



29. HUHTIKUUTA 2026

OSAVUOSIKATSAUS 1-3 2026
KAUPUNKIYMPÄRISTÖLAUTAKUNTA



Kaupunkiympäristö

PALVELUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunkiympäristön palvelualueen talous toteutui talousarviota parempana. Puunmyyntitulot, tonttimyynnit ja vesimaksujen korotukset vaikuttivat osaltaan hyvään tulokseen. Talouden toteutuma on tuottojen osalta 32,84 % ja kulujen osalta 20,62 %. Kaupunkiympäristön palvelualueen kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n. 4,6 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 7,0 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Kaupunkiympäristö Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	9 884 714	2 435 233	9 293 900	2 933 413	6 360 487	31,56	9 793 900
Maksutuotot	687 595	89 635	967 500	233 304	734 196	24,11	967 500
Tuet ja avustukset	486 202	0	220 000	48 352	171 648	21,98	220 000
Muut toimintatuotot	11 231 926	2 358 798	10 939 700	3 820 253	7 119 447	34,92	12 038 700
Toimintatuotot	22 290 436	4 883 665	21 421 100	7 035 322	14 385 778	32,84	23 020 100
Valmistus omaan käyttöön	71 965	6 608	110 000	1 657	108 343	1,51	110 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-6 450 852	-1 523 826	-7 004 400	-1 595 603	-5 408 797	22,78	-6 896 000
Palvelujen ostot	-10 117 843	-2 064 900	-9 196 200	-1 876 108	-7 320 092	20,40	-9 196 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 103 466	- 746 297	-3 539 600	- 757 868	-2 781 732	21,41	-3 539 600
Avustukset	- 101 265	0	- 191 700	0	- 191 700	0,00	-91 700
Muut toimintakulut	-1 012 722	- 353 474	-2 380 100	- 370 740	-2 009 360	15,58	-2 210 100
Toimintakulut	-20 786 148	-4 688 497	-22 312 000	-4 600 319	-17 711 681	20,62	-21 733 600
Toimintakate	1 576 253	201 777	- 780 900	2 436 660	-3 217 560	- 312,03	1 396 500
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 094 607	- 281 073	-1 216 200	- 286 118	- 930 082	23,53	-1 190 968
Vuosikate	481 646	-79 297	-1 997 100	2 150 541	-4 147 641	- 107,68	180 300
Poistot ja arvonalentumiset	-7 843 634	-1 902 491	-7 409 900	-1 954 542	-5 455 358	26,38	-7 409 900
Tilikauden tulos	-7 361 988	-1 981 787	-9 407 000	195 999	-9 602 999	-2,08	-7 229 600

Kaupunkiympäristö pl. vesilaitos, tilakeskus ja lupa- ja valvonta

Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	Ennuste 2026
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	4 875 206	1 271 794	4 546 900	1 581 550	2 965 350	34,78	4 846 900
Maksutuotot	173 207	21 390	592 500	31 388	561 112	5,30	592 500
Tuet ja avustukset	444 116	0	220 000	48 352	171 648	21,98	220 000
Muut toimintatuotot	2 178 398	236 857	1 375 000	872 798	502 202	63,48	1 375 000
Toimintatuotot	7 670 927	1 530 042	6 734 400	2 534 088	4 200 312	37,63	7 234 400
Valmistus omaan käyttöön	69 815	0	100 000	0	100 000	0,00	100 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 584 352	-1 329 391	-6 099 900	-1 385 588	-4 714 312	22,71	-5 991 500
Palvelujen ostot	-3 327 309	- 417 962	-2 786 700	- 341 637	-2 445 063	12,26	-2 786 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 357 713	- 375 207	-1 749 700	- 398 612	-1 351 088	22,78	-1 549 700
Avustukset	- 101 265	0	- 191 200	0	- 191 200	0,00	-91 200
Muut toimintakulut	- 666 804	- 268 865	- 948 900	- 194 833	- 754 067	20,53	- 778 900
Toimintakulut	-11 037 442	-2 391 425	-11 776 400	-2 320 670	-9 455 730	19,71	-11 198 000
Toimintakate	-3 296 700	- 861 383	-4 942 000	213 417	-5 155 417	-4,32	-3 863 600
Rahoitustuotot ja -kulut	757	-12	0	128	- 128	0,00	0
Vuosikate	-3 295 943	- 861 396	-4 942 000	213 546	-5 155 546	-4,32	-3 863 600
Poistot ja arvonalentumiset	-3 162 595	- 774 624	-2 693 300	- 736 918	-1 956 382	27,36	-2 693 300
Tilikauden tulos	-6 458 538	-1 636 019	-7 635 300	- 523 372	-7 111 928	6,85	-6 556 900

INVESTOINNIT

KAUPUNKIYMPÄRISTÖ IRTAIN OMAISUUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-33 060	-100 000		-100 000	0,0
Netto	-33 060	-100 000	0	-100 000	0,0

MAA-ALUEIDEN OSTO- JA MYYNTI	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	192 074	0	127 420	-127 420	
Menot	-204 375	-150 000	-23 999	-126 001	16,0
Netto	-12 301	-150 000	103 421	-253 421	-68,9

OSAKKEET JA OSUUDET	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot			100	-100	
Menot	-50 000	-550 000		-550 000	0,0
Netto	-50 000	-550 000		-550 000	0,0

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS KADUNRAKENNUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	0	0	0	0	
Menot	-4 165 685	-3 440 000	-45 005	-3 394 995	1,3
Netto	-4 165 685	-3 440 000	-45 005	-3 394 995	1,3

TALONRAKENNUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	192 423	0	466 339	-466 339	
Menot	-8 047 767	-925 000	-130 000	-795 000	14,1
Netto	-7 855 344	-925 000	336 339	-1 261 339	-36,4

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS VESILAITOS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	55 917	0		0	
Menot	-2 290 810	-1 310 000	-121 141	-1 188 859	9,2
Netto	-2 234 893	-1 310 000	-121 141	-1 188 859	9,2

Prisman kiertoliittymä	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-1 595 891	-800 000	-36 842	-763 158	4,6
Netto	-1 595 891	-800 000	-36 842	-763 158	4,6

Urheiluopisto - Vierumäki vesihuoltolinja	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0,0

Netto	-100 000	0	-100 000	0,0
-------	----------	---	----------	-----

Musterin runkovesijohto (Sinilähde)	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot	-161 056	-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	-161 056	-100 000	0	-100 000	0,0

Jäähalli sokkelikorjaus, sisär.	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot				0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	0,0

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakastyytyväisyys: Asiakaskokemuksen arviointi kertoo, että palvelut koetaan laadukkaiksi ja arki sujuvaksi. Esteettömyyden priorisointi: Esteettömyyden kehittäminen näkyy konkreettisesti kaupunkilaisten liikkumisessa ja saavutettavuudessa. Uusiutuvan energian edistäminen: Kaupungin energiantuotannossa uusiutuvat ratkaisut ovat vahvistuneet ja tukevat hiilineutraaliustavoitetta. Tavoitteiden seuranta: HINKU- ja JETS-seurannasta saadaan tietoa, joka ohjaa päätöksentekoa ja kehittämistä.	Rakennusvalvonnan tyytyväisyys mitataan lupien käsittelyaikoina. ne ovat olleet alle tavoiteajan. Johtoryhmätyöskentely on sujuvaa ja asiat saadaan yhteistyössä ratkaistua nopeastikin. Resurssiviisasuustyöryhmässä on valittu toteutettavaksi toimenpiteitä, jotka edistävät energiansäästöä ja hiilineutraalisuutta. HINKU-kuntatavoitteita ja JETS energian säästötavoitteita seurataan säännöllisesti.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Heinola tunnetaan vetovoimaisena ja elinvoimaisena kaupunkina, jossa väestökehitys tukee kestäväää kasvua. Korkeakoulu yhteistyö ja oppiva organisaatio: Yhteistyö korkeakoulujen kanssa vahvistaa Heinolaa oppivana kaupunkina ja tuo uusia innovaatioita kehittämiseen. Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Kaavoitus etenee suunnitelmallisesti ja tukee pitkäjänteisesti yritystoiminnan, asumisen ja loma-asumisen tarpeita.	Kaupunkiympäristön tonttimarkkinointi on osallistunut Rakenna ja remonto! messuille ja Kevät-messuille Kaupunkiympäristön palvelualueella on tekeillä toista kymmentä opinnäytetyötä. Kaupunkiympäristöön valittu 9 korkeakouluharjoittelijaa vuodeksi 2026. Useita vireillä olevia kaavoitushankkeita etenee strategisten tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi on aloitettu aktiivisia valmisteluja yritystoiminnan, asumisen ja loma-asumisen uusille kaavoitushankkeille.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö - Laadukas päätöksenteko - Osallisuuden vahvistaminen - Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Tietojärjestelmät tukevat sujuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa, ja niiden käytettävyyttä koetaan hyväksi sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. Työhyvinvointi: Hyvinvointitoimet kohdentuvat oikein ja näkyvät henkilöstön jaksamisessa, sitoutumisessa	Kaupungin sisäiseen paikkatietojärjestelmään on otettu käyttöön toiminnallisuus 3D-näkymän näyttämiseen Viranomaisten käytössä olevien ohjelmistojen käytettävyyttä, tietoturvallisuutta sekä ylläpitoa parannetaan koko ajan. Valtion tekemät muutokset vaikuttavat rakennusvalvontojen toimintoihin merkittävästi. Asiakirjojen siirto valtiontietokantaan on vireillä ja rakennusvalvonta on lähtenyt	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
	ja työnilossa. • Asukas- ja asiakaspalaute: Palaute otetaan järjestelmällisesti huomioon ja siihen vastataan nopeasti, mikä lisää luottamusta kaupungin toimintaan. • Yhteistyö ja osallisuus: Yhteistyöprosessit ovat kehittyneet toimiviksi ja osallistumistapahtumat vahvistavat kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia.	mukaan Ryhti-Rykäys hankerahoituksen hakemiseen Oulun ja Turun kanssa, jolla on tarkoitus rahoittaa tarvittavat muutokset asiakirjojen siirtämiseen valtion Ryhti tietokantaan. Opinnäytetyönä toteutettu kysely Lammaskallionpuiston metsikön hoidosta. Isiäisen ympäristön ja Maitiaislahden kehittämiseen liittyy vahvaa paikallisyhteisöjen osallistamista.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Palveluverkko on ajantasainen ja tilat ovat tehokkaassa käytössä, mikä tukee kaupungin talouden tasapainoa. • Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi: Elinkaaritalouden hallinta varmistaa vesilaitoksen toimintavarmuuden ja suunnitelmalliset investoinnit. • Omaisuuksiluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Kaupungin omaisuutta hyödynnetään strategisesti siten, että se tukee sekä taloudellista kestävyyttä että ympäristötavoitteita. • Yhteistyön tiivistäminen: Sopimus- ja yhteistyökäytännöt ovat ajantasaisia, ja ne tuottavat tehokkuutta sekä parempia palveluja asukkaille.	Ympäristöministeriön aloittama rakennusvalvontauudistus on tarkoitus valmistua kuluvan vuoden aikana. Tämän jälkeen arvioidaan yhteistyöalueen laajentuminen uudelleen. Ympäristötavoitteiden toteutumista kaupungin kiinteistöjen ylläpidossa seurataan säännöllisesti julkisten alojen energiasäästöohjelmalla JETS. Alamusterin vedenottamoon asennetaan aurinkovoimalaa. Metsäsuunnitelman päivitys käynnissä.	Toteutuu osittain 

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Henkilöstöriskit (henkilöstön vaihtuma ja rekrytoinnin onnistumisen epävarmuus)	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 3 	Ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Hiljaisen tiedon siirron varmistaminen. Positiivinen työnantajakuva	Palvelupäällikkö, Kiinteistöpäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö
Taloudellinen riski	Hankintojen aikataulun venyminen	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Hankinta-asoiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu.	Kiinteistöpäällikkö, Palvelupäällikkö, Kaupunginarkkitehti, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Maankäyttöinsinööri, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö
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.	Palvelupäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö, Kiinteistöpäällikkö
Vahinkoriski	Vesihuoltolaitoksen äkillinen kriisi	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 1 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö, Ympäristöpäällikkö
Vahinkoriski	Liikenneonnettomuus pohjavesialueella	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö, Ympäristöpäällikkö
Vahinkoriski	Teollisuudessa onnettomuustilanne	Todennäköisyys: 3 Merkittävyys: 2 	Varautumissuunnitelmat ajan tasalla	Ympäristöpäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kuntatekniikkapäällikkö, Maankäyttöinsinööri

Kaupunkiympäristö lautakunta

LAUTAKUNNAN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Kaupunkiympäristö lautakunnan talous toteutui talousarviota parempana. Puunmyyntitulot, tonttimyynnit ja vesimaksujen korotukset vaikuttivat osaltaan hyvään tulokseen. Talouden toteutuma on tuottojen osalta 32,72 % ja kulujen osalta 20,02 %. Kaupunkiympäristön lautakunnan kulut 31.3. tilanteessa ovat yhteensä n. 4,2 milj. euroa. Tuotot ovat puolestaan yhteensä n. 6,8 milj. euroa (pl. valmistus omaan käyttöön).

Kaupunkiympäristö lautakunta	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	Ennuste 2026
Selite							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	9 705 531	2 432 687	9 128 900	2 931 445	6 197 455	32,11	9 628 900
Maksutuotot	173 207	21 390	592 500	31 388	561 112	5,30	592 500
Tuet ja avustukset	462 116	0	220 000	48 352	171 648	21,98	220 000
Muut toimintatuotot	11 231 926	2 358 798	10 938 700	3 820 253	7 118 447	34,92	12 037 700
Toimintatuotot	21 572 779	4 812 875	20 880 100	6 831 438	14 048 662	32,72	22 479 100
Valmistus omaan käyttöön	69 815	6 608	100 000	0	100 000	0,00	100 000
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-5 578 497	-1 327 026	-6 099 900	-1 385 588	-4 714 312	22,71	-5 991 500
Palvelujen ostot	-9 590 009	-1 902 198	-8 613 800	-1 654 895	-6 958 905	19,21	-8 613 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 100 026	- 745 990	-3 529 700	- 757 466	-2 772 234	21,46	-3 529 700
Avustukset	- 101 265	0	- 191 200	0	- 191 200	0,00	- 191 200
Muut toimintakulut	- 964 508	- 337 791	-2 325 900	- 358 158	-1 967 742	15,40	-2 325 900
Toimintakulut	-19 334 305	-4 313 005	-20 760 500	-4 156 106	-16 604 394	20,02	-20 182 100
Toimintakate	2 308 290	506 478	219 600	2 675 331	-2 455 731	1 218,27	2 397 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 094 683	- 281 073	-1 216 200	- 286 137	- 930 063	23,53	-1 216 200
Vuosikate	1 213 607	225 405	- 996 600	2 389 194	-3 385 794	- 239,73	1 180 800
Poistot ja arvonalentumiset	-7 828 190	-1 899 917	-7 406 600	-1 950 598	-5 456 002	26,34	-7 406 600
Tilikauden tulos	-6 614 583	-1 674 512	-8 403 200	438 596	-8 841 796	-5,22	-6 225 800

Käyttösuunnitelma

KÄYTTÖSUUNNITELMAN VASTUUALUEITTAISET TAVOITTEET

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

Kuvaus palvelualueen ja vastuualueiden toiminnasta ja tarkoituksesta

Kaupunkiympäristön palvelualue tuottaa koko kaupunkiyhteisön ja muiden palvelualueiden tarvitsemat yhdyskuntatekniset palvelut, suunnittelun, kiinteistönmuodostuksen sekä ruoka- ja siivouspalvelut.

Palvelualue koostuu neljästä vastuualueesta:

- **Kuntatekniikka**
- **Lupa- ja valvontapalvelut**
- **Ruoka- ja siivouspalvelut**
- **Palvelualuejohtajan vastuualue**

Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa koko kaupunkiyhteisön ja muiden palvelualueiden tarvitsemista palveluista tuottamalla toimivan ja viihtyisän kaupungin edellyttämiä yhdyskuntateknisiä palveluja, suunnittelua, kiinteistönmuodostusta sekä ruoka- ja siivouspalveluja. Palvelualue muodostuu neljästä vastuualueesta: kuntatekniikka, lupa- ja valvontapalvelut, ruoka- ja siivouspalvelut sekä palvelualuejohtajan vastuualue, johon kuuluvat kaupunkisuunnittelu, mittaus- ja kiinteistöpalvelut, metsätalous ja kehittäminen. Toimialan luottamushenkilöhallinnosta vastaa kaupunkiympäristölautakunta.

Kuntatekniikka

Vastaa katujen, kunnallistekniikan, puistojen, puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Tehtäviin kuuluvat myös satama- ja laituripaikkojen hoito, kaupungin soravarojen hallinta, ylijäämämaiden ja lumen vastaanotto sekä konekeskus- ja korjaamotoiminnot.

- Tulosyksiköt: *kadut ja liikenne, kunnallistekniikan ylläpito sekä puistot, liikunta- ja leikkipaikat.*

Kuntatekniikan vastuualue huolehtii katujen ja kunnallistekniikan, puistojen, puistometsien, leikkipaikkojen, ulkoliikuntapaikkojen ja muiden yleisessä käytössä olevien ulkoalueiden suunnittelusta, rakennuttamisesta, rakentamisesta ja ylläpidosta. Lisäksi vastuualueelle kuuluvat sataman ja laituripaikkojen hoitoon liittyvät tehtävät. Sen tulosityksiköt ovat kadut ja liikenne, kunnallistekniikan ylläpito sekä puistot ja liikunta- ja leikkipaikat. Vastuualue hoitaa myös kaupungin soravarantojen hallintaa, ylijäämämaiden ja lumen vastaanottoa sekä konekeskus- ja korjaamotoimintoja.

Lupa- ja valvontapalvelut

- Rakennusvalvonta: viranomaistehtävät Heinolassa ja Hartolassa.
- Ympäristönsuojelu: viranomaistehtävät Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä.

Lupa- ja valvontapalvelujen vastuualue vastaa rakennusvalvontapalveluista Heinolassa ja Hartolassa sekä ympäristönsuojelupalveluista Heinolassa, Hartolassa, Iitissä ja Sysmässä. Ympäristönsuojelun tulosityksikkö toimii ympäristönsuojeluviranomaisena ja rakennusvalvonnan tulosityksikkö rakennusvalvontaviranomaisena. Ympäristönsuojelun ja rakennusvalvonnan viranomaispalvelujen luottamushenkilöhallinnosta vastaa seudullinen ympäristölautakunta ja sen rakennusvalvontajaosto.

Ruoka- ja siivouspalvelut

- Ruokapalvelut: ateriat päiväkodeille, esiopetukselle, kouluille ja lukiolle.
- Siivouspalvelut: kaupungin toimitilat ja muut kaupungin käytössä olevat tilat. Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana, ulkoista myyntiä on vain vähän.

Ruoka- ja siivouspalvelujen vastuualue tarjoaa sisäisiä tukipalveluja ja asiakaspalveluja koko kaupunkiorganisaatiolle. Ruokapalvelu huolehtii ateriapalveluista päivähoitoon, esiopetukseen, peruskouluihin ja lukioon. Siivouspalvelu vastaa

kaupungin toimitilojen ja muiden käytössä olevien tilojen siisteydestä. Ulkoista siivouspalvelumyyntiä on vain vähäisessä määrin, ja palvelut tuotetaan pääosin omana työnä.

Palvelualuejohtajan vastuualue

- **Kaupunkisuunnittelu:** yleis- ja asemakaavat, kaupunki- ja viherympäristön kehittäminen, rakennetun kulttuuriympäristön vaaliminen sekä osallisuus.
 - Kaupunkisuunnittelun tuloksikokö tarkastelee kokonaisvaltaisesti maankäyttöä, toimintojen ja rakennusten sijoittumista sekä kaupunkikuvan kehittämistä. Se laatii ja ohjaa yleis- ja asemakaavoja sekä vastaa rakennetusta kulttuuriympäristöstä.
- **Kiinteistö- ja mittauspalvelut:** maapolitiikan toimeenpano, kiinteistönmuodostus, tonttijaot, maastomittaukset, paikkatieto, maankäyttösopimukset, kiinteistökaupakirjat ja maanvuokraus. Vastaa myös tonttimarkkinoinnista ja yksityistieavustusten jakamisesta.
 - Kiinteistö- ja mittauspalvelujen tuloksikokö vastaa maapolitiikan toimeenpanosta sekä kiinteistönmuodostukseen ja maastomittaukseen liittyvistä viranomaistehtävistä. Tehtäviin kuuluvat muun muassa maan hankinta, myynti ja vuokraus, tonttijaot, kiinteistötoimitukset, paikkatiedon hallinta, maankäyttösopimusten ja kiinteistökaupakirjojen laadinta, sopimusvelvoitteiden seuranta, maanvuokrasopimusten hallinta sekä maastomittaukset. Lisäksi yksikkö hoitaa tonttimarkkinointia ja yksityistieavustusten jakamista.
- **Metsätalous ja kehittämishankkeet:** metsäomaisuuden hallinta sekä kehittämisprojektit, joilla on laajempaa vaikutusta myös kumppaneihin ja verkostoihin. Lisäksi vastaa vesialueiden kalastuksenhoidosta.
 - Metsätalouden ja kehittämisen tuloksikokö vastaa metsäomaisuuden hallinnasta ja kehittämishankkeista, joilla on laajempaa merkitystä koko kaupunkikonsernille. Lisäksi se huolehtii kaupungin vesialueiden kalastuksenhoitoon liittyvistä tehtävistä.

Palvelualuejohtajan vastuualueelle on koottu tuloksikoköitä ja tehtäviä, jotka läpileikkaavat koko kaupunkikonsernin toimintaa ja vaikuttavat myös ulkoisiin kumppanuuksiin ja verkostoihin.

Kaupunkiympäristön palveluja tuotetaan omana toimintana, mutta niitä hankitaan myös ostopalveluina ja toteutetaan seudullisessa yhteistyössä muun muassa jäte- ja vesihuollossa, pelastustoimessa, ympäristöterveydenhuollossa ja joukkoliikenteessä.

Palvelut tuotetaan pääosin omana toimintana. Lisäksi niitä hankitaan ostopalveluina ja seudullisessa yhteistyössä (esim. jäte- ja vesihuolto, pelastustoimi, ympäristöterveydenhuolto, joukkoliikenne).

Taseyksiköt

Tilakeskus

Tilakeskus vastaa kaupungin toimitilojen ja kiinteistöomaisuuden järjestämisvastuusta. Kiinteistöjen ja tilojen hallinnoinnista, kunnossapidosta, korjauksista sekä uusien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta vastaa Heinolan Tilapalvelut Oy palvelusopimuksen ja PTS:n mukaisesti. Omistajaohjauksesta vastaa kaupunginjohtajan johtoryhmä, ja yhtiön toimintaa seurataan osavuositarkastusten yhteydessä. Vastuuviranhaltijana toimii kaupunkiympäristöjohtaja.

Vesilaitos

Vesilaitos vastaa kaupungin vesilaitoksen järjestämisvastuusta ja investoinneista. Vesihuoltopalvelujen operoinnista vastaa Lahti Aqua Oy konsessiosopimuksen ja sovitun vastuunjaon mukaisesti. Vastuuviranhaltijana toimii kuntateknikkapäällikkö, joka vastaa operatiivisesta ohjauksesta ja konsessiosopimuksen valvonnasta osavuositarkastusten yhteydessä.

Palvelualueen luottamushenkilöhallinnosta vastaavat **kaupunkiympäristölautakunta**, **seudullinen ympäristölautakunta** (Heinola, Hartola ja Sysmä) sekä sen **rakennusvalvontajaosto** (Heinola ja Hartola).

Sitovuustaso

Valtuuston hyväksymässä talousarviossa sitovuustaso on palvelualueiden tulojen ja menojen netto. Käyttösuunnitelmissa sitovuustaso on vastuualueiden tulojen ja menojen netto.

Palvelualuejohtajan vastuualue	205 000
Pohjakartta/ortokuvat, Street Smart-kuvaukset	35 000
Maanhankinta	150 000
Metsäautotien perusparannus	20 000
Kuntatekniikka	3 420 000
Liikenneväylät	1 535 000
Katuvalaistus	150 000
Ensi- ja uudelleen päällystys	400 000
Liikenneturvallisuus	20 000
Siltojen kunnostus	100 000
Kaupunkivalaistus	40 000
Tommola ratasilta ja 2. sijaisesti Varikon polttoaineiden huoltovarmuus	400 000
MT313, JK/PP silta	425 000
Kunnallistekniikan rakentaminen ja saneeraus	905 000
Pienkohteet: pakollinen(yksit.tontit), suunnitelmamittaukset	100 000
Sinitaipaleen laiturit	75 000
Routavaurioiden korjaus	150 000
Jäkälätie	130 000
Tommolan kadut	450 000
Yli 1,5 M€ investointihankkeet	800 000
Prisman kiertoliittymä ja katurakentaminen (Kauppakaari, hulevedet)	800 000
Puistot ja liikunta-alueet	180 000
Leikkikenttien saneeraus	45 000
Ulkoilureitit/luontopolut	15 000
Liikennepuiston ja perhospuiston viimeistely	50 000
Urheilupuiston tekoonuurmikentän pinnan uusiminen	20 000
Runkolukittavat pyörätelineet	50 000
Vesilaitos	1 310 000
Veden hankinta ja jakelu	200 000
Etäluettavat vesimittarit	50 000
Vedenottamoiden pienkorjaukset	50 000
Vesilaitoksen automaatio	100 000

Pumppaamot, jätevesien keräily- ja siirtolaitteet	270 000
Jätevesipumppaamoiden saneeraus	200 000
Mäkikatu jätevesipumppaamo saneeraus	50 000
Puhdistamon lietesilojen suunnittelu ja saneeraus	20 000

Vesi-, viemäri- ja hulevesiverkosto	640 000
Vuosittaiset akuutit muutostyöt	50 000
Hakasuon vedenottamon saneeraus	500 000
Jäkelätie (vesihuollon osuus)	90 000

Yli 1,5 M€ investointihankkeet	200 000
Urheiluopisto-Vierumäki vesihuoltolinja	100 000
Musterin runkovesijohto (Sinilähde)	100 000

Tilakeskus 2026	925 000
Varhaiskasvatuksen rakennukset	40 000
Vierumäen pk:n piha-alue	20 000
Kailaan pihakatokset	20 000

Koulurakennukset	350 000
Lyseonmäen koulu; korjauksia ja monitoimikenttä	350 000

Muut rakennukset	535 000
Rantakylpylä sisätilan remontti	150 000
Maaherrankatu 1B vesikaton korjaus	10 000
Supin rakennukset (vesikatto)	60 000
Lääninkivalterin talon korjauksia	15 000
WPK-talon väliaikatarjoilutilat	100 000
Lintutarhan korjaukset	100 000
Jäähalli sokkelikorjaus	100 000

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakastyytyväisyys: Asiakaskokemuksen arviointi kertoo, että palvelut koetaan laadukkaiksi ja arki sujuvaksi. Esteettömyyden priorisointi: Esteettömyyden kehittäminen näkyväksi	Palvelusopimusten mukaiset palvelut Kaupunkisuunnittelu priorisoi kolme esteettömyyden kehittämiskohdetta EnerKey laskennasta todetaan tavoitteen toteutuminen	Kaupunginarkkitehti, Kuntatekniikkapäällikkö, Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Metsänhoitaja, Maankäyttöinsinööri	Metsäsuunnitelman päivityksen yhteydessä on tarkennettu luontokohteiden rajoituksia ja toimenpidesuunnittelua näiden alueella. Maitiaislahden vesiensuojeluhankkeen yhteydessä	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	konkreettisesti kaupunkilaisten liikkumisessa ja saavutettavuudessa. Uusiutuvan energian edistäminen: Kaupungin energiantuotannossa uusiutuvat ratkaisut ovat vahvistuneet ja tukevat hiilineutraaliustavoitetta. Tavoitteiden seuranta: HINKU- ja JETS-seurannasta saadaan tietoa, joka ohjaa päätöksentekoa ja kehittämistä. Ekosysteemipalveluiden kehittäminen: Luonnon monimuotoisuuden ja lähiluonnon virkistysarvojen lisääminen.	HINKU- ja JETS sopimuskausien tavoitteet. Pilotoidaan myös alueidenkäytön hiilivaikutusten arviointia. Monimuotoisuuden ja virkistysarvojen kannalta tärkeiden kohteiden tunnistaminen, niistä viestiminen ja arvojen kehittäminen.		vahvistetaan alueen monimuotoisuutta. Vieraslajien torjunnasta suunnitellaan viestintäkampanjaa. Monimuotoisuussioista kerrottu eri seminaareissa ja luennoilla. Resurssiviisaudsstrategisen työryhmän työskentely käynnissä.	
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Heinola tunnetaan vetovoimaisena ja elinvoimaisena kaupunkina, jossa väestökehitys tukee kestävä kasvua. Korkeakouluysteistyö ja oppiva organisaatio: Yhteistyö korkeakoulujen kanssa vahvistaa Heinolaa oppivana kaupunkina ja tuo uusia innovaatioita kehittämiseen. Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Kaavoitus etenee suunnitelmallisesti ja tukee pitkäjänteisesti yritystoiminnan, asumisen ja loma-asumisen tarpeita.	Osallistutaan kolmeen merkittävään tonttimarkkinointitapahtumaan, joista kaksi Heinolan ulkopuolella. Kaupunkiympäristön palvelualueella 3 korkeakouluharjoittelijaa, opinnäytetöitä yhtäaikaaisesti enintään 20 kpl Kaavoitusprosessien priorisointi strategisella tavoitekartalla. Uutta yritystoimintaa, matkailua, asumista ja loma-asumista mahdollistetaan aktiivisesti kaavahankkeilla.	Kaupunginarkkitehti, Kuntateknikaupäällikkö, Palvelupäällikkö, Johtava rakennustarkastaja, Ympäristöpäällikkö, Maankäyttöinsinööri, Metsänhoitaja	Kaupunkiympäristön tonttimarkkinointi on osallistunut Rakenna ja remontoimessuille ja Kevät-messuille. Kaupunkiympäristön palvelualueelle tulossa 9 korkeakouluharjoittelijaa eri tehtäviin. Kaavoitusprosessien priorisointia päivitetään v. 2026 kaavoituskatsaukseen. Asemakaavahankkeita on vireillä uudelle yritystoiminnalle Vierumäellä (721/Kivimäki ja 726/ Vierumäen yrityspuisto), sekä asumiselle	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
				ja matkailulle keskustataajamassa (693 /Kirkkokatu3, 696/Etu-Jyränkö, 718/Tuomikallio, 724/Niemelänranta, 728/Rentolanranta, 729/Apajalahti) ja Vierumäellä (714/Mäntypuisto ja 730/Haikulanrinne).	
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	• Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Tietojärjestelmät tukevat sujuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa, ja niiden käytettävyys koetaan hyväksi sekä henkilöstön että asiakkaiden näkökulmasta. • Työhyvinvointi: Hyvinvointitoimet kohdentuvat oikein ja näkyvät henkilöstön jaksamisessa, sitoutumisessa ja työnilossa. • Asukas- ja asiakaspalaute: Palaute otetaan järjestelmällisesti huomioon ja siihen vastataan nopeasti, mikä lisää luottamusta kaupungin toimintaan. • Yhteistyö ja osallisuus: Yhteistyöprosessit ovat kehittyneet toimiviksi ja osallistumistapahtumat vahvistavat kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia.	Yksinkertaisen 3D-mallin esittäminen intranetin paikkatieto-ohjelmassa (maanpinta, rakennukset kuutiomaisina) Katujen ja yleisten alueiden kalusteet tietojärjestelmässä • Liikennemerkkitiedon ajantasaistaminen asemakaava-alueella • Leikkivälineiden tietojen tallennuksen toimintamallin luominen Asiakkaiden ja henkilöstön käyttöliittymien parantaminen. Mittari asiakaspalaute ja henkilöstön osaaminen tietojärjestelmien käytössä • Katu- ja viherpalvelujen henkilöstö on saanut koulutuksen ja välineet varustetiedon keräämiseen Työhyvinvointikysely (KEVA-kysely) työhyvinvointi nykyisellä tasolla Palautteisiin vastataan viiveettä. Panostetaan ennako- ja	Kaupunginarkkitehti, Palvelupäällikkö, Ympäristöpäällikkö, Kuntatekniikkapäällikkö, Metsänhoitaja, Maankäyttöinsinööri, Johtava rakennustarkastaja	Kaupungin sisäiseen paikkatietojärjestelmään on otettu käyttöön toiminnallisuus 3D-näkymän näyttämiseen. Katu- ja viherpalvelujen henkilöstö on saanut koulutuksen ja välineet varustetiedon keräämiseen Vieraslajien torjuntaohjelma työn alla. OSBU:n rahoittama Crowdsora-torjuntakampanja järjestetään kesällä.	Toteutus osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
		jälkiviestintään. Osallistumistapahtumia 5 kpl. Lisäksi hankekohtaiset tapahtumat. Vieraslajien torjunnan toimintamallin ja osallistamistyökalujen käyttö vakiintunut sekä viestintäkampanja aiheesta toteutettu.			
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Palveluverkko on ajantasainen ja tilat ovat tehokkaassa käytössä, mikä tukee kaupungin talouden tasapainoa. • Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-analyysi: Elinkaaritalouden hallinta varmistaa vesilaitoksen toimintavarmuuden ja suunnitelmalliset investoinnit. • Omaisuuksien luokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Kaupungin omaisuutta hyödynnetään strategisesti siten, että se tukee sekä taloudellista kestävyyttä että ympäristötavoitteita. • Yhteistyön tiivistäminen: Sopimus- ja yhteistyökäytännöt ovat ajantasaisia, ja ne tuottavat tehokkuutta sekä parempia palveluja asukkaille. • Biojätteen vähentäminen: Päiväkotij- ja kouluruokailussa kampanjoidaan lautasjätteen vähentämiseksi.	Heinolan Tilapalvelut Oy tekee esityksiä tilatehokkuuden parantamiseksi Viemäriverkoston kuvaamista jatketaan 800 hehtaaria uutta metsäsuunnitelmaa valmiina taajama- ja virkistysmetsistä Kaupungin omistamien potentiaalisten luontoarvokauppa- ja kompensatiorekisterikohteiden tunnistaminen. Virkistysmatkailun lisääntyminen. Tarkastellaan kaupungin kiinteistöjen arvuomisen mahdollisuuksia. Tarkistetaan palvelualueen tehtäväkuvien ajantasaisuus toimintaprosessien suhteen Ruokapalvelu vähentää biojätteen määrää 15% vuoden 2025 määrästä.	Kaupunginarkkitehti, Ympäristöpäällikkö, Kuntatekniikkapäällikkö, Metsänhoitaja, Maankäyttöinsinööri, Johtava rakennustarkastaja, Palvelupäällikkö	Metsäsuunnitelman päivitys käynnissä. Kesän viemäriverkostojen kuvaus on suunnittelussa Valmistellaan kiinteistösalvutuksen päivitystä. Biojätteen määrän vähentämiseksi tarkennetaan tarjottavan ruokien tilausmääriä. Tuloksia ei ole vielä saatavilla	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	Ruokien menekinseurantaa tehostetaan biojätteen määrän vähentämiseksi. Vaikutus tuotantokustannuksiin sekä ympäristövaikutuksiin.				

Hankkeet

Strategi- n päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Meno- en toteu- ma %	Hankkeen kokonais- rahoitus	Kaupungin rahoitus- osuus %	Toteuma 31.3.
Hyvinvoinni n kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraa- li ja resurssiviis- as Heinola	Heinolan keskustan hulevesikoste- ikot (Ojakatu)	Hankkeen tarkoituksena on parantaa Heinolan keskusta-alueen pintavesistöjen laatua toteuttamalla hulevesikosteikko Heinolan keskustassa sijaitsevalle Ojakadun, Rusthollin- ja Karlshamnraitin 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.	111 %	118 972	53 %	Rakentamistoimi- en päävaiheet on toteutettu. Viimeistelyt toteutetaan tarvittaessa. Puhdistustehon tutkiminen aloitetaan keväällä 2026.
	Lyseonmäen koulun lähiliikunta- paikan kunnostamine- n	Valtion liikunta- paikkojen rakentamisavustuksella kunnostettiin Lyseonmäen koulun lähiliikunta- paikkaa. Koulu on Heinolan ainoa yläkoulu, ja avustus mahdollistaa monipuolisemman välituntitoiminnan. Koulun piha- alue toimii sijaintinsa ansiosta myös laajemmin kaupunkilaisten lähiliikunta- paikkana. Kunnostustöistä vastasi Heinolan Tilapalvelut Oy. Hanketta rahoitti AVI, ja toteutusaika on 2025–2027.	100 %	328 500	27 %	Avustuksen mukaiset kunnostustyöt toteutettiin koulujen vuoden 2025 kesäloman aikana. Hankkeelle on tehty lopputarkastus ja haettu loppumaksatust- a.
	Asumisneuvon- ta 2024	Tavoitteena oli asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteutti asumisneuvoja. Hankkeen rahoitti Varke (Ara). Avustukselle kirjattiin vuoden 2024 kuluja, jotka raportointiin rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2025. Hankkeen raportointiaika päättyy vuonna 2026.	100 %	60 000	70 %	Vuonna 2024 asumisneuvoja oli Heinolan vuokra- asuntojen Oy:n työntekijä. Hankkeen toteutus ja raportointi on päättynyt, loppumaksun hakeminen kesken.
	Asumisneuvon- ta 2025	Tavoitteena oli asumisen ongelmien ja asunnottomuuden ennaltaehkäisy. Käytännön neuvontatyön toteutti asumisneuvoja. Tilapalvelut Oy laskutti Heinolan kaupungilta asumisneuvontakulut ja toimitti 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. Hankkeen raportointiaika	100 %	60 000	70 %	Vuonna 2025 asumisneuvoja työskenteli Heinolan Tilapalvelut Oy:ssä. Hankkeen toteutus on päättynyt, raportointi ja loppumaksun hakeminen ovat kesken.



Strategi- n päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Meno- en toteu- ma %	Hankkeen kokonais- rahoitus	Kaupungin rahoitus- osuus %	Toteuma 31.3.
		päättyy vuonna 2027.				
	Asumisneuvon- ta 2026	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 2026 kuluja, jotka raportoidaan rahoittajan ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2027. Hankkeen raportointiaika päättyy vuonna 2028.	0 %	60 000	70 %	Vuonna 2026 asumisneuvoja työskentelee Heinolan Tilapalvelut Oy:ssä. Vastaavaa rahoitusta on saatu vuosina 2024-2025 asumisneuvonta työlle.
	Kertakäyttömu- ovien (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 haetaan vuoden 2025 kulujen osalta rahoittajan ohjeiden mukaisesti vuoden 2026 aikana.	59 %	33 512	100 %	Vuoden 2024 korvaus on haettu. Vuoden 2025 rahoitusta haetaan Lupa- ja valvontavirastolta ennen 1.6.2026.
	Ryhtiä kaavojen tiedonhallintaa n 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.	14 %	69 000	0 %	Hanke sai myönteisen rahoituksen lokakuun 2025 lopussa. Neljän kunnan yhteinen hanke käynnistettiin loppuvuoden 2025 aikana mm. kaavatietojen laadun parantamisella. Ensimmäiset koulutukset järjestetään alkuvuodesta 2026.
	Järviruo'on esiselvityshank- e	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	53 %	11 815	0 % (kuntarahoitus Päijänne- Leader ry:n kautta)	Hankkeessa on selvitetty talviaikaisen järviruo'on korjuuketjua ja rakennettu alueellista yhteistyöverkostoa. Järviruokohankeen toimenpiteet on tehty ja hanke päättyy

Strategi- n päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Meno- en toteu- ma %	Hankkeen kokonais- rahoitus	Kaupungin rahoitus- osuus %	Toteuma 31.3.
		maaseuturahoituksena.				31.1.2026. Hankkeessa valmisteltu päähankkeen hakemusta, rahoitushakemu- s jätetään alkuvuonna 2026.
	Alueidenkäytö- n 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	73 %	3 000 Hein- olan osuus (Koko hanke 158 928)	0 %	Hanke auttoi kumppanikuntia (Lappeenranta, Kajaani, Heinola) valmistautumaa n 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). Hankkeelle haettiin lisäaikaa, ja sen toteutus päättyi 30.11.2025.
	Maitiaislahden valuma-alueen vesistönsuojel- u	Hankkeen tavoitteena on ehkäistä Maitiaislahden vedenlaadun heikkenemistä vähentämällä valuma- alueelta tulevaa kuormitusta ja hulevesien aiheuttamia haittoja. Hankkeessa rakennetaan vesiensuoje- lurakenteita, jotka vähentävät ravinne- ja kiintoainekuormitusta sekä pienentävät tulvariskejä. Samalla luodaan uusia elinympäristöjä ja parannetaan alueen viihtyisyyttä Hankkeen toteutusaika 2026–2028. Hanketta rahoittaa Kaakkois-Suomen elinvoimakeskus (EVK), tuki on EU:n osarahoittamaa maaseuturahoitusta.	4 %	283 000	0 %	Hankkeen toteuttaminen aloitettu 1.1.2026. Hankkeen viestintätoimet on aloitettu, seurantaryhmä on koottu ja aloituskokous pidetty. Hankkeessa rakennettavan laskeutusaltan toteutussuunnit- elma on valmistunut, urakoitsija valittu ja rakentamistoime- t käynnistyvät piakkoin.



Strategi- n päämäärä	Hankkeen nimi	Hankkeen tavoite, kuvaus ja rahoittaja	Meno- en toteu- ma %	Hankkeen kokonais- rahoitus	Kaupungin rahoitus- osuus %	Toteuma 31.3.
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoit- on vahvistami- nen • Dynaamine- n ja uudistuva elinkeinoel- ämä • Monipaikkai- nen Heinola	Pienet kylät, iso elämä	Pienet kylät, iso elämä -hankkeen avulla kehitetään kylä- ja asukastoimintaa sekä yhteisöllisyyttä Heinolan alueella. Hanke toteutetaan vuosina 2026- 2027. Hanketta rahoittaa Päijänne- Leader ry (CAP-Maaseuturahasto).	0 %	99 830	0 % (kuntaraho- itus Päijänne- Leader ry:n kautta)	Hankepääätös 19.3.2026. Hanke on käynnistynyt. Hankkeeseen on palkattu yhteisökehittäjä. Kylien ja korttelien ilta järjestettiin 31.3.
	Yhteensä		56 %	1 315 978	17 %	

Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Palvelualuejohtajan talous on toteutunut talousarviota parempana. Toimintatuottojen toteuma 51,72 %, ja toimintakulujen toteuma 17,71 %.

Metsätalouden ja kehittämisen puunmyyntituotot ovat toteutuneet yli arvioidun, koska syksyllä ja talvella toteutui paljon hakkuita, joiden puunmyyntitulot realisoituivat vuoden 2026 alussa.

Tonttimyynti on käynnistynyt hyvin. Iso merkitys on ollut tulevan Prisman ja siihen liittyvän pesukatutontin kaupoilla.

Palvelualuejohtajan vastuualue (Kaupunkiympäristö)	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Selite							
Toimintatuotot	3 748 921	474 426	2 756 500	1 425 681	1 330 819	51,72	3 256 500
Valmistus omaan käyttöön	10 958	0	0	0	0	0,00	0
Toimintakulut	-3 729 800	- 793 955	-3 531 000	- 625 206	-2 905 794	17,71	-3 361 000
Toimintakate	30 079	- 319 530	- 774 500	800 475	-1 574 975	- 103,35	- 104 500

Kuntatekniikka

VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Talousarvio toteutunee suunnitelman mukaisesti. Kausiluonteisien töitten takia menot ovat vielä ensimmäisellä kolmanneksella tuottoja vähäisemmät.

Kuntatekniikka	TP 2025	TOT 2025	TA 2026	TOT 2026	Jäljellä	TOT-2026	ENNUSTE
Selite		3 kk	+muutos	3 kk		%	2026
Toimintatuotot	997 872	198 206	843 000	251 050	591 950	29,78	843 000
Valmistus omaan käyttöön	58 857	0	100 000	0	100 000	0,00	100 000
Toimintakulut	-4 400 031	- 880 262	-5 100 400	- 942 304	-4 158 096	18,48	-4 752 000
Toimintakate	-3 343 303	- 682 057	-4 157 400	- 691 254	-3 466 146	16,63	-3 809 000

Ruoka ja siivous**VASTUUALUEEN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN**

Ruoka- ja siivouspalvelun toteuma on hyvällä tasolla. Palveluntoiminnan taso on toteutunut

Ruoka ja siivous Selite	TP 2025	TOT 2025 3 kk	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Jäljellä	TOT-2026 %	ENNUSTE 2026
Toimintatuotot	2 924 134	857 411	3 134 900	857 356	2 277 544	27,35	3 134 900
Toimintakulut	-2 907 610	- 717 208	-3 145 000	- 753 160	-2 391 840	23,95	-3 085 000
Toimintakate	16 524	140 203	-10 100	104 196	- 114 296	-1 031,65	49 900

Tilakeskus

TASEYKSIKÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja

Talouden toteuma on ennakoidun mukainen ja investoinnit ovat vasta käynnistymässä.

Tilakeskus Selite	Alkup. TA 2026	TA- muutos	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Poikkeama	Poikkeama %	TOT 2026 %
Liikevaihto	9 063 700	0	9 063 700	2 257 299	-6 806 401	-75,10	24,90
Liiketoiminnan muut tuotot	0	0	0	565 155	565 155	0,00	0,00
Materiaalit ja palvelut	-5 055 600	0	-5 055 600	-1 089 227	3 966 373	78,46	21,54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760 000	0	-1 760 000	- 354 528	1 405 472	79,86	20,14
Ostot tilikauden aikana	-1 760 000	0	-1 760 000	- 354 528	1 405 472	79,86	20,14
Palvelujen ostot	-3 295 600	0	-3 295 600	- 734 699	2 560 901	77,71	22,29
Poistot ja arvonalentumiset	-2 730 900	0	-2 730 900	- 736 240	1 994 660	73,04	26,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 730 900	0	-2 730 900	- 736 240	1 994 660	73,04	26,96
Liiketoiminnan muut kulut	-1 350 000	0	-1 350 000	- 157 315	1 192 685	88,35	11,65
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	-72 800	0	-72 800	839 672	912 472	1 253,40	-1 153,40
Rahoitustuotot ja -kulut		0	0	878	878	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	0	0	0	878	878	0,00	0,00
Ylijäämä(alijäämä) ennen satun. eriä	-72 800	0	-72 800	840 551	913 351	1 254,60	-1 154,60
Poistoeron lisäys(-)tai väh(+)	450 000	0	450 000	116 726	- 333 274	-74,06	25,94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	377 200	0	377 200	957 277	580 077	153,79	253,79

INVESTOINNIT

TALONRAKENNUS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	192 423	0	466 339	-466 339	
Menot	-8 047 767	-925 000	-130 000	-795 000	14,1
Netto	-7 855 344	-925 000	336 339	-1 261 339	-36,4

Jäähalli sokkelikorjaus, sisär.	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot				0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0,0
Netto	0	-100 000	0	-100 000	0,0

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Kaupunkiympäristöjohtaja

Tilakeskus hankkii palvelut Heinolan Tilapalvelut Oy:ltä. Yhtiö vastaa kaupungin kiinteistöjen ja tilojen hallinnoinnista, mukaan lukien tilahallinta, osakehuoneistot, vuokratilat sekä julkiset tilat, kuten tori, palvelusopimuksen ja PTS:n mukaisesti. Heinolan Tilapalvelut Oy vastaa kunnossapidosta, korjauksista, tilaustusten kilpailuttamisesta, uusien toimitilojen hankesuunnittelusta ja rakennuttamisesta sekä asetettujen tavoitteiden toteuttamisesta.

Yhtiö raportoi kaupunkiympäristön palvelualueelle neljännesvuosittain taloustilanteesta, tavoitteiden toteutumisesta ja investointien etenemisestä.

- Kaupunginhallitus vastaa yhtiön strategisesta omistajaohjauksesta. Operatiivisesta omistajaohjauksesta ja omistajatahdon toimeenpanosta vastaa kaupunginjohtajan johtoryhmä.
- Kaupunkiympäristölautakunta vastaa yhtiötä koskevasta talousohjauksesta osana palvelualueen talousarviota ja -seurantaa.
- Kaupunkiympäristön palvelualue vastaa yhtiöltä tilattavien palvelujen määrittelystä, tilaamisesta ja palvelusopimusten seurannasta.
- Kaupunginjohtaja ja kaupunkiympäristöjohtaja vastaavat asioiden valmistelusta ja esittelystä omille toimielimilleen.

Tilakeskuksen toiminnan ohjausta varten on perustettu yhteistyöryhmä, joka muodostuu kaupunginjohtajan johtoryhmästä täydennettynä Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimitusjohtajalla. Yhteistyöryhmä seuraa palvelusopimuksen ja PTS:n mukaisten tavoitteiden toteutumista sekä valmistelee mittareiden tavoitetasot osana talousarvion valmistelua.

Tilakeskuksen osalta tavoitteiden toteuttamista ohjaavat palvelualueen tavoitteet sekä palvelusopimus ja PTS.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Heinolan Tilapalvelut Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Heinolan Tilapalvelut Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Heinolan Tilapalvelut Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Heinolan Tilapalvelut Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 

Käyttösunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakastyytyväisyys: Asiakaskokemuksen arviointi kertoo, että palvelut koetaan laadukkaiksi ja arki sujuvaksi. Palvelualueiden välinen yhteistyö ja osaamisen jakaminen johtoryhmätyön kautta tukevat laadun paranemista (ohjaus ja neuvonta). Esteettömyyden priorisointi: Esteettömyyden kehittäminen näkyy konkreettisesti kaupunkilaisten liikkumisessa ja saavutettavuudessa. Kaupunkisuunnittelu priorisoi kehittämiskohteita ja varmistaa parannusten toteutumisen. Uusiutuvan energian edistäminen: Kaupungin energiantuotannossa uusiutuvat ratkaisut vahvistuvat ja tukevat hiilineutraaliuustavoitetta. Energiaratkaisut kytkeytyvät resurssiviisauksen työryhmän kehittämiseen.	Kaupungin tilat tukevat sujuvaa arkea, hyvää palvelukokemusta ja resurssiviisaita ratkaisuja. - Asiakastyytyväisyys kiinteistöpalveluihin (käyttäjät) yli 3,5 / 5 - Palvelualueiden johdon tyytyväisyys kiinteistöpalveluihin yli 3,5 / 5 - Esteettömyyskohteiden toteutumisaste PTS:n mukaisissa hankkeissa 100 % - Energiatlehokkuus kehittyi HINKU- ja JETS-tavoitteiden mukaisesti - Energiankulutus kWh/m² (seuranta) - Energiatlehokkuustoi menpiteiden toteutus PTS:n mukaisesti (kyllä/ei) - Uusiutuvan energian osuus Tilakeskuksen vastuulla olevissa kohteissa kasvaa edellisvuodesta - Kiinteistöihin tai piha-alueisiin liittyvät tapaturmat 0 kpl / vuosi	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri	Asiakaspalautteet menevät suoraan Heinolan Tilapalvelut Oy:lle. Palvelualueiden johdon tyytyväisyydessä kiinteistöpalveluihin on ollut havaittavissa soraääniä. Todennäköisesti se johtuu tiedonkulun puutteesta. Asetetaan tavoitteeksi tiedonkulun parantaminen. Esteettömyyttä parannetaan kaikilla kiinteistöillä aina, kun se on mahdollista. Energiatlehokkuutta seuraa Heinolan Tilapalvelut Oy ja raportoiti toimenpiteistä vuosittain Motivalle. Energiankulutuksen seuranta tapahtuu Heinolan Tilapalvelut Oy:n toimesta. Energiatlehokkuustoi menpiteet pyritään tekemään PTS mukaan. Uusiutuvat energian mahdollisuuksia tutkitaan esim. AURI2027 - hankkeessa. Kiinteistöillä tapahtuvia tapaturmia seuraa Heinolan Tilapalvelut Oy.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	Tavoitteiden seuranta: HINKU- ja JETS-seurannasta saadaan tietoa, joka ohjaa päätöksentekoa ja kehittämistä. Seuranta on säännöllistä ja vaikutukset näkyvät strategisten työryhmien työssä.				
Uudistuva työ ja asuminen - Muuttovoiton vahvistaminen - Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä - Monipaikkainen Heinola	Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Heinola tunnetaan vetovoimaisen ja elinvoimaisen kaupunkina, jossa väestökehitys tukee kestävää kasvua. Uusien asuin- ja loma-asuntoalueiden maankäyttöselvitykset tukevat muuttovoittoa. Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio: Yhteistyö korkeakoulujen kanssa vahvistaa Heinolaa oppivana kaupunkina ja tuo uusia innovaatioita. Kaupunkiympäristöpalvelut tarjoavat oppimisympäristön harjoittelijoille ja opiskelijoille. Kaavoitus ja	Tilaverkko ja toimitilat tukevat kaupungin elinvoimaa, palvelujen kehittämistä ja muutосkykyä. - Palveluverkkotarkastelut ja tilaselvitykset toteutettu suunnitellusti (100 % suunnitelluista) - Uusien tai muutettujen toimitilojen hankesuunnitelmat laadittu PTS:n mukaisesti (kyllä/ ei) - Oppilaitos- ja kehittämisyhdistyöt tukevat tilaratkaisut (kyllä/ei)	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri	Palveluverkkotilanne läpikäydään hyvinvointipalvelualueen kanssa Q2 aikana. Tilamuutoksia ei Q1- aikana.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	kaupunkikehittäminen: Kaavoitus etenee suunnitelmallisesti ja tukee yritystoiminnan, asumisen ja loma-asumisen tarpeita. Kaupunki osallistuu aktiivisesti yritysten sijoittumisneuvotteluihin ja edistää kuntien välistä yhteistyötä.				
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Tietojärjestelmät tukevat sujuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa, ja niiden käytettävyys koetaan hyväksi. Tämä varmistaa toimivat viranomaispalvelut ja palvelujen hyvän saavutettavuuden yhteistoiminta-alueella. Työhyvinvointi: Hyvinvointitoimet kohdentuvat oikein ja näkyvät henkilöstön jaksamisessa ja sitoutumisessa. Toimenpiteet perustuvat KeVa-kyselyiden tuloksiin. Asukas- ja asiakaspalaut	Tilakeskuksen toiminta on ennakoivaa, läpinäkyvää ja tukee hyvää johtamista. - Palvelusopimuksen mukainen raportointi ajallaan 100 % - Kiinteistöihin liittyviin asiakaspalautteisiin vastausaika alle 5 arkipäivää - Tietojärjestelmien käytettävyys (häiriöt) ei merkittäviä katkoksia	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri	Heinolan Tilapalvelut Oy vastaa palvelusopimuksen täytäntöönpanosta ja asiakaspalautteisiin vastaamisesta. Tietojärjestelmät aiheuttavat haasteita kahden yksikön välillä (Heinolan kaupungin ja yhtiön välillä).	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	e: Palaute otetaan järjestelmällisesti huomioon ja siihen vastataan nopeasti, mikä lisää luottamusta kaupungin toimintaan. Sähköistä asiointia ja tiedottamista kehitetään jatkuvasti. Yhteistyö ja osallisuus: Yhteistyöprosessit ovat toimivia ja osallistumista pahtumat vahvistavat kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia.				
Kestävä talous - Velkamäärän vähentäminen - Käyttötalouden tasapaino - Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Toimipisteoptimointi ja tilatehokkuus: Palveluverkko on ajantasainen ja tilat tehokkaassa käytössä, mikä tukee kaupungin talouden tasapainoa. Tilapalvelut kehittävät ratkaisuja ja esityksiä tilatehokkuuden parantamiseksi. Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelkanalyysi: Elinkaaritalouden hallinta varmistaa vesilaitoksen toimintavarmuuden ja suunnitelliset investoinnit. Viemäriverkos	Tilakeskuksen omaisuudenhallinta ja investoinnit tukevat kaupungin talouden tasapainoa ja pitkän aikavälin kestävyyttä. - Tilatehokkuuden parantamiseen tähtäävät toimenpiteet toteutettu (kpl / vuosi) - Tilatehokkuus paranee (m² / käyttäjä) - Korjausvelka ei kasva PTS-vertailussa - PTS:n mukaisten investointien toteutumisaste ≥ 90 % - Omaisuuksien luokitus ajantasainen (kyllä/ei) - Käyttötalouden menot talousarvion puitteissa (± 0 %)	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri	Tilakeskuksen investoiteja (PTS 2026-20231) on mukautettu Q1 aikana muutosohjelma II tavoitteiden mukaan. Kiinteistöjen Exit-lista vuodelta 2025 ja Q1 2026 valmistui 28.04.2026. Kiinteistöjen salkutus on käynnissä.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	ton kuvaamista jatketaan järjestelmällisesti. • Omaisuuksien luokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Kaupungin omaisuutta hyödynnetään strategisesti siten, että se tukee taloudellista kestävyyttä ja ympäristötavoitteita. Metsäohjelman valmistumisen jälkeen metsänhoito suunnitellaan päivitetään ja kiinteistöjen arvoluontia vahvistetaan. • Yhteistyön tiivistäminen: Sopimus- ja yhteistyökäytännöt ovat ajantasaisia ja tuottavat tehokkuutta. Viranomaispalveluyksikön säilyminen Heinolassa varmistetaan, ja yhteistyötä naapurikuntien kanssa vahvistetaan ja laajentamista selvitetään, myös sähköisten asiointipalvelujen kehittämisellä. Lupatuloilla rahoitetaan pääosa rakennusvalvonnan kuluista.				

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Tilaaajaosaamiseen ja palveluntuottajan ohjaukseen liittyvät riskit (riittämätön resursointi tilaajatehtävissä, osaamisen säilyminen ja tiedonhallinta).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Selkeä tilaajaorganisaatio, vastuiden määrittely, säännöllinen seuranta ja raportointi.	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri
Toiminnallinen riski	Palvelusopimukseen ja palvelutason toteutumiseen liittyvät riskit (palvelutason poikkeamat, raportoinnin puutteet, vastuunjaon epäselvyydet).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Selkeät sopimukset, palvelutasomittarit, säännöllinen seuranta ja raportointi sekä yhteistyöryhmätyöskentely.	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri
Toiminnallinen riski	Hankintojen ja investointien aikataulun viivästyminen tilaaja–tuottajamallissa, joilla voi olla taloudellisia heijastusvaikutuksia	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Hankinta-asioiden koulutus ja ohjeistus. Investointisuunnitelma pitemmälle ajanjaksolle. Ennakoiva työnsuunnittelu sekä talousarviomuutokset ajoissa.	Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö kiinteistöissä ja ruokapalveluissa (esim. sähkön- tai vedenjakelun häiriö tai muu toimituskatkos), joka vaarantaa palvelujen jatkuvuuden.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 ■	Palveluntuottajan kanssa sovitut varautumis- ja toimintamallit, sopimuksiin kirjatut vastuut ja ilmoitusmenettelyt sekä säännöllinen yhteistyö ja seuranta (vesi- ja sähköhuollon palveluntuottajat). Ruokapalveluissa varautuminen äkillisiin häiriöihin (esim. vararuokajärjestelyt: väh. 2 pv valmisruokaa) palveluntuottajan omavalvonnan mukaisesti.	Palvelupäällikkö, Kaupunkiympäristöjohtaja, Kehitysinsinööri

Vesilaitos

TASEYKSIKÖN TOIMINNAN JA TALOUDEN TOTEUTUMINEN

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikkapäällikkö

Talouden toteuma etenee ennakoidusti, vaikka vedenkulutus on ollut alkuvuonna laskussa. Investoinnit ovat vasta käynnistymässä.

Vesilaitos Selite	Alkup. TA 2026	TA- muutos	TA 2026 +muutos	TOT 2026 3 kk	Poikkeama	Poikkeama %	TOT 2026 %
Liikevaihto	5 082 000	0	5 082 000	1 474 895	-3 607 105	-70,98	29,02
Materiaalit ja palvelut	-2 551 500	0	-2 551 500	- 582 885	1 968 615	77,16	22,84
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 000	0	-20 000	-4 326	15 674	78,37	21,63
Ostot tilikauden aikana	-20 000	0	-20 000	-4 326	15 674	78,37	21,63
Palvelujen ostot	-2 531 500	0	-2 531 500	- 578 559	1 952 941	77,15	22,85
Poistot ja arvonalentumiset	-1 982 400	0	-1 982 400	- 477 440	1 504 960	75,92	24,08
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 982 400	0	-1 982 400	- 477 440	1 504 960	75,92	24,08
Liiketoiminnan muut kulut	-27 000	0	-27 000	-6 009	20 991	77,74	22,26
Liikelylijäämä (-alijäämä) yhteensä	521 100	0	521 100	408 561	- 112 539	-21,60	78,40
Rahoitustuotot ja -kulut		0	-1 216 200	- 287 144	929 056	76,39	23,61
Muut rahoitustuotot	0	0	0	1 278	1 278	0,00	0,00
Muille maksetut korkokulut	- 566 200	0	- 566 200	- 136 232	429 968	75,94	24,06
Korvaus peruspääomasta	- 650 000	0	- 650 000	- 152 190	497 810	76,59	23,41
Ylijäämä(alijäämä) ennen satun. eriä	- 695 100	0	- 695 100	121 418	816 518	117,47	-17,47
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	- 695 100	0	- 695 100	121 418	816 518	117,47	-17,47

INVESTOINNIT

JULKINEN KÄYTTÖOMAISUUS VESILAITOS	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot	55 917	0		0	
Menot	-2 290 810	-1 310 000	-121 141	-1 188 859	9,2
Netto	-2 234 893	-1 310 000	-121 141	-1 188 859	9,2

Urheiluopisto - Vierumäki vesihuoltolinja	TP 2025	TA2026	Toteuma 1-3	Poikkeama	Toteuma %
Tulot		0	0	0	
Menot		-100 000	0	-100 000	0,0
Netto		-100 000	0	-100 000	0,0

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

STRATEGIASTA JOHDETUT TAVOITTEET/TOIMIALA (VALTUUSTON SITOVUUSTASO)

Vastuuhenkilö: Kuntatekniikkapäällikkö

Vesilaitos hankkii vesihuollon operointipalvelut Lahti Aqua Oy:ltä. Yhtiö vastaa kaupungin vesihuoltopalvelujen operoinnista, kunnossapidosta, korjauksista sekä uusien hankkeiden suunnittelusta ja rakennuttamisesta konsessiosopimuksen ja PTS:n mukaisesti sekä asetettujen toiminnallisten tavoitteiden toteuttamisesta. Yhtiö raportoi kaupunkiympäristön palvelualueelle neljännesvuosittain taloustilanteesta, tavoitteiden toteutumisesta ja investointien etenemisestä.

Vesilaitoksen ja Lahti Aqua Oy:n operatiivista yhteistyötä tukevat kaupungin sisäinen vesilaitoksen taustaryhmä sekä osapuolten yhteinen yhteistyöryhmä. Taustaryhmät toimivat asiantuntija- ja valmisteluryhminä, joilla ei ole päätösvaltaa, ja tukevat sopimuksen toimeenpanoa, seuranta ja raportointia.

- Kaupunginhallitus vastaa yhtiön strategisesta omistajaohjauksesta. Operatiivisesta omistajaohjauksesta ja omistajatahdon toimeenpanon seurannasta vastaa kaupunginjohtajan johtoryhmä.
- Kaupunkiympäristölautakunta vastaa vesilaitosta koskevasta talousohjauksesta osana palvelualueen talousarviota ja -seuranta.
- Vesilaitos vastaa yhtiöltä tilattavien palvelujen määrittelystä, tilaamisesta ja sopimuksen seurannasta.

Vesilaitoksen tavoitteet toteuttavat kaupunkiympäristön sitovia tavoitteita. Näitä tukevat osatavoitteet, jotka on kirjattu palvelualueen tavoitteisiin, Vesilaitoksen tavoitteisiin sekä konsessiosopimukseen, jolla tässä asiakirjassa tarkoitetaan kaupungin ja palveluntuottajan välistä palvelusopimusta.

Strateginen päämäärä	Palvelualueen tavoite 2026	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu • Hyvinvointi lisääntyy • Toimiva arki • Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Lahti Aqua Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Lahti Aqua Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Lahti Aqua Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	Ks. palvelusopimus	Toteumista saadaan Lahti Aqua Oy:n raportti.	Toteutuu osittain 

Käyttösuunnitelma

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
Hyvinvoinnin kasvu - Hyvinvointi lisääntyy - Toimiva arki - Hiilineutraali ja resurssiviisas Heinola	Asiakastyytyväisyys: Asiakaskokemuksen arviointi kertoo, että palvelut koetaan laadukkaiksi ja arki sujuvaksi. Palvelualueiden välinen yhteistyö ja osaamisen jakaminen johtoryhmätyön kautta tukevat laadun paranemista (ohjaus ja neuvonta). Esteettömyyden priorisointi: Esteettömyyden kehittäminen näkyvästi konkreettisesti kaupunkilaisten liikkumisessa ja saavutettavuudessa. Kaupunkisuunnittelu priorisoi kehittämiskohteita ja varmistaa parannusten toteutumisen. Uusiutuvan energian edistäminen: Kaupungin energiantuotannossa uusiutuvat ratkaisut vahvistuvat ja tukevat hiilineutraaliustavoitetta. Energiaratkaisut kytkeytyvät resurssiviisauden työryhmän kehittämiseen. Tavoitteiden seuranta: HINKU- ja JETS-seurannasta saadaan tietoa, joka ohjaa päätöksentekoa ja kehittämistä. Seuranta on säännöllistä ja vaikutukset näkyvät strategisten työryhmien	Vesilaitos tukee tavoitetta varmistamalla terveellisen talousveden saatavuuden ja toimintavarman jätevesihuollon kaikissa olosuhteissa. Turvata Heinolan kaupungin vesilaitoksen asiakkaille turvallinen, luotettava ja häiriötön vesihuolto kaikissa olosuhteissa. Tuottaa vesihuoltopalvelut ympäristöä säästäen ja voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti huomioiden kaupungin Hinku- ja JETS-tavoitteet. Yhdyskuntatekniset palvelut -kyselytutkimuksessa mitattu asiakastyytyväisyyden keskiarvo vähintään 3,5 vesihuoltopalveluista.	Kuntatekniikkapäällikkö	On tilattu FCG:n kysely, tulokset tulevat loppuvuodesta. Q1 -raportti on saatu Lahti Aqua Oy:ltä, ja tilanne näyttää hyvältä. Ala-Musterin vedenottamolle on rakennettu aurinkovoimala.	Toteutuu osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	työssä.				
Uudistuva työ ja asuminen • Muuttovoiton vahvistaminen • Dynaaminen ja uudistuva elinkeinoelämä • Monipaikkainen Heinola	• Kaupungin houkuttelevuus ja elinvoima: Heinola tunnetaan vetovoimaisena ja elinvoimaisena kaupunkina, jossa väestökehitys tukee kestäväää kasvua. Uusien asuin- ja loma-asuntoalueiden maankäyttöselvitykset tukevat muuttovoittoa. • Korkeakouluyhteistyö ja oppiva organisaatio: Yhteistyö korkeakoulujen kanssa vahvistaa Heinolaa oppivana kaupunkina ja tuo uusia innovaatioita. Kaupunkiympäristöpalvelut tarjoavat oppimisympäristön harjoittelijoille ja opiskelijoille. • Kaavoitus ja kaupunkikehittäminen: Kaavoitus etenee suunnitelmallisesti ja tukee yritystoiminnan, asumisen ja loma-asumisen tarpeita. Kaupunki osallistuu aktiivisesti yritysten sijoittumisneuvotteluihin ja edistää kuntien välistä yhteistyötä.	Kehittää ja syventää kuntien välistä vesihuoltoyhteistyötä Lahden ja Heinolan kaupunkien välillä, joka tukee seudullista elinvoimaa.	Kuntatekniikkapäällikkö	Yhteistyö Lahti Aqua Oy:n kanssa on onnistunut erinomaisesti ja jatkuu edelleen.	Toteutuu ✓
Vahva kaupunkiyhteisö • Laadukas päätöksenteko • Osallisuuden vahvistaminen • Hyvinvoiva henkilöstö ja hyvä johtaminen	• Rakennus- ja yhdyskuntainfrastruktuurin tietojärjestelmät: Tietojärjestelmät tukevat sujuvaa suunnittelua ja päätöksentekoa, ja niiden käytettävyys	Varmistaa selkeää ja läpinäkyvää ohjaus- ja vastuunjako kaupungin ja yhtiön välillä.	Kuntatekniikkapäällikkö	Yhteistyö Lahti Aqua Oy:n kanssa on onnistunut erinomaisesti ja jatkuu edelleen. Asiakaspalau	Toteutuu ✓

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	koetaan hyväksi. Tämä varmistaa toimivat viranomaispalvelut ja palvelujen hyvän saavutettavuuden yhteistoiminta-alueella. • Työhyvinvointi: Hyvinvointitoimet kohdentuvat oikein ja näkyvät henkilöstön jaksamisessa ja sitoutumisessa. Toimenpiteet perustuvat KeVa-kyselyiden tuloksiin. • Asukas- ja asiakaspalaute: Palaute otetaan järjestelmällisesti huomioon ja siihen vastataan nopeasti, mikä lisää luottamusta kaupungin toimintaan. Sähköistä asiointia ja tiedottamista kehitetään jatkuvasti. • Yhteistyö ja osallisuus: Yhteistyöprosessit ovat toimivia ja osallistumistapahtumat vahvistavat kaupunkilaisten vaikutusmahdollisuuksia.			tteet menevät suoraan Lahti Aqua Oy:lle.	
Kestävä talous • Velkamäärän vähentäminen • Käyttötalouden tasapaino • Kasvua tukevat tulevaisuusinvestoinnit	• Toimipisteoptimi ja tilatehokkuus: Palveluverkko on ajantasainen ja tilat tehokkaassa käytössä, mikä tukee kaupungin talouden tasapainoa. Tilapalvelut kehittävät ratkaisuja ja esityksiä tilatehokkuuden parantamiseksi. • Vesilaitoksen talouden tasapaino ja korjausvelka-	Tuottaa vesihuoltopalvelut kustannustehokkaasti siten, että palvelujen laatu ja toimintavarmuus säilyvät. Kehittää vesihuoltoa suunnitelmallisesti ja varmistaa verkostojen ja laitosten elinkaaren hallinta. Mittarit: vuotovesi • Jätevesiviemäriverkoston osto: tulevan lisävesikuormituksen osuus alle 40 % • Vesijohtoverkoston tapahtuvan vedenmenetyksen	Kuntatekniikkapäällikkö	Lahti Aqua hoitaa toimintaa asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Jätevesiverkoston kuvauksia jatketaan.	Toteutus osittain 

Strateginen päämäärä	Tavoite 2026	Mittari ja tavoitetaso	Vastuu	Toteuma 31.3.	Tila
	analyysi: Elinkaaritalouden hallinta varmistaa vesilaitoksen toimintavarmuuden ja suunnitelmalliset investoinnit. Viemäriverkoston kuvaamista jatketaan järjestelmällisesti. • Omaisuusluokitus ja sen kestävä hyödyntäminen: Kaupungin omaisuutta hyödynnetään strategisesti siten, että se tukee taloudellista kestävyyttä ja ympäristötavoitteita. Metsäohjelman valmistumisen jälkeen metsänhoitosuunnitelma päivitetään ja kiinteistöjen arvoluontia vahvistetaan. • Yhteistyön tiivistäminen: Sopimus- ja yhteistyökäytännöt ovat ajantasaisia ja tuottavat tehokkuutta. Viranomaispalveluyksikön säilyminen Heinolassa varmistetaan, ja yhteistyötä naapurikuntien kanssa vahvistetaan ja laajentamista selvitetään, myös sähköisten asiointipalvelujen kehittämisellä. Lupatuloilla rahoitetaan pääosa rakennusvalvonnan kuluista.	osuus alle 14 %			

Riskienhallinta

Riskiluokka	Tunnistettu riski	Riskiarvo	Hallintakeino	Vastuu
Toiminnallinen riski	Vesihuollon operoinnin onnistuminen ja konsessiosopimuksen toteutuminen (toimintavarmuus, palvelutaso ja vastuunjako tilaajan ja operoijan välillä).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Konsessiosopimuksen mukainen säännöllinen seuranta ja raportointi, vuorovaikutus Lahti Aqua Oy:n kanssa sekä omistaja- ja tilaajaohjauksen toteuttaminen.	Kuntatekniikkapäällikkö
Toiminnallinen riski	Oikeusturvaan ja viranomaisvastuuseen liittyvät riskit vesihuollon järjestämisessä (valitukset, vastuunjaon epäselvyydet, häiriötilanteiden hallinta).	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Selkeä vastuunjako konsessiosopimuksessa, viranomaisohjeiden noudattaminen, huolellinen valmistelu ja dokumentointi sekä ennakoiva neuvonta.	Kuntatekniikkapäällikkö
Toiminnallinen riski	Hankintojen ja investointien aikataulun viivästyminen vesihuollon investoinneissa, jolla voi olla taloudellisia ja toiminnallisia vaikutuksia.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 2 	Pitkän aikavälin investointisuunnittelu, ennakoiva työsuunnittelu, yhteistyö operoijan kanssa sekä talousarviomuutosten valmistelu ajoissa.	Kuntatekniikkapäällikkö
Vahinkoriski	Äkillinen toimintahäiriö vesihuollossa (esim. sähkökatko, laitevika tai muu häiriö), joka voi vaarantaa vedenjakelun tai jäteveden käsittelyn.	Todennäköisyys: 2 Merkittävyys: 1 	Varavoiman saatavuus, häiriötilannesuunnitelmat, yhteistyö operoijan kanssa sekä säännöllinen varautumisen seuranta.	Kuntatekniikkapäällikkö