

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: rakennusmestari Ilkka Saari

1. TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta sisältää määrärahat yhdyskuntatekniikan ja kiinteistötoimen tehtäväl-
le.

Teknisen lautakunnan tehtäviä ovat asumiseen, rakentamiseen, jätehuoltoon ja maankäyt-
töön kohdistuvat tehtävät. Lautakunta huolehtii kunnalle kuuluvasta yhdyskuntahuollosta,
yksityistiehallinnosta ja jätehuollon tehtävistä. Huolehtii kunnan kiinteistöjen huollosta ja sii-
vouksesta sekä kunnan ruokahuoltopalveluiden järjestämisestä.

2. TAVOITTEET JA MITTARIT

1. KÄRSÄMÄESTÄ PUHEENAIHE		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Kuntamielikuvan kehittäminen	Puistojen (skeitti-, liikenne-, koira-, kuntoilupuisto) ja yleis- ten alueiden kunnossapito ja siisteys	Asukastyytyväisyys Hankkeiden toteutuminen
Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet	Tienvarsimainostaulut, opaste- taulut	Yritystyytyväisyys, yritysten pa- lautteet huomioidaan

2. PARHAAN PALVELUN PAIKKAKUNTA		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Kuntalaisten ja yrittäjien hyvä palvelu	Tehokas ja taloudellinen raken- taminen, rakennuttaminen ja ra- kennusten ylläpito omien toi- mintojen sekä yritysten ja kun- talaisten käyttöön	Toimintamenot ja -tulot / k-m ² Investointihankkeiden toteutu- minen
Sujuvat prosessit ja ketterä toi- minta	Lautakunta kokoontuu jousta- vasti tarpeen mukaan	Kokoukset/v
Positiiviset kohtaamiset	Palvelualltius	Asiakastyytyväisyys
Yhteistyötahot: mm. hyvinvoin- tialue ja kolmas sektori	Tarjotaan asianmukaiset, toimi- vat ja puhtaat tilat	Asiakastyytyväisyys

3. LAADUKAS MAASEUTUASUMINEN		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Maanhankinnan, asumisratkai- sujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus	Maanosto Kaavoitus	Investointihankkeiden toteutu- minen
Kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen	Haja-asutusalueen vapaana ole- vien tonttien ja tyhjillään ole- vien asuntojen markkinointi	Tonttipörssi

4. KESKIPISTE PUOLIMATKASSA		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Keskustaympäristön kehittäminen	Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien peruskorjaus ja kunnossapito. Uusien kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien suunnittelu ja rakentaminen Liikenneturvallisuuden parantaminen Yleisten alueiden siisteys/raivaaminen	Katujen kunnossapito/km/v Kadut km/v Kevyenliikenteenväylät km/v Investointihankkeiden toteutuminen Asukastyytyväisyys
Luonnonmukaisen pysähdyspaikan kehittäminen	Virkistysalueiden ja leirintäalueen hoito, kunnossapito ja kehittäminen	Hankkeiden toteutuminen Asukastyytyväisyys
Ohitustien rakentamisen ennakointi	Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus Riittävä tonttivaranto erilaisiin tarpeisiin	Hankkeiden toteutuminen

5. KULTTUURISTA ELÄMYKSIÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Kulttuurin kehittäminen kokonaisuutena	Torialueen ja Ehtalan rakennusten kunnossapito ja alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen	Asukastyytyväisyys Hankkeiden toteutuminen

6. PUHDAS SIIRTYMÄ		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Seutukunnalle tulevat miljardi-investoinnit	Maankäytön suunnittelu ja kaavoitus	Yhteishankkeiden toteutuminen
Vastuullisuussuunnitelma	Suunnitelmavuosien hankkeiden suunnittelussa huomioidaan puhdas siirtymä	Hankkeiden toteutuminen
Kestävä kehitys, luontoarvot, ilmastomuutoksen torjunta, energiaratkaisut	Hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnassa Energian kulutuksen optimointi kiinteistöittäin	Energiakulutuksen seuranta Tievalaistuksen energiakulutuksen seuranta

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Valtuuston sitovuustaso	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Tekninen lautakunta	172 107	64 022	155 279	-395 468	-405 495

Toimielimen sitovuustaso	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Yhdyskuntatekniikka	-390 374	-486 575	-416 742	-423 629	-431 136
Kiinteistötoimi	562 481	550 597	572 021	28 161	25 641

Poistot	-748 468	-653 550	-651 340	-442 410	-408 010
Yhdyskuntatekniikka	-221 211	-199 150	-191 580	-152 390	-126 790
Kiinteistötoimi	-527 257	-454 400	-459 760	-290 020	-281 220

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: rakennusmestari Ilkka Saari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueita ovat: hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaa-voitus- ja mittaus-toimi, jätehuolto ja koneet.

2. TOIMINAN TAVOITTEET

Hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointikohteiden suunnittelu, rakentaminen ja rakennuttaminen.

Liikenneväylien hoidossa tavoitteena on pitää kaavatiet ja kevyenliikenteenväylät hyvässä kunnossa turvallisen liikennenympäristön luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Huolehditaan puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitämisestä viihtyisinä ja turvallisinä.

Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti.

3. PERUSTELUT JA MITTARIT

Kunnossapitoluokituksen avulla ohjataan talviaurauksen ja hiekoituksen aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan pääosin ostopalveluna.

Katuvalaistuksessa käytetään LED-tekniikkaa sähkönkulutuksen minimoimiseksi.

Yksityisille maksetaan talviauraus- ja kesäkunnossapitoavustukset sekä osallistutaan sellaisten yksityisten peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Avustuksien määräraha talousarviossa on 40 000 eur.

Puisto- ja viheralueiden sekä yleisten alueiden kunnossapitoa ja hoitoa tehostetaan ja parannetaan. Talousarviossa tähän on varattu 5 000 eur vuodelle 2025. Määräaikaisille kesäyönte-kijöille on varaus 25 000 eur.

Pyhäjoen ranta-alueen kunnostusta Paanukirkon ja Vanhan Pappilarakennuksen alueella tehdään hankkeella, johon saadaan avustusta ELY:ltä ja Vattenfallilta (Vattenfall-puitesopimus). Hankkeelle on varattu 5 000 eur ja saatava avustus on 66 % kustannuksista.

Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti, palvelut hoidetaan ostopalveluna.

Mittarit/suoritteet		TP2023	TA2024	TA2025
Katujen kunnossapito	€/km/v	2 838,17	4 335,61	3 094,91
	kadut/km	14,270	14,270	14,270
	kv/km	5,225	5,485	5,485
Tievalaistuksen energiankulutus	€/v	24 087,93	20 200	12 600
Yksityisteiden avustukset/ Talvikunnossapito	€/v	19 572,95	19 500	19 500
	€/km/v	237,19	236,31	236,31
	km/v	82,520	82,520	82,520
Yksityisteiden avustukset/ Kesäkunnossapito	€/v	10 925,71	15 660	11 000
	Lk I 250 €/km	€/km/v	217,78	
	Lk II 180 €/km	km/v	50,168	
	Lk III 120 €/km			
Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 10 % teiden perusparannuskoh-teille 5 % siltakorjaushankkeille hyväksytyistä kokonaiskustan-nuksista ajalla 2023-2025	€/v	1 269,70	9 840	9 500

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Toimielimen sitovuustaso	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Yhdyskuntatekniikka	-390 374	-486 575	-416 742	-423 629	-431 136
Poistot					
Yhdyskuntatekniikka	-221 211	-199 150	-191 580	-152 390	-126 790

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: rakennusmestari Ilkka Saari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Kiinteistötoimen tehtäväalueita ovat: tilapalvelut, maa- ja metsätilat, sekä välitetyt palvelut. Tehtäväalueelle kuuluu myös kunnan siivous- ja ruokahuoltopalvelujen järjestäminen.

2. TOIMINNAN TAVOITTEET

Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää kunnan eri hallintokuntien ja ulkopuolisten asiakkaiden käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyyks ja kustannukset huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä.

Kunnan omistamat metsät hoidetaan hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti ja kunnan omistamat peltoalueet vuokrataan. Myynnistä vastaa kunnanjohtaja.

Kiinteistöjen ostopalveluna järjestettävään siivous- ja ruokahuoltopalvelun laatuun kiinnitetään huomiota.

3. PERUSTELUT JA MITTARIT

Kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilyttämisestä huolehditaan mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tehdään osin omana työnä ja osin ostopalveluna.

Metsän myyntituloksi vuodelle 2025 on hakkuumäärän perusteella arvioitu 75 000 eur, taloussuunnitteluvuosille 2026 ja 2027 arvio on 50 000 eur.

Talousarviossa on varauduttu Päiväkoti Kuusipihaan lattian korjauskustannuksiin (5 000 eur), Päiväkoti Satukontin ulkokaton pesuun ja maalaukseen (7 000 eur), Toimintakeskuksen ilmastointikanavien puhdistukseen (2 000 eur) sekä Frosteruksen koulun valaistuksen uudistamiseen energiakulutusta vähentäviin led-valoihin sekä käytävien ja luokkatilojen maalauskustannuksiin. Liikuntahallin lattian huoltolakkaus tehdään v. 2025 ja tähän on varauduttu talousarviossa (5 000 eur).

Vuokrattavista tiloista omakotitalo Koivulalle ja eläinlääkäreiden autotallille ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2025 käytön loppumisen vuoksi.

Taloussuunnitelmavuosien määrärahavaroituksissa on huomioitu Saviselän koulutoiminnan loppuminen ja Koivupuiston tilojen järjestely.

Rakennusten määrä ja kerrosalat

Kiinteistöt/käyttötarkoitus	kpl määrä	k-m ²
Opetusrakennukset	7	9 884
Terveystieteiden rakenn.	2	1 940
Sosiaalitoimen rakennukset	1	823
Toimistorakennukset	1	472
Kokoontumisrakennukset	18	3 153
Muut rakennukset	9	3 558

Mittarit/suoritteet		TP2023	TA2024	TA2025
Toimintatuotot	€/k-m ² /v	102,65	96,89	100,84
Toimintakulut	€/k-m ² /v	76,89	74,50	76,88
Kiint. sähköenergian kulutus	€/v	-302 908	-204 430	-201 400

Sisältää myös osakehuoneistot.

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

	TP2023	TA2024	TA2025
Siivouspalvelut	213 157	244 970	242 920
Ruokahuoltopalvelut	368 331	425 540	384 120

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Toimielimen sitovuustaso	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA 2025	SU 2026	SU 2027
Kiinteistötoimi	562 481	550 597	572 021	28 161	25 641
Poistot					
Kiinteistötoimi	-527 257	-454 400	-459 760	-290 020	-281 220

Tekninen lautakunta

Hallinto		alkuper.			
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	4 329	2 300	2 400	2 400	2 400
Toimintakulut	-209 942	-218 178	-192 690	-196 712	-200 856
Netto	-205 613	-215 878	-190 290	-194 312	-198 456
Poistot	-868	-1 850	-900	-440	-590

Liikenneväylät ja muut yleiset					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	15 765	58 470	69 220	64 620	64 620
Toimintakulut	-181 117	-315 097	-273 632	-271 897	-275 260
Netto	-165 352	-256 627	-204 412	-207 277	-210 640
Poistot	-183 978	-167 330	-157 770	-125 690	-100 540

Kaavoitus- ja mittausoimi					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot					
Toimintakulut	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Netto	0	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Poistot	-10 027	-10 000	-10 000	-13 660	-13 660

Jätehuolto					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot					
Toimintakulut	-1 977	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Netto	-1 977	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Poistot	0	0	0	0	0

Koneet					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	0	17 100	17 350	17 350	17 350
Toimintakulut	-17 432	-25 670	-33 890	-33 890	-33 890
Netto	-17 432	-8 570	-16 540	-16 540	-16 540
Poistot	-26 338	-19 970	-22 910	-12 600	-12 000

Yhdyskuntatekniikka	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	20 094	77 870	88 970	84 370	84 370
Toimintakulut	-410 468	-564 445	-505 712	-507 999	-515 506
Netto	-390 374	-486 575	-416 742	-423 629	-431 136
Poistot	-221 211	-199 150	-191 580	-152 390	-126 790

Omat toimitilat					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	1 865 732	1 865 733	1 799 210	1 213 240	1 213 240
Toimintakulut	-1 423 234	-1 469 906	-1 435 379	-1 258 889	-1 261 409
Netto	442 498	395 827	363 831	-45 649	-48 169
Poistot	-397 391	-363 080	-368 460	-280 290	-271 490

Vuokratut asunnot					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	23 931	24 560	25 600	25 600	25 600
Toimintakulut	-25 655	-21 750	-20 110	-20 110	-20 110
Netto	-1 724	2 810	5 490	5 490	5 490
Poistot	-42 248	-3 730	-3 730	-3 730	-3 730

Muut vuokratilat					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	143 379	146 150	174 850	8 230	8 230
Toimintakulut	-74 165	-74 090	-68 950	-11 710	-11 710
Netto	69 214	72 060	105 900	-3 480	-3 480
Poistot	-87 618	-87 590	-87 570	0	0

Maa- ja metsätilat					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	60 731	100 600	117 600	92 600	92 600
Toimintakulut	-8 238	-20 700	-20 800	-20 800	-20 800
Netto	52 493	79 900	96 800	71 800	71 800
Poistot				-6 000	-6 000

Välitetyt työpalvelut					
	TP2023	TA2024	TA2025	SU2026	SU2027
Toimintatuotot	85 283	0	0	0	0
Toimintakulut	-85 283	0	0	0	0
Netto		0	0	0	0
Poistot					

Kiinteistötoimi	TP2023	TA2024	TA2024	SU2025	SU2026
Toimintatuotot	2 179 056	2 137 043	2 117 260	1 339 670	1 339 670
Toimintakulut	-1 616 575	-1 586 446	-1 545 239	-1 311 509	-1 314 029
Netto	562 481	550 597	572 021	28 161	25 641
Poistot	-527 257	-454 400	-459 760	-290 020	-281 220

Tekninen lautakunta		alkuper.			
yhteensä	TP2023	TA2024	TA2024	SU2025	SU2026
Toimintatuotot	2 199 150	2 214 913	2 206 230	1 424 040	1 424 040
Toimintakulut	-2 027 043	-2 150 891	-2 050 951	-1 819 508	-1 829 535
Netto	172 107	64 022	155 279	-395 468	-405 495
Poistot	-748 468	-653 550	-651 340	-442 410	-408 010