

Tekninen lautakunta

Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ilkka Saari

1. TOIMINTA-AJATUS

Tekninen lautakunta sisältää määrärahat yhdyskuntatekniikan ja kiinteistötoimen tehtäväalueille.

Teknisen lautakunnan tehtäviä ovat asumiseen, rakentamiseen, jätehuoltoon ja maankäyttöön kohdistuvat tehtävät. Lautakunta huolehtii kunnalle kuuluvasta yhdyskuntahuollosta, yksityistiehallinnosta ja jätehuollon tehtävistä. Huolehtii kunnan kiinteistöjen huollosta ja siivouksesta sekä kunnan ruokahuoltopalveluiden järjestämisestä.

2. TAVOITTEET JA MITTARIT

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

2. PARHAAN PALVELUN PAIKKAKUNTA		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Kuntalaisten ja yrittäjien hyvä palvelu	Tehokas ja taloudellinen rakentaminen, rakennuttaminen ja rakennusten ylläpito omien toimintojen sekä yritysten ja kuntalaisten käyttöön	Toimintamenot ja -tulot / k-m ² Investointihankkeiden toteutuminen
Sujuvat prosessit ja ketterä toiminta	Lautakunta kokoontuu joustavasti tarpeen mukaan	Kokoukset/v
Positiiviset kohtaamiset	Palvelualttius	Asiakastytytyväisyys
Yhteistyötahot: mm. hyvinvointialue ja kolmas sektori	Tarjotaan asianmukaiset, toimivat ja puhtaat tilat	Asiakastytytyväisyys

3. LAADUKAS MAASEUTUASUMINEN		
TAVOITE	TOIMENPIDE/HANKE	MITTARI
Maanhankinnan, asumisratkaisujen ja elinvoimapolitiikan saumaton kokonaisuus	Maanosto Kaavoitus	Investointihankkeiden toteutuminen
Kyliä asumismahdollisuuksien hyödyntäminen	Haja-asutusalueen vapaana olevien tonttien ja tyhjillään olevien 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, ilmastonmuutoksen torjunta, energiaratkaisut	Hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnassa Energian kulutuksen optimointi kiinteistöittäin	Energiakulutuksen seuranta Tievalaistuksen energiakulutuksen seuranta

Valtuuston sitovuustaso

	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA-muu- tos	TA 2024 yht.	TP 2024	Poikkeama
Tekninen lautakunta	172 107	64 022	22 700	86 722	223 990	-137 268
TOIMINTATUOTOT	2 199 150	2 214 913	57 700	2 272 613	2 333 127	-60 514
TOIMINTAKULUT	-2 027 043	-2 150 891	-35 000	-2 185 891	-2 109 137	-76 754

Toimielimen sitovuustaso

Yhdyskuntatekniikka	-390 374	-486 575	0	-486 575	-406 396	-80 179
Hallinto	-205 613	-215 878	0	-215 878	-200 433	-15 445
TOIMINTATUOTOT	4 329	2 300		2 300	2 942	-642
TOIMINTAKULUT	-209 942	-218 178		-218 178	-203 375	-14 803
Poistot	-868	-1 850		-1 850	-1 468	-382

Liikenneväylät ja muut yl alueet	-165 352	-256 627	0	-256 627	-183 509	-73 118
TOIMINTATUOTOT	15 765	58 470		58 470	61 032	-2 562
TOIMINTAKULUT	-181 117	-315 097		-315 097	-244 540	-70 557
Poistot	-183 978	-167 330		-167 330	-167 737	407

Kaavoitus- ja mittaus toimi	0	-2 500	0	-2 500	0	-2 500
TOIMINTAKULUT	0	-2 500		-2 500	0	-2 500
Poistot	-10 027	-10 000		-10 000	-10 000	0

Jätehuolto	-1 977	-3 000	0	-3 000	-4 047	1 047
TOIMINTAKULUT	-1 977	-3 000		-3 000	-4 047	1 047
Poistot	0	0		0	0	0

Koneet	-17 432	-8 570	0	-8 570	-18 407	9 837
TOIMINTATUOTOT	0	17 100		17 100	14 746	2 355
TOIMINTAKULUT	-17 432	-25 670		-25 670	-33 153	7 483
Poistot	-26 338	-19 970		-19 970	-19 975	5

Kiinteistötoimi	562 481	550 597	22 700	573 297	630 386	-57 089
Omat toimitilat	442 498	395 827	0	395 827	415 658	-19 831
TOIMINTATUOTOT	1 865 732	1 865 733	35 000	1 900 733	1 896 785	3 948
TOIMINTAKULUT	-1 423 234	-1 469 906	-35 000	-1 504 906	-1 481 127	-23 779
Poistot	-397 391	-363 080	0	-363 080	-357 282	-5 798

Vuokratut asunnot	-1 724	2 810		2 810	8 323	-5 513
TOIMINTATUOTOT	23 931	24 560		24 560	27 031	-2 471
TOIMINTAKULUT	-25 655	-21 750		-21 750	-18 708	-3 042
Poistot	-42 248	-3 730	0	-3 730	-3 734	4

Muut vuokratilat	69 214	72 060	22 700	94 760	104 343	-9 583
TOIMINTATUOTOT	143 379	146 150	22 700	168 850	171 298	-2 448
TOIMINTAKULUT	-74 165	-74 090		-74 090	-66 955	-7 135
Poistot	-87 618	-87 590		-87 590	-87 590	0

Maa- ja metsätilat	52 493	79 900	0	79 900	102 062	-22 162
TOIMINTATUOTOT	60 731	100 600	0	100 600	124 113	-23 513
TOIMINTAKULUT	-8 238	-20 700		-20 700	-22 051	1 351

Välitetyt työpalvelut	0	0	0	0	0	0
TOIMINTATUOTOT	85 283	0		0	35 182	-35 182
TOIMINTAKULUT	-85 283	0		0	-35 182	35 182

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja Ilkka Saari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TOIMINNAN 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 liikennemuoksumuksen luomiseksi ja ylläpitämiseksi. Huolehditaan puistojen, leikkikenttien ja muiden alueiden pitämisestä viihtyisinä ja turvallisina.

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 sellaisen yksityisten peruskorjaukseen, jotka saavat valtionosuuden. Avustuksen määräraha talousarviossa on 45 000 eur.

Puisto- ja viheralueiden sekä yleisten alueiden kunnossapitoa ja hoitoa tehostetaan ja parannetaan. Talousarviossa tähän on varattu 10 000 eur vuodelle 2024.

Kävely- ja pyörätien kehittämisohjelman asiantuntijapalveluihin on varattu 10 000 eur.

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

Taajama-alueen kuivatukseen ja avo-ojien kunnostukseen on varattu talousarviossa 15 000 eur.

TOTEUTUNUT 2024:

Lautakunta kokoontunut 7 kertaa.

Yksityisille maksettu talviaurausavustukset toukokuussa, saajina 38 tiehoitokuntaa ja 41 yksityishenkilöä. Kesäkunnossapitoavustuksia maksettu 32 yksityistielle ja perusparannusavustuksia 3 tiekunnalle.

Määräaikaisia työntekijöitä palkattiin 2 henkilöä kesän ajaksi osittain puisto- ja viheralueiden sekä kiinteistötoimen tehtäviin. Taajama-alueen kuivatukset ja avo-ojien kunnostukset jäivät

osittain toteutumatta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmat yleiskaavan laajennuksesta sekä asemakaavan päivityksestä ja laajennuksesta on asetettu nähtäville kokouksessa 1.2.2024. Vt4 ja 28 eritasoliittymän aluevaraussuunnitelma tehty WSP Finland Oy:n toimesta. Nämä sekä FCG Oy:n tekemien arkeologisen, luonto- ja rakennetun kulttuuriympäristön selvityksen kustannukset kirjattu investointihankkeelle.

Riitamaan tuulivoimayleiskaavan valmisteluaineisto hyväksytty lautakunnassa 30.5.2024 ja asetettu julkisesti nähtäville ajalle 10.6.-21.8.2024 lausuntojen antamista varten.

Mittarit/suoritteet		TP2023	TA2024	TP2024
Katujen kunnossapito	€/km/v ka- dut/km kvl/km	2 838,17 14,270 5,225	4 335,61 14,270 5,485	2 834,80 14,270 5,485
Tievalaistus	€/v	24 087,93	20 200	13 670,57
Yksityisteiden avustukset/ Talvikunnossapito	€/v €/km/v km/v	19 572,95 237,19 82,520	19 500 236,31 82,520	19 464,85 237,20 82,060
Yksityisteiden avustukset/ Kesäkunnossapito	€/v	10 925,71	15 660	10 979,98
Lk I 250,00 €/km	€/km/v	217,78		214,47
Lk II 180,00 €/km	km/v	50,168		51,195
Lk III 120,00 €/km				
Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille	€/v	1 269,70	9 840	19 842,51

Talousarvion nettomenojen alitus 16,48 %. Toimintakuluissa alitusta palkka-, kunnossapito- ja sähkökuluissa. Toimintakulujen ylitystä koneiden kunnossapito- ja korjauskuluissa sekä yksityistieavustuksien osalta johtuen teiden perusparannustöiden jaksottumisista.

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Toimielimen sitovuustaso	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA- muutos	TA 2024 yht.	TP 2024	Poikkeama
Yhdyskunta- tekniikka	-390 374	-486 575		-486 575	-406 396	-80 179
Poistot						
Yhdyskunta- tekniikka	-221 211	-199 150	0	-199 150	-199 179	29

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: tekninen johtaja 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 käytettävyyksensä ja kustannukset huomioon ottaen tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä.

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

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.

Energiankulutusta vähennetään ja tuetaan vähähiilisyyttä valaistuksia uudistamalla kiinteistöittäin. Toimitilojen käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana.

Vuoden 2024 talousarvion käyttötalousosassa on varauduttu Frosteruksen koulun huoltokorjauksiin. Lattianurkkien tiivistyksiin, jalkalistojen uusimisiin ja käytävien ja luokkatilojen maalauksiin on varattu 25 000 eur. Rekolan tilaan varattu 5 000 eur julkisivun korjauksiin. Savi-
selän koulun kiinteistömenoissa on huomioitu koulutoiminnan loppuminen keväällä 2024.

TOTEUTUNUT 2024:

Sähkötoimittajaksi vuosille 2025-2027 valittiin Lumme Energia Oy VENI Energian Selänteen seutukunnan pyynnöstä tekemän kilpailutuksen pohjalta.

Nuorisotalo Poppelin käyttö nuorisotilana lakkasi ja uudet nuorisotilat järjestettiin Kiint. Oy Nelosforumin vuokratiloihin. Samoin tiloihin siirtyi ympäristöpalvelut ja rakennusvalvonta Vanhan Kunnantalon tiloista.

Frosteruksen koulun teknisen työn vesivahingon aiheuttaman lattiaremontin kustannuksista omavastuuta lukuun ottamatta vastasi vakuutusyhtiö. Koululle tehtiin lisäksi lattianurkkien tiivistyksiä, jalkalistojen uusimista ja käytävien ja luokkatilojen maalauksia sekä valaistuksen ja opastevalaisimien uusimista led-valoiksi.

Rekolan kiinteistöön varattu määräraha käytettiin julkisivun korjauksen sijasta kiireellisempään ilmastointiremonttiin.

Saviselän koulun osalta opetustoiminta päättynyt kevätlukukauden lopussa. Koulun tiloja on edelleen vuokrattu Jokihelmen Opistolle lukukaudeksi 2024-2025.

Toteutunut metsän myynti 1881,84 m³ yht. 74 007,75 eur.

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

alkuper.

Mittarit/suoritteet		TP2023	TA2024	TP2024
Toimintatuotot	€/k-m ² /v	102,65	96,89	105,60
Toimintakulut	€/k-m ² /v	76,89	74,50	80,72
Kiint. sähköenergian kulutus	€/v	-302 908	-204 430	-228 814
sisältää myös osakehuoneistot				

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

Toimielimen sitovuustaso	TP 2023	TA 2024 alkuper.	TA-muutos	TA 2024 yht.	TP 2024	Poikkeama
Kiinteistötoimi	562 481	550 597	22 700	573 297	630 386	-57 089
Poistot						
Kiinteistötoimi	-527 258	-454 400	0	-454 400	-448 606	-5 794

Talousarvion nettotulojen ylitystä 9,96 %. Toimintakuluissa alitusta puhtaanapitopalveluissa sekä rakennusmateriaali- ja kalustomäärärahojen osalta. Metsänmyyntitulot toteutuneet tuolarviota suurempana.

Ruokahuolto- ja siivouspalvelut

Ruokahuolto- ja siivouspalvelujen hoidosta on 1.6.2021 alkaen vastannut Fodbar Oy. Lautakunta päätti käyttää optiovuoden 1.6.2025-31.5.2026 tehdyn sopimuksen mukaisesti. Ruokahuollon ja siivoustoimen tehtävien suorittamista on valvottu käyttäjien antamien palautteiden ja oman valvonnan avulla. Tuottaja ja kunta suorittavat yhteiset tarkastuskäynnit koh-teissa vuosisiivouksen jälkeen.

Siivouspalvelun kustannukset ja Frosteruksen keittiön nettokäyttökustannukset sisältyvät hallintokuntien kustannuksiin käytön suhteessa.

	TP2023	TA2024	TP2024
Siivouspalvelut	213 157	244 970	246 231
Ruokahuoltopalvelut	368 311	425 540	393 769