

TEKNISET PALVELUT

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esa Jussila, rakennusmestari 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, opastetaulut | 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 | Palvelualltius | 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 |
| Kylien 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, ilmastomuutoksen torjunta, energiaratkaisut | Hiilijalanjäljen pienentäminen kunnan toiminnassa Energian kulutuksen optimointi kiinteistöittäin | Energiakulutuksen seuranta Tievalaistuksen energiakulutuksen seuranta |

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| Valtuuston sitovuustaso | TP 2022 | TA 2023 alkuper. | TA 2024 | SU 2025 | SU 2026 |
|-------------------------|----------|---------------------|---------|---------|---------|
| Tekninen lautakunta | -408 952 | 1 440 | 64 022 | 51 617 | 39 968 |

| Toimielimen sitovuustaso | TP 2022 | TA 2023 alkuper. | TA 2024 | SU 2025 | SU 2026 |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Yhdyskuntatekniikka | -431 050 | -487 783 | -486 575 | -495 182 | -503 265 |
| Kiinteistötoimi | 359 385 | 489 223 | 550 597 | 546 799 | 543 233 |
| Pelastustoimi | -337 287 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Poistot | -650 600 | -666 300 | -653 550 | -650 410 | -651 620 |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Yhdyskuntatekniikka | -241 075 | -208 450 | -199 150 | -183 780 | -180 590 |
| Kiinteistötoimi | -409 346 | -457 850 | -454 400 | -466 630 | -471 030 |
| Pelastustoimi | -179 | 0 | 0 | | |

YHDYSKUNTATEKNIikka

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esa Jussila, rakennusmestari Ilkka Saari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

Yhdyskuntatekniikan tehtäväalueita ovat: hallinto, liikenneväylät ja muut yleiset alueet, kaavoitus- ja mittaukset, jätteenhoito 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 liikenneympäristön 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.

Yksityisteille maksetaan talviauraus- ja kesäkunnossapitoavustukset sekä osallistutaan sellaisten yksityisteiden peruskorjaukseen, jotka saavat valtiosuuden. Avustuksien 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 kehittämissuunnitelman asiantuntijapalveluihin on varattu 10 000 eur.

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

Taajama-alueen kuivatuksiin ja avo-ojien kunnostuksiin on varattu talousarviossa 15 000 eur.

| Mittarit/suoritteet | | TP2022 | TA2023 | TA2024 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|----------|----------|
| Katujen kunnossapito | €/km/v | 2 702,42 | 3 052,80 | 4 335,61 |
| | ka- dut/km | 14,270 | 14,270 | 14,270 |
| | kvI/km | 5,225 | 5,485 | 5,485 |
| Tievalaistuksen energiankulutus | €/v | 32 868,26 | 35 160 | 20 200 |
| Yksityisteiden avustukset/ Talvikunnossapito | €/v | 19 507,95 | 19 500 | 19 500 |
| | €/km/v | 236,86 | 237,15 | 236,31 |
| | km/v | 82,360 | 82,226 | 82,520 |
| Yksityisteiden avustukset/ Kesäkunnossapito | €/v | 9 890,77 | 15 660 | 15 660 |
| | Lk I 250 €/km | €/km/v | 218,88 | |
| | Lk II 180 €/km | km/v | 45,189 | |
| | Lk III 120 €/km | | | |
| Perusparantaminen Valtionavustusta perusparannukseen saaville tiekunnille enintään 10 % teiden perusparannuskoh- teille 5 % siltakorjaushankkeille hyväksytyistä kokonaiskustannuk- sista ajalla 2023-2025 | €/v | 0,00 | 9 840 | 9 840 |

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| Toimielimen sitovuustaso | TP 2022 | TA 2023 alkuper. | TA 2024 | SU 2025 | SU 2026 |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Yhdyskuntatekniikka | -431 050 | -487 783 | -486 575 | -495 182 | -503 265 |
| Poistot | -650 600 | -666 300 | -653 550 | -650 410 | -651 620 |
| Yhdyskuntatekniikka | -241 075 | -208 450 | -199 150 | -183 780 | -180 590 |

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuuelin: Tekninen lautakunta
Vastuuhenkilö: kunnanjohtaja Esa Jussila, rakennusmestari Ilkka Saari

1. PALVELUSUUNNITELMAN KUVAUS

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

2. TOIMINNAN TAVOITTEET

Tilapalveluiden tehtävänä on järjestää ja ylläpitää kunnan eri hallintokuntien ja ulko-
puolisten asiakkaiden käyttöön tiloja, jotka ovat käytettävyyden ja kustannukset huomi-
oan 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 vähähiilisyttä valaistuksia uudistamalla
kiinteistöittäin. Toimitilojen käyttöaste pyritään pitämään mahdollisimman korkeana.
Vuoden 2024 talousarvion käyttötalouso-sassa 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 jul-
kisivun korjauksiin. Saviselän koulun kiinteistömenoissa on huomioitu koulutoiminnan
loppuminen keväällä 2024.

Rakennusten määrä ja kerrosalat

| Kiinteistöt/käyttötarkoitus | kpl määrä | k-m ² |
|------------------------------|--------------|------------------|
| Opetusrakennukset | 7 | 9 884 |
| Terveystieteiden rakennukset | 2 | 1 940 |
| Sosiaalitoimen rakennukset | 2 | 1 823 |
| Toimistorakennukset | 1 | 472 |
| Kokoontumisrakennukset | 18 | 3 153 |
| Muut rakennukset | 8 | 2 558 |

| Mittarit/suoritteet | | TP2022 | TA2023 | TA2024 |
|------------------------------|-----------------------|----------|----------|----------|
| Toimintatuotot | €/k-m ² /v | 78,84 | 101,18 | 96,89 |
| Toimintakulut | €/k-m ² /v | 70,06 | 80,06 | 74,50 |
| Kiint. sähköenergian kulutus | €/v | -295 896 | -329 490 | -204 430 |

Sisältää myös osakehuoneistot.

NETTOMÄÄRÄRAHAT JA LASKENNALLISET KUSTANNUKSET

| Toimielimen sitovuustaso | TP 2022 | TA 2023 alkuper. | TA 2024 | SU 2025 | SU 2026 |
|--------------------------|----------|---------------------|----------|----------|----------|
| Kiinteistötoimi | 359 385 | 489 223 | 550 597 | 546 799 | 543 233 |
| Poistot | -650 600 | -666 300 | -653 550 | -650 410 | -651 620 |
| Kiinteistötoimi | -409 346 | -457 850 | -454 400 | -466 630 | -471 030 |

Tekninen lautakunta

alkuperäinen

| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
|----------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Hallinto | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 530 | 2 700 | 2 300 | 2 300 | 2 300 |
| Toimintakulut | -250 893 | -215 586 | -218 178 | -223 365 | -228 236 |
| Netto | -248 363 | -212 886 | -215 878 | -221 065 | -225 936 |
| Poistot | -458 | -1 060 | -1 850 | -1 290 | -190 |

| Liikenneväylät ja muut yleiset | | | | | |
|--------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 41 475 | 12 900 | 58 470 | 58 470 | 58 470 |
| Toimintakulut | -197 941 | -251 967 | -315 097 | -318 517 | -321 729 |
| Netto | -156 466 | -239 067 | -256 627 | -260 047 | -263 259 |
| Poistot | -199 162 | -171 020 | -167 330 | -139 580 | -147 800 |

| Kaavoitus- ja mittaustoimi | | | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintakulut | -2 008 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Netto | -2 008 | -2 500 | -2 500 | -2 500 | -2 500 |
| Poistot | -15 116 | -10 030 | -10 000 | -20 000 | -20 000 |

| Jätehuolto | | | | | |
|----------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintakulut | -2 819 | -2 200 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Netto | -2 819 | -2 200 | -3 000 | -3 000 | -3 000 |
| Poistot | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| Koneet | | | | | |
|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 0 | 0 | 17 100 | 17 100 | 17 100 |
| Toimintakulut | -21 393 | -31 130 | -25 670 | -25 670 | -25 670 |
| Netto | -21 393 | -31 130 | -8 570 | -8 570 | -8 570 |
| Poistot | -26 338 | -26 340 | -19 970 | -22 910 | -12 600 |

| Yhdyskuntateknikka | | | | | |
|--------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 44 005 | 15 600 | 77 870 | 77 870 | 77 870 |
| Toimintakulut | -475 054 | -503 383 | -564 445 | -573 052 | -581 135 |
| Netto | -431 049 | -487 783 | -486 575 | -495 182 | -503 265 |
| Poistot | -241 074 | -208 450 | -199 150 | -183 780 | -180 590 |

| Omat toimitilat | | | | | |
|-----------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 1 422 766 | 1 847 564 | 1 865 733 | 1 865 733 | 1 865 733 |
| Toimintakulut | -1 292 431 | -1 482 241 | -1 469 906 | -1 473 704 | -1 477 270 |
| Netto | 130 335 | 365 323 | 395 827 | 392 029 | 388 463 |
| Poistot | -313 323 | -361 680 | -363 080 | -375 330 | -379 750 |

| Vuokratut asunnot | | | | | |
|-------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 23 897 | 22 670 | 24 560 | 24 560 | 24 560 |
| Toimintakulut | -15 957 | -17 025 | -21 750 | -21 750 | -21 750 |
| Netto | 7 940 | 5 645 | 2 810 | 2 810 | 2 810 |
| Poistot | -8 548 | -8 550 | -3 730 | -3 730 | -3 730 |

| Muut vuokratilat | | | | | |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 113 435 | 131 760 | 146 150 | 146 150 | 146 150 |
| Toimintakulut | -77 883 | -84 805 | -74 090 | -74 090 | -74 090 |

| | | | | | |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Netto | 35 552 | 46 955 | 72 060 | 72 060 | 72 060 |
| Poistot | -87 475 | -87 620 | -87 590 | -87 570 | -87 550 |

| | | | | | |
|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Maa- ja metsätilat | | | | | |
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 209 352 | 92 000 | 100 600 | 100 600 | 100 600 |
| Toimintakulut | -23 795 | -20 700 | -20 700 | -20 700 | -20 700 |
| Netto | 185 557 | 71 300 | 79 900 | 79 900 | 79 900 |
| Poistot | | | | | |

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Välitetyt työpalvelut | | | | | |
| | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 28 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toimintakulut | -28 404 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Netto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Poistot | | | | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Kiinteistötoimi | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 1 797 854 | 2 093 994 | 2 137 043 | 2 137 043 | 2 137 043 |
| Toimintakulut | -1 438 470 | -1 604 771 | -1 586 446 | -1 590 244 | -1 593 810 |
| Netto | 359 384 | 489 223 | 550 597 | 546 799 | 543 233 |
| Poistot | -409 346 | -457 850 | -454 400 | -466 630 | -471 030 |

| | | | | | |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Pelastustoimi | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | | | | | |
| Toimintakulut | -337 287 | | 0 | 0 | 0 |
| Netto | -337 287 | | 0 | 0 | 0 |
| Poistot | -179 | | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Tekninen lautakunta | | alkuper. | | | |
| yhteensä | TP2022 | TA2023 | TA2024 | SU2025 | SU2026 |
| Toimintatuotot | 1 841 859 | 2 109 594 | 2 214 913 | 2 214 913 | 2 214 913 |
| Toimintakulut | -2 250 811 | -2 108 154 | -2 150 891 | -2 163 296 | -2 174 945 |
| Netto | -408 952 | 1 440 | 64 022 | 51 617 | 39 968 |
| Poistot | -650 599 | -666 300 | -653 550 | -650 410 | -651 620 |