

Khall 12.11.2019 § 341
Khall 26.11.2019 § 347
Khall 3.12.2019 § 366
Kunnanhallituksen esitys
Kvalt 16.12.2019

KITTI LÄ



Kittilän kunnan talousarvio 2020 Taloussuunnitelma 2020-2022



Sisällysluettelo

1 Kittilän kunnan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2021 taloussuunnitelma	1
1.1 Talousarvion ja –suunnitelman yleiset perusteet ja kehitysnäkymät	1
1.1.1 Kuntalain säädökset talousarvioista- ja suunnitelmasta	1
1.1.2 Kittilän kunnan kehitysnäkymät	1
1.1.3 Väestökehitys	3
1.1.4 Elinkeino ja työllisyys	4
1.1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano	7
1.1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet	8
1.2 Henkilöstöhallinto	9
1.3 Taloudelliset lähtökohdat	10
1.3.1 Talouden kehitysnäkymät	10
1.3.2 Kuntatalous	12
1.4 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet	14
1.4.1 Kittilän visio ja toimintaa ohjaavat arvot	14
1.4.2 Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet	15
1.4.3 Strategian mukainen johtaminen	20
1.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä	21
1.6 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain	25
2 Käyttötalousosa	27
Keskusvaalilautakunta	27
Tarkastuslautakunta	28
Kunnanhallitus	29
Sosiaali - ja terveyslautakunta	41
Koululautakunta	56
Vapaan sivistystyön lautakunta	64
Tekninen lautakunta	77

Rakennus- ja ympäristölautakunta	96
Kideve Elinkeinopalvelut	98
3 Tuloslaskelmaosa	100
4 Investointiosa	105
5 Rahoitusosa	117

1 Kittilän kunnan vuoden 2020 talousarvio ja vuosien 2020-2022 taloussuunnitelma

1.1 Talousarvion ja –suunnitelman yleiset perusteet ja kehitysnäkymät

1.1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja – suunnitelmasta

Kuntalain 110 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio ottaen huomioon kuntakonsernin talouden vastuut ja velvoitteet. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnitelmakausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarvio ja –suunnitelma on laadittava siten, että ne toteuttavat kuntastrategiaa ja edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Talousarviossa ja-suunnitelmassa hyväksytään kunnan ja kuntakonsernin toiminnan ja talouden tavoitteet.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Kunnan taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajanjaksona katetaan.

Talousarvioon otetaan tehtävien ja toiminnan tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- ja nettomääräisenä. Talousarviossa ja- suunnitelmassa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota.

1.1.2 Kittilän kunnan kehitysnäkymät

Kittilän kunnan talous on jatkunut hyvällä suunnalla viime vuosina. Verotulot ja valtionosuudet ovat toteutuneet ennakoidusti. Tontinmyyntitulot sen sijaan vähenevät, minkä vuoksi myyntiä tehostetaan ja käytetään tarvittaessa kiinteistöväliittäjien palveluja. Kittilän kunnan velkamäärää per asukas on saatu pienenemään viime vuosina tarkalla ja suunnitelmallisella taloudenpidolla, mutta tulevien investointien myötä velkamäärä lisääntyy. Kittilän elinkeinoelämä on positiivisessa vireessä ja sen merkitys aluetaloudellisesti on suuri. Hyvä työllisyystilanne, monipuolinen palvelutarjonta ja hyvällä tasolla olevat kunnalliset palvelut vetävät kuntaan uusia asukkaita.

Käyttötalouden kuluissa täytyy kaikissa mahdollisissa asioissa pyrkiä taloudellisuuteen, säästömahdollisuuksien löytämiseen ja siihen, etteivät kulut kasva esimerkiksi palveluja uudelleen organisoimalla. Lautakunnat ovat tarkastaneet maksuja ja taksoja. Pyritään edelleen lisäämään toimintatuottoja siltä osin kuin se on mahdollista. Tavoitteena talousarvion laadintaohjeessa oli, että toimialojen nettokulut (=toimintakate) kasvavat enintään 2,5 prosenttia kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Investoinnit lisääntyvät tulevina vuosina koulurakentamisen myötä. Niiden lisäksi tulvarakentamiseen, katuihin ja reitistöihin panostetaan merkittävästi vuonna 2020. Kirkonkylän kehittämishanketta jatketaan tavoitteina liikenteen parempi sujuvuus, näkyvä tori ja monipuoliset lähipalvelut sekä yleinen siisteys, viihtyisyys ja vetovoimainen Kittilän kirkonkylä.

Lapin maakuntauudistuksen valmistelu on työllistänyt Kittilän kunnan päättäjiä ja valmistelijoita. Vaikka sote –valmistelu on viivästynyt, se jatkuu edelleen kuitenkin suppeampana kuin aiemmin, minkä takia on edelleen huolehdittava, että Kittilän sote-palvelut ovat toimivat uudistuksen jälkeenkin. Pitkät etäisyydet ja matkailun aiheuttama väestön vaihtelu edellyttävät paikallisia palveluja. Myös viranomaispalvelujen kuten poliisin, pelastustoimen ja maistraatin palvelujen riittävä resurssointi Tunturi-Lapin alueella on turvattava ja kunta tekee edunvalvontatyötä viranomaispalvelujen palvelutason alueellisen turvaamisen eteen myös jatkossa.

Työhyvinvoinnin lisäämiseen on kiinnitetty huomioita ottamalla käyttöön 2019 muun muassa säännölliset osastopalaverit, mikä mahdollistaa henkilöstön osallistamisen, kuulemisen ja ideoinnin.

Strategisena tavoitteena on luoda vahva ja innostava ideakulttuuri niin kunnan työntekijöille kuin kuntalaisille ja hyödyntää myös Kittilässä vierailijoiden ideoita. Kittilän kasvua edistää alueen myönteisen ja dynaamisen, yritysmyönteisen kuntaimagon rakentaminen. Strategisena painopisteenä on positiivisen viestinnän ja kunta-markkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen kunnan sisällä. Näiden toimenpiteiden avulla viestitään ulospäin kunnan visiota: Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla ja erityisesti kuntalaisille tarjottavien palveluiden osalta.

Lähtökohtana kunnan toimintojen kehittämisessä on tarjota asukkaille kuntastrategian mukaiset palvelut siten, että kunnan talous pysyy pitkällä aikavälillä tasapainossa ja kuntalaisten verorasitus kohtuullisena. Tavoitteen toteutuminen tulevina vuosina vaatii palvelujen tuotantoprosessien ja palveluverkon arviointia ja kehittämistä. Tuloksellisuuden parantaminen on keskeinen johtamisen ja suunnittelun tavoite.

Talousarvioon sisältyy myös riskitekijöitä, joista olennaisin on yleinen taloudellinen kehitys ja sen tuomat mahdolliset säästötoimet kuntien rahoitukseen sekä vaikutukset kuntien verotuloihin. Erikoissairaanhoidon kustannusten lisääntyminen ja asukkaiden palvelutarpeiden kasvu kokonaisuudessaan väestön ikääntymisen myötä kasvattavat kustannuksia, joihin on syytä varautua. Talouden tasapainoa tulee tarkkailla jatkuvasti ja reagoida nopeasti mahdollisiin yllättäviin muutoksiin.

Talousarviovuonna 2020 ovat voimassa uudessa kuntastrategiassa määritellyt tavoitteet ja painopisteet. Kulkuyhteyksien osalta Köngäs-Hanhimaa –maantien parantamisen aloittaminen ensi vuonna lisää liikenneturvallisuutta sekä kaivostoiminnan ja matkailun toimintaedellytyksiä.

Kunnalle oleellista on tiestön kunnostamiseen ja kevyenliikenteen väylien, kuten Pakatin väylän rakentamiseen liittyvä edunvalvonta, palvelujen toimivuus ja myönteisen kuntakuvan rakentaminen, minkä muun muassa sidosryhmätyö ja monet kansainväliset tapahtumat mahdollistavat.

Kuntien toimintaympäristössä parhaillaan tapahtuvat muutokset edellyttävät vahvaa kehitystyötä ja muutosherkkyyttä. Kittilän kunnan strateginen näkemys korostaa ajan tasalla olevan tilannekuvan kirkastamista kuntia koskevista yleisistä megatrendeistä ja Kittilän toimintaympäristön keskeisten muutosten ennakoimista sekä näihin muutosaasteisiin vastaamista.

Kuntastrategiassa Kittilän toimintaympäristön keskeisiksi muutoksiksi strategiakaudella on todettu:

- Positiivinen muuttoliike Kittilään lisääntyy
- Väestön ikääntyminen
- Uusiutuvan energiankäytön lisääntyminen
- Matkailun lähivuosille ennustettu kasvupotentiaali
- Kaivoksen lähivuosien laajentumissuunnitelma
- Pienten ja keski suurten yritysten toimintamahdollisuuksien parantaminen kunnassa – huomioiden myös maa-, metsä- ja porotalous

- Maakunta- ja sote-uudistus
- Sähköisten palveluiden kehittyminen
- Luottamuksen ja positiivisen viestinnän lisääminen kuntapäätöksenteossa.

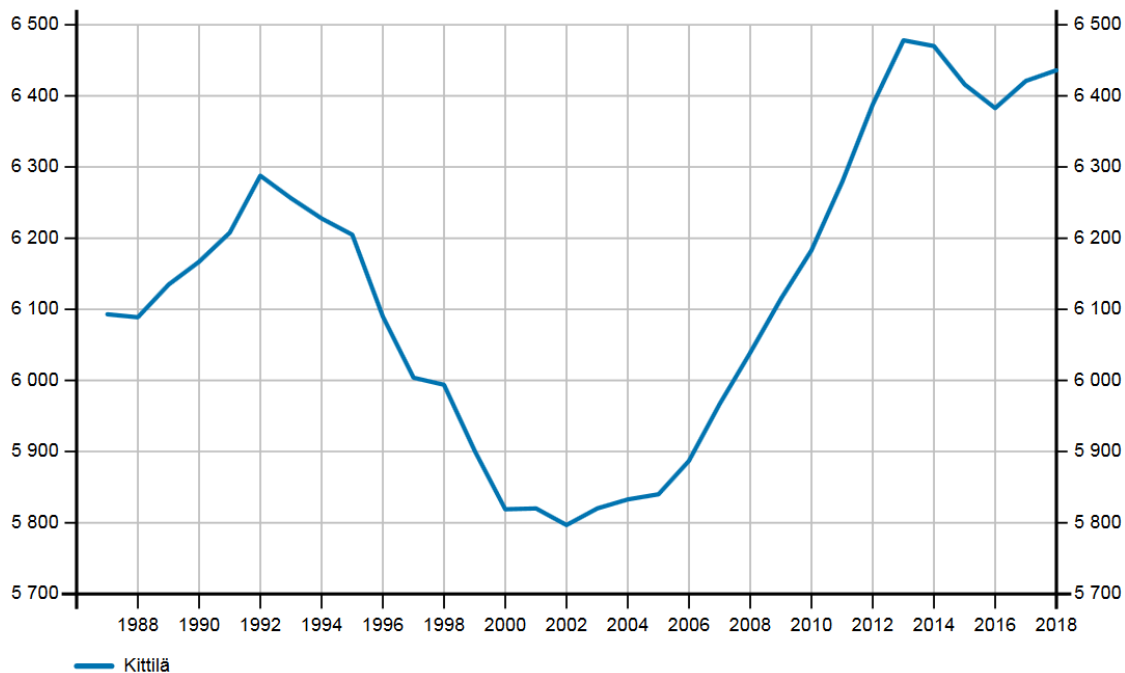
Kittilän kuntastrategiassa mainitut toimintaympäristön keskeisistä muutoksista osa on kunnan näkökulmasta haasteita ja osa selkeästi kunnan kannalta positiivisia mahdollisuuksia, joihin kunnan tulee reagoida suunnitellussa aikataulussa ja oikeilla toimenpiteillä. Sähköisten palveluiden kehittymisen osalta on huomioitava, että digitalisaatio leimaa yhä enemmän yhteiskunnan toimintatapoja ja kunnan on vastattava siihen liittyviin haasteisiin palvelutuotantonsa osalta.

1.1.3 Väestökehitys

Kittilän kunnan asukasmäärä vuoden 2018 lopussa oli 6436. Kunta ylitti 6000 asukkaan rajan vuonna 2007. Asukasluvun kasvu on viime vuosina perustunut muuttovoittoon. Kittilä tarjoaa kokoonsa nähden hyvin työllistymismahdollisuuksia. Kittilän työpaikkaomavaraisuus oli 112,8 vuoden 2018 lopussa. Se on noussut hyvin selvästi 2000-luvun alusta lähtien.

Syksyllä julkistettujen tuoreiden väestöennusteiden mukaan Kittilän osalta ennusteet näyttävät siltä, että asukasmäärä pienenee vuoteen 2040 mennessä vain noin 3 % mikä on selvästi pienempi luku kuin pääsääntöisesti vastaavan kokoluokan kunnissa ja verrattuna muihin Lapin kuntiin.

Väkiluku 1987-2018



Tilastokeskus

Kittilän asukkaina oli vuoden 2018 lopussa miltei sama määrä miehiä (3220) ja naisia (3216).

Väestön ikärakenne 31.12.2018:

Alle 15-vuotiaat: 15,1 %

15-64 –vuotiaat: 63,6 %

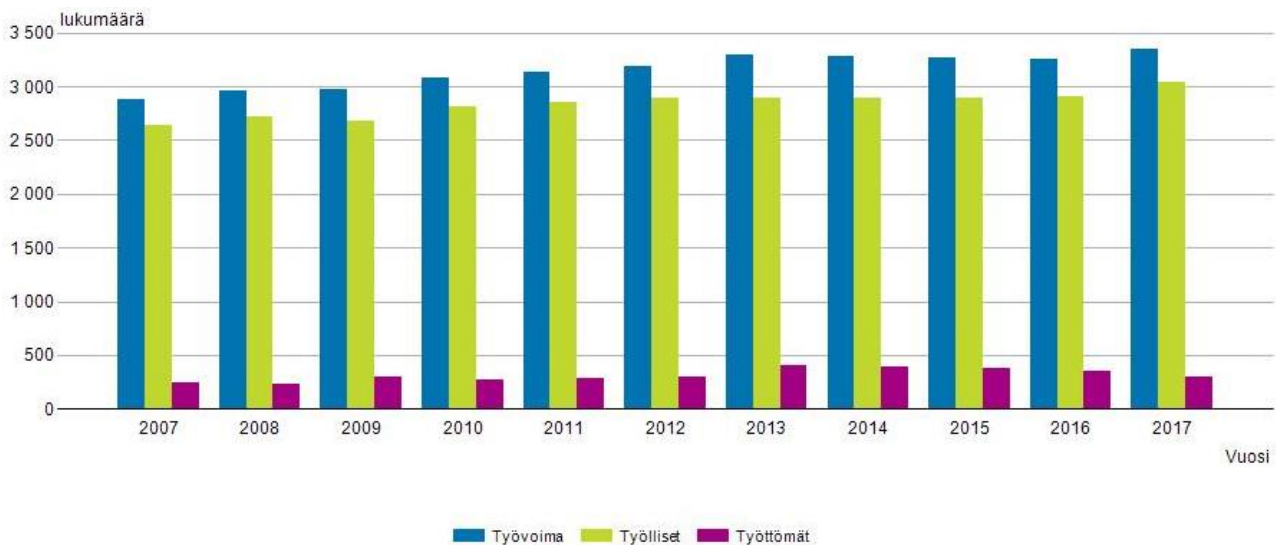
65 –vuotta täyttäneet: 21,3 %

Väestöllinen huoltosuhde (kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työikästä 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.

1.1.4 Elinkeino ja työllisyys

Kittilän elinkeinoelämän näkymät tulevaan ovat valoisat. Matkailutoimialalla on käynnissä kymmenien miljoonien eurojen investoinnit ja kansainvälisten asiakkaiden määrä on kasvussa. Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on käynnissä noin 200 miljoonan euron investointiohjelma. Sekä matkailu- että kaivosala ovat molemmat aloja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset muille toimialoille. Tämä on mahdollistanut usean muun toimialan kehittymisen alueella matkailun ja kaivostoiminnan rinnalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kolminkertaistunut.

Työvoima, työlliset ja työttömät 2007-2017 Kittilä

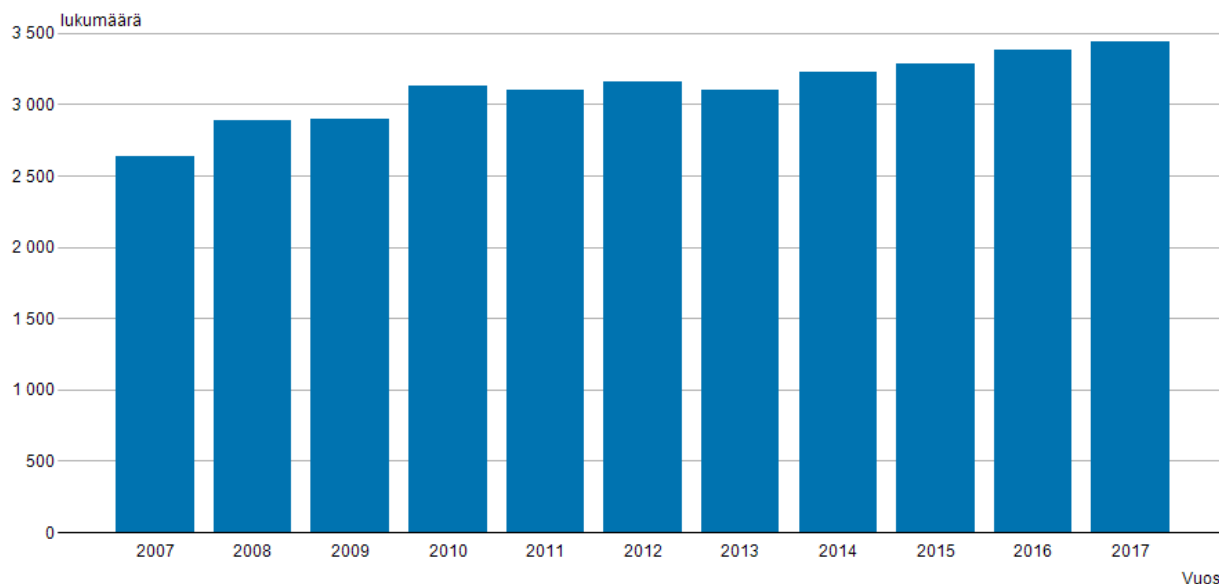


Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

TAULUKKO . Työvoima, työlliset ja työttömät 2007-2017 Kittilä. Tilastokeskus.

Viimeisimpien Tilastokeskukselta saatavien vuoden 2017 tietojen mukaan Kittilän työvoima on 3337 hlöä, työlliset 3048 hlöä ja työttömät 299 hlöä. Tätä edelliseen vuoteen (2016) verrattuna työvoiman määrä on kasvanut 87 hlöä, työllisten määrä on kasvanut 142 hlöä ja työttömien määrä vähentynyt 55 hlöä. Vuoden 2017 työvoiman määrästä on miehiä 1678 hlöä ja naisia 1669 hlöä, työllisten määrästä on miehiä 1488 hlöä ja naisia 1560 hlöä sekä työttömien määrästä miehiä 190 hlöä ja naisia 109 hlöä.

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2007-2017 Kittilä



Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

TAULUKKO Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2007-2017 Kittilä. Tilastokeskus.

Alueella työssäkäyviä on vuonna 2017 ollut Kittilässä 3437 henkilöä, joka on 59 henkilöä enemmän vuoteen 2016 verrattuna. Alueella työssäkävistä vuonna 2017 on miehiä 1815 hlöä ja naisia 1622 hlöä.

Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain 2017 Kittilä

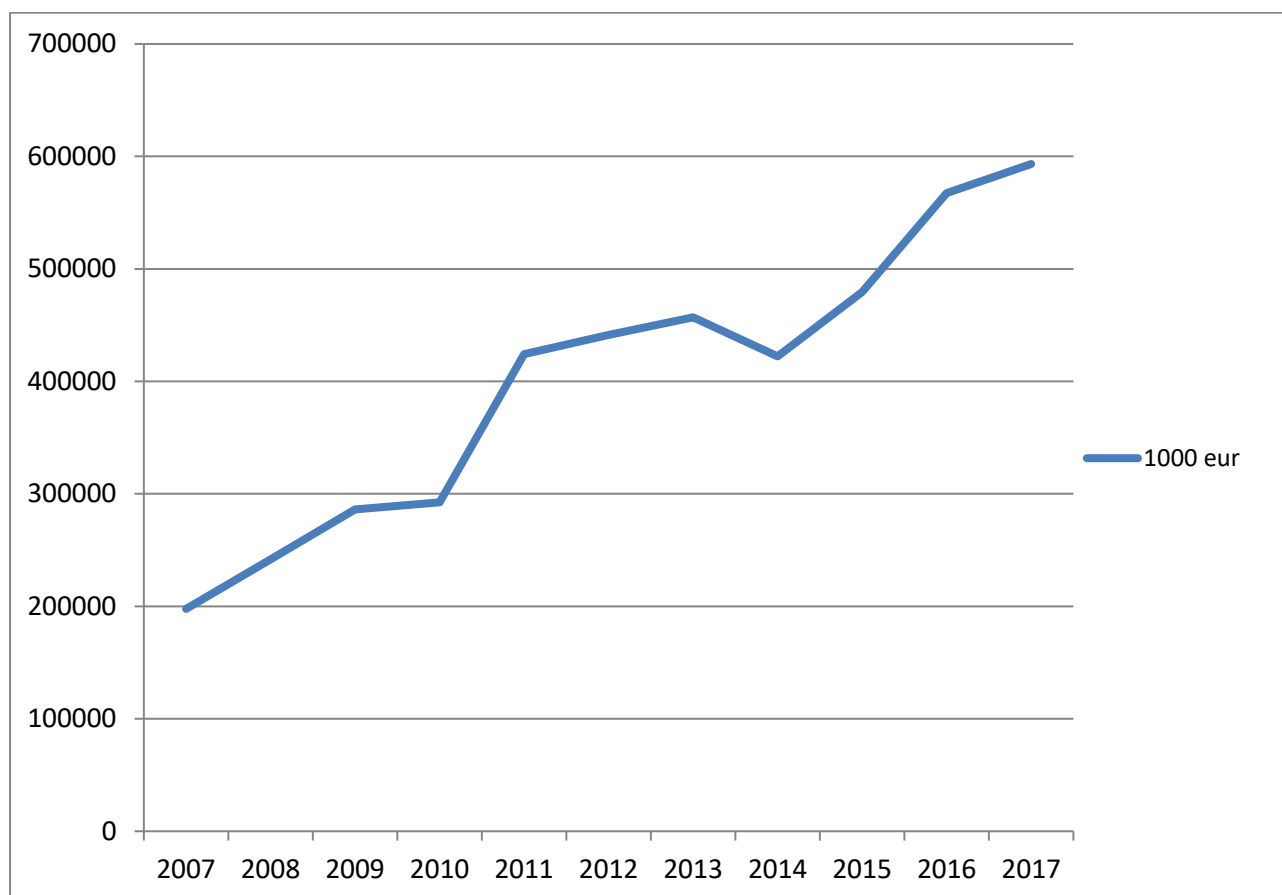
Koulutusaste	hlöä
Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste	2 062
Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste	750
Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste	256
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon	369
Yhteensä	3 437

TAULUKKO Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain vuonna 2017 Kittilä. Tilastokeskus.

Kittilässä työssäkävistä henkilöistä noin 60 %:lla on toisen asteen tai erikoisammattikoulutusasteen koulutus,

22 %:lla alimman korkea-asteen tai korkeakouluasteen koulutus, 7 %:lla ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen koulutus ja 11 %:lla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste on tuntematon.

Kittilän yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 2007-2017



TAULUKKO Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto 2007-2017 Kittilä. Tilastokeskus.

Kittilän kaikkien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2017 oli noin 593 milj. euroa. Yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on siis noin kolminkertaistunut kymmenen vuoden aikana. Tuona aikana Kittilän suurimmat toimialat matkailuala ja kaivosala ovat kasvaneet merkittävästi, ja kunnan verotulot ovat kasvaneet 12,4 miljoonaa euroa.

Viimeisimmän matkailun tuloseselvityksen mukaan (v. 2017) Kittilän matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Seuraavien Kittilän toimialojen liikevaihdosta (ilman arvonnlisäveroa) matkailun osuudet ovat tuloseselvityksen mukaan:

- majoitus ja ravitsemisala n. 58,4 milj. euroa
- huvi ja virkistys n. 41 milj.euroa
- vähittäiskauppa n. 39 milj. euroa
- liikenne n. 11,5 milj. euroa.

Nämä luvut sisältävät matkailun välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi matkailualalla on välillisiä vaikutuksia alueen muihin toimialoihin ja yleisesti käytetyn arvion mukaan matkailualalla välilliset vaikutukset voivat olla jopa yhtä suuret kuin välittömät vaikutukset.

1.1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion rakenne

Talousarviossa on yleinen osa, käyttötalousosa, tuloslaskelmaosa, investointiosa sekä rahoitusosa.

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovia eriä ovat kuntalain 110 §:n mukaisesti valtuuston hyväksymät toiminnan ja talouden tavoitteet ja niiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötalousosan sitovuus valtuustoon nähden on toimialojen lautakuntataso nettona (Toimintatuotot - Toimintakulut = Toimintakate). Teknisen lautakunnan toimialueella kuitenkin toteutuvaa toimintakatetta vertailtaessa talousarvioon ja arvioitaessa tarvetta määrärahamuutoksille maankäyttömaksujen tuloutukset taasesta ja tonttien myynnit huomioidaan talousarviossa esitettyjen lukujen mukaisena.

Myös toimialojen tavoitteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ovat nettorahoitustuotot/-kulut.

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden seuraavilla tasoilla:

- Maanhankinta
- Aineeton käyttöomaisuus
- Irtain omaisuus
- Yhdyskuntasuunnittelu
- Uudisrakentaminen
- Korjausrakentaminen

Näiden tasojen alla kunnanhallitus voi tehdä määrärahasiirtoja.

Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanannon muutokseen osoitettu määräraha sekä pitkä- ja lyhytaikaisen lainojen muutokseen osoitettu määräraha.

Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2020 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä kunnanhallituksen, lautakunnan tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Seuranta ja raportointi

Talousarvion seuranta suoritetaan hallintosäännön 66 §:n mukaisesti. Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion toteutumisen puolivuositain. Kunnanhallitus käsittelee talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista neljännesvuositain.

1.1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet

Vuonna 2020 hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset ja toimielimet:

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut

- 0 - 10 000 €, toimintayksikön esimies tai tulosaluejohtaja
- 10 001 - 30 000 €, toimialajohtaja - kirjallinen päätös
- 30 001 - 60 000 €, kunnanjohtaja - kirjallinen päätös
- 60 001 - 100 000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
- yli 100 000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

Rakennushankinnat, sote-palveluhankinnat

- 0 - 10 000 €, toimintayksikön esimies tai tulosaluejohtaja
- 10 001 - 60 000 €, toimialajohtaja - kirjallinen päätös yli 20 000 €:n hankinnoista
- 60 001 - 150 000 €, kunnanjohtaja - kirjallinen päätös
- 150 001 - 250 000 €, lautakunta - kirjallinen päätös
- yli 250 000 €, kunnanhallitus - kirjallinen päätös

Hankintapäätöksestä vastaava viranhaltija tai toimielin voi vastuuttaa hankintapäätöksen tehtäväksi alaiselleen. Vastaavasti hankintapäätöksen voi saattaa tehtäväksi ylemmälle viranhaltijalle tai toimielimelle.

1.2 Henkilöstöhallinto

2019 henkilöstöhallinnossa keskityttiin perusasioiden kuntoon saattamiseen ja työhyvinvointiprojektin loppuraportin mukaisiin toimenpiteisiin. Henkilöstötiedotteiden ja esimiestiedotteiden toimittamisen kautta on lisätty tiedottamista. Työ- ja virkaehtosopimusten tulkinnassa ja palvelussuhdeasioissa esimiehille annettava ohjaus ja tuki on osoittautunut tärkeäksi yhtenäisten pelisääntöjen ja käytäntöjen aikaan saamisessa.

Kunnan ensimmäinen henkilöstökertomus valmistui samassa aikataulussa tilinpäätöksen kanssa. Sairauspoissaolojen kasvun pysäyttäminen ja työhyvinvoinnin parantaminen osoittautuivat keskeisiksi tavoitteiksi, joihin on pyritty vaikuttamaan yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Lisäksi työyhteisöjä haastettiin suunnittelemaan toimenpiteitä, joilla oman työyksikön työkykyä ja -ilmapiiriä voidaan parantaa ja sairauslomien määrän kehityksen suuntaa muuttaa. Tuloksellisista toimenpiteistä on luvattu palkita parhaiten onnistuneen työyksikön henkilöstöä kertapalkkiolla henkilöstökertomuksen 2019 valmistumisen jälkeen.

Kunnan palkkausjärjestelmä valmistui keväällä 2019. Sen mukaisten palkkausperiaatteiden käyttöön ollaan siirtymässä. Virka- ja työehtosopimuskohtaiset palkkausryhmät perustettiin. KVTES-palkkausryhmä on aloittanut toimintansa ja käsitellyt järjestelyt 2019 yhteydessä aloitettua tehtävien vaativuuserojen selvittämistä. Henkilökohtaisen lisän laajentamisesta on tehty periaatepäätös, ja siihen liittyvää työsuorituksen arviointiprosessia valmistellaan. Yhteistoimintaa pääluottamusmiesten kanssa on tehostettu ja yhteistoimintaelimen kokoukset ovat lisääntyneet käsiteltävien asioiden myötä. Paikallissopimukset tehtiin lomarahojen vaihtamisesta vapaaksi ja etätöön käyttöön ottamisesta.

Työsuojelutoimikunnan kokoontumisia on lisätty, ja työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen on vireillä. Työn vaarojen arviointia tehdään parhaillaan sosiaali- ja terveystieteiden työpaikoilla. Työyhteisösovitte- lusta kiinnostuneille kunnan työntekijöille järjestettiin työyhteisösovitte- lukoulutus, johon osallistuivat mm. kaikki työsuojeluvaltuutetut. Työyhteisösovitte- lu kunnan sisäisten työyhteisösovitte- lijoiden avulla on käynnis- tymässä.

Kunnan ensimmäinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma valmistui syksyllä 2019. Lakisääteisessä suunnitel- massa ennakoitaan tulevia toiminnanmuutoksia ja sitä, miten ne vaikuttavat henkilöstöressurssien tarpeeseen ja osaamisen vaatimuksissa tapahtuviin muutoksiin. Suunnitelman tärkein merkitys on kunnan yhteisessä hen- kilöstöressurssien suunnittelussa ja henkilöstön osaamisen kehittämisessä. Henkilöstö- ja koulutussuunnitel- maä päivitetään vuosittain.

2020 jatketaan aloitettuja kehittämistoimenpiteitä. Toisen henkilöstökertomuksen yhteydessä voidaan pa- remmin arvioida henkilöstöasioiden kehityksen suuntaa ja tarpeita sekä valmistella niiden mukaisia toimenpi- teitä. Sairauspoissaolojen suhteellisen määrän vähentäminen on yhteinen tavoite, johon pyritään yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Siihen koetetaan vaikuttaa myös työjärjestelyjä ja työkiertomahdollisuuksia paran- tamalla. Käyttöön tulee varhaisen tuen malli, jossa lisätään esimiehen ja työntekijän välisiä työkykyyn liittyviä varhaisen vaiheen keskusteluja. Sairauspoissaolomääriä seurataan työyksiköittäin vuosittain henkilöstökerto- muksen tietojen yhteydessä.

Palkkausjärjestelmän toimeenpanoa jatketaan ja henkilökohtaisen lisän käyttöä laajennetaan. Henkilöstöhal- linto ohjaa työsuorituksen arviointiprosessin käynnistymistä, johon liittyy arviointilomake ohjeineen sekä esi- miehille järjestettävä koulutus. Työsuorituksen arvioinnit käydään läpi kehittämiskeskustelujen yhteydessä, joten arviointiprosessi tulee edistämään kehityskeskustelujen toteutumista toukokuun loppuun mennessä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma 2020 tulee painottamaan kunnan henkilöstöresurssien kokonaissuunnittelua. Ennakoidaan kaikki seuraavan vuoden henkilöstömuutokset ja mahdolliset niihin liittyvät koulutustarpeet. Henkilöstövoimavarat nähdään entistä selvemmin kunnan yhteisenä resurssina, jota voidaan hyödyntää toimialarajojen yli ja tarvittaessa tehdä sisäisiä siirtoja, työkiertoa ja sijaistamista eri työyksiköiden välillä. Käytäntö lisää henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista sekä parantaa henkilöstöresurssien riittävyttä myös lomien ja yllättävien poissaolojen sattuessa. Huomioidaan myös erilaiset työjärjestelyt, osa-aikaistamiset sekä ikäjohtamisen tavoitteet. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman tavoitteita, kuten sisäisen työkierron ja varhaisen tuen mallin tehostamista sekä määräaikaisten palvelussuhteiden vakinaistamista koordinoidaan henkilöstöhallinnosta. Henkilöstörakennetta uudistetaan tarvittaessa tehtävien sisällön ja tehtävänimikkeiden osalta. Nimikemuutokset tehdään eri toimialoilla yhtenäisten periaatteiden mukaisesti toisiaan vastaavissa tehtävissä.

Nykyinen henkilöstöstrategia on vuosille 2012 – 2020, joten uuden henkilöstöstrategian valmistelu tulee käynnistää.

Mahdollisuuksien luominen osaamisen ja ammattitaidon ylläpitämiseen ja kehittämiseen on keskeinen henkilöstöhallinnon tavoite. Vastuu tästä on myös esimiehillä. Viime kädessä vastuu osaamisen kehittämiseen tarjottujen mahdollisuuksien hyödyntämisestä ja oman ammattitaidon ylläpitämisestä on kuitenkin työntekijällä itsellään.

Mittarit 2020

- Henkilöstöstrategian 2021 – 2029 valmistuminen
- Sisäisten siirtojen ja työkierron tehostaminen keskitetyn menettelyn ja henkilöstöhallinnon koordinoinnin kautta (henkilöstöpankki tms.)
- Varhaisen tuen keskustelujen käynnistyminen kaikissa työyksiköissä
- Työyhteisösovittelun käynnistyminen
- Palkkajärjestelmän mukaisten periaatteiden eteneminen; henkilökohtaisen lisän käyttö työsuorituksen arvioinnin perusteella ja kertapalkkion maksaminen/työhyvinvoinnin parantaminen
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelman käytön tehostaminen henkilöstöresurssin kokonaissuunnittelussa
- Työsuojelun toimintaohjelman päivittäminen
- Rekrytointiprosessin ohjeistamien ja käytäntöjen yhdenmukaistaminen
- Kehityskeskustelujen vähintään 75 % toteutuminen 31.5.2020 mennessä

1.3 Taloudelliset lähtökohdat

1.3.1 Talouden kehitysnäkymät

Valtiovarainministeriön syksyn 2019 taloudellisen katsauksen mukaan Suomen talouden kasvu hidastuu viime vuosien noin 2,5 prosentin vauhdista vajaan 1 prosenttiin lähivuosina. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu ansiotason nousun ja korkean työllisyyden tukemana. Maailmantalouden kasvu hidastuu kauppakonfliktien myötä. Kansainvälisen suhdanteen heikentyminen hidastaa investointien kasvua Suomessa.

Vuosi 2019

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Suomen vientikysynnän kasvu hidastuu voimakkaasti v.2019. Yksityisten investointien arvioidaan kääntyvän laskuun vuoden 2019 aikana. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Työllisten määrä nousee 0,9 % vuonna 2019, joskin suuri osa tämän vuoden kasvusta tulee perintönä viime vuoden viimeiseltä neljännekseltä ja alkuvuonna 2019 työllisyys ei ole enää parantunut. Koko vuoden 2019 työllisyysasteen ennakoitaan nousevan 72,5 prosenttiin. Työttömien määrä vähenee myös vuonna 2019 ja ennuste työttömyysasteeksi on 6,5 %. Ennuste vuoden 2019 inflaatioksi on 1,1 %.

Vuosi 2020

Vuonna 2020 talouskasvu hidastuu 1,0 prosenttiin. Viennin kasvu jatkuu maltillisesti seuraten vientikysynnän kehitystä. Investointien kasvu jää vaatimattomaksi ennustekaudella ja investointien osuus BKT:sta laskee. Yksityisen kulutuksen kasvu hidastuu kotitalouksien säästämisasteen palautuessa hitaasti kohti normaalimpaa tasoaan. Reaalitulojen kasvu säilyy vakaana ansiotason nousun jatkuessa ja inflaation kiihtyessä maltillisesti. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen nostaa kotimaisen kysynnän osuutta. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työttömyysasteen laskeminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmökkien kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkkojen nousupaineita.

Vuosi 2021

Vuonna 2021 BKT:n ennustetaan kasvavan 0,9 %. Tuotannollisten investointien näkymät ovat pidemmällä ajalla varsin valoisat. Inflaatiopaineiden odotetaan kokonaisuutena kasvavan hitaasti ennustejakson seuraavina vuosina. Ansiotason nousun odotetaan vähitellen heijastuvan laajemmin hintoihin ja kulutuskysyntä kasvaa tasaisesti. Työttömyysasteen laskiessa ja työvoimakapeikkojen lisääntyessä ansiotason nousun arvioidaan lähestyvän lähivuosina 2000-luvun keskimääräistä, noin 3 prosentin vuosittaista kasvuvauhtia. Työllisyysaste nousee 73,4 prosenttiin vuoteen 2021 mennessä työikäisen väestön edelleen vähentyessä.

Julkinen talous VM:n ennusteen mukaan

Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa lähivuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen pysyy vuosikymmenen vaihteeseen saakka ilman 60 prosentin tuntumassa, mutta kääntyy sen jälkeen kasvuun. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset.

Alhainen korkotaso pienentää julkisen velkasuhteen kasvupainetta lähivuosina, mutta ei helpota julkisen talouden tasapainottamista. Korkotason lasku pienentää valtion ja paikallishallinnon korkomenoja. Samalla työeläkelaitosten korkotulot kuitenkin supistuvat ja kansaintalouden tilinpidon mukaisten omaisuustulojen kasvu hiipuu.

Julkisen talouden tasapainottaminen edellyttää työllisyyttä, tuottavuutta ja julkista taloutta kohentavia toimia.

Taloukehtyksen riskit

Kauppakonfliktien syveneminen on keskeisin maailmantalouden näkymiä varjostava riski, jota lisää vielä mahdollinen kilpailullinen valuuttakurssien heikentäminen. Saksan vajoaminen taantumaan lykkäisi Euroopan talouden toipumista myöhemmäksi. Iso-Britannian lähtö EU:sta ilman sopimusta johtaisi väliaikaisiin häiriöihin tavarakaupassa ja heikentäisi monen muunkin EU-maan talousnäkymiä. Yhdysvaltojen ja Kiinan kauppakon-

fliktin odotettua nopeampi ratkeaminen olisi merkittävin myönteinen riski maailmantalouden perusnäky-
mälle. Ennusteen suurin riski lyhyellä ajalla on asuinrakennusinvestointien ennustettua nopeampi lasku. Pi-
demmällä ajalla suurhankkeiden merkitys ennusteen riskitekijänä korostuu.

Vuodet 2022-2023

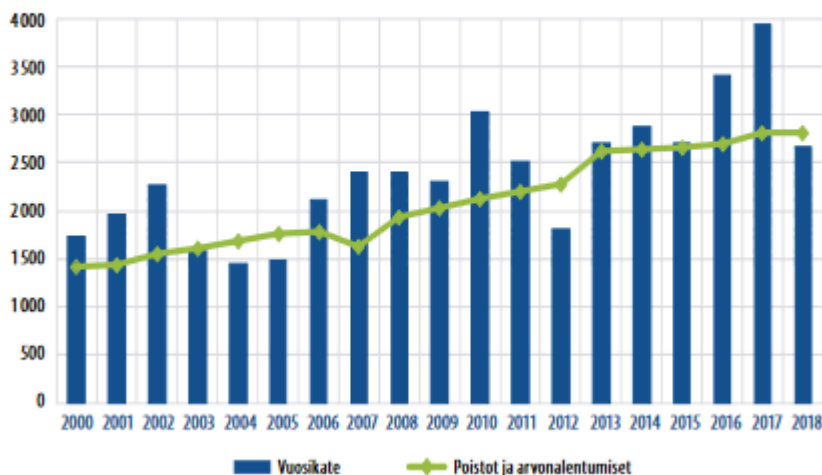
Keskipitkällä aikavälillä eli vuosina 2022-2023 talouskasvun arvioidaan hidastuvan alle 1 prosenttiin.

1.3.2 Kuntatalous

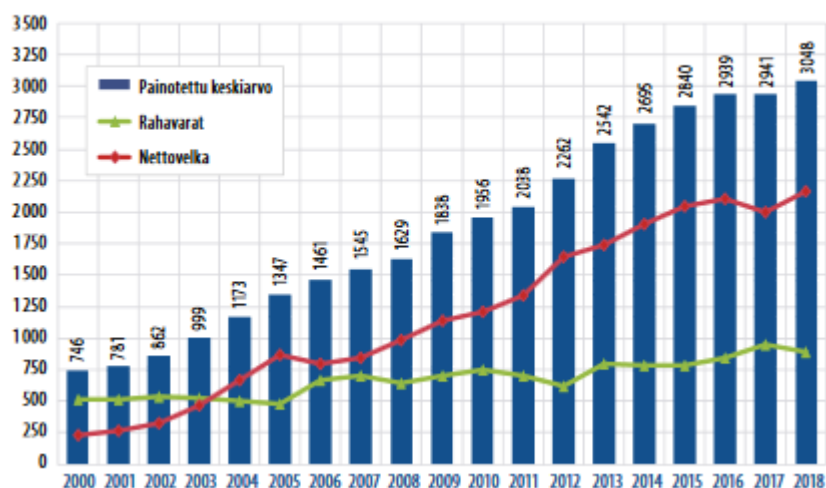
Tämän osion tekstin ja kuvioden lähde on syksyn 2019 Kuntatalousohjelma sekä Kuntaliiton esitysmateriaalit
asiaan liittyen. Kuntatalousohjelma on laadittu valtion vuoden 2020 talousarvioesityksen ja hallituksen ensim-
mäisen julkisen talouden suunnitelman valmistelun yhteydessä. Se on julkaistu 7.10.2019. Ohjelma kattaa
koko vaalikauden ja siinä kuvataan kuntatalouden tilaa ja kehitysnäkymiä uusimman käytössä olevan tiedon
pohjalta.

Kuntatalous heikkeni selvästi vuonna 2018. Kuntatalouden toimintakate heikkeni noin 0,9 miljardia euroa ja
vuosikate noin 1,3 miljardia euroa. Kuntatalouden vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumi-
sia eikä nettoinvestointeja. Kuntatalouden lainakanta kasvoi 1,0 miljardia euroa yhteensä 19,5 miljardiin eu-
roon. Merkillepantavaa on negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärän kasvu. Vuonna 2018 vuosikate oli
negatiivinen 43 kunnassa kun edellisvuonna tällaisia kuntia oli vain neljä. Tilikauden tulos oli vuonna 2018
negatiivinen yhteensä 200 kunnalla. Myös kuntakonsernien vuosikatteen heikkenivät selvästi edellisestä vuo-
desta.

**Kuvio 1. Manner-Suomen kuntien ja kuntayhtymien vuosikate ja poistot vuosina 2000–2018, milj.
euroa, käyvin hinnoin**



Kuvio 2. Manner-Suomen kuntien lainakanta 1995–2018, euroa/asukas



Kuntatalous heikkenee edelleen vuonna 2019. Kuntatalouden menot kasvavat mutta verotulojen kehitys on heikompaa kuin keväällä arvioitiin. Verotulojen kertymään ovat viime aikoina vaikuttaneet useat tekijät, joiden ennustaminen on ollut hankalaa. Kuluvana vuonna veroennustetta alentaa suhdannenäkymien heikentymisen lisäksi verotuksen järjestelmämuutokset. Kuntien kovan investointitason vuoksi kuntien velkaantuminen jatkuu nopeana. Kuntien toiminnan ja investointien rahavirran ennustetaan muodostuvan 3 miljardia euroa negatiiviseksi.

Hallitusohjelman mukaan kuntien tehtäviä ja veloitteita lisätään ja laajennetaan. Uusiin ja laajeneviin tehtäviin on luvattu 100 prosentin valtionosuus. Hallitus kohdentaa lisäpanostuksia sosiaali- ja terveyspalveluihin ja koulutukseen ja näistä keskeisiä toimia ovat mm. oppivelvollisuuden pidentäminen, vanhuspalveluiden henkilöstömitoitus, subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttaminen ja ryhmäkokojen pienentäminen sekä sosiaali- ja terveyspalveluiden palvelurakenteen kehittäminen.

Kuntatalouden painelaskelman mukaan toimintamenojen kasvu jatkuu vuosina 2020-2023 keskimäärin 3,4 prosentin vuosivauhdilla. Menokasvua lisäävät sosiaali- ja terveyspalvelujen kysynnän kasvu ja hallitusohjelman toimenpiteet. Kuntien ansiotason oletetaan seuraavan kansantalouden yleistä, vajaan 3 prosentin vuotuista ansiotason nousua. Menoja lisäävät myös investoinnit, joiden kasvun arvioidaan olevan ripeintä kuluvana vuonna. Nettoinvestoinnit pysyvät korkealla tasolla koko kehyskauden. Kuntatalouden tiukkuus ja yleinen suhdannetilanne vaikuttavat kuitenkin toteutuvaan investointitasoon.

Verotukseen liittyvät järjestelmämuutokset pienentävät verokertymää kuluvana vuonna ja siirtävät verokertymää kertaluonteisesti seuraavalle vuodelle. Vuonna 2020 verotulojen kasvuksi ennakoidaan 6,6 prosenttia. Kuluvan ja ensi vuoden veroennusteeseen liittyy kuitenkin tavanomaista suurempaa epävarmuutta. Verotulojen kasvu jatkuu vuosina 2021-2023 keskimäärin 2,7 prosentin vuosivauhdilla.

Valtionavut kasvavat huomattavasti vuonna 2020. Vuoden 2019 tasoon verrattuna peruspalvelujen valtionosuutta kasvattaa kilpailukykyopimukseen liittyvän valtionosuuden leikkauksen pienentyminen, valtion ja kuntien välisen kustannustenjaon tarkistus ja indeksikorotus. Lisäksi valtionosuuksia ja –avustuksia kasvattavat hallitusohjelman mukaiset lisäykset. Valtionosuuden muutos ei kokonaisuudessaan merkitse kuntatalouden vahvistumista, vaan merkittävä osa valtionosuuden kasvusta vastaa joko muiden tulojen vähennystä tai kustannusten kasvua.

Kuntatalouden tulojen ja menojen epätasapaino pysyy vuosina 2020-2023 mittavana. Kuntatalouden näkymät ovat huolestuttavat ottaen huomioon väestörakenteen muutoksesta aiheutuva kasvava menopaine ja suhdannetilanteen heikkeneminen. Työvoimakustannusten kehityksellä ja näin ollen erityisesti palkkaratkaisuilla on suuri merkitys kuntatalouden kehitykselle. Kuntien tulee jatkaa tuottavuutta lisääviä toimia ja rakenteellisia uudistuksia. Kunnallisveroprosentteihin kohdistuu lähivuosina huomattavaa korotuspainetta. Suurin tuloveroprosentin laskennallinen korotuspaine olisi alle 6000 asukkaan kuntakokoryhmässä.

Kuntatalousohjelma kokonaisuudessaan Valtiovarainministeriön verkkosivuilla: <https://vm.fi/kuntatalousohjelma>.

1.4 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet

1.4.1 Kittilän visio ja toimintaa ohjaavat arvot

KITTILÄN VISIO 2018-2025:

Kittilä on puhdasta kultaa monella eri tasolla. Kittilä on oma kotimme kunnan kallis. Kittilässä on mahdollisuus hyvään elämään kaikenikäisillä kuntalaisilla monipuolisten ja laadukkaiden palveluiden sekä kauniin ja puhtaan luonnon keskellä.

Luontomme on kunnan arvoista hyvinvoinnillemme ja Kittilä tunnetaan ainutlaatuisesta luonnostaan ja viihtyisenä asuinpaikkana. Kulta on myös sydämässämme: Kittilässä ollaan yhteisöllisiä, yhteistyötä tekeviä, inhimillisiä ja vieraanvaraisia. Kittilä tunnetaan positiivisista yhteisöistään ja omaleimaisesta kulttuurista.

Kittilä on puhdasta kultaa myös elinkeinoille: meillä on hyvä tehdä työtä, täällä yrityksillä on parhaat toimintapaikat, kaivostoiminta ja matkailu tuovat työtä ja luovat virkeän talouden ja hyvinvointia. Kittilä on taloudellisesti vakaa ja luotettava toimija.

Haluamme olla edelläkävijöitä, emme seuraajia. Olemme ylpeitä Kittilästä ja viestimme kotiseutu arvostuksesta aktiivisesti. Tehdään strategiakaudella hyppy entistäkin parempaan Kittilään.

Kuntastrategia perustuu arvoihin, jotka kertovat, mitkä ovat pysyvät toimintatavat, asenteet ja arvostuksen kohteet Kittilässä. Kittilän arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys, jotka ovat Kittilän peruskallio ja niiden tulee olla jokaisen kittiläläisen selkäytimessä toiminnan ohjaajana. Lisäksi kunnan arvot luovat pohjan Kittilä-brändille. Arvot tulevat osaksi toimintaa ja arkea jatkuvilla arvokeskusteluilla ja niiden avulla syntyvällä ymmärryksellä siitä, miten arvojen näkymistä toiminnassa vahvistetaan jokaisen roolin ja toimialan näkökulmasta.

LUONTO: Luonto on Kittilän arvokkain voimavara. Ihmiset elävät ainutlaatuisen luonnon keskellä ja ammentavat siitä iloa ja voimaa. Kittilä on laaja luonnonantimien keskittymä ja Kittilän kylät tuottavat lähiruokaa lapsilaisille. Luonto on kittiläläisille pääomaa, inhimillinen ja taloudellinen voimavara. Kittilästä saa reppuunsa tuloiksi voimaannuttavia luontoelämyksiä.

INHIMILLISYYS: Inhimillisyys tarkoittaa aitoa välittämistä ihmisestä ja mahdollisuuksien tarjoamista jokaiselle, erilaisuudesta huolimatta. Yhdessä koemme toisemme arvokkaaksi ja vaalimme toista kunnioittavaa toimintaa. Inhimillisyys näkyy kunnan tarjoamassa asiakaspalvelussa ja on jokaiselle kuntalaiselle tärkeä arvo, jota viljellään kohtaamisissa ja naapurin auttamisessa.

VIERAANVARAISUUS: Vieraanvaraisuus käy käsikädessä matkailuelinkeinon kanssa. Vieraanvaraisuus on asenne ja kuuluu jokaiselle. Kittiläläinen kysyy: ”Miten palvelemme aina positiivisesti meillä vierailevia ihmisiä?” Kittilässä hoituu -asenteen näyttäminen ja ensivaikutelmaan panostaminen ovat ensiarvoisen tärkeitä. Myös alueen saavutettavuus on keskeinen tavoite. Kittilä on kansainvälinen, joka näkyy asenteessa ja toiminnassa. Uusiin asioihin suhtaudutaan avoimin mielin. Kittilässä kehitetään myös sisäistä asiakaskokemusta ja vieraanvaraisuutta.

EDELLÄKÄVIJYYS: Edelläkävijyys saadaan aikaan katsomalla eteenpäin ja kehittämällä rohkeasti uutta. Kittilässä kannustetaan esittämään rohkeasti ja sinnikkäästi uusia ideoita ja kokeilemaan ennakkoluulottomasti erilaisia tapoja tehdä asioita. Edelläkävijöinä saamme aikaa uusia luovia ratkaisuja, kun annamme kunnolliselle ajatustyölle tilaa ja aikaa. Hyväksytään myös epäonnistumiset, näin voidaan luoda uutta. Osaamisen ja laadun jatkuva kehittäminen koulutuksen avulla sekä käymällä aktiivista vuoropuhelua alueen yrittäjien kanssa luo mahdollisuuksia edelläkävijyydelle.

1.4.2 Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

YHTEISÖLLINEN JA OSALLISTAVA KITTILÄ TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Ideoiva ja osallistava kulttuuri: Tavoitteena on luoda vahva innostava ideakulttuuri niin kunnan työntekijöille kuin kuntalaisille sekä hyödyntää myös vierailijoiden ideat. Ideakeruutyökalut ja -pankki luovat pohjan ideamyönteisyydelle ja niiden tuottamiselle. Johdon ja esimiesten kautta idea-aktiivisuutta ja ideoiden läpivientikykyä lisätään ja heidät koulutetaan muutoksen toteuttamiseen. Asiakkaat otetaan mukaan suunnittelemaan palveluita. Ideoille luodaan linkki kunnan sivuille, josta voidaan seurata annettuja ideoita ja niiden eteenpäinvientiä sekä mahdollisesti mobiiliapplikaatio.

Yhteistyö ja yhteisöllisyys: Kittilän yhteisöllisyys on vahvaa. Yhteistyön ja yhteisöllisyyden kulttuuria vahvistetaan kaikkien toimijoiden ja kumppaneiden välillä (henkilökunta, valtuusto, yrittäjät, muut kunnat, kolmas sektori, urheilu- ja harrasteseurat jne.). Toiminta on läpinäkyvää ja yhteiset päämäärät on sisäistetty ja niiden eteen toimitaan. Vahvistetaan erilaisuuden hyväksymisen ja kunnioittamisen kulttuuria, vahvistetaan vuorovaikutustaitoja sekä ratkaisukeskeistä ajattelua ja haasteellisten tilanteiden ratkaisukykyä. Kittilä-henki on vahvaa ja kotiseutuarvostuksemme näkyy puheissa ja teoissa.

Rajoja ylittävän yhteistyökulttuurin vahvistaminen: Vahvistetaan sujuvaa ”yhden luukun periaatetta”. Kunnassa asioivia neuvotaan tarvittaessa palveluverkostossa eteenpäin. Kyläyhdistysten sekä muiden kylillä toimivien järjestöjen yhteistyön tukeminen. Kodin ja koulujen välinen monipuolinen yhteistyö. Järjestöjen ja vapaa-ajan asukkaiden osaaminen ja tietotaito huomioidaan kehittämistyössä. Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisoneuvoston aktivoiminen osana kunnan päätöksentekoa. Ikäihmisten

tarinan kuunteleminen Kittilän menestystarinasta. Menestyminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja samansuuntaista toimintaa yrityksiltä, julkisen sektorin eri toimijoilta, päättäjiltä, oppilaitoksilta sekä muilta sidosryhmiltä. Kittilän kunta luo ja ylläpitää yhteyksiä elinkeino-elämään paikallisella, maakunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä ja verkostoitumista edistetään järjestämällä tapahtumia ja yhteistyöfoorumeita sekä osallistamalla muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

Kansainvälinen yhteistyö on luonteva osa toimintaa: Kansainvälisyys on luonteva kehityssuunta Levi 4:n toteuttamisessa. Kansainvälinen toiminta vahvistuu osana koulujen ja oppilaitosten välistä yhteistyötä. Alppikoulun toimintaa vahvistetaan vetovoimatekijänä. Kansainvälinen toiminta nähdään osana nuoren kasvua ja kotiseutumyönteisyyden lisäämistä ja nuoria rohkaistaan tutustumaan vieraisiin kulttuureihin. Eu- hankerahoitusta hyödynnetään tehokkaasti ja hankkeet hallinnoidaan ennakoivasti ja perusteellisesti loppuun saakka.

Kukaan ei jää yksin: Lapsiperheille tarjotaan ja he saavat tarvittaessa tukea varhaisessa vaiheessa. Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajantoimintaa. Jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle löytyy Kittilästä vähintään yksi kaveri. Jokainen kittiläläinen peruskouluikäinen tarjoutuu kaveriksi toiselle. Koko kylä kasvattaa -ajattelu.

Yhteistyötä edistävien foorumeiden ja tilojen luominen: Luodaan yhteistyötä edistävät foorumit (mm. kokoukset, tapaamiset) ja tilaratkaisut (esim. monitoimitilat sekä monitoimitalo, joissa kulttuuritarjontaa, tiloja nuorisolle sekä senioreille, kädentaitojen harjoittamiselle, kirjastotoiminnalle).

Mittarit

- Ideapankki: Kehitysideoiden määrä, päätettyjen ideoiden määrä, läpivietyjen ideoiden määrä.
- Yhteistyökokemus mittaristo: Olenko kokenut yhteistyötä? Olenko itse vaalinut yhteistyötä? Miten?
- Uuden asukkaan kokemus vieraanvaraisuudesta (kysely uusille asukkaille)

POSITIIVINEN VIESTINTÄ JA IMAGO

Kittilä tavoittelee asukasmäärän kasvua. Kittilän kasvua edistää alueen myönteisen ja dynaamisen, yritysmyönteisen kuntaimagon rakentaminen. Strategisena painopisteenä on positiivisen viestinnän ja kuntamarkkinoinnin ja tiedottamisen voimistaminen kunnan sisällä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Vahvistetaan positiivista Kittilä-henkeä ja ylpeyttä omasta kunnasta. Kittiläläisten kotiseutuarvostus ja yhteishenki ovat aistittavissa paikallisyhteisöjen vireässä toiminnassa. Puhutaan hyvää omasta kotikunnasta. Tehdään asioita hyvin ja kerätään positiivisia onnistumistarinoita, joita Kittilästä riittää jaettavaksi. Huomioidaan, että viestintää on myös jokainen kohtaaminen ja ensivaikutelma sekä vieraanvarainen tunnelma.

Positiivista tiedottamista kunnan ulkopuolelle lisätään. Lisätään sosiaalisen median hyödyntämistä ja sen avulla viestitään positiivisia asioita kunnasta. Viestintätyökalujen laajentaminen: sosiaalinen media, blogit, videot. Hyödynnetään tiedottamisen työkaluja laajasti. Lisätään Kittilän näkymistä Levi-viestinnässä.

Nettisivut uusitaan selkeämmiksi ja vetovoimaisemmiksi. Mistä Kittilä tunnetaan: Kittilä on tunnettu positiivista yhteisöistään ja omaleimaisesta kulttuuristaan sekä ainutlaatuisista luontoarvoistaan.

Kittilä- ja Levi-brändit sekä tapamme tehdä asiat luontoa kunnioittavalla tavalla vahvistuvat. Kittilän kylien ainutlaatuisuus luontomatkailukohteena huomioidaan. Matkailumarkkinoinnin osalta kunta on mukana Lapin imagomarkkinoinnissa, joka suuntautuu kansainvälisille markkinoille.

Kunnan sisäinen viestintä: Tiedottaminen ja viestintä kuntaorganisaation sisällä on tehokasta ja selkeää ja avointa. Valjastetaan intranet aktiiviseen käyttöön. Arvot ja strategia viestitään innostavasti ja selkeästi kaikille. Otetaan positiivinen viestintä teemaksi sisäisessä vuorovaikutuksessa. Viestinnän valjastaminen omatoimisuuden lisäämiseksi hyvinvoinnin saralla.

Mittarit:

- Positiivisten artikkeleiden määrä paikallislehdissä / Suomen mediassa/ kansainvälisessä mediassa.
- Positiivisten tiedotteiden määrä
- Sosiaalisen median seuraajat ja viestien näkyvyys ja viestintäaktiivisuus

HUOMIO HYVINVOINTIIN

Tavoitteena on keskittää voimavarat hyvinvoinnin vaalimiseen. Mitä on hyvinvointi Kittilässä? Hyvinvointi on turvallista ja terveellistä arkea ja elämää yhdessä ystävien ja läheisten kanssa. Hyvinvointia lisää tunne siitä, että minusta ja läheisistäni pidetään huolta. Hyvinvoivilla kuntalaisilla on mahdollisuus käyttää laadukkaita kunnan palveluita, kuten harrastaa ja kouluttautua. Hyvinvointia edistetään vauvasta vaariin.

Hyvinvoiva henkilöstö on palveluorientoitunut, idearikas ja sitoutunut. Hyvinvointia kehitetään teemoittain.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Työntekijän hyvinvointi: Tavoitteena on kohdistaa huomio ja toiminta työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseen. Nostatetaan henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä sekä vahvistetaan positiivista ilmapiiriä ja yhteistyötaitoja ja viritellään avoin ja luottamuksellinen keskustelukulttuuri. Tehdään hyvinvoinnin kysely sekä analyysi hyvinvoinnista ja sitä estävistä asioista. Korostetaan jokaisen vastuuta hyvinvoinnista (oma+toisten). Omaksutaan varhaisen välittämisen käytäntöjä. Huomiota kiinnitetään johtamiseen: kehitetään strategian läpiviemisen taitoa, osallistamisen työkaluja ja henkilöstöjohtamisen osaamista. Tavoitteena on vetovoimainen ja innostava työpaikka.

Kuntalaisen hyvinvointi: Jokainen toimiala käy läpi, miten kukin voi omalla toiminnallaan edistää ja tukea asukkaiden hyvinvointia. Panostetaan kuntalaisten hyvinvoinnin omaehtoisen toiminnan tukemiseen ja haetaan aktiivisesti ideoita tähän. Kunnan järjestämät ja tuottamat palvelut ovat ennaltaehkäiseviä ja asukkaiden arjen toimintaa tukevia. Hyvinvointia tuetaan tarjoamalla asukkaille monipuoliset vapaa-ajanpalvelut. Seurojen, järjestöjen ja yhdistysten toimintaa tuetaan kuntalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi. Varmistetaan saavutettavat ja laadukkaat ja asiakaslähtöiset ja eri ikäryhmät huomioivat lähipalvelut sekä ylläpidetään nykyisiä hyviä palveluita. Vahvistetaan työtä suomen lapsiystävällisimpänä kuntana.

Sivistys on perusta kaikelle hyvinvoinnille. Varmistetaan jokaiselle kuntalaiselle monipuolisen koulutuksen mahdollisuus jokaisella tasolla.

Oman elämän hallinta ja varhainen tuki: Jokaista nuorta kannustetaan omatoimisuuteen, oman elämänsä hallintaan sekä vastuuseen valinnoistaan. Lasten vanhempien päihteiden ongelmakäytön tunnistaminen ja siihen puuttuminen. Aikuisväestön päihteiden käytön vähentäminen. Lapsiperheille tarjotaan heidän tarvitsemaansa tukea varhaisessa vaiheessa.

Mittarit:

- Henkilökunnan tyytyväisyysmittariston luominen
- Sairauspoissaolopäivien lukumäärä alle kuntien keskiarvon
- Omatoimisuuden tukemiseen uusien ratkaisujen määrä (kpl)
- Henkilökunnan vaihtuvuus
- Kuntalaisten hyvinvoinnin kokonaismittaristo on kuvattu hyvinvointikertomuksessa
- Työttömyysprosentti
- Päihteidenkäyttö mittarit
- Suomen lapsiystävällisin kunta

VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ JA HYVÄT KULKUYHTEYDET

Ympäristö on tärkeä osa hyvinvointia. Kittilä varautuu mm. tilastokeskuksen ennustamaan Kittilän asukasmäärän kasvuun jo ennakkoon mm. asuntotuotannon ratkaisuja kehittämällä.

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Ympäristö, tilat ja viihtyisyys: Viihtyisä elinympäristö, tilat sekä luonto ovat hyvinvoinnin kulmakivi. Kirkonkylän kehittämishankkeella tähdätään keskustan julkisivun kehittämiseen. Monitoimitalon suunnittelussa huomioidaan koulun tarpeet sekä nuoriso- ja kulttuuritoiminta. Rakentamisen suunnittelussa huomioidaan viihtyisä ja liikkumaan kannustava elinympäristö. Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajantoimintaa.

Luonto voimavarana: Tavoitteena on saada paikalliset ja matkailijat vaalimaan luontoa tärkeänä voimavarana. Tavoitteena on kestävän kehityksen, kierrätyksen ja kiertotalouden hyödyntäminen ja toiminnan vahvistaminen. Kehitetään edelleen luontoon liittyviä palveluita: ulkoilureitit (patikointi, pyöräily, hiihto, moottorikelkkailu) suunnitellusti maastoon niin, ettei luontoa kuormiteta. Ulkoilureittien opasteet kuntoon, tuodaan laskurit reiteille. Tehdään toimenpidesuunnitelma kyseisiin asioihin. Kehitetään toimiva asiakaspalauteprosessi reittien kehittämisen osalta.

Asuminen: Kunnalla on tarjota rakentajille riittävästi kiinnostavia tontteja. Etätyöskentelyn ja monipaikka-asumisen edellytyksiä kehitetään. Kunnan on varauduttava siihen, että matkailun lisääntyessä myös kesäkaudella tarvitaan asuntoja potentiaalisille kuntaan muuttaville asukkaille. Kaavoitettuja asuin- ja pientalotontteja kunnan alueella tulee olla vähintään kolmen vuoden tonttivaranto. Taajamissa on kunnan omistamien tonttien lisäksi myös yksityisten maanomistajien pientalotontteja.

Kulkuyhteyksien parantaminen. Pitkistä etäisyyksistä johtuen maantie- ja lentoliikenneyhteyksien parantamiseen satsataan. Tiestön parantaminen kunnan sisällä vahvistaa kylien elinvoimaisuutta. Pitkällä aikavälillä edistetään rautatien ulottamista Kittilään asti.

Mittarit:

- Onnistumisen mittarina on mm. asuntojonon pituus.
- Kestävää kehityksen mittaristo/sertifiointi.

YRITYSMYÖNTEISYYS JA ELINVOIMATYÖ TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Yritysmyönteinen Kittilä: Kittilä on houkutteleva kunta uusille yrityksille ja uusille investoinneille. Yrityksiä kuunnellaan herkällä korvalla yrityksiä koskevissa asioissa ja kunta on aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Kittilän kunta tekee aktiivisesti työtä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Hoidamme hankintatoimea fiksusti ja asiantuntevasti. Yritysten toimintaympäristöä kehitetään kestävän kehityksen edistämällä, maankäytön suunnittelulla, parantamalla sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä ja parantamalla saatavuutta kaikissa muodoissa. Elinkeinoja vahvistetaan aktiivisella työllä. Kittilässä on kunnan ylläpitämä lukio ja lisäksi tarjolla ammatillista koulutusta. Paikallinen työikäinen väestö on osaavaa. Alueen elinkeinon kehittämistoimenpiteet on kuvattu elinkeinopoliittisessa ohjelmassa.

Matkailu vahvistuu edelleen: Levin alueen yritysten ja Kittilän kunnan aktiivinen ote matkailun kehittämisessä ovat saaneet liikkeelle positiivisen kehitysaallon. Levi on menestyvin arktinen ympärivuotinen kohde seikkailua ja luontoa etsiville lifestyle- ja vapaa-ajan matkailijoille Pohjois-Euroopassa. Levin kansainvälinen matkailu- ja vapaa-ajankeskus kasvaa ottamaan vastaan kansainväliset luontoelämysmatkailijat ympärivuotisesti. Osaavan työvoiman saaminen on tärkeää. Myös lappilaista elämää, luontoa ja omaleimaista kulttuuria hyödynnetään ja kylämatkailua kehitetään. Levin kehittämistoimenpiteet on kuvattu Levi 4 –kehittämissuunnitelmassa. Levi 4 –painopistealueet ovat kansainvälistyminen, kestävä kehitys, infrastruktuurin kehittäminen, digitaalisuus sekä osaamisen, palvelutuotannon ja laadun kehittäminen.

Taloudellisesti vakaa ja luotettava toimija sekä fiksu omistaja. Kuntataloudesta pidetään myös jatkossa jämerästi huolta. Kunta haluaa olla kuntalaisten luottamuksen arvoinen. Kunnan omaisuudesta huolehditaan yhdessä. Tonttikauppa on aktiivista. Tytäryhtiöiden toiminta on tuloksellista ja toteuttaa kuntakonsernin kokonaisuutta. Edunvalvonnassa onnistutaan.

Mittarit:

- Yritysten kokemus kunnan palveluista
- Yritysten määrä
- Matkailumittarit
- Talousmittarit

DIGITAALISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Digistrategia: Tavoitteena on lisätä myös digitaalisuuden hyödyntämistä kunnan toiminnassa sekä matkailun edistämiseksi. Työn tuottavuus sekä positiiviset matkailukokemukset kasvavat digitaalisia palveluja ja henkilöstön digiosaamista kehittämällä.

Aihioita mm. sähköinen asiointi ja ideointi, digitaalisuus kouluissa, kaikille ikäluokille palvelut eri vaiheissa, matkailukokemuksen elävöittäminen: reitit, aluekartat, applikaatiot: Koe Kittilä virtuaalisesti, Johtamisen apuvälineet, etäkokousmahdollisuudet, strategian ja asioiden hallinta sähköiseksi, sähköpostin rinnalle muita viestintätyökaluja. Tehdään kartoitus, mikä on tämän hetken tilanne digitaalisuudessa ja missä ovat digitaalisuuden mahdollisuudet, toisessa vaiheessa projektinomaisesti kehittäminen ja palvelutapojen uusiutuminen.

- ICT-ryhmän perustaminen, digisuunnitelma ja sen toteutus

1.4.3 Strategian mukainen johtaminen

Keskeistä kuntastrategian toteutumisessa on strategiaprosessin ja taloussuunnitteluprosessin kiinteä yhteyttä: valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa myös strategian toteuttamishjelmat konkretisoidaan ja resursoidaan.

Kuntastrategia ja sen toteuttamishjelmat ovat siis taloussuunnitelman perusta ja samalla ohjeistus talousarvion laadinnalle. Näin ollen strategia viedään käytäntöön talousarvion kautta vuosittaisiin toiminnan ja talouden tavoitteisiin. Tämä edellyttää monesti myös talousarviorakenteen muutosta ja siinä olevien tavoitteiden määrän arviointia.

Talousarviossa ja -suunnitelmassa asetetaan palvelujen järjestämistä ja investointeja koskevat tavoitteet kunnan eri tehtäville, tytäryhteisöille ja yhteistoimintayhteisöille. Talousarviossa ja -suunnitelmassa osoitetaan myös resurssit mainittujen tavoitteiden toteuttamiseksi joko budjettirahoitteisesti määrärahoina tai kohderahoitteisesti tulo- tai pääomarahoituksena.

Talousarvio on strategian operationalisoinnin lisäksi strategian arvioinnin ja seurannan väline. Arviointi kohdistuu kunnan valtuusto- ja hallitustason strategisten tavoitteiden ohjausvoiman arviointiin eli käytännössä talousarvion seurantaan.

Kuntastrategia ja kunnan visio sisällytetään vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman valmisteluun huomioimalla ne muun muassa talousarvion ja toimielimien, kuten lautakuntien tavoitteissa, henkilöstön kehityskeskusteluissa ja osastopalavereissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon järkeväksi vuosikellot helmikuun 2020 loppuun mennessä.

1.5 Tavoitteiden asettaminen konsernijohdolle ja kunnan edustajille tytäryhteisöissä

Kuntalain 47 §:n mukaan kunnan tulee omistajaohjauksella huolehtia siitä, että kunnan tytäryhteisön toiminnassa otetaan huomioon kuntakonsernin kokonaisuus. Omistajaohjaus tarkoittaa toimenpiteitä, joilla kunta omistajana tai jäsenenä myötävaikuttaa yhtiön tai yhteisön hallintoon ja toimintaan. Konserniohje (Valtuusto 26.3.2018 § 23) sisältää tarkemmat ohjeet omistajaohjauksen toteuttamisesta.

Konserniajattelu perustuu yhteisten taloudellisten ja toiminnallisten intressien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Konserni kokonaisuudessaan pyrkii samoihin päämääriin ja tavoitteisiin.

Kittilän kunta ja kunnan omistuksessa ja/tai määräysvallassa olevat tytäryhteisöt, osakkuusyhteisöt sekä kuntayhtymät muodostavat Kittilä-konsernin.

Kittilän kunnan konserniohjeissa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa

Kittilä-konserni	
Tytäryhteisöt	
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	100 %
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	51 %
Asuntosäätiö Kittilä	100 %
Kittilän Aluelämpö Oy	96,67 %
Oy Levi Ski Resort Ltd	51,43 %
Levin Vesihuolto Oy	94,20 %
Kuntayhtymät	
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	4,23 %
Kolpeneen palvelukeskus Ky	3,34 %
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	8,30 %
Lapin liitto kuntayhtymä	3,80 %
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	30,37 %
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,20 %
Osakkuusyhteisöt	
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	34,70 %
Rovakaira Oy	28,8 %
Kyrön Vesihuolto Oy	50 %
Levi Magic Oy	43,70 %
Levi Golf & Country Club	25 % / 42,8 %
Levin Matkailu Oy (kunta/konserni)	14,1 % / 24 %

Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto on Kittilä-konsernin toiminnan ylin ohjaaja, joka hyväksyy toiminnan yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

KUNNAN OMISTAJAPOLITIikka

Omistajapolitiikan tavoitteena on

- elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten edistäminen ja vauhdittaminen
- kunnan pääomasijoitusten turvaaminen
- osinkotuoton varmistaminen

Konserniyhteisöjen tulee antaa kunnan talousosastolle kaikki sen pyytämät tiedot talousarvion ja tilinpäätöksen laadintaa varten. Yhteisöt ovat velvollisia muutoinkin antamaan Kittilän kunnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

Konserniyhtiön toiminnasta on annettava kuntalaisille sellaiset tiedot, jotka yhteisön tai säätiön asema toimintojen turvaaminen huomioon ottaen voidaan antaa.

KONSERNIYHTIÖT

KIINTEISTÖ OY KITILÄN VUOKRATALOT OY

Vuokrataloyhtiön toiminta on jatkunut vakaana ja suunnitellusti vuonna 2019, sillä käyttöasteeksi on tulossa keskimäärin 98,5 %. Vuokria ei korotettu kuluneelle vuodelle ja kassavaranto on pysynyt hyvänä lainojen alhaisten korkokulujen sekä pienentyneen lainamäärän ansiosta. Saatavien määrä on pysynyt edellisiä vuosia pienempänä.

Joulun alla 2019 on alkanut valmistua Koti Pohjoisen uusia 32 asunnon vuokratalokohteita Kittilän kirkonkylällä, mikä helpottaa asuntotilannetta. Sekä vuokra- että omistusasuntoja valmistuu lisää vuonna 2020 ja tilanne helpottuu siltä osin edelleen. Asukasvalintatilanteissa tulleen käsityksen mukaan lähes kaikki Kittilään esimerkiksi kausityöntekijöiksi tulleet henkilöt ovat saaneet asunnon.

Levin alueella on valmistunut ja käynnistymässä sekä vuokra-, että omistusasuntoja. Huomiointavaa on, että Pääskylänniemen alueella Lanssitieltä on suljettu kolme kunnan omistamaa rivitaloa teknisen kunnan vuoksi. Tämä poistunut asuntokanta näkyy vaikeutena tarjota mm. erityisryhmille asuntoja.

Rakennusten ja huoneistojen korjauksia on pystytty tekemään vuonna 2019 enemmän kuin edellisinä vuosina ja remontit jatkunevat tulevinakin vuosina samantapaisena, mikäli käyttöaste pysyy korkeana. Peruskorjauksia pyritään tekemään mm. Levin rivitalokohteissa, mikäli korvaavia asuntoja remontin ajaksi pystytään järjestämään.

Tavoitteita vuodelle 2020 sekä suunnitelmakaudelle 2020 - 2022

- 1) Käyttöaste 97 % ja mahdollisten uusien kohteiden vuoksi vuosille 2021 - 2020 96 %.
- 2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti.
- 3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla.
- 4) Mahdolliset vuokrakorotukset lähivuosina 2020-2022 tullevat olemaan erittäin maltillisia, mahdolliset rahoituspuolelta johtuvat korotuspaineet ajoittunevat vuosille 2021-2022.

KITTILÄN ALUELÄMPÖ OY

Kittilän Aluelämpö Oy tuottaa Kittilän kirkonkylän taajama-alueella ja Kittilän lentokentällä kohtuuhintaista kaukolämpöä. Yhtiön tavoitteena on tuottaa kaukolämpöä alueen tarpeisiin kannattavasti sekä ympäristönäkökohdat huomioiden.

Yhtiö ottaa käyttöön vuonna 2020 uuden lämpölaitoksen, jonka pääpolttoaineena on puu (70 %). Tavoitteena on biopolttoaineen käytön lisääminen.

OY LEVI SKI RESORT LTD

Tavoitteet tulevalle tilikaudelle 2019-2020

- Olla edelleenkin Suomen suurin hiihtokeskus
- Kasvattaa liikevaihtoa 3,5 prosenttia ja pitää liikevoittoprosentti nykyisellä tasolla
- Laajentaa lumetus- ja valaistus Levi West hissien oikealle puolelle
- Kesätoimintojen kehittämisessä painopiste on Levitunturin pyöräreiteissä

Suunnittelukauden 2020-2020 tavoitteet

- Jatkaa lumetuksen laajentamista uusille rinnealueille
- Hissikaluston modernisointi
- Panostaminen kesätoimintojen kehittämiseen ja ympärivuotisuuteen
- Ympäristöä huomioiminen kaikessa toiminnassamme saamamme ISO 14001 ympäristösertifikaatin mukaisesti
- Energiatohokkuuden ja muovittomuuden edistäminen

LEVIN VESIHUOLTO OY

- Vastata vesihuoltopalveluista toiminta-alueellaan yhdyskuntakehityksen tarpeita vastaavasti
- Turvata puhtaan veden laatu ja toimitusvarmuus ja tehostaa vedentuotannon kapasiteettia
- Huolehtia jäteveden korkeatasoisesta käsittelystä ympäristölupaehtojen mukaisesti
- Tarjota palvelut laadukkaasti ja taloudellisesti
- Varautua lähivuosien investointeihin laajentamalla vesihuoltoa uusille toteutettaville asemakaava-alueille ja asemakaavan muutosalueille
- Kehittää yhteistyötä sidosryhmien kanssa

Tavoitteet vuodelle 2020

- Tuottavuuden ja toimintatapojen kehittäminen siten että veden hinta ei nouse
- Uusien pohjavesialueiden kartoittaminen ja tutkimukset
- Toimitilarakentaminen
- Jätevesiviemäriverkoston saneeraustyöt

Suunnitelmakaudet 2020-2022

- Keskustan alueen viemäröintimuutokset (Ylä-Levin asemakaavan aiheuttamat muutokset)
- Kirakkaojan päävedenottamoalueen saneeraus- ja muutostyöt
- Jätevesipumppaamoiden saneeraustyöt JVP 3, 8, 11
- Rautusvaaran pohjavesialueen tutkimustyöt, sekä mahdollinen luvitus- ja käyttöönotto
- Jätevedenpuhdistamon laitteistosaneeraukset

1.6 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain

Hallintokunta (ulkoinen)	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	11 169	31 200				
Toimintakulut	-26 173	-90 730		-100,0	-35 000	
Toimintakate	-15 004	-59 530	0	-100,0	-35 000	
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-28 638	-38 400	-38 100	-0,8	-38 100	-38 100
Toimintakate	-28 638	-38 400	-38 100	-0,8	-38 100	-38 100
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	694 914	524 200	522 800	-0,3	522 800	522 800
Toimintakulut	-5 617 347	-6 077 830	-5 991 340	-1,4	-5 966 840	-5 966 840
Toimintakate	-4 922 433	-5 553 630	-5 468 540	-1,5	-5 444 040	-5 444 040
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-59 285	-62 890	-57 790	-8,1	-57 790	-57 790
Toimintakate	-59 285	-62 890	-57 790	-8,1	-57 790	-57 790
Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toimintatuotot	2 653 531	2 415 080	2 465 930	2,1	2 465 930	2 465 930
Toimintakulut	-27 656 797	-27 239 150	-28 275 290	3,8	-28 275 290	-28 275 290
Toimintakate	-25 003 266	-24 824 070	-25 809 360	4,0	-25 809 360	-25 809 360
Koululautakunta						
Toimintatuotot	871 358	860 800	773 200	-10,2	773 200	773 200
Toimintakulut	-11 434 106	-11 886 110	-12 312 120	3,6	-12 312 120	-12 312 120
Toimintakate	-10 562 748	-11 025 310	-11 538 920	4,7	-11 538 920	-11 538 920
Vapaan sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	671 830	748 970	764 990	2,1	764 990	764 990
Toimintakulut	-2 872 412	-3 042 350	-3 076 630	1,1	-3 076 630	-3 076 630
Toimintakate	-2 200 582	-2 293 380	-2 311 640	0,8	-2 311 640	-2 311 640
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	3 667 010	3 137 650	3 248 840	3,5	4 646 840	5 516 840
Toimintakulut	-7 331 185	-9 144 580	-9 532 770	4,2	-9 532 770	-9 532 770
Toimintakate	-3 664 175	-6 006 930	-6 283 930	4,6	-4 885 930	-4 015 930
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	425 790	399 750	455 000	13,8	455 000	455 000
Toimintakulut	-365 476	-486 680	-578 770	18,9	-578 770	-578 770
Toimintakate	60 314	-86 930	-123 770	42,4	-123 770	-123 770
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	89 539	187 000	136 500	-27,0	136 500	136 500
Toimintakulut	-396 640	-626 730	-586 930	-6,4	-586 930	-586 930
Toimintakate	-307 101	-439 730	-450 430	2,4	-450 430	-450 430
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	9 085 141	8 304 650	8 367 260	0,8	9 765 260	10 635 260
Toimintakulut	-55 788 059	-58 695 450	-60 449 740	3,0	-60 460 240	-60 425 240
Toimintakate	-46 702 918	-50 390 800	-52 082 480	3,4	-50 694 980	-49 789 980

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen)

Hallintokunta (ulk/sis)	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos-%	TS 2021	TS 2022
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	11 169	31 200				
Toimintakulut	-26 201	-92 730		-100,0	-35 000	
Toimintakate	-15 032	-61 530	0	-100,0	-35 000	
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-28 865	-38 520	-38 520	0,0	-38 520	-38 520
Toimintakate	-28 865	-38 520	-38 520	0,0	-38 520	-38 520
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	1 776 955	1 938 390	1 050 360	-45,8	1 050 360	1 050 360
Toimintakulut	-5 859 555	-6 287 780	-6 203 400	-1,3	-6 203 400	-6 203 400
Toimintakate	-4 082 600	-4 349 390	-5 153 040	18,5	-5 153 040	-5 153 040
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-59 285	-62 890	-57 790	-8,1	-57 790	-57 790
Toimintakate	-59 285	-62 890	-57 790	-8,1	-57 790	-57 790
Sosiaali- ja terveyslautakunta						
Toimintatuotot	2 653 531	2 415 080	2 465 930	2,1	2 465 930	2 465 930
Toimintakulut	-29 781 699	-29 627 990	-30 387 820	2,6	-30 387 820	-30 387 820
Toimintakate	-27 128 168	-27 212 910	-27 921 890	2,6	-27 921 890	-27 921 890
Koululautakunta						
Toimintatuotot	871 358	860 800	773 200	-10,2	773 200	773 200
Toimintakulut	-15 022 418	-15 840 210	-16 492 810	4,1	-16 492 810	-16 492 810
Toimintakate	-14 151 060	-14 979 410	-15 719 610	4,9	-15 719 610	-15 719 610
Vapaan sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	987 455	1 009 120	1 028 620	1,9	1 028 620	1 028 620
Toimintakulut	-3 843 192	-4 085 160	-4 106 660	0,5	-4 106 660	-4 106 660
Toimintakate	-2 855 737	-3 076 040	-3 078 040	0,1	-3 078 040	-3 078 040
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	9 682 552	10 930 120	10 431 560	-4,6	11 854 060	12 724 060
Toimintakulut	-7 759 339	-10 935 170	-9 909 750	-9,4	-9 909 750	-9 909 750
Toimintakate	1 923 213	-5 050	521 810	-10432,9	1 944 310	2 814 310
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	427 863	399 750	455 000	13,8	455 000	455 000
Toimintakulut	-400 166	-527 430	-613 820	16,4	-613 820	-613 820
Toimintakate	27 697	-127 680	-158 820	24,4	-158 820	-158 820
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	89 539	187 000	136 500	-27,0	136 500	136 500
Toimintakulut	-422 618	-664 380	-613 080	-7,7	-613 080	-613 080
Toimintakate	-333 079	-477 380	-476 580	-0,2	-476 580	-476 580
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	16 500 422	17 771 460	16 341 170	-8,0	17 763 670	18 633 670
Toimintakulut	-63 203 338	-68 162 260	-68 423 650	0,4	-68 458 650	-68 423 650
Toimintakate	-46 702 916	-50 390 800	-52 082 480	3,4	-50 694 980	-49 789 980

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

2

Käyttötalousosa

Valtuusto asettaa käyttötalousosassa kunnan toiminnalle tavoitteet sekä vahvistaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määrärahat ja tuloarviot on esitettyä bruttoperiaatteella.

Toimielin Tehtävä/Tulosalue	Keskusvaalilautakunta Vaalit
--	--

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot		31 200				
Myyntituotot	11 170					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		31 200		-100		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 200	-92 730		-100	-33 500	
Henkilöstökulut	-20 850	-61 130		-100	-20 000	
Palvelujen ostot	-2 950	-24 600		-100	-10 000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-1 800			-1 500	
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 210	-5 200		-100	-2 000	
Toimintakate	-26 200	-61 530		-100	-33 500	
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-26 200	-61 530		-100	-33 500	
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntavaalit 2021

Toimielin Tehtävä/Tulosalue	Tarkastuslautakunta Tilintarkastus
Toiminnan lyhyt kuvaus	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.

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0	0		0	
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-28 860	-38 520	-38 520	0	-38 520	-38 520
Henkilöstökulut	-3 670	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Palvelujen ostot	-24 940	-32 300	-32 300	0	-32 300	-32 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-250	-100	-100	0	-100	-100
Avustukset						
Muut toimintakulut		-120	-120	0	-120	-120
Toimintakate	-28 860	-38 520	-38 520	0	-38 520	-38 520
Poistot ja arvonalentumiset	-870					
Tilikauden tulos	-29 730	-38 520	-38 520	0	-38 520	-38 520
Sisäiset kulut		-120	-120	0	-120	-120
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Vastuhenkilö:	KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	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 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentit:					
	- vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	- muut asuinrakennukset	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	5 034					
Myyntituotot	1 070					
Maksutuotot	3 964					
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-385 778	-295 690	-232 490	-21	-232 490	-232 490
Henkilöstökulut	-155 168	-153 250	-92 880	-39	-92 880	-92 880
Palvelujen ostot	-149 634	-90 000	-90 020	0	-90 020	-90 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 291	-4 900	-2 600	-47	-2 600	-2 600
Avustukset	-29 900	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-17 785	-37 540	-36 990	-1	-36 990	-36 990
Toimintakate	-380 744	-295 690	-232 490	-21	-232 490	-232 490
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-380 744	-295 690	-232 490	-21	-232 490	-232 490
Sisäiset kulut	-60 408	-45 090	-44 190	-2	-44 190	-44 190
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<ul style="list-style-type: none"> Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat korjaustoimikunta, työsuojelutoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat. Kunnanvaltuuston on arvioitu pitävän 11 kokousta ja kunnanhallituksen 25 kokousta. Kunnanhallituksen erikseen päätettävälle avustuksille on varattu 10.000 euron määräraha. Asiantuntijapalveluihin on varattu 26.000 euron määräraha. Kunnanvaltuusto siirtyy sähköiseen kokoushallintaan v. 2020

Tehtävä/tulosalue Tilivelvollinen	Toimistopalvelut Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, henkilöstöhallinto, edustus, ve- rotus ja muu toiminta.

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -%	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		2019-2020		
Toimintatuotot	461 501	543 000	613 000	13	613 000	613 000
Myyntituotot	289 546	383 000	453 000	18	453 000	453 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	171 955	160 000	160 000		160 000	160 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 261 286	-2 408 880	-2 268 160	-6	-2 253 160	-2 253 160
Henkilöstökulut	-463 943	-556 390	-572 410	3	-572 410	-572 410
Palvelujen ostot	-1 363 016	-1 416 210	-1 452 580	3	-1 452 580	-1 452 580
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 048	-20 600	-21 600	5	-21 600	-21 600
Avustukset	-365 890	-242 900	-141 970	-42	-126 970	-126 970
Muut toimintakulut	-50 389	-172 780	-79 600	-54	-79 600	-79 600
Toimintakate	-1 799 785	-1 865 880	-1 655 160	-11	-1 640 160	-1 640 160
Poistot ja arvonalentumiset	-14 868					
Tilikauden tulos	-1 814 653	-1 865 880	-1 655 160	-11	-1 640 160	-1 640 160
Sisäiset kulut	-18 195	-27 450	-39 320	43	-39 320	-39 320
Sisäiset tuotot	285 391	380 000	450 000	18	450 000	450 000
Vyörytyserät	-6 908	-10 840	-15 290	41	-15 290	-15 290

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Henkilöstöhallintoon on budjetoitu talousarviovuodeksi henkilöstöpäällikön kulut. Sen lisäksi henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varattu 33.000 euroa. Henkilöstöhallintoon liittyvistä tavoitteista on kerrottu talousarvion kohdassa 1.3.4 Henkilöstö.
- Kittilän historiikirjan tekoon on varattu 56.700 euroa kustannuspaikalle 30108.

Muu toiminta (kust.paikka 30105) sisältää seuraavat määrärahavaraukset (euroa):

Leader Tunturi-Lappi ry (2014-2020)	57 200
Alueen matkailuneuvonta	150 000
House of Lapland / Film friendly	17 000
House of Lapland / Matkailun kasvuohjelma	40 000
House of Lapland / Elinvoimaohjelma	12 000
Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen	10 000
Pallas-Ylläs Tobe 1-hanke (2018-2020)	4 920
Kalatie	3 800
Skiclassics Ylläs-Levi (2017-2021)	20 000
Interski 2023	28 000
Levi Outdoor Fest	5 000
Raattaman reitit ry	7 000
Passiiviset hybridiratkaisut-hanke (2018-2020)	1 600
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi –hanke (2020-2021)	2 000
Välkky –hanke (2019-2021)	3 000
Stipendit mikroyrityksille ympäristösertifikaatteihin ja –ohjelmiin	5 000
World Cup 2020	50 000
MTB Enduro	9 500
Muut mahdolliset yhteistoimintahankkeet	20 000

Näiden lisäksi muun toiminnan kustannuspaikalle (30105) sisältyy varaukset mm. yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin Kuntaliitolle, KT Kuntatyönantajille, Lapin Liitolle sekä muut jäsenmaksut ja kuntaosuudet.

Avustuksiin sisältyvä määräraha, josta myönnetään avustuksia kittiläläisille yhdistyksille seuraavasti (euroa):

4H –yhdistys	25 000
Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä yleisavustus	5 600
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	1 000
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000
Kittilän Eläkeläiset ry.	1 000
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350
Lapin Näkövammaiset ry.	420
SPR	500
Kittilän Reumayhdistys	500
Kittilän järjestöyhdistys ry/työväentalon käyttömenot	7 000
Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn ao. kyläyhdistykselle	3 500
Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/ sotavainajien etsintätöiden tukeminen	500
Tuki kyläyhdistyksille/Linja-autopysäkkien ylläpito	5 000
Kylien internet-sivujen ylläpidon tukeminen	3 000
Einari Junttilan Taidemuseon sähkölaskut	2 000
Hiljaisuus-festivaalit	15 000
Kiinteistö Oy Alakylän Vanhustentalot	14 000
Ylläsjärven kyläyhdistys/Kivituhkapolon rakentaminen ja ylläpito	2 800
Kelontekemän musiikkivestarit (2020-2022)	10 000
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry.	8 000
Maaseutuyrittäjäpalkinto	800
Paikallisten palveluiden kampanja	10 000
Muut mahdolliset hakemusten perusteella myönnettävät	15 000

Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö	Jaettavat toimistopalvelut Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtävääalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto, kopiointi ja viestintä. Viestintä helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Keskuksenhoitaja	1	1	1	1	1
ICT-asiantuntija	2	2	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	354 774	477 840	30 050	-94	30 050	30 050
Myyntituotot	328 364	451 260	5 000	-99	5 000	5 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	26 410	26 580	25 050	-6	25 050	25 050
Toimintakulut	-430 635	-632 080	-587 580	-7	-637 580	-637 580
Henkilöstökulut	-184 275	-182 160	-182 230	0	-182 230	-182 230
Palvelujen ostot	-197 501	-356 810	-312 910	-12	-362 910	-362 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 208	-41 100	-42 900	4	-42 900	-42 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-32 651	-52 010	-49 540	5	-49 540	-49 540
Toimintakate	-75 861	-154 240	-557 530	261	-607 530	-607 530
Poistot ja arvonalentumiset	-3 303					
Tilikauden tulos	-79 164	-154 240	-557 530	261	-607 530	-607 530
Sisäiset kulut	-15 893	-18 750	-23 430	25	-23 430	-23 430
Sisäiset tuotot	324 846	477 840	25 050	-95	25 050	25 050
Vyörytyserät			456 500		456 500	456 500

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<p>Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti. Kittilän kunnan viestinnän tehtävä on helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia, kertoa kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan www-sivuille. Sivuille on esitelty kunnan peruspalveluja, kunnassa tarjolla olevia muiden tuottamia palveluja sekä tapahtumia ja uutisia. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa joka kotitalouteen jaettavaa kunta-tiedotetta.</p> <p>Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.</p> <p>Vuodelle 2020 on budjetoitu www-sivujen päivitys, yhteensä 30.000 euroa.</p>

Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö	Työllisyyden hoito Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtävääalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus sekä työpajatoiminta.

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Työsuunnittelija	1	1	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1	1	1
Työpajaohjaaja	5	5	5	5	5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	529 898	425 710	407 310	-4	407 310	407 310
Myyntituotot	127 727	130 710	112 210		112 210	112 210
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	402 171	295 000	295 100	0	295 100	295 100
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 437 525	-1 467 770	-1 532 270	4	-1 532 270	-1 532 270
Henkilöstökulut	-1 166 680	-1 238 290	-1 253 280	1	-1 253 280	-1 253 280
Palvelujen ostot	-55 842	-64 490	-95 000	47	-95 000	-95 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 071	-77 350	-94 700	22	-94 700	-94 700
Avustukset	-9 800	-20 000	-22 000	10	-22 000	-22 000
Muut toimintakulut	-94 132	-67 640	-67 290	-1	-67 290	-67 290
Toimintakate	-907 627	-1 042 060	-1 124 960	8	-1 124 960	-1 124 960
Poistot ja arvonalentumiset	-358					
Tilikauden tulos	-907 985	-1 042 060	-1 124 960	8	-1 124 960	-1 124 960
Sisäiset kulut	100 680	-51 020	-81 020	59	-81 020	-81 020
Sisäiset tuotot	50 524	64 510	52 510	-19	52 510	52 510
Vyörytyserät	-18 038	-930		-100		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<ul style="list-style-type: none"> Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kittilän kunnan osuus työmarkkinatuesta on n. 198 000 euroa, joka varataan sosiaalitoimen talousarvioon. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja. Työllistämistöiden tavoitteena on työllistää 30 henkilöä 100 %:lla työajalla ja palkalla. Työllistettävän työsuhteen tehdään kuuden kuukauden ajaksi. Määräraha ei ole sidottu valtion myöntämään työllistämistukeen kaikilta osin. Määrärahojen käytössä noudatetaan työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita. Kunta on varannut oppisopimuskoulutuksen tukemiseen yrityksille 10.000 euroa ja kunta maksaa 168 euroa/kk/oppisopimuskoulutettava. Määrärahalla voidaan avustaa yrityksiä 20 oppisopimuskoulutettavan osalta. Oppisopimustoimintaa hoitaa Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppisopimustoimisto ja kunnan määrärahan käytöstä sovitaan aina erikseen oppisopimustoimiston kanssa. Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä ja yhdistyksiä niiden palkatessa kesätyöhön sellaisia nuoria jotka eivät voi muulla tuella saada kesätyötä. Tavoite on, että kukin nuori palkataan yhdeksi kuukaudeksi päivittäiseen kuuden tunnin työsuhteeseen. Nuorten kesätyötukeen yrityksille ja yhdistyksille kunta on varannut 12.000 euroa. Lisäksi kunta työllistää nuoria kesätyöntekijöitä omissa tehtävissä ja tätä varten kunta on varannut 48.500 euroa henkilöstömenoihin. Määrärahalla voidaan työllistää noin 60 nuorta. Työpajoihin kuuluu palvelu- ja kuljetuspaja, puutyöpaja, metalli- ja pienkonekorjauspaja, käsityö- sekä mediapaja. Työpajoilla asiakkaat ohjautuvat lähinnä TE-toimistosta, sosiaalitoimesta tai oppilaitosten kautta. Työpajoilla asiakkaat

ovat työkokeilussa, palkkatukityössä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työharjoittelussa oppilaitosten kautta. Työpajalla on mahdollista myös suorittaa yhdyskuntapalvelusta ja siviilipalvelusta. Työpajalla tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja kunnan perusopetuksen kanssa, ja työpajalla on mahdollisuus suorittaa osia ammattitutkinnoista. Myös oppisopimus on mahdollinen. Työpajojen tavoitteena on työllistää 6-8 henkilöä/paja kerrallaan sekä lisäksi kuntouttavalla työtoiminnalla henkilöitä.

Tavoitteena työpajatoiminnalle vuonna 2020 on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja tehostettu yhteistyö paikallisten yritysten sekä oppilaitosten kanssa.

Kittilän kunta on päättänyt osallistua vuosina 2020-2022 Valpas 2 –hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä on työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet 15-40 –vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joiden elämää vaikeuttaa mm.päihde- ja mielenterveysongelmat, rikostaustat, erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä oppimisvaikeudet ja keskeytyneet opinnot.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	0	0	0	0	0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-85 928	-96 000	-110 000	15	-110 000	-110 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-85 928	-96 000	-110 000	15	-110 000	-110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-85 928	-96 000	-110 000	15	-110 000	-110 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-85 928	-96 000	-110 000	15	-110 000	-110 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä.

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

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Controller	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	421 280	491 840	0	-100		
Myyntituotot	421 280	491 840				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-421 280	-520 880	-572 610	10	-572 610	-572 610
Henkilöstökulut	-301 280	-346 710	-370 120	7	-370 120	-370 120
Palvelujen ostot	-100 007	-144 010	-175 540	22	-175 540	-175 540
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316	-2 800	-3 650	30	-3 650	-3 650
Avustukset						
Muut toimintakulut	-18 677	-27 360	-23 300	-15	-23 300	-23 300
Toimintakate	0	-29 040	-572 610	1 872	-572 610	-572 610
Poistot ja arvonalentumiset	-21 799					
Rahoitustuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	-21 799	-29 040	-572 610	1 872	-572 610	-572 610
Sisäiset kulut	-21 727	-29 040	-24 100	-17	-24 100	-24 100
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	421 280	491 840	572 610	16	572 610	572 610

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Kaiken kaikkiaan tavoitteena prosessien kehittäminen entistä sähköisimmiksi, automaattisimmiksi ja tehokkaimmiksi.
- Taloushallinto:
 - Vuonna 2019 otettu käyttöön talouden raportointityökalu, joka mahdollistaa nykyaikaisten raporttien laadinnan joustavasti ilman manuaalisia päivityksiä. Talousarvion laadinnan ja kirjanpidon helpottamiseksi otettu käyttöön excel-liittymät, joilla manuaaliryöstä on saatu selvästi vähennettyä.
 - Vuoden 2020 tavoitteet:
 - raportointityökalun tehokkaampi käyttö ja käyttäjämäärän laajentaminen. Työkalu mahdollistaa talouden seurannan joustavasti ja tehokkaasti ilman manuaalisia päivityksiä.
 - uuden maksuliikennejärjestelmän käyttöönotto. Uusi ohjelma mahdollistaa automaattisten tiliöintisääntöjen luomisen, maksatusten sähköisen hyväksynnän jne. Vanhan ohjelman tuki päättyy 31.12.2020.
 - valmistautuminen Kuntatieto -hankkeeseen, joka muuttaa valtakunnallista kuntien talousraportointia merkittävästi ja vaatii raportoinnin automatisoinnin kasvattamista.
 - osallistutaan Lapin liiton vetämään kuntien talousraportoinnin automatisointia edistävään hankkeeseen, jos hankkeelle myönnetään rahoitus.
 - ostolaskujen kierrätysjärjestelmän vaihtaminen uuteen versioon (Rondo).

Palkkahallinto:

- Vuoden 2019 aikana on otettu käyttöön HR Lomakäsittely, joka mahdollistaa lomien, säästövapaiden ja lomarahavapaiden hakemisen, suunnittelun ja seurannan luotettavasti ja selkeästi entistä helpommin. HR Lomakäsittelyn käyttöönoton myötä tilinpäätökseen tehtävä lomapalkkavarauksen voidaan laskea entistä luotettavammin.

Vuoden 2019 lopun ja vuoden 2020 alun aikana ollaan käyttöönottamassa työpöytä sekä varhaisen tuen malliin sähköistä työvälinettä. Työpöytä mahdollistaa joustavamman eri henkilöstöhallinnon järjestelmän käyttämisen ilman erillisiä salasanoja joka järjestelmään. Varhaisen tuen sähköinen malli helpottaa toimintatapaa.

Palkkalaskelmat toimitetaan jatkossa vain sähköisinä henkilökunnalle ja näin saadaan säästöjä aikaiseksi ja toisaalta henkilökunta saa laskelmat nopeammin toimitettuna.

- Vuoden 2020 tavoitteet:
 - Varhaisen tuen mallin käyttöönotto jatkuu henkilöstöpäällikön johdolla
 - Henkilöstöhallinnon raportointityökalun käyttöönotto
 - Henkilöstöhallinnon järjestelmien entistä parempi hyödyntäminen ja sähköistämisen/automatisoinnin edistäminen.
 - Selvitetään robotiikan tuomat mahdollisuudet palkanlaskennan tiettyihin tarkistusrutiineihin liittyen
 - Vuoden 2020 tavoitteiden saavuttaminen edellyttää määräaikaisen palkkasihteerin työn jatkumista vuodelle.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -%	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-59 280	-62 890	-57 790	-8	-57 790	-57 790
Henkilöstökulut	-3 730	-4 120	-4 290	4	-4 290	-4 290
Palvelujen ostot	-55 550	-58 770	-53 500	-9	-53 500	-53 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-59 280	-62 890	-57 790	-8	-57 790	-57 790
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-59 280	-62 890	-57 790	-8	-57 790	-57 790
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<ul style="list-style-type: none"> • Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta • Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on n. 55.000 € • Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-818 743	-866 480	-900 290	4	-900 290	-900 290
Henkilöstökulut	-9 709	-8 560	-9 400	10	-9 400	-9 400
Palvelujen ostot	-809 034	-857 920	-890 890	4	-890 890	-890 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-818 743	-866 480	-900 290	4	-900 290	-900 290
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-818 743	-866 480	-900 290	4	-900 290	-900 290
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Lapin liiton alainen pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä.

Kunnanhallitus yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 776 955	1 938 390	1 050 360	-46	1 050 360	1 050 360
Myyntituotot	1 172 455	1 456 810	570 210	-61	570 210	570 210
Maksutuotot	3 964					
Tuet ja avustukset	574 126	455 000	455 100	0	455 100	455 100
Muut toimintatuotot	26 410	26 580	25 050		25 050	25 050
Toimintakulut	-5 859 555	-6 287 780	-6 203 400	-1	-6 238 400	-6 238 400
Henkilöstökulut	-2 281 054	-2 485 360	-2 480 320	0	-2 480 320	-2 480 320
Palvelujen ostot	-2 779 342	-3 025 440	-3 126 940	3	-3 176 940	-3 176 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 935	-146 750	-165 450	13	-165 450	-165 450
Avustukset	-405 590	-272 900	-173 970	-36	-158 970	-158 970
Muut toimintakulut	-213 634	-357 330	-256 720	-28	-256 720	-256 720
Toimintakate	-4 082 600	-4 349 390	-5 153 040	18	-5 188 040	-5 188 040
Poistot ja arvonalentumiset	-49 144					
Tilikauden tulos	-4 131 744	-4 349 390	-5 153 040	18	-5 188 040	-5 188 040
Sisäiset kulut	-183 183	-198 180	-212 060	7	-212 060	-212 060
Sisäiset tuotot	362 326	471 090	527 560	12	527 560	527 560
Vyörytyserät	694 412	931 330	1 013 820	9	1 013 820	1 013 820

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

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

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -%	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2019-2020		
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-187 006	-206 220	-209 400	2	-209 400	-209 400
Henkilöstökulut	-147 545	-152 700	-159 350	4	-159 350	-159 350
Palvelujen ostot	-21 198	-21 730	-21 120	-3	-21 120	-21 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 203	-3 800	-6 380	68	-6 380	-6 380
Avustukset						
Muut toimintakulut	-13 060	-27 990	-22 550	-19	-22 550	-22 550
Toimintakate	-187 006	-206 220	-209 400	2	-209 400	-209 400
Poistot ja arvonalentumiset	-309					
Tilikauden tulos	-187 315	-206 220	-209 400	2	-209 400	-209 400
Sisäiset kulut	-18 650	-32 720	-23 370	-29	-23 370	-23 370
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-4 460	-4 830	-4 120	-15	-4 120	-4 120

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon nettokustannukset (euroa/asukas) ovat Lapin maakunnan kuntien tasolla.
Aktiivinen osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen Lapin maakunnassa.
Sähköisten kokousten ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotto sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa.
Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	58	70	70	70	70
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	413	400	400	400	400
	lastensuojelun asiakkaiden määrä	78	75	75	75	75
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	55	60	75	75	75
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	122	110	100	100	100

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1	1	1
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0	0	0
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	1	0	0	0
Perhetyöntekijä-sosiaali-ohjaaja	1	1	0	0	0

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	167 791	61 380	55 730	-9	55 730	55 730
Myyntituotot	322					
Maksutuotot	18 238	24 500	23 930	-2	23 930	23 930
Tuet ja avustukset	127 243	30 000	31 800	6	31 800	31 800
Muut toimintatuotot	21 988	6 880		-100		
Toimintakulut	-1 444 051	-1 385 430	-1 447 510	4	-1 447 510	-1 447 510
Henkilöstökulut	-356 825	-353 410	-373 830	6	-373 830	-373 830
Palvelujen ostot	-712 983	-690 750	-736 400	7	-736 400	-736 400
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 774	-9 600	-13 900	45	-13 900	-13 900
Avustukset	-295 408	-273 350	-277 490	2	-277 490	-277 490
Muut toimintakulut	-69 061	-58 320	-45 890	-21	-45 890	-45 890
Toimintakate	-1 276 260	-1 324 050	-1 391 780	5	-1 391 780	-1 391 780
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 276 260	-1 324 050	-1 391 780	5	-1 391 780	-1 391 780
Sisäiset kulut	-61 634	-69 570	-51 460	-26	-51 460	-51 460
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-20 190		-20 190	-20 190

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.
 Typ- asiakasprosessityön ja aikuissosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn tutkimisen kehittäminen .
 Sosiaalisen kuntoutuksen säännöt on otettu käyttöön 1.9.2019
 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvojan virka.
 Sosiaalista luottoa myönnetään edelleen sääntöjen mukaan ja siihen varataan 20 000 euroa vuodelle 2020.
 Sosiaalipalvelut varautuu Kansaan siirtymiseen mm. ohjelmahankinnoissa ja valtakunnallisissa sitoumuksissa.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vanhus- ja vammaispalvelut Hoivapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalot Metsola, Koivukoti, Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen	kotona asuvia	86	86	85	85	85
Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet	säännöllisen kotihoidon piirissä	16	16	18	19	20
	omaishoidon tukea saavat	16,5	17	18	18	18
%-osuus 75 vuotta täyttäneistä	tehostetussa palveluasumisessa	13	13	14	14	14
	pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1	1	1	1	1

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
hoivapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
kotihoidonohjaaja	1	1	1	1	1
vastaava hoitaja	3	3	3	3	3
terveydenhoitaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	4	4	4	4	4
kotiutus/muistihoitaja	1	1	1	1	1
fysioterapeutti	1	1	1	1	1
lähi/perushoitaja	71	71	71	71	71
kehitysvammatyöntekijä	1	1	1	1	1
kodinhoitaja	1	1	1	1	1
toimistotyöntekijä	0	0	0	0	0
yhteensä	86	86	86	86	86

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 301 168	1 372 100	1 433 000	4	1 433 000	1 433 000
Myyntituotot	101 827	70 100	90 000	28	90 000	90 000
Maksutuotot	1 116 109	1 222 000	1 283 000	5	1 283 000	1 283 000
Tuet ja avustukset	83 095	80 000	60 000	-25	60 000	60 000
Muut toimintatuotot	137					
Toimintakulut	-10 607 286	-10 750 580	-11 610 310	8	-11 610 310	-11 610 310
Henkilöstökulut	-4 644 109	-4 676 150	-4 851 900	4	-4 851 900	-4 851 900
Palvelujen ostot	-3 932 913	-4 194 360	-4 480 880	7	-4 480 880	-4 480 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 955	-346 200	-359 650	4	-359 650	-359 650
Avustukset	-1 477 455	-1 254 500	-1 618 500	29	-1 618 500	-1 618 500
Muut toimintakulut	-271 854	-279 370	-299 380	7	-299 380	-299 380
Toimintakate	-9 306 118	-9 378 480	-10 177 310	9	-10 177 310	-10 177 310
Poistot ja arvonalentumiset	-26 249	-4 510	-32 300	616	-32 300	-32 300
Tilikauden tulos	-9 332 367	-9 382 990	-10 209 610	9	-10 209 610	-10 209 610
Sisäiset kulut	-1 103 862	-1 241 180	-1 134 510	-9	-1 134 510	-1 134 510
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-140 138	-188 970	-187 110	-1	-187 110	-187 110

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, kotihoidon tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla. Kotihoidon säännöllisen asiakasmäärän lisääminen vuoden 2020 aikana vähintään 120 asiakkaaseen ympäri kuntaa, ilta-käynnit myös sivukylyissä asiakkaiden tarpeen mukaan. Kotihoidossa toimitaan keskitetysti kirkonkylältä.

Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaisoidolla ja/tai paikalla vuorohoitoyksiköissä. Perhehoitoon varataan määräraha vuodelle 2020 ja kartoitetaan perhehoidosta kiinnostuneet toimijat ja asiakkaat. Järjestetään perhehoidon koulutusta, mikäli kiinnostuneita löytyy.

Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus on tehostetussa vähintään 0,6 ja tuetussa vähintään 0,3-0,4. Täydennyskoulutussuunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita ja työntekijöiden koulutusvelvoite täyttyy, osaamista vahvistetaan. Keväällä ja syksyllä jatkuvat yhteiset tyky-iltapäivät.

Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus vanhus- ja vammaispalvelujen osalta. Kotihoidon myöntämisperusteet on viimeksi tarkistettu vuonna 2015.

Palveluiden monipuolisuus, oikea-aikaisuus ja laadukkuus. Toteutetaan vuonna 2020 asiakastytyväisyyskysely palveluasumisessa ja kotihoidossa. Myös kuljetuspalveluasiakkaille tehdään palautekysely. Kyselyiden tulokset tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia ja niitä tehdään tiiviimmin yhteistyössä. Kotikuntoutus, sen seuranta ja tehostettu hyödyntäminen kotihoidon fysioterapeutin toteuttamana jatkuu.

Palvelusetelin käyttöönotto yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa. Tarve on vähintään 30 paikkaiselle yksikölle, mahdollisesti kahdelle (yht. 60 paikkaa) asiakkaiden lisääntyneen palvelutarpeen vuoksi ja jotta voidaan purkaa vuodeosastolla olevien määrää palveluasumiseen.

Kehitysvammahuollon osalta kunta suunnittelee mahdollista yhteistyötä Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa koskien kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluja Kittilässä.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Avoterveydenhuolto:						
Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat					
	-ajanvaraus-vastaanotto	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk
	-päivystys-vastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:						
Lääkärin vastaanottotoiminta	Kustannukset €/käynti	227,76	227	227	227	227
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	75,06	75	75	75	75
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	39,40	39	39	39	39

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit (vo, pkl)	8871	10000	10000	10000	10000
Lääkärit (vo, pkl, koulu, neuvola, palvelutalot)	10144				
Sairaanhoitajat (kaikki)	5382	6500	6500	6500	6500
Terveydenhoitajat (sisältää perhetyön)	8100	9000	9000	9000	9000
Kardiologi	188	200	200	200	200
Psykiatri	273	250	250	250	250

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
terveyskeskuslääkäri	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
osastonhoitaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	5	5	5	5	5
lähi-/perushoitaja	2	2	2	2	2
terveydenhoitaja	7	7	7	7	7
psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2	2	2	2
psykologi	2	2	2	2	2
mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
perhetyöntekijä (neuvola)	2	2	2	2	2
puheterapeutti	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	451 365	362 000	357 000	-1	357 000	357 000
Myyntituotot	21 830	30 000	25 000	-17	25 000	25 000
Maksutuotot	346 631	325 500	325 500	0	325 500	325 500
Tuet ja avustukset	74 069					
Muut toimintatuotot	8 835	6 500	6 500	0	6 500	6 500
Toimintakulut	-2 902 578	-3 112 180	-3 076 530	-1	-3 076 530	-3 076 530
Henkilöstökulut	-2 121 123	-2 285 630	-2 232 050	-2	-2 232 050	-2 232 050
Palvelujen ostot	-527 230	-556 440	-501 840	-10	-501 840	-501 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 510	-65 600	-96 150	47	-96 150	-96 150
Avustukset	-440					
Muut toimintakulut	-198 275	-204 510	-246 490	21	-246 490	-246 490
Toimintakate	-2 451 213	-2 750 180	-2 719 530	-1	-2 719 530	-2 719 530
Poistot ja arvonalentumiset	-30 790	-7 610	-7 300	-4	-7 300	-7 300
Tilikauden tulos	-2 482 003	-2 757 790	-2 726 830	-1	-2 726 830	-2 726 830
Sisäiset kulut	-256 216	-292 850	-242 930	-17	-242 930	-242 930
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-49 186	-69 850	-80 190	15	-80 190	-80 190

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää.

Hoidon saatavuuden turvaaminen.

Hoidon ja palvelun hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat.

Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito.

Osallistuminen tulevaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvontakäyntejä matalan kynnyksen palveluina niin, että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttään.

Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon

Alle 25- vuotiaille tarjotaan ilmainen kierukka- tai hormonaalinen ehkäisy.

Neuvola: lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisneuvolan kehittämisen jatkuu.

Seniorineuvolatoiminnan kehittäminen.

Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken.

Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.

v. 2020 budjettiin on suunniteltu yhden sairaanhoitajan lisäys vastaanottoon/poliklinikalle.

Hankitaan Roidu-asiakaspalautelaite. Kehitetään terveyskeskuksen palvelupolkuja, ja tämän pohjaksi tarvitaan sopiva väline asiakastytyväisyyden jatkuvaan mittaamiseen.

Hankitaan NeagenRIS-röntgenohjelmisto, joka korvaa vanhan Jivex-röntgenjärjestelmän. Jatkossa röntgenkuvat tulevat tallentumaan kansalliseen Kvarkki-arkistoon, ja Kvarkkiin siirto tulee vaatimaan NeagenRIS-järjestelmän. Lisäksi nykyinen Jivex aiheuttaa ongelmia keskussairaalan päässä, kun lääkärit joutuvat etsimään Kittilän kuvia eri järjestelmästä, jonka käyttöön ei ole rutiinia. Neagen-RIS- järjestelmään siirtyminen olisi hyvä ajoittaa Effican Lifecare-päivityksen yhteyteen, joka on tapahtumassa noin puolen vuoden sisällä

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuolto- ja täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat:					
	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv
	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:						
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	22,73	22	22	22	22
Röntgenkäynti	Kustannukset €/käynti	55,37	52	52	52	52
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	164,45	160	160	160	160

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Röntgenkäynnit	1566	2000	2000	2000	2000
Laboratoriokäyntien määrä	16200	15000	15000	15000	15000
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	4429 yht.	5000	5000	5000	5000
Fysioterapia	3368	3400	3400	3400	3400
Puheterapia	876	840	840	840	840
Toimintaterapia	185	120	120	120	120

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Lähetti	1	1	1	1	1
Välinehuoltaja	-	-	-	-	-

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	29 545	24 000	22 000	-8	22 000	22 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	29 543	24 000	22 000	-8	22 000	22 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	2					
Toimintakulut	-1 374 820	-1 419 060	-1 326 400	-7	-1 326 400	-1 326 400
Henkilöstökulut	-446 882	-489 250	-489 710	0	-489 710	-489 710
Palvelujen ostot	-310 884	-270 970	-294 770	9	-294 770	-294 770
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 739	-514 500	-420 550	-18	-420 550	-420 550
Avustukset						
Muut toimintakulut	-108 315	-144 340	-121 370	-16	-121 370	-121 370
Toimintakate	-1 345 275	-1 395 060	-1 304 400	-6	-1 304 400	-1 304 400
Poistot ja arvonalentumiset	-22 506	-420	-420	0	-420	-420
Tilikauden tulos	-1 446 670	-1 268 160	-1 349 090	6	-1 304 400	-1 304 400
Sisäiset kulut	-125 898	-168 670	-123 750	-27	-123 750	-123 750
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-14 526	-21 490	-27 030	26	-27 030	-27 030

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Fysioterapian suoravastaanotto toiminta on aloitettu v. 2018 ja sitä kehitetään edelleen. Yksi fysioterapeutti osallistuu v. 2020-21 aikana suoravastaanottokoulutukseen, mikäli koulutus alkaa.

Vuodeosastolla työskennellään kuntouttavan työotteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohdina, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeutti resurssi on merkittävä osa toimintaa.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	108	119,99	120	120	120
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkaste- tuista	80	93,2	94	90	90
	5-vuotiaat	50	66,67	80	80	80
	12-vuotiaat	30	28,57	40	50	60
	17-vuotiaat		37	40	40	40
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)					
	kiireettömät	90-150	90-180	90-180	90-180	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Hammashuollon käyntimäärät		6786	7626	7000	7000	7000
Hammaslääkäreiden käynnit		5780	6629	6000	6000	6000
Suuhygienistin käynnit		987	992	1000	1000	1000
Hammashoitajien käynnit		19	5	0	0	0
Hoidossa käyneet potilaat		3027	2831	3100	3100	3100
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	99,1	100,4	95	95	95
	18-56-vuotiaat	36	39,7	36	36	36
	yli 56-vuotiaat	33,3	29,4	35	35	35
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		4,2	3,8	4	4	4
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)						

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Hammaslääkäri	4	4	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1	1	1
Välinehuoltaja		1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	252 925	241 000	238 000	-1	220 000	220 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	251 409	241 000	238 000	-1	220 000	220 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	1 516					
Toimintakulut	-1 050 790	-1 045 530	-1 064 770	2	-1 064 770	-1 064 770
Henkilöstökulut	-757 694	-720 640	-741 860	3	-741 860	-741 860
Palvelujen ostot	-153 947	-183 160	-157 020	-14	-157 020	-157 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 708	-77 900	-77 750	0	-77 750	-77 750
Avustukset						
Muut toimintakulut	-67 441	-63 830	-88 140	38	-88 140	-88 140
Toimintakate	-797 865	-804 530	-826 770	3	-844 770	-844 770
Poistot ja arvonalentumiset	-7 100	-10 490	-10 490		-10 490	-10 490
Tilikauden tulos	-804 965	-815 020	-837 260	3	-855 260	-855 260
Sisäiset kulut	-86 960	-98 040	-74 060	-24	-74 060	-74 060
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät		-34 000	-35 000	3	-35 000	-35 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6kk
Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä
Ksylvitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä
Tavoitteena hammashoitopalvelujen riittävän määrän ja hyvän laadun turvaaminen riittävillä resursseilla ja riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosastohoito Johtava lääkäri, Osastonhoitaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosastohoito ja kiireellinen vuodeosastohoito muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon toteuttaminen	Pitkäaikais-hoidon hoitopaikat	7	7	7	7	7
	Pitkäaikais-hoidon hoitopäivät	2312	2555	2555	2555	2555
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	0-2	0-1	0-1	0-1	0-1
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	Toimien ja virkojen täytöaste 100 % (kelpoisuus-ehdot täyttyvät)	100	100	100	100	100
	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	344,48	330,99	344,48	344,48	344,48
	Kuormitus %	90,7	98-100	98-100	98-100	98-100

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Hoitopaikat	30	30	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	7	7	7	7	7
Akuuttihoitoon paikat	23	23	23	23	23
Hoitopäivät yhteensä	9 931	11000	11 000	11 000	11 000

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1	1
Sairaanhoitajat	14+1	14+1	14+1	14+1	14+1
Perushoitajat	8+1	8+1	8+1	8+1	8+1
Laitosapulaiset	8	8	8	8	8

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	369 810	354 600	360 200	2	360 200	360 200
Myyntituotot						
Maksutuotot	362 769	348 600	355 700	2	355 700	355 700
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	7 041	6 000	4 500	-25	4 500	4 500
Toimintakulut	-2 510 650	-2 690 570	-2 860 630	6	-2 860 630	-2 860 630
Henkilöstökulut	-1 832 232	-1 966 260	-2 070 280	5	-2 070 280	-2 070 280
Palvelujen ostot	-391 541	-420 880	-386 390	-8	-386 390	-386 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 492	-71 600	-138 100	93	-138 100	-138 100
Avustukset						
Muut toimintakulut	-221 385	-231 830	-265 860	15	-265 860	-265 860
Toimintakate	-2 140 840	-2 335 970	-2 500 430	7	-2 500 430	-2 500 430
Poistot ja arvonalentumiset	-6 308	-2 350		-100		
Tilikauden tulos	-2 147 148	-2 338 320	-2 500 430	7	-2 500 430	-2 500 430
Sisäiset kulut	-441 712	-442 220	-462 450	5	-462 450	-462 450
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-29 969	-43 590	-62 130	43	-62 130	-62 130

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin

- Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta

Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä

- osastolla käytössä seurantalomake.
- tavoitteena: Osaston jonotusaika 0-1

Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä

- osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona,
- pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30.
- Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.

Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat

Uuden ruuanjakeluvaunun hankkiminen

Hyvän saattohoidon toteuttaminen

- koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen.
- tarvittaessa kotisaattohoidon toteuttaminen yhteistyössä kotihoidon kanssa, osaston resurssit huomioiden

Työhyvinvoinnin parantaminen

- Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3 pv/työntekijä.
- Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen
- vetokaappi antibioottien laimentamiseen (työsuojelun näkökulma)

Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8).

Hoitotyön kirjaamisen parantaminen

- tablettien hankkiminen osastolle kirjaamista helpottamaan

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Erikoissairaanhoido Johtava lääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-9 369 248	-8 655 000	-8 455 000	-2	-8 655 000	-8 655 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-9 369 248	-8 655 000	-8 455 000	-2	-8 655 000	-8 655 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-9 369 248	-8 655 000	-8 455 000	-2	-8 655 000	-8 655 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-9 369 248	-8 655 000	-8 455 000	-2	-8 655 000	-8 655 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sosiaali- ja terveystk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	2 653 531	2 415 080	2 465 930	2	2 465 930	2 465 930
Myyntituotot	123 980	100 100	115 000	15	115 000	115 000
Maksutuotot	2 124 699	2 185 600	2 248 130	3	2 248 130	2 248 130
Tuet ja avustukset	365 336	110 000	91 800	-17	91 800	91 800
Muut toimintatuotot	39 516	19 380	11 000	-43	11 000	11 000
Toimintakulut	-29 781 699	-29 627 990	-30 387 820	3	-30 387 820	-30 387 820
Henkilöstökulut	-10 323 582	-10 657 810	-10 931 610	3	-10 931 610	-10 931 610
Palvelujen ostot	-15 737 815	-15 342 940	-15 358 060	0	-15 358 060	-15 358 060
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997 381	-1 089 200	-1 112 480	2	-1 112 480	-1 112 480
Avustukset	-1 773 303	-1 527 850	-1 895 990	24	-1 895 990	-1 895 990
Muut toimintakulut	-949 618	-1 010 190	-1 089 680	8	-1 089 680	-1 089 680
Toimintakate	-27 128 168	-27 212 910	-27 921 890	3	-27 921 890	-27 921 890
Poistot ja arvonalentumiset	-101 037	-29 970	-50 510	69	-50 510	-50 510
Tilikauden tulos	-27 229 205	-27 242 880	-27 972 400	3	-27 972 400	-27 972 400
Sisäiset kulut	-2 124 902	-2 388 840	-2 112 530	-12	-2 112 530	-2 112 530
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-273 561	-378 640	-416 780	10	-416 780	-416 780

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Toimielin Vastuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	Koululautakunta Sivistystoimenjohtaja Hallinto
Toiminnan lyhyt kuvaus	Opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille laaja-alaisessa yhteistyössä laadukkaasti ja taloudellisesti tuotetut palvelut turvallisessa oppimis- ja kasvuympäristössä siten, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan ja kasvu hyvinvoiviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi varmistuu.

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimensihteeri Koulusihteeri	1 1	1 2	1 1	1 1	1 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot		4 000				
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		3 000				
Muut toimintatuotot		1 000				
Toimintakulut	-334 250	-293 020	-254 030	-13	-254 030	-254 030
Henkilöstökulut	-268 523	-221 730	-181 160	-18	-181 160	-181 160
Palvelujen ostot	-42 087	-40 200	-45 420	13	-45 420	-45 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 416	-7 300	-8 000	10	-8 000	-8 000
Avustukset		-1 500		-100		
Muut toimintakulut	-14 224	-22 290	-19 450	-13	-19 450	-19 450
Toimintakate	-334 250	-289 020	-254 030	-12	-254 030	-254 030
Poistot ja arvonalentumiset	-2 594		-1 570			
Tilikauden tulos	-336 844	-289 020	-255 600	-12	-254 030	-254 030
Sisäiset kulut	-16 912	-15 620	-15 670	0	-15 670	-15 670
Sisäiset tuotot					0	0
Vyörytyserät	-4 966	-5 070	-5 410	7	-5 410	-5 410

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<p>Kiittilän sivistystoimelle on valmisteltu strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan. Sivistystoimen painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja –toimintakulttuuri.</p> <p>Sivistystoimen strategiaan perustuvissa kehittämissuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimenpiteitä. Kehittämissuunnitelman perusteella nimikemuutoksilla selkeytetään henkilöiden tehtäviä ja vastuita. Koulusihteeri nimekkeet muuttuvat. Toisen koulusihteerin nimikkeeksi tulee sivistystoimensihteeri, jonka tehtävät painottuvat opetustoimen hallintotehtäviin ja lautakuntien asioiden hoitamiseen.</p> <p>Toisesta koulusihteeristä tulee palveluohjaaja ja hänen työpanoksensa painottuu varhaiskasvatukseen. Näitä työtehtäviä ovat mm. ohjaus varhaiskasvatuspalveluissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lapsiperheitä koskevien etuuksien tiedotus ja etuuksien hakeminen ja sähköisten palvelujen tiedottaminen. Lisäksi esioppilaiden ja oppilaiden koulukuljetusjärjestelyjen koordinointi.</p> <p>Toimivien oppimis- ja toimintaympäristöjen painoisteealueella keskeinen tehtävä on osallistua koulukeskuksen tilaratkaisujen ja uuden koulurakennuksen sekä keskuskoulun piha-alueen suunnitteluun.</p> <p>Yhteisöllisten ja edistyksellisten toimintatapojen painopistealueen keskeinen kehittäminen on lautakuntatyön kehittäminen. Tavoitteena on lähivuosien aikana muodostaa yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta.</p>

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Perusopetus ja oppilashuolto Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/koulun johtajat yksiköidensä osalta
Toiminnan lyhyt kuvaus	<p>Perusopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa: Lukkarin koulu, Sirkan koulu, Kaukosen koulu, Alakylän koulu, Raattaman koulu sekä Kirkonkylän yläkoulu.</p> <p>Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.</p> <p>Opetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.</p> <p>Opetussuunnitelmien toteutuminen on Kittilän koulutoimen peruslähtökohta ja erityisoppilaiden tarpeet huomioidaan sekä erityisopetusta kehitetään kohdennetusti. Täydennyskoulutuksella varmistetaan uuden opetussuunnitelman täysimittainen toteuttaminen perusopetuksessa.</p> <p>Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koko kunnan alueella. Ammattitaitoisen ja kunnustavan henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat ja mielekkäät oppimismahdollisuudet sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden.</p> <p>Opiskeluhoito perusopetuksessa on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista kouluissa. Se on ensisijaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä. Tällä tarkoitetaan koulun hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria, jolla huolehditaan oppilaiden ja yhteisön hyvinvoinnista sekä ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhoiton kuraattoripalvelut ovat saatavilla kaikissa perusopetuksen yksiköissä.</p>

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	99	100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	40	50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1kerho/opp.	1kerho/opp.	1kerho/opp.	2kerho/opp	2kerho/opp.
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	99	100	100	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus	90	90	90	90	90
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	1 x kk	2 x kk	2 x kk	3 x kk	3 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritetut kurssit	1 pv/hlö/v	2 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	1-2 laitospaikoilla	1 laitospaikka	1-2 laitospaikka	1 laitospaikka	1 laitospaikka
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta-päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat	65	73	70	75	75
0-6 vuosiluokat	475	487	401	411	421
7-9 vuosiluokat	188	212	210	211	221

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	19	19	19
Peruskoulun luokanopettajat	26	27	28	28	28
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	0	0	0	0	0
Rehtori	0,5	0,5	0,6	1	1
Erityisopettaja + JOPO	6	6+0,5	7+1	7+1	7+1
Päätoiminen tuntiopettaja	3	3	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulusihteeri (alakoulut)			1	1	1
Koulukuraattori	1	1,5	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	29	26	27	27	27
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	0	0	0	0	0

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -%	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		2019-2020		
Toimintatuotot	315 528	304 600	170 000	-44	170 000	170 000
Myyntituotot	172 623	165 200	138 500	-16	138 500	138 500
Maksutuotot	32 014	20 000		-100		
Tuet ja avustukset	110 674	119 400	31 500	-74	31 500	31 500
Muut toimintatuotot	217					
Toimintakulut	-8 202 705	-8 974 130	-9 545 830	6	-9 545 830	-9 545 830
Henkilöstökulut	-4 764 705	-4 789 130	-5 264 690	10	-5 264 690	-5 264 690
Palvelujen ostot	-1 721 725	-2 018 270	-1 723 200	-15	-1 723 200	-1 723 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 251	-321 780	-288 150	-10	-288 150	-288 150
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 444 024	-1 844 950	-2 269 790	23	-2 269 790	-2 269 790
Toimintakate	-7 887 177	-8 669 530	-9 375 830	8	-9 375 830	-9 375 830
Poistot ja arvonalentumiset	-136 984	-72 780	-67 730	-7	-67 730	-67 730
Tilikauden tulos	-8 024 161	-8 742 310	-9 443 560	8	-9 443 560	-9 443 560
Sisäiset kulut	-1 969 769	-2 424 380	-2 877 190	19	-2 877 190	-2 877 190
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-115 885	-163 270	-179 490	10	-179 490	-179 490

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.
Tarkastellaan opettajien määräaikaosuudet ja perustetaan tarvittavat opettajan virat.
Tehostetaan ja selkeytetään koulujen hallintopalveluja perustamalla koulusihteerin toimi, jonka pääpaino on alakoulujen oppilashallinnossa.
Uudistetaan koulujen johtamisjärjestelmä.
Tehostetaan lapsen erityisentuen palveluja perustamalla erityisopettajan virka. Samalla tasapainotetaan koulunkäynnin ohjaajien määrä.
Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toimivuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.
Paraskoulu-hankkeella edistetään koulujen yhteistoimintaa, yhteisiä käytänteitä, vastuu-alueiden (mm. koulunkäynninohjaajien ohjaus, kerhotoiminnan koordinointi, it-laitteiden hankinta)
Opetussuunnitelmaa uudistetaan mm. kieliohjelmaa päivittämällä.
Yhdenmukaistetaan koulujen välineistöä.
Osallistutaan koulukeskuksen uuden koulurakennuksen ja piha-alueen suunnitteluun.
Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa.
Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Lukio Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen kurssitarjonnan, kehittyvän Alppikoulun sekä Levi-Instituutin kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtoehto toisen asteen koulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Vahvuuksillaan Kittilän lukio houkuttelee myös muualta tulevia peruskoulun päättäviä nuoria. Lukiossamme voi opiskelija hyvin yhdistää lukio-opinnot tavoitteellisen harrastuksen jatkamiseen. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisessa ja kansainvälisessä verkostossa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	5	2	1	1	1
	Suoritettut kurssit (syventävät)	-	-	11	12	12
	Täydennyskoulutus	-	-	2 pv /opettaja	3pv / opettaja	4 pv / opettaja
	Ylioppilaskirjoitukset	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso	Keskitaso
	Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäänät	-	ka/puoltoäänät	ka/puoltoäänät	ka/puoltoäänät	ka/puoltoäänät
Lukioon ha- keutuminen	Pätevien opettajien osuus, %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	40 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Levin alppi- koulun kehittä- minen	Uudet lajit, opiskelijamäärä	Vain alppilajit	Alppikoulu, Levi-Inst. mukaan. 2 ryhmä alppik. Lisää 10 opisk.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opisk.	3 linjaa, 40 opisk.	3 linjaa, 40 opisk.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Oppilaita yhteensä	99	110	111	120	120

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Rehtori	0,4	0,4	0,4	1	1
Lehtorit	8	8	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	2	2	2,75	3	3
Koordinaattori-valmentaja	0.5	0,75	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 202	TS 2022
Toimintatuotot	121 384	121 900	129 200	6	129 200	129 200
Myyntituotot	5 980		18 000		18 000	18 000
Maksutuotot	60 368	63 000	61 200	-3	61 200	61 200
Tuet ja avustukset	55 036	50 000	50 000	0	50 000	50 000
Muut toimintatuotot		8 900				
Toimintakulut	-1 563 479	-1 514 050	-1 500 090	-1	-1 500 090	-1 540 090
Henkilöstökulut	-883 251	-932 360	-946 640	2	-946 640	-946 640
Palvelujen ostot	-277 056	-300 120	-288 370	-4	-288 370	-288 370
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 319	-51 710	-37 750	-27	-37 750	-37 750
Avustukset		-500	-500	0	-500	-500
Muut toimintakulut	-368 853	-229 360	-226 830	-1	-226 830	-266 830
Toimintakate	-1 442 095	-1 392 150	-1 370 890	-2	-1 370 890	-1 410 890
Poistot ja arvonalentumiset	-28 779		-830		-830	-830
Tilikauden tulos	-1 470 874	-1 392 150	-1 371 720	-1	-1 371 720	-1 411 720
Sisäiset kulut	-390 925	-247 560	-247 800	0	-247 800	-247 800
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-16 756	-24 650	-26 100	6	-26 100	-26 100

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tärkein tavoitteemme on laadukkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä. Lukiokoulutuksen turvaamiseksi lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan seuraavan viiden vuoden aikana 120 opiskelijaan. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen.

Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan sekä digiympäristöä kehitetään vastaamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisää omia syventäviä kursseja, etäkurssit muista oppilaitoksista, Alppikoulun, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonnan hyödyntäminen. Otetaan käyttöön 8. palkki eli päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointivaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.

Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi (4 viikkotuntia).

Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen. Tavoite toteutuu uuden perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä remontoimalla olemassa olevia luokkatiloja.

Alppikoulun toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena opetustarjonnan monipuolistaminen, opiskelijamäärän kasvu ja kansainvälisten yhteistyöverkoston laajentaminen.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	<i>Hlöstörakenne:päiväkoti kokopv: 3 alle 1,5v./4lasta 1,5-3v./7 lasta 3-6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.</i>			100 %	100%	100%
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis.menoja)		983	898	898	898
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkodin suhteellinen käyttöaste	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyyskysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä

Toiminnan kysyntä ja		TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	alle 3 vuotiaita	306	325	85	85	85
	3-6 vuotiaita		95 230	240	240	250

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,5	0,5	0	0	0
Palveluohjaaja			1	1	1
Päiväkodin johtaja	3	4	4	4	4
Varhaiskasvatuksen opettaja	18	16	18	20	21
Lastenhoitaja/ryhmävastustaja	26	29	31	31	31
Erityisopettaja	3	3	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	3	4	3	3	4
Perhepäivähoitaja	9	10	10	9	10
Perheohjaaja		0	0	1	1
Keittiötyöntekijä	1	4	4	4	4
Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen	1	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	434 445	430 300	474 000	10	474 000	474 000
Myyntituotot	600		10 000		10 000	10 000
Maksutuotot	405 198	430 300	464 000	8	464 000	464 000
Tuet ja avustukset	29 317					
Muut toimintatuotot	-670					
Toimintakulut	-4 921 984	-5 059 010	-5 192 860	3	-5 192 860	-5 192 860
Henkilöstökulut	-3 166 853	-3 368 020	-3 475 590	3	-3 475 590	-3 475 590
Palvelujen ostot	-500 480	-571 610	-526 310	-8	-526 310	-526 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 789	-144 240	-179 800	25	-179 800	-179 800
Avustukset	-378 792	-314 500	-307 000	-2	-307 000	-307 000
Muut toimintakulut	-750 070	-660 640	-704 160	7	-704 160	-704 160
Toimintakate	-4 487 539	-4 628 710	-4 718 860	2	-4 718 860	-4 718 860
Poistot ja arvonalentumiset	-141					
Tilikauden tulos	-4 487 680	-4 628 710	-4 718 860	2	-4 718 860	-4 718 860
Sisäiset kulut	-969 480	-945 860	-1 040 030	10	-1 040 030	-1 040 030
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-103 620	-127 690	-135 100	6	-135 100	-135 100

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Varhaiskasvatuksessa otetaan käyttöön osallistava budjetointi (kokeilu).

Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalta. Jokaiseen lapsiryhmään laaditaan kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma/ sopimus yhdessä huoltajien kanssa. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on vähintään yksi kaveri (kuntastrategia).

Varhainen avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkostotyö korostuu. Vahvistetaan työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten kaveritaitoja, jotta tarve henkilökohtaiseen tukeen vähenee.

Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Tiimit laativat tiimisopimuksen, jota tarkistetaan säännöllisesti. Kannustetaan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv/v. Esimieskoulutusta jatketaan. Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyvämpiin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin (resurssityöntekijät).

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	871 358	860 800	773 200	-10	773 200	773 200
Myyntituotot	179 203	165 200	166 500	1	166 500	166 500
Maksutuotot	497 580	513 300	525 200	2	525 200	525 200
Tuet ja avustukset	195 028	172 400	81 500	-53	81 500	81 500
Muut toimintatuotot	-453	9 900	0	-100	0	0
Toimintakulut	-15 022 418	-15 840 210	-16 492 810	4	-16 492 810	-16 492 810
Henkilöstökulut	-9 083 332	-9 311 240	-9 868 080	6	-9 868 080	-9 868 080
Palvelujen ostot	-2 541 349	-2 930 200	-2 583 300	-12	-2 583 300	-2 583 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 775	-525 030	-513 700	-2	-513 700	-513 700
Avustukset	-378 792	-316 500	-307 500	-3	-307 500	-307 500
Muut toimintakulut	-2 577 170	-2 757 240	-3 220 230	17	-3 220 230	-3 220 230
Toimintakate	-14 151 060	-14 979 410	-15 719 610	5	-15 719 610	-15 719 610
Poistot ja arvonalentumiset	-168 497	-72 780	-70 130	-4	-70 130	-70 130
Tilikauden tulos	-14 319 557	-15 052 190	-15 789 740	5	-15 789 740	-15 789 740
Sisäiset kulut	-3 347 085	-3 633 420	-4 180 690	15	-4 180 690	-4 180 690
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-241 228	-320 680	-346 100	8	-346 100	-346 100

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kirjastotoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kirjasto on peruspalvelua, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä edistää aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	-65 €	-72 €	-70 €	-70 €	-70 €
	ulkoinen	-54 €	-60 €	-60 €	-60 €	-60 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	550	530	530	530	530
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as.	17,34	18	18	18	18
	Kirjastokäynnit/as.	7,66	7,0	7,0	7,0	7,0
	Lainajia/as.	42,44 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %	43,5 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6	6	6
	Tabletit			6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtikoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Lainojen määrä	111 402	118 000	118 000	118 000	118 000
Fyysiset kirjastokäynnit	49 209	45 000	45 000	45 000	45 000
Verkkokäynnit	13 862	15 000	15 000	15 000	15 000

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	21 338	17 000	17 000	0	17 000	17 000
Myyntituotot	5 654	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Maksutuotot	8 484	11 000	11 000	0	11 000	11 000
Tuet ja avustukset	7 200					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-411 873	-475 710	-448 280	-6	-448 280	-448 280
Henkilöstökulut	-220 723	-254 280	-230 650	-9	-230 650	-230 650
Palvelujen ostot	-33 465	-49 730	-43 840	-12	-43 840	-43 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 462	-103 800	-103 800	0	-103 800	-103 800
Avustukset	7 200					
Muut toimintakulut	-67 423	-67 900	-69 990	3	-69 990	-69 990
Toimintakate	-390 535	-458 710	-431 280	-6	-431 280	-431 280
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-390 535	-458 710	-431 280	-6	-431 280	-431 280
Sisäiset kulut	-68 074	-66 630	-72 180	8	-72 180	-72 180
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 196	-11 350	-7 660	-33	-7 660	-7 660

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen
- on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa
- käyttää KOHA-kirjastojärjestelmää yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa v. 2017 alkaen
- tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla
- kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa
- pitää asiakkaille Novellikoukkuja sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä
- järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden ja eri alojen yhdistysten kanssa
- tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt

Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö	Liikunta ja ulkoilu Liikuntasihtööri
Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus	Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista. Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmät huomioiden sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-158,4	-161,3	-156,7	-157,0	-157,0
	ulkoinen	-78,4	-79,8	-74,9	-75,2	-75,2
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-149 624	-134 600	-129 600	-129 600	-129 600
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 986	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
	-yksityiset/€ (kausiliput)	-19 500	eiTA2019	eiTA2019	eiTA2019	eiTA2019
	-yksityiset/€ (uimaliput)	-66 818	-75 600	-75 600	-75 600	-75 600
	toimintakulut	47 199	49 600	49 600	49 600	49 600
	toimintatuotot	= -19 619	=-26 000	=-26 000	=-26 000	=-26 000
	-erilliset tapahtuma-avustukset	-2 832	eiTA2019	eiTA2020	eiTS2021	eiTS2022
	-latuavustukset	-9 167	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	-stipendit	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	-liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset	-5 000	-10 000	-5 000	-5 000	-5 000
	-eläkeläisjärjestöjen avustukset	-8 000	eiTA2019	eiTA2020	eiTS2021	eiTS2022
	-juhlavuoden tapahtuma-avustukset	-1 200	eiTA2019	eiTA2020	eiTS2021	eiTS2022
-kehitysvammaisten nuorten kylpylälippuavustukset	-120	eiTA2019	eiTA2020	eiTS2021	eiTS2020	

Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit viikossa/ käyttöaste %					
Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22.00 (kesä/talvi)		75,5 / 104 51% / 71%	72 / 117 49%/79%	73 / 118 49%/80%	74 / 118 50%/80%	74 / 118 50%/80%
Jäähalli Ma-Pe klo 15-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonloppu tapahtumia)		26,5 / 76%	26 / 74%	27 / 77%	27 / 77%	27 / 77%
Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)		20 / 57%	25 / 71%	25 / 71%	25 / 71%	25 / 71%
Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)		kesä-heinäkuu 4 / 5%	8 / 10%	8 / 10%	8 / 10%	8 / 10%
Latuverkosto	km	75	75	75	75	75
Ympäryskylien liikuntapaikat (ladut / luistelukentät)	lkm.	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6
Tapahtumat (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat/muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla)	lkm.	14 (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet, muiden järjestämistä tapahtumista ei tilastoa)	12/20	12/25	12/25	12/30
Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	10 ympärivuotista ryhmää 9 kesäkerhoa 6 syyskerhoa	10	10	10	10
Perustiedot		TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:						
Liikuntas sihteeri		1	1	1	1	1
Kentänhoitaja		1	1	1	1	1
Latujenhoitaja		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava		1	1	1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset				
Toimintatuotot	63 597	59 600	59 600	0,0	59 600	59 600
Myyntituotot	52 831	55 100	55 100	0,0	55 100	55 100
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	4 500	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500
Muut toimintatuotot	6 266					
Toimintakulut	-1 036 925	-1 066 120	-1 111 870	4,3	-1 111 870	-1 111 870
Henkilöstökulut	-242 952	-239 910	-249 620	4,0	-249 620	-249 620
Palvelujen ostot	-77 188	-109 490	-99 020	-9,6	-99 020	-99 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 387	-56 700	-56 700	0,0	-56 700	-56 700
Avustukset	-149 624	-134 600	-129 600	-3,7	-129 600	-129 600
Muut toimintakulut	-511 774	-525 420	-576 930	9,8	-576 930	-576 930
Toimintakate	-973 328	-1 006 520	-1 052 270	4,5	-1 052 270	-1 052 270
Poistot ja arvonalentumiset	-44 064		-40 400		-40 400	-40 400
Tilikauden tulos	-1 017 392	-1 006 520	-1 092 670	8,6	-1 092 670	-1 092 670
Sisäiset kulut	-515 464	-526 590	-569 660	8,2	-569 660	-569 660
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-6 440	-12 030	-12 490	3,8	-12 490	-12 490

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa. Käytännössä tämä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että mahdollisimman monella kuntalaisella olisi vähintään yksi säännöllinen liikuntaharrastus.

Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta muodostaa suomalaisen liikuntajärjestelmän selkärangan. Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritaso toimintaedellytykset.

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. Latupuolelle hankitaan saksinostin ja jäähallille hankitaan sähkökäyttöinen jäänhoitokone.

Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi liikuntatoimi pyrkii tiivistämään myös päiväkotien, yläkoulun sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.

Liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti Lapsiystävällinen kunta-mallin toimeenpanoon. Liikuntatoimen tavoitteena on huomioida lapsiystävälliset näkökulmat toiminnan kaikilla osa-alueilla.

Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, lappilaisten kuntien ja kaupunkien liikuntaviranhaltijoista, paikallisista yhdistyksistä, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä, yksityisistä palveluntarjoajista sekä viestintävälineiden edustajista.

Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Tavoitteena on liikunnan avulla mm. edistää varttuneen väen hyvinvointia, tukea erityislasten kasvua ja kehitystä sekä tuottaa liikunnallisia elämyksiä kehitysvammaisille henkilöille.

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.

Liikuntatoimi kehittää omia tilastointimenetelmiään. Tavoitteena on kerätä aiempaa systemaattisemmin tietoa mm. sisäliikuntapaikkojen päiväkäytöstä sekä liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla järjestettävistä tapahtumista.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset e/ kuntalainen 6 436 (1.1.2019) sisäinen/ulkoinen (sis.sisäiset kulut, esim. vuokrat)	51,33e	62,225e	61,68	62,22e	62,22e
	ulkoinen	36,78e	40,47e	40,57	42e	42e
Avustukset	Avustusmääräraha - yhteisöt/jäsenmäärä - vapaat toimintaryhmät/jäsenmäärä	-17 000	-17 600	-18 000	-18 000	-18 000
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM	+54 000	+63 000	+63 000	+63 000	+63 000
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	Avustus OKM/AVI	+ 5 000	+ 5 500	+ 5 500	+ 5 500	+ 5 500
Arctic Light- Kittilä tutuksi KitVenture	Avustus OKM/AVI	+10 000	+ 8 000	-		
Liikkuva nuorisotila Wauto/ Nuorten osallisuus	Avustus OKM/ AVI (muut yhteisöt)			+ 10 130	+35 000	+35 000
Digitaalinen nuorisotyö	Avustus OKM/ AVI			+35 000		
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Harrastetilaisuudet ja tapahtumat	Harrastekerhoja/ osallistujat/ käyntiä	10/ 123/ 3006	8 7	8 7	8 7	8 7
	Retkiä	10/ 185	7	7	7	7
	Leirejä	7/ 101	9	9	9	9
	Valistustilaisuuksia, tapahtumia	18/ 1110 32/ 890	36/ 960	36/ 980	36/ 1020	36/ 1020
	Wauto-liikkuva nuorisotila reissu/ osallistuja					
Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	Toimenpiteisiin ohjatut nuoret	88	120	120	120	120
	Nuoria työpajalla	24	25	30	30	30
	Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toimenpiteisiin	119 / 88 / 73%	75%	80%	80%	80%
Nuorten kuuleminen ja osallistaminen	Nuorisovaltuuston kokoukset	10 4	10 3	10 7	10 8	10 8
	Aloitteet ja lausunnot	3	4	4	4	4
	Nuorten kuulemispajat keväät/syksy					

Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijät : Käki Notzki	3 056 1 274	4 000 900	4 000 1 400	4 000 1 400	4 000 1 400
Perustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö	Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	2	2	2	2	2
	Etsivä nuorisotyöntekijä	2	1	1	1	1
Tilat:	Etsivä nuorisotyöntekijä projektiluonteinen	2	2	2	2	2
	Kittilän nuorisotila					
	Sirkan nuorisotila					

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	59 855	131 120	122 530	-7	122 530	122 530
Myyntituotot	400				0	0
Maksutuotot	5 868	5 500	5 500	0	5 500	5 500
Tuet ja avustukset	53 387	122 220	113 630	-7	113 630	113 630
Muut toimintatuotot	200	3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-389 527	-525 910	-506 520	-4	-506 520	-506 520
Henkilöstökulut	-214 461	-262 580	-279 300	6	-279 300	-279 300
Palvelujen ostot	-61 767	-94 100	-78 310	-17	-78 310	-78 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 233	-35 900	-31 760	-12	-31 760	-31 760
Avustukset	-18 570	-18 100	-18 500	2	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-73 496	-115 230	-98 650	-14	-98 650	-98 650
Toimintakate	-329 672	-394 790	-383 990	-3	-383 990	-383 990
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-329 672	-394 790	-383 990	-3	-383 990	-383 990
Sisäiset kulut	-97 673	-76 510	-112 940	48	-112 940	-112 940
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 464	-13 190	-11 000	-17	-11 000	-11 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vuonna 2017 uudistunut nuorisotyölaki vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Kittilä toteuttaa UNICEF-lapsiystävällinen kunta (LYK) -mallia. Lapset ja nuoret otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.

Nuorten osallisuuden edistäminen

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 niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Uuden Nuvan valtuustokausi on 2020-2021.

Nuorten kasvun tukeminen

Kerho- ja tilatoimintaa kehitetään nuorten toiveiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö sekä suvaitsevaisuuskasvatus. Kehitetään edelleen Etsivän nuorisotyön palveluverkoston toimintaa. Nuorisopalveluiden saavutettavuutta edelleen kehitetään internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke luo digitaalisuutta vapaan sivistystyön osastolle.

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 18 000 euroa.

Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2020:

- Projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina
- Ollaan tiiviisti mukana Kittilän työpajatoiminnan kehittämisessä
- Digitaalisen nuorisotyön 3-vuotinen hanke (2019-2022): nuorten digi- ja mediataitojen vahvistaminen, sosiaalisten taitojen ylläpitäminen ja pelikasvatus.
- Laaditaan Nuorisopalveluiden suunnitelma, pohjana käytetään Lapin nuorisopolitiikan kehittämisohjelmaa 2015-2019
- Laaditaan digitaalisen nuorisotyön suunnitelma
- Lapsiystävällinen kunta yhteistyö ja otetaan käytäntöön nuorten kuuleminen sekä lapsi-/nuori-vaikutusten arviointi
- Uusi vuorisovaltuusto aloittaa toimintakauden 2020-2021, nuorten osallistaminen ja kuuleminen
- Monialaisen nuorten ohjaus- ja palveluverkoston toiminnan tukeminen
- Koulunuorisotyön jatkokehittäminen
- Nuorten osallistamisen kehittäminen ja liikkuvan nuorisotila Wauton yhteistoiminnan kehittäminen
- Osallistetaan kuntalaisia uuden monitoimitalon suunnittelussa

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri
Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus	Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat)	-40,62	-44,79	-49,13	-49,13	-49,13
	Ulkoiset	-37,25	-41,29	-47,03	-47,03	-47,03
Avustukset	Avustusmääräraha (€)	-40 510	-38 000	-43 000	-43 000	-43 000
	- yksityiset	-17 780	-13 000	-15 000	-15 000	-15 000
	- yhteisöt	-18 920	-20 000	-23 000	-23 000	-23 000
	- tapahtumat - Kino Ylärin kioskinhoito 8-lk:t	-3 810	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Lapin lastenkulttuuriverkosto	Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€) /myönnetty avustus (€)/	2 802,80	8 200	8 200	8 200	8 200
	omarahoitussuus (€)	-14 119,49	-12 870	-11 180	-12 000	-12 000
Kärkihanke 2017-2018	Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€) /käytetty avustus 2017 (€)/	15 764,28	Hanke on päättynyt.			
	omarahoitussuus (€)	-1 078,64				
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari			TAES 2020	TS 2021	TS 2022
KulttuuritilaisuuDET ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat /osallistujat	4 / 15 552	5 / 15 000	5 / 15 000	5 / 15 000	5 / 15 000
	Yleisötilaisuudet/osallistujat	29 / 2 310	25 / 2 100	25 / 2 200	25 / 2 300	25 / 2 400
	Lastenkulttuuritilaisuudet/osallistujat	21 / 1 617	40 / 3 400	30 / 3 000	40 / 3 500	40 / 3 600
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet /osallistujat	-	7 / 210	5 / 200	7 / 220	7 / 230
	Kulttuurimatkat	4 / 133	4 / 200	4 / 200	4 / 200	4 / 200
	Kulttuurikerhot lapsille ja nuorille	5 / 18 / 934		Hanke on päättynyt.		
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä/kävijät	163 / 3 247	180 / 6 500	180 / 6 500	190 / 7 000	200 / 7 500
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät/kävijät	30 / 180	25 / 200	25 / 200	25 / 200	25 / 200
Perustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022

Henkilöstö	Kulttuurisihteeri Elokuvateatterityöntekijät ½ Tapahtumatuottaja /kulttuuriavustaja	1 0,5	1 0,5	1 0,5	1 0,5	1 0,5
-------------------	--	----------	----------	----------	----------	----------

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	39 910	41 200	41 300	0	41 300	41 300
Myyntituotot	1 367					
Maksutuotot	19 976	33 000	33 100	0	33 100	33 100
Tuet ja avustukset	18 567	8 200	8 200	0	8 200	8 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-300 820	-334 660	-330 210	-1	-348 000	-348 000
Henkilöstökulut	-108 114	-128 260	-131 850	3	-149 640	-149 640
Palvelujen ostot	-104 057	-108 900	-97 280	-11	-97 280	-97 280
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 653	-27 000	-27 900	3	-27 900	-27 900
Avustukset	-40 510	-38 000	-43 000	13	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-30 486	-32 500	-30 180	-7	-30 180	-30 180
Toimintakate	-260 910	-293 460	-288 910	-2	-306 700	-306 700
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-260 910	-293 460	-288 910	-2	-306 700	-306 700
Sisäiset kulut	-15 887	-13 060	-13 210	1	-13 210	-13 210
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-6 805	-5 240	-9 300	77	-9 300	-9 300

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on tukea kuntalaisten aktiivista kulttuurielämää kuluttajina ja toteuttajina sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen ja virkeä kulttuurielämä pitää yllä kunnan vetovoimaisuutta.

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi osallistuu kulttuuriviikon, Hiljaisuus-festivaalin, kesämarkkinoiden, Staalon Festien ja Kittilän Jouluyön järjestelyihin
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen
- edistää kotiseututyötä
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkoston
- tukee Lapin aluetatterin toimintaa
- kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin aluetatteriyhdistys ry:n kokouksissa
- kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmässä
- kulttuurisihteeri valmistelee Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman
- huomioi toiminnassaan Unicef Lapsiystävällinen kunta –mallin
- Tempaus100 –tuki yhdistyksille ja yhteisöille yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa jatkuu

Toimintaedellytysten parantaminen

- Uuden kulttuuritoimintalain jalkauttaminen (1.3.2019) käytäntöön
- Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla

- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi (INVE)
- Kotiseutumuseon vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden kunnostaminen (INVE)
- Tapahtumatuottajan/kulttuuriavustajan tehtäviin varataan kokoaikainen palkka kulttuuritoimen hallintoon (v. 2021-2022)
- Tapahtuma-avustuksien lisääminen kunnassa
- Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2 %-kulttuuritoimen talousarviosta. Kokeilu vuonna 2020 varhaiskasvatuksessa ja kulttuuritoimessa

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

Tavoitteen kohteen määrittely toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Nettomenot/kuntalainen		29,40	33,42 €	33,88 €	34 €	34 €
Kattava opetus	opetustuntien määrä	17 489	17 910	17 090	17 000	17 000
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	3795	4000	4000	4000	4000
Omat tulot	TA:n toteuma	399 840	330 050	365 335	360 000	360 000
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit	2kpl	3-5 kpl	3-5 kpl	3-5kpl	3-5 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukyliä opetus	44 kylää	41 kylää	41 kylää	41 kylää	41 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl	3 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2020	TS 2021
Opetustunnit Enontekiö	1854	1610	1680	1650	1650
Opetustunnit Kittilä	9022	9500	8700	9000	9000
Opetustunnit Sodankylä	6245	6500	6350	6500	6500
Verkko-opetus	368	300	360	300	300

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2018-2019	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	802 751	760 200	788 185	-1,8	772 000	772 000
Myyntituotot	402 911	410 800	422 850	4,9	422 850	422 850
Maksutuotot	384 651	305 150	313 335	-18,5	310 000	310 000
Tuet ja avustukset	11 489	44 250	48 000	417	39 150	39 150
Muut toimintatuotot	3700		4000	8,1		
Toimintakulut	-1 374 639	-1 335 190	-1 359 075	-1,2	-1 342 000	-1 342 000
Henkilöstökulut	-1 010 840	-1 010 830	-1 048 960	3,7	-1 050 000	-1 050 000
Palvelujen ostot	-335 817	-287 110	-272 665	-23,2	-260 000	-260 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 745	-23 650	-24 150	73,5	-19 000	-19 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-14 237	-13 600	-13 300	-7,0	-13 000	-13 000
Toimintakate	-571 888	-574 990	-570 890	0,2	-570 000	-570 000
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0			
Tilikauden tulos	-571 888	-574 990	-570 890		-570 000	-570 000
Sisäiset kulut	-245				-	
Sisäiset tuotot	321 597	260 150	263 630	-21,9	260 000	260 000
Vyörytyserät	-14 930	-15 000	-15 000	0,4	-15 000	-15 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	
-	Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 090 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 300 tuntia on verkko-opetusta ja noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.
-	Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan
-	Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenalalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia.
-	Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2020 alussa.
-	Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. kansalaisten digitaitojen tukeminen

Vapaan sivistystön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	987 455	1 009 120	1 028 615	2	1 028 615	1 028 615
Myyntituotot	466 863	471 900	487 950	3	487 950	487 950
Maksutuotot	418 929	354 650	354 885	0	354 885	354 885
Tuet ja avustukset	95 196	179 170	182 380	2	182 380	182 380
Muut toimintatuotot	6 467	3 400	3 400	0	3 400	3 400
Toimintakulut	-3 843 191	-4 085 160	-4 106 660	1	-4 124 450	-4 124 450
Henkilöstökulut	-1 815 255	-1 916 440	-1 961 630	2	-1 979 420	-1 979 420
Palvelujen ostot	-821 724	-863 330	-799 940	-7	-799 940	-799 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 451	-247 050	-246 310	0	-246 310	-246 310
Avustukset	-208 704	-190 700	-191 100	0	-191 100	-191 100
Muut toimintakulut	-790 057	-867 640	-907 680	5	-907 680	-907 680
Toimintakate	-2 855 736	-3 076 040	-3 078 045	0	-3 095 835	-3 095 835
Poistot ja arvonalentumiset	-44 064		-40 400			
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 899 800	-3 076 040	-3 118 445	1	-3 095 835	-3 095 835
Sisäiset kulut	-718 930	-766 240	-777 900	2	-777 900	-777 900
Sisäiset tuotot	107 598	46 150	46 130	0	46 130	46 150
Vyörytyserät	-43 823	-62 570	-64 830	4	-64 830	-64 830

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdeet	9	10	10	0	0
Energia-avustukset	2	5	0	0	0

Perustiedot :	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Rakennusmestari	0,2	0,2			

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	552	0	0		0	0
Myyntituotot	552					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-186 607	-178 240	-182 630	2	-182 670	-182 670
Henkilöstökulut	-126 175	-90 470	-95 570	6	-95 570	-95 570
Palvelujen ostot	-36 700	-57 410	-52 900	-8	-52 900	-52 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 102	-6 000	-7 200	20	-7 200	-7 200
Avustukset						
Muut toimintakulut	-19 630	-24 360	-26 960	11	-27 000	-27 000
Toimintakate	-186 055	-178 240	-182 630	2	-182 670	-182 670
Poistot ja arvonalentumiset	-256					
Tilikauden tulos	-186 311	-178 240	-182 630	2	-182 670	-182 670
Sisäiset kulut	-20 425	-23 490	-24 260	3	-24 260	-24 260
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-3 454	-4 780	-4 940	3	-4 940	-4 940

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- * Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin
- * Tekninen lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäyttöön.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	24,61	2-10	2-10	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	15	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Immeljärven pohjoispuoli	v				
Levin korttelit 57 ja 58	k	e	e		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe	k	v	v	x	
Levin korttelit 31	k	x			
Kittilän aluelämpölaite	v				
Levin korttelit 97 ja 98 sekä Lämpötie	x				
Lounaisrinne, kortteli 965	v	x			
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos	k	k	k	x	
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x	x		
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	k	v	v	x	
Alakittilän asemakaava	k	v	v	x	
Ylä-Levin alue, III-vaihe				v	x
Yläkittilän asemakaava		v	v	x	
Levin etelärinteeseen asemakaavamuutos		x	x		
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos		v	x		
Pakatin asemakaava			v	x	

Jäkäläkangas					v	x
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e=kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k=käynnistysvaiheessa						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Rakentamattomat asema-kaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				tilanne 10/2019		
AL,AK,AR,AP,AO	kpl	57	57	53		
KL	kpl	1	1	1		
TY-1	kpl		7	7		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	18	18	14		
Rakentamattomat asema-kaavoitetut tontit/ Levi						
AO	kpl	50	56	58		
AKR, YU	kpl	7	7	7		
KL	kpl	10	11	11		
YL	kpl		1	1		
RA, RM	kpl	102	101	101		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	102	104	145		

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
<u>Henkilöstö:</u>					
Maanmittausinsinööri	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	31 054	163 000	185 500	14	185 500	185 500
Myyntituotot	393					
Maksutuotot	30 661	163 000	185 500	14	185 500	185 500
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-207 052	-390 040	-467 610	20	-473 050	-473 050
Henkilöstökulut	-137 220	-160 070	-166 740	4	-170 000	-170 000
Palvelujen ostot	-55 737	-208 830	-281 050	35	-281 300	-281 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 523	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 572	-15 140	-13 820	-9	-15 750	-15 750
Toimintakate	-175 998	-227 040	-282 110	24	-287 550	-287 550
Poistot ja arvonalentumiset	-12 352	-19 400	-16 600	-14	-13 000	-10 000
Tilikauden tulot	-188 350	-246 440	-298 710	21	-300 550	-297 550
Sisäiset kulut	-13 497	-14 960	-13 570	-9	-15 050	-15 050
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-3 204	-5 310	-5 490	3	-5 300	-5 300

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus. 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 loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyys arvoja.

Maankäyttösopimukset

Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniiikan (kadut, tiet, ulkovalaistus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoilureitit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämistä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.

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

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 75 € /rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m².

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 45 € / rakennusoikeus - m² sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus - m².

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 30 € / rakennusoikeus - m² sekä mahdollisenvalokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m²

Mikäli asemakaavoittamaton alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisätynä

30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Asemakaavan muutosalue:

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

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

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

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä arvonlisäveroa. Siltä osin kuin toiminta on arvonlisäveron alaista, lisätään arvonlisävero perittävään korvaukseen, mikäli kunta ei saa arvonlisäveroa palautuksena. Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

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

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen.

Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

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

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari

Puuston arvo jää maanomistajalle.

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

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Liikenneväylät Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustieasiat.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi.	Suunnitelmat Toteutus	X	X X	X X	X X	X X

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
<u>Kaavatiestö:</u>						
Kadut sekä jk+pp - väylät	km	153	153	156	156	156
Yleiset katualueet	ha	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet	ha	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	27	28	28	28	28
Katuvalaisimia,	kpl	1350	1385	1580	1580	1580
- LED tekniikalla	kpl	255	290	435	620	800
- vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu)	kpl	280	280	240	120	0
<u>Yksityistiet:</u>	km	54,5	63	60	60	60
Hoitosopimustiet	km	130	137	30	30	30
Avustettavat yksityistiet	kpl	80	140	140	140	140
Yksityisteiden valaisimet						

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö					
Yhdyskuntainsinööri	1	1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	121 917	427 000	380 500	-11	1 122 500	1 992 500
Myyntituotot	24 468	32 000	77 000	141	77 000	77 000
Maksutuotot	92 192	394 000	301 000	-24	1 043 000	1 913 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	5 257	1 000	2 500	150	2 500	2 500
Toimintakulut	-1 214 104	-1 363 890	-1 230 500	-10	-1 230 500	-1 230 500
Henkilöstökulut	-79 059	-128 780	-124 010	-4	-124 010	-124 010
Palvelujen ostot	-943 133	-1 022 020	-965 340	-6	-965 340	-965 340
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 982	-103 000	-89 000	-14	-89 000	-89 000
Avustukset	-60 897	-90 000	-37 500	-58	-37 500	-37 500
Muut toimintakulut	-18 033	-20 090	-14 650	-27	-14 650	-14 650
Toimintakate	-1 092 187	-936 890	-850 000	-9	-108 000	762 000
Poistot ja arvonalentumiset	-779 987	-740 000	-728 890	-2	-710 000	-690 000
Poistoeron muutos	60 784	55 670	50 100	-10	45 000	40 000
Tilikauden tulos	-1 811 390	-1 621 220	-1 528 790	-6	-773 000	112 000
Sisäiset kulut	-14 374	-15 090	-15 490	3	-15 490	-15 490
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-5 850	-9 020	-11 630	29	-11 630	-11 630

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Asemakaava-alueen kadut

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

Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuväläisimien osuus katuväläisimistä vuoden 2022 loppuun mennessä on 50 %. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.

Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikennenympäristön hoitoa ja sen selkeyttä mm. raivaustöillä. Huonokuntoisia päällysteitä paikataan ja uusia kohteita esitetaan investointiohjelmaan. Talvihoitoa suoritetaan valittujen urakoitsijoiden suorittamana, solmittujen urakkasopimusten (YIT Suomi Oy ja Kuljetus Leppänen Oy) palvelutason mukaisesti.

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päällystettyjen katujen osalta tilataan kuntoarvio selvitys päällysteen pintakunnon osalta. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella.

Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuviissa katuväläisinpölyväissä

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

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

Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvat: 200 €/lupa

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

- Levin keskustan alue: 5,00 €/m²/kuukausi
- Perittävä minimivuokra 200 €/lupa

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi

Yksityistiet

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

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöstä (Kvalt 24.06.2019 § 31). Avustamisessa ei erotella auras- tai ke-sähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.

Tehtävä/Tulosalue	Puistot ja yleiset alueet
Vastuuhenkilö	Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja reittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Puistometsät	ha	700	700	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	65	60	63	64	65
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1	1	1
Koirapuistot	kpl	1	1	1	2	2
Ulkoilureitit	km	265	270	270	270	270
*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit	km	28	47	47	47	47
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900	900	900
*jäädytettäviä reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	14	14	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
<u>Henkilöstö:</u>					
Hortonomi		0,5	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset				
Toimintatuotot	210 051	190 000	92 600	-51	92 600	92 600
Myyntituotot	2 157		22 600		22 600	22 600
Maksutuotot	207 894	190 000	70 000	-63	70 000	70 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-404 937	-734 100	-896 920	22	-896 920	-896 920
Henkilöstökulut	-227 229	-303 910	-245 670	-19	-245 670	-245 670
Palvelujen ostot	-96 398	-340 940	-590 020	73	-590 020	-590 020
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 520	-67 200	-43 900	-35	-43 900	-43 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 790	-22 050	-17 330	-21	-17 330	-17 330
Toimintakate	-194 886	-544 100	-804 320	48	-804 320	-804 320
Poistot ja arvonalentumiset	-110 438	-93 650	-192 520	106	-170 000	-170 000
Tilikauden tulos	-305 324	-637 750	-996 840	56	-974 320	-974 320
Sisäiset kulut	-14 319	-22 350	-21 450	-4	-21 450	-21 450
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-5 113	-7 440	-7 840	5	-7 840	-7 840

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Viheralueet

Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen pihalueet (esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja –paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Talvi-reittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd.

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

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

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

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Muu toiminta Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	1 575 916	550 000	800 000	1 500 000	1 500 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Tontit Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	16	5-10	10-15	10-15	10-15

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 559 056	588 000	800 000	36	1 500 000	1 500 000
Myyntituotot		38 000				
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	1 559 056	550 000	800 000	45	1 500 000	1 500 000
Toimintakulut	-49 647	-528 590	-20 950	-96	-20 950	-20 950
Henkilöstökulut	-14 455	-16 190	-16 450	2	-16 450	-16 450
Palvelujen ostot	-35 192	-512 400	-4 500	-99	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	1 509 409	59 410	779 050	1 211	1 479 050	1 479 050
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	1 509 409	59 410	779 050	1 211	1 479 050	1 479 050
Sisäiset kulut	-464					
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.
Mahdollisuus myydä lomatontteja nettihuutokaupassa siten, että tontin pohjahintana käytetään 70 % valtuuston vahvistamasta hinnasta.
Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vesi- ja jätehuolto Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Vesihuolto käsittää kehittämishankkeen ja avustukset yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkailun sekä Kittilän ja Levin lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen.		1	1			
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke).				X	X	X

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	24	3 000	0	-100	0	0
Myyntituotot		3 000		-100		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	24					
Toimintakulut	-9 750	-46 170	-19 500	-58	-19 500	-19 500
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-9 194	-31 170	-18 500	-41	-18 500	-18 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16					
Avustukset	-540	-15 000	-1 000	-93	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-9 726	-43 170	-19 500	-55	-19 500	-19 500
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-9 726	-43 170	-19 500	-55	-19 500	-19 500
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-109	-170	-180		-170	-170

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<p>Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €) Määräraha varaus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p> <p>Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €) Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.</p>

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

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

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

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

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

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista, mikäli ainesten toimittaja ei itse huolehdi maankaatopaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavista tasaus- ja siistimistöistä. Kantoja ei oteta vastaan.

Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 2020 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat, lumi sekä kantomurska 2 €/t

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	172 786	171 000	178 000	178 000	178 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Vuokrasopimusten määrä	lkm	68	68	73	73	73

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonaispinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitupuun m ³	vuotuinen kasvu m ³ /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	5 815	450	maankäyttöarvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2 230	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	6 484	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	457	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 885	145	
Yhteensä	562,1	357,9	16 871	1245	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	172 786	171 000	178 000	4	178 000	178 000
Myyntituotot	375					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	172 411	171 000	178 000	4	178 000	178 000
Toimintakulut	-2 047	-10 640	-12 200	15	-12 200	-12 200
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-562	-7 140	-9 200	29	-9 200	-9 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 485	-3 500	-3 000	-14	-3 000	-3 000
Toimintakate	170 739	160 360	165 800	3	165 800	165 800
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	170 739	160 360	165 800	3	165 800	165 800
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-83	-140	-180		-140	-140

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Metsäsuunnitelmien laatimiseen metsätilojen hoitoa ja käyttöä varten maisema -, virkistys- ja luontoarvot huomioiden varattu 8000 euroa.

Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	Kiinteistöhallinta Kiinteistöpäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden viemisen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Käytössä / Kiinteistön tietojen ja huoltotarpeiden päivittäminen kiinteistö kohtaisesti	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään ja huolto-ohjelmien päivittäminen	Käytössä/ Huoltojen toteutuminen järjestelmässä	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Kiinteistöjen lukumäärä huoneala	lkm m ²	56 49078	57 48160	60 48330	55 45487	55 45487
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:						
*asuinhuoneistot	lkm	110	111	104	104	104
*palveluasunnot	lkm	80	72	83	83	83
*teollisuustilat	lkm	11	11	5	5	5
Kiinteistöjen myyntikohteet	lkm	30	30	30	30	30
Perustiedot		TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:						
kiinteistöpäällikkö		1	1	1	1	1
kiinteistönhoitajat		9	10	10	10	10
rakennusmestari		0,8	1	1	1	1
huoltomestari			1	1	1	1
rakennusammattimiehet		5	5	6	6	6
putkimies		1	1	1	1	1
sähkömies		1	1	1	1	1
ilmastointiasentaja			1	1	1	1
siivoustyönjohtaja		1	1	1	1	1
siivoojat		19	19	19	19	19

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	5 890 614	7 540 360	6 819 180	-10	6 781 780	6 781 780
Myyntituotot	266 149	1 513 740	254 800	-83	262 400	262 400
Maksutuotot	81 384	102 780	94 900	-8	94 900	94 900
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	5 543 081	5 923 840	6 469 480	9	6 424 480	6 424 480
Toimintakulut	-4 094 881	-5 864 490	-5 202 360	-11	-5 254 590	-5 254 590
Henkilöstökulut	-1 369 828	-1 697 950	-1 714 900	1	-1 724 900	-1 724 900
Palvelujen ostot	-1 016 104	-2 438 330	-1 477 520	-39	-1 520 160	-1 520 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 888	-1 672 760	-1 744 060	4	-1 744 060	-1 744 060
Avustukset						
Muut toimintakulut	-56 061	-55 450	-265 880	379	-265 470	-265 470
Toimintakate	1 795 733	1 675 870	1 616 820	-4	1 527 190	1 527 190
Poistot ja arvonalentumiset	-1 365 705	-1 468 630	-1 450 270	-1	-1 450 270	-1 450 270
Poistoeron muutos	108 258	109 020	109 530			
<i>Tilikauden tulos</i>	538 286	207 240	276 080	33	76 920	76 920
Sisäiset kulut	-57 083	-62 100	-109 840	77	-97 070	-97 070
Sisäiset tuotot	4 362 167	4 681 900	5 224 940	12	5 273 950	5 273 950
Vyörytyserät	-77 771	-86 320	-92 390	7	-77 800	-77 800

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Uusia kohteita ovat Nuottijärven ja Kätkälän alueiden rakennukset. Kätkälän alueen käyttöä valmistelee kunnanhallituksen 17.9.2019 § 257 perustama työryhmä.
- Purettavia rakennuksia 2020:
 - Peltihalli
 - Lukkarin koulun sivurakennus
 - Lintupirtti
- Purettavat rakennukset 2021 – 2022
 - Sirkkan omakotitalo
 - Rivitalot Lanssitie H, Lanssitie E ja Lanssitie I
 - Lukkarin koulu (investointiosassa)
 - Pajarakennus (investointiosassa)
 - Käki

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
terveyskeskus linjasto	lounas/€	6,48	6,56	6,40	6,40	6,40
vanhainkoti linjasto	lounas/€	5,30	5,37	6,03	6,03	6,03
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,22	3,66	3,48	3,48	3,48
Alakylä	lounas/€	7,73	8,40	6,38	6,38	6,38
Kaukonen	lounas/€	6,39	7,12	6,51	6,51	6,51
Raattama	lounas/€	14,38	14,33	15,15	15,15	15,15
Sirkka	lounas/€	4,56	5,46	5,41	5,41	5,41

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
terveyskeskus	lounas/kpl	69517	70770	71980	71980	71980
koulukeskus	lounas/kpl	132695	131080	138161	138161	138161
Alakylä,	lounas/kpl	6827	6720	8979	8976	8976
Kaukonen	lounas/kpl	9117	9090	9349	9349	9349
Raattama	lounas/kpl	2515	2510	1920	1920	1920
Sirkka	lounas/kpl	49249	51030	47000	47000	47000

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
<u>Henkilöstö:</u>					
<u>Ravintopalvelupäällikkö</u>	1	1	1	1	1
<u>vastaava ravitsemistyöntekijä</u>	3	3	3	3	3
<u>ravitsemistyöntekijä</u>	11	11	13	13	13
<u>ravitsemistyöntekijä-siivooja</u>	3	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	1 696 500	1 847 760	1 975 780	7	1 975 780	1 975 780
Myyntituotot	1 695 528	1 847 760	1 975 780	7	1 975 780	1 975 780
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	972					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 590 316	-1 819 010	-1 877 080	3	-1 877 080	-1 877 080
Henkilöstökulut	-744 190	-865 150	-891 810	3	-891 810	-891 810
Palvelujen ostot	-75 631	-123 290	-87 230	-29	-87 230	-87 230
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 380	-658 700	-721 670	10	-721 670	-721 670
Avustukset						
Muut toimintakulut	-157 115	-171 870	-176 370	3	-176 370	-176 370
Toimintakate	106 184	28 750	98 700	243	98 700	98 700
Poistot ja arvonalentumiset	-7 550	-27 200	-31 050		-31 050	-31 050
Tilikauden tulos	98 634	1 550	67 650	4 265	67 650	67 650
Sisäiset kulut	-162 004	-180 880	-192 370	6	-192 370	-192 370
Sisäiset tuotot	1 653 375	1 841 530	1 957 780	6	1 957 780	1 957 780
Vyörytyserät	-27 983	-36 690	-40 710	11	-40 710	-40 710

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tavoitteena on kahden määräaikaisen ravitsemistyöntekijän vakinaistaminen. Toinen ravitsemistyöntekijä työskentelee koulukeskuksessa ja tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Toinen on Sirkan koulun keittiössä minne tarvitaan dieettikeittäjää, eri dieettien valmistukseen.

Tehdään lounasruokakysely koulujen oppilaille keväällä 2020. Päivitetään kyselyn pohjalta koulujen ruokalista lukuvuodelle syksy 2020- kevät 2021 koulujen ravitsemussuosituksen huomioiden.

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	9 682 553	10 930 120	10 431 560	-5	11 835 660	12 705 660
Myyntituotot	1 989 622	3 434 500	2 330 180	-32	2 337 780	2 337 780
Maksutuotot	412 130	849 780	651 400	-23	1 392 900	2 262 900
Tuet ja avustukset	972					
Muut toimintatuotot	7 279 829	6 645 840	7 449 980	12	8 104 980	8 104 980
Toimintakulut	-7 759 339	-10 935 170	-9 909 750	-9	-9 967 460	-9 967 460
Henkilöstökulut	-2 698 156	-3 262 520	-3 255 150	0	-3 268 410	-3 268 410
Palvelujen ostot	-2 268 650	-4 741 530	-3 486 260	-26	-3 529 150	-3 529 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 453 410	-2 513 660	-2 611 830	4	-2 611 830	-2 611 830
Avustukset	-61 437	-105 000	-38 500	-63	-38 500	-38 500
Muut toimintakulut	-277 686	-312 460	-518 010	66	-519 570	-519 570
Toimintakate	1 923 214	-5 050	521 810	-10 433	1 868 200	2 738 200
Poistot ja arvonalentumiset	-2 276 287	-2 348 880	-2 419 330	3	-2 374 320	-2 351 320
Poistoeron muutos	169 042	164 690	159 630	-3	159 630	159 630
<i>Tilikauden tulos</i>	-184 031	-2 189 240	-1 737 890	-21	-1 632 260	-1 632 260
Sisäiset kulut	-304 587	-1 640 720	-376 980	-77	-365 690	-365 690
Sisäiset tuotot	6 015 542	7 792 470	7 182 720	-8	7 231 730	7 231 730
Vyörytyserät	-123 568	-149 870	-163 360	9	-148 530	-148 530

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen johtaja, rakennustarkastajat ja ympäristösihteeri Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävän kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Sähköinen asiointi RV Sähköinen arkistointi	käyttöaste käyttöaste	80 % aloitettu	100 % aloitettu	100 % 20%	100 % 30 %	100 % 40 %
Lupien käsittelyajat rakennusvalvonta ympäristöluvut poikkeamisluvat maa-ainesluvut	vrk kk kk kk	14 3-5 3	30 3-12 4	30 4-12 4	30 4-12 4	30 4-12 4
Rakennusjärjestyksen uusiminen	KValt hyv.	kesken	hyväksytty	hyväksytty		
Rakennusvalvonnan taksa	KH hyv.		hyväksytty		hyväksytty	
Ympäristönsuojelumääräykset	Kvalt hyv.	kesken	hyväksytty	hyväksytään		
Ympäristönsuojelutaksat	KH hyv.		hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty	
Sähköinen asiointi ympäristönsuojelu	käyttöönotto	valmisteilla	aloitetaan	valmisteilla	aloitettu	käytössä
Sähköinen asiointi maa-ainesasiat	käyttöönotto		aloitetaan	valmistella	aloitettu	käytössä

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat	320	300	320	320	320
Ilmoitukset	18	27	30	30	30
Viranhaltijapäätökset	377	400	480	480	480
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	47	45	50	50	50
Katselmukset	550	700	750	750	750
Ympäristöluvut uudet	1	5	5	3	3
Ympäristöluvut voimassa	24	24	29	25	20
Rekisteröidyt tai ilmoituksen varaiset kohteet voim.	13	12	17	20	22
YSL ym. ilmoitukset	14	6	12	12	12
Käynnit ja tarkastukset	37	10	100	100	100
Maa-ainesluvut	4	6	6	3	3
Maa-ainesluvut käytössä	62	60	50	54	50
Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Rakennustarkastajat	2,8	3	3	3	3
Ympäristösihteeri + -tarkastaja	0,8	1	2	2	2
Toimistotyöntekijä	1	1	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TAES 2020	Muutos -% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot	427 863	399 750	455 000	14	455 000	455 000
Myyntituotot	10 831	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Maksutuotot	415 432	384 750	440 000	14	440 000	440 000
Tuet ja avustukset	1 600					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-400 167	-527 430	-613 820	16	-613 820	-613 820
Henkilöstökulut	-296 690	-393 930	-464 720	18	-464 720	-464 720
Palvelujen ostot	-58 996	-89 420	-101 480	13	-101 480	-101 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 650	-10 300	-11 600	13	-11 600	-11 600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-37 831	-33 780	-36 020	7	-36 020	-36 020
Toimintakate	27 696	-127 680	-158 820	24	-158 820	-158 820
Poistot ja arvonalentumiset	-4 076	-3 050	-1 990			
Tilikauden tulos	23 620	-130 730	-160 810	23	-157 174	-157 174
Sisäiset kulut	-29 654	-31 180	-35 050	12	-35 050	-35 050
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 214	-9 570	-13 230	38	-13 230	-13 230

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
<p>Sähköinen asiointi (Lupapiste) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa tarkistetaan 2020. Uusi rakennusjärjestys vahvistetaan 2020.</p> <p>Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa ja toimistosiihteeri. Talousarviossa on esitetty toista toimistotyöntekijää ja määräaikainen rakennustarkastaja vuodelle 2020. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset.</p> <p>Arvio rakentamisen määrän kasvusta, sähköisen asioinnin ohjaamisesta ja erilaisten rakentamiseen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä sekä ympäristövalvonnan henkilöstön lisääminen kasvattaa toimistotyöntekijän tehtäviä.</p> <p>Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ovat lisääntyneet selvästi viime vuosina. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset vahvistetaan 2020. Ympäristönsuojelun ja jätelain valvontaohjelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain. Ympäristö- ja maa-ainelupakohteiden sekä jätelain mukaisten kohteiden valvonnan järjestäminen valvontasuunnitelman mukaisesti edellyttää resurssien pysyvää lisäystä ympäristövalvontaan. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvän säännöllisen valvonnan piiriin otettavat n. 300 toimijaa ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimisvelvoitteisiin liittyvä, 1.11.2019 käynnistävä vapautushakemusten käsittely lisäävät ympäristövalvonnan työmäärää. Resurssivajetta paikkaamaan 2018 perustettu määräaikainen ympäristötarkastajan päätyttyä toukokuussa 2020. Kunnan valtuuston vahvistaman vuoden 2019 talousarvion mukaan ympäristötarkastajan virka pyritään vakinaistamaan suunnitteluvuosina. Talousarviossa on esitetty perustettavaksi vakainainen ympäristötarkastajan virka, joka pyritään täyttämään 1.6.2020 alkaen. Kesällä 2020 ympäristövalvontaan palkataan kesätyöntekijä. Ympäristötarkastajan myötä myös rakennus- ja ympäristövalvonnan sihteerin resurssin tarve on kasvanut, ja tämä ympäristövalvonnan lisätarve 0,5 htv on huomioitu talousarvioissa. Ympäristövalvonnan henkilöstöresurssin kokonaistarve vuodelle 2020 on 3 htv Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset.</p> <p>Ympäristövalvonnan kulut koostuvat yleisten henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi pääasiassa lupakäsittelystä ja ympäristölainsäädännön mukaisesta valvonnasta aiheutuvista kustannuksista, Ounasjoen yhtenäistarkkailun kuluista, yleisestä ympäristön tilan seurannasta sekä romuautojen siirtojen ja ympäristön siistinä pitämisen kuluista ympäristöasioiden neuvonnan kuluista. Talousarviossa on varattu vuodelle 2020 aikaisempia vuosia suurempi summa roskaantuneiden alueiden siivouksiin sekä määräraha Loukisen vesistön alaosan tilan selvityksen ja tarkkailun toteuttamiseen. Ympäristövalvonnan henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan 2019 hyväksytyin kunnan henkilöstö ja koulutussuunnitelman mukaisesti. Ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin ja arkistoinnin suunnittelu pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.</p> <p>Kuntien välisestä ympäristövalvonnan yhteistyön vaihtoehtoja kartoitetaan edelleen ja ympäristövalvonnan resurssit pyritään saattamaan ajan tasalle pysyvästi Kittilän alueella niin, että kunnan ympäristövalvonta pystyy tukemaan Kittilän alueen ja Levin matkailukeskuksen kestävä kehitystä ja Kittilän luonnon säilymistä Kittilän kuntastrategian mukaisesti.</p>

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	KUNNANHALLITUS Kideve Elinkeinopalvelut Elinkeinojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	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 määrittely	kohteen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja.		Suorien asiakaskontaktien lukumäärä	n. 80 % yrityskannasta	väh. 40 % yrityskannasta	väh. 60 % yrityskannasta		
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.		Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus	n. 90 % yrityskannasta	väh. 80 % yrityskannasta	väh. 80 % yrityskannasta		

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	TS 2021	TS 2022
Henkilöstö:					
Elinkeinojohtaja	1	1	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	1	1	1
Kehittämisasiantuntija			1	1	1
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TAES 2020	Muutos -%	TS 2021	TS 2022
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2019-2020		
Toimintatuotot	89 538	187 000	136 500	-27	136 500	136 500
Myyntituotot	8 326					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	81 212	187 000	136 500	-27	136 500	136 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-422 617	-664 380	-613 080	-8	-613 080	-613 080
Henkilöstökulut	-193 591	-274 980	-305 980	11	-305 980	-305 980
Palvelujen ostot	-190 922	-338 900	-262 880	-22	-262 880	-262 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 187	-8 500	-8 000	-6	-8 000	-8 000
Avustukset	-10 379	-18 600	-15 800	-15	-15 800	-15 800
Muut toimintakulut	-17 538	-23 400	-20 420	-13	-20 420	-20 420
Toimintakate	-333 079	-477 380	-476 580	0	-476 580	-476 580
Poistot ja arvonalentumiset	-104					
Tilikauden tulos	-333 183	-477 380	-476 580	0	-476 580	-476 580
Sisäiset kulut	-18 791	-27 650	-26 150	-5	-26 150	-26 150
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 196	-10 000	-9 520		-9 520	-9 520

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kuntastrategia, Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levi 4 -kehityssuunnitelma antavat suuntaviivat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Tarpeet elinkeinon kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta.

Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan EU-rahoitteisia kehittämishankkeita yhteistyökumppanien kanssa. Kideven vuoden 2020 hankkeet sekä muu toiminta tukevat kuntastrategian tavoitteiden toteutumista varsinkin strategian painopistealueen yritysmyönteisyys ja elinvoimatyön osalta. Kestävä kehitys sen eri muodoissa, vähähiilisyys, digitaalisuus ja yritysten kehittyminen ovat erityisenä painopisteenä toiminnassa vuonna 2020.

Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältää hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin. Kittilän yrityscenttä voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostoja. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita, on ne järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa.

Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnon, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen sekä maaseutuelinkeinon kehittämismäärärahojen jakamisen.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2020:

- Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa yhteistyössä
- Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtumien toteuttaminen
- Alueen yritysten verkostoitumisen edistäminen
- Kittilän palveluhakemiston ylläpito
- Elinkeinoelämään liittyvien lausuntojen antaminen
- Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Tiedottaminen ja viestintä: www.kideve.fi, Rakennetun ympäristön käsikirja – www.kideve.fi/rylk/

Projektit:

- Yhessä kestävämmät – kasvua kestävästä matkailusta
- Alueellinen elintarvikelogistiikka
- Yritysyryhmähanke
- Lisäksi rahoitushaussa on haussa useita hankkeita liittyen mm. kestävä kehityksen edistämiseen, liikkumisen digitalisaatioon sekä yritysten kehittämiseen.

3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelma osoittaa, miten kunnan tulorahoitus riittää palvelutoiminnan ja hallinnon menoihin, rahoituseriin sekä käyttöomaisuuden kulumisen edellyttämiin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Sisäisten vyörytysten kirjaustavan muutos

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan.

Talous- ja palkkahallinnon, ICT:n ja puhelinkeskuksen kulujen vyörytys näkyy jatkossa näillä kustannuspaikoilla ja nämä palvelut vastaanottavilla toimialoilla pelkästään Vyörytysserät –rivillä. Vuoden 2019 talousarviossa ja vuoden 2018 toteutumassa nämä vyörytysserät ovat sisältyneet tuloslaskelman sisäisiin tuottoihin ja –kuluihin. Näiden vyörytettyjen kulujen kokonaismäärä oli talousarviossa 2019 yhteensä 943.100 euroa.

Kiinteistöjen hallinnon ja kunnossapidon kulut on vyörytetty eri kiinteistöille talousarviossa 2020 pelkästään vyörytysseränä eikä aiempaan tapaan näytetä enää sisäisinä tuottoina ja kuluina. Näiden vyörytettyjen kulujen kokonaismäärä oli talousarviossa 2019 yhteensä 1.269.040 euroa.

Toimintatuotot

Toimintatuotot kasvavat ensi vuodelle 0,2 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa suurimmat muutokset ovat maankäyttömaksujen tuloutuksissa (-0,2 milj.euroa), avustuksissa (-0,2 milj.euroa) ja tonttien myyntituloissa (+0,25 milj.euroa).

Toimintakulut

Toimintakulut kasvavat yhteensä 3,0 %. Henkilöstökulut muodostavat 48 % toimintakuluista ja palvelujen ostot 38 %. Muiden kululajien osuus on vain 13 %.

Suurin euromääräinen kasvu on henkilöstökuluissa, 0,9 miljoonaa euroa (3,2 %). Kasvuprosentit toimialoittain ovat seuraavat:

1000 euroa	TP 2018	TA 2019	TA 2020	Muutos- % 2019-2020
Keskusvaalilautakunta	21	61	0	-100,0 %
Tarkastuslautakunta	4	6	6	0,0 %
Kunnanhallitus	2 285	2 489	2 484	-0,2 %
Sosiaali- ja terveys	10 324	10 658	10 932	2,6 %
Koululautakunta	9 083	9 311	9 868	6,0 %
Vapaa sivistystyö	1 815	1 916	1 962	2,4 %
Tekninen	2 698	3 263	3 255	-0,2 %
Rakennus- ja ympäristö	297	394	465	17,9 %
Kideve elinkeinopalvelut	194	275	306	11,3 %
Yhteensä henkilöstökulut	26 720	28 373	29 278	3,2 %

Verotulot

Verotulojen arvioidaan kasvavan noin 1,25 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna. Verotulojen osalta talousarvio pohjautuu Kuntaliiton ennustekehikon pohjalta tehtyyn ennusteeseen. Verotulojen tilitykset sisältävät ansiotuloista maksettavan kunnan tuloveron, yhteisöveron ja kiinteistöveron.

1000 euroa	TOT 2018	TA 2019	TA2020
Kunnan tulovero	19 614	19 500	20 495
Yhteisövero	1 927	2 300	2 400
Kiinteistövero	7 040	6 850	7 100
Verotulot yhteensä	28 580	29 650	29 995

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2020 seuraavat:

Kunnan tulovero 20,25 %

Yleinen kiinteistövero 1,16 %

Vakituiset asuinrakennukset 0,43 %

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,20 %

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan Kuntaliiton ennakkollisten laskelmien perusteella kasvavan Kittilän kunnan osalta noin 0,7 miljoonaa euroa vuoden 2019 talousarvioon verrattuna.

Valtionosuusjärjestelmän tavoitteena on kuntien vastuulla olevien julkisten palvelujen saatavuuden varmistaminen tasaisesti koko maassa siten, että kansalaiset voivat saada tietyn tasoiset peruspalvelut asuinpaikastaan riippumatta kohtuullisella verorasituksella. Tämä toteutetaan tasaamalla kuntien välisiä eroja palvelujen järjestämisen kustannuksissa sekä tulopohjissa.

Kunnan valtionosuus koostuu kahdesta osasta, kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (VM) ja opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta (OKM).

Erona aiempiin vuosiin vuonna 2020 kunnille maksettavat veromenetysten kompensatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan. Uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja lisää sen läpinäkyvyyttä.

Ennakkolaskelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti nousee 0,09 prosenttiyksikköä ja on 25,46 % vuonna 2020 (25,37 % vuonna 2019).

Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus

Suomen valtionosuusjärjestelmässä tulopohjan tasaus toteutetaan verotuloihin perustuvalla valtionosuuden tasauksella, joka sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen. Nimensä mukaisesti tasaus perustuu kunnan laskennalliseen verotuloon, ja se joko lisää tai vähentää kunnalle myönnettyä valtionosuutta.

Tasauksen perusteena olevaan laskennalliseen verotuloon sisältyvät kunnan laskennallinen kunnallisvero ja kunnan osuus yhteisöveron tuotosta. Verotuloihin perustuvaa valtionosuuden tasausta laskettaessa käytetään koko maan keskimääräistä kunnallisveroprosenttia, eikä yksittäisen kunnan veroprosentin muutoksella ole täten vaikutusta kunnan saaman tasauslisän tai maksaman tasausvähennyksen määrään.

Kittilän kunnan osalta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus on kuluvana vuonna noin 2,4 miljoonaa euroa ja ennakollisten laskelmien mukaan 1,9 miljoonaa euroa vuonna 2020.

Esi- ja perusopetuksen kotikuntakorvaukset

Opetuksen järjestäjä on oikeutettu kotikuntakorvaukseen oppilaan suorittaessa oppivelvollisuuttaan muussa kuin oman kotikuntansa esi- tai perusopetuksessa. Kotikuntakorvaus määräytyy oppilaan iän mukaan. Kotikuntakorvausjärjestelmä sisältyy kunnan peruspalvelujen valtionosuuteen.

Kotikuntakorvaustulot ja -menot perustuvat valtiovarainministeriön vuosittain päättämään kotikuntakorvauksen perusosaan ja opetuksen järjestäjän kotikuntakorvauskyselyssä 31.12. tilastointiajankohdan tilanteesta ilmoittamaan oppilasmäärään. Kotikuntakorvauskyselyyn toteuttaa Tilastokeskus varainhoitovuotta edeltävänä helmikuussa.

Kotikuntakorvaus =

0,61 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 6-vuotiaat
+ 1,00 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 7-12-vuotiaat
+ 1,60 * oppilaan kotikunnan kotikuntakorvauksen perusosa * 13-15-vuotiaat

Kunnan ei tarvitse laskuttaa kotikuntakorvauksia itse, vaan kotikuntakorvausmenot ja -tulot otetaan huomioon keskitetysti valtionosuusmaksatuksessa. Kotikuntakorvausmenot vähentävät ja kotikuntakorvaustulot vastaavasti lisäävät kunnalle myönnettyä kunnan peruspalvelujen valtionosuutta.

Kotikuntakorvauksia ei käsitellä kirjanpidossa valtionosuutena, vaan kotikuntakorvaukset esitetään talousarviossa toimintamenoina ja toimintatuloina.

Rahoitustuotot ja -kulut

Nettorahoitustuottojen arvioidaan kasvavan n. 422.000 euroa. Kasvu aiheutuu Levi Ski Resortin osinkotuoton ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen kasvusta.

TULOSLASKELMA ULKOINEN	TP 2018	TA2019+ LISÄMÄÄRÄRAHAT	TAES 2020	Muutos-% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	968 004	874 330	943 050	7,9	1 643 050	1 643 050
Maksutuotot	3 751 179	4 229 860	4 160 960	-1,6	4 903 960	5 773 960
Tuet ja avustukset	1 320 470	1 134 770	947 280	-16,5	947 280	947 280
Muut toimintatuotot	3 052 486	2 065 690	2 315 970	12,1	2 270 970	2 270 970
Toimintatuotot	9 092 139	8 304 650	8 367 260	0,8	9 765 260	10 635 260
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-21 440 602	-22 431 380	-23 316 530	3,9	-23 316 530	-23 316 530
Muut henkilöstösivukulut	-5 681 908	-6 253 060	-6 235 070	-0,3	-6 235 070	-6 235 070
Henkilöstökorvaukset	402 593	310 910	273 820	-11,9	273 820	273 820
Henkilöstökulut	-26 719 917	-28 373 530	-29 277 780	3,2	-29 277 780	-29 277 780
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-12 952 993	-12 224 700	-12 473 510	2,0	-12 473 510	-12 473 510
Muiden palvelujen ostot	-8 427 346	-10 407 400	-10 543 230	1,3	-10 553 730	-10 518 730
Palvelujen ostot	-21 380 339	-22 632 100	-23 016 740	1,7	-23 027 240	-22 992 240
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 298 225	-4 542 390	-4 669 470	2,8	-4 669 470	-4 669 470
Avustukset	-2 838 205	-2 431 550	-2 622 860	7,9	-2 622 860	-2 622 860
Vuokrat	-404 276	-487 840	-751 910	54,1	-751 910	-751 910
Muut toimintakulut	-149 410	-228 040	-110 980	-51,3	-110 980	-110 980
Toimintakulut	-55 790 372	-58 695 450	-60 449 740	3,0	-60 460 240	-60 425 240
Toimintakate	-46 698 233	-50 390 800	-52 082 480	3,4	-50 694 980	-49 789 980
Verotulot	28 580 197	28 650 000	29 995 000	4,7	29 995 000	29 995 000
Valtionosuudet	21 114 082	22 510 350	23 219 950	3,2	23 219 950	23 219 950
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot						
Muut rahoitustuotot	1 415 043	1 367 120	1 679 630	22,9	1 679 630	1 679 630
Korkokulut	-240 661	-320 050	-210 000	-34,4	-210 000	-210 000
Muut rahoituskulut	-1 286	-3 100	-3 200	3,2	-3 200	-3 200
Vuosikate	4 169 142	1 813 520	2 598 900	43,3	3 986 400	4 891 400
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 644 271	-2 454 680	-2 582 360	5,2	-2 582 360	-2 582 360
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	1 524 871	-641 160	16 540	-102,6	1 404 040	2 309 040
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	169 042	164 690	159 630	-50,6	159 630	159 630
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	1 693 913	-476 470	176 170	-137,0	1 563 670	2 468 670

Sisäisten vyörytyserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

TULOSLASKELMA ULKOINEN/SISÄINEN	TP 2018	TA2019+ LISÄMÄÄRÄRAHAT	TAES 2020	Muutos-% 2019-2020	TS 2021	TS 2022
Toimintatuotot						
Myyntituotot	3 962 449	5 643 510	3 684 840	-34,7	4 384 840	4 384 840
Maksutuotot	3 872 734	4 288 080	4 219 620	-1,6	4 962 620	5 832 620
Tuet ja avustukset	1 320 470	1 134 770	947 280	-16,5	947 280	947 280
Muut toimintatuotot	7 351 769	6 705 100	7 489 430	11,7	7 444 430	7 444 430
Toimintatuotot	16 507 422	17 771 460	16 341 170	-8,0	17 739 170	18 609 170
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-21 440 602	-22 431 380	-23 316 530	3,9	-23 316 530	-23 316 530
Muut henkilösivukulut	-5 681 908	-6 253 060	-6 235 070	-0,3	-6 235 070	-6 235 070
Henkilöstökorvaukset	402 593	310 910	273 820	-11,9	273 820	273 820
Henkilöstökulut	-26 719 917	-28 373 530	-29 277 780	3,2	-29 277 780	-29 277 780
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-12 952 993	-12 224 700	-12 473 510	2,0	-12 473 510	-12 473 510
Muiden palvelujen ostot	-11 531 567	-15 222 730	-13 331 150	-12,4	-13 341 650	-13 306 650
Palvelujen ostot	-24 484 560	-27 447 430	-25 804 660	-6,0	-25 815 160	-25 780 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 298 225	-4 542 390	-4 669 470	2,8	-4 669 470	-4 669 470
Avustukset	-2 838 205	-2 431 550	-2 622 860	7,9	-2 622 860	-2 622 860
Vuokrat	-4 715 339	-5 139 320	-5 937 900	15,5	-5 937 900	-5 937 900
Muut toimintakulut	-149 409	-228 040	-110 980	-51,3	-110 980	-110 980
Toimintakulut	-63 205 655	-68 162 260	-68 423 650	0,4	-68 434 150	-68 399 150
Toimintakate	-46 698 233	-50 390 800	-52 082 480	3,4	-50 694 980	-49 789 980
Verotulot	28 580 197	28 650 000	29 995 000	4,7	29 995 000	29 995 000
Valtionosuudet	21 114 082	22 510 350	23 219 950	3,2	23 219 950	23 219 950
Rahoitustuotot ja -kulut						
Muut rahoitustuotot	1 415 043	1 367 120	1 679 630	22,9	1 679 630	1 679 630
Korkokulut	-240 661	-320 050	-210 000	-34,4	-210 000	-210 000
Muut rahoituskulut	-1 286	-3 100	-3 200	3,2	-3 200	-3 200
Vuosikate	4 169 142	1 813 520	2 598 900	43,3	3 986 400	4 891 400
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 644 271	-2 454 680	-2 582 360	5,2	-2 582 360	-2 582 360
Tilikauden tulos	1 524 871	-641 160	16 540	-102,6	1 404 040	2 309 040
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	169 042	164 690	159 630		159 630	159 630
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	1 693 913	-476 470	176 170	-137,0	1 563 670	2 468 670

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot / toimintakulut, %	-26,12 %	-26,07 %	-23,88 %	-25,92 %	-27,21 %
Vuosikate / poistot, %	157,67 %	73,88 %	100,64 %	154,37 %	189,42 %
Vuosikate € / asukas	647,78	281,78	403,81	619,39	760,01
Asukasmäärä	6436				

Sisäisten vyörytserien kirjauskäytäntöä on muutettu tilintarkastajan ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 talousarvion ja 2020-2022 taloussuunnitelman laadintaan. Muutos vaikuttaa talousarvion ja -suunnitelman vertailukelpoisuuteen suhteessa tilinpäätökseen 2018 ja talousarvioon 2019. Muutoksen sisältö on kerrottu tarkemmin tuloslaskelmaosan tekstiosuudessa.

4 Investointiosa

Investoinneissa varataan määrärahat kiinteän omaisuuden ostoon, aineettomiin käyttöoikeuksiin, pienhankintarajan ylittävien hankintojen suorittamiseen sekä talo- ja yhdyskuntatekniikan rakentamiseen.

Pienhankintaraja on 10 000 € (Kh §322/2010). Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia kustannuspaikoittain.

Investointeihin kohdistuvat tulot esitetään investointiosassa lukuunottamatta maankäyttösovimustuloja, jotka esitetään sulkeissa () ja tuloutetaan käyttöpuolelle.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TAES2020	TS2021	TS2022
Menot		-6 968 600	-10 088 000	-8 925 000
Tulot		512 000	393 000	0
Netto		-6 456 600	-9 695 000	-8 925 000
<i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		<i>370 000</i>	<i>1 113 000</i>	<i>1 983 000</i>
<i>Kokonaisvaikutus yhteensä</i>		<i>-6 086 600</i>	<i>-8 582 000</i>	<i>-6 942 000</i>
90000	Maanhankinta	-100 000	-100 000	-100 000
AINEETTOMAT HYÖDYKKEET				
91000	Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin	-15 000	-15 000	-15 000
91004	Reittitoimitukset	-10 000	-10 000	-10 000
	Kunnan osuus Köngäs-Hanhimaa maantien parantamiseen ja kevyen			
91006	liikenteen väylän rakentamiseen	0	-450 000	-300 000
Aineettomat hyödykkeet yhteensä		-25 000	-475 000	-325 000
ICT-ohjelmistot ja -laitteet				
	ICT-hankinnat yhteensä (liite 1)	-480 600	-150 000	-150 000
IRTAIN OMAISUUS		TAES2020	TS2021	TS2022
92000	Yleishallinto			
	* Työpajan sähköpöydät	0	-20 000	
92202	Perusopetus			
	* työpajan kalusteet			-350 000
	* ala-asteen kalusteet			-180 000
92302	Tekninen toimi			
	* täkymetri	-35 000		
	* henkilönostin	0	0	
	* pakettiauto (kiinteistöpalvelut), vaihdossa vanha	-27 000		
	* moottorikelkka (mk-reiitit), vaihdossa vanha	-12 000		
92304	Kiinteistöpalvelut			
	* ruohonleikkurit 2 kpl	-14 000		
	* varavoimakoneet; suunnittelu ja hankinta	-10 000	-100 000	-100 000
92305	Ateriapalvelut			
	* koulukeskuksen uuni ja keittopata	-35 000		
	* Sirkan koulun valmistuskeittiön laajennuksen kalusteet	0	-50 000	
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ		-133 000	-170 000	-630 000

YHDYSKUNTASUUNNITTELU		TAES2020	TS2021	TS2022
<u>Liikenneväylät</u>				
94001	Kirkonkylän katujen rakentaminen, menot (liite 2)	-475 000	-730 000	-550 000
		-475 000	-730 000	-550 000
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 380 000 e</i>			
94101	Levin katujen rakentaminen, menot (liite 3)	-1 685 000	-2 778 000	-3 245 000
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>300 000</i>	<i>1 043 000</i>	<i>1 913 000</i>
		-1 385 000	-1 735 000	-1 332 000
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 1.620 000 e</i>			
94200	Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot	-20 000	-20 000	-20 000
94204	Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus			-400 000
<u>Reitit</u>				
95000	Moottorikelkkareitit, menot (liite 4)	-30 000	-30 000	-30 000
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>netto</i>	-10 000	-10 000	-10 000
95100	Levin ulkoilureitit, menot (liite 4)	-420 000	-120 000	-30 000
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
	<i>netto</i>	-390 000	-90 000	0
95101	Patikka ja pyöräreitit, menot (liite 4)	-20 000	-20 000	-20 000
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	<i>netto</i>	0	0	0
<u>Puistot- ja yleiset alueet</u>				
95200	Viherrakentaminen (liite 5)	-30 000	-208 000	-30 000
95301	Vesireitit / Kapsajoki-hanke, (liite 4)			
	menot	-140 000	-140 000	
	tulot (valtionapu 50%)	70 000	70 000	
	<i>netto</i>	-70 000	-70 000	
95307	Urheilupaikkojen katsomot (yu- ja pallokenttä)		-20 000	
95310	Parkour-rata		-60 000	
	tulot (valtionapu)		18 000	
	<i>netto</i>		-42 000	
95311	Skeittiparkki			
	* suunnittelu	-20 000		
	* rakentaminen		-280 000	
	tulot (valtionapu)		100 000	
	<i>netto</i>		-180 000	
95308	Kittilän pururata			
	* ulkokuntoiluvälineet ja opasteet	-25 000	-25 000	
96000	Kirkonkylän tulvapenger			
	I-vaihe, väli terveyskeskus-Koulupolku	menot	-825 000	-210 000
	tulot (valtionapu)	412 000	105 000	
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 2 000 000 e</i>	<i>netto</i>	-413 000	-105 000
YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHTEENSÄ				
	menot	-3 690 000	-4 641 000	-4 325 000
	tulot	482 000	293 000	0
	<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>370 000</i>	<i>1 113 000</i>	<i>1 983 000</i>
	netto	-2 838 000	-3 235 000	-2 342 000
	<i>*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2018) 4 000 000 e</i>			

UUDISRAKENTAMINEN		TAES2020	TS2021	TS2022
97116	Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitulat			
	* aita ja kenttävalaistus sekä sosiaalitulat suunnittelu	-100 000		
	tulot (valtionapu)	30 000		
	netto	70 000		
	* sosiaalitulo		-400 000	
	tulot (valtionapu)		100 000	
	netto		-300 000	
97117	Koulukeskuksen teknisen työn tila	-200 000	-1 000 000	-1 000 000
	* vanhan purku, suunnittelu ja uudisrakentaminen			
97120	Kirkonkylän ala-aste	-400 000	-2 100 000	-1 800 000
	* vanhan purku, suunnittelu ja uudisrakentaminen			
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ				
	menot	-700 000	-3 500 000	-2 800 000
	tulot (valtionapu)	30 000	100 000	0
	yhteensä	-670 000	-3 400 000	-2 800 000
KORJAUSRAKENTAMINEN		TAES2020	TS2021	TS2022
97500	Kunnanvirasto			
	* autokatos ja jätekatos sekä paikoitusalueen peruskorjaus ja laajennus	-180 000		
	* käytävien alakattojen kotelointi		-20 000	
97503	Palvelutalo Pääskylä (Vanhainkoti)			
	* pesutilojen saneeraus, sadevesijärjestelmän uusiminen, ilmalämpöpumppuja, alakatot	-95 000	-30 000	-30 000
97508	Metsola	-120 000		
	* paloilmoinjärjestelmän uusiminen			
	* sadevesijärjestelmän uusiminen			
	* ilmalämpöpumppuja ja markiisit			
97510	Vanhainkoti, kerhuoone			
	* ulkovarasto ja terassin kate	-40 000		
97516	Kirjastorakennuksen peruskorjaus			
	* kuntotutkimus ja suunnitelmat	-50 000		
	* rakentaminen		-400 000	-400 000
97518	Lukio			
	* sisätilojen pintatyöt ja aulan ikkunat	-200 000		
	* ulkokuori		-200 000	
97525	Kokkohallin kylmävarasto	-100 000		
97534	Könkään koulu			
	* ulkomaalaus ja piha-alue	-50 000		
	* asuntojen remontti		-15 000	-15 000
97536	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.	-50 000		
97547	Sirkan päiväkot			
	* maalaus		-15 000	
	* istutusten uusiminen, nurmialueet, käytävät ja leikkivälit	-30 000		
97554	Päiväkot Mäntymaja			
	* leikkivälit ja pihatyt	-35 000		
97549	Vanhan kunnantalo, saneeraus	-30 000	-80 000	-70 000

97550	Terveyskeskus			
	* kellarin varastotila, paloilmotinkeskus ja paikoitusalueen laajennus, ilmalämpöpumput, sadevesijärjestelmä ja jätehuollon katos ja varasto	-270 000		
97604	Kaukosen koulun asunnot			
	* asuntojen peruskorjaus 3 kpl	-20 000	-20 000	-20 000
97611	Suvela			
	*ulkomaalaus, sokkelin vuoraus		-12 000	
97541	Levin paloasema			
	* lattioiden korjaaminen	-80 000		
97509	Sirkan koulu			
	* valmistuskeittiön laajennus	-15 000	-200 000	
	* luistelijoiden pukukoppi	-50 000		
	* käytävien alakattojen kotelointi	-20 000		
97535	Koivukoti			
	* kameravalvonta ja ilmalämpöpumput	-30 000		
97602	Terveyskeskuksen asuinrakennus			
	* huoneistojen saneeraus, 3 huoneistoa/vuosi	-60 000	-60 000	-60 000
	* julkisivun maalaus	-45 000		
97552	Päiväkoti Pikkumettä			
	* ilmanvaihdon tehostaminen	-80 000		
97556	Alakylän päiväkoti			
	* vesijohtojen uusiminen	-25 000		
97605	Meijerin rivitalo			
	* vesijohtojen uusiminen	-35 000		
97557	Raattaman koulu			
	* pihatyöt, aita, julkisivun ja katon maalaus, sadevesiviemärit, läpiviennit ja leikkikenttä	-95 000		
	* päiväkodin leikkikenttä	-20 000		
97706	Palvelutalo Havukka			
	* pihatyöt	-15 000		
KORJAUSRAKENTAMINEN YHTEENSÄ				
	menot	-1 840 000	-1 052 000	-595 000
	tulot	0	0	0
	yhteensä	-1 840 000	-1 052 000	-595 000

Tekninen ltk
LK 2.10.2019

Vt.kj. esitys
TLä 5.11.2019

Kunnanhallituksen esitys
TLä 13.11.2019

Vt.kj.esitys/kh esitys
TLä 26.11.2019

Kunnanhallituksen esitys
TLä 3.12.2019

YLEISHALLINTO

93000 Yleishallinto		
Rondo versionvaihto		0
Maksuliikenneohjelman vaihto		13 000
Henkilöstöhallinnon järjestelmien kehitys		50 000
Valtakunnallisen Kuntatieto –hankkeen ja Finvoice 3.0 vaatimat muutokset taloushallinnon järjestelmiin		15 000
Uusittavat laitteet		10 000
Varmistusjärjestelmä		27 000
Sähköinen kokouskäytäntö kunnanvaltuusto yhteensä		13 520
Käyttöoikeuslisenssi		800
Käyttöönotto		520
Valtuutettujen kannettavat	8 kpl	6 400
Varavaltuutettujen kannettavat	6 kpl	4 800
Koulutus		1 000
Revontuli-Opiston jaosto sähkökokouskäytäntö		0
Yleishallinto yhteensä		128 520

TARKASTUSLAUTAKUNTA

93003 Tarkastuslautakunta		
Sähköinen kokouskäytäntö tarkastuslautakunta		
Kannettavat (vanhojen koneiden vaihto uusiin)	5 kpl	3 000
Tarkastuslautakunta yhteensä		3 000

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

93100 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto		
Sähköinen kokouskäytäntö sosiaali- ja terveyslautakunta yhteensä		
Käyttöoikeuslisenssi		800
Käyttöönotto		520
Kannettavat	5 kpl	3 000
Koulutus		1 000
93108 Perusterv. Huolto	Käyttöoikeus	Käyttöönotto
Potilastietojärjestelmän päivitys yhteensä	279 321	
Laskutus- ja Tapaturmatiedot	11 350	49 225
Kantajulkaisu 2017	4 400	6 670
Vuosijulkaisu 2015	9 600	84 968
Lifecare Lääkitys	4 920	16 008
Lifecare Suun terveydenhuolto	10 900	13 340
Pääjulkaisu 2019	11 550	40 020
Suun terveydenhuolto 2.0	6 300	6 670
Raportointi (päivitys, GDPR tuki)		3 400
Uusittavat koneet		0
Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä		284 641

93202 Perusopetus		
Interaktiiviset projektorit, tietokoneet ja dokumenttikamerat		30 000
93203 Lukio		
Dokumenttikamerat, projektorit ja kannettavat tietokoneet		5 000
Koulutoimi yhteensä		35 000

VAPAA SIVISTYSTYÖ

93207 Digitaalisuuden lisääminen nuorisotoimessa		20 000
Sähköisiä ilmoitustauluja, musiikkilaitteiden digitalisointia		
Valolaitteiston uusimista teatteri- ja musiikkitoimintoihin		
Laitteistot mediapalveluihin		
3D-tulostin		
Vapaa sivistystyö yhteensä		20 000

TEKNINEN TOIMI

93304 Sähköinen kokouskäytäntö tekninen lautakunta yhteensä		5 520
Käyttöoikeuslisenssi		800
Käyttöönotto		520
Kannettavat	4 kpl	3 200
Koulutus		1 000
Sähköinen kokouskäytäntö rakennus- ja		
93400 ympäristölautakunta yhteensä		3 920
Käyttöoikeuslisenssi		800
Käyttöönotto		520
Kannettavat	2 kpl	1 600
Koulutus		1 000
Tekninen toimi yhteensä		9 440

ICT-INVESTOINNIT YHTEENSÄ**480 601**

94001 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ

		TA2020	TS2021	TS2022
<u>Katujen peruskorjaus</u>				
<u>Aholanperä</u>				
Arolantie, Aholan rivitie, Fannilantie (yht.0,42km)	menot	-100		
Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie, Nihtiläntie (yht. 0,9 km)	menot	-20	-350	-150
<u>Keskusta</u>				
Risutie, Leppätie, Mikontie, Linnatien jatke (yht. 0,3km)	menot	-50		
Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2km)	menot	-10	-70	-30
<u>Ylä-Kittilä</u>				
Torvisentie, Pietulantie (yht. 0,17km)	menot	-25		
Kotivuopajantie (yht. 0,17km)	menot	-25		
Mellantie (yht. 0,08km)	menot	-5	-40	-10
<u>Katuvalaistuksen uusiminen</u>				
Ansatie, Kivitie, Linnatie ja Suotie	menot	-60		
<u>Katujen uudisrakentaminen</u>				
Isovaaran Teollisuusalue (yht 0,9 km)	menot		-230	
Rantatie välillä Koulupolku / Kirjatie		-100	-40	
Rantatie välillä Kirjatie-Venevalkamantie, liittyä tulvasuojeluun				-360
<u>Aluekuivatuksen saneeraus</u>				
Pakatin asemakaava-alue	menot	-30		
Kirkonkylän länsipuoli		-50		
	yht. menot	-475	-730	-550

*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 380 000 e

Kohteet esitetty karttaliitteessä 2



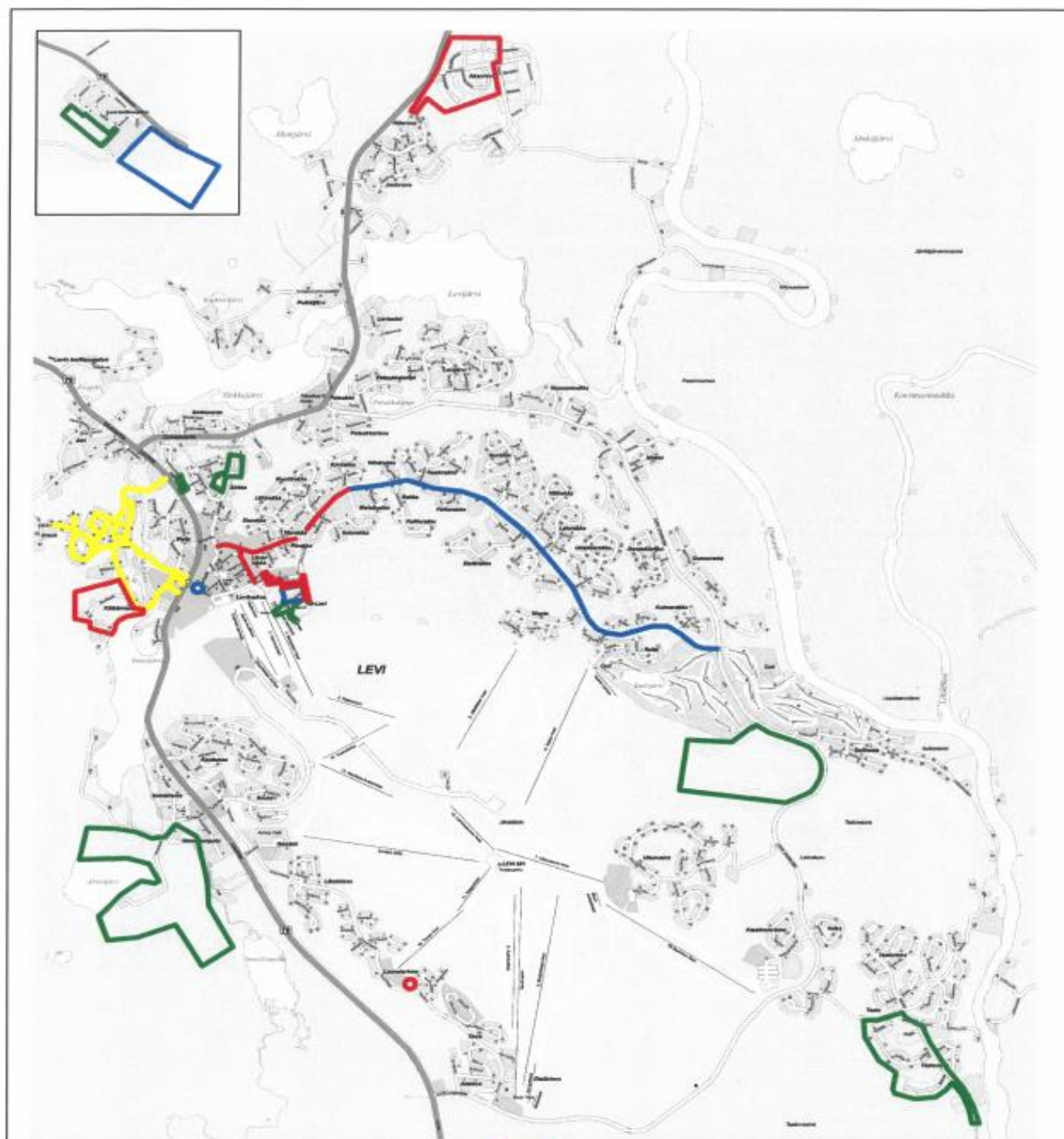
- ▭ KOHTEET 2020
- ▭ KOHTEET 2021
- ▭ KOHTEET 2022
- ▭ ALUEKUIVATUSKOHTEET 2020-2022
- ▭ KATUVALAISTUKSEN UUSIMINEN 2020

INVESTOINNIT
LIITE 3

		TA2020	TS2021	TS2022
94101	KATUJEN RAKENTAMINEN LEVI			
<u>LEVIN KESKUSTA</u>				
Ylä-Levi, vaihe 2				
Toteutus suunnitellaan kolmelle vuodelle. Koko alueen suunnitteluun vuodelle				
2020: 200.000 euroa	menot	-450	-850	-700
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		64	80
<u>LEVIN PÄÄKADUT</u>				
94124	Rakkavaarantien perusparantaminen ja katuvalaistuksen saneeraus *investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 570 000 e	menot	-350	-400
94127	Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä			
	sis.vanhan Cupola valaistuksen uusimisen Hissitiellä	menot	0	-250
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		0	250
	Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle	menot		-160
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)			470
<u>AKANROVAN KADUT (*inve varaus 700)</u>				
94104	Akanrova vaihe II, asemakaavan laajennusalueen kadut n.3,1km *investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 700 000 e	menot	-260	
<u>ASEMAKAAVAHANKKEET</u>				
94132	Immeljärven pohjoispuoli-alueen kadut (n.1,4km)			
	sis. Kätänrannantien valaistuksen uusimisen (0,7 km)	menot	-250	
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle		170	
94134	Seita-alueen kadut ja ulkoilureitit (n.2,3km)	menot	0	-60
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		0	45
				560
94135	Levin Ahvenjärvi-alueen kadut ja reitistöt	menot		-30
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		27	540
<u>LEVIN TEOLLISUUSALUE</u>				
94113	Teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot		-20
	Veikasenmaan kadut	menot	-30	-400
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		30	400
				150
<u>TAALOVAARAN KADUT</u>				
94106	Isotaalontien kaavatieasoisiksi rakentamisen yhteydessä; katuvalaistus	menot		-35
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)			35
94106	Levi Spirit-alueen katujen (Näretie, Varputie sekä Honkatie ja Honkakuja) rakentamisen yhteydessä katuvalaistus	menot		-80
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)			80
		TA2020	TS2021	TS2022
<u>LEVI WESTIN PARKKIALUE</u>				
94137	Parkkialueen rakentaminen	menot	-100	
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		100	
<u>KATUJEN SANEERAUKSET JA TÄYDENNYKSET</u>				
94115	Rikinän pistotien jatkaminen Kt79 Muoniontiehen sekä Hamppujärventien, Riekkotien ja Rovatien peruskorjaus (0,55km)	menot	-25	-200
				-70
<u>KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS</u>				
94136	Katuvalaistuksen uusiminen Levin alueella *investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 350 000 e	menot	-200	-100
				-100
94131	<u>KUITUKAAPELOINTI</u>	menot	0	-173
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle (tulot)		0	142
				113
<u>Kohteet</u>				
		2020	2021	2022
Levin keskusta (Ylä-Levi),	menot n.	-50		
	mk-tuloutus n.	50		
Ahvenjärven alue	menot n.	-80		
	mk-tuloutus n.	72		
Seita	menot n.	-85	-55	
	mk-tuloutus n.	63	41	
Immeljärven pohjoispuoli	menot n.	-38		
	mk-tuloutus n.	29		
94116	<u>MUUT ENNAKOIMATTOMAT</u>	menot	-20	-20
				-20
	yht. menot	-1 685	-2 778	-3 245
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht. (tulot)	300	1 043	1 913
	netto	-1 385	-1 735	-1 332

*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 1.620 000 e

Kohteet esitetty karttaliitteessa 3



- ▭ KOHTEET 2020
- ▭ KOHTEET 2021
- ▭ KOHTEET 2022
- ▭ VALAISTUSKOHTEET 2020-2022

INVESTOINNIT

LIITE 4

95000 MOOTTORIKELKKAREITIT

TA2020 TS2021 TS2022

Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

- vanhojen reittien levitykset, risteysten parantaminen, taukopaikkojen täydennykset, sillat, alikulut ja rumpurakenteet, tieosuuksilta poistettavat reittiosuudet

maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle

menot	-30	-30	-30
(tulot)	20	20	20
netto	-10	-10	-10

95100 LEVIN ULKOILUREITIT

Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

- vanhojen reittien levitykset ja kuivatus, risteysten parantaminen, taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja rumpurakenteet

maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle

menot	-30	-30	-30
(tulot)	30	30	30
netto	0	0	0

Levin latusillan peruskorjaus

menot -300

Reittiopasteet

Ulkoilureittien lähtöpaikkojen opastuksen täydennysrakentaminen

menot -60 -60

Latuvalaistus

Valaisinpylväiden uusimista

menot -30 -30

yht. menot	-420	-120	-30
(tulot)	30	30	30
netto	-390	-90	0

95101 PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT

Patikka- ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen

maankäyttömaksutulot käyttöpuolelle

menot	-20	-20	-20
(tulot)	20	20	20
netto	0	0	0

95301 VESIRETKEILYREITTI

Kapsajoki, yhteishanke Kunta ja ELY-keskus

- Purku, lastaus, taukopaikat ja opasteet

menot	-140	-140
valtionapu 50% tulot	70	70
netto	-70	-70

INVESTOINNIT

LIITE 5

95200	VIHERRAKENTAMINEN	KUNNANHALLITUKSEN ESITYS		
		TA2020	TS2021	TS2022
	Koirapuisto Kittilä	menot	-30	
	Matonpesupaikan siirto (liittyy tulvasuojeluun)	menot		-30
	Senioripuisto	menot	-208	
		yht. menot	-30	-208
			-208	-30

5 Rahoitusosa

		TP 2018	TA 2019 + MUUTOS	TAES 2020	MUUTOS-% 2019-2020	TS2021	TS 2022
Tulorahoitus							
Vuosikate	+/-	4 169 142	1 813 520	2 598 900	43,3	3 986 400	4 891 400
Satunnaiset erät	+/-						
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-1 601 707	-550 000	-800 000	45,5	-800 000	-800 000
Investoinnit							
Investointimenot	-	-1 713 570	-6 809 000	-6 968 600	2,3	-10 088 000	-8 925 000
Rahoitusosuudet inv. menoihin	+	30 040	205 000	512 000	149,8	393 000	0
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	+	1 575 917	550 000	800 000	45,5	800 000	800 000
Toiminnan rahavirta	+/-	2 459 822	-4 790 480	-3 857 700	-19,5	-5 708 600	-4 033 600
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-	-4 681	-130 000	-510 000	292,3		
Antolainasaamisten vähennykset	+	91 928					
Antolainasaamisten muutos/sos. luototus	+/-			-20 000			
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	4 615	8 550 000	7 274 700	-14,9	9 515 600	8 225 600
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-3 762 088	-3 753 040	-2 887 000	-23,1	-3 807 000	-4 192 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	-261 743					
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	1 599 190					
Vaikutus maksuvalmiuteen		127 043	-123 520	0	-100,0	0	0
Lainakanta 31.12.		17 380 410	23 400 000	22 714 700	-2,9	28 423 300	32 456 900
Lainakanta/asukas		2 700	3 636	3 529		4 416	5 043
Asukasmäärä		6 436					