



8. MARRASKUUTA 2023

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2023
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA



Teknisen lautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet
Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Valtuusto on hyväksynyt alla olevat tavoitteet toimialan valtuuston sitovuustason tavoitteiksi.
Tavoitteet on johdettu strategiasta.

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2023	Toteuma 30.6.	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Edistetään esteettömyyttä - Pidetään hyvänä puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastyytyväisyyttä - Tuetaan Hyvinvointiohjelman mukaisia tavoitteita - Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä)	Ruokapalvelu on mukana Puistoruokailun järjestämisessä Kailaan koulun valmistuminen lisäsi esteettömiä tiloja Siltakadun valmistuminen lisäsi esteettömiä väyliä sekä Penikkasaaren silta toi uusia esteettömiä reittivaihtoehtoja KETS-raportointia toteutettu ja vuoden 2025 energiansäästötavoitetaso saavutettiin	Puistoruokailun palaute oli hyvää, jonka takia lokakuulle järjestetään vielä jatkoa. Penkit on asennettu.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoineen tosinneilla - Tuotetaan toimivia ja arkea tukevia yhdyskuntateknisiä palveluja - Hyödynnetään kehittävää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus)	Torin rakennusurakka etenee aikataulussa. Opinnäytetöitä valmistui useita Harjoittelijoita on otettu kevään aikana	Opinnäytetöitä on käynnistynyt lisää. Harjoittelijat ovat Helmi-hankkeissa ja toimialan hallinnossa.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä - Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyse	Kehityskeskustelut käyty Keva kyselyn 2023 yhteenveto, tekniikka	KEVA-kyselyn tulokset käyty läpi palvelualueilla. Työhyvinvoinnin kehityssuunnitelmat tehty.	Toteutuu 



	lyn tulokset hyvällä tasolla) Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa	Vastausprosentti 68,5% Työhyvinvoinnin keskiarvo 3,8, esihenkilötyön keskiarvo 3,8 Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely tehty; tulokset saadaan alku syksystä. Toimialojen keskiviikkoinfoja pidetty Valmisteltu Trimblen katu- ja viheralueiden sovelluslaajennuksen hankintaa Saneeraustöiden etenemisestä on tiedotettu aktiivisemmin	Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn tulosten mukaisesti kaupungin palvelut ovat hyvä taseisia ja osittain erinomaisia. Trimblen katu- ja viherpalveluiden laajennusosa käyttöön otossa. Vastaillaan nonstop asiakaspalautteeseen.	
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	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	Myllyojan ryhmäperhepäivähoidon kiinteistö on myyty. Vesilaitoksen muutosohjelman mukainen tarkastelu käynnistynyt mm. vesimaksujen korotukset päätetty 2024-2025 vuosille. Tähtiniemen hulevesihanke käynnistynyt (Hulevet). Asiakkuudenhallintajärjestelmän (CRM:n) käyttöönotto tekniikkatoimialalla on meneillään. Hankkeilla edistetään luonnon monimuotoisuutta, joka tukee eri maankäyttömuotojen monipuolista hyödyntämistä. Hyödynnetty muutosohjelmaa toimialojen yhteistyössä mm. resurssien kohdentamista	Toteutuu osittain 

		(projektikäsikirja , haut ym.) Helmi-hankkeeseen yhdistetty tekniikan ja elinvoiman resursseja CRM:n valmistelu aloitettu Toimialan johdonmukaisella projekti- ja kehitystyöllä on edistetty julkisen tuen hakua ja käyttöä kaupungin strategiaa tukevien hankkeiden toteuttamisessa. Konkreettisia esimerkkejä tästä ovat Helmi I & II, joissa kehitetään Heinolan ekosysteemipalvelu ja hyvin pienellä omarahoitusosuude lla		
--	--	--	--	--

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 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 hoidosta, 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 digitaalitoimien toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Toimiala hyödyntää enemmän korkeakouluyhteistyötä, projektiluontoista 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 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

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

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

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

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

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

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

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

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	
	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
Selite						
TULOT	23 801	16 996 17	899 300	13 510 243	4 389 057	75,50

MENOT	-25 076	-17 236	-19 336	-14 222	-5 114 647	73,50
NETTO	376	731	-80 000	114 174	-194 174	-142,70

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	10 546	7 514	8 922 700	6 371 750	2 550 950	71,40
Maksutuotot	9	6	0	5 644	-5 644	0,00
Tuet ja avustukset	401	53	206 100	67 848	138 252	32,90
Vuokratuotot	12 793	9 370	8 768 100	6 972 733	1 795 367	79,50
Muut toimintatuotot	52	51	2 400	92 268	-89 868	3 844,50
Toimintatuotot	23 801	16 996	17 899 300	13 510 243	4 389 057	75,50
Valmistus omaan käyttöön	1 652	972	1 357 500	826 085	531 415	60,90
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 228	-5 889	-6 342 600	-5 103 136	-1 239 464	80,50
Palvelujen ostot	-8 755	-5 791	-7 584 700	-4 443 851	-3 140 849	58,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 156	-3 403	-3 957 300	-3 378 226	-579 074	85,40
Avustukset	-12	-11	-106 400	-11 533	-94 867	10,80
Vuokratulut	-2 769	-2 068	-1 279 700	-1 242 703	-36 997	97,10
Muut toimintakulut	-156	-74	-66 100	-42 705	-23 395	64,60
			-19 336	-14 222		
Toimintakulut	-25 076	-17 236	800	153	-5 114 647	73,50
TOIMINTAKATE	376	731	-80 000	114 174	-194 174	-142,70
Rahoitustuotot ja -kulut	-646	-477	-636 200	-451 056	-185 144	70,90
VUOSIKATE	-270	254	-716 200	-336 882	-379 318	47,00
Poistot ja arvonalentumiset	-7 649	-5 724	-9 255 000	-5 845 606	-3 409 394	63,20
TILIKAUDEN TULOS	-7 919	-5 470	-9 971 200	-6 182 489	-3 788 711	62,00

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**Kuntatekniikka**

Kuntatekniikka	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023		TOT-23
Selite	1000e 9	kk/1000e	+muutos	9 kk	Jäljellä	%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 095	3 397	5 641 800	3 659 414	1 982 386	64,90
Maksutuotot	9	6	0	5 644	-5 644	0,00
Tuet ja avustukset	372	33	206 100	62 069	144 031	30,10
Vuokratuotot	1 723	1 147	1 304 600	1 027 920	276 680	78,80
Muut toimintatuotot	51	50	2 400	78 668	-76 268	3 277,80
Toimintatuotot	7 249	4 634	7 154 900	4 833 715	2 321 185	67,60
Valmistus omaan käyttöön	1 456	798	1 261 500	787 981	473 519	62,50
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 287	-2 317	-3 220 700	-2 665 913	-554 787	82,80
Palvelujen ostot	-6 831	-4 475	-4 831 900	-2 991 038	-1 840 862	61,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 975	-1 229	-1 642 100	-1 501 366	-140 734	91,40
Avustukset	-12	-11	-106 400	-11 533	-94 867	10,80
Vuokratulut	-454	-357	-469 600	-439 587	-30 013	93,60

Muut toimintakulut	-111	-46	-54 700	-33 304	-21 396	60,90
			-10 325			
Toimintakulut	-12 670	-8 435	400	-7 642 741	-2 682 659	74,00
TOIMINTAKATE	-3 964	-3 003	-1 909 000	-2 021 045	112 045	105,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-645	-477	-636 200	-451 034	-185 166	70,90
VUOSIKATE	-4 610	-3 480	-2 545 200	-2 472 079	-73 121	97,10
Poistot ja arvonalentumiset	-4 718	-3 536	-5 085 000	-3 734 096	-1 350 904	73,40
TILIKAUDEN TULOS	-9 327	-7 016	-7 630 200	-6 206 175	-1 424 025	81,30

Ruoka- ja siivouspalvelut:

Ruoka- ja siivouspalvelut Selite	TP 2022 1000e 9	TOT 2022 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 9 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 323	4 039	3 213 800	2 424 140	789 660	75,40
Tuet ja avustukset	28	20	0	5 780	-5 780	0,00
Vuokratuotot	0	0	0	57	-57	0,00
Toimintatuotot	5 351	4 059	3 213 800	2 429 977	783 823	75,60
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-3 580	-2 590	-1 951 300	-1 535 102	-416 198	78,70
Palvelujen ostot	-385	-297	-431 300	-311 463	-119 837	72,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 050	-765	-629 700	-474 129	-155 571	75,30
Vuokrakulut	-300	-224	-163 500	-136 156	-27 344	83,30
Muut toimintakulut	0	0	0	-30	30	0,00
Toimintakulut	-5 315	-3 877	-3 175 800	-2 456 881	-718 919	77,40
TOIMINTAKATE	36	182	38 000	-26 904	64 904	-70,80
VUOSIKATE	36	182	38 000	-26 904	64 904	-70,80
Poistot ja arvonalentumiset	-36	-26	-38 000	-28 183	-9 817	74,20
TILIKAUDEN TULOS	0	156	0	-55 087	55 087	0,00

Tilakeskus

Tilakeskus Selite	TP 2022 1000e 9	TOT 2022 kk/1000e	TA 2023 +muutos	TOT 2023 9 kk	Jäljellä	TOT-23 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	129	78	67 100	288 197	-221 097	429,50
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Vuokratuotot	11 070	8 224	7 463 500	5 944 755	1 518 745	79,70
Muut toimintatuotot	1	1	0	13 599	-13 599	0,00
Toimintatuotot	11 201	8 303	7 530 600	6 246 551	1 284 049	82,90
Valmistus omaan käyttöön	195	174	96 000	38 104	57 896	39,70
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 361	-982	-1 170 600	-902 120	-268 480	77,10
Palvelujen ostot	-1 539	-1 019	-2 321 500	-1 141 350	-1 180 150	49,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 131	-1 409	-1 685 500	-1 402 730	-282 770	83,20
Vuokrakulut	-2 016	-1 487	-646 600	-666 960	20 360	103,10
Muut toimintakulut	-44	-28	-11 400	-9 371	-2 029	82,20
Toimintakulut	-7 091	-4 925	-5 835 600	-4 122 531	-1 713 069	70,60
TOIMINTAKATE	4 305	3 552	1 791 000	2 162 123	-371 123	120,70

Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	-23	23	0,00
VIISIKATTE	4 304	3 552	1 791 000	2 162 101	-371 101	120,70
Poistot ja arvonalentumiset	-2 896	-2 162	-4 132 000	-2 083 327	-2 048 673	50,40
TILIKAUDEN TULOS	1 409	1 390	-2 341 000	78 773	-2 419 773	-3,40

Tilanne Q3 havainnot

Toimiala

- Kokonaistalous on kohtuullisen tasapainossa
- Marraskuussa toimiala valmistelee tarvittaessa talousarviomuutokset

Kuntatekniikka

- Puunmyyntituloja kirjautuu kuluvalle vuodelle enemmän kuin on arvioitu
- Vesilaitoksen käyttäjämaksut jäävät alle arvioidun
- Projekti- ja hanketoimiston kulut mukana

Tilakeskus

- Vuokrat: HVA on ajan tasalla, torimaksut 6 kk on menossa laskutukseen
- Niemelä-talon purkukustannukset tulevat olemaan arvioitua alhaisemmat. Arvio oli 750 000 € mutta kustannukset ovat todennäköisesti 350 000 €

Ruoka- ja siivouspalvelu

- Kirkonkylän väistön siirtyminen 2023 vuodesta 2024 kevääseen lisää henkilöstömenoja
- Elintarvikkeiden ja pesu-puhdistusaineiden sekä wc- ja pehmaparien merkittävät hinnankorotukset vaikuttavat menokehitykseen. On kuitenkin oletettavaa, että ruoka- ja siivouspalveluille budjetoidut varat tulevat riittämään

Ulkoisen rahoituksen hankkeet ja sisäiset kehityshankkeet

- Syntyneet tulot sekä kulut käsitellään kirjanpidollisesti kuntatekniikan palvelualueella
- Sisäisten kehityshankkeiden tavoitteena on uudistaa toimintatapoja ja työkaluja sekä muotoilla toiminnoista asiakaslähtöisiä palveluja

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 rahoitusvaihtoehtoista.

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

Vuodesta toiseen jatkuviin perusluonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus.

Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukaudelle tavoite edistää kokonaisvaltaisesti kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävät liikkumismuodot ja hyvinvointi. Investoinneilla toteutetaan kaupungin hyte-työn, ilmastotavoitteiden ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Tilanne Q3

Kuntatekniikka

- valtuustositovat investoinnit toteutunevat aikataulussa, mutta määrärahoja vähennetään noin 2,2 milj.€ Prisma hankkeen viivästymisen vuoksi

muu kuntatekniikka:

- osa pienistä kohteista jää toteutumatta
- joissakin kohteissa määrärahat ylittyvät

Tilakeskus

- Vierumäen paloaseman korjaustyöt jätetään tekemättä 230 000 €, koska kiinteistö on myynnissä
- Lintuhoitolan korjauksiin ja parannuksiin varattu määräraha ylittyy yli 150 000 €. Saneerauksia on tehty suunniteltua laajemmin, koska korjaustarve on ollut ennakkotietoja suurempi
- Lyseonmäen koulun saneeraukseen varattu 1,2 milj. €. Arviolta tästä kohteesta jää 300 000 € käyttämättä

Ruoka- ja siivouspalveluilla ei toteudu seuraavat investoinnit:

- Tuotannonohjausjärjestelmän hankitaan suunniteltu 35 000€ jää käyttämättä.
- Syynä palvelutuottajien uusi hinnoittelumalli, jossa itse ohjelman perustamiskulut vähäiset. Kustannuksia muodostuu käyttäjämaksuista
- Lyseonmäen koulukeittiön yhdistelmäuuni 20 000 €, ei hankita
- Hyödynnetään Kirkonkylän keittiöstä, kesällä 2024 vapautuvia laitteita, jotka ovat toimivia ja sopivia myös Lyseonmäen keittiön toimintaan

Kuntatekniikka

Hankeryhmä, Muu kuntatekniikka Liikenneväylät

Menot, € Tulot, € Netto, €

Katuvalaistus

Ensi- ja uudelleenpäällystys

Liikenneturvallisuus

860 000 0

860 000

Siltojen kunnostus

Routavaurioiden korjaus

Kaupunkivalaistus

Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus

Kalliopohjan alueen katurakentaminen (päällystys)

1 215 000 0

1 215 000

Holmankatu (Laaksotie-Mäkirinteentie)

Kaivokadun saneeraus

Lassilantien katurakenteet

Sirkankatu
Pienkohteet

Puistot ja liikunta-alueet

Mustikkahaan leikkipuiston saneeraus			
Möljänpuiston istutukset			
Jouluvalot			
Venelaitureiden saneeraus			
Harjupaviljongin käytävät ja kalusteet			
Ulkoilureitit / Luontopolut			
Urheilupuiston kentän uusiminen, katsomon kattaminen ja valaistus	680 000	0	680 000
Kioskikontti jalkapallonurmen viereen			
Valaistuksen suunnittelu AM frisbeegolf-radat			
Ojakadun kentän kunnostus (p-alueen rak. Padel-kentille ja lukiolle)			
Padel Ojakadun kentälle (yksityinen, kilpailutus)			
Parkour			
Tähtiniemen virkistysrannan siistiminen			

Katuyksikön irtaimisto

Tiehöylä	450 000	0	450 000
----------	---------	---	---------

Metsä- ja kalatalous

Metsäautoteiden perusparannus	30 000	0	30 000
Kalastuslaiturit			

Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu

Hevossaaren ja Hakasuon vedenottamoiden suunn.			
Vedenottamoiden pienkorjaukset	670 000	0	670 000
Etäluettavat vesimittarit			
Vesilaitoksen automaatio			

Vesihuolto: pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet

Koskensaaren pumppaamon saneeraus			
Sinilähteen pumppaamon saneeraus	1 250 000	0	1 250 000
Urheiluopiston jätevesipumppaamon saneeraus			
Mäkikadun jätevesipumppaamon saneeraus			
Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus			
Vesihuolto: vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto	300 000	0	300 000

Vuosittaiset akuutit muutostyöt
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.	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
TULOT	375	0	0	0	0	0,0
MENOT	-2 317	-1 407	-1 220 000	-696 517	-523 483	57,1
NETTO	-1 942	-1 407	-1 220 000	-696 517	-523 483	57,1

Keskustan kehittäminen	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-225	0	-1 220 000	-643 020	-576 980	52,7
NETTO	-225	0	-1 220 000	-643 020	-576 980	52,7

Mustikkahaan katu	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-67	-33	-1 000 000	-300 947	-699 053	30,1
NETTO	-67	-33	-1 000 000	-300 947	-699 053	30,1

MUU KUNTATEKNIikka	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-4 638	-1 877	-8 174 000	-4 463 336	-3 710 664	54,6
NETTO	-4 638	-1 877	-8 174 000	-4 463 336	-3 710 664	54,6

Ala-Musterin vedenott. korjaus	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-2 661	-1 952	-600 000	-662 872	62 872	110,5
NETTO	-2 661	-1 952	-600 000	-662 872	62 872	110,5

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	360000	0	
Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelu			
Kauppakatu 6, piharakennuksen katon maalaus			
Vierumäen paloasema - huoltomaalaus - sähkö- ja telejärjestelmän peruskorjaus			
Varhaiskasvatuksen rakennukset	48000	0	
Tommola-talon pihakatos			
Sinilähde-talon pihakatos			
Koulurakennukset	610000	0	
Lyseonmäen koulu, luokkatilamuutokset ja lattiakorjaukset			
Tommola-talo julkisivukorjaus			
Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset	425000	0	
Uimahalli, terapia-allasosaston vesikaton rakennevian 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 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
TULOT	9 019	429	4 800 000	5 078 271	-278 271	105,8
MENOT	-15 271	-10 292	-2 293 000	-1 671 066	-621 934	72,9
NETTO	-6 253	-9 863	2 507 000	3 407 205	-900 205	135,9

Ruoka- ja siivouspalvelut

Hankeryhmä, Ruoka- ja siivouspalvelu	Menot, €	Tulot, €	Netto, €
Lyseonmäen koulukeittiö			
Yhdistelmäuuni	20 000	0	20 000
Ruokapalvelu			
Tuotannonohjausjärjestelmän uusiminen	35 000	0	35 000
Koulukeittiöiden lisälämpötarjoiluvaunut	20 000	0	20 000

Hankinta Lyseonmäelle ja lukiolle
Kasvisruoka saadaan samaan jakelulinjastoon pääruoan
kanssa

RUOKA- JA SIIVOUSPALVELUT	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
MENOT	-13	-13	-75 000	-9 585	-65 415	12,8
NETTO	-13	-13	-75 000	-9 585	-65 415	12,8

TEKNIikka YHTEENSÄ	TP 2022	TOT 2022	TA 2023	TOT 2023	Jäljellä	TOT 23
Investoinnit	1000 € 9	kk/1000 €	+muutokset	9 kk		%
TULOT	9 394	429	4 800 000	5 078 271	-278 271	105,8
			-14 582			
MENOT	-25 191	-15 574	000	-8 447 344	-6 134 656	57,9
NETTO	-15 797	-15 145	-9 782 000	-3 369 073	-6 412 927	34,4

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 30.6.	Toteuma 30.9.	Vastuu	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Ruoka- ja siivouspalvelun sähköinen asiakaskysely eri asiakasryhmille syksyllä 2023.	Palvelusta annettu arvio 3,9 asteikolla 1-5	Opinnäytetyön tekijää etsitään luokituksen tekijäksi.	Vuoden 2025 energiasäästöt avoite saavutettu	Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 
	Biojätteen määrän vähentäminen ruokapalvelun toiminnassa	Biojätteen vähentäminen 10% vuoden 2022 määrästä	Osa kartoista viety internet-sivustolle.	Kaupungin omistamissa rakennuksissa on kaksi osittaista öljylämmityskohdetta (Elämäntalo varalla ja Vierumäen paloasema).		
	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.	Yhdyskuntatekniset palvelut -kysely tehty; tulokset saadaan alku syksystä.	Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyt tulosten perusteella palvelut ovat hyvällä tasolla.		
	Puistojen ja liikuntapaikkojen asiakastytyväisyys taso	Selvennetään kaupungin ja valtion roolia kunnossapidossa liikenneväylillä sekä tuotetaan nettiin työnjakoa ja vastuita kuvaava kartta.	Puistoluokituksen teko on aloitettu.	Leikkikenttien turvallisuusohje on päivitettävänä.		
		Linjataan ja viestitään kaupungin puistojen, lähimetsien ja	EnerKey raportointi jatkuu			
			Kiinteistöjen myynnit ovat alkaneet			

	pidetään hyvänä. Kaupungin omien toimitilojen lämmityksessä päästään eroon fossiilista polttoaineista.	luonnonalueiden hoitotasot, jotta viherkäytävät ja virkistyskäytön tarpeet muodostavat tasapainoisen kokonaisuuden. Yhdyskuntatekniset palvelut - tutkimus - puistot > 3,56 - liikuntapaikat > 3,75 Hyödynnetään Enerkey-palvelua, tavoitetasona vuosittaisen kokonaisenergiankulutuksen väheneminen noin 5 % ja HINKU-kuntien tavoitteisiin pääseminen 2025. Kaupungin kiinteistöissä päästään eroon fossiilisten polttoaineiden käyttämisestä (lämmityksessä 2025).	Padel-kentät valmistumassa Kausantien kevyenliikenteen päällystys tehty KÄPY-hankerahoituksen valmistelua			
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 Investointien 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	Keskustan infra-hankkeet etenevät aikataulussa. Opinnäytetöiden merkityksen arviointia aloitettu. Suojatieturvallisuuteen annettu ohjeistuksia Taavilankadun turvallisuustoimia valmisteltu (pilottikohde)	Korkeakouluharjoittelijoita on ollut tekniikkatoimialalla Hämeenmaan investointiin (Prisma) liittyvät katusuunnitelmat etenevät.	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 

		palvelualueelle (korkeakoulu) harjoittelijoita, työssä oppijoita ja opinnäytetyöntekijöitä.				
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksentek - 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 kaupunkiympäristö työryhmän 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. Esimiestyötä koskevien arviointien keskiarvo vähintään 3,8.	Ruokapalvelulla päädytty 5-viikon kiertävään ruokalistaan, aikaisemmin ruokalista on ollut 6-viikon kiertävä. Tarkoituksena tarjota lapsille ja nuorille maistuvia ruokia. Osallistuttu Kyr:n kokouksiin mahdollisuuksien mukaan Tekniikan joryn ja kj-joryn tiedotettavat asiat yhdistetty keskiviikkoinfoihin Ollaan keskitetty investointien viestintään (some, Hyppynen)	Uutisointeja on tehty hankekohtaisesti. Esihenkilötyön tavoite 3,8 ei toteutunut kaikissa toimintayksiköissä. Oltiin mukana osallisuusohjelman valmistelussa. Osallistuttu kaupunginosakävelyihin. Opinnäytetöistä on saatu hyviä taustoituksia eri osa-alueille.	Palvelupäällikkö, Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat	Tiivistetään kaupungin toimipisteiden verkostoa ja tilankäytön tehokkuutta. Tehdään korjausvelkanalyysin	Kaupungin toimitilojen suunnittelussa huomioidaan etä- ja monipaikkaisen työskentelyn edellytykset, jolloin toimitiloja tarvitaan vähemmän,	Vesilaitoksen korjausvelkaselvitys on valmistunut. Helmi II rahoitus on varmistunut	Tiloja on myyty (Myllyoja) Mäyrämäen suojelualueen valmistelu loppusuoralla.	Kiinteistöpäällikkö, Rakennuspäällikkö, Teknisen toimen johtaja	Toteutuu osittain 

tulevaisuusinvestoinnit	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).	monitoimitiloja ja kohtaamispaikkoja enemmän. - Tilatehokkuusmittarina €/m² ja/tai käyttöaste - Toimistotiloja vähenee 1/4 vuoden 2019 tasosta - Yhteisöllisyyttä ja kohtaamis- ja 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 omistajanohjausliinjaukset, jotka kasvattavat asukas- ja asiakasarvoa.	Investointien priorisointia valmisteltu Metsäomaisuuden hyödyntämisluokittelua valmistelu Suojelun alueen valmistelussa Torin mahdollisuudet osallisuuden ja kohtaamisen paikkana valmistelussa Voudinlahden toimet valmistelussa	Hankerahoituksia on haettu. Vesilaitoksen ikävuosiin perustuva investointitarve on 3ME/v. (korjausvelka). Kaupunkisuunnittelun kanssa on keskusteltu kaavoituksen painopisteiden vaikutuksista infrarakentamiseen.		
-------------------------	---	---	--	---	--	--

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 %
Ateriasuorituksen keskimääräinen tuotantokustannus, €	3,67	3,50	3,20 €
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita)	19,09	22,10	
Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun			
Siivouspalvelun pinta-alakohtainen kokonaiskustannus, €/neliöt (ei sisällä sotealueen kohteita)	1,60	1,80	
Laitoshuoltajapalvelut vuodeosasto hoitovuorokausi / €	27,37	27,20	Toiminta siirtynyt sotetoimijalle
Asumispalvelujen ateria- ja siivouspalvelu, hoitopäivä / €	14,67	12,00	Toiminta siirtynyt sotetoimijalle

Riskienhallinta

Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen 30.6.
Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	Oppisopimuskoulutuksen valmisteluja (kuntatekniikka) "Projektitoimiston" hyödyntäminen palvelualueiden apuna (koottu hiljaistakin tietoa) Korkeakouluyhteistyötä jatkettu ja hankehauissa aktivoituttu, jolloin mahdollisia projektitehtäviä lisää
Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Osallistuminen hankintatyöryhmän työskentelyyn
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.	Varavoiman hankinta valmistelussa vuoden 2024 talousarvioon
Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelmat päivitetään syksyllä
Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelmat päivitetään syksyllä
Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelma ajan tasalla	Varautumissuunnitelmat päivitetään syksyllä