



Pelkosenniemi



Talousarvio 2021 ja  
taloussuunnitelma 2022 – 2023

---

**KÄYTTÖSUUNNITELMA**

**TEKNINEN LAUTAKUNTA 1.2.2021**

Kh 8.12.2020 § 292  
Kvalt 15.12.2020 § 77

## 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 taroituksen- 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.

<b>Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2021</b>	Uuden koulun ja päiväkodin rakennuttaminen vuosina 2020–2021 vaatii työpanosta ja lisäresursseja tekniseltä toimelta.
<b>2021 - 2023</b>	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 & muutokset	TA 2021 LTK	TA 2021 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot	547 940	590 060	560 650	560 650	560 650	-5,0	-29 410	571 860	583 280
Maksutuotot	128 791	61 000	80 660	80 660	80 660	32,2	19 660	82 270	83 900
Tuet ja avustukset	17 498	5 400	8 000	8 000	8 000	48,1	2 600	8 160	8 320
Muut toimintatuotot	600 580	640 230	686 734	686 734	686 734	7,3	46 504	724 230	732 930
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>1 294 808</b>	<b>1 296 690</b>	<b>1 336 044</b>	<b>1 336 044</b>	<b>1 336 044</b>	<b>3,0</b>	<b>39 354</b>	<b>1 386 520</b>	<b>1 408 430</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut	-593 641	-637 659	-639 319	-639 319	-639 319	0,3	1 660	-658 110	-665 130
Palvelujen ostot	-831 538	-507 520	-373 440	-383 440	-383 440	-24,4	-124 080	-382 550	-387 830
Aineet ja tarvikkeet	-292 831	-327 710	-277 310	-277 310	-277 310	-15,4	-50 400	-298 770	-304 960
Avustukset	-46 638	-46 800	-47 071	-47 071	-47 071	0,6	271	-48 010	-48 970
Muut toimintakulut	-175 012	-179 584	-210 776	-210 776	-210 776	17,4	31 192	-224 990	-229 270
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-1 939 661</b>	<b>-1 699 273</b>	<b>-1 547 916</b>	<b>-1 557 916</b>	<b>-1 557 916</b>	<b>-8,3</b>	<b>-141 357</b>	<b>-1 612 430</b>	<b>-1 636 160</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-644 852</b>	<b>-402 583</b>	<b>-211 872</b>	<b>-221 872</b>	<b>-221 872</b>	<b>-44,9</b>	<b>-180 711</b>	<b>-225 910</b>	<b>-227 730</b>

<b>Kunnan strateginen painopiste / tavoite</b>	<b>Toimialan keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)</b>	<b>Mittari</b>
Laadukkaita ja joustavat peruspalvelut.	Tuotetaan palvelut lakisääteisinä ja joustavasti. Tehdään henkilöstön osaamiseen oikea resursointi ja koulutus.	Oikaisuvaatimukset ja valitukset. Asiakastytyväisyyden seuraaminen.
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 tehtävänkuvat 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, ennakoivaa sekä joustavaa kunnan, maanomistajien ja viranomaisten kesken, jotta toiminnot etenevät sujuvasti.

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

Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
Yhdyskuntapalvelut							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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						
Muut toimintatuotot	-589						
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>320 547</b>	<b>268 770</b>	<b>287 610</b>	<b>7,0</b>	<b>18 840</b>	<b>293 350</b>	<b>299 190</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
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 ja tarvikkeet	-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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-492 342</b>	<b>-549 346</b>	<b>-567 117</b>	<b>3,2</b>	<b>17 771</b>	<b>-584 460</b>	<b>-594 960</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-171 794</b>	<b>-280 576</b>	<b>-279 507</b>	<b>-0,4</b>	<b>-1 069</b>	<b>-291 110</b>	<b>-295 770</b>

Kunnan strateginen painopiste / tavoite	Vastuualueen keskeiset tavoitteet (sisältää tavoitetason)	Mittari
Viranomaispalveluiden saatavuus ja lähipalvelut.	Toimiva rakennusvalvonta ja viranomaistoimet. Asiakaspalvelu ja neuvonta jo lupaprosessin alkuvaiheessa. Rakennusvalvonnan ja viranomaistoiminnan lupatulot kattavat pitkällä aikavälillä toiminnasta aiheutuvat kustannukset.	Asiakas tyytyväisyyden seuraaminen. Lupien hyväksymisprosentti: Tavoite 100 %. Rakennusvalvonnan lupamäärien kehitys, määrät ja tulot.
Kaavoitus ja maankäyttö.	Viranomaistoimien tavoitteena on joustavan luparutiinikäytännön lisäksi huolehtia myös kaavoituksen, suunnittelun ja rakentamisen ohjauksesta alueella hallitusti ja ekologisesti. Maapoliittisen ohjelman 2019–2025 huomioiminen kunnan toiminnoissa.	Hyväksytyt kaavat. Maankäyttösovimusten 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)

<b>Kaavoitus</b>		
<b>Palvelualue</b>	<b>Tavoite</b>	<b>Mittari</b>
<b>Kirkonkylän asema-kaava</b>	Kirkonkylän asemakaavan muutoksen jatkaminen. Asemakaavassa huomioidaan kelkkareitin linjaus Pelkosenniemen kirkonkylälle sekä kaavamuutosalueella olevat rakennetun kulttuuriympäristön kohteet.	
<b>Soutajankorven asema-kaava</b>	Soutajankorven asemakaavan muutoksen jatkaminen uuden maanomistajan kanssa.	
<b>Asemakaavan muutos ti- lalla Kotitunturi 1:396</b>	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
<b>Asemakaavan muutos ti- lalla Kortekangas 2:196</b>	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
<b>Asemakaavan muutos Allianssin alue Pyhän ydinkeskustassa.</b>	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
<b>Asemakaavan muutos korttelissa 370, Pyhä- tunturin liikekeskuksen alue.</b>	Kaavan loppuun saattaminen talousarviovuonna.	
<b>Pyhän ydinalueen ase- makaavanmuutokset</b>	Pyhän ydinalueella perherinteen alueen asemakaavanmuutoksen käynnistäminen.	
<b>Muut asemakaavat ja ranta-asemakaavat</b>	Lähinnä Pyhätunturin matkailualueen muu asema- kaavoitus maanomistajien toimeksiannosta kun kaa- vamuutos 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	

<b>Vaikuttavuustavoitteet</b> (sitovia valtuustoon nähden)		
<b>Esim. hyvinvointipainopisteet, laatutavoitteet, saatavuus, riittävyys, asiakastytyväisyys</b>	<b>Tavoite</b> (sis. tavoitetason)	<b>Mittari</b>
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 ulkoilupaikkojen mahdollisuuksista.  Kohderyhmän toimintakyvyn lisääminen ohjatun terveystoiminnan avulla sekä omaehtoisen arkiliikunnan edistäminen ja tukeminen, erityisesti ulkoilutoiminnan kehittäminen.  Sosiaalisten suhteiden luominen ja ylläpito, yksinäisyyden ja turvattomuuden lievittäminen, liikumiseen liittyvien pelkojen vähentäminen.	Asiakaspalaute, kustannukset ja osallistujajoukko.

### **Maankäyttösopimukset**

Maankäyttösopimusten realisoituminen riippuu maanomistajien tahdosta viedä hankkeita eteenpäin, asemakaavoituksen etenemisestä, hankkeiden toteutumisesta ja myös yleisestä taloudellisesta tilanteesta. Talousarvioon varataan maankäyttösopimustuloja talousarviovuodelle 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 kilpailukykyyn 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 rakentamisen. 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, vuokratyöyhtiöiden 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 käsittelee kiinteistöjen tila-palvelut, ja näin ollen tavoitteena tulee olla tilojen mahdollisimman korkea käyttöaste- ja taloudellisuus näkökohdat. Kunnossapidon avulla pyritään säilyttämään kiinteistön käyttöarvo, säästämään hoitokustannuksia ja tätä kautta pienentämään kiinteistönhoidon nettokustannuksia sekä parantamaan toimitilojen ja asuntojen viihtyvyyttä.

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

<b>Olennaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna</b>	
<b>2021-2023</b>	<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 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)**

	TP 2019	TA 2020 & muutokset	TA 2021 LTK	TA 2021 KHALL	TA 2021 KVALT	Muutos % TA 2021 KV/TA 2020	Muutos € TA 2021 KV/TA 2020	TS 2022	TS 2023
<b>KIINTEISTÖPALVELUT YHTEENSÄ</b>									
<b>TOIMINTATUOTOT</b>									
Myyntituotot	34 149	54 670	31 700	31 700	31 700	-42,0	-22 970	32 340	32 990
Tuet ja avustukset	16 105	5 400	8 000	8 000	8 000	48,1	2 600	8 160	8 320
Muut toimintatuotot	572 402	626 130	672 434	672 434	672 434	7,4	46 304	709 640	718 050
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>622 656</b>	<b>686 200</b>	<b>712 134</b>	<b>712 134</b>	<b>712 134</b>	<b>3,8</b>	<b>25 934</b>	<b>750 140</b>	<b>759 360</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>									
Henkilöstökulut	-219 720	-231 029	-225 395	-225 395	-225 395	-2,4	-5 634	-229 900	-234 490
Palvelujen ostot	-115 827	-263 530	-120 760	-120 760	-120 760	-54,2	-142 770	-119 730	-114 830
Aineet ja tarvikkeet	-175 600	-194 600	-153 590	-153 590	-153 590	-21,1	-41 010	-172 570	-176 240
Muut toimintakulut	-116 452	-126 190	-151 213	-151 213	-151 213	19,8	25 023	-164 240	-167 310
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-627 599</b>	<b>-815 349</b>	<b>-650 958</b>	<b>-650 958</b>	<b>-650 958</b>	<b>-20,2</b>	<b>-164 391</b>	<b>-686 440</b>	<b>-692 870</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-4 943</b>	<b>-129 149</b>	<b>61 176</b>	<b>61 176</b>	<b>61 176</b>	<b>-147,4</b>	<b>-190 325</b>	<b>63 700</b>	<b>66 490</b>

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

### 5.5.3 Muu liikeluontoinen toiminta

**Sitovuustaso (toimielin)** Tekninen lautakunta

**Tilivelvollinen viranhaltija** Tekninen johtaja Panu Leinonen

**Toiminta-ajatus** Tonttien ja toimitilojen vuokraus sekä myynti pyritään tekemään kunnan kannalta taloudellisen kannattavuuden periaatteella. Kunnan maaomaisuuden taasearvo on 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.

Olellaiset muutokset edelliseen vuoteen verrattuna	
<b>2021</b>	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 saatetaan kustannusvastaavaksi.
<b>2022 - 2023</b>	Kanervikkokadun vakituisen asumisen alueen tonttimyynnin mahdollistaminen alueen infraa rakentamalla ja asuntotuotanto alueelle.  Pelkosenniemen vuokratalot Oy:n asuntojen kunnostus ja purkutoimet, joista yhtiönhallituksen tulee tehdä esitys omistajalle Pelkosenniemen kunnalle.

#### Taloussuunnitelma 2021 - 2023 (valtuustoon nähden sitova värillisenä)

	TP 2019	TA 2020 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
<b>Muu liikeluontoinen toiminta</b>							
<b>TOIMINTATUOTOT</b>							
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
<b>TOIMINTATUOTOT</b>	<b>351 605</b>	<b>341 720</b>	<b>336 300</b>	<b>-1,6</b>	<b>-5 420</b>	<b>343 030</b>	<b>349 880</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Henkilöstökulut	-183 146	-180 200	-186 542	3,5	6 342	-190 280	-194 080
Palvelujen ostot	-33 181	-40 160	-43 380	8,0	3 220	-34 040	-34 700
Aineet ja tarvikkeet	-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
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-319 720</b>	<b>-334 578</b>	<b>-339 841</b>	<b>1,6</b>	<b>5 263</b>	<b>-336 430</b>	<b>-343 130</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>31 885</b>	<b>7 142</b>	<b>-3541</b>	<b>-149,6</b>	<b>10 683</b>	<b>6 600</b>	<b>6 750</b>

Kunnan strateginen 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 & MUUTOKSET	TA 2021 Ltk	Muutos % TA 2021 KJ/TA 2020	Muutos € TA 2021 KJ/TA 2020	TS 2022	TS 2023
<b>ÖLJYN PILAAMA MAA-ALUE</b>							
<b>TOIMINTAKULUT</b>							
Palvelujen ostot	-500 000					-5 100	-5 200
<b>TOIMINTAKULUT</b>	<b>-500 000</b>					<b>-5 100</b>	<b>-5 200</b>
<b>TOIMINTAKATE/JÄÄMÄ</b>	<b>-500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5 100</b>	<b>-5 200</b>

# 1. INVESTOINNIT

## 6.1 Investointiohjelma vuodelle 2021

<b>Kunnanhallitus</b>		
<b>Hankeryhmä</b>	<b>Euroa</b>	<b>Kohde</b>
Tietokoneohjelmistot ja laitteet	50 000	Tarvittavat talous- ja henkilöstöhallinnon järjestelmäpäivitykset, Säilö-arkistointijärjestelmän hankinta, Dynasty-asianhallintajärjestelmän päivitys
Maa- ja vesialueet	50 000	Maan hankintaan ja myyntiin 50 000 euroa menoihin tuloihin
Muut osakkeet ja osuudet	20 000	Pelkosenniemen- Savukosekn ktt ky:n osuudet
	30 000	Pelkosenniemen Vuoratalot Oy:n osakkeet
	23 000	Itä-Lapin Energia Oy:n osakkeet ja osuudet

<b>Tekninen lautakunta</b>		
<b>Hankeryhmä</b>	<b>Euroa</b>	<b>Kohde</b>
Hallinto- ja laitosrakennukset	2 883 000	Rakentaminen KVR-urakkana 2 883 000 €. Hanke aloitettu kesällä 2020 ja valmistuu joulukuussa 2021.
	260 000	Rakennetaan ja vuokrataan tilat Lapin sairaanhoitopiirin ensihoidolle kustannukset talousarviovuonna 260 000 €. Hanke aloitettu syksyllä 2020 ja valmistuu kesällä 2021. Rakennettavat tilat ambulanssihalli, varasto, sosiaalitalat, yhteensä huoneala noin 140 m2.
Tehdas- ja tuotantorakennukset	10 000	Sisätilojen viimeistelyyn ja kunnostukseen varataan 10 000 €. Puutyöhalli otetaan kokonaan omaan käyttöön. Tiloissa toimii pääasiassa kiinteistöhuolto lisäksi kansalaisopisto ja koulun tekninentyö siirtyy uuden koulun rakentamisen ajaksi halliin.
Maarakenteet	130 000	Uuden koulun ja päiväkodin alueen kaavateiden kunnostukset ja asfaltointi vuonna 2021 yhteensä 130 000 €, kouluhankkeen etenemisen yhteydessä.
Kiinteät rakenteet ja laitteet	Menot 70 000 Tulot 40 000 Netto 30 000	Aittakurun kuruteatterin rakenteiden peruskorjaus
Urheilu- ja liikunta-alueet	Menot 71 080 Tulot 66 460 Netto 4 620	Kirkonkylän jääkiekkokaukalon laidat ja pohja uusitaan, jotta saadaan turvallinen kaukalo moniin eri käyttötarkoituksiin. Toteutetaan EU:n tukemana hakkeena, johon ELY-keskus on myöntänyt avustusta Pohjoisimman Lapin Leaderin kautta. Kustannukset 71 080 € ja suora tuki hankkeeseen 13 860 €, josta osa Leaderin kuntarahoitusta.
Latu- ja retkeilyreitit	Menot 40 000 Tulot 40 000	Kilpiaapa-hanke: Kilpiaavan pitkospuiden ja rakenteiden kunnostuksen loppuun saattaminen. hanke ajoittuu vuosille 2020 – 2021. Kustannukset 40 000 € ja rahoitusosuudet 40.000 € sisältää talkootyötä.
	10 000	Latureitit, kunnan alueen latureittien kunnostaminen

	Menot 129 500 Tulot 94 750 Netto 34 750	Polkupyöreitin rakentaminen Pyhätunturin ydinkeskustaan rinteiden alueelle ns. alamäkireitti. Haetaan alueen yrittäjien kanssa hankerahoitusta 129 500 €, kunnan nettomaksuosuus 34 750 €, josta osa katetaan kunnan omaa työpanoksena. Alamäkireittien tekemisellä luodaan kesään uusia tuotteita ja vastataan kysyntään, jota varsinkin kotimaiset matkailijat vaativat. Tämä on noussut Suomessa kesän suosituimmaksi lasjiksi 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 aluetaluteen, se lisää ympärivuotisten työpaikkojen määrää ja nostaa myös yritysten tulosta ja sitä kautta kunnan verotuloja.
--	---	---

<b>Hyvinvointilautakunta</b>		
<b>Hankeryhmä</b>	<b>Euroa</b>	<b>Kohde</b>
Tietokonelaitteet	11 400	Koulun iPadit uusiminen
Muut koneet ja kalusto	50 000	Päiväkodin tilojen kalustaminen
	250 000	Perusopetuksen tilojen kalustaminen

## 6.2 Investointiohjelma vuosille 2021 - 2023

Kval- taso	Kus- tan- nus- paikk a	Tunniste		TP 2019	TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>97 TEKNINEN LAUTAKUNTA</b>								
<b>9710 RAKENNUKSET</b>								
	<b>9712</b>	<b>Hallinto- ja laitosrakennukset</b>						
		<b>1140</b>	<b>Palvelukoti Onnela</b>					
			Investointimenot	-449 992	-50 000			
			Investointitulot					
			Rahoitusosuudet	0				
			Investoinnit netto	-449 992	-50 000			
		<b>1155</b>	<b>Yläkoulu purettu vuonna 2020</b>					
			Investointimenot	-30 000	0			
			Investointitulot					
			Rahoitusosuudet					
			Investoinnit netto	-30 000	0			
		<b>1160</b>	<b>Pelkosenniemen uusi koulu</b>					
			Investointimenot		-2 217 000	-2 883 000		
			Investoinnit netto		-2 217 000	-2 883 000		
		<b>1157</b>	<b>Koulun väistötila/Liikekeskus</b>					
			Investointimenot	0			-50 000	
			Investoinnit netto	0			-50 000	
		1170	<b>Kk:n paloasema</b>					
			Investointimenot	-35 000				
			Investoinnit netto	-35 000				
		<b>1172</b>	<b>Ambulanssihalli</b>					
			Investointimenot	0	-140 000	-260 000		
			Investointitulot					
			Investoinnit netto	0	-140 000	-260 000		
		<b>1175</b>	<b>Pyhän pelastuskeskus</b>					
			Investointimenot					
			Investointitulot					
			Investoinnit netto					
		<b>9712 Hallinto- ja laitosrakennukset yhteensä</b>		<b>-514 992</b>	<b>-2 407 000</b>	<b>-3 143 000</b>	<b>-50 000</b>	<b>0</b>
<b>9714 Tehdas- ja tuotantorakennukset</b>								
		<b>1200</b>	<b>Puutyöhalli</b>					
			Investointimenot	0	-30 000	-10 000		
			Investoinnit netto	0	-30 000	-10 000		
		<b>9147</b>	<b>Tehdas- ja tuotantorakennukset</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

9710 RAKENNUKSET YHTEENSÄ								
			Investointimenot	-514 922	-2 437 000	-3 153 000	-50 000	0
			Investointitulot					
			Omaisuu den myynti					
			Investoinnit netto	-514 922	-2 437 000	-3 153 000	-50 000	0
Kval- taso	Kus- tan- nus- paikk a	Tun- niste		TP 2019	TA 2020 & MUUTOK- SET	TA 2021	TS 2022	TS 2023
<b>9720 MAARAKENTEET</b>								
<b>Kk:n kaavatiet ja -rakenteet</b>								
		<b>1300</b>	<b>Kk:n kaavatiet</b>					
			Investointimenot	0	0	-130 000		
			Investoinnit netto	0	0	-130 000		
			<b>9720 Kk:n kaavatiet ja -rakenteet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130 000</b>		
<b>Pyhän kaavatiet ja rakenteet</b>								
		<b>1320</b>	<b>Pyhän kaavatiet</b>					
			Investointimenot	0	0	-10 000	-100 000	-100 000
			Rahoitusosuudet					
			Investoinnit netto		0	-10 000	-100 000	-100 000
			<b>9725 Pyhän kaavatiet ja rakenteet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10 000</b>	<b>-100 000</b>	<b>-100 000</b>
<b>9720 MAARAKENTEET</b>								
			Investointimenot	0	0	-140 000	-100 000	-100 000
			Investointitulot					
			Rahoitusosuudet	0	0	0	0	
			Investoinnit netto	0	0	-140 000	-100 000	-100 000
<b>9750 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>								
<b>Yleiset alueet ja puistot</b>								
<b>Aittakurun katsomo</b>								
			Investointimenot	-10 173	-10 000	-70 000		
			Rahoitusosuudet	0	0	40 000		
			Investoinnit netto	-10 173	-10 000	-30 000		
			<b>9750 Yleiset alueet ja puistot</b>	<b>-10 173</b>	<b>-10 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Urheilu- ja liikunta-alueet</b>								
<b>1602 Kk:n jääkiekkokaukalo</b>								
			Investointimenot			-71 080		
			Rahoitusosuudet			66 460		
			Investoinnit netto	0	0	-4 620	0	0
			<b>9752 Urheilu- ja liikunta-alueet</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-4 620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Latu- ja retkeilyreitit</b>								
		<b>1650</b>	<b>Latureitit</b>					
			Investointimenot	-12 196	-10 000	-10 000		-10 000
			Rahoitusosuudet	2 320				
			Investoinnit netto	-9 875	-10 000	-10 000		-10 000
<b>1655 Itä-Lapin moottorikelkkareitit</b>								
			Investointimenot	-9 914	-10 000		-10 000	-10 000
			Investoinnit netto	-9 914	-10 000		-10 000	-10 000



		<b>1620</b>	<b>Kilpiaapa -hanke</b>					
			Investointimenot	<b>0</b>	-40 000	-40 000		
			Rahoitusosuudet	<b>0</b>	40 000	40 000		
			Investoinnit netto	<b>0</b>	0	0		
			<b>Retkeilyreitit</b>					
			Investointimenot	<b>-10 038</b>	-10 000	-129 500		<b>-10 000</b>
			Investointitulot					
			Rahoitusosuudet	<b>0</b>	0	94 750		
			Investoinnit netto	<b>-10 038</b>	-10 000	-34 750		<b>-10 000</b>
			<b>9754 Latu- ja retkeilyreitit</b>	<b>-29 828</b>	<b>-30 000</b>	<b>-44 750</b>	<b>-10 000</b>	<b>-30 000</b>
			<b>9750 KIINTEÄT RAKENTEET JA LAITTEET</b>					
			Investointimenot	<b>-42 322</b>	<b>-80 000</b>	<b>-320 580</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
			Investointitulot	<b>2 320</b>				
			Rahoitusosuudet	<b>0</b>	<b>40 000</b>	<b>242 710</b>	<b>0</b>	
			Investoinnit netto	<b>-40 002</b>	<b>-40 000</b>	<b>-77 870</b>	<b>-20 000</b>	<b>-20 000</b>
			<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					
			Investointimenot	<b>-557 314</b>	<b>-2 517 000</b>	<b>-3 613 580</b>	<b>-170 000</b>	<b>-120 000</b>
			Investointitulot	<b>2 320</b>	<b>40 000</b>	<b>242 710</b>	<b>0</b>	
			Investoinnit netto	<b>-554 994</b>	<b>-2 477 000</b>	<b>-3 370 870</b>	<b>-170 000</b>	<b>-120 000</b>
			<b>KOKO KUNTA INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>					
			Investointimenot	<b>-709 347</b>	<b>-2 867 000</b>	<b>-4 097 980</b>	<b>-250 000</b>	<b>-200 000</b>
			Investointitulot	<b>2 792</b>	<b>90 000</b>	<b>292 710</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>
			Investoinnit netto	<b>-706 554</b>	<b>-2 777 000</b>	<b>-3 805 270</b>	<b>-200 000</b>	<b>-150 000</b>