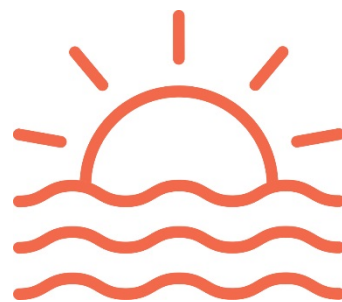




Kemijärven kaupunki

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Käyttösuunnitelma 2026



KEMIJÄRVI
LAPLAND

Tekninen lautakunta 29.1.2026

TEKNISET PALVELUT TOIMIALA

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

Tekniset palvelut tuottavat ja vastaavat laaja-alaisesti kunnan rakennetun ympäristön ja yleisten alueiden suunnittelusta, rakentamisesta ja ylläpidosta sekä tila- ja ruokapalveluiden tuottamisesta.

Tekniset palvelut jakaantuvat neljään vastuualueeseen: tila- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikan palvelut, maankäyttö ja rakennusvalvonta. Tila- ja ruokapalvelut muodostavat teknisen toimialan merkittävimmän kokonaisuuden niin menojen (66 %) kuin tuottojen (83 %) osalta.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Kemijärven kaupungin uusi organisaatio on aloittanut toimintansa 1.1.2026. Vuoden 2026 alusta lakkasi toimintansa entinen elinvoimapalvelut toimiala ja Tilapalvelut liikelaitos.

Taloussuunnitelmakaudella suurimmat haasteet tulevat olemaan kuntatalouden vähenevät resurssit, kiinteistöjen korjausvelan kasvaminen ja ylläpidettävä laaja palveluiden määrä. Palvelutarjontaan kuuluu myös palveluja, jotka eivät ole lakisäänteisiä.

Toiminnassa tullaan tarkastelemaan omavaraisuutta siten, että kaupunkistrategian arvo yrittäjämysteisyys otetaan huomioon. Kaupunkikonserniin kuuluvien tytäryhteisöjen kanssa tullaan tiivistämään yhteistyötä palvelujen hankinnan osalta konsernin etua ajatellen. Kemijärven Roikka Oy:n kanssa kehitetään palvelusopimusmenettelyä.

Ruokapalveluiden osalta jatketaan hyvin alkanutta yhteistyötä lähiruoka tarjontaan liittyvien toimittajien kanssa.

2. Kaupunkistrategian 2025–2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut lautakunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Huolehdimme liikennealueiden/reittien turvallisesta käytettävyydestä, ympäristön / alueiden viihtyisyydestä ja laadukkaasta palvelutarjonnasta.	Säännöllinen ja poikkeamiin reagoiva alueiden ylläpito, kunnostus ja päivittäinen hoitotoiminta. Päivystysjärjestelmän kehittäminen.	Asiakastyytyväisyyskyselyt liittyen katujen hoitotasoon ja ruokapalveluiden tarjontaan.
Varmistamme, että vuokraamamme tilat vastaavat käyttäjien tarpeita ja ovat turvallisia käyttää.	Palvelusopimusmenettelyt mm. Kemijärven Roikka Oy:n kanssa.	Tyytyväisyydet arvioidaan asteikolla 1-5.
Pidämme konserniin tarjottavat ruoka- ja kahvipalvelut laadukkaina.	Palveluita ohjaa mm. ruoka-suositukset, asiakaspalautteet ja lähiruokan käytön mahdollisuus.	

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kehitetään yksityisteiden talvihoidon palvelujen hankkimista yksityisiltä toimijoilta. Sopimusten kestoajaksi määritellään 3 + 2 vuotta.	Suoritetaan hankintaprosessit alkukesän 2026 aikana siten, että uudet hankinta sopimukset ovat voimassa 1.10.2026.	Aikaansaadut uudet palvelusopimukset (kpl) ja niiden prosentuaalinen kattavuus.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tila- ja maankäyttöpalvelujen tarjoamien Rovajärven harjoitustoimintaan liittyen, sopimusten aikaansaaminen.	Yhteistyö harjoitusalueella olevien toimijoiden kanssa, sopimusmenettely.	Laaditut yhteistyö-/vuokrasopimukset, kpl.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toteutunut toimintakate (tulos) tulee olla suunniteltua parempi.	Säännöllinen kustannusten seuranta vastualueittain.	Toteutunut toimintakate

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Johtaminen perustuu tavoitejohtamiseen. Tavoitteen pohjana ovat valtuuston hyväksymä talousarvio 2026 ja siinä olevat toiminnan painopistealueiden tavoitteet.	Panostaminen vastualueiden esihenkilötyöhön, johtoryhmätyöskentely ja raportointi poikkeamista.	Toteutunut tavoiteaste.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Hankintamenettelyjen yhtenäistäminen, 50 painopistettä.	Hankintalain ja kaupungin pienhankintaohjeiden noudattaminen. Osallistuminen tarvittaviin, kaupungin tai muun tahon järjestämiin koulutuksiin.	Poikkeamat / reklamaatiot hankintaprosesseissa. Osallistuminen koulutuksiin.
Kiinteistöjen hallinta, 30 painopistettä.	Kiinteistöohjelman mukainen toiminta.	Toteutunut toiminta
Rakennusjärjestyksen päivittäminen, 20 painopistettä.	Päivitystyö vastuualueella	Toteuma-aste

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	30	30	29	28	28	28
Henkilöstömenot €	-1 782 337	-1 784 420	-1 404 353	-1 629 560	-1 686 600	-1 745 600
Muutos %	x	x	-21,2	-8,7	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-4 490 226	-5 599 770	-5 068 284	-4 323 290	-4 453 000	-4 586 600
Muutos %	x	x	12,9	-22,8	3,0	3,0
Toimintakate €/asukas	-197	-341	-252	-115	-147	-175

TPE 2025 vrt. TP 2024 lukuihin

*Tekninen toimiala = elinvoimapalvelut + liikelaitos vuosina 2024-2025. Vertailuluvuissa on yhdistelty ao. toiminnot eli elinvoima + liikelaitos. Vertailtavuutta v. 2026 ei ole suoraan toimintamuutosten takia. Mm. työllisyydenhoito ja kaupunkimarkkinointi eivät enää ole v. 2026 luvuissa organisaatiouudistuksen vuoksi.

5. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus
Vastuuhenkilöiden toiminta hallintosäännön määrittelevien tehtävien ja toimivallan mukaisesti.	Roolien ja tehtäväkuvien selkeyttäminen	Toteutunut toiminta vastuuhenkilöiden osalta

6. Määrärahat

Tekninen toimiala	TA + muutos	TA + muutos	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-11 979 540	-9 912 120	2 067 420	-17,3
TULOT	9 311 590	9 125 120	-186 470	-2,0
NETTOMENO	-2 667 950	-787 000	1 880 950	-70,5

7. Toimialan käyttötalous

Tekninen toimiala	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 797 426	2 085 490	1 695 005	1 817 130	1 817 130
Maksutuotot	99 283	64 000	125 928	100 300	100 300
Tuet ja avustukset	119 319	25 000	8 476	0	0
Vuokratuotot	7 580 129	7 134 600	7 276 794	6 770 010	6 770 010
Muut toimintatuotot	55 479	2 500	53 910	437 680	437 680
TOIMINTATUOTOT	9 651 635	9 311 590	9 160 113	9 125 120	9 125 120
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 782 337	-1 784 420	-1 404 353	-1 629 560	-1 629 560
Palvelujen ostot	-4 490 225	-5 599 770	-5 068 284	-4 323 290	-4 323 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 720 157	-2 672 150	-2 524 473	-2 342 600	-2 342 600
Avustukset	-1 199 566	-1 111 500	-1 143 331	-375 000	-375 000
Vuokrat	-619 085	-701 230	-643 338	-706 200	-706 200
Muut toimintakulut	-116 514	-110 470	-116 896	-535 470	-535 470
TOIMINTAKULUT	-10 927 885	-11 979 540	-10 900 575	-9 912 120	-9 912 120
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 276 250	-2 667 950	-1 740 462	-787 000	-787 000

RAKENNUSVALVONTA VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Rakennusvalvonta vastaa yleisesti kaupungin rakentamisen, neuvonnan sekä rakentamis- ja purkulupien käsittelystä sekä valvoo rakennetun ympäristön tilaa.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Muuttuva / uusiutuva lainsäädäntö. Aiemmin käytössä ollut Maankäyttö ja Rakennuslaki on muuttunut rakentamislaki ja muuttuu edelleen alueidenkäyttölaki, yhdyskuntakehittämislaki ja yhdyskuntarakentamislaki. Yksi muutos neljä uutta lakia, kun muutos on kaikilta osin valmis.

Lisäksi taloussuunnittelukaudella meneillä oleva valtakunnallinen Ryhti-hanke vaatii taloudellisia resursseja. Ryhti-hankkeen tehtävänä on luoda perusta koko maan kaavoitus- ja rakennuslupatiedon digitaaliselle hyödyntämiselle. Työ jatkuu vielä pitkään suunnittelukauden jälkeiseen aikaan.

2. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Luoda myönteiset ja toimivat edellytykset rakentamiselle.	Lisätä neuvontaa ja ohjeistamista sekä opastamista käyttämään digitaalisia palveluita.	Asiakastyytyväisyyskysely.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Luoda myönteisiä edellytyksiä rakentamiselle ja asuntotuotannolle sekä erilaisille muille hankkeille.	Lupaprosessin nopeuttaminen ja sujuvoittaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Mahdollistetaan uusien palvelujen tarvitsema luvittaminen (harj.alue)	yhteistyö turvallisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa	Toteutunut yhteistyö

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Saada pidettyä oikeansuuruinen henkilöstömäärä, jotta asiat voidaan hoitaa riittävän joustavasti.	Suunnitellaan ja arvioidaan henkilöstön määrä eri ajanjaksoina.	Töiden ajantasainen tekeminen. Tehtävät työt on suoritettu annetussa aikataulussa.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimiva yhteistyö rakennusvalvonnan ja maankäytön sekä kunnallistekniikan kanssa. Maankäyttöpäällikkö toimii rakennusvalvonnan vastuualuepäällikkönä.	Rakennustarkastaja on mukana Teknisten palveluiden johtoryhmässä.	Toteutunut yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Rakennusjärjestyksen uudistaminen.	03/2026 päätökset ja käyttöönotto.	Toimenpiteet vastaavat voimassa olevaa rakentamislakia.
Osoiterekisterin ajantasaiseksi saaminen. Vanhojen tietojen päivitys ja uusien ajan tasalla pitäminen.	Aikataulu toimenpiteelle 01/2026 – 12/2027.	Päivittäminen ja rekisteritietojen oikeellisuuden tarkastaminen.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Rakennusvalvonnasta aiheutuvien kuluerien ennustettavuus ja nykytason säilyttäminen.	Saada kulujen ja tuottojen suhde vähintään ± 0 tilanteeseen.	Tilinpäätös, kulut ja menot vertailu.
Kiinteistöverokannan tarkastus kiinteistökohtaisesti ja ajan tasalle laitto.	Kasvavat kiinteistövero tuotot, ei veronkorotuksen vaan kasvavan verokannan kautta. Tasapuolinen kohtelu kuntalaisia kohtaan.	Kiinteistövero tuoton kumulatiivinen määrän kasvu.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	MTA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-141 386	-116 350	-120 448	-132 370	-137 000	-141 800
Muutos %	12,0	-17,7	-14,8	13,8	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-31 144	-36 600	-37 430	-92 200	-96 000	-99 700
Muutos %	-5,2	17,5	20,2	152	4,0	4,0
Toimintakate €/asukas	-16,3	-17,2	-26,1	-23,1	-23,6	-25,4

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus

7. Määrärahat

Rakennusvalvonta vastuualue	TA + muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-172 920	-238 150	-65 230	37,7
TULOT	54 000	80 000	26 000	48,2
NETTOMENO	-118 920	-158 150	-39 230	32,3

8. Vastuualueen käyttötalous

Rakennusvalvonta vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	80 770	54 000	118 731	80 000	80 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	124	0	87	0	0
TOIMINTATUOTOT	80 931	54 000	118 818	80 000	80 000
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-141 386	-116 350	-120 448	-132 370	-132 370
Palvelujen ostot	-31144	-36 600	-37 430	-92 200	-92 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 086	0	-22	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-7 059	-6 740	-6 744	-6 740	-6 740
Muut toimintakulut	-12 542	-13 230	-15 361	-6 840	-6 840
TOIMINTAKULUT	-194 217	-172 920	-180 005	-238 150	-238 150
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 286	-118 920	-61 187	-158 150	-158 150

Rakennusvalvonta vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
Rakennusvalvonta					
MENOT	-194 217	-172 920	-180 005	-238 150	-238 150
TULOT	80 931	54 000	118 818	80 000	80 000
NETTOMENO	-113 286	-118 920	-61 187	-158 150	-158 150
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-194 217	-172 920	-180 005	-238 150	-238 150
TULOT	80 931	54 000	118 818	80 000	80 000
NETTOMENO	-113 286	-118 920	-61 187	-158 150	-158 150

MAANKÄYTTÖ VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

Maankäyttö valmistelee Kemijärven kaupungin aluetta koskevat maankäyttösuunnitelmat, asema- ja yleiskaavat. Maankäyttö vastaa kaupungin kehityksen kannalta tärkeiden maa-alueiden oston- ja myynnin suunnittelusta. Kaupungin tonttivarannon ylläpito, vuokraaminen ja myynti sekä riittävä saatavuus kuuluu maankäytön perustehtäviin. Kaupungin pohjakartan ylläpito sekä ajantasaisena pitäminen kuuluu myös maankäytön keskeisiin tehtäviin. Kaupungin maa- ja metsäomaisuudesta huolehtiminen sekä puunmyynnit ja metsänparannus asioita hoidetaan maankäytössä. Osoiterekisterin ylläpitäminen ajantasaisena kuuluu maankäytön- ja rakennusvalvonnan yhteiseen toimintaa. Poikkeamislupien valmistelussa maankäyttö tekee yhteistyötä rakennusvalvonnan ja kunnallistekniikan kanssa, jolloin voidaan saada kokonaisvaltaisesti kaupungin kannalta järkeviä ratkaisuja.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Maankäytön suuri muutos toimintaympäristössä on edelleen lisääntyvät sähköiset palvelut ja työkalut sekä niiden tehokas käyttö. Erilaisten sähköisten ja nykyaikaisten toimintatapojen omaksuminen kehittyvässä yhteiskunnassa on tuonut tarvetta ottaa käyttöön uusia toimintatapoja ja ohjelmistoja.

Olemassa olevien ja tulevaa kaupunkikuvaa ohjaavien kaavojen ajantasaistaminen sekä päivittäminen vastaamaan tämän päivän kaupunki suunnittelua ja sen tarvetta on tärkeässä muodossa. Asiaan tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota maanhankinnassa ja alueellisessa toimintojen suunnittelussa. Uusien ja valmisteilla (**Katja-hanke**) olevien kaavojen ja kaavamerkintöjen yhdenmukaistaminen valtakunnan tason merkintöjen kanssa yhdenmukaiseen sähköiseen rekisteriin on myös tullut esille ja otettu jo käyttöön. Olemassa olevien kaavojen päivittäminen ja toimimattomuus olemassa olevaan tarpeeseen tuo mukanaan vaatimuksen nopeaan päivitystyöhön ja kaavojen hyväksymiseen.

KATJA-Hanke. ”Laaditaan ympäristöministeriön asetusyhteentoimivassa tietomallimuodossa laadittujen kaavojen kaavamääräysten ja kaavakohteiden esitystavasta. Tavoitteena on mahdollistaa kunnissa ja maakuntien liitoissa kaavojen laatiminen siten kuin maankäyttö- ja rakennuslain 29, 40 ja 55:ssä edellytetään. Lisäksi huomioidaan maankäyttö- ja rakennuslain 78 b §:ssä tarkoitettu sitovan tonttijaon vakimuotoinen esitystapa, silloin kun tonttijako laaditaan ja hyväksytään osana asemakaavaa. Asetuksella korvataan ympäristöministeriön asetus kaavoissa käytettävistä merkinnöistä”.

2. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Uudistuva maankäytön organisaatio vastaa yhdessä sovittujen tavoitteiden saavuttamisesta	Joustavuuden toimintaan antaa teknisten palveluiden avoin ja mutkaton yhteistyö eri toimijoiden kesken.	Teknisten palveluiden avoin ja mutkaton yhteistyö. Reagointi ja joustava asioiden käsittely.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Joustavuus ja nopeus arvioida ja toteuttaa yritysten tarvitsemia maankäytön palveluita. Kaavoituksen ja kaavamuutoksen käsittelyt yritysten tarpeita vastaaviksi. Alueiden vuokraaminen joustavasti yritysten tarpeisiin.	Pidetään ennakoivasti yhteydenpitoa jo olemassa oleviin eri yrityksiin ja pyritään saamaan uusia kontakteja mahdollisiin uusiin yrittäjiin.	Toteutuneet yhteydenotot ja lisääntyneet hankkeet alueella.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Pidetään yllä rauhallista ja turvallista ympäristöä, jossa on hyvä ja turvallinen yrittää ja asua.	Sijoitetaan eri toiminnot niille sopiville alueille, joita ohjataan oikeanlaisella suunnittelulla ja kaavoituksella.	Esille tulevien valitusten määrä.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Palveluiden hinnoittelu ja hinnoittelun suhde kysyntään ja tarjontaan.	Seurataan ja päivitetään tarpeellisin väliajoin vuokraamattomien tonttien hinnat ja tehdään elinkustannusindeksin mukaiset muutoksen korjaukset ja tarkastukset hinnoitteluun.	Kustannuspaikkaseuranta, jolla seurataan kustannuspaikoittain tapahtumia.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vastuunjaon tulee olla selkeä sekä vaatimukset tiimissä jokaiselle työntekijälle. Maankäyttöpäällikkö johtaa oman yksikkönsä toimintaa. Maankäyttöpäällikkö on mukana Teknisten palveluiden johtoryhmässä.	Pidetään tarvittavia palaverieja, joissa seurataan tehtävien töiden edistymistä. Tehdään selkeät työnkuvat tekijöille kehityksen ja osaamisen mukaisesti.	Kuormitus / henkilö. Seuranta miten henkilö jaksaa ja suoriutuu olemassa olevista tehtävistään.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kaupungin omaisuuden hallinnan toimivuuden parantaminen ja yksinkertaistaminen nykyaikaisilla menetelmillä.	Omaisuuden ammattimaisempi hallinta ja toimintojen vienti sähköiseen muotoon, jolloin päästään helpompaan toimintaympäristöön sekä tuodaan varmuutta toimintaan.	Tiedon käytettävyys ja siirtyminen järjestelmien välillä sekä helpompi käyttö.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Kiinteistöverotukseen liittyvä kartoitus.	Lisääntyvät kiinteistöverotuotot ja kuntalaisten tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu.	Lisääntyneet kiinteistöverotuotot.
Teollisuus-, vakituises asumisen- ja vapaa-ajan rakennuspaikkojen myynti / vuokraus.	Myyntitulot ja vuokratuotot sekä lisääntyvä rakentamisen volyymi.	Toteutuneet kaupat / vuokraamiset, tapahtumien kappalemäärät.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	MTA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-107 201	-141 140	-110 694	-127 220	-131 700	-136 300
Muutos %	-11,2	31,7	3,3	-9,9	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-72 858	-112 900	-57 253	-139 840	-145 400	-151 300
Muutos %	96,8	55,0	-21,4	23,9	4,0	4,0
Toimintakate €/asukas	27	14	28	8,7	5,2	2,2

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus

7. Määrärahat

Maankäyttö vastuualue	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-278 470	-322 900	-44 430	16,0
TULOT	375 500	382 500	7 000	1,9
NETTOMENO	97 030	59 600	-37 500	-38,6

8. Vastuualueen käyttötalous

Maankäyttö vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	66 122	64 500	71 316	64 500	64 500
Maksutuotot	18 513	10 000	7 197	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	306 399	301 000	309 880	303 000	303 000
Muut toimintatuotot	1 926	0	845	0	0
TOIMINTATUOTOT	392 960	375 500	389 237	382 500	382 500
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-107 201	-141 140	-110 694	-127 220	-127 220
Palvelujen ostot	-72 858	-112 900	-57 253	-139 840	-139 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 840	-2 500	-908	-3 200	-3 200
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-8 840	-8 000	-8 241	-33 240	-33 240
Muut toimintakulut	-13 039	-13 930	-17 832	-19 400	-19 400
TOIMINTAKULUT	-205 778	-278 470	-194 928	-322 900	-322 900
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	187 181	97 030	194 309	59 600	59 600

Maankäyttö vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026

Asemakaavat					
MENOT	-136 700	-184 920	-156 529	-210 320	-210 320
TULOT	25 035	10 000	37 235	15 000	15 000
NETTOMENO	-111 665	-174 920	-119 294	-195 320	-195 320
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-9 631	-39 550	-17 622	-37 790	-37 790
TULOT	53 090	60 000	36 874	60 000	60 000
NETTOMENO	43 459	20 450	19 252	22 210	22 210
Tontit					
MENOT	-48 940	-40 000	-18 747	-69 550	-69 550
TULOT	306 597	301 000	310 021	303 000	303 000
NETTOMENO	257 657	261 000	291 274	233 450	233 450
Lentopaikka					
MENOT	-10 509	-14 000	-2 030	-5 240	-5 240
TULOT	8 238	4 500	5 107	4 500	4 500
NETTOMENO	-2 270	-9 500	3 077	-740	-740
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-205 778	-278 470	-194 928	-322 900	-322 900
TULOT	392 960	375 500	389 237	382 500	382 500
NETTOMENO	187 181	97 030	194 309	59 600	59 600

KUNNALLISTEKNIIKAN PALVELUT VASTUUALUE

1. Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikan tehtävänä on suunnitella, rakentaa ja ylläpitää kunnan tekninen infrastruktuuri siten, että se tarjoaa turvallisen, toimivan ja kestävä elinympäristön asukkaille ja tukee alueen elinkeinoelämää. Toiminnassa korostetaan taloudellisuutta, ympäristövastuuta ja palveluiden jatkuvaa kehittämistä."

Toiminta-ajatus jakaantuu kolmeen osaan, arvot, strategiset päämäärät ja tehtävät.

Arvot

1. Turvallisuus ja toimintavarmuus
Kaikki ratkaisut suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne ovat turvallisia ja luotettavia kaikissa olosuhteissa.
2. Kestävä kehitys
Toiminnassa huomioidaan ympäristövastuu, resurssien tehokas käyttö ja ilmastonmuutoksen hillintä.
3. Asukaslähtöisyys
Palvelut ja ratkaisut suunnitellaan käyttäjien tarpeita kuunnellen, jotta arki sujuu ja elinympäristö on viihtyisä.
4. Taloudellisuus ja tehokkuus
Verovarojen käyttö on vastuullista, ja toiminnassa pyritään kustannustehokkaisiin ratkaisuihin.
5. Innovatiivisuus ja kehittäminen
Hyödynnetään uusia teknologioita ja toimintatapoja, jotta infrastruktuuri pysyy ajan tasalla ja tukee kunnan elinvoimaa.

Strategiset päämäärät

1. Toimintavarma ja turvallinen infrastruktuuri
Varmistetaan, että kadut ja muut tekniset rakenteet ovat kunnossa ja kestävät muuttuvat olosuhteet.
2. Kestävä ja ympäristöystävällinen kehitys
Toteutetaan ratkaisuja, jotka vähentävät ympäristökuormitusta, edistävät kiertotaloutta ja huomioivat ilmastonmuutoksen.
3. Asukaslähtöiset palvelut
Kehitetään kunnallistekniikkaa niin, että se tukee asukkaiden arjen sujuvuutta ja viihtyisyyttä.
4. Taloudellinen tehokkuus
Hyödynnetään resurssit vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, samalla turvaten palveluiden laatu.
5. Innovatiivisuus ja digitalisaatio
Otetaan käyttöön uusia teknologioita, kuten älykkäitä liikenneratkaisuja ja parannetaan tiedonhallintaa.
6. Ennakoiva kunnossapito ja riskienhallinta
Siirrytään reaktiivisesta korjaamisesta ennakoivaan kunnossapitoon ja hallitaan riskejä järjestelmällisesti.

Tehtävät

1. Toimintavarma ja turvallinen infrastruktuuri
Laaditaan ja päivitetään kunnossapitosuunnitelmat vuosittain.
Toteutetaan säännölliset kuntotarkastukset kaduille, valaistukselle, reiteille ja alueille.
Kehitetään kesä- ja talvikunnossapidon toimintamalleja ja resursointia.
2. Kestävä ja ympäristöystävällinen kehitys
Hyödynnetään kierrätettyjä materiaaleja katu- ja rakennushankkeissa.
Otetaan käyttöön hulevesien hallintaratkaisuja (viivytys- ja imeytysrakenteet).
Vähennetään energiankulutusta katuvalaistuksessa LED-teknologialla.
3. Asukaslähtöiset palvelut
Luodaan helppokäyttöinen palautejärjestelmä asukkaille.
Toteutetaan kyselyjä ja kuulemistilaisuuksia ennen suuria hankkeita.
Parannetaan viestintää kunnallistekniikan töistä (esim. verkkosivut, some).
4. Taloudellinen tehokkuus
Hyödynnetään elinkaarikustannusten arviointia hankkeissa.
Kilpailutetaan urakat avoimesti ja läpinäkyvästi.
Tehostetaan resurssien käyttöä yhteistyöllä muiden kuntien kanssa.
5. Innovatiivisuus ja digitalisaatio
Käynnistetään älykkäiden liikennejärjestelmien pilotointi.
Otetaan käyttöön digitaalinen kunnossapidon seurantajärjestelmä.
Hyödynnetään paikkatietoa (GIS) suunnittelussa ja päätöksenteossa.
6. Ennakoiva kunnossapito ja riskienhallinta
Siirytään kuntotietoon perustuvaan kunnossapidon priorisointiin.
Laaditaan riskienhallintasuunnitelma kriittisille rakenteille.
Toteutetaan varautumisharjoituksia poikkeustilanteisiin (esim. tulvat ja myrskyt).

Toimintaympäristön muutos

Toimintaympäristön muutosten arviointi taloussuunnittelukaudella vaatii strategista kokonaisnäkemyä, monipuolista riskienhallintaa sekä sopeutumiskykyisiä, kestäväää tulevaisuutta tukevia ratkaisuja kunnallistekniikassa.

Kuntatalouden ja tehtävärakenteen muutokset ja tulevat valinnat

- Tuotetaanko vain lakisääteiset palvelut

Demografiset muutokset ja alueellinen eriytyminen

- Väestön ikärakenteen muutos ja suuri työvoimapula lisäävät kunnallisteknisiin palveluihin kohdistuvaa kysyntää ja ylläpitokustannuksia.

Ilmasto- ja ympäristöhaasteet

- Kunnissa on havaittavissa lisääntyneet äärisääilmiöt, kuten tulvat ja rankkasateet, jotka vaativat hulevesiratkaisujen kehittämistä.

Lainsäädäntö ja sääntelyn kehitys

- Uusi rakentamislainsäädäntö (voimaantulo 2025) yhdistää lupaprosessien lupakäsittelyt ja edellyttää hiilijalanjälkilaskentaa, mikä vaikuttaa kunnallistekniikan hankkeisiin ja budjetteihin.

Talous- ja investointipaineet

- Kuntatalous kohtaa epävarmuutta ja alijäämäpainetta, jolloin tuottavuuden nostaminen sekä toimintojen priorisointi korostuvat.
- Painopiste siirtyy elinkaari- ja elämänsuunnitteluun, taloudelliseen tehokkuuteen ja resurssien yhteiskäyttöön kuntien välillä.

Digitalisaatio ja tiedolla johtaminen

- Digitaaliset kunnossapidon järjestelmät, paikkatieto-teknologia (GIS) ja sensoriverkot kasvattavat merkitystään ennakkoivassa huollossa.

2. Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut johtokunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toimintavarma ja turvallinen infrastruktuuri	Laaditaan ja päivitetään kunnossapitosuunnitelmat vuosittain.	Suunnitelmien ajantasaisuus ja kappalemäärät.
	Toteutetaan säännölliset kuntotarkastukset kaduille, valaistukselle, reiteille ja alueille.	Tarkastuksista laadittavat raportit ja kuntoluokitukset.
	Kehitetään kesä- ja talvikunnossapidon toimintamalleja ja resursointia.	Mitataan ja seurataan kunnossapito työn tuottavuutta ja kustannuksia tilikaudesta toiseen.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Tarjotaan turvallinen, toimivan ja kestävä toimintaympäristö yrittäjille ja alueen elinkeinoelämälle.	Avataan avoimeen kilpailuun ne työvaiheet ja työkokonaisuudet, jotka eivät ole kriittisiä kriisivalmiuden näkökulmasta.	Vuosittainen arviointi ja tarkastelu palveluista mitä voidaan hankkia yrityksistä, niin paikallisilta kuin myös avoimen kilpailun kautta maakunnasta ja koko suomesta.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Kehitetään kunnallistekniikkaa niin, että se tukee asukkaiden arjen sujuvuutta, viihtyisyyttä ja turvallisuutta.	Siirrytään kuntotietoon perustuvaan kunnossapidon priorisointiin. Laaditaan riskienhallintasuunnitelma kriittisille rakenteille ja alueille.	Suunnitelmaisuus ja onnettomuuksien määrä.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Hyödynnetään resurssit vastuullisesti ja kustannustehokkaasti, samalla turvaten palveluiden laatu.	Kuntatalous kohtaa epävarmuutta ja alijäämäpaineita, jolloin tuottavuuden nostaminen sekä toimintojen priorisointi korostuvat. Kilpailutetaan urakat avoimesti ja läpinäkyvästi.	Vuosittaisten käyttötalousmenojen seuraaminen ja inflaatiokorotuksen hyväksyminen menoihin.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Siirrytään reaktiivisesta korjaamisesta ennakkoivaan kunnossapitoon ja hallitaan riskejä järjestelmällisesti. Johdetaan suunnitelmallisesti tiedolla ei asemalla tai yleisen hyväksynnän tavoittelulla.	Vastuullinen johtaminen joukko osaamista, päättäväisyyttä ja tasapuolista organisaatio kohtaamista.	Työkykyhyvinvointimittarit ja sairaspöissaolot.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Edellä olevat strategiset päämäärät.	Toimenpiteet 1-6.	Mittarit johdetaan toimenpiteistä soveltuen toimenpiteen tavoitteisiin.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Edellä olevat strategiset päämäärät	Kunnossapitokustannusten vuotuinen määrä.	Tilinpäätös neljännesvuosittain ja koko tilikausi.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	8	8	8	8	8	8
Henkilöstömenot €	-504 442	-482 360	-408 789	-398 120	-412 000	-426 500
Muutos %	9,0	-4,4	-19,0	-17,5	3,5	3,5
Palvelujen ostot €	-993 103	-1 314 530	-950 455	-1 203 300	-1 251 000	-1 301 500
Muutos %	2,5	32,4	-4,3	-8,5	4,0	4,0
Toimintakate €/asukas	-261	-276	-251	-261	-286	-309

6. Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat keskeisiä osia organisaation johtamisjärjestelmää, erityisesti kunnallistekniikan kaltaisessa toiminnassa, jossa vastuu on suuri ja riskit voivat olla merkittäviä.	Riskien hallintasuunnitelma.	Toteutunut suunnitelma.

7.Määrärahat

Kunnallistekniikka vastuualue	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-2 800 200	-2 629 990	170 210	-6,1
TULOT	897 290	841 540	-55 750	-6,2
NETTOMENO	-1 902 910	-1 788 450	114 460	-6,0

8.Vastuualueen käyttötalous

Kunnallistekniikka vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	410 727	674 390	286 692	618 040	618 040
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 223	0	0	0	0
Vuokratuotot	225 435	220 400	224 731	223 500	223 500
Muut toimintatuotot	6 369	2 500	9 025	0	0
TOIMINTATUOTOT	643 753	897 290	520 448	841 540	841 540
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-504 818	-482 360	-408 789	-398 120	-398 120
Palvelujen ostot	-1 001 590	-1 314 530	-950 455	-1 203 300	-1 203 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 569	-213 050	-235 920	-198 800	-198 800
Avustukset	-346 760	-381 500	-294 900	-375 000	-375 000
Vuokrat	-314 535	-372 520	-322 070	-105 010	-105 010
Muut toimintakulut	-38 278	-36 240	-38 564	-100 750	-100 750
TOIMINTAKULUT	-2 462 549	-2 800 200	-2 250 697	-2 629 990	-2 629 990
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 818 797	-1 902 910	-1 730 249	-1 788 450	-1 788 450

Kunnallistekniikan vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
Kadut					
MENOT	-823 403	-897 690	-798 908	-941 500	-941 500
TULOT	230 197	220 400	222 575	220 500	220 500
NETTOMENO	-593 205	-677 290	-576 334	-721 000	-721 000
Torit					
MENOT	-19 272	-30 990	-13 217	-28 460	-28 460
TULOT	4 562	3 000	3 298	2 500	2 500
NETTOMENO	-14 710	-27 990	-9 919	-25 960	-25 960
Yksityistiet					
MENOT	-308 190	-341 300	-265 031	-351 840	-351 840
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-308 190	-341 300	-265 031	-351 840	-351 840
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-15 099	-52 000	-21 020	-46 210	-46 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 099	-52 000	-21 020	-46 210	-46 210
Suomun kaava-alue					
MENOT	-42 373	-57 000	-28 827	-54 210	-54 210
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-42 373	-57 000	-28 827	-54 210	-54 210
Hulevedet					
MENOT	-36 555	-65 100	-33 363	-42 680	-42 680
TULOT	78 690	77 000	62 773	77 000	77 000
NETTOMENO	42 134	11 900	29 410	34 320	34 320
Puistot					
MENOT	-397 270	-296 790	-388 094	-242 490	-242 490
TULOT	1 434	900	-2 782	500	500
NETTOMENO	-395 836	-295 890	-390 876	-241 990	-241 990
Liikuntapaikat					
MENOT	-323 940	-382 840	-266 527	-336 960	-336 960
TULOT	2 826	2 500	0	0	0
NETTOMENO	-321 114	-380 340	-266 527	-336 960	-336 960
Kelkkareitit					
MENOT	-4 531	-63 000	-7 775	-34 050	-34 050
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-4 531	-63 000	-7 775	-34 050	-34 050
Venereitit					
MENOT	-28 990	-30 000	-9 533	-21 050	-21 050
TULOT	10 199	10 000	10 569	10 500	10 500
NETTOMENO	-18 791	-20 000	1 036	-10 550	-10 550
Konepalvelut					
MENOT	-452 419	-583 490	-465 504	-530 540	-530 540

TULOT	307 504	583 490	286 971	530 540	530 540
NETTOMENO	-144 915	0	-178 533	0	0
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-2 462 549	-2 814 200	-2 250 697	-2 629 990	-2 629 990
TULOT	643 753	901 790	520 448	841 540	841 540
NETTOMENO	-1 818 797	-1 912 410	-1 730 249	-1 788 450	-1 788 450

TILA- JA RUOKAPALVELUT VASTUUALUE

1.Toiminta-ajatus ja toimintaympäristö

Toiminta-ajatus

Tilapalvelut hallitsevat taseessa olevia kaupungin kiinteistöjä. Tilapalveluja tuotetaan kaupunkioorganisaation sisäisille asiakkaille sekä ulkopuolisille tahoille, kuten alueella toimiville yrityksille, tilojen vuokraamisen osalta. Tilapalvelujen toimintaa ohjaa yhtenä elementtinä kaupungin kiinteistöohjelma. Kemijärven Roikka Oy toimii merkittävänä palveluiden toimittajana laadittavien palvelusopimusten mukaisesti.

Ruokapalvelut tuottavat palveluita pääasiassa sisäisille ja vähäisessä määrin ulkoisille asiakkaille. Asiakkaina ovat varhaiskasvatuksen, perusopetuksen ja 2.asteen piirissä olevat lapset ja nuoret sekä toimipisteiden henkilökunta. Lisäksi mahdollistetaan kaupungin konsernin henkilöstölle lounas henkilöstöruokala Neilikassa. Ruokapalvelut järjestävät myös erikseen tilattavat kaupungin kokous yms. tarjoilut.

Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Toimintaympäristö pysyy taloussuunnitelmakautena suhteellisen vakaana ja ennakoitavana. Henkilöstön osalta tulee tapahtumaan vähäisessä määrin eläköitymistä. Ruokapalveluissa tunnistetaan asiakasmäärien muutokset maltillisina. Tilapalveluiden osalta korostuu korjausvelan hallinta ja asiakkaiden muuttuvat tilatarpeet.

2.Kaupunkistrategian 2025-2030 painopisteistä johdetut toiminnalliset tavoitteet (valtuustotasoisista tavoitteista johdetut lautakunnan konkreettiset toimenpiteet ja mittarit)

HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Vuokrattavat tilat niin yrityksille kuin konsernille ovat käytettävyydeltään käyttäjien tarpeiden mukaisia. Tavoitteena tilojen käyttöaste (vuokratulot) 95 %.	Tilojen markkinointi, yhteistyö vuokralaisten kanssa ja tilojen kehittäminen käyttötarkoitusten mukaisesti.	Käyttöasteen toteuma

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Paikallisten palvelujen (mm. lähiruoka) hankinta hankintamenettelyjen puitteissa.	Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa, markkinavuoropuhelut	Toteutuneet palvelusopimukset

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Huoltovarmuuden ylläpitäminen niin ruokapalveluiden kuin tiettyjen tilojen osalta.	Toiminta kaupungin ja ruokapalveluiden varautumissuunnitelmien mukaisesti. Mahdollinen yhteistyö PV:n tai siihen liittyvien toimijoiden kanssa.	Toteutunut toiminta ja sen kuvaus.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Toteutunut käyttökateavoite tulee olla suunniteltua parempi.	Kustannusten ja toiminnan seuraaminen ja siitä vastuullinen raportointi kuukausittain lautakunnalle.	Toteutunut käyttökateavoite.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit
Esihenkilötyö on vastuullista, osallistavaa ja strategian mukaista.	Kaupungin ohjeistusten mukainen toiminta, epäkohtiin puuttuminen.	Työhyvinvointikyselyt

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit
Kiinteistöjen hallinta ja niiden käytettävyys, 50 painopistettä.	Otetaan käyttöön valtuuston hyväksymän kiinteistöohjelman 2026-2028 mukaiset suositukset.	Toteutuneet suositusten mukaiset toimenpiteet.
Lähiruoan käyttöasteen tavoitteena 30 %.	Ruokalistasuunnittelu ja yhteistyö hankinnoissa paikallisten tuottajien kanssa.	Toteutunut käyttöaste

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi
Palvelusopimusten kehittäminen Kemijärven Roikka Oy:n kanssa.	Laaditut palvelusopimukset ajalle 2026-2028.	Yhteistyön arviointi.
Tarpeettomasta kiinteistökannasta luopuminen. Tasearvotarkastelut.	Myydyt, käytöstä poistetut tai puretut kohteet.	Toteuma myyntien, käytöstä poistettujen tai purkutöiden osalta.

5.Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TPE 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	16	16	16	16	16	16
Henkilöstömenot €	-706 481	-798 050	-790 000	-806 510	-826 700	-847 400
Muutos %	7,3	13,0	-1,0	1,1	2,5	2,5
Palvelujen ostot €	-3 307 442	-3 178 810	-3 010 000	-2 867 050	-2 770 000	-2 770 000
Muutos %	22,0	-3,9	-5,3	-9,8	-3,4	0,0
Toimintakate €/asukas	167	174	181	161	158	157

6.Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestäminen ja konkreettiset toimenpiteet riskien vähentämiseksi v. 2026

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus

7.Määrärahat

Tila- ja ruokapalvelut vastuualue	TA+muutos	TA	MUUTOS	MUUTOS
	2025	2026	€	%
MENOT	-6 759 800	-6 510 580	249 220	-3,7
TULOT	7 959 800	7 610 580	-349 220	-4,4
NETTOMENO	1 200 000	1 100 000	-100 000	-8,3

8.Vastuualueen käyttötalous

Tila- ja ruokapalvelut vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 287 797	1 346 600	1 275 054	1 134 590	1 134 590
Maksutuotot	0	0	0	5 300	5 300
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	7 047 849	6 613 200	6 742 582	6 243 510	6 243 510
Muut toimintatuotot	47 060	0	43 953	227 180	227 180
TOIMINTATUOTOT	8 382 706	7 959 800	8 061 589	7 610 580	7 610 580
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-716 481	-798 050	-714 706	-806 510	-906 510
Palvelujen ostot	-3 307 442	-3 179 810	-3 361 004	-2 867 050	-2 867 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 431 013	-2 448 950	-2 245 462	-2 137 500	-2 137 500
Avustukset	-450 000	0	0	0	0
Vuokrat	-266 825	-287 420	-293 638	-291 040	-291 040
Muut toimintakulut	-48 456	-46 570	-46 979	-408 480	-408 480
TOIMINTAKULUT	-7 220 217	-6 759 800	-6 661 789	-6 510 580	-6 510 580
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 162 488	1 200 000	1 399 800	1 100 000	1 100 000

Tila- ja ruokapalvelut vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TPE	TA	KS
	2024	2025	2025	2026	2026
Ruokapalvelut					
MENOT	-1 057 118	-1 098 110	-1 078 655	-1 134 590	-1 134 590
TULOT	1 025 526	1 098 110	1 018 637	1 134 590	1 134 590
NETTOMENO	-31 593	0	-60 018	0	0
Johtaminen/Isännöinti					
MENOT	-214 560	-248 490	-221 415	-197 180	-197 180
TULOT	256 653	248 490	256 417	197 180	197 180
NETTOMENO	42 092	0	35 002	0	0
Laphalle vuokratut/sote-kiinteistöt					
MENOT	-1 161 354	-1 265 180	-1 167 363	-989 410	-989 410
TULOT	2 040 547	1 959 820	2 040 657	1 441 000	1 441 000
NETTOMENO	879 193	694 640	873 293	451 590	451 590
Yrityskiinteistöt					
MENOT	-1 228 409	-1 340 620	-1 245 711	-1 155 800	-1 155 800
TULOT	1 036 422	743 070	898 835	854 960	854 960
NETTOMENO	-191 988	-597 550	-346 877	-300 840	-300 840
Osakehuoneistot					
MENOT	-323 019	-230 870	-316 694	sisältyy	sisältyy
TULOT	268 043	199 300	197 707	oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	-54 975	-31 570	-118 987	kiinteistöihin	kiinteistöihin
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt					
MENOT	-975 156	-1 065 650	-1 066 014	-1 047 830	-1 047 830
TULOT	1 476 297	1 428 820	1 457 349	1 456 500	1 456 500
NETTOMENO	501 141	363 170	391 335	408 670	408 670
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt					
MENOT	-1 064 062	-1 094 760	-994 840	-1 044 060	-1 044 060
TULOT	1 853 430	1 853 050	1 752 742	1 841 300	1 841 300
NETTOMENO	789 369	758 290	757 902	797 240	797 240
Hallintokiinteistöt					
MENOT	-143 882	-149 620	-140 620	sisältyy	sisältyy
TULOT	282 070	282 720	290 130	oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	138 188	133 100	149 620	kiinteistöihin	kiinteistöihin
Tekniset palvelut kiinteistöt					
MENOT	-167 613	-52 980	-82 530	sisältyy	sisältyy
TULOT	116 770	69 420	70 157	oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	-50 843	16 440	-12 373	kiinteistöihin	kiinteistöihin
Tyhjät kiinteistöt					
MENOT	-833 269	-96 710	-229 428	-313 170	-313 170
TULOT	1 189	0	1 680	0	0
NETTOMENO	-832 080	-96 710	-227 748	-313 170	-313 170
Oman tuotannon kiinteistöt (keskuskeittiö)					
MENOT	-51 777	-116 810	-118629	sisältyy	sisältyy

TULOT	25 760	77 000	77 280	oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	-26 017	-39 810	-41 349	kiinteistöihin	kiinteistöihin
Oman tuotannon kiinteistöt v. 2026-					
MENOT				-628 540	-628 540
TULOT				685 050	685 050
NETTOMENO				56 510	56 510
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-7 220 217	-6 759 800	-6 661 789	-6 510 580	-6 510 580
TULOT	8 382 706	7 959 800	8 061 589	7 610 580	7 610 580
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000	1 399 800	1 100 000	1 100 000