

Päävastuualue: Tekniset palvelut

Vastuualueet: Hallinto, kaavoitus- ja mittauspalvelut, tilapalvelut ja kunnallistekniikka

Toimielimet: Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Kaupunkistrategian mukaiset tavoitteet: Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän, virikkeellisen ja turvallisen asuin-, harrastus- ja työympäristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vieraileville. Toimenpiteinä ovat mm. ydinkeskustan ja torialueen edelleen kehittäminen, kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen, hyvinvoinnin ja harrastamisen edistäminen kaupungin tarjoamilla liikuntapalveluilla, sekä katuverkoston peruskorjausten toteuttaminen ohjelman ja talousarviomäärärahojen mukaisesti.

Palvelutuotannon periaatteet:

- Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

- Hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana
- Kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta
- Tilapalveluiden vuosikorjaus ja alueiden kunnossapito tuotetaan osittain omana tuotantona ja kiinteistöhoito pääosin omana tuotantona, pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä
- Varikon toiminnot pääosin kaupungin omana tuotantona
- Liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito pääosin kaupungin omana työnä
- Ateriapalvelut ja puhtauspalvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen vuonna 2022 perustettuun Inhouse-yhtiöön.

1. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

- rakennusvalvonta, korjausneuvonta, ympäristönsuojelu ja ympäristöterveydenhoito

2. Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluita: vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- tarvittaessa myös mittaus- ja maaperätutkimukset
- rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö
- suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja: suurten talonrakennuskohteiden rakentaminen, rakennusten suunnittelu, isojen kunnallistekniikan kohteiden suunnittelu ja rakentaminen
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito, vesihuolto

3. Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

- Kiinteistöhallinnan kehittäminen
- Tilahankkeiden suunnittelu- ja toteutusohjeet
- Tilamäärien ja hankkeiden hallinta
- Liikenneturvallisuussuunnitelma
- Katujen peruskorjausohjelma
- Katuvalaistusohjelma
- Vesihuollon kehittämissuunnitelma
- Pohjavesien suojelusuunnitelma (lausunnolla)
- Laaja hyvinvointikertomus 2021-2025

HALLINTO

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Hallinto tuottaa teknisten palveluiden ja lautakunnan tarvitsemat hallintopalvelut.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Teknisten palvelujen ostoreskontra ja laskutus hoidetaan siten, että viivästyskorkoja ei synny.

Tekniselle lautakunnalle saapuneet aloitteet ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit tuotetaan vähintään kerran kuukaudessa.

Toteutuminen:

Tekninen lautakunta on kokoontunut kolme kertaa. Kokouksia on edelleen pidetty hybridikokouksina Teams-yhteyden avulla.

Laskutusta on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain.

Suunnittelualojen puitesopimukset kilpailutettiin alkuvuodesta ja hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa 19.1. (Tekla 19.1.2023 § 8 – 16).

Talousarvion toteutuma:

Menot: 95 979 €, 21,40 %

Tulot: 1 760 €, 8,8 %

Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin asukaslukuna on käytetty vuosina 2019-2022 7291 asukasta. Vuonna 2023 asukaslukuna on käytetty 6803 henkilöä.

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	31.3.23
Nettomenot €/as	52,11	47,93	62,89	13,85

KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Mittaustoiminnasta huolehditaan asiakkaiden ja yleisen tarpeen mukaisesti. Vastataan kiinteistörekisterinpidosta yhdessä maanmittauslaitoksen kanssa. Huolehditaan kaupungin maakiinteistöjen hallinnosta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Keskeneräisten asemakaavatoiden laatiminen hyväksymispäätöstä varten. Tonttijakojen laatiminen tarpeiden mukaan sekä lohkomisten (tontit, yleiset alueet) ja muiden kiinteistötoimitusten suorittaminen vastaamaan asiakkaiden tarvetta. Kiinteistörekisterin pito ja kiinteistöomaisuuden hallinto.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Roikolan 2. kaupunginosassa korttelissa 11 sekä samalla suunnitellaan alueen liikennejärjestelyt.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Palomäen 5. kaupunginosassa Impivaarankadulla korttelissa 556 sekä viereisellä puistoalueella.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 215.

Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.

Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.

Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Toteutuminen:

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Roikolan 2. kaupunginosassa korttelissa 11 sekä samalla suunnitellaan alueen liikennejärjestelyt.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Palomäen 5. kaupunginosassa Impivaarankadulla korttelissa 556 sekä viereisellä puistoalueella.

Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.

Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 215.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Ronkaalan 1. kaupunginosassa kortteleissa 109 ja 117.

Poikkeamisia ja suunnittelutarveratkaisuja on ollut alkuvuonna 4 kpl.

Lohkomisia on rekisteröity 2 kpl

Lohkomisia on vireillä 15 kpl
Uudisrakennuksia on merkitty maastoon 2 kpl.

Talousarvion toteutuma:

Kaavoitus: Menot 2 033 €, 9,8%
Tulot 540 €, 3,6 %
Mittaus ja kartoitus: Menot 53 924 €, 23,5 %
Tulot 4 786 €, 38,9 %

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	31.3.23
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	0,74	1,49	0,85	0,30
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	1,86	9,56	8,8	9,26
Osayleiskaavaa ha	3 877	3877	3877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	3 344	3240	3344	3240
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	6700	6700	6700
Kyläkaavan laadinta vireillä	0	0	0	0
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	25,69	26,62	31,94	7,92
Kiinteistötoimituksia kpl/v	3	0	15	0
Hyväksytyt tonttijakoja kpl	323	327	328	331

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Maanmittausteknikko

Toiminnan kuvaus: Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisin toimenpitein.

Toteutuminen:

Alkuvuoden aikana hakattiin loppuun Stora-Enson pystykauppaleimikko, josta kantorahatuloa tuli maksuun 140 537,81 €. Leimikon kokonaiskertymä oli kaikkiaan 6 394,87 m³ ja leimikon hakkuutuloista osa tuli maksuun vuonna 2022.

Taimikonhoitotöitä tehtiin Uutelanpuiston läheisyydessä 0,6 ha.

Autiorannalla Ratakankaan kiinteistöltä myytiin hakkuutähde energiapuuta 96 m³.

Taajamametsien hoitohakkuuta tehtiin Koivuhaassa, Tallikorvessa ja Rajakadulla

(katsastusaseman takana) sekä yksittäisiä vauriopuita poistettiin lukion pihalta ja pesäpallokentän vierestä.

Klapipuita toimitettiin Vähäperältä n. 18 m3 entiselle kuntouttavalle työtoiminnan porukalle. Näistä puista valmistetaan klapeja Haapajärven retkeilyaluiden nuotiopisteisiin.

Talousarvion toteutuma:

Menot: 12 705 €, 25,1 %

Tulot: 157 467 €, 73,2 %

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	31.03.23
Menot €/as	13,11	6,92	7,45	1,87
Tulot €/as	55,60	45,37	31,60	23,15

TILAPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Tilapalveluiden vastuualueen tehtävänä on ylläpitää kaupungin omistuksessa olevat rakennukset tarkoituksen mukaisessa ja käytön vaatimuksia vastaavassa kunnossa. Tähän kuuluu mm. kiinteistöjen ulkoalueiden kunnossapito, teknisten järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset, jätehuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Lisäksi tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätehuollosta vastaaminen. Kustannuslaskentaa suoritetaan mm sisäisten ja ulkoisten vuokrien tason määrittämiseksi sekä erilaisten määrärahatarpeiden selvittämiseksi.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Toiminnassa pyritään taloudellisuuteen ja tehokkuuteen kiinteistöhallintaohjeen mukaisesti. Kiinteistöautomaatiota hyödynnetään rakennusten talotekniikan ohjauksessa ja valvonnassa mahdollisimman tehokkaasti mm. kiinteistöjen toimivuuden varmistamiseksi ja energian säästämiseksi. Automaatiota uusitaan ja sen piiriin liitetään mahdollisuuksien mukaan lisää kiinteistöjä. Lisäksi tutkitaan uusiutuvan energian säästö- ja käyttömahdollisuuksia Hinku-kunta päätöksen mukaisesti.

Kiinteistöjen vuosikorjaukset:

Vastuullinen viranhaltija: Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan kuvaus: Vuosikorjausten tavoitteena on pitää korjausvelan kasvaminen mahdollisimman pienenä. Korjauksilla varmistetaan kiinteistöjen toimivuus ja turvallisuus sekä pidetään ne teknisesti tilojen käytön edellyttämässä kunnossa.

Kiinteistöhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa joko omana työnä tai ostopalveluilla. Tiloja muuntamalla voidaan niiden käyttötarkoitusta

muuttaa paremmin käyttäjän tarpeita vastaavaksi. ROS:n (Rakennuskannan omistajapoliittinen suunnitelma) ja ”Tilamäärien ja -hankkeiden hallintaohje” mukaisesti tarpeettomiksi jääneet rakennukset myydään tai puretaan. Kiinteistöstrategian laadintaa selvitetään vuoden 2023 aikana.

Kiinteistöt ja piha-alueet pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Yhteistyötä vuokralojen kanssa jatketaan. Henkilökunnan koulutusta jatketaan tarvittaessa.

Toteutuminen:

Vuosikorjauksia ja kiinteistöjen kunnossapitoa on suoritettu tilanteen ja tarpeen mukaan.

Rakennusautomaation puitesopimukset hyväksyttiin maaliskuun kokouksessa (Tekla 16.3.2023 § 45).

Investointiohjelman mukaisista hankkeista terveyskeskuksen korvaavien tilojen rakentaminen jatkui suunnitellusti ja Monitoimitalon sisäkorjaukset aloitettiin. K.J. Ståhlbergin koulun urakat kilpailutettiin alkuvuodesta ja ne hyväksyttiin maaliskuun kokouksessa (Tekla 16.3.2023 § 40 – 43).

Kiinteistöhoitoa on jatkettu normaaliin tapaan viiden kokoaikaisen ja yhden osa-aikaisen sekä yhden sivutoimisen talonmiehen voimin. Lisäksi harjoittelu- ja työkokeilupaiikkoja sekä velvoitetyöllistämispaiikkoja on tarjottu muutamalle henkilölle. Yhteistyötä Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokralojen kanssa jatkettiin entisen mallin mukaisesti. Talousarvion toteuma on esitetty kiinteistötoimen osalta yhtenä kokonaisuutena tilapalvelujen kohdassa.

Talousarvion toteutuma koko kiinteistötoimen osalta:

Menot: 945 451 €, 22,6 %

Tulot: 911 791 €, 17,8 %

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2019	2020	2021	2022	2023
Suorassa omistuksessa	219 397	215 588	195 986	191 672	195 411

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	195 986	191 672	195 411
Vuokralat Oy	68 814	68 814	61 020	53 420	53 420	53 420
Yhteensä	288 211	288 211	276 608	249 406	245 092	248 831

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Viihtyisien ja turvallisten puisto- ja urheilualueiden sekä liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina. Puistojen hoito järjestetään vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten ja kausityöntekijöiden avulla.

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa, huolehtia tavarahankinnasta ja varastoinnista.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena.

Viranomaisten vaatimat lupa- ja korttikoulutukset pidetään ajantasalla. Työsuojelua ja riskien arviointia tehostetaan.

Toteutuminen:

Ateria- ja puhtauspalveluiden siirryttyä uuteen perustettuun yhtiöön varikon ylläpitämää varastoa on ajettu alas alkuvuoden aikana.

Maaliskuussa valittiin työsuhteeseen työkoneenkuljettaja, joka aloittaa tehtävässään huhtikuun puolella.

Talousarvion toteutuma varikon osalta:

Menot: 110 886 €, 21,0 %

Tulot: 52 216 €, 24,8 %

Mittarit: mm. Työkoneiden tunnit

857,5 h/traktori (2 kpl)

109 h/tiekarhu

217 h/avolavapakettiauto

75 h/kuorma-auto

	TP21	TP22	TA23	31.3.23
Menot €/as	50,21	60,96	59,93	16,30
Tulot €/as	8,26	27,89	17,64	7,68

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Yhdyskuntateknikko

Toiminnan kuvaus: Katujen ja katuvalojen kunnossapito ja uusien rakennuttaminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut ja tiet pidetään liikennöitävässä kunnossa. Yksityisteiden talviaurausta jatketaan ja kaupunki laskuttaa omavastuuosuuden pysyvästi asuttujen kiinteistöjen osalta. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Katuvalaistuksen uusiminen energiatehokkaammaksi määrärahojen puitteissa sellaisilla katuosuuksilla, jotka eivät kuulu lähivuosisien katujen perussparannusohjelmaan.

Toteutuminen:

Katujen ja yksityisteiden talviaurausta suoritettu tarpeen mukaan.

Talousarvion toteutuma liikenneväylien osalta:

Menot: 155 728 €, 39,0 %

Tulot: 171 €, 0,2 %

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP21	TP22	TA23	31.03.23
€/km/v	5543	14500	3782	5606

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP21	TP22	TA23	31.03.23
€/km/v	450,22	471,90	415,28	268

Puistot, tori ja urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökunnossa, puistot ja tori pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Someron, Pitkänkankaan, Haagan valaistut ladut sekä Taistonpuiston ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Muiden latujen kunnossapito tilanteen ja tarpeen mukaan. Someron aluetta kehitetään määrärahojen puitteissa. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Minigolf-radan ja liikennepuiston kesäaikaista valvontaa jatketaan koululaisten avulla. Puistojen rakentamista ja kalustamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Toteutuminen:

Ulkojäiden ja latujen hoitoa suoritettu normaalisti.

Talousarvion toteutuma:

Puistot 4 563 €, 2,4 %

Ulkoilu- ja liikunta-alueet: 53 644 €, 41,5 %

Mittarit	TP21	TP22	TA23	31.03.2023
Nettomenot €/as	37,33	43,06	27,79	8,56

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla pidetään kunnossa hulevesiviemärit sekä katujen ja muiden yleisten alueiden avo-ojat.

Hulevesiviemäröinnin suunnittelussa ja rakentamisessa yhteistyön syventäminen Haapajärven Vesi Oy:n kanssa vuotovesien ja kiinteistöiltä jätevesiviemäriin johdettavien hulevesien vähentämiseksi.

Toteutuminen:

Hulevesiselvitysten ehdotettuja toimenpiteitä otetaan huomioon katuremonttien yhteydessä. Vuodenajasta johtuen hulevesijärjestelmien kunnostuksia ei ole tehty.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	31.3.2023
Menot	7 912 816	8 253 008	8 894 491	9 062 749	6 306 080	1 444 956
Tulot	7 333 911	7 468 440	7 900 147	7 262 818	5 828 260	1 128 179
Netto	578 905	784 568	994 334	1 799 931	477 820	316 777