



Khall 17.11.2020 § 452

Khall 7.12.2020 § 478

Kvalt 14.12.2020 § 135

KIT T I L Ä



Kittilän kunnan talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2021-2023



Kittilän kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

1. Talousarvion ja –suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	1
1.2 Kunnan väestönkehitys	3
1.3 Kunnan elinkeinot ja työllisyys.....	4
1.4 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano	7
1.5 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet	8
1.6 Henkilöstöhallinto	9
1.7 Yleinen taloustilanne ja näkymät	11
1.8 Kuntatalous	12
1.9 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet.....	15
1.10 Kuntakonsernin tavoitteet.....	22
1.11 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain	25
 2 Käyttötaloulosa	 27
Keskusvaalilautakunta	27
Tarkastuslautakunta	28
Kunnanhallitus	29
Sosiaali- ja terveystaloulosa	45
Koululautakunta.....	63
Vapaan sivistystaloulosa	75
Tekninen taloulosa	91
Rakennus- ja ympäristötaloulosa	111
Kideve Elinkeinopalvelut	113
 3 Tuloslaskelmaosa	 118
 4 Investointiosa	 123
 5 Rahoitusosa	 134

Kittilän kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2021-2023 taloussuunnitelma

1. Talousarvion ja –suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia

1.1. Kunnanjohtajan katsaus

Kittilän kunnan osalta on ensi vuonna lukuisia epävarmuustekijöitä, joihin vaikuttaa erityisesti koronakriisi, joka heikentää matkailukunta Kittilän yritysten toimintaedellytyksiä.

Yritykset ovat ensimmäisen puolen vuoden aikana selvinneet järjestämällä ja suuntaamalla palvelujaan uudelleen kotimaan matkailijoille sekä julkisen tuen ja omien varojensa turvin, mutta pitkittyvän pandemian ja matkustusrajoitusten vuoksi useamman yrityksen liiketoiminnan edellytykset voivat kadota.

Matkailuala on esimerkki erityisen riskialttiista toimialasta, mikä ilmenee Kittilässä, jossa on lähes 900 henkilötyövuotta matkailussa. Terveysturvallisuudesta huolehtimiseksi, työpaikkojen säilyttämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi on talousarviovuoden tärkein tavoite koronaviruspandemian riskien minimointi.

Kittilän kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Koronaviruspandemian riskeistä selviytyminen edellyttää edelläkävijyyttä, mikä ilmenee kunnan ja matkailuyritysten aktiivisuutena edistää esimerkiksi etätyötä, koska korona on lisännyt kiinnostusta siihen arvojen ja mieltymysten muutosten myötä: terveys, tila, näkymä ja luonto koetaan arvoina, joita pyritään huomioimaan nyt aiempaa enemmän työelämässä.

Ne vaikuttavat asumisen kysyntään, minkä vuoksi on luotava edellytyksiä etätyölle sekä kartoitettava mökkivuokraajien, hotellien ja huoneistohotellien kiinnostus pidempiaikaiseen etätyövuokraukseen. Etätyön edellytyksiä lisäävät etätyöhotelli-, etätyökylä- ja etäopiskelukonseptin luominen sekä etätyöstä kiinnostuneiden yritysten ja työntekijien kartoittaminen, yhteen saattaminen ja kumppanuuksien mahdollistaminen.

Kittilän Levillä on mahdollisuuksia toimia palvelu- ja innovaatioalustana, joka edistää verkottumista, kustannustehokasta etätyötä, tuotekehitysmahdollisuuksia ja projektityötä.

Kunnan henkilöstön ja päättäjien on organisoitava kunnan palveluja uudelleen huomioiden tuleva sote –uudistus vuodesta 2023 alkaen tavoitteena ketterä ja kuntalaisten tarpeisiin vastaava kuntaorganisaatio, joka edistää osallisuutta ja hyödyntää digitalisaatiota.

Kunta päivittää henkilöstöstrategian, joka painottaa muun muassa tiedolla johtamista ja mahdollistaa ajantasaisen reagoinnin henkilöstön muutoksiin ja tarvittavan ennakoinnin.

Vetovoimainen, henkilöstöään kannustava ja hyvän ilmapiirin työyhteisö lisää kiinnostusta hakeutua kunnan tehtäviin.

Verotulot ovat ensi vuonna 30,7 m€, josta kunnan tulovero 20,5, yhteisövero 2,3 ja kiinteistövero 7,9 miljoonaa. Tuloveroprosentti on 20,25. Verotulojen osalta on pyritty huomioimaan koronavi-rus pandemian mahdollinen pitkittyminen, 10 prosentin yhteisöveron jako-osuuden nosto ensi vuoden loppuun, varhaiskasvatusmaksujen alentamisen kahden prosentin kompensoinnin vaikutus yhteisöveroon ja kiinteistöveron noin 700 000 euron tuloutuksen siirtyminen tästä vuodesta vuoteen 2021.

Vuosikate on 3,6 m€, tilikauden tulos 745 873 € ja tilikauden ylijäämä 882 063 €. Kunnalla on lainaa ensi vuoden lopussa 18,9 m€ eli 2 923 € asukasta kohden.

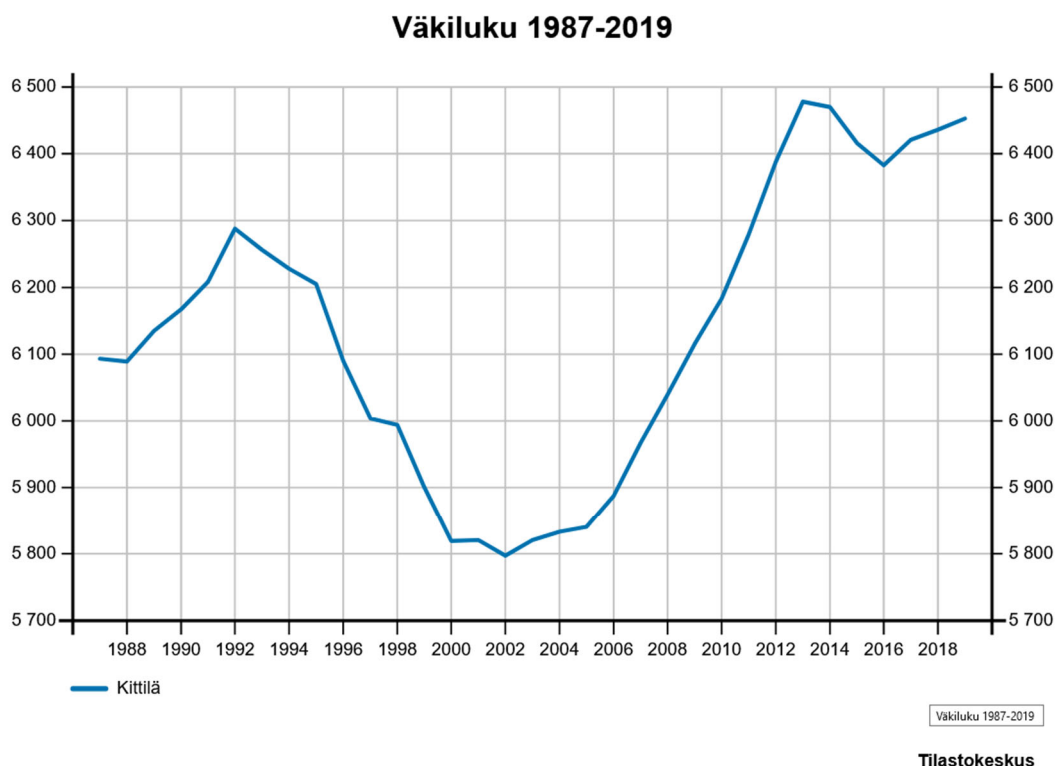
Suurimmat investoinnit ovat ensi vuonna 1,3 m€:n Kirkonkylän tulvapenger ja Ylä-Levin 2. vaiheen 1,2 m€:n urakan loppuunsaattaminen sekä 0,4 m€:n koulukeskuksen suunnittelu. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 6,0 m€.

Antti Jämsén
kunnanjohtaja

1.2 Kunnan väestönkehitys

Kittilän kunnan asukasmäärä vuoden 2019 lopussa oli 6453. Asukasluvun kasvu on viime vuosina perustunut muutto-voittoon. Kittilä on tarjonnut kokoonsa nähden hyvin työllistymismahdollisuuksia. Kittilän työpaikkaomavaraisuus oli 109,2 vuoden 2019 lopussa (112,8 v.2018 lopussa).

Talousarvion laadintahetkellä on vielä vaikeaa ennustaa, kuinka koronaviruspandemia vaikuttaa pidemmällä ajanjaksolla kunnan asukasmäärään. Kunnassa matkailu on tärkeä työllistäjä ja matkailun rajoitukset ovat vaikuttaneet vahvasti siihen. Etätyön entistä suurempi suosio ja parantuneet etätyömahdollisuudet voi toisaalta tuoda kuntaan uusia asukkaita.



Kittilän asukkaina oli vuoden 2019 lopussa 3250 miestä ja 3203 naista.

Väestön ikärakenne 31.12.2019:

Alle 15-vuotiaat: 15,1 %

15-64 –vuotiaat: 63,8 %

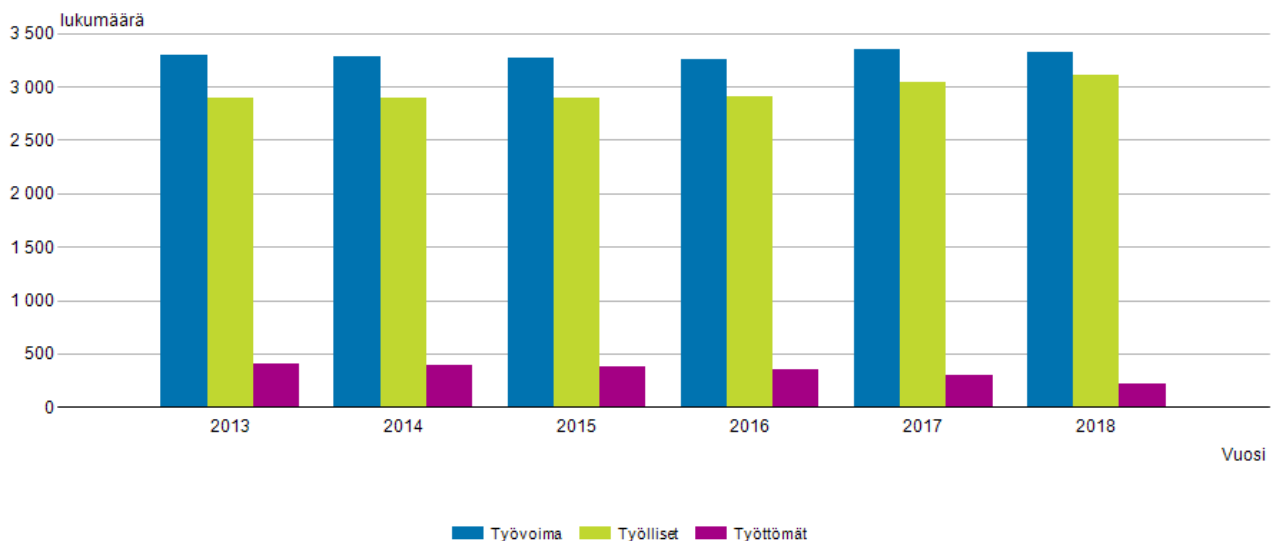
65 –vuotta täyttäneet: 21,1 %

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 2019 lopussa oli 57 (v.2018: 58) kun se oli Lapissa keskimäärin 67 ja vastaavan kokoluokan kunnissa Suomessa 78.

1.3 Kunnan elinkeinot ja työllisyys

Huomattava osa alueen yritysten liikevaihdosta koostuu kaivostoiminnan ja matkailualan yritysten liikevaihdosta. Sekä matkailu- että kaivosala ovat molemmat aloja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset muille toimialoille. Tämä on mahdollistanut usean muun toimialan kehittymisen alueella matkailun ja kaivostoiminnan rinnalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kolminkertaistunut ennen koronapandemiaa. Vuonna 2021 alueen matkailutoimialaa leimaa epävarmuus koronapandemian ja siitä aiheutuneen kansainvälisen matkailun vähenemisen vuoksi. Matkailutoimialan taloudellisen kestävyuden vahvistamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailun lumettoman ajan edellytysten kehittämiseksi. Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on käynnissä satojen miljoonien eurojen investointiohjelma. Kullan hinta on viime aikoina ollut korkealla, joten kaivoksen liiketoiminnalla on suotuisat kehitysnäkymät. Kaivostoiminta kerrannaisvaikutuksineen on tärkeää alueen työllisyydelle.

Työvoima, työlliset ja työttömät 2013-2018 Kittilä

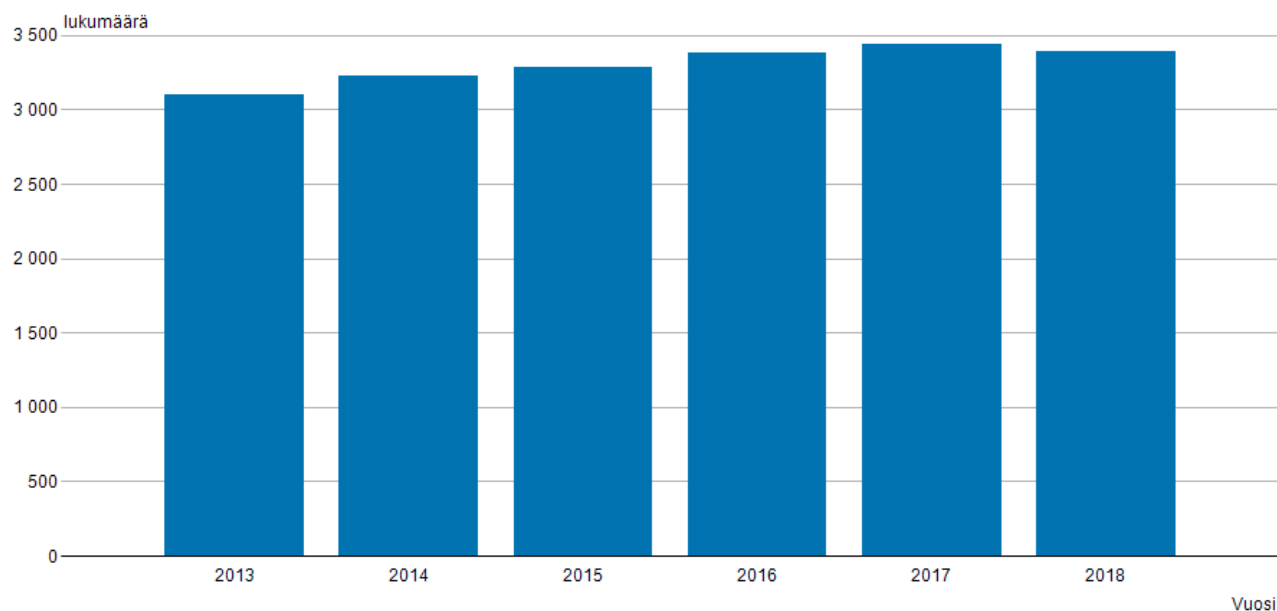


Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

TAULUKKO . Työvoima, työlliset ja työttömät 2013-2018 Kittilä. Tilastokeskus.

Viimeisimpien Tilastokeskukselta saatavien tilastojen (vuosi 2018) mukaan Kittilän työvoima on 3 329 hlöä, työlliset 3 107 hlöä ja työttömät 222 hlöä. Maaliskuusta 2020 lähtien Kittilän työttömien työnhakijoiden osuus on noussut koronapandemiasta johtuen.

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2013-2018 Kittilä



Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

TAULUKKO . Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2013-2018 Kittilä. Tilastokeskus.

Alueella työssäkäyviä on vuonna 2018 ollut Kittilässä 3393 henkilöä, joista on miehiä 1751 hlöä ja naisia 1636 hlöä.

Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain 2018 Kittilä

Koulutusaste	hlöä
Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste	2 042
Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste	751
Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste	261
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon	339
Yhteensä	3 393

TAULUKKO . Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain vuonna 2018 Kittilä. Tilastokeskus.

Kittilässä työssäkäyvistä henkilöistä 60 %:lla on toisen asteen tai erikoisammattikoulutusasteen koulutus, 22 %:lla alimman korkea-asteen tai korkeakouluasteen koulutus, 8 %:lla ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen koulutus ja 10 %:lla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste on tuntematon.

Matkailun välittömät tulovaikutukset 2017

	<i>Kokonais- liikevaihto</i> €	<i>Matkailu -osuus</i> %	<i>Matkailu -tulo</i> €
<i>Vähittäis- -kauppa</i>	70 789 000	55	38 933 950
<i>Majoitus ja ravitsemis</i>	67 874 000	86	58 371 640
<i>Huvi ja virkistys</i>	45 062 000	91	41 006 420
<i>Liikenne</i>	22 642 000	51	11 547 420
YHTEENSÄ	206 367 000		149 859 430

TAULUKKO . Matkailun välittömät tulovaikutukset Kittilässä 2017. Matkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Tunturi-Lapissa vuonna 2017, MTI/Lapin AMK, Pasi Satokangas.

Viimeisimmän matkailun tulospelvityksen mukaan (v. 2017) Kittilän matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Matkailutulo sisältää matkailun välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi matkailualalla on välillisiä vaikutuksia alueen muihin toimialoihin ja yleisesti käytetyn arvion mukaan matkailualalla välilliset vaikutukset voivat olla jopa yhtä suuret kuin välittömät vaikutukset. Matkailun välittömät työllisyysvaikutukset Kittilässä vuonna 2017 olivat 866 henkilötyövuotta. Merkittävin työllistäjä oli majoitus- ja ravitsemistoimiala, jossa välitön työllistävyys oli 411 henkilötyövuotta.

1.4 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion rakenne

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

Talousarvion sitovuus

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

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

Myös toimialojen tavoitteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ovat nettorahoitustuotot/-kulut.

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden seuraavilla tasoilla:

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

Näiden tasojen alla kunnanhallitus voi tehdä määrärahasiirtoja.

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

Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2021 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä kunnanhallituksen, lautakunnan tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Seuranta ja raportointi

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

1.5 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet

Vuonna 2021 hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset ja toimielimet:

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut

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

Rakennushankinnat, sote-palveluhankinnat

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

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

1.6 Henkilöstöhallinto

Toimenpiteet 2020

- Varhaisen tuen mallin käyttöä lisättiin. Esimiehet saavat sähköpostiinsa ilmoitukset sairauspoissaolomäärien hälytysrajojen ylittyessä ja käyvät varhaisen tuen keskustelut henkilöstönsä kanssa.
- Kertapalkkio maksettiin kahden työyksikön henkilöstölle työhyvinvointiin liittyvien etukäteen määriteltujen tavoitteiden toteutumisen perusteella. Tavoitteena oli yhteistyössä henkilöstön kanssa suunnitella ja toteuttaa työhyvinvointia edistävää toimintaa, joka samalla vaikuttaa myös sairauspoissaolojen vähentymiseen työyksikössä. Sairauspoissaolojen määrää seurataan työyksiköittäin henkilöstökertomuksen yhteydessä.
- Palvelussuhdeasioiden esimieskoulutusta järjestettiin eri toimialojen esimiehille yhteisesti.
- Poikkeuslain aikaiset työjärjestelyihin ja etätöön laajentamiseen liittyvät ajankohtaiset henkilöstöasiat vaativat selvittelyä ja linjauksia. Epidemiatilanne jatkuu edelleen.
- Työyhteisösovittelu on käynnistynyt. Henkilöstöpäällikön työparina sovittelussa on n. 10 kunnan työntekijää/viranhaltijaa, jotka ovat suorittaneet työyhteisösovittelijakoulutuksen. Työyhteisösovittelu tulee osaksi työsuojelun toimintaohjelmaa. Kaikki työsuojeluvaltuutetut ovat suorittaneet koulutuksen.
- Henkilökohtaisen lisän käyttöön ja työsuorituksen arviointiin on annettu ohjeistus. Arviointiprosessi on mallinnettu ja aloitetaan KVTES-alan henkilöstöstä.
- Rekrytointiohje on valmisteltu ja etenee yhteistoimintaelimen kautta kunnanhallituksen vahvistettavaksi.
- Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaa päivitetään parhaillaan. Se painottaa kunnan henkilöstöresursien kokonaissuunnittelua yli toimialarajojen.
- Henkilöstöstrategian 2021 valmistelu on käynnistynyt.

Tavoitteet 2021

- Työkyvyttömyyseläkemaksut ovat Kittilässä olleet selvästi muuta kuntakenttää korkeammat. Ennen aikaisten eläköitymistien määrää pyritään vähentämään yhteistyössä työterveyshuollon ja Kevan kanssa, mm. kiinnittämällä huomiota työkykyjohtamiseen, tarvittaviin sisäisiin työjärjestelyihin ja -siirtoihin. Sairauspoissaolojen vähentäminen on edelleen tavoitteena. Työterveyshuolto esittää tähän mm. korvaavan työn mallin hyödyntämistä. Henkilöstölle tehdään työhyvinvointikysely.
- Uusien työ- ja virkaehtosopimusten paikalliset järjestelyerät 1.4.2021 edellyttävät täytöntöönpanoa ja neuvottelumenettelyä. Palkkausjärjestelmän tavoitteita voidaan toteuttaa järjestelyerien yhteydessä. Myös kertapalkkion käyttö on tarkoituksenmukaista tilanteissa, joissa sen avulla voidaan saada selkeitä tuloksia.
- Henkilöstön vaihtuvuutta pyritään vähentämään niin, että vakinaisen henkilöstön määrää lisätään suhteessa määräaikaisten määrään. Määräaikaiselle työsuhteelle tulee aina olla määräaikaisuuden peruste. Määriä verrataan vuosittain henkilöstökertomuksen yhteydessä. Rekrytointiprosessissa toimitaan rekrytointiohjeen mukaisesti.

- Työyhteisösovittelua lisätään ja käytetään yhtenä toimintamallina myös työsuojelussa. Sovitteli-joille järjestetään ohjausta ja yhteisiä tilaisuuksia.
- Henkilöstön täydennyskoulutusta lisätään erityisesti niiden henkilöiden osalta, jotka eivät viime vuosina juurikaan ole osallistuneet täydennyskoulutukseen. Täydennyskoulutuksen määrää seurataan henkilöstökertomuksen yhteydessä.

Mittarit 2021

- Henkilöstöstrategian valmistuminen ja jalkauttaminen
- -Ennenaikaisista eläköitymisistä aiheutuvien työkyvyttömyyseläkustannusten pienentyminen
- Työyhteisösovittelujen määrän lisääntyminen
- Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen (Kevan verkkopalvelu)
- Sairauspoissaolojen vähentyminen
- Vakinaisen henkilöstön määrän lisääntyminen suhteessa määräaikaisten määrään
- Henkilöstön täydennyskoulutuksen määrän lisääntyminen

1.7 Yleinen taloustilanne ja näkymät

Valtiovarainministeriön syksyn 2020 taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 4,5 % kuluvana vuonna. Viennin lisäksi supistuvat yksityinen kulutus sekä yksityiset investoinnit. Julkisten menojen lisääntyminen tukee talouskasvua tänä vuonna.

Talous toipuu katsauksen mukaan alkuvuoden korona-virukseen liittyvästä pysähdyksestä asteittain. Nopeimmin arvioidaan palautuvan yksityisen kulutuksen, mutta yksityisten palveluiden kulutuksen kasvu jää edelleen vaisuksi. Investointien toipumista heikentää myös asuinrakentamisen väheneminen. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta ja kääntyvät kasvuun vasta ensi vuoden puolella. BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022.

Julkinen talous

Julkinen talous heikkenee tänä vuonna voimakkaasti. Julkisen talouden alijäämä kasvaa 18 miljardiin euroon ja julkisyhteisöjen velka n. 70 prosenttiin suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lähivuosina julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino pienenee, kun talous elpyy ja hallituksen päättämät covid-19-epidemiaan liittyvät väliaikaiset tukitoimet päättyvät. Julkinen talous pysyy kuitenkin tuntuvasti alijäämäisenä ja velkasuhde jatkaa kasvuaan.

Maailmantalous

Katsauksen mukaan maailmantalous elpyy eritahtisesti. Maailmantalous supistuu 6,1 % tänä vuonna ja elpyy 5,5 prosenttiin ensi vuonna.

Korot

Sekä lyhyet markkinakorot että valtionlainojen korot ovat historiallisen alhaisella tasolla. Lyhyet korot ovat laskeneet keväisen väliaikaisen nousun jälkeen. Hidas inflaation heijastaa yleistä alavireisyyttä taloudessa.

Bruttokansantuotteen kehitys

Suomen BKT:n supistumiseen vaikuttaa merkittävimmin viennin viennin supistuminen noin 13 prosentilla. Pandemian aiheuttama epävarmuus hidastaa ulkomaisen kysynnän kasvua monilla Suomen viennin keskeisillä toimialoilla, mikä lisää viennin supistumista edelleen tämän vuoden aikana. Yksityinen kulutus supistuu 3,8 % vuonna 2020. Palveluiden kulutus on kärsinyt eniten epidemian takia käynnistetyistä liikkumisen ja liiketoiminnan rajoituksista. Yksityiset investoinnit supistuvat 7,6 % vuonna 2020.

BKT:n arvioidaan kasvavan 2,6 % vuonna 2021 ja 1,7 % vuonna 2022. Suomen tärkeimpien kauppakumppanien teollisuuden elpyminen on tärkeää viennille. Matkailu on edelleen pysähdyksissä ja heikko kehitys jatkuu ensi vuoden puolelle.

Tavaroiden kulutuksen arvioidaan palautuvan normaalitasolleen vuonna 2021. Kuluttajien varovaisuuden ennakoidaan vaikuttavan palveluiden kulutukseen vielä ensi vuonna, mistä johtuen etenkin ulkomaanmatkailu jää vielä normaalia vaisummaksi. Kotitalouksien säästämisaste pysyy koko ennusteperiodin ajan positiivisena kulutuksen jäädessä käytettävissä olevia tuloja vähäisemmäksi.

Yksityisten investointien kasvu jää lähivuosina kokonaisuudessaan vaisuksi. Yksityisten investointien keskimääräinen kasvuvauhti on ennustejaksolla -1,1 %, joten niiden suhde BKT:hen jää ennustejakson lopussa noin 19 prosenttiin. Asuntorakentamisen aloitusten määrä supistuu useammalla tuhannella vuoteen 2021 mennessä, mikä supistaa vuoden 2021 asuinrakennusinvestointeja. Vuonna 2022 asuinrakennusinvestointien lasku päättyy.

Työllisten määrä ja työttömyysaste

Työllisten määrän lasku jyrkkenee vuonna 2020. Työllisyys supistuu 2 % ja työttömyysaste laskee 71,2 prosenttiin. Työllisyyden lasku ja lomautettujen suuri määrä kohottavat työttömyysasteen 8 prosenttiin. Talouskasvun ennustettu palautuminen alkaa asteittain kohentaa työvoiman kysyntää vuosina 2021-2022. Työllisten määrä supistuu alkuvuoden heikkoudesta johtuen vuonna 2021 vielä hieman ja kääntyy kasvuun vuonna 2022.

Palkkakehitys

Alkuvuoden 2020 aikana on solmittu merkittävä määrä uusia työehtosopimuksia. Keskimäärin nimellispalkkoja on sovittu korotettavaksi vajaat 1,5 %. Ansiotaso kohoaa tänä vuonna 1,7 % palkkaliukumien jäädessä pieniksi.

Koheneva taloudellinen toimeliaisuus ja työllisyyden paraneminen nostanevat palkkaliukumia vuosina 2021 ja 2022. Lisäksi ensi vuodelle on sovittu noin 0,5 prosenttiyksikköä suurempia sopimuskorotuksia sekä yksityiselle että julkiselle sektorille. Nimellisansiot nousevat 2,5 % vuonna 2021 ja 2 % vuonna 2022.

Inflaatio

Kuluttajahintaindeksillä mitattuna inflaatioksi ennustetaan 0,4 % vuonna 2020. Kulutuskysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus talouden tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina.

Vuosina 2021 ja 2022 kansallisen kuluttajahintaindeksin arvioidaan nousevan 1,2 % ja 1,4 %. Molempina vuosina kulutukseen kohdistuvat veronkorotukset kiihdyttävät inflaatiota, selvemmin vuonna 2021.

Talousnäkömän epävarmuus

Talouden näkymät niin Suomessa kuin maailmantaloudessa ovat edelleen hyvin epävarmoja. Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkona siihen saakka, kun sairauteen on löydetty tehokas hoito tai rokote.

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2020 (<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162468>)

1.8 Kuntatalous

Valtiovarainministeriön 5.10.2020 julkaiseman Kuntatalousohjelman mukaan kuntatalouden näkymät ovat syksyllä 2020 poikkeuksellisen haastavat. Tilinpäätöstietojen mukaan kuntatalous jatkoi heikkenemistään vuonna 2019. Lisäksi yleinen taloudellinen kehitys kääntyi hienoiseen laskuun jo vuoden 2019 loppupuoliskolla ja vuoden 2020 alussa Suomeen levinnyt koronaviruspandemia ja sitä seuranneet hallituksen asettamat rajoitustoimet vaikuttivat voimakkaasti koko julkiseen talouteen ja kuntatalouteen sen osana.

Kuntatalous 2019

Kuntatalous heikkeni selvästi edellisvuoteen verrattuna. (Kuntatalous=kunnat + kuntayhtymät) Yhteenlaskettu vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja ja arvonalentumisia. Koko kuntatalouden tilikauden tulos oli vuonna 2019 noin 200 miljoonaa euroa negatiivinen, kun se vuonna 2018 oli noin 80 miljoonaa euroa negatiivinen ja vuonna 2017 noin 1,3 miljardia euroa positiivinen.

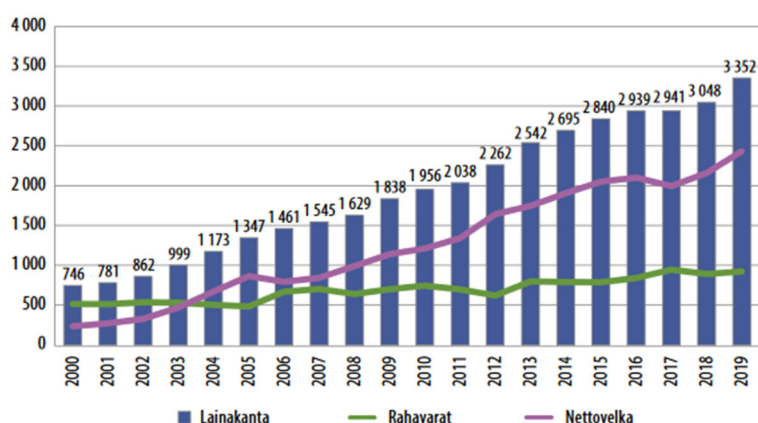
Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat noin 4 miljardia euroa ja investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 200 miljoonaa euroa. Lainakunta kasvoi noin 2,5 miljardilla euroa.

Kuntien verorahoitus (verotulot+valtionosuudet yhteensä) vahvistui vuonna 2019 noin 2,5 prosenttia. Kuntien vuosikate ei riittänyt kattamaan poistoja. Negatiivisen vuosikatteen kuntien lukumäärä on noussut merkittävästi ja vuonna 2019 niitä oli 65 kuntaa. Taulukkoon 1 on koostettu kuntatalouden avainluvut:

Taulukko 1. Kuntatalous (Manner-Suomen kunnat ja kuntayhtymät) vuosina 2017–2019 ja muutos vuosina 2018–2019

	2017	2018	2019	Muutos 2018–2019, mrd. euroa	Muutos 2018–2019, prosenttia
Toimintakate	-27,5	-28,4	-29,7	-1,3	-4,4 %
Verotulot	22,5	22,3	22,9	0,6	2,7 %
Käyttötal. valtionosuudet	8,5	8,5	8,6	0,2	2,2 %
Verorahoitus yht.	31,0	30,8	31,6	0,8	2,5 %
Rahoituserät, netto	0,4	0,3	0,5	0,2	
Vuosikate	4,0	2,7	2,3	-0,3	-12,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	2,8	2,8	2,9	0,1	4,3 %
Vuosikate – poistot	1,2	-0,2	-0,6	-0,4	
Nettoinvestoinnit	-3,5	-3,8	-4,0	0,2	5,4 %
Vuosikate - nettoinvestoinnit	0,5	-1,2	-1,7	-0,5	
Lainakanta	18,4	19,4	21,9	2,5	12,9 %
Rahavarat	6,4	6,0	6,3	0,3	4,7 %
Veroprosentti, painotettu	19,92	19,87	19,90		+0,03 %-yks.

Kuvio 1 osoittaa, että kuntien lainakanta on kasvanut tasaiseen tahtiin koko 2000-luvun ajan:



Kuvio 1. Manner-Suomen kuntien lainakanta vuosina 2000–2019, euroa/asukas

Koronakriisin vaikutukset kuntien talouteen ja vuoden 2020 kuntatalouden tilanne

Koronaepidemia on vaikuttanut voimakkaasti kuntien tehtäväkenttään, palvelujen tarpeeseen ja kysyntään ja niiden tuottamisen tapaan. Vaikutukset yksittäisiin kuntiin ovat olleet hyvinkin erilaisia johtuen mm. kuntien erilaisista tulo- ja rakenteista, elinkeinorakenteista, palvelurakenteista, koronatapausten määrästä ja maantieteellisestä sijainnista. Työllisyyden ja yritystoiminnan näkökulmasta pandemian alkuvaiheessa keväällä 2020 vaikutukset kohdistuivat erityisesti kuntiin, joiden elinkeinorakenteessa palvelu-, logistiikka-, tapahtuma- ja matkailualan merkitys on suuri.

Valtio on tukenut kotitalouksia, yrityksiä ja kuntia suoraan useilla toimenpiteillä vuoden 2020 aikana annetuissa lisätalousarvioissa. Tukitoimien ansiosta vuoden 2020 kuntatalouden tulos ja rahoitusasema ovatkin muodostumassa selvästi kevään 2020 kuntatalousohjelmassa esitettyä vahvemmaksi. Valtion tukitoimien lisäksi verotulojen kehitys on ollut keväällä ennustetta parempaa.

Kuntatalous valtion talousarvioesityksessä vuodelle 2021

Valtion talousarvioesityksessä kuntien valtionavut ovat yhteensä 12,4 miljardia euroa, mikä on noin 0,8 miljardia euroa enemmän kuin vuoden 2020 varsinaisessa talousarviossa. Vuoden 2020 aikana on kuitenkin annettu useita lisätalousarvioita, joilla on tuettu kuntia ja sairaanhoitopiirejä koronakriisin aiheuttamien

taloudellisten haasteiden vuoksi. Talousarvioesityksessä vuodelle 2021 on lukuisia toimenpiteitä, joilla on vaikutus kuntatalouteen ja joiden vaikutuksia valtion pyrkii korvaamaan kunnille. Näistä esimerkkeinä oppivelvollisuusiän laajentaminen, hoivahenkilöstön sitova vähimmäismitoitus, asiakasmaksulain uudistus jne.

Kunnallisverotukseen on esityksessä sisällytetty muutoksia vähennyksiin ja työsuhde-etuuksiin. Yhteisöveron jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus jatkuu vielä vuoden 2021 ajan. Tämä korotus tuli voimaan vuonna 2020 koronaviruspandemian tukitoimenpiteenä. Kunnille myös kompensoidaan varhaiskasvatusmaksujen elokuussa 2021 voimaan tulevaa alenemaa korottamalla pysyvästi yhteisöveron jako-osuutta 2 prosenttiyksiköllä. Kiinteistöverouudistusta jatketaan ja uudistus on tulossa voimaan vuoden 2023 verotuksessa.

Kuntatalouden kehitysarvio

Kuntatalouden menojen kasvun arvioidaan maltillistuvan vuonna 2021. Samalla kuntatalouden tulojen kasvu jää vaatimattomaksi valtionosuuksien laskiessa n. 0,7 miljardilla eurolla kun kuntatalouden tukitoimet pienentyvät.

Väestön ikääntyminen lisää sosiaali- ja terveyspalvelujen kasvua ja heikentää verotulojen kehitystä ennustekaudella. Kuntatalouden lainakanta jatkaa ripeää kasvuaan. Koronakriisin jälkeen tarve kuntasektorin kestävyttä parantaviin rakenteellisiin uudistuksiin korostuu entisestään. Rakenteellisten uudistusten lisäksi kuntatalouden vakauden turvaaminen edellyttää myös kuntien omia tuottavuus- ja sopeutustoimia. Negatiivisen vuosikatteen ja alijäämäisten kuntien lukumäärän arvioidaan kasvavan lähivuosina.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2021, syksy 2020 (<https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/162472>)

1.9 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet

1.9.1 Kittilän visio ja toimintaa ohjaavat arvot

KITTILÄN VISIO 2018-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.9.2 Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

Yhteisöllinen ja osallistuva Kittilä tavoitteet ja toimenpiteet

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

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

Rajoja ylittävän yhteistyökulttuurin vahvistaminen: Vahvistetaan sujuvaa ”yhden luukun periaatetta”. Kunnassa asioivia neuvotaan tarvittaessa palveluverkostossa eteenpäin. Kyläyhdistysten sekä muiden kylillä toimivien järjestöjen yhteistyön tukeminen. Kodin ja koulujen välinen monipuolinen yhteistyö. Järjestöjen ja vapaa-ajan asukkaiden osaaminen ja tietotaito huomioidaan kehittämistyössä. Vanhus- ja vammaisneuvoston sekä nuorisoneuvoston aktivoiminen osana kunnan päätöksentekoa. Ikäihmistarinan kuunteleminen Kittilän menestystarinasta. Menestyminen edellyttää vahvaa yhteistyötä ja samansuuntaista toimintaa yrityksiltä, julkisen sektorin eri toimijoilta, päättäjiltä, oppilaitoksilta sekä muilta sidosryhmiltä. Kittilän kunta luo ja ylläpitää yhteyksiä elinkeino-elämään paikallisella, maakunnallisella, valtakunnallisella ja kansainvälisellä tasolla. Yhteistyötä ja verkostoitumista edistetään järjestämällä tapahtumia ja yhteistyöfoorumeita sekä osallistumalla muiden toimijoiden järjestämiin tapahtumiin.

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

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

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

MITTARIT

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

POSITIIVINEN VIESTINTÄ JA IMAGO

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

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

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

MITTARIT

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

HUOMIO HYVINVOINTIIN

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

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

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

MITTARIT

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

VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ JA HYVÄT KULKUYHTEYDET

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

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

Mittarit:

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

YRITYSMYÖNTEISYYS JA ELINVOIMATYÖ TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

Mittarit:

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

DIGITAALISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

- ICT-ryhmän perustaminen, digisuunnitelma ja sen toteutus

1.9.3 Strategian mukainen johtaminen

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

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

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

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

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

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

1.10. Kuntakonsernin tavoitteet

Yleistä konsernista

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

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

Kittilän kunnan konserniohjeissa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa.

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

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikan tavoitteena on

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

Konserniyhtiöiden tavoitteet

KITTILÄN VUOKRATALOT OY

1) Käyttöaste ensi vuodelle 95 % johtuen erittäin vaikeasti ennustettavasta talvesta 2020 - 2021. Vuosille 2022 – 2023 käyttöastetavoite 96 %.

2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti.

3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla.

4) Tulevalle vuodelle 2021 tullaan harkitsemaan vuokrankorotuksia, kuitenkin maltillisesti, johtuen matalammasta käyttöasteesta. Käyttöasteen 1 % alentuminen tarkoittaa suoraan 1 % korotustarpeen vuokriin, mikäli yhtiön nykyinen taloudellinen tilanne halutaan säilyttää. Rahoituspuolella ei ole näkyvissä kustannusten nousua vielä vuoden 2021 aikana.

KITTILÄN ALUELÄMPÖ OY

Vuosi 2021:

Tuottaa kohtuuhintaista kaukolämpöä ympäristönäkökohdat huomioiden.

Tehostaa toimintaa sekä supistaa lainamäärää

Vuodet 2021-2023:

Velkaantuneisuuden pienentäminen

OY LEVI SKI RESORT LTD

Tavoitteet tilikaudelle 2020-2021:

Suomen suosituin hiihtokeskus.

Markkinaosuuden kasvattaminen kotimaisissa asiakkaissa.

Kauden 2018-2019 asiakasvolyymin tason ylläpitäminen.

Vuosittaisen investointiohjelman jatkaminen:

- Talven painopisteenä lumetuksen tehostaminen
- Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen.

Ympäristötyön jatkaminen, ISO 14001 sertifikaatti.

Digitalisoinnin jatkaminen kaikessa toiminnassa.

Suunnittelukauden 2021-2022 tavoitteet:

Selkeästi positiivinen taloudellinen tulos.

Vuosittaisen investointiohjelman jatkaminen:

- Talven painopisteenä lumetuksen tehostaminen
- Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen.

Hissikaluston modernisointi.

Ympäristötyön jatkaminen, ISO 14001 sertifikaatti.

Digitalisoinnin jatkaminen kaikessa toiminnassamme.

LEVIN VESIHUOLTO OY

Tavoitteet vuodelle 2021

- tuottavuuden ja toimintatapojen kehittäminen siten että veden hinta ei nouse
- uusien pohjavesialueiden kartoittaminen ja tutkimukset
- jätevesiviemäriverkoston saneeraustyöt

Suunnitelmakaudet 2021-2023

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

1.11. Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain

Hallintokunta (ulkoinen)	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	22 557					
Toimintakulut	-49 112	0	-30 420			
Toimintakate	-26 555	0	-30 420		0	0
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 340	-38 100	-37 800	-0,8	-37 800	-37 800
Toimintakate	-24 340	-38 100	-37 800	-0,8	-37 800	-37 800
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	633 156	522 800	638 630	22,2	638 630	638 630
Toimintakulut	-5 574 624	-5 991 340	-6 010 330	0,3	-5 985 330	-5 985 330
Toimintakate	-4 941 468	-5 468 540	-5 371 700	-1,8	-5 346 700	-5 346 700
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-58 879	-57 790	-66 330	14,8	-66 330	-66 330
Toimintakate	-58 879	-57 790	-66 330	14,8	-66 330	-66 330
Sosiaali- ja terveystalokunta						
Toimintatuotot	2 560 145	2 465 930	2 401 450	-2,6	2 401 450	2 401 450
Toimintakulut	-27 324 289	-28 275 290	-28 205 930	-0,2	-28 496 810	-28 496 810
Toimintakate	-24 764 144	-25 809 360	-25 804 480	0,0	-26 095 360	-26 095 360
Koululautakunta						
Toimintatuotot	879 286	773 200	697 100	-9,8	697 100	697 100
Toimintakulut	-11 759 206	-12 312 120	-12 360 470	0,4	-12 415 090	-12 415 090
Toimintakate	-10 879 920	-11 538 920	-11 663 370	1,1	-11 717 990	-11 717 990
Vapaan sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	681 807	764 990	820 760	7,3	820 760	820 760
Toimintakulut	-2 786 625	-3 076 630	-3 096 140	0,6	-3 096 140	-3 096 140
Toimintakate	-2 104 818	-2 311 640	-2 275 380	-1,6	-2 275 380	-2 275 380
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	2 422 145	3 248 840	3 069 900	-5,5	3 069 900	3 069 900
Toimintakulut	-7 991 569	-9 532 770	-9 411 938	-1,3	-9 595 348	-9 595 348
Toimintakate	-5 569 424	-6 283 930	-6 342 038	0,9	-6 525 448	-6 525 448
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	457 705	455 000	402 000	-11,6	402 000	402 000
Toimintakulut	-457 869	-578 770	-477 070	-17,6	-477 070	-477 070
Toimintakate	-164	-123 770	-75 070	-39,3	-75 070	-75 070
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	73 663	136 500	133 200	-2,4	133 200	133 200
Toimintakulut	-357 154	-586 930	-577 500	-1,6	-577 500	-577 500
Toimintakate	-283 491	-450 430	-444 300	-1,4	-444 300	-444 300
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	7 730 464	8 367 260	8 163 040	-2,4	8 163 040	8 163 040
Toimintakulut	-56 383 667	-60 449 740	-60 273 928	-0,3	-60 747 418	-60 747 418
Toimintakate	-48 653 203	-52 082 480	-52 110 888	0,1	-52 584 378	-52 584 378

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen)

Hallintokunta (ulk/sis)	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos-%	TS 2022	TS 2023
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot	22 557					
Toimintakulut	-51 294	0	-30 420			
Toimintakate	-28 737	0	-30 420		0	0
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 565	-38 520	-38 100	-1,1	-38 100	-38 100
Toimintakate	-24 565	-38 520	-38 100	-1,1	-38 100	-38 100
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	1 898 285	1 050 360	1 108 090	5,5	1 108 090	1 108 090
Toimintakulut	-5 777 874	-6 203 400	-6 222 120	0,3	-6 197 120	-6 197 120
Toimintakate	-3 879 589	-5 153 040	-5 114 030	-0,8	-5 089 030	-5 089 030
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-58 879	-57 790	-66 330	14,8	-66 330	-66 330
Toimintakate	-58 879	-57 790	-66 330	14,8	-66 330	-66 330
Sosiaali- ja terveystoimen lautakunta						
Toimintatuotot	2 560 145	2 465 930	2 401 450	-2,6	2 401 450	2 401 450
Toimintakulut	-29 590 638	-30 387 820	-30 324 440	-0,2	-30 615 320	-30 615 320
Toimintakate	-27 030 493	-27 921 890	-27 922 990	0,0	-28 213 870	-28 213 870
Koululautakunta						
Toimintatuotot	879 286	773 200	697 100	-9,8	697 100	697 100
Toimintakulut	-15 709 441	-16 492 810	-16 601 340	0,7	-16 656 960	-16 656 960
Toimintakate	-14 830 155	-15 719 610	-15 904 240	1,2	-15 959 860	-15 959 860
Vapaan sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	907 769	1 028 620	1 085 750	5,6	1 085 750	1 085 750
Toimintakulut	-3 750 669	-4 106 660	-4 104 960	0,0	-4 107 160	-4 107 160
Toimintakate	-2 842 900	-3 078 040	-3 019 210	-1,9	-3 021 410	-3 021 410
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	8 856 931	10 431 560	10 364 840	-0,6	10 364 840	10 364 840
Toimintakulut	-8 477 853	-9 909 750	-9 794 858	-1,2	-9 978 268	-9 978 268
Toimintakate	379 078	521 810	569 982	9,2	386 572	386 572
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	480 988	455 000	402 000	-11,6	402 000	402 000
Toimintakulut	-499 363	-613 820	-513 180	-16,4	-513 180	-513 180
Toimintakate	-18 375	-158 820	-111 180	-30,0	-111 180	-111 180
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	73 663	136 500	133 200	-2,4	133 200	133 200
Toimintakulut	-392 250	-613 080	-607 570	-0,9	-607 570	-607 570
Toimintakate	-318 587	-476 580	-474 370	-0,5	-474 370	-474 370
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	15 679 624	16 341 170	16 192 430	-0,9	16 192 430	16 192 430
Toimintakulut	-64 332 826	-68 423 650	-68 303 318	-0,2	-68 780 008	-68 780 008
Toimintakate	-48 653 202	-52 082 480	-52 110 888	0,1	-52 587 578	-52 587 578

2 Käyttötalous

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

Toimielin Tehtävä/Tulosalue	Keskusvaalilautakunta Vaalit
--	--

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	22 557					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-46 339		-30 420			
Henkilöstökulut	-40 989		-19 620			
Palvelujen ostot	-2 950		-8 700			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 190		-600			
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 210		-1 500			
Toimintakate	-46 339		-30 420			
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-46 339		-30 420			
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vuonna 2021 on kuntavaalit, jotka hoidetaan vaalilain edellyttämällä tavalla. Varmistetaan vaalien oikeellisuus ja riittävä resurssointi. Rekrytoidaan uusi keskusvaalilautakunnan sihteeri. Kiinnitetään huomiota ennakkoäänestystyöntekijöiden koulutukseen sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien perehdyttämiseen ajoissa. Varmistetaan toimielimiin nimeäminen ajoissa. Hyödynnetään digitalisaatiota vaalien järjestämisessä sekä varaudutaan erityisjärjestelyihin mikäli koronaepidemia sitä vaatii. Järjestetään vuoden 2022 maakuntavaalit.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 565	-38 520	-38 100	-1	-38 100	-38 100
Henkilöstökulut	-2 695	-6 000	-6 000	0	-6 000	-6 000
Palvelujen ostot	-21 870	-32 300	-32 000	-1	-32 000	-32 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100	0	-100	-100
Avustukset						
Muut toimintakulut		-120		-100		
Toimintakate	-24 565	-38 520	-38 100	-1	-38 100	-38 100
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-24 565	-38 520	-38 100	-1	-38 100	-38 100
Sisäiset kulut		-120	-300	150	-300	-300
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Kunnanhallitus

1. Toimialan toiminnan kuvaus

Kunnanhallituksen keskeisenä toiminta-ajatuksena on keskittyä kuntalain edellyttämien tehtävien hoitamiseen siten, että tehdyt päätökset ovat kuntastrategian tavoitteiden, kuntalain, hallintosäännön ja muiden voimassa olevien kunnan omien suunnitelmien ja ohjeiden mukaisia. Tehtävien hoitamisen lähtökohtana on Kittilän kunnan elinvoiman turvaaminen ja kuntalaisten laadukkaiden palvelujen turvaaminen.

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa.

Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta.

Kunnanhallitus johtaa kunnan toimintaa, hallintoa ja taloutta. Kunnanhallitus vastaa kunnan toiminnan yhteensovittamisesta ja omistajaohjauksesta sekä kunnan henkilöstöpolitiikasta ja huolehtii kunnan sisäisestä valvonnasta ja riskienhallinnan järjestämisestä.

Kunnanjohtaja johtaa kunnanhallituksen alaisena kunnan hallintoa, virkaorganisaatiota, taloudenhoitoa ja muuta toimintaa. Kunnanjohtaja vastaa asioiden valmistelusta kunnanhallituksen käsiteltäväksi.

Kunnanhallituksen tehtävät

Kunnanhallituksen omana tehtävänä on kuntalain mukaisesti vastata kunnan hallinnosta, taloushoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus valvoo kunnan etuja, yleensä edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa, jota käyttää myös kunnanjohtaja.

Kunnanhallitus ja kunnanjohtaja vastaavat konserni- ja omistajaohjauksesta. Kunnanhallituksen muu toiminta perustuu vakiintuneeseen toimintaan, kuten mm. työsuojelu ja henkilöstön yhteistoiminta, tiedotus.

Hallinto-osasto vastaa ensisijaisesti valtuuston ja kunnanhallituksen tarvitsemista ja kunnan yhteisistä hallinnollisista ja muista palveluista. Hallinnollisia yhteisiä palveluja ovat hankinnat, työsuojelu, ICT-palvelut, henkilöstöhallinto ja tiedotus.

Hallinto- ja talousosaston toimiala:

Hallinto- ja talousosaston toimialan yleisenä tehtävänä on tuottaa talouden, henkilöstöasioiden, edunvalvonta, työhyvinvoinnin, kehittämistoiminnan, hallinnon asiantuntijapalvelut kunnan johdon tueksi. Hallinto- ja talousosasto toimii kunnanjohtajan ja muun johdon apuna kunnan johtamis-, kehittämis- ja edunvalvontatehtävissä, hyvinvoinnin edistämisessä, taloushoidossa sekä konserni- ja sisäisen valvonnan tehtävissä. Hallinto- ja talousosaston toimiala tukee ja luo edellytyksiä toimialojen tulokselliselle toiminnalle ja seuraa asetettujen tavoitteiden toteuttamista.

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuntastrategian 2018 – 2025 visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat luonto, inhimillisuus, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kunnan visio ja arvot ovat osana päätöksentekomenettelyä. Kunnanhallituksen toiminnassa edistetään näitä arvoja ja asioita jokapäiväisessä työssä.

Painopisteinä digitalisaation edistäminen, sähköinen kokoushallinta sekä riittävä koulutus ja perehdytys valtuustokauden vaihtuessa. Painopisteinä on myös kestävä ja tasapainoinen talous sekä positiivinen ja avoin viestintä ja päätöksenteon laillisuus sekä tarkoituksenmukaisuus.

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2021 sitovia tavoitteita ovat:

Kuntalaisten hyvinvointi; palvelun laatu, toimivat palvelut, hyvä hallintotapa. Tätä mitataan palvelun saatavuudella, riittävyydellä ja asiakastyytyväisyydellä. Mittarina on myös avoin ja tehokas hallinto sekä työntekijöiden työhyvinvointi. Tähän tavoitteeseen päästään motivoimalla henkilöstöä, pitämällä huolta heidän työhyvinvoinnistaan ja osaamisestaan. Täten kaikki sitoutuvat valtuuston asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Kuntastrategiaa toteutetaan hyvinvoinnin edistämällä, kuntalaisten ja työntekijöiden osallistamisella ja oman organisaation jatkuvalla kehittämisellä sekä asiakaspalautteen hankkimisella. Toiminnan kärkenä on Kittilän kuntastrategia.

Sitovana tavoitteena on tasapainoisen talouden turvaaminen. Tämän mittarina on käyttötalouden tasapaino, tulojen ja menojen jatkuva seuraaminen. Mittarina voidaan käyttää myös verrokkikuntien lukuja. Seuranta tapahtuu aktiivisella raportoinnilla. Raportoinnissa huomioidaan 1.1.2021 voimaan tulevat kuntatalouden muuttuvat valtakunnalliset raportointivaatimukset ja vaatimukset raportoinnin automatisoinnin suhteen.

Kunnanhallitus yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 898 286	1 050 360	1 108 090	5	1 108 090	1 108 090
Myyntituotot	1 319 741	570 210	526 610	-8	526 610	526 610
Maksutuotot	2 294					
Tuet ja avustukset	552 364	455 100	556 430	22	556 430	556 430
Muut toimintatuotot	23 887	25 050	25 050		25 050	25 050
Toimintakulut	-5 836 753	-6 261 190	-6 288 450	0	-6 288 450	-6 288 450
Henkilöstökulut	-2 317 013	-2 484 610	-2 573 570	4	-2 573 570	-2 573 570
Palvelujen ostot	-2 887 971	-3 180 440	-3 108 190	-2	-3 108 190	-3 108 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 899	-165 450	-181 390	10	-181 390	-181 390
Avustukset	-138 872	-173 970	-165 370	-5	-165 370	-165 370
Muut toimintakulut	-355 998	-256 720	-259 930	1	-259 930	-259 930
Toimintakate	-3 938 467	-5 210 830	-5 180 360	-1	-5 180 360	-5 180 360
Poistot ja arvonalentumiset	-48 438		-29 870			
<i>Tilikauden tulos</i>	-3 986 905	-5 210 830	-5 210 230	0	-5 180 360	-5 180 360
Sisäiset kulut	-392 370	-212 060	-211 790	0	-211 790	-211 790
Sisäiset tuotot	362 326	527 560	469 460	-11	469 460	469 460
Vyörytyserät	872 759	1 013 820	1 218 050	20	1 218 050	1 218 050

4. Kehittämistoimenpiteet

Hallinto:

Vuoden 2021 kehittämistoimenpiteiksi on otettu toimielinten kokouskäytännön sähköistäminen sekä digitalisaation edistäminen. Tämä tarkoittaa mm. sopimushallintaa ja sähköisiä allekirjoituksia sekä sähköisiä lomakkeita.

Kaikkiin luottamustoimielimiin luottamushenkilöportaali käyttöön vuoden 2021 aikana

TOS-tiedonohjausuunnitelma, -valmiina huhtikuussa 2021

Dynasty 10 käyttöönotto

Kokoustiedottamisen tehostaminen - vrt. kunnanhallituksen kokoustiedotteet sekä somen aktiivinen hyödyntäminen

Kotisivujen uudistaminen-valmiina 2021 keväällä

Vaalien laillisuuden varmistaminen, kuntavaalit keväällä 2021

Poikkihallinnollinen yhteistyö, vrt. toimistosihteerien sijaistaminen, työnkierto

Henkilöstöstrategian laatiminen

Henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto

Uusitaan työtyytyväisyys/työhyvinvointikysely

Talous- ja palkkahallinto:

Talousraportoinnin kehittäminen edelleen vastaamaan kaikilta osin valtakunnallisia ohjeistuksia.

Osavuositarkastusten kehittäminen huomioiden valtakunnallinen ohjeistus.

Ostolaskudatan (2020) julkaisu kunnan www-sivuille keväällä 2021.

Sähköisten toimintatapojen edistäminen ja raportoinnin kehittäminen edelleen uutta palkkajärjestelmää ja siihen liittyviä järjestelmiä (työajanseuranta, työvuorosunnittelu) hyödyntäen.

5. Riskit ja niiden hallinta

Koronapandemialla on ollut suuret vaikutukset koko kuntakenttään. Suurimpana riskinä vuonna 2021 on koronapandemian pitkittyminen ja siitä aiheutuvat vaikutukset. Toisena riskinä on henkilöstöön kohdistuvat riskit, joita tulisi pienentää tiiviimmällä poikkihallinnollisella yhteistyöllä. Koronaepidemian vaikutukset talouteen voidaan nähdä myös riskinä, jota hallitaan tiukalla talouskurilla, käyttömenojen seurannalla ja investointien jaksottamisella.

Toimielin Tehtävä/tulosalue: Vastuhenkilö:	KUNNANHALLITUS Kunnanvaltuusto Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuusto päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus. Kunnanhallituksen tehtävistä on säädetty kuntalaissa 38 § ja 39 §. sekä Kittilän kunnan hallintosäännössä (uusi tulee voimaan 1.1.2021)

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentit:					
	- vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
	- muut asuinrakennukset	1,20	1,20	1,20	1,20	1,20

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 481		0			
Myyntituotot	992					
Maksutuotot	1 489					
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-231 826	-232 490	-231 980	0	-211 980	-211 980
Henkilöstökulut	-107 887	-92 880	-92 570	0	-92 570	-92 570
Palvelujen ostot	-93 326	-90 020	-95 360	6	-75 360	-75 360
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 711	-2 600	-5 600	115	-5 600	-5 600
Avustukset	-1 802	-10 000	-10 000	0	-10 000	-10 000
Muut toimintakulut	-24 100	-36 990	-28 450	-23	-28 450	-28 450
Toimintakate	-229 345	-232 490	-231 980	0	-211 980	-211 980
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-229 345	-232 490	-231 980	0	-211 980	-211 980
Sisäiset kulut	-24 942	-44 190	-35 650	-19	-35 650	-35 650
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
- Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat kaavatoimikunta, työsuojelutoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat. - Valtuusto vastaa kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta toteuttamalla Kittilän kuntastrategiaa. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa eli päättää kuntalain 14 §:n mukaan mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, konserniohjauksesta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata toimintaedellytykset kunnallisen itsehallinnon toimivuudelle varaamalla valtuuston, tarkastustoimen ja vaalien toteutukselle tarvittavat määrärahat. - Kunnanvaltuuston osalta on käynnistetty sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto ja sitä jatketaan vuonna 2021 - Varmistetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadukas valmistelu, päätösten laillisuus sekä asianmukainen ja määräaikoja noudattava täytäntöönpano

- Digitalisaation hyödyntäminen kaikessa työskentelyssä
- Päätöksenteon ja pitkäaikaisarkistoinnin sähköistämisen jatkaminen sekä tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet(TOS)
- Varaudutaan valtuustokauden vaihtumiseen (laitteet, ohjelmistot, hallintomenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvä koulutus ja perehdyttäminen)

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

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Arkistohoitaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
ulkoiset ja sisäiset		sis. muutokset				
Toimintatuotot	475 880	613 000	543 000	-11	543 000	543 000
Myyntituotot	310 832	453 000	383 000	-15	383 000	383 000
Maksutuotot	805					
Tuet ja avustukset	164 243	160 000	160 000		160 000	160 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 189 891	-2 268 160	-2 130 530	-6	-2 130 530	-2 130 530
Henkilöstökulut	-538 392	-572 410	-574 960	0	-574 960	-574 960
Palvelujen ostot	-1 312 893	-1 452 580	-1 329 990	-8	-1 329 990	-1 329 990
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 258	-21 600	-20 400	-6	-20 400	-20 400
Avustukset	-130 470	-141 970	-130 370	-8	-130 370	-130 370
Muut toimintakulut	-191 878	-79 600	-74 810	-6	-74 810	-74 810
Toimintakate	-1 714 011	-1 655 160	-1 587 530	-4	-1 587 530	-1 587 530
Poistot ja arvonalentumiset	-19 723		-2 210			
Tilikauden tulos	-1 733 734	-1 655 160	-1 589 740	-4	-1 587 530	-1 587 530
Sisäiset kulut	-23 355	-39 320	-31 370	-20	-31 370	-31 370
Sisäiset tuotot	310 169	450 000	380 000	-16	380 000	380 000
Vyörytyserät	-10 032	-15 290	-14 750	-4	-14 750	-14 750

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Henkilöstöhallintoon on budjetoitu talousarviovuodeksi henkilöstöpäällikön kulut. Sen lisäksi henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan. Liikunta- ja kulttuuriseteleihin varattu 30.000 euroa. Henkilöstöhallintoon liittyvistä tavoitteista on kerrottu talousarvion kohdassa 1.6. Henkilöstö.
- Kittilän historiikirjan tekoon on varattu 93 840 euroa kustannuspaikalle 30108. Tätä työtä koordinoi sivistystoimenjohtaja.

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

Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi/ Visit Levi	150 000
Lapin kauppakamari	1 100
Lapin liitto	93 284
Kuntaliitto	21 100
Leader Tunturi-Lappi (2021-2027)	57 850
KT Kuntatyöntantajat	5 300
House of Lapland/Film Friendly	17 000
House of Lapland/ Elinvoimaohjelma	12 000
Kiinteistö Oy Tepaston vanhustentalot	5 740
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot	16 112
Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke (2020-2023)	1 176
TypArkt - hanke (2021-2023)	1 400
Isohaaran kalatien käyttökustannukset/Keminmaan kunta	4 000
Ski Classics Ylläs-Levi (2020-2021)	20 000
Levi Bike Fest (2021-2023)	10 000
FIS Alpine World Cup (2021-2023)	50 000
Levi Outdoor Fest (2021-2023)	5 000
Levin Matkailu syksyn teemaviikonloput (2021-2023)	15 000
Älykäs ja kansainvälistyvä Lappi-hanke (2020-2021)	1 260
Välkky- hanke (2019-2021)	1 500
Paikallisten palveluiden –kampanja	10 000
Suomalaisen työn liitto	100
GT musiikkiluvat	850
Lapin läänin rakennusperinneyhdistys	120
Säveltäjäin tekijänoikeustoimi	750
Rajaseutuyhdistys ry	100
MetsäRekry Lappi	2000
Pohjoisen hankintaneuvonta- hanke	3000
Levin Ohjelmapalveluyrittäjät ry	2000
Muut mahdolliset	38 148

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

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

4H –yhdistys	25 000
Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä yleisavustus	5 600
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	1 000
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000
Kittilän Eläkeläiset ry.	1 000
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350
Lapin Näkövammaiset ry.	420
SPR	500
Kittilän Reumayhdistys	500

Raattaman reitit	10 000
Kittilän järjestöyhdistys ry/työväentalon käyttömenot	12 000
Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn ao. kyläyhdistykselle	3 500
Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/ sotavainajien etsintätöiden tukeminen	500
Tuki kyläyhdistyksille/Linja-autopysäkkien ylläpito	1 200
Kylien internet-sivujen ylläpidon tukeminen	3 000
Einari Junttilan Taidemuseon sähkölaskut	2 000
Tunturikerho Njalla ry	2 000
Hiljaisuus-festivaalit	15 000
Kelontekemän musiikkivestarit (2020-2022)	10 000
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry.	8 000
Maaseutuyrittäjäpalkinto	800
Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen	10 000
Muut mahdolliset hakemusten perusteella myönnettävät	15 000

Yleishallinnon ja toimistopalvelujen osalta vuoden 2021 tavoitteena on luoda ns. toimistopooli, jossa toimialojen toimistosihteerit sijaistavat toisiaan ristiin. Tämä vähentää haavoittuvuutta, lisää toimintavarmuutta ja edesauttaa ammatillisen osaamisen laajentamisen.

TOS-tiedonohjaussuunnitelman laatiminen kevääseen 2021 mennessä

Dynasty 10 käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus

Kaikkiin luottamustoimielimiin luottamushenkilöportaali käyttöön vuoden 2021 aikana

Kokoustiedottamisen tehostaminen - vrt. kunnanhallituksen kokoustiedotteet sekä somen aktiivinen hyödyntäminen

Henkilöstöstrategian laatiminen

Henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto'

2021 uusitaan työtyytyväisyys/työhyvinvointikysely

Vuonna 2021 pyritään vähentämään sairauspoissaolojen määrää.

Henkilöstön osaamisen lisääminen täydennyskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja muun koulutuksen avulla.

Sisäisten rekrytointien ja työjärjestelyjen käytön lisääminen (lisää oman henkilöstön osaamista, parantaa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia).

Työyhteisösovittelujen määrän lisääminen.

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

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	399 471	30 050	30 050	0	30 050	30 050
Myyntituotot	375 784	5 000	5 000	0	5 000	5 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	23 687	25 050	25 050	0	25 050	25 050
Toimintakulut	-463 443	-587 580	-575 460	-2	-575 460	-575 460
Henkilöstökulut	-171 303	-182 230	-179 280	-2	-179 280	-179 280
Palvelujen ostot	-245 904	-312 910	-304 480	-3	-304 480	-304 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 813	-42 900	-44 650	4	-44 650	-44 650
Avustukset						
Muut toimintakulut	-30 423	-49 540	-47 050	5	-47 050	-47 050
Toimintakate	-63 972	-557 530	-545 410	-2	-545 410	-545 410
Poistot ja arvonalentumiset	-8 295		-4 930		-4 930	-4 930
Tilikauden tulos	-72 267	-557 530	-550 340	-1	-550 340	-550 340
Sisäiset kulut	-18 657	-23 430	-24 860	6	-24 860	-24 860
Sisäiset tuotot	23 537	25 050	25 050		25 050	25 050
Vyörytyserät	367 524	456 500	402 190	-12	402 190	402 190

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti ja positiivisesti. Kunnan viestinnän tehtävä on helpottaa kuntalaisten, kaikkien sidosryhmien, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia, kertoa kunnan toiminnasta ja palveluista, tapahtumista ja toimielinten päätöksistä ja niiden vaikutuksista. Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan verkkosivuille. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa joka kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta. Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan. Vuodelle 2021 on budjetoitu www-sivujen päivitys, yhteensä 60.000 euroa. Kilpailutus on hoidettu ja työ käynnistyy jo vuoden 2020 puolella. Kunta satsaa positiiviseen viestintään ja markkinointiin kaikissa tiedotteisessa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Kunta hankkii tarvittavat laitteet, ohjelmistot kokoustekniikan, joka edesauttaa digitalisaation edistämistä vuonna 2021 Kopiointikuluissa säästetään edistämällä sähköistä kokouskäytännettä. Vastaavasti varaudutaan Dynasty 10 version käyttöön-ottoon ja TOS-tiedonohjaussuunnitelmaan. Vuonna 2021 uusitaan kulunvalvonta/työajanseurantajärjestelmä.

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

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

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -%	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2020-2021		
Toimintatuotot	545 218	407 310	535 040	31	535 040	535 040
Myyntituotot	156 897	112 210	138 610		138 610	138 610
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	388 121	295 100	396 430	34	396 430	396 430
Muut toimintatuotot	200					
Toimintakulut	-1 377 584	-1 532 270	-1 675 790	9	-1 675 790	-1 675 790
Henkilöstökulut	-1 132 388	-1 253 280	-1 345 820	7	-1 345 820	-1 345 820
Palvelujen ostot	-58 410	-95 000	-112 760	19	-112 760	-112 760
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 765	-94 700	-106 390	12	-106 390	-106 390
Avustukset	-6 600	-22 000	-25 000	14	-25 000	-25 000
Muut toimintakulut	-85 421	-67 290	-85 820	28	-85 820	-85 820
Toimintakate	-832 366	-1 124 960	-1 140 750	1	-1 140 750	-1 140 750
Poistot ja arvonalentumiset	-358		-2 480		-2 480	-2 480
Tilikauden tulos	-832 724	-1 124 960	-1 143 230	2	-1 143 230	-1 143 230
Sisäiset kulut	-99 692	-81 020	-67 920	-16	-67 920	-67 920
Sisäiset tuotot	58 326	52 510	64 410	23	64 410	64 410
Vyörytyserät	-861					

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
- Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja. - Kunta on aktiivinen oppisopimuskoulutuksissa sekä kunnassa että yrityksissä. Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä talouksia heidän palkatessaan kesätöihin nuoria koululaisia ja opiskelijoita. Kittilän kunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kuukauden pituisia (120 h) kesätyöpaikkoja kunnan eri toimialoilla/osastoilla - Työpajoihin kuuluu palvelu- ja kuljetuspaja, puutyöpaja, metalli- ja pienkonekorjauspaja, käsityö- sekä mediapaja. Työpajoilla asiakkaat ohjautuvat lähinnä TE-toimistosta, sosiaalitoimesta tai oppilaitosten kautta. Työpajoilla asiakkaat ovat työkokeilussa, palkkatukityössä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työharjoittelussa oppilaitosten kautta. Työpajalla on mahdollista myös suorittaa yhdyskuntapalvelusta ja siviilipalvelusta. Työpajalla tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja kunnan perusopetuksen kanssa, ja työpajalla on mahdollisuus suorittaa osia ammattitutkinnoista. Myös oppisopimus on mahdollinen. Tavoitteena työpajatoiminnalle vuonna 2021 on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja tehostettu yhteistyö paikallisten yritysten sekä oppilaitosten kanssa.

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

Kunta osallistuu Ahma –hankkeeseen vuodesta 2021 lukien. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ja projektityöntekijä.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-123 304	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-123 304	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-123 304	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-123 304	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä. Tiedotukseen ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun kiinnitetään huomiota kuntalaisten palveluliikennettä suunniteltaessa.

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

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Controller	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	505 235					
Myyntituotot	505 235					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-501 784	-572 610	-572 940	0	-572 940	-572 940
Henkilöstökulut	-354 365	-370 120	-363 890	-2	-363 890	-363 890
Palvelujen ostot	-117 890	-175 540	-180 900	3	-180 900	-180 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 352	-3 650	-4 350	19	-4 350	-4 350
Avustukset						
Muut toimintakulut	-24 177	-23 300	-23 800	2	-23 800	-23 800
Toimintakate	3 451	-572 610	-572 940	0	-572 940	-572 940
Poistot ja arvonalentumiset	-10 881		-20 250			
Rahoitustuotot ja kulut						
Tilikauden tulos	-7 430	-572 610	-593 190	4	-572 940	-572 940
Sisäiset kulut	-25 712	-24 100	-25 400	5	-25 400	-25 400
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	505 235	572 610	572 940	0	572 940	572 940

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
• <u>Taloushallinto:</u> ○ Talousraportoinnin kehittäminen edelleen vastaamaan kaikilta osin valtakunnallisia ohjeistuksia. (Raportointi Valtiokonttorille sisältäen uudet palveluluokitukset ja tilit, järjestelmien päivitykset tarvittavilta osin, kuukausittaiset kirjaukset tarkemmin, sisäisen laskennan muutokset) ○ Osallistuminen Lapin liiton 'Etäisyyttä exceliin' –hankkeeseen ○ Osavuosikatsausten kehittäminen huomioiden valtakunnallinen ohjeistus ○ Ostolaskuportaalien käyttöönotto ○ Ostolaskudatan julkaisu kunnan www-sivuille keväällä 2021 • <u>Palkkahallinto:</u> ○ Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen uutta järjestelmää hyödyntäen ○ Uuden järjestelmän raportointiosion käyttöönotto (raportit henkilöstöraporttiin, esimiehille raportit tms.) ○ Työajan seurannan, työvuorosunnittelun järjestelmien kehitys ○ Henkilöstöhallinnon järjestelmän entistä monipuolisempi hyödyntäminen ○ Talousarvioesitys sisältää vuodelle 2021 määräraikaisen palkkasihteerin kulut

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 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -%	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-58 878	-57 790	-66 330	15	-66 330	-66 330
Henkilöstökulut	-4 122	-4 290	-6 830	59	-6 830	-6 830
Palvelujen ostot	-54 756	-53 500	-59 500	11	-59 500	-59 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-58 878	-57 790	-66 330	15	-66 330	-66 330
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-58 878	-57 790	-66 330	15	-66 330	-66 330
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
• Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta • Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on n. 59.500 € • Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle.

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 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-890 045	-900 290	-925 420	3	-925 420	-925 420
Henkilöstökulut	-8 556	-9 400	-10 220	9	-10 220	-10 220
Palvelujen ostot	-881 489	-890 890	-915 200	3	-915 200	-915 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-890 045	-900 290	-925 420	3	-925 420	-925 420
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-890 045	-900 290	-925 420	3	-925 420	-925 420
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

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

Sosiaali- ja terveyslautakunta

1.Toimialan toiminnan kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Vuoden 2021 sosiaali- ja terveyslautakunnan talousarvioesityksen valmistelussa on huomioitu kuntalaisten palvelutarpeet, lainsäädännön vaatimukset, kuntastrategian tavoitteet sekä kunnanhallituksen 11.8.2020 hyväksymät ta 2021-2023 laadintaohjeet. Sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisen ja tuottamisen kehittämisen tavoitteina on huomioitu kansallisen sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksen keskeiset tavoitteet; parempaa laatua ja vaikuttavuutta, toimivat ja yhteen sovitettut palvelut, yhdenvertaisuus palveluiden saatavuudessa, painotus ennakoivaan ja ehkäisevään työhön sekä tasapainoinen talous.

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2021 on, että kuntalaiset saavat oikean tasoisen ja oikean aikaisen laadukkaan palvelun ja hoidon ja lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat toteutuvat. Painopistettä tavoitellaan siirrettävän avohoito- ja –palvelupainotteisemmaksi. Vuonna 2021 erityisenä kehityskohteenä ovat ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palveluketjut, joita kehitetään osana koko Lapin maakunnan yhteisiä STM:n rahoittamia kärkihankkeita; Tulevaisuuden sote-keskus- (2020-2022) ja Rakenneuudistushankkeet (2020-2021) . Rakenneuudistushanketta hyödynnetään erityisesti digitalisaatio- ohjelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Uusia vaikuttavaksi todettuja toimintamalleja otetaan käyttöön pilotointien kautta ja digitalisaatiota hyödynnetään valituissa palveluissa erityisesti niille asiakasryhmille, jotka pystyvät digipalveluita käyttämään. Digitalisaatiota hyödynnetään myös ammattilaisten työprosessien kehittämisessä.

Usein ja laajasti palveluita ja hoitoa tarvitsevien kuntalaisten osalta tiivistetään hoitoa ja palveluita toteuttavien tahojen yhteistyötä, jotta palveluiden ja hoidon kokonaisuudesta tulee asiakkaalle selkeä ja päällekkäiset toiminnot vähenevät ja tätä kautta kokonaisvaikuttavuus paranee. Yhteisten toimintaprosessien kehitystyössä hyödynnetään mm. Lapin yliopiston Sohova-hankkeen kautta saatavaa asiantuntijuutta.

Ostopalvelusopimuksia yhdenmukaistetaan sopimukseen neuvoteltavilla yhdenmukaisilla indeksiehdoilla. Oman toiminnan tuottavuuden kehittämiseen ja osaamisrakenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota, jotta toimintavuoden aikana myös mahdollisesti lisääntyviin palvelutarpeisiin pystytään vastaamaan omaa henkilökuntamäärää lisäämättä varmistaen samalla, että asiakaspalveluiden ostot eivät hallitsemattomasti lisäänty.

Keskeiset mittarit/Sosiaali- ja terveystaloutakunta <u>Talous;</u> Tavoite; Tasapainoinen talous; sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset kääntyvät laskuun tavoitteena Lapin maakunnan keskitaso <u>Ikääntyneiden hoito- ja palveluketju;</u> Tavoite; Turvallinen ja virikkeellinen vanhuus omassa kodissa riittävien palveluiden ja tuen turvin. <u>Lasten ja nuorten palveluketju;</u> Tavoite; Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, erityisesti vuonna 2021 yhteisenä tavoitteena ylipainisuuden ehkäisemisen toimenpiteet monialaisena yhteistyönä. <u>Työikäisen väestön palvelu- ja hoitoketju;</u> toimivat mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoito- ja palveluprosessit; seurantamittari sovitaan osana yhteistä Sohovi-projektia <u>Asiakastyytyväisyys;</u> Taso säilyy hyvänä <u>Saatavuus;</u> Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat 100 %:sti	Mittari € netto/asukas Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus ikäluokasta nousee asteittain kohti kansallista tavoitetta (93 %) Painoindeksi (THL)
---	--

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Talouden näkökulmasta tavoitellaan asukaskohtaisten sosiaali- ja terveyspalveluiden nettokustannusten kasvun hillintää mittarina nettokustannukset €/asukas.

Sosiaali- ja terveysltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	2 560 144	2 465 930	2 401 450	-3	2 401 450	2 401 450
Myyntituotot	106 488	115 000	155 000	35	155 000	155 000
Maksutuotot	2 012 976	2 248 130	1 906 900	-15	1 906 900	1 906 900
Tuet ja avustukset	409 491	91 800	325 650	255	325 650	325 650
Muut toimintatuotot	31 189	11 000	13 900	26	13 900	13 900
Toimintakulut	-29 590 638	-30 387 820	-30 324 440	0	-30 324 440	-30 324 440
Henkilöstökulut	-10 251 313	-11 112 610	-10 700 520	-4	-10 700 520	-10 700 520
Palvelujen ostot	-15 575 263	-15 177 060	-15 388 000	1	-15 388 000	-15 388 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033 450	-1 112 480	-1 275 980	15	-1 275 980	-1 275 980
Avustukset	-1 772 162	-1 895 990	-1 850 700	-2	-1 850 700	-1 850 700
Muut toimintakulut	-958 450	-1 089 680	-1 109 240	2	-1 109 240	-1 109 240
Toimintakate	-27 030 494	-27 921 890	-27 922 990	0	-27 922 990	-27 922 990
Poistot ja arvonalentumiset	-64 213	-50 510	-18 470	-63	-18 470	-18 470
Tilikauden tulos	-27 094 707	-27 972 400	-27 941 460	0	-27 941 460	-27 941 460
Sisäiset kulut	-1 915 950	-2 112 530	-2 118 510	0	-2 118 510	-2 118 510
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-350 399	-416 780	-393 000	-6	-393 000	-393 000

4. Riskit ja niiden hallinta

Toimintavuonna haasteellisesti ennakoitavaa riskiä sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämiseen tuo korona-virus, joka tulee lisäämään ennakoimattoman määrän tiettyjä palveluita, mm. näytteenotot, jäljitys, tehohoito jne. Joidenkin palveluiden osalta kysyntä puolestaan laskee hetkellisesti (mm. kiireettömät ajan varaukset) ja siirtyy tulevaan ajankohtaan aiheuttaen sekä hetkellistä tehottomuutta toiminnassa että mahdollisia hoitovajeita, jotka voivat tulvaisuudessa kumuloitua raskaampien hoitojen ja palveluiden muodossa. Taloudellista riskiä aiheuttaa myös se, että joudutaan pitämään valmiuden vuoksi mm. osastopaikkoja koronahoitoon varalla. Valtion korvauksen lopullinen kattavuus niin oman toiminnan kuin erikoissairaanhoidon lisäkustannuksista on vielä talousarvion suunnitteluvaiheessa auki. Tähän perustuen sosiaali- ja terveyslautakunta ei esitä ennakoimattomia koronakustannuksia vielä talousarvoesityksessään, vaan tehostaa kustannusten seurantaa, hakee kustannuksiin valtionkorvaukset täysimääräisenä ja talousarviovuoden kuluessa tulee hakemaan valtuustolta lisätalousarviota todellisiin kustannuksiin perustuen, mikäli varsinainen talousarvio ei riitä kattamaan kustannuksia. Henkilöstöriskiä pyritään hallitsemaan hyvällä suunnittelulla ja hyvää työnantajaimagoa edelleen ylläpitämällä ja vahvistamalla.

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Perusturvajohtaja Sosiaali- ja terveystoimen hallinto
Toiminnan lyhyt kuvaus	Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja, joka vastaa toimialansa toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan kuntalain 22 § mukaisesti kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Muu hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-200 699	-209 400	-201 110	-4	-201 110	-201 110
Henkilöstökulut	-153 985	-159 350	-156 820	-2	-156 820	-156 820
Palvelujen ostot	-24 604	-21 120	-20 650	-2	-20 650	-20 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 662	-6 380	-6 180	-3	-6 180	-6 180
Avustukset						
Muut toimintakulut	-16 448	-22 550	-17 460	-23	-17 460	-17 460
Toimintakate	-200 699	-209 400	-201 110	-4	-201 110	-201 110
Poistot ja arvonalentumiset	-1 551					
Tilikauden tulos	-202 250	-209 400	-201 110	-4	-201 110	-201 110
Sisäiset kulut	-19 519	-23 370	-17 810	-24	-17 810	-17 810
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-4 470	-4 120	-3 460	-16	-3 460	-3 460

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	53	70	70	70	70
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	507	400	400	400	400
	lastensuojelun asiakkaiden määrä	85	75	75	75	75
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	78	60	75	75	75
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	128	110	100	100	100

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1	1	1
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	1	1	1	1
Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja	1	1	1	1	1
Lastenvalvoja	0	10/1	1	1	1
	6,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	62 133	55 730	87 650	57	87 650	87 650
Myyntituotot			40 000		40 000	40 000
Maksutuotot	18 883	23 930	31 000	30	31 000	31 000
Tuet ja avustukset	37 337	31 800	16 650	-48	16 650	16 650
Muut toimintatuotot	5 913					
Toimintakulut	-1 447 019	-1 447 510	-1 807 970	25	-1 807 970	-1 807 970
Henkilöstökulut	-340 661	-373 830	-442 890	18	-442 890	-442 890
Palvelujen ostot	-742 224	-736 400	-1 021 840	39	-1 021 840	-1 021 840
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 262	-13 900	-9 300	-33	-9 300	-9 300
Avustukset	-304 305	-277 490	-284 200	2	-284 200	-284 200
Muut toimintakulut	-53 567	-45 890	-49 740	8	-49 740	-49 740
Toimintakate	-1 384 886	-1 391 780	-1 720 320	24	-1 720 320	-1 720 320
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 384 886	-1 391 780	-1 720 320	24	-1 720 320	-1 720 320
Sisäiset kulut	-51 337	-51 460	-55 740	8	-55 740	-55 740
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-15 380	-20 190	-20 440		-20 440	-20 440

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.
 Sosiaalisen kuntoutuksen säännöt on otettu käyttöön 1.9.2019 ja sosiaalisen kuntoutuksen vaikutusta arvioidaan yhdessä kohdeasiakkaiden kanssa toimintavuoden aikana.
 Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja vastaa perheoikeudellisten palveluiden toteuttamisesta ylikunnallisena sopimuspalveluna.
 Sosiaalista luottoa myönnetään edelleen sääntöjen mukaan ja siihen varataan 15 000 euroa vuodelle 2021.
 Sosiaalipalvelut varautuu Kansaan siirtymiseen mm. ohjelmahankinnoissa ja valtakunnallisissa sitoumuksissa.
 Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluprosessin kehittäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.
 Lastensuojeluasiakkaiden avopalvelujen kehittäminen.
 Šohovahankkeen tuoma hyöty sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle parantaa yhteisasiakkaiden palveluiden kokonaisuuden hallintaa .

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vanhus- ja vammaispalvelut Hoivapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalot Metsola, Koivukoti, Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Tarkoituksena on järjestää vanhuspalvelu-, sosiaalihoito-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille. Järjestäminen perustuu vahvaan kunnan omaan toimintaan, jota täydennetään Kolpeneen kuntayhtymän sekä yksityisten sopimuskumppaneiden tuottamilla palveluilla.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuositusten	kotona asuvia	84	85	88	90	93
Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet	säännöllisen kotihoidon piirissä	15	18	18	18	18
	omaishoidon tukea saavat	15	18	15	15	15
%-osuus 75 vuotta täyttäneistä	tehostetussa palveluasumisessa	14	14	12	10	7
valtakunnallinen tavoite	pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1	1	0	0	0

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
hoivapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
kotihoidonohjaaja	1	1	1	1	1
vastaava hoitaja	3	3	3	3	3
terveydenhoitaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	4	4	4	4	4
kotiutus/muistihoitaja	1	1	1	1	1
fysioterapeutti	1	1	1	1	1
lähi/perushoitaja	71	74	74	74	74
kehitysvammatyöntekijä	1	1	1	1	1
kodinhoitaja	1	1	1	1	1
yhteensä	86	89	89	89	89

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 559 734	1 433 000	1 520 000	6	1 520 000	1 520 000
Myyntituotot	85 993	90 000	90 000	0	90 000	90 000
Maksutuotot	1 100 188	1 283 000	1 121 000	-13	1 121 000	1 121 000
Tuet ja avustukset	372 155	60 000	309 000	415	309 000	309 000
Muut toimintatuotot	1 398					
Toimintakulut	-10 765 956	-11 610 310	-11 229 430	-3	-11 229 430	-11 229 430
Henkilöstökulut	-4 567 452	-5 032 900	-4 634 280	-8	-4 634 280	-4 634 280
Palvelujen ostot	-4 180 481	-4 299 880	-4 362 300	1	-4 362 300	-4 362 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 605	-359 650	-345 850	-4	-345 850	-345 850
Avustukset	-1 467 856	-1 618 500	-1 566 500	-3	-1 566 500	-1 566 500
Muut toimintakulut	-268 562	-299 380	-320 500	7	-320 500	-320 500
Toimintakate	-9 206 222	-10 177 310	-9 709 430	-5	-9 709 430	-9 709 430
Poistot ja arvonalentumiset	-2 026	-32 300	-7 800	-76		
Tilikauden tulos	-9 208 248	-10 209 610	-9 717 230	-5	-9 709 430	-9 709 430
Sisäiset kulut	-1 018 130	-1 134 510	-1 147 850	1	-1 147 850	-1 147 850
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-174 876	-187 110	-174 860	-7	-174 860	-174 860

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Päätaivoite; lisätä ja vahvistaa sekä tehostaa kotiin annettavia palveluja. Organisoimalla palveluja uudelleen tuetaan osaltaan tätä tavoitetta.

Tehdään kokonaisvaltainen pidemmän aikavälin ikäihmisten asumisen ja siihen liittyvän tuen tarpeen selvitys, joka tuodaan toteuttamisvaihtoehtoineen erikseen päätettäväksi. Tavoitteena on palvelurakenteen osalta saavuttaa kansalliset tavoitteet vuoteen 2023 mennessä.

Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla tai vuorohoidolla. Ikäihmisten perhehoito uutena palvelumuotona aloitetaan, mikäli perhehoitajia saadaan rekrytoitua. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia, tehostettua kotikuntoutusta jatketaan.

Osaava ja työkykyinen henkilökunta. Täydennyskoulutussuunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita, osaamista vahvistetaan. Osallistutaan Lapin alueen koulutuksiin etänä, paikalliset koulutukset työnantajan ja muiden yhteistyötahojen järjestämänä.

Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita tavoitteena oikean tasoinen palvelu oikeaan aikaan.

Välimuotoisen asumisen toteuttamistavat selvitetään. Palvelusetelin asteittainen käyttöönotto yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa.

Kehitysvammaisten ihmisten palveluasumisyksikön toteuttamisen suunnittelu jatkuu.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Avoterveydenhuolto:						
Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon	Jonotusajat					
tarjoaminen koko väestölle	-ajanvaraus- vastaanotto	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk	2-3 vk
	-päivystys- vastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:						
Lääkärien vastaanottotoiminta	Kustannukset €/käynti	192,53	227	195	195	195
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	78,90	75	75	75	75
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	31,70	39	35	35	35

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Vastaanottokäynnit:					
Lääkärit (vo, pkl, koulu, neuvola, palvelutalot)	12480	10000	12500	12500	12500
Sairaanhoitajat (kaikki)	4451	6500	5000	6500	6500
Terveydenhoitajat (sisältää perhetyön)	7913	9000	8000	8000	8000
Kardiologi	222	200	200	200	200
Psykiatri	142	250	150	150	150

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1	1	1
terveyskeskuslääkäri	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
osastonhoitaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	5	5	5	5	5
lähi-/perushoitaja	2	2	2	2	1
terveydenhoitaja	7	7	7	7	7
psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2	2	2	2
psykologi	2	2	2	2	2
mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
perhetyöntekijä (neuvola)	2	2	2	2	2
puheterapeutti	1	1	1	1	1
Yhteensä	29	29	29	29	29

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	319 065	357 000	245 500	-31	245 500	245 500
Myyntituotot	14 663	25 000	25 000	0	25 000	25 000
Maksutuotot	293 082	325 500	211 500	-35	211 500	211 500
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	11 320	6 500	9 000	38	9 000	9 000
Toimintakulut	-3 013 289	-3 076 530	-3 305 950	7	-3 305 950	-3 305 950
Henkilöstökulut	-2 173 526	-2 232 050	-2 270 360	2	-2 270 360	-2 270 360
Palvelujen ostot	-540 950	-501 840	-552 190	10	-552 190	-552 190
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 454	-96 150	-243 550	153	-243 550	-243 550
Avustukset						
Muut toimintakulut	-218 359	-246 490	-239 850	-3	-239 850	-239 850
Toimintakate	-2 694 224	-2 719 530	-3 060 450	13	-3 060 450	-3 060 450
Poistot ja arvonalentumiset	-17 513	-7 300				
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 711 737	-2 726 830	-3 060 450	12	-3 060 450	-3 060 450
Sisäiset kulut	-226 154	-242 930	-232 490	-4	-232 490	-232 490
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-64 640	-80 190	-76 890	-4	-76 890	-76 890

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää. Hoidon saatavuuden turvaaminen, hoidon ja palvelujen hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat. Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito henkilökuntaa kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Sitoudutaan LSHP:n kautta tuleviin koulutuksiin, joita Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakennehankkeen ja mahdollisten muiden kansallisten hankkeiden kautta saadaan, esim. Sohova-hanke. Seuraavien vuosien aikana pyritään vastaamaan väestön muuttuviin tarpeisiin erityisesti ikääntyminen ja jo nykyisiin todettuihin tarpeisiin mm. sairastavuuden, etäisyyksien, palvelun ja hoidon paremman integraation näkökulmasta. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan osaamisen vahvistamista isommassa kuvassa osallistumalla isommalla joukolla koulutuksiin, jotka palvelevat tulevaisuuden osaamisen tarpeita. Osallistutaan tulevaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvontakäyntejä matalan kynnyksen palveluina niin, että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttään. Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon Neuvola: lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisneuvolan kehittäminen jatkuu. Seniorineuvolatoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen. Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken. Kehittämistyötä suunnitellaan hankkeiden avulla. Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle. v. 2021 budjettiin on sisällytetty lähetin toimen lakkauttaminen.

Hankintaan NeagenRIS-röntgenohjelmisto, joka korvaa vanhan Jivex-röntgenjärjestelmän. Jatkossa röntgenkuvat tulevat tallentumaan kansalliseen Kvarkki-arkistoon, ja Kvarkkiin siirto tulee vaatimaan NeagenRIS-järjestelmän. Neagen-RIS- järjestelmään siirtyminen olisi hyvä ajoittaa Effican Lifecare-päivityksen yhteyteen, joka on otettaan käyttöön 13.6.2021 mennessä.

Varaudutaan koronavirusepidemian hoitoon ja tartuntojen hillitsemiseen Kittilän kunnan alueella.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat:					
	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv	7-10 pv
	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv	5-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv	14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:						
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	22,51	22	22	22	22
Röntgenkäynti	Kustannukset €/käynti	63,10	52	52	52	52
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	159,55	160	160	160	160

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Röntgenkäynnit	1621	2000	2000	2000	2000
Laboratoriokäyntien määrä	15779	15000	15000	15000	15000
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	3993 yht.	4360	4530	4530	4530
Fysioterapia	3489	3400	3500	3500	3500
Puheterapia	329	840	840	840	840
Toimintaterapia	175	120	190	190	190

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Henkilöstö:</u>					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	5	5	5
Toimintaterapeutti	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Lähetti	1	1	-	-	-
Yhteensä	12	12	12	12	12

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	27 919	22 000	23 400	6	23 400	23 400
Myyntituotot						
Maksutuotot	27 839	22 000	23 200	5	23 200	23 200
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	80		200		200	200
Toimintakulut	-1 345 808	-1 326 400	-1 325 740	0	-1 325 740	-1 325 740
Henkilöstökulut	-447 076	-489 710	-446 910	-9	-446 910	-446 910
Palvelujen ostot	-334 087	-294 770	-318 070	8	-318 070	-318 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 002	-420 550	-436 000	4	-436 000	-436 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-110 643	-121 370	-124 760	3	-124 760	-124 760
Toimintakate	-1 317 889	-1 304 400	-1 302 340	0	-1 302 340	-1 302 340
Poistot ja arvonalentumiset	-19 558	-420	-180	-57		
Tilikauden tulos	-1 337 447	-1 304 820	-1 302 520	0	-1 302 340	-1 302 340
Sisäiset kulut	-111 995	-123 750	-125 980	2	-125 980	-125 980
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-19 887	-27 030	-25 690	-5	-25 690	-25 690

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Fysioterapian suoravastaanottotoiminta on aloitettu v. 2018 ja sitä kehitetään edelleen, selvitetään mahdollisuutta ottaa etävastaanottotoiminta laajemmin käyttöön.

Yhden fysioterapeutin siirto sosiaalipalveluista avoterveydenhuollon kustannuspaikalle.

Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito henkilökuntaa kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Sitoudutaan LSHP:n kautta tuleviin koulutuksiin, joita Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakennehankkeen ja mahdollisten muiden kansallisten hankkeiden kautta saadaan, esim. Sohva-hanke.

Seuraavien vuosien aikana pyritään vastaamaan väestön muuttuviin tarpeisiin erityisesti ikääntyminen ja jo nykyisiin todettuihin tarpeisiin mm. sairastavuuden, etäisyyksien, palvelun ja hoidon paremman integraation näkökulmasta. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan osaamisen vahvistamista isommassa kuvassa osallistumalla isommalla joukolla koulutuksiin, jotka palvelevat tulevaisuuden osaamisen tarpeita.

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.

Selvitetään laboratoriotoiminnan siirtymistä Nordlabin alaisuuteen.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	kustannukset €/käynti	147,71	120	140	140	140
Lasten ja nuorten hammas- huolto	Kariesvapaat % tarkaste- tuista	93	94	90	90	90
	5-vuotiaat	95	80	85	85	85
	12-vuotiaat	56	40	50	60	60
	17-vuotiaat	41	40	40	40	40
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)					
	kiireettömät	90-180	90-180	90-180	90-180	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Hammashuollon käyntimäärät		7255	7000	7100	7100	7100
Hammaslääkäreiden käynnit		6226	6000	6100	6100	6100
Suuhygienistin käynnit		1028	1000	1000	1000	1000
Hammashoitajien käynnit		1	0	0	0	0
Hoidossa käyneet potilaat		2771	3100	3000	3000	3000
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	79	95	95	95	95
	18-56-vuotiaat	31	36	36	36	36
	yli 56-vuotiaat	33	35	35	35	35
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		5,9	4	4	4	4

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Hammaslääkäri	4	4	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	251 241	238 000	201 000	-16	201 000	201 000
Myyntituotot						
Maksutuotot	247 717	238 000	201 000	-16	201 000	201 000
Tuet ja avustukset	3 524					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 011 468	-1 064 770	-1 074 350	1	-1 074 350	-1 074 350
Henkilöstökulut	-692 940	-741 860	-752 120	1	-752 120	-752 120
Palvelujen ostot	-166 140	-157 020	-156 650	0	-156 650	-156 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 283	-77 750	-79 800	3	-79 800	-79 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-69 105	-88 140	-85 780	-3	-85 780	-85 780
Toimintakate	-760 227	-826 770	-873 350	6	-873 350	-873 350
Poistot ja arvonalentumiset	-13 781	-10 490	-10 490		-10 490	-10 490
<i>Tilikauden tulos</i>	-774 008	-837 260	-883 840	6	-883 840	-883 840
Sisäiset kulut	-65 970	-74 060	-70 980	-4	-70 980	-70 980
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-30 807	-35 000	-33 290	-5	-33 290	-33 290

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon toteuttaminen	Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	7	7	7	7	7
	Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	3434	2555	2555	2555	2555
Akuuttisairaanhoidon tarjoamisen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoisairaanhoidon kanssa	Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	1 - 5	0-1	0-1	0-1	0-1
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	Toimien ja virkojen täyttöaste 100 % (kelpoisuusehdot täyttyvät)	100	100	100	100	100
	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	324,27	344,48	324	324	324
	Kuormitus %	96,5	98-100	98-100	98-100	98-100

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Hoitopaikat	30	30	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	7	7	7	7	7
Akuuttihoitoon paikat	23	23	23	23	23
Hoitopäivät yhteensä	9 068	11000	11 000	11 000	11 000

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1	1
Sairaanhoitajat	14+1	14+1	14+1	14+1	14+1
Perushoitajat	8+1	8+1	8+1	8+1	8+1
Laitosapulaiset	8	8	8	8	8
yhteensä	34	34	34	34	34

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	334 217	360 200	323 900	-10	323 900	323 900
Myyntituotot						
Maksutuotot	325 262	355 700	319 200	-10	319 200	319 200
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	8 955	4 500	4 700	4	4 700	4 700
Toimintakulut	-2 580 027	-2 860 630	-2 803 000	-2	-2 803 000	-2 803 000
Henkilöstökulut	-1 861 907	-2 070 280	-1 983 440	-4	-1 983 440	-1 983 440
Palvelujen ostot	-374 555	-386 390	-393 110	2	-393 110	-393 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 182	-138 100	-155 300	12	-155 300	-155 300
Avustukset						
Muut toimintakulut	-221 383	-265 860	-271 150	2	-271 150	-271 150
Toimintakate	-2 245 810	-2 500 430	-2 479 100	-1	-2 479 100	-2 479 100
Poistot ja arvonalentumiset	-1 714					
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 247 524	-2 500 430	-2 479 100	-1	-2 479 100	-2 479 100
Sisäiset kulut	-422 845	-462 450	-467 660	1	-467 660	-467 660
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-40 339	-62 130	-58 370	-6	-58 370	-58 370

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin

- Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta

Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä

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

Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä

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

Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat

Hyvän saattohoidon toteuttaminen

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

Työhyvinvoinnin parantaminen

- Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3 pv/työntekijä.
- Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen
- vetokaappi antibioottien laimentamiseen (työsuojelun näkökulma), investointi v. 2020

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

Hoitotyön kirjaamisen parantaminen

- tablettien hankkiminen osastolle kirjaamista helpottamaan Lifecare-päivityksen jälkeen

Tulevaan Sote:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen

Kotisairaaloiminnan käynnistämisen suunnittelu yhteistyössä vastaanoton ja kotihoidon kanssa.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-8 897 236	-8 455 000	-8 238 550	-3	-8 238 550	-8 238 550
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-8 897 236	-8 455 000	-8 238 550	-3	-8 238 550	-8 238 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-8 897 236	-8 455 000	-8 238 550	-3	-8 238 550	-8 238 550
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-8 897 236	-8 455 000	-8 238 550	-3	-8 238 550	-8 238 550
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Koululautakunta

1. Toimialan toiminnan kuvaus

Koululautakunnan alaiset opetus- ja varhaiskasvatuspalvelut tarjoavat lapsille ja nuorille laadukkaasti ja taloudellisesti tuotetut esiopetus, opetus- ja päivähoitopalvelut sekä aamu- ja iltapäivätoiminnan. Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen, perusopetuksen ja lukiokoulutuksen lainsäädäntö määrittelee ja ohjaa palvelujen järjestämistavan. Uudistuneet varhaiskasvatus- ja opetussuunnitelmat määrittelevät opetuksen sisältöjä. Tuotamme palvelut turvallisessa oppimis- ja kasvuympäristössä siten, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan ja kasvu hyvinvoiviksi ja aktiivisiksi kansalaisiksi varmistuu.

Kittilän sivistystoimelle on laadittu kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia, jonka visio on ”Kittilän sivistyspalvelut - kultaakin kalliimpaa”. Sivistystoimen toiminta-ajatus on: Edistyksellisiä ja tavoitteellisia sivistyspalveluja yhteisöllisesti jakamalla - paikallisesti ja kansainvälisesti toimien.

Tulevaisuuden kunnassa koulutus tulee olemaan tärkein tehtävä. Kansallisessa ohjauksessa tulee uuden hallitusohjelman mukaisesti painottumaan ”Osaamisen, sivistyksen ja innovaatioiden Suomi”. Hallitusohjelma linjaa mm. seuraavia toimenpiteitä, jotka lisäävät palveluiden järjestäjän kustannuksia. Näitä tulevat olemaan täysipäiväinen kokoaikainen subjektiivinen varhaiskasvatusoikeus, vahvistetaan oppilas- ja opiskelijahuollon sekä erityisopetuksen resursseja, korotetaan oppivelvollisuusikä 18 ikävuoteen ja palautetaan toinen kotimainen kieli pakolliseksi aineeksi ylioppilastutkinnossa.

Kittilässä perusopetusikäisten lasten määrän oletetaan pysyvän tasaisena oppilasmäärästä vuoteen 2032 saakka tehdyn ennusteen mukaan. Oppilasennuste on antanut perusteet uuden koulukeskuksen nuoriso- ja koulurakennuksen suunnittelulle.

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset

Sivistystoimen strategiassa päätettyjä painopistealueita ovat 1. Luova ja osaava henkilöstö, 2. Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt ja 3. Yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja toimintakulttuuri

1. Luova ja osaava henkilöstö

Luovan ja osaavan henkilöstön kehittämiseksi tulee vahvistaa henkilökunnan pysyvyyttä. Jatkuvuudella voimme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osaamista. Osaamisen varmistamme tarjoamalla henkilökunnalle pitkäjänteistä, suunnitelmallista koulutusta. Henkilökunta kehittää osaamistaan myös säännöllisten kehityskeskustelujen avulla ja henkilökunta voi tarvittaessa osallistua työnohjaukseen. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitamme asioiden hoitoa ja tiedotusta. Työhyvinvoinnilla varmistamme henkilökunnan jaksamisen.

2. Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt

Vaikutamme siihen, että sivistystoimen toiminnot voidaan toteuttaa terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Olemme aktiivisia uusien tilojen suunnitteluprosesseissa. Käytämme ympäröivän

luonnon antamia mahdollisuuksia monipuolisesti hyväksi. Näemme tilojen monikäyttöisyyden ja mahdollistamme, että tilat palvelevat koko kunnan väestöä. Kehitämme tilojen varausjärjestelmää.

Käytännön tavoitteita ja muutoksia:

Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen sekä muiden päiväkotien piha-alueiden (Muksula ja Köngäs) uudistaminen

Koulu- ja nuorisotilan pedagogisen suunnittelutyöryhmän osallistaminen (nuoret, oppilaat, henkilöstö)

3. Yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja toimintakulttuuri

Olemme kehityksmyönteisiä ja edelläkävijöitä. Rakennamme yhteisöllistä toimintaa kaikkien toimijoiden kanssa esimerkiksi kummitoiminnalla: päiväkotitoiminta – koulu – nuorisotyö – vanhustyö – vammaistyö. Näemme sivistyspalvelun toiminnot yhtenäisenä kokonaisuutena ja rakennamme toiminnot ja rakenteet siten, että kaikki voivat vaikuttaa yhteisten sivistyspalvelujen tarjontaan. Viestitämme toiminnastamme aktiivisesti. Olemme rohkeita, uskallamme kokeilla ja ammennamme tietoa tulevaisuuden tutkijoilta. Annamme itsellemme luvan onnistua tai epäonnistua. Kansainvälistymme toiminnassamme, otamme kansainvälisiä vieraita vastaan kouluihin ja eri tilaisuuksiin. Tuemme uudistuvaa johtajuutta.

Käytännön tavoitteita ja muutoksia:

Määritellään esiopetuksen järjestämisen vastuut

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Palvelujen sähköistäminen ja digitalisaatio (Oppilashallinto-ohjelmat/Primus/Kurre/Wilma, varhaiskasvatuksen asiointijärjestelmä, henkilöstöhallinnon asiointijärjestelmä, tilavarukset, avustukset ja maksujärjestelmät).

Oppivelvollisuuden jatkaminen uuden lainsäädännön edellyttämällä tavalla 18 ikävuoteen.

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

Poikkitoiminnalliset toimenpiteet lasten ja nuorten ylipainoisuuden vähentämiseksi

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	879 286	773 200	697 100	-10	697 100	697 100
Myyntituotot	151 653	166 500	175 000	5	175 000	175 000
Maksutuotot	512 070	525 200	365 800	-30	365 800	365 800
Tuet ja avustukset	214 963	81 500	156 300	92	156 300	156 300
Muut toimintatuotot	600					
Toimintakulut	-15 709 441	-16 492 810	-16 601 340	1	-16 601 340	-16 601 340
Henkilöstökulut	-9 305 253	-9 868 080	-9 847 160	0	-9 847 160	-9 847 160
Palvelujen ostot	-2 820 822	-2 583 300	-2 537 660	-2	-2 537 660	-2 537 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-452 753	-513 700	-537 510	5	-537 510	-537 510
Avustukset	-340 148	-307 500	-287 500	-7	-287 500	-287 500
Muut toimintakulut	-2 790 465	-3 220 230	-3 391 510	5	-3 391 510	-3 391 510
Toimintakate	-14 830 155	-15 719 610	-15 904 240	1	-15 904 240	-15 904 240
Poistot ja arvonalentumiset	-93 353	-70 130	-74 430	6	-74 430	-74 430
<i>Tilikauden tulos</i>	-14 923 508	-15 789 740	-15 978 670	1	-15 978 670	-15 978 670
Sisäiset kulut	-3 653 473	-4 180 690	-4 241 870	1	-4 241 870	-4 241 870
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-296 762	-346 100	-327 860	-5	-327 860	-327 860

1. Kehittämistoimenpiteet

Painopistealueet	Toimenpide	Vastuu	Aikataulu ja mittari
Luova ja osaava henkilöstö	Johtamisjärjestelmä, vastuut, nimikkeet ja alueellisuus Virka- ja toimihenkilöiden organisaatiouudistus Henkilöstön toimenkuvat, vastuut ja nimikkeet, pysyvyys, poikkihallinnollisuus Oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpito Riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen	KH, lautakunnat, sivistystoimenjohtaja, esimiehet	2020-2021
Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt	Palvelujen saavutettavuus ja tilojen terveellisyys ja esteettömyys Sivistystoimen tilojen yhteiskäytön tehostaminen, tilojen luova monikäyttöisyys Uusien tilojen rakentaminen ja olemassa olevien tilojen kunnossapito poikkihallinnollisella yhteistyöllä Digitaaliset oppimisympäristöt	KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet	2020-
Yhteisöllinen ja edistyksellinen toimintatapa ja toimintakulttuuri	Sähköisen asioinnin lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Poikkihallinnollisen toiminnan yhteistyön kehittäminen Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassamme	KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet	2020-2021

2. Riskit ja niiden hallinta

Maailmanlaajuinen pandemiatilanne voi vaikuttaa koululautakunnan alaisten toimintojen järjestämiseen. Koululautakunnan alaiset palvelut ja tapahtumat järjestetään turvallisuustietoisesti koronaohjeistukset huomioiden. Tämä koskee kaikkea opetustoimintaa, kerho- ja päivähoitoa. Varmistamme, että meillä on valmius siirtyä tarvittaessa etäopetukseen.

Sidosryhmien osallisuuden varmistaminen uusien nuoriso- ja koulutilojen rakentamisen suunnittelussa edistää sitä, että tiloista tulee opetuksen näkökulmasta toimivat.

Digitalisaation ja sähköisten ohjelmien toimimattomuus voisi hidastaa palvelujen sähköistämistä sekä omatoimikirjaston perustamista.

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 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö: Sivistystoimenjohtaja Sivistystoimensihteeri Koulusihteeri	1 2	1 1	1 1	1 1	1 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-247 654	-254 030	-271 270	7	-271 270	-271 270
Henkilöstökulut	-186 924	-181 160	-201 300	11	-201 300	-201 300
Palvelujen ostot	-33 111	-45 420	-34 110	-25	-34 110	-34 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 272	-8 000	-6 000	-25	-6 000	-6 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-24 347	-19 450	-29 860	54	-29 860	-29 860
Toimintakate	-247 654	-254 030	-271 270	7	-271 270	-271 270
Poistot ja arvonalentumiset	-7 313	-1 570	-6 700		-6 700	-6 700
Tilikauden tulos	-254 967	-255 600	-277 970	9	-277 970	-277 970
Sisäiset kulut	-26 355	-15 670	-28 270	80	-28 270	-13 010
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-4 692	-5 410	-5 100	-6	-5 100	-5 100

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
Kittilän sivistystoimelle on valmisteltu strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan. Sivistystoimen painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistyselliset toimintatavat ja –toimintakulttuuri.
Sivistystoimen strategiaan perustuvissa kehittämissuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimenpiteitä.
Toimivien oppimis- ja toimintaympäristöjen painopistealueella keskeinen tehtävä on osallistua koulukeskuksen uuden koulurakennuksen sekä keskuskoulun piha-alueen suunnitteluun.
Valmistellaan koulukuljetusopas, jotta taataan oppilaskuljetusten tasavertaisuus.
Päivitetään OVTES:n TVA ja TSA.
Yhteisöllisten ja edistysellisten toimintatapojen painopistealueen keskeinen kehittäminen on lautakuntatyön kehittäminen.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Perusopetus ja oppilashuolto Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/koulun johtajat yksiköidensä osalta
Toiminnan lyhyt kuvaus	Perusopetusta järjestetään seuraavissa kouluissa: Lukkarin koulu, Sirkan koulu, Kaukosen koulu, Alakylän koulu, Raattaman koulu sekä Kirkonkylän yläkoulu. Opetussuunnitelmien toteutuminen on Kittilän koulutoimen peruslähdekohta ja erityisoppilaiden tarpeet huomioidaan sekä kehitetään lisäämällä erityisopettaja/resurssiopettajia. Täydennyskoulutuksella varmistetaan uuden opetussuunnitelman täysimittainen toteuttaminen perusopetuksessa. Opetuksen tavoitteena on lisäksi turvata riittävä yhdenvertaisuus koko kunnan alueella. Ammattitaitoisen ja kunnustavan henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaita ja mielekkäitä oppimismahdollisuuksia sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden. Opiskeluhoito perusopetuksessa on laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista kouluissa. Se on ensisijaisesti ehkäisevää ja yhteisöllistä. Tällä tarkoitetaan koulun hyvinvointia tukevaa toimintakulttuuria, jolla huolehditaan oppilaiden ja yhteisön hyvinvoinnista sekä ympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta. Opiskeluhoitoon kuraattoripalvelut ovat saatavilla kaikissa perusopetuksen yksiköissä. Digitaaliuus, kaikilla alakoulun oppilailla päätelaite, tavoite on että myös yläkoulun oppilaille tulee päätelaite koululle

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %	99	100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	40	50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1kerho/opp.	1kerho/opp.	1kerho/opp.	2kerho/opp	2kerho/opp.
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus	99	100	100	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus	90	90	95	95	95
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	1 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritetut kurssit	1 pv/hlö/v	2 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	1-2 laitospaikoilla	1 laitospaikka	1-2 laitospaikka	1 laitospaikka	1 laitospaikka
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta-päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilaita yhteensä	65	73	63	65	65
Esioppilaat	475	487			
0-6 vuosiluokat			406	400	400
1-6 vuosiluokat	188	212	198	200	200
7-9 vuosiluokat					

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	19	19	19
Peruskoulun luokanopettajat	26	27	28	28	28
Esikoulun opettajia (päiväkodit)	0	0	5	5	5
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)					
Rehtori	0,5	0,5	0,6	0,6	0,6
Erityisopettaja + JOPO	6	6+0,5	8	8	8
Päätoiminen tuntiopettaja	3	3	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulusihteeri (alakoulut)			1	1	1
Koulukuraattori	1	2	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	29	26	26	26	26
Esiopetuksen ryhmäohjaajia (päiväkodissa)	0	0	6	6	6
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)					

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -%	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		2020-2021		
Toimintatuotot	296 694	170 000	276 300	63	276 300	276 300
Myyntituotot	125 408	138 500	140 000	1	140 000	140 000
Maksutuotot	32 911					
Tuet ja avustukset	138 375	31 500	136 300	333	136 300	136 300
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-8 913 512	-9 545 830	-9 247 480	-3	-9 247 480	-9 247 480
Henkilöstökulut	-4 960 962	-5 264 690	-5 205 700	-1	-5 205 700	-5 205 700
Palvelujen ostot	-1 911 402	-1 723 200	-1 740 530	1	-1 740 530	-1 740 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 975	-288 150	-324 700	13	-324 700	-324 700
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 758 173	-2 269 790	-1 976 550	-13	-1 976 550	-1 976 550
Toimintakate	-8 616 818	-9 375 830	-8 971 180	-4	-8 971 180	-8 971 180
Poistot ja arvonalentumiset	-84 016	-67 730	-67 730	0	-67 730	-67 730
Tilikauden tulos	-8 700 834	-9 443 560	-9 038 910	-4	-9 038 910	-9 038 910
Sisäiset kulut	-2 477 406	-2 877 190	-2 531 740	-12	-2 531 740	-2 531 740
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-151 093	-179 490	-169 140	-6	-169 140	-169 140

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.
- Tehostetaan lapsen erityisentuen palveluita.
- Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toimivuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat
- Paraskoulu-hankeella edistetään koulujen yhteistoimintaa, yhteisiä käytänteitä, vastuualueita (mm. koulunkäynninohjaajien ohjaus, kerhotoiminnan koordinointi, it-laitteiden hankinta).
- Vakinaistetaan viisi koulunkäynninohjaajan tointa.
- Opetussuunnitelmaa uudistetaan mm. arvioinnin ja valinnaisaineiden osalta.
- Yhdenmukaistetaan koulujen välineistöä.
- Osallistutaan koulukeskuksen uuden koulurakennuksen ja piha-alueen suunnitteluun (pedagoginen työryhmä perustettu).
- Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa.
- Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Lukio Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen opetuksen, Levi Snow Sport Academyn laadukkaan koulutuksen sekä Redun Kittilän toimipisteen kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta ykkösvaihtochto toisen asteen koulutukseen suuntautuville kittiläläisille nuorille. Edellä mainituilla vahvuuksillaan Kittilän lukio houkuttelee myös muualta tulevia nuoria. Lukiossamme voi opiskelija hyvin yhdistää lukio-opinnot tavoitteellisen urheiluharrastuksen harrastamiseen. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä verkostossa.

Tavoitteen määrittely	kohteen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Opetus	Keskeyttäneiden osuus, %		5	2	2	2	2
	Tallennetunnit viikossa		-	-	2	5	8
	Henkilöstön täydennyskoulutus (+ Vesot)		-	-	2pv/opettaja	3pv/opettaja	4pv/opettaja
	Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy)		-	-	100%	100%	100%
	Opiskelijoiden arvio		-	-	Hyvä	Hyvä	Hyvä
	Pätevien opettajien osuus, %		98%	98%	98 %	100 %	100 %
Lukioon hakeutuminen	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta		40 %	50 %	50 %	50 %	50 %
Levi Snow Sport Academy	Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa		-	-	-	x	x
	Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa		-	-	-	x	x
	Hiihdonopettajia vuosi	/	10	10	10	10	10
	Opiskelijamäärä		34	35	40	43	45

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Oppilaita yhteensä	99	110	113	115	118

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Rehtori	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Lehtorit	8	8	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	2,75	3,25	3,5	3	3
Koordinaattori-valmentaja	1	0,5	0,5	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	167 786	129 200	129 300		129 300	129 300
Myyntituotot	23 395	18 000	35 000		35 000	35 000
Maksutuotot	67 203	61 200	74 300	21	74 300	74 300
Tuet ja avustukset	76 588	50 000	20 000	-60	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	600					
Toimintakulut	-1 481 426	-1 500 090	-1 821 080	21	-1 821 080	-1 821 080
Henkilöstökulut	-882 447	-946 640	-973 750	3	-973 750	-973 750
Palvelujen ostot	-341 927	-288 370	-284 430	-1	-284 430	-284 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 647	-37 750	-49 250	30	-49 250	-49 250
Avustukset		-500	-500	0	-500	-500
Muut toimintakulut	-226 405	-226 830	-513 150	126	-513 150	-513 150
Toimintakate	-1 313 640	-1 370 890	-1 691 780	23	-1 691 780	-1 691 780
Poistot ja arvonalentumiset	-1 684	-830				
Tilikauden tulos	-1 315 324	-1 371 720	-1 691 780	23	-1 691 780	-1 691 780
Sisäiset kulut	-260 626	-247 800	-537 080	117	-537 080	-537 080
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-22 812	-26 100	-24 570	-6	-24 570	-24 570

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Lukion tavoitteena on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen Kittilässä. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Laadukas lukiokoulutus houkuttelee opiskelijoita niin kotikunnastamme kuin kauempaakin. Lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti seuraavan kolmen vuoden aikana 118 opiskelijaan.

Uusi opetussuunnitelman astuu voimaan 1.8.2021. LOPS 2021 asettaa lukiokoulutukselle uusia tehtäviä, kun opintojen rakenne muuttuu, erityisopetus vakiintuu osaksi lukion opetustarjontaa ja opiskelujen ohjauksen rooli korostuu. Digiympäristöä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisätään omia syventäviä kursseja ja hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Levi Snow Sport Academyn, Revontuli-Opiston ja Redu Kittilän) tarjontaa. Laajennetaan ns. 8. palkin käyttöä eli sitä, että päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Työjärjestykseen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Snow Sport Academyn viikoittaisia harjoituksia ja muita opintoja. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestetty kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

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

Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi (4 viikkotuntia). Erityisopetus ja opiskelujen ohjaaminen edesauttavat opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskirjoituksissa ja lukio-opinnoissa.

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

Levi Snow Sport Academyn toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena menestyminen alppilajien kansainvälisissä kilpailuissa, opetustarjonnan monipuolistaminen sekä osaamisen tunnustamisen ja hyväksilukemisen helpottaminen, opiskelijamäärän maltillinen kasvu ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	<i>Hlöstörakenne:päiväkoti kokopv: 3 alle 1,5v./ 4lasta 1,5-3v./7 lasta 3-6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.</i>			100 %	100%	100%
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoito- paikka/kk (ilman sis- menoja)	793	898	834		
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkodin suhteellinen käyttöaste	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %	80 %
Hlöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti	Työhyvinvointikysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä		3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,7 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä	3,8 Toteutuu 3pv/työntekijä

Toiminnan kysyntä ja		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	alle 3 vuotiaita	306	325	70	70	70
	3-6 vuotiaita		95 230	250	250	250

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,5	0,5	0	0	0
Palveluohjaaja			1	1	1
Päiväkodin johtaja	3	4	4	4	4
Varhaiskasvatuksen opettaja	18	16	16	18	19
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	26	29	29	29	28
Erityisopettaja	3	3	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	3	4	3	3	3
Perhepäivähoitaja	9	10	8,5	8	8
Perheohjaaja		0	0	0	0
Keittiötyöntekijä	1	4	4	4	4
Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen	1	3	3,5	4	4

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	414 805	474 000	291 500	-39	291 500	291 500
Myyntituotot	2 850	10 000				
Maksutuotot	411 955	464 000	291 500	-37	291 500	291 500
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-5 066 850	-5 192 860	-5 261 510	1	-5 261 510	-5 261 510
Henkilöstökulut	-3 274 918	-3 475 590	-3 466 410	0	-3 466 410	-3 466 410
Palvelujen ostot	-534 383	-526 310	-478 590	-9	-478 590	-478 590
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 860	-179 800	-157 560	-12	-157 560	-157 560
Avustukset	-340 148	-307 000	-287 000	-7	-287 000	-287 000
Muut toimintakulut	-781 541	-704 160	-871 950	24	-871 950	-871 950
Toimintakate	-4 652 045	-4 718 860	-4 970 010	5	-4 970 010	-4 970 010
Poistot ja arvonalentumiset	-338					
Tilikauden tulos	-4 652 383	-4 718 860	-4 970 010	5	-4 970 010	-4 970 010
Sisäiset kulut	-1 040 178	-1 040 030	-1 144 780	10	-1 144 780	-1 144 780
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-118 166	-135 100	-129 050	-4	-129 050	-129 050

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Varhaiskasvatuksessa on käytössä osallistava budjetointi: lasten leikki- ja toimintavälineistä 10 %. Laaditaan Liikkuva varhaiskasvatus –hanketyössä Liikunnan oppimispolku.

Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalta. Jokaiseen lapsiryhmään laaditaan Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma/ sopimus yhdessä huoltajien kanssa. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on vähintään yksi kaveri (kuntastrategia). Varhainen puheeksi ottaminen ja avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkostotyö korostuu. Vahvistetaan työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten sovittelu- ja tunnetaitoja; Resto-, MiniVerso- ja draamakasvatus.

Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Tiimit laativat tiimisopimuksen, jota tarkistetaan säännöllisesti. Erillinen koulutussuunnitelma käytössä. Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyviin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin.

Päiväkotien suhteellisesta käyttöasteesta raportoidaan koululautakunnalle vuosineljänneksittäin.

Vapaan sivistystyön lautakunta

1. Toimialan toiminnan kuvaus

Vapaan sivistystyön keskeisenä tavoitteena on edistää yksilön ja yhteisöjen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vastata kuntalaisten muuttuviin vapaa-ajan palvelutarpeisiin. Kittilän kunnan vapaa sivistystyö jakautuu seuraaviin vastuualueisiin: kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut, joiden järjestämisessä kunnalla on mahdollisuus itse määritellä palvelujen sisältöä.

Kittilän sivistystoimelle on laadittu kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia, jonka visio on ”Kittilän sivistyspalvelut - kultaakin kalliimpaa”. Sivistystoimen toiminta-ajatus on: Edistyksellisiä ja tavoitteellisia sivistyspalveluja yhteisöllisesti jakamalla - paikallisesti ja kansainvälisesti toimien.

Tulevaisuus ja hyvinvointi:

Vapaa-aikapalveluiden keskeinen rooli elinvoimaisuuden, vetovoimaisuuden ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistäjänä

Osallisuus ja kansalaistoiminta:

Paikallisten yhdistysten ja vapaiden toimintaryhmien tukeminen, osallistaminen ja kuuleminen, vapaa-aikapalvelut toimivat kaikenikäisten kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana ja vapaa-aikapalveluilla turvataan erityisryhmien vaikuttamismahdollisuudet

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset

Sivistystoimen strategiassa päätettyjä painopistealueita ovat 1. Luova ja osaava henkilöstö, 2. Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt ja 3. Yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja toimintakulttuuri

1. Luova ja osaava henkilöstö

Luovan ja osaavan henkilöstön kehittämiseksi tulee vahvistaa henkilökunnan pysyvyyttä. Jatkuvuudella voimme vahvistaa yhteisöllisyyttä ja osaamista. Osaamisen varmistamme tarjoamalla henkilökunnalle pitkäjänteistä, suunnitelmallista koulutusta. Henkilökunta kehittää osaamistaan myös säännöllisten kehityskeskustelujen avulla ja henkilökunta voi tarvittaessa osallistua työnohjaukseen. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitamme asioiden hoitoa ja tiedotusta. Työhyvinvoinnilla varmistamme henkilökunnan jaksamisen.

2. Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt

Vaikutamme siihen, että sivistystoimen toiminnot voidaan toteuttaa terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä. Olemme aktiivisia uusien tilojen suunnitteluprosesseissa. Käytämme ympäröivän luonnon antamia mahdollisuuksia monipuolisesti hyväksi. Näemme tilojen monikäyttöisyyden ja mahdollistamme, että tilat palvelevat koko kunnan väestöä. Kehitämme tilojen varausjärjestelmää.

Käytännön tavoitteita ja muutoksia:

- Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen

- Koulu- ja nuorisotilan pedagogisen suunnittelutyöryhmän osallistaminen (nuoret, oppilaat, henkilöstö)
- Omatoimikirjaston perustaminen
- Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen

3. Yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja toimintakulttuuri

Olemme kehitysmuotoisia ja edelläkävijöitä. Rakennamme yhteisöllistä toimintaa kaikkien toimijoiden kanssa esimerkiksi kummitoiminnalla: päiväkotia – koulu – nuorisotyö – vanhustyö – vammaistyö. Näemme sivistyspalvelun toiminnat yhtenäisenä kokonaisuutena ja rakennamme toiminnat ja rakenteet siten, että kaikki voivat vaikuttaa yhteisten sivistyspalvelujen tarjontaan. Viestitämme toiminnastamme aktiivisesti. Olemme rohkeita, uskallamme kokeilla ja ammennamme tietoa tulevaisuuden tutkijoilta. Annamme itsellemme luvan onnistua tai epäonnistua. Kansainvälistymme toiminnassamme, otamme kansainvälisiä vieraita vastaan kouluihin ja eri tilaisuuksiin. Tuemme uudistuvaa johtajuutta.

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Palvelujen sähköistäminen ja digitalisaatio (omatoimikirjasto, tilavaraukset, avustukset ja maksujärjestelmät)

Lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen

-Poikkitoiminnalliset toimenpiteet lasten ja nuorten ylipainoisuuden vähentämiseksi

Kehittämistoimenpiteet

Painopistealueet	Toimenpide	Vastuu	Aikataulu ja mittari
Luova ja osaava henkilöstö	Johtamisjärjestelmä, vastuut, nimikkeet ja alueellisuus Virka- ja toimihenkilöiden organisaatiouudistus - Henkilöstön toimenkuvat, vastuut ja nimikkeet, pysyvyys, poikkihallinnollisuus - Oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpito - Riittävien henkilöstöressurssien turvaaminen	KH, lautakunnat, sivistystoimenjohtaja, esimiehet	2020-2021
Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt	Palvelujen saavutettavuus ja tilojen terveellisyys ja esteettömyys Sivistystoimen tilojen yhteiskäytön tehostaminen, tilojen luova monikäyttöisyys Uusien tilojen rakentaminen ja olemassa olevien tilojen kunnossapito poikkihallinnollisella yhteistyöllä Digitaaliset oppimisympäristöt	KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet	2020-
Yhteisöllinen ja edistysellinen toimintatapa ja toimintakulttuuri	Kolmannen sektorin tukeminen ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen Sähköisen asioinnin lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Poikkihallinnollisen toiminnan yhteistyön kehittäminen Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassamme	KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet	2020-2021

4. Riskit ja niiden hallinta

Maailmanlaajuinen pandemiatilanne voi vaikuttaa vapaan sivistystyön lautakunnan alaisten tapahtumien järjestämiseen. Vapaan sivistystyön palvelut ja tapahtumat järjestetään turvallisuustietoisesti koronaohjeistukset huomioiden. Tämä koskee tapahtumia, ohjattua toimintaa, vapaa-aikapalveluiden tilojen käyttöä jne.

Sidosryhmien osallisuuden varmistaminen uusien nuoriso- ja koulutilojen rakentamisen suunnittelussa edistää sitä, että tiloista tulee nuorten näkökulmasta toimivat.

Digitalisaation ja sähköisten ohjelmien toimimattomuus voisi hidastaa palvelujen sähköistämistä sekä omatoimikirjaston perustamista. Koulutus ja osaamisen varmistaminen sähköisten ohjelmien käyttämisessä.

Vapaa sivistystön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	907 770	1 028 620	1 085 750	6	1 085 750	1 085 750
Myyntituotot	420 895	487 950	489 300	0	489 300	489 300
Maksutuotot	331 153	354 890	341 990	-4	341 990	341 990
Tuet ja avustukset	153 237	182 380	251 060	38	251 060	251 060
Muut toimintatuotot	2 485	3 400	3 400	0	3 400	3 400
Toimintakulut	-3 750 669	-4 106 660	-4 104 960	0	-4 104 960	-4 104 960
Henkilöstökulut	-1 786 682	-1 961 630	-1 999 370	2	-1 999 370	-1 999 370
Palvelujen ostot	-743 077	-799 940	-851 160	6	-851 160	-851 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 895	-246 310	-250 660	2	-250 660	-250 660
Avustukset	-180 090	-191 100	-191 100	0	-191 100	-191 100
Muut toimintakulut	-814 925	-907 680	-812 670	-10	-812 670	-812 670
Toimintakate	-2 842 899	-3 078 040	-3 019 210	-2	-3 019 210	-3 019 210
Poistot ja arvonalentumiset	-42 127	-40 400	-40 400		-40 400	-40 400
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 885 026	-3 118 440	-3 059 610	-2	-3 059 610	-3 059 610
Sisäiset kulut	-793 278	-812 530	-791 320	-3	-791 320	-791 320
Sisäiset tuotot	55 197	46 130	47 490	3	47 490	47 490
Vyörytyserät	-57 903	-64 830	-56 710	-13	-56 710	-56 710

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut.

Kittilän sivistystoimella on kuntastrategiaan pohjautuva sivistystoimen strategia. Siinä painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja –toimintakulttuuri.

Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen.

Uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen suunnitteluun ja piha-alueiden suunnittelutyöhön osallistuminen

Omatoimikirjaston perustaminen

Kirjastorakennuksen tarveselvityksen käynnistäminen tilan muuttamiseksi nykyaikaiseksi ja monipuoliseksi kirjasto- ja kokoontumistilaksi

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen

Palvelujen sähköistämisen kehittäminen (mm. tilavarausjärjestelmä/avustukset/maksujärjestelmät)

Kuntalaisten osallisuuden ja kansalaistoiminnan tukeminen ja hyvinvoinnin edistäminen

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen	-62 € -51 €	-70 € -60 €	-70 € -60 €	-70 € -60 €	-70 € -60 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	523	530	520	520	520
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as. Kirjastokäynnit/as. Lainajia/as.	17,17 5,59 46,01 %	18 7,0 43,5 %	17 6,0 43,5 %	17 6,0 43,5 %	17 6,0 43,5 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille Tabletit	6 6	6 6	6 6	6 6	6 6
	Internet-kone sähköisen lehtikoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Lainojen määrä		110 506	118 000	115 000	115 000	115 000
Fyysiset kirjastokäynnit		35 951	45 000	40 000	40 000	40 000
Verkkokäynnit		17 984	15 000	19 000	19 000	19 000

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Henkilöstö:</u>					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,1	3	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -%	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		2020-2021		
Toimintatuotot	11 627	17 000	17 000	0	17 000	17 000
Myyntituotot	5 746	6 000	6 000	0	6 000	6 000
Maksutuotot	5 699	11 000	11 000	0	11 000	11 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	182					
Toimintakulut	-401 762	-448 280	-447 530	0	-447 530	-447 530
Henkilöstökulut	-189 169	-230 650	-223 430	-3	-223 430	-223 430
Palvelujen ostot	-47 303	-43 840	-42 120	-4	-42 120	-42 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 753	-103 800	-105 950	2	-105 950	-105 950
Avustukset						
Muut toimintakulut	-67 537	-69 990	-76 030	9	-76 030	-76 030
Toimintakate	-390 135	-431 280	-430 530	0	-430 530	-430 530
Poistot ja arvonalentumiset	-120					
Tilikauden tulos	-390 255	-431 280	-430 530	0	-430 530	-430 530
Sisäiset kulut	-68 779	-72 180	-76 500	6	-76 500	-76 500
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-10 503	-7 660	-7 160	-7	-7 160	-7 160

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen
- on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa
- 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 Novellikoukkua sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä
- järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden ja eri alojen yhdistysten kanssa
- tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- tarjoaa mahdollisuuden sekä opastusta digitaalisten palvelujen käyttöön
- toimii sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisesti
- käynnistää omatoimikirjastotoiminnan

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-154,5	-156,7	-166,3	-162,6	-162,6
	ulkoinen	-70,7	-74,9	-74,7	-74,6	-74,6
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-121 310	-129 600	-129 600	-129 600	-129 600
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 987	-34 000	-34 000	-34 000	-34 000
	-yksityiset/€ (uimaliput) toimintakulut toimintatuotot	-55 523 42 926 = -12 597	-75 600 49 600 =-26 000	-75 600 49 600 =-26 000	-75 600 49 600 =-26 000	-75 600 49 600 =-26 000
	-yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms. avustukset	-8 356	eiTA2020	eiTA2021	eiTS2022	eiTS2023
	-latuavustukset	-8 644	-12 000	-12 000	-12 000	-12 000
	-urheilijastipendit	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
	-liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	-eläkeläisjärjestöjen avustukset	-6 000 (avustukset yhteisöille)	eiTA2020	eiTA2021	eiTS2022	eiTS2023
	-TEMPAUS tapahtuma-avustukset	-800	eiTA2020	eiTA2021	eiTS2022	eiTS2023

Muut palvelut	-Golf peliosakkeet	-12 218	-13 440	-13 440	-13 440	-13 440
	-vanhusten liikunta- palvelut	-6 000(myön- nettiin avus- tuksina elä- keläisjärjes- töille)	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Toiminnan tarjonta ja laa- juustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit viikos- sa/ käyttöaste %					
Urheiluhalli Ma-Su klo 15- 22.00 (kesä/talvi)		77 / 104,25 52% / 71%	73 / 118 49%/80%	74 / 118 50%/80%	74 / 118 50%/80%	74 / 118 50%/80%
Jäähalli Ma-Pe klo 15-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikon- loppu tapahtumia)		32 / 91%	27/ 77%	32 / 91%	27 / 77%	27 / 77%
Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikon- lopputapahtumia)		20,5/ 59%	25 / 71%	25 / 71%	25 / 71%	25 / 71%
Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)		Kesäkuu Kaksi ohjattua ryhmää viikos- sa	8 / 10%	8 / 10%	8 / 10%	8 / 10%
Latuverkosto	km	75	75	75	75	75
Ympäryskylien liikuntapaikat (ladut / luistelukentät)	lkm.	15/6	15/6	15/6	15/6	15/6
Tapahtumat (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat/muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla)	lkm.	12 (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuuDET, muiden järjestämistä tapahtumista ei tilastoa)	12/25	12/25	12/25	12/30
Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	10 (ympäri- vuotiset ryhmät) Hiihtokoulu (kaksi ryhmää) YU-kerho (kaksi ryhmää) Pallolukerho (kaksi ryhmää)	10	10	10	10

Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:						
Liikuntasihtööri		1	1	1	1	1
Kentänhoitaja		1	1	1	1	1
Latujenhoitaja		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava		1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	51 126	59 600	59 600	0,0	59 600	59 600
Myyntituotot	44 152	55 100	55 100	0,0	55 100	55 100
Maksutuotot	172					
Tuet ja avustukset	4 500	4 500	4 500	0,0	4 500	4 500
Muut toimintatuotot	2 302					
Toimintakulut	-1 045 235	-1 111 870	-1 134 310	2,0	-1 134 310	-1 134 310
Henkilöstökulut	-237 156	-249 620	-250 140	0,2	-250 140	-250 140
Palvelujen ostot	-87 544	-99 020	-99 810	0,8	-99 810	-99 810
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 307	-56 700	-56 700	0,0	-56 700	-56 700
Avustukset	-121 310	-129 600	-129 600	0,0	-129 600	-129 600
Muut toimintakulut	-523 918	-576 930	-598 060	3,7	-598 060	-598 060
Toimintakate	-994 109	-1 052 270	-1 074 710	2,1	-1 074 710	-1 074 710
Poistot ja arvonalentumiset	-40 987	-40 400	-40 400	0,0	-40 400	-40 400
Tilikauden tulos	-1 035 096	-1 092 670	-1 115 110	2,1	-1 115 110	-1 115 110
Sisäiset kulut	-527 675	-569 660	-591 580	3,8	-591 580	-591 580
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-11 133	-12 490	-10 600	-15,1	-10 600	-10 600

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa.

Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset.

Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti.

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

Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu mm. Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, paikallisista yhdistyksistä, naapurikunnista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä sekä yksityisistä palveluntarjoajista.

Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Keskeisiä kohderyhmiä ovat mm. ikäihmiset, erityislapset, kehitysvammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.

Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja -kanaviaan. Liikuntatoimi kehittää omia tilasto- ja tiedonkeruumenetelmiään. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi pyrkii hyödyntämään sosiaalista mediaa aiempaa aktiivisemmin. Liikuntatoimi ottaa käyttöön sähköisen tilausräjäjärjestelmän.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset e/ kun- talainen 6 453 (1.1.2020) sisäinen /ulkoinen	47,33e 31,47e	62,25e 40,47e	65,81e 49,55e		
Avustukset	Avustusmääräraha - yhteisöt - vapaat toimintaryhmät	-18 030	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM	+55 000	+63 000	+66 000	+66 000	+66 000
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	Avustus OKM/AVI	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000	+ 5 000
Digitaalinen nuorisotyö	Avustus OKM/AVI		+ 35 000	+ 30 000	+30 000	
Hyvinvointia yhteistyöllä/ Nuorten osallisuus	Avustus OKM/ AVI		+22 000 kirjattu v.2020	+30 000	+30 000	
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Harrastetilaisuudet ja tapahtumat	- harrastekerhoja - retkiä, leirejä - valistus, tapahtumia - liikkuva-, netti- ja popup nuokkarit	9/151/2226 13/ 232 28/1071 33/ 312 auto	8 14 9	8 15 10	8 15 12	8 15 12
Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	-palveluohjauksia palveluohjauksiin 90% - nuoria työpajalla	226 58/30 nuorta	120 30	230 35	240 35	240 35
Nuorten kuuleminen ja osallistaminen	-kuulemispajat, kyselyt -aloitteet ja lausunnot -nuorisovaltuuston kokoukset	5 4 7	4 3 10	8 6 10	10 8 10	12 10 10
Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijät : Käki Notzki	3 056 1 274	4 000 930	4 000 1 600	4 000 1 800	4 000 1 800

Perustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö	Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa-ajanohj	2	2	2,5	3	3
	Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1	1	2
	Etsivä nuorisotyöntekijä projektiluonteinen	1	1	1	1	
Tilat:	Kittilän nuorisotila	1	1	1	1	1
	Sirkan nuorisotila	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	99 245	122 530	137 200	12	137 200	137 200
Myyntituotot	3 268		2 400		2 400	2 400
Maksutuotot	5 200	5 500	5 900	7	5 900	5 900
Tuet ja avustukset	90 777	113 630	125 500	10	125 500	125 500
Muut toimintatuotot		3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-403 850	-506 520	-558 590	10	-560 790	-560 790
Henkilöstökulut	-220 549	-279 300	-335 990	20	-335 990	-335 990
Palvelujen ostot	-65 427	-78 310	-73 260	-6	-75 460	-75 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 668	-31 760	-30 800	-3	-30 800	-30 800
Avustukset	-18 280	-18 500	-18 500	0	-18 500	-18 500
Muut toimintakulut	-80 926	-98 650	-100 040	1	-100 040	-100 040
Toimintakate	-304 605	-383 990	-421 390	10	-423 590	-423 590
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-304 605	-383 990	-421 390	10	-423 590	-423 590
Sisäiset kulut	-91 384	-112 940	-110 880	-2	-110 880	-110 880
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-6 336	-11 000	-6 590	-40	-6 590	-6 590

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Uudistuneen nuorisolain myötä vahvistetaan nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Nuorisotoimen kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa osallistetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia ideoita.

- Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Kehitetään uusia netti- ja popup-nuokkaritoimintoja. Tilatoiminnassa turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä työvoimaa tiloille ja yökahviloihin.
- Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorten kuulemiseen kehitetään toimintamalleja. Nuva 2021: osallisuus ja nuorten kuuleminen, nuorisotila ja tilan sijainti, skeittiramppi.
- Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus.
- Etsivän nuorisotyön palveluverkoston kehittäminen, nuorten työllisyyden ja koulutustarjonnan edistäminen.
- Nuorten palveluiden saavutettavuutta kehitetään internetissä ja sosiaalisessa mediassa, tässä on tukemassa on digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke.
- Hyvinvointia yhteistyöllä –hankkeessa tuetaan nuorten harrastuneisuutta sekä osallisuutta kokonaisvaltaisesti.
- Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 18 000 euroa.

Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2021:

- > suunnitellaan ja otetaan käyttöön nuorten kuuleminen hallintorajat ylittäen
- > projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina sekä ollaan tiiviisti mukana Kittilän työpajatoiminnan kehittämisessä
- > nuorten harrastuneisuutta tuetaan edullisilla Tutustu harrasteisiin toiminnoilla
- > laaditaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelma, jossa sanoitetaan nuorisotyötä
- > koulunuorisotyön kehittäminen
- > nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa
- > lisätyövoimaa nuorisotiloille, joissa kävijäluvut ovat yhdelle työntekijälle liian kuormittavat (ilta ka 30-40 nuorta, yökahvilat n.80 nuorta/ 2 työntekijää)
- > skeittirampin korjaus Kittilän nuorisotilalla

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat)	-44,91	-44,77	-48,14		
	Ulkoiset	-42,50	-41,28	-44,65		
Avustukset	Avustummääräraha (€)	-40 500	-43 000	-43 000	-45 000	-47 000
	- yksityiset	-14 970	-15 000	-15 000	-16 000	-17 000
	- yhteisöt	-20 550	-23 000	-23 000	-24 000	-25 000
	- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	-4 200	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
	-Tempaus100	yht. 21 kpl				
Lapin lastenkulttuuriverkosto	Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200	8 500	9 000
	/myönnetty avustus (€)/omarahoitussuus (€)	2 898,65 -13 803,50	-11 180	-11 180	-12 000	-15 000
Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
KulttuuritilaisuuDET ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat /osal.	5 / 15 537	5 / 15 000			
	Yleisötilaisuudet/ os.	22 / 1 844	25 / 2 200	25 / 2 200	25 / 2 200	25 / 2 200
	Lastenkulttuuritilaisuudet/os.	46 / 3 805	30 / 3 000	30 / 3 000	30 / 3 000	30 / 3 000
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet /os.	3 / 81	5 / 200	5 / 200	5 / 200	5 / 200
	Kulttuurimatkat/ os.	3 / 116	4 / 200	4 / 200	4 / 200	4 / 200
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä/kävijät	175 / 3 320	180 / 6 500	190 / 6 500	190 / 6 500	190 / 6 500
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät/kävijät	26 / 373	25 / 200	25 / 200	25 / 200	25 / 200
Perustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö	Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1
	Elokuvateatterityöntekijät ½	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
	Kulttuurikoordinaattori			0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	28 686	41 300	41 300	0	41 300	41 300
Myyntituotot	8 215					
Maksutuotot	17 575	33 100	33 100	0	33 100	33 100
Tuet ja avustukset	2 896	8 200	8 200	0	8 200	8 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-317 722	-330 210	-330 750	0	-330 750	-330 750
Henkilöstökulut	-131 523	-131 850	-137 050	4	-137 050	-137 050
Palvelujen ostot	-101 180	-97 280	-98 260	1	-98 260	-98 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 949	-27 900	-27 900	0	-27 900	-27 900
Avustukset	-40 501	-43 000	-43 000	0	-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-26 569	-30 180	-24 540	-19	-24 540	-24 540
Toimintakate	-289 036	-288 910	-289 450	0	-289 450	-289 450
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-289 036	-288 910	-289 450	0	-289 450	-289 450
Sisäiset kulut	-11 042	-13 210	-7 300	-45	-7 320	-7 320
Sisäiset tuotot	7 000					
Vyörytyserät	-4 849	-9 300	-8 760	-6	-8 760	-8 760

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi järjestää Kittilän kulttuuri- viikon ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin, Kittilän perinteisten kesämarkkinoiden, Staalon Festien ja Kittilän Jou- luyön järjestelyihin mikäli tapahtumat toteutuvat.
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen
- järjestää PäiväKino –toimintaa erityisryhmille
- edistää kotiseututyötä
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon
- tukee Lapin alueteatterin toimintaa. Kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa
- kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmässä
- kulttuurisihteeri jatkaa Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua
- jakaa Tempaus100 -avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa

Toimintaedellytysten parantaminen

- Huomioidaan toiminnassa koronapandemian aiheuttamat muutokset
- Kulttuuritoimintalain jalkauttaminen (1.3.2019) käytäntöön jatkuu
- Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla –konsepti käyttöön
- Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2 % -kulttuuritoimen talousarviosta
- Toimitaan lapsiystävällisesti
- Vahvistetaan yhteistyötä yli hallintorajojen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi
- Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi (INVE)
- Kotiseutumuseon vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden kunnostaminen (INVE)

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Nettomenot/kuntalainen		28,58 €	33,42 €	33,85 €	33,85 €	33,85 €
Kattava opetus	opetustuntien määrä	17 052	17 510	17 780	17 700	17 700
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	3888	4000	4000	4000	4000
Omat tulot	TA:n toteuma	399 840	394 855	344 855	344 855	344 855
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit/hankkeet	1 kpl	2 kpl	2kpl	2 kpl	2 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	43 kylää	43 kylää	43 kylää	43 kylää	43 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	5 kpl	5 kpl	5 kpl	3 kpl	3 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Opetustunnit Enontekiö	1701	1610	1680	1650	1650
Opetustunnit Kittilä	8504	9000	9000	9000	9000
Opetustunnit Sodankylä	6519	6500	6500	6500	6500
Verkko-opetus	326	400	600	600	600

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	717 083	788 190	830 650	4	830 650	830 650
Myyntituotot	359 512	426 850	425 800	0	425 800	425 800
Maksutuotot	302 506	305 290	291 990	-12	291 990	291 990
Tuet ja avustukset	55 065	56 050	112 860	35	112 860	112 860
Muut toimintatuotot				-33		
Toimintakulut	-1 286 197	-1 348 990	-1 389 780	3	-1 389 780	-1 389 780
Henkilöstökulut	-981 137	-1 048 960	-1 026 260	-4	-1 026 260	-1 026 260
Palvelujen ostot	-270 702	-262 580	-320 210	20	-320 210	-320 210
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 199	-24 150	-29 310	15	-29 310	-29 310
Avustukset						
Muut toimintakulut	-21 159	-13 300	-14 000	33	-14 000	-14 000
Toimintakate	-569 114	-560 800	-559 130	-2	-559 130	-559 130
Poistot ja arvonalentumiset	-473	0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	-569 587	-560 800	-570 000	-2	-559 130	-559 130
Sisäiset kulut	-4 134	-5 910	-5 060		-5 060	-5 060
Sisäiset tuotot	218 962	263 630	264 990	-13	264 990	264 990
Vyörytyserät	-20 729	-24 380	-23 600	-38	-23 600	-23 600

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 780 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 600 tuntia on verkko-opetusta ja noin 800 tuntia on maksupalvelutoimintaa. - Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan - Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenaloilla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia. - Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2021 alussa. - Toiminnan painopisteenä tulevana vuonna on mm. kansalaisten digitaitojen tukeminen

Tekninen lautakunta

1. Toimialan toiminnan kuvaus

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

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset

Talousarviossa yhteisöllinen ja osallistava Kittilä toteutuu Kittilän kirkonkylän ja Pakatin asemakaavojen muutosten ja Ala-Kittilän asemakaavan laatimisen yhteydessä. Lisäksi Levin alueella on useita asemakaavahankkeita, joiden valmisteluvaiheessa ollaan vuorovaikutuksessa maanomistajien ja muiden kaavan vaikutusalueella olevien kanssa.

Huomio hyvinvointiin, viihtyisään ympäristöön ja hyviin kulkuyhteyksiin sekä yritysmyönteisyyteen ja elinvoimatyöhön toteutuvat talousarviossa kaavoituksen lisäksi panostuksena polkupyöräreittien edellytysten parantamisella.

Digitaalisuuden lisääminen kiinteistön käytössä, huollossa ja kunnossapidossa mahdollistaa toiminnan tehostamisen ja ennakoivan kunnossapidon, jolla on kiinteistöjen käyttöikää lisäävää vaikutusta. Käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet on esitetty jäljempänä tulosalueittain.

Tekninen lautakunta yhteensä:

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	8 856 931	10 431 560	10 364 840	-1	10 364 840	10 364 840
Myyntituotot	2 146 234	2 330 180	2 333 670	0	2 333 670	2 333 670
Maksutuotot	384 610	651 400	463 120	-29	463 120	463 120
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	6 326 087	7 449 980	7 568 050	2	7 568 050	7 568 050
Toimintakulut	-8 477 854	-9 909 750	-9 794 858	-1	-9 794 858	-9 794 858
Henkilöstökulut	-2 705 648	-3 255 150	-3 178 278	-2	-3 178 278	-3 178 278
Palvelujen ostot	-2 753 333	-3 486 260	-3 298 050	-5	-3 298 050	-3 298 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 568 948	-2 611 830	-2 661 690	2	-2 661 690	-2 661 690
Avustukset	-59 493	-38 500	-130 000	238	-130 000	-130 000
Muut toimintakulut	-390 432	-518 010	-526 840	2	-526 840	-526 840
Toimintakate	379 077	521 810	569 982	9	569 982	569 982
Poistot ja arvonalentumiset	-2 546 362	-2 419 330	-2 694 670	11	-2 694 670	-2 694 670
Poistoeron muutos	161 729	159 630	136 190	-15	136 190	136 190
Tilikauden tulos	-2 005 556	-1 737 890	-1 988 498	14	-1 988 498	-1 988 498
Sisäiset kulut	-347 592	-376 980	-382 920	2	-382 920	-382 920
Sisäiset tuotot	6 434 786	7 182 720	7 294 940	2	7 294 940	7 294 940
Vyörytyserät	-138 692	-163 360	-160 300	-2	-160 300	-160 300

4. Kehittämistoimenpiteet

Riittävien resurssien turvaaminen tarvittavien töiden suorittamiseen. Digitalisoinnin hyödyntäminen ja edelleen laajentaminen.

5. Riskit ja niiden hallinta

Lautakunnan sisäisen valvonnan avulla pyritään hallitsemaan sekä tunnistamaan ja ennaltaehkäisemään toiminnan riskejä. Valvonta perustuu kunnan hallintosääntöön, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeeseen sekä toiminnan sääntöihin, joissa on määritelty mm. kunnallisten ilmoitusten tiedottaminen, tilaajavastuulain noudattaminen, nimenkirjoitus- ja laskujen hyväksymisoikeudet.

Teknisellä toimella on määrätty hallintosäännön mukaiset tulosaluejohtajat ja toimintayksikön esimiehet sekä heille varamiehet. Lisäksi on turvattava toimistopalveluihin riittävät resurssit. Rakennusaikaiset- ja takuajanvakuudet sekä maankäytön käynnistys- ja maankäyttösopimusten vakuudet ovat sopimusten mukaiset ja niissä on jatkuva seuranta. Tietosuojasta voi muodostua riski, ellei asiakirjoja säilytetä ja käsitellä tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Kunnassa tulee olla tiedonohjaussuunnitelma joka ohjaa asiakirjojen arkistointia. Vahinkoriskeihin on kunta varautunut vakuuksin.

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	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.

Perustiedot :	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -%	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		2020-2021		
Toimintatuotot	208					
Myyntituotot	208					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-141 132	-182 630	-157 510	-14	-157 510	-157 510
Henkilöstökulut	-85 862	-95 570	-104 990	10	-104 990	-104 990
Palvelujen ostot	-26 526	-52 900	-26 630	-50	-26 630	-26 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 303	-7 200	-5 700	-21	-5 700	-5 700
Avustukset						
Muut toimintakulut	-24 441	-26 960	-20 190	-25	-20 190	-20 190
Toimintakate	-140 924	-182 630	-157 510	-14	-157 510	-157 510
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755					
Tilikauden tulos	-142 679	-182 630	-157 510	-14	-157 510	-157 510
Sisäiset kulut	-23 849	-24 260	-18 030	-26	-18 030	-18 030
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-4 423	-4 940	-4 630		-4 630	-4 630

Sanalliset tavoitteet ja perustelut
* Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	24,61	2-10	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	15	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Asemakaavahankkeet:</u>						
Akanrova, III-vaihe		v	x	x		
Immeljärven pohjoispuoli		x				
Levin korttelit 57 ja 58		e	e	x		
Seita (Taalojärven rinne)		v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)		v	x	x		
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe		k	v	x		
Levin korttelit 31		v				
Kittilän aluelämpölaite		x				
Lounaisrinne, kortteli 965		x				
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos		e	k	e	v	x
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos		v	x	e		
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos		k	v	x		
Alakittilän asemakaava		k	v	x		
Ylä-Levin alue, III-vaihe					v	x
Yläkittilän asemakaava		k	v	v	x	
Levin etelärinteen asemakaavamuutos		k	x	x		
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos		v	x	x		
Pakatin asemakaava			v	v	x	
Tunturitie asemakaava				x		

Levin ympäristien asema- kaava/Hossa				v	x	
Jäkäläkangas				e	v	
<u>Yleiskaavat:</u>						
Tuohivaaran tuulivoi- maosyleiskaava				v	x	
Kellovuoman tuulivoi- maosyleiskaava				e		
v = vireillä x = valtuuston hyväksy- miskäsittelyyn e=kaavoituksen edellytys- ten käynnistäminen k=käynnistysvaiheessa						

Toiminnan kysyntä ja laa- juustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Rakentamattomat asema- kaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				tilanne 10/2020		
AL,AK,AR,AP,AO	kpl	52	53	52		
KL	kpl	1	1	1		
TY-1	kpl	7	7	7		
Tonteista valmiin kunnallis- tekniikan piirissä	kpl	13	14	14		
Rakentamattomat asema- kaavoitetut tontit/ Levi						
AKR,AO	kpl	55	58	47		
YU	kpl	1	7	7		
KL	kpl	11	11	12		
YL	kpl		1	1		
RA, RM	kpl	100	101	98		
Tonteista valmiin kunnallis- tekniikan piirissä	kpl	100	145	142		

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Henkilöstö:</u>					
Maanmittausinsinööri	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	34 687	185 500	92 900	-50	92 900	92 900
Myyntituotot	16					
Maksutuotot	34 671	185 500	92 900	-50	92 900	92 900
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-232 316	-467 610	-426 280	-9	-426 280	-426 280
Henkilöstökulut	-160 348	-166 740	-168 360	1	-168 360	-168 360
Palvelujen ostot	-55 717	-281 050	-239 940	-15	-239 940	-239 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 363	-6 000	-5 800	-3	-5 800	-5 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-14 888	-13 820	-12 180	-12	-12 180	-12 180
Toimintakate	-197 629	-282 110	-333 380	18	-333 380	-333 380
Poistot ja arvonalentumiset	-12 530	-16 600	-3 300	-80	-3 300	-3 300
Tilikauden tulot	-210 159	-298 710	-336 680	13	-336 680	-336 680
Sisäiset kulut	-13 581	-13 570	-11 820	-13	-11 820	-11 820
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-4 914	-5 490	-5 110		-5 110	-5 110

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijäyys arvoja.

Maankäyttösopimukset

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

Mikäli maankäyttösopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 91 c-p §:n mukaisen kehittämiskorvauksen.

Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 80 €/rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 €/rakennusoikeus - m2.

Pysyvän asutuksen alueella maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 50 €/ rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 €/ rakennusoikeus - m2.

Teollisuuden tarpeisiin varatuilla tonteilla maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta, kuitenkin vähintään 35 €/ rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 €/rakennusoikeus - m2

Mikäli asemakaavoittamaton alue on laaja ja sen toteuttamiskustannukset poikkeuksellisen kalliita, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että maanomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättynä 30 % yleiskustannuksilla, joka kattaa kunnalle alueen ulkopuolelle aiheutuvia tai aiheutuneita kustannuksia.

Asemakaavan muutosalue:

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

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

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

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

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

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

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

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

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

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

Puuston arvo jää maanomistajalle.

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

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi.	Suunnitelmat Toteutus	X	X X	X X	X X	X X

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Kaavatiestö:</u>						
Kadut sekä jk+pp - väylät	km	153	153	156	156	156
Yleiset katualueet	ha	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet	ha	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	27	28	28	28	28
Katuvalaisimia,	kpl	1350	1385	1591	1686	1711
- LED tekniikalla	kpl	255	290	580	742	791
- vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu)	kpl	280	280	91	24	0
<u>Yksityistiet:</u>						
Hoitosopimustiet	km	54,5	63	18	18	18
Avustettavat yksityistiet	km	130	137	95	95	95
Yksityisteiden valaisimet	kpl	80	140	140	140	140

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö					
Yhdyskuntainsinööri	1	1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	232 797	380 500	208 800	-45	208 800	208 800
Myyntituotot	32 951	77 000	26 000	-66	26 000	26 000
Maksutuotot	192 020	301 000	176 800	-41	176 800	176 800
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	7 826	2 500	6 000	140	6 000	6 000
Toimintakulut	-1 153 399	-1 230 500	-1 319 680	7	-1 319 680	-1 319 680
Henkilöstökulut	-107 810	-124 010	-122 620	-1	-122 620	-122 620
Palvelujen ostot	-864 499	-965 340	-909 420	-6	-909 420	-909 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 310	-89 000	-139 150	56	-139 150	-139 150
Avustukset	-58 516	-37 500	-130 000	247	-130 000	-130 000
Muut toimintakulut	-15 264	-14 650	-18 490	26	-18 490	-18 490
Toimintakate	-920 602	-850 000	-1 110 880	31	-1 110 880	-1 110 880
Poistot ja arvonalentumiset	-934 683	-728 890	-917 630	26	-917 630	-917 630
Poistoeron muutos	54 706	50 100	50 000	0	50 000	50 000
Tilikauden tulos	-1 800 579	-1 528 790	-1 978 510	29	-1 978 510	-1 978 510
Sisäiset kulut	-21 018	-15 490	-18 110	17	-18 110	-18 110
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-8 347	-11 630	-10 460	-10	-10 460	-10 460

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Asemakaava-alueen kadut

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

Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimista vuoden 2023 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.

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

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

Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuissa katuvalaisinyölyissä

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

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

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

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

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

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi

Yksityistiet

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

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31 ja 22.06.2020 § 67). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Puistometsät	ha	700	700	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	4	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaidat	kpl	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	65	60	63	64	65
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1	1	1
Koirapuistot	kpl	1	1	2	2	2
Ulkoilureitit	km	265	270	270	270	270
*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit	km	28	47	47	47	47
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900	900	900
*jäädystettävien reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25	25	25
Taukopaikat	kpl	13	14	14	14	14
Reittipasteita	kpl	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Henkilöstö:</u>					
Hortonomi		1	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Reittisuunnittelija			0,8	1	

Talous	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset				
Toimintatuotot	85 634	92 600	109 300	18	109 300	109 300
Myyntituotot	20 551	22 600	19 300		19 300	19 300
Maksutuotot	65 083	70 000	90 000	29	90 000	90 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-768 363	-896 920	-981 500	9	-981 500	-981 500
Henkilöstökulut	-184 050	-245 670	-266 160	8	-266 160	-266 160
Palvelujen ostot	-511 210	-590 020	-617 270	5	-617 270	-617 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 831	-43 900	-70 250	60	-70 250	-70 250
Avustukset						
Muut toimintakulut	-22 272	-17 330	-27 820	61	-27 820	-27 820
Toimintakate	-682 729	-804 320	-872 200	8	-872 200	-872 200
Poistot ja arvonalentumiset	-151 943	-192 520	-212 280	10	-212 280	-212 280
Tilikauden tulos	-834 672	-996 840	-1 084 480	9	-1 084 480	-1 084 480
Sisäiset kulut	-22 141	-21 450	-30 530	42	-30 530	-30 530
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-6 885	-7 840	-7 730		-7 730	-7 730

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Viheralueet

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

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

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

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

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

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	1 575 916	550 000	800 000	1 500 000	1 500 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Tontit Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	16	5-10	10-15	10-15	10-15

Talous ulkoisen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	275 886	800 000	800 000	0	800 000	800 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	275 886	800 000	800 000	0	800 000	800 000
Toimintakulut	-92 375	-20 950	-20 770	-1	-20 770	-20 770
Henkilöstökulut	-15 704	-16 450	-16 270	-1	-16 270	-16 270
Palvelujen ostot	-76 671	-4 500	-4 500	0	-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	183 511	779 050	779 230	0	779 230	779 230
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	183 511	779 050	779 230	0	779 230	779 230
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen.		1	1			
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke).				x	x	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot			15 000		15 000	15 000
Myyntituotot			15 000		15 000	15 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-11 633	-19 500	-71 750	268	-61 750	-61 750
Henkilöstökulut	-128					
Palvelujen ostot	-10 528	-18 500	-61 750	234	-61 750	-61 750
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-10 000			
Avustukset	-977	-1 000		-100		
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-11 633	-19 500	-56 750	191	-46 750	-46 750
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-11 633	-19 500	-56 750	191	-46 750	-46 750
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-157	-180				

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)

Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.

Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €)

Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.

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

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

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

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

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

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

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

Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 2020 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat, lumi 1 €/t

Aakenusjokisuun tekojärven velvoitteiden hoitamiseen (mm. raivauksiin, veneenlaskulaitteeseen ja kalakannan selvitys) on varattu 10 000 €.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	179 528	178 000	180 000	180 000	180 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Vuokrasopimusten määrä	lkm	68	68	73	73	73

Metsänhoitosuunnitelman 2019 mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat/palstat:

Tilan nimi	tilankokonaispinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitupuu m ³	vuotuinen kasvu m ³ /v	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	6 265	267	maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	2 345	n. 115	kasvutietoa ei päivitetty
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	6 984	113	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	492	156	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	2 030	66	
Yhteensä	562,1	357,9	18 116	717	

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	180 021	178 000	300 000	69	300 000	300 000
Myyntituotot	493		120 000		120 000	120 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	179 528	178 000	180 000	1	180 000	180 000
Toimintakulut	-12 783	-12 200	-12 200	0	-12 200	-12 200
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-415	-9 200	-9 200	0	-9 200	-9 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 368	-3 000	-3 000	0	-3 000	-3 000
Toimintakate	167 238	165 800	287 800	74	287 800	287 800
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	167 238	165 800	287 800	74	287 800	287 800
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-130	-180	-180		-180	-180

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostami- nen * Huoltotoimenpitei- den ja korjausten ennakointi sekä väli- tön reagointi korjaus- tarpeisiin, korjaus- historia. Keskeisten kiinteistöjen piirus- tusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Käytössä / Kiinteistön tietojen ja huoltotarpeiden päivittäminen kiinteistö kohtaisesti	Käytössä / Kiinteistön tietojen täy- dentäminen järjestelmään	Huoltokirjan tehtäväluet- telon täsmentäminen kiinteistöittäin. BEM- Kiinteistöhallintaohjelma käytössä: -palvelupyynnöt -huoltokirja -suunnitelmat	BEM- Kiinteistöhal- lintoohjelma käytössä	
Kiinteistöstrategia * kiinteistöt	toteutus			X	X	

Toiminnan kysyntä ja laa- juustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Kiinteistöjen lukumäärä	lkm	56	57	59	55	55
huoneala	m²	49078	48160	48330	45487	45487
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:						
*asuinhuoneistot	lkm	110	111	104	104	104
*palveluasunnot	lkm	80	72	83	83	83
*teollisuustilat	lkm	11	11	5	5	5
Kiinteistöjen myyntikohteet	lkm	30	30	30	30	30
Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:						
kiinteistöpäällikkö		1	1	1	1	1
rakennustöiden valvoja					1	0,8
kiinteistönhoitajat		9	10	10	10	10
rakennusmestari (työnjohto)		0,8	1	1,8	2	2
huoltomestari			1	1	1	1
rakennusammattimiehet		5	5	5	5	5
putkimies		1	1	1	1	1
sähkömies		1	1	1	1	1
ilmastointiasentaja			1	1	1	1
siivoustyönjohtaja		1	1	1	1	1
siivoajat		19	19	19	19	19

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	6 208 700	6 819 180	6 949 140	2	6 949 140	6 949 140
Myyntituotot	253 017	254 800	263 670	3	263 670	263 670
Maksutuotot	92 836	94 900	103 420	9	103 420	103 420
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	5 862 847	6 469 480	6 582 050	2	6 582 050	6 582 050
Toimintakulut	-4 426 422	-5 202 360	-4 945 278	-5	-4 945 278	-4 945 278
Henkilöstökulut	-1 394 378	-1 714 900	-1 603 098	-7	-1 603 098	-1 603 098
Palvelujen ostot	-1 125 693	-1 477 520	-1 341 250	-9	-1 341 250	-1 341 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 767 430	-1 744 060	-1 735 890	0	-1 735 890	-1 735 890
Avustukset						
Muut toimintakulut	-138 921	-265 880	-265 040	0	-265 040	-265 040
Toimintakate	1 782 278	1 616 820	2 003 862	24	2 003 862	2 003 862
Poistot ja arvonalentumiset	-1 436 289	-1 450 270	-1 533 020	6	-1 533 020	-1 533 020
Poistoeron muutos	107 023	109 530	86 190		86 190	86 190
Tilikauden tulot	453 012	276 080	5 426 240	1 865	5 426 240	5 426 240
Sisäiset kulut	-97 520	-109 840	-106 080	-3	-106 080	-106 080
Sisäiset tuotot	4 637 022	5 224 940	5 426 240	4	5 426 240	5 426 240
Vyörytyserät	-79 882	-92 390	-91 170	-1	-91 170	-91 170

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävissä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätahuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Koulukeskus alueen rakennushanke sitoo kiinteistöhallinnan resursseja toteutusaikaisesti, joten määräaikaista työvoimaa lisätään. Koulukeskuksen valvoja palkataan määräaikaisena töiden käynnistyessä.
- Purettavia rakennuksia 2021:
 - Sirkan omakotitalo
- Purettavat rakennukset 2022 – 2023
 - Rivitalot Lanssitie H, Lanssitie E ja Lanssitie I
 - Lukkarin koulu (investointiosassa)
 - Pajarakennus (investointiosassa)
 - Käki

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
terveyskeskus linjasto	lounas/€	6,48	6,56	6,40	6,40	6,40
vanhainkoti linjasto	lounas/€	5,30	5,37	6,47	6,47	6,47
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,22	3,66	3,71	3,71	3,71
Alakylä	lounas/€	7,73	8,40	7,19	7,19	7,19
Kaukonen	lounas/€	6,39	7,12	9,67	9,67	9,67
Raattama	lounas/€	14,38	14,33	12,37	12,37	12,37
Sirkka	lounas/€	4,56	5,46	4,21	4,21	4,21

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
terveyskeskus	lounas/kpl	69517	70770	73500	73500	73500
koulukeskus	lounas/kpl	132695	131080	122790	122790	122790
Alakylä,	lounas/kpl	6827	6720	7280	7280	7280
Kaukonen	lounas/kpl	9117	9090	5760	5760	5760
Raattama	lounas/kpl	2515	2510	2495	2495	2495
Sirkka	lounas/kpl	49249	51030	57680	57680	57680

Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
<u>Henkilöstö:</u> <u>Ravintopalvelupäällikkö</u> <u>vastaava ravitsemisyöntekijä</u> <u>ravitsemisyöntekijä</u> <u>ravitsemisyöntekijä-</u> <u>siivooja</u>		1	1	1	1	1
		3	3	3	3	3
		11	13	13	13	13
		3	3	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	1 838 999	1 975 780	1 889 700	-4	1 889 700	1 889 700
Myyntituotot	1 838 999	1 975 780	1 889 700	-4	1 889 700	1 889 700
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 639 434	-1 877 080	-1 859 890	-1	-1 859 890	-1 859 890
Henkilöstökulut	-757 368	-891 810	-896 780	1	-896 780	-896 780
Palvelujen ostot	-82 075	-87 230	-88 090	1	-88 090	-88 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637 712	-721 670	-694 900	-4	-694 900	-694 900
Avustukset						
Muut toimintakulut	-162 279	-176 370	-180 120	2	-180 120	-180 120
Toimintakate	199 565	98 700	29 810	-70	29 810	29 810
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-31 050	-28 440	-8	-28 440	-28 440
Tilikauden tulos	190 402	67 650	1 370	-98	1 370	1 370
Sisäiset kulut	-169 482	-192 370	-198 350	3	-198 350	-198 350
Sisäiset tuotot	1 797 763	1 957 780	1 868 700	-5	1 868 700	1 868 700
Vyörytyserät	-33 954	-40 710	-41 200	1	-41 200	-41 200

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Ruokahävikki

Terveyskeskuksessa, Palvelutalo Pääskylässä, koulukeskuksella ja Sirkan koulun keittiöllä otetaan käyttöön Fredman mobiilisovellus, johon kirjataan asiakkaiden jättämä hävikki sekä tarjolla olleen ruuan hävikki. Näillä sovelluksilla pystytään reagoimaan siihen, mikä ruoka poistetaan ruokalistalta ja kuinka paljon eri keittiöissä jää hävikkiä.

Henkilöstö

Henkilöstökuluihin vaikuttavat; eläköityminen (uuden työntekijän rekrytoiminen) ja varhennetun vanhuuseläkkeen sijaisen palkkaus(määräaikaisissa).

Lähiruuan lisääminen

Tällä hetkellä koulujen ruokalistalla seitsemän viikon ruokalistalla kolme kertaa lähiruokaa poroa tai kalaa. Lisätään poron tai kalan tai välipalalla käytettävien marjojen käyttöastetta niin että jotakin näistä on kerran viikossa ruokana tai välipalana. Tarkoittaen sitä, että ruokalistaa ja välipalalistaa päivitetään. Marjat ostetaan heinä- syyskuussa. Ostettavat marjat, joita koulut tulevat käyttämään välipalan valmistukseen tulee ostaa terveyskeskuksen keittiöön puhdistettuna ja mistä ne sitten viedään pakattuna vakuumiin ja pakastettuna koulujen keittiölle, jotka eivät ole avoinna kesällä käytettäväksi välipaloihin (Sirkan koulu ostaa itse marjat, on avoinna myös kesällä).

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Sähköinen asiointi RV Sähköinen arkistointi	käyttöaste käyttöaste	100 % aloitettu	100 % 20%	100 % 20%	30 %	40 %
Lupien käsittelyajat rakennusvalvonta	vrk	30	30	30	30	30
ympäristöluvat	kk	3-12	4-12	4-12	4-12	4-12
poikkeamisluvat	kk	3	4	4	4	4
maa-ainesluvat	kk		3	4	4	4
Rakennusjärjestyksen uusi- minen	KValt hyv.	kesken	kesken	hyväksytty		
Rakennusvalvonnan taksa	KH hyv.	hyväksytty		hyväksytty		hyväksytty
Ympäristönsuojelumää- räykset	Kvalt hyv.	kesken	hyväksytty	hyväksytty		
Ympäristönsuojelutaksat	KH hyv.	hyväksytty	valmisteilla	hyväksytty	hyväksytty	
Sähköinen asiointi ympäris- tönsuojelu	käyttöönotto	valmisteilla	kesken		aloitettu	käytössä
Sähköinen asiointi maa-ai- nesasiat	käyttöönotto				aloitettu	käytössä

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Rakennus, toimenpide-, mai- sematyö ja purkamisluvat		282	320	320	320	320
Ilmoitukset		6	30	30	30	30
Viranhaltijapäätökset		435	480	480	480	480
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut		46	50	50	50	50
Katselmukset		482	750	750	750	750
Ympäristöluvat uudet		4	5	5	3	3
Ympäristöluvat voimassa		24	29	29	25	20
Rekisteröidyt tai ilmoituk- sen varaiset kohteet voim.		13	17	17	20	22
YSL ym. ilmoitukset		18	12	12	12	12
Käynnit ja tarkastukset		36	100	60	60	60
Maa-ainesluvat		5	6	10	3	3
Maa-ainesluvat käytössä		62	50	52	54	50
Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:						
Rakennustarkastajat		3	3	3	3	3
Ympäristösihteeri + -tarkastaja		1	2	2	2	2
Toimistotyöntekijä		1	2	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	480 988	455 000	402 000	-12	402 000	402 000
Myyntituotot	14 346	15 000	15 000	0	15 000	15 000
Maksutuotot	445 642	440 000	387 000	-12	387 000	387 000
Tuet ja avustukset	21 000					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-499 363	-613 820	-513 180	-16	-513 180	-513 180
Henkilöstökulut	-381 053	-464 720	-382 970	-18	-382 970	-382 970
Palvelujen ostot	-81 576	-101 480	-82 650	-19	-82 650	-82 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 650	-11 600	-11 000	-5	-11 000	-11 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-32 084	-36 020	-36 560	1	-36 560	-36 560
Toimintakate	-18 375	-158 820	-111 180	-30	-111 180	-111 180
Poistot ja arvonalentumiset	-3 616	-1 990				
Tilikauden tulos	-21 991	-160 810	-111 180	-31	-111 180	-111 180
Sisäiset kulut	-41 494	-35 050	-36 110	3	-36 110	-36 110
Sisäiset tuotot	23 283					
Vyörytyserät	-8 856	-13 230	-13 010	-2	-13 010	-13 010

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Sähköinen asiointi (Lupapiste) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään. Rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 toimintaympäristö muuttuu jälleen 2021 aikana ja ohjelmasta tulee uusi versio.

Uusi rakennusjärjestys vahvistetaan 2021.

Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa, toimistovirkailija ja yhteinen toimistovirkailija ympäristövalvonnan kanssa.

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan vuodelle 2021.

Ympäristövalvonnan uusi vakituinen virka vähentää ostettujen palvelujen tarvetta (mm. näytteenoton tekeminen konsulteilla). Lisäksi viran katsotaan tehostavan toimintaa niin, että voidaan etsiä uusia säästökohteita vuoden 2022 budjettiin. Määräaikaisten ympäristötarkastajan palkka siirretään vakinaisten viranhaltijoiden palkkaan. Ympäristövalvonnan henkilömäärä on yksi ympäristösihteeri ja yksi ympäristötarkastaja. Ympäristövalvonnan budjettiin on myös otettu mukaan osa vakinaisen sihteerin palkasta.

Kideve Elinkeinopalvelut

1. Toimialan toiminnan kuvaus

Kideve 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 kehittämissuunnitelmien taustana on Kittilän kuntastrategia, Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levi 4 – kehittämissuunnitelma.

2. Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset

Kuntastrategian 2018 – 2025 visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kunnan visio ja arvot ovat osana elinkeinopoliittista ohjelmaa ja Levi 4-kehittämissuunnitelmaa, jotka ohjaavat Kideve Elinkeinopalveluiden toimintaa. Kideven työssä ja projekteissa edistetään näitä arvoja ja asioita jokapäiväisessä työssä. Kuntastrategiaan on valittu painopistealueet ja seuraavassa tuodaan esiin tiivistetysti esimerkkejä siitä, kuinka Kideve edistää vuonna 2021 kuntastrategian painopistealueita:

1) Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä

Vuosittain Kideve järjestää lukuisia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia sekä Kittilässä järjestettäviä yleisötapahtumia yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Vuosittain Kideven yksin tai yhteistyökumppanien kanssa yrityksille järjestämissä työpajoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on satoja osallistujia sekä suurelle yleisölle järjestettävissä tapahtumissa on useita tuhansia osallistujia. Vuonna 2021 jatketaan työpajojen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä huomioiden tarkasti koronaturvallisuutta koskevat suositukset ja ohjeet. Vuonna 2020 suuri osa yritystapahtumista on siirretty verkon välityksellä järjestettäväksi ja tämä on koettu hyväksi tavaksi järjestää yritystilaisuuksia vallitsevassa tilanteessa. Yhteisöllisyyden edistämiseksi Kideve ylläpitää Kittilän yhdistysrekisteriä ja myöntää toiminta- ja viestintäavustusta kyläyhdistyksille. Lisäksi erityisesti Kideven kehittämissuunnitelmien kyselyitä, joissa pyritään osallistamaan laajasti toimijoita kehittämiseen. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen edistämiseksi Kideve viestii toiminnastaan internet-sivuilla www.kideve.fi sekä Facebook-sivuillaan sekä aiheesta riippuen myös muissa kanavissa ja printtimediassa.

2) Positiivinen viestintä ja imago

Kaikessa viestinnässään Kideve Elinkeinopalvelut haluaa viestiä Kittilästä positiiviseen sävyyn ja rakentaa alueelle positiivista imagoa. Kideven henkilöstö on myös sitoutunut tähän ja henkilöstö pyrkii olemaan helposti lähestyttävää ja asiakaspalveluallttiita. Kidevellä on useita asiakasryhmiä ja heitä pyritään palvelemaan ammattitaidolla parhaan osaamisen mukaan. Alueelle sijoittuville annetaan neuvontaa sekä pyritään tekemään heidän olonsa tervetulleeksi kuntaan. Kideve laatii tiedotteita erityisesti ajankohtaisista kehittämisteemoista sekä ylläpitää useita nettisivuja sekä sähköisiä palveluita. Kideven ylläpitämät nettisivustot ovat muun muassa seuraavat: www.kideve.fi, www.kittilanpalvelut.fi, www.kittilanyhdistykset.fi, www.lapinruokapiste.fi, www.laplandstone.com,

rylk.kideve.fi ja www.staalonfestit.fi. Lisäksi päivitetään aiemmin tuotettuja esitteitä muun muassa Kittilän kyläesitettä.

3) Huomio hyvinvointiin

Yritykset ja työpaikat luovat hyvinvointia alueelle. Kideven tärkein asiakasryhmä on alueen yritykset ja yritysten tarpeet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kestävä kehitys on vuonna 2021 tärkeä kehittämisteema sisältäen kestävyiden eri näkökulmat: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Vuonna 2021 Kidevellä on tavoitteena luoda Kittilän kestävän matkailun verkosto, määrittää siihen liittyvät toimintalinjaukset sekä tiivistää yhteistyötä kestävän kehityksen edistämiseksi. Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeessa edistetään useilla toimenpiteillä matkailun kestävyttä alueella.

4) Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet

Vuonna 2021 Kidevellä on käynnissä Kestävän liikkumisen palveluiden ekosysteemi –hanke yhteistyössä Lapin yliopiston kanssa. Hankkeen tavoitteena on kehittää Lapin joukkoliikennepalveluille uusia yhteistyömalleja sekä tavoitteena on edistää Pohjois-Suomen digitaalisen aikataulu- ja reittioppaan syntymistä. Kideve toteuttaa Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma –hanketta, jonka pää tavoitteena on tukea Levin ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä. Hankkeen lopputuloksena syntyy suuntaviivat ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset pyöräilymatkailun kehittämiseksi alueella tulevaisuudessa. Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan sisältöä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan, joka löytyy sivustolta rylk.kideve.fi. Kideven tuottamaa Lapin luonnonkiven käsikirjaa www.laplandstone.com ylläpidetään ja päivitetään myös vuonna 2021.

5) Yritysmuutos ja elinvoimaisuus

Yritysmuutos ja elinvoimaisuus ovat tärkeimmät lähtökohdat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Näiden asioiden eteenpäin viemiseksi vuonna 2021 Kideve Elinkeinopalvelut hyödyntää ulkopuolista EU-rahoitusta kehittämistoiminnassaan toteuttamalla käynnissä olevia kehittämishankkeita sekä suunnittelemalla uusia hankkeita tulevalle EU-rahoituskaudelle. Kideve toimii tiiviissä vuorovaikutussuhteessa alueellisen elinkeinoelämän ja muiden elinkeinoelämää kehittävien organisaatioiden kanssa sekä kehittämishankkeiden kautta että yritysneuvonnassa.

Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskitytään toimivien ja aloittavien yritysten neuvontaan varsinkin tilanteissa, jossa koronapandemia on koskettanut alueen yrityksiä laajasti. Neuvontatilaisuudet sisältävät 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 muun muassa yritysten muutostilanteet ja kehittämistoimenpiteet. Yritysneuvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa.

6) Digitaalisuuden kehittäminen

Kideve Elinkeinopalvelut järjestää alueen yrityksille koulutuksia ja työpajoja digitaalisuuden kehittämiseksi. Lisäksi tuotetaan sisältöä ajankohtaisista aiheista omiin digitaalisiin kanaviin. Henkilöstö suhtautuu avoimesti uusiin digitaalisiin tapoihin tehdä työtä ja tuottaa palveluita.

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	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 koh- teen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Elinkeinopalvelui- den toiminta kehit- tää aluetta ja toimialoja.	Suorien asiakas- kontaktien luku- määrä	n. 80 % yritys- kannasta	väh. 60 % yrityskannas- ta	väh. 60 % yrityskan- nasta	väh. 60 % yrityskan- nasta	väh. 60 % yrityskan- nasta
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutet- tavia.	Elinkeinopalvelui- den tavoitettavuus	n. 90 % yritys- kan- nasta	väh. 80 % yrityskannas- ta	väh. 80 % yrityskan- nasta	väh. 80 % yrityskan- nasta	väh. 80 % yrityskan- nasta

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TAES 2021	TS 2022	TS 2023
Henkilöstö:					
Elinkeinojohtaja	1	1	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	1	1	1
Kehittämisasiantuntija			1	1	1
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Projektsihteeri	1	1	1	1	1

3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TAES 2021	Muutos -% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot	73 681	136 500	133 200	-2	133 200	133 200
Myyntituotot	15 428					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	58 253	136 500	133 200	-2	133 200	133 200
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-392 250	-613 080	-607 570	-1	-607 570	-607 570
Henkilöstökulut	-206 234	-305 980	-310 950	2	-310 950	-310 950
Palvelujen ostot	-144 945	-262 880	-250 090	-5	-250 090	-250 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 961	-8 000	-8 800	10	-8 800	-8 800
Avustukset	-11 755	-15 800	-13 000	-18	-13 000	-13 000
Muut toimintakulut	-18 355	-20 420	-24 730	21	-24 730	-24 730
Toimintakate	-318 569	-476 580	-474 370	0	-474 370	-474 370
Poistot ja arvonalentumiset	-1 248					
Tilikauden tulos	-319 817	-476 580	-474 370	0	-474 370	-474 370
Sisäiset kulut	-25 846	-26 150	-30 070	15	-30 070	-30 070
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-9 250	-9 520	-9 500		-9 500	-9 500

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta. Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan EU-rahoitteisia kehittämishankkeita yhteistyökumppanien kanssa. Kideven vuoden 2021 hankkeet sekä muu toiminta tukevat kuntastrategian tavoitteiden toteutumista varsinkin strategian painopistealueen yritysmyönteisyys ja elinvoimatyön osalta. Kestävä kehitys sen eri muodoissa, vähähiilisyys, digitaalisuus ja yritysten kehittyminen ja selviytyminen koronapandemiasta ovat erityisenä painopisteenä toiminnassa vuonna 2021.

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

Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnoinnin, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, elinkeinoja tukevien

tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen sekä maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävät toimenpiteet vuonna 2021:

- Yritysten ohjaus ja neuvonta seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa yhteistyössä
- Yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtumien toteuttaminen ohjeistusten ja suositusten mukaisesti
- Alueen yritysten selviytymisen ja kehittämisen edistäminen
- Kittilän palveluhakemiston ylläpito
- Elinkeinoelämään liittyvien lausuntojen antaminen
- Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Tiedottaminen, viestintä ja sähköisten kanavien ylläpito
- EU-rahoitteisten kehittämishankkeiden toteuttaminen, suunnittelu ja rahoituksen hakeminen

4. Kehittämistoimenpiteet

Vuonna 2021 Kideve Elinkeinopalveluilla on käynnissä seuraavat EU-rahoitteiset kehittämishankkeet:

- Kasvua kestävästä matkailusta
- Yritysrhythmi-kesämatkailun kehittämiseksi
- Kestävät liikumisen palvelut yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa.

Vuonna 2021 alkaa uusi EU-ohjelmakausi ja uusiin rahoitushakuihin Kideve Elinkeinopalvelut suunnittelee rahoitushakemuksia huomioiden Kittilän kuntastrategian, elinkeinopoliittisen ohjelman sekä Levi 4 –kehittämissuunnitelman painopisteet. Yritysneuvonnassa keskitytään ajankohtaisiin aiheisiin ja pyritään reagoimaan nopeasti vallitseviin tilanteisiin, jotka aiheutuvat koronapandemiasta.

5. Riskit ja niiden hallinta

Koronapandemialla on ollut suuret vaikutukset Kittilän elinkeinoelämään ja yrityksiin. Suurimpana riskinä vuonna 2021 on koronapandemian pitkittyminen ja siitä aiheutuvat vaikutukset alueen yrityksiin. Toisena riskinä Kideve Elinkeinopalveluissa on henkilöstöön kohdistuvat riskit, koska pienessä tiimissä ei ole juurikaan särkeävaraa tai mahdollisuuksia sijaisjärjestelyille.

3 Tuloslaskelmaosa

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

Toimintatuotot

Toimintatuotot laskevat ensi vuodelle 2,4 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna. Toimintatuotoissa suurimmat muutokset ovat avustuksissa valtiolta (+507 teur), terveyskeskuksen avohoidon lääkäripalvelujen tuotoissa (-154 teur) ja maankäyttökorvausten tuloutuksissa (-104 teur).

Toimintakulut

Toimintakulut laskevat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 0,6 % vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Henkilöstökulut muodostavat 48 % toimintakuluista ja palvelujen ostot 38 %. Muiden kululajien osuus on vain 14 %.

Henkilöstökulut ja niiden muutokset toimialoittain ovat seuraavat:

1000 euroa	TP2019	TA2020	TAES2021	Muutos TP2019- 2021	Muutos-% 2019-2021	Muutos TA2020- 2021	Muutos- % 2020- 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta	10 251	11 113	10 701	449	4,4 %	-413	-3,7 %
Koululautakunta	9 305	9 868	9 847	541	5,8 %	-22	-0,2 %
Tekninen lautakunta	2 706	3 255	3 178	472	17,4 %	-77	-2,4 %
Kunnanhallitus	2 313	2 480	2 574	261	11,3 %	93	3,8 %
Vapaan sivistystyön lautakunta	1 787	1 962	1 999	213	11,9 %	37	1,9 %
Kideve elinkeinopalvelut	206	306	311	105	50,7 %	5	1,5 %
Rakennus- ja ympäristölautakunta	381	465	383	2	0,4 %	-82	-17,7 %
Tarkastuslautakunta	3	6	6	3	106,9 %	0	-6,3 %
Keskusvaalilautakunta	41	0	20	-22	-52,7 %	20	
Yhteensä	26 995	29 458	29 018	2 023	7,5 %	-440	-1,5 %

Palvelujen ostot (ulkoiset) ja niiden muutokset toimialoittain ovat seuraavat:

1000 euroa	TP2019	TA2020	TAES2021	Muutos TP2019- 2021	Muutos-% 2019-2021	Muutos TA2020- 2021	Muutos- % 2020- 2021
Sosiaali- ja terveyslautakunta	14 174	13 989	14 225	51	0,4 %	236	1,7 %
Koululautakunta	1 471	1 440	1 496	25	1,7 %	56	3,9 %
Tekninen lautakunta	2 487	3 344	3 160	673	27,1 %	-184	-5,5 %
Kunnanhallitus	2 836	3 129	3 054	218	7,7 %	-75	-2,4 %
Vapaan sivistystyön lautakunta	489	548	605	116	23,7 %	57	10,4 %
Kideve elinkeinopalvelut	125	257	245	120	96,0 %	-12	-4,7 %
Rakennus- ja ympäristölautakunta	70	98	80	10	14,3 %	-18	-18,4 %
Tarkastuslautakunta	22	32	32	10	44,1 %	0	-0,9 %
Keskusvaalilautakunta	5	0	9	4	80,0 %	9	
Yhteensä	21 679	22 837	22 906	1 227	5,7 %	69	0,3 %

Verotulot

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2021 seuraavat:

Kunnan tulovero 20,25 %

Yleinen kiinteistövero 1,16 %

Vakituiset asuinrakennukset 0,43 %

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,20 %

Voimalaitokset 3,1 %

Talousarvioesityksessä verotulojen arvioidaan kasvavan noin 0,8 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Verotulojen ennustaminen on koronaepidemian myötä entistä haastavampaa. Ennuste perustuu vuoden 2020 toteutumaan, Kuntaliiton arvioimaan verotulojen kehitykseen ja kunnan omiin arvioihin, joissa pyritty huomioimaan koronaepidemian vaikutuksia matkailuun.

1000 euroa	TP 2019	TA 2020	TA2021
Kunnan tulovero	20 938	20 495	20 500
Yhteisövero	2 580	2 400	2 300
Kiinteistövero	7 034	7 100	7 990
Verotulot yhteensä	30 552	29 995	30 790

Valtio on kohdistanut kunnille tukitoimia koronaepidemian negatiivisten vaikutusten pienentämiseksi. Esimerkiksi yhteisöveron jako-osuuden nostettiin määräaikaisesti ensi vuoden loppuun asti 10 %-yksiköllä. Sen lisäksi varhaiskasvatusmaksujen alentamiset kompensoidaan kunnille valtion toimesta niin, että yhteisöveron jako-osuutta nostetaan 2 %-yksiköllä.

Kiinteistöveron osalta siirryttiin vuoden 2020 aikana verotuksen joustavaan valmistumiseen. Tämä tarkoittaa sitä, että eri kiinteistönomistajilla verotus valmistuu toukokuusta alkaen eri aikaan. Verotus valmistuu kuitenkin viimeistään lokakuun lopussa. Samaan aikaan kiinteistöverotuksessa on siirrytty verottajan toimesta käyttämään uutta tietojärjestelmää. Yli 170 euron kiinteistöveroissa vero erääntyy kahdessa maksuerässä, eli lokakuussa valmistuvan verotuksen viimeiset maksuerät suoritetaan helmikuussa 2021. Kiinteistöverotus toimitetaan vuodesta 2020 alkaen yhteisöjen osalta niiden kotikunnassa, kun aiemmin maksuunpano on tehty kiinteistön sijaintikunnan mukaan. Suurten veronmaksajayhteisöjen, jotka omistivat kiinteistöjä useissa kunnissa, 2020 kiinteistöverotus viivästyi kokonaisuudessaan siihen saakka, kunnes kaikkien kiinteistöjen tiedot on tarvittaessa korjattu. Edellä mainittujen tekijöiden yhteisvaikutuksen takia verotus valmistuu huomattavan suurella osalla kiinteistöistä alkuperäisesti arvioitua myöhemmin vasta syys-lokakuussa. Tämä tarkoittaa sitä, että tammi-helmikuussa 2021 kertyisi valtakunnallisesti jopa 200 miljoonaa euroa vuoden 2020 kiinteistöveroa. Tämä vähentää vastaavasti arviota tänä vuonna kertyvästä kiinteistöverosta. Kuntaliitosta saadun tiedon mukaan karkeasti arvioiden kiinteistöveron kertymä jää vuonna 2020 10 % ennustettua alemmaksi. Tämä tarkoittaisi Kittilän kunnan osalta, että noin 700.000 euroa siirtyisi kiinteistöverotuloja vuodelta 2020 ensi vuodelle. Tämä on huomioitu talousarvioesityksessä.

Valtionosuudet

Valtionosuuksien arvioidaan Kuntaliiton ennakollisten laskelmien perusteella kasvavan Kittilän kunnan osalta noin 0,4 miljoonaa euroa vuoden 2020 talousarvioon verrattuna. Valtionosuuksien uusimmat ennusteet on huomioitu talousarvioesitykseen.

Valtio tukee huomattavasti kuntia vuosina 2020-2021 koronaepidemian vaikutuksiin liittyen.

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

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

Vuodesta 2020 lähtien kunnille maksettavat veromenetysten kompensaatiot erotetaan peruspalvelujen valtionosuudesta ja maksetaan omalta valtiovarainministeriön momentiltaan.

Rahoitustuotot ja -kulut

Nettorahoitustuottojen arvioidaan laskevan noin 363.000 euroa. Lasku aiheutuu siitä, ettei Levi Ski Resort todennäköisesti maksa ensi vuonna osinkoa ja Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutuksen määrä pienenee.

TULOSLASKELMA ULKOINEN	TP 2019	TA2020+ LISÄMÄÄRÄRAHAT	TAES 2021	Muutos-% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	889 843	943 050	1 091 350	15,7	1 091 350	1 091 350
Maksutuotot	3 605 962	4 160 960	3 402 180	-18,2	3 402 180	3 402 180
Tuet ja avustukset	1 431 846	947 280	1 422 640	50,2	1 422 640	1 422 640
Muut toimintatuotot	1 802 812	2 315 970	2 246 870	-3,0	2 246 870	2 246 870
Toimintatuotot	7 730 463	8 367 260	8 163 040	-2,4	8 163 040	8 163 040
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-21 728 972	-23 466 530	-23 289 548	-0,8	-23 624 318	-23 624 318
Muut henkilöstösivukulut	-5 692 325	-6 266 070	-5 943 360	-5,2	-6 062 500	-6 062 500
Henkilöstökorvaukset	424 418	273 820	214 470	-21,7	214 470	214 470
Henkilöstökulut	-26 996 879	-29 458 780	-29 018 438	-1,5	-29 472 348	-29 472 348
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-12 728 452	-12 292 510	-12 483 300	1,6	-12 583 300	-12 583 300
Muiden palvelujen ostot	-8 951 093	-10 543 230	-10 422 480	-1,1	-10 402 480	-10 402 480
Palvelujen ostot	-21 679 545	-22 835 740	-22 905 780	0,3	-22 985 780	-22 985 780
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 434 577	-4 669 470	-4 927 730	5,5	-4 902 730	-4 902 730
Avustukset	-2 502 519	-2 682 860	-2 637 670	-1,7	-2 632 670	-2 632 670
Vuokrat	-507 168	-751 910	-691 570	-8,0	-691 570	-691 570
Muut toimintakulut	-262 977	-192 315	-92 740	-51,8	-92 740	-92 740
Toimintakulut	-56 383 665	-60 591 075	-60 273 928	-0,5	-60 777 838	-60 777 838
Toimintakate	-48 653 202	-52 223 815	-52 110 888	-0,2	-52 614 798	-52 614 798
Verotulot	30 552 528	29 995 000	30 790 000	2,7	30 790 000	30 790 000
Valtionosuudet	22 867 344	23 219 950	23 821 971	2,6	23 821 971	23 821 971
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	434		0		0	0
Muut rahoitustuotot	1 585 510	1 679 630	1 269 130	-24,4	1 269 130	1 269 130
Korkokulut	-176 594	-210 000	-160 000	-23,8	-160 000	-160 000
Muut rahoituskulut	-2 861	-3 200	-6 500	103,1	-6 500	-6 500
Vuosikate	6 173 159	2 457 565	3 603 713	46,6	3 099 803	3 099 803
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 799 357	-2 582 360	-2 857 840	10,7	-2 857 840	-2 857 840
Tilikauden tulos	3 373 802	-124 795	745 873	-697,7	241 963	241 963
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	161 729	159 630	136 190	-234,4	136 190	136 190
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	3 535 531	34 835	882 063	2432,1	378 153	378 153

TULOSLASKELMA ULKOINEN/SISÄINEN	TP 2019	TA2020+ LISÄMÄÄRÄRAHAT	TAES 2021	Muutos-% 2020-2021	TS 2022	TS 2023
Toimintatuotot						
Myyntituotot	4 334 785	3 684 840	3 694 580	0,3	3 694 580	3 694 580
Maksutuotot	3 688 745	4 219 620	3 464 810	-17,9	3 464 810	3 464 810
Tuet ja avustukset	1 271 846	947 280	1 422 640	50,2	1 422 640	1 422 640
Muut toimintatuotot	6 384 248	7 489 430	7 610 400	1,6	7 610 400	7 610 400
Toimintatuotot	15 679 625	16 341 170	16 192 430	-0,9	16 192 430	16 192 430
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-21 728 974	-23 466 530	-23 289 548	-0,8	-23 624 318	-23 624 318
Muut henkilösivukulut	-5 692 325	-6 266 070	-5 943 360	-5,2	-6 062 500	-6 062 500
Henkilöstökorvaukset	424 419	273 820	214 470	-21,7	214 470	214 470
Henkilöstökulut	-26 996 880	-29 458 780	-29 018 438	-1,5	-29 472 348	-29 472 348
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-12 728 452	-12 292 510	-12 483 300	1,6	-12 583 300	-12 583 300
Muiden palvelujen ostot	-12 307 515	-13 331 150	-13 073 200	-1,9	-13 053 200	-13 053 200
Palvelujen ostot	-25 035 967	-25 623 660	-25 556 500	-0,3	-25 636 500	-25 636 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 434 577	-4 669 470	-4 927 730	5,5	-4 902 730	-4 902 730
Avustukset	-2 502 519	-2 682 860	-2 637 670	-1,7	-2 632 670	-2 632 670
Vuokrat	-5 099 906	-5 937 900	-6 070 240	2,2	-6 070 240	-6 070 240
Muut toimintakulut	-262 977	-192 315	-92 740	-51,8	-92 740	-92 740
Toimintakulut	-64 332 826	-68 564 985	-68 303 318	-0,4	-68 807 228	-68 807 228
Toimintakate	-48 653 202	-52 223 815	-52 110 888	-0,2	-52 614 798	-52 614 798
Verotulot	30 552 528	29 995 000	30 790 000	2,7	30 790 000	30 790 000
Valtionosuudet	22 867 344	23 219 950	23 821 971	2,6	23 821 971	23 821 971
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	434	0	0		0	0
Muut rahoitustuotot	1 585 510	1 679 630	1 269 130	-24,4	1 269 130	1 269 130
Korkokulut	-176 594	-210 000	-160 000	-23,8	-160 000	-160 000
Muut rahoituskulut	-2 861	-3 200	-6 500	103,1	-6 500	-6 500
Vuosikate	6 173 159	2 457 565	3 603 713	46,6	3 099 803	3 099 803
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 794 541	-2 582 360	-2 857 840	10,7	-2 857 840	-2 857 840
Arvonalentumiset	-4 816					
Tilikauden tulos	3 373 802	-124 795	745 873	-697,7	241 963	241 963
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	161 729	159 630	136 190		136 190	136 190
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	3 535 531	34 835	882 063	2432,1	378 153	378 153

Tuloslaskelman tunnusluvut:

Toimintatuotot / toimintakulut, %	-24,4 %	-23,8 %	-23,7 %	-23,5 %	-23,5 %
Vuosikate / poistot, %	220,9 %	95,2 %	126,1 %	108,5 %	108,5 %
Vuosikate euroa / asukas	957	381	558	480	480
Asukasmäärä	6453				

4 Investointiosa

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

Pienhankintaraja on 10 000 € (Kh §322/2010). Investointeihin kohdistuvat tulot esitetään investointiosassa lukuunottamatta maankäyttösopimustuloja, jotka esitetään sulkeissa () ja tuloutetaan käyttöpuolelle.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		<u>TAES2021</u>	<u>TS2022</u>	<u>TS2023</u>
	Menot	-6 976 000	-15 132 000	-11 640 000
	Tulot	760 000	170 000	18 000
	Netto	-6 216 000	-14 962 000	-11 622 000
	<i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>246 000</i>	<i>2 318 000</i>	<i>993 000</i>
	<i>Kokonaisvaikutus yhteensä</i>	<i>-5 970 000</i>	<i>-12 644 000</i>	<i>-10 629 000</i>
Kiinteä omaisuus				
90000	Maanhankinta	-100 000	-100 000	-100 000
Aineeton käyttöomaisuus				
91000	Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin	-5 000	-5 000	-5 000
91004	Reittitoimitukset	-10 000	-10 000	-10 000
91006	Kunnan osuus Kõngäs-Hanhimaa maantien parantamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen	-450 000	-300 000	
	Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	-465 000	-315 000	-15 000
ICT-ohjelmistot ja -laitteet				
	ICT-hankinnat yhteensä (liite 1)	-515 000	-150 000	-150 000
Irtain omaisuus		<u>TAES2021</u>	<u>TS2022</u>	<u>TS2023</u>
92000	Yleishallinto			
	* Työpajan sähköpöydät	-20 000		
92202	Perusopetus			
	* koulukeskuksen kalusteet			-580 000
92203	Lukion alakerran kalusteet			-80 000
92304	Kiinteistöpalvelut			
	* varavaimakoneet	-30 000	-80 000	
92305	Ateriapalvelut			
	* terveyskeskus, uuni 2 kpl	-10 000	-10 000	
	* allergiakeittiön kalusteet			-50 000
	* Pääskylän palvelutalon uuni			-10 000
Liikenneväylät				
92301	* puominosturiauto	-100 000		
	Irtain omaisuus yhteensä	-160 000	-90 000	-720 000

	Yhdyskuntasuunnittelu	TAES2021	TS2022	TS2023
94001	Kirkonkylän katujen rakentaminen (liite 2)	-80 000	-790 000	-550 000
		-80 000	-790 000	-550 000
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 380 000 e			
94101	Levin katujen rakentaminen ja saneeraus (liite 3)	-1 535 000	-4 715 000	-2 065 000
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	176 000	2 248 000	923 000
		-1 359 000	-2 467 000	-1 142 000
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 1.620 000 e			
94200	Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot	-20 000	-20 000	-20 000
94204	Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus			-400 000
	Reitit			
95000	Moottorikelkkareitit (liite 4)	-30 000	-30 000	-30 000
	maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle	20 000	20 000	20 000
	netto	-10 000	-10 000	-10 000
95110	Levin ulkoilureitit (liite 4)	-140 000	-30 000	-30 000
	maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle	30 000	30 000	30 000
	netto	-110 000	0	0
95101	Patikka ja pyöräreitit, menot (liite 4)	-100 000	-200 000	-100 000
	maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle	20 000	20 000	20 000
	netto	-80 000	-180 000	-80 000
	Puistot- ja yleiset alueet			
95200	Viherrakentaminen			
	* matonpesupaikan siirto			-30 000
	* senioripuiston rakentaminen		-210 000	
	* Kittilän koirapuisto	-30 000		
95301	Vesireitit / Kapsajoki-hanke, (liite 4)			
	menot	-140 000	-140 000	
	tulot (valtionapu 50%)	70 000	70 000	
	netto	-70 000	-70 000	
95307	Urheilupaikkojen katsomot (yu- ja pallokenttä)			-20 000
95307	Parkour-rata, Kittilä			-60 000
	tulot (valtionapu)			18 000
	netto			-42 000
95311	Skeittiparkki, Levi			
	* suunnittelu	-20 000		
	* rakentaminen	-280 000		
	tulot (valtionapu)	100 000		
	netto	-200 000		
95308	Kittilän pururata			
	* ulkokuntoiluvälineet ja opasteet	-25 000		
	Tekojäälaitteet			
	Joustokaukalo			
	Isovaara - Totovaara hiihtoreitti			
96000	Kirkonkylän tulvapenger	-1 300 000		
	I-vaihe, väli terveyskeskus-Koulupolku lopputyöt ja			
	Pääskylän alueen tulvasuojaus	590 000		
	tulot (valtionapu)			
	netto	-710 000	0	
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 2 000 000 e			
	Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä			
	menot	-3 700 000	-6 135 000	-3 445 000
	tulot	760 000	70 000	18 000
	maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle	246 000	2 318 000	993 000
	netto	-2 694 000	-3 747 000	-2 434 000
	*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2018) 4 000 000 e			

Uudisrakentaminen		TAES2021	TS2022	TS2023
97116	Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalityt			
	* siirrettävä sosiaalityt, suunnittelu 2021	-20 000	-400 000	
	tulot (valtionapu)		100 000	
	netto		-300 000	
97119	Kirkonkylän koulukeskus	-400 000	-6 000 000	-5 600 000
97709	Raattaman palotallin laajennus	-60 000		
Uudisrakentaminen yhteensä				
	menot	-480 000	-6 400 000	-5 600 000
	tulot (valtionapu)	0	100 000	0
	yhteensä	-480 000	-6 300 000	-5 600 000

Korjausrakentaminen		TAES2021	TS2022	TS2023
97500	Kunnanvirasto	-250 000		
	* autokatos ja jätekatos sekä paikoitusalueen peruskorjaus ja laajennus, lopputyöt			
	* käytävien alakattojen koteloointi			
	* huonekorjaukset			
	* kulunvalvonnan päivitys			
	* valtuustosalin tuolit			
	* valtuustosalin AV-laitteet			
97503	Palvelutalo Pääskylä (Vanhainkoti)			
	* pesutilojen saneeraus, alakatot	-70 000	-30 000	-30 000
97507	Neuvonen	-25 000		
	* automaatiopäivitys, sosiaalitytjärjestelyt			
97508	Metsola			-150 000
	* vesikatko			
97510	Vanhainkoti, kerhohuone			
	* ulkovarasto ja terassin kate	-50 000		
97516	Kirjastorakennuksen peruskorjaus			
	* suunnittelu/kuntotutkimus	-50 000		
	* rakentaminen		-400 000	-400 000
97518	Lukio	-60 000	-1 300 000	
	* I kerroksen saneeraus			
	* ulkokuori			
97521	Yläkoulun saneeraus	-40 000		-900 000
	* sisältää allergiakeittiön			
97525	Kokkohallin kylmävarasto	-150 000		
97534	Könkään koulu			
	*Päiväkodin leikkivälineet	-25 000		
97603	Könkään koulu, asunnot	-20 000	-20 000	
	* asuntojen remontti			
97536	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.	-25 000		
97547	Sirkan päiväkot			
	* maalaus, automaatiopäivitys ja pihatyt	-50 000		
97548	Päiväkot			
	* vuotoilmatiivistys, automaatiopäivitys	-46 000		
	* leikkipihan toteutus		-40 000	
97549	Vanhan kunnantalo, saneeraus	-30 000	-80 000	-70 000
97550	Terveyskeskus	-250 000		
	* automaatiopäivitys, jätekatos, vuotoilmatiivistys, kellarin varasto			

97604	Kaukosen koulun asunnot			
	* asuntojen peruskorjaus 3 kpl	-20 000	-20 000	-20 000
97524	Työpajan saneeraus ja laajennus	-150 000		
	* tilaelementtien hyödyntäminen			
97611	Suvela			
	*ulkomaalaus, sokkelin vuoraus		-12 000	
97519	Sirkan vanha koulu			
	* ulkomaalaus	-20 000		
97602	Terveyskeskuksen asuinrakennus			
	* huoneistojen saneeraus, 2 huoneistoa/vuosi	-40 000	-40 000	-40 000
97556	Alakylän päiväkot			
	* maalaus	-20 000		
97605	Meijerin rivitalo			
	* vesikaton uusiminen	-70 000		
97614	Meijerin paritalo	-30 000		
	* asunnon saneeraus ja vesikate			
97609	Kiistalan koulu			
	* saunan saneeraus	-20 000		
	* ikkunoiden remontointi	-25 000		
97543	Koivukoti	-20 000		
	* yläpohjan höyrysulun päättäminen			
Korjausrakentaminen yhteensä				
	menot	-1 556 000	-1 942 000	-1 610 000
	tulot	0	0	0
	yhteensä	-1 556 000	-1 942 000	-1 610 000

ICT-investoinnit 2021

LIITE 1

YLEISHALLINTO

93000 Yleishallinto

Kuntatieto –hankkeen vaatimat muutokset taloushallinnon järjestelmiin	20 000 €
Henkilöstöhallinnon järjestelmien kehitys	30 000 €
Dynasty 10	18 000 €
Uusittavat laitteet	10 000 €
Kittila.fi -verkkopalvelun uudistaminen	60 000 €
Kulunvalvonta	10 000 €
Yleishallinto yhteensä	148 000 €

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI

93100 Sosiaali- ja terveystoimen hallinto

Omni360 Sosiaalipalvelut ja migraatio	33 000 €
---------------------------------------	----------

93105 Kotipalvelut

Mobiilikotihoito	14 000 €
------------------	----------

93108 Perusterveydenhuolto

Potilastietojärjestelmän päivitys	270 000 €
-----------------------------------	-----------

Sosiaali- ja terveystoimi yhteensä	317 000 €
---	------------------

KOULUTOIMI

93202 Perusopetus

Interaktiiviset projektorit, tietokoneet ja dokumenttikamerat	30 000 €
---	----------

Perusopetus yhteensä	30 000 €
-----------------------------	-----------------

VAPAA SIVISTYSTYÖ

93207 Nuorisotoimi

Digitaalisuuden lisääminen Vapaan sivistystyön osastolla	20 000 €
--	----------

Nuorisotoimi yhteensä	20 000 €
------------------------------	-----------------

YHTEENSÄ	515 000 €
-----------------	------------------

94001 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ

TA2021	TS2022	TS2023
--------	--------	--------

Katujen peruskorjaus**Aholanperä**

Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie, Nihtiläntie (yht. 0,9 km)

menot

-350

-150

Keskusta

Linnatien jatke, Lauttatie, Ollintie (yht. 0,3 km)

menot

-70

-30

Ylä-Kittilä

Mellantie (yht. 0,08km)

menot

-40

-10

Katujen uudisrakentaminen

Isovaaran Teollisuusalue (yht 0,9 km)

menot

-230

Rantatie välillä Koulupolku / Kirjatie

-50

-50

Rantatie välillä Kirjatie-Venevalkamantie, liittyy tulvasuojeluun

-360

Aluekuivatuksen saneeraus

Pakatin kuivatus talvityöosuus

-30

-50

Kirkonkylän länsipuoli

yht. menot

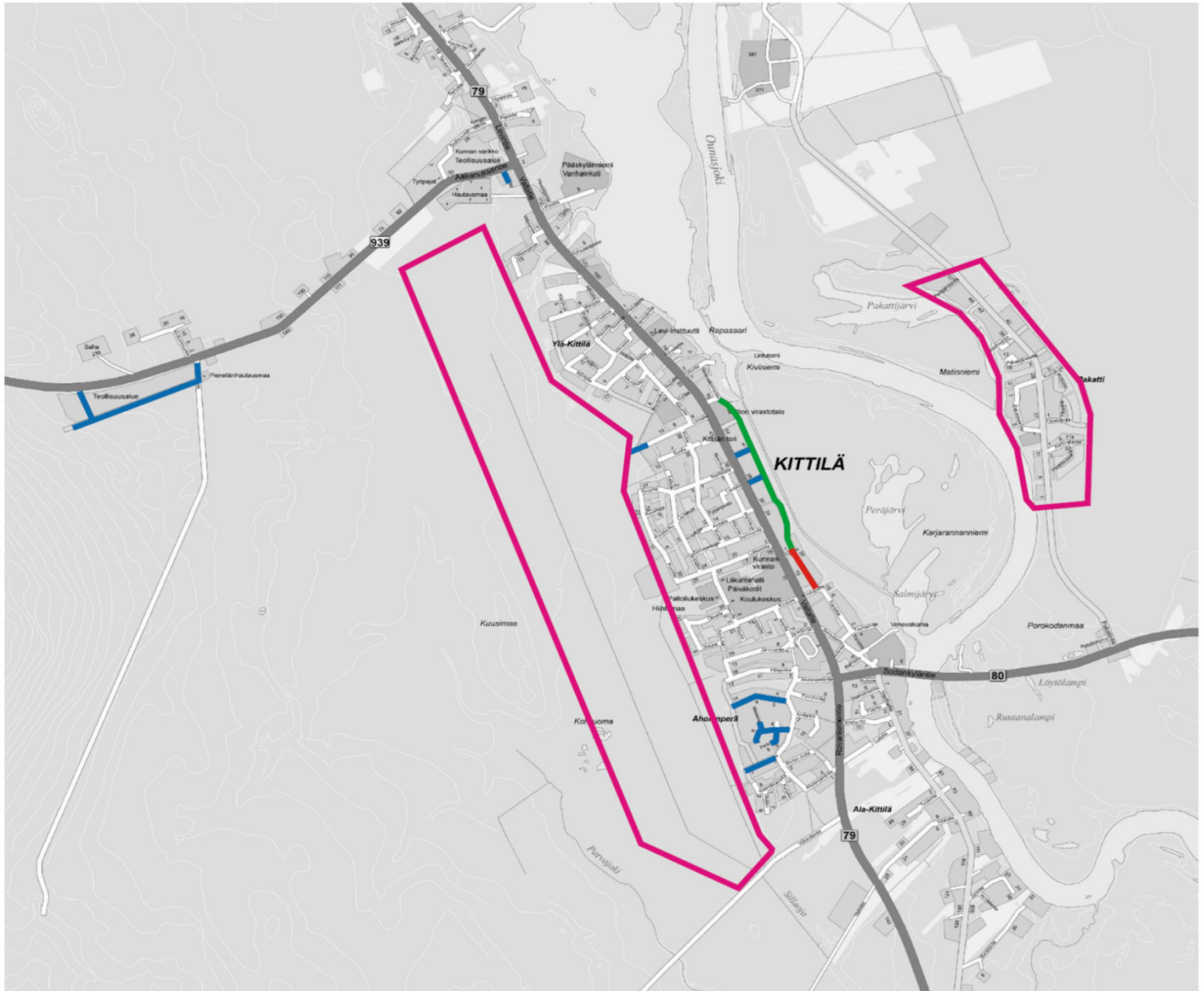
-80

-790

-550

*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 380 000 e

Kohteet esitetty karttaliitteessä 2



Teknik §114 29.10.2020

- ▮ KOHTEET 2021
- ▮ KOHTEET 2022
- ▮ KOHTEET 2023
- ▮ ALUEKUIVATUSKOHTEET 2021

INVESTOINNIT

LIITE 3 1(2)

KATUJEN UUDISRAKENTAMINEN LEVI			<u>TA2021</u>	<u>TS2022</u>	<u>TS2023</u>
94101	Ylä-Levi, vaihe 2				
	Urakan loppuunsaattaminen	menot	-1 200		
94127	Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä				-250
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>			250
94150	Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle	menot	-30	-470	
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>		470	
94134	Seita-alueen kadut (n.2,3km)	menot	-60	-900	-190
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>	44	660	140
94135	Levin Ahvenjärvi-alueen kadut	menot	-30	-600	-300
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>	27	540	270
94113	Levin teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot		-20	-250
94149	Veikasenmaan kadut	menot	-30	-400	-150
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>	30	400	150
<u>TAALOVAARAN KADUT</u>					
94106	Katujen (Isotalontie, Näretie, Varputie sekä Honkatie ja Honkakuja) rakentamisen yhteydessä katuvalaistus	menot		-115	
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>		115	
<u>LEVI WESTIN PARKKIALUE</u>					
94137	Parkkialueen rakentaminen	menot	-75		
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>	<i>(tulot)</i>	75		
94138	Rovatien ja Riekontien rakentaminen (0,2 km)	menot		-60	
<u>KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS</u>					
94136	Katuvalaistuksen uusiminen Levin alueella	menot		-100	-100
	<i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 350 000 e</i>				

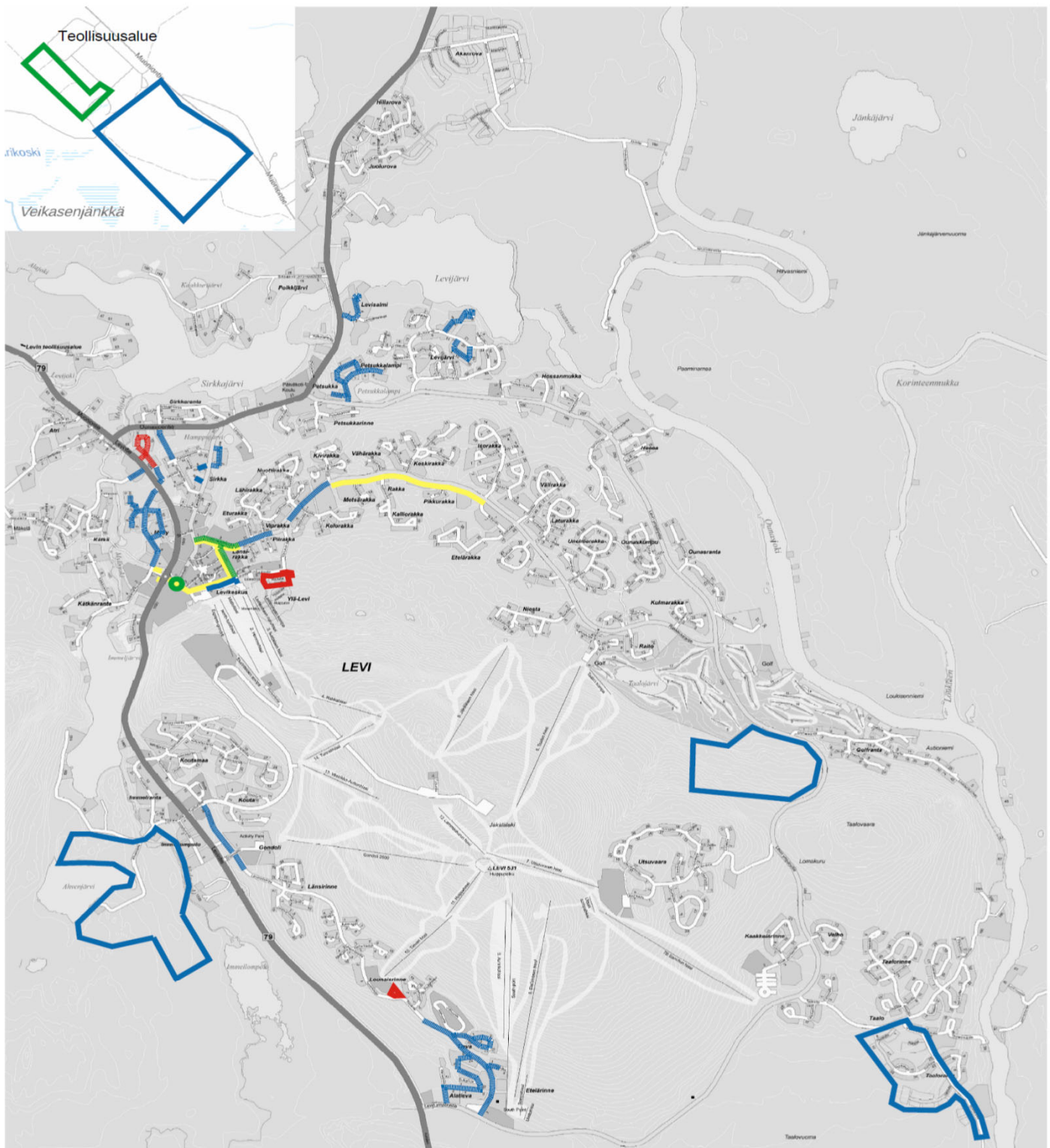
94131	<u>KUITUKAAPELOINTI</u>		menot	-85	-135
		maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle	(tulot)	63	113
	<u>Kohteet</u>	<u>2021</u> <u>2022</u> <u>2023</u>			
	Ahvenjärven alue	menot n.		-80	
		mk-tuloutus n.		72	
	Seita	menot n.		-85	-55
		mk-tuloutus n.		63	41

KATUJEN SANEERAUS LEVI

94124	Rakkavaarantien perusparantaminen		menot	-550	-600
	* paaluväli 340 - 1205 (pl. 600-770)				
	* paaluväli 25 - 340 ja Hissitie paaluväli 29 - 216				
	* paaluväli 1205 - 4630				
	*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 570 000 e				
94139	Rikinänmukan saneeraus ja uuden jatkon rakentaminen		menot	-90	-70
94140	Myllyn alueen katujen saneeraus (1,2 km)		menot	-310	
	* Myllyojantie + kevyenliikenteenväylä				
	* Koskenkohina				
	* Martinmutka				
	* Operonmukka				
94141	Tievan ja Alatievan katujen saneeraus (2,4 km)		menot		
	* Karhunkierros ja Rinnepolku (0,7 km)			-140	
	* Alatievan- ja Tievantie (1,6 km)			-320	
94142	Kuppimaantien saneeraus (0,3 km)		menot	-60	
94143	Hamppulammentien päällystystyö (0,2 km)		menot	-25	
94144	Levisalmentien saneeraus (0,35 km)		menot	-70	-90
94145	Levijärven katujen saneeraus				
	* Riekonpolku ja Rantakuja (0,6 km)		menot	-120	
94146	Petsukkalammen kadut, saneeraus (0,8 km)		menot	-160	
94147	Vielmantie, saneeraus (0,45 km) sis. 100 m Länsirinteentietä		menot	-90	
94148	Kätkäntien alkuosa, saneeraus (0,15 km)		menot	-30	
94116	<u>MUUT ENNAKOIMATTOMAT</u>		menot	-20	-20

yht.	menot	-1 535	-4 715	-2 065
maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	(tulot)	176	2 248	923
	netto	-1 359	-2 467	-1 142

*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 1.620 000 e
Kohteet esitetty karttaliitteessa 3



Tekn. §114 29.10.2020

- ▬ KOHTEET 2021 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▬ KOHTEET 2022 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▬ KOHTEET 2023 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▬ VALAISTUSKOHTEET 2022-2023

95000 MOOTTORIKELKKAREITIT

TA2021	TS2022	TS2023
--------	--------	--------

Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

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

maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle

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

95100 LEVIN ULKOILUREITIT

Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten

Vanhojen reittien kuivatus, risteysten parantaminen,
 taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja rumpu-
 rakenteet, pitkospuiden uusiminen

Reittiopasteet: Ulkoilureittien lähtöpaikkojen ja opastuksen
 täydennysrakentaminen

maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle

menot	-140	-30	-30
(tulot)	30	30	30
netto	-110	0	0

95101 PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT

Patikka- ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen

maankäyttömaksutulot käyttöpuolelle

menot	-100	-200	-100
(tulot)	20	20	20
netto	-80	-180	-80

5 Rahoitusosa

		TP 2019	TA 2020	TAES 2021	MUUTOS-% 2020-2021	TS2022	TS 2023
Tulorahoitus							
Vuosikate	+/-	6 173 159	2 598 900	3 603 713	38,7	3 099 803	3 099 803
Satunnaiset erät	+/-						
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-275 886	-800 000	-800 000	0,0	-800 000	-800 000
Investoinnit							
Investointimenot	-	-4 469 734	-6 968 600	-6 976 000	0,1	-15 132 000	-11 640 000
Rahoitusosuudet inv. menoihin	+	55 977	512 000	760 000	48,4	170 000	18 000
Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot	+	275 886	800 000	800 000	0,0	800 000	800 000
Toiminnan rahavirta	+/-	1 759 402	-3 857 700	-2 612 287	-32,3	-11 862 197	-8 522 197
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-	-380 668	-510 000	-300 000	-41,2	-65 000	-65 000
Antolainasaamisten vähennykset	+	546 277		440 000			
Antolainasaamisten muutos/sos. luototus	+/-		-20 000	-15 000			
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	2 272	7 274 700	4 530 287	-37,7	13 970 197	10 630 197
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-2 887 704	-2 887 000	-2 043 000	-29,2	-2 043 000	-2 043 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	2 125 615					
Muut maksuvalmiuden muutokset	+/-	-354 408					
Vaikutus maksuvalmiuteen		810 786	0	0		0	0
Lainakanta 31.12.		16 621 000	22 714 700	18 863 287	-17,0	30 790 484	39 377 681
Lainakanta/asukas		2 576	3 529	2 923		4 771	6 102
Asukasmäärä		6453					