



11. LOKAKUUTA 2023

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

Teknisen lautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TULOT	23 800 558	17 899 300	19 201 600	19 952 700	20 374 500
MENOT	-25 038 781	-19 336 800	-19 985 900	-20 068 300	-20 343 800
NETTO	413 284	-80 000	781 700	1 450 600	1 596 900

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	10 546 419	8 922 700	9 341 000	9 878 100	10 084 700
Maksutuotot	8 551	0	8 000	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	400 510	206 100	416 700	416 700	416 700
Muut toimintatuotot	12 845 077	8 770 500	9 435 900	9 649 900	9 865 100
Toimintatuotot	23 800 558	17 899 300	19 201 600	19 952 700	20 374 500
Valmistus omaan käyttöön	1 651 507	1 357 500	1 566 000	1 566 200	1 566 200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 228 329	-6 342 600	-6 519 400	-6 747 400	-6 943 700
Palvelujen ostot	-8 754 622	-7 584 700	-7 476 000	-7 240 300	-7 285 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 119 232	-3 957 300	-4 484 600	-4 499 500	-4 522 900
Avustukset	-11 564	-106 400	-111 500	-111 500	-111 500
Muut toimintakulut	-2 925 034	-1 345 800	-1 394 400	-1 469 600	-1 480 000
Toimintakulut	-25 038 781	-19 336 800	-19 985 900	-20 068 300	-20 343 800
Toimintakate	413 284	-80 000	781 700	1 450 600	1 596 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-645 681	-636 200	-1 176 600	-1 247 400	-1 157 700
Vuosikate	-232 397	-716 200	-394 900	203 200	439 200
Poistot ja arvonalentumiset	-7 649 053	-9 255 000	-8 165 700	-7 984 300	-8 073 200
Tilikauden tulos	-7 881 450	-9 971 200	-8 560 600	-7 781 100	-7 634 000

Tekniikka pl. Vesilaitos ja Tilakeskus

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TULOT	8 696 941	5 857 200	6 372 100	6 372 400	6 372 500
MENOT	-15 208 516	-10 938 400	-10 726 400	-10 944 800	-11 129 000
NETTO	-5 609 768	-4 121 200	-3 413 300	-3 631 200	-3 815 300

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Selite				1000e	1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	6 720 170	4 548 700	4 845 800	4 846 100	4 846 200
Maksutuotot	8 551	0	8 000	8 000	8 000
Tuet ja avustukset	397 933	206 100	416 700	416 700	416 700
Muut toimintatuotot	1 570 286	1 102 400	1 101 600	1 101 600	1 101 600
Toimintatuotot	8 696 941	5 857 200	6 372 100	6 372 400	6 372 500
Valmistus omaan käyttöön	901 807	960 000	941 000	941 200	941 200
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 130 725	-4 358 300	-4 482 000	-4 660 100	-4 810 900
Palvelujen ostot	-6 238 639	-4 255 300	-3 570 300	-3 608 100	-3 630 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 111 807	-1 628 100	-1 847 900	-1 841 900	-1 843 900
Avustukset	-11 564	-106 400	-111 500	-111 500	-111 500
Muut toimintakulut	-715 781	-590 300	-714 700	-723 200	-732 200

Toimintakulut	-15 208 516	-10 938 400	-10 726 400	-10 944 800	-11 129 000
Toimintakate	-5 609 768	-4 121 200	-3 413 300	-3 631 200	-3 815 300
Rahoitustuotot ja -kulut	-62	0	0	0	0
Vuosikate	-5 609 830	-4 121 200	-3 413 300	-3 631 200	-3 815 300
Poistot ja arvonalentumiset	-2 855 370	-3 137 000	-3 080 600	-3 049 300	-2 999 100
Tilikauden tulos	-8 465 199	-7 258 200	-6 493 900	-6 680 500	-6 814 400

Investoinnit

Investointien taso leikkautuu merkittävästi vuonna 2024 edellisiin vuosiin verrattuna. Pääosa toimialan investointimenoista muodostuu huoltovarmuus- ja välttämättömyysinvestoinneista. Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2024-26. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä päätetään hankkeen täsmällisemmästä rahoitusvaihtoehdosta, kun hanke laitetaan kilpailutukseen. Koulun toteutus palautettiin uudelleenvalmisteluun kesällä 2023, kun hankkeen kustannukset koettiin liian korkeiksi. Samalla palautuksessa hankkeen kustannuskatoksi määritettiin 10,6 M€.

Tilakeskuksen investointitaso laskee edelleen ja tilakeskus valmistautuu kaupungin rakennuskannan ylläpitoon sekä muutosohjelman mukaisiin säästövaatimuksiin. Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2024 katujen ja vesihuollon rakentaminen sekä vesihuollossa vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen sekä vesilaitoksen verkostosaneeraukset.

Jatkuviin perusluonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus. Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukauden tavoite edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointi sekä strategiset tulevaisuusinvestoinnit. Investoinneilla toteutetaan kaupungin hyvinvointityön (Hyte), Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

KADUNRAKENNUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
TULOT	375				
MENOT	-6 105	-9 364 000	-5 855 000	-4 595 000	-1 865 000
NETTO	-5 729	-9 364 000	-5 855 000	-4 595 000	-1 865 000

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
TULOT	9 394	4 800 000			
MENOT	-25 191	-14 582 000	-9 360 000	-9 145 000	-7 795 000
NETTO	-15 797	-9 782 000	-9 360 000	-9 145 000	-7 795 000

YLI 1,5 MILJ. EURON INVESTOINNIT

PRISMAN KIERTOLIITTYMÄ	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
MENOT			-2 500 000		
NETTO			-2 500 000		

KÄVELYN JA PYÖRÄILYN OLOSUHTEIDEN KEHITTÄMINEN	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
TULOT	375				
MENOT	-2 316	-1 220 000		-1 000 000	
NETTO	-1 941	-1 220 000		-1 000 000	

MUSTIKKAHAAN KATU	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
MENOT	-66	-1 000 000	-1 000 000	-850 000	

NETTO -66 -1 000 000 -1 000 000 -850 000

KAIVOKADUN SANEERAUS	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
MENOT	-379 393	-500 000	-1 000 000	-700 000	
NETTO	-379 393	-500 000	-1 000 000	-700 000	

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 palvelualueetta: 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, laituripaikkojen ja kaupungin metsäomaisuuden hoito sekä kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvät tehtävät. Lisäksi palvelualue vastaa kaupungin soravarjoista, 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 siivouspalvelumyyntiä on vähäisessä määrin. Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin strategian ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaupungin digitiekarttatoimien toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Toimiala syventää yhteistyötä korkeakoulujen kanssa, laajentaa projektiluontoista työskentelyä ja parantaa hanketyöskentelyn edellytyksiä ja siirtää havaittuja hyötyjä palvelutuotantoon.

Hyvinvointialueuudistus edellyttää elinvoimaisen kaupunkikehittämisen jatkamista, koska elinvoimaisuus luo lähtökohdat ja perustan kaupungin tulolle sekä menestymiselle tulevaisuudessa. Kaupungin tulee tarkastella kriittisesti niin palvelutuotantoa ja palveluverkkoa kuin elinvoimaan liittyviä tai elinvoimaa parantavia palveluja. Muutos edellyttää esimerkiksi kiinteistöomaisuuden vähentämistä, automatisaatiota, parempaa omaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja täsmällisempää omistajanohjausta. Uudistusten tulee edistää toimipisteiden tilojen käyttötehokkuutta ja järkeistää palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua toimipisteiden arkitoiminnan malleja ja toimialojen yhteistyötä.

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
- Otetaan asteittain käyttöön CRM-järjestelmä

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2024 muiden kaupungin omistamien yli 90 kiinteistön osalta.

- Järjestelyjen tavoitteena on kasvattaa Tilakeskuksen tuloja ja vähentää menoja: vähentää kaupungin kiinteistötasetta, poistoja ja käyttökuluja sekä kasvattaa tila- ja energiatehokkuutta
- Kun kaupungin sisäisissä tilavuokrissa siirryttiin vuonna 2021 pääomavuokrakäytäntöön, niin vuonna 2024 täsmennetään vuokranmääräytymisperusteita

Vesihuollon toimintavarmuutta lisätään

- jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua, uudistuksia ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden automatisointia (mm. etäluettavat mittarit, sähköiset palvelut)
- benchmarkkaamalla sekä yhteiskehittämällä vesihuoltotoimintoja, hankintoja ja osaamista seudullisesti
- asiakaslähtöisemmällä palveluilla, palveluliiketoiminnan elementtejä hyödyntämällä ja seudullisen yhteistyön mahdollisuuksilla (hankinnat, saneeraukset, henkilöstön koulutus ym.).

Ruokapalveluissa siirryttiin Kailas-talon kylmäkeittiötuotantomalliin, jonka hyödyt saadaan näkyviksi vuoden 2024 aikana.

Yhdyskuntainfrastruktuurissa parannetaan Vierumäen kaavoitusta tukevia ratkaisuja (vesihuolto). Vierumäen Infra Oy:n tarkastellaan seuraavia vesihuollon toiminta-alueiden laajennuksia ja vastuita vesihuollon toiminta-alueissa sekä Vierumäkeä kehittävien logististen yhteyksien parantamista. 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 (alueelliset poikkeamismenettelyt). Ratkaisuihin huomioidaan Vuolenskoskentien suuntainen laajentuminen ja seudullinen yhteistyö mm. Lahti Aquan kanssa.

Satama-alue ja sen yhteys keskustan elinvoiman kasvamiseksi otetaan tarkasteluun määrärahojen asettamisrajoissa. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä edistetään muun muassa tulevien saneerausten yhteydessä. 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 sekä hakee aktiivisesti ao. toimien tekemiseen tarvittavia rahoituksia. Toimiala pystyy vaikuttamaan esimerkiksi energia- ja ilmastokysymyksiin hankinnoilla, ostopalvelusopimuksilla ja omilla toiminnallisilla valinnoilla sekä työskentelytavoilla.

Toimiala toteuttaa toiminnallisia uudistuksia muutosohjelman toteuttamiseksi.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

- Muutosohjelma ja sen toimet sekä organisaatiouudistuksen edellyttämät toimet
- Investointitason mitoittaminen 6,8 M€ tasolle (enintään vuosikate)

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) - Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyväisyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin - Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) - Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla - Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit) - Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi
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
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta - Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) - Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) - Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa - Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa

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, laituripaikkojen 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 siivouspalvelumyyntiä on vähäisessä määrin. Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.

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

TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

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

Hyvinvointialueuudistus 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 järkeistetään palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua toimipisteiden arkitoiminnan malleja ja toimialojen yhteistyötä.

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

Kiinteistösijoittajalle myytyjen ns. sote-kiinteistöjen (terveyskeskus ja Hopeasilta) huolto- ja kunnossapito jatkuu laskutusperusteisesti vuonna 2024, kunnes uudet omistajat saavat ao. palvelut uudelleenjärjesteltyä ja keskinäiset kaupat lainvoiman.

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2024 kaupungin omistamien yli 90 kiinteistön osalta.

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 -ennakollista viestintää lisäämällä

Vesihuollon toimintavarmuutta lisätään jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua, uudistuksia ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden automatisointia (mm. etäluettavat mittarit). Yhdyskuntainfrastruktuurissa huomioidaan Vierumäen kaavoitusta tukevat ratkaisut. 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 (poikkeamisaluemäärittelyt).

Satama-alue ja sen yhteys keskustan elinvoiman kasvamiseksi otetaan tarkasteluun. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä edistetään muun muassa Kaivokadun saneerauksen 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

INVESTOINNIT

Investointitavoitteet huomioivat huoltovarmuuden tärkeyden, vaikka euromääräinen taso laskee merkittävästi ja korjausvelka kasvaa.

Toimialan investointien tasoa leikataan merkittävästi vuonna 2024. Pääosa investointimenoista muodostuu huoltovarmuus- ja välttämättömyysinvestoinneista. Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2024-26. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä talvella 2024 päätetään hankkeen rahoitusvaihtoehtoista.

Vuonna 2024 tilakeskuksen investointitaso laskee edelleen, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan ylläpitotasoa. Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat vuonna 2024 katujen ja vesihuollon välttämättömyys saneeraukset sekä vesihuollossa vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen. Vesimaksut nousevat 15 prosenttia, jotta vesihuoltolaitos kattaisi käyttökulut käyttäjämaksuilla, vaikka se ei vielä riitä edes käyttökulujen kattamiseen tai kattamaan 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 sekä strategiset investoinnit. Investoinneilla toteutetaan kaupungin elinvoimaisuutta, hyte-työn, ilmastotavoitteiden ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) - Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin - Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) - Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista	Tuodaan asiantuntemusta hyvinvointityöskentelyyn Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät) Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan	Rakennuspäällikkö , Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla - Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit) - Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluysteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi	Laatuluokituksen tekeminen jalankulku- ja pyöräilyväylille Kunnossapitoluokituksen päivittäminen Markkinoidaan opinnäytetyöaiheita (2krt/v.) ja rekrytoidaan harjoittelijoita määrärahojen puitteissa Käynnistetään hankkeita rahoitusten puitteissa Hyödynnetään opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden tuottamia tausta-aineistoja uusien investointien perusteissa	Rakennuspäällikkö , Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva	- Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä - Työhyvinvointiin panostaminen	- Otetaan käyttöön CRM-järjestelmä - Ennakoivan viestinnän osuuvuuden täsmennys	Rakennuspäällikkö , Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö

henkilöstö ja hyvä johtaminen	(työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa	- Koulukohtaiset ruokaraadit - Senaatin kuntatila järjestelmän hyödyntäminen - Tuotetaan Trimblen palvelulaajennuksi a asiakaslähtöisesti ja toteuttamalla digitiekartan toimi	
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta - Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) - Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoituusluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) - Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa - Tarkastellaan seutukunnallises ti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa	- Pienennetään kaupungin kiinteistötasetta myymällä pois kaupungin omistamia tiloja - Vähennetään Tilakeskuksen kuluja ja etsitään uusia tuloja - Jatkokehitetään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelmaa vuosina 2024-2030 - Rams-luokituksen päivitys	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,61	1,16	1,20
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	38,9%	45%	40%
Ateriasuoritteiden keskimääräinen tuotantokustannus, €	3,65	3,20	3,20
2024 ateriakustannukset ilmoitetaan kahdella eri tavalla.		Hoivapalveluateriat poistuivat	
Tilattujen ja toteutuneiden aterioiden kustannukset € / ateria			
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita)	20,20 sis.siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet		
Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun	22,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsihygieenapaperit sekä vaihtomatot		
Siivouspalvelun pinta-alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt (ei sisällä sotealueen kohteita)	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 käsihygieenapaperit sekä vaihtomatot		
Laitoshuoltajapalvelut vuodeosasto hoitovuorokausi / €	26,25	Poistui	
Asumispalvelujen ateria- ja siivouspalvelu, hoitopäivä / €	12,26	Poistui	

Riskienhallinta

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

Tilakeskus

Toiminnalliset tavoitteet

Tilakeskus Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TULOT	11 201 112	7 531 100	8 169 300	8 298 600	8 478 800
MENOT	-7 086 778	-5 835 600	-6 628 000	-6 359 200	-6 395 600
NETTO	4 309 386	1 791 500	1 611 300	2 009 400	2 153 200

TOIMINNAN KUVAUS

Tilakeskus on tekniikkatoimialan yksi kolmesta palvelualueesta, jonka toiminta on muutosohjelman mukaisesti erityistarkkailukohteena.

- 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.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin kiinteistöomaisuuden hallinta on murroksessa, kun hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä on kaupungin toimintoja siirtynyt hyvinvointialueelle hoidettavaksi. Samalla kaupunki pienentää kiinteistötasettaan mm. myymällä kaupungille tarpeettomaksi jääneitä kiinteistöjä. Tilakeskus joutuu myös purkamaan käyttökeltvottomia rakennuksia.

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2024 muiden kaupungin omistamien yli 90 kiinteistön osalta.

- Järjestelyjen tavoitteena on kasvattaa Tilakeskuksen tuloja ja vähentää menoja: vähentää kaupungin kiinteistötasetta, poistoja ja käyttökuluja sekä kasvattaa tila- ja energiatehokkuutta
- Kun kaupungin sisäisissä tilavuokrissa siirryttiin vuonna 2021 pääomavuokrakäytäntöön, niin vuonna 2024 täsmennetään vuokranmääräytymisperusteita

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

Tilakeskuksen toiminnan painopiste on tarpeettomien tilojen myymisessä, tilatehokkuuden lisäämisessä ja purkukuntoisten rakennusten purrattamisessa.

Tilakeskus Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	129 329	67 600	65 200	10 500	10 500
Tuet ja avustukset	446	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	11 071 336	7 463 500	8 104 100	8 288 100	8 468 300
Toimintatuotot	11 201 112	7 531 100	8 169 300	8 298 600	8 478 800
Valmistus omaan käyttöön	195 052	96 000	70 000	70 000	70 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 361 386	-1 170 600	-1 240 200	-1 267 200	-1 303 500
Palvelujen ostot	-1 538 814	-2 321 500	-3 010 200	-2 714 400	-2 714 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 126 692	-1 685 500	-1 799 600	-1 799 600	-1 799 600
Muut toimintakulut	-2 059 886	-658 000	-578 000	-578 000	-578 000
Toimintakulut	-7 086 778	-5 835 600	-6 628 000	-6 359 200	-6 395 600
Toimintakate	4 309 386	1 791 500	1 611 300	2 009 400	2 153 200
Rahoitustuotot ja -kulut	-199	0	0	0	0
Vuosikate	4 309 187	1 791 500	1 611 300	2 009 400	2 153 200
Poistot ja arvonalentumiset	-2 895 525	-4 132 000	-2 828 300	-2 907 700	-2 974 700

Tilikauden tulos	1 413 662	-2 340 500	-1 217 000	-898 300	-821 500
------------------	-----------	------------	------------	----------	----------

INVESTOINNIT

Kirkonkylän koulun suunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2024-26. Suunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä päätetään hankkeen täsmällisemmästä rahoitusvaihtoehdosta, kun hanke laitetaan kilpailutukseen. Koulun toteutus palautettiin uudelleenvalmisteluun kesällä 2023, kun hankkeen kustannukset koettiin liian korkeiksi. Samalla palautuksessa hankkeen kustannuskatoksi määritettiin 10,6 ME.

Tilakeskuksen investointitaso laskee edelleen ja tilakeskus valmistautuu kaupungin rakennuskannan ylläpitoon sekä muutosohjelman mukaisiin säästövaatimuksiin.

Tilakeskuksella on meneillään isoja investointeja mm.

- Kaupungintalon peruskorjauksen suunnittelu (2023-2025)
- Heinolan Tietokeskuksen (kirjasto) suunnittelu ja peruskorjaus (2024-2025)

Muilta osin invevestoinnit kohdistuvat kaupungin palveluverkon kohteisiin (ks. investointilista).

Tilakeskus Investoinnit	TP 2022 1000e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
TULOT	9 019	4 800 000			
MENOT	-15 271	-2 293 000	-1 655 000	-1 570 000	-2 460 000
NETTO	-6 253	2 507 000	-1 655 000	-1 570 000	-2 460 000

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Strategiset tavoitteet on esitetty tekniikkatoimialan tavoitteiden yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet

Käyttösuunnitelma

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.

Hyvinvointialueuudistus käynnisti uuden kaupunkikehittämisen tarpeen, kun elinvoiman lähtökohdat luovat perustan kaupungin tuloille ja menestymiselle tulevaisuudessa. Siksi uudistuksen yhteydessä kaupungin tulee tarkastella kriittisesti esimerkiksi kiinteistöomaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja omistajanohjauksen periaatteita. Samalla edistetään toimipisteiden tilankäyttötehokkuutta ja järkeistetään palveluverkkopäätösten mukaisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua toimipisteiden arkitoiminnan malleja ja toimialojen yhteistyötä.

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

Kiinteistösijoittajalle myytyjen ns. sote-kiinteistöjen (Hopeasilta) huolto- ja kunnossapito jatkuu laskutusperusteisesti vuonna 2024, kunnes uudet omistajat saavat ao. palvelut uudelleenjärjesteltyä ja keskinäiset kaupat lainvoiman.

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2024 kaupungin omistamien yli 90 kiinteistön osalta.

Investoinneilla toteutetaan kaupungin elinvoimaisuutta, hyte-työn, ilmastotavoitteiden ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö

• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit			
---	--	--	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
Kestävä talous			Kiinteistöjä myyty 10 kpl

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	Kiinteistöpäällikkö
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Kiinteistöpäällikkö
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka. Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen. Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin.	Palvelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö

Vesilaitos

Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TULOT	3 902 505	4 511 000	4 660 200	5 281 700	5 523 200
MENOT	-2 743 487	-2 562 800	-2 631 500	-2 764 300	-2 819 200
NETTO	1 713 666	2 249 700	2 583 700	3 072 400	3 259 000

Vesilaitos Selite	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025 1000e	TS 2026 1000e
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 696 920	4 306 400	4 430 000	5 021 500	5 228 000
Tuet ja avustukset	2 131	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	203 454	204 600	230 200	260 200	295 200
Toimintatuotot	3 902 505	4 511 000	4 660 200	5 281 700	5 523 200
Valmistus omaan käyttöön	554 648	301 500	555 000	555 000	555 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-736 218	-813 700	-797 200	-820 100	-829 300
Palvelujen ostot	-977 169	-1 007 900	-895 500	-917 800	-940 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-880 733	-643 700	-837 100	-858 000	-879 400
Muut toimintakulut	-149 368	-97 500	-101 700	-168 400	-169 800
Toimintakulut	-2 743 487	-2 562 800	-2 631 500	-2 764 300	-2 819 200
Toimintakate	1 713 666	2 249 700	2 583 700	3 072 400	3 259 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-645 420	-636 200	-1 176 600	-1 247 400	-1 157 700
Vuosikate	1 068 245	1 613 500	1 407 100	1 825 000	2 101 300
Poistot ja arvonalentumiset	-1 898 159	-1 986 000	-2 256 800	-2 027 300	-2 099 400
Tilikauden tulos	-829 913	-372 500	-849 700	-202 300	1 900

INVESTOINNIT

Pääosa toimialan investointimenoista muodostuu huoltovarmuus- ja välttämättömyysinvestoinneista.

- Investoinneissa painottuvat vuonna 2024 vesihuollon rakentaminen sekä vesihuollossa vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen sekä vesilaitoksen verkostosaneeraukset.

Jatkuviin perusluonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus.

Vesilaitos Investoinnit	TP 2022 1000e	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
MENOT	-1 129	-2 220 000	-1 850 000	-2 980 000	-3 470 000
NETTO	-1 129	-2 220 000	-1 850 000	-2 980 000	-3 470 000

TOIMINNAN KUVAUS

Vesilaitos palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita palveluja tuottamalla talousvettä ja puhdistamalla jätevettä sekä huolehtimalla hulevesistä. Toimialan luottamushenkilöhallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

Vesilaitos kuuluu Kuntatekniikan palvelualueeseen ja vastaa vesihuoltoinfrasta sekä on palvelualueeseen kuuluva taseyksikkö.

Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona, mutta myös ostopalveluina on merkittävä osa investoinneista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

Kaupungin strategian ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen edellyttää myös vesilaitokselta tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan.

Kaupunki tarkastellee kriittisesti niin palvelutuotantoa ja palveluverkkoa kuin elinvoimaa parantavia palveluja. Muutos edellyttää esimerkiksi automatisaatiota, parempaa infraomaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja täsmällisempää omistajanohjausta.

Vesihuollon toimintavarmuutta lisätään

- jatkamalla pohjavesiottamoiden suunnittelua, uudistuksia ja vesihuoltoon liittyvien palveluiden automatisointia (mm. etäluettavat mittarit, sähköiset palvelut)
- benchmarkkaamalla sekä yhteiskehittämällä vesihuoltotoimintoja, hankintoja ja osaamista seudullisesti
- asiakaslähtöisemmällä palveluilla, palveluliiketoiminnan elementtejä hyödyntämällä ja seudullisen yhteistyön mahdollisuuksilla (hankinnat, saneeraukset, henkilöstön koulutus ym.).

Yhdyskuntainfrastruktuurissa parannetaan Vierumäen kaavoitusta tukevia ratkaisuja (vesihuolto). Vierumäen Infra Oy:n tarkastellaan seuraavia vesihuollon toiminta-alueiden laajennuksia ja vastuita vesihuollon toiminta-alueissa sekä Vierumäkeä kehittävien logististen yhteyksien parantamista. 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 (alueelliset poikkeamismenettelyt). Ratkaisuihin huomioidaan Vuolenkoskentien suuntainen laajentuminen ja seudullinen yhteistyö mm. Lahti Aqvan kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

- Vesilaitos toteuttaa toiminnallisia uudistuksia muutosohjelman toteuttamiseksi.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja/rakennuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
Kestävä talous			Taloutta tasapainottavat toimet mm. käyttömaksujen korotukset ja oikea-aikaiset investoinnit.

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Oppisopimuskoulutuksen käynnistys ja seudullinen yhteistyö	Rakennuspäällikkö
Taloudellinen riski	Talouden tasapainottaminen asiakasmäärän laskiessa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Maksujen korotus vastaamaan kasvavia käyttökuluja ja investointien vaatimalle tasolle.	Rakennuspäällikkö
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö vesihuollossa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Huoltovarmuusinvestointien toteutus	Rakennuspäällikkö