



24. HUHTIKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2024
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 2024	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) - Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyvää verrattuna vastaaviin kuntiin - Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) - Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista	FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut 2024-kysely toteutetaan kevään aikana Kirkiksen koulun rakentamisen yhteydessä toteutetaan aurinkosähkölaitos koulun katolle. Valmistuu vuonna 2025. Kiinteistöille toteutetaan sähköautojen latauspisteitä vuonna 2024.	Ei tietoa 
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	Vesilaitoksen operointi on kilpailutettu Marjatien ja Kaivokadun saneerausurakoitsijat on valittu Opinnäytetyö kouluruokailun maineen kehittämisestä palvelumuotoilu menetelmällä alkaa huhtikuussa	Toteutuu osittain 
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		Ei tietoa 

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	Päijät-Hämeen liiton ohjaama selvitystyö vesilaitosyhteistyö/yhtiöittäminen on käynnissä Kirkiksen koulun rakentaminen toteutetaan kiinteistöleasingilla. Käyttämättä jääneitä rakennuksia myydään muuhun käyttöön.	Ei tietoa 
---	---	--	--

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 kaivojen 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 korkeakoulu-yhteistyötä, 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 parantavia palveluja sekä arvioida esimerkiksi kiinteistöomaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja omistajanohjauksen periaatteita. Samalla edistetään toimipisteiden tilatehokkuutta ja järkeistetään palveluverkkopäätösten tarkoittamia 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 uudelleenjärjesteltyä 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 erillisselvityksen 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 Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TULOT	19 940 342	4 228 476	19 201 600	4 181 097	15 020 503	21,77
MENOT	-20 321 891	-4 829 287	-19 985 900	-3 952 712	-16 033 188	19,78
NETTO	781 262	-446 365	781 700	228 385	553 315	29,22

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 174 531	1 822 023	9 341 000	2 016 776	7 324 224	21,59
Maksutuotot	7 406	474	8 000	4 039	3 961	50,49
Tuet ja avustukset	388 979	14 201	416 700	1 925	414 775	0,46
Muut toimintatuotot	10 369 426	2 391 777	9 435 900	2 158 356	7 277 544	22,87
Toimintatuotot	19 940 342	4 228 476	19 201 600	4 181 097	15 020 503	21,77
Valmistus omaan käyttöön	1 162 811	154 447	1 566 000	0	1 566 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 797 610	-1 550 513	-6 519 400	-1 559 555	-4 959 845	23,92
Palvelujen ostot	-6 595 673	-1 340 151	-7 476 000	-901 846	-6 574 154	12,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 893 141	-1 362 198	-4 484 600	-1 214 332	-3 270 268	27,08
Avustukset	-11 533	0	-111 500	0	-111 500	0,00
Muut toimintakulut	-2 023 933	-576 426	-1 394 400	-276 978	-1 117 422	19,86
Toimintakulut	-20 321 891	-4 829 287	-19 985 900	-3 952 712	-16 033 188	19,78

Toimintakate	781 262	-446 365	781 700	228 385	553 315	29,22
Rahoitustuotot ja -kulut	-598 158	-163 767	-1 176 600	1 123	-1 177 723	-0,10
Vuosikate	183 104	-610 132	-394 900	229 509	-624 409	-58,12
Poistot ja arvonalentumiset	-9 298 603	-1 921 138	-8 165 700	0	-8 165 700	0,00
Tilikauden tulos	-9 115 499	-2 531 270	-8 560 600	229 509	-8 790 109	-2,68

TEKNIikka PL. VESILAITOS JA TILAKESKUS, SITOVA TOIMIALAN NETTO

Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 031 500	1 170 529	4 845 800	1 005 240	3 840 560	20,74
Maksutuotot	7 406	474	8 000	4 039	3 961	50,49
Tuet ja avustukset	388 979	14 201	416 700	1 925	414 775	0,46
Muut toimintatuotot	1 817 982	480 174	1 101 600	61 557	1 040 043	5,59
Toimintatuotot	7 245 868	1 665 378	6 372 100	1 072 762	5 299 338	16,84
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	73 178	941 000	0	941 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 824 479	-1 108 317	-4 482 000	-1 120 857	-3 361 143	25,01
Palvelujen ostot	-4 048 440	-630 599	-3 570 300	-309 458	-3 260 842	8,67
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 951 453	-452 993	-1 847 900	-501 483	-1 346 417	27,14
Avustukset	-11 533	0	-111 500	0	-111 500	0,00
Muut toimintakulut	-771 601	-250 890	-714 700	-111 618	-603 082	15,62
Toimintakulut	-11 607 506	-2 442 799	-10 726 400	-2 043 416	-8 682 984	19,05
Toimintakate	-3 344 992	-704 243	-3 413 300	-970 654	-2 442 646	28,44
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-3 344 992	-704 243	-3 413 300	-970 654	-2 442 646	28,44
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343 302	-755 552	-3 080 600	0	-3 080 600	0,00
Tilikauden tulos	-6 688 294	-1 459 795	-6 493 900	-970 654	-5 523 246	14,95

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Kuntatekniikka

Kuntatekniikka Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 863 128	283 214	1 711 500	184 429	1 527 071	10,78
Maksutuotot	7 406	474	8 000	4 039	3 961	50,49
Tuet ja avustukset	380 425	12 296	416 700	1 925	414 775	0,46
Muut toimintatuotot	1 817 925	480 174	1 101 600	58 183	1 043 417	5,28
Toimintatuotot	4 068 884	776 157	3 237 800	248 576	2 989 224	7,68
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	73 178	941 000	0	941 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 827 185	-637 424	-2 518 100	-646 847	-1 871 253	25,69
Palvelujen ostot	-3 721 786	-529 894	-3 281 300	-243 050	-3 038 250	7,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318 979	-273 778	-1 207 800	-321 638	-886 162	26,63
Avustukset	-11 533	0	-111 500	0	-111 500	0,00
Muut toimintakulut	-589 636	-204 315	-543 500	-68 282	-475 218	12,56
Toimintakulut	-8 469 120	-1 645 411	-7 662 200	-1 279 817	-6 382 383	16,70
Toimintakate	-3 383 590	-796 076	-3 483 400	-1 031 241	-2 452 159	29,60
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-3 383 590	-796 076	-3 483 400	-1 031 241	-2 452 159	29,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 304 704	-747 256	-3 027 300	0	-3 027 300	0,00
Tilikauden tulos	-6 688 294	-1 543 332	-6 510 700	-1 031 241	-5 479 459	15,84

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 168 372	887 315	3 134 300	820 811	2 313 489	26,19
Tuet ja avustukset	8 554	1 905	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	57	0	0	3 375	-3 375	0,00
Toimintatuotot	3 176 984	889 220	3 134 300	824 186	2 310 114	26,30
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 997 295	-470 893	-1 963 900	-474 010	-1 489 890	24,14
Palvelujen ostot	-326 654	-100 705	-289 000	-66 408	-222 592	22,98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-632 474	-179 215	-640 100	-179 845	-460 255	28,10
Muut toimintakulut	-181 964	-46 575	-171 200	-43 336	-127 864	25,31
Toimintakulut	-3 138 386	-797 388	-3 064 200	-763 600	-2 300 600	24,92
Toimintakate	38 598	91 832	70 100	60 586	9 514	86,43
Poistot ja arvonalentumiset	-38 598	-8 295	-53 300	0	-53 300	0,00
Tilikauden tulos	0	83 537	16 800	60 586	-43 786	360,63

Tilakeskus

Tilakeskus Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	335 290	121 543	65 200	27 687	37 513	42,46
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	1 896 837	8 104 100	2 033 880	6 070 220	25,10
Toimintatuotot	8 679 693	2 018 380	8 169 300	2 061 566	6 107 734	25,24
Valmistus omaan käyttöön	68 245	10 390	70 000	0	70 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 193 474	-269 366	-1 240 200	-284 585	-955 615	22,95
Palvelujen ostot	-1 758 402	-499 533	-3 010 200	-464 104	-2 546 096	15,42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-664 344	-1 799 600	-569 819	-1 229 781	31,66
Muut toimintakulut	-974 482	-300 702	-578 000	-184 677	-393 323	31,95
Toimintakulut	-5 988 174	-1 733 946	-6 628 000	-1 503 185	-5 124 815	22,68
Toimintakate	2 759 764	294 825	1 611 300	558 382	1 052 918	34,65
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-1	0	-163	163	0,00
Vuosikate	2 759 665	294 823	1 611 300	558 218	1 053 082	34,64
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-685 315	-2 828 300	0	-2 828 300	0,00
Tilikauden tulos	-1 214 012	-390 491	-1 217 000	558 218	-1 775 218	-45,87

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.

Julkinen käyttöomaisuus					
KADUN RAKENNUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	123 436	0	0	0	
Menot	-7 448 558	-5 835 000	-65 285	-5 769 715	1,12
Netto	-7 325 122	-5 835 000	-65 285	-5 769 715	1,12

Irtain omaisuus					
TEKNIikka	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 318	-20 000	0	-20 000	0
Netto	-10 318	-20 000	0	-20 000	0

TEKNINEN YHTEENSÄ	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 217 687	0			
Menot	-9 360 000	-9 360 000	-280 469	-9 079 531	3,00
Netto	-4 142 313	-9 360 000	-280 469	-9 079 531	3,00

YLI 1,5 MILJ. EURON INVESTOINNIT

Prisman kiertoliittymä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-94 009	-2 500 000	-45 667	-2 454 333	1,83
Netto	-94 009	-2 500 000	-45 667	-2 454 333	1,83

Marjatie	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0			
Menot	-961 741	-1 000 000	-14 635	-985 365	1,46
Netto	-961 741	-1 000 000	-14 635	-5 769 715	1,46

Kaivokadun saneeraus	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot	-1 010 961	-1 000 000	-4 786	-995 214	0,48
Netto	-1 010 961	-1 000 000	-4 786	-995 214	0,48

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

20 000
Kustannuslaji / Hankeryhmä
Menot, € Tulot, € Nettotulot, €

Irtaimisto

20 000

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	0	0	
Menot	-2 517 953	-1 655 000	-153 280	-1 501 720	9,26
Netto	2 576 298	-1 655 000	-153 280	-1 501 720	9,26

Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-61 904	-1 788 096	3,35
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-61 904	-1 788 096	3,35

INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 375 209	0	26 525	26 525	
Menot	-13 135 343	-10 625 000	-506 049	-10 118 951	4,76
Netto	-7 760 134	-10 625 000	-479 524	-10 145 476	4,51

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	Toteuma 31.3.	Tila
----------------------	--------------	------------------------	--------	---------------	------

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	Työsuojelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö		Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla - Huoltovar muuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioon otettuna määrärahat (ml. investoinnit) - Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (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 taustaineistoja uusien investointien perusteissa	Työsuojelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö	Kunnossapitoluokituksen päivittäminen on aloitettu	Ei tietoa ☐
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva	- Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä - Työhyvinvointiin panostaminen	- Otetaan käyttöön CRM-järjestelmä - Ennakoivan viestinnän osuvuuden täsmennys	Työsuojelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö		Ei tietoa ☐

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 palvelulaajennuksia asiakaslähtöisesti ja toteuttamalla digitiekartan toimi			
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta - Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelkanalyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) - Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoituksellisuus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) - Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa - Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa	- Pienennetään kaupungin kiinteistötasetta myymällä pois kaupungin omistamia tiloja - Vähennetään Tilakeskusten kuluja ja etsitään uusia tuloja - Jatkokehitetään korjausvelkanalyysin pohjalta investointisuunnitelmaa vuosina 2024–2030 - Ramsluokituksen päivitys	Työsuojelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö		Ei tietoa 

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 %
Ateriasuorituksen keskimääräinen tuotantokustannus, €	3,65	3,20	3,10
2024 ateriakustannukset ilmoitetaan €/ ateria		Hoivapalveluateriat poistuivat	
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita)	20,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet	20,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet	20,80 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet
Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun	22,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsihygieenipaperit sekä vaihtomatot	22,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsihygieenipaperit sekä vaihtomatot	22,85 € sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsihygieenipaperit 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 käsihygieenipaperit sekä vaihtomatot		

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	Työsuojelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Työsuojelupäällikkö, 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	Työsuojelupäällikkö
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Työsuojelupäällikkö
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Työsuojelupäällikkö

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Itä-Hämeen Helmi II (R501)	2023–2024	558315	YM			
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulutie-yhteishanke (R503)	2024–2025	30000	Traficom	8,3 %	0 %	Hankkeessa kehitetään Lyseon koulun liikennejärjestelyjä. Yhteishanke Raahen ja Kauhavan kaupunkien kanssa. Toteutuksessa mukana Ramboll Finland Oy. Hanke sai myönteisen päätöksen (1/2024) ja käynnistyi (3/2024).
	Yhteensä		588 315 €				

Vesilaitos

Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TULOT	4 014 781	544 718	4 660 200	1 046 768	3 613 432	22,46
MENOT	-2 726 210	-652 543	-2 631 500	-406 111	-2 225 389	15,43
NETTO	1 366 490	-36 946	2 583 700	640 658	1 943 042	24,80

Vesilaitos Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 807 740	529 952	4 430 000	983 849	3 446 151	22,21
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	14 766	230 200	62 919	167 281	27,33
Toimintatuotot	4 014 781	544 718	4 660 200	1 046 768	3 613 432	22,46
Valmistus omaan käyttöön	77 919	70 878	555 000	0	555 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-779 657	-172 829	-797 200	-154 113	-643 087	19,33
Palvelujen ostot	-788 831	-210 020	-895 500	-128 283	-767 217	14,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879 872	-244 860	-837 100	-143 031	-694 069	17,09
Muut toimintakulut	-277 850	-24 834	-101 700	19 316	-121 016	-18,99
Toimintakulut	-2 726 210	-652 543	-2 631 500	-406 111	-2 225 389	15,43
Toimintakate	1 366 490	-36 946	2 583 700	640 658	1 943 042	24,80
Rahoitustuotot ja -kulut	-598 059	-163 765	-1 176 600	1 287	-1 177 887	-0,11
Vuosikate	768 431	-200 712	1 407 100	641 945	765 155	45,62
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-480 272	-2 256 800	0	-2 256 800	0,00
Tilikauden tulos	-1 213 194	-680 983	-849 700	641 945	-1 491 645	-75,55

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 vesihuoltoinfrastruktuurista 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
- asiakaslähtöisemmillä 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). Ratkaisuissa huomioidaan Vuolenkosken tien suuntainen laajentuminen ja seudullinen yhteistyö mm. Lahti Aquan 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	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa ☐
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa ☐
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa ☐

Käyttösuunnitelma

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Vesilaitos Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TULOT	4 014 781	544 718	4 660 200	1 046 768	3 613 432	22,46
MENOT	-2 726 210	-652 543	-2 631 500	-406 111	-2 225 389	15,43
NETTO	1 366 490	-36 946	2 583 700	640 658	1 943 042	24,80

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Vesilaitos Selite	TP 2023	TOT 2023	TA 2024 +muutos	TOT 2024 3 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 807 740	529 952	4 430 000	983 849	3 446 151	22,21
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	14 766	230 200	62 919	167 281	27,33
Toimintatuotot	4 014 781	544 718	4 660 200	1 046 768	3 613 432	22,46
Valmistus omaan käyttöön	77 919	70 878	555 000	0	555 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-779 657	-172 829	-797 200	-154 113	-643 087	19,33
Palvelujen ostot	-788 831	-210 020	-895 500	-128 283	-767 217	14,33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-879 872	-244 860	-837 100	-143 031	-694 069	17,09
Muut toimintakulut	-277 850	-24 834	-101 700	19 316	-121 016	-18,99
Toimintakulut	-2 726 210	-652 543	-2 631 500	-406 111	-2 225 389	15,43
Toimintakate	1 366 490	-36 946	2 583 700	640 658	1 943 042	24,80
Rahoitustuotot ja -kulut	-598 059	-163 765	-1 176 600	1 287	-1 177 887	-0,11
Vuosikate	768 431	-200 712	1 407 100	641 945	765 155	45,62
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-480 272	-2 256 800	0	-2 256 800	0,00
Tilikauden tulos	-1 213 194	-680 983	-849 700	641 945	-1 491 645	-75,55

INVESTOINNIT

Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-61 904	-1 788 096	3,35
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-61 904	-1 788 096	3,35

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö		Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö		Ei tietoa 

• Monipaikkainen Heinola					
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö		Ei tietoa ☐
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö		Ei tietoa ☐

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	Työsuojelupäällikkö
Taloudellinen riski	Talouden tasapainottaminen asiakasmäärän laskiessa	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Maksujen korotus vastaamaan kasvavia käyttökuluja ja investointien vaatimalle tasolle.	Työsuojelupäällikkö
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö vesihuollossa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Huoltovarmuusinvestointien toteutus	Työsuojelupäällikkö