

Tekninen lautakunta

Varsinainen jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Anttonen Juho, pj	14	Saukkonen Sami	
Nykänen Eero, vpj	14	Putkinen Petri	
Anttonen Pekka	14	Vuojolainen Venla	
Jäppinen Sari	14	Tuominen Kirsi	
Parvinen Heli	12	Neuvonen Timo	2
Sikiö Mirja, kh:n ed.	10		
Tanskanen Janne, tekninen johtaja, esittelijä			6
Latikka Jarmo, tekninen johtaja, esittelijä			2
Berg Vesa, rakentamispäällikkö, vt. tekninen johtaja, esittelijä			6
Juntunen Antti, kuntatekniikan päällikkö			4
Pitkänen Jaana, ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö			2
Silventoinen Sari, kiinteistösihteeri, pöytäkirjanpitäjä			8
Tuunanen Mirja, pöytäkirjanpitäjä			1
Määttänen Heikki, pöytäkirjanpitäjä			4

Tekninen lautakunta kokoontui 14 kertaa vuonna 2022 ja käsitteli 114 asiaa.

Tekniset palvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Toiminnan tarkoituksena on kunnan tekninen ohjaaminen lautakuntatasolla, ja kunnan sisäisen palvelu kokonaisuuden organisointi käytettävissä olevan resurssin puitteissa.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Merkittävin hallinnollinen haaste tilikaudella oli teknisen johtajan vaihtuminen. Sijaisuus hoidettiin useita kuukausia sisäisesti ja ensimmäinen valittu tekninen johtaja irtautui tehtävästä koeajalla. Lisähaastetta hallinnolle toi Kirjolan koulun pääurakoinnin kriisiytyminen, jonka seuraamuksena urakka otettiin kunnan haltuun.

Tilikauden aikana tehtiin päätös teknisten toimintojen yhtiöittämisestä vuoden 2025 loppuun mennessä.

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	TP 2022	Tot%
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-12 810	-43 748	-10 000	-53 748	-53 173	98,9
Toimintakate	-12 810	-43 748		-53 748	-53 173	98,9

Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Lisämäärärahan tarve johtui pääasiassa henkilöstömuutoksien aiheuttamista kuluista.

Rakennuttaminen ja kaavoitus

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Toiminnan tarkoituksena on turvata kuntalaisille terveellinen, toimiva ja viihtyisä elinympäristö kaavoittamalla, rakennuttamalla ja ylläpitämällä taloudellisesti laadukkaita kiinteistöjä ja yhdyskuntapalveluja.

Kaavoituksella ylläpidetään monipuolista tonttitarjontaa yritystoiminnan ja asumisen tarpeisiin. Maankäytössä otetaan huomioon palvelujen käyttömahdollisuudet. Maaseutukylien elinvoimaisena säilymistä tuetaan. Aasukkaille ja yrityksille tarjotaan tonttivalintoja, jotka tekevät sijoittumisen ja rakentamisen houkuttelevaksi kunnan alueelle.

Rakennuttamisen osalta keskeinen tavoite on kiinteistöjen käyttäjille terveelliset ja toimivat rakennukset ja infraympäristö.

Käskynkän perusparannuksen edellytyksenä on ARA:lta saatava vähintään 30 % tuki, mitä ennen kilpailutusta hankkeesta ei voida käynnistää. Hankkeen toteutusta, mittaluokkaa ja ajoitusta on arvioitava sen lopullisten kustannusvaikutusten valmistuttua.

Maankäytön suunnittelulla pyritään hyvän ja käyttäjien tarpeita palvelevan, terveellisen, turvallisen ja viihtyisän sekä sosiaalisesti toimivan ja esteettisesti tasapainoisen elinympäristön aikaansaamiseksi, kestävän kehityksen periaatteilla.

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

- Hankintamenettelyyn panostaminen
- Kunnan strategisten tavoitteiden huomioiminen
- Tulevien tarpeiden realistinen arviointi maankäytön suunnittelussa

Kaavoitusohjelma 2022 - 2024

Alueen nimi	Sisältö / perustelu	Toimenpiteet	Kaava valmis	Nykyvaihe	Toteutumine n
1. Keskustaajaman eteläisen osan asemakaava	Teollisuusalueiden ja kirkon seudun kaava vanhentunut, tuongelmia lupakäsittelyyn	Asemakaavan päivitys	2022	Asemakaava 1975, 1985, 1992, 1989	Kaavan valmistelua lykättiin resurssitilanteen vuoksi.
2. Koirniemen alue	Tilaa vievän kaupan alueen kehittäminen rajanylityspaikan kansainvälistämisen yhteydessä	Asemakaavan laatiminen vaiheittain	2023	Yleiskaava 2016	Kaavaa ei ole edistetty.
3. Parikkalan rajanylityspaikan asemakaava	Rajanylityspaikan kansainvälistämisen maankäytön suunnittelu	Asemakaavan laatiminen vaiheittain	2024	osayleiskaava 2016	Alueen kaavoitus on jäissä.

Ollennaiset tapahtumat tilikaudella

Simpelejärven osayleiskaava valmistui ja hyväksyttiin vuoden lopulla.

Joukkoliikenne

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Joukkoliikennepalveluilla turvataan haja-asutusalueiden kohtuullinen palveluiden saatavuus. Asiakaspalveluliikenteessä kylien asukkaille järjestetään asiointimahdollisuus taajamassa / kuntakeskuksessa. Lisätään yhteistyötä eri hallintokuntien kesken liikennepalveluiden saatavuuden parantamiseksi ja kustannusten optimoimiseksi.

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

- Joukkoliikenteen kehittäminen paikallisesti, alueellisesti ja maakunnallisesti.
- Valtakunnallisen Helsinki-Joensuu (Savonlinna) raideyhteyden kehittäminen

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Tilikaudella toiminnassa ei muutoksia.

Palo- ja pelastuspalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kuntalaisten turvallisuuden varmistaminen normaali- ja poikkeusoloissa.

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

- Vapaaehtoistoiminnan tukeminen
- Pelastustoimen palvelutason säilyttäminen nykytasolla
- Yhteistoiminta perustettavan hyvinvointialueen kanssa

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Valmisteltiin siirtymistä hyvinvointialueelle, ei toiminnallisia muutoksia.

Ympäristöpalvelut

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän palveluiden järjestäminen kuntalaisille.

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

- Yhteistyö Imatran seudun ympäristötoimen kanssa
- Saharannan alueen kunnostus v. 2024
- Pyritään investoinneilla edistämään kestävä kehitystä

Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Ei toiminnallisia muutoksia. Saharannan alueen pilaantuneiden maiden hankkeen suunnittelu valmistui ja työ aloitettiin Rimapolku 1 kiinteistön purkamisella.

Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalue

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
Maankäytön suunnittelun toteutus	kaavoitusohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Kaavoitushankkeiden toteutusta hidastettiin hallitusti
Rakentamisohjelman toteutus	rakentamisohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Resurssitilanteen ja suurien hankkeiden vuoksi pienempiä hankkeita siirrettiin
Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne	raportit	riittävä palvelutaso	Toteutui suunnitellusti
Palo- ja pelastuspalveluissa sekä ympäristöpalveluissa palvelutason suhde kustannuksiin	raportit ja palaute	riittävä palvelutaso	Toteutui suunnitellusti

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	TP 2022	Tot%
Toimintatuotot	47 443	18 009			33 733	187,3
Toimintakulut	-1 061 859	-1 211 190			-1 087 392	89,8
Toimintakate	-1 014 416	-1 193 181			-1 053 659	88,3

Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Suunnitellut kaavat myöhästyivät aikataulusta.

Kiinteistöt

Tilivelvollinen: Rakentamispäällikkö

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kiinteistöpalvelut huolehtivat kiinteistöjen hoidosta ja kunnossapidosta ottaen huomioon kiinteistöjen elinkaaren tekniset, taloudelliset ja toimintojen asettamat vaatimukset.

Tarpeettomista tai tehottomalla käytöllä olevista kiinteistöistä luovutaan. Vajaakäytöllä olevista kiinteistöistä ja osakehuoneistoista luopumista selvitetään aktiivisesti.

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

- Kiinteistökannan tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja heikkokuntoisten purku
- Vuokrataan Saaren Rantamaja ja Helenansaari yrityskäyttöön
- Kunnan kiinteistö- ja asuntomassan korjausvelan pienentäminen korjauksin ja perusparannuksin.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

- Sahanrannan puhdistus työn valmistelu jatkuu, Rimapolku 1 purettu.
- Tapulikuja 3D parveke ja ikkuna korjaus tehty.
- Käskynkän peruskorjaus aloitettiin.
- Kirjolan koulu 2020 työmaa otettiin haltuun, valmistuminen siirtyi vuodelle 2023.

Kiinteistöt -tulosalue

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	Raportti/selvitys	4 % kiinteistökannasta (h-m ²) joko peruskorjataan ja/tai puretaan	Toteutui suunnitellusti
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Laskenta	95 %	Tavoite alittui (91,2%), vuokrauksen ohjausta tehostettiin

Toiminnan tunnusluvut (perustelutietoja)

Hyödyke ja mittayksikkö	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.-%
huoneistoala m ²	43 665	47 559	43 579	3 980	91,6
menot €/huoneisto-m ²	73,46	63,92	68,25	4,33	106,8

tulot €/huoneisto-m ²	77,06	77,48	78,62	1,14	101,5
----------------------------------	-------	-------	-------	------	-------

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	TP 2022	Tot%
Toimintatuotot	3 364 903	3 684 688			3 426 034	93
Toimintakulut	-3 207 470	-3 040 041			-2 974 195	97,8
Toimintakate	157 433	644 647			451 839	70,1

Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Käskynkän perusparannus ja Rimapolku 1:n purkamisen vuokratuottoja oli vähemmän.

Ruoka- ja puhtauspalvelut

Tilivelvollinen: Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Ruokapalvelut tuottaa ateriat kunnan omiin sekä Eksoten toimipisteisiin sekä vastaa kuljetuksineen myös kotiin toimitettavista aterioista.

Ruokapalvelu pitää ruokapalveluiden tason sekä ruuan laadun hyvänä ja ravitsemussuosituksen mukaisena, toimittaa maukasta ruokaa erilaisille asiakasryhmille.

Puhtauspalvelut huolehtii kunnan kiinteistöjen ylläpito- ja perussiivouksesta. Siivous vaikuttaa kiinteistöjen viihtyvyyteen ja sisäilman laatuun sekä pintamateriaalien elinkaareen.

Toiminnan painopistealueet 2022

- ruokapalvelun toiminnan taloudellisuus ja toiminnollisuus
- järjestellään siivous mitoituksen mukaan

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Käskynkän palvelutalon perusparannus alkoi ja sen toiminta sieltä siirtyi Lomahoville väistötiloihin. Tästä johtuen ruokakuljetusmatka pidentyi ja muuttui kaksi kertaa päivässä kuljetettavaksi. Tämän vuoksi keskuskeittiöllä työt lisääntyivät.

Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalue

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
Henkilöstön ammattitaidon ylläpitäminen	täydennyskoulutukset	suunnitelman mukaisesti	toteutunut

palvelutason säilyttäminen	suunnitelmien toteutuminen ja asiakaspalveluun kiinnitetään huomioon	nykyinen taso ja asiakkaiden tyytyväisyys	toteutunut
kustannustehokas	siivoukselle oma kustannuspaikka	kilpailukykyinen toiminta	ei toteutunut
laadunvalvonta	omavalvonta/asiakkaan kanssa laatutarkkailu	mitoituksen/sopimuksen mukainen laatutaso	toteutunut

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	TP 2022	Tot%
Toimintatuotot	1 122 861	1 176 460		1 176 460	1 118 231	95,1
Toimintakulut	-1 134 188	-1 135 467		-1 135 467	-1 139 960	100,4
Toimintakate	-11 327	40 993		40 993	-21 729	53,0

Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Ei merkittäviä poikkeamia.

Kuntatekniikka

Tilivelvollinen: Kuntatekniikan päällikkö

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Kaavateiden ja -katujen ylläpito hoitoluokituksen mukaisesti.

Yhdyskuntatekniset taksat perustuvat omakustannus- ja aiheuttamisperiaatteeseen. Tavoitteena on kilpailukykyinen hinta.

Tulosalueeseen kuuluu myös vesihuoltolaitos, joka käsitellään eriytettyinä taseyksikkönä.

Kadut ja tiet

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

Katuvalaistuksen elohopeapohjaisten katulamppujen korvaaminen uudella valaistusjärjestelmällä jatkuu.

Katuja ja teitä ylläpidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Mahdolliset peruseräparannukset toteutetaan kunnan investointiohjelman mukaisesti.

Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Toteutettiin Opintien, Petäjikönkadun, Kirjolankadun linja-autopysäkin ja taksipysäkin asfaltointi sekä näiden asfalttimaalaukset. Lisäksi toteutettiin asfalttimaalaukset edellisvuotena päällystetyille kunnantalon p-alueelle ja Kangaskyläntielle.

Talvikunnossapidon kustannusten osalta vuosi oli huomattavasti keskimääräistä kalliimpi. Kustannuksia nosti hiekoitushiekan kallistunut hinta.

Kuntatekniikka -tulosalue

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
Kaavateiden ja katujen ylläpito hoitosuunnitelman mukaisesti	Kunnossapitoluokitus /seuranta ja palaute	Ei huomautettavaa normaalisääolosuhteissa	Toteutunut

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	TP 2022	Tot%
Toimintatuotot	1 098 597	1 027 790		1 027 790	1 076 474	104,7
Toimintakulut	-864 616	-714 381	70 000	-784 381	-888 294	113,3
Toimintakate	233 980	313 409	70 000	243 409	188 180	77,3

Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Lisämääräraha tarve johtui raaka-aineiden ja palveluiden hinnan nousu.

Tekninen lautakunta yhteensä

(sisältää myös ruoka- ja puhtauspalvelujen ja kuntatekniikan tulosalueiden talousluvut)

Talous

	TP 2021	TA 2022	TA- muutos	Muutettu TA 2022	TP 2022	Tot%
Toimintatuotot	5 633 804	5 906 947		5 906 947	5 654 472	95,73
Toimintakulut	-6 280 944	-6 144 827	80 000	-6 224 827	6 143 014	98,69
Toimintakate	-647 140	237 880	80 000	317 880	-488 542	153,69

Vesihuoltolaitos

Toiminta-ajatus ja tehtävät

Puhtaan veden ja jäteveden puhdistuspalvelujen tuottaminen sekä verkostojen ylläpito.

Puhdistamon lupaehtojen täyttäminen ja uuden laitoksen käyttöönotto tehokkaasti minimoiden ympäristön kuormitus.

Vuotovesien määrää jätevesiverkostossa pienennetään verkostoa saneeraamalla.

Heralammen vedenottamo ja vesijohto- ja viemäriverkosto ylläpidetään ja saneerataan vuosittain investointiohjelman mukaisesti.

Vesi- ja viemärlaitosten valvonta- ja automaatiojärjestelmiä kehitetään vastaamaan tulevaisuuden vaatimuksia.

Toiminnan painopistealueet 2022 - 2024

- Etäluettavien vesimittareiden asentamisen jatkaminen
- Vesilaitoksen tilojen aitaus ja kameravalvonta
- Jätevesilinjojen saneeraus
- Jätevesilaitoksen täydentävät työt/optimointi

Sitovat tavoitteet 2022	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Puhtaan veden toimittaminen	Mittausraportit	Täyttää vaatimukset	Toteutunut
Jäteveden puhdistus	Mittausraportit	Täyttää vaatimukset	Toteutunut

Toiminnan tunnusluvut (perustelutietoja)

Hyödyke ja mittayksikkö	TP 2021	TA 2022	TP 2022	Poikkeama	Tot.-%
Laskutettu vesi m ³	127 978	139 000	126 074	12 926	91
Laskutettu jätevesi m ³	110 013	119 000	108 457	10 543	91
Menot €/asukas (4439)	148		148		

Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Jätevedenpuhdistamon loppuunsaattaminen edellyttää vieläkin toimenpiteitä.

Kiteen kaupungin ja Parikkalan kunnan välisen vesi- ja viemärintisopimuksen nojalla Kesälahden jätevedenpuhdistamon sakeuttamisinvestoinnista aiheutui Parikkalan kunnalle 77 752 € kustannus.

Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	2022	2021
Liikevaihto	1 024 863,49	1 047 436,33
Liiketoiminnan muut tuotot	52 410,87	51 160,30
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-274 149,28	-235 071,70
Palvelujen ostot	<u>-206 643,92</u>	<u>-206 874,14</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-137 432,14	-184 730,58
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-27 569,18	-36 444,44
Muut henkilösivukulut	<u>-6 157,84</u>	<u>-7 804,78</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-646 069,07	-701 499,22
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-5 496,90</u>	<u>-6 493,80</u>
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-226 243,97	-280 322,03
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	2,46
Korvaus jäännöspääomasta	-27 436,27	-27 436,27
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-253 680,24	-307 755,84
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-253 680,24	-307 755,84
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	<u>5 473,54</u>	<u>6 077,80</u>
Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)	-248 206,70	-301 678,04
TUNNUSLUVUT		
Sijoitetun pääoman tuotto, %	1,0	1,0
Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %	1,0	1,0
Voitto, %		

VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

		2022		2021
Toiminnan rahavirta				
Liikelylijäämä (-alijäämä)	-226 243,97		-280 322,03	
Poistot ja arvonalentumiset	646 069,07		701 499,22	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-27 436,27</u>	392 388,83	<u>-27 433,81</u>	393 743,38
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-160 031,76		-212 818,59	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0,00	-160 031,76	0,00	-212 818,59
Toiminnan ja investointien rahavirta		232 357,07		180 924,79
Rahoituksen rahavirta				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutokset	-1 785,45		-23 271,40	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-230 571,62	-232 357,07	-157 653,39	-180 924,79
Rahoituksen rahavirta		-232 357,07		-180 924,79
Rahavarojen muutos				