

Päävastuualue Tekniset palvelut

Päävastuualue yhteensä

Teknisen lautakunnan tehtävänä on tarjota kustannustehokkaasti kuntalaisille ja heitä palveleville hallintokunnille ja yhteistyötahoille asianmukaiset ja riittävät toimitilat oheispalveluineen, liikenneväylät ja virkistysalueet sekä hyvin toimivat rakennusvalvonnan ja ympäristönsuojelun viranomaispalvelut.

Teknisten palveluiden vastuualueita vuonna 2018 olivat:

- Tekninen hallinto
- Liikenneväylät (kadut, yksityistiet ja läjitysalueet)
- Kiinteistöt (kiinteistöt, kiinteistönhoito ja remonttipalvelut)
- Ruoka- ja puhdistuspalvelut
- Rakennus- ja ympäristönvalvonta (sisältää myös palo- ja pelastustoimen kustannukset)
- Puistot ja muut yleiset alueet (puistot, satamat, leikkikentät ja liikunta-alueet)
- Lämpölaitos

Teknisen lautakunnan talousarvion sitovuusperusteena on erikseen menot ja tulot. Tulot alittuivat kokonaisuudessaan noin 30 t€ ja olivat budjetin mukaisia.

Talousarviovuoden merkittävimpiä toiminnallisia ja talouteenkin vaikuttavia asioita olivat Monitoimitalon peruskorjauksen suunnittelu, Lukion laajennuksen käynnistäminen sekä Saaren koulun tilanteeseen liittyvät asiat väistötiloineen.

Tulosalue: **TEKNINEN HALLINTO

Toiminta Teknisen hallinnon tulosalueelle kuuluu osaston johtaminen, lautakuntatyöskentely, organisaation ja toiminnan kehittäminen sekä resursointi käytettävissä olevin vakanssein ja määrärahoihin.

Investointien suunnitteluttamisen ja toteuttamisen organisointi ja johtaminen kuuluvat teknisen hallinnon vastuulle hallintosäännössä ja talousarviossa sovitun mukaisesti.

Merkittävin investointi on Vanhatien hanke, jonka teettäjänä kuitenkin toimii ELY-keskus.

Hallinnon resursseihin kuuluu teknisen johtajan lisäksi 50 % kiinteistöpäällikön ja 80% projekti-insinöörin palkat, joista jälkimmäiset aktivoidaan investointihankkeille. Lämpölaitokselle kirjataan 20% lämpölaitosjohtajan palkoista.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuma
Henkilöstön tyytyväisyys	Kehityskeskustelujen määrä	Vakinaisen henkilöstön kanssa käydään kehityskeskustelut vähintään kerran vuodessa	Toteutunut
Sovitut investoinnit toteutetaan kustannustehokkaasti ja ammattimaisesti	Kilpailutettavien urakoiden kustannukset pysyvät halussa	Lisä- ja muutostyökustannukset keskimäärin < 10%	Selkeitä päättyneitä kohteita ei ole ollut.

Tulosalue: **LIIKENNEALUEET

Toiminta Tulosalueelle kuuluvat kustannuspaikat Kaavatiet 8332, Yksityistiet 8333 ja Läjitysalueet 8334.

Kaavatiet 8332

Kunnan keskustaajaman läpi kulkevaa Vanhaatietä kunnostettiin kunnan ja Euroopan kehitysaluerahaston rahoittamana ja ELY-keskuksen teettämänä. Samoin Etelänkylän Isosilta oli korjaustöiden kohteena. Molemmat hankkeet jatkuvat vuonna 2019 ja niiden on tarkoitus siirtyä kunnan vastuulle ja taseeseen vuonna 2020.

Katuverkosto on keskimäärin hyvässä kunnossa. Kaavateitä vuonna 2018 kunnossapidon alaisena oli noin 25,5 km ja kevyenliikenteen väyliä noin 4,2 km. Vanhatien kunnossapitovastuun siirtyessä myöhemmin kunnalle, molempia tulee lisää noin kolme kilometriä.

Talvi oli vuoden 2018 alkupuolella tavanomainen ja lumimäärältään keskimääräinen. Aurauspäiviä oli tavanomainen määrä. Liukkauden torjuntaan panostettiin aikaisempien vuosien verran. Talvi 2018-19 tuli normaalisti.

Katuvalaistuksia uusittiin muutamalle kadulle asemakaava-alueella ja Etelänkylän tielle. Päälystekorjauksia tehtiin asemakaava-alueelle tarpeen mukaan, mutta suurempia perusparannuksia ei tehty johtuen mm. tulevan kouluhankkeen liikenneverkon tarpeista ja vesiyhtiön hankkeiden siirtymisestä.

Yksityistiet 8333

Yksityisteiden hoito ei kuulu suoraan kunnalle, mutta kunta myöntää avustusta yksityisteiden hoitoon. Kunta avustaa 100 % yksityisteitä talvikunnossapidossa osalta sovittujen sääntöjen mukaisesti.

Yksityisteiden kesäkunnossapidossa on käytössä yksityistiehoitokuntia ja talokohtaisia yksityisteiden omistajia motivoiva toimintamalli, jossa yksityistiet maksavat kesäkunnossapitokustannukset itse ja kunta antaa toteutettua työtä ja maksettuja laskuja vastaan avustusta 50 % pysyvästi asutuille kiinteistölle. Avustettavien töiden tulee olla kunnan avustusperiaatteiden mukaisia.

Talvihoidon yhteydessä on perinteisesti huolehdittu myös ns. sosiaalisin perustein (vanhusväestö tms) pihateiden ja pihojen aukaisusta. Menettelyä olisi hyvä tarkentaa ja etsiä pysyvämpää ratkaisua resurssien kartoitukseen ja kohteiden valintaan sosiaalitoimen ja yleishallinnon kanssa.

Avustettavia tiekunnallisia yksityisteitä on 45 kpl ja niiden pituus 120 km. Talokohtaisia teitä on avustettavien listalla 75 kpl ja 22 km. Avustuksia yksityisteille maksettiin vuonna 2018 yhteensä noin 109.000 € joka on 11% vähemmän kuin vuonna 2017. Summa sisältää talvihoito- ja kesäkunnossapitoavustukset sekä tiekunnille että talokohtaisille teille. Auraus ja hiekoituskustannukset ylittivät arvioidusta 12.000 € mutta vastaavasti kesäkunnossapitoavustuksia haettiin 24.000 € vähemmän budjetoituun verrattuna.

Yksityistielain uudistuminen ja sen myötä tielautakuntien lakkaaminen ja kunnan roolin pieneneminen, sekä valtion roolituksen muuttuminen, tuo entistä selkeämmin lisää vastuuta tiekunnille ja niiden osakkaille.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuma
Kaavateiden kuntotaso ja käytettävyys säilyy hyvällä tasolla	Peruskorjausten kohdentaminen tarkoituksenmukaisesti	Raportti tehdystä peruskorjauksista	Korjauskohteet peruttu v. 2018. Kuntotaso on kuitenkin edelleen hyvä.
Yksityisteiden avustumallia kehitetään	Menettely on tasapuolinen ja strategian mukainen	Lautakunta on hyväksynyt avustustoiminnan periaatteet	Toistaiseksi toimitaan entisellä mallilla. Yksityistielain muutosten vaikutus tutkittava.
Yksityistieasiat ovat viranhaltijoilla ja luottamushenkilöillä hallussa	Kouluttautuminen	Lautakunta osallistuu yksityistieasioita käsitteleviin koulutuksiin	Toteutunut

Vuosi	Avustusten yksikkökustannus €/km/v (alv 0%)
2005	282
2006	288
2007	322
2008	347
2009	352
2010	591
2011	633
2012	827
2013	688
2014	500
2015	542
2016	842
2017	856
2018	824

Tulosalue: **KIINTEISTÖT

Tekniset palvelut vastaa kunnan ja kunnan asuntoyhtiön rakennuskannan ylläpidosta ja hoidosta. Tulosalueella on tulosityksiköinä Sivistystoimen rakennukset 141310, Sosiaalitoimen rakennukset 141320, Julkiset rakennukset 141330, Muut rakennukset 141340 sekä Keskitetty kiinteistöhoito 141400. Tulosityksiköt on jaettu kustannuspaikoiksi kiinteistöittäin.

Vuonna 2018 tehtiin kunnan omana työnä lähes kaikki kiinteistöjen huolto- ja kunnossapitotyöt. Kunnan omana tai osittain omana työnä toteutettiin myös useita teknisen lautakunnan vastuulle kuuluvia investointeja. Vuonna 2018 asuntojen perusparannuskorjaukset vähenivät edellisvuoteen verrattuna.

Kuntoarvioita teetettiin tulevien korjaustarpeiden tunnistamiseksi viiteen rakennukseen (kirjasto, Pirttikosken koulu, Parhalahden koulu, paloasema ja lukio).

Vanha lukio ja Koulutien rivitalo purettiin yhdessä ns. Luodon talon ja Ylikiiskilän piharakennusten kanssa. Ylikiiskilän päärakennus puretaan Vanhatiehankkeen yhteydessä keväällä 2019.

Sivistystoimen rakennukset 141310

Saaren koulun kunnostusta ja ylläpitoa jatkettiin alkuvuodesta 2018 suunnitelmien mukaisesti ja kesän ja syksyn päätösten jälkeen siirryttiin pelkkään ylläpitoon. Parhalahdella piha-alueen parannustoimet saatettiin suunnitellusti loppuun ja lämmitysjärjestelmää kunnostettiin kattilan ja polttimen osalta. Pirttikosken koulun ilmastointilaitteet temppuivat useasti vuoden aikana. Vaatii panostusta lähivuosien aikana.

Kivitaskun ja Kurrelan ilmanvaihtoa parannettiin nukkumahuoneiden osalta. Yppärin perhepäiväkoti valmistui vuoden alussa ja otettiin käyttöön 15.1.2018. Piha-alue päällystettiin ja sille rakennettiin kesällä varastorakennus ja suunnitelmien mukainen leikkialue varusteineen.

Monitoimitalon peruskorjaussuunnittelu saatettiin loppuun kesällä 2018 ja päätöksiä rakennuksen kohtalosta jäätin odottamaan. Monitoimitalon käyttö jatkuu toistaiseksi entisellään.

Sosiaalitoimen rakennukset 141320

Vuonna 2018 tehtiin useita pieniä korjauksia ja uudistuksia Jokikartanon palvelukeskukseen. Vuoden aikana uusittiin keskuslukitus, serveritilan jäähdytys sekä vesikalusteita. Palveluasunnoissa B-talon vesikiertoinen lämmitysjärjestelmä uusittiin vuoden aikana kylmyyden vuoksi.

Palvelukeskuksen keittiö on peruskorjauksen tarpeessa ja vesikatto vaatii pikaista korjausta lähivuosina. Investointien suunnittelua ja edistämistä on jarruttanut epävarmuus maakunta- ja soteuudistuksen vaikutuksista. Pe-

lastuslaitos edellyttää asukkaiden poistumisturvallisuuteen liittyen palvelukeskuksen paloturvallisuuden parantamista.

Julkiset rakennukset 141330

Kunnantalolle teetettiin peruskorjaussuunnitelma, joka talousarvion laadinnan yhteydessä päätettiin jättää toistaiseksi toteuttamatta. Kunnantaloon ilmanvaihto on elinkaarensa lopussa ja rikkoontumisia ilmenee toistuvasti.

Varikolle vuonna 2017 aloitettu hallin rakentaminen, kiinteistöhoiton käyttöön valmistui vuoden 2018 aikana.

Keskistetty kiinteistöhoito 141400

Töiden painopiste remonttihenkilöstöllä on ollut enemmän investointikohteilla johtuen mm. Saaren koululle ja Jokikartanolle suunniteltujen remonttien "jäädymisestä". Toteutumisissa näkyy henkilöstön arvioitua pienempi määrä (työvapaat ja eläköitymiset).

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	
Sisäisen vuokrauksen periaatteiden selkeyttäminen	Rakennuskannalle on luotu kumpakin osapuolta motivoiva sopimusmalli	Vuoden 2019 talousarvion kiinteistö kustannukset suunnitellaan sovitulla mallilla	Toteutunut yhteistyössä, ei erillistä sopimusmallia
Kiinteistöhoiton perustehtävien hoitaminen	Raportointi kuukausittain lautakunnalle	Huoltopäiväkirja käytössä ja sitä noudatetaan.	On käytössä, raportointia ei joka kuukausi.
Käyttäjät ovat tyytyväisiä tiloihin	Käyttäjä-tyytyväisyyskysely	Käyttäjäkyselyn tulokset keskimäärin >7 (asteikolla 4-10)	Ei toteutettu. Nykytilanteessa luotettavuus kyseenalaista.
Rakennusten kunnoapito on suunnitelmallista	Hoito- ja käyttösuunnitelman laatiminen (PTS)	Suunnitelma on laadittu huomioiden kunnan strategiset linjaukset	Kuntoarvioita teetetty lisää. Ongelmana tulevaisuuden näkyvät mm. sotien osalta

Tulosalue: **RUOKA- JA PUHDISTUSPALVELUT

Ruokapalveluiden (kp **8411**) tuloista 43 % oli ulkoisia, eli Raahen Seudun hyvinvointikuntayhtymän aterioiden laskutuksesta. Toteuma ulkoisissa tuloissa oli lähes budjetoinnin mukainen.

Ruokapalveluiden sisäiset tulot ylittyivät lähes 24 % budjetoidusta, kun tulot ruoankuljetuksesta olivat jääneet huomioimatta budjetissa. Ruokapalveluiden ulkoiset menot ylittyivät 8 % johtuen Saaren koulun keittiön väis-
tötilan perustamiskustannuksista ja laitehankinnoista, vaikka niihin varattiin jo lisätalousarviossa 100.000 €.

Puhdistuspalveluiden (kp **8412**) tuloista noin 33 % oli ulkoisia, eli pääasiassa palvelukeskus Jokikartanon siivouspalveluiden laskutuksesta. Puhdistuspalveluiden toimintakate oli lähes 20 t€ budjetoitua parempi ollen noin - 9 t€.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuma
Laadukkaat palvelut	Asiakastyytyväisyyskysely tai neuvottelut asiakkaan kanssa Asiakaspalautteet	Kyselyyn tai neuvotteluun osallistuneista tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä > 70 % Palautteiden vaatimien toimenpiteiden seuranta	Asiakastyytyväisyyskyselyn perusteella yli 90 % asiakkaista on erittäin tyytyväisiä. Asiakaspalautteita on tullut kaksi ja niihin on reagoitu.
Hyvinvoiva henkilöstö	Sairauspoissaolot	Sairauspoissaolot <15 pv/htv (sairauslommat/palvelujaksot)	Ei toteutunut. Toteuma 17,8 pv / htv.
Osaava ja oikein mitoitettu henkilöstö	Koulutuspäivät	Kaikki työntekijät vähintään kaksi koulutustilaisuutta vuosittain	Toteutunut

Tulosalue: ****RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖVALVONTA**

Rakennusvalvonnan osalta (**kp 8111**) on ulkoisia tuloja noin 114.000 euroa budjetoitua vähemmän. Tämä johtuu osittain edellisenä vuonna otetusta käytännöstä, jossa tuulivoimaloiden (16 kpl) lupamaksusta ½ (80.000 euroa) siirretään tasetille ja se ei näy siten toimintatuotoissa. Vuodelta 2017 tasetilillä on lisäksi vielä 260.000 euroa (52 luvitetusta tuulivoimalasta), kyseinen summa ei näy myöskään 2017 vuoden toimintatuotoissa. Kyseiset summat kirjataan toimintatuottoihin vasta silloin, kun hankkeita lähdetään toteuttamaan. Tuulipuistojen toteutuminen ei ollut vuonna 2018 ennako-odotusten mukaista.

Toimintavuoden aikana otettiin käyttöön rakennusvalvonnan sähköinen asiointi ja arkistointi (Lupapiste), jonka avulla luvitusprosessi hoidetaan kokonaan sähköisesti.

Ympäristöasioiden osalta (**kp 8121**) ulkoisia tuloja oli noin 23.000 euroa budjetoitua vähemmän. Alitus johtuu pääasiassa luvituksien määrän laskusta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	Toteutuma
Laadukkaat palvelut	Lupien käsittelyaika	Lupakäsittely 2 viikon sisällä siitä, kun kaikki vaaditut asiapaperit on jätetty kuntaan	Lupakäsittelyn ajat ovat olleet tavoitteen mukaisia
Talous	Lupatulot	Lupatulot kattavat menot	Lupatulot ylittivät menot

Tunnuslukuja

Rakennus- ja ympäristöluvat	2016 uud. / lisär.	2017 uud. / lisär.	2018 uud. / lisär.
Omakotitalot	11 / 2	5 / 4	6 / 2
Rivitalot	1	-	-
Kerrostalot	1	-	-
Luhtitalot	1	-	-
Loma-asunnot	7 / 1	3	5 / 3
Liike- ja toimistorakennukset	27	41	3
Teollisuusrakennukset	11 / 1	56	24
Varastorakennukset	2	4	1
Maatalousrakennukset	3	-	1
Muut rakennukset	52	28	39 / 2
Rakentamisen luvat	2016	2017	2018
Rakennuslupa	70	106	65
Rakennuslupa muutos	3	7	50
Rakennuslupa jatko	15	2	21

Purkamislupa	8	5	5
Purkamisilmoitus	1	3	1
Maisematyölupa	3	-	-
Toimenpidelupa	50	32	16
Toimenpideilmoitus	2	1	4
YHTEENSÄ	152	156	162
Työnjohtaja-asiat	9	7	81
Kerrosala [k-m ²]	39 075	21 488	33 510
Tilavuus [m ³]	137 423	80 976	357 350
Poikkeamisluvat	4	1	7
Suunnitteutarveratkaisut	8	1	-
Ympäristöasiat	2016	2017	2018
Ympäristöluvut	5	6	6
Maa-ainesluvut	2	2	3
Muut luvat	1	1	3
Valvottavat ympäristöluvut	48	53	59
Valvottavat maa-ainesluvut	21	23	26
Muut valvontakohteet	3	3	6

Palo- ja pelastustoimen (kp 8211) hoitaa Pyhäjoella Jokilaaksojen pelastuslaitos. Laskutus perustuu pelastusalan riskiluokitukseen ja kunnan väkilukuun.

Mittaus- ja kartoitustoiminta ostettiin aiempien vuosien tapaan Kalajoen kaupungin maankäyttöpalveluiden paikkatietoyksiköltä yhteistyösopimuksella, joka uudistettiin keväällä 2018. Mittaustoiminnan sijaintikatselmusten hyötysuhdetta on parannettu ottamalla käyttöön keskitetyt sijaintikatselmukset. Mittaustoiminnan kustannukset kohdistetaan aiemmasta poiketen aiheuttamisperiaatteen mukaisesti eri hankkeille ja toiminnoille, eikä sille ole varattu erillistä kustannuspaikkaa.

Tulosalue: **PUISTOT JA MUUT YLEISET ALUEET

Toiminta Tulosalueen talousarvio toteutui hyvin. Henkilöresursseihin panostaminen näkyi tehostuneena ympäristön hoitona puisto- ja viheralueilla. Tehokkaampaa kalustoa hankittiin viheralueiden hoitoon.

Rautiperän ulkoilualue valmistui vuoden 2018 aikana. Alueen valmistuminen lisäsi hoidettavaa viher- ja paikoitus-alaa ja kiinteistöhoitoon tuli kaksi rakennusta lisää. Alueelle rakennettiin omana työnä laavu ja hankittiin grillikota rakennus.

Tervon satamaan rakennettiin omana työnä uusi laituri. Vuonna 2019 rakennetaan yksi samankokoinen laituri lisää. Yppärin kalastajainseuraa avustettiin Yppärin vanhan kalasataman laiturihankkeessa. Kaukon kalasatamaan uusittiin valaistusta.

Kielosaaren leikkikenttä siirrettiin jokivarteen tenniskenttien läheisyyteen ja aluetta siistittiin.

Vireillä olevan retkeilyreitistöhankeeseen puitteissa valmistettiin kolme laavurakennusta.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	
Puistot Ympäristön viihtyisyys	Ympäristönhoidon yleissuunnitelmasta on teetetty toteutussuunnitelmia	2 kpl	Tehty 2 pienimuotoista puistoa ilman suunnitelmia
	Ympäristön viihtyisyys ja ilme on parantunut	Palautekysely?	Ei toteutunut
Satamat Venepaikkojen varausmenettelyn kehittäminen	Aktiivikäyttöön vapautuvien paikkojen määrä		Varausjärjestelmää viilattu. Muutama paikka vapautui

Tulosalue: **LÄMPÖLAITOS

Lämpölaitoksen investointien osalta vuosi oli hiljainen.

Nykyinen lukio ja rakenteille oleva lukion laajennus ja liitettiin suoraan omina tonttijohtoina runkoverkkoon ja lisättiin liitosvaraus Monitoimitaloa varten.

Verkosta poistuivat Koulutie 6 rivitalo ja ns. vanha lukio.

Energiaa myytiin yhteensä 7.430 MWh. Myyntihinta oli hinta 57.00 €/MWh alv0% (1.2.2017alkaen).

Lämpölaitoksen toiminnan toimintamuotoa koskeva selvitys on valmistunut syksyllä samoin kuin verkoston/laitoksen kapasiteettitarkastelua ja sen optimointia koskeva selvitys.

Lämpölaitoksen taloudellinen tulos oli positiivinen.

Tavoitteen määrittely	Mittari	Tavoite	
Selvitys toiminnan yhtiöittämisestä tai laitoksen myynnistä	Päivitetään aiemmin tehdyt selvitykset eri toimintamallien osalta	Raportti valmis syksyllä 2018	Toteutunut
Selvitetään mahdollisuudet lämmöntuoton lisäämiseen ja asiakaspohjan laajentamiseen	Tarkistetaan selvitykset mm. verkostojen riittävyyden osalta	Raportti valmis syksyllä 2018	Toteutunut
Taloustilanne parane	Tilikauden tulos	Positiivinen talussuunnitelmakaudella	Toteutunut. Toimintakate 198 t€, ylijäämä 38 t€