

Tekninen lautakunta

---

Aika 31.10.2022 klo 16:30 - 20:00

Paikka Teknisen lautakunnan kokoushuone

## Osallistujat

	Nimi	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Kokko Lea Juuti Tero Kilpeläinen Pekka Leinonen Janne Lundenius Matti Makkonen Aila Matilainen Jouni Pajunen Riikka Pesonen Teija	puheenjohtaja varapj. jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen jäsen	
Poissa	Suomalainen Ritva Tynkkynen Krister Mikkonen Anna-Kristiina Laine Janne Salmi Pirjo		
Muu	Suomalainen Tuukka  Tikkanen Kari Rautiainen Sanna Miettinen Tarja  Hinkkanen Esa	kh:n edustaja  esittelijä pöytäkirjanpitäjä vastaava pääkirjanpitäjä- taloussuunnittelija vesihuoltopäällikkö	poistui klo19.40 §185 aikana     läsnä §184

## Allekirjoitukset

	Lea Kokko puheenjohtaja	Sanna Rautiainen pöytäkirjanpitäjä
Käsitellyt asiat	181 - 185	
Pöytäkirjan tarkastus	Savonlinnassa 1.11.2022	
	Matti Lundenius pöytäkirjantarkastaja	Aila Makkonen pöytäkirjantarkastaja

## Pöytäkirjan nähtävilläpito

[www.savonlinna.fi](http://www.savonlinna.fi) 01.11.2022

## Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 181	Laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 182	Pöytäkirjantarkastus	4
§ 183	Asioiden käsittelyjärjestys	5
§ 184	Savonlinnan Veden maksut ja taksat	6
§ 185	Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi	11

Tekninen lautakunta

§ 181

31.10.2022

**Laillisuus ja päätösvaltaisuus**

TL 31.10.2022 § 181

Päätös

Puheenjohtaja totesi kokouksen laillisesti koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjanpitäjänä tässä kokouksessa toimii toimialasihteeri Sanna Rautiainen.

Tekninen lautakunta

§ 182

31.10.2022

**Pöytäkirjantarkastus**

TL 31.10.2022 § 182

Päätösehdotus

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua heti kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä [www.savonlinna.fi](http://www.savonlinna.fi).

Tarkastusvuorossa jäsenet Lundenius Matti ja Makkonen Aila, varalla Matilainen Jouni ja Pajunen Riikka.

Päätös

Pöytäkirja tarkastetaan sen valmistuttua kokouksen jälkeen ja pidetään nähtävänä [www.savonlinna.fi](http://www.savonlinna.fi) 1.11.2022 alkaen.

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Matti Lundenius ja Aila Makkonen, varalle Jouni Matilainen ja Riikka Pajunen.

Tekninen lautakunta

§ 183

31.10.2022

**Asioiden käsittelyjärjestys**

TL 31.10.2022 § 183

Selostus	Savonlinnan kaupungin hallintosäännön 5 luku 20 §:n (kokouksen pitäminen) mukaan asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä, jollei toimitella toisin päätä. Toimitella voi ottaa käsiteltäväkseen sellaisenkin asian, jota ei ole mainittu kokouskutsussa.
Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Asiat käsitellään esityslistan mukaisessa järjestyksessä.
Käsittely	Puheenjohtaja ehdotti, että asioiden käsittelyjärjestystä muutetaan siten, että esityslistan asia §185 "Savonlinnan veden maksut ja takset" käsitellään ennen esityslistan asiaa §184 "Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi".
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti puheenjohtajan tekemän ehdotuksen asioiden käsittelyjärjestykseksi.

Tekninen lautakunta § 179  
Tekninen lautakunta § 184

25.10.2022  
31.10.2022

## Savonlinnan Veden maksut ja taksat

TL 25.10.2022 § 179

Valmistelija Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen, [esa.hinkkanen@savonlinna.fi](mailto:esa.hinkkanen@savonlinna.fi), puh. 044 417 4800

Selostus Savonlinnan Vesi on tarkistuslaskettanut vesihuoltoverkoston saneerausvelan Ramboll Finland Oy:llä. Saneerausvelka on määritetty edellisen kerran vuonna 2018. Tämän jälkeen verkkotietoaineistoa on tarkennettu. Vuosien 2018 – 2021 toteutuneet saneerauskustannukset ovat huomioitu saneerausvelan määrittämisessä. Verkoston keskimääräinen käyttöikä on asetettu 50 vuoteen, aiemman 40 vuoden sijaan. Tavoitekuntotaso on sama 75 %.

Saneerausvelan laskennassa on otettu huomioon ainoastaan vesihuoltoverkosto (talousvesijohdot, jätevesiviemärit, hulevesiviemärit ja sekavesiviemärit). Laitokset ja jätevesipumppaamot ovat rajattu laskennan ulkopuolelle. Toiminta-alue on jaettu saneerauskustannuksellisesti eriarvoisiin alueisiin.

Vuoden 2018 määrittämisessä oli saneerausvelka 25,4 Me. Tämän perusteella vuosittainen saneerausmääräraha on ollut 2,04 Me. Vastaava määräraha on ollut käytettävissä vuosina 2019 – 2022.

Saneerausvelka on kasvanut, vaikka käyttöikää on korotettu 50 vuoteen. Eli 80-luvulla rakennetut verkostot eivät vielä nyt vaadi saneeraamista, vaan vasta 2030 alkaen. Todellinen verkostopituus on kasvanut tarkentuneen lähtöaineiston perusteella. Saneerausvelkaa on 47,7 Me. Summa tarkoittaa sitä, että aikavälillä 1950 – 1979 rakennetut verkostot saneerattaisiin täydellisesti. Tätä ei tietenkään voi tehdä hetkessä, vaan verkostoa tulee saneerata vuosittain vähintään 2,73 Me:lla.

### Taksat

Saneeraustarpeen kasvaessa pienenevät samaan aikaan talousveden myynti- ja jätevesien käsittelytulot. Vesihuollon maksujen tulee olla sellaiset, että pitkällä aikavälillä voidaan kattaa vesihuoltolaitoksen investoinnit ja kustannukset. Maksuihin saa sisältyä enintään kohtuullinen tuotto pääomalle (Vesihuoltolaki, 18 §, 1 ja 2 mom.). Perusmaksua ja käyttömaksuja korotettiin 1,3 prosenttia 1.4.2022 alkaen. Toteutumaennuste vuodelle 2022 on kolmen laskutuksen jälkeen perusmaksujen osalta runsaat 5.000 euroa suurempi ja käyttömaksujen osalta 30.000 euroa alhaisempi kuin vuonna 2021.

Ennuste vuoden 2023 osalta on, että talousveden myynti jatkaa edelleen hienoista kahden prosentin laskuaan ja siten myös käyttömaksutulot vähenevät 44.000 euroa. Samaan aikaan käyttötalouskulut kasvavat. Yksistään sähkön osuus on ollut Savonlinnan Vedelle runsaan 500.000 euron vuosikustannus. Ennuste sähkökustannuksesta vuodelle 2023 on

Tekninen lautakunta	§ 179	25.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 184	31.10.2022

kaksinkertainen, yhteensä yli 1.000.000 euroa. Eli 520.000 euroa enemmän kuin talousarviossa 2022. Ainoastaan sähkökustannuksen kompensoimiseksi, tulee vesihuollon perus- ja käyttömaksuja nostaa noin kahdeksan prosenttia.

Myös muiden materiaali- ja ostopalveluiden hinnat ovat kohonneet. Näiden kohdalla pyritään säästämään ja pysymään vuoden 2022 talousarvion luvuissa. Säättötavoitteista huolimatta aineiden, tavaroiden ja tarvikkeiden osuus nousee 1.200.000 eurosta 1.660.000 euroon

Henkilöstökulut kasvavat 5,5 prosenttia vuodelle 2023. Kohoamisen aiheuttavat palkankorotukset ja työnjohtajan viran perustaminen verkostot - työyksikölle. Henkilöstökulut lisäävät vesimaksujen korotuspaineita 1,4 prosenttia. Kohonneiden käyttökustannuksien vuoksi tulee perus- ja käyttömaksuja nostaa 9,2 prosenttia.

Savonlinnan Veden investointeja ovat lisänneet Varma Vesi -hankkeen toteuttaminen eli Kuhasalmen (3,0 Me) ja Kulennoisharjun (2,8 Me) pohjavedenkäsittelylaitoksien rakentaminen sekä verkostojen voimakkaasti lisääntynyt saneeraaminen. Investoinnit ovat kasvattaneet omaisuuden tasearvoa ja siten tulosta heikentäviä poistoja. Tilinpäätöksessä 2021 poistot olivat 1.900.000 euroa ja 2023 ne tulevat olemaan liki 2.800.000 euroa.

Tilinpäätöksessä 2018 oli tasearvo noin 14 Me ja vuonna 2021 jo yli 21 Me. Vuoden 2022 lopussa summa on yli 25 Me ja vuoden 2023 jälkeen yli 30 Me. Savonlinnan Vesi tulouttaa kaupungille vuosittain korvausta peruspääomasta 878.000 e. Summa on ollut kiinteä ja sitä on korotettu viimeksi kuntaliitoksien yhteydessä. Vuoden 2018 tasearvosta se on vastannut 6,0 prosenttia. Vuoden 2021 osalta se tulee olemaan 4,2 prosenttia ja vuoden 2023 lopussa 2,9 prosenttia. Korvausta peruspääomasta voidaan joutua lähitulevaisuudessa tarkastelemaan, mutta siihen ei puututa vuoden 2023 taloussuunnittelussa.

Merkittävin osa vesihuoltolaitoksen tuloista kertyy perusmaksuista ja käyttömaksuista. Vesilaitosyhdistyksen (VVY) julkaisun (Vesihuoltolaitosten maksuja koskevat ohjeet ja suositukset, 2.3.2017) mukaan edellä mainituista tuloista puolet tulisi kertyä perusmaksuista ja toinen puolikas käyttömaksuista. Nykytilassa perusmaksujen osuus käyttö- ja perusmaksutuloista on vesihuoltolaitoksilla yleisesti tasolla 10 - 30 %. Vuonna 2021 perusmaksuja kertyi 861.000 e (13,6 %) ja talous- sekä jäteveden käyttömaksuja 5.456.000 e (86,4 %). Ennuste vuoden 2022 perusmaksujen osalta on 859.000 e (13,5 %) ja talous- sekä jäteveden käyttömaksuja 5.500.000 e (86,5 %).

Perusmaksujen osuuden kasvattamisella voidaan turvata vesihuoltolaitoksen talouden hyvää tasoa. Veden kulutuksen kehitys on laskusuuntaista, mikä pienentää käyttömaksutuloja. Periaatteellisena lähtökohtana maksujen määrittämisessä pidetään sitä, että perusmaksutuloilla katetaan kiinteät kustannukset eli talousvedentuotantolaitoksien ja vesijohtoverkoston ylläpito. Käyttömaksutuloilla katetaan puolestaan muuttuvat kustannukset, kuten talousveden tuotanto ja jakelu sekä jätevedenkäsittely. Perusmaksutuloja

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 179  
§ 184

25.10.2022  
31.10.2022

kasvattamalla vesihuoltolaitos pystyy paremmin kattamaan kulunsa vähentyneestä vedenkäytöstä huolimatta ja saneeraamaan omaisuuttaan. Laitoksen toiminnasta aiheutuneet ja korvattavat vuotovahingot ovat myös lisääntyneet vesihuoltoverkoston ikääntyessä.

Kohonneet käyttökulut, vähentynyt talousvedenkulutus ja voimalliset investoinnit vaativat korottamaan vesihuollon maksuja merkittävästi. Aiemmin maksujen korotuksissa ei ole täysimääräisesti huomioitu investoinneista aiheutuvia poistoja. Vesihuoltoverkoston saneerausvelkaselvityksen perusteella saneerausmäärä kasvaa entisestään ja poistot tulee siten tarkoin huomioida vesihuollon maksuissa. Tämä tarkoittaa noin 1.200.000 euron tulonlisäystarvetta vuodelle 2023.

Perusmaksujen ja käyttömaksujen tulokertymän suhdetta tulee oikaista vaiheittain. Perusmaksujen nykyinen osuus 13,5 prosenttia tulee kasvattaa 15,0 prosenttiin. Tämä saavutetaan korottamalla perusmaksuja 35,0 prosenttia ja tällä saavutetaan 307.000 euron tulonlisäys.

Savonlinnan Veden talousveden käyttömaksu on vuonna 2022 ollut 2,26 e/m<sup>3</sup> ja jäteveden 3,06 e/m<sup>3</sup> (sis. alv 24 %). Vesilaitosyhdistyksen tutkimusten mukaan vesihuollon kustannukset jakaantuvat talousveden tuotannon ja jätevedenkäsittelyn osalta suhteessa 40/60. Savonlinnan Veden suhdeluku on tällä hetkellä juuri tavoitteessa.

Jotta kasvavat käyttötaloukset saadaan kompensoitua, tulee talousveden ja jäteveden käyttömaksuja korottaa 15,0 prosenttia. Tällä saavutetaan 865.000 euron tulonlisäys. Vesikuutiometrin hinta kasvaa tällä korotuksella 79 senttiä. Liittymismaksujen korotuksien vaikutus ei ole kokonaisuuden kannalta merkittävä, joten niiden korottamista ei esitetä.

Taksamuutoksien laskennalliset perusteet käyvät selville pöytäkirjaliitteestä A ja taksamuutokset pöytäkirjaliitteestä B. Lähialueen vesihuoltolaitoksille suunnattu taksankorotuskysely on luettavissa luottamushenkilöiden ekstranetissä.

### **Palvelumaksut**

Savonlinnan Veden palvelumaksuja on tarkistettu viimeksi 1.1.2016, lukuun ottamatta laitevuokria, jotka ovat tarkistettu 1.1.2020. Kasvaneet materiaalihinnat ja henkilöstön palkkakustannukset vaativat hintojen tarkistamista.

Palvelumaksuja esitetään korotettavaksi 10 prosenttia. Veroitettavia henkilöstön tuntihintoja esitetään korotettavaksi samalle tasolle kuin, ne ovat vastaavilla palveluntuottajilla. Verrokkina on käytetty asentajan tuntihintaa urakoitsijoihin nähden. Muun henkilöstön veroitushinnat ovat korotettu samassa suhteessa asentajan hintaan kuin aiemmin. Palvelumaksumuutokset käyvät selville pöytäkirjaliitteestä C.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tikkanen Kari



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 179  
§ 184

25.10.2022  
31.10.2022

Päätösehdotus

Lautakunta päättää korottaa taksoja ja palvelumaksuja kohonneiden kustannusten kattamiseksi ja hyväksyy Savonlinnan Veden taksat ja palvelumaksut 1.1.2023 alkaen pöytäkirjaliitteiden mukaisesti.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti, että se jatkaa asian käsittelyä kokouksessaan 31.10.2022.

Tiedoksi

Taloushallinto

Toimenpiteet

Savonlinnan Vesi  
Hallintopalvelut

TL 31.10.2022 § 184  
702/02.02.00.00/2022

Selostus

Tekninen lautakunta jatkaa asian käsittelyä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Tikkanen Kari

Päätösehdotus

Lautakunta päättää korottaa taksoja ja palvelumaksuja kohonneiden kustannusten kattamiseksi ja hyväksyy Savonlinnan Veden taksat ja palvelumaksut 1.1.2023 alkaen pöytäkirjaliitteiden mukaisesti.

Käsittely

Vesihuoltopäällikkö Esa Hinkkanen selosti asiaa.

Aila Makkonen teki seuraavan, Matti Lundeniuksen, Tero Juutin ja Pekka Kilpeläisen kannattaman muutosehdotuksen:

“Tekninenlautakunta päättää, ettei Savonlinna veden taksoihin ja palvelumaksuihin esitetä korotuksia.

Perusteluina ovat: Savonlinnan vedellä ei ole tarvetta taksojen ja palvelumaksujen korotukselle. Nykyisillä tuotoilla tullaan kattamaan investoinnit. Savonlinnan veden ei tule kartuttaa kaupungin kassaa, joka on todella hyvä ja tulisi säilyttämään taloussuunnitelma vuosille 2023-2026.

Savonlinnan kaupungin vuoden 2021 tilikauden tulos oli 10,6 miljoonaa euroa ylijäämäinen ja taseessa ylijäämää on 23 miljoonaa euroa. Talous on siis hyvässä kunnossa. Vesihuoltolaki 18§ kehottaa huomioimaan, että maksujen tulee olla kohtuulliset. Savonlinnassa on puhututtanut veroprosentti, joka on maamme korkeimpia. Veroprosenttiin emme voi tulevalle vuodelle tehdä muutoksia. Meidän tulee huomioida taksoissa palvelumaksuissa asukkaiden ja tänne muuttavien hyvinvointi ja maksukyky. Tilanne on haastava, sillä kuntalaisen taloudessa vaikuttavat voimakkaasti nouseva ruuan hinta, sekä sähkön ja bensiinin korkeat hinnat. Nyt ei ole aika lisätä kuntalaisten taloudellista taakkaa. Savonlinnan veden taksojen ja palvelumaksujen korotus tulee ennen kaikkea raskautena lapsiperheille ja vähävaraisille. Meidän tulee säilyttää asukkaiden pitovoima ja se ei tule säilyttämään maksuja ja taksoja korottamalla. Minusta on edesvastuutonta toimintaa, jos nyt korotamme maksuja ja taksoja.”

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 179  
§ 184

25.10.2022  
31.10.2022

Jouni Matilainen teki seuraavan, Lea Kokon kannattaman muutosehdotuksen: "Esitän, että vesimaksujen korotus on 35% perusmaksuun ja 5% käyttömaksuun."

Janne Leinonen teki seuraavan muutosehdotuksen: "Esitän vesitaksujen hinnankorotuksia seuraavasti: Perusmaksun korotus 20%. Alle 1000 kuutio käyttävät liittymät hinnankorotus 5%. Yli 1000 kuutiota käyttävät liittymät korotus 1,5%." Janne Leinosen muutosehdotus raukesi kannattamattomana.

Koska oli tehty kaksi esittelijän ehdotuksesta poikkeavaa kannatettua muutosehdotusta oli asiasta äänestettävä.

Ensin suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä Aila Makkosen ehdotuksen puolesta annettiin 4 jaa-ääntä (Juuti Tero, Kilpeläinen Pekka, Lundenius Matti ja Makkonen Aila) ja Jouni Matilaisen ehdotuksen puolesta 5 ei-ääntä (Kokko Lea, Leinonen Janne, Matilainen Jouni, Pajunen Riikka ja Pesonen Teija).

Seuraavana suoritettussa nimenhuutoäänestyksessä esittelijän ehdotuksen puolesta annettiin 0 jaa-ääntä ja Jouni Matilaisen ehdotuksen puolesta 5 ei-ääntä (Kokko Lea, Leinonen Janne, Matilainen Jouni, Pajunen Riikka ja Pesonen Teija) 4:n jäsenen äänestäessä tyhjää (Juuti Tero, Kilpeläinen Pekka, Lundenius Matti ja Makkonen Aila).

Päätös

Puheenjohtaja totesi teknisen lautakunnan hyväksyneen Jouni Matilaisen ehdotuksen: Vesimaksujen korotus on 35% perusmaksuun ja 5% käyttömaksuun.

Matti Lundenius, Aila Makkonen, Tero Juuti ja Pekka Kilpeläinen jättivät pöytäkirjaan kirjattavaksi eriävän mielipiteensä. Tekninen lautakunta piti kokousta klo 17.31-17.35.

Tiedoksi

Taloushallinto

Toimenpiteet

Savonlinnan Vesi  
Hallintopalvelut

Tekninen lautakunta § 178  
Tekninen lautakunta § 185

25.10.2022  
31.10.2022

## Teknisen lautakunnan esitys vuoden 2023 talousarvioksi ja vuosien 2023-2026 taloussuunnitelmaksi

TL 25.10.2022 § 178

Valmistelija valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600  
taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Selostus Kaupunginhallitus on 27.6.2022 § 228 hyväksynyt esityslistaliitteenä A olevan vuoden 2023 talousarvion ja vuosien 2023 - 2026 taloussuunnitelman laadintaohjeen, kehyksen ja aikataulun.

Hallintokuntien on laadittava talousarvio ja -suunnitelma ajalle 2023 - 2026 siten, että ne toteuttavat Savonlinnan kaupunkistrategiaa. Talouden osalta tavoitteena on, että edellytykset kaupungin perustehtävien hoitamiseen turvataan ja talous saadaan pidettyä tasapainossa.

Kuntalain 110 §:n mukaan taloussuunnitelma on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kaupungin taseeseen kertynyt tasealijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan. Erillistä tasapainotusohjelmaa ei laadita taloussuunnitelmaan, vaan tarvittavat tasapainotustoimet sisällytetään taloussuunnitelmaan asianomaisille tulosalueille ja niistä tehdään erittely tulosalueen tavoitekortille.

Vuoden 2023 talousarviossa toimintakateraami on lautakunta-/toimialakohtainen. Toimiala käyttää omaa harkintaansa siitä, miten toimialakohtainen raami jakautuu tulosalueiden kesken.

Toimintojen ja palveluiden tuottamistapojen vaihtoehdot pitää tarkastella ja kaikki vaihtoehtoiset ja ennen kaikkea edullisimmat tuotantotavat on tutkittava ja niihin siirtymisestä on tehtävä selkeä suunnitelma. Suunnitelma on esitettävä yhdessä talousarvioesityksen kanssa. Talousarvioehdotuksessa on tuotava esille uudet kohteet, joihin talousarviossa ei ole aiemmin osoitettu määrärahaa sekä voimassa oleviin sopimuksiin perustuvat olennaiset hintojen korotukset.

Tekniselle toimialalle annettu toimintakateraami vuodelle 2023, vertailuna tilinpäätös 2021 ja talousarvio + ta-muutokset 2022

	TP 2021	TA+TAMU 2022	RAAMI 2023
Toimintatuotot	38 965 137	38 989 081	37 898 000
Toimintakulut	-45 595 832	-47 979 536	-46 207 000
Toimintakate	-6 630 695	-8 990 455	-8 309 000

Teknisen toimen vuoden 2022 toimintakate (talousarvio +

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 178  
§ 185

25.10.2022  
31.10.2022

talousarviomuutos) on -8 990 455 euroa. Vuoden 2023 toimintakaterami on 681 455 euroa pienempi kuin vuoden 2022 talousarvion toimintakate.

#### Käyttötalous

Teknisen toimialan talousarvioesityksessä vuodelle 2023 käyttötalouden toimintakate on -7 029 592 euroa, joka on 1 279 408 euroa alle kaupunginhallituksen antaman toimintakateramin.

Suurimmat muutokset vuoden 2022 talousarvioon verrattuna ovat seuraavat:

- suuret kustannustekijät, sähkö, lämpö, polttoaineet ja palkat ovat nousseet
- erityisesti sähkön hinta on jopa kolminkertaistunut ennakkotietojen mukaan
- kaukolämmön hinta ei nouse talousarviovuonna
- palveluverkko ei ole supistunut
- korjausvelkaa yritetään pienentää tai vähintään sen kasvu pysäyttää riittävällä investointitasolla kuntatekniikassa ja vesihuollossa
- investointien ja kalustohankintojen siirtäminen pois leasing-rahoituksesta lisää poistoja tulevina vuosina

Toimialan tulopuoli muodostuu pääosin maksuista ja taksoista. Taksoista tärkein on vesimaksutaksa. Vesimaksujen perusmaksuja esitetään korotettavaksi 35 % ja käyttömaksuja 15 % arvioidun kulurakenteen kehityksen mukaan. Taksarakennetta pyritään muuttamaan siten, että kiinteiden maksujen osuus tulomuodostuksessa kasvaa. Tontinvuokrat on sidottu indeksiin ja niihin tulee merkittävämpiä muutoksia lähinnä sopimuskauden vaihtuessa, jos tonttien pääoma-arvoja on tarkistettu. Muiden maksujen ja taksojen vaikutus on vähäinen tulostavoitteen kannalta. Taksoja on tarkastettu tulosalueiden omien arvioiden mukaisesti. Toripaikkamaksuja ei ole korotettu, koska torin elinvoima halutaan säilyttää ja lisääntyvän kauppiaskunnan arvioidaan tuottavan maksutuloja saman verran kuin ennenkin. Kesän torikauppa kävi vilkkaana ja palaute torikauppailta on ollut myönteinen.

Pelastustoimi siirtyy hyvinvointialueen hoitoon ensi vuonna.

Ympäristöterveydenhuolto siirtyy Sosterista kaupungin hoidettavaksi vastuukuntamallilla omaksi tulosalueekseen tekniselle toimialalle. Tulosalueella on 30,8 HTV:tä, joista määräaikaisia on 7,8. Siirto tapahtuu liikkeenluovutuksena. Ympäristöterveydenhuollon toimielimeksi on perustettu rakennus- ja ympäristölautakunnan alainen ympäristöterveydenhuoltojaosto, jossa vastuukunnan edustajan lisäksi toiminta-alueen kuntien edustus.

Teknisen toimialan menokehitystä voidaan hallita toimintaa tehostamalla, palveluverkkoa supistamalla tai palveluiden laatua heikentämällä. Ulkoisiin toimintamenoihin toimialan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset. Niitä säätelee yleinen hyödykkeiden ja palveluiden hintakehitys. Kaupunki kilpailuttaa kaikki ostamansa hyödykkeet ja palvelut ja on oletettavaa, että kilpailutus on tehokasta.

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 178  
§ 185

25.10.2022  
31.10.2022

Henkilöstöresursseissa toimiala on siinä tilanteessa, että nykyisten palveluiden tuottaminen on ajoittain vaarassa henkilöstön poissaolojen takia eikä henkilöstömäärää ole enää mahdollista ilman palveluverkkoratkaisuja tai palveluiden priorisointeja supistaa. Vuoden 2019 YT-neuvotteluiden tuloksena toimialan henkilöstö väheni vuoden aikana n. 13 HTV. Toimintaa on tehostettu ja edelleen tehostetaan mm. etätyön, webinaarien käyttöönotolla henkilöstökoulutuksessa, uusien työmenetelmien ja työvälineiden kautta. Avoimna olevien virkojen täyttö on vaikeutunut ja hakuajat pidentyneet erityisesti asiantuntijatehtävissä. Rekrytoinnit aiheuttavat huomattavia menoja rekryointipalveluiden ostoissa sekä sitovat esimiesten aikaa johtuen eri rekryointikanavien käytöstä ja siitä, ettei kaupungilla ole varattuna keskitettyä rekryointihenkilöä tai kilpailutettu ulkoista palvelua. Toimialan henkilöstöstä on eläköitymässä 23 % lähivuosina. Avaintehtävien hoidossa yritetään tehdä rekryointeja ennakkoiden tuleva tilanne.

Lainsäädäntö ja säädökset, kuten tielaki, rakennusmääräykset sekä AVI:n valvonta määrittelevät palveluiden minimitason ja sen alle meneminen johtaa joko toimipisteiden sulkemiseen tai kasvaneisiin korvausvaateisiin sattuneiden onnettomuuksien vuoksi.

Toimitilapuolella on jouduttu turvautumaan väistötilojen käyttöön sisäilmaongelmien vuoksi, mikä lisää kustannuksia.

Teknisen lautakunnan talousarvioesityksessä vuodelle 2023 käyttötalouden toimintatuotot ovat 40 223 529 euroa, toimintakulut -46 781 122 euroa ja poistot - 11 610 290 euroa.

Netto on -18 167 883 euroa.

Toimintakatetta tulosalueittain tarkasteltaessa (nettomenot ilman poistoja) muutos vuoden 2022 talousarvioon on seuraava: hallintopalvelut -30,46 %, työllisyyspalvelut -20,57 %, kunnallistekniset palvelut 3,09 %, maankäyttöpalvelut -5,65 %, toimitilapalvelut -10,07 % ja Savonlinnan Vesi 24,8 %. Ympäristöterveydenhuollon toimintatuotot ovat 1 400 000 euroa, toimintakulut -2 448 285 euroa ja toimintakate -1 048 285 euroa.

Rakennus- ja ympäristölautakunta on käsitellyt omat talousarvioehdotuksensa kokouksessaan 28.9.2022.

Teknisen toimialan tulos- ja tavoitekortit ovat esityslistaliitteenä B ja käyttötalouden numero-osa on julkaistu esityslistaliitteenä C tulosaluetasolta.

Kustannuspaikka- ja tilikohtaiset listat ovat kokousmateriaalina luottamushenkilöiden extranetissa.

Talousarvion sitovuus ja määrärahat

Kaupunginvaltuuston talousarvioon hyväksymä määräraha, tuloarvio ja toiminnallinen tavoite ovat toimielintä ja viranhaltijaa sitovia.

Henkilöstökulujen laskenta

Henkilöstökulut on laskettu talousarvioon henkilöstösuunnitelman

Tekninen lautakunta	§ 178	25.10.2022
Tekninen lautakunta	§ 185	31.10.2022

mukaisesti. Palkkoihin on tehty työ- ja virkaehtosopimusten mukaiset korotukset.

#### Maksut ja taksat

Hallintokuntien on pidettävä maksunsa ja taksansa ajan tasalla ja periaatteena on, että maksu tai taksa kattaa kustannukset.

#### Investoinnit

Teknisen toimialan investointien hankintaan esitetään -24 812 000 euroa vuodelle 2023, investointien rahoitusosuudeksi 17 500 euroa. Toimialan investointien netto vuodelle 2023 on -24 794 500 euroa. Investointiesitys on esityslistaliitteenä D.

Kunnallisteknisten investointien netto vuodelle 2023 on -5 660 000 euroa. Toimitilapalvelujen rakennusinvestointeihin nettona vuodelle 2023 esitetään -12 680 000 euroa. Savonlinnan Veden investointiesitys vuodelle 2023 on -5 442 000 euroa. Teknisen toimialan irtaimistojen hankintaan esitetään -575 000 euroa.

Lautakunnan käsiteltäväksi laadittu talousarvio on käsitelty aiemmin kaupungin johtoryhmässä.

Lapsivaikutusten arviointi

Yritysvaikutusten arviointi

Esittelijä	Tekninen johtaja Tikkanen Kari
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2026.
Käsittely	<b>Tavoitekortit</b>
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi esityksen tavoitekorttien osalta.
Käsittely	<b>Investoinnit</b> <b>8500 Liikenneväylät</b> <b>8503 Kadut, keskusta Olavinkatu</b>  Jouni Matilainen esitti, että kohtaan 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu lisätään vuodelle 2023 50 000 euroa Olavinkadun erkanemiskaistaan Kauppatorin kohdalla.
Päätös	Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Jouni Matilaisen esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jouni Matilaisen esityksen, että kohtaan 8503 Kadut, keskusta Olavinkatu lisätään vuodelle 2023 50 000 euroa Olavinkadun erkanemiskaistaan Kauppatorin kohdalla.
Käsittely	<b>8513 Katujen saneeraus ja liikenneväylät</b>

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 178  
§ 185

25.10.2022  
31.10.2022

Matti Lundenius esitti, että suunnitelmavuosille v. 2024-2030 vuosittainen määräraha on 500 000 euroa.

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Matti Lundeniuksen esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Matti Lundeniuksen esityksen, että suunnitelmavuosille v. 2024-2030 vuosittainen määräraha on 500 000 euroa.

Käsittely

**8600 Puistot ja leikkipaikat**  
**8601 Puistojen perusparannus**

Tero Juuti esitti Aila Makkosen kannattamana, että kohdan 8601 Puistojen perusparannus määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Tero Juutin esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen, että kohdan 8601 Puistojen perusparannus määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.  
Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen, että kohtaan lisätään seuraava teksti:  
Tekninen lautakunta päivittää puistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkipuistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.

Käsittely

**8602 Leikkikentät**

Tero Juuti esitti Matti Lundeniuksen kannattamana, että kohdan 8602 Leikkikentät määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.

Päätös

Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Tero Juutin esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen, että kohdan 8602 Leikkikentät määräraha vuodelle 2023 ja suunnitelmavuosille 2024-2030 on 60 000 euroa/vuosi.  
Lisäksi lautakunta hyväksyi yksimielisesti Teija Pesosen esityksen, että kohtaan lisätään seuraava teksti:  
Tekninen lautakunta päivittää leikkipuistojen kehittämissuunnitelman, jonka pohjalta määräytyy jatkossa leikkipuistojen investointien ja perusparannuksen riittävä rahoitus.

Päätös

Tekninen lautakunta teki edellä olevat päätökset ja päätti, että asian käsittelyä jatketaan investointiosan kohdasta 8640, 8820 Toimitilapalvelu kalusto kokouksessa 31.10.2022 klo 16.30.

TL 31.10.2022 § 185  
702/02.02.00.00/2022

Valmistelija

valmistelu: tekninen johtaja Kari Tikkanen, 044 417 4600  
taloussuunnittelija-pääkirjanpitäjä Tarja Miettinen, 044 417 5409

Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 178  
§ 185

25.10.2022  
31.10.2022

- Selostus Liitemateriaalia on täydennetty seuraavilla liitteillä:  
Liite E: Investoinnit TA 2023 tekninen, ilman leasinghankintoja  
Liite F: Leasing-rahoituksella hankittavat TA 2023 tekninen
- Esittelijä Tekninen johtaja Tikkanen Kari
- Päätösehdotus Tekninen lautakunta hyväksyy teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023 - 2026.
- Käsittely Asian käsittelyä jatketaan investointiosan kohdasta  
**8630 Satama**  
**8630 Satamalaitoksen investoinnit**  
  
Janne Leinonen esitti, että kohtaan 8630 Satamalaitoksen investoinnit lisätään vuodelle 2023 200 000 euroa. Esitys raukesi kannattamattomana.
- Käsittely **8803 Sivistystoimen rakennukset**  
**8690 monitoimihalli ent. paloasema**  
  
Tero Juuti esitti Aila Makkosen, Matti Lundenuksen, Pekka Kilpeläisen, Teija Pesosen ja Jouni Matilaisen kannattamana, että lisätään kohta 8690 monitoimihalli ent. paloasema ja sille määräraha 50 000 euroa vuodelle 2023.
- Päätös Tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen, että lisätään kohta 8690 monitoimihalli ent. paloasema ja sille määräraha 50 000 euroa vuodelle 2023.
- Käsittely **8863 Savonlinnan liikuntahalli**  
  
Tero Juuti esitti, että kohdan 8863 Savonlinnan liikuntahalli määräraha vuodelle 2023 on 100 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 3 000 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2025 2 000 000 euroa.  
Lisäksi poistetaan kohdasta teksti: v. 2024 Hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu. Lisätään teksti: v. 2023 Liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uimahallin ja monitoimihallin.
- Päätös Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Tero Juutin esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Tero Juutin esityksen että kohdan 8863 Savonlinnan liikuntahalli määräraha vuodelle 2023 on 100 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2024 3 000 000 euroa ja suunnitelmavuodelle 2025 2 000 000 euroa. Lisäksi poistetaan kohdasta teksti: v. 2024 Hankesuunnitelma ja erikoissuunnittelu. Lisätään teksti: v. 2023 Liikuntapalveluiden kokonaissuunnittelu sisältäen uimahallin ja monitoimihallin.
- Käsittely **8864 Aholahden hiihtokeskus**  
  
Jouni Matilainen esitti, että kohdan 8864 Aholahden hiihtokeskus määräraha vuodelle 2023 on 160 000 euroa (poistetaan suunnitelmavuodelta 2027).



Tekninen lautakunta  
Tekninen lautakunta

§ 178  
§ 185

25.10.2022  
31.10.2022

Päätös	Puheenjohtajan tiedusteltua lautakunnalta, voiko se yksimielisesti hyväksyä Jouni Matilaisen esityksen, tekninen lautakunta hyväksyi yksimielisesti Jouni Matilaisen esityksen, että kohdan 8864 Aholahden hiihtokeskus määräraha vuodelle 2023 on 160 000 euroa (poistetaan suunnitelmavuodelta 2027).
Käsittely	<b>8893 Nojanmaan päiväkot</b>
Päätös	Lautakunta päätti yksimielisesti, että lisätään kohtaan teksti: Sivistyslautakunnalla valmisteilla varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkon suunnitelma, jonka perusteella päätetään investoinneista.
Päätös	Tekninen lautakunta hyväksyi teknisellä toimialalla laaditun esityksen talousarvioksi vuodelle 2023 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2023-2026 kokouksissa esitetyillä tavoilla muutettuna.
Tiedoksi	Taloushallinto
Toimenpiteet	Kaupunginhallitus

**Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 181, § 182, § 183, § 184, § 185**

### **Muutoksenhakukielto**

Päätökseen, joka koskee vain asian valmistelua tai täytäntöönpanoa, ei saa kuntalain 136 §:n mukaan hakea muutosta.