



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI TEKNISET PALVELUT



KÄYTTÖSUUNNITELMA 2021 –
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. Asiakaslähtöisyys, suunnitelmallisuus, laatu ja taloudellisuus ohjaavat koko organisaation toimintaa.

Toteutuma 30.6.

Palvelut on saatu tuotettua toiminta-ajatuksen mukaisesti.

2. Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnalliset tavoitteet	Toimenpiteet	Mittarit	Tot. 30.6.
1. Tehokkuuden ja kustannusten seuranta	Kilpailuttamisen ja alihankinnan kehittäminen Konepalvelujen käyttöasteiden parantaminen	Yksikköhinta- ja käyttöastetavoitemit tarit Alihankintaprosentti	87 % alih.pros. Omien työkoneiden ka.käyttöaste: 83%
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 ulkoilualueita kehitetään kuntoportaiden ja frisbeegolfradan osalta sekä hyppymäen muuttaminen näkötorniksi	Seurantataulukot Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa. Toteutuneet hankkeet Suunnitelma valmis kesällä 2021	Kolme leikkipuistoa vähentynyt. Elinkaaripuisto valmistunut. Reittien kehittäminen: mm. kelkkareittien opastus. Pöyliövaaran kuntoportaiden rakentaminen aloitettu ja frisbeegolfrataa kehitetty.

	Pienvenäpaikat lisätään satamaan. Särkikankaan yleisten alueiden (puistot yms.) sekä tonttien hakkuusuunnitelman laatiminen		
3. Asiakaspalveluosaamisen kehittäminen	Asiakaspalautekysely (kunnallistekniikka)	Palautekyselyn tulosten keskiarvot	Ei ole vielä toteutettu.
4. Kelkkareittien kehittäminen	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkareittien 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.
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.	Järjestelmä hankitaan elokuussa 2021
6. Keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021	Valtuustokäsittely viimeistään syksyllä 2021.	Resurssien puutteen vuoksi käsittely siirtyy ainakin vuoteen 2022
7. Isokylän yleiskaavan loppuun saattaminen	Yleiskaavatyö vaatii konsultin käyttöä. Keväällä viranomaisneuvottelu ELY-keskuksen kanssa jatkotoimenpiteistä.	Valtuustokäsittely mahdollisesti loppuvuodesta.	Resurssien puutteen vuoksi käsittely siirtyy ainakin vuoteen 2022

3. Tunnusluvut

Tunnusluvut	TA 2020	TP 2020	TA 2021*	Tot. 30.6.	TS 2022	TS 2023
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	13	13	12	13	11	11
Henkilöstömenot €	-768 410	-757 016	-789 620	-382 022	-791 000	-793 000
Muutos %	-16,2	-1,5	2,8		0,1	0,3
Palvelujen ostot €	-1 520 220	-1 616 651	-1 601 800	-819 604	-1 550 000	-1 500 000
Muutos %	-14,7	6,3	5,3		-3,2	-3,2
Toimintakate €/asukas	-274	-254	-282	-131	-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 Kemijärvelle.

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.

Toteutuma 30.6.

Reittien kehittämissuunnitelma on laadittu ja ensimmäisenä on aloitettu kelkkareittien laaja opastuksien uudistaminen ja lähiliikunta-alueiden kehittäminen mm. Pöyliövaarassa ja Ahvensalmen kentällä.

Paluumuuttoa ja etätyöskentelymahdollisuuksia Kemijärvelle on kehitetty mm. laatimalla Puustellin alueelle käyttösuunnitelma. Mm. vapaa-ajan asuntonttien markkinointia on lisätty esimerkiksi sähköisen markkinoinnin ja nettihuutokauppojen avulla.

Alihankintaa on lisätty ja oman palvelutuotannon toimintaa on priorisotu ja tehostettu.

Henkilökunnan luonnollinen poistuminen on huomioitu talouden tasapainottamisohjelman mukaisesti.

Palvelutuotannon tarvekartoituksia ja inventointeja on täsmennetty. Kilpailutusmenetelmiä on kehitetty mm. urakkamuotoja jalostamalla.

Koneohjausmallinnusta käytetään yhä enemmän maarakennustöissä.

Säästötoimenpiteistä huolimatta infra on pysynyt kohtuullisella tasolla niin, että korjausvelkaa on saatu pienennettyä suunnitellusti.

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.

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 työkonekaluston käyttöasteiden parantaminen).

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.

Toteutuma 30.6.

Säästötavoitteista huolimatta kaupungin kunnallistekninen infra säilyi kohtuullisella tasolla niin, että korjaus velkaa ei päässyt syntymään.

Toimintaa edelleen on tehostettu ja myyntituottoja on edelleen aktivoitu mm. markkinointia ja myyntiä tehostamalla mm. interaktiivisella esitteellä

Toiminnan painopisteet ovat pääosin toteutumassa suunnitellusti. Korona on kuitenkin hidastanut joidenkin tavoitteiden toteutumista.

7. Määrärahat

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

8. Vastuualueen käyttötalous

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
KÄYTTÖTALOUS						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	593 501	473 220	527 515	512 600	512 600	162 979
Maksutuotot	71 546	82 000	145 738	62 000	62 000	58 236
Tuet ja avustukset	32 735	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	551 254	399 040	445 974	440 000	440 000	182 032
Muut toimintatuotot	331 820	10 000	64 050	0	0	245 197
TOIMINTATUOTOT	1 580 856	964 260	1 183 278	1 014 600	1 014 600	648 444
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-916 874	-768 410	-757 016	-789 620	-789 620	-382 022
Palvelujen ostot	-1 783 193	-1 520 220	-1 616 651	-1 601 800	-1 601 800	-819 604
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-183 904	-174 650	-143 951	-162 800	-162 800	-78 700
Avustukset	-267 812	-294 000	-289 163	-266 600	-266 600	-168 452
Vuokrat	-181 842	-176 310	-174 895	-199 440	-199 440	-117 658
Muut toimintakulut	-9 640	-26 210	-31 951	-24 340	-24 340	-20 730
TOIMINTAKULUT	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-3 044 600	-3 044 600	-1 587 166
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	-2 030 000	-2 030 000	-938 722

	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	KS	Tot. 30.6.
	2019	2020	2020	2021	2021	2021
Johtaminen						
MENOT	-228 559	-163 870	-74 082	-157 280	-157 280	-74 639
TULOT	81 905	0	2 352	0	0	1 427
NETTOMENO	-146 654	-163 870	-71 730	-157 280	-157 280	-73 212
Kadut						
MENOT	-780 067	-576 310	-636 252	-580 830	-580 830	-317 508
TULOT	236 057	195 000	188 330	185 000	185 000	151 097
NETTOMENO	-544 009	-381 310	-447 922	-395 830	-395 830	-166 411
Torit						
MENOT	-17 869	-6 700	-11 838	-12 200	-12 200	-7 751
TULOT	5 453	5 500	3 381	5 000	5 000	0
NETTOMENO	-12 416	-1 200	-8 457	-7 200	-7 200	-7 751
Lentopaikka						
MENOT	-1 955	-5 850	-2 970	-1 700	-1 700	-766
TULOT	1 374	3 000	1 438	1 700	1 700	0
NETTOMENO	-582	-2 850	-1 532	0	0	-766
Yksityistiet						
MENOT	-277 976	-247 800	-273 029	-228 400	-228 400	-148 788
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-277 976	-247 800	-273 029	-228 400	-228 400	-148 788
Pyhän ja Suomun kaava-alueet						
MENOT	-45 543	-38 500	-41 837	-39 400	-39 400	-18 269
TULOT	6 000	0	1 000	0	0	0
NETTOMENO	-39 543	-38 500	-40 837	-39 400	-39 400	-18 269
Kevyenliikenteen väylät						
MENOT	-34 352	-40 000	-46 393	0	0	-18 186
TULOT	3 266	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-31 086	-40 000	-46 393	0	0	-18 186
Hulevedet						
MENOT	-13 976	-78 000	-60 163	-60 000	-60 000	-10 822
TULOT	72 720	80 000	80 716	73 000	73 000	52
NETTOMENO	58 744	2 000	20 553	13 000	13 000	-10 770
Puistot						
MENOT	-138 038	-96 850	-117 304	-104 970	-104 970	-71 130
TULOT	833	0	939	0	0	325
NETTOMENO	-137 205	-96 850	-112 556	-104 970	-104 970	-70 805
Liikuntapaikat						
MENOT	-240 561	-229 960	-226 902	-261 940	-261 940	-130 470
TULOT	3 590	0	81	0	0	0
NETTOMENO	-236 971	-229 960	-226 822	-261 940	-261 940	-130 470
Kelkka- ja venereitit						

MENOT	-31994	-31 750	-24 441	-31 000	-31 000	-23 540
TULOT	9 489	6 040	10 102	10 000	10 000	9 325
NETTOMENO	-22 505	-25 710	-14 339	-21 000	-21 000	-14 215
Konepalvelut						
MENOT	-338 305	-250 620	-294 755	-326 900	-326 900	-164 630
TULOT	480 128	322 720	339 951	326 900	326 900	127 461
NETTOMENO	141 823	72 100	45 196	0	0	-37 169
Asemakaavat						
MENOT	-210 705	-242 720	-199 819	-241 780	-241 780	-104 473
TULOT	14 524	12 000	21 454	12 000	12 000	7 117
NETTOMENO	-196 181	-230 720	-178 365	-229 780	-229 780	-97 356
Rakennusvalvonta						
MENOT	-132 119	-138 640	-136 658	-137 400	-137 400	-70 441
TULOT	53 240	70 000	124 342	50 000	50 000	52 304
NETTOMENO	-78 879	-68 640	-12 316	-87 400	-87 400	-18 137
Ympäristönsuojelu						
MENOT	-36 810	-29 300	-39 385	-42 300	-42 300	-21 627
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-36 810	-29 300	-39 385	-42 300	-42 300	-21 627
Pelastustoimi						
MENOT	-761 779	-761 400	-749 891	-766 000	-766 000	-385 212
TULOT	0	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-761 779	-761 400	-749 891	-766 000	-766 000	-385 212
Maa- ja metsätilat						
MENOT	-9 723	-9 530	-31 984	-14 500	-14 500	-4 313
TULOT	74 688	60 000	99 981	90 000	90 000	34 318
NETTOMENO	64 965	50 470	67 997	75 500	75 500	30 005
Tontit						
MENOT	-42 936	-12 000	-45 924	-38 000	-38 000	-14 581
TULOT	537 590	210 000	309 212	261 000	261 000	265 018
NETTOMENO	494 652	198 000	263 288	223 000	223 000	250 437
Vastuualue yhteensä						
MENOT	-3 343 266	-2 959 800	-3 013 628	-3 044 600	-3 044 600	-1 587 166
TULOT	1 580 856	964 260	1 183 278	1 014 600	1 014 600	648 444
NETTOMENO	-1 762 410	-1 995 540	-1 830 350	-2 030 000	-2 030 000	938 722