



**Tekninen lautakunta**

**Toteumaraportti**

**1 – 9 / 2020**

Esitys Tekninen lautakunta 22.10.2020

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.

<b>Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	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.
<b>2021 - 2022</b>	Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti.

## Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja niiden toteutuminen

Taulukossa on mukana yläkoulun purkukustannus, joka siirretään uuden koulun tontin perustamiskustannuksiin.

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>TEKNISET PALVELUT YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	547 940	590 060	394 161	354 769,31	235 290,69	60,1	-10
Maksutuotot	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-67,5
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	11 645	9 303,80	-3 903,80	172,3	-20,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	440 823	422 465,17	217 764,83	66	-4,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 294 808</b>	<b>1 296 690</b>	<b>904 338</b>	<b>805 316,38</b>	<b>491 373,62</b>	<b>62,1</b>	<b>-10,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-454 398	-502 088,43	-135 570,57	78,7	10,5
Palvelujen ostot	-331 538	-387 520	-230 781	-485 382,79	97 862,79	125,3	110,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-205 870	-190 741,66	-136 968,34	58,2	-7,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-46 610	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-129 243	-129 564,60	-50 019,40	72,1	0,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 439 661</b>	<b>-1 579 273</b>	<b>-1 066 902</b>	<b>-1 354 828,16</b>	<b>-224 444,84</b>	<b>85,8</b>	<b>27</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-144 852</b>	<b>-282 583</b>	<b>-162 564</b>	<b>-549 511,78</b>	<b>266 928,78</b>	<b>194,5</b>	<b>238</b>

Taulukossa on mukaan luettuna öljyn pilaama maa-alue, joka katetaan siihen tehdyllä varauksella.

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA YHTEENSÄ</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	547 940	590 060	394 161	354 769,31	235 290,69	60,1	-10
Maksutuotot	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-67,5
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	11 645	9 303,80	-3 903,80	172,3	-20,1
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	440 823	422 465,17	217 764,83	66	-4,2
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 294 808</b>	<b>1 296 690</b>	<b>904 338</b>	<b>805 316,38</b>	<b>491 373,62</b>	<b>62,1</b>	<b>-10,9</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-454 398	-502 088,43	-135 570,57	78,7	10,5
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-236 891	-638 784,74	251 264,74	164,8	169,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-205 870	-190 741,66	-136 968,34	58,2	-7,3
Avustukset	-46 638	-46 800	-46 610	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-129 243	-129 564,60	-50 019,40	72,1	0,2
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 939 661</b>	<b>-1 579 273</b>	<b>-1 073 012</b>	<b>-1 508 230,11</b>	<b>-71 042,89</b>	<b>95,5</b>	<b>40,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-644 852</b>	<b>-282 583</b>	<b>-168 674</b>	<b>-702 913,73</b>	<b>420 330,73</b>	<b>248,7</b>	<b>316,7</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-189 486	-213 310	-142 049	-135 070,77	-78 239,23	63,3	-4,9
Poistot ja arvonalentumiset	-189 486	-213 310	-142 049	-135 070,77	-78 239,23	63,3	-4,9

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 määräaikaisten työntekijöillä: Rakennusmestari investointien suunnittelu ja työnjohtotöissä 2-12/2020.  Maanmittausjärjestelmä 6-10/2020, ulkoilureittien toimitukset ja mittaukset.
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 lisääntyvässä 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 investointihankkeet 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 kelkkareittavustukset 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 € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>Yhdyskuntapalvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	190 953	207 770	144 854	145 631,32	62 138,68	70,1	0,5
Maksutuotot	128 791	61 000	57 708	18 778,10	42 221,90	30,8	-67,5
Tuet ja avustukset	1 392		269	2 084,34	-2 084,34	-100	675
Muut toimintatuotot	-589		-589				-100
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>320 547</b>	<b>268 770</b>	<b>202 242</b>	<b>166 493,76</b>	<b>102 276,24</b>	<b>61,9</b>	<b>-17,7</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-142 516	-197 347,58	-29 082,42	87,2	38,5
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-116 517	-147 357,88	-56 472,12	72,3	26,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 691	-35 160	-19 245	-24 912,76	-10 247,24	70,9	29,5
Avustukset	-46 638	-46 800	-46 610	-47 050,68	250,68	100,5	0,9
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-30 931	-28 668,81	-8 457,19	77,2	-7,3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-492 342</b>	<b>-549 346</b>	<b>-355 819</b>	<b>-445 337,71</b>	<b>-104 008,29</b>	<b>81,1</b>	<b>25,2</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-171 794</b>	<b>-280 576</b>	<b>-153 577</b>	<b>-278 843,95</b>	<b>-1 732,05</b>	<b>99,4</b>	<b>81,6</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 956	-142 420	-91 053	-87 832,20	-54 587,80	61,7	-3,5
Poistot ja arvonalentumiset	-121 956	-142 420	-91 053	-87 832,20	-54 587,80	61,7	-3,5

<b>Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	<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>
<b>2021 - 2022</b>	<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>

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 1 – 6 / 2020</b>
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 ruohonleikkuuta. Rakennusvalvonnan lupa-, ohjaus- ja kehoitustoimet, yhteisöjen tekemät toimet ja kunnan omistaman yläkoulun rakennusten purku ja pilaantuneen maan poisto.
<b>KAAVOITUS</b>		
<b>Palvelualue</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Toteuma 1 – 6 / 2020</b>
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
<b>VAIKUTTAVUUSTAVOITTEET</b>		
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	Toimet ja kustannukset talousarvion mukaisesti, lukuun ottamatta latuhuollon kustannuksia, jotka ylittyneet lumisen talven vuoksi.



	<p>ulkoilupaikkojen mahdollisuuksista.</p> <p>Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveystoiminnan 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 kilpailukyvyn 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 vakitukselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksien 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.

## 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, vuokratotaloyhtiöiden 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 kiinteistöhoiton 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.

<b>Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	<p>Kiinteistökannan muutokset.</p> <p>Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021, jonka johdosta tulee tehtäväksi teknisen työn väistötilat ja yläkoulun purku. Tehty 11.9.2020 mennessä.</p> <p>Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen. Hanke on käynnistynyt, Lapin Sairaanhoitopiirin kanssa on tehty esivuokrasopimus, tonttimaan on hankittu kunnan omistukseen ja hankkeen suunnittelu etenee.</p> <p>Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan. Hyvinvointilautakunta päättää ottaako tilat käyttöön.</p>
<b>2021 - 2022</b>	<p>Uuden koulu ja päiväkotitoimen rakennuksen 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.</p> <p>Kiinteistöohjelma käsitellään ja tehdään esityksiä perustetun taloustyöryhmän toimesta.</p> <p>Lisäksi mahdollinen uuden päiväkodin suunnittelu Pyhätunturin alueelle. 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 € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>Kiinteistöpalvelut</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	34 149	54 670	24 762	27 737,83	26 932,17	50,7	12
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	11 376	7 219,46	-1 819,46	133,7	-36,5
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	420 684	413 724,04	212 405,96	66,1	-1,7
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>622 656</b>	<b>686 200</b>	<b>456 822</b>	<b>448 681,33</b>	<b>237 518,67</b>	<b>65,4</b>	<b>-1,8</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-174 098	-166 264,42	-64 764,58	72	-4,5
Palvelujen ostot	-115 827	-143 530	-84 205	-313 485,15	169 955,15	218,4	272,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 600	-194 600	-120 661	-105 147,38	-89 452,62	54	-12,9
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-87 407	-89 668,62	-36 521,38	71,1	2,6
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-627 599</b>	<b>-695 349</b>	<b>-466 372</b>	<b>-674 565,57</b>	<b>-20 783,43</b>	<b>97</b>	<b>44,6</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 943</b>	<b>-9 149</b>	<b>-9 550</b>	<b>-225 884,24</b>	<b>216 735,24</b>	<b>2469</b>	<b>2265,3</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 030	-66 980	-50 012	-44 585,64	-22 394,36	66,6	-10,9
Poistot ja arvonalentumiset	-66 030	-66 980	-50 012	-44 585,64	-22 394,36	66,6	-10,9

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.

<b>Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2020</b>	<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>
<b>2021 - 2022</b>	<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 € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>Muu liikeluonteinen toiminta</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
Myyntituotot	322 838	327 620	224 546	181 400,16	146 219,84	55,4	-19,2
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	20 729	8 741,13	5 358,87	62	-57,8
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>351 605</b>	<b>341 720</b>	<b>245 275</b>	<b>190 141,29</b>	<b>151 578,71</b>	<b>55,6</b>	<b>-22,5</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-137 784	-138 476,43	-41 723,57	76,8	0,5
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-30 059	-24 539,76	-15 620,24	61,1	-18,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 540	-97 950	-65 964	-60 681,52	-37 268,48	62	-8
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-10 905	-11 227,17	-5 040,83	69	3
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-319 720</b>	<b>-334 578</b>	<b>-244 712</b>	<b>-234 924,88</b>	<b>-99 653,12</b>	<b>70,2</b>	<b>-4</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>31 885</b>	<b>7 142</b>	<b>563</b>	<b>-44 783,59</b>	<b>51 925,59</b>	<b>-627</b>	<b>-8054,2</b>
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 501	-3 910	-984	-2 652,93	-1 257,07	67,8	169,7
Poistot ja arvonalentumiset	-1 501	-3 910	-984	-2 652,93	-1 257,07	67,8	169,7

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 selvittelään sitten kun hankkeen loppuraportti ja kaikki kustannukset ovat selvillä.

Katetaan tilinpäätökseen 2019 tehdyllä pakollisella varauksella tilinpäätöksen 2020 yhteydessä.

	TP 2019	TA 2020	Tot € 30.9.2019	Tot € 30.9.2020	Poikkeama 30.9.2020	Tot % 2020	Ero ed v %
<b>ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-500 000		-6 110	-153 401,95	153 401,95	-100	2410,7
TOIMINTAKULUT	-500 000		-6 110	-153 401,95	153 401,95	-100	2410,7
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>-6 110</b>	<b>-153 401,95</b>	<b>153 401,95</b>	<b>-100</b>	<b>2410,7</b>



# INVESTOINNIT

## 6.1 Investoinnit vuonna 2020

Investointien toteutus ja etenkin kustannukset painottuvat toiselle vuosipuoliskolle kuten aikaisemminkin.

Investointien

Tekninen lautakunta		
Hankeryhmä	Euroa	Kohde
Hallinto- ja laitosrakennukset	50 000	Palvelukoti Onnelan ns. vanhan osan (n. 1000 m <sup>2</sup> ) remontointi. Uusitaan ja varmistetaan salaojien kuivatuksen toimivuus. Työt ovat käynnissä.
	50 000	Uuden koulu-päiväkodin rakennuttaminen. Suunnittelu on aloitettu ja työt käynnissä. Määrärahamuutos käsitellään 26.10.2020.
	320 000	Ensihoidon toimitilat (ambulanssihalli, varasto, sosiaalitytöt, yht. n. 140 m <sup>2</sup> ), jotka vuokrataan Lapin sairaanhoitopiirille. Esivuokrasopimus on tehty, tontti on ostettu kunnalle ja suunnittelu menossa. Odottaa hankintapäätöstä.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	20 000	Puutyöhallin sisätilojen kunnostaminen ja koneiden siirto. Työt ovat käynnissä, IV-suunnittelu ja toteutus vaatii lisämäärärahan 10 000 €.
Maarakenteet	100 000	Pyhän kaavatiet, Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen aloitus. Hanke ei toteudu talousarviovuonna.
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	Tot, €	Poikkama €	Tot %
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>					
Hallinto- ja laitosrakennukset					
Kunnanvirasto					
Investointimenot	0	0	-208,59	208,59	0
Investoinnit netto	0	0	-208,59	208,59	0
Palvelukoti Onnela					
Investointimenot	-449 992	-50 000	-42492,05	-7 507,95	84,98
Investoinnit netto	-449 992	-50 000	-42492,05	-7 507,95	84,98
Yläkoulu					
Investointimenot	-29 999	0	0	0,00	0
Investoinnit netto	-29 999	0	0	0,00	0
Pelkosenniemen uusi koulu & päiväkot					
Investointimenot	0	-50 000	-364249,91	314 249,91	728,5
Investoinnit netto	0	-50 000	-364249,91	314 249,91	728,5
Kk:n paloasema					
Investointimenot	-35 000	0	0	0	0
Investoinnit netto	-35 000	0	0	0	0
Ambulanssihalli					
Investointimenot	0	-320000	-426,08	-319573,92	0,13
Investointitulot					
Investoinnit netto	0	-320000	-426,08	-319573,92	0,13
Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä	-514 992	-420 000	-407 376,63	-12 623,37	96,99
Tehdas- ja tuotantorakennukset					
Puutyöhalli					
Investointimenot	0	-20000	-20360,55	360,55	101,8
Investoinnit netto	0	-20000	-20360,55	360,55	101,8
Tehdas- ja tuotantorakennukset	0	-20000	-20360,55	360,55	101,83
Rakennukset yhteensä					
Investointimenot	-514992	-440000	-427737,18	-12262,82	97,2
Investointitulot	0	0	0	0	
Investoinnit netto	-514992	-440000	-427737,18	-12262,82	97,2
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	Tot, €	Poikkama €	Tot %
Kiinteät rakenteet ja laitteet					
Yleiset alueet ja puistot					
Aittakurun katsomo					
Investointimenot	-10173	-10 000	-757,86	-9 242,14	7,58
Investoinnit netto	-10173	-10 000	-757,86	-9 242,14	7,58
Latu- ja retkeilyreitit					
Kilpiaapa -hanke					
Investointimenot	0	-40 000	-53628,69	13 628,69	
			sis talkootyötä		
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	0	40 000	20752,17	19 247,83	
(talkootulo)					
Investoinnit netto	0	0	-32876,52	32 876,52	
Latureitit					
Investointimenot	-9875	-10000	-3056,04	-6943,96	0,61
Investoinnit netto	-9875	-10000	-3056,04	-6943,96	0,61
Itä-Lapin moottorikelkkareitit					
Investointimenot	-9914	-10000	-1278,22	-8721,78	12,78
Investoinnit netto	-9914	-10000	-1278,22	-8721,78	12,78
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	-42322	-80000	-58720,81	-21279,19	73,4
Investointitulot					
Rahoitusosuudet	2320	40000	20752,15	19247,85	51,9
Investoinnit netto	-40002	-40000	-37968,66	-2031,34	94,9
Tekninen lautakunta investoinnit					
Investointimenot	-557314	-620000	-486457,99	-133542,01	78,5
Investointitulot	2320	40000	20752,15	19247,85	51,9
Investoinnit netto	-554994	-580000	-465705,84	-114294,16	80,3