



KITTI LÄ



Kittilän kunnan tilinpäätös 2019

Khall 31.3.2020 §108



Sisällysluettelo

I Toimintakertomus	1
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	6
1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa.....	9
1.5 Kunnan henkilöstö.....	9
1.6 Ympäristöasiat.....	14
1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	14
2. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä sekä selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta... ..	15
3.Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta.....	16
4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	18
4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	18
4.2 Toiminnan rahoitus.....	19
5. Rahoitusasema ja sen muutokset... ..	20
6. Kunnan kokonaistulot ja menot.....	22
7. Kuntakonsernin toiminta ja talous	23
7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	26
7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	26
7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut... ..	27
7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	28
8. Tilikauden tuloksen käsittely.....	29
II Talousarvion toteutuminen	29
1.Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttö- talousosan toteutumisvertailu	30
Keskusvaalilautakunta.....	30
Tarkastuslautakunta.....	31
Kunnanhallitus.....	32
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	42

Koululautakunta.....	58
Vapaan sivistystyön lautakunta.....	70
Tekninen lautakunta.....	86
Rakennus- ja ympäristölautakunta... ..	104
Kideve Elinkeinopalvelut.....	107
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	110
3. Investointien toteutuminen	112
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu.....	114
5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta	115
5.1 Määrärahojen toteutuminen.....	115
5.2 Tuloarvioiden toteutuminen... ..	117
III Tilinpäätöslaskelmat... ..	118
1. Kunnan tuloslaskelma	118
2. Kunnan rahoituslaskelma.....	119
3. Kunnan tase... ..	120
4. Konsernilaskelmat	122
4.1 Konsernituloslaskelma.....	122
4.2 Konsernin rahoituslaskelma.....	123
4.1 Konsernitase.....	124
IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....	126
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	126
1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.	126
1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	127
2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	128
3. Tasetta koskevat liitetiedot	131
4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot	137
V Allekirjoitukset ja merkinnät.....	138
VI Luettelot ja selvitykset... ..	139

I TOIMINTAKERTOMUS 2019

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOIMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Kunnan talous vahvistui ja asuntotarjonta lisääntyi 2019

Kittilän kunnan vuosi 2019 oli myönteinen, mikä ilmenee kunnan talouden vahvistumisena ja asuntotuotannon sekä kuntaan suuntautuneiden investointien kasvuna.

Kuntien lainakanta oli 18,4 miljardia, jossa oli 10,2 %:n kasvu edellisvuoteen. Asukasta kohden kuntien lainat olivat koko maassa 3 360 euroa. Kittilän kunnan lainakanta oli 16,6 milj. euroa, lainamäärä asukasta kohden 2 574 euroa, vuosikate 2 miljoonaa parempi kuin edellisvuotena eli 6,2 milj. e ja tilikauden ylijäämä 3,5 milj. euroa.

Kittilän asukasmäärä oli 6 453, jossa lisäystä edellisvuoteen 17 henkilöä. Yrityksiä perustettiin kuntaan vilkkaasti ja olemassa olevat yritykset kehittivät toimintaansa. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimpiä elinkeinoja, sillä kunnassa on yli 200 matkailuyritystä.

Oleelliset kunnan toteutuneet 4,5 milj. euron investoinnit olivat korjausrakentamista, joista suurimpana lukion peruskorjaus, terveyskeskuksen ilmanvaihto ja Könkään koulusaneeraus.

Työttömien työnhakijoiden määrä pieneni kunnassa viime vuonna 25 prosentilla ja avointen työpaikkojen 21 %. Työttömyysaste oli 8,1 %, joka oli prosentin korkeampi edellisvuoteen.

Kunnan elinvoimaisuuden edellytys on yritysten investointitoiminta. Viime vuonna kunnassa oli käynnissä matkailutoimialalla yli 70 miljoonan euron investoinnit ja Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella noin 200 miljoonan investointiohjelma.

Tytäryhtiöt ovat saavuttaneet kunnan asettamat tavoitteet. Oy Levi Ski Resort AB:n rinneturvallisuutta ja asiakaspalvelua parantanut 8 miljoonan Levi West –tuolihissi valmistui ja Levin Vesihuolto Oy:n keskeisin tavoite oli Kehtosvaarojen vedenhankintaprojekti ja Kittilän Aluelämpö Oy:n uuden lämpölaitoksen rakentaminen alkoi 2019. Kittilän Vuokratalot Oy:n käyttöaste oli keskimäärin 98,4 %.

Viihtyisä asuminen lisää työtyytyväisyyttä ja kunnan asemaa elinvoimaisena matkailu- ja asuinkuntana. Myönteistä on, että Kittilän kirkonkylään valmistui kunnan myymille tonteille marraskuussa 2019 kolme uutta rivitaloa ja 32 vuokra-asuntoa. Lisäksi 2020 alussa valmistui kirkonkylään pienkerrostalo ja alkoi kahden uuden rivitalon rakentaminen. Niin ikään Leville valmistuneet 19 asuntoa ja suunnitteilla oleva kolmikerroksinen hissitalo lisäävät asuntojen määrää.

Rakennuslupia myönnettiin viime vuonna 162 ja uusia eri käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia valmistui 148. Niistä 9 oli asuinrakennuksia ja 9 rivitaloja. Asuntoja valmistui yhteensä 57 sisältäen omakotitalot ja rivitalohuoneistot.

Kunnalla on viihtyisiä omakoti- ja vapaa-ajan tontteja Kittilässä lähellä palveluja, tuntureita, Ounasjokea ja kansainvälistä lentokenttää. Kittilän matkailu- ja kulttuurinähtävyydet, tapahtumat, Levi, kylät, luonto ja puhdas ilma lisäävät elämänlaatua ja viihtyvyyttä kunnassa.

Kittilän kunnan Immeljärven yhdeksälle tontille tuli määräaikana 69 tonttihakemusta. Tontit arvottiin joulukuussa ja alueen rakentuminen alkaa ensi syksynä.

Kittilän kunnalla on myytävänä kirkonkylällä omakoti- sekä rivitalotontteja ja Levillä lomatontteja Golfrannan alueella. Lisäksi Levillä on myynnissä omakoti- ja pienkerrostalotontteja Akanrovassa ja lomatontteja Ylä-Levillä eturinteen vieressä.

Kirkonkylässä on 14 tonttia valmiin kunnallistekniikan piirissä ja Levillä 145. Tonttitarjonta sekä kirkonkylän että Levin alueella arvioidaan riittäväksi vastaamaan tonttien kysyntää.

Kunnan tavoitteena on ollut tonttien myynnin tehostaminen, minkä ansiosta vähennetään kunnan velkaantumista muun muassa ikäihmisten palvelu- ja asuntotarpeen sekä koulurakentamisen kasvun myötä.

Kuntastrategia ja kunnan visio on huomioitu toimielinten tavoitteissa sekä henkilöstön kehityskeskusteluissa ja osastopalavereissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Kittilä on esimerkki kunnasta, jossa kunnan ja kaivoksen yhteistyö on ollut toimivaa ja jossa kuntalaiset, yritykset, matkailu, porotalous ja muut yhteistyökumppanit on huomioitu luottamuksen saavuttamiseksi. Kittilän kunta, kaivos, Levi Ski Resort ja Visit Levi järjestivät Kuntakaivos –päivän, jossa kävi yli 700 kuntalaista.

Kaivosteollisuuden ja matkailun yhteen sovittamiseksi on välttämätöntä huomioida jo malminetsintävaiheessa kunnan hyväksymät oikeusvaikutteiset yleiskaavat ja huolehtia siitä, ettei niitä loukata eikä vaaranneta. Tämä on oleellista kaivosteollisuuden yleiselle hyväksyttävyydelle.

Tiestön kunto on oleellista kunnan elinvoiman, liikenneturvallisuuden, matkailun ja kaivostoiminnan toimintaedellytysten turvaamiseksi. Siksi on myönteistä, että saimme kunnan, kaivoksen ja Lapin kansanedustajien yhteistyönä vuosien 2020-2022 valtion talousarvioon 7,5 miljoonan euron määrärahan maantien 955 parantamiseen välille Köngäs – Hanhimaa ja Mt 956 Könkään kevyen liikenteen väylä.

Kiinassa käynnistyi alkuvuonna 2020 uuden koronaviruksen aiheuttama COVID-19 – tartuntatautiepidemia, johon liittyen kunnan epidemiajohtoryhmä ja koko kunta toimii kuntalaisten suojelemiseksi. Samoin varaudumme mahdollisiin kevään tulviin.

Pandemiasta huolimatta Kittilän kunnan tulevaisuudennäkymät ovat myönteiset. Kiitos hyvästä yhteistyöstä kunnan henkilöstölle ja luottamushenkilöille.

Antti Jämsén
Kunnanjohtaja

1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 pidättänyt 20 Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimestaan kuntalain 109 a §:n 4 momentin perusteella siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Päätös on laitettu heti täytäntöön. Lapin kärjäoikeus on päätöksellään 28.6.2019 hylännyt kunnan luottamushenkilöihin liittyvät syytteet, mutta syyttäjä sekä entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä ovat valittaneet päätöksestä Pohjois-Suomen hovioikeuteen.

Kunta valitti 29.6.2018 Valtiovarainministeriön pidättämispäätöksestä Pohjois-Suomen hallinto-oikeuteen, joka antoi päätöksensä 10.6.2019. Päätöksellä kumottiin VM:n pidättämispäätös 10 luottamushenkilön osalta. Päätöksestä valittivat sekä Kittilän kunta että Valtiovarainministeriö.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua.

Valtuuston voimasuhde:

Suomen Keskusta	8 valtuutettua
Oikeudenmukainen Kittilä	7 valtuutettua
Vasemmistoliitto	4 valtuutettua
Perussuomalaiset	3 valtuutettua
Suomen Kristillisdemokraatit	1 valtuutettu
Kansallinen Kokoomus	1 valtuutettu
Vihreä liitto	1 valtuutettu
Kuntalaislista	1 valtuutettu
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	1 valtuutettu

Kunnanvaltuuston tilapäinen kokoonpano 19.6.2018 Valtiovarainministeriön päätöksen jälkeen:

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

Yrjötapio Kivisaari on pyytänyt eroa kaikista Kittilän kunnan luottamustoimista ja kunnanvaltuusto käsittelee asian kokouksessaan 6.4.2020.

Kunnanvaltuusto kokoontui 9 kertaa ja käsitteli 70 asiaa vuonna 2019.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä.

Kunnanhallituksen tilapäinen kokoonpano 19.6.2018 Valtiovarainministeriön päätöksen jälkeen 11.11.2019 asti:

Varsinainen jäsen:

Pekka Rajala (pj., Kesk.)

Antti Pekkala, varajäsen (PS)

Tuula Mertaniemi (2.varapj., OMK)

Marita Toivanen, varajäsen (Vas.)

Yrjötapio Kivisaari, varajäsen (Kesk.)

Ahti Ovaskainen (OMK)

Raija Palosaari, varajäsen (KD)

Sakari Kautto (SDP)

Pekka Kenttälä, varajäsen (Vas.)

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

Henkilökohtainen varajäsen:

Maija Linnala (OMK)

Yrjö Vaara (OMK)

Kunnanhallituksen kokoonpano 11.11.2019 lähtien (Päätös Kvalt 11.11.2019 § 57):

Varsinainen jäsen:

Pekka Rajala, (pj. Kesk.)

Tuula Mertaniemi (1.varapj., OMK)

Raili Fagerholm (2.varapj., Vas.)

Merja Korva (Kesk.)

Vuokko Mäntymaa (Kesk.)

Antti Pekkala (PS)

Akseli Erkkilä (KL)

Ahti Ovaskainen (OMK)

Outi Marttila (OMK)

Henkilökohtainen varajäsen:

Susanna Kantola (Kesk.)

Maija Linnala (OMK)

Marita Toivanen (Vas.)

Yrjötapio Kivisaari (Kesk.)

Raija Palosaari (KD)

Jussi Mäkitalo (PS)

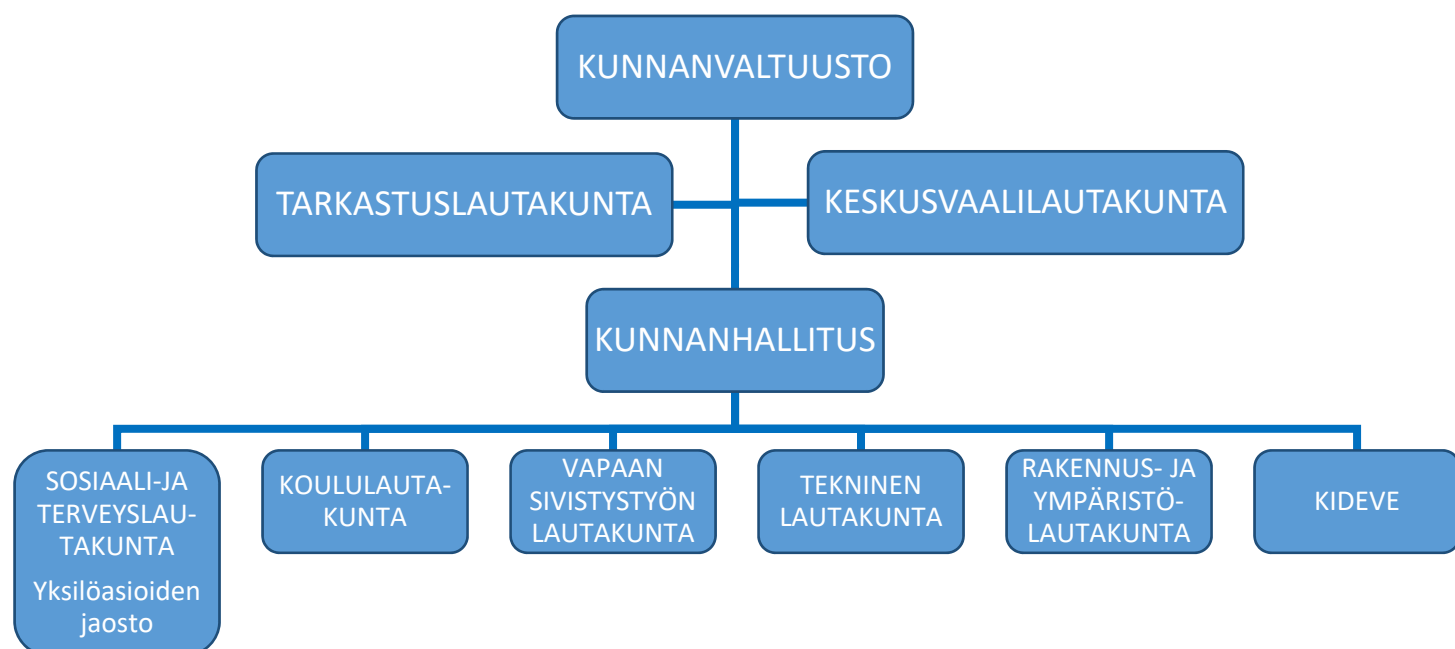
Sakari Kautto (SDP)

Yrjö Vaara (OMK)

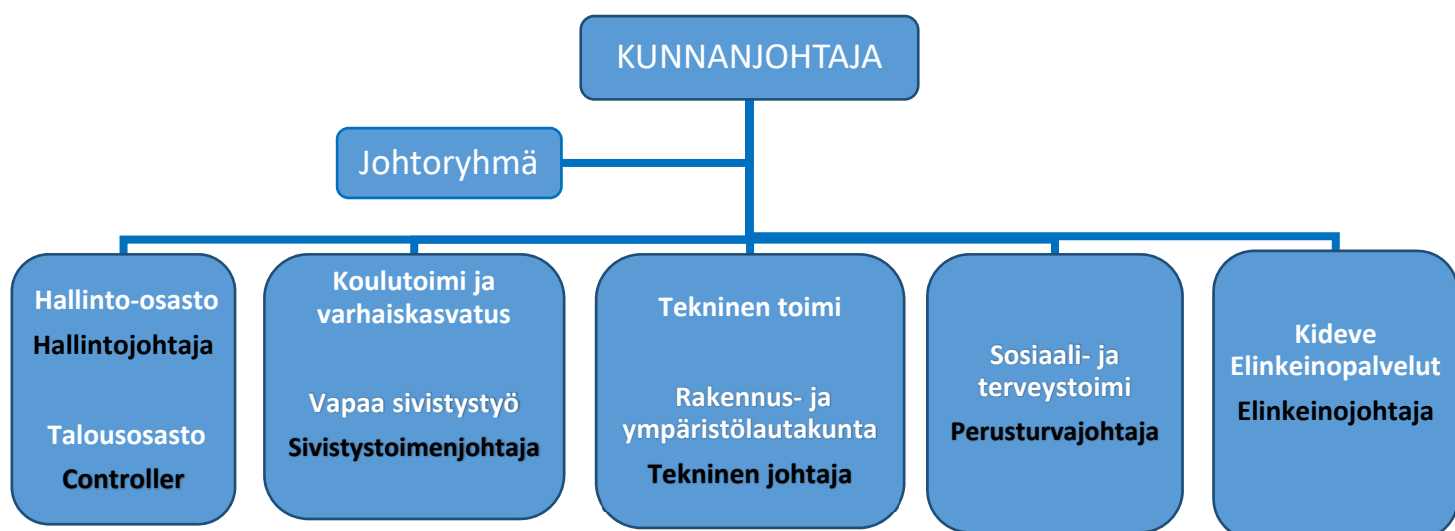
Tiina Huilaja (Vihr.)

Kunnanhallitus kokoontui yhteensä 20 kertaa ja käsitteli 393 asiaa vuonna 2019.

Kittilän kunnan luottamushenkilöorganisaatio 2019



Kittilän kunnan henkilöstöorganisaatio 2019



1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön talven 2019 taloudellisen katsauksen mukaan kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina, sillä ulkomaankaupan näkymät ovat heikohkot. Maailmantalouden tilanne on yhä epävarma, vaikka joitain tasaantumisen merkkejä on olemassa. Maailmankaupan kasvu vuonna 2019 on hyvin heikkoa kauppakonfliktien seurauksena, suhdannesyistä sekä autoteollisuuden meneillään olevan rakennemuutoksen takia. Maailmankauppa elpyy lähivuosina talousnäkymien kohentumisen myötä.

Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvaneen 1,6 %. Asuinrakennusinvestoinnit supistuvat, mutta myös tuotannollisten investointien kasvu hidastuu kansainvälisen talouden suhdanteen heikentyessä. Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu työllisyyden kohentuessa sekä ansiotason noustessa. Vienti kasvaa vahvasti palveluviennin ja laivatoimitusten seurauksena.

Työllisyys kääntyi jälleen kasvuun vuoden 2019 syksyllä alkuvuoden heikomman työllisyyskehityksen jälkeen. Työllisten määrän arvioidaan kasvaneen prosentoin vuonna 2019 koko vuoden työllisyysasteen noustessa keskimäärin 72,6 prosenttiin.

Vuonna 2020 talouskasvun ennustetaan hidastuvan yhteen prosenttiin. Viennin kasvu hidastuu mutta jää silti viime vuosien keskimääräiselle tasolle. Palveluviennin kasvu on tavaroiden viennin kasvua nopeampaa ja pitää viennin kasvun vientikysyntää nopeampana.

Yksityisen kulutuksen kasvu jatkuu tasaisena. Kotitalouksien käytettävissä olevien tulojen kasvua pitää yllä ansiotason nousu sekä korkeana pysyttelevä työllisyys. Kotitalouksien reaalisten käytössä olevien tulojen kasvu pysyy vakaana, sillä inflaatio pysyy edelleen maltillisena. Julkisen kulutuksen kasvun kiihtyminen kasvattaa kotimaista kysyntää. Yksityisten investointien ennustetaan vähenevän vuonna 2020.

Työllisten määrän ennustetaan nousevan 0,5 % vuonna 2020. Talouskasvun hidastuminen ja nimellispalkkojen nousu alkavat asteittain heikentää työllisyyden kasvua. Työttömyysasteen laskeminen finanssikriisiä edeltävän suhdannehuipun lukemiin lisää työmarkkinoiden kireyttä, mikä puolestaan vahvistaa palkkojen nousupainetta.

Ennuste vuoden 2020 inflaatioksi on 1,3 %. Ansiotason nousun myötä palveluiden hintojen odotetaan kasvavan viime vuotta nopeammin.

Koronavirusepidemian vaikutusta talouden näkymiin ei luonnollisestikaan ole analysoitu vielä VM:n talven 2019 katsauksessa.

Kuntatalouden kehitys 2019

Kuntaliiton 5.2.2020 tiedotustilaisuuden mukaan noin kolme neljästä Manner-Suomen kunnasta teki negatiivisen tuloksen vuonna 2019. Kuntien tilinpäätösennusteiden mukaan toimintakulut kasvoivat vuonna 2019 3,9 % ja vuosikate heikkeni peräti 13,4 %. Verotulot kasvoivat 2,6 % ja valtionosuudet 2,1 %. Investoinnit kasvoivat 8,7 %. Kunnallisverotulot kehittyivät odotettua heikommalla vuonna 2019 johtuen verokorttiuudistuksesta sekä tulorekisterin ilmoitusongelmista. Kuntaliiton arvon mukaan verouudistuksista johtuva verotulovaje oli yhteensä noin 400 miljoonaa euroa vuonna 2019. Ennusteen mukaan 57 kunnalla oli vuoden 2019 lopussa taseeseen kertynyttä alijäämää. Kuntien ja kuntayhtymien lainakanta kasvoi ja lisälainaa otettiin 2,4 miljardia euroa vuonna 2019.

Kittilän alueen taloudellinen kehitys

Väestö

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan (Tilastokeskus julkistaa vahvistetun väkiluvun 24.3.2020) Kittilän asukasmäärä vuoden 2019 lopussa oli 6456. Se kasvoi vuoden 2019 aikana 20 henkilöllä. Kasvu viime vuosina on perustunut lähinnä kuntien välisen nettomuuton kasvuun sekä maahanmuuttoon. Luonnollinen väestönlisäys oli viime vuonna negatiivinen -44 (syntyneitä 35, kuolleita 79).

Asukasmäärän kehitys Kittilässä:

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019 *)
Yhteensä	6183	6279	6388	6478	6470	6416	6383	6421	6436	6456
Miehet	3135	3185	3205	3241	3265	3226	3211	3223	3220	3254
Naiset	3048	3094	3183	3237	3205	3190	3172	3198	3216	3202

*) Ennakkotieto

Väestön ikärakenne Kittilässä 31.12.2018:

Alle 15 -vuotiaat: 15,1 %

15-64 –vuotiaat: 63,6 %

65 –vuotta täyttäneet: 21,3 %

Ennakolliset luvut näyttävät siltä, ettei ikärakenteessa ole tapahtunut vuoden 2019 aikana mitään olennaisia muutoksia.

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

Työllisyys

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

	2015	2016	2017	2018	2019 *)
Työvoima	3301	3286	3264	3260	3347
josta työttömät työnhakijat	377	359	309	232	271
Työttömyysaste 31.12. , %	11,4	10,9	8,9	7,1	8,1

*) Ennakkotieto (Lapin ely-keskus, työllisyyskatsaus)

Elinkeinot

Vuosi 2019 on ollut erittäin vilkas Kittilän elinkeinoelämässä positiivisen kehityksen myötä. Yrityksiä on perustettu vilkkaasti ja olemassa olevat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimmistä elinkeinoista. Alueella on yli 200 matkailualan yritystä ja välillisesti matkailutoimialalla on vaikutusta huomattavaan osaan Kittilän alueen yrityksistä. Vuonna 2019 julkaistun matkailun tuloseselvityksen mukaan Kittilän välitön matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Välittömän tulon lisäksi matkailualalla on merkittävät välilliset vaikutukset alueen muihin toimialoihin. Matkailun kehittämisessä on keskeistä, että toiminnassa otetaan huomioon vallitsevat globaalit megatrendit.

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

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

Tällä hetkellä Agnico Eagle investoi voimakkaasti Kittilän kaivokseen ja työllistää alihankkijoihin noin 1000 työntekijää, työntekijät ovat suurelta osin Pohjois-Suomesta, Lapista ja Kittilästä. Yli puolet kaivoksen työntekijöistä on Kittilän kunnan asukkaita ja 90 % työntekijöistä on Lapista. Yhteistyöryhmän toiminnan kautta kaivos tekee tärkeää yhteistyötä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi kaivos on tehnyt valtakunnallisestikin merkittävää työtä kestävä kaivostoiminnan edistämiseksi. Kunnan tehtävänä on osaltaan varmistaa tulevaisuudessakin alueen toimialojen edellytykset toimia hyvässä yhteistyössä.

Asuntotuotanto

Kittilän kunnassa vuokra-asuntojen käyttöasteet ovat nousseet vuosina 2017-2019 todella korkealle ja oli selkeä tarve uusille vuokra-asunnoille. Vuokra-asuntoja valmistui Kittilän kirkonkylälle 32 kpl ja Sirkkaan 19 asuntoa. Nämä uudet asunnot toivat helpotusta kunnan vuokra-asuntotilanteeseen.

Rakennuslupia myönnettiin 162 kappaletta. Uusia eri käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia valmistui 148 kpl joista 9 kpl asuinrakennuksia ja 9 kpl rivitaloja, asuntoja yhteensä 57 kpl (sisältää omakotitalot ja rivitalohuoneistot).

1.4 Olennaiset muutokset kunnan toiminnassa ja taloudessa

Kunnan toiminnassa ei tapahtunut vuoden 2019 aikana mitään olennaisia muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna. Investointimenoja toteutui noin 4,5 miljoonaa euroa mikä on kaksi kolmasosaa budjetoidusta summasta. Lähes puolet käytöstä (noin 2,0 milj. euroa) kohdentui korjausrakentamiseen. Suurimpana kohteina oli lukion peruskorjaus, terveyskeskuksen ilmanvaihdon kuitusaneeraus ja Könkään koulu katteen ja ikkunoiden uusiminen. Suurimpia seuraavaan vuoteen siirrettyjä investointikohteita oli tulvavallin rakentaminen, Rakkavaarantien peruskorjaus ja latusillan saneeraus sekä osa ICT-ohjelmistoja. Lukkarin koulun saneerausta ei toteutettu vaan rakennukselle haettiin ja saatiin purkulupa.

1.5 Kunnan henkilöstö

Henkilöstön lukumäärän kehitys

Kittilän kunnan henkilöstömäärä vuoden 2019 lopussa oli yhteensä 655 henkeä, josta vakinaisia oli noin kaksi kolmasosaa. Henkilöstömäärässä ovat mukana myös palkattomalla työ- ja virkavapaalla olevat, osan vuotta työskennelleet ja osa-aikaiset työntekijät. Luku kuvaa henkilöstömäärää päivänä 31.12.

Vakinaisen henkilöstön määrä on kasvanut ja määräaikaisen henkilöstön määrä vähentynyt. Osa-aikaisten määrä on edellisvuosiin verrattuna kasvanut. Tähän on osaltaan vaikuttanut 61 vuotta täyttäneiden mahdollisuus nostaa varhennettua vanhuuseläkettä. Myös virka- tai työvapaalla olevien määrä kasvoi. Toimialoittain tarkasteltuna henkilöstön määrä kasvoi perusturvalpalveluissa ja teknisellä toimialalla. Vähennystä edellisvuoteen verrattuna tapahtui sivistystoimen alalla.

Henkilöstön keski-ikä oli edellisvuoteen verrattuna noussut kaksi vuotta. Vuoden 2019 lopussa se oli 48,6 vuotta ja edellisvuonna 46,6 vuotta.

Henkilöstön lukumäärät:

	2016	2017	2018	2019
Yhteensä	607	646	649	655
Vakinaiset	436	440	435	446
Määräaikaiset	171	206	214	209
Osa-aikaiset	47	41	45	54
Virka- /työvapaalla	45	38	35	55

Henkilöstömäärät toimialoittain:

	2016	2017	2018	2019
Kunnanhallitus	55	66	67	67
Perusturvalautakunta	215	215	225	237
Sivistyslautakunnat	247	270	279	268
Tekninen lautakunta	90	95	78	83
Yhteensä	607	646	649	655

Eläköityminen ja vaihtuvuus

Vuonna 2019 palvelussuhde päättyi yhteensä 32 henkilöltä, joista eläkkeelle siirtyi 21 henkilöä. Edellisvuonna eläkkeelle siirtyi 23 henkilöä.

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

Tulevien vuosien eläköitymiseen on hyvä alkaa valmistautua jo nyt uusien rekrytointien yhteydessä. Henkilöstö- ja koulutus suunnitelmassa määritellään vuosittain tähän liittyviä toimenpiteitä. Lisäksi tulee kiinnittää huomioita ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin ja osatyökykyisten työllistämisen periaatteisiin ja määritellä niihin liittyviä toimenpiteitä. Ns. hiljaisen tiedon siirtämisen aloittaminen hyvissä ajoin ennen eläkkeelle jäämistä on työnantajan näkökulmasta erittäin tärkeää. Erityisesti tämä korostuu ns. avainhenkilöiden poisjäämistä lähestyessä.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolosten määrä Kittilän kunnan henkilöstöllä on vuosien ajan ollut huomattavasti suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin. Kasvua sairauspoissaolosten määrässä tapahtui myös vuosien 2016 – 2018 aikana. On kuitenkin huomattava, että suurimmalla osalla henkilöstöllä sairauslomien määrä on ollut hyvin vähäinen ja suurella osalla ei ole ollut niitä lainkaan.

Vuonna 2019 sairauspoissaolopäivien yhteismäärä väheni selvästi. Jos sairauspoissaolosten määrää tarkastellaan vain kalenteripäivien lukumääränä, tulee huomioida myös henkilöstön määrässä tapahtuneet muutokset. Todellista henkilöstön työresurssiin verrattua sairauspoissaolosten määrää kuvaa paremmin sairauspoissaolosten suhteuttaminen toteutuneisiin henkilötyövuosiin.

Sairauspoissaolot yhteensä kalenteripäivinä

	2016	2017	2018	2019
Sairauspoissaolopäivät yhteensä	13 031	13 590	14 046	13 520

Toteutunutta henkilötyövuotta kohden sairauslomien määrä v. 2019 oli 25,7 pv. Määrä on laskenut edellisvuoteen verrattuna, jolloin se 27,4 pv/htv.

Koko kunta-alan keskimääräisten sairauspoissaolosten määrä henkilötyövuotta kohden v. 2018 oli 17 pv. Edellisvuoteen (2017: 16,7 pv) verrattuna ne kuntatyöntekijöillä valtakunnallisesti silloin kasvoivat. Vuoden 2019 osalta ei vastaavia sairauspoissaolomääriä vielä ole saatavilla.

Varhaisen tuen toimintamalli oli vuonna 2019 kunnassa käytössä. Toimintamallin tehostaminen oli tavoitteena jo vuoden 2018 aikana. Esimiehiä ohjeistettiin varhaisen tuen mallin mukaiseen toiminnan käyttöönottoon. Toiminnan tueksi hankittiin palkkajärjestelmään toiminto, joka automaattisesti ilmoittaa esimiehen sähköpostiin hänen henkilöstönsä sairauspoissaolorajojen ylityksistä. Hälytykset pitävät esimiehet ajantasalla sairauspoissaolojen tilanteesta. Varhaisen tuen keskusteluissa yhdessä työntekijän kanssa sovitaan mahdollisista toimenpiteistä, joilla voidaan auttaa työkyvyn ylläpitoa ja ennalta ehkäistä sen heikkenemistä. Tarvittavia järjestelyjä työn sisältöön tai työaikaan on mahdollista myös sopia. Varhaisen tuen keskusteluista tehdään muistio, joka voidaan tarvittaessa toimittaa työterveyshuoltoon.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannusten kasvu tapahtui lähinnä palkka- ja eläkekuluissa.

<i>euroa</i>	2016	2017	2018	2019
Palkat ja palkkiot	19 766 377	19 889 003	21 440 601	21 728 972
Eläkekulut	4 664 161	4 544 924	4 734 594	4 909 590
Muut henkilöstökulut	1 328 593	1 100 487	947 314	782 735
Henkilöstökorvaukset (kela)	508 225	477 926	402 593	424 419
Henkilöstökulut yhteensä	25 440 727	25 056 488	26 719 917	26 996 878

Työterveyshuollon kustannukset euroina

	2016	2017	2018	2019
Työterveyshuolto korvausluokka 1	137 998	196 308	185 584	158 258
Työterveyshuolto korvausluokka 2	225 816	242 354	260 483	313 502
Työterveyshuolto, korvausluokka 0	13 244	31 849	42 167	
Työterveyshuolto yhteensä	377 058	470 511	488 234	471 760
Kela korvaukset	- 78 923	- 161 955	- 162 242	- 150 000 (arv.)
Työterveyshuolto netto	298 135	308 556	325 992	321 760
Hoitoturvavakuutus LähiTapiola	199 562	253 650	281 829	
Yhteensä	497 697	562 206	607 821	321 760

Muut henkilöstöinvestoinnit

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

Henkilöstön mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen ovat Kittilässä olleet muihin vastaavan kokoisiin kuntiin verrattuna erittäin hyvät. Koulutukseen osallistuminen on perustunut työntekijöiden itsensä aktiivisuuteen hakeutua koulutuksiin. Vuonna 2019 laadittiin henkilöstö- ja koulutussuunnitelma, jossa toimialakohtaisesti määriteltiin henkilöstön koulutustarpeet. Suunnitelman pohjalta toteutettujen koulutusten kustannuksiin on mahdollista hakea koulutuskorvausta Työttömyysvakuutusrahastolta.

Liikunta- ja kulttuuripalveluihin käytettäviä Smartum-seteleitä tarjottiin henkilöstölle, jonka palvelussuhde kuntaa kestää yli kuukauden. Vuoden aikana Yli 6 kk työssä olleilla seteleiden arvo on 50 e, 3 – 6 kk työssä olevilla 25 e ja 1 – 3 kk työssä olleilla 10 e. Liikunta- ja kulttuurisetelit on jaettu vuosittain touko-joulukuun aikana. Lisäksi toimialoilla järjestettiin erilaisia työhyvinvointi- ja virkistystilaisuuksia noin 1 – 2 krt vuodessa. Osa näistä tapahtui työajalla. Jos virkistyspäivään oli yhdistetty yhteinen koulutus- tai kehittämistilaisuus. Osa virkistystilaisuuksista järjestettiin työajan ulkopuolella, mutta työnantaja vastasi ruokailu- tai kulttuurikuluista.

Henkilöstöä muistettiin 50- ja 60-vuotispäivien yhteydessä sekä yli 3 vuoden palveluksen jälkeisen eläkkeelle jäämisen tai työsuhteen päättymisen yhteydessä. Merkkipäivien muistamisesta vastaa lähiesimies. Muistaminen tapahtui 200 euron arvioisella lahjalla.

Vuonna 2019 liikunta- ja kulttuuriseteleihin sekä tyky-toimintaan käytettiin edellisvuosiin verrattuna enemmän rahaa. Koska liikunta- ja kulttuurisetelien myöntämisperiaatteet säilyivät edellisvuoteen verrattuna entisellään, henkilöstön lisääntyminen on vaikuttanut kustannusten kasvuun vain vähän. Sen sijaan toimialojen työhyvinvointi- ja virkistystilaisuuksien järjestämiseen käytettiin edellisvuoteen verrattuna enemmän rahaa. Virkistys- ja työkykyä ylläpitävää toimintaa järjestettiin toimialoilla 2 krt vuodessa, mm. kunnan yhteisen pikkujoulun sijasta työyksiköt järjestivät henkilöstön kehittämispäivien/virkistystilaisuuksien yhteydessä myös pikkujoulutilaisuuksia toimiala- ja työyksikkökohtaisesti.

<i>euroa</i>	2017	2018	2019
Liikunta- ja kulttuurisetelit ja tyky-toiminta	44 584	48 533	55 470
Merkkipäivälahjat	13 300	18 700	14 890
Henkilöstöinvestoinnit yhteensä	57 884	67 233	70 360

Työhyvinvointi

Työhyvinvointi koostuu monista tekijöistä. Keskeistä on itse työ; sen sisältö ja mielekkyys, työn edellyttämä osaaminen, työhön vaikuttamismahdollisuudet, työyhteisön toiminta, työn organisointi, yhteistyö ja esimiestyö. Työhyvinvointi riippuu näistä kaikista. Lisäksi se riippuu monista työntekijään itseensä liittyvistä henkilökohtaisista tekijöistä.

Kunnan palkkausjärjestelmän periaatteet vahvistettiin kunnanhallituksessa alkuvuodesta 2019. Ne perustuvat Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen ja KT:n ohjeisiin. On tärkeää, että esimiehillä on palvelussuhdeasioissa yhtenäiset ja oikeudenmukaiset käytännöt. Vuonna 2019 otettiin käyttöön HR lomakäsittely-ohjelma, joka ohjaa yhtenäisempään toimintaan henkilöstön lomien ja säästövapaiden hakemisessa ja käsittelyssä.

Ensimmäinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tehtiin syksyllä 2019. Jatkossa sen avulla ennakoidaan vuosittain toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. Muutosten vaikutuksia ja niiden edellyttämiä toimenpiteitä koetaan ennakoida jo etukäteen ja tehdä myös tarvittavia toimenpiteitä henkilöstöasioissa. Kunta voi hakea henkilöstö- ja koulutussuunnitelman mukaisista henkilöstökoulutuksista korvauksia Työllisyysrahastolta. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa on syytä kiinnittää huomiota ikääntyvien työntekijöiden erityistarpeisiin, keinoihin tasapainottaa työtä ja perhe-elämää, osatyökyisten työllistämisen periaatteisiin ja joustaviin järjestelmiin. Tavoitteena on entistä parempi henkilöstöressurssien yhteinen hyödyntäminen kunnan sisällä ja sisäisten siirtojen mahdollistaminen. Käytäntö lisää henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista sekä parantaa henkilöstöressurssien riittävyyttä myös lomien ja yllättävien poissaolojen sattuessa. Henkilöstörakennetta uudistetaan tarvittaessa myös tehtävien sisällön ja tehtävänimikkeiden osalta. Nimikemuutokset tehdään eri toimialoilla yhtenäisten periaatteiden mukaisesti toisiaan vastaavissa tehtävissä.

Etätyömahdollisuus otettiin kunnassa käyttöön keväällä 2019. Etätyö on harkinnanvaraista eikä sovellu kaikkiin tehtäviin. Se edellyttää esimiehen hyväksynnän ja etätyösopimuksen tekemistä. Myös työajan tasaamisessa pyritään toimimaan entistä joustavammin. Työruuhkien yhteydessä tehdään tarvittaessa pidempiä työpäiviä. Väljempään aikaan voidaan tasata työaikaa myös kokonaisina työpäivinä, kun siitä sovitaan esimiehen kanssa.

Kehityskeskusteluja käytiin kaikilla toimialoilla. Käytössä oli kehityskeskustelurunko, jossa on huomioitu myös kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet. Ammatillinen osaaminen, sen hyödyntämisen ja kehittämisen mahdollisuudet ovat keskeisiä työhyvinvoinnin edellytyksistä, joista on tärkeä keskustella kehittämiskeskustelun yhteydessä. Kehittämiskeskustelut käydään vuosittain toukokuun loppuun mennessä.

Varhaisen tuen malli on osa nykyistä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yhteistyössä tehdyn työkyvyn hallintamallin mukainen. Mallin mukaan esimies käy työntekijän kanssa työkyvykeskustelun, kun sairauspoissaolorajat täyttyvät. Mallin mukaiset poissaolorajat ovat:

- kolme (1-3 vrk) sairauspoissaolajaksoa 4 kuukauden aikana,
- vähintään 30 vrk sairauspoissalopäiviä viimeisen 12 kk aikana,
- 2 – 3 viikkoa ennen työhön paluuta, kun sairauspoissaolo on kestänyt yli 30 päivää.

Tarvittaessa keskustelu voidaan tarvittaessa yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, esimerkiksi kevennetyn työhön paluun suunnittelemiseksi. Jos työkykykeskustelussa ilmenee työkyvyttömyyden uhkaan viittaavia asioita, voivat esimies ja työntekijä sopia työkyvyn arvion tekemisestä työterveyshuollossa. Keskusteluilla pyritään vaikuttamaan työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

1.6 Ympäristöasiat

Ympäristövalvontaa lukuun ottamatta vuoden 2019 tilinpäätöksessä kunnan muut ympäristökulut ja ympäristötuotot on sisällytetty muihin, pääasiassa teknisen toimen, mutta osittain myös hallinto-osaston ja sivistystoimen kuluihin ja tuloihin. Ympäristövalvonta pitää sisällään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, sekä osittain ympäristöasioiden kehittämiseen, neuvontaan ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä.

Kunnan ympäristövalvonnan tehtävien lisääntymisen ja lupa-asioiden käsittelyn ruuhkautumisen vuoksi kuntaan perustettiin 2018 määräaikainen ympäristötarkastajan virka, joka 5.12.2019 vuoden 2020 talousarviossa päätettiin vakinaistaa. Ympäristövalvonnan toimintakulut vuonna 2019 olivat 143.113 euroa. Kasvua kuluissa oli 35,2 % vuoden 2018 kuluihin verrattuna. Muutos johtui pääasiassa lisääntyneistä henkilöresursseista ja siihen liittyvistä tarvikekuluista. Ympäristövalvonnan tuotot vuonna 2019 olivat 57.525 euroa ja ne koostuivat lupa- ja tarkastusmaksuista. Kasvua vuoden 2018 tuottoihin verrattuna oli 29,7 %.

Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma laadittiin hanketyönä, kustannusarvio 31.750 euroa ja KEHA-avustusta saatiin 21.000 euroa.

1.7 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Tilinpäätöksen laadintahetkellä on epäselvää, kuinka paljon koronavirusepidemia tulee vaikuttamaan kunnan talouteen ja toimintaan tulevaisuudessa. Lyhyellä tähtäimellä merkitys on suuri, kun opetus tapahtuu etäopetuksena, töitä tehdään etänä ja osalle henkilöstöstä ei riitä töitä. Matkailukauden päätyminen ennenaikaisesti vaikuttaa isosti kunnan talouteen ja toimintaan. Valtion toimesta on luvattu tukea eri tahoille epidemiasta toipumiseen. Epidemialla tulee olemaan vaikutusta myös kunnan verotuloihin.

Uusi hallitus on ilmoittanut laittaneensa sote-uudistusta uudelleen liikkeelle ja sitä koskevien lakiuudistusten osalta hallituksen tavoitteena on saada ne vuoden 2020 lopun aikoihin eduskunnan käsittelyyn. Niin kauan kuin sosiaali- ja terveydenhuolto säilyy kuntien vastuulla, on kunnan talouden ennustaminen näiden kulujen osalta haastavaa.

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

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

2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kittilän kunnan raportoinnin mukaan vuonna 2019 ei realisoitunut merkittäviä kunnan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista uhanneita riskejä.

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

Talouden ja toiminnan riskit

Koronaviruksen eteneminen aiheuttaa epävarmuutta kunnan toimintaan. Toiminnassa on noudatettu valtakunnallisia ohjeistuksia asiaan liittyen ja pyritty kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan toiminnan sujuvuus. Epidemian aiheuttamat poikkeusolot ovat hyvin poikkeukselliset ja riskejä on vaikeaa arvioida.

Poikkeuksellisen runsasluminen talvi aiheuttaa haasteita kevään tulvatilanteeseen Kittilässä. Kunta aloittaa tulvavallin rakentamisen keväällä 2020 ja hakee rahoitusta tulvansuojelurakentamiseen käytettäväksi jo ennen kevään 2020 tulvien alkamista.

Sote- ja maakuntauudistus on muutostekijä, jonka toteutuminen helpottaisi kuntien kulujen ennustettavuutta. Hallitus tavoittelee soteuudistuksen toteutumista tällä vaalikaudella.

Henkilöstöriskit

Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät riskit käyvät ilmi lautakuntien selonteosta. Sairauspoissaolojen määrä on suuri ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Vuonna 2018 toteutettu työhyvinvointihanke toi esille kehittämistarpeita. Kunta on panostanut hankkeen myötä työhyvinvoinnin kehittämiseen ja mm. palkannut henkilöstöpäällikön.

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) riskit

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

Toimitilariskit

Kunnan tietyissä kiinteistöissä on havaittu sisäilmaongelmia ja kiinteistöihin on kohdistettu sisäilmatilannetta parantavia korjauksia. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tilannetta seurataan. Sisäilmaan liittyen on kunnanhallitus hyväksynyt 12.11.2019 (§ 335) uuden toimintamallin.

Rahoitusriskit

Kittilän kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 16,6 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden 2019 aikana noin 3,8 miljoonaa euroa ja uutta lyhytaikaista lainaa otettiin 3 miljoonaa euroa.

Lainojen korkotaso on n. 0,35 % - 2 % ja riski koron nousulle ei ole tällä hetkellä olennainen. Eri lainoilla on erilaisia korkoperiodeja ja joukossa on kiinteäkorkoisia lainoja, jolloin riski on pienempi. Vuodelle 2020 on talousarvion mukaan budjetoitu n. 6,5 miljoonan euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2021 nettoinvestointien määrä on taloussuunnitelmassa 9,7 miljoonaa euroa ja vuoden 2022 8,9 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan nettolainamäärän lisäys vuodelle 2020 on 4,4 miljoonaa euroa, vuodelle 2021 5,7 miljoonaa ja vuodelle 2022 4 miljoonaa.

Koronavirusepidemia vaikuttaa merkittävästi rahoitusmarkkinoihin mutta kunnille on luvattu riittävä rahoitus toimintaan jatkossakin.

Oikeudelliset riskit

Valtiovarainministeriö on päätöksellään 19.6.2018 pidättänyt luottamustoimestaan Kittilän kunnan ne luottamushenkilöt, jotka ovat syytteessä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen liittyen. Luottamustoimesta pidättäminen on voimassa kunnes oikeusprosessi on saanut lainvoiman. Lapin kärjäoikeus on hylännyt 28.6.2019 syytteet mutta syyttäjät sekä Anna Mäkelä ovat valittaneet asiassa Pohjois-Suomen hovioikeuteen, jonka ilmoituksen mukaan asia käsitellään aikaisintaan loppuvuodesta 2020.

Lapin kärjäoikeus on 12.2.2020 tiedottanut, että sinne on tullut vireille Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R 20/289, jossa syyttäjät vaatii vastaajille rangaistusta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteen on saanut 38 nykyistä tai entistä Kittilän kunnan luottamushenkilöä. Asian käsittely alkaa Lapin kärjäoikeudessa aikaisintaan loppuvuodesta 2020. Kunnanvaltuusto tulee huhtikuun kokouksessaan käsittelemään sitä, täyttyvätkö kuntalain mukaiset edellytykset luottamushenkilöiden pidättämiseksi toimistaan kunnes asiat on käsitelty lainvoimaisilla tuomioilla.

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

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

3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

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

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

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

Kooste kunnan tytäryhtiöiden selonteosta esitetään Kuntakonsernin toiminta- ja talousosiossa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

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

Tavoitteiden toteutuminen, varojen käytön valvonta, tuloksellisuuden arvioinnin pätevyys ja luotettavuus

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

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

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

Hankinnat on tehty ja tarvittaessa kilpailutettu voimassa olevien hankintaohjeiden mukaisesti.

Sopimustoiminta

Toimialoilta saadut selonteot viittaavat siihen, että sähköinen sopimushallinnan järjestelmä olisi tarpeellinen. Kunta on jo hankkinut sopimusten hallintaan sähköisen työkalun, jonka käyttöönotto on suunniteltu aloitettavan keväällä 2020. Työkalu nivoutuu kunnan käyttämään kilpailutustyökaluun.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

Kunnanhallituksen arvion mukaan sisäinen valvonta on olennaisilta osiltaan toimivaa ja asianmukaisesti järjestetty. Sisäistä valvontaa pyritään taloussuunnittelukaudella muuttamaan niin, että valvonnassa voidaan entistä paremmin huomioida nykyaikaiset ratkaisut.

4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2019 1000 EUR	2018 1000 EUR
Toimintatuotot	7 730	9 092
Toimintakulut	-56 383	-55 790
Toimintakate	-48 653	-46 698
Verotulot	30 553	28 580
Valtionosuudet	22 867	21 114
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	1 586	1 415
Korkokulut	-177	-241
Muut rahoituskulut	-3	-1
Vuosikate	6 173	4 169
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 794	-2 644
Arvonalentumiset	-5	0
Satunnaiset erät		
Tilikauden tulos	3 374	1 525
Tilinpäätössiirrot	162	169
Tilikauden ylijäämä	3 536	1 694
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-13,71 %	-16,30 %
Vuosikate / Poistot, %	220,94 %	157,68 %
Vuosikate, euroa / asukas	956	648
Asukasmäärä	6456	6436

4.2 Toiminnan rahoitus

	2019 1000 EUR	2018 1000 EUR
Toiminnan rahavirta		
Vuosikate	6 173	4 169
Satunnaiset erät		
Tulorahoituksen korjauserät	-276	-1 601
	5 897	2 568
Investointien rahavirta		
Investointimenot	-4 469	-1 713
Rahoitusosuudet investointimenoihin	23	30
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	308	1 575
	-4 138	-108
Toiminnan ja investointien rahavirta	1 759	2 460
Rahoituksen rahavirta		
<i>Antolainauksen muutokset:</i>		
Antolainasaamisten lisäys	-380	-4
Antolainasaamisten vähennys	546	91
	166	87
<i>Lainakannan muutokset:</i>		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2	4
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 887	-3 762
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 125	-261
	-760	-4 019
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-4	-166
Saamisten muutos	-540	181
Korottomien velkojen muutos	190	1 585
	-354	1 600
Rahoituksen rahavirta	-948	-2 332
Rahavarojen muutos	811	128
Rahavarat 31.12.	1 621	810
Rahavarat 1.1.	810	683
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1 000 €	13 682	5 089
Investointien tulorahoitus, %	138,8 %	247,7 %
Laskennallinen lainanhoitokate	3,0	1,9
Kassan riittävyys, pv	9	5
Asukasmäärä	6456	6436

5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	6 460,35	10 897,35
Tietokoneohjelmistot	93 848,78	47 515,72
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	100 309,13	58 413,07
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	9 227 624,21	8 507 684,79
Rakennukset	26 513 989,27	25 693 666,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 491 280,12	9 760 981,40
Koneet ja kalusto	516 923,83	457 126,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 617 472,05	1 022 274,44
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	47 367 289,48	45 441 733,03
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 711 345,12	2 716 161,16
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 577 273,15	11 582 089,19
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	67 266,72	99 194,72
Muut lainasaamiset muilta	233 715,14	367 396,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	300 981,86	466 590,86
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	11 878 255,01	12 048 680,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	59 345 853,62	57 548 826,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	-1 734,30	-1 972,53
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	-1 734,30	-1 972,53
VAIHTO-OMAISUUS		
Lääkevarasto	35 504,01	25 962,72
VAIHTO-OMAISUUS	35 504,01	25 962,72
<i>Saamiset</i>		
<i>Pitkäaikaiset saamiset</i>		
Muut saamiset	703 146,14	
<i>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</i>	703 146,14	
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 097 602,31	1 019 008,84
Lainasaamiset	1 111,12	0,00
Muut saamiset	936 980,18	639 116,13
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	2 035 693,61	1 658 124,97
<i>Siirtosaamiset</i>		
Palkkaennakot		1 558,70
Muut siirtosaamiset	244 519,96	450 519,08
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	244 519,96	452 077,78
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 983 359,71	2 110 202,75
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	1 621 540,58	810 754,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 640 404,30	2 920 957,20
VASTAAVAA YHTEENSÄ	63 984 523,62	60 493 773,54

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	15 145 620,19	12 770 448,72
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	3 535 530,14	1 693 913,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	29 463 131,01	25 246 342,98
 PAKOLLISET VARAUKSET		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	0,00	0,00
 POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	2 270 157,53	2 431 886,88
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	5 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEN	7 765 157,53	7 926 886,88
 TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	-113 865,94	18 577,91
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	58 014,31	4 042,29
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	33 039,27	27 592,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	-22 812,36	50 212,32
 VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 409 304,00	13 240 318,00
Lainat julkisyhteisöiltä	323 585,94	378 003,95
Saadut ennakot	2 434 725,71	2 356 768,76
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	13 167 615,65	15 975 090,71
 <i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	2 831 014,00	3 706 014,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	56 690,02	56 074,37
Ostovelat	3 660 568,14	3 115 948,28
Muut velat	459 247,51	584 594,04
Siirtovelat	3 603 912,12	3 832 609,96
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	13 611 431,79	11 295 240,65
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	26 779 047,44	27 270 331,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	63 984 523,62	60 493 773,54

Taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste	60,48	57,06
Suhteellinen velkaantuneisuus	36,00	42,40
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	18 681	14 464
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	2 894	2 247
Lainakanta 31.12.,1000 €	16 621	17 380
Lainakanta 31.12., €/asukas	2 574	2 700
Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 €	17 526	17 690
Lainat ja vastuut, €/asukas	2 715	2 749
Lainasaamiset, 1000 €	301	467
Asukasmäärä	6456	6436

6 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

1 000 €

TULOT

Toiminta

Toimintatuotot	7 730
Verotulot	30 553
Valtionosuudet	22 867
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	1 586
Satunnaiset tuotot	
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	276

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin	23
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden	
luovutustulot	33

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten vähennykset	546
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	3 001

Kokonaistulot yhteensä 66 617

MENOT

Toiminta

Toimintakulut	56 384
Korkokulut	177
Muut rahoituskulut	3
Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	276
Pakollisten varausten muutos	
- pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutustappiot	

Investoinnit

Investointimenot 4 470

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset	381
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 888
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	875

Kokonaismenot yhteensä 65 454

Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonaismenot (66617-65454=1163)

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset (811+354=1165)

7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

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

Konsernin toiminnan ohjaus

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

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

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kittilän Vuokratalot Oy

Käyttöaste oli keskimäärin 98,4 % eli kunnan asettama tavoite (97 %) saavutettiin. Korkea käyttöaste on seurausta asuntopulasta. Tilanne on yhtiön kannalta taloudellisesti hyvä, mutta asunnon tarvitsijoiden kannalta huono.

Peruskorjauksia ei ole voitu käynnistää, koska korvaavia asuntoja ei ole ollut tarjottavana remontin ajaksi. Sen sijaan korjaus- ja ylläpitotöitä tehtiin enemmän kuin edellisinä vuosina.

Asuntosäätiö Kittilä

Säätiöllä on yksi kerrostalo Kittilän kirkonkylällä. Käyttöaste on ollut 100 % ja korkean käyttöasteen sekä laskeneiden rahoituskulujen ansiosta talous on ollut kunnossa. Näin säätiö on pystynyt maksamaan takaisin kunnalle tertiäärilainaa. Rakennuksiin on tehty normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä.

Tehdyn selvityksen perusteella sekä taloudellisista syistä säätiön yhdistämistä Kittilän Vuokratalot Oy:öön on päätetty siirtää toistaiseksi. Toiminnassa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia.

Levin Vuokratalot Oy

Yhtiö on tarjonnut asuntoja Levin alueella vakituisesti asuville asukkaille sekä hotellien asuntojen osalta myös keikkatyöntekijöille. Levin alueella on ollut edelleen runsasta kysyntää sesonkiajan asunnoista, mutta tilanne on tasaantunut edellisiin vuosiin verrattuna. Alueelle on valmistunut asunto-osakeyhtiö kohteena 19 asuntoa ja sesonkityöntekijöille on järjestetty kimpapakämpätyypistä majoitusta.

Käyttöaste on ollut 97,56 %. Korkean käyttöasteen ja laskeneiden korkokulujen seurauksena talous on ollut yhtiöllä kunnossa. Rakennuksiin on tehty normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä.

Kittilän Aluelämpö Oy

Kittilän Aluelämpö Oy:n hakema rakennuslupa uuden lämpölaitoksen rakentamiseksi sai lainvoiman 7/2019. Maanrakennustyöt aloitettiin välittömästi. Vuonna 2019 saatiin tehdyksi maanrakennustöistä 80%. Perustustyöt valmistuivat kokonaisuudessaan.

Oy Levi Ski Resort Ltd

Levi Ski Resortin olennaisimpiin tapahtumiin vuonna 2019 kuuluivat maailmancup –kisojen järjestäminen marraskuussa, Levi North –hissin avaaminen säilölumella 11.10. sekä latu- ja kelkkareittien hoidon siirtyminen Kittilän kunnan vastuulle.

Levin Vesihuolto Oy

Yhtiön pitkän tähtäimen suunnitelma sisältää tärkeitä vesihuoltoinvestointeja kohdistuen lisävedenhankintaan, vedenjakelun tehostamiseen, sekä vedenjakelun varmuuden parantamiseen. Investoinnit valmistuvat vuoden 2020 aikana.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

Kittilän kunnan toimesta on tehty tytäryhteisöille tammi-helmikuussa 2020 kysely, jolla arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista. Kyselyllä arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista mm.seuraavista näkökulmista: tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen, konserniohjauksen kehittäminen, sisäisen valvonnan toteutuminen ja kehittäminen sekä riskienhallinnan tilanne ja kehittäminen.

Tytäryhtiöt ovat saavuttaneet kunnan niille asettamat tavoitteet hyvin. Konserniohjauksen todettiin tytäryhtiöiden vastausten mukaan toteutuneen pääsääntöisesti hyvin mutta joiltain osin kaivattiin lisää keskustelua yhtiön ja konsernijohtoon välille.

Sisäisen valvonnan toteutumisen ja kehittämisen osalta pääsääntöisesti todettiin yhtiöiden suunnasta valvonnan toteutuneen hyvin. Kittilän Aluelämpö Oy:n pienen henkilömäärän vuoksi sama henkilö joutuu tekemään hankintaprosessin eri kohdat jolloin sisäinen valvonta on erityisen tärkeää.

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

Kaikkien tytäryhtiöltä saatujen vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus on riittävällä tasolla.

7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2019 1000 EUR	2018 1000 EUR
Toimintatuotot	50 433	51 079
Toimintakulut	-91 942	-90 616
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 199	1 248
Toimintakate	-40 310	-38 289
Verotulot	30 553	28 580
Valtionosuudet	25 831	23 980
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	8	1
Muut rahoitustuotot	869	716
Korkokulut	-766	-668
Muut rahoituskulut	-978	-823
Vuosikate	15 206	13 498
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 601	-8 502
Arvonalentumiset	-5	0
Tilikauden tulos	6 600	4 997
Tilinpäätössiirrot	911	662
Tilikauden verot	-504	-386
Laskennalliset verot	-30	-46
Vähemmistöosuudet	-827	-671
Tilikauden ylijäämä	6 150	4 554
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-54,85 %	-56,37 %
Vuosikate / Poistot, %	176,79 %	158,77 %
Vuosikate, euroa / asukas	2 355	2 097
Asukasmäärä	6456	6436

7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2019 1000 EUR		2018 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 206		13 498	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-504		-386	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 505	13 197	-2 849	10 262
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-20 862		-6 021	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	79		67	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 170	-19 613	1 685	-4 269
Toiminnan ja investointien rahavirta		-6 416		5 994
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-381		-5	
Antolainasaamisten vähennys	614	233	191	186
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 782		139	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 770		-8 125	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-262	5 750	755	-7 231
Oman pääoman muutokset	50	50	803	803
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	29		-150	
Vaihto-omaisuuden muutos	108		-140	
Saamisten muutos	433		513	
Korottomien velkojen muutos	908	1 478	1 806	2 029
Rahoituksen rahavirta		7 510		-4 213
Rahavarojen muutos		1 094		1 781
Rahavarat 31.12.		8 943		7 849
Rahavarat 1.1.		7 849		6 068
Tunnusluvut:				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1000 €		13 535		9 228
Investointien tulorahoitus, %		73,2 %		226,7 %
Laskennallinen lainanhoitokate		2,3		2,3
Kassan riittävyys, pv		27		27

7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA

	31.12.2019 1000 EUR	31.12.2018 1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	495	415
Muut pitkävaikutteiset menot	31	30
Ennakkomaksut	0	14
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>526</i>	<i>458</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 112	13 202
Rakennukset	56 666	57 403
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 087	11 288
Koneet ja kalusto	15 645	16 332
Muut aineelliset hyödykkeet	2 851	2 903
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 600	1 920
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>114 960</i>	<i>103 048</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	23 189	23 135
Lainasaamiset	234	367
Muut saamiset	1	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>23 423</i>	<i>23 503</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	138 909	127 009
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>719</i>	<i>615</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>811</i>	<i>919</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	346	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 424	5 669
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 771</i>	<i>5 672</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>1 598</i>	<i>1 178</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>7 346</i>	<i>6 671</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	15 525	14 440
VASTAAVAA YHTEENSÄ	155 153	142 063

VASTATTAVAA

	31.12.2019	31.12.2018
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 766	2 596
Edellisten tilikausien ylijäämä	46 632	43 628
Tilikauden ylijäämä	6 150	4 554
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>66 330</i>	<i>61 560</i>
 <i>Vähemmistöosuudet</i>	 <i>8 250</i>	 <i>7 081</i>
 Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	1	17
Muut pakolliset varaukset	471	469
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>473</i>	<i>486</i>
 <i>Toimeksiantojen pääomat</i>	 <i>726</i>	 <i>671</i>
 VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	41 617	35 506
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	14 186	13 628
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	8 224	8 486
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	15 347	14 645
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>79 374</i>	<i>72 265</i>
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 155 153	 142 063

Tunnusluvut:

Omavaraisuusaste, %	48,9 %	49,2 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	71,8 %	67,2 %
Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €	52 783	48 182
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas	8 176	7 486
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	49 841	43 993
Konsernin lainat, € / asukas	7 720	6 835
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	52 083	45 555
Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas	8 067	7 078
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	234	367
Kunnan asukasmäärä	6456	6436

Kunnanhallitus esittää tilikauden 3 373 801,79 euron tuloksen käsittelyä seuraavasti: kirjataan poistoeron muutosta 161 729,35 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 3 535 531,14 euroa yli-/alijäämättilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN, KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Toimielin Tehtävä/Tulosalue	Keskusvaalilautakunta Vaalit
--------------------------------	---------------------------------

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	11 169	31 200	22 557	-28
Myyntituotot	11 169			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		31 200	22 557	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-26 201	-92 730	-51 294	-45
Henkilöstökulut	-20 845	-61 130	-40 989	-33
Palvelujen ostot	-2 953	-24 600	-7 110	-71
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190	-1 800	-1 021	-43
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 213	-5 200	-2 174	-58
Toimintakate	-15 032	-61 530	-28 737	-53
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos				
Sisäiset kulut	-28	-2 000	-2 183	9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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 valtuustokausi.

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-28 865	-38 520	-24 564	-36
Henkilöstökulut	-3 678	-6 000	-2 695	-55
Palvelujen ostot	-24 942	-32 300	-21 869	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-245	-100		
Avustukset				
Muut toimintakulut		-120		-100
Toimintakate	-28 865	-38 520	-24 564	-36
Poistot ja arvonalentumiset	-870			
Tilikauden tulos	-29 735	-38 520	-24 564	-36
Sisäiset kulut	-227	-120	-225	88
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuonna 5 kertaa. Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Audiator Oy; vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Risto Hyvönen.

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Vastuuhenkilö:	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	TP 2019
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentti:			
	- vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	1,16	1,16	1,16
	- muut asuinrakennukset	1,16	1,16	1,2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	5 033		2 481	
Myyntituotot	1 069		992	
Maksutuotot	3 964		1 489	
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-385 778	-295 690	-231 823	-22
Henkilöstökulut	-155 168	-153 250	-107 887	-30
Palvelujen ostot	-149 634	-90 000	-93 326	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 291	-4 900	-4 710	-4
Avustukset	-29 900	-10 000	-1 801	-82
Muut toimintakulut	-17 785	-37 540	-24 099	-36
Toimintakate	-380 745	-295 690	-229 342	-22
Poistot ja arvonalentumiset	-6 636		-7 022	
Tilikauden tulos	-387 381	-295 690	-236 364	-20
Sisäiset kulut	-60 408	-45 090	-24 942	-45
Sisäiset tuotot			338	
Vyörytyserät				

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

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Arkistohoitaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	461 501	543 000	475 878	-12
Myyntituotot	289 546	383 000	470 832	23
Maksutuotot			804	
Tuet ja avustukset	171 955	160 000	4 242	100
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 261 285	-2 408 880	-2 189 889	-9
Henkilöstökulut	-463 943	-556 390	-538 391	-3
Palvelujen ostot	-1 363 016	-1 416 210	-1 312 893	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 048	-20 600	-16 258	-21
Avustukset	-365 889	-242 900	-130 470	-46
Muut toimintakulut	-50 389	-172 780	-191 877	11
Toimintakate	-1 799 784	-1 865 880	-1 714 011	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-14 868		-19 723	
Tilikauden tulos	-1 814 652	-1 865 880	-1 733 734	-7
Sisäiset kulut	-18 194	-27 450	-23 356	-15
Sisäiset tuotot	285 391	380 000	310 169	-18
Vyörytyserät	-6 907	-10 840	-10 031	-7

Tavoitteiden toteutuminen:
Kunnan palkkausjärjestelmän periaatteet vahvistettiin kunnanhallituksessa alkuvuodesta 2019. Ne perustuvat Kunnalliseen yleiseen virka- ja työehtosopimukseen ja KT:n ohjeisiin. Vuonna 2019 otettiin käyttöön HR lomakäsittely-ohjelma, joka ohjaa yhtenäisempään toimintaan henkilöstön lomien ja säästövapaiden hakemisessa ja käsittelyssä.
Ensimmäinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tehtiin syksyllä 2019. Jatkossa sen avulla ennakoitua vuosittain toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä.
Etätyömahdollisuus otettiin kunnassa käyttöön keväällä 2019. Etätyö on harkinnanvaraista eikä sovellu kaikkiin tehtäviin. Se edellyttää esimiehen hyväksynnän ja etätyösopimuksen tekemistä. Myös työajan tasaamisessa pyritään toimimaan entistä joustavammin. Työruuhkien yhteydessä tehdään tarvittaessa pidempiä työpäiviä. Väljempään aikaan voidaan tasata työaika myös kokonaisina työpäivinä, kun siitä sovitaan esimiehen kanssa.
Kehityskeskusteluja käytiin kaikilla toimialoilla. Käytössä oli kehityskeskustelurunko, jossa on huomioitu myös kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet.
Varhaisen tuen malli on osa nykyistä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yhteistyössä tehdyn työkyvyn hallintamallin mukainen. Mallin mukaan esimies käy työntekijän kanssa työkykykeskustelun, kun sairauspoissaolorajat täyttyvät.

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

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö: Keskuksenhoitaja IT-asiantuntija Tiedottaja	1 2 0,5	1 2 0,5	1 2 0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	354 774	477 840	399 471	-16
Myyntituotot	328 364	451 260	375 784	-17
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	26 410	26 580	23 687	-11
Toimintakulut	-430 634	-632 080	-463 441	-27
Henkilöstökulut	-184 275	-182 160	-171 303	-6
Palvelujen ostot	-197 500	-356 810	-245 903	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 208	-41 100	-15 812	-62
Avustukset				
Muut toimintakulut	-32 651	-52 010	-30 423	42
Toimintakate	-75 860	-154 240	-63 970	-59
Poistot ja arvonalentumiset	-5 483		-8 294	
Tilikauden tulos	-81 343	-154 240	-72 264	-53
Sisäiset kulut	-15 892	-18 570	-18 657	0
Sisäiset tuotot	26 410	26 580	23 537	-11
Vyörytyserät	298 077	451 260	367 524	-19

Tavoitteiden toteutuminen:
- Toteutettiin aktiivisesti ja monikanavaisesti kuntaviestintää, mm. julkaistiin mediatiedotteita ja joka kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta, tiedotettiin aktiivisesti henkilökunnalle ja muille sidosryhmille kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä. Jatkettiin kunnan verkkoviestinnän kehittämistä, verkkopalvelun uudistamista valmisteltiin. Tuotettiin viestinnän materiaaleja ja ylläpidettiin sähköisiä palveluita. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin entistä laajemmin ja henkilökunnalle järjestettiin koulutusta sosiaalisen median käytöstä. Jatkettiin kunnan näkyvyyteen, markkinointiin ja tapahtumatiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä. - Tytäryhtiöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2018	TP 2019
Työllistäminen Koululaisten kesätyöt		työllistetty 66 kunta 60, yritykset 41, yhdistykset 4	työllistetty 62 kunta 53, yritykset 33
Työpajatoiminta -puu-, metallinen-, media-, käsityö- ja palvelupaja, Cafe Ahma	Valmentautujien positiivinen sijoittuminen pajajakson jälkeen	Työpajatoimintaan osallistui 64 henkilöä; työkokeiluun 6, palkkatuella 20, opiskelija harjoittelujaksolla 3, nuorten kesätyöt (kunta) , Kutu 17, jokin muu 7	Työpajatoimintaan osallistui 69 henkilöä; työkokeiluun 4, palkkatuella 21, opiskelija harjoittelujaksolla 4, nuorten kesätyöt (kunta) 1, sosiaalinen työtoiminta 4, Kutu 17, jokin muu 18
Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen	Kunnan maksu-osuuden määrä	208 923,73 €	193 933 €
Valmentautujien määrä väh. 45, joista puolet nuoria	Party-tilastointijärjestelmä	64 henkilöä (33 nuorta)	69 henkilöä (47 nuorta)
Valmennus on laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista	Valmentautuja-kohtainen alku-, väli-, ja loppuarviointi	Valmentautujien kanssa käydään alku-, väli- ja loppuarvion tikeskustelu. Keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähettävä taho.	Valmentautujien kanssa käydään alku-, väli- ja loppuarvion tikeskustelu. Keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähettävä taho.
	Valmentautujien palautekyselyt		
	VAT-arviointiohjelma.	VAT-arviointiohjelma on päivittäisessä käytössä. Lisäksi valmentautujat täyttävät Sovari- vaikuttavuusmittarin, jonka avulla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.	VAT-arviointiohjelma on päivittäisessä käytössä. Lisäksi valmentautujat täyttävät Sovari- vaikuttavuusmittarin, jonka avulla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.
	Valmentautujien sijoittuminen työpajajakson aikana tai sen jälkeen:	Koulutukseen 9 Työelämään 1 Muualle 12 Työttömäksi 10 Edelleen pajalla 27 Ei tietoa 2	Koulutukseen 20 Työelämään 4 Muualle 12 Työttömäksi 8 Edelleen pajalla 22 Ei tietoa 3

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Työnsuunnittelija	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	4	4	4

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	529 898	425 710	515 218	21
Myyntituotot	127 727	130 710	126 897	-3
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	402 171	295 000	388 121	32
Muut toimintatuotot			200	
Toimintakulut	-1 437 524	-1 467 770	-1 377 584	-6
Henkilöstökulut	-1 166 679	-1 238 290	-1 132 388	-9
Palvelujen ostot	-55 842	-64 490	-58 410	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 071	-77 350	-94 765	23
Avustukset	-9 800	-20 000	-6 600	-67
Muut toimintakulut	-94 132	-67 640	-85 421	26
Toimintakate	-907 626	-1 042 060	-862 366	-17
Poistot ja arvonalentumiset	-358		-2 516	
Tilikauden tulos	-907 984	-1 042 060	-864 882	-17
Sisäiset kulut	-100 680	-77 850	-99 693	28
Sisäiset tuotot	50 524	64 510	58 326	-10
Vyörytyserät	-18 038	-930	-860	-8

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-85 928	-96 000	-123 304	28
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-85 928	-96 000	-123 304	28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-85 928	-96 000	-123 304	28
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-85 928	-96 000	-123 304	28
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

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

Toimielin Vastuuhenkilö	Talous- ja palkkahallinto Controller
Toiminnan lyhyt kuvaus	Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat: • myynti- ja ostoreskontrat • kirjanpito • maksuliikenne • tilinpäätökset, verotuksen tehtävät • palkanlaskenta • talousarvion koostaminen • lakisääteisten tilastojen laadinta • talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Controller	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	421 280	491 840	505 235	2,7
Myyntituotot	421 280	491 840	505 235	2,7
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-421 280	-520 880	-501 781	-3,7
Henkilöstökulut	-301 281	-346 710	-354 364	2,2
Palvelujen ostot	-100 007	-144 010	-117 889	-18,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 316	-2 800	-5 351	91,1
Avustukset				
Muut toimintakulut	-18 676	-27 360	-24 177	-11,6
Toimintakate		-29 040	3 454	-111,9
Poistot ja arvonalentumiset	-21 799		-10 881	
Tilikauden tulos	-21 799	-29 040	-7 427	-74,4
Sisäiset kulut	-21 727	-29 040	-25 712	-11,5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	421 280	494 840	505 235	2,1

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:	
• Taloushallinnon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. • Uuden talousjärjestelmän version tehokkaampi käyttö ja raportointityökalun käyttöönotto • Palkkahallinnon kehittäminen ajanmukaisemmaksi	• Otettu käyttöön talouden raportointityökalu, jonka avulla saadaan helpommin ja nykyaikaisesti tehtyä raportteja ja analyyskejä. • Otettu käyttöön HR-Lomakäsittely-ohjelma, viety monipuolisesti eteenpäin palkkahallinnon sähköistämistä. Toimet jatkuvat vuonna 2020.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	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 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-59 284	-62 890	-58 878	-6
Henkilöstökulut	-3 733	-4 120	-4 122	0
Palvelujen ostot	-55 551	-58 770	-54 756	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-59 284	-62 890	-58 878	-6
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-59 284	-62 890	-58 878	-6
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:
• Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimi Muonion kunta

Tehtävä/Tulosalue: Vastuuhenkilö:	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	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-818 743	-866 480	-890 044	3
Henkilöstökulut	-9 709	-8 560	-8 555	0
Palvelujen ostot	-809 034	-857 920	-881 489	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-818 743	-866 480	-890 044	3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-818 743	-866 480	-890 044	3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Kunnanhallitus yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	1 776 955	1 938 390	1 898 286	-2
Myyntituotot	1 172 455	1 456 810	1 479 741	2
Maksutuotot	3 964		2 294	
Tuet ja avustukset	574 126	455 000	392 364	-14
Muut toimintatuotot	26 410	26 580	23 887	-10
Toimintakulut	-5 859 554	-6 287 780	-5 777 813	-8
Henkilöstökulut	-2 281 054	-2 485 360	-2 312 891	-7
Palvelujen ostot	-2 779 342	-3 025 440	-2 833 215	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-179 935	-146 750	-136 837	-7
Avustukset	-405 590	-272 900	-138 872	-49
Muut toimintakulut	-213 633	-357 330	-355 998	100
Toimintakate	-4 082 599	-4 349 390	-3 879 527	-11
Poistot ja arvonalentumiset	-49 144		-48 438	
Tilikauden tulos	-4 131 743	-4 349 390	-3 927 965	-10
Sisäiset kulut	-216 904	-198 180	-192 358	-3
Sisäiset tuotot	362 326	471 090	392 370	-17
Vyörytyserät	694 412	931 330	861 867	-7

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	TP 2019
Henkilöstö: Perusturvajohtaja Toimistovirkailija	1 1	1 1	1 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-187 006	-206 220	-200 699	-3
Henkilöstökulut	-147 545	-152 700	-153 985	1
Palvelujen ostot	-21 198	-21 730	-24 604	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 203	-3 800	-5 662	49
Avustukset				
Muut toimintakulut	-13 060	-27 990	-16 448	-41
Toimintakate	-187 006	-206 220	-200 699	-3
Poistot ja arvonalentumiset	-309		-1 550	
Tilikauden tulos	-187 315	-206 220	-202 249	-2
Sisäiset kulut	-14 191	-27 890	-19 519	-30
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 459	-4 830	-4 469	-7

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

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen:	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	80	70	57
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	120	200	398
	lastensuojelun asiakkaiden määrä	70	80	59
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	60	70	62
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	90	90	117

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0	0,5	0
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	1	0
Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja	1	1	1
Sosiaaliohjaaja	0	0	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	167 791	61 380	62 133	1
Myyntituotot	322			
Maksutuotot	18 238	24 500	18 883	-23
Tuet ja avustukset	127 243	30 000	37 337	24
Muut toimintatuotot	21 988	6 880	5 913	-14
Toimintakulut	-1 444 050	-1 385 430	-1 447 020	4
Henkilöstökulut	-356 824	-353 410	-340 661	-4
Palvelujen ostot	-712 983	-690 750	-742 224	7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 774	-9 600	-6 262	-35
Avustukset	-295 408	-273 350	-304 305	11
Muut toimintakulut	-69 061	-58 320	-53 568	-8
Toimintakate	-1 276 259	-1 324 050	-1 384 887	5
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 276 259	-1 324 050	-1 384 887	5
Sisäiset kulut	-51 305	-52 950	-51 337	-3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-10 329	-16 620	-15 380	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.	Sosiaalityötä on tehty suunnitelmallisesti, tavoitteellisesti perheille, lapsille ja aikuisille. Asiakasmäärä on kasvanut. Sosiaalitoimen perustyötä ja tavoitteiden toteutumista on häirinnyt erilaiset selvitykset valvontaviranomaisille, henkilökuntavaihdokset ja esimiesvaihdokset. v. 2019 sosiaalityö aloitti kehittämistyön Tunturi-Lapin ja Pellon yhteisen lastenvalvojan viran perustamiseksi. Kittilän sosiaalityö liittyi Lapin yliopiston sosiaalityön ja hyvinvointioikeus kehittämishankkeeseen sekä osallistui Kuntaliiton kehittämistyöhön lounais- ja itälapin alueella.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten	kotona asuvia	86	86	86
Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet	säännöllisen koti- hoidon piirissä	16	16	16
	omaishoidon tuke saavat	16,5	17	17
% -osuus 75 vuotta täyttäneistä	tehostetussa palvelu- luasumisessa	13	13	13
	pitkäaikaisessa laito- shoidossa	1	1	1

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	1 301 168	1 372 100	1 559 734	0
Myyntituotot	101 827	70 100	85 993	-2
Maksutuotot	1 116 109	1 222 000	1 100 188	0
Tuet ja avustukset	83 095	80 000	372 155	-19
Muut toimintatuotot	137		1 398	17
Toimintakulut	-10 607 286	-10 750 580	-10 765 956	-4
Henkilöstökulut	-4 644 110	-4 676 150	-4 567 452	-2
Palvelujen ostot	-3 932 913	-4 194 360	-4 180 481	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-280 954	-346 200	-281 605	-19
Avustukset	-1 477 455	-1 254 500	-1 467 856	17
Muut toimintakulut	-271 854	-279 370	-268 562	-4
Toimintakate	-9 306 118	-9 378 480	-9 206 222	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-26 249	-4 510	-2 026	-55
Tilikauden tulos	-8 361 592	-8 493 810	-9 208 248	8
Sisäiset kulut	-963 724	-1 052 210	-1 018 130	-3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-140 138	-188 970	-174 875	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla. - Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla ja/tai paikalla vuorohoitoyksiköissä. Perhehoitomahdollisuuksien selvittäminen vuoden 2019 aikana. - Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus on tehostetussa vähintään 0,6 ja tuetussa vähintään 0,3-0,4. Täydennyskoulutussuunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita. - Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus. - Palveluiden monipuolisuus, oikea-aikaisuus ja laadukkuus. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia. Kotikuntoutuksen käyttöönotto, seuranta ja tehostettu hyödyntäminen.	- On toteutunut olemassa olevilla resursseilla. Kotihoidossa ja vammaispalveluissa on käytetty myös ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. - On toteutunut; vuorohoitoa on järjestetty Pääskylässä, Hopeatuvalla, Metsolassa, Havukassa ja erikseen sovitusti vuodeosastolla. Perhehoitomahdollisuuksien selvittäminen ei toteutunut. - On toteutunut; RAI –arviointeja tehdään säännöllisesti palveluasumisessa ja kotihoidossa. Henkilöstömitoitus vastaa tavoitetta tai on sen yli. Täydennyskoulutusta on järjestetty joko työnantajan toimesta tai osallistumalla erilaisiin koulutuksiin etäyhteyden kautta. - On toteutunut; kotisivuja on päivitetty tarvittaessa. Kotiutus/muistihoitaja on panostanut palveluohjaukseen ja ennaltaehkäiseviin kotikänteihin. Ikäihmisen oppaan päivittäminen ajoittuu v. 2020. - On toteutunut; apuvälineitä on toimitettu asiakkaille ja asunnon muutostöitä on tehty useita. Kotiutumispalaverit ovat harventuneet, koska kotiutushoitajan työpanos näkyy kotiutumisien suunnittelussa ja toteutuksessa. Tarvittaessa pidetään asiakaskohtaisia hoitoneuvotteluja vuodeosastolla.

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 määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Avoterveydenhuolto:				
Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon	Jonotusajat			
tarjoaminen koko väestölle	-ajanvaraus-vastaanotto	2-3 vk	2-3vk	2-3 vk
	-päivystys-vastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:				
Lääkärien vastaanottotoiminta	Kustannukset €/käynti	227,76	240	192,53
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	75,06	65	78,90
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	39,40	40	31,70

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vastaanottokäynnit:			
Lääkärit (vo, pkl)	8871	8500	7326
Lääkärit (vo, pkl, koulu,neuvola, palvelutalot)	10144	10 000	12480
Sairaanhoitajat (kaikki)	5382	6500	4451
Terveystenhoitajat (sis. perhetyön)	8100	9000	7913
Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)	-	-	-
Kardiologi	188	170	222
Psykiatri	273	250	142

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	451 364	362 000	319 064	-12
Myyntituotot	21 830	30 000	14 662	-51
Maksutuotot	346 631	325 500	293 082	-10
Tuet ja avustukset	74 069			
Muut toimintatuotot	8 834	6 500	11 320	74
Toimintakulut	-2 902 578	-3 112 180	-3 013 288	-3
Henkilöstökulut	-2 121 123	-2 285 630	-2 173 526	-5
Palvelujen ostot	-527 230	-556 440	-540 950	-3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 510	-65 600	-80 454	23
Avustukset	-440			
Muut toimintakulut	-198 275	-204 510	-218 358	7
Toimintakate	-2 451 214	-2 750 180	-2 694 224	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-30 790	-7 610	-17 513	130
Tilikauden tulos	-2 482 004	-2 757 790	-2 711 737	-2
Sisäiset kulut	-207 029	-223 000	-226 154	1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-49 186	-69 850	-64 640	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
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 lisääntymisterveydenedistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvolakäyntejä matalan kynnyksen palveluina, niin että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä. Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon. Alle 25 vuotiaalle tarjotaan ilmainen kierukka tai hormonaalinen ehkäisy. 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 nykyisten rinnalla. Puheterapiaan uusitaan vuoden 2019 aikana terapiavälineistöä. v. 2019 helmikuussa kriisiityön koulutukseen osallistuminen, tavoitteena toimintatapojen päivittäminen.	Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut alle 3kk ja kiireellinen hoito ja hoidon tarpeen arviointi on tehty 0 - 3 pvn sisällä. Ammattitaitoista henkilökuntaa on ollut heikosti saatavilla. Avohoidon osastonhoitajan virka täytettiin 1.4.2019, virka hoidettu vuoden alussa sisäisin järjestelyin. Poliklinikan ja vastaanoton henkilökunta on osallistunut Lapin terveyskeskusvalmennuskoulutukseen. Koulutus jatkui vielä v. 2019. Äitiys- ja lasten neuvola osallistui Perhevapaalta työllistymisen-hankeeseen, hanke jatkuu 2020 vuonna ja se on tarkoitus juurruttaa osaksi palvelutuotantoa. Terveyskeskuksen remontti toteutettiin 17.6.-30.11.2019 välisenä aikana, lääkärin vastaanottotiloja jouduttiin sijoittelemaan useampaan eri paikkaan ja mielenterveystoimisto muutti väistötiloihin parakkiiin remontin ajaksi. Remontin aikana uusittiin iv-kone, ilmanvaihtokanavien äänenvaimentimet, maalattiin vastaanoton käytävän seinät, uusittiin valaistus ja laatoitettiin lattiaa. Puheterapiaan on uusittu välineistöä. Puheterapeutin toimi ollut täyttämättä 7/19-12/19 välisen ajan, hausta huolimatta ei ole saatu työntekijää. Soile Poijulan pitämä kriisiityön koulutus toteutettiin helmikuussa 2019.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa	Jonotusajat:			
täydentävien palveluiden	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv
tarjoaminen koko väestölle	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:				
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	21,55	22	22,51
Röntgenkäynti	Kustannukset €/käynti	51,55	60	63,10
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	159,10	150	159,55

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Röntgenkäynnit	1566	2000	1621
Laboratoriokäyntien määrä	16 200	15 000	15 779
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	4429 yht.	5000	4155
Fysioterapia	3368	3400	3489
Puheterapia	876	840	329
Toimintaterapiakäynnit	185	120	175

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
<u>Henkilöstö:</u>			
Röntgenhoitaja	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Lähetä	1	1	1
Välinehoitaja	-	-	-

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	29 545	24 000	27 919	16
Myyntituotot				
Maksutuotot	29 543	24 000	27 839	16
Tuet ja avustukset	2			
Muut toimintatuotot			80	
Toimintakulut	-1 374 820	-1 419 060	-1 324 257	-7
Henkilöstökulut	-446 882	-489 250	-448 818	-8
Palvelujen ostot	-310 884	-270 970	-310 548	15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-508 739	-514 500	-454 248	-12
Avustukset				
Muut toimintakulut	-108 315	-144 340	-110 643	-23
Toimintakate	-1 345 275	-1 395 060	-1 296 338	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-22 505	-420		-100
Tilikauden tulos	-1 367 780	-1 395 480	-1 296 338	-7
Sisäiset kulut	-125 898	-168 670	-131 881	-22
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-14 526	-21 490	-19 887	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Laboratorion toiminnan siirtyminen Nordlabin on vielä suunnitteluvaiheessa.	Nordlabin liittyminen on edelleen kesken, viimeisin neuvottelu oli keväällä 2019.
Kaksi fysioterapeuttia osallistuu suoravastaanottokoulutukseen jos koulutus alkaa.	Yksi fysioterapeutti aloittanut suoravastaanottokoulutuksen, joka jatkuu vuodelle 2020
Vuodeosastolla työskennellään kuntouttavan työotteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohtana, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeuttiresurssi on merkittävä osa toimintaa.	Toimintaterapeutin sijaisuuteen ei ole saatu työntekijää ja toimi ollut täyttämättä 7/19-12/19 välisen ajan.
Palvelun ja hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat.	Syksyllä 2019 otettiin laboratoriossa käyttöön TeleQ-takaisinsoit-tojärjestämä.
Palvelujen saatavuuden turvaaminen.	Terveyskeskuksen remontti toteutettiin avoterveydenhuollon osalta 17.6.-30.10.2019, jolloin laboratorion ja röntgenin toimintaa jouduttiin väliaikaisesti supistamaan.
Hyvä ja ammattitaitoinen palvelu ja hoito.	Remontin aikana uusittiin iv-kone, ilmanvaihtokanavien äänen- vaimentimet, maalattiin vastaanoton käytävän seinät ja uusittiin valaistus sekä laatoitettiin lattia.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP2019
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	119,99	141	115,28
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkastetuista	93,2	92,5	90,6
	5-vuotiaat	66,67	71	94,92
	12-vuotiaat	28,57	40,5	56,25
	17-vuotiaat			40,54
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)			
	kiireettömät	90-180	60-90	90-210
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP2019
Hammashuollon käyntimäärät		7626	7600	7394
Hammaslääkäreiden käynnit		6629	6500	6291
Suuhygienistin käynnit		992	1000	1103
Hammashoitajien käynnit		5	0	0
Hoidossa käyneet potilaat		2831	3100	2771
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	100,4	99,1	50,9
	18-56-vuotiaat	39,7	36	10,6
	yli 56-vuotiaat	29,4	35	11,2
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		3,8	4	16,4
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)				7,9

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Hammaslääkäri	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	252 925	241 000	251 241	4
Myyntituotot				
Maksutuotot	251 409	241 000	247 717	3
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1 516		3 524	
Toimintakulut	-1 050 791	-1 045 530	-1 011 467	-3
Henkilöstökulut	-757 695	-720 640	-692 939	-4
Palvelujen ostot	-153 947	-183 160	-166 140	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 708	-77 900	-83 283	7
Avustukset				
Muut toimintakulut	-67 441	-63 830	-69 105	8
Toimintakate	-797 866	-804 530	-760 226	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-6 895	-7 100	-13 851	95
<i>Tilikauden tulos</i>	-804 761	-811 630	-774 077	-5
Sisäiset kulut	-62 008	-64 750	-65 969	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-24 952	-33 290	-30 807	-7

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

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosastohoito Johtava lääkäri, Osastonhoitaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosastohoito ja kiireellinen vuodeosastohoito muille kun- nille.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaissotilaiden laitoshoidon toteuttaminen	Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	7	7	7
	Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	2312	2555	3434
Akuutisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoisairaanhoidon kanssa	Akuutti- ja kuntoutusosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	0-2	0-1	1-5
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	Toimien ja virkojen täyttöaste 100% (kelpoisuusehdot täyttyvät)	100	100	100
	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	344,48	330,99	324,27
	Kuormitus %	90,7	98-100	96,51

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Hoitopaikat	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	7	7	7
Akuuttihoitoon paikat	23	23	23
Hoitopäivät yhteensä	9 931	11000	9068

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Osastonhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1
Sairaanhoitajat	14+1	14+1	14+1
Perushoitajat / Lähihoitajat	8+1	8+1	8+1
Laitosapulaiset	8	8	8

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	369 809	354 600	334 217	-6
Myyntituotot				
Maksutuotot	362 768	348 600	325 262	-7
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	7 041	6 000	8 955	49
Toimintakulut	-2 510 649	-2 690 570	-2 580 025	-4
Henkilöstökulut	-1 832 232	-1 966 260	-1 861 907	-5
Palvelujen ostot	-391 541	-420 880	-374 554	-11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 492	-71 600	-122 182	71
Avustukset				
Muut toimintakulut	-221 384	-231 830	-221 382	-5
Toimintakate	-2 140 840	-2 335 970	-2 245 808	-4
Poistot ja arvonalentumiset	-6 307	-2 350	-1 714	-27
Tilikauden tulos	-2 147 147	-2 338 320	-2 247 522	-4
Sisäiset kulut	-441 712	-442 220	-422 845	-4
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-29 969	-43 590	-40 338	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin. ➤ Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 6kk välein. ➤ Tavoitteena on, että osastohoitoon ollaan tyytyväisiä, arvosana 3. Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, ➤ osastolla käytössä seurantalomake ➤ Tavoitteena on, että jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta on 0 - 1vrk. Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä ➤ osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, fysioterapeutin työaika osastolla lisätään ➤ 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 läkimmäiset vapaat Hyvän saattohoidon toteuttaminen ➤ koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen	Asiakaspalautteita ei ole tullut palautelaatikkoon. Remontin vuoksi (17.6 – 20.12.2019) kaikkia potilaita ei ole pystytty ottamaan LKS:stä heti seuraavana päivänä osastolle. Jonotusaika on ollut jopa 3 – 5 päivää. Osaston kuormitus on noussut (96,51%). Remontin aikana potilaspaikkoja oli 22 (ja 2 valvontapaikkaa). Pitkäaikaishoidon hoitopäivät (3434) ovat lisääntyneet, pitkäaikaishoidon laitospaikoilla keskimäärin 10,17 potilasta (pitkäaikaista paikkoja 7). Osastolla on ollut monta potilasta, jotka ovat joutuneet odottamaan palveluasumispaikan järjestymistä viikkoja, jopa kuukausia. Osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona. Osastolla on ollut remontti 17.6 – 20.12.2019. Osastolle on asennettu sprinkler-laitteet ja ilmastointia on parannettu. Käytävien seinät on maalattu ja A-puolen käytävänlattiaan on laitettu kaakelit sekä suihkuhuoneet on pintakorjattu. Osastolla on käynyt yksi potilas vuorohoidossa. Koivukodille on annettu asiantuntija-apua saattohoidossa (kivunhoito) ja käyty antamassa iv-antibiootteja. Saattohoitoon on käytetty pari kertaa määräaikaista työntekijää

Työhyvinvoinnin parantaminen ➤ Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3pv/työntekijä ➤ Tavoitteena sairaspäivien vähentyminen Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8) Tulevaan SOTE:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen	Tyky- ja kehittämisiltapäivät on pidetty. Henkilökunta on tehnyt toimenpiteitä, joilla työhyvinvointia parannetaan. Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin vähintään 3pv /vuosi Sairaspoissaolot ovat vähentyneet vuoden aikana (1022pv). (Vuonna 2018 sairaspäiviä 1294) Hoitajien vastaanotolla on käynyt virka-ajan ulkopuolella 1146 asiakasta (3,1 as/pv), joista ulkopaikkakuntalaisia on ollut 221. Hoitajia on osastolle saatu hyvin. MUUTA: Kittilän Yrittäjät lahjoittivat 8000e osaston laitehankintoihin (kipupumppu, valvontamonitori)
--	--

Vuodeosaston tunnuslukuja

Perusterveydenhuollon tunnuslukuja	TP13	TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19
Hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	1243	1395	1442	1299	1186	1190	1146
Ulkokuntalaisten hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	240	304	298	292	243	226	221

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	80 927			
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	80 927			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-9 369 248	-8 655 000	-8 897 257	3
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-9 369 022	-8 655 000	-8 897 236	3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-226		-21	
Toimintakate	-9 288 321	-8 655 000	-8 897 257	3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-9 288 321	-8 655 000	-8 897 257	3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Sosiaali- ja terveyslautakunta ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	2 653 530	2 415 080	2 560 144	6
Myyntituotot	123 980	100 100	106 488	6
Maksutuotot	2 124 698	2 185 600	2 012 976	-8
Tuet ja avustukset	365 336	110 000	409 491	272
Muut toimintatuotot	39 516	19 380	31 189	61
Toimintakulut	-29 781 699	-29 627 990	-29 590 636	0
Henkilöstökulut	-10 323 582	-10 657 810	-10 251 313	-4
Palvelujen ostot	-15 737 815	-15 342 940	-15 575 263	2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-997 381	-1 089 200	-1 033 449	-5
Avustukset	-1 773 303	-1 527 850	-1 772 161	16
Muut toimintakulut	-949 618	-1 010 190	-958 450	-5
Toimintakate	-27 128 169	-27 212 910	-27 030 492	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-101 037	-29 970	-64 192	114
Tilikauden tulos	-27 229 206	-27 242 880	-27 094 684	-1
Sisäiset kulut	-1 851 341	-2 010 200	-1 915 949	-5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-273 561	-378 640	-350 399	-7

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

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö: Sivistystoimenjohtaja Koulusihteeri	1 1,5	1 1,5	1 1,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot		4 000		
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset		3 000		
Muut toimintatuotot		1 000		
Toimintakulut	-334 250	-293 020	-247 654	-15
Henkilöstökulut	-268 523	-221 730	-186 924	-16
Palvelujen ostot	-42 087	-40 200	-33 111	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 416	-7 300	-3 272	-55
Avustukset	0	-1 500		-100
Muut toimintakulut	-14 224	-22 290	-24 347	9
Toimintakate	-334 250	-289 020	-247 654	-14
Poistot ja arvonalentumiset	-2 595		-7 313	
Tilikauden tulos	-336 844	-289 020	-254 967	-12
Sisäiset kulut	-16 912	-15 620	-26 356	69
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 966	-5 070	-4 691	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen kehittämishjelma laaditaan valmiiksi ja viedään käytäntöön. Palveluja kehitetään hallintorajat ylittäen, monialaisesti ja asiakaslähtöisesti.	Sivistystoimeen on laadittu sivistystoimen strategia ja kehittämissuunnitelma 2019-2021. Asiakirja on hyväksytty koululautakunnassa ja se on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi.
Erityisesti painotetaan palvelujen ja päätöksenteon lapsilähtöistä kehittämistä Unicefin lapsiystävällinen kunta -mallin mukaisesti.	Kunnassa on ollut Unicefin lapsiystävällisen kunta – mallin mukaista työtä tekevä koordinaattori. Palvelujen ja päätöksenteon lapsilähtöisyyden painotus on ollut esillä päätöksenteossa mutta vaatii vielä jatkotyötä
Sivistystoimen kehittämishjelmaan sisällytetään suunnitelma henkilöstön työhyvinvoinnin johtamisesta ja sen käytäntöön viemisestä. Henkilöstöresursseja käytetään laaja-alaisesti ja joustavasti.	Sivistystoimen kehittämishjelma on sisältänyt henkilöstön osalta mm. nimikkeiden tarkennukset ja esitykset joidenkin virkojen perustamiset, jolloin määräaikaista tehtävistä päästään toistaiseksi täytettäviin virkoihin. Henkilöstöresursseja on käytetty laaja-alaisesti ja joustavasti.
Syksyllä 2017 käynnistetty monitoimitalo -hankkeen selvitys- ja suunnittelutyö saatetaan toimikunnan johdolla loppuun	Monitoimitalo-hanke on sivistystoimen strategiatyön yhteydessä kiteytynyt keskustan kampusalueen koulu- ja nuorisotilahankkeeksi. Sen perustyytä on tehty tarveselvitystä varten mm. oppilasennusteet tarkistettu, koulujen tuntikehysten avulla opetustilojen tarve arvioitu.

	Jo vuoden 2018 tavoitteena ollut siirtyminen sähköisiin kokouksiin on toteutunut.
--	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoituu jatko-opintoihin, %	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	52	50	53
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	99	100	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	2 x kk	2 x kk	2 x lv
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritetut kurssit	5 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	5 pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	2 laitospaikkaa	1 laitospaikka	2 laitospaikka
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus	Päivitykset	Päivitykset, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Oppilaita yhteensä			
Esioppilaat	65	73	65
0-6 vuosiluokat	475	487	472
7-9 vuosiluokat	188	212	210

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	18
Peruskoulun luokanopettajat	27	27	29
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	1	1	
Rehtori	0,5	0,6	0,6
Erityisopettaja + Jopo	6	6	7
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	27	27	30
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	2	2	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	315 527	304 600	296 694	-3
Myyntituotot	172 623	165 200	125 408	-24
Maksutuotot	32 013	20 000	32 911	65
Tuet ja avustukset	110 674	119 400	138 375	16
Muut toimintatuotot	217			
Toimintakulut	-8 202 705	-8 974 130	-8 913 512	-1
Henkilöstökulut	-4 764 705	-4 789 130	-4 960 962	4
Palvelujen ostot	-1 721 725	-2 018 270	-1 911 402	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-272 251	-321 780	-282 975	-12
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 444 024	-1 844 950	-1 758 173	-5
Toimintakate	-7 887 178	-8 669 530	-8 616 818	-1
Poistot ja arvonalentumiset	-136 984	-72 780	-84 016	15
Tilikauden tulos	-8 024 162	-8 742 310	-8 700 834	0
Sisäiset kulut	-1 969 769	-2 424 380	-2 326 314	-4
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-115 885	-163 270	-151 093	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varmistetaan edelleen riittävät taloudelliset, materiaaliset ja koulutukselliset resurssit 1.8.2016 voimaan tulleen perusopetuksen opetussuunnitelmaan siirtymisestä johtuviin muutoksiin (mm. digiloikan vaatima laitteisto, lisenssit ja henkilöstön koulutustarve).	On varmistettu riittävät taloudelliset resurssit. Uuden opetussuunnitelman edellyttämää uutta laitteistoa on voitu hankkia ja kouluttaa. Tulevaisuudessa huolehdittava, että tiedollinen digiosaaminen kehittyy koulutuksen avulla.
Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kodeista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.	On järjestetty laajalaisesti oppilaiden kerhotoimintaa yhdessä koulujen ja opiston kanssa.
Suunnitellaan ja toteutetaan rekrytoinnit hyvissä ajoin, jotta saadaan pätevät opettajat ja koulunkäynninohjaajat.	Rekrytoinnin on suunniteltu hyvissä ajoin ja toteutettu hyvissä ajoin. Tehtäviin on saatu kelpoiset koulunkäynninohjaajat ja opettajat joitakin opettajien sijaisuuksia lukuun ottamatta.
Uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin pääseminen edellyttää henkilöstön täydennyskoulutukseen panostamista.	Henkilöstön koulutus on ollut aktiivista. Paraskouluhankkeella on hankittu koulutusta sekä opettajille että johtajille.
Kodin ja koulun yhteistyö on säännöllistä ja monikanavaista. Tavoitteena on oppilaiden oppimista sekä kasvua tukeva vuorovaikutus kodin ja koulun välillä.	Kodin ja koulun yhteistyö on ollut säännöllistä ja monikanavaista, jolla on tuettu oppilaiden oppimista ja kasvua.
Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus ja oikea-aikaisuus ovat tavoitettavissa matalalla kynnyksellä. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemiseksi kehitetään yhteisöllistä opiskeluhoitoa.	Opiskeluhuollon palvelujen saatavuus on ollut hyvä. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä on toiminut asetettujen tavoitteiden mukaisesti.
Tehdään töitä turvallisen ja terveellisen opiskelu- ja työympäristön eteen. Kirkonkylän koulukeskuksen alueelle suunnitellaan uusia tiloja perusopetuksen ja lukion käyttöön.	Terveellisten opetustilojen suhteen ollut haasteita. Lukkarin koululle on hankittu terveelliset tilaelementtitilat. Lukion remontilla on parannettu lukion koulurakennuksen kuntoa. Sirkkan koululle jouduttiin tekemään vesivahingon vuoksi korjausta. Keskustan kampusalueen koulutilojen esiselvitystyö on käynnistynyt.
	Päiväkotien sisäilmakorjauksia on tehty mutta edelleen on korjaustarpeita.

Kehitetään verkostoyhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa (mm. etäopetus, virtuaaliopetus). Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa. Perusopetus on mukana hankkeissa, joilla edistetään tasa-arvoa, kansainvälisyyttä, lisätään oppilaiden osallisuutta tai muuten edistetään oppimista ja opetusta. Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.	Oman kunnan hallinnon kanssa yhteistyötä on tehty. Verkostoyhteistyötä on tehty Paraskouluhankkeen yhteydessä ja Valteri-koulun kanssa. Kansainvälisyyshanketta on toteutettu yhdessä Levin matkailun kanssa. Toteutunut.
--	--

Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	Lukio Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kittilän lukio tarjoaa monipuolista ja korkeatasoista opetusta. Lukio on selkeä ykkösvaihtoehto kittiläläisille nuorille. Lukion houkuttelevuutta lisää Levi Snow Sport Academyn alppiihdonopetustarjonta. Kittilän lukio on vartenotettava vaihtoehto muualta tuleville peruskoulun päättävillä nuorille. Kittilän lukio toimii myös aktiivisesti kansainvälisissä verkostoissa.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	2	0	2
	Ylioppilaskirjotukset	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)
	Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäännet	8,2 / C	ka/puoltoäännet	8,2 / C
	Pätevien opettajien osuus, %	100 %	100 %	100%
Lukioon hakeutuminen	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	52 %	50 %	53%
Levin Alppikoulun kehittäminen	Uudet lajit, opiskelijamäärä	Alppikoulussa 3 linjaa, 31 opiskelijaa, uuden FreeRide linjan suunnittelu on aloitettu ja linja aloittaa syksyllä 2018.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opiskelijaa.	Alppikoulussa 3 linjaa, 33 opiskelijaa.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Oppilaita yhteensä	100	111	105

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
<u>Henkilöstö:</u>			
Rehtori	0,4	0,4	0,4
Apulaisrehtori			0,06
Lehtorit	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	0
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	1,5	1,5	2,75
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,5	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	121 384	121 900	167 787	38
Myyntituotot	5 980		23 395	0
Maksutuotot	60 368	63 000	67 203	7
Tuet ja avustukset	55 036	50 000	76 588	53
Muut toimintatuotot		8 900	600	
Toimintakulut	-1 563 479	-1 514 050	-1 481 426	-2
Henkilöstökulut	-883 251	-932 360	-882 447	-5
Palvelujen ostot	-277 056	-300 120	-341 927	14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34 319	-51 710	-30 647	-41
Avustukset		-500		-100
Muut toimintakulut	-368 853	-229 360	-226 405	-1
Toimintakate	-1 442 095	-1 392 150	-1 313 639	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-28 779		-1 640	
Tilikauden tulos	-1 470 874	-1 392 150	-1 315 279	-6
Sisäiset kulut	-390 925	-247 560	-260 627	5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-16 756	-24 650	-22 812	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
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. Rekrytointi- vaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittämällä 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	Kittilän lukio on saavuttanut keskeiset tavoitteensa. Oppilasmäärä on ollut hienoisessa kasvussa. Vuoden aikana on panostettu sähköisten kokeiden sujuvuuden varmistamiseksi. Henkilöstö on hakeutunut täydennyskoulutuksiin. Ylioppilaskirjoitukset toteutettiin ilman suurempia ongelmia. Syksyn kirjoitukset järjestettiin väistötiloissa valtuustosalissa. Revontuliopistolta on ostettu ranskan kielen opetusta. 8. palkin käyttöönotto siirtyy lukuvuodelle 2020-21. Lukiossa on pätevät opettajat ja opetus vastaa lukio-opetuksen tavoitetasoa. Kittilän lukion tulevaisuuden kannalta lukion vetovoimaisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Lukioon hakeutui keväällä 2019 jälleen yli puolet ikäluokasta. Erityisopetuksen tuntimäärä on pysynyt ennallaan neljässä viikkotunnissa. Lukiorakennusta on remontoitu sisäilmaongelmien selättämiseksi laajasti vuonna 2019.

ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen. Tavoite toteutuu uuden perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uuden rakennuksen myötä sekä remontoimalla olemassa olevia luokkatiloja. Alppikoulun toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena opetustarjonnan monipuolistaminen, opiskelijamäärän kasvu ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen laajentaminen.	Levin Alppikoulun nimi muutettiin Levi Snow Sport Academyksi. Academy tukee lukion toimintaa ja jatkuvuutta. Academyn kehittäminen on edennyt tavoitteiden mukaan niin, että tällä hetkellä koulussa on kolme linjaa: huippu-urheilu, Freeride ja monitoimilinja. Oppilaita Alppikoulussa oli syksyllä 2019 33, mikä oli selvästi edellisvuotta enemmän.
--	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	päiväkoti kokopv: 3 alle 1,5v./ 4lasta 1,5-3v./7 lasta 3-6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vassuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis menoja)	626	898	793
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisest, joustavasti ja tarvetta vastavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkotien suhteellinen käyttöaste	80 %	Järjestelmäongelman vuoksi ei tiedossa.	80 %	
Henkilöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyyskysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	- Toteutuu 3pv/työntekijä	- Toteutuu 3pv/työntekijä	Kyselyä ei tehty. Toteutui n. 95 %. 3pv/työntekijä

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2018	TA 2019	TP 2019
Hoidossa olevien lasten määrä yht.		341	330	350
Lapsia kotihoidontuella keskimäärin	alle 3 vuotiaita	79	95	69
	yli 3 -vuotiaita	262	235	281
		95		99
	Läsnäolopäivät/ v.	45 192		46 069

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Koulusihteeri	0,5		0,5
Päiväkodin johtaja	3	4	4
Lastentarhanopettaja	18	16	20
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	31	29	31
Erityislastentarhanopettaja	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	3	4	3
Perhepäivähoitaja	8	10	8
Perheohjaaja	0	0	0
Keittiötyöntekijä	4	4	4
Päiväkotij- ja /tai keittiöapulainen	3	3	3

Talous	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset				
Toimintatuotot	434 446	430 300	414 805	-4
Myyntituotot	600		2 850	
Maksutuotot	405 198	430 300	411 955	-4
Tuet ja avustukset	29 317			
Muut toimintatuotot	-669			
Toimintakulut	-4 921 983	-5 059 010	-5 066 849	0
Henkilöstökulut	-3 166 852	-3 368 020	-3 274 918	-3
Palvelujen ostot	-500 480	-571 610	-534 383	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-125 789	-144 240	-135 859	-6
Avustukset	-378 792	-314 500	-340 148	8
Muut toimintakulut	-750 070	-660 640	-781 541	18
Toimintakate	-4 487 537	-4 628 710	-4 652 044	1
Rahoitustuotot ja kulut			291	
Poistot ja arvonalentumiset	-141		-338	
Tilikauden tulos	-4 487 678	-4 628 710	-4 652 091	1
Sisäiset kulut	-969 480	-945 860	-1 040 218	10
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-103 620	-127 690	-118 166	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään.	Tarpeiden mukaiset palvelut järjestettiin; vuorohoidon tarve lisääntyi noin 10 lapsella. Kittilä myi Rovaniemen kaupungille 3 paikkaa, osti Kolarista yhden paikan ja osti yksityisestä perhepäivähoidosta kaksi paikkaa. Lapsivaikutusten arvioinnin työkalut odottavat kunnan yleistä linjausta.
Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalta.	Lapset puheeksi -menetelmää on hyödynnetty, lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laadittu. Lasten aloitteet ja mielipiteitä huomioidaan arjessa; kontekstianalyysi työkaluna.
Edelleen panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja taataan, että jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle löytyy vähintään yksi kaveri (kuntastrategia).	Kiusaamisen ehkäisyä koskevat ryhmäsopimukset myös pääosin toteutuneet. Lapsihaastattelut tehty kaikille 4-6 -vuotiaille. Niiden pohjalta ryhmittäin pedagoginen so- siogrammi suunnittelun ja arvioinnin pohjaksi.

Varhainen avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkosto työ korostuu. Vahvistetaan kaikkien työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten kaveritaitoja, jotta tarve henkilökohtaiseen tukeen vähenee. Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Kanustetaan 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).	Lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmiin sisällytetty tarvittaessa kolmiportainen tuki. Vasu laadittu yhteistyössä huoltajien kanssa. Vasut sähköisinä myös vanhemmilla. Käytössä lapsiperheteriimi -toimintamalli. Käytössä tiimisopimus- ja tiimitoiminnan arviointi –lomakeisto. Aloitettu Työterveyslaitoksen Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä –materiaalin käyttöönotto. Esimiehet osallistuneet Loistavasti johdettu -koulutukseen (OPH, 15 op) ja palvelussuhteita koskevaan prosessikoulutuksen. Kehotunnekasvatus-koulutus (15 op) menossa. Useita eri ammattiryhmien koulutuksia ja webinaareja (OPH, AVI, FCG). Talousarvioon 2020 varattu määrärahat neljälle resurssityöntekijälle, joten määräaikaista käytetty sesongin tuomaan lapsimäärän kasvuun. Hallintosäännön muutoksia tekemättä.
---	--

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	871 357	860 800	879 286	2
Myyntituotot	179 202	165 200	151 653	-8
Maksutuotot	497 580	513 300	512 070	0
Tuet ja avustukset	195 028	172 400	214 963	25
Muut toimintatuotot	-453	9 900	600	-94
Toimintakulut	-15 022 419	-15 840 210	-15 709 441	-1
Henkilöstökulut	-9 083 332	-9 311 240	-9 305 252	0
Palvelujen ostot	-2 541 350	-2 930 200	-2 820 822	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-441 775	-525 030	-452 753	-14
Avustukset	-378 792	-316 500	-340 148	7
Muut toimintakulut	-2 577 170	-2 757 240	-2 790 465	1
Toimintakate	-14 151 062	-14 979 410	-14 830 154	-1
Rahoitustuotot ja- kulut			290	
Poistot ja arvonalentumiset	-168 497	-72 780	-93 353	28
<i>Tilikauden tulos</i>	-14 319 559	-15 052 190	-14 923 217	-1
Sisäiset kulut	-3 347 085	-3 633 420	-3 653 473	1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-241 228	-320 680	-296 762	-7

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen	-65 € -54 €	-72 € -60 €	-62 € -51 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	533	530	523
Laadukkaat ja asiakaskeksiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as.	17,34	18,0	17,17
	Kirjastokäynnit/as.	7,66	7,0	5,59
	Lainajia/as.	42,44 %	43,5 %	46,01 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Lainojen määrä	111 402	118 000	110 506
Fyysiset kirjastokäynnit	49 209	45 000	35 951
Verkkokäynnit	13 862	15 000	17 984

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	2,1
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	21 338	17 000	11 627	-32
Myyntituotot	5 654	6 000	5 746	-4
Maksutuotot	8 484	11 000	5 699	-48
Tuet ja avustukset	7 200			
Muut toimintatuotot			182	
Toimintakulut	-419 073	-475 710	-401 762	-16
Henkilöstökulut	-220 723	-254 280	-189 169	-26
Palvelujen ostot	-33 465	-49 730	-47 303	-5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 462	-103 800	-97 753	-6
Avustukset				
Muut toimintakulut	-67 423	-67 900	-67 537	-1
Toimintakate	-397 735	-458 710	-390 135	-15
Poistot ja arvonalentumiset			-118	
Tilikauden tulos	-397 735	-458 710	-390 253	-15
Sisäiset kulut	-68 074	-66 630	-68 779	3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-7 196	-11 350	-10 503	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kitilän kunnan kirjastotoimi •tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen •on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa •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 Novellikoukua sekä lukutuokioita Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä •tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa •järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt •on hakenut aluehallintoviraston kehittämisavustusta vuosien 2018-2019 hankkeelle lokakuussa 2017 •kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kitilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %.	*aineistohankintoja tehtiin lähes saman verran kuin edellisellä vuonna (-1,9 %) *kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi sekä aineisto- että asiakasrekisteriä on edelleen tarkistettu, mm. asiakkaiden yhteystietoja *yhteistyö Lapin kirjasto –kimpan kanssa jatkuu koskien mm. KOHA-järjestelmään liittyvää suunnittelua ja koulutusta sekä e-aineisto hankintaa *lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi pidettiin satutuokioita ja järjestettiin koululaisvierailuja, joissa oli mukana 564 osallistujaa. Kirjailijavierailuihin ja novellikoukkuun osallistui 117 ihmistä. Palvelutalo Kullerossa ja Pihlajassa käytiin lukemassa kirjoja 9 kertaa ja tilaisuuksiin osallistui 73 ikäihmistä. Neuvolan lukuhetkiin osallistui 49 lasta ja heidän vanhempiaan. Avoin kirjoittajaryhmä kokoontui 12 kertaa vuoden aikana. Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kulttuuri- ja koulutoimen kanssa. *vuoden aikana pääkirjastossa oli esillä 14 kpl erilaista taidenäyttelyä *Lapin aluehallintovirasto on myöntänyt 7 200 € maaliskuussa 2018 ”Digipomppu junioreille ja senioreille” –hankkeelle. Hanke päättyi vuoden 2019 lopussa ja hankkeesta on tehty hankeraportti aluehallintovirastolle. Työvälineiksi digiopastamiseen hankittiin 6 kpl Hublet –tabletteja, jotka ovat myös asiakkaiden käytössä kirjaston tiloissa. Hankkeen aikana järjestettiin mediakasvatustilaisuuksia, joihin osallistui 125 henkilöä. *kirjastoautoyhteistyö Kolarin kunnan kanssa on toiminut hyvin

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö	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 sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteuttaminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-158,4	-161,3	-154,5
	ulkoinen	-78,4	-79,6	-70,7
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-149 624,07	-134 600	-121 309,57
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 986,60	-34 000	- 33 987,35
	-yksityiset/€ (uimaliput) toimintakulut toimintatuotot	-66 818,17 47 199,31 = -19 618,86	-75 600 49 600 = -26 000	-55 522,72 42 925,95 = -12 596,77
	-juhlavuoden kuntalaisalennus Levin kausilipuista	-19 500	-ei TA2019	-
	-latuavustukset	-9 167,60	-12 000	-8 644
	-yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms. avustukset	-2 831,80	-5 000	-8 356
	-liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset	-4 999,90	-5 000	-4 999,50
	-eläkeläisjärjestöjen avustukset	-8 000	-8000 (muiden palvelujen ostot)	-6 000 (avustukset yhteisöille)
	-TEMPAUS tapahtuma-avutukset	-1 200	-ei TA2019	-800
	-kehitysvammaisten nuorten kylpylälippuavustukset	-120	-ei TA2019	-
	-urheilijastipendit	-3 000	-3 000	-3 000

Muut palvelut	-vanhusten liikun- tapalvelut -Levi Golf -peli- osakkeet	-8 000 (määrä- raha myönnettiin avustuksina elä- keläisjärjestöille) -12 218,18	-8 000 -13 440	-6 000 (määrä- raha myönnettiin avustuksina elä- keläisjärjestöille) -12 218,18
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit vii- kossa/ käyttöaste %			
Urheiluhalli Ma-Su klo 15.00-22.00 (kesä/talvi)		75,5 / 104 51 % / 71 %	72 / 117 49 % / 79 %	77 / 104,25 52 % / 71 %
Jäähalli Ma-Pe klo 15.00-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonlopputapah- tumia)		26,5 / 76 %	26 / 74 %	32 / 91 %
Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15.00-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapah- tumia)		20 / 57 %	25 / 71 %	20,5 / 59 %
Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9.00-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)		kesä-heinäkuu 4 / 5 %	8 / 10 %	kesäkuu Kaksi ohjattua ryhmää viikossa
Latuverkosto	km	75	75	75
Ympäryskylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät	lkm.	15/6	15/6	15/6
Tapahtumat (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat/muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla)	lkm.	14 (liikuntatoi- men järjestämät tapahtumat ja ti- laisuudet, muiden järjestämistä ta- pahtumista ei ti- lastoa)	12/20	12 (liikuntatoi- men järjestämät tapahtumat ja ti- laisuudet, muiden järjestämistä ta- pahtumista ei ti- lastoa)
Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	10 (ympärivuoti- set ryhmät) 9 (kesäkerhot) 6 (syyskerhot)	10	10 (ympärivuoti- set ryhmät) Hiihtokoulu (kaksi ryhmää) Yleisurheilukerho (kaksi ryhmää) Palloilukerho (kaksi ryhmää)

Perustiedot		TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:				
Liikuntasiihteeri		1	1	1
Kentänhoitaja		1	1	1
Latujenhoitaja		1,5	1,5	1,5
Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava		1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		
Toimintatuotot	63 597	59 600	51 126	-14,2
Myyntituotot	52 831	55 100	44 152	-19,9
Maksutuotot			172	
Tuet ja avustukset	4 500	4 500	4 500	0,0
Muut toimintatuotot	6 266		2 302	
Toimintakulut	-1 036 925	-1 066 120	-1 045 234	-2,0
Henkilöstökulut	-242 952	-239 910	-237 156	-1,1
Palvelujen ostot	-77 188	-109 490	-87 544	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-55 387	-56 700	-75 307	32,8
Avustukset	-149 624	-134 600	-121 309	-9,9
Muut toimintakulut	-511 774	-525 420	-523 918	-0,3
Toimintakate	-973 328	-1 006 520	-994 108	-1,2
Poistot ja arvonalentumiset	-44 064		-40 987	
Tilikauden tulos	-1 017 392	-1 006 520	-1 035 095	2,8
Sisäiset kulut	-515 464	-526 590	-527 675	0,2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-6 440	-12 030	-11 133	-7,5

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Uudistetussa liikuntalaissa (390/2015) linjataan, että paikallistason yleisten liikuntaedellytysten luominen on kuntien vastuulla. Kittilän kunnan liikuntatoimi noudattaa päivittäisessä toiminnassaan uudistetun liikuntalain kirjainta ja henkeä.	Liikuntatoimi loi paikallistason yleisiä liikuntaedellytyksiä hyväksytyn talousarvion puitteissa. Uudistetun liikuntalain asettamat vaatimukset huomioitiin toiminnan kaikilla osa-alueilla.
Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa.	Liikuntatoimi edisti kaikenikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia mm. ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä tapahtumia sekä ohjattua toimintaa, tarjoamalla erilaisia tukipalveluita, avustamalla paikallisyhdistyksiä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa.
Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta muodostaa suomalaisen liikuntajärjestelmän selkärangan. Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintatiedellytykset.	Vuonna 2019 kustannus- ja toimintaperusteista avustusta myönnettiin yhteensä kolmelletoista (13) urheiluseuralle. Liikuntapaikkojen ylläpitoavustusta myönnettiin kolmelle (3) paikallisyhdistykselle. Liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin yhdelle (1) eläkeläisjärjestölle. Välinehankinta-avustusta myönnettiin kahdelle (2) urheiluseuralle sekä yhdelle (1) eläkeläisjärjestölle. Hiihtolatuksen kunnossapitoavustusta myönnettiin yhteensä kolmelletoista (13) paikallisyhdistykselle. Erillistä tapahtuma-avustusta myönnettiin yhdelle (1) urheiluseuralle. Erillistä rakentamisavustusta myönnettiin yhdelle (1) paikallis-

	yhdistykselle. Lisäksi avustusta myönnettiin erilaisille pieni-muotoisille liikuntatapahtumille Tempaus2019-avustustoiminnan puitteissa. Kansallisilla ja kansainvälisillä kilpакentillä menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita palkittiin kesämarkkinoiden yhteydessä. Yhteensä neljätoista (14) urheilijaa huomioitiin stipendien ja tunnustuspalkinnoin.
Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisten käyttöön turvallisia, viihtyisiä ja ammattitaitoisesti hoidettuja sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja.	Vuonna 2019 liikuntatoimen ylläpitämiä tai tukemia liikuntapaikkoja sijaitsi mm. kirkonkylällä, Sirkassa, Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kenttälässä, Siitosessa, Raattamassa ja Tepassa. Kittilän urheiluhallin käyttö monipuolistui entisestään. Tästä hyvinä esimerkkeinä mainittakoon mm. Levin, kultakäivoksen ja Kittilän kunnan yhteinen avoimien ovien kuntalaistapahtuma, RoundTable-hyväntekeväisyysjärjestön gaalailallinen sekä nuoristotoimen hiihtolomaviikon ja syyslomaviikon lanitapahtumat. Urheiluhallille investoitiin suojamatto, jotta hallilla voitaisiin jatkossa järjestää entistäkin monipuolisempia tapahtumia. Kirkonkylän ulkoilureiteille laadittiin uusi opastussuunnitelma. Maastopyöräreittien selvitysraportti valmistui marraskuussa. Liikuntatoimi ryhtyi ylläpitämään Pääskylänniemen talviuintipaikkaa yhteistyössä paikallisen tunturikerhon kanssa. Aluehallintovirastolta haettiin liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta yleisurheilukentän perusrakennusta varten sekä uusien ulkoilureittipaisteiden ja ulkoliikuntavälineiden hankkimista varten.
Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistämisenä. Pääpaino on koululaisliikuntatapahtumissa sekä Liikkuva koulu-hankkeen tukipalveluissa. Liikuntatoimi järjestää syyskuussa kuntien väliset koululaisyleisurheilukisat. Lisäksi liikuntatoimi pyrkii tiivistämään toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.	Vuonna 2019 liikuntatoimi järjesti koululaisille hiihtokisat, yleisurheilukisat, salibandymestaruusturnauksen, rinneriehan, luistelutapahtuman sekä kisamatkan Muonioon. Tapahtumat järjestettiin yhteistyössä koulutoimen, paikallisyhdistysten, naapurikuntien sekä valtakunnallisten liikuntajärjestöjen kanssa. Vuonna 2019 liikuntatoimi kantoi päävastuun Liikkuva koulu-hankkeen hallinnoinnista. Kittilän kunnalle myönnettiin Lapin alueellinen Liikkuva koulu-palkinto. Liikuntatoimi järjesti syyskuussa Pohjois-Lapin kuntien väliset koululaisyleisurheilukisat, joihin osallistui yhteensä noin 200 koululaisurheilijaa seitsemästä eri kunnasta. Ulkopaikkakuntalaisille toisen asteen opiskelijoille myönnettiin oikeus liikuntapalveluiden kuntalaisalennuksiin nuorisovaltuuston laatiman aloitteen pohjalta.
Liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti Lapsiystävällinen kuntamallin kehittämiseen. Liikuntatoimen tavoitteena on huomioida lapsiystävälliset näkökulmat toiminnan kaikilla osa-alueilla.	Liikuntatoimi oli edustettuna Lapsiystävällinen kunta-koordinaatioryhmässä. Vuonna 2019 liikuntapalveluiden lapsiystävällisyyttä edistettiin useilla täsmätoimenpiteillä. Aluehallintovirastolta haettiin erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastamisen tukemiseksi. Liikuntatoimen yleisurheilukerhot, palloilukerhot ja hiihtokoulut suunnattiin erityisesti pienille lapsille. Liikuntatoimi päivitti päiväkotien liikuntavälineistöä yhteistyössä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa.
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 palvelutarjoajista sekä viestintävälineiden edustajista.	Vuonna 2019 liikuntatoimen yhteistyöverkosto oli laaja ja monipuolinen. Tärkeistä yhteistyötahoista mainittakoon mm. koulutoimi (koululaisliikuntatapahtumat, Liikkuva koulu –hanke), tekninen toimi (liikuntapaikkojen ylläpito), sosiaali- ja terveystoimi (soveltava liikunta), paikallisyhdistykset (liikuntatapahtumat, yhteydenpito, avustustoiminta, tilojen käyttö), aluehallintovirasto (neuvonta, koulutus- ja keskustelutilaisuudet, valtionavustukset), yksityiset palvelutarjoajat (liikuntapaikkojen ylläpito, täydentävät liikuntapalvelut), paikallismedia (markkinointi ja uutisointi), naapurikunnat (tapahtumat, yhteydenpito) sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikuntajärjestöt (neuvonta, keskustelutilaisuudet, liikuntatapahtumat).

Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluja erityisryhmät huomioiden. Tavoitteena on liikunnan avulla mm. edistää vartuneen väen hyvinvointia, tukea erityislasten kasvua ja kehitystä sekä edesauttaa maahanmuuttajien integroitumista.	Liikuntatoimi järjesti kevät- ja syyskaudella säännöllistä ohjattua liikuntaa ikäihmisille, kehitysvammaisille sekä erityislapsille. Kevätkaudella liikuntatoimi järjesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujille ohjattua kuntosalitoimintaa yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen kanssa. Kevätkaudella päihde- ja mielenterveyskuntoutujien ryhmä sai oman vakiovuoron urheiluhallilta.
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.	Vuonna 2019 liikuntatoimi hyödynsi kattavasti erilaisia tiedotus- ja markkinointikanavia. Liikuntatoimi tiedotti toiminnastaan mm. sosiaalisessa mediassa, kuntatiedotteessa, paikallislehdessä, kunnan nettisivuilla, liikuntapaikoilla sekä kulttuuritoimen hallinnoimalla valotaululla. Liikuntatoimi sai pitkin vuotta positiivista palautetta aktiivisesta tiedotuslinjastaan. Kunnan nettisivujen uudistamistyö käynnistyy vuonna 2020.
Liikuntatoimi kehittää omia tilastointimenetelmiään. Tavoitteena on kerätä aiempaa systemaattisemmin tietoa mm. isojen sisäliikuntapaikkojen päiväkäytöstä sekä liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla järjestettävistä tapahtumista ja tilaisuuksista.	Tilastointimenetelmien kehittäminen ei mainittavasti edennyt vuonna 2019.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset sisäinen ulkoinen	e/asukas 6423 51,33 36,78	6436 61,68 40,57	6 436 47,33 31,47
Avustukset	Avustusmääräraha - yhteisöt - vapaat toiminta ryhmät	-17 000 -15 000 - 2 000	-17 600	-17600
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM/ AVI	+54 000	+63 000	+55 000
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	Avustus OKM/ AVI	+ 5 000	+ 5 500	+5 000
Arctic Light – Kittilä tutuksi monesta näkökulmasta	Avustus OKM/ AVI	+10 000	+ 8 000	-
Liikkuva nuorisotiila Wauto	Avustus OKM/ AVI		+10 720	-
Hyvinvointia yhteistyöllä- nuorisotoimen kehittämishanke (19.12.2019)				+22 000 (kirjattu 2020)
Digitaalinen nuorisotyö	Avustus OKM/ AVI		+35 000	+35 000
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Harrastetilaisuudet ja tapahtumat	Harrastekerhoja/ osallistujat/käyntiä retkiä/osallistujat leirejä/osallistujat valistustilaisuuksia, tapahtumia/osall. Wauto- liikkuva nuorisotiila	10/123 hlö/3006 10/185 7/101 18/1110 32 reissua/890 nuorta	8 7 7 9	9/151 hlö/2226 7/ 114 6/118 22/953 33 reissua/ 312
Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	Toimenpiteisiin ohjatut nuoret Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toi- menpiteisiin Nuoria työpajalla	88 119/88 73% 24	120 75% 30	Yhteydenottopyyntöjä 86/ Tavoitettuja 77(5), joista palveluihin oh- jattuja 73. Palveluohjauksien määrä 266 86/77 > 90% 58/ 30 nuorta

Nuorten kuuleminen	Nuorisovaltuuston kokoukset	10	10	10
	Aloitteet ja lausunnot, toimikunnat	4	3	4
	Nuorten kuulemispaikat, kyselyt	3	4	3
Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijä: Käki Nozki	3 056 1 274	4 000 930	3 056 1 274
Perustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö	Nuorisosihteeri	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	2	2	2
	Etsivä nuorisot	2	1	
	Etsivä ntt, projekti		1	
	Kittilän nuorisotila			
Tilat:	Käki	2	2	2
	Sirkan nuorisotila			
	Notzki			

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		
Toimintatuotot	59 854	131 120	99 245	-24
Myyntituotot	400		3 268	
Maksutuotot	5 867	5 500	5 200	-5
Tuet ja avustukset	53 387	122 220	90 777	-26
Muut toimintatuotot	200	3 400		
Toimintakulut	-389 526	-525 910	-403 849	-23
Henkilöstökulut	-214 461	-262 580	-220 549	-16
Palvelujen ostot	-61 767	-94 100	-65 427	-30
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21 232	-35 900	-18 668	-48
Avustukset	-18 570	-18 100	-18 280	1
Muut toimintakulut	-73 496	-115 230	-80 925	-30
Toimintakate	-329 672	-394 790	-304 604	-23
Poistot ja arvonalentumiset			-548	
Tilikauden tulos	-329 672	-394 790	-305 152	-23
Sisäiset kulut	-84 972	-124 310	-91 385	-26
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-8 452	-11 550	-10 688	-7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:	Tavoitteiden toteutuminen:
Vuonna 2017 astui voimaan uusi nuorisolaki, joka vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Kittilä toteuttaa UNICEFin 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. Nuorten kasvun tukeminen Monipuolista kerho- ja tilatoimintaa kehitetään nuorten toiveiden mukaisesti. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö sekä suvaitsevaisuuskasvatus. Etsivän nuorisotyön sekä monialaisen työryhmän ohjauspalveluita kehitetään verkostoissa. Neuvonta- ja tietopalveluiden kehittäminen internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalisuuden jalkautuminen nuorisotyöhön 3-vuotisella hankkeella. Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 600 euroa. Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2019: - Projektiluotoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina, toinen etsivä nuorisotyöntekijä vakinaistetaan 1.1.2019 alkaen. -Digitaalisen nuorisotyön 3-vuotinen ja Lapsiystävällinen kunta yhteistyö - Koulunuorisotyön jatkokehittäminen - Liikkuva nuorisotyö Wauto - Arctic Light- Kittilä tutuksi jatkohanke KitVenture - Nuoret, nuorisovaltuusto ja nuorisotoimi mukana uuden monitoimitalon suunnittelussa	Nuorten osallisuuden edistäminen Kittilässä toimi vuonna 2019 UNICEFin Lapsiystävällinen kunta (LYK)-malli. Lapset ja nuoret otettiin mukaan palveluiden suunnitteluun ja kehittämiseen, lasten ja nuorten vaikuttavuusarviointia kokeiltiin ja tehtiin alkukartoituksia palveluiden kehittämiseksi. Nuorisovaltuusto edustaa nuorten ääntä päätöksenteossa. Nuoria alettiin kuulla jo asioiden valmisteluvaiheessa ja nuoria kutsuttiin eri toimikuntiin. Nuorisovaltuusto teki myös omia lausuntoja. Nuorisovaltuustolla on edustukset Vapaan sivistystyön lautakunnassa ja Koululautakunnassa sekä läsnäolo-oikeus nuoria koskevissa asioissa kunnanhallituksessa. Nuorten kasvun tukeminen Nuorten osallisuutta vahvistettiin suunnittelemalla ja toteuttamalla nuorisopalveluita yhdessä nuorten kanssa: leiri-, kerho- ja tilatoimintaa toteutettiin yhteissuunnittelulla. Nuoren toiveesta järjestettiin Kittilä Rokkaa 2. Nuoret talkoilivat tapahtuman ja kittiläläisiä bändejä esiintyi tapahtumassa. Valistustyötä ja suvaitsevaisuuskasvatusta tehdään kaikessa nuorisopalveluiden toiminnoissa. Nuorisotiloilla tilatoimikunnat jatkoivat toimintaansa. Tilojen kävijämäärät ovat kasvaneet ja varsinkin Kittilässä tilatoiminta kaipaavaa jo toista ohjaajaa, sillä päiväkohtainen kävijämäärä on ka. 33 henkilöä. Yökahviloissa on jo jatkuvasti kaksi ohjaajaa. Kerho- ja leirimaksut on pidetty alhaisina, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toimintoihin ja jokaiselle nuorelle saataisiin harrastus. Lisäksi painotettiin kiusaamattomuutta ja osallisuutta. Kunta sai AVI:n avustuksen Hyvin vointia yhteistyöllä nuorisotyön kehittämishankkeen vuodelle 2020. Digitaalinen nuorisotyön kehittäminen 2019-2022 hanke alkoi 1.8.2019. Pääpaino toiminnassa oli tietojen, toimintojen ja yhteistyökumppanien kartoittaminen. Konkreettisesti aloiteltiin Maker toimintaa ns. digitaalista värkkäilyä sekä peli- että mediakasvatusta. Vuoden kohokohtia oli osallistuminen SomeCamp EU:hun Tallinnaan. Etsivän nuorisotyön laadukkuutta ja vaikuttavuutta on arvioitu entistä tarkemmin etsivän nuorisotyön käsikirjan kautta, Etsivän nuorisotyön eettiset arvot ja työote. Lisäksi käytössä on Sovari-asiakasपालातेjärjestelmä. Palveluihin ohjautuminen ja kiinnittyminen tapahtui tehokkaasti laajan alkukartoituksen ja tasokkaan alkuseurannan ansiosta. Wauto on Aseman Lapset Walkers- toimintaa, jossa auto liikkuu sinne, missä nuoret ovat. Matkailuautoon rakennettu nuorisotila liikkui Kittilässä ja sivukylillä kesä-heinäkuussa. Kouluyhteistyötä kehitettiin edelleen. Sosiaalinen media on tiedotuskanavista käytettyin ja toimin. Ajankohtainen tiedotus ja info siirtyi LaNutin sivuilta Kittilän kunnan kotisivuille osoitteeseen www.kittila.fi/nuoret. Nuorisotoimi tuki nuorisojärjestöjä ja nuorten vapaita toimintaryhmiä 17 600 eurolla, lisäksi nuorisotoimi jakoi Tempaus 100-avustuksia.

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 määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018 as. luku 6 423	TA 2019 as. luku 6 423	TP 2019 as. luku 6 436
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut esim. vuokrat)	-40,62	-44,79	-44,91
	Ulkoiset	-37,25	-41,29	-42,50
Avustukset	Avustusmääräraha (€)	-40 510	-38 000	-40 500
	-yksityiset/kpl	-17 780 / 20	-13 000	-14 970 / 25
	-yhteisöt/kpl	-18 920 / 10	-20 000	-20 550 / 16
	-Kino Ylärin kioskinhoito 8-lk:t	-3 810	-5 000	-4 200
	-Tempaus100 (kpl / €)	yht. 32 kpl		yht. 21 / 800
Lapin lastenkulttuuriverkosto	"Taikalamppu" haettu (€) OKM /myönnetty avustus (€) /omarahoitussuus	2802,80 -14 119,49	8 200	2 898,65 -13 803,50
	Kulttuurikerhot lapsille ja nuorille haettu (€) OKM /myönnetty avustus (€) /omarahoitussuus	15 764,28 -1 078,64	Hanke ei jatku enää 2019.	Hanke ei jatku enää 2019.
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat / osallistujat	4 / 15 552	5 / 15 000	5 / 15 537
	Yleisötilaisuudet / osallistujat	29 / 2 310	25 / 2 100	22 / 1 844
	Lastenkulttuuritilaisuudet / osallistujat	21 / 1 617	40 / 3 400	46 / 3 805
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / osallistujat	-	7 / 210	3 / 81
	Kulttuurimatkat / osallistujat	4 / 133	4 / 200	3 / 116
Kittilä 150 Lisäksi toteutettiin Ahman vuodenajat –brändi ja siihen liittyviä tuotteita Kittilä 150 –CD	Alueellisesti merkittävät tapahtumat / osallistujat	2 / 1 770		
	Yleisötilaisuudet / osallistujat	31 / 2 596		
	Lastenkulttuuritilaisuudet / osallistujat	3 / 219		
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / osallistujat	9 / 315		
	Myönnetty avustukset (kpl / €)	4 / 24 950		
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä / kävijät	163 / 3 247	180 / 6 500	175 / 3 320
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät / kävijät	30 / 180	25 / 200	26 / 373
Kulttuurikerhot	Kerho / kokoontumiset / kävijät	5 / 18 / 934	Hanke ei jatku.	Hanke ei jatku.
Perustiedot	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö	Kulttuurisihteeri Elokuvateatterityöntekijä	1 0,5	1 0,5	1 0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	39 910	41 200	28 686	-30
Myyntituotot	1 367		8 215	
Maksutuotot	19 976	33 000	17 575	-47
Tuet ja avustukset	18 567	8 200	2 896	-65
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-300 819	-334 660	-317 721	-5
Henkilöstökulut	-108 114	-128 260	-131 522	3
Palvelujen ostot	-104 057	-108 900	-101 179	-7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 653	-27 000	-17 950	-34
Avustukset	-40 510	-38 000	-40 501	7
Muut toimintakulut	-30 485	-32 500	-26 569	-18
Toimintakate	-260 909	-293 460	-289 035	-2
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-260 909	-293 460	-289 035	-2
Sisäiset kulut	-15 877	-13 060	-11 041	-15
Sisäiset tuotot			7 000	
Vyörytyserät	-6 805	-5 240	-4 849	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kunnan kulttuuritoimen tavoitteena on tukea kuntalaisten aktiivista kulttuurielämää sekä kuluttajina että toteuttajina ja vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen ja virkeä kulttuurielämä pitää yllä kunnan vetovoimaisuutta. • tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kuntalaisille • luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle • kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa • järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnan alueen ulkopuolelle • turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen • edistää kotiseututyötä • kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon • edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa • tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa • kulttuurisihteeri osallistuu kulttuuriopetus suunnitelman laatimiseen ja toteuttamiseen • kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa sekä Maakunnallisen kulttuuritoimialan asiantuntijaryhmässä • huomioi toiminnassaan Unicef lapsiystävällinen kunta -mallin Toimintaedellytysten parantaminen • Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely • lisätyövoiman tarve kulttuuritoimessa • kotiseutumuseon päärakennuksen pärekaton, vinttikaivon, vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden	Vuonna 2019 kulttuuritoimen tilaisuudet saavuttivat yhteensä 25 800 kävijää. Kuntalaiset ovat vapaa-ajallaan voineet nauttia monipuolisesti kulttuurista. Päivähoidossa, kouluissa ja palvelutaloissa kulttuuria ollut tarjolla päiväaikaan tavoitteiden mukaisesti. Lapin lastenkulttuuriverkostoon kuuluvien kuntien kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ja huhtikuussa kulttuurisihteeri osallistui verkoston järjestämään hankematkaan Islantiin, jossa tutustuttiin ns. Islannin malliin. Kittilän kotiseutumuseo oli avoinna kesällä reilun kuukauden ja museon 40-vuotisjuhlia vietettiin markkinasunnuntaina koleassa säässä. Museolla työskenteli sen aukioloaikana yksi opiskelija koko aukiolon ajan sekä kaksi nuorta lyhytaikaista kesätyöntekijää. Kotiseutumuseon päärakennuksen pärekatto uusittiin. Kittilän perinteisille kesämarkkinoille palkattiin jälleen paljon lisätyövoimaa ja lisäksi yksi henkilö Kideveltä oli markkinoilla apuna. Kulttuuriavustuksia haettiin ja myönnettiin monipuolisesti yksityisten henkilöiden sekä yhdistysten harrastustoiminnan ja taiteen tukemiseen ja tapahtumien järjestämiseen. Kino Ylärin elokuvatarjonta oli monipuolista, toiminnassa huomioitiin yleisön toiveet, vuoden aikana testattiin myös pääsiäisen ja joulun aikaista toimintaa menestyksekkäästi. Kasiluokkalaiset hoitivat kioskitoiminnan koko vuoden ajan. Paikallisten yhdistysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettiin Kittilän kulttuuriviikko, Staalon Festi ja Kittilän Jouluyö sekä muita pienempiä tilaisuuksia. Upea yhteisöllinen projekti Ahman vuodenajat –ryijy valmistui noin viidenkymmenen kuntalaisen kanssa ja se julkaistiin juhlallisesti Kittilän Jouluyö –tapahtumassa 5.12. kunnantalon aulassa. Kulttuuriopetus suunnitelman suunnittelu aloitettiin syksyllä. Kulttuurisihteerin lisäksi kuluneena vuonna kulttuuritoimes-

kunnostaminen • Art-Kittilä julkaisun uusiminen • Tapahtuma-avustuksien lisääminen kunnassa	sa oli palkattuna kaksi pitkäaikaista osa-aikaista työntekijää tammikuusta marraskuuhun saakka. Kino Ylärin monitoimitilan kunnostustyön viimeistely ei edennyt. Art-Kittilä julkaisun uusiminen siirtyi tulevaisuuteen, sekä kotiseutumuseon korjaukseen liittyvät tehtävät päärakennuksen kattoa lukuun ottamatta siirtyi seuraavaan kesään.
---	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Nettomenot/kuntalainen		33,30	33,42	26,58 /45,06
Kattava opetus	opetustuntien määrä	17 489	17 910	17 052
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	3795	4000	3888
Omat tulot	TA:n toteuma	399 840	330 050	360 571
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit	1 kpl	3-5 kpl	1 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	43	41 kylää	43 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	3 kpl	3 kpl	6 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Opetustunnit Enontekiö	1854	1610	1701
Opetustunnit Kittilä	9022	9500	8504
Opetustunnit Sodankylä	6139	6500	6519
Verkko-opetus	368	300	326

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	802 754	760 200	717 083	-6
Myyntituotot	406 611	410 800	359 512	-12
Maksutuotot	384 601	305 150	302 506	-1
Tuet ja avustukset	11 542	44 250	55 065	24
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 374 639	-1 335 190	-1 286 197	-4
Henkilöstökulut	-1 010 835	-1 010 830	-981 137	-3
Palvelujen ostot	-335 816	-287 110	-270 702	-6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 745	-23 650	-13 199	-44
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14 243	-13 600	-21 159	56
Toimintakate	-571 885	-574 990	-569 114	-1
Poistot ja arvonalentumiset			-457	
Tilikauden tulos	-571 885	-574 990	-569 571	-1
Sisäiset kulut	-4 726	-1 660	-4 133	
Sisäiset tuotot	315 625	260 150	218 962	-16
Vyörytyserät	-14 930	-22 400	-20 729	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 910 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa. - Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan. - Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä taiteen alalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia. - Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyskauden 2019 alussa.	- Opetusta on järjestetty yhteensä 17 052 tuntia, josta maksupalvelutoimintaa on ollut 1344 tuntia. - Opetusta on järjestetty kaikille ikäluokille, opetusta on järjestetty toiminta-alueen 43 kylässä. - Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta on annettu neljällä taiteen alalla (musiikki, sirkus, kuvataide ja tanssi) 2828 opetustuntia. - Kurssimaksuperusteet tarkistettiin kesällä 2019.

Vapaan sivistystyön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	987 454	1 009 120	907 769	-10
Myyntituotot	466 863	471 900	420 895	-11
Maksutuotot	418 929	354 650	331 153	-7
Tuet ja avustukset	95 196	179 170	153 237	-14
Muut toimintatuotot	6 466	3 400	2 484	-27
Toimintakulut	-3 843 191	-4 085 160	-3 750 668	-8
Henkilöstökulut	-1 815 255	-1 916 440	-1 786 682	-7
Palvelujen ostot	-821 724	-863 330	-743 077	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-207 451	-247 050	-225 895	-9
Avustukset	-208 704	-190 700	-180 090	-6
Muut toimintakulut	-790 057	-867 640	-814 924	-6
Toimintakate	-2 855 737	-3 076 040	-2 842 899	-8
Rahoitustuotot ja -kulut			15	
Poistot ja arvonalentumiset	-44 064		-42 127	
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 899 801	-3 076 040	-2 885 011	-6
Sisäiset kulut	-718 931	-766 240	-735 375	-4
Sisäiset tuotot	107 598	46 150	55 196	20
Vyörytyserät	-43 822	-62 570	-57 903	-7

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

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. Hallintoon sisältyy myös kuel- eläkemeno- perusteiset mak- sut aikaisemmilta vuosilta joita ei ole voitu kohdentaa muihin pääluokkiin.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vanhusten ja vammaisten asuntojen lukumäärä korjausavustuskohdeet	9	0	0
Energia-avustukset	2		

Perustiedot :	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Rakennusmestari	0,2		

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	552	0	208	
Myyntituotot	552		208	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-186 606	-178 240	-141 131	-21
Henkilöstökulut	-126 175	-90 470	-85 862	-5
Palvelujen ostot	-36 700	-57 410	-26 526	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 101	-6 000	-4 302	-28
Avustukset				
Muut toimintakulut	-19 630	-24 360	-24 441	0
Toimintakate	-186 054	-178 240	-140 923	-21
Poistot ja arvonalentumiset	-256		-1 755	
Tilikauden tulos	-186 310	-178 240	-142 678	-20
Sisäiset kulut	-20 424	-23 490	-23 848	2
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 454	-4 780	-4 423	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Varsinaisia toiminnallisia tavoitteita teknisen toimen hallin- nolle ei ole asetettu.	

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	24,61	2-10	53,9
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	15	15-30	10
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0	1-5	3,8

Kaavoitusohjelma:		TP 2018	TA 2019	TP 2019
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>				
Akanrova, III-vaihe			x	v
Immeljärven pohjoispuoli				x
Levin korttelit 57 ja 58			e	e
Seita (Taalojärven rinne)			x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)			x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe			v	k
Levin korttelit 31 ja 34			x	v
Kittilän aluelämpölaitos				x
Lounaisrinne, kortteli 965			x	x
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos			k	e
Levin korttelin 27/1 ase- makaavamuutos			x	v
<u>Vuoden 2019 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>				
Kittilän kirkonkylän ase- makaavamuutos			v	k
Ala-Kittilän asemakaava			v	k
Yläkittilän asemakaava			v	k
Levin etelärinteen asema- kaavamuutos			x	k
Levin korttelin 49 asema- kaavamuutos			v	v

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

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				
AL, AK, AR, AP, AO	kpl	57	57	52
KL	kpl	1	1	1
TY-1	kpl		7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	18	18	13
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi				
AKR,AO	kpl	50	56	55
(AKR),YL	kpl	7 (AKR 6 kpl)	1	1
KL	kpl	10	11	11
RA, RM		102	101	100
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	102	104	100

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
<u>Henkilöstö:</u>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	31 053	163 000	34 687	-79
Myyntituotot	392		16	
Maksutuotot	30 661	163 000	34 671	-79
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-207 051	-390 040	-232 315	-40
Henkilöstökulut	-137 220	-160 070	-160 347	0
Palvelujen ostot	-55 737	-208 830	-55 717	-73
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 522	-6 000	-1 363	-77
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 572	-15 140	-14 888	-2
Toimintakate	-175 998	-227 040	-197 628	-13
Poistot ja arvonalentumiset	-12 351	-19 400	-12 530	-35
Tilikauden tulos	-188 349	-246 440	-210 158	-15
Sisäiset kulut	-13 497	-14 960	-13 581	-9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-3 203	-5 310	-4 914	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus sekä edelleen riittävä tonttitarjonta vastaamaan kysyntää. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoituksella turvataan riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopoliitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Kittilän kunnanhallituksella on oikeus tehdä kaavoitusta koskevia maankäyttösopimuksia, joissa sovitaan maanomistajan velvollisuudesta osallistua kaavoituksesta, muusta suunnittelusta sekä yhdyskuntatekniikan (kadut, tiet, ulkovaistutus, puistot, pysäköintialueet, virkistysalueet, ulkoiluretit, moottorikelkkareitit, vesireitit yms.) toteuttamisesta samoin kuin yleisten palveluiden (asuntotuotanto, koulut, päiväkodit, terveydenhoito) yms. kehittämisestä aiheutuneisiin ja vastaisuudessa aiheutuviin kustannuksiin.	Maa-alueita hankittiin 55,1 ha. Kaavoituksella uusia tontteja kunnan tonttivarantoon tuli 10 kpl. Kunnan olemassa oleva tonttitarjonta vastaa tämän hetkistä tonttikysyntää. Yleisten alueen hankintaan kunta on käyttänyt etuostolain mukaista etuosto-oikeuttaan (kh 4.7.2017) noin 1,21 ha:n suuruiseen Levin yleiskaavassa osoitettuun retkeily- ja ulkoilualueeseen (VR-1) sekä määrälalla sijaitseviin rakennuksiin ja rakennelmiin. Hallinto-oikeus ratkaisi (14.9.2018) kunnanhallituksen päätöksestä tehdyn valituksen kunnan eduksi. Päätöksestä valitettiin edelleen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka sittemmin vuonna 2019 on ratkaissut asian lopullisesti kunnan eduksi. Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaan Kätkänpirtin etuosto-oikeutta koskeva asia ratkaistiin kunnan eduksi. Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin 3 kpl ja maankäyttösopimuksia 1 kpl.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kaavatiestö: Kadut ja kevyen liikenteen väylät Katuihin liittyvät yleiset alueet Kunnan kiinteistöjen piha-alueet Sillat ja alikulkukäytävät Katuvalaisimia, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km ha ha kpl kpl (kpl)	153 4,1 7,1 27 1330 255	153 4,1 7,1 28 1370 150	154 4,1 7,1 28 1340 250
Yksityistiet: Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet Avustettavat yksityistiet Yksityisteiden valaisimet, (joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	km km kpl (kpl)	54,5 130 80 70	63 137 140 50	52 164 140 70

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö Yhdyskuntainsinööri Maanrakennustyöntekijä	1 1	1 1	1 1

Talous	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
ulkoiset ja sisäiset				
Toimintatuotot	121 917	427 000	232 796	-45
Myyntituotot	24 468	32 000	32 951	3
Maksutuotot	92 192	394 000	192 020	-51
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 257	1 000	7 825	683
Toimintakulut	-1 214 103	-1 363 890	-1 153 398	-15
Henkilöstökulut	-79 059	-128 780	-107 810	-16
Palvelujen ostot	-943 133	-1 022 020	-864 499	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-112 982	-103 000	-107 310	4
Avustukset	-60 897	-90 000	-58 515	-35
Muut toimintakulut	-18 032	-20 090	-15 264	-24
Toimintakate	-1 092 186	-936 890	-920 602	-2
Poistot ja arvonalentumiset	-779 986	-740 000	-934 683	26
Poistoeron muutos	60 784	55 670	54 706	-2
Tilikauden tulos	-1 872 172	-1 676 890	-1 855 285	11
Sisäiset kulut	-14 373	-15 090	-21 018	39
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 850	-9 020	-8 347	-7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
Liikenneväylät Tavoitteena ovat tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direktiivien mukaisilla valaisimilla Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelmakaudella 2018 - 2020. Kaavatiet Sisältävät Kittilän kirkonkylän ja Levin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden rakenteineen ympärivuotisen kunnossapidon sekä kunnan suurimpien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon. Toimintatuotoissa on huomioitu pysäköintivirhemaksutuotot sekä liikenneväylien lupa- ja aluevuokrapalveluiden tuotot. Yksityistiet Sisältää kunnan hoitamien yksityisteiden ja niiden tievalaistuksen ympärivuotisen kunnossapidon sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Toimintatuotoissa on huomioitu hoitosopimustiekunnilta perittävät kunnossapidon omavastuusuudet (20 %). Yksityistieavustukset Avustusmenot 65.000 € käsittävät kunnanhallituksen päättämien avustusehtojen täyttävien yksityisteiden ympärivuotisen kunnossapidon avustamisen. Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen Avustusmenot 9.500 € on tarkoitettu yksityistien peruskorjaushankkeiden tukemiseen (hankkeiden valmistelutyö sekä varsinainen rakentaminen).	Liikenneväylät Tievalaistusta on saneerattu vaihtamalla palaneiden elohopeahöyryvalaisimien tilalle natrium- ja LED- tyyppisiä lampuja. Kokonaisvaltaista saneerausta ei ole toteutettu. Kaavatiet Levin talvihoitourakka kilpailutettiin uudelleen kesäkauna. Urakoitsijaksi valittiin YIT Suomi Oy. Yksityisteiden hoitourakkaa jatkettiin optiovuodella YIT Suomi Oy:n kanssa. Levin alueen kaavakaduilla jatkettiin tienvarsien raivaustöitä tienvarsien osalta. Siltojen osalta suoritettiin rakenteiden tarkastustoimintaa ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana. Yksityistiet Hoitosopimusteiden määrä oli 52 km. Tiekunnilta perittävä omavastuuosuus oli 31 T€. Yksityistieavustukset Yksityisten aurasavustuksia myönnettiin yhteensä 59 T€. Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen Avustuksia vuoden 2019 osalta ei maksettu.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	55

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Puistometsät	ha	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	65	60	63
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1
Koirapuistot	kpl		1	0
Ulkoilureitit	km	265	270	270
<i>*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit</i>	<i>(km)</i>	<i>(28)</i>	<i>(47)</i>	<i>(28)</i>
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
*jäädettävissä reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö: Yhdyskuntainsinööri (tulosalueen johtaja)			
Hortonomi	0,4	1	0,7
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	210 051	190 000	85 634	-55
Myyntituotot	2 157		20 551	
Maksutuotot	207 894	190 000	65 083	-66
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-404 936	-734 100	-768 362	5
Henkilöstökulut	-227 228	-303 910	-184 050	-39
Palvelujen ostot	-96 398	-340 940	-511 210	50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 520	-67 200	-50 831	-24
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 790	-22 050	-22 271	1
Toimintakate	-194 885	-544 100	-682 728	25
Poistot ja arvonalentumiset	-110 437	-93 650	-151 943	62
Tilikauden tulos	-305 322	-637 750	-834 671	31
Sisäiset kulut	-14 319	-22 350	-22 140	-1
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-5 113	-7 440	-6 885	-7

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
Viheralueet Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuulu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha-alueet /esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut 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. Levin reittien tämän kauden kunnossapidon osalta neuvottelut ovat vielä kesken Oy Levi Ski Resort Ltd:n ja kunnan välillä. Talvikävely- ja talvipyöräilyreittien talviajan tamppaukset hoidetaan yhteistyössä Oy Levi Ski Resort Ltd:n kanssa (moottorikelkoin). Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi. Reittien ja reittipalveluiden opastamisessa, mainonnassa sekä luvituksessa noudatetaan teknisen lautakunnan päättämää opastusperiaatetta (viimeisin päätös tekla 2.4.2015 § 21) ja sovelletaan katu- ja liikennealueilla tapahtuvaan opastamiseen ja mainontaan liittyviä kulloinkin voimassa olevia kunnan päätöksiä sekä yleisiä ohjeita ja säädöksiä. Reitistöillä tapahtuva muu kuin kunnan järjestämä opastus / mainonta on luvanvaraista sekä maksullista. Mahdollinen mainos-/opastelupa on voimassa enintään 5 vuotta ja lupamaksu perustuu kulloinkin voimassa olevaan kunnan rakennusvalvonnan toimipidelpamaksuun.	Viheralueet Puistometsien hoitoa suoritettiin Sirkan/Levin alueella. Lisäksi suoritettiin kaavakatuojen osalta vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Akanrovan alueelle rakennettiin uusi leikkipaikka. Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti. Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Kunta kilpailutti talvireittien hoidon 5-vuotisena urakkana. Urakan voitti ainoan tarjouksen tehnyt Oy Levi Ski Resort Ltd jonka kanssa tehtiin 6.11.2019 urakkasopimus. Urakkasopimuksen perusteella maksettiin loppuvuoden talvireittien hoidosta 210.906 €. Alkuvuoden talvireittien hoidosta maksettiin Oy Levi Ski Resort Ltd:lle 223.700 €, maksu perustui kh:n 12.2.2019 § 33 päätökseen. Yhteensä talvikunnossapidosta maksettiin Oy Levi Ski Resort Ltd:lle 434.606 €. Talousarvioon oli varattuna vain puolen vuoden kunnossapidon määrärahat eli 250.000 €. Tältä osin on ylitystä 184.606 €. Huomioiden kuitenkin koko ”Puistot ja yleiset alueet” – osaston niin ylitystä toimintakuluissa oli 34.262 €. Vastaavasti osastolla ”Muu toiminta” varattiin etukäteisliittymismaksuihin 388.000 €. Määrärahaa ei ole varatulta momentilta tarvinnut käyttää koska liittymien ostojen kustannukset menevät taseen vaihtuvaan omaisuuteen. Moottorikelkkareittejä on parannettu yhteensä 40 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt opastuksen uusimista, raivaustöitä, reittien levittämistä ja siltojen rakentamista ja korjaamista. Ulkoilureittejä on parannettu yhteensä 15 kilometrin matkalla. Ylläpitotöihin on liittynyt sorastusta, kuivatuksen tehostamista, rumpujen asentamista, raivaustyötä ja puiden kaatoa. Reittien hoitoa on suoritettu normaalina kunnossapitotyönä sisältäen mm. laavujen ylläpidon, puuhuollon ja merkintöjen korjaamisen.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	1 575 916	550 000	286 587
Rakennusten purku -Valtatie 13 -Peltihalli	Toteutus	x	x	purku aloitettiin
x = toteutus				

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Tontit				
Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	18	5-10	8

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	1 559 055	588 000	275 885	-53
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	1 559 055	588 000	275 885	-53
Toimintakulut	-49 646	-528 590	-92 374	-83
Henkilöstökulut	-14 455	-16 190	-15 704	-3
Palvelujen ostot	-35 191	-512 400	-76 670	-85
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	1 509 409	59 410	183 511	209
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	1 509 409	59 410	183 511	209
Sisäiset kulut	-464			
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteen saavuttaminen, kaava-alueiden kaapeloinnin toteutus ja Valtatie 13 purkutyön toteuttaminen	Tonttien ja maa-alueiden tulostavoitteesta jäätin noin 274 000 €, sillä talousarviovuodelle kaavaillut Immeljärven pohjoispuolen tonttien myynti siirtyi alkuvuoteen 2020. Peltihallin purkutyöt aloitettiin. Palvelujen ostoon oli varattu vesihuollon ennakkoliittymismaksuja suorittamiseen 388.000 € ja toimintatuottoihin liittymismaksutuloja 38.000 €. Budjetoituja määrärahoja ei tarvinnut käyttää koska liittymien ostojen kustannukset menivät taseen vaihtuvaan omaisuuteen.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen	Autetut vesihuoltolaitokset (kpl)	0	1	0

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	24	3 000	0	
Myyntituotot		3 000		
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	24			
Toimintakulut	-9 750	-46 170	-11 632	-75
Henkilöstökulut			-128	
Palvelujen ostot	-9 194	-31 170	-10 527	-66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16			
Avustukset	-540	-15 000	-977	-93
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-9 726	-43 170	-11 632	-73
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-9 726	-43 170	-11 632	-73
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-109	-170	-157	-8

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
Vesihuollon kehittämishankkeet 20.000 € Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan. Vesihuoltolaitosten avustaminen 10.000 € Määrärahavaraus on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten investointiluonteisten hankintojen mahdolliseen avustamiseen. Avustus ei ole tarkoitettu vesihuoltolaitoksen tai sen verkostojen kunnossapitotöihin. Yksityisten vesikaivoavustukset 5.000 € Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin. Kittilän kaatopaikan sulkeminen Menot 3.250 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle. Maankaatopaikat Kittilä-Levi Menot 7.000 € sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantomurskan ja raivausjätteen sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella.	Vesihuollon kehittämishankkeet Vuonna 2019 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Vesihuoltolaitosten avustaminen Vuonna 2019 ei avustettu vesihuoltolaitoksia. Yksityisten vesikaivoavustukset Vuonna 2019 ei myönnetty vesikaivoavustuksia. Kittilän kaatopaikan sulkeminen Kittilän kaatopaikan sulkemisen osalta suoritettiin lupien mukaiset jälkitarkkailut ja ne raportoitiin ELY-keskukselle. Maankaatopaikat Kittilä-Levi Maankaatopaikkojen ylläpito toteutui suunnitelmien mukaisesti. Levin maankaatopaikan osalta aloitettiin jatkokäytön suunnittelu konsulttityönä.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	172 786	171 000	179 528

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019	
Vuokrasopimusten määrä	lkm	68	68	73	
Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:					
Tilan nimi	tilankokonais- pinta-ala ha	metsämaata ha	tukki-ja kuitu- puu m³	vuotuinen kasvu m³/v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	5 365	450	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2 115	n. 115	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	5 984	500	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	422	35	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 740	145	
Yhteensä	562,1	357,9	15 626	1245	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	172 786	171 000	180 020	5
Myyntituotot	375		492	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	172 411	171 000	179 528	5
Toimintakulut	-2 047	-10 640	-12 782	20
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-562	-7 140	-414	-94
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 485	-3 500	-12 368	253
Toimintakate	170 739	160 360	167 238	4
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	170 739	160 360	167 238	4
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-83	-140	-130	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelmien päivittäminen	Talousarvioon varatulla määrärahalta päivitettiin osa kunnan kiinteistöjen metsäsuunnitelmista

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi	lounas/€	6,48	6,56	6,56
terveyskeskus linjasto	lounas/€	5,30	5,37	5,37
vanhainkoti linjasto				
Koulut				
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,22	3,66	3,66
Alakylä	lounas/€	7,73	8,40	8,40
Kaukonen	lounas/€	6,39	7,12	7,12
Raattama	lounas/€	14,38	14,33	14,33
Sirkka	lounas/€	4,56	5,46	5,46
Päiväkodit				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	2,66	3,11	3,11
Kirkonkylä terveyskeskukselta	lounas/€	5,01	5,11	5,11
Alakylä	lounas/€	5,85	7,44	7,44
Kaukonen	lounas/€	5,70	6,36	6,36
Raattama	lounas/€	14,38	14,33	14,33
Sirkka	lounas/€	4,11	4,77	4,77

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus	lounas/kpl	73030	70770	63724
Koulut				
koulukeskus	lounas/kpl	133520	131080	135755
Alakylä,	lounas/kpl	7800	6720	7548
Kaukonen	lounas/kpl	10230	9090	8919
Raattama	lounas/kpl	2550	2510	2579
Sirkka	lounas/kpl	50090	51030	49187

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11	11	11
ravitsemistyöntekijä-siivooja	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	1 696 499	1 847 760	1 838 998	0
Myyntituotot	1 695 527	1 847 760	1 838 998	0
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	972			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 590 316	-1 819 010	-1 639 433	-10
Henkilöstökulut	-744 190	-865 150	-757 368	-12
Palvelujen ostot	-75 631	-123 290	-82 074	-33
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-613 380	-658 700	-637 712	-3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-157 115	-171 870	-162 279	-6
Toimintakate	106 183	28 750	199 565	594
Poistot ja arvonalentumiset	-7 549	-27 200	-9 163	
Tilikauden tulos	98 634	1 550	190 402	12 184
Sisäiset kulut	-162 004	-180 880	-169 482	-6
Sisäiset tuotot	1 653 375	1 841 530	1 797 763	-2
Vyörytyserät	-27 982	-36 690	-33 953	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Päivitetään Jamix- ruokatuotanto-ohjelma, koulutetaan vastaavat ravitsemistyöntekijät Sirkka, koulukeskus ja terveyskeskus käyttämään uusittua ohjelmaa. Suoritetaan asiakastytyväisyyskysely päivällisaterioista terveyskeskuksen, vanhainkodin, koulukeskuksen ja Sirkan koulun keittiöille. Henkilöstökuluissa on varattu kahden määräaikaisen ravitsemistyöntekijän palkat. Heidän työsuhteensa on Kittilän kuntaan. Toinen määräaikainen ravitsemistyöntekijä työskentelee koulukeskuksessa ja tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Toinen on Sirkan koulun keittiössä, missä ei lyhytaikaisiin sijaisuuksiin oteta sijaista. Pyritään vastaamaan Sirkan alueen kasvuun(koulu ja päiväkotia asiakkaat) Talousarviossa on huomioitu ravitsemistyöntekijöiden tehtäväkohtaisten palkkojen tarkistus.	Lisäkoulutusta on annettu etäkoulutuksena vastaaville ravitsemistyöntekijöille päivitetyn Jamix- ohjelman käytössä. Toteutettu Kaksi määräaikaista ravitsemistyöntekijää työskenteli ravintopalvelussa. Toinen työskenteli Sirkan koululla ja toinen koulukeskuksen keittiöllä tehden lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Järjestelyvaraerillä korjattiin Sirkan ja koulukeskuksen tehtäväkohtaiset palkat yhdenmukaisiksi terveyskeskuksen kanssa. Sivukylien koulut (Alakylä, Kaukonen, Raattama) ja vanhainkodin jakelukeittiö omaavat yhdenmukaiset tehtäväkohtaiset palkat.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.	sähköinen huoltokirja	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentämistä järjestelmään jatkettu.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2018	TA 2019	TP 2019
kiinteistöt	lkm	54	57	56
huoneala	hkm ²	48 448	48 160	47 734
ulkoisesti vuokrattavat tilat:				
* asuinhuoneistot	lkm	104	104	86
* palveluasunnot	lkm	79	83	79
* tukiasunnot	lkm	4		4
* teollisuustilat	lkm	8	5	8
* käytöstä poistettut	lkm	10		18
kiinteistöpalvelujen myyntikohteet	lkm	29	30	29
Perustiedot		TP 2018	TA 2019	TP 2019
henkilöstö:				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
huoltomestari (aloittanut 9.12.2019)				1
kiinteistönhoitajat		9	9	9
rakennusmestari		0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet		5	6	5
sähkömies		1	1	1
putkimies				1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoojat		17	19	19
laitosapulaiset		11		

Talous ulkoiset ja sisäiset	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	5 890 613	7 540 360	6 208 700	-18
Myyntituotot	266 149	1 513 740	253 017	-83
Maksutuotot	81 384	102 780	92 836	-10
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 543 080	5 923 840	5 862 847	-1
Toimintakulut	-4 094 881	-5 864 490	-4 426 421	-25
Henkilöstökulut	-1 369 828	-1 697 950	-1 394 378	-18
Palvelujen ostot	-1 016 104	-2 438 330	-1 125 701	-54
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 652 888	-1 672 760	-1 767 421	6
Avustukset				
Muut toimintakulut	-56 061	-55 450	-138 921	151
Toimintakate	1 795 732	1 675 870	1 782 279	6
Poistot ja arvonalentumiset	-1 365 705	-1 468 630	-1 436 289	-2
Poistoeron muutos	108 258	109 020	107 023	-2
Satunnaiset tuotot ja kulut				
<i>Tilikauden tulos</i>	430 027	207 240	345 990	67
Sisäiset kulut	-79 505	-1 383 950	-97 521	-93
Sisäiset tuotot	4 362 167	5 950 940	4 637 022	-22
Vyörytyserät	-77 771	-86 320	-79 881	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan.	Sähköinen huoltokirja on käytössä kaikissa kunnan kiinteistöissä vuokratalot mukaan lukien (käyttöönotto 2016). Nykyinen järjestelmä on uusittu v.2018 asiakasystävällisempään ja käyttökelpoisempaan BEM järjestelmään. Sähköisiä palvelupyynnöitä huolto- ja korjaustarpeista ulkopuolisille vuokrattujen tilojen osalta tallennetaan järjestelmään asiakkaan yhteydenotosta asuntotoimessa. Sisäisten toimitilojen käyttäjät kirjaavat palvelupyynnöt suoraan järjestelmään. Kiinteistönhoito ja kunnossapito vastaa palvelupyyntöjen huolto- ja korjaustarpeista. Sähköiseen huoltokirjaan jää historiatieto palvelupyyntöjen käsittelystä. Kirjattujen palvelupyyntöjen määrä oli 1440, joista uusia 44 kpl (3,1%), viivästyneitä 12 kpl (0,8%), keskeneräisiä alle 2 viikkoa 0 kpl (0,0%), keskeneräisiä yli 2 viikkoa 6 kpl (0,4%) ja valmistuneita 1378 kpl (95,7 %). Suurimmat palvelupyyntöryhmät lukumäärällisesti olivat kohta muut 421 kpl, sähkölaitteet 220 kpl ja lämpö-vesi-ilma 220 kpl Keskeisten kiinteistöjen piirustusten ja teknisten tietojen tallentaminen järjestelmään on kesken. Keskeisiä kiinteistöjen piirustuksia ja asiakirjoja on tallennettu sähköiseen muotoon 6276 tiedostoa ja tallentaminen jatkuu edelleen. Lukkarin koulun (kivikoulu) purkamislupa myönnettiin 13.11.2019. Lukkarin koulun lisätilat (pihakoulu) hankittiin vuokrasopimuksella 11.6.2022 asti.

	Korjattiin lukiorakennuksen peruskuivatus, sokkelihalkaisueriste poistettiin, perusmuuri lisäeristettiin, rakennettiin kellaritilojen ja ensimmäisen kerroksen ilmanvaihto, poistettiin kuitulähteet, uusittiin lämpöverkostoa ja tehtiin tilojen peruskunnostusta. Kittilän paloaseman sisäilmaan liittyvät korjaustyöt toteutettiin. Uusittiin terveyskeskuksen äänenvaimentimet ja tehtiin vuodeosaston ja osaan käytävätiloja peruskunnostusta. Hankittiin tilaelementtitoimistorakennus. Investointikohteiden toteutuminen kunnanhallituksen hyväksymien muutosten jälkeen: - kunnantalon toimistokalusteet 100% (toimituksia 2020) - Kaukosen koulun ilmalämpöpumppu 100% - kunnanviraston kahvion saneeraus 100% - Palvelutalo Pääskylän pesutilojen saneeraus ja sisäilmakorjaukset 30% (terveyskeskuksen remontin tilatarpeiden vuoksi pesutilatyö siirtyi) - laiturei 100% - Lukkarin koulun iv-järjestelmän uusiminen 10% (hanke keskeytettiin ja päädyttiin rakennuksen purkamiseen) - Metsolan vesikatteen uusiminen 100% - Vanhainkodin kerhuhuoneen varasto ja terassin kate 10% (rakennuslupa saatiin ja toteutus 2020) - Lukion perustusten kuivatus ja ilmanvaihdon tehostus 100% - Könkään koulun uusittiin kate, ikkunat uusittiin 90% (ulkomaalaus siirtyi ikkunatyön valmistumisajan vuoksi vuodelle 2020) - Kittilän paloaseman sisäilmakorjaus 100% - Vanha kunnantalon saneeraus 0% (mm. lukion korjaustyö omana työnä sitoi henkilöresurssit) - terveyskeskuksen sisäilmasaneeraus, automaattinen sammutusjärjestelmä ja äänieristys 85% (kellaritilojen työ jatkuu 2020 ja äänieristys käyttöönnotto myös 2020) - Alakylän koulun maalaus 100% - Kaukosen koulun katon uusiminen 0% (ei saatu tarjouksia) - Kiistalan koulun ja asuntolan maalaus tehtiin, ulko-ovet uusittiin 75% (saunan saneeraus ei toteutunut) - Museo pärekatto uusittiin 100% - jätekatokset 0% (ei toteutunut) - siirrettävät parakit kunnostus aloitettiin 40% (jatkuu 2020)
--	---

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	9 682 552	10 930 120	8 856 930	-19
Myyntituotot	1 989 622	3 434 500	2 146 234	-38
Maksutuotot	412 130	849 780	384 610	-55
Tuet ja avustukset	971			
Muut toimintatuotot	7 279 829	6 645 840	6 326 086	-5
Toimintakulut	-7 759 338	-10 935 170	-8 477 852	-22
Henkilöstökulut	-2 698 155	-3 262 520	-2 705 648	-17
Palvelujen ostot	-2 268 650	-4 741 530	-2 753 341	-42
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 453 410	-2 513 660	-2 568 939	2
Avustukset	-61 437	-105 000	-59 492	-43
Muut toimintakulut	-277 686	-312 460	-390 432	25
Toimintakate	1 923 214	-5 050	379 078	-7 606
Poistot ja arvonalentumiset	-2 276 286	-2 348 880	-2 546 362	8
Poistoeron muutos	169 042	164 690	161 729	-2
Satunnaiset tuotot ja kulut				
<i>Tilikauden tulos</i>	-353 072	-2 353 930	-2 167 284	-8
Sisäiset kulut	-304 587	-1 640 720	-347 592	-79
Sisäiset tuotot	6 015 542	7 792 470	6 434 786	-17
Vyörytyserät	-123 567	-149 870	-138 692	-7

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. Ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa, maastoliikennelaissa ja säädetty ym. lakisääteiset kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Sähköinen asiointi RV	käyttöaste	80 %	100%	100 %
Sähköinen arkistointi	käyttöaste	aloitettu	aloitettu	aloitettu
Lupien käsittelyajat				
rakennusvalvonta	vrk	14	30	
poikkeamisluvat	kk	2	4	
maa-ainesluvat	kk		3	6
ympäristöluvat	kk	3-12	3-12	10-16
Rakennusjärjestyksen uusiminen	hyväksytty	kesken	hyväksytty	kesken
Rakennusvalvonnan taksat	KValt hyv.	ei käsitelty	hyväksytty	hyväksytty
Ympäristönsuojelumääräykset	Kvalt. hyv	kesken	hyväksytty	kesken
Maa-ainestaksat	Kvalt. hyv	ei käsitelty	hyväksytään	hyväksytty
Ympäristönsuojelutaksat	Kvalt. hyv	ei käsitelty	hyväksytään	hyväksytty
Sähköinen ympäristölupien käsittely	käyttöaste		aloitetaan	valmisteilla
Sähköinen maa-aineslupien käsittely	käyttöaste		aloitetaan	valmisteilla

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat	320	300	282
Ilmoitukset	18	27	6
Viranhaltijapäätökset	377	400	435
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	47	45	46
Katselmukset	550	700	482
Ympäristöluvat uudet	0	3	4
Ympäristöluvat voimassa	24	27	24
Rekisteröidyt kohteet voimassa	13	16	13
YSL ilmoitukset	14	5	18
YSL asiat ja tarkastukset	37	10	36
Jätelain asiat ja tarkastukset	40		22
Maa-ainesluvat uudet	4	3	5
Maa-ainesluvat käytössä	62	68	62
Maa-aineslupiin liittyvät tarkastukset	20		21
Muut maastokäynnit ja tarkastukset	12		18

Perustiedot	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Rakennustarkastajat	2,8	2,8	3
Ympäristösihteeri	0,8	1	1
Toimistotyöntekijä	1	1	1

Talous	TP 2018	TA 2019	TP 2019	Muutos -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	427 863	399 750	480 988	20
Myyntituotot	10 831	15 000	14 346	-4
Maksutuotot	415 432	384 750	445 642	16
Tuet ja avustukset	1 600		21 000	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-400 166	-527 430	-499 363	-5
Henkilöstökulut	-296 690	-393 930	-381 053	-3
Palvelujen ostot	-58 995	-89 420	-81 576	-9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 650	-10 300	-4 650	-55
Avustukset				
Muut toimintakulut	-37 831	-33 780	-32 084	-5
Toimintakate	27 697	-127 680	-18 375	-86
Poistot ja arvonalentumiset	-4 269	-3 050	-3 613	18
Tilikauden tulos	23 428	-130 730	-21 988	-83
Sisäiset kulut	-29 653	-31 180	-32 638	5
Sisäiset tuotot	2 074		23 283	
Vyörytyserät	-5 037	-9 570	-8 856	-7

Sanalliset tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
• Sähköinen asiointi rakennusvalvonnassa on ollut käytössä vuodesta 2016. Tavoitteena vuodelle 2019 nostaa käyttöaste 100 %:iin. Sähköinen arkisto otetaan rakennusvalvonnassa käyttöön vuonna 2019, uudet rakennusluvut pyritään siirtämään sähköiseen järjestelmään. Tämänhetkinen 3 tarkastajaa ja yksi toimistovirkailija pystyvät tekemään suurimman osan vuoden 2019 tulevista viranomais tehtävistä, mutta rekistereiden ylläpito ja korjaus sekä muut palvelut kärsivät. Rakennusvalvonnan toimistotyöntekijän avuksi palkataan vuodelle 2019 määräaikainen apuhenkilö rakennusvalvonnan tietokantojen ja arkistoinnin järjestämisen tarpeisiin. Henkilöstö osallistuu koulutuksiin aktiivisesti. Rakennusvalvonnan taksa tarkistetaan. Rakentamisen määrä odotetaan kasvavan lähivuosina. Todennäköisin suuntaus rakentamisessa on ylöspäin. Rakennusjärjestys valmistellaan ja hyväksytään 2019. Ympäristönsuojelun tehtävät lisääntyvät edelleen kun maakuntaudistus etenee. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset tulevat voimaan alkuvuodesta 2019. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma laaditaan ja hyväksytään vuositteen. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteiden jatkuvan valvonnan järjestäminen edellyttää jatkossa lisäresursseja ympäristövalvontaan valvontasuunnitelman mukaisesti. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön.	Sähköisen rakennusvalvonnan (lupapiste.fi) kautta saatiin lähes kaikki hakemukset. Sähköinen arkistointi vanhojen lupien osalta ei ole toteutunut. Määräaikainen toimistotyöntekijä toimi täytettiin 13.5 – 31.12.2019 väliseksi ajaksi. Uusi rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 otettiin käyttöön 7.12.2018. Ohjelma on vaatinut runsaasti ylimääräistä työtä käyttäjiltään. Henkilöstö on osallistunut sähköisen asioinnin ja rakennusvalvontaohjelman koulutuksiin. Rakennusvalvonnan tarkistettu taksa tuli voimaan vuoden 2019 alusta. Kunnan uuden rakennusjärjestyksen laatiminen on kesken. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräysten valmistelu on jatkunut ja niiden laatiminen oli kesken vuoden 2019 lopussa. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017–2021 hyväksyttiin 22.8.2017 ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2018–2020 hyväksyttiin 14.6.2018. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2019 hyväksyttiin 6.3.2019. Kesällä 2019 ympäristövalvonnassa oli kuukauden ajan kesätyöntekijä. Ympäristösihteeri jäi virkavapaalle ja määräaikainen ympäristötarkastaja

töön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Ympäristönvalvonnan kulut koostuvat yleisten henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi pääasiassa lupakäsittelystä ja lupamääräysten valvonnasta, Ounasjoen yhtenäistarkkailun kuluista, yleisestä ympäristön tilan seurannasta sekä romuautojen siirtojen ja ympäristön siistinä pitämisen kuluista. Ympäristövalvonnan henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan vähintään kaksi kertaa vuodessa. Maa-aineslupien sekä ympäristölupien sähköinen käsittely ja arkistointi otetaan käyttöön suunnitelmavuosina. Myös laajempaa Lapecon alueen yhteistyötä ympäristövalvonnassa voidaan harkita. Erityisenä painopistealueena Kittilän kunnan ympäristönsuojelussa on vaarallisten jätteen käsittely ja yleinen jätehuollon toimivuus.	toimi viransijaisena 1.11.2019 alkaen. Ympäristötarkastajan sijainen aloitti 1.11 ja lopetti 31.12.2019. Vuonna 2019 ympäristövalvonnassa on kaksi viranhaltijaa. Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelman laatimiseen oli määräaikainen ympäristönsuunnittelija hanketyöntekijänä ajalla 1.8 – 31.12.2019. Hankkeeseen saatiin KEHA:n rahoitus päätös 28.5.2019. Henkilöstö osallistui Pidä Lappi Siistinä seminaariin. Lisäksi ympäristösihteeri osallistui vuonna 2019 Lapin ympäristörikostorjuntatyöryhmän toimintaan, ja kaivosten patoturvallisuus erikoistumiskoulutuksiin. Ympäristölupien sähköisen asioinnin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto jäi vuonna 2019 suunnitteluvaiheeseen.
--	---

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 kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja.	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä		väh. 40 % yrityskannasta	n. 80 % yrityskannasta
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.	Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus		väh. 80 % yrityskannasta	n. 90 % yrityskannasta

Perustiedot:	TP 2018	TA 2019	TP 2019
Henkilöstö:			
Elinkeinojohtaja	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2018	TA 2019 sis. Muutokset	TP 2019	Muutos -%
Toimintatuotot	89 538	187 000	73 663	-61
Myyntituotot	8 326		15 428	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	81 212	187 000	58 235	-69
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-422 616	-664 380	-392 250	-41
Henkilöstökulut	-193 591	-274 980	-206 234	-25
Palvelujen ostot	-190 921	-338 900	-144 945	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 187	-8 500	-10 961	29
Avustukset	-10 379	-18 600	-11 755	-37
Muut toimintakulut	-17 538	-23 400	-18 355	-22
Toimintakate	-333 078	-477 380	-318 587	-33
Poistot ja arvonalentumiset	-104		-1 248	
Tilikauden tulos	-333 182	-477 380	-319 835	-33
Sisäiset kulut	-18 782	-27 650	-25 842	-7
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-7 196	-10 000	-9 254	-7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämishankkeiden taustana on Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma. Elinkeino- poliittisessa ohjelmassa on kuvattu Kittilän toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämistä. Vuonna 2019 Kideve Elinkeinopalveluissa työskentelivät elinkeinojohtaja, toimistovirkailija, kaksi projektipäällikköä ja tiedottaja (0,5 htv). Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen. Näitä ovat kehittämishankkeiden osalta muun muassa aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältäen hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen, ohjausryhmätyöskentelyn, raportoinnin ja valvonnan. Lisäksi henkilöstön tehtäviin on kuulunut yritysneuvonta yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, tapahtumien järjestäminen, viestintätehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä, alueen toimialoihin liittyviin tapahtumiin osallistumisen, kunnan elinkeinoelämän esittelyn, elinkeinopoliittisen suunnittelun sekä muita alueen elinkeinoelämän edistämiseen liittyviä tehtäviä.	Vuonna 2019 Kideve Elinkeinopalvelut hyödynsi ulkopuolista rahoitusta kehittämistoiminnassaan. Kehittämistoiminnan lähtökohtana ovat olleet alueen, toimialojen ja yritysten tarpeet. Vuoden aikana tehtiin hankesuunnittelua myös tulevien vuosien kehittämistyöhön. Vuonna 2019 Kideven järjestämissä työpajoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on ollut noin 650 osallistujaa. Lisäksi yleisötapahtumissa, joissa Kideve on ollut järjestäjänä, on osallistunut yli neljätuhatta muuta osallistujaa. Vuonna 2019 Kideve Elinkeinopalveluilla on ollut käynnissä mm. seuraavat kehittämishankkeet omana toteutuksena ja yhteistyöhankkeina: Kasvua kestävästä matkailusta –hanke, Yritysryhmähanke , Alueellinen elintarvikelogistiikka –hanke yhteistyössä Sodankylän kunnan kanssa ja Open Arctic Maas yhteistyöhankkeena. Tarkemmat kuvaukset hankkeista ja niiden toimenpiteistä on kuvattu Kideven internet-sivuilla osoitteessa www.kideve.fi. Vuoden 2019 talousarviossa oli varauduttu kulujen ja tulojen osalta uuden hankkeen rahoituspäätökseen heti vuoden alusta. Kasvua kestävästä matkailusta –hanke sai kuitenkin rahoituspäätöksen vasta syksyllä 2019, joten tältä osin hankkeen kulut ja tulot siirtyivät tuleville vuosille. Vuodelle 2019 suunniteltu ja budjettiin varattu yritysryhmähanke sai jatkoaikaa, joten hankkeen kulut ja tulot siirtyvät osaltaan 2020 vuoden puolelle. Lisäksi yritysryhmähankkeessa mukana olevien yritysten määrä muuttui ja sen vuoksi myös hankkeen budjetti pieneni. Alueellinen elintarvikelogistiikka-hanke sai myös jatkoaikaa vuoden 2020 puolelle, joten tämänkin hankkeen osalta budjettiin suunnitellut kulut ja tulot siirtyivät osaltaan seuraavalle vuodelle. Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskityttiin aloittavien ja kehittyvien yritysten neuvontaan. Vuosi 2019 on ollut erittäin vilkas Kittilän elinkeinoelämässä positiivisen kehityksen myötä. Uusia yrityksiä on perustettu poikkeuksellisen runsaasti ja olemassa olevat yritykset ovat kehittäneet toimintaansa. Neuvontatilaisuudet ovat sisältäneet aloittavien yritysten osalta muun muassa liikeidean kartoittamista, liiketoimintasuunnitelmaan liittyvää neuvontaa, yhtiömuodon suunnittelua sekä muita yrityksen alkuvaiheeseen liittyvien asioiden opastusta. Jo toiminnassa olevien yritysten neuvonnassa aiheena ovat olleet mm. yritysten kehittämistoimenpiteet ja muutostilanteet. Yritysneuvonnassa on tehty tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa. Alueelle suuntautuvan muuttovirran myötä on tarjottu myös opastusta alueelle sijoittuville. Kideve on mukana Seudulliset yrityspalveluverkostot –toiminnassa, jonka myötä tehdään tiivistä yhteistyötä muiden yrityspalveluita tarjoavien tahojen kanssa kuten Leader Tunturi-Lappi, TE-palvelut, ELY-keskus, ProAgria ja Kittilän yrittäjät ry. Kideve Elinkeinopalvelut on järjestänyt vuoden aikana useita alueen yrityksille suunnattuja tilaisuuksia yritystoiminnan eri aihepiireistä liiketoiminnan kehittämiseen liittyen. Elinkeinojohtaja on pitänyt myös lukuisia esityksiä muiden järjestämissä tapahtumissa sekä alueella vierailijoille järjestetyissä tilaisuuksissa. Yrittäjyyskasvatusta on edistetty yhteistyössä alueen oppilaitoksen kanssa.

	Vuonna 2019 Kideve Elinkeinopalvelut on ylläpitänyt useita internetsivustoja. Lisäksi on kehitetty ja ylläpidetty Kittilän yritysrekisteriä ja yhdistysrekisteriä. Kideven ylläpitämiä internet-sivustoja ovat mm. kideve.fi, laplandstone.com, rylk.kideve.fi sekä hankintaopas.Toiminnan painopisteiden ollessa kehittämistoiminnassa ja yritysneuvonnassa, Kideve on toteuttanut myös useita muita tehtäviä. Kideve on järjestänyt tai ollut yhteistyökumppanina useissa Kittilän suurimmissa yleisötapauksissa. Lisäksi Kideven henkilöstö on toiminut usean seutukunnallisen tai maakunnallisen työryhmän jäsenenä.
--	---

2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
Toimintatuotot					
Myyntituotot	5 643 510		5 643 510	4 334 785,28	-1 308 724,72
Maksutuotot	4 288 080		4 288 080	3 688 745,44	-599 334,56
Tuet ja avustukset	1 134 770		1 134 770	1 271 846,19	137 076,19
Muut toimintatuotot	6 705 100		6 705 100	6 384 247,63	-320 852,37
Toimintatuotot yhteensä	17 771 460	0	17 771 460	15 679 624,54	-2 091 835,46
Toimintakulut					
Henkilöstökulut:					
Palkat ja palkkiot	-22 473 880		-22 473 880	-21 683 464,94	790 415,06
Jaksotetut palkat	42 500		42 500	-45 508,72	-88 008,72
Eläkekulut	-5 204 450		-5 204 450	-4 909 590,13	294 859,87
Muut henkilösivukulut	-1 048 610		-1 048 610	-782 735,04	265 874,96
Henkilöstökorvaukset	310 910		310 910	424 418,85	113 508,85
Henkilöstökulut	-28 373 530	0	-28 373 530	-26 996 879,98	1 376 650,02
Palvelujen ostot:					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 224 700		-12 224 700	-12 728 451,87	-503 751,87
Muiden palvelujen ostot	-15 105 730	-117 000	-15 222 730	-12 307 514,98	2 915 215,02
Palvelujen ostot	-27 330 430	-117 000	-27 447 430	-25 035 966,85	2 411 463,15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 542 390		-4 542 390	-4 434 576,86	107 813,14
Avustukset	-2 431 550		-2 431 550	-2 502 519,31	-70 969,31
Vuokrat	-5 139 320		-5 139 320	-5 099 906,03	39 413,97
Muut toimintakulut	-228 040		-228 040	-262 977,37	-34 937,37
Toimintakulut yhteensä	-68 045 260	-117 000	-68 162 260	-64 332 826,40	3 829 433,60
Toimintakate	-50 273 800	-117 000	-50 390 800	-48 653 201,86	1 737 598,14
Verotulot	28 650 000		28 650 000	30 552 528,48	1 902 528,48
Valtionosuudet	22 510 350		22 510 350	22 867 344,00	356 994,00
Rahoitustuotot ja -kulut:					
Korkotuotot			0	434,34	434,34
Muut rahoitustuotot	1 367 120		1 367 120	1 585 509,95	218 389,95
Korkokulut	-320 050		-320 050	-176 594,48	143 455,52
Muut rahoituskulut	-3 100		-3 100	-2 861,15	238,85
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 043 970		1 043 970	1 406 488,66	362 518,66
Vuosikate	1 930 520	-117 000	1 813 520	6 173 159,28	4 359 639,28
Poistot ja arvonalentumiset	-2 454 680		-2 454 680	-2 794 541,45	-339 861,45
Arvonalentumiset				-4 816,04	-4 816,04
Tilikauden tulos	-524 160	-117 000	-641 160	3 373 801,79	4 014 961,79
Poistoeron muutos	164 690		164 690	161 729,35	-2 960,65
Varausten muutos					0,00
Tilikauden yli- / alijäämä	-359 470	-117 000	-476 470	3 535 531,14	4 012 001,14

2.1 Verotulojen erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
euroa					
Verotulot					
Kunnan tulovero	19 500 000		19 500 000	20 938 347	1 438 347
Kiinteistövero	6 850 000		6 850 000	7 034 190	184 190
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 300 000		2 300 000	2 579 992	279 992
Yhteensä	28 650 000	0	28 650 000	30 552 528	1 902 528

	Tulovero- prosentti	Verotettava tulo / 1000 EUR	Muutos %
Verovuosi 2013	19,00	97 130	5,5
Verovuosi 2014	19,50	101 377	4,4
Verovuosi 2015	19,50	101 422	0,04
Verovuosi 2016	20,25	104 066	2,61
Verovuosi 2017	20,25	104 628	0,5
Verovuosi 2018	20,25	111 134	6,2
Verovuosi 2019	20,25		

	Kiinteistöveroprosentit			
	Yleinen	Vakituiset asuinrakennukset	Muu kuin vak. as.rakennukset	Yleishyödylliset yhteisöt
Verovuosi 2013	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2014	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2015	0,95	0,37	0,97	0
Verovuosi 2016	1,01	0,43	1,03	0
Verovuosi 2017	1,16	0,43	1,16	0
Verovuosi 2018	1,16	0,43	1,16	0
Verovuosi 2019	1,16	0,43	1,20	0

2.2 Valtionosuuksien erittely

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
euroa					
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	22 339 500		22 339 500	22 646 820	307 320
<i>josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus</i>	<i>2 412 820</i>		<i>2 412 820</i>	<i>2 412 816</i>	<i>-4</i>
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	170 850		170 850	220 524	49 674
Valtionosuudet yhteensä	22 510 350	0	22 510 350	22 867 344	356 994

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
MAANKÄYTTÖ					
- Menot	-500 000		-500 000	-382 404,67	-117 595,33
- Tulot	0		0	10 702,00	-10 702,00
Nettomeno	-500 000	0	-500 000	-371 702,67	-128 297,33
MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ	-500 000	0	-500 000	-371 702,67	-128 297,33
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS					
Kunnanhallituksen varaus	-15 000		-15 000		-15 000,00
Muut osakkeet ja osuudet					0,00
- Menot					0,00
- Tulot					0,00
Reittien käyttöoikeuskorvaukset	-10 000		-10 000	0,00	-10 000,00
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS YHT.	-25 000	0	-25 000	0,00	-25 000,00
IRTAIN OMAISUUS					
Yleishallinnon irtaimisto	-60 000		-60 000	-24 905,60	-35 094,40
Sosiaali- ja terveys hallinto irt.	-54 000		-54 000	0,00	-54 000,00
Opetus- ja kulttuuritoimi irtaimisto	-60 000		-60 000	-25 241,24	-34 758,76
Teknisen toimen irtaimisto	-197 000		-197 000	-129 289,61	-67 710,39
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	-371 000	0	-371 000	-179 436,45	-191 563,55
IT-INVESTOINNIT					
Yleishallinto	-98 200		-98 200	-89 068,50	-9 131,50
Sosiaali- ja terveystoimi	-232 200		-232 200	-53 825,02	-178 374,98
Opetus- ja kulttuuritoimi	-84 600		-84 600	-83 195,60	-1 404,40
IT-INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-415 000	0	-415 000	-226 089,12	-188 910,88
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
Liikenneväylät kirkonkylä	-495 000		-495 000	-449 337,72	-45 662,28
Liikenneväylät Levi, menot	-1 952 000		-1 952 000	-973 421,16	-978 578,84
- tulot				22 775,00	-22 775,00
Liikenneväylät muut	-20 000		-20 000	-3 112,29	-16 887,71
YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHTEENSÄ	-2 467 000	0	-2 467 000	-1 403 096,17	-1 063 903,83
MOOTTORIKELKKAREITIT	-20 000		-20 000	-13 838,16	-6 161,84
LEVIN ULKOILUREITIT	-320 000		-320 000	-51 245,10	-268 754,90
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	-115 000		-115 000	-118 262,85	3 262,85
YMPÄRISTÖTYÖT					
Kirkonkylän tulvapenger, menot	-350 000		-350 000	-32 491,63	-317 508,37
- tulot	175 000		175 000	0,00	175 000,00
YMPÄRISTÖTYÖT YHTEENSÄ	-175 000	0	-175 000	-32 491,63	-142 508,37
VESISTÖT SIRKKA-LEVIJÄRVEN KUNN.	-60 000		-60 000	-59 704,49	-295,51
tulot	30 000		30 000	22 500,00	7 500,00
VESISTÖT YHTEENSÄ	-30 000		-30 000	-37 204,49	7 204,49

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
UUDISRAKENTAMINEN					
Yleisurh. Kentän huoltorak/sos. Tila	-10 000		-10 000		-10 000,00
Koulukesk. Teknisen työn tila	-30 000	20 000	-10 000	-7 651,68	-2 348,32
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	-40 000	20 000	-20 000	-7 651,68	-12 348,32
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.					
Kunnanvirasto korjaus	-65 000	45 000	-20 000	-24 474,85	4 474,85
Palvelutalo Pääskylä	-140 000	120 000	-20 000	-11 675,57	-8 324,43
Lukkarin koulu	-240 000	150 000	-90 000	-80 045,43	-9 954,57
Kaukosen koulu, ulkovuori				-46 019,34	46 019,34
Metsola	-50 000		-50 000	-51 126,00	1 126,00
Vanhainkoti, kerhohuone	-35 000	25 000	-10 000	-1 645,00	-8 355,00
Lukio	-380 000	-605 000	-985 000	-984 829,78	-170,22
Könkään koulu	-350 000	90 000	-260 000	-236 359,90	-23 640,10
Sisäilmaong. tutk./korjausrak.	-50 000		-50 000	-31 490,99	-18 509,01
Kittilän paloaseman aita	-80 000		-80 000	-57 396,05	-22 603,95
Vanha kunnantalo	-80 000	74 516	-5 484	0,00	-5 484,00
Terveyskeskuksen saneeraus	-416 000		-416 000	-410 283,04	-5 716,96
Alakylän koulu	-20 000	5 000	-15 000	-11 530,73	-3 469,27
Päiväkotien turva-alustat	-60 000	20 000	-40 000		-40 000,00
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.	-1 966 000	-75 484	-2 041 484	-1 946 876,68	-94 607,32
ASUINRAK. KORJAUS					
Kaukosen koulun asunnot	-70 000	60 000	-10 000	-11 347,10	1 347,10
Kiistalan koulun paritalo	-60 000		-60 000	0,00	-60 000,00
ASUINRAK. KORJAUS YHTEENSÄ	-130 000	60 000	-70 000	-11 347,10	-58 652,90
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Museo menot	-10 000	-4 516	-14 516	-14 515,11	-0,89
Jätekatokset	-10 000		-10 000	0,00	-10 000,00
Siirrettävät parakit	-10 000		-10 000	0,00	-10 000,00
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ	-30 000	-4 516	-34 516	-14 515,11	-20 000,89
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-6 809 000,00	0,00	-6 809 000,00	-4 469 734,21	-2 339 265,79
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	205 000,00	0,00	205 000,00	55 977,00	149 023,00
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN NETTO	-6 604 000,00	0,00	-6 604 000,00	-4 413 757,21	-2 190 242,79

4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	1 930 520	-117 000	1 813 520	6 173 159,28	-4 359 639,28
Satunnaiset erät					0,00
Tulorahoituksen korjauserät	-550 000		-550 000	-275 885,66	-274 114,34
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 809 000		-6 809 000	-4 469 734,21	-2 339 265,79
Rahoitusosuudet investointimenoihin	205 000		205 000	22 500,00	182 500,00
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	550 000		550 000	309 362,66	240 637,34
Toiminta ja investoinnit netto	-4 673 480	-117 000	-4 790 480	1 759 402,07	-6 549 882,07
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-130 000		-130 000	-380 668,36	250 668,36
Antolainasaamisten vähennykset			0	546 277,36	-546 277,36
Antolainauksen muutokset	-130 000	0	-130 000	165 609,00	-295 609,00
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	8 550 000		8 550 000	2 272,01	8 547 727,99
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 753 040		-3 753 040	-2 887 704,02	-865 335,98
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0		0	2 125 615,65	-2 125 615,65
Lainakannan muutokset	4 796 960	0	4 796 960	-759 816,36	5 556 776,36
Muut maksuvalmiuden muutokset				-354 408,58	354 408,58
Vaikutus maksuvalmiuteen	-6 520	-117 000	-123 520	810 786,13	-934 306,13

5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMIESESTÄ

5.1 Määrärahojen toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>						
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalit	N	-92 730		-92 730	-51 294,24	-41 435,76
Tilintarkastus	N	-38 520		-38 520	-24 564,97	-13 955,03
Kunnanhallitus	N	-6 287 780		-6 287 780	-5 777 874,41	-509 905,59
Maaseututoimi	N	-62 890		-62 890	-58 878,54	-4 011,46
Sosiaali- ja terveystoimi	N	-29 627 990		-29 627 990	-29 590 637,86	-37 352,14
Koulutoimi	N	-15 723 210	-117 000	-15 840 210	-15 709 441,34	-130 768,66
Vapaa sivistystyö	N	-4 085 160		-4 085 160	-3 750 669,05	-334 490,95
Tekninen toimi	N	-10 935 170		-10 935 170	-8 477 853,04	-2 457 316,96
Rakennus- ja ympäristötoimi	N	-527 430		-527 430	-499 363,39	-28 066,61
Elinkeinotoimi	N	-664 380		-664 380	-392 249,56	-272 130,44
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-68 045 260	-117 000	-68 162 260	-64 332 826,40	-3 829 433,60
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS		-500 000	0	-500 000	-382 404,67	-117 595,33
Maanhankinta	B	-500 000		-500 000	-382 404,67	-117 595,33
AINEETON KÄYTTÖOMASUUS		-25 000	0	-25 000	0,00	-25 000,00
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin	B	-15 000		-15 000		-15 000,00
Reittitoimitukset	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
IT-OHJELMISTOT JA LAITTEET		-415 000	0	-415 000	-226 089,12	-188 910,88
IT-hankinnat yhteensä	B	-415 000		-415 000	-226 089,12	-188 910,88
IRTAIN OMAISUUS		-371 000	0	-371 000,00	-179 436,45	-191 563,55
Yleishallinnon irtaimisto	B	-60 000		-60 000	-24 905,60	-35 094,40
Sosiaali- ja terv.toimen irtaimisto	B	-54 000		-54 000		-54 000,00
Opetus- ja kulttuuritoimen irtaimisto		-60 000		-60 000	-25 241,24	-34 758,76
Teknisen toimen irtaimisto	B	-197 000		-197 000	-129 289,61	-67 710,39
YHDYSKUNTASUUNNITTELU						
Liikenneväylät		-2 467 000	0	-2 467 000	-1 425 871	-1 041 129
Liikenneväylät kirkonkylä	B	-495 000		-495 000	-449 337,72	-45 662,28
Liikenneväylät Levi	B	-1 952 000		-1 952 000	-973 421,16	-978 578,84
Liikenneväylät muut	B	-20 000		-20 000	-3 112,29	-16 887,71
ULKOILU- JA RETKEILYALUEET		-455 000	0	-455 000	-183 346,11	-271 653,89
Moottorikelkkareitit						
Moottorikelkkareitit	B	-20 000		-20 000	-13 838,16	-6 161,84
Levin ulkoilureitit						
Levin ulkoilureitit	B	-320 000		-320 000	-51 245,10	-268 754,90
Puistot- ja yleiset alueet						
Viherrakentaminen	B	-115 000		-115 000	-118 262,85	3 262,85
VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU		-410 000	0	-410 000	-92 196,12	-317 803,88
Ympäristötyöt						
Kirkonkylän tulvapenger	B	-350 000		-350 000	-32 491,63	-317 508,37
Vesistöt						
Sirkka-Levijärven kunnostus	B	-60 000		-60 000	-59 704,49	-295,51

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
UUDISRAKENTAMINEN		-40 000	20 000	-20 000	-7 651,68	-12 348,32
Yleisurh. Kentaän huolto/sostila	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
Koulukesk. Teknisen työn tila	B	-30 000	20 000	-10 000	-7 651,68	-2 348,32
KORJAUSRAKENTAMINEN		-2 126 000	-20 000	-2 146 000	-1 972 738,89	-173 261,11
Hallinto- ja laitosrakennukset		-1 966 000	-75 484	-2 041 484	-1 946 876,68	-94 607,32
Kunnanviraston korjaus	B	-65 000	45 000	-20 000	-24 474,85	4 474,85
Palvelutalo Pääskylä	B	-140 000	120 000	-20 000	-11 675,57	-8 324,43
Lukkarin koulu	B	-240 000	150 000	-90 000	-80 045,43	-9 954,57
Kaukosen koulu, ulkovuori	B			0	-46 019,34	46 019,34
Metsola	B	-50 000		-50 000	-51 126,00	1 126,00
Vanhainkoti, kerhohuone	B	-35 000	25 000	-10 000	-1 645,00	-8 355,00
Lukio	B	-380 000	-605 000	-985 000	-984 829,78	-170,22
Könkään koulu	B	-350 000	90 000	-260 000	-236 359,90	-23 640,10
Sisäilmaong. tutk. ja korj.rak.	B	-50 000		-50 000	-31 490,99	-18 509,01
Kittilän paloasema	B	-80 000		-80 000	-57 396,05	-22 603,95
Vanha kunnantalo	B	-80 000	74516	-5 484		-5 484,00
Terveyskeskuksen saneeraus	B	-416 000		-416 000	-410 283,04	-5 716,96
Alakylän koulu	B	-20 000	5000	-15 000	-11 530,73	-3 469,27
Päiväkotien turva-alustat	B	-60 000	20000	-40 000		-40 000,00
Asuinrakennukset		-130 000	60 000	-70 000	-11 347	-58 652,90
Kaukosen koulun asunnot	B	-70 000	60000	-10 000	-11 347,10	1 347,10
Kiistalan koulu, paritalo	B	-60 000		-60 000		-60 000,00
Muut rakennukset		-30 000	-4 516	-34 516	-14 515,11	-20 000,89
Museo	B	-10 000	-4516	-14 516	-14 515,11	-0,89
Jätekatokset	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
Siirrettävät parakit	B	-10 000		-10 000		-10 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-6 809 000	0	-6 809 000	-4 469 734,21	-2 339 265,79
TULOSLASKELMAOSA						
Korkokulut	B	-320 050		-320 050	-176 594,48	-143 455,52
Muut rahoituskulut	B	-3 100		-3 100	-2 861,15	-238,85
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		-323 150	0	-323 150	-179 455,63	-143 694,37
RAHOITUSOSA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten muutos	N	-130 000,00		-130 000,00	165 609,00	-295 609,00
Lainakannan muutokset						
Pitkäaikaisten lainojen muutos	N	4 796 960		4 796 960,00	-2 885 432,01	7 682 392,01
Lyhytaikaisten lainojen muutos	N			0,00	2 125 615,65	-2 125 615,65
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ		4 666 960	0	4 666 960	-2 719 823,01	7 386 783,01
YHTEENSÄ		-70 510 450	-117 000	-70 627 450	-71 701 839,25	1 074 389,25

5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Tuloarviot					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalit	N	31200		31200	22 556,60	8 643,40
Kunnanhallitus	N	1 938 390		1 938 390	1 898 285,43	40 104,57
Sosiaali- ja terveystoimi	N	2 415 080		2 415 080	2 560 145,17	-145 065,17
Koululautakunta	N	860 800		860 800	879 286,17	-18 486,17
Vapaa sivistystyö	N	1 009 120		1 009 120	907 769,46	101 350,54
Tekninen toimi	N	10 930 120		10 930 120	8 856 930,91	2 073 189,09
Rakennuslautakunta	N	399 750		399 750	480 988,14	-81 238,14
Elinkeinotoimi	N	187 000		187 000	73 662,66	113 337,34
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		17 771 460	0	17 771 460	15 679 624,54	2 091 835,46
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS					10 702,00	-10 702,00
Maanhankinta, kom.myynti					10 702,00	-10 702,00
LIIKENNEVÄYLÄT LEVI		0,00	0,00	0,00	21 292,10	-21 292,10
Akanrovan kadut	B				21 292,10	-21 292,10
VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU		205 000	0	205 000	22 500,00	182 500
Kirkonkylän tulvapenger	B	175 000		175 000		175 000,00
Sirkka-Levijärven kunnostus	B	30 000		30 000	22 500,00	7 500,00
MUUT RAKENNUKSET		0		0	0,00	0,00
Museo	B			0	0,00	0,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		205 000	0	205 000	54 494,10	150 505,90
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	N	28 650 000		28 650 000	30 552 528,48	-1 902 528,48
Valtionosuudet	N	22 510 350		22 510 350	22 867 344,00	-356 994,00
Muut rahoitustuotot	N	1 367 120		1 367 120	1 585 509,95	-218 389,95
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		52 527 470	0	52 527 470	55 005 382,43	-2 477 912,43
YHTEENSÄ		70 503 930	0	70 503 930	70 739 501,07	-235 571,07

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Kunnan tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	31.12.2019		31.12.2018	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 049 843,26		968 004,38	
Maksutuotot	3 605 962,24		3 751 178,78	
Tuet ja avustukset	1 271 846,19		1 320 469,68	
Muut toimintatuotot	<u>1 802 811,83</u>	7 730 463,52	<u>3 052 485,78</u>	9 092 138,62
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21 304 554,81		-21 038 008,72	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 909 590,13		-4 734 594,07	
Muut henkilösivukulut	-782 735,04		-947 314,29	
Palvelujen ostot	-21 679 544,72		-21 380 339,29	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 434 576,86		-4 298 224,59	
Avustukset	-2 502 519,31		-2 838 205,33	
Muut toimintakulut	<u>-770 144,51</u>	-56 383 665,38	<u>-553 685,92</u>	-55 790 372,21
Toimintakate / jäämä		-48 653 201,86		-46 698 233,59
Verotulot		30 552 528,48		28 580 197,19
Valtionosuudet		22 867 344,00		21 114 082,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	434,34			
Muut rahoitustuotot	1 585 508,95		1 415 043,42	
Korkokulut	-176 594,48		-240 660,58	
Muut rahoituskulut	<u>-2 861,15</u>	1 406 487,66	<u>-1 285,76</u>	1 173 097,08
Vuosikate	1 406 487,66	6 173 158,28	1 173 097,08	4 169 142,68
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 794 541,45		-2 644 271,33	
Arvonalentumiset	<u>-4 816,04</u>	-2 799 357,49		-2 644 271,33
Satunnaiset erät				
Satunnaiset tuotot				
Tilikauden tulos		3 373 800,79		1 524 871,35
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)		161 729,35		169 042,23
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)				
Tilikauden yli- / alijäämä		3 535 530,14		1 693 913,58

2 Kunnan rahoituslaskelma

	31.12.2019	31.12.2018
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta		
<i>Tulorahoitus:</i>		
+/- Vuosikate	6 173 158,28	4 169 142,68
+/- Satunnaiset erät		
+/- Tulorahoituksen korjauserät	-275 885,86	-1 601 706,71
	5 897 272,42	2 567 435,97
<i>Investoinnit:</i>		
- Investointimenot	-4 469 734,21	-1 713 570,47
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	22 500,00	30 040,00
+ Pysyvien vastaavien myyntitulot	33 477,00	16 861,00
+ Pysyvien vastaavien myyntivoitot	275 885,86	1 559 055,71
	-4 137 871,35	-107 613,76
Varsinaisen toim. ja investointien nettokassavirta	1 759 401,07	2 459 822,21
Rahoitustoiminnan kassavirta		
<i>Antolainauksen muutokset:</i>		
- Antolainasaamisten lisäys	-380 668,36	-4 681,00
+ Antolainasaamisten vähennys	546 277,36	91 928,00
	165 609,00	87 247,00
<i>Lainakannan muutokset:</i>		
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 272,01	4 614,66
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 887 704,02	-3 762 088,37
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 125 615,65	-261 743,69
	-759 816,36	-4 019 217,40
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>		
+/- Vaihto-omaisuuden muutos	-9 541,29	-25 962,72
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	4 694,04	-141 669,66
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos	-370 125,00	
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	-170 010,82	181 763,30
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	190 575,49	1 585 060,01
	-354 407,58	1 599 190,93
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-948 614,94	-2 332 779,47
	810 786,13	127 042,74
Kassavarojen muutos	810 786,13	127 042,74
Kassavarat 31.12.	1 621 540,58	810 754,45
Kassavarat 1.1.	810 754,45	683 711,71

3 Kunnan tase

VASTAAVAA	31.12.2019	31.12.2018
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	6 460,35	10 897,35
Tietokoneohjelmistot	93 848,78	47 515,72
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	100 309,13	58 413,07
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	9 227 624,21	8 507 684,79
Rakennukset	26 513 989,27	25 693 666,09
Kiinteät rakenteet ja laitteet	9 491 280,12	9 760 981,40
Koneet ja kalusto	516 923,83	457 126,31
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 617 472,05	1 022 274,44
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	47 367 289,48	45 441 733,03
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	2 711 345,12	2 716 161,16
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	11 577 273,15	11 582 089,19
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	67 266,72	99 194,72
Muut lainasaamiset muilta	233 715,14	367 396,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	300 981,86	466 590,86
<i>Muut saamiset</i>		
Muut saamiset		
<i>Muut saamiset yhteensä</i>		
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	11 878 255,01	12 048 680,05
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	59 345 853,62	57 548 826,15
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Valtion toimeksiannot	0,00	0,00
Muut toimeksiantojen varat	-1 734,30	-1 972,53
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	-1 734,30	-1 972,53
VAIHTO-OMAISUUS		
Lääkevarasto	35 504,01	25 962,72
VAIHTO-OMAISUUS	35 504,01	25 962,72
<i>Saamiset</i>		
<i>Pitkäaikaiset saamiset</i>		
Muut saamiset	703 146,14	
<i>Pitkäaikaiset saamiset yhteensä</i>	703 146,14	
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 097 602,31	1 019 008,84
Lainasaamiset	1 111,12	0,00
Muut saamiset	936 980,18	639 116,13
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	2 035 693,61	1 658 124,97
<i>Siirtosaamiset</i>		
Palkkaennakot		1 558,70
Muut siirtosaamiset	244 519,96	450 519,08
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	244 519,96	452 077,78
<i>Saamiset yhteensä</i>	2 983 359,71	2 110 202,75
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	1 621 540,58	810 754,45
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 640 404,30	2 920 957,20
VASTAAVAA YHTEENSÄ	63 984 523,62	60 493 773,54

VASTATTAVAA	31.12.2019	31.12.2018
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	15 145 620,19	12 770 448,72
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	3 535 530,14	1 693 913,58
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	29 463 131,01	25 246 342,98
PAKOLLISET VARAUKSET		
<i>Muut pakolliset varaukset</i>	0,00	0,00
PAKOLLISET VARAUKSET YHTEENSÄ	0,00	0,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	2 270 157,53	2 431 886,88
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 495 000,00	5 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEE	7 765 157,53	7 926 886,88
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	-113 865,94	18 577,91
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	58 014,31	4 042,29
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	33 039,27	27 592,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	-22 812,36	50 212,32
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	10 409 304,00	13 240 318,00
Lainat julkisyhteisöiltä	323 585,94	378 003,95
Saadut ennakot	2 434 725,71	2 356 768,76
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	13 167 615,65	15 975 090,71
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	3 000 000,00	0,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	2 831 014,00	3 706 014,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	56 690,02	56 074,37
Ostovelat	3 660 568,14	3 115 948,28
Muut velat	459 247,51	584 594,04
Siirtovelat	3 603 912,12	3 832 609,96
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	13 611 431,79	11 295 240,65
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	26 779 047,44	27 270 331,36
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	63 984 523,62	60 493 773,54

4 KONSERNILASKELMAT

4.1 Konsernituloslaskelma

	2019 1000 EUR	2018 1000 EUR
Toimintatuotot	50 433	51 079
Toimintakulut	-91 942	-90 616
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 199	1 248
Toimintakate	-40 310	-38 289
Verotulot	30 553	28 580
Valtionosuudet	25 831	23 980
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	8	1
Muut rahoitustuotot	869	716
Korkokulut	-766	-668
Muut rahoituskulut	-978	-823
Vuosikate	15 206	13 498
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-8 601	-8 502
Arvonalentumiset	-5	0
Tilikauden tulos	6 600	4 997
Tilinpäätössiirrot	911	662
Tilikauden verot	-504	-386
Laskennalliset verot	-30	-46
Vähemmistöosuudet	-827	-671
Tilikauden ylijäämä	6 150	4 554

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2019 1000 EUR		2018 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	15 206		13 498	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-504		-386	
Tulorahoituksen korjauserät	-1 505	13 197	-2 849	10 262
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-20 862		-6 021	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	79		67	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	1 170	-19 613	1 685	-4 269
Toiminnan ja investointien rahavirta		-6 416		5 994
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-381		-5	
Antolainasaamisten vähennys	614	233	191	186
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	9 782		139	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 770		-8 125	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-262	5 750	755	-7 231
Oman pääoman muutokset	50	50	803	803
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	29		-150	
Vaihto-omaisuuden muutos	108		-140	
Saamisten muutos	433		513	
Korottomien velkojen muutos	908	1 478	1 806	2 029
Rahoituksen rahavirta		7 510		-4 213
Rahavarojen muutos		1 094		1 781
Rahavarat 31.12.		8 943		7 849
Rahavarat 1.1.		7 849		6 068

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA

	31.12.2019	31.12.2018
	1000 EUR	1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	495	415
Muut pitkävaikutteiset menot	31	30
Ennakkomaksut	0	14
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>526</i>	<i>458</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	14 112	13 202
Rakennukset	56 666	57 403
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 087	11 288
Koneet ja kalusto	15 645	16 332
Muut aineelliset hyödykkeet	2 851	2 903
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	14 600	1 920
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>114 960</i>	<i>103 048</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	23 189	23 135
Lainasaamiset	234	367
Muut saamiset	1	1
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>23 423</i>	<i>23 503</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	138 909	127 009
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>719</i>	<i>615</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>811</i>	<i>919</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	346	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 424	5 669
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 771</i>	<i>5 672</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>1 598</i>	<i>1 178</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>7 346</i>	<i>6 671</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	15 525	14 440
VASTAAVAA YHTEENSÄ	155 153	142 063

VASTATTAVAA

	31.12.2019	31.12.2018
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 766	2 596
Edellisten tilikausien ylijäämä	46 632	43 628
Tilikauden ylijäämä	6 150	4 554
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>66 330</i>	<i>61 560</i>
 <i>Vähemmistöosuudet</i>	 <i>8 250</i>	 <i>7 081</i>
 Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	1	17
Muut pakolliset varaukset	471	469
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>473</i>	<i>486</i>
 <i>Toimeksiantojen pääomat</i>	 <i>726</i>	 <i>671</i>
 VIERAS PÄÄOMA		
 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	41 617	35 506
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	14 186	13 628
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	8 224	8 486
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	15 347	14 645
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>79 374</i>	<i>72 265</i>
 VASTATTAVAA YHTEENSÄ	 155 153	 142 063

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuus

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

Rahoitusomaisuus

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

1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

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

Vähemmistöosuudet on erotettu konsernin omasta pääomasta.

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

Ounastähti kehittämiskuntayhtymän tilivuoden aikana maksama osinkotulo 956.6550 euroa on eliminoitu tilinpäätöksessä omistussuuden suhteessa.

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

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

2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2019	2018	2019	2018
<i>ulkoiset</i>				
Yleishallinto	607	666	655 713	713 083
Sosiaali- ja terveyslautakunta	12 585	12 359	2 560 145	2 654 197
Koululautakunta	2 337	2 350	879 286	871 358
Vapaan sivistystyön lautakunta	21 388	21 433	681 807	671 830
Tekninen lautakunta	12 229	13 000	2 422 145	3 667 010
Rakennuslautakunta	458	426	457 705	425 789
Kideve Elinkeinopalvelut	829	846	73 663	89 538
Yhteensä	50 433	51 079	7 730 464	9 092 805
Käyttöom. myyntivoitot/-tappiot, teknisen lautakunnan toimintatuottoihin sisältyvä:	2019	2018	2019	2018
Omaisuuksien myyntivoitot, tonttien myynti	388 886	1 632	275 886	1 575 917
Käyttöom. myyntivoitot/tappiot yht.	388 886	1 632	275 886	1 575 917

2.2 Verotulot

Verotulojen erittely, euroa, kunta	2019	2018
Kunnan tulovero	20 938 347	19 613 868
Kiinteistövero	7 034 190	7 039 763
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 579 992	1 926 566
Saadut verotulot yhteensä	30 552 528	28 580 197

2.3 Valtionosuudet

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2019	2018	2019	2018
Valtionosuuksien erittely				
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	20 234	19 961	20 234 004	19 961 358
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	2 413	1 016	2 412 816	1 015 691
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionosuudet	3 184	3 003	220 524	137 033
Valtionosuudet yhteensä	25 830	23 980	22 867 344	21 114 082

2.4 Palvelujen ostot

	<i>Kunta</i>	
	2019	2018
Palvelujen ostojen erittely, ulkoiset, euroa		
Asiakaspalvelujen ostot	12 728 452	12 952 993
Muiden palvelujen ostot	8 951 093	8 427 346
Palvelujen ostot yhteensä	21 679 545	21 380 339

2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot tase-erittäin, euroa	Kunta	
	2019	2018
Aineettomat oikeudet	4 437	6 550
Tietokoneohjelmat	30 581	79 581
Rakennukset	1 373 935	1 304 643
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 141 680	960 545
Koneet ja kalusto	243 909	292 952
Poistot yhteensä:	2 794 541	2 644 271

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

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

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

2.6 Vapaaehtoisten varausten muutos

Vapaaehtoiset varaukset, euroa	Kunta		
	Muutos 2019	Varaus 31.12.2019	Varaus 31.12.2018
- Akanrovan kadut II ja III -vaiheet	0	700 000	700 000
- Tunturitien peruskorjaus	0	335 000	335 000
- Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset	0	570 000	570 000
- Kirkonkylän kadut	0	380 000	380 000
- Katuvalaistuksen uudistaminen	0	350 000	350 000
- Levin ulkoilureitit, ylikulkusilta	0	210 000	210 000
- Kirjaston peruskorjaus	0	950 000	950 000
- Kittilän kirkonkylän tulvapenger 1. ja 2. vaiheet	0	2 000 000	2 000 000
Vapaaehtoiset varaukset	0	5 495 000	5 495 000

2.7 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot

	Konserni 2019	1 000 € 2018	Kunta 2019	euroa 2018
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	276	1 576	275 886	1 575 917
Yhteensä	276	1 576	275 886	1 575 917

2.8 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

euroa	Kunta	
	2019	2018
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	1 213 780	1 046 745
Osinkotuotot muista yhteisöistä	308 967	309 117
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	49 043	49 043
Yhteensä	1 571 790	1 404 906

2.9 Erittely poistoeron muutoksista

euroa	Kunta	
	2019	2018
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	161 729	169 042

3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Kunta	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
<i>euroa</i>			
Poistamaton hankintameno 1.1.	10 897	47 516	58 413
Lisäykset tilikauden aikana		76 913	76 913
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto	-4 437	-30 580	-35 017
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 460	93 849	100 309
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 460	93 849	100 309

Kunta	Aineelliset hyödykkeet					
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
<i>euroa</i>						
Poistamaton hankintameno 1.1.	8 507 685	25 693 666	9 760 981	457 186	1 022 274	45 441 792
Lisäykset tilikauden aikana	382 405			303 645	3 683 936	4 369 986
Liittymämaksut	348 236					
Rahoitusosuudet tilikaudella			-22 500			-22 500
Vähennykset tilikauden aikana	-10 702					-10 702
Siirrot erien välillä		2 194 258	894 480		-3 088 738	0
Tilikauden poisto		-1 373 935	-1 141 681	-243 908		-2 759 524
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0
Poistamaton hankintameno 31.12.	9 227 624	26 513 989	9 491 280	516 923	1 617 472	47 019 052
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 227 624	26 513 989	9 491 280	516 923	1 617 472	47 019 052

3.1.2 Sijoitukset

Kunta	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
<i>euroa</i>					
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	478 588	11 582 089
Lisäykset tilikauden aikana	0	0	0		0
Vähennykset tilikauden aikana	0	0	0	0	0
Siirrot erien välillä	0	0	0	0	0
Arvonlennukset ja niiden palautukset	0	0	0	-4 816	-4 816
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	473 772	11 577 273
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	473 772	11 577 273

3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

				Kuntakonsernin osuus (1000 EUR)		
		Kunnan	Konsernin			Tilikauden
Nimi	Kotipaikka	omistusosuus	omistusosuus	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	voitosta/tappios ta
Tytärtyhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	Kittilä	100 %	100 %	1 911	8 840	0
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	Kittilä	51 %	51 %	115	2 188	13
Asuntosäätiö Kittilä	Kittilä	100 %	100 %	73	137	0
Kittilän Aluelämpö Oy	Kittilä	96,67 %	96,67 %	719	4 491	-51
Oy Levi Ski Resort Ltd *)	Kittilä	51,43 %	51,43 %	7 950	19 002	873
Levin Vesihuolto Oy	Kittilä	94,2 %	94,2 %	3 171	12 692	65
Yhteensä				13 940	47 350	900
Kuntayhtymät:						
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä *)	Rovaniemi	4,23 %	4,23 %	1 523	2 233	50
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	3,34 %	3,34 %	120	331	-6
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä *)	Rovaniemi	8,30 %	8,30 %	2 670	2 172	7
Lapin Liiton kuntayhtymä	Rovaniemi	2,97 %	2,97 %	49	121	9
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä *)	Rovaniemi	30,37 %	30,37 %	11 827	563	1 344
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Sodankylä	13,2 %	13,2 %	366	142	52
Yhteensä				16 555	5 562	1 455
Osakkuusyhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	Kittilä	34,7 %	34,7 %	214	0	-189
Rovakaira Oy **)	Rovaniemi	28,8 %	28,8 %	9 058	0	1 406
Kyrön Vesihuolto Oy	Enontekiö	50 %	50 %	41	0	-7
Levi Magic Oy **)	Kittilä	43,7 %	43,7 %	395	0	-2
Levin Matkailu Oy	Kittilä	14,0 %	24,0 %	271	0	0
Levi Golf & Country Club Oy	Kittilä	24,8 %	42,8 %	1 293	0	-10
Yhteensä				11 271	0	1 199
YHTEENSÄ				41 766	52 911	3 554

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

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

3.1.4 Saamisten erittely

kunta euroa	31.12.2019		31.12.2018	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	118 322	0	56 957
Lainasaamiset	67 267	0	99 195	0
Yhteensä	67 267	118 322	99 195	56 957
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	4 230	0	5 246
Siirtosaamiset	0	14 050	0	0
Yhteensä	0	18 281	0	5 246
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0	962	0	6 435
Yhteensä	0	962	0	6 435
Saamiset yhteensä	67 267	137 565	99 195	68 638

3.1.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Verosaamiset	256	307	0	0
Kelan korvaus työterveyshuollosta	196	196	160 000	160 000
Ympäristöterveydenhuollon saaminen	36	18	36 165	18 308
Erityiskustannussaaminen kiintiöpakolaisiin liittyen	1	215	591	214 512
Avustussaamiset	61	141	25 110	26 005
Muut siirtosaamiset	191	258	22 655	33 253
Siirtosaamiset yhteensä	741	1 135	244 520	452 078

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

	<i>Konserni</i>	<i>1 000 €</i>	<i>Kunta</i>	<i>euroa</i>
	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2018
Peruspääoma 1.1.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Lisäykset	0	0	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Muut omat rahastot 1.1.	2 596	2 488	0,00	0,00
Lisäykset	170	108	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	2 766	2 596	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	48 182	44 152	14 464 362,30	12 770 448,72
Siirto edellisen tilikauden ylijäämään		0	0,00	0,00
Edellisten tilikausien oikaisut	-1 795	-524	681 257,89	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	46 387	43 628	15 145 620,19	12 770 448,72
Tilikauden ylijäämä	6 150	4 554	3 535 530,14	1 694 482,25
Oma pääoma yhteensä	66 085	61 560	29 463 131,01	25 246 911,65

Kunnan edellisten tilikausien ylijäämän oikaisu liittyy vesi- ja lämpöyhtiöiden liittymämaksujen kirjausten oikaisuun.

3.2.2 Pakolliset varaukset

	<i>Konserni</i>	<i>1 000 €</i>	<i>Kunta</i>	<i>euroa</i>
	2019	2018	2019	2018
Eläkevaraukset	1	17	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	471	469	0	0
Pakolliset varaukset yhteensä	472	486	0	0

3.2.3 Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaisten velkojen osuudet jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua eli 1.1.2025 tai sen jälkeen:

	<i>Kunta</i>
<i>euroa</i>	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 249 234,00
Lainat julkisyhteisöiltä	95 749,89
Pitkäaikaiset 1.1.2025 tai sen jälkeen erääntyvät velat yhteensä	2 344 983,89

Maankäyttösopimusten taloudellisten velvoitteiden käyttö

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2020-2022 olevat määrärahavaraukset:

euroa	
- Ylä-Levi II	144 000
- Levin keskustan pääkatujen liikennejärjestelyt, cupola-valaistuksen uusiminen ja liikenneympyrä	250 000
- Levin keskusta - Ylä-Levi liikennejärjestelyt	470 000
- Taalovaaran kadut	115 000
- Levi West parkkialue	100 000
- Linnatien jatke	12 000
- Kuitukaapelointi Ylä-Levi	50 000
- Kuitukaapelointi Immeljärven pohjoispuoli	29 000
- Reitit	
- Moottorikelkkareitit	60 000
- Ulkoilureitit	190 000
- Patikka- ja pyöräilyreitit	60 000
Talousarvio ja -suunnitelmavuodet 2020-2022 yhteensä	1 480 000
2023 ja myöhemmin suoritettavat:	
- Rakkavaarantie / Leviraitti ympyrä	250 000
- Ylä-Levi	165 500
- Sammun eritaso-ulkoilureitti	250 000
2023 ja myöhemmin yhteensä	665 500
Kaikki yhteensä	2 145 500

3.2.4 Pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyvät liittymismaksut

Konsernin pitkäaikaiset velat sisältävät liittymismaksuvelkoja yhteensä 12,5 miljoonaa euroa.

3.2.5 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille

Kunta euroa	2019		2018	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	92 196	0	30 104
Yhteensä	0	92 196	0	30 104
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	780 079	0	699 242
Yhteensä	0	780 079	0	699 242
Velat osakkuus- sekä muille omistus-yhteisyhteisöille				
Ostovelat	0	48 366	0	69 825
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	0	48 366	0	69 825
Vieras pääoma yhteensä	0	920 640	0	799 171

3.2.6 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2019	1 000 € 2018	2019	euroa 2018
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	5 382	4 954	3 197 040	3 037 636
Korkojaksotukset	202	90	31 969	44 220
Verotilitysten jaksotus	0	316	0	315 857
Muut siirtovelat	608	789	374 897	434 897
Siirtovelat yhteensä	6 192	6 148	3 603 907	3 832 610

3.3 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

3.3.1 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2019	1 000 € 2018	2019	euroa 2018
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	23 127	17 973	0	0
joiden vakuutena:				
Kiinnitykset	32 285	32 285	0	0
Kohdevakuudet	0	1 102	0	0
Pantatut arvopaperit	2 305	2 305	0	0
Kiinnitykset ja vakuudet yhteensä	34 589	35 692	0	0

3.3.2 Vuokravastuut

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2019	1 000 € 2018	2019	euroa 2018
Vuokravastuut:				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	852	456	253 792,39	0,00
Myöhemmin maksettavat	603	161	462 886,00	0,00
<i>Vuokravastuut yhteensä:</i>	<i>1 455</i>	<i>617</i>	<i>716 678,39</i>	<i>0,00</i>
Leasingvastuut:				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	352	355	190 362,51	190 437,24
Myöhemmin maksettavat	435	590	187 943,52	310 439,16
<i>Leasingvastuut yhteensä:</i>	<i>787</i>	<i>945</i>	<i>378 306,03</i>	<i>500 876,40</i>
Vuokravastuut yhteensä	2 242	1 562	1 094 984,42	500 876,40

3.3.3 Vastuusitoumukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2019	1 000 € 2018	2019	euroa 2018
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			10 118 376,72	10 404 062,64
Jäljellä oleva pääoma			6 928 354,15	7 375 468,87
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	22 948	24 289	770 000,00	874 500,00
Jäljellä oleva pääoma	17 104	19 356	430 254,96	480 600,37

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista:	2019	2018
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	38 746 616,00	36 657 018,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	25 493,00	23 550,44

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2019

Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaisten ja palkkatuella palkatut		
	2019	2018
Kunnanhallitus	67	67
Perusturvalautakunta	237	225
Sivistyslautakunta	268	279
Tekninen lautakunta	83	78
Yhteensä	655	649

4.2 Henkilöstökulut

	2019	2018
Palkat ja palkkiot	-21 728 972	-21 440 601
Eläkekulut	-4 909 590	-4 734 594
Muut henkilöstökulut	-782 735	-947 314
Henkilöstökorvaukset	424 419	402 593
Henkilöstökulut yhteensä	-26 996 878	-26 719 917

Tilintarkastajan palkkiot		
	2019	2018
BDO Audiator Oy		
Tilintarkastuspalkkiot	11 680	13 953
Tilintarkastajan lausunnot		
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	4 430	3 210
Muut palkkiot		
Yhteensä	16 110	17 163

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (euroa)		
	2019	2018
Suomen Keskusta	2 468	3850
Kansallinen Kokoomus	106	95
Vasemmistoliitto	1 884	2 131
Perussuomalaiset	225	327
Kittilän kuntalaislista	115	152
Sodankylän Vihreät ry	349	394
KD, Tunturi-Lapin paikallisosasto ry	303	307

V

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus:

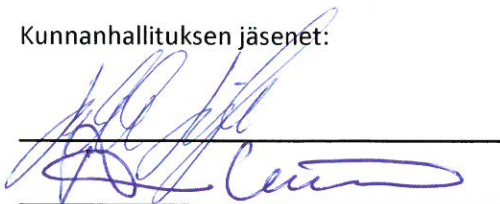
Kittilän kunnan vuoden 2019 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kittilässä 31.3. 2020



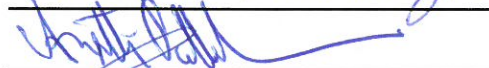
Antti Jämsén,
kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet:



Reula Matti

Siina Mäkelä



JHT-yhteisö

Tilintarkastusmerkintä:

Suoritusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus.

Kittilässä _____. _____. 2020

BDO Audiator Oy

JHT-yhteisö

Risto Hyvönen

HT, JHT vastuullinen tilintarkastaja

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Päiväkirja	Atk-tulosteina
Pääkirja	Atk-tulosteina

LUETTELO TOSITELAJEISTA

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

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

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