



Tekninen lautakunta

Toteumaraportti

1 – 6 / 2020

Esitys Tekninen lautakunta 21.9.2020

Esitys Kh xx.xx.xxxx

Kvalt xx.xx.xxxx

2.5 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 jakaantuvat 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. Tämä on näkynyt käytännön työssä 1-6/2020. Työtehtäviä on jouduttu priorisoimaan.
2021 - 2022	Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Ero ed vuoteen %
TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	547 940	590 060	250 297	230 453,56	359 606,44	39,1	-7,9
Maksutuotot	128 791	61 000	35 734	7 126,10	53 873,90	11,7	-80,1
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	10 178	6 369,54	-969,54	118	-37,4
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	310 786	279 079,71	361 150,29	43,6	-10,2
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	606 995	523 028,91	773 661,09	40,3	-13,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-297 798	-295 612,91	-342 046,09	46,4	-0,7
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-169 366	-179 709,26	-207 810,74	46,4	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-153 853	-136 185,85	-191 524,15	41,6	-11,5
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-83 749	-80 944,15	-98 639,85	45,1	-3,3
		-1 579					
TOIMINTAKULUT	-1 939 661	273	-745 435	-733 421,17	-845 851,83	46,4	-1,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-644 852	-282 583	-138 441	-210 392,26	-72 190,74	74,5	52

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Ero ed vuoteen %
TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	547 940	590 060	250 297	230 453,56	359 606,44	39,1	-7,9
Maksutuotot	128 791	61 000	35 734	7 126,10	53 873,90	11,7	-80,1
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	10 178	6 369,54	-969,54	118	-37,4
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	310 786	279 079,71	361 150,29	43,6	-10,2
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	606 995	523 028,91	773 661,09	40,3	-13,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-297 798	-295 612,91	-342 046,09	46,4	-0,7
Palvelujen ostot	-331 538	-387 520	-169 366	-173 605,88	-213 914,12	44,8	2,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-153 853	-136 185,85	-191 524,15	41,6	-11,5
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-83 749	-80 944,15	-98 639,85	45,1	-3,3
		-1 579					
TOIMINTAKULUT	-1 439 661	273	-745 435	-727 317,79	-851 955,21	46,1	-2,4
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-144 852	-282 583	-138 441	-204 288,88	-78 294,12	72,3	47,6

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Laadukkaat ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Palvelut toteutettu suunnitellusti., Koronan johdosta tekninen toimisto oli ajoittain suljettu maaliskesäkuun aikana, mutta asiakkaita kuitenkin palveltiin joustavasti myös ajanvarauksella.
Edellytykset kunnan ja teknisen toimen tehtävien hoitamiseen turvataan	Teknisen toimiston resurssit tulee olla palvelutehtävien vaatimalla tasolla. Riskienhallinta, viranomais- ja muihin tekniselle toimelle osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen. Tulee olla ajantasaiset tehtäväkuvat ja oikeuden mukainen palkkaus, työmäärät ja vastuut huomioiden.	Tehty lisäresursointi määräaikailla työntekijöillä: Rakennusmestari investointien suunnittelu ja työnjohtotöissä 2-12/2020. Maanmittausharjoittelija 6-10/2020, ulkoilureittien toimitukset ja mittastyöt.
Tuottaa luotettavaa taustatietoa ja palvelua päätöksenteon ja kunnan johtamisen tueksi.	Hallintokoneiston osana tuottaa hallintokunnille ja toimielimille sekä sidosryhmille ajantasaista ja luotettavaa taustatietoa ja valmisteluaineistoa.	Toteutunut lisääntyvissä määrin, resurssien käyttö, valmisteltavat asiat, taloushallinto, suunnitelmat ja laadittavat ohjeet.
Kunta on asukkaille ja yrittäjille houkutteleva sijoittumispaikka.	Huolehditaan joustavasta ja asiantuntevasta neuvonnasta. Tonttitarjonta elinkeinojen tarpeisiin, sekä omakotitalo- ja loma-asuntotonttien rakentamisen lisääntyminen kuntaan.	Neuvonta on toteutettu suunnitellusti ja resurssien mukaisesti. Väestön määrä on hienoisessa nousussa. Helmikuussa vireillä olleet mittavat investointihankkeen ovat siirtyneet Koronan vaikutuksesta tulevaisuuteen.

2.5.1 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, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken, jotta toiminnot etenevät sujuvasti.

Kustannusten osalta poikkeamat ja huomiot talousarviosta ajalla 1-6/2020 ovat:

- Rakennuslupa tulot -5000 €
- kaavoituksen kulut ja maankäyttösopimusten laskutettavat kulut laskutetaan tilinpäätökseen mennessä, paitsi kirkonkylän asemakaavan muutoksen osalta kulut jäävät kunnalle
- maanvuokratulot tuloutuvat vasta loppuvuodesta
- talvikunnossapidon kustannukset kaavateiden ja latureittien osalta ylittyneet normaalista lumisen edellistalven johdosta
- latu- ja kelkkareittavastukset maksettu koko vuoden osalta Pyhä-Luosto Vesi Oy:lle, yhteensä 40 669 €
- yläkoulun purku ja pilaantuneen maan poisto 6200 € + 8600 €, näille erillinen varaus johon kustannukset siirretään
- kaatopaikan seuranta -1400 €, menot netotetaan nollassi tilinpäätöksessä ko. varauksen käytöllä
- investointien vaatimat suunnittelu- ja työnjohtokulut siirretään käyttötaloudesta investointeihin viimeistään tilinpäätöksen yhteydessä.

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Ero ed vuoteen %
Yhdyskuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	190 953	207 770	88 055	98 368,07	109 401,93	47,3	11,7
Maksutuotot	128 791	61 000	35 734	7 126,10	53 873,90	11,7	-80,1
Tuet ja avustukset	1 392						
Muut toimintatuotot	-589						
TOIMINTATUOTOT	320 547	268 770	123 788	105 494,17	163 275,83	39,3	-14,8
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-93 135	-110 878,90	-115 551,10	49	19,1
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-85 767	-110 548,96	-93 281,04	54,2	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 691	-35 160	-13 443	-15 512,71	-19 647,29	44,1	15,4
Avustukset	-46 638	-46 800	-40 669	-40 969,00	-5 831,00	87,5	0,7
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-19 239	-18 711,54	-18 414,46	50,4	-2,7
TOIMINTAKULUT	-492 342	-549 346	-252 253	-296 621,11	-252 724,89	54	17,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 794	-280 576	-128 465	-191 126,94	-89 449,06	68,1	48,8

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen aleneminen edellisestä vuodesta.</p> <p>Tehtyjen toimien ja ennen kaikkea Koronan vaikutukset näkyvät talousarviovuodelle kokonaisuudessaan tilinpäätöksessä.</p> <p>Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 10 000 €, aikaisemman 30 000 € sijaan.</p> <p>Tämä tavoite toteutunut ja on jopa mahdollista ylittää loppuvuoden 2020 aikana</p> <p>Kuntanet 7 -rakennusvalvonta ja karttaohjelmiston käyttöönotto.</p> <p>Otettu käyttöön</p>
2021 - 2022	<p>Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Maankäytön ja siihen liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella.</p> <p>Seuranta tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.</p>

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Viranomaispalveluiden saatavuus ja lähipalvelut.	Toimiva rakennusvalvonta ja viranomaistoimet. Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan ja viranomaistoiminnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.	Rakennuslupien määrät selvässä laskussa, oletuksena on, että pääasiassa Koronan vaikutuksen johdosta. Rakennusvalvonnan tulojen toteuma 1-6/2020 suhteessa talousarvioon on 37 % eli 12 300 €/35 000 €. Edellisenä vuotena 1-6/ 2019 toteuma oli 35 400 €.
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.	Vireillä seitsemän asemakaavaa, josta voidaan tehdä johtopäätös, että kaavoitus jatkuu aikaisemman mukaisena.
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.	Tehty kunnan omien ulkoilu ja liikunta-alueiden raivauksia ja ruohonleikkausta. Rakennusvalvonnan lupa-, ohjaus- ja kehoitustoimet, yhteisöjen tekemät toimet ja kunnan omistaman yläkoulun rakennusten purku ja pilaantuneen maan poisto.
KAAVOITUS		
Palvelualue	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
Kirkonkylän asemakaava	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	Kulttuuriympäristöselvitys tehty. Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 29.5.-29.6.2020
Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	Perherinteen maanomistaja ei ole vielä tehnyt sopimus kaavoittajan kanssa. Asemakaavan muutoksen valmisteluvaiheen kuuleminen ns. Allianssin alue Valmisteluvaiheen nähtävillä olo 29.5.-29.6.2020

Soutajankorven asemakaava	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	Maanomistaja ei ole vielä tehnyt sopimus kunnan kanssa.
Asemakaavan muutos tilalla Kotitunturi	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	Kaavaehdotus ollut nähtävillä 26.6.-27.7.2020.
Asemakaavan muutos Vitsa-aavantiellä Kortelammen ympäristössä	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	Kaava hyväksytty ja se on kuulutettu lainvoimaiseksi. Maankäyttösopimus on hyväksytty sekä kunnan, että maanomistajan toimesta.
Muut asemakaavat ja ranta- asemakaavat	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asemakaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaavamuutos 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	Asemakaavan muuttaminen tilalla Kortekangas 2:196, valmisteluvaiheen nähtävillä olo 1.5.-1.6.2020
VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET		
Liikenneväylät ja reitit	Huolehditaan riittävän hyvästä ylläpidosta ja tehdään liikenneturvallisuuteen vaikuttavat korjaukset talousarvion sallimissa puitteissa.	On tehty korjauksia asiakaspalautteen ja talousarvion sallimissa puitteissa. Luminen talvi oli kaikkien aikojen kallein kunnossapidon osalta aikavälillä 1-4/2020. Käytännössä lähes koko vuoden talvikunnossapidon rahat on jo käytetty.
Puistot ja yleiset alueet	Toteutetaan yleisten alueiden kunnossapito siten että ne ovat toimivia ja viihtyisiä. Aktiivinen tiedottaminen ja alueen toimijoiden osallistaminen toimintaan.	Talousarvion sallimissa puitteissa.
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 ulkoilupaikkojen mahdollisuuksista. Kohderyhmän toimintakyvyn	Toimet ja kustannukset talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta latuhuollon kustannuksia, jotka ylittyneet lumisen talven vuoksi.

	<p>lisääminen ohjatun terveysliikunnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen.</p> <p>Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikkumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.</p>	
--	---	--

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.

Talousarviovuoden aikana on tehty maankäyttösopimus summaltaan 10 764 €.

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 maankäytönsuunnittelun avulla.

- Varmistetaan riittävä ja hinnaltaan kilpailukykyinen tonttitarjonta matkailutoiminnoille, yrityksille, julkisille palveluille sekä loma- ja vakituiselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituisen 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 ympäristönäkökohtat 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.

2.5.2 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, vuokratilayhtiöiden 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 kiinteistöhoidon 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2020	<p>Kiinteistökannan muutokset.</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka johdosta tulee tehtäväksi teknisen työn väistötilat ja yläkoulun purku.</p> <p>Tehty 11.9.2020 mennessä.</p> <p>Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen.</p> <p>Hanke on käynnistynyt, Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty esivuokrasopimus, tonttimaata on hankittu kunnan omistukseen ja hankkeen suunnittelu etenee.</p> <p>Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan.</p> <p>Hyvinvointilautakunta päättää ottaako tilat käyttöön.</p>
2021 - 2022	<p>Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset.</p> <p>Tässä yhteydessä tulee määrittää kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten.</p> <p>Kiinteistöohjelma käsitellään ja tehdään esityksiä perustetun taloustyöryhmän toimesta.</p> <p>Lisäksi mahdollinen uuden päiväkodin suunnittelu Pyhätunturin alueelle.</p> <p>Hyvinvointilautakunnan tulee tehdä esitys tilatarpeestaan.</p>

Kustannusten osalta poikkeamat ja huomiot talousarviosta ajalla 1-6/2020 ovat:

-työllistämistuki toteutunut 118 %, talousarviossa 5400 € ja toteuma 6369 €, helpottanut kiinteistöhuoltoa jossa henkilöstökulut alittuneet

-yläkoulun alasajo keväällä 2020 on tuonut säästöä talousarvioon verrattuna noin 7000 €

-Koronan aiheuttamat ylimääräiset siivous ja suojavälinekulut noin -1400 €

-sisäiset erät ja vuokrat tehty toteutuneiden toimintakulujen mukaisesti

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, €30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Ero ed vuoteen %
Kiinteistöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 149	54 670	16 535	19 508,25	35 161,75	35,7	18
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	10 178	6 369,54	-969,54	118	-37,4
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	290 874	272 738,58	353 391,42	43,6	-6,2
TOIMINTATUOTOT	622 656	686 200	317 586	298 616,37	387 583,63	43,5	-6
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-120 112	-99 166,71	-131 862,29	42,9	-17,4
Palvelujen ostot	-115 827	-143 530	-65 136	-57 677,57	-85 852,43	40,2	-11,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 600	-194 600	-95 099	-82 843,33	-111 756,67	42,6	-12,9
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-57 766	-55 430,72	-70 759,28	43,9	-4
TOIMINTAKULUT	-627 599	-695 349	-338 113	-295 118,33	-400 230,67	42,4	-12,7
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 943	-9 149	-20 527	3 498,04	-12 647,04	-38,2	-117

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
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.	Taloudellisuutta ja kulutuksia on seurattu talousarvion mukaisesti, kustannukset ovat raamissa.

2.5.3 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 tasearvo 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	<p>Kunnan keskuskeittiön toiminta saatetaan nettokustannuksiltaan kustannusvastaavaksi ja aloitetaan aterian valmistuspalveluiden myynti Pelkosenniemen–Savukosken kansanterveystyön kuntayhtymälle.</p> <p>Myynti kuntayhtymälle ei toteudu. Kunnan sisäiset ateriapalvelusopimukset ja hinnat on päivitetty. Alkuvuosi on tappiollinen ravintopalveluiden osalta Koronan vaikutuksesta, koska toiminnan kulut ovat lähes ennallaan ja tulot ovat alentuneet.</p>
2021 - 2022	<p>Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle.</p> <p>Hankkeen suunnittelu käynnistyy osallisten kanssa syksyllä 2020. Koronan aiheuttaman lamaannuksen johdosta hankkeen toteutuksen aloitus siirtynee vuodelle 2021.</p> <p>Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet. Vuokrataloyhtiön hallitus ja toimitusjohtaja valmistelevat.</p>

Kustannusten osalta poikkeamat ja huomiot talousarviosta ajalla 1-6/2020 ovat:

-ravintohuollon henkilöstökulut toteutuneet talousarvion mukaisesti, elintarvikekustannukset hieman alemmat kuin talousarviossa, mutta tulot ovat tippuneet sekä sisäisistä, että ulkoisista tuloista, jonka vaikutuksesta ravintopalveluiden toimintakate on alijäämäinen -17 000 €

Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.6.2019	Tot € 30.6.2020	Poikkeama, € 30.6.2020	Tot % 30.6.2020	Ero ed vuoteen %
Muu liikeluonteinen toiminta							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322 838	327 620	145 707	112 577,24	215 042,76	34,4	-22,7
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	19 912	6 341,13	7 758,87	45	-68,2
TOIMINTATUOTOT	351 605	341 720	165 620	118 918,37	222 801,63	34,8	-28,2
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-84 551	-85 567,30	-94 632,70	47,5	1,2
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-18 463	-5 379,35	-34 780,65	13,4	-70,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 540	-97 950	-45 311	-37 829,81	-60 120,19	38,6	-16,5
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-6 744	-6 801,89	-9 466,11	41,8	0,9
TOIMINTAKULUT	-319 720	-334 578	-155 069	-135 578,35	-198 999,65	40,5	-12,6
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 885	7 142	10 551	-16 659,98	23 801,98	-233,3	-257,9

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Tavoite	Toteuma 1 – 6 / 2020
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.	Kesän aikana on sovittu yksi tonttikauppa joka on toteutunut 15.9.2020 ja yksi varaus on saatu kirjattua. Lisäksi kahdesta muusta tontista on ollut varteenotettavia kyselyitä.

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.

Pilaantuneen maan poisto on tehty soveltuvin osin 31.8.2020 mennessä. Alueelle tehdään vielä riskien arviointi ja tarkkailu. Tähän mennessä kaikki tehdyt avustushakemuksen ovat saaneet kielteisen päätöksen. Taloudellista puolta selvitetään sitten kun hankkeen loppuraportti ja kaikki kustannukset ovat selvillä.

INVESTOINNIT

6.1 Investoinnit vuonna 2020

Investointien toteutus ja etenkin kustannukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle kuten aikaisemminkin.

Tekninen lautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 000	Palvelukoti Onnelan ns. vanhan osan (n. 1000 m ²) remontointi. Uusitaan ja varmistetaan salaojien kuivatuksen toimivuus. Työt ovat käynnissä.
	50 000	Uuden koulu-päiväkodin rakennuttaminen. Suunnittelu on aloitettu ja työt käynnissä.
	320 000	Ensihoidon toimitilat (ambulanssihalli, varasto, sosiaalitytöt, yht. n. 140 m ²), jotka vuokrataan Lapin sairaanhoitopiirille. Esivuokrasopimus on tehty, tontti on ostettu kunnalle ja suunnittelu menossa.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 000	Puutyöhallin sisätilojen kunnostaminen ja koneiden siirto. Työt ovat käynnissä, IV-suunnittelu ja toteutus vaatii lisämäärärahan.
Maarakenteet	100 000	Pyhän kaavatiet, Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus. Hanke ei toteudu kuin korkeintaan suunnittelun osalta.
Kiinteät rakenteet ja laitteet	10 000	Aittakurun katsomorakenteiden kunnostus. Lumivyöryn aiheuttamien vaurioiden purkutyöt aloitetaan syksyllä.
Latu- ja retkeilyreitit	40 000	Kilpiaapa-hanke, menoihin ja tuloihin 40 000 euroa. Työt käynnissä.
	10 000	Latureitit, kunnan alueen latureittien kunnostaminen. Työt käynnissä.
	10 000	Itä-Lapin moottorikelkkareitit, kunnan alueen moottorikelkkareittien kunnostaminen. Työt käynnissä.
	10 000	Retkeilyreitit, kunnan alueen retkeilyreittien kunnostaminen. Työt käynnissä.

6.2 Investointien toteutuminen

Kohde	TP 2019	TA 2020 KHALL	Tot, € 30.6.2020	Poikkama € 30.6.2020	Tot % 30.6.2020
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
Hallinto- ja laitosrakennukset					
Palvelukoti Onnela					
Investointimenot	-449 920	-50 000	-325,50	-49 674,50	0,65
Investoinnit netto	-449 920	-50 000	-325,50	-49 674,50	0,65
Yläkoulu					
Investointimenot	-29 999	0	0	0	0
Investoinnit netto	-29 999	0	0	0	0
Pelkosenniemen uusi koulu & päiväkot					
Investointimenot	0	-50 000	-4 943,38	45 056,62	9,89
Investoinnit netto	0	-50 000	-4 943,38	45 056,62	9,89
Kk:n paloasema					
Investointimenot	-35 000	0	0	0	0
Investoinnit netto	-35 000	0	0	0	0
Ambulanssihalli					
Investointimenot	0	-320 000	0	0	0
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-320 000	0	0	0
Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä	-514 992	-420 000	-5 268,88	-414 731,12	1,25
Tehdas- ja tuotantorakennukset					
Puutyöhalli					
Investointimenot	0	-20 000	-8 514,84	-11 485,16	42,57
Investoinnit netto	0	-20 000	-8 514,84	-11 485,16	42,57
Tehdas- ja tuotantorakennukset	0	-20 000	-8 514,84	-11 485,16	42,57
Rakennukset yhteensä					
Investointimenot	-514 992	-440 000	-13 783,72	-426 216,28	3,1
Investointitulot	0	0	0	0	
Investoinnit netto	-514 992	-440 000	-13 783,72	-426 216,28	3,1
Maarakenteet					
Pyhän kaavatiet					
Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0
Rahoitusosuudet					
Investoinnit netto	0	-100 000	0	-100 000	0
Maarakenteet yhteensä					
Investointimenot	0	-100 000	0	-100 000	0
Investointitulot					

Investoinnit netto	0	-100 000	0	-100 000	0
Kohde	TP 2019	TA 2020 KHALL	Tot, € 30.6.2020	Poikkama € 30.6.2020	Tot % 30.6.2020
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Yleiset alueet ja puistot					
Aittakurun katsomo					
Investointimenot	-10 173	-10 000	-390,10	-9 609,90	3,90
Investoinnit netto	-10 173	-10 000	-390,10	-9 609,90	3,90
Latu- ja retkeilyreitit					
Kilpiaapa -hanke					
Investointimenot	0	-40 000	-31 918,43	-8 081,57	
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0	40 000	10 432,15	-29 567,85	
Investoinnit netto	0	0	-21 846,28	21 486,28	
Latureitit					
Investointimenot	-9 875	-10 000	-60,93	-9 939,07	0,61
Investoinnit netto	-9 875	-10 000	-60,93	-9 939,07	0,61
Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
Investointimenot	-9 914	-10 000	-1 099,44	-8 900,56	10,99
Investoinnit netto	-9 914	-10 000	-1 099,44	-8 900,56	10,99
Retkeilyreitit					
Investointimenot	-10 038	-10 000	0	-10 000	0
Investoinnit netto	-10 038	-10 000	0	-10 000	0
Kiinteät rakenteet ja laitteet yhteensä					
Investointimenot	-42 322	-80 000	-33 468,90	-46 531,10	41,8
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	2 320	40 000	10 432,15	-29 567,85	26,1
Investoinnit netto	-40 002	-40 000	-23 036,75	-16 963,25	57,6
Tekninen lautakunta investoinnit yhteensä					
Investointimenot	-557 314,14	-620 000	-47 252,62	-572 747,38	7,6
Investointitulot	2 320,34	40 000	10 432,15	-29 567,86	26,1
Investoinnit netto	-554 993,80	-580 000	-36 820,47	-543 179,53	6,3