



29. HUHTIKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2025
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA



Kaupunkiympäristö

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtaja: Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kolmen kuukauden osalta on tuottojen osalta 23,3 % ja kulujen osalta 21,2 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n. 4,7 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 4,9 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Kaupunkiympäristö Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 368 324	2 020 567	9 501 500	2 435 233	7 066 267	25,63
Maksutuotot	791 172	165 963	377 500	89 635	287 865	23,74
Tuet ja avustukset	642 046	1 925	348 200	0	348 200	0,00
Muut toimintatuotot	10 595 939	2 218 408	10 747 500	2 358 798	8 388 702	21,95
Toimintatuotot	21 397 481	4 406 864	20 974 700	4 883 665	16 091 035	23,28
Valmistus omaan käyttöön	1 802 922	0	922 000	6 608	915 392	0,72
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 457 318	-2 000 352	-6 762 900	-1 523 826	-5 239 074	22,53
Palvelujen ostot	-8 041 240	-1 158 071	-10 489 700	-2 064 900	-8 424 800	19,69
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 018 737	-1 182 843	-3 570 800	- 746 297	-2 824 503	20,90
Avustukset	- 101 449	0	- 212 000	0	- 212 000	0,00
Muut toimintakulut	-1 827 124	- 292 128	-1 034 900	- 353 474	- 681 426	34,16
Toimintakulut	-23 445 868	-4 633 393	-22 070 300	-4 688 497	-17 381 803	21,24
Toimintakate	- 245 464	- 226 529	- 173 600	201 777	- 375 377	- 116,23
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 008 576	- 151 073	-1 192 000	- 281 073	- 910 927	23,58
Vuosikate	-1 254 041	- 377 602	-1 365 600	-79 297	-1 286 303	5,81
Poistot ja arvonalentumiset	-8 550 166	-2 008 779	-7 601 200	-1 902 491	-5 698 709	25,03
Tilikauden tulos	-9 804 207	-2 386 381	-8 966 800	-1 981 787	-6 985 013	22,10

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Kaupunkiympäristö pl. vesilaitos, tilakeskus ja lupa- ja valvonta

Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 776 186	1 006 668	4 760 400	1 271 794	3 488 606	26,72
Maksutuotot	100 258	20 013	37 500	21 390	16 110	57,04
Tuet ja avustukset	642 046	1 925	348 200	0	348 200	0,00
Muut toimintatuotot	2 174 415	121 610	2 300 200	236 857	2 063 343	10,30
Toimintatuotot	7 692 905	1 150 216	7 446 300	1 530 042	5 916 258	20,55
Valmistus omaan käyttöön	446 465	0	912 000	0	912 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 838 923	-1 384 299	-5 902 800	-1 329 391	-4 573 409	22,52
Palvelujen ostot	-3 030 623	- 406 399	-3 655 900	- 417 962	-3 237 938	11,43
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 748 602	- 469 997	-1 877 200	- 375 207	-1 501 993	19,99
Avustukset	- 101 449	0	- 211 500	0	- 211 500	0,00
Muut toimintakulut	- 632 142	- 117 360	- 830 300	- 268 865	- 561 435	32,38
Toimintakulut	-11 351 739	-2 378 055	-12 477 700	-2 391 425	-10 086 275	19,17
Toimintakate	-3 212 369	-1 227 840	-4 119 400	- 861 383	-3 258 017	20,91
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	0	0	-12	12	0,00
Vuosikate	-3 212 389	-1 227 840	-4 119 400	- 861 396	-3 258 005	20,91
Poistot ja arvonalentumiset	-3 505 442	- 870 179	-2 910 700	- 774 624	-2 136 076	26,61
Tilikauden tulos	-6 717 831	-2 098 019	-7 030 100	-1 636 019	-5 394 081	23,27

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

INVESTOINNIT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-40 570	-95 000	0	-95 000	0,0
Netto	-40 570	-95 000	0	-95 000	0,0

MAA-ALUEIDEN OSTO- JA MYYNTI	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	108 358	0	74 498	-74 498	
Menot	-64 084	-150 000	-75 106	-74 894	50,1
Netto	44 274	-150 000	-608	-149 392	0,4

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS KADUNRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-2 937 579	-5 650 000	-109 282	-5 540 718	1,9
Netto	-2 937 579	-5 650 000	-109 282	-5 540 718	1,9

TALONRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	475 782	0	0	0	
Menot	-1 176 344	-2 240 000	-691 024	-1 548 976	30,8
Netto	-700 562	-2 240 000	-691 024	-1 548 976	30,8

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS VESILAITOS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 962 183	-1 620 000	-83 547	-1 536 453	5,2
Netto	-1 962 183	-1 620 000	-83 547	-1 536 453	5,2

Prisman kiertoliittymä	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-202 304	-2 300 000	-71 656	-2 228 344	3,1
Netto	-202 304	-2 300 000	-71 656	-2 228 344	3,1

Marjatie	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-930 351	-550 000	-5 705	-544 295	1,0
Netto	-930 351	-550 000	-5 705	-544 295	1,0

Kaivokadun saneeraus	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 223 160	-550 000	-4 531	-545 469	0,8
Netto	-1 223 160	-550 000	-4 531	-545 469	0,8

Musterin runkovesijohto (Sinilähde)	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	0,0

Toiminnalliset tavoitteet
STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/PALVELUALUEELLA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)
Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- <u>Asiakastyytyväisyys</u>: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyvyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden. - <u>Esteettömyyden priorisointi</u>: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikkumista. - <u>Uusiutuvan energian edistäminen</u>: Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita. - <u>Tavoitteiden seuranta</u>: Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.	Yhdyskuntatekniset -palvelut kysely toteutetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti touko-kesäkuussa. Uudis- ja väylärakentamisen yhteydessä huomioidaan esteettömyys (taidemuseo, Kirkkis ja tietokeskus sekä katu-urakat) Kirkkikseen rakennetaan aurinkovoimala. Viimeisestä öljylämmityksestä luovutaan kesällä (Elämäkaaritalo) Hinku- ja KETS-tavoitteita seurataan kvartaaleittain sekä resurssiviisas ja kestävä kehitys strateginen työryhmätyö on käynnistetty.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- <u>Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima</u>: Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestointeja sekä maankäyttöä, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja strategisten valintojen mukaisesti. - <u>Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio</u>: Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa. Avataan Salpauksen kanssa yhteisiä projekteja. - <u>Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen</u>: Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävästä kasvua.	Elyn rahoitusta on saatu Ojakadun kosteikkoon, Sukurantien ja Vanhatien risteyksen jkpp-väylän korjaukseen, Vt-4 pikavuoropysäkkien suunnitteluun. Kaupunkisuunnittelussa on alkanut opinnäytetöitä. Syksyksi valmistellaan laajempaa 50–60 opiskelijan Yhdyskuntasuunnittelu III opintokokonaisuuden toteutusta Tampereen yliopiston kanssa, joka jatkuu myös vuonna 2026. Niemelänrannan asemakaavamuutoksen luonnos on valmistumassa nähtäville asettamiseen. Muista asumisen kehittämisen asemakaavahankkeista on hyväksytty Urheiluoipistontie 448 ja kohta hyväksymisvaiheessa Cookentie.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- <u>Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät</u>: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen	Digitiekartan päivitys käynnistynyt. Tietomalleista on valmistumassa insinööriä, jossa tietomalleja on tarkasteltu Kirkkis-koulun rakentamisen yhteydessä tehtaalta kokoonpanoon saakka.	Toteutuu 

	käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. - <u>Työhyvinvointi</u>: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti. - <u>Asukas- ja asiakaspalaute</u>: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.	Keva-kysely toteutetaan vakiintuneen käytännön mukaisesti keväällä (huhti-toukokuussa). Asiakaspalautteisiin on vastattu. Heinolan palautepalvelu löytyy verkosta https://kartta.heinola.fi/efeedback (Google: Heinola palaute)	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- <u>Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus</u>: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. - <u>Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi</u>: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainotus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtopäätöksiä. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana. - <u>Omaisuuksien luokitus ja sen kestävä hyödyntäminen</u>: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluina tukee ympäristönsuojelua ja kestävää kehitystä, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. - <u>Yhteistyön tiivistäminen</u>: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat entistäkin tehokkaampia ja koordinoitumpia.	Vierumäen paloasema myyty. Vesilaitoksen taksakorotuksia valmistellaan, jotta vesilaitoksen tuloilla katetaan laitoksen kulut ja investoinnit. Lainsäädännön mukainen tilanne saavutetaan tulevien vuosien aikana, kun KKV:n taksojen korotuskatto on 15 % vuosittain. Metsäohjelmaa laaditaan. Valmistumassa on myös opinnäytetyö jalopuiden merkityksestä metsätalouden näkökulmista. Uusi organisaatio hakee toimintamalleja ja arkikäytäntöjä. Strateginen työryhmyöskentely on käynnistynyt. Päijät-Hämeen kunnat ovat laatineet yhteisen Maankäytön käsikirjan päättäjien tueksi erityisesti yritystonttimaan hankintaan liittyen.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakastyytyväisyys: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyväisyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden. - Esteettömyyden priorisointi: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikumista. - Uusituvan energian edistäminen: Toteutamme ja edistämme uusituvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita. - Tavoitteiden seuranta: Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.	Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät) Marjatien ja Kaivokadun saneeraaminen jatkuu. Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan	Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Johtava rakennustarkastaja, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Yhdyskuntatekniset kysely toteutetaan touko-kesäkuussa. Katu-urakoiden kilpailutukset tehty. KETS- tavoitteet saavutettiin jo 2025. Hinku-tavoitteiden ja ilmastotiekarttatyötä yhteensovitetaan korkeakouluharjoittelijan kanssa yhteisvalmisteluna.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestointeja, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja strategisten valintojen mukaisesti.	Prisma-liittymän ja alikulun rakentaminen ja Kauppakaaren parantaminen Edistetään kävelyä ja pyöräilyä toteuttamalla Käpy-ohjelman tavoitteita. Tilapalveluihin liittyviä opinnäytetöitä 1–2 kpl Niemelänrannan asemakaavamuutos	Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Prisma-liittymän ja alikulun rakentamisen tarjouskilpailu menossa, Kauppakaaren suunnittelu menossa. Valmistellaan Käpy-hankkeen hakua. Heinolan kaupungin nykytilan kartoitus Hinku- ja Kets tavoitteissa - opinnäytetyö aloitettu. Kaupunkisuunnittelu- sa on aloitettu korkeakouluysteistyö-	Toteutuu osittain 

	- Korkeakouluysteistyö ja oppiva organisaatio: Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa. - Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävä kasvua.	ja muut asumisen kaavahankkeet. Maankäytön suunnittelua uusille työpaikka-alueille.		nä valmistelu usealle opinnäytetyölle sekä syyskaudella järjestettävälle Tampereen yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun III harjoitustyölle (50-60 arkkitehtiopiskelijaa) Heinolan keskustaan. Niemelänrannan asemakaavamuutoksen luonnos on valmistumassa nähtäville asettamiseen. Yritysalueiden asemakaavahankkeista on hyväksymisvaiheessa Ak 716 Etelä-Suokannas, luonnosvaiheessa Ak 721 Kivimäki ja aloitusvaiheessa Ak Vierumäen yrityspuisto.	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. - Työhyvinvointi: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti. - Asukas- ja asiakaspalaute: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin	Yleisten alueiden ylläpitotietoja täydennetään (katuverkon osalta valmis) Palvelu-, vastuualueiden ja työyksiköiden yhteistyön kehittäminen Jatketaan terveisiä kylistä ja kortteleista - tapahtumien järjestämistä osana kaupunkikehittämistä. Asiakaspalautteisiin vastaaminen viiveettä, kolmen päivän sisällä	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Yhteistyömallit uudistuvat ja toteutuvat organisaatiouudistuksen myötä. Kyläkierroksia on jatkettu edellisten vuosien tapaan. Asiakaspalautteisiin on vastattu viiveettä. Heinolan palautepalvelu löytyy verkosta https://kartta.heinola.fi/efeedback (Google: Heinola palaute)	Toteutuu osittain 

	kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.				
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. - Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainotus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtopäätöksiä. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana. - Omaisuusluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluna tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitystä, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. - Yhteistyön tiivistäminen: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat entistäkin tehokkaampia ja koordinoitumpia.	Ruoka- ja siivouspalvelun palvelusopimuksen päivittäminen Tehdään varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun palvelusuunnitelma Palvelusopimusten päivittäminen kuntatekniikan toiminta-alueella Saadaan omaisuusluokituksesta pohjaluonnos korkeakoulu yhteistyönä, jonka jatkojalostaminen jatkuu omana työnä. Talouden tasapainotus ja valmistuneen korjausvelka-analyysin pohjalta tehdään investointisuunnitelma tuleville vuosille Lahti Aquan kanssa tehdyn sopimuksen seuranta ja kehittäminen	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Vierumäen paloasema myyty. Palvelusopimusten päivittäminen menossa. Vesilaitoksen taksojen korotus on valmistelussa. Metsäomaisuuden luokittelu ja metsäohjelman laadinta valmistelussa. Lahti Aquan kanssa on pidetty seuranta- ja kehittämispalavereja kuukausittain. Päijät-Hämeen kunnat ovat laatineet yhteisen Maankäytön käsikirjan päättäjien tueksi erityisesti yritystonttimaan hankintaan liittyen.	Toteutuu osittain 

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	Huomioidaan uuden työntekijän perehdyttäminen Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan mm. eläköityvät henkilöt.
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työsuunnittelu.	Hankintaohjeet päivitetty, Investointisuunnitelmat tehty vuodelle 2031
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.	Varautumissuunnitelmat päivitetty.
Vahinkoriski	Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
	Yhteensä		0 €				

Lupa- ja valvontalautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtaja: Kaupunkiympäristöjohtaja

Lupa- ja valvonnan tulot kolmen kuukauden osalta ovat 13,1 % ja kulut 25,2 %. Toimintakate oli jakson lopulla 0,3 milj. euroa. Lupa- ja valvonnan kulut ovat yhteensä n. 0,38 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 0,07 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Tulot kirjautuvat jaksotetusti.

Lupa- ja valvontalautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 3 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 3 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	138 171	2 363	199 000	2 546	196 454	1,28
Maksutuotot	690 914	145 951	340 000	68 245	271 755	20,07
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	0	1 000	0,00
Toimintatuotot	829 084	148 314	540 000	70 791	469 209	13,11
Valmistus omaan käyttöön	1 490	0	10 000	0	10 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 850 276	- 177 355	- 860 100	- 196 800	- 663 300	22,88
Palvelujen ostot	- 645 524	- 159 284	- 569 000	- 162 702	- 406 298	28,59
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 925	- 919	-9 600	- 307	-9 293	3,20
Avustukset	0	0	- 500	0	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-38 063	-8 583	-49 000	-15 683	-33 317	32,01
Toimintakulut	-1 538 788	- 346 141	-1 488 200	- 375 492	-1 112 708	25,23
Toimintakate	- 708 214	- 197 827	- 938 200	- 304 702	- 633 498	32,48
Rahoitustuotot ja -kulut	- 928	-7	0	0	0	0,00
Vuosikate	- 709 141	- 197 834	- 938 200	- 304 702	- 633 498	32,48
Poistot ja arvonalentumiset	-10 438	-2 595	-10 500	-2 574	-7 926	24,51
Tilikauden tulos	- 719 579	- 200 429	- 948 700	- 307 275	- 641 425	32,39

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Toteutusaika	Hankkeen kokonais-rahoitus	Hankkeen rahoittaja	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Tilannekatsaus
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien teko	2023–2025	55 000	ELY	50 %	23 %	Heinolan, Hartolan ja Sysmän pohjavesialueiden suojelusuunnitelmien päivittäminen ja litin pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen. Hankkeessa tehdään pohjavesialueiden hydrogeologian kuvaamista, riskikohteiden kartoitusta ja laaditaan toimenpidesuosituksia niiden pohjalta.
	Yhteensä		55 000 €				

Lupa ja valvonta**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Vastuualuejohtaja:

Yleinen taloustilanne sekä rakentamislain muutos on vaikuttanut toimialan tuloihin alkuvuonna. ICT-Lisenssimaksut maksetaan alkuvuodesta ja ne ovat vaikuttaneet kuluihin.

Ympäristöpalvelualueen kuntalaskutukset sekä muut laskut on lähetetty huhtikuussa. Rakennusvalvonnan kuntalaskutus tehdään kerran vuodessa, vuoden lopussa.

Investointimenojen toteutuma lupa- ja valvonnan vastuualueella on vielä nolla.

Lupa ja valvonta	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%
Toimintatuotot	829 084	148 314	540 000	70 791	469 209	13,11
Valmistus omaan käyttöön	1 490	0	10 000	0	10 000	0,00
Toimintakulut	-1 538 788	- 346 141	-1 488 200	- 375 492	-1 112 708	25,23
Toimintakate	- 708 214	- 197 827	- 938 200	- 304 702	- 633 498	32,48

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksesta johtuen yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Toimialojen välisen yhteistyön tiivistäminen. Asiantuntemus ja tuki muille toimialoille. Tasapuolinen ja oikeudenmukainen valvonta valvontasuunnitelmien mukaisesti.	Yhteistyö on jatkunut mallikkaasti. Strategisena työryhmänä on aloittanut resurssiviisauden työryhmä työskentelynsä.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Osana kaupungin tiedolla johtamisen tavoitteita: rekistereiden ajantasaisuudesta huolehtiminen, joiden päivittäminen kuuluu toimialan vastuulle.	Ympäristönsuojelussa on aloitettu asianhallintajärjestelmäohjelman Dynasty ja paikkatietojärjestelmä TribeCloud yhteensovittaminen. Rekistereiden korjausta tehdään oman työn ohella. Keskeneräisten rakennuslupien selvitystyö jatkuu.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu).	Ympäristöluvituskellisissa prosesseissa on edelleen panostettu asiakkaiden neuvontaan lupaprosesseiden eteenpäin viennissä. Rakentamislupien käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen noin kolme viikkoa.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Selvitetään yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustamista alueen kuntien kanssa. Selvityksen perusteella perustetaan yhteinen lupa- ja valvontalautakunta mukaan lähtevien naapurikuntien kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	Naapurikuntien Hartola, Sysmä, Iitti, Orimattila neuvotteluissa on järjestetty aktiivisia kokouksia viranhaltijoiden kanssa. Lupa - ja valvonnan tulot ovat 13,1 % sekä menot 25,3 %.	Toteutuu osittain 

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Osallistuminen koko kaupungin hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen laatimiseen ja sen tavoitteiden seurantaan. Toimialan edustajana hyvinvointityöryhmässä ympäristöpäällikkö.	Saadaan ympäristöarvoja mukaan ohjelmaan tukemaan hyvinvoinnin toteutumista. Parannetaan ympäristön viihtyvyyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan.	Ympäristöpäällikkö	Hyvinvointisuunnitelman ja -kertomuksen vastuutahojen tasolta ei ole järjestetty palavereja ja seurantaa vaativia tehtäviä. Ympäristöviikolle ja kesään on suunniteltu vieraslajitorjuntaa.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Rakentamislupien käsittelyaika, tavoite noin 1 kk, kun rakennusvalvontaan on jätetty tarvittavat asiakirjat. Loma-aikana käsittelyaika tavoite noin 1–2 kk. Uusien ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika noin 4 kk. Uusien alueiden ja rakennuspaikkojen käyttöönottoaminen rakentamislain mukaisesti.	Rakentamislupien käsittelyaika on noin 4 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Uusien ympäristö- ja maa-aineslupien käsittelyaika on 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö	Ympäristöllisten lupien osalta tavoite toteutuu. Rakentamislupien käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen noin kolme viikkoa.	Toteutuu 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Hyvä palvelukokemus ja sujuvat lupakäsittelyt (rakennusvalvonta ja ympäristönsuojelu). Ennakkoneuvottelut luparyhmän ja asiakkaiden kanssa.	Rakentamislupien käsittelyaika on noin 3 viikkoa, kun kaikki lupaan tarvittavat asiakirjat on toimitettu. Uusien toimintojen ympäristölupien ja maa-aineslupien käsittelyaika on 4 kk.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö	Ympäristöllistien lupien käsittelytaikataavoitteessa pysytään. Sijoittumispotentiaalia etsivien yritysten saamista Heinolaan on edistetty aktiivisesti osallistumalla elinkeinotoimen kanssa neuvotteluihin. Rakentamislupien käsittelyaika on ollut tavoitteen mukainen noin kolme viikkoa.	Toteutuu 
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan perustaminen mukaan lähtevien naapurikuntien kanssa. Lupa- ja valvonta maksuilla pyritään kattamaan rakennusvalvonnan menot, on sidottu rakentamisen määrään.	Alueellisen lupa- ja valvontalautakunnan selvittäminen naapurikuntien kanssa, seudullisten ohjeistusten, rakennusjärjestyksen ja ympäristönsuojelumääräysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten, että pääosin kulut kattavat menot.	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö	Neuvottelut kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennuslupaviranomaisen tehtävien yhteistyöstä ovat aktiivisesti käynnissä. Rakennusvalvonnan taksat päivitetty. Rakentaminen on ollut alkuvuodesta verikkaista, johtuen rakentamislain voimaan tulosta sekä yleisestä taloussuhdanteesta. Lupa- ja valvonnan tulot ovat 13,1 % sekä menot 25,3 %. Alkuvuodesta on maksettu ICT ohjelmistojen lisenssimaksut sekä ympäristön palvelualueen kuntalaskutusta ei ole	Toteutuu osittain 

				vielä tehty. Rakennusvalvonnan tulot ovat olleet alkuvuodesta 22,7 %.	
--	--	--	--	--	--

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 1 Merkittävyys: 1	Työmäärän seuraaminen, osaavan työvoiman saatavuus/pysyvyys, palkkatasa-arvon edistäminen. Korkeakouluyhteistyö: harjoittelijoita ja opinnäytetöitä	Ympäristönsuojelussa aktiivinen korkeakouluharjoittelijoiden hyödyntäminen ja opinnäytetyöyhteistyö jatkuu.
Henkilöriski	Tietoturvariskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Huolellisuus, esilläpito, perehdyttäminen ja koulutukset	Olemassa olevien ohjelmien päivittäminen ja tietoturvan ylläpitäminen. Henkilökunnan jatkuvat tietoturvakoulutukset.
Henkilöriski	Vahinkoriskit (esim. rakennuksen sortuminen, pintavesien käsittely, ympäristövahinko)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Valtakunnallisten ja alueellisten ohjekirjeiden oikea käsittely.	Substanssiosaamisesta on pidetty huolta, mutta varautumissuunnitelmaa ei ole päivitetty.