



17. TAMMIKUUTA 2024

KÄYTTÖSUUNNITELMA  
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA



## **Teknisen lautakunnan toimiala**

### **Käyttösuunnitelma**

#### **KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA**

Tekniikkatoimiala palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä yhdyskuntateknisiä palveluita sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluita. Toimialan organisaatioon kuuluu kolme palvelualuetta: kuntatekniikka, tilakeskus sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Toimialan luottamushenkilöhallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

**Kuntatekniikan palvelualue** vastaa katujen ja kunnallistekniikan, puistojen ja puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisessä käytössä olevien ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kaupungin vesilaitos muodostaa palvelualueeseen kuuluvan taseyksikön.

Kuntatekniikkaan kuuluvat myös sataman, laituri- ja kaivonhoito- 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 digitekkarttoimien toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Toimiala hyödyntää aktiivisesti korkeakouluyhteistyötä, projektituotoista työskentelyä ja parantaa valmiuksia hanketyöskentelyn edistämiseksi. Lisäksi toimialan vastuhenkilöt seuraavat aktiivisesti erilaisia rahoitusmahdollisuuksia ja hakee rahoituksia, joilla voidaan tukea kaupungin strategian toteuttamista.

Hyvinvointialueiden muodostuminen käynnisti aktiivisen kaupunkikehittämisen tarpeen, jotta elinvoiman lähtökohdat luovat perustan kaupungin tuloille ja menestymiselle tulevaisuudessa. Kaupungin tuleekin tarkastella elinvoimaan liittyviä tai niitä parantavia palveluja sekä arvioida esimerkiksi kiinteistöomaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja omistajanohjauksen periaatteita. Samalla edistetään toimipisteiden tilatehokkuutta ja järjeistetään palveluverkkopäätösten tarkoituksellisia tilaratkaisuja, jotta rakennusinvestointien hyödyt saadaan toteutumaan sekä uudistettua toimipisteiden arkimalleja 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 uudelleenjärjestettyä ja keskinäiset kaupat lainvoiman.

Vuonna 2024 jatketaan kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyjä, koskien yli 90 kaupungin omistamaa kiinteistöä.

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). Vuoden aikana valmistellaan muutosohjelman tarkoittamat ja erilliselvityksen edellyttämät toimet vesilaitoksen tulevaisuudesta ja vesihuollon huoltovarmuuden takaamisesta. Samalla vesilaitoksen vastuuhenkilöt ovat mukana ympäristönsuojelun pohjavesisuunnitelmien valmistelussa oman asiantuntemuksensa mukaisesti, koska suojelusuunnitelmien valmistuksen jälkeen laitoksen tulee katsoa heijastusvaikutukset laitoksen toimintaan, varautumiseen ja muihin suunnitelmiin.

Yhdyskuntainfrastruktuurissa huomioidaan Vierumäen kaavoitusta tukevat ratkaisut. Tällaisia ratkaisuja ovat muun muassa Vierumäen Infra Oy:n kanssa uudelleen sovittavat vastuujaot vesihuollon toiminta-alueissa ja logististen yhteyksien parantamisessa. Konkreettisesti vesihuollon kehittäminen tarkoittaa muun muassa Vierumäen vesihuollon tason nostamista siirtolinjoja parantamalla (ml. rajamyntisopimukset), väylien laadun nostamista ja kaavoituksellisia toimia sekä niiden edistämistä jo käytettävissä olevilla MRL:n menettelyillä (poikkeamisaluemäärittelyt).

Satama-alue ja sen yhteys keskustan elinvoiman kasvamiseksi pidetään tarkastelussa. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä edistetään muun muassa Kaivokadun ja Marjatien saneerauksilla. Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestäviä liikkumismuotoja ja hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä.

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<br>Selite | TP 2022        | TA 2023        | TA 2024        | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|-----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|
| TULOT                                   | 23 800 558     | 18 279 300     | 19 201 400     | 19 952 700       | 20 374 500       |
| MENOT                                   | -25 038 781    | -19 443 800    | -19 985 900    | -20 068 300      | -20 343 800      |
| <b>NETTO</b>                            | <b>413 284</b> | <b>193 000</b> | <b>781 500</b> | <b>1 450 600</b> | <b>1 596 900</b> |

#### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

| Teknisen lautakunnan toimiala<br>Selite | TP 2022            | TA 2023            | TA 2024            | TS 2025<br>1000e   | TS 2026<br>1000e   |
|-----------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                   |                    |                    |                    |                    |                    |
| Myyntituotot                            | 10 546 419         | 9 302 700          | 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          | 9 435 700          | 9 649 900          | 9 865 100          |
| <b>Toimintatuotot</b>                   | <b>23 800 558</b>  | <b>18 279 300</b>  | <b>19 201 400</b>  | <b>19 952 700</b>  | <b>20 374 500</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön                | 1 651 507          | 1 357 500          | 1 566 000          | 1 566 200          | 1 566 200          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                    |                    |                    |                    |                    |                    |
| Henkilöstökulut                         | -8 228 329         | -6 449 600         | -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         |
| <b>Toimintakulut</b>                    | <b>-25 038 781</b> | <b>-19 443 800</b> | <b>-19 985 900</b> | <b>-20 068 300</b> | <b>-20 343 800</b> |
| <b>Toimintakate</b>                     | <b>413 284</b>     | <b>193 000</b>     | <b>781 500</b>     | <b>1 450 600</b>   | <b>1 596 900</b>   |

|                             |                   |                   |                   |                   |                   |
|-----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Rahoitustuotot ja -kulut    | -645 681          | -636 200          | -1 176 600        | -1 247 400        | -1 157 700        |
| <b>Vuosikate</b>            | <b>-232 397</b>   | <b>-443 200</b>   | <b>-395 100</b>   | <b>203 200</b>    | <b>439 200</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 649 053        | -9 255 000        | -8 165 700        | -7 984 300        | -8 073 200        |
| <b>Tilikauden tulos</b>     | <b>-7 881 450</b> | <b>-9 698 200</b> | <b>-8 560 800</b> | <b>-7 781 100</b> | <b>-7 634 000</b> |

**TEKNIikka PL. VESILAITOS JA TILAKESKUS, SITOVA TOIMIALAN NETTO**

| Selite                        | TP 2022            | TA 2023            | TA 2024    | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e   |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|------------|------------------|--------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                    |                    |            |                  |                    |
| Myyntituotot                  | 6 720 170          | 4 928 700          | -2         | -2               | 4 846 100          |
| Maksutuotot                   | 8 551              | 0                  | 0          | 0                | 8 000              |
| Tuet ja avustukset            | 397 933            | 206 100            | 102        | 102              | 416 700            |
| Muut toimintatuotot           | 1 570 286          | 1 102 400          | -0         | -0               | 1 101 600          |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>8 696 941</b>   | <b>6 237 200</b>   | <b>2</b>   | <b>2</b>         | <b>6 372 400</b>   |
| Valmistus omaan käyttöön      | 901 807            | 960 000            | -2         | -2               | 941 200            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                    |                    |            |                  |                    |
| Henkilöstökulut               | -6 130 725         | -4 432 200         | 1          | 1                | -4 660 100         |
| Palvelujen ostot              | -6 238 639         | -4 255 300         | -16        | -16              | -3 608 100         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -2 111 807         | -1 628 100         | 14         | 14               | -1 841 900         |
| Avustukset                    | -11 564            | -106 400           | 5          | 5                | -111 500           |
| Muut toimintakulut            | -715 781           | -590 300           | 21         | 21               | -723 200           |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-15 208 516</b> | <b>-11 012 300</b> | <b>-3</b>  | <b>-3</b>        | <b>-10 944 800</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-5 609 768</b>  | <b>-3 815 100</b>  | <b>-11</b> | <b>-11</b>       | <b>-3 631 200</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -62                | 0                  | 0          | 0                | 0                  |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-5 609 830</b>  | <b>-3 815 100</b>  | <b>-11</b> | <b>-11</b>       | <b>-3 631 200</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 855 370         | -3 137 000         | -2         | -2               | -3 049 300         |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-8 465 199</b>  | <b>-6 952 100</b>  | <b>-7</b>  | <b>-7</b>        | <b>-6 680 500</b>  |

**PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**
**Kuntatekniikka**

| Kuntatekniikka<br>Selite      | TP 2022           | TA 2023           | TA 2024           | TS 2025<br>1000e  | TS 2026<br>1000e  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                  | 1 397 795         | 1 715 400         | 1 711 500         | 1 712 600         | 1 712 700         |
| Maksutuotot                   | 8 551             | 0                 | 8 000             | 8 000             | 8 000             |
| Tuet ja avustukset            | 369 652           | 206 100           | 416 700           | 416 700           | 416 700           |
| Muut toimintatuotot           | 1 570 258         | 1 102 400         | 1 101 600         | 1 101 600         | 1 101 600         |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 346 257</b>  | <b>3 023 900</b>  | <b>3 237 800</b>  | <b>3 238 900</b>  | <b>3 239 000</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 901 807           | 960 000           | 941 000           | 941 200           | 941 200           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -2 550 482        | -2 448 000        | -2 518 100        | -2 605 900        | -2 687 100        |
| Palvelujen ostot              | -5 853 611        | -3 824 000        | -3 281 300        | -3 318 700        | -3 340 900        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -1 071 982        | -998 400          | -1 207 800        | -1 208 100        | -1 208 100        |
| Avustukset                    | -11 564           | -106 400          | -111 500          | -111 500          | -111 500          |
| Muut toimintakulut            | -415 978          | -426 800          | -543 500          | -548 300          | -552 900          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-9 903 618</b> | <b>-7 803 600</b> | <b>-7 662 200</b> | <b>-7 792 500</b> | <b>-7 900 500</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>-5 655 554</b> | <b>-3 819 700</b> | <b>-3 483 400</b> | <b>-3 612 400</b> | <b>-3 720 300</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -62               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>-5 655 616</b> | <b>-3 819 700</b> | <b>-3 483 400</b> | <b>-3 612 400</b> | <b>-3 720 300</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 819 520        | -3 099 000        | -3 027 300        | -3 010 100        | -2 958 800        |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-8 475 136</b> | <b>-6 918 700</b> | <b>-6 510 700</b> | <b>-6 622 500</b> | <b>-6 679 100</b> |

**Ruoka- ja siivouspalvelut**

| <b>Ruoka- ja siivouspalvelut</b> | <b>TP 2022</b>    | <b>TA 2023</b>    | <b>TA 2024</b>    | <b>TS 2025</b>    | <b>TS 2026</b>    |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Selite</b>                    |                   |                   |                   | <b>1000e</b>      | <b>1000e</b>      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |
| Myyntituotot                     | 5 322 375         | 3 213 300         | 3 134 300         | 3 133 500         | 3 133 500         |
| Tuet ja avustukset               | 28 281            | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Muut toimintatuotot              | 29                | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Toimintatuotot</b>            | <b>5 350 685</b>  | <b>3 213 300</b>  | <b>3 134 300</b>  | <b>3 133 500</b>  | <b>3 133 500</b>  |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>             |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut                  | -3 580 243        | -1 984 200        | -1 963 900        | -2 054 200        | -2 123 800        |
| Palvelujen ostot                 | -385 028          | -431 300          | -289 000          | -289 400          | -289 600          |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat    | -1 039 825        | -629 700          | -640 100          | -633 800          | -635 800          |
| Muut toimintakulut               | -299 803          | -163 500          | -171 200          | -174 900          | -179 300          |
| <b>Toimintakulut</b>             | <b>-5 304 898</b> | <b>-3 208 700</b> | <b>-3 064 200</b> | <b>-3 152 300</b> | <b>-3 228 500</b> |
| <b>Toimintakate</b>              | <b>45 786</b>     | <b>4 600</b>      | <b>70 100</b>     | <b>-18 800</b>    | <b>-95 000</b>    |
| Poistot ja arvonalentumiset      | -35 850           | -38 000           | -53 300           | -39 200           | -40 300           |
| <b>Tilikauden tulos</b>          | <b>9 936</b>      | <b>-33 400</b>    | <b>16 800</b>     | <b>-58 000</b>    | <b>-135 300</b>   |

**Tilakeskus**

| <b>Tilakeskus</b>             | <b>TP 2022</b>    | <b>TA 2023</b>    | <b>TA 2024</b>    | <b>TS 2025</b>    | <b>TS 2026</b>    |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Selite</b>                 |                   |                   |                   | <b>1000e</b>      | <b>1000e</b>      |
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>11 201 112</b> | <b>7 531 100</b>  | <b>8 169 300</b>  | <b>8 298 600</b>  | <b>8 478 800</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 195 052           | 96 000            | 70 000            | 70 000            | 70 000            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -1 361 386        | -1 191 600        | -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          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-7 086 778</b> | <b>-5 856 600</b> | <b>-6 628 000</b> | <b>-6 359 200</b> | <b>-6 395 600</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>4 309 386</b>  | <b>1 770 500</b>  | <b>1 611 300</b>  | <b>2 009 400</b>  | <b>2 153 200</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -199              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>4 309 187</b>  | <b>1 770 500</b>  | <b>1 611 300</b>  | <b>2 009 400</b>  | <b>2 153 200</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 895 525        | -4 132 000        | -2 828 300        | -2 907 700        | -2 974 700        |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>1 413 662</b>  | <b>-2 361 500</b> | <b>-1 217 000</b> | <b>-898 300</b>   | <b>-821 500</b>   |

**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.

Tilakeskuksen investointitaso laskee edelleen, lähestyen luonteeltaan kaupungin rakennuskannan ylläpitotasoa. Kuntatekniikan investoinneissa painottuvat katujen ja vesihuollon välttämättömyys saneeraukset sekä vesihuollossa vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen.

- Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2024-26. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä talvella 2024 päätetään hankkeen rahoitusvaihtoehtoista.
- Vesimaksut nousevat 15 prosenttia, jotta vesihuoltolaitos kattaisi käyttökulut käyttäjämaksuilla. Nousulla ei vielä kateta käyttökuluja tai 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.

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

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

#### YLI 1,5 MILJ. EURON INVESTOINNIT

| PRISMAN KIERTOLIITTYMÄ<br>Investoinnit | TP 2022<br>1000e | TA 2023         | TA 2024           | TS 2025 | TS 2026 |
|----------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|---------|---------|
| MENOT                                  |                  | -300 000        | -2 500 000        |         |         |
| <b>NETTO</b>                           |                  | <b>-300 000</b> | <b>-2 500 000</b> |         |         |

| KÄVELYN JA PYÖRÄILYN<br>OLOSUhteiden Kehittäminen<br>Investoinnit | TP 2022<br>1000e | TA 2023           | TA 2024 | TS 2025           | TS 2026 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------|-------------------|---------|
| TULOT                                                             | 375              |                   |         |                   |         |
| MENOT                                                             | -2 316           | -1 220 000        |         | -1 000 000        |         |
| <b>NETTO</b>                                                      | <b>-1 941</b>    | <b>-1 220 000</b> |         | <b>-1 000 000</b> |         |

| MARJATIE<br>Investoinnit | TP 2022<br>1000e | TA 2023           | TA 2024           | TS 2025         | TS 2026 |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------|---------|
| MENOT                    | -66              | -1 000 000        | -1 000 000        | -850 000        |         |
| <b>NETTO</b>             | <b>-66</b>       | <b>-1 000 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-850 000</b> |         |

| KAIVOKADUN SANEERAUS<br>Investoinnit | TP 2022<br>1000e | TA 2023         | TA 2024           | TS 2025         | TS 2026 |
|--------------------------------------|------------------|-----------------|-------------------|-----------------|---------|
| MENOT                                | -379 393         | -500 000        | -1 000 000        | -700 000        |         |
| <b>NETTO</b>                         | <b>-379 393</b>  | <b>-500 000</b> | <b>-1 000 000</b> | <b>-700 000</b> |         |

#### Kuntatekniikka

Hankeryhmä: Muu kuntatekniikka

*Kustannuslaji / Hankeryhmä**Menot, € Tulot, € Nettotulot, €***Liikenneväylät****810 000**

Katuvalaistus

150 000

Ensi- ja uudelleenpäällystys

400 000

Liikenneturvallisuus

10 000

Siltojen kunnostus

60 000

Routavaurioiden korjaus

150 000

Kaupunkivalaistus

40 000

**Kunnallistekniikan rakentaminen****140 000**

Sirkankatu

20 000

Holmankatu

20 000

Pienkohteet: pakollinen(yksit.tontit), suunnitelmamittaukset

100 000

**Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus****350 000**

Kunnallistekniikka, korjausvelka

Attenkatu

185 000

Keskuskuja

115 000

Hilmankatu

50 000

**Puistot ja liikunta-alueet****15 000**

Ulkoilureitit / luontopolut

15 000

**Metsä- ja kalatalous****20 000**

Metsäautotiet: perusparannus

20 000

**Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu****950 000**

Etäluettavat vesimittarit

200 000

Vedenottamoiden pienkorjaukset

100 000

Vesilaitoksen automaatio

50 000

Hakasuon vedenottamon saneeraus

200 000

Saarijärven kaivot ja raakavesilinja

300 000

Opiston vedenkäsittelylaitoksen saneeraus

100 000

**Vesihuolto: pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet****100 000**

Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus

100 000

**Vesihuolto: vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto****800 000**

Vuosittaiset akuutit muutostyöt

50 000

**Verkostosaneeraukset (kohteet/prioriteetit)****750 000**

Urheiluopiston jätevesipumppaamon saneeraus

200 000

Mäkikatu (pumppaamon suunnittelu)

30 000

Vesitornin vesihuoltolinjan kierto

200 000

Sataman iv-pumppaamo

20 000

Karjalantie

300 000

**Kuntatekniikka (lautakuntasitovat)****3 185 000****Yli 1,5 M€ investointihankkeet (valtuustositovat)****4 500 000**

Prisman kiertoliittymä ja katurakentaminen (Kauppakaari, hulevedet)

2 500 000

Marjatie: kunnallistekniikka ja puisto suunnittelu ja rakentaminen

1 000 000

Kaivokatu: saneeraus

1 000 000

**YHTEENSÄ****7 685 000**

\*) Hankeryhmäkohtainen sitovuus

**Ruoka- ja siivouspalvelut**

Ruokapalvelut

Kustannuslaji / Hankeryhmä

Irtamisto

**Käyttösuunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet**
**20 000**

Menot, € Tulot, € Nettotulot, €

20 000

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

| Strateginen päämäärä                                                                                                                                                                           | Tavoite 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mittari ja tavoitetaso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vastuu                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyä</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.)</li> <li>Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväsyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin</li> <li>Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> <li>Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista</li> </ul> </li> </ul> | <p>Tuodaan asiantuntemusta hyvinvointityöskentelyyn</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät)</p> <p>Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan</p>                                                                                                                                                                                                             | Rakennuspäällikkö,<br>Kiinteistöpäällikkö,<br>Palvelupäällikkö |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttoväestön vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla <ul style="list-style-type: none"> <li>Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit)</li> </ul> </li> <li>Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi</li> </ul>                                                           | <p>Laatuluokituksen tekeminen jalankulku- ja pyöräilyväylille</p> <p>Kunnossapitoluokituksen päivittäminen</p> <p>Markkinoidaan opinnäytetyöaiheita (2krt/v.) ja rekrytoidaan harjoittelijoita määrärahojen puitteissa</p> <p>Käynnistetään hankkeita rahoitusten puitteissa</p> <p>Hyödynnetään opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden tuottamia tausta-aineistoja uusien investointien perusteissa</p> | Rakennuspäällikkö,<br>Kiinteistöpäällikkö,<br>Palvelupäällikkö |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä</li> <li>Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla)</li> <li>Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa</li> </ul>                                                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>Otetaan käyttöön CRM-järjestelmä</li> <li>Ennakoivan viestinnän osuvuuden täsmennys</li> <li>Koulukohtaiset ruokaraadit</li> <li>Senaatin kuntatila järjestelmän hyödyntäminen</li> <li>Tuotetaan Trimblen palvelulaajennuksia asiakaslähtöisesti ja toteuttamalla digitiekartan toimi</li> </ul>                                                               | Rakennuspäällikkö,<br>Kiinteistöpäällikkö,<br>Palvelupäällikkö |
| <b>Kestävä talous</b>                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimoidaan kaupungin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Pienennetään kaupungin</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rakennuspäällikkö                                              |

|                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul> | <p>toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö)</li><li>• Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna)</li><li>• Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa<ul style="list-style-type: none"><li>○ Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa</li></ul></li></ul> | <p>kiinteistötasetta myymällä pois kaupungin omistamia tiloja</p> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Vähennetään Tilakeskuksen kuluja ja etsitään uusia tuloja</li><li>• Jatkokehitetään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelmaa vuosina 2024–2030</li><li>• Rams-luokituksen päivitys</li></ul> | <p>kö,<br/>Kiinteistöpäällikkö,<br/>Palvelupäällikkö</p> |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|

## Tilakeskus 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 tilankäyttöhokkuutta 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 NOIN 70 kiinteistön osalta.

### VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

| Tilakeskus<br>Selite | TP 2022          | TA 2023          | TA 2024          | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT                | 11 201 112       | 7 531 100        | 8 169 300        | 8 298 600        | 8 478 800        |
| MENOT                | -7 086 778       | -5 856 600       | -6 628 000       | -6 359 200       | -6 395 600       |
| <b>NETTO</b>         | <b>4 309 386</b> | <b>1 770 500</b> | <b>1 611 300</b> | <b>2 009 400</b> | <b>2 153 200</b> |

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

| Tilakeskus<br>Selite          | TP 2022           | TA 2023           | TA 2024           | TS 2025<br>1000e  | TS 2026<br>1000e  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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         |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>11 201 112</b> | <b>7 531 100</b>  | <b>8 169 300</b>  | <b>8 298 600</b>  | <b>8 478 800</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 195 052           | 96 000            | 70 000            | 70 000            | 70 000            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -1 361 386        | -1 191 600        | -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          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-7 086 778</b> | <b>-5 856 600</b> | <b>-6 628 000</b> | <b>-6 359 200</b> | <b>-6 395 600</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>4 309 386</b>  | <b>1 770 500</b>  | <b>1 611 300</b>  | <b>2 009 400</b>  | <b>2 153 200</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -199              | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>4 309 187</b>  | <b>1 770 500</b>  | <b>1 611 300</b>  | <b>2 009 400</b>  | <b>2 153 200</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -2 895 525        | -4 132 000        | -2 828 300        | -2 907 700        | -2 974 700        |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>1 413 662</b>  | <b>-2 361 500</b> | <b>-1 217 000</b> | <b>-898 300</b>   | <b>-821 500</b>   |

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

Hankeryhmä, Muu tilakeskus

Kustannuslaji / Hankeryhmä

**Tilakeskuksen rakennukset**

Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelu

Menot, €

Tulot, €    Nettotulot, €

**150 000**

150 000

**Varhaiskasvatuksen rakennukset**
**280 000**

Kettukallion päiväkodin korjaukset

250 000

Vierumäen pk:n pihakatos, liukumäki/kiipeilyteline yms

20 000

Tommolan piha

10 000

**Koulurakennukset**
**300 000**

Lyseonmäen koulu, luokkatilamuutokset ja lattiakorjaukset

100 000

Tommolan koulun tiivistyskorjaukset

100 000

Jyrängön koulun piha

100 000

**Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset**
**700 000**

Taidemuseo, remontin suunnittelu

50 000

Taidemuseo; remontti

200 000

Kirjasto, aikuisten osaston uusiminen

100 000

Kirjasto; peruskorjaukseen liittyviä töitä

100 000

Raviradan/Kippiksen wc-tilojen/pukuhuoneen suunnittelu ja rakentaminen

150 000

Saksalan seikkailukeskus ulkokalusteiden uusiminen

20 000

Saksala saunan vesikaton korjaus

20 000

Uimahallin katon rakennevian korjaus

60 000

**Elinvoimapalveluiden rakennukset**
**150 000**

Kesäteatterin katoksen muutokset

10 000

&lt;lintutarha: rakennuksien korjaukset

100 000

Spotin muutostyöt TE-uudistuksen vuoksi

40 000

**Sosiaalihuollon rakennukset**
**60 000**

HTK-talo, ulkoseinäkorjaukset

60 000

**Tilakeskus (lautakuntasitovat)**
**1 875 000**

Yli 1,5 M€ investointihankkeet (valtuustositovat)

\*) *Kirkonkylän koulusta erillinen rahoituspäätös*

\*) Hankeryhmäkohtainen sitovuus

**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              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|---------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | ks. toimialatavoitteet |                        | Kiinteistöpäällikkö |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja</li> </ul>                                      | ks. toimialatavoitteet |                        | Kiinteistöpäällikkö |

|                                                                                                                                        |                        |  |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--|---------------------|
| uudistuva<br>elinkeinoelämä<br>• Monipaikkainen Heinola                                                                                |                        |  |                     |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b><br>• Laadukas päätöksenteko<br>• Osallisuuden vahvistaminen<br>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen | ks. toimialatavoitteet |  | Kiinteistöpäällikkö |
| <b>Kestävä talous</b><br>• Velkamäärän vähentäminen<br>• Käyttötalouden tasapaino<br>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit          | ks. toimialatavoitteet |  | Kiinteistöpäällikkö |

**Vesilaitos**  
**Käyttösuunnitelma**
**VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO**

| Vesilaitos<br>Selite | TP 2022          | TA 2023          | TA 2024          | TS 2025<br>1000e | TS 2026<br>1000e |
|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| TULOT                | 3 902 505        | 4 511 000        | 4 660 000        | 5 281 700        | 5 523 200        |
| MENOT                | -2 743 487       | -2 574 900       | -2 631 500       | -2 764 300       | -2 819 200       |
| <b>NETTO</b>         | <b>1 173 666</b> | <b>2 237 600</b> | <b>2 583 500</b> | <b>3 072 400</b> | <b>3 259 000</b> |

**TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS**

| Vesilaitos<br>Selite          | TP 2022           | TA 2023           | TA 2024           | TS 2025<br>1000e  | TS 2026<br>1000e  |
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>         |                   |                   |                   |                   |                   |
| 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           | 230 000           | 260 200           | 295 200           |
| <b>Toimintatuotot</b>         | <b>3 902 505</b>  | <b>4 511 000</b>  | <b>4 660 000</b>  | <b>5 281 700</b>  | <b>5 523 200</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön      | 554 648           | 301 500           | 555 000           | 555 000           | 555 000           |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |
| Henkilöstökulut               | -736 218          | -825 800          | -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          |
| <b>Toimintakulut</b>          | <b>-2 743 487</b> | <b>-2 574 900</b> | <b>-2 631 500</b> | <b>-2 764 300</b> | <b>-2 819 200</b> |
| <b>Toimintakate</b>           | <b>1 173 666</b>  | <b>2 237 600</b>  | <b>2 583 500</b>  | <b>3 072 400</b>  | <b>3 259 000</b>  |
| Rahoitustuotot ja -kulut      | -645 420          | -636 200          | -1 176 600        | -1 247 400        | -1 157 700        |
| <b>Vuosikate</b>              | <b>1 068 245</b>  | <b>1 601 400</b>  | <b>1 406 900</b>  | <b>1 825 000</b>  | <b>2 101 300</b>  |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 898 159        | -1 986 000        | -2 256 800        | -2 027 300        | -2 099 400        |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | <b>-829 913</b>   | <b>-384 600</b>   | <b>-849 900</b>   | <b>-202 300</b>   | <b>1 900</b>      |

| Strateginen päämäärä                                                                                                                     | Tavoite 2024           | Mittari ja tavoitetaso | Vastuu            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b><br>• Hyvinvointi lisääntyy<br>• Toimiva arki<br>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola                     | ks. toimialatavoitteet |                        | Rakennuspäällikkö |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b><br>• Muuttovoiton vahvistaminen<br>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä<br>• Monipaikkainen Heinola | ks. toimialatavoitteet |                        | Rakennuspäällikkö |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b><br>• Laadukas päätöksenteko<br>• Osallisuuden vahvistaminen<br>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen   | ks. toimialatavoitteet |                        | Rakennuspäällikkö |
| <b>Kestävä talous</b><br>• Velkamäärän vähentäminen                                                                                      | ks. toimialatavoitteet |                        | Rakennuspäällikkö |

|                                                                                                                             |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul> |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|