

**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 kuusi kertaa. Kokouksia on edelleen pidetty hybridikokouksina Teams-yhteyden avulla.*

*Laskutusta on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain.*

*Talousarvion toteutuma:*

*Menot: 205 547 €, 45,9 %*

*Tulot: 1 930 €, 9,6 %*

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

### Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	30.6.23
Nettomenot €/as	52,11	47,93	62,89	30,21

## 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 muutos Roikolan 2. kaupunginosassa korttelissa 11 sekä alueen liikennejärjestelyt on hyväksytty.*

*Asemakaavan muutos Palomäen 5. kaupunginosassa Impivaarankadulla korttelissa 556 sekä viereisellä puistoalueella on hyväksytty.*

*Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.*

*Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.*

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

*Asemakaavan muutoksen laadinta on päätetty käynnistää Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 215.*

*Asemakaavan muutos on päätetty käynnistää Karpalosuon 4. kaupunginosassa korttelissa 97 sekä viereisellä puistoalueella ja rautatiealueella.*

Bioteollisuusalueen kaavan laadinta on päätetty käynnistää.

Poikkeamisia ja suunnittelutarveratkaisuja on ollut alkuvuonna 6 kpl.

Lohkomisia on rekisteröity 5 kpl

Lohkomisia on vireillä 13 kpl

Uudisrakennuksia on merkitty maastoon 3 kpl.

### Talousarvion toteutuma:

Kaavoitus: Menot 2 502 €, 12,0 %  
Tulot 1 825 €, 12,2 %  
Mittaus ja kartoitus: Menot 102 427 €, 44,6 %  
Tulot 15 820 €, 128,6 %

### Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	30.6.23
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	0,74	1,49	0,85	0,37
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	15,06
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 m<sup>3</sup> 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 pesäpalkokentän vierestä.

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

#### **Talousarvion toteutuma:**

Menot: 22 742 €, 44,9 %

Tulot: 167 007 €, 77,7 %

#### **Mittarit:**

	<b>TP21</b>	<b>TP22</b>	<b>TA23</b>	<b>30.6.23</b>
Menot €/as	13,11	6,92	7,45	3,34
Tulot €/as	55,60	45,37	31,60	24,55

## **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 kiiinteistöhallintaohjeen 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.

Toteutuma:

*Vuokrasopimukset tehty uuden hyvinvointialue Pohteen kanssa terveydenhuollon tilojen osalta sekä uudet vuokrasopimukset myös siivous- ja keittiöpalveluden tilojen osalta PPE-Köökin kanssa.*

*Oksavan koululle asennettiin Smartvatten energiansäästö suuttimet ja suihkupäät vesikalusteisiin. Vastaavat lisälaitteet on tilattu myös Päiväkoti Jukolaan.*

### *JUKOLAN PÄIVÄKOTI:*

*takaisinmaksuaika 6 kk säästö 2442 eur/5 v nettosäästö*

### *OKSAVAN KOULU :*

*takaisinmaksuaika 11kk säästö 1044 eur/5v*

*Energiansäästötoimiin on kannustettu kiinteistöjen käyttäjiä kaikkien kiinteistöjen osalta.*

## **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 vuokratalojen 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 Vuokratalojen kanssa jatkettiin entisen mallin mukaisesti. Talousarvion toteuma on esitetty kiinteistötoimen osalta yhtenä kokonaisuutena tilapalvelujen kohdassa*

Uusi kiinteistöpäällikkö aloitti tehtävässään 8.5.2023 alkaen.

**Talousarvion toteutuma koko kiinteistötoimen osalta:**

Menot: 1 987 258 €, 47,6 %

Tulot: 1 869 785 €, 36,4 %

**Mittarit**

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

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

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm <sup>3</sup>	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Suorassa omistuksessa	219 397	219 397	215 588	195 986	191 672	195 411
Vuokratalot 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 työkalukalustoa, 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.*

*Työkoneenkuljettaja on irtisanoutunut tehtävästään kesäkuussa, jonka johdosta haettu tehtävän täyttölupaa kaupunginhallitukselta.*

### **Talousarvion toteutuma varikon osalta:**

*Menot: 199 341 €, 37,8 %*

*Tulot: 90 338 €, 42,9 %*

### **Mittarit: mm. Työkoneiden tunnit**

**1546,50 h/traktori (2 kpl)**

**119,50 h/tiekarhu**

**441 h/avolavapakettiauto**

**187,50 h/kuorma-auto**

	<b>TP21</b>	<b>TP22</b>	<b>TA23</b>	<b>30.6.23</b>
Menot €/as	50,21	60,96	59,93	29,30
Tulot €/as	8,26	27,89	17,64	13,28



## 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 lähivuosien katujen perusparannusohjelmaan.

### Toteutuminen:

*Roikolantien peruskorjausta on jatkettu ja urakka valmistuu elokuussa. Isokadun peruskorjauksen urakka hyväksyttiin teknisessä lautakunnassa huhtikuussa ja urakka käynnistyi heinäkuussa.*

### Talousarvion toteutuma liikenneväylien osalta:

Menot: 271 421 €, 67,90 %

Tulot: 311 €, 0,4 %

### Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP21	TP22	TA23	30.6.23
€/km/v	5543	14500	3782	5606

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP21	TP22	TA23	30.6.23
€/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:

Kausi- ja kesätyöntekijät ovat työskennelleet suunnitellusti työkohteissa.  
Koivuhaan kentän kehittämistä on jatkettu suunnitellen kentän taustapalloverkkoa.

### Talousarvion toteutuma:

Puistot 37 857 €, 20,0 %

Ulkoilu- ja liikunta-alueet: 96 085 €, 74,3 %

Mittarit	TP21	TP22	TA23	30.6.23
Nettomenot €/as	37,33	43,06	27,79	19,69

## 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:

Roikolantien ja Isokaudun peruskorjausten yhteydessä kunnostettu hulevesijärjestelmiä sekä perattu avo-oja.

## TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	30.6.2023
Menot	7 912 816	8 253 008	8 894 491	9 062 749	6 306 080	2 941 289
Tulot	7 333 911	7 468 440	7 900 147	7 262 818	5 828 260	2 146 807
Netto	578 905	784 568	994 334	1 799 931	477 820	794 482