

# TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuullinen viranhaltija: kunnanjohtaja ja rakennusmestari

Kärsämäen kunnan vuosille 2019 - 2023 laaditun strategian vision mukaan Kärsämäki on viihtyvyttä ja yrittäjyyttä edistävä, luova, reagoiva ja kansainvälinen sekä menestyvä ja mahdollisuuksia salliva maaseutupaikkakunta.

Teknisen lautakunnan vastuualueelle kuuluvia keskeisiä toimenpiteitä ovat:

Kärsämäen kehittämisen painopisteet, tavoitteet ja toimenpiteet tärkeysjärjestykseen asetettuna.		
Strategia tavoite	Strategiamittarit	Toimenpiteet, resurssit ja ajoitus
<b>I Kärsämäestä brändi</b>		
Positiivisten tarinoiden virta myös yritysten tarinoiden avulla. Monipuolisesti somessa. Tienvarsimainonta	Paikkakuntakuvan laatu ja tunnettuus mediassa ja eri sidosryhmissä. Kunnan asukasmäärän kehitys, Kunta- ja elinkeinostrategioiden toteutusaste, kehittämishankkeiden vaikuttavuus, uudet yritykset, työpaikkojen määrä, paikkakunnan sisäisen kehittämissilmapiirin ja ulkoisen yhteistyön taso	Kärsämäen keskustan ympäristön vetovoimaisuutta lisätään kehittämällä teollisuus- ja liikealueita. Kunta on mukana paikkakunnan vetovoiman kehittämisessä ja yritysten menestymisen mahdollisuuksien parantamisessa. Tienvarsimainontaa kehitetään yhdessä yritysten, yhteisöjen ja kuntalaisten kanssa.
<b>II Laadukas maaseutuasuminen</b>		
Asumisen kokonaispalvelu Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus Kylien asumismahdollisuuksien hyödyntäminen	Kunnan nettomuuton kehitys, kunnan asuntokannan käyttöaste, uusien asuntorakentamishankkeiden määrä, asuntotonttien myyntimäärät keskustassa ja haja-asutusalueella, yksityisten vajaakäyttöisten asuntojen määrä, asiakaspalaute asumis- ja muista palveluista sekä harrastusmahdollisuuksista (säännölliset asukas- ja asiakaskyselyt), palvelujen jonotusaste ja ihmisläheisyys	Asumisen asiakaspalveluprosessia kehitetään kokonaispalveluna (asunto, työpaikat, palvelut, harrastukset ja etuudet esillä samassa muuttopakettissa)  Kaavoituksen ja yhdyskuntarakentamisen avulla toteutetaan riittävästi erilaisia rakennustontteja rakentajien käyttöön.  Haja-asutusalueen vapaana olevien tonttien ja tyhjillään olevien asuntojen markkinointi asuntokäyttöön ja rakentajien tietoisuuteen, tonttipörssi

III Keskipiste puolimatassa		
Keskustaympäristön kehittäminen Kylien mahdollisuudet tienkäyttäjille Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet Liikennevirtaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen	Uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilojen käyttöaste, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoittujien määrä, hanketavoitteet. Tienvarsien hoito ja siisteys, valaistut mainostaulut ja selkeät opasteet alueiden palveluihin.	Alueiden käytön kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa huomioidaan yritysten tarpeet sekä kulttuurialueiden kehittäminen ja hyödyntäminen. Liikennevirtaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen ja markkinointi (yritykset, kaupat, koirapuisto, skeittipuisto, Konttilan alue, leikkikentät, kuntoilupuisto, urheilukenttäalue, Suomelan alue ym.)
IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa		
Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus. Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen. Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa.	Tapahtumien kävijämäärä, uudet tapahtumat ja tilaisuudet, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitusvuorokaudet, kulttuurimatkailun aktiviteetti	Kulttuurialueita ja rakenteita kehitetään ja käytettävyyttä monipuolistetaan erilaisissa kulttuuritapahtumissa.  Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistämistä tuetaan aktiivisen elinvoimapolitiikan keinoilla.  Kylien kulttuuria tapahtumissa ja matkailussa edistetään kunnan, yhteisöjen, yrittäjien ja kuntalaisten monipuolisella yhteistyöllä.

#### Tekninen lautakunta

##### Valtuuston sitovuustaso

	TP 2022	TA 2023 alkuper.	TA-muutos	TA 2023 yht.	TP 2023	Poikkeama
Tekninen lautakunta	-408 953	1 440	-45 000	-43 560	172 107	-215 667
TOIMINTATUOTOT	1 841 858	2 109 594	-45 000	2 064 594	2 199 150	-134 556
TOIMINTAKULUT	-2 250 811	-2 108 154	0	-2 108 154	-2 027 043	-81 111

##### Toimielimen sitovuustaso

	TP 2022	TA 2023 alkuper.	TA-muutos	TA 2023 yht.	TP 2023	Poikkeama
Yhdyskuntatekniikka	-431 050	-487 783		-487 783	-390 374	-97 409

Kiinteistötoimi	359 385	489 223	-45 000	444 223	562 481	-118 258
Pelastustoimi	-337 287	0	0	0	0	0

<b>Poistot</b>	-650 599	-666 300	-78 300	-744 600	-748 469	3 869
Yhdyskuntatekniikka	-241 075	-208 450	0	-208 450	-221 211	12 761
Kiinteistötoimi	-409 345	-457 850	-78 300	-536 150	-527 258	-8 892
Pelastustoimi	-179	0		0	0	0

Toimielintä sitovat tehtäväalueet

### YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueita ovat: hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus- ja mittaus- ja jätteenhuolto ja koneet.

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot	Toteutuma
Hallinto: Tuottaa Teknisen toimen toimistopalvelut. Tulosalue rakennuttaa, rakentaa ja ylläpitää tehokkaasti ja taloudellisesti rakennuksia ja alueita kunnan omien toimintojen, sekä yritysten ja kuntalaisten käyttöön.	Teknisen toimen hallinnon tehtävänä on hoitaa teknisen toimen toimistopalvelut sekä investointikohteiden suunnittelu ja rakennuttaminen. Tekninen lautakunta kokoontuu tarvittaessa ja esitykset käsitellään kuntalain edellyttämässä ajassa. Ostolaskut hoidetaan siten, ettei viivästyskorkoja synny. Laskutukset hoidetaan ajallaan. Laaditaan talousarvio, sekä tuotetaan talousarvion seurantaan ja sisäiseen valvontaan liittyvät raportit.	Hallinnon tehtävät ja toimistopalvelut ovat toteutuneet suunnitelman mukaisesti. Investointihankkeiden toteutuminen esitetään erillisessä investointiosassa. Lautakunnan kokoukset on pidetty tarvittaessa, lautakunta kokoontunut 6 kertaa v. 2023. Ostolaskut ja laskutus on hoidettu ajallaan. Talousarvion seuranta on suoritettu säännöllisesti.
Liikenneväylät ja yleiset alueet: Turvallisen liikenneympäristön luominen ja ylläpitäminen. Puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitäminen viihtyisinä ja turvallisina virkistysalueina.	Liikenneväylien hoidossa tavoitteena on pitää kaavatiet ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talviaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisteille maksetaan kesä- ja talvikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Puisto- ja viheralueet pidetään sellaisessa kunnossa, että ne antavat	Kaavateitä ja yleisiä alueita on pidetty kunnossa ostopalveluna ja osin kunnan omana työnä. Kävelyn ja pyöräliikenteen edistämishankkeen laatiminen käynnistyi keväällä 2023. Ohjausryhmä on kokoontunut työn aikana 4 krt ja työn yhteydessä on järjestetty myös asukaskysely.  Yksityisteille on maksettu auravastuksia yht. 79 kpl ja kesäkunnossapitoavustuksia yht. 33 kpl. Yksityisteiden perusparannusavustus maksettu yhdelle tiehoitokunnalle.  Puisto- ja viheralueet on pidetty sellaisessa kunnossa, että ne antavat

	myönteisen kuntakuvan. Tuetaan paikallisia nuoria palkkaamalla heitä kesätöihin.	myönteisen kuntakuvan. Uusi virkistysalue Hanhipuro toteutettu v. 2023 aikana Pyhäjoen varteen. Muita yleisiä alueita on pidetty kunnossa omana työnä, sekä osittain ostopalveluna.
Kaavoitus- ja mittaus: Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti.	Asemakaava pidetään ajan tasalla ostopalveluna. Maanmittauslaitokselta ostetaan palvelut mm. kiinteistönmuodostukseen liittyvissä asioissa. Vastuullinen viranhaltija osallistuu tarvittaessa maanmittaustoimituksiin kunnan alueella.	Asemakaavat ja osayleiskaavat laaditaan MRL:n säännösten mukaisesti. Asetettu vireille yleiskaavan laajennus teollisuusalueen pohjoispuolelle. Asetettu vireille asemakaavan päivitys ja laajennus teollisuusalueella sekä laajennus Puusaarentien etelä- ja pohjoispuolelle.
Koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonekalustoa.	Kalusto pidetään käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. (traktori, ruohonleikkurit, autot jne.).	Kalusto on pidetty toimintakuntoisena ja kalustoa uusittu tarpeen mukaan.

	TP 2022	TA 2023 alkuper.	TA-muutos	TA 2023 yht.	TP 2023	Poikkeama
<b>Yhdyskuntatekniikka</b>	<b>-431 049</b>	<b>-487 783</b>	<b>0</b>	<b>-487 783</b>	<b>-390 374</b>	<b>-97 409</b>
Hallinto	-248 363	-212 886	0	-212 886	-205 613	-7 273
TOIMINTATUOTOT	2 530	2 700		2 700	4 329	-1 629
TOIMINTAKULUT	-250 893	-215 586		-215 586	-209 942	-5 644
Poistot	-458	-1 060		-1 060	-868	-192

Liikenneväylät ja muut yl.alueet	-156 466	-239 067	0	-239 067	-165 352	-73 715
TOIMINTATUOTOT	41 475	12 900		12 900	15 765	-2 865
TOIMINTAKULUT	-197 941	-251 967		-251 967	-181 117	-70 850
Poistot	-199 162	-171 020		-171 020	-183 978	12 958

Kaavoitus- ja mittaustoimi	-2 008	-2 500	0	-2 500	0	-2 500
TOIMINTAKULUT	-2 008	-2 500		-2 500	0	-2 500
Poistot	-15 116	-10 030		-10 030	-10 027	-3

Jätehuolto	-2 819	-2 200	0	-2 200	-1 977	-223
TOIMINTAKULUT	-2 819	-2 200		-2 200	-1 977	-223
Poistot	0	0		0	0	0

Koneet	-21 393	-31 130	0	-31 130	-17 432	-13 699
TOIMINTATUOTOT	0	0			0	0
TOIMINTAKULUT	-21 393	-31 130		-31 130	-17 432	-13 699
Poistot	-26 338	-26 340		-26 340	-26 338	-2

Talousarvion alitus 19,97 % netosta. Toimintakuluissa alitusta palkka-, kunnossapito- ja sähkökuluissa.

Mittarit/suoritteet		TP2022	TA2023	TP2023
Katujen kunnossapito	€/km/v	2 702,42	3 052,80	2 838,17
	kadut/km	14,270	14,270	14,270
	kvI/km	5,225	5,485	5,225
Tievalaistus	€/v	32 868,26	35 160	24 087,93
Yksityisteiden avustukset/ Talvikunnossapito	€/v	19 507,95	19 500	19 572,95
	€/km/v	236,86	237,15	237,19
	km/v	82,360	82,226	82,520
Yksityisteiden avustukset/ Kesäkunnossapito	€/v	9 890,77	15 660	10 925,71
	Lk I 250,00 €/km	€/km/v	218,88	217,78
	Lk II 180,00 €/km	km/v	45,189	50,168
	Lk III 120,00 €/km			
Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille	€/v	0,00	9 840	1 269,70

## KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalue sisältää tilapalvelut, maa- ja metsätilat, sekä välitetyt työpalvelut.

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot	Toteutuma
<p>Tilapalvelut:</p> <p>Tuottaa Kärsämäen kunnan omistamien rakennusten tilantarvepalvelut hallintokunnille ja ulkopuolisille käyttäjille. Tilapalvelu sisältää rakennusten ja niiden ulkoalueiden teknisen kunnossapidon ja hoidon järjestämisen.</p> <p>Tilapalvelut sisältävät:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omat toimitilat</li> <li>- vuokra-asunnot</li> <li>- muut vuokratilat</li> </ul>	<p>Huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytettävyydestä ja arvon säilyttämistä mahdollisimman laadukkaasti. Kunnossapidon työt tehdään osin omana työnä ja ostopalveluna. Fodbar Oy hoitaa siivouspalvelun. Tilat vuokrataan kunnan sisäisille ja ulkoisille asiakkaille.</p>	<p>Kiinteistöt on pidetty kunnossa ja niille on tehty tarvittavat korjaukset.</p> <p>Tilat on vuokrattu.</p>
<p>Maa- ja metsätilat:</p> <p>Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Peltoalueet vuokrataan.</p>	<p>Metsäomaisuuden hoito ja puun myynti toteutuvat metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma uudistetaan n. 10 vuoden</p>	<p>Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Kunnan uuden metsätaloussuunnitelman vuosille 2019-2029 on laatinut Metsäsuunnittelu Hollanti Oy.</p>

	välein. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille.	Toteutunut puunmyynti tilalla 317-404-15-57 Pyöreinen: 599 m <sup>3</sup> , tilalla 317-402-92-8 kokopuuhaake ja karsittu ranka yht. 225 m <sup>3</sup> . Peltoalueet on vuokrattu viljelijöille, v. 2023 yhden vuokrasopimuksen siirto.
Välitetyt työpalvelut: Ulkopuolisille suoritettavat palvelut	Laskutetaan toteutuman mukaan	Laskutettu toteutuman mukaan

	TP 2022	TA 2023 alkuper.	TA- muutos	TA 2023 yht.	TP 2023	Poikkeama
<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>359 384</b>	<b>489 223</b>	<b>-45 000</b>	<b>444 223</b>	<b>562 481</b>	<b>-118 258</b>
Omat toimitilat	130 335	365 323	0	365 323	442 498	-77 175
TOIMINTATUOTOT	1 422 766	1 847 564		1 847 564	1 865 732	-18 168
TOIMINTAKULUT	-1 292 431	-1 482 241		-1 482 241	-1 423 234	-59 007
Poistot	-313 323	-361 680	-44 600	-406 280	-397 391	-8 889

Vuokratut asunnot	7 940	5 645		5 645	-1 724	7 369
TOIMINTATUOTOT	23 897	22 670		22 670	23 931	-1 261
TOIMINTAKULUT	-15 957	-17 025		-17 025	-25 655	8 630
Poistot	-8 548	-8 550	-33 700	-42 250	-42 248	-2

Muut vuokratilat	35 552	46 955	0	46 955	69 214	-22 259
TOIMINTATUOTOT	113 435	131 760		131 760	143 379	-11 619
TOIMINTAKULUT	-77 883	-84 805		-84 805	-74 165	-10 640
Poistot	-87 475	-87 620		-87 620	-87 618	-2

Maa- ja metsätilat	185 557	71 300	-45 000	26 300	52 493	-26 193
TOIMINTATUOTOT	209 352	92 000	-45 000	47 000	60 731	-13 731
TOIMINTAKULUT	-23 795	-20 700		-20 700	-8 238	-12 462

Välitetyt työpalvelut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	28 404	0		0	85 283	-85 283
TOIMINTAKULUT	-28 404	0		0	-85 283	85 283

Talousarvion nettotulojen ylitys 26,62 %. Toimintatuottojen ylitystä sisäisten palvelujen osalta. Toimintakulujen alitusta eläkekuluissa, siivouspalveluissa ja lämmitys- ja sähkökuluissa. Palvelukeskus Koivupuiston osalta kunnan maksamia purkukustannuksia laskutettu Vanhustenkotiyhdistykseltä ja siksi sekä myyntituotot että kunnossapitopalvelumenot ylittyneet arvioista, ei vaikutusta nettosummaan.

Tilapalveluihin sisältyy:

- omat toimitilat; eri hallintokuntien omassa käytössä olevat tilat sekä Pohteelle vuokratuista tiloista terveysasema, vuodeosasto ja toimintakeskus

- vuokra-asunnot; 4 kpl
- muut vuokratilat; paloasema, sipulivarasto, autotalli/eläinlääkäri ja Kärälinnan tila/kansalaisopisto

Mittarit/suoritteet		TP2022	TA2023	TP2023
Omat toimitilat	k-m <sup>2</sup>	17 605	17 605	17 627
Vuokratut asunnot	k-m <sup>2</sup>	479	479	479
Muut vuokratilat	k-m <sup>2</sup>	1 703	1 703	1 703
Toimintatuotot	€/k-m <sup>2</sup> /v	78,84	101,18	102,65
Toimintakulut	€/k-m <sup>2</sup> /v	70,06	80,06	76,89

Palvelukeskus Koivupuiston kerrosneliöt 1 000 k-m<sup>2</sup> eivät sisällä taulukon lukuihin, kiinteistökauppa tehty 18.12.2023.

Toimitilojen toimintatuottoihin TP 2023 sisältyy:

- sisäiset vuokrat	1 193 270 €
- ulkoiset vuokrat ja pääomavuokrat	709 049 €
- muut sisäiset ja ulkoiset myyntitulot ja -tuotot	130 723 €

Omien toimitilojen osalta toteutuneet kiinteistöjen kustannukset sisältäen poistot laskutetaan eri hallinnonaloilta sisäisinä vuokrina.

### Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

Ruokahuolto- ja siivouspalvelujen hoidosta on 1.6.2021 alkaen vastannut Fodbar Oy . Siivouspalvelun kustannukset ja keittiöiden nettokäyttökustannukset sisältyvät hallintokuntien kustannuksiin käytön suhteessa.

	TP2022	TA2023	TP2023
Siivouspalvelut	198 715	235 630	213 157
Ruokahuoltopalvelut	327 147	381 750	368 311