

TEKNISET PALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin tekniset palvelut vastaa liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä niiden rakennuttamisesta.

Tekniseen vastuualueeseen kuuluva maankäyttö vastaa kaupungin maaomaisuuden hallinnasta, suunnittelusta ja kaavoituksesta.

Tekniset palvelut vastuualueen kolmas toimija on rakennusvalvonta, joka vastaa Maankäyttö- ja rakennuslain 1 luvun 1§ mukaisen tavoitteen toteutumisesta.

Tekniset palvelut vastuualueen tavoitteena on tuottaa edellä mainitut palvelut kustannustehokkaasti osaavalla ja sitoutuneella henkilöstöllä.

Asiakslähtöisyys ja asiakaspalvelu ohjaavat koko tekniset palvelut vastuualueen toimintaa.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
1. Asiakaspalvelu	Asiakaspalvelun kehittäminen ja vastikeaika. Reagoidaan aina asiakaspalautteisiin. Vastataan sähköposteihin ja puhelinsoihtoihin. Neuvotaan ja ohjataan asiakkaita käyttämään omatoimisesti digitaalisia palveluita.	Käsitellään palautteet, hyvä ja huonot. Tavoitteen saavuttaminen katsotaan onnistuneeksi jokaisesta yksittäisestä hyvästä palautteesta.
2. Maankäyttöön ja omistamiseen liittyvä tonttien ja maa-alueiden myynti.	Kehitetään kemijärvi.fi sivustolla olevaa ”omaa myyntilaattikkaa”. Otetaan käyttöön etuovi.com myynti portaali. Uudistetaan Suomun ja Pyhän paikalliset myynti-ilmoitus taulut Otetaan käyttöön rohkea tarjous- / myyntihinnoittelu. ”Salkutetaan” myytäviin / säilytettäviin jäävät metsätalousalueet ja myytävien alueiden myynnin aloitus	Verrataan vuosittaisia kauppamäärä ja -hinta toteutumia edellisiin vuosiin. Portaali otettu käyttöön 5/2022 Taulut uudistettu 8/2022 Tarjous- myyntihinnoittelu otettu käyttöön 6/2022 Toimenpiteet suoritettu 7/2022
3. Tekniset palvelut vastuualueen uudelleen organisointi ja palveluiden tuottaminen.	Käydään rohkeasti läpi palveluiden tuottamiseen tarvittavan henkilöstön määrä ja osaaminen.	Verrataan annettuihin talouden sopeuttamistavoitteisiin.

<p>Palveluiden tuottamismalli ja sisältö. Perinteisesti omalla henkilökunnalla ja kalustolla vai ostopalveluina projektinjohtomallilla.</p> <p>Käydään keskustelu palvelualueen nimestä.</p>	<p>Tarkastetaan ja muutetaan / uusitaan henkilöstön toimenkuvat ja tehtävät.</p> <p>Tehdään oikeat ja kriittiset laskemat omien koneiden tuottavuudesta. Laskelmien perustana vuosien 2020 ja 2021 kulut / työtunnit.</p> <p>Antaako Tekniset palvelut vastuualue oikean kuvan tarjotusta palvelukokonaisuudesta?</p>	<p>Koneyksiköiden tuottavuutta verrataan markkinahintaisiin vuokrakoneisiin.</p> <p>Sopeudutaan vuoden 2023 vuoden vaihteen muutokseen.</p>
<p>4. Maankäytössä tuleva johtavan viranhaltijan eläkkeelle siirtyminen vuoden 2023 aikana</p>	<p>Tarkastellaan maankäytön tehtävät ja henkilöstön määrää ja osaaminen.</p>	<p>Henkilöstösuunnitelma vuodelle 2023 valmis 8/2022</p>
<p>5. Kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 hyväksytyn investointiosan toteuttaminen annettujen budjettiraamien mukaisesti.</p>	<p>Kilpailutetaan investointihankkeet riittävän laajasti.</p> <p>Ollaan valmiita muuttamaan ohjelman sisällä olevien investointikohteiden sisältö siten, että annetut budjettiraamit eivät ylittyisi.</p>	<p>Vertailu päätettyyn TA 2022 rahoitukseen.</p>
<p>6. Digitaalisen aineiston lisääminen maa-alueiden osalta</p>	<p>Maa-alueiden sekä maan vuokrien sähköinen järjestelmä</p>	<p>Järjestelmä käytössä 6/2022</p>
<p>7. Kaavoitus</p>	<p>Keskustan yleiskaavan eteenpäin vienti</p> <p>Vakituisen asumisen tonttitarjonnan lisääminen keskusta-alueen läheisyydessä</p> <p>Varaudutaan yhä enenevässä määrin konsulttipalvelujen hankintaan</p>	<p>Ehdotus nähtäville 2022</p> <p>Uusien tonttien lukumäärä</p> <p>Vuosisopimuksen kilpailutus ja sopimuksen laadinta</p>

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2020	TPE 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	13	13	12	11	11
Henkilöstömenot €	-757 016	-797 722	-720 760	-668 860	-670 000
Muutos %	-1,5	5,3	-8,7	-7,2	0,2
Palvelujen ostot €	-1 616 651	-1 487 944	-1 620 430	-1 635 000	-1 650 000
Muutos %	6,3	-8,0	1,1	0,9	0,9
Toimintakate €/asukas	-254	-254	-282	-176	-175

* vrt. TA 2020

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Teknisen ja muiden palvelualueiden yksi suurimmista tulevaisuuden haasteista tulee olemaan osaavan ja motivoituneen työvoiman ja ostopalveluiden saanti hiljentyville paikkakunnille.

Monimuotoinen ja kiinnostava työ ja työnkuva (toimenkuva) on ensiarvoisen tärkeä houkutin kilpailukykyisen palkkauksen kanssa osaavan työvoiman saamiseen.

Vahvasti karsinoidut työtehtävät ja tiukat raja-aidat työtehtävien välillä ja työyhteisön sisällä vaikuttaa mm. työn tehokkuuteen ja työilmapiiriin. Työpaikoissa tulee olla ja on myös kehitettävä välitön ilmapiiri, joka tukee juuri ammattiuransa aloittavaa kuin myös sen lopettavaa työntekijää.

Koronan (Covid 19) myötä ja sen seurauksena aloitettujen etätyökokeilujen jatkaminen ja uusien työmallien kehittäminen on haaste, jota tulee jatkaa. Nykymuotoinen (ennen Koronaa) paikkaan ja aikaan sidottu malli tehdä hyvää ja tuottavaa työtä on haastettava. Etätyön ja paikkaan sekä aikaan sitomattoman työn tuottavuuteen on olemassa erilaisia mittareita ja niitä on edelleen kehitettävä.

Sähköautoilu ja yhteisesti hyväksyty tavoite fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen aiheuttaa eri yhteisölle tarpeen rakentaa sähköautojen latausasemia. Teknisen palvelualueen tulee olla kehityksessä mukana kartoittamalla Kemijärven kaupungin työntekijöiden tarpeet ja suunnittelemalla latausasemien verkosto kaupungin työntekijöiden ja vieraskäyttäjien tarpeisiin. Teknisen palvelualueen luontainen osuus latausasemaprojektissa on aloittaa keskustelut eri toimijoiden kanssa ja olla projektin vetäjänä ja tarpeiden esiin tuoja.

Muuttuva palveluiden tuottamismalli on tapa toimia ostopalveluiden kautta. Tekniset palvelut vastuualue hoitaa ylläpito- ja investointirakentamisen sekä maankäytön ostopalveluiden kautta. Tekniset palvelut vastuualue toteuttaa kaupunginvaltuustoton vahvistamaa ja viranhaltioiden suunnittelemaa / esittämää vuosittaista palvelualueen tarve- / toteuttamissuunnitelmaa. Uuden tyyppisen ja dynaamisen tekniset palvelut palvelualueen rakentaminen ja muutos olisi hyvä tehdä muiden kuntataloutta koskevien suurten muutosten kanssa vuoden 2023 – 2026 aikana, mielellään heti muutoskauden alussa.

Yksi muutoksesta saatava hyöty on selkeä viesti yrityskenttään, me tarvitsemme ja olemme osana kehittämässä kemijärveläistä teknisten palveluiden (kone ja rakentaminen) palvelusektoria.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Kemijärven kaupunkiin on laadittu talouden sopeuttamisohjelma vuosille 2019 - 2022. Ohjelman mukaisesti tekniselle palvelualueelle on laadittu vuosittainen säästöohjelma toimenpiteineen.

Toimintakulut on jäädytetty pääosin vuoden 2019 tasolle. Lisäksi ohjelmakautena investoinnit ovat pienentyneet vuosi - vuodelta. Sopeuttamisohjelman mukaisesti mm. teiden ja alueiden kunnossapitokustannuksia on leikattu ja asiantuntia palveluita vähennetty.

Sopeuttamisohjelma on toteutunut suunnitellulla tavalla.

Huomioiden vuoden 2023 suuri kuntatalouden ja verotulojen muutos sekä vähenevä väestö, on aika hakea myös uusia toimenpiteitä ja painopisteitä käytössä olevalle tekniselle palvelualueen budjetille. Voidaan kysyä, tuleeko meidän tarjota kaikkea kaikille vaan keskitytäänkö kokonaisuuksiin ja peruspalveluihin, joilla kuntalaisten päivittäinen toiminta sujuu.

6. Toiminnan painopistealueet 2022

1. Asiakaspalvelun kehittäminen.
2. Maankäyttöön ja omistamiseen liittyvä tonttien ja maa-alueiden myynti.
3. Tekniset palvelut vastuualueen uudelleen organisointi ja palveluiden tuottaminen.
4. Maankäytössä tuleva johtavan viranhaltijan eläkkeelle siirtyminen vuoden 2023 aikana
5. Kaupunginvaltuustossa 13.12.2021 hyväksytyn investointiosan toteuttaminen annettujen budjettiraamien mukaisesti.
6. Maaomaisuuden ja maanvuokrien vienti sähköiseen järjestelmään
7. Kaavoitus

7. Määrärahat

Tekniset palvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2021	2022	€	%
MENOT	-3 044 600	-2 970 710	73 890	-2,4
TULOT	1 014 600	990 710	-23 890	-2,4
NETTOMENO	-2 030 000	-1 980 000	50 000	-2,5

8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	527 515	512 600	390 631	472 710	472 710
Maksutuotot	145 738	62 000	80 284	80 000	80 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	445 974	440 000	451 481	438 000	438 000
Muut toimintatuotot	64 050	0	260 455	0	0
TOIMINTATUOTOT	1 183 278	1 014 600	1 182 849	990 710	990 710
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-757 016	-789 620	-797 722	-720 760	-720 760
Palvelujen ostot	-1 570 258	-1 601 800	-1 487 944	-1 620 430	-1 620 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-143 951	-162 800	-165 505	-135 600	-135 600
Avustukset	-289 163	-266 600	-180 337	-260 000	-260 000
Vuokrat	-174 895	-199 440	-198 388	-210 060	-210 060

Muut toimintakulut	-31 951	-24 340	-40 195	-23 860	-23 860
TOIMINTAKULUT	-2 967 235	-3 044 600	-2 870 090	-2 970 710	-2 970 710
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 783 957	-2 030 000	-1 687 240	-1 980 000	-1 980 000

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2020	2021	2021	2022	2022
Tekninen lautakunta					
MENOT	-14 048	-14 920	-16 708	-15 040	-15 040
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-14 048	-14 920	-16 708	-15 040	-15 040
Johtaminen					
MENOT	-60 034	-142 360	-154 805	-97 660	-97 660
TULOT	2 352	0	1 885	0	0
NETTOMENO	-57 682	-142 360	-152 920	-97 660	-97 660
Asemakaavat					
MENOT	-199 819	-241 780	-216 468	-238 210	-238 210
TULOT	21 454	12 000	10 411	10 000	10 000
NETTOMENO	-178 365	-229 780	-206 057	-228 210	-228 210
Rakennusvalvonta					
MENOT	-136 658	-137 400	-142 851	-144 550	-144 550
TULOT	124 342	50 000	71 086	70 000	70 000
NETTOMENO	-12 316	-87 400	-71 765	-74 550	-74 550
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-39 385	-42 300	-34 556	-44 650	-44 650
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-39 385	-42 300	-34 556	-44 650	-44 650
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-31 984	-14 500	-7 961	-10 120	-10 120
TULOT	99 981	90 000	34 318	90 000	90 000
NETTOMENO	67 997	75 500	26 357	79 880	79 880
Tontit					
MENOT	-45 924	-38 000	-49 592	-15 500	-15 500
TULOT	309 212	261 000	513 592	250 000	250 000
NETTOMENO	263 288	223 000	464 000	234 500	234 500
Kadut					
MENOT	-636 252	-580 830	-571 835	-549 990	-549 990
TULOT	188 330	185 000	190 154	180 000	180 000
NETTOMENO	-447 922	-395 830	-381 681	-369 990	-369 990
Torit					
MENOT	-11 838	-12 200	-10 006	-14 060	-14 060
TULOT	3 381	5 000	3 925	3 000	3 000
NETTOMENO	-8 457	-7 200	-6 081	-11 060	-11 060
Lentopaikka					

MENOT	-2 970	-1 700	-3 124	-2 000	-2 000
TULOT	1 438	1 700	14 079	4 500	4 500
NETTOMENO	-1 532	0	10 955	2 500	2 500
Yksityistiet					
MENOT	-273 029	-228 400	-166 434	-228 220	-228 220
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-273 029	-228 400	-166 434	-228 220	-228 220
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-15 836	-18 000	-11 279	-15 000	-15 000
TULOT	1 000	0	0	0	0
NETTOMENO	-14 836	-18 000	-11 279	-15 000	-15 000
Suomun kaava-alue					
MENOT	-26 001	-21 400	-14 965	-21 000	-21 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-26 001	-21 400	-14 965	-21 000	-21 000
Hulevedet					
MENOT	-60 163	-60 000	-28 927	-73 000	-73 000
TULOT	80 716	73 000	78 353	73 000	73 000
NETTOMENO	20 553	13 000	49 426	0	0
Puistot					
MENOT	-117 304	-104 970	-152 595	-122 960	-122 960
TULOT	939	0	2 032	0	0
NETTOMENO	-116 365	-104 970	-150 562	-122 960	-122 960
Liikuntapaikat					
MENOT	-226 902	-261 940	-195 285	-269 540	-269 540
TULOT	81	0	0	0	0
NETTOMENO	-226 822	-261 940	-195 285	-269 540	-269 540
Kelkkareitit					
MENOT	-19 508	-26 000	-23 445	-25 000	-25 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-19 508	-26 000	-23 445	-25 000	-25 000
Venereitit					
MENOT	-4 933	-5 000	-6 828	-5 000	-5 000
TULOT	10 102	10 000	9 375	10 000	10 000
NETTOMENO	5 169	5 000	2 547	5 000	5 000
Konopalvelut					
MENOT	-294 755	-326 900	-292 011	-300 210	-300 210
TULOT	339 951	326 900	253 639	300 210	300 210
NETTOMENO	45 196	0	-38 372	0	0
Pelastustoimi					
MENOT	-749 891	-766 000	-770 424	-779 000	-779 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-749 891	-766 000	-770 424	-779 000	-779 000
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-2 967 235	-3 044 600	2 870 090	-2 970 710	-2 970 710
TULOT	1 183 278	1 014 600	1 182 850	990 710	990 710
NETTOMENO	-1 783 957	-2 030 000	-1 687 240	-1 980 000	-1 980 000