

***TEKNISTEN PALVELUJEN  
VASTUUALUEEN TALOUSARVIO 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. Asiakslähtöisyys, suunnitelmallisuus, laatu ja taloudellisuus ohjaavat koko organisaation toimintaa.

Kemijärvi 150 vuotta juhluvuoden toimenpiteet tuodaan esille käyttösuunnitelmassa.

## 2. Tuottavuustoimenpiteet ja –hankkeet

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.

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 investointeja täsmennetään.

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

Säästötavoitteista huolimatta kaupungin kunnallistekninen infra tulee säilymään kohtuullisella tasolla niin, että korjausvelkaa 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. Satama-alueen kehittäminen lisäämällä pienvenäpaikkoja.

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. Pöyliövaaran ulkoilualueetta kehitetään kuntoportaiden ja frisbee-golfradan osalta.

Vastuualueen asiakastyytyväisyyttä kehitetään, yhteistyötä muiden vastuualueiden ja paikallisten yhdistysten kanssa parannetaan sekä Isokylän kaava saatetaan vuonna 2021 päätöksentekoon.

### Toteutuma 31.12.

Suunnitelmakauden tavoitteet on pääpiireittäin pystytty toteuttamaan vähenevistä resursseista huolimatta. Katujen peruskorjausta jatkettiin suunnitellulla tavalla ja kehittyneellä urakkakilpailutuksella saavutettiin esim. Metsämiehentien peruskorjauksen ensimmäisessä vaiheessa kokonaistaloudellinen lopputulos.

Reittien ja lähiliikunta-alueiden kunnossapito ja kehittäminen toteutui myös suunnitellulla tavalla. Moottorikelkkareittien yleismerkintää (opasteiden uudistamisista) jatkettiin ja kaudella 2022 merkintä saadaan valmiiksi.

Tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet yhdistettynä säästötoimenpiteisiin toi omalta osaltaan myös haasteita työn uudelleen organisointiin ja valintaan, mitä kaikkea voidaan tehdä ja on järkevä tehdä pienenevillä resursseilla.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 31.12.
1. Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemittarit. Alihankintaprosentti	Tehostettiin omien koneiden käyttöä ja kustannusten seuranta. Tehostunut kustannuseuranta auttaa uusien työmuotojen vallinnassa kaudella 2022 ja siitä eteenpäin.
2. Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.  Pöyliövaaran liikuntapaikat ja pienvenepaikkojen lisääminen satamaan	Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomioiminen. Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen reitistöjen kehittämisessä.	Seurantataulukot  Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.	Pöyliövaaraan rakennettiin mm. kuntoportaat.  Lisäksi elinkaaripuisto valmistui syksyllä 2021.  Aloitettiin Suomen pyöräreitin suunnittelutyöt.
3. Kelkkareittien kehittäminen.	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkaeististöjen kehittämisessä  Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus.  Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa.  Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot	Kelkkareittien uudelleen merkintä on jatkunut ja saadaan valmiiksi vuoden 2022 aikana.
4. 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.
5. Keskustan ja Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021.	Valtuustokäsittely viimeistään syksyllä 2021.	Kaavojen käsittely siirtynyt edelleen.
6. Tulvasuojelusuunnitelma	Suunnitelman tekeminen	tehty/ei tehty	Suunnitelma tehtiin.
7. Asiakastytyväisyyden	Asiakastytyväisyyskyselyn	tehty/ei tehty	Kysely tehtiin.

#### 4. Henkilöstösuunnitelma

Teknisen palvelualueen säästöohjelman mukaisesti vakituisen henkilökunnan määrä tulee vähentymään ohjelmakaudella luonnollisen poistuman myötä vähintään yhdellä henkilöllä.

Toteutuma 31.12.

Henkilöstösuunnitelma toteutui suunnitellulla tavalla henkilöiden siirtyessä eläkkeelle. Sama poistuminen / siirtyminen eläkkeelle jatkuu myös vuoden 2022 aikana. Vuoden 2022 aikana tullaan tilanteeseen, jossa joudutaan tekemään päätöksi joko lisä ulkoistamisesta tai uuden henkilöstön palkkaamisesta katujen hoitoon.

#### 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet v. 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.

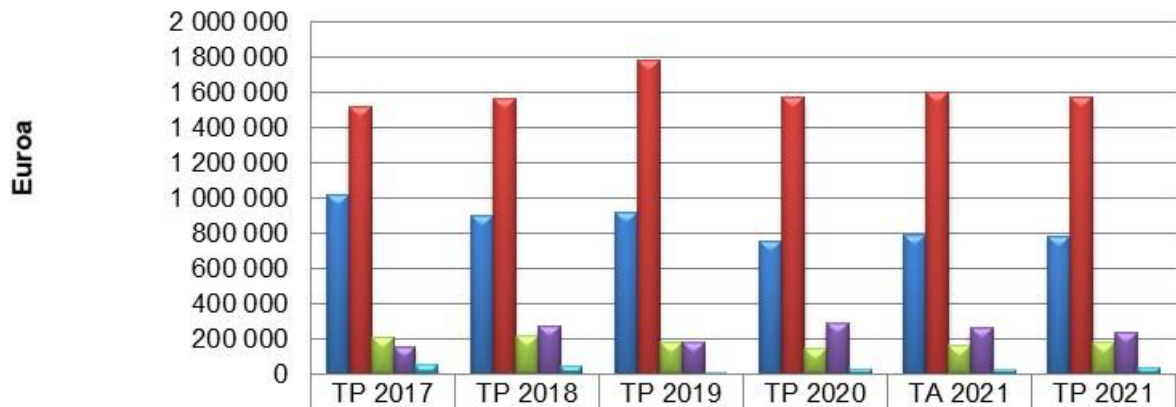
Toteutuma 31.12

Talouden sopeuttamisohjelmassa vuosille 2019–2022 asetetut tavoitteet ovat toteutuneen täysmääräisesti ja jopa paremmin mitä sopeuttamisohjelma edellytti. Teknisten palveluiden maankäyttö on omilla toimillaan onnistunut erinomaisella tavalla hankkimalla maanmyynnistä tuloja yli budjetoidun tason.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021	POIKKEAMA €	POIKKEAMA %
Toimintamenot	-3 343 266	-3 013 628	-3 044 600	-3 019 496	25 102	-0,8
Toimintatulot	1 580 856	1 183 278	1 014 600	1 247 640	233 040	22,9
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 830 350</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-1 771 856</b>	<b>258 142</b>	<b>-12,7</b>

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
Vakin.virat ja toimet 31.12.	14	13	12	13
Henkilöstömenot €	-916 874	-757 016	-789 620	-786 144
Muutos %	2,0	-17,4	4,3	-0,4
Palvelujen ostot €	-1 783 193	-1 616 651	-1 601 800	-1 574 002
Muutos %	13,7	-9,4	-0,9	-1,7
Toimintakate €/asukas	-282	-254	-282	-249

## Tekniset palvelut, toimintakuluja



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TA 2021	TP 2021
■ Henkilöstökulut	1 019 475	898 495	916 874	757 016	789 620	786 144
■ Palvelujen ostot	1 524 331	1 567 692	1 783 193	1 570 258	1 601 800	1 574 002
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	214 245	217 065	183 904	143 951	162 800	179 795
■ Vuokrat	158 482	277 607	181 842	289 163	266 600	240 887
■ Muut toimintakulut	59 085	49 489	9 640	31 951	24 340	40 280