



KEMIJÄRVEN KAUPUNKI



VASTUUALUE

TEKNISET PALVELUT

TALOUSARVIO 2022
TALOUSSUUNNITELMA 2023 - 2024

Tekninen lautakunta 30.9.2021

TALOUSARVIO 2022

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.

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

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 ja urakointimalleihin. Palvelutuotannon tarvekartoituksia ja inventointeja jatketaan.

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 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.

Suunnitelmakauden suurimmat katujen peruskorjaukset ovat Metsämiehentie 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. Myös Puustellin alueen jatkojalostaminen etäasunto- ja/tai matkailualueeksi jatkuu.

3. Toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	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 sekä reittien suunnitelmallinen kehittäminen.	Vähemmän käytössä olevien kohteiden poistaminen Ikääntyvän väestöpohjan ja matkailun huomioiminen. Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen reitistöjen kehittämisessä.	Seurantataulukot Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön ja peruspalvelujen kanssa.
3. Kelkkareittien kehittäminen.	Etenkin kotimaan matkailun lisääntymisen huomioiminen moottorikelkkaeististöjen kehittämisessä Yhdenmukainen kelkkareittisuunnittelu ja toteutus. Kelkkareittien opasteiden uusinta.	Yhteiset kehittämistavoitteet elinkeinoyksikön kanssa. Ajantasaiset kelkkareittisuunnitelmat Seurantataulukot
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.
5. Keskustan yleiskaavan loppuun saattaminen	Tarpeelliset selvitykset tilataan ja laaditaan sekä kaavaehdotus asetetaan nähtäville talvella 2021.	Kaavaehdotuksen nähtäville asettaminen siirtyy vuodelle 2022

4. Henkilöstösuunnitelma

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

5. Talouden sopeuttamisohjelma 2020–2022 toteuttaminen ja toimenpiteet

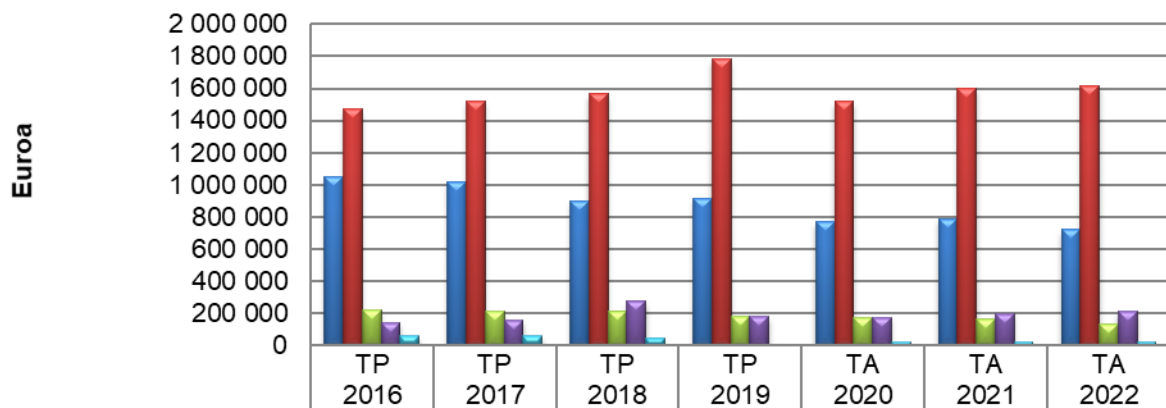
Kemijärven kaupungin osalta on laadittu säästösuunnitelma v.2019 - v.2022. Myös tekniselle palvelualueelle on laadittu vuosittainen säästöohjelma toimenpiteineen. Toimintakulut jäädytetään pääosin v.2019 tasolle paitsi säästökohteissa budjetti pienenee. Lisäksi säästösuunnitelmakautena investoinnit pienenevät vuosittain. Säästöohjelman mukaisia toimenpiteitä ovat mm. kunnossapitokustannusten vähentäminen yleisillä alueilla ja kaduilla sekä liikunta-alueilla, henkilöstökulujen, sairauspoissaolojen, avustusten, asiantuntijapalvelujen vähennys.

6. Talouden tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023*	TS 2024*
Toimintamenot	-3 013 628	-3 044 600	-2 970 710	-2 194 000	-2 170 000
Toimintatulot	1 183 278	1 014 600	990 710	980 000	980 000
Toimintakate	-1 830 350	-2 030 000	-1 980 000	-1 214 000	-1 190 000

- Pelastustoimen kustannukset siirtyvät hyvinvointialueelle

7.Toiminnan tunnusluvut	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
Vakin.virat ja toimet 31.12.	13	13	12	11	11
Henkilöstömenot €	-757 016	-789 620	-720 760	-668 860	-670 000
Muutos %	-1,5	2,8	-8,7	-7,2	0,2
Palvelujen ostot €	-1 616 651	-1 601 800	-1 620 430	-1 635 000	-1 650 000
Muutos %	6,3	5,3	1,1	0,9	0,9
Toimintakate €/asukas	-254	-282	-282	-176	-175

Tekniset palvelut, toimintakuluja



■ Henkilöstökulut	1 047 630	1 019 475	898 495	916 874	768 410	789 620	720 760
■ Palvelujen ostot	1 471 928	1 524 331	1 567 692	1 783 193	1 520 220	1 601 800	1 620 430
■ Aineet, tarvikkeet ja tavarat	219 791	214 245	217 065	183 904	174 650	162 800	135 600
■ Vuokrat	143 282	158 482	277 607	181 842	176 310	199 440	210 060
■ Muut toimintakulut	61 354	59 085	49 489	9 640	26 210	24 340	23 860