

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Sisältää myös Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin teknisten pääluokkiin.

Perustiedot :	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	208	0	308	
Myyntituotot	208		308	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-141 131	-182 630	-139 860	-23
Henkilöstökulut	-85 862	-95 570	-93 577	-2
Palvelujen ostot	-26 526	-52 900	-18 006	-66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 303	-7 200	-2 626	-64
Avustukset				
Muut toimintakulut	-24 440	-26 960	-25 651	-5
Toimintakate	-140 923	-182 630	-139 552	-24
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755		-2 706	
Tilikauden tulos	-142 678	-187 570	-142 258	-24
Sisäiset kulut	-23 849	-24 260	-23 117	-5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	4 423	-4 940	-4 166	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tekninen lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön.	Toteutettu.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan ha/vuosi	53,9	2-10	0
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	10	15-30	0
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	3,8	1-5	1,23

Kaavoitusohjelma:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>			
Akanrova, III-vaihe	v	x	v
Levin korttelit 57 ja 58	e	e	k
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe	k	v	v
Levin korttelit 31	v		x
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos	e	e	e
Levin korttelin27/1 asemakaavamuutos	v	x	v
<u>Vuoden 2020 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>			
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	k	v	v
Ala-Kittilän asemakaava	k	v	v
Yläkittilän asemakaava	k	v	k
Levin etelärinteän asemakaavamuutos	k	x	v
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x	v
Pakatin asemakaava		v	k
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e= kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k = käynnistysvaiheessa			

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				
AL, AK, AR, AP, AO	kpl	52	53	52
KL	kpl	1	1	1
TY-1	kpl	7	7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	13	14	14
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi				
AKR,AO	kpl	55	58	50
YU	kpl	1	1	1
KL	kpl	11	11	12
YL	kpl	1	1	1
RA, RM	kpl	100	101	98
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	100	145	139

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<u>Henkilöstö:</u>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoiset ja sisäiset		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	34 686	185 500	47 820	-74
Myyntituotot	16		0	
Maksutuotot	34 670	185 500	47 820	-74
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-232 313	-467 610	-277 402	-41
Henkilöstökulut	-160 347	-166 740	-141 656	-15
Palvelujen ostot	-55 717	-281 050	-119 953	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 362	-6 000	-2 461	-59
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14 887	-13 820	-13 332	-4
Toimintakate	-197 627	-282 110	-229 582	-19
Poistot ja arvonalentumiset	-12 529	-16 600	-10 175	-39
Tilikauden tulos	-210 156	-298 710	-239 757	-20
Sisäiset kulut	-13 582	-13 570	-12 753	-6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 913	-5 490	-4 311	-21

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 lomiasuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopoliittikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.</p>	<p>Maanhankintaan oli varattu määrärahaa 100 000 €, kunnalle ei tarjottu määrärahojen puitteissa sopivia raakamaa-alueita ostettavaksi. Uusia tontteja kunnan tonttivarantoon ei tullut, sillä Ahvenjärven asemakaavan valmistuminen siirtyi vuodelle 2021. Kunnan olemassa oleva tonttitarjonta vastaa tämän hetkistä tonttikysyntää. Yleisten alueiden hankinta oli tavoitteiden mukaista.</p> <p>Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin 6 kpl ja maankäyttösopimuksia 1 kpl.</p>

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Liikenneväylät Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustieasiat.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x x

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<u>Kaavatiestö:</u>				
Kadut sekä jk+pp -väylät	km	154	156	157
Yleiset katualueet	ha	4,1	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet	ha	7,1	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	28	28	28
Katuvalaisimia	kpl	1340	1580	1574
-LED-tekniikalla	kpl	250	435	563
-vanhalla tekniikalla (elohopehöyrylamppu)	kpl		240	91
<u>Yksityistiet:</u>				
Hoitosopimustiet	km	52	60	9
Avustettavat yksityistiet	km	164	30	33
Yksityisteiden valaisimet	kpl	140	140	140

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö			
Yhdyskuntainsinööri	1	1	0,5
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	232 796	380 500	360 905	-5
Myyntituotot	32 951	77 000	41 403	-46
Maksutuotot	192 020	301 000	310 093	3
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	7 825	2 500	9 409	276
Toimintakulut	-1 153 398	-1 290 500	-1 055 889	-18
Henkilöstökulut	-107 810	-124 010	-90 592	-27
Palvelujen ostot	-864 499	-955 340	-770 785	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 310	-89 000	-71 375	-20
Avustukset	-58 515	-107 500	-108 132	1
Muut toimintakulut	-15 264	-14 650	-15 005	2
Toimintakate	-920 602	-910 000	-694 984	-24
Poistot ja arvonalentumiset	-934 682	-728 890	-755 331	4
Poistoeron muutokset	54 705	50 100	83 735	67
Tilikauden tulos	-1 800 579	-1 588 790	-1 366 580	-14
Sisäiset kulut	-21 018	-15 490	-14 324	-8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-8 347	-11 630	-9 772	-16

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Asemakaava-alueen kadut Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueidenmuodostama verkosto. Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimistavuoden 2022 loppuun mennessä on 50 %. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.</p> <p>Yksityistiet Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset.</p> <p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöstä (Kvalt 24.06.2019 § 31). Avustamisessa ei erotella aurautai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.</p>	<p>Asemakaava-alueen kadut Katuvalaistuksen muutostöissä ja uusien katujen rakentamisen yhteydessä on lisäystä Led-valaisimiin tullut 358 kpl. Katuvalaisia on yhteensä 1574 kpl, joista Led-valaisimien osuus on 36% eli 563 kpl. Vanhalla tekniikalla olevien elohopeahöyrylampujen osuus on enää 91 kpl.</p> <p>Yksityistiet Vanhat yksityisteiden hoitosopimukset päättyivät 30.4.2020. Uudet hoitosopimukset tehtiin 9 :n tiekunnan kanssa. Uusien hoitosopimusten mukaan tiekunnat vastaavat kaikista rahallisen avustuksen kilometrihinnan yli menevistä kustannuksista. Tiekunnan kustannukset olivat hoitosopimusteillä 23.355,00 €</p> <p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Yksityisteiden kunnossapitoavustusta laajennettiin (Kvalt 22.6.2020 § 67) koskemaan myös pysyvän asutuksen oikoiteita. Avustuksia myönnettiin 33 yksityistielle yhteensä 108.132,00 €.</p> <p>Investoinnit Terveyskeskuksen alueen tulvavallin rakentamistyöt aloitettiin. Ylä-Levin 2 rakentamistyöt käynnistettiin. Levi Westin pysäköintialueen rakentamistyöt aloitettiin, päällystystyöt toteutetaan 2021. Akanrova vaiheen 2 kadunrakentaminen ja katuvalaistus valmistuivat. Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen kadunrakentaminen ja katuvalaistus valmistuivat. Kittilän Kirkonkylällä Arolantien, Aholan rivitien, Fannilantien, Risutien, Leppätien, Mikontien, Linnatien jatkeen, Torvisentien, Pietulantien ja Kotivuopajantien kadunrakentamistyö valmistuivat. Toteutettiin osa Rantatien rakentamista. Erillisen katuvalaistuksen saneerauksena Led valoiksi valmistui Kittilän kirkonkylällä Kivitie, Ansatie, Linnatie ja Suotien valaistukset 45 kpl, Levi alueella valmistui Kätjän ja Myllyn alueelta sekä Leviraitti ja Sirkantie yhteensä 147 kpl. Pakatin kuivatuksen raivaukset toteutettiin, kaivuutyö toteutetaan talvityönä 2021.</p>

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Puistot ja yleiset alueet Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja reittien kunnossapito. Tulosalueelle on kirjattu tulvasuojelusta aiheutuneet kustannukset.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	55	40	36

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
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	63	63	63
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1
Koirapuistot	kpl	0	1	1
Ulkoilureitit	km	270	270	270
*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit	(km)	(28)	(47)	(47)
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
*jäädettävissä reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25
Taukopaikat	kpl	14	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö: Yhdyskuntainsinööri (tulosalueen johtaja)			
Hortonomi	0,7	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	85 634	92 600	159 622	72
Myyntituotot	20 550	22 600	15 918	
Maksutuotot	65 084	70 000	56 545	-19
Tuet ja avustukset			84 659	
Muut toimintatuotot			2 500	
Toimintakulut	-768 361	-896 920	-1 020 460	14
Henkilöstökulut	-184 050	-245 670	-253 598	3
Palvelujen ostot	-511 209	-590 020	-682 827	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 831	-43 900	-61 332	40
Avustukset				
Muut toimintakulut	-22 271	-17 330	-22 703	31
Toimintakate	-682 727	-804 320	-860 838	7
Poistot ja arvonalentumiset	-151 942	-192 520	-223 773	16
Tilikauden tulos	-834 669	-996 840	-1 084 611	9
Sisäiset kulut	-22 140	-21 450	-19 630	-8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-6 885	-7 840	-6 603	-16

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p>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.</p> <p>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. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd.</p> <p>Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.</p>	<p>Viheralueet Puistometsien hoitoa suoritettiin Sirkan/Levin alueella. Lisäksi suoritettiin kaavakatujen osalta vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Sirkan alueelle rakennettiin uusi koira-puisto.</p> <p>Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti.</p> <p>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Ulkoilureittien tarpeisiin tehtiin kunnan patotyömaalta saaduista puista noin 400 m³-irto polttopuuta. Tämä vastaa noin neljän vuoden tarvetta. Mk-reittien peruskorjausta suoritettiin Vuopiovuoma – Ukonvuoma välillä 9 km ja Kortemännikkö – Muotkamaa välillä 6km. Lisäksi peruskorjattiin kolme MK-reitillä olevaa siltaa: Saivojoki, Sotkajoki ja Parvajoki. Ulkoilureiteille suoritettiin raivauksia ja pohjan tasauksia välillä Muusa - Homevaara 8 km, välillä Torajainen - Utsuvaara 2 km, Lapinkylän lenkki 5 km, Levin ympäryslenkki 2 km ja välillä Luvattu maa - Marjaleenan kota 2 km, Kätjän laavun ympäristössä 2 km, yhteensä 21 km, lisäksi rakennettiin Parvajoen silta. Levin latusilta saneerattiin koko noin 400 m pituudeltaan.</p> <p>Tulvansuojelu Tulosalueelle on kirjattu tulvansuojelusta aiheutuneet kustannukset joita ei ole talousarviossa huomioitu. Tulvansuojelun kulut ovat 182.148 €, valtion avustusta saatiin 84.660 €, nettokustannukset olivat 97.488 €.</p>

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	286 587	800 000	616 016

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tontit				
Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	8	10-15	14

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	275 885	800 000	616 016	-23
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	275 885	800 000	616 016	-23
Toimintakulut	-92 375	-20 950	-17 150	-18
Henkilöstökulut	-15 704	-16 450	-16 350	-1
Palvelujen ostot	-76 671	-4 500	-800	-82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	183 510	779 050	598 866	-23
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	183 510	779 050	598 866	-23
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Tulostavoite tonttien myynnissä. Mahdollisuus myydä lomatontteja nettihuutokaupassa siten, että tontin pohjahintana käytetään 70 % valtuuston vahvistamasta hinnasta. Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.</p>	<p>Tonttien ja maa-alueiden 800.000 €:n tulostavoitteesta jäätiin noin 184 000 €. Luovutettujen tonttien määrä oli tavoitteiden mukainen. Nettihuutokaupassa oli myynnissä Golfannan lomatontti, jonka pohjahintana oli 70 % valtuuston vahvistamasta hinnasta. Huutokaupassa ei tullut lainkaan huutoja.</p>

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vesi- ja jätehuolto Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Vesihuolto käsittää kehittämishankkeen ja avustukset yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun sekä Kittilän ja Levin lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen		0	1	0
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns.kärkihanke)			X	

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-11 632	-19 500	-20 455	5
Henkilöstökulut	-127			
Palvelujen ostot	-10 528	-18 500	-20 455	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset	-977	-1 000		-100
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-11 632	-19 500	-20 455	5
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-11 632	-19 500	-20 455	5
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-157	-180	-154	-14

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €) Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p> <p>Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €) Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuinkiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.</p> <p>Kittilän kaatopaikan sulkeminen Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.</p> <p>Lumen – ja maan kaatopaikat Kittilä ja Levi Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämuiden sekä talvikunnossapidon liikalumiin sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista, mikäli aineiden toimittaja ei itse huolehdi maankaatopaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavista tasaus- ja siistimistöistä.</p>	<p>Vesihuollon kehittämishankkeet Vuonna 2020 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Kärkihankkeiden edistäminen ei toteutunut resurssipulan johdosta.</p> <p>Yksityisten vesikaivoavustukset Vuonna 2020 ei haettu eikä myönnetty vesikaivoavustuksia.</p> <p>Kittilän kaatopaikan sulkeminen Kittilän kaatopaikan sulkemisen osalta suoritettiin lupien mukaiset jälkitarkkailut ja ne raportoitiin ELY-keskukselle.</p> <p>Lumen- ja maan kaatopaikat Kittilä ja Levi Maakaatopaikoilla noudatettiin aikaisempaa mallia jossa tavaran toimittaja huolehtii toimittamansa maa-aineksen tasaus- ja siistimistyöstä. Tämä malli ei kaikilta osin enää toimi. Levin maakaatopaikan osalta aloitettiin jatkokäytön suunnittelu konsulttityönä tarkoituksena hakea alueelle uusi ympäristölupa, vanha ympäristölupa umpeutuu vuonna 2021.</p>

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	179 528	178 000	184 584

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vuokrasopimusten määrä	lkm	73	73	73

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonais- pinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitu- puu m ³	vuotuinen kasvu m ³ /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	6 265	267	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2 345	n. 115	kasvutietoa ei päivitetty
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	6 984	113	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	492	156	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	2 030	66	
Yhteensä	562,2	357,9	18 116	717	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	180 020	178 000	185 282	4
Myyntituotot	492		698	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	179 528	178 000	184 584	4
Toimintakulut	-12 782	-12 200	-2 189	-82
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-414	-9 200	-201	-98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 368	-3 000	-1 988	-34
Toimintakate	167 238	165 800	183 093	10
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	167 238	165 800	183 093	10
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-129	-180	-152	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Metsäsuunnitelmien laatimiseen metsätilojen hoitoa ja käyttöä varten maisema-, virkistys- ja luontoarvot huomioiden varattu 8000 euroa.	Tavoitteena olleet maa- ja vesialueiden toimintatuotot toteutuivat. Neljän suurimman metsätilan metsäsuunnitelmat päivitettiin joulukuussa 2019.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentämistä järjestelmään jatkettu.	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään ja huolto-ohjelmien päivittäminen.	Huoltokirja on käytössä sekä huolto-ohjelmia on osittain päivitettyinä. Rakennuksia on kirjattuna 70 kpl.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kiinteistöjen lukumäärä huoneala	lkm m2	56 47 734	60 48 330	58 48 305
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:				
*asuinhuoneistot	lkm	86	104	104
*palveluasunnot	lkm	79	83	83
*teollisuustilat	lkm	4	5	5
Kiinteistöjen myyntikohteet	lkm	30	30	30
Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TP 2020
henkilöstö:				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
kiinteistönhoitajat		9	10	10
rakennusmestari		0,8	1	1
huoltomestari		1	1	1
rakennusammattimiehet		5	6	6
putkimies		1	1	1
sähkömies		1	1	1
ilmastointiasentaja		1	1	1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoojat		19	19	19

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	6 208 700	6 819 180	6 770 100	-1
Myyntituotot	253 017	254 800	253 571	0
Maksutuotot	92 836	94 900	91 210	-4
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 862 847	6 469 480	6 425 319	-1
Valmistus omaan käyttöön			25 195	
Toimintakulut	-4 426 420	-5 202 360	-5 046 374	-3
Henkilöstökulut	-1 394 378	-1 714 900	-1 598 450	-7
Palvelujen ostot	-1 125 693	-1 477 520	-1 474 944	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 767 429	-1 744 060	-1 700 291	-3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-138 920	-265 880	-272 689	3
Toimintakate	1 782 280	1 616 820	1 748 921	8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 436 289	-1 450 270	-1 864 360	29
Poistoeron muutos	107 023	109 530	105 912	-3
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Tilikauden tulos	345 991	166 550	-115 439	-169
Sisäiset kulut	-97 521	-109 840	-83 712	-24
Sisäiset tuotot	4 637 022	5 224 940	5 239 947	0
Vyörytyserät	-79 881	-92 390	-79 374	-14

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</p> <p>* Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.</p> <p>Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan.</p> <p>Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään ja huolto-ohjelmien päivittäminen.</p>	<p>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haahtela-kehitys Oy:n Kiinteistötietojärjestelmässä on kirjattuna kiinteistöjen vuokrauksiin liittyvät asiakohdat - Rakennuksia kirjattuna 70 kpl. - BEM-järjestelmän huoltokirjaan on kirjattuna kiinteistöjen tiedot ja lisätty asiakirjoja kuten tarkastuspöytäkirjoja ja laitetietoja. - Rakennustietoja kirjattuna 98 kpl (mukana ulkopuolisten rakennukset, joissa kiinteistönhoito järjestettynä). - Palvelupyynnöt toimitetaan sähköisesti BEM-järjestelmän palvelupyynnösoosioon, josta ne myös kuitataan suoritetuiksi. - Palvelupyynnöt kirjattiin 1264 kpl, joista valmistui 95,8%. <p>Puretut rakennukset 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peltihallin lopputyöt suoritettiin o Lukkarin koulun sivurakennus purettiin o Lintupirtti purettiin <p>Rakennuttamisen ohjelmistona käytetään Haahtela-kehitys Oy:n Rakennuttamistieto ja projektipankkina Haahtela Pristjärjestelmää.</p>

Kiinteistöpalvelun investoinnit 2020

92302 Tekninen toimi/ irtain:

- Pakettiauto hankittiin

92304 Kiinteistöpalvelut/ irtain:

- Ruohon leikkurit hankittiin
- Varavoimaselvitystä tehtiin omana työnä

95311 Skeittiparkki:

- Esiselvitystä tehtiin liikuntatoimen kanssa
- Ei kustannuksia, koska hanke kilpailutettiin KVR-hankkeena joulukuussa 2020
- Valtionapuhakemus jätettiin liikuntatoimen osalta

97116 Yleisurheilukenttä:

- Aitaurakka ja valaistustuotteet kilpailutettiin sekä työt aloitettiin
- Aitaurakka jatkuu alkukesästä 2021 ja samoin omana työnä valaistuksen asennus
- Valtionavustuksen käyttöaika 1.1.2020-31.12.2022.

97 117 Koulukeskuksen teknisen työn tilat:

- Tarveselvitys tehtiin
- Hankesuunnitelma tehtiin
- Suunnittelu kilpailutettiin

97120 Kirkon kylän ala-aste:

- Tarveselvitys tehtiin
- Hankesuunnitelma tehtiin
- Suunnittelu kilpailutettiin

97500 Kunnanviraston korjaus:

- Autokatos-jätehuone-varastorakennus:
 - Maankaivuu- ja täyttötöyät tehty.
 - Salaojitus tehty.
 - Reunavahvistettu laatta valettu.
 - Valmiusaste 20%.
- Piha-alueen laajennus (paitsi asfaltoituna kesällä 2021):
 - Maankaivuu tehty.
 - Täyttötöyät toteutettu 40%.
 - Valmiusaste 25%.
- Kaapelikaivannot:
 - Kohde on valmistunut 31.12.2020 mennessä pääosin
- Vanhan asfalttialueen kunnostus:
 - Ei aloitettu.
 - Kesän 2021 töitä.

97503 Palvelutalo Pääskylä:

- Ilmalämpöpumput asennettiin
- Koronatilanne vaikutti sisäpuolisten töiden toteutukseen

97508 Metsola:

- Paloilmoitinjärjestelmä uusittiin
- Sädevesijärjestelmä työtä toteutettiin ja jatkuu 2021
- Ilmalämpöpumpputyö toteutettiin

97510 Kerhohuone, Lansitie:

- Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Clouidia-järjestelmässä seuraavasti:
 - Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 30.03.2020 klo 14:00 mennessä.
 - Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä.

	<ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 06.07.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 4; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 14:00 mennessä. • Kilpailutus 5; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä. <p>- Kelvollisia tarjouksia ei saatu</p> <p>- Toteutus jatkuu 2021 omana työnä</p> <p>97516 Kirjastorakennuksen peruskorjaus:</p> <p>- Kuntotutkimus ei toteutunut vaan kilpailutus siirtyi tammi-kuu 2021</p> <p>97518 Lukio:</p> <p>- Toteutettiin ilmanvaihto ja muita korjaustöitä</p> <p>- Aulan isot ikkunat tiivistetty ja maalaustyöt toteutettu</p> <p>97525 Kokkohallin kylmävarasto:</p> <p>- Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cludia-järjestelmässä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä. <p>- Valittiin urakoitsija ja toteutus 2021.</p> <p>97534 Könkään koulu:</p> <p>- Maalaustyö toteutettiin</p> <p>- Pihan aidasta pyydettiin tarjoukset</p> <p>97536 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.:</p> <p>- Tutkittiin eri rakennuksia</p> <p>97547 Sirkan päiväkot:</p> <p>- Pihatyöt eivät toteutuneet</p> <p>- Tehtiin sisäilmakorjaustöitä</p> <p>97554 Päiväkot Mäntymaja:</p> <p>- Hankittiin piha-aita ja asennustyö jatkuu 2021</p> <p>97549 Vanhan kunnantalo, saneeraus:</p> <p>- Puitesopimusarkkitehti tutustui julkisivun korjaustehtävään paikan päällä syksyllä 2020</p> <p>- Suunnittelutyö ei valmistunut</p> <p>97550 Terveyskeskus:</p> <p>- Paloilmoitinkeskus uusittiin</p> <p>- Ilmalämpöpumpputyö toteutettiin</p> <p>- Paikoitusalueen laajennus toteutettiin</p> <p>- Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cludia-järjestelmässä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä. <p>- Valittiin urakoitsija ja toteutus 2021.</p> <p>97604 Kaukosen koulun asunnot:</p> <p>- Korjaustyö toteutui</p> <p>97541 Levin paloasema:</p> <p>- Korjaustyö toteutui</p>
--	---

	<p>97509 Sirkan koulu: - Valmistuskeittiön laajennussuunnittelu toteutettiin - Luistelijoiden pukukoppi toteutui pääosin ja siirto kohteeseen toteutuu 2021</p> <p>97535 Koivukoti: - Ilmalämpöpumpputyö toteutui - Kameravalvonnan uusiminen toteutui Securitaksen palvelunhankintana.</p> <p>97602 Terveyskeskuksen asuinrakennus: - Julkisivun maalaus toteutui - Huoneistojen korjaus toteutui</p> <p>97552 Päiväkoti Pikkumettä: - Ilmanvaihdon tehostaminen toteutui - Sisäilmakorjaustyö toteutettiin</p> <p>97556 Alakylän päiväkoti: - Vesijohtotyö toteutui</p> <p>97605 Meijerin rivitalo: - Vesijohtotyö toteutui</p> <p>97557 Raattaman koulu: - Leikkivälilyöntö toteutui - Julkisivu maalattiin - Aitatarvikkeet hankittiin ja asennustyö toteutuu 2021</p>
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus linjasto	lounas/€	6,56	6,40	6,40
vanhainkoti linjasto	lounas/€	5,37	6,56	6,56
Koulut				
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,66	3,48	3,48
Alakylä	lounas/€	8,40	6,38	6,38
Kaukonen	lounas/€	7,12	6,51	6,51
Raattama	lounas/€	14,33	15,15	15,15
Sirkka	lounas/€	5,46	5,41	5,41
Päiväkodit				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	3,11	3,48	3,48
Kirkonkylä terveyskeskukselta	lounas/€	5,11	6,56	6,56
Alakylä	lounas/€	7,44	5,85	5,85
Kaukonen	lounas/€	6,36	6,05	6,05
Raattama	lounas/€	14,33	15,15	15,15
Sirkka	lounas/€	4,77	4,90	4,90

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus	lounas/kpl	63724	71980	67128
Koulut				
koulukeskus	lounas/kpl	135755	138161	111694
Alakylä,	lounas/kpl	7548	8979	5748
Kaukonen	lounas/kpl	8919	9349	5723
Raattama	lounas/kpl	2579	1920	2201
Sirkka	lounas/kpl	49187	47000	46597

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11	13	13
ravitsemistyöntekijä-siivoaja	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tos.aste %
Toimintatuotot	1 838 998	1 975 780	1 681 750	-15
Myyntituotot	1 838 998	1 975 780	1 681 710	-15
Maksutuotot			40	
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 639 433	-1 877 080	-1 566 004	-17
Henkilöstökulut	-757 368	-891 810	-728 639	-18
Palvelujen ostot	-82 074	-87 230	-35 159	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637 712	-721 670	-628 200	-13
Avustukset				
Muut toimintakulut	-162 279	-176 370	-174 006	-1
Toimintakate	199 565	98 700	115 746	17
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-31 050	-28 731	
<i>Tilikauden tulos</i>	190 402	67 650	87 015	29
Sisäiset kulut	-169 482	-192 370	-175 284	-9
Sisäiset tuotot	1 797 763	1 957 780	1 651 384	-16
Vyörytyserät	-33 953	-40 710	-34 656	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Tavoitteena on kahden määräaikaisen ravitsemistyöntekijän vakinaistaminen.</p> <p>Toinen ravitsemistyöntekijä työskentelee koulukeskuksessa ja tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Toinen on Sirkan koulun keittiössä, minne tarvitaan dieettikeittäjä dieettien valmistukseen.</p> <p>Tehdään lounasruokakysely koulujen oppilaille keväällä 2020. Päivitetään kyselyn pohjalta koulujen ruokalista lukuvoodelle syksy 2020- kevät 2021.</p> <p>Aterian hinta</p>	<p>Molemmat määräaikaiset työsuhteet on muutettu toistaiseksi voimassa oleviksi.</p> <p>Koulukeskuksessa oleva ravitsemistyöntekijä tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia, terveyskeskuksessa ja Palvelutalo Pääskylässä sijaisten puutteen vuoksi.</p> <p>Sirkan koululla ravitsemistyöntekijä tekee lomien aikaan vastaavan ravitsemistyöntekijän sijaisuuden, hoitaen dieetit, tilaukset sekä kirjaukset.</p> <p>Lounasruokakysely toteutettiin Lyytissä. Päivitetty ruokalista vuodelle 2021 alkaa hiihtolomaviikon jälkeen 15.3.2021 viikosta 1.</p> <p>Tavoitteena ollut aterian hinta toteutui suunnitelman mukaisesti.</p>

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	8 856 930	10 431 560	9 821 804	-6
Myyntituotot	2 146 234	2 330 180	1 993 609	-14
Maksutuotot	384 610	651 400	505 707	-22
Tuet ja avustukset			84 659	
Muut toimintatuotot	6 326 086	7 449 980	7 237 829	-3
Valmistus omaan käyttöön			25 195	
Toimintakulut	-8 477 850	-9 969 750	-9 145 788	-8
Henkilöstökulut	-2 705 647	-3 255 150	-2 922 864	-10
Palvelujen ostot	-2 753 332	-3 476 260	-3 123 129	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 568 947	-2 611 830	-2 466 286	-6
Avustukset	-59 492	-108 500	-108 132	0
Muut toimintakulut	-390 432	-518 010	-525 377	1
Toimintakate	379 080	461 810	701 211	52
Poistot ja arvonalentumiset	-2 546 362	-2 419 330	-2 885 078	19
Poistoeron muutos	161 729	159 630	191 397	20
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Tilikauden tulos	-2 167 282	-1 957 520	-2 183 867	12
Sisäiset kulut	-347 592	-376 980	-329 322	-13
Sisäiset tuotot	6 434 785	7 182 720	6 891 331	-4
Vyörytyserät	-138 691	-163 360	-139 191	-15