



Pelkosenniemi



**Tekninen lautakunta
Käyttösuunnitelma 2020**

Kh 3.12.2019 § 283
Kh 11.12.2019 § 297
Kvalt 18.12.2019 § 85

5.5 Tekninen lautakunta

Sitovuustaso (toimielin) Valtuusto

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tekniset palvelut vastaavat kunnan yhdyskuntarakenteen toimivuudesta ja hallinnassamme olevasta kiinteästä omaisuudesta. Huolehdimme ympäristön tarkoituksen- mukaisesta käytöstä sekä ympäristön viihtyvyystekijöistä sekä järjestämme alueiden käytön ja rakentamisen niin, että luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Teknisen toimen tehtäviä ja taloutta sanelee merkittävästi Pyhän matkailualueen kehittyminen. Toiminnassa turvataan riittävät resurssit tarvittavan palvelutason turvaamiseksi. Investointien suunnittelussa painotetaan kannattavien investointien toteuttamiseen huomioiden pitkällä tähtäimellä investoinnin elinkaarikustannukset ja tätä myötä vaikutukset käyttötalouteen.

Tekniset palvelut jakaantuu yhdyskuntapalveluihin, kiinteistöpalveluihin ja muuhun liikeluontoiseen toimintaan. Teknisen hallinnon tehtäväkokonaisuudet:

- hallinto ja tekniset viranomaispalvelut
- taloushallinto
- kaavoitus ja maankäytön suunnittelu
- kunnallistekninen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito
- kiinteistöpalvelut
- tonttimarkkinointi, maanoston ja myynnin suunnittelu
- ravintohuoltopalvelut.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
2021 - 2022	Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	550 929	553 650	590 060	590 060	590 060	6,6	36 410	580 450	592 070
Maksutuotot	37 383	109 550	61 000	61 000	61 000	-44,3	-48 550	62 220	63 460
Tuet ja avustukset	8 154	0	5 400	5 400	5 400		5 400	5 510	5 620
Muut toimintatuotot	608 502	625 429	640 230	640 230	640 230	2,4	14 801	674 470	687 950
TOIMINTATUOTOT	1 204 968	1 288 629	1 296 690	1 296 690	1 296 690	0,6	8 061	1 322 650	1 349 100
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-566 340	-607 160	-637 659	-637 659	-637 659	5,0	30 499	-650 410	-663 410
Palvelujen ostot	-364 793	-415 780	-387 520	-387 520	-387 520	-6,8	-28 260	-395 270	-403 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-298 280	-330 500	-327 710	-327 710	-327 710	-0,8	-2 790	-334 270	-340 910
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 800	-46 800	-46 800	0,3	150	-47 730	-48 680
Muut toimintakulut	-183 931	-182 412	-179 584	-179 584	-179 584	-1,6	-2 828	-183 170	-186 840
TOIMINTAKULUT	-1 459 919	-1 582 502	-1 579 273	-1 579 273	-1 579 273	-0,2	-3 229	-1 610 850	-1 642 940
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-254 951	-293 873	-282 583	-282 583	-282 583	-3,8	-11 290	-288 200	-293 840

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Asiakastyytyväisyyden seuraminen.
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuun tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jakaminen. Ajantasaiset tehtäväkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärä ja vastuut huomioiden.	Kehityskeskustelut. Työnvaativuuden arviointi. Henkilöstökysely.
Tuottaa luotettavaa taustatietoa ja palvelua päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.	Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa ja valmisteluaineistoa.	Valmisteltavat asiat ja päätöksen teon eteneminen.
Kunta on asukkailla ja yrittäjille houkutteleva sijoittumispaikka.	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	Yritys määrän ja -rakenteen kehittyminen. Väestön- ja rakentamisen määrä.

5.5.1 Yhdyskuntapalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Vastuualue sisältää teknisen sektorin hallinnoinnin ja viranomaispalvelut.

Alueiden käytön suunnittelussa tavoitellaan yhdyskuntien eheyttä ja olemassa olevan infrastruktuurin tehokkaampaa käyttöä. Pyhän kehitys kansainväliseksi ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi tarkoittaa mittavaa rakentamista, jota ohjataan kunta- ja elinkeinostrategialla sekä maapoliittisen ohjelman avulla. Tavoitteena on eheän yhdyskuntarakenteen tasapainoinen kehittyminen ja elinkeinorakenteen monipuolistuminen, luoden alueella työpaikkoja ja hyvinvointia. Kaavoituksella luodaan mahdollisuudet elinkeinoelämän kehittymiselle ja turvataan riittävä, kysyntää vastaava tonttitarjonta ja -reservi rakentamiseen. Kaavoituksen ja maankäytön toteuttaminen tulee olla luotettavaa, enakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken, jotta toiminnot etenevät sujuvasti.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen aleneminen edellisestä vuodesta. Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 10 000 €, aikaisemman 30 000 € sijaan. Kuntanet 7 -rakennusvalvonta ja karttaohjelmiston käyttöön-otto.
2021 - 2022	Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Maankäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Yhdyskuntapalvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	205 567	210 350	207 770	207 770	207 770	-1,2	-2 580	211 930	216 180
Maksutuotot	37 383	109 550	61 000	61 000	61 000	-44,3	-48 550	62 220	63 460
TOIMINTATUOTOT	242 949	319 900	268 770	268 770	268 770	-16,0	-51 130	274 150	279 640
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-204 070	-218 815	-226 430	-226 430	-226 430	3,5	7 615	-230 940	-235 550
Palvelujen ostot	-160 780	-217 810	-203 830	-203 830	-203 830	-6,4	-13 980	-207 920	-212 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 064	-37 410	-35 160	-35 160	-35 160	-6,0	-2 250	-35 860	-36 560
Avustukset	-46 575	-46 650	-46 800	-46 800	-46 800	0,3	150	-47 730	-48 680
Muut toimintakulut	-38 828	-38 610	-37 126	-37 126	-37 126	-3,8	-1 484	-37 860	-38 620
TOIMINTAKULUT	-483 317	-559 295	-549 346	-549 346	-549 346	-1,8	-9 949	-560 310	-571 460
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-240 368	-239 395	-280 576	-280 576	-280 576	17,2	41 181	-286 160	-291 820

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Viranomaispalveluiden saatavuus ja lähipalvelut.	Toimiva rakennusvalvonta ja viranomaistoimet. Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan ja viranomaistoiminnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.	Asiakas tyytyväisyyden seuraaminen. Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %. Rakennusvalvonnan lupamäärien kehitys, määrät ja tulot.
Kaavoitus ja maankäyttö.	Viranomaistoimien tavoitteena on joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella hallitusti ja ekologisesti. Maapoliittisen ohjelman 2019–2025 huomioiminen kunnan toiminnoissa.	Hyväksytyt kaavat. Maankäyttösopimusten seuranta. Tonttitarjonta ja käyttö.
Viihtyisä ympäristö.	Yleisten alueiden kunnossapito ja hyvien liikuntamahdollisuuksien tarjoaminen käyttäjille. Tavoitteena yhteisöllisen maisemanhoidon tukeminen ja vanhojen asumattomien rakennusten poisto kylämaisemasta. Kiinteistönomistajien aktivointi maisemanhoitoon ja ympäristöstä huolehtimiseen.	Tehdyt toimet ja kustannukset. Asiakaspalaute. Osallistujat.

Lautakuntatason tavoitteet (Kunnanhallitus)		
Kaavoitus		
Palvelualue	Tavoite	Mittari
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuuotosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	
Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	
Soutajankorven asemakaava	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos tilalla Kotitunturi	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelamman ympäristössä	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Muut asemakaavat ja ranta-asemakaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaavamuuotos tai kokonaan uuden kaavan laadinta tulee tarpeelliseksi. Kunnanhallitus päättää kaavoituksen käynnistämisestä. Yhtenä tavoitteena nykyisten ranta-asemakaavojen muuttaminen asemakaavoiksi, kun esiintyy tarvetta kaava-alueen uudelleen tarkasteluun	

VASTUUALUEEN palvelusuunnitelma

Vaikuttavuustavoitteet (sitovia valtuustoon nähden)		
Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastyytyväisyys	Tavoite (sis. tavoitetason)	Mittari
Liikenneväylät ja reitit	Huolehditaan riittävän hyvästä ylläpidosta ja tehdään liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.
Puistot ja yleiset alueet	Toteutetaan yleisten alueiden kunnossapito siten että ne ovat toimivia ja viihtyisiä. Aktiivinen tiedottaminen ja alueen toimijoiden osallistaminen toimintaan.	Asiakaspalaute ja kunnossapidon kustannukset.
Liikunta- ja ulkoilualueiden kunnossapito	Liikunta- ja ulkoilualueet tarjoavat mahdollisuuksia kaikille kuntalaisille terveyden edistämiseen, osallisuuteen, syrjäytymisen ehkäisyyn ja liikunnan kautta aktiivisuuden lisäämiseen. Aktiivinen tiedottaminen liikunta- ja ulkoilualueiden mahdollisuuksista. Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveysliikunnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen. Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.	Asiakaspalaute, kustannukset ja osallistujajoukko.

Maankäyttösopimukset

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Talousarvioon varataan maankäyttösopimustuloja talousarviovuodelle 10.000 € ja suunnitteluvuosille keskimäärin 10.000 €/vuosi. Tulojen arvioiminen suuntaan tai toiseen on todella epävarmaa. Maankäyttösopimuksista saadut tulot käytetään vaikutusalueen infrastruktuurin rakentamiseen.

Keinot

- Maankäyttösopimukset
- Kunnan maapolitiikka
- Maapoliittinen ohjelma 2019-2025

Pelkosenniemen kunnan maapolitiikan keskeiset periaatteet maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaan ovat:

- Kunnan kilpailukyvyyn ja vetovoimaisuuden lisääminen maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Maapolitiikan ja kiinteistöverojen merkitys kunnan kehittämisessä, taloudessa ja palvelujen ylläpidossa korostuu ja siihen tulee jatkossa panostaa.
- Maankäytön ohjaus siten että kaavoitetut tontit ja rakennettu kunnallistekniikka sekä katuverkosto hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti. Kaavoja on toteutettava suunnitelmallisesti.
- Kunnan painopiste vuosille 2019–2025 on Pyhän kehitys kansainväliseksi ja ympärivuotiseksi matkailukeskukseksi, joka tarkoittaa mittavaa rakentamista, johon varaudutaan maankäytönsuunnitelun avulla.
- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakitukselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksisen asumisen alueen rakentuminen Pyhätunturille.
- Asuntotuotannon kehittäminen.
- Kunnan tonttimyynnin tehostaminen.
- Yleisten alueiden ympäristön ja viihtyisyyden parantaminen.
- Matkailualueiden kokonaisvaltainen kehittäminen ja kohdennettujen matkailuhankkeiden tukeminen mahdollisuuksien mukaan.
- Kunnan toimenpiteillä aikaansaadun maan arvonnousun osittainen leikkaaminen kunnalle sekä aiheutuneiden kustannuksien korvaaminen maankäyttösopimuksilla.
- Tonttien luovutushintojen pitäminen riittävällä tasolla jotta se kattaa kunnalle aiheutuvat kustannukset.
- Yhdyskuntarakenteen ja ympäristön hallittu kehittäminen kaavoituksella ja maankäytön ohjauksella siten, että se mahdollistaa laadukkaan, turvallisen ja ympäristönäkökohdat huomioivan alueiden rakentumisen. Kaavoituksella ohjataan rakentamisen tukitoimintojen ja yhdyskuntateknisen huollon vaatimien alueiden sijoittumista siten, että niille osoitetaan alueita hyvien yhteyksien päähän sellaisista alueista, joilla on rakentamispainetta.

5.5.2 Kiinteistöpalvelut

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Kiinteistöpalveluiden 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, vuokratiloyhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien kokonaisvahvuus on kaksi henkilöä ja siivoojia on kaksi henkilöä.

Kiinteistöpalvelut palvelee hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaten tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistöhoito kokonaisuudessaan käsittää kiinteistöjen tila-palvelut, ja näin ollen tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste- ja taloudellisuus näkökohdat. Kunnossapidon avulla pyritään säilyttämään kiinteistön käyttöarvo, säästämään hoitokustannuksia ja tätä kautta pienentämään kiinteistönhoidon nettokustannuksia sekä parantamaan toimitilojen ja asuntojen viihtyvyyttä.

Kiinteistöjen käyttökustannukset ja niistä laskutettavat tulot sekä sisäisesti että ulkoisesti tulee olla nettokustannuksiltaan kustannusvastaavat siten, että kuluja ei vyörytetä tekniselle toimelle, tai jollekin muulle taholle. Näin käyttäjät ymmärtävät kiinteistöjen todelliset käyttökulut ja osaavat sen johdosta priorisoida tarpeitaan tiukentuvan talouden aikana. Mahdollisesti käytöstä yli jäävät tilat voidaan hyödyntää muuhun tarpeelliseen toimintaan, tai vuokrata ulkopuolisille ja saada tuloa kunnalle.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Kiinteistökannan muutokset. Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka johdosta tulee tehtäväksi teknisen työn väistötilat ja yläkoulun purku. Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen. Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan.
2021 - 2022	Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Tässä yhteydessä tulee määrittää kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten. Lisäksi mahdollinen uuden päiväkodin suunnittelu Pyhätunturin alueelle.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Kiinteistöpalvelut									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	53 277	33 800	54 670	54 670	54 670	61,7	20 870	34 350	35 040
Tuet ja avustukset	8 082	0	5 400	5 400	5 400		5 400	5 510	5 620
Muut toimintatuotot	591 174	610 929	626 130	626 130	626 130	2,5	15 201	660 090	673 280
TOIMINTATUOTOT	652 533	644 729	686 200	686 200	686 200	6,4	41 471	699 950	713 940
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-200 655	-219 800	-231 029	-231 029	-231 029	5,1	11 229	-235 670	-240 390
Palvelujen ostot	-162 017	-146 670	-143 530	-143 530	-143 530	-2,1	-3 140	-146 380	-149 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-181 144	-200 670	-194 600	-194 600	-194 600	-3,0	-6 070	-198 510	-202 470
Muut toimintakulut	-130 774	-121 962	-126 190	-126 190	-126 190	3,5	4 228	-128 720	-131 300
TOIMINTAKULUT	-674 589	-689 102	-695 349	-695 349	-695 349	0,9	6 247	-709 280	-723 430
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-22 056	-44 373	-9 149	-9 149	-9 149	-79,4	-35 224	-9 330	-9 490

Kunnan strategisen painopiste / tavoite	Vastualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Kiinteistöjen taloudellisesti tehokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annettuihin resursseihin.	Kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja riittävä tiedottaminen. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt). Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille on nettokustannuksiltaan kustannusvastaava.	Taloudellisuus ja kulu- tuksien seuranta. Tyytyväiset käyttäjät. Kustannusten toteuma tilinpäätöksessä.

5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta

Sitovuustaso (toimielin) Tekninen lautakunta

Tilivelvollinen viranhaltija Tekninen johtaja Panu Leinonen

Toiminta-ajatus Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden taasearvo on 878.506,05 €. Kunnalla on maanvuokrasopimuksia yhteensä 29 kpl (31.12.2018).

Kunnan yhtiöiden ja kuntayhtymien kunnossapitopalvelut tehdään taloudellisesti ja tehokkaasti. Kunnossapitopalvelut tehdään resurssien puitteissa ja kunnalle kustannusvastaavasti. Lisäksi tavoitteena on tarjota kunnan keskuskeittiön asiakkaille laadukkaat ja taloudellisesti tehokkaat ateriapalvelut.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	Kunnan keskuskeittiön toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi ja aloitetaan aterian valmistuspalveluiden myynti Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.
2021 - 2022	Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle. Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)									
	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KH 3.12.19	TA 2020 KH 11.12.19	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 ./ TA 2019	TS 2021	TS 2022
Muu liikeluontoinen toiminta									
TOIMINTATUOTOT									
Myyntituotot	292 085	309 500	327 620	327 620	327 620	5,9	-18 120	334 170	340 850
Tuet ja avustukset	72								
Muut toimintatuotot	17 328	14 500	14 100	14 100	14 100	-2,8	400	14 380	14 670
TOIMINTATUOTOT	309 485	324 000	341 720	341 720	341 720	5,5	-17 720	348 550	355 520
TOIMINTAKULUT									
Henkilöstökulut	-161 616	-168 545	-180 200	-180 200	-180 200	6,9	11 655	-183 800	-187 470
Palvelujen ostot	-41 996	-51 300	-40 160	-40 160	-40 160	-21,7	-11 140	-40 970	-41 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 072	-92 420	-97 950	-97 950	-97 950	6,0	5 530	-99 900	-101 880
Muut toimintakulut	-14 330	-21 840	-16 268	-16 268	-16 268	-25,5	-5 572	-16 590	-16 920
TOIMINTAKULUT	-302 012	-334 105	-334 578	-334 578	-334 578	0,1	473	-341 260	-348 050
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	7 473	-10 105	7 142	7 142	7 142	-170,7	-17 247	7 290	7 470

Kunnan strategien painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti tehdään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella	Kunnan omistamista maa-alueista ja toimitiloista huolehtiminen niin, että alueista ja toimitiloista saatava tuotto kunnalle huomioidaan riittävästi. Tonttimyynnin tehostaminen.	Myydyt tontit ja maakaupat. Alueiden tuotto ja maanmyyntitulot.

5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Asiantuntijoiden arvion mukaan keväälle 2020 ajoittuva koulun läheisyydessä sijaitsevan lämpölaitoksen pilaantuneen maan kunnostus maksaa noin 500 000 euroa. Tilinpäätökseen 2019 tehdään pakollinen varaus, jota käytetään syntyvien maksujen hoitamiseen.

ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE	TP 2018	TA 2019	TA 2020 LTK	TA 2020 KHALL	Muutos % TA 2020 / TA 2019	Muutos € TA 2020 / TA 2019	TS 2021	TS 2022
TOIMINTAKULUT								
Palvelujen ostot				-500 000				
Pakollisen varauksen käyttö				500 000				
TOIMINTAKULUT				0				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	0	0	0	0	0		0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	0	0	0	0	0		0	0