

TEKNISET PALVELUT

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 Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille sekä paikkakunnalla vieraileville. Toimenpiteinä ovat mm. ydinkeskustan, puistojen, yleisten alueiden ja urheilualueiden kehittäminen, sekä kaupungin tarjoamien toimintaedellytysten (kaavoitus, tontit, toimitilat) ylläpitäminen ja kehittäminen. Kuntalaisten hyvinvoinnin ja harrastamisen edellytyksiä parannetaan mm. kaupungin tarjoamalla liikuntapalveluilla, liikuntapaikkojen rakentamisella ja ylläpitämisellä. Keskustan katuverkostoa korjataan peruskorjausohjelman ja talousarviomäärärahojen mukaisesti.

Palvelutuotannon periaatteet:

1. Teknisissä palveluissa omana toimintana tuotettavat palvelut:

- hallinto tuotetaan kokonaan omana toimintana
- kaavoitus- ja mittauspalvelut tuotetaan omana toimintana 3. kohdassa mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta
- kiinteistöjen vuosikorjaukset 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 siirtyivät 1.1.2023 alkaen vuonna 2022 perustettuun Inhouse-yhtiöön.

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

aiemmin yhdessä Selänne-kuntien kanssa on tuotettu ympäristönsuojelu, ympäristöterveydenhoito, rakennusvalvonta ja korjausneuvonta. Nämä tehtävät siirtyivät 1.10.2023 alkaen Haapajärven kaupungille.

3. Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluita ovat mm. erilaiset vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen ja yleisten alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- tarvittaessa hankitaan ostopalveluina myös mittaus- ja maaperätutkimukset
- rakennussiivous, lyhytaikainen siivoustyö
- suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja ovat erilaiset talonrakennus- ja kunnallistekniikan suunnittelutehtävät sekä rakentaminen
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut: yksityisteiden talviauraus, kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsien hoito ja vesihuolto

4. Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

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

Talouden säästötavoitteet teknisissä palveluissa:

Talouden säästötavoitteiden toimenpiteistä on teknisissä palveluissa toteutunut vuoden 2023 palkkakustannusten säästö 1,5 htv osalta. Lisäksi eläköitymisten tai muiden syiden vuoksi vapautuneiden paikkojen täyttämässä on suoritettu tarveharkintaa.

Tasapainottamisohjelmaan kirjattu Väliojan koulun lakkauttaminen on tehty 1.8.2023 alkaen.

Vuoden 2024 talousarviota laadittaessa on haettu säästökohteita erilaisilla toimenpiteillä.

Merkittävimpinä näistä on mm. kiinteistöjen siivouspalvelut, joita on tarkasteltu yhdessä sivistyspalvelujen ja PPE Köökin kanssa. Tällä toimenpiteellä tavoitellaan noin 170 000 euron säästöjä.

Henkilöstömenojen osalta merkittävä säästö tulee 2,75 htv:n (noin 12%) vähenemisen vuoksi, jolla saavutetaan noin 63 000 euron vuosisäästö.

Hiihtolatujen ylläpitokustannukset nousivat voimakkaasti talvikaudella 2022 - 2023. Tämän vuoksi on yhteistyössä Sivistyspalveluiden kanssa luotu hiihtolatujen kunnossapitoluokitus, jolla tavoitellaan noin 25 000 euron kustannussäästöjä (oheismateriaalina luonnos).

Talviaurauksen osalta toimenpiteitä on omavastuuosuuden korotus 65 euroon ja lähtörajojen tarkastelu. Omavastuuosuuden korotuksella saadaan lisää tuloja noin 15 000 euroa.

Sähkönkulutuksessa jo aiemmin tehty katuvalaistuksen jaksottaminen tuo noin 10 000 euron säästön.

Lisäksi sähkön osalta tarkastellaan muita säästömahdollisuuksia sekä uusimalla katuvalaistusta.

Rakentaminen jatkuu kaupungilla voimakkaana, joka rasittaa kaupungin taloutta vielä useita vuosia. Myös korjausvelka niin kiinteistöjen kuin infrastruktuurin osalta on viime vuosien rakentamisesta huolimatta merkittävää.

Tyhjänä olevat ja purkamista odottavat kiinteistöt eli K.J. Ståhlbergin koulu, hotelli-ravintola, Kaunisto ja omakotitalo osoitteessa Puistokatu 74 rasittavat taloutta purkukustannusten ja alaskirjausten takia. Käyttötalousmenoissa on varauduttu vuonna 2024 purkamaan Kaunisto, omakotitalo ja K.J. Ståhlbergin koulu.

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.

Tunnuslukuja laskettaessa kaupungin asukaslukuna on käytetty vuosina 2019-2022 7291 asukasta ja vuosina 2013-2024 asukaslukuna on käytetty 6803 henkilöä.

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	TA24
Nettomenot €/as	52,11	47,93	62,89	48,65

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 asemakaavatöiden 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 Ronkaalan 1. kaupunginosassa kortteleissa 109 ja 117
- bioenergiահankkeen kaavoitus on vireillä
- asemakaavan muutos Karpalosuo 4. kaupunginosassa korttelissa 97 sekä viereisellä puistoalueella ja rautatiealueella
- asemakaavan muutos Karpalosuo 4. kaupunginosassa korttelissa 413 puistoalueella on vireillä
- asemakaavan muutos Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 215 on vireillä
- Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.
- Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on vireillä.
- Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta ostetaan kiinteistöinsinöörin palvelut.

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	TA24
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	0,74	1,49	0,85	0,90
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	1,86	9,56	8,8	47
Osayleiskaavaa ha	3 877	3 877	3 877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	3 344	3 240	3 344	3344
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	6 700	6 700	6700
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	25,69	26,62	31,94	30,94
Kiinteistötoimituksia kpl/v	3	0	15	12
Hyväksytyt tonttijakoja kpl	323	327	328	340

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. Metsänhoitosuunnitelma tullaan päivittämään vuonna 2024.

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	TA24
Menot €/as	13,11	6,92	7,45	8,07
Tulot €/as	55,60	45,37	31,60	31,31

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. Säästöjä pyritään saamaan kilpailuttamalla käytössä olevat automaatioon ja kiinteistönhoitoon liittyvät ohjelmistot. Koulujen kaukaloiden ja ulkoliikuntapaikkojen valaistus pyritään vaihtamaan energiatehokkaampiin ja käyttöikänsä pidempiin led-valaisimiin. Paremmalla valaistuksella on myös turvallisuutta lisäävä vaikutus.

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.

Kiinteistönhoito 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.

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

Kiinteistöhoitossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2019	2020	2021	2022	2023
Suorassa omistuksessa	219 397	215 588	195 986	191 672	195 411
Vuokralat Oy	68 814	61 020	53 420	53 420	53 420
Yhteensä	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 ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina, sekä liikunta ja urheilualueet asianmukaisessa kunnossssa. 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. Riskien arviointia tehostetaan.

Mittarit: mm. Työkoneiden tunnit
1 546,50 h/traktori (2 kpl)
119,50 h/tiekarhu
441 h/avolavapakettiauto
187,50 h/kuorma-auto

	TP21	TP22	TA23	TA 24
Menot €/as	50,21	60,96	59,93	53,48
Tulot €/as	8,26	27,89	17,64	28,58

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 pysyvästi asuttujen kiinteistöjen osalta, kaupunki laskuttaa omavastuuosuuden määriteltujen raja-arvojen täytyessä. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Katuvalaistuksen uusimista energiatehokkaammaksi määrärahojen puitteissa sellaisilla katuosuuksilla, jotka eivät kuulu lähivuosien katujen perusparannusohjelmaan. Katujen perusparannuksia jatketaan katujen peruskorjausohjelman ja lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti.

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP21	TP22	TA23	TA24
€/km/v	5 543	14 500	3 782	7100

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP21	TP22	TA23	TA24
€/km/v	450,22	471,90	415,28	529,62

Puistot ja yleiset alueet sekä urheilualueet

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Ulkoliikuntapaikat pidetään käyttökunnossa, puistot, tori ja muut yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja turvallisina.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Sauvi-Someron, Pitkänkankaan valaistut ladut sekä Taistonpuiston ladut pidetään hiihdettävässä kunnossa. Muiden latujen kunnossapito tilanteen ja

kunnossapitoluokituksen mukaan. Urheilualueilla pidetään suorituspaikat ja -välineet kilpailukunnossa. Minigolf-radan ja liikennepuiston kesäaikaista valvontaa jatketaan koululaisten avulla. Puistojen kunnostamista jatketaan määrärahojen puitteissa.

Mittarit	TP21	TP22	TA23	TA24
Nettomenot €/as	37,33	43,06	27,79	52,72

Hulevesiviemärit

Vastuullinen viranhaltija: tekninen johtaja

Kaava-alueella peritään hulevesimaksua, joka tuloutetaan tälle menokohdalle ja ko. maksuilla kunnossapidetään 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.

Vuotovesiselvitys yhteistyössä Haapajärven Vesi Oy:n kanssa aloitetaan vuonna 2024.