

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, inhimillisuus, 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 organisaatiotoimintaa. 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.

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
Toimintakate	-46 698	-43 994
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
Vuosikate	4 169	6 496
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 644	-2 770
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät		1
Tilikauden tulos	1 525	3 727
Tilinpäätössiirrot	169	-1 822
Tilikauden ylijäämä	1 694	1 905
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-16,30 %	-14,58 %
Vuosikate / Poistot, %	157,68 %	234,51 %
Vuosikate, euroa / asukas	648	1 012
Asukasmäärä	6436	6421

4.2 Toiminnan rahoitus

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

VASTATTAVAA	31.12.2018	31.12.2017
OMA PÄÄOMA		
<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
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	25 246 342,98	23 552 429,40
PAKOLLISET VARAUKSET		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	0,00	42 651,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	0,00	42 651,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	2 431 886,88	2 600 929,11
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	5 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEI	7 926 886,88	8 095 929,11
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<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
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	50 212,32	-65 473,68
VIERAS PÄÄOMA		
<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
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	27 270 331,36	29 968 137,43
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	60 493 773,54	61 593 673,26

Taseen tunnusluvut:

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

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
Toimintakate	-38 289	-35 666
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
Vuosikate	13 498	15 358
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 502	-8 419
Arvonalentumiset	0	0
Satunnaiset erät	0	-55
Tilikauden tulos	4 997	6 884
Tilinpäätössiirrot	662	891
Tilikauden verot	-386	-529
Laskennalliset verot	-46	-84
Vähemmistöosuudet	-671	-744
Tilikauden ylijäämä	4 554	6 418
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-56,37 %	-55,80 %
Vuosikate / Poistot, %	158,77 %	182,41 %
Vuosikate, euroa / asukas	2 097	2 392
Asukasmäärä	6436	6421

VASTATTAVAA

	31.12.2018	31.12.2017
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
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>
VIERAS PÄÄOMA		
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>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	142 063	142 415
<u>Tunnusluvut:</u>		
Omavaraisuusaste, %	49,2 %	45,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	67,2 %	75,4 %
Velat ja vastuut prosenttia käyttötuloista	68,7 %	76,2 %
Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €	48 182	44 152
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas	7 486	6 876
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	43 993	50 840
Konsernin lainat, € / asukas	6 835	7 918
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	367	423
Kunnan asukasmäärä	6436	6421

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Sosiaalipalvelut Vastaava sosiaalityöntekijä
Toiminnan lyhyt kuvaus	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.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen:	Mittari	TP 2017	TA 2018	TP 2018
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

Perustiedot:	TP 2017	TA 2018	TP 2018
Henkilöstö:			
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-sosiaaliohjaaja	1	1	1