

5.6. Tekninen lautakunta

Sitovuustaso (toimielin)	Valtuusto
Tilivelvollinen viranhaltija	Tekninen johtaja Panu Leinonen 1-31.1.2019 ja 16.5-31.6.2019. Vs. tekninen johtaja Pekka Kuusela 1.2-15.5.2019.
Toiminta-ajatus	Tekninen toimi jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet: <ul style="list-style-type: none">- hallinto ja tekniset viranomaispalvelut- taloushallinto- kaavoitus ja maankäytön suunnittelu- kunnallistekninen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito- kiinteistöpalvelut- tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu- ravintohuoltopalvelu siirtyi 1.1.2017 teknisen lautakunnan alaisuuteen.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>70 TEKNINEN LAUTAKUNTA</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	550 929	553 650	250 296,88	303 353,12	45,2	48,6
Maksutuotot	37 383	109 550	35 733,60	73 816,40	32,6	19,0
Tuet ja avustukset	8 154		10 178,06	-10 178,06	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	608 502	625 429	310 786,00	314 643,00	49,7	50,9
TOIMINTATUOTOT	1 204 968	1 288 629	606 994,54	681 634,46	47,1	48,1
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-566 340	-607 160	-297 797,97	-309 362,03	49,0	43,3
Palvelujen ostot	-364 793	-415 780	-169 366,36	-246 413,64	40,7	42,7
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-298 280	-330 500	-153 852,80	-176 647,20	46,6	48,2
Avustukset	-46 575	-46 650	-40 669,00	-5 981,00	87,2	88,2
Muut toimintakulut	-183 931	-182 412	-83 749,08	-98 662,92	45,9	47,3
TOIMINTAKULUT	-1 459 919	-1 582 502	-745 435,21	-837 066,79	47,1	46,0
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254 951	-293 873	-138 440,67	-155 432,33	47,1	36,0

Perustelut: Henkilöstövajaus kaavoituksen sekä maankäytön toteutuksessa lisäsi jäljelle jääneen henkilökunnan työrasitusta ja tehtäviä jouduttiin priorisoimaan. Vajetta ei pystytty täysin paikkaamaan

ostopalveluilla, koska tehtävät kunnan sisäisiä toimia joita ulkopuolisilla ei halua eikä mahdollisuutta hoitaa. Jatkossa tämä henkilöstövajaus kumulatiivisesti enenevässä määrin aiheuttaa viiveitä sekä kuormittaa henkilöstöä.

Viranomaistoimet

Rakennusvalvonta, kaavoitus, asuntotuotanto ja rakennusvalvonta Savukoskella.

Viranomaistoiminnan tulot 1-6/2019 olivat 35 383 €, talousarviossa oli tavoitteena koko vuodelle 30 000 € (toteuma 2018 tilinpäätöksessä 35 294 €). Lupatulojen kehittyminen näyttää positiiviselta, vaikkakin se osin johtuu yksittäisistä isommista hankkeista.

Viranomaistomien tavoitteena tulee joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella. Viranomaistoimissa toteutettiin lakimääräiset toimenpiteet ja asetetut tavoitteet maankäytön ohjausta ja kaavoitusta lukuun ottamatta saavutettiin ja palvelu oli joustavaa.

Rakennusvalvonta

Vuosi	2015	2016	2017	2018	2019
Rakennusluvut (kpl)	49	27	53	38	36
Kerrosala (k-m2)	2148	3201	5670	4046	5044
Poikkeamispäätökset (kpl)	4	9	7	6	5
Suunnittelutarveratkaisut (kpl)	0	0	0	0	0
Katselmukset	99	48	78	76	24
Myönnetyt luvat; omakotitalot	0	0	1	2	2
Myönnetyt luvat, vapaa-ajan rakennus	6	6	9	3	6

Rakennuslupataksoja korotettiin viimeksi 1.4.2018 alkaen 10 %.

1.2.Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen 1-31.1.2019 ja 16.5-31.6.2019.
Vs. tekninen johtaja Pekka Kuusela 1.2.-15.5.2019.

Toiminta-ajatus Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä. Kaavoituksella myös luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytön toteuttamishjelmien avulla. Ohjelmilla ohjataan eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoista kehitystä.

Kaavoituksen keinoin turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Kaavoituksen toteuttaminen tulee olla luotettavaa, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken, jotta kaavoitus etenee sujuvasti ilman turhia häiriötekijöitä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.19	Tot % 30.6.18
<u>7050 Yhdyskuntapalvelut</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	205 567	210 350	88 054,87	122 295,13	41,9	51,2
Maksutuotot	37 383	109 550	35 733,60	73 816,40	32,6	19,0
TOIMINTATUOTOT	242 949	319 900	123 788,47	196 111,53	38,7	42,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-204 070	-218 815	-93 135,39	-125 679,61	42,6	35,9
Palvelujen ostot	-160 780	-217 810	-85 767,26	-132 042,74	39,4	39,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-33 064	-37 410	-13 443,11	-23 966,89	35,9	39,5
Avustukset	-46 575	-46 650	-40 669,00	-5 981,00	87,2	88,2
Muut toimintakulut	-38 828	-38 610	-19 238,58	-19 371,42	49,8	51,0
TOIMINTAKULUT	-483 317	-559 295	-252 253,34	-307 041,66	45,1	42,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240 368	-239 395	-128 464,87	-110 930,13	53,7	44,0

Lautakuntatason tavoitteet		
Palvelualue	Tavoite	Toteuma 1- 6 / 2019
Yleiskaavat	Ei käynnissä olevia yleiskaavoja.	
Asemakaavat / Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Käynnissä.
Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	Maanomistajan ja kaavalaatijan välinen sopimus tekemättä.
Osa-alueen B (Pohjoisrinteen ns. Noitatunturin alue) kaavanmuutokset	Kaavan laadinta suoritetaan maanomistajien sekä osin kunnan ja maanomistajien yhteistyönä. Maanomistajien kanssa neuvotellaan kaavoituksen toteutukseen liittyvät sopimukset ja maankäytösopimukset ennen kaavan hyväksymistä. Kaavoitusta jatketaan maanomistajien, mukaan lukien kunta, tarpeiden mukaan kun Kanervikkokadun asemakaava on saatettu hyväksyntään.	Kanervikkokadun asemakaava hyväksytty 31.5.2019 ja kaava tullut voimaan 8.8.2019.
Muut asemakaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaavamuutos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi.	Soutajanrannan asemakaavanmuutos hyväksytty 18.6.219 ja kaava tullut voimaan 8.8.2019. Asemakaava ja asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelammen ympäristössä meneillään. Asemakaavan laatiminen tilalla Soutajankorpi 79:3 meneillään.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta.

Talousarvioon varataan maankäyttösopimustuloja talousarviovuodelle 30.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 30.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa.

Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään vaikutusalueen infrastruktuurin rakentamiseen.

Kanervikkokadun asemakaavan yhteydessä on tehty maankäyttösopimukset joiden arvo noin 478 000 €. Sopimuksissa on erilliset ehdot maankäyttösopimusmaksun realisoitumisesta. Soutajanrannan asemakaavanmuutoksesta saadaan maankäyttösopimustuloa 6300 €. Lisäksi syntyneet kaavoituskulut peritään täysimääräisinä.

Ranta-asetakaavat

Nykyisten ranta-asetakaavojen muuttaminen asemakaavoiksi tehdään maanomistajien toimeksiannosta, kun esiintyy tarvetta kaava-alueen uudelleen tarkasteluun.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma tulee hyväksyntään syksyllä 2019.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Puistot ja yleiset alueet

Tavoitteena yleisten alueiden ja liikunta-alueiden tyydyttävä kunnossapito.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Liikunta- ulkoilualueet

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

1.3.Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin)	Tekninen lautakunta
Tilivelvollinen viranhaltija	Tekninen johtaja Panu Leinonen 1-31.1.2019 ja 16.5-31.6.2019. Vs. tekninen johtaja Pekka Kuusela 1.2.-15.5.2019.
Toiminta-ajatus	Kiinteistönhoidon tehtävät ovat talonmiespalvelut, siivous ja kiinteistöjen yllä- ja kunnossapito. Kiinteistönhoidon yksikkö hoitaa lisäksi osaltaan myytävänä palveluna kaukolämmön ylläpitoa, Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymän päivystys ja automaatio huoltoa, vuokratalo-yhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoidon. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on kaksi henkilöä, siivoojia on kaksi henkilöä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutumine

	TP 2018	TA 2019	Tot €	Jäljellä	Tot %	Tot %
			30.6.2019		30.06.2019	30.6.2018
<u>7300 Kiinteistöpalvelut</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	53 277	33 800	16 534,80	17 265,20	48,9	52,5
Tuet ja avustukset	8 082		10 178,06	-10 178,06	-100,0	-100,0
Muut toimintatuotot	591 174	610 929	290 873,60	320 055,40	47,6	50,7
TOIMINTATUOTOT	652 533	644 729	317 586,46	327 142,54	49,3	51,7
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-200 655	-219 800	-120 111,65	-99 688,35	54,6	48,0
Palvelujen ostot	-162 017	-146 670	-65 136,05	-81 533,95	44,4	51,0
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-181 144	-200 670	-95 099,12	-105 570,88	47,4	49,8
Muut toimintakulut	-130 774	-121 962	-57 766,49	-64 195,51	47,4	46,1
TOIMINTAKULUT	-674 589	-689 102	-338 113,31	-350 988,69	49,1	48,9
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 056	-44 373	-20 526,85	-23 846,15	46,3	-29,9

Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille ovat vuoden 2019 aikana nettokustannuksiltaan kustannusvastaavia.

1.4.Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen 1.1.–31.1.2018, 14.5.–31.12.2018
Vs. tekninen johtaja Keijo Kotavuopio 1.2.–13.5.2018

Toiminta-ajatus

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2018	TA 2019	Tot € 30.6.2019	Jäljellä	Tot % 30.06.2019	Tot % 30.6.2018
<u>7700 Muu liikeluontoinen toiminta</u>						
TOIMINTATUOTOT						
Myyntituotot	292 085	309 500	145 707,21	163 792,79	47,1	46,4
Tuet ja avustukset	72					
Muut toimintatuotot	17 328	14 500	19 912,40	-5 412,40	137,3	59,1
TOIMINTATUOTOT	309 485	324 000	165 619,61	158 380,39	51,1	47,0
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut	-161 616	-168 545	-84 550,93	-83 994,07	50,2	47,1
Palvelujen ostot	-41 996	-51 300	-18 463,05	-32 836,95	36,0	34,5
Aineet, tarvikkeet ja tavar	-84 072	-92 420	-45 310,57	-47 109,43	49,0	48,3
Muut toimintakulut	-14 330	-21 840	-6 744,01	-15 095,99	30,9	47,2
TOIMINTAKULUT	-302 012	-334 105	-155 068,56	-179 036,44	46,4	45,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 473	-10 105	10 551,05	-20 656,05	-104,4	-48,5

Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 29 kpl (31.12.2018).

Tonttien myynti myyntivoittoa 3 277,73 € sekä maa- ja vesialueiden vuokrat, tulot 14 050,40 €.

Valtuustotason tavoite	Toteuma
Kaatopaikan lopettaminen	Kohteen pinta- ja pohjavesien tarkkailuohjelma säilyy ennallaan.

Lautakuntatason tavoite	Toteuma
	Pyhän ydinalueelta myytiin pieni AR-tonttiin kuuluva maa-alue.

6. INVESTOINNIT

2.1. Investointien toteutuminen

97 TEKNINEN LAUTAKUNTA	TP 2018	TA 2019	TOT 30.6.2019	JÄLJELLÄ	TOT %
9710 RAKENNUKSET					
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset					
1110 Kunnanvirasto					
Investointimenot	-57 284,22	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-57 284,22	0	0,00	0,00	0,00
1140 Palvelukoti Onnela					
Investointimenot	0	-430 000	-62 646,28	-367 353,72	14,57
Investoinnit netto	0	-430 000	-62 646,28	-367 353,72	14,57
1155 Yläkoulu					
Investointimenot	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
Investoinnit netto	0	-50 000	0,00	-50 000,00	0,00
1157 Ki Oy Pelkosenniemen liikekeskus rakennus /koulun väistötila					
Investointimenot	-27 000	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-27 000	0	0,00	0,00	0,00
1158 Nuorisotilat/kuntosali					
Investointimenot	-15 933,33	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	-15 933,33	0	0,00	0,00	0,00
1170 Kk:n paloasema					
Investointimenot	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
Investoinnit netto	0	-35 000	0,00	-35 000,00	0,00
9712 Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä	-100 218	-515 000	-62 646	-452 354	12,16
9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset					
1158 Puutyöhalli					
Investointimenot	-12 830,16	-10 000	-701,90	-9 298,10	7,02
Investoinnit netto	-12 830,16	-10 000	-701,90	-9 298,10	7,02
9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset	-12 830,16	-10 000	-701,90	-9 298,10	7,02
9710 RAKENNUKSET					
Investointimenot	-113 048	-525 000	-63 348	-461 651,82	12,07
Investointitulot					
Investoinnit netto	-113 048	-525 000	-63 348,18	-461 651,82	12,07

	TP 2018	TA 2019	TOT	JÄLJELLÄ	TOT % 30.6.2019
9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
9750 Yleiset alueet ja puistot					
1550 Aittakurun katsomo					
Investointimenot	0	-10 000	-4 945,68	-5 054,32	49,46
Investoinnit netto	0	-10 000	-4 945,68	-5 054,32	49,46
9750 Yleiset alueet ja puistot		0	0,00	0,00	
9754 Latu- ja retkeilyreitit					
1650 Latureitit					
Investointimenot	-14 185	-10 000	-6 333,98	-3 666,02	63,34
Investoinnit netto	-14 185	-10 000	-6 333,98	-3 666,02	63,34
1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
Investointimenot	-13 603	-10 000	-7 648,96	-2 351,04	76,49
Investoinnit netto	-13 603	-10 000	-7 648,96	-2 351,04	76,49
9754 Latu- ja retkeilyreitit	-27 788	-30 000	-13 982,94	-16 017,06	46,61
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet					
9765 Ulkoilureitit					
Investointimenot	0	-10 000	0,00	-10 000,00	0,00
Investoinnit netto	0	-10 000	0,00	0,00	0,00
9750 KIIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET					
Investointimenot	-27 788	-40 000	-18 928,62	-21 071,38	47,32
Investointitulot	0				
Investoinnit netto	-27 788	-40 000	-18 928,62	-21 071,38	47,32
9779 MUUT KONEET JA KALUSTO					
Investointimenot	0	0	0,00	0,00	0,00
Investointitulot					
Omaisuu- den myynti	237	0	0,00	0,00	0,00
Investoinnit netto	237	0	0,00	0,00	0,00
TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ					
Investointimenot	-140 836	-565 000	-82 276,80	-482 723,20	14,56
Investointitulot	237	0	0	0,00	
Investoinnit netto	-140 598	-565 000	-82 276,80	-482 723,20	14,56