

KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

TEKNISET PALVELUT

TALOUSARVIO 2021
TALOUSSUUNNITELMA 2022 – 2023
Toteuma 30.6.2021



Tekninen lautakunta 26.8.2021

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 juhlavuoden 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 pienvienepaikkoja.

Suunnitelmakauden suurimmat katujen peruskorjaukset ovat Metsämiehentie, Kiuaskorventie ja Vaaratie. Kemijärven säännöstelyn investoinneista suurimpia on Kalkkonniemen rannan korjaus. Reitistöjen ja lähiliikunta-alueiden kehittäminen on myös lähivuosien suurimpia tavoitteita: mm. maastopyöräreitit Suomulle ja keskustaan sekä Ahvensalmen lähiliikunta-alue. Pöyliövaaran ulkoilualuetta 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 30.6.

Talouden tasapainottamisohjelman mukaiset toimenpiteet on toteutuneet suunnitellusti. Toimintaa on saatu tehostumaan mm. alihankintaa ja omaa toimintaa kehittämällä. Yksityisen palvelutuotannon osuus on hieman

lisääntynyt.

Lähiliikunta-alueita on kehitetty mm. rakentamalla Ahvensalmen elinkaaripuisto. Reitistöjen parantaminen aloitettiin kelkkareittien opastuksien uusimisilla ja liikuntareitistöjä kehittämällä mm. Pöyliövaarassa. Kiuaskorven peruskorjaus aloitettiin koneohjausmallinnuksen avulla.

Säästötoimenpiteistä huolimatta uutta korjausvelkaa ei ole pääsyt syntymään.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoitte		Toimenpiteet	Mittarit	Toteutuma 30.6.
1.	Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemittarit. Alihankintaprosentti	87 % alih.pros. Omien työkoneiden ka.käyttöaste: 83%
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.	Kolme leikki puistoa vähentynyt. Elinkaari puisto valmistunut. Reittien kehittäminen: mm. kelkkareittien opastus. Pöyliövaaran kuntoportaiden rakentaminen aloitettu ja frisbee-golfrataa kehitetty
3.	Kelkkareittien kehittäminen.	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkaeististöjen kehittämisessä Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus. Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa. Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot	Yhteistyötä kehitetty Pelkosenniemen ja Sallan kuntien kanssa kelkkareittien kunnossapidon osalta. Ulkoilureiteistä laadittu kehittämissuunnitelma. Kelkkareittien opastuksien uusinta aloitettu.
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.	Sähköinen järjestelmä hankitaan elokuussa 2021
5.	Keskustan ja Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä	Valtuustokäsittely viimeistään syksyllä 2021.	Resurssien puutteen vuoksi käsittely siirtyy ainakin vuoteen 2022

		kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021.		
6.	Tulvasuojelusuunnitelma	Suunnitelman tekeminen	tehty/ei tehty	Tehty
7.	Asiakastyytyväisyyden parantaminen	Asiakastyytyväisyyskyselyn toteuttaminen	tehty/ei tehty	Ei tehty

4. Henkilöstösuunnitelma

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

Toteutuma 30.6.

Vakituisen henkilökunnan määrä on vähentynyt yhdellä säästöohjelman mukaisesti.

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 säästökohdeissa 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.

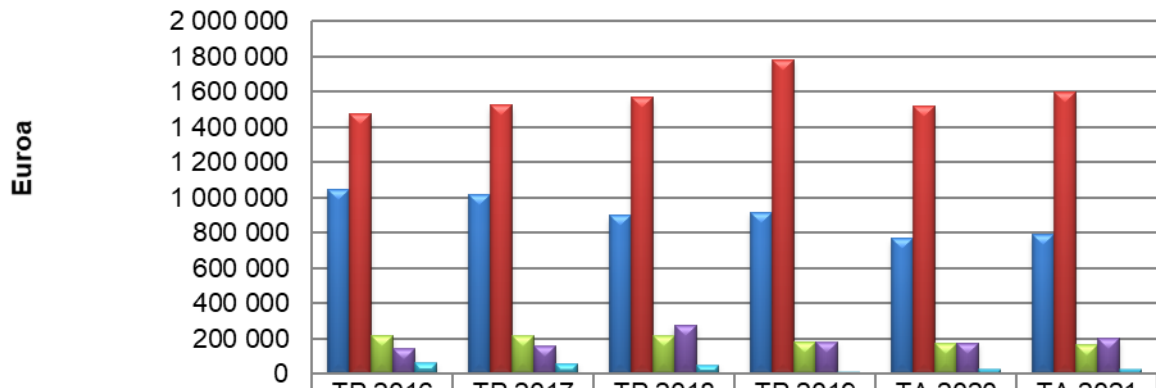
Teknisen palvelualueen taloudellinen tulos on suunniteltua parempi säästötavoitteista huolimatta. Talouden tasapainottamisohjelmaan kuuluvia toimenpiteitä on saatu toteutettua suunnitellusti (mm. henkilöstön luonnollinen poistuma, kunnossapidon hienoinen vähentäminen, avustusmäärärahojen vähentäminen, turhista palveluista luopuminen, kilpailuttamisen kehittäminen, oman työkalustalon käyttöasteiden parantaminen).

6. Talouden tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Toimintamenot	-3 343 266	-2 959 800	-3 044 600	-1 587 166	-3 040 000	-3 040 000
Toimintatulot	1 580 856	964 260	1 014 600	648 444	1 030 000	1 040 000
Toimintakate	-1 762 410	-1 995 540	-2 030 000	-938 722	-2 010 000	-2 000 000

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2019	TA 2020	TA 2021	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakin.virat ja toimet 31.12.	14	13	12	13	11	11
Henkilöstömenot €	-916 874	-768 410	-789 620	-382 022	-791 000	-793 000
Muutos %	2,0	-16,2	2,8		0,1	0,3
Palvelujen ostot €	-1 783 193	-1 520 220	-1 601 800	-819 604	-1 550 000	-1 500 000
Muutos %	13,7	-14,7	5,3		-3,2	-3,2

Toimintakate €/asukas	-282	-274	-282	-131	-281	-282
--------------------------	------	------	-------------	------	------	------

Tekniset palvelut, toimintakuluja



	TP 2016	TP 2017	TP 2018	TP 2019	TA 2020	TA 2021
■ Henkilöstökulut	1 047 630	1 019 475	898 495	916 874	768 410	789 620
■ Palvelujen ostot	1 471 928	1 524 331	1 567 692	1 783 193	1 520 220	1 601 800
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	219 791	214 245	217 065	183 904	174 650	162 800
■ Vuokrat	143 282	158 482	277 607	181 842	176 310	199 440
■ Muut toimintakulut	61 354	59 085	49 489	9 640	26 210	24 340