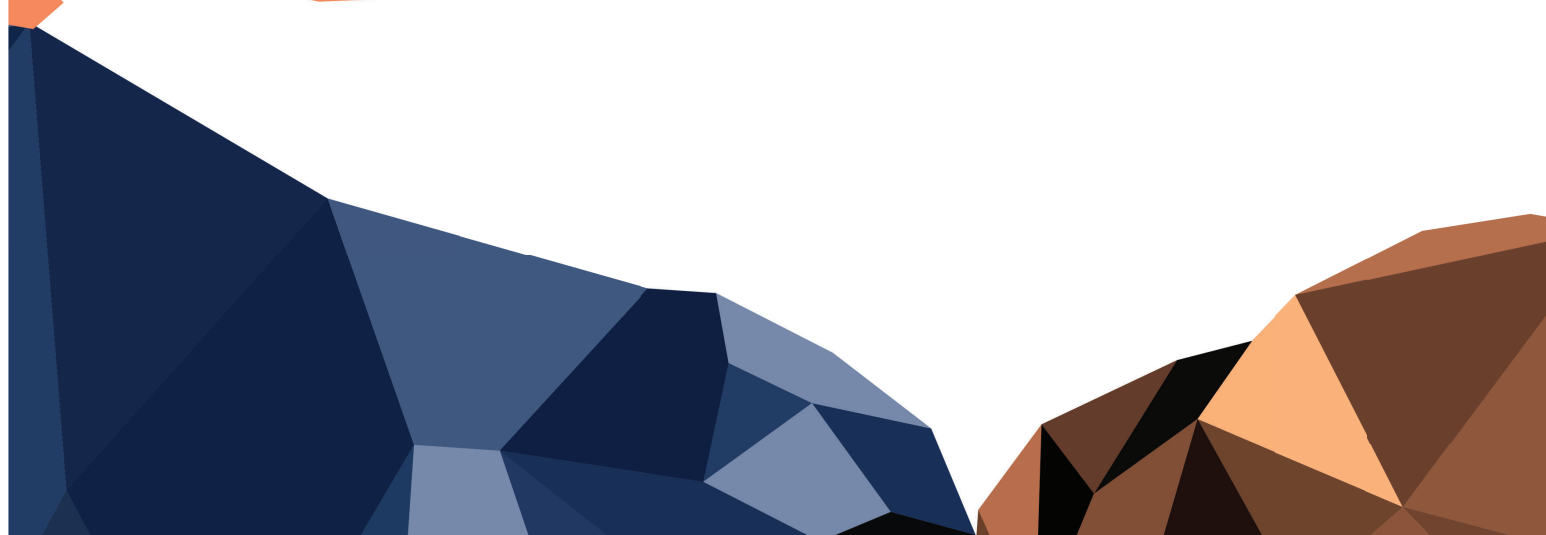


Khall 17.11.2020 § 452  
Khall 7.12.2020 § 478  
Esitys Kvalt 14.12.2020 § 135

# KITTI LÄ



## Kittilän kunnan talousarvio 2021 Taloussuunnitelma 2022-2023



# Kittilän kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 taloussuunnitelma

|   |     |
|---|-----|
| <b>1. Talousarvion ja –suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia</b> ..... | 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  |
| <br>  |     |
| <b>2 Käyttötalousosa</b> .....  | 27  |
| Keskusvaalilautakunta .....   | 27  |
| Tarkastuslautakunta .....   | 28  |
| Kunnanhallitus .....  | 29  |
| Sosiaali- ja terveyslautakunta .....  | 45  |
| Koululautakunta.....  | 63  |
| Vapaan sivistystyön lautakunta.....   | 75  |
| Tekninen lautakunta .....   | 91  |
| Rakennus- ja ympäristölautakunta .....  | 111 |
| Kideve Elinkeinopalvelut .....  | 113 |
| <br>  |     |
| <b>3 Tuloslaskelmaosa</b> .....   | 118 |
| <br>  |     |
| <b>4 Investointiosa</b> .....   | 123 |
| <br>  |     |
| <b>5 Rahoitusosa</b> .....  | 134 |

# Kittilän kunnan vuoden 2021 talousarvio ja vuosien 2022-2023 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 työntajien 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 koronaviruspandemian 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 18,7 m€ eli 2 895 € asukasta kohden.

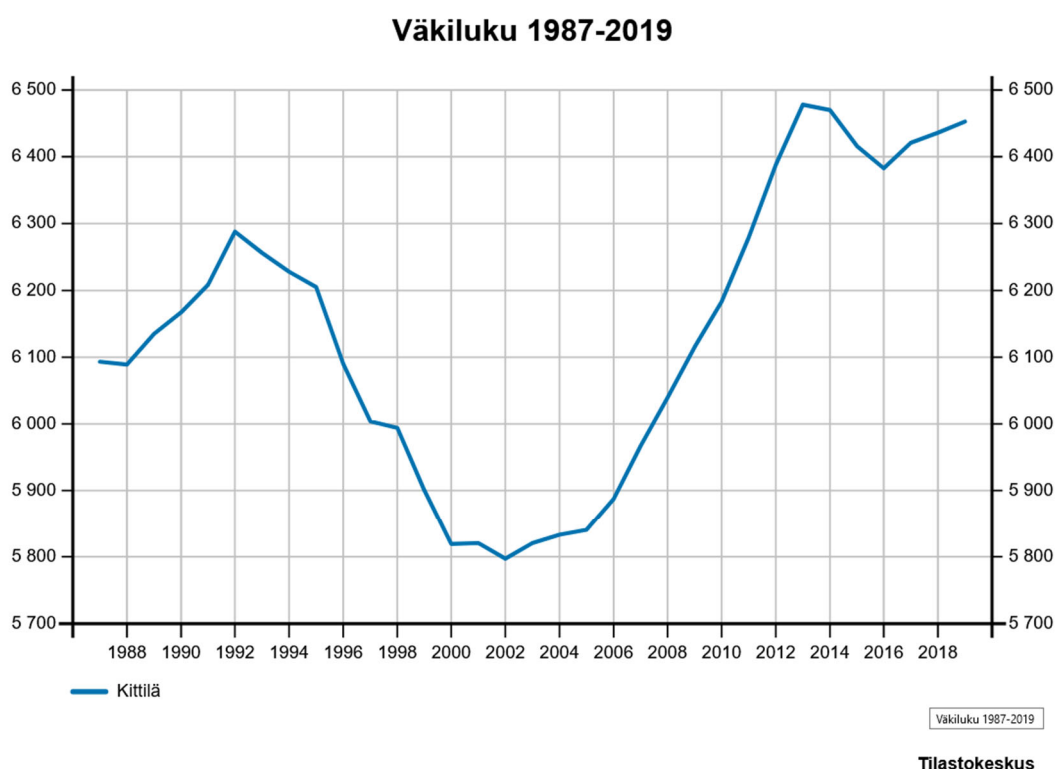
Suurimmat investoinnit ovat ensi vuonna 1,3 m€:n Kirkonkylän tulvapenger ja Ylä-Levin 2. vaiheen 1,2 m€:n urakan loppuunsaattaminen sekä 0,4 m€:n koulukeskuksen suunnittelu. Kaikkiaan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 6,0 m€.

Antti Jämsén  
kunnanjohtaja

## 1.2 Kunnan väestönkehitys

Kittilän kunnan asukasmäärä vuoden 2019 lopussa oli 6453. Asukasluvun kasvu on viime vuosina perustunut muuttovoittoon. 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 %

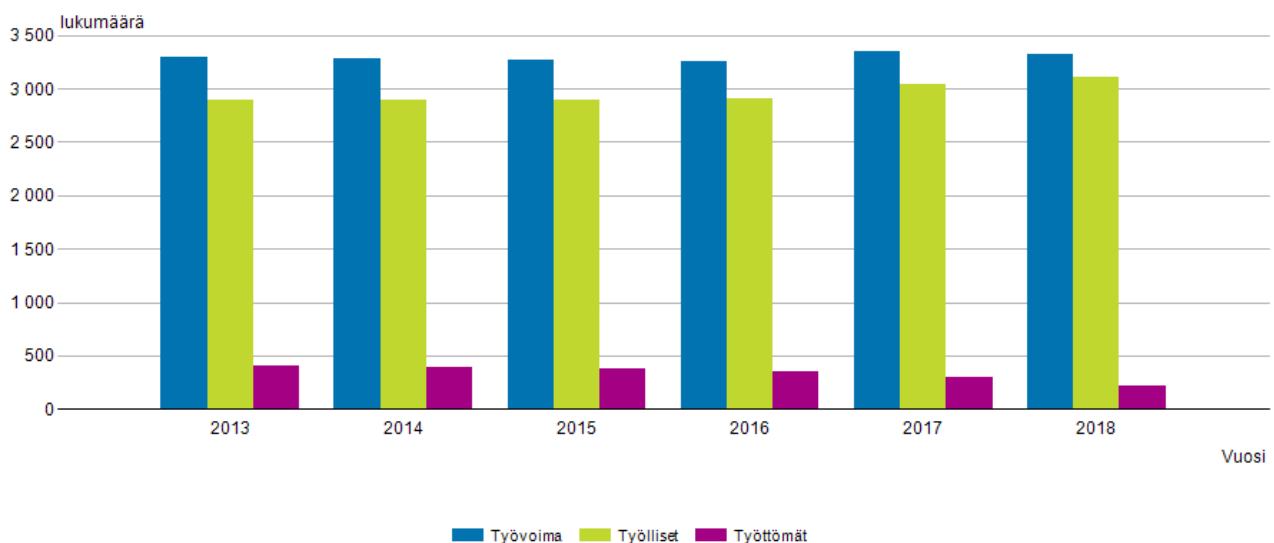
65 –vuotta täyttäneet: 21,1 %

Väestöllinen huoltosuhte (kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työkäistä 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

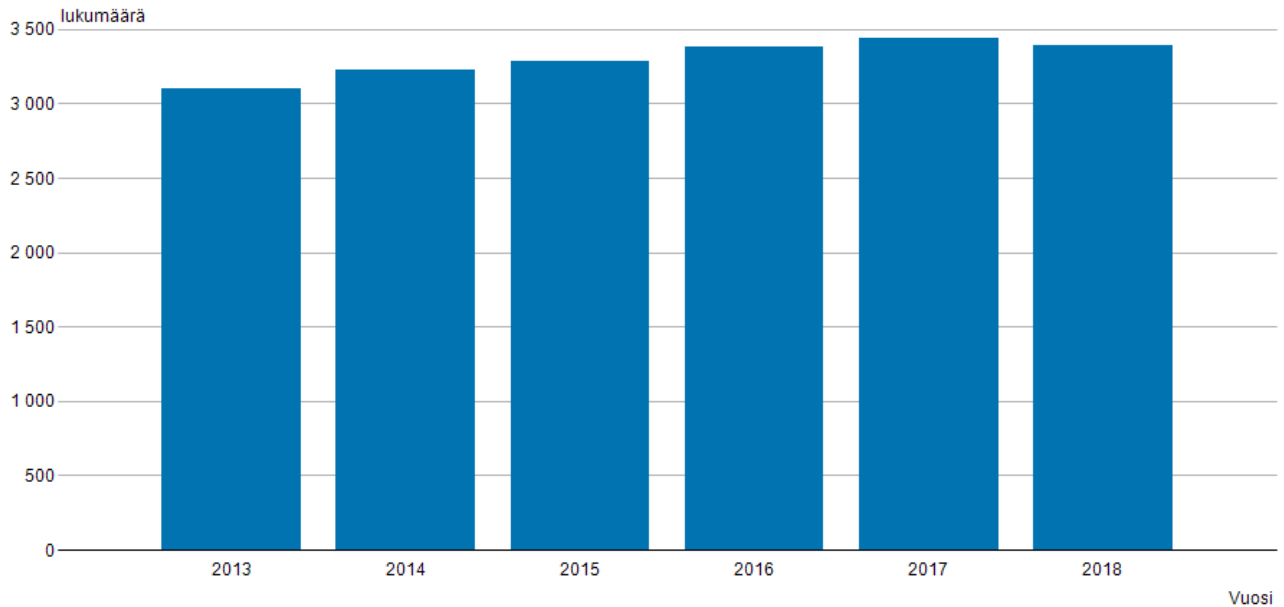


Lähde: Työssäkäynti, Tilastokeskus

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 299 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          |
| <b>Yhteensä</b>  | <b>3 393</b> |

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

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

Viimeisimmän matkailun tulokset 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 yhteistoimintaelimien 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 täytäntöönpanoa 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 % kuluvaan 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 globaalien 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 elpymisen on tärkeää viennille. Matkailu on edelleen pysähdyksissä ja heikko kehitys jatkuu ensi vuoden puolelle.

Tavaroiden kulutuksen arvioidaan palautuvan normaalitasollaan vuonna 2021. Kuluttajien varovaisuuden ennakoitaan 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.

### **Talousnäköymän 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.

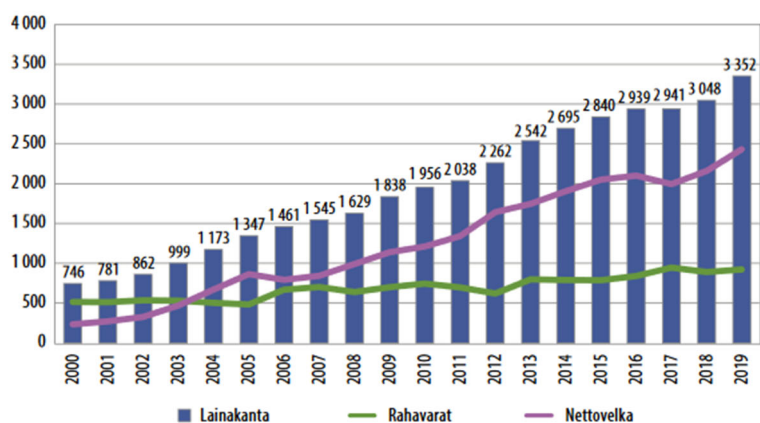
Kuntatalouden nettoinvestoinnit olivat noin 4 miljardia euroa ja investoinnit kasvoivat edellisvuoteen verrattuna noin 200 miljoonaa euroa. Lainakunta kasvoi noin 2,5 miljardilla euroa.

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 %                        |
| Veroprocentti, 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 tulorakenteista, 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 oppivelvollisuuden 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- kokset, 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, yritysmönteisen 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. Kirkonkylän kehittämishankkeella tähdätään keskustan julkisivun kehittämiseen. Monitoimitalon suunnittelussa huomioidaan koulun tarpeet sekä nuoriso- ja kulttuuritoiminta. Rakentamisen suunnittelussa huomioidaan viihtyisä ja liikkumaan kannustava elinympäristö. Kaikille ikäryhmille löytyy mielekästä vapaa-ajantoimintaa.

**Luonto voimavaramme:** Tavoitteena on saada paikalliset ja matkailijat vaalimaan luontoa tärkeänä voimavarana. Tavoitteena on kestävä kehitys, 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 monipaikkasumisen edellytyksiä kehitetään. Kunnan on varauduttava siihen, että matkailun lisääntyessä myös kesäkaudella tarvitaan asuntoja potentiaalisille kuntaan muuttaville asukkaille. Kaavoitettuja asuin- ja pientalotontteja kunnan alueella tulee olla vähintään kolmen vuoden tonttivaranto. Taajamissa on kunnan omistamien tonttien lisäksi myös yksityisten maanomistajien pientalotontteja.

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

Mittarit:

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

#### YRITYSMYÖNTEISYYS JA ELINVOIMATYÖ TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Yritysmyönteinen Kittilä: Kittilä on houkutteleva kunta uusille yrityksille ja uusille investoinneille. Yrityksiä kuunnellaan herkällä korvalla yrityksiä koskevissa asioissa ja kunta on aktiivisesti mukana erilaisissa kehittämishankkeissa. Kittilän kunta tekee aktiivisesti työtä yritysten toimintaympäristön kehittämiseksi. Hoidamme hankintatoimea fiksusti ja asiantuntevasti. Yritysten toimintaympäristöä kehitetään kestävän kehityksen edistämällä, maankäytön suunnittelulla, parantamalla sähköisen liiketoiminnan edellytyksiä ja parantamalla 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 strategiaprosessin ja taloussuunnitteluprosessin kiinteä kytkentä: valtuusto päättää kuntastrategian toteuttamisesta viime kädessä kunnan talousarviossa ja -suunnitelmassa, jossa myös strategian toteuttamishjelmat konkretisoidaan ja resursoidaan.

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

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

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

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

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon 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.

| <b>Kittilä-konserniin kuuluvat yhtiöt</b> |               |
|---|---------------|
| <b>Tytäryhteisöt</b>                      |               |
| 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 %       |
| <b>Kuntayhtymät</b>                       |               |
| 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 %       |
| <b>Osakkuusyhteisöt</b>                   |               |
| 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            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>          |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 22 557             |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -49 112            | 0                  | -30 420            |              |                    |                    |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-26 555</b>     | <b>0</b>           | <b>-30 420</b>     |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -24 340            | -38 100            | -37 800            | -0,8         | -37 800            | -37 800            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-24 340</b>     | <b>-38 100</b>     | <b>-37 800</b>     | <b>-0,8</b>  | <b>-37 800</b>     | <b>-37 800</b>     |
| <b>Kunnanhallitus</b>                 |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 633 156            | 522 800            | 638 630            | 22,2         | 638 630            | 638 630            |
| Toimintakulut                         | -5 574 624         | -5 991 340         | -6 035 330         | 0,7          | -5 985 330         | -5 985 330         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-4 941 468</b>  | <b>-5 468 540</b>  | <b>-5 396 700</b>  | <b>-1,3</b>  | <b>-5 346 700</b>  | <b>-5 346 700</b>  |
| <b>Maaseututoimi</b>                  |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -58 879            | -57 790            | -66 330            | 14,8         | -66 330            | -66 330            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-58 879</b>     | <b>-57 790</b>     | <b>-66 330</b>     | <b>14,8</b>  | <b>-66 330</b>     | <b>-66 330</b>     |
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b> |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-24 764 144</b> | <b>-25 809 360</b> | <b>-25 804 480</b> | <b>0,0</b>   | <b>-26 095 360</b> | <b>-26 095 360</b> |
| <b>Koululautakunta</b>                |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-10 879 920</b> | <b>-11 538 920</b> | <b>-11 663 370</b> | <b>1,1</b>   | <b>-11 717 990</b> | <b>-11 717 990</b> |
| <b>Vapaa sivistystyön lautakunta</b>  |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 104 818</b>  | <b>-2 311 640</b>  | <b>-2 275 380</b>  | <b>-1,6</b>  | <b>-2 275 380</b>  | <b>-2 275 380</b>  |
| <b>Tekninen lautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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         | -9 386 938         | -1,5         | -9 595 348         | -9 595 348         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-5 569 424</b>  | <b>-6 283 930</b>  | <b>-6 317 038</b>  | <b>0,5</b>   | <b>-6 525 448</b>  | <b>-6 525 448</b>  |
| <b>Rakennuslautakunta</b>             |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-164</b>        | <b>-123 770</b>    | <b>-75 070</b>     | <b>-39,3</b> | <b>-75 070</b>     | <b>-75 070</b>     |
| <b>Elinkeinopalvelut KIDEVE</b>       |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-283 491</b>    | <b>-450 430</b>    | <b>-444 300</b>    | <b>-1,4</b>  | <b>-444 300</b>    | <b>-444 300</b>    |
| <b>Koko kunta yhteensä</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-48 653 203</b> | <b>-52 082 480</b> | <b>-52 110 888</b> | <b>0,1</b>   | <b>-52 584 378</b> | <b>-52 584 378</b> |

## Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen)

| Hallintokunta (ulk/sis)               | TP 2019            | TA 2020            | TAES 2021          | Muutos-%     | TS 2022            | TS 2023            |
|---------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|--------------------|--------------------|
| <b>Keskusvaalilautakunta</b>          |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        | 22 557             |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -51 294            | 0                  | -30 420            |              |                    |                    |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-28 737</b>     | <b>0</b>           | <b>-30 420</b>     |              | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>Tarkastuslautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -24 565            | -38 520            | -38 100            | -1,1         | -38 100            | -38 100            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-24 565</b>     | <b>-38 520</b>     | <b>-38 100</b>     | <b>-1,1</b>  | <b>-38 100</b>     | <b>-38 100</b>     |
| <b>Kunnanhallitus</b>                 |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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         | -6 247 120         | 0,7          | -6 197 120         | -6 197 120         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-3 879 589</b>  | <b>-5 153 040</b>  | <b>-5 139 030</b>  | <b>-0,3</b>  | <b>-5 089 030</b>  | <b>-5 089 030</b>  |
| <b>Maaseututoimi</b>                  |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintatuotot                        |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| Toimintakulut                         | -58 879            | -57 790            | -66 330            | 14,8         | -66 330            | -66 330            |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-58 879</b>     | <b>-57 790</b>     | <b>-66 330</b>     | <b>14,8</b>  | <b>-66 330</b>     | <b>-66 330</b>     |
| <b>Sosiaali- ja terveyslautakunta</b> |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-27 030 493</b> | <b>-27 921 890</b> | <b>-27 922 990</b> | <b>0,0</b>   | <b>-28 213 870</b> | <b>-28 213 870</b> |
| <b>Koululautakunta</b>                |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-14 830 155</b> | <b>-15 719 610</b> | <b>-15 904 240</b> | <b>1,2</b>   | <b>-15 959 860</b> | <b>-15 959 860</b> |
| <b>Vapaan sivistystyön lautakunta</b> |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-2 842 900</b>  | <b>-3 078 040</b>  | <b>-3 019 210</b>  | <b>-1,9</b>  | <b>-3 021 410</b>  | <b>-3 021 410</b>  |
| <b>Tekninen lautakunta</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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         | -9 769 858         | -1,4         | -9 978 268         | -9 978 268         |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>379 078</b>     | <b>521 810</b>     | <b>594 982</b>     | <b>14,0</b>  | <b>386 572</b>     | <b>386 572</b>     |
| <b>Rakennuslautakunta</b>             |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-18 375</b>     | <b>-158 820</b>    | <b>-111 180</b>    | <b>-30,0</b> | <b>-111 180</b>    | <b>-111 180</b>    |
| <b>Elinkeinopalvelut KIDEVE</b>       |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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           |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-318 587</b>    | <b>-476 580</b>    | <b>-474 370</b>    | <b>-0,5</b>  | <b>-474 370</b>    | <b>-474 370</b>    |
| <b>Koko kunta yhteensä</b>            |                    |                    |                    |              |                    |                    |
| 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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | <b>-48 653 202</b> | <b>-52 082 480</b> | <b>-52 110 888</b> | <b>0,1</b>   | <b>-52 587 578</b> | <b>-52 587 578</b> |

## 2 Käyttötalous

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

|  |  |
|--|--|
| <b>Toimielin</b><br><b>Tehtävä/Tulosalue</b> | <b>Keskusvaalilautakunta</b><br>Vaalit |
|--|--|

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019 | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |         |                           |                  |                        |         |         |
| Myyntituotot                          |         |                           |                  |                        |         |         |
| Maksutuotot                           |         |                           |                  |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset                    | 22 557  |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintatuotot                   |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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           |                        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>                   | -46 339 |                           | -30 420          |                        |         |         |
| Poistot ja arvonalentumiset           |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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 ennakoöänestystyöntekijöiden koulutukseen sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien perehdyttämiseen ajoissa. Varmistetaan toimielimiin nimeäminen ajoissa. Hyödynnetään digitalisaatiota vaalien järjestämisessä sekä varaudutaan erityisjärjestelyihin mikäli koronaepidemia sitä vaatii.

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019 | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|---------|---------------------------|------------------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |         |                           |                  |                        |         |         |
| Myyntituotot                          |         |                           |                  |                        |         |         |
| Maksutuotot                           |         |                           |                  |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset                    |         |                           |                  |                        |         |         |
| Muut toimintatuotot                   |         |                           |                  |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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                   |         |         |
| <b>Toimintakate</b>                   | -24 565 | -38 520                   | -38 100          | -1                     | -38 100 | -38 100 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |         |                           |                  |                        |         |         |
| <i>Tilikauden tulos</i>               | -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, taloudenhoidosta 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, taloudenhoidossa 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 asiakastyytyvyydellä. 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.



| <b>Kunnanhallitus yhteensä<br/>ulkoinen ja sisäinen</b> | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                   | 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     |
| <b>Toimintakulut</b>                                    | -5 836 753 | -6 261 190                | -6 313 450       | 1                      | -6 313 450 | -6 313 450 |
| 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                  | -206 390         | 25                     | -206 390   | -206 390   |
| 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   |
| <b>Toimintakate</b>                                     | -3 938 467 | -5 210 830                | -5 205 360       | 0                      | -5 205 360 | -5 205 360 |
| Poistot ja arvonalentumiset                             | -48 438    |                           | -29 870          |                        |            |            |
| <i>Tilikauden tulos</i>                                 | -3 986 905 | -5 210 830                | -5 235 230       | 0                      | -5 205 360 | -5 205 360 |
| 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-tiedonohjaisuunnitelma, -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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Toimielin</b><br><b>Tehtävä/tulosalue:</b><br>Vastuuhenkilö: | <b>KUNNANHALLITUS</b><br>Kunnanvaltuusto<br>Kunnanjohtaja  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                   | Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuusto päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus. 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  |
|-------------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 2 481    |                        | 0         |                     |          |          |
| Myyntituotot                  | 992      |                        |           |                     |          |          |
| Maksutuotot                   | 1 489    |                        |           |                     |          |          |
| Tuet ja avustukset            |          |                        |           |                     |          |          |
| Muut toimintatuotot           |          |                        |           |                     |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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  |
| <b>Toimintakate</b>           | -229 345 | -232 490               | -231 980  | 0                   | -211 980 | -211 980 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |          |                        |           |                     |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -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)

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

| Perustiedot        | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| Kunnanjohtaja      | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Hallintojohtaja    | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Arkistonhoitaja    | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Toimistovirkailija | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |            |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>           | -2 189 891 | -2 268 160                | -2 155 530 | -5                     | -2 155 530 | -2 155 530 |
| 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                   | -45 400    | 110                    | -45 400    | -45 400    |
| 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    |
| <b>Toimintakate</b>            | -1 714 011 | -1 655 160                | -1 612 530 | -3                     | -1 612 530 | -1 612 530 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -19 723    |                           | -2 210     |                        |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -1 733 734 | -1 655 160                | -1 614 740 | -2                     | -1 612 530 | -1 612 530 |
| 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 Kuntatyönantajat  | 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    |
| Pohjoinen hankintaneuvonta- hanke                                  | 3000    |
| Levin Ohjelmopalveluyrittäjät ry                                   | 2000    |
| Kylien näyttötaulut  | 25 000  |
| Muut mahdolliset   | 38 148  |

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

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

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

|  |        |
|--|--------|
| Raattaman reitit   | 10 000 |
| Kittilän järjestöyhdistys ry/työväentalon käyttömenot                                  | 12 000 |
| Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn<br>ao. kyläyhdistykselle                 | 3 500  |
| Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/<br>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.

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

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b><br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | <b>Muutos -%</b><br>2020-2021 | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 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         |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | -63 972        | -557 530                         | -545 410         | -2                            | -545 410       | -545 410       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -8 295         |                                  | -4 930           |                               | -4 930         | -4 930         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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        |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>   |
|--|
| <p>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.</p> <p>Tytäryhteisöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.</p> <p>Vuodelle 2021 on budjetoitu www-sivujen päivitys, yhteensä 60.000 euroa. Kilpailutus on hoidettu ja työ käynnistyy jo vuoden 2020 puolella.</p> <p>Kunta satsaa positiiviseen viestintään ja markkinointiin kaikissa tiedotteisessa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.</p> <p>Kunta hankkii tarvittavat laitteet, ohjelmistot kokoustekniikan, joka edesauttaa digitalisaation edistämistä vuonna 2021</p> <p>Kopiointikuluissa säästetään edistämällä sähköistä kokouskäytännettä. Vastaavasti varaudutaan Dynasty 10 version käyttöön-ottoon ja TOS-tiedonohjaussuunnitelmaan.</p> <p>Vuonna 2021 uusitaan kulunvalvonta/työajanseurantajärjestelmä.</p> |



|  |   |
|--|---|
| <b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Työllisyyden hoito</b><br>Hallintojohtaja  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | Tehtävääalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus sekä työpajatoiminta. |

| <b>Perustiedot:</b> | <b>TP 2018</b> | <b>TA 2019</b> | <b>TAES 2020</b> | <b>TS 2021</b> | <b>TS 2022</b> |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö:</b>  |                |                |                  |                |                |
| Työsuunnittelija    | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Yksilövalmentaja    | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Koordinaattori      | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Työpajaohjaaja      | 5              | 5              | 5                | 5              | 5              |

| <b>Talous</b><br>ulkoisen ja sisäinen | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b><br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | <b>Muutos -%</b><br>2020-2021 | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 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            |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | -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         |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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           |                                  |                  |                               |                |                |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>  |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja.</li> <li>Kunta on aktiivinen oppisopimuskoulutuksissa sekä kunnassa että yrityksissä.</li> </ul> <p>Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä talouksia heidän palkatessaan kesätöihin nuoria koululaisia ja opiskelijoita.</p> <p>Kittilän kunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kuukauden pituisia (120 h) kesätyöpaikkoja kunnan eri toimialoilla/osastoilla</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>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.</li> </ul> <p>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.</p> |

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.

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019  | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |          |                           |                  |                        |          |          |
| Myyntituotot                          |          |                           |                  |                        |          |          |
| Maksutuotot                           |          |                           |                  |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset                    |          |                           |                  |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot                   |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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                    |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakate</b>                   | -123 304 | -110 000                  | -110 000         |                        | -110 000 | -110 000 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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.

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

| <b>Perustiedot:</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Controller          | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Kirjanpitäjä        | 2              | 2              | 2                | 2              | 2              |
| Palkkasihteeri      | 3              | 3              | 3                | 3              | 3              |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b><br>sis. muutokset | <b>TAES 2021</b> | <b>Muutos -%</b><br>2020-2021 | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 505 235        |                                  |                  |                               |                |                |
| Myyntituotot                          | 505 235        |                                  |                  |                               |                |                |
| Maksutuotot                           |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Tuet ja avustukset                    |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintatuotot                   |                |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | 3 451          | -572 610                         | -572 940         | 0                             | -572 940       | -572 940       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -10 881        |                                  | -20 250          |                               |                |                |
| Rahoitustuotot ja kulut               |                |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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        |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut:</b>   |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <u>Taloushallinto:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 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)</li> <li>○ Osallistuminen Lapin liiton 'Etäisyyttä exceliin' –hankkeeseen</li> <li>○ Osavuosisikatsausten kehittäminen huomioiden valtakunnallinen ohjeistus</li> <li>○ Ostolaskuportaalin käyttöönotto</li> <li>○ Ostolaskudatan julkaisu kunnan www-sivuille keväällä 2021</li> </ul> </li> <li>• <u>Palkkahallinto:</u> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen uutta järjestelmää hyödyntäen</li> <li>○ Uuden järjestelmän raportointiosion käyttöönotto (raportit henkilöstöraporttiin, esimiehille raportit tms.)</li> <li>○ Työajanseurannan, työvuorosunnittelun järjestelmien kehitys</li> <li>○ Henkilöstöhallinnon järjestelmän entistä monipuolisempi hyödyntäminen</li> <li>○ Talousarvioesitys sisältää vuodelle 2021 määräaikaisen palkkasihteerin kulut</li> </ul> </li> </ul> |

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

| <b>Talous<br/>ulkoinen ja sisäinen</b> | TP 2019 | TA 2020 | <b>TAES 2021</b> | Muutos -% | TS 2022 | TS 2023 |
|--|---------|---------|------------------|-----------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>                  |         |         |                  |           |         |         |
| Myyntituotot                           |         |         |                  |           |         |         |
| Maksutuotot                            |         |         |                  |           |         |         |
| Tuet ja avustukset                     |         |         |                  |           |         |         |
| Muut toimintatuotot                    |         |         |                  |           |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>                   | -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                     |         |         |                  |           |         |         |
| <b>Toimintakate</b>                    | -58 878 | -57 790 | -66 330          | 15        | -66 330 | -66 330 |
| Poistot ja arvonalentumiset            |         |         |                  |           |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>                | -58 878 | -57 790 | -66 330          | 15        | -66 330 | -66 330 |
| Sisäiset kulut                         |         |         |                  |           |         |         |
| Sisäiset tuotot                        |         |         |                  |           |         |         |
| Vyörytyserät                           |         |         |                  |           |         |         |

|   |
|---|
| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta</li> <li>• Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on n. 59.500 €</li> <li>• Lisäksi talousarvio sisältää eläkemenoperusteiset maksut Kevalle.</li> </ul> |

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019  | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|---------------------------------------|----------|---------------------------|------------------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |          |                           |                  |                        |          |          |
| Myyntituotot                          |          |                           |                  |                        |          |          |
| Maksutuotot                           |          |                           |                  |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset                    |          |                           |                  |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot                   |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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                    |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Toimintakate</b>                   | -890 045 | -900 290                  | -925 420         | 3                      | -925 420 | -925 420 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |          |                           |                  |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -890 045 | -900 290                  | -925 420         | 3                      | -925 420 | -925 420 |
| Sisäiset kulut                        |          |                           |                  |                        |          |          |
| Sisäiset tuotot                       |          |                           |                  |                        |          |          |
| Vyörytyserät                          |          |                           |                  |                        |          |          |

|   |
|---|
| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>  |
| 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 Rakennemuutoshankkeet ( 2020-2021) . Rakennemuutoshanketta 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.

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



### 3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

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

| Sosiaali- ja terveystalouden yhteensä<br>ulkoiset ja sisäiset | TP 2019     | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021   | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022     | TS 2023     |
|---|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>   | 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      |
| <b>Toimintakulut</b>  | -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  |
| <b>Toimintakate</b>   | -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     |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                       | -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 terveystalouden järjestämiseen tuo korona-virus, joka tulee lisäämään ennakoimattoman määrän tiettyjä palveluita, mm. näytteet, 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 terveystalouden ei esitä ennakoimattomia koronakustannuksia vielä talousarvioesityksessään, vaan tehostaa kustannusten seuranta, 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.

|   |  |
|---|--|
| <b>Toimielin</b><br><b>Vastuuhenkilö</b><br>Tehtävä / Tulosalue | <b>SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA</b><br>Perusturvajohtaja<br>Sosiaali- ja terveystoimen hallinto  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                   | 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. |

| <b>Perustiedot:</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|---------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö:</b>  |                |                |                  |                |                |
| Perusturvajohtaja   | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Toimistovirkailija  | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |

| <b>Talous</b>                 | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>Muutos -%</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|-------------------------------|----------------|----------------|------------------|------------------|----------------|----------------|
| ulkoinen ja sisäinen          |                | sis. Muutokset |                  | 2020-2021        |                |                |
| <b>Toimintatuotot</b>         |                |                |                  |                  |                |                |
| Myyntituotot                  |                |                |                  |                  |                |                |
| Maksutuotot                   |                |                |                  |                  |                |                |
| Tuet ja avustukset            |                |                |                  |                  |                |                |
| Muut toimintatuotot           |                |                |                  |                  |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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        |
| <b>Toimintakate</b>           | -200 699       | -209 400       | -201 110         | -4               | -201 110       | -201 110       |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -1 551         |                |                  |                  |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -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         |

|  |   |
|--|---|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Sosiaalipalvelut</b><br>Vastaava sosiaalityöntekijä  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | 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 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                 |         |         |           |         |         |
| 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-sosiaali-ohjaaja   | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Lastenvalvoja                      | 0       | 10/1    | 1         | 1       | 1       |
|                                    | 6,5     | 7,5     | 7,5       | 7,5     | 7,5     |
|                                    |         |         |           |         |         |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 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      |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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    |
| <b>Toimintakate</b>                   | -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 .

|  |  |
|--|--|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Vanhus- ja vammaispalvelut</b><br>Hoivapalvelupäällikkö   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | 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 |
|---|----------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen</b>     | kotona asuvia                    | 84      | 85      | 88        | 90      | 93      |
| <b>Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet</b> | säännöllisen kotihoidon piirissä | 15      | 18      | 18        | 18      | 18      |
|   | omaishoidon tukea saavat         | 15      | 18      | 15        | 15      | 15      |
| <b>%-osuus 75 vuotta täyttäneistä</b>                                 | tehostetussa palveluasumisessa   | 14      | 14      | 12        | 10      | 7       |
| <b>valtakunnallinen tavoite</b>                                       | pitkäaikaisessa laitoshoidossa   | 1       | 1       | 0         | 0       | 0       |

| <b>Perustiedot:</b>    | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>     |         |         |           |         |         |
| 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<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019     | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021   | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022     | TS 2023     |
|--------------------------------|-------------|---------------------------|-------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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       |                           |             |                        |             |             |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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    |
| <b>Toimintakate</b>            | -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                    |             |             |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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

Päätavoite; 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.

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

| Tavoitteen kohteen määrittelyt  | Mittari                 | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|-------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Avoterveydenhuolto:</b>  |                         |         |         |           |         |         |
| Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle | Jonotusajat             |         |         |           |         |         |
|   | -ajanvaraus-vastaanotto | 2-3 vk  | 2-3 vk  | 2-3 vk    | 2-3 vk  | 2-3 vk  |
|   | -päivystys-vastaanotto  | 0-3 pv  | 0-3 pv  | 0-3 pv    | 0-3 pv  | 0-3 pv  |
| Vastaanottotoiminnan taloudellisuus:  |                         |         |         |           |         |         |
| 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   |
|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Henkilöstö:</b>                 |           |           |           |           |           |
| 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         |
| <b>Yhteensä</b>                    | <b>29</b> | <b>29</b> | <b>29</b> | <b>29</b> | <b>29</b> |

| Talous ulkoinen ja sisäinen   | TP 2019    | TA 2020 sis. Muutokset | TAES 2021  | Muutos -% 2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|-------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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      |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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   |
| <b>Toimintakate</b>           | -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    |

| <b>Sanalliset tavoitteet ja perustelut</b>  |
|---|
| <p>Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää.</p> <p>Hoidon saatavuuden turvaaminen, hoidon ja palvelujen hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>Osallistutaan tulevaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.</p> <p>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.</p> <p>Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon</p> <p>Neuvola: lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisneuvolan kehittäminen jatkuu.</p> <p>Seniorineuvolatoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen.</p> <p>Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken. Kehittämistyötä suunnitellaan hankkeiden avulla.</p> <p>Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.</p> <p>v. 2021 budjettiin on sisällytetty lähetin toimen lakkauttaminen.</p> |



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.

|  |  |
|--|--|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b> | <b>Perusterveydenhuolto, täydentävät palvelut</b><br>Johtava lääkäri<br>Osastonhoitaja |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                    | 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 perusterveydenhuolto- ja täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle | Jonotusajat:          |          |          |           |          |          |
|   | laboratorio           | 7-10 pv  | 7-10 pv  | 7-10 pv   | 7-10 pv  | 7-10 pv  |
|   | röntgen               | 5-7 pv   | 5-7 pv   | 5-7 pv    | 5-7 pv   | 5-7 pv   |
|   | fysioterapia          | 14-21 pv | 14-21 pv | 14-21 pv  | 14-21 pv | 14-21 pv |
| Toiminnan taloudellisuus:   |                       |          |          |           |          |          |
| Laboratoriokäynti   | Kustannukset €/käynti | 22,51    | 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 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| 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       | -         | -       | -       |
|                    |         |         |           |         |         |
| <b>Yhteensä</b>    | 12      | 12      | 12        | 12      | 12      |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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        |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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   |
| <b>Toimintakate</b>            | -1 317 889 | -1 304 400                | -1 302 340 | 0                      | -1 302 340 | -1 302 340 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -19 558    | -420                      | -180       | -57                    |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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 suoravastaanotto toiminta on aloitettu v. 2018 ja sitä kehitetään edelleen, selvitetään mahdollisuutta ottaa etävastaanotto toiminta 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 työotteon pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohdina, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeutti resurssi on merkittävä osa toimintaa.

Selvitetään laboratoriotoiminnan siirtymistä Nordlabin alaisuuteen.

|   |  |
|---|--|
| <b>Tehtävä/tulosalue</b><br><b>Vastuuhenkilö</b><br>Tehtävä / Tulosalue | <b>Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto</b><br>Vastaava hammaslääkäri        |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>   | 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 hammashuolto  | Kariesvapaat % tarkastetuista | 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 |
|--------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b> |         |         |           |         |         |
| Hammaslääkäri      | 4       | 4       | 4         | 4       | 4       |
| Hammashoitaja      | 6       | 6       | 6         | 6       | 6       |
| Suuhygienisti      | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Välinehuoltaja     | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 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                   |            |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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    |
| <b>Toimintakate</b>                   | -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

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö</b> | <b>Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosasto</b><br>Johtava lääkäri, Osastonhoitaja |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>         | Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosasto ja kiireellinen vuodeosasto 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    |
| Akuutisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonpöytäkirja erikoissairaanhoidon 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   |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Henkilöstö:</b> |           |           |           |           |           |
| 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         |
| <b>yhteensä</b>    | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>34</b> | <b>34</b> |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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      |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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   |
| <b>Toimintakate</b>            | -2 245 810 | -2 500 430                | -2 479 100 | -1                     | -2 479 100 | -2 479 100 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 714     |                           |            |                        |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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   |
|---|
| <p>Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta</li> </ul> <p>Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osastolla käytössä seurantalomake.</li> <li>tavoitteena: Osaston jonotusaika 0-1</li> </ul> <p>Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona,</li> <li>pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30.</li> <li>Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.</li> </ul> <p>Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat</p> <p>Hyvän saattohoidon toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen.</li> <li>tarvittaessa kotisaattohoidon toteuttaminen yhteistyössä kotihoidon kanssa, osaston resurssit huomioiden</li> </ul> <p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3 pv/työntekijä.</li> <li>Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen</li> <li>vetokaappi antibioottien laimentamiseen (työsuojelun näkökulma), investointi v. 2020</li> </ul> <p>Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8).</p> <p>Hoitotyön kirjaamisen parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>tablettien hankkiminen osastolle kirjaamista helpottamaan Lifecare-päivityksen jälkeen</li> </ul> <p>Tulevaan Sote:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen</p> <p>Kotisairaaloiminnan käynnistämisen suunnittelu yhteistyössä vastaanoton ja kotihoidon kanssa.</p> |

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

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 |            |                           |                  |                        |            |            |
| Myyntituotot                          |            |                           |                  |                        |            |            |
| Maksutuotot                           |            |                           |                  |                        |            |            |
| Tuet ja avustukset                    |            |                           |                  |                        |            |            |
| Muut toimintatuotot                   |            |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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                    |            |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakate</b>                   | -8 897 236 | -8 455 000                | -8 238 550       | -3                     | -8 238 550 | -8 238 550 |
| Poistot ja arvonalentumiset           |            |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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 oppilasmääristä 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 kehitysmuonnteisiä ja edelläkävijöitä. Rakennamme yhteisöllistä toimintaa kaikkien toimijoiden kanssa esimerkiksi kummitoiminnalla: päiväkotii – 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:

Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijä, delegoidaan henkilöstöratkaisovaltaa viranhaltijoille

Määritellään esiopetuksen järjestämisen vastuut

### 3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.

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

| <b>Koululautakunta yhteensä<br/>ulkoinen ja sisäinen</b> | TP 2019     | TA 2020<br>sis. muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022     | TS 2023     |
|--|-------------|---------------------------|------------------|------------------------|-------------|-------------|
| <b><i>Toimintatuotot</i></b>                             | 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         |                           |                  |                        |             |             |
| <b><i>Toimintakulut</i></b>                              | -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  |
| <b><i>Toimintakate</i></b>                               | -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   | <p>Johtamisjärjestelmä, vastuut, nimikkeet ja alueellisuus</p> <p>Virka- ja toimihenkilöiden organisaatiouudistus<br/>Henkilöstön toimenkuvat, vastuut ja nimikkeet, pysyvyys, poikkihallinnollisuus<br/>Oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpito<br/>Riittävien henkilöstöressurssien turvaaminen</p>                      | KH, lautakunnat, sivistystoimenjohtaja, esimiehet              | 2020-2021                                      |
| Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt                            | <p>Palvelujen saavutettavuus ja tilojen terveellisyys ja esteettömyys</p> <p>Sivistystoimen tilojen yhteiskäytön tehostaminen, tilojen luova monikäyttöisyys</p> <p>Uusien tilojen rakentaminen ja olemassa olevien tilojen kunnossapito poikkihallinnollisella yhteistyöllä</p> <p>Digitaaliset oppimisympäristöt</p>      | KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet                       | 2020-  |
| Yhteisöllinen ja edistyksellinen toimintatapa ja toimintakulttuuri | <p>Luottamusorganisaation uudistus<br/>Lautakuntauudistus, lautakunnan esittelijät</p> <p>Sähköisen asioinnin lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen</p> <p>Kuntalaisten osallisuuden lisääminen<br/>Poikkihallinnollisen toiminnan yhteistyön kehittäminen</p> <p>Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassamme</p> | KH, KV, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, | <p>Vaalikauden vaihtuessa</p> <p>2020-2021</p> |

## 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.

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

| Perustiedot:   | TP 2019    | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--|------------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b><br>Sivistystoimenjohtaja<br>Sivistystoimensihtööri<br>Koulusihtööri | 1<br><br>2 | 1<br>1  | 1<br>1    | 1<br>1  | 1<br>1  |

| Talous ulkoinen ja sisäinen   | TP 2019  | TA 2020<br>sis. muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |          |                           |           |                        |          |          |
| Myyntituotot                  |          |                           |           |                        |          |          |
| Maksutuotot                   |          |                           |           |                        |          |          |
| Tuet ja avustukset            |          |                           |           |                        |          |          |
| Muut toimintatuotot           |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -247 654 | -254 030                  | -256 010  | 1                      | -256 010 | -256 010 |
| 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                   | -14 600   | -25                    | -14 600  | -14 600  |
| <b>Toimintakate</b>           | -247 654 | -254 030                  | -256 010  | 1                      | -256 010 | -256 010 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -7 313   | -1 570                    | -6 700    |                        | -6 700   | -6 700   |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -254 967 | -255 600                  | -262 710  | 3                      | -262 710 | -262 710 |
| Sisäiset kulut                | -26 355  | -15 670                   | -13 010   | -17                    | -13 010  | -13 010  |
| Sisäiset tuotot               |          |                           |           |                        | 0        | 0        |
| Vyörytyserät                  | -4 692   | -5 410                    | -5 410    | 0                      | -5 410   | -5 410   |

| Sanalliset tavoitteet ja perustelut   |
|---|
| <p>Kittilän sivistystoimelle on valmisteltu strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan. Sivistystoimen painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja –toimintakulttuuri.</p> <p>Sivistystoimen strategiaan perustuvissa kehittämissuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimenpiteitä.</p> <p>Toimivien oppimis- ja toimintaympäristöjen painopistealueella keskeinen tehtävä on osallistua koulukeskuksen uuden koulurakennuksen sekä keskuskoulun piha-alueen suunnitteluun.</p> <p>Valmistellaan koulukuljetusopas, jotta taataan oppilaskuljetusten tasavertaisuus.</p> <p>Päivitetään OVTES:n TVA ja TSA.</p> <p>Yhteisöllisten ja edistyksellisten toimintatapojen painopistealueen keskeinen kehittäminen on lautakuntatyön kehittäminen. Tulevan valtuustokauden alusta lukien muodostetaan yksi yhteinen lautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Lautakunnan nimi määritetään perustamisen yhteydessä.</p> |

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

| Tavoitteen kohteen<br>määrittely               | Mittari  | TP 2019             | TA 2020          | TAES 2021        | TS 2022          | TS 2023          |
|--|--|---------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen</b> | Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %       | 99                  | 100              | 100              | 100              | 100              |
|  | Oppilaita hakeutuu lukioon, %                  | 40                  | 50               | 50               | 50               | 50               |
| <b>Oppilaiden aktivointi</b>                   | Kerhotoiminta                                  | 1kerho/opp.         | 1kerho/opp.      | 1kerho/opp.      | 2kerho/opp       | 2kerho/opp.      |
| <b>Henkilöstön ammattitaito</b>                | Pätevien opettajien osuus                      | 99                  | 100              | 100              | 100              | 100              |
|  | Pätevien ohjaajien osuus                       | 90                  | 90               | 95               | 95               | 95               |
| <b>Kodin ja koulun yhteistyö</b>               | Yhteiset tilaisuudet, Wilma                    | 1 x kk              | 2 x kk           | 2 x kk           | 2 x kk           | 2 x kk           |
| <b>Henkilöstön täydennyskoulutus</b>           | Koulutuspäivät/suoritetut kurssit              | 1 pv/hlö/v          | 2 pv/hlö/v       | 4 pv/hlö/v       | 4 pv/hlö/v       | 4pv/hlö/v        |
| <b>Varhainen tuki</b>                          | Tuki omassa kunnassa                           | 1-2 laitospaikoilla | 1 laitospaikka   | 1-2 laitospaikka | 1 laitospaikka   | 1 laitospaikka   |
| <b>Turvallinen oppimisympäristö</b>            | Turvallisuuskävely                             | Päivitykset         | Päivitykset      | Päivitykset      | Päivitykset      | Päivitykset      |
| <b>Perusopetuksen ilta-päivätoiminta</b>       | 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 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Oppilaita yhteensä</b>          |         |         |           |         |         |
| <b>Esioppilaat</b>                 | 65      | 73      | 63        | 65      | 65      |
| <b>0-6 vuosiluokat</b>             | 475     | 487     |           |         |         |
| <b>1-6 vuosiluokat</b>             |         |         | 406       | 400     | 400     |
| <b>7-9 vuosiluokat</b>             | 188     | 212     | 198       | 200     | 200     |

| Perustiedot:                              | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                        |         |         |           |         |         |
| 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 (alakoulu)                  |         |         | 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<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |            |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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 |
| <b>Toimintakate</b>            | -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    |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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.



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b> | <b>Lukio</b><br>Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>         | 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      |
|--------------------------------|---------|---|---------|---------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Opetus</b>                  |         | 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 %        |
| <b>Lukioon hakeutuminen</b>    |         | Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta         | 40 %    | 50 %    | 50 %         | 50 %         | 50 %         |
| <b>Levi Snow Sport Academy</b> |         | 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 |
|------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Oppilaita yhteensä</b>          | 99      | 110     | 113       | 115     | 118     |

| Perustiedot:               | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|----------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>         |         |         |           |         |         |
| 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       |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---------------------------------------|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 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        |                           |                  |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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   |
| <b>Toimintakate</b>                   | -1 313 640 | -1 370 890                | -1 691 780       | 23                     | -1 691 780 | -1 691 780 |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1 684     | -830                      |                  |                        |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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 opettavissa 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.

|  |  |
|--|--|
| <b>Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Lasten päivähoito</b><br>Varhaiskasvatuspäällikkö   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | 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 €/hoitopaikka/kk (ilman sisenoja)   | 793                 | 898                                       | 834                                       |   |   |
| Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisestisesti, 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<br>Kehityskeskustelu 1/v<br>Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä  |                     | 3,7<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä | 3,7<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä | 3,8<br><br>Toteutuu<br><br>3pv/työntekijä | 3,8<br><br>Toteutuu<br><br>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<br>230 | 250       | 250     | 250     |

| Perustiedot:                        | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                  |         |         |           |         |         |
| 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<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |            |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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   |
| <b>Toimintakate</b>            | -4 652 045 | -4 718 860                | -4 970 010 | 5                      | -4 970 010 | -4 970 010 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -338       |                           |            |                        |            |            |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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 soveltelu- ja tunnetaitoja; Resto-, MiniVerso- ja draamakasvatus.

Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Tiimit laativat tiimisopimuksen, jota tarkistetaan säännöllisesti. Erillinen koulutus suunnitelma 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 kehitysmuoniteisiä ja edelläkävijöitä. Rakennamme yhteisöllistä toimintaa kaikkien toimijoiden kanssa esimerkiksi kummitoiminnalla: päiväkoti – 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:

- Päivitetään hallintosääntöä siten, että sivistystoimenjohtaja toimii perustettavan uuden sivistyslautakunnan esittelijä, delegoidaan henkilöstöratkaisovaltaa viranhaltijoille

## 3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

Muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Perustettavan uuden lautakunnan nimi ratkaistaan perustamisen yhteydessä.

Palvelujen sähköistäminen ja digitalisaatio (omatoimikirjasto, tilavarukset, 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   | <p>Johtamisjärjestelmä, vastuut, nimikkeet ja alueellisuus</p> <p>Virka- ja toimihenkilöiden organisaatiouudistus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Henkilöstön toimenkuvat, vastuut ja nimikkeet, pysyvyys, poikkihallinnollisuus</li> <li>- Oman ammattitaidon ja osaamisen ylläpito</li> <li>- Riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen</li> </ul>  | KH, lautakunnat, sivistystoimenjohtaja, esimiehet              | 2020-2021                                      |
| Toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt                            | <p>Palvelujen saavutettavuus ja tilojen terveellisyys ja esteettömyys</p> <p>Sivistystoimen tilojen yhteiskäytön tehostaminen, tilojen luova monikäyttöisyys</p> <p>Uusien tilojen rakentaminen ja olemassa olevien tilojen kunnossapito poikkihallinnollisella yhteistyöllä</p> <p>Digitaaliset oppimisympäristöt</p>   | KV, KH, lautakunnat, johtajat, esimiehet                       | 2020-  |
| Yhteisöllinen ja edistyksellinen toimintatapa ja toimintakulttuuri | <p>Luottamusorganisaation uudistus</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lautakuntaudistus, lautakunnan esittelijät</li> </ul> <p>Kolmannen sektorin tukeminen ja kansalaistoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen</p> <p>Sähköisen asioinnin lisääminen ja digitalisaation hyödyntäminen</p> <p>Kuntalaisten osallisuuden lisääminen</p> <p>Poikkihallinnollisen toiminnan yhteistyön kehittäminen</p> <p>Kestävän kehityksen huomioiminen toiminnassamme</p> | KH, KV, kunnanjohtaja, hallintojohtaja, sivistystoimenjohtaja, | <p>Vaalikauden vaihtuessa</p> <p>2020-2021</p> |

| Vapaan sivistystön ltk yhteensä<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                   | 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      |
| <b>Toimintakulut</b>                                    | -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   |
| <b>Toimintakate</b>                                     | -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    |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                 | -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    |

#### 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 nuoris- 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.



## Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoris-, 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.

Tavoitteena on, että muodostetaan tulevan valtuustokauden alusta lukien yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta.

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

|   |  |
|---|--|
| <b>Tehtävä/tulosalue:</b><br>Tilivelvollinen: | Kirjastotoimi<br>Kirjastotoimenjohtaja   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                 | 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 |
|--|---|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b>      | Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen  | -62 €   | -70 €   | -70 €     | -70 €   | -70 €   |
|  |   | -51 €   | -60 €   | -60 €     | -60 €   | -60 €   |
| <b>Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen</b> | Hankinnat (asukasluku/1000)                                 | 523     | 530     | 520       | 520     | 520     |
| <b>Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut</b>     | Kokonaislainaus/as.   | 17,17   | 18      | 17        | 17      | 17      |
|  | Kirjastokäynnit/as.   | 5,59    | 7,0     | 6,0       | 6,0     | 6,0     |
|  | Lainajia/as.  | 46,01 % | 43,5 %  | 43,5 %    | 43,5 %  | 43,5 %  |
| <b>Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön</b>  | Internet-koneita asiakkaille                                | 6       | 6       | 6         | 6       | 6       |
|  | Tabletit  |         | 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 |
|---------------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>              |         |         |           |         |         |
| 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 -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|-------------------------------|----------|----------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| ulkoinen ja sisäinen          |          | sis. muutokset |           |                        |          |          |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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      |                |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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  |
| <b>Toimintakate</b>           | -390 135 | -431 280       | -430 530  | 0                      | -430 530 | -430 530 |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -120     |                |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -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 Novellikoukkuja sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä
- järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden ja eri alojen yhdistysten kanssa
- tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- tarjoaa mahdollisuuden sekä opastusta digitaalisten palvelujen käyttöön
- toimii sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisesti
- käynnistää omatoimikirjastotoiminnan

|  |  |
|--|--|
| <b>Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö</b>          | <b>Liikunta ja ulkoilu</b><br>Liikuntasihtööri   |
| <b>Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus</b> | <b>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.</b> |

| Tavoitteen kohteen määrittely                                     | Mittari   | TP 2019                         | TA 2020  | TAES 2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|---|---|---------------------------------|----------|-----------|----------|----------|
| <b>Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen</b> | nettokustannukset €/kuntalainen                                       | -154,5                          | -156,7   | -166,3    | -162,6   | -162,6   |
|   | ulkoinen  | -70,7                           | -74,9    | -74,7     | -74,6    | -74,6    |
| <b>Avustukset</b>   | 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)   | -55 523                         | -75 600  | -75 600   | -75 600  | -75 600  |
|   | toimintakulut   | 42 926                          | 49 600   | 49 600    | 49 600   | 49 600   |
|   | toimintatuotot  | = -12 597                       | =-26 000 | =-26 000  | =-26 000 | =-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 |          |

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

| Perustiedot                           |  | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---------------------------------------|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>                    |  |         |         |           |         |         |
| Liikuntasihiteeri                     |  | 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<br>sis. muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|-------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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      |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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   |
| <b>Toimintakate</b>           | -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    |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -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 tilavausjärjestelmän.

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

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

| Perustiedot       | Mittari                                     | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------|---|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö</b> | 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       |         |
| <b>Tilat:</b>     | 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  |
|-------------------------------|----------|------------------------|-----------|---------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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    |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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 |
| <b>Toimintakate</b>           | -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 kuulemisen 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 käytäntöön 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

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

| Tavoitteen kohteen määrittely                          | Mittari  | TP 2019                 | TA 2020     | TAES 2021   | TS 2022     | TS 2023     |
|--|--|-------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen</b> | Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim. vuokrat) | -44,91                  | -44,77      | -48,14      |             |             |
|  | Ulkoiset   | -42,50                  | -41,28      | -44,65      |             |             |
| <b>Avustukset</b>                                      | Avustusmääräraha (€)   | -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             |             |             |             |             |
| <b>Lapin lastenkulttuuriverkosto</b>                   | Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)                               | 8 200                   | 8 200       | 8 200       | 8 500       | 9 000       |
|  | /myönnetty avustus (€)/ omarahoitusosuus (€)                         | 2 898,65<br>-13 803,50  | -11 180     | -11 180     | -12 000     | -15 000     |
| <b>Toiminnan tarjonta ja laajuustiedot</b>             | Mittari  | TP 2019                 | TA 2020     | TAES 2021   | TS 2022     | TS 2023     |
| <b>Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat</b>              | 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     |
|  | <b>Kunnallinen elokuvatoiminta</b>                                   | Näytösten määrä/kävijät | 175 / 3 320 | 180 / 6 500 | 190 / 6 500 | 190 / 6 500 |
| <b>Kittilän kotiseutumuseo</b>                         | Aukiolopäivät/kävijät  | 26 / 373                | 25 / 200    | 25 / 200    | 25 / 200    | 25 / 200    |
| <b>Perustiedot</b>                                     | Mittari  | TP 2019                 | TA 2020     | TAES 2021   | TS 2022     | TS 2023     |
| <b>Henkilöstö</b>                                      | 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<br>sis. Muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|-------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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           |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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  |
| <b>Toimintakate</b>           | -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 lastenkulttuuriverkoston
- 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 käyttäjätavalliseksi (INVE)
- Kotiseutumuseon vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden kunnostaminen (INVE)

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

| Tavoitteen kohteen määrittely 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/hankeet  | 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    |
|-------------------------------|------------|------------------------|------------|---------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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                 |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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    |
| <b>Toimintakate</b>           | -569 114   | -560 800               | -559 130   | -2                  | -559 130   | -559 130   |
| Poistot ja arvonalentumiset   | -473       | 0                      | 0          | 0                   | 0          | 0          |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -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 taiteenalalla; 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 digitaalisten 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 käyttöikä lisäävää vaikutusta. Käynnistetään kiinteistöstrategian laadinta.

## 3. Sitovat taloudelliset tavoitteet on esitetty jäljempänä tulosalueittain.

### Tekninen lautakunta yhteensä:

| <b>Tekninen lautakunta yhteensä</b><br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|---|------------|---------------------------|------------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                                       | 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  |
| <b>Toimintakulut</b>  | -8 477 854 | -9 909 750                | -9 769 858       | -1                     | -9 769 858 | -9 769 858 |
| 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                | -2 636 690       | 1                      | -2 636 690 | -2 636 690 |
| 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   |
| <b>Toimintakate</b>   | 379 077    | 521 810                   | 594 982          | 14                     | 594 982    | 594 982    |
| 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    |
| <b>Tilikauden tulos</b>                                     | -2 005 556 | -1 737 890                | -1 963 498       | 13                     | -1 963 498 | -1 963 498 |
| 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.

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

| <b>Perustiedot :</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|----------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö:</b>   |                |                |                  |                |                |
| Tekninen johtaja     | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Toimistovirkailija   | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |

| <b>Talous</b><br>ulkoinen ja sisäinen | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b><br>sis. Muutokset | <b>TAES 2021</b> | <b>Muutos -%</b><br>2020-2021 | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------------|------------------|-------------------------------|----------------|----------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                 | 208            |                                  |                  |                               |                |                |
| Myyntituotot                          | 208            |                                  |                  |                               |                |                |
| Maksutuotot                           |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Tuet ja avustukset                    |                |                                  |                  |                               |                |                |
| Muut toimintatuotot                   |                |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Toimintakulut</b>                  | -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        |
| <b>Toimintakate</b>                   | -140 924       | -182 630                         | -157 510         | -14                           | -157 510       | -157 510       |
| Poistot ja arvonalentumiset           | -1 755         |                                  |                  |                               |                |                |
| <b>Tilikauden tulos</b>               | -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

|  |   |
|--|---|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Yhdyskuntasuunnittelu</b><br>Tekninen johtaja  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | 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 |
|-----------------------------------|-----------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| Raakamaavaranon 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-<br>kaava/Hossa   |  |  |  | v | x |  |
| Jäkäläkangas  |  |  |  | e | v |  |
| <u>Yleiskaavat:</u>   |  |  |  |   |   |  |
| Tuohivaaran tuulivoi-<br>maosyleiskaava   |  |  |  | v | x |  |
| Kellovuoman tuulivoi-<br>maosyleiskaava   |  |  |  | e |   |  |
| v = vireillä<br>x = valtuuston hyväksy-<br>miskäsittelyyn<br>e=kaavoituksen edellytys-<br>ten käynnistäminen<br>k=käynnistysvaiheessa |  |  |  |   |   |  |

| Toiminnan kysyntä ja laa-<br>juustiedot                              | Määrä | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021          | TS 2022 | TS 2023 |
|--|-------|---------|---------|--------------------|---------|---------|
| <b>Rakentamattomat asema-<br/>kaavoitetut tontit/<br/>Kirkonkylä</b> |       |         |         | tilanne<br>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-<br>tekniikan piirissä                   | kpl   | 13      | 14      | 14                 |         |         |
| <b>Rakentamattomat asema-<br/>kaavoitetut tontit/ Levi</b>           |       |         |         |                    |         |         |
| 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-<br>tekniikan piirissä                   | kpl   | 100     | 145     | 142                |         |         |

| <b>Perustiedot:</b>  | 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<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019  | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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  |
| <b>Toimintakate</b>            | -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   |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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 edesautaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyys arvoja.

#### Maankäyttösopimukset

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

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

Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

#### Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 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 mahdollisenvalokuidun rakentamisen korvausta 5 € /rakennusoikeus - m2

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

**Asemakaavan muutosalue:**

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

Mikäli asemakaavan muutosalueen toteuttaminen aiheuttaa poikkeuksellisen kalliita toteuttamiskustannuksia, maankäyttösopimuksen edellytyksenä on, että tontinomistaja osallistuu etukäteen arvioitujen toteuttamiskustannusten täysimääräiseen korvaamiseen lisättyinä 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.

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

| <b>Tavoitteen kohteen määrittely</b>         | <b>Mittari</b>           | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|--|--------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi. | Suunnitelmat<br>Toteutus | X              | X<br>X         | X<br>X           | X<br>X         | X<br>X         |

| <b>Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot</b>    | <b>Määrä</b> | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|--|--------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b><u>Kaavatiestö:</u></b>                   |              |                |                |                  |                |                |
| 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              |
| <b><u>Yksityistiet:</u></b>                  |              |                |                |                  |                |                |
| Hoitosopimustiet                             | km           | 54,5           | 63             | 18               | 18             | 18             |
| Avustettavat yksityistiet                    | km           | 130            | 137            | 95               | 95             | 95             |
| Yksityisteiden valaisimet                    | kpl          | 80             | 140            | 140              | 140            | 140            |

| <b>Perustiedot:</b>    | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
|------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Henkilöstö</b>      |                |                |                  |                |                |
| Yhdyskuntainsinööri    | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| Maanrakennustyöntekijä | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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      |
| <b>Toimintakulut</b>           | -1 153 399 | -1 230 500                | -1 294 680 | 5                      | -1 294 680 | -1 294 680 |
| 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                   | -114 150   | 28                     | -114 150   | -114 150   |
| 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    |
| <b>Toimintakate</b>            | -920 602   | -850 000                  | -1 085 880 | 28                     | -1 085 880 | -1 085 880 |
| 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                | -1 953 510 | 28                     | -1 953 510 | -1 953 510 |
| 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 energia- ja taloudellisuutta.

Katujen hoidolla ja ylläpidolla varmistetaan eri käyttäjäryhmille tarvittava palvelutaso. Työtehtävissä korostetaan erityisesti liikenneympäristön 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 reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.

##### Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuvissa katuvalaisinpylväissä

- 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 €/m<sup>2</sup>/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.

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| <b>Tehtävä/Tulosalue</b>      | <b>Puistot ja yleiset alueet</b>       |
| <b>Vastuuhenkilö</b>          | Yhdyskuntainsinööri                    |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b> | Viheralueiden ja reittien kunnossapito |

| Tavoitteen kohteen määrittely   | Mittari | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|---|---------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Reittiturvallisuus</b><br>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 leikkipaikat          | kpl   | 12      | 12      | 12        | 12      | 12      |
| Liikenneviheralueet                        | km    | 65      | 60      | 63        | 64      | 65      |
| Pieneläinhautausmaa                        | kpl   | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| Koirapuistot                               | kpl   | 1       | 1       | 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     |
| *jäädettävissä reittien vesistön ylityksiä | kpl   | 25      | 25      | 25        | 25      | 25      |
| Taukopaikat                                | kpl   | 13      | 14      | 14        | 14      | 14      |
| Reittiopasteita                            | kpl   | 20 000  | 20 000  | 20 000    | 20 000  | 20 000  |

| Perustiedot         | TP 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 -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|-------------------------------|----------|----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| ulkoinen ja sisäinen          |          | sis. Muutokset |            |                        |            |            |
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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           |          |                |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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    |
| <b>Toimintakate</b>           | -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   |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | -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 turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja –paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.

### **Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit**

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



|  |   |
|--|---|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Muu toiminta</b><br>Tekninen johtaja         |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | 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 |
|--|-------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Tontit</b><br>Luovutetut tontit ja maa-alueet | kpl / vuosi | 16      | 5-10    | 10-15     | 10-15   | 10-15   |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019 | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|--------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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 |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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             |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>            | 183 511 | 779 050                   | 779 230   | 0                      | 779 230 | 779 230 |
| Poistot ja arvonalentumiset    |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | 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 lomatomteja 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.

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

| Tavoitteen kohteen määrittely   | Mittari | TP 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<br>sis. Muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|-------------------------------|---------|---------------------------|-----------|------------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>         |         |                           | 15 000    |                        | 15 000  | 15 000  |
| Myyntituotot                  |         |                           | 15 000    |                        | 15 000  | 15 000  |
| Maksutuotot                   |         |                           |           |                        |         |         |
| Tuet ja avustukset            |         |                           |           |                        |         |         |
| Muut toimintatuotot           |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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            |         |                           |           |                        |         |         |
| <b>Toimintakate</b>           | -11 633 | -19 500                   | -56 750   | 191                    | -46 750 | -46 750 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |         |                           |           |                        |         |         |
| <i>Tilikauden tulos</i>       | -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 liikalumiin 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 €.

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö</b> | <b>Maa- ja metsätilat</b><br>Tekninen johtaja   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>         | 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 <sup>3</sup> | vuotuinen kasvu m <sup>3</sup> /v | Huomioitavaa              |
|----------------------|---------------------------|---------------|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| SAARI 46:1           | 180,7                     | 124,8         | 6 265                             | 267                               | maankäyttöarvo            |
| 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 |
|-------------------------------|---------|------------------------|-----------|---------------------|---------|---------|
| <b>Toimintatuotot</b>         | 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 |
| <b>Toimintakulut</b>          | -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  |
| <b>Toimintakate</b>           | 167 238 | 165 800                | 287 800   | 74                  | 287 800 | 287 800 |
| Poistot ja arvonalentumiset   |         |                        |           |                     |         |         |
| <b>Tilikauden tulos</b>       | 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.

|   |   |
|---|---|
| <b>Tehtävä/Tulosalue<br/>Vastuhenkilö</b> | <b>Kiinteistöhallinta<br/>Kiinteistöpäällikkö</b> |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>             | Kunnan kiinteistöjen ylläpito                     |

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

| Toiminnan kysyntä ja laa-<br>juustiedot | Määrä          | TP 2019        | TA 2020        | TAES 2021        | TS 2022        | TS 2023        |
|---|----------------|----------------|----------------|------------------|----------------|----------------|
| <b>Kiinteistöjen lukumäärä</b>          | lkm            | 56             | 57             | 59               | 55             | 55             |
| <b>huoneala</b>                         | m <sup>2</sup> | 49078          | 48160          | 48330            | 45487          | 45487          |
| <b>Ulkoisesti vuokrattavat tilat:</b>   |                |                |                |                  |                |                |
| *asuinhuoneistot                        | lkm            | 110            | 111            | 104              | 104            | 104            |
| *palveluasunnot                         | lkm            | 80             | 72             | 83               | 83             | 83             |
| *teollisuustilat                        | lkm            | 11             | 11             | 5                | 5              | 5              |
| <b>Kiinteistöjen myyntikohteet</b>      | lkm            | 30             | 30             | 30               | 30             | 30             |
| <b>Perustiedot</b>                      |                | <b>TP 2019</b> | <b>TA 2020</b> | <b>TAES 2021</b> | <b>TS 2022</b> | <b>TS 2023</b> |
| <b>Henkilöstö:</b>                      |                |                |                |                  |                |                |
| 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              |
| toimistosihiteeri                       |                |                |                | 1                | 1              | 1              |
| siivoustyönjohtaja                      |                | 1              | 1              | 1                | 1              | 1              |
| siivoojat                               |                | 19             | 19             | 19               | 19             | 19             |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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  |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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   |
| <b>Toimintakate</b>            | 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                   | 557 032    | 102                    | 557 032    | 557 032    |
| 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.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporkko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokramääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Koulukeskus alueen rakennushanke sitoo kiinteistöhallinnan resursseja toteutusaikaisesti, joten määräaikaista työvoimaa lisätään. Koulukeskuksen valvoja palkataan määräaikaisena töiden käynnistyessä.
- Toimistopalvelumuutos Kittilän Vuokratalot Oy:n kanssa vähentää teknisen toimistopalveluresursseja 60% ja teknisen toimen muun toimistopalvelujen työmäärän lisääntymisen perusteella lisätään toimistovirkailijan toimi.
- Purettavia rakennuksia 2021:
  - Sirkkan omakotitalo
- Purettavat rakennukset 2022 – 2023
  - Rivitalot Lanssitie H, Lanssitie E ja Lanssitie I
  - Lukkarin koulu (investointiosassa)
  - Pajarakennus (investointiosassa)
  - Käki

|  |  |
|--|--|
| <b>Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö</b> | <b>Ravintopalvelu</b><br>ravintopalvelupäällikkö   |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>          | 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 |
|---|--|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b><u>Henkilöstö:</u></b>                   |  |         |         |           |         |         |
| <b><u>Ravintopalvelupäällikkö</u></b>       |  | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |
| <b><u>vastaava ravitsemistyöntekijä</u></b> |  | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |
| <b><u>ravitsemistyöntekijä</u></b>          |  | 11      | 13      | 13        | 13      | 13      |
| <b><u>ravitsemistyöntekijäsiivooja</u></b>  |  | 3       | 3       | 3         | 3       | 3       |

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019    | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021  | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022    | TS 2023    |
|--------------------------------|------------|---------------------------|------------|------------------------|------------|------------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |            |                           |            |                        |            |            |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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   |
| <b>Toimintakate</b>            | 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    |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | 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).

Kuel- varhaiseläkemenoperusteinen on pienennetty 15000 euroon 40000 eurosta, koska viimeksi v. 2018 on maksettu Kuel-varhaiseläkemenoperusteista maksua.

##### 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 vietään pakattuna vakuumiin ja pakastettuna koulujen keittiölle, jotka eivät ole avoinna kesällä käytettäväksi välipaloihin (Sirkan koulu ostaa itse marjat, on avoinna myös kesällä).



|   |  |
|---|--|
| <b>Toimielin</b><br><b>Vastuuhenkilö</b><br>Tehtävä / Tulosalue | <b>RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA</b><br>Tekninen johtaja, rakennustarkastajat ja ympäristösihteeri<br>Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto  |
| <b>Toiminnan lyhyt kuvaus</b>                                   | 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         |
|--|--------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Sähköinen asiointi RV</b><br><b>Sähköinen arkistointi</b>   | käyttöaste<br>käyttöaste | 100 %<br>aloitettu | 100 %<br>20%    | 100 %<br>20%    | 30 %            | 40 %            |
| <b>Lupien käsittelyajat</b><br><b>rakennusvalvonta</b><br><b>ympäristöluvut</b><br><b>poikkeamisluvat</b><br><b>maa-ainesluvut</b> | vrk<br>kk<br>kk<br>kk    | 30<br>3-12<br>3    | 30<br>4-12<br>4 | 30<br>4-12<br>4 | 30<br>4-12<br>4 | 30<br>4-12<br>4 |
| <b>Rakennusjärjestyksen uusiminen</b>  | KValt hyv.               | kesken             | kesken          | hyväksytty      |                 |                 |
| <b>Rakennusvalvonnan taksa</b>   | KH hyv.                  | hyväksytty         |                 | hyväksytty      |                 | hyväksytty      |
| <b>Ympäristönsuojelumääräykset</b>   | Kvalt hyv.               | kesken             | hyväksytty      | hyväksytty      |                 |                 |
| <b>Ympäristönsuojelutaksat</b>   | KH hyv.                  | hyväksytty         | valmisteilla    | hyväksytty      | hyväksytty      |                 |
| <b>Sähköinen asiointi ympäristönsuojelu</b>  | käyttöönotto             | valmisteilla       | kesken          |                 | aloitettu       | käytössä        |
| <b>Sähköinen asiointi maa-ainesasiat</b>   | käyttöönotto             |                    |                 |                 | aloitettu       | käytössä        |

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

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019  | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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  |
| <b>Toimintakate</b>            | -18 375  | -158 820                  | -111 180  | -30                    | -111 180 | -111 180 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -3 616   | -1 990                    |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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. Määräaikaisen 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 lähtökohdiana 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, inhimillisuus, 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 järjestämässä 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 viestintävastusta kyläyhdistyksille. Lisäksi erityisesti Kideven kehittämissuunnitelmassa järjestetään kyselyitä, joissa pyritään osallistamaan laajasti toimijoita kehittämiseen. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen edistämiseksi Kideve viestii toiminnastaan internet-sivuilla [www.kideve.fi](http://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 asiakaspalveluaittiita. 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](http://www.kideve.fi), [www.kittilanpalvelut.fi](http://www.kittilanpalvelut.fi), [www.kittilanyhdistykset.fi](http://www.kittilanyhdistykset.fi), [www.lapinruokapiste.fi](http://www.lapinruokapiste.fi), [www.laplandstone.com](http://www.laplandstone.com),

rylk.kideve.fi ja [www.staalonfestit.fi](http://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 kestävyuden 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 kestävyyttä 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 päätavoitteena on tukea Levin ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä Levin alueella pyöräilymatkailua kehittämällä. Hankkeen lopputuloksena syntyy suuntaviivat ja konkreettiset toimenpide-ehdotukset pyöräilymatkailun kehittämiseksi alueella tulevina vuosina. Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan sisältöä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan, joka löytyy sivustolta [rylk.kideve.fi](http://rylk.kideve.fi). Kideven tuottamaa Lapin luonnonkiven käsikirjaa [www.laplandstone.com](http://www.laplandstone.com) ylläpidetään ja päivitetään myös vuonna 2021.

### **5) Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö**

Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö 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 tilanteessa, 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.

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

| Tavoitteen koh-<br>teen määrittely                            | Mittari                              | TP 2019                   | TA 2020                     | TAES 2021                   | TS 2022                     | TS 2023                     |
|---|--------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja. | Suorien asiakas-kontaktien lukumäärä | n. 80 %<br>yrityskannasta | väh. 60 %<br>yrityskannasta | väh. 60 %<br>yrityskannasta | väh. 60 %<br>yrityskannasta | väh. 60 %<br>yrityskannasta |
| Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.  | Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus  | n. 90 %<br>yrityskannasta | väh. 80 %<br>yrityskannasta | väh. 80 %<br>yrityskannasta | väh. 80 %<br>yrityskannasta | väh. 80 %<br>yrityskannasta |

| Perustiedot:           | TP 2019 | TA 2020 | TAES 2021 | TS 2022 | TS 2023 |
|------------------------|---------|---------|-----------|---------|---------|
| <b>Henkilöstö:</b>     |         |         |           |         |         |
| 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     |
| Projektisihteeri       | 1       | 1       | 1         | 1       | 1       |

### 3. Sitovat taloudelliset tavoitteet

| Talous<br>ulkoinen ja sisäinen | TP 2019  | TA 2020<br>sis. Muutokset | TAES 2021 | Muutos -%<br>2020-2021 | TS 2022  | TS 2023  |
|--------------------------------|----------|---------------------------|-----------|------------------------|----------|----------|
| <b>Toimintatuotot</b>          | 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            |          |                           |           |                        |          |          |
| <b>Toimintakulut</b>           | -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  |
| <b>Toimintakate</b>            | -318 569 | -476 580                  | -474 370  | 0                      | -474 370 | -474 370 |
| Poistot ja arvonalentumiset    | -1 248   |                           |           |                        |          |          |
| <b>Tilikauden tulos</b>        | -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 yrityskenttä 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
- Yritysrhythmanke kesämatkailun kehittämiseksi
- Kestävät liikkumisen 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 särkevävara 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<br>TP2019-<br>2021 | Muutos-%<br>2019-2021 | Muutos<br>TA2020-<br>2021 | Muutos-<br>% 2020-<br>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                        |                            |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>26 995</b> | <b>29 458</b> | <b>29 018</b> | <b>2 023</b>              | <b>7,5 %</b>          | <b>-440</b>               | <b>-1,5 %</b>              |

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

| 1000 euroa                       | TP2019        | TA2020        | TAES2021      | Muutos<br>TP2019-<br>2021 | Muutos-%<br>2019-2021 | Muutos<br>TA2020-<br>2021 | Muutos-<br>% 2020-<br>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                         |                            |
| <b>Yhteensä</b>                  | <b>21 679</b> | <b>22 837</b> | <b>22 906</b> | <b>1 227</b>              | <b>5,7 %</b>          | <b>69</b>                 | <b>0,3 %</b>               |



## 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.

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

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 eräännyy 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 ennakkollisten 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 kompensatiot 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+<br>LISÄMÄÄRÄRAHAT | TAES 2021          | Muutos-%<br>2020-2021 | TS 2022            | TS 2023            |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| 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          |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>7 730 463</b>   | <b>8 367 260</b>          | <b>8 163 040</b>   | <b>-2,4</b>           | <b>8 163 040</b>   | <b>8 163 040</b>   |
| <b>Toimintakulut</b>                 |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| 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            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-56 383 665</b> | <b>-60 591 075</b>        | <b>-60 273 928</b> | <b>-0,5</b>           | <b>-60 777 838</b> | <b>-60 777 838</b> |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-48 653 202</b> | <b>-52 223 815</b>        | <b>-52 110 888</b> | <b>-0,2</b>           | <b>-52 614 798</b> | <b>-52 614 798</b> |
| 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             |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>6 173 159</b>   | <b>2 457 565</b>          | <b>3 603 713</b>   | <b>46,6</b>           | <b>3 099 803</b>   | <b>3 099 803</b>   |
| Poistot ja arvonalentumiset          |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| Suunnitelman mukaiset poistot        | -2 799 357         | -2 582 360                | -2 857 840         | 10,7                  | -2 857 840         | -2 857 840         |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>3 373 802</b>   | <b>-124 795</b>           | <b>745 873</b>     | <b>-697,7</b>         | <b>241 963</b>     | <b>241 963</b>     |
| Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+) | 161 729            | 159 630                   | 136 190            | -234,4                | 136 190            | 136 190            |
| Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>       | <b>3 535 531</b>   | <b>34 835</b>             | <b>882 063</b>     | <b>2432,1</b>         | <b>378 153</b>     | <b>378 153</b>     |

| TULOSLASKELMA<br>ULKOINEN/SISÄINEN   | TP 2019            | TA2020+<br>LISÄMÄÄRÄRAHAT | TAES 2021          | Muutos-%<br>2020-2021 | TS 2022            | TS 2023            |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|--------------------|
| <b>Toimintatuotot</b>                |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| 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          |
| <b>Toimintatuotot</b>                | <b>15 679 625</b>  | <b>16 341 170</b>         | <b>16 192 430</b>  | <b>-0,9</b>           | <b>16 192 430</b>  | <b>16 192 430</b>  |
| <b>Toimintakulut</b>                 |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| 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            |
| <b>Toimintakulut</b>                 | <b>-64 332 826</b> | <b>-68 564 985</b>        | <b>-68 303 318</b> | <b>-0,4</b>           | <b>-68 807 228</b> | <b>-68 807 228</b> |
| <b>Toimintakate</b>                  | <b>-48 653 202</b> | <b>-52 223 815</b>        | <b>-52 110 888</b> | <b>-0,2</b>           | <b>-52 614 798</b> | <b>-52 614 798</b> |
| 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             |
| <b>Vuosikate</b>                     | <b>6 173 159</b>   | <b>2 457 565</b>          | <b>3 603 713</b>   | <b>46,6</b>           | <b>3 099 803</b>   | <b>3 099 803</b>   |
| 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             |                           |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden tulos</b>              | <b>3 373 802</b>   | <b>-124 795</b>           | <b>745 873</b>     | <b>-697,7</b>         | <b>241 963</b>     | <b>241 963</b>     |
| Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+) | 161 729            | 159 630                   | 136 190            |                       | 136 190            | 136 190            |
| Varausten lisäys (-)tai vähennys (+) |                    |                           |                    |                       |                    |                    |
| <b>Tilikauden yli/alijäämä</b>       | <b>3 535 531</b>   | <b>34 835</b>             | <b>882 063</b>     | <b>2432,1</b>         | <b>378 153</b>     | <b>378 153</b>     |

**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>        |
|--|---|------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Menot</b>                                     |   | <b>-6 696 000</b>      | <b>-15 412 000</b>   | <b>-11 640 000</b>   |
| <b>Tulot</b>                                     |   | <b>660 000</b>         | <b>270 000</b>       | <b>18 000</b>        |
| <b>Netto</b>                                     |   | <b>-6 036 000</b>      | <b>-15 142 000</b>   | <b>-11 622 000</b>   |
| <i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i> |   | <i>246 000</i>         | <i>2 318 000</i>     | <i>993 000</i>       |
| <i>Kokonaisvaikutus yhteensä</i>                 |   | <i>-5 790 000</i>      | <i>-12 824 000</i>   | <i>-10 629 000</i>   |
| <b>Kiinteä omaisuus</b>                          |   |                        |                      |                      |
| <b>90000</b>                                     | Maanhankinta  | -100 000               | -100 000             | -100 000             |
| <b>Aineeton käyttöomaisuus</b>                   |   |                        |                      |                      |
| <b>91000</b>                                     | Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin   | -5 000                 | -5 000               | -5 000               |
| <b>91004</b>                                     | Reittitoimitukset   | -10 000                | -10 000              | -10 000              |
| <b>91006</b>                                     | Kunnan osuus Köngäs-Hanhimaa maantien parantamiseen ja kevyen liikenteen väylän rakentamiseen | -450 000               | -300 000             |                      |
| <b>Aineeton käyttöomaisuus yhteensä</b>          |   | <b>-465 000</b>        | <b>-315 000</b>      | <b>-15 000</b>       |
| <b>ICT-ohjelmistot ja -laitteet</b>              |   |                        |                      |                      |
|  | ICT-hankinnat yhteensä (liite 1)  | -515 000               | -150 000             | -150 000             |
| <b>Irtain omaisuus</b>                           |   | <u><b>TAES2021</b></u> | <u><b>TS2022</b></u> | <u><b>TS2023</b></u> |
| <b>92000</b>                                     | <b>Yleishallinto</b>  |                        |                      |                      |
|  | * Työpajan sähköpöydät  | -20 000                |                      |                      |
| <b>92202</b>                                     | <b>Perusopetus</b>  |                        |                      |                      |
|  | * koulukeskuksen kalusteet  |                        |                      | -580 000             |
| <b>92203</b>                                     | <b>Lukion alakerran kalusteet</b>   |                        |                      | -80 000              |
| <b>92304</b>                                     | <b>Kiinteistöpalvelut</b>   |                        |                      |                      |
|  | * varavoimakoneet   | -30 000                | -80 000              |                      |
| <b>92305</b>                                     | <b>Ateriapalvelut</b>   |                        |                      |                      |
|  | * terveyskeskus, uuni 2 kpl   | -10 000                | -10 000              |                      |
|  | * allergiakeittiön kalusteet  |                        |                      | -50 000              |
|  | * Pääskylän palvelutalon uuni   |                        |                      | -10 000              |
| <b>Liikenneväylät</b>                            |   |                        |                      |                      |
| <b>92301</b>                                     | * puominosturiauto  | -100 000               |                      |                      |
| <b>Irtain omaisuus yhteensä</b>                  |   | <b>-160 000</b>        | <b>-90 000</b>       | <b>-720 000</b>      |

| Yhdyskuntasuunnittelu |  | TAES2021                                  | TS2022     | TS2023     |
|-----------------------|--|---|------------|------------|
| 94001                 | Kirkonkylän katujen rakentaminen (liite 2)                         | -80 000                                   | -790 000   | -550 000   |
|                       |  | -80 000                                   | -790 000   | -550 000   |
|                       | <i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 380 000 e</i>      |   |            |            |
| 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 |
|                       | <i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) yht. 1.620 000 e</i>    |   |            |            |
| 94200                 | Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot                          | -20 000                                   | -20 000    | -20 000    |
| 94204                 | Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus                   |   |            | -400 000   |
|                       | <u>Reitit</u>  |   |            |            |
| 95000                 | Moottorikelkkareitit (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    |
|                       | <u>Puistot- ja yleiset alueet</u>                                  |   |            |            |
| 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   |   |            | -60 000    |
|                       | tulot (valtionapu)   |   |            | 18 000     |
|                       | netto  |   |            | -42 000    |
| 95311                 | Skeittiparkki  |   |            |            |
|                       | * suunnittelu  | -20 000                                   |            |            |
|                       | * rakentaminen   |   | -280 000   |            |
|                       | tulot (valtionapu)   |   | 100 000    |            |
|                       | netto  |   | -180 000   |            |
| 95308                 | Kittilän pururata  |   |            |            |
|                       | * ulkokuntoiluvälineet ja opasteet                                 | -25 000                                   |            |            |
|                       | Tekojäälaitteet  |   |            |            |
|                       | Joustokaukalo  |   |            |            |
|                       | Isovaara - Totovaara hiihtoreitti                                  |   |            |            |
| 96000                 | Kirkonkylän tulvapenger  | menot                                     | -1 300 000 |            |
|                       | I-vaihe, väli terveyskeskus-Koulupolku lopputyöt ja                |   |            |            |
|                       | Pääskylän alueen tulvasuojaus                                      | tulot (valtionapu)                        | 590 000    |            |
|                       | <i>*investointivaraus (tilanne 31.12.2018) 2 000 000 e</i>         | netto                                     | -710 000   | 0          |
|                       | <b>Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä</b>                              |   |            |            |
|                       |  | menot                                     | -3 420 000 | -6 415 000 |
|                       |  | tulot                                     | 660 000    | 170 000    |
|                       |  | maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle | 246 000    | 2 318 000  |
|                       |  | netto                                     | -2 514 000 | -3 927 000 |
|                       |  |   |            | -2 434 000 |
|                       | <i>*investointivaraukset yht. (tilanne 31.12.2018) 4 000 000 e</i> |   |            |            |

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

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

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



## 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 €         |
| <b>Yleishallinto yhteensä</b>   | <b>148 000 €</b> |

### 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)

Rantatie välillä Koulupolku / Kirjatie

menot -230

Rantatie välillä Kirjatie-Venevalkamantie, liittyy tulvasuojeluun

-50 -50 -360

**Aluekuivatuksen saneeraus**

Pakatin kuivatus talvityöosuus

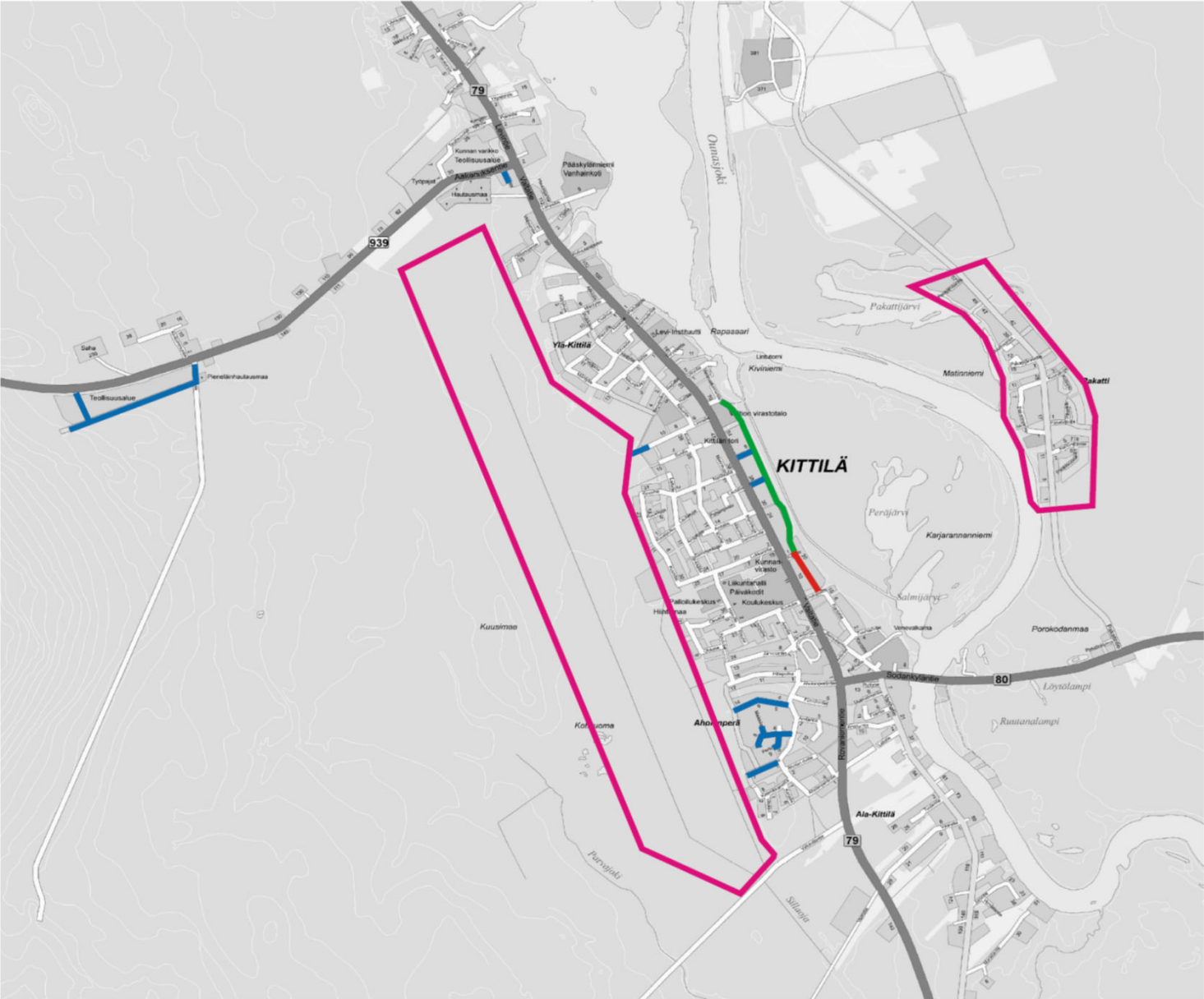
-30 -50

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

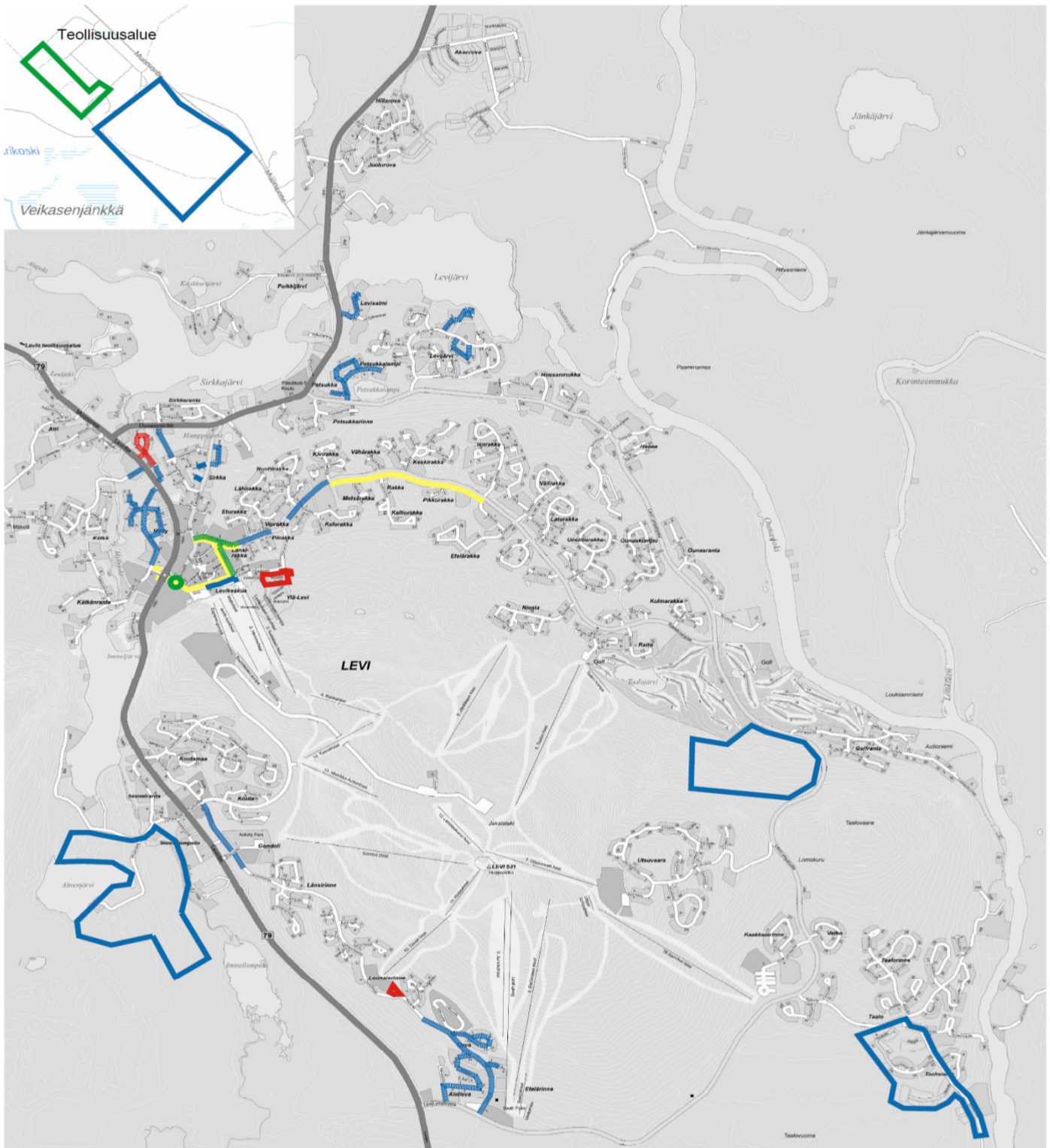
|       |                         |  |             |             |      |
|-------|-------------------------|--|-------------|-------------|------|
| 94131 | <b>KUITUKAAPELOINTI</b> |  | menot       | -85         | -135 |
|       |                         | maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle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

#### KATUJEN SANEERAUS LEVI

|       |  |   |       |      |      |
|-------|--|---|-------|------|------|
| 94124 | <b>Rakkavaarantien perusparantaminen</b>                     |   | 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 | Kuppimaan tien 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 | <b>MUUT ENNAKOIMATTOMAT</b>                                  |   | 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



Teknlk §114 29.10.2020

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

## INVESTOINNIT

## LIITE 4

| 95000 | MOOTTORIKELKKAREITIT   |         | <u>TA2021</u> | <u>TS2022</u> | <u>TS2023</u> |
|-------|--|---------|---------------|---------------|---------------|
|       | <b>Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten</b>  |         |               |               |               |
|       | - vanhojen reittien levitykset, risteysten parantaminen,<br>taukopaikkojen täydennykset, sillat, alikulut ja rumpurakenteet,<br>tieosuuksilta poistettavat reittiosuudet | menot   | -30           | -30           | -30           |
|       | <i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>  | (tulot) | 20            | 20            | 20            |
|       |  | netto   | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    | <b>-10</b>    |
| <br>  |  |         |               |               |               |
| 95100 | <b>LEVIN ULKOILUREITIT</b>   |         |               |               |               |
|       | <b>Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten</b>  |         |               |               |               |
|       | Vanhojen reittien kuivatus, risteysten parantaminen,<br>taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja rumpu-<br>rakenteet, pitkospuiden uusiminen           | menot   | -140          | -30           | -30           |
|       | Reittiopasteet: Ulkoilureittien lähtöpaikkojen ja opastuksen<br>täydennysrakentaminen  |         |               |               |               |
|       | <i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle</i>  | (tulot) | 30            | 30            | 30            |
|       |  | netto   | <b>-110</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <br>  |  |         |               |               |               |
| 95101 | <b>PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT</b>  |         |               |               |               |
|       | Patikka- ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen   | menot   | -100          | -200          | -100          |
|       | <i>maankäyttömaksutulot käyttöpuolelle</i>   | (tulot) | 20            | 20            | 20            |
|       |  | netto   | <b>-80</b>    | <b>-180</b>   | <b>-80</b>    |

## 5 Rahoitusosa

|   |            | TP 2019           | TA 2020           | TAES 2021         | MUUTOS-%<br>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        | -6 696 000        | -3,9                  | -15 412 000        | -11 640 000       |
| Rahoitusosuudet inv. menoihin           | +          | 55 977            | 512 000           | 660 000           | 28,9                  | 270 000            | 18 000            |
| Pys. vast. hyödykkeiden luovutustulot   | +          | 275 886           | 800 000           | 800 000           | 0,0                   | 800 000            | 800 000           |
| <b>Toiminnan rahavirta</b>              | <b>+/-</b> | <b>1 759 402</b>  | <b>-3 857 700</b> | <b>-2 432 287</b> | <b>-36,9</b>          | <b>-12 042 197</b> | <b>-8 522 197</b> |
| <b>Rahoituksen rahavirta</b>            |            |                   |                   |                   |                       |                    |                   |
| Antolainauksen muutokset                |            |                   |                   |                   |                       |                    |                   |
| Antolainasaamisten lisäykset            | -          | -380 668          | -510 000          | -300 000          | <b>-41,2</b>          | -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         | 4 350 287         | <b>-40,2</b>          | 14 150 197         | 10 630 197        |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys        | -          | -2 887 704        | -2 887 000        | -2 043 000        | <b>-29,2</b>          | -2 043 000         | -2 043 000        |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos          | +/-        | 2 125 615         |                   |                   |                       |                    |                   |
| Muut maksuvalmiuden muutokset           | +/-        | -354 408          |                   |                   |                       |                    |                   |
| <b>Vaikutus maksuvalmiuteen</b>         |            | <b>810 786</b>    | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                       | <b>0</b>           | <b>0</b>          |
| <b>Lainakanta 31.12.</b>                |            | <b>16 621 000</b> | <b>22 714 700</b> | <b>18 683 287</b> | <b>-17,7</b>          | <b>30 790 484</b>  | <b>39 377 681</b> |
| Lainakanta/asukas                       |            | 2 576             | 3 529             | 2 895             |                       | 4 771              | 6 102             |
| Asukasmäärä                             |            | 6 453             |                   |                   |                       |                    |                   |