



14. ELOKUUTA 2024

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2024
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA



Heinola
Tunnusluvut
Strategiset mittarit

Strateginen päämäärä	Tavoite	Mittari ja tavoitetaso	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu	Hyvinvointi lisääntyy	Hyvinvointi-indeksi	<p>Laki- ja toimintamuutosten (mm. HVA) takia indeksistä on poistettu mm. oppivelvollisuutta, toimeentulotukea ja toiminnallisia muutoksia ilmaisevat indikaattorit. Päivittämisen jälkeen Heinolan hyvinvointi-indeksi on</p> <p>2020: 100 (lähtöarvo)</p> <p>2021: 71,4</p> <p>2022: 46,9 ja</p> <p>2023: 142,3</p>	<p>Toteutuu</p> 
		HYTE-kerroin	2024: 20,3 €/ as	<p>Toteutuu osittain</p> 
	Hyvinvointikyselyt, (osallisuuden kokemus)	Asukkaiden hyvinvointikysely, (osallisuuden kokemusten vahvistuminen)	<p>Heinolassa on toteutettu keväällä 2 hyvinvointikyselyä:</p> <p>Hyvinvointikysely perheille keväällä 2024. Tulosten mukaan perheillä on hyvin tietoa palveluista ja niiden merkitys on heille tärkeä. Arvosanaksi tyytyväisyydestä palveluihin annettiin 7,4 (asteikolla 1-10). Vastauksissa nousi huoli palveluiden säilymisestä Heinolassa.</p> <p>Hyvinvointikysely koululaisille (5.-6.-luokkalaiset) toteutettiin keväällä 2024. Vastauksia saatiin 247. Tulosten mukaan 14 % syö aamupalan ja lähes 10 % juo energiajuomia</p>	<p>Ei tietoa</p> 

			arkiaamuisin. 66 % nukkuu vähintään 8 h/ yö, 21 % on kokenut kiusaamista vähintään satunnaisesti ja lähes joka viides on kokeillut sähkö tupakkaa.	
	Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	CO ₂ -päästöt		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Kestävän kasvun indeksi		Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen	Muuttovoiton vahvistaminen	Työikäisten nettomuutto	+17, kokonaismuuttovoitto	Ei tietoa <input type="radio"/>
	Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä	Työpaikkojen määrä		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Elinvoimaindeksi		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Monipaikkainen Heinola	Yöpymiset		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Matkailun tulo- ja työllisyys selvitys		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Asukaskokemuskysely		Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö	Laadukas päätöksenteko	Valtuuston ja johtoryhmien päätöksenteon itsearviointi		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Osallisuuden vahvistaminen	Asukaskokemuskysely		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Työtyytyväisyys		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Esihenkilöarvioinnit		Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous	Velkamäärän vähentäminen	Konsernin velat ja vastuut per asukas		Ei tietoa

				<input type="radio"/>
	Käyttötalouden tasapaino	Vuosikate/investoinnit		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Toimintakate		Ei tietoa <input type="radio"/>
	Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Vipuvaikutus		Ei tietoa <input type="radio"/>
		Investointilaskelmat		Ei tietoa <input type="radio"/>

Teknisen lautakunnan toimiala
Toiminnalliset tavoitteet
Vastuhenkilö: 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.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyväisyttä verrattuna vastaaviin kuntiin Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista 	FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut 2024-kysely toteutetaan kevään aikana Kirkkiksen koulun rakentamisen yhteydessä toteutetaan aurinkosähkölaitos koulun katolle. Valmistuu vuonna 2025. Kiinteistöille toteutetaan sähköautojen latauspisteitä vuonna 2024.	FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut 2024-kyselyn vastausaika on päättynyt 13.6.2024	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoineen estoinneilla <ul style="list-style-type: none"> Huoltovaramuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml). 	Vesilaitoksen operointi on kilpailutettu Marjatien ja Kaivokadun saneerausurakoitsijat on valittu Opinnäytetyö kouluruokailun maineen kehittämiseksi palvelumuotoilu menetelmällä alkaa huhtikuussa	Valtuusto on päättänyt (29.4.2024) vesihuollon operoinnin siirtymisestä Lahti Aqualle 1.1. 2025 Marjatien ja Kaivokadun urakat jatkuvat aikataulussa "Kouluruoan maine" opinnäytetyön tutkimusosiot on tehty. Työ valmistuu syksyllä Vaikutettu maakunnan liikenteen strategiaan linjauksiin liiton työpajassa.	Toteutuu osittain 

	<p>investoinnit)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi 		Opinnäytetöitä on tulossa, käynnissä ja valmistunut sekä harjoittelijoita palkattu.	
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla) Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa 	<ul style="list-style-type: none"> 	<p>Keva työhyvinvointikyselyn tulokset ovat valmistuneet. Niiden käsittely on aloitettu työyksiköissä</p> <p>Ruoka- ja siivouspalvelun tulokset ovat hyvällä tasolla</p> <p>Tilakeskuksen tuloksissa merkittävää laskua monella aihealueella.</p> <p>Kuntatekniikka on pysynyt ennallaan ja on keskitasoa. Asiakaspalautteen hyödyntäminen toiminnassa on kehittynyt</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<ul style="list-style-type: none"> Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelkanalyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoituksellista okitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa <ul style="list-style-type: none"> Tarkastellaan 	<p>Päijät-Hämeen liiton ohjaama selvitystyö vesilaitosyhteistyö/yritystötöittäminen on käynnissä</p> <p>Kirkkiksen koulun rakentaminen toteutetaan kiinteistöleasingilla.</p> <p>Käyttämättä jääneitä rakennuksia myydään muuhun käyttöön.</p>	<p>Päijät-Hämeen liiton ohjaama selvitystyö vesilaitosyhteistyö/yritystötöittämisestä on valmistunut</p> <p>Lusin koulu ja päiväkotito on myyty</p> <p>Kirkkiksen koulun urakoitsija valinnut on tehty, kun hankkeen taloudellinen raami toteutui kilpailutuksessa vaaditun mukaisena (alle10,72ME).</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 



	seutukunn allisesti yhteistyö tapoja, - mahdollis uuksia ja muuta synergiaa			
--	--	--	--	--

Käyttösuunnitelma

KUVAUS TOIMIALAN JA PALVELUALUEIDEN TOIMINNASTA JA TARKOITUKSESTA

Tekniikkatoimiala palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä yhdyskuntateknisiä palveluita sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluita. Toimialan organisaatioon kuuluu kolme 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 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 päivähoido-, 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 digitieläkarttatoimien toteuttamista, kuten tiedolla johtamisen lisäämistä ja sähköisiä palveluja, jotta asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin pystytään vastaamaan. Toimiala hyödyntää aktiivisesti korkeakoulu yhteistyötä, projektiluontoista työskentelyä ja parantaa valmiuksia hanketyöskentelyn edistämiseksi. Lisäksi toimialan vastuuhenkilöt 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 tarkoitettamia 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 (poikkeamisaluemäärityt).

Satama-alue ja sen yhteys keskustan elinvoiman kasvamiseksi pidetään tarkastelussa. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä edistetään muun muassa Kaivokadun ja Marjatieen 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	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TULOT	19 940 342	9 122 448	19 201 600	8 425 994	10 775 606	43,88
	-20 321		-19 985		-10 911	
MENOT	891	-9 833 867	900	-9 074 253	647	45,40
NETTO	781 262	- 425 532	781 700	- 648 259	1 429 959	-82,93

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 174 531	4 250 279	9 341 000	4 108 670	5 232 330	43,99
Maksutuotot	7 406	2 059	8 000	5 485	2 515	68,57
Tuet ja avustukset	388 979	34 824	416 700	4 186	412 514	1,00

Muut toimintatuotot	10 369 426	4 835 287	9 435 900	4 307 653	5 128 247	45,65
Toimintatuotot	19 940 342	9 122 448	19 201 600	8 425 994	10 775 606	43,88
Valmistus omaan käyttöön	1 162 811	285 886	1 566 000	0	1 566 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-6 797 610	-3 547 854	-6 519 400	-3 373 780	-3 145 620	51,75
Palvelujen ostot	-6 595 673	-2 861 118	-7 476 000	-2 474 826	-5 001 174	33,10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 893 141	-2 456 613	-4 484 600	-2 268 519	-2 216 081	50,58
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	-11 583	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	-2 023 933	- 956 750	-1 394 400	- 945 545	- 448 855	67,81
	-20 321		-19 985		-10 911	
Toimintakulut	891	-9 833 867	900	-9 074 253	647	45,40
Toimintakate	781 262	- 425 532	781 700	- 648 259	1 429 959	-82,93
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 158	- 301 701	-1 176 600	- 445 303	- 731 297	37,85
Vuosikate	183 104	- 727 233	- 394 900	-1 093 563	698 663	276,92
Poistot ja arvonalentumiset	-9 298 603	-3 894 514	-8 165 700	-3 986 483	-4 179 217	48,82
Tilikauden tulos	-9 115 499	-4 621 747	-8 560 600	-5 080 046	-3 480 554	59,34

TEKNIikka PL. VESILAITOS JA TILAKESKUS, SITOVA TOIMIALAN NETTO

Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	5 031 500	2 645 463	4 845 800	1 963 774	2 882 026	40,53
Maksutuotot	7 406	2 059	8 000	5 485	2 515	68,57
Tuet ja avustukset	388 979	34 824	416 700	4 186	412 514	1,00
Muut toimintatuotot	1 817 982	778 346	1 101 600	102 332	999 268	9,29
Toimintatuotot	7 245 868	3 460 692	6 372 100	2 075 777	4 296 323	32,58
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	201 179	941 000	0	941 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-4 824 479	-2 524 036	-4 482 000	-2 446 616	-2 035 384	54,59
Palvelujen ostot	-4 048 440	-1 599 245	-3 570 300	-1 090 775	-2 479 525	30,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 951 453	- 896 845	-1 847 900	- 877 402	- 970 498	47,48
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	-11 583	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	- 771 601	- 429 292	- 714 700	- 252 281	- 462 419	35,30
	-11 607		-10 726			
Toimintakulut	506	-5 460 952	400	-4 678 656	-6 047 744	43,62
Toimintakate	-3 344 992	-1 799 081	-3 413 300	-2 602 879	- 810 421	76,26
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-3 344 992	-1 799 081	-3 413 300	-2 602 879	- 810 421	76,26
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343 302	-1 520 056	-3 080 600	-1 717 967	-1 362 633	55,77
Tilikauden tulos	-6 688 294	-3 319 137	-6 493 900	-4 320 847	-2 173 053	66,54

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Kuntatekniikka

Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	1 863 128	945 161	1 711 500	398 375	1 313 125	23,28
Maksutuotot	7 406	2 059	8 000	5 485	2 515	68,57
Tuet ja avustukset	380 425	30 122	416 700	4 186	412 514	1,00
Muut toimintatuotot	1 817 925	778 288	1 101 600	98 928	1 002 672	8,98
Toimintatuotot	4 068 884	1 755 630	3 237 800	506 974	2 730 826	15,66

Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	201 179	941 000	0	941 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-2 827 185	-1 441 244	-2 518 100	-1 391 098	-1 127 002	55,24
Palvelujen ostot	-3 721 786	-1 392 016	-3 281 300	- 948 384	-2 332 916	28,90
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318 979	- 569 982	-1 207 800	- 554 050	- 653 750	45,87
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	-11 583	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	- 589 636	- 335 988	- 543 500	- 164 137	- 379 363	30,20
Toimintakulut	-8 469 120	-3 750 763	-7 662 200	-3 069 253	-4 592 947	40,06
Toimintakate	-3 383 590	-1 793 954	-3 483 400	-2 562 279	- 921 121	73,56
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0	0,00
Vuosikate	-3 383 590	-1 793 954	-3 483 400	-2 562 279	- 921 121	73,56
Poistot ja arvonalentumiset	-3 304 704	-1 501 326	-3 027 300	-1 698 810	-1 328 490	56,12
Tilikauden tulos	-6 688 294	-3 295 280	-6 510 700	-4 261 088	-2 249 612	65,45

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelut	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 168 372	1 700 303	3 134 300	1 565 399	1 568 901	49,94
Tuet ja avustukset	8 554	4 702	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	57	57	0	3 403	-3 403	0,00
Toimintatuotot	3 176 984	1 705 062	3 134 300	1 568 803	1 565 497	50,05
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 997 295	-1 082 792	-1 963 900	-1 055 518	- 908 382	53,75
Palvelujen ostot	- 326 654	- 207 230	- 289 000	- 142 390	- 146 610	49,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 632 474	- 326 864	- 640 100	- 323 352	- 316 748	50,52
Muut toimintakulut	- 181 964	-93 304	- 171 200	-88 143	-83 057	51,49
Toimintakulut	-3 138 386	-1 710 189	-3 064 200	-1 609 403	-1 454 797	52,52
Toimintakate	38 598	-5 127	70 100	-40 601	110 701	-57,92
Poistot ja arvonalentumiset	-38 598	-18 730	-53 300	-19 158	-34 142	35,94
Tilikauden tulos	0	-23 857	16 800	-59 759	76 559	- 355,71

Tilakeskus

Tilakeskus	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	335 290	229 439	65 200	45 964	19 236	70,50
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	3 992 003	8 104 100	4 083 650	4 020 450	50,39
Toimintatuotot	8 679 693	4 221 442	8 169 300	4 129 615	4 039 685	50,55
Valmistus omaan käyttöön	68 245	10 390	70 000	0	70 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 193 474	- 628 859	-1 240 200	- 610 873	- 629 327	49,26
Palvelujen ostot	-1 758 402	- 863 993	-3 010 200	- 999 581	-2 010 619	33,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 097 705	-1 799 600	-1 012 291	- 787 309	56,25
Muut toimintakulut	- 974 482	- 483 680	- 578 000	- 695 246	117 246	120,28
Toimintakulut	-5 988 174	-3 074 237	-6 628 000	-3 317 991	-3 310 009	50,06
Toimintakate	2 759 764	1 157 595	1 611 300	811 624	799 676	50,37
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-9	0	- 163	163	0,00
Vuosikate	2 759 665	1 157 586	1 611 300	811 460	799 840	50,36

Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-1 391 260	-2 828 300	-1 264 596	-1 563 704	44,71
Tilikauden tulos	-1 214 012	- 233 674	-1 217 000	- 453 136	- 763 864	37,23

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 rahoitusvaihtoehdoista.
- 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 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Tulot	123 436	0				
Menot	-7 448 558	-5 835 000	-731 990	-5 103 010		12,54
Netto		-5 835 000	-731 990	-5 103 010		12,54

Irtain omaisuus						
TEKNIikka	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	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 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Tulot	5 217 687	0	466 782			
Menot	-9 360 000	-9 360 000	-1 408 891	-7 951 109		15,05
Netto	-4 142 313	-9 360 000	-942 109	-8 417 891		10,07

YLI 1,5 MILJ. EURON INVESTOINNIT

Prisman kiertoliittymä						
	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Tulot	0	0	0	0		
Menot	-94 009	-2 500 000	-106 576	-2 393 424		4,26

Netto	-94 009	-2 500 000	-106 576	-2 393 424	4,26
-------	---------	------------	----------	------------	------

Marjatie	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0			
Menot	-961 741	-1 000 000	-98 910	-901 090	9,89
Netto	-961 741	-1 000 000	-98 910	-5 769 715	9,89

Kaivokadun saneeraus	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot	-1 010 961	-1 000 000	-69 466	-930 534	6,95
Netto	-1 010 961	-1 000 000	-4 786	-930 534	6,95

Kuntatekniikka

Hankeryhmä: Muu kuntatekniikka

Kustannuslaji / Hankeryhmä

Liikenneväylät

	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

Sirkankatu	20 000		
Holmankatu	20 000		
Pienkohteet: pakollinen (yksit. tontit), suunnitelmamittaukset	100 000		

Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus

Kunnallistekniikka, korjausvelka	350 000		
Attenkatu	185 000		
Keskuskuja	115 000		
Hilmankatu	50 000		

Puistot ja liikunta-alueet

Ulkoilureitit / luontopolut	15 000		
-----------------------------	--------	--	--

Metsä- ja kalatalous

Metsäautotiet: perusparannus	20 000		
------------------------------	--------	--	--

Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu

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

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 (valuustositovat)	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		
<i>Kustannuslaji / Hankeryhmä</i>	<i>Menot, €</i>	<i>Tulot, €</i>	<i>Nettotulot, €</i>
Irtaimisto	20 000		

Rakennukset						
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Tulot	5 094 251	0	466 782	466 782		
Menot	-2 517 953	-1 655 000	-465 891	-1 189 109		28,15
Netto	2 576 298	-1 655 000	891	-1 655 891		-0,05



Julkinen käyttöomaisuus						
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-211 010	-1 638 990		11,41
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-211 010	-1 638 990		11,41

INVESTOINNIT YHTEENSÄ


Investoinnit yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Tulot	5 375 209	0	510 642	510 642		
Menot	-13 135 343	-10 635 000	-1 665 129	-8 969 871		15,66
Netto	-7 760 134	-10 635 000	-1 154 487	-9 480 513		10,86

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.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytävyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> Seurataa tavoitteen toteutumista Hinku- ja KETS-raportoinnissa 	<p>Tuodaan asiantuntemusta hyvinvointityöskentelyyn</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut - kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät)</p> <p>Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan</p>	<p>Työsuojelu päällikkö, Kiinteistö päällikkö, Palvelupäällikkö</p>		<p>Toimialalla on edustus hyvinvointityöryhmässä.</p> <p>- Hissiaavustuksia ei ole haettu</p> <p>- Elinvoiman toimeksi antamia keskustan kehitystoimia on toteutuksessa (sataman saavutettavuus ja P-paikat sekä kävely-yhteys Savontien kautta torille)</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut - asiakaskyselyn tulokset ovat valmistumassa elokuussa.</p> <p>Kaupunki on jo saavuttanut asetetut energian säästötavoitteet</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla <ul style="list-style-type: none"> Huoltovarmuuden turvaaminen 	<p>Laatuluokituksen tekeminen jalankulku- ja pyöräilyväylille</p> <p>Kunnossapitoluokituksen päivittäminen</p> <p>Markkinoidaan opinnäytetyöaiheita (2krt/v.) ja rekrytoidaan harjoittelijoita</p>	<p>Työsuojelu päällikkö, Kiinteistö päällikkö, Palvelupäällikkö</p>	<p>Kunnossapitoluokituksen päivittämisen on aloitettu</p>	<p>Opinnäytetyöaiheita on markkinoitu yliopistoille ja korkeakouluille.</p> <p>Korkeakouluharjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä on</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	<p>seksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit)</p> <ul style="list-style-type: none"> Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakoulu yhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi 	<p>määrärahojen puitteissa</p> <p>Käynnistetään hankkeita rahoitusten puitteissa</p> <p>Hyödynnetään opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden tuottamien tausta-aineistojen uusien investointien perusteissa</p>			<p>palkattu toimialalle.</p> <p>Hankehauissa on avustettu kaupunkitasolla.</p> <p>Helmi-hankkeeseen kytkeytyviä uusia rahoituskierroksia on valmisteltu.</p> <p>Korkeakoulu-yhteistyössä valmistuneita opinnäytetöitä ja muita aineistoja hyödynnetään investointien ja hankkeiden valmistelussa.</p>	
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksentek Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<ul style="list-style-type: none"> Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla) Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalaute sekä viestitään kaupungin digikanavissa 	<ul style="list-style-type: none"> Otetaan käyttöön CRM-järjestelmä Ennakoivan viestinnän osuvuuden täsmennykset Koulukohdaiset ruokaratit Senaatin kuntatilan järjestelmän hyödyntäminen Tuotetaan Trimblen palveluaajennuksia asiakaslähtöisesti ja 	<p>Työsuojelu päällikkö, Kiinteistö päällikkö, Palvelupäällikkö</p>	<p>Kaupungin CRM-järjestelmän kehittäminen ei ole edennyt, vaan on standby tilassa.</p> <p>Keva työhyvinvointikyselyn tulokset ovat valmistuneet. Niiden käsittely on aloitettu palvelualueilla ja työyksiköissä.</p> <p>- Keva-kyselyn tulosten mukaan asiakaspalaute tta hyödynnetään aikaisempaa enemmän</p> <p>Kouluissa on pidetty ruokalistapalaverit ja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 	







		toteuttamalla digitaalisen toiminnan			<p>oppilaiden mielipiteitä on kuultu.</p> <p>Kehittämistavoitteet kirjataan kaikissa työyksiköissä ja kootaan toimialan esitykseksi.</p> <p>Saneerausten ja investointien ennakoivaan viestintään on kiinnitetty huomiota.</p> <p>On valmisteltu katujen kunnan tekoäly- ja konenäköpohjaisista kuntokartoituksista.</p>	
<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<ul style="list-style-type: none"> • Optimoidaan kaupungin toimipisteiden palveluverkotarkastella ja parannetaan tilatehokkuutta • Otetaan käsittelyyn vesilaitosten korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) • Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukselliset ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuihin, hiilinielun) • Tiivistetään muutoshjelman periaatteid 	<ul style="list-style-type: none"> • Pienennetään kaupungin kiinteistöasettelua myymällä pois kaupungin omistamia tiloja 	<p>Työsuojelu päällikkö, Kiinteistö päällikkö, Palvelupäällikkö</p>		<p>Lusin koulun ja päiväkodin myynti</p> <p>Vierumäenkatu 10 kiinteistön myynti huutokaupassa ei tuonut tulosta.</p> <p>Rievelinmutka 3 ja Maaherrankatu 7 on myynnissä.</p> <p>Tarkasteltiin vesihuollon seudullisten mahdollisuuksien merkityksiä talouden näkökulmasta Päijät-Hämeen liiton yhteisselvityksellä.</p> <p>Vesihuollon siirtyminen operointiin purkaa vesihuollon käyttötalouden kulurakenteita ja lisää vesihuollon taloudellista</p>	<p>Toteutettiin</p> 

	<p>en mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa</p> <p>○ Tarkastelemaan seutukunnallises ti yhteistyötapa, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa</p>	<p>a j a e t s i t ä ä n u u s i a t u l o j a</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jatkokehitetään korjausvelkan analyysin pohjalta investointisuunnitelmaa vuosina 2024-2030 • Rams-luokituksen päivitys 			<p>ennakoitavuutta.</p> <p>Kaupungin metsästrategian valmistelu on aloitettu.</p>	
--	--	--	--	--	---	--

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Ennuste 2023	Tavoite 2024
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,61	1,16	1,20
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	38,9 %	45 %	40 %
Ateriasuoritteiden keskimääräinen tuotantokustannus, €	3,65	3,20	3,10
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 käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot	22,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot	22,85 € sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jättesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit 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 käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot		

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	
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.	
Vahinkoriski	Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusaika	Hankkeen kokonaisrahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitusosuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisa Heinola	Itä-Hämeen Helmi II	2023-2024	558315	YM/ELY	5 %	54,2 %	Kunta- ja Järjestö - Helmi -hanke. Helmi-ohjelmassa toteutetaan luonnon elinympäristöjen kunnostustoimenpiteitä eri teemoissa. Tässä hankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan lintuvesiä ja perinnebiotooppeja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävissä kahdeksassa kohteessa Heinolassa ja Sysmässä. Hankkeella estetään luontokatoa, ts. lisätään kohteiden monimuotoisuutta.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisa Heinola	Koulukatu-yhteishanke	2024-2025	30000	Traficom	8,3 %	46,5 %	Hankkeessa kehitetään Lyseon koulun liikennejärjestelyjä. Yhteishanke Raahan ja Kauhavan kaupunkien kanssa. Toteutuksessa mukana Ramboll Finland Oy. Hanke sai myönteisen päätöksen (1/2024) ja käynnistyi (3/2024).
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisa Heinola	Itä-Hämeen Helmi III	2024-2025	250101	YM/ELY	12 %	0 %	Kunta- ja Järjestö - Helmi hanke. Hanke jatkaa I- ja II - hankkeita. Tässä hankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan lintuvesiä ja perinnebiotooppeja Itä-Hämeen neljässä kunnassa. Iitissä ja Hartolassa avataan ko. kuntien ensimmäiset lintuvesikunnostukset. Hanke on käynnistynyt kesällä 2024. Hankekohteiden kokonaislukumäärä kasvaa tämän hankkeen myötä kymmeneen kohteeseen. Heinolan ja Sysmän hankkeissa suurin painotus on hankekohteiden lisäkunnostusten lisäksi



							laajennusalueiden inventoinnissa ja jatkohankkeiden suunnittelussa tulevia rahoituskierroksia varten.
	Yhteensä		838 416 €				

Tilakeskus

Toiminnalliset tavoitteet

Tilakeskus	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TULOT	8 679 693	4 221 442	8 169 300	4 129 615	4 039 685	50,55
MENOT	-5 988 174	-3 074 237	-6 628 000	-3 317 991	-3 310 009	50,06
NETTO	2 759 764	1 157 595	1 611 300	811 624	799 676	50,37

TOIMINNAN KUVAUS

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

- **Tilakeskuksen palvelualue** huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen sekä vuokratilojen huollosta, kunnossapidosta sekä korjausten järjestämisestä. Tilakeskus vastaa kaupungin omistukseen rakennettavien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjien tarpeiden mukaan.
- Tilakeskus vastaa myös kaupungin omistamista julkista tiloilta kuten torista.

TOIMINTAYMPÄRISTÖ JA SEN MUUTOKSET

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

Kiinteistöomistamisen ja tilahallinnan järjestelyt jatkuvat vuonna 2024 muiden kaupungin omistamien noin 70 kiinteistön osalta.

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

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

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

Tilakeskus	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	335 290	229 439	65 200	45 964	19 236	70,50
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	3 992 003	8 104 100	4 083 650	4 020 450	50,39
Toimintatuotot	8 679 693	4 221 442	8 169 300	4 129 615	4 039 685	50,55
Valmistus omaan käyttöön	68 245	10 390	70 000	0	70 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 193 474	- 628 859	-1 240 200	- 610 873	- 629 327	49,26
Palvelujen ostot	-1 758 402	- 863 993	-3 010 200	- 999 581	-2 010 619	33,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 097 705	-1 799 600	-1 012 291	- 787 309	56,25
Muut toimintakulut	- 974 482	- 483 680	- 578 000	- 695 246	117 246	120,28
Toimintakulut	-5 988 174	-3 074 237	-6 628 000	-3 317 991	-3 310 009	50,06
Toimintakate	2 759 764	1 157 595	1 611 300	811 624	799 676	50,37
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-9	0	- 163	163	0,00
Vuosikate	2 759 665	1 157 586	1 611 300	811 460	799 840	50,36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-1 391 260	-2 828 300	-1 264 596	-1 563 704	44,71

Tilikauden tulos -1 214 012 - 233 674 -1 217 000 - 453 136 - 763 864 **37,23**

INVESTOINNIT

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

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

Tilakeskuksella on meneillään isoja investointeja mm.

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

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

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

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Strategiset tavoitteet on esitetty tekniikkatoimialan tavoitteiden yhteydessä.

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>

Käyttösuunnitelma

Tilakeskuksen palvelualue huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen sekä vuokratilojen huollosta, kunnossapidosta sekä korjausten järjestämisestä. Tilakeskus vastaa kaupungin omistukseen rakennettavien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjien tarpeiden mukaan.

Tilakeskus vastaa myös kaupungin omistamista julkista tiloilta kuten torista.

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

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

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

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

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Tilakeskus Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TULOT	8 679 693	4 221 442	8 169 300	4 129 615	4 039 685	50,55
MENOT	-5 988 174	-3 074 237	-6 628 000	-3 317 991	-3 310 009	50,06
NETTO	2 759 764	1 157 595	1 611 300	811 624	799 676	50,37

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Tilakeskus Selite	TP 2023	TOT 2023 6 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 6 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	335 290	229 439	65 200	45 964	19 236	70,50
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	3 992 003	8 104 100	4 083 650	4 020 450	50,39
Toimintatuotot	8 679 693	4 221 442	8 169 300	4 129 615	4 039 685	50,55
Valmistus omaan käyttöön	68 245	10 390	70 000	0	70 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 193 474	- 628 859	-1 240 200	- 610 873	- 629 327	49,26
Palvelujen ostot	-1 758 402	- 863 993	-3 010 200	- 999 581	-2 010 619	33,21
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 097 705	-1 799 600	-1 012 291	- 787 309	56,25
Muut toimintakulut	- 974 482	- 483 680	- 578 000	- 695 246	117 246	120,28
Toimintakulut	-5 988 174	-3 074 237	-6 628 000	-3 317 991	-3 310 009	50,06
Toimintakate	2 759 764	1 157 595	1 611 300	811 624	799 676	50,37
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-9	0	- 163	163	0,00
Vuosikate	2 759 665	1 157 586	1 611 300	811 460	799 840	50,36
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-1 391 260	-2 828 300	-1 264 596	-1 563 704	44,71
Tilikauden tulos	-1 214 012	- 233 674	-1 217 000	- 453 136	- 763 864	37,23

INVESTOINNIT

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	466 782	466 782	
Menot	-2 517 953	-1 655 000	-465 891	-1 189 109	28,15
Netto	2 576 298	-1 655 000	891	-1 655 891	-0,05

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 rakenneviian korjaus

60 000

Elinvoimapalveluiden rakennukset
150 000

Kesäteatterin katoksen muutokset

10 000

<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	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö			Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö			Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö			Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkämäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö	Kirkkisen koulun suunnittelu on valmistunut ja hyvla on tehnyt siitä rakentamispäätöksen.		Ei tietoa <input type="radio"/>

Tunnusluvut

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

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	
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.	

Vesilaitos
Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TULOT	4 014 781	1 440 314	4 660 200	2 220 603	2 439 597	47,65
MENOT	-2 726 210	-1 298 678	-2 631 500	-1 077 606	-1 553 894	40,95
NETTO	1 366 490	215 954	2 583 700	1 142 997	1 440 703	44,24

Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk		%
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 807 740	1 375 376	4 430 000	2 098 931	2 331 069	47,38
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	64 938	230 200	121 672	108 528	52,85
Toimintatuotot	4 014 781	1 440 314	4 660 200	2 220 603	2 439 597	47,65
Valmistus omaan käyttöön	77 919	74 317	555 000	0	555 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 779 657	- 394 959	- 797 200	- 316 290	- 480 910	39,68
Palvelujen ostot	- 788 831	- 397 880	- 895 500	- 384 471	- 511 029	42,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 462 063	- 837 100	- 378 826	- 458 274	45,25
Muut toimintakulut	- 277 850	-43 777	- 101 700	1 982	- 103 682	-1,95
Toimintakulut	-2 726 210	-1 298 678	-2 631 500	-1 077 606	-1 553 894	40,95
Toimintakate	1 366 490	215 954	2 583 700	1 142 997	1 440 703	44,24
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	- 301 692	-1 176 600	- 445 140	- 731 460	37,83
Vuosikate	768 431	-85 738	1 407 100	697 857	709 243	49,60
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	- 983 198	-2 256 800	-1 003 920	-1 252 880	44,48
Tilikauden tulos	-1 213 194	-1 068 936	- 849 700	- 306 063	- 543 637	36,02

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	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Investoinnit	1000e				
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
- asiakaslähtöisemmällä palveluilla, palveluliiketoiminnan elementtejä hyödyntämällä ja seudullisen yhteistyön mahdollisuuksilla (hankinnat, saneeraukset, henkilöstön koulutus ym.).

Yhdyskuntainfrastruktuurissa parannetaan Vierumäen kaavoitusta tukevia ratkaisuja (vesihuolto). Vierumäen Infra Oy:n tarkastellaan seuraavia vesihuollon toiminta-alueiden laajennuksia ja vastuuta 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 Aqvan kanssa.

TOIMINNAN PAINOPISTEALUEET

- Vesilaitos toteuttaa toiminnallisia uudistuksia muutosohjelman toteuttamiseksi.

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Teknisen toimen johtaja/rakennuspäällikkö

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola 	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>

Kestävä talous <ul style="list-style-type: none">• Velkamäärän vähentäminen• Käyttötalouden tasapaino• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet			Ei tietoa <input type="radio"/>
--	---------------------------	--	--	------------------------------------

Käyttösuunnitelma
VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO


Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk	%	
TULOT	4 014 781	1 440 314	4 660 200	2 220 603	2 439 597	47,65
MENOT	-2 726 210	-1 298 678	-2 631 500	-1 077 606	-1 553 894	40,95
NETTO	1 366 490	215 954	2 583 700	1 142 997	1 440 703	44,24

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite	6 kk		+muutos	6 kk	%	
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	3 807 740	1 375 376	4 430 000	2 098 931	2 331 069	47,38
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	64 938	230 200	121 672	108 528	52,85
Toimintatuotot	4 014 781	1 440 314	4 660 200	2 220 603	2 439 597	47,65
Valmistus omaan käyttöön	77 919	74 317	555 000	0	555 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 779 657	- 394 959	- 797 200	- 316 290	- 480 910	39,68
Palvelujen ostot	- 788 831	- 397 880	- 895 500	- 384 471	- 511 029	42,93
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 462 063	- 837 100	- 378 826	- 458 274	45,25
Muut toimintakulut	- 277 850	-43 777	- 101 700	1 982	- 103 682	-1,95
Toimintakulut	-2 726 210	-1 298 678	-2 631 500	-1 077 606	-1 553 894	40,95
Toimintakate	1 366 490	215 954	2 583 700	1 142 997	1 440 703	44,24
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	- 301 692	-1 176 600	- 445 140	- 731 460	37,83
Vuosikate	768 431	-85 738	1 407 100	697 857	709 243	49,60
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	- 983 198	-2 256 800	-1 003 920	-1 252 880	44,48
Tilikauden tulos	-1 213 194	-1 068 936	- 849 700	- 306 063	- 543 637	36,02

INVESTOINNIT

Julkinen käyttöomaisuus						
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma	%
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-211 010	-1 638 990		11,41
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-211 010	-1 638 990		11,41


Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö			Ei tietoa 
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö			Ei tietoa

uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola						<input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö			Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. toimialatavoitteet		Työsuojelupäällikkö			Ei tietoa <input type="radio"/>

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