

## Tekninen lautakunta

### Tekninen lautakunta 31.7.2023 saakka

Varsinainen jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Anttonen Juho, pj	5	Saukkonen Sami	1
Nykänen Eero, vpj	5	Putkinen Petri	
Anttonen Pekka	5	Vuojolainen Venla	
Jäppinen Sari	5	Tuominen Kirsi	
Parvinen Heli	5	Neuvonen Timo	
Sikiö Mirja, kh:n ed.	1		
Tanskanen Janne, tekninen johtaja, esittelijä			3
Kupiainen Mikko, vt. tekninen johtaja, esittelijä			1
Määttänen Heikki, va. tekninen johtaja, esittelijä			1
Silventoinen Sari, kiinteistösihteeri, pöytäkirjanpitäjä			5

### Tekninen lautakunta 1.8.2023 alkaen

Varsinainen jäsen	Läsnä	Varajäsen	Läsnä
Anttonen Juho, pj	7	Saukkonen Sami	
Nykänen Eero, vpj	6	Putkinen Petri	1
Jäppinen Sari	7	Tuominen Kirsi	
Parvinen Heli	7	Neuvonen Timo	
Saarinen Timo	6	Laakkonen Virva	
Sikiö Mirja, kh:n ed.	4		
Kupiainen Mikko, tekninen johtaja, esittelijä			7
Silventoinen Sari, kiinteistösihteeri, pöytäkirjanpitäjä			7

Tekninen lautakunta kokoontui 12 kertaa vuonna 2023 ja käsitteli 127 asiaa.

## Tekniset palvelut (tulosalue)

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

### Toiminta-ajatus ja tehtävät

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

### Toiminnan painopistealueet 2023–2025

Vireillä olevien merkittävien rakennushankkeiden loppuunsaattaminen.  
Yhtiöittämisselvityksen ja toteutuksen valmistelu yhteistyössä henkilöstön kanssa.

### Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Merkittävimmät haasteet tilikaudella oli teknisen toimialan viranhaltijoiden vaihtuminen. Tekninen johtaja, kuntatekniikan päällikkö ja rakennustarkastaja irtisanoutuivat

tehtävistään. Tekninen johtaja ja rakennustarkastaja palkattiin toukokuussa 2023 ja kuntatekniikan päällikön tehtäviä hoidettiin määräaikaicin järjestelyin.

### Tekniset palvelut -tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seurantatapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Keskeisten rakennushankkeiden loppuunsaattaminen	Käyttäjien palaute	Korkeatasoisten terveellisten rakennusten valmistuminen.	Toteutunut
Yhtiöittämisselvityksen valmistelu henkilöstön kanssa	Palaute	Selvityksen laatiminen hyvässä yhteishengessä.	Ei toteutunut

### Talous

	TP 2022	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot%
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-53 173	-62 611		-62 611	-59 303	94,7
Toimintakate	-53 173	-62 611		-62 611	-59 303	94,7

### Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Ei poikkeamia toiminnassa.

### Rakennuttaminen ja kaavoitus (tulosalue)

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. Maa-seutukylien elinvoimaisena säilymistä tuetaan. Asukkaille ja yrityksille tarjotaan tontti- vaihtoehtoja, jotka tekevät sijoittumisen ja rakentamisen houkuttelevaksi kunnan alueelle.

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

## Kaavoitus (tulosityksikkö)

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

### Palvelusuunnitelma

#### Toiminnan tarkoitus

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

#### Toiminnan painopistealueet 2023–2025

- Koirniemen alueen kehittäminen ilman rajanylityspaikan kansainvälistämistä.
- Kaavoituksella mahdollistetaan uusiutuvien energiamuotojen tuotanto.
- Rakennusjärjestyksen uudistaminen uusiutuvan rakentamislain lähtökohdista.
- Tarkistetaan lähivuosina tehtyjen kaavojen tarkoituksenmukaisuus huomioiden mm. energiaomavaraisuus sekä muuttuneet asumisen tarpeet.
- Aktiivinen tonttimarkkinointi kohdennetaan yrityksille ja uusille asukkaille.

#### Kaavoitusohjelma 2023 - 2025

Alueen nimi	Sisältö / perustelu	Toimenpiteet	Kaava valmis	Nykyvaihe	Toteutuminen
1. Keskustaa- jaman eteläi- sen osan ase- makaava	Teollisuusalueiden ja kirkon seudun kaava vanhentunut, tuo ongelmia lupakäsittelyyn	Asemakaavan päivitys	2023	Asemakaava 1975, 1985, 1992, 1989	Kaavaluonnos valmis lokakuu 2023.
2. Koirniemen alue	Tilaa vievän kaupan ja teollisuustoimintojen alueiden kehittäminen	Asemakaavan laatiminen vaiheittain	2025	Yleiskaava 2016	Kaavan valmistelu alkaa 2024.

#### Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Keskustaa-  
jaman eteläisen osan asemakaavan valmistuminen kaavaluonnosvaiheeseen ja kaavaehdotus nähtäville alkuvuodesta 2024.

## Joukkoliikenne (tulosityksikkö)

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 2023–2025

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

- Raideliikenteen poikittaisliikennetarve tuodaan esille maakunnallisissa tilaisuuksissa.

### **Olellaiset tapahtumat tilikaudella**

Merkittävin muutos toiminnassa on se, että joukkoliikenne siirtyi kokonaisuudessaan elinvoimapalveluiden järjestettäväksi.

### **Ympäristöpalvelut (tulosityksikkö)**

Tilivelvollinen: Tekninen johtaja

### **Toiminta-ajatus ja tehtävät**

Ympäristönsuojelun, ympäristöterveyden ja eläinlääkinnän palveluiden järjestäminen kuntalaisille.

### **Toiminnan painopistealueet 2023–2025**

- Yhteistyö Imatran seudun ympäristötoimen kanssa
- Sahanrannan alueen kunnostus v. 2023 (550 000 €)
- Pyritään investoinneilla edistämään kestävästä kehitystä
- Lopetettujen kaatopaikkojen ja PIMA-alueiden velvoitetarkkailuiden keskittäminen ja kilpailutus.

### **Olellaiset tapahtumat tilikaudella**

Sahanrannan vanhan saha-alueen kunnostustyö (PIMA) saatiin valmiiksi, lukuun ottamatta alueen viimeistelytyötä, jotka jäivät keväälle 2024.

### **Rakennuttaminen ja kaavoitus -tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen**

<b>Sitovat tavoitteet 2023</b>	<b>Mittari/seuranta</b>	<b>Tavoitetaso</b>	<b>Toteutuminen</b>
Maankäytön suunnittelun toteutus	kaavoitusohjelma	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Toteutunut osittain
Rakentamishjelman toteutus	rakentamishjelman	hyväksytyn suunnitelman mukaisesti	Toteutunut osittain
Tarkoituksenmukainen joukkoliikenne	raportit	riittävä palvelutaso	Toteutunut
Vieraslajien poistosuunnitelma ja vieraslajien poisto	vuosittainen kohdekohtainen suunnitelma ja poisto	vuosittaisen suunnitelman mukaan	Toteutunut osittain

Kaavoituksen päivitystarpeen selvittäminen	kaavoitusohjelma	kaavoitus vastaa nykytarpeita	Toteutunut
--	------------------	-------------------------------	------------

## Talous

	TP 2022	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot%
Toimintatuotot	33 733	10 000		10 000	158 065	1580,7
Toimintakulut	-1 087 393	-1 080 116	-40 000	-1 120 116	-1 196 015	106,8
Toimintakate	-1 053 659	-1 070 116		-1 110 116	-1 037 949	93,5

## Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Saharannan PIMA-hankkeen lisätöihin jouduttiin hakemaan lisämääräraha 40 000 €.

## Kiinteistöt (tulosalue)

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 2023–2025

- Kiinteistökannan tarpeettomista kiinteistöistä luopuminen ja heikkokuntoisten purku.
- Kunnan kiinteistö- ja asuntomassan korjausvelan pienentäminen korjauksin ja perusparannuksin.
- Selvitetään pidemmällä aikavälillä vanhimpien asuntokiinteistöyksiköiden korvaamista uudisrakentamisella.

### Olennaiset tapahtumat tilikaudella

Käskynkän- ja Kirjolan koulun rakentamishankkeet valmistuivat 2023.

## Kiinteistöt -tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
-------------------------	------------------	-------------	--------------

Kiinteistöjen korjaukset suunnitelman mukaan	Raportti/selvitys	4 % kiinteistökanasta (h-m <sup>2</sup> ) joko peruskorjataan ja/tai puretaan	Akuutit korjaukset tehtiin, määrärahan puuttuessa hankkeita jäi tekemättä.
Vuokra-asuntojen käyttöaste	Laskenta	90 %	Toteutunut 95,8 %

### Toiminnan tunnusluvut (perustelutietoja)

Hyödyke ja mittayksikkö	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.-%
huoneistoala m <sup>2</sup>	43 579	47 559	47 559	0	100
menot €/huoneisto-m <sup>2</sup>	68,25	72,76	75,03	2,27	103,1
tulot €/huoneisto-m <sup>2</sup>	78,62	80,12	77,19	2,93	96,3

### Talous

	TP 2022	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot%
Toimintatuotot	3 426 034	3 810 499	115 000	3 925 499	3 671 294	93,5
Toimintakulut	-2 974 195	-3 460 580	40 000	-3 420 580	-3 568 520	104,3
Toimintakate	451 839	349 919		504 919	102 774	20,4

### Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Surumäen alueen myynti suojelualueeksi valtiolle Metso-ohjelman kautta, luovutusvoitto 115 000 €. Kiinteistöhallinnossa käyttämätön varaus rakennusmateriaaleihin 40 000 €.

### Ruoka- ja puhtauspalvelut (tulosalue)

Tilivelvollinen: Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö / Tekninen johtaja

#### Toiminta-ajatus ja tehtävät

Ruokapalvelut tuottaa ateriat kunnan omiin toimipisteisiin.

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

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

#### Toiminnan painopistealueet 2023–2025

- ruoka- ja puhtauspalvelun toiminnan taloudellisuus ja toiminnallisuus
- toteutetaan siivous mitoituksen mukaan

#### Olellaiset tapahtumat tilikaudella

Ateriamäärän väheneminen hyvinvointialueen toiminnan alkamisen johdoista, lisäksi henkilöstöä siirtyi hyvinvointialueen palvelukseen. Ruoka- ja puhtauspalvelupäällikkö irtisanoutui 1.3.2023 alkaen ja tehtävää hoidettiin sisäisin järjestelyin.

## Ruoka- ja puhtauspalvelut -tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
Ruokapalvelun laadun varmistus	omavalvontaraportti	Erinomainen	Ei toteutunut
Puhtauspalvelun laadun varmistus	laatumittaristo	Erinomainen	Ei toteutunut
Ruokahävikin vähentäminen	vaaka	60 % lähtötasosta	Ei toteutunut

## Talous

	TP 2022	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot%
Toimintatuotot	1 118 231	569 533		569 533	553 231	97,1
Toimintakulut	-1 139 960	-571 371		-571 371	-520 386	91,1
Toimintakate	-21 729	-1 838		-1 838	32 844	-1787,4

## Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Ei merkittäviä poikkeamia.

## Kuntatekniikka (tulosalue)

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 eriyttynä taseyksikkönä.

## Kadut ja tiet (tulosityksikkö)

### Toiminnan painopistealueet 2023–2025

- Katuvalaistuksen elohopeapohjaisten katulamppujen korvaaminen led-valoilla jatkuu.
- Katuja ja teitä ylläpidetään hoitoluokituksen mukaisesti. Mahdolliset perusrannukset toteutetaan kunnan investointiohjelman mukaisesti.

### Ollennaiset tapahtumat tilikaudella

## Kuntatekniikka -tulosalueen toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seuranta	Tavoitetaso	Toteutuminen
Katuvalojen vaihto investointisuunnitelman mukaisesti	Vaihdettujen valaisimien määrä suhteutettuna budjettiin	Vuosittainen vaihtomäärä 50	Toteutunut
Talvihoidon tason ylläpito	Maxtech -auraus- ja hiekoituspäiväkirja	Reklamaatioiden vähentäminen 50 %	Toteutunut osittain
Turvalliset katu- ja jalan- kulkutiet	Vuosittainen vertailu	Tavoitetaso 0 tapaturmaa	Toteutunut

### Talous

	TP 2022	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot%
Toimintatuotot	1 076 474	1 028 180		1 028 180	1 151 800	112,0
Toimintakulut	-888 294	-896 246	-40 000	-936 246	-1 039 472	111,0
Toimintakate	188 181	131 934		91 934	112 328	122,2

### Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Katujen lisämääräraha tarve 40 000€. Kunnossapitokustannukset olivat ennakoitua suuremmat maanrakennuskustannusindeksin korkean nousemisen johdosta.

### Tekninen lautakunta yhteensä

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

### Talous

	TP 2022	TA 2023	TA- muutos	Muutettu TA 2023	TP 2023	Tot%
Toimintatuotot	5 654 472	5 418 212	115 000	5 533 212	5 534 390	100,0
Toimintakulut	-6 143 014	-6 070 923	-40 000	-6 110 923	-6 383 696	104,5
Toimintakate	-488 542	-652 711	75 000	-577 711	-849 306	147,0



## 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 2023–2025

- varavedenottamon kartoitus, suunnittelu ja hankinta
- vesijohto- ja viemäriverkoston saneeraukset tulevina vuosina
- vesijohto- ja viemäriverkoston korjausvelan selvittäminen

Sitovat tavoitteet 2023	Mittari/seuranta-tapa	Tavoitetaso	Toteutuminen
Puhtaan veden toimittaminen	Mittausraportit	Täyttää vaatimukset	Toteutunut
Jäteveden puhdistus	Mittausraportit	Täyttää vaatimukset	Toteutunut

### Toiminnan tunnusluvut (perustelutietoja)

Hyödyke ja mittayksikkö	TP 2022	TA 2023	TP 2023	Poikkeama	Tot.-%
Laskutettu vesi m <sup>3</sup>	126 074	120 000	107 923	12 077	89,4
Laskutettu jätevesi m <sup>3</sup>	108 457	100 000	89 445	10 555	89,4
Menot €/asukas (4571)	148	160	161,08	1,08	100,7

### Merkittävimmät poikkeamat talousarviosta ja niiden perustelut

Ei merkittäviä poikkeamia.

## Vesihuoltolaitoksen tilinpäätöslaskelmat ja tunnusluvut

### VESIHUOLTOLAITOKSEN TULOSLASKELMA

	2023	2022
<b>Liikevaihto</b>	1 112 856,45	1 024 863,49
Liiketoiminnan muut tuotot	38 943,58	52 410,87
Materiaalit ja palvelut		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-294 976,05	-274 149,28
Palvelujen ostot	<u>-232 706,63</u>	<u>-206 643,92</u>
Henkilöstökulut		
Palkat ja palkkiot	-150 098,42	-137 432,14
Henkilösivukulut		
Eläkekulut	-35 431,23	-27 569,18
Muut henkilösivukulut	<u>-6 827,25</u>	<u>-6 157,84</u>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-623 062,80	-646 069,07
Liiketoiminnan muut kulut	<u>-16 270,08</u>	<u>-5 496,90</u>
<b>Liikelylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-207 572,43</b>	<b>-226 243,97</b>
Rahoitustuotot ja -kulut		0,00
Korvaus jäännöspääomasta	-27 436,27	-27 436,27
Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä	-235 008,70	-253 680,24
Ylijäämä (alijäämä) ennen varauksia	-235 008,70	-253 680,24
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	4 929,43	5 473,54
<b>Tilikauden ylijäämä (-alijäämä)</b>	<b>-230 079,27</b>	<b>-248 206,70</b>
<b>TUNNUSLUVUT</b>		
<b>Sijoitetun pääoman tuotto, %</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Kunnan sijoittaman pääoman tuotto, %</b>	<b>1,0</b>	<b>1,0</b>
<b>Voitto, %</b>		

## VESIHUOLTOLAITOKSEN RAHOITUSLASKELMA

		2023		2022
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Liikelyjäämä (-alijäämä)	-207 572,43		-226 243,97	
Poistot ja arvonalentumiset	623 062,80		646 069,07	
Rahoitustuotot ja -kulut	<u>-27 436,27</u>	388 054,10	<u>-27 436,27</u>	392 388,83
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-93 494,75		-160 031,76	
Rahoitusosuudet investointimenoihin		-93 494,75	0,00	-160 031,76
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b><u>299 559,35</u></b>		<b><u>232 357,07</u></b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Oman pääoman muutokset				
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Saamisten muutokset	-194 205,12		-1 785,56	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-100 354,23		-230 571,62	-232 357,07
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b><u>-299 559,35</u></b>		<b><u>-232 357,07</u></b>
<b>Rahavarojen muutos</b>				