



12. ELOKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2025
LUPA- JA VALVONTALAUTAKUNTA



Kaupunkiympäristö

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtaja: Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 49,0 % ja kulujen osalta 45,0 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 9,9 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 10,3 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Kaupunkiympäristö Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 368 324	4 153 628	9 501 500	4 576 847	4 924 653	48,17
Maksutuotot	791 172	387 861	377 500	253 900	123 600	67,26
Tuet ja avustukset	642 046	4 186	348 200	104 262	243 938	29,94
Muut toimintatuotot	10 595 939	5 361 973	10 747 500	5 323 540	5 423 960	49,53
Toimintatuotot	21 397 481	9 907 647	20 974 700	10 258 548	10 716 152	48,91
Valmistus omaan käyttöön	1 802 922	0	922 000	27 153	894 847	2,95
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 457 318	-4 339 709	-6 762 900	-3 352 761	-3 410 139	49,58
Palvelujen ostot	-8 041 240	-3 116 028	-10 489 700	-4 465 634	-6 024 066	42,57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 018 737	-2 277 027	-3 570 800	-1 666 326	-1 904 474	46,67
Avustukset	- 101 449	-11 583	- 212 000	-1 598	- 210 402	0,75
Muut toimintakulut	-1 827 124	- 993 702	-1 034 900	- 450 605	- 584 295	43,54
Toimintakulut	-23 445 868	-10 738 050	-22 070 300	-9 936 924	-12 133 376	45,02
Toimintakate	- 245 464	- 830 402	- 173 600	348 777	- 522 377	- 200,91
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 008 576	- 446 218	-1 192 000	- 554 125	- 637 875	46,49
Vuosikate	-1 254 041	-1 276 620	-1 365 600	- 205 348	-1 160 252	15,04
Poistot ja arvonalentumiset	-8 510 032	-3 991 674	-7 601 200	-3 823 852	-3 777 348	50,31
Tilikauden tulos	-9 804 207	-5 290 730	-8 966 800	-4 029 201	-4 937 599	44,93

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

Kokonaisuutenaan palvelualueen toiminta ja talous etenee suunnitellusti. Mahdolliset ja tarvittavat talousarvio muutokset arvioidaan alkusyksyn kuluessa.

Kaupunkiympäristö pl. vesilaitos, tilakeskus ja lupa- ja valvonta

Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 776 186	1 974 543	4 760 400	2 323 731	2 436 669	48,81
Maksutuotot	100 258	45 755	37 500	75 417	-37 917	201,11
Tuet ja avustukset	642 046	4 186	348 200	104 262	243 938	29,94
Muut toimintatuotot	2 174 415	1 156 651	2 300 200	995 914	1 304 286	43,30
Toimintatuotot	7 692 905	3 181 135	7 446 300	3 499 324	3 946 976	46,99
Valmistus omaan käyttöön	446 465	0	912 000	27 153	884 847	2,98
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 838 923	-2 991 737	-5 902 800	-2 915 273	-2 987 527	49,39
Palvelujen ostot	-3 030 623	-1 248 396	-3 655 900	-1 276 165	-2 379 735	34,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 748 602	- 883 100	-1 877 200	- 720 272	-1 156 928	38,37
Avustukset	- 101 449	-11 583	- 211 500	-1 598	- 209 902	0,76
Muut toimintakulut	- 632 142	- 282 390	- 830 300	- 338 388	- 491 912	40,75
Toimintakulut	-11 351 739	-5 417 205	-12 477 700	-5 251 696	-7 226 004	42,09
Toimintakate	-3 212 369	-2 236 070	-4 119 400	-1 725 219	-2 394 181	41,88
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	0	0	-7	7	0,00
Vuosikate	-3 212 389	-2 236 070	-4 119 400	-1 725 226	-2 394 174	41,88
Poistot ja arvonalentumiset	-3 505 442	-1 740 402	-2 910 700	-1 554 906	-1 355 794	53,42
Tilikauden tulos	-6 717 831	-3 976 472	-7 030 100	-3 280 132	-3 749 968	46,66

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

INVESTOINNIT

Investointien toteutuminen ja määrärahojen riittävyys, kohdennukset ja tarpeet arvioidaan alkusyksyn aikana toteutuneiden kilpailutusten ja työmaa-aikaisten muutosten perusteella.

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-40 570	-95 000	-9 344	-85 656	9,8
Netto	-40 570	-95 000	-9 344	-85 656	9,8

MAA-ALUEIDEN OSTO- JA MYYNTI	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	108 358	0	93 140	-93 140	
Menot	-64 084	-150 000	-119 183	-30 817	79,5
Netto	44 274	-150 000	-26 043	-123 957	17,4

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KADUNRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-2 937 579	-5 650 000	-1 048 193	-4 601 807	18,6
Netto	-2 937 579	-5 650 000	-1 048 193	-4 601 807	18,6

TALONRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	475 782	0	0	0	
Menot	-1 176 344	-2 240 000	-1 384 138	-855 862	61,8
Netto	-700 562	-2 240 000	-1 384 138	-855 862	61,8

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS VESILAITOS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 962 183	-1 620 000	-404 843	-1 215 157	25,0
Netto	-1 962 183	-1 620 000	-404 843	-1 215 157	25,0

Prisman kiertoliittymä	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-6	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 1-6	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 1-6	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 1-6	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

Toiminta etenee pääsääntöisesti haluttuun suuntaan ja kohti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- <u>Asiakastytyväisyys</u>: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyvyyttä, 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 palvelukyselyn tulokset saadaan elokuussa. Katujen saneerausurakoiden yhteydessä on huomioitu esteettömyys Taidemuseoon on toteutettu esteetön sisäänkäynti hissiratkaisulla Elämäntalouden lämmitys on siirtynyt kaukolämpöön Resurssiviisas ja kestäväkehitys strateginen työryhmä on tehnyt esityksiä tuloksikkoo kohtaiseksi toimenpiteiksi TA-2026 Tavoitteiden seuranta on toteutettu EnerKey-palaverissa	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 kestävä kasvua.	Vt-4 pikavuoropysäkkien suunnittelu on aloitettu Matkaparkki kokeilu käynnistyi satamassa Kaupunkisuunnittelun kaavojen priorisointia tarkennettiin sekä tonttivarannon kehittämistarpeita arvioitiin Kuntatekniikassa opiskelija työjohtoharjoittelussa Niemelänrannan asemakaavan muutos on ollut jo luonnoksena nähtävillä. Muista uudistuvan työn ja asumisen asemakaavahankkeista on hyväksytty Urheiluopistontie 448, Cookentie, Vesitorni ja Etelä-Suokannas.	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 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-kyselyn tulokset ovat parantuneet ed. vuosista. Erityisesti yhteistyö yksiköiden välillä on kehittynyt hyvään suuntaan (ka 4,3) Kyselyn tulosten pohjalta aloitettiin kehittämistoimien valmistelu	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkämäärän 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 omaisuuksia kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluina tukee ympäristönsuojelua ja kestävä 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.	Vesilaitoksen maksuja korotetaan seuraavina kolmena vuotena. Kaupunkiympäristölautakunnan päätös	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 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakastytyväisyys: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä, 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 liikkumista. - Uusituvan energian edistäminen: Toteutamme ja edistämme uusituvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä 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 toteutettu Kaivokadun saneeraus saatu valmiiksi	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	Prisma-liittymän ja alikulun rakentaminen ja Kauppakaaren parantaminen Edistetään kävelyä ja pyöräilyä toteuttamalla Käpy-ohjelman tavoitteita. Tilapalveluihin liittyviä opinnäytetöitä 1–2 kpl Niemelänrannan asemakaavamuutos ja muut asuminen kaavahankkeet.	Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Prisman-kiertoliittymän urakoitsija on Erkkiheikkilä Oy Kauppakaaren suunnittelu on valmis Käpy-hankkeisiin ei ole saatu hankeavustuksia Heinolan kaupungin nykytilan kartoitut Hinku- ja Kets tavoitteissa Marcus	Toteutuu osittain 

	strategisten valintojen mukaisesti. - Korkeakouluyhteistyö 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 kestävästä kasvusta.	Maankäytön suunnittelua uusille työpaikka-alueille.		Heikkisen opinnäytetyö on valmistunut Kaupunkisuunnittelussa on aloitettu korkeakouluyhteistyönä valmistelu usealle opinnäytetyölle sekä syyskaudella järjestettävälle Tampereen yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun III harjoitustyölle (50–60 arkkitehtiopiskelijaa) Heinolan keskustaan. Niemelänrannan asemakaavan muutoksen luonnos on ollut nähtävillä. Muista uudistuvan työn ja asumisen asemakaavahankkeista on jo hyväksytty Urheiluopistontie 448, Cookentie, Vesitorni ja Etelä-Suokannas. Uutena yritysalueiden kehittämishankkeena on aloitettu asemakaavan muutos Vierumäen yrityspuisto. Asemakaavahankkeista on asetettu vireille Akm 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.	Yleisten alueiden ylläpitotietoja täydennetään (katuverkon osalta valmis) Palvelu-, vastuualueiden ja työyksiköiden yhteistyön kehittäminen Jatketaan terveisiä kylistä ja kortteleista - tapahtumien järjestämistä osana kaupunkikehittämistä.	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Keva-kyselyn tulokset ovat parantuneet ed. vuosista. Erityisesti yhteistyö yksiköiden välillä on kehittynyt hyvään suuntaan (ka 4,3) Kyselyn tulosten pohjalta aloitettiin kehittämistoimien valmistelu	Toteutuu osittain 

	- 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 kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.	Asiakaspalautteisiin vastaaminen viiveettä, kolmen päivän sisällä			
Kestävä talous • Velkämäärän 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	Ruoka- ja siivouspalvelun palvelusopimuksen päivittäminen Tehdään varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun palvelusuunnitelma Palvelusopimusten päivittäminen kuntatekniikan toiminta-alueella Saadaan omaisuusluokituksista pohjaluonnos korkeakouluyhteistyönä, 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	Ruoka- ja siivouspalvelun sisäinen palvelusopimus ja palvelukuvaukset on saatu valmiiksi Kaupunkiympäristön palvelualueen hinnastot koottu yhdeksi dokumentiksi Kaupunkiympäristö lautakunta on korottanut vesilaitoksen maksuja kolmelle vuodelle	Toteutuu osittain 

	käyttäminen hiilinieluina tukee ympäristönsuojelua ja kestävää 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 koordinoidumpia.				
--	---	--	--	--	--

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 työnsuunnittelu.	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 kuuden kuukauden osalta ovat 39,2 % ja kulut 50,9 %. Toimintakate oli jakson lopulla 0,5 milj. euroa. Lupa- ja valvonnan kulut ovat yhteensä n. 0,76 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 0,2 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön). Tulot kirjautuvat jaksotetusti.

Lupa- ja valvontalautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 6 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 6 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	138 171	34 189	199 000	33 025	165 975	16,60
Maksutuotot	690 914	342 106	340 000	178 482	161 518	52,49
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0,00
Muut toimintatuotot	0	0	1 000	0	1 000	0,00
Toimintatuotot	829 084	376 295	540 000	211 507	328 493	39,17
Valmistus omaan käyttöön	1 490	0	10 000	0	10 000	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 850 276	- 420 809	- 860 100	- 439 853	- 420 247	51,14
Palvelujen ostot	- 645 524	- 483 581	- 569 000	- 289 033	- 279 967	50,80
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 925	-2 810	-9 600	-1 060	-8 540	11,04
Avustukset	0	0	- 500	0	- 500	0,00
Muut toimintakulut	-38 063	-18 048	-49 000	-26 734	-22 266	54,56
Toimintakulut	-1 538 788	- 925 248	-1 488 200	- 756 680	- 731 520	50,85
Toimintakate	- 708 214	- 548 953	- 938 200	- 545 172	- 393 028	58,11
Rahoitustuotot ja -kulut	- 928	- 914	0	76	-76	0,00
Vuosikate	- 709 141	- 549 868	- 938 200	- 545 097	- 393 103	58,10
Poistot ja arvonalentumiset	-10 438	-5 191	-10 500	-5 176	-5 324	49,30
Tilikauden tulos	- 719 579	- 555 058	- 948 700	- 550 273	- 398 427	58,00

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 %	68 %	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 €		50 %	68 %	

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. Investointien hankinnat on kuitenkin jo tehty.

Lupa ja valvonta	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		6 kk	+muutos	6 kk		%
Toimintatuotot	829 084	376 295	540 000	211 507	328 493	39,17
Valmistus omaan käyttöön	1 490	0	10 000	0	10 000	0,00
Toimintakulut	-1 538 788	- 925 248	-1 488 200	- 756 680	- 731 520	50,85
Toimintakate	- 708 214	- 548 953	- 938 200	- 545 172	- 393 028	58,11

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

Toiminnalliset tavoitteet

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.6.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali 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. Valvontasuunnitelman tarkastuksia on toteutettu.	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.	Ympäristönsuojelun Dynastyn ja TribbleCloud yhteensovittamisesta on käytössä koeversio. 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).	Ympäristöluvituksellisissaprosesseissa 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.	Hartolan ja Sysmän kanssa tehty sopimus ympäristölautakunnan perustamisesta 1.1.2026 alkaen Hartolan kanssa tehty sopimus rakennusvalvontajaoston perustamisesta 1.1.2026 alkaen Lupa - ja valvonnan tulot ovat 39,2 % sekä 50,8 %. Toimintakate 30.6. on puolestaan 0,5 milj. euroa	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.6.	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 viihtyvyttä ja kaupunkilaisten osallistumista ympäristönsuojelutyöhön järjestämällä talkoot vieraslajitorjuntaan.	Ympäristöpäällikkö	Ympäristön viihtyisyyttä on parannettu järjestämällä kaupungin työntekijöille roskien keräys- ja vieraslajitorjuntatalkoot. Asukkaita on kannustettu keräämään ympäristöstä roskia ja vieraslajitorjuntaan.	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 käyttöönoton 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 käsittelytaikavoitteen sa 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 ympäristösuojelumääräysten yhtenäistäminen. Rakennusvalvonnan taksa päivitetään siten,	Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö	Neuvottelut kunnan ympäristönsuojelu- ja rakennuslupaviranomaisen tehtävien yhteistyöstä valmiit ja sopimukset allekirjoitettu Heinola-Hartola -Sysmä. Rakennusvalvonnan taksat päivitetty. Rakentaminen on ollut alkuvuodesta verkkaista,	Toteutuu 

		että pääosin kulut kattavat menot.		johtuen rakentamislain voimaan tulosta sekä yleisestä taloussuhdanteesta. Isot hankkeet tuoneet lupatuloja rakennusvalvontaan. Ympäristön kuntalaskutuksesta tehty noin 60 %. Lupa - ja valvonnan tulot ovat 06/2025 noin 39,2 % % sekä menot 50,8 %. Alkuvuodesta on maksettu ICT ohjelmistojen lisenssimaksut sekä ympäristön palvelualueen kuntalaskutuksesta tehty noin 60 %.	
--	--	------------------------------------	--	---	--

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	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.