

<b>Toimielin</b> <b>Tehtävä/Tulosalue</b> Vastuhenkilö	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b> Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Hallintoon sisältyy myös Kuel-eläkemenoperusteiset maksut aikaisemmilta vuosilta joita ei voida kohdentaa muihin pääluokkiin.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdeet	9	0	0
Energia-avustukset	2	0	0

Perustiedot :	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Rakennusmestari	0,2	0,2	0,2

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	230	0	552	
Myyntituotot	230		552	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-179 960	-187 430	-186 606	0
Henkilöstökulut	-110 857	-99 980	-126 175	26
Palvelujen ostot	-45 895	-57 390	-36 700	-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 704	-6 800	-4 101	-40
Avustukset				
Muut toimintakulut	-20 504	-23 260	-19 630	-16
<b>Toimintakate</b>	-179 730	-187 430	-186 054	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-62		-256	
<b>Tilikauden tulos</b>	-179 792	-187 430	-186 310	-1
Sisäiset kulut	-22 610	-19 760	-20 425	3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 593	-5 390	-3 453	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varsinaisia toiminnallisia tavoitteita ei teknisen toimen hallinnossa.	

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja - myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittausoimi

<b>Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	0	2-10	24,61
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	15
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0,49	1-5	0

<b>Kaavoitusohjelma:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>			
Akanrova, III-vaihe		x	v
Immeljärven pohjoispuoli		x	v
Levin korttelit 57 ja 58		x	k
Seita (Taalojärven rinne)		x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)		x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe		x	k
Levin korttelit 31 ja 34		x	k
Kittilän aluelämpölaite		x	v
Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpötie		x	x
Lounaisrinne, kortteli 965		x	v
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos		x	k
<u>Vuoden 2018 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>			
Levin korttelin 27/1 ase- makaavamuutos		v	v
Kittilän kirkonkylän ase- makaavamuutos		v	k
Ala-Kittilän asemakaava		v	k

v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn k = käynnistysvaiheessa				
---	--	--	--	--

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä</b>				
AL, AK, AR, AP, AO	kpl	60	60	57
KL	kpl	1	1	1
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	21	21	18
<b>Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi</b>				
AO	kpl	43	43	50
AKR, YL	kpl			7
KL	kpl	12	12	10
RA, RM	kpl	116	117	102
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	117	121	102

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<u>Henkilöstö:</u>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	10 138	160 000	31 052	-81
Myyntituotot	84		392	
Maksutuotot	10 054	160 000	30 660	-81
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-161 278	-378 770	-207 051	-45
Henkilöstökulut	-108 289	-157 220	-137 220	-13
Palvelujen ostot	-38 580	-202 100	-55 737	-72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279	-5 700	-1 522	-73
Avustukset				
Muut toimintakulut	-13 130	-13 750	-12 572	-9
<b>Toimintakate</b>	-151 140	-218 770	-175 999	-20
Poistot ja arvonalentumiset	-8 655	-12 300	-12 351	0
Tilikauden tulos	-159 795	-231 070	-188 350	-18
Sisäiset kulut	-13 271	-12 750	-13 497	6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 721	-5 000	-3 203	-36



Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus sekä edelleen riittävä tonttitarjonta vastaamaan kysyntää. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoituksella turvataan riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.</p> <p>Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäytösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkova-laistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoiluretit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.</p>	<p>Maa-alueita hankittiin 24,61 ha. Kaavoituksella uusia tontteja ja kunnan tonttivarantoon tuli 15 kpl. Tonttitarjonta vastaa tämän hetkistä tonttikysyntää. Yleisten alueen hankintaan kunta on käyttänyt etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan (kh 4.7.2017) noin 1,21 ha:n suuruiseen Levin yleiskaavassa osoitettuun retkeily- ja ulkoilualueeseen (VR-1) sekä määrälalla sijaitseviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Hallinto-oikeus ratkaisi (14.9.2018) kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen kunnan eduksi. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sittemmin vuonna 2019 on ratkaissut asian lopullisesti kunnan eduksi.</p> <p>Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin 2 kpl ja maankäytösopimuksia 8 kpl.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue</b> <b>Vastuuhenkilö</b>	<b>Liikenneväylät</b> Yhdyskuntainsinööri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen.

<b>Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Liikenneväylät:</b> Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x

<b>Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>Määrä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b><u>Kaavatiestö:</u></b>				
Kadut ja kevyen liikenteen väylät	km	153	153	154
Katuihin liittyvät yleiset alueet	ha	4,1	4,1	4,6
Kunnan kiinteistöjen piha-alueet	ha	7,1	7,1	7,1
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	27	28	28
Katuvalaisimia,	kpl	1330	1370	1340
(joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	(kpl)	255	150	250
<b><u>Yksityistiet:</u></b>				
Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet	km	54,5	63	52
Avustettavat yksityistiet	km	130	137	149
Yksityisteiden valaisimet,	kpl	80	140	140
(joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	(kpl)	70	50	70

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö</b>			
Yhdyskuntainsinööri	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	243 503	307 500	121 917	-60
Myyntituotot	10 557	20 000	24 468	22
Maksutuotot	227 904	285 000	92 192	-68
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 042	2 500	5 257	110
<b>Toimintakulut</b>	-1 178 742	-1 410 640	-1 214 101	-14
Henkilöstökulut	-71 874	-80 240	-79 059	-1
Palvelujen ostot	-916 575	-1 112 780	-943 132	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 325	-127 100	-112 981	-11
Avustukset	-50 329	-74 250	-60 897	-18
Muut toimintakulut	-16 639	-16 270	-18 032	11
<b>Toimintakate</b>	-935 239	-1 103 140	-1 092 184	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-861 180	-817 000	-779 986	-5
Poistoeron muutos	67 538	61 850	60 784	-2
Tilikauden tulos	-1 728 881	-1 858 290	-1 811 386	-3
Sisäiset kulut	-14 220	-14 070	-14 373	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-7 993	-9 130	-5 850	-36

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Liikenneväylät</b> Tavoitteena ovat tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjauksjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direktiivien mukaisilla valaisimilla Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020.</p> <p><b>Kaavatiet</b> Sisältävät Kittilän kirkonkylän ja Levin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden rakenteineen ympärivuotisen kunnossapidon sekä kunnan suurimpien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon. Toimintatuotoissa on huomioitu pysäköintivirhemaksutuotot sekä liikenneväylien lupa- ja aluevuokrapalveluiden tuotot.</p> <p><b>Yksityistiet</b> Sisältää kunnan hoitamien yksityisteiden ja niiden tievalaistuksen ympärivuotisen kunnossapidon sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Toimintatuotoissa on huomioitu hoitosopimustiekunnilta perittävät kunnossapidon omavastuuosuudet (20 %).</p>	<p><b>Liikenneväylät</b> Tievalaistusta on saneerattu ainoastaan vaihtamalla palaneiden elohopeahöyryvalaisimien tilalle natrium- ja LED-tyyppisiä lampuja. Kokonaisvaltaista saneerausta ei ole toteutettu.</p> <p><b>Kaavatiet</b> Talvihoitourakat kilpailutettiin 5-vuotiskaudelle alkaen 1.10.2018. Kirkonkylän urakoitsijaksi valittiin Kuljetus Leppänen Oy ja Levin alueelle VM Peat ay. Yksityisteiden hoitourakasta ei saatu yhtään tarjousta. Töistä tehtiin urakkasopimus talvikaudelle 18–19 YIT Rakennus Oy:n kanssa.</p> <p>Levin alueen kaavakaduilla aloitettiin tienvarsien raivaustyöt näkemäalueiden osalta. Siltojen osalta aloitettiin rakenteiden tarkastustoiminta ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana.</p> <p><b>Yksityistiet</b> Hoitosopimusteiden määrä oli 52 km. Tiekunnilta perittävä omavastuuosuus oli 23 T€</p>

**Yksityistieavustukset**

Avustusmenot 65.000 € käsittävät kunnanhallituksen päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen kunnossapidon avustamisen.

**Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen**

Avustusmenot 9.500 € on tarkoitettu yksityistien peruskorjaushankkeiden tukemiseen (hankkeiden valmistelutyö sekä varsinainen rakentaminen).

**Yksityistieavustukset**

Yksityisten aurasavustuksia myönnettiin yhteensä 61 TE.

**Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen**

Avustusmenot vuoden 2018 osalta olivat 9,5 TE.



<b>Tehtävä/Tulosalue</b> Vastuuhenkilö	<b>Puistot ja yleiset alueet</b> Yhdyskuntainsinööri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Reittiturvallisuus</b> Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	54

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Puistometsät	ha	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	65	60	63
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1
Koirapuistot	kpl		1	0
Ulkoilureitit	km	265	270	270
<i>*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit</i>	<i>(km)</i>	<i>(28)</i>	<i>(47)</i>	<i>(28)</i>
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
*jäädettävien reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000
*) Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit eriteltty talousarvioon 1.kerran 2017				

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b> Yhdyskuntainsinööri, Hortonomi Reittityönjohtaja, Reittityöntekijä	2,5	2,5	3,2

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	83 078	392 000	210 050	-46
Myyntituotot	105	2 000	2 157	8
Maksutuotot	82 973	390 000	207 893	-47
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-311 133	-404 620	-404 935	0
Henkilöstökulut	-186 604	-247 500	-227 228	-8
Palvelujen ostot	-59 689	-84 880	-96 397	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 585	-57 300	-68 520	20
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 255	-14 940	-12 790	-14
<b>Toimintakate</b>	-228 055	-12 620	-194 885	1 444
Poistot ja arvonalentumiset	-113 077	-105 790	-110 437	4
<b>Tilikauden tulos</b>	-341 132	-118 410	-305 322	158
Sisäiset kulut	-14 065	-12 440	-14 319	15
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 650	-7 980	-5 113	-36



Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Viheralueet</b>  Viheralueiden ylläpidon piiriin kuuluvat puistometsät, julkiset pihat, rakennetut viheralueet, erilliset ja julkisten pihojen yhteydessä olevat leikkikentät sekä liikenneviheralueet. Koulujen ja päiväkotien leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset sekä mahd. puutteiden korjaukset. Julkisten kiinteistöjen nurmialueiden ylläpidosta vastaa kiinteistötoimi.</p> <p><b>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit</b>  Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Kunnossapito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan tamppaukset hoitaa Levin Matkailukeskuksen alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkoin).</p> <p>Kittilän kirkonkylän alueella latujen tamppaukset hoitaa kunnan liikuntatoimi. Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä luvituksessa noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.2015 § 21) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöllä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos-/opastelupa on voimassa enintään 5 vuotta ja lupamaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksuun.</p>	<p><b>Viheralueet</b>  Puistometsien hoitoa suoritettiin Sirkan/Levin alueella. Lisäksi suoritettiin kaavakatujen osalta vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Osallistuttiin Tukesin suorittamaan tarkastukseen 11/2018.</p> <p>Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti.</p> <p><b>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit</b>  Moottorikelkkareittejä on parannettu yhteensä 39 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt opastuksen uusimista, raivaustöitä, reittien levittämistä ja siltojen rakentamista ja korjaamista.</p> <p>Ulkoilureittejä on parannettu yhteensä 15 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt sorastusta, kuivatuksen tehostamista, rumpujen asentamista, raivaustyötä ja puiden kaatoa. Maatalouskoulun takana oleva latusilta on lisäksi korjattu.</p> <p>Reittien hoitoa on suoritettu normaalina kunnossapitotyönä sisältäen mm. laavujen ylläpidon, puuhuollon ja merkintöjen korjaamisen.</p> <p>Osallistuttiin Tukesin suorittamaan tarkastukseen 11/2018.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Muu toiminta</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi sekä vanhojen rakennusten purku

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	589 650	550 000	1 575 916
Kaava-alueiden kaapelointi - Laturakka	Toteutus	x		
Rakennusten purku - valtatie 13	Toteutus	tehtiin haitta-ainekartoitus purkua varten	x	x
x = toteutus				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Tontit</b> Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	16	5-10	18

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	595 237	550 000	1 559 055	183
Myyntituotot	28 200			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	567 037	550 000	1 559 055	183
<b>Toimintakulut</b>	-78 872	-53 890	-49 646	-8
Henkilöstökulut	-13 622	-14 490	-14 455	0
Palvelujen ostot	-65 250	-39 400	-35 191	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	516 365	496 110	1 509 409	204
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	516 365	496 110	1 509 409	204
Sisäiset kulut			-464	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteen saavuttaminen, kaava-alueiden kaapeloinnin toteutus ja Valtatie 13 purkutöiden toteuttaminen	Tonttien ja maa-alueiden tulostavoite saavutettiin, sillä tuloja kertyi 1 025 916 euroa yli arvioidun. Kunnan toimesta kaapeloitavia kaava-alueita ei ollut. Valtatie 13 rakennukset purettiin.

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Vesi- ja jätehuolto</b> Yhdyskuntainsinööri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Vesihuolto käsittää avustukset sivukylien vesihuoltolaitosten asiantuntija-apuun sekä vesihuoltoavustuksiin ja yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän kaatopaikan ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun ja alueen kunnossapitotyöt sekä Kittilän ja Levin maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen	Autetut vesihuoltolaitokset (kpl)	0	1	0

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	0	7 000	23	
Myyntituotot		7 000		
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot			23	
<b>Toimintakulut</b>	-6 708	-49 770	-9 749	-80
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-2 985	-34 770	-9 194	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-15	
Avustukset	-3 723	-15 000	-540	-96
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	-6 708	-42 770	-9 726	-77
Poistot ja arvonalentumiset	-2 256			
<b>Tilikauden tulos</b>	-8 964	-42 770	-9 726	-77
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-164	-170	-108	-36



Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 €</b> Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p> <p><b>Vesihuoltolaitosten avustaminen 10.000 €</b> Määrärahavaraus on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen. Avustus ei ole tarkoitettu vesihuoltolaitoksen tai sen verkostojen kunnossapitotöihin.</p> <p><b>Yksityisten vesikaivoavustukset 5.000 €</b> Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.</p> <p><b>Kittilän kaatopaikan sulkeminen</b> Menot 3.250 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.</p> <p><b>Maankaatopaikat Kittilä-Levi</b> Menot 7.000 € sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantomurskan ja raivausjätteiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella.</p>	<p><b>Vesihuollon kehittämishankkeet</b> Vuonna 2018 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita.</p> <p><b>Vesihuoltolaitosten avustaminen</b> Vuonna 2018 ei avustettu vesihuoltolaitoksia.</p> <p><b>Yksityisten vesikaivoavustukset</b> Vesikaivoavustuksia myönnettiin 540 €.</p> <p><b>Kittilän kaatopaikan sulkeminen</b> Kittilän kaatopaikan sulkemisen osalta suoritettiin lupien mukaiset jälkitarkkailut.</p> <p><b>Maankaatopaikat Kittilä-Levi</b> Maankaatopaikkojen ylläpito toteutui aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Maa- ja metsätilat Tekninen johtaja</b>
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	171 413	171 000	172 786

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vuokrasopimusten määrä	lkm	67	68	68

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonaispinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitupuun m <sup>3</sup>	vuotuinen kasvu m <sup>3</sup> /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	4 915	450	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2000	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	5484	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	387	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 595	145	
Yhteensä	562,1	357,9	14 381	1245	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	171 413	171 000	172 786	1
Myyntituotot	1 262		375	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	170 151	171 000	172 411	1
<b>Toimintakulut</b>	-2 195	-4 630	-2 047	-56
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-460	-2 130	-562	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 735	-2 500	-1 485	-41
<b>Toimintakate</b>	169 218	166 370	170 739	3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	169 218	166 370	170 739	3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-129	-130	-83	-36

<b>Tehtävä/Tulosalue</b> Vastuuhenkilö	<b>Kiinteistöhallinta</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</b> * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.	sähköinen huoltokirja	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään vähäisessä määrin

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>kiinteistöt</b>	lkm	54	57	54
<b>huoneala</b>	htm <sup>2</sup>	47 991	48 160	48 448
<b>ulkoisesti vuokrattavat tilat:</b>				
* asuinhuoneistot	lkm	103	105	104
* palveluasunnot	lkm	84	72	79
* tukiasunnot	lkm			4
* teollisuustilat	lkm	8	8	8
* käytöstä poistetut	lkm			10
<b>kiinteistöpalvelujen myyntikohteet</b>	lkm	29	30	29
<b>Perustiedot</b>		<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>henkilöstö:</b>				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
kiinteistöhoitajat		9	9	9
rakennusmestari		0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet		5	6	5
sähkömies		1	1	1
putkimies				1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoajat		17	19	19
laitosapulaiset		11		



Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	6 044 111	7 130 590	5 890 614	-17
Myyntituotot	406 067	1 409 210	266 149	-81
Maksutuotot	81 482	90 090	81 384	-10
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 556 562	5 631 290	5 543 081	-2
<b>Toimintakulut</b>	-4 414 525	-5 561 780	-4 094 881	-26
Henkilöstökulut	-1 793 059	-1 628 480	-1 369 828	-16
Palvelujen ostot	-960 291	-2 267 380	-1 016 104	-55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 603 509	-1 608 820	-1 652 888	3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-57 666	-57 100	-56 061	-2
<b>Toimintakate</b>	1 629 586	1 568 810	1 795 733	14
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353 001	-1 356 160	-1 365 705	1
Poistoeron muutos	109 630	109 570	108 258	-1
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 515			
<i>Tilikauden tulos</i>	278 100	212 650	430 028	102
Sisäiset kulut	-103 835	-64 500	-79 505	23
Sisäiset tuotot	4 541 718	4 372 710	4 362 167	0
Vyörytyserät	-64 120	-121 370	-77 771	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huolto- kirjaan.</p>	<p>Sähköinen huoltokirja on käytössä kaikissa kunnan kiinteistöissä vuokratalot mukaan lukien (käyttöönotto 2016). Nykyinen järjestelmä on uusittu v.2018 asiakasystävällisempään ja käyttökelpoisempaan BEM järjestelmään.</p> <p>Sähköisiä palvelupyynnöitä huolto- ja korjaustarpeista ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta tallennetaan järjestelmään asiakkaan yhteydenotosta asuntotoimessa. Sisäisten toimitilojen käyttäjät kirjaavat palvelupyynnöt suoraan järjestelmään.</p> <p>Kiinteistöhoito ja kunnossapito vastaa palvelupyyntöjen huolto- ja korjaustarpeista. Sähköiseen huoltokirjaan jää historiatieto palvelupyyntöjen käsittelystä.</p> <p>Keskeisten kiinteistöjen piirustusten ja teknisten tietojen tallentaminen järjestelmään on kesken.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Ravintopalvelu ravintopalvelupäällikkö</b>
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille

<b>Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Ravintopalvelut:</b>				
Sosiaali- ja terveystoimi	lounas/€	6,48	6,48	6,48
terveyskeskus linjasto	lounas/€	5,06	5,30	5,30
vanhainkoti linjasto				
<b>Koulut</b>				
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,05	3,22	3,22
Alakylä	lounas/€	6,64	7,73	7,73
Kaukonen	lounas/€	5,38	6,39	6,39
Raattama	lounas/€	12,36	14,38	14,38
Sirkka	lounas/€	4,28	4,56	4,56
<b>Päiväkodit</b>				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	2,54	2,66	2,66
Kirkonkylä terveyskeskuksesta	lounas/€	4,81	5,01	5,01
Alakylä	lounas/€	5,85	5,85	5,85
Kaukonen	lounas/€	4,78	5,70	5,70
Raattama	lounas/€	12,36	14,38	14,38
Sirkka	lounas/€	3,70	4,11	4,11

<b>Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>Määrä</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>				
terveyskeskus	lounas/kpl	73030	70530	69517
<b>Koulut</b>				
koulukeskus	lounas/kpl	133520	136910	132695
Alakylä,	lounas/kpl	7800	6860	6827
Kaukonen	lounas/kpl	10230	9605	9117
Raattama	lounas/kpl	2550	2260	2515
Sirkka	lounas/kpl	50090	50290	49246

<b>Perustiedot</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11	11	11
ravitsemistyöntekijä-siivoaja	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	1 684 245	1 732 760	1 696 499	-2
Myyntituotot	1 684 110	1 727 760	1 695 527	-2
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		5 000	972	
Muut toimintatuotot	135			
<b>Toimintakulut</b>	-1 542 695	-1 722 430	-1 590 316	-8
Henkilöstökulut	-692 295	-811 720	-744 190	-8
Palvelujen ostot	-82 271	-114 250	-75 631	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 893	-634 600	-613 380	-3
Avustukset	-100			
Muut toimintakulut	-164 136	-161 860	-157 115	-3
<b>Toimintakate</b>	141 550	10 330	106 183	928
Poistot ja arvonalentumiset	-5 006	-5 000	-7 549	
<i>Tilikauden tulos</i>	136 544	5 330	98 634	1 751
Sisäiset kulut	-172 711	-157 430	-162 004	3
Sisäiset tuotot	1 640 919	1 716 300	1 653 375	-4
Vyörytyserät	-27 664	-43 670	-27 982	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteuminen:
<p>Fredman Oy:ltä hankitun laajennetun ja uudistetun omavalvontalaitteiden hygieniamittarin käyttöönotto koulukeskuksella Sirkan koululla ja terveyskeskuksessa. Käyttöönotto-koulutus kuuluu hankintaan ja on annettu syksyllä 2017 ja lisäkoulutusta annetaan hygieniamittarin käytössä 2018.</p> <p>Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely päivällisaterioista terveyskeskuksen, vanhainkodin, koulukeskuksen ja Sirkan koulun keittiöille.</p> <p>Käydään uusittujen kehityskeskustelulomakkeiden myötä kehityskeskustelut henkilöstön kanssa.</p>	<p>Lisäkoulutusta on annettu henkilökunnalle hygieniamittarin ja omavalvonta mittauslaitteiden käytössä keväällä 2018.</p> <p>Ei toteutunut. Toteutus vuodelle 2019.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat käymättä osin terveyskeskuksessa ja koulukeskuksessa. Näissä pisteissä päätettiin käydä kehityskeskustelulomakkeet ryhmässä ja sitten muutettiin että halutaan käydä keskustelut yksin. Kunta on uusinnut v.2019 kehityskeskustelulomakepohjan siten, että siinä on huomioitu kuntastrategia.</p>



<b>Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018 sis. Muutokset</b>	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	8 831 957	10 450 850	9 682 552	-7
Myyntituotot	2 130 617	3 165 970	1 989 622	-37
Maksutuotot	402 413	925 090	412 130	-55
Tuet ja avustukset		5 000	971	
Muut toimintatuotot	6 298 927	6 354 790	7 279 829	15
<b>Toimintakulut</b>	-7 876 111	-9 773 960	-7 759 338	-21
Henkilöstökulut	-2 976 600	-3 039 630	-2 698 155	-11
Palvelujen ostot	-2 171 997	-3 915 080	-2 268 650	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 387 296	-2 440 320	-2 453 410	1
Avustukset	-54 152	-89 250	-61 437	-31
Muut toimintakulut	-286 066	-289 680	-277 686	-4
<b>Toimintakate</b>	955 846	676 890	1 923 214	184
Poistot ja arvonalentumiset	-2 343 240	-2 296 250	-2 276 286	-1
Poistoeron muutos	177 167	171 420	169 042	-1
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 515			
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 385 879	-1 619 360	-353 072	-78
Sisäiset kulut	-292 282	-1 445 460	-304 587	-79
Sisäiset tuotot	6 152 271	7 253 520	6 015 542	-17
Vyörytyserät	-51 051	-192 840	-123 567	-36