



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI



VASTUUALU
E

TEKNISET PALVELUT

**TOTEUTUMA 31.12.2022 –
KÄYTTÖSUUNNITELMA 2022**

Elinvoimalautakunta 2.3.2023

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.

Asiakaslähtöisyys ja asiakaspalvelu ohjaavat koko tekniset palvelut vastuualueen toimintaa.

2. Toiminnalliset tavoitteet

| Toiminnalliset tavoitteet | Toimenpiteet | Mittarit | TOT. 31.12.2022 |
|---|--|--|--|
| 1. Asiakaspalvelu | Asiakaspalvelun kehittäminen ja vastikeaika. Reagoidaan aina asiakaspalautteisiin. Vastataan sähköposteihin ja puhelinsoittoihin. Neuvotaan ja ohjataan asiakkaita käyttämään omatoimisesti digitaalisia palveluita. | Käsitellään palautteet, hyvä ja huonot. Tavoitteen saavuttaminen katsotaan onnistuneeksi jokaisesta yksittäisestä hyvästä palautteesta. | Asukaspalautteet on käsitelty ja vastikeaika on lyhentynyt. Neuvonta on lisääntynyt ja asiakkaiden ohjaaminen esim. Lupapiste.fi palvelun käyttöön edennyt (rakennusluvan hakeminen sähköisesti). |
| 2. Maankäyttöön ja omistamiseen liittyvä tonttien ja maa-alueiden myynti. | Kehitetään kemijärvi.fi sivustolla olevaa ”omaa myyntilaatikkoo”. Otetaan käyttöön etuovi.com myynti portaali. Uudistetaan Suomen ja Pyhän paikalliset myynti-ilmoitus taulut | Verrataan vuosittaisia kauppamäärä ja -hintatoteutumia edellisiin vuosiin. Portaali otettu käyttöön 5/2022 Taulut uudistettu 8/2022 | Tonttien ja maa-alueiden myynti ei ole lisääntynyt toivotulla ja tavoitetulla tavalla. Myyntiä on loppuvuodesta 2022 vauhditettu mm. Suometunturin uudistetulla tonttien myyntihinnastolla. |

| | | | |
|--|--|---|---|
| | <p>Otetaan käyttöön rohkea tarjous- / myyntihinnoittelu.</p> <p>"Salkutetaan" myytäviin / säilytettäviin jäävät metsätalousalueet ja myytävien alueiden myynnin aloitus</p> | <p>Tarjous-myyntihinnoittelu otettu käyttöön 6/2022</p> <p>Toimenpiteet suoritettu 7/2022</p> | |
| <p>3. Tekniset palvelut vastuualueen uudelleen organisointi ja palveluiden tuottaminen.</p> <p>Palveluiden tuottamismalli ja sisältö. Perinteisesti omalla henkilökunnalla ja kalustolla vai ostopalveluina projektinjohtomallilla.</p> <p>Käydään keskustelu palvelualueen nimestä.</p> | <p>Käydään rohkeasti läpi palveluiden tuottamiseen tarvittavan henkilöstön määrä ja osaaminen.</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>Verrataan annettuihin talouden sopeuttamistavoitteisiin.</p> <p>Koneyksiköiden tuottavuutta verrataan markkinahintaisiin vuokrakoneisiin.</p> <p>Sopeudutaan vuoden 2023 vuoden vaihteen muutokseen.</p> | <p>Uudelleen organisointi on kesken.</p> <p>Kaupungin uuden organisaation henkilöstövalinnan ovat suunnitellusta aikataulusta jäljessä ja ne vaikuttavat osaltaan uuden Asuminen ja Ympäristö vastuualueen uudelleen organisoitumiseen.</p> <p>Palvelutuotannon malli on valittu. Toteutetaan osa omilla ja osa urakoitsijoiden kalustolla myös jatkossa.</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>Valmistelu ja muutokset ovat vielä kesken.</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>Edennyt ja toteutunut suunnitelman mukaisesti.</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>Valmistunut ja käytössä vuodessa 2023 vuokranperinnässä.</p> |

| | | | |
|--------------|--|--|--|
| 7. Kaavoitus | Keskustan yleiskaavan eteenpäin vienti Vakituisen asumisen tonttitarjonnan lisääminen keskusta-alueen läheisyydessä Varaudutaan yhä enenevässä määrin konsulttipalvelujen hankintaan | Ehdotus nähtäville 2022 Uusien tonttien lukumäärä Vuosisopimuksen kilpailutus ja sopimuksen laadinta | Ei ole toteutunut suunnitelulla tavalla. Tarveperusteisesti ei ole ykkösprioriteetti. Uusia tontteja, kysyntään nähden on kaavoitettu riittävästi. Periaatepäätös muutoksesta tehty ja suunta valittu. |
|--------------|--|--|--|

3. Tunnusluvut

| Tunnusluvut | TP 2020 | TP 2021 | TA 2022 | TP 2022* |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Vakinaiset virat ja toimet 31.12. | 13 | 13 | 12 | 11 |
| Henkilöstömenot € | -757 016 | -786 144 | -720 760 | -737 100 |
| Muutos % | -17,4 | -0,4 | -8,7 | -6,2 |
| Palvelujen ostot € | -1 616 651 | -1 574 002 | -1 620 430 | -1 669 907 |
| Muutos % | -9,4 | -1,7 | 1,1 | 7,4 |
| Toimintakate €/asukas | -254 | -249 | -282 | -297 |

* vrt. TP 2021

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.

Toteutuma 31.12.2022

Vuoden 2022 aikana olemme toimineet vuoden alussa laaditun suunnitelman ja tavoitteiden mukaisesti. Hyvän ja motivoituneen työvoiman saanti nyt ja tulevaisuudessa on vielä suurempi haaste mitä vuosi sitten.

Lisäksi työyhteisöjen sisäinen toimivuus ja ilmapiiri työsuojelupäällikön näkökulmasta on todella suuri haaste, josta ole aidosti huolissaan. Työyhteisöjen toimivuus ja ilmapiiri työyhteisöissä vaatii jatkossa työnantajalta lisää vastuunottoa ja keinovalikoimaa millä työyhteisöt saadaan toimimaan niille tarkoitetulla tavalla. (Kemijärven kaupungin työsuojelupäällikkö Eero Saarijärvi)

Etätöiden kehittämisessä ja selkeiden raamien laatimisessa sekä niiden noudattamisessa on onnistuttu.

Sähköautoiluun ja fossiilisten polttoaineiden käytön vähentämiseen saatiin tavoiteltu ja toivottu uudistus vuoden 2022 aikana. Kemijärvelle rakennettiin ensimmäinen suurteholatausasema yhteistyössä Koillis-Lapin Sähkö Oy:n ja Napapiirin Vesi ja Energia Oy:n kanssa yhteistyössä. Latausasema sijaitsee kulttuurikeskuksen ja pääliikennevirtojen välittömässä läheisyydessä.

Yhteistyö Kemijärveläisen yrityscentän kanssa on myös sujunut vuonna 2022 eriomaisesti. Tarvitsemme toinen toisiamme, jotta nykyinen palvelutaso esim. katujen ja alueiden kunnossapidossa voidaan säilyttää nykyisellään.

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 kunnossapidokustannuksia 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 keskittyäkö kokonaisuksiin ja peruspalveluihin, joilla kuntalaisten päivittäinen toiminta sujuu.

Toteutuma 31.12.2022

Talouden sopeuttamisohjelma on numeroiden valoissa onnistunut toivotulla tavalla.

Meidän tulisi viimeistään nyt tehdä päätöksiä palveluiden tuottamisen laajuudesta ja miettiä todella tarkasti, mitä tuotetaan ja missä laajuudessa. Onko jokainen hiihtolatu, joka on joskus rakennettu tai luistelukenttä tai patikkapolku todella tuotos / panos suhteella arvioituna aiheellista ylläpitää. Päätöksi tulisi tehdä kokonaisvastuullisin periaattein ja mielellään pikaisesti, jo vuoden 2023 aikana.

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

Toteutuma 31.12.2022

1. Edennyt toivottuun suuntaa, mutta vielä kehitettävää.
2. Ei ole toteutunut toivotulla tavalla, huomioitava korkojen ja inflaation voimakas nousu.
3. Edennyt, mutta ei vielä valmis.
4. Valmistelut edenneet.
5. Toteutunut suunnitellulla tavalla.
6. Toteutunut suunnitellulla tavalla.
7. Edennyt suunnitellulla tavalla.

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. Vastualueen käyttötalous

| | TP | TA/KS | TP | Poikkeama | Poikkeama |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|
| | 2021 | 2022 | 2022 | € | % |
| KÄYTTÖTALOUS | | | | | |
| TOIMINTATUOTOT | | | | | |
| Myyntituotot | 447 818 | 472 710 | 426 941 | 45 769 | -9,7 |
| Maksutuotot | 80 467 | 80 000 | 85 785 | 5 785 | 7,2 |
| Tuet ja avustukset | 55 | 0 | 120 | 120 | 100 |
| Vuokratuotot | 451 481 | 438 000 | 474 014 | 36 014 | 8,2 |
| Muut toimintatuotot | 267 819 | 0 | 89 248 | 89 248 | 100 |
| TOIMINTATUOTOT | 1 247 640 | 990 710 | 1 076 109 | 85 399 | 8,6 |
| TOIMINTAKULUT | | | | | |
| Henkilöstökulut | -786 144 | -720 760 | -737 100 | -16 340 | 2,3 |
| Palvelujen ostot | -1 574 002 | -1 620 430 | -1 689 907 | -69 477 | 4,3 |
| Aineet, tarvikkeet ja tavarat | -179 795 | -135 600 | -198 899 | -63 299 | 46,7 |
| Avustukset | -240 887 | -260 000 | -271 127 | -11 127 | 4,2 |
| Vuokrat | -198 388 | -210 060 | -217 137 | -7 077 | 3,4 |
| Muut toimintakulut | -40 280 | -23 860 | -36 723 | -12 863 | 53,9 |
| TOIMINTAKULUT | -3 019 496 | -2 970 710 | -3 150 893 | -180 183 | 6,1 |
| TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ | -1 771 856 | -1 980 000 | -2 074 784 | -94 784 | 4,8 |

Toteutuma kustannuspaikoittain

| | TP | TA+MUUTOS | TP | KS | TP |
|----------------------------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 | 2022 |
| Tekninen lautakunta | | | | | |
| MENOT | -14 048 | -14 920 | -16 799 | -15 040 | -12 100 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -14 048 | -14 920 | -16 799 | -15 040 | -12 100 |
| Johtaminen | | | | | |
| MENOT | -60 034 | -142 360 | -162 977 | -97 660 | -182 593 |
| TULOT | 2 352 | 0 | 1 940 | 0 | 2 934 |
| NETTOMENO | -57 682 | -142 360 | -161 037 | -97 660 | -179 659 |
| Asemakaavat | | | | | |
| MENOT | -199 819 | -241 780 | -216 349 | -238 210 | -190 319 |
| TULOT | 21 454 | 12 000 | 10 411 | 10 000 | 5 926 |
| NETTOMENO | -178 365 | -229 780 | -205 938 | -228 210 | -184 393 |
| Rakennusvalvonta | | | | | |
| MENOT | -136 658 | -137 400 | -138 561 | -144 550 | -149 925 |
| TULOT | 124 342 | 50 000 | 71 279 | 70 000 | 79 886 |
| NETTOMENO | -12 316 | -87 400 | -67 282 | -74 550 | -70 039 |
| Ympäristönsuojelu | | | | | |
| MENOT | -39 385 | -42 300 | -34 758 | -44 650 | -47 333 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -39 385 | -42 300 | -34 758 | -44 650 | -47 333 |
| Maa- ja metsätilat | | | | | |
| MENOT | -31 984 | -14 500 | -8 533 | -10 120 | -8 988 |
| TULOT | 99 981 | 90 000 | 41 642 | 90 000 | 62 277 |
| NETTOMENO | 67 997 | 75 500 | 33 109 | 79 880 | 53 289 |
| Tontit | | | | | |
| MENOT | -45 924 | -38 000 | -50 912 | -15 500 | -40 572 |
| TULOT | 309 212 | 261 000 | 513 601 | 250 000 | 272 634 |
| NETTOMENO | 263 288 | 223 000 | 462 689 | 234 500 | 232 062 |
| Kadut | | | | | |
| MENOT | -636 252 | -580 830 | -606 870 | -549 990 | -559 568 |
| TULOT | 188 330 | 185 000 | 192 351 | 180 000 | 200 756 |
| NETTOMENO | -447 922 | -395 830 | -414 519 | -369 990 | -358 812 |
| Torit | | | | | |
| MENOT | -11 838 | -12 200 | -15 728 | -14 060 | -15 519 |
| TULOT | 3 381 | 5 000 | 3 925 | 3 000 | 5 498 |
| NETTOMENO | -8 457 | -7 200 | -11 803 | -11 060 | -10 021 |
| Lentopaikka | | | | | |
| MENOT | -2 970 | -1 700 | -3 124 | -2 000 | -3 029 |
| TULOT | 1 438 | 1 700 | 14 079 | 4 500 | 33 031 |
| NETTOMENO | -1 532 | 0 | 10 955 | 2 500 | 30 002 |

| | | | | | |
|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Yksityistiet | | | | | |
| MENOT | -273 029 | -228 400 | -229 544 | -228 220 | -289 302 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -273 029 | -228 400 | -229 544 | -228 220 | -289 302 |
| Pyhän kaava-alue | | | | | |
| MENOT | -15 836 | -18 000 | -15 119 | -15 000 | -13 382 |
| TULOT | 1 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -14 836 | -18 000 | -15 119 | -15 000 | -13 382 |
| Suomun kaava-alue | | | | | |
| MENOT | -26 001 | -21 400 | -18 646 | -21 000 | -32 886 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -26 001 | -21 400 | -18 646 | -21 000 | -32 886 |
| Hulevedet | | | | | |
| MENOT | -60 163 | -60 000 | -34 851 | -73 000 | -32 935 |
| TULOT | 80 716 | 73 000 | 78 353 | 73 000 | 78 666 |
| NETTOMENO | 20 553 | 13 000 | 43 502 | 0 | 45 731 |
| Puistot | | | | | |
| MENOT | -117 304 | -104 970 | -157 066 | -122 960 | -188 785 |
| TULOT | 939 | 0 | 2 032 | 0 | 14 410 |
| NETTOMENO | -116 365 | -104 970 | -155 034 | -122 960 | -174 375 |
| Liikuntapaikat | | | | | |
| MENOT | -226 902 | -261 940 | -214 347 | -269 540 | -229 868 |
| TULOT | 81 | 0 | 0 | 0 | 4 728 |
| NETTOMENO | -226 822 | -261 940 | -214 347 | -269 540 | -225 140 |
| Kelkkareitit | | | | | |
| MENOT | -19 508 | -26 000 | -23 445 | -25 000 | -22 125 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -19 508 | -26 000 | -23 445 | -25 000 | -22 125 |
| Venereitit | | | | | |
| MENOT | -4 933 | -5 000 | -6 828 | -5 000 | -3 856 |
| TULOT | 10 102 | 10 000 | 9 375 | 10 000 | 9 720 |
| NETTOMENO | 5 169 | 5 000 | 2 547 | 5 000 | 5 864 |
| Konepalvelut | | | | | |
| MENOT | -294 755 | -326 900 | -294 615 | -300 210 | -299 117 |
| TULOT | 339 951 | 326 900 | 308 653 | 300 210 | 305 645 |
| NETTOMENO | 45 196 | 0 | 14 038 | 0 | 6 527 |
| Pelastustoimi | | | | | |
| MENOT | -749 891 | -766 000 | -770 424 | -779 000 | -828 692 |
| TULOT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| NETTOMENO | -749 891 | -766 000 | -770 424 | -779 000 | -828 692 |
| Vastuualue yhteensä | | | | | |
| MENOT | -2 967 235 | -3 044 600 | -3 019 496 | -2 970 710 | -3 150 893 |
| TULOT | 1 183 278 | 1 014 600 | 1 247 640 | 990 710 | 1 076 109 |
| NETTOMENO | -1 783 957 | -2 030 000 | -1 771 856 | -1 980 000 | -2 074 784 |