

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Infra- ja kiinteistöomaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja mittaukset sekä ravintopalvelujen tuottaminen kunnan tarpeisiin.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Talousarviossa yhteisöllinen ja osallistava Kittilä toteutuu Kittilän kirkonkylän ja Pakatin asemakaavojen muutosten ja Ala-Kittilän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Lisäksi Levin alueella on useita asemakaavahankkeita, joiden valmisteluvaiheessa ollaan vuorovaikutuksessa maanomistajien ja muiden kaavan vaikutusalueella olevien kanssa.

Huomio hyvinvointiin, viihtyisään ympäristöön ja hyviin kulkuyhteyksiin sekä yritysmyönteisyyteen ja elinvoimaisuuteen toteutuvat talousarviossa kaavoituksen lisäksi panostuksena polkupyöräreittien edellytysten parantamisella.

Digitaalisuuden lisääminen kiinteistön käytössä, huollossa ja kunnossapidossa mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja ennakoivan kunnossapidon, jolla on kiinteistöjen käyttöikää lisäävää vaikutusta. Käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Ulkoiset ja sisäiset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	15 906 115	10 842 495	12 755 546	17,6 %	12 683 386	12 683 386
Myyntituotot	2 189 662	2 334 514	1 346 551	-42,3 %	1 346 551	1 346 551
Maksutuotot	261 867	462 180	1 431 630	209,8 %	1 431 630	1 431 630
Tuet ja avustukset	1 071	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	13 453 515	8 045 801	9 977 365	24,0 %	9 905 205	9 905 205
Toimintakulut	-9 341 981	-10 313 835	-10 500 005	1,8 %	-10 500 005	-10 500 005
Henkilöstökulut	-3 151 312	-3 290 131	-3 289 529	0,0 %	-3 289 529	-3 289 529
Palvelujen ostot	-2 750 597	-3 459 265	-3 438 963	-0,6 %	-3 438 963	-3 438 963
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 763 711	-2 857 355	-3 141 569	9,9 %	-3 141 569	-3 141 569
Avustukset	-132 845	-135 000	-165 000	22,2 %	-165 000	-165 000
Muut toimintakulut	-543 515	-572 084	-464 944	-18,7 %	-464 944	-464 944
TOIMINTAKATE	6 792 228	528 660	2 255 541	326,7 %	2 183 381	2 183 381
Poistot ja arvonalentumiset	-2 675 735	-2 743 554	-2 687 357	-2,0 %	-2 687 357	-2 687 357
TILIKAUDEN TULOS	4 116 493	-2 214 894	-431 816	-80,5 %	-503 976	-503 976

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	7 288 332	7 720 345	6 116 131	-20,8 %	6 113 731	6 113 731
Toimintakulut	-349 699	-366 276	-213 069	-41,8 %	-213 069	-213 069
Vyörytystulot	0	97 881	0	-100,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-160 597	-256 897	0	-100,0 %	0	0

4 Kehittämistoimenpiteet

Riittävien resurssien turvaaminen tarvittavien töiden suorittamiseen. Digitalisoinnin hyödyntäminen ja edelleen laajentaminen.

5 Riskit ja niiden hallinta

Lautakunnan sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonta perustuu kunnan hallintosääntöön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen sekä toiminnan sääntöihin, joissa on määritetty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet.

Teknisellä toimella on määrätty hallintosäännön mukaiset tulosaluejohtajat ja toimintayksikön esimiehet sekä heille varamiehet. Lisäksi on turvattava toimistopalveluihin riittävät resurssit. Rakennusaikaiset- ja takuuajanvakuudet sekä maankäytön käynnistys- ja maankäyttösopimusten vakuudet ovat sopimusten mukaiset ja niissä on jatkuva seuranta. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kunnassa tulee olla tiedonohjaussuunnitelma joka ohjaa asiakirjojen arkistointia. Vahinkoriskeihin on kunta varautunut vakuuksin.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Teknisen toimen hallinto

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

Henkilömäärä 2020-2025						
Vakinaiset	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2	2	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	2	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	17 353	0	0	0,0 %	0	0
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	17 353	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-175 239	-174 654	-147 339	-15,6 %	-147 339	-147 339
Henkilöstökulut	-117 283	-105 836	-81 319	-23,2 %	-81 319	-81 319
Palvelujen ostot	-35 560	-48 618	-49 320	1,4 %	-49 320	-49 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 239	-3 900	-3 400	-12,8 %	-3 400	-3 400
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-20 158	-16 300	-13 300	-18,4 %	-13 300	-13 300
TOIMINTAKATE	-150 598	-174 654	-147 339	-15,6 %	-147 339	-147 339
Poistot ja arvonalentumiset	-2 507	-950	0	-100,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-153 105	-175 604	-147 339	-16,1 %	-147 339	-147 339

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-17 519	-12 918	-11 800	-8,7 %	-11 800	-11 800
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-4 639	-4 820	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

* Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Yhdyskuntasuunnittelu

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaukset

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	0	2-10	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien km/vuosi	0	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0,6	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Levin korttelit 57 ja 58	v	x	x		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi	v	x	x		
Levin korttelit 207 - 208 asemakaavamuutos	e	v	x		
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x	x		
Levin etelärinteen asemakaavamuutos	x				
Ylä-Levin alue, III-vaihe				v	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x	x		
Tunturitien asemakaava	v	x	x		
Levin ympäristien (Hossa) asemakaava	v	x	x		
Zero Pointin asemakaavamuutos		v	v	x	
Jäkäläkangas	e			e	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x	x		
Alakittilän asemakaava	v	x	x		
Yläkittilän asemakaava	k	x	x		
Pakatin asemakaava	k	x	x		
Taalon asemakaavamuutos			v	x	
Etelärinteen asemakaava			e	v	x

Yleiskaavat: Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e = kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k = käynnistysvaiheessa	v	x	v	x	
--	---	---	---	---	--

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)					
AL, AK, AR, AP, AO	47	47	46		
KL	1	1	1		
TY-1	7	7	7		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	9	9	8		
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi					
AKR, AO	46	49	34		
YU	2	1	1		
KL	11	11	11		
YL	1	1	1		
RA, RM	88	114	101		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	133	138	109		

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3	3	3	2,75	2,75	2,75
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3	3	3	3	3	3
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset				0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0,25	0,25	0,25
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	3	3	3,25	3,25	3,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	50 426	111 500	178 000	59,6 %	178 000	178 000
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	50 406	111 500	178 000	59,6 %	178 000	178 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	20	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-294 761	-441 058	-459 338	4,1 %	-459 338	-459 338
Henkilöstökulut	-139 747	-178 944	-189 588	5,9 %	-189 588	-189 588
Palvelujen ostot	-140 760	-244 124	-250 650	2,7 %	-250 650	-250 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 884	-6 800	-6 800	0,0 %	-6 800	-6 800
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-12 370	-11 190	-12 300	9,9 %	-12 300	-12 300
TOIMINTAKATE	-244 335	-329 558	-281 338	-14,6 %	-281 338	-281 338
Poistot ja arvonalentumiset	-13 176	-12 750	-12 200	-4,3 %	-12 200	-12 200
TILIKAUDEN TULOS	-257 512	-342 308	-293 538	-14,2 %	-293 538	-293 538

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-11 932	-10 514	-10 900	3,7 %	-10 900	-10 900
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-5 119	-5 130	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyyks arvoja. Tavoitteena saada uusia tontteja Levin Ahvenjärven asemakaava-alueelta myyntiin (23 kpl).

Maankäyttösopimukset

Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.

Mikäli maankäyttösopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 91 c-p §:n mukaisen kehittämiskorvauksen. Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 80 € /rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m2.

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 50 € / rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus - m2.

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 35 € / rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m2

Mikäli asemakaavoitettava alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueella kunnan aloitteesta käynnistetyssä asemakaavassa maankäyttösopimus tehdään maanomistajien kanssa, joilta voidaan periä MRL 91 c-p §:n mukainen kehittämiskorvaus.

Asemakaavan muutosalue:

Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta lisärakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta.

Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että tontinomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kunnan tulee käydä maapoliittiset neuvottelut maanomistajien kanssa ja tehdä maankäyttösopimus. Maanomistajan osallistumisesta toteuttamiskustannuksiin sovitaan ennen, kuin lopullinen asemakaavaehdotus saatetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Osallistumiskustannuksista on maanomistajan annettava kunnalle kunnanhallituksen hyväksymä riittävä vakuus.

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisä- tään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonlisäveroa palautuksena. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle. Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen. Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

Levin osayleiskaava-alueella ulkoilureitti- ja kelkkaureitten osalta maapohjan kertakaikkisena käyttöoikeuskorvauksena suoritetaan joutomaan osalta 340 €/hehtaari ja muun maan osalta 840 €/hehtaari.

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari Puuston arvo jää maanomistajalle.

Alueella, jossa vertailuhintana on maanmittaustoimituksessa mainittu hintataso, käytetään kyseistä määrättyä hintaa.

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Liikenneväylät

Vastuhenkilö Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustieasiat.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi					
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Kaavatiestö					
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	156	158	158	158	161
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	28	29	29	29	29
Katuvalaisimia (kpl)	1 622	1 701	1 726	1 726	1 800
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	611	757	806	806	880
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	91	24	16	0	0
2. Yksityistiet					
Hoitosopimustiet (km)	10,6	11	11	11	11
Avustettavat yksityistiet (km)	113	102	113	113	113
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140	140	140

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö						
Tiemestari	1	1	1	1	1	1
Maanrakennustyönjohtaja			1	1	1	1

Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	2	2	3	3	3	3
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	95 801	196 600	1 106 000	462,6 %	1 106 000	1 106 000
Myyntituotot	15 438	13 100	13 000	-0,8 %	13 000	13 000
Maksutuotot	63 840	177 000	1 086 000	513,6 %	1 086 000	1 086 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	16 523	6 500	7 000	7,7 %	7 000	7 000
Toimintakulut	-1 101 700	-1 307 929	-1 535 511	17,4 %	-1 535 511	-1 535 511
Henkilöstökulut	-128 862	-119 579	-178 901	49,6 %	-178 901	-178 901
Palvelujen ostot	-720 024	-891 350	-950 110	6,6 %	-950 110	-950 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 712	-128 100	-207 600	62,1 %	-207 600	-207 600
Avustukset	-132 845	-135 000	-165 000	22,2 %	-165 000	-165 000
Muut toimintakulut	-23 257	-33 900	-33 900	0,0 %	-33 900	-33 900
TOIMINTAKATE	-949 030	-1 111 329	-429 511	-61,4 %	-429 511	-429 511
Poistot ja arvonalentumiset	-879 589	-937 230	-937 230	0,0 %	-937 230	-937 230
TILIKAUDEN TULOS	-1 828 620	-2 048 559	-1 366 741	-33,3 %	-1 366 741	-1 366 741

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-18 785	-33 150	-32 500	-2,0 %	-32 500	-32 500
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-10 479	-10 110	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Asemakaava-alueen kadut

Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden muodostama verkosto.

Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimista vuoden 2023 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.

Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikenneympäristön hoitoa ja sen selkeyttä mm. raivaustöillä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan ja uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan

valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten (YIT Suomi Oy ja Kuljetus Leppänen Oy) palvelutason mukaisesti.

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päälystettyjen katujen osalta tilataan uudelleen päällystykset kuntoarvion perusteella. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.

Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuviissa katuvalaisinpylväissä

- Levin keskustan alue: 2.000 €/kausi/10 paikkaa
- Levin muut alueet: 1.000 €/kausi/6 paikkaa

Kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat: 200 €/lupa

Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvat: 200 €/lupa lisäksi 100 €/alkava 100 m, ei koske viitoitus- ja opastelupia.

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

- Levin keskustan alue: 5,00 €/m²/kuukausi
- Perittävä minimivuokra 200 €/lupa

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi

Yksityistiet

Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset.

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31, 22.06.2020 § 67 ja 28.2.2022 § 18). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Puistot ja yleiset alueet

Vastuuhenkilö Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Reittiturvallisuus					
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	38	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Puistometsät (ha)	700	700	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	4	4	4	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	65	64	65	68	68
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	2	2	2	2	2
Yhdistelmäulkokäytävät (km)	270	290	320	350	370
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	60	60	60	60
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900	900	900
Jäädystettävää reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	14	14	14
Reittipasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö						
Hortonomi	1	1	1	1	1	1

Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset				8	8	5
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	8	8	5
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,5	3,5	3,5	11,5	11,5	8,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	77 942	88 000	88 000	0,0 %	88 000	88 000
Myyntituotot	13 135	18 000	18 000	0,0 %	18 000	18 000
Maksutuotot	64 748	70 000	70 000	0,0 %	70 000	70 000
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	59	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-862 994	-944 951	-1 103 377	16,8 %	-1 103 377	-1 103 377
Henkilöstökulut	-206 962	-256 585	-292 547	14,0 %	-292 547	-292 547
Palvelujen ostot	-560 330	-584 866	-684 830	17,1 %	-684 830	-684 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 134	-79 500	-102 000	28,3 %	-102 000	-102 000
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-30 569	-24 000	-24 000	0,0 %	-24 000	-24 000
TOIMINTAKATE	-785 052	-856 951	-1 015 377	18,5 %	-1 015 377	-1 015 377
Poistot ja arvonalentumiset	-235 748	-197 550	-162 180	-17,9 %	-162 180	-162 180
TILIKAUDEN TULOS	-1 020 800	-1 054 501	-1 177 557	11,7 %	-1 177 557	-1 177 557

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-29 512	-26 366	-24 000	-9,0 %	-24 000	-24 000
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-7 744	-7 817	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Reittien ja alueiden hoidossa panostetaan viihtyisään ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen.
Tämä tukee kaikkia kuntastrategian arvoja.

Viheralueet

Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu 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 turvallisuuspuuteet 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. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta reittisuunnittelija on suunnitellut toistakymmentä uutta toteutettavaa maastopyöräily- ja patikointireittiä. Reittien rakentaminen alkaa vuonna 2023 ja jatkuu ainakin vuoteen 2024 saakka, minkä vuoksi tarvitaan määräraikaista työvoimaa.

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä lupakäsittelyssä 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. Lupamaksu on 200 €.

Kittilän kunta myy Levin matkailualueella toimiville yrityksille latu-, moottorikelkka- ja patikointikarttoja yritysten edelleen myytäväksi kappalehintaan 7,00 € (Alv 24 %). Karttoihin painettu hinta on 10,00 € (Alv 24 %).

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Muu toiminta

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	6 556 025	800 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tontit					
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	21				
- Vähintään		10	10	10	10
- Korkeintaan		15	15	15	15

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset				0,25	0,25	0,25
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	0,25	0,25	0,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	6 556 025	800 000	1 500 000	87,5 %	1 500 000	1 500 000
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	6 556 025	800 000	1 500 000	87,5 %	1 500 000	1 500 000
Toimintakulut	-20 761	-86 010	-28 501	-66,9 %	-28 501	-28 501
Henkilöstökulut	-19 501	-16 510	-18 001	9,0 %	-18 001	-18 001
Palvelujen ostot	-1 260	-69 500	-10 500	-84,9 %	-10 500	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	6 535 264	713 990	1 471 499	106,1 %	1 471 499	1 471 499
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	6 535 264	713 990	1 471 499	106,1 %	1 471 499	1 471 499

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.

Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia ja mahdollisia kiinteistöarviointikustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Vesi- ja jätehuolto

Vastuhenkilö Tiemestari

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 määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0			1	1
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	1		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2	2	2

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	0	0	0	0	0	0
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset				1	1	1
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	1	1	1
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	22 240	70 000	70 000	0,0 %	70 000	70 000
Myyntituotot	22 240	70 000	70 000	0,0 %	70 000	70 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-40 288	-107 710	-172 256	59,9 %	-172 256	-172 256
Henkilöstökulut	0	-18 210	-72 756	299,5 %	-72 756	-72 756
Palvelujen ostot	-34 562	-67 500	-77 500	14,8 %	-77 500	-77 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 726	-22 000	-22 000	0,0 %	-22 000	-22 000
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
TOIMINTAKATE	-18 048	-37 710	-102 256	171,2 %	-102 256	-102 256
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-18 048	-37 710	-102 256	171,2 %	-102 256	-102 256

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	-131	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)

Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Yksityisten vesikaivoavustukset (2.000 €)

Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin- kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.

Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen veden puhdistuslaitteiston.

Avustusta ei makseta olemassa olevien vesihuoltojärjestelmien laitteiden korjaamiseen lukuun ottamatta mahdollista nykyiseen kaivoon lisättävää vedenpuhdistuslaitteistoa. Avustusprosentti on 20 % kaivon rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Hakijan oman työn osuudesta hyväksytään vain konetyön osuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Hakijan tulee olla Kittilän kunnassa kirjoilla ja hakija omistaa kohteen kiinteistön
- Avustus koskee vain pysyvään asumiseen käytettyä kiinteistöä
- Avustus on haettava viimeistään 6 kk:n kuluttua kaivon valmistumisesta ja hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tositekopiot kaivon rakentamiskuluista

Vesi- ja jätehuolto

Toimintaan ei ole aikaisemmin osoitettu henkilöstöresursseja. Tulosaluetta ja sen toimintaa johtaa tiemestari.

Tulosalueelle palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen vähintään korkeakoulututkinnon soveltuvalta tekniseltä alalta suorittanut vesitalouden ja -huollon asiantuntija,

jonka työnkuvaan kuuluu mm. yhteistyö ja toiminnan kehittäminen vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien kanssa, kärkihankkeiden toteuttaminen, osaltaan kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen Kittilän kunnassa, Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen, tekojärvien ja patoalaiden lupavelvoitteiden tarkkailu ja toteuttaminen, sekä kehityshakkeiden kuten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden tarkastelu ja laajentamisen selvitykset.

Lisäksi henkilölle voidaan esittää muita työnkuvaan sopia tehtäviä, kuten Kemijoen tulvasuojeluryhmään kuulumisen Kittilän kunnan edustajana, sekä muita kunnan vesialueiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

Levin maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaikaa. Leville on rakennettu kulunseuranta ja Kittilään rakennetaan kulunseuranta järjestelmä vuoden 2023 aikana. Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristöluvan edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Levin ja Kittilän maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2023 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m³
- Lumi 0,25 €/m³

Kittilän maankaatopaikalla kunta huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä, kulunvalvonnan toteutuksen jälkeen.

Tekojärvet ja patorakenteet

Aakenusjokisuun tekojärven sekä Levi- ja Sirkkäljärven niitot suoritetaan lupavelvoitteiden mukaisesti.

Karjavuoman tekojärven esiselvitys valmistuu vuoden vaihteessa 2022/23.

Tulvasuojelu vaihe 2 jatko valmistuu 2023, Vaiheen 3 suunnittelu alkaa Kirkonkylän asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Maa- ja metsätilat

Vastuuhenkilö Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	192 918	190 000	193 000	193 000	193 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	75	74	76	76	76

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	201 141	310 000	275 000	-11,3 %	275 000	275 000
Myyntituotot	8 223	120 000	82 000	-31,7 %	82 000	82 000
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	192 918	190 000	193 000	1,6 %	193 000	193 000
Toimintakulut	-12 873	-9 500	-16 600	74,7 %	-16 600	-16 600
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Palvelujen ostot	-5 244	-5 500	-12 600	129,1 %	-12 600	-12 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %	0	0
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-7 629	-4 000	-4 000	0,0 %	-4 000	-4 000
TOIMINTAKATE	188 268	300 500	258 400	-14,0 %	258 400	258 400
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %	0	0
TILIKAUDEN TULOS	188 268	300 500	258 400	-14,0 %	258 400	258 400

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	0	-184	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Puun myyntituottoja arvioitu 82 000 €.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Kiinteistöhallinta

Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen *Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaus- historia. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Huoltokirja on käytössä sekä huolto-ohjelmia on osittain päivitetty. Rakennuksia on kirjattuna 70 kpl	Huoltokirjan tehtäväluettelon täsmentäminen kiinteistöittäin. BEM- Kiinteistöhallintaohjelma käytössä: - palvelupyynnöt - huoltokirja - suunnitelmat	BEM- Kiinteistöhallinta-ohjelma kokonaisuudessaan käytössä	Kiinteistöstrategia käytössä ja päivitetään. Lapin hyvinvointialueella vuokrattavien tilojen 3+1 kausi käynnistyy	
Kiinteistöstrategia * kiinteistöt	Toteutus valmis		X	X		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	58	55	55	55	
Huoneala (m²)	48 330	45 487	45 487	45 487	
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:	0				
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104	104	
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83	83	
* Teollisuustilat (lkm)	3	5	5	5	
Kiinteistöjen myyntikohteet (lkm)	30	30	30	30	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset				38	38	38

Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0		38	38	38
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	38	38	38

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	6 995 753	7 410 971	8 557 985	15,5 %	8 485 825	8 485 825
Myyntituotot	241 191	257 990	182 990	-29,1 %	182 990	182 990
Maksutuotot	82 873	103 680	97 630	-5,8 %	97 630	97 630
Tuet ja avustukset	1 071	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	6 670 618	7 049 301	8 277 365	17,4 %	8 205 205	8 205 205
Toimintakulut	-5 141 730	-5 391 067	-6 058 565	12,4 %	-6 058 565	-6 058 565
Henkilöstökulut	-1 760 827	-1 692 898	-1 960 758	15,8 %	-1 960 758	-1 960 758
Palvelujen ostot	-1 213 215	-1 475 705	-1 362 373	-7,7 %	-1 362 373	-1 362 373
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 896 510	-1 920 600	-2 433 070	26,7 %	-2 433 070	-2 433 070
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-271 178	-301 864	-302 364	0,2 %	-302 364	-302 364
TOIMINTAKATE	2 017 959	2 019 904	2 499 420	23,7 %	2 427 260	2 427 260
Poistot ja arvonalentumiset	-1 514 752	-1 559 490	-1 553 097	-0,4 %	-1 553 097	-1 553 097
TILIKAUDEN TULOS	503 207	460 414	946 323	105,5 %	874 163	874 163

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	5 417 292	5 886 281	5 138 570	-12,7 %	5 136 170	5 136 170
Toimintakulut	-93 488	-96 016	-61 279	-36,2 %	-61 279	-61 279
Vyörytystulot	0	97 881	0	-100,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-91 339	-188 705	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistönhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle, Asuntosäätiö Kittilälle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Asuntojen vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävissä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan

pitkäaikaisten lainojen keskikorko.

- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Koulukeskushanke käynnissä yläkoulun ja alakoululaajennuksen osalla, sekä kilpailutetaan vaiheet 2 ja 3.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Ravintopalvelu

Vastuhenkilö Ravintopalvelupäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	6,4	0	0	0
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,47	6,8	0	0	0
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,71	3,7	4,19	4,19	4,19
Alakylä (lounas/€)	7,19	6,5	8,71	8,71	8,71
Kaukonen (lounas/€)	9,67	8,95	10,56	10,56	10,56
Raattama (lounas/€)	12,37	14,93	15,55	15,55	15,55
Sirkka (lounas/€)	4,21	3,5	4,15	4,15	4,15

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Terveyskeskus (lounas/kpl)	65 426	69 541			
Koulukeskus (lounas/kpl)	134 150	122 464	124 075	124 075	124 075
Alakylä (lounas/kpl)	8 064	8 344	4 984	4 984	4 984
Kaukonen (lounas/kpl)	6 512	6 496	4 792	4 792	4 792
Raattama (lounas/kpl)	1 735	1 988	1 316	1 316	1 316
Sirkka (lounas/kpl)	67 166	70 200	56 511	56 511	56 511

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	20	20	20	12	12	12
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	20	20	20	12	12	12
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	20	20	20	12	12	12

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 889 435	1 855 424	980 561	-47,2 %	980 561	980 561
Myyntituotot	1 889 435	1 855 424	980 561	-47,2 %	980 561	980 561
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %	0	0
Toimintakulut	-1 691 634	-1 850 956	-978 518	-47,1 %	-978 518	-978 518
Henkilöstökulut	-778 130	-901 569	-495 659	-45,0 %	-495 659	-495 659
Palvelujen ostot	-39 643	-72 102	-41 080	-43,0 %	-41 080	-41 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-695 506	-696 455	-366 699	-47,3 %	-366 699	-366 699
Avustukset	0	0	0	0,0 %	0	0
Muut toimintakulut	-178 355	-180 830	-75 080	-58,5 %	-75 080	-75 080
TOIMINTAKATE	197 801	4 468	2 043	-54,3 %	2 043	2 043
Poistot ja arvonalentumiset	-29 963	-35 584	-22 650	-36,3 %	-22 650	-22 650
TILIKAUDEN TULOS	167 838	-31 116	-20 607	-33,8 %	-20 607	-20 607

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 871 040	1 834 064	977 561	-46,7 %	977 561	977 561
Toimintakulut	-178 464	-187 312	-72 590	-61,2 %	-72 590	-72 590
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %	0	0
Vyörytysmenot	-41 276	-39 999	0	-100,0 %	0	0

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kylmävalmistus Sirkan ja koulukeskuksen henkilökunnalle

Järjestetään kylmävalmistus koulutuksia, jotta poissaolojen ja sijaisten saannin vuoksi pystytään valmistamaan aterioita etukäteen. Kylmävalmistuksessa valmistettavan ruuan komponentit annostellaan reseptien mukaisesti kylminä suoraan valmistusastioihin.

Remontti

valmistaudutaan koulukeskuksen keittiöllä alkavaan remontiin ja päivitetään koulujen ruokalista.

Hävikki

hävikin seurantaa tehostetaan. Tehdään hävikkiruokien punnitukset. Poistetaan suurta hävikkiä aiheuttavat ruoat ruokalistalta.