

# 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.

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
1. Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemittarit  Alihankintaprosentti
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 ulkoilualueutta kehitetään kuntoportaiden ja frisbee-golfradan osalta sekä hyppyrimäen muuttaminen näkötorniksi. Pienvenepaikat lisätään satamaan. Särkikankaan yleisten alueiden (puistot yms.) sekä tonttien hakuu suunnitelman laatiminen	Seurantataulukot  Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.  Toteutuneet hankkeet  Suunnitelma valmis kesällä 2021
3. Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen	Asiakaspalautekysely (kunnallistekniikka)	Palautekyselyn tulosten keskiarvot
4. Kelkkareittien kehittäminen	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkareittien kehittämisessä. Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus. Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa. Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot

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.
6. Keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021	Valtuustokäsittely viimeistään syksyllä 2021.
7. Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen	Yleiskaavatyö vaatii konsultin käyttöä. Keväällä viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa jatkotoimenpiteistä.	Valtuustokäsittely mahdollisesti loppuvuodesta.

### 3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TPE 2020	TA 2021*	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	13	13	12	11	11
Henkilöstömenot €	-768 410	-785 114	-789 620	-791 000	-793 000
Muutos %	-16,2	2,2	2,8	0,1	0,3
Palvelujen ostot €	-1 520 220	-1 569 424	-1 601 800	-1 550 000	-1 500 000
Muutos %	-14,7	3,2	5,3	-3,2	-3,2
Toimintakate €/asukas	-274		-282	-281	-282

\* vrt. TA 2020

### 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.

## 5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020-2022

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.

## 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.

## 7. Määrärahat

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

## 8. Vastualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>KÄYTTÖTALOUS</b>					
<b>TOIMINTATUOTOT</b>					
Myyntituotot	593 501	473 220	495 530	512 600	512 600
Maksutuotot	71 546	82 000	145 740	62 000	62 000
Tuet ja avustukset	32 735	0	0	0	0
Vuokratuotot	551 254	399 040	445 970	440 000	440 000
Muut toimintatuotot	331 820	10 000	63 820	0	0
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 580 856</b>	<b>964 260</b>	<b>1 151 060</b>	<b>1 014 600</b>	<b>1 014 600</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>					
Henkilöstökulut	-916 874	-768 410	-785 110	-789 620	-789 620
Palvelujen ostot	-1 783 193	-1 520 220	-1 569 425	-1 601 800	-1 601 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 904	-174 650	-136 450	-162 800	-162 800
Avustukset	-267 812	-294 000	-266 460	-266 600	-266 600
Vuokrat	-181 842	-176 310	-174 895	-199 440	-199 440
Muut toimintakulut	-9 640	-26 210	-30 460	-24 340	-24 340
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-3 343 266</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-2 962 800</b>	<b>-3 044 600</b>	<b>-3 044 600</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 811 740</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-2 030 000</b>

	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2019	2020	2020	2021	2021
<b>Johtaminen</b>					
<b>MENOT</b>	-228 559	-163 870	-96 145	-157 280	-157 280
<b>TULOT</b>	81 905	0	2 262	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-146 654	-163 870	-93 883	-157 280	-157 280

<b>Kadut</b>					
<b>MENOT</b>	-780 067	-576 310	-599 241	-580 830	-580 830
<b>TULOT</b>	236 057	195 000	187 842	185 000	185 000
<b>NETTOMENO</b>	-544 009	-381 310	-411 399	-395 830	-395 830
<b>Torit</b>					
<b>MENOT</b>	-17 869	-6 700	-9 477	-12 200	-12 200
<b>TULOT</b>	5 453	5 500	3 381	5 000	5 000
<b>NETTOMENO</b>	-12 416	-1 200	-6 096	-7 200	-7 200
<b>Lentopaikka</b>					
<b>MENOT</b>	-1 955	-5 850	-2 854	-1 700	-1 700
<b>TULOT</b>	1 374	3 000	1 438	1 700	1 700
<b>NETTOMENO</b>	-582	-2 850	-1 416	0	0
<b>Yksityistiet</b>					
<b>MENOT</b>	-277 976	-247 800	-249 607	-228 400	-228 400
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-277 976	-247 800	-249 607	-228 400	-228 400
<b>Pyhän ja Suomun kaava-alueet</b>					
<b>MENOT</b>	-45 543	-38 500	-40 839	-39 400	-39 400
<b>TULOT</b>	6 000	0	1 000	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-39 543	-38 500	-39 839	-39 400	-39 400
<b>Kevyenliikenteen väylät</b>					
<b>MENOT</b>	-34 352	-40 000	-43 205	0	0
<b>TULOT</b>	3 266	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-31 086	-40 000	-43 205	0	0
<b>Hulevedet</b>					
<b>MENOT</b>	-13 976	-78 000	-58 554	-60 000	-60 000
<b>TULOT</b>	72 720	80 000	80 805	73 000	73 000
<b>NETTOMENO</b>	58 744	2 000	22 251	13 000	13 000
<b>Puistot</b>					
<b>MENOT</b>	-138 038	-96 850	-113 391	-104 970	-104 970
<b>TULOT</b>	833	0	836	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-137 205	-96 850	-112 556	-104 970	-104 970
<b>Liikuntapaikat</b>					
<b>MENOT</b>	-240 561	-229 960	-211 224	-261 940	-261 940
<b>TULOT</b>	3 590	0	81	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-236 971	-229 960	-211 143	-261 940	-261 940
<b>Kelkka- ja venereitit</b>					
<b>MENOT</b>	-31994	-31 750	-24 430	-31 000	-31 000
<b>TULOT</b>	9 489	6 040	10 049	10 000	10 000
<b>NETTOMENO</b>	-22 505	-25 710	-14 381	-21 000	-21 000
<b>Konepalvelut</b>					
<b>MENOT</b>	-338 305	-250 620	-294 935	-326 900	-326 900
<b>TULOT</b>	480 128	322 720	308 481	326 900	326 900
<b>NETTOMENO</b>	141 823	72 100	13 545	0	0
<b>Asemakaavat</b>					
<b>MENOT</b>	-210 705	-242 720	-200 952	-241 780	-241 780
<b>TULOT</b>	14 524	12 000	21 454	12 000	12 000
<b>NETTOMENO</b>	-196 181	-230 720	-179 498	-229 780	-229 780

<b>Rakennusvalvonta</b>					
<b>MENOT</b>	-132 119	-138 640	-143 035	-137 400	-137 400
<b>TULOT</b>	53 240	70 000	124 342	50 000	50 000
<b>NETTOMENO</b>	-78 879	-68 640	-18 693	-87 400	-87 400
<b>Ympäristönsuojelu</b>					
<b>MENOT</b>	-36 810	-29 300	-47 158	-42 300	-42 300
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-36 810	-29 300	-47 158	-42 300	-42 300
<b>Pelastustoimi</b>					
<b>MENOT</b>	-761 779	-761 400	-749 891	-766 000	-766 000
<b>TULOT</b>	0	0	0	0	0
<b>NETTOMENO</b>	-761 779	-761 400	-749 891	-766 000	-766 000
<b>Maa- ja metsätilat</b>					
<b>MENOT</b>	-9 723	-9 530	-31 984	-14 500	-14 500
<b>TULOT</b>	74 688	60 000	99 981	90 000	90 000
<b>NETTOMENO</b>	64 965	50 470	67 997	75 500	75 500
<b>Tontit</b>					
<b>MENOT</b>	-42 936	-12 000	-45 877	-38 000	-38 000
<b>TULOT</b>	537 590	210 000	309 107	261 000	261 000
<b>NETTOMENO</b>	494 652	198 000	263 230	223 000	223 000
<b>Vastuualue yhteensä</b>					
<b>MENOT</b>	<b>-3 343 266</b>	<b>-2 959 800</b>	<b>-2 962 800</b>	<b>-3 044 600</b>	<b>-3 044 600</b>
<b>TULOT</b>	<b>1 580 856</b>	<b>964 260</b>	<b>1 151 060</b>	<b>1 014 600</b>	<b>1 014 600</b>
<b>NETTOMENO</b>	<b>-1 762 410</b>	<b>-1 995 540</b>	<b>-1 811 740</b>	<b>-2 030 000</b>	<b>-2 030 000</b>