KEMIJÄRVEN KAUPUNKI

Tekniset palvelut

Talousarvio 2027 ja taloussuunnitelma 2028-2029

TEKNINEN LAUTAKUNTA
29.10.2026



KEMIJÄRVI

LAPLAND

TALOUSARVIO 2027

TOIMIELIN: Tekninen lautakunta
Toimiala: Tekniset palvelut

1. Toimialan toiminta-ajatus

Tekniset palvelut toimiala rakentuu neljästä eri vastuualueesta: Tila- ja ruokapalvelut, kunnallistekniikan palvelut, maankäyttö sekä rakennusvalvonta. Toimielimenä toimii tekninen lautakunta, esittelijänä tekninen johtaja.

Teknisen toimialan johtoryhmään kuuluvat tekninen johtaja, tilapalvelupäällikkö, kunnallistekniikan päällikkö, ruokapalvelupäällikkö, maankäyttöpäällikkö ja rakennustarkastaja. Sihteeripalvelut hankitaan konsernipalveluista.

Toimialan päätehtäviä ovat mm.:

- Vastaa kaupungin rakennettujen kiinteistöjen hoidosta, ylläpidosta, vuokraamisesta, myymisestä, markkinoinnista ja investoinneista.
- Järjestää ruokapalvelut varhaiskasvatukselle, perus- ja lukio-opetukselle sekä kaupungin tilaisuuksiin. Lisäksi tehtäviin kuuluu järjestää henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun.
- Katu- ja niihin liittyvien yleisten alueiden, reittien, puistojen ja muiden kaupungin hoitoon kuuluvien alueiden hoidosta, ylläpidosta ja investoinneista.
- Yksityisteiden avustamiseen liittyvien asioiden hoitaminen kaupungin linjausten mukaisesti
- Hallinnoi kaupungin maa- ja metsäomaisuutta. Tonttien markkinointi, myynti ja kaavoitus.
- Rakentamiseen liittyvien lupaprosessien käsittelyt, ohjaus ja neuvonta. Rakentamisen valvonta, katselmusten pitäminen ja rakennetun ympäristön tilan valvonta.

2. Toimintaympäristö ja sen muutokset taloussuunnitelmakautena

Toimintaympäristö teknisten palveluiden osalta tulee pysymään melko vakaana. Mahdolliset lainsäädännölliset muutokset voivat tuoda vaikutuksia lähinnä maankäyttöön ja siihen liittyvään kaavoitukseen uusiutuvan alueiden käyttölain myötä.

Kaupungin kannalta epäedulliset muutokset niin verotukseen kuin valtioapuihin johtavat myös toimialan talousarvioiden suunnitteluun niin käyttötalouden kuin investointien osalta.

Hankintalakiin liittyvät muutokset tulevat ohjaamaan niin teknisten palveluiden kuin koko kaupungin hankintamenettelyjä entistä enemmän.

Yksityisteiden avustamiseen liittyvät toimintamallit tulee ottaa tarkasteluun suunnitelmavuosien aikana siihen liittyvän lainsäädännön näkökulmasta.

Henkilöstön ikärakenteen takia tulee taloussuunnitelmakautena varautua hyvissä ajoin rekrytointeihin ja henkilöstöjärjestelyihin.

Toimialan johtamisjärjestelmää kehitetään jatkuvasti selkeän vastuunjaon, mitattavien tavoitteiden ja yhdenmukaisten toimintatapojen pohjalta.

Toimintavarmuuteen panostaminen jatkuu. Yhteistyön syventäminen konsernin tytäryhteisöjen kanssa tulee sitä kautta kasvamaan, erityisesti palvelujen hankinta Kemijärven Roikka Oy:ltä.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Strategian painopiste: HYVÄ JA SUJUVA ARKI		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Edistämme hyvinvointia ja viihtyisyyttä ympäristöä arvostaen ja sen mahdollisuudet huomioiden.	Panostetaan hoidossa olevan katuverkoston ja siihen liittyvän liikenneympäristön, erillisalueiden ja puistojen / viheralueiden kuntoon. Parannetaan edelleen ulkoilureittejä. Asukaskyselyn teettäminen. Toteutamme Master Plan suunnitelmaan liittyviä toimenpiteitä erillisellä rahoituksella. Vuoden 2027 aikana toteutetaan ns. Asusteen talon purkaminen.	Toteutunut asukaskyselyn tulos. Ympäristön hoitotasoon liittyvän asukaskyselyn tulos vähintään 3 asteikolla 1-5. Toteutuneet kohteet reittien ja Master Plan suunnitelman osalta
Toimimme kestävällä tavalla.	Kartoitetaan kaupungin katuverkoston kunto palvelutaso mittauksilla ja kuvauksilla sekä laaditaan niiden korjausohjelma kaudelle 2028-2030. Laaditaan kaupungin vesihuoltosuunnitelma uuden vesihuoltolain mukaisin määrein. Päivitetään kiinteistöohjelma	Toteuma laaditun ja hyväksytyn korjausohjelman osalta vuosille 2028-2030. Toteuma laaditun ja hyväksytyn vesihuoltosuunnitelman osalta. Toteuma päivitetyn kiinteistöohjelma osalta

ELÄMÄÄ SYKKIVÄÄ KASVUA YHDESSÄ YRITTÄJIEN KANSSA		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Vastuullisuutemme on vastuuta yrittämisen edellytyksistä.	Hankintatoimessa otetaan aina huomioon paikalliset yrittäjät niissä puitteissa kuin se on mahdollista. Kehitetään hankintojen menettelyjä yhdessä kaupungin hankinta-asiantuntijan kanssa.	Laaditut palvelu-/ hankintasopimukset paikallisten yrittäjien/toimittajien kanssa.
Luomme myönteisiä edellytyksiä rakentamiselle ja asuntotuotannolle.	Maankäyttöön liittyvässä kaavoituksessa ja maa-alueiden hankinnassa huomioidaan kysynnän mukainen tarve. Vapaana olevien tonttien/rakennuspaikkojen esillä olo ja niistä tiedottaminen sekä markkinointi.	Myydyt tontit, kpl

UUSIA MAHDOLLISUUKSIA TURVALLISUUSYMPÄRISTÖSSÄ		
Tavoite	**Toimenpide**	**Mittari**
Olemme aktiivinen kumppani Rovajärven harjoitusalueen toimien mahdollisuuksien hyödyntämisessä.	Osallistutaan PV:n ja heidän sidosryhmien kanssa käytävään yhteistyöhön. Vuokrataan tarvittavia tiloja / maa-alueita harjoitustoimintaan liittyen. Jatketaan Ketolan lentopaikan suunnittelua yhdessä sen käyttäjien kanssa.	Laaditut vuokra- / alueuiden käyttösopimukset.

4. Toimialan toiminnan ja talouden tunnusluvut

	TP 2025	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	26	29	29	32	32	32
HTV 31.12.	29,5	29,0	28,6	33	33	33
Toimintatuotot, €	9 270 633	8 347 780	-8 300 000	9 481 120	9 295 000	9 340 000
Toimintakulut, €	-11 132 244	-9 757 120	-9 500 000	-10 281 120	-9 677 100	-9 606 400
Toimintakate, €	-1 861 611	-1 409 340	-1 200 000	-800 000	-382 100	-266 400
Toimintakate, €/asukas	-269	-207	-176	-119	-57,0	-40,1

5. Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

	Tehtävä/Tavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Osto- ja myyntilaskujen kaupungin ohjeiden mukainen käsittely	Toimialalla käytössä ajantasainen päätös laskujen asiatarkastajista ja hyväksyjistä varahenkilöineen	Toteutuneen osto- ja myyntilaskujen käsittelyn arviointi
2.	Toimialalla tehtävien hankintojen läpinäkyvyys niin päätöksenteon kuin tarjouspyyntövaiheen osalta	Kaupungin hankintaohjeiden ja lain julkisista hankinnoista noudattaminen. Osallistuminen yhteistyöhön kaupungin hankinta-asiantuntijan kanssa.	Toteutuneiden hankintaprosessien arviointi

6. Miten sisäinen valvonta ja riskienhallinta on järjestetty ja miten puutteisiin on reagoitu v. 2026 ja reagoidaan toimintavuonna 2027

Teknisellä toimialalla sisäinen valvonta on järjestetty mm. seuraavasti: viranhaltijapäätökset laskujen tarkastusmenettelyistä henkilöittäin, hankintojen sopimusmenettelyt, käyttötalouden seuranta ja siitä raportointi, investointihankkeiden kustannusten seuranta ja ennustaminen, tietoturvan valvonta ja vastuualuepäälliköiden viranhaltijapäätökset.

Riskienhallinnassa tunnistetaan merkittävimmät riskit mm. seuraavasti: henkilöstöön liittyvät pitkäaikaiset poissaolot ja niiden sijaisuuksien järjestäminen, ostopalveluiden / toimitusten toimintahäiriöt liittyen erityisesti liikennealueiden talvihoitoon ja yleensäkin työn tekoon liittyviin tapaturmiin, vahinkoihin tai vähältä piti tapauksiin ja kustannusten ylittymiset.

Riskien toteutumista voidaan ehkäistä varahenkilöjärjestelmällä, ostopalveluiden osalta pitempiaikaiset sopimukset toimitusvarmuus varmistaen tarjouspyyntövaiheessa, kustannusten seuranta ja työturvallisuustyö.

7. Henkilöstötavoitteet, -suunnitelma ja resurssien käyttö

	Henkilöstötavoite	Toimenpide	Mittarit/Arviointi
1.	Varmistetaan toimialan tarvitsemien henkilöstö resurssien riittävyys palvelutuotantoon. Vakinaisen henkilöstön määrä on 32.	Henkilöstösuunnitelmassa pysyminen, sijaisuusjärjestelyt pitempiaikaisissa poissaoloissa, rekrytoinnit	Vakinaisen henkilöstön määrä 31.12.26
2.	Henkilöstön tehtäväkuvien tarkistaminen ja niiden tarvittava päivittäminen	Kehityskeskustelut	Käytyjen keskustelujen lukumäärä
3.	Työhyvinvoinnin ylläpitäminen	Työterveyshuollon palvelut, sisäinen viestintä, osallistaminen ja avoimuus	Työhyvinvointikyselyn tulokset

TALOUSARVIO 2027
Vastuualue: Maankäyttö

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin maankäyttö luo ja tuottaa kestävän elinvoiman mahdollisuuksia, tukee asukkaidensa hyvää elämää ja yritysten toimintaa kemijärveläisten luottamuksen arvoisesti. Kaupungin tavoitteena on toimia elinvoimaisena palvelu- ja seutukuntakeskuksena, jonka asukkaat kokevat turvalliseksi ja viihtyisäksi paikaksi elää.

2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Kemijärven kaupungin maankäytön kehittämistarpeet kytkeytyvät tiiviisti kaupungin tavoitteeseen sovittaa yhteen uudet teollisuusinvestoinnit, uusiutuvan energian hankkeet, matkailu ja perinteiset elinkeinot.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet tekstinä

Kemijärven maankäytön strategiaa toimeenpannaan useilla käytännön toimenpiteillä, joita ohjaavat kaupunkistrategia 2025–2030, maapoliittinen ohjelma sekä kaupungin vuotuiset talousarviot. Toimenpiteiden tavoitteena on varmistaa suunnitelmallinen maanhankinta, tonttien riittävä tarjonta ja suurten investointien sujuva sijoittuminen alueelle.

Maanhankintaa suorittaan etupäässä raakamaan hankintoina. Kaupunki hankkii maata ensisijaisesti vapaaehtoisilla kaupoilla hyvissä ajoin ennen kaavoituksen aloittamista. Maanhankinta kohdistetaan strategisesti tärkeille kehityssuunnille ja yhdyskuntarakennetta täydentäville alueille. Tätä työtä ohjaa osaltaan valmisteilla oleva Masterplan työ.

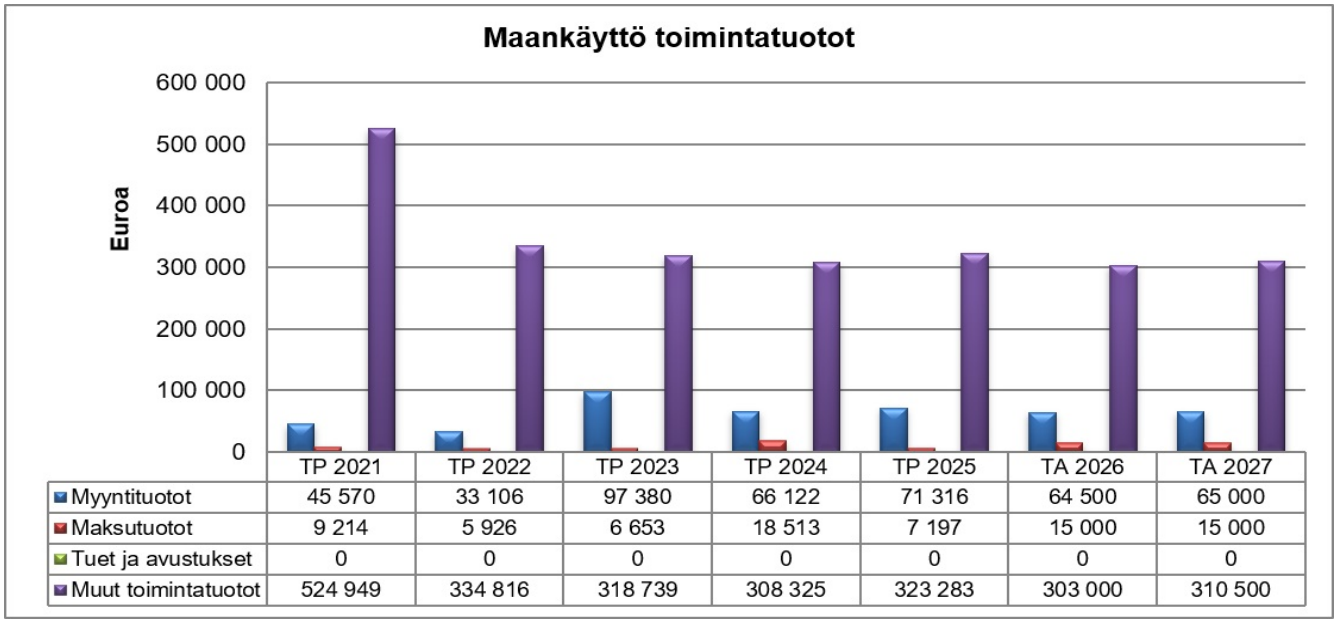
Tonttien vuokraus ja myynnissä kaupungin maankäyttö ylläpitää jatkuvaa aktiivista valmiutta tarjota teollisuus-, liike- ja asuintontteja. Erityisesti vapaa-ajan asumisen ja matkailun tarpeisiin vapautetaan uutta tonttimaata laajentamalla Suomu- ja Pyhätunturin asemakaava-alueita.

Sähköiset työkalujen käyttöä lisätään ja erilaisia digitaalisia palveluita kehitetään ottamalla käyttöön uusia kartta- ja tietojärjestelmiä (kuten pohjakarttojen tehokkaampi hallinta), mikä helpottaa tonttien markkinointia ja luvittamista investoijille ja kuntalaisille.

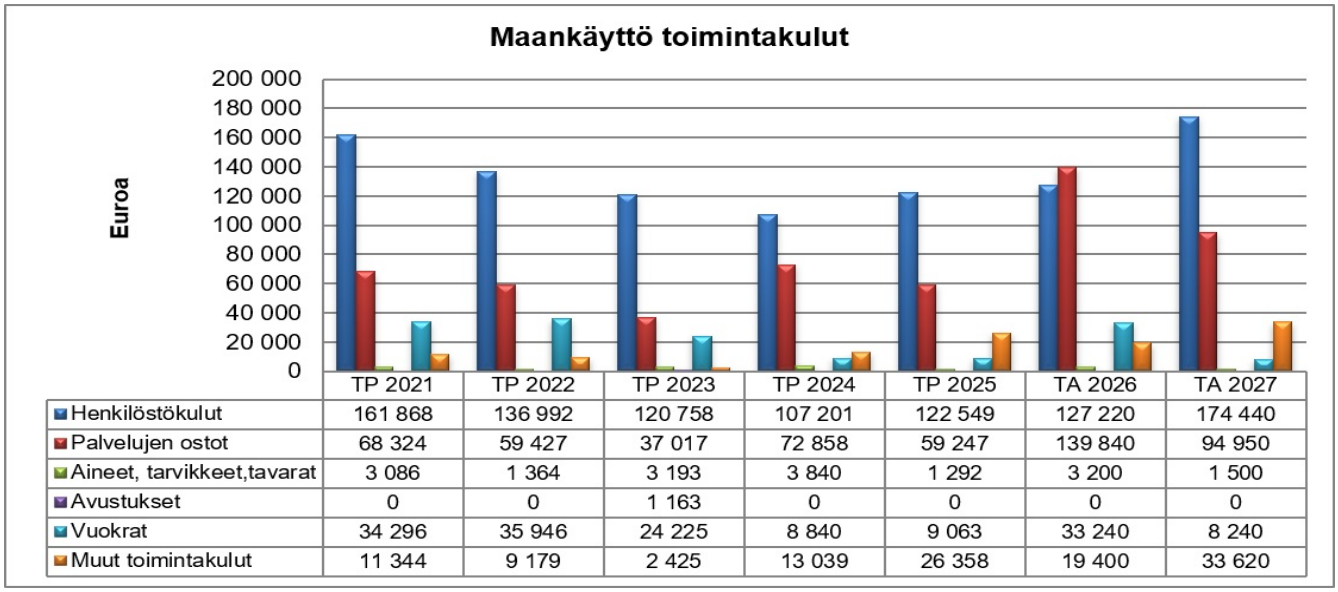
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	3	3	3	3
Henkilöstömenot €	-122 549	-127 220	-190 000	-174 440	-179 600	-185 060
Muutos %	14,3	-9,9	55,0	37,1	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-59 247	-139 840	-45 000	-94 950	-60 000	-60 040
Muutos %	-18,7	23,9	-24,0	-31,6	-36,8	0,1
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-1 292	-3 200	-3 000	-1 500	0	0
Muutos %	-66,4	28,0	132,2	-53,1	-100	0,0
Muut menot €	-35 420	-52 640	-105 000	-41 860	-41 000	-41 000
Muutos %	20,5	140,0	196,4	-20,5	-2,1	0,0
Toimintakate €/asukas	**26,5**	**8,8**	**10,3**	**11,5**	**16,3**	**16,4**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Myyntituotot	45 570	33 106	97 380	66 122	71 316	64 500	65 000
Maksutuotot	9 214	5 926	6 653	18 513	7 197	15 000	15 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	524 949	334 816	318 739	308 325	323 283	303 000	310 500



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	161 868	136 992	120 758	107 201	122 549	127 220	174 440
Palvelujen ostot	68 324	59 427	37 017	72 858	59 247	139 840	94 950
Aineet, tarvikkeet,tavarat	3 086	1 364	3 193	3 840	1 292	3 200	1 500
Avustukset	0	0	1 163	0	0	0	0
Vuokrat	34 296	35 946	24 225	8 840	9 063	33 240	8 240
Muut toimintakulut	11 344	9 179	2 425	13 039	26 358	19 400	33 620

TALOUSARVIO 2027
Vastuualue: Rakennusvalvonta

1. Toiminta-ajatus

Kemijärven kaupungin rakennusvalvonnan toiminta-ajatus pohjautuu lakisääteiseen viranomaistoimintaan, jonka keskeisenä tavoitteena on varmistaa laadukas, turvallinen ja kestävän kehityksen mukainen elinympäristö.

Rakennusvalvonnan tehtävänä on osaltaan varmistaa, että Kemijärven rakennettu ympäristö on turvallinen, terveellinen, kestävä ja viihtyisä, sekä myötävaikuttaa siihen, että rakentaminen täyttää yleisesti hyväksytyt normit.

2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Rakennusvalvonnan toimintaympäristöä ja kehitystoimenpiteitä leimaavat tällä hetkellä vahvasti valtakunnallinen lainsäädäntöuudistus, digitalisaation vaatimukset sekä tarve sovittaa viranomaistoiminta tiukkaan kuntatalouteen.

Uusi rakentamislaki (RakL 751/2023): Suomen rakentamislainsäädännön kokonaisvaltainen uudistus on muuttanut merkittävästi lupakäsittelyn perusteita ja vaatimuksia. Laki on tuonut mukanaan esimerkiksi uuden rakentamisluvan, joka korvaa aiemmat rakennus- ja toimenpideluvat. Kemijärvellä vapaa-ajan asuntorakentaminen Suomu- ja Pyhätunturinalueilla sekä suuret teollisuus- ja uusiutuvan energian hankkeet pitävät lupatarpeet ja lausuntopyynnöt aktiivisina. Kaupunki on laatinut täysin uuden rakennusjärjestyksen, joka vastaa uuden rakentamislain velvoitteita.

Osana lakimuutosta ja talouden tasapainottamista rakennusvalvontataksat on uudistettu. Lupaprosessien sujuvoittamiseksi kaikki neuvontapyynnöt ja lupahakemukset on keskitetty digitaaliseen Lupapiste-palveluun. Rakennusvalvonta on kehittänyt toimintaansa palvelukeskeisemmäksi panostamalla hankkeiden ennakkotarkastuksiin ja -neuvontaan.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet tekstinä

Uuden rakennusjärjestyksen käyttöönotossa kaupunki toteuttaa strategista valmiuttaan uudistamalla Kemijärven rakennusjärjestyksen uuden rakentamislain (RakL 751/2023) mukaiseksi. Lupaprosessin yhtenäistämisessä, kaikki aiemmat rakennus- ja toimenpideluvat on siirretty haettaviksi yhtenäisenä rakentamislupana. Mökki- ja kiinteistötietojen päivitysprojekti jossa, strategisena toimenpiteenä turvallisuuden ja kriisivalmiuden parantamiseksi rakennusvalvonta suorittaa laajaa kiinteistötietojen ja osoitteiden tarkistuskampanjaa.

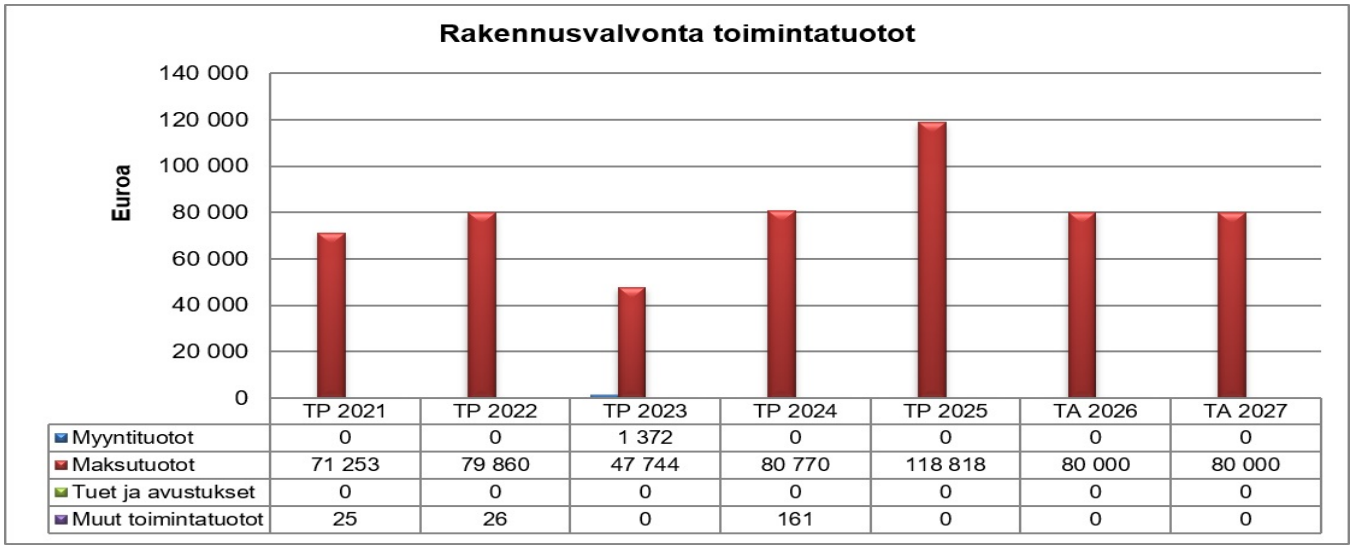
Sähköisen Lupapiste-palvelun täysimääräinen hyödyntäminen jossa, asioinnin helpottamiseksi ja käsittelyaikojen lyhentämiseksi kaikki neuvontapyynnöt ja lupahakemukset ohjataan digitaalisen Lupapisteen kautta. Rakennusvalvontataksojen uudistaminen jolla, viranomaistoiminta pystytään turvaamaan kuntatalouden tiukoissa raameissa, kaupunki toteuttaa taloudellisena toimenpiteenä maksutaksojen säännöllistä päivittämistä.

Säännölliset katselmukset ja tarkastukset, joita rakennustarkastaja suorittaa kohteissa lakisääteiset välikatselmukset (aloitus-, rakenne-, lvi-, käyttöönotto- ja loppukatselmukset). Tällä toimenpiteellä todennetaan, että kohteet rakennetaan myönnettyjen lupien, energiatehokkuusvaatimusten sekä jätevesijärjestelmien normien mukaisesti.

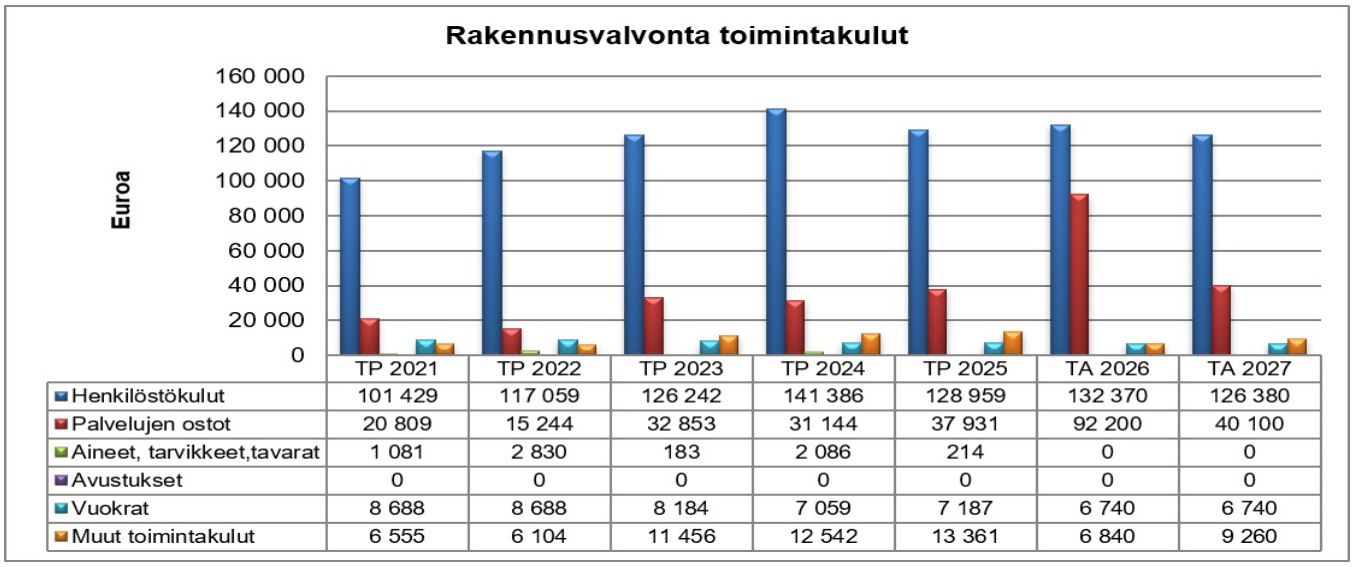
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	2	2	2	2	2	2
Henkilöstömenot €	-128 959	-132 370	-68 500	-126 380	-130 170	-134 070
Muutos %	-8,8	13,8	-46,9	-4,5	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-37 931	-92 200	-69 500	-40 100	-20 000	-20 130
Muutos %	21,8	152,0	83,2	-56,5	-50,1	0,7
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-214	0	0	0	0	0
Muutos %	-89,7	-100	-100	0	0	0
Muut menot €	-20 547	-13 580	-13 500	-16 000	-16 830	-16 800
Muutos %	4,8	-32,0	-34,3	17,8	5,2	-0,2
Toimintakate €/asukas	**-10,0**	**-23,5**	**-13,2**	**-15,2**	**-11,5**	**-10,7**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Myyntituotot	0	0	1 372	0	0	0	0
Maksutuotot	71 253	79 860	47 744	80 770	118 818	80 000	80 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Muut toimintatuotot	25	26	0	161	0	0	0



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	101 429	117 059	126 242	141 386	128 959	132 370	126 380
Palvelujen ostot	20 809	15 244	32 853	31 144	37 931	92 200	40 100
Aineet, tarvikkeet,tavarat	1 081	2 830	183	2 086	214	0	0
Avustukset	0	0	0	0	0	0	0
Vuokrat	8 688	8 688	8 184	7 059	7 187	6 740	6 740
Muut toimintakulut	6 555	6 104	11 456	12 542	13 361	6 840	9 260

TALOUSARVIO 2027

Vastuualue: Kunnallistekniikka

1. Toiminta-ajatus

Kunnallistekniikka vastaa katujen, yleisten alueiden, tievalaistuksen, puistojen, vene- ja vesiväylien sekä muiden viheralueiden hoidosta ja yksityisteiden avustamisesta. Lisäksi kunnallistekniikka hoitaa katujen ja alueiden suunnittelun ja rakennuttamisen.

2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Palveluiden tuottamismuoto on valittu (hybridimallia) ja valittua muotoa kehitetään myös jatkossa.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

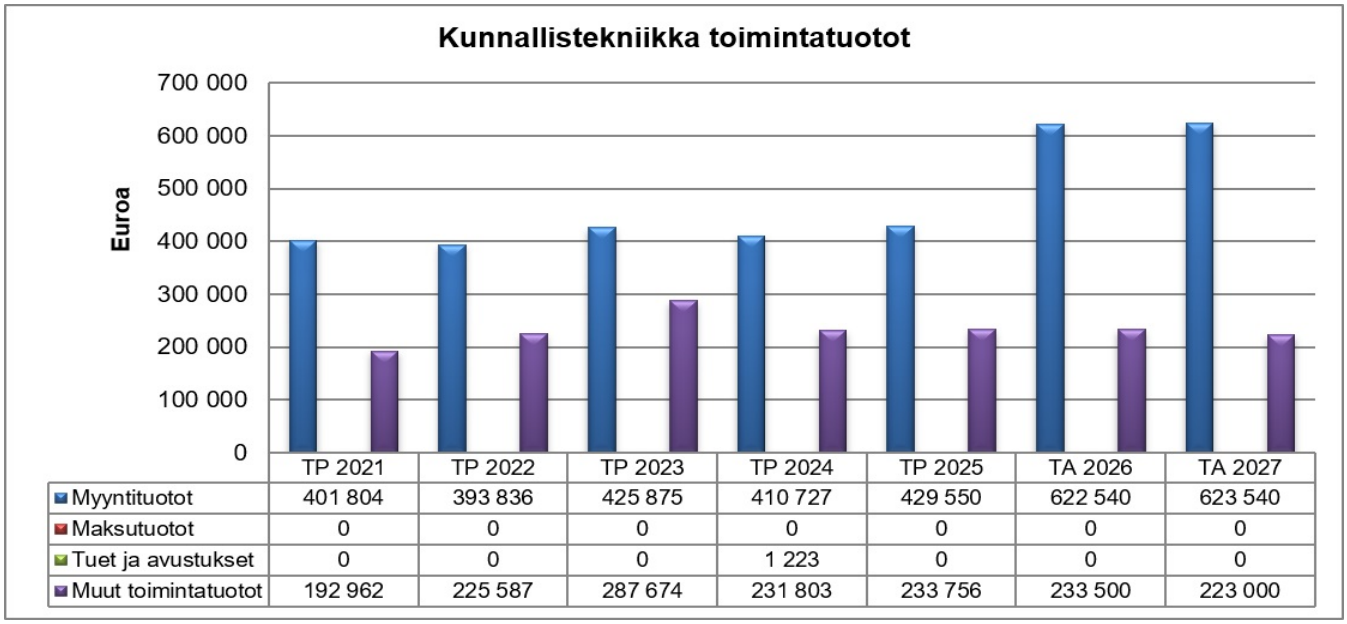
Kunnallistekniikan palvelut edistävät määrätietoisesti liikenneturvallisuutta, kestävää ja viihtyisää elinympäristöä sekä alueiden tasapainoista kehittämistä ympäristöarvot ja paikalliset mahdollisuudet huomioiden. Luomme aktiivisesti edellytyksiä rakentamiselle, asuntotuotannolle ja elinvoiman kasvulle sekä hyödynnämme palvelutuotannossa tarkoituksenmukaisesti yhteistyökumppaneidemme osaamista ja palveluita.

Vaikuttavan edunvalvonnan kautta turvaamme kriittisen infrastruktuurin toimivuutta ja liikenneyhteyksien toimintavarmuutta. Suunnitelmallisella, ennakoivalla ja tavoitteellisella johtamisella varmistamme vakaan kuntatalouden, laadukkaat palvelut sekä kuntalaisten hyvinvoinnin.

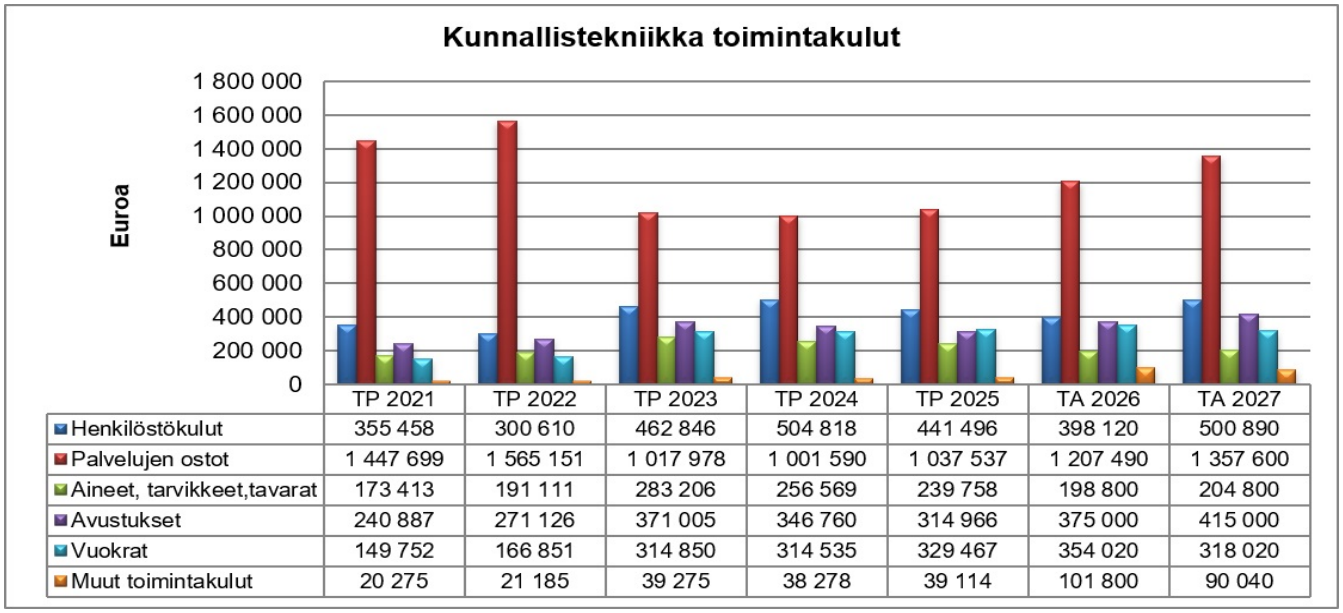
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	TA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	8	8	8	9	9	9
Henkilöstömenot €	-441 496	-398 120	-339 000	-500 890	-515 900	-531 300
Muutos %	-12,5	-17,5	-23,2	25,8	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-1 037 537	-1 203 300	-998 000	-1 357 600	-1 300 000	-1 300 000
Muutos %	4,4	-8,5	-3,8	12,8	-4,2	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-239 758	-198 800	-224 000	-204 800	-200 000	-180 000
Muutos %	-6,0	-6,7	-6,6	3,0	-2,3	-10,0
Avustukset	-314 966	-375 000	-250 000	-415 000	-410 000	-410 000
Muutos %	-9,2	-1,7	-20,6	10,7	-1,2	0,0
Muut menot €	-368 581	-454 770	-450 000	-408 060	-400 000	-400 000
Muutos %	4,5	11,3	22,1	-10,3	-2,0	0,0
Toimintakate €/asukas	**-252**	**-263**	**-262**	**-302**	**-295**	**-293**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Myyntituotot	401 804	393 836	425 875	410 727	429 550	622 540	623 540
Maksutuotot	0	0	0	0	0	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	1 223	0	0	0
Muut toimintatuotot	192 962	225 587	287 674	231 803	233 756	233 500	223 000



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	TA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	355 458	300 610	462 846	504 818	441 496	398 120	500 890
Palvelujen ostot	1 447 699	1 565 151	1 017 978	1 001 590	1 037 537	1 207 490	1 357 600
Aineet, tarvikkeet,tavarat	173 413	191 111	283 206	256 569	239 758	198 800	204 800
Avustukset	240 887	271 126	371 005	346 760	314 966	375 000	415 000
Vuokrat	149 752	166 851	314 850	314 535	329 467	354 020	318 020
Muut toimintakulut	20 275	21 185	39 275	38 278	39 114	101 800	90 040

TALOUSARVIO 2027
Vastuualue: Tila- ja ruokapalvelut

1. Toiminta-ajatus

Tilapalvelun ydintarkoitus on ylläpitää ja kehittää turvallisia, terveellisiä ja toimivia toimitiloja organisaation oman toiminnan, palvelutuotannon ja alueella toimivien yritysten tarpeisiin.

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

2. Toimintaympäristö ja kehittämistoimenpiteet

Tilapalveluiden toimintaympäristö pysyy taloussuunnitelmakautena suhteellisen vakaana, mutta ennakoitavuuden arviointi on haasteellisempaa. Henkilöstön osalta tulee tapahtumaan vähäisessä määrin eläköitymistä.

Ruokapalveluiden asiakasmäärän muutokset ovat maltillisia.

3. Strategiaa toteuttavat toimenpiteet

Tilapalvelujen toimintaa ohjaa yhtenä elementtinä kaupungin kiinteistöohjelma. Kemijärven Roikka Oy toimii merkittävänä palveluiden toimittajana palvelusopimusten mukaisesti. Tilapalvelut huolehtivat kunnan omistuksessa ja hallinnassa olevien kiinteistöjen ja alueiden kiinteistönhuolto-, kunnossapito-, rakennuttamis- sekä siivouspalveluista siten, että tilojen käytettävyys vastaa käyttäjien tarpeita.

Asiakaskyselyt ja -palautteet ohjaavat toimintaa.

Hyvä talous varmistuu suunnitelmallisella, ennakoivalla ja tavoitteellisella johtamisella sekä käyttötalouden jatkuvalla seurannalla.

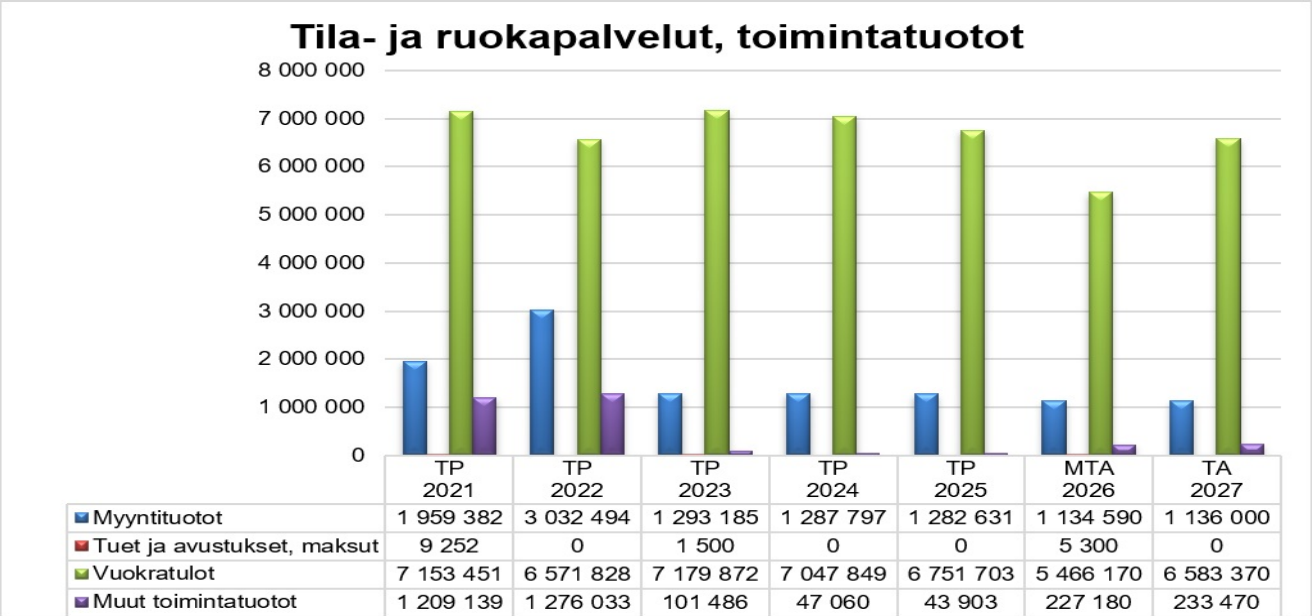
Huoltovarmuuden ylläpitäminen ja varautuminen erilaisiin poikkeustilanteisiin tulee korostumaan.

Ruokapalvelut tuottavat ateriapalveluita laadukkaasti ja ruokasuositusten mukaisesti.
Lähiruuan käyttö on vakiintunutta ja siinä on vuosittain käyttöastetavoitteena 30 %.
Yhteistyö lähituottajien kanssa on jatkuvaa.

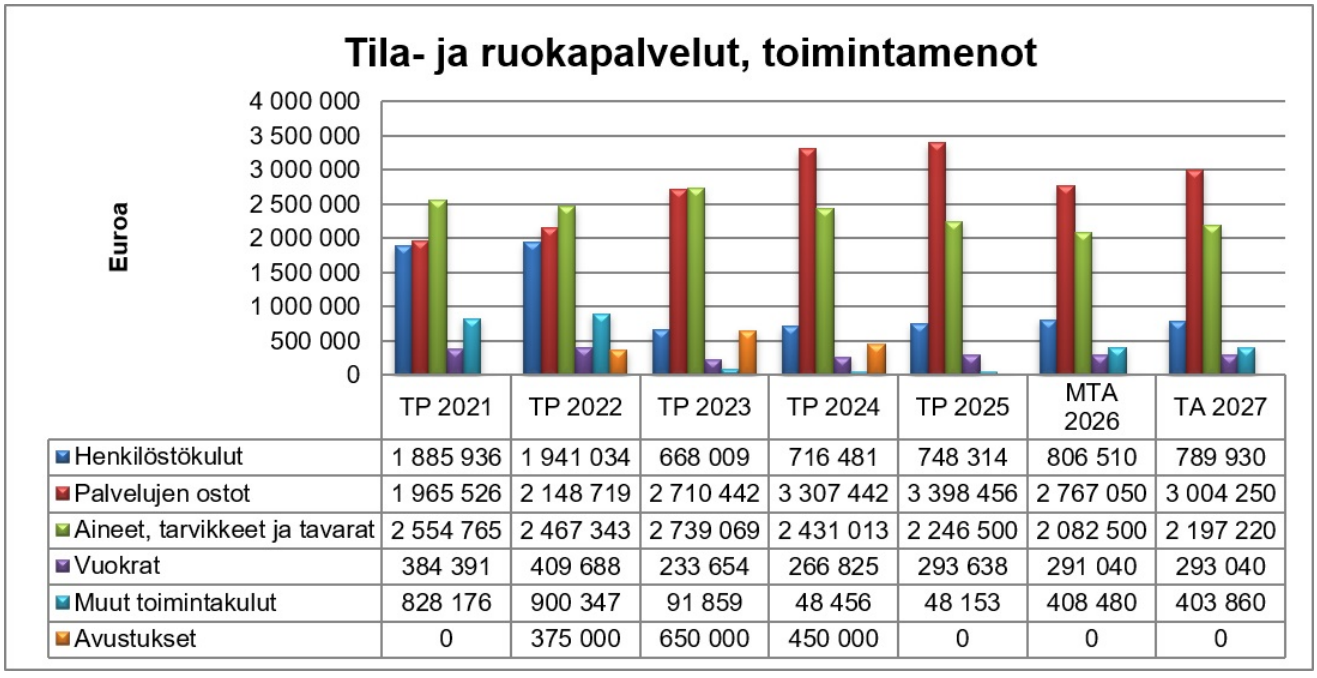
4. Vastuualueen talouden ja toiminnan tunnusluvut

	TP 2025	MTA 2026	TPE 2026	TA 2027	TS 2028	TS 2029
Vakinaiset virat ja toimet 31.12.	16	16	16	16	16	16
Henkilöstömenot €	-748 314	-806 510	-810 000	-789 930	-813 600	-838 000
Muutos %	4,4	1,1	8,2	-2,1	3,0	3,0
Palvelujen ostot €	-3 398 456	-2 767 050	-2 390 000	-3 004 250	-2 900 000	-2 900 000
Muutos %	2,8	-13,0	-29,7	4,8	-3,5	0,0
Aineet, tarvikkeet, tavarat	-2 246 500	-2 082 500	-1 990 000	-2 197 220	-2 000 000	-1 900 000
Muutos %	-7,6	-15,0	-11,4	2,8	-9,0	-5,0
Muut menot €	-341 791	-699 520	-700 000	-696 900	-690 000	-690 000
Muutos %	8,4	109,4	104,8	-0,4	-1,0	0,0
Toimintakate €/asukas	**194,5**	**70,2**	**88,2**	**187,3**	**233,0**	**247,7**

TA 2027 vrt. TA 2026 lukuihin, TPE 2026 vrt. TP 2025 lukuihin



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Myyntituotot	1 959 382	3 032 494	1 293 185	1 287 797	1 282 631	1 134 590	1 136 000
Tuet ja avustukset, maksut	9 252	0	1 500	0	0	5 300	0
Vuokratulot	7 153 451	6 571 828	7 179 872	7 047 849	6 751 703	5 466 170	6 583 370
Muut toimintatuotot	1 209 139	1 276 033	101 486	47 060	43 903	227 180	233 470



	TP 2021	TP 2022	TP 2023	TP 2024	TP 2025	MTA 2026	TA 2027
Henkilöstökulut	1 885 936	1 941 034	668 009	716 481	748 314	806 510	789 930
Palvelujen ostot	1 965 526	2 148 719	2 710 442	3 307 442	3 398 456	2 767 050	3 004 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 554 765	2 467 343	2 739 069	2 431 013	2 246 500	2 082 500	2 197 220
Vuokrat	384 391	409 688	233 654	266 825	293 638	291 040	293 040
Muut toimintakulut	828 176	900 347	91 859	48 456	48 153	408 480	403 860
Avustukset	0	375 000	650 000	450 000	0	0	0