




12. MAALISKUUTA 2025


TILINPÄÄTÖS 2024
TEKNISEN LAUTAKUNNAN TOIMIALA

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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisäänty Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssi- ja ympäristöasioiden johtaminen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Priorisoidaan esteettömyyttä edellyttävät kaupunkirakenteet (tilat, hissitarpeet, väylät ym.) Pidetään hyvänä puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä verrattuna vastaaviin kuntiin Toteutetaan sekä edistetään uusituvan energian järjestelmiä (esim. aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä) <ul style="list-style-type: none"> Seurataan tavoitteiden toteutumista Hinku- ja KETS raportoinnista 	Katuinvestoinnit (Kaivokatu ja Marjatie) etenevät suunnitellusti, parantaen sekä esteettömyyttä että vesihuollon huoltovarmuutta. Useita opinnäytetöitä valmistui, tuottaen taustatietoa hulevesistä. Samalla käynnistyi uusia opinnäytetöitä, joiden tulokset tukevat hiilineutraalisuuden kehittämistä. "Koulukatu"-hankkeen alustavat tulokset ja kehitysehdotukset on saatu. Tietokeskuksen ja Kirkkiksen suunnittelussa on tarkasteltu esteettömyyden toteutumista.	Toteutuu 
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 turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit) Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakouluyhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi 	Lahti Aqvan operointisopimus toteutui suunnitellusti. Kaikki suunnitellut urakat on toteutettu. Museosillan valaistusinvestointi toteutettiin ylimääräisenä, vaikka sen kustannuksia ei ollut budjetoitu. Niemelätalon ja Kirkonkylän koulun purkutyöt valmistuivat, mikä vähentää taseen korjausvelkaa. Kirkkiksen koulun rakentaminen on alkanut.	Toteutuu 
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 	Ennakoivaa viestintää on toteutettu koko vuoden ajan, ja aktiivista osallistumista on ollut asukastilaisuuksiin sekä Yrittäjien aamukahvitilaisuuksiin. Asiakas- ja asukaspalautetta on hyödynnetty vuoden 2025 suunnittelussa, erityisesti	Toteutuu 

	asiakaspalautetta sekä viestitään kaupungin digikanavissa	ennakoivan viestinnän kehittämisessä. Päätöksentekijöiden informointiin on panostettu koko vuoden ajan tarjoamalla kattavia ja taustoittavia kokousinfoja.	
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 korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) • Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) • Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa <ul style="list-style-type: none"> ○ Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa 	Kirkonkylän koulun asuntolan purkamiseen on saatu myönteinen lausunto/ratkaisu ELY:ltä. Metsästrategian aikataulu on esitelty tekniselle lautakunnalle. Joukkoliikenteen ohjausta on tarkasteltu monitoimijuuden ja roolien näkökulmasta (kaupunginhallitus, seudullinen lautakunta, tekninen lautakunta ja viranhaltijavalmistelu). Samalla on käynnistetty sisäisen joukko- ja palveluliikenteen kilpailutuksen valmistelu. Tilojen myyntiä on jatkettu, muun muassa Rainion päiväkodin hinnoittelulla. Vierumäen paloasema on laitettu myyntiin. Lupa- ja valvontatoimialan kokemuksia hyödynnetään myös muun yhdyskuntateknisen seudullisen yhteistyön kehittämisessä.	Toteutuu 

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 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.

Toiminnan kuvaus

Tekniikkatoimiala palveli koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita toimialoja tuottamalla yhdyskuntateknisiä palveluita sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluita. Toimiala koostui kolmesta palvelualueesta: kuntatekniikka, joka vastasi katuverkoston, kunnallistekniikan, puistojen, ulkoliikuntapaikkojen, sataman, vesilaitoksen sekä kaupungin metsäomaisuuden hoidosta; tilakeskus, joka hallinnoi kaupungin omistamia kiinteistöjä ja vastasi niiden huollosta, korjauksista, ylläpidosta ja rakennuttamisesta; sekä ruoka- ja siivouspalvelut, jotka tuottivat kaupungin ateria- ja puhtaanapitopalvelut pääosin omana tuotantona, varmistaen laadukkaat ja terveelliset ruokapalvelut sekä siistit ja turvalliset tilat.

Palveluiden tuotanto perustui monimuotoiseen toteutusmalliin, jossa yhdistyivät oma tuotanto, ostopalvelut sekä yhteistyö seudullisten toimijoiden kanssa, kuten jätehuollon, pelastustoimen ja joukkoliikenteen järjestäjien kanssa. Toimialan hallinnosta vastasi tekninen lautakunta. Vesihuollon yhteistoiminnan tarkastelua selvitti myös Päijät-Hämeen liiton johtama työryhmä, jonka työ ei johtanut tuloksiin.

Toimintaympäristö ja sen muutokset

Vuonna 2024 tekniikkatoimiala kehitti edelleen toimintaansa, pyrkien vastaamaan entistä paremmin asukkaiden ja asiakkaiden tarpeisiin. Muutosohjelman mukainen organisaation sisäisen yhteistyön tiivistäminen käynnistettiin, ja kaupunkiympäristön johtoryhmä aloitti toimintansa jo syksyllä. Tiedolla johtamisen ja sähköisten palveluiden kehittäminen nousivat keskiöön, mahdollistaen tarkemman päätöksenteon ja resurssien tehokkaamman kohdentamisen. Korkeakoulu yhteistyön ja hanketoiminnan avulla löydettiin uusia innovatiivisia ratkaisuja palveluiden parantamiseen ja infrastruktuurin ylläpitoon. Useita opinnäytetöitä valmistui, tuottaen taustatietoa hulevesien hallinnasta, ja samanaikaisesti käynnistyi uusia opinnäytetöitä, joiden tulokset tukevat muun muassa hiilineutraalisuuden kehittämistä.

Hyvinvointialueuudistus loi tarpeen arvioida uudelleen elinvoimaan liittyviä palveluja, erityisesti kiinteistöomaisuuden hallintaa, järjestelyjä ja omistajaohjausta. Kaupunki tehosti kiinteistötaseensa hallintaa ja energiankäyttöään, jotta toimintaa voitiin optimoida ja sopeuttaa tulevaisuuden tarpeisiin. Myytyjen kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotoimet jatkuivat laskutusperusteisesti alkuvuoden 2024 ajan, kunnes uudet omistajat ottivat vastuun palveluista.

Tekniikkatoimiala edisti kestäväen kehityksen tavoitteita saavuttamalla KETS-tavoitteet ja jatkoi niiden toteutumisen seuranta osana kestäväen kehityksen strategiaa. Kirkkiksen koululle toteutetaan rakentamisen yhteydessä aurinkosähköjärjestelmä, mikä tukee uusiutuvan energian käyttöä. Lisäksi Tietokeskuksen ja Kirkkiksen kiinteistöissä tehtiin esteettömyystarkastelut, ja esteettömyyden parantamiseksi Taidemuseossa käynnistyi saneeraus syksyllä 2024. Kaivokadun ja Marjatien katuinvestoinnit etenivät suunnitellusti, parantaen sekä esteettömyyttä että vesihuollon huoltovarmuutta.

Joukkoliikenteen kehittämiseksi käynnistettiin sisäisen joukkoliikenteen ja palveluliikenteen kilpailutuksen valmistelu. Joukkoliikenteen ohjausta tarkasteltiin monitoimisuuden näkökulmasta, ja kaupunginhallituksen, seudullisen lautakunnan, teknisen lautakunnan ja viranhaltijavalmistelun roolit määriteltiin selkeämmin. Lahti Aquan operointisopimus eteni kaupunginhallituksen käsittelyyn marraskuussa 2024 ja se hyväksyttiin suunnitellusti.

Infrastruktuuri-investoinnit etenivät suunnitellusti. Marjatien ja Kaivokadun urakoiden 2. vaiheet toteutuivat aikataulussa ja seuraavan vaiheen toteutusta valmisteltiin. Torin ja sataman yhteyttä parannettiin Savontien jalkakäytävän saneerauksella ja 14 uuden pysäköintipaikan lisäyksellä. Museosillan valaistusinvestointi toteutettiin ylimääräisenä, vaikka sen kustannuksia ei ollut budjetoitu. Lisäksi katujen kunnossapitoluokitus päivitettiin ja puistojen RAMS-luokitus (viheralueiden kunnossapitoluokitus) toteutettiin. Kirkkiksen koulun rakentaminen käynnistyi, ja Niemelätalon sekä Kirkkonkylän koulun purkutyöt valmistuivat, mikä vähensi taseen korjausvelkaa.

Toimialan asiakaspalvelua ja toimintatapoja kehitettiin aktiivisesti muun muassa korkeakoulutöitä hyödyntämällä. Ennakoivaa viestintää toteutettiin koko vuoden ajan, ja aktiivista osallistumista oli asukastilaisuuksiin sekä Yrittäjien aamukahvilaisuuksiin. Päätöksentekijöiden informointiin panostettiin tarjoamalla kattavia ja taustoittavia kokousinfoja. Kevan työhyvinvointikyselyn tuloksista laadittiin kehittämissuunnitelmat, ja ne toimitettiin HR:ään jatkotoimia varten. Lisäksi ruokapalveluissa ja Lyseonmäen koulussa käsiteltiin "Kouluruoan maine" -opinnäytetyön tutkimustuloksia, joiden mukaan oppilaat kokivat palautteiden huomioinnin puutteelliseksi. Tiedottamista päätettiin parantaa, ja ruokailutilanteiden rauhattomuuteen etsitään ratkaisuja.

Kestävä talous oli vuoden 2024 keskeinen tavoite. Kirkkonkylän koulun purku toteutettiin ja pysyi arvioituja kustannuksia alempana alkuperäisen urakoitsijan konkurssista huolimatta. Tilojen myyntiä jatkettiin, muun muassa Rainion päiväkodin hinnoittelulla ja Vierumäen paloaseman asettamisella myyntiin. Maaherrankatu 7:n myynti ei tuottanut tulosta, ja kiinteistö on edelleen myynnissä. Metsästrategian laadinta käynnistettiin, ja RAMS-luokitus toteutettiin metsien osalta. Vesihuollon yhteistoimintaa kehitettiin perustamalla työryhmä Päijät-Hämeen liiton johdolla. Päijät-Hämeen liiton yhteisselvityksellä tutkittiin vesihuollon seudullisten mahdollisuuksien merkityksiä talouden näkökulmasta, mutta selvitys ei johtanut jatkotoimenpiteisiin. Investointien suunnitelmallisuutta parannettiin, ja se ulottuu nyt myös suunnitteluvuosille.

Vuonna 2024 tekniikkatoimialan toimintaa linjasi investointien väheneminen, mutta palveluverkkomuutokset etenivät suunnitellusti. Kaupunkikehityksen ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi investointeja kohdennettiin kävelyn ja pyöräilyn edistämiseen, energiatehokkuuteen ja vesihuoltoon. Tila- ja energiankäyttöä tehostettiin, ja uusia toimintamalleja otettiin käyttöön toimialojen välisessä yhteistyössä. Asiakaslähtöistä palvelukehitystä ja tiedolla johtamista vahvistettiin, ja taloudellisesti kestäviä ratkaisuja kehitettiin varmistamaan kaupungin elinvoima ja palvelut myös tulevaisuudessa.

Kaupunkiorganisaation ja palveluverkon kehittämistä jatketaan vuonna 2025, jotta kaupunki voi sopeutua muutoksiin ja parantaa asukkaidensa palveluita tehokkaasti ja kestävästi.

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymän talousarvion sitovuustasona on toimialojen tulojen ja menojen netto. Valtuuston hyväksymän talousarvion mukaan toimialan käyttösuunnitelmien sitovuustasona on palvelualueen tulojen ja menojen netto.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Teknisen lautakunnan toimiala Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TULOT	19 940 342	18 559 800	18 437 165	122 635	99,34
MENOT	-20 321 891	-19 309 600	-20 375 351	1 065 751	105,52
NETTO	781 262	816 200	- 136 754	952 954	-16,75

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Teknisen lautakunnan toimiala Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	9 174 531	9 341 000	9 183 493	157 507	98,31
Maksutuotot	7 406	8 000	14 188	-6 188	177,35
Tuet ja avustukset	388 979	416 700	642 046	- 225 346	154,08
Muut toimintatuotot	10 369 426	8 794 100	8 597 438	196 662	97,76
Toimintatuotot	19 940 342	18 559 800	18 437 165	122 635	99,34
Valmistus omaan käyttöön	1 162 811	1 566 000	1 801 432	- 235 432	115,03
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-6 797 610	-6 484 900	-6 546 162	61 262	100,94
Palvelujen ostot	-6 595 673	-7 184 200	-7 112 972	-71 228	99,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 893 141	-4 234 600	-5 006 221	771 621	118,22
Avustukset	-11 533	- 111 500	-11 783	-99 717	10,57

Muut toimintakulut	-2 023 933	-1 294 400	-1 698 213	403 813	131,20
Toimintakulut	-20 321 891	-19 309 600	-20 375 351	1 065 751	105,52
Toimintakate	781 262	816 200	- 136 754	952 954	-16,75
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 158	-1 176 600	-1 007 649	- 168 951	85,64
Vuosikate	183 104	- 360 400	-1 144 403	784 003	317,54
Poistot ja arvonalentumiset	-9 298 603	-8 165 700	-8 499 593	333 893	104,09
Tilikauden tulos	-9 115 499	-8 526 100	-9 643 996	1 117 896	113,11

TEKNIikka PL. VESILAITOS JA TILAKESKUS, SITOVA TOIMIALAN NETTO

Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	5 031 500	4 845 800	4 729 525	116 275	97,60
Maksutuotot	7 406	8 000	14 188	-6 188	177,35
Tuet ja avustukset	388 979	416 700	642 046	- 225 346	154,08
Muut toimintatuotot	1 817 982	459 800	175 914	283 886	38,26
Toimintatuotot	7 245 868	5 730 300	5 561 673	168 627	97,06
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	941 000	446 465	494 535	47,45
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-4 824 479	-4 434 200	-4 778 043	343 843	107,75
Palvelujen ostot	-4 048 440	-3 278 500	-2 747 879	- 530 621	83,82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 951 453	-1 597 900	-1 741 011	143 111	108,96
Avustukset	-11 533	- 111 500	-11 783	-99 717	10,57
Muut toimintakulut	- 771 601	- 614 700	- 541 294	-73 406	88,06
Toimintakulut	-11 607 506	-10 036 800	-9 820 010	- 216 790	97,84
Toimintakate	-3 344 992	-3 365 500	-3 811 872	446 372	113,26
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-21	21	0,00
Vuosikate	-3 344 992	-3 365 500	-3 811 892	446 392	113,26
Poistot ja arvonalentumiset	-3 343 302	-3 080 600	-3 465 307	384 707	112,49
Tilikauden tulos	-6 688 294	-6 446 100	-7 277 199	831 099	112,89

PALVELUALUETTAISET LASKELMAT
Kuntatekniikka

Kuntatekniikan toimintatuotot ovat toteutuneet hieman alhaisempana kuin suunnitelmassa. Syynä on lähinnä sisäisen laskutuksen uusi toimintatapa, jossa koneiden ja ajoneuvojen kustannukset kohdistuvat suoraan yksiköille, eikä kuluja enää laskuteta.

Toimintakulut ovat jääneet alle budjetoidun.

Kokonaisuutena toteuma on lähes suunnitelman mukainen

Kuntatekniikka Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 863 128	1 711 500	1 575 986	135 514	92,08
Maksutuotot	7 406	8 000	14 188	-6 188	177,35
Tuet ja avustukset	380 425	416 700	642 046	- 225 346	154,08
Muut toimintatuotot	1 817 925	459 800	175 633	284 167	38,20
Toimintatuotot	4 068 884	2 596 000	2 407 854	188 146	92,75
Valmistus omaan käyttöön	1 016 646	941 000	446 465	494 535	47,45
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-2 827 185	-2 422 600	-2 797 272	374 672	115,47
Palvelujen ostot	-3 721 786	-2 989 500	-2 476 444	- 513 056	82,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 318 979	- 957 800	-1 108 417	150 617	115,73
Avustukset	-11 533	- 111 500	-11 583	-99 917	10,39
Muut toimintakulut	- 589 636	- 443 500	- 364 820	-78 680	82,26
Toimintakulut	-8 469 120	-6 924 900	-6 758 536	- 166 364	97,60

Toimintakate	-3 383 590	-3 387 900	-3 904 217	516 317	115,24
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	-21	21	0,00
Vuosikate	-3 383 590	-3 387 900	-3 904 237	516 337	115,24
Poistot ja arvonalentumiset	-3 304 704	-3 027 300	-3 436 462	409 162	113,52
Tilikauden tulos	-6 688 294	-6 415 200	-7 340 700	925 500	114,43

Ruoka- ja siivouspalvelut

Ruoka- ja siivouspalvelun toimintakulut ja -tuotot ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti

Ruoka- ja siivouspalvelut Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 168 372	3 134 300	3 153 539	-19 239	100,61
Tuet ja avustukset	8 554	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	57	0	280	- 280	0,00
Toimintatuotot	3 176 984	3 134 300	3 153 819	-19 519	100,62
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 997 295	-2 011 600	-1 980 771	-30 829	98,47
Palvelujen ostot	- 326 654	- 289 000	- 271 435	-17 565	93,92
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 632 474	- 640 100	- 632 594	-7 506	98,83
Avustukset	0	0	- 200	200	0,00
Muut toimintakulut	- 181 964	- 171 200	- 176 474	5 274	103,08
Toimintakulut	-3 138 386	-3 111 900	-3 061 474	-50 426	98,38
Toimintakate	38 598	22 400	92 345	-69 945	412,25
Poistot ja arvonalentumiset	-38 598	-53 300	-28 845	-24 455	54,12
Tilikauden tulos	0	-30 900	63 500	-94 400	- 205,50

Tilakeskus

Tilakeskuksen toimintatuotto on hieman ylittynyt. Toimintakuluissa henkilöstökuluja on säästynyt, koska toimintaa kyettiin sopeuttamaan olemassa olevien resurssien mukaan. Vuokra- ja vastikekulut sekä myynnistä aiheutuneet alaskirjaukset olivat oletettua suuremmat.

Tilakeskus Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335 290	65 200	98 629	-33 429	151,27
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	8 104 100	8 171 347	-67 247	100,83
Toimintatuotot	8 679 693	8 169 300	8 269 976	- 100 676	101,23
Valmistus omaan käyttöön	68 245	70 000	265 276	- 195 276	378,97
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 193 474	-1 342 200	-1 176 152	- 166 048	87,63
Palvelujen ostot	-1 758 402	-3 010 200	-2 625 367	- 384 833	87,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 799 600	-2 043 339	243 739	113,54
Muut toimintakulut	- 974 482	- 578 000	-1 126 667	548 667	194,93
Toimintakulut	-5 988 174	-6 730 000	-6 971 526	241 526	103,59
Toimintakate	2 759 764	1 509 300	1 563 727	-54 427	103,61
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	0	- 140	140	0,00
Vuosikate	2 759 665	1 509 300	1 563 587	-54 287	103,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 828 300	-3 012 467	184 167	106,51
Tilikauden tulos	-1 214 012	-1 319 000	-1 448 880	129 880	109,85

INVESTOINNIT

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

Toimialan investointien tasoa leikattiin merkittävästi vuonna 2024. Pääosa investointimenoista muodostuu palveluverkkopäätösten mukaisista koulu- ja päiväkotikohteista. Kirkonkylän koulun suunnittelu valmistui keväällä ja toteutus ajoittuu vuosille 2024–26. Hanksuunnitelman hyväksymisvaiheen yhteydessä talvella 2024 päätettiin hankkeen rahoitusvaihtoehdoista.

Tilakeskuksen investointitaso vakiintunee palveluverkkoinvestointien jälkeen matalammalle tasolle, kun kaupungin kouluverkosto on saatu uudistettua. Samalla kaupungin kiinteistönpito siirtyy enemmän kaupungin rakennuskannan ylläpitoon. Kaupungin kiinteistöomaisuutta hallinnoidaan tehostetusti ja kiinteistöt luokiteltiin kolmeen kategoriaan kiinteistöohjelman päivityksessä, joita ovat strategisesti tärkeät kiinteistöt, loppuun käytettävät kiinteistöt ja myytävät tai purettavat kiinteistöt. Toimintaa linjasi investointien väheneminen, mutta palveluverkkomuutokset etenivät suunnitellusti, kuten Kirkkis-talon rakentaminen käynnistyi, Lyseonmäen koulun kosteusvauriokorjaus jatkui ja Kailas-talossa ilmeni takuukorjaustarpeita.

Kuntatekniikan investoinneissa painottuivat edelleen vuonna 2024 katujen ja vesihuollon rakentaminen sekä vesihuollossa vesilaitoksen digitalisoinnin lisääminen. Jatkuviin perusuonteisiin investointimenoihin kuuluvat mm. asfaltointikohteet, katuvalaistus, routavaurioiden korjaus sekä pumppaamoiden ja vesihuoltoverkoston saneeraus. Vastaavasti investointiohjelman ulkopuolisina investointeina toteutettiin Museosillan valaistus, Savontien ja torin yhteyden parantaminen sekä sataman pysäköinnin uudistus. Kuntatekniikan investointisuunnitelmassa on huomioitu koko taloussuunnittelukauden tavoite edistää kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita ja kaupunkiympäristön esteettömyyttä.

Liikenteen ja kaupunkiympäristön suunnittelussa priorisoidaan kestävätkä liikummismuodot ja hyvinvointi. Investoinneilla toteutetaan kaupungin hyvinvointityön (Hyte) ja Hinku-sitoumuksen sekä seudullisen liikennejärjestelmäsuunnitelman ja MAL-sopimuksen tavoitteita.

Julkinen käyttöomaisuus					
KADUN RAKENNUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	123 436	0			
Menot	-7 448 558	-3 885 000	-2 937 579	-947 421	75,6
Netto	-7 325 122	-3 885 000	-2 937 579	-947 421	75,6

Irtain omaisuus					
TEKNIikka	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	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 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 217 687	0	475 782		
Menot	-9 360 000	-6 300 000	-6 105 736	-194 264	96,9
Netto	-4 142 313	-6 300 000	-5 629 954	-670 046	89,4

YLI 1,5 MILJ. EURON INVESTOINNIT

Prisman kierto liittymä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot	-94 009	-500 000	-202 304	-297 696	40,46
Netto	-94 009	-500 000	-202 304	-297 696	40,46

Marjatie	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot, kuntatekniikka	-961 741	-900 000	-608 336	-291 664	67,59
Menot, vesilaitos			-322 015		
Netto	-961 741	-900 000	-930 351	30 351	103,37

Kaivokadun saneeraus	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot, kuntatekniikka	-1 010 961	-1 150 000	-1 048 288	-101 712	91,16
Menot, vesilaitos			-174 872		
Netto	-1 010 961	-1 150 000	-1 223 160	73 160	106,36

Kuntatekniikka

Hankeryhmä: Muu kuntatekniikka

Kustannuslaji / Hankeryhmä

Menot, € Tulot, € Nettotulot, €

Liikenneväylät

810 000

Katuvalaistus

150 000

Ensi- ja uudelleenpäällystyks

400 000

Liikenneturvallisuus

10 000

Siltojen kunnostus

60 000

Routavaurioiden korjaus

150 000

Kaupunkivalaistus

40 000

Kunnallistekniikan rakentaminen

140 000

Sirkankatu

20 000

Holmankatu

20 000

Pienkohteet: pakollinen(yksit.tontit), suunnitelmamittaukset

100 000

Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus

350 000

Kunnallistekniikka, korjausvelka

Attenkatu

185 000

Keskuskuja

115 000

Hilmankatu

50 000

Puistot ja liikunta-alueet

15 000

Ulkoilureitit / luontopolut

15 000

Metsä- ja kalatalous

20 000

Metsäautotiet: perusparannus

20 000

Vesihuolto: vedenhankinta ja -jakelu

950 000

Etäluettavat vesimittarit

200 000

Vedenottamoiden pienkorjaukset

100 000

Vesilaitoksen automaatio

50 000

Hakasuon vedenottamon saneeraus

200 000

Saarijärven kaivot ja raakavesilinja

300 000

Opiston vedenkäsittelylaitoksen saneeraus

100 000

Vesihuolto: pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet

100 000

Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus

100 000

Vesihuolto: vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto

800 000

Vuosittaiset akuutit muutostyöt

50 000

Verkostosaneeraukset (kohteet/prioriteetit)

750 000

Urheiluopiston jätevesipumppaamon saneeraus

200 000

Mäkikatu (pumppaamon suunnittelu)

30 000

Vesitornin vesihuoltolinjan kierto

200 000

Sataman iv-pumppaamo

20 000

Karjalantie

300 000

Kuntatekniikka (lautakuntasitovat)

3 185 000

Yli 1,5 M€ investointihankkeet (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 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	475 782	475 782	
Menot	-2 517 953	-1 215 000	-1 176 344	-38 656	96,8
Netto	2 576 298	-1 215 000	-700 562	-514 438	57,7




Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 180 000	-1 962 183	782 183	166,3
Netto	-2 340 583	-1 180 000	-1 962 183	782 183	166,3


INVESTOINNIT YHTEENSÄ

Investoinnit yhteensä	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 375 209	0	609 368	609 368	
Menot	-13 135 343	-7 575 000	-6 596 483	-978 517	87,1
Netto	-7 760 134	-7 575 000	-5 987 116	-1 587 884	79,0

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 31.12.	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 asiakastyytyväisyyttä 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 	<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>Kuntatekniikkapäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö</p>	<p>Hinku- ja KETS-tavoitteet on saavutettu</p> <p>Kirkkiksen koululle toteutetaan rakentamisen yhteydessä aurinkosähköjärjestelmä</p> <p>Esteettömyys tarkastelu on tehty Tietokeskuksen ja Kirkkiksen kiinteistöihin</p>	<p>Toteutuu</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoi-ton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeino-elämä Monipaikkainen Heinola 	<ul style="list-style-type: none"> Lisätään houkuttelevuutta ja elinvoimaa kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestoinneilla <ul style="list-style-type: none"> Huoltovarmuuden turvaamiseksi ja korjausvelan kasvun estämiseksi huomioiden määrärahat (ml. investoinnit) Hyödynnetään kehittyvää ja osallistavaa korkeakoulu yhteistyötä (ml. Salpaus) oppivan organisaation toteuttamiseksi 	<p>Laatuluokituksen tekeminen jalankulku- ja pyöräilyväylille</p> <p>Kunnossapitoluokituksen päivittäminen</p> <p>Markkinoidaan opinnäytetyöaiheita (2krt/v.) ja rekrytoidaan harjoittelijoita määrärahojen puitteissa</p> <p>Käynnistetään hankkeita rahoitusten puitteissa</p> <p>Hyödynnetään opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden tuottamia tausta-aineistoja uusien investointien perusteissa</p>	<p>Kuntatekniikkapäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö</p>	<p>Kunnossapitoluokitus on päivitetty.</p> <p>Useita opinnäytetöitä on toteutettu kuntatekniikan palvelualueelle.</p> <p>Rahoituksen puitteissa on saatu toteutettua hankkeita, kuten Helmi-hanke II ja Koulukatu-hanke (Lyseonmäen koulun ympäristö).</p> <p>Opinnäytetöiden ja harjoittelijoiden tuottamaa tausta-aineistoa on hyödynnetty uusissa investoinneissa, kuten hulevesiratkaisuissa ja meluvallien suunnittelussa.</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 
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 asiakas- ja asiakaspalautetta sekä 	<ul style="list-style-type: none"> Otetaan käyttöön CRM-järjestelmä Ennakoivan viestinnän osuvuuden täsmennys Koulukohtaiset ruokaraadit Senaatin kuntatila järjestelmän hyödyntäminen 	<p>Kuntatekniikkapäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö</p>	<p>Kuntatila-järjestelmän kehittämistä on jatkettu.</p> <p>Asiakaspalautteisiin on vastattu viivytyksettä.</p> <p>Suunnitellut Trimble-laajennukset on toteutettu, ja</p>	<p>Toteutuu osittain</p> 

	viestitään kaupungin digikanavissa	<ul style="list-style-type: none"> Tuotetaan Trimblen palvelulaajennuksia asiakaslähtöisesti ja toteuttamalla digitiekartan toimi 		<p>keskustan katualueet on digitoitu.</p> <p>CRM-järjestelmän kehittäminen on keskeytetty, mutta aiheesta tehty opinnäytetyö on valmistunut.</p> <p>Ennakoivaa viestintää on tehostettu.</p> <p>Ruokaraadit eivät ole toteutuneet kaikissa kouluissa.</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 korjausvelka-analyysi johtopäätökset (seudullinen yhteistyö) Tehdään kaupungin metsäomaisuudesta käyttötarkoitukseluokitus ja hyödynnetään omaisuuseriä (mm. kaupunkipuistoa hiilinieluna) Tiivistetään muutosohjelman periaatteiden mukaisesti kaupungin sisäistä yhteistyötä ja omistajanohjauksella ulkoista palvelutuotantoa <ul style="list-style-type: none"> Tarkastellaan seutukunnallisesti yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa 	<ul style="list-style-type: none"> Pienennetään kaupungin kiinteistötasetta myymällä pois kaupungin omistamia tiloja <ul style="list-style-type: none"> Vähennetään Tilakeskuksen kuluja ja etsitään uusia tuloja Jatkokehitetään korjausvelka-analyysin pohjalta investointisuunnitelmaa vuosina 2024–2030 Rams-luokituksen päivitys 	Kuntatekniikkapäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö	Investointiohjelma laaditaan korjausvelkaselvityksen pohjalta. <p>Vesihuollon yhteistoimintaa on kehitetty perustamalla työryhmä, jota vetää Päijät-Hämeen liitto.</p> <p>Metsästrategian laadinta on käynnistetty.</p> <p>Investointien suunnitelmallisuus on parantunut ja ulottuu nyt myös suunnitteluvuosille.</p> <p>Muutosohjelman mukainen organisaation sisäinen yhteistyön tiivistäminen on aloitettu, ja kaupunkiympäristön johtoryhmätyöskentely käynnistyi jo syksyllä.</p> <p>RAMS-luokitus on toteutettu metsien osalta.</p>	Toteutuu osittain 

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Toteutuma 2023	Tavoite 2024	Toteutuma 2024
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,61	1,57	1,20	0,763 ei ole verrannollinen ed. vuoteen konekulujen osalta
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %	38,9 %	47,6 %	40 %	40,4 %
Ateriasuoritteen keskimääräinen tuotantokustannus, € 2024 ateriakustannukset ilmoitetaan €/ ateria	3,65	3,29 €	3,10	3,02
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h (ei sisällä sotealueen kohteita) Koronavaikutus, koulut ja uimahalli suljettuja, resurssisiirto sotepalveluun	20,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet 22,20 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jätesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot	20,55 € sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet 21,80 € sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jätesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot	20,80 sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet 22,85 € sis. siivoustyön, pesuaineet ja pienvälineet, jätesäkit, wc- ja käsipyyhepaperit sekä vaihtomatot	20,80 22,90
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, jätesäkit, 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	Korvausrekryt suunniteltuja
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Osallistuttu hankintatyöryhmään
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.	Huomioidaan varautumissuunnitelmas- sa
Vahinkoriski	Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelmien päivitys Lahti Aquan kanssa valmistelussa
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Pohjavesialueiden suojelemissuunnitelmat laadinnassa
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Tarkastellaan varautumissuunnitelmas- sa

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi ja koodi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Itä-Hämeen Helmi II	2023–2024	558315	YM/ELY	5 %	104 %	Kunta- ja Järjestö -Helmi -hanke. Hanke jatkaa Helmi I -hanketta. Tässä hankkeessa kunnostetaan ja hoidetaan lintuvesiä ja perinnebio-tooppeja valtakunnallisesti ja maakunnallisesti merkittävissä kahdeksassa kohteessa Heinolassa ja Sysmässä. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Kunnostus- ja hoitotoimia keskitetään, jotta ne olisivat luonnon monimuotoisuuden kannalta mahdollisimman vaikuttavia. Ohjelman toimet perustuvat maanomistajien vapaaehtoisuuteen. Hanke päättyi vuoden 2024 lopussa.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Koulukatu-yhteishanke	2024–2025	30000	Traficom	8,3 %	100 %	Hankkeessa kehitetään Lyseon koulun liikennejärjestelyjä. Yhteishanke Raahan ja Kauhavan kaupunkien kanssa. Toteutuksessa mukana Ramboll Finland Oy.

							Oppilaiden, koulun henkilöstön sekä muiden kaupungin asiantuntijoiden näkemysten pohjalta on kartoitettu koulureittien vaaralliset ja huomiota vaativat kohdat, ja alustavien ratkaisuehdotusten pohjalta luodaan toimenpidesuunnitelma liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Hanke valmistuu 2/2025 mennessä.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Itä-Hämeen Helmi III	2024–2025	250101	YM/ELY	12 %	17 %	<p>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</p>

							ja jatkohankkei- den suunnittelussa tulevia rahoituskier- roksia varten.
	Yhteensä		838 416 €		7 %	78 %	

Tilakeskus

Toiminnalliset tavoitteet

Tilakeskus Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TULOT	8 679 693	8 169 300	8 269 976	- 100 676	101,23
MENOT	-5 988 174	-6 730 000	-6 971 526	241 526	103,59
NETTO	2 759 764	1 509 300	1 563 727	-54 427	103,61

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 tiloista 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 Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335 290	65 200	98 629	-33 429	151,27
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	8 104 100	8 171 347	-67 247	100,83
Toimintatuotot	8 679 693	8 169 300	8 269 976	- 100 676	101,23
Valmistus omaan käyttöön	68 245	70 000	265 276	- 195 276	378,97
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 193 474	-1 342 200	-1 176 152	- 166 048	87,63
Palvelujen ostot	-1 758 402	-3 010 200	-2 625 367	- 384 833	87,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 799 600	-2 043 339	243 739	113,54
Avustukset					
Muut toimintakulut	- 974 482	- 578 000	-1 126 667	548 667	194,93
Toimintakulut	-5 988 174	-6 730 000	-6 971 526	241 526	103,59
Toimintakate	2 759 764	1 509 300	1 563 727	-54 427	103,61
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	0	- 140	140	0,00
Vuosikate	2 759 665	1 509 300	1 563 587	-54 287	103,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 828 300	-3 012 467	184 167	106,51
Tilikauden tulos	-1 214 012	-1 319 000	-1 448 880	129 880	109,85
Poistoeron muutokset	0	450 000	466 905	-16 905	103,76
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 214 012	- 869 000	-2 681 974	1 812 974	308,63

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).

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	475 782	475 782	
Menot	-2 517 953	-1 215 000	-1 176 344	-38 656	96,8
Netto	2 576 298	-1 215 000	-700 562	-514 438	57,7

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Strategiset tavoitteet on esitetty tekniikkatoimialan tavoitteiden yhteydessä.

Vastuhenkilö: Teknisen toimen johtaja

Strateginen päämäärä	Toimialan tavoite 2024	Toteuma 31.12.	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

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 70 kiinteistön osalta.

VALTUUSTON HYVÄKSYMÄ TALOUSARVIO

Tilakeskus Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TULOT	8 679 693	8 169 300	8 269 976	- 100 676	101,23
MENOT	-5 988 174	-6 730 000	-6 971 526	241 526	103,59
NETTO	2 759 764	1 509 300	1 563 727	-54 427	103,61

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Tilakeskus Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	335 290	65 200	98 629	-33 429	151,27
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	8 344 403	8 104 100	8 171 347	-67 247	100,83
Toimintatuotot	8 679 693	8 169 300	8 269 976	- 100 676	101,23
Valmistus omaan käyttöön	68 245	70 000	265 276	- 195 276	378,97
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 193 474	-1 342 200	-1 176 152	- 166 048	87,63
Palvelujen ostot	-1 758 402	-3 010 200	-2 625 367	- 384 833	87,22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 061 816	-1 799 600	-2 043 339	243 739	113,54
Muut toimintakulut	- 974 482	- 578 000	-1 126 667	548 667	194,93
Toimintakulut	-5 988 174	-6 730 000	-6 971 526	241 526	103,59
Toimintakate	2 759 764	1 509 300	1 563 727	-54 427	103,61
Rahoitustuotot ja -kulut	-99	0	- 140	140	0,00
Vuosikate	2 759 665	1 509 300	1 563 587	-54 287	103,60
Poistot ja arvonalentumiset	-3 973 677	-2 828 300	-3 012 467	184 167	106,51
Tilikauden tulos	-1 214 012	-1 319 000	-1 448 880	129 880	109,85

INVESTOINNIT

Rakennukset					
TILAKESKUS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	5 094 251	0	475 782	475 782	
Menot	-2 517 953	-1 215 000	-1 176 344	-38 656	96,8
Netto	2 576 298	-1 215 000	-700 562	-514 438	57,7

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

Käyttösunnitelman palvelualueittaiset tavoitteet

Käyttösunnitelmassa asetetaan tavoitteet alemmalla tasolla, joiden toteuttaminen vastuutettu pääosin palvelualueiden johtajille. Käyttösunnitelman tavoitteen hyväksyy kaupunginhallitus.

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	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"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	ks. toimialatavoitteet		Kiinteistöpäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Toteutuma 2023	Tavoite 2024	Toteutuma 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	Osaaminen keskitetty Heinolan Tilapalvelut Oy:lle
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Osaaminen keskitetty Heinolan Tilapalvelut Oy:lle
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.	Huomioidaan varautumissuunnitelmassa

Vesilaitos

Toiminnalliset tavoitteet

Vesilaitos Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TULOT	4 014 781	4 660 200	4 605 516	54 684	98,83
MENOT	-2 726 210	-2 542 800	-3 583 815	1 041 015	140,94
NETTO	1 366 490	2 672 400	2 111 391	561 009	79,01

Vesilaitos Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 807 740	4 430 000	4 355 339	74 661	98,31
Maksutuotot					
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	230 200	250 177	-19 977	108,68
Toimintatuotot	4 014 781	4 660 200	4 605 516	54 684	98,83
Valmistus omaan käyttöön	77 919	555 000	1 089 691	- 534 691	196,34
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 779 657	- 708 500	- 591 967	- 116 533	83,55
Palvelujen ostot	- 788 831	- 895 500	-1 739 726	844 226	194,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 837 100	-1 221 871	384 771	145,96
Avustukset					
Muut toimintakulut	- 277 850	- 101 700	-30 252	-71 448	29,75
Toimintakulut	-2 726 210	-2 542 800	-3 583 815	1 041 015	140,94
Toimintakate	1 366 490	2 672 400	2 111 391	561 009	79,01
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	-1 176 600	-1 007 489	- 169 111	85,63
Vuosikate	768 431	1 495 800	1 103 903	391 897	73,80
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-2 256 800	-2 021 820	- 234 980	89,59
Tilikauden tulos	-1 213 194	- 761 000	- 917 917	156 917	120,62
Poistoeron muutos					
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-1 213 194	- 761 000	- 917 917	156 917	120,62

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.

Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 180 000	-1 962 183	782 183	166,3
Netto	-2 340 583	-1 180 000	-1 962 183	782 183	166,3

TOIMINNAN KUVAUS

Vesilaitos palvelee koko kaupunkiyhteisöä ja kaupunkiorganisaation muita palveluja tuottamalla talousvettä ja puhdistamalla jätevetä sekä huolehtimalla hulevesistä. Toimialan luottamushenkilöhallinnosta vastaa tekninen lautakunta.

Vesilaitos kuuluu Kuntatekniikan palvelualueeseen ja vastaa vesihuoltoinfrastruktura 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 palvelulla, 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). Ratkaisuihin huomioidaan Vuolenkoskentien 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 31.12.	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 Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TULOT	4 014 781	4 660 200	4 605 516	54 684	98,83
MENOT	-2 726 210	-2 542 800	-3 583 815	1 041 015	140,94
NETTO	1 366 490	2 672 400	2 111 391	561 009	79,01

TULOSLASKELMA, NETTOSITOVUUS

Vesilaitoksen toimintatuotot ovat toteutuneet lähes budjetoidun mukaisesti ja toimintakulut ovat ylittyneet omajohtoisten investointiprojektien toteuttamisen takia.

Vesilaitos Selite	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Toteuma 2024	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	3 807 740	4 430 000	4 355 339	74 661	98,31
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	207 041	230 200	250 177	-19 977	108,68
Toimintatuotot	4 014 781	4 660 200	4 605 516	54 684	98,83
Valmistus omaan käyttöön	77 919	555 000	1 089 691	- 534 691	196,34
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 779 657	- 708 500	- 591 967	- 116 533	83,55
Palvelujen ostot	- 788 831	- 895 500	-1 739 726	844 226	194,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	- 879 872	- 837 100	-1 221 871	384 771	145,96
Muut toimintakulut	- 277 850	- 101 700	-30 252	-71 448	29,75
Toimintakulut	-2 726 210	-2 542 800	-3 583 815	1 041 015	140,94
Toimintakate	1 366 490	2 672 400	2 111 391	561 009	79,01
Rahoitustuotot ja -kulut	- 598 059	-1 176 600	-1 007 489	- 169 111	85,63
Vuosikate	768 431	1 495 800	1 103 903	391 897	73,80
Poistot ja arvonalentumiset	-1 981 625	-2 256 800	-2 021 820	- 234 980	89,59
Tilikauden tulos	-1 213 194	- 761 000	- 917 917	156 917	120,62

INVESTOINNIT

Julkinen käyttöomaisuus					
VESILAITOS	TP2023	TA 2024	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Menot	-2 340 583	-1 180 000	-1 962 183	782 183	166,3
Netto	-2 340 583	-1 180 000	-1 962 183	782 183	166,3

Strateginen päämäärä	Tavoite 2024	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	ks. toimialatavoitteet		Kuntatekniikkapäällikkö		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		Kuntatekniikkapäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	ks. toimialatavoitteet		Kuntatekniikkapäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	ks. toimialatavoitteet		Kuntatekniikkapäällikkö		Ei tietoa <input type="radio"/>

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2022	Toteutuma 2023	Tavoite 2024	Toteutuma 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	