

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 tarjoamalla 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 kahdeksan kertaa. Kokouksia on edelleen pidetty hybridikokouksina Teams-yhteyden avulla.

Laskutusta on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain.

Talousarvion toteutuma:

Menot: 294 973 €, 65,80 %

Tulot: 2 540 €, 12,6 %

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

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	30.9.23
Nettomenot €/as	52,11	47,93	62,89	43,04

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.

Asemakaavan muutoksen laadinta on vireillä Karpalosuo 4. kaupunginosassa korttelissa 413 ja siihen liittyvällä puistoalueella.

Poikkeamisia ja suunnittelutarveratkaisuja on ollut alkuvuonna 8 kpl.

Lohkomisia on rekisteröity 5 kpl

Lohkomisia on vireillä 17 kpl

Uudisrakennuksia on merkitty maastoon 5 kpl.

Talousarvion toteutuma:

Kaavoitus: Menot 2 502 €, 12,0 %

Tulot 2 185 €, 14,6 %

Mittaus ja kartoitus: Menot 144 741 €, 63,0 %

Tulot 23 665 €, 192,4 %

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	30.9.23
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	47
Osayleiskaavaa ha	3 877	3 877	3 877	3 877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	3 344	3 240	3 344	3 240
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	6 700	6 700	6 700
Kyläkaavan laadinta vireillä	0	0	0	0
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	25,69	26,62	31,94	21,28
Kiinteistötoimituksia kpl/v	3	0	15	0
Hyväksytyjä 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 pesäpalkokentän vierestä.

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

Hakkuita:

- Fingridin sähkölinjan vierusmetsähakkuussa tuli myyntipuuta 84,3 m3 / kantorahatuloa 3452 €/nto.
- Hallan teollisuusalueen Jokiniemen määräalalta hakattiin laanipaikalta puuta n. 14 m3 / 992 € hankintakauppattuloa
- Vr:n lastausalueelta kerättyä latvusmassaa myytiin 484 m3 / puukauppattulo 8 712 €/nto
- Hyötyjäteaseman tontilta (teollisuusalue) hakattu hakerankaa 60 m3, puukauppattulo 1 260 €/nto

Metsänhoitotöitä:

- Taimikonhoitoa tehty 12,9 ha ja ennakkoraivausta 2,3 ha useilla eri kiinteistöillä. Kustannukset 6 069 €/nto
- Boori terveyslannoitusta Ketunoja kiinteistöllä 11,6 ha, kustannukset 3474 €/nto

Talousarvion toteutuma:

Menot: 33 251 €, 65,6 %

Tulot: 187 205 €, 87,1 %

Mittarit:

	TP21	TP22	TA23	30.9.23
Menot €/as	13,11	6,92	7,45	4,89
Tulot €/as	55,60	45,37	31,60	27,52

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 vuosi- ja -korjaukset, jätahuolto sekä rikkoutumisesta ja kuluneisuudesta johtuvat rakennustekniset työt sekä vuosikorjaukset. Lisäksi tehtäviin kuuluu kiinteistöjen talotekniikasta, lämpö-, sähkö-, vesi- ja jätahuollosta 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.

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 energiansäästösuuttimet ja suihkupäät vesikalusteisiin. Vastaavat lisälaitteet on tilattu myös Päiväkoti Jukolaan.

JUKOLAN PÄIVÄKOTI:

takaisinmaksuaika 6 kk säästö 2442 eur/5 v nettosäästö.

Jukolan päiväkodin piha-alueen loppuunsaattaminen. Piha tasattiin ja uuden osan leikkipihaan ajettiin kivituhka. Samalla tehtiin myös tasoitustyötä lähimaastossa sekä lapsille liukumäki ja mäenlaskupaikka. Parkkialue asfaltointia vaille, joka jää keväeseen 2024.

OKSAVAN KOULU :

takaisinmaksuaika 11kk säästö 1044 eur/5v.

Oksavan koululle tehtiin pintaremonttia ja samalla parannettiin liikuntasalin akustiikkaa.

Lumiesteitä myös lisättiin lasten turvallisuuden parantamiseksi.

Valaisimia on vaihdettu energiatehokkaampiin led-valaisimiin tarpeen mukaan Parkkilassa ja yläasteella.

Nuorisotalo Stollen kuivatusosat -hanke käynnistettiin syyskuussa.

Haapakodin keittiökalusteet uusittiin syyskuun aikana ja keittiöremontin yhteydessä.

Kirjaston henkilökunnan sosiaaliloihin tehtiin remonttia ja uusittiin kalusteet keittiöön. Samalla valettiin uusi porrasta sisäänkäyntiin.

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).

Monitoimitalon sisäkorjaukset saatiin loppuun syyskuun aikana.

Kiinteistöhoitoa on jatkettu normaaliin tapaan viiden kokoaikaisen kiinteistöhoitajan voimin. Lisäksi harjoittelu- ja työkokeilupaiikkoja sekä velvoitetyöllistämispaiikkoja on tarjottu kahdelle henkilölle. Yhteistyötä Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kanssa jatkettiin entisen mallin mukaisesti. Talousarvion toteuma on esitetty kiinteistötoimen osalta yhtenä kokonaisuutena tilapalvelujen kohdassa

Talousarvion toteutuma koko kiinteistötoimen osalta:

Menot: 2 910 374 €, 69,7 %

Tulot: 3 653 657 €, 71,1 %

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
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 vastuhenkilön 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 ja kesän aikana.

Työkoneenkuljettaja on irtisanoutunut tehtävästään kesäkuussa, jonka johdosta on haettu tehtävän täyttölupaa kaupunginhallitukselta. Ulkojäälakeiden hoito kilpailutetaan syksyn aikana, koska edellinen urakoitsija irtisanoi sopimuksen ennen määräaika.

Talousarvion toteutuma varikon osalta:

Menot: 285 811 €, 54,2 %

Tulot: 130 417 €, 62,0 %

Mittarit: mm. Työkoneiden tunnit

2 176 h/traktori (2 kpl)

119,50 h/tiekarhu

840 h/avolavapakettiauto

193,50 h/kuorma-auto

	TP21	TP22	TA23	30.9.23
Menot €/as	50,21	60,96	59,93	41,48
Tulot €/as	8,26	27,89	17,64	17,73

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 perusparannusohjelmaan.

Toteutuminen:

Roikolantien peruskorjaus vastaanottoa vaille valmis, mm. suojatien reunakiven madaltaminen tekemättä. Isokadun peruskorjausurakka päällystysvaiheessa. Katuvalaistusta uusitaan led-valaisimiksi Isokadulla ja Männistönkadulla (yht. 45 kpl) sekä Impivaarankadun katuvalaistus rakennetaan, em. osalta työt kilpailutettu ja tilattu.

Talousarvion toteutuma liikenneväylien osalta:

Menot: 321 480 €, 80,5 %

Tulot: 1 106 €, 1,3 %

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP21	TP22	TA23	30.9.23
€/km/v	5 543	14 500	3 782	5 606

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP21	TP22	TA23	30.9.23
€/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. Hiihtolatujen pohjia on Somerossa kunnostettu kesän aikana, myös valaistusta on kunnostettu.

Talousarvion toteutuma:

Puistot 104 414 €, 55,2 %

Ulkoilu- ja liikunta-alueet: 147 266 €, 113,9 %

Mittarit	TP21	TP22	TA23	30.9.23
Nettomenot €/as	37,33	43,06	27,79	36,11

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 Isokadun peruskorjausten yhteydessä kunnostettu hulevesijärjestelmiä sekä perattu avo-ojja.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2019	TP2020	TP2021	TP2022	TA2023	30.9.2023
Menot	7 912 816	8 253 008	8 894 491	9 062 749	6 306 080	4 298 944
Tulot	7 333 911	7 468 440	7 900 147	7 262 818	5 828 260	4 085 025
Netto	578 905	784 568	994 334	1 799 931	477 820	213 919