



# KITTIILÄ



## Kittilän kunnan tilinpäätös 2018



**Khall 26.3.2019 § 88**



# Sisällysluettelo

<b>I Toimintakertomus</b> .....	1
<b>1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa</b> .....	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	6
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	9
1.5 Kunnan henkilöstö.....	10
1.6 Ympäristöasiat.....	13
1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	14
<b>2. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta...</b> .....	14
<b>3.Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.....</b>	15
<b>4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus</b> .....	17
4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	17
4.2 Toiminnan rahoitus.....	18
<b>5. Rahoitusasema ja sen muutokset...</b> .....	19
<b>6. Kunnan kokonaistulot ja menot.....</b>	21
<b>7. Kuntakonsernin toiminta ja talous</b> .....	22
7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	25
7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	25
7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... ..	26
7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	27
<b>8. Tilikauden tuloksen käsittely.....</b>	29
<b>II Talousarvion toteutuminen</b> .....	29
<b>1.Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttö-</b>	
<b>talousosan toteutumisvertailu</b> .....	29
Keskusvaalilautakunta.....	29
Tarkastuslautakunta. ....	30
Kunnanhallitus.....	31
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	43

Koululautakunta.....	59
Vapaan sivistystyön lautakunta.....	71
Tekninen lautakunta.....	86
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	104
Kideve Elinkeinopalvelut.....	107
<b>2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen .....</b>	<b>110</b>
<b>3. Investointien toteutuminen .....</b>	<b>112</b>
<b>4. Rahoitusosan toteutumisvertailu.....</b>	<b>114</b>
<b>5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden</b>	
<b>toteutumisesta .....</b>	<b>115</b>
5.1 Määrärahojen toteutuminen.....	115
5.2 Tuloarvioiden toteutuminen.....	117
<b>III Tilinpäätöslaskelmat.....</b>	<b>118</b>
<b>1. Kunnan tulokset.....</b>	<b>118</b>
<b>2. Kunnan rahoituslaskelma.....</b>	<b>119</b>
<b>3. Kunnan tase.....</b>	<b>120</b>
<b>4. Konsernilaskelmat .....</b>	<b>122</b>
4.1 Konsernituloslaskelma.....	122
4.2 Konsernin rahoituslaskelma.....	123
4.1 Konsernitase.....	124
<b>IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....</b>	<b>126</b>
<b>1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot .....</b>	<b>126</b>
1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	126
1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	127
<b>2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot .....</b>	<b>128</b>
<b>3. Tasetta koskevat liitetiedot .....</b>	<b>131</b>
<b>4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot .....</b>	<b>138</b>
<b>V Allekirjoitukset ja merkinnät.....</b>	<b>139</b>
<b>VI Luettelot ja selvitykset.....</b>	<b>140</b>

# I TOIMINTAKERTOMUS 2018

## 1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

### 1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Vuosi 2018 oli Kittilän kunnan 150 –vuotisjuhlavuosi, joka kokosi yhteen kuntalaisia ja Kittilän ystäviä. Kunta suuntasi juhlavuonna katseita tulevaan, sillä kunnanvaltuusto hyväksyi Kittilän kuntastrategian elokuussa.

Kittilän arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuudeksi painopistealueeksi valittiin yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen.

Vuoden 2019 talousarvion valmistelussa käytäntöön vietyä kuntastrategiaa jalkautetaan muun muassa henkilöstön kehityskeskusteluissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Valtuustokauden puolivälissä arvioidaan laajemmin, miten strategian toteuttaminen on edennyt. Strategiatyöhön osallistui kunnan luottamushenkilöitä ja henkilöstöä esimerkiksi työpajoissa.

Kunnan visiona on Kittilä – puhdasta kultaa. Taustalla on ajatus, että Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla. Visio perustuu kunnan tehtävään, joka on vaalia kuntalaisten hyvinvointia sekä kunnan elinvoimaa.

Kittilä on oma kotimme kunnan kallis. Mahdollisuus hyvään elämään on kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Luonto on kunnan arvoista - kultaa on myös ihmisissä. Kittilässä ollaan yhteisöllisiä, yhteistyötä tekeviä, inhimillisiä ja vieraanvaraisia. Kittilä on puhdasta kultaa myös elinkeinoille: täällä yrityksillä on parhaat toimintapaikat. Kaivostoiminta ja matkailu tuovat työtä ja luovat virkeän talouden ja hyvinvointia. Kittilä on taloudellisesti vakaa ja luotettava toimija.

Kunta käynnisti syyskuussa 2018 Kevan osarahoittaman Osallisuudesta työhyvinvointia - kehittämishankkeen, jossa järjestettiin kehittämiskoulutuksia henkilöstölle ja esimiehille, kehittämistyöpajoja ja kehitettiin organisaatiota toimintaa. Kittilän kunnan henkilöstömäärä oli 649 henkilöä, josta vakinaisia oli noin kaksi kolmasosaa.

Luottamus, yhteistyö, vuorovaikutus ja avoimuus ovat oleellisia tavoitteita työhyvinvoinnin ja tuloksellisemman työskentelyn aikaansaamiseksi.

Valtiovarainministeriön mukaan maailmankaupan nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina. Tavanomaisen suhdannekierron ohella syynä on myös keskeisten kauppakonfliktien osittainen toteutuminen. Euroalueen näkymät ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana. Suomen bruttokansantuote kasvoi viime vuonna 2,5 %, kun tänä vuonna sen kasvu on 1,5 prosenttia. Maailmankaupan kasvu hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksessa.

Kunnat ja kuntayhtymät ottivat lisää lainaa lähes miljardin vuonna 2018. Asukasta kohden kuntien lainat olivat 3 051 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava lainamäärä oli 2 921 euroa. Kittilän kunnan lainakanta oli 17,3 milj. euroa, lainamäärä asukasta kohden 2 700 euroa, vuosikate 4,2 milj. euroa ja tilikauden ylijäämä 1,7 milj. euroa. Verotulojen vähenemiseen vaikuttavat esimerkiksi kilpailukykysovimuksen aiheuttamat muutokset ja arvioitua suuremmat veronpalautukset.

Kittilän asukasmäärä oli 6 423, jossa lisäystä edellisvuoteen kaksi henkilöä. Yrityksiä perustettiin kuntaan vilkkaasti ja olemassa olevat yritykset kehittivät toimintaansa. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimpiä elinkeinoja, sillä kunnassa on yli 200 matkailuyritystä.

Kittilän suurimmilla toimialoilla kaivosteollisuudella ja matkailulla on suuret kerrannaisvaikutukset. Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on huomattava, koska kaivoksen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niin työpaikkojen, koulutuksen kuin verotulojenkin myötä. Agnico Eagle investoi voimakkaasti Kittilän kaivokseen ja työllistää alihankkijoineen noin 1 000 työntekijää, joista yli puolet on Kittilästä ja 90 % Lapista.

Oleellisimmat kunnan toteutuneet 1,7 milj. euron investoinnit olivat lukion ikkunoiden saneeraus, Könkään koulun päiväkotit, Koutamaan ulkoilureitin alikulkutunneli, ensilumen pysäköintialue, urheilukentän ja jäähallin pihan päällystäminen, Utsunkulman kaava-alueen kadut ja Sirkka- ja Levijärven kunnostus.

Kittilän työllisyys kehittyi myönteisesti ja työttömien työnhakijoiden määrä pieneni kaikkiaan 25 prosentilla. Työttömyysaste oli 7,1 %.

Kunta teki tytäryhteisöille tammi-helmikuussa 2019 kyselyn, jossa arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista. Tytäryhtiöt ovat saavuttaneet kunnan asettamat tavoitteet hyvin. Oy Levi Ski Resort AB:lle myönnettiin ympäristösertifikaatti ISO14001 ja Levin Vesihuolto Oy kehittää sisäistä valvontaansa uudella hankintaohjeella. Kittilän Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli keskimäärin 97,7 ja Asuntosäätiö Kittilän 98,4 %.

Asuntotilanteen arvioidaan helpottuvan vuonna 2019, kun kunnan myymille tonteille valmistuu 32 vuokra-asuntoa.

Antti Jämsén  
Vs. kunnanjohtaja

## 1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 pidättänyt 20 Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimestaan kuntalain 109 a §:n 4 momentin perusteella siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Päätös on laitettu heti täytäntöön.

### **Kunnanvaltuusto**

Kunnanvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua.

#### Valtuuston voimasuhde:

Suomen Keskusta	9 valtuutettua
Oikeudenmukainen Kittilä	6 valtuutettua
Vasemmistoliitto	4 valtuutettua
Perussuomalaiset	3 valtuutettua
Suomen Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu
Kansallinen Kokoomus	1 valtuutettu
Vihreä liitto	1 valtuutettu
Kuntalaislista	1 valtuutettu
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	1 valtuutettu

Luottamustoimesta pidätettiin Valtiovarainministeriön päätöksellä 11 valtuutettua ja 4 varavaltuutettua. Keskusvaalilautakunta oli jo kokouksessaan 9.3.2018 määrännyt jäävittömät valtuutetut ja varavaltuutetut ja edelleen hyväksynyt kunnanvaltuuston kokoonpanon muutosten jälkeen. Tämän keskusvaalilautakunta on edelleen lähettänyt kunnanvaltuustolle tiedoksi. Valtiovarainministeriön päätös luottamustoimesta pidättämisestä ei vaikuttanut valtuuston voimasuhteeseen.

#### Kunnanvaltuuston kokoonpano 1.1.- 19.6.2018:

Aki Nevalainen (pj), Yrjötapio Kivisaari (1.varapj.), Inkeri Yritys (2.varapj.), Toni Kenttälä (3.varapj.), Akseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Merja Korva, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Markku Mäkitalo, Vuokko Mäntymaa, Paula Nevalainen, Ahti Ovaskainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Marita Toivanen ja Leena Vanhatalo.

#### Kunnanvaltuuston tilapäinen kokoonpano 19.6.2018 Valtiovarainministeriön päätöksen jälkeen:

Aki Nevalainen (pj), Yrjötapio Kivisaari (1.varapj.), Inkeri Yritys (2.varapj.), Toni Kenttälä (3.varapj.), Eetu Alatalo (varavaltuutettu), Sirkka Hangasvaara (varavaltuutettu), Tiina Huilaja, Ville Jokela (varavaltuutettu), Pentti Kangas, Sakari Kautto, Pekka Kenttälä (varavaltuutettu), Sauli Lepola (varavaltuutettu), Maija Linnala, Outi Marttila (varavaltuutettu), Tuula Mertaniemi, Jussi Mäkitalo (varavaltuutettu), Maarit Niskanen (varavaltuutettu), Ahti Ovaskainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Matti Pääkkölä

(varavaltuutettu), Pekka Rajala, Marita Toivanen, Juha Toivola (varavaltuutettu), Leena Vanhatalo ja Jukka Ylisuvanto (varavaltuutettu).

Kunnanvaltuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 94 asiaa.

### **Kunnanhallitus**

Kunnanhallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä.

#### Kunnanhallituksen kokoonpano 1.1. - 19.6.2018:

<i>Varsinainen jäsen:</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen:</i>
Pekka Rajala (pj., Kesk.)	Susanna Kantola (Kesk.)
Tarmo Salonen (1.varapj., PS)	Antti Pekkala (PS)
Tuula Mertaniemi (2.varapj., OMK)	Maija Linnala (OMK)
Raili Fagerholm (Vas.)	Marita Toivanen (Vas.)
Merja Korva (Kesk.)	Yrjötapio Kivisaari (Kesk.)
Ahti Ovaskainen (OMK)	Yrjö Vaara (OMK)
Vuokko Mäntymaa (Kesk.)	Raija Palosaari (KD)
Sakari Kautto (SDP)	Akseli Erkkilä (KL)
Vilho Molkoselkä (Vas.)	Pekka Kenttälä (Vas.)

#### Kunnanhallituksen tilapäinen kokoonpano 19.6.2018 Valtiovarainministeriön päätöksen jälkeen:

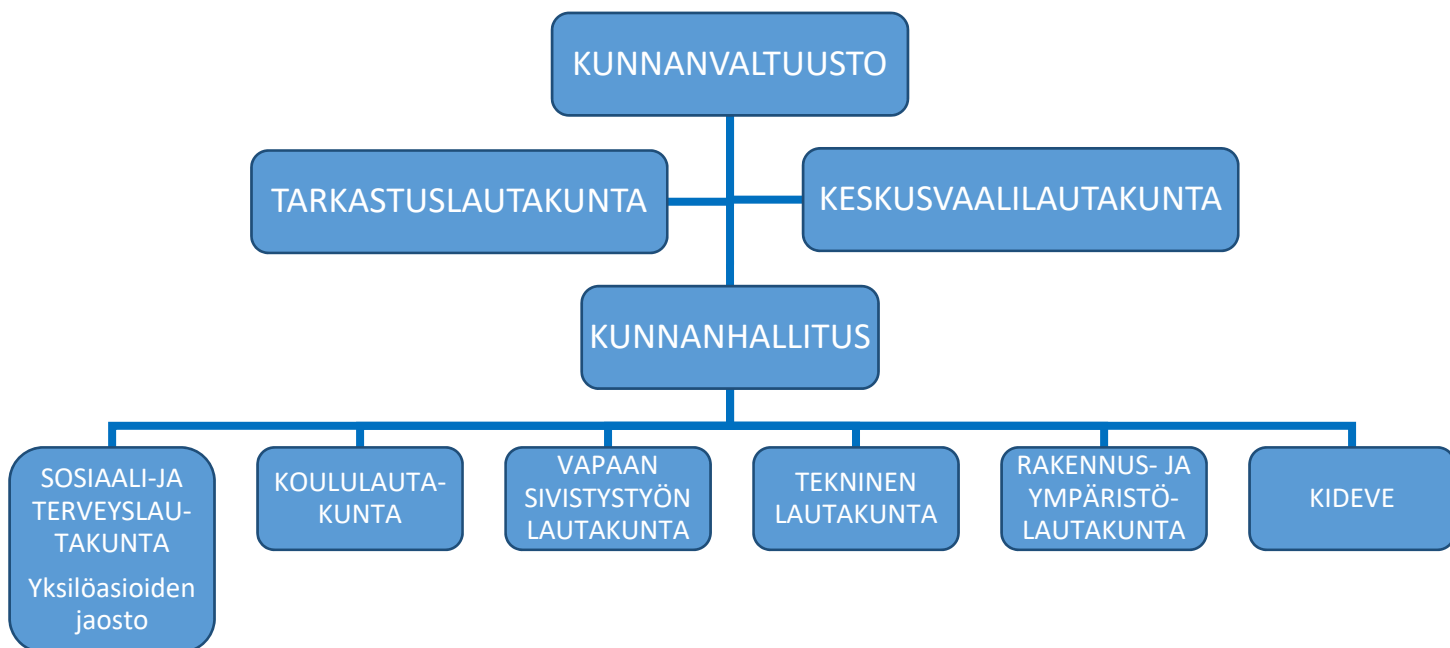
<i>Varsinainen jäsen:</i>	<i>Henkilökohtainen varajäsen:</i>
Pekka Rajala (pj., Kesk.)	
Antti Pekkala, varajäsen (PS)	
Tuula Mertaniemi (2.varapj., OMK)	Maija Linnala (OMK)
Marita Toivanen, varajäsen (Vas.)	
Yrjötapio Kivisaari, varajäsen (Kesk.)	
Ahti Ovaskainen (OMK)	Yrjö Vaara (OMK)
Raija Palosaari, varajäsen (KD)	
Sakari Kautto (SDP)	
Pekka Kenttälä, varajäsen (Vas.)	

(Varajäseniä ei ole kaikilla, koska varajäsenet ovat nousseet pidätettyjen jäsenten tilalle.)

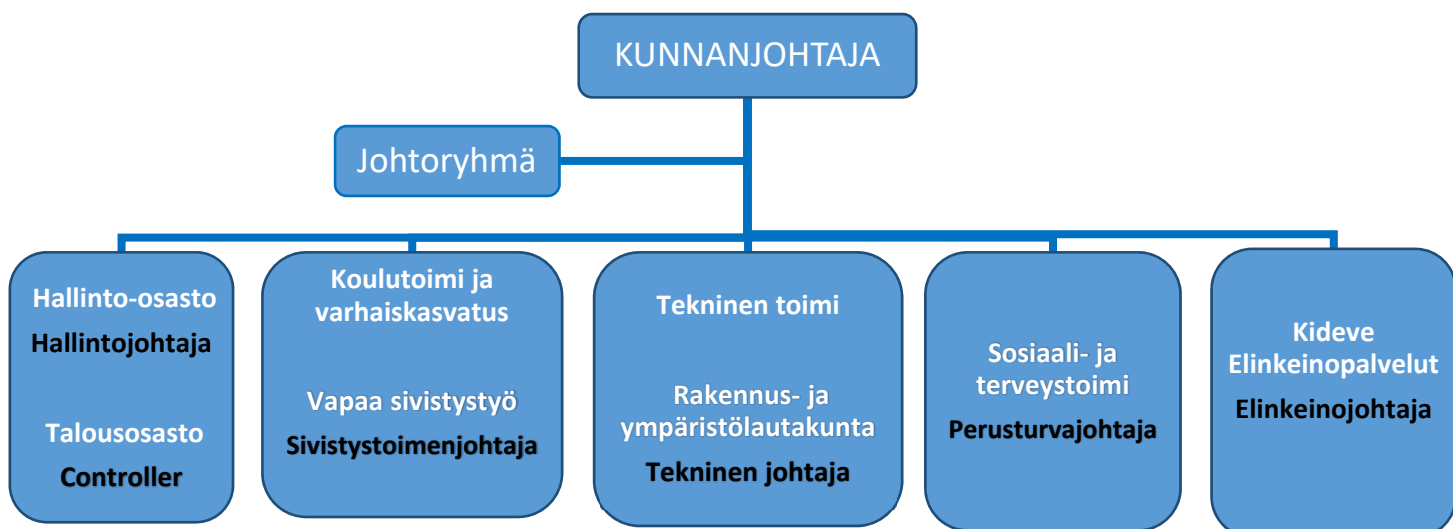
Kunnanhallitus kokoontui yhteensä 30 kertaa ja käsitteli 465 asiaa.

## Organisaatiokuviot

### Kittilän kunnan luottamushenkilöorganisaatio 2018



### Kittilän kunnan henkilöstöorganisaatio 2018





## 1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

### Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön 31.1.2019 julkaiseman raportin mukaan maailmankaupan nopeimman kasvun vaihe on tältä erää ohi ja kasvu hidastuu lähivuosina. Tavanomaisen suhdannekierron ohella syynä on myös keskeisten kauppakonfliktien osittainen toteutuminen. Euroalueen näkymät ovat heikentyneet kuluvan vuoden aikana.

Suomen BKT kasvoi VM:n ennusteen mukaan 2,5 % v.2018 ja vuonna 2019 BKT:n kasvu hidastuu 1,5 prosenttiin. Maailmankaupan kasvu hidastuu kaupan esteiden lisääntyessä, mikä hidastaa viennin kasvua ja näkyy myös investointien odotuksessa.

Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kehitys jatkuu nopeana ansiotason nousun kiihtyessä. Inflaation kiihtymisestä huolimatta reaalitytulot kasvavat selvästi ja kotitalouksien kulutuksen kasvu nopeutuu vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna.

VM:n raportin mukaan myös työllisyyden kasvu oli vuonna 2018 erittäin nopeaa ja selvästi vauhdikkaampaa kuin mitä pelkän taloudellisen aktiviteetin perusteella voisi olettaa. Työttömien määrä laski vuonna 2018 kaikilla alueilla ja kaikissa ikäryhmissä. Työllisten määrän ennustetaan kasvavan myös vuosina 2019-2020.

Ansiotaso kasvoi vuonna 2018 VM:n ennusteen mukaan keskimäärin 1,7 % ja sen ennustetaan kasvavan vuonna 2019 keskimäärin 2,7 % ja vuonna 2020 keskimäärin 3 %.

Vuoden 2018 kuluttajahintojen keskimääräiseksi vuosimuutokseksi eli inflaatioksi muodostui 1,1 % kansallisella indeksillä mitattuna. Kuluttajahintoja nostivat lähinnä energia-, elintarvike- ja palveluhintojen nousu. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,4 %. Euroalueen inflaation arvioidaan pysyvän 2019-2020 1,7 prosentissa eli vuoden 2018 tasolla.

Palkansaajien ostovoima kasvaa 2,1 % vuonna 2019 ja 1,1 % vuonna 2020. Työllisyyden paraneminen lisää palkkasumman kasvua ja tukee ostovoiman kasvua työllisyyden kasvun hidastuessa. Ostovoiman kasvua hillitsee inflaation kiihtyminen vaikka inflaatio jää palkkojen ja öljyn hinnan kiihtyvistä noususta huolimatta maltilliseksi.

### Kuntatalouden kehitys 2018

Kuntaliiton 13.2.2019 julkaiseman tiedotteen mukaan kaksi kolmesta Manner-Suomen kunnasta teki negatiivisen tuloksen vuonna 2018. Tilikauden tulos on ollut 2000-luvulla vain muutamana vuotena heikompi. Kunnat ja kuntayhtymät ottivat lisää lainaa lähes miljardin.

Tilastokeskuksen kunnilta keräämien arviotietojen mukaan Manner-Suomen kuntien yhteenlaskettu toimintakate heikkeni 3,4 prosenttia edellisestä vuodesta. Toimintakulut kasvoivat yli 3 %.

Manner-Suomen kuntien verorahoitus (verotulot + valtionosuudet) väheni edellisvuodesta ja kunnat saivat verorahoitusta per asukas 5.613 euroa (vuonna 2017: 5.649 euroa). Kunnallisverotulojen laskuun vaikutti kilpailukykysojimus, vuodelle 2018 tehdyt vuoteen 2017 liittyvät negatiiviset oikaisut kunnallisveroon sekä ennätysuuret ennakonpalautukset henkilöasiakkaille.

Vuosikate heikkeni vuoden 2018 tilinpäätösarvioiden mukaan noin kolmanneksella edellisestä vuodesta.

Kuntien lainakanta oli vuoden 2018 lopussa 16,7 miljardia euroa. Lainakanta kasvoi edellisvuoteen verrattuna 3,8 prosenttia. Asukasta kohden Manner-Suomen kuntien lainat olivat 3.051 euroa, kun edellisenä vuonna vastaava lainamäärä oli 2.921 euroa.

Keskimääräinen tulovero-% (painotettu kunnallisveroa vastaavilla verotettavilla tuloilla) oli vuonna 2018 19,84 %. Korkein tuloveroprosentti oli 22,5 % ja alhaisin 16,5 %. Yhteensä 46 kuntaa nosti tuloveroprosenttia vuodelle 2019 ja 5 kuntaa laski sitä.

## **Kittilän alueen taloudellinen kehitys**

### **Väestö**

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan (Tilastokeskus julkistaa vahvistetun väkiluvun 29.3.2019) Kittilän asukasmäärä vuoden 2018 lopussa oli 6423. Se kasvoi vuoden 2018 aikana 2 henkilöllä. Kasvu viime vuosina on perustunut lähinnä kuntien välisen nettomuuton kasvuun sekä maahanmuuttoon. Luonnollinen väestönlisäys oli viime vuonna negatiivinen -44 (syntyneitä 35, kuolleita 79).

Asukasmäärän kehitys Kittilässä:

	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018 *)</b>
Yhteensä	6183	6279	6388	6478	6470	6416	6383	6421	6423
Miehet	3135	3185	3205	3241	3265	3226	3211	3223	3213
Naiset	3048	3094	3183	3237	3205	3190	3172	3198	3210

\*) Ennakkotieto

Väestön ikärakenne Kittilässä 31.12.2017:

Alle 15 -vuotiaat: 15,9 %

15-64 –vuotiaat: 63,4 %

65 –vuotta täyttäneet: 20,7 %

Ennakolliset luvut näyttävät siltä, ettei ikärakenteessa ole tapahtunut vuoden 2018 aikana mitään olennaisia muutoksia.

Väestöllinen huoltosuhde (kunka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työikäistä kohti) on Kittilässä paremmalla tasolla kuin pääosassa muista Lapin kunnista. Arvo vuoden 2017 ja vuoden 2018 lopussa oli noin 58 kun se vuoden 2017 lopussa oli Lapissa keskimäärin 64 ja vastaavan kokoluokan kunnissa Suomessa 75.

## Työllisyys

Kittilän alueella työllisyys on kehittynyt viime vuosina positiivisesti ja työttömien työnhakijoiden määrä pieneni Kittilässä viime vuoden aikana 25 prosentilla. Avointen työpaikkojen määrä pieneni edellisvuoden lopun tilanteeseen verrattuna 21 prosentilla.

	2015	2016	2017	2018 *)
Työvoima	3301	3286	3264	3260
josta työttömät työnhakijat	377	359	309	232
Työttömyysaste, %	11,4	10,9	8,9	7,1

\*) Ennakkotieto (Lapin ely-keskus,työllisyyskatsaus)

## Elinkeinot

Vuosi 2018 on ollut erittäin vilkas Kittilän elinkeinoelämässä positiivisen kehityksen myötä. Yrityksiä on perustettu vilkkaasti ja olemassa olevat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimpiä elinkeinoja. Alueella on yli 200 matkailualan yritystä ja välillisesti matkailutoimialalla on vaikutusta huomattavaan osaan Kittilän alueen yrityksistä. Tällä hetkellä alueen matkailuelinkeino on kansainvälisessä kasvuvaiheessa. Kansainvälisen kasvun ja globaalin menestymisen ehtona on kuitenkin se, että toiminnassa otetaan huomioon vallitsevat globaalit megatrendit, kuten kestävyden periaatteiden noudattaminen.

Kittilän matkailullista vetovoimaa luo osaltaan alueen herkkä arktinen luonto, mikä korostaa kestävä kehityksen periaatteiden noudattamisen merkitystä kaikessa toiminnassa. Kestävä kehitys onkin tulevaisuutta ajatellen läpileikkaava teema, joka on huomioitava kaikessa toiminnassa. Kestävä kehitys tulee ymmärtää laajasti – se on muutakin kuin ekotekoja. Kestävä kehityksen näkökulmia ovat ekologisen vastuullisuuden lisäksi toiminnan sosiaalinen, kulttuurinen ja taloudellinen vastuu. Kestävä kehityksen toteutuminen käytännössä tarkoittaa investointien lisäksi toimintatapojen muutosta, mikä edellyttää toimijoiden sitoutumista laajasti teemaan. Alueen hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja kestävä matkailun kehittämiseksi on tärkeää, että tulevaisuudessa kunta ja alueen yritykset tekevät laajasti yhteistyötä asian edistämiseksi.

Kittilän suurimmat toimialat ovat kaivosteollisuus ja matkailu. Nämä molemmat ovat toimialoja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset. Kaivoksen merkitys Kittilälle sekä koko Lapin maakunnalle on suuri, kaivoksen vaikutukset ulottuvat laajalle alueelle niin työpaikkojen, koulutuksen kuin verotulojenkin myötä. Kittilän kaivoksen avaamispäätös tehtiin vuonna 2006, jonka jälkeen kunnan kehityssuunta lähti merkittävään nousuun. Kaivoksen vaikutukset paikallis- ja aluetalouteen sekä työllisyyteen ovat olleet suuria. Vuonna 2006 tehdyn kaivospäätöksen jälkeen Kittilän kunnan verotulot ovat kaksinkertaistuneet, lisäksi väestömäärä on noussut noin 500 asukkaalla siitä huolimatta, että alueen ikärakenteesta johtuen kuolleisuus on ollut suurta. Vuoden 2006 kaivospäätöksen jälkeen Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on lähes kolminkertaistunut.

Tällä hetkellä Agnico Eagle investoi voimakkaasti Kittilän kaivokseen ja työllistää alihankkijoihin noin 1000 työntekijää, työntekijät ovat suurelta osin Pohjois-Suomesta, Lapista ja Kittilästä. Yli puolet kaivoksen työntekijöistä on Kittilän kunnan asukkaita ja 90 % työntekijöistä on Lapista. Yhteistyöryhmän toiminnan kautta kaivos tekee tärkeää yhteistyötä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa.

Lisäksi kaivos on tehnyt valtakunnallisestikin merkittävää työtä kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi. Kunnan tehtävänä on osaltaan varmistaa tulevaisuudessakin alueen toimialojen edellytykset toimia hyvässä yhteistyössä.

### **Asuntotuotanto**

Kittilän kunnassa vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat nousseet vuosina 2017-2018 todella korkealle ja kunnassa on akuutti asuntojen tarve. Positiivista on se, että uusia vuokra-asuntoja on valmisteilla yksityisten toimijoiden toimesta Kittilään.

Kunnassa myönnettiin vuonna 2018 kaikkiaan 232 rakennuslupaa, valmistui 15 omakotitaloa ja 66 huoneistoa.

## **1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa**

Kunnan toiminnassa ei tapahtunut vuoden 2018 aikana mitään olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Investointimenoja toteutui 1,7 miljoonaa euroa mikä oli selvästi alle talousarviossa hyväksytyyn 4,4 miljoonaa euron. Investoinnit toteutuvat suunniteltua alempana koska suurimpiin investointikohteisiin ei saatu tarjouksia tai ne olivat kohtuuttoman suuria yksittäisiä tarjouksia ja siten toteuttamiskelvottomia. Lisäksi maanhankintaan varatuille määrärahoille ei ollut perusteltuja ostokohteita. Pienempien hankkeiden toteuttamista hidasti resurssipula. Tarjouskilpailua ei syntynyt Könkään koulun vesikaton, terveyskeskuksen kellaritilojen saneeraamisen, Kittilän ala-asteen ilmastoinnin ja Metsolan vesikatteen urakoinnin osalta.

Olennaisimmat toteutuneet investoinnit ovat lukion ikkunoiden saneeraus, Könkään koulun päiväkoti, Koutamaan ulkoilureitin alikulkutunneli, ensilumen pysäköintialue, urheilukentän/jäähallin pihan päällystäminen, Utsunkulman kaava-alueen kadut ja Sirkkajärven-Levijärven kunnostus.

Kittilän kunnan vuoden 2018 tilinpäätös toteutui parempana kuin talousarviossa oltiin suunniteltu. Toimintatuotot (ulkoiset) olivat 0,8 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Ylitystä syntyi siitä, että tonttien myynneistä saadut tuotot olivat noin 1,0 miljoonaa euroa yli talousarvion. Maankäyttömaksujen tuloutukset olivat 0,35 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Perusteena alitukselle on se, etteivät maakäyttömaksujen tuloutuksiin liittyvät investoinnit toteutuneet suunnitellun kaltaisesti. Toimintakulut (ulkoiset) olivat 0,2 miljoonaa euroa alle budjetoidun. Suurin budjettialitus oli henkilöstökuluissa, 0,4 miljoonaa euroa. Palvelujen ostot alittuivat 0,1 miljoonaa euroa mutta avustukset (omaishoidon tuki ja vammaisille annetut avustukset) olivat 0,4 miljoonaa yli budjetoidun. Vuosikate oli 4,2 miljoonaa euroa eli 2,0 miljoonaa euroa yli budjetin. Siihen vaikutti edellä mainittujen kulusäästöjen lisäksi se, että verotulot ylittivät talousarviossa esitetyt luvut 0,9 miljoonalla eurolla.

## 1.5 Kunnan henkilöstö

### Henkilöstön lukumäärän kehitys

Kittilän kunnan henkilöstömäärä vuoden 2018 lopussa oli yhteensä 649 henkeä, josta vakinaisia oli noin kaksi kolmasosaa. Vuoden 2018 aikana Kittilän kunnassa työskenteli yhteensä 962 eri henkilöä. Määräaikaisen henkilöstön määrä suhteessa vakinaisiin on edellisvuoteen verrattuna kasvanut.

Henkilöstömäärät yhteensä:

	2016	2017	2018
yhteensä	607	646	649
vakinaiset	436	440	435
määräaikaiset	171	206	214
osa-aikaiset	47	41	45
virka- /työvapaalla	45	38	35

Henkilöstömäärät toimialoittain:

	2016	2017	2018
Kunnanhallitus	55	66	67
Perusturvalautakunta	215	215	225
Sivistyslautakunnat	247	270	279
Tekninen lautakunta	90	95	78
<b>Yhteensä</b>	<b>607</b>	<b>646</b>	<b>649</b>

Henkilöstön keski-ikä vuoden 2018 lopussa oli 46,6 vuotta, vuoden 2017 lopussa se oli 46,1 vuotta ja vuoden 2016 lopussa 46,3 vuotta. Kunnallisen eläkevakuutuksen mukaan kaikkien Kittilän kunnassa vuoden 2018 aikana työskennelleiden keski-ikä oli 43,6 vuotta.

### Eläköityminen

Vuonna 2018 vanhuuseläkkeelle siirtyi 14 henkilöä ja täydelle työkyvyttömyyseläkkeelle 7 henkilöä. Vuonna 2017 vastaavat luvut olivat 12 ja 8 henkilöä, vuonna 2016 ne olivat 13 ja 8.

Kuntien eläkevakuutuksen ennusteen mukaan Kittilän kunnassa vuosina 2020 – 2023 eläkkeelle jäävien määrä tulee kasvamaan vuosittain. Ammattiryhmittäin vuosina 2020 – 2024 suurinta eläköityminen tulee olemaan kiinteistöhuollon ja ravitsemusalan työntekijöillä sekä hoito- ja laitosapulaisilla. Seuraavaksi suurinta eläköityminen tulee olemaan lähihoitajilla ja sairaanhoitajilla. Vuonna 2025 – 2029 eläköityminen on suurta kiinteistöhuollon työntekijöiden ja hoito- ja laitosapulaisten lisäksi myös yläkoulun ja lukion opettajilla ja koulunkäynnin ohjaajilla.

## Sairauspoissaolot

Koko kunta-alan keskimääräisten sairauspoissaolojen määrä kasvoi 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 päivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Tästä lähtien sairauspoissaolot vähenivät valtakunnan tasolla vuoteen 2015 mennessä keskimäärin 2,9 päivällä. Sairauspoissaolopäiviä oli vuonna 2015 kunnissa keskimäärin 16,5 ja vuonna 2017 hieman enemmän eli keskimäärin 16,7 päivää.

Kittilässä kunnan sairauspoissaolojen määrä on ollut suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin. Vuonna 2018 sairauspoissaolomäärä vastasi tilannetta, jossa 39 työntekijää oli koko vuoden sairauden vuoksi poissa. Huomattava kuitenkin, että noin 30 % henkilöstöstä ei ollut sairauden vuoksi yhtään päivää poissa ja noin 70 %:lla henkilöstöstä sairauspoissaolojen määrä yhteensä vuodessa oli enintään 10 pv.

Edellisten vuosien sairauspoissaolotietoja on esitetty siten, että sairauspoissaolojen yhteismäärä on jaettu vuoden lopussa palvelussuhteessa olevan henkilöstön määrällä tai henkilöstön keskimääräisellä määrällä. Näin jakajina luvuissa ovat olleet mukana myös pitkillä poissaolojaksoilla olevat, joiden osalta ei sairauslomia muodostu. Toisaalta vuoden aikana tapahtuneet muutokset työresurssin käytössä eivät ole tulleet oikeassa suhteessa huomioitua.

Yleisempi käytäntö seurata sairauspoissaolojen määrää on verrata niitä toteutuneisiin henkilötyövuosiin. Näin lasketaan yleisesti kunta-alan keskimääräisten sairauspoissaolojen määrät.

Sairauslomien määrää voidaan peilata toteutuneeseen työmäärään ja saada tarkempi tieto kuin tilanteessa, jossa sitä verrataan jonkun kuukauden henkilöstömäärään. Vuonna 2018 Kittilän kunnan henkilöstön sairauslomien määrä henkilötyövuotta kohti laskettuna oli 27,4 pv. Kuntien keskimääriseen sairauspoissaolomäärään 16,7 pv/htv (2017) verrattuna se on erittäin korkea. Sairauspoissaolojen suhteellinen määrä vaihtelee toimialoilla ja yksiköissä paljon. Mitä pienemmästä yksiköstä on kyse, sitä enemmän yksittäiset, pitkät sairauspoissaolot vaikuttavat tunnusluvuissa. Kun tilannetta verrataan kolmen vuoden ajalta alla olevat työyksikkökohtaiset sairauspoissaolojen määrät antavat tarvittavaa hyödyllistä tietoa sairauspoissaolojen kohdentumisesta ja kehityksen suunnasta. Yksiköissä, joissa sairauspoissaolojen määrät henkilötyövuotta kohden ovat korkeat ja noususuunnassa, tulee määritellä tavoite ja toimenpiteet tilanteen parantamiseksi. Sairauspoissaolomäärien perusteella näyttää, että niiden vähentäminen on keskeisin lähivuoden tavoite työhyvinvoinnin edistämiseksi. Kaikkiin sairauspoissaoloihin ei luonnollisesti voida vaikuttaa, mutta esimerkiksi työilmapiiriin liittyviin sairauspoissaoloihin voidaan vaikuttaa.

## Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset vuodesta 2016 vuoteen 2018 ovat kasvaneet alla olevan taulukon mukaisesti. Henkilöstömäärät ja henkilötyövuosien määrät ovat lisääntyneet vain vähän.

<i>euroa</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Palkat ja palkkiot	19 766 377	19 889 003	21 440 601
Eläkekulut	4 664 161	4 544 924	4 734 594
Muut henkilöstökulut	1 328 593	1 100 487	947 314
Henkilöstökorvaukset (kela)	508 225	477 926	402 593
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>25 440 727</b>	<b>25 056 488</b>	<b>26 719 917</b>

## Työterveyshuolto

Työterveyshuollon kustannukset ovat nousseet vuosittain. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman tärkeimmät tavoitteet viimeisten kolmen vuoden osalta olivat:

1. Altisteisiin ja kuormitustekijöihin perustuva lakisääteinen työterveyshuolto
2. Työntekijöiden yksilöllinen työkyvyn tukeminen
3. Sairaustapauksissa työntekijöiden työhön paluun tukeminen nopean hoitoon pääsyn avulla ja työpaikkakohtaiset riskinarviot.

Työterveyshuollon toimenpiteiden tulee painottua lakisääteiseen, ennaltaehkäisevään työterveyshuoltoon eli korvausluokka I mukaiseen toimintaan. Vuosina 2016 – 2018 työterveyshuollon korvaushakemusten perusteella kustannukset vuosittain olivat suurempia korvausluokka II:ssä. Myös korvausluokka 0 kustannukset, jotka eivät oikeuta kela-korvauksiin, kasvoivat vuosittain.

Työterveyshuollon lisäksi työnantajalla oli henkilöstölle LähiTapiolan hoitoturvavakuutus, joka korvasi sairaanhoidon toimenpiteiden kustannuksia. Hoitoturvavakuutuksen tavoitteena oli, että tehokas hoitoon pääseminen vähentäisi sairauspoissaoloja.

## Muut henkilöstöinvestoinnit

Työterveyshuollon ja hoitoturvavakuutuksen lisäksi muita henkilöstöinvestointeja olivat henkilöstön täydennyskoulutus, työkykyä edistävä virkistystoiminta ja henkilöstöetuudet.

<i>euroa</i>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
Liikunta- ja kulttuurisetelit ja tyky-toiminta	30 688	44 584	48 533
Merkkipäivälahjat	10 800	13 300	18 700
<b>Henkilöstöinvestoinnit yhteensä</b>	<b>41 488</b>	<b>57 884</b>	<b>67 233</b>

## Työhyvinvointi

Tammikuussa 2018 käynnistyi Työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon kehittämishanke, jonka puitteissa toteutettiin henkilöstölle työhyvinvointikysely 19.2 – 11.3.2018. Vastauksia työhyvinvointikyselyyn saatiin 358 kpl henkilöstön vastausprosentin ollessa 50,3 %. Kyselyn vastausten mukaan vahvuuksina koettiin työn mielekkyys, osaaminen, lisäkoulutusmahdollisuudet, vaikutusmahdollisuudet työn tekemistapaan ja yhteenkuuluvuuden tunne. Kyselyn tulosten mukaan työhyvinvointia heikensivät kiusaamisen ja häirinnän kokemukset työyhteisöissä, jatkuvat ja häiritsevät työn keskeytykset ja riittämätön henkilöstömäärä. Esimiestyön vahvuutena koettiin esimiehen antama arvostus ja hyvä keskusteluyhteys esimiehen kanssa. Luottamuksessa kunnan viranhaltija- ja luottamusmiesjohtoon koettiin olevan parantamisen varaa, samoin henkilöstöjohtamisen käytännöissä. Kyselyn vastauksissa toimialojen välillä oli suuria eroja. Edellinen työhyvinvointikysely toteutettiin vuonna 2013.

Syyskuussa 2018 käynnistyi Kevan osarahoittama Osallisuudesta työhyvinvointia – kehittämishanke, jonka aikana järjestettiin kehittämiskoulutuksia henkilöstölle ja esimiehille, kehittämistyöpajoja ja organisaatioraati.

Kehityskeskusteluja käytiin toimialoilla vaihtelevasti. Yhteinen kehityskeskustelurunko oli käytettävissä, mutta tietoja toteutuneiden keskustelujen määrästä toimialoilla ei ole järjestelmässä. Tilanne on sama myös ns. Varhaisen tuen keskustelujen suhteen. Tavoitteena on saada liitettyä ne sähköiseen HR-järjestelmään, jolloin niiden käyttö tulee paremmin koordinoitua ja dokumentointi helpottuu. Ammatillinen osaaminen, sen hyödyntämisen ja kehittämisen mahdollisuudet ovat keskeisiä työhyvinvoinnin edellytyksistä, joista on tärkeä keskustella kehittämiskeskustelun yhteydessä.

Kunnassa on tehty ensimmäistä kertaa vuodelta 2018 henkilöstökertomus, joka tullaan käsittelemään kunnanhallituksessa ja –valtuustossa kevään aikana.

## 1.6 Ympäristöasiat

Ympäristövalvontaa lukuun ottamatta vuoden 2018 tilinpäätöksessä kunnan muut ympäristökulut ja ympäristötuotot on sisällytetty muihin, pääasiassa teknisen toimen, mutta osittain myös hallinto-osaston ja sivistystoimen kuluihin ja tuloihin. Ympäristövalvonta pitää sisällään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, sekä osittain ympäristöasioiden kehittämiseen, neuvontaan ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

Kunnan ympäristövalvonnan tehtävien lisääntymisen ja lupa-asioiden käsittelyn ruuhkautumisen vuoksi kuntaan perustettiin 2018 määräaikainen ympäristötarkastajan virka. Ympäristövalvonnan toimintakulut vuonna 2018 olivat 92 674 euroa, mikä oli 77.6 % talousarviosta. Kasvua kuluissa oli 52 % vuoden 2017 kuluihin verrattuna. Muutos johtui pääasiassa lisääntyneistä henkilöresursseista ja siihen liittyvistä tarvikkeista. Ympäristövalvonnan tuotot vuonna 2018 olivat 40 573 euroa ja ne koostuivat lupa- ja tarkastusmaksuista. Kasvua vuoden 2017 tuottoihin verrattuna oli 21.8 %.



## 1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sote- ja maakuntauudistuksen toteutuksen kaaduttua tilinpäätöksen laadintahetkellä ei ole tietoa siitä, kuinka ja milloin asia etenee. Sosiaali- ja terveydenhuollon säilyessä kuntien vastuulla, on kunnan talouden ennustaminen näiden kulujen osalta jatkossakin haastavaa.

Kittilän kunnan taloudellinen tilanne on hyvä. Jatkossakin on muistettava kulukuri. Kunnalla on tärkeitä investointitarpeita ja niiden toteuttamiseen tullaan tarvitsemaan lainarahaa.

Kittilän kunnan pääelinkeinojen eli matkailun ja kaivostoiminnan tulevaisuuden näkymät näyttävät hyviltä ja molemmissa on näköpiirissä selvää kasvua. Kittilän kunta tulee olemaan aktiivisesti mukana hankkeissa, joissa huomioidaan kestävä kehitys, hiilijalanjälki jne.

## 2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kittilän kunnan raportoinnin mukaan vuonna 2018 ei realisoitunut merkittäviä kunnan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista uhanneita riskejä.

Kunnanvaltuusto on vahvistanut 26.3.2018 (§ 23) Kittilän kunnan omistajaohjauksen periaatteet ja konserniohjeen.

Tammikuussa 2019 järjestettiin henkilöstölle, tytäryhtiöiden avainhenkilöille ja luottamushenkilöille koulutusta riskienhallintaan liittyen.

### Talouden ja toiminnan riskit

Sote- ja maakuntauudistus on keskeinen muutostekijä, jonka toteutuminen helpottaisi kuntien kulujen ennustettavuutta. Tällä hetkellä ei ole tietoa muutoksen toteutumisesta tarkemmin. Olettamuksena on, että eduskuntavaalien jälkeen asian eteneminen alkaa selviämään uuden hallitusohjelman myötä.

### **Henkilöstöriskit**

Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät riskit käyvät ilmi lautakuntien selonteosta. Sairauspoissaolojen määrä on suuri ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vuoden 2018 alussa käynnistetyllä työhyvinvointihankkeella on pyritty vaikuttamaan siihen, että riski tässä asiassa pieneisi selvästi. Kunta on panostanut työhyvinvoinnin kehittämiseen ja palkannut henkilöstöpäällikön.

### **Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) riskit**

Järjestelmien toimimattomuus, kyberuhkat sekä riittävä osaaminen uusien digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ovat kunnan ICT-riskejä. Näihin on pyritty varautumaan oman toiminnan lisäksi yhteistyössä ICT-toimittajien kanssa.

Tietosuojaan liittyen kunnan toimintojen on syytä vielä varmistaa toimintatapoja.

### **Toimitilariskit**

Kunnan tietyissä kiinteistöissä on havaittu sisäilmaongelmia ja kiinteistöihin on kohdistettu sisäilmatilannetta parantavia korjauksia. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tilannetta seurataan.

### **Investointien toteutumiseen liittyvät riskit**

Investointien toteuma oli jo toisena vuonna peräkkäin merkittävästi alempi kuin talousarviossa varatut määrärahat.

### **Rahoitusriskit**

Kittilän kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 17,3 miljoonaa euroa. Lainoja lyhennettiin vuoden 2018 aikana noin 4 miljoonaa euroa.

Lainojen korkotasoa on n. 0,5 % - 2 % ja riski koron nousulle ei ole tällä hetkellä olennainen. Eri lainoilla on erilaisia korkoperiodeja ja joukossa on kiinteäkorkoisia lainoja jolloin riski on pienempi. Vuodelle 2019 on talousarvion mukaan tulossa edellisiä vuosia selvästi isommat investoinnit ja tarvetta tulee uudelle lainanotolle. Talousarvion mukaan nettolainamäärän lisäys vuodelle 2019 on 4,8 miljoonaa euroa.

### **Oikeudelliset riskit**

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 pidättänyt luottamustoimestaan Kittilän kunnan ne luottamushenkilöt, jotka ovat syytteessä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen liittyen. Luottamustoimesta pidättäminen on voimassa kunnes oikeusprosessi on saanut lainvoiman.

Kunnalla on voimassa vakuutukset, joilla katetaan toimintaan ja omaisuuteen liittyviä riskejä. Kunta käyttää meklaria apuna vakuutusten hallinnoinnissa.

Kokonaisarviointina voidaan todeta, että olennaiset riskit on toimialoilla tunnistettu ja toimenpiteet niiden suhteen ovat riittäviä.

## **3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta**

Sisäisen valvonnan ja siihen liittyvän riskienhallinnan tarkoituksena on varmistaa kunnan toiminnan taloudellisuus ja tuloksellisuus.

Kuntalain mukaisesti hallintosääntöön on sisällytetty määräykset sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnasta. Samoin kunnanvaltuusto on hyväksynyt 13.12.2017 (§ 85) sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Kunnan päivitetyn omistajaohjauksen periaatteen ja konserniohjeen kunnanvaltuusto on hyväksynyt 26.3.2018 (§ 23).

Tämä selonteko perustuu lautakuntien sekä Kideve elinkeinopalvelujen johtokunnan tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä tekemiin itsearviointeihin sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä, niissä havaituista puutteista sekä sisäisen valvonnan kehittämisestä.

Kooste kunnan tytäryhtiöiden selonteista esitetään Kuntakonsernin toiminta- ja talous –osiossa.

### **Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen**

Kunnanhallituksen tiedossa ei ole tilikauden ajalta lakisäätöiden tehtävien laiminlyöntejä tai muita muita lakien, säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista saattaisi seurata merkittävä oikeusseuraamus.

Koululautakunnan toimialueella joitakin yksittäisiä päätöksiä on jäänyt täytäntöönpanematta tai ne ovat vaatineet lisäselvitystä. Lautakunnan asialistalle on tuotu asioita, joiden hoitaminen olisi ollut mahdollista virkamiestyönä.

## **Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tulokellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus**

Kunkin toimialan toimintakertomuksessa on esitetty keskeiset poikkeamat talousarvion taloudellisiin ja toiminnallisiin tavoitteisiin verrattuna.

Investointien toteutumisaste oli jo toisena vuonna peräkkäin alhainen. Tämä vaatii jatkossa erityishuomiota. Kilpailutuksen alarajoja ja hyväksymisvaltuuksia on nostettu, huoltomestari valittu, kilpailutettu puitesopimuksin LVI- ja rakennussuunnittelu ja täyttölupamenettelystä luovuttu. Kunnanhallitus valvoo investointien toteutumista jatkossa mm. edellyttämällä, että investointien kilpailutuskalenteri toimitetaan määräajoin kunnanhallitukselle.

### **Riskienhallinnan järjestäminen**

Tilikauden aikana ei ole raportoitu toteutuneista riskeistä, joista olisi seurannut merkittävää haittaa kunnan toiminnalle. Toimialat ovat käyneet läpi riskit ja määrittäneet toimenpiteet niiden minimoimiseksi.

Kittilän kunnan hankintastrategia ja hankintaan liittyvät ohjeet on hyväksytty kunnanvaltuuston 22.1.2018 (§ 9 - § 11) kokouksessa ja ohjeilla tuetaan hankintojen toteuttamista ja myös riskienhallintaa.

Kunnanhallituksen tavoitteena on saada riskienhallinta vielä entistä selkeämmin osaksi toiminnan ja talouden suunnittelua, tavoitteiden asettamista sekä toteutumisen seuranta.

### **Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta**

Kunnanhallituksella ei ole tiedossa omaisuuden hankinnan, luovutuksen tai hoidon valvonnan osalta laiminlyöntiä tai muuta vastaavaa menettelyä josta voisi aiheutua korvausvastuuta kunnalle.

Hankinnat on tehty ja tarvittaessa kilpailutettu voimassa olevien hankintaohjeiden mukaisesti.

### **Sopimustoiminta**

Toimialoilta saadut selonteot viittaavat siihen, että sähköinen sopimushallinnan järjestelmä olisi tarpeellinen. Sähköisen sopimushallinnan järjestelmien vaihtoehtoja on jo kartoitettu kunnassa ja asian pitäisi edetä kuluvan vuoden aikana.

### **Kunnanhallituksen kokonaisarvio**

Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on olennaisilta osiltaan toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty.

## 4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

### 4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2018 1000 EUR	2017 1000 EUR
Toimintatuotot	9 092	7 508
Toimintakulut	-55 790	-51 502
<b>Toimintakate</b>	<b>-46 698</b>	<b>-43 994</b>
Verotulot	28 580	29 143
Valtionosuudet	21 114	20 402
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	1 415	1 367
Korkokulut	-241	-377
Muut rahoituskulut	-1	-45
<b>Vuosikate</b>	<b>4 169</b>	<b>6 496</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 644	-2 770
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät		1
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>1 525</b>	<b>3 727</b>
Tilinpäätössiirrot	169	-1 822
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>1 694</b>	<b>1 905</b>
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>		
<b>Toimintatuotot / Toimintakulut, %</b>	<b>-16,30 %</b>	<b>-14,58 %</b>
<b>Vuosikate / Poistot, %</b>	<b>157,68 %</b>	<b>234,51 %</b>
<b>Vuosikate, euroa / asukas</b>	<b>648</b>	<b>1 012</b>
<b>Asukasmäärä</b>	<b>6436</b>	<b>6421</b>

## 4.2 Toiminnan rahoitus

	2018		2017	
	1000 EUR		1000 EUR	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	4 169		6 497	
Satunnaiset erät			1	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 601	<b>2 567</b>	-524	<b>5 974</b>
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-1 713		-1 407	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	30		37	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 575	<b>-108</b>	590	<b>-780</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>2 459</b>		<b>5 194</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
<i>Antolainauksen muutokset:</i>				
Antolainasaamisten lisäys	-4		-117	
Antolainasaamisten vähennys	91	<b>87</b>	32	<b>-85</b>
<i>Lainakannan muutokset:</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4		7	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 762		-4 024	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-261	<b>-4 019</b>	-1 245	<b>-5 262</b>
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-166		-239	
Saamisten muutos	181		-8	
Korottomien velkojen muutos	1 585	<b>1 600</b>	-221	<b>-468</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-2 332</b>		<b>-5 815</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>127</b>		<b>-621</b>
Rahavarat 31.12.		810		683
Rahavarat 1.1.		683		1 305
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta /</b>				
<b>1 000 €</b>		<b>5 089</b>		<b>-1 084</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>		<b>245,2 %</b>		<b>474,2 %</b>
<b>Lainanhoitokate</b>		<b>1,1</b>		<b>1,6</b>
<b>Kassan riittävyys, pv</b>		<b>5</b>		<b>4</b>
<b>Asukasmäärä</b>		<b>6436</b>		<b>6421</b>

## 5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

VASTAAVAA	31.12.2018	31.12.2017
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	10 897,35	17 447,68
Tietokoneohjelmistot	47 515,72	95 777,23
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	58 413,07	113 224,91
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	8 507 684,79	8 468 945,79
Rakennukset	25 693 666,09	25 883 845,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 760 981,40	9 756 043,65
Koneet ja kalusto	457 126,31	548 162,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 022 274,44	1 708 025,57
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	45 441 733,03	46 365 023,05
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 716 161,16	2 715 661,16
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 582 089,19	11 581 589,19
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	99 194,72	131 122,72
Muut lainasaamiset muilta	367 396,14	422 715,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	466 590,86	553 837,86
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	12 048 680,05	12 135 427,05
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>57 548 826,15</b>	<b>58 613 675,01</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
Valtion toimeksiannot	0,00	4 973,92
Muut toimeksiantojen varat	-1 972,53	-653,43
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 972,53</b>	<b>4 320,49</b>
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>		
Lääkevarasto	25 962,72	0,00
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>	<b>25 962,72</b>	<b>0,00</b>
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 019 008,84	1 032 385,40
Lainasaamiset	0,00	6 450,00
Muut saamiset	639 116,13	598 191,12
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 658 124,97	1 637 026,52
<i>Siirtosaamiset</i>		
Palkkaennakot	1 558,70	0,00
Muut siirtosaamiset	450 519,08	654 939,53
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	452 077,78	654 939,53
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 110 202,75	2 291 966,05
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	810 754,45	683 711,71
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 920 957,20</b>	<b>2 975 677,76</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>60 493 773,54</b>	<b>61 593 673,26</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	12 770 448,72	10 865 943,12
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	1 693 913,58	1 904 505,60
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>25 246 342,98</b>	<b>23 552 429,40</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	0,00	42 651,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>42 651,00</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
<i>Poistoero</i>	2 431 886,88	2 600 929,11
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	5 495 000,00
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEI</b>	<b>7 926 886,88</b>	<b>8 095 929,11</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	18 577,91	-105 303,14
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	4 042,29	3 210,23
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	27 592,12	36 619,23
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>50 212,32</b>	<b>-65 473,68</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 240 318,00	16 946 332,00
Lainat julkisyhteisöiltä	378 003,95	429 463,66
Saadut ennakot	2 356 768,76	2 620 417,44
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	15 975 090,71	19 996 213,10
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	3 706 014,00	3 968 286,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	56 074,37	55 546,06
Ostovelat	3 115 948,28	2 470 896,66
Muut velat	584 594,04	427 157,58
Siirtovelat	3 832 609,96	3 050 038,03
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	11 295 240,65	9 971 924,33
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>27 270 331,36</b>	<b>29 968 137,43</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>60 493 773,54</b>	<b>61 593 673,26</b>
<b><u>Taseen tunnusluvut:</u></b>		
Omavaraisuusaste	57,06	53,67
Suhteellinen velkaantuneisuus	42,40	47,90
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	43,20	48,30
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	14 464	12 770
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 247	1 988
Lainakanta 31.12.	17 380 410	21 399 628
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 700	3 331
Lainasaamiset	466 591	553 838
Asukasmäärä	6436	6421

## 6 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

TULOT		MENOT	
Toiminta	<b>1000 e</b>		
Toimintatuotot	9 092	Toiminta	
Verotulot	28 580	Toimintakulut	55 790
Valtionosuudet	21 114	Korkokulut	240
Korkotuotot		Muut rahoituskulut	1
Muut rahoitustuotot	1 415	Satunnaiset kulut	
Satunnaiset tuotot		Tulorahoituksen korjauserät	
Tulorahoituksen korjauserät		Pakollisten varausten muutos	
- Pysyvien vastaavien		- pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
hyödykkeiden luovutusvoitot	1 601	- Pysyvien vastaavien	
Investoinnit		hyödykkeiden luovutustappiot	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	46	Investoinnit	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Investointimenot	1 714
luovutustulot	1 559	Rahoitustoiminta	
Rahoitustoiminta		Antolainasaamisten lisäykset	5
Antolainasaamisten vähennykset	92	Pitkäaikaisten lainojen vähennys	3 762
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	262
Lyhytaikaisten lainojen lisäys			
<b>Kokonaistulot yhteensä</b>	<b>63 503</b>	<b>Kokonaismenot yhteensä</b>	<b>61 774</b>

Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonaismenot (63503-61774= 1729)

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset (-127-1599=1726)



## 7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

### Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
<b>Tytäryhteisöt</b>		
Yhtiöt		
- Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	2	
- Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	2	
- Muut yhtiöt	1	
Säätiöt	1	
<b>Kuntayhtymät</b>	6	
<b>Osakkuusyhteisöt</b>	6	
<b>Yhteensä</b>	<b>18</b>	

### Konsernin toiminnan ohjaus

Kittilän kuntakonsernin toiminnan ohjauksessa noudatetaan Kittilän kunnan omistajaohjauksen periaatteita ja konserniohjetta (Kvalt 26.3.2018, § 23). Konserniohjeessa on määritelty konsernin johtamisen, ohjauksen ja valvonnan periaatteet. Konsernin omistajapolitiikan tarkoituksena ja tavoitteena on elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten edistäminen, kunnan pääomasijoitusten turvaaminen sekä osinkotuoton varmistaminen.

Kunnanhallitus ohjaa ja valvoo Kittilän kuntakonsernin taloutta ja toimintaa ja tekee tarvittaessa toimenpide-ehdotuksia yhteisön hallitukselle havaitsemiensa epäkohtien hoitamiseksi. Kunnanhallitus valvoo myös sitä että konserniyhteisöjen valvonta on järjestetty. Kunnanhallitus antaa ohjeet kunnan ko.yhtiön kokouksiin osallistuville edustajille kannan ottamiseksi konserniyhteisön yhtiö- tai vuosikokouksessa käsiteltävänä oleviin merkittäviin asioihin. Se myös antaa konsernitilinpäätöksen yhteydessä tiedot kunnanvaltuustolle konserniyhteisöjen toiminnasta ja taloudesta. Kunnanjohtaja vastaa omistajapolitiikan toteutumisen seurannasta ja tiedottaa asioista kunnanhallitusta.

### Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

#### *Kittilän Vuokratalot Oy*

Käyttöaste oli keskimäärin 97,7 % eli kunnan asettama tavoite (95 %) saavutettiin. Korkea käyttöaste on seurausta asuntopulasta. Tilanne on yhtiön kannalta taloudellisesti hyvä, mutta asunnon tarvitsijoiden kannalta huono.

Kittilän kirkonkylälle sekä Sirkkaan käynnistyi ja tulee käynnistymään uusien omistus- sekä vuokra-asuntojen rakennuskohteita yksityisten yritysten toimesta. Tämä tulee helpottamaan viime vuosina pahentunutta asuntopulaa.

Kiinteistöjä on korjattu kulumisen ja rikkoontumisten vuoksi. Korjaukset on pyritty ja pystytty tekemään viiveettä, mikä on pitänyt asuntojen teknisen kunnan kilpailukykyisenä. Peruskorjauksia ei ole voitu käynnistää, koska korvaavia asuntoja ei ole ollut tarjottavana remontin ajaksi.

### ***Asuntosäätiö Kittilä***

Asuntosäätiö Kittilän rakennukseen tehtiin vuoden aikana normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä. Käyttöaste oli edelleen korkea 98,4 %.

### ***Levin Vuokratalot Oy***

Yhtiö on tarjonnut asuntoja Levin alueella vakituisesti asuville asukkaille sekä hotellien asuntojen osalta myös keikkatyöntekijöille. Levin alueelta on poistunut asuntokäytössä olleita mökkejä ns. matkailukäyttöön, mikä on näkynyt alueella jo toista vuotta jatkuneena asuntopulana varsinkin joulu-huhtikuun sesonkiaikaan. Asuntopulaan on tulossa helpotusta ensisijaisesti kunnan ulkopuolisten toimijoiden suunnittelemissa asuntokohteista.

Käyttöaste on ollut korkea 98,6 % ja tämän ansiosta sekä osittain laskeneiden korkokulujen seurauksena talous on ollut yhtiöllä kunnossa. Rakennuksiin on tehty normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä.

### ***Kittilän Aluelämpö Oy***

Yhtiön olennaisin tapahtuma vuonna 2018 oli uuden biolämpölaitoksen suunnittelu ja valmistelu. Keskeinen tavoite yhtiöllä oli positiivinen tulos ja siinä onnistuttiin.

### ***Oy Levi Ski Resort Ltd***

Levi Ski Resortin olennaisimpiin tapahtumiin vuonna 2018 kuului maailmancup –kisojen järjestäminen jo toistamiseen säilölumella. Samoin lumen varastointi laajennettiin eturinteeseen. Yhtiön keskeisiä tavoitteita olivat Levi West –hankkeen käynnistäminen, rakennusten kunnossapidon nopeutus ja tehostus, lumetuksen ja lumen varastoinnin kehittäminen sekä ympäristösertifikaatti ISO14001:n saaminen ja nämä tavoitteet saavutettiin suunnitellusti.

Toimintaan asetettujen tavoitteiden lisäksi kunta on asettanut tavoitteeksi osinkotuoton saamisen ja yhtiö maksoi kunnalle vuonna 2018 osinkoja noin 260.000 euroa.

### ***Levin Vesihuolto Oy***

Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää tärkeitä vesihuoltoinvestointeja kohdistuen lisävedenhankintaan, vedenjakelun tehostamiseen, sekä vedenjakelun varmuuden parantamiseen. Osa investoinneista (lisävedenhankintaprojekti, uuden asemakaava-alueen rakentaminen) siirtyi vuodelle 2019 yhtiöstä riippumattomista syistä.

## *Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä*

Kuntalain 48 §:n mukaan konsernivalvonnasta vastaa konsernijohto (kunnanhallitus, kunnanjohtaja ja kunnanhallituksen määräämät viranhaltijat). Tytäryhteisön tulee huolehtia siitä, että yhteisöissä on määritelty sisäisen valvonnan toimintaperiaatteet ja että yhteisöissä seurataan valvonnan toimivuutta.

Kittilän kunnan toimesta on tehty tytäryhteisöille tammi-helmikuussa 2019 kysely, jolla arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista. Kyselyllä arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista mm.seuraavista näkökulmista: tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen, konserniohjauksen kehittäminen, sisäisen valvonnan toteutuminen ja kehittäminen sekä riskienhallinnan tilanne ja kehittäminen.

Tytäryhtiöt ovat saavuttaneet kunnan niille asettamat tavoitteet hyvin. Tietyiltä osin tavoitteiden viestimisessä tytäryhtiön suuntaan on parantamisen varaa.

Konserniohjauksen todettiin tytäryhtiöiden vastausten mukaan toteutuneen pääsääntöisesti hyvin mutta joiltain osin kaivattiin lisää keskustelua yhtiön ja konsernijohtoon välille.

Sisäisen valvonnan toteutumisen ja kehittämisen osalta pääsääntöisesti todettiin yhtiöiden suunnasta valvonnan toteutuneen hyvin. Oy Levi Ski Resort AB:lle myönnettiin vuoden 2018 lopussa ympäristösertifikaatti ISO14001, jonka yhtiö toteaa olevan myös johtamisjärjestelmä. Tytäryhtiöistä Levin Vesihuolto Oy aikoo kehittää sisäistä valvontaa vuoden 2019 aikana uudella hankintaohjeella.

Riskienhallinnan tilanteen ja kehittämisen osalta voidaan todeta tytäryhtiöiden analysoineen riskit riittävän perusteellisesti ja suunnitelleen myös riskienhallinnan kehittämistoimenpiteitä.

Kaikkien tytäryhtiöiltä saatujen vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus on riittävällä tasolla.

## 7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

### 7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2018 1000 EUR	2017 1000 EUR
Toimintatuotot	51 079	46 705
Toimintakulut	-90 616	-83 699
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 248	1 328
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 289</b>	<b>-35 666</b>
Verotulot	28 580	29 144
Valtionosuudet	23 980	23 168
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1	17
Muut rahoitustuotot	716	768
Korkokulut	-668	-895
Muut rahoituskulut	-823	-1 179
<b>Vuosikate</b>	<b>13 498</b>	<b>15 358</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 502	-8 419
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät	0	-55
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 997</b>	<b>6 884</b>
Tilinpäätössiirrot	662	891
Tilikauden verot	-386	-529
Laskennalliset verot	-46	-84
Vähemmistöosuudet	-671	-744
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>4 554</b>	<b>6 418</b>
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-56,37 %	-55,80 %
Vuosikate / Poistot, %	158,77 %	182,41 %
Vuosikate, euroa / asukas	2 097	2 392
Asukasmäärä	6436	6421

## 7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2018 1000 EUR		2017 1000 EUR	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	13 498		15 358	
Satunnaiset erät	0		-55	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-386		-529	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 849	<b>10 262</b>	-1 853	<b>12 921</b>
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-6 021		-7 951	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	67		139	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 685	<b>-4 269</b>	657	<b>-7 154</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>5 994</b>		<b>5 767</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-5		-117	
Antolainasaamisten vähennys	191	<b>186</b>	163	<b>46</b>
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	139		1 841	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 125		-6 984	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	755	<b>-7 231</b>	-892	<b>-6 035</b>
Oman pääoman muutokset	803	<b>803</b>	693	<b>693</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-150		-232	
Vaihto-omaisuuden muutos	-140		-159	
Saamisten muutos	513		-533	
Korottomien velkojen muutos	1 806	<b>2 029</b>	1 154	<b>230</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-4 213</b>		<b>-5 066</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>1 781</b>		<b>701</b>
Rahavarat 31.12.		7 849		6 068
Rahavarat 1.1.		6 068		5 367
<b>Tunnusluvut:</b>				
<b>Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1000 €</b>		<b>9 228</b>		<b>-1 537</b>
<b>Investointien tulorahoitus, %</b>		<b>226,7 %</b>		<b>196,6 %</b>
<b>Lainanhoitokate</b>		<b>1,6</b>		<b>2,1</b>
<b>Kassan riittävyys, pv</b>		<b>27</b>		<b>22</b>

### 7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

#### VASTAAVAA

	31.12.2018	31.12.2017
	1000 EUR	1000 EUR
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	415	490
Muut pitkävaikutteiset menot	30	35
Ennakkomaksut	14	9
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>458</i>	<i>533</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 202	13 175
Rakennukset	57 403	58 427
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 288	10 868
Koneet ja kalusto	16 332	16 654
Muut aineelliset hyödykkeet	2 903	3 057
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 920	3 835
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>103 048</i>	<i>106 016</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	23 135	22 174
Lainasaamiset	367	423
Muut saamiset	1	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>23 503</i>	<i>22 598</i>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>127 009</b>	<b>129 147</b>
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>615</i>	<i>584</i>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>919</i>	<i>778</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	3	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 669	5 835
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 672</i>	<i>5 837</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>1 178</i>	<i>958</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>6 671</i>	<i>5 111</i>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>14 440</b>	<b>12 684</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>142 063</b>	<b>142 415</b>

**VASTATTAVAA**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>1000 EUR</b>	<b>1000 EUR</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 596	2 488
Edellisten tilikausien ylijäämä	43 628	37 734
Tilikauden ylijäämä	4 554	6 418
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>61 560</i>	<i>57 422</i>
<i>Vähemmistöosuudet</i>	<i>7 081</i>	<i>6 666</i>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	17	17
Muut pakolliset varaukset	469	403
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>486</i>	<i>420</i>
<i>Toimeksiantojen pääomat</i>	<i>671</i>	<i>526</i>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	35 506	42 935
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	13 628	13 772
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	8 486	7 905
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	14 645	12 768
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>72 265</i>	<i>77 380</i>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>142 063</b>	<b>142 415</b>
<b><u>Tunnusluvut:</u></b>		
<b>Omavaraisuusaste, %</b>	<b>49,2 %</b>	<b>45,9 %</b>
<b>Suhteellinen velkaantuneisuus, %</b>	<b>67,2 %</b>	<b>75,4 %</b>
<b>Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista</b>	<b>68,7 %</b>	<b>76,2 %</b>
<b>Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €</b>	<b>48 182</b>	<b>44 152</b>
<b>Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas</b>	<b>7 486</b>	<b>6 876</b>
<b>Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €</b>	<b>43 993</b>	<b>50 840</b>
<b>Konsernin lainat, € / asukas</b>	<b>6 835</b>	<b>7 918</b>
<b>Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €</b>	<b>367</b>	<b>423</b>
<b>Kunnan asukasmäärä</b>	<b>6436</b>	<b>6421</b>

## 8

## TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELY

Kunnanhallitus esittää tilikauden 1 524 871,35 euron tuloksen käsittelyä seuraavasti:  
kirjataan poistoeron muutosta 169 042,23 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä  
1 693 913,58 euroa yli-/alijäämätillille.

## II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

## 1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

<b>Toimielin</b>	<b>Keskusvaalilautakunta</b>
<b>Tehtävä/Tulosalue</b>	Vaalit

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>		20 800	11 169	
Myyntituotot			11 169	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		20 800		
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-27 930	-68 130	-26 201	-62
Henkilöstökulut	-16 980	-47 130	-20 845	-56
Palvelujen ostot	-9 056	-15 900	-2 953	-81
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-606	-1 200	-1 190	-1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 288	-3 900	-1 213	-69
<b>Toimintakate</b>	-27 930	-47 330	-15 032	
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>				
Sisäiset kulut	-1 128			
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				



<b>Toimielin Tehtävä/Tulosalue</b>	<b>Tarkastuslautakunta Tilintarkastus</b>
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan toimikausi on valtuus- tokausi.

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-24 515	-40 150	-28 865	-28
Henkilöstökulut	-3 376	-5 000	-3 678	-26
Palvelujen ostot	-21 038	-35 000	-24 942	-29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-245	
Avustukset				
Muut toimintakulut	-101	-150		-100
<b>Toimintakate</b>	-24 515	-40 150	-28 865	-28
Poistot ja arvonalentumiset	-1 922		-870	
<b>Tilikauden tulos</b>	-26 437	-40 150	-29 735	-26
Sisäiset kulut	-425	-150	-227	51
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuonna 8 kertaa. Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Auditor Oy; vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Risto Hyvönen.

<b>Toimielin</b> <b>Tehtävä/tulosalue:</b> Vastuhenkilö:	<b>KUNNANHALLITUS</b> Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuusto päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentit:			
	- vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	1,16	1,16	1,16
	- muut asuinrakennukset	1,16	1,16	1,16

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	200	500	5 031	906
Myyntituotot			1 067	
Maksutuotot	200	500	3 964	693
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-319 708	-348 220	-385 778	11
Henkilöstökulut	-88 876	-107 520	-155 168	44
Palvelujen ostot	-197 093	-92 800	-149 634	61
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 768	-8 600	-33 291	287
Avustukset	-5 190	-27 000	-29 900	11
Muut toimintakulut	-24 781	-112 300	-17 785	-84
<b>Toimintakate</b>	-319 508	-347 720	-380 747	9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 100		-6 638	
<b>Tilikauden tulos</b>	-320 608	-347 720	-387 385	11
Sisäiset kulut	-33 057	-27 300	-60 408	121
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kunta täytti 150 vuotta vuonna 2018. Valtuusto päätti myöntää vuoden 2018 talousarviossa 103 000 e Kittilä 150 v toimikunnalle käytettäväksi juhluvuonna erilaisten tapahtumien järjestämiseen ja muihin juhla- ja kulttuuritoihin. Kittilän kunnan 150-vuotisjuhlaa vietettiin vuoden aikana monien tapahtumien yhteydessä.</p> <p>Juhlavuoden käynnisti Kittilän kunnan 150-vuotisjuhla 28.3.2018. Koko päivän ajan oli juhlatilaisuuksia kirkonkylällä kunnan toimipisteissä ja päivän kruunasi iltajuhla lukion salissa.</p> <p>Kittilä 150 -juhluvuosi näkyi myös pitkin vuotta eri tapahtumissa, kuten perinteisillä Kittilän kesämarkkinoilla heinäkuussa, Staalon Festeillä lokakuussa ja Kittilän Jouluyössä 5.12.2018, jolloin mm. julkistetaan äänite kittiläläisten musiikintekijöiden tuotannosta.</p> <p>Juhlan tuntu levisi myös Kittilän kyliin, kun kylissä järjestettiin juhluvuoden aikana useita tapahtumia. Kittilän kunnan kulttuuri-, nuoriso- ja liikuntatoimet myönsivät juhluvuoden aikana sadan euron suuruisia avustuksia kylissä järjestettäviin, kaikille avoimiin tapahtumiin.</p>

<b>Tehtävä/tulosalue Tilivelvollinen</b>	<b>Toimistopalvelut Kunnanjohtaja</b>
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, henkilöstöhallinto, edustus, verotus ja muu toiminta.

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	512 165	390 500	461 501	18
Myyntituotot	352 165	390 500	289 546	-26
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	160 000		171 955	100
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-1 961 228	-2 511 360	-2 261 285	-10
Henkilöstökulut	-476 352	-469 180	-463 943	-1
Palvelujen ostot	-1 351 799	-1 520 300	-1 363 016	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 073	-19 200	-18 048	-6
Avustukset	-70 508	-331 000	-365 889	11
Muut toimintakulut	-45 496	-171 680	-50 389	-71
<b>Toimintakate</b>	-1 449 063	-2 120 860	-1 799 784	-15
Poistot ja arvonalentumiset	-15 516		-14 868	
<b>Tilikauden tulos</b>	-1 464 579	-2 120 860	-1 814 652	-14
Sisäiset kulut	-24 121	-25 480	-18 194	-29
Sisäiset tuotot	348 230	8 000	285 392	3 467
Vyörytyserät	-8 563	369 220	-6 907	-102

<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<p>Kittilän kunnassa päätettiin toteuttaa vuoden 2018 aikana Työhyvinvoinnin ja henkilöstöhallinnon kehittämishanke yhteistyössä Pihlajalinnan työterveyshuollon kanssa ja valtuusto päätti myöntää hankkeeseen vuoden 2018 talousarvioon 50 000 euron määrärahan.</p> <p>Hankkeen ensimmäisessä vaiheessa kevään 2018 aikana kartoitettiin työhyvinvoinnin osa-alueiden ja keskeisten henkilöstöhallinnon prosessien nykytila. Menetelminä tiedonkeruuseen käytettiin henkilöstölle toteutettua työhyvinvointikyselyä, yksikkövierailuja sekä keskusteluita eri sidosryhmien kanssa (hankkeen ohjausryhmä, työryhmä, kunnanhallitus ja työsuojelutoimikunta). Kerätyn tiedon pohjalta valmistui arviointivaiheen yhteenveto, jossa oli esitelty erilaisia kehittämisehdotuksia niin johtamisen ja esimiestyön, työyhteisön ja työn kuin yksilönkin näkökulmista. Erityistä huomiota kiinnitettiin varhaisen välittämisen mukaisen toimintamallin aktiivisempaan käyttööntamiseen.</p> <p>Arviointivaiheen tulosten pohjalta nousi esiin myös selkeä tarve henkilöstöpäällikön tehtävälle. Kunnanhallitus päätti tulosten esittämisen jälkeen esittää, että kuntaan perustetaan määräaikainen henkilöstöpäällikön virka. Henkilöstöpäällikkönä aloitti elokuussa 2018 Taina Aspelund. Samaan aikaan käynnistyi Kevan osa-rahoittama <i>Osallisuudesta työhyvinvointia</i> -hanke. Syksyn 2018 aikana hyödynnettiin erilaisia osallistavia menetelmiä ja arvioitiin, kuinka ne soveltuvat työkyvyn turvaamiseen muutostilanteissa.</p>

Syksyn aikana järjestettiin henkilöstölle ja esimiehille kehittämiskoulutuksia muutoksen ja osallisuuden teemoista. Vierailevina asiantuntijoina olivat Aila Wallin ja Jukka Hakola. Erityisen pidettyjä olivat käytännön harjoitukset, joissa harjoiteltiin tärkeitä vuorovaikutustaitoja: kuuntelemista, puhumista ja tarkkailemista. Hankkeessa toteutettiin myös viisi kehittämistyöpajaa, joissa työyhteisöt pääsivät yhdessä pohtimaan työyhteisönsä vuorovaikutuksen kehittämistä.

Hankkeen puitteissa toteutettiin myös organisaatioraati, joka kokoontui yhteen pohtimaan kolmen iltapäivän ajaksi vuorovaikutuksen, viestinnän ja tiedonkulun kehittämistä kunnassa. Keskustelu oli avointa, monipuolista ja innostavaa. Osallistujat tekivät todella hyvää työtä ja raati teki myös kehittämissuhteita vuorovaikutukseen, viestintään ja tiedottamiseen liittyen.

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Jaettavat toimistopalvelut</b> Hallintojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto, työajantarkkailu (Flexim), kopiointi ja viestintä. Viestintä helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>			
Keskuksenhoitaja	1	1	1
IT-asiantuntija	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b> sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	323 048	423 690	354 774	-16
Myyntituotot	301 343	398 640	328 364	-18
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	21 705	25 050	26 410	5
<b>Toimintakulut</b>	-378 777	-502 790	-430 634	-14
Henkilöstökulut	-173 765	-169 300	-184 275	9
Palvelujen ostot	-157 664	-238 860	-197 500	-17
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 850	-47 800	-16 208	-66
Avustukset				
Muut toimintakulut	-31 498	-46 830	-32 651	30
<b>Toimintakate</b>	-55 729	-79 100	-75 860	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 303		-5 483	
<b>Tilikauden tulos</b>	-59 032	-79 100	-81 343	3
Sisäiset kulut	-19 101	-20 960	-15 893	-24
Sisäiset tuotot	21 705	25 050	26 410	5
Vyörytyserät	282 464	309 580	298 077	-4

<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Toteutettiin monikanavaisesti kuntaviestintää, mm. julkaistiin mediatiedotteita ja joka kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta, tiedotettiin aktiivisesti henkilökunnalle ja muille sidosryhmille. Jatkettiin kunnan verkkoviestinnän kehittämistä, viestinnän materiaalien tuottamista ja sähköisien palveluiden ylläpitoa ja kunnan näkyvyyteen, markkinointiin ja tapahtumatiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä.</li> <li>• Tytäryhtiöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.</li> </ul>

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Työllisyyden hoito</b> Hallintojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tehtäväalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus ja työpajatoiminta.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Työllistäminen Koululaisten kesätyöt				työllistetty 66 kunta 60, yritykset 41, yhdistykset 4
Työpajatoiminta -puu-, metallinen-, media-, käsityö- ja palvelupaja, Cafe Ahma	Valmentautujien positiivinen sijoittuminen pajajakson jälkeen			Työpajatoimintaan osallistui 64 henkilöä; työkokeiluun 6, palkkatuella 20, opiskelija harjoittelujaksolla 3, nuorten kesätyöt (kunta) 4, soiaalinen työtoiminta 3, Kutu 24, jokin muu (Rise, puolustusv.) 4
Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen	Kunnan maksuosuuden määrä			208 923,73 €
Valmentautujien määrä väh. 45, joista puolet nuoria	Party-tilastointijärjestelmä			64 henkilöä (33 nuorta)
Valmennus on laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista	Valmentautuja-kohtainen alku-, väli-, ja loppuarviointi			Valmentautujien kanssa käydään alku-, väli- ja loppuarviointikeskustelu. Keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähetettävä taho.
	Valmentautujien palautekyselyt			
	VAT-arviointiohjelma.			VAT-arviointiohjelma on päivittäisessä käytössä. Lisäksi valmentautijat täyttävät Sovari- vaikuttavuusmittarin, jonka avulla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.
	Valmentautujien sijoittuminen työpajajakson aikana tai sen jälkeen:			Koulutukseen 9 Työelämään 1 Muualle 12 (äitiysloma, armeija, siviilipalvelus ym.) Työttömäksi 10 Edelleen pajalla 27 Ei tietoa 2

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b><u>Henkilöstö:</u></b>			
Työnsuunnittelija	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	4	4	4

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b><i>Toimintatuotot</i></b>	466 309	425 710	529 898	24
Myyntituotot	164 080	130 710	127 727	-2
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	301 744	295 000	402 171	36
Muut toimintatuotot	485			
<b><i>Toimintakulut</i></b>	-1 297 597	-1 403 840	-1 437 524	2
Henkilöstökulut	-1 074 588	-1 214 820	-1 166 679	-4
Palvelujen ostot	-49 899	-40 750	-55 842	37
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-99 073	-64 950	-111 071	71
Avustukset	-10 125	-20 000	-9 800	-51
Muut toimintakulut	-63 912	-63 320	-94 132	100
<b><i>Toimintakate</i></b>	-831 288	-978 130	-907 626	-7
Poistot ja arvonalentumiset			-358	
<b><i>Tilikauden tulos</i></b>	-831 288	-978 130	-907 984	-7
Sisäiset kulut	-55 606	-51 020	-100 680	97
Sisäiset tuotot	75 957	64 510	50 524	-22
Vyörytyserät		-28 150	-18 038	-36

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Oikeudenhoito ja turvallisuus</b> Hallintojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tehtäväalueeseen kuuluu velkaneuvonta. Vuoden 2019 alussa talous- ja velkaneuvonta siirtyi oikeusaputoimistojen järjestettäväksi.

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	4 491	5 000	4 468	-11
Myyntituotot	4 491	5 000	4 468	-11
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-18 941	-19 300	-18 381	-5
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-18 941	-19 300	-18 381	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	-14 450	-14 300	-13 913	-3
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	-14 450	-14 300	-13 913	-3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				



<b>Tehtävä/tulosalue</b> <b>Vastuuhenkilö</b>	<b>Joukkoliikenne</b> Hallintojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>				0
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-113 279	-86 500	-85 928	-1
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-113 230	-86 500	-85 928	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-49			
<b>Toimintakate</b>	-113 279	-86 500	-85 928	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	-113 279	-86 500	-85 928	-1
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Kunta kustansi 50 % ELY:n hankkimasta linja-autolinjasta Molkojärvi-Kittilän kk- Molkojärvi
- ”Meän Pirssi”-palvelulla toteutettiin asiointiliikennettä Kiistalan, Molkojärven, Tepsan, Kallon ja Kaukosen, Kittilän ympäristössä, Raattaman sekä Puljun ja Könkään suunnalla.

<b>Toimielin Vastuuhenkilö</b>	<b>Talous- ja palkkahallinto</b> Controller
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• myynti- ja ostoreskontrat</li> <li>• kirjanpito</li> <li>• maksuliikenne</li> <li>• tilinpäätökset, verotuksen tehtävät</li> <li>• palkanlaskenta</li> <li>• talousarvion koostaminen</li> <li>• lakisääteisten tilastojen laadinta</li> <li>• talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.</li> </ul>

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
Controller	0	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3

<b>Talous</b> ulkoisen ja sisäinen	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b> sis. muutokset	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	425 315	433 050	421 280	-2,7
Myyntituotot	425 315	433 050	421 280	-2,7
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-425 315	-445 220	-421 280	-5,4
Henkilöstökulut	-308 583	-293 230	-301 281	2,7
Palvelujen ostot	-86 862	-130 630	-100 007	-23,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-862	-1 640	-1 316	-19,8
Avustukset				
Muut toimintakulut	-29 008	-19 720	-18 676	-5,3
<b>Toimintakate</b>				
Rahoitustuotot- ja kulut				
Poistot ja arvonalentumiset	-26 080		-21 799	
<b>Tilikauden tulos</b>	-26 080		-21 799	
Sisäiset kulut	-30 207	-18 820	-21 727	15,4
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	425 315	433 050	421 280	-2,7

<b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut:</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. Taloushallinnon ja palkanlaskennan ohjelmien käyttövalmiuksien seuranta, sähköisten palvelujen kehittäminen ja päivittäminen sekä henkilöstön kouluttaminen ohjelmien käyttöön ja ylläpitoon.</li> <li>• Talous- ja palkkahallinto sisältää laskentatoimen, budjetoinnin, talouden seurannan, rahoituksen, sisäisen valvonnan ja kuntakonsernin talouden seurannan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Talousjärjestelmää päivitetty uudempaan versioon. Palkkahallinnon sähköistä toimintatapaa edistetty. Osallistuttu aktiivisesti koulutuksiin.</li> </ul>

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Maaseututoimi</b> Hallintojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Maaseutupalvelut järjestetään Muonio-Enontekiö-Kittilä yhteistoiminta-alueen toimesta ja isäntäkuntana toimii Muonion kunta.

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-64 502	-62 520	-59 284	-5
Henkilöstökulut	-2 749	-3 750	-3 733	0
Palvelujen ostot	-61 753	-58 770	-55 551	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	-64 502	-62 520	-59 284	-5
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	-64 502	-62 520	-59 284	-5
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

**Tavoitteiden toteutuminen:**

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimi Muonion kunta

<b>Tehtävä/Tulosalue: Vastuuhenkilö:</b>	<b>Palo- ja pelastustoimi</b> Hallintojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Alueellisen pelastustoimen järjestäminen on Lapin liitolla. Pelastuslaitoksen toimipisteet on hajautettu Lapin kuntiin. Kunnat vastaavat pelastustoimen kustannuksista.

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-753 191	-818 850	-818 743	0
Henkilöstökulut	-9 833	-9 750	-9 709	0
Palvelujen ostot	-743 358	-809 100	-809 034	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	-753 191	-818 850	-818 743	0
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	-753 191	-818 850	-818 743	0
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

<b>Kunnanhallitus yhteensä</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	1 731 530	1 678 450	1 776 955	6
Myyntituotot	1 247 395	1 357 900	1 172 455	-14
Maksutuotot	200	500	3 964	693
Tuet ja avustukset	461 744	295 000	574 126	95
Muut toimintatuotot	22 191	25 050	26 410	5
<b>Toimintakulut</b>	-5 268 039	-6 136 080	-5 859 554	-5
Henkilöstökulut	-2 131 998	-2 263 800	-2 281 054	1
Palvelujen ostot	-2 718 847	-2 938 240	-2 779 342	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 627	-142 190	-179 935	27
Avustukset	-85 822	-378 000	-405 589	7
Muut toimintakulut	-194 745	-413 850	-213 634	100
<b>Toimintakate</b>	-3 536 509	-4 457 630	-4 082 599	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-45 999		-49 144	
<b>Tilikauden tulos</b>	-3 582 508	-4 457 630	-4 131 743	-7
Sisäiset kulut	-181 787	-148 310	-183 182	24
Sisäiset tuotot	447 764	55 600	77 809	40
Vyörytyserät	699 217	1 083 700	694 412	-36

<b>Toimielin</b> <b>Vastuuhenkilö</b> Tehtävä / Tulosalue	<b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b> Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa. Sisältää vanhus- ja vammaisneuvoston.

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>			
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b> sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-197 965	-191 080	-187 006	-2
Henkilöstökulut	-156 576	-149 260	-147 545	-1
Palvelujen ostot	-21 746	-23 360	-21 198	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 852	-2 300	-5 203	126
Avustukset	-991	-1 000		-100
Muut toimintakulut	-13 800	-15 160	-13 060	-14
<b>Toimintakate</b>	-197 965	-191 080	-187 006	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-201		-309	
<b>Tilikauden tulos</b>	-198 166	-191 080	-187 315	-2
Sisäiset kulut	-14 667	-14 060	-14 191	1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-2 736	-6 960	-4 459	-36

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
Osallistutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen, Lapin tuotantoalueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön.	Osallistuttu aktiivisesti sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen, Lapin tuotantoalueen valmistelu- ja suunnittelutyöhön.
Talouden tasapainottamissuunnitelman mukaisten muutosten johtaminen ja esimiesten ja työntekijöiden tukeminen muutoksessa.	Toteutettu.
Toiminnan ja talouden seuraaminen ja kehittäminen, raportointi lautakunnalle.	Sosiaali- ja terveyslautakunnalle raportoitu säännöllisesti.

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Sosiaalipalvelut</b> Vastaava sosiaalityöntekijä
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tulosalueeseen kuuluu sosiaalityön aikuis- ja perhetyö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, täydentävä ja ehkäisevä toimeentulotuki, päihdehuolto, kuntouttava työtoiminta ja typ-työ, lastenvalvojan palvelut ja päihde- ja mielenterveys asiakkaiden asumispalvelut. Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia.

<b>Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen:</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	54	50	70
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	238	235	300
	lastensuojelun asiakkaiden määrä	98	75	93
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	49	50	113
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	117	100	90

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>			
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0	0,5	0,5
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	1	1
Perhetyöntekijä-sosiaali-ohjaaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	152 983	111 600	167 791	50
Myyntituotot	124		322	
Maksutuotot	-1 056	9 800	18 238	86
Tuet ja avustukset	133 818	72 000	127 243	77
Muut toimintatuotot	20 097	29 800	21 988	-26
<b>Toimintakulut</b>	-1 267 562	-1 397 510	-1 444 050	3
Henkilöstökulut	-324 566	-380 340	-356 825	-6
Palvelujen ostot	-578 222	-650 740	-712 983	10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 864	-12 900	-9 774	-24
Avustukset	-292 707	-279 000	-295 407	6
Muut toimintakulut	-61 203	-74 530	-69 061	-7
<b>Toimintakate</b>	-1 114 579	-1 285 910	-1 276 259	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 114 579	-1 285 910	-1 276 259	-1
Sisäiset kulut	-44 900	-47 820	-51 305	7
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-13 076	-16 220	-10 329	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.	Sosiaalityötä on tehty suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti perheille, lapsille ja aikuisille. Suunnitelmien tekoa seurataan. Kaikki työntekijät tekivät suunnitelmia. Asiakasmäärä on kasvanut.



<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Vanhus- ja vammaispalvelut</b> Hoivapalvelupäällikkö
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tulosalueeseen kuuluu palvelutalo Pääskylä, Metsola, Koivukoti, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, vanhusten ja vammaisten päivä- ja asuinpalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen</b>	kotona asuvia	87	90	87
<b>Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet</b>	säännöllisen koti-hoidon piirissä	16	18	16
	omaishoidon tuke saavat	15	15	15
<b>%-osuus 75 vuotta täyttäneistä</b>	tehostetussa palveluasumisessa	10	10	10
	pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1	1	1

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>			
hoivapalvelupäällikkö	1	1	1
avopalveluohjaaja	1	1	1
kotihoidonohjaaja	1	1	1
fysioterapeutti	0	1	1
vastaava hoitaja	3	3	3
terveydenhoitaja	1	1	1
sairaanhoitaja	4	4	4
kotiutus/muistihoidaja	1	1	1
lähi/perushoitaja	66	71	71
kehitysvammatyöntekijä	1	1	1
kodinhoitaja	1	1	1
<b>yhteensä</b>	<b>80</b>	<b>86</b>	<b>86</b>

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	1 324 377	1 607 300	1 301 168	5
Myyntituotot	44 456	90 100	101 827	5
Maksutuotot	1 080 465	1 478 500	1 116 109	-2
Tuet ja avustukset	197 907	35 000	83 095	-14
Muut toimintatuotot	1 549	3 700	137	38
<b>Toimintakulut</b>	-9 653 973	-10 069 260	-10 607 286	10
Henkilöstökulut	-4 229 879	-4 424 670	-4 644 109	5
Palvelujen ostot	-3 649 660	-3 993 500	-3 932 913	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-218 367	-328 400	-280 955	-14
Avustukset	-1 302 346	-1 074 500	-1 477 455	38
Muut toimintakulut	-253 721	-248 190	-271 854	10
<b>Toimintakate</b>	-8 329 596	-8 461 960	-9 306 118	10
Poistot ja arvonalentumiset	-31 996	-31 850	-26 249	-18
<b>Tilikauden tulos</b>	-8 361 592	-8 493 810	-9 332 367	10
Sisäiset kulut	-1 033 306	-943 430	-963 688	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-138 299	-218 600	-140 138	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla.</li> <li>• Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaisoidolla ja/tai paikalla vuorohoitoyksiköissä.</li> <li>• Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus on tehostetussa vähintään 0,6 ja tuetussa vähintään 0,3-0,4. Täydennyskoulutus suunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita.</li> <li>• Tiedottamisen tehostaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus.</li> <li>• Palveluiden monipuolisuus ja laadukkuus. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia. Kotikuntoutuksen käyttöönotto ja tehostettu hyödyntäminen.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• On toteutunut osittain olemassa olevilla resursseilla. Kotihoidossa on käytetty myös ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta.</li> <li>• On toteutunut; vuorohoitoa on järjestetty Pääskylässä, Hopeatuvalla, Metsolassa, Havukassa ja erikseen sovitusti vuodeosastolla.</li> <li>• On toteutunut; RAI –arviointeja tehdään säännöllisesti. Henkilöstömitoitus vastaa tavoitetta. Täydennyskoulutusta on järjestetty joko työnantajan toimesta tai osallistumalla LKS:n videokoulutuksiin ja/tai toimiva kotihoito Lappiin – hankkeen eri koulutuksiin.</li> <li>• On toteutunut; palveluoppaan päivitys on tehty 2018. Kotisivuja on päivitetty tarvittaessa. Kotiutus/muistihoidaja on pannostanut palveluohjaukseen.</li> <li>• On toteutunut osittain; tehostettua kotikuntoutusta ei ole kokeiltu, apuvälineitä on toimitettu ja asunnon muutostöitä on ollut useita. Kotiutumispalaverit ovat harventuneet, koska kotiutushoitajan työpanos näkyy jo kotiutumisien suunnittelussa ja toteutuksessa.</li> </ul>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon avohoito</b> Johtava lääkäri Osastonhoitaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluiden tuottaminen. Tulosalueeseen kuuluvat terveysneuvonta, vastaanotto, mielenterveystyö, puheterapia ja kiireellinen avosairaanhoito muille kunnille

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Avoterveydenhuolto:</b>				
Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon	Jonotusajat			
tarjoaminen koko väestölle	-ajanvarausvastaanotto	2-3 vk	2-3vk	2-3 vk
	-päivystysvastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:				
Lääkärien vastaanottotoiminta	Kustannukset €/käynti	242,31	240	227,76
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	68,57	65	75,06
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	35,97	40	39,40

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vastaanottokäynnit:			
Lääkärit (vo, pkl)	8481	8500	8871
Lääkärit (vo, pkl, koulu,neuvola, palvelutalot)	10282	10 000	10144
Sairaanhoitajat (kaikki)	4700	6500	5382
Terveydenhoitajat (sis. perhetyön)	8022	9000	8100
Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)	-	-	-
Kardiologi	167	170	188
Psykiatri	230	250	273

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1
terveyskeskuslääkäri	4,5	5,5	5,5
osastonhoitaja	1	1	1
sairaanhoitaja	3	5	5
lähi-/perushoitaja	3	2	2
terveydenhoitaja	7	7	7
psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2	2
psykologi	2	2	2
mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0	0	0,5
päiväkeskusohjaaja	0,5	0,5	-
perhetyöntekijä (neuvola)	1	1	1
puheteapeutti	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	348 095	334 000	451 364	35
Myyntituotot	13 882	12 000	21 830	82
Maksutuotot	329 620	315 500	346 630	10
Tuet ja avustukset	-4 300		74 069	
Muut toimintatuotot	8 893	6 500	8 835	36
<b>Toimintakulut</b>	-2 702 797	-3 024 030	-2 902 577	-4
Henkilöstökulut	-1 911 561	-2 241 460	-2 121 123	-5
Palvelujen ostot	-493 211	-523 570	-527 230	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-54 690	-66 550	-55 509	-17
Avustukset			-440	
Muut toimintakulut	-243 335	-192 450	-198 275	3
<b>Toimintakate</b>	-2 354 702	-2 690 030	-2 451 213	-9
Poistot ja arvonalentumiset	-35 809	-4 210	-30 790	631
<b>Tilikauden tulos</b>	-2 390 511	-2 694 240	-2 482 003	-8
Sisäiset kulut	-259 376	-191 560	-207 029	8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-54 120	-76 760	-49 186	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää.</p> <p>Hoidon saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Hoidon ja palvelun hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat.</p> <p>Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito.</p> <p>Osallistuminen tulevaan Lapin sosiaali - ja terveydenhuollon tuentoalueen valmisteluun.</p> <p>Seksuaali- ja lisääntymisterveydenedistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvolakäyntejä matalan kynnyksen palveluina, niin että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.</p> <p>Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon.</p> <p>Alle 25 vuotiaille tarjotaan ilmainen kierukka tai hormonaalinen ehkäisy.</p> <p>Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken.</p> <p>Vastaanoton avustajan toimi muutettiin sairaanhoitajan toimeksi. Avustajan työnkuva monipuolistetaan, luodaan lisää joustavuutta työvoiman käyttöön vastaanotolla / poliklinikalla.</p> <p>Edellä suunnitellun turvaamiseksi on talousarvioon laskettu yksi lääkärin virka lisää.</p> <p>Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisten rinnalla.</p>	<p>Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut alle 3kk ja kiireellinen hoito ja hoidon tarpeen arviointi on tehty 0 - 3 pvn sisällä.</p> <p>Ammattitaitoista henkilökuntaa on ollut hyvin saatavilla. Avohoidon osastonhoitaja irtisanoutui 1.8.2018, virka hoidettu loppuvuoden sisäisin järjestelyin.</p> <p>Poliklinikan ja vastaanoton henkilökunta on osallistunut Lapin terveyskeskusvalmennuskoulutukseen. Koulutus jatkuu vielä v. 2019.</p> <p>Asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvolaan ja kouluterveydenhuoltoon on järjestetty.</p> <p>Alle 25 vuotiaille on tarjottu ilmainen ehkäisy 1.1.2018 alkaen.</p> <p>Joulukuussa 2018 otettiin käyttöön tekstiviestipalvelu ajanvarauksen ilmoittamiseksi.</p> <p>Palautelaatikko on käytössä.</p> <p>Täydennyskoulutuksessa on käyty 3 pv/henkilö</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Perusterveydenhuolto, täydentävät palvelut</b> Johtava lääkäri Osastonhoitaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tulosalueeseen kuuluvat laboratorio, röntgen, kuntoutus, väline- ja lääkehuolto.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa	Jonotusajat:			
täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv
	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:				
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	22,73	22	21,55
Röntgenkäynti	Kustannukset €/käynti	55,37	60	51,55
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	164,45	150	159,10

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Röntgenkäynnit	1846	2000	1566
Laboratoriokäyntien määrä	16561	15 000	16200
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	-	-	-
Fysioterapia	3333	3400	3368
Puheterapia	834	850	876
Toimintaterapiakäynnit	119	150	185

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Röntgenhoitaja	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Lähetti	1	1	1
Välinehuoltaja	1	-	-

Talous ulkoisen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	22 756	21 000	29 545	41
Myyntituotot				
Maksutuotot	22 311	21 000	29 545	41
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	445			
<b>Toimintakulut</b>	-1 458 632	-1 288 700	-1 374 820	7
Henkilöstökulut	-447 905	-481 230	-446 882	-7
Palvelujen ostot	-440 706	-306 770	-310 884	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-430 687	-394 900	-508 739	29
Avustukset				
Muut toimintakulut	-139 334	-105 800	-108 315	2
<b>Toimintakate</b>	-1 435 876	-1 267 700	-1 345 275	6
Poistot ja arvonalentumiset	-10 794	-460	-22 505	4 792
<b>Tilikauden tulos</b>	-1 446 670	-1 268 160	-1 367 780	8
Sisäiset kulut	-142 593	-103 560	-111 372	8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-18 249	-22 670	-14 526	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Laboratorion toiminnan siirtymisestä jatkossa Norlabin alaisuuteen on käyty ensimmäinen neuvottelu 09/2017 ja asian jatkovalmistelu tapahtuu talven 2017 – 2018 aikana. Liittymisajankohta on aikaisintaan 05/ 2018.</p> <p>Välinehuolto siirtyy suunterveydenhuoltoon.</p> <p>Fysioterapeutin suoravastaanotto toiminta ollaan valmiita aloittamaan. kaksi fysioterapeuttia on käynyt koulutuksen tähän toimintaan 2016.</p> <p>Vuodeosastolla työskennellään kuntouttava työtteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohtana, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeuttiressurssi on merkittävä osa toimintaa.</p> <p>Valtakunnallinen suuntaus on, että fysioterapiaresurssia suunnataan kotihoitoon, palveluyksiköihin toimintakyvyn tukemiseen, ylläpitämiseen.</p> <p>Toteuttaaksemme myös ikäihmisen kuntoutuksen tarpeet on tärkeää, että ammattitaitoista henkilökuntaa on kuntoutusyksikössämme riittävästi.</p> <p>Edellä suunnitellun turvaamiseksi on talousarvioon laskettu yksi fysioterapeutintoimi lisää.</p> <p>Palvelun ja hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat.</p> <p>Palvelujen saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Hyvä ja ammattitaitoinen palvelu ja hoito.</p>	<p>Nordlabin liittymisen on edelleen kesken.</p> <p>Välinehuolto on siirtynyt 1.1.2018 suunterveydenhuoltoon.</p> <p>Fysioterapian suoravastaanotto toiminta on alkanut vuoden 2018 alusta.</p> <p>Fysioterapeutin toimi perustettiin kotihoitoon.</p>

<b>Tehtävä/tulosalue</b> <b>Vastuuhenkilö</b> Tehtävä / Tulosalue	<b>Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto</b> Vastaava hammaslääkäri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP2018
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	119,99	141	114,28
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkastetuista	93,2	92,5	90,6
	5-vuotiaat	66,67	71	97,6
	12-vuotiaat	28,57	40,5	67,9
	17-vuotiaat			37,1
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)			
	kiireettömät	90-180	60-90	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP2018
Hammashuollon käyntimäärät		7626	7600	7032
Hammaslääkäreiden käynnit		6629	6500	5870
Suuhygienistin käynnit		992	1000	1162
Hammashoitajien käynnit		5	0	0
Hoidossa käyneet potilaat		2831	3100	3089
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	100,4	99,1	79
	18-56-vuotiaat	39,7	36	10,6
	yli 56-vuotiaat	29,4	35	14,8
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		3,8	4	13,4
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)				3,6

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Hammaslääkäri	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	258 618	231 000	252 925	9
Myyntituotot				
Maksutuotot	258 514	231 000	251 409	9
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	104		1 516	
<b>Toimintakulut</b>	-1 027 700	-1 083 160	-1 050 790	-3
Henkilöstökulut	-728 434	-772 150	-757 694	-2
Palvelujen ostot	-157 492	-174 190	-153 947	-12
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 961	-75 150	-71 708	-5
Avustukset				
Muut toimintakulut	-78 813	-61 670	-67 441	9
<b>Toimintakate</b>	-769 082	-852 160	-797 865	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-16 503	-1 310	-6 895	426
<i>Tilikauden tulos</i>	-785 585	-853 470	-804 760	-6
Sisäiset kulut	-72 129	-52 570	-62 008	18
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-25 291	-38 940	-24 952	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6 kk.</p> <p>Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryminä Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä.</p> <p>Hyvä hoidonlaatu, riittävä ja ammatitaitoinen henkilökunta.</p>	<p>Henkilökunnan määrä ennallaan. Jonotilanne on pysynyt hoitotakuun vaatimassa alle 6 kk:ssa ja neuvola-asetus on toteutunut. Ikäihmisiä ja yleissairauden vuoksi säännöllistä hoitoa vaativia asiakkaita on otettu kutsujärjestelmän piiriin. Päivystys on hoidettu suunnitellusti. Oikomishoidon erikoishammaslääkäri kävi konsultoimassa säännöllisesti n. 6 viikon välein.</p>



<b>Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosasto</b> Johtava lääkäri, Osastonhoitaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosasto ja kiireellinen vuodeosasto muille kun- nille.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Perusterveydenhuollon sairaalapaik- kien tarjoaminen ja sairaalatasoa vaati- vien pitkäaikaishoidon laitoshoidon toteuttaminen	Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	10	7	7
	Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	2057	2555	2312
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huo- mioiden tarkoituksenmukainen hoidon- pöytäkirja erikoissairaanhoidon kanssa	Akuutti- ja kun- tousosastopai- kan jonotusaika erikoissairaanhoidon dosta, vrk	0-2	0-1	0-2
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sai- raanhoito	Toimien ja virko- jen täyttöaste 100% (kelpoi- suusehdot täytty- vät)	100	100	100
	Täydennyskoulu- tus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudelli- suus	Kustannukset €/hoitopv	330,99	317	344,48
	Kuormitus %	83,4	98-100	90,7

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Hoitopaikat	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	10	7	7
Akuuttihoitojen paikat	20	23	23
Hoitopäivät yhteensä	9 130	11000	9 931

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Osastonhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1
Sairaanhoidajat	13+1	13+1	14+1
Perushoitajat / Lähihoitajat	9+1	9+1	8+1
Laitosapulaiset	-	-	8

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	316 995	299 900	369 809	23
Myyntituotot	557			
Maksutuotot	309 156	298 300	362 769	22
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	7 282	1 600	7 040	340
<b>Toimintakulut</b>	-2 261 544	-2 530 890	-2 510 648	-1
Henkilöstökulut	-1 428 011	-1 867 210	-1 832 232	-2
Palvelujen ostot	-504 001	-378 970	-391 541	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62 309	-67 000	-65 491	-2
Avustukset				
Muut toimintakulut	-267 223	-217 710	-221 384	2
<b>Toimintakate</b>	-1 944 549	-2 230 990	-2 140 839	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-7 637	-2 560	-6 307	146
<b>Tilikauden tulos</b>	-1 952 186	-2 233 550	-2 147 146	-4
Sisäiset kulut	-593 433	-403 910	-441 712	9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-32 441	-46 770	-29 969	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 6kk välein.</li> <li>➤ Tavoitteena on, että osastohoitoon ollaan tyytyväisiä, arvosana 3.</li> </ul> <p>Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ osastolla käytössä seurantalomake</li> <li>➤ Tavoitteena on, että jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta on 0 - 1vrk.</li> </ul> <p>Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, fysioterapeutin työaika osastolla lisätään</li> <li>➤ pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30</li> <li>➤ Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.</li> </ul> <p>Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat</p> <p>Hyvän saattohoidon toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen</li> </ul> <p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3pv/työntekijä</li> </ul>	<p>Asiakaspalautteita ei ole tullut palautelaatikkoon.</p> <p>Potilaat ovat siirtyneet erikoissairaanhoidosta viimeistään kahden päivän sisällä osastolle. Osaston kuormitus on noussut (v. 2017 83.4%, v.2018 90.7%).</p> <p>Pitkäaikaishoidon hoitopäivät ovat viimevuonna lisääntyneet, pitkäaikaishoidon laitospaikoilla keskimäärin 6,7 potilasta (pitkäaikaishoidon paikkoja 7). 31.12.2018 pitkäaikaishoidon potilaita oli 9. Osastolla on ollut monta potilasta, jotka ovat joutuneet odottamaan palveluasumispaikan järjestymistä useita viikkoja. Osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona.</p> <p>Saattohoidon koulutuspäivän järjestäminen 16.10.2018 (mukana henkilökuntaa Pääskylästä, Metsolasta, Koivukodilta ja Hopeatuvalta) Saattohoitoon on välillä tarvittu määräaikaista työntekijää</p> <p>Tyky- ja kehittämisiltapäivät on pidetty.</p>

<p>➤ Tavoitteena sairaspäivien vähentyminen</p> <p>Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8)</p> <p>Tulevaan SOTE:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen</p>	<p>Osaston henkilökunta on osallistunut kunnan järjestämään työhyvinvointihankkeeseen.</p> <p>Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin vähintään 3pv /vuosi Sairaspoissaolot ovat lisääntyneet huomattavasti.</p> <p>Hoitajien vastaanotolla on käynyt virka-ajan ulkopuolella 1190 asiakasta (3,3 as/pv), joista ulkopaikkakuntalaisia on ollut 226. Yksi lähihoitajan toimi muutettu sairaanhoitajan toimeksi.</p> <p>MUUTA: 1.2.2018 laitosapulaiset (8) siirtyivät teknisen toimen alaisuudesta sosiaali- ja terveystoimeen</p>
---	--

#### Vuodeosaston tunnuslukuja

Perusterveydenhuollon tunnuslukuja	TP13	TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	1243	1395	1442	1299	1186	1190	
Ulkokuntalaisten hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	240	304	298	292	243	226	

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Erikoissairaanhoito</b> Johtava lääkäri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>			80 927	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset			80 927	
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-8 486 686	-8 652 000	-9 369 248	8
Henkilöstökulut	-9 782			
Palvelujen ostot	-8 476 904	-8 652 000	-9 369 022	8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut			-226	
<b>Toimintakate</b>	-8 486 686	-8 652 000	-9 288 321	7
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	-8 486 686	-8 652 000	-9 288 321	7
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

<b>Sosiaali- ja terveyslautakunta ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018 sis. Muutokset</b>	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
<b><i>Toimintatuotot</i></b>	2 423 974	2 604 800	2 653 530	2
Myyntituotot	59 017	102 100	123 979	21
Maksutuotot	1 999 162	2 354 100	2 124 699	-10
Tuet ja avustukset	327 425	107 000	365 336	241
Muut toimintatuotot	38 370	41 600	39 516	-5
<b><i>Toimintakulut</i></b>	-27 397 459	-28 611 980	-29 781 698	4
Henkilöstökulut	-9 271 811	-10 332 020	-10 323 582	0
Palvelujen ostot	-14 627 398	-15 062 750	-15 737 814	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-844 775	-947 200	-997 381	5
Avustukset	-1 596 045	-1 354 500	-1 773 303	31
Muut toimintakulut	-1 057 430	-915 510	-949 618	4
<b><i>Toimintakate</i></b>	-24 973 485	-26 007 180	-27 128 168	4
Poistot ja arvonalentumiset	-110 922	-48 370	-101 037	109
<b><i>Tilikauden tulos</i></b>	-25 084 407	-26 055 550	-27 229 205	5
Sisäiset kulut	-2 159 863	-2 015 010	-1 851 341	-8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-285 391	-426 920	-273 561	-36

<b>Toimielin Vastuhenkilö</b> Tehtävä / Tulosalue	<b>Koululautakunta</b> Sivistystoimenjohtaja Hallinto
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Opetustoimi (sisältää myös varhaiskasvatuksen) tarjoaa lapsille ja nuorille laaja-alaisessa yhteistyössä laadukkaasti ja taloudellisesti tuotetut palvelut turvallisissa oppimisympäristöissä siten, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan.

<b>Perustiedot:</b>	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b> Sivistystoimenjohtaja Koulu sihteeri	1 1,5	1 1,5	1 1,5

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>		4 000		
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		3 000		
Muut toimintatuotot		1 000		
<b>Toimintakulut</b>	-253 008	-288 270	-334 250	16
Henkilöstökulut	-192 248	-222 690	-268 523	21
Palvelujen ostot	-34 660	-35 650	-42 087	18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7 896	-8 600	-9 416	9
Avustukset	0	-1 500		-100
Muut toimintakulut	-18 204	-19 830	-14 224	-28
<b>Toimintakate</b>	-253 008	-284 270	-334 250	18
Poistot ja arvonalentumiset	-67		-2 594	
<b>Tilikauden tulos</b>	-253 075	-284 270	-336 844	18
Sisäiset kulut	-15 468	-10 730	-16 912	58
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 774	-7 750	-4 966	-36

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
Laaditaan kuntastrategiaan perustuva opetustoimenstrategia, jossa painotetaan ja edistetään osallisuutta, suvaitsevaisuutta, yhteisöllisyyttä sekä monitoimijuutta varhaiskasvatuksessa.	Strategiatyö on vielä alkuvaiheessa. Joitakin tilaisuuksia on järjestetty.
Päivitetään perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma.	Perusopetuksen valmistavan opetuksen opetussuunnitelma on päivitetty.
Seurataan, arvioidaan ja kehitetään 1.8.2016 voimaan tullutta valtakunnalliseen uuteen opetussuunnitelmaan perustuvaa paikallista opetussuunnitelmaa huolehtien asuinpaikasta riippumatta oppilaiden koulutuksellisesta tasa-arvoisuudesta sekä jatko-opintokelpoisuuden vaatimien valmiuksien saavuttamisesta.	Opetussuunnitelmat on otettu käyttöön vaiheittain 1.8.2016 alkaen sekä perusopetuksen että lukion osalta. Opetussuunnitelmaa on tarkasteltu kuluneen lukukauden aikana ja arviointi- sekä kehittämistyö on jatkunut vuoden 2018 aikana. Joidenkin opetussuunnitelman sisältöjen (tuntijako, valinnaisuus, kielenopetus) päivittäminen on edelleen ajankohtaista.
Huolehditaan henkilökunnan työssä jaksamisesta, motivoidaan henkilökuntaa ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen sekä tarjotaan lisä- ja täydennyskoulutusta. Lisätään ja monipuolistetaan henkilöstöresurssien käyttöä. Jatketaan johtamiskoulutusta kaikilla esimiestasoilla.	Osallistuttu kunnan yhteiseen hyvinvointihankkeeseen.

<p>Koulukuraattoripalvelujen saatavuutta lisätään. Painopiste edelleen varhaisessa puuttumisessa sekä ennaltaehkäisevässä toiminnassa.</p>	<p>Saatavuus on tällä hetkellä erittäin hyvä.</p>
<p>Osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat varhaiskasvatuksen ja opetustoiminnan kehittämistä.</p>	<p>Opetustoimessa ja varhaiskasvatuksessa on osallistuttu kehittämishankkeisiin (mm. Kultainen kieleni ja kulttuurini hanke)</p>
<p>Siirrytään sähköiseen kokouskäytäntöön koululautakunnan osalta.</p>	<p>Ei ole siirrytty sähköiseen kokouskäytäntöön koululautakunnan osalta.</p>
<p>Tavoitteena olla Suomen lapsiystävällisin kunta 2020.</p>	<p>Unicefin hanke on aloitettu.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Perusopetus ja koulukuraattori</b> Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/koulun johtajat yksiköidensä osalta
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaita ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen</b>	Oppilaista sijoituu jatko-opintoihin, %	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	56	50	52
<b>Oppilaiden aktivointi</b>	Kerhotoiminta	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.
<b>Henkilöstön ammattitaito</b>	Pätevien opettajien osuus, %	100	100	99
<b>Kodin ja koulun yhteistyö</b>	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	2 x kk	2 x kk	2 x kk
<b>Henkilöstön täydennyskoulutus</b>	Koulutuspäivät/ suoritettut kurssit	3 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	5 pv/hlö/v
<b>Varhainen tuki</b>	Tuki omassa kunnassa	1 laitospaikka	1 laitospaikka	2 laitospaikka
<b>Turvallinen oppimisympäristö</b>	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus
<b>Perusopetuksen iltapäivätoiminta</b>	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Oppilaita yhteensä</b>			
<b>Esioppilaat</b>	65	73	62
<b>0-6 vuosiluokat</b>	475	487	469
<b>7-9 vuosiluokat</b>	188	212	206

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	18
Peruskoulun luokanopettajat	27	27	29
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	1	1	1
Rehtori	0,5	0,6	0,6
Erityisopettaja + Jopo	6	6	7
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	27	27	30
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	2	2	2



<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	<b>TP 2018</b>	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	252 127	299 800	315 527	5
Myyntituotot	164 060	165 200	172 623	4
Maksutuotot	27 628	24 500	32 014	31
Tuet ja avustukset	59 993	110 100	110 674	1
Muut toimintatuotot	446		216	
<b>Toimintakulut</b>	-7 701 590	-8 628 140	-8 202 705	-5
Henkilöstökulut	-4 428 064	-4 675 520	-4 764 705	2
Palvelujen ostot	-1 651 828	-1 916 710	-1 721 725	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 967	-282 710	-272 251	-4
Avustukset	-380			
Muut toimintakulut	-1 352 351	-1 753 200	-1 444 024	-18
<b>Toimintakate</b>	-7 449 463	-8 328 340	-7 887 178	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-142 805	-74 360	-136 984	84
<b>Tilikauden tulos</b>	-7 592 268	-8 402 700	-8 024 162	-5
Sisäiset kulut	-1 868 445	-2 209 570	-1 969 769	-11
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-119 064	-180 850	-115 885	-36

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
Varmistetaan riittävät taloudelliset, materiaaliset ja koulutukselliset resurssit 1.8.2016 voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelmaan siirtymisestä johtuviin muutoksiin (mm. digiloikan vaatima laitteisto, lisenssit ja henkilöstön koulutustarve).	On varmistettu, laitteistoa on hyvin hankittu ja henkilökuntaa koulutettu.
Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.	On järjestetty monipuolisesti.
Rekrytoinnin 100 % onnistuminen kelpoisten opettajien ja koulunkäynninohjaajien saamiseksi.	On toteutunut.
Suunnitelmallinen ja säännöllinen henkilöstön lisä- ja täydennyskoulutus.	Toteutunut osittain mutta tarvitsee vielä jatkosuunnittelua.
Selvitellään yläkoulun ja lukion rehtorin yhdistelmäviran eriyttämistä.	Ei ole selvitetty. Palataan strategiatyön yhteydessä.
Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä ja monikanavaista. Tavoitteena oppilaiden oppimista sekä kasvua tukeva vuorovaikutus kodin ja koulun välillä.	On toteutunut suunnitelman mukaisesti.
Varhaisen tuen, lisättyjen kuraattoripalvelujen sekä etsivän nuorisotyön avulla erityinen tuki turvataan omassa kunnassa.	-
Turvallinen ja terveellinen opiskelu- ja työympäristö.	3-vuotistarkastuksia on tehty. Poistumisharjoituksia on ollut. Sisäilmaongelmiin on reagoitu.
Verkostoyhteistyön kehittäminen muiden oppilaitosten kanssa (mm. etäopetus, virtuaaliopetus).	Toteutunut osittain.
Poikkihallinnollisen yhteistyön kehittäminen oman kunnan hallintokuntien kanssa.	Yhteistyö on toiminut.
Perusopetus on mukana hankkeissa, joilla edistetään tasa-arvoa, kansainvälisyyttä, lisätään oppilaiden osallisuutta tai muuten edistetään oppimista ja opetusta.	Joustavan perusopetuksen hanke, Lukion kansainvälisyys-hanke, Liikkuva-koulu, Perusopetuksen innovatiivinen koikeilu opetusryhmien muodostamiseen.

Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Toteutunut.

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Lukio</b> Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen kurssitarjonnan, kehittyvän Alppikoulun sekä Levi-Instituutin kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto lukiokoulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Kittilän lukio on myös houkuttelevan vetovoimainen vaihtoehto muualta tuleville peruskoulun päättävillä nuorilla. Kittilän lukio toimii kansainvälisessä verkostossa

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Laadukas opetus</b>	Keskeyttäneiden osuus, %	3,8	0	2
	Ylioppilaskirjotukset	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)
	Lukioon tulokse- kiarvo/ puoltoää- net	8,38/C	ka/puoltoäänet	8,2 / C
	Pätevien opetta- jien osuus, %	100 %	100 %	100%
<b>Lukioon hakeutuminen</b>	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluo- kasta	50 %	50 %	52%
<b>Levin Alppikoulun kehittä- minen</b>	Uudet lajit, opis- kelijamäärä	Alppikoulussa 3 linjaa, 23 opiske- lijaa.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opis- kelijaa.	Alppikoulussa 3 linjaa, 31 opis- kelijaa, uuden FreeRide linjan suunnittelu on aloitettu ja linja aloittaa syksyllä 2018.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Oppilaita yhteensä</b>	100	111	105

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Rehtori	0,4	0,4	0,4
Apulaisrehtori			0,06
Lehtorit	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	0
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	1,5	1,5	2,75
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,5	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	146 388	102 400	121 384	19
Myyntituotot	0	0	5 980	0
Maksutuotot	63 828	52 400	60 368	15
Tuet ja avustukset	81 847	50 000	55 036	10
Muut toimintatuotot	713	0	0	
<b>Toimintakulut</b>	-1 459 409	-1 384 270	-1 563 479	13
Henkilöstökulut	-810 778	-891 680	-883 251	-1
Palvelujen ostot	-303 675	-261 660	-277 056	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 063	-33 540	-34 319	2
Avustukset		-500		-100
Muut toimintakulut	-318 893	-196 890	-368 853	87
<b>Toimintakate</b>	-1 313 021	-1 281 870	-1 442 095	12
Poistot ja arvonalentumiset	-38 243	-3 620	-28 779	695
<b>Tilikauden tulos</b>	-1 351 264	-1 285 490	-1 470 874	14
Sisäiset kulut	-339 300	-365 270	-360 016	-1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-26 937	-18 830	-18 084	-4

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä; opiskelijamäärän kasvattaminen seuraavien kolmen vuoden aikana vähintään 120 opiskelijaan.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman sujuva käyttöönotto, digilukion kehittäminen sekä vastaaminen sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.</p> <p>Kurssitarjonnan laajentaminen (etäkurssit muista oppilaitoksista, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonta).</p> <p>Pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opettavissa aineissa.</p> <p>Erityisopetuksen (2 viikkotuntia) jatkuminen tukimuotona lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi.</p> <p>Toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö.</p> <p>Alppikoulun toiminnan suunnitelmallinen kehittäminen ja monipuolistaminen, sekä opiskelijamäärän kasvu ja kansainväliset yhteistyöverkostot.</p>	<p>Kittilän lukio on saavuttanut keskeiset tavoitteensa. Lukio on onnistunut tukemaan oppilaita niin, että opintonsa keskeyttäneiden osuus on pienempi kuin edellisenä vuotena. Vuosien välillä on luonnollisesti koulusta riippumatonta vaihtelua.</p> <p>Oppilasmäärä on ollut hienoisessa kasvussa.</p> <p>Lukion menestymisen keskeinen mittari on ylioppilaskirjoitukset. Kirjoitusten sähköistyminen on merkittävää muutos ja sitä on valmisteltu vuosia. Ylioppilaskirjoitusten sähköistyminen etenee aikataulun mukaisesti ja ensimmäiset sähköiset kirjoitukset ovat sujuneet ilman suurempia ongelmia. Ylioppilaskirjoitukset järjestetään kokonaan sähköisenä keväällä 2019.</p> <p>Ylioppilaskirjoitusten tuloksissa on päästy ennalta arvioituun tasoon eli kaikkien keväällä ja syksyllä 2018 kirjoittaneiden ylioppilaiden keskiarvoarvosana oli C. Taso vastaa aika hyvin oppilaiden peruskoulun päättöarvosanojen keskiarvoa 8,2. Peruskoulun päättötodistuksen keskiarvo enustaa hyvin lukiomenestystä.</p> <p>Meillä on lukiossa pätevät opettajat ja opetus vastaa lukio-opetuksen tavoitetasoa. Erityisopetuksen tuntimäärä on nostettu syksystä 2017 alkaen neljään viikkotuntiin.</p> <p>Lukion tilojen turvallisuus on pääsääntöisesti kunnossa. Sisäilma on aiheuttanut haasteita vuoden 2018 aikana.</p> <p>Kittilän lukion tulevaisuuden kannalta lukion vetovoimaisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Lukioon hakeutui keväällä 2018 yli puolet ikäluokasta.</p>

	<p>Levin Alppikoulu tukee lukion toimintaa ja jatkuvuutta. Alppikoulun kehittäminen on edennyt tavoitteiden mukaan niin, että tällä hetkellä koulussa on kolme linjaa: huippu-urheilu, Freeride ja monitoimilinja. Oppilaita Alppikoulussa oli syksyllä 2018 31, mikä oli selvästi edellisvuotta enemmän.</p>
--	---

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Lasten päivähoito</b> Varhaiskasvatuspäällikkö
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	päiväkoti kokopv: 3 alle 1,5v./ 4lasta 1,5-3v./7 lasta 3- 6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vas- tuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoito- paikka/kk (ilman sis menoja)	598	898	626
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisiksi, joustavasti ja tarvetta vastavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkotien suhteellinen käyttöaste	80 %	Muksula (ka. 55,18%) Pikkumettä (ka. 63,27%) Sirkka (ka. 62,3%) Mäntymaja	80 %	Järjestelmä- ongelman vuoksi ei tie- dossa.
Henkilöstö innostunutta, tiimityötai- toista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyys- kysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v  Täydennyskoulu- tuspäivien määrä/työntekijä	3,7  Toteutuu  3pv/työntekijä	-  Toteutuu  3pv/työntekijä	-  Toteutuu  3pv/työntekijä

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2017	TA 2018	TP 2018
Hoidossa olevien lasten määrä yht.		344	330	341
Lapsia kotihoidontuella keskimäärin	alle 3 vuotiaita	75	95	79
	yli 3 -vuotiaita	269	235	262
		109		95
Läsnäolopäivät/ v.		46444		45 192

<b>Perustiedot:</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Koulusihteeri	1		0,5
Päiväkodin johtaja	3	4	4
Lastentarhanopettaja	16	16	18
Lastenhoitaja/ryhmävastaja	28	29	31
Erityislastentarhanopettaja	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	4	4	3
Perhepäivähoitaja	13	10	8
Perheohjaaja	0	0	0
Keittiötyöntekijä	4	4	4
Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen	3	3	3

<b>Talous</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
ulkoisen ja sisäinen		sis. muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	431 948	392 000	434 446	11
Myyntituotot	767		600	
Maksutuotot	429 927	392 000	405 198	3
Tuet ja avustukset		0	29 317	
Muut toimintatuotot	1 254		-669	
<b>Toimintakulut</b>	-4 553 440	-4 861 290	-4 921 983	1
Henkilöstökulut	-2 931 199	-3 185 650	-3 166 852	-1
Palvelujen ostot	-463 358	-511 360	-500 480	-2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-119 755	-154 990	-125 789	-19
Avustukset	-374 233	-370 000	-378 792	2
Muut toimintakulut	-664 895	-639 290	-750 070	17
<b>Toimintakate</b>	-4 121 492	-4 469 290	-4 487 537	0
Poistot ja arvonalentumiset	-12 724	-3 000	-141	-95
<b>Tilikauden tulos</b>	-4 134 216	-4 472 290	-4 487 678	0
Sisäiset kulut	-876 929	-828 830	-969 480	17
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-92 730	-161 710	-103 620	-36

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen. Palvelulupausten suunnittelu lapsille ja lapsiperheille. Lapsivaikutusten arviointia lisätään.</li> <li>• Varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi-menetelmä. Jokaiselle lapsiryhmälle laaditaan yhdessä lasten, lasten vanhempien ja henkilöstön kanssa kiusaamisen ehkäisyä koskeva sopimus. Jokaiselle lapselle laaditaan varhaiskasvatussuunnitelma.</li> <li>• Yhteistyö vanhempien kanssa on jatkuvaa ja säännöllistä, tämä turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen.</li> <li>• Varhainen puuttuminen; yleisen ja tehostetun tuen periaatteet käytössä, moniammatillinen työ korostuu.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarpeiden mukaiset palvelut pystyttiin järjestämään siitä huolimatta, että lapsimäärä kasvoi edelliseen vuoteen verrattuna tuntuvasti (31.5. kasvu edelliseen vuoteen +78 lasta).</li> <li>• Lapset puheeksi -menetelmää on hyödynnetty, varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu. Kiusaamisen ehkäisyä koskevat ryhmäsopimukset myös pääosin toteutuneet.</li> <li>• Tavoite toteutunut. Lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat on laadittu yhteistyössä huoltajien kanssa. Käytössä myös lapsiperheteriimi-toimintamalli.</li> <li>• Tavoite toteutunut.</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstörakenne lapsirakenteen mukainen. Työnantajan tulee turvata lastenhoitajien/ ryhmäavustajien riittävä saanti (vakituiset/sijaiset). Talousarvioon on varattu 100 €/lastenhoitaja/ kk.</li> <li>• Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista sekä toimii ammattimaisesti. Henkilöstön työhyvinvointia tuetaan ja jokaisessa tiimissä laaditaan tiimityösopimus ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelma</li> <li>• Ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen kannustetaan; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv./v. Esimieskoulutusta jatketaan.</li> <li>• Varhaiskasvatuksen strategista, taloudellista ja tavoitteellista toimintaa tehostetaan.</li> <li>• Pakolaislasten varhaiskasvatukseen ja kotouttamiseen varataan yksi henkilötyövuosi (ei sisällä henkilöstösuunnitelmaan) ja toimintakuluja erillisenä määrärahana.</li> <li>• Varhaiskasvatuksen järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ. Varhaiskasvatuksessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa). Lisäantyvään tarpeeseen haetaan yksityistä päivähoiton tarjontaa.</li> <li>• Sirkkan päiväkodin johtajan vakituinen virka täytetään ja selkeytetään varhaiskasvatuksen organisaation rakennetta.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Henkilöstörakenteen osalta tavoite toteutunut.</li> <li>• Tiimisopimukset ja kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmat pääosin toteutuneet. Erityisesti panostettu henkilöstön tiimityötaitojen ja ongelmanratkaisukykyjen kehittämiseen: toteutettu kehittämiskoulutukset koko henkilöstölle sekä täydentäviä työpajoja tiimeille, osallistuttu aktiivisesti kunnan hyvinvointihankkeen tarjoamiin mahdollisuuksiin.</li> <li>• Esimiehet ovat osallistuneet esimiestyötä koskeviin koulutuksiin ja webinaareihin. Kaksi päiväkodin johtajaa on aloittanut Loistavasti johdettu -koulutuksen (OPH), joka palvelee kokonaisvaltaisesti varhaiskasvatuksen kehittämistä.</li> <li>• Strategiaa ei ole laadittu, osallistutaan sivistystoimen yhteiseen strategiatyöhön. Pedagogiikkaa on kehitetty varhaiskasvatussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti.</li> <li>• Toteutunut keväällä 2018. Pakolaislasten määrä pieneni kesällä, resurssi kohdennettiin muihin tarpeisiin.</li> <li>• Joitakin keskusteluja yksityisten toimijoiden kanssa on käyty, mutta ei toistaiseksi johtaneet tuloksiin.</li> <li>• Päiväkodin johtajan virka perustettiin. Virkaan ei saatu vakituista työntekijää, tehtävä täytettiin määräaikaaisesti syksyllä 2018.</li> </ul>
--	---



<b>Koululautakunta yhteensä</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	830 463	798 200	871 358	9
Myyntituotot	164 826	165 200	179 203	8
Maksutuotot	521 383	468 900	497 580	6
Tuet ja avustukset	141 841	163 100	195 028	20
Muut toimintatuotot	2 413	1 000	-453	-145
<b>Toimintakulut</b>	-13 967 448	-15 161 970	-15 022 419	-1
Henkilöstökulut	-8 362 289	-8 975 540	-9 083 332	1
Palvelujen ostot	-2 453 521	-2 725 380	-2 541 350	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-422 682	-479 840	-441 775	-8
Avustukset	-374 613	-372 000	-378 792	2
Muut toimintakulut	-2 354 343	-2 609 210	-2 577 170	-1
<b>Toimintakate</b>	-13 136 985	-14 363 770	-14 151 061	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-193 838	-80 980	-168 497	108
<b>Tilikauden tulos</b>	-13 330 823	-14 444 750	-14 319 558	-1
Sisäiset kulut	-3 185 968	-3 277 740	-3 347 085	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-233 652	-376 460	-241 228	-36

<b>Toimielin</b>	<b>VAPAAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA</b>
<b>Tehtävä/tulosalue:</b>	Kirjastotoimi
<b>Tilivelvollinen:</b>	Kirjastotoimenjohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen	-68 € -58 €	-70 € -59 €	-65 € -54 €
<b>Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen</b>	Hankinnat (asukasluku/1000)	522	530	550
<b>Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut</b>	Kokonaislainaus/as.	18,30	18,0	17,34
	Kirjastokäynnit/as.	7,37	7,0	7,66
	Lainajia/as.	43,35 %	43,5 %	42,44 %
<b>Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön</b>	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Lainojen määrä	116 775	120 000	111 402
Fyysiset kirjastokäynnit	47 071	45 000	49 209
Verkkokäynnit	14 004	15 000	13 862

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	9 626	17 000	21 338	26
Myyntituotot	3 512	6 000	5 654	-6
Maksutuotot	5 881	11 000	8 484	-23
Tuet ja avustukset			7 200	
Muut toimintatuotot	233			
<b>Toimintakulut</b>	-445 759	-469 220	-419 072	-11
Henkilöstökulut	-263 312	-249 500	-220 723	-12
Palvelujen ostot	-33 170	-46 630	-33 465	-28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-89 436	-104 800	-97 462	-7
Avustukset				
Muut toimintakulut	-59 841	-68 290	-67 422	-1
<b>Toimintakate</b>	-436 133	-452 220	-397 734	-12
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-436 133	-452 220	-397 734	-12
Sisäiset kulut	-59 990	-65 040	-68 074	5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-8 529	-11 230	-7 196	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kunnan kirjastotoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen</li> <li>•on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa</li> <li>•on ottanut käyttöön KOHA-kirjastojärjestelmän yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa v. 2017</li> <li>•tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla</li> <li>•kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa</li> <li>•pitää asiakkaille Novellikoukua sekä lukutuokioita Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä</li> <li>•tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa</li> <li>•järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt</li> <li>•on hakenut aluehallintoviraston kehittämisavustusta vuosien 2018-2019 hankkeelle lokakuussa 2017</li> <li>•kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kittilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>*aineistohankintoja tehtiin 6 % enemmän kuin edellisenä vuonna</li> <li>*uuteen kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi sekä aineisto- että asiakasrekisteriä on edelleen tarkistettu</li> <li>*KOHA-kirjastojärjestelmä on ollut käytössä 1.5.2017 alkaen Lapin kirjastoissa</li> <li>*yhteistyö Lapin kirjasto -kimpan kanssa on ollut tiivistä koskien erityisesti uuteen KOHA-järjestelmään liittyvän suunnittelun ja koulutuksen muodossa</li> <li>*lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi pidettiin satutuokioita ja järjestettiin koululaisvierailuja, joissa oli mukana 927 osallistujaa. Kirjailijavierailuihin ja novellikoukkuun osallistui 97 ihmistä. Perheille järjestettiin eriaiheisia tapahtumia, joihin osallistujia oli 506. Palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä käytiin lukemassa kirjoja 20 kertaa ja tilaisuuksiin osallistui 159 ikäihmistä ja kehitysvammaista. Neuvolan lukuhetkiin osallistui 47 lasta ja heidän vanhempiaan. Avoin kirjoittajaryhmä kokoontui 12 kertaa vuoden aikana. Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kulttuuri- ja koulutoimen kanssa.</li> <li>*vuoden aikana pääkirjastossa oli esillä 14 kpl erilaista taidenäyttelyä</li> <li>*Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 7 200 € maaliskuussa 2018 ”Digipomppu junioreille ja senioreille” -hankkeelle</li> <li>*kirjastoautoyhteistyö Kolarin kunnan kanssa on toiminut hyvin</li> </ul>

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Liikunta ja ulkoilu</b> Liikuntas sihteeri
<b>Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus</b>	Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen</b>	nettokustannukset €/kuntalainen	-154,7	-161,5	-158,4
	ulkoinen	-73,8	-79,8	-78,4
<b>Avustukset</b>	Avustusmääräraha/€	-109 780,07	-144 600	- 149 624,07
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 961,89	-34 000	- 33 986,60
	-yksityiset/€ (uimaliput) toimintakulut toimintatuotot	-58 818,17 47 793,34 = -11 024,83	-75 600 49 600 = -26 000	- 66 818,17 47 199,31 = - 19 618,86
	-juhlavuoden kuntalaisalennus Levin kausilipuista	ei TA/TP2017	-15 000	-19 500
	-latuavustukset	-9 076,16	-12 000	- 9 167,60
	-erilliset tapahtuma-avustukset	ei TA/TP2017	ei TA2018	-2 831,80
	-liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset	-5 003,85	-5 000	- 4 999,90
	-eläkeläisjärjestöjen avustukset	-8 000 (muiden palvelujen ostot)	-8 000 (muiden palvelujen ostot)	-8 000 (avustukset yhteisöille)
	-juhlavuoden tapahtuma-avutukset	ei TA/TP2017	ei TA2018	-1 200
	-kehitysvammaisten nuorten kylpylälippuavustukset	ei TA/TP2017	ei TA 2018	-120
	-urheilijastipendit	-2 920	-3 000	-3 000

<b>Muut palvelut</b>	-vanhusten liikun- tapalvelut	-8 000 (määrä- raha myönnettiin avustuksina elä- keläisjärjestöille)	-8 000	-8 000 (määrä- raha myönnettiin avustuksina elä- keläisjärjestöille)
	-Levi Golf -peli- osakkeet	-12 218,18	-13 440	-12 218,18
<b>Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Liikuntalaitokset</b>	Käyttötunnit vii- kossa/ käyttöaste %		Ma-Su klo 7.00-22.30	
<b>Urheiluhalli Ma-Su klo 15.00-22.00 (kesä/talvi)</b>		70,5 / 116,5 48 % / 79 %	118 / 236 36 % / 73 %	75,5 / 104 51 % / 71 %
<b>Jäähalli Ma-Pe klo 15.00-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonlopputapah- tumia)</b>		25,75 / 74 %	23 / 66 %	26,5 / 76 %
<b>Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15.00-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapah- tumia)</b>		20 / 57 %	24 / 69 %	20 / 57 %
<b>Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9.00-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)</b>		ei tilastoa	7 / 8 %	kesä-heinäkuu 4 / 5 %
<b>Latuverkosto</b>	km	75	75	75
<b>Ympäryskylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät</b>	lkm.	13/6	15/5	15/6
<b>Tapahtumat (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat/muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla)</b>	lkm.	12 (liikuntatoi- men järjestämät tapahtumat ja ti- laisuudet, muiden järjestämistä ta- pahtumista ei ti- lastoa)	32	14 (liikuntatoi- men järjestämät tapahtumat ja ti- laisuudet, muiden järjestämistä ta- pahtumista ei ti- lastoa)
<b>Ohjatut liikuntaryhmät</b>	lkm.	10	10	10 (ympärivuoti- set ryhmät) 9 (kesäkerhot) 6 (syyskerhot)
<b>Perustiedot</b>		<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö:</b>				
<b>Liikuntasihteri</b>		1	1	1
<b>Kentänhoitaja</b>		1	1	1
<b>Latujenhoitaja</b>		1,5	1,5	1,5
<b>Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava</b>		1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	58 057	58 600	63 597	8,5
Myyntituotot	49 012	54 100	52 831	-2,3
Maksutuotot	643			
Tuet ja avustukset	4 500	4 500	4 500	0,0
Muut toimintatuotot	3 902		6 266	
<b>Toimintakulut</b>	-986 271	-1 056 430	-1 036 925	-1,8
Henkilöstökulut	-236 630	-234 060	-242 952	3,8
Palvelujen ostot	-78 342	-107 410	-77 188	-28,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 825	-56 700	-55 387	-2,3
Avustukset	-109 780	-144 600	-149 624	3,5
Muut toimintakulut	-507 694	-513 660	-511 774	-0,4
<b>Toimintakate</b>	-928 214	-997 830	-973 328	-2,5
Poistot ja arvonalentumiset	-65 937	-39 070	-44 064	12,8
<b>Tilikauden tulos</b>	-994 151	-1 036 900	-1 017 392	-1,9
Sisäiset kulut	-511 035	-514 730	-513 730	-0,2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-8 909	-10 050	-6 440	-35,9

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Uudistetussa liikuntalaissa (390/2015) linjataan, että paikallistason yleisten liikuntaedellytysten luominen on kuntien vastuulla. Kittilän kunnan liikuntatoimi noudattaa päivittäisessä toiminnassaan uudistetun liikuntalain henkeä.	Liikuntatoimi loi paikallistason yleisiä liikuntaedellytyksiä hyväksytyyn talousarvion puitteissa. Uudistetun liikuntalain asettamat vaatimukset huomioitiin toiminnan kaikilla osa-alueilla.
Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakyönsä kannalta riittävästi liikuntaa.	Liikuntatoimi edisti kaikenikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia mm. ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä tapahtumia sekä ohjattua toimintaa, tarjoamalla erilaisia tukipalveluita, avustamalla paikallisyhdistyksiä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta muodostaa suomalaisen liikuntajärjestelmän selkärangan. Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintatiedellytykset.	Vuonna 2018 kustannus- ja toimintaperusteista avustusta myönnettiin yhteensä kolmelletoista (13) urheiluseuralle. Liikuntapaikkojen ylläpitoavustusta myönnettiin kahdelle (2) urheiluseuralle. Liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin kahdelle (2) eläkeläisjärjestölle. Hiihtolatuksen kunnossapitoavustusta myönnettiin yhteensä neljälletoista (14) paikallisyhdistykselle. Erillistä tapahtuma-avustusta myönnettiin kolmelle (3) paikallisyhdistykselle. Lisäksi avustusta myönnettiin erilaisille pienimuotoisille liikuntatapahtumille Tempaus150-avustustoiminnan puitteissa. Kansallisilla ja kansainvälisillä kilpailuilla menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita palkittiin kesämarkkinoiden yhteydessä. Yhteensä neljälletoista (14) urheilijaa huomioitiin stipendein ja tunnustuspalkinnoin.
Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisten käyttöön turvallisia, viihtyisiä ja ammattitaitoisesti hoidettuja sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja.	Vuonna 2018 liikuntatoimen ylläpitämiä tai tukemia liikuntapaikkoja sijaitsi mm. kirkonkylällä, Sirkassa, Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kenttälässä, Siitosessa, Raattamassa ja Tep-sassa. Agnico Eagle-jäähallin kaukalovalaistus uusittiin ja hallin piha-alueet asfaltoitiin. Agnico Eagle-pallokentällä tehtiin maanmuokkaustöitä käyttäjien toiveesta. Liikuntatoimi toteutti

	<p>hiihtäjien pitkäaikaisen toiveen ottamalla käyttöön kirkonkylän hiihtolatujen kunnossapitotilanteen reaaliaikaisen GPS-seurantapalvelun. Lisäksi liikuntatoimi päivitti kalustoaan hankkimalla latupuolelle uuden moottorikelkan. Kittilän urheiluhallin käyttö monipuolistui entisestään. Tästä hyvinä esimerkkeinä mainittakoon mm. Kittilässä Rokkaa-nuorisotapahtuma sekä Metsälappalaispäivät.</p>
<p>Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Pääpaino on koululaisliikuntatapahtumissa sekä Liikkuva koulu-hankkeen tukipalveluissa.</p>	<p>Vuonna 2018 liikuntatoimi järjesti koululaisille hiihtokisat, yleisurheilukisat, salibandymestaruusturnauksen, rinneriehan, luistelutapahtuman sekä kaksi kisamatkaa Inariin. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä koulutoimen, paikallisyhdistysten sekä valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa. Vuonna 2018 liikuntatoimi kantoi päävastuun Liikkuva koulu-hankkeen hallinnoinnista.</p>
<p>Liikuntatoimi huomioi toiminnassaan Kittilän kunnan 150-vuotisjuhluvuoden. Juhlavuoden ohjelma suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisen liikunta- ja urheiluväen kanssa.</p>	<p>Liikuntatoimi järjesti juhluvuoden kunniaksi Kittilä 150-kävelyhaasteen toukokuussa sekä yleisurheilun kunnanmestaruuskisat elokuussa. Kävelyhaasteeseen osallistui n. 70 kävelijää ja 150 kilometrin tavoite saavutettiin tunnissa. Yleisurheilun kunnanmestaruuskisoihin osallistui n. 120 kilpailijaa. Juhlavuoden hengessä liikuntatoimen talousarvioon varattiin 15 000 euroa laskettelulippujen kuntalaisalennusta varten. Juhlavuoden alennushintaisia kausilippuja myytiin yhteensä 429 kappaletta.</p>
<p>Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkosta, joka koostuu Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, lappilaisten kuntien ja kaupunkien liikuntaviranhaltijoista, paikallisista yhdistyksistä, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä, yksityisistä palvelutarjoajista sekä viestintävälineiden edustajista.</p>	<p>Vuonna 2018 liikuntatoimen yhteistyöverkosto oli laaja ja monipuolinen. Tärkeistä yhteistyötahoista mainittakoon mm. koulutoimi (koululaisliikuntatapahtumat, Liikkuva koulu –hanke), tekninen toimi (liikuntapaikkojen ylläpito), sosiaali- ja terveystoimi (soveltava liikunta), paikallisyhdistykset (liikuntatapahtumat, yhteydenpito, avustustoiminta, tilojen käyttö), aluehallintovirasto (neuvonta, koulutus- ja keskustelutilaisuudet), yksityiset palveluntarjoajat (liikuntapaikkojen ylläpito, täydentävät liikuntapalvelut), paikallismedia (markkinointi ja uutisointi), naapurikunnat (tapahtumat, yhteydenpito) sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikuntajärjestöt (neuvonta, keskustelutilaisuudet, liikuntatapahtumat).</p>
<p>Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluja erityisryhmät huomioiden. Tavoitteena on liikunnan avulla mm. edistää vartuneen väen hyvinvointia, tukea erityislasten kasvua ja kehitystä sekä edesauttaa maahanmuuttajien integroitumista.</p>	<p>Liikuntatoimi järjesti kevät- ja syyskaudella säännöllistä ohjattua liikuntaa ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä erityislapsille. Kesällä liikuntatoimi järjesti lasten yleisurheilukerhon sekä maahanmuuttajanaisten liikuntakerhon.</p>
<p>Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja –kanaviaan. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille entistä parempaa palvelua. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi selvittää sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia.</p>	<p>Vuonna 2018 liikuntatoimi hyödynsi kattavasti erilaisia tiedotus- ja markkinointikanavia. Liikuntatoimi tiedotti toiminnastaan mm. sosiaalisessa mediassa, kuntatiedotteessa, paikallislehdessä, kunnan nettisivuilla, liikuntapaikoilla sekä kulttuuri-toimen hallinnoimalla valotaululla. Liikuntatoimi sai pitkin vuotta positiivista palautetta aktiivisesta tiedotuslinjastaan. Kunnan nettisivujen uudistamistyö käynnistyy vuonna 2019.</p>

<b>Toimielin Vastuuhenkilö</b> Tehtävä / Tulosalue	<b>Nuorisotoimi</b> Nuorisosihteeri
<b>Palveluajatus</b>	Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta.
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Nuorisotoimi luo monialaisella yhteistyöllä edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen, sekä lisää sosiaalista vahvistamista ylläpitämällä ja kehittämällä nuorisopalveluita.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen</b>	Nettokustannukset e/kuntalainen 6423 sisäinen ulkoinen	53,82 37,46	50,68 36,70	asukas 6 423 51,33 36,78
<b>Avustukset</b>	Avustusmääräraha - yhteisöt - vapaat toiminta ryhmät	17 000 15 000 2 000	17 000 15 000 2 000	17 000 15 000 2 000
<b>Etsivä nuorisotyö</b>	Avustus OKM/ AVI	57 000	63 000	54 000
<b>Lasten ja nuorten kerhotoiminta</b>	Avustus OKM/ AVI	4 500	5 500	5 000
<b>Arctic Light – Kittilä tutuksi monesta näkökulmasta</b>	Avustus OKM/ AVI	10 000		
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Harrastetilaisuudet ja tapahtumat</b>	Harrastekerhoja/ osallistujat/käyntiä retkiä/osallistujat leirejä/osallistujat valistustilaisuuksia, tapahtumia/osall. Wauto- liikkuva nuorisotila	6/114 hlö 10/330 9/188 6/1890	10 8 8 9	10/123/3006 10/185 7/101 18/1110 32 reissua/ 890 nuorta
<b>Etsivän nuorisotyön saavutettavuus</b>	Toimenpiteisiin ohjatut nuoret  Nuoria työpajalla  Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toi- menpiteisiin	77  23  145/77 53%	120  16  75%	88  64/ 31 nuorta  119/88 73%
<b>Nuorten kuuleminen</b>	Nuorisovaltuuston kokoukset  Aloitteet ja lausun- not, toimikunnat  Nuorten kuulemis- pajat, kyselyt	6  4  2	8  3  4	10  4  3



<b>Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen</b>	Nuorisotilatoiminta kävijä: Käki Nozki	4 431 995	3 000 730	3 056 1 274
<b>Perustiedot</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö</b>	Nuorisosihteeri	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa- ajanhjaaja	1	1	2
	Etsivä nuorisotyön- tekijä, projektiluon- teinen	2	2	2
<b>Tilat:</b>	Kittilän nuorisotila Käki	2	2	2
	Sirkan nuorisotila Notzki			

<b>Talous</b>	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	86 763	85 920	59 854	-30
Myyntituotot	995		400	
Maksutuotot	4 667	6 700	5 867	-12
Tuet ja avustukset	81 101	79 220	53 387	-33
Muut toimintatuotot			200	
<b>Toimintakulut</b>	-432 566	-411 090	-389 526	-5
Henkilöstökulut	-219 441	-219 490	-214 461	-2
Palvelujen ostot	-84 728	-73 870	-61 767	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24 943	-27 500	-21 232	-23
Avustukset	-17 560	-17 500	-18 570	6
Muut toimintakulut	-85 894	-72 730	-73 496	1
<b>Toimintakate</b>	-345 803	-325 170	-329 672	1
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	-345 803	-325 170	-329 672	1
Sisäiset kulut	-97 674	-76 510	-84 972	11
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-7 464	-13 190	-8 452	-36

<b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<p>Uusi nuorisolaki astui voimaan 1.1.2017. Laki vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista.</p> <p><b>Nuorten osallisuuden edistäminen</b> Nuorisotoimen toiminnot ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa</p>	<p>Nuorten osallisuutta vahvistettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla nuorisopalveluita yhdessä nuorten kanssa: leiri-, kerho- ja tilatoimintaa toteutetaan nuorten kanssa osallistamalla nuoria. Nuoret olivat isossa roolissa Kittilä Rokkaa tapahtuman suunnittelussa ja toteutuksessa. Talkoolaisia nuoria oli 44 ja useita kittiläläisiä esiintyviä ryhmiä sekä bändejä. Kittilä Rokkaa oli Kittilä 150 nuorten tapahtuma, joka järjestettiin yhteistyössä kulttuuri- ja liikuntatoimen kanssa. Wauto- matkailuautoon rakennettu nuorisotila vieraili Kittilässä. Wauto on Aseman Lapset Walkers- toimintaa, jossa</p>

niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa.

#### **Nuorten kasvun tukeminen**

Monipuolista kerho- ja tilatoimintaa kehitetään nuorten toiveiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö sekä suvaitsevaisuuskasvatus. Etsivän nuorisotyön sekä monialaisen työryhmän ohjauspalveluita kehitetään verkostoissa. Neuvonta- ja tietopalveluiden kehittäminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisjärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 000 euroa.

#### **Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2018:**

- Projektiluotoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina
- Nuorten työpajatoiminnan kehittäminen yhteistyössä nuorten kanssa
- Kittilä 150v nuorisotoimessa
- koulunuorisotyön kehittäminen
- liikkuva nuorisotyö ja Wauto
- mahdollinen lisätyövoiman tarve
- nuoret, nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi mukana uuden monitoimitalon suunnittelussa

auto liikkuu sinne, missä nuoret ovat.

Kerho- ja leirimaksut on pidetty alhaisina, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toimintoihin ja jokaiselle nuorelle saataisiin harrastus. Koulu yhteistyö jatkui. Bänditila perustettiin myös Sirkan nuorisotilalle.

Nuorisovaltuusto kokoontui ahkerasti. Nuorisovaltuustolla on edustukset Vapaan sivistystyön lautakunnassa ja Koululautakunnassa sekä läsnäolo-oikeus nuoria koskevissa asioissa kunnanhallituksessa. Nuorisovaltuuston toimintaa profiloi myös Kittilä - Unicef lapsiystävällinen kunta toimintot. Nuoria on kuultava nuoria koskevissa asioissa jo niiden valmisteluvaiheessa. Nuoria kutsuttiin eri toimikuntiin. Nuorisotiloilla tilatoimikunnat jatkoivat v.2017 alkanutta toimintaansa. Monitoimitalon työryhmä jatkoi toimintaansa.

Ennaltaehkäisevään toimintaan panostettiin läpi vuoden. Eri-tyistukea tarvitsevien nuorten nopea tukitoimenpiteisiin ohjautuminen toteutui riittävän laajan alkukartoituksen, nopean palveluohjauksen ja tehokkaan alkuseurannan ansiosta.

Sosiaalinen media on tiedotuskanavista käytetyin ja toimivin. Lanutin verkkosivusto oli edelleen käytössä, mutta Kittilän kunnan kotisivuille osoitteeseen [www.kittila.fi/nuoret](http://www.kittila.fi/nuoret) siirtyi ajankohtainen tiedotus ja info.

Nuorisotoimi tuki nuorisjärjestöjä ja nuorten vapaita toimintaryhmiä 17 000 eurolla.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri			
<b>Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus</b>	Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja.			
<b>Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b> as.luku 6 421	<b>TA 2018</b> as.luku 6 416	<b>TP 2018</b> as.luku 6 423 12/18
<b>Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut esim. vuokrat)	-38,25	-44,29	-40,62
	Ulkoiset	-34,86	-41,20	-37,25
<b>Avustukset</b>	Avustusmääräraha (€)	-36 190	-38 000	-40 510
	-yksityiset/kpl	-12 350	-13 000	-17 780
	-yhteisöt/kpl	-20 000	-20 000	-18 920
	-Kino Ylärin kioskinhoito 8-lk:t	-3 840	-5 000	-3 810
<b>Lapin lastenkulttuuriverkosto</b>	"Taikalamppu" haettu (€) OKM /myönnetty avustus (€) /omarahoitussuus	6 770,34	8 200 -12 890	2802,80 -14 119,49
	Kulttuurikerhot lapsille ja nuorille haettu (€) OKM /myönnetty avustus (€) /omarahoitussuus	9 655,62	12 664 -3 200	15 764,28 -1 078,64
<b>Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat</b>	Alueellisesti merkittävät tapahtumat / osallistujat	4 / 15 469	4 / 12 000	4 / 15 552
	Yleisötilaisuudet / osallistujat	25 / 2 607	25 / 2 000	29 / 2 310
	Lastenkulttuuritilaisuudet / osallistujat	43 / 2 862	40 / 3 400	21 / 1 617
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / osallistujat	4 / 145	7 / 210	-
	Kulttuurimatkat / osallistujat	2 / 55	4 / 200	4 / 133
<b>Kittilä 150</b>	Alueellisesti merkittävät tapahtumat / osallistujat			2 / 1 770
<b>Lisäksi toteutettiin Ahman vuodenajat – brändi ja siihen liittyviä tuotteita Kittilä 150 –CD</b>	Yleisötilaisuudet / osallistujat			31 / 2 596
	Lastenkulttuuritilaisuudet / osallistujat			3 / 219
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / osallistujat			9 / 315
	Myönnetty avustukset (kpl / €)			4 / 24 950
	Tempaus100 (kpl / €)			yhteensä 32 kpl
<b>Kunnallinen elokuvatoiminta</b>	Näytösten määrä / kävijät	173 / 4 329	180 / 6 500	163 / 3 247
<b>Kittilän kotiseutumuseo</b>	Aukiolopäivät / kävijät	30 / 389	25 / 200	30 / 180
<b>Kulttuurikerhot</b>	Kerho / kokoontumiset / kävijät		9 / 35 / 1 700	5 / 18 / 934
<b>Perustiedot</b>	<b>Mittari</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TP 2018</b>
<b>Henkilöstö</b>	Kulttuurisihteeri	1	1	1
	Elokuvateatterityöntekijä	0,5	0,75	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	45 762	52 910	39 910	-25
Myyntituotot	584		1 367	
Maksutuotot	22 753	32 000	19 976	-38
Tuet ja avustukset	22 425	20 910	18 567	-11
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-287 579	-326 020	-300 819	-8
Henkilöstökulut	-111 642	-125 890	-108 114	-14
Palvelujen ostot	-93 539	-108 470	-104 057	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 105	-27 200	-17 653	-35
Avustukset	-36 190	-38 000	-40 510	7
Muut toimintakulut	-28 103	-26 460	-30 485	15
<b>Toimintakate</b>	-241 817	-273 110	-260 909	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-3 913			
<b>Tilikauden tulos</b>	-245 730	-273 110	-260 909	-4
Sisäiset kulut	-14 989	-9 360	-15 877	70
Sisäiset tuotot	161			
Vyörytyserät	-6 573	-10 620	-6 805	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p><b>Kittilän kunnan kulttuuritoimi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kuntalaisille</li> <li>• luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle</li> <li>• kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa</li> <li>• järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnan alueen ulkopuolelle</li> <li>• turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen</li> <li>• edistää kotiseututyötä</li> <li>• kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon</li> <li>• edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa</li> <li>• hallinnoi ja hakee jatkorahoitusta OKM:n Kärkihanke 2018 koulujen taide-/kulttuurikerhotoimintaan</li> <li>• tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa</li> <li>• kulttuurisihteeri osallistuu kulttuuriopetus suunnitelman laatimiseen yhteistyössä koulujen kanssa</li> <li>• huomioi Kittilän 150-vuotisjuhluvuoden toiminnassaan</li> <li>• kulttuurisihteeri toimii Kittilä 150-juhluvuositoimikunnan sihteerinä</li> </ul> <p><b>Toimintaedellytysten parantaminen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely</li> <li>• kotiseutumuseon päärakennuksen pärekaton kunnostaminen</li> <li>• lisätyövoiman tarve kulttuuritoimissa</li> </ul>	<p><b>Vuonna 2018</b> kulttuuritoimen tilaisuudet saavuttivat yhteensä 28 194 kävijää, joka on huikea määrä! Kulttuurisihteerin lisäksi kuluneena vuonna kulttuuritoimessa oli palkattuna osa-aikainen työntekijä Kittilä150-toimikunnan kanssa.</p> <p>Kuntalaiset ovat vapaa-ajallaan voineet nauttia monipuolisesti kulttuurista. Päivähoidossa, kouluissa ja palvelutaloissa kulttuuria ollut tarjolla päiväsaikaan. Koulujen taide- ja kerhotoimintaan ei saatu toivottua jatkorahoitusta ja kerhot toimivat vain kevätlukukauden ajan.</p> <p>Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvien kuntien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä.</p> <p>Kittilän kotiseutumuseo oli avoinna kesällä reilun kuukauden. Museolla työskenteli sen aukioloaikana yksi henkilö. Kittilän perinteisille kesämarkkinoille palkattiin jälleen lisätyövoimaa ja lisäksi yksi henkilö Kideveltä oli markkinoilla apuna.</p> <p>Kulttuuriavustuksia haettiin ja myönnettiin monipuolisesti yksityisten henkilöiden ja yhdistysten harrastustoiminnan tukemiseen ja tapahtumien järjestämiseen.</p> <p>Kino Ylärin monitoimitilan kunnostustyön viimeistely ei edennyt. Kino Ylärin elokuvatarjonta oli monipuolista, toiminnassa huomioitiin yleisön toiveet.</p> <p>Kideven ja paikallisten yhdistysten ja yhteistyökumppanien kanssa järjestettiin Kittilä150-juhluvuoden hengessä mm. Staalon Festit, myös muita tilaisuuksia on järjestetty.</p> <p>Lapin alueteatterin kanssa järjestettiin yhteistyössä Palkisen alueteatteripyrhäys Kittilässä ja Tanssiteatteri Rimpparemmi toi Reidar-esityksensä ensi-illan Kittilään juhluvuoden kunniaksi.</p> <p>Kulttuuriopetus suunnitelma ei edennyt kuluneen vuoden aikana.</p>

	<p>Kulttuurisihteeri on ollut aktiivisesti mukana Kittilä150-juhlavuodessa toimikunnan sihteerinä sekä suunnittelemassa ja järjestämässä tilaisuuksia juhlavuoden aloittaneesta juhlapäivästä 28.3.2019 päättyen Kittilän jouluyötaphtu- maan 5.12.2019.</p> <p>Kulttuuritoimi tilasi kaksi taulua paikalliselta taiteilijaparis- kunnalta (Raisa Raekallio &amp; Misha del Val) juhlavuoden kunniaksi.</p> <p><b>Kittilän kunta 150 vuotta</b></p> <p>Kittilän 150 –juhlavuosi sai paljon kiitosta mm. kuntalaisilta ja naapurikunnilta. Etenkin Jukka Puljujärven suunnittelema Ahman vuodenajat –kuosi sai runsaasti positiivista julkisuut- ta mediassa. Onnistuimme kaiken kaikkiaan tekemään yhdessä nykyisten ja entisten kittiläläisten kanssa ikimuis- toisen vuoden.</p> <p>Juhlavuosi alkoi 28.3. juhlapäivällä, jolloin tarjottiin ohjel- maa ja kakkukahvit kunnan eri toimipisteissä. Juhlavuodeksi Revontuli-Opiston kanssa yhteistyössä perustettu KITTILÄ ESIIN sanoin, elein, sävelin -ryhmä aloitti esiintymiset juhla- päivänä ja ryhmä esiintyi vuoden aikana huikeat 40 kertaa. Kuntalaisille tarjottiin ennen pääjuhlaa käristyskeitto ja juhlan jälkeen kakkukahvit. Lukion pihalle oli tilattu Kittilän kunnan vaakuna lumiveistoksena.</p> <p>Juhlavuoden aikana käytettiin paljon aputyövoimaa. Koko vuodeksi palkattiin ½ kulttuuriavustaja yhdessä kulttuuri- toimen ja juhlatoimikunnan kanssa. Kittilä-Puotiin palkattiin työntekijä reiluksi kuukaudeksi kesällä, lisäksi oli useita lyhyitä työ- ja palkkiosuhteita tapahtumien ja tilaisuuksien aikana.</p> <p>Uusia tapahtumia perustettiin kirkonkylälle kaksi: nuorisolle suunnattu Kittilä Rokkaa! ja Staalon Festit - Taithen ja kau- pan päivä. Juhlavuosi innoitti myös yhdistyksiä herättämään henkiin tauolla olevia tapahtumia. mm. Veres 2018.</p> <p>Kittilän rikasta musiikkiperintöä tallennettiin Kittilä 150 CD- levyille säilyttäen muiston vuodesta 2018.</p> <p>Ahman vuodenajat –kuosista valmistettiin tuotteita mm. pinsseistä ja tikkareista ämpäreihin, putkihiveihin ja kan- kaisiin yhdessä kunnan viestinnän kanssa. Tuotteita myytiin Kittilä-Puodissa, kunnan keskuksessa ja eri tilaisuuksien yhteydessä sekä joitain tuotteita jaettiin asiakkaille.</p> <p>Kuntalaisten yhteisölliseksi työksi suunnitellun ryijyn tar- peet hankittiin ja työ toteutetaan vuonna 2019.</p>
--	---

<b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Revontuliopisto</b> Revontuliopiston rehtori
<b>Palveluajatus ja toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämislle elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Nettomenot/kuntalainen		32,35 €	31,95 €	33,30 €
Kattava opetus	opetustuntien määrä	18 206	18 000	17 489
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	4065	4000	3795
Omat tulot	TA:n toteuma	313 042	304 300	399 840
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit	3kpl	3-5 kpl	1 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	45 kylää	41 kylää	43 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	3 kpl	3 kpl	3 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Opetustunnit Enontekiö	2078	1600	1854
Opetustunnit Kittilä	9541	9500	9022
Opetustunnit Sodankylä	6139	6500	6139
Verkko-opetus	448	400	368

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	728 119	740 850	802 754	8
Myyntituotot	379 300	414 800	406 611	-2
Maksutuotot	315 899	317 550	384 601	21
Tuet ja avustukset	32 920	8 500	11 542	36
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-1 290 217	-1 304 040	-1 374 639	5
Henkilöstökulut	-1 000 426	-1 006 150	-1 010 835	0
Palvelujen ostot	-258 176	-259 440	-335 816	29
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 495	-24 450	-13 745	-44
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14 120	-14 000	-14 243	2
<b>Toimintakate</b>	-562 098	-563 190	-571 885	2
Poistot ja arvonalentumiset	-1 058			
<b>Tilikauden tulos</b>	-563 156	-563 190	-571 885	2
Sisäiset kulut	-2 474		-4 726	
Sisäiset tuotot	269 747	259 000	315 625	22
Vyörytyserät	-21 123	-23 300	-14 930	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 18 000 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.</li> <li>- Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan.</li> <li>- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä taiteen alalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia.</li> <li>- Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyskauden 2018 alussa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Opetusta on järjestetty yhteensä 17 489 tuntia, josta maksupalvelutoimintaa on ollut 1 379 tuntia.</li> <li>- Opetusta on järjestetty kaikille ikäluokille, opetusta on järjestetty toiminta-alueen 43 kylässä.</li> <li>- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta on annettu neljällä taiteen alalla (musiikki, sirkus, kuvataide ja tanssi) 2803 opetustuntia.</li> <li>- Kurssimaksuperusteet tarkistettiin kesällä 2018.</li> </ul>

Vapaan sivistystyön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	928 329	955 280	987 454	3
Myyntituotot	433 402	474 900	466 863	-2
Maksutuotot	349 844	367 250	418 929	14
Tuet ja avustukset	140 947	113 130	95 196	-16
Muut toimintatuotot	4 136		6 466	
<b>Toimintakulut</b>	-3 768 355	-3 874 320	-3 843 191	-1
Henkilöstökulut	-1 849 939	-1 852 390	-1 815 255	-2
Palvelujen ostot	-756 510	-817 000	-821 724	1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-203 804	-240 650	-207 451	-14
Avustukset	-163 530	-200 100	-208 704	4
Muut toimintakulut	-794 572	-764 180	-790 057	3
<b>Toimintakate</b>	-2 840 026	-2 919 040	-2 855 737	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-69 851	-39 070	-44 064	13
<b>Tilikauden tulos</b>	-2 909 877	-2 958 110	-2 899 801	-2
Sisäiset kulut	-975 917	-937 860	-926 958	-1
Sisäiset tuotot	269 474	259 000	315 625	22
Vyörytyserät	-52 597	-68 390	-43 823	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut.</p> <p>Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen.</p> <p>Vapaan sivistystyön lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäyttöön.</p>	<p>Kittilän kunnan vapaa sivistystyö on saavuttanut toimintavuoden 2018 aikana asetetut tavoitteet hyvin. Toimintaa ja palveluja on järjestetty tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja pyritty tarjoamaan jokaiselle sopivaa toimintaa.</p> <p>Vapaan sivistystyön lautakunta ei ole siirtynyt sähköiseen kokouskäyttöön talousarviovuonna 2018. Laitehankintoihin on varattu hankintamäärärahat talousarviovuonna 2019.</p>



<b>Toimielin</b> <b>Tehtävä/Tulosalue</b> Vastuuhenkilö	<b>TEKNINEN LAUTAKUNTA</b> Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Hallintoon sisältyy myös Kuel-eläkemenoperusteiset maksut aikaisemmilta vuosilta joita ei voida kohdentaa muihin pääluokkiin.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohteet	9	0	0
Energia-avustukset	2	0	0

Perustiedot :	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Rakennusmestari	0,2	0,2	0,2

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	230		552	
Myyntituotot	230		552	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-179 960	-187 430	-186 606	0
Henkilöstökulut	-110 857	-99 980	-126 175	26
Palvelujen ostot	-45 895	-57 390	-36 700	-36
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 704	-6 800	-4 101	-40
Avustukset				
Muut toimintakulut	-20 504	-23 260	-19 630	-16
<b>Toimintakate</b>	-179 730	-187 430	-186 054	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-62		-256	
<b>Tilikauden tulos</b>	-179 792	-187 430	-186 310	-1
Sisäiset kulut	-22 610	-19 760	-20 425	3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 593	-5 390	-3 453	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varsinaisia toiminnallisia tavoitteita ei teknisen toimen hallinnossa.	

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Yhdyskuntasuunnittelu</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Maankäytön suunnittelu, maankäyttö sopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaus toimi

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Raakamaavaranon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	0	2-10	24,61
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	0	15-30	15
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0,49	1-5	0

<b>Kaavoitusohjelma:</b>	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>			
Akanrova, III-vaihe		x	v
Immeljärven pohjoispuoli		x	v
Levin korttelit 57 ja 58		x	k
Seita (Taalojärven rinne)		x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)		x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe		x	k
Levin korttelit 31 ja 34		x	k
Kittilän aluelämpölaite		x	v
Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpötie		x	x
Lounaisrinne, kortteli 965		x	v
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos		x	k
<u>Vuoden 2018 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>			
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos		v	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos		v	k
Ala-Kittilän asemakaava		v	k

v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn k = käynnistysvaiheessa				
---	--	--	--	--

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä</b>				
AL, AK, AR, AP, AO	kpl	60	60	57
KL	kpl	1	1	1
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	21	21	18
<b>Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi</b>				
AO	kpl	43	43	50
AKR, YL	kpl			7
KL	kpl	12	12	10
RA, RM		116	117	102
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	117	121	102

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<u>Henkilöstö:</u>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	10 138	160 000	31 052	-81
Myyntituotot	84		392	
Maksutuotot	10 054	160 000	30 660	-81
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-161 278	-378 770	-207 051	-45
Henkilöstökulut	-108 289	-157 220	-137 220	-13
Palvelujen ostot	-38 580	-202 100	-55 737	-72
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 279	-5 700	-1 522	-73
Avustukset				
Muut toimintakulut	-13 130	-13 750	-12 572	-9
<b>Toimintakate</b>	-151 140	-218 770	-175 999	-20
Poistot ja arvonalentumiset	-8 655	-12 300	-12 351	0
<b>Tilikauden tulos</b>	-159 795	-231 070	-188 350	-18
Sisäiset kulut	-13 271	-12 750	-13 497	6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 721	-5 000	-3 203	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus sekä edelleen riittävä tonttitarjonta vastaamaan kysyntää. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoituksella turvataan riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen lomamasuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.</p> <p>Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovaistutus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.</p>	<p>Maa-alueita hankittiin 24,61 ha. Kaavoituksella uusia tontteja kunnan tonttivarantoon tuli 15 kpl. Tonttitarjonta vastaa tämän hetkistä tonttikysyntää. Yleisten alueen hankintaan kunta on käyttänyt etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan (kh 4.7.2017) noin 1,21 ha:n suuruisen Levin yleiskaavassa osoitettuun retkeily- ja ulkoilualueeseen (VR-1) sekä määrällällä sijaitseviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Hallinto-oikeus ratkaisi (14.9.2018) kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen kunnan eduksi. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sittemmin vuonna 2019 on ratkaissut asian lopullisesti kunnan eduksi.</p> <p>Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin 2 kpl ja maankäyttösopimuksia 8 kpl.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Liikenneväylät</b> Yhdyskuntainsinööri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Liikenneväylät:</b> Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b><u>Kaavatiestö:</u></b> Kadut ja kevyen liikenteen väylät Katuihin liittyvät yleiset alueet Kunnan kiinteistöjen piha-alueet Sillat ja alikulkukäytävät Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km ha ha kpl kpl (kpl)	153 4,1 7,1 27 1330 255	153 4,1 7,1 28 1370 150	154 4,6 7,1 28 1340 250
<b><u>Yksityistiet:</u></b> Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet Avustettavat yksityistiet Yksityisteiden valaisimet, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km km kpl (kpl)	54,5 130 80 70	63 137 140 50	52 149 140 70

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö</b>			
Yhdyskuntainsinööri	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	243 503	307 500	121 917	-60
Myyntituotot	10 557	20 000	24 468	22
Maksutuotot	227 904	285 000	92 192	-68
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 042	2 500	5 257	110
<b>Toimintakulut</b>	-1 178 742	-1 410 640	-1 214 101	-14
Henkilöstökulut	-71 874	-80 240	-79 059	-1
Palvelujen ostot	-916 575	-1 112 780	-943 132	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-123 325	-127 100	-112 981	-11
Avustukset	-50 329	-74 250	-60 897	-18
Muut toimintakulut	-16 639	-16 270	-18 032	11
<b>Toimintakate</b>	-935 239	-1 103 140	-1 092 184	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-861 180	-817 000	-779 986	-5
Poistoeron muutokset	67 538	61 850	60 784	-2
Tilikauden tulos	-1 728 881	-1 858 290	-1 811 386	-3
Sisäiset kulut	-14 220	-14 070	-14 373	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-7 993	-9 130	-5 850	-36

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Liikenneväylät</b> Tavoitteena ovat tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direktiivien mukaisilla valaisimilla Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020.</p> <p><b>Kaavatiet</b> Sisältävät Kittilän kirkonkylän ja Levin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden rakenteineen ympärivuotisen kunnossapidon sekä kunnan suurimpien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon. Toimintatuotoissa on huomioitu pysäköintivirhemaksutuotot sekä liikenneväylien lupa- ja aluevuokrapalveluiden tuotot.</p> <p><b>Yksityistiet</b> Sisältää kunnan hoitamien yksityisteiden ja niiden tievalaistuksen ympärivuotisen kunnossapidon sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Toimintatuotoissa on huomioitu hoitosopimustiekunnilta perittävät kunnossapidon omavastuuosuudet (20 %).</p>	<p><b>Liikenneväylät</b> Tievalaistusta on saneerattu ainoastaan vaihtamalla palaneiden elohopeahöyryvalaisimien tilalle natrium- ja LED-tyyppisiä lamppuja. Kokonaisvaltaista saneerausta ei ole toteutettu.</p> <p><b>Kaavatiet</b> Talvihoitourakat kilpailutettiin 5-vuotiskaudelle alkaen 1.10.2018. Kirkonkylän urakoitsijaksi valittiin Kuljetus Leppänen Oy ja Levin alueelle VM Peat ay. Yksityisteiden hoitourakasta ei saatu yhtään tarjousta. Toista tehtiin urakasopimus talvikaudelle 18–19 YIT Rakennus Oy:n kanssa.</p> <p>Levin alueen kaavakaduilla aloitettiin tienvarsien raivaustyöt näkemäalueiden osalta. Siltojen osalta aloitettiin rakenteiden tarkastustoiminta ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana.</p> <p><b>Yksityistiet</b> Hoitosopimusteiden määrä oli 52 km. Tiekunnilta perittävä omavastuuosuus oli 23 T€</p>

**Yksityistieavustukset**

Avustusmenot 65.000 € käsittävät kunnanhallituksen päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen kunnossapidon avustamisen.

**Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen**

Avustusmenot 9.500 € on tarkoitettu yksityistien peruskorjaushankkeiden tukemiseen (hankkeiden valmistelutyö sekä varsinainen rakentaminen).

**Yksityistieavustukset**

Yksityisten aurasavustuksia myönnettiin yhteensä 61 T€.

**Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen**

Avustusmenot vuoden 2018 osalta olivat 9,5 T€.

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Puistot ja yleiset alueet</b> Yhdyskuntainsinööri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Reittiturvallisuus</b> Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	54

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Puistometsät	ha	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	65	60	63
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1
Koirapuistot	kpl		1	0
Ulkoilureitit	km	265	270	270
<i>*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit</i>	<i>(km)</i>	<i>(28)</i>	<i>(47)</i>	<i>(28)</i>
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
<i>*jäädettävissä reittien vesistön ylityksiä</i>	<i>kpl</i>	<i>25</i>	<i>25</i>	<i>25</i>
Taukopaikat	kpl	13	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000
<i>*) Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit eritelty talousarvioon 1.kerran 2017</i>				

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b> Yhdyskuntainsinööri, Hortonomi Reittityönjohtaja, Reittityöntekijä	2,5	2,5	3,2

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	83 078	392 000	210 050	-46
Myyntituotot	105	2 000	2 157	8
Maksutuotot	82 973	390 000	207 893	-47
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-311 133	-404 620	-404 935	0
Henkilöstökulut	-186 604	-247 500	-227 228	-8
Palvelujen ostot	-59 689	-84 880	-96 397	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-52 585	-57 300	-68 520	20
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 255	-14 940	-12 790	-14
<b>Toimintakate</b>	-228 055	-12 620	-194 885	1 444
Puistot ja arvonalentumiset	-113 077	-105 790	-110 437	4
<b>Tilikauden tulos</b>	-341 132	-118 410	-305 322	158
Sisäiset kulut	-14 065	-12 440	-14 319	15
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 650	-7 980	-5 113	-36



Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Viheralueet</b> Viheralueiden ylläpidon piiriin kuuluvat puistometsät, julkiset pihat, rakennetut viheralueet, erilliset ja julkisten pihojen yhteydessä olevat leikkikentät sekä liikenneviheralueet. Koulujen ja päiväkotien leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset sekä mahd. puutteiden korjaukset. Julkisten kiinteistöjen nurmialueiden ylläpidosta vastaa kiinteistötoimi.</p> <p><b>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit</b> Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Kunnossapito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Latu- ja moottorikelkkareittien talviajan tamppaukset hoitaa Levin Matkailukeskuksen alueella Oy Levi Ski Resort Ltd. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkoin).</p> <p>Kittilän kirkonkylän alueella latujen tamppaukset hoitaa kunnan liikuntatoimi. Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä luvituksessa 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 ja lupamaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusvalvonnan toimipidelpamaksuun.</p>	<p><b>Viheralueet</b> Puistometsien hoitoa suoritettiin Sirkan/Levin alueella. Lisäksi suoritettiin kaavakatujen osalta vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Osallistuttiin Tukesin suorittamaan tarkastukseen 11/2018.</p> <p>Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti.</p> <p><b>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit</b> Moottorikelkkareittejä on parannettu yhteensä 39 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt opastuksen uusimista, raivaustöitä, reittien levittämistä ja siltojen rakentamista ja korjaamista.</p> <p>Ulkoilureittejä on parannettu yhteensä 15 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt sorastusta, kuivatuksen tehostamista, rumpujen asentamista, raivaustyötä ja puiden kaatoa. Maatalouskoulun takana oleva latusilta on lisäksi korjattu.</p> <p>Reittien hoitoa on suoritettu normaalina kunnossapitotyönä sisältäen mm. laavujen ylläpidon, puuhuollon ja merkintöjen korjaamisen.</p> <p>Osallistuttiin Tukesin suorittamaan tarkastukseen 11/2018.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Muu toiminta</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi sekä vanhojen rakennusten purku

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	589 650	550 000	1 575 916
Kaava-alueiden kaapelointi - Laturakka	Toteutus	x		
Rakennusten purku - valtatie 13	Toteutus	tehtiin haitta-ainekartoitus purkua varten	x	x
x = toteutus				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Tontit</b> Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	16	5-10	18

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	595 237	550 000	1 559 055	183
Myyntituotot	28 200			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	567 037	550 000	1 559 055	183
<b>Toimintakulut</b>	-78 872	-53 890	-49 646	-8
Henkilöstökulut	-13 622	-14 490	-14 455	0
Palvelujen ostot	-65 250	-39 400	-35 191	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	516 365	496 110	1 509 409	204
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	516 365	496 110	1 509 409	204
Sisäiset kulut			-464	
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteen saavuttaminen, kaava-alueiden kaapeloinnin toteutus ja Valtatie 13 purkutöiden toteuttaminen	Tonttien ja maa-alueiden tulostavoite saavutettiin, sillä tuloja kertyi 1 025 916 euroa yli arvioidun. Kunnan toimesta kaapeloitavia kaava-alueita ei ollut. Valtatie 13 rakennukset purettiin.

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Vesi- ja jätehuolto</b> Yhdyskuntainsinööri
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Vesihuolto käsittää avustukset sivukylien vesihuoltolaitosten asiantuntija-apuun sekä vesihuoltoavustuksiin ja yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän kaatopaikan ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun ja alueen kunnossapitotyöt sekä Kittilän ja Levin maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen	Autetut vesihuoltolaitokset (kpl)	0	1	0

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>		7 000	23	
Myyntituotot		7 000		
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot			23	
<b>Toimintakulut</b>	-6 708	-49 770	-9 749	-80
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-2 985	-34 770	-9 194	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-15	
Avustukset	-3 723	-15 000	-540	-96
Muut toimintakulut				
<b>Toimintakate</b>	-6 708	-42 770	-9 726	-77
Poistot ja arvonalentumiset	-2 256			
<b>Tilikauden tulos</b>	-8 964	-42 770	-9 726	-77
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-164	-170	-108	-36

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p><b>Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 €</b> Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p> <p><b>Vesihuoltolaitosten avustaminen 10.000 €</b> Määrärahavaraus on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen. Avustus ei ole tarkoitettu vesihuoltolaitoksen tai sen verkostojen kunnossapitotöihin.</p> <p><b>Yksityisten vesikaivoavustukset 5.000 €</b> Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.</p> <p><b>Kittilän kaatopaikan sulkeminen</b> Menot 3.250 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.</p> <p><b>Maankaatopaikat Kittilä-Levi</b> Menot 7.000 € sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantomurskan ja raivausjätteen sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella.</p>	<p><b>Vesihuollon kehittämishankkeet</b> Vuonna 2018 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita.</p> <p><b>Vesihuoltolaitosten avustaminen</b> Vuonna 2018 ei avustettu vesihuoltolaitoksia.</p> <p><b>Yksityisten vesikaivoavustukset</b> Vesikaivoavustuksia myönnettiin 540 €.</p> <p><b>Kittilän kaatopaikan sulkeminen</b> Kittilän kaatopaikan sulkemisen osalta suoritettiin lupien mukaiset jälkitarkkailut.</p> <p><b>Maankaatopaikat Kittilä-Levi</b> Maankaatopaikkojen ylläpito toteutui aiheuttamisperiaatteen mukaisesti.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b>	<b>Maa- ja metsätilat</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	171 413	171 000	172 786

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Vuokrasopimusten määrä	lkm	67	68	68

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonaispinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitupuun m <sup>3</sup>	vuotuinen kasvu m <sup>3</sup> /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	4 915	450	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2000	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	5484	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	387	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 595	145	
Yhteensä	562,1	357,9	14 381	1245	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	171 413	171 000	172 786	1
Myyntituotot	1 262		375	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	170 151	171 000	172 411	1
<b>Toimintakulut</b>	-2 195	-4 630	-2 047	-56
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-460	-2 130	-562	-74
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 735	-2 500	-1 485	-41
<b>Toimintakate</b>	169 218	166 370	170 739	3
Poistot ja arvonalentumiset				
<b>Tilikauden tulos</b>	169 218	166 370	170 739	3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-129	-130	-83	-36

<b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b>	<b>Kiinteistöhallinta</b> Tekninen johtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</b> * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.	sähköinen huolto-kirja	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään vähäisessä määrin

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>kiinteistöt</b>	lkm	54	57	54
<b>huoneala</b>	htm <sup>2</sup>	47 991	48 160	48 448
<b>ulkoisesti vuokrattavat tilat:</b>				
* asuinhuoneistot	lkm	103	105	104
* palveluasunnot	lkm	84	72	79
* tukiasunnot	lkm			4
* teollisuustilat	lkm	8	8	8
* käytöstä poistetut kiinteistöpalvelujen myyntikohteet	lkm	29	30	10
				29
Perustiedot		TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>henkilöstö:</b>				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
kiinteistöhoitajat		9	9	9
rakennusmestari		0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet		5	6	5
sähkömies		1	1	1
putkimies				1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoajat		17	19	19
laitosapulaiset		11		

<b>Talous</b> ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	6 044 111	7 130 590	5 890 614	-17
Myyntituotot	406 067	1 409 210	266 149	-81
Maksutuotot	81 482	90 090	81 384	-10
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 556 562	5 631 290	5 543 081	-2
<b>Toimintakulut</b>	-4 414 525	-5 561 780	-4 094 881	-26
Henkilöstökulut	-1 793 059	-1 628 480	-1 369 828	-16
Palvelujen ostot	-960 291	-2 267 380	-1 016 104	-55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 603 509	-1 608 820	-1 652 888	3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-57 666	-57 100	-56 061	-2
<b>Toimintakate</b>	1 629 586	1 568 810	1 795 733	14
Poistot ja arvonalentumiset	-1 353 001	-1 356 160	-1 365 705	1
Poistoeron muutos	109 630	109 570	108 258	-1
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 515			
<i>Tilikauden tulos</i>	278 100	212 650	430 028	102
Sisäiset kulut	-103 835	-64 500	-79 505	23
Sisäiset tuotot	4 541 718	4 372 710	4 362 167	0
Vyörytyserät	-64 120	-121 370	-77 771	-36

<b>Tavoitteet:</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen:</b>
<p>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</p> <p>Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä väliön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan.</p>	<p>Sähköinen huoltokirja on käytössä kaikissa kunnan kiinteistöissä vuokratalot mukaan lukien (käyttöönotto 2016). Nykyinen järjestelmä on uusittu v.2018 asiakasystävällisempään ja käyttökelpoisempaan BEM järjestelmään.</p> <p>Sähköisiä palvelupyynnöitä huolto- ja korjaustarpeista ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta tallennetaan järjestelmään asiakkaan yhteydenotosta asuntotoimessa. Sisäisten toimitilojen käyttäjät kirjaavat palvelupyynnöt suoraan järjestelmään.</p> <p>Kiinteistöhoito ja kunnossapito vastaa palvelupyynnöiden huolto- ja korjaustarpeista. Sähköiseen huoltokirjaan jää historiatieto palvelupyynnöiden käsittelystä.</p> <p>Keskeisten kiinteistöjen piirustusten ja teknisten tietojen tallentaminen järjestelmään on kesken.</p>

<b>Tehtävä/Tulosalue</b> Vastuuhenkilö	<b>Ravintopalvelu</b> ravintopalvelupäällikkö
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP2017	TA 2018	TP 2018
<b>Ravintopalvelut:</b>				
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>				
terveyskeskus linjasto	lounas/€	6,48	6,48	6,48
vanhainkoti linjasto	lounas/€	5,06	5,30	5,30
<b>Koulut</b>				
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,05	3,22	3,22
Alakylä	lounas/€	6,64	7,73	7,73
Kaukonen	lounas/€	5,38	6,39	6,39
Raattama	lounas/€	12,36	14,38	14,38
Sirkka	lounas/€	4,28	4,56	4,56
<b>Päiväkodit</b>				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	2,54	2,66	2,66
Kirkonkylä terveyskeskukselta	lounas/€	4,81	5,01	5,01
Alakylä	lounas/€	5,85	5,85	5,85
Kaukonen	lounas/€	4,78	5,70	5,70
Raattama	lounas/€	12,36	14,38	14,38
Sirkka	lounas/€	3,70	4,11	4,11

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Sosiaali- ja terveystoimi</b>				
terveyskeskus	lounas/kpl	73030	70530	69517
<b>Koulut</b>				
koulukeskus	lounas/kpl	133520	136910	132695
Alakylä,	lounas/kpl	7800	6860	6827
Kaukonen	lounas/kpl	10230	9605	9117
Raattama	lounas/kpl	2550	2260	2515
Sirkka	lounas/kpl	50090	50290	49246

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11	11	11
ravitsemistyöntekijä-siivoaja	3	3	3



Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	1 684 245	1 732 760	1 696 499	-2
Myyntituotot	1 684 110	1 727 760	1 695 527	-2
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		5 000	972	
Muut toimintatuotot	135			
<b>Toimintakulut</b>	-1 542 695	-1 722 430	-1 590 316	-8
Henkilöstökulut	-692 295	-811 720	-744 190	-8
Palvelujen ostot	-82 271	-114 250	-75 631	-34
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-603 893	-634 600	-613 380	-3
Avustukset	-100			
Muut toimintakulut	-164 136	-161 860	-157 115	-3
<b>Toimintakate</b>	141 550	10 330	106 183	928
Poistot ja arvonalentumiset	-5 006	-5 000	-7 549	
<i>Tilikauden tulos</i>	136 544	5 330	98 634	1 751
Sisäiset kulut	-172 711	-157 430	-162 004	3
Sisäiset tuotot	1 640 919	1 716 300	1 653 375	-4
Vyörytyserät	-27 664	-43 670	-27 982	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Fredman Oy:ltä hankitun laajennetun ja uudistetun omavalvontalaitteiden hygieniamittarin käyttöönotto koulukeskuksella Sirkan koululla ja terveyskeskuksessa. Käyttöönotto-koulutus kuuluu hankintaan ja on annettu syksyllä 2017 ja lisäkoulutusta annetaan hygieniamittarin käytössä 2018.</p> <p>Suoritetaan asiakastyytyväisyyskysely päivällisaterioista terveyskeskuksen, vanhainkodin, koulukeskuksen ja Sirkan koulun keittiöille.</p> <p>Käydään uusittujen kehityskeskustelulomakkeiden myötä kehityskeskustelut henkilöstön kanssa.</p>	<p>Lisäkoulutusta on annettu henkilökunnalle hygieniamittarin ja omavalvonta mittauslaitteiden käytössä keväällä 2018.</p> <p>Ei toteutunut. Toteutus vuodelle 2019.</p> <p>Kehityskeskustelut ovat käymättä osin terveyskeskuksessa ja koulukeskuksessa. Näissä pisteissä päätettiin käydä kehityskeskustelulomakkeet ryhmässä ja sitten muutettiin että halutaan käydä keskustelut yksin. Kunta on uusinut v.2019 kehityskeskustelulomakepohjan siten, että siinä on huomioitu kuntastrategia.</p>

<b>Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen</b>	<b>TP 2017</b>	<b>TA 2018 sis. Muutokset</b>	<b>TP 2018</b>	<b>Muutos -%</b>
<b>Toimintatuotot</b>	8 831 957	10 450 850	9 682 552	-7
Myyntituotot	2 130 617	3 165 970	1 989 622	-37
Maksutuotot	402 413	925 090	412 130	-55
Tuet ja avustukset		5 000	971	
Muut toimintatuotot	6 298 927	6 354 790	7 279 829	15
<b>Toimintakulut</b>	-7 876 111	-9 773 960	-7 759 338	-21
Henkilöstökulut	-2 976 600	-3 039 630	-2 698 155	-11
Palvelujen ostot	-2 171 997	-3 915 080	-2 268 650	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 387 296	-2 440 320	-2 453 410	1
Avustukset	-54 152	-89 250	-61 437	-31
Muut toimintakulut	-286 066	-289 680	-277 686	-4
<b>Toimintakate</b>	955 846	676 890	1 923 214	184
Poistot ja arvonalentumiset	-2 343 240	-2 296 250	-2 276 286	-1
Poistoeron muutos	177 167	171 420	169 042	-1
Satunnaiset tuotot ja kulut	1 515			
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 385 879	-1 619 360	-353 072	-78
Sisäiset kulut	-292 282	-1 445 460	-304 587	-79
Sisäiset tuotot	6 152 271	7 253 520	6 015 542	-17
Vyörytyserät	-51 051	-192 840	-123 567	-36

<b>Toimielin</b> <b>Vastuuhenkilö</b> Tehtävä / Tulosalue	<b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b> Tekninen johtaja, rakennustarkastajat ja ympäristösihteeri Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa ja maastoliikennelaissa säädettyt ym. lakisääteiset kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Sähköinen asiointi RV</b> <b>Sähköinen arkistointi</b>	käyttöaste käyttöaste	50 % aloitettu	100%	80 % aloitettu
<b>Lupien käsittelyajat</b> <b>rakennusvalvonta</b>	vrk	18	30	14
<b>ympäristöluvut</b>	kk	3-12	3-12	3-18
<b>poikkeamisluvat</b>	kk	2	4	3
<b>maa-ainesluvut</b>	kk		3	3-9
<b>Rakennusjärjestyksen uusiminen</b>	hyväksytty	kesken	hyväksytty	kesken
<b>Rakennusvalvonnan taksat</b>	KValt hyv.	ei käsitelty	hyväksytty	hyväksytty
<b>Ympäristönsuojelumääräykset</b>	Kvalt. hyv	kesken	hyväksytty	kesken
<b>Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma</b>	Ymp.ltk.hyv	hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
<b>Jätelain mukainen valvontasuunnitelma</b>	Ymp.ltk.hyv	ei käsitelty		hyväksytty
<b>Ympäristönsuojelun valvontaohjelma</b>	Ymp.ltk.hyv	ei käsitelty	hyväksytään	hyväksytty
<b>Maa-ainestaksat</b>	Kvalt. hyv	ei käsitelty	hyväksytään	hyväksytty
<b>Ympäristönsuojelutaksat</b>	Kvalt. hyv	ei käsitelty	hyväksytään	hyväksytty
<b>Sähköinen ympäristöluvitus</b>	käyttöaste		valmisteilla	valmisteilla

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat</b>	231	250	320
<b>Ilmoitukset</b>	18	25	18
<b>Viranhaltijapäätökset</b>	391	400	377
<b>Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut</b>	43	40	47
<b>Katselmukset</b>	747	650	550
<b>Ympäristöluvut uudet</b>	1	3	0
<b>Ympäristöluvut voimassa</b>			24
<b>Rekisteröidyt kohteet voimassa</b>	8	6	13
<b>YSL ilmoitukset</b>		25	14
<b>YSL asiat ja tarkastukset</b>		4	37
<b>Jätelain asiat ja tarkastukset</b>			40
<b>Maa-ainesluvut uudet</b>	3		4
<b>Maa-ainesluvut käytössä</b>		65	62
<b>Maa-aineslupiin liittyvät tarkastukset</b>			20
<b>Muut maastokäynnit ja tarkastukset</b>			12

Perustiedot	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Rakennustarkastajat	2,32	2,8	2,8
Ympäristösihteeri	0,8	1	0,8
Toimistotyöntekijä	1	1	1

Talous	TP 2017	TA 2018	TP 2018	Muutos -%
ulkoisen ja sisäinen		sis. Muutokset		
<b>Toimintatuotot</b>	261 698	321 500	427 863	33
Myyntituotot	14 320	4 000	10 831	171
Maksutuotot	247 378	317 500	415 432	31
Tuet ja avustukset			1 600	
Muut toimintatuotot				
<b>Toimintakulut</b>	-325 205	-443 260	-400 166	-10
Henkilöstökulut	-242 688	-331 020	-296 690	-10
Palvelujen ostot	-47 445	-73 010	-58 995	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 090	-8 400	-6 650	-21
Avustukset				
Muut toimintakulut	-30 982	-30 830	-37 831	23
<b>Toimintakate</b>	-63 507	-121 760	27 697	-123
Poistot ja arvonalentumiset	-5 089	-3 050	-4 269	
<b>Tilikauden tulos</b>	-68 596	-124 810	23 428	-119
Sisäiset kulut	-34 699	-35 390	-34 691	-2
Sisäiset tuotot			2 074	
Vyörytyserät	-7 214	-7 860	-5 037	-36

Sanalliset tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>• Sähköinen asiointi rakennusvalvonnassa on ollut käytössä vuodesta 2016. Tavoitteena vuodelle 2018 nostaa käyttöaste 100 %:iin. Sähköinen arkisto otetaan rakennusvalvonnassa käyttöön vuonna 2018, uudet rakennusluvut pyritään siirtämään sähköiseen järjestelmään.</p> <p>Poikkeamislupien käsittely on siirtynyt kunnalle ja rakennusvalvonnassa tämänhetkinen 3 tarkastajaa ja yksi toimistovirkailija pystyvät tekemään suurimman osan vuoden 2018 tulevista viranomaistehtävistä, mutta rekistereiden ylläpito ja korjaus sekä muut palvelut kärsivät.</p> <p>Rakennusvalvonnassa toimistotyöntekijän avuksi palkataan vuodelle 2018 määräaikainen apuhenkilö rakennusvalvonnan tietokantojen ja arkistoinnin järjestämisen tarpeisiin. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin aktiivisesti.</p> <p>Rakennusvalvonnassa tarkistetaan vuoden 2018 aikana, kattaen suuremman osan valvonnan kuluista kuin aikaisemmin Tavoitteena on rakennusvalvonnasta aiheutuvien kulujen kattaminen kokonaan.</p> <p>Rakentamisen määrä odotetaan kasvavan lähivuosina. Todennäköisin suuntaus rakentamisessa on ylöspäin.</p> <p>Rakennusjärjestys valmistellaan ja hyväksytään 2018.</p>	<p>Sähköisen rakennusvalvonnan (lupapiste.fi) kautta tuli lupahakemuksista n 80 %.</p> <p>Sähköisen arkistoinnin ohjelma saatiin juuri ennen vuoden 2017 loppua ja arkistoinnin perusteita valmisteltiin.</p> <p>Yksi rakennustarkastaja on toiminut oman työnsä ohella teknisen osaston kiinteistöpuolella 6.12.2017 – 30.4.2018.</p> <p>Määräaikainen toimistotyöntekijä aloitti 23.4 ja siirtyi teknisen sihteerin viransijaiseksi 17.5 – 1.8.2018 väliseksi ajaksi.</p> <p>Henkilöstö on osallistunut sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin. Uusi rakennusvalvonta ohjelma otettiin käyttöön 7.12.2018.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa hyväksyttiin 20.11.2018 ja tulee voimaan vuoden 2019 alusta.</p> <p>Kunnan uuden rakennusjärjestyksen laatiminen on kesken.</p> <p>Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on jatkunut 2018 ja niiden laatiminen oli kesken vuoden</p>

Ympäristönsuojelun tehtävät lisääntyvät edelleen kun maakuntaudistus etenee. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan alkuvuodesta 2018. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteiden jatkuvan valvonnan järjestäminen edellyttää jatkossa lisäresurssia ympäristövalvontaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Ympäristövalvonnan kulut koostuvat yleisten henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi pääasiassa lupakäsittelystä ja lupamääräysten valvonnasta, Ounasjoen yhtenäistarkkailun kuluista, yleisestä ympäristön tilan seurannasta sekä romuautojen siirtojen ja ympäristön siistinä pitämisen kuluista. Ympäristövalvonnan henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maa-aineslupien sekä ympäristölupien sähköinen käsittely ja arkistointi otetaan käyttöön suunnitelmavuosina.

Kuntien yhteinen ympäristövalvonta on vireillä Kittilän, Sodankylän, Enontekiön ja Muonion välillä. Myös laajempaa Lapecon alueen yhteistyötä ympäristövalvonnassa voidaan harkita. Yhteistyö etenee suunnitelmakaudella ja tavoitteena on ympäristövalvonnan resurssien lisääminen Kittilän alueella. Yhteistyön vaikutuksia talousarvioon ei vielä ole osattu arvioida. Erityisenä painopistealueena Kittilän kunnan ympäristönsuojelussa on pienvesien ja vaeluskalojen suojelu sekä arseenipitoisten maa-ainesten käsittelyn mahdollisten haittojen vähentäminen ja tiedotus.

2018 lopussa. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017–2021 hyväksyttiin 22.8.2017 ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2018–2020 14.6.2018. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2018 hyväksyttiin 14.6.2018. Ympäristövalvonnan käytössä olleet resurssit (80 % ympäristösihteeri + 6 viikon ajan 100 % ympäristötarkastaja) poikkesivat huomattavasti valvontaohjelman laatimisen perusteena olleista resursseista (arvio 1,7 htv) ja tämä näkyi myös lupa-asioiden käsittelyajoissa ja tarkastusten lukumäärässä. Kesällä 2018 ympäristövalvonnassa oli kahden kuukauden ajan korkeakouluharjoittelija tutustumassa kunnan ympäristövalvonnan työtehtäviin. Vuonna 2019 ympäristövalvonnassa on kaksi viranhaltijaa. Ympäristövalvonta järjesti vuonna 2018 kaksi seminaaria ja yhden iltakoulun. Lisäksi rakennus- ja ympäristölautakunta vieraili Kittilän kultakaivoksella kesällä 2018. Rakennus- ja ympäristölautakunta antoi vuoden 2018 aikana 12 lausuntoa ja ympäristösihteeri osallistui yhteensä viiden kunnanhallituksen antaman lausunnon valmisteluun. Ympäristövalvonta osallistui Kittilän jätehuollon kehittämiseen ja valmisteli Levin matkailualueen jätehuollon kehittämishanketta vuonna 2018. Ympäristösihteeri osallistui vuonna 2018 yhteensä viiden yhdistyksen, hankkeen tai yrityksen hallitus-, ohjausryhmä- tai yhteistyöryhmätyöskentelyyn. Henkilöstö osallistui Lapin kuntien ympäristönsuojelun neuvottelupäiville marraskuussa 2018 ja Pidä Lappi siistinä -seminaariin. Lisäksi ympäristösihteeri osallistui vuonna 2018 Lapin ympäristörikorjuntatyöryhmän toimintaan, ympäristörikorjosten torjuntakoulutuksiin sekä etäyhteydellä mm. kaivosten ympäristöasioiden erikoistumiskoulutuksiin. Ympäristölupien sähköisen asioinnin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto jäi vuonna 2018 suunnitteluvaiheeseen. Ympäristövalvonnan yhteistyöstä käytiin neuvotteluja vuoden 2018 aikana Sodankylän kunnan kutsusta Sodankylän, Muonion ja Enontekiön kanssa, mutta asiassa ei tehty ratkaisua. Luontaisesti korkeiden raskasmetallipitoisuuksien maiden esiintymistä kartoitettiin kesällä ja syksyllä 2018 ja tätä työtä tullaan jatkamaan edelleen tulevina vuosina.

<b>Toimielin</b> <b>Tehtävä/Tulosalue</b> Vastuhenkilö	<b>KUNNANHALLITUS</b> Kideve Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja
<b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>	Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja.	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä		väh. 40 % yrityskannasta	n. 80 % yrityskannasta
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.	Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus		väh. 80 % yrityskannasta	n. 90 % yrityskannasta

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
<b>Henkilöstö:</b>			
Elinkeinojohtaja	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2017	TA 2018 sis. Muutokset	TP 2018	Muutos -%
<b>Toimintatuotot</b>	107 734	198 000	89 538	-55
Myyntituotot	240		8 326	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	105 792	198 000	81 212	-59
Muut toimintatuotot	1 702			
<b>Toimintakulut</b>	-390 679	-657 070	-422 617	-36
Henkilöstökulut	-198 056	-258 990	-193 591	-25
Palvelujen ostot	-140 705	-352 130	-190 922	-46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 277	-8 500	-10 187	20
Avustukset	-23 520	-18 600	-10 379	-44
Muut toimintakulut	-22 121	-18 850	-17 538	-7
<b>Toimintakate</b>	-282 945	-459 070	-333 079	-27
Poistot ja arvonalentumiset			-104	
<b>Tilikauden tulos</b>	-282 945	-459 070	-333 183	-27
Sisäiset kulut	-24 669	-20 850	-18 782	-10
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-7 325	-11 230	-7 196	-36

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämissankkeiden taustana on Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma. Elinkeino- poliittisessa ohjelmassa on kuvattu Kittilän toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämistä.</p> <p>Vuonna 2018 Kideve Elinkeinopalveluissa työskentelivät elinkeinojohtaja, toimistovirkailija, kaksi projektipäällikköä ja tiedottaja (0,5 htv). Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen. Näitä ovat kehittämissankkeiden osalta muun muassa aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältäen hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen, ohjausryhmätyöskentelyn, raportoinnin ja valvonnan. Lisäksi henkilöstön tehtäviin on kuulunut yritysneuvonta yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, tapahtumien järjestäminen, viestintätehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä, alueen toimialoihin liittyviin tapahtumiin osallistumisen, kunnan elinkeinoelämän esittelyn, elinkeinopoliittisen suunnittelun sekä muita alueen elinkeinoelämän edistämiseen liittyviä tehtäviä.</p>	<p>Vuonna 2018 Kideve Elinkeinopalvelut hyödynsi ulkopuolista rahoitusta kehittämistoiminnassaan. Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat olleet alueen, toimialojen ja yritysten tarpeet. Vuoden aikana tehtiin hankesuunnittelua myös tulevien vuosien kehittämistyöhön. Vuonna 2018 Kideven yksin tai yhteistyökumppanien kanssa järjestämässä työpaikoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on ollut noin 900 osallistujaa. Lisäksi yleisötapahtumissa, joissa Kideve on ollut järjestäjänä, on osallistunut yli kolmetuhatta muuta osallistujaa.</p> <p>Vuonna 2018 Kideve Elinkeinopalveluilla on ollut käynnissä mm. seuraavat kehittämissankkeet omana toteutuksena ja yhteistyöhankkeina: Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä –hanke, Alueellinen elintarvikelogistiikka –hanke yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa, Arctic Business Concept (ABC) yhteistyöhankkeena sekä Voimametsistä viherkattoihin yhteistyöhankkeena. Tarkemmat kuvaukset hankkeista ja niiden toimenpiteistä on kuvattu Kideven internet-sivuilla osoitteessa <a href="http://www.kideve.fi">www.kideve.fi</a>.</p> <p>Kestävät hankinnat elinvoimaisuuden lisääjänä -hanke sai jatkoaikaa joulukuuhun 2018 saakka. Vuonna 2018 on oikaistu hankkeen osatoteuttajan aiempien vuosien maksatusosuuksia, jonka vuoksi hankkeen tulot ovat vuonna 2018 pienemmät budjetoituun nähden. Osa 2018 hankkeelle budjetoituista tuloista on siis tuloutettu hankkeelle jo edellisen vuoden lopussa. Vuodelle 2018 suunniteltu ja budjettiin varattu yritysryhmähanke, jossa Kideven rooli on hallinnoija, ei toteutunut v. 2018 Kidevestä riippumattomista syistä. Hankkeelle suunnitellut tuotot ja kulut ovat siten budjetoituun nähden pienemmät. Hankkeen rahoituspäätös saatiin vuoden 2018 lopussa, joten hanke toteutuu vuodesta 2019 alkaen.</p> <p>Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskityttiin aloittavien ja kehittyvien yritysten neuvontaan. Vuosi 2018 on ollut erittäin vilkas Kittilän elinkeinoelämässä positiivisen kehityksen myötä. Yrityksiä on perustettu runsaasti ja olemassa olevat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa. Neuvontatilaisuudet ovat sisältäneet aloittavien yritysten osalta muun muassa liikeidean kartoittamista, liiketoimintasuunnitelmaan liittyvää neuvontaa, yhtiömuodon suunnittelua sekä muita yrityksen alkuvaiheeseen liittyvien asioiden opastusta. Jo toiminnassa olevien yritysten neuvonnassa aiheena ovat olleet mm. yritysten kehittämistoimenpiteet ja muutostilanteet. Yritysneuvonnassa on tehty tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa. Alueelle suuntautuvan muuttovirran myötä on tarjottu myös opastusta alueelle sijoittaville.</p> <p>Kideve on mukana Seudulliset yrityspalveluverkostot –toiminnassa, jonka myötä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa kuten Leader Tunturi-Lappi, TE-palvelut, ELY-keskus, ProAgria ja Kittilän yrittäjät ry. Kideve Elinkeinopalvelut on järjestänyt vuoden aikana useita alueen yrityksille suunnattuja tilaisuuksia yritystoiminnan eri aihepiireistä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Elinkeinojohtaja on pitänyt myös lukuisia esityksiä muiden järjestämässä tapahtumissa sekä alueella vierailijoille järjestetyissä tilaisuuksissa. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty yhteistyössä alueen oppilaitoksen kanssa.</p>

	<p>Vuonna 2018 Kideve Elinkeinopalvelut on ylläpitänyt useita internetsivustoja. Lisäksi on kehitetty ja ylläpidetty Kittilän yritysrekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Kideven ylläpitämiä internet-sivustoja ovat mm. kideve.fi, laplandstone.com, rylk.kideve.fi. Toiminnan painopisteiden ollessa kehittämistoiminnassa ja yritysneuvonnassa, Kideve on toteuttanut myös useita muita tehtäviä. Kideve on järjestänyt tai ollut yhteistyökumppanina useissa Kittilän suuremmissa yleisöta-pahtumissa. Lisäksi Kideven henkilöstö on toiminut usean seutukunnallisen tai maakunnallisen työryhmän jäsenenä.</p>
--	--



## 2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
<b>Toimintatuotot</b>					
Myyntituotot	5 270 070		5 270 070	<b>3 962 448,95</b>	-1 307 621,05
Maksutuotot	4 433 340		4 433 340	<b>3 872 733,60</b>	-560 606,40
Tuet ja avustukset	902 030		902 030	<b>1 320 469,68</b>	418 439,68
Muut toimintatuotot	6 422 440		6 422 440	<b>7 351 769,29</b>	929 329,29
<b>Toimintatuotot yhteensä</b>	<b>17 027 880</b>	<b>0</b>	<b>17 027 880</b>	<b>16 507 421,52</b>	<b>-520 458,48</b>
<b>Toimintakulut</b>					
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-21 213 220	-137 500	-21 350 720	<b>-21 229 885,63</b>	120 834,37
Jaksotetut palkat	0		0	<b>-210 715,84</b>	-210 715,84
Eläkekulut	-4 787 660	-23 030	-4 810 690	<b>-4 734 594,07</b>	76 095,93
Muut henkilösivukulut	-1 070 790	-6 570	-1 077 360	<b>-947 314,29</b>	130 045,71
Henkilöstökorvaukset	129 500		129 500	<b>402 592,75</b>	273 092,75
Henkilöstökulut	-26 942 170	-167 100	-27 109 270	<b>-26 719 917,08</b>	389 352,92
Palvelujen ostot:					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 018 800		-12 018 800	<b>-12 952 993,03</b>	-934 193,03
Muiden palvelujen ostot	-13 867 960	-106 500	-13 974 460	<b>-11 531 566,77</b>	2 442 893,23
Palvelujen ostot	-25 886 760	-106 500	-25 993 260	<b>-24 484 559,80</b>	1 508 700,20
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 264 300	-4 000	-4 268 300	<b>-4 298 224,59</b>	-29 924,59
Avustukset	-2 412 450		-2 412 450	<b>-2 838 205,33</b>	-425 755,33
Vuokrat	-4 756 000		-4 756 000	<b>-4 715 338,85</b>	40 661,15
Muut toimintakulut	-290 160		-290 160	<b>-149 409,46</b>	140 750,54
<b>Toimintakulut yhteensä</b>	<b>-64 551 840</b>	<b>-277 600</b>	<b>-64 829 440</b>	<b>-63 205 655,11</b>	<b>1 623 784,89</b>
<b>Toimintakate</b>	<b>-47 523 960</b>	<b>-277 600</b>	<b>-47 801 560</b>	<b>-46 698 233,59</b>	<b>1 103 326,41</b>
Verotulot	27 690 000		27 690 000	<b>28 580 197,19</b>	890 197,19
Valtionosuudet	21 030 600		21 030 600	<b>21 114 082,00</b>	83 482,00
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot			0		0,00
Muut rahoitustuotot	1 431 450		1 431 450	<b>1 415 043,42</b>	-16 406,58
Korkokulut	-320 100		-320 100	<b>-240 660,58</b>	79 439,42
Muut rahoituskulut	-3 500		-3 500	<b>-1 285,76</b>	2 214,24
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 107 850		1 107 850	<b>1 173 097,08</b>	65 247,08
<b>Vuosikate</b>	<b>2 304 490</b>	<b>-277 600</b>	<b>2 026 890</b>	<b>4 169 142,68</b>	<b>2 142 252,68</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-2 591 930		-2 591 930	<b>-2 644 271,33</b>	-52 341,33
Satunnaiset tuotot ja kulut					0,00
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>-287 440</b>	<b>-277 600</b>	<b>-565 040</b>	<b>1 524 871,35</b>	<b>2 089 911,35</b>
Poistoeron muutos	68 720		68 720	<b>169 042,23</b>	100 322,23
Varausten muutos					0,00
<b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>	<b>-218 720</b>	<b>-277 600</b>	<b>-496 320</b>	<b>1 693 913,58</b>	<b>2 190 233,58</b>

## 2.1 Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
<b>Verotulot</b>					
Kunnan tulovero	18 880 000		18 880 000	19 613 868	733 868
Kiinteistövero	6 880 000		6 880 000	7 039 763	159 763
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 930 000		1 930 000	1 926 566	3 434
<b>Yhteensä</b>	<b>27 690 000</b>	<b>0</b>	<b>27 690 000</b>	<b>28 580 197</b>	<b>890 197</b>

	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo / 1000 EUR	Muutos %
Verovuosi 2013	19,00	97 130	5,5
Verovuosi 2014	19,50	101 377	4,4
Verovuosi 2015	19,50	101 422	0,04
Verovuosi 2016	20,25	104 066	2,61
Verovuosi 2017	20,25	104 628	0,5
Verovuosi 2018	20,25		

	Kiinteistöveroprosentit			
	Yleinen	Vakituiset asuinrakennukset	Muu kuin vak. as.rakennukset	Yleishyödylliset yhteisöt
Verovuosi 2013	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2014	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2015	0,95	0,37	0,97	0
Verovuosi 2016	1,01	0,43	1,03	0
Verovuosi 2017	1,16	0,43	1,16	0
Verovuosi 2018	1,16	0,43	1,16	0

## 2.2 Valtionosuuksien erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
<b>Valtionosuudet</b>					
Yleinen valtionosuus	19 763 170		19 763 170	19 961 358	198 188
Opetus- ja kulttuuri- toimen valtionosuus	251 740		251 740	137 033	-114 707
Verotuloihin perustuva valtionosuus	1 015 690		1 015 690	1 015 691	1
<b>Yhteensä</b>	<b>21 030 600</b>	<b>0</b>	<b>21 030 600</b>	<b>21 114 082</b>	<b>83 482</b>

### 3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
<b>MAANKÄYTTÖ</b>					
- Menot	-300 000		-300 000	<b>-55 600,00</b>	-244 400,00
- Tulot	0		0	<b>16 861,00</b>	-16 861,00
Nettomeno	-300 000	0	-300 000	<b>-38 739,00</b>	-261 261,00
<b>MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ</b>	<b>-300 000</b>	<b>0</b>	<b>-300 000</b>	<b>-38 739,00</b>	<b>-261 261,00</b>
<b>AINEETON KÄYTTÖMAISUUS</b>					
Kunnanhallituksen varaus	-15 000		-15 000	<b>-500,00</b>	-14 500,00
Muut osakkeet ja osuudet					0,00
- Menot					0,00
- Tulot					0,00
Reittien käyttöoikeuskorvaukset	-10 000		-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
<b>AINEETON KÄYTTÖMAISUUS YHT.</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-500,00</b>	<b>-24 500,00</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>					
Yleishallinnon irtaimisto	-50 000		-50 000	<b>-39 658,79</b>	-10 341,21
Sosiaali- ja terveys hallinto irt.	-137 000		-137 000	<b>0,00</b>	-137 000,00
Perusterveydenhuollon irtaimisto					
- Vanhusten lait.palv. irtaimisto	-24 000		-24 000	<b>0,00</b>	-24 000,00
- Perusterv.huollon irtaimisto			0	<b>-73 240,50</b>	73 240,50
Teknisen toimen irtaimisto					
- Kiint.palveluiden irtaimisto	-26 000		-26 000	<b>-23 211,94</b>	-2 788,06
<b>IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ</b>	<b>-237 000</b>	<b>0</b>	<b>-237 000</b>	<b>-136 111,23</b>	<b>-100 889</b>
<b>IT-INVESTOINNIT</b>					
Yleishallinto	-75 500		-75 500	<b>-47 832,70</b>	-27 667,30
Sosiaali- ja terveystoimi	-245 070		-245 070	<b>-10 745,01</b>	-234 324,99
Opetus- ja kulttuuritoimi	-59 600		-59 600	<b>-38 546,10</b>	-21 053,90
<b>IT-INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>	<b>-380 170</b>	<b>0</b>	<b>-380 170</b>	<b>-97 123,81</b>	<b>-283 046,19</b>
<b>YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>					
Liikenneväylät kirkonkylä	-175 000	25 000	-150 000	<b>-5 215,35</b>	-144 784,65
Liikenneväylät Levi	-750 000		-750 000	<b>-152 801,79</b>	-597 198,21
Liikenneväylät muut	-25 000	-25 000	-50 000	<b>0,00</b>	-50 000,00
<b>YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHTEENSÄ</b>	<b>-950 000</b>	<b>0</b>	<b>-950 000</b>	<b>-158 017,14</b>	<b>-791 982,86</b>
<b>MOOTTORIKELKKAREITIT</b>	<b>-20 000</b>		<b>-20 000</b>	<b>-1 086,57</b>	<b>-18 913,43</b>
<b>LEVIN ULKOILUREITIT</b>					
- Levin ulkoilureitit	-330 000		-330 000	<b>-188 023,46</b>	-141 976,54
- Rekikoira- ja pyöräreitit	-40 000		-40 000	<b>-18 783,62</b>	-21 216,38
<b>LEVIN ULKOILUREITIT YHTEENSÄ</b>	<b>-370 000</b>	<b>0</b>	<b>-370 000</b>	<b>-206 807,08</b>	<b>-163 192,92</b>
<b>PUISTOT JA YLEISET ALUEET</b>	<b>-110 000</b>		<b>-110 000</b>	<b>0,00</b>	<b>-110 000,00</b>
<b>MUUT KOHTEET</b>					
Muut kohteet	-25 000		-25 000	<b>-26 940,40</b>	1 940,40
<b>MUUT KOHTEET YHTEENSÄ</b>	<b>-25 000</b>	<b>0</b>	<b>-25 000</b>	<b>-26 940,40</b>	<b>1 940,40</b>

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>YMPÄRISTÖTYÖT</b>					
- Kirkonkylän tulvapenger, menot	-25 000		-25 000	<b>-3 991,00</b>	-21 009,00
tulot	12 500		12 500	<b>0,00</b>	12 500,00
<b>YMPÄRISTÖTYÖT YHTEENSÄ</b>	<b>-12 500</b>	<b>0</b>	<b>-12 500</b>	<b>-3 991,00</b>	<b>-8 509,00</b>
<b>VESISTÖT SIRKKA-LEVIJÄRVEN KUNN.</b>	<b>-120 000</b>		<b>-120 000</b>	<b>-62 510,00</b>	<b>-57 490,00</b>
tulot	<b>60 000</b>		<b>60 000</b>	<b>30 040,00</b>	<b>29 960,00</b>
<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>					
Levin paloasema				<b>-3 072,50</b>	3 072,50
Työpajan rakentaminen	-30 000		-30 000	<b>0,00</b>	-30 000,00
<b>UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ</b>	<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-3 072,50</b>	<b>-26 927,50</b>
<b>HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.</b>					
Kunnanvirasto korjaus	-50 000		-50 000	<b>-31 982,17</b>	-18 017,83
Vanhainkoti	-48 000		-48 000	<b>-12 659,90</b>	-35 340,10
Lukkarin koulu	-300 000	130 000	-170 000	<b>-135 986,46</b>	-34 013,54
Metsola	-40 000		-40 000	<b>0,00</b>	-40 000,00
Vanhainkoti, kerhuhuone	-20 000		-20 000	<b>-1 904,14</b>	-18 095,86
Lukio	-200 000	-260 000	-460 000	<b>-453 104,60</b>	-6 895,40
Monitoimihalli työpajatoimintaan	-45 000		-45 000	<b>-3 097,09</b>	-41 902,91
Jäähalli	-20 000		-20 000	<b>-17 426,50</b>	-2 573,50
Könkään koulu	-350 000	130 000	-220 000	<b>-171 712,93</b>	-48 287,07
Sisäilmaong. tutk./korjausrak.	-50 000		-50 000	<b>0,00</b>	-50 000,00
Sirkan päiväkodin sisäilmakorjaus		-30 000	-30 000	<b>-34 289,40</b>	4 289,40
Levin paloasema	-15 000		-15 000	<b>0,00</b>	-15 000,00
Kittilän paloaseman aita	-10 000		-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
Päiväkotikiukaan	-25 000		-25 000	<b>-265,00</b>	-24 735,00
Vanha kunnantalo	-18 000		-18 000	<b>0,00</b>	-18 000,00
Terveyskeskuksen saneeraus	-400 000		-400 000	<b>-29 878,28</b>	-370 121,72
<b>HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.</b>	<b>-1 591 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-1 621 000</b>	<b>-892 306,47</b>	<b>-728 693,53</b>
<b>ASUINRAK. KORJAUS</b>					
Opettajien asuinrak. huoneistojen korj.	-15 000		-15 000	<b>-16 920,91</b>	1 920,91
Kaukosen koulun asunnot	-75 000		-75 000	<b>0,00</b>	-75 000,00
Kiistalan koulun paritalo	-40 000	30 000	-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
Lanssitie H-talo menot	-10 000		-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
<b>ASUINRAK. KORJAUS YHTEENSÄ</b>	<b>-140 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-16 920,91</b>	<b>-93 079,09</b>
<b>MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT</b>					
Museo menot	-10 000		-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
Jätekatokset	-10 000		-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
Urheilu/Jäähallin huoltorakennus	-70 000		-70 000	<b>-52 583,41</b>	-17 416,59
Siirrettävät parakit	-10 000		-10 000	<b>0,00</b>	-10 000,00
<b>MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ</b>	<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-52 583,41</b>	<b>-47 416,59</b>
<b>INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ</b>	<b>-4 423 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 423 170,00</b>	<b>-1 696 709,52</b>	<b>-2 726 460,48</b>
<b>INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ</b>	<b>72 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>72 500,00</b>	<b>30 040,00</b>	<b>42 460,00</b>
<b>INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN NETTO</b>	<b>-4 350 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 350 670,00</b>	<b>-1 666 669,52</b>	<b>-2 684 000,48</b>

#### 4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
<b>Toiminta ja investoinnit</b>					
<b>Toiminnan rahavirta</b>					
Vuosikate	2 304 490	-277 600	2 026 890	<b>4 169 142,68</b>	-2 142 252,68
Satunnaiset erät					0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-550 000		-550 000	<b>-1 601 706,71</b>	1 051 706,71
<b>Investointien rahavirta</b>					
Investointimenot	-4 423 170		-4 423 170	<b>-1 713 570,47</b>	-2 709 599,53
Rahoitusosuudet investointimenoihin	72 500		72 500	<b>46 901,00</b>	25 599,00
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	550 000		550 000	<b>1 559 055,71</b>	-1 009 055,71
<b>Toiminta ja investoinnit netto</b>	<b>-2 046 180</b>	<b>-277 600</b>	<b>-2 323 780</b>	<b>2 459 822,21</b>	<b>-4 783 602,21</b>
<b>Rahoitustoiminta</b>					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-510 000		-510 000	<b>-4 681,00</b>	-505 319,00
Antolainasaamisten vähennykset			0	<b>91 928,00</b>	-91 928,00
Antolainauksen muutokset	-510 000	0	-510 000	<b>87 247,00</b>	-597 247,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	5 800 000		5 800 000	<b>4 614,66</b>	5 795 385,34
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-4 004 450		-4 004 450	<b>-3 762 088,37</b>	-242 361,63
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	<b>-261 743,69</b>	261 743,69
Lainakannan muutokset	1 795 550	0	1 795 550	<b>-4 019 217,40</b>	5 814 767,40
Muut maksuvalmiuden muutokset				<b>1 599 190,93</b>	-1 599 190,93
<b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>	<b>-760 630</b>	<b>-277 600</b>	<b>-1 038 230</b>	<b>127 042,74</b>	<b>-1 165 272,74</b>

## 5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEK SI TOVIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA

### 5.1 Määrärahojen toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>						
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>						
Vaalit	B	-68 130		-68 130	<b>-26 201,39</b>	-41 928,61
Tilintarkastus	B	-40 150		-40 150	<b>-28 865,16</b>	-11 284,84
Kunnanhallitus	B	-5 976 480	-159 600	-6 136 080	<b>-5 859 554,96</b>	-276 525,04
Maaseututoimi	B	-62 520		-62 520	<b>-59 284,66</b>	-3 235,34
Sosiaali- ja terveystoimi	B	-28 611 980		-28 611 980	<b>-29 781 699,17</b>	1 169 719,17
Koulutoimi	B	-15 073 970	-88 000	-15 161 970	<b>-15 022 418,47</b>	-139 551,53
Vapaa sivistystyö	B	-3 874 320		-3 874 320	<b>-3 843 192,38</b>	-31 127,62
Tekninen toimi	B	-9 773 960		-9 773 960	<b>-7 759 339,31</b>	-2 014 620,69
Rakennus- ja ympäristötoimi	B	-413 260	-30 000	-443 260	<b>-400 166,09</b>	-43 093,91
Elinkeinotoimi	B	-657 070		-657 070	<b>-422 617,97</b>	-234 452,03
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.</b>		<b>-64 551 840</b>	<b>-277 600</b>	<b>-64 829 440</b>	<b>-63 203 339,56</b>	<b>-1 626 100,44</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>						
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>						
Maanhankinta	B	-300 000	0	-300 000	<b>-55 600,00</b>	<b>-244 400,00</b>
<b>AINETON KÄYTTÖOMAI SUUS</b>						
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin	B	-15 000	0	-15 000	<b>-500,00</b>	<b>-14 500,00</b>
Reittitoimitukset	B	-10 000		-10 000	<b>-500,00</b>	<b>-10 000,00</b>
<b>IT-OHJELMISTOT JA LAITTEET</b>						
IT-hankinnat yhteensä	B	-380 170	0	-380 170	<b>-97 123,81</b>	<b>-283 046,19</b>
<b>IRTAIN OMAISUUS</b>						
Yleishallinnon irtaimisto	B	-50 000	0	-50 000	<b>-136 111,23</b>	<b>-100 889</b>
Sosiaali- ja terv.toimen irtaimisto	B	-161 000		-161 000	<b>-39 658,79</b>	-10 341,21
Teknisen toimen irtaimisto	B	-26 000		-26 000	<b>-73 240,50</b>	-87 759,50
<b>YHDYSKUNTASUUNNITTELU</b>						
<b>Liikenneväylät</b>						
Liikenneväylät kirkonkylä	B	-175 000	25000	-150 000	<b>-159 017</b>	<b>-790 983</b>
Liikenneväylät Levi	B	-750 000		-750 000	<b>-5 215,35</b>	-144 784,65
Liikenneväylät muut	B	-25 000	-25 000	-50 000	<b>-152 801,79</b>	-597 198,21
<b>ULKOILU- JA RETKEILYALUEET</b>						
<b>Moottorikelkkareitit</b>						
Moottorikelkkareitit	B	-20 000		-20 000	<b>-1 086,57</b>	-18 913,43
<b>Levin ulkoilureitit</b>						
Koudan alikulutunneli	B				<b>-179 756,00</b>	-179 756,00
Levin ulkoilureitit	B	-330 000		-330 000	<b>-8 267,46</b>	-321 732,54
Rekikoira- ja pyöräreitit	B	-40 000		-40 000	<b>-18 783,62</b>	-21 216,38
<b>Puistot- ja yleiset alueet</b>						
Viherrakentaminen	B	-110 000		-110 000		-110 000,00
<b>Muut kohteet</b>						
Koirapuisto	B				<b>-9 789,30</b>	9 789,30
Kittilän pururata	B	-25 000		-25 000	<b>-17 151,10</b>	-7 848,90
<b>VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>						
<b>Ympäristötyöt</b>						
Kirkonkylän tulvapenger	B	-25 000	0	-25 000	<b>-66 501,00</b>	<b>-78 499,00</b>
<b>Vesistöt</b>						
Sirkka-Levijärven kunnostus	B	-120 000		-120 000	<b>-3 991,00</b>	-21 009,00
					<b>-62 510,00</b>	-57 490,00

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>UUDISRAKENTAMINEN</b>		<b>-30 000</b>	<b>0</b>	<b>-30 000</b>	<b>-4 136,50</b>	<b>-32 008,50</b>
Levin paloasema	B				<b>-3 072,50</b>	-3 072,50
Työpajan rakentaminen	B	-30 000		-30 000	<b>-1 064,00</b>	-28 936,00
<b>KORJAUSRAKENTAMINEN</b>		<b>-1 831 000</b>	<b>0</b>	<b>-1 831 000</b>	<b>-961 810,74</b>	<b>-869 189,26</b>
<b>Hallinto- ja laitosrakennukset</b>		<b>-1 591 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-1 621 000</b>	<b>-892 306,42</b>	<b>-728 693,58</b>
Kunnanviraston korjaus	B	-50 000		-50 000	<b>-31 982,17</b>	-18 017,83
Vanhainkoti pesutilat	B	-48 000		-48 000	<b>-12 659,90</b>	-35 340,10
Lukkarin koulu	B	-300 000	130000	-170 000	<b>-135 986,46</b>	-34 013,54
Metsola	B	-40 000		-40 000		-40 000,00
Vanhainkoti, kerhuhuone	B	-20 000		-20 000	<b>-1 904,14</b>	-18 095,86
Lukio	B	-200 000	-260000	-460 000	<b>-470 531,05</b>	10 531,05
Monitoimihalli työpajatoim.	B	-45 000		-45 000	<b>-3 097,09</b>	-41 902,91
Jäähallin paikoitusalue	B	-20 000		-20 000		-20 000,00
Könkään koulu	B	-350 000	130000	-220 000	<b>-171 712,93</b>	-48 287,07
Sisäilmaong. tutk. ja korj.rak.	B	-50 000		-50 000		-50 000,00
Sirkan päiväkot	B		-30 000	-30 000	<b>-34 289,40</b>	4 289,40
Levin paloasema	B	-15 000		-15 000		-15 000,00
Kittilän paloasema	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
Muksula	B	-25 000		-25 000	<b>-265,00</b>	-24 735,00
Vanha kunnantalo	B	-18 000		-18 000		-18 000,00
Terveyskeskuksen saneeraus	B	-400 000		-400 000	<b>-29 878,28</b>	-370 121,72
<b>Asuinrakennukset</b>		<b>-140 000</b>	<b>30 000</b>	<b>-110 000</b>	<b>-16 920,91</b>	<b>-93 079,09</b>
Opettajien asuinrakennus	B	-15 000		-15 000	<b>-16 920,91</b>	1 920,91
Kaukosen koulun asunnot	B	-75 000		-75 000		-75 000,00
Kiistalan koulu, paritalo	B	-40 000	30000	-10 000		-10 000,00
Lanssitie H-talo	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
<b>Muut rakennukset</b>		<b>-100 000</b>	<b>0</b>	<b>-100 000</b>	<b>-52 583,41</b>	<b>-47 416,59</b>
Museo	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
Jätekatokset	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
Urheilu/jäähallin huoltorakennus	B	-70 000		-70 000	<b>-52 583,41</b>	-17 416,59
Siirrettävät parakit	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>		<b>-4 423 170</b>	<b>0</b>	<b>-4 423 170</b>	<b>-1 715 634,47</b>	<b>-3 073 192,53</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>						
Korkokulut	B	-320 100		-320 100	<b>-240 660,58</b>	-79 439,42
Muut rahoituskulut	B	-3 500		-3 500	<b>-1 283,13</b>	-2 216,87
<b>TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ</b>		<b>-323 600</b>	<b>0</b>	<b>-323 600</b>	<b>-241 943,71</b>	<b>-81 656,29</b>
<b>RAHOITUSOSA</b>						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten muutos	N	<b>-510 000,00</b>		<b>-510 000,00</b>	<b>87 247,00</b>	-597 247,00
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen muutos	N	<b>1 795 550</b>		<b>1 795 550,00</b>	<b>-3 757 473,71</b>	5 553 023,71
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N			<b>0,00</b>	<b>-261 743,69</b>	261 743,69
<b>RAHOITUSOSA YHTEENSÄ</b>		<b>1 285 550</b>	<b>0</b>	<b>1 285 550</b>	<b>-3 670 226,71</b>	<b>4 955 776,71</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>-68 013 060</b>	<b>-167 100</b>	<b>-68 180 160</b>	<b>-68 831 296,49</b>	<b>285 479,49</b>

## 5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Tuloarviot					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>						
Vaalit	B	20800		20800	<b>11 169,40</b>	9 630,60
Kunnanhallitus	B	1 678 450		1 678 450	<b>1 776 955,49</b>	-98 505,49
Sosiaali- ja terveystoimi	B	2 604 800		2 604 800	<b>2 653 530,83</b>	-48 730,83
Koululautakunta	B	798 200		798 200	<b>871 357,84</b>	-73 157,84
Vapaa sivistystyö	B	955 280		955 280	<b>987 454,61</b>	-32 174,61
Tekninen toimi	B	10 450 850		10 450 850	<b>9 682 552,24</b>	768 297,76
Rakennuslautakunta	B	321 500		321 500	<b>427 863,01</b>	-106 363,01
Elinkeinotoimi	B	198 000		198 000	<b>89 538,10</b>	108 461,90
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.</b>		<b>17 027 880</b>	<b>0</b>	<b>17 027 880</b>	<b>16 500 421,52</b>	<b>527 458,48</b>
<b>INVESTOINTIOSA</b>						
<b>KIINTEÄ OMAISUUS</b>					<b>16 861,00</b>	<b>-16 861,00</b>
Maanhankinta, kom.myynti					<b>16 861,00</b>	-16 861,00
<b>VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU</b>		<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>30 040</b>	<b>42 460</b>
Kirkonkylän tulvapenger	B	12 500		12 500		12 500,00
Sirkka-Levijärven kunnostus	B	60 000		60 000	<b>30 040,00</b>	29 960,00
<b>ASUINRAKENNUKSET</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>
Lanssitie H-talo	B			0	<b>0,00</b>	0,00
<b>MUUT RAKENNUKSET</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Museo	B			0	<b>0,00</b>	0,00
<b>INVESTOINNIT YHTEENSÄ</b>		<b>72 500</b>	<b>0</b>	<b>72 500</b>	<b>46 901,00</b>	<b>25 599,00</b>
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>						
Verotulot	B	27 690 000		27 690 000	<b>28 580 197,19</b>	-890 197,19
Valtionosuudet	B	21 030 600		21 030 600	<b>21 114 082,00</b>	-83 482,00
Muut rahoitustuotot	B	1 431 450		1 431 450	<b>1 415 040,79</b>	16 409,21
<b>TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ</b>		<b>50 152 050</b>	<b>0</b>	<b>50 152 050</b>	<b>51 109 319,98</b>	<b>-957 269,98</b>
<b>YHTEENSÄ</b>		<b>67 252 430</b>	<b>0</b>	<b>67 252 430</b>	<b>67 656 642,50</b>	<b>-404 212,50</b>



### III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

#### 1 Kunnan tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	31.12.2018		31.12.2017	
<b>Toimintatuotot</b>				
Myyntituotot	968 004,38		856 540,30	
Maksutuotot	3 751 178,78		3 436 628,83	
Tuet ja avustukset	1 320 469,68		1 177 748,11	
Muut toimintatuotot	<u>3 052 485,78</u>	9 092 138,62	<u>2 037 101,47</u>	7 508 018,71
<b>Toimintakulut</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21 038 008,72		-19 411 077,55	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 734 594,07		-4 544 923,98	
Muut henkilösivukulut	-947 314,29		-1 100 486,95	
Palvelujen ostot	-21 380 339,29		-19 742 840,80	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 298 224,59		-4 006 157,44	
Avustukset	-2 838 205,33		-2 297 683,15	
Muut toimintakulut	<u>-553 685,92</u>	<u>-55 790 372,21</u>	<u>-399 413,66</u>	<u>-51 502 583,53</u>
<b>Toimintakate / jäämä</b>		<b>-46 698 233,59</b>		<b>-43 994 564,82</b>
Verotulot		28 580 197,19		29 143 877,45
Valtionosuudet		21 114 082,00		20 402 471,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot				
Muut rahoitustuotot	1 415 043,42		1 367 285,99	
Korkokulut	-240 660,58		-377 201,86	
Muut rahoituskulut	<u>-1 285,76</u>	<u>1 173 097,08</u>	<u>-45 184,05</u>	<u>944 900,08</u>
<b>Vuosikate</b>	<b>1 173 097,08</b>	<b>4 169 142,68</b>	<b>944 900,08</b>	<b>6 496 683,71</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 644 271,33		-2 770 861,31	
Arvonalentumiset		<u>-2 644 271,33</u>		<u>-2 770 861,31</u>
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot			<u>1 515,53</u>	<u>1 515,53</u>
<b>Tilikauden tulos</b>		<b>1 524 871,35</b>		<b>3 727 337,93</b>
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)		169 042,23		177 167,67
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)				-2 000 000,00
<b>Tilikauden yli- / alijäämä</b>		<b>1 693 913,58</b>		<b>1 904 505,60</b>

## 2 Kunnan rahoituslaskelma

	31.12.2018		31.12.2017	
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</b>				
<i>Tulorahoitus:</i>				
+/- Vuosikate	4 169 142,68		6 496 683,71	
+/- Satunnaiset erät			1 515,53	
+/- Tulorahoituksen korjaukset	-1 601 706,71	<b>2 567 435,97</b>	-524 396,00	<b>5 973 803,24</b>
<i>Investoinnit:</i>				
- Investointimenot	-1 713 570,47		-1 407 475,14	
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	30 040,00		37 141,75	
+ Pysyvien vastaavien hyödykkeiden			22 613,00	
+ luovutustulot	1 575 916,71	<b>-107 613,76</b>	567 047,00	<b>-780 673,39</b>
<b>Varsinaisen toim. ja investointien nettokassavirta</b>		<b>2 459 822,21</b>		<b>5 193 129,85</b>
<b>Rahoitustoiminnan kassavirta</b>				
<i>Antolainauksen muutokset:</i>				
- Antolainasaamisten lisäys	-4 681,00		-116 600,00	
+ Antolainasaamisten vähennys	91 928,00	<b>87 247,00</b>	31 928,00	<b>-84 672,00</b>
<i>Lainakannan muutokset:</i>				
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	4 614,66		7 243,37	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 762 088,37		-4 023 832,06	
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	-261 743,69		-1 245 467,65	
		<b>-4 019 217,40</b>		<b>-5 262 056,34</b>
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>				
+/- Vaihto-omaisuuden muutos	-25 962,72			
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	-141 669,66		-239 347,56	
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos				
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	181 763,30		-7 642,20	
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	1 585 060,01	<b>1 599 190,93</b>	-220 865,90	<b>-467 855,66</b>
<b>Rahoitustoiminnan nettokassavirta</b>		<b>-2 332 779,47</b>		<b>-5 814 584,00</b>
		127 042,74		-621 454,15
<b>Kassavarojen muutos</b>		<b>127 042,74</b>		<b>-621 454,15</b>
Kassavarat 31.12.	810 754,45		683 711,71	
Kassavarat 1.1.	683 711,71		1 305 165,86	

### 3 Kunnan tase

VASTAAVAA	31.12.2018	31.12.2017
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	10 897,35	17 447,68
Tietokoneohjelmistot	47 515,72	95 777,23
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	58 413,07	113 224,91
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	8 507 684,79	8 468 945,79
Rakennukset	25 693 666,09	25 883 845,21
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 760 981,40	9 756 043,65
Koneet ja kalusto	457 126,31	548 162,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 022 274,44	1 708 025,57
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	45 441 733,03	46 365 023,05
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 716 161,16	2 715 661,16
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 582 089,19	11 581 589,19
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	99 194,72	131 122,72
Muut lainasaamiset muilta	367 396,14	422 715,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	466 590,86	553 837,86
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	12 048 680,05	12 135 427,05
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>57 548 826,15</b>	<b>58 613 675,01</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT</b>		
Valtion toimeksiannot	0,00	4 973,92
Muut toimeksiantojen varat	-1 972,53	-653,43
<b>TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ</b>	<b>-1 972,53</b>	<b>4 320,49</b>
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>		
Lääkevarasto	25 962,72	0,00
<b>VAIHTO-OMAISUUS</b>	<b>25 962,72</b>	<b>0,00</b>
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 019 008,84	1 032 385,40
Lainasaamiset	0,00	6 450,00
Muut saamiset	639 116,13	598 191,12
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 658 124,97	1 637 026,52
<i>Siirtosaamiset</i>		
Palkkaennakot	1 558,70	0,00
Muut siirtosaamiset	450 519,08	654 939,53
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	452 077,78	654 939,53
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 110 202,75	2 291 966,05
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	810 754,45	683 711,71
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>	<b>2 920 957,20</b>	<b>2 975 677,76</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>60 493 773,54</b>	<b>61 593 673,26</b>

<b>VASTATTAVAA</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	12 770 448,72	10 865 943,12
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	1 693 913,58	1 904 505,60
<b>OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>25 246 342,98</b>	<b>23 552 429,40</b>
<b>PAKOLLISET VARAUKSET</b>		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	0,00	42 651,00
<b>PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ</b>	<b>0,00</b>	<b>42 651,00</b>
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</b>		
<i>Poistoero</i>	2 431 886,88	2 600 929,11
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	5 495 000,00
<b>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEI</b>	<b>7 926 886,88</b>	<b>8 095 929,11</b>
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</b>		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	18 577,91	-105 303,14
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	4 042,29	3 210,23
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	27 592,12	36 619,23
<b>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ</b>	<b>50 212,32</b>	<b>-65 473,68</b>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	13 240 318,00	16 946 332,00
Lainat julkisyhteisöiltä	378 003,95	429 463,66
Saadut ennakot	2 356 768,76	2 620 417,44
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	15 975 090,71	19 996 213,10
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	0,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	3 706 014,00	3 968 286,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	56 074,37	55 546,06
Ostovelat	3 115 948,28	2 470 896,66
Muut velat	584 594,04	427 157,58
Siirtovelat	3 832 609,96	3 050 038,03
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	11 295 240,65	9 971 924,33
<b>VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ</b>	<b>27 270 331,36</b>	<b>29 968 137,43</b>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>60 493 773,54</b>	<b>61 593 673,26</b>

## 4 KONSERNILASKELMAT

### 4.1 Konsernituloslaskelma

	2018 1000 EUR	2017 1000 EUR
Toimintatuotot	51 079	46 705
Toimintakulut	-90 616	-83 699
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 248	1 328
<b>Toimintakate</b>	<b>-38 289</b>	<b>-35 666</b>
Verotulot	28 580	29 144
Valtionosuudet	23 980	23 168
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	1	17
Muut rahoitustuotot	716	768
Korkokulut	-668	-895
Muut rahoituskulut	-823	-1 179
<b>Vuosikate</b>	<b>13 498</b>	<b>15 358</b>
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 502	-8 419
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät	0	-55
<b>Tilikauden tulos</b>	<b>4 997</b>	<b>6 884</b>
Tilinpäätössiirrot	662	891
Tilikauden verot	-386	-529
Laskennalliset verot	-46	-84
Vähemmistöosuudet	-671	-744
<b>Tilikauden ylijäämä</b>	<b>4 554</b>	<b>6 418</b>

## 4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2018		2017	
	1000 EUR		1000 EUR	
<b>Toiminnan rahavirta</b>				
Vuosikate	13 498		15 358	
Satunnaiset erät	0		-55	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-386		-529	
Tulorahoituksen korjauserät	-2 849	<b>10 262</b>	-1 853	<b>12 921</b>
<b>Investointien rahavirta</b>				
Investointimenot	-6 021		-7 951	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	67		139	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 685	<b>-4 269</b>	657	<b>-7 154</b>
<b>Toiminnan ja investointien rahavirta</b>		<b>5 994</b>		<b>5 767</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-5		-117	
Antolainasaamisten vähennys	191	<b>186</b>	163	<b>46</b>
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	139		1 841	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-8 125		-6 984	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	755	<b>-7 231</b>	-892	<b>-6 035</b>
Oman pääoman muutokset	803	<b>803</b>	693	<b>693</b>
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-150		-232	
Vaihto-omaisuuden muutos	-140		-159	
Saamisten muutos	513		-533	
Korottomien velkojen muutos	1 806	<b>2 029</b>	1 154	<b>230</b>
<b>Rahoituksen rahavirta</b>		<b>-4 213</b>		<b>-5 066</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>		<b>1 781</b>		<b>701</b>
Rahavarat 31.12.		7 849		6 068
Rahavarat 1.1.		6 068		5 367

## 4.3 Konsernitase

### VASTAAVAA

	31.12.2018	31.12.2017
	1000 EUR	1000 EUR
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT</b>		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	415	490
Muut pitkävaikutteiset menot	30	35
Ennakkomaksut	14	9
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>458</i>	<i>533</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 202	13 175
Rakennukset	57 403	58 427
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 288	10 868
Koneet ja kalusto	16 332	16 654
Muut aineelliset hyödykkeet	2 903	3 057
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	1 920	3 835
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>103 048</i>	<i>106 016</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	23 135	22 174
Lainasaamiset	367	423
Muut saamiset	1	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>23 503</i>	<i>22 598</i>
<b>PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>127 009</b>	<b>129 147</b>
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>615</i>	<i>584</i>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT</b>		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>919</i>	<i>778</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	3	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 669	5 835
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 672</i>	<i>5 837</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>1 178</i>	<i>958</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>6 671</i>	<i>5 111</i>
<b>VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ</b>	<b>14 440</b>	<b>12 684</b>
<b>VASTAAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>142 063</b>	<b>142 415</b>

**VASTATTAVAA**

	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
	<b>1000 EUR</b>	<b>1000 EUR</b>
<b>OMA PÄÄOMA</b>		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 596	2 488
Edellisten tilikausien ylijäämä	43 628	37 734
Tilikauden ylijäämä	4 554	6 418
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>61 560</i>	<i>57 422</i>
<i>Vähemmistöosuudet</i>	<i>7 081</i>	<i>6 666</i>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	17	17
Muut pakolliset varaukset	469	403
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>486</i>	<i>420</i>
<i>Toimeksiantojen pääomat</i>	<i>671</i>	<i>526</i>
<b>VIERAS PÄÄOMA</b>		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	35 506	42 935
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	13 628	13 772
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	8 486	7 905
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	14 645	12 768
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>72 265</i>	<i>77 380</i>
<b>VASTATTAVAA YHTEENSÄ</b>	<b>142 063</b>	<b>142 415</b>



## IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

### 1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### 1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

##### *Pysyvien vastaavien arvostus*

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

##### *Sijoitusten arvostus*

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa. Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

##### *Vaihto-omaisuus*

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen FIFO-periaatteen mukaisesti hankintamenon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenon tai todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

##### *Rahoitusomaisuus*

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon. Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

## 1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Konsernitilinpäätökseen on yhdistelty kaikki tytäryhteisöt ja kuntayhtymät joissa kunta on jäsenenä.

Osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedoista on yhdistelty omistusosuuden mukainen määrä tilikauden tuloksesta ja kirjattu hankintamenon oikaisu edellisen tilikauden tulokseen.

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

Konserniin yhdisteltyjen tytäryhtiöiden väliset keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä tapahtumia lukuunottamatta. Kuntayhtymisen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu omistusosuuksien suhteessa. Kunnan ja sen tytäryhtiöiden keskinäiset omistukset on eliminoitu. Kiinteistöyhtiöiden poistot on oikaistu suunnitelman mukaisiksi.

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilivuoden aikana maksama osinkotulo 789 620 euroa on eliminoitu tilinpäätöksessä omistusosuuden suhteessa.

Oy Levi Ski Resort Ltd:llä (tytäryhtiö) sekä Levi Golf & Country Club Oy:llä (osakkuusyhtiö) on muista konserniyhtiöistä poiketen tilikausi 1.10. – 30.9. Levin Matkailu Oy:n (osakkuusyhtiö) tilikausi on 1.6. – 31.5.

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on jaettu konsernituloslaskelmassa laskennallisten verojen muutokseen ja tilikauden ylijäämään sekä konsernitaseessa omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan.

## 2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

### 2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

<i>ulkoiset</i>	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<i>1 000 €</i>		<i>euroa</i>
Yleishallinto	666	576	713 083	575 985
Sosiaali- ja terveyslautakunta	12 359	11 361	2 654 197	2 423 963
Koululautakunta	2 350	2 474	871 358	830 463
Vapaan sivistystyön lautakunta	21 433	20 433	671 830	658 855
Tekninen lautakunta	13 000	10 815	3 667 010	2 649 321
Rakennuslautakunta	426	262	425 789	261 698
Kideve-elinkeinopalvelut	846	784	89 538	107 735
<b>Yhteensä</b>	<b>51 079</b>	<b>46 705</b>	<b>9 092 805</b>	<b>7 508 019</b>
<b>Käyttöom. myyntivoitot/-tappiot, teknisen lautakunnan toimintatuottoihin sisältyvä:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Omaisuuksien myyntivoitot, tonttien myynti	1 632	710	1 575 917	567 037
<b>Käyttöom. myyntivoitot/tappiot yht.</b>	<b>1 632</b>	<b>710</b>	<b>1 575 917</b>	<b>567 037</b>

### 2.2 Verotulot

<i>Verotulojen erittely, euroa, kunta</i>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kunnan tulovero	19 613 868	19 635 542
Kiinteistövero	7 039 763	7 106 725
Osuus yhteisöveron tuotosta	1 926 566	2 401 610
<b>Saadut verotulot yhteensä</b>	<b>28 580 197</b>	<b>29 143 877</b>

### 2.3 Valtionosuudet

<i>Valtionosuuksien erittely</i>	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
		<i>1 000 €</i>		<i>euroa</i>
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	19 961	19 660	19 961 358	19 659 535
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	1 016	519	1 015 691	519 073
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	3 003	2 989	137 033	223 863
<b>Valtionosuudet yhteensä</b>	<b>23 980</b>	<b>23 168</b>	<b>21 114 082</b>	<b>20 402 471</b>

### 2.4 Palvelujen ostot

<i>Palvelujen ostojen erittely, ulkoiset, euroa</i>	<i>Kunta</i>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Asiakaspalvelujen ostot	12 952 993	11 752 526
Muiden palvelujen ostot	8 427 346	7 990 315
<b>Palvelujen ostot yhteensä</b>	<b>21 380 339</b>	<b>19 742 841</b>

## 2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot tase-erittäin, euroa	Kunta	
	2018	2017
Aineettomat oikeudet	6 550	8 705
Tietokoneohjelmat	79 581	88 642
Rakennukset	1 304 643	1 304 692
Kiinteät rakenteet ja laitteet	960 545	1 042 498
Koneet ja kalusto	292 952	326 324
<b>Poistot yhteensä:</b>	<b>2 644 271</b>	<b>2 770 861</b>

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta.

Valtion rahoitusosuudet on vähennetty. Poistojen laskeminen on aloitettu hankintaa seuraavan kuukauden alusta.

Käyttöomaisuusryhmät:		v. / %
<b>Aineettomat hyödykkeet:</b>		
Aineettomat oikeudet	tasapoisto	5 v.
IT-ohjelmistot	tasapoisto	3 v.
Muut pitkävaikutteiset menot	tasapoisto	4 v.
<b>Aineelliset hyödykkeet:</b>		
Maa- ja vesialueet	ei poistoa	ei poistoa
Rakennukset ja rakennelmat		
- hallintorakennukset	tasapoisto	30 v.
- tehdas- ja tuotantorakennukset	tasapoisto	20 v.
- muut rakennukset	tasapoisto	15 v.
- vapaa-ajan rakennukset	tasapoisto	20 v.
- Asuinrakennukset	tasapoisto	30 v.
Kadut, tiet, torit, puistot	menojäännöspoisto	10 %
Muut maa- ja vesirakenteet	menojäännöspoisto	20 %
Koneet ja kalusto	tasapoisto	3 v.
Koneet ja kalusto	tasapoisto	5 v.
Koneet ja kalusto	tasapoisto	10 v.

## 2.6 Vapaaehtoisten varausten muutos

Vapaaehtoiset varaukset, euroa	Kunta		
	Muutos 2018	Varaus 31.12.2018	Varaus 31.12.2017
- Akanrovan kadut II ja III -vaiheet	0	700 000	700 000
- Tunturitie peruskorjaus	0	335 000	335 000
- Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset	0	570 000	570 000
- Kirkonkylän kadut	0	380 000	380 000
- Katuvalaistuksen uudistaminen	0	350 000	350 000
- Levin ulkoilureitit, ylikulkusilta	0	210 000	210 000
- Kirjaston peruskorjaus	0	950 000	950 000
- Kittilän kirkonkylän tulvapenger 1. ja 2. vaiheet	0	2 000 000	2 000 000
<b>Vapaaehtoiset varaukset</b>	<b>0</b>	<b>5 495 000</b>	<b>5 495 000</b>

## 2.7 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot

	Konserni 1 000 €		Kunta euroa	
	2018	2017	2018	2017
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	1 576	710	1 575 917	567 037
<b>Yhteensä</b>	<b>1 576</b>	<b>710</b>	<b>1 575 917</b>	<b>567 037</b>

## 2.8 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

euroa	Kunta	
	2018	2017
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	1 046 745	997 979
Osinkotuotot muista yhteisöistä	309 117	308 200
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	49 043	51 596
<b>Yhteensä</b>	<b>1 404 906</b>	<b>1 357 775</b>

## 2.9 Erittely poistoeron muutoksista

euroa	Kunta	
	2018	2017
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	169 042	177 168

### 3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

#### 3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

##### 3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

<i>Kunta</i>	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
<i>euroa</i>			
<b>Poistamaton hankintameno 1.1.</b>	17 447	95 777	113 224
Lisäykset tilikauden aikana		31 320	31 320
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto	-6 550	-79 581	-86 131
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>10 897</b>	<b>47 516</b>	<b>58 413</b>
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>10 897</b>	<b>47 516</b>	<b>58 413</b>

<i>Kunta</i>	Aineelliset hyödykkeet					
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
<i>euroa</i>						
<b>Poistamaton hankintameno 1.1.</b>	8 468 946	25 883 845	9 756 044	548 163	1 708 025	46 365 022
Lisäykset tilikauden aikana	55 600	1 114 464	965 483	201 915	1 435 211	3 772 673
Rahoitusosuudet tilikaudella					-30 040	-30 040
Vähennykset tilikauden aikana	-16 861				-10 976	-27 837
Siirrot erien välillä					-2 079 947	-2 079 947
Tilikauden poisto		-1 304 643	-960 545	-292 952		-2 558 140
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>8 507 685</b>	<b>25 693 666</b>	<b>9 760 981</b>	<b>457 126</b>	<b>1 022 274</b>	<b>45 441 732</b>
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>8 507 685</b>	<b>25 693 666</b>	<b>9 760 981</b>	<b>457 126</b>	<b>1 022 274</b>	<b>45 441 732</b>

##### 3.1.2 Sijoitukset

<i>Kunta</i>	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
<i>euroa</i>					
<b>Poistamaton hankintameno 1.1.</b>	6 839 680	2 237 573	2 026 248	478 088	11 581 589
Lisäykset tilikauden aikana	0	0	0	500	500
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0	0	0	0	0
<b>Poistamaton hankintameno 31.12.</b>	<b>6 839 680</b>	<b>2 237 573</b>	<b>2 026 248</b>	<b>478 588</b>	<b>11 582 089</b>
<b>Kirjanpitoarvo 31.12.</b>	<b>6 839 680</b>	<b>2 237 573</b>	<b>2 026 248</b>	<b>478 588</b>	<b>11 582 089</b>

### 3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan		Kuntakonsernin osuus (1000 EUR)		
		omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/tappiosta
<b>Tytärtyhteisöt:</b>						
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokralat	Kittilä	100 %	100 %	1 911	9 310	0
Kiinteistö Oy Levin Vuokralat	Kittilä	51 %	51 %	102	2 259	11
Asuntosäätiö Kittilä	Kittilä	100 %	100 %	73	191	0
Kittilän Aluelämpö Oy	Kittilä	96,67 %	96,67 %	770	3 083	133
Oy Levi Ski Resort Ltd *)	Kittilä	51,43 %	51,43 %	7 335	13 144	725
Levin Vesihuolto Oy	Kittilä	94,2 %	94,2 %	3 106	11 871	71
<b>Yhteensä</b>				<b>13 296</b>	<b>39 858</b>	<b>940</b>
<b>Kuntayhtymät:</b>						
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä *)	Rovaniemi	4,23 %	4,23 %	1 475	1 495	36
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	3,34 %	3,34 %	126	249	-5
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä *)	Rovaniemi	8,30 %	8,30 %	2 613	2 234	126
Lapin Liiton kuntayhtymä	Rovaniemi	2,97 %	2,97 %	41	129	-2
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä *)	Rovaniemi	30,37 %	30,37 %	11 440	810	1 299
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Sodankylä	13,2 %	13,2 %	314	172	43
<b>Yhteensä</b>				<b>16 009</b>	<b>5 089</b>	<b>1 496</b>
<b>Osakkuusyhteisöt:</b>						
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	Kittilä	34,7 %	34,7 %	226	0	-12
Rovakaira Oy **)	Rovaniemi	28,8 %	28,8 %	8 096	0	1 269
Kyrön Vesihuolto Oy	Enontekiö	50 %	50 %	52	0	11
Levi Magic Oy **)	Kittilä	43,7 %	43,7 %	395	0	1
Levin Matkailu Oy	Kittilä	14,0 %	24,0 %	270	0	0
Levi Golf & Country Club Oy	Kittilä	24,8 %	42,8 %	1 291	0	2
<b>Yhteensä</b>				<b>10 330</b>	<b>0</b>	<b>1 272</b>
<b>YHTEENSÄ</b>				<b>39 636</b>	<b>44 947</b>	<b>3 708</b>

\*) Näistä yhtiöistä konsernitilinpäätökseen on yhdistetty ao.yhtiön konsernitilinpäätösluvut tai omistusosuuden mukainen osuus konsernitilinpäätösluvuista.

\*\*\*) Osakkuusyhtiöitä yhdisteltäessä näistä yhtiöistä otettu mukaan niiden konserniluvut.

### 3.1.4 Saamisten erittely

kunta euroa	31.12.2018		31.12.2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	56 957	0	112 659
Lainasaamiset	99 195		131 123	0
<b>Yhteensä</b>	<b>99 195</b>	<b>56 957</b>	<b>131 123</b>	<b>112 659</b>
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	5 246	0	6 377
Siirtosaamiset	0	0	0	230 752
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>5 246</b>	<b>0</b>	<b>237 129</b>
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0	6 435	0	6 296
<b>Yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>6 435</b>	<b>0</b>	<b>6 296</b>
<b>Saamiset yhteensä</b>	<b>99 195</b>	<b>68 638</b>	<b>131 123</b>	<b>356 083</b>

### 3.1.5 Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	31.12.2018	1 000 € 31.12.2017	31.12.2018	euroa 31.12.2017
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymän tasauslasku	0	221	0	230 752
Verosaamiset	307	39	0	0
Kelan korvaus työterveyshuollosta	196	218	160 000	160 000
Ympäristöterveydenhuollon saaminen	18	47	18 308	46 764
Erityskustannussaaminen kiintiöpakolaisiin liittyen	215		214 512	0
Avustussaaamiset	141	193	26 005	133 538
Muut siirtosaamiset	258	517	33 253	83 886
<b>Siirtosaamiset yhteensä</b>	<b>1 135</b>	<b>1 234</b>	<b>452 078</b>	<b>654 940</b>

## 3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

### 3.2.1 Oman pääoman erittely

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>	<b>31.12.2018</b>	<b>31.12.2017</b>
Peruspääoma 1.1.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Lisäykset	0	0	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Muut omat rahastot 1.1.	2 488	2 588	0,00	0,00
Lisäykset	108	0	0,00	0,00
Vähennykset	0	-100	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	2 596	2 488	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	44 152	38 466	12 770 448,72	10 865 943,12
Siirto edellisen tilikauden ylijäämään	0	0	0,00	0,00
Edellisten tilikausien oikaisut	-524	-732	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	43 628	37 734	12 770 448,72	10 865 943,12
Tilikauden ylijäämä	4 554	6 418	1 694 482,25	1 904 505,60
<b>Oma pääoma yhteensä</b>	<b>61 560</b>	<b>57 422</b>	<b>25 246 911,65</b>	<b>23 552 429,40</b>

### 3.2.2 Pakolliset varaukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Eläkevaraukset	17	17	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	469	360	0	0
Koronvaihtosopimus	0	43	0	43
<b>Pakolliset varaukset yhteensä</b>	<b>486</b>	<b>421</b>	<b>0</b>	<b>43</b>

### 3.2.3 Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaisten velkojen osuudet jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua eli 1.1.2024 tai sen jälkeen:

<i>euroa</i>	<i>Kunta</i>
	<b>2018</b>
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	153 706,46
Lainat julkisyhteisöiltä	4 451 262,00
<b>Pitkäaikaiset 1.1.2024 tai sen jälkeen erääntyvät velat yhteensä</b>	<b>4 604 968,46</b>



## Maankäyttösopimusten taloudellisten velvoitteiden käyttö

Kittilän kunnalla on taseessa kirjattuna saaduissa ennakoissa maankäyttösopimuksiin liittyviä suorituksia ja niihin liittyviä investointivelvoitteita yhteensä noin 2 miljoonaa euroa. Ne on suunniteltu tuloutettavaksi seuraavan suunnitelman mukaisesti:

### Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2019-2021 olevat määrärahavaraukset:

<i>euroa</i>	
- Ylä-Levi II	144 000
- Levin keskustan pääkatujen liikennejärjestelyt, cupola-valaistuksen uusiminen ja liikenneympyrä	270 000
- Levin keskusta - Ylä-Levi liikennejärjestelyt	470 000
- Taalovaaran kadut	115 000
- Kuitukaapelointi Ylä-Levi	50 000
- Reitit	
- Moottorikelkkareitit	60 000
- Ulkoilureitit	250 000
- Patikka- ja pyöräilyreitit	60 000
Talousarvio ja -suunnitelmavuodet 2019-2021 yhteensä	1 419 000
<b>2022 ja myöhemmin suoritettavat:</b>	
- Rakkavaarantie / Leviraitti ympyrä	250 000
- Ylä-Levi	148 500
- Sammun eritaso-ulkoilureitti	250 000
2022 ja myöhemmin yhteensä	648 500
<b>Kaikki yhteensä</b>	<b>2 067 500</b>

### 3.2.4 Pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyvät liittymismaksut

Konsernin pitkäaikaiset velat sisältävät liittymismaksuvelkoja yhteensä 11,7 miljoonaa euroa.

### 3.2.4 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille

Kunta euroa	2018		2017	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	30 104	0	122 518
Yhteensä	0	30 104	0	122 518
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	699 242	0	648 949
Yhteensä	0	699 242	0	648 949
Velat osakkuus- sekä muille omistusyhteisöille				
Ostovelat	0	69 825	0	90 976
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	0	69 825	0	90 976
<b>Vieras pääoma yhteensä</b>	<b>0</b>	<b>799 171</b>	<b>0</b>	<b>862 443</b>

### 3.2.6 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2018	1 000 € 2017	2018	euroa 2017
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	4 954	4 405	3 037 636	2 695 900
Korkojaksotukset	90	75	44 220	57 733
Verotilitysten jaksotus	316	0	315 857	0
Muut siirtovelat	789	915	434 897	296 405
<b>Siirtovelat yhteensä</b>	<b>6 148</b>	<b>5 395</b>	<b>3 832 610</b>	<b>3 050 038</b>

### 3.3 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

#### 3.3.1 Velat joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2018	1 000 € 2017	2018	euroa 2017
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	17 973	20 131	0	0
<b>joiden vakuutena:</b>				
Kiinnitykset	32 285	32 285	0	0
Kohdevakuudet	1 102	993	0	0
Pantatut arvopaperit	2 305	2 517	0	0
<b>Kiinnitykset ja vakuudet yhteensä</b>	<b>35 692</b>	<b>35 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

#### 3.3.2 Vuokravastuut

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2018	1 000 € 2017	2018	euroa 2017
<b>Vuokravastuut:</b>				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	456	71	0,00	0,00
Myöhemmin maksettavat	161	119	0,00	0,00
<i>Vuokravastuut yhteensä:</i>	<i>617</i>	<i>190</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Leasingvastuut:</b>				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	355	141	190 437,24	56 418,46
Myöhemmin maksettavat	590	470	310 439,16	157 655,83
<i>Leasingvastuut yhteensä:</i>	<i>945</i>	<i>611</i>	<i>500 876,40</i>	<i>214 074,29</i>
<b>Vuokravastuut yhteensä</b>	<b>1 562</b>	<b>801</b>	<b>500 876,40</b>	<b>214 074,29</b>

#### 3.3.3 Vastuusitoumukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2018	1 000 € 2017	2018	euroa 2017
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			10 404 062,64	10 754 062,64
Jäljellä oleva pääoma			7 375 468,87	7 880 309,04
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	4 765	4 915	874 500,00	1 025 046,37
Jäljellä oleva pääoma	3 269	4 438	480 600,37	547 747,06

<b>Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista:</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	36 657 018,00	35 733 055,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	23 550,44	23 616,49

### 3.3.4 Muut taseen ulkopuoliset järjestelyt

#### Koronvaihtosopimukset

Oy Levi Ski Resort Ltd:llä on koronvaihtosopimukset, joiden käypä arvo oli 31.12.2018 -189.000 euroa. Se suojaa 4,5 miljoonan euron lainapääomaa.

#### Yhteistyö- ja kumppanuussopimukset

Lapin sairaanhoitopiirin yhtymävaltuusto on päättänyt 29.11.2018 aloittaa toteuttamaan Lapin keskussairaalan laajennusta, jolle Sosiaali- ja terveysministeriö on antanut ns.rajoituslain mukaisen poikkeusluvan. Hankkeen kustannusraami on 138 miljoonaa euroa josta Kittilän kunnan omistusosuuden 4,23 % mukainen osuus on n.5,8 miljoonaa euroa. Vuodelle 2019 ajoittuvan kehitysvaiheen kustannusarvio on sopimuksen mukaan 3 miljoonaa euroa.

### 3.3.5 Oikeudelliset riskit

#### Kunnanvaltuuston päätökset:

- Muu henkilöstöasia	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Muu kunnallisia	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Virkavaali	1	Vireillä KHO:ssa
- Muu henkilöstöasia	1	Vireillä KHO:ssa

#### Kunnanhallituksen päätökset:

- Palvelun hankinta	1	Vireillä markkinaoikeudessa
---------------------	---	-----------------------------

#### Rakennus- ja ympäristölautakunnan päätökset:

- Poikkeaminen ja rakennusasiat	2	Vireillä hallinto-oikeudessa
- Poikkeaminen ja rakennusasiat	1	Vireillä KHO:ssa

#### Ympäristösihteerin päätökset:

- ympäristösuojelulain 118 §:n mukainen ilmoitus	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
--	---	------------------------------

#### Teknisen lautakunnan päätökset:

- Virkavaali	1	Vireillä hallinto-oikeudessa
--------------	---	------------------------------

## 4 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

### 4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2018

Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja palkkatuella palkatut		
	2018	2017
Kunnanhallitus	67	66
Sosiaali- ja terveyslautakunta	225	215
Sivistyslautakunta	279	270
Tekninen lautakunta	78	95
<b>Yhteensä</b>	<b>649</b>	<b>646</b>

### 4.2 Henkilöstökulut

	2018	2017
Palkat ja palkkiot	-21 440 601	-19 889 003
Eläkekulut	-4 734 594	-4 544 924
Muut henkilöstökulut	-947 314	-1 100 487
Henkilöstökorvaukset	402 593	477 926
<b>Henkilöstökulut yhteensä</b>	<b>-26 719 917</b>	<b>-25 056 488</b>

Tilintarkastajan palkkiot		
	2018	2017
BDO Auditor Oy Tilintarkastuspalkkiot	13 953	10 282
Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	3 210	4 235
Muut palkkiot		
<b>Yhteensä</b>	<b>17 163</b>	<b>14 517</b>

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (euroa)		
	2018	2017
Suomen Keskusta	3 850	5103
Kansallinen Kokoomus	95	561
Vasemmistoliitto	2 131	2 669
Perussuomalaiset	327	869
Kittilän kuntalaislista	152	38
Sodankylän Vihreät ry	394	180
KD, Tunturi-Lapin paikallisosasto ry	307	

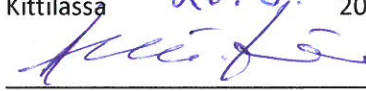
V

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus:


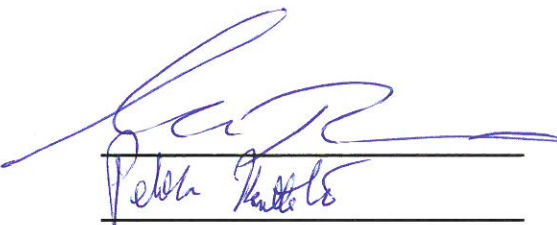
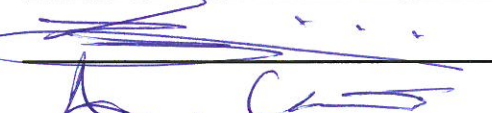
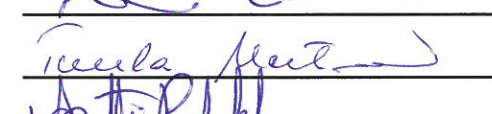
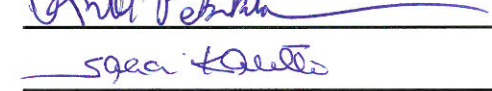
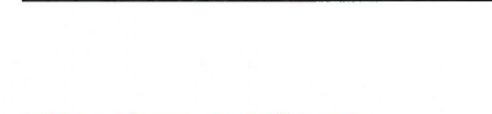
Kittilän kunnan vuoden 2018 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kittilässä 26.3. 2019



Antti Jämsén,  
vs. kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet:

Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kittilässä 3.5 2019

BDO Audiator Oy

JHT-yhteisö



Risto Hyvönen  
HT, JHT vastuullinen tilintarkastaja

## VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Päiväkirja	Atk-tulosteina
Pääkirja	Atk-tulosteina

### LUETTELO TOSITELAJEISTA

Taseen alkusaldot	100	001000-009999
Muistiotositteet	101	010000-014999
Tiliotekirjaus	102	015000-019999
Rondo ostolaskut	111	100000-199999
Ostoreskontran suoritukset	113	030000-041999
Kiinteistönhoitopalvelut verollinen	119	220000-221999
Kiinteistökeskuksen vuokrat ulk.	120	042000-045999
Siivouspalvelut veroton	121	222000-223999
Työpajan laskut ulkoiset	122	020000-029999
Kirjastopalvelut	124	049000-049999
Velkajärjestelylainat	125	046000-046999
Verolliset laskut	127	048000-048999
Päivähoitolaskutus	128	500000-599999
Vanhustenhuollon laskut	130	200000-219999
TK-kassapankki	131	053001-053999
Terveyskeskus laskut	132	300000-399999
Hammashuollon laskut	133	090000-099999
Kertalaskut	135	057000-057999
Myyntireskontran oikaisut	136	400000-419999
Myyntireskontran viitesuoritukset	137	061000-062999
Palkat	140	063000-063999
Ulkokunta / Vakuutusyhtiö	152	250000-259999
Päivähoidon kertalaskut/Iltapäiväkerho	155	047000-047999
Rakennusvalvonnan maksut	160	230000-239999
Sosiaalityön maksatus	170	065000-069999
Pysäköintivirhemaksut	180	080000-084999
Tilapalvelulta siirrettävät laskut	188	000600-000699
Aravalainalaskutus	189	000010-000099
Revontuliopisto Kittilä	190	600000-629999
Revontuliopisto Enontekiö	191	630000-649999
Revontuliopisto Sodankylä	192	650000-679999
Käyttöomaisuuden myynti	198	000100-000199
Poistot käyttöomaisuudesta	199	000800-000899
Revontuliopiston sis. laskut	200	000200-000599
Muistiotositteet Rondo	400	800001-899999

Kirjanpitokirjat säilytetään Rondo arkistossa, päiväkirja 10 vuotta, pääkirja pysyvästi ja paperiset tositteet vähintään 10 vuotta Kittilän kunnan toimesta.

Rondo-ostoreskontrassa olevat laskut säilytetään erillisen sopimuksen mukaan sähköisesti LapIT Oy:n palvelimella.