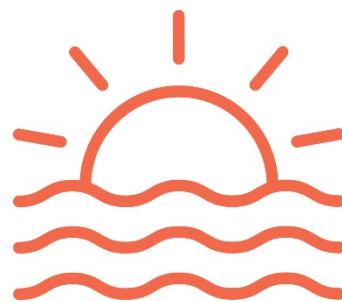




Kemijärven kaupunki
TEKNINEN LAUTAKUNTA
Käyttösuunnitelma 2026
Toteuma 30.6.2026



K E M I J Ä R V I

LAPLAND

TEKNISET PALVELUT TOIMIALA

Tekninen lautakunta 27.8.2026

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	TOT. 30.6.
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.	Asiakastyytyväisyyskyselyjä ei ole vielä tehty. Ruokapalveluiden osalta tehdään syksyn aikana.
Varmistamme, että vuokraamamme tilat vastaavat käyttäjien tarpeita ja ovat turvallisia käyttää. Pidämme konserniin tarjottavat ruoka- ja	Palvelusopimusmenettelyt mm. Kemijärven Roikka Oy:n kanssa. Palveluita ohjaa mm. ruoka-	Tyytyväisyydet arvioidaan asteikolla 1-5.	Palvelusopimukset tehty Kemijärven Roikka Oy:n kanssa kaudelle 2027-2028. Asiakastyytyväisyys mitataan syksyn aikana.

kahvituspalvelut laadukkaina.	suositukset, asiakaspalautteet ja lähiruoan käytön mahdollisuus.		Henkilöstöravintolan asiakasmäärä on vakiintunut alkuvuoden aikana (n. 30 / päivä) Reseptiikkaan on tehty muutoksia palautteiden ja kehitysideoiden perusteella.
-------------------------------	--	--	---

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Tarjoukset saatiin yhtä aluetta lukuun ottamatta kaikista tarjouspyynnön kohteena olevista alueista. Palvelusopimukset laaditaan syksyn aikana.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Tila- ja maankäyttöpalvelujen tarjoamisen Rovajärven harjoitustoimintaan liittyen, sopimusten aikaansaaminen.	Yhteistyö harjoitusalueella olevien toimijoiden kanssa, sopimusmenettely.	Laaditut yhteistyö-/vuokrasopimukset, kpl.	Tilapalveluiden osalta sopimus Pöyliöjärven kiinteistön osalta.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toteutunut toimintakate (tulos) tulee olla suunniteltua parempi.	Säännöllinen kustannusten seuranta vastuualueittain.	Toteutunut toimintakate	Toimintakate tarkastellaan vuoden lopussa muutettuun talousarvioon peilaten.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Johtaminen perustuu tavoitejohtamiseen. Tavoitteen pohjana ovat valtuuston hyväksymä talousarvio 2026 ja siinä olevat toiminnan painopistealueiden tavoitteet.	Panostaminen vastuualueiden esihenkilötyöhön, johtoryhmätyöskentely ja raportointi poikkeamista.	Toteutunut tavoiteaste.	Johtaminen on ollut osallistavaa, yhteistyökykyistä ja kannustavaa. Toimialueelle perustettu oma johtoryhmä. Työilmapiiri koetaan hyväksi.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Hankintamenettelyjen yhtenäistäminen, 50 painopistettä.	Hankintalain ja kaupungin pienhankintaohjeiden noudattaminen. Osallistuminen tarvittaviin, kaupungin tai muun tahon järjestämiin koulutuksiin.	Poikkeamat / reklamaatiot hankintaprosesseissa. Osallistuminen koulutuksiin.	Hankinnat hoidettu pääosin claudia-kilpailuttamisalustan kautta.
Kiinteistöjen hallinta, 30 painopistettä.	Kiinteistöohjelman mukainen toiminta.	Toteutunut toiminta	Kiinteistöohjelma 2026-2028 otettu käyttöön toimintaa ohjaavaksi.
Rakennusjärjestyksen päivittäminen, 20 painopistettä.	Päivitystyö vastuualueella	Toteuma-aste	Päivitystyö käynnissä, viedään päätöksentekoon syyskaudella.

4. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	30	30	29	29	29
Henkilöstömenot €	-1 782 337	-1 784 420	-1 495 815	-1 629 560	-996 795
Muutos %	x	x	-16,1	-8,7	-38,8
Palvelujen ostot €	-4 490 226	-5 599 770	-5 191 163	-4 323 290	-1 734 424
Muutos %	x	x	15,6	-22,8	-59,9
Toimintakate €/asukas	-197	-341	-269	-115	-134

TPE 2025 vrt. TP 2024 lukuihin

*Tekninen toimiala = elinvoimapalvelut + liikelaitos vuosina 2024-2025. Vertailuluvussa 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	TOT. 30.6.
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus	Tehty ajantasaiset viranhaltijapäätökset laskujen käsittelyjen osalta
Vastuuhenkilöiden toiminta hallintosäännön määrittelevien tehtävien ja toimivallan mukaisesti.	Roolien ja tehtäväkuvien selkeyttäminen	Toteutunut toiminta vastuuhenkilöiden osalta	Vastuualueiden päälliköt nimetty eri päätöksillä.

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	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 797 426	2 085 490	1 783 496	1 817 130	674 604
Maksutuotot	99 283	64 000	125 928	100 300	57 440
Tuet ja avustukset	119 319	25 000	8 476	0	2 407
Vuokratuotot	7 580 129	7 134 600	7 286 913	6 770 010	2 898 280
Muut toimintatuotot	55 479	2 500	65 819	437 680	172 587
TOIMINTATUOTOT	9 651 635	9 311 590	9 270 633	9 125 120	3 805 318
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-1 782 337	-1 784 420	-1 495 816	-1 629 560	-996 795
Palvelujen ostot	-4 490 225	-5 599 770	-5 191 163	-4 323 290	-1 734 424
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 720 157	-2 672 150	-2 525 733	-2 342 600	-1 261 955
Avustukset	-1 199 566	-1 111 500	-1 149 208	-375 000	-151 698
Vuokrat	-619 085	-701 230	-643 338	-706 200	-340 613
Muut toimintakulut	-116 514	-110 470	-126 985	-535 470	-243 883
TOIMINTAKULUT	-10 927 885	-11 979 540	-11 132 243	-9 912 120	-4 729 368
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 276 250	-2 667 950	-1 861 611	-787 000	-924 050

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

HYVÄ JA SUJUVA ARKI			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Luoda myönteiset ja toimivat edellytykset rakentamiselle.	Lisätä neuvontaa ja ohjeistamista sekä opastamista käyttämään digitaalisia palveluita.	Asiakastyytyväisyyskysely.	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole suoritettu. Lupapistejärjestelmä käytössä.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Luoda myönteisiä edellytyksiä rakentamiselle ja asuntotuotannolle sekä erilaisille muille hankkeille.	Lupaprosessin nopeuttaminen ja sujuvoittaminen.	Asiakastyytyväisyyskysely.	Asiakastyytyväisyyskyselyä ei ole suoritettu. Lupakäsittelyssä ei ole ollut viiveitä rakennusvalvonnan osalta.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Mahdollistetaan uusien palvelujen tarvitsema luvittaminen (harj.alue)	yhteistyö turvallisuuteen liittyvien toimijoiden kanssa	Toteutunut yhteistyö	Uusia lupahakemuksia ei ole tullut harjoitusalueen (PV) osalta.
VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Resursseina ollut rakennustarkastaja ja lupakäsittelijä. Rakennustarkastajan sijaisuus hoidettu 1.5. lähtien Sallan kunnan taholta.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toimiva yhteistyö rakennusvalvonnan ja maankäytön sekä kunnallistekniikan kanssa. Maankäyttöpäällikkö toimii rakennusvalvonnan vastuualuepäällikkönä.	Rakennustarkastaja on mukana Teknisten palveluiden johtoryhmässä.	Toteutunut yhteistyö kaikkien sidosryhmien kanssa.	Rakennustarkastaja ei ole osallistunut teknisten palveluiden johtoryhmän työskentelyyn.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Rakennusjärjestyksen uudistaminen.	03/2026 päätökset ja käyttöönotto.	Toimenpiteet vastaavat voimassa olevaa rakentamislakia.	Rakennusjärjestyksen uudistaminen on työn alla, viedään päätöksen tekoon syyskaudella.
Osoiterekisterin ajantasaiseksi saaminen. Vanhojen tietojen päivitys ja uusien ajan tasalla pitäminen.	Aikataulu toimenpiteelle 01/2026 – 12/2027.	Päivittäminen ja rekisteritietojen oikeellisuuden tarkastaminen.	Osoiterekisterin ajantasaistaminen on työn alla. Töihin palkattu määräaikainen työntekijä.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Rakennusvalvonnasta aiheutuvien kuluerien ennustettavuus ja nykytason säilyttäminen.	Saada kulujen ja tuottojen suhde vähintään ± 0 tilanteeseen.	Tilinpäätös, kulut ja menot vertailu.	Taksojen tarkastus / päivittäminen tehdään syyskauden aikana. Tilinpäätöstarkastelu erikseen.
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.	Kumulatiivinen määrätieto saadaan loppuvuodesta.

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	MTA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-141 386	-116 350	-128 959	-132 370	-54 008
Muutos %	12,0	-17,7	-8,8	13,8	-59,2
Palvelujen ostot €	-31 144	-36 600	-37 931	-92 200	-25 230
Muutos %	-5,2	17,5	21,8	152	-72,6
Toimintakate €/asukas	-16,3	-17,2	-10,0	-23,1	-5,1

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus	Tehty ajantasaiset viranhaltijapäätökset laskujen käsittelyjen osalta.

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	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	0	0	0	0	0
Maksutuotot	80 770	54 000	118 731	80 000	47 386
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	2 407
Vuokratuotot	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	124	0	87	0	0
TOIMINTATUOTOT	80 931	54 000	118 818	80 000	49 793
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-141 386	-116 350	-128 959	-132 370	-54 008
Palvelujen ostot	-31144	-36 600	-37 931	-92 200	-25 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 086	0	-214	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-7 059	-6 740	-7 187	-6 740	-3 372
Muut toimintakulut	-12 542	-13 230	-13 361	-6 840	-2 369
TOIMINTAKULUT	-194 217	-172 920	-187 652	-238 150	-84 979
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-113 286	-118 920	-68 833	-158 150	-35 187

Rakennusvalvonta vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
Rakennusvalvonta					
MENOT	-194 217	-172 920	-187 652	-238 150	-84 979
TULOT	80 931	54 000	118 818	80 000	49 793
NETTOMENO	-113 286	-118 920	-68 833	-158 150	-35 187
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-194 217	-172 920	-187 652	-238 150	-84 979
TULOT	80 931	54 000	118 818	80 000	49 793
NETTOMENO	-113 286	-118 920	-68 833	-158 150	-35 187

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	TOT. 30.6.
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.	Yhteistyö toimialalla ollut joustavaa ja asiallista.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Yhteydenpito ja erilaiset ennakkoneuvottelut ja neuvonta ollut aktiivista yritysten suuntaan.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Asian suhteen on toimittu tavoitteen mukaisesti.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Vuokratulot painottuvat loppuvuoden osalle.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Vastuunjako on selkeä. Maankäyttöpäällikkö on osallistunut toimialan johtoryhmän työskentelyyn.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Tiedon siirtymistä eri järjestelmien (Louhi / kirjanpito) välillä on korjattu kevään aikana.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide/Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Kiinteistöverotukseen liittyvä kartoitus.	Lisääntyvät kiinteistöverotuotot ja kuntalaisten tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu.	Lisääntyneet kiinteistöverotuotot.	Tieto saadaan vuoden lopussa kaupungin kirjanpidosta.
Teollisuus-, vakituisen asumisen- ja vapaa-ajan rakennuspaikkojen myynti / vuokraus.	Myyntitulot ja vuokratuotot sekä lisääntyvä rakentamisen volyymi.	Toteutuneet kaupat / vuokraamiset, tapahtumien kappalemäärät.	Tehtyjen kauppojen lukumäärä n. 25 kpl

5. Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	MTA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-107 201	-141 140	-122 549	-127 220	-100 262
Muutos %	-11,2	31,7	14,3	-9,9	-21,2
Palvelujen ostot €	-72 858	-112 900	-59 247	-139 840	-19 512
Muutos %	96,8	55,0	-18,7	23,9	-86,0
Toimintakate €/asukas	27	14	27	8,7	-13,6

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus	Tehty ajantasaiset viranhaltijapäätökset laskujen käsittelyjen osalta.

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	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	66 122	64 500	71 316	64 500	10 476
Maksutuotot	18 513	10 000	7 197	15 000	10 055
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	306 399	301 000	310 480	303 000	18 053
Muut toimintatuotot	1 926	0	12 804	0	511
TOIMINTATUOTOT	392 960	375 500	401 796	382 500	39 095
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-107 201	-141 140	-122 549	-127 220	-100 262
Palvelujen ostot	-72 858	-112 900	-59 247	-139 840	-19 512
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 840	-2 500	-1 292	-3 200	-2 331
Avustukset	0	0	0	0	0
Vuokrat	-8 840	-8 000	-9 063	-33 240	-4 516
Muut toimintakulut	-13 039	-13 930	-26 358	-19 400	-6 214
TOIMINTAKULUT	-205 778	-278 470	-218 508	-322 900	-132 835
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	187 181	97 030	183 288	59 600	-93 740

Maankäyttö vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
Asemakaavat					
MENOT	-136 700	-184 920	-169 546	-210 320	-117 661
TULOT	25 035	10 000	37 235	15 000	17 119
NETTOMENO	-111 665	-174 920	-132 310	-195 320	-100 542
Maa- ja metsätilat					
MENOT	-9 631	-39 550	-18 102	-37 790	-5 289
TULOT	53 090	60 000	36 874	60 000	0
NETTOMENO	43 459	20 450	18 772	22 210	-5 289
Tontit					
MENOT	-48 940	-40 000	-20 111	-69 550	-8 476
TULOT	306 597	301 000	322 580	303 000	18 563
NETTOMENO	257 657	261 000	302 469	233 450	10 087
Lentopaikka					
MENOT	-10 509	-14 000	-10 710	-5 240	-1 408
TULOT	8 238	4 500	5 107	4 500	3 412
NETTOMENO	-2 270	-9 500	-5 643	-740	2 004
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-205 778	-278 470	-218 508	-322 900	-132 835
TULOT	392 960	375 500	401 796	382 500	39 095
NETTOMENO	187 181	97 030	183 288	59 600	-93 740

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 liikennratkaisuja 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 helpokäyttöinen 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 lakisäätteiset 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 elämäntalouteen suunnitteluun, 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	TOT. 30.6.
Tarjotaan turvallinen, toimivan ja kestävän 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.	Palveluiden tuottamisessa on jatkettu jo aiemmin valittua käytäntöä. Palveluiden kilpailuttaminen ja ostopalveluiden käyttöä on lisätty suunnitellulla tavalla.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Kunnallistekniikka on osallistunut koko kaupungin turvallisuussuunnitteluun ja vastaa myös jatkossa kaupungin kriittisestä turvallisuus osasta omalla toiminnallaan ja kalustolla.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS

Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Kunnallistekniikan kilpailutuksissa on huomioitu muuttunut hankintalaki ja kilpailutuksen avoimuus ja läpinäkyvyys esimerkillisellä tavalla. Kilpailutuksiin liittyvä avoimuus tulee näkyville mm. laajassa ja avoimessa tiedottamisessa kilpailutuksien tuloksista ja niihin liittyvistä sopimuksista.

			Kunnallistekniikassa ei ole harjoitettu kaverikauppaa.
--	--	--	--

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Siirrytään reaktiivisesta korjaamisesta ennakoiwaan 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 sairaspöissaolat.	Kunnallistekniikassa on erinomainen työilmapiiri. Työtä tehdään hyvällä sykkeellä ja työn teossa arvostetaan jokaisen osaamista. Sairaspöissaolat ovat hyvin minimaaliset.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Edellä olevat strategiset päämäärät.	Toimenpiteet 1-6.	Mittarit johdetaan toimenpiteistä soveltuen toimenpiteen tavoitteisiin.	Työ on jatkunut ja toteutunut strategisten päämäärien ohjaamana.

4. Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Edellä olevat strategiset päämäärät	Kunnossapitokustannusten vuotuinen määrä.	Tilinpäätös neljännesvuosittain ja koko tilikausi.	Käyttötalouteen varatut panokset tulevat olemaan tiukalla, mutta hyvin käytettynä.

5.Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	TA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	8	8	8	8	8
Henkilöstömenot €	-504 442	-482 360	-441 496	-398 120	-233 163
Muutos %	9,0	-4,4	-12,5	-17,5	-41,4
Palvelujen ostot €	-993 103	-1 314 530	-1 037 537	-1 203 300	-466 977
Muutos %	2,5	32,4	4,5	-8,5	-61,2
Toimintakate €/asukas	-261	-276	-252	-261	-125

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
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.	Erillistä riskienhallintasuunnitelmaa ei ole laadittu. Toiminta on avointa ja läpinäkyvää sekä erittäin vastuullista.

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	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	410 727	674 390	429 550	618 040	124 875
Maksutuotot	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	1 223	0	0	0	0
Vuokratuotot	225 435	220 400	224 731	223 500	187 732
Muut toimintatuotot	6 369	2 500	9 025	0	230
TOIMINTATUOTOT	643 753	897 290	663 306	841 540	312 837
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-504 818	-482 360	-441 496	-398 120	-233 163
Palvelujen ostot	-1 001 590	-1 314 530	-1 037 537	-1 203 300	-466 977
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-256 569	-213 050	-239 758	-198 800	-113 370
Avustukset	-346 760	-381 500	-314 966	-375 000	-151 698
Vuokrat	-314 535	-372 520	-329 467	-105 010	-177 304
Muut toimintakulut	-38 278	-36 240	-39 114	-100 750	-29 885
TOIMINTAKULUT	-2 462 549	-2 800 200	-2 402 338	-2 629 990	-1 172 396
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-1 818 797	-1 902 910	-1 739 033	-1 788 450	-859 559

Kunnallistekniikan vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
Kadut					
MENOT	-823 403	-897 690	-832 440	-941 500	-393 406
TULOT	230 197	220 400	224 750	220 500	176 361
NETTOMENO	-593 205	-677 290	-607 690	-721 000	-217 045
Torit					
MENOT	-19 272	-30 990	-14 451	-28 460	-4 799
TULOT	4 562	3 000	3 298	2 500	1 195
NETTOMENO	-14 710	-27 990	-11 153	-25 960	-3 604
Yksityistiet					
MENOT	-308 190	-341 300	-272 252	-351 840	-102 904
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-308 190	-341 300	-272 252	-351 840	-102 904
Pyhän kaava-alue					
MENOT	-15 099	-52 000	-22 004	-46 210	-1 781
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-15 099	-52 000	-22 004	-46 210	-1 781

Suomun kaava-alue					
MENOT	-42 373	-57 000	-29 456	-54 210	-12 614
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-42 373	-57 000	-29 456	-54 210	-12 614
Hulevedet					
MENOT	-36 555	-65 100	-35 037	-42 680	-18 989
TULOT	78 690	77 000	77 023	77 000	-290
NETTOMENO	42 134	11 900	41 986	34 320	-19 279
Puistot					
MENOT	-397 270	-296 790	-411 049	-242 490	-177 601
TULOT	1 434	900	-2 782	500	555
NETTOMENO	-395 836	-295 890	-413 831	-241 990	-177 046
Liikuntapaikat					
MENOT	-323 940	-382 840	-285 624	-336 960	-203 415
TULOT	2 826	2 500	0	0	0
NETTOMENO	-321 114	-380 340	-285 624	-336 960	-203 415
Kelkkareitit					
MENOT	-4 531	-63 000	-8 404	-34 050	-7 335
TULOT	0	0	0	0	0
NETTOMENO	-4 531	-63 000	-8 404	-34 050	-7 335
Venereitit					
MENOT	-28 990	-30 000	-10 162	-21 050	-1 644
TULOT	10 199	10 000	10 569	10 500	10 276
NETTOMENO	-18 791	-20 000	407	-10 550	8 632
Konepalvelut					
MENOT	-452 419	-583 490	-481 459	-530 540	-247 908
TULOT	307 504	583 490	350 448	530 540	124 740
NETTOMENO	-144 915	0	-131 011	0	-123 168
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-2 462 549	-2 814 200	-2 402 338	-2 629 990	-1 172 396
TULOT	643 753	901 790	663 306	841 540	312 837
NETTOMENO	-1 818 797	-1 912 410	-1 739 033	-1 788 450	-859 559

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	TOT. 30.6.
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	Käyttöaste vuokratuottojen perusteella on 97 %.

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Paikallisten palvelujen (mm. lähiruoka) hankinta hankintamenettelyjen puitteissa.	Yhteistyö alueen toimijoiden kanssa, markkinavuoropuhelut	Toteutuneet palvelusopimukset	Kattavat palvelusopimukset laadittu Kemijärven Roikka Oy:n kanssa.

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
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.	Osallistuttu kaupungin turvallisuusasiantuntijan järjestämiin suunnittelutilaisuuksiin. Yhteistyötä PV:n kanssa tehty tulevan kevään 27 harjoituksen osalta.

VAKAA JA ENNAKOIVA KUNTATALOUS			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Toteutunut käyttökate tavoite tulee olla suunniteltua parempi.	Kustannusten ja toiminnan seuraaminen ja siitä vastuullinen raportointi kuukausittain lautakunnalle.	Toteutunut käyttökate tavoite.	Raportoidaan 31.12. tilanteeseen, käyttökate tavoite muuttunut tehtyjen talousarviomuutosten vuoksi.

VASTUULLINEN JOHTAMINEN			
Tavoite	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Esihenkilötyö on vastuullista, osallistavaa ja strategian mukaista.	Kaupungin ohjeistusten mukainen toiminta, epäkohtiin puuttuminen.	Työhyvinvointikyselyt	Tuloksia ei ole vielä raportoitu vastuualueelle.

3. Muut toiminnan painopistealueet ja tavoitteet v. 2026

Toiminnalliset tavoitteet ja painopisteet	Toimenpiteet	Mittarit	TOT. 30.6.
Kiinteistöjen hallinta ja niiden käytettävyys, 50 painopistettä.	Otetaan käyttöön valtuuston hyväksymän kiinteistöohjelman 2026-2028 mukaiset suositukset.	Toteutuneet suositusten mukaiset toimenpiteet.	Kiinteistöohjelma 2026-2028 otettu käyttöön toimintaa ohjaavaksi.
Lähiruoan käyttöasteen tavoitteena 30 %.	Ruokalistasuunnittelu ja yhteistyö hankinnoissa paikallisten tuottajien kanssa.	Toteutunut käyttöaste	Arvioitu toteutunut lähiruoan käyttöaste on noin 25 %.

4.Vuoden 2026 tuottavuustoimenpiteet ja -hankkeet

Tuottavuustoimenpide / Hanke	Tulokset	Mittarit/Arviointi	TOT. 30.6.
Palvelusopimusten kehittäminen Kemijärven Roikka Oy:n kanssa.	Laaditut palvelusopimukset ajalle 2026-2028.	Yhteistyön arviointi.	Palvelusopimus laadittu kausille 2027-2028
Tarpeettomasta kiinteistökannasta luopuminen. Tasearvotarkastelut.	Myydyt, käytöstä poistetut tai puretut kohteet.	Toteuma myyntien, käytöstä poistettujen tai purkutöiden osalta.	Ei ole tehty myyntejä tai purkuja

5.Talouden ja toiminnan tunnusluvut

Tunnusluvut	TP 2024	TA 2025	TP 2025	MTA 2026	TOT. 30.6.
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	16	16	16	16	16
Henkilöstömenot €	-706 481	-798 050	-748 314	-806 510	-508 201
Muutos %	7,3	13,0	4,4	1,1	-37,0
Palvelujen ostot €	-3 307 442	-3 178 810	-3 398 456	-2 767 050	-1 204 664
Muutos %	22,0	-3,9	2,8	-16,3	-56,5
Toimintakate €/asukas	167	174	194	70	19

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

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta	Toimenpiteet	Toteutuma	TOT. 30.6.
Laskujen käsittelyn järjestäminen siten, että ns. vaarallisia työyhdistelmiä ei synny	Toimialajohtajan viranhaltijapäätös vastuullisten henkilöiden osalta vastuualueittain.	Laskujen käsittelyn toteutunut oikeellisuus	Tehty ajantasaiset viranhaltijapäätökset laskujen käsittelyjen osalta.

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	TP	TA	TOT.
	2024	2025	2025	2026	30.6.2026
KÄYTTÖTALOUS					
TOIMINTATUOTOT					
Myyntituotot	1 287 797	1 346 600	1 282 631	1 134 590	539 253
Maksutuotot	0	0	0	5 300	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0
Vuokratuotot	7 047 849	6 613 200	6 751 703	6 243 510	2 692 495
Muut toimintatuotot	47 060	0	43 903	227 180	108 690
TOIMINTATUOTOT	8 382 706	7 959 800	8 078 237	7 610 580	3 340 438
TOIMINTAKULUT					
Henkilöstökulut	-716 481	-798 050	-748 314	-806 510	-508 201
Palvelujen ostot	-3 307 442	-3 179 810	-3 398 456	-2 867 050	-1 204 664
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 431 013	-2 448 950	-2 246 500	-2 137 500	-1 142 130
Avustukset	-450 000	0	0	0	0
Vuokrat	-266 825	-287 420	-293 638	-291 040	-146 224
Muut toimintakulut	-48 456	-46 570	-48 153	-408 480	-205 415
TOIMINTAKULUT	-7 220 217	-6 759 800	-6 735 062	-6 510 580	-3 206 634
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	1 162 488	1 200 000	1 343 175	1 100 000	133 804

Tila- ja ruokapalvelut vastuualue	TP	TA+MUUTOS	TP	TA	TOT. 30.6.
	2024	2025	2025	2026	2026
Ruokapalvelut					
MENOT	-1 057 118	-1 098 110		-1 134 590	-695 711
TULOT	1 025 526	1 098 110		1 134 590	536 853
NETTOMENO	-31 593	0		0	-158 858
Johtaminen/Isännöinti					
MENOT	-214 560	-248 490		-197 180	-98 023
TULOT	256 653	248 490		197 180	100 992
NETTOMENO	42 092	0		0	2 969
Laphalle vuokratut/sote-kiinteistöt					
MENOT	-1 161 354	-1 265 180		-989 410	-569 977
TULOT	2 040 547	1 959 820		1 441 000	763 354
NETTOMENO	879 193	694 640		451 590	193 377
Yrityskiinteistöt					
MENOT	-1 228 409	-1 340 620		-1 155 800	-588 584
TULOT	1 036 422	743 070		854 960	381 965
NETTOMENO	-191 988	-597 550		-300 840	-206 619
Osakehuoneistot					
MENOT	-323 019	-230 870		sisältyy	sisältyy
TULOT	268 043	199 300		oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	-54 975	-31 570		kiinteistöihin	kiinteistöihin
Päiväkoti- ja koulukiinteistöt					
MENOT	-975 156	-1 065 650		-1 047 830	-499 281
TULOT	1 476 297	1 428 820		1 456 500	725 603
NETTOMENO	501 141	363 170		408 670	226 321
Kulttuuri- ja vapaa-ajan kiinteistöt					
MENOT	-1 064 062	-1 094 760		-889 060	-397 368
TULOT	1 853 430	1 853 050		1 063 960	496 176
NETTOMENO	789 369	758 290		174 900	98 806
Hallintokiinteistöt					
MENOT	-143 882	-149 620		sisältyy	sisältyy
TULOT	282 070	282 720		oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	138 188	133 100		kiinteistöihin	kiinteistöihin
Tekniset palvelut kiinteistöt					
MENOT	-167 613	-52 980		sisältyy	sisältyy
TULOT	116 770	69 420		oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	-50 843	16 440		kiinteistöihin	kiinteistöihin
Tyhjät kiinteistöt					
MENOT	-833 269	-96 710		-313 170	-61 392
TULOT	1 189	0		0	240
NETTOMENO	-832 080	-96 710		-313 170	-61 152
Oman tuotannon kiinteistöt (keskuskeittiö)					
MENOT	-51 777	-116 810		sisältyy	sisältyy

TULOT	25 760	77 000		oman tuotannon	oman tuotannon
NETTOMENO	-26 017	-39 810		kiinteistöihin	kiinteistöihin
Oman tuotannon kiinteistöt v. 2026-					
MENOT				-628 540	-296 297
TULOT				685 050	335 256
NETTOMENO				56 510	38 959
Vastuualue yhteensä					
MENOT	-7 220 217	-6 759 800		-6 355 580	-3 206 634
TULOT	8 382 706	7 959 800		6 833 240	3 340 438
NETTOMENO	1 162 488	1 200 000		477 660	133 804