



12. ELOKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-6 2025  
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



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

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

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

**Kaupunkiympäristö pl. vesilaitos, tilakeskus ja lupa- ja valvonta**

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

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-aikasten 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<br>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)**
**Vastuhenkilö:** Kaupunkiympäristöjohtaja

Toiminta etenee pääsääntöisesti haluttuun suuntaan ja kohti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

| Strateginen päämäärä                                                                                                                                                                          | Palvelualueen tavoite 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Toteuma 30.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tila                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | <p>- <u>Asiakastytyväisyys</u>: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyvyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden.</p> <p>- <u>Esteettömyyden priorisointi</u>: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikkumista.</p> <p>- <u>Uusiutuvan energian edistäminen</u>: Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita.</p> <p>- <u>Tavoitteiden seuranta</u>: Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.</p>                                                                                                                                                                                                   | <p>Yhdyskuntatekniset palvelukyselyn tulokset saadaan elokuussa.</p> <p>Katujen saneerausurakoiden yhteydessä on huomioitu esteettömyys</p> <p>Taidemuseoon on toteutettu esteetön sisäänkäynti hissiratkaisulla</p> <p>Elämäntalouden lämmitys on siirtynyt kaukolämpöön</p> <p>Resurssiviisaus ja kestäväkehitys strateginen työryhmä on tehnyt esityksiä tuloksikkoo kohtaiseksi toimenpiteiksi TA-2026</p> <p>Tavoitteiden seuranta on toteutettu EnerKey palaverissa</p>                             | <p>Toteutuu osittain</p>  |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <p>- <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.</p> <p>- <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 kehittämistä kaupunkiorganisaatiossa. Avataan Salpauksen kanssa yhteisiä projekteja.</p> <p>- <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.</p> | <p>Vt-4 pikavuoropysäkkien suunnittelu on aloitettu</p> <p>Matkaparkki kokeilu käynnistyi satamassa</p> <p>Kaupunkisuunnittelun kaavojen priorisointia tarkennettiin sekä tonttivarannon kehittämistarpeita arvioitiin</p> <p>Kuntatekniikassa opiskelija työnojohtoharjoittelussa</p> <p>Niemelänrannan asemakaavan muutos on ollut jo luonnoksena nähtävillä. Muista uudistuvan työn ja asumisen asemakaavahankkeista on hyväksytty Urheilupuistontie 448, Cookentie, Vesitorni ja Etelä-Suokannas.</p> | <p>Toteutuu</p>         |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> </ul>                                                     | <p>- <u>Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät</u>: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Keva-kyselyn tulokset ovat parantuneet ed. vuosista. Erityisesti yhteistyö yksiköiden</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Toteutuu</p>         |

|                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                 |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>                                                                                                | <p>tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista.</p> <p>- <u>Työhyvinvointi</u>: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti.</p> <p>- <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.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>välillä on kehittynyt hyvään suuntaan (ka 4,3)</p> <p>Kyselyn tulosten pohjalta aloitettiin kehittämistoimien valmistelu</p> |                                                                                                     |
| <p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul> | <p>- <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.</p> <p>- <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.</p> <p>- <u>Omaisuuksiluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen</u>: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluinä tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitystä, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.</p> <p>- <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.</p> | <p>Vesilaitoksen maksuja korotetaan seuraavina kolmena vuotena. Kaupunkiympäristölautakunnan päätös</p>                         | <p>Toteutuu</p>  |

## 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                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | <p><b>- Asiakastyytyväisyys:</b><br/>Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyväisyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden.</p> <p><b>- Esteettömyyden priorisointi:</b> Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikkumista.</p> <p><b>- Uusituvan energian edistäminen:</b> Toteutamme ja edistämme uusituvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä kehityksen tavoitteita.</p> <p><b>- Tavoitteiden seuranta:</b> Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.</p> | <p>Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät)</p> <p>Marjatien ja Kaivokadun saneeraaminen jatkuu.</p> <p>Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan</p>                               | <p>Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Johtava rakennustarkastaja, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p> | <p>Yhdyskuntatekniset-kysely toteutettu</p> <p>Kaivokadun saneeraus saatu valmiiksi</p>                                                                                                                                                                  | <p>Toteutuu osittain</p>    |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | <p><b>- Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima:</b> 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.</p> <p><b>- Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio:</b> Hyödynnämme kehittyvää ja</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Prisma-liittymän ja alikulun rakentaminen ja Kauppakaaren parantaminen</p> <p>Edistetään kävelyä ja pyöräilyä toteuttamalla Käpy-ohjelman tavoitteita.</p> <p>Tilapalveluihin liittyviä opinnäytetöitä 1–2 kpl</p> | <p>Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p> | <p>Prisman-kiertoliittymän urakoitsija on Erkkiheikkilä Oy</p> <p>Kauppakaaren suunnittelu on valmis</p> <p>Käpy-hankkeisiin ei ole saatu hankeavustuksia</p> <p>Heinolan kaupungin nykytilan kartoitus Hinku- ja Kets tavoitteissa Marcus Heikkisen</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                          | <p>osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa.</p> <p><b>- Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen:</b><br/>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.</p> | <p>Niemelänrannan asemakaava-muutos ja muut asumisen kaavahankkeet. Maankäytön suunnittelua uusille työpaikka-alueille.</p>                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                           | <p>opinnäytetyö on valmistunut</p> <p>Kaupunkisuunnittelussa on aloitettu korkeakoulu yhteistyönä valmistelu usealle opinnäytetyölle sekä syyskaudella järjestettävälle Tampereen yliopiston Yhdyskuntasuunnittelun III harjoitustyölle (50-60 arkkitehtiopiskelijaa) Heinolan keskustaan.</p> <p>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.</p> <p>Asemakaavahankkeista on asetettu vireille Akm Vierumäen yrityspuisto.</p> |                                                                                                                |
| <p><b>Vahva kaupunkiyhteisö</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Laadukas päätöksenteko</li> <li>• Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul> | <p><b>- Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät:</b><br/>Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista.</p> <p><b>- Työhyvinvointi:</b><br/>Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet</p>                       | <p>Yleisten alueiden ylläpitotietoja täydennetään (katuverkon osalta valmis)</p> <p>Palvelu-, vastuualueiden ja työyksiköiden yhteistyön kehittäminen</p> <p>Jatketaan terveisiä kylistä ja kortteleista - tapahtumien järjestämistä osana kaupunkikehittämistä.</p> <p>Asiakaspalautteisiin vastaaminen</p> | <p>Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p> | <p>Keva-kyselyn tulokset ovat parantuneet ed. vuosista. Erityisesti yhteistyö yksiköiden välillä on kehittynyt hyvään suuntaan (ka 4,3)</p> <p>Kyselyn tulosten pohjalta aloitettiin kehittämistoimien valmistelu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Toteutuu osittain</p>  |



|                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                             | <p>henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti.</p> <p><b>- Asukas- ja asiakaspalaute:</b><br/>Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>viiveettä, kolmen päivän sisällä</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                              |
| <p><b>Kestävä talous</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul> | <p><b>- Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus:</b> Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa.</p> <p><b>- Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi:</b> 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.</p> <p><b>- Omaisuusluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen:</b> Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluna tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitys, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin.</p> <p><b>- Yhteistyön tiivistäminen:</b> Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelu-alueen seudullisia</p> | <p>Ruoka- ja siivouspalvelun palvelusopimuksen päivittäminen</p> <p>Tehdään varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun palvelusuunnitelma</p> <p>Palvelusopimusten päivittäminen kuntatekniikan toiminta-alueella</p> <p>Saadaan omaisuusluokituksesta pohjaluonnos korkeakouluyhteistyönä, jonka jatkojalostaminen jatkuu omana työnä.</p> <p>Talouden tasapainotus ja valmistuneen korjausvelka-analyysin pohjalta tehdään investointisuunnitelma tuleville vuosille</p> <p>Lahti Aquan kanssa tehdyn sopimuksen seuranta ja kehittäminen</p> | <p>Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p> | <p>Ruoka- ja siivouspalvelun sisäinen palvelusopimus ja palvelukuvaukset on saatu valmiiksi</p> <p>Kaupunkiympäristön palvelualueen hinnastot koottu yhdeksi dokumentiksi</p> <p>Kaupunkiympäristölautakunta on korottanut vesilaitoksen maksuja kolmelle vuodelle</p> | <p>Toteutuu osittain</p>  |



|  |                                                                                                                                                    |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|  | yhteistyötapoja, -<br>mahdollisuuksia ja muuta<br>synergiaa, jotta palvelut ja<br>toiminnot ovat entistäkin<br>tehokkaampia ja<br>koordinoidumpia. |  |  |  |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|

**Riskienhallinta**

| Riskiluokka          | Tunnistettu riski                                                                                    | Riskiarvo                                                                                                                                 | Hallintakeino                                                                                                                                                                              | Hallintakeinon toteutuminen                                                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen riski | Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)                      | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 3</b><br>   | Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva                                                                                       | Huomioidaan uuden työntekijän perehdyttäminen<br><br>Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan mm. eläköityvät henkilöt. |
| Taloudellinen riski  | Hankintojen aikataulun venyminen                                                                     | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br>   | 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.) | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br>   | Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka.<br><br>Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen.<br><br>Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin. | Varautumissuunnitelmat päivitetty.                                                                                  |
| Vahinkoriski         | Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi                                                                 | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Varautumissuunnitelmat ajan tasalla                                                                                                                                                        | Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)                                                         |
| Vahinkoriski         | Liikenneonnettomuus pohjavesialueella                                                                | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br> | Varautumissuunnitelmat ajan tasalla                                                                                                                                                        | Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)                                                         |
| Vahinkoriski         | Teollisuudessa onnettomuustilanne                                                                    | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br> | Varautumissuunnitelmat ajan tasalla                                                                                                                                                        | Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)                                                         |

**Hankkeet**

| Strateginen päämäärä | Hankkeen nimi   | Toteutusaika | Hankkeen kokonais-rahoitus | Hankkeen rahoittaja | Kaupungin rahoitus-osuus % | Menojen toteuma % | Tilannekatsaus |
|----------------------|-----------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
|                      | <b>Yhteensä</b> |              | <b>0 €</b>                 |                     |                            |                   |                |

## Kaupunkiympäristö lautakunta

### LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

**Palvelualuejohtaja:** Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma kuuden kuukauden osalta on tuottojen osalta 49,2 % ja kulujen osalta 44,6 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.6. tilanteessa ovat yhteensä n. 9,2 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 10,0 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

| Kaupunkiympäristö lautakunta<br>Selite | TP 2024            | TOT 2024<br>6 kk  | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk  | Jäljellä           | TOT-25<br>%   |
|----------------------------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>                  |                    |                   |                    |                   |                    |               |
| Myyntituotot                           | 9 230 154          | 4 119 439         | 9 302 500          | <b>4 543 822</b>  | 4 758 678          | 48,85         |
| Maksutuotot                            | 100 258            | 45 755            | 37 500             | <b>75 417</b>     | -37 917            | 201,11        |
| Tuet ja avustukset                     | 642 046            | 4 186             | 348 200            | <b>104 262</b>    | 243 938            | 29,94         |
| Muut toimintatuotot                    | 10 595 939         | 5 361 973         | 10 746 500         | <b>5 323 540</b>  | 5 422 960          | 49,54         |
| <b>Toimintatuotot</b>                  | <b>20 568 397</b>  | <b>9 531 353</b>  | <b>20 434 700</b>  | <b>10 047 041</b> | <b>10 387 659</b>  | <b>49,17</b>  |
| Valmistus omaan käyttöön               | 1 801 432          | 0                 | 912 000            | 27 153            | 884 847            | 2,98          |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                   |                    |                   |                    |                   |                    |               |
| Henkilöstökulut                        | -7 607 042         | -3 918 901        | -5 902 800         | <b>-2 912 908</b> | -2 989 892         | 49,35         |
| Palvelujen ostot                       | -7 395 716         | -2 632 448        | -9 920 700         | <b>-4 176 601</b> | -5 744 099         | 42,10         |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat          | -5 013 812         | -2 274 217        | -3 561 200         | <b>-1 665 266</b> | -1 895 934         | 46,76         |
| Avustukset                             | - 101 449          | -11 583           | - 211 500          | <b>-1 598</b>     | - 209 902          | 0,76          |
| Muut toimintakulut                     | -1 789 061         | - 975 654         | - 985 900          | <b>- 423 872</b>  | - 562 028          | 42,99         |
| <b>Toimintakulut</b>                   | <b>-21 907 080</b> | <b>-9 812 802</b> | <b>-20 582 100</b> | <b>-9 180 245</b> | <b>-11 401 855</b> | <b>44,60</b>  |
| <b>Toimintakate</b>                    | <b>462 750</b>     | <b>- 281 449</b>  | <b>764 600</b>     | <b>893 949</b>    | <b>- 129 349</b>   | <b>116,92</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut               | -1 007 649         | - 445 303         | -1 192 000         | <b>- 554 201</b>  | - 637 799          | 46,49         |
| <b>Vuosikate</b>                       | <b>- 544 899</b>   | <b>- 726 753</b>  | <b>- 427 400</b>   | <b>339 748</b>    | <b>- 767 149</b>   | <b>-79,49</b> |
| Poistot ja arvonalentumiset            | -8 539 728         | -4 008 919        | -7 590 700         | <b>-3 818 676</b> | -3 772 024         | 50,31         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | <b>-9 084 628</b>  | <b>-4 735 672</b> | <b>-8 018 100</b>  | <b>-3 478 928</b> | <b>-4 539 172</b>  | <b>43,39</b>  |

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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|----------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Koulukatu-yhteishanke | 2024–2025    | 30 000                     | Traficom            | 8,3 %                      | 100 %             | <p>Hankkeessa kehitettiin Lyseon koulun liikennejärjestelyjä. Yhteishanke Raahan ja Kauhavan kaupunkien kanssa. Toteutuksessa mukana Ramboll Finland Oy. Oppilaiden, koulun henkilöstön sekä muiden kaupungin asiantuntijoiden näkemysten pohjalta kartoitettiin koulureittien vaaralliset ja huomiota vaativat kohdat, ja laadittiin ratkaisu- ja toimenpide-ehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Hanke toteutui suunnitellusti ja päättyi 3/2025.</p>                                                                                                                           |
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Itä-Hämeen Helmi III  | 2024–2025    | 250 101                    | YM/ELY              | 12 %                       | 74 %              | <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. Hankekohteiden kokonaislukumäärä kasvaa tämän hankkeen myötä kymmeneen kohteeseen. Heinolan ja Sysmän hankkeissa suurin painotus on hankekohteiden lisäkunnostusten lisäksi laajennusalueiden inventoinnissa ja jatkohankkeiden suunnittelussa. Hanke käynnistyi vuonna 2024, toimenpiteiden toteutuksen pääpaino vuonna 2025.</p> |
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Virkistysreitit       | 2025         | 30 000                     | ELY                 | 50 %                       | 94 %              | <p>Suomi liikkeelle -ohjelmasta rahoitettu (3/2025) lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishanke. Vuoden 2025 aikana uusitaan laavut (Saittalahti ja Koskensaari) ja kunnostetaan Koskensaaren luontopolkua ja opasteita. Hankkeessa uusitaan opasteita urheilupuistossa ja isiäisellä sekä kehitetään isiäisen luontopolkua. Lisäksi parannetaan vesistöreittien rantautumispaikkojen kylttejä sekä toteutetaan melontalaiturin asennus Heinolan keskustan rantaan.</p>                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                           |                                                    |           |         |             |      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------|---------|-------------|------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Heinolan keskustan hulevesikosteikot (Ojakatu)     | 2025–2027 | 108 334 | ELY         | 47 % | 0 %   | Hankkeen tarkoituksena on parantaa Heinolan keskusta-alueen pintavesistöjen laatua toteuttamalla hulevesikosteikko Heinolan keskustassa sijaitsevalle Ojakadun, Rusthollin- ja Karlshamniraitin risteyksessä sijaitsevalle viheralueelle ja tutkia kosteikon sekä viereisen vuonna 2024 toteutetun Möljänpuiston hulevesiaiheen puhdistustehoa. Möljänpuiston hulevesiaiheesta ja Ojakadun kosteikosta vesistöön päätyvä hulevesi virtaa Jyrängönkosken sekä Jyrängönvirran myötä kohti Konniveden vesistöä. Hankkeen toteutuksella voidaan vähentää Ojakadun läpi kulkevan valuma-alueen huleveden haitta-aineita. Hankkeesta järjestettiin kuulemistilaisuus asukkaille. Kesän 2025 aikana hankkeessa on tehty tarkennetut suunnitelmat ja huolehdittu lupa-asiat. Rakentaminen käynnistyy syksyllä 2025. |
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Lyseonmäen koulun lähiliikuntapaikan kunnostaminen | 2025–2027 | 328 500 | AVI         | 27 % | 0 %   | Valtion liikuntapaikkojen rakentamisavustuksella kunnostetaan Lyseonmäen koulun lähiliikuntapaikkaa. Lyseonmäen koulu on Heinolan kaupungin ainoa yläkoulu. Avustus mahdollistaa monipuolisemman välituntitoiminnan yläkoululaisille. Koulun piha on koulupäivien ulkopuolisena aikana sijaintinsa ansiosta keskeinen lähiliikuntapaikka nuorten lisäksi kaikille kaupunkilaisille. Koulun piha-alueen kunnostaminen nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi palvelee siis laajemminkin kuntalaisten liikkumista. Lähiliikuntapaikan muutostöistä vastaa Heinolan Tilapalvelut Oy. Kunnostustyö pyritään pääsääntöisesti toteuttamaan koulujen vuoden 2025 kesäloman aikana.                                                                                                                                       |
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Asumisneuvonta 2024                                | 2024–2026 | 60 000  | Varke (Ara) | 35 % | 100 % | Tavoitteena on asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteuttaa asumisneuvoja. Vuonna 2024 asumisneuvoja oli Heinolan vuokra-asuntojen Oy:n työntekijä.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|                                                                                                                                                                                 |                     |           |                  |             |      |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>• Toimiva arki</li> <li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul> | Asumisneuvonta 2025 | 2025–2027 | 60 000           | Varke (Ara) | 30 % | 0 %  | Tavoitteena on asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteuttaa asumisneuvoja. Vuoden2025 alusta alkaen asumisneuvoja on ollut Heinolan Tilapalvelut Oy:n työntekijä. Tilapalvelut Oy laskuttaa Heinolan kaupungilta asumisneuvontakulut ja toimittaa raportointiin tarvittavat tiedot. Heinolan kaupunki hakee avustuksen valtion tukeman asumisrakentamisen keskuksesta (Varke). |
|                                                                                                                                                                                 | <b>Yhteensä</b>     |           | <b>866 935 €</b> |             | 27 % | 29 % |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)****VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN****Vastuualuejohtaja:** Kaupunkiympäristöjohtaja

Palvelualuejohtajan vastuualueen talous näyttää toteutuvan ennakoidusti, kun huomioidaan maanvuokrien ja tonttimyyntien tulojen kohdistuminen kesälle.

| <b>Palvelualuejohtajan<br/>vastuualue<br/>(Kaupunkiympäristö)</b> | <b>TP 2024</b> | <b>TOT 2024<br/>6 kk</b> | <b>TA 2025<br/>+muutos</b> | <b>TOT 2025<br/>6 kk</b> | <b>Jäljellä</b>   | <b>TOT-25<br/>%</b> |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Selite</b>                                                     |                |                          |                            |                          |                   |                     |
| Toimintatuotot                                                    | 3 310 192      | 1 200 040                | 2 119 700                  | 1 391 669                | 728 031           | 65,65               |
| Valmistus omaan käyttöön                                          | 0              | 0                        | 0                          | 3 384                    | -3 384            | 0,00                |
| Toimintakulut                                                     | -3 077 077     | -1 392 194               | -3 311 600                 | -1 448 412               | -1 863 188        | 43,74               |
| <b>Toimintakate</b>                                               | <b>233 115</b> | <b>- 192 154</b>         | <b>-1 191 900</b>          | <b>-53 358</b>           | <b>-1 138 542</b> | <b>4,48</b>         |

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

**Kuntatekniikka****VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN****Vastuualuejohtaja:** Kuntatekniikkapäällikkö

Kuntatekniikan vastualueen toiminta ja talous toteutunee suunnitellusti. Alkuvuodesta on valmisteltu investointien käynnistämistä. Uuden ohjeistuksen mukaisesti kuntatekniikalla ei ole omajohtoisia urakoita, joten joudumme tekemään talousarviomuutoksia vuoden kuluessa.

| <b>Kuntatekniikka</b>    | <b>TP 2024</b>    | <b>TOT 2024</b>   | <b>TA 2025</b>    | <b>TOT 2025</b>   | <b>Jäljellä</b>   | <b>TOT-25</b> |
|--------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| <b>Selite</b>            |                   | <b>6 kk</b>       | <b>+muutos</b>    | <b>6 kk</b>       |                   | <b>%</b>      |
| Toimintatuotot           | 1 228 894         | 412 292           | 2 211 600         | 480 776           | 1 730 824         | 21,74         |
| Valmistus omaan käyttöön | 446 465           | 0                 | 912 000           | 23 769            | 888 231           | 2,61          |
| Toimintakulut            | -5 213 188        | -2 415 607        | -6 064 100        | -2 278 730        | -3 785 370        | 37,58         |
| <b>Toimintakate</b>      | <b>-3 537 829</b> | <b>-2 003 315</b> | <b>-2 940 500</b> | <b>-1 774 185</b> | <b>-1 166 315</b> | <b>60,34</b>  |

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

**Ruoka ja siivous****VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN****Vastuualuejohtaja:** Palvelupäällikkö

Ruoka- ja siivouspalveluissa toiminnassa ei ole ollut muutoksia ja talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. Henkilöstömenoissa näkyvät pitkien sairauslomien vaikutus sijaisten määrärahan kuluina. Maaliskuussa elintarvikealan lakot näkyivät raaka-aineiden saatavuudessa.

| <b>Ruoka ja siivous</b> | <b>TP 2024</b> | <b>TOT 2024</b> | <b>TA 2025</b> | <b>TOT 2025</b> | <b>Jäljellä</b> | <b>TOT-25</b> |
|-------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------------|
| <b>Selite</b>           |                | <b>6 kk</b>     | <b>+muutos</b> | <b>6 kk</b>     |                 | <b>%</b>      |
| Toimintatuotot          | 3 153 819      | 1 568 803       | 3 115 000      | 1 626 879       | 1 488 121       | 52,23         |
| Toimintakulut           | -3 061 474     | -1 609 403      | -3 102 000     | -1 524 554      | -1 577 446      | 49,15         |
| <b>Toimintakate</b>     | <b>92 345</b>  | <b>-40 601</b>  | <b>13 000</b>  | <b>102 325</b>  | <b>-89 325</b>  | <b>787,12</b> |

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

## Tilakeskus

### TASEYKSIKÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö

Tulot ja menot toteutunee talousarviossa esitetyllä tavalla.

| Tilakeskus<br>Selite                | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk  | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk  | Jäljellä          | TOT-25<br>%     |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                   |                   |                    |                   |                   |                 |
| Myyntituotot                        | 98 629            | 5 999             | 18 600             | <b>5 999</b>      | 12 601            | 32,25           |
| Muut toimintatuotot                 | 8 171 347         | 4 202 626         | 8 196 300          | <b>4 202 626</b>  | 3 993 674         | 51,27           |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>8 269 976</b>  | <b>4 208 626</b>  | <b>8 214 900</b>   | <b>4 208 626</b>  | <b>4 006 274</b>  | <b>51,23</b>    |
| Valmistus omaan käyttöön            | 265 276           | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00            |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                   |                    |                   |                   |                 |
| Henkilöstökulut                     | -1 176 152        | 2 329             | 0                  | <b>2 329</b>      | -2 329            | 0,00            |
| Palvelujen ostot                    | -2 625 367        | -1 622 791        | -3 877 800         | <b>-1 622 791</b> | -2 255 009        | 41,85           |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -2 043 339        | - 873 296         | -1 684 000         | <b>- 873 296</b>  | - 810 704         | 51,86           |
| Muut toimintakulut                  | -1 126 667        | -41 325           | 0                  | <b>-41 325</b>    | 41 325            | 0,00            |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-6 971 526</b> | <b>-2 535 083</b> | <b>-5 561 800</b>  | <b>-2 535 083</b> | <b>-3 026 717</b> | <b>45,58</b>    |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>1 563 727</b>  | <b>1 673 543</b>  | <b>2 653 100</b>   | <b>1 673 543</b>  | <b>979 557</b>    | <b>63,08</b>    |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | - 140             | 145               | 0                  | <b>145</b>        | - 145             | 0,00            |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>1 563 587</b>  | <b>1 673 688</b>  | <b>2 653 100</b>   | <b>1 673 688</b>  | <b>979 412</b>    | <b>63,08</b>    |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  | <b>-3 012 467</b> | <b>-1 286 697</b> | <b>-2 647 500</b>  | <b>-1 286 697</b> | <b>-1 360 803</b> | <b>48,60</b>    |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>-1 448 880</b> | <b>386 990</b>    | <b>5 600</b>       | <b>386 990</b>    | <b>- 381 390</b>  | <b>6 910,54</b> |
| Poistoeron muutos                   | 466 905           | 233 453           | 450 000            | <b>233 453</b>    | 216 547           | 51,88           |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>-2 681 974</b> | <b>620 443</b>    | <b>455 600</b>     | <b>620 443</b>    | <b>- 164 843</b>  | <b>136,18</b>   |

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

### INVESTOINNIT

| 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      |

**Toiminnalliset tavoitteet**  
**STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)**

**Vastuuhenkilö:** Kiinteistöpäällikkö

| Strateginen päämäärä                                                                                                                                                                          | Palvelualueen tavoite 2025 | Toteuma 30.6. | Tila                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hyvinvointi lisääntyy</li> <li>Toimiva arki</li> <li>Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li> </ul>                     | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Muuttovoiton vahvistaminen</li> <li>Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li> <li>Monipaikkainen Heinola</li> </ul> | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Laadukas päätöksenteko</li> <li>Osallisuuden vahvistaminen</li> <li>Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li> </ul>   | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Velkamäärän vähentäminen</li> <li>Käyttötalouden tasapaino</li> <li>Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li> </ul>            | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |

**Riskienhallinta**

| Riskiluokka          | Tunnistettu riski                                                                                                   | Riskiarvo                                                                                                                               | Hallintakeino                                                                                                                                                                              | Hallintakeinon toteutuminen                                     |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen riski | Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)                                     | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen.<br>Positiivinen työnantajakuva                                                                                                                     | Siirtymävaihe yhtiön ja kaupungin välillä menossa.              |
| Taloudellinen riski  | Hankintojen aikataulun venyminen                                                                                    | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 2</b><br> | Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus.<br>Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle.<br>Ennakoiva työnsuunnittelu.                                                                  | Yhtiöltä ei ole saatavilla kohdekohtaisia kuluja tällä hetkellä |
| Vahinkoriski         | Äkillinen toimintahäiriö kiinteistöissä/ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.) | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka.<br><br>Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen.<br><br>Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin. | Varautumisohjeet on tehty.                                      |

## Vesilaitos

### TASEYKSIKÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

**Vastuuhenkilö:** Kuntatekniikkapäällikkö

Alkuvuoden perusteella näyttää siltä, että vesilaitokselle joudutaan hakemaan lisärahoitusta käyttömenoihin.

| Vesilaitos<br>Selite                | TP 2024           | TOT 2024<br>6 kk  | TA 2025<br>+muutos | TOT 2025<br>6 kk  | Jäljellä          | TOT-25<br>%  |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>TOIMINTATUOTOT</b>               |                   |                   |                    |                   |                   |              |
| Myyntituotot                        | 4 355 339         | 2 214 091         | 4 523 500          | <b>2 214 091</b>  | 2 309 409         | 48,95        |
| Muut toimintatuotot                 | 250 177           | 125 000           | 250 000            | <b>125 000</b>    | 125 000           | 50,00        |
| <b>Toimintatuotot</b>               | <b>4 605 516</b>  | <b>2 339 091</b>  | <b>4 773 500</b>   | <b>2 339 091</b>  | <b>2 434 409</b>  | <b>49,00</b> |
| Valmistus omaan käyttöön            | 1 089 691         | 0                 | 0                  | 0                 | 0                 | 0,00         |
| <b>TOIMINTAKULUT</b>                |                   |                   |                    |                   |                   |              |
| Henkilöstökulut                     | - 591 967         | 37                | 0                  | <b>37</b>         | -37               | 0,00         |
| Palvelujen ostot                    | -1 739 726        | -1 277 645        | -2 387 000         | <b>-1 277 645</b> | -1 109 355        | 53,53        |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat       | -1 221 871        | -71 699           | 0                  | <b>-71 699</b>    | 71 699            | 0,00         |
| Muut toimintakulut                  | -30 252           | -44 158           | - 155 600          | <b>-44 158</b>    | - 111 442         | 28,38        |
| <b>Toimintakulut</b>                | <b>-3 583 815</b> | <b>-1 393 466</b> | <b>-2 542 600</b>  | <b>-1 393 466</b> | <b>-1 149 134</b> | <b>54,80</b> |
| <b>Toimintakate</b>                 | <b>2 111 391</b>  | <b>945 626</b>    | <b>2 230 900</b>   | <b>945 626</b>    | <b>1 285 274</b>  | <b>42,39</b> |
| Rahoitustuotot ja -kulut            | -1 007 489        | - 554 339         | -1 192 000         | <b>- 554 339</b>  | - 637 661         | 46,50        |
| <b>Vuosikate</b>                    | <b>1 103 903</b>  | <b>391 286</b>    | <b>1 038 900</b>   | <b>391 286</b>    | <b>647 614</b>    | <b>37,66</b> |
| <b>Poistot ja arvonalentumiset</b>  | <b>-2 021 820</b> | <b>- 977 073</b>  | <b>-2 032 500</b>  | <b>- 977 073</b>  | <b>-1 055 427</b> | <b>48,07</b> |
| <b>Tilikauden tulos</b>             | <b>- 917 917</b>  | <b>- 585 787</b>  | <b>- 993 600</b>   | <b>- 585 787</b>  | <b>- 407 813</b>  | <b>58,96</b> |
| <b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b> | <b>- 917 917</b>  | <b>- 585 787</b>  | <b>- 993 600</b>   | <b>- 585 787</b>  | <b>- 407 813</b>  | <b>58,96</b> |

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

### INVESTOINNIT

| JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS 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      |

**Toiminnalliset tavoitteet**  
STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)**Vastuuhenkilö:** kuntatekniikkapäällikkö

| Strateginen päämäärä                                                                                                                                                                            | Palvelualueen tavoite 2025 | Toteuma 30.6. | Tila                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------|------------------------------------|
| <b>Hyvinvoinnin kasvu</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Hyvinvointi lisääntyy</li><li>• Toimiva arki</li><li>• Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola</li></ul>                     | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |
| <b>Uudistuva työ ja asuminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Muuttovoiton vahvistaminen</li><li>• Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä</li><li>• Monipaikkainen Heinola</li></ul> | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |
| <b>Vahva kaupunkiyhteisö</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Laadukas päätöksenteko</li><li>• Osallisuuden vahvistaminen</li><li>• Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen</li></ul>   | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |
| <b>Kestävä talous</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Velkamäärän vähentäminen</li><li>• Käyttötalouden tasapaino</li><li>• Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit</li></ul>            | ks. palvelualueetavoitteet |               | Ei tietoa<br><input type="radio"/> |

**Riskienhallinta**

| Riskiluokka          | Tunnistettu riski                              | Riskiarvo                                                                                                                               | Hallintakeino                             | Hallintakeinon toteutuminen                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Toiminnallinen riski | Operoinnin onnistuminen ja sopimusten pitävyys | <b>Todennäköisyys: 3</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Seuranta, vuorovaikutus ja omistajaohjaus | Lahti Aquan kanssa on seurantalavereja kuukausittain.                                                                                                                                                                              |
| Taloudellinen riski  | Hankintojen aikataulun venyminen               | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Ennakoiva työnsuunnittelu                 | Kilpailutusten työnjaosta sovitaan Lahti Aquan kanssa.<br><br>Kaupunki: Kaivokatu, Marjatie. Tähtiniementie.<br><br>Lahti Aqua: Urheiluopiston viettoviemärin kapasiteetin suurentaminen, Musterin vesijohdon saneeraussuunnittelu |
| Vahinkoriski         | Äkillinen toimintahäiriö (esim. sähkökatko)    | <b>Todennäköisyys: 2</b><br><b>Merkittävyys: 1</b><br> | Varavoiman saatavuus                      | Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)                                                                                                                                                                        |