



## **Osavuosisikatsaus 1-6/2024**

# Hallintopalvelut

**Vastuhenkilö:** kaupunginjohtaja Jonna Tamminen ja talous- ja hallintojohtaja Marianne Ahmaoja

## Toiminnan kuvaus

Hallintopalvelut vastaavat kaupungin demokratiapalvelujen tuottamisesta. Tähän kuuluvat asioiden valmistelu valtuuston ja kaupunginhallituksen päätettäväksi sekä valtuuston ja kaupunginhallituksen päätösten toimeenpaneminen. Lisäksi hallintopalvelut vastaavat kaupungin taloudesta, hallinnosta, henkilöstöhallinnosta, tiedottamisesta ja markkinoinnista, työllisyyspalveluista, kotouttamisesta ja hyte-työstä, tiedonhallinnasta sisältäen arkistotoimen, tietohallinnosta, tietosuojasta ja konsernihallinnosta.

## Oleelliset tapahtumat kaudella

Peruspalvelukuntayhtymä Selänteen aikaisen toiminnan viimeisiä laskuja on vielä saapunut alkuvuodesta. Osa laskuista on ollut ennakoimattomiakin.

Loppukevästä ja alkukesästä käytiin laajat yhteistoimintaneuvottelut eli muutosneuvottelut, joiden perusteella kaupunginhallitus ja valtuusto tekivät päätökset arviointimenettelyn täydentävistä toimista sekä henkilöstön lomauttamisesta tulevan syksyn aikana.

Koko organisaatiolle kustannuksia aiheuttavat myös tietoturvan jatkuvasti laajentuvat vaatimukset.

Tuloihin ovat vaikuttaneet erityisesti verotulojen toteumassa oleva alenema, joka johtui kuluvan vuoden aikana yritysten tekemissä lomautuksissa sekä siitä, että kiinteistöverotulojen pääosa kirjautuu vasta syksyllä.

Kaikkien päävastuualueiden ja koko kaupungin käyttötalouden toteutuma 1-6/2024 on erillisenä liitteenä.

# Sivistyspalvelut

**Vastuhenkilö:** Rehtori-sivistysjohtaja Merja Eilola

## Toiminnan kuvaus ja oleelliset tapahtumat kaudella

Myyntituotot ja maksutuotot ovat jäljessä, tämä on normaali asia tässä vaiheessa talousvuotta, laskutukset tapahtuvat syksyllä.

Palkkojen toteutuma on 50,4 % (lomarahat ja kaikki palkankorotukset mukana) ja henkilösivukulujen toteutuma on 48,1 % eli ovat talousarvion mukaisia.

Palvelujen ostot ovat yli budjetoidun, erityisesti JokiICT:n osalta (toteutuma nyt 88,9 %). Kuljetus- ja ateriapalvelut ovat talousarvion mukaiset.

Sisäiset hallintokulut ovat budjetoimattomat ja näkyvät sisäisinä menoina asiantuntijapalvelujen ostoissa suurena miinuksena.

Lukuvuoden 2023–2024 kevätkausi edettiin koulupuolella edellisen vuoden suunnitelmien mukaan, säästötoimet näkyvät vasta syyskuusta 2024 lähtien, muuta sivistyspuolen vastuualueet toteuttivat osan pienemmistä säästötoimista jo kevään 2024 aikana.

Tulevan lukuvuoden oppikirjojen ja muiden materiaalien hankinta tapahtui keväällä 2024 normaalien aikataulujen mukaisesti

Esioppilaiden kesäajanhoito oli vielä koulupuolen vastuulla. KJS:n esioppilaiden täydentävä varhaiskasvatus siirtyi varhaiskasvatukselle 1.8.2024.

Valmistelussa olevat asiat:

KJS kalustehankinta valmistelussa, kilpailutus päättyy 30.8.2024, tarjousten avaus 2.9.2024 ja tarjouskilpailuun osallistuneiden esittelyt 12.9.2024, kalustehankinnan arvo 0,5 M€

Säästötoimenpiteiden seuranta:

Säästötoimet näkyvät osittain jo alkuvuoden palkka- ja henkilösivukulujen maltillisena toteutumana. Säästötoimet alkavat näkymään tehokkaasti syksyllä 1.9.2024 alkaen, viimeistään syyskuun palkat ovat säästötoimien mukaiset. Muut sivistykseen säästötoimet tulevat voimaan viimeistään 1.8. alkaen.

## Tekniset palvelut

**Vastuhenkilö:** tekninen johtaja Jouni Laajala

### **Toiminnan kuvaus ja oleelliset tapahtumat kaudella**

Tekninen lautakunta on kokoontunut viisi kertaa. Kokouksia on pidetty hybridikokouksina Teams-yhteyden avulla. Laskutusta on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain.

Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on käynnissä. Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta on käynnissä. Asemakaavan muutoksen laadinta on käynnissä Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 215. Asemakaavan muutos on aikaisemmin päätetty käynnistää Karpalosuo 4. kaupunginosassa korttelissa 97 sekä viereisellä puistoalueella ja rautatiealueella. Hallan bioteollisuusalueen kaavan laadinta on käynnissä. Asemakaavan muutoksen laadinta on käynnissä Palomäen 5. kaupunginosassa kortteleissa 529, 576 ja 577 sekä viereisillä lähivirkistysalueilla. Lohkomisia on rekisteröity 6 kpl. Kiinteistötoimituksia on vireillä 13 kpl. Uudisrakennuksia on merkitty maastoon 2 kpl Talousarvion toteutuma:

Karjalahdella latualueella toteutetun harvennuksesen tulot on merkitty kirjanpitoon vuonna 2024.

Haapakodissa maalattiin asunnot B1 ja B5 sekä C-rakennuksessa yksi asuinhuone. Kirjaston sisäkatto toisessa kerroksessa uusittiin alaslaskujen ja äe-levyjen osalta ja seinät maalattiin. Samalla tehtiin uudet iv-hormitukset läpivienteineen. Tämä mahdollistaa tulevaisuudessa ilmanvaihtokoneen uusimisen ilman sisäkattojen uudelleen avaamista. Samalla tehtiin myös reikävaraukset alakertaan iv-putkille. Pienempiä korjauksia on tehty kaupungin kaikissa kohteissa. Oksavan koululla teemme myös paraikaa mahdollisuuksien mukaan tiivistyksiä ja fiksauksia. Energiansäästötoimiin on edelleen kannustettu kiinteistöjen käyttäjiä kaikkien kiinteistöjen osalta.

Vuosikorjauksia ja kiinteistöjen kunnossapitoa on suoritettu tilanteen ja tarpeen mukaan. Kiinteistöhoitoa on jatkettu normaaliin tapaan viiden kokoaikaisen kiinteistöhoitajan voimin. Lisäksi harjoittelu- ja työkokeilupaiikkoja sekä työllistymispaiikkoja on tarjottu mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyötä Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kanssa jatkettiin entisen mallin mukaisesti. Kiinteistöhoitajien päivitysvuorot kaupungin omissa ja Vuokratalojen kohteissa jatkuu. Talousarvion toteuma on esitetty kiinteistötoimen osalta yhtenä kokonaisuutena tilapalvelujen kohdassa.

Työkoneenkuljettaja on irtisanoutunut tehtävästään, jonka johdosta on haettu tehtävän täyttölupaa kaupunginhallitukselta. Varikolla on tehty alustavia toimenpiteitä liittyen Warikon toiminnan aloittamiseen ko. tiloissa. Warikko on ollut suurena apuna tehtävien hoidossa, niin puistopuolella kuin kaupungin varikon muissa työtehtävissäkin. Olemme myös mukana kolme vuotta kestävässä hankkeessa (VIUHKA-hanke), jonka tarkoituksena on kartoittaa ja saada poistettua kunnan alueelta vieraskasveja. Hanke on ELY-keskuksen rahoittama.

Yksityisteiden auraussopimukset päättyvät kesällä -24 → Kilpailutusta valmisteltu. Kesäkuussa on päätetty kaupungin organisoiman yksityisteiden talviaurauksen muutettavan avustukseksi. Omavastuiden laskutus toteutetaan, kunhan loppuvuoden aurauksista on päätetty. Katujen perusparannuksia ei kuluvana vuotena toteuteta. Katujen asfalttipaikkauksia on toteutettu määrärahojen puitteissa. Puistokadun katuvalaistuksen (välillä Pehkosenkuja – Rantamäenkuja) suunnitelmien päivitys Selkämaan suunnittelulla. Valaistuksen uusiminen kilpailutettu paikallisilla sähköurakoitsijoilla, urakoitsijaksi valittu Sähkö-Link Oy.

Konemiehen työhön on valittu työntekijä määräaikaiseen työsuhteeseen. Pesäpallokentän ja Koivuhaan jalkapallokentän lumien poistoa tehtiin talvella talkoilla. Työntekijöitä on puistotoihin palkattu 1+2 (touko- ja kesäkuu). Edellisenä vuonna työntekijöitä oli 1+5. Kesätyöntekijöitä oli myös edellistä vuotta vähemmän. Tästä syystä kaikkia alueita ei ehditä kunnolla hoitaa, osa mm. ojien siimauksista jää tekemättä. Ronkaalaan ei ole palkattu toista työntekijää, urheilualueiden hoitajaa on tuurattu varikolta ja Warikolta tarvittaessa. Teiden lanauksia ja niittyjen niittoja on hoidettu resurssien puitteissa.

Tujuojan tulvahaittojen pienentämiseen/korjaamiseen teetetty suunnitelma Mhy:llä, jota toteutettu kuluvan kesän aikana mahdollisuuksien mukaan. Katuojien perkauksia jatkettu sekä hulevesien viivytykseen kiinnitetty huomiota Männistökadulla Jätevesiverkoston kaivojen paikkatietopohjainen vuotoriskianalyysi toteutetaan yhdessä Haapajärven Vesi Oyn kanssa.

## Ympäristöpalvelut

**Vastuhenkilö:** Ympäristöjohtaja Sanna Rätty

### Toiminnan kuvaus

Haapajärven kaupungin ympäristöpalvelut vastaa rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun järjestämisestä Haapajärven, Kärämäen ja Reisjärven alueella sekä eläinlääkintähuollon ja ympäristöterveysvalvonnan järjestämisestä Haapajärven, Kärämäen, Reisjärven ja Pyhäjärven alueella. Toimipisteitä on kaikissa neljässä kunnassa ja osa työstä tehdään asiakas- ja valvontakohteissa sekä etätyönä.

### Oleelliset tapahtumat kaudella

Ympäristölautakunta kokoontui tammi-, helmi-, maaliskuu-, touko- ja kesäkuussa. Alkuvuodesta päivitettiin ympäristölautakunnan toimintasäntöä ja hyväksyttiin valvontasuunnitelmat. Ympäristöpalveluiden hallinnon tehtävistä vastasi ympäristöjohtaja apunaan lupasihteerit. Irtisanoutumiset, rekrytointihaasteet ja kuntatalouden tiukkuus ovat kiristäneet osaltaan ympäristöpalveluiden henkilökunnan voimavaroja. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla oli muutamia pidempiä sairauspoissaoloja.

Rakennusvalvonnassa työskenteli yksi rakennustarkastaja. Kaksi lupasihteerä hoiti rakennusvalvonnan tehtävien lisäksi ympäristöpalveluiden hallinnon, ympäristönsuojelun ja ympäristöterveydenhuollon toimistotehtäviä. Kärämäen kunnan asioita hoiti yhteistoimintasopimuksen nojalla Pyhäjärven kaupungin rakennustarkastaja yhtenä päivänä viikossa. Viranhaltijan työpanoksesta ei ole vielä laskutettu.

Rakennuslupien ja toimenpideilmoitusten käsittely ja katselmustoiminta olivat tavanomaista. Alkuvuonna käsiteltiin ympäristölautakunnassa oikaisuvaatimusasia tuulivoimaloiden käyttöönottoon liittyen. Rakennusvalvonnan taksaa päivitettiin toukokuussa aurinkovoimaloiden osalta.

Ympäristönsuojelussa ympäristötarkastajan virka oli täyttämättä alkuvuoden, kunnes uusi viranhaltija alkoi hoitamaan tehtäviä 19.2.2024 alkaen. Pyhäjärven kaupungin ympäristötarkastaja hoiti neljän kunnan tehtäviä alkuvuonna ja perehdytti osaltaan uutta viranhaltijaa tehtäviin. Yhteistoimintasopimuksen nojalla Pyhäjärven viranhaltija hoitaa muutoinkin Kärsämäen ympäristönsuojelutehtäviä sekä maa-ainesvalvonnan tehtäviä neljän kunnan alueella. Pyhäjärven kaupungilta ostetaan ympäristötarkastajan työpanosta 2 päivää viikossa ja Pyhäjärven kaupungille myydään ympäristötarkastajan työpanosta 1 päivä viikossa. Viranhaltijoiden työstä ei ole laskutettu alkuvuodesta puolin eikä toisin.

Ympäristöterveysvalvonnassa työskenteli kolme ympäristötarkastajaa, joista yksi osittaisella työajalla (53-83%). Asumisterveys- ja terveydensuojelutehtävissä toimiva ympäristötarkastaja aloitti virassa vuoden vaihteessa ja valvontayksiköstä puuttuu asumisterveysasiantuntijan pätevyyden omaava henkilö. Osittaisen työajan lisäksi ympäristöterveysvalvonnan resursseja söivät pitkät poissaolot, joita oli tammi-kesäkuussa yhteensä noin 4 kk:n verran. Tupakan vähittäismyyntilupien vuosimaksut sekä valvonnan perusmaksut laskutettiin alkuvuonna. Kärsämäellä otettiin alkuvuodesta käyttöön uusi toimistotila Pomojentiellä. Toimisto on ympäristöterveyden ympäristötarkastajan ensisijainen toimipiste sekä ympäristönsuojelun tarkastajan ja rakennustarkastajan käytössä kerran viikossa. Maaliskuussa selvitettiin ravintolan pintojen kautta levinnyttä norovirusepidemiaa yhteistyössä Pohteen kanssa. Selvitysraportti valmistui toukokuussa. Tammi-kesäkuun suunnitelmallinen tarkastustoiminta oli hiljaista poissaolojen vuoksi.

Eläinlääkintäpraktiikassa työskenteli klinikkaeläinhoitaja ja kuusi praktikkoeläinlääkäriä, joista yksi osittaisen työajan sijaisena. Klinikkamaksuja korotettiin, kohonneiden laitteisto- ym. kustannusten vuoksi. Pieneläinasiakkaita hoidettiin yhteisvastaanoton lisäksi Pyhäjärven vastaanotolla yhtenä päivänä viikossa. Kärsämäellä selvitettiin kassakaapin hankkimista lääkkeenluovutuksia varten, eläinlääkärin autotallista luopumista ja järjesteltiin uudestaan eläinlääkärin käytössä olevaa toimistotilaa. Toukokuun loppuun asti eläinlääkintähuollon valvontatehtäviä hoitivat kaksi valvontaeläinlääkäriä, molemmat osittaisella (40-80%) työajalla. Toinen valvontaeläinlääkäri irtisanoutui 1.6.2024 alkaen ja virassa ei ollut tekijää kesäkuusta alkaen. Korvaushakemukset valtiolle kuuluvien tehtävien hoitamisesta ajalta 1-6/2024, yhteensä 20 618,93 € toimitettiin PSAVI:lle. Osa korvauksista on vielä kirjautumatta tilille.

Ympäristöpalveluiden 1-6/2024 toimintakate on ennusteen ylittävä. Toimintakate on Haapajärven osalta 55,84 %, Kärsämäen osalta 59,68 %, Pyhäjärven osalta 60,42 % ja Reisjärven osalta 56,55 %. Tuloja on vielä kirjautumatta eläinlääkintähuollon osalta. Tilikohtaisia ylityksiä oli henkilöstösivukuiluissa sekä ICT- ja asiantuntijapalveluissa. Asiantuntijapalveluissa ylityksen aiheuttaa hallintopalveluiden kulujen jako vastuualueille. ICT-palveluiden ylitystä aiheuttavat mm. Joki-ICT:n kulujen jako vastuualueille.

Taulukko 1. Ympäristöpalveluiden keskeiset suoritteet 1.1.-30.6.2024.

		HJ	PJ	RJ	KM	YHTEENSÄ
<b>1.1.-30.6.2024</b>	<b>Suoritteen nimi</b>					
Ympäristönsuojelu	Päätökset	6	5	2	1	14
	Lausunnot	15	44	9	6	74
	Ilmoitukset	8	4	3	2	17
	Tarkastukset	2	11	1	1	15
	Kehotukset	0	1	0	1	2
Rakennusvalvonta	Rakennus- ja toimenpideluvat	31	-	25	8	64
	Toimenpideilmoitukset	22	-	7	5	34
	Katselmukset ja tarkastukset	26	-	17	8	51
Ympäristöterveys	Ilmoitus/Hakemus	14	2	70	5	91
	Näytteenotot	24	17	11	13	65
	Tarkastukset	20	26	2	9	57
	Lausunnot	21	10	9	1	41
Valvontaeläinlääkäri	Eläinsuojelutarkastukset	3	9	3	4	19
	Muut valtion määräämät tehtävät	2	3	2	4	11