

## Tekninen lautakunta

### Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2022 aikana

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

### Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>15 906 115</b>	<b>10 842 495</b>	<b>10 812 192</b>	<b>99,7 %</b>
Myyntituotot	2 189 662	2 334 514	2 209 321	94,6 %
Maksutuotot	261 867	462 180	325 188	70,4 %
Tuet ja avustukset	1 071		18 466	
Muut toimintatuotot	13 453 515	8 045 801	8 259 217	102,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-9 341 981</b>	<b>-10 313 835</b>	<b>-10 159 828</b>	<b>98,5 %</b>
Henkilöstökulut	-3 151 312	-3 290 131	-3 240 106	98,5 %
Palvelujen ostot	-2 750 597	-3 459 265	-2 988 682	86,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 763 711	-2 857 355	-3 245 456	113,6 %
Avustukset	-132 845	-135 000	-146 488	108,5 %
Muut toimintakulut	-543 515	-572 084	-539 095	94,2 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 792 228</b>	<b>528 660</b>	<b>954 342</b>	<b>180,5 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 675 735</b>	<b>-2 743 554</b>	<b>-2 901 276</b>	<b>105,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 116 493</b>	<b>-2 214 894</b>	<b>-1 946 934</b>	<b>87,9 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>	<b>309 766</b>	<b>163 130</b>	<b>414 214</b>	<b>253,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>4 426 259</b>	<b>-2 051 764</b>	<b>-1 532 720</b>	<b>74,7 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 288 332</b>	<b>7 720 345</b>	<b>7 627 861</b>	<b>98,8 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-349 699</b>	<b>-366 276</b>	<b>-313 001</b>	<b>85,5 %</b>
Vyörytystulot		97 881		
Vyörytysmenot	-160 597	-256 897	-163 501	63,6 %

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Teknisen toimen hallinto  
Vastuhenkilö Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Perustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Henkilöstö</b>			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>17 353</b>		<b>30 309</b>	
Myyntituotot			1 068	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset			1 115	
Muut toimintatuotot	17 353		28 127	
<b>Toimintakulut</b>	<b>-175 239</b>	<b>-174 654</b>	<b>-223 837</b>	<b>128,2 %</b>
Henkilöstökulut	-117 283	-105 836	-149 821	141,6 %
Palvelujen ostot	-35 560	-48 618	-56 077	115,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 239	-3 900	-3 205	82,2 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-20 158	-16 300	-14 734	90,4 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-150 598</b>	<b>-174 654</b>	<b>-154 725</b>	<b>88,6 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 507</b>	<b>-950</b>	<b>-951</b>	<b>100,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-153 105</b>	<b>-175 604</b>	<b>-155 676</b>	<b>88,7 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-153 105</b>	<b>-175 604</b>	<b>-155 676</b>	<b>88,7 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-17 519</b>	<b>-12 918</b>	<b>-14 455</b>	<b>111,9 %</b>
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-4 639	-4 820	-2 828	58,7 %

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin	Toteutunut

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Yhdyskuntasuunnittelu  
Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	0	1-5	39,7
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	0
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0,6	1-5	7,6

Kaavoitusohjelma:		TP2021	TA2022	TP2022
<u>Asemakaavahankkeet:</u>				
Akanrova, III-vaihe		v	x	v
Levin korttelit 57 ja 58		v	x	v
Seita (Taalojärven rinne)		v	x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)		v	x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe		v	x	v
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos		v	v	v
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos		v	x	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos		v	x	v
Alakittilän asemakaava		v	x	v
Yläkittilän asemakaava		v	x	v
Levin etelärinteen asemakaavamuutos		x		
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos		v	x	v
Pakatin asemakaava		v	v	v
Tunturitien asemakaava		v	x	v
Levin ympäristien asemakaava/Hossa		v	x	v
Jäkäläkangas		e		
Zero Pointin asemakaavamuutos				v
Yleiskaavat:				
Tuohivaaran tuulivoimaosayleiskaava		v	x	v
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e=kaavoituksen edellytysten käynnistäminen				

k=käynnistysvaiheessa				
-----------------------	--	--	--	--

Perustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Henkilöstö</b>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>50 426</b>	<b>111 500</b>	<b>84 397</b>	<b>75,7 %</b>
Myyntituotot			24	
Maksutuotot	50 406	111 500	83 469	74,9 %
Tuet ja avustukset			904	
Muut toimintatuotot	20			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-294 761</b>	<b>-441 058</b>	<b>-351 687</b>	<b>79,7 %</b>
Henkilöstökulut	-139 747	-178 944	-174 452	97,5 %
Palvelujen ostot	-140 760	-244 124	-163 714	67,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 884	-6 800	-1 826	26,9 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 370	-11 190	-11 694	104,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-244 335</b>	<b>-329 558</b>	<b>-267 289</b>	<b>81,1 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-13 176</b>	<b>-12 750</b>	<b>-11 711</b>	<b>91,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-257 512</b>	<b>-342 308</b>	<b>-279 000</b>	<b>81,5 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-257 512</b>	<b>-342 308</b>	<b>-279 000</b>	<b>81,5 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-11 932</b>	<b>-10 514</b>	<b>-12 383</b>	<b>117,8 %</b>
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-5 119	-5 130	-4 416	86,1 %

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)</b>			
AL, AK, AR, AP, AO	47	47	46
KL	1	1	1
TY-1	7	7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	9	9	8
<b>2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi</b>			
AKR, AO	46	49	38
YU	2	1	1
KL	11	11	11
YL	1	1	1
RA, RM	88	114	76
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	133	138	113

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>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 edelläkävijyyys arvoja. Tavoitteena saada Levin Ahvenjärven asemakaavan tontit myyntiin (25 kpl).</p>	<p>Kaavoitusta varten hankittiin raakamaata 39,7 ha sekä kaavoitusta ja kaavojen toteuttamista varten yleisiä alueita 7,6 ha.</p> <p>Levin Ahvenjärven asemakaava ei valmistunut valtuuston hyväksymiskäsittelyyn vuoden 2022 aikana, joten tavoite saada Ahvenjärven tontit (25 kpl) myyntiin ei toteutunut.</p> <p>Maankäytösopimuksia tehtiin kahdeksan liittyen Levin Ahvenjärven asemakaavaan ja Seitan asemakaavaan.</p> <p>Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin kaksi liittyen Zero Pointin asemakaavamuutokseen ja Levin kortteleiden 207 ja 208 asemakaavamuutokseen.</p>

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Liikenneväylät  
Vastuuhenkilö Tiemestari

### Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Perustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Henkilöstö</b>			
Tiemestari		1	1
Maanrakennustyönjohtaja	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>95 801</b>	<b>196 600</b>	<b>175 170</b>	<b>89,1 %</b>
Myyntituotot	15 438	13 100	17 028	130,0 %
Maksutuotot	63 840	177 000	128 042	72,3 %
Tuet ja avustukset			966	
Muut toimintatuotot	16 523	6 500	29 134	448,2 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 101 700</b>	<b>-1 307 929</b>	<b>-1 196 449</b>	<b>91,5 %</b>
Henkilöstökulut	-128 862	-119 579	-141 583	118,4 %
Palvelujen ostot	-720 024	-891 350	-735 671	82,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 712	-128 100	-144 491	112,8 %
Avustukset	-132 845	-135 000	-144 015	106,7 %
Muut toimintakulut	-23 257	-33 900	-30 688	90,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-949 030</b>	<b>-1 111 329</b>	<b>-999 249</b>	<b>89,9 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-879 589</b>	<b>-937 230</b>	<b>-1 059 852</b>	<b>113,1 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 828 620</b>	<b>-2 048 559</b>	<b>-2 059 101</b>	<b>100,5 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>	<b>184 028</b>	<b>50 000</b>	<b>291 459</b>	<b>582,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-1 644 591</b>	<b>-1 998 559</b>	<b>-1 767 642</b>	<b>88,4 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-18 785</b>	<b>-33 150</b>	<b>-30 382</b>	<b>91,6 %</b>
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-10 479	-10 110	-9 054	89,6 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TP2022
<b>1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi</b>			
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>1. Kaavatiestö</b>			
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	156	158	158
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	28	29	29
Katuvalaisimia (kpl)	1 622	1 701	1 701
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	611	757	719
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	91	24	63
<b>2. Yksityistiet</b>			
Hoitosopimustiet (km)	10,6	11	10,8
Avustettavat yksityistiet (km)	113	102	115,2
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Asemakaava-alueen kadut</b> Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden muodostama verkosto.	<b>Investoinnit</b> Kittilän kirkonkylän tulvasuojelu vaihe 2 jatko, tulvapenkereet välillä Pääskylänniemi - Kt79 Valtatie – Ollilanojantie rakentaminen aloitettiin Marraskuussa. Aholanperän kaava-alueen jatkon rakentamistyöt valmistuivat, lukuunottamatta viimeistelyitä. Rakkavaarantien ja Hissitien saneeraus aloitettiin ja urakka valmistuu vuonna 2023 Rikinänmukan rakentaminen aloitettiin, urakka valmistuu vuonna 2023. Asfalttiurakassa asfaltoitiin kunnan katuverkostoa yhteensä noin 3,9km lisäksi



	asfaltoitiin piha-alueita.
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.	Vuoden 2022 lopussa LED-valaisimien osuus katuvalaisimista oli noin 42 %. Vanhan tekniikan elohopeahöyrylamppuja oli jäljellä 63 kpl eli 3,7 %. Tavoitteen saavuttaminen määräaikaan vuonna 2023 edellyttää 132 valaisimen muuttamista LED-valaisimeksi. Tavoite on saavutettavissa.
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.	Levin ja Kittilän kirkonkylän katujen kuntoarvio valmistunut ja sen pohjalta on tehty tulevien vuosien korjaussuunnitelma.
Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päällystettyjen katujen osalta tilataan kuntoarvio selvitys päällysteen pintakunnon osalta. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.	Liikennemerkkejä on uusittu silmämääräisen kuntoarvion perusteella.  Piennaralueiden kunnostustyöt on tehty asfalttiurakan yhteydessä.
<b>Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):</b> Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuvissa 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	Lupamaksut on peritty hinnaston mukaisesti.

<p>- Levin keskustan alue: 5,00 €/m2/kuukausi  - Perittävä minimivuokra 200 €/lupa  Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi</p>	
<p><b>Yksityistiet</b>  Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset</p>	<p><b>Yksityistiet</b>  Hoitosopimusteitä oli vuoden lopussa 6 kpl ja niiden yhteispituus oli 10,8 km. Uusien hoitosopimusten mukaan tiekunnat vastaavat kaikista rahallisen avustuksen kilometrihinnan yli menevistä kustannuksista. Tiekuunnan kustannukset olivat hoitosopimusteillä 23.754,00 €</p>
<p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31 ja 22.06.2020 § 67). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.</p>	<p>Kunnossapitoavustuksia myönnettiin 144.017 € yhteensä 46 tiekunnalle. Avustettavien yksityisteiden kokonaispituus oli 115,2 km.</p>

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Puistot ja yleiset alueet  
Vastuhenkilö Tiemestari

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Perustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Henkilöstö</b>			
Hortonomi	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5
Reittisuunnittelija	0,8		0,8

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>77 942</b>	<b>88 000</b>	<b>35 964</b>	<b>40,9 %</b>
Myyntituotot	13 135	18 000	9 232	51,3 %
Maksutuotot	64 748	70 000	26 055	37,2 %
Tuet ja avustukset			677	
Muut toimintatuotot	59			
<b>Toimintakulut</b>	<b>-862 994</b>	<b>-944 951</b>	<b>-963 109</b>	<b>101,9 %</b>
Henkilöstökulut	-206 962	-256 585	-250 300	97,6 %
Palvelujen ostot	-560 330	-584 866	-608 219	104,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 134	-79 500	-79 149	99,6 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-30 569	-24 000	-25 441	106,0 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-785 052</b>	<b>-856 951</b>	<b>-874 377</b>	<b>102,0 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-235 748</b>	<b>-197 550</b>	<b>-252 291</b>	<b>127,7 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 020 800</b>	<b>-1 054 501</b>	<b>-1 126 668</b>	<b>106,8 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>	<b>20 825</b>		<b>18 743</b>	
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-999 975</b>	<b>-1 054 501</b>	<b>-1 107 925</b>	<b>105,1 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-29 512</b>	<b>-26 366</b>	<b>-24 464</b>	<b>92,8 %</b>
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-7 744	-7 817	-16 163	206,8 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Reittiturvallisuus</b>			
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	38	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
Puistometsät (ha)	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	4	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	65	64	64
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	2	2	2
Yhdistelmäulkoilureitit (km)	270	290	270
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	60	47
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900
Jäädettävissä reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	14
Reittipasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Reittien ja alueiden hoidossa panostetaan viihtyisään ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen.</b> Tämä tukee kaikkia kuntastrategian arvoja.</p>	<p>Reittien hoidon on tehnyt vuonna 2022 Oy Levi Ski Resort. Käyttöturvallisuutta on parannettu liikennemerkkien ja opasteiden vaihdolla, sekä korjattu olemassaolevia siltoja ja ylityksiä.</p>
<p><b>Viheralueet</b> 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.</p>	<p>Katujen viheralueiden ja puistometsien raivauksia ja siimauksia suoritettiin Kittilän kirkonkylällä ja Levillä. Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti.</p> <p>Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Akuutit puutteet korjattiin ja rikkiäiset leikkivälineet vaihdettiin uusiin.</p> <p>Kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueilta</p>

<p>Havaitut turvallisuuspuuteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.</p>	<p>hävitettiin kurturuusukasvustot. Kasvustojen hävittämisen jälkeen seuranta jatkettiin koko kasvukausi ja seuranta jatkuu tulevana kesänä. Muiden haitallisten vieraslajien osalta seuranta- ja torjuntatyö jatkui.</p> <p>Kalusteiden kuten roska-astioiden uusiminen on tehty investointiohjelman mukaisesti.</p> <p>Uudet nurmialueet tehtiin vanhainkodille, Pikkumettän ja Oravanpesän päiväkodeille ja paikkauskylvöjä suoritettiin talven aikana vaurioituneisiin paikkoihin.</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. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta on palkattu määräaikainen reittisuunnittelija vuoden 2022 loppuun saakka.</p> <p>Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.</p> <p>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 oimassa 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 %).</p>	<p>Reittisuunnittelija lopetti työt vuoden lopussa. Yhtään uutta reittiä ei saatu reittitoimitettua vuonna 2022, joten tavoitteita ei saavutettu yhdistelmäulkoilureittien ja talvikävely- ja talvipyöräilyreittien lisäämisen osalta.</p> <p>Ulkoilureittien tarpeisiin tehtiin kunnan maanrakennustyömailta saaduista puista polttopuita. Yhteensä noin 100m<sup>3</sup>.</p> <p><b>Mk-reiteillä suoritettiin:</b> Reittitolpitus Akanvuoma-Kerjosenvuoma väli levi-kumputunturi reitillä n.9km Poroaitaylitysten korjauksia: Levijoki ja Akanvuoma Tienylityksiä ja paannejäapaikkojen korjauksia reitistöllä.</p> <p><b>Uusia siltoja ja ojituskorjauksia tehtiin:</b> Pyhätunturille ja Taalontien alikulkuun sekä Louenjoen silta Pulju-Pokka.</p> <p>Lisäksi tehtiin reitin risteys muutokset Rauduskylässä latukahvilan kohdalla.</p> <p><b>Ulkoilureiteille suoritettiin:</b> Kätkä-Merkkisen ulkoilureitin kivituhkaus 3km Immelin ihailun reitin aidanrakennus 330m Rauduskylän latu muutokset 1,5km Sekä laavujen huollot ja kunnossapitotyöt. Merkkien ja opasteiden korjaukset, lisäykset ja purut: Jääkausi, huippupolku ja talvipolut. Raivaukset Kärkän ympäristössä noin 4km Kuivatus rakenteita rakennettiin Taalovaaraan, Sammuntuvalle, Lomakuruun ja Kaakkoisrinteelle yhteensä 200m</p>

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Muu toiminta  
Vastuhenkilö Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 556 025</b>	<b>800 000</b>	<b>942 928</b>	<b>117,9 %</b>
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	6 556 025	800 000	942 928	117,9 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-20 761</b>	<b>-86 010</b>	<b>-78 536</b>	<b>91,3 %</b>
Henkilöstökulut	-19 501	-16 510	-16 197	98,1 %
Palvelujen ostot	-1 260	-69 500	-62 338	89,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>6 535 264</b>	<b>713 990</b>	<b>864 392</b>	<b>121,1 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>6 535 264</b>	<b>713 990</b>	<b>864 392</b>	<b>121,1 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>6 535 264</b>	<b>713 990</b>	<b>864 392</b>	<b>121,1 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>				
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot				

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TP2022
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	6 556 025	800 000	942 928

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Tontit</b>			
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	21		22
- Vähintään		10	
- Korkeintaan		15	

### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Tulostavoite tonttien myynnissä.</b></p> <p>Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.</p>	<p>Tonttien myyntitulot olivat 942 928 € ja ne ylittivät tavoitteen. Luovutettujen tonttien määrä toteutui yli tavoitteen (22 kpl). Tonttien markkinointia tehty kunnan somekanavien kautta sekä alueellisissa ja valtakunnallisissa julkaisuissa.</p>

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.

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>22 240</b>	<b>70 000</b>	<b>51 518</b>	<b>73,6 %</b>
Myyntituotot	22 240	70 000	51 518	73,6 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-40 288</b>	<b>-107 710</b>	<b>-60 356</b>	<b>56,0 %</b>
Henkilöstökulut		-18 210	-7 274	39,9 %
Palvelujen ostot	-34 562	-67 500	-38 090	56,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 726	-22 000	-12 519	56,9 %
Avustukset			-2 473	
Muut toimintakulut				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-18 048</b>	<b>-37 710</b>	<b>-8 838</b>	<b>23,4 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>			<b>-4 099</b>	
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-18 048</b>	<b>-37 710</b>	<b>-12 936</b>	<b>34,3 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>-18 048</b>	<b>-37 710</b>	<b>-12 936</b>	<b>34,3 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>				
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot		-131		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TP2022
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0		0
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	0



Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)</b> Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p>	<p><b>Vesihuollon kehittämishankkeet</b> Vuonna 2022 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Kärkihankkeiden edistäminen ei toteutunut resurssipulan johdosta. Vesiasiantuntijan palkkaamiseen varattu määrärahat TA2023:ssa.</p>
<p><b>Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €)</b> 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.</p> <p>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</p>	<p><b>Yksityisten vesikaivoavustukset</b> Vuonna 2022 myönnettiin yksi vesikaivoavustus. Avustuksen suuruus oli 2025,57€</p>

<p><b>Kittilän kaatopaikan sulkeminen</b> Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle</p>	<p><b>Kittilän kaatopaikan sulkeminen</b> Kittilän kaatopaikan lupien mukaiset jälkitarkkailut on toteutettu ja raportoitu Ely-keskukselle</p>
<p><b>Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi</b> Levin maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaika. 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</p> <p>Levin maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2022 ovat (alv 0 %): - Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m<sup>3</sup> - Lumi 0,5 €/m<sup>3</sup></p> <p>Kittilän maankaatopaikalla materiaalin toimittaja huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä.</p> <p>Aakenusjokisuun tekojärven velvoitteiden hoitamiseen on varattu 30 000 €. (veneenlaskulaite ja raivaukset)</p>	<p><b>Lumen- ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi</b></p> <p>Levin maankaatopaikan uusi ympäristölupahakemus on saanut hyväksynnän. Kesällä maankaatopaikka muotoiltiin uuden ympäristöluvan mukaiseen korkotasoon.</p> <p>Vuonna 2022 maankaatopaikalle otettiin vastaan 33 233m<sup>3</sup> lunta ja 37 714m<sup>3</sup> puhdasta maa-ainesta.</p> <p>Aakenusjokisuun tekojärven lupavelvoitteet täytettiin ja veneenlaskulaite tehtiin. Tekojärven niitot yhdistetään Levi- ja Sirkkajärven niittoihin.</p>

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Maa- ja metsätilat  
Vastuhenkilö Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>201 141</b>	<b>310 000</b>	<b>229 682</b>	<b>74,1 %</b>
Myyntituotot	8 223	120 000	38 305	31,9 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	192 918	190 000	191 377	100,7 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 873</b>	<b>-9 500</b>	<b>-6 510</b>	<b>68,5 %</b>
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-5 244	-5 500	677	-12,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-7 629	-4 000	-7 188	179,7 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>188 268</b>	<b>300 500</b>	<b>223 172</b>	<b>74,3 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>188 268</b>	<b>300 500</b>	<b>223 172</b>	<b>74,3 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>188 268</b>	<b>300 500</b>	<b>223 172</b>	<b>74,3 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>				
<b>Toimintakulut</b>				
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot		-184		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TP2022
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	192 918	190 000	229 682

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	75	74	76

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Puun myyntituottoja arvioitu 120 000 €	Puunmyynnissä talousarvioon oli ennakoitu maksutuottoja 120 000 €. Puiden myynnistä tehtiin ns. pystykauppa 10.12.2021, kauppakirjan mukaan ostajalla on kolme vuotta aikaa korjata metsästä puut. Osa korjuutöistä tehtiin tilikauden aikana ja tuloja saatiin 35 230 euroa. Täysimääräisenä tulot saadaan puiden korjausten päätyttyä.

Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Kiinteistöhallinta  
Vastuuhenkilö Kiinteistöpäällikkö

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</b> *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.	Teknisten tietojen ja piirustusten skannaamista digitaaliseen muotoon on jatkettu, tietojen viettä huoltokirjaan ei ole vielä tehty. BEM-järjestelmä käytössä.	BEM-Kiinteistöhallinto-ohjelma kokonaisuudessaan käytössä	Teknisten tietojen ja piirustusten skannaamista digitaaliseen muotoon on jatkettu.
<b>Kiinteistöstrategia</b> * kiinteistöt	Toteutus valmis	Kiinteistöstrategian lähtötietojen sisältö, korjausvelan raja-arvo, vuosikuluma ja salkkujako sekä selvittävät rakennukset hyväksytyt.	x	

Perustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Henkilöstö</b>			
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1
Rakennusmestari (työnjohto)	1,5	1	1,5
Huoltomestari	1	1	1
Rakennusammattimiehet	5	5	5
Kiinteistönhoitajat	10	10	8
Putkimies	1	1	1
Sähkömies	1	1	1
Ilmastointiasentaja	1	1	1
Siivoustyönjohtaja	1	1	1
Siivoojat	19	19	19

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>6 995 753</b>	<b>7 410 971</b>	<b>7 415 368</b>	<b>100,1 %</b>
Myyntituotot	241 191	257 990	251 545	97,5 %
Maksutuotot	82 873	103 680	87 618	84,5 %
Tuet ja avustukset	1 071		8 554	
Muut toimintatuotot	6 670 618	7 049 301	7 067 651	100,3 %
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 141 730</b>	<b>-5 391 067</b>	<b>-5 608 288</b>	<b>104,0 %</b>
Henkilöstökulut	-1 760 827	-1 692 898	-1 718 833	101,5 %
Palvelujen ostot	-1 213 215	-1 475 705	-1 281 992	86,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 896 510	-1 920 600	-2 300 072	119,8 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-271 178	-301 864	-307 391	101,8 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>2 017 959</b>	<b>2 019 904</b>	<b>1 995 458</b>	<b>98,8 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 514 752</b>	<b>-1 559 490</b>	<b>-1 540 595</b>	<b>98,8 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>503 207</b>	<b>460 414</b>	<b>454 863</b>	<b>98,8 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>	<b>104 913</b>	<b>113 130</b>	<b>104 013</b>	<b>91,9 %</b>
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>608 120</b>	<b>573 544</b>	<b>558 875</b>	<b>97,4 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 417 292</b>	<b>5 886 281</b>	<b>5 819 303</b>	<b>98,9 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-93 488</b>	<b>-96 016</b>	<b>-79 949</b>	<b>83,3 %</b>
Vyörytystulot		97 881		
Vyörytysmenot	-91 339	-188 705	-89 840	47,6 %

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	58	55	55
Huoneala (m <sup>2</sup> )	48 330	45 487	45 487
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:	0		
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	3	5	5
Kiinteistöjen myyntikohteet (lkm)	30	30	30

### Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallintapalvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.	Toiminta on jatkunut aikaisempien vuosien mukaisena palvelutuotannon osalla.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.	Sähkö kustannukset olivat ennakoitua korkeammat.
- 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	Vuokrat on peritty talousarvion mukaisesti.
Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko	Vuokrat on peritty talousarvion mukaisesti.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.	Lainanlyhennyskustannusten noususta huolimatta vuokran määritystä ei oltu tehty uudestaan.
- Määräaikaisia työntekijöitä on: rakennusmestari vuoden 2023 loppuun saakka, koulukeskuksen uudisrakennustyömaalle palkattava valvoja	Määräaikainen rakennusmestari irtisanoutui kesäkuun lopussa. Talonrakentajan hakuprosessin ajan töissä oli

<p>töiden käynnistyessä ja kiinteistöpuolelle toimistosihteeri vuoden 2022 loppuun saakka sekä rakennusammattimiehiä eri rakennustyömaille tarpeen mukaan.</p>	<p>yksi määräaikainen timpuri. Toimistosihteeri oli töissä alle kuukauden.</p>
<p><b>Purettavia rakennuksia 2022:</b> - Rivitalot Lanssitie H-, E- ja I-talot - Käki</p>	<p>Lanssitieltä on purettu rivitalot H, E ja I Käki purkamatta, purkuaikataulu varmistuu lukion saneerauksen aikataulun varmistuessa.</p>
	<p><b>Investoinnit</b></p> <p><b>Pääosin toteutuneet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 97500 Kunnanvirasto korjaus</li> <li>- 97524 Työpajan saneeraus ja laajennus</li> <li>- 97547 Sirkan päiväkot</li> <li>- 97548 Päiväkot Muksula</li> <li>- 97552 Pikkumettä pvkoti</li> <li>- 97554 Mäntymaja pvkoti</li> <li>- 97602 TK:n asuinrakennus</li> <li>- 97605 Meijerin rivitalo</li> <li>- 97609 Kiistalan koulu</li> <li>- 97611 Suvelan peruskorjaus</li> <li>- 97614 Meijerin paritalo</li> </ul> <p><b>Osittain toteutuneet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 97120 Kirkonkylän ala-aste</li> <li>- 97534 Könkään koulu, päiväkot keittiön kalusteet uusittu</li> <li>- 97551 Alakylän koulu, vesikate korjattu, kattoturva tuotteita asennettu</li> <li>- 97603 Könkään kuolun asunnot, tarvikkeita tilattu</li> </ul> <p><b>Ei toteutuneet:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 97503 Palvelutalo pääskylä, huoneistoja ei vapautunut remontoitavaksi</li> <li>- 97516 Kirjaston peruskorjaus</li> <li>- 97518 Lukio, aloitusta siirretty</li> <li>- 97550 Terveyskeskus</li> <li>- 97700 Museo</li> <li>- 97709 Raattaman palotalli, tarjouksia ei saatu</li> </ul>



Toimielin Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue Ravintopalvelu  
Vastuhenkilö Ravintopalvelupäällikkö

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille

Perustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
<b>Henkilöstö</b>			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
Vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
Ravitsemistyöntekijä	13	13	13
Ravitsemistyöntekijä-siivoja	3	3	3

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 889 435</b>	<b>1 855 424</b>	<b>1 846 855</b>	<b>99,5 %</b>
Myyntituotot	1 889 435	1 855 424	1 840 602	99,2 %
Maksutuotot			4	
Tuet ja avustukset			6 250	
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 691 634</b>	<b>-1 850 956</b>	<b>-1 671 057</b>	<b>90,3 %</b>
Henkilöstökulut	-778 130	-901 569	-781 646	86,7 %
Palvelujen ostot	-39 643	-72 102	-43 258	60,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-695 506	-696 455	-704 193	101,1 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-178 355	-180 830	-141 960	78,5 %
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>197 801</b>	<b>4 468</b>	<b>175 798</b>	<b>3 934,9 %</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-29 963</b>	<b>-35 584</b>	<b>-31 778</b>	<b>89,3 %</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>167 838</b>	<b>-31 116</b>	<b>144 021</b>	<b>-462,8 %</b>
<b>Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)</b>				
<b>TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ</b>	<b>167 838</b>	<b>-31 116</b>	<b>144 021</b>	<b>-462,8 %</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022 sis. muutokset	TP 2022	Toteuma-% 2022
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 871 040</b>	<b>1 834 064</b>	<b>1 808 558</b>	<b>98,6 %</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-178 464</b>	<b>-187 312</b>	<b>-151 369</b>	<b>80,8 %</b>
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-41 276	-39 999	-41 200	103,0 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TP2022
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	6,4	6,4
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,47	6,8	6,8
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,71	3,7	3,7
Alakylä (lounas/€)	7,19	6,5	6,5
Kaukonen (lounas/€)	9,67	8,95	8,95
Raattama (lounas/€)	12,37	14,93	14,93
Sirkka (lounas/€)	4,21	3,5	3,5

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TP2022
Terveyskeskus (lounas/kpl)	65 426	69 541	62 174
Koulukeskus (lounas/kpl)	134 150	122 464	135 591
Alakylä (lounas/kpl)	8 064	8 344	7 224
Kaukonen (lounas/kpl)	6 512	6 496	6 266
Raattama (lounas/kpl)	1 735	1 988	2 247
Sirkka (lounas/kpl)	67 166	70 200	62 534

## Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Kylmävalmistus</b></p> <p>Järjestetään kylmävalmistuskoulutuksia, jotta poissaoleojen ja sijaisten saannin vuoksi pystytään valmistamaan etukäteen. Kylmävalmistuksessa valmistettavan ruuan komponentit annostellaan reseptien mukaisesti kylminä suoraan valmistusastioihin.</p>	<p><b>Kylmävalmistus</b></p> <p>Kylmävalmistuskoulutuksia järjestettiin terveyskeskuksen keittiöllä. Koulutuksiin osallistuivat terveyskeskuksen ja koulukeskuksen keittiön henkilökuntaa. Koulutuksia järjestettiin 3 eri päivänä ja aterioita valmistettiin kalasta, kinkusta, riistakäristyksestä, naudanlihasta ja jauhelihasta.</p>
<p><b>Henkilöstö</b></p> <p>Ammattitaitoisen henkilöstön saaminen tuottaa haasteita. Koulutetaan vakituista henkilökuntaa kylmävalmistukseen, ensiapuun ja paloturvallisuuteen.</p>	<p><b>Henkilöstö</b></p> <p>Henkilöstön rekrytointiprosessi kestää 3-4 kuukauteen. Terveyskeskuksen ja koulukeskuksen henkilöstöä on koulutettu kylmävalmistukseen. Ensiaputaidot sekä paloturvallisuuskoulutukset jäivät toteutumatta.</p>
<p><b>Lounasruokakysely</b></p> <p>Tehdään lounaista kysely koulukeskuksessa, Sirkkan koululla, Alakylässä, Kaukosessa ja</p>	<p><b>Lounasruokakysely</b></p> <p>Koulujen ruokalistakysely ei toteutunut. Koulut toteuttivat emännän päivinä oppilaiden</p>

<p>Raattaman kouluilla. Päivitetään koulujen ruokalista, niin että se on valmiina, kun koulut alkavat elokuussa 2022.</p> <p>Tehdään kysely myös Koivukodin ja Palvelutalo pääskylän ruokasalissa asioiville henkilöille. Päivitetään ruokalistaa kyselyn tulosten mukaisesti.</p>	<p>toiveruokapäivää mahdollisuuksien mukaan.</p> <p>Koivukodin ruokasalissa on käytössä palautelaatikko, johon asiakkaat voivat esittää palautteen sekä toiveet.</p> <p>Palvelutalo Pääskylän ruokasalissa ei aterioi juurikaan muita kuin vakituisia asukkaita.</p>
--	--