



## KEMIJÄRVEN KAUPUNKI



VASTUUALUE

TEKNISET PALVELUT

**TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022  
TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024**

Tekninen lautakunta 18.8.2022

## TOTEUTUMA 30.6.2022 - TALOUSARVIO 2022

### VASTUUALUE: TEKNISET PALVELUT

#### 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.

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

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

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 ja urakointimalleihin. Palvelutuotannon tarvekartoituksia ja inventointeja jatketaan.

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 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.

Suunnitelmakauden suurimmat katujen peruskorjaukset ovat Metsämiehentie 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. Myös Puustellin alueen jatkojalostaminen etäasunto- ja/tai matkailualueeksi jatkuu.

#### **Teknisten palvelujen vastuualueen toteutuma kahden ensimmäisen vuosineljänneksen aikana (30.6.2022)**

Vuoden 2022 kahden ensimmäisen neljänneksen aikana tuottavuustoimenpiteet ja hankkeet ovat edenneet pääosin suunnitellun mukaisesti. Omaa konekalustoa ja luontaisen poistuman kautta vähentynyttä henkilöstöä on käytetty kustannustehokkaasti katujen ja alueiden kunnossapitoon. Pienentyneet ja vähentyneet resurssit niin konekannassa kuin kunnossapitohenkilöstössä on saavuttanut pohjakosketuksen. Keväällä 2022 teknisessä lautakunnassa hyväksytty suunnitelma, Kemijärven kaupunki Tekninen palvelualue 2022 – 2026 suunnitelmalle olisi viimeistään nyt saatava toteutuslupa.

Kesäkaudella 2022 tehtyjen havaintojen perusteella voidaan todeta, että pienenevät resurssit katujen ja alueiden kunnossapidossa lisää korjausvelan määrää. Yksi suuri kunnallistekniikkaan ja kaupunkikuvaan liittyvä investointi, joka olisi saatava liikkeelle hyvin pian on kaupungin pääkadun, Kirkkokadun saneeraus. Kirkkokadun sadevesiverkoston kapasiteetti on käyttömääriin nähden liian pieni ja toisaalta kaupunkikuvallisesti Kirkkokatu on kaupungin pääkatu, jota pitkin jokainen valtatieitä saapuva kulkee.

Maankäytön suhteen ensimmäinen vuosipuolisko on toteutunut hyvin ja toiveiden mukaisesti. Omakotitalo rakentaminen on kaupungin keskustassa huomioitu mm. kahdella eri kaavamuutoksella joista toinen on jo saanut lainvoiman. Rantarakentamisen mahdollistavat kaavamuutokset / uudet rakennuspaikat sijoittuvat Ahvensalmen ja Puustellin alueelle. Lisäksi vakituiseen asumiseen tarkoitettu asemakaava-alue valmistui Pyhä-tunturille toukokuussa. Kaava-alue sijaitsee kansallispuiston rajanaapurina, noin kilometrin etäisyydellä Pyhä-tunturin palveluista. Uuden asemakaava alueen infrarakentaminen, josta vastaa Pyhä-Luoston Vesi Oy valmistuu vuoden 2023 aikana.

Maankäytössä toisen vuosipuoliskon tärkeimpiä tavoitteita on saada Louhi -palvelu täysmääräisesti käyttöön, kaupungin maapoliittinen ohjelma valmiiksi ja tarvittavien tukitoimintojen antaminen / luominen kaupungin Masterpalan suunnitteluun.

Yksittäistä ja mainintaan oikeuttavista investointihankkeista Metsämiehen tien peruskorjaus etenee suunnitellulla tavalla. Ahvensalmen elinkaari-alueen viereen suunniteltu skeittipuisto sai haetun valtion avustuksen ja hankkeen ensimmäinen rakentamisvaihe käynnistyy vielä kolmannen vuosineljänneksen aikana. Suomen pyöräreittien kokonaisvaltainen uudistamisen ja vanhojen ulkoilureittien kunnostaminen on aloitettu uudistamalla Kirppakangas pohjoista siten, että se toimii jatkossa hybridireittinä, jota voi käyttää pyöräilijät ja patikoijat. Kirppakangas eteläinen linjataan kokonaisuudessaan uudelleen. Lisäksi Suomelle on merkitty helppo ja mukava lintutornin pyöräilyreitti, joka tullaan yhdistämään Kirppakangas pohjoiseen, mikäli yhdysreittiä varten tarvittavat maanomistus / -käyttöasiat saadaan toivotulla tavalla kuntoon.

Kalkonniemen hanke on edennyt siten, että vesialueelle rakentamiseen tarvittava vesitalouslupa on Pohjois-Suomen aluehallintoviraston käsittelyssä. Myönteistä lupapäätöstä odotellaan vuoden 2023 keväälle. Mikäli lupapäätös tulee myönteisenä, niin rakennustyöt on mahdollista aloittaa jo vuoden 2023 aikana.

Rakennusvalvonta palveli asiakkaita perinteistä poiketen myös heinäkuussa. Palveluiden kysyntä oli vähästä. Kokonaisuudessaan lupamäärät ovat vähentyneet edellisvuoteen verrattuna.

### 3. Toiminnalliset tavoitteet

	Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.2022
1.	Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemittarit.	Yksikköhintojen nousupaine on realisoitunut kohonneiden energia hintojen myötä. Vuodelle 2023 koneiden yksikköhinnat tulevat nousemaan arviolta 10 – 20 %.
2.	Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.	Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun	Seurantataulukot  Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja	Reittien peruskorjaukset ja uudelleen linjaukset on aloitettu.

		huomioiminen. Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen reitistöjen kehittämisessä.	peruspalvelujen kanssa.	
3.	Kelkkareittien kehittäminen.	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkka-reitistöjen kehittämisessä  Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus.  Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa.  Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot	Kelkkareittien uudelleen merkintä jatkuu edelleen.
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.	Maaomaisuuteen liittyvä aineisto on siirretty Louhi palveluun tavoitteen mukaisesti.  Yksityisteiden siirtoon tarvittavat aloitustoimet on tehty ja aineistojen siirto alkaa syksyllä 2022.
5.	Keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021.	Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen	siirtyy vuodelle 2022.  Edelleen vaiheessa.

#### 4. Henkilöstösuunnitelma

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

##### Toteutuma 30.6.2022

Henkilömäärä on vähentynyt tavoitteen mukaisesti ja uusi henkilöstösuunnitelma on esitetty Kemijärven kaupunki Tekninen palvelualue 2022 – 2026 suunnitelmassa.

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

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 30.6.2022

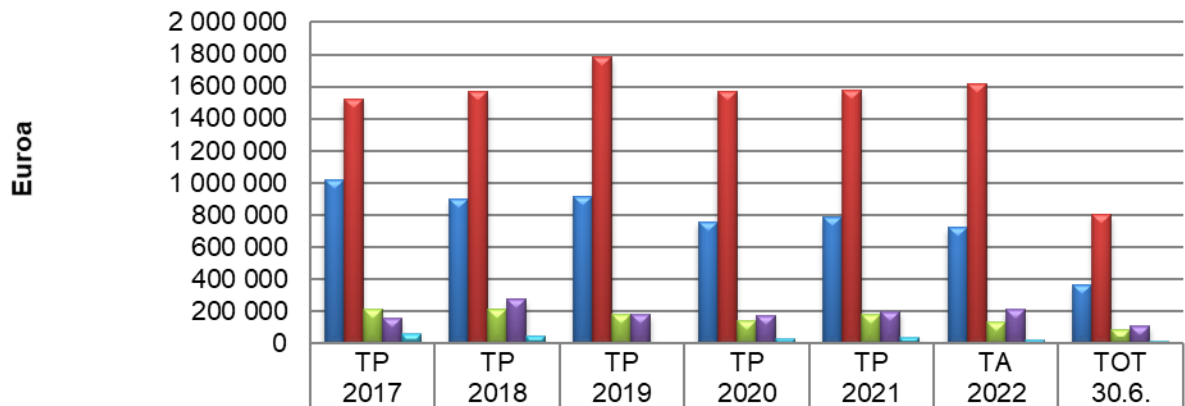
Talouden sopeuttamisohjelmaa on toteutettu suunnitellulla tavalla ja asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Vuoden 2023 budjetoinnissa on huomioitava mm. tässä toteutumaraportissa esiin tuodut resurssi tarpeet. Toimintamenojen suunta on nouseva, ei laskeva. Lisäksi investointimenoihin tulee saada tasokorotus tai korjausvelka kasvaa hallitsemattomalle tasolle.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.	TS 2023*	TS 2024*
Toimintamenot	-3 013 628	-3 019 496	<b>-2 970 710</b>	<b>-1 588 743</b>	-2 194 000	-2 170 000
Toimintatuotot	1 183 278	1 247 640	<b>990 710</b>	<b>451 075</b>	980 000	980 000
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 830 350</b>	<b>-1 771 856</b>	<b>-1 980 000</b>	<b>-1 137 668</b>	<b>-1 214 000</b>	<b>-1 190 000</b>

- Pelastustoimen kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle ja ympäristönsuojelu perustettavalle ympäristöterveyden palveluihin.

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TA 2022	30.6.2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	13	<b>12</b>	12	11	11
Henkilöstömenot €	-757 016	-786 144	<b>-720 760</b>	-363 132	-668 860	-670 000
Muutos %	-1,5	-0,4	<b>-8,7</b>	xx	-7,2	0,2
Palvelujen ostot €	-1 616 651	-1 574 002	<b>-1 620 430</b>	-800 582	-1 635 000	-1 650 000
Muutos %	6,3	-1,7	<b>1,1</b>	xx	0,9	0,9
Toimintakate €/asukas	-254	-249	<b>-282</b>	-161	-176	-175

## Tekniset palvelut, toimintakuluja



	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TOT 30.6.
■ Henkilöstökulut	1 019 475	898 495	916 874	757 016	786 144	720 760	363 132
■ Palvelujen ostot	1 524 331	1 567 692	1 783 193	1 570 258	1 574 002	1 620 430	800 582
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	214 245	217 065	183 904	143 951	179 795	135 600	86 636
■ Vuokrat	158 482	277 607	181 842	174 895	198 388	210 060	107 361
■ Muut toimintakulut	59 085	49 489	9 640	31 951	40 280	23 860	17 396