

TEKNISTEN PALVELUJEN VASTUUALUEEN KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 – toteutuma 31.12.



Tekninen lautakunta 10.3.2022

TEKNISET PALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus

Maankäytön palveluihin sisältyy kaupungin maaomaisuuden hallinta, maankäytön suunnittelu ja kaavoitus sekä rakennusvalvonta.

Kunnallistekniikka vastaa liikenneväylien, puistojen ja yleisten alueiden yllä- ja kunnossapidosta sekä niiden rakennuttamisesta.

Ostopalveluina tuotetaan ympäristönsuojelu- ja palo- sekä pelastustoimen tehtävät.

Toiminta-ajatuksena on tuottaa kuntalaisille mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti laadukkaat maankäytön ja kunnallistekniikan palvelut. Asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, laatu ja taloudellisuus ohjaavat koko organisaation toimintaa.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Tot. 31.12.
1. Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemittarit Alihankintaprosentti	Kilpailutusta tehostettu. Konekeskuksen toimintaa edelleen kehitetty
2. Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden reittien ja maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen	Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomioiminen. Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen reitistöjen kehittämisessä ja maankäytössä. Maankäytön suunnittelulla tuetaan paluumuuttoa ja etätyöskentelymahdollisuuksia Kemijärvelle. Pöyliövaaran ulkoilualuetta kehitetään kuntoportaiden ja frisbeegolfradan osalta sekä hyppyrimäen muuttaminen näkötorniksi Pienvenepaikat lisätään satamaan. Särkikankaan yleisten alueiden (puistot yms.) sekä tonttien hakkuusuunnitelman laatiminen	Seurantataulukot Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa. Toteutuneet hankkeet Suunnitelma valmis kesällä 2021	Tarkasteltu poistettavien kohteiden tarpeita. Pöyliövaaran kuntoportaat valmistuneet. Frisbeegolfrata valmistunut Pöyliövaaran Elinkaaripuisto valmistunut. Pienvenepaikkojen rakennussuunnitelmat tehty ja urakka kilpailutettu. Hakkuut Särkikankaalla vielä kesken.

3. Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen	Asiakaspalautekysely (kunnallistekniikka)	Palautekyselyn tulosten keskiarvot	Asiakaspalaut e kysely suoritettu.
4. Kelkkareittien kehittäminen	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkareittien kehittämisessä. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus. Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa. Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot	Kelkkareittien turvallisuutta parannettu ajantasaisella reittimerkistön merkistön ja opasteiden uusinnalla.
5. Sähköisten järjestelmien kehittäminen	Kaupungin maaomaisuuden, n. 1 000 kiinteistöä ja vuokrien n. 400 sopimusta, siirto sähköiseen järjestelmään. Vuokralaskutuksen sähköistäminen samalla.	Kiinteistöt ja sopimukset sähköisessä järjestelmässä.	Kiinteistöjen ja vuokrasopimusten sähköisen järjestelmän luonti aloitettu 11/2021
6. Keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021	Valtuustokäsittely viimeistään syksyllä 2021.	Kaavan käsittely siirtynyt edelleen
7. Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen	Yleiskaavatyö vaatii konsultin käyttöä. Keväällä viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa jatkotoimenpiteistä.	Valtuustokäsittely mahdollisesti loppuvuodesta.	Kaavan käsittely siirtynyt edelleen

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	14	13	12	13
Henkilöstömenot €	-916 874	-757 016	-789 620	-786 144
Muutos %	2,0	-1,5	4,3	-0,4
Palvelujen ostot €	-1 783 193	-1 616 651	-1 601 800	-1 574 002
Muutos %	13,7	6,3	-0,9	-1,7
Toimintakate €/asukas	-282	-254	-282	-249

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Reitistöjä ja virkistysalueita kehitetään vastaamaan lisääntyvän kotimaan matkailun tarpeita.

Useat työnantajat ovat siirtymässä yhä enemmän etätyöskentelyyn, mikä antaa kunnille hyvän mahdollisuuden tavoitella etenkin asiantuntijatyöntekijöitä paikkakunnalle. Maankäytön suunnittelulla tuetaan paluumuuttoa ja etätyöskentelymahdollisuuksia Kemijärvellä.

Yksityisen osuus kasvaa kone- ja urakointipalvelujen tuottamisessa. Myös yksityisteiden ja latujen kunnossapidon kokonaisavustussummaa hieman pienennetään. Asiantuntijapalveluita käytetään jatkossa vähemmän.

Henkilökunnan luonnollisen poistuman myötä pyritään myös saavuttamaan säästöjä, jolloin uusia työntekijöitä ei välttämättä palkata eläkkeelle jäävien tilalle.

Tiukkenevan talouden myötä yhä enemmän tulee kiinnittää huomiota myös kilpailutusmenetelmiin. Palvelutuotannon tarvekartoituksia ja inventointeja täsmennetään.

Digitalisaation hyödyntämistä edelleen lisätään mm. maankäytössä, maarakennustöiden koneohjauksessa ja projektinhallinnassa sekä liikkuvan työntekijän ja kaluston seurannassa.

Säästötavoitteista huolimatta kaupungin kunnallistekninen infra tulee säilymään kohtuullisella tasolla niin, että korjaus velkaa voidaan pienentää hankesuunnitelman mukaisesti. Ennakoivalla kunnossapidolla vähennetään myös tulevia korjaustarpeita.

Keskustan maankäytön suunnitelmallinen kehittäminen jatkuu. Kemijärven houkuttavuutta asuinpaikkana lisätään tonttitarjontaa edelleen kehittämällä ja markkinointia lisäämällä. Hyvää yhteistyötä elinkeinopuolen kanssa tehdashankkeen ympäristön maankäytön suunnittelun osalta jatketaan.

Toteutuma 31.12.

Keskustan maankäytön suunnitelma siirtynyt vuodelle 2022. Moottorikelkka reitistöjen merkitsemisessä, opasteiden laitossa ja turvallisuuteen liittyvien SOS-kylttien asennus on saatu tehtyä Kemijärven länsipuolen reitistöille. Tällä pyritään tuomaan turvallisempi ja parempi kuva viihtyvyyden kannalta matkailijoille.

Etätyöskentelyn mahdollisuutta pyritään kehittämään yhä edelleen paluumuuttajien osalta, luomalla parempia ulkoilumahdollisuuksia.

Uuden elinkaaripuiston ja kuntoportaiden toivotaan tuovan lisää virikkeitä eri ikäisille kuntalaisille ja tämän kautta vähentävän sairaskäyntejä ja töistä poissaoloja.

Henkilökulujen osalta on menty luonnollisen poistuman kautta ja uutta väkeä ei ole palkattu eläkkeelle siirtyneiden tilalle.

Kaupungin katuinfran rakentaminen on edennyt suunnitellulla tavalla. Korjausrakentamisen osalta pysyttiin tavoitteissa ja uutta katua rakennettiin uusien omakotitalo rakentajien tarpeeseen jonkin verran.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022 – toteutuma 2021

Kemijärven kaupungin osalta on laadittu säästösuunnitelma v. 2019 - v. 2022. Myös tekniselle palvelualueelle on laadittu vuosittainen säästöohjelma toimenpiteineen. Toimintakulut jäädytetään pääosin v. 2019 tasolle paitsi säästökohteissa budjetti pienenee. Lisäksi säästösuunnitelmakautena investoinnit pienenevät vuosittain. Säästöohjelman mukaisia

toimenpiteitä ovat mm. kunnossapitokustannusten vähentäminen yleisillä alueilla ja kaduilla sekä liikunta-alueilla, henkilöstökulujen, sairauspoissaolojen, avustusten, asiantuntijapalvelujen vähennys.

Toteutuma 31.12.

Kemijärven kaupungin säästösuunnitelmassa pysyttiin annetuissa raameissa. Katuvalojen vaihdon projekti saatiin päätökseen. Katuvalaistuksen investointimäärärahat tulevat näin ollen pieneneväksi tulevina vuosina, josta seuraa myös jonkin verran säästöä.

6. Toiminnan painopistealueet 2021

Toiminta painottuu palvelutuotannon tehostamiseen niin, että säästötavoitteet saavutetaan.

Palvelun laatu pysyy pääsääntöisesti nykyisellä tasolla kuitenkin niin, että joissakin tapauksissa em. toimintaympäristön muutoksista ja säästötavoitteista johtuen laatua voidaan erikseen päätettäessä alentaa. Käytännössä tämä tarkoittaa käyttötalousvarojen hienoista vähentymistä katujen, puistojen, liikuntapaikkojen kunnossapitopalveluissa.

Oma pienentynyt konekalusto keskittyy avaintehtäviin ja yksityisen osuus kasvaa kone- ja urakointipalvelujen tuottamisessa.

Suunnitelmakauden suurimmat katujen peruskorjaukset ovat Metsämiehentie, Kiuaskorventie ja Vaaratie. Kemijärven säännöstelyn investoinneista suurimpia on Kalkonniemen rannan korjaus. Reitistöjen ja lähiliikunta-alueiden kehittäminen on myös lähivuosien suurimpia tavoitteita: mm. maastopyöräreitit Suomulle ja keskustaan sekä Ahvensalmen lähiliikunta-alue.

Asiakaspalveluosaamista kehitetään mm. asiakaspalautekyselyjen avulla.

Kemijärven 150-vuotis juhluvuosi otetaan huomioon myös teknisissä palveluissa lähinnä ympäristön etenkin yleisten alueiden siisteydessä ja kukkaistutuksissa. Ahvensalmen lähiliikunta-alueen avajaiset kuuluu juhluvuoden ohjelmaan.

Kaupungin maaomaisuus sekä maan vuokralaskutus viedään sähköiseen järjestelmään.

Isokylän yleiskaavaa tehdään loppuun konsulttien avulla.

Keskustan yleiskaava valtuuston hyväksyttäväksi.

Toteutuma 31.12.

Kiinteistöjen ja vuokrasopimusten sähköisen järjestelmän luonti aloitettu 11/2021 Kaavojen käsittely siirtynyt edelleen.

Maaomaisuuden sekä vuokralaskutuksen käyttöön otossa pääsimme tiedonsiirtovaiheeseen uuteen järjestelmään.

Oman konekaluston käyttöä on tehostettu edelleen ja pyritty tuottamaan enemmän laadukkaampaa palvelua.

Katujen saneerausurakat etenivät suunnitelman mukaisesti. Metsämiehentie saneerausurakka 1. saatiin loppuun. Kiuaskorventien saneerausurakka sekä siihen liittyvät katuvalaistuksen urakat valmistuivat. Asfaltointia voitiin suorittaa määrärahojen puitteissa suunniteltua hieman enemmän.

Kalkonniemen rannan korjauksen ensimmäinen vaihe, jossa korjattiin rantapenkere tuli myöskin valmiiksi.

Suomun maastopyöräreittien maastotyöt saatiin merkintöjen osalta tehtyä. Reittien rakentamista jatketaan ja kehitetään. Kuntoportaat valmistuivat Pöyliövaaran.

Kaupungin satama-alueen parantaminen saatettiin alulle ja suunnitellun telarannan hanke vireille. Käyntiportit laitureille uusittiin.

Elinkaaripuiston rakentaminen eteni suunnitellusti ja puisto saatiin kävijöiden käyttöön. Elinkaaripuiston yhteyteen suunnitellun skeittirampin suunnitelmat sekä avustushakemukset laitettiin vireille.

7. Määrärahat

Tekniset palvelut	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2020	2021	€	%
MENOT	-2 959 800	-3 044 600	-84 800	2,9
TULOT	964 260	1 014 600	50 340	5,2
NETTOMENO	-1 995 540	-2 030 000	-34 460	1,7

8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA+MUUTOS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	593 501	473 220	527 515	512 600	447 818
Maksutuotot	71 546	82 000	145 738	62 000	80 467
Tuet ja avustukset	32 735	0	0	0	55
Vuokratuotot	551 254	399 040	445 974	440 000	451 481
Muut toimintatuotot	331 820	10 000	64 050	0	267 819
TOIMINTATUOTOT	1 580 856	964 260	1 183 278	1 014 600	1 247 640

TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-916 874	-768 410	-757 016	-789 620	-786 144
Palvelujen ostot	-1 783 193	-1 520 220	-1 616 651	-1 601 800	-1 574 002
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 904	-174 650	-143 951	-162 800	-179 794
Avustukset	-267 812	-294 000	-289 163	-266 600	-240 887
Vuokrat	-181 842	-176 310	-174 895	-199 440	-198 388
Muut toimintakulut	-9 640	-26 210	-31 951	-24 340	-40 280
TOIMINTAKULUT	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-3 044 600	-3 019 496
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	-2 030 000	-1 771 856

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA/KS	TP
	2019	2020	2020	2021	2021
Johtaminen					
MENOT	-228 559	-163 870	-74 082	-157 280	-179 777
TULOT	81 905	0	2 352	0	1 940
NETTOMENO	-146 654	-163 870	-71 730	-157 280	-177 837
Kadut					
MENOT	-780 067	-576 310	-636 252	-580 830	-606 870
TULOT	236 057	195 000	188 330	185 000	192 351
NETTOMENO	-544 009	-381 310	-447 922	-395 830	-414 519
Torit					
MENOT	-17 869	-6 700	-11 838	-12 200	-15 728
TULOT	5 453	5 500	3 381	5 000	3 925
NETTOMENO	-12 416	-1 200	-8 457	-7 200	-11 803
Lentopaikka					
MENOT	-1 955	-5 850	-2 970	-1 700	-3 124
TULOT	1 374	3 000	1 438	1 700	14 079
NETTOMENO	-582	-2 850	-1 532	0	10 955
Yksityistiet					
MENOT	-277 976	-247 800	-273 029	-228 400	-229 544
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-277 976	-247 800	-273 029	-228 400	-229 544
Pyhän ja Suomun kaava-alueet					
MENOT	-45 543	-38 500	-41 837	-39 400	-33 764
TULOT	6 000	0	1 000	0	0
NETTOMENO	-39 543	-38 500	-40 837	-39 400	-33 764
Kevyenliikenteen väylät					
MENOT	-34 352	-40 000	-46 393	0	0
TULOT	3 266	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 086	-40 000	-46 393	0	0
Hulevedet					
MENOT	-13 976	-78 000	-60 163	-60 000	-34 851

TULOT	72 720	80 000	80 716	73 000	78 353
NETTOMENO	58 744	2 000	20 553	13 000	43 502
Puistot					
MENOT	-138 038	-96 850	-117 304	-104 970	-157 067
TULOT	833	0	939	0	2 032
NETTOMENO	-137 205	-96 850	-112 556	-104 970	-155 034
Liikuntapaikat					
MENOT	-240 561	-229 960	-226 902	-261 940	-214 347
TULOT	3 590	0	81	0	0
NETTOMENO	-236 971	-229 960	-226 822	-261 940	-214 347
Kelkka- ja venereitit					
MENOT	-31994	-31 750	-24 441	-31 000	-30 274
TULOT	9 489	6 040	10 102	10 000	9 375
NETTOMENO	-22 505	-25 710	-14 339	-21 000	-20 899
Konepalvelut					
MENOT	-338 305	-250 620	-294 755	-326 900	-294 614
TULOT	480 128	322 720	339 951	326 900	308 653
NETTOMENO	141 823	72 100	45 196	0	14 039
Asemakaavat					
MENOT	-210 705	-242 720	-199 819	-241 780	-216 349
TULOT	14 524	12 000	21 454	12 000	10 411
NETTOMENO	-196 181	-230 720	-178 365	-229 780	-205 938
Rakennusvalvonta					
MENOT	-132 119	-138 640	-136 658	-137 400	-138 561
TULOT	53 240	70 000	124 342	50 000	71 279
NETTOMENO	-78 879	-68 640	-12 316	-87 400	-67 282
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-36 810	-29 300	-39 385	-42 300	-34 758
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-39 385	-42 300	-34 758
Pelastustoimi					
MENOT	-761 779	-761 400	-749 891	-766 000	-770 424
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-749 891	-766 000	-770 424
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-9 723	-9 530	-31 984	-14 500	-8 533
TULOT	74 688	60 000	99 981	90 000	41 642
NETTOMENO	64 965	50 470	67 997	75 500	33 109
Tontit					
MENOT	-42 936	-12 000	-45 924	-38 000	-50 912
TULOT	537 590	210 000	309 212	261 000	513 601
NETTOMENO	494 652	198 000	263 288	223 000	462 689
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-3 044 600	-3 019 496
TULOT	1 580 856	964 260	1 183 278	1 014 600	1 247 640
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	-2 030 000	-1 771 856