koko ajan meneillään nonstop</p>	<p>Torin rakennusurakka etenee aikataulussa.</p> <p>Opinnäytetöitä valmistui useita</p> <p>Harjoittelijoita on otettu kevään aikana</p>	<p>Toteutu</p> 
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla) Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä 	<p>Työmaiden vaikutusviestintään on panostettu</p> <p>KEVA-kysely tulossa ja edellisen kyselyn perusteella käynnistetty toimenpiteitä</p> <p>Kehityskeskustelut meneillään</p>	<p>Kehityskeskustelut käyty</p> <p>Keva kysely on valmistunut ja käsittelety toimipaikoissa pääosin tehty. Ruoka- ja siivouspalveluissa elokuussa</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely tehty;</p>	<p>Toteutu</p> 

	viestitään kaupungin digikanavissa	Keskiviikkoaamuina on yhteinen toimialainfo tekniikalle ja luvulle Yhdyskuntatekniset palvelut kysely toteutetaan keväällä	tulokset saadaan alku syksystä. Toimialojen keskiviikkoinfoja pidetty Valmisteltu Trimblen katu- ja viheralueiden sovelluslaajennuksen hankintaa Saneeraustöiden etenemisestä on tiedotettu aktiivisemmin	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	<ul style="list-style-type: none"> • 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	Vesilaitoksen korjausvelkaselvitys valmistunut Möljänpuiston hulevesien hallintaan on suunniteltu sadepuutarhaa Kaupungin omistamien kohteiden myyntien valmistelu on käynnissä ja kohteita tulee myyntiin Apulantametsä on istutettu (kaupungin metsätila ja taimet) Valmistelussa erilaisia hulevesiratkaisujen toteutuksia (mm. Hulevet-hanke) "Projektitoimiston" kokemusten jakamista ja hyödyntämistä toimialat ylittävissä hankeasioissa (projektikäsikirja, haut ym.) Helmi-hankkeeseen yhdistetty tekniikan ja elinvoiman resurssseja CRM:n valmistelu aloitettu	Toteutu osittain 

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 (poikkeamisaaluemäärittelyt).

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	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	TOT-23	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TULOT	23 801	11 507	17 899 300	9 122 448	8 776 852	51,00
MENOT	-25 076	-11 807	-19 336 800	-9 833 867	-9 502 933	50,90
NETTO	376	209	-80 000	-425 532	345 532	531,90

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	TOT-23	
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 546	5 069	8 922 700	4 250 279	4 672 421	47,60
Maksutuotot	9	4	0	2 059	-2 059	0,00

Tuet ja avustukset	401	40	206 100	34 824	171 276	16,90
Vuokratuotot	12 793	6 348	8 768 100	4 777 717	3 990 383	54,50
Muut toimintatuotot	52	46	2 400	57 570	-55 170	2 398,70
Toimintatuotot	23 801	11 507	17 899 300	9 122 448	8 776 852	51,00
Valmistus omaan käyttöön	1 652	509	1 357 500	285 886	1 071 614	21,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 228	-4 051	-6 342 600	-3 547 854	-2 794 746	55,90
Palvelujen ostot	-8 755	-3 882	-7 584 700	-2 861 118	-4 723 582	37,70
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 156	-2 414	-3 957 300	-2 456 613	-1 500 687	62,10
Avustukset	-12	-11	-106 400	-11 533	-94 867	10,80
Vuokratulut	-2 769	-1 398	-1 279 700	-922 820	-356 880	72,10
Muut toimintakulut	-156	-51	-66 100	-33 930	-32 170	51,30
Toimintakulut	-25 076	-11 807	-19 336 800	-9 833 867	-9 502 933	50,90
TOIMINTAKATE	376	209	-80 000	-425 532	345 532	531,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-646	-318	-636 200	-301 701	-334 499	47,40
VUOSIKATE	-270	-109	-716 200	-727 233	11 033	101,50
Poistot ja arvonalentumiset	-7 649	-3 816	-9 255 000	-3 894 514	-5 360 486	42,10
TILIKAUDEN TULOS	-7 919	-3 926	-9 971 200	-4 621 747	-5 349 453	46,40

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 095	2 253	5 641 800	2 320 537	3 321 263	41,10
Maksutuotot	9	4	0	2 059	-2 059	0,00
Tuet ja avustukset	372	23	206 100	30 122	175 978	14,60
Vuokratuotot	1 723	863	1 304 600	799 256	505 344	61,30
Muut toimintatuotot	51	46	2 400	43 970	-41 570	1 832,10
Toimintatuotot	7 249	3 189	7 154 900	3 195 944	3 958 956	44,70
Valmistus omaan käyttöön	1 456	394	1 261 500	275 496	986 004	21,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 287	-1 598	-3 220 700	-1 836 203	-1 384 497	57,00
Palvelujen ostot	-6 831	-2 963	-4 831 900	-1 789 895	-3 042 005	37,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 975	-836	-1 642 100	-1 032 044	-610 056	62,80
Avustukset	-12	-11	-106 400	-11 533	-94 867	10,80
Vuokratulut	-454	-261	-469 600	-352 833	-116 767	75,10
Muut toimintakulut	-111	-40	-54 700	-26 932	-27 768	49,20
Toimintakulut	-12 670	-5 709	-10 325 400	-5 049 441	-5 275 959	48,90
TOIMINTAKATE	-3 964	-2 126	-1 909 000	-1 578 001	-330 999	82,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-645	-318	-636 200	-301 692	-334 508	47,40
VUOSIKATE	-4 610	-2 444	-2 545 200	-1 879 692	-665 508	73,90
Poistot ja arvonalentumiset	-4 718	-2 357	-5 085 000	-2 484 524	-2 600 477	48,90
TILIKAUDEN TULOS	-9 327	-4 802	-7 630 200	-4 364 216	-3 265 984	57,20

Ruoka- ja siivouspalvelut:

Ruoka- ja siivouspalvelut	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e	6 kk/1000e	+muutos	6 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 323	2 765	3 213 800	1 700 555	1 513 245	52,90

Tuet ja avustukset	28	17	0	4 702	-4 702	0,00
Vuokratuotot	0	0	0	57	-57	0,00
Toimintatuotot	5 351	2 782	3 213 800	1 705 314	1 508 486	53,10
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 580	-1 783	-1 951 300	-1 082 792	-868 508	55,50
Palvelujen ostot	-385	-202	-431 300	-207 230	-224 070	48,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-530	-629 700	-326 864	-302 836	51,90
Vuokratulot	-300	-150	-163 500	-93 304	-70 196	57,10
Muut toimintakulut	0	0	0	0	0	0,00
Toimintakulut	-5 315	-2 665	-3 175 800	-1 710 189	-1 465 611	53,90
TOIMINTAKATE	36	117	38 000	-4 875	42 875	-12,80
VUOSIKATE	36	117	38 000	-4 875	42 875	-12,80
Poistot ja arvonalentumiset	-36	-17	-38 000	-18 730	-19 270	49,30
TILIKAUDEN TULOS	0	100	0	-23 605	23 605	0,00

Tilakeskus

Tilakeskus Selite	TP 2022 1000e	TOT 2022 6 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	129	52	67 100	229 187	-162 087	341,60
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Vuokratuotot	11 070	5 485	7 463 500	3 978 404	3 485 096	53,30
Muut toimintatuotot	1	0	0	13 599	-13 599	0,00
Toimintatuotot	11 201	5 536	7 530 600	4 221 190	3 309 410	56,10
Valmistus omaan käyttöön	195	115	96 000	10 390	85 610	10,80
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 361	-670	-1 170 600	-628 859	-541 741	53,70
Palvelujen ostot	-1 539	-716	-2 321 500	-863 993	-1 457 507	37,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 131	-1 049	-1 685 500	-1 097 705	-587 795	65,10
Vuokratulot	-2 016	-987	-646 600	-476 682	-169 918	73,70
Muut toimintakulut	-44	-11	-11 400	-6 998	-4 402	61,40
Toimintakulut	-7 091	-3 433	-5 835 600	-3 074 237	-2 761 363	52,70
TOIMINTAKATE	4 305	2 218	1 791 000	1 157 343	633 657	64,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-9	9	0,00
VUOSIKATE	4 304	2 218	1 791 000	1 157 334	633 666	64,60
Poistot ja arvonalentumiset	-2 896	-1 442	-4 132 000	-1 391 260	-2 740 740	33,70
TILIKAUDEN TULOS	1 409	776	-2 341 000	-233 926	-2 107 074	10,00

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 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 kestävätkä liikumismuodot 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-Mäkrinteentie)			
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	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
Urheilupuiston 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 määräraha-kohteen Muu kuntatekniikka, 5455000 €, osalta.
Kuhunkin hankeryhmään on esitetty vuodelle 2023 toteutettavaksi valmisteltavat investointikohteet.

Kävelyn ja pyöräilyn olos.keh. Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
TULOT	375	0	0	0	0	0,0
MENOT	-2 317	-404	-1 220 000	-455 835	-764 165	37,4
NETTO	-1 942	-404	-1 220 000	-455 835	-764 165	37,4

Keskustan kehittäminen Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-225	0	-1 220 000	-248 504	-971 496	20,4
NETTO	-225	0	-1 220 000	-248 504	-971 496	20,4

Mustikkahaan katu Investoinnit	TP 2022 1000 €	TOT 2022 6 kk/1000 €	TA 2023 +muutokset	TOT 2023 6 kk	Jäljellä	TOT 23 %
MENOT	-67	-27	-1 000 000	-72 684	-927 316	7,3
NETTO	-67	-27	-1 000 000	-72 684	-927 316	7,3

MUU KUNTATEKNIikka	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
MENOT	-4 638	-1 082	-8 174 000	-2 705 739	-5 468 261	33,1
NETTO	-4 638	-1 082	-8 174 000	-2 705 739	-5 468 261	33,1

Ala-Musterin vedenott. korjaus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
MENOT	-2 661	-1 225	-600 000	-637 842	37 842	106,3
NETTO	-2 661	-1 225	-600 000	-637 842	37 842	106,3

MUU VESILAITOS	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit				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	360000	0	
Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelu			
Kauppakatu 6, piharakennuksen katon maalaus			
Vierumäen paloasema - huoltomaalaus - sähkö- ja telejärjestelmän peruskorjaus			
Varhaiskasvatuksen rakennukset	48000	0	
Tommola-talon pihakatot			
Sinilähde-talon pihakatot			

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"> • ulkoseinärakenteen korjaus 			
<ul style="list-style-type: none"> • 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 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
TULOT	9 019	54	4 800 000	4 858 271	-58 271	101,2
MENOT	-15 271	-5 904	-2 293 000	-1 119 716	-1 173 284	48,8
NETTO	-6 253	-5 850	2 507 000	3 738 555	-1 231 555	149,1

Ruoka- ja siivouspalvelut

Hankeryhmä, Ruoka- ja siivouspalvelu	Menot, €	Tulot, €	Netto, €
Lyseonmäen koulukeittiö			
Yhdistelmäuni	20 000	0	20 000
Ruokapalvelu			
Tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen	35 000	0	35 000
Koulukeittiöiden lisälämpötarjoiluvaunut			
Hankinta Lyseonmäelle ja lukiolle Kasvisruoka saadua 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 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 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 €	6 kk/1000 €	+muutokset	6 kk		%
TULOT	9 394	54	4 800 000	4 858 271	-58 271	101,2
MENOT	-25 191	-8 641	-14 582 000	-5 243 686	-9 338 314	36,0
NETTO	-15 797	-8 587	-9 782 000	-385 415	-9 396 585	3,9


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.	Toteuma 30.6.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali	Ruoka- ja siivouspalvelun sähköinen asiakaskysely eri	Palvelusta annettu arvio 3,9 asteikolla 1-5	Opinnäytetyön tekijää etsitään luokituksen tekijäksi.	Opinnäytetyön tekijää etsitään luokituksen tekijäksi.	Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö,	Toteutuu osittain



<p>ja resurssiviisas Heinola</p>	<p>asiakasryhmille syksyllä 2023.</p> <p>Biojätteen määrän vähentäminen ruokapalvelun toiminnassa</p> <p>Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä edistetään. Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat.</p> <p>Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyväisyys taso pidetään hyvänä.</p> <p>Kaupungin omien toimitilojen lämmityksessä päästään eroon fossiilista polttoaineista.</p>	<p>Biojätteen vähentäminen 10% vuoden 2022 määrästä</p> <p>Laaditaan laatuluokitus (1-5) kevyenliikenteen väylille ja sen pohjalta laaditaan peruskorjaus- ja kunnossapitosuunnitelmat.</p> <p>Selvennetään kaupungin ja valtion roolia kunnossapidossa liikenneväylillä sekä tuotetaan nettiin työnjakoa ja vastuita kuvaava kartta.</p> <p>Linjataan ja viestitään kaupungin puistojen, lähimetsien ja luonnonaluiden hoitotasot, jotta viherkäytävät ja virkistyskäytön tarpeet muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden.</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75</p> <p>Hyödynnetään Enerkey-palvelua, tavoitetasona vuosittaisen kokonaisenergiankulutuksen väheneminen noin 5 % ja HINKU-kuntien tavoitteisiin pääseminen 2025.</p> <p>Kaupungin kiinteistöissä päästään eroon fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä (lämmityksessä 2025).</p>	<p>Osa kartoista viety internet-sivustolle.</p> <p>Yhdyskuntatenniset palvelut -kysely tehdään alkukesästä.</p> <p>Puistoluokituksen teko on aloitettu.</p> <p>EnerKey raportointi jatkuu</p> <p>Kiinteistöjen myynnit ovat alkaneet</p>	<p>Osa kartoista viety internet-sivustolle.</p> <p>Yhdyskuntatenniset palvelut -kysely tehty; tulokset saadaan alku syksystä.</p> <p>Puistoluokituksen teko on aloitettu.</p> <p>EnerKey raportointi jatkuu</p> <p>Kiinteistöjen myynnit ovat alkaneet</p> <p>Padel-kentät valmistumassa</p> <p>Kausantien kevyenliikenteen päällystys tehty</p> <p>KÄPY-hankerahoitusten valmistelua</p>	<p>Teknisen toimen johtaja</p>	
<p>Uudistuva työ ja asuminen</p> <ul style="list-style-type: none">• Muuttovoiton vahvistaminen• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä•	<p>Heinolan houkuttelevuutta ja elinvoimaa lisäävät kaupunkiympäristö- ja</p>	<p>Valmistellaan ydinkeskustalle paremmat elinvoiman lähtökohdat infrarakenteilla. Huomioidaan ja hyödynnetään InvestIn-hankkeiden mahdollisuudet,</p>	<p>Urakkakilpailutus käynnissä keskustan infra-hankkeissa</p> <p>Yritysvuoropuhelija käyty</p>	<p>Keskustan infra-hankkeet etenevät aikataulussa.</p> <p>Opinnäytetöiden merkityksen</p>	<p>Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja</p>	<p>Toteutu osittain</p>







<p>Monipaikkainen Heinola</p>	<p>liikenneverkkoinev stoinnit (ROI)</p> <p>Toimivat arkea tukevat yhdyskuntatekniset palvelut.</p> <p>Korkeakouluyhteis työ parantaa osaamisen saamista, uudistaa organisaatiota ja lisää kaupungin näkyvyyttä (ml. Salpaus).</p>	<p>osallistumalla ao. adhoc valmisteluihin.</p> <p>Määritellään Heinolalle soveltuva kestävää liikennettä edistävä ja ylläpitävä malli.</p> <p>Asiakastyytyväisyys on suurempi 3,5. (Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimus vuosittain)</p> <p>Otetaan jokaiselle palvelualueelle (korkeakoulu) harjoittelijoita, työssäoppijoita ja opinnäytetyöntekijöitä.</p>	<p>Korkeakouluharjoittelijoita haussa</p>	<p>arviointia aloitettu</p> <p>Suojatieturvallisuuteen annettu ohjeituksia</p> <p>Taavilankadun turvallisuustoimia valmistettu (pilottikohde)</p>		
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<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"> • Vähintään 5 kehittämis ehdotusta toteutettu ruoka- ja siivouspalveluissa <p>Osallistutaan kaupunkiympäristöryhmän toimintaan.</p> <p>Jokaisesta tekniikan jorystä somekanaville uutinen ja/tai tekniikan palvelualueen jorystä uutinen.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimialalta uutispäivitys 40 kpl/v. • Tuotetaan kuntalaisille ja asiakkaille asiakasarvoa tuottavaa tietoa nettiin. <p>Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.</p>	<p>Ruokapalvelulla aloitettu 2 kehittämis kohdetta: yläkoulun ja lukion kouluruoan kehittäminen, someviestintä kouluruoasta, josta vastuu Lyseonmäen ruokapalveluvastavalla</p> <p>Osallistuttu Kyr:n kokouksiin mahdollisuuksien mukaan</p> <p>Ollaan keskitetty investointien viestintään (some, Hyppynen)</p>	<p>Ruokapalvelulla päädytty 5-viikon kiertävään ruokalistaan, aikaisemmin ruokalista on ollut 6-viikon keittävä.</p> <p>Tarkoituksena tarjota lapsille ja nuorille maistuvia ruokia.</p> <p>Osallistuttu Kyr:n kokouksiin mahdollisuuksien mukaan</p> <p>Tekniikan joryn ja kj-joryn tiedotettavat asiat yhdistetty keskiviikkoinfoihin</p> <p>Ollaan keskitetty investointien viestintään (some, Hyppynen)</p>	<p>Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<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 jne.).</p> <p>Haetaan maanhankinnalla ja kaavoituksella taloudellista kestävyyttä ja investointien priorisointia edistävät toimenpideohjelmat (alueet, investoinnit ja aikataulutukset).</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"> • Tilatehokkuusmittarina €/m2 ja/tai käyttöaste • Toimistotiloja vähenee 1/4 vuoden 2019 tasosta • Yhteisöllisyyttä ja kohtaamisia lisääviä tiloja saadaan lisää <p>Priorisoidaan korjausvelkainvestoinnit ja kaupunki 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 asukasta asiakasarvoa.</p>	<p>Vesilaitoksen korjausvelkaselvitys käynnissä; valmistuu kesäkuun alkuun mennessä</p> <p>Kaupungintalon hankesuunnitelman valmistelu alkanut</p> <p>Muutosohjelman valmistelu on käynnissä</p> <p>Helmi II rahoitus on varmistunut</p> <p>Investointien priorisointia valmisteltu</p> <p>Metsäomaisuudon hyödyntämisluokittelua valmistelu</p> <p>Suojelualue valmistelussa</p>	<p>Vesilaitoksen korjausvelkaselvitys on valmistunut.</p> <p>Helmi II rahoitus on varmistunut</p> <p>Investointien priorisointia valmisteltu</p> <p>Metsäomaisuudon hyödyntämisluokittelua valmistelu</p> <p>Suojelualue valmistelussa</p> <p>Torin mahdollisuudet osallisuuden ja kohtaamisten paikkana valmistelussa</p> <p>Voudinluhdan toimet valmistelussa</p>	<p>Kiinteistöpäällikkö, Rakennuspäällikkö, Teknisen toimen johtaja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
---	--	---	---	---	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2021	Tavoite 2022	Tavoite 2023
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,14	1,09	1,16
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	47,10	<50	45%
Ateriasuoritteiden 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, resurssi siirto sote palveluun			
Siivouspalvelun pinta-alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt (ei sisällä sotealueen kohteita)	1,60	1,80	
Laitoshuoltajapalvelut vuodeosasto hoitovuorokausi / €	27,37	27,20	Toiminta siirtynyt sote toimijalle
Asumis palvelujen ateria- ja siivous palvelu, hoitopäivä / €	14,67	12,00	Toiminta siirtynyt sote toimijalle

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.
Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	
Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	
Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka. Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen. Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin.	
Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	
Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	
Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelma ajan tasalla	