



KITTIILÄ



Teknisen
lautakunnan
toimintakertomus
2023



Tekninen lautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2023 aikana

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

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	10 812 192	12 780 065	10 446 645	81,7 %
Myyntituotot	2 209 321	1 385 350	1 549 507	111,8 %
Maksutuotot	325 188	1 415 390	448 279	31,7 %
Tuet ja avustukset	18 466	6 000	3 207	53,4 %
Muut toimintatuotot	8 259 217	9 973 325	8 445 652	84,7 %
Toimintakulut	-10 159 828	-10 828 446	-9 595 250	88,6 %
Henkilöstökulut	-3 240 106	-3 354 349	-2 968 345	88,5 %
Palvelujen ostot	-2 988 682	-3 506 404	-2 892 099	82,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 245 456	-3 231 569	-2 682 545	83,0 %
Avustukset	-146 488	-170 000	-183 967	108,2 %
Muut toimintakulut	-539 095	-566 124	-868 294	153,4 %
TOIMINTAKATE	954 342	1 951 619	1 057 668	54,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-2 901 276	-3 010 377	-3 112 575	103,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 946 934	-1 058 758	-2 054 907	194,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	414 214	355 632	497 384	139,9 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 532 720	-703 126	-2 057 523	292,6 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	7 627 861	6 095 851	6 241 241	102,4 %
Toimintakulut	-313 001	-237 110	-265 395	111,9 %
Vyörytystulot		1 264 246		
Vyörytysmenot	-163 501	-1 602 433	-230 857	14,4 %

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	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	2	2	2
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	2	2	2
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä			
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	30 309	890	315	35,3 %
Myyntituotot	1 068	890	315	35,3 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	1 115			
Muut toimintatuotot	28 127			
Toimintakulut	-223 837	-147 339	-127 945	86,8 %
Henkilöstökulut	-149 821	-81 319	-73 787	90,7 %
Palvelujen ostot	-56 077	-49 320	-14 417	29,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 205	-3 400	-3 049	89,7 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14 734	-13 300	-36 692	275,9 %
TOIMINTAKATE	-154 725	-146 449	-127 630	87,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-951			
TILIKAUDEN TULOS	-155 676	-146 449	-127 630	87,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-155 676	-146 449	-127 630	87,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-14 455	-11 800	-17 973	152,3 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-2 828	-10 251	-5 120	49,9 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin	Toteutunut

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	TP2022	TA2023	TP2023
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	39,7	1-5	2,12
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	23
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	7,6	1-5	16,0

Kaavoitusohjelma:	TP2022	TA2023	TP2023
Asemakaavahankkeet:			
Akanrova, III-vaihe	v	x	v
Levin korttelit 57 ja 58	v	x	v
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe	v	x	x
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos	v	x	v
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x	v
Tunturitien asemakaava	v	x	v
Levin ympäristien asemakaava/Hossa	v	x	v
Zero Pointin asemakaavamuutos	v	v	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x	v
Alakittilän asemakaava	v	x	v
Yläkittilän asemakaava	v	x	v
Pakatin asemakaava	v	x	v
Taalon asemakaavamuutos		v	e
Etelärinteen asemakaava		e	e
Yleiskaavat:			
Tuohivaaran tuulivoimaosayleiskaava	v	v	v
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e=kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k=käynnistysvaiheessa			

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	3	2,75	2,75
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	3	2,75	2,75
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset		0,25	0
Määräaikaiset yhteensä		0,25	0
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	3	2,75

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	84 397	178 610	46 576	26,1 %
Myyntituotot	24	610	519	85,0 %
Maksutuotot	83 469	178 000	46 058	25,9 %
Tuet ja avustukset	904			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-351 687	-459 338	-311 026	67,7 %
Henkilöstökulut	-174 452	-189 588	-174 401	92,0 %
Palvelujen ostot	-163 714	-250 650	-117 766	47,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 826	-6 800	-4 644	68,3 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-11 694	-12 300	-14 215	115,6 %
TOIMINTAKATE	-267 289	-280 728	-264 450	94,2 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-11 711	-12 200	-9 701	79,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-279 000	-292 928	-274 151	93,6 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-279 000	-292 928	-274 151	93,6 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-12 383	-10 900	-12 175	111,7 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-4 416	-10 910	-7 932	72,7 %

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)			
AL, AK, AR, AP, AO	46	46	46
KL	1	1	1
TY-1	7	7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	8	8	8
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi			
AKR, AO	38	34	30
YU	1	1	1
KL	11	11	11
YL	1	1	1
RA, RM	76	101	90
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	113	109	96

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>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 uusia tontteja Levin Ahvenjärven asemakaava-alueelta myyntiin (23 kpl)</p>	<p>Kaavoitusta varten hankittiin raakamaata 2,13 ha sekä kaavojen toteuttamista varten yleisiä alueita 7,6 ha.</p> <p>Levin Ahvenjärven asemakaavan valtuusto hyväksyi 28.6.2023. Päätöksestä valitettiin hallinto-oikeuteen. Kunnanhallitus määräsi 12.9.2023 asemakaavan tulemaan voimaan, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan, ennen kuin valtuuston päätös on saanut lainvoiman. Asemakaava on kuulutettu voimaan 15.11.2023, siltä osalta johon valitusten ei voida katsoa kohdistuvan. Levin Ahvenjärven asemakaava-alueella kunnalla on 23 tonttia, jotka tulevat myyntiin vuoden 2024 aikana.</p> <p>Maankäyttösopimuksia tehtiin neljä liittyen Yläkittilän asemakaavaan, Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutokseen ja Seitan asemakaavaan.</p>

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Liikenneväylät
Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä			
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	3	3
Vakinaiset			
Tiemestari	1	1	1
Maanrakennustyönjohtaja	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	175 170	1 106 990	380 797	34,4 %
Myyntituotot	17 028	13 990	25 717	183,8 %
Maksutuotot	128 042	1 086 000	308 209	28,4 %
Tuet ja avustukset	966			
Muut toimintatuotot	29 134	7 000	46 871	669,6 %
Toimintakulut	-1 196 449	-1 535 511	-1 321 999	86,1 %
Henkilöstökulut	-141 583	-178 901	-183 104	102,3 %
Palvelujen ostot	-735 671	-950 110	-813 763	85,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-144 491	-207 600	-123 626	59,6 %
Avustukset	-144 015	-165 000	-177 099	107,3 %
Muut toimintakulut	-30 688	-33 900	-24 407	72,0 %
TOIMINTAKATE	-999 249	-428 521	-891 730	208,1 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 059 852	-1 241 110	-1 290 908	104,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 059 101	-1 669 631	-2 182 639	130,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	291 459	246 110	377 313	153,3 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 767 642	-1 423 521	-2 305 325	161,9 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-30 382	-32 500	-20 040	61,7 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-9 054	-21 502	-17 758	82,6 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi			
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
1. Kaavatiestö			
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	158	158	158
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	29	29	29
Katuvalaisimia (kpl)	1 701	1 726	1 726
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	719	806	880
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	64	16	8
2. Yksityistiet			
Hoitosopimustiet (km)	10,8	11	10,2
Avustettavat yksityistiet (km)	115,2	113	121
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Asemakaava-alueen kadut</p> <p>Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden muodostama verkosto.</p>	<p>Investoinnit</p> <p>Kittilän kirkonkylän tulvasuojelu vaihe 2 jatko, tulvapenkereet välillä Pääskylänniemi - Kt79 Valtatie – Ollilanojantie rakentaminen valmistui marraskuussa 2023.</p> <p>Aholanperän kaava-alueen jatkon viimeistelytyöt valmistuivat lokakuussa 2023.</p> <p>Rakkavaarantien ja Hissitien saneeraus</p>

	<p>valmistui lokakuussa 2023.</p> <p>Rikinänmukan urakka valmistui lokakuussa 2023.</p> <p>Asfalttiurakassa asfaltoitiin kunnan katuverkostoa yhteensä noin 5,3 km lisäksi asfaltoitiin piha-alueita.</p>
<p>Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimista vuoden 2023 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.</p>	<p>Vuoden 2023 lopussa LED-valaisimien osuus katuvalaisimista oli noin 51 %. Vanhan tekniikan elohopeahöyrylamppuja oli jäljellä 16 kpl eli 1 %. Tavoitteen saavuttaminen määräaikaan vuonna 2023 edellytti 132 valaisimen muuttamista LED-valaisimeksi. Tavoite vaatii vielä 16 valaisimen muuttamista, valaisimet vaihdetaan kesällä 2024.</p>
<p>Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikenneympäristön hoitoa ja sen selkeyttä mm. raivaustöillä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan ja uusia kohteita esitetään investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten (YIT Suomi Oy ja Kuljetus Leppänen Oy) palvelutason mukaisesti.</p>	<p>Levin ja Kittilän kirkonkylän katujen kuntoarvio valmistunut ja sen pohjalta on tehty tulevien vuosien korjaussuunnitelma.</p>
<p>Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päällystettyjen katujen osalta tilataan kuntoarvio selvitys päällysteen pintakunnon osalta. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.</p>	<p>Liikennemerkkejä on uusittu silmämääräisen kuntoarvion perusteella.</p> <p>Piennaralueiden kunnostustyöt on tehty asfalttiurakan yhteydessä.</p>
<p>Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %): Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuvissa katuvalaisinpylväissä - Levin keskustan alue: 2.000 €/kausi/10 paikkaa - Levin muut alueet: 1.000 €/kausi/6 paikkaa.</p> <p>Kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat: 200 €/lupa</p>	<p>Lupamaksut on peritty hinnaston mukaisesti.</p>

<p>Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvut: 200 €/lupa lisäksi 100 €/alkava 100 m, ei koske viitoitus- ja opastelupia. Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan - Levin keskustan alue: 5,00 €/m2/kuukausi - Perittävä minimivuokra 200 €/lupa Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi</p>	
<p>Yksityistiet Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset</p>	<p>Yksityistiet Hoitosopimusteitä oli vuoden lopussa 5 kpl ja niiden yhteispituus oli 10,2 km. Uusien hoitosopimusten mukaan tiekunnat vastaavat kaikista rahallisen avustuksen kilometrihinnan yli menevistä kustannuksista. Tiekunnan kustannukset olivat hoitosopimusteillä 21.000 €</p>
<p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31 ja 22.06.2020 § 67). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.</p>	<p>Kunnossapitoavustuksia myönnettiin 171.914 € yhteensä 53 tiekunnalle. Avustettavien yksityisteiden kokonaispituus oli 121 km.</p>

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Puistot ja yleiset alueet
Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Henkilöstö			
Hortonomi	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5
Reittisuunnittelija	0,8		
Vakinaiset yhteensä	4,3	3,5	3,5
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		8	5
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä		8	5
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		11,5	8,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	35 964	88 900	23 568	26,5 %
Myyntituotot	9 232	18 900	6 692	35,4 %
Maksutuotot	26 055	70 000	16 876	24,1 %
Tuet ja avustukset	677			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-963 109	-1 103 377	-1 012 638	91,8 %
Henkilöstökulut	-250 300	-292 547	-242 589	82,9 %
Palvelujen ostot	-608 219	-684 830	-671 921	98,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-79 149	-102 000	-60 812	59,6 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-25 441	-24 000	-37 317	155,5 %
TOIMINTAKATE	-874 377	-1 014 477	-989 070	97,5 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-252 291	-163 470	-207 259	126,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 126 668	-1 177 947	-1 196 330	101,6 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	18 743		16 868	
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 107 925	-1 177 947	-1 179 461	100,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 464	-24 000	-35 752	149,0 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-16 163	-16 625	-22 271	134,0 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Reittiturvallisuus			
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Puistometsät (ha)	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	4	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	64	65	65
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	2	2	2
Yhdistelmäulkokoulureitit (km)	270	320	320
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	60	60
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900
Jäädettävää reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	14
Reittiopasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Reittien ja alueiden hoidossa panostetaan viihtyisään ympäristöön ja käyttöturvallisuuteen. Tämä tukee kaikkia kuntastrategian arvoja.	Reittien hoidon on tehnyt vuonna 2023 Oy Levi Ski Resort. Käyttöturvallisuutta on parannettu liikennemerkkien ja opasteiden vaihdolla, sekä korjattu olemassaolevia siltoja ja ylityksiä.
Viheralueet Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin	Katujen viheralueiden ja puistometsien raivauksia ja siimauksia suoritettiin Kittilän

<p>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.</p> <p>Havaitut turvallisuuspuuteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.</p>	<p>kirkonkylällä ja Levillä. Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti.</p> <p>Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Akuutit puutteet korjattiin ja rikkiäiset leikkivälineet vaihdettiin uusiin.</p> <p>Kunnan omistamien kiinteistöjen piha-alueilta hävitettiin kurturuusukasvustot. Kasvustojen hävittämisen jälkeen seuranta jatkettiin koko kasvukausi ja seuranta jatkuu tulevana kesänä. Muiden haitallisten vieraslajien osalta seuranta- ja torjuntatyö jatkui.</p> <p>Kalusteiden kuten roska-astioiden uusiminen on tehty investointiohjelman mukaisesti.</p> <p>Uudet nurmialueet tehtiin vanhainkodille, Pikkumettän ja Oravanpesän päiväkodeille ja paikkauskylvöjä suoritettiin talven aikana vaurioituneisiin paikkoihin.</p>
<p>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. Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.</p> <p>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 %).</p>	<p>4 kpl reittejä ollut Ely-keskuksella vahvistettavana.</p> <p>Ulkoilureittien tarpeisiin tehtiin kunnan maanrakennustyömailta saaduista puista polttopuita. Yhteensä noin 150m3.</p> <p>Mk-reiteillä suoritettiin: Reittitolpitus/uudelleen merkkaus jängille Tepasto-Lompolo-Einikottiselkä n.27km Poroaitaylitysten korjauksia: Kiistala. Tienylityksiä ja paannejääpaikkojen korjauksia reitistöllä.</p> <p>Uusia siltoja ja ojituskorjauksia tehtiin: Kallo, Alasenoja. Jolhikko, Takapalo Kaivosoja. Lisäksi tehtiin reittien risteyskohtien (tienylitys), merkkien tarkastus/korjaus, näkyvyys.</p> <p>Ulkoilureiteille suoritettiin: Kätkäjoen sillan uusiminen. Pakatin latusillan kunnostus (vanha purettiin ja vaihdettiin rummut) Kätkä- Koutamaa reittien kivituhkaus 1,5km. Laavujen huollot ja kunnossapitotyöt. Merkkien ja opasteiden korjaukset, lisäykset ja purut: Jääkausi, huippupolku ja talvipolut. Raivaukset Kätkän ympäristössä noin 2km Kuivatus rakenteita rakennettiin Kätkä, Koutamaa, Tunturitie ja Pyhätunturi yhteensä n. 1,8km.</p>

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Muu toiminta
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	0,25	0,25	0,25
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0,25	0,25	0,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	942 928	1 500 000	477 312	31,8 %
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	942 928	1 500 000	477 312	31,8 %
Toimintakulut	-78 536	-28 501	34 473	-121,0 %
Henkilöstökulut	-16 197	-18 001	-16 713	92,8 %
Palvelujen ostot	-62 338	-10 500	51 186	-487,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
TOIMINTAKATE	864 392	1 471 499	511 785	34,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	864 392	1 471 499	511 785	34,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	864 392	1 471 499	511 785	34,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot				

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	942 928	1 500 000	477 312

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Tontit			
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	22		15
- Vähintään		10	
- Korkeintaan		15	

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Tulostavoite tonttien myynnissä.</p> <p>Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia ja mahdollisia kiinteistöarviointikustannuksia.</p> <p>Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti</p>	<p>Tonttien myyntitulot olivat 477 312 € ja ne alittivat tavoitteen. Myyntituloihin mm. vaikuttivat Levin Laaksotorin maanalaisen pysäköintilaitoksen rakentamisen siirtyminen ja Laaksotorin ympäristöstä suunniteltujen tontinmyyntitulojen saamatta jääminen. Lisäksi tontinmyyntituloihin kertymiseen vaikutti osittain epävakaa taloustilanne (inflaatio ja korkotaso).</p>

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.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		1	1
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä		1	1
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset		1	2
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä		1	2
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)		2	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	51 518	70 000	86 404	123,4 %
Myyntituotot	51 518	70 000	83 198	118,9 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset			3 207	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-60 356	-302 257	-206 372	68,3 %
Henkilöstökulut	-7 274	-135 757	-125 054	92,1 %
Palvelujen ostot	-38 090	-113 000	-41 914	37,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12 519	-30 000	-19 394	64,6 %
Avustukset	-2 473	-5 000	-6 868	137,4 %
Muut toimintakulut		-18 500	-13 142	71,0 %
TOIMINTAKATE	-8 838	-232 257	-119 968	51,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-4 099		-12 754	
TILIKAUDEN TULOS	-12 936	-232 257	-132 722	57,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-12 936	-232 257	-132 722	57,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut		-18 500	-9 904	53,5 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot		-279		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0		0
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	0
Kierrätyskeskuksen toiminnan kehittäminen		1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2
Kierrätyskeskuksen toimipisteet (kpl)		1	1

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €) Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p>	<p>Vesihuollon kehittämishankkeet Vuonna 2023 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Kärkihankkeiden edistäminen ei toteutunut. Vesitalousasiantuntija aloitti työt 08/2023. Yhteydenpitoa vesiosuuskuntien kanssa käyty, kehittämistarpeiden osalta.</p>
<p>Yksityisten vesikaivoavustukset (5.000 €) 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.</p>	<p>Yksityisten vesikaivoavustukset Vuonna 2023 myönnettiin kolme vesikaivoavustusta. Avustusten suuruus oli 6 868,49 €.</p>
Kittilän kaatopaikan sulkeminen	Kittilän kaatopaikan sulkeminen

<p>Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle</p>	<p>Kittilän kaatopaikan lupien mukaiset jälkitarkkailut on toteutettu ja raportoitu Ely-keskukselle</p>
<p>Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi Levin maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaikaa. 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</p> <p>Levin maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2023 ovat (alv 0 %): - Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m³ - Lumi 0,25 €/m³</p> <p>Kittilän maankaatopaikalla materiaalin toimittaja huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä.</p>	<p>Lumen- ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi</p> <p>Vuonna 2023 Levin maankaatopaikalle otettiin vastaan 49 809 m³ lunta ja 37 724 m³ puhdasta maa-ainesta.</p> <p>Vuonna 2023 Kittilän maankaatopaikalle otettiin vastaan 12 000 m³ lunta ja 3 000 m³ puhdasta maa-ainesta.</p>

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Maa- ja metsätilat
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	0	0	0
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	229 682	275 000	317 565	115,5 %
Myyntituotot	38 305	82 000	107 864	131,5 %
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	191 377	193 000	209 700	108,7 %
Toimintakulut	-6 510	-16 600	-15 953	96,1 %
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	677	-12 600	-13 850	109,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-7 188	-4 000	-2 103	52,6 %
TOIMINTAKATE	223 172	258 400	301 612	116,7 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset				
TILIKAUDEN TULOS	223 172	258 400	301 612	116,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	223 172	258 400	301 612	116,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot				
Toimintakulut				
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot		-393		

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	229 682	193 000	209 700

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	76	76	81

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Puun myyntituottoja arvioitu 82 000 €	Puun myyntituottoja toteutui 107 800 €

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kiinteistöhallinta
Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2022	TA2023	TP2023
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen *Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Teknisten tietojen ja piirustusten skannaamista digitaaliseen muotoon on jatkettu.	Kiinteistöstrategia käytössä ja päivitetään. Lapin hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen 3+1 kausi käynnistyy.	Kiinteistöstrategia työ kesken. Hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen sopimukset on tehty ja laskutus on käynnissä kahta kohdetta lukuunottamatta.
Kiinteistöstrategia * kiinteistöt	Toteutus valmis			

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset		38	38
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä		38	38
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä			
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	39,5	38	38

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	7 415 368	8 543 964	7 968 266	93,3 %
Myyntituotot	251 545	189 249	179 361	94,8 %
Maksutuotot	87 618	81 390	77 137	94,8 %
Tuet ja avustukset	8 554			
Muut toimintatuotot	7 067 651	8 273 325	7 711 768	93,2 %
Toimintakulut	-5 608 288	-6 203 005	-5 503 548	88,7 %
Henkilöstökulut	-1 718 833	-1 962 577	-1 684 647	85,8 %
Palvelujen ostot	-1 281 992	-1 394 314	-1 207 720	86,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 300 072	-2 461 070	-1 966 703	79,9 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-307 391	-385 044	-644 477	167,4 %
TOIMINTAKATE	1 995 458	2 340 959	2 621 521	112,0 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-1 540 595	-1 570 947	-1 589 490	101,2 %
TILIKAUDEN TULOS	454 863	770 012	1 032 031	134,0 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	104 013	109 522	103 203	94,2 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	558 875	879 534	1 135 233	129,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	5 819 303	5 118 290	5 135 542	100,3 %
Toimintakulut	-79 949	-66 820	-84 846	127,0 %
Vyörytystulot		1 264 246		
Vyörytysmenot	-89 840	-1 457 405	-135 220	9,3 %

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	55	55	55
Huoneala (m ²)	45 487	45 487	45 487
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:			
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	5	5	5
Kiinteistöpalvelujen myyntikohteet (lkm)	30	30	30

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle, Asuntosäätiö Kittilälle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle.	Toiminta on jatkunut aikaisempien vuosien mukaisena palvelutuotannon osalla.

Asuntojen vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.	
Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.	Vuokrat on peritty talousarvion mukaisesti
Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.	Vuokrat on peritty talousarvion mukaisesti
Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.	Vuokrat on peritty talousarvion mukaisesti
Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääritysohjeiden mukaisesti.	Vuokra on määritelty ARA:n vuokranmääritysohjeen mukaisesti
Koulukeskushanke käynnissä yläkoulun ja alakoululaajennuksen osalla, sekä kilpailutetaan vaiheet 2 ja 3.	Ylä- ja alakoulun työt käynnissä Vaihe 2 (lukio) siirretty alkamaan vuonna 2024 väistötilojen tarpeen vähentämiseksi. Vaihe 3 (huoltorakennus) on käynnissä ja valmistuu kesällä 2024

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue

Ravintopalvelu

Vastuuhenkilö

Ruoka- ja siivouspäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen kouluille ja päiväkodeille. 1.1.2023 lähtien ravintopalvelut hoitaa kunnantalon ja terveyskeskuksen kahvioiden hallinnoinnin.

Henkilömäärä	TP2022	TA2023	TP2023
Vakinaiset			
Kokoaikaiset	20	12	12
Osa-aikaiset			
Vakinaiset yhteensä	20	12	12
Määräaikaiset			
Kokoaikaiset			
Osa-aikaiset			
Määräaikaiset yhteensä			
Yhteensä			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	20	12	12

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	1 846 855	1 015 711	1 145 842	112,8 %
Myyntituotot	1 840 602	1 009 711	1 145 842	113,5 %
Maksutuotot	4			
Tuet ja avustukset	6 250	6 000		
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 671 057	-1 032 518	-1 130 242	109,5 %
Henkilöstökulut	-781 646	-495 659	-468 050	94,4 %
Palvelujen ostot	-43 258	-41 080	-61 934	150,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-704 193	-420 699	-504 318	119,9 %
Avustukset				
Muut toimintakulut	-141 960	-75 080	-95 940	127,8 %
TOIMINTAKATE	175 798	-16 807	15 601	-92,8 %
Rahoitustuotot ja -kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-31 778	-22 650	-2 463	10,9 %
TILIKAUDEN TULOS	144 021	-39 457	13 137	-33,3 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)				
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	144 021	-39 457	13 137	-33,3 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2022	TA 2023 sis. muutokset	TP 2023	Toteuma-% 2023
Toimintatuotot	1 808 558	977 561	1 105 699	113,1 %
Toimintakulut	-151 369	-72 590	-84 705	116,7 %
Vyörytystulot				
Vyörytysmenot	-41 200	-85 068	-42 556	50,0 %

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2022	TA2023	TP2023
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	0	0
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,8	0	0
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,7	4,19	4,19
Alakylä (lounas/€)	6,5	8,71	8,71
Kaukonen (lounas/€)	8,95	10,56	10,56
Raattama (lounas/€)	14,93	15,55	15,55
Sirkka (lounas/€)	3,5	4,15	4,15

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2022	TA2023	TP2023
Terveyskeskus (lounas/kpl)	62 174		
Koulukeskus (lounas/kpl)	135 591	124 075	135 837
Alakylä (lounas/kpl)	7 224	4 984	5 991
Kaukonen (lounas/kpl)	6 266	4 792	6 004
Raattama (lounas/kpl)	2 247	1 316	899
Sirkka (lounas/kpl)	62 534	56 511	64 250

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kylmävalmistus Järjestetään kylmävalmistuskoulutuksia, jotta poissaolojen ja sijaisten saannin vuoksi pystytään valmistamaan aterioita etukäteen. Kylmävalmistuksessa valmistettavan ruuan komponentit annostellaan reseptien mukaisesti kylminä suoraan valmistusastioihin.	Kylmävalmistus Koulutuksia ei ole järjestetty johtuen koulukeskuksen remontista, keittiö toimii väistötiloissa.

<p>Remontti</p> <p>Valmistaudutaan koulukeskuksen keittiöllä alkavaan remonttiin ja päivitetään koulujen ruokalista.</p>	<p>Remontti</p> <p>Koulukeskuksen erikoisruokavaliokkeittion ja keittiön remontti alkoi kesäkuussa 2023. Keittiö toimi kesän ajan päiväkotia Pikkumettässä. Elokuussa keittiö muutti Redun(Levi-Instituutin)toimipisteeseen ja valmistaa siellä lounaat kirkonkylän kouluihin sekä päiväkoteihin. Lounasruokakysely toteutettiin ja ruokalistaa päivitettiin. Koulukeskuksen välipalat päivitettiin 2023 syys- ja 2024 kevätlukukaudeksi yhteistyössä rehtoreiden, nuorisotoimen, oppilaiden edustajien sekä ravintopalvelun kanssa.</p>
<p>Hävikki</p> <p>Hävikin seuranta tehostetaan. Tehdään hävikkiruokien punnitukset. Poistetaan suurta hävikkiä aiheuttavat ruoat ruokalistalta.</p>	<p>Hävikki</p> <p>Hävikin seuranta tehtiin kevätlukukaudella koulukeskuksessa (biovaaka), remontin aikana hävikkiseuranta ei ole tehty. Työpaja on hakenut Redulta linjastoon jäänyttä hävikkiruokaa. Sirkon koululla hävikki punnitaan päivittäin linjastosta ja merkitään Fredman chefstein omavalvontaohjelmaan. Jäteastiaan mennyttä jätettä ei punnita.</p>