



30. LOKAKUUTA 2024

**OSAVUOSIKATSAUS 1-9.2024**  
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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.)</li> <li>Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin</li> <li>Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> <li>Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista</li> </ul> </li> </ul>	FCG:n yhdyskuntatekniset palvelut 2024-kyselyn tuloksissa ei ilmennyt suuria muutoksia ed. vuoden tuloksiin. Talvikunnossapidon tason lasku näkyi kyselytuloksissa.  Taidemuseon esteettömyysasiat paranevat syksyn saneerauksessa  KETS-tavoitteet saavutettu	Toteutuu osittain  
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla <ul style="list-style-type: none"> <li>Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit)</li> </ul> </li> <li>Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluysteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi</li> </ul>	Lahti Aquan operointisopimus on tulossa kh-käsittelyyn 18.11.2024  Marjatien ja Kaivokadun urakat jatkuvat aikataulussa  Torin ja sataman yhteyttä parannettu Savontien jalkakäytävän saneerauksella ja P-paikkojen lisäyksellä (14 kpl)  "Kouluruoan maine" opinnäytetyön tutkimustuloksia käsitellään ruokapalvelussa sekä Lyseonmäen koulussa. Oppilaat kokevat, että palautteisiin ei reagoida. Palautteista johtuvista muutoksista tulee tiedottaa paremmin. Ruokailutilanteen rauhattomuuteen etsitään ratkaisuja  Opinnäytetöitä valmistunut 10 kpl	Toteutuu  
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä</li> <li>Työhyvinvointiin panostaminen</li> </ul>	Kevan työhyvinvointikyselyn tuloksista on tehty kehittämissuunnitelmat	Toteutuu osittain  

	<p>(työhyvinvointikyselyn tulokset hyvällä tasolla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa</li> </ul>	<p>Toimialainfoja pidetty joka keskiviikkoamu (pl. kesälomat)</p> <p>Yhdyskuntatekniset kyselytutkimuksen 2024 mukaan tekniikan henkilöstön tavoitettavuus parantunut edelleen (sija 2./28 kuntaa) ja asian hoitoaika (sija 4./28 kuntaa)</p> <p>Tilakeskuksessa muutosohjelman vaikutukset näkyvät työhyvinvoinnissa. Muutos luo epävarmuutta</p>	
<p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta</li> <li>Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö)</li> <li>Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna)</li> <li>Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa           <ul style="list-style-type: none"> <li>Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa</li> </ul> </li> </ul>	<p>Kirkonkylän koulun purku on toteutunut ja pysyi arvioituja kustannuksia alempana alkuperäisen urakoitsijan konkurssista huolimatta</p> <p>Vesilaitoksen korjausvelka-analyysiä jatketaan Lahti Aquan kanssa ensi vuonna</p> <p>Metsästrategian taustavalmistelua tehty</p> <p>Taustavalmistelua omistajaohjauksesta jatkettu mm. tavoiteasetanta, työvälineet, mittarit valmistelussa</p>	<p>Toteutuu</p> 

## 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, laituri- ja kaivonhoito- ja kaupungin metsäomaisuuden hoito sekä kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvät tehtävät. Lisäksi palvelualue vastaa kaupungin soravaroista, ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta sekä kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista.

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

Tilakeskus vastaa myös kaupungin omistamista julkista tiloilta kuten torista.

**Ruoka- ja siivouspalvelujen** palvelualue tuottaa kaupunkiorganisaation sisäisiä tukipalveluita ja asiakaspalveluita.

- **Ruokapalvelu** tuottaa ateriapalvelut kaupungin päivähoito-, esiopetus- ja kouluyksiköille sekä lukiolle.
- **Siivouspalvelu** tuottaa siivouspalveluja kaupungin toimitiloissa ja toiminnassa oleviin tiloihin. Ulkoista siivouspalvelumyyntiä on vähäisessä määrin. Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.

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

### TOIMINTAYMPÄRISTÖN MUUTOKSET

Kaupungin strategian ja toimialan tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaupungin digitiekarttatoimien 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 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 erilliselvityksen edellyttämät toimet vesilaitoksen tulevaisuudesta ja vesihuollon huoltovarmuuden takaamisesta. Samalla vesilaitoksen vastuuhenkilöt ovat mukana ympäristönsuojelun pohjavesisuunnitelmien valmistelussa oman asiantuntemuksensa mukaisesti, koska suojelusuunnitelmien valmistuksen jälkeen laitoksen tulee katsoa heijastusvaikutukset laitoksen toimintaan, varautumiseen ja muihin suunnitelmiin.

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

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	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TULOT	19 940 342	13 510 243	18 559 800	12 330 973	6 228 827	66,44
MENOT	-20 321 891	-14 222 153	-19 344 100	-13 602 570	-5 741 530	70,32
<b>NETTO</b>	<b>781 262</b>	<b>114 174</b>	<b>781 700</b>	<b>- 605 519</b>	<b>1 387 219</b>	<b>-77,46</b>

#### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	9 174 531	6 371 750	9 341 000	<b>5 898 857</b>	3 442 143	63,15
Maksutuotot	7 406	5 644	8 000	<b>7 897</b>	103	98,72
Tuet ja avustukset	388 979	67 848	416 700	<b>15 484</b>	401 216	3,72
Muut toimintatuotot	10 369 426	7 065 000	8 794 100	<b>6 408 734</b>	2 385 366	72,88
<b>Toimintatuotot</b>	<b>19 940 342</b>	<b>13 510 243</b>	<b>18 559 800</b>	<b>12 330 973</b>	<b>6 228 827</b>	<b>66,44</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 162 811	826 085	1 566 000	666 078	899 922	42,53
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-6 797 610	-5 103 136	-6 519 400	<b>-4 904 553</b>	-1 614 847	75,23
Palvelujen ostot	-6 595 673	-4 443 851	-7 184 200	<b>-4 110 571</b>	-3 073 629	57,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 893 141	-3 378 226	-4 234 600	<b>-3 287 416</b>	- 947 184	77,63
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	<b>-11 783</b>	-99 717	10,57
Muut toimintakulut	-2 023 933	-1 285 407	-1 294 400	<b>-1 288 246</b>	-6 154	99,52
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 321 891</b>	<b>-14 222 153</b>	<b>-19 344 100</b>	<b>-13 602 570</b>	<b>-5 741 530</b>	<b>70,32</b>

<b>Toimintakate</b>	<b>781 262</b>	<b>114 174</b>	<b>781 700</b>	<b>- 605 519</b>	<b>1 387 219</b>	<b>-77,46</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 158	- 451 056	-1 176 600	<b>- 727 100</b>	- 449 500	61,80
<b>Vuosikate</b>	<b>183 104</b>	<b>- 336 882</b>	<b>- 394 900</b>	<b>-1 332 618</b>	<b>937 718</b>	<b>337,46</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-9 298 603	-5 845 606	-8 165 700	<b>-5 998 802</b>	-2 166 898	73,46
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-9 115 499</b>	<b>-6 182 489</b>	<b>-8 560 600</b>	<b>-7 332 174</b>	<b>-1 228 426</b>	<b>85,65</b>

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

Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	5 031 500	3 902 934	4 845 800	<b>2 857 983</b>	1 987 817	58,98
Maksutuotot	7 406	5 644	8 000	<b>7 897</b>	103	98,72
Tuet ja avustukset	388 979	67 848	416 700	<b>15 484</b>	401 216	3,72
Muut toimintatuotot	1 817 982	994 396	459 800	<b>107 740</b>	352 060	23,43
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 245 868</b>	<b>4 970 822</b>	<b>5 730 300</b>	<b>2 989 105</b>	<b>2 741 195</b>	<b>52,16</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	710 061	941 000	298 327	642 673	31,70
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-4 824 479	-3 615 700	-4 482 000	<b>-3 544 699</b>	- 937 301	79,09
Palvelujen ostot	-4 048 440	-2 760 839	-3 278 500	<b>-1 700 222</b>	-1 578 278	51,86
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 951 453	-1 320 073	-1 597 900	<b>-1 275 573</b>	- 322 327	79,83
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	<b>-11 783</b>	-99 717	10,57
Muut toimintakulut	- 771 601	- 547 007	- 614 700	<b>- 372 295</b>	- 242 405	60,57
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 607 506</b>	<b>-8 255 153</b>	<b>-10 084 600</b>	<b>-6 904 571</b>	<b>-3 180 029</b>	<b>68,47</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 344 992</b>	<b>-2 574 269</b>	<b>-3 413 300</b>	<b>-3 617 140</b>	<b>203 840</b>	<b>105,97</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-15</b>	15	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 344 992</b>	<b>-2 574 269</b>	<b>-3 413 300</b>	<b>-3 617 155</b>	<b>203 855</b>	<b>105,97</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343 302	-2 287 747	-3 080 600	<b>-2 583 187</b>	- 497 413	83,85
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 688 294</b>	<b>-4 862 016</b>	<b>-6 493 900</b>	<b>-6 201 095</b>	<b>- 292 805</b>	<b>95,49</b>

**PALVELUALUETTAISET LASKELMAT**
**Kuntatekniikka**

Kuntatekniikka Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	1 863 128	1 479 172	1 711 500	<b>599 865</b>	1 111 635	35,05
Maksutuotot	7 406	5 644	8 000	<b>7 897</b>	103	98,72
Tuet ja avustukset	380 425	62 069	416 700	<b>15 484</b>	401 216	3,72
Muut toimintatuotot	1 817 925	994 338	459 800	<b>104 280</b>	355 520	22,68
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 068 884</b>	<b>2 541 223</b>	<b>2 596 000</b>	<b>727 526</b>	<b>1 868 474</b>	<b>28,02</b>
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	710 061	941 000	298 327	642 673	31,70
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-2 827 185	-2 080 598	-2 518 100	<b>-2 032 556</b>	- 485 544	80,72
Palvelujen ostot	-3 721 786	-2 449 376	-2 989 500	<b>-1 498 512</b>	-1 490 988	50,13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318 979	- 845 943	- 957 800	<b>- 803 430</b>	- 154 370	83,88
Avustukset	-11 533	-11 533	- 111 500	<b>-11 583</b>	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	- 589 636	- 410 821	- 443 500	<b>- 239 189</b>	- 204 311	53,93
<b>Toimintakulut</b>	<b>-8 469 120</b>	<b>-5 798 271</b>	<b>-7 020 400</b>	<b>-4 585 270</b>	<b>-2 435 130</b>	<b>65,31</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-3 383 590</b>	<b>-2 546 987</b>	<b>-3 483 400</b>	<b>-3 559 417</b>	<b>76 017</b>	<b>102,18</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	<b>-15</b>	15	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>-3 383 590</b>	<b>-2 546 987</b>	<b>-3 483 400</b>	<b>-3 559 432</b>	<b>76 032</b>	<b>102,18</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 304 704	-2 259 564	-3 027 300	<b>-2 557 127</b>	- 470 173	84,47
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-6 688 294</b>	<b>-4 806 551</b>	<b>-6 510 700</b>	<b>-6 117 313</b>	<b>- 393 387</b>	<b>93,96</b>

**Ruoka- ja siivouspalvelut**

Ruoka- ja siivouspalvelut Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 168 372	2 423 762	3 134 300	<b>2 258 118</b>	876 182	72,05
Tuet ja avustukset	8 554	5 780	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	57	57	0	<b>3 461</b>	-3 461	0,00
<b>Toimintatuotot</b>	<b>3 176 984</b>	<b>2 429 599</b>	<b>3 134 300</b>	<b>2 261 579</b>	<b>872 721</b>	<b>72,16</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 997 295	-1 535 102	-1 963 900	<b>-1 512 143</b>	- 451 757	77,00
Palvelujen ostot	- 326 654	- 311 463	- 289 000	<b>- 201 710</b>	-87 290	69,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 632 474	- 474 129	- 640 100	<b>- 472 143</b>	- 167 957	73,76
Avustukset	0	0	0	<b>- 200</b>	200	0,00
Muut toimintakulut	- 181 964	- 136 186	- 171 200	<b>- 133 105</b>	-38 095	77,75
<b>Toimintakulut</b>	<b>-3 138 386</b>	<b>-2 456 881</b>	<b>-3 064 200</b>	<b>-2 319 301</b>	<b>- 744 899</b>	<b>75,69</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>38 598</b>	<b>-27 282</b>	<b>70 100</b>	<b>-57 723</b>	<b>127 823</b>	<b>-82,34</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-38 598	-28 183	-53 300	<b>-26 059</b>	-27 241	48,89
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>0</b>	<b>-55 465</b>	<b>16 800</b>	<b>-83 782</b>	<b>100 582</b>	<b>- 498,70</b>

**Tilakeskus**

Tilakeskus Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	335 290	288 575	65 200	<b>57 615</b>	7 585	88,37
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	5 958 354	8 104 100	<b>6 134 656</b>	1 969 444	75,70
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 679 693</b>	<b>6 246 929</b>	<b>8 169 300</b>	<b>6 192 271</b>	<b>1 977 029</b>	<b>75,80</b>
Valmistus omaan käyttöön	68 245	38 104	70 000	121 791	-51 791	173,99
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 193 474	- 902 120	-1 240 200	<b>- 897 485</b>	- 342 715	72,37
Palvelujen ostot	-1 758 402	-1 141 350	-3 010 200	<b>-1 692 568</b>	-1 317 632	56,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 402 730	-1 799 600	<b>-1 368 424</b>	- 431 176	76,04
Muut toimintakulut	- 974 482	- 676 331	- 578 000	<b>- 915 347</b>	337 347	158,36
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 988 174</b>	<b>-4 122 531</b>	<b>-6 628 000</b>	<b>-4 873 823</b>	<b>-1 754 177</b>	<b>73,53</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 759 764</b>	<b>2 162 501</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 238</b>	<b>171 062</b>	<b>89,38</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-23	0	<b>- 235</b>	235	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>2 759 665</b>	<b>2 162 479</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 004</b>	<b>171 296</b>	<b>89,37</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 083 327	-2 828 300	<b>-1 904 220</b>	- 924 080	67,33
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 214 012</b>	<b>79 151</b>	<b>-1 217 000</b>	<b>- 464 216</b>	<b>- 752 784</b>	<b>38,14</b>

**INVESTOINNIT**

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

Toimialan investointien tasoa leikataan merkittävästi vuonna 2024. Pääosa investointimenoista muodostuu huoltovarmuus- ja välttämättömyysinvestoinneista.

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

- Kirkonkylän koulun hankesuunnittelu on valmistumassa, ja toteutus ajoittuu vuosille 2024–26. Hankesuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä talvella 2024 päätetään hankkeen 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 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	123 436	0			
Menot	-7 448 558	-5 835 000	-1 479 845	-4 355 155	25,4
Netto		-5 835 000	-1 479 845	-4 355 155	25,4

Irtain omaisuus					
TEKNIikka	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-10 318	-20 000	-29 630	9 630	148,2
Netto	-10 318	-20 000	-29 630	9 630	148,2

TEKNINEN YHTEENSÄ					
	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 217 687	0	466 782		
Menot	-9 360 000	-9 360 000	-2 998 797	-6 361 203	32,0
Netto	-4 142 313	-9 360 000	-2 532 015	-6 827 985	27,1

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

Prisman kiertoliittymä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-94 009	-2 500 000	-116 158	-2 383 842	4,6
Netto	-94 009	-2 500 000	-116 158	-2 383 842	4,6

Marjatie	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0			
Menot	-961 741	-1 000 000	-193 643	-806 357	19,4
Netto	-961 741	-1 000 000	-193 643	-5 769 715	19,4

Kaivokadun saneeraus	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot	-1 010 961	-1 000 000	-397 244	-602 756	39,7
Netto	-1 010 961	-1 000 000	-397 244	-602 756	39,7



**Kuntatekniikka**

Hankeryhmä: Muu kuntatekniikka

<i>Kustannuslaji / Hankeryhmä</i>	<i>Menot, €</i>	<i>Tulot, €</i>	<i>Nettotulot, €</i>
<b>Liikenneväylät</b>	<b>810 000</b>		
Katuvalaistus	150 000		
Ensi- ja uudelleenpäällystys	400 000		
Liikenneturvallisuus	10 000		
Siltojen kunnostus	60 000		
Routavaurioiden korjaus	150 000		
Kaupunkivalaistus	40 000		
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen</b>	<b>140 000</b>		
Sirkankatu	20 000		
Holmankatu	20 000		
Pienkohteet: pakollinen (yksit. tontit), suunnitelmamittaukset	100 000		
<b>Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus</b>	<b>350 000</b>		
Kunnallistekniikka, korjausvelka			
Attenkatu	185 000		
Keskuskuja	115 000		
Hilmankatu	50 000		
<b>Puistot ja liikunta-alueet</b>	<b>15 000</b>		
Ulkoilureitit / luontopolut	15 000		
<b>Metsä- ja kalatalous</b>	<b>20 000</b>		
Metsäautotiet: perusparannus	20 000		
<b>Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu</b>	<b>950 000</b>		
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		
<b>Vesihuolto: pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet</b>	<b>100 000</b>		
Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus	100 000		
<b>Vesihuolto: vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto</b>	<b>800 000</b>		
Vuosittaiset akuutit muutostyöt	50 000		
<b>Verkostosaneeraukset (kohteet/prioriteetit)</b>	<b>750 000</b>		
Urheilupuiston 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	<b>20 000</b>			
<i>Kustannuslaji / Hankeryhmä</i>	<i>Menot, €</i>	<i>Tulot, €</i>	<i>Nettotulot, €</i>	
Irtaimisto	20 000			

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	466 782	466 782	
Menot	-2 517 953	-1 655 000	-749 174	-905 826	45,3
Netto	2 576 298	-1 655 000	-282 392	-1 372 608	17,1



Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 850 000	-743 298	-1 106 702	40,2
Netto	-2 340 583	-1 850 000	-743 298	-1 106 702	40,2



**INVESTOINNIT YHTEENSÄ**

Investoinnit yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 375 209	0	523 511	523 511	
Menot	-13 135 343	-10 635 000	-3 290 962	-7 344 038	30,9
Netto	-7 760 134	-10 635 000	-2 767 451	-7 867 549	26,0







**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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.)</li> <li>Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyttä verrattuna vastaaviin kuntiin</li> <li>Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> <li>Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS-raportoinnista</li> </ul> </li> </ul>	<p>Tuodaan asiantuntemusta hyvinvointityöskentelyyn</p> <p>Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät)</p> <p>Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan</p>	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö	Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn tulos ka. 3,66 (puistot ja liikunta-alueet )	Toteutuu osittain 
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoineen toinneilla <ul style="list-style-type: none"> <li>Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjauksen kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit)</li> </ul> </li> <li>Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi</li> </ul>	<p>Laatuluokituksen tekeminen jalankulku- ja pyöräilyväylille</p> <p>Kunnossapitoluokituksen päivittäminen</p> <p>Markkinoidaan opinnäytetyöaiheita (2krt/v.) ja rekrytoidaan harjoittelijoita määrärahojen puitteissa</p> <p>Käynnistetään hankkeita rahoitusten puitteissa</p> <p>Hyödynnetään opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden tuottamia taustaineistoja uusien investointien perusteissa</p>	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö	Useita hankehakemuksia valmistelussa	Toteutuu osittain 
<b>Vahva kaupunki yhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kehitetään ja hyödynnetään rakennus- ja yhdyskuntainfrastr</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Otetaan käyttöön CRM-järjestelmä</li> </ul>	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö,	Kevan työhyvinvointikyselyn kehittämissuunnit	Toteutuu

vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	uktuurin tietojärjestelmiä <ul style="list-style-type: none"> <li>• Työhyvinvointiin panostaminen (työhyvinvointikyse lyn tulokset hyvällä tasolla)</li> <li>• Kootaan systemaattisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ennakoivan viestinnän osuvuuden täsmennys</li> <li>• Koulukohtaiset ruokaraadit</li> <li>• Senaatin kuntatila järjestelmän hyödyntäminen</li> <li>• Tuotetaan Trimblen palvelulaajennuksia asiakaslähtöisesti ja toteuttamalla digitiekartan toimi</li> </ul>	Palvelupäällikkö	elmat on toimitettu HR:ään	osittain 
<b>Kestävä talous</b> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimoidaan kaupungin toimipisteet palveluverkkotarkastelulla ja parannetaan tilatehokkuutta</li> <li>• Otetaan käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelkanalyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö)</li> <li>• Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoituksiltaan ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna)</li> <li>• Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksen ulkoista palvelutuotantoa             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapa- ja mahdollisuuksia ja muuta synergiaa</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pienennetään kaupungin kiinteistöasetusta myymällä pois kaupungin omistamia tiloja             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vähennetään Tilakesuksen kuluja ja etsitään uusia tuloja</li> </ul> </li> <li>• Jatkokehitetään korjausvelkanalyysin pohjalta investointisuunnitelmaa vuosina 2024-2030</li> <li>• Ramsluokituksen päivitys</li> </ul>	Rakennuspäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö	Päijät-Hämeen liiton yhteisselvityksellä tutkittiin vesihuollon seudullisten mahdollisuuksien merkityksiä talouden näkökulmasta, ei johtanut jatkotoimenpiteisiin.  Rievelinmutka 3 on myyntipäätös  Maaherrankatu 7 myynti ei tuottanut tulosta. Kiinteistö on edelleen myynnissä	Toteutuu osittain 

**Riskienhallinta**

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



## Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointi lisääntyy</li><li>Toimiva arki</li><li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>	Itä-Hämeen Helmi II	2023-2024	558315	YM/ELY	5 %	69,4 %	Kunta- ja Järjestö - Helmi -hanke. Helmi-ohjelmassa toteutetaan luonnon elinympäristöjen kunnostustoimenpiteitä eri teemoissa. Tässä hankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan lintuvesiä ja perinnebiotooppeja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävässä kahdeksassa kohteessa Heinolassa ja Sysmässä. Hankkeella estetään luontokatoa, ts. lisätään kohteiden monimuotoisuutta.
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointi lisääntyy</li><li>Toimiva arki</li><li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>	Koulukatu-yhteishanke	2024-2025	30000	Traficom	8,3 %	77,7 %	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).
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Hyvinvointi lisääntyy</li><li>Toimiva arki</li><li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>	Itä-Hämeen Helmi III	2024-2025	250101	YM/ELY	12 %	1,2 %	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 rahoituskiertoja varten.



# Heinola

30.10.2024

	<b>Yhteensä</b>		<b>838 416 €</b>				
--	-----------------	--	------------------	--	--	--	--

## Tilakeskus

### Toiminnalliset tavoitteet

Tilakeskus	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TULOT	8 679 693	6 246 929	8 169 300	6 192 271	1 977 029	75,80
MENOT	-5 988 174	-4 122 531	-6 628 000	-4 873 823	-1 754 177	73,53
<b>NETTO</b>	<b>2 759 764</b>	<b>2 162 501</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 238</b>	<b>171 062</b>	<b>89,38</b>

### 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 käyttökelvottomia 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		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	335 290	288 575	65 200	<b>57 615</b>	7 585	88,37
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	5 958 354	8 104 100	<b>6 134 656</b>	1 969 444	75,70
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 679 693</b>	<b>6 246 929</b>	<b>8 169 300</b>	<b>6 192 271</b>	<b>1 977 029</b>	<b>75,80</b>
Valmistus omaan käyttöön	68 245	38 104	70 000	121 791	-51 791	173,99
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 193 474	- 902 120	-1 240 200	<b>- 897 485</b>	- 342 715	72,37
Palvelujen ostot	-1 758 402	-1 141 350	-3 010 200	<b>-1 692 568</b>	-1 317 632	56,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 402 730	-1 799 600	<b>-1 368 424</b>	- 431 176	76,04
Muut toimintakulut	- 974 482	- 676 331	- 578 000	<b>- 915 347</b>	337 347	158,36
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 988 174</b>	<b>-4 122 531</b>	<b>-6 628 000</b>	<b>-4 873 823</b>	<b>-1 754 177</b>	<b>73,53</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 759 764</b>	<b>2 162 501</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 238</b>	<b>171 062</b>	<b>89,38</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-23	0	<b>- 235</b>	235	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>2 759 665</b>	<b>2 162 479</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 004</b>	<b>171 296</b>	<b>89,37</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 083 327	-2 828 300	<b>-1 904 220</b>	- 924 080	67,33
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 214 012</b>	<b>79 151</b>	<b>-1 217 000</b>	<b>- 464 216</b>	<b>- 752 784</b>	<b>38,14</b>



## 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 M€.

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

## STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Strategiset tavoitteet on esitetty tekniikkatoimialan tavoitteiden yhteydessä.

**Vastuuhenkilö:** Teknisen toimen johtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Kestävä talous</b> • 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 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
TULOT	8 679 693	6 246 929	8 169 300	6 192 271	1 977 029	75,80
MENOT	-5 988 174	-4 122 531	-6 628 000	-4 873 823	-1 754 177	73,53
<b>NETTO</b>	<b>2 759 764</b>	<b>2 162 501</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 238</b>	<b>171 062</b>	<b>89,38</b>

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Tilakeskus Selite	TP 2023	TOT 2023 9 kk	TA 2024 +muutos	TOT 2024 9 kk	Jäljellä	TOT-24 %
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	335 290	288 575	65 200	<b>57 615</b>	7 585	88,37
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	5 958 354	8 104 100	<b>6 134 656</b>	1 969 444	75,70
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 679 693</b>	<b>6 246 929</b>	<b>8 169 300</b>	<b>6 192 271</b>	<b>1 977 029</b>	<b>75,80</b>
Valmistus omaan käyttöön	68 245	38 104	70 000	121 791	-51 791	173,99
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	-1 193 474	- 902 120	-1 240 200	<b>- 897 485</b>	- 342 715	72,37
Palvelujen ostot	-1 758 402	-1 141 350	-3 010 200	<b>-1 692 568</b>	-1 317 632	56,23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 402 730	-1 799 600	<b>-1 368 424</b>	- 431 176	76,04
Muut toimintakulut	- 974 482	- 676 331	- 578 000	<b>- 915 347</b>	337 347	158,36
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 988 174</b>	<b>-4 122 531</b>	<b>-6 628 000</b>	<b>-4 873 823</b>	<b>-1 754 177</b>	<b>73,53</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>2 759 764</b>	<b>2 162 501</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 238</b>	<b>171 062</b>	<b>89,38</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	-23	0	<b>- 235</b>	235	0,00
<b>Vuosikate</b>	<b>2 759 665</b>	<b>2 162 479</b>	<b>1 611 300</b>	<b>1 440 004</b>	<b>171 296</b>	<b>89,37</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 083 327	-2 828 300	<b>-1 904 220</b>	- 924 080	67,33
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 214 012</b>	<b>79 151</b>	<b>-1 217 000</b>	<b>- 464 216</b>	<b>- 752 784</b>	<b>38,14</b>

### 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	Menot, €	Tulot, €	Nettotulot, €
<b>Tilakeskuksen rakennukset</b>	<b>150 000</b>		
Kaupungintalo, peruskorjauksen suunnittelu	150 000		
<b>Varhaiskasvatuksen rakennukset</b>	<b>280 000</b>		
Kettukallion päiväkodin korjaukset	250 000		
Vierumäen pk:n pihakatos, liukumäki/kiipeilyteline yms.	20 000		
Tommolan piha	10 000		
<b>Koulurakennukset</b>	<b>300 000</b>		
Lyseonmäen koulu, luokkatilamuutokset ja lattiakorjaukset	100 000		
Tommolan koulun tiivistyskorjaukset	100 000		
Jyrängön koulun piha	100 000		
<b>Muut hyvinvointipalveluiden rakennukset</b>	<b>700 000</b>		
Taidemuseo, remontin suunnittelu	50 000		
Taidemuseo; remontti	200 000		
Kirjasto, aikuisten osaston uusiminen	100 000		
Kirjasto; peruskorjaukseen liittyviä töitä	100 000		
Raviradan/Kippiksen wc-tilojen/pukuhuoneen suunnittelu ja rakentaminen	150 000		
Saksalan seikkailukeskus ulkokalusteiden uusiminen	20 000		
Saksala saunan vesikaton korjaus	20 000		
Uimahallin katon rakennevian korjaus	60 000		
<b>Elinvoimapalveluiden rakennukset</b>	<b>150 000</b>		
Kesäteatterin katoksen muutokset	10 000		
<lintutarha: rakennuksien korjaukset	100 000		
Spotin muutostyöt TE-uudistuksen vuoksi	40 000		
<b>Sosiaalihuollon rakennukset</b>	<b>60 000</b>		
HTK-talo, ulkoseinäkorjaukset	60 000		
<b>Tilakeskus (lautakuntasitovat)</b>	<b>1 875 000</b>		

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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul>	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>

**Riskienhallinta**

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 3</b> 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	<b>Todennäköisyys: 2</b> <b>Merkittävyys: 2</b> 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	<b>Todennäköisyys: 3</b> <b>Merkittävyys: 1</b> 	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		9 kk	+muutos	9 kk		%
TULOT	4 014 781	2 292 492	4 660 200	3 149 597	1 510 603	67,59
MENOT	-2 726 210	-1 844 470	-2 631 500	-1 824 175	- 807 325	69,32
<b>NETTO</b>	<b>1 366 490</b>	<b>525 942</b>	<b>2 583 700</b>	<b>1 571 383</b>	<b>1 012 317</b>	<b>60,82</b>

Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 807 740	2 180 242	4 430 000	<b>2 983 259</b>	1 446 741	67,34
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	112 250	230 200	<b>166 338</b>	63 862	72,26
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 014 781</b>	<b>2 292 492</b>	<b>4 660 200</b>	<b>3 149 597</b>	<b>1 510 603</b>	<b>67,59</b>
Valmistus omaan käyttöön	77 919	77 919	555 000	245 960	309 040	44,32
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 779 657	- 585 316	- 797 200	<b>- 462 370</b>	- 334 830	58,00
Palvelujen ostot	- 788 831	- 541 662	- 895 500	<b>- 717 781</b>	- 177 719	80,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 655 423	- 837 100	<b>- 643 420</b>	- 193 680	76,86
Muut toimintakulut	- 277 850	-62 069	- 101 700	<b>- 604</b>	- 101 096	0,59
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 726 210</b>	<b>-1 844 470</b>	<b>-2 631 500</b>	<b>-1 824 175</b>	<b>- 807 325</b>	<b>69,32</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 366 490</b>	<b>525 942</b>	<b>2 583 700</b>	<b>1 571 383</b>	<b>1 012 317</b>	<b>60,82</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	- 451 034	-1 176 600	<b>- 726 850</b>	- 449 750	61,78
<b>Vuosikate</b>	<b>768 431</b>	<b>74 908</b>	<b>1 407 100</b>	<b>844 533</b>	<b>562 567</b>	<b>60,02</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-1 474 532	-2 256 800	<b>-1 511 396</b>	- 745 404	66,97
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 213 194</b>	<b>-1 399 623</b>	<b>- 849 700</b>	<b>- 666 863</b>	<b>- 182 837</b>	<b>78,48</b>

## 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
<b>NETTO</b>	<b>-1 129</b>	<b>-2 220 000</b>	<b>-1 850 000</b>	<b>-2 980 000</b>	<b>-3 470 000</b>

## 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 pohjaviesiottamoiden 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). Ratkaisuisa huomioidaan Vuolenkoskentien 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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hyvinvointi lisääntyy</li><li>• Toimiva arki</li><li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Muuttovoiton vahvistaminen</li><li>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li><li>• Monipaikkainen Heinola</li></ul>	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laadukas päätöksenteko</li><li>• Osallisuuden vahvistaminen</li><li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li></ul>	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul>	ks. toimialatavoitteet		Ei tietoa <input type="radio"/>

## Käyttösuunnitelma

### VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
TULOT	4 014 781	2 292 492	4 660 200	3 149 597	1 510 603	67,59
MENOT	-2 726 210	-1 844 470	-2 631 500	-1 824 175	- 807 325	69,32
<b>NETTO</b>	<b>1 366 490</b>	<b>525 942</b>	<b>2 583 700</b>	<b>1 571 383</b>	<b>1 012 317</b>	<b>60,82</b>

### TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Vesilaitos	TP 2023	TOT 2023	TA 2024	TOT 2024	Jäljellä	TOT-24
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
<b>TOIMINTATUOTOT</b>						
Myyntituotot	3 807 740	2 180 242	4 430 000	<b>2 983 259</b>	1 446 741	67,34
Tuet ja avustukset	0	0	0	<b>0</b>	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	112 250	230 200	<b>166 338</b>	63 862	72,26
<b>Toimintatuotot</b>	<b>4 014 781</b>	<b>2 292 492</b>	<b>4 660 200</b>	<b>3 149 597</b>	<b>1 510 603</b>	<b>67,59</b>
Valmistus omaan käyttöön	77 919	77 919	555 000	245 960	309 040	44,32
<b>TOIMINTAKULUT</b>						
Henkilöstökulut	- 779 657	- 585 316	- 797 200	<b>- 462 370</b>	- 334 830	58,00
Palvelujen ostot	- 788 831	- 541 662	- 895 500	<b>- 717 781</b>	- 177 719	80,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 655 423	- 837 100	<b>- 643 420</b>	- 193 680	76,86
Muut toimintakulut	- 277 850	-62 069	- 101 700	<b>- 604</b>	- 101 096	0,59
<b>Toimintakulut</b>	<b>-2 726 210</b>	<b>-1 844 470</b>	<b>-2 631 500</b>	<b>-1 824 175</b>	<b>- 807 325</b>	<b>69,32</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>1 366 490</b>	<b>525 942</b>	<b>2 583 700</b>	<b>1 571 383</b>	<b>1 012 317</b>	<b>60,82</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	- 451 034	-1 176 600	<b>- 726 850</b>	- 449 750	61,78
<b>Vuosikate</b>	<b>768 431</b>	<b>74 908</b>	<b>1 407 100</b>	<b>844 533</b>	<b>562 567</b>	<b>60,02</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-1 474 532	-2 256 800	<b>-1 511 396</b>	- 745 404	66,97
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-1 213 194</b>	<b>-1 399 623</b>	<b>- 849 700</b>	<b>- 666 863</b>	<b>- 182 837</b>	<b>78,48</b>

## 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 30.9.	Tila
<b>Hyvinvoinnin kasvu</b> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Uudistuva työ ja asuminen</b> • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>



• Monipaikkainen Heinola					
<b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laadukas päätöksenteko</li><li>• Osallisuuden vahvistaminen</li><li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li></ul>	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
<b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul>	ks. toimialatavoitteet		Rakennuspäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>

**Riskienhallinta**

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