

### 3. Tekniset palvelut

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

#### Toiminnan kuvaus ja katsaus toimintavuoteen 2023

Teknisen toimen tehtävänä on tuottaa asumisen, kiinteistöjen ylläpidon, kunnallistekniikan ja ympäristönkäytön peruspalveluita. Teknisen toimen tulosaluetta johtaa tekninen johtaja ja omia vastuualueitaan johtaa siivouspalvelupäällikkö sekä lupa- ja viranomaispalveluissa työnjohtaja/rakennustarkastaja.

Teknisen johtajan vaihtumisesta huolimatta pääosa hankkeista saatiin toteutettua. Tammikuun lopussa aloittanut tekninen johtaja irtisanoutui niin että työsuhde päättyi heinäkuun loppuun ja uusi tekninen johtaja aloitti virassa syyskuun alussa. Vaihdosten aikana rakennustarkastaja on toiminut vs.teknisenä johtajana sekä tammikuussa että elokuussa.

Hankkeista isoimpana Monitoimitalon IV-saneeraus toteutettiin vuonna 2023. Alakoulun ja opettajien asuntolan purkaminen aloitettiin joulukuussa 2023 ja jatkuu kevääseen 2024.

Rautavaaran kuntaan kohdistunut kyberhyökkäys aiheutti merkittävästi haittaa teknisten palveluiden sähköisen arkistoinnin tuhoutuessa. Kyberhyökkäyksen jälkitoimena on jouduttu myös uusimaan kaikki tietoliikenneyhteydet kiinteistöillä. Vaikutusta pitkiksi jatkuneina käyttökatkoina mm. kiinteistöautomaatiikassa, kulunvalvonnassa ja kameravalvonnassa.

Tilinpäätöksessä suurin ylitys vuoden 2023 budjettiin nähden johtui pelastustoimen varallaolokorvausten kirjauksesta vuodelle 2023. Tekniseen toimeen kohdistunut osuus kirjauksesta oli n. 206 000 €.

Tekninen toimi ylitti tästä johtuen käyttötalouden budjetin noin 140 000 eurolla.

#### Siivouspalvelut

Vastuuhenkilö: siivouspalvelupäällikkö

Vuonna 2023 siivouspalvelut tuottivat ylläpito- ja perussiivous palveluita sisäisille asiakkaille sekä osaan hyvinvointialueelle vuokratuista kohteista. Ulkoiset myyntituotot olivat 16 469 €, sisältäen koulutuskorvauksen.

Toimitilahuoltajan tehtävän valittu aloitti toimitilahuoltajan ammattitutkinnon suorittamisen oppisopimuksella ja hän valmistuu vuoden 2024 aikana. Henkilöstövahvuus vuoden 2023 alusta on 4 htv + esihenkilö 0,86 htv, esihenkilö toimii myös työsuojelupäällikkönä, joten 0,14 htv kuuluu hallintopalveluihin. Sijaisuudet pystyttiin hoitamaan pääsääntöisesti sisäisin järjestelyin ja poissaolot olivat maltilliset.

Perustoiminnot siivouspalveluissa pysyivät entisen kaltaisina, kyberhyökkäys aiheutti sähköisiin järjestelmiin ja arkistointiin haittaa. Tältä osin toimintojen normalisointi on aiheuttanut merkittävästi lisätyötä.

Määrärahojen puitteissa hankittiin suunniteltua kalustoa ja huolehdittiin suunnitelmallisesta kohteiden puhtaudesta ja viihtyisyydestä sekä taattiin asiakkaille toimintaedellytyksiä kohteiden käyttöön.

Siivouspalvelut pysyivät vuodelle 2023 laaditussa budjetissa alittaen sen n. 450 €:lla.

#### Lupa- ja viranomaispalvelut

Vastuuhenkilö: rakennustarkastaja

Vuonna 2023 rakennusvalvonnassa käsiteltiin 28 kappaletta lupia ja ilmoituksia. Muutamien vuosien takaisesta "normaalista" lupamäärästä jäätiin noin viidentoista luvan verran, jota selittää rakennuskustannusten nousu sekä maankäyttö- ja rakennuslain uudistuksen voimaan astuminen 2025 alkaen. Katselmuksia kertyi vuoden aikana 45 kappaletta.

Lupahakemuksien määrän vähentymisestä johtuen toimintatuottoja kertyi noin 50 % budjetoidusta määrästä, vaikka tuotto-olettamaa pienennettiin jo vuodelle 2021. Tuottoon vaikuttaa merkittävästi myös se, millaisia rakennuksia vuoden mittaan luvilla käsitellään. Esimerkiksi rakennuslupien tuotot ovat suurempia kuin toimenpidelupien tai toimenpideilmoitusten. Lisäksi ICT-palvelut ylittivät n.150% budjetoidusta määrästä. ICT-palvelut koostuivat rakennusvalvontaohjelmiston päivittämisistä, jotka oli pakko suorittaa PHT- ja rakennusluokkien muutoksien vuoksi. Muilta osin toteuma oli lähes talousarvion mukainen. Toimintakuluja karsittiin muun muassa koulutuksista. Rakennusvalvonta ylitti sille varatun määrärahan noin 8000 €.

Ympäristönsuojelun tehtävät on ulkoistettu Kuopion ympäristönsuojelupalveluille. Kuopion ympäristönsuojelupalvelu hoiti tehtävät pääasiassa etätyöskentelyllä, tehtäviin kokonaisuudessaan oli varattu 1 päivä viikossa.

Ympäristölupavervollisia toimijoita Rautavaaralla oli vuoden 2023 alussa 16 kpl (kivenlouhimot- ja murskaamot, polttonesteenjakelu, eläinsuojat). Kolmeen eläinsuojatoimintaan otettiin yhteyttä valvontaohjelman mukaisesti. Näistä yksi eläinsuoja oli lopettanut toimintansa ja kaksi eläinsuojaa eivät nykyisen lainsäädännön mukaan ole lupavervollisia, joten niiden luvat voitiin raettaa. Kivenlouhimoita ja -murskaamoita suunniteltiin tarkastettavan vuonna 2023 2 kohdetta, mutta niissä ei ollut toimintaa vuonna 2023. Tämä vuoksi niille ei voitu tehdä määräaikaistarkastusta.

Maa-aineslupia oli voimassa 15 kpl, joista 4 kpl tarkastettiin vuonna 2023. Maa-ainesoton lupavervolliset ovat raportoineet Notto-järjestelmään.

Koskien auto- ja moottorialan yritysten jätehuoltoa koskevaa selvitystä tehtiin yksi tarkastus paikan päällä. Syksyllä 2023 taajamassa pidettiin ympäristökatselmus. Lisäksi valvottiin jätelautakunnan kanssa jätehuollon toteutumista.

### Vesi- ja viemärlaitos

Vastuhenkilö: tekninen johtaja

Rautavaaran kunnan vesilaitos toimitti asiakkailleen vuonna 2023 käyttövedtä noin 124 m<sup>3</sup> vuorokaudessa. Vuotuinen puhtaan veden pumppausmäärä oli noin 45 000 m<sup>3</sup> ja jätevedenpuhdistamon käsittelemä jätevesimäärä oli noin 117 500 m<sup>3</sup>. Vesi- ja viemärlaitos toimi ympäristöluvan määrittelemissä päästörajoissa.

Jätevedenpuhdistamoa rasittaa keväisin ja syksyisin hulevesien määrä.

Vesilaitoksen vesimäärä on aiempiin vuosiin verrattuna hieman pienentynyt. Merkittävimpänä vaikuttajana siihen on se, että Rannankylän- ja Korpimäen vesiosuuskunnat liittyivät vuonna 2022 Vellikankaan vesiosuuskuntaan. Tämän muutoksen vuoksi myös Kiparin alueelle menee Vellikankaan vesiosuuskunnan vesi.

### VESIHUOLLON TULOSLASKELMA

	1.1.-31.12.2023		1.1.-31.12.2022	
<b>Liikevaihto</b>	<b>230 019,55</b>		<b>249 333,95</b>	
Materiaalit ja palvelut				
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-64 479,04		-42 606,95	
Palvelujen ostot	-58 458,54	-122 937,58	-64 913,24	-107 520,19
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-32 879,57		-31 327,46	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-6 677,06		-11 435,40	
Muut henkilösivukulut	-1153,55	-40 710,18	-1117,11	-43 879,97

Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-86 999,33		-86 800,12	
Liiketoiminnan muut kulut	-1815,36	-88 814,69	-2100,47	-88 900,59
<b>Liikeylijäämä (-alijäämä)</b>		<b>-22 442,90</b>		<b>9 033,20</b>
Rahoitustuotot ja -kulut				
Muut rahoitustuotot	3,33		6,32	
Korkokulut				
Korvaus peruspääomasta	-20 965,84		-20 965,84	
Muut rahoituskulut		-20 962,51		-20 959,52
<b>Ylijäämä (alijäämä) ennen satunnaisia eriä</b>		<b>-43 405,41</b>		<b>-11 926,32</b>
<b>Tilikauden ylijäämä/alijäämä</b>		<b>-43 405,41</b>		<b>-11 926,32</b>

### Tilakeskus

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja

Tilakeskuksen tilahallinta- ja kunnossapitoyksiköt vastaavat kunnan rakennetusta kiinteistöomaisuudesta, toimitilajohtamisesta, teknisestä isännöinnistä, kiinteistöjen ja pihojen ylläpidosta sekä rakennusten kunnossapidosta.

Rautavaaran kunnan omistamista rakennuksista merkittävimmät ovat koulukeskus, monitoimitalo ja terveydenhuollon- ja pelastustoimen rakennukset, sekä päiväkodin tilat.

Tilakeskuksen alaisia tiloja vuokrataan sisäisenä vuokrauksena hallintokunnille ja ulkoisena vuokrauksena mm. Pohjois-Savon Hyvinvointialueelle. Vuokramääräisesti suurin asiakas on Pohjois-Savon Hyvinvointialue, jonka vuosittainen vuokramäärä ylittää miljoona euroa.

Tilikaudelle 2023 kunnan tyhjen vuokra-asuntojen määrä kasvoi edelleen ja vastikkeet näkyvät omalla kustannuspaikallaan. Vuonna 2023 myyntituottoja menetettiin tyhjen vuokra-asuntojen osalta lähinnä Rautaharjussa ja yläasteen opettajien asuntolassa joka vuoden 2023 lopussa laitettiin kylmilleen odottamaan jatkotoimia.

Isona kulueränä teknisen toimen käyttötaloudessa myös Rautavaaran Vuokratalot Oy:lle maksetut tyhjen asuntojen vuokratuki n. 75 900 €.

Vuonna 2023 aloitettu kiinteistöstrategian päivitystyö jatkuu kevääseen 2024. Valmistuessaan kiinteistöstrategia antaa hyvän pohjan päätöksenteolle kiinteistöjen hallintaan.

### Teknisten palveluiden toteuma ja tunnusluvut

	TP 2023 (€)	TA 2023 (€)	Muutettu TA 2023 (€)	TP 2022 (€)	Poikkeama Muut. TA (€)	Poikkeama Muut. TA (%)	Poikkeama TP 2022 (%)
Toimintamenot	2 659 530	2 549 723	2 549 723	2 861 375	109807	4 %	-7 %
Toimintatulot	1 844 346	1 873 526	1 873 526	1 076 685	-29180	-2 %	71 %
Netto	815 184	676 197	676 197	1 784 690	138 987	21 %	-54 %

	TP 2023 (€)	TA 2023 (€)	Muutettu TA 2023 (€)	TP 2022 (€)	Poikkeama Muut. TA (€)	Poikkeama Muut. TA (%)	Poikkeama TP 2022 (%)
Sisäiset menot	408 270	398 666	398 666	580 390	9604	2 %	-30 %
Sisäiset tulot	1 135 692	971 908	971 908	2 264 246	163784	17 %	-50 %
Netto	-727 422	-573 242	-573 242	-1 683 856	-154 180	27 %	-57 %

Poistot		692 372	707 751	707 751	814 992
---------	--	---------	---------	---------	---------

Tunnusluvut netto		2021	2022	2023
Asukasluku		1513	1476	1425
Tekninen toimi €/asukas		1105	1208	572

### Teknisten palveluiden valtuustotason tavoitteiden toteutuminen 2023

Valtuustotason tavoitteet vuodelle 2023 oli laadittu elinvoimapalveluille. Taulukossa on näin ollen sekä elinkeinopalveluille että teknisille palveluille asetettuja tavoitteita. Taulukko löytyy elinkeinopalvelut – kohdasta.