

Päävastuualue: Tekniset palvelut

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

Toimielimet: Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Yhdyskuntarakenne kuten liikenneväylät, yleiset alueet, puistot, liikuntapaikat ja vesihuollon verkostot on pidettävä kunnossa väestön vähenemisestä huolimatta.

Vastuu rakennetun ympäristön kunnosta ja turvallisuudesta on kaupungilla. Yhdyskuntarakenteen ylläpitämisen ja korjausvelan karsimisen osalta teknisten palveluiden haasteena on resurssien riittävyys, joka välttämättä edellyttää tehtävien priorisointia.

Ylläpidettävien kohteiden karsintaa joudutaan väistämättä tekemään, kunnossapitoluokituksia tarkastamaan ja pohtimaan vaihtoehtoisia keinoja kohteiden ylläpitämiseksi. Kunnallisteknisten verkostojen ja rakennusten korjausvelan vähentämistä olisi jatkettava mm. siten, että epäkurantit tilat puretaan ja parempikuntoisten rakennusten myyntiä on selvitettävä.

Sote-kiinteistöjen yhtiöittämisvelvoite vuoden 2026 alussa tuo haasteen toiminnan ja talouden hallintaan.

Maankäyttö- ja rakentamislain uudistaminen on käynnissä. Hallituksen esitys on annettu eduskunnalle 15.9.2022 ja lain on tarkoitus tulla voimaan 1.1.2024. Lakimuutos tulee edellyttämään henkilöstön kouluttamista sekä rakennusjärjestyksen uudistamisen.

Rakennusjärjestyksen uudistamistyö on käynnistetty vuoden 2024 aikana.

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 tarjoamilla liikuntapalveluilla, liikuntapaikkojen rakentamisella ja ylläpitämisellä. Keskustan katuverkostoa korjataan peruskorjausohjelman ja talousarvion määrärahojen mukaisesti. Maankäytöllä ja kaavoituksella luodaan edellytykset kuntalaisten sujuvaan arkeen ja yritysten kasvutarpeisiin.

Palvelutuotannon periaatteet:

Tekniset palvelut palvelee sekä sisäisiä että ulkoisia asiakkaita. Sisäisiä palveluja tuotetaan kaupungin muille toimialoille tila- ja varikkopalveluilla. Suoraan kuntalaisille ja yrityksille palveluja tuotetaan kunnallisteknisissä- ja varikkopalveluissa sekä maankäytössä.

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 kiinteistönhoito, erilaiset vuosikorjaukset ja alueiden kunnossapito tuotetaan pääosin omana tuotantona.
- pienet investointikohteet rakennetaan kaupungin omana työnä
- varikkopalvelut tuotetaan pääosin kaupungin omana tuotantona

- liikenneväylien sekä puistojen ja urheilualueiden kunnossapito tehdään pääosin kaupungin omana työnä

2. Yhteistyössä alueen muiden kuntien kanssa tuotettavat palvelut:

Muiden kuntien kanssa tuotettavia palveluita on mm. erilaiset projektit, jätehuolto ja erilaiset kilpailutukset.

3. Yksityisiltä palveluiden tuottajilta ostettavat palvelut:

- osittain ostettavia palveluita ovat tyypillisimmillään erilaiset kiinteistöjen kunnossapito- ja vuosikorjaustyöt, kiinteistöjen ja yleisten alueiden kunnossapito, kaluston kunnossapito, liikenneväylien, puistojen ja urheilualueiden kunnossapito
- mittaus- ja maaperätutkimukset
- rakennussiivoukset tai lyhytaikainen siivoustyö
- suurimmaksi osaksi yksityisiltä ostettavia palveluja ovat erilaiset talonrakennus- ja kunnallistekniikan suunnittelutehtävät sekä suuremmat kunnallistekniikan ja talonrakennuksen rakentamiskohteet
- kokonaan yksityisiltä tai valtiolta ostettavat palvelut ovat mm. kaavojen laatiminen, kiinteistöinsinöörin palvelut, metsienhoito ja vesihuolto

4. Voimassa olevat strategiat ja ohjelmat:

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

Talouden säästötavoitteet teknisissä palveluissa:

Talouden säästötavoitteiden toimenpiteistä on teknisissä palveluissa toteutunut vuoden 2024 palkkakustannusten säästö 1,5 htv osalta. Mittauspalveluiden henkilöstö väheni eläköitymisten johdosta 2024 vuoden aikana yhdellä, ja varikolle myönnettyjä tehtävien täyttölupia ei saatu yt-neuvotteluiden vuoksi täyttää. Lisäksi määräaikaisten työtehtävien täyttämisen osalta on suoritettu tarkkaan tarveharkintaa.

Tasapainottamisohjelmaan kirjattu Väliojan koulun lakkauttaminen on tehty 1.8.2023 alkaen ja koulun myynti tapahtui syksyllä 2024.

Vuoden 2025 talousarviota laadittaessa on haettu säästökohteita erilaisilla toimenpiteillä.

Merkittävimpinä näistä on mm. yksityisteiden talviaurauksen lopettaminen, jolla tavoitellaan noin 130 000 euron säästöjä. Kiinteistöjen siivousohjeluiden tasoa on tarkasteltu yhdessä sivistyspalvelujen ja PPE Kookin kanssa. Toimenpiteet asian suhteen on vielä päättämättä, mutta tällä tavoitellaan noin 150 000 euron säästöjä.

Hiihtolatujen ylläpitokustannukset nousivat voimakkaasti talvikaudella 2022 - 2023. Tämän vuoksi on yhteistyössä sivistyspalveluiden, Kiilojen hiihtojaoston sekä latu-urakoitsijan kanssa luotu hiihtolatujen kunnossapitoluokitus, jolla tavoitellaan noin 10 000 euron kustannussäästöjä.

Ulkokaukaloiden hoidon vähentämisellä tavoitellaan noin 2 500 euron säästöjä.

Sähkönkulutuksessa jo aiemmin tehty katuvalaistuksen jaksottaminen tuo noin 10 000 euron säästön. Lisäksi sähkön, veden ja lämmön osalta tarkastellaan erilaisia säästöpotentiaaleja, mm. uudemalla katuvalaistusta.

Rakentaminen jatkuu kaupungilla voimakkaana, joka rasittaa kaupungin taloutta vielä useita vuosia. Myös korjausvelka niin kiinteistöjen kuin infrastruktuurin osalta on viimevuosien 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 2025 purkamaan Kaunisto, omakotitalo.

Viimevuosien voimakas rakentaminen näkyy talousarviossa poistojen kasvuna, jota K. J. Ståhlbergin koulun valmistuminen kasvattaa entisestään.

Tulojen lisäyksiä on haettu vuoden 2024 aikana metsänmyynnillä sekä metsätilojen myynnillä. Osa metsätilojen myynnin tulouduksista jäänee vuodelle 2025.

Säästötavoitteiden toteutuminen:

Talouden säästötavoitteiden toimenpiteitä on teknisissä palveluissa toteutettu alkuvuoden 2025 aikana mm. seuraavasti:

- 1. yksityisteiden talviauraus lopetettiin keväällä*
- 2. siivouspalveluiden tason tarkastelu*
- 3. hiihtolatujen ja kaukaloiden kunnossapidon osalta toimeenpantu taloussuunnitelman mukaisia säästötoimenpiteitä*

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.

Toteutuminen:

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

Laskutusta on hoidettu asianmukaisesti ja talousarvion toteutumista on seurattu kuukausittain.

Talousarvion toteutuma:

Menot: 45 111 €, 21,90 %

Tulot: 414 €, 41,40 %

Mittarit:

	TP23	TP24	TA25	31.3.2025
Nettomenot €/as	62,89	43,98	32,99	6,88

*TA2025 alkaen mukana vain ulkoiset erät.

KAAVOITUS- JA MITTAUSPALVELUT

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Maankäytön suunnittelulla tuetaan ja toteutetaan kaupungin strategisia tavoitteita. Tavoitteena on toimiva ja taloudellinen kaupunkirakenne, riittävä ja monipuolinen tonttitarjonta, kaupunkikuvan korkea laatu sekä viihtyisä ja turvallinen ympäristö.

Kiinteistömuodostuksen kautta mahdollistetaan rakentaminen asemakaavaalueilla.

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: Keskenäisten 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. Kiinteistöinsinöörin palvelut ostetaan Pohjois-Pohjanmaan maanmittaustoimistosta.

Meneillään olevia kaavoitushankkeita on seuraavasti:

- Hallan biotuotealueen kaavoitus
- Ouluntien teollisuusalueen kaavamuutos Palomäen 5. kaupunginosan kortteleissa 529, 576 ja 577 sekä viereisillä lähivirkistysalueilla
- asemakaavan muutos Karpalosuo 4. kaupunginosassa korttelissa 97 sekä viereisellä puistoalueella ja rautatiealueella
- asemakaavan muutos Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 215
- asemakaavan muutos Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 50, tontit 3, 4 ja 6
- Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta
- Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta
- Vuovinginkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta

Toteutuminen:

- *Hakulinkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta jatkuu edelleen*
- *Korteperän tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta jatkuu edelleen.*
- *Vuovinginkankaan tuulivoimapuiston osayleiskaavan laadinta käynnistetty*

- Asemakaavan muutos 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
- Asemakaavan muutos käynnistetty Ronkaalan 1. kaupunginosassa korttelissa 50, tontit 3, 4 ja 6
- Osayleiskaavan laatiminen Pysäysperän ja Ouluntien väliselle alueelle laitettu vireille ja kilpailutettu
- Poikkeamisia ja suunnittelutarveratkaisuja 0 kpl
- Lohkomisia on rekisteröity 0 kpl
- Kiinteistötoimituksia on vireillä 14 kpl

Talousarvion toteutuma:

Kaavoitus:	Menot 0€, 0,00 %
	Tulot 360€, 36,0 %
Mittaus ja kartoitus:	Menot 35 665 €, 25,00 %
	Tulot 5 579 €, 39,60 %

Mittarit:

	TP23	TP24	TA25	31.3.25
Asemakaavoitus, nettomeno €/as	0,85	0,90	1,29	0
Asemakaavaa ha	729	729	729	729
Asemakaavan laadinta vireillä ha	8,8	47	47	47
Osayleiskaavaa ha	3 877	3 877	3877	3877
Osayleiskaavan laadinta vireillä ha	0	0	0	0
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavaa ha	3 244	3 344	3344	3344
Tuulivoimapuistojen osayleiskaavan laadinta vireillä ha	6 700	6 700	6700 *	
Mittaustoiminta, nettomeno €/as	31,94	30,94	20,59	4,58
Kiinteistötoimituksia kpl/v	15	12	10	14
Hyväksytyjä tonttijakoja kpl	328	340	350	340

- Vuovinginkangas pinta-ala lisättävä
- *TA2025 alkaen mukana vain ulkoiset erät

Metsien hoito

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Kaupungin metsäomaisuuden suunnitelmallisella ja pitkäjänteisellä hoidolla varmistetaan, että metsät ja niiden kasvuolosuhteet pysyvät kunnossa. Metsillä on taloudellisen arvon lisäksi myös virkistysarvoja, jotka huomioidaan metsähoitotoimenpiteitä suunniteltaessa. Kaupungin omistama metsäomaisuus hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti, käyttäen apuna metsäalan asiantuntijoita.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Metsänhoitotoimenpiteet suoritetaan metsätaloussuunnitelman ja talousarvion mukaisin toimenpitein. Metsänhoitosuunnitelma tullaan päivittämään vuonna 2024 - 2025.

Toteutuminen:

*Kaupungin metsien metsänhoitosuunnitelma on työn alla.
Talvileimikkona myyty Petkelneva (Metsä Group) hakattu vain noin puolet huonojen sääolosuhteiden vuoksi.*

Talousarvion toteutuma:

Menot: 6228 €, 8,20 %

Tulot: 1508 €, 0,60 %

Mittarit:

	TP23	TP24	TA25	31.3.2025
Menot €/as	7,45	7,22	11,23	0,92
Tulot €/as	31,60	59,72	39,13	0,22

*TA2025 alkaen mukana vain ulkoiset erät

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 valaistuksia on va energiatehokkaampiin ja käyttöikänsä pidempiin led-valaisimiin. Paremmalla valaistuksella on myös turvallisuutta lisäävä vaikutus.

Mittarit:

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2020	2021	2022	2023	2024
Suorassa omistuksessa	215 588	195 986	191 672	195 411	190 400

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2020	2021	2022	2023	2024
Suorassa omistuksessa	215 588	195 986	191 672	195 411	190 400
Vuokratalot Oy	61 020	53 420	53 420	53 420	58 660
Yhteensä	276 608	249 406	245 092	248 831	249 060

Toteutuminen:

Kiinteistönhoitoa on jatkettu normaaliin tapaan viiden kokoaikaisen kiinteistönhoitajan voimin. Lisäksi harjoittelupaikkoja on tarjottu mahdollisuuksien mukaan, kevätkaudella kahdelle rakennusalan opiskelijalle.

Yhteistyötä Kiinteistö Oy Haapajärven Vuokratalojen kanssa jatkettiin entisen mallin mukaisesti. Kiinteistönhoitajien päivystysvuorot kaupungin omissa ja Vuokratalojen kohteissa jatkuu. Uusi kiinteistönhoitosopimus on allekirjoitusta vaille valmiina Vuokratalojen kanssa.

Tekniset palvelut on ottanut käyttöön uuden kiinteistönhallintaohjelmisto Buildercomin. Vanhasta Granlundista luovutaan ja Granlundin ohjelmisto on jo irtisanottu. Tällä toimella haemme merkittäviä säästöjä ohjelmistokuluissa tuleville vuosille.

Kaupungin ajoneuvoihin ja työkoneisiin on asennettu paikantimet (Gsfleet) alkukevään 2025 aikana. Toimella pyritään turvaamaan työntekijöiden ja kuljettajien oikeusturva sekä kaupungin omaisuus esim. vahinko- ja varkaustapauksissa.

Energiansäästötoimiin on edelleen 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. Kiinteistönhoito vastaa kaupungin omistamien rakennusten käyttökuntoisuudesta. Tekniset palvelut luo ja ylläpitää viihtyisän ja turvallisen asuin-, harrastus- ja työympäristön sekä Haapajärven kaupungin asukkaille, yrityksille että paikkakunnalla vieraileville.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa sekä omana työnä että 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. Entisen päiväkotia Satulaakson myyntiä kaavaillaan. Kiinteistöstrategian laadintaa selvitetään vuoden 2025 aikana.

Kiinteistöt ja piha-alueet pidetään siinä kunnossa, että tiloja voidaan käyttää turvallisesti ja taloudellisesti. Haasteita toiminnalle on aiheuttanut yleiset säästötavoitteet. Yhteistyötä vuokratalojen kanssa tehdään kiinteistönhoidon ja muiden toimintojen parissa. Henkilökunnan

koulutusta jatketaan tarvittaessa. Henkilöstöllä on myös halutessaan mahdollisuus kouluttautua erilaisilla etäkursseilla Eduhousen kautta.

Toteutuminen:

Vuosikorjauksia ja kiinteistöjen kunnossapitoa on suoritettu tilanteen ja tarpeen mukaan mm. seuraavasti:

- *Kirjaston pääulko-ovet uusittiin samalla sähkölukollisiin kaukohallittavilla lukoilla varustetuiksi Prismametallin oviksi. Samalla tehtiin erinäisiä muutostöitä myös väliovien lukituksiin omatoimikirjastoksi muuttumisen seurauksena.*
- *Virastotalolla tehdään paraikaa remonttia TE-keskukselle tuleviin tiloihin. Remontti on loppusuoralla ja valmistunee viikolla 21.*
- *Pesäpallokentällä kioskien sisäpuoliset korjaukset kalusteiden vaihdon ja seinien pintakäsittelyn osalta.*
- *Pohteelle on tehty useita laskutettavia rakennustöitä tilauksien mukaan*
- *ST-tuotteelle on tehty myös muutostöitä Warikon ja matkahuollon siirryttyä ST-tuotteen kiinteistöön.*
- *Oksavan ja Parkkilan koiluilla tehdään lahojen vanhojen puiden poistoa. Parkkilassa työ on jo tehty keväällä 2025. Poistotyöt tilattiin Jedulta oppilastyönä.*
- *Uimahalliin joudutaan uusimaan pääsisäänkäynnin ulkoportaiden pintakerros. Työ on käynnissä.*
- *Te-keskuksen muutto työllistää kiinteistönhoitajia ja kirvesmiehiä touko- ja kesäkuun aikana. Samoin koulun valmistuminen ja muutto.*
- *Lisäksi pienempiä korjauksia ja parannuksia on tehty tarpeen mukaan kiinteistönhoitajien ja kirvesmiesten toimesta.*

Tavoitteena on pitää tilat rakennusteknisesti kunnossa pääosin omana työnä ja osin ostopalveluilla. Kiinteistönhoitajien vastuukiinteistöt jaettiin henkilöiden kesken uudestaan uuden KJS-koulun valmistumisen myötä. Muutoksesta tiedotetaan henkilöstöä ja käyttäjien toukokuun 2025 aikana.

Talousarvion toteuma on esitetty kiinteistötoimen osalta yhtenä kokonaisuutena tilapalvelujen kohdassa.

Talousarvion toteutuma koko kiinteistötoimen osalta:

Menot: 871025 €, 25,60 %

Tulot 460098 €, 22,60 %

Mittarit

Vuosikorjauksen alaiset tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2020	2021	2022	2023	2024
Suorassa omistuksessa	215 588	195 986	191 672	195 411	190 400

Kiinteistöhoidossa olevat tilat rakennuskuutioiden mukaan.

Rm ³	2020	2021	2022	2023	2024
Suorassa omistuksessa	215 588	195 986	191 672	195 411	190 400
Vuokratalot Oy	61 020	53 420	53 420	53 420	58 660
Yhteensä	276 608	249 406	245 092	248 831	249 060

KUNNALLISTEKNIikka

Vastuullinen viranhaltija: Tekninen johtaja

Toiminnan kuvaus: Kunnallistekniikan tehtävänä on katu- ja kunnallistekniikan suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen, tavoitteena luoda ja ylläpitää viihtyisät ja turvalliset puisto- ja urheilu- sekä muut yleiset alueet sekä liikenneympäristö.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Puistot ja yleiset alueet pidetään viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina, sekä liikunta ja urheilualueet asianmukaisessa kunnosssa. Puistojen hoito järjestetään osin ostopalveluina vastuuhenkilön sekä kesän ajaksi palkattujen koululaisten ja kausityöntekijöiden avulla.

Varikko

Vastuullinen viranhaltija: Työnjohtaja

Toiminnan kuvaus: Tuottaa eri hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonelakustoa, huolehtii tavarahankinnasta ja varastoinnista. Huolehtii kaupungin oman kaluston päivittämisestä ja uudistamisesta.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kaupungin omistama kalusto pidetään toimintakuntoisena.

Viranomaisten vaatimat lupa- ja korttikoulutukset pidetään ajantasalla. Riskien arviointia tehostetaan.

Mittarit:

Mittareina käytetään mm. suurimpien työkoneluiden tunteja, joita on

- tarktorit (2 kpl) n. 1 546,50 h/traktori
- tiekarhu 119,50 h
- avolavapakettiauto 441 h

*TA2025 alkaen mukana vain ulkoiset erät

Toteutuminen:

Keväällä -25, VIUHKA-hankkeen toimista tiedotetaan tarkemmin Haapajärven kunnan osalta.

Koneita ja kalustoa on pääsääntöisesti huollettu ja kunnostettu itse.

Retkeilevä Haapajärvi -jatkohanke on käynnistynyt vuoden vaihteessa ja sen etenemistä seurataan säännöllisesti.

17.-18.2.25 pidettiin EA-1 -kurssi.

Talousarvion toteutuma varikon osalta:

Menot: 69053 €, 21,60 %

Tulot: 495 €, 5,60 %

Mittarit: mm. Työkoneiden tunnit

h/traktori (2 kpl) 570,65 h

h/tiekarhu 48 h

h/avolavapakettiauto 262,75 h

h/kuorma-auto 34,75 h

	TP23	TP24	TA25	31.3.2025
Menot €/as	59,33	40,67	56,77	10,15
Tulot €/as	17,64	17,70	28,58	0,07

Liikenneväylät

Vastuullinen viranhaltija: Yhdyskuntateknikko

Toiminnan kuvaus: Katujen ja katuvalojen kunnossapito ja uusien rakennuttaminen.

Tavoitteet ja toimenpiteet: Kadut pidetään liikennöitävässä kunnossa. Kaupunki osallistuu edelleen kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Katuvalaistuksen uusimista energiatehokkaammaksi määrärahojen puitteissa sellaisilla katuosuuksilla, jotka eivät kuulu lähivuosisien katujen perusparannusohjelmaan. Katujen perusparannuksia jatketaan katujen peruskorjausohjelman ja lautakunnan ohjeistuksen mukaisesti. Yksityisteiden talviauraus päättyy talvikauteen 2023-2024. Tulevasta talvesta 2024 eteenpäin yksityisteiden varsilla asuvien tulee järjestää tien auraus itse.

Toteutuminen:

Katujen talvikunnossapitoa on jatkettu aluvuodesta edellisvuosien tapaan.

Mittarit

Ylläpidettäviä katuja 37 km.

	TP23	TP24	TA25	31.3.25
€/km/v	3782	6341,22	5163	2853,62

Ylläpidettäviä yksityisteitä 260 km.

	TP23	TP24	TA25	31.3.25
€/km/v	415,28	417,26	-	-

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: Kuntopolut ja hiihtoladut pidetään käyttökunnossa, säästöjen mahdollistamissa rajoissa. 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.

Toteutuminen:

Talouden säästötavoitteiden johdosta kesän 2025 osalta noudatetaan puistotöihin kohdistuvia säästötoimenpiteitä. Myös koululaisia tullaan palkkaamaan kesätyöntekijöiksi edellistä vuotta vähemmän. Tämä tulee näkymään alueiden hoidon laatutason laskuna.

Ronkaalan urheilualueiden hoito jalkapallokenttää lukuunottamatta sekä Kouvuaan viheralueet tullaan myös kasvukaudelle -25 ulkoistamaan.

Säästötoimenpiteiden vuoksi mm. Haagan ja Taistonpuiston ladut eivät enää kuuluneet kaupungin ylläpitämiin latuihin.

Kausityöntekijöiden haku kasvukaudelle -25 aloitettiin alkuvuodesta (kuntarekry).

Talousarvion toteutuma (sis. TA-muutokset):

Puistot 4279 €, 3,10 % (tulot 693€,43,30%)

Ulkoilu- ja liikunta-alueet: 50 996 €, 31,40 %

Mittarit	TP23	TP24	TA25	31.3.2025
Nettomenot €/as	27,79	30,42	23,45	8,02

*TA2025 alkaen mukana vain ulkoiset erät

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.

Hulevesiviemäroinnin suunnitteliin perustuvaa rakentamista, yhteistyössä Haapajärven Vesi Oy:n kanssa, vuotovesien ja jätevesiviemäriin johdettavien hulevesien vähentämiseksi.

Toteutuminen:

Ulkoilualueiden raivauksia / siistimisiä on tehty koneellisesti (Sauvi-Somero). Kyläkoulujen nurmien hoitoa tehtiin yhteistyössä kylätoimikuntien ja 4H-yrittäjien kanssa. Metsäalueiden raivauksia ja yksittäisiä puiden kaatamisia kaava-alueella teetettiin oppilastyönä JEDU:lta.

Säästötoimenpiteiden vuoksi mm. Haagan ja Taistonpuiston ladut eivät enää kuuluneet kaupungin ylläpitämiin latuihin.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

	TP2023	TP2024	TA2025*	31.3.2025 *
Menot	6 307 080	5 788 799	4 790 845	1 158 412
Tulot	5 828 260	6 036 833	2 416 260	469 759
Netto	478 820	-771 723	2 374 585	688 653

*TA2025 alk. mukana vain ulkoiset erät

Teknisen lautakunnan nettomenot

