



Tekninen palvelualue

Talousarvio 2021 ja
taloussuunnitelma 2022 - 2023

Tkn.ltk. 26.10.2020

Pelkosenniemen kunta
Sodankyläntie 1 A, 98500 PELKOSENNIEMI
puh. 040 157 7045, email: kirjaamo@pelkosenniemi.fi

Säilytetään pysyvästi

Sisällysluettelo

1. TALOUSKATSAUS	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.1 Kuntatalouden kehitysnäkymät	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.2 Pelkosenniemen väestö ja työllisyys	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
1.3 Pelkosenniemen kunnan talouden kehitys	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2. PELKOSENNIEMEN KUNTASTRATEGIA	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.1 Kuntastrategia pähkinänkuoressa	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.2 Strategiset painopisteet taloussuunnittelussa	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
2.3 Hyvinvointijohtaminen osana talousarviota ja tilinpäätöstä	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3. HENKILÖRESURSSIT	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.1 Kunnan henkilöstö	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.2 Luottamushenkilöstö	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
3.3 Henkilöstökustannukset	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4. TALOUSARVION PERUSTEET	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.1 Käyttötalousosan sisältö	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.2 Tavoitteiden asettaminen ja sitovuustasot	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
4.3 Vastuut ja tilivelvollisuudet	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5. KÄYTTÖTALOUSOSA	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.1 Keskusvaalilautakunta	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.2 Tarkastuslautakunta	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3 Kunnanhallitus	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.1 Yleishallinto	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.2 Elinkeinopalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.2.1 Elinkeinojen kehittäminen	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.2.2 Maaseutupalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.2.3 Asiointiliikennepalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.3 Palo- ja pelastuspalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.4 Terveyspalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.3.5 Työllisyyspalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4 Hyvinvointilautakunta	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1 Sosiaalipalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1.1 Sosiaalitoimen hallinto	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1.2 Lasten ja perheiden palvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1.3 Ikääntyneiden palvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1.4 Vammaispalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1.5 Päihdepalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.1.6 Muut sosiaalipalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2 Sivustopalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.1 Opetus- ja kasvatuspalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.2 Vapaa-aikapalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.3 Kirjastopalvelut, Sompion kirjasto	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.4 Liikuntapalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.5 Nuorisopalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.6 Kulttuuripalvelut	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.7 Kansalaisopisto	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.4.2.8 Musiikkiopisto	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
5.5 Tekninen lautakunta	5
5.5.1 Yhdyskuntapalvelut	7

5.5.2 Kiinteistöpalvelut.....	11
5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta.....	13
5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus.....	14
6. INVESTOINNIT	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
6.1 Investoinnit vuonna 2020.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
6.2 Investointiohjelma vuosille 2020 - 2022	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7. KUNTA: YHTEENVETO	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.1 Käyttötalous yhteensä.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.2 Tuloslaskelma	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.3 Rahoituslaskelma.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
7.4 Talousarvion määrärahojen ja tuloarvioiden yhteenveto.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8. KUNTAKONSERNI	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.1 Tytäryhtiöt	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.1.1 Pelkosenniemen Vuokratalot Oy.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.1.2 Asunto Oy Pelkosenniemen Huttu-Tyttö.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.1.3 Kiinteistö Oy Huttu-Akka	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.1.4 Kiinteistö Oy Huttu-Ukko.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.1.5 Kiinteistö Oy Pelkosenniemen Liikekeskus.....	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.2 Osakkuusyrietykset	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.2.1 Pyhä-Luosto Vesi Oy	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.
8.3 Konserniyhtiöille ja -yhteisöille asetetut tavoitteet	Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.

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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
2021 - 2023	Hyväksyttävän talouden tasapainottamissuunnitelman vaatimat toimenpiteet. Maankäytön, kaavoituksen ja rakennushankkeiden edistäminen hyväksyttävän maapoliittisen ohjelman 2019–2025 mukaisesti. Kunnan kiinteistökannan ja niiden kulujen sopeuttaminen uuden koulun ja päiväkodin valmistuessa.

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021/ TA 2020	Muutos € TA 2021 /TA 2020	TS 2022	TS 2023
TEKNINEN LAUTAKUNTA YH- TEENSÄ							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	547 940	590 060	560 650	-5,0	-29 410	571 860	583 280
Maksutuotot	128 791	61 000	80 660	32,2	19 660	82 270	83 900
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	8 000	48,1	2 600	8 160	8 320
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	686 734	7,3	46 504	724 230	732 930
TOIMINTATUOTOT	1 294 808	1 296 690	1 336 044	3,0	39 354	1 386 520	1 408 430
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-639 319	-0,3	1 660	-658 110	-665 130
Palvelujen ostot	-831 538	-387 520	-373 440	3,6	-14 080	-382 550	-387 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 831	-327 710	-277 310	15,4	-50 400	-298 770	-304 960
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 071	-0,6	271	-48 010	-48 970
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-210 776	-17,4	31 192	-224 990	-229 270
TOIMINTAKULUT	-1 939 661	-1 579 273	-1 547 916	2,0	-31 357	-1 612 430	-1 636 160
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-644 852	-282 583	-211 872	25,0	-70 711	-225 910	-227 730
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-189 486	-213 310	-193 750	9,2	-19 560	-297 950	-289 910
Poistot ja arvonalentumiset	-189 486	-213 310	-193 750	9,2	-19 560	-297 950	-289 910

Kunnan strategi- nen 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 osoitettuihin tehtäviin varataan riittävät henkilöstöresurssit, jonka avulla huomioidaan myös työntekijöiden jaksaminen. 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 asukkaille 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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Maankäyttöön ja kaavoitukseen liittyvien kulujen ja tulojen muutos edellisestä vuodesta. Maankäyttösopimus tuloiksi oletetaan talousarviovuodelle 30 000 €, edellisen vuoden 10 000 € sijaan.
2021 - 2023	Pelkosenniemen kunnan maapoliittisen ohjelman noudattaminen aikavälillä 2020–2025, seuranta ja vaikutukset. Investointien ja maankäytön sekä niihin liittyvien toimintojen ja hankkeiden tehostaminen kunnan alueella. Edellyttää määräaikaista henkilöstöresursointia tekniseen toimeen.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021/ TA 2020	Muutos € TA 2021 /TA 2020	TS 2022	TS 2023
Yhdyskuntapalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	190 953	207 770	206 950	-0,4	-820	211 080	215 290
Maksutuotot	128 791	61 000	80 660	32,2	19 660	82 270	83 900
Tuet ja avustukset	1 392	0	0		0		
Muut toimintatuotot	-589	0	0		0		
TOIMINTATUOTOT	320 547	268 770	287 610	7,0	18 840	293 350	299 190
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-190 775	-226 430	-227 382	-0,4	952	-237 930	-236 560
Palvelujen ostot	-182 531	-203 830	-219 300	-7,6	15 470	-223 680	-233 100
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 691	-35 160	-32 460	7,7	-2 700	-33 120	-33 780
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 071	-0,6	271	-48 010	-48 970
Muut toimintakulut	-42 706	-37 126	-40 904	-10,2	3 778	-41 720	-42 550
TOIMINTAKULUT	-492 342	-549 346	-567 117	-3,2	17 771	-584 460	-594 960
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-171 794	-280 576	-279 507	0,4	-1 069	-291 110	-295 770
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 956	-142 420	-110 050	22,7	-32 370	-94 380	-86 930
Poistot ja arvonalentumiset	-121 956	-142 420	-110 050	22,7	-32 370	-94 380	-86 930

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetasoa)	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.	
Soutajankorven asemakaava	Soutajankorven asemakaavan muutoksen jatkaminen uuden maanomistajan kanssa.	
Asemakaavan muutos tilalla Kotitunturi 1:396	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos tilalla Kortekangas 2:196	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos Allianssin alue Pyhän ydinkeskustassa.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Asemakaavan muutos korttelissa 370, Pyhätunturin liikekeskuksen alue.	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
Pyhän ydinalueen asemakaavanmuutokset	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	
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 ulkoiluapaikkojen 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 osallistujaseuranta.

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.

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 vakitukselle asumiselle.
- Raakamaan hintatason pitäminen kohtuullisena maapolitiikan keinoja käyttämällä.
- Vakituksien 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, vuokratilayhtiöiden kiinteistöjä ja yleisten alueiden hoitoa. Vakituisten kiinteistöhoitajien vakansseja on kolme joista täytettynä on kaksi ja laitoshuoltajien vakansseja on neljä josta täytettynä on kaksi. Koulu- ja kiinteistöjärjestelyjen selvittyä tarkistetaan siivoustyön mitoitus ja tarvittava henkilöstömäärä.

Kiinteistöpalvelut palvelee hallintokuntia sekä kunnan omistamia yhtiöitä vastaten tilojen toiminnallisesta kunnosta. Kiinteistönhoito 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 ylijäävät tilat voidaan hyödyntää muuhun tarpeelliseen toimintaan, tai vuokrata ulkopuolisille ja saada tuloa kunnalle.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021-2023	<p>Kiinteistökannan muutokset, uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020-2021.</p> <p>Uuden koulu ja päiväkotirakennuksen valmistuessa, kunnan kiinteistöohjelman laadinta, jossa määritetään käytössä pidettävät ja poistettavat tilat ja rakennukset. Työtä tehty perustetussa taloustyöryhmässä syksyn 2020 aikana. Tässä yhteydessä määritetään kunnalle tarpeettomista ja kustannuksia aiheuttavista kiinteistöistä luopuminen myymällä tai vuokraamalla, tapauskohtaisesti harkiten.</p> <p>Entinen yläkoulu on purettu vuonna 2020, jonka johdosta talousarviovuonna 2021 säästetään kiinteistön ylläpitokuluissa noin 50 000 € aikaisempaan vakiintuneeseen tasoon verrattuna. Uuden koulu-päiväkodin käyttöönoton jälkeen vuonna 2022 on säästö luokkaa 30 000 – 60 000 euroa vuodessa, riippuen mitkä kiinteistöt poistuvat kunnan käytöstä.</p> <p>Uutena rakennuksena tulee Lapin sairaanhoitopiirin ambulanssihallin rakentaminen Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman yhteyteen, valmistuu kesällä 2021. Hanke katetaan vuokratuloilla. Päiväkodin Pyhätunturin yksikön sijoitus tehdään väliaikaisesti Kuusirantaan keväällä ja loppuvuodesta 2021.</p>

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021/ TA 2020	Muutos € TA 2021 /TA 2020	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöpalvelut							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	34 149	54 670	31 700	-42,0	-22 970	32 340	32 990
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	8 000	48,1	2 600	8 160	8 320
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	672 434	7,4	46 304	709 640	718 050
TOIMINTATUOTOT	622 656	686 200	712 134	3,8	25 934	750 140	759 360
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-225 395	2,4	-5 634	-229 900	-234 490
Palvelujen ostot	-115 827	-143 530	-120 760	15,9	-22 770	-119 730	-114 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-175 600	-194 600	-153 590	21,1	-41 010	-172 570	-176 240
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-151 213	-19,8	25 023	-164 240	-167 310
TOIMINTAKULUT	-627 599	-695 349	-650 958	6,4	-44 391	-686 440	-692 870
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-4 943	-9 149	61 176	768,7	-70 325	63 700	66 490
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset pois- tot	-66 030	-66 980	-79 460	-18,6	12 480	-200 690	-200 110
Poistot ja arvonalentumiset	-66 030	-66 980	-79 460	-18,6	12 480	-200 690	-200 110

Kunnan strategi- nen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Kiinteistöjen ta- loudellisesti te- hokas ja riittävä kunnossapito, suhteessa annet- tuihin resurssei- hin.	Kiinteistön käyttäjien tarpeisiin vastaaminen ja riittävä tiedot- taminen. Oikea-aikainen ja ennaltaehkäisevä toiminta. Tyytyväiset asiakkaat (sisäiset/hallintokunnat, taloyhtiöt). Kiinteistönhoidon kustannukset ja sisäinen laskutus kunnan eri hallintokunnille, yhtiöille ja muille tahoille on nettokustannuk- siltaan kustannusvastaava.	Taloudellisuus ja kulu- tuksien seuranta. Tyytyväiset käyttäjät. Kustannusten to- teuma tilinpäätökses- sä.

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 876.106,05 €. 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.

Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
2021	Kunnan keskuskeittiön ateriapalvelutoiminta ja etenkin ulosmyynti on alentunut Koronapandemian johdosta. Tämä alentaa ateriapalvelujen tuloja. Toiminnan kulut pysyvät työvoimakustannusten osalta kuitenkin ennallaan näin ollen tulee kunnan omien toimijoiden sisäiset kulut jonkin verran kasvamaan, koska ateriapalvelujen kulut saataan kustannusvastaavaksi.
2022 - 2023	Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle. Pelkosenniemen vuokratilat Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet, joista yhtiönhallituksen tulee tehdä esitys omistajalle Pelkosenniemen kunnalle.

Taloussuunnitelma 2020 - 2022 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021/ TA 2020	Muutos € TA 2021 /TA 2020	TS 2022	TS 2023
Muu liikeluontoinen toiminta							
TOIMINTATUOTOT							
Myyntituotot	322 838	327 620	322 000	-1,7	-5 620	328 440	335 000
Muut toimintatuotot	28 767	14 100	14 300	1,4	200	14 590	14 880
TOIMINTATUOTOT	351 605	341 720	336 300	-1,6	-5 420	343 030	349 880
TOIMINTAKULUT							
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-186 542	-3,5	6 342	-190 280	-194 080
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-33 380	16,9	-6 780	-34 040	-34 700
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-87 540	-97 950	-91 260	6,8	-6 690	-93 080	-94 940
Muut toimintakulut	-15 853	-16 268	-18 659	-14,7	2 391	-19 030	-19 410
TOIMINTAKULUT	-319 720	-334 578	-329 841	1,4	-4 737	-336 430	-343 130
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	31 885	7 142	6 459	9,6	683	6 600	6 750
Poistot ja arvonalentumiset							
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 501	-3 910	-4 240	-8,4	330	-2 880	-2 870
Poistot ja arvonalentumiset	-1 501	-3 910	-4 240	-8,4	330	-2 880	-2 870

Kunnan strategian 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, henkilöstön resurssointi.	Myydyt tontit ja maakaupat. Alueiden tuotto ja maanmyyntitulot.

5.5.4 Pilaantuneen maa-alueen kunnostus

Pilaantuneen maa-alueen kunnostus on saatettu loppuun vuonna 2020. Jatkotarkkailuun ja riskien arviointiin varataan 5000 € vuodelle 2021. Summa katetaan vuoden 2019 tilinpäätökseen tehdyllä varauksella, jota käytetään syntyvien maksujen hoitamiseen.

	TP 2019	TA 2020	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021/ TA 2020	Muutos € TA 2021 /TA 2020	TS 2022	TS 2023
ÖLIYN PILAAMA MAA-ALUE							
TOIMINTAKULUT							
Palvelujen ostot	-500 000		-5000				
TOIMINTAKULUT	-500 000		-5000				
TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ	-500 000	0	0		0		
PAKOLLINEN VARAUS			5000				
Arvonlisäverot (Palautusjärj.)	-1 466						
LASKENNALLISET ERÄT	-1 466						
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-501 466	0	0		0		

INVESTOINTIOHJELMA VUODELLE 2021 JA SUUNNITTELUVUODET 2022-2023

TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT 2021

RAKENNUKSET

Pelkosenniemen uusi koulu ja päiväkoti

Rakentaminen KVR-urakkana 2 883 000 €. Hanke aloitettu kesällä 2020 ja valmistuu joulukuussa 2021.

Pelkosenniemen kirkonkylän paloaseman laajennus ensihoidolle

Rakennetaan ja vuokrataan tilat Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidolle kustannukset talousarviovuonna 260 000 €. Hanke aloitettu syksyllä 2020 ja valmistuu kesällä 2021. Rakennettavat tilat ambulanssihalli, varasto, sosiaalitytöt, yhteensä huoneala noin 140 m².

Puutyöhalli

Sisätilojen viimeistelyyn ja kunnostukseen varataan 10 000 €. Puutyöhalli otetaan kokonaan omaan käyttöön. Tiloissa toimii pääasiassa kiinteistöhuolto lisäksi kansalaisopisto ja koulun tekninen työ siirtyy uuden koulun rakentamisen ajaksi halliin.

MAARAKENTEET

Kirkonkylän kaavatiet ja rakenteet

Uuden koulun ja päiväkodin alueen kaavateiden kunnostukset ja asfaltointi vuonna 2021 yhteensä 130 000 €, kouluhankkeen etenemisen yhteydessä.

Pyhän kaavatiet ja rakenteet

Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen kaavateiden ja infran rakentamisen suunnittelu, 10 000 €. Tavoitteena on, että alueen infran rakentaminen aloitetaan yhteistyössä alueen maanomistajien ja toimijoiden kanssa vuosina 2022-2023.

KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET

Aittakuru

Aittakurun kuruteatterin rakenteiden peruskorjaukseen varataan 70 000 €.

Kirkonkylän jääkiekkokaukalo

Uusitaan jääkiekkokaukalon laidat ja pohja, jotta saadaan turvallinen kaukalo moniin eri käyttötarkoituksiin. Toteutetaan EU:n tukemana hankkeena, johon ELY-keskus myöntänyt avustusta Pohjoisimman Lapin Leaderin kautta. Kustannukset 71 080 € ja kunnan suora tuki hankkeeseen 13 860 €, josta osa Leaderin kuntarahoitusta.

Latureitit

Kunnan alueen latureittien rakentamiseen ja kunnostamiseen varataan 10 000 €.

Kilpiaapa-hanke

Kilpiaavan pitkospuiden ja rakenteiden kunnostuksen loppuun saattaminen. Hanke ajoittuu vuosille 2020-2021. Kustannukset -40 000 € ja rahoitusosuudet 40 000 €.

Retkeilyreitit

Polkupyöräreitin rakentaminen Pyhätunturin ydinkeskustaan rinteiden alueelle ns. alamäkireitti. Haetaan alueen yrittäjien kanssa hankerahoitusta 120 000 €, kunnan nettomaksuosuus 30 000 €, josta osa katetaan kunnan omana työpanoksena. Alamäkireittien tekemisellä luodaan kesään uusia tuotteita ja vastataan kysyntään, jota varsinkin kotimaiset matkailijat vaativat. Tämä on noussut suomessa kesän suosituimmaksi lajiksi nyt Koronan myötä. Reittien lisäämisellä saadaan uusia ryhmiä ja yksittäisiä matkailijoita alueelle ja tämä lisää ympärivuotisuutta ja nostaa myös kesän palveluiden käyttöastetta. Tällä on laajat vaikutukset aluetalouteen, se lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää ja nostaa myös yritysten tulosta ja sitä kautta kunnan verotuloja.

Kvalt	Kustai	Tun-		TP 2019	TA 2020	MUUTOS TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
taso	paikk:	niste	1						
97			TEKNINEN LAUTAKUNTA						
9710			RAKENNUKSET						
	9712		Hallinto- ja laitosrakennukset						
		1110	Kunnanvirasto						
			Investointimenot	0					
			Investoinnit netto	0					
		1140	Palvelukoti Onnela						
			Investointimenot	-449 992	-50 000	-50 000			
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet	0					
			Investoinnit netto	-449 992	-50 000	-50 000			
		1142	Päiväkoti						
			Investointimenot						
			Investointitulot						
			Investoinnit netto						
		1155	Yläkoulu purettu vuonna 2020						
			Investointimenot	-30 000	-50 000	0			
			Investointitulot						
			Rahoitusosuudet						
			Investoinnit netto	-30 000	-50 000	0			
		1160	Pelkosenniemen uusi koulu						
			Investointimenot		0	-2 167 000	-2 883 000		
			Investoinnit netto		0	-2 167 000	-2 883 000		
		1157	Koulun väistötila/Liikekeskus						
			Investointimenot	0				-50 000	
			Investoinnit netto	0				-50 000	
		1158	Nuorisotila						
			Investointimenot	0					
			Investoinnit netto	0					
		1170	Kk:n paloasema						
			Investointimenot	-35 000					
			Investoinnit netto	-35 000					
		1172	Ambulanssihalli						
			Investointimenot	0	-320 000	-140 000	-260 000		
			Investointitulot						
			Investoinnit netto	0	-320 000	-140 000	-260 000		
	9712		Hallinto- ja laitosrakennus	-514 992	-370 000	-2 357 000	-3 143 000	-50 000	0
	9714		Tehdas- ja tuotantorakennukset						
		1200	Puutyöhalli						
			Investointimenot	0	-20 000	-30 000	-10 000		
			Investoinnit netto	0	-20 000	-30 000	-10 000		
		1207	Sahahalli ja kuivaamo						
			Investointimenot						
			Investointitulot						
			Omaisuuksien myynti						
			Investoinnit netto						

	1209 Kuusiranta						
	Investointimenot						
	Investointitulot						
	Omaisuu den myynti						
	Investoinnit netto						
9147	Tehdas- ja tuotanto	0	-20 000	-30 000			
9719	Muut rakennukset						
1285	Alakoulun varasto						
	Investointimenot	0	0	0			
	Investoinnit netto	0	0	0			
1297	Teknisen varastot						
	Investointimenot						
	Investoinnit netto						
1299	Muut rakennukset						
	Investointimenot	0	0	0		0	
	Investointitulot						
	Omaisuu den myynti	0	0	0		0	
	Investoinnit netto	0	0	0		0	
9719	Muut rakennukset	0				0	
9710 RAKENNUKSET							
	Investointimenot	-514 922	-390 000	-2 387 000	-3 153 000	-50 000	0
	Investointitulot						
	Rahoitusosuudet						
	Omaisuu den myynti						
	Investoinnit netto	-514 922	-390 000	-2 387 000	-3 153 000	-50 000	0
9720 MAARAKENTEET							
9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet						
1300	Kk:n kaavatiet						
	Investointimenot	0	0	0	-130 000		
	Investoinnit netto	0	0	0	-130 000		
9720	Kk:n kaavatiet ja -rakenteet	0	0	0			
9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet						
1320	Pyhän kaavatiet						
	Investointimenot	0	-100 000	0	-10 000	-100 000	-100000
	Rahoitusosuudet						
	Investoinnit netto		-100 000	0	-10 000	-100 000	-100000
				0			
9725	Pyhän kaavatiet ja rakenteet	0	-100 000	0	-10 000	-100 000	-100 000
9720 MAARAKENTEET							
	Investointimenot	0	-100 000	0	-140 000	-100 000	-100 000
	Investointitulot						
	Rahoitusosuudet	0	0	0	0	0	
	Omaisuu den myynti						
	Investoinnit netto	0	-100 000	0	-140 000	-100 000	-100 000

9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
9750	Yleiset alueet ja puistot						
	1550 Aittakurun katsomo						
	Investointimenot	-10 173	-10 000	-10 000	-70 000		
	Investoinnit netto	-10 173	-10 000	-10 000	-70 000		
9750	Yleiset alueet ja puistot	-10 173	-10 000	-10 000	-70 000		
9752	Urheilu- ja liikunta-alueet						
	1602 Kk:n jääkiekkokaukalo						
	Investointimenot			0	-71 080		
	Rahoitusosuudet			0	4 620		
	Investoinnit netto			0	-66 460		
9752	Urheilu- ja liikunta-alueet						
9754	Latu- ja retkeilyreitit						
	1650 Latureitit						
	Investointimenot	-12 196	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
	Rahoitusosuudet	2 320					
	Investoinnit netto	-9 875	-10 000	-10 000	-10 000		-10 000
	1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit						
	Investointimenot	-9 914	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
	Investoinnit netto	-9 914	-10 000	-10 000		-10 000	-10 000
	1620 Kilpiaapa -hanke						
	Investointimenot	0	-40 000	-40 000	-40 000		
	Rahoitusosuudet	0	40 000	40 000	40 000		
	Investoinnit netto	0	0	0	0		
9765	Retkeilyreitit						
	Investointimenot	-10 038	-10 000	-10 000	-120 000		-10 000
	Investointitulot						
	Rahoitusosuudet	0	0	0	90 000		
	Investoinnit netto	-10 038	-10 000	-10 000	-30 000		-10 000
9754	Latu- ja retkeilyreitit	-29 828					
9750	KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET						
	Investointimenot	-42 322	-80 000	-80 000	-311 080	-10 000	-30 000
	Investointitulot	2 320					
	Rahoitusosuudet	0	40 000	40 000	134 620	0	
	Investoinnit netto	-40 002	-40 000	-40 000	-176 460	-10 000	-30 000
9779	MUUT KONEET JA KALUSTO						
	Investointimenot	0					
	Investointitulot	0					
	Investoinnit netto	0					
	TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	Investointimenot	-557 314	-620 000	-2 467 000	-3 604 080	-160 000	-130 000
	Investointitulot	2 320	40 000	40 000	134 620	0	
	Investoinnit netto	-554 994	-580 000	-2 427 000	-3 469 460	-160 000	-130 000