

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
I Kärsämäestä brändi		
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 kehittämissiipiin 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.
II Laadukas maaseutuasuminen		
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 asutukseen ja rakentajien tietoisuuteen, tonttipörssi
III Keskipiste puolimatkassa		
Keskustaympäristön kehittäminen Kylien mahdollisuudet tienkäyttäjille Näkyvä mainonta ja selkeät opasteet Liikennevirtaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen	Uudet yrityshankkeet, yritystonttien myyntimäärä, liiketilöiden käyttöaste, valta- ja kantateiden varsien kehittämisaktiivisuus, tapahtumien ja majoitustien määrä, hanketavoitteet. Tienvarsien hoito ja siisteys, valaistut mainostaulut ja selkeät opasteet alueiden palveluihin.	Alueiden käytön kokonaisvaltainen suunnittelu, jossa huomioidaan yritysten tarpeet sekä kulttuuri-alueiden kehittäminen ja hyödyntäminen. Liikennevirtaa hyödyntävien palveluiden kehittäminen ja markkinointi (yritykset, kaupat, koirapuu-alue, skeittipuisto, Konttilan alue, leikkikentät, kuntoilupuisto, urheilukenttäalue, Suomelan alue ym.)

IV Kulttuurista elämyksiä ja elinvoimaa

<p>Kulttuurin kohteista, tapahtumista, ympäristöistä ja palveluista kehittyvä kokonaisuus.</p> <p>Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistäminen.</p> <p>Kylien kulttuuri tapahtumissa ja matkailussa.</p>	<p>Tapahtumien kävijämäärä, uudet tapahtumat ja tilaisuudet, uudet yritykset, kansainvälisten yhteyksien ja vierailujen määrä, majoitusvuorokaudet, kulttuurimatkailun aktiviteetti</p>	<p>Kulttuurialueita ja rakenteita kehitetään ja käytettävyyttä monipuolistetaan erilaisissa kulttuuritapahtumissa.</p> <p>Luovan kulttuuriyrittäjyyden edistämistä tuetaan aktiivisen elinvoimapolitiikan keinoilla.</p> <p>Kylien kulttuuria tapahtumissa ja matkailussa edistetään kunnan, yhteisöjen, yrittäjien ja kuntalaisten monipuolisella yhteistyöllä.</p>
--	---	--

Tekninen lautakunta**Valtuuston sitovuustaso**

	TP 2021	TA 2022 alkuper.	TA-muutos	TA 2022 yht.	TP 2022	Poikkeama
Tekninen lautakunta	-465 229	-467 884	126 550	-341 334	-408 953	67 619
TOIMINTATUOTOT	1 630 736	1 739 230	150 600	1 889 830	1 841 858	47 972
TOIMINTAKULUT	-2 095 965	-2 207 114	-24 050	-2 231 164	-2 250 811	19 647

Toimielimen sitovuustaso

	TP 2021	TA 2022 alkuper.	TA-muutos	TA 2022 yht.	TP 2022	Poikkeama
Yhdyskuntatekniikka	-399 183	-445 639		-445 639	-431 050	-14 589
Kiinteistötoimi	208 249	289 995	125 560	415 555	359 385	56 170
Pelastustoimi	-274 295	-312 240	990	-311 250	-337 287	26 037

Poistot	-658 387	-705 400	15 600	-689 800	-650 599	-39 201
Yhdyskuntatekniikka	-225 315	-285 980	25 000	-260 980	-241 075	-19 905
Kiinteistötoimi	-432 849	-419 240	-9 400	-428 640	-409 345	-19 295
Pelastustoimi	-223	-180		-180	-179	-1

Toimielintä sitovat tehtäväalueet

YHDYSKUNTATEKNIikka

Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueita ovat: hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus- ja mittaustoimi, jätehuolto ja koneet.

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot	Toteutuma
Hallinto: Tuottaa Teknisen toimen toimistopalvelut. Tulosalue rakentaa, 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 5 kertaa v. 2022. 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 turvallisinä virkistysalueina.	Liikenneväylien hoidossa tavoitteena on pitää kaavatiet ja yleiset alueet hyvässä kunnossa. Kaavateiden ja kevyenliikenteen väylien kunnossapidosta on luokitus, jolla ohjataan talvaurauksen ja hiekoitusten aloittamista oikeaan aikaan edistämään turvallista liikkumista. Kunnossapidosta huolehditaan osin kunnan omana työnä ja ostopalveluna. Yksityisille maksetaan kesä- ja talvikunnossapitoavustukset. Edelleen kunta osallistuu kuntaosuudella sellaisten yksityisten peruskorjaukseen, jotka saavat valtiotason puiston puisto- ja viheralueet pidetään sellaisessa kunnossa, että ne antavat myönteisen kuntakuvan. Tuetaan paikallisia nuoria palkkaamalla heitä kesätöihin.	Kaavateitä ja yleisiä alueita on pidetty kunnossa ostopalveluna ja osin kunnan omana työnä. Yksityisille on maksettu auraus- ja kesäkunnossapitoavustukset. Yksityisten peruseräparantamisia ei ollut. Puisto- ja viheralueet on pidetty sellaisessa kunnossa, että ne antavat myönteisen kuntakuvan. Lasten liikennepuisto avattu keväällä 2022 torialueen yhteyteen täydentämään alueen viihtyisyyttä. 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. Keskustan asemakaavan muuttaminen kortteleissa 41,42,42a,340 ja 343 hyväksytty valtuustossa 5.4.2022.
Koneet: Tuottaa hallintokuntien tarvitsemat käyttäjäpalvelut, järjestää työkonelastusta.	Kalusto pidetään käyttötarkoitusta vastaavassa kunnossa. (traktori, ruohonleikkurit, autot jne.).	Kalusto on pidetty toimintakuntoisena ja kalustoa uusittu tarpeen mukaan.

	TP 2021	TA 2022 alkuper.	TA- muutos	TA 2022 yht.	TP 2022	Poikkeama
Yhdyskuntatekniikka	-399 183	-445 639	0	-445 639	-431 050	-14 588
Hallinto	-220 413	-248 619	0	-248 619	-248 364	-255
TOIMINTATUOTOT	2 451	2 700		2 700	2 530	170
TOIMINTAKULUT	-222 863	-251 319		-251 319	-250 893	-425
Poistot	-107	-2 970		-2 970	-458	-2 512

Liikenneväylät ja muut yl.alueet	-145 396	-162 720	0	-162 720	-156 466	-6 254
TOIMINTATUOTOT	61 452	94 600		94 600	41 475	53 125
TOIMINTAKULUT	-206 848	-257 320		-257 320	-197 941	-59 379
Poistot	-181 571	-239 410	25 000	-214 410	-199 162	-15 248

Kaavoitus- ja mittaus toimi	0	-2 500		-2 500	-2 008	-492
TOIMINTAKULUT	0	-2 500		-2 500	-2 008	-492
Poistot	-5 847	-17 260		-17 260	-15 116	-2 144

Jätehuolto	-3 640	-2 200		-2 200	-2 819	619
TOIMINTAKULUT	-3 640	-2 200		-2 200	-2 819	619
Poistot	-16 043			0	0	0

Koneet	-29 735	-29 600		-29 600	-21 393	-8 207
TOIMINTATUOTOT	5 621				0	0
TOIMINTAKULUT	-35 356	-29 600		-29 600	-21 393	-8 207
Poistot	-21 747	-26 340		-26 340	-26 338	-2

Talousarvion alitus 3,27 % nettona. Toimintatuotot alittuneet sisäisten palvelujen osalta ja toimintakulut palkkame-
nojen osalta. Palkkamenoja kirjattu investointikohteille. Poistojen osalta alitusta, koska määrärahat varattu v. 2022
toteutumattomille hankkeille.

Mittarit/suoritteet		TP2021	TA2022	TP2022
Katujen kunnossapito	€/km/v	2 571,78	2 627,85	2 702,42
	kadut/km	14,270	14,270	14,270
	kv/km	5,225	5,225	5,225
Tievalaistus	€/v	25 811,47	24 000	32 868,26
Yksityisteiden avustukset/ Talvikunnossapito	€/v	10 573,94	21 070	19 507,95
	€/km/v	119,64	238,41	236,86
	km/v	88,379	88,379	82,360
Yksityisteiden avustukset/ Kesäkunnossapito	€/v	5 778,94	14 090	9 890,77
	Lk I 250,00 €/km (v. 2022)	€/km/v	117,67	218,88
	Lk II 180,00 €/km (v. 2022)	km/v	49,112	45,189
	Lk III 120,00 €/km (v. 2022)			
Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 15 % toteutuneista kustannuksista	€/v	0,00	9 840	0

KIINTEISTÖTOIMI

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

Toiminnan tavoitteet	Tavoitetasot	Toteutuma
<p>Tilapalvelut: 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: - omat toimitilat - vuokra-asunnot - muut vuokratilat</p>	<p>Huolehditaan kunnan kiinteistöjen kunnossapidosta, käytävyydestä 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: Kunnan omistaman metsäomaisuuden hoito hyvän metsänhoidon periaatteen mukaisesti. Peltoalueet vuokrataan.</p>	<p>Metsäomaisuuden hoito ja puunmyynti toteutuvat metsänhoitoyhdistyksen laatiman metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsäsuunnitelma uudistetaan n. 10 vuoden välein. Peltoalueet vuokrataan viljelijöille.</p>	<p>Kunnan metsät hoidetaan metsätaloussuunnitelman mukaisesti, asiantuntijana metsänhoitoyhdistys. Kunnan uuden metsätaloussuunnitelman vuosille 2019-2029 on laatinut Metsäsuunnittelu Holanti Oy. Peltoalueet on vuokrattu viljelijöille.</p>
<p>Välitetyt työpalvelut: Ulkopuolisille suoritettavat palvelut</p>	Laskutetaan toteutuman mukaan	Laskutettu toteutuman mukaan

	TP 2021	TA 2022 alkuper.	TA- muutos	TA 2022 yht.	TP 2022	Poikkeama
Kiinteistötoimi	208 249	289 995	125 560	415 555	359 385	56 170
Omat toimitilat	90 002	140 735	9 400	150 135	130 335	19 799
TOIMINTATUOTOT	1 329 512	1 386 930	34 440	1 421 370	1 422 766	-1 396
TOIMINTAKULUT	-1 239 511	-1 246 195	-25 040	-1 271 235	-1 292 431	21 195
Poistot	-336 826	-323 220	-9 400	-332 620	-313 323	-19 297

Vuokratut asunnot	9 626	12 230		12 230	7 940	4 290
TOIMINTATUOTOT	24 102	26 520		26 520	23 897	2 623
TOIMINTAKULUT	-14 476	-14 290		-14 290	-15 957	1 667
Poistot	-8 548	-8 540		-8 540	-8 548	8

Muut vuokratilat	77 384	81 180	-25 840	55 340	35 552	19 788
TOIMINTATUOTOT	135 109	138 180	-25 840	112 340	113 435	-1 095
TOIMINTAKULUT	-57 724	-57 000		-57 000	-77 883	20 883
Poistot	-87 475	-87 480		-87 480	-87 475	-5

Maa- ja metsätilat	31 237	55 850	142 000	197 850	185 558	12 292
TOIMINTATUOTOT	49 274	90 300	142 000	232 300	209 352	22 948
TOIMINTAKULUT	-18 037	-34 450		-34 450	-23 795	-10 655

Välitetyt työpalvelut	0	0		0	0	0
TOIMINTATUOTOT	23 215	0		0	28 404	-28 404
TOIMINTAKULUT	-23 215	0		0	-28 404	28 404

Talousarvion nettotulojen alitus 13,52 %. Toimintatuottojen alitusta metsän myyntituloissa. Toimintakulujen ylitystä lämmitys- ja sähkökuluissa.

Tilapalveluihin sisältyy:

- omat toimitilat; eri hallintokuntien omassa käytössä olevat tilat
- vuokra-asunnot; 4 kpl
- muut vuokratilat; paloasema, sipulivarasto, autotalli/eläinlääkäri ja Kärsälinnan tila/kansalaisopisto

Mittarit/suoritteet		TP2021	TA2022	TP2022
Omat toimitilat	k-m ²	16 014	17185	17 605
Vuokratut asunnot	k-m ²	479	479	479
Muut vuokratilat	k-m ²	1 703	1 703	1 703
Toimintatuotot	€/k-m ² /v	81,82	80,12	78,84
Toimintakulut	€/k-m ² /v	72,09	68,03	70,06

Toimitilojen toimintatuottoihin TP 2022 sisältyy:

- sisäiset vuokrat	1 308 385 €
- ulkoiset vuokrat ja pääomavuokrat	176 289 €
- muut sisäiset ja ulkoiset myyntitulot ja -tuotot	75 423 €

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

PELASTUSTOIMI

Pelastustoimen hoidosta on vastannut Jokilaaksojen pelastuslaitos. Ylivieskan kaupunki toimii sopimuskuntana ja laskuttaa kuntien tekemän yhteistoimintasopimuksen mukaiset kuntaosuudet kunnilta.

	TP 2021	TA 2022 alkuper.	TA- muutos	TA 2022 yht.	TP 2022	Poikkeama
Pelastustoimi	-274 295	-312 240	990	-311 250	-337 287	26 037
TOIMINTAKULUT	-274 295	-312 240	990	-311 250	-337 287	26 037
Poistot	-223	-180		-180	-179	-1

Toimintakulujen ylitys 8,37 %. Pelastustoimen osalta varauduttu varallaolokorvausten palkkaataviin aikaisemmilta vuosilta Jokilaaksojen Pelastuslaitoksen ilmoituksen mukaan. Menon lisäys 49 514 eur kirjattu pakollisiin varauksiin.

Mittarit/suoritteet		TP2021	TA2022	TP2022
Menot	€/as	108,29	123,98	136,33
Asukasluku		2533	2520	2474

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.

	TP2021	TA2022	TP2022
Siivouspalvelut	194 910	210 070	198 715
Ruokahuoltopalvelut	337 669	349 040	327 147