

10. MAALISKUUTA 2026

TILINPÄÄTÖS 2025
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA

Kaupunkiympäristö

Kaupunkiympäristö	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	21 397 481	20 774 700	22 290 436	-1 515 736	107,30
Valmistus omaan käyttöön	1 802 922	67 000	71 965	-4 965	107,41
Toimintakulut	-23 445 868	-21 015 300	-20 786 148	- 229 152	98,91
Toimintakate	- 245 464	- 173 600	1 576 253	-1 749 853	- 907,98

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Kaupunkiympäristö	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	9 368 324	9 601 500	9 884 714	- 283 214	102,95
Maksutuotot	791 172	377 500	687 595	- 310 095	182,14
Tuet ja avustukset	642 046	348 200	486 202	- 138 002	139,63
Muut toimintatuotot	10 595 939	10 447 500	11 231 926	- 784 426	107,51
Toimintatuotot	21 397 481	20 774 700	22 290 436	-1 515 736	107,30
Valmistus omaan käyttöön	1 802 922	67 000	71 965	-4 965	107,41
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-8 457 318	-6 762 900	-6 450 852	- 312 048	95,39
Palvelujen ostot	-8 041 240	-9 634 700	-10 117 843	483 143	105,01
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 018 737	-3 370 800	-3 103 466	- 267 334	92,07
Avustukset	- 101 449	- 212 000	- 101 265	- 110 735	47,77
Muut toimintakulut	-1 827 124	-1 034 900	-1 012 722	-22 178	97,86
Toimintakulut	-23 445 868	-21 015 300	-20 786 148	- 229 152	98,91
Toimintakate	- 245 464	- 173 600	1 576 253	-1 749 853	- 907,98
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 008 576	-1 192 000	-1 094 383	-97 617	91,81
Vuosikate	-1 254 041	-1 365 600	481 870	-1 847 470	-35,29
Poistot ja arvonalentumiset	-8 550 166	-7 601 200	-7 843 634	242 434	103,19
Tilikauden tulos	-9 804 207	-8 966 800	-7 361 764	-1 605 036	82,10

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Kaupunkiympäristö pl. vesilaitos, tilakeskus ja lupa- ja valvonta

Kaupunkiympäristö	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 776 186	4 860 400	4 875 206	-14 806	100,30
Maksutuotot	100 258	37 500	173 207	- 135 707	461,89
Tuet ja avustukset	642 046	348 200	444 116	-95 916	127,55
Muut toimintatuotot	2 174 415	2 000 200	2 178 398	- 178 198	108,91
Toimintatuotot	7 692 905	7 246 300	7 670 927	- 424 627	105,86
Valmistus omaan käyttöön	446 465	57 000	69 815	-12 815	122,48
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-5 838 923	-5 902 800	-5 584 352	- 318 448	94,61
Palvelujen ostot	-3 030 623	-2 800 900	-3 327 309	526 409	118,79
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 748 602	-1 677 200	-1 357 713	- 319 487	80,95
Avustukset	- 101 449	- 211 500	- 101 265	- 110 235	47,88
Muut toimintakulut	- 632 142	- 830 300	- 666 804	- 163 496	80,31
Toimintakulut	-11 351 739	-11 422 700	-11 037 442	- 385 258	96,63
Toimintakate	-3 212 369	-4 119 400	-3 296 700	- 822 700	80,03
Rahoitustuotot ja -kulut	-21	0	757	- 757	0,00
Vuosikate	-3 212 389	-4 119 400	-3 295 943	- 823 457	80,01
Poistot ja arvonalentumiset	-3 505 442	-2 910 700	-3 162 595	251 895	108,65
Tilikauden tulos	-6 717 831	-7 030 100	-6 458 538	- 571 562	91,87

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

INVESTOINNIT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ IRTAIN OMAISUUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-40 570	-95 000	-33 060	-61 940	34,8
Netto	-40 570	-95 000	-33 060	-61 940	34,8

MAA-ALUEIDEN OSTO- JA MYYNTI	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	108 358	0	192 074	-192 074	
Menot	-64 084	-150 000	-204 375	54 375	136,2
Netto	44 274	-150 000	-12 301	-137 699	8,2

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS KADUNRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-2 937 579	-5 255 000	-4 165 685	-1 089 315	79,3
Netto	-2 937 579	-5 255 000	-4 165 685	-1 089 315	79,3

TALONRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	475 782	0	192 423	-192 423	
Menot	-1 176 344	-8 290 000	-8 047 767	-242 233	97,1
Netto	-700 562	-8 290 000	-7 855 344	-434 656	94,8

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS VESILAITOS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	55 917	-55 917	
Menot	-1 962 183	-1 620 000	-2 290 810	670 810	141,4
Netto	-1 962 183	-1 620 000	-2 234 893	614 893	138,0

INVESTOINNIT YLI 1,5 MILJ.

Prisman kiertoliittymä	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot, kuntatekniikka	-202 304	-1 800 000	-1 595 891	-204 109	88,7
Menot, vesilaitos			-305 567		
Netto	-202 304	-1 800 000	-1 901 458	101 458	105,6

Marjatie	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot, kuntatekniikka	-930 351	-715 000	-529 714	-185 286	74,1
Menot, vesilaitos			-200 594		
Netto	-930 351	-715 000	-730 308	15 308	102,1

Kaivokadun saneeraus	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot					
Menot, kuntatekniikka	-1 223 160	-470 000	-406 938	-63 062	86,6
Menot, vesilaitos			-61 839		
Netto	-1 223 160	-470 000	-468 777	-1 223	99,7

Musterin runkovesijohto (Sinilähde)	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot		-150 000	-161 056	11 056	107,4
Netto	0	-150 000	-161 056	11 056	107,4

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunkiympäristön palvelualue tuottaa yhdyskuntateknisiä palveluja, ruoka- ja siivouspalveluja sekä lupa- ja valvontapalveluja koko kaupunkiorganisaatiolle ja kaupunkiyhteisölle. Palvelualue vastaa toimivan, turvallisen ja viihtyisän elinympäristön edellyttämien palvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja ylläpidosta sekä kaupungin infrastruktuurin, ympäristön ja kiinteistöomaisuuden hallinnan edellytysten varmistamisesta.

Palvelualue koostuu neljästä vastuualueesta: palvelualuejohtajan vastuualueesta, kuntatekniikasta, ruoka- ja siivouspalveluista sekä lupa- ja valvontapalveluista. Lisäksi palvelualueeseen kuuluvat taseyksikköinä vesilaitos ja tilakeskus. Palvelualueen luottamushenkilöhallinnosta vastasi kaupunkiympäristölautakunta sekä lupa- ja valvontalautakunta.

- Palvelualuejohtajan vastuualueeseen kuuluvat kaupunkisuunnittelun, kiinteistö- ja mittauspalvelujen, metsätalouden sekä kehittämisen tulosyksiköt. Kaupunkisuunnittelu vastaa maankäytön suunnittelusta, kaavoituksesta ja yhdyskuntarakenteen kehittämisestä kaupungin strategisten tavoitteiden mukaisesti. Kiinteistö- ja mittauspalvelut vastaavat kaupungin kiinteistöihin, tonttijakoon, maanhankintaan ja paikkatietoon liittyvistä tehtävistä sekä mittauspalveluista. Metsätalous huolehtii kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallisesta hoidosta, hyödyntämisestä ja metsästrategian toteuttamisesta. Kehittämisen tulosyksikkö vastaa palvelualueen strategisesta kehittämisestä, hanketoiminnasta sekä tiedolla johtamisen ja toiminnan kehittämisen edistämisestä.
- Kuntatekniikan vastuualue vastaa katujen, kunnallistekniikan, puistojen, puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi kuntatekniikka huolehtii satama- ja laituralueista, kaupungin vesialueisiin ja kalatalouteen liittyvistä tehtävistä sekä ylijäämämaiden ja lumen vastaanoton ja konekeskustoimintojen järjestämisestä.
- Ruoka- ja siivouspalvelut tuottavat kaupungin sisäisiä tukipalveluja. Ruokapalvelut vastaavat ateriapalvelujen tuottamisesta varhaiskasvatukseen, perusopetukseen ja lukioon, ja siivouspalvelut huolehtivat kaupungin toimitilojen puhtaanapidosta. Palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.
- Lupa- ja valvontapalveluihin kuuluvat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun seudulliset viranomaistehtävät. Rakennusvalvontapalveluja tuotetaan Heinolan ja Hartolan alueille, ja ympäristönsuojelupalveluja Heinolan, Hartolan ja Sysmän alueille sekä sopimusperusteisesti Iitin kunnalle. Vuoden aikana valmisteltiin seudullisen yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan käynnistämistä, ja yhteisen toimielimen toimintatavat sekä talousarvio vuodelle 2026 saatiin laadittua. Yhteinen toiminta käynnistyi 1.1.2026.

Tilakeskus on palvelualueeseen kuuluva taseyksikkö, jonka tehtävänä on kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistojen omistaminen sekä kiinteistöomaisuuden taloudellinen hallinta. Tilakeskus toimii omistajatahona, ja kiinteistöjen ylläpitoon, kunnossapitoon ja rakennuttamiseen liittyvät palvelut tuotetaan kaupungin omistaman Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimesta. Tilapalveluyhtiön tuottamien palvelujen kustannukset ja kiinteistöihin liittyvä laskutus kulkevat tilakeskuksen kautta, joka vastaa kiinteistöomaisuuden taloudellisesta hallinnoinnista.

Vesilaitos toimii palvelualueeseen kuuluvana taseyksikkönä. Vesihuollon operointi siirtyi vuoden aikana Lahti Aqua Oy:lle, ja vesihuoltopalvelut tuotetaan sopimus pohjaisesti.

Palveluiden tuotanto perustuu monimuotoiseen toteutusmalliin, jossa yhdistyvät oma tuotanto, ostopalvelut sekä yhteistyö seudullisten toimijoiden kanssa. Ostopalvelujen osuus kasvoi erityisesti vesihuollossa ja kiinteistöihin liittyvissä palveluissa, ja palvelutuotantoa kehitettiin vastaamaan muuttuvia palvelutarpeita ja kaupungin taloudellisia tavoitteita.

TOIMIALAJOHTAJAN KATSAUS

Vuonna 2025 kaupunkiympäristön palvelualueen toiminnassa keskeisiä teemoja olivat palveluverkkoinvestointien eteneminen, palvelutuotannon järjestämisen muutokset sekä energiatehokkuuden ja infrastruktuurin suunnitelmallisen ylläpidon kehittäminen. Kirkonkylän uuden Kirkkis-koulun rakentaminen eteni suunnitellusti osana palveluverkkopäätösten toteuttamista.

Infraomaisuuden hallintaa kehitettiin parantamalla investointien suunnitelmallisuutta ja priorisointia erityisesti katu- ja vesihuoltoverkossa. Kävelyn ja pyöräilyn olosuhteita sekä esteettömyyttä kehitettiin osana kaupungin hyvinvointi- ja ilmastotavoitteita. Energiankäytön seurantaa ja toimenpiteiden kohdentamista vahvistettiin, ja KETS-tavoitteiden mukainen eteneminen jatkui.

Kiinteistöomaisuuden hallintaa tehostettiin ja kiinteistöjen myyntiä jatkettiin. Tilakeskuksen rooli kiinteistöomaisuuden omistajatahona vahvistui, ja kiinteistöjen ylläpito ja rakennuttaminen toteutettiin sopimus pohjaisesti Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimesta. Vesihuollon operoinnin siirtyminen Lahti Aqua Oy:lle edellytti palvelujen ja toimintatapojen uudelleenjärjestelyjä, ja saneerausten kohdentamista tarkennettiin verkoston kunto- ja riskitietojen perusteella.

Lupa- ja valvontapalveluissa sähköistä asiointia kehitettiin ja tietojärjestelmien ajantasaisuutta parannettiin. Rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun rekistereiden ajantasaisuutta parannettiin ja keskeneräisten lupien selvitystyötä jatkettiin; asiakkaille lähetettiin selvityspyyntöjä noin 160 kappaletta ja selvitettyjä lupia saatiin päätökseen noin 30 kappaletta. Valvontasuunnitelman mukaisia tarkastuksia toteutettiin 21 kappaletta, mikä vastasi noin 70 prosenttia suunnitellusta. Rakentamislupien käsittelyaika pysyi tavoitteen mukaisena (noin kolme viikkoa, kun tarvittavat asiakirjat olivat toimitettu). Ympäristölupia ei myönnetty vuoden aikana, minkä vuoksi uusien ympäristölupien käsittelyaikamittaria ei voitu seurata.

Seudullisen yhteisen lupa- ja valvontalautakunnan valmistelu eteni suunnitellusti, ja yhteinen toiminta käynnistyy 1.1.2026.

TOTEUTUMINEN 2025

Palvelualueen toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Toiminnan painopiste oli palveluverkon uudistamisessa, infrastruktuurin ylläpidossa sekä palvelutuotannon järjestämisen kehittämisessä. Organisaation ja palvelurakenteen muutokset toteutettiin hallitusti, ja palvelujen jatkuvuus turvattiin muutoksista huolimatta ja työtyytyväisyys koheni.

Toimintaympäristön ja palvelujen kehittämisen osalta tavoitteita edistettiin tiedolla johtamisen ja sähköisten palvelujen kehittämisellä, korkeakoulu yhteistyöllä sekä hanketoiminnalla. Hyvinvointi- ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa energiatehokkuuden ohjaus vahvistui, ja kaupunki päätti liittyä uuteen energiatehokkuussopimuskautteen (JETS 2026–2035).

Lupa- ja valvontapalveluissa toimialojen välinen yhteistyö ja asiantuntijatuki toteutuivat, ja seudullisen yhteisen toimielimen valmistelu saatettiin päätökseen siten, että yhteinen toiminta käynnistyy 1.1.2026. Lupakäsittelyjen sujuvuus pysyi tavoitteiden mukaisena rakennusvalvonnassa. Valvontasuunnitelman tarkastuksista toteutui 21 kappaletta (noin 70 % suunnitellusta), minkä vuoksi tavoite toteutui osittain.

Palvelualueen taloudellinen toteutuma oli tuottojen osalta 107,3 prosenttia ja kulujen osalta 98,91 prosenttia talousarviosta. Toimintatuotot olivat noin 22,29 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 20,79 miljoonaa euroa. Toimintakate oli noin 1,58 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen investointitaso laski merkittävästi aiempien vuosien tasosta 14,7 miljoonaan euroon vuonna 2025. Investointien painopiste oli palveluverkkopäätösten mukaisissa koulu- ja päiväkotikohteissa sekä yhdyskuntateknisen infrastruktuurin kehittämisessä.

Merkittävin yksittäinen rakennuskohde oli Kirkonkylän uuden Kirkkis-koulun toteutus. Hankesuunnittelu valmistui, ja toteutus käynnistyi keväällä vanhan koulurakennuksen purkamisella ja syksyllä uuden koulurakennuksen rakentamisella. Hanke toteutetaan puurakenteisena ja rahoitetaan kiinteistöleasingillä. Rakennustyöt etenivät suunnitellusti, ja kohteen valmistuminen alkuvuonna 2026 tukee palveluverkon uudistamista.



Tilakeskus taseyksikkönä vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden omistamiseen liittyvistä investoinneista ja niiden taloudellisesta hallinnoinnista. Kiinteistöihin liittyvien investointien käytännön toteutus toteutetaan Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimesta. Investointien painopiste siirtyy palveluverkkoinvestointien jälkeen olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon ja elinkaaren hallintaan.



Kuntatekniikan investoinneissa keskeisiä kohteita olivat katujen ja vesihuoltoverkoston saneeraukset, asfaltoinnit, katuvalaistuksen kehittäminen sekä pumppaamoiden ja verkostojen perusparannukset. Investoinneilla parannettiin infrastruktuurin toimintavarmuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä edistettiin kestävästä liikkumisesta ja esteettömyyttä.

Investointitoiminnassa korostuivat suunnitelmallisuus, omaisuuden elinkaaren hallinta sekä kaupungin strategisten tavoitteiden tukeminen. Investoinneilla varmistettiin yhdyskuntateknisen infrastruktuurin toimivuus, palveluverkon uudistaminen ja kaupungin elinvoiman edellytykset pitkällä aikavälillä.

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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>- <u>Asiakastytyväisyys:</u> Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastytyväisyyttä, 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 käyttäjryhmien liikkumista.</p> <p>- <u>Uusiutuvan energian edistäminen:</u> Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävä 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>Asiakastytyväisyyskyselyn tavoitetason on saavutettu</p> <p>Esteettömyyteen on priorisoitu toimia.</p> <p>Uusiutuvaan energiaa on painotettu Kirkkis-talon yhteydessä.</p> <p>KETS-tavoitteet on saavutettu.</p> <p>Kaupungilla ei ole enää öljylämmityskohteita.</p> <p>Päätös JETS liittymiseen on tehty 4/2025 kaupunginhallituksessa</p>	<p>Toteutuu</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<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</p>	<p>Vt-4 pikavuoropysäkkien suunnittelu on saatu valmiiksi.</p> <p>Matkaparkkikokeilu on tuonut positiivista huomiota.</p> <p>Kaupunkisuunnittelun kaavoja on tullut voimaan 5 sekä tonttivarannon pohjalta on jatkettu uusien tonttien etsintää.</p> <p>Opinnäytetöitä on käynnistynyt vuoden aikana tasaiseen tahtiin 24 kpl ja valmistunut 10 kpl.</p> <p>Uusia asemakaavoja on tullut voimaan 5 kpl (711 Tähtiniementien kauppa-alue, 715 Cookentie, 716 Etelä-Suokannas, 717 Urheiluoipistontie 448 ja 723 Vesitorni) ja valmistelua on käynnistynyt 4 kpl (726 Vierumäen yrityspuisto, 728</p>	<p>Toteutuu</p> 

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 31.12.	Tila
	<p>osaamisen kehittymistä 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>Rentolanranta, 729 Apajalahti ja 730 Haikulanrinne).</p> <p>Oppivan organisaation ensimmäisiä kokemuksista on saatu.</p>	
<p>Vahva kaupunkiyhteisö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>- <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.</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>Ajoratojen ja tiemerkintöjen kuntoa on analysoitu digitaalisilla työkaluilla xxx km.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset ovat hyvällä tasolla ja uudet kehittämistoimet annettu HR:lle.</p> <p>Kaupunginosatapahtumia ja osallisuustilaisuuksia on toteutunut suunnitellusti 7 kpl.</p> <p>Ennakoivaan viestintään on panostettu.</p>	<p>Toteutuu</p> 
<p>Kestävä talous</p> <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<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.</p>	<p>Kaupungille tarpeettomien kiinteistöjen myyntiä on jatkettu 3 kpl. (vesitorni, Vierumäen paloasema ja Rainion päiväkot)</p> <p>Tilojen käyttökuluja on saatu alennettua.</p> <p>Hankkeiden avulla on saatu liikkeelle yli miljoonan euron hankesalkku, jonka painopiste on konkreettisisissa toimissa.</p> <p>Vesilaitoksen saneerauskohteiden investointeja on saatu kohdistettua</p>	<p>Toteutuu</p> 

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 31.12.	Tila
	<p>Otamme suunnitelmallisesti käsittelyyn vesilaitoksen korjausvelka-analyysin johtoa. Tavoitteena on tunnistaa ja korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana.</p> <p>- <u>Omaisuuksiluokitus ja sen kestävä käyttö:</u> Laadimme kaupungin omaisuuksista käyttötarkoitukseluokituksen ja hyödynnämme omaisuserä 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 ohjeiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat jatkuvasti muokattavampia ja koordinoitumpia.</p>	<p>kuvantamisen perusteella täsmäosuvammin verkoston riskikohtiin.</p> <p>Metsäohjelma on saatu päivitettyä, jossa ovat mukana myös lähimetsät.</p> <p>Ostopalveluiden hyötyjä on saatu Lahti Aqua konsessiosopimuksen hyödyntämisestä.</p> <p>Heinolan Tilapalvelut Oy:n kanssa yhteistoimintaa ollaan kehittämässä rajapintojen tarkentamisella.</p> <p>Syksyllä käynnistyi myös kiinteistö- ja mittauspalvelujen yhteistyöajatus Hartolan kanssa.</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 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	<p>- Asiakastyytyväisyys: Ylläpidämme ja parannamme puistojen ja liikkumisväylien asiakastyytyväisyyttä, ja varmistamme, että kuntavertailuissa ne ovat korkeatasoisia vastaaviin kuntiin nähden.</p> <p>- Esteettömyyden priorisointi: Kehitämme ja suunnittelemme kaupunkirakenteita (tilat, hissit, väylät ym.) siten, että ne täyttävät esteettömyysvaatimukset ja parantavat kaikkien käyttäjäryhmien liikumista.</p> <p>- Uusiutuvan energian edistäminen: Toteutamme ja edistämme uusiutuvan energian järjestelmiä, kuten aurinkosähkö- ja maalämpöjärjestelmiä, osana kaupungin kestävän kehityksen tavoitteita.</p> <p>- Tavoitteiden seuranta: 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 palvelut - tutkimuksen tulokset ovat valmistuneet ja tavoite (ka. 3,5) on saavutettu.</p> <p>Puistojen yhteyteen on valmistumassa hulevesielementtejä.</p> <p>Kaivokadun, Puolukka- ja Marjatien saneeraus on valmistunut.</p> <p>Skeittipuisto on valmistunut.</p> <p>Kaupunki on mukana RELE-hankkeessa.</p> <p>Viimeinen kaupungin öljylämmitysjärjestelmä (Elämänkaaritalo) on korvattu kaukolämmöllä.</p> <p>KETS-tavoitteiden seuranta on jatkunut sitoumusten mukaisesti.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	<p>- Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Toteutamme kaupunkiympäristö- ja liikenneverkkoinvestointeja, jotka lisäävät kaupungin houkuttelevuutta ja elinvoimaa. Otamme huomioon huoltovarmuuden turvaamisen ja korjausvelan kasvun estämisen, varmistaen, että investointimäärärahat käytetään tehokkaasti ja</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</p>	<p>Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Maankäyttöinsinööri, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p>	<p>Prisman kiertoaliittymä ja alikulku valmistuivat.</p> <p>Tontteja markkinoitiin Raksamessuilla Lahdessa ja Heinolan kesänavaustapahtumassa. Omakotitontteja myytiin 4 ja vuokrattiin 3, rantarakennuspaikka myytiin 3,</p>	<p>Toteutuu</p> 



Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
	<p>strategisten valintojen mukaisesti.</p> <p>- Korkeakouluysteistyö ja oppiva organisaatio: Hyödynnämme kehittyvää ja osallistavaa yhteistyötä korkeakoulujen kanssa (ml. Salpaus). Tämä tukee kaupunkia oppivana organisaationa ja edistää innovaatioita sekä osaamisen kehittymistä kaupunkiorganisaatiossa.</p> <p>- Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Toteutamme strategisen tavoitekartan ja asuntohjelman linjauksia, jotta varmistetaan suunnitelmien yhteneväisyys kaupungin pitkän aikavälin tavoitteiden ja asuntotarpeiden kanssa. Tämä lähestymistapa ohjaa kaupunkisuunnittelua tehokkaasti ja tukee kestävästä kasvua.</p>	<p>kpl</p> <p>Niemelänrannan asemakaavamuutos ja muut asumisen kaavahankkeet. Maankäytön suunnittelua uusille työpaikka-alueille.</p>		<p>yrittöntteja ja laajennusalueita 3.</p> <p>Päällysteiden uusimisessa on painotettu kevyenliikenteen väyliä.</p> <p>Uusia opinnäytetöitä ja projektitöitä on käynnistynyt</p> <p>Aktiivisella korkeakouluysteistyöllä Tampereen yliopiston arkkitehtuurin laitoksen kanssa saatiin useita innovatiivisia visioita Heinolan keskustan tulevaisuudelle.</p> <p>Nähtävillä ovat jo olleet Niemelänrannan asemakaavan muutos luonnoksena ja Kylpylänrannan asemakaavan muutos uudistettuna ehdotuksena. Muista uudistuvan työn ja asumisen asemakaavahankkeista ovat jo tulleet voimaan Tähtiniementien kauppalaue, Urheilupuistontie 448, Cookentie, Vesitorni ja Etelä-Suokannas. Uusien yritysalueiden kehittämisen asemakaavahankkeina ovat olleet luonnoksina nähtävillä Vierumäen yrityspuisto ja Kivimäki.</p> <p>Muuttovoiton ja monipaikkaisuuden vahvistumiselle ovat valmistelussa asemakaavahankkeet Rentolanranta, Tuomikallio, Kirkkokatu 3, Mäntypuisto ja Haikulanrinne.</p>	

Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	<p>- 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.</p> <p>- Työhyvinvointi: Panostamme työhyvinvointiin, tavoitteena saavuttaa hyviä tuloksia työhyvinvointikyselyissä. Kohdistamme hyvinvointitoimenpiteet henkilöstön työtyytyväisyyttä ja hyvinvointia tukeviin tekijöihin saadun palautteen mukaisesti.</p> <p>- Asukas- ja asiakaspalaute: Keräämme järjestelmällisesti asukas- ja asiakaspalautetta sekä viestimme kaupungin digikanavissa. Tämä varmistaa, että palautteet otetaan huomioon kaupungin kehittämisessä ja palveluiden parantamisessa.</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 viiveettä, kolmen päivän sisällä</p>	<p>Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p>	<p>Ensimmäinen koulutuskierron katu- ja puistovarusteiden tietojen ylläpitoon pidetty.</p> <p>Katu- ja vihersovellukseen on viety kadut ja niille on syötetty katuja koskevat tiedot. Samoin puistot sekä liikuntapaikat, joihin on laitettu liikuntavälineet ja niiden kuntotiedot.</p> <p>KEVA-tulosten pohjalta laaditut kehittämistoimet on raportoitu HR:lle.</p> <p>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.</p>	<p>Toteutuu</p> 
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	<p>- Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Optimoimme kaupungin palveluverkkoa/-pisteitä ja parannamme siten tilatehokkuutta. Tämä varmistaa, että tilat ovat tehokkaassa käytössä ja palvelut ovat mahdollisimman hyvin saavutettavissa.</p> <p>- Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi: Vesilaitoksen tulojen ja menojen tasapainotus jatkuu. Otamme suunnitelmallisesti käsitteilyyn vesilaitoksen</p>	<p>Ruoka- ja siivouspalvelun palvelusopimuksen päivittäminen</p> <p>Tehdään varhaiskasvatukseen ja kouluruokailun palvelusuunnitelmaa</p> <p>Palvelusopimusten päivittäminen kuntatekniikan toiminta-alueella</p> <p>Saadaan omaisuusluokituksista pohjaluonnos</p>	<p>Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö</p>	<p>Rainion entinen päiväkotimyytiin.</p> <p>Vanhan Paloaseman ja Vierumäenkatu 10 huutokaupat pidettiin.</p> <p>Metsäohjelma ja siihen liittyvä metsäalueiden kunnossapitoluokitus saatiin valmiiksi.</p> <p>Vesilaitoksen infran kuntotutkimuksia on jatkettu Lahti Aquan kanssa. Näiden tulosten perusteella</p>	<p>Toteutuu</p> 









Strateginen päämäärä	Tavoite 2025	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.12.	Tila
	<p>korjausvelka-analyysin johtopäätöksiä. Tavoitteena on tunnistaa ja ratkaista korjausvelkaongelmia, jotta vesilaitoksen infrastruktuuri pysyy toimintakuntoisena ja luotettavana.</p> <p>- 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.</p> <p>- Yhteistyön tiivistäminen: Tiivistämme kaupungin sisäisiä toimintaprosesseja ja ulkoista palvelutuotantoa muutosohjelman periaatteiden mukaisesti. Tarkastelemme kaupunkiympäristöpalvelualueen seudullisia yhteistyötapoja, -mahdollisuuksia ja muuta synergiaa, jotta palvelut ja toiminnot ovat entistäkin tehokkaampia ja koordinoitumpia.</p>	<p>korkeakouluysteistä yönä, 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>korjausvelan todellinen määrä tarkentuu ja investointien priorisointia voidaan täsmentää.</p> <p>Palvelualueen yhteistyöprosesseja ja palaverikäytäntöjä on uudistettu.</p>	

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Toteutuma 2024	Tavoite 2025	Toteutuma 2025
Katujenhoidon kustannus, €/m ²	1,57	0,763 ei ole verrannollinen ed. vuoteen konekulujen osalta	1,60	0,325 ei ole verrannollinen ed. vuosiin konekulujen osalta
Yleiskaavoja päivitetään x kpl	0		Ala-Räävelin rantayleisosakaava	Ala-Räävelin rantayleisosakaava on ehdotusvaiheen valmistelussa.
Asemakaavoja saadaan valmiiksi x kpl	3		6	5
Tuotannollisen toiminnan tontteja myydään 2 kpl, 50 000 €.	0	3	2	1
Vuotoveden osuus jätevedenpuhdistamon vastaanottamasta vesimäärästä, %		40,4 %	40 %	47,7 € jätevesi (12,6 % vesijohto)
Ateriakustannukset €/ aterioiden keskimääräinen hinta Ateriat: aamupala, lounas, välipala, päivällinen ja iltapala Vuonna 2023 lounaan keskimääräinen hinta	3,20	3,05	3,16	2,95
Siivouspalvelun tuntikohtainen kokonaiskustannus, €/h 2025 siivouksen tuntihinta sisältää myös hallintokulut	22,20	20,80 22,90	26,30	25,31

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

Kaupunkiympäristö lautakunta Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
Toimintatuotot	20 568 397	20 234 700	21 572 779	-1 338 079	106,61
Valmistus omaan käyttöön	1 801 432	57 000	69 815	-12 815	122,48
Toimintakulut	-21 907 080	-19 527 100	-19 334 305	- 192 795	99,01
Toimintakate	462 750	764 600	2 308 290	-1 543 690	301,90

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

Kaupunkiympäristö lautakunta Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	9 230 154	9 402 500	9 705 531	- 303 031	103,22
Maksutuotot	100 258	37 500	173 207	- 135 707	461,89
Tuet ja avustukset	642 046	348 200	462 116	- 113 916	132,72
Muut toimintatuotot	10 595 939	10 446 500	11 231 926	- 785 426	107,52
Toimintatuotot	20 568 397	20 234 700	21 572 779	-1 338 079	106,61
Valmistus omaan käyttöön	1 801 432	57 000	69 815	-12 815	122,48
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-7 607 042	-5 902 800	-5 578 497	- 324 303	94,51
Palvelujen ostot	-7 395 716	-9 065 700	-9 590 009	524 309	105,78
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 013 812	-3 361 200	-3 100 026	- 261 174	92,23
Avustukset	- 101 449	- 211 500	- 101 265	- 110 235	47,88
Muut toimintakulut	-1 789 061	- 985 900	- 964 508	-21 392	97,83
Toimintakulut	-21 907 080	-19 527 100	-19 334 305	- 192 795	99,01
Toimintakate	462 750	764 600	2 308 290	-1 543 690	301,90
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 007 649	-1 192 000	-1 094 459	-97 541	91,82
Vuosikate	- 544 899	- 427 400	1 213 831	-1 641 231	- 284,00
Poistot ja arvonalentumiset	-8 539 728	-7 590 700	-7 828 190	237 490	103,13
Tilikauden tulos	-9 084 628	-8 018 100	-6 614 359	-1 403 741	82,49

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa kaupungin viihtyisyyteen ja toimivuuteen liittyvistä palveluista, kuten yhdyskuntateknisistä palveluista, suunnittelusta, kiinteistönuodostuksesta sekä toimitila-, ruoka- ja siivouspalveluista. Se koostuu neljästä vastuualueesta: kuntateknikka, lupa- ja valvontapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä palvelualuejohtajan vastuualueesta, johon kuuluvat kaupunkisuunnittelu, mittaus- ja kiinteistöpalvelut, kiinteistö-, metsä- ja maaomaisuus sekä hanketoiminta.

Palvelualueen hallinnosta vastaa kaupunkiympäristölautakunta (pl. lupa- ja valvontapalvelut), joka ohjaa ja valvoo sen toimintaa.

TOTEUTUMINEN 2025

Palvelualueen toiminta toteutui pääosin suunnitellusti. Toiminnan painopiste oli palveluverkon uudistamisessa, infrastruktuurin ylläpidossa sekä palvelutuotannon järjestämisen kehittämässä. Organisaation ja palvelurakenteen muutokset toteutettiin hallitusti, ja palvelujen jatkuvuus turvattiin muutoksista huolimatta ja työtyytyväisyys koheni.

Toimintaympäristön ja palvelujen kehittämisen osalta tavoitteita edistettiin tiedolla johtamisen ja sähköisten palvelujen kehittämisellä, korkeakouluysteistyöllä sekä hanketoiminnalla. Hyvinvointi- ja ilmastotavoitteiden toteutumisessa energiategohokkuuden ohjaus vahvistui, ja kaupunki päätti liittyä uuteen energiategohokkuussopimuskautteen (JETS 2026–2035).

Palvelualueen taloudellinen toteutuma oli tuottojen osalta 107,3 prosenttia ja kulujen osalta 98,91 prosenttia talousarviosta. Toimintatuotot olivat noin 22,29 miljoonaa euroa ja toimintakulut noin 20,79 miljoonaa euroa. Toimintakate oli noin 1,58 miljoonaa euroa.

INVESTOINNIT

Kaupunkiympäristön palvelualueen investointitaso laski merkittävästi aiempien vuosien tasosta 14,7 miljoonaan euroon vuonna 2025. Investointien painopiste oli palveluverkkopäätösten mukaisissa koulu- ja päiväkotikohteissa sekä yhdyskuntateknisen infrastruktuurin kehittämisessä.

Merkittävin yksittäinen rakennuskohde oli Kirkonkylän uuden Kirkkis-koulun toteutus. Hankesuunnittelu valmistui, ja toteutus käynnistyi keväällä vanhan koulurakennuksen purkamisella ja syksyllä uuden koulurakennuksen rakentamisella. Hanke toteutetaan puurakenteisena ja rahoitetaan kiinteistöleasingillä. Rakennustyöt etenivät suunnitellusti, ja kohteen valmistuminen alkuvuonna 2026 tukee palveluverkon uudistamista.

Tilakeskus taseyksikkönä vastaa kaupungin kiinteistöomaisuuden omistamiseen liittyvistä investoinneista ja niiden taloudellisesta hallinnoinnista. Kiinteistöihin liittyvien investointien käytännön toteutus toteutetaan Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimesta. Investointien painopiste siirtyy palveluverkkoinvestointien jälkeen olemassa olevan rakennuskannan ylläpitoon ja elinkaaren hallintaan.

Kuntatekniikan investoinneissa keskeisiä kohteita olivat katujen ja vesihuoltoverkoston saneeraukset, asfaltoinnit, katuvalaistuksen kehittäminen sekä pumppaamoiden ja verkostojen perusparannukset. Investoinneilla parannettiin infrastruktuurin toimintavarmuutta, turvallisuutta ja käytettävyyttä sekä edistettiin kestävästä liikkumisesta ja esteettömyyttä.

Investointitoiminnassa korostuivat suunnitelmallisuus, omaisuuden elinkaaren hallinta sekä kaupungin strategisten tavoitteiden tukeminen. Investoinneilla varmistettiin yhdyskuntateknisen infrastruktuurin toimivuus, palveluverkon uudistaminen ja kaupungin elinvoiman edellytykset pitkällä aikavälillä.



Hankkeet

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonais-rahoitus	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 31.12.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyToimiva arkiHiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Koulukatu-yhteishanke	Hankkeessa kehitettiin Lyseon koulun liikennejärjestelyjä yhteistyössä Raahan ja Kauhavan kaupunkien kanssa. Toteutuksessa oli mukana Ramboll Finland Oy. Oppilaiden, koulun henkilöstön ja kaupungin asiantuntijoiden näkemysten pohjalta kartoitettiin koulureittien vaaralliset ja huomiota vaativat kohdat, ja laadittiin ratkaisuehdotuksia liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Hanke toteutettiin vuosina 2024–2025 ja sen 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 <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyToimiva arkiHiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Itä-Hämeen Helmi III	Kunta- ja Järjestö-Helmi-hanketta rahoittaa ELY-keskus Helmi-ohjelmasta (YM). Tämä on Itä-Hämeen Helmi -kokonaisuuden kolmas hanke, jossa on toteutettu lintuvesi- ja perinnebiotooppikunnostuksia neljän kunnan alueella (Heinola, Hartola, Sysmä ja Iitti). Kunnostusten lisäksi hankkeen tavoitteena on etsiä uusia kohteita ja luonnon monimuotoisuuden kytkeytyneisyyksiä sekä vahvistaa jatkuvuutta. Hanke toteutetaan vuosina 2024–2025.	281 001	12 %	98 %	Hanke eteni suunnitellusti, ja sen toteutus jatkoi ja laajensi aiempien Helmi-hankkeiden työtä. Neljän kunnan alueella toimitettiin viidellä lintuvesikohteella ja kolmella perinnebiotooppikohteella sekä tunnistettiin suunnitellusti uusia kohteita. Heinolassa kohteina olivat Isiäisen ja Paason alueet. Hanke oli ensimmäinen ennallistamishanke Iitin kunnan kanssa. Hartolasta osapuolena oli Kirkkolan vesiosakaskunta. Helmi-hankkeiden toteutukset ja pilotit ovat herättäneet valtakunnallista mielenkiintoa; SYKE, YM, maakuntaliitto sekä useat kunnat ovat olleet kiinnostuneita tuloksista. Hanke päättyi 31.10.2025.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyToimiva arki	Virkistysreitit	Suomi liikkeelle -ohjelmasta rahoitettu lähivirkistysalueiden kunnostus- ja kehittämishanke,	30 000	50 %	104 %	Hankkeessa uusittiin opasteita ja infokylttejä, laavuja (Saittalahdella ja Koskensaaressa) sekä

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonainen rahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 31.12.
<ul style="list-style-type: none"> • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 		rahoittajana ELY. Hanke toteutettiin vuoden 2025 aikana.				rantautumispaikkojen kylttejä ja melontalaituri. Hanke toteutui suunnitellusti ja on päättynyt.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • 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 %	111 %	Rakentamistoimien päävaiheet on toteutettu. Mahdolliset jäljellä olevat viimeistelyt toteutetaan tarvittaessa. Puhdistustehon tutkiminen aloitetaan keväällä 2026.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	Lyseonmäen koulun lähiliikuntapaikan kunnostaminen	Valtion liikuntapaikkojen rakentamisavustuksella kunnostettiin Lyseonmäen koulun lähiliikuntapaikkaa. Koulu on Heinolan ainoa yläkoulu, ja avustus mahdollistaa monipuolisemman välituntitoiminnan. Koulun piha-alue toimii sijaintinsa ansiosta myös laajemmin kaupunkilaisten lähiliikuntapaikkana. Kunnostustöistä vastasi Heinolan Tilapalvelut Oy. Hanketta rahoitti AVI, ja toteutusaika on 2025–2027.	328 500	27 %	100 %	Avustuksen mukaiset kunnostustyöt toteutettiin koulujen vuoden 2025 kesäloman aikana. Hankkeelle on tehty lopputarkastus ja haettu loppumaksatusta.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali 	Asumisneuvonta 2024	Tavoitteena on asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteuttaa asumisneuvoja. Hankkeen rahoittaa Varke (Ara).	60 000	35 %	100 %	Vuonna 2024 asumisneuvoja oli Heinolan vuokra-asuntojen Oy:n työntekijä.



Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonainen rahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 31.12.
ja resurssiviisas Heinola		Avustukselle kirjataan vuoden 2024 kuluja, jotka raportoitin rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2025. Hankkeen raportointiaika päättyy vuonna 2026.				
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyyToimiva arkiHiilineutraali 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 keskukselta (Varke, aiemmin Ara). Avustukselle kirjataan vuoden 2025 kuluja, jotka raportoidaan rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2026. Hankkeen raportointiaika päättyy vuonna 2027.	60 000	30 %	100 %	Vuonna 2025 asumisneuvoja työskenteli Heinolan Tilapalvelut Oy:ssä. Vastaavaa rahoitusta on saatu vuoden 2026 asumisneuvontatyölle.
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none">Muuttovoiton vahvistaminenDynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämäMonipaikkainen Heinola	Älykkäät ja elinvoimaiset kyläyhteisöt - valmisteluhanke	Hankkeessa valmisteltiin kylien yhteishanke, jonka tavoitteena on vahvistaa Heinolan kylien osallisuutta, yhteisöllisyyttä sekä pito-, veto- ja lumovoimaa kylätoimintaa yhteiskehittämällä. Valmisteluhanke toteutettiin vuonna 2025 ja sitä rahoittaa Päijänne-Leader ry.	5 000	0 % (kuntarahoitus Päijänne-Leader ry:n kautta)	80 %	Valmisteluhanke rahoituksella laadittiin yhdessä Heinolassa toimivien kyläyhdistyksen ja yhteisöjen kanssa päähankkeen hakemus, joka otettiin ELY-keskuksen käsittelyyn 17.12.2025. Valmisteluhanke on päättynyt ja päähankkeen toteutus alkaa vuonna 2026.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyyToimiva arkiHiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Kertakäyttömuovien (SUP-tuotteiden) tuottajien korvaus kunnille	Kertakäyttömuovien (SUP-tuotteiden) tuottajien korvaus kunnille. Korvaus koskee vuonna 2024 aiheutuneita keräys- ja siivouskustannuksia. Pirkanmaan ELY-keskus vastasi korvauksen välittämisestä ja rahoituspäätöksistä. Jatkossa rahoituksesta vastaa Lupa- ja valvontavirasto (LVV). Rahoitusta haettiin toukokuussa 2025, ja vastaavaa rahoitusta	33 512	0 %	30 %	Kertakäyttömuovien (SUP-tuotteiden) tuottajien korvaus kunnille. Korvaus koskee vuonna 2024 aiheutuneita keräys- ja siivouskustannuksia. Pirkanmaan ELY-keskus vastasi korvauksen välittämisestä ja rahoituspäätöksistä. Jatkossa rahoituksesta vastaa Lupa- ja valvontavirasto (LVV). Rahoitusta haettiin



Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonainen rahoitus	Kaupungin rahoitusosuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 31.12.
		haetaan vuoden 2025 kulujen osalta rahoittajan ohjeiden mukaisesti vuoden 2026 aikana.				toukokuussa 2025, ja vastaavaa rahoitusta haetaan vuoden 2025 kulujen osalta rahoittajan ohjeiden mukaisesti vuoden 2026 aikana.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyyToimiva arkiHiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Ryhtiä kaavojen tiedonhallintaan Päijät-Hämeessä	Kärkölä, Sysmä, Hartola ja Heinola valmistautuvat rakennetun ympäristön lainsäädännön muutoksiin. Tavoitteena on valmius tietomallimuotoisten kaavojen toimittamiseen Ryhtiin sekä toimintatapojen, ohjeistusten ja tiedonkulun juurruttaminen organisaatioihin. Hanketta rahoittaa YM, ja toteutusaika on 2025–2026.	69 000	0 %	1 %	Hanke sai myönteisen rahoituksen lokakuun 2025 lopussa. Neljän kunnan yhteinen hanke käynnistettiin loppuvuoden 2025 aikana mm. kaavatietojen laadun parantamisella. Ensimmäiset koulutukset järjestetään alkuvuodesta 2026.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyyToimiva arkiHiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Järviruo'on esiselvityshanke	Heinolan kaupunki koordinoi Itä-Hämeen järviruo'on esiselvityshanketta yhdessä Sysmän ja Hartolan kanssa. Tavoitteena on selvittää talviaikaisen järviruo'on korjuuketjun kehittämistä ja vahvistaa alueellista yhteistyöverkostoa. Hanke toteutetaan vuosina 2025–2026, ja sitä rahoittaa Päijänne-Leader ry EU:n osarahoittamana maaseuturahoituksena.	11 815	0 % (kuntarahoitus Päijänne-Leader ry:n kautta)	53 %	Hankkeessa on selvitetty talviaikaisen järviruo'on korjuuketjua ja rakennettu alueellista yhteistyöverkostoa. Järviruokohankkeen toimenpiteet on tehty ja hanke päättyy 31.12.2026. Hankkeessa valmisteltu päähankkeen hakemusta, rahoitushakemus jätetään alkuvuonna 2026.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none">Hyvinvointi lisääntyyToimiva arkiHiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Alueidenkäytön digitalisaatio (FIKSU)	FIKSU-kumppanitestaushankkeen tavoitteena oli rakennetun ympäristön tietojärjestelmän käyttöönotto sekä rakennetun ympäristön tietojärjestelmälain (431/2023) ja alueidenkäyttölain (132/1999) digivelvoitteiden toimeenpano. Hanketta toteutettiin vuosina 2023–2025. Hankkeen päätoteuttaja oli Lappeenrannan kaupunki, ja sitä rahoitti Ympäristöministeriö	3 000 Heinolan osuus (Koko hanke 158 928)	0 %	73 %	Hanke auttoi kumppanikuntia (Lappeenranta, Kajaani, Heinola) valmistautumaan tuottamaan uusien lakien ja asetusten mukaisia kaava- ja tonttijakotietoja kansallisten tietomallien mukaisesti. Mukana olivat myös Symetri Oy (ohjelmakehitys, koulutus) ja Spatineo Oy (asiantuntemus, laadunvarmistus, koulutus).

Strateginen päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Hankkeen kokonais-rahoitus	Kaupungin rahoitus-osuus %	Menojen toteuma %	Toteuma 31.12.
						Hankkeelle haettiin lisääaikaa, ja sen toteutus päättyi 30.11.2025.
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisäänty Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Maitiaislahden valuma-alueen vesistönsuojelu	<p>Hankkeen tavoitteena on ehkäistä Maitiaislahden vedenlaadun heikkenemistä vähentämällä valuma-alueelta tulevaa kuormitusta ja hulevesien aiheuttamia haittoja. Hankkeessa rakennetaan vesiensuojelurakenteita, jotka vähentävät ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä pienentävät tulvariskejä. Samalla luodaan uusia elinympäristöjä ja parannetaan alueen viihtyisyyttä</p> <p>Hankkeen toteutusaika 2026-2028. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus (EVK), tuki on EU:n osarahoittamaa maaseuturahoitusta.</p>	283 000	0 %	0 %	<p>Hankepäätös tuli 19.12.2025. Hankkeen toteuttaminen käynnistyy vuoden 2026 alussa.</p> <p>Hankkeen yksityiseen rahoitukseen osallistuvat Stora Enso ja UPM.</p>
	Yhteensä		1 315 978	17 %	72 %	

Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)

Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	3 310 192	2 919 700	3 748 921	- 829 221	128,40
Valmistus omaan käyttöön	0	0	10 958	-10 958	0,00
Toimintakulut	-3 077 077	-3 311 600	-3 729 800	418 200	112,63
Toimintakate	233 115	- 391 900	30 079	- 421 979	-7,68

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

TOIMINNAN KUVAUS

Palvelualuejohtajan vastuualueelle on koottu tulosyksiköitä sekä palveluja ja tehtäviä, jotka läpileikkaavat kaupunkikonsernin tai niiden vaikuttavuus kohdistuu organisaation ulkopuolisiin tahoihin, kumppanuuksiin, verkostoihin ja vastaaviin laajempiin kokonaisuuksiin.

- **Kaupunkisuunnittelu** tulosyksikkö tarkastelee kokonaisvaltaisesti maankäyttöä, toimintoja ja rakennusten sijoittelua, sekä erilaisten kaupunkikuvallisten asioiden yhteensovittamista koko kaupungin alueella. Kaupunkisuunnittelu laatii ja ohjaa yleis- ja asemakaavoja sekä vastaa kaupunkikuvan kehittämisestä ja rakennetusta kulttuuriympäristöstä.
- **Kiinteistö- ja mittauspalvelut** tulosyksikkö vastaa kaupungin maapolitiikan toimeenpanosta ja kiinteistönmuodostukseen ja maastomittaukseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Tähän kuuluu maan hankinta, myynti ja vuokraus. Tulosyksikön tehtäviin sisältyvät tonttijaot, kiinteistönmuodostus ja muut kiinteistötoimitukset asemakaava-alueella, paikkatiedonhallinnan ohjelmistoympäristön asiantuntijuus sekä maastomittaukset. Tehtäviin kuuluvat maankäytösopimusten ja kiinteistökauppakirjojen laatiminen, sopimusvelvoitteiden seuranta, verottajailmoitukset, kiinteistökauppa- ja maanvuokrasopimustietojen hallinta sekä maanvuokralaskutus. Lisäksi vastaamme tonttimarkkinoinnista ja yksityistieavustusten jakamisesta.

Tulosyksikkö toimii joustavasti neljässä tiimissä: maastomittaus, kiinteistönmuodostus, paikkatieto ja tonttimarkkinointi.

- **Tilaomaisuuden hallinta** tulosyksikkö huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistoista sekä vuokratiloista, kunnossapidon tasosta sekä korjausten toimeenpanosta. Vastuuviranhaltija vastaa kaupungille rakennettavien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjätarpeiden mukaisesti sekä tavoitteiden toteutumisesta.
 - **Heinolan tilapalvelut Oy** vastaa ostopalveluina kaupungin omistamista kiinteistöistä ja kaupungin julkista tiloilta kuten torista palvelusopimuksen ja vastuunjaon mukaisesti.
- **Kehittämishankkeet** tulosyksikkö vastaa metsäomaisuuden hallinnasta sekä kehittämishankkeista ja -projekteista, jotka on keskitetty palvelualuejohtajan alaisuuteen. Nämä hankkeet eivät ole pelkästään sisäisiä kehittämistoimia, vaan niillä on laajempi vaikutus kaupunkikonsernille, mukaan lukien ulkoiset ja sisäiset kumppanuudet ja verkostot. Lisäksi tulosyksikölle kuuluu kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvät tehtäviät. Vastuuviranhaltija vastaa tavoitteiden toteutumisesta.

Kaupunkiympäristön palvelualueen palvelut tuotetaan pääasiassa omana tuotantona. Lisäksi palveluja hankitaan ostopalveluina ja toteutetaan seudullisessa yhteistyössä muiden toimijoiden, kuten jätehuollon, pelastustoimen, ympäristöterveydenhuollon ja joukkoliikenteen kanssa.

TALouden TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös toteutui talousarviota parempana. Toimintakatteen toteuma n. 400 000 euroa parempi kuin talousarviossa oli budjetoitu. Toimintatuotot ylittyivät n. 800 000 euroa, johtuen pääasiassa metsämyynnin tuloista ja tonttikaupoista. Toimintakulut ylittyivät n. 400 000 euroa, johtuen PIMA-varauksista joita tehtiin 800 000 euron arvosta.

Kuntatekniikka

Kuntatekniikka	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	1 228 894	1 211 600	997 872	213 728	82,36
Valmistus omaan käyttöön	446 465	57 000	58 857	-1 857	103,26
Toimintakulut	-5 213 188	-5 009 100	-4 400 031	- 609 069	87,84
Toimintakate	-3 537 829	-3 740 500	-3 343 303	- 397 197	89,38

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

TOIMINNAN KUVAUS

Kuntatekniikan vastuualue vastaa katujen ja kunnallistekniikan, puistojen, puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisessä käytössä olevien ulkoalueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Kuntatekniikkaan kuuluvat myös sataman, laituri- ja laituripaikkojen hoitoon liittyvät tehtävät.

Vastuualueella on kolme tulosyksikköä: kadut ja liikenne, kunnallistekniikan ylläpito sekä puistot, liikunta- ja leikkipaikat.

- **Kaupungin vesilaitoksen taseyksikkö** kuuluu palvelualueen omistajanohjaukseen ja tavoitteiden toteutumisen valvontaan. Vesihuoltopalvelut tuottaa Lahti Aqua Oy konsessiosopimuksen ja vastuun mukaisesti
- Lisäksi vastuualue vastaa kaupungin soravaroista, ylijäämämaiden ja lumen vastaanotosta sekä kaupungin konekeskus- ja korjaamotoiminnoista

TALouden TOTEUTUMINEN

Talousarvion toteutuminen on talousarviota parempi. Toimintakate on n. 400 000 euroa parempi kuin talousarviossa oli budjetoitu. Toimintatuotot jäivät 200 000 euroa alle, johtuen ulkoisen myynnin vähäisestä määrästä. Toimintakulut puolestaan jäivät n. 600 000 euroa alle. Säästöä syntyi henkilöstökuluista, kalustohankinnoista sekä polttoainekuluissa.

Ruoka ja siivous

Ruoka ja siivous	Tilinpäätös	Talousarvio	Toteuma	Poikkeama	Toteuma
Selite	2024	2025	2025		%
Toimintatuotot	3 153 819	3 115 000	2 924 134	190 866	93,87
Toimintakulut	-3 061 474	-3 102 000	-2 907 610	- 194 390	93,73
Toimintakate	92 345	13 000	16 524	-3 524	127,11

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

TOIMINNAN KUVAUS

Ruoka- ja siivouspalvelujen vastuualue tarjoaa sisäisiä tukipalveluita ja asiakaspalveluja kaupunkiorganisaatiolle.

- **Ruokapalvelu** vastaa ateriapalveluista kaupungin päivähoito-, esiopetus- ja kouluyksiköille sekä lukiolle.
- **Siivouspalvelu** huolehtii kaupungin toimitilojen ja muiden kaupungin käytössä olevien tilojen siivouksesta. Ulkoista siivouspalvelumyyntiä on vain vähäisessä määrin, ja palvelut tuotetaan pääosin omana tuotantona.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös toteutui hieman talousarviota parempana, Toimintakate oli n. 3 000 parempi kuin talousarviossa oli budjetoitu. Tulot ja menot jäivät molemmat n. 200 000 euroa alle talousarvion.

Tilakeskus

Tilakeskus Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	98 629	18 600	11 896	6 704	63,96
Tuet ja avustukset	0	0	18 000	-18 000	0,00
Muut toimintatuotot	8 171 347	8 196 300	8 762 995	- 566 695	106,91
Toimintatuotot	8 269 976	8 214 900	8 792 891	- 577 991	107,04
Valmistus omaan käyttöön	265 276	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 176 152	0	5 818	-5 818	0,00
Palvelujen ostot	-2 625 367	-3 877 800	-3 754 970	- 122 830	96,83
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 043 339	-1 684 000	-1 650 770	-33 230	98,03
Muut toimintakulut	-1 126 667	0	- 233 943	233 943	0,00
Toimintakulut	-6 971 526	-5 561 800	-5 633 865	72 065	101,30
Toimintakate	1 563 727	2 653 100	3 159 026	- 505 926	119,07
Rahoitustuotot ja -kulut	- 140	0	1 848	-1 848	0,00
Vuosikate	1 563 587	2 653 100	3 160 874	- 507 774	119,14
Poistot ja arvonalentumiset	-3 012 467	-2 647 500	-2 687 506	40 006	101,51
Tilikauden tulos	-1 448 880	5 600	473 367	- 467 767	8 452,99
Poistoeron muutos	466 905	450 000	466 905	-16 905	103,76
Varausten muutos	-1 700 000	0	-3 150 000	3 150 000	0,00
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 681 974	455 600	-2 209 727	2 665 327	- 485,01

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

INVESTOINNIT

TALONRAKENNUS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1-12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	475 782	0	192 423	-192 423	
Menot	-1 176 344	-8 290 000	-8 047 767	-242 233	97,1
Netto	-700 562	-8 290 000	-7 855 344	-434 656	94,8

TOIMINNAN KUVAUS

Tilaomaisuuden hallinta huolehtii kaupungin omistamien rakennusten ja osakehuoneistoista sekä vuokratiloista, kunnossapidon tasosta sekä korjausten toimeenpanosta. Vastuuviranhaltija vastaa kaupungille rakennettävien toimitilojen hankesuunnittelusta, suunnittelun ohjauksesta ja rakennuttamisesta käyttäjätarpeiden mukaisesti sekä tavoitteiden toteutumisesta.

- **Heinolan tilapalvelut Oy** vastaa ostopalveluina kaupungin omistamista kiinteistöistä ja kaupungin julkista tiloilta kuten torista palvelusopimuksen ja vastuunjaon mukaisesti.

TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Tilinpäätöksen tulos toteutui talousarviota parempana. Toimintakate oli n. 500 000 euroa parempi, johtuen vuokratulojen määrästä. Toimintakulut ylittyivät n. 70 000 euroa. Tilikauden tulos oli n. 470 000 euroa budjetoitua parempi. Investointivarauksia tehtiin 3,15 miljoonan euron edestä (Harjupaviljonki, Rantakylpylä, Lyseonmäen koulu, Jyrängön koulu, Kk-liikuntahalli, WPK-talo sekä liikunta- ja tapahtumapuisto), ja siksi sitova taso, tilikauden ylijäämä/alijäämä painui 2,6 miljoonaa budjetoitua alemmaksi.

Investoinnit toteutuivat talousarvion mukaisesti, menojen toteuma 97,1 %.

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

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.9.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	ks. palvelualueetavoitteet	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Heinolan Tilapalvelut Oy raportoi toteumat	Ei tietoa <input type="radio"/>

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Toteutuma 2024	Tavoite 2025	Toteutuma 2025
Kestävä talous			Kiinteistöjä myydään 3–5 kpl	3 kpl (Vesitorni, Rainion päiväkotiki ja Vierumäen paloasema)

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 työsuunnittelu.	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

Vesilaitos Selite	Tilinpäätös 2024	Talousarvio 2025	Toteuma 2025	Poikkeama	Toteuma %
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	4 355 339	4 523 500	4 818 429	- 294 929	106,52
Muut toimintatuotot	250 177	250 000	290 532	-40 532	116,21
Toimintatuotot	4 605 516	4 773 500	5 108 961	- 335 461	107,03
Valmistus omaan käyttöön	1 089 691	0	0	0	0,00
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	- 591 967	0	37	-37	0,00
Palvelujen ostot	-1 739 726	-2 387 000	-2 507 730	120 730	105,06
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 221 871	0	-91 543	91 543	0,00
Muut toimintakulut	-30 252	- 155 600	-63 761	-91 839	40,98
Toimintakulut	-3 583 815	-2 542 600	-2 662 997	120 397	104,74
Toimintakate	2 111 391	2 230 900	2 445 964	- 215 064	109,64
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 007 489	-1 192 000	-1 097 288	-94 712	92,05
Vuosikate	1 103 903	1 038 900	1 348 676	- 309 776	129,82
Poistot ja arvonalentumiset	-2 021 820	-2 032 500	-1 978 089	-54 411	97,32
Tilikauden tulos	- 917 917	- 993 600	- 629 413	- 364 187	63,35
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	- 917 917	- 993 600	- 629 413	- 364 187	63,35

Vuoden 2024 vertailutiedot on organisaatiouudistuksen takia yhdistelty teknisesti eivätkä siten ole suoraan vertailukelpoisia.

INVESTOINNIT

JULKINEN KÄYTTÖMAISUUS VESILAITOS	TP2024	TA 2025	Toteuma 1–12	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	55 917	-55 917	
Menot	-1 962 183	-1 620 000	-2 290 810	670 810	141,4
Netto	-1 962 183	-1 620 000	-2 234 893	614 893	138,0

TOIMINNAN KUVAUS

Kaupungin vesilaitoksen taseyksikkö kuuluu palvelualueen omistajanohjaukseen ja tavoitteiden toteutumisen valvonta. Vesihuoltopalvelut tuottaa Lahti Aqua Oy konsessiosopimuksen ja vastuujaon mukaisesti.

TALouden TOTEUTUMINEN

Tilinpäätös toteutui talousarviota parempana. Toimintakate oli n. 200 000 parempi kuin talousarviossa oli budjetoitu. Vesimaksuista saatiin tuloja n. 300 000 euroa enemmän kuin oli budjetoitu. Sitova taso, tilikauden ylijäämä/alijäämä oli n. 360 000 budjetoitua parempi.

Investointien määräraha ylittyi n. 600 000 euroa. Ylitys johtui Tähtiniementien kiertoliittymän vesihuollon lisätöistä n. 400 000 euron edestä, ja Urheiluopiston vedenkäsittelylaitoksen altaiden kattamisesta. Kalliokadun rakentaminen tuli lisäoptiona Villenkadun yhteyteen ja aiheutti lisäkuluja n. 100 000 euroa.

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

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2025	Toteuma 30.9.	Toteuma 31.12.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu <ul style="list-style-type: none"> Hyvinvointi lisääntyy Toimiva arki Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola 	ks. palvelualueetavoitteet		ks. palvelualueetavoitteet	Ei tietoa <input type="radio"/>
Uudistuva työ ja asuminen <ul style="list-style-type: none"> Muuttovoiton vahvistaminen Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä Monipaikkainen Heinola 	ks. palvelualueetavoitteet		ks. palvelualueetavoitteet	Ei tietoa <input type="radio"/>
Vahva kaupunkiyhteisö <ul style="list-style-type: none"> Laadukas päätöksenteko Osallisuuden vahvistaminen Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen 	ks. palvelualueetavoitteet		ks. palvelualueetavoitteet	Ei tietoa <input type="radio"/>
Kestävä talous <ul style="list-style-type: none"> Velkamäärän vähentäminen Käyttötalouden tasapaino Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit 	ks. palvelualueetavoitteet		ks. palvelualueetavoitteet	Ei tietoa <input type="radio"/>

Tunnusluvut

Tunnusluku	Toteutuma 2023	Toteutuma 2024	Tavoite 2025	Toteutuma 2025
Vuotovesi	39 %		alle 45 %	47,7 %

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 seurantapalaverieja 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)