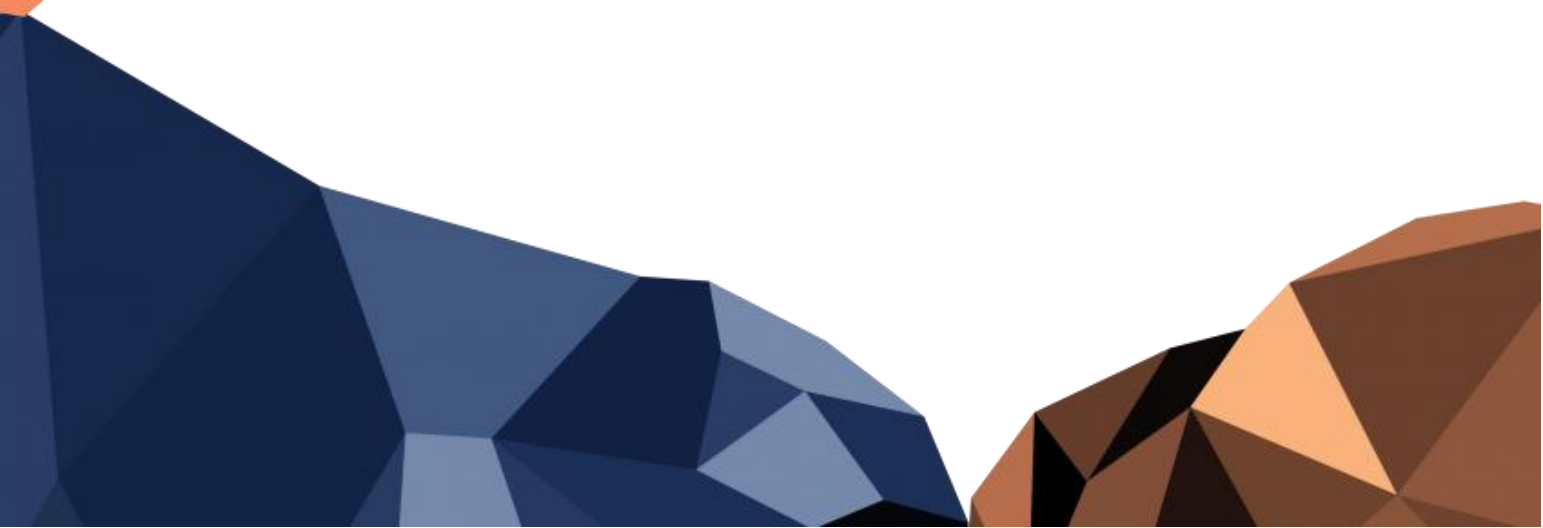





KITTIILÄ

Teknisen lautakunnan  
talousarvioesitys

2024



# Tekninen lautakunta

## 1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Infra- ja kiinteistöomaisuuden ylläpitäminen ja kehittäminen, maankäytön suunnittelu ja mittaustoimi sekä ravintopalvelujen tuottaminen kunnan tarpeisiin.

## 2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Talousarviossa yhteisöllinen ja osallistava Kittilä toteutuu Kittilän kirkonkylän ja Pakatin asemakaavojen muutosten ja Ala-Kittilän asemakaan laatimisen yhteydessä. Lisäksi Levin alueella on useita asemakaavahankkeita, joiden valmisteluvaiheessa ollaan vuorovaikutuksessa maanomistajien ja muiden kaavan vaikutusalueella olevien kanssa.

Huomio hyvinvointiin, viihtyisään ympäristöön ja hyviin kulkuyhteyksiin sekä yritysmyönteisyyteen ja elinvoimatyöhön toteutuvat talousarviossa kaavoituksen lisäksi panostuksena polkupyöräreittien edellytysten parantamisella.

Digitaalisuuden lisääminen kiinteistön käytössä, huollossa ja kunnossapidossa mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja ennakoivan kunnossapidon, jolla on kiinteistöjen käyttöikää lisäävää vaikutusta. Käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.

## 3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>10 812 192</b>	<b>12 780 065</b>	<b>11 533 982</b>	<b>-9,8 %</b>	<b>11 533 982</b>	<b>11 533 982</b>
Myyntituotot	2 209 321	1 385 350	1 329 429	-4,0 %	1 329 429	1 329 429
Maksutuotot	325 188	1 415 390	1 339 590	-5,4 %	1 339 590	1 339 590
Tuet ja avustukset	18 466	6 000	33 000	450,0 %	33 000	33 000
Muut toimintatuotot	8 259 217	9 973 325	8 831 963	-11,4 %	8 831 963	8 831 963
<b>Toimintakulut</b>	<b>-10 159 828</b>	<b>-10 828 446</b>	<b>-10 883 409</b>	<b>0,5 %</b>	<b>-10 883 409</b>	<b>-10 883 409</b>
Henkilöstökulut	-3 240 106	-3 354 349	-3 386 303	1,0 %	-3 386 303	-3 386 303
Palvelujen ostot	-2 988 682	-3 506 404	-3 880 670	10,7 %	-3 880 670	-3 880 670
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 245 456	-3 231 569	-2 733 606	-15,4 %	-2 733 606	-2 733 606
Avustukset	-146 488	-170 000	-348 000	104,7 %	-348 000	-348 000
Muut toimintakulut	-539 095	-566 124	-534 830	-5,5 %	-534 830	-534 830
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>954 342</b>	<b>1 951 619</b>	<b>650 572</b>	<b>-66,7 %</b>	<b>650 572</b>	<b>650 572</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-2 901 276</b>	<b>-3 010 377</b>	<b>-3 969 387</b>	<b>31,9 %</b>	<b>-3 969 387</b>	<b>-3 969 387</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 946 934</b>	<b>-1 058 758</b>	<b>-3 318 815</b>	<b>213,5 %</b>	<b>-3 318 815</b>	<b>-3 318 815</b>

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 627 861</b>	<b>6 095 851</b>	<b>6 530 847</b>	<b>7,1 %</b>	<b>6 530 847</b>	<b>6 530 847</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-313 001</b>	<b>-237 110</b>	<b>-224 980</b>	<b>-5,1 %</b>	<b>-808 171</b>	<b>-808 171</b>
Vyörytystulot		1 264 246	1 264 246		1 264 246	1 264 246
Vyörytysmenot	-163 501	-1 602 433	-1 677 413	4,7 %	-1 677 413	-1 677 413

## 4 Kehittämistoimenpiteet

Riittävien resurssien turvaaminen tarvittavien töiden suorittamiseen. Digitalisoinnin hyödyntäminen

ja edelleen laajentaminen.

## **5 Riskit ja niiden hallinta**

Lautakunnan sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonta perustuu kunnan hallintosääntöön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen sekä toiminnan sääntöihin, joissa on määritelty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet.

Teknisellä toimella on määrätty hallintosäännön mukaiset tulosaluejohtajat ja toimintayksikön esimiehet sekä heille varamiehet. Lisäksi on turvattava toimistopalveluihin riittävät resurssit. Rakennusaikaiset- ja takuuajanvakuudet sekä maankäytön käynnistys- ja maankäyttösopimusten vakuudet ovat sopimusten mukaiset ja niissä on jatkuva seuranta. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kunnassa tulee olla tiedonohjaussuunnitelma joka ohjaa asiakirjojen arkistointia. Vahinkoriskeihin on kunta varautunut vakuuksin.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Teknisen toimen hallinto  
Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP2021	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>30 309</b>	<b>890</b>		<b>-100,0 %</b>		
Myyntituotot	1 068	890		-100,0 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 115					
Muut toimintatuotot	28 127					
<b>Toimintakulut</b>	<b>-223 837</b>	<b>-147 339</b>	<b>-167 510</b>	<b>13,7 %</b>	<b>-167 510</b>	<b>-167 510</b>
Henkilöstökulut	-149 821	-81 319	-105 300	29,5 %	-105 300	-105 300
Palvelujen ostot	-56 077	-49 320	-39 820	-19,3 %	-39 820	-39 820
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 205	-3 400	-3 400		-3 400	-3 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-14 734	-13 300	-18 990	42,8 %	-18 990	-18 990
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-154 725</b>	<b>-146 449</b>	<b>-167 510</b>	<b>14,4 %</b>	<b>-167 510</b>	<b>-167 510</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-951</b>					
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-155 676</b>	<b>-146 449</b>	<b>-167 510</b>	<b>14,4 %</b>	<b>-167 510</b>	<b>-167 510</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-14 455</b>	<b>-11 800</b>	<b>-17 490</b>	<b>48,2 %</b>	<b>-35 561</b>	<b>-35 561</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-2 828	-10 251	-10 251		-10 251	-10 251

## **Sanalliset tavoitteet ja perustelut**

\* Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Yhdyskuntasuunnittelu  
Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaustoimi

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	39,7	1-5	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	7,6	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Levin korttelit 57 ja 58	v	x	x		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi	v	x			
Levin korttelit 207 - 208 asemakaavamuutos	v	x	v	x	
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x			
Ylä-Levin alue, III-vaihe			e	v	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x			
Tunturitien asemakaava	v	x	x		
Levin ympäristien (Hossa) asemakaava	v	x	x		
Zero Pointin asemakaavamuutos	v	v	x		
Jäkäläkangas				e	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x	x		
Alakittilän asemakaava	v	x	v	x	

Yläkittilän asemakaava	k	x			
Pakatin asemakaava	v	x			
Talon asemakaavamuutos		v	v	x	
Etelärinteen asemakaava		e	v	v	x
Immellompolon kortteleiden 615 ja 614 ak.muutos			v	x	
Korttelin 200 asemakaavamuutos			v	x	
Atrin asemakaavamuutos ja laajennus			v	x	
<u>Yleiskaavat:</u>					
Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava	v	x	v	x	
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e = kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k = käynnistysvaiheessa					

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)</b>					
AL, AK, AR, AP, AO	46	46	29		
KL	1	1			
TY-1	7	7	7		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	8	8	10		
<b>2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi</b>					
AKR, AO	38	34	31		
YU	1	1	1		
KL	11	11	11		
YL	1	1	1		
RA, RM	76	101	91		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	113	109	95		

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						

Kokoaikaiset	3	3	2,75	3,75	3,75	3,75
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>	<b>3,75</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset			0,25	0,25	0,25	0,25
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>84 397</b>	<b>178 610</b>	<b>161 600</b>	<b>-9,5 %</b>	<b>161 600</b>	<b>161 600</b>
Myyntituotot	24	610	600	-1,6 %	600	600
Maksutuotot	83 469	178 000	161 000	-9,6 %	161 000	161 000
Tuet ja avustukset	904					
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-351 687</b>	<b>-459 338</b>	<b>-518 844</b>	<b>13,0 %</b>	<b>-518 844</b>	<b>-518 844</b>
Henkilöstökulut	-174 452	-189 588	-242 524	27,9 %	-242 524	-242 524
Palvelujen ostot	-163 714	-250 650	-252 500	0,7 %	-252 500	-252 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 826	-6 800	-7 500	10,3 %	-7 500	-7 500
Avustukset						
Muut toimintakulut	-11 694	-12 300	-16 320	32,7 %	-16 320	-16 320
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-267 289</b>	<b>-280 728</b>	<b>-357 244</b>	<b>27,3 %</b>	<b>-357 244</b>	<b>-357 244</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-11 711</b>	<b>-12 200</b>	<b>-5 010</b>	<b>-58,9 %</b>	<b>-5 010</b>	<b>-5 010</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-279 000</b>	<b>-292 928</b>	<b>-362 254</b>	<b>23,7 %</b>	<b>-362 254</b>	<b>-362 254</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-12 383</b>	<b>-10 900</b>	<b>-14 720</b>	<b>35,0 %</b>	<b>-56 453</b>	<b>-56 453</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-4 416	-10 910	-10 910		-10 910	-10 910

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyyys arvoja. Tavoitteena saada kunnanvaltuuston 28.6.2023 hyväksymän, mutta ei vielä lainvoimaisen Levin Ahvenjärven asemakaava-alueen tontit myyntiin (23 kpl).

Talousarvioon varattu määräraha paikkatietoinsinöörin toimen perustamiseen. Paikkatietoinsinöörin tehtävänä on paikkatietojärjestelmän käyttöönotto-, ylläpito -ja kehittämistehtävät.

## Maankäytösopimukset

Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäytösopimuksia, joissa



sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoiluretit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.

Mikäli maankäyttö Sopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 91 c-p §:n mukaisen kehittämiskorvauksen. Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

#### **Asemakaavoittamaton alue:**

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 80 € /rakennusoikeus - m<sup>2</sup> sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m<sup>2</sup>.

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 50 € / rakennusoikeus - m<sup>2</sup> sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus - m<sup>2</sup>.

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 35 € / rakennusoikeus - m<sup>2</sup> sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m<sup>2</sup>

Mikäli asemakaavoitettava alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita, maankäyttö Sopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättyinä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueella kunnan aloitteesta käynnistetyssä asemakaavassa maankäyttö Sopimus tehdään maanomistajien kanssa, joilta voidaan periä MRL 91 c-p §:n mukainen kehittämiskorvaus.

#### **Asemakaavan muutosalue:**

Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta lisärakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta.

Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia, maankäyttö Sopimuksen edellytyksenä on, että tontinomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättyinä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Kunnan tulee käydä maapoliittiset neuvottelut maanomistajien kanssa ja tehdä maankäyttö Sopimus. Maanomistajan osallistumisesta toteuttamiskustannuksiin sovitaan ennen, kuin lopullinen asemakaavaehdotus saatetaan kunnanvaltuuston hyväksyttäväksi. Osallistumiskustannuksista on maanomistajan annettava kunnalle kunnanhallituksen hyväksymä riittävä vakuus.

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisä- tään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa

arvonlisäveroa palautuksena. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle. Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen. Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

Levin osayleiskaava-alueella ulkoilureitti- ja kelkkaurien osalta maapohjan kertakaikkisena käyttöoikeuskorvauksena suoritetaan joutomaan osalta 340 €/hehtaari ja muun maan osalta 840 €/hehtaari.

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari Puuston arvo jää maanomistajalle.

Alueella, jossa vertailuhintana on maanmittaustoimituksessa mainittu hintataso, käytetään kyseistä määrättyä hintaa.

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Liikenneväylät  
Tiemestari

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustieasiat.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi</b>					
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	1
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>1. Kaavatiestö</b>					
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	158	158	158	161	161
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	29	29	29	29	30
Katuvalaisimia (kpl)	1 701	1 726	1 726	1 800	1 850
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	719	806	950	1 200	1 500
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	63	16	0	0	
<b>2. Yksityistiet</b>					
Hoitosopimustiet (km)	10,8	11	9	6	0
Avustettavat yksityistiet (km)	115,2	113	113	115	118
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140	140	140

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	<b>TP 2021</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TA 2024</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Henkilöstö</b>						
Tiemestari	1	1	1	1	1	1
Maanrakennustyönjohtaja		1	1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1	1
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Talous

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>175 170</b>	<b>1 106 990</b>	<b>1 068 000</b>	<b>-3,5 %</b>	<b>1 068 000</b>	<b>1 068 000</b>
Myyntituotot	17 028	13 990	11 000	-21,4 %	11 000	11 000
Maksutuotot	128 042	1 086 000	1 030 000	-5,2 %	1 030 000	1 030 000
Tuet ja avustukset	966					
Muut toimintatuotot	29 134	7 000	27 000	285,7 %	27 000	27 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 196 449</b>	<b>-1 535 511</b>	<b>-1 648 012</b>	<b>7,3 %</b>	<b>-1 648 012</b>	<b>-1 648 012</b>
Henkilöstökulut	-141 583	-178 901	-164 412	-8,1 %	-164 412	-164 412
Palvelujen ostot	-735 671	-950 110	-952 500	0,3 %	-952 500	-952 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 491	-207 600	-166 700	-19,7 %	-166 700	-166 700
Avustukset	-144 015	-165 000	-340 000	106,1 %	-340 000	-340 000
Muut toimintakulut	-30 688	-33 900	-24 400	-28,0 %	-24 400	-24 400
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-999 249</b>	<b>-428 521</b>	<b>-580 012</b>	<b>35,4 %</b>	<b>-580 012</b>	<b>-580 012</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 059 852</b>	<b>-1 241 110</b>	<b>-1 490 390</b>	<b>20,1 %</b>	<b>-1 490 390</b>	<b>-1 490 390</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-2 059 101</b>	<b>-1 669 631</b>	<b>-2 070 402</b>	<b>24,0 %</b>	<b>-2 070 402</b>	<b>-2 070 402</b>

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-30 382</b>	<b>-32 500</b>	<b>-20 000</b>	<b>-38,5 %</b>	<b>-48 276</b>	<b>-48 276</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 054	-21 502	-21 502		-21 502	-21 502

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Asemakaava-alueen kadut

Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden muodostama verkosto.

Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimista vuoden 2024 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu. Tavoitetta jatketaan vuosille 2025-2026, jolloin

valtaosa valaistuksesta on LED-tekniikkaa. Myös vanhoja jakokeskuksia uusitaan muutostyön yhteydessä. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.

Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikenneympäristön hoitoa ja sen selkeyttä mm. raivaustöillä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan, sekä pahoista routavaurioista kärsiviä katuja saneerataan. Uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten (esim. Kuljetus Leppänen Oy) palvelutason mukaisesti.

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päällystettyjen katujen osalta tilataan uudelleen päällystykset kuntoarvion perusteella. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään etäohjattavaksi.

#### **Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):**

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuviissa katuvalaisinpylväissä

- Levin keskustan alue: 2.000 €/kausi/10 paikkaa
- Levin muut alueet: 1.000 €/kausi/6 paikkaa

Kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat: 200 €/lupa.

Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvat: 200 €/lupa lisäksi 100 €/alkava 100 m, ei koske viitoitus- ja opastelupia.

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

- Levin keskustan alue: 5,00 €/m<sup>2</sup>/kuukausi
- Perittävä minimivuokra 200 €/lupa

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi.

#### **Yksityistiet**

Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Hoitosopimusteiden kunnossapito pyritään ohjaamaan tiehoitokunnille.

#### **Yksityisteiden kunnossapitoavustukset**

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31, 22.06.2020 § 67 ja 28.2.2022 § 18). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen pyritään luomaan avustusmalli.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Puistot ja yleiset alueet  
Tiemestari

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>Reittiturvallisuus</b>					
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	40	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Puistometsät (ha)	700	700	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	4	4	4	4	5
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	64	65	68	68	68
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	2	2	2	2	2
Yhdistelmäulkoilureitit (km)	270	320	350	370	390
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	60	70	100	130
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900	950	1 000
Jäädettävissä reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	16	18	20
Reittiopasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Henkilöstö</b>						
Hortonomi	1	1	1	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Reittisuunnittelija		0,8				
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>3,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>	<b>3,5</b>

<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			8	8	5	5
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>5</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>35 964</b>	<b>88 900</b>	<b>81 200</b>	<b>-8,7 %</b>	<b>81 200</b>	<b>81 200</b>
Myyntituotot	9 232	18 900	11 200	-40,7 %	11 200	11 200
Maksutuotot	26 055	70 000	70 000		70 000	70 000
Tuet ja avustukset	677					
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-963 109</b>	<b>-1 103 377</b>	<b>-1 185 029</b>	<b>7,4 %</b>	<b>-1 185 029</b>	<b>-1 185 029</b>
Henkilöstökulut	-250 300	-292 547	-297 589	1,7 %	-297 589	-297 589
Palvelujen ostot	-608 219	-684 830	-762 600	11,4 %	-762 600	-762 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 149	-102 000	-100 100	-1,9 %	-100 100	-100 100
Avustukset						
Muut toimintakulut	-25 441	-24 000	-24 740	3,1 %	-24 740	-24 740
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-874 377</b>	<b>-1 014 477</b>	<b>-1 103 829</b>	<b>8,8 %</b>	<b>-1 103 829</b>	<b>-1 103 829</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-252 291</b>	<b>-163 470</b>	<b>-196 660</b>	<b>20,3 %</b>	<b>-196 660</b>	<b>-196 660</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 126 668</b>	<b>-1 177 947</b>	<b>-1 300 489</b>	<b>10,4 %</b>	<b>-1 300 489</b>	<b>-1 300 489</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-24 464</b>	<b>-24 000</b>	<b>-24 090</b>	<b>0,4 %</b>	<b>-75 093</b>	<b>-75 093</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-16 163	-16 625	-16 625		-16 625	-16 625

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

**Reittien ja alueiden hoidossa panostetaan viihtyisään ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen.** Tämä tukee kaikkia kuntastrategian arvoja.

### Viheralueet

Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha- alueet (esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut turvallisuuspuuteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Tavoitteena 1kpl leikkipaikkoja lisää, lisäämään lapisperheiden viihtyvyyttä. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.

### Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta reittisuunnittelija on suunnitellut toistakymmentä uutta toteutettavaa maastopyöräily- ja patikointireittiä. Reittien rakentaminen alkaa vuonna 2024 ja jatkuu ainakin vuosiin 2025-2026

saakka, minkä vuoksi tarvitaan määräaikaista työvoimaa.

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä lupakäsittelyssä noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.2015 § 21) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöllä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos- / opastelupa on voimassa enintään 5 vuotta. Lupamaksu on 200 €.

Kittilän kunta myy Levin matkailualueella toimiville yrityksille latu-, moottorikelkka- ja patikointikarttoja yritysten edelleen myytäväksi kappalehintaan 7,00 € (Alv 24 %). Karttoihin painettu hinta on 10,00 € (Alv 24 %).

Aloitetaan Levin ja Kittilän välisen latureitin uudelleen suunnittelu sekä Kaukosen ja Särestön välisen latureitin suunnittelu.



Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Muu toiminta  
Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	942 928	1 500 000	500 000	1 000 000	1 000 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
<b>Tontit</b>					
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	22				
- Vähintään		10	10	10	10
- Korkeintaan		15	15	15	15

<b>Henkilömäärä 2021-2026</b>						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset			0,25	0,25	0,25	0,25
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>	<b>0,25</b>

### Talous

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>942 928</b>	<b>1 500 000</b>	<b>500 000</b>	<b>-66,7 %</b>	<b>500 000</b>	<b>500 000</b>
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	942 928	1 500 000	500 000	-66,7 %	500 000	500 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-78 536</b>	<b>-28 501</b>	<b>-29 053</b>	<b>1,9 %</b>	<b>-29 053</b>	<b>-29 053</b>
Henkilöstökulut	-16 197	-18 001	-18 553	3,1 %	-18 553	-18 553
Palvelujen ostot	-62 338	-10 500	-10 500		-10 500	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>864 392</b>	<b>1 471 499</b>	<b>470 947</b>	<b>-68,0 %</b>	<b>470 947</b>	<b>470 947</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>864 392</b>	<b>1 471 499</b>	<b>470 947</b>	<b>-68,0 %</b>	<b>470 947</b>	<b>470 947</b>

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>					<b>-3 168</b>	<b>-3 168</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Vesi- ja jätehuolto  
Tiemestari

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Vesihuolto käsittää kehittämishankkeen ja avustukset yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun sekä Kittilän ja Levin lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon. Kierrätyskeskus on myös siirtynyt teknisen osaston alaisuuteen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0		1	1	1
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	1	1	
Kierrätyskeskuksen toiminnan kehittäminen		1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2	2	2
Kierrätyskeskuksen toimipisteet (kpl)		1	2	2	2

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	0	0	1	2	2	2
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset			1	1	1	1
Osa-aikaiset				1	1	1
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>

### Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>51 518</b>	<b>70 000</b>	<b>112 000</b>	<b>60,0 %</b>	<b>112 000</b>	<b>112 000</b>
Myyntituotot	51 518	70 000	85 000	21,4 %	85 000	85 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			27 000		27 000	27 000
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-60 356</b>	<b>-302 257</b>	<b>-429 519</b>	<b>42,1 %</b>	<b>-429 519</b>	<b>-429 519</b>
Henkilöstökulut	-7 274	-135 757	-216 449	59,4 %	-216 449	-216 449
Palvelujen ostot	-38 090	-113 000	-117 000	3,5 %	-117 000	-117 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 519	-30 000	-28 200	-6,0 %	-28 200	-28 200
Avustukset	-2 473	-5 000	-8 000	60,0 %	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut		-18 500	-59 870	223,6 %	-59 870	-59 870
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-8 838</b>	<b>-232 257</b>	<b>-317 519</b>	<b>36,7 %</b>	<b>-317 519</b>	<b>-317 519</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-4 099</b>		<b>-13 590</b>		<b>-13 590</b>	<b>-13 590</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-12 936</b>	<b>-232 257</b>	<b>-331 109</b>	<b>42,6 %</b>	<b>-331 109</b>	<b>-331 109</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>		<b>-18 500</b>	<b>-20 620</b>	<b>11,5 %</b>	<b>-58 569</b>	<b>-58 569</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-279	-279		-279	-279

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)

Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

### Yksityisten vesikaivoavustukset (8.000 €)

Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin- kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.

Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen veden puhdistuslaitteiston.

Avustusta ei makseta olemassa olevien vesihuoltojärjestelmien laitteiden korjaamiseen lukuun ottamatta mahdollista nykyiseen kaivon lisättävää vedenpuhdistuslaitteistoa. Avustusprosentti on 20 % kaivon rakentamiskustannuksista. Avustus maksetaan esitettyjä tositteita vastaan. Hakijan oman työn osuudesta hyväksytään vain konetyön osuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Hakijan tulee olla Kittilän kunnassa kirjoilla ja hakija omistaa kohteen kiinteistön
- Avustus koskee vain pysyvään asumiseen käytettyä kiinteistöä
- Avustus on haettava viimeistään 6 kk:n kuluttua kaivon valmistumisesta ja hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tositekopiot kaivon rakentamiskuluista

### Vesi- ja jätehuolto

Toimintaan ei ole aikaisemmin osoitettu henkilöstöresursseja. Tulosaluetta ja sen toimintaa johtaa tiemestari.

Tulosalueelle on palkattu määräaikaiseen työsuhteeseen vesitalouden ja -huollon asiantuntija. Asiantuntijan työnkuvaan kuuluu mm. yhteistyö ja toiminnan kehittäminen vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien kanssa, kärkihankkeiden toteuttaminen, osaltaan kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen Kittilän kunnassa, Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen, tekojärvien ja patoaltaiden lupavelvoitteiden tarkkailu ja toteuttaminen, sekä kehityshakkeiden kuten

vesiosuuskuntien toiminta-alueiden tarkastelu ja laajentamisen selvitykset.

### **Kittilän kaatopaikan sulkeminen**

Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

### **Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi**

Levin maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaikaa. Leville on rakennettu kulunseuranta ja Kittilään rakennetaan kulunseuranta järjestelmä vuoden 2023 aikana. Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristöluvan edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Levin ja Kittilän maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2024 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m<sup>3</sup>
- Lumi 0,25 €/m<sup>3</sup>

Kittilän maankaatopaikalla kunta huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä, kulunvalvonnan toteutuksen jälkeen.

### **Tekojärvet ja patorakenteet**

Aakenusjokisuun tekojärven sekä Levi- ja Sirkkäjärven niitot suoritetaan lupavelvoitteiden mukaisesti.

Karjavuoman tekojärven esiselvitys valmistui vuoden vaihteessa 2022/23.

Tulvansuojelu vaihe 2 jatko valmistuu 2023, Vaiheen 3 suunnittelu alkaa Kirkonkylän asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Vuonna 2023 on aloitettu selvitys- ja suunnitteluhanke luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamisesta Kirkkojärven padolle vaelluskalojen Ounasjoen ja Aakenusjoen välisen kulkuyhteyden ennallistamiseksi. Hanke jatkuu vuoden 2024 puolella. Vesihuollon kehittämissuunnitelma päivitetään vuoden 2024 aikana, uusien säännösten mukaiseksi.

### **Kierrätyskeskus**

Kierrätyskeskus on siirtynyt teknisen toimen alaisuuteen vuonna 2023. Keskuksen tavoitteena on vuonna 2024 kehittää ja laajentaa poistotekstiilin keräyspistettä ja lajittelutoimintaa, vastaten jätelakiuudistukseen. Kierrätyskeskuksen myymälätoimintaa kehitetään siirtämällä myymälä keskustaan, palvelemaan paremmin kuntalaisia.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Maa- ja metsätilat  
Tekninen johtaja

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	229 682	193 000	204 000	204 000	204 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	76	76	79	79	79

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Talous

<b>Ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>229 682</b>	<b>275 000</b>	<b>204 000</b>	<b>-25,8 %</b>	<b>204 000</b>	<b>204 000</b>
Myyntituotot	38 305	82 000		-100,0 %		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	191 377	193 000	204 000	5,7 %	204 000	204 000
<b>Toimintakulut</b>	<b>-6 510</b>	<b>-16 600</b>	<b>-34 200</b>	<b>106,0 %</b>	<b>-34 200</b>	<b>-34 200</b>
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	677	-12 600	-30 200	139,7 %	-30 200	-30 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 188	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>223 172</b>	<b>258 400</b>	<b>169 800</b>	<b>-34,3 %</b>	<b>169 800</b>	<b>169 800</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>						
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>223 172</b>	<b>258 400</b>	<b>169 800</b>	<b>-34,3 %</b>	<b>169 800</b>	<b>169 800</b>

<b>Sisäiset ja vyörytykset</b>	<b>TP 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TAES 2024</b>	<b>Muutos-%</b>	<b>TS 2025</b>	<b>TS 2026</b>
<b>Toimintatuotot</b>						
<b>Toimintakulut</b>						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-393	-393		-393	-393

### Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kunnan metsätilojen taimikonhoitoon varattu 15 000 €.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Kiinteistöhallinta  
Kiinteistöpäällikkö

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistökannan kehittäminen, uusien rakennusten rakennuttaminen, olemassa olevien kiinteistöjen ylläpito ja saneeraus, asuinhuoneistojen vuokraus.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	TS 2025	TS 2026
Kiinteistöstrategian laatiminen	Toteutus valmis			Kiinteistöjen nykytila-analyysi, salkutus		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	55	55	56	57	56
Huoneala (m <sup>2</sup> )	45 487	45 487	47 858	51 829	51 068
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:					
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104	103	103
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	5	5	4	4	4
Kiinteistöpalvelujen myyntikohteet (lkm)	30	30	30	30	30

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset			38	39	39	
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>0</b>	<b>39,5</b>	<b>38</b>	<b>39</b>	<b>39</b>	<b>0</b>



## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>7 415 368</b>	<b>8 543 964</b>	<b>8 359 443</b>	<b>-2,2 %</b>	<b>8 359 443</b>	<b>8 359 443</b>
Myyntituotot	251 545	189 249	179 890	-4,9 %	179 890	179 890
Maksutuotot	87 618	81 390	78 590	-3,4 %	78 590	78 590
Tuet ja avustukset	8 554					
Muut toimintatuotot	7 067 651	8 273 325	8 100 963	-2,1 %	8 100 963	8 100 963
<b>Toimintakulut</b>	<b>-5 608 288</b>	<b>-6 203 005</b>	<b>-5 824 337</b>	<b>-6,1 %</b>	<b>-5 824 337</b>	<b>-5 824 337</b>
Henkilöstökulut	-1 718 833	-1 962 577	-1 861 492	-5,2 %	-1 861 492	-1 861 492
Palvelujen ostot	-1 281 992	-1 394 314	-1 663 570	19,3 %	-1 663 570	-1 663 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 072	-2 461 070	-2 004 075	-18,6 %	-2 004 075	-2 004 075
Avustukset						
Muut toimintakulut	-307 391	-385 044	-295 200	-23,3 %	-295 200	-295 200
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 995 458</b>	<b>2 340 959</b>	<b>2 535 106</b>	<b>8,3 %</b>	<b>2 535 106</b>	<b>2 535 106</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-1 540 595</b>	<b>-1 570 947</b>	<b>-2 263 737</b>	<b>44,1 %</b>	<b>-2 263 737</b>	<b>-2 263 737</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>454 863</b>	<b>770 012</b>	<b>271 369</b>	<b>-64,8 %</b>	<b>271 369</b>	<b>271 369</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 819 303</b>	<b>5 118 290</b>	<b>5 545 258</b>	<b>8,3 %</b>	<b>5 545 258</b>	<b>5 545 258</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-79 949</b>	<b>-66 820</b>	<b>-30 500</b>	<b>-54,4 %</b>	<b>-350 966</b>	<b>-350 966</b>
Vyörytystulot		1 264 246	1 264 246		1 264 246	1 264 246
Vyörytysmenot	-89 840	-1 457 405	-1 532 385	5,1 %	-1 532 385	-1 532 385

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Koulukeskus

- Yläkoulun laajennus sekä uusi alakoulu valmistuvat kevät talven 2024 aikana
- Koulukeskuksen yhteyteen valmistuu huoltorakennus kesällä 2024
- Lukion saneeraus ja Käen purku on tavoitteena aloittaa keväällä 2024 ja niiden tulisi olla valmiit 2024 vuoden loppuun mennessä.

### Kirjasto

- Kirjaston saneeraus aloitetaan 2024

### Asunnot

- Kunnan omistamistamien asuinrakennusten asunnoista saneerataan 1 tai 2 asuntoa / rakennus vuosittain.

### Sirkan koulu

- Sirkan koulun keittiön ja ruokalan laajenuksen suunnittelu aloitetaan ja työt pyritään saamaan käyntiin vielä vuoden 2024 aikana
- Sirkan koulun mahdollinen laajennus pitää kytkeä palveluverkkotyöryhmän selvitykseen siitä millainen varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen palveluverkosto jatkossa tulee olemaan.

### Kiinteistön hoito

- Perustetaan kaksi kiinteistöhoitajan apulaisen tointa.
- Kiinteistöhoitopalveluita myydään Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle, Asuntosäätiö Kittilälle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle.

### **Vuokranhallinta**

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin.
- Asuntojen vuokrahallinta-palvelut tuotetaan omana työnä.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korkeus on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Hyvinvointialueelle vuokrattujen tilojen vuokra on määritelty valtioneuvoston asetuksen mukaan.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue  
Vastuuhenkilö

Ravintopalvelu  
Ravintopalvelupäällikkö

### Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	0	0	0	
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,8	0	0	0	
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,7	4,19	4,15	4,15	4,15
Alakylä (lounas/€)	6,5	8,71	9,53	9,53	9,53
Kaukonen (lounas/€)	8,95	10,56	10,34	10,34	10,34
Raattama (lounas/€)	14,93	15,55	0	0	0
Sirkka (lounas/€)	3,5	4,15	4,1	4,1	4,1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TA2024	TS2025	TS2026
Terveyskeskus (lounas/kpl)	62 174				
Koulukeskus (lounas/kpl)	135 591	124 075	132 772	132 772	132 772
Alakylä (lounas/kpl)	7 224	4 984	5 846	5 846	5 846
Kaukonen (lounas/kpl)	6 266	4 792	5 756	5 756	5 756
Raattama (lounas/kpl)	2 247	1 316	0	0	0
Sirkka (lounas/kpl)	62 534	56 511	69 700	69 700	69 700

Henkilömäärä 2021-2026						
	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
<b>Vakinaiset</b>						
Kokoaikaiset	20	20	12	13	13	13
Osa-aikaiset						
<b>Vakinaiset yhteensä</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>13</b>
<b>Määräaikaiset</b>						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
<b>Määräaikaiset yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>12</b>	<b>13</b>

## Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 846 855</b>	<b>1 015 711</b>	<b>1 047 739</b>	<b>3,2 %</b>	<b>1 047 739</b>	<b>1 047 739</b>
Myyntituotot	1 840 602	1 009 711	1 041 739	3,2 %	1 041 739	1 041 739
Maksutuotot	4					
Tuet ja avustukset	6 250	6 000	6 000		6 000	6 000
Muut toimintatuotot						
<b>Toimintakulut</b>	<b>-1 671 057</b>	<b>-1 032 518</b>	<b>-1 046 905</b>	<b>1,4 %</b>	<b>-1 046 905</b>	<b>-1 046 905</b>
Henkilöstökulut	-781 646	-495 659	-479 984	-3,2 %	-479 984	-479 984
Palvelujen ostot	-43 258	-41 080	-51 980	26,5 %	-51 980	-51 980
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 193	-420 699	-423 631	0,7 %	-423 631	-423 631
Avustukset						
Muut toimintakulut	-141 960	-75 080	-91 310	21,6 %	-91 310	-91 310
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>175 798</b>	<b>-16 807</b>	<b>834</b>	<b>-105,0 %</b>	<b>834</b>	<b>834</b>
<b>Poistot ja arvonalentumiset</b>	<b>-31 778</b>	<b>-22 650</b>		<b>-100,0 %</b>		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>144 021</b>	<b>-39 457</b>	<b>834</b>	<b>-102,1 %</b>	<b>834</b>	<b>834</b>

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023	TAES 2024	Muutos-%	TS 2025	TS 2026
<b>Toimintatuotot</b>	<b>1 808 558</b>	<b>977 561</b>	<b>985 589</b>	<b>0,8 %</b>	<b>985 589</b>	<b>985 589</b>
<b>Toimintakulut</b>	<b>-151 369</b>	<b>-72 590</b>	<b>-97 560</b>	<b>34,4 %</b>	<b>-180 085</b>	<b>-180 085</b>
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-41 200	-85 068	-85 068		-85 068	-85 068

## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

### Koulukeskuksen keittiö

Keittiö siirtyy uusittuun keittiötilaan alkuvuodesta. Erikoisruokavalio keittiön käyttöönotto ja erikoisruokavalioiden toimittamisen käynnistäminen eri keittiöihin.

### Terveyskeskuksen kahvio

Terveyskeskuksen kahvioon perustetaan kahviotyöntekijän toimi. Kustannuksiin varattu määräraha tähän.

### Sirkan koulun keittiön laajennus

Oppilasmäärän ja varhaiskasvatuksen lapsimäärän kasvaessa keittiötä tulee laajentaa.

### Ruoka- ja siivouspäällikkö

Ravintopalvelupäällikön virka muutettu ruoka- ja siivouspäällikön toimeksi. Palkkakustannuksista jyvitetty puolet kiinteistöpalveluihin v. 2024 talousarvioon.

