

Toimielin	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtävä/Tulosalue	Tekninen toimi/hallinto
Vastuuhenkilö	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Hallintoon sisältyy myös kuel- eläkemenoperusteiset mak- sut aikaisemmilta vuosilta joita ei ole voitu kohdentaa muihin pääluokkiin.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdeet	9	0	0
Energia-avustukset	2		

Perustiedot :	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Rakennusmestari	0,2		

Talous ulkoiset ja sisäiset	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	552	0	208	
Myyntituotot	552		208	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-186 606	-178 240	-141 131	-21
Henkilöstökulut	-126 175	-90 470	-85 862	-5
Palvelujen ostot	-36 700	-57 410	-26 526	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 101	-6 000	-4 302	-28
Avustukset				
Muut toimintakulut	-19 630	-24 360	-24 441	0
Toimintakate	-186 054	-178 240	-140 923	-21
Poistot ja arvonalentumiset	-256		-1 755	
Tilikauden tulos	-186 310	-178 240	-142 678	-20
Sisäiset kulut	-20 424	-23 490	-23 848	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 454	-4 780	-4 423	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varsinaisia toiminnallisia tavoitteita teknisen toimen hallin- nolle ei ole asetettu.	

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan ha/vuosi hankinta	24,61	2-10	53,9
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	15	15-30	10
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0	1-5	3,8

Kaavoitusohjelma:		TP 2018	TA 2019	TP 2019
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>				
Akanrova, III-vaihe			x	v
Immeljärven pohjoispuoli				x
Levin korttelit 57 ja 58			e	e
Seita (Taalojärven rinne)			x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)			x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe			v	k
Levin korttelit 31 ja 34			x	v
Kittilän aluelämpölaitos				x
Lounaisrinne, kortteli 965			x	x
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos			k	e
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos			x	v
<u>Vuoden 2019 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>				
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos			v	k
Ala-Kittilän asemakaava			v	k
Yläkittilän asemakaava			v	k
Levin etelärinteen asemakaavamuutos			x	k
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos			v	v

v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e= kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k = käynnistysvaiheessa				
--	--	--	--	--

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				
AL, AK, AR, AP, AO	kpl	57	57	52
KL	kpl	1	1	1
TY-1	kpl		7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	18	18	13
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi				
AKR,AO	kpl	50	56	55
(AKR),YL	kpl	7 (AKR 6 kpl)	1	1
KL	kpl	10	11	11
RA, RM		102	101	100
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	102	104	100

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous ulkoiset ja sisäiset	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	31 053	163 000	34 687	-79
Myyntituotot	392		16	
Maksutuotot	30 661	163 000	34 671	-79
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-207 051	-390 040	-232 315	-40
Henkilöstökulut	-137 220	-160 070	-160 347	0
Palvelujen ostot	-55 737	-208 830	-55 717	-73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 522	-6 000	-1 363	-77
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 572	-15 140	-14 888	-2
Toimintakate	-175 998	-227 040	-197 628	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-12 351	-19 400	-12 530	-35
Tilikauden tulos	-188 349	-246 440	-210 158	-15
Sisäiset kulut	-13 497	-14 960	-13 581	-9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 203	-5 310	-4 914	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
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. Elinkeinopoliittikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, 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.	Maa-alueita hankittiin 55,1 ha. Kaavoituksella uusia tontteja kunnan tonttivarantoon tuli 10 kpl. Kunnan olemassa oleva 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. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kätkänpirtin etuosto-oikeutta koskeva asia ratkaistiin kunnan eduksi. Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin 3 kpl ja maankäyttösopimuksia 1 kpl.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kaavatiestö: Kadut ja kevyen liikenteen väylät Katuihin liittyvät yleiset alueet Kunnan kiinteistöjen piha-alueet Sillat ja alikulkukäytävät Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km ha ha kpl kpl (kpl)	153 4,1 7,1 27 1330 255	153 4,1 7,1 28 1370 150	154 4,1 7,1 28 1340 250
Yksityistiet: Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet Avustettavat yksityistiet Yksityisteiden valaisimet, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km km kpl (kpl)	54,5 130 80 70	63 137 140 50	52 164 140 70

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö Yhdyskuntainsinööri Maanrakennustyöntekijä	1 1	1 1	1 1

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	121 917	427 000	232 796	-45
Myyntituotot	24 468	32 000	32 951	3
Maksutuotot	92 192	394 000	192 020	-51
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 257	1 000	7 825	683
Toimintakulut	-1 214 103	-1 363 890	-1 153 398	-15
Henkilöstökulut	-79 059	-128 780	-107 810	-16
Palvelujen ostot	-943 133	-1 022 020	-864 499	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 982	-103 000	-107 310	4
Avustukset	-60 897	-90 000	-58 515	-35
Muut toimintakulut	-18 032	-20 090	-15 264	-24
Toimintakate	-1 092 186	-936 890	-920 602	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-779 986	-740 000	-934 683	26
Poistoeron muutos	60 784	55 670	54 706	-2
Tilikauden tulos	-1 872 172	-1 676 890	-1 855 285	11
Sisäiset kulut	-14 373	-15 090	-21 018	39
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 850	-9 020	-8 347	-7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
Liikenneväylät Tavoitteena ovat tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direktiivien mukaisilla valaisimilla Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020. Kaavatiet 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. Yksityistiet Sisältää kunnan hoitamien yksityisteiden ja niiden tievalaistuksen ympärivuotisen kunnossapidon sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Toimintatuotoissa on huomioitu hoitosopimustiekunnilta perittävät kunnossapidon omavastuuosuudet (20 %). 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).	Liikenneväylät Tievalaistusta on saneerattu vaihtamalla palaneiden elohopeahöyryvalaisimien tilalle natrium- ja LED- tyypisiä lamppeja. Kokonaisvaltaista saneerausta ei ole toteutettu. Kaavatiet Levin talvihoitourakka kilpailutettiin uudelleen kesäkaupatena. Urakoitsijaksi valittiin YIT Suomi Oy. Yksityisteiden hoitourakkaa jatkettiin optiovuodella YIT Suomi Oy:n kanssa. Levin alueen kaavakaduilla jatkettiin tienvarsien raivaustöitä tienvarsien osalta. Siltojen osalta suoritettiin rakenteiden tarkastustoimintaa ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana. Yksityistiet Hoitosopimusteiden määrä oli 52 km. Tiekunnilta perittävä omavastuuosuus oli 31 T€. Yksityistieavustukset Yksityisten aurasavustuksia myönnettiin yhteensä 59 T€. Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen Avustuksia vuoden 2019 osalta ei maksettu.

Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	Puistot ja yleiset alueet Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	55

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
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
<i>*jäädettävissä reittien vesistön ylityksiä</i>	<i>kpl</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
Taukopaikat	kpl	13	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö: Yhdyskuntainsinööri (tulosalueen johtaja)			
Hortonomi	0,4	1	0,7
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	210 051	190 000	85 634	-55
Myyntituotot	2 157		20 551	
Maksutuotot	207 894	190 000	65 083	-66
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-404 936	-734 100	-768 362	5
Henkilöstökulut	-227 228	-303 910	-184 050	-39
Palvelujen ostot	-96 398	-340 940	-511 210	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 520	-67 200	-50 831	-24
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 790	-22 050	-22 271	1
Toimintakate	-194 885	-544 100	-682 728	25
Poistot ja arvonalentumiset	-110 437	-93 650	-151 943	62
Tilikauden tulos	-305 322	-637 750	-834 671	31
Sisäiset kulut	-14 319	-22 350	-22 140	-1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 113	-7 440	-6 885	-7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
Viheralueet Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuulu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha-alueet /esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä. Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Levin reittien tämän kauden kunnossapidon osalta neuvottelut ovat vielä kesken Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnan välillä. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkkareitit). Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa 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. Reitistöillä 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.	Viheralueet Puistometsien hoitoa suoritettiin Sirkan/Levin alueella. Lisäksi suoritettiin kaavakatujen osalta vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Akanrovan alueelle rakennettiin uusi leikkipaikka. Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti. Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Kunta kilpailutti talvireittien hoidon 5-vuotisena urakkana. Urakan voitti ainoan tarjouksen tehnyt Oy Levi Ski Resort Ltd jonka kanssa tehtiin 6.11.2019 urakkasopimus. Urakkasopimuksen perusteella maksettiin loppuvuoden talvireittien hoidosta 210.906 €. Alkuvuoden talvireittien hoidosta maksettiin Oy Levi Ski Resort Ltd:lle 223.700 €, maksu perustui kh:n 12.2.2019 § 33 päätökseen. Yhteensä talvikunnossapidosta maksettiin Oy Levi Ski Resort Ltd:lle 434.606 €. Talousarvioon oli varattuna vain puolen vuoden kunnossapidon määrärahat eli 250.000 €. Tältä osin on ylitystä 184.606 €. Huomioiden kuitenkin koko ”Puistot ja yleiset alueet” – osaston niin ylitystä toimintakuluissa oli 34.262 €. Vastaavasti osastolla ”Muu toiminta” varattiin etukäteisliittymismaksuihin 388.000 €. Määrärahaa ei ole varatulta momentilta tarvinnut käyttää koska liittymien ostojen kustannukset menevät taseen vaihtuvaan omaisuuteen. Moottorikelkkareittejä on parannettu yhteensä 40 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt opastuksen uusimista, raivaustöitä, reittien levittämistä ja siltojen rakentamista ja korjaamista. Ulkoilureittejä on parannettu yhteensä 15 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt sorastusta, kuivatuksen tehostamista, rumpujen asentamista, raivaustyötä ja puiden kaatoa. Reittien hoitoa on suoritettu normaalina kunnossapitotyönä sisältäen mm. laavujen ylläpidon, puuhuollon ja merkintöjen korjaamisen.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	1 575 916	550 000	286 587
Rakennusten purku -Valtatie 13 -Peltihalli	Toteutus	x	x	purku aloitettiin
x = toteutus				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tontit				
Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	18	5-10	8

Talous ulkoiset ja sisäiset	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	1 559 055	588 000	275 885	-53
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1 559 055	588 000	275 885	-53
Toimintakulut	-49 646	-528 590	-92 374	-83
Henkilöstökulut	-14 455	-16 190	-15 704	-3
Palvelujen ostot	-35 191	-512 400	-76 670	-85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	1 509 409	59 410	183 511	209
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	1 509 409	59 410	183 511	209
Sisäiset kulut	-464			
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteen saavuttaminen, kaava-alueiden kaapeloinnin toteutus ja Valtatie 13 purkutyön toteuttaminen	Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteesta jäätin noin 274 000 €, sillä talousarviovuodelle kaavailut Immeljärven pohjoispuolen tonttien myynti siirtyi alkuvuoteen 2020. Peltihallin purkutyöt aloitettiin. Palvelujen ostoon oli varattu vesihuollon ennakoliittymismaksuja suorittamiseen 388.000 € ja toimintatuottoihin liittymismaksutuloja 38.000 €. Budjetoituja määrärahoja ei tarvinnut käyttää koska liittymien ostojen kustannukset menivät taseen vaihtuvaan omaisuuteen.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vesi- ja jätehuolto Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	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 2018	TA 2019	TP 2019
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen	Autetut vesihuoltolaitokset (kpl)	0	1	0

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous ulkoiset ja sisäiset	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	24	3 000	0	
Myyntituotot		3 000		
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	24			
Toimintakulut	-9 750	-46 170	-11 632	-75
Henkilöstökulut			-128	
Palvelujen ostot	-9 194	-31 170	-10 527	-66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16			
Avustukset	-540	-15 000	-977	-93
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-9 726	-43 170	-11 632	-73
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-9 726	-43 170	-11 632	-73
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-109	-170	-157	-8

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 € Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Vesihuoltolaitosten avustaminen 10.000 € Määrärahavaraus on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen. Avustus ei ole tarkoitettu vesihuoltolaitoksen tai sen verkostojen kunnossapitotöihin. Yksityisten vesikaivoavustukset 5.000 € Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin. Kittilän kaatopaikan sulkeminen Menot 3.250 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle. Maankaatopaikat Kittilä-Levi 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.	Vesihuollon kehittämishankkeet Vuonna 2019 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Vesihuoltolaitosten avustaminen Vuonna 2019 ei avustettu vesihuoltolaitoksia. Yksityisten vesikaivoavustukset Vuonna 2019 ei myönnetty vesikaivoavustuksia. Kittilän kaatopaikan sulkeminen Kittilän kaatopaikan sulkemisen osalta suoritettiin lupien mukaiset jälkitarkkailut ja ne raportoitiin ELY-keskukselle. Maankaatopaikat Kittilä-Levi Maankaatopaikkojen ylläpito toteutui suunnitelmien mukaisesti. Levin maankaatopaikan osalta aloitettiin jatkokäytön suunnittelu konsulttityönä.

Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	Maa- ja metsätilat Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	172 786	171 000	179 528

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019	
Vuokrasopimusten määrä	lkm	68	68	73	
Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonais- pinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitu- puu m³	vuotuinen kasvu m³/v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	5 365	450	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2 115	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	5 984	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	422	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 740	145	
Yhteensä	562,1	357,9	15 626	1245	

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	172 786	171 000	180 020	5
Myyntituotot	375		492	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	172 411	171 000	179 528	5
Toimintakulut	-2 047	-10 640	-12 782	20
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-562	-7 140	-414	-94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 485	-3 500	-12 368	253
Toimintakate	170 739	160 360	167 238	4
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	170 739	160 360	167 238	4
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-83	-140	-130	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelmien päivittäminen	Talousarvioon varatulla määrärahalta päivitettiin osa kunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelmista

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.	sähköinen huoltokirja	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentämistä järjestelmään jatkettu.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
kiinteistöt	lkm	54	57	56
huoneala	hkm ²	48 448	48 160	47 734
ulkoisesti vuokrattavat tilat:				
* asuinhuoneistot	lkm	104	104	86
* palveluasunnot	lkm	79	83	79
* tukiasunnot	lkm	4		4
* teollisuustilat	lkm	8	5	8
* käytöstä poistetut	lkm	10		18
kiinteistöpalvelujen myyntikohteet	lkm	29	30	29
Perustiedot		TP 2018	TA 2019	TP 2019
henkilöstö:				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
huoltomestari (aloittanut 9.12.2019)				1
kiinteistönhoitajat		9	9	9
rakennusmestari		0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet		5	6	5
sähkömies		1	1	1
putkimies				1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoojat		17	19	19
laitosapulaiset		11		

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	5 890 613	7 540 360	6 208 700	-18
Myyntituotot	266 149	1 513 740	253 017	-83
Maksutuotot	81 384	102 780	92 836	-10
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 543 080	5 923 840	5 862 847	-1
Toimintakulut	-4 094 881	-5 864 490	-4 426 421	-25
Henkilöstökulut	-1 369 828	-1 697 950	-1 394 378	-18
Palvelujen ostot	-1 016 104	-2 438 330	-1 125 701	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 888	-1 672 760	-1 767 421	6
Avustukset				
Muut toimintakulut	-56 061	-55 450	-138 921	151
Toimintakate	1 795 732	1 675 870	1 782 279	6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 365 705	-1 468 630	-1 436 289	-2
Poistoeron muutos	108 258	109 020	107 023	-2
Satunnaiset tuotot ja kulut				
<i>Tilikauden tulos</i>	430 027	207 240	345 990	67
Sisäiset kulut	-79 505	-1 383 950	-97 521	-93
Sisäiset tuotot	4 362 167	5 950 940	4 637 022	-22
Vyörytyserät	-77 771	-86 320	-79 881	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan.	Sähköinen huoltokirja on käytössä kaikissa kunnan kiinteistöissä vuokratalot mukaan lukien (käyttöönotto 2016). Nykyinen järjestelmä on uusittu v.2018 asiakasystävällisempään ja käyttökelpoisempaan BEM järjestelmään. Sähköisiä palvelupyyntöjä huolto- ja korjaustarpeista ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta tallennetaan järjestelmään asiakkaan yhteydenotosta asuntotoimessa. Sisäisten toimitilojen käyttäjät kirjaavat palvelupyynnöt suoraan järjestelmään. Kiinteistöhoito ja kunnossapito vastaa palvelupyyntöjen huolto- ja korjaustarpeista. Sähköiseen huoltokirjaan jää historiatieto palvelupyyntöjen käsittelystä. Kirjattujen palvelupyyntöjen määrä oli 1440, joista uusia 44 kpl (3,1%), viivästyneitä 12 kpl (0,8%), keskeneräisiä alle 2 viikkoa 0 kpl (0,0%), keskeneräisiä yli 2 viikkoa 6 kpl (0,4%) ja valmistuneita 1378 kpl (95,7 %). Suurimmat palvelupyyntöryhmät lukumäärällisesti olivat kohta muut 421 kpl, sähkölaitteet 220 kpl ja lämpö-vesi-ilma 220 kpl Keskeisten kiinteistöjen piirustusten ja teknisten tietojen tallentaminen järjestelmään on kesken. Keskeisiä kiinteistöjen piirustuksia ja asiakirjoja on tallennettu sähköiseen muotoon 6276 tiedostoa ja tallentaminen jatkuu edelleen. Lukkarin koulun (kivikoulu) purkamislupa myönnettiin 13.11.2019. Lukkarin koulun lisätilat (pihakoulu) hankittiin vuokrasopimuksella 11.6.2022 asti.

	Korjattiin lukiorakennuksen peruskuivatus, sokkelihalkaisueriste poistettiin, perusmuuri lisäeristettiin, rakennettiin kellaritilojen ja ensimmäisen kerroksen ilmanvaihto, poistettiin kuitulähteet, uusittiin lämpöverkostoa ja tehtiin tilojen peruskunnostusta. Kittilän paloaseman sisäilmaan liittyvät korjaustyöt toteutettiin. Uusittiin terveyskeskuksen äänenvaimentimet ja tehtiin vuodeosaston ja osaan käytävätiloja peruskunnostusta. Hankittiin tilaelementtitoimistorakennus. Investointikohteiden toteutuminen kunnanhallituksen hyväksymien muutosten jälkeen: - kunnantalon toimistokalusteet 100% (toimituksia 2020) - Kaukosen koulun ilmalämpöpumppu 100% - kunnanviraston kahvion saneeraus 100% - Palvelutalo Pääskylän pesutilojen saneeraus ja sisäilma- korjaukset 30% (terveyskeskuksen remontin tilatarpeiden vuoksi pesutilatyö siirtyi) - laitur 100% - Lukkarin koulun iv-järjestelmän uusiminen 10% (hanke keskeytettiin ja päädyttiin rakennuksen purkamiseen) - Metsolan vesikatteen uusiminen 100% - Vanhainkodin kerhuhuoneen varasto ja terassin kate 10% (rakennuslupa saatiin ja toteutus 2020) - Lukion perustusten kuivatus ja ilmanvaihdon tehostus 100% - Könkään koulun uusittiin kate, ikkunat uusittiin 90% (ulkomaalaus siirtyi ikkunatyön valmistumisajan vuoksi vuodelle 2020) - Kittilän paloaseman sisäilmakorjaus 100% - Vanha kunnantalon saneeraus 0% (mm. lukion korjaustyö omana työnä sitoi henkilöresurssit) - terveyskeskuksen sisäilmasaneeraus, automaattinen sammutusjärjestelmä ja äänieristys 85% (kellaritilojen työ jatkuu 2020 ja äänieristön käyttöönotto myös 2020) - Alakylän koulun maalaus 100% - Kaukosen koulun katon uusiminen 0% (ei saatu tarjouksia) - Kiistalan koulun ja asuntolan maalaus tehtiin, ulko-ovet uusittiin 75% (saunan saneeraus ei toteutunut) - Museo pärekatto uusittiin 100% - jätekatokset 0% (ei toteutunut) - siirrettävät parakit kunnostus aloitettiin 40% (jatkuu 2020)
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi	lounas/€	6,48	6,56	6,56
terveyskeskus linjasto	lounas/€	5,30	5,37	5,37
vanhainkoti linjasto				
Koulut				
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,22	3,66	3,66
Alakylä	lounas/€	7,73	8,40	8,40
Kaukonen	lounas/€	6,39	7,12	7,12
Raattama	lounas/€	14,38	14,33	14,33
Sirkka	lounas/€	4,56	5,46	5,46
Päiväkodit				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	2,66	3,11	3,11
Kirkonkylä terveyskeskukselta	lounas/€	5,01	5,11	5,11
Alakylä	lounas/€	5,85	7,44	7,44
Kaukonen	lounas/€	5,70	6,36	6,36
Raattama	lounas/€	14,38	14,33	14,33
Sirkka	lounas/€	4,11	4,77	4,77

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus	lounas/kpl	73030	70770	63724
Koulut				
koulukeskus	lounas/kpl	133520	131080	135755
Alakylä,	lounas/kpl	7800	6720	7548
Kaukonen	lounas/kpl	10230	9090	8919
Raattama	lounas/kpl	2550	2510	2579
Sirkka	lounas/kpl	50090	51030	49187

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11	11	11
ravitsemistyöntekijä-siivooja	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	1 696 499	1 847 760	1 838 998	0
Myyntituotot	1 695 527	1 847 760	1 838 998	0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	972			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 590 316	-1 819 010	-1 639 433	-10
Henkilöstökulut	-744 190	-865 150	-757 368	-12
Palvelujen ostot	-75 631	-123 290	-82 074	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 380	-658 700	-637 712	-3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-157 115	-171 870	-162 279	-6
Toimintakate	106 183	28 750	199 565	594
Poistot ja arvonalentumiset	-7 549	-27 200	-9 163	
<i>Tilikauden tulos</i>	98 634	1 550	190 402	12 184
Sisäiset kulut	-162 004	-180 880	-169 482	-6
Sisäiset tuotot	1 653 375	1 841 530	1 797 763	-2
Vyörytyserät	-27 982	-36 690	-33 953	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Päivitetään Jamix- ruokatuotanto-ohjelma, koulutetaan vastaavat ravitsemistyöntekijät Sirkka, koulukeskus ja terveyskeskus käyttämään uusittua ohjelmaa. Suoritetaan asiakastytyväisyyskysely päivällisaterioista terveyskeskuksen, vanhainkodin, koulukeskuksen ja Sirkan koulun keittiöille. Henkilöstökuluissa on varattu kahden määräaikaisen ravitsemistyöntekijän palkat. Heidän työsuhteensa on Kittilän kuntaan. Toinen määräaikainen ravitsemistyöntekijä työskentelee koulukeskuksessa ja tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Toinen on Sirkan koulun keittiössä, missä ei lyhytaikaisiin sijaisuuksiin oteta sijaista. Pyritään vastaamaan Sirkan alueen kasvuun(koulu ja päiväkotia asiakkaat) Talousarviossa on huomioitu ravitsemistyöntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus.	Lisäkoulutusta on annettu etäkoulutuksena vastaaville ravitsemistyöntekijöille päivitetyn Jamix- ohjelman käytössä. Toteutettu Kaksi määräaikaista ravitsemistyöntekijää työskenteli ravintopalvelussa. Toinen työskenteli Sirkan koululla ja toinen koulukeskuksen keittiöllä tehden lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Järjestelyvaraerillä korjattiin Sirkan ja koulukeskuksen tehtäväkohtaiset palkat yhdenmukaisiksi terveyskeskuksen kanssa. Sivukylien koulut (Alakylä, Kaukonen, Raattama) ja vanhainkodin jakelukeittiö omaavat yhdenmukaiset tehtäväkohtaiset palkat.

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	9 682 552	10 930 120	8 856 930	-19
Myyntituotot	1 989 622	3 434 500	2 146 234	-38
Maksutuotot	412 130	849 780	384 610	-55
Tuet ja avustukset	971			
Muut toimintatuotot	7 279 829	6 645 840	6 326 086	-5
Toimintakulut	-7 759 338	-10 935 170	-8 477 852	-22
Henkilöstökulut	-2 698 155	-3 262 520	-2 705 648	-17
Palvelujen ostot	-2 268 650	-4 741 530	-2 753 341	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 453 410	-2 513 660	-2 568 939	2
Avustukset	-61 437	-105 000	-59 492	-43
Muut toimintakulut	-277 686	-312 460	-390 432	25
Toimintakate	1 923 214	-5 050	379 078	-7 606
Poistot ja arvonalentumiset	-2 276 286	-2 348 880	-2 546 362	8
Poistoeron muutos	169 042	164 690	161 729	-2
Satunnaiset tuotot ja kulut				
<i>Tilikauden tulos</i>	-353 072	-2 353 930	-2 167 284	-8
Sisäiset kulut	-304 587	-1 640 720	-347 592	-79
Sisäiset tuotot	6 015 542	7 792 470	6 434 786	-17
Vyörytyserät	-123 567	-149 870	-138 692	-7