

## TEKNINEN TOIMIALA

### I YLEINEN OSA (Yleinen osa koskee jokaista toimialaa)

#### 1. Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

Toimialat laativat puolivuositain yhteenvedon vuoden 2019 viranhaltija- ja toimielinpäätöksistä (kokousten ja päätösten määrät, oikaisuvaatimukset, valitukset, otto-oikeuden käyttämiset, vireillä olevat oikeusprosessit sekä eri oikeusasteiden päätökset) ja analysoivat mahdollisia päätöksentekoprosessiin liittyviä syitä, jotka ovat johtaneet oikaisuvaatimuksiin, valituksiin jne.

#### Kokoukset

- Tekninen lautakunta on kokoontunut 15 kertaa ja käsitellyt 235 asiaa
- Rakennus- ja ympäristölautakunta on kokoontunut 12 kertaa ja käsitellyt 217 asiaa
  - Ympäristönsuojelun päätöksiä tehtiin 100 ja lisäksi 16 yhteistä päätöstä rakennusvalvonnan kanssa
  - päätöksistä tehty 2 valitusta
  - aiempien vuosien päätöksistä tehdyistä valituksista hallinto-oikeus antoi 2 ratkaisua.
  - Rakennusvalvonnan päätöksiä tehtiin 101 ja lisäksi 16 yhteistä päätöstä ympäristönsuojelun kanssa.
  - päätöksistä on jätetty 1 valitus hallinto-oikeuteen.

#### Viranhaltijapäätökset

- teknisellä toimialalla tehtiin viranhaltijapäätöksiä yhteensä 1296 kpl (toimialalla on luettelo viranhaltijoittain)
- ympäristöpäällikön yleispäätöksiä päätöksiä tehtiin 467 kpl ja henkilöstöpäätöksiä 2 kpl
  - ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksistä tehtiin 1 valitus hallinto-oikeuteen, joka kuitenkin vedettiin pois ennen ratkaisun antamista
  - edellisvuosien ympäristöpäällikön viranhaltijapäätöksiä koskevista asianosaisten valituksista annettiin 5 hallinto-oikeuden päätöstä, joista 2 valittajan hyväksi; lisäksi annettiin ympäristöpäällikön valitusta koskien 1 korkeimman hallinto-oikeuden hylkäävä päätös
  - päätöksentekoprosesseissa turvaudutaan juristien näkemykseen asioissa; valituksissa on kyse lakien tulkinnoista (valituksista noin puolet hylätään)
  - vuonna 2019 tehtiin 4 kpl ympäristön roskaamista koskevaa tutkintapyyntöä poliisille, joista ympäristönsuojelupalvelujen tietojen mukaan 1:stä langetettiin sakko ja 3:n käsittelytilanne ei ole tiedossa (kuten ei myöskään kaikista edellisvuosina tehdyistä tutkintapyyntöistäkään, koska esitutkinta voi kestää useita vuosia); lisäksi ympäristöpäällikkö teki 1 tutkintapyyntöä poliisille häneen kohdistuneesta aseellisesta uhkauksesta, jonka tutkinta on kesken

- rakennustarkastajan yleishaltijapäätöksiä tehtiin 12 kpl, henkilöstöpäätöksiä 2 kpl ja rakennustarkastajan lupa-asioita koskevia päätöksiä tehtiin 503 kpl, toimenpidelupia jätevesien käsittelylaitteiden saneeraamiseen 270kpl, ilmoituksia käsiteltiin 103 kpl.
  - näistä päätöksistä on tehty yksi oikaisuvaatimus, otto-oikeutta ei käytetty
- Toimialat varmistavat, että tietojen saatavuus yleisessä tietoverkossa on kuntalain 109 §:n mukainen kaikilta osin.
  - Sopimusjärjestelmä Cloudiassa olevat yhteistoimintasopimukset on käyty sisäisen tarkastajan toimesta läpi kaupungin lakimiehen, projektilakimiehen ja toimialojen kanssa. Sopimukset ovat kaupungin nettisivuilla. Palveluista perittävät maksut kaikkien toimialojen osalta laitettiin kaupungin nettisivuille vuoden 2019 alussa.
- toimialat listaavat toimialalla tehdyt, voimassa olevat päätösvallan delegoinnit ja varmistavat pistokoemaisesti niiden noudattamisen
  - Kaupungintalon palvelupisteessä säilytetään kansiota, johon kerätty ja kerätään keskitetysti viranhaltijoiden ja toimielinten tekemät delegointipäätökset.

Viranhaltijoiden tekemät delegoinnit, kaksi kappaletta

4.4.2014 Kiinteistöjohtaja, päätösvallan siirtäminen kiinteistöyöpäällikölle

30.3.2017 Kiinteistöjohtaja, päätösvallan siirtäminen LVI-insinöörille

Toimielinten tekemät delegoinnit, kolme kappaletta

20.2.2013 § 54 Rakennus- ja ympäristölautakunta, päätösvallan delegointi ympäristöpäällikölle asiakasluettelon päivittämiseen

17.4.2013 § 92 Rakennus- ja ympäristölautakunta, täydennys ympäristöpäällikölle delegoituun päätösvaltaan asiakasluettelon

23.4.2015 tekninen lautakunta, vaikutuksiltaan vähäisen kaavan käsittelyprosessi

2. Strategisten, toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen ja varojen käytön valvonta  
Talousarvioon sisältyvän talouden sopeuttamistoimien toimeenpanoon ja toteutumaan liittyen

- toimialat raportoivat tulosalueittain, jos tasapainottamisohjelma/sopeuttamistoimet eivät toteudu esitetyn suuruisena, kate on esitettävä
  - Henkilöstö- ja toimintamenojen leikkaukset on käsitelty kaupunginvaltuuston kokouksessa talousarviomuutospykälässä § 51 24.6.2019.
  - Teknisen toimen toimintamenoikkaukset vuodelle 2019 olivat 178 000 euroa, jotka toteutettiin jo talousarviossa. Teknisen toimen tulosalueiden talous on toteutunut kokonaisuutena talousarviossa suunnitellun mukaisesti 31.12.2019 tilanteessa.
  - Henkilöstömenojen leikkaukset olivat 63 849 euroa, jotka toteutuneet muilta osin, mutta johtuen valtuuston päätöksestä säilyttää kouluverkko ennallaan, ei ruoka- ja siivouspalveluiden henkilöstöä ole voitu vähentää.
- toimialat selvittävät tulosalueittain poikkeamiin johtaneet syyt
  - Maankäyttöpalvelut;  
Myyntivoitot talousarviossa 500 000 euroa. 31.12.2019 kirjattu 158 664,09 euroa. Asetettuun tavoitteeseen vaikea päästä tonttien vähäisen kysynnän vuoksi.
  - Toimitilapalvelut;  
Lisämääräraha 100 000 e myönnetty Lehtiniemen ylläpitoon.
  - Kunnallistekniset palvelut  
Käyttötalousmenojen ylitys n. 0,5 milj. euroa.  
Ylitys johtuu pääosin runsaslumisen talven kunnossapidon kustannuksista sekä ka-  
tuvaloverkoston kunnossapidosta. Yt-neuvottelujen seurauksena opiskelijatyövoi-  
man ja työllistettyjen rekrytointi viivästyi, joten jouduttiin käyttämään ostopalve-  
luja.

3. Riskienhallinnan järjestäminen

- Toimialojen riskikartoitusten päivitys (tulosityksittäin)
  - Riskikartoitus on tehty OP vakuutuksen riskikartoituslomakkeen mukaisesti.
  - Riskikartoitukset tulosalueittain on käyty lävitse ja päivitetty helmikuussa (tekla 26.2.2019 § 52)
  - Keskeisenä riskinä ettei talouden tasapainottaminen toteudu. Käyttöomaisuus on suojattu vakuuttamalla.
- Tietoturvan toimenpide (tietohallintopäällikön esityksen mukaan):
  - Toimialojen on vuosittain tarkistettava ylläpitämiensä henkilörekisterien osalta niiden käsittelyn oikeusperuste sekä käyttöoikeuksien ja rekisterien tietosisällön ajan-  
tasaisuus sekä huolehdittava tarpeettomien tietojen poistamisesta. Ajantasaisten

tietosuojaselosteiden avulla näytetään, että tietosuojalainsäädännön edellyttämä rekisterinpitäjän osoitusvelvollisuus täyttyy.

- Tietosuojaselosteet on päivitetty toimialakohtaisesti alkuvuoden aikana.
- Päivitetyt toimialakohtaiset tietosuojaselosteet löytyvät kaupungin verkkosivuilta, ja niillä toteutetaan yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR, 679/2016/EU) luvun kolme mukainen rekisteröidyn informointi henkilötiedon käsittelystä ja rekisteröidyn oikeuksista sekä seloste henkilötiedon käsittelykäsittelytoimista. Selosteet tulee tarkastaa vuosittain ja toteuttaa tarvittavat muutokset tietosuojavastaavan avulla.

#### 4. Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

- hankintasopimuksien (puite- ja vuosisopimukset) ulkopuolelta tehdyt ostot

”Puite- ja vuosisopimukseen on sitouduttu ja noudattamatta jättäminen aiheuttaa sopimusrikkomuksen. Valmiiksi kilpailutetuista sopimuksista poiketaan ainoastaan silloin, kun ko. sopimuksista ei ole saatavilla tarvittavaa tavaraa tai palvelua (näissä tapauksissa tehtävä erillinen kilpailutus).”

- Kaikilla ostoja tekeillä työntekijöillä on oltava ajantasaiset tiedot voimassaolevista hankintasopimuksista.
- Teknisellä toimialalla on jonkin verran tavarahankintoja, joita ei ole saatavilla sopimustoimittajilta. Muuten sopimuksia noudatetaan hyvin.

- käteiskassat ja niiden tarkastus

Käteismaksujen tilitysohjeet päivitetty 2018.

Käteismaksujen tilitysohje ”*Esimiehen on vähintään kerran vuodessa ennalta ilmoittamatta tarkastettava alitilityskassa. Keskushallinnon talouspalvelulla on oikeus tarkastaa alitilityskassat milloin vain. Alitilityttäjän vaihtuessa on aina suoritettava kassantarkastus, jolloin tarkastetaan myös toimintaan liittyvä lomakkeisto. Tarkastuksista on annettava kertomus hallintokunnalle ja keskushallinnon talouspalveluille.*”

- Käteiskassoja on kaupungintalon lounasravintolassa, (Ceepos-kassanhallintajärjestelmä), sekä kouluilla ja ruokapalvelun toimipisteissä. Ceepoksesta siirto kirjanpitoon päivittäin. Muut raportoivat kuukausittain talouspalveluihin.

#### 5.Sopimustoiminta

- Cloudia-järjestelmässä olevien sopimusten ajantasaisuus  
Toimialalla esimiehet ja sopimushallintajärjestelmään merkityt sopimusten vastuuhenkilöt varmistavat ja raportoivat, ovatko järjestelmässä olevat sopimukset voimassa olevia ja ajantasaisia.

##### Hallintopalvelut:

Sopimukset luonnos -tilassa: 6 kpl

Voimassaolevat sopimukset: 65 kpl

Päättyneet sopimukset: 13 kpl

Kunnallistekniset palvelut:

Sopimukset luonnos -tilassa: 3 kpl  
Voimassaolevat sopimukset: 109 kpl  
Päättäneet sopimukset: 19 kpl

Maankäyttöpalvelut:

Sopimukset luonnos -tilassa: 13 kpl  
Voimassaolevat sopimukset: 58 kpl  
Päättäneet sopimukset: 4 kpl

Toimitilapalvelut:

Sopimukset luonnos -tilassa: 30 kpl  
Voimassaolevat sopimukset: 44 kpl  
Päättäneet sopimukset: 11 kpl

Savonlinnan Vesi:

Sopimukset luonnos -tilassa: 1 kpl  
Voimassaolevat sopimukset: 28 kpl  
Päättäneet sopimukset: 21 kpl

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ei sopimuksia Cloudiassa

6.Edellä mainittujen lisäksi toimialojen tulee tässä yhteydessä raportoida myös kaikista sellaisista asioista, joilla voi olla merkitystä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan toimivuutta arvioitaessa.

**II ERITYINEN OSA (toimiala ottaa tähän osioon omia erityisiä tarkastettavia kohteita)**

- Tekninen toimiala
  - palveluverkon ylläpito
    - Palveluverkko jatkuu valtuuston päätöksen mukaan ennallaan ja kiinteistöjen ylläpitokorjauksiin liittyy investointiriski.

**III RISKIENHALLINNAN TOIMENPITEET (toimiala ottaa tähän osioon omia erityisiä kohteita)**

- Tekninen toimiala
  - Nätkin koulun rakentaminen
    - Koulun tilanne vielä avoin, valitusasia on edelleen hallinto-oikeudessa.
  - pohjavesihanke
    - Hankkeista on kilpailutus käynnissä.
  - toimitilat
    - Toimitilojen vähennys vuodesta 2017 n 5 %, 9 000 m<sup>2</sup>

- Vesihuoltolaitoksen valmiussuunnitelma ja riskikartoitus on päivitetty vuonna 2016. Asiakirjat päivitetään 13.5.2019 mennessä. Vesihuollon suurin riski on vesihuoltoverkoston ikääntyminen ja tästä aiheutuvat talousvesiverkoston ja jätevesiviemäreiden rikkoutumiset. Talousvesijohdon rikkoutuminen aiheuttaa terveydellisen riskin ja jätevesiviemäriin rikkoutuminen ympäristösuojellisen riskin. Riskiin on reagoitu määrittämällä verkoston kunto ja saneerausvelka sekä laatimalla suunnitelma saneerausvelan hallitsemiseksi (TL § 168, 18.9.2018). Vesihuoltoverkoston vuosittainen saneerausbudjetti on kaksinkertaistettu tasolle 2,04 Milj. euroa seuraavien vuosikymmenen ajaksi.
- Talousveden tuotantolaitosten avainosat ja -laitteet ovat kahdennettu tai kriittisille komponenteille on saatavilla varaosat. Savonlinnan kuntakeskuksen talousvesitarpeesta tuotetaan  $\frac{3}{4}$  osaa Saimaan pintavedestä valmistettuna. Pohjaveden osuus on  $\frac{1}{4}$  osaa ja se tuotetaan Lähteelän pohjavesilaitokselta. Vääräsaaren pintavesilaitokselle on haettu vaihtoehtoa Varma-Vesi hankkeessa. Tutkimushankkeen lopputuloksen perusteella pohjavedellä ei aivan pystytä korvaamaan pintavesilaitosta. Kokonaisuudessaan toteutettuna pohjaveden tuotannolla varmistetaan rajoitettu vedenjakelu kriisitilanteessa.
- Tutkimushankkeen pohjalta on vuoden 2019 talousarviossa varattu määräraha Savonlinnan pohjoisten pohjavedenottamoiden ja Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitoksen suunnitteluun. Hanke rakennetaan vuosina 2020 – 2021. Tällä saavutetaan runsas  $\frac{1}{4}$  osan lisäys pohjavedentuotantoon kuntakeskuksen vedentarpeeseen.
- Kuhasalmen pohjavedentuotantohankkeeseen liittyy olennaisesti varautuminen Savonlinnan keskussairaalan talousveden turvaamiseen. Tavoite on rakentaa yhdysvesijohto Rinkilästä Jukolansaloon. Tällä varmistetaan, että Kuhasalmen pohjavedenkäsittelylaitoksen tuottama talousvesi voidaan johtaa sairaalalle tilanteessa, mikäli Saimaan vesistö laatu ei mahdollista talousveden valmistamista.
- Seuraavana pohjavedentuotannon tehostamishankkeessa on vuorossa Kulenoisharjun pohjavesilaitoksen suunnittelu vuonna 2021 ja rakentaminen vuosina 2022 – 2023. Loput pohjavedentuotantohankkeet toteutetaan 2023 jälkeen.
- Jätevedenpuhdistamoiden toiminta turvataan kattavilla huolto-ohjelmilla ja saneeraus suunnitelmilla. Pihlajaniemen jätevedenpuhdistamon avainosat ja -laitteet ovat kahdennettu tai kriittisille komponenteille on saatavilla varaosat.

**Teknisen lautakunnan päätöksiin liittyviä muutoksenhakuprosesseja ovat:**

- TEKLA 15.5.2018 § 117, 5.6.2018 § 124, 26.6.2018 § 136 ja 28.8.2018 § 150 Päätökset Citymarketin asiakaspysäköintialuetta koskevan vuokrasopimuksen tarkistaminen – kunnallisvalitukset (02107/18/2299, 01684/18/2299 ja 01549/18/2299) → Itä-Suomen hallinto-oikeus

**Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätöksiin liittyviä muutoksenhakuprosesseja ovat:**

- RAKYL 21.2.2018 § 56 Päätös Kerimaan vesihuoltoasiasta, valittaja Kerimaan Lomakeskus Oy → Itä-Suomen hallinto-oikeus
- RAKYL 21.11.2018 § 177 Päätös maa-aines- ja ympäristölupa-asiasta, valittaja yksityinen henkilö → Vaasan hallinto-oikeus
- RAKYL 21.11.2018 § 169 Annetun kehotuksen noudattamatta jättäminen, valittaja yksityinen henkilö → Itä-Suomen hallinto-oikeus
- RAKYL 6.3.2019 § 61 Päätös hulevesien johtamisasiasta, valittajana kiinteistön omistaja → Itä-Suomen hallinto-oikeus
- RAKYL 12.6.2019 § 110 Päätös polttonesteen jakeluasema-asiasta, valittajana toiminnanharjoittaja → Vaasan hallinto-oikeus
-