



29. LOKAKUUTA 2025

OSAVUOSIKATSAUS 1-9 2025
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kaupunkiympäristö

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtaja: Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 76,33 % ja kulujen osalta 67,22 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä n. 14,12 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 15,86 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Kaupunkiympäristö Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 368 324	5 981 059	9 601 500	7 130 710	2 470 790	74,27
Maksutuotot	791 172	614 448	377 500	514 014	- 136 514	136,16
Tuet ja avustukset	642 046	15 484	348 200	104 062	244 138	29,89
Muut toimintatuotot	10 595 939	7 794 583	10 447 500	8 108 954	2 338 546	77,62
Toimintatuotot	21 397 481	14 405 575	20 774 700	15 857 740	4 916 960	76,33
Valmistus omaan käyttöön	1 802 922	666 078	67 000	66 318	682	98,98
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-8 457 318	-6 324 852	-6 762 900	-4 882 071	-1 880 829	72,19
Palvelujen ostot	-8 041 240	-4 908 062	-9 634 700	-6 492 890	-3 141 810	67,39
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 018 737	-3 297 619	-3 370 800	-2 050 061	-1 320 739	60,82
Avustukset	- 101 449	-93 715	- 212 000	-94 812	- 117 188	44,72
Muut toimintakulut	-1 827 124	-1 353 360	-1 034 900	- 606 732	- 428 168	58,63
Toimintakulut	-23 445 868	-15 977 609	-21 015 300	-14 126 566	-6 888 734	67,22
Toimintakate	- 245 464	- 905 955	- 173 600	1 797 493	-1 971 093	-1 035,42
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 008 576	- 728 027	-1 192 000	- 826 443	- 365 557	69,33
Vuosikate	-1 254 041	-1 633 982	-1 365 600	971 050	-2 336 650	-71,11
Poistot ja arvonalentumiset	-8 550 166	-6 037 916	-7 601 200	-5 779 144	-1 822 056	76,03
Tilikauden tulos	-9 804 207	-7 671 898	-8 966 800	-4 808 094	-4 158 707	53,62

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

Kaupunkiympäristö pl. vesilaitos, tilakeskus ja lupa- ja valvonta

Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 776 186	2 872 090	4 860 400	3 608 845	1 251 555	74,25
Maksutuotot	100 258	80 620	37 500	124 066	-86 566	330,84
Tuet ja avustukset	642 046	15 484	348 200	104 062	244 138	29,89
Muut toimintatuotot	2 174 415	1 493 590	2 000 200	1 530 592	469 608	76,52
Toimintatuotot	7 692 905	4 461 784	7 246 300	5 367 564	1 878 736	74,07
Valmistus omaan käyttöön	446 465	298 327	57 000	64 568	-7 568	113,28
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-5 838 923	-4 333 265	-5 902 800	-4 236 854	-1 665 946	71,78
Palvelujen ostot	-3 030 623	-1 895 235	-2 800 900	-1 613 631	-1 187 269	57,61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 748 602	-1 282 084	-1 677 200	- 991 153	- 686 047	59,10
Avustukset	- 101 449	-93 715	- 211 500	-94 812	- 116 688	44,83
Muut toimintakulut	- 632 142	- 429 677	- 830 300	- 476 540	- 353 760	57,39
Toimintakulut	-11 351 739	-8 033 976	-11 422 700	-7 412 991	-4 009 709	64,90
Toimintakate	-3 212 369	-3 273 865	-4 119 400	-1 980 859	-2 138 542	48,09
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	-15	0	46	-46	0,00
Vuosikate	-3 212 389	-3 273 880	-4 119 400	-1 980 813	-2 138 587	48,08
Poistot ja arvonalentumiset	-3 505 442	-2 614 485	-2 910 700	-2 349 017	- 561 683	80,70
Tilikauden tulos	-6 717 831	-5 888 366	-7 030 100	-4 329 829	-2 700 271	61,59

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

INVESTOINNIT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-40 570	-95 000	-26 339	-68 661	27,7
Netto	-40 570	-95 000	-26 339	-68 661	27,7

MAA-ALUEIDEN OSTO- JA MYYNTI	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	108 358	0	128 998	-128 998	
Menot	-64 084	-150 000	-189 293	39 293	126,2
Netto	44 274	-150 000	-60 295	-89 705	40,2

OSAKKEET JA OSUUDET	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	25 228			0	
Menot	-10 000		-50 000	50 000	
Netto	15 228		-50 000	50 000	

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS KADUNRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-2 937 579	-5 650 000	-3 103 273	-2 546 727	54,9
Netto	-2 937 579	-5 650 000	-3 103 273	-2 546 727	54,9

TALONRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	475 782	0	0	0	
Menot	-1 176 344	-2 240 000	-1 439 572	-800 428	64,3
Netto	-700 562	-2 240 000	-1 439 572	-800 428	64,3

JULKINEN KÄYTTÖOMAISSUUS VESILAITOS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 962 183	-1 620 000	-717 978	-902 022	44,3
Netto	-1 962 183	-1 620 000	-717 978	-902 022	44,3

Prisman kiertoliittymä	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-202 304	-2 300 000	-838 693	-1 461 307	36,5
Netto	-202 304	-2 300 000	-838 693	-1 461 307	36,5

Marjatie	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-930 351	-550 000	-527 077	-22 923	95,8
Netto	-930 351	-550 000	-527 077	-22 923	95,8

Kaivokadun saneeraus	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 223 160	-550 000	-406 770	-143 230	74,0
Netto	-1 223 160	-550 000	-406 770	-143 230	74,0

Musterin runkovesijohto (Sinilähde)	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	0,0

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

Toiminta etenee pääsääntöisesti haluttuun suuntaan ja kohti asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- <u>Asiakastytyväisyys:</u> Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden. - <u>Esteettömyyden priorisointi:</u> Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikkumista. - <u>Uusiutuvan energian edistäminen:</u> Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä kehityksen tavoitteita. - <u>Tavoitteiden seuranta:</u> Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.	Yhdyskuntatekniset palvelut -tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet ja tavoite (ka. 3,5) on saavutettu. Asfaltoinnit on painotettu kevyen liikenteen väyliin ja risteysten esteettömyyttä on parannettu. Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi tilakeskuksen hankkeista ja urakoista. Kaupunginhallitus on tehnyt päätöksen liittyen uuteen energiasäästösopimukseen 2026–2035 (Julkisen alan energiatehokkuussopimus, JETS)	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- <u>Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima:</u> Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestointeja sekä maankäyttöä, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja strategisten valintojen mukaisesti. - <u>Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio:</u> Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa. Avataan Salpauksen kanssa yhteisiä projekteja. - <u>Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen:</u> Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävä kasvua.	Vt-4 pikavuoropysäkkien suunnittelussa on valittu kaksi vaihtoehtoa ja maastokatselmus on pidetty. Sataman matkaparkkikokeilun tulosten perusteella harkitaan toiminnan laajentamista parilla lisäpaikalla. Kaupunkisuunnittelun kaavoja on tullut voimaan neljä sekä tonttivarannon pohjalta on jatkettu uusien tonttien etsintää. Opinnäytetöitä on käynnistynyt Nähtävillä ovat jo olleet Niemelänrannan asemakaavan muutos luonnoksena ja Kylpylänrannan asemakaavan muutos uudistettuna ehdotuksena. Muista uudistuvan työn ja asumisen asemakaavahankkeista ovat tulleet voimaan Urheilupistontie 448, Cookentie, Vesitorni ja Etelä-Suokannas. Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia. Elinkeinoelämää uudistetaan jo luonnosvaiheessa olevilla asemakaavahankkeilla Vierumäen yrityspuisto ja Kivimäki. Muuttovoittoa ja monipaikkaisuutta vahvistetaan valmistelemalla asemakaavahankkeita Rentolanranta, Tuomikallio, Kirkkokatu 3 ja Mäntypuisto.	Toteutuu 

Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- <u>Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät</u>: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. - <u>Työhyvinvointi</u>: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti. - <u>Asukas- ja asiakaspalaute</u>: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.	Valmisteltiin ajoratojen vauriokartoitusta, liikennemerkkejä sekä ajoratamerkintöjä analysoivan ohjelmiston hyödyntämistä Heinolan tarpeisiin. Työhyvinvointikyselyn perusteella laaditut kehittämistoimet on kirjattu ja toimitettu HR:lle Aktiivisesti on jatkettu Terveisiä-tapahtumia ja kaavahankkeiden esittelytilaisuuksia, joiden tavoitteena on tutkia Heinolan kylien ja kortteleiden ominaisuuksia sekä kehityssuuntia yhdessä asukkaiden kanssa. Tapahtumat viestitellään kaikilla kaupungin digikanavilla.	Toteutuu 
Kestävä talous • Velkämäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- <u>Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus</u>: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. - <u>Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi</u>: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainotus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtoa. Tavoitteena on tunnistaa ja korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana. - <u>Omaisuuksiluokitus ja sen kestävä käyttö</u>: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuserä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluina tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitystä, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. - <u>Yhteistyön tiivistäminen</u>: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman ohjeiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat jatkuvasti muokattavampia ja koordinoitumpia.	Kaupunginhallitus on tehnyt kiinteistöjen uudelleenhinnoitteluja. Vesilaitoksen saneerauskohteiden tarkentuminen on alkanut ja sen perusteella myös kohteiden priorisointi. Metsäomaisuuden luokittelu on tarkentunut. Toiminnallisia prosesseja ja palaverikäytäntöjä on saatu uudistettua.	Toteutuu 

Käyttösuunnitelma

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	- Asiakastytyväisyys: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä, ja kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden. - Esteettömyyden priorisointi: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjryhmien liikkumista. - Uusiutuvan energian edistäminen: Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä kehityksen tavoitteita. - Tavoitteiden seuranta: Seuraamme edistymistä ja raportointia Hinku- ja KETS-raporttien avulla, varmistaen, että asetetut energiatehokkuus- ja ilmastotavoitteet saavutetaan.	Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselyn taso ka. 3,5 (puistot ja liikkumisväylät) Marjatien ja Kaivokadun saneeraaminen jatkuu. Hinku- ja KETS-tavoitteet saavutetaan	Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Johtava rakennustarkastaja, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Yhdyskuntatekniset palvelut - tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet ja tavoite (ka. 3,5) on saavutettu. Puistojen yhteyteen on valmistumassa hulevesielementtejä. Kaivokadun, Puolukka- ja Marjatien saneeraus on valmistunut. Skeittipuisto on valmistunut. Kaupunki on mukana RELE-hankkeessa. Viimeinen kaupungin öljylämmitysjärjestelmä (Elämäntakaari-talo) on korvattu kaukolämmöllä. KETS-tavoitteiden seuranta on jatkunut sitoumusten mukaisesti.	Toteutuu 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	- Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoineitoja, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja	Prisma-liittymän ja alikulun rakentaminen ja Kauppakaaren parantaminen Edistetään kävelyä ja pyöräilyä toteuttamalla Käpy-ohjelman tavoitteita. Tilapalveluihin liittyviä opinnäytetöitä 1–2 kpl Niemelänrannan asemakaavamuutos ja muut asuminen kaavahankkeet.	Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Prisman kiertoliittymäurakka etenee aikataulun mukaisesti Päällysteiden uusimisessa on painotettu kevyenliikenteen väyliä. Uusia opinnäytetöitä ja projektitöitä on käynnistynyt Nähtävillä ovat jo olleet	Toteutuu 

	strategisten valintojen mukaisesti. - Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio: Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaati-ossa. - Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asunto-ohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävästä kasvua.	Maankäytön suunnittelua uusille työpaikka-alueille.		Niemelänrannan asemakaavan muutos luonnoksena ja Kylpylänrannan asemakaavan muutos uudistettuna ehdotuksena. Muista uudistuvan työn ja asumisen asemakaavahank-keista ovat jo tulleet voimaan Urheilupistontie 448, Cookentie, Vesitorni ja Etelä-Suokannas. Uusien yritysalueiden kehittämisen asemakaavahank-keina ovat jo luonnosvaiheessa Vierumäen yrityspuisto ja Kivimäki. Muuttovoiton ja monipaikkaisuuden vahvistumiselle ovat valmistelussa asemakaavahankkeet Rentolanranta, Tuomikallio, Kirkkokatu 3 ja Mäntypuisto.	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	- Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Kehitämme ja hyödynnämme rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmiä parantaaksemme tiedonhallintaa, suunnittelua ja toimintojen tehokkuutta. Tämä tukee asiakaspalvelua, palautteen käsittelyä, päätöksentekoa ja resurssien kohdentamista. - Työhyvinvointi: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyssä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti. - Asukas- ja asiakaspalaute: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja	Yleisten alueiden ylläpitotietoja täydennetään (katuverkon osalta valmis) Palvelu-, vastuualueiden ja työyksiköiden yhteistyön kehittäminen Jatketaan terveisiä kylistä ja kortteleista - tapahtumien järjestämistä osana kaupunkikehittämistä. Asiakaspalautteisiin vastaaminen viiveettä, kolmen päivän sisällä	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Katu- ja viherosovellukseen on viety kadut ja niille on syötetty katuja koskevat tiedot. Samoin puistot sekä liikuntapaikat, joihin on laitettu liikuntavälineet ja niiden kuntotiedot. KEVA-tulosten pohjalta laaditut kehittämistoimet on raportoitu HR:lle. Aktiivisesti on jatkettu Terveisiä- tapahtumia ja kaavahankkeiden esittelytilaisuuksia, joiden tavoitteena on tutkia Heinolan kylien ja kortteleiden ominaisuuksia sekä kehityssuuntia yhdessä asukkaiden	Toteutuu 

	asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.			kanssa. Tapahtumat viestitellään kaikilla kaupungin digikanavilla.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	- Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa. - Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainotus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtopäätöksiä. Tavotteena on tunnistaa ja ratkaista korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana. - Omaisuusluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuuseriä kestävästi ja tasapainoisesti. Esimerkiksi kaupunkipuistojen käyttäminen hiilinieluna tukee ympäristönsuojelua ja kestävä kehitystä, jolloin muita alueita voidaan suunnitella yhdyskuntarakentamisen tarpeisiin. - Yhteistyön tiivistäminen: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -	Ruoka- ja siivouspalvelun palvelusopimuksen päivittäminen Tehdään varhaiskasvatuksen ja kouluruokailun palvelusuunnitelma Palvelusopimusten päivittäminen kuntatekniikan toiminta-alueella Saadaan omaisuusluokituksesta pohjaluoennos korkeakouluysteistyönä, jonka jatkojalostaminen jatkuu omana työnä. Talouden tasapainotus ja valmistuneen korjausvelka-analyysin pohjalta tehdään investointisuunnitelma tuleville vuosille Lahti Aquan kanssa tehdyn sopimuksen seuranta ja kehittäminen	Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö	Kaupungin kiinteistöjen valmistelua myyntiin on jatkettu ja kohteita lisätty. Vesilaitoksen infran kuntotutkimuksia on jatkettu Lahti Aquan kanssa. Näiden tulosten perusteella korjausvelan todellinen määrä tarkentuu ja investointien priorisointia voidaan täsmentää. Metsäohjelman valmistelussa on syksyn aikana tarkennettu omaisuusluokkia. Palvelualueen yhteistyöprosesseja ja palaverikäytäntöjä on uudistettu.	Toteutuu 



	mahdollisuuksia ja muuta synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat entistäkin tehokkaampia ja koordinoidumpia.				
--	--	--	--	--	--

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Hallintakeinon toteutuminen
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	Huomioidaan uuden työntekijän perehdyttäminen Henkilöstösuunnittelussa huomioidaan mm. eläköityvät henkilöt.
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Hankintaohjeet päivitetty, Investointisuunnitelmat tehty vuodelle 2031
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö ruokapalveluissa (sähkön- tai vedenjakelun häiriö, muu toimitushäiriö tms.)	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varastossa väh. 2 päivän valmiusruoka. Sovittu ilmoitusjärjestelyt vesihuollon tai sähkönjakelun suhteen. Ruokapalvelun omavalvonnassa ohjeet äkillisiin toimintahäiriöihin.	Varautumissuunnitelmat päivitetty.
Vahinkoriski	Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Varautumissuunnitelma hyväksytty (ympäristöterveydenhuolto)

Kaupunkiympäristö lautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Palvelualuejohtaja: Kaupunkiympäristöjohtaja

Kaupunkiympäristön palvelualueen toteutuma yhdeksän kuukauden osalta on tuottojen osalta 76,12 % ja kulujen osalta 66,3 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 30.9. tilanteessa ovat yhteensä n. 12,94 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 15,4 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Kaupunkiympäristö lautakunta Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	9 230 154	5 912 964	9 402 500	7 065 584	2 336 916	75,15
Maksutuotot	100 258	80 620	37 500	124 066	-86 566	330,84
Tuet ja avustukset	642 046	15 484	348 200	104 062	244 138	29,89
Muut toimintatuotot	10 595 939	7 794 583	10 446 500	8 108 954	2 337 546	77,62
Toimintatuotot	20 568 397	13 803 651	20 234 700	15 402 666	4 832 034	76,12
Valmistus omaan käyttöön	1 801 432	666 078	57 000	64 568	-7 568	113,28
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-7 607 042	-5 693 120	-5 902 800	-4 234 500	-1 668 300	71,74
Palvelujen ostot	-7 395 716	-4 305 584	-9 065 700	-5 999 958	-3 065 742	66,18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 013 812	-3 293 927	-3 361 200	-2 048 551	-1 312 649	60,95
Avustukset	- 101 449	-93 715	- 211 500	-94 812	- 116 688	44,83
Muut toimintakulut	-1 789 061	-1 326 101	- 985 900	- 569 394	- 416 506	57,75
Toimintakulut	-21 907 080	-14 712 447	-19 527 100	-12 947 215	-6 579 885	66,30
Toimintakate	462 750	- 242 717	764 600	2 520 019	-1 755 419	329,59
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 007 649	- 727 100	-1 192 000	- 826 518	- 365 482	69,34
Vuosikate	- 544 899	- 969 817	- 427 400	1 693 501	-2 120 901	- 396,23
Poistot ja arvonalentumiset	-8 539 728	-6 030 101	-7 590 700	-5 771 336	-1 819 364	76,03
Tilikauden tulos	-9 084 628	-6 999 918	-8 018 100	-4 077 835	-3 940 265	50,86

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

Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonais-rahoitus	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 30.9.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulukatu-yhteishanke	Hankkeessa kehitettiin Lyseon koulun liikennejärjestelyjä. Yhteishanke Raahen 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 toteutettiin vuosina 2024–2025. Hanketta rahoitti Traficom.	30 000	8 %	100 %	Hanke toteutui suunnitellusti ja päättyi 3/2025. Hankkeessa tehtyjä suunnitelmia on hyödynnetty oman toiminnan suunnittelussa ja muiden hankkeiden hakemuksissa.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Itä-Hämeen Helmi III	Kunta- ja Järjestö -Helmi hanke, mitä rahoittaa ELY-keskus Helmi-ohjelmasta (YM). Itä-Hämeen Helmi -hankkeiden 3. hanke, joissa lintuvesi- ja perinnebiotooppikunnostuksia on tehty neljän kunnan alueella (Heinola, Hartola, Sysmä ja Iitti). Kunnostuksien lisäksi hankkeen tavoitteena on etsiä uusia kohteita ja luonnon monimuotisuuden kytkeytyneisyyksiä sekä vahvistaa jatkuvuutta. Hanketta toteutetaan vuosina 2024–2025.	281 001	12 %	71 %	Hanke käynnistyi vuonna 2024, toimenpiteiden toteutuksen pääpaino vuonna 2025.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Virkistysreitit	Suomi liikkeelle -ohjelmasta rahoitettu lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishanke, rahoittajana ELY. Hanke toteutetaan vuoden 2025 aikana.	30 000	50 %	104 %	Hankkeessa uusittiin opasteita ja infokylttejä, laavuja (Saittalahdella ja Koskensaaressa) sekä rantautumispaikkojen kylttejä ja melontalaituri. Hanke toteutui suunnitellusti ja on päättynyt.
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Heinolan keskustan hulevesikosteikot (Ojakatu)	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. Hanketta toteutetaan vuosina 2025–2027 ja sitä rahoittaa ELY.	118 972	53 %	9 %	Hankkeesta järjestettiin kuulemistilaisuus asukkaille. Kesän 2025 aikana hankkeessa tehtiin tarkennetut suunnitelmat ja huolehdittu lupa-asiat. Rakentaminen käynnistyi 15.9.2025. Pääosa hankkeen rakentamisesta toteutetaan vuoden 2025 marraskuun loppuun mennessä.



Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Lyseonmäen koulun lähiliikuntapaikan kunnostaminen	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. Hankeen rahoittaja on AVI. Toteutusaikaa hankkeelle on myönnetty vuodet 2025–2027.	328 500	27 %	100 %	Avustuksen mukaiset kunnostustyöt toteutettiin koulujen vuoden 2025 kesäloman aikana. Hankkeelle on tehty lopputarkastus ja haettu loppumaksatusta.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asumisneuvonta 2024	Tavoitteena on asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteuttaa asumisneuvoja. Hankkeen rahoittaa Varke (Ara). Avustukselle kirjataan vuoden 2024 kuluja, jotka raportointiin rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2025. Hankkeessa raportointiaika päättyy vuonna 2026.	60 000	35 %	100 %	Vuonna 2024 asumisneuvoja oli Heinolan vuokra-asuntojen Oy:n työntekijä.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asumisneuvonta 2025	Tavoitteena on asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteuttaa asumisneuvoja. Tilapalvelut Oy laskuttaa Heinolan kaupungilta asumisneuvontakulut ja toimittaa raportointiin tarvittavat tiedot. Heinolan kaupunki hakee avustuksen valtion tukeman asumisrakentamisen keskuksesta (Varke, aiemmin Ara). Avustukselle kirjataan vuoden 2025 kuluja, jotka raportoidaan rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2026. Hankkeessa raportointiaika päättyy vuonna 2027.	60 000	30 %	0 %	Vuoden 2025 alusta alkaen asumisneuvoja on ollut Heinolan Tilapalvelut Oy:n työntekijä. Toteumatiedot päivittyvät vuoden 2026 alussa Tilapalvelu Oy:n toimittaman toteuman mukaan.
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Älykkäät ja elinvoimaiset kyläyhteisöt - valmisteluhanke	Hankkeessa valmistellaan kylien yhteishanketta, jonka tarkoituksena on vahvistaa Heinolan kylien osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä pito-, veto- ja lumovoimaa kylätoimintaa yhteiskehittämällä. Valmisteluhanketta toteutetaan vuosina 2025–2026. Hankkeen rahoittaja on Päijänne-Leader ry.	5 000	0 %	0 %	Valmisteluhankkeen rahoituksella laaditaan yhdessä Heinolassa toimivien kyläyhdistyksen ja yhteisöjen kanssa päähankkeen hakemus. Valmistelutyö toteutetaan pääosin syys-marraskuussa 2025. Päähanketta haetaan loppuvuoden 2025 tai alkuvuoden 2026 aikana.

Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kertakäyttömuovien (SUP-tuotteiden) tuottajien korvaus kunnille	Kertakäyttömuovien (SUP-tuotteiden) tuottajien korvaus kunnille vuonna 2024 aiheutuneista keräys- ja siivouskustannuksista. Korvauksen välittäjä ja rahoituspäätöksentekijä on Pirkanmaan ELY-keskus. Hankeen kustannukset ovat toteutuneet vuoden 2024 aikana. Rahoitusta haettiin toukokuussa 2025. Vastaavaa rahoitusta tullaan hakemaan vuoden 2025 kulujen osalta rahoittajan ohjeiden mukaisesti vuoden 2026 aikana.	33 512	0 %	100 %	Pirkanmaan ELY-keskus teki lokakuussa 2025 myönteisen päätöksen.
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Ryhtiä kaavojen tiedonhallintaan Päijät-Hämeessä	Kärkölä, Sysmä, Hartola ja Heinola valmistautuvat rakennetun ympäristön lainsäädännön aiheuttamiin muutoksiin. Kunnat tavoittelevat valmiutta tietomallimuotoisten kaavojen toimittamiseen Ryhtiin ja sitä palvelevan toimintatavan, ohjeistuksen ja tiedonkulun käytäntöjen juurruttamista organisaatioihin. Hanketta rahoittaa YM. Hankkeen toteutusaika on 2025–2026.	69 000	0 %	0 %	Hanke sai myönteisen rahoituksen lokakuun 2025 lopussa. Hanke käynnistyy loppuvuoden 2025 aikana.
	Yhteensä		1 015 985 €	19 %	68 %	

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

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

Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)						
Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
Toimintatuotot	3 310 192	1 626 416	2 919 700	2 282 354	637 346	78,17
Valmistus omaan käyttöön	0	2 958	0	10 802	-10 802	0,00
Toimintakulut	-3 077 077	-2 132 646	-3 311 600	-2 138 743	-1 172 857	64,58
Toimintakate	233 115	- 503 272	- 391 900	154 413	- 546 313	-39,40

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 aloittamisesta. Uuden ohjeistuksen mukaisesti kuntatekniikalla ei ole omajohtoisia urakoita, joten joudumme tulevan vuoden aikana tekemään talousarvio muutoksia.

Kuntatekniikka	TP 2024	Yhteensä 2024	TA 2025	Yhteensä 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
Toimintatuotot	1 228 894	573 789	1 211 600	705 932	505 668	58,26
Valmistus omaan käyttöön	446 465	295 369	57 000	53 766	3 234	94,33
Toimintakulut	-5 213 188	-3 582 029	-5 009 100	-3 081 125	-1 927 975	61,51
Toimintakate	-3 537 829	-2 712 871	-3 740 500	-2 321 428	-1 419 072	62,06

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.

Ruoka ja siivous	TP 2024	TOT 2024	TA 2025	TOT 2025	Jäljellä	TOT-25
Selite		9 kk	+muutos	9 kk		%
Toimintatuotot	3 153 819	2 261 579	3 115 000	2 379 279	735 721	76,38
Toimintakulut	-3 061 474	-2 319 301	-3 102 000	-2 193 123	- 908 877	70,70
Toimintakate	92 345	-57 723	13 000	186 156	- 173 156	1 431,98

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

Tilakeskus

TASEYKSIKÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vastuuhenkilö: Kiinteistöpäällikkö

Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toiminnan ja talouden toteutumisen.

Tilakeskus Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	98 629	57 615	18 600	7 326	11 274	39,39
Muut toimintatuotot	8 171 347	6 134 656	8 196 300	6 367 863	1 828 437	77,69
Toimintatuotot	8 269 976	6 192 271	8 214 900	6 375 188	1 839 712	77,61
Valmistus omaan käyttöön	265 276	121 791	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-1 176 152	- 897 485	0	2 318	-2 318	0,00
Palvelujen ostot	-2 625 367	-1 692 568	-3 877 800	-2 492 161	-1 385 639	64,27
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 043 339	-1 368 424	-1 684 000	- 969 904	- 714 096	57,60
Muut toimintakulut	-1 126 667	- 915 347	0	-38 422	38 422	0,00
Toimintakulut	-6 971 526	-4 873 823	-5 561 800	-3 498 169	-2 063 631	62,90
Toimintakate	1 563 727	1 440 238	2 653 100	2 877 020	- 223 920	108,44
Rahoitustuotot ja -kulut	- 140	- 235	0	1 822	-1 822	0,00
Vuosikate	1 563 587	1 440 004	2 653 100	2 878 842	- 225 742	108,51
Poistot ja arvonalentumiset	-3 012 467	-1 904 220	-2 647 500	-1 947 231	- 700 269	73,55
Tilikauden tulos	-1 448 880	- 464 216	5 600	931 611	- 926 011	16 635,90
Poistoeron muutos	466 905	354 739	450 000	350 179	99 821	77,82
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 681 974	- 109 478	455 600	1 281 789	- 826 189	281,34

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

INVESTOINNIT

TALONRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	475 782	0	0	0	
Menot	-1 176 344	-2 240 000	-1 439 572	-800 428	64,3
Netto	-700 562	-2 240 000	-1 439 572	-800 428	64,3

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

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa ☐
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa ☐
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa ☐

Riskienhallinta

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

Vesilaitos

TASEYKSIKÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikkapäällikkö

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

Vesilaitos Selite	TP 2024	TOT 2024 9 kk	TA 2025 +muutos	TOT 2025 9 kk	Jäljellä	TOT-25 %
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	4 355 339	2 983 259	4 523 500	3 449 413	1 074 087	76,26
Muut toimintatuotot	250 177	166 338	250 000	210 500	39 500	84,20
Toimintatuotot	4 605 516	3 149 597	4 773 500	3 659 913	1 113 587	76,67
Valmistus omaan käyttöön	1 089 691	245 960	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	- 591 967	- 462 370	0	37	-37	0,00
Palvelujen ostot	-1 739 726	- 717 781	-2 387 000	-1 894 166	- 492 834	79,35
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 221 871	- 643 420	0	-87 494	87 494	0,00
Muut toimintakulut	-30 252	- 604	- 155 600	-54 431	- 101 169	34,98
Toimintakulut	-3 583 815	-1 824 175	-2 542 600	-2 036 055	- 506 545	80,08
Toimintakate	2 111 391	1 571 383	2 230 900	1 623 858	607 042	72,79
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 007 489	- 726 850	-1 192 000	- 828 386	- 363 614	69,50
Vuosikate	1 103 903	844 533	1 038 900	795 472	243 428	76,57
Poistot ja arvonalentumiset	-2 021 820	-1 511 396	-2 032 500	-1 475 088	- 557 412	72,58
Tilikauden tulos	- 917 917	- 666 863	- 993 600	- 679 616	- 313 984	68,40
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 917 917	- 666 863	- 993 600	- 679 616	- 313 984	68,40

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

INVESTOINNIT

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS VESILAITOS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–9	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 962 183	-1 620 000	-717 978	-902 022	44,3
Netto	-1 962 183	-1 620 000	-717 978	-902 022	44,3

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

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.9.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	ks. palvelualueetavoitteet	Lahti Aqua raportoi toteutumat	Ei tietoa ☐
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	ks. palvelualueetavoitteet	Lahti Aqua raportoi toteutumat	Ei tietoa ☐
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	ks. palvelualueetavoitteet	Lahti Aqua raportoi toteutumat	Ei tietoa ☐
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	ks. palvelualueetavoitteet	Lahti Aqua raportoi toteutumat	Ei tietoa ☐

Riskienhallinta

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