

Käyttösuunnitelma 2020



Tekninen lautakunta 8.4.2020

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. Oman palvelutuotannon kilpailukykyä verrataan säännöllisesti yksityisen vastaavaan palvelutarjontaan.

Ostopalveluina tuotetaan ympäristönsuojelu- sekä palo- ja pelastustoimen tehtävät.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit
Alihankinnan kehittäminen	Alihankintasopimusten päivittäminen ja ajanmukaistaminen Kumppanuusverkoston kehittäminen	Alihankintaprosentti
Tehokkuuden, kustannusten, hinnan ja palvelutason seuranta	Asiakastyytyväisyyskyselyt, esim. ikääntyneet Yksikköhintavertailut	Yksikköhinta-, käyttöaste- ja asiakastyytyväisyystavoitemittarit
Puistojen, liikuntapaikkojen ja muiden yleisten alueiden sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.	Puistojen käyttö- ja hoitosuunnitelman päivittäminen. Ylläpidon keskittäminen. Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen. Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomioiminen.	Hoitosuunnitelman toteutuminen Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.
Yksityisteiden hoidon kehittäminen	Yksityistielakimuutoksen soveltaminen käytäntöön.	Yksityistieselvitys sisältäen toimenpide-ehdotukset.
Ulkoilureittien ja taukopaikkojen kehittämishanke.	Yhteinen ulkoilureittiselvitys elinkeinoyksikön kanssa.	Ulkoilureittien kehittämisraportti.

Kelkkareittien kehittämishanke.	Yhteiset kelkkareittihankkeet naapurikuntien kanssa. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus	Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat
Riittävä liike- ym. tonttien saatavuus.	Aktiivinen maanhankinta keskusta-alueella myös muut maanhankintakeinot kuin vapaaehtoiset maakaupat strategisilla alueilla.	Tonttivaranto
Kaavoitushankkeiden osalta ei tapahdu etenemistä vähentyneistä resursseista johtuen. Pääpaino kaavoituksen osalta Patokankaan alueen kehittämisessä yhdessä elinkeinotoimen kanssa.	Patokankaalle Master Plan Forestin ekoteollisuuspuistosta sekä mahdolliset kaavamuutokset alueen kehittämiseksi. Tavoitteena keskustan ja Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen.	Toteutuma
Sähköisiä ohjelmia lisätään palvelutuotannossa; mm. maanvuokralaskutus ja maaomaisuuden hallinta	Tarpeellisten ohjelmien hankinta, käyttökoulutus ja käyttöön otto	Toteutuma
Louhi kuntapalvelimen kaavasisällön täydentäminen	Kaavamääräykset viedään sovellukseen	Toteuma-aste
Tonttien myynnin tehostaminen	Houkuttelevien tonttien myynti esim. huutokaupat.com sivuston kautta	Myydyt tontit

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2018	TPE 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
Vapaat liiketontit	3	3	2	2	1
Vapaat teollisuustontit	43	43	42	41	40
Vapaat asuntotontit	157	157	152	150	145
Hakkuutulot	80000	50000	60000	40000	50000
Ylläpidettävä katuverkosto (km)	103	103	103	103	103
Avustettavat yksityistiet (km)	216	216	216	216	216
Konekeskuksen tulos (€) ennen poistoja	25000	25000	25000	25000	25000
Ylläpidettävä latuverkosto (km)	51	51	51	51	51
Ylläpidettävä moottorikelkkaverkosto (km)	214	214	214	214	214
Nurmipintainen hoidettava puisto (ha)	12	12	12	12	12
Yleisiä leikkipuistoja (kpl)	9	9	9	9	9
Venereitit (km)	53	53	53	53	53
Tulistelupaikat (kpl)	32	32	32	32	32
Venesatamat (kpl)	3	3	3	3	3
Venevalkamat (kpl)	22	22	22	22	22
Ponttoonilaiturit (kpl)	10	10	10	10	10

Uimarannat (kpl)	2	2	2	2	2
Lentokenttä (kpl)	1	1	1	1	1

4. Toimintaympäristö ja sen muutokset

Kemijärven kaupungin väestön ikääntyminen ja asukasmäärän vähentyminen aiheuttaa haasteita myös tekniselle palvelualueelle etenkin maankäytön suunnittelulle. Positiivisena toimintaympäristön muutoksena voidaan pitää mahdollisen biosellutehdasinvestoinnin toteutumista ja matkailuelinkeinon lisääntymistä tunturikohteiden lisäksi myös keskustaajaman osalta. Kaava- ja tonttisuunnittelussa otetaankin entistä enemmän huomioon nämä toimintaympäristön muutokset.

Kunnallistekniikan osalta myös väestön ikääntyminen, asukasmäärän vähentyminen ja mahdollinen tehdasinvestointi ovat jo välillisesti vaikuttaneet mm. katujen rakentamisiin ja kunnossapitoon sekä aluesuunnitteluun. Ikääntynyt väestö huomioidaan yhä paremmin mm. lähiliikunta-alueiden suunnittelemisessa. Matkailua edistävissä virkistys-, reitti- ja yleisten alueiden hankesuunnittelussa pyritään mahdollisimman tiiviiseen yhteistyöhön elinkeinopalvelujen ja naapurikuntien kanssa. Oman kaluston käyttöasteita lisätään.

Vuoden 2019 voimaan astunut uusi yksityistielaki pienentää kuntien roolia yksityistieasioissa ja samalla asettaa kunnille uusia haasteita etenkin avustuskriteerien tiukkenemisen osalta. Kevään 2020 aikana tuodaan toimielimille uudet yksityistieavustuskriteerit päätettäväksi.

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 seuraavana kolmena vuonna investoinnit pienenevät 100 000 euroa vuodessa verrattuna v. 2019 budjettiin.

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

Kemijärven kaupungin talouden sopeuttamisohjelma edellyttää myös tekniseltä palvelualueelta konkreettisia säästökohteita. Toimintakulut jäädytetään pääosin v. 2019 tasolle, paitsi säästökohteissa budjetti pienenee seuraavina kolmena vuotena. Lisäksi investointimäärärahaa pienennetään ko. aikana vuosittain 100.000 eurolla.

Konkreettisia toimenpiteitä ovat mm.:

Käyttötalousarvion pienentäminen edellyttää vakituisen henkilöstön määrän vähentymistä.

Vähentymä toteutetaan luonnollisen poistuman kautta ja yhteistyön lisäämisellä naapurikuntien kanssa.

Oman konepalvelun toimintaa tehostetaan entisestään ja yksityisen kaluston ja urakoinnin osuutta lisätään.

Energiasäästötoimenpiteitä jatketaan mm. katu- ja reittivalojen muuttamisella led-valoiksi, mikä tuo myös säästöjä energiakuluissa.

Avustusmäärärahoja pienennetään.

Liikunta- ja leikki- sekä virkistyspaikkojen käyttöasteet ja tarpeellisuus selvitetään. Inventointien jälkeen supistetaan ja keskitetään tarvittaessa ko. toimintapaikkoja.

Kylätoimikunnat ja seurat tai muut vapaaehtoiset toimijat otetaan entistä enemmän huomioon palvelujen tuottajana etenkin haja-asutusalueilla.

Ylimääräisen ja epäkurantin kaluston myyntiä jatketaan.

Myyntituottoja lisätään mm. konepalvelujen osalta.

6. Toiminnan painopistealueet 2020

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. Käyttötalousvaroja vähennetään hieman katujen, puistojen, liikuntapaikkojen kunnossapitopalveluissa sekä kaavoituksessa.

Toimintoja tehostetaan ja keskitytään todellisten palvelutarpeitten täyttämisiin.

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

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

Yhteistyötä naapurikuntien kanssa tiivistetään mm. kartoittamalla yhteisiä hankkeita ja henkilöstöresursseja. Oman henkilökunnan osaamista edelleen kehitetään lähinnä koulutuksien avulla. Eläkkeelle jäävien hiljainen tietopääoma hyödynnetään ennen eläkkeelle siirtymistä.

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

Tonttivarannon osalta houkuttelevimpien tonttien osalta ne laitetaan yleiseen myyntiin, esim. huutokaupat.com sivuston kautta.

7. Määrärahat

Tekniset palvelut	TA+MUUTOS	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2019	2020	€	%
MENOT	-3 174 090	-2 959 800	-214 290	-6,8
TULOT	1 070 280	964 260	944 260	9,9
NETTOMENO	-2 103 810	-1 995 540	-108 270	-5,1

8. Palvelualueen käyttösuunnitelma

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintatuotot, -menot ja toimintakate on tiliryhmittäin:

Tekniset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	603 099	393 220	593 501	473 220	473 220
Maksutuotot	70 009	82 000	71 546	82 000	82 000
Tuet ja avustukset	0	0	32 735	0	0
Muut toimintatuotot	234 980	96 000	331 820	10 000	10 000
TOIMINTATUOTOT	1 443 468	1 070 280	1 580 856	964 260	964 260
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-898 495	-994 610	-916 874	-768 410	-768 410
Palvelujen ostot	-1 557 042	-1 499 940	-1 783 193	-1 520 220	-1 520 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-217 065	-188 400	-183 904	-174 650	-174 650
Avustukset	-277 607	-309 000	-267 812	-294 000	-294 000
Vuokrat	-181 813	-169 540	-181 842	-176 310	-176 310
Muut toimintakulut	-49 489	-12 600	-9 640	-26 210	-26 210
TOIMINTAKULUT	-3 192 161	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-2 959 800
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 748 693	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 995 540

Tilinpäätöslukuihin 2018 ja 2019 sisältyy kertaluontoista tuloa vuonna 2018 noin 170 000 € (voitto maan myynneistä ja vuokratuloa) sekä vuonna 2019 noin 280 000 euroa (voitto maan myynneistä, vuokratuloa ja konekeskuksen kaluston myyntiä).

Teknisten palvelujen vastuualueen toimintamenot ja -tulot sekä netto toiminnoittain (kustannuspaikoittain):

Tekniset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Tekninen lautakunta					
MENOT	-16 858	-21 390	-19 243	-19 280	-19 280
TULOT	1 552	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 306	-21 390	-19 243	-19 280	-19 280
Johtaminen (Johto- ja hallintopalvelut)					
MENOT	-165 614	-260 540	-209 316	-144 590	-144 590
TULOT	84 371	80 000	81 905	0	0
NETTOMENO	-81 243	-180 540	-127 411	-144 590	-144 590
Asemakaavat					
MENOT	-270 874	-286 470	-210 705	-242 720	-242 720
TULOT	9 497	12 000	14 524	12 000	12 000
NETTOMENO	-261 378	-274 470	-196 181	-230 720	-230 720
Rakennusvalvonta					

MENOT	-132 498	-144 660	-132 119	-138 640	-138 640
TULOT	59 683	70 000	53 240	70 000	70 000
NETTOMENO	-72 815	-74 660	-78 879	-68 640	-68 640
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300
NETTOMENO	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-53 389	-13 440	-9 723	-9 530	-9 530
TULOT	149 720	70 000	74 688	60 000	60 000
NETTOMENO	96 331	56 560	64 966	50 470	50 470
Tontit					
MENOT	-56 342	-13 650	-42 936	-12 000	-12 000
TULOT	474 589	315 020	537 590	210 000	210 000
NETTOMENO	418 247	301 370	494 654	198 000	198 000
Kadut					
MENOT	-622 819	-659 970	-780 067	-576 310	-576 310
TULOT	242 655	195 000	236 057	195 000	195 000
NETTOMENO	-380 164	-464 970	-544 009	-381 310	-381 310
Torit					
MENOT	-8 550	-7 400	-17 869	-6 700	-6 700
TULOT	6 907	5 500	5 453	5 500	5 500
NETTOMENO	-1 643	-1 900	-12 416	-1 200	-1 200
Lentopaikka					
MENOT	-11 743	-4 850	-1 955	-5 850	-5 850
TULOT	1 607	3 000	1 374	3 000	3 000
NETTOMENO	-10 136	-1 850	-582	-2 850	-2 850
Yksityistiet					
MENOT	-267 832	-252 250	-277 976	-247 800	-247 800
TULOT	1 782	0	0	0	0
NETTOMENO	-266 050	-252 250	-277 976	-247 800	-247 800
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-18 371	-17 000	-23 769	-17 000	-17 000
NETTOMENO	-18 371	-17 000	-23 769	-17 000	-17 000
Suomun kaava-alue					
MENOT	-20 500	-21 500	-21 774	-21 500	-21 500
TULOT	0	0	6 000	0	0
NETTOMENO	-20 500	-21 500	-15 774	-21 500	-21 500
Kevyenliikenteen väylät					
MENOT	-34 677	-40 000	-34 352	-40 000	-40 000
TULOT	0	0	3 266	0	0
NETTOMENO	-34 677	-40 000	-31 086	-40 000	-40 000
Hulevedet					
MENOT	0	0	-13 976	-78 000	-78 000
TULOT	0	0	72 720	80 000	80 000
NETTOMENO	0	0	58 744	2 000	2 000
Puistot					
MENOT	-178 445	-120 920	-138 038	-96 850	-96 850
TULOT	4 535	0	833	0	0
NETTOMENO	-173 911	-120 920	-137 205	-96 850	-96 850
Liikuntapaikat					
MENOT	-240 226	-244 640	-240 561	-229 960	-229 960
TULOT	4 499	1 000	3 590	0	0
NETTOMENO	-235 727	-243 640	-236 971	-229 960	-229 960
Kelkkareitit					
MENOT	-20 858	-25 000	-24 476	-26 500	-26 500
NETTOMENO	-20 858	-25 000	-24 476	-26 500	-26 500

Venereitit					
MENOT	-8 734	-5 000	-7 518	-5 250	-5 250
TULOT	6 436	6 040	9 489	6 040	6 040
NETTOMENO	-2 299	1 040	1 971	790	790
Konepalvelut					
MENOT	-326 424	-268 500	-338 305	-250 620	-250 620
TULOT	397 188	312 720	480 128	322 720	322 720
NETTOMENO	70 764	44 220	141 823	72 100	72 100
Pelastustoimi					
MENOT	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400
NETTOMENO	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400
Tekniset palvelut yhteensä					
MENOT	-3 192 161	-3 174 090	-3 343 266	-2 959 800	-2 959 800
TULOT	1 443 468	1 070 280	1 580 856	964 260	964 260
NETTOMENO	-1 748 693	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 995 540

Teknisten palvelujen vastualueen oman toiminnan ja ostopalvelujen kustannukset on eritelty talouden sopeuttamisohjelman seurannan helpottamiseksi seuraavasti:

Tekniset palvelut	TP	TA + MUUTOS	TP	TA	KS
	2018	2019	2019	2020	2020
Kunnallistekniikka					
MENOT	-1 910 190	-1 927 570	-2 149 194	-1 766 210	-1 766 210
TULOT	749 979	603 260	900 814	612 260	612 260
NETTOMENO	-1 160 211	-1 324 310	-1 248 381	-1 153 950	-1 153 950
Maankäyttö					
MENOT	-527 708	-458 220	-395 483	-402 890	-402 890
TULOT	693 489	467 020	680 042	352 000	352 000
NETTOMENO	165 781	8 800	284 560	-50 890	-50 890
Pelastustoimi					
MENOT	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-739 658	-761 300	-761 779	-761 400	-761 400
Ympäristönsuojelu					
MENOT	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300
NETTOMENO	-14 605	-27 000	-36 810	-29 300	-29 300
Tekniset palvelut yhteensä					
MENOT	-1 748 693	-3 174 090	-3 343 266	-2 984 260	-2 984 260
TULOT	1 443 468	1 070 280	1 580 856	964 260	964 260
NETTOMENO	-1 748 693	-2 103 810	-1 762 410	-1 995 540	-1 995 540