



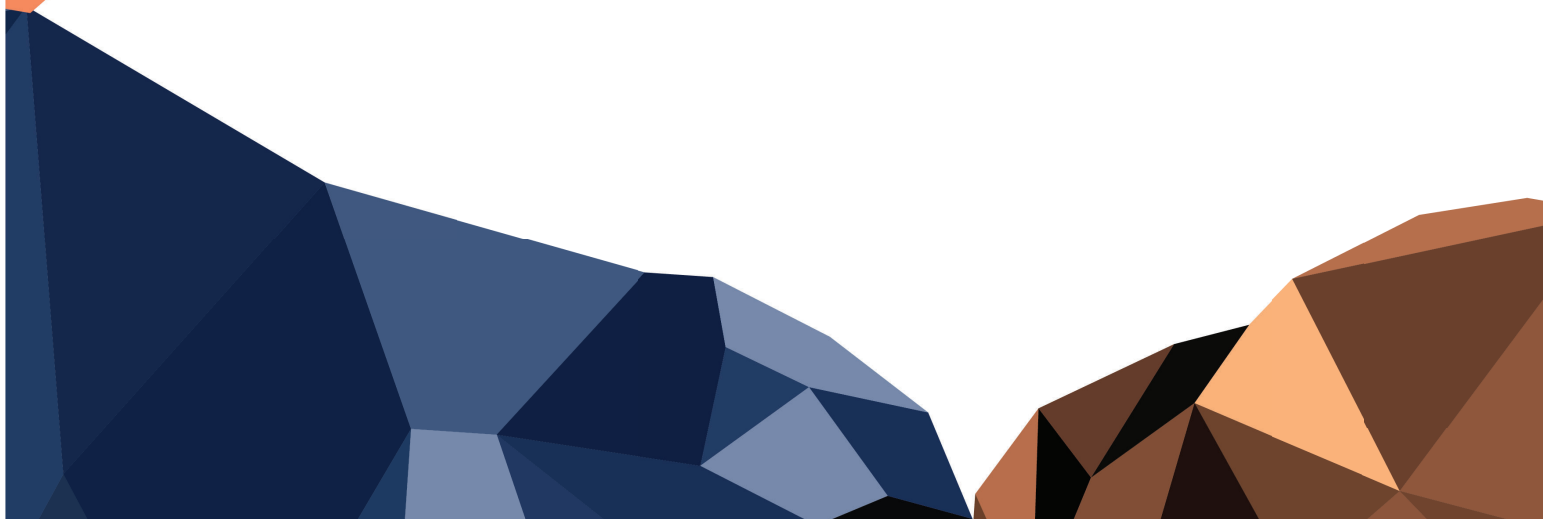
KITTIILÄ



Kittilän kunnan tilinpäätös 2020



Khall 30.3.2021§ 140



Sisällysluettelo

I Toimintakertomus	1
1. Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	1
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	1
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	3
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys.....	7
1.4 Kittilän kunnan talous.....	10
1.5 Kittilän kuntakonsernin talous.....	12
1.6 Kunnan henkilöstö.....	12
1.7 Ympäristöasiat.....	17
1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	18
2. Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä.....	18
3. Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta... ..	20
4. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	22
4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	22
4.2 Toiminnan rahoitus.....	23
5. Rahoitusasema ja sen muutokset.....	24
6. Kunnan kokonaistulot ja menot.....	26
7. Kuntakonsernin toiminta ja talous	27
7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut.....	30
7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	30
7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	31
7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut.....	32
8. Strategisten painopisteiden toteutuminen.....	34
9. Tilikauden tuloksen käsittely.....	36
II Talousarvion toteutuminen	36
1. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttö-	
talusosan toteutumisvertailu	36
Keskusvaalilautakunta.....	36
Tarkastuslautakunta.....	37
Kunnanhallitus.....	38

Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	51
Koululautakunta.....	70
Vapaan sivistystyön lautakunta.....	82
Tekninen lautakunta.....	99
Rakennus- ja ympäristölautakunta.....	119
Kideve Elinkeinopalvelut.....	122
2. Tuloslaskelmaosan toteutuminen	124
3. Investointien toteutuminen	126
4. Rahoitusosan toteutumisvertailu.....	128
5. Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	129
5.1 Määrärahojen toteutuminen.....	129
5.2 Tuloarvioiden toteutuminen.....	131
III Tilinpäätöslaskelmat.....	132
1. Kunnan tuloslaskelma	132
2. Kunnan rahoituslaskelma.....	133
3. Kunnan tase	134
4. Konsernilaskelmat	136
4.1 Konsernituloslaskelma.....	136
4.2 Konsernin rahoituslaskelma.....	137
4.1 Konsernitase.....	138
IV Tilinpäätöksen liitetiedot.....	140
1. Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	140
1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	140
1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	141
2. Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot	142
3. Tasetta koskevat liitetiedot	145
4. Henkilöstöä koskevat liitetiedot	151
V Allekirjoitukset ja merkinnät.....	153
VI Luettelot ja selvitykset.....	154

I TOIMINTAKERTOMUS

1 OLENNAISET TAPAHTUMAT TOMINNASSA JA TALOUDESSA

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Yleinen koronashokin aiheuttama hokema oli viime keväänä matkailun osalta, että kesä on menetetty ja talvi myös. Mennyt ja alkuvuosi kuitenkin osoittavat, että Kittilä selviytyy maailmanlaajuisista kriiseistä, kuten pandemiasta ja paikallisista kriiseistä, niin kuin viime kevään tulvista ja muista yllättävistä muutostilanteista.

Yritykset ovat selvinneet järjestämällä ja suuntaamalla palvelujaan uudelleen kotimaan matkailijoille sekä julkisen tuen ja omien varojensa turvin. Investoinnit eivät ole täysin tyrehtyneet, vaan rakentaminen on jatkunut ja uusia hankkeita käynnistetään vilkkaasti.

Matkailuala on esimerkki erityisen riskialttiista toimialasta, mikä ilmenee Kittilässä, jossa oli ennen pandemiaa matkailussa lähes 900 henkilötyövuotta. Terveysturvallisuudesta huolehtimiseksi, työpaikkojen ja osaamisen säilyttämiseksi ja yritysten toimintaedellytysten mahdollistamiseksi Kittilän kunnan tärkein tavoite on ollut koronaviruspandemian riskien minimointi.

Siksi kunta perusti epidemiajohtoryhmän, joka teki poikkeusolojen aikana tarvittavia nopeita päätöksiä ja toimenpiteitä kuntalaisten turvallisuuden mahdollistamiseksi koronapandemiassa.

Vaikka korona rajoitti tilaisuuksien järjestämistä, on kunta järjestänyt muun muassa osallistavia tilaisuuksia, kuten itsenäisyys- ja ylioppilasjuhlat sekä musiikki- ja kulttuuritapahtumia kunnan kotisivuja, videoyhteyksiä ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Kevään ja kesän aikana kunta lisäsi yhteisöllisyyttä ja osallisuutta esimerkiksi kuljettamalla ruokaa suosituksen mukaisesti kotona olleille yli 70 -vuotiaille kuntalaisille ja terveyskeskuksesta selvitettiin puhelimitse heidän mahdollinen avuntarpeensa.

Kunta avasi kunnan kotisivuille ajankohtaista kansallista ja kansainvälistä koronatietoa sisältävät sivut ja laati 20.1.2020 alkaen vuoden aikana yli 30 koronaohjetta ja tiedotetta sekä useita viestintävideoita, joista huhtikuussa julkaistu video ylitti monen tiedotusvälineen uutiskynnyksen ja jota käytettiin Tampereen yliopiston alue- ja kuntajohtamisen viestinnän luennolla esimerkkinä onnistuneesta kuntalaisia osallistavasta koronaviestinnästä.

Kittilän kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Pandemian riskeistä selviytyminen on edellyttänyt edelläkävijyyttä, mikä ilmeni kunnan ja matkailuyritysten aktiivisuutena terveysturvallisuuden ja etätyön edistämisessä.

Korona on lisännyt kiinnostusta etätöihin arvojen ja mieltymysten muutosten myötä: terveys, tila, näkyminen ja luonto koetaan arvoina, joita pyritään huomioimaan nyt aiempaa enemmän työelämässä.

Kunta on tuonut esiin muun muassa ministerivierailujen yhteydessä monipaikkaisuuden huomioimista lainsäädännössä palvelujen ja kuntien valtionosuuksien osalta sekä mahdollisen etätösetelimen käyttöönottoa. Niin ikään kunta on painottanut raideliikenteen jatkamisen suunnittelun aloittamista Kittilän lentoasemalle ja Leville, pohjoisten maanteiden kunnostamista Pokan ja Raattaman kylään sekä Inariin ja Enontekiöön ja Pakatin kevyenliikenteen väylän rakentamista. Kunnan aktiivisesti edistämiä Kängäs-Hanhimaa -maantien parantaminen käynnistyi 1.1.2021.

Kittilän kunnan toinen kivijalka on matkailun lisäksi kaivostoiminta, joka työllistää kunnassa alihankkijoinen noin 1 100 henkilöä. Euroopan suurimman kultakaivoksen Agnico Eaglen 160 miljoonan investointiohjelma ja kunnan hinnan nousu tuovat elinvoimaa Kittilään ja koko Lappiin.

Kittilässä suunniteltiin ja käynnistyi tuulivoimahankkeita, joihin liittyen järjestettiin valtuuston ja kuntalaisten keskustelutilaisuus sekä kysely. Tuulivoima voi nousta kunnassa kolmanneksi hyvinvoinnin tukijalaksi, mikä edellyttää sen ja asumisen, matkailun sekä porotalouden yhteensovittamista. Siihen on kunnan laajan pinta-alan ansiosta hyvät edellytykset.

Kittilä on elinvoimainen kunta, mikä ilmenee muun muassa myönteisenä verotulokehityksenä. Vuonna 2019 kunnan asukaskohtainen verotulo oli 13. suurin koko maassa ja viime vuonna verotulojen kasvu oli 787 000 e. Vuonna 2020 tilinpäätöksen tilikauden ylijäämä on neljä miljoonaa ja lainakanta 1 978 euroa asukasta kohden.

Viime vuoden suurimmat investoinnit olivat Levin 1,3 M€:n liikenneväylät ja 402 873 euron ulkoilureitit, Kirkonkylän 825 077 euron tulvapenger sekä päiväkotikoti Pikkumettän 123 342 euron korjausrakentaminen. Kaikkiaan nettoinvestoinnit olivat 4 M€.

Kiitos henkilöstölle, luottamushenkilöille, kuntalaisille ja sidosryhmille vuodesta 2020, jolloin kunnan elinvoima vahvistui kriiseistä, kuten pandemiasta ja tulvista huolimatta.

Antti Jämsén

Kunnanjohtaja

1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kulunut vuosi oli tapahtumarikas kunnan hallinnon osalta. Keväällä 2020 tehtiin aloite kaikkien toimielinten erottamiseksi epäluottamuksen takia. Tämä seurauksena perustettiin tilapäinen valiokunta asiaa hoitamaan. Tilapäinen valiokunta kokoontui kesän 2020 aikana kolme (3) kertaa.

Tilapäisen valiokunnan kokoonpano oli seuraava:

<i>Varsinainen jäsen:</i>	<i>Varajäsen:</i>
Aki Nevalainen, pj.	Paula Nevalainen
Tapani Rantajääskö, vpj.	Mikko Saarela
Veli-Matti Junnola	Eetu Alatalo
Milja Nikka	Tarmo Salonen

Sihteerinä toimi vs. hallintojohtaja Hanna-Maria Grandell.

Lopputulena kaikki Kittilän kunnan luottamustoimielimet erotettiin ja valittiin uudelleen.

Muuta taustaa asialla

Valtiovarainministeriö oli päätöksellään 19.6.2018 pidättänyt 20 Kittilän kunnan luottamushenkilöä luottamustoimestaan kuntalain 109 a §:n 4 momentin perusteella siihen saakka, kunnes kyseisiä luottamushenkilöitä vastaan nostetut syytteet on käsitelty lainvoimaisella tuomiolla toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Päätös oli laitettu heti täytäntöön. Lapin kärjäoikeus on päätöksellään 28.6.2019 hylännyt kunnan luottamushenkilöihin liittyvät syytteet, mutta syyttäjät sekä entinen kunnanjohtaja Anna Mäkelä ovat valittaneet päätöksestä Pohjois-Suomen hovioikeuteen. Hovioikeudesta on luvattu asian ratkaisu kevään 2021 aikana.

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

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 21.4.2020 lakkauttanut valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018 voimassaolon 21.4.2020 lukien.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua.

Valtuuston voimasuhde:

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

Kunnanvaltuuston tilapäinen kokoonpano ajalla 19.6.2018 – 21.4.2020 Valtiovarainministeriön päätöksen jälkeen:

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

Kunnanvaltuuston kokoonpano 21.4.2020 korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen jälkeen:

Aki Nevalainen (pj), Yrjötapio Kivisaari (1.varapj.), Inkeri Yritys (2.varapj.), Toni Kenttälä (3.varapj.), Arkseli Erkkilä, Raili Fagerholm, Tiina Huilaja, Pentti Kangas, Susanna Kantola, Sakari Kautto, Merja Korva, Maija Linnala, Tuula Mertaniemi, Markku Mäkitalo, Vuokko Mäntymaa, Paula Nevalainen, Ahti Ovaskainen, Raija Palosaari, Antti Pekkala, Jukka Poti, Pekka Rajala, Tapani Rantajääskö, Mikko Saarela, Jukka Salmi, Tarmo Salonen, Marita Toivanen, Leena Vanhatalo.

Kunnanvaltuuston kokoonpanossa 21.4.2020 jälkeen tapahtuneet muutokset:

Yrjötapio Kivisaari on eronnut kaikista luottamustehtävistä 1.6.2020 lukien. Hänen tilalleen valtuuston nousi Juha Toivola.

Kunnanvaltuuston 1. varapuheenjohtajaksi Kivisaaren tilalle valittu Markku Mäkitalo 1.6.2020 lukien.

Kunnanvaltuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 136 asiaa vuonna 2020.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä.

Kunnanvaltuusto on päätöksellään 11.11.2019 § 57 valinnut kunnanhallituksen jäsenet ja varajäsenet. Kunnanhallitus on aluksi toiminut tilapäisellä kokoonpanolla 21.4.2020 saakka, johtuen valtiovarainministeriön 19.6.2018 tekemän pidättämispäätöksen johdosta.

Kunnanhallituksen tilapäinen kokoonpano 11.11.2019 – 21.4.2020:

Varsinainen jäsen:

Pekka Rajala, pj. (KESK)

Tuula Mertaniemi (2.varapj., OMK)

Antti Pekkala, varajäsen (PS)

Marita Toivanen, varajäsen (VAS)

Yrjötapio Kivisaari, varajäsen (KESK)

Ahti Ovaskainen (OMK)

Raija Palosaari, varajäsen (KD)

Sakari Kautto (SDP)

Pekka Kenttälä, varajäsen (VAS)

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

Henkilökohtainen varajäsen:

Maija Linnala (OMK)

Yrjö Vaara (OMK)

Kunnanhallituksen kokoonpano korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen 21.4.2020 jälkeen 31.7.2020 saakka: (Päätös kokoonpanosta Kvalt 11.11.2019 § 57)

Varsinainen jäsen:

Pekka Rajala, pj. (KESK)
Tuula Mertaniemi (1. varapj., OMK)
Raili Fagerholm (2. varapj., VAS)
Akseli Erkkilä (KL)
Merja Korva (KESK)

Outi Marttila (KESK)
Vuokko Mäntymaa (KESK)
Antti Pekkala, varajäsen (PS)
Ahti Ovaskainen (OMK)

Henkilökohtainen varajäsen:

Susanna Kantola (KESK)
Maija Linnala (OMK)
Marita Toivanen (VAS)
Sakari Kautto (SDP)
Yrjötapio Kivisaari (KESK) 31.5.2020 saakka
Juha Toivola (KESK) 1.6.2020 lukien
Tiina Huilaja (VIHR)
Raija Palosaari (KD)
Jussi Mäkitalo (PS)
Yrjö Vaara (OMK)

Kunnanhallituksen kokoonpano 31.8.2020 lukien (Päätös Kvalt 31.8.2020 § 99):

Varsinainen jäsen:

Pekka Rajala, pj. (KESK)
Tarmo Salonen, 1. varapj. (PS)
Raili Fagerholm (2. varapj., VAS)
Akseli Erkkilä (KL)
Merja Korva (KESK)
Tuula Mertaniemi (1. varapj., OMK)
Vuokko Mäntymaa (KESK)
Ahti Ovaskainen (OMK)
Marita Toivanen (VAS)

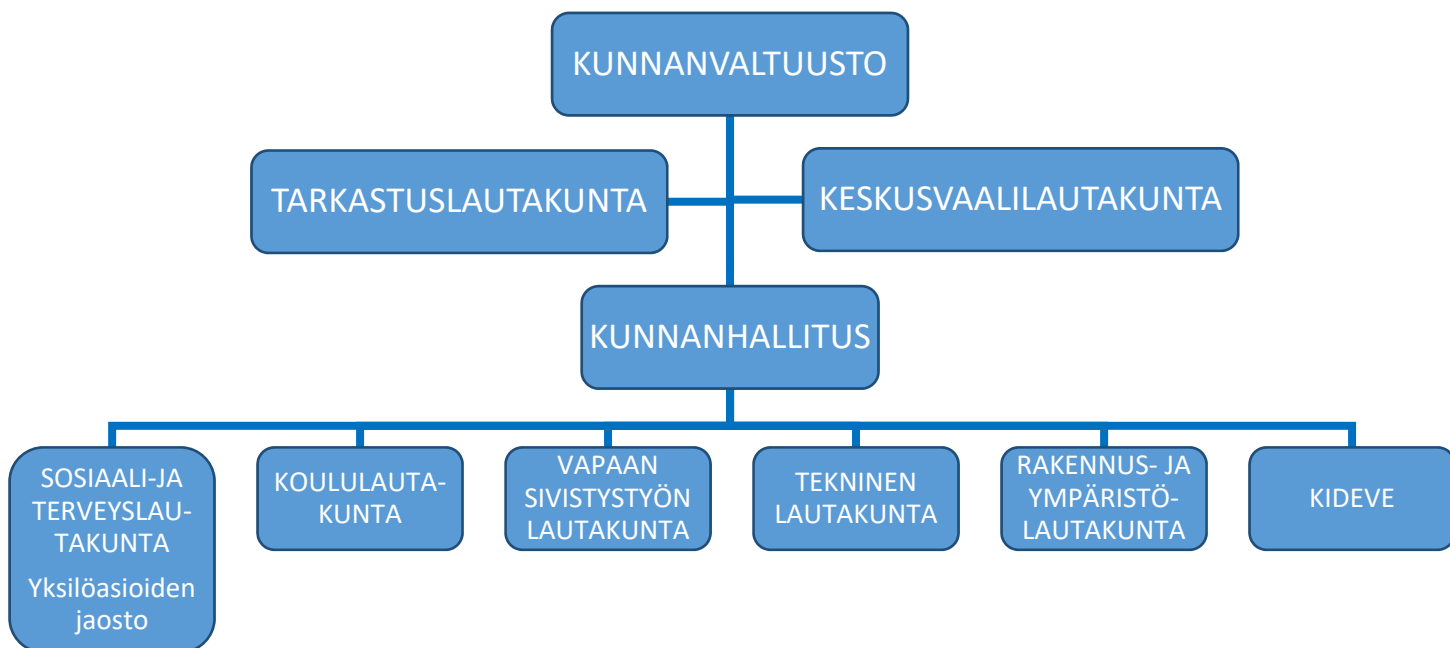
Henkilökohtainen varajäsen:

Sirkka Hangasvaara (KESK)
Milja Nikka (PS)
Vilho Molkoselkä (VAS)
Sakari Kautto (SDP)
Juha Toivola (KESK)
Maija Linnala (OMK)
Raija Palosaari (KD)
Yrjö Vaara (OMK)
Oula Vuolli (VAS)

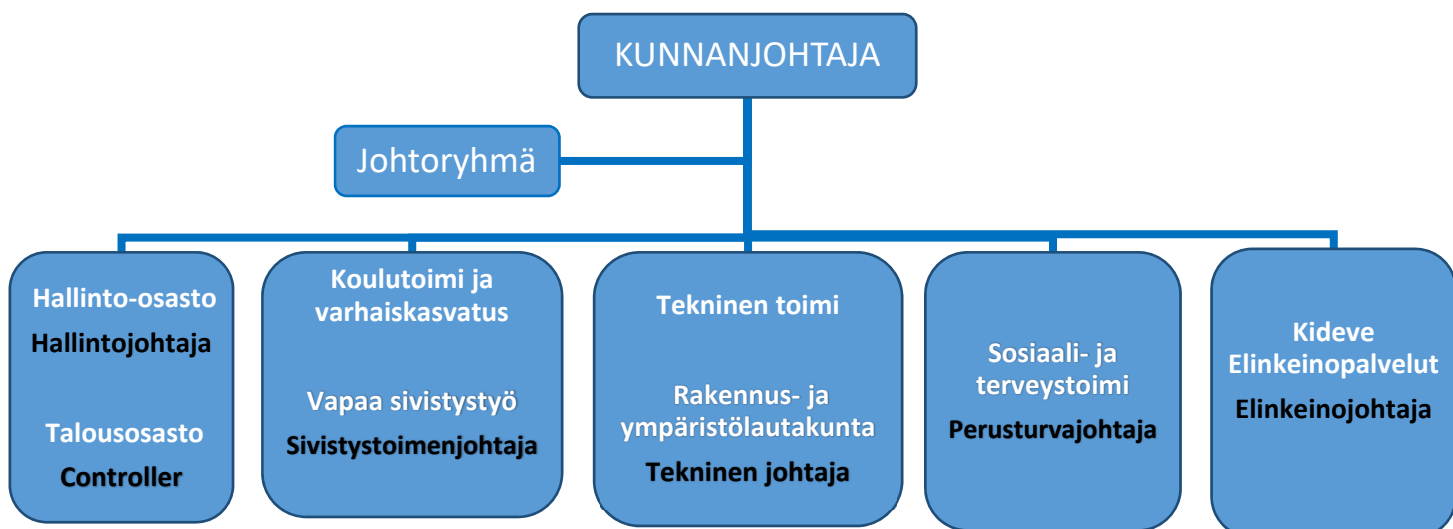
Kunnanhallitus kokoontui yhteensä 20 kertaa ja käsitteli 517 asiaa vuonna 2020.

Organisaatiokuviot

Kittilän kunnan luottamushenkilöorganisaatio 2020



Kittilän kunnan henkilöstöorganisaatio 2020



1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön talven 2020 taloudellisen katsauksen mukaan talouden selvä toipuminen covid-19 – epidemiasta siirtyy vuoden 2021 puolelle. Kotimaassa palveluiden kysyntä pysyy edelleen heikkona. Vienti ja teollisuustuotanto kärsivät globaalin pandemian jatkumisesta. Bruttokansantuotteen arvioidaan supistuvan 3,3 % v.2020 ja kasvavan 2,5 % vuonna 2021. Vastaavasti kasvun arvioidaan olevan + 2 % vuonna 2022 ja +1,4 % vuonna 2023.

Julkisen talouden alijäämä pysyy suurena vuonna 2021 kun vuoden alkupuolella jatkuvan epidemian hoito ja sen vaikutuksia lieventävät tukitoimet pitävät julkiset menot korkealla tasolla. Tilanteen normalisoituessa alijäämä pienenee asteittain tulevina vuosina. Julkinen velka suhteessa bruttokansantuotteeseen näyttää jatkavan kasvuaan koko 2020-luvun alkupuoliskon ajan.

Katsauksen mukaan maailmantalous elpyy covid-19 – pandemian aiheuttamasta syvästä taantumasta vuoden 2021 kuluessa elpymisen painottuessa vuoden jälkipuoliskolle. Yksityisen kulutuksen arvioidaan kasvavan 3,8 % vuonna 2021. Palveluiden kulutuksen odotetaan palautuvan hitaammin kuin tavaroiden kulutuksen kuluttajien luottamuksen vahvistuessa vähitellen. Yksityisten investointien kasvu jatkuu heikkona vielä vuoden 2021 alussa. Rakentamisen aloitusten ennakoidaan lykkäytyvän ja asuntoinvestoinnit vähenevät edelleen.

Uusien rajoitustoimien käyttöönotto vähentää etenkin palvelujen kysyntää sekä tarjontaa ja kääntää työllisyyden uudelleen laskuun. Vuonna 2020 työllisyyden arvioidaan supistuneen 1,5 % mutta enää 0,3 % vuonna 2021. Yritykset ovat sopeuttaneet työvoimakustannuksiaan irtisanomisten lisäksi lomautuksilla. Työttömyysaste jää 7,8 prosenttiin vuonna 2020 ja nousee 8 prosenttiin vuonna 2021 VM:n katsauksen mukaan.

Nimellispalkat nousivat 1,7 % vuonna 2020. Kuluttajahintaindeksillä vuoden 202 inflaation arvioitiin olevan 0,3 %. Kuluttajakysynnän merkittävä supistuminen sekä epävarmuus tulevasta kehityksestä hillitsevät inflaatiota myös tulevina vuosina. Vuonna 2021 ansiotaso nousee 2,5 %.

Kuluttajien luottamus ja talouden toimintakyky pysyvät heikkoina siihen saakka, kunnes pandemia saadaan taltutettua rokotteilla tai muuten. Talouskasvu voi jäädä ennustettua hitaammaksi tilanteessa, jossa tautitapausten määrän kasvu kiihtyisi joko rajoitustoimien myöhästyessä tai niiden osoittautuessa tehottomiksi. Rokotteiden nopeampi saatavuus sekä parempi kattavuus ja teho nopeuttaisivat talouden elpymistä.

Kuntatalouden kehitys 2020

Kuntaliiton tiedotteen (10.2.2021) mukaan vuoden 2020 tilinpäätösarvioiden valossa kuntatalous vahvistui ennätysheikolta tasolta poikkeuksellisen hyvin lukemiin. Kuntien ja kuntayhtymien vuosikatteen vahvistuivat kaikissa kuntakokoryhmissä, eikä syömävelkaa jouduttu ottamaan juuri lainkaan. Kuntaliiton tilinpäätöstiedotteen mukaan ilman valtion koronatueta kuntien syöksykierre olisi jatkunut.

Kuntatalouden vahvistumista selittävät valtion myöntämät kertaluontoiset koronatueta ja kunnallisverojen odotettua parempi kehitys. Menot kasvoivat maltillisesti, sillä koronatilanteen vuoksi useat kuntien toiminnot olivat suljettuina kevään ja syksyn aikana. Kunnissa nähtiin myös ennätysellinen määrä lomautuksia.

Kunnallisverotulot nousivat Manner-Suomessa 5,1 % ja yhteisöverotulot 3,0 %. Kunnallisverotuloja kasvatti tuloveroprosenttien nostot 53 kunnassa, verokorttiuudistuksen aiheuttama lykkäys vuodelle 2020 sekä jako-osuusoikaisu. Yhteisöverotulot kasvoivat 3 % ja sen taustalla oli yhteisöveron jako-osuuden nosto 10 prosenttiyksiköllä. Ilman tätä tukea kuntien yhteisöverotulot olisivat laskeneet 18 %. Kiinteistöverotulot laskivat 6,6 % johtuen lähinnä kiinteistöverotuksen joustavan valmistumisen aiheuttamasta siirtymästä verovuodelle 2021.

Valtionosuudet kasvoivat vuonna 2020 yhteensä 27,2 % johtuen lähinnä valtion koronatukitoimista. Toimintakulut kasvoivat 2 % vuonna 2020 ja toimintatuotot laskivat 1,7 %. Korona vaikutti osiin kuluista pienentävästi, osin kasvattavasti. Tuotot lähinnä pienuivat koronan vuoksi. Lisälainaa otettiin kuntiin ja kuntayhtymiin 1,5 miljardia euroa vuonna 2020.

Kittilän alueen taloudellinen kehitys

Väestö

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kittilän asukasmäärä vuoden 2020 lopussa oli 6438, joista miehiä on 3228 henkilöä ja naisia 3210 henkilöä. Vuoden 2020 aikana Kittilässä syntyi 53 henkilöä ja kuoli 73 henkilöä.

Asukasmäärän kehitys Kittilässä:

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020 *
Yhteensä	6388	6478	6470	6416	6383	6421	6436	6453	6438
Miehet	3205	3241	3265	3226	3211	3223	3220	3250	3 228
Naiset	3183	3237	3205	3190	3172	3198	3216	3203	3210

*) Ennakkotieto

Väestön ikärakenteen jakauma (%) Kittilässä 31.12.2019:

0-6 v.	0-14 v.	15 - 64 v.	65 v. -	75 v.-
7 %	15 %	64 %	21 %	9 %

Lähde: Tilastokeskus/Kuntien väestö ja ikärakenne

Väestöllinen huoltosuhde (kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työikäistä kohti) on Kittilässä paremmalla tasolla kuin pääosassa muista Lapin kunnista. Kittilän huoltosuhde vuoden 2019 lopussa oli noin 56,8 kun se vuoden 2019 lopussa oli Lapissa keskimäärin 67,3.

Työllisyys

Koronapandemialla on ollut vuonna 2020 suuri vaikutus Kittilän työllisyyteen, kuten alla oleva taulukko osoittaa. Työttömien työnhakijoiden määrä on noussut merkittävästi pandemian vaikutuksista johtuen. Työttömyyskehitykseen on vaikuttanut erityisesti kansainvälisen matkailun pysähtyneisyys. Vuoden lopun työttömien työnhakijoiden (503 hlöä) määrästä on 123 lomautettua henkilöä.

Vuonna 2020 yrittäjät ovat voineet saada väliaikaisesti työmarkkinatukea koronavirusepidemian aiheuttaman äkillisen ja yllättävän kysynnän heikkenemisen vuoksi. Työmarkkinatuen saaminen on edellyttänyt, että yrittäjä ilmoittautuu työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon.

	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Työvoima	3301	3286	3264	3260	3347	3329
Työttömät työnhakijat	377	359	309	232	271	503
Työttömyysaste (%) 31.12.	11,4	10,9	8,9	9,5	8,1	15,1

Elinkeinot

Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen vuosi Kittilän elinkeinoelämässä koronapandemian vuoksi. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimmistä elinkeinoista. Alueella on yli 200 matkailualan yritystä ja välillisesti matkailutoimialalla on vaikutusta huomattavaan osaan Kittilän alueen yrityksistä. Vuonna 2019 julkaistun matkailun tuloseselvityksen mukaan Kittilän välitön matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Välittömän tulon lisäksi matkailualalla on merkittävät välilliset vaikutukset alueen muihin toimialoihin. Koronapandemia on laajasti vaikuttanut Kittilän yrityksiin kansainvälisen matkailun pysähtymisen ja matkailukysynnän vähenemisen vuoksi.

Koronapandemian aikana on kuitenkin viety eteenpäin uusia kehittämisteemoja. Vuonna 2020 toteutettiin EAKR-rahoitteinen Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma –hanke, jossa luotiin suuntaviivat ja toimenpideohjelma tulevaisuuteen alueen pyöräilymatkailun kehittämiseksi. Pyöräilymatkailun kehittäminen on yksi potentiaalisista aiheista lumettoman ajan matkailun kehittämisessä.

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

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

Agnico Eagle on investoinut voimakkaasti Kittilän kaivokseen ja työllistää alihankkijoihin yli 1100 työntekijää, työntekijät ovat suurelta osin Pohjois-Suomesta, Lapista ja Kittilästä. Yli puolet kaivoksen työntekijöistä on Kittilän kunnan asukkaita ja yli 90 % työntekijöistä on Lapista. Yhteistyöryhmän toiminnan kautta kaivos tekee tärkeää yhteistyötä kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Lisäksi kaivos on tehnyt valtakunnallisestikin merkittävää työtä kestävän kaivostoiminnan edistämiseksi. Kunnan tehtävänä on osaltaan varmistaa tulevaisuudessakin alueen toimialojen edellytykset toimia hyvässä yhteistyössä.

Asuntotuotanto

Kittilän kirkonkylälle sekä Sirkkaan valmistui 2019 - 2020 uusia vuokra- ja omistusasuntoja muiden kuin kunnan toimesta. Kittilän kirkonkylälle valmistui 17 kpl uusia vuokra-asuntoja. Vuonna 2020 ei käynnistynyt uusia hankkeita vaan vuotta leimasi voimakkaasti keväällä 2020 alkaneen koronapandemian aiheuttama epävarmuus.

Vuonna 2020 rakennuslupia myönnettiin 156. Uusia eri käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia valmistui 256 kpl, joista 17 kpl on asuinrakennuksia, yksi rivitalo ja yksi kerrostalo, asuntoja yhteensä 34 kpl.

1.4 Kittilän kunnan talous

Tuloslaskelma

Kittilän kunnan ylijäämä vuonna 2020 oli n. 4 miljoonaa euroa. Toimintatuotoissa jäätiin vain hieman alle talousarvion ja toimintakulut kasvoivat suhteellisen maltillisesti, n. 2,8 %. Henkilöstökulut pysyivät miltei ennallaan. Niitä nosti 1.8.2021 alkaen 1 % yleiskorotus mutta laski lomapalkkavarauksen määrän pieneneminen. Henkilösivukuluja pienensi työttömyysvakuutusmaksuihin tehty n.190.000 euron suuruinen v.2019 liittyvä oikaisu. Palvelujen ostojen määrää kasvatti erikoissairaanhoidon kulujen kasvu. Samoin erityisryhmien asumisen ja lastensuojeluun liittyvien palvelujen ostot kasvoivat. Koronatestaukseen käytettiin n. 370.000 euroa ilman henkilöstökuluja. Valtio korvasi testauskuluja valtionosuusmaksatuksissa kunnalle yli 0,5 miljoonan euron edestä vuonna 2020. Maksettujen omaishoidon tukien määrä pieneni. Säästöjä syntyi esim. koulukuljetusten osalta sekä tapahtumien peruuntumisten vuoksi. Työterveyshuollon kustannukset pienenevät selvästi (n .165.000 euroa) kun koronan myötä palvelujen käyttö supistui ja 1.9.2021 astui voimaan uusi kilpailutuksen jälkeinen sopimus Pihlajalinnan kanssa.

Verotilitykset kasvoivat edellisvuoteen verrattuna n. 0,8 miljoonaa euroa ja valtionosuudet n. 2,5 miljoonaa euroa. Yhteisöveron osalta kuntien jako-osuutta nostettiin 10 prosenttiyksiköllä koronaepidemian vuoksi. Koronavirusepidemia ei vielä heikentänyt kunnan kunnallisverotuloja vaan ne kasvoivat hieman edellisvuoteen verrattuna. Kunta sai valtionosuusmaksatuksissa valtiolta n. 1,8 miljoonan euron arvosta koronatukia.

Vuosikate kattaa selvästi poistot. Tilinpäätökseen kirjattiin arvonalennuskirjauksia n. 1,8 miljoonan euron edestä. Niihin sisältyy Lukkarin koulun tasearvon alaskirjaus, Levin Luontokeskuksen osakkeiden arvon alaskirjaus, Kiint. Oy Kittilän Säästökulman sekä Kiint.Oy Kittilän Lihankäsittelylaitoksen osakkeiden arvon alaskirjaukset. Lukkarin koulu on poistunut käytöstä ja edellä mainittuihin osakkeisiin liittyen kunnalla ei ollut enää selkeitä tulontuotto-odotuksia.

Investoinnit

Investointimenoja toteutui suunniteltua vähemmän, noin 4,1 miljoonaa euroa. Suurimpia aloitettuja-, valmistuneita- ja toteutumattomia investointeja oli seuraavasti:

- Terveyskeskuksen alueen tulvavallin ja Ylä-Levin 2 vaiheen rakentamistyöt aloitettiin.
- Akanrova 2-vaiheen ja Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen kadunrakentaminen ja katuvalaistus valmistuivat.
- Kittilän Kirkonkylällä valmistuivat Arolantien, Aholan rivitien, Fannilantien, Risutien, Leppätien, Mikontien, Linnatien jatkeen, Torvisentien, Pietulantien ja Kotivuopajantien kadunrakentamistyöt.
- Erillisen katuvalaistuksen saneerausana Led valoiksi valmistui Kittilän kirkonkylällä Kivitie, Ansatie, Linnatie ja Suotien katuvalaistukset 45 kpl, Levi alueella valmistui Kätjän ja Myllyn alueelta sekä Leviraitti ja Sirkantie yhteensä 147 kpl katuvalaisinta.
- Levin latusillan saneeraus valmistui koko 400 m pituudeltaan.
- Rakkavaarantien perusparantaminen siirrettiin koska hankkeesta saatu ainoa tarjous oli hinnaltaan selkeästi yli talousarviossa varatun 350.000 euron. Kirkonkylällä olevaa Rantatietä ei päästy rakentamaan katusuunnitelmiin kohdistuvan valituksen johdosta kuin pieneltä osin.
- Kokkohallin kylmävaraston, terveyskeskuksen jätevaraston, kerhuhuoneen terassi/ulkovaraston ja koirapuiston aidan tarjouspyynnöt eivät tuottaneet hyväksyttävää tarjousta, joten näiden kohteiden toteuttaminen siirtyi seuraavaan vuoteen. Lisäksi korona vaikutti palvelutaloissa tehtäviin korjauksiin siten, että vain välttämätön työ tehtiin.
- Ala-asteen ja pajarakennuksen suunnitteluun ja purkuun varattuja määrärahoja jäi käyttämättä 570.543 euroa koska tarveselvityksen ja hankesuunnittelun vaatima aika siirsi varsinaisen suunnittelun alkamisen seuraavalle vuodelle. Ala-asteen purkua ei ole päätetty toteuttaa toistaiseksi.
- ICT-ohjelmisto ja –laitehankinnoista jäi käyttämättä n. 250.000 euroa johtuen lähinnä investointien siirtymistä.

Lainamäärä, omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus ja kassan riittävyys

Kunnan lainamäärä laski vuoden aikana n. 3,9 miljoonalla eurolla ja lainaa oli asukasta kohden vuoden lopussa 1.978 euroa kun sitä vuoden 2019 lopussa oli vielä 2.576 euroa/asukas. Lainaa oli n. 12,7 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Tulevat isot investoinnit vaativat uuden lainan ottoa talousarvion ja –suunnitelman kuluvana vuonna 4,5 miljoonaa euroa, vuonna 2022 n. 14 miljoonaa ja v.2023 n. 10,6 miljoonaa euroa. Tämä kasvattaa lainamäärän per asukas arviolta 6.100 euroon vuoden 2023 lopussa.

Hyvän tuloksen myötä ja lainamäärän pienennyttyä selvästi kunnan omavaraisuusaste nousi 65,9 %:iin (2019:60,5%) ja suhteellinen velkaantumisaste pieneni 32,4 %:iin (2019:39,8 %) Kassan riittävyys nousi hieman ollen 11 pv. Tämän haasteen kanssa pärjätään kun seurataan tarkkaan pankkitilien saldoja ja päivitetään ennusteita. Kunta saa nopealla aikataululla tarvittaessa rahoitusta.

1.5 Kittilän kuntakonsernin talous

Kittilän kuntakonsernin ylijäämä vuodelta 2020 oli n. 5,2 miljoonaa euroa. Ylijäämää kertyi vähemmän kuin edellisellä vuonna (6,2 miljoonaa euroa) mutta tulos oli kuitenkin hyvä. Konsernin ylijäämä kertyi pääosin kunnan, Ounastähti- kehittämiskuntayhtymän sekä Levi Ski Resortin ylijäämistä.

Konsernin kassan riittävyys parani 41 päivään (2019: 27 pv.) ja omavaraisuusaste kasvoi hieman 49,2 %:iin. Suhteellinen velkaantuneisuus kasvoi 75,6 %:iin ja lainaa per asukas oli 8.123 euroa. Velkaantuneisuuden ja lainamäärän tunnusluvut ovat korkeita ja niitä tulee tarkkailla jatkossa varsinkin kun tiedetään, että kunnassa on tulossa isona investointina koulukeskus.

1.6 Kunnan henkilöstö

Henkilöstön lukumäärän kehitys

Henkilöstömäärä vuoden 2020 lopussa oli 640 henkilöä, josta vakinaisia oli yli kaksi kolmasosaa. Henkilöstömäärissä ovat mukana myös palkattomalla työ- ja virkavapaalla olevat, osan vuotta työskennelleet ja osa-aikaiset työntekijät. Luku kuvaa henkilöstömäärää vuoden viimeisenä päivänä 31.12.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	31.12.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Yhteensä	607	646	649	655	640
Vakinaiset	436	440	435	446	447
Määräaikaiset	171	206	214	209	193
Osa-aikaiset	47	41	45	54	53
virka- /työvapaalla	45	38	35	55	47

Vuoden viimeisen päivän tilannetta verrattaessa vakinaisen henkilöstön määrä suhteessa määräaikaisen henkilöstön määrään on kasvanut kahden vuoden aikana, kun työsopimusten määräaikaisuuden perusteisiin on kiinnitetty huomiota. Osa-aikaisten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tähän on osaltaan vaikuttanut mm. 61 v. täyttäneiden mahdollisuus nostaa varhennettua vanhuuseläkettä.

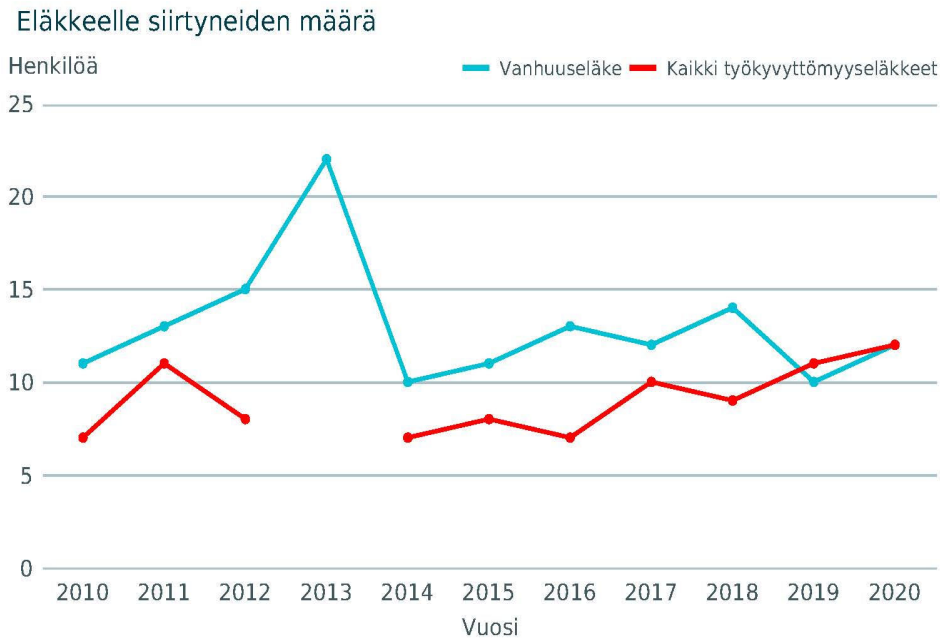
Henkilöstömäärä toimialoittain:

	31.12.				
	2016	2017	2018	2019	2020
Kunnanhallitus	55	66	67	67	56
Sosiaali- ja terveys lautakunta	215	215	225	237	235
Sivistyslautakunnat	247	270	279	268	262
Tekninen lautakunta	90	95	78	83	87
YHTEENSÄ	607	646	649	655	640

Vuoden lopussa palvelussuhteessa olleiden keski-ikä oli 46,2 v. Naisten keski-ikä oli 46,3 v ja miesten 45,6 v.

Eläköityminen ja vaihtuvuus

Kuntien eläkevakuutus antaa tietoja kunnan henkilöstön eläköitymiseen liittyen.



Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi vuonna 2020. Toisaalta myös työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden lukumäärä kasvoi. Tähän vaikutti osaltaan henkilöstön tämän hetkinen ikärakenne.

Sosiaali- ja terveystalveluiden henkilöstön siirryttyä hyvinvointialueelle peruskuntaan jäävissä ammattiryhmissä eläköityminen tulee lähivuosina olemaan suurinta siivoojilla, keittiötyöntekijöillä, kiinteistöhuollon työntekijöillä, varhaiskasvatuksen henkilöstöllä ja opettajilla.

Sote-uudistuksen henkilöstösiirtojen yhteydessä henkilöstösuunnittelua ja resurssien hyödyntämistä yli toimialarajojen joudutaan käytännössäkin tekemään huomattavasti enemmän kuin tähän asti on tehty. Henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa tullaan edelleen vuosittain määrittelemään henkilöstöresurssien muutos- ja koulutustarpeet. Eläkeikää lähestyvien ikäryhmien kasvaessa heidän erityistarpeisiin on välttämätöntä kiinnittää entistä enemmän huomiota. Ikääntyvien työntekijöiden työtehtäviä voidaan tarvittaessa muokata ja ammattitaidon ylläpitämistä tuetaan. Myös osatyökykyisten työllistämiseen joudutaan kiinnittämään entistä enemmän huomiota. Hiljaisen tiedon siirtämisen tärkeys korostuu erityisesti ns. avainhenkilöiden eläköitymisen yhteydessä.

Sairauspoissaolot

Sairauspoissaolojen määrän kehitys on keskeinen mittari, jota seurataan henkilöstökertomuksen yhteydessä. Kittilän kunnassa sairauspoissaolojen määrä on useiden vuosien ajan ollut selvästi suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin. On kuitenkin huomattava, että samaan aikaan suurimmalla osalla henkilöstöstä sairauslomien määrä on ollut hyvin vähäinen ja suurella osalla ei ole ollut niitä lainkaan.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

	2016	2017	2018	2019	2020
YHTEENSÄ	13 031	13 590	14 046	13 520	13 328

Sairauspoissaolojen yhteismäärä on nyt laskenut kahden peräkkäisen vuoden aikana. Toteutuneiden henkilötyövuosien määrät ovat kasvaneet vuosittain.

Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa toteutuneisiin henkilötyövuosiin väheni vuonna 2020 keskimäärin 2,7 pv jokaista henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaolojen määrä henkilötyövuotta kohden laski vuosina 2019 ja 2020.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset ovat viime vuosina kehittyneet seuraavasti.

<i>euroa</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Palkat ja palkkiot	19 766 377	19 889 003	21 440 601	21 728 972	21 999 812
Eläkekulut	4 664 161	4 544 924	4 734 594	4 909 590	4 814 583
Muut henkilösivukulut	1 328 593	1 100 487	947 314	782 735	618 128
Henkilöstökorvaukset (Kela ja vakuutusyhtiö)	508 225	477 926	402 593	424 419	485 282
YHTEENSÄ	25 440 727	25 056 488	26 719 917	26 996 878	26 947 241

Työterveyshuollon kustannukset euroina

Työterveyshuollon uusi sopimuskausi alkoi 1.9.2020 kilpailutuksen jälkeen Pihlajalinnan kanssa.

Työterveyshuollon kustannukset kehittyivät viime vuosina seuraavasti:

<i>euroa</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Työterveyshuolto korvausluokka 1	137 998	196 308	185 584	158 258	128 689
Työterveyshuolto korvausluokka 2	225 816	242 354	260 483	313 502	177 885
Työterveyshuolto, korvausluokka 0	13 244	31 849	42 167		
Työterveyshuolto yhteensä	377 058	470 511	488 234	471 760	306 574
Kela korvaukset	- 78 923	- 161 955	- 162 242	- 168 817	- 100 000 (arv.)
Työterveyshuolto netto	298 135	308 556	325 992	302 943	206 574
Hoitoturvavakuutus LähiTapiola	199 562	253 650	281 829		
Yhteensä	497 697	562 206	607 821	302 943	206 574

Muut henkilöstöinvestoinnit

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

Henkilöstön mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen ovat Kittilässä olleet muihin vastaavan kokoiisiin kuntiin verrattuna erittäin hyvät. Koulutukseen osallistuminen on perustunut työntekijöiden itsensä aktiivisuuteen hakeutua koulutuksiin. Koulutustarpeita käydään läpi kehittämiskeskustelun yhteydessä.

<i>euroa</i>	2016	2017	2018	2019	2020
Koulutuspäivien palkkakustannukset				108 092	89 250
Koulutuskorvaukset Työttömyysvakuutusrahastolta				-10 809	-8 912
Liikunta- ja kulttuurisetelit ja tyky-toiminta	30 688	44 584	48 533	55 470	45 226
Merkkipäivälahjat	10 800	13 300	18 700	14 890	19 008
YHTEENSÄ	41 488	57 884	67 233	167 643	144 572

Liikunta- ja kulttuuripalveluihin käytettäviä Smartum-seteleitä tarjottiin henkilöstölle, jonka palvelussuhde kuntaan kestää yli kuukauden. Vuoden aikana yli 6 kk työssä olleilla seteleiden arvo oli 50 e, 3 – 6 kk työssä olleilla 25 e ja 1 – 3 kk työssä olleilla 10 e. Liikunta- ja kulttuurisetelit jaettiin touko-joulukuun aikana.

Toimialoilla on vakiintunut tapa järjestää erilaisia työhyvinvointi- ja virkistystilaisuuksia 1 – 2 krt vuodessa. Osa näistä voi tapahtua työajalla, kun virkistyspäivään yhdistetään yhteinen koulutus- tai kehittämistilaisuus. Osin virkistystilaisuuksista on järjestetty työajan ulkopuolella, mutta työnantaja on vastannut ruokailu- tai kulttuurikustannuksista. Koronaepidemian aikana ei ollut mahdollisuutta järjestää henkilöstön yhteisiä virkistystilaisuuksia tai pikkujouluja. Joitakin tilaisuuksia järjestettiin ruokailun merkeissä pienemmissä ryhmissä.

Henkilöstöä muistettiin 50- ja 60-vuotispäivien yhteydessä sekä yli 3 vuoden palveluksen jälkeisen eläkkeelle jäämisen tai työsuhteen päättymisen yhteydessä.

Työhyvinvointi

Alkuvuodesta 2020 esimiehille järjestettiin yhteinen lakikoulutus esimiehen vastuista ja velvollisuuksista. Koulutuksen toinen toteutus toukokuulta jouduttiin koronaepidemian vuoksi siirtämään ja vuodelle 2021. Kunnan palkkausjärjestelmän toimeenpano eteni henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän osalta.

Yhtenäisten rekrytointikäytäntöjen vahvistamiseksi laadittiin rekrytointiohje. Se on tehty lainsäädännön ja hallintosäännön määräysten pohjalta ja on kunnanhallituksen vahvistama. Ohjetta tulee noudattaa kaikkien rekrytointien yhteydessä.

Henkilöstö- ja koulutussuunnitelma päivitettiin syksyllä talousarvion valmistelun yhteydessä. Sen avulla ennakoidaan vuosittain toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä.

Etätömahdollisuus otettiin Kittilän kunnassa käyttöön keväällä v. 2019. Koronaepidemian vuoksi etätöön määrää jouduttiin v. 2020 lisäämään moninkertaisesti niissä tehtävissä, joissa se työn sisällön puolesta oli mahdollista.

Kehityskeskusteluja käytiin kaikilla toimialoilla. Käytössä oli kehityskeskustelurunko, jossa on huomioitu myös kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet. Ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen ovat keskeisiä työhyvinvoinnin edellytyksistä, joista keskustellaan kehittämiskeskustelun yhteydessä.

Varhaisen tuen malli on osa nykyistä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yhteistyössä tehdyn työkyvyn hallintamallin mukainen. Esimies saa hr-järjestelmästä sähköpostiinsa ilmoituksen, kun sairauspoissaolo jonkun henkilön osalta täyttyy. Tämän jälkeen hän sopii henkilön kanssa kahdenkeskisen työkykykeskustelun, jossa selvitetään mahdollisia toimenpiteitä, joilla työkykyä voidaan tukea. Tarvittaessa keskustelu voidaan käydä yhteistyössä työterveyshuollon kanssa, esimerkiksi kevennetyn työhön paluun suunnittelemiseksi. Jos työkykykeskustelussa ilmenee työkyvyttömyyden uhkaan viittaavia asioita, voivat esimies ja työntekijä sopia työkyvyn arvion tekemisestä työterveyshuollossa. Keskusteluilla pyritään vaikuttamaan työhyvinvointia uhkaaviin tekijöihin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Työyhteisösovitteluun toimintamalli käynnistyi v. 2020. Kunnan eri toimialojen henkilöstöstä koulutettiin v. 2019 -2020 noin 10 työyhteisösovittelijaa, minkä jälkeen sovittelut aloitettiin kunnanhallituksen vahvistama työyhteisösovittelun toimintamallin mukaisesti. Työyhteisösovittelua järjestetään työyhteisöjen ristiriitatilanteisiin mahdollisimman matalalla kynnyksellä. Sovittelu perustuu vapaaehtoisuuteen, luottamuksellisuuteen ja mahdollisuuteen osallistua itse pulmatilanteen ratkaisuun. Sovittelussa osapuolille varataan ensin erilliset keskustelut, jossa he luottamuksellisesti voivat tulla kuulluksi omasta näkemyksestään. Yhteistapaamisessa valmistellaan molempien hyväksymä ratkaisu ja kirjataan sopimus. Sovittelijat toimivat puolueettomasti ja auttavat löytämään ratkaisun, johon kaikki osapuolet sitoutuvat. Vuoden 2020 aikana työyhteisösovitteluun tuli neljä aloitetta, joista kaksi johti erillistapaamisten ja yhteistapaaminen kautta sopimukseen. Työyhteisösovittelua on jatkettu edelleen vuoden 2021 aikana.

Kunnan hallintotoimessa on laadittu henkilöstökertomus, jossa edellä selostettuja asioita käsitellään perusteellisemmin.

1.7 Ympäristöasiat

Ympäristövalvontaa lukuun ottamatta vuoden 2020 tilinpäätöksessä kunnan muut ympäristökulut ja ympäristötuotot on sisällytetty muihin, pääasiassa teknisen toimen, mutta osittain myös hallinto-osaston ja sivistystoimen kuluihin ja tuloihin. Ympäristövalvonta pitää sisällään kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät, sekä osittain ympäristöasioiden kehittämiseen, neuvontaan ja tutkimukseen liittyviä tehtäviä. Kunnan ympäristövalvonnan tehtävien lisääntymisen ja lupa-asioiden käsittelyn ruuhkautumisen vuoksi kuntaan perustettiin 2018 määräaikainen ympäristötarkastajan virka, joka vakinaistettiin 2020.

Ympäristövalvonnan toimintakulut vuonna 2020 olivat 145.771 euroa. Ympäristövalvonnan tuotot vuonna 2020 olivat 52.551 euroa ja ne koostuivat lupa- ja tarkastusmaksuista.

Kittilän kunta on mukana Ounasjoen yhteistarkkailussa, joka alkoi vuonna 2016.

Kittilän kunta on osallistunut Passiiviset hybridipuhdistusratkaisut valumavesien tyyppien ja raskasmetallien puhdistamisen (HybArkt) hankkeen rahoitukseen vuosina 2018-2020 yhteensä kolmen vuoden aikana 4.800 eurolla. Uudenlaisilla biopohjaisilla ratkaisuilla ja yhdistämällä erilaisia puhdistusyksiköitä on pystytty poistamaan tyyppiä ja raskasmetalleja jäte- ja valumavesistä pohjoisilla alueilla. Uusia passiivisia vesienpuhdistuksen hybridiratkaisuja on pilotoitu Kittilässä Kallon kylän yhdyskuntajätevedenpuhdistamon yhteydessä ja Levin hulevesien purkupisteessä.

Kunta on aloittanut syksyllä 2019 Loukisen vesistön alaosan tilan selvityksen. Syyskuussa 2019 Suomen ympäristökeskuksen toimesta tehtiin maastotyöt ennalta hyväksytyyn suunnitelman mukaisesti. Yhteensä viidestä pisteestä Loukisesta ja kolmesta pisteestä verrokkina käytettävästä Kapsajoesta otettiin pohjaeläin- ja piilevänäytteet, sedimenttinäytteet, mitattiin uoman syvyys ja virtausnopeus mittauspisteistä, sekä näytealan partikkelikoko ja vesisammalten peittävyys. Muutamasta pisteestä tutkittiin myös kivenpinnan leväbiomassa sekä vesinäytteet. Vesi ja sedimenttinäyteistä on analysoitu raskasmetallipitoisuudet. Seurannan tuloksia saadaan 2021.

1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Koronaepidemian jatkuttua jo yli vuoden, on todennäköistä, että kunnalle tulee aiheutumaan negatiivisia taloudellisia vaikutuksia epidemiasta. Vuodelle 2020 kohdistui paljon valtion tukitoimia joiden vaikutus Kittilän kunnan talouteen oli positiivinen. Negatiivisia vaikutuksia kohdistuu ennen kaikkea kunnalle tärkeään matkailuelinkeinoon kun ulkomaiset matkailijat ovat poissa. Epidemian jatkuttua matkailuyrityksillä on haastavaa taloudellisesti. Työttömyys ja matkailuyritysten huono tilanne vaikuttavat kunnallis- ja yhteisöverojen määrään alentavasti. Toisaalta Kittilän kunnassa toimiva kultakaivos on pystynyt koronasta huolimatta toimimaan keskeytyksettä ja tekemään hyvän tuloksen vuodelta 2020.

Nk. sote-uudistusta koskevat lait tulevat tämän hetken ennusteen mukaan kesällä eduskunnan käsittelyyn. Kittilän kunta osallistuu aktiivisesti Lapin alueen sote-valmistelutyöhön. Niin kauan kuin sosiaali- ja terveydenhuolto säilyy kuntien vastuulla, on kunnan talouden ennustaminen näiden kulujen osalta haastavaa. Sosiaali- ja terveystoimen osuus kunnan taloudesta on noin puolet joten muutos on merkittävä.

Kittilän kunnan taloudellinen tilanne on olosuhteisiin hyvä. Jatkossakin on muistettava kulukuri. Kunnalla on tärkeitä investointitarpeita kuten uusi koulukeskus ja niiden toteuttamiseen tullaan tarvitsemaan merkittävä määrä uutta lainaa.

Kittilän kunta tulee olemaan aktiivisesti mukana hankkeissa, joissa huomioidaan kestävä kehitys, kestävä matkailu, hiilijalanjälki jne.

2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kittilän kunnan raportoinnin mukaan vuonna 2020 ei realisoitunut merkittäviä kunnan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista uhanneita riskejä.

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

Talouden ja toiminnan riskit

Koronaepidemia aiheuttaa epävarmuutta kunnan toimintaan. Toiminnassa on noudatettu valtakunnallisia ohjeistuksia asiaan liittyen ja pyritty kaikin mahdollisin tavoin varmistamaan toiminnan sujuvuus. Epidemian aiheuttamat poikkeusolot ovat hyvin poikkeukselliset ja epidemian kesto ei ole vielä selvillä. Rokotteiden saatavuuden helpottuminen on tärkeää tilanteen parantumisen kannalta. Matkailuelinkeino on hyvin tärkeä Kittilän kunnalle ja tilanteen helpottumista odotetaan.

Kittilän kunnassa on vuosittain keväällä lumien ja jäiden sulamisen aikoihin ongelmana Ounasjoen ja sen sivujokien tulviminen. Tähän asti on jouduttu käyttämään väliaikaisia tulvavalleja. Tulvapenkereiden rakentamisella eliminoidaan tulvan riskit kunnan keskeisille kiinteistöille (terveyskeskus, vuokrakerrostalot Rantatiellä sekä palvelutalot Metsola ja Pääskylä).

Sote-uudistus toteutuessaan lisäisi kuntien sosiaali- ja terveystoimen kulujen ennustettavuutta. Tällä hetkellä on vaikeaa ennustaa esim. erikoissairaanhoidon kulujen tulevaa toteutumaa ja heilahtelut kuluissa voivat olla isoja.

Henkilöstöriskit

Henkilöstön jaksamiseen ja työhyvinvointiin liittyvät riskit eivät käy tule yhtä voimakkaasti esille lautakuntien riskianalyseissä kuin vuosi sitten. Sairauspoissaolojen määrä on kääntynyt laskuun mutta se on yhä suuri ja vaikuttaa kunnan toimintaan. Työhyvinvointiin on panostettu monin eri tavoin, esim. esimiestyötä vahvistamalla, rekrytointiohjeen laadinnalla, henkilökohtaisen palkanlisän järjestelmällisellä käyttöönotolla, varhaisen tuen mallilla sekä työyhteisösovittelun toimintamallilla. Eläköitymisiin pyritään varautumaan entistä systemaattisemmin.

Tieto- ja viestintäteknologian (ICT) riskit

Järjestelmien toimimattomuus, kyberuhkat sekä riittävä osaaminen uusien digitaalisten palvelujen käyttöönotossa ovat kunnan ICT-riskejä. Näihin on pyritty varautumaan oman toiminnan lisäksi yhteistyössä ICT-toimittajien kanssa. Etätöiden lisääntyminen on lisännyt tarvetta varmistaa tietoturvallisten yhteyksien toimiminen.

Kunnan tiedonohjaussuunnitelman päivittämistarve nousi esille lautakuntien riskianalyseissä. Se sisältyy hallintotoimen vuoden 2021 tavoitteisiin ja toteutetaan tiedonhallintajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä.

Toimitilariskit

Kunnan tietyissä kiinteistöissä on havaittu sisäilmaongelmia ja kiinteistöihin on kohdistettu sisäilmatilannetta parantavia korjauksia. Lukkarin koulu on poistettu käytöstä ja uuden koulukeskuksen suunnittelu on aloitettu. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu säännöllisin väliajoin ja tilannetta seurataan. Sisäilmaongelmiin liittyen on kunnanhallitus hyväksynyt 12.11.2019 (§ 335) toimintamallin.

Rahoitusriskit

Kittilän kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 12,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden 2020 aikana noin 2,9 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten kuntatodistusten määrä pieneni 1 miljoonalla eurolla.

Lainojen korkotasoa on n. 0,28 % - 1,29 % ja riski koron nousulle ei ole tällä hetkellä olennainen. Eri lainoilla on erilaisia korkoperiodeja ja joukossa on kiinteäkorkoisia lainoja, jolloin riski on pienempi. Vuodelle 2021 on talousarvion mukaan budjetoitu n. 6,2 miljoonan euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2022 nettoinvestointien määrä on taloussuunnitelmassa 15 miljoonaa euroa ja vuoden 2023 11,6 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan nettolainamäärän lisäys vuodelle 2021 on 2,5 miljoonaa euroa, vuodelle 2022 11,9 miljoonaa ja vuodelle 2022 8,6 miljoonaa. Lainamäärän kasvu on merkittävä kunnan kokoon nähden.

Koronaepidemia on vaikuttanut rahoitusmarkkinoihin mutta kunnille on ollut tarjolla riittävä rahoitus toimintaan.

Oikeudelliset riskit

Korkein hallinto-oikeus on päätöksellään 21.4.2020 lakkauttanut valtiovarainministeriön päätöksen 19.6.2018, jolla valtiovarainministeriö oli pidättänyt luottamustoimestaan Kittilän kunnan ne luottamushenkilöt, jotka ovat syytteessä kunnanjohtaja Anna Mäkelän erottamiseen liittyen. Lapin kärjäoikeus on hylännyt 28.6.2019 syytteet mutta syyttäjä sekä Anna Mäkelä ovat valittaneet asiassa Pohjois-Suomen hovioikeuteen, joka on käsitellyt asian syksyn-talven 2020 aikana. Hovioikeuden ratkaisua odotetaan tulevaksi kevään 2021 aikana.

Lapin kärjäoikeus on 12.2.2020 tiedottanut, että sinne on tullut vireille Kittilän kunnan päätöksentekoa koskeva rikosasia R 20/289, jossa syyttäjä vaatii vastaajille rangaistusta virka-aseman väärinkäytöstä, virkavelvollisuuden rikkomisesta tai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta. Syytteen on saanut liki 40 nykyistä tai entistä Kittilän kunnan luottamushenkilöä. Myös Kittilän kunta on vastaajana asiassa. Asian käsittely alkaa Lapin kärjäoikeudessa valmisteluistunnolla toukokuussa 2021 ja Kittilän

kunnan on oltava edustettuna itse tai asiamiehen edustamana tässä suullisessa istunnossa. Asiaan liittyy riski siitä, että kunta tuomitaan maksamaan korvauksia entiselle hallintojohtajalleen.

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

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

3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta

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

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

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

Kooste kunnan tytäryhtiöiden selonteosta esitetään Kuntakonsernin toiminta- ja talous –osiossa.

Säännösten, määräysten ja päätösten noudattaminen

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

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

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

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

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

Omaisuuksien hankinnan, luovutuksen ja hoidon valvonta

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

Hankinnat on tehty ja tarvittaessa kilpailutettu voimassa olevien hankintaohjeiden mukaisesti.

Sopimustoiminta

Vuosi sitten lautakuntien selonteissa viitattiin siihen, että kunnasta puuttuu sähköinen sopimushallinnan järjestelmä. Kunta on ottanut joulukuussa 2020 käyttöön sähköisen työkalun, jolla hallitaan sopimukset sähköisesti. Työkalu nivoutuu kunnan käyttämään kilpailutustyökaluun.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen taloussuunnittelukaudella

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

4 TILIKAUDEN TULOKSEN MUODOSTUMINEN JA TOIMINNAN RAHOITUS

4.1. Tilikauden tuloksen muodostuminen

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toimintatuotot	8 140	7 730
Valmistus omaan käyttöön *)	25	0
Toimintakulut	-57 983	-56 383
Toimintakate	-49 818	-48 653
Verotulot	31 340	30 553
Valtionosuudet	25 369	22 867
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot		
Muut rahoitustuotot	1 665	1 586
Korkokulut	-115	-177
Muut rahoituskulut	-4	-3
Vuosikate	8 437	6 173
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 772	-2 794
Kertaluonteiset poistot	-267	0
Arvonalentumiset	-1 583	-5
Tilikauden tulos	3 815	3 374
Tilinpäätössiirrot	191	162
Tilikauden ylijäämä	4 006	3 536
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-14,0 %	-13,7 %
Vuosikate / Poistot, %	304,4 %	220,9 %
Vuosikate, euroa / asukas	1 311	957
Asukasmäärä	6438	6453

*) Kunta on muuttanut taseeseen aktivoitavien investointeihin liittyvien palkkojen kirjaustapaa 1.11.2020 lähtien vastaamaan valtakunnallista kirjaussäännöstä. Investointipalkat kirjataan taseeseen valmistus omaan käyttöön -tilin kautta. Muutos on tehty palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä eikä sillä ole tulosvaikutusta.

4.2 Toiminnan rahoitus

	2020		2019	
	1000 EUR		1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	8 438		6 173	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-621	7 817	-276	5 897
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 081		-4 469	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25		23	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	630	-3 426	308	-4 138
Toiminnan ja investointien rahavirta		4 391		1 759
Rahoituksen rahavirta				
<i>Antolainauksen muutokset:</i>				
Antolainasaamisten lisäys	-445		-380	
Antolainasaamisten vähennys	145	-300	546	166
<i>Lainakannan muutokset:</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2		2	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 043		-2 887	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 845	-3 886	2 125	-760
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	44		-4	
Saamisten muutos	-513		-540	
Korottomien velkojen muutos	577	108	190	-354
Rahoituksen rahavirta		-4 078		-948
Rahavarojen muutos		313		811
Rahavarat 31.12.		1 934		1 621
Rahavarat 1.1.		1 621		810
<u>Tunnusluvut:</u>				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta /				
1 000 €		18 055		13 682
Investointien tulorahoitus, %		208,0 %		138,8 %
Laskennallinen lainanhoitokate		5,3		3,0
Kassan riittävyys, pv		11		9
Asukasmäärä		6438		6453

5 RAHOITUSASEMA JA SEN MUUTOKSET

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	5 760,74	6 460,35
Tietokoneohjelmistot	111 397,29	93 848,78
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	<i>117 158,03</i>	<i>100 309,13</i>
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	9 242 387,59	9 227 624,21
Rakennukset	25 324 696,49	26 513 989,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 337 712,25	9 491 280,12
Koneet ja kalusto	517 193,98	516 923,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 935 269,81	1 617 472,05
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>48 357 260,12</i>	<i>47 367 289,48</i>
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	1 128 650,27	2 711 345,12
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	<i>9 994 578,30</i>	<i>11 577 273,15</i>
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	35 338,72	67 266,72
Muut lainasaamiset muilta	566 115,14	233 715,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	<i>601 453,86</i>	<i>300 981,86</i>
<i>Muut saamiset</i>	<i>966 778,14</i>	<i>703 146,14</i>
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>11 562 810,30</i>	<i>12 581 401,15</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	60 037 228,45	60 048 999,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Muut toimeksiantojen varat	-6 210,23	-1 734,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	-6 210,23	-1 734,30
VAIHTO-OMAISUUS		
Lääkevarasto	35 452,23	35 504,01
VAIHTO-OMAISUUS	35 452,23	35 504,01
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 057 624,59	1 097 603,31
Lainasaamiset	9 013,38	1 111,12
Muut saamiset	905 794,22	936 980,18
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	<i>1 972 432,19</i>	<i>2 035 694,61</i>
<i>Siirtosaamiset</i>		
Palkkaennakot		
Muut siirtosaamiset	557 362,12	244 519,96
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>557 362,12</i>	<i>244 519,96</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>2 529 794,31</i>	<i>2 280 214,57</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>1 934 453,97</i>	<i>1 621 540,58</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 499 700,51	3 901 755,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	64 530 718,73	63 984 524,62

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	18 681 151,33	15 145 620,19
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	4 006 454,74	3 535 531,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	33 469 586,75	29 463 132,01
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	3 628 759,77	2 270 157,53
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	3 945 000,00	5 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEN	7 573 759,77	7 765 157,53
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	55 931,69	-113 865,94
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	54 648,84	58 014,31
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	56 602,12	33 039,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	167 182,65	-22 812,36
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 423 290,00	10 409 304,00
Lainat julkisyhteisöiltä	268 479,37	323 585,94
Saadut ennakot	2 283 834,32	2 434 725,71
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	<i>10 975 603,69</i>	<i>13 167 615,65</i>
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 000 000,00	3 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	1 986 014,00	2 831 014,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	57 086,62	56 690,02
Ostovelat	4 416 056,72	3 660 568,14
Muut velat	505 425,61	459 247,51
Siirtovelat	3 380 002,92	3 603 912,12
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	<i>12 344 585,87</i>	<i>13 611 431,79</i>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 320 189,56	26 779 047,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	64 530 718,73	63 984 524,62

Taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste	65,9	60,5
Suhteellinen velkaantuneisuus	32,4	39,8
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	22 688	18 681
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	3 524	2 895
Lainakanta 31.12., 1000 €	12 735	16 621
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 978	2 576
Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 €	13 572	17 716
Lainat ja vastuut, €/asukas	2 108	2 745
Lainasaamiset, 1000 €	601	301
Asukasmäärä	6438	6453

6 KUNNAN KOKONAISTULOT JA MENOT

1 000 €

TULOT		MENOT	
Toiminta		Toiminta	
Toimintatuotot	8 165	Toimintakulut	57 983
Verotulot	31 340	Korkokulut	115
Valtionosuudet	25 369	Muut rahoituskulut	4
Korkotuotot		Satunnaiset kulut	
Muut rahoitustuotot	1 665	Tulorahoituksen korjauserät	621
Satunnaiset tuotot		Pakollisten varausten muutos	
Tulorahoituksen korjauserät		- pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
- Pysyvien vastaavien		- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	621	hyödykkeiden luovutustappiot	
Investoinnit		Investoinnit	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	25	Investointimenot	4 081
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden		Rahoitustoiminta	
luovutustulot	9	Antolainasaamisten lisäykset	446
Rahoitustoiminta		Pitkäaikaisten lainojen vähennys	2 043
Antolainasaamisten vähennykset	145	Lyhytaikaisten lainojen vähennys	3 888
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2		
Lyhytaikaisten lainojen lisäys	2 043		
Kokonaistulot yhteensä	69 384	Kokonaismenot yhteensä	69 181

Täsmäytys:

Kokonaistulot - kokonaismenot (69384-69181=203)

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset (313-109=204)

7 KUNTAKONSERNIN TOIMINTA JA TALOUS

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

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

Konsernin toiminnan ohjaus

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

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

Olennaiset konsernia koskevat tapahtumat

Kittilän Vuokratalot Oy

Kittilän kirkonkylälle sekä Sirkkaan valmistui 2019-2020 uusia vuokra- ja omistusasuntoja muiden kuin kunnan toimesta. Vuonna 2020 ei käynnistynyt uusia hankkeita vaan vuotta leimasi voimakkaasti keväällä alkaneen koronaepidemian aiheuttama epävarmuus mikä jatkuu edelleen. Käyttöaste oli 96,6 % eli kunnan asettama 96 %:n tavoite ylitettiin hieman. Yhtiö toimi kustannustehokkaasti ja asuntojen kunto pidettiin kilpailukykyisenä vuosikorjausten avulla. Käyttöasteessa tapahtui vuoden mittaan alenemista ja varsinkin kolmioita oli loppuvuodesta jonkun verran tyhjänä.

Asuntosäätiö Kittilä

Säätiöllä on yksi kerrostalo Kittilän kirkonkylällä. Korkean käyttöasteen ansiosta säätiön talous on ollut kunnossa ja se on pystynyt lyhentämään tertiäärilainaa kunnalle. Rakennuksiin on tehty normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä. Toiminnassa ei ole näkyvissä merkittäviä muutoksia.

Levin Vuokratalot Oy

Yhtiö on tarjonnut asuntoja Levin alueella vakituisesti asuville asukkaille sekä osakkaana olevat yhtiöt omia asuntojaan myös keikkatyöntekijöille. Levin alueella keväällä alkanut ja koko vuoden jatkunut koronatilanne aiheutti suurta epävarmuutta alueella, mutta asuntojen käyttöaste pysyi kuitenkin hyvänä ja talous on ollut yhtiöllä kunnossa. Rakennuksiin on tehty normaaleja vuosikorjaus- ja huoltotöitä.

Kittilän Aluelämpö Oy

Yhtiö rakensi uuden Bio2 –lämpölaitoksen ja kaukolämmön välipumppaamo valmistui. Bio2-laitoksen valmistumisen myöhästymisen aiheutti vanhan laitoksen tukena olleen öljylaitoksen runsasta käyttöä, jolloin ei päästy kuntakonsernin asettamaan tavoitteeseen öljyn käytön minimoinnin osalta. Tavoitteiden mukainen voitollinen tulos saavutettiin ja Bio2-lämpölaitos valmistui.

Oy Levi Ski Resort Ltd

Vuoden 2020 olennaisin tapahtuma oli maailman cupin avaus marraskuussa. Yhtiön tavoitteina oli digitaalisen asiakaskokemuksen kehittäminen, myynnin ja markkinoinnin kehittäminen, rinneinvestoinnit ja ennätysaikainen kauden avaus 2.10.2020, ympäristötyön edistäminen sekä kesätoimintojen kehittäminen. Nämä edistyivät suunnitellusti koronaepidemiasta huolimatta. Koronaepidemian vuoksi taloudellisiin tavoitteisiin ei päästy.

Levin Vesihuolto Oy

Yhtiön vuoden 2020 tavoitteina oli Kehtosvaarojen vedenhankintaprojektin loppuun saattaminen, toimitilarakentaminen, jätevesiviemäriverkoston saneeraustyöt sekä tuottavuuden ja toimintatapojen kehittäminen siten, että veden hinta ei nouse. Yhtiö saavutti nämä tavoitteet.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

Kittilän kunnan toimesta on tehty tytäryhteisöille tammi-helmikuussa 2021 kysely, jolla arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista. Kyselyllä arvioitiin konsernivalvonnan toteutumista mm.seuraavista näkökulmista: tavoitteiden asettaminen ja niiden toteutuminen, konserniohjauksen kehittäminen, sisäisen valvonnan toteutuminen ja kehittäminen sekä riskienhallinnan tilanne ja kehittäminen.

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

Sisäisen valvonnan toteutumisen ja kehittämisen osalta pääsääntöisesti todettiin yhtiöiden suunnasta valvonnan toteutuneen hyvin. Kittilän Aluelämpö Oy:n osalta toimitusjohtaja toteaa laatukäsikirjan olevan yhä keskeneräinen.

Riskienhallinnan tilanteen ja kehittämisen osalta voidaan todeta tytäryhtiöiden analysoineen riskit riittävän perusteellisesti ja suunnitelleen myös riskienhallinnan kehittämistoimenpiteitä. Koronaepidemia korostaa jatkuvan riskien analyysin ja –hallinnan merkitystä erityisesti Levi Ski Resortin osalta.

Kaikkien tytäryhtiöltä saatujen vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus on riittävällä tasolla.

7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toimintatuotot	46 749	50 433
Valmistus omaan käyttöön	25	0
Toimintakulut	-91 516	-91 942
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 022	1 199
Toimintakate	-43 721	-40 310
Verotulot	31 340	30 553
Valtionosuudet	28 456	25 831
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7	8
Muut rahoitustuotot	845	869
Korkokulut	-448	-766
Muut rahoituskulut	-1 535	-978
Vuosikate	14 945	15 206
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 131	-8 601
Arvonalentumiset	-1 583	-5
Tilikauden tulos	4 231	6 600
Tilinpäätössiirrot	1 431	911
Tilikauden verot	7	-504
Laskennalliset verot	-187	-30
Vähemmistöosuudet	-293	-827
Tilikauden ylijäämä	5 188	6 150
<u>Tunnusluvut:</u>		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-51,1 %	-54,9 %
Vuosikate / Poistot, %	163,7 %	176,8 %
Vuosikate, euroa / asukas	2 321	2 356
Asukasmäärä	6438	6453

*) Kunta on muuttanut taseeseen aktivoitavien investointeihin liittyvien palkkojen kirjaustapaa 1.11.2020 lähtien vastaamaan valtakunnallista kirjaussäännöstä. Investointipalkat kirjataan taseeseen valmistus omaan käyttöön -tilin kautta. Muutos on tehty palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä eikä sillä ole tulosvaikutusta.

7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2020 1000 EUR		2019 1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	14 945		15 206	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	7		-504	
Tulorahoituksen korjaukset	-821	14 131	-1 505	13 197
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-13 816		-20 862	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	119		79	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	630	-13 067	1 170	-19 613
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 064		-6 416
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-840		-381	
Antolainasaamisten vähennys	797	-44	614	233
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 938		9 782	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 860		-3 770	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 690	2 388	-262	5 750
Oman pääoman muutokset	83	83	50	50
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	96		29	
Vaihto-omaisuuden muutos	-91		108	
Saamisten muutos	-500		433	
Korottomien velkojen muutos	540	46	908	1 478
Rahoituksen rahavirta		2 474		7 510
Rahavarojen muutos		3 538		1 094
Rahavarat 31.12.		12 482		8 943
Rahavarat 1.1.		8 943		7 849
<u>Tunnusluvut:</u>				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1000 €		14 233		13 535
Investointien tulorahoitus, %		109,1 %		73,2 %
Laskennallinen lainanhoitokate		2,2		2,3
Kassan riittävyys, pv		41		27

7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA

	31.12.2020	31.12.2019
	1000 EUR	1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	462	495
Muut pitkävaikutteiset menot	494	31
Ennakkomaksut	0	0
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>956</i>	<i>526</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 356	14 112
Rakennukset	47 650	56 666
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 600	11 087
Koneet ja kalusto	22 035	15 645
Muut aineelliset hyödykkeet	2 621	2 851
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 342	14 600
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>118 604</i>	<i>114 960</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 783	23 189
Lainasaamiset	566	234
Muut saamiset *)	749	344
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>24 098</i>	<i>23 767</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	143 658	139 253
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>659</i>	<i>719</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>902</i>	<i>811</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset *)	0	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 972	5 424
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 972</i>	<i>5 427</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>1 457</i>	<i>1 598</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>11 025</i>	<i>7 346</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 355	15 181
VASTAAVAA YHTEENSÄ	163 672	155 153

*) Liittymämaksusaaminen 344 teur oikaistu vertailuvuodella 2019 pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmän muihin saamisiin.

VASTATTAVAA

	31.12.2020	31.12.2019
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 849	2 766
Edellisten tilikausien ylijäämä	52 238	46 632
Tilikauden ylijäämä	5 188	6 150
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>71 058</i>	<i>66 330</i>
<i>Vähemmistöosuudet</i>	<i>8 278</i>	<i>8 250</i>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	1	1
Muut pakolliset varaukset	352	471
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>353</i>	<i>473</i>
<i>Toimeksiantojen pääomat</i>	<i>913</i>	<i>726</i>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	45 756	41 617
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	14 251	14 186
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	6 537	8 224
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	16 526	15 347
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>83 070</i>	<i>79 374</i>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	163 672	155 153
<u>Tunnusluvut:</u>		
Omavaraisuusaste, %	49,2 %	48,9 %
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	75,6 %	71,8 %
Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €	57 426	52 783
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas	8 920	8 180
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	52 294	49 841
Konsernin lainat, € / asukas	8 123	7 724
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	53 416	52 083
Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas	8 297	8 071
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	566	234
Kunnan asukasmäärä	6438	6453

8 STRATEGISTEN PAINOPISTEIDEN TOTEUTUMINEN

1. YHTEISÖLLINEN JA OSALLISTAVA KITTILÄ

Vuoden aikana osallistamista on tuettu mm. järjestämällä tuulivoimaan liittyvä kuntalaiskysely sekä striimaamalla valtuuston kokoukset ja tuulivoimaan liittyvän infotilaisuuden kunnan verkkosivuille.

Kaavoitushankkeisiin liittyen kuntalaisia on osallistettu Maankäyttö- ja rakennuslakia noudattaen.

2. POSITIIVINEN VIESTINTÄ JA IMAGO

Kunnan viestintää on tehostettu satsaamalla päätöstiedottamiseen kunnanhallituksen kokousta seuraavana päivänä. Vastaavasti sosiaalista mediaa on hyödynnetty sekä koronaepidemia tiedottamisessa. Paikallismedian kanssa on tehty tiivistä yhteistyötä ajankohtaisasioiden tiedottamisessa.

3. HUOMIO HYVINVOINTIIN

Sairauspoissaolot ovat edelleen kuntatasoisesti korkealla tasolla mutta vuoden 2020 aikana niiden määrä väheni keskimäärin 2,7 päivää jokaista henkilötyövuotta kohden. Työtä asian eteen on tehty kiitettävästi, mutta ennaltaehkäisevä puuttuminen ongelmatilanteisiin vaatii edelleen toimenpiteitä. Hyvinvointikertomusta ei olla vielä päivitetty, mutta asia on suunnittelussa ja lähdössä valmisteluun. Henkilökunnan vaihtuvuutta hallitaan työilmapiiriin satsaamalla, työhyvinvointikyselyillä. Työttömyysprosentit ovat olleet korkealla koronaepidemian vuoksi. Kittilän kunta on sitoutunut osaksi Lapsiystävällisiä kuntia jatkossakin.

4. VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ JA HYVÄT KULKUYHTEYDET

Kunta satsaa kaavoitukseen ja riittävään asuntotuotantoon. Kittilän kirkonkylän asuin ympäristön kehittämissuunnitelma on käynnistetty. Kittilän kunta on perustanut myös asuntopoliittisen työryhmän, joka tulee laatimaan asuntopoliittisen ohjelman. Suurin tarve tällä hetkellä on pienille vuokratuloasunnoille.

5. YRITYSMYÖNTEISYYS JA ELINVOIMATYÖ

Kittilän kunta edistää elinkeinojen toimintaedellytyksiä tuottamalla laadukkaita palveluja yrityksille, kuntalaisille, matkailijoille ja muille alueen sidosryhmille. Yritysten toimintaympäristöä on kehitetty vuonna 2020 useilla eri toimenpiteillä esimerkiksi yrityksille tarjottavilla palveluilla ja infrastruktuurin kehittämisellä. Vuonna 2020 koronapandemialla on ollut suuri vaikutus alueen yritysten toimintaan. Yritysneuvontapalveluiden kysyntä on ollut suurta koronapandemiasta

aiheutuneiden yritysten muuttuvien tilanteiden ja tukihakujen vuoksi. Yritysneuvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa.

Kittilän kunta on toteuttanut vuonna 2020 yksinyrittäjien tukihakuprosessia, jossa myönnettiin tukea TEM:n rahoituksella 129 yksinyrittäjälle. Lisäksi yrityksille on järjestetty lukuisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista liittyen eri yritystoiminnan osa-alueihin. Tilaisuuksia järjestettiin pääosin etätilaisuuksina ja niihin osallistui noin 800 osallistujaa vuonna 2020. Alueen elinkeinoelämän kehittämiseksi vuonna 2020 toteutettiin käynnissä olevia EU-rahoitteisia hankkeita sekä haettiin ja saatiin EU-rahoitusta uusiin aiheisiin. Lisätietoja kehittämishankkeista löytyy Kideve Elinkeinopalveluiden sivuilta osoitteesta www.kideve.fi.

6. DIGITAALISUUDEN KEHITTÄMINEN

Kunta on ottanut digiloikan koronavuoden aikana. Toimielinten kokouksia on siirrytty pitämään ns. hybridikokouksena lukuun ottamatta valtuuston kokouksia. Vastaavasti sähköinen allekirjoitus on otettu käyttöön. Kunnan kotisivu-uudistuksen myötä myös sähköiset lomakkeet ovat kehitystyön alla. Kunta osallistuu taloushallinnon hankkeeseen, jolla edistetään tiedolla johtamista ja otetaan käyttöön tiedolla johtamisen työkalu. Kunnan sisäisten prosessien sähköistämistä esim. palkkahallinnossa on edistetty.

Kunnanhallitus esittää tilikauden 3 815 056,98 euron tuloksen käsittelyä seuraavasti: kirjataan poistoeron muutosta 191 397,76 euroa ja siirretään tilikauden ylijäämä 4 006 454,74 euroa yli-/alijäämätilille.

II

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1

TOIMINNALLISTEN JA TALOUDELLISTEN
TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN,
KÄYTTÖTALOUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

Toimielin Tehtävä/Tulosalue	Keskusvaalilautakunta Vaalit
--	---

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	22 557			
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	22 557			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-51 293		-969	
Henkilöstökulut	-40 989		-820	
Palvelujen ostot	-7 110		-149	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 020			
Avustukset				
Muut toimintakulut	-2 174			
Toimintakate	-28 736		-969	
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos				
Sisäiset kulut	-2 183			
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:

Vuoden 2020 syyspuolella käynnistettiin valmistelut kevään 2021 kuntavaaleja varten. Tässä vaiheessa lähdettiin tekemään esityksiä vaalitoimielinten nimeämiseksi ja keskusvaalilautakunnan sihteerin nimeämiseksi. Äänestysalueiden vähentäminen ei toteutunut vielä tässä vaiheessa, vaan asian valmistelu päätettiin siirtää kunta-vaalien jälkeiselle ajanjaksolle.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-24 564	-38 520	-37 098	-4
Henkilöstökulut	-2 695	-6 000	-2 817	-53
Palvelujen ostot	-21 869	-32 300	-34 190	6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-91	
Avustukset				
Muut toimintakulut		-120		-100
Toimintakate	-24 564	-38 520	-37 098	-4
Poistot ja arvonalentumiset			-83	
Tilikauden tulos	-24 564	-38 520	-37 181	-3
Sisäiset kulut	-225	-420	-132	-69
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:

Tarkastuslautakunta kokoontui toimintavuonna 6 kertaa.
Tilintarkastusyhteisönä toimi BDO Auditor Oy; vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Risto Hyvönen.

Toimielin	KUNNANHALLITUS
Tehtävä/tulosalue:	Kunnanvaltuusto
Vastuuhenkilö:	Kunnanjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuusto päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tasapainoinen ja kestävä talous	Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25
	Kiinteistöveroprosentit:			
	- vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43
	- yleinen	1,16	1,16	1,16
	- muut asuinrakennukset	1,2	1,2	1,2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	2 481			
Myyntituotot	992			
Maksutuotot	1 489			
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-231 823	-232 490	-213 131	-8
Henkilöstökulut	-107 887	-92 880	-90 259	-3
Palvelujen ostot	-93 326	-90 020	-76 127	-15
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 710	-2 600	-3 553	37
Avustukset	-1 801	-10 000	-6 200	-38
Muut toimintakulut	-24 099	-36 990	-36 992	0
Toimintakate	-229 342	-232 490	-213 131	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-7 022		-6 550	
Tilikauden tulos	-236 364	-232 490	-219 681	-6
Sisäiset kulut	-24 942	-44 190	-40 247	-9
Sisäiset tuotot	338			
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:

Koronaepidemian vuoksi valtuuston kokouksia vähennettiin. Kokousjärjestelyihin käytettiin runsaasti aikaa, välillä jouduttiin kokoontumaan liikuntahallilla, välillä lukiolla. Kokoukset striimattiin suorina kunnan kotisivuille. Sähköisten kokousvalmistelujen työ käynnistettiin, kaikille valtuutetuille ja varavaltuutetuille jaettiin koneet ja annettiin käyttökoulutusta. Yhteyksien testaaminen siirtyi keväeseen 2021 ja paperisista esityslistoista luovutaan kevään 2021 kuluessa myös valtuuston osalta.

Valtuuston päätöksentekoon saatiin aiemmin keskeneräisiksi jääneitä aloitteita, isoja kaavahankkeita ja hallintosäännön uudistus. Valtuusto kävi myös laajaa periaatteellista keskustelua tuulivoimahankkeista Kittilässä. Valtuusto hyväksyi Kittilän uuden viestintäohjeen ja täytti perusturvajohtajan viran sekä kunnanjohtajan viran määräaikaikaisesti vuoden 2021 loppuun saakka. Valtuusto päätti myös tilapäisen valiokunnan esityksen mukaisesti erottaa kaikki toimielimet ja käydä niitä koskevat vaalit.

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

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	475 880	613 000	324 250	-47
Myyntituotot	310 832	453 000	157 432	-65
Maksutuotot	805			
Tuet ja avustukset	164 243	160 000	166 818	100
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-2 189 890	-2 349 500	-1 956 285	-17
Henkilöstökulut	-538 391	-572 410	-548 764	-4
Palvelujen ostot	-1 312 893	-1 452 580	-1 094 217	-25
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 258	-21 600	-16 095	-25
Avustukset	-130 470	-141 970	-133 052	-6
Muut toimintakulut	-191 878	-160 940	-164 157	2
Toimintakate	-1 714 010	-1 736 500	-1 632 035	-6
Poistot ja arvonalentumiset	-19 723		-9 780	
Tilikauden tulos	-1 733 733	-1 736 500	-1 641 815	-5
Sisäiset kulut	-23 355	-39 320	-36 699	-7
Sisäiset tuotot	310 169	450 000	146 063	-68
Vyörytyserät	-10 032	-15 290	-11 707	-23

Tavoitteiden toteutuminen:

Laatuaan toinen henkilöstö- ja koulutussuunnitelma tehtiin vuonna 2020. Jatkossa sen avulla ennakoidaan vuosittain toiminnassa tapahtuvia muutoksia, joilla on henkilöstön rakennetta, määrää tai ammatillista osaamista koskevaa merkitystä. Henkilöstökertomus laadittiin edellisvuoden tapaan vuonna 2020. Se on tärkeä johdon työväline ja osa tiedolla johtamista.

Etätyömahdollisuutta laajennettiin koronaepidemian vuoksi. Erityisesti toimistotyössä tätä mahdollisuutta käytettiin laajasti. Kunta noudatti etätyössä valtakunnallisia suosituksia pandemian pitkittyessä. Kunta teetti kyselyn etätyön onnistumisesta ja se toimii hyvänä työvälineenä myös tulevaisuudessa.

Henkilöstöstrategian uusiminen aloitettiin ja henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto toteutettiin.

Kehityskeskustelut käytiin kaikilla toimialoilla. Huomiota kiinnitettiin erityisesti kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyviin tavoitteisiin.

Varhaisen tuen malli on osa nykyistä työterveyshuollon toimintasuunnitelmaa ja yhteistyössä tehdyn työkyvyn hallintamallin mukainen. Mallin mukaan esimies käy työntekijän kanssa työkykykeskustelun, kun sairauspoissaolorajat täyttyvät. Sairauspoissaolot ovat vähän laskussa, mutta ovat edelleen kuntatasoisesti korkealla, joten paljon työtä on edelleen tehtävänä.

Esityslistojen valmisteluun satsattiin ja päätösten oikeellisuudet varmistettiin. Vuoden aikana purettiin työruuhkaa mm. aloitteiden osalta, myös hallintosäännön uusiminen oli tehtävänä. Vastaavasti kunnassa on edelleen vireillä oikeusprosesseja ja niihin liittyvien vastineiden laatiminen vei työaikaa.

TOS-tiedonohjaussuunnittelun työ eteni ja se on valmiina syksyyn 2021 mennessä. Dynasty 10 käyttöönottoa valmisteltiin ja se saadaan suunnitellusti käyttöön. Kuntavaalien 2021 valmistelu käynnistettiin ja sähköisen säilön käyttöönotto eteni aikataulussaan. Kirjaamoon tuli runsaasti tietopyyntöjä vireillä olevien oikeusprosessien vuoksi.

Toimistopalveluissa tehostettiin esityslistojen laatimisprosessia ja otettiin käyttöön sähköiset työvälineet sopimusten allekirjoittamisissa. Kaikissa toimielimissä lukuun ottamatta valtuustoa on käytössä sähköinen esityslistojen lukeminen. Koronapandemian aikana kokouksissa otettiin käyttöön ns. hybridimalli eli mahdollisuus osallistua etäyhteydellä kokoukseen.

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

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Keskuksenhoitaja	1	1	1
IT-asiantuntija	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	399 471	30 050	-7 476	-125
Myyntituotot	375 784	5 000	-12 048	-341
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	23 687	25 050	4 572	-82
Toimintakulut	-463 441	-587 580	-493 356	-16
Henkilöstökulut	-171 303	-182 230	-177 776	-2
Palvelujen ostot	-245 903	-312 910	-242 552	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 812	-42 900	-31 957	-26
Avustukset				
Muut toimintakulut	-30 423	-49 540	-41 071	17
Toimintakate	-63 970	-557 530	-500 832	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-8 294		-13 898	
Tilikauden tulos	-72 264	-557 530	-514 730	-8
Sisäiset kulut	-18 657	-23 430	-15 498	-34
Sisäiset tuotot	23 537	25 050	4 572	-82
Vyörytyserät	367 524	456 500	362 615	-21

Tavoitteiden toteutuminen:
Toteutettiin aktiivisesti ja monikanavaisesti kuntaviestintää, mm. julkaistiin mediatiedotteita ja joka kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta, tiedotettiin aktiivisesti henkilökunnalle ja muille sidosryhmille kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.
Jatkettiin kunnan verkkoviestinnän kehittämistä, verkkopalvelun uudistamista valmisteltiin. Uusi kotisivusto valmistuu suunnitellusti kesään 2021 mennessä.
Tuotettiin viestinnän materiaaleja ja ylläpidettiin sähköisiä palveluita. Sosiaalista mediaa hyödynnettiin entistä laajemmin ja henkilökunnalle järjestettiin koulutusta sosiaalisen median käytöstä. Jatkettiin kunnan näkyvyyteen, markkinointiin ja tapahtumatiedottamiseen liittyviä toimenpiteitä. Tehostettiin sisäistä viestintää hyödyntämällä intraa ja joukkopostijakelua. Johtoryhmän muistiot jaettiin sähköpostitse henkilökunnalle kuten aiemminkin sisäisen tiedotuksen tehostamiseksi ja lisäksi alettiin jakaa epidemiajohtoryhmän muistiot. Työpaikkakokouksia pidettiin säännönmukaisesti koronatilanteesta huolimatta - hyödyntäen sähköisiä välineitä. Koronatieoittamisesta ja tulvaan liittyvästä tiedottamisesta saatiin kiitosta.
Uusittiin konekanta sähköisten kokousten edistämiseksi. Koulutettiin luottamushenkilöitä koneiden käyttöön ja otettiin Teams-työvälineenä sekä sisäisiin kokouksiin että kunnan toimielinten kokouksiin.

Toimielinten pöytäkirjojen sähköiset allekirjoitukset otettiin käyttöön. Otettiin käyttöön sähköinen työväline, joka helpotti asiakirjojen ja sopimusten allekirjoittamista korona-aikana.

TOS-tiedonohjaussuunnitelma eteni suunnitellusti ja se on valmis kesään 2021 mennessä.

Dynasty 10 käyttöönoton osalta suunnitelmat etenivät ja uusi versio saadaan käyttöön syksyyn 2021 mennessä.

Kopiointimäärät vähenivät sähköisten välineiden käyttöönoton myötä. Toimielimistä ainoastaan kunnanvaltuustolle jaetaan esityslistat paperisina. Valtuuston osalta sähköisiin listoihin siirrytään kevään 2021 aikana.

Tytäryhtiöistä kunnan ICT-palveluja ovat käyttäneet Kittilän Vuokratalot Oy säännöllisesti sekä Kittilän Aluelämpö Oy ja Levin Vesihuolto Oy tarpeen mukaan.

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2019	TP 2020
Työllistäminen Koululaisten kesätyöt Työpajatoiminta -puu-, metallinen-, media-, käsityö- ja palvelupaja, Cafe Ahma	Valmentautujien positiivinen sijoittuminen pajajakson jälkeen	työllistetty 62 kunta 53, yritykset 33 Työpajatoimintaan osallistui 69 henkilöä; työkokeiluun 4, palkkatuella 21, opiskelija harjoittelujaksolla 4, nuorten kesätyöt (kunta)1 , Kuty 17, jokin muu 18	palkkatyöllistetty 57, oppisopimuksella 5 kunta 49, yritykset 47 Työpajatoimintaan osallistui 50 henkilöä; työkokeiluun 5, palkkatuella 112, opiskelija harjoittelujaksolla 4, sosiaalinen työtoiminta 5, Kuty 14, jokin muu 10
Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen	Kunnan maksuosuuden määrä	209 414 €	207 919 €
Valmentautujien määrä väh. 45, joista puolet nuoria	Party-tilastointijärjestelmä	69 henkilöä (47 nuorta)	50 henkilöä (28 nuorta)
Valmennus on laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista	Valmentautuja-kohtainen alku-, väli-, ja loppuarviointi Valmentautujien palautekyselyt VAT-arviointiohjelma.	Valmentautujien kanssa käydään alku-, väli- ja loppuarviointikeskustelu. Keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähettävä taho. PAR-arviointi- ja tilastointiohjelma on päivittäisessä käytössä. Lisäksi valmentautajat täyttävät Sovari-vaikuttavuusmittarin, jonka avulla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.	Valmentautujien kanssa käydään alku-, väli- ja loppuarviointikeskustelu. Keskusteluun osallistuu mahdollisuuksien mukaan myös lähettävä taho. PAR-arviointi- ja tilastointiohjelma on päivittäisessä käytössä. Lisäksi valmentautajat täyttävät Sovari-vaikuttavuusmittarin, jonka avulla voidaan arvioida palvelun vaikuttavuutta sosiaalisen vahvistamisen näkökulmasta.
	Valmentautujien sijoittuminen työpajakson aikana tai sen jälkeen:	Koulutukseen 20 Työelämään 4 Muualle 12 Työttömäksi 8 Edelleen pajalla 22 Ei tietoa 3	Koulutukseen 3 Työelämään 2 Muualle 12 Työttömäksi 3 Edelleen pajalla 26 Ei tietoa 4

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Työnsuunnittelija	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Työvalmentaja	1	1	1
Työpajaohjaaja	4	4	4

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot. aste -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	515 218	407 310	364 759	-10
Myyntituotot	126 897	112 210	50 887	-55
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	388 121	295 100	313 872	6
Muut toimintatuotot	200			
Toimintakulut	-1 377 584	-1 532 270	-1 234 925	-19
Henkilöstökulut	-1 132 388	-1 253 280	-1 033 975	-17
Palvelujen ostot	-58 410	-95 000	-35 851	-62
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 765	-94 700	-84 966	-10
Avustukset	-6 600	-22 000	-8 400	-62
Muut toimintakulut	-85 421	-67 290	-71 733	7
Toimintakate	-862 366	-1 124 960	-870 166	-23
Poistot ja arvonalentumiset	-2 516		-6 627	
Tilikauden tulos	-864 882	-1 124 960	-876 793	-22
Sisäiset kulut	-99 693	-81 020	-61 607	-24
Sisäiset tuotot	58 326	52 510	6 438	-88
Vyörytyserät	-860			

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-123 304	-110 000	-89 347	-19
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-123 304	-110 000	-89 347	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-123 304	-110 000	-89 347	-19
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-123 304	-110 000	-89 347	-19
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:

- Kunta kustansi 50 % ELY:n hankkimasta linja-autolinjasta Molkojärvi-Kittilän kk- Molkojärvi
- ”Meän Pirssi”-palvelulla toteutettiin asiointiliikennettä Kiistalan, Molkojärven, Tepsan, Kallon ja Kaukosen, Kittilän ympäristössä, Raattaman sekä Puljun ja Könkään suunnalla. Meän Pirssin osalta toiminnassa oli hieman käynnistymisvaikeuksia, mutta poikkihallinnollisella yhteistyöllä, yrittäjien kanssa pidetyllä kehittämispalaverilla ja tehokkaammalla tie-dottamisella nämä saatiin ratkottua. Käyttäjäkokeimuksia kerättiin opinnäytetyöllä, jonka tulokset saadaan kevään 2021 ai-kana. Taksiryttäjien kanssa on pidetty kehittämispalaveria aihetta koskien.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	505 235			
Myyntituotot	505 235			
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-501 781	-572 610	-504 672	-11,9
Henkilöstökulut	-354 364	-370 120	-348 157	-5,9
Palvelujen ostot	-117 889	-175 540	-133 177	-24,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 351	-3 650	-1 780	-51,2
Avustukset				
Muut toimintakulut	-24 177	-23 300	-21 558	-7,5
Toimintakate	3 454	-572 610	-504 672	-11,9
Poistot ja arvonalentumiset	-10 881		-25 050	
Tilikauden tulos	-7 427	-572 610	-529 722	-7,5
Sisäiset kulut	-25 712	-24 100	-22 457	-6,8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	505 235	572 610	504 672	-11,9

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:	
<u>Talouhallinto:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Raportointityökalun tehokkaampi ja laajempi käyttö • Uuden maksuliikennejärjestelmän käyttöönotto • Valmistautuminen Kuntatieto-hankkeeseen, jonka valtakunnallinen talousraportointi muuttuu merkittävästi • Osallistuminen Lapin liiton Etäisyyttä exceleihin -hankkeeseen • Ostolaskujen kierrätysjärjestelmän version vaihtaminen <u>Palkkahallinto:</u> <ul style="list-style-type: none"> • Varhaisen tuen malli/viestit esimiehille • Henkilöstöhallinnon raportointityökalun käyttöönotto • Henkilöstöhallinnon järjestelmien entistä parempi hyödyntäminen ja sähköistämisen/automatisoinninedistäminen. • Selvitetään robotiikan tuomat mahdollisuudet palkanlaskennan tiettyihin tarkistusrutiineihin liittyen 	<ul style="list-style-type: none"> • Käyttöä jatkettu talouhallinnossa mahdollisimman laajasti. Lapin liiton hankkeen kautta tulossa keväällä 2021 modernimpi työkalu käyttöön tiedolla johtamisen edistämiseksi. • Otettu uusi selainpohjainen ohjelma käyttöön kesäkuussa 2020. Samalla otettu käyttöön maksatusten sähköinen hyväksyntä • Osallistuttu aktiivisesti aiheeseen liittyviin koulutuksiin • Osallistuttu hankkeen koulutuksiin ja työpajoihin. Hanke jatkuu vuoden 2021 ajan. • Versio vaihdettu onnistuneesti • Toteutunut, palkkasihteerit teknisenä tukena • Palkanlaskentajärjestelmän ja sen liitännäisten HR-järjestelmien toimittajan irtisanottua yllättäen vanhan järjestelmän sopimuksen jouduttiin pikaisella aikataululla suorittamaan korvaavan järjestelmän hankinta keväällä 2020. Järjestelmän ja sen liitännäisten käyttöönotto on meneillään yhä. Kunta saa uuden järjestelmän myötä entistä modernimman sähköisen toimintatavan mahdollistavan kokonaisuuden. Uusi järjestelmä tulee tarjoamaan esimiehille entistä paremmat raportointiminaisuudet.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-58 878	-57 790	-59 751	3
Henkilöstökulut	-4 122	-4 290	-3 948	-8
Palvelujen ostot	-54 756	-53 500	-55 803	4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-58 878	-57 790	-59 751	3
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-58 878	-57 790	-59 751	3
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteiden toteutuminen:

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimi Muonion kunta. Tehtävät hoidettiin edellisvuosien tapaan ja seutuyhteistyö sujui ongelmitta.

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-890 044	-900 290	-894 543	-1
Henkilöstökulut	-8 555	-9 400	-8 657	-8
Palvelujen ostot	-881 489	-890 890	-885 886	-1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-890 044	-900 290	-894 543	-1
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-890 044	-900 290	-894 543	-1
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Kunnanhallitus yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	1 898 286	1 050 360	681 532	-35
Myyntituotot	1 319 741	570 210	196 271	-66
Maksutuotot	2 294			
Tuet ja avustukset	552 364	455 100	480 689	6
Muut toimintatuotot	23 887	25 050	4 572	-82
Toimintakulut	-5 836 744	-6 342 530	-5 446 011	-14
Henkilöstökulut	-2 317 013	-2 484 610	-2 211 537	-11
Palvelujen ostot	-2 887 971	-3 180 440	-2 612 960	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-136 890	-165 450	-138 351	-16
Avustukset	-138 872	-173 970	-147 652	-15
Muut toimintakulut	-355 998	-338 060	-335 511	100
Toimintakate	-3 938 458	-5 292 170	-4 764 479	-10
Poistot ja arvonalentumiset	-49 436		-61 905	
Tilikauden tulos	-3 987 894	-5 292 170	-4 826 384	-9
Sisäiset kulut	-192 358	-212 060	-176 507	-17
Sisäiset tuotot	392 370	527 560	157 073	-70
Vyörytyserät	861 867	1 013 820	855 581	-16

Tavoitteiden toteutuminen:

Kunnanhallituksen kokouksia pidettiin vuoden aikana 20 kpl ja valtuuston kokouksia 9 kpl. Koronaepidemian vuoksi kokousjärjestelyihin jouduttiin kiinnittämään erityistä huomiota. Sähköisten välineiden käyttöönotto nopeutui epidemian vuoksi. Vuoden aikana uusittiin Kittilän kunnan hallintosääntö, laadittiin tarkat ohjeet aloitteiden käsittelemiseksi ja saatiin käsiteltyä työruuhkan vuoksi valmistelematta jääneet aloitteet. Vastaavasti laadittiin vastineita eri oikeusinstansseihin keskeneräisten oikeusprosessien vuoksi.

Päätöksentekoon saatiin isoja kaavahankkeita kunnan elinvoimaisuuden edistämiseksi. Kunnassa suunniteltiin ja käynnistettiin tuulivoimahankkeita, joihin liittyen järjestettiin valtuustolle ja kuntalaisille keskustelutilaisuuksia sekä kysely. Levin aluetta kehitettiin voimallisesti matkailun näkökulmasta ja kuntalaisten kuulemiseen kiinnitettiin huomioita erityisesti tuulivoima-asian liittyen. Vastaavasti koronaepidemian vuoksi kunta satsasi merkittävästi matkailutoiminnan tukemiseen taloudellisesti. Kunta teki myös päätöksiä kaivostoiminnan mahdollistamiseksi ja edistämiseksi. Vastaavasti uuden koulukeskushankkeen suunnittelutyö saatiin käyntiin.

Keväällä 2021 tehtiin aloite toimielinten erottamisesta epäluottamuksen vuoksi. Tämän myötä kaikki toimielimet järjestäytyivät uudelleen kesän 2020 aikana toimineen tilapäisen valiokunnan työn myötä.

Kunta uusi viestintäohjeen ja kiinnitti huomiota avoimeen tiedotuskulttuuriin. Toimielinten esityslistojen valmistelutyöhön satsattiin ja päätöstiedottamista tehostettiin laatimalla koosteen kunnanhallituksen päätöksistä aina kokousta seuraavana päivänä. Yhteistyö paikallismedian kanssa sujui ongelmitta.

Sähköisiä välineitä otettiin käyttöön ja kunnanhallituksessa tehtiin periaatepäätökset sähköisten kokouskäytäntöiden mahdollistamisesta. Kunta teki hyviä avauksia työllistämistä edistäviksi toimenpiteiksi mm. Ahma-hankkeen käynnistymisen myötä.

Tulva ja korona aiheuttivat paljon lisätyötä ja myös päätöksentekoon tuli runsaasti näitä sivuavia asiakokonaisuuksia. Kuntaan tuli myös korvausvaade aiempaan kunnanjohtajan sijaisuuden virkavaaliin liittyen ja tässä päädyttiin korvauksen maksamiseen ja vältettiin tällä tavoin oikeusprosessi. Soten tulemiseen valmistauduttiin

sitoutumalla tulevaisuuden sosiaali- ja terveysohjelman sekä sote rakenneuudistusta tukevan alueellisen hankkeen valmisteluun. Vuoden aikana kunta kilpailutti myös työterveyshuollon ja tätä kautta saatiin merkittäviä hinnanalennuksia aikaan.

Sähköisten järjestelmien osalta kunta sitoutui mm. HR-järjestelmän hankintaan sekä sähköisen säilön käyttöönottoon. Nämä parantavat käyttöönottovaiheen jälkeen huomattavasti kunnan tukitoimintoja. Kunta käynnisti myös kotisivujen kilpailutuksen ja uudet kotisivut saadaan suunnitellusti valmiiksi kesään 2021 mennessä.

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

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot aste %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-200 699	-209 400	-220 229	5
Henkilöstökulut	-153 985	-159 350	-163 989	3
Palvelujen ostot	-24 604	-21 120	-31 402	49
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 662	-6 380	-5 375	-16
Avustukset				
Muut toimintakulut	-16 448	-22 550	-19 463	-14
Toimintakate	-200 699	-209 400	-220 229	5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 550		-2 174	
Tilikauden tulos	-202 249	-209 400	-222 403	6
Sisäiset kulut	-19 519	-23 370	-19 746	-16
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 470	-4 120	-3 085	-25

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Sosiaali- ja terveystoimen palvelutuotannon nettokustannukset (euroa/asukas) ovat Lapin maakunnan kuntien tasolla.	Tavoitetta ei voida raportoida vielä tässä vaiheessa, koska kuntien tilinpäätökset valmistuvat vasta myöhemmin keväällä.
Aktiivinen osallistuminen sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistamiseen Lapin maakunnassa.	Tavoite on toteutunut; Kittilän sosiaali- ja terveystoimi henkilöstöineen osallistuu aktiivisena toimijana Lapin tulevan hyvinvointialueen valmisteluun osana hankemuotoisena toteutettavaa kehittämistyötä. Sosiaali- ja terveystoimen johtoryhmällä on aktiivinen rooli osana koko maakunnan kehitystyötä ja -ryhmiä. Kittilän sosiaali- ja terveystoimen keskeiset kehittämis-kohteet on tunnistettu syksyn 2020 aikana. Muutosjohtamisessa painottuu koko henkilöstön mukaan ottaminen kehitystyöhön ja johdon sitoutuminen yhteiseen työskentelyyn vaikuttavimpien hoito- ja palveluketjujen luomiseksi
Sähköisten kokousten ja sähköisen päätöksentekomenettelyn käyttöönotto sosiaali- ja terveyslautakunnan kokouksissa.	Tavoite on toteutunut; sähköinen kokousmenettely on käytössä syksystä 2020 alkaen.

Henkilökunnan työhyvinvoinnin ja jaksamisen parantaminen.	Tavoitetta ei voida raportoida vielä tässä vaiheessa kokonaisuudessaan. Työterveyshuollon seurannan mukaan heille kirjautuneiden sairaspöissaolujen määrä on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi (+ 9.2 % v. 2019 verrattuna).
---	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen:	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat vuoden aikana	70	57	34
	aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä vuoden aikana -joka sisältää ulkokuntalaisille annetut perheoikeudelliset palvelut 40 -kuntalaisille annetut lastenvalvojan palvelut 120	200	398	361
	lastensuojelun asiakkaiden määrä vuoden aikana -joista uusia	80	59	84
	aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä vuoden aikana	70	62	39
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet vuoden aikana	90	117	134

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1
Mielenterveys-päihdetyöntekijä	0,5	0	0,5
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	0	1
Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja	1	1	1
Lastenvalvoja	0	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot	62 133	55 730	73 120	31
Myyntituotot			18 945	
Maksutuotot	18 883	23 930	34 022	42
Tuet ja avustukset	37 337	31 800	20 280	-36
Muut toimintatuotot	5 913		-127	
Toimintakulut	-1 447 020	-1 447 510	-1 865 413	29
Henkilöstökulut	-340 661	-373 830	-411 182	10
Palvelujen ostot	-742 224	-736 400	-1 082 850	47
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 262	-13 900	-9 075	-35
Avustukset	-304 305	-277 490	-321 159	16
Muut toimintakulut	-53 568	-45 890	-41 147	-10
Toimintakate	-1 384 887	-1 391 780	-1 792 293	29
Poistot ja arvonalentumiset			-282	
Tilikauden tulos	-1 384 887	-1 391 780	-1 792 575	29
Sisäiset kulut	-51 337	-51 460	-44 786	-13
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-15 380	-20 190	-17 848	-12

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.	Tavoite ei ole toteutunut; sosiaalityössä on keskitytty palvelutarveselvitysten tekoon ja suunnitelmien määrän pienentymiseen mm. koronan takia. Lapsiperhesosiaalityössä ei ole ollut työntekijää 1.2.2020 lähtien mikä on vaikuttanut tavoitteiden tekemiseen. Lastensuojelussa kaikilla lapsilla on suunnitelmat.
Typ-asiakasprosessityön ja aikuissosiaalityön asiakkaiden toimintakyvyn selvittämisen kehittäminen.	Tavoite on toteutunut osittain; Typ-työtä on hidastanut uudet rekrytoinnit sekä yhteistyön vaikeutuminen te-toimen kanssa liittyen tiukentuneisiin tietosuojakäytänteisiin. Kunnan oma työ- ja toimintakykytiimi toimii hyvin. Yhteistyö lääkärin kanssa on lisääntynyt.
Sosiaalisen kuntoutuksen osalta lautakunnan ohjeistukset on otettu käyttöön.	Tavoite on toteutunut; Sosiaalinen kuntoutus on työmuotona vakiintunut ja asiakasmäärä on lisääntynyt.
Tunturi-Lapin ja Pellon yhteinen lastenvalvoja aloittaa työt 2020. Isäntäkuntana toimii Kittilä.	Tavoite on toteutunut; Tunturi-Lapin lastenvalvoja aloitti työt lokakuussa 2020.
Sosiaalista luottoa myönnetään edelleen ja määrärahaa on varattu 20 000 e.	Tavoite on toteutunut; Sosiaalista luottoa sai vuonna 2020 kolme asiakasta. Hakijoita oli 8.
Sosiaalipalvelut varautuu Kansaan siirtymiseen ohjelmahankinnoissa ja valtakunnallisissa sitoumuksissa.	Tavoite on toteutunut; Kansa –siirtymään valmistautuminen on aloitettu 2020 ja työ jatkuu vuonna 2021.

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Vanhus- ja vammaispalvelut Hoivapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat palvelutalot Metsola, Koivukoti, Pääskylä, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, ikäihmisten ja vammaisten ihmisten päivä- ja asumispalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, kotihoidon tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Toimintavuoden aikana tulosalue on järjestänyt kuntalaisille vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityis- huoltolain mukaiset palvelut. Järjestäminen on perustunut vahvaan kunnan omaan toimintaan, jota on täydennetty Kolpeneen kuntayhtymän sekä yksityisten sopimuskumppaneiden tuottamilla palveluilla.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
	kotona asuvia *93 %	86	85	84
Ikääntyvän väestön palveluiden järjestämisen tavoitteiden %-osuus 75 vuotta täyttäneistä	säännöllisen koti- hoidon piirissä *18	16	18	17
	omaishoidon tukea saavat *15	17	18	15
*kansallinen tavoite	tehostetussa palvelu- asumisessa *7	13	14	16
	pitkäaikaisessa laito- shoidossa *0	1	1	1

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot	1 559 734	1 433 000	1 751 893	22
Myyntituotot	85 993	90 000	50 157	-44
Maksutuotot	1 100 188	1 283 000	1 063 968	-17
Tuet ja avustukset	372 155	60 000	630 940	952
Muut toimintatuotot	1 398		6 828	
Toimintakulut	-10 765 956	-11 610 310	-10 710 398	-8
Henkilöstökulut	-4 567 452	-5 032 900	-4 639 089	-8
Palvelujen ostot	-4 180 481	-4 299 880	-4 109 412	-4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-281 605	-359 650	-283 538	-21
Avustukset	-1 467 856	-1 618 500	-1 400 008	-13
Muut toimintakulut	-268 562	-299 380	-278 351	-7
Toimintakate	-9 206 222	-10 177 310	-8 958 505	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-2 026	-32 300	-1 354	-96
Tilikauden tulos	-8 361 592	-8 493 810	-8 959 859	5
Sisäiset kulut	-1 018 130	-1 134 510	-982 080	-13
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-174 876	-187 110	-157 557	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kotona asumisen mahdollistaminen kotihoidon, tukipalveluiden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla. Kotihoidon säännöllisen asiakasmäärän lisääminen vuoden 2020 aikana vähintään 120 asiakkaaseen ympäri kuntaa, iltakäynnit myös sivukylissä asiakkaiden tarpeen mukaan. Kotihoidossa toimitaan keskitetysti kirkonkylältä.</p> <p>Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla ja/tai paikalla vuoroitoyksiköissä. Perhehoitoon varataan määräraha vuodelle 2020 ja kartoitetaan perhehoidosta kiinnostuneet toimijat ja asiakkaat. Järjestetään perhehoidon koulutusta, mikäli kiinnostuneita löytyy.</p> <p>Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus on tehostetussa vähintään 0,6 ja tuetussa vähintään 0,3-0,4. Täydennyskoulutus suunnitelma vastaa henkilöstön koulutustarpeita ja työntekijöiden koulutusvelvoite täyttyy, osaamista vahvistetaan. Keväällä ja syksyllä jatkuvat tyky-iltapäivät.</p>	<p>Tavoite on toteutunut osittain; Kotona asuvien suhteellinen osuus on laskenut ja on 9 % kansallisen tavoitteen alle. Kotihoidon piirissä olevien suhteellinen osuus on lisääntynyt edelliseen vuoteen verrattuna. Olemme lähestymässä kansallista tavoitetta, mikä on 18 % yli 75 -vuotiaista. Omaishoidontuen piirissä olevien suhteellinen osuus on pienentynyt, mutta on kansallisen tavoitteen mukainen. Kotihoidossa on käytetty myös ostopalvelua yksityisiltä palveluntuottajilta. Viikonloppukäyntejä on voitu laajentaa jonkin verran kirkonkylän ulkopuolelle.</p> <p>Tavoite on toteutunut; Vuorohoito on pystytty järjestämään kaikille sitä hakeneille. Vuorohoitoa on järjestetty Pääskylässä, Hopeatuvalla (päätyi 31.8.20), Metsolassa, Havukassa ja erikseen sovitusti vuodeosastolla. Perhehoito ei lähtenyt toteutumaan suunnitellusti, mutta perhehoidon toimintaohjetta on laadittu vuoden 2020 aikana sekä pidetty info-tilaisuus. Asian jatkotyöstäminen jatkuu vuoden 2021 aikana.</p> <p>Tavoite on toteutunut; RAI -arviointeja on tehty säännöllisesti palveluasumisessa ja kotihoidossa. Henkilöstömitoitus oli lain edellyttämällä tasolla. Täydennyskoulutusta on järjestetty joko työnantajan toimesta tai osallistumalla erilaisiin koulutuksiin etäyhteyden kautta. Tyky-iltapäiviä ei voitu pitää koronatilanteen vuoksi.</p>

<p>Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita, ikäihmisen oppaan säännöllinen päivittäminen ja kunnan kotisivujen ajantasaisuus.</p> <p>Palveluiden monipuolisuus, oikea-aikaisuus ja laadukkuus. Toteutetaan vuonna 2020 asiakastyytyväisyyskyselyt palveluasumisessa ja kotihoidossa. Myös kuljetuspalveluasiakkaille tehdään palautekysely. Kyselyiden tulokset tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia ja niitä tehdään tiiviimmin yhteistyössä. Kotikuntoutus, sen seuranta ja tehostettu hyödyntäminen kotihoidon fysioterapeutin toteuttamana jatkuu.</p> <p>Palvelusetelin käyttöönotto yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa.</p> <p>Kehitysvammahuollon osalta kunta suunnittelee mahdollista yhteistyötä Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa koskien kehitysvammaisten ihmisten asumispalveluja Kittilässä.</p> <p>Muuta toimintavuodesta raportoitavaa: Vammaispalvelut</p>	<p>Tavoite on toteutunut osittain; kotisivuja on päivitetty tarvittaessa. Kotiutus/muistihoitaja on panostanut palveluohjaukseen ja ennaltaehkäiseviin kotikäynteihin. Ikäihmisen oppaan päivittäminen ei ole toteutunut, tehdään vuoden 2021 aikana.</p> <p>Tavoite on toteutunut; asiakastyytyväisyyskyselyt on tehty suunnitellun mukaisesti ja ne tuodaan sosiaali- ja terveyslautakunnalle tiedoksi maaliskuussa ja käsitellään myös vanhus- ja vammaisneuvostossa. Apuvälineitä on toimitettu asiakkaille ja asunnon muutostöitä on tehty kokonaisarvioinnin perusteella. Kotiutushoitajan työpanosta on kyetty suuntaamaan vaikuttavammin kotiutumisten suunnitteluun ja toteutukseen.</p> <p>Tavoite ei ole toteutunut; palvelusetelin myöntämisperusteet on olemassa, mutta palveluseteliä ei ole vielä avattu palveluksi.</p> <p>Tavoite on toteutunut; kunta aloitti yhteistyön ja asiaan liittyvät päätökset on tehty. Tunturi-Lapin kehitysvammaisille ihmisille suunnatun asumisyksikön suunnittelu yhdessä Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa on aloitettu. Hanke on edennyt suunnitelman mukaisesti ja jatkuu vuoden 2021 ja 2022 aikana. Tavoitteena on, että syksyllä 2022 asumisyksikkö olisi valmis. Kittilässä on vuonna 2020 ollut palveluiden piirissä 82 kehitysvammaista henkilöä, joista 21 on asunut ympärivuorokautisesti tuetussa kunnan järjestämässä asumismuodossa. 0-16 vuotiaiden määrä on ollut 29 henkilöä.</p> <p>Vaikeavammaisten kuljetuspalvelua sai 233 henkilöä (-9.3 % verrattuna v. 2019), joista 160 (71 %) yli 75-vuotiaita. Henkilökohtaista apua sai 66 henkilöä (- 7 % v. 2019 verrattuna), joista 28 (42 %) yli 65-vuotiaita . Asunnon muutostöitä ja välineistöä myönnettiin 60 henkilölle (- 9 % vuoteen 2019 verrattuna), josta 66.7% yli 65-vuotiaille.</p>
---	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Avoterveydenhuolto:				
Mahdollisimman laadukkaiden ja oikea-aikaisten perusterveydenhuollon palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat			
	-ajanvarausvastaanotto (kiireetön vastaanotto)	2-3 vk	2-3vk	2-3 vk
	-päivystysvastaanotto (kiireellinen vastaanotto)	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanotto toiminnan taloudellisuus:				
Lääkärien vastaanotto toiminta	Kustannukset €/käynti	192,53	227,00	164,17
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	75,06	75,00	80,46
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	39,40	39,00	43,06

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vastaanottokäynnit:			
Lääkärit (vo, pkl)	7326		11969
Lääkärit (vo, pkl, koulu, neuvola, palvelutalot)	12480	10 000	13043
Sairaanhoitajat (kaikki)	4451	6500	4430
Terveystenhoitajat (sis. perhetyön)	7913	9000	7533
Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)	-	-	-
Kardiologi	222	200	221
Psykiatri	142	250	68

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Toteutumisaste %
Toimintatuotot	319 064	357 000	350 242	-2
Myyntituotot	14 662	25 000	9 863	-61
Maksutuotot	293 082	325 500	327 955	1
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	11 320	6 500	12 424	91
Toimintakulut	-3 013 288	-3 076 530	-3 384 676	10
Henkilöstökulut	-2 173 526	-2 232 050	-2 154 668	-3
Palvelujen ostot	-540 950	-501 840	-709 715	41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-80 454	-96 150	-292 515	204
Avustukset				
Muut toimintakulut	-218 358	-246 490	-227 778	-8
Toimintakate	-2 694 224	-2 719 530	-3 034 434	12
Poistot ja arvonalentumiset	-17 513	-7 300	-22 076	202
Tilikauden tulos	-2 711 737	-2 726 830	-3 056 510	12
Sisäiset kulut	-226 154	-242 930	-225 347	-7
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-64 640	-80 190	-67 347	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 päivää.</p> <p>Hoidon saatavuuden turvaaminen.</p> <p>Osallistuminen tulevaan Lapin sosiaali - ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.</p> <p>Seksuaali- ja lisääntymisterveydenedistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvolakäyntejä matalan kynnyksen palveluina, niin että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä.</p> <p>Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon.</p> <p>Alle 25 vuotiaille tarjotaan ilmainen kierukka tai hormonaalinen ehkäisy.</p>	<p>Tavoite on toteutunut; Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut alle 3kk ja kiireellinen hoito ja hoidontarpeen arviointi on tehty 0 - 3 pvn sisällä. Lääkärien saatavuus on ollut hyvä.</p> <p>Tavoite on toteutunut osittain; Keväällä 2020 koronaepidemia aiheutti taukoa vastaanotto toimintaan, ja siirryttiin laajasti etä- ja puhelinvastaanoton käyttöön. Koronaepidemia vaikutti lisävästi mielen-terveyspalveluiden kysyntään, mikä on tuonut haasteita palveluiden järjestämiseen. Hoidon saatavuuden varmistamiseksi on käytetty ostopalveluita. Puheterapeutin vastaanotto hankittiin ostopalveluna koko vuoden ajalle, koska toimea ei saatu täytettyä ennen kuin loppuvuonna 2020. Myös osa toimintaterapiasta on hankittu yksityiseltä toimijalta. Ostopalveluita ovat olleet myös kardiologian ja psykiatriin erikoislääkäreiden konsultaatiot koko vuoden ajalle, ja loppuvuonna 2020 aloitettiin myös geriatrin konsultaatiopalvelu etänä.</p> <p>Tavoite toteutui; Kittilä on mukana koko Lapin maakuntaa koskevassa v. 2020-22 toteutuvassa Tulevaisuuden sote- keskus- ja Rakenneuudistushankkeissa, jotka ovat valtakunnallisia. Hankkeissa parannetaan mm. sähköistä asiointia ja hoitoprosesseja.</p> <p>Tavoite on toteutunut; Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman osalta on pystytty noudattamaan aiempaa suunnitelmaa.</p>

<p>Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken.</p> <p>Neuvola: lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisneuvolan kehittämisen jatkuu.</p> <p>Seniorineuvolatoiminnan kehittäminen.</p> <p>Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.</p> <p>Hankintaan NeagenRIS-röntgenohjelmisto</p>	<p>Tavoite ei ole toteutunut; vastaanottokäynneistä 27 % on toteutunut hoitajienvastaanottona. Painopiste on ollut lääkärin vastaanotoissa. Asian jatkokehittäminen on sisällytetty vuoden 2021 kehittämissuunnitelmiin.</p> <p>Tavoite ei ole toteutunut; vastaanottokäynneistä 27 % on toteutunut hoitajienvastaanottona. Painopiste on ollut lääkärin vastaanotoissa. Asian jatkokehittäminen on sisällytetty vuoden 2021 kehittämissuunnitelmiin.</p> <p>Tavoite on toteutunut. Yhteisneuvolamalli on käytössä.</p> <p>Tavoite ei ole toteutunut; Asia arvioidaan vuonna 2021 osana ikäihmisten hoidon ja palveluiden kokonaisuutta.</p> <p>Tavoite ei ole toteutunut; On suunniteltu tehtäväksi v. 2021-22 Tulsote- ja rakenneuudistushankkeiden yhteydessä.</p> <p>Tavoite ei ole toteutunut; Hankinta on viivästynyt, mutta toteutetaan v. 2021 aikana.</p>
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Mahdollisemman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat: laboratorio röntgen fysioterapia	3-5 pv 3-5 pv 14-21 pv	3-5 pv 3-5 pv 14-21 pv	3-5 pv 3-5 pv 14-21 pv
Toiminnan taloudellisuus:				
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	22,51	22	22,77
Röntgenkäynti	Kustannukset €/käynti	63,10	52	63,29
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	159,55	160	158,73

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Röntgenkäynnit	1621	2000	1623
Laboratoriokäyntien määrä	15 779	15 000	10400
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	4155 yht.	5000	3849
Fysioterapia	3489	3400	3503
Puheterapia	329	840	305
Toimintaterapiakäynnit	175	120	41

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Röntgenhoitaja	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Lähetti	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	27 919	22 000	26 791	22
Myyntituotot				
Maksutuotot	27 839	22 000	26 375	20
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	80		416	
Toimintakulut	-1 345 807	-1 326 400	-1 271 494	-4
Henkilöstökulut	-447 075	-489 710	-375 786	-23
Palvelujen ostot	-334 087	-294 770	-294 310	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-454 002	-420 550	-479 568	14
Avustukset				
Muut toimintakulut	-110 643	-121 370	-121 830	0
Toimintakate	-1 317 888	-1 304 400	-1 244 703	-5
Poistot ja arvonalentumiset	-19 558	-420	-17 483	4 063
Tilikauden tulos	-1 337 446	-1 304 820	-1 262 186	-3
Sisäiset kulut	-111 994	-123 750	-120 596	-3
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-19 887	-27 030	-22 707	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Laboratorion toiminnan siirtyminen Nordlabiin.Laboratorion toiminnan siirtyminen Nordlabiin.	Tavoite ei ole toteutunut; Nordlabiin liittyminen on edelleen pitemmän aikavälin tavoitteena, mutta asiaa ei edistetty vuoden 2020 aikana. Asia sisältyy vuoden 2021 talous ja toimintasuunnitelmaan.
Kaksi fysioterapeuttia osallistuu suoravastaanottokoulutukseen.	Tavoite on toteutunut osittain; Yksi fysioterapeutti on käynyt suoravastaanottokoulutuksen ja suoravastaanotto toiminnan kehittämisen jatkuu.
Palvelujen saatavuuden turvaaminen.	Tavoite on toteutunut osittain; Koronaepidemia vaikutti käyntejä vähentävästi kaikilla terapia-alueilla keväällä 2020. Mahdollisuuksien mukaan käyntejä korvattiin puhelinvastaanotoilla.

Tehtävä/tulosalue Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	Perusterveydenhuolto, Suun terveydenhuolto Vastaava hammaslääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluu hammashuollon järjestäminen oman kunnan väestölle sekä kiireellinen hammashuolto muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP2020
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon järjestäminen	kustannukset €/käynti	115,28	120	121,70
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkastetuista	90,6	94	79,7
	5-vuotiaat	94,92	80	94,74
	12-vuotiaat	56,25	40	83,33
	17-vuotiaat	40,54	40	45,83
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)			
	kiireettömät *6 kk hoitotakuu	90-210	90-120	210 (7 kk keskimäärin)
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP2020
Hammashuollon käyntimäärät		7394	7000	6583
Hammaslääkäreiden käynnit		6291	6000	5629
Suuhygienistin käynnit		1103	1000	954
Hoidossa käyneet potilaat		2771	3100	2680
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä	0-17-vuotiaat	50,9	95	43
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta		16,4	4	15,9
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)		7,9		4,2

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2019
Henkilöstö:			
Hammaslääkäri	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot	251 241	238 000	235 210	-1
Myyntituotot				
Maksutuotot	247 717	238 000	231 632	-3
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	3 524		3 578	
Toimintakulut	-1 011 467	-1 064 770	-993 910	-7
Henkilöstökulut	-692 939	-741 860	-723 689	-2
Palvelujen ostot	-166 140	-157 020	-128 246	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 283	-77 750	-68 644	-12
Avustukset				
Muut toimintakulut	-69 105	-88 140	-73 331	-17
Toimintakate	-760 226	-826 770	-758 700	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-13 870	-10 490	-19 967	90
<i>Tilikauden tulos</i>	-774 096	-837 260	-778 667	-7
Sisäiset kulut	-64 768	-74 060	-67 615	-9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-30 807	-35 000	-29 309	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6 kk.	Tavoite ei ole toteutunut; Jonotilanne ei ole pysynyt hoitotakuun vaatimassa alle 6 kk:ssa, vaan on ollut keskimäärin 7 kk. Koronaviruspandemian sekä siitä seuranneen suojava-rusteiden vähyyden vuoksi keväällä hoidettiin muutaman viikon ajan vain kiireellistä hoitoa vaativia potilaita. Koronasta johtuva lisääntynyt suojaustumarve ja muuttuneet työskentelytavat hidastavat toimintaa jonkin verran edelleen. Joulukuussa tarkastusjonon purkua toteutettiin osittain ostopalveluna. Päivystys on hoidettu arkipäivinä omana toimintana ja arki-pyhinä ja viikonloppuina Lapin kuntien kanssa. Oikomis-hoidon erikoishammaslääkäri on käynyt konsultoimassa säännöllisesti kevättä lukuun ottamatta noin 6 viikon välein.
Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun ter-veyden pysyminen hyvänä.	Tavoite on toteutunut; Ksylitolihanke jatkui yhteistyössä neuvolan kanssa.
Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryh-minä.	Tavoite on osittain toteutunut; Yleissairaita henkilöitä on otettu kutsujärjestelmän piiriin. Ikäihmisten osalta asiaa tarkastellaan osana ikäihmisten hoito- ja palvelujärjestel-män kehittämistä v. 2021.
Hyvä hoidonlaatu, riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.	Tavoite on toteutunut; Vakituiset vakanssit täytetty 100 % ammattitaitoisella henkilöstöllä. Ei kanteluita hoidon laa-tuun liittyen.

Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö	Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon akuutti- ja kuntoutusosastohoito Johtava lääkäri, Osastonhoitaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat akuutti- ja kuntoutusosasto oman kunnan väestölle ja kiireellinen osastohoito muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaiden laitoshoidon toteuttaminen	Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	7	7	7
	Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	3434	2555	2127
Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa	Akuutti- ja kuntoutusosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta, vrk	1 - 5	0-1	0 - 1
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	Toimien ja virkojen täyttöaste 100% (kelpoisuusehdot täyttyvät)	100	100	100
	Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv	3	3	1 - 3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	Kustannukset €/hoitopv	324,27	344.48	406,17
	Kuormitus %	96.51	98-100	76.7

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hoitopaikat	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	7	7	7
Akuuttihoitoon paikat	23	23	23
Hoitopäivät yhteensä	9 068	11000	8417

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Osastonhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1
Sairaanhoitajat	14+1	14+1	14+1
Perushoitajat / Lähihoitajat	8+1	8+1	8+1
Laitosapulaiset	8	8	8

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot	334 217	360 200	372 360	3
Myyntituotot			150	
Maksutuotot	325 262	355 700	362 824	2
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	8 955	4 500	9 386	109
Toimintakulut	-2 580 025	-2 860 630	-2 561 084	-10
Henkilöstökulut	-1 861 907	-2 070 280	-1 844 303	-11
Palvelujen ostot	-374 554	-386 390	-336 093	-13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-122 182	-138 100	-129 615	-6
Avustukset				
Muut toimintakulut	-221 382	-265 860	-251 073	-6
Toimintakate	-2 245 808	-2 500 430	-2 188 724	-12
Poistot ja arvonalentumiset	-1 713		-2 665	
Tilikauden tulos	-2 247 521	-2 500 430	-2 191 389	-12
Sisäiset kulut	-441 712	-462 450	-398 068	-14
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-40 338	-62 130	-52 357	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 6kk välein. ➤ Tavoitteena on, että osastohoitoon ollaan tyytyväisiä, arvosana 3. 	<p>Tavoite ei ole toteutunut; Asiakaspalautelaatikko ei ole ollut käytössä, koska sähköinen palautejärjestelmän Roidu otettiin käyttöön alkuvuodesta, mutta palvelun käyttö jouduttiin keskeyttämään terveysturvallisuussyistä (kosketusnäyttö). Asiakastyytyväisyyden tasoa ei ole voitu em. syystä mitata toimintavuonna.</p>
<p>Hoidon porrastus tarkoituksenmukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä,</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ osastolla käytössä seurantalomake ➤ Tavoitteena on, että jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta on 0 - 1vrk. 	<p>Tavoite on toteutunut; Osastolle potilaat on pystytty ottamaan yleensä jo samana päivänä, viimeistään seuraavana päivänä. Jonotusaika erikoissairaanhoidosta siis 0 – 1 vrk</p>
<p>Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, fysioterapeutin työaika osastolla lisätään ➤ pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30 ➤ Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu. 	<p>Tavoite on toteutunut osittain; Osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona. Säännöllinen toimintakyvyn mittaaminen ei ole käytössä, josta johtuen toimintakyvyn liittyvää tietoa ei ole käytettävissä.</p>

<p>Hyvän saattohoidon toteuttaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen <p>Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat</p> <p>Työhyvinvoinnin parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3pv/työntekijä ➤ Tavoitteena sairaspäivien vähentyminen <p>Työntekijät ammattitaitoisia ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8)</p> <p>Tulevaan SOTE:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen</p>	<p>Tavoitteet ovat toteutuneet; Osastolla on pidetty ns. lupa-paikkoja (potilas voi tulla suoraan osastolle) potilaille, jotka ovat siirtyneet palliatiiviseen hoitoon tai saattohoitoon.</p> <p>Koivukodille on annettu asiantuntija-apua saattohoidossa (kivunhoito) ja käyty antamassa iv-antibiootteja asukkaan kotona.</p> <p>Omahoitajarinki (hoitaja potilaan vierellä 24h) on ollut muutamana päivänä levottomille potilaille.</p> <p>Tavoite on toteutunut; Intervallipaikkoja on ollut tarpeen mukaan saatavissa.</p> <p>Tavoitteet ovat toteutuneet; Tyky- päivät on pidetty. Henkilökunta on osallistunut koulutuksiin 1 - 3pv /vuosi (koronan vuoksi koulutukset eivät ole kaikin osin toteutuneet) Sairaspoissaolot ovat vähentyneet vuoden aikana (393pv). (Vuonna 2019 sairaspäiviä 1022)</p> <p>Tavoite on toteutunut; Ammattitaitoisia hoitajia on osastolle saatu hyvin.</p> <p>Tavoite on toteutunut; kehityskohteet on tunnistettu syksyllä 2020 ja kehitysryhmät ovat aloittamassa työskentelyn keväällä 2021 osana koko Lapin tulevaisuuden soteen liittyviä kehityshankkeita.</p>
---	---

UUDEOSASTON TUNNUSLUKUJA

Perusterveydenhuollon tunnuslukuja	TP13	TP14	TP15	TP16	TP17	TP18	TP19	TP20
Hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	1243	1395	1442	1299	1186	1190	1146	1542
Ulkokuntalaisten hoitajakäynnit / vuodeosasto (virka-ajan ulkopuolella)	240	304	298	292	243	226	221	373

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-8 897 257	-8 455 000	-9 571 736	13
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-8 897 236	-8 455 000	-9 571 736	13
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-21			
Toimintakate	-8 897 257	-8 455 000	-9 571 736	13
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-8 897 257	-8 455 000	-9 571 736	13
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Analyyysi erikoissairaanhoidon kokonaisuudesta v. 2020	Erikoissairaanhoidon osuudeksi oli vuodelle 2020 budjetoitu asiakaspalvelun ostoihin noin 8.5 m€ eli 70.2 % osuus kaikista asiakaspalveluiden ostoista ja noin 34.4 % koko sosiaali- ja terveystoimen menobudjetista. Erikoissairaanhoidon menokehityksen todettiin jo 1-9/2020 seurannan mukaan olleen suurempaa kuin vastaavana aikana edellisenä vuonna, mutta tuossa vaiheessa vielä ennustettiin pysyttävän budjetissa. Loppuvuodesta menokehitys kuitenkin kiihtyi ja lopullisessa toteumassa erikoissairaanhoidon menot lisääntyivät n. 0.7 m€ (+ 7.6 %) verrattuna vuoteen 2019 ja talousarvio ylittyi 1.1. m€:lla (+ 13 %) erikoissairaanhoidon osalta. Vaikka erikoissairaanhoidon suoritteet (käyntimäärät ja hoitopäivät) laskivat hieman edelliseen vuoteen verrattuna, siitä huolimatta kulut olivat merkittävästi suuremmat. Menoja kasvattivat erityisesti kirurginen ja neurokirurginen hoito, jotka yksittäistapauksissakin voivat aiheuttaa huomattavia kustannusvaihteluja väestömäärältään pienen kunnan erikoissairaanhoidon menoissa. Myös sisätautien erikoisalalan kulut olivat aiempaa suuremmat. Erikoissairaanhoidon osalta yksittäisen kunnan sosiaali- ja terveysjohdon ei ole mahdollista vaikuttaa yksikkökustannusten kehitykseen, vaan ko asia kuuluu omistajaohjauksen piiriin.

Sosiaali- ja terveyslautakunta ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste %
Toimintatuotot	2 560 144	2 465 930	2 809 617	14
Myyntituotot	106 488	115 000	79 115	-31
Maksutuotot	2 012 976	2 248 130	2 046 777	-9
Tuet ja avustukset	409 491	91 800	651 220	609
Muut toimintatuotot	31 189	11 000	32 505	196
Toimintakulut	-29 590 636	-30 387 820	-30 893 169	2
Henkilöstökulut	-10 251 313	-11 112 610	-10 324 331	-7
Palvelujen ostot	-15 575 263	-15 177 060	-16 565 725	9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 033 449	-1 112 480	-1 268 971	14
Avustukset	-1 772 161	-1 895 990	-1 721 168	-9
Muut toimintakulut	-958 450	-1 089 680	-1 012 974	-7
Toimintakate	-27 030 492	-27 921 890	-28 083 552	1
Poistot ja arvonalentumiset	-64 213	-50 510	-67 999	35
<i>Tilikauden tulos</i>	-27 094 705	-27 972 400	-28 151 551	1
Sisäiset kulut	-1 915 949	-2 112 530	-1 858 240	-12
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-350 399	-416 780	-351 063	-16

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

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1
Koulusihteeri	1,5	1,5	1,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot				
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-247 654	-254 030	-235 901	-7
Henkilöstökulut	-186 924	-181 160	-195 957	8
Palvelujen ostot	-33 111	-45 420	-25 247	-44
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 272	-8 000	-1 896	-76
Avustukset				
Muut toimintakulut	-24 347	-19 450	-12 801	-34
Toimintakate	-247 654	-254 030	-235 901	-7
Poistot ja arvonalentumiset	-7 313	-1 570	-7 247	362
Tilikauden tulos	-254 967	-255 600	-243 148	-5
Sisäiset kulut	-26 356	-15 670	-12 780	-18
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 691	-5 410	-4 557	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän sivistystoimelle on valmisteltu strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan. Sivistystoimen painopistealueiksi määrittävät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja —toimintakulttuuri.</p> <p>Sivistystoimen strategiaan perustuvissa kehittämissuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimenpiteitä. Kehittämissuunnitelman perusteella nimikemuutoksilla selkeytetään henkilöiden tehtäviä ja vastuita. Koulusihteeri nimikkeet muuttuvat. Toisen koulusihteerin nimikkeeksi tulee sivistystoimensihteerin, jonka tehtävät painottuvat opetustoimen hallintotehtäviin ja lautakuntien asioiden hoitamiseen.</p> <p>Toisesta koulusihteeristä tulee palveluohjaaja ja hänen työpanoksensa painottuu varhaiskasvatukseen. Näitä työtehtäviä ovat mm. ohjaus varhaiskasvatuspalveluissa ja aamu- ja iltapäivätoiminnassa, lapsiperheitä koskevien etuuksien tie-</p>	<p>Sivistystoimeen on laadittu sivistystoimen strategia ja kehittämissuunnitelma 2019-2021. Asiakirja on hyväksytty koululautakunnassa ja se on lähetetty kunnanhallitukselle tiedoksi.</p> <p>Toinen koulusihteerin nimi on muutettu lautakunnassa sivistystoimen sihteeriksi.</p> <p>Toisen koulusihteerin nimi on muutettu lautakunnassa palveluohjaajaksi. Siitä on tehty esitys, että toimi muutettaisiin viraksi.</p>

<p>dotus ja etuuskien hakeminen ja sähköisten palvelujen tiedottaminen. Lisäksi esioppilaiden ja oppilaiden koulukuljetusjärjestelyjen koordinointi.</p> <p>Toimivien oppimis- ja toimintaympäristöjen painoisteealueella keskeinen tehtävä on osallistua koulukeskuksen tilaratkaisujen ja uuden koulurakennuksen sekä keskuskoulun piha-alueen suunnitteluun.</p> <p>Yhteisöllisten ja edistyksellisten toimintatapojen painopistealueen keskeinen kehittäminen on lautakuntatyön kehittäminen. Tavoitteena on lähivuosien aikana muodostaa yhteinen sivistyslautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta.</p>	<p>On osallistuttu. Valmisteltu tarveselvitys, jonka lautakunta ja KH ovat hyväksyneet. On osallistuttu hankesuunnitteluun.</p> <p>Koululautakunta on hyväksynyt lautakuntien yhdistymisen. Kunnanhallitus ja –valtuusto ei ole hyväksynyt lautakunnan esitystä.</p>
---	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoituu jatko-opintoihin, %	100	100	100, toteutunut n. 98
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %	52	50	53, toteutunut n. 47
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	1 kerho/opp.	1 kerho/opp.	1 kerho/opp., toteutunut
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus, %	99	100	96, toteutunut
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	2 x kk	2 x kk	2 x lv, toteutunut
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	5 pv/hlö/v	3 pv/hlö/v	5 pv/hlö/v, toteutunut
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	2 laitospaikkaa	1 laitospaikka	2 laitospaikka, toteutunut
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus	Päivitykset	Päivitykset, turvallisuuskävely, poistumisharjoitus, toteutunut
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut, toteutunut

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Oppilaita yhteensä			
Esioppilaat	65	73	65
0-6 vuosiluokat	475	487	472
7-9 vuosiluokat	188	212	210

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Peruskoulun aineenopettajat	19	19	18
Peruskoulun luokanopettajat	27	27	29
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	1	1	
Rehtori	0,5	0,6	0,6
Erityisopettaja + Jopo	6	6	7
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	2
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	2	2	2
Koulunkäynninohjaaja	27	27	30
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	2	2	

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot. aste -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		
Toimintatuotot	296 694	170 000	278 824	64
Myyntituotot	125 408	138 500	140 221	1
Maksutuotot	32 911	0	21 968	
Tuet ja avustukset	138 375	31 500	116 635	270
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-8 913 512	-9 545 830	-8 902 357	-7
Henkilöstökulut	-4 960 962	-5 264 690	-4 869 617	-8
Palvelujen ostot	-1 911 402	-1 723 200	-1 484 156	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-282 975	-288 150	-267 740	-7
Avustukset				
Muut toimintakulut	-1 758 173	-2 269 790	-2 280 844	0
Toimintakate	-8 616 818	-9 375 830	-8 623 533	-8
Poistot ja arvonalentumiset	-84 016	-67 730	-47 565	-30
Tilikauden tulos	-8 700 834	-9 443 560	-8 671 098	-8
Sisäiset kulut	-2 326 314	-2 877 190	-2 717 007	-6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-151 093	-179 490	-151 378	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa.	On järjestetty laajalaisesti oppilaiden kerhotoimintaa yhdessä koulujen ja opiston kanssa.
Tarkastellaan opettajien määräaikaisuudet ja perustetaan tarvittavat opettajan virat.	On perustettu neljä luokanopettajan virkaa.
Tehostetaan ja selkeytetään koulujen hallintopalveluja perustamalla koulusihteerin toimi, jonka pääpaino on alakoulujen oppilashallinnossa.	On perustettu ja pääpaino on alakoulujen oppilashallinnassa.
Uudistetaan koulujen johtamisjärjestelmä.	On tehty suunnitelma mutta toteutus odottaa uuden koulukeskuksen valmistumista.
Tehostetaan lapsen erityisntuen palveluja perustamalla erityisopettajan virka. Samalla tasapainotetaan koulunkäynnin ohjaajien määrä.	On perustettu erityisopettajan virka. Koulunkäynninohjaajien määrää on tasapainotettu.
Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toimivuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.	On vaikutettu.

<p>Paraskoulu-hankeella edistetään koulujen yhteistoimintaa, yhteisiä käytänteitä, vastuu-alueiden (mm. koulunkäynnin-ohjaajien ohjaus, kerhotoiminnan koordinointi, it-laitteiden hankinta)</p> <p>Opetussuunnitelmaa uudistetaan mm. kieliohjelmaa päivittämällä.</p> <p>Yhdenmukaistetaan koulujen välineistöä.</p> <p>Osallistutaan koulukeskuksen uuden koulurakennuksen ja piha-alueen suunnitteluun.</p> <p>Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa.</p> <p>Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut</p>	<p>Henkilöstön koulutus on ollut aktiivista. Paraskouluhankkeella on hankittu koulutusta sekä opettajille että johtajille.</p> <p>On päivitetty opetussuunnitelmaa.</p> <p>Tietoteknisten laitteiden osalta on harmisoitu koulujen laitteita, erityisesti alakoulujen Ipad-hankintojen avulla.</p> <p>On osallistuttu ja vaikutettu koulukeskuksen hankesuunnitteluun.</p> <p>On aloitettu kehittämistyö perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen välillä. Liikunta-, kulttuuri-, ja nuorisotoimen kanssa jatkettu yhteistyötä.</p> <p>Toteutunut.</p>
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Laadukas opetus	Keskeyttäneiden osuus, %	2	0	4
	Ylioppilaskirjotukset	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)	Keskitaso (C)
	Lukioon tulokeskiarvo/ puoltoäännet	8,2 / C	ka/puoltoäännet	8,0 / C
	Pätevien opettajien osuus, %	100 %	100 %	100%
Lukioon hakeutuminen	Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	52 %	50 %	47%
Levin Alppikoulun kehittäminen	Uudet lajit, opiskelijamäärä	Alppikoulussa 3 linjaa, 31 opiskelijaa, uuden FreeRide linjan suunnittelu on aloitettu ja linja aloittaa syksyllä 2018.	Alppikoulussa 3 linjaa, 35 opiskelijaa.	Alppikoulussa 3 linjaa, 37 opiskelijaa.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Oppilaita yhteensä	100	111	105

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Rehtori	0,4	0,4	0,4
Apulaisrehtori			0,06
Lehtorit	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	0
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	1,5	1,5	2,75
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,5	1

Talous	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
ulkoinen ja sisäinen				
Toimintatuotot	167 787	129 200	171 909	33
Myyntituotot	23 395	18 000	30 139	0
Maksutuotot	67 203	61 200	74 680	22
Tuet ja avustukset	76 588	50 000	67 090	34
Muut toimintatuotot	600			
Toimintakulut	-1 481 426	-1 500 090	-1 421 705	-5
Henkilöstökulut	-882 447	-946 640	-907 570	-4
Palvelujen ostot	-341 927	-288 370	-248 303	-14
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-30 647	-37 750	-43 022	14
Avustukset		-500		-100
Muut toimintakulut	-226 405	-226 830	-222 810	-2
Toimintakate	-1 313 639	-1 370 890	-1 249 796	-9
Poistot ja arvonalentumiset	-1 640	-830	-1 447	74
Tilikauden tulos	-1 315 279	-1 371 720	-1 251 243	-9
Sisäiset kulut	-260 627	-247 800	-237 594	-4
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-22 812	-26 100	-22 003	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Tärkein tavoitteemme on laadukkaan lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä. Lukiokoulutuksen turvaamiseksi lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan seuraavan viiden vuoden aikana 120 opiskelijaan. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen.</p> <p>Uuden opetussuunnitelman käyttöönottoa jatketaan sekä digiympäristöä kehitetään vastaamaan sähköisten yliopilaskirjoitusten laajenemisen asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.</p> <p>Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisää omia syventäviä kursseja, etäkurssit muista oppilaitoksista, Alppikoulun, Revontuli-Opiston ja Levi-Instituutin tarjonnan hyödyntäminen. Otetaan käyttöön 8. palkki eli päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestetty kuljetukset myös klo 15 jälkeen.</p> <p>Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointi- vaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.</p> <p>Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi (4 viikkotuntia).</p> <p>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</p>	<p>Kittilän lukio on saavuttanut keskeiset sekä kvantitatiiviset että kvalitatiiviset tavoitteensa. Koronapandemian vuoksi voimaan tulleet rajoitukset ja etäopetusjakso säästivät etenkin henkilöstö- ja kuljetuskustannuksia. Oppilasmäärä on pysynyt suhteellisen vakiona. Ikäluokkien koko vaikuttaa voimakkaasti lukiomme oppilasmäärään. Vuoden aikana on edelleen panostettu sähköisten kokeiden sujuvuuden varmistamiseksi sekä langattomaan verkkoon että laitteistoon. Henkilökunnalle on hankittu uudet koneet käyttöön. Henkilöstö on hakeutunut kiittävästi täydennyskoulutuksiin.</p> <p>Yliopilaskirjoitukset toteutettiin pandemiasta huolimatta ilman suurempia ongelmia. Kokeet jaksotettiin usealle päivälle ja turvatoimet onnistuivat hyvin kiitos opiskelijoiden ja henkilökunnan asenteen ohjeiden noudattamisessa.</p> <p>Kurssitarjontaa on pystytty avustuksen verran laajentamaan ja työpäivän maltillinen kasvattaminen on luonut lisämahdollisuuksia tähän. Kuljetuksissa oleville on järjestetty lisävuorot klo 16 oppituntien jälkeen. Revontuliopistolta on edelleen ostettu ranskan kielen opetusta. Levi Snow Sport Academyn suoritukset hyväksyttiin paikallisiksi valinnaisiksi opinnoiksi.</p> <p>Lukiossa on pätevät opettajat ja opetus vastaa lukio-opetuksen tavoitetasoa. Tästä hyvänä esimerkkinä on onnistunut etäopetusjakso, joka vietiin läpi nojaten opettajien ammattitaitoon ja kykyyn nopeasti mukautua muuttuneisiin olosuhteisiin.</p> <p>Lukion saaman korona-avustuksen turvin erityisopetuksen tuntimäärää nostettiin kuuteen viikkotuntiin.</p> <p>Lukion työympäristöön on panostettu hankkimalla sähköpöytiä ja ovellisia kirjahyllyjä. Sisäilmaongelmia on saatu</p>

<p>käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä remontoimalla olemassa olevia luokkatiloja.</p> <p>Alppikoulun toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena opetustarjonnan monipuolistaminen, opiskelijamäärän kasvu ja kansainvälisten yhteistyöverkostojen laajentaminen.</p>	<p>selätettyä ilmanvaihdon säädöillä. Luokkien kalustoa on uusittu ja sähköinen ilmoitustaulu on tullut käyttöön.</p> <p>Kittilän lukion tulevaisuuden kannalta lukion vetovoimaisuuden varmistaminen on erittäin tärkeää. Lukioon hakeutui keväällä 2020 jälleen noin puolet kunnan ikäluokasta.</p> <p>Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) tukee lukion toimintaa ja jatkuvuutta houkuttelemalla opiskelijoita Kittilästä sekä Kittilän ulkopuolelta. Academyn kehittäminen on edennyt tavoitteiden mukaan niin, että tällä hetkellä koulussa on kolme linjaa: huippu-urheilu, Freeride- ja monitaitolinja. Alppikoulun strategiaa päivitetään parhaillaan. Levillä marraskuussa 2020 järjestetty turvallisuusseminaari oli menestys ja palveli myös Alppikoulun toiminnan turvallisuuden kehittämistä. Oppilaita Alppikoulussa oli syksyllä 2020 38, mikä oli jälleen hieman edellisvuotta enemmän.</p>
--	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan	päiväkoti kokopv: 3 alle 1,5v./ 4lasta 1,5-3v./7 lasta 3- 6v. Ja osapv: 13 lasta / 1 vas- tuuhlö, perheph: 4 lasta/ perheph.	100 %	100 %	100 %
Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista	netto €/hoito- paikka/kk (ilman sis menoja)	626	898	763
Varhaiskasvatus järjestetään asiakaskeisiksi, joustavasti ja tarvetta vastavasti	Paikan odotusaika pv	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk	4 kk/äkillinen 2 vk
Päiväkotien suhteellinen käyttöaste	80 %	Järjestelmäon- gelman vuoksi ei tie- dossa.	80 %	Päivähoito 54% Vuorohoito 49%
Henkilöstö innostunutta, tiimityötaistoista ja toimii ammatillisesti	Työtyytyväisyys- kysely 1-5 Kehityskeskustelu 1/v Täydennyskoulu- tuspäivien määrä/työntekijä	- Toteutuu 3pv/työntekijä	- Toteutuu 3pv/työntekijä	Kyselyä ei tehty. Toteutui n. 95 %. 3pv/työntekijä

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen		TP 2019	TA 2020	TP 2020
Hoidossa olevien lasten määrä yht.		341	330	295
Lapsia kotihoidontuella keskimäärin	alle 3 vuotiaita	79	95	55
	yli 3 -vuotiaita	262	235	240
		95		73
Läsnäolopäivät/ v.		45 192		37216

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Koulusihteeri	0,5	0	0
Palveluohjaaja		1	1
Päiväkodin johtaja	3	4	4
Lastentarhanopettaja	18	18	20
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	31	31	35
Erityislastentarhanopettaja	3	3	3
Henkilökohtainen ohjaaja	3	3	3
Perhepäivähoitaja	8	10	9
Perheohjaaja	0	0	0
Keittiötyöntekijä	4	4	4
Päiväkoti- ja /tai keittiöapulainen	3	3	3

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot. aste-%
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		
Toimintatuotot	414 805	474 000	297 008	-37
Myyntituotot	2 850	10 000	840	-92
Maksutuotot	411 955	464 000	287 938	-38
Tuet ja avustukset			8 230	
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-5 066 849	-5 192 860	-4 612 685	-11
Henkilöstökulut	-3 274 918	-3 475 590	-3 154 044	-9
Palvelujen ostot	-534 383	-526 310	-356 073	-32
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-135 859	-179 800	-124 373	-31
Avustukset	-340 148	-307 000	-266 815	-13
Muut toimintakulut	-781 541	-704 160	-711 380	1
Toimintakate	-4 652 044	-4 718 860	-4 315 677	-9
Rahoitustuotot ja kulut	291			
Poistot ja arvonalentumiset	-338		-338	
Tilikauden tulos	-4 652 091	-4 718 860	-4 316 015	-9
Sisäiset kulut	-1 040 218	-1 040 030	-923 217	-11
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-118 166	-135 100	-113 845	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään.</p> <p>Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatuslain mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta -toimintamallin pohjalta.</p>	<p>Tarpeiden mukaiset palvelut järjestettiin; varhaiskasvatukseen ja etenkin vuorohoidon tarve väheni noin 30 lapsella. Lapsivaikutusten arvioinnin työkalut odottavat kunnan yleistä linjausta. Osallistavaa budjetointia kokeiltiin kahdessa yksikössä.</p> <p>Lapset puheeksi -menetelmää on hyödynnetty ja lasten varhaiskasvatussuunnitelmat laadittiin kaikille lapsille. Lasten aloitteita ja mielipiteitä huomioitiin arjessa mm. järjestämällä lasten kokouksia.</p>

<p>Edelleen panostetaan kiusaamisen ennaltaehkäisemiseen ja taataan, että jokaiselle varhaiskasvatuksen piirissä olevalle lapselle löytyy vähintään yksi kaveri (kuntastrategia).</p> <p>Varhainen avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkosto työ korostuu. Vahvistetaan kaikkien työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten kaveritaitoja, jotta tarve henkilökohtaiseen tukeen vähenee.</p> <p>Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Kanustetaan ammatillisen osaamisen ylläpitämiseen; työntekijät sitoutuvat täydennyskoulutukseen vähintään 3 pv/v. Esimieskoulutusta jatketaan.</p> <p>Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyvämpiin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin (resurssityöntekijät).</p>	<p>Kiusaamisen ehkäisyä koskevat ryhmäsopimukset laadittu. Henkilöstö koulutettu MiniVerson käyttöönnottoon. Lapset (4-6v.) opettelivat lasten MiniVerso-sovittelutaitoja. Kehotunnekasvatus-koulutuksen (15 op) suoritti 11 työntekijää.</p> <p>Lasten varhaiskasvatussuunnitelmiin (vasu) sisällytetty tarvittaessa kolmiportainen tuki. Vasu laadittu yhteistyössä huoltajien kanssa. Vasut sähköisinä myös vanhemmillä. Käytössä lapsiperheteriimi -toimintamalli. Henkilöstö saanut Neuropsykiatrinen lapsi Nepsy-koulutusta. Kittilä mukana Liikkuva varhaiskasvatus –hankkeessa.</p> <p>Käytössä tiimisopimus- ja tiimitoiminnan arviointi. Otettu käyttöön Työterveyslaitoksen Askeleet kohti sopuisaa työyhteisöä –materiaali. Esimiehet osallistuneet Loistavasti johdettu -koulutukseen (OPH, 15 op) ja palvelussuhteita koskevaan prosessikoulutuksen. Useita eri ammattiryhmien koulutuksia ja webinaareja (OPH, AVI, FCG).</p> <p>Palkattiin vakituiseen työsuhteeseen neljä lastenhoitajaa ns. resurssityöntekijöiksi. Koulusihteerin nimike muutettiin palveluohjaajaksi vastaamaan työnsisältöä.</p>
---	---

Koululautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	879 286	773 200	747 742	-3
Myyntituotot	151 653	166 500	171 201	3
Maksutuotot	512 070	525 200	384 585	-27
Tuet ja avustukset	214 963	81 500	191 956	136
Muut toimintatuotot	600			
Toimintakulut	-15 709 441	-16 492 810	-15 172 651	-8
Henkilöstökulut	-9 305 252	-9 868 080	-9 127 190	-8
Palvelujen ostot	-2 820 822	-2 583 300	-2 113 779	-18
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-452 753	-513 700	-437 032	-15
Avustukset	-340 148	-307 500	-266 815	-13
Muut toimintakulut	-2 790 465	-3 220 230	-3 227 835	0
Toimintakate	-14 830 154	-15 719 610	-14 424 909	-8
Rahoitustuotot ja- kulut	290			
Poistot ja arvonalentumiset	-93 353	-70 130	-56 597	-19
<i>Tilikauden tulos</i>	-14 923 217	-15 789 740	-14 481 506	-8
Sisäiset kulut	-3 653 473	-4 180 690	-3 890 600	-7
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-296 762	-346 100	-291 784	-16

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen ulkoinen	-62 € -51 €	-70 € -60 €	-57 € -45 €
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	523	530	555
Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/as.	17,17	18,0	14,74
	Kirjastokäynnit/as.	5,59	7,0	5,58
	Lainajia/as.	46,01 %	43,5 %	44,21 %
Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
	Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Lainojen määrä	110 506	118 000	95 106
Fyysiset kirjastokäynnit	35 951	45 000	35 996
Verkkokäynnit	17 984	15 000	20 370

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,1	3	2,8
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06

Talous	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
ulkoinen ja sisäinen				
Toimintatuotot	11 627	17 000	11 258	-34
Myyntituotot	5 746	6 000	5 683	-5
Maksutuotot	5 699	11 000	5 575	-49
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	182			
Toimintakulut	-401 762	-448 280	-364 982	-19
Henkilöstökulut	-189 169	-230 650	-182 559	-21
Palvelujen ostot	-47 303	-43 840	-22 778	-48
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-97 753	-103 800	-90 811	-13
Avustukset				
Muut toimintakulut	-67 537	-69 990	-68 834	-2
Toimintakate	-390 135	-431 280	-353 724	-18
Poistot ja arvonalentumiset	-118		-1426	
Tilikauden tulos	-390 253	-431 280	-355 150	-18
Sisäiset kulut	-68 779	-72 180	-68 372	-5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-10 503	-7 660	-6 453	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kunnan kirjastotoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> •tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen •on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa •käyttää KOHA-kirjastojärjestelmää yhdessä kaikkien Lapin kirjastojen kanssa v. 2017 alkaen •tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla •kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintataitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa •pitää asiakkaille Novellikoukkua sekä lukutuokioita Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä •järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja •tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa ja eri alojen yhdistysten kanssa •tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan 	<p>*aineistohankintoja tehtiin 6,3 % enemmän kuin edellisenä vuonna</p> <p>*kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi sekä aineisto- että asiakasrekisteriä on edelleen tarkistettu, mm. asiakkaiden yhteystietoja</p> <p>*Lapin KOHA-kirjastojärjestelmää kehitetään yhdessä Suomen muiden KOHA-järjestelmää käyttävien kirjastojen kanssa</p> <p>*yhteistyö Lapin kirjasto -kimpan kanssa jatkuu koskien mm. KOHA-järjestelmään liittyvää suunnittelua ja koulutusta sekä e-aineisto hankintaa</p> <p>*lasten ja nuorten lukuharrastuksen edistämiseksi pidettiin satutuokioita ja järjestettiin koululaisvierailuja, joissa oli mukana 679 osallistujaa. Osa satutuokioista tarjottiin verkossa ja kirjavinkit videoitiin. Videoita katsottiin 197 kertaa. Henkilökunnan esittämä nukketeatteri keräsi netissä 156 katselukertaa.</p> <p>*Novellikoukkuun ja kirjailijavierailuihin osallistui 28 ihmistä. Koronaepidemian vuoksi vierailut palvelutaloissa lopetettiin. Vain Pihlajassa käytiin lukemassa kerran ja tilaisuuteen osallistui 5 ikäihmistä. Aikuisten lukudiplomiin osallistui 22 henkilöä ja sitä pidettiin 6 kertaa. Avoin kirjoittajaryhmä kokoontui 6 kertaa vuoden aikana. Osa tapahtumista on toteutettu yhteistyössä kulttuuri- ja koulutoimen kanssa.</p> <p>*vuoden 2017 alusta voimaan tulleen kirjastolain mukaisesti kirjaston tulisi tarjota tiloja perinteisen kirjastotoiminnan lisäksi mm. kansalaistoimintaan. Yhdistys- / kokoontumistiloja on vaikea sijoittaa nykyiseen rakennukseen, mutta tilat otetaan huomioon vuosien 2022 ja 2023 remontin yhteydessä.</p>

<p>•järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt</p>	<p>*vuoden aikana pääkirjastossa oli esillä 11 kpl erilaista taidenäyttelyä</p> <p>Kokonaislainaus sekä tapahtumatarjonta vähenivät edellisiin vuosiin verrattuna johtuen koronaepidemiasta. Koronaepidemian vuoksi pääkirjasto oli kiinni 18.3. – 5.5. ja kirjastoauto pois reiteiltään 18.3. – 31.5.</p>
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteuttaminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Liikuntapalvelujen edellytysten edistäminen ja tuottaminen	nettokustannukset €/kuntalainen	-154,5	-156,7	-156,3
	ulkoinen	-70,7	-74,9	-68,5
Avustukset	Avustusmääräraha/€	-121 309,57	-129 600	-121 917,83
	-urheiluseura-avustukset/€	-33 987,35	-34 000	-34 017,05
	-urheiluseurojen korona-avustukset	ei TP2019	ei TA2020	-22 052
	-yksityiset/€ (uimaliput) toimintakulut toimintatuotot	-55 522,72 42 925,95 = -12 596,77	-75 600 49 600 =-26 000	-28 409,08 18 363,11 =-10 045,97
	-latuavustukset	-8 644	-12 000	-11 132,50
	-yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms. avustukset	-8 356	-eiTA2020	-9 004
	-liikuntapaikkarak. ja ylläpitoavustukset	-4 999,50	-5 000	-5 000,20
	-eläkeläisjärjestöjen avustukset	-6 000 (avustukset yhteisöille)	ei TA2020	-4 000 (avustukset yhteisöille)
	-TEMPAUS tapahtuma-avutukset	-800	ei TA2020	-400
	-urheilijastipendit	-3 000	-3 000	-3 400

	-kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus- ja osallistumismaksuavustus (Koululiikuntaliiton mestaruushiihdot Kalajoella 22.-23.2.2020)	ei TP2019	ei TA2020	-510
	-erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	ei TP2019	4 000 (valtionavustus)	-3 993
Muut palvelut	-vanhusten liikuntapalvelut	-6 000 (myönnettiin avustuksina eläkeläisjärjestöille)	-8 000	-4 000 (myönnettiin avustuksena eläkeläisjärjestöille)
	-Levi Golf -peliosakkeet	-12 218,18	-13 440	-12 454,55
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Liikuntalaitokset	Käyttötunnit viikossa/ käyttöaste %			
Urheiluhalli Ma-Su klo 15.00-22.00 (kesä/talvi)		75,5 / 104 51 % / 71 %	72 / 117 49 % / 79 %	68,5 / 109,5 46 % / 74 %
Jäähalli Ma-Pe klo 15.00-22.00 (syys-huhtikuu ei sis. viikonlopputapahtumia)		26,5 / 76 %	26 / 74 %	31,25 / 89 %
Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15.00-22.00 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)		20 / 57 %	25 / 71 %	ei tilastoa
Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9.00-21.00 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)		kesä-heinäkuu 4 / 5 %	8 / 10 %	ei tilastoa
Latuverkosto	km	75	75	75
Ympäryskylien liikuntapaikat -ladut / luistelukentät	lkm.	15/6	15/6	15/6
Tapahtumat (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat/muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla)	lkm.	14 (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet, muiden järjestämistä tapahtumista ei tilastoa)	12/20	5 (liikuntatoimen järjestämät tapahtumat ja tilaisuudet, muiden järjestämistä tapahtumista ei tilastoa)

Ohjatut liikuntaryhmät	lkm.	10 (ympäri- vuotiset ryhmät)	10	10 (ympäri- vuotiset ryhmät)
Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö: Liikuntasihiteeri Kentänhoitaja Latujenhoitaja Erityisliikunnanohjaaja-hallivastaava		1 1 1,5 1	1 1 1,5 1	1 1 1,5 1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste-%
Toimintatuotot	51 126	59 600	30 153	-49,4
Myyntituotot	44 152	55 100	18 541	-66,4
Maksutuotot	172		1 964	
Tuet ja avustukset	4 500	4 500	8 500	88,9
Muut toimintatuotot	2 302		1 148	
Toimintakulut	-1 045 234	-1 111 870	-1 036 680	-6,8
Henkilöstökulut	-237 156	-249 620	-227 721	-8,8
Palvelujen ostot	-87 544	-99 020	-52 881	-46,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-75 307	-56 700	-59 451	4,9
Avustukset	-121 309	-129 600	-121 918	-5,9
Muut toimintakulut	-523 918	-576 930	-574 709	-0,4
Toimintakate	-994 108	-1 052 270	-1 006 527	-4,3
Poistot ja arvonalentumiset	-40 987	-40 400	-44 772	10,8
Tilikauden tulos	-1 035 095	-1 092 670	-1 051 299	-3,8
Sisäiset kulut	-527 675	-569 660	-565 828	-0,7
Sisäiset tuotot			178	
Vyörytyserät	-11 133	-12 490	-10 525	-15,7

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa. Käytännössä tämä tavoite voidaan saavuttaa esimerkiksi siten, että mahdollisimman monella kuntalaisella olisi vähintään yksi säännöllinen liikuntaharrastus.	Liikuntatoimi edisti hyväksytyn talousarvion puitteissa kaikenikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia mm. ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä tapahtumia sekä ohjattua toimintaa, tarjoamalla erilaisia tukipalveluita, avustamalla paikallisyhdistyksiä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Koronaepidemia vaikutti voimakkaasti mm. liikuntatapahtumien ja ohjatun toiminnan järjestämiseen, liikuntatoimen avustuksiin sekä liikuntapaikkojen käyttöön.
Vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaistoiminta muodostaa suomalaisen liikuntajärjestelmän selkärangan. Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset.	Vuonna 2020 kustannus- ja toimintaperusteista avustusta myönnettiin yhteensä kahdelletoista (12) urheiluseuralle. Liikuntapaikkojen ylläpitoavustusta myönnettiin kolmelle (3) paikallisyhdistykselle. Liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin yhdelle (1) eläkeläisjärjestölle. Välinehankinta-avustusta myönnettiin kahdelle (2) kyläyhdistykselle. Hiihtolajien kunnossapitoavustusta myönnettiin yhteensä kuudelletoista (16) paikallisyhdistykselle. Yhdelle (1) paikalliselle yhdistykselle myönnettiin erillinen avustus latukoneen telojen korjauskustannuksiin.

	<p>Lisäksi tuettiin paikallisia liikuntatapahtumia Tempaus2020-avustustoiminnan puitteissa. Kansallisilla kilpailuilla menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita huomioitiin stipendein ja tunnustuspalkinnoin. Yhteensä palkittiin viisitoista (15) urheilijaa. Seitsemälle (7) kittiläläiselle urheiluseuralle myönnettiin erityisavustusta koronaepidemiasta aiheutuvien tulonmenetysten kompensoimiseksi sekä paikallisen urheiluseuratoiminnan laadun ja laajuuden turvaamiseksi.</p>
<p>Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkosta ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti. Liikuntatoimi tarjoaa kuntalaisten käyttöön turvallisia, viihtyisiä ja ammattitaitoisesti hoidettuja sisä- ja ulkoliikuntapaikkoja. Latupuolelle hankitaan saksinostin ja jäähallille hankitaan sähkökäyttöinen jäähoidokone.</p>	<p>Vuonna 2020 liikuntatoimen ylläpitämiä tai tukemia liikuntapaikkoja sijaitsi mm. kirkonkylällä, Sirkassa, Könkäällä, Helsingissä, Alakylässä, Kaukosessa, Siitosessa, Raattamassa, Tepassa sekä Molkojärvellä. Aluehallintovirasto myönsi Kittilän kunnalle yhteensä 43 500 euroa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta yleisurheilukentän perusparannusta varten sekä uusien ulkoilureittipasteiden ja ulkoliikuntavälineiden hankkimista varten. Aluehallintovirastolta haettiin 100 000 euroa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta uuden kokobetonisen skeittiparkin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin. Agnico Eagle –jäähallille kilpailutettiin kaksi (2) akkukäyttöistä jäähoidokonetta leasing-sopimuksella. Latupuolelle ei hankittu saksinostinta.</p> <p>Sisäliikuntapaikkojen käyttöä jouduttiin rajoittamaan koronaepidemian takia. Agnico Eagle –jäähalli, Kittilän urheiluhalli sekä koulujen liikuntasalit suljettiin keväällä kahdeksi kuukaudeksi. Tällä valtioneuvoston päätöksen perustuneella toimenpiteellä pyrittiin hidastamaan epidemian etenemistä.</p> <p>Vuosi 2020 oli erittäin poikkeuksellinen ja rikkonainen varsinkin urheiluhallin käyttäjien näkökulmasta tarkasteltuna. Urheiluhalli toimi päiväkodin väistötilana elokuun alusta marraskuun alkuun. Urheiluhallin ilta- ja viikkoloppukäyttäjille järjestetyssä keskustelutilaisuudessa käsiteltiin mm. salivuorojen jakoperusteita, salivuorojen pituutta sekä salivuorojen hakemista.</p>
<p>Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi liikuntatoimi pyrkii tiivistämään myös päiväkotien, yläkoulun sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.</p>	<p>Useita koululaisliikuntatapahtumia jouduttiin perumaan koronaepidemiasta johtuen. Vuonna 2020 liikuntatoimi järjesti koululaisille ainoastaan yleisurheilukisat sekä koululaisluistelutapahtuman. Huhtikuussa olisi ollut Kittilän vuoro järjestää Pohjois-Lapin kuntien väliset koululaisihittokisat, mutta kisat jouduttiin perumaan vallitsevan tartuntatautilanteen takia. Joulukuussa Lukkarin alakoulu hyväksyttiin mukaan ns. ”Suomen mallin” pilottivaiheeseen. Hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille maksuttomia harrastusmahdollisuuksia koulupäivän yhteydessä. Aluehallintovirastolta haettiin 16 000 euroa valtionavustusta kevätlukukauden pilottivaiheen toteuttamista varten.</p>
<p>Liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti Lapsiystävällinen kuntamallin toimeenpanoon. Liikuntatoimen tavoitteena on huomioida lapsiystävälliset näkökulmat toiminnan kaikilla osa-alueilla.</p>	<p>Liikuntapalveluiden lapsiystävällisyyttä edistettiin hakemalla aluehallintovirastolta erityisavustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi. AVI myönsi 4 000 euron suuruisen erityisavustuksen. Tämä avustus mahdollisti yhteensä kahdenkymmenen kahden (22) lapsen ja nuoren säännöllisen urheiluseuraharrastuksen tukemisen yhteistyössä kumppaniseurojen kanssa</p>
<p>Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkosta, joka koostuu Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, lappilaisten kuntien ja kaupunkien liikuntaviranhaltijoista, paikallisista yhdistyksistä, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä, yksityisistä palvelutarjoajista sekä viestintävälineiden edustajista.</p>	<p>Vuonna 2020 liikuntatoimen yhteistyöverkosto oli laaja ja monipuolinen. Tärkeistä yhteistyötahoista mainittakoon mm. koulutoimi (koululaisliikuntatapahtumat, tilojen käyttö, Harrastuskevät 2021 -hanke), tekninen toimi (liikuntapaikkaverkoston ylläpito ja kehittäminen), sosiaali- ja terveystoimi (soveltava liikunta, Kittilän terveyskeskuksen henkilöstön työkykyyn keskittyvä opinnäytetyöprojekti), paikallisyhdistykset (liikuntatapahtumat, yhteydenpito, avustustoiminta, tilojen käyttö), aluehallintovirasto (neuvonta, koulutus- ja keskustelutilaisuudet, valtionavustukset), yksityiset palvelutarjoajat (liikuntapaikkojen ylläpito, täydentävät liikuntapalvelut), paikallismedia</p>

	(markkinointi ja uutisointi), naapurikunnat (yhteydenpito, koronarajoituksiin liittyvien kokemusten jakaminen) sekä alueelliset ja valtakunnalliset liikuntajärjestöt (neuvonta, keskustelutilaisuudet, liikuntatahtumat).
Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluja erityisryhmät huomioiden. Tavoitteena on liikunnan avulla mm. edistää vartuneen väen hyvinvointia, tukea erityislasten kasvua ja kehitystä sekä tuottaa liikunnallisia elämyksiä kehitysvammaisille henkilöille.	Koronaepidemia hankaloitti säännöllisen ohjatun toiminnan järjestämistä ikäihmisille, kehitysvammaisille henkilöille sekä erityislapsille. Tilanteeseen kyettiin jossain määrin sopeutumaan mm. etäohjausta ja ulkoliikuntamahdollisuuksia hyödyntämällä. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kuntosalitoimintaa jatkettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja paikallisen kuntosaliryhtymän kanssa.
Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja –kanaviaan. Tavoitteena on tarjota sidosryhmille entistä parempaa palvelua. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi selvittää sosiaalisen median hyödyntämismahdollisuuksia.	Viestintäkäytäntöjen ja –kanavien kehittäminen ei mainittavasti edennyt vuonna 2020.
Liikuntatoimi kehittää omia tilastointimenetelmiään. Tavoitteena on kerätä aiempaa systemaattisemmin tietoa mm. isojen sisäliikuntapaikkojen päiväkäytöstä sekä liikuntatoimen ylläpitämillä liikuntapaikoilla järjestettävistä tapahtumista.	Tilastointimenetelmien kehittäminen ei mainittavasti edennyt vuonna 2020.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen	Nettokustannukset sisäinen ulkoinen	e/asukas 6436 47,33 31,47	6436 61,68 40,57	6 436 51,37 33,98
Avustukset	Nuorisojärjestöt ja nuorten vapaat toiminta ryhmät	-17 600	-18 000	-17 884
Etsivä nuorisotyö	Avustus OKM/ AVI	+55 000	+63 000	+60 000
Lasten ja nuorten kerhotoiminta	Avustus OKM/ AVI	+ 5 000	+ 5 500	+5 000
Digitaalinen nuorisotyö	Avustus OKM/ AVI	+35 000	+35 000	+35 000
Hyvinvointia yhteistyöllä- nuorisotoimen kehittämishanke	Avustus OKM/ AVI		+22 000	+22 000
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Harrastetilaisuudet ja tapahtumat	Harrastekerhoja/ osallistujat/käyntiä retkiä/osallistujat leirejä/osallistujat valistustilaisuuksia, tapahtumia/osall. Wauto- liikkuva nt yksilötoiminnot verkkonuorisotyö	9/151 hlö/2226 7/ 114 6/118 22/953 33 reissua/ 312	8 7 7 9 36/980	8/124 hlö/1774 11/ 64 4/137 10/200 9/ 288 8 reissua/ 320 8 lajia/ 288 osall 48 krt/ n.700 osall
Etsivän nuorisotyön saavutettavuus	Toimenpiteisiin ohjatut nuoret Moniammatillinen yhteistyö, nuorten ohjautuvuus toimenpiteisiin Nuoria työpajalla	Yhteydenottopyyntöjä 86/ Tavoitettuja 77 (5), joista palveluihin ohjattuja 73. Palveluohjauksien määrä 266. 86/77 > 90 % 58/30 nuorta	120 80% 30	Tavoitettuja 47, palveluihin ohjattuja 41. Palveluohjauksien määrä 113. 47/41 > 87% 50/ 27 nuorta
Nuorten kuuleminen	Nuorisovaltuuston kokoukset Aloitteet ja lausunnot, toimikunnat Nuorten kuulemis-pajat, kyselyt	10 4 3	10 7 4	6 3 3

Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen	Nuorisotilatoiminta kävijä: Käki Nozki	3 056 1 274	4 000 1 400	2 710 1 545
Perustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö	Nuorisosihteeri	1	1	1
	Nuoriso- ja vapaa-ajan ohjaaja	2	2	2
	Etsivä nuorisott	2	1	1
	Etsivä ntt, projekti		1	1
Nuorisotilat:	Kittilän tila Käki ja Sirkan tila Notzki	2	2	2

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot. aste -%
ulkoinen ja sisäinen		sis. muutokset		
Toimintatuotot	99 245	122 530	121 056	-1
Myyntituotot	3 268		2 400	
Maksutuotot	5 200	5 500	8 453	54
Tuet ja avustukset	90 777	113 630	110 203	-3
Muut toimintatuotot		3 400		
Toimintakulut	-403 849	-506 520	-451 674	-11
Henkilöstökulut	-220 549	-279 300	-280 185	0
Palvelujen ostot	-65 427	-78 310	-35 463	-55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 668	-31 760	-20 064	-37
Avustukset	-18 280	-18 500	-17 885	-3
Muut toimintakulut	-80 925	-98 650	-98 077	-1
Toimintakate	-304 604	-383 990	-330 618	-14
Poistot ja arvonalentumiset	-548		-7 088	
Tilikauden tulos	-305 152	-383 990	-337 706	-12
Sisäiset kulut	-91 385	-112 940	-102 685	-9
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-10 688	-11 000	-9 268	-16

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Vuonna 2017uudistunut nuorisotyölaki vahvistaa nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Laki parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja sekä nuorten oikeuksien toteuttamista. Kittilä toteuttaa UNICEFin lapsiystävällinen kunta (LYK) -mallia. Lapset ja nuoret otetaan mukaan palveluiden suunnitteluun, arviointiin ja kehittämiseen.</p> <p>Nuorten osallisuuden edistäminen Nuorisotoimen toiminnot ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa. Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla.</p>	<p>Kittilässä ei toteutettu UNICEFin lapsiystävällinen kunta (LYK)- mallia virallisesti. Lapset ja nuoret ovat suunnitelluissa, arvioinnissa ja kehittämisessä mukana.</p> <p>Nuorten osallisuuden edistäminen Toimintaa rajoitti korona ja sen tuomat rajoitukset. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistettiin nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuvan valtuustokausi on 2020-2021.</p> <p>Nuorten kasvun tukeminen Virtuaaliset kokoontumiset ja toiminnot tulivat osaksi nuorisotyötä. Nuorisotyöntekijät nousivat valtakunnallisesti kriittisiksi työntekijöiksi. Nuorilla kohtaamisen tarve kasvoi.</p>

Nuorisovaltuusto kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä. Nuorisovaltuusto edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Uuden Nuvan valtuustokausi on 2020-2021.

Nuorten kasvun tukeminen

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

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

Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2020:

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

Valistustyötä ja suvaitsevaisuuskasvatusta tehtiin kaikessa nuorisopalveluiden toiminnoissa.

Hyvinvointia yhteistyöllä nuorisotyön kehittämishankkeessa tehtiin kysely –Mitä sinulle kuuluu kittiläläinen nuori. Vain kyselyllä edistettiin nuorisotyön palveluiden kehittämistä ja osallistettiin nuoria: leiri-, kerho- ja tilatoimintaa toteutettiin yhteissuunnittelulla ja digityöskentelyä.

Korona toi poikkeusolot kaikkeen toimintaan. Valmiuslaki sulki nuorisotilat, leirejä ja retkiä peruutui. Discordissa koontui nettinuokkarit ja nettikerhotapaamiset, tehtiin instalive-lähetyksiä, lisäksi Whatsapp-keskusteluilla pidettiin yhteyttä nuoriin. Nuorisotoimi työskenteli etänä ja netissä. Kesällä nuorisotila toimi lukiolla ja lukion liikuntasaleissa, väljissä tiloissa ja koronaohjeistuksilla. Nuorisotoimi otti paljon nuoria kesätöihin, sillä korona toi rajoituksia kesätyöpaikkoihin. Matkailuautoon rakennettu liikkuva nuorisotila kulki Kittilässä ja sivukylillä kesäkuun ajan.

Syksyllä nuorisotoimi järjesti koronaturvallisesti syyslomatöitä ja jatkoi harrastustoiminnan mahdollistamista yksilötoiminnoin 2kk ajan.

Nuorisotiloilla tilatoimikunnat jatkoivat toimintaansa. Kävijämäärät ovat suuret ja Kittilässä tilatoiminta kaipaa toista ohjaajaa ka. 33 henkilöä/pv. Yökahviloissa on kaksi ohjaajaa. Kerho- ja leirimaksut on pidetty alhaisina, jotta kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toimintoihin ja jokaiselle nuorelle saataisiin harrastus. Lisäksi painotettiin kiusaamattomuutta ja osallisuutta.

Hanketyöskentelyt vaikeutuivat korona erityisolujen vuoksi.

Digitaalisen nuorisotyön kehittäminen 2019-2022 vuonna 2020: Digitaalisten taitojen ja mediakasvatuksen vahvistaminen, maker- tekninen värkkäily ja verkkotoiminnan kehittäminen.

Hyvinvointia yhteistyöllä nuorisotyön kehittämishanke 2020 hankkeessa tehtiin kuntarajat ylittävää yhteistyötä Kemmin ja Rovaniemen kanssa. Aloitettiin monialaisen verkoston rakentaminen ja sosiaalisen osallisuuden ja harrastuspalveluiden kehittäminen.

Etsivän nuorisotyön laadukkuutta ja vaikuttavuutta arvioidaan Etsivän nuorisotyön eettiset arvot ja työote -ohjeistuksen mukaan. Käytössä on Sovari-asiakas palautejärjestelmä. Palveluihin ohjautuminen ja kiinnittyminen oli haasteellista erityisolujen vuoksi. Poikkeustila lisäsi kohtaamistarvetta nuorissa. Nuorisotyö ja etsivät ottivat työssään haltuun useita verkkoalustoja, digitaalisia palvelumuotoja sekä somekanavia.

Koulunuorisotyötä kehitettiin edelleen. Kittilä sai 40 000 e avustuksen koulunuorisotyöntekijän palkkaukseen vuosille 2021-2022.

Sosiaalinen media on tiedotuskanavista käytetyin ja toimivin. Ajankohtainen tiedotus ja info löytyy Kittilän kunnan kotisivuilta, Lanuti säilyi tiedotuskanavana.

Nuorisotoimi tuki nuorisojärjestöjä ja nuorten vapaita toimintaryhmiä sekä jakoi Tempaus 100-avustuksia 17 844 eurolla.

Nuorisotyön perussuunnitelma on työstössä.

Tehtävä/tulosalue Vastuhenkilö	Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri			
Palveluajatus ja lyhyt toiminnan kuvaus	Kulttuuripalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle. Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja.			
Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019 as. luku 6 436	TA 2020	TP 2020 as. luku 6 438
Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen	Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut esim. vuokrat)	-44,91	-49,13	-41,19
	Ulkoiset	-42,50	-47,03	
Avustukset	Avustusmääräraha (€)	-40 500	-43 000	-39 931,50
	-yksityiset/kpl	-14 970 / 25	-15 000	-15 800 / 21
	-yhteisöt/kpl	-20 550 / 16	-23 000	-22 200 / 12
	-Kino Ylärin kioskinhoito 8-lk:t	-4 200	-5 000	-1 531,50
	-Tempaus100 (kpl / €)	yht. 21 / -800		-400
Lapin lastenkulttuuriverkosto	"Taikalamppu" haettu (€) OKM /myönnetty avustus (€) /omarahoitusosuus	2 898,65 -13 803,50	8 200 -11 180	8 200 3 556,96 -14 282,58
Toiminnan tarjonnan ja laajuustietojen toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat	Alueellisesti merkittävät tapahtumat / osallistujat	5 / 15 537	5 / 15 000	1 / 423
	Yleisötilaisuudet / osallistujat	22 / 1 844	25 / 2 200	12 / 467
	Lastenkulttuuritilaisuudet / osallistujat	46 / 3 805	30 / 3 000	45 / 2 298
	Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet / osallistujat	3 / 81	5 / 200	1 / 27
	Kulttuurimatkat / osallistujat	3 / 116	4 / 200	-
Ennalta suunnittelemattomat	VERKKOTAPAHTUMAT			50 / 17 651
Kunnallinen elokuvatoiminta	Näytösten määrä / kävijät	175 / 3 320	180 / 6 500	152 / 1892
Kittilän kotiseutumuseo	Aukiolopäivät / kävijät	26 / 373	25 / 200	39 / 253
Perustiedot	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö	Kulttuurisihteeri	1	1	1
	Elokuvateatterityöntekijä	0,5	0,5	0,5

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	28 686	41 300	15 844	-62
Myyntituotot	8 215		893	
Maksutuotot	17 575	33 100	11 394	-66
Tuet ja avustukset	2 896	8 200	3 557	-57
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-317 721	-330 210	-269 584	-18
Henkilöstökulut	-131 522	-131 850	-118 005	-11
Palvelujen ostot	-101 179	-97 280	-76 045	-22
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 950	-27 900	-15 564	-44
Avustukset	-40 501	-43 000	-39 958	-7
Muut toimintakulut	-26 569	-30 180	-20 012	-34
Toimintakate	-289 035	-288 910	-253 740	-12
Poistot ja arvonalentumiset				
<i>Tilikauden tulos</i>	-289 035	-288 910	-253 740	-12
Sisäiset kulut	-11 041	-13 210	-11 616	-12
Sisäiset tuotot	7 000			
Vyörytyserät	-4 849	-9 300	-7 819	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kunnan kulttuuritoimen tavoitteena on tukea kuntalaisten aktiivista kulttuurielämää sekä kuluttajina että toteuttajina ja vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen ja virkeä kulttuurielämä pitää yllä kunnan vetovoimaisuutta.</p> <ul style="list-style-type: none"> • tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kuntalaisille • luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle • kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi osallistuu kulttuuriviikon, Hiljaisuus-festivaalin, kesämarkkinoiden, Staalon Festien ja Kittilän Jouluyön järjestelyihin. • järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnan alueen ulkopuolelle • turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen • 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 valmistelee Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman • huomioi toiminnassaan Unicef lapsiystävällinen kunta –mallin • Tempaus100 –tuki yhdistyksille ja yhteisöille yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa jatkuu 	<p>Vuosi 2020 käynnistyi normaalisti, mutta Covid-19 pandemia mullisti myös kulttuuritoimen toiminnan. Kulunut vuosi on ollut toiminnallisesti hyvin poikkeuksellinen. Kuntalaisille on tarjottu vuoden aikana mahdollisuus osallistua kulttuuritilaisuuksiin rajoitusten ja valtakunnallisten ohjeistuksien mukaisesti paikan päällä tai tilaisuuksia on järjestetty verkossa. Suuret tapahtumat peruttiin, eli Hiljaisuus-festivaalia, Kittilän perinteisiä kesämarkkinoita ja Kittilän Jouluyö –tapahtumaa ei järjestetty lainkaan. Hyvin nopealla aikataululla Kittilän kulttuuriviikko järjestettiin kokonaan verkossa, ja tapahtuma saavutti laajasti kiinnostusta, koska se oli ensimmäisiä monipäiväisiä verkkotapahtumia koko maassa. Paikallisuus ja yhdessä tekeminen oli tapahtuman vahvuus ja tekijöillä olikin enemmän tahtoa kuin taitoa verkkomateriaalin tekemiseen. Kevätkausi oli hiljainen kulttuuritarjonnaltaan varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja palvelutaloissa ja asetetut tavoitteet eivät täyttyneet, mutta tilannetta korjattiin syksyllä, kun järjestettiin muutama konsertti- ja työpajakiertue kaikissa kunnan kouluissa ja päiväkodeissa. Soiva Siili ja Soittokuntasen konsertit sekä Tuubakimalaisen sävellystyöpajat ja/tai konsertit saavuttivat kaikki varhaiskasvatuksen ja peruskoulun ja lukion oppilaat.</p> <p>Kittilän kotiseutumuseo oli avoinna kesällä normaalista poiketen lähes kaksi kuukautta ja toimintaa kehitettiin pihatouhuilla, joita tarjottiin kaksi kertaa viikossa heinäkuun ajan. Museolla työskenteli sen aukioloaikana yksi opiskelija koko aukiolonajan sekä yksi lyhytaikainen kesätyöntekijä. Museolla ei tehty suunnitelluja kunnostuksia.</p> <p>Kulttuuriavustuksia haettiin ja myönnettiin monipuolisesti yksityisten henkilöiden sekä yhdistysten harrastustoiminnan ja taiteen tukemiseen ja tapahtumien järjestämiseen koronasta huolimatta.</p>

<p>Toimintaedellytysten parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uuden kulttuuritoimintalin jalkauttaminen (1.3.2019) käytäntöön • Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla • Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi (INVE) • kotiseutumuseon vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden kunnostaminen (INVE) • Tapahtumatuottajan/kulttuuriavustajan tehtäviin varataan kokoaikainen palkka kulttuuritoimen hallintoon (v. 2021-2022) • Tapahtuma-avustuksen lisääminen kunnassa • Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2% kulttuuritoimen talousarviosta. Kokeilu vuonna 2020 varhaiskasvatuksessa ja kulttuuritoimessa. 	<p>Kino Ylärin toiminta katkesi maaliskuussa ja sitä jatkettiin poikkeuksellisesti jo juhannuksen jälkeen rajoitusten hellittäessä. Elokuvia tarjottiin niin monipuolisesti kuin mahdollista. Yläkoulun luokat hoitivat kioskitoiminnan lukuun ottamatta kesää, joka hoidettiin Ylärin henkilökunnan toimesta.</p> <p>Kulttuurikasvatussuunnitelmaan liittyvien työpajojen testaus keskeytyi koronan vuoksi, mutta suunnittelutyö jatkui. Työ on vielä kesken. Unicef lapsiystävällinen kunta –mallia ei Kittilän kunnassa noudatettu, mutta kulttuuritoimi tekee työtä lapsiystävällisesti.</p> <p>Kulttuurisihteerin lisäksi kuluneena vuonna kulttuuritoimessa oli palkattuna osa-aikainen työntekijää osan vuodesta. Kino Ylärin monitoimitilan kunnostustyön viimeistely ei edennyt. Kulttuurin korvabuusti ehti toimia ainoastaan yhden kuulemistilaisuuden ajan, ja sen innostamana aloitettiin PäiväKino –toiminta Kino Ylärissä. Osallistavan budjetoinnin kokeilu siirtyi myös tulevaisuuteen.</p>
--	--

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Nettomenot/kuntalainen		26,58 /45,06	33,88	23,61/
Kattava opetus	opetustuntien määrä	17 052	17 090	15 524
Elinikäinen oppiminen	opiskelijatilastot	3 888	4000	3 673
Omat tulot	TA:n toteuma	360 571	365 335	292 541
Kansainvälinen toiminta	kv.kurssit	1 kpl	3-5kpl	2 kpl
Alueellinen tasa-arvo	sivukylien opetus	43 kylää	41 kylää	39 kylää
Projektit ja hankkeet	projektien lkm	6 kpl	3 kpl	6 kpl

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Opetustunnit Enontekiö	1701	1680	1643
Opetustunnit Kittilä	8504	8700	7536
Opetustunnit Sodankylä	6519	6350	5554
Verkko-opetus	326	360	790

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	717 083	788 190	755 559	-4
Myyntituotot	359 512	426 850	463 101	8
Maksutuotot	302 506	305 290	260 228	-15
Tuet ja avustukset	55 065	56 050	32 230	-42
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 286 197	-1 348 990	-1 179 041	-13
Henkilöstökulut	-981 137	-1 048 960	-932 187	-11
Palvelujen ostot	-270 702	-262 580	-201 207	-23
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13 199	-24 150	-28 222	17
Avustukset				
Muut toimintakulut	-21 159	-13 300	-17 425	31
Toimintakate	-569 114	-560 800	-423 482	-24
Poistot ja arvonalentumiset	-457		-5 671	
Tilikauden tulos	-569 571	-574 990	-429 153	-25
Sisäiset kulut	-4 133	-5 910	-1 975	
Sisäiset tuotot	218 962	263 630	323 357	23
Vyörytyserät	-20 729	-24 380	-20 314	-17

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<ul style="list-style-type: none"> - Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 910 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa. - Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan. - Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä taiteen alalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia. - Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyskauden 2020 alussa. 	<ul style="list-style-type: none"> - Opetusta on järjestetty yhteensä 15 524 tuntia, josta maksupalvelutoimintaa on ollut 885 tuntia. - Opetusta on järjestetty kaikille ikäluokille, opetusta on järjestetty toiminta-alueen 39 kylässä. - Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta on annettu neljällä taiteen alalla (musiikki, sirkus, kuvataide ja tanssi) 2611 opetustuntia. - Kurssimaksuperusteet tarkistettiin kesällä 2020 ja pidetty ennallaan.

Vapaa sivistystyön ltk yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. muutokset	TP 2020	Tot. aste -%
Toimintatuotot	907 769	1 028 620	933 871	-9
Myyntituotot	420 895	487 950	490 618	1
Maksutuotot	331 153	354 890	287 615	-19
Tuet ja avustukset	153 237	182 380	154 490	-15
Muut toimintatuotot	2 484	3 400	1 148	-66
Toimintakulut	-3 750 668	-4 106 660	-3 712 272	-10
Henkilöstökulut	-1 786 682	-1 961 630	-1 760 215	-10
Palvelujen ostot	-743 077	-799 940	-671 339	-16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-225 895	-246 310	-214 556	-13
Avustukset	-180 090	-191 100	-179 761	-6
Muut toimintakulut	-814 924	-907 680	-886 401	-2
Toimintakate	-2 842 899	-3 078 040	-2 778 401	-10
Rahoitustuotot ja -kulut	15			
Poistot ja arvonalentumiset	-42 127	-40 400	-58 958	46
<i>Tilikauden tulos</i>	-2 885 011	-3 118 440	-2 837 359	-9
Sisäiset kulut	-735 375	-1 030 030	-1 072 051	4
Sisäiset tuotot	55 196	263 630	323 535	23
Vyörytyserät	-57 903	-64 830	-54 379	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kittilän kunnan vapaa sivistystyö käsittää kulttuuri-, nuoriso-, liikunta-, kirjasto- ja kansalaisopistopalvelut.</p> <p>Tavoitteena on vastata paikalliseen sivistystarpeeseen ylläpitämällä ja luomalla edellytyksiä kaikenikäisten kuntalaisten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen sekä tasa-arvoiseen ja suvaitsevaan yhteisölliseen osallistumiseen.</p>	<p>Kittilän kunnan vapaa sivistystyö on saavuttanut toimintavuoden 2020 aikana asetetut tavoitteet.</p> <p>Toimintaa ja palveluja on järjestetty tasapuolisesti kaikille ikäryhmille ja pyritty tarjoamaan jokaiselle sopivaa toimintaa. Koronan vuoksi toimintaa on jouduttu sopeuttamaan vallitseviin olosuhteisiin.</p>

Toimielin Tehtävä/Tulosalue Vastuhenkilö	TEKNINEN LAUTAKUNTA Tekninen toimi/hallinto Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin. Sisältää myös Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin teknisten pääluokkiin.

Perustiedot :	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	208	0	308	
Myyntituotot	208		308	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-141 131	-182 630	-139 860	-23
Henkilöstökulut	-85 862	-95 570	-93 577	-2
Palvelujen ostot	-26 526	-52 900	-18 006	-66
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 303	-7 200	-2 626	-64
Avustukset				
Muut toimintakulut	-24 440	-26 960	-25 651	-5
Toimintakate	-140 923	-182 630	-139 552	-24
Poistot ja arvonalentumiset	-1 755		-2 706	
Tilikauden tulos	-142 678	-187 570	-142 258	-24
Sisäiset kulut	-23 849	-24 260	-23 117	-5
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	4 423	-4 940	-4 166	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tekninen lautakunta siirtyy sähköiseen kokouskäytäntöön.	Toteutettu.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	53,9	2-10	0
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	10	15-30	0
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	3,8	1-5	1,23

Kaavoitusohjelma:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet:</u>			
Akanrova, III-vaihe	v	x	v
Levin korttelit 57 ja 58	e	e	k
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe	k	v	v
Levin korttelit 31	v		x
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos	e	e	e
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x	v
<u>Vuoden 2020 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>			
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	k	v	v
Ala-Kittilän asemakaava	k	v	v
Yläkittilän asemakaava	k	v	k
Levin etelärinteiden asemakaavamuutos	k	x	v
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x	v
Pakatin asemakaava		v	k
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e = kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k = käynnistysvaiheessa			

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Kirkonkylä				
AL, AK, AR, AP, AO	kpl	52	53	52
KL	kpl	1	1	1
TY-1	kpl	7	7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	13	14	14
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/ Levi				
AKR,AO	kpl	55	58	50
YU	kpl	1	1	1
KL	kpl	11	11	12
YL	kpl	1	1	1
RA, RM	kpl	100	101	98
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl	100	145	139

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<u>Henkilöstö:</u>			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	34 686	185 500	47 820	-74
Myyntituotot	16		0	
Maksutuotot	34 670	185 500	47 820	-74
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-232 313	-467 610	-277 402	-41
Henkilöstökulut	-160 347	-166 740	-141 656	-15
Palvelujen ostot	-55 717	-281 050	-119 953	-57
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 362	-6 000	-2 461	-59
Avustukset				
Muut toimintakulut	-14 887	-13 820	-13 332	-4
Toimintakate	-197 627	-282 110	-229 582	-19
Poistot ja arvonalentumiset	-12 529	-16 600	-10 175	-39
Tilikauden tulos	-210 156	-298 710	-239 757	-20
Sisäiset kulut	-13 582	-13 570	-12 753	-6
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-4 913	-5 490	-4 311	-21

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Lähtökohtana tavoitteille on riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus sekä edelleen riittävä tonttitarjonta vastaamaan kysyntää. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoituksella turvataan riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen lomiasuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopoliittikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.</p>	<p>Maanhankintaan oli varattu määrärahaa 100 000 €, kunnalle ei tarjottu määrärahojen puitteissa sopivia raakama-alueita ostettavaksi. Uusia tontteja kunnan tonttivarantoon ei tullut, sillä Ahvenjärven asemakaavan valmistuminen siirtyi vuodelle 2021. Kunnan olemassa oleva tonttitarjonta vastaa tämän hetkistä tonttikysyntää. Yleisten alueiden hankinta oli tavoitteiden mukaista.</p> <p>Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin 6 kpl ja maankäyttösopimuksia 1 kpl.</p>

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi	Suunnitelmat Toteutus	x	x x	x x

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
<u>Kaavatiestö:</u>				
Kadut sekä jk+pp -väylät	km	154	156	157
Yleiset katualueet	ha	4,1	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet	ha	7,1	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	28	28	28
Katuvalaisimia	kpl	1340	1580	1574
-LED-tekniikalla	kpl	250	435	563
-vanhalla tekniikalla (elohopehöyrylamppu)	kpl		240	91
<u>Yksityistiet:</u>				
Hoitosopimustiet	km	52	60	9
Avustettavat yksityistiet	km	164	30	33
Yksityisteiden valaisimet	kpl	140	140	140

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö			
Yhdyskuntainsinööri	1	1	0,5
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	232 796	380 500	360 905	-5
Myyntituotot	32 951	77 000	41 403	-46
Maksutuotot	192 020	301 000	310 093	3
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	7 825	2 500	9 409	276
Toimintakulut	-1 153 398	-1 290 500	-1 055 889	-18
Henkilöstökulut	-107 810	-124 010	-90 592	-27
Palvelujen ostot	-864 499	-955 340	-770 785	-19
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 310	-89 000	-71 375	-20
Avustukset	-58 515	-107 500	-108 132	1
Muut toimintakulut	-15 264	-14 650	-15 005	2
Toimintakate	-920 602	-910 000	-694 984	-24
Poistot ja arvonalentumiset	-934 682	-728 890	-755 331	4
Poistoeron muutokset	54 705	50 100	83 735	67
Tilikauden tulos	-1 800 579	-1 588 790	-1 366 580	-14
Sisäiset kulut	-21 018	-15 490	-14 324	-8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-8 347	-11 630	-9 772	-16

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Asemakaava-alueen kadut Liikenneväyliin kuuluu Kittilän kirkonkylän sekä Levi-Sirkka alueen katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueidenmuodostama verkosto. Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimistavuoden 2022 loppuun mennessä on 50 %. Tavoitteella tuetaan kuntastrategian viihtyisän ympäristön ja hyvät kulkuyhteydet painopistealuetta sekä energiataloudellisuutta.</p> <p>Yksityistiet Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset.</p> <p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöstä (Kvalt 24.06.2019 § 31). Avustamisessa ei erotella auraukset tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.</p>	<p>Asemakaava-alueen kadut Katuvalaistuksen muutostöissä ja uusien katujen rakentamisen yhteydessä on lisäystä Led-valaisimiin tullut 358 kpl. Katuvalaisimia on yhteensä 1574 kpl, joista Led-valaisimien osuus on 36% eli 563 kpl. Vanhalla tekniikalla olevien elohopeahöyrylampujen osuus on enää 91 kpl.</p> <p>Yksityistiet Vanhat yksityisteiden hoitosopimukset päättyivät 30.4.2020. Uudet hoitosopimukset tehtiin 9 :n tiekunnan kanssa. Uusien hoitosopimusten mukaan tiekunnat vastaavat kaikista rahallisen avustuksen kilometrihinnan yli menevistä kustannuksista. Tiekunnan kustannukset olivat hoitosopimusteillä 23.355,00 €</p> <p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset Yksityisteiden kunnossapitoavustusta laajennettiin (Kvalt 22.6.2020 § 67) koskemaan myös pysyvän asutuksen oikoiteita. Avustuksia myönnettiin 33 yksityistielle yhteensä 108.132,00 €.</p> <p>Investoinnit Terveyskeskuksen alueen tulvavallin rakentamistyöt aloitettiin. Ylä-Levin 2 rakentamistyöt käynnistettiin. Levi Westin pysäköintialueen rakentamistyöt aloitettiin, päällystystyöt toteutetaan 2021. Akanrova vaiheen 2 kadunrakentaminen ja katuvalaistus valmistuivat. Immeljärven pohjoispuolen asemakaava-alueen kadunrakentaminen ja katuvalaistus valmistuivat. Kittilän Kirkonkylällä Arolantien, Aholan rivitien, Fannilantien, Risutien, Leppätien, Mikontien, Linnatien jatkeen, Torvisentien, Pietulantien ja Kotivuopajantien kadunrakentamistyö valmistuivat. Toteutettiin osa Rantatien rakentamista. Erillisen katuvalaistuksen saneeruksena Led valoiksi valmistui Kittilän kirkonkylällä Kivitie, Ansatie, Linnatie ja Suotien valaistukset 45 kpl, Levi alueella valmistui Kätjän ja Myllyn alueelta sekä Leviraitti ja Sirkantie yhteensä 147 kpl. Pakatin kuivatuksen raivaukset toteutettiin, kaivuutyö toteutetaan talvityönä 2021.</p>

Tehtävä/Tulosalue Vastuuhenkilö	Puistot ja yleiset alueet Yhdyskuntainsinööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja reittien kunnossapito. Tulosalueelle on kirjattu tulvasuojelusta aiheutuneet kustannukset.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Reittiturvallisuus Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	55	40	36

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Puistometsät	ha	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3
Kesäkukka-altaat / asetelmat	kpl	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	12	12	12
Liikenneviheralueet	km	63	63	63
Pieneläinhautausmaa	kpl	1	1	1
Koirapuistot	kpl	0	1	1
Ulkoilureitit	km	270	270	270
*talvikävely- ja talvipyöräilyreitit	(km)	(28)	(47)	(47)
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900
*jäädettävissä reittien vesistön ylityksiä	kpl	25	25	25
Taukopaikat	kpl	14	14	14
Reittiopasteita	kpl	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö: Yhdyskuntainsinööri (tulosalueen johtaja)			
Hortonomi	0,7	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	85 634	92 600	159 622	72
Myyntituotot	20 550	22 600	15 918	
Maksutuotot	65 084	70 000	56 545	-19
Tuet ja avustukset			84 659	
Muut toimintatuotot			2 500	
Toimintakulut	-768 361	-896 920	-1 020 460	14
Henkilöstökulut	-184 050	-245 670	-253 598	3
Palvelujen ostot	-511 209	-590 020	-682 827	16
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-50 831	-43 900	-61 332	40
Avustukset				
Muut toimintakulut	-22 271	-17 330	-22 703	31
Toimintakate	-682 727	-804 320	-860 838	7
Poistot ja arvonalentumiset	-151 942	-192 520	-223 773	16
Tilikauden tulos	-834 669	-996 840	-1 084 611	9
Sisäiset kulut	-22 140	-21 450	-19 630	-8
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-6 885	-7 840	-6 603	-16

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Viheralueet Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuulu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha-alueet (esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut turvallisuuspuutteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.</p> <p>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. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd.</p> <p>Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.</p>	<p>Viheralueet Puistometsien hoitoa suoritettiin Sirkan/Levin alueella. Lisäksi suoritettiin kaavakatujen osalta vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Sirkan alueelle rakennettiin uusi koira-puisto.</p> <p>Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti.</p> <p>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Ulkoilureittien tarpeisiin tehtiin kunnan patotyömaalta saaduista puista noin 400 m³-irto polttopuuta. Tämä vastaa noin neljän vuoden tarvetta. Mk-reittien peruskorjausta suoritettiin Vuopiovuoma – Ukonvuoma välillä 9 km ja Kortemännikkö – Muotkamaa välillä 6km. Lisäksi peruskorjattiin kolme MK-reitillä olevaa siltaa: Saivojoki, Sotkajoki ja Parvajoki. Ulkoilureiteille suoritettiin raivauksia ja pohjan tasauksia välillä Muusa - Homevaara 8 km, välillä Torajainen - Utsuvaara 2 km, Lapinkylän lenkki 5 km, Levin ympäryslenkki 2 km ja välillä Luvattu maa - Marjaleenan kota 2 km, Kätjän laavun ympäristössä 2 km, yhteensä 21 km, lisäksi rakennettiin Parvajoen silta. Levin latusilta saneerattiin koko noin 400 m pituudeltaan.</p> <p>Tulvansuojelu Tulosalueelle on kirjattu tulvansuojelusta aiheutuneet kustannukset joita ei ole talousarviossa huomioitu. Tulvansuojelun kulut ovat 182.148 €, valtion avustusta saatiin 84.660 €, nettokustannukset olivat 97.488 €.</p>

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tonttien / maa-alueiden myynti	€/vuosi	286 587	800 000	616 016

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Tontit Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl / vuosi	8	10-15	14

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	275 885	800 000	616 016	-23
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	275 885	800 000	616 016	-23
Toimintakulut	-92 375	-20 950	-17 150	-18
Henkilöstökulut	-15 704	-16 450	-16 350	-1
Palvelujen ostot	-76 671	-4 500	-800	-82
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut				
Toimintakate	183 510	779 050	598 866	-23
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	183 510	779 050	598 866	-23
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät				

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Tulostavoite tonttien myynnissä. Mahdollisuus myydä lomatontteja nettihuutokaupassa siten, että tontin pohjahintana käytetään 70 % valtuuston vahvistamasta hinnasta. Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.	Tonttien ja maa-alueiden 800.000 €:n tulostavoitteesta jäättiin noin 184 000 €. Luovutettujen tonttien määrä oli tavoitteiden mukainen. Nettihuutokaupassa oli myynnissä Golfannan lomatontti, jonka pohjahintana oli 70 % valtuuston vahvistamasta hinnasta. Huutokaupassa ei tullut lainkaan huutoja.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteutuminen		0	1	0
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns.kärkihanke)			X	

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Taajamien vesihuoltolaitoksia	kpl	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia	kpl	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja	kpl	2	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	0	0	0	
Myyntituotot				
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-11 632	-19 500	-20 455	5
Henkilöstökulut	-127			
Palvelujen ostot	-10 528	-18 500	-20 455	11
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset	-977	-1 000		-100
Muut toimintakulut				
Toimintakate	-11 632	-19 500	-20 455	5
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	-11 632	-19 500	-20 455	5
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-157	-180	-154	-14

Sanalliset tavoitteet ja perustelut	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €) Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p> <p>Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €) Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuinkiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.</p> <p>Kittilän kaatopaikan sulkeminen Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.</p> <p>Lumen – ja maan kaatopaikat Kittilä ja Levi Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämuiden sekä talvikunnossapidon liikalumiin sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista, mikäli aineiden toimittaja ei itse huolehdi maankaatopaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavista tasaus- ja siistimistöistä.</p>	<p>Vesihuollon kehittämishankkeet Vuonna 2020 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Kärkihankkeiden edistäminen ei toteutunut resurssipulan johdosta.</p> <p>Yksityisten vesikaivoavustukset Vuonna 2020 ei haettu eikä myönnetty vesikaivoavustuksia.</p> <p>Kittilän kaatopaikan sulkeminen Kittilän kaatopaikan sulkemisen osalta suoritettiin lupien mukaiset jälkitarkkailut ja ne raportoitiin ELY-keskukselle.</p> <p>Lumen- ja maan kaatopaikat Kittilä ja Levi Maakaatopaikoilla noudatettiin aikaisempaa mallia jossa tavaran toimittaja huolehtii toimittamansa maa-aineksen tasaus- ja siistimistyöstä. Tämä malli ei kaikilta osin enää toimi. Levin maakaatopaikan osalta aloitettiin jatkokäytön suunnittelu konsulttityönä tarkoituksena hakea alueelle uusi ympäristölupa, vanha ympäristölupa umpeutuu vuonna 2021.</p>

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Maa – ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	179 528	178 000	184 584

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Vuokrasopimusten määrä	lkm	73	73	73

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

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	180 020	178 000	185 282	4
Myyntituotot	492		698	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	179 528	178 000	184 584	4
Toimintakulut	-12 782	-12 200	-2 189	-82
Henkilöstökulut				
Palvelujen ostot	-414	-9 200	-201	-98
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Avustukset				
Muut toimintakulut	-12 368	-3 000	-1 988	-34
Toimintakate	167 238	165 800	183 093	10
Poistot ja arvonalentumiset				
Tilikauden tulos	167 238	165 800	183 093	10
Sisäiset kulut				
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-129	-180	-152	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
Metsäsuunnitelmien laatimiseen metsätilojen hoitoa ja käyttöä varten maisema-, virkistys- ja luontoarvot huomioiden varattu 8000 euroa.	Tavoitteena olleet maa- ja vesialueiden toimintatuotot toteutuivat. Neljän suurimman metsätilan metsäsuunnitelmat päivitettiin joulukuussa 2019.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria. Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen / Teknisten tietojen sekä piirustusten tallentaminen järjestelmään.	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentämistä järjestelmään jatkettu.	Käytössä / Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään ja huolto-ohjelmien päivittäminen.	Huoltokirja on käytössä sekä huolto-ohjelmia on osittain päivitettyinä. Rakennuksia on kirjattuna 70 kpl.

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Kiinteistöjen lukumäärä	lkm	56	60	58
huoneala	m2	47 734	48 330	48 305
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:				
*asuinhuoneistot	lkm	86	104	104
*palveluasunnot	lkm	79	83	83
*teollisuustilat	lkm	4	5	5
Kiinteistöjen myyntikohteet	lkm	30	30	30
Perustiedot		TP 2019	TA 2020	TP 2020
henkilöstö:				
kiinteistöpäällikkö		1	1	1
kiinteistönhoitajat		9	10	10
rakennusmestari		0,8	1	1
huoltomestari		1	1	1
rakennusammattimiehet		5	6	6
putkimies		1	1	1
sähkömies		1	1	1
ilmastointiasentaja		1	1	1
siivoustyönjohtaja		1	1	1
siivoojat		19	19	19

Talous	TP 2019	TA 2020	TP 2020	Tot.aste %
ulkoinen ja sisäinen		sis. Muutokset		
Toimintatuotot	6 208 700	6 819 180	6 770 100	-1
Myyntituotot	253 017	254 800	253 571	0
Maksutuotot	92 836	94 900	91 210	-4
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot	5 862 847	6 469 480	6 425 319	-1
Valmistus omaan käyttöön			25 195	
Toimintakulut	-4 426 420	-5 202 360	-5 046 374	-3
Henkilöstökulut	-1 394 378	-1 714 900	-1 598 450	-7
Palvelujen ostot	-1 125 693	-1 477 520	-1 474 944	0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 767 429	-1 744 060	-1 700 291	-3
Avustukset				
Muut toimintakulut	-138 920	-265 880	-272 689	3
Toimintakate	1 782 280	1 616 820	1 748 921	8
Poistot ja arvonalentumiset	-1 436 289	-1 450 270	-1 864 360	29
Poistoeron muutos	107 023	109 530	105 912	-3
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Tilikauden tulos	345 991	166 550	-115 439	-169
Sisäiset kulut	-97 521	-109 840	-83 712	-24
Sisäiset tuotot	4 637 022	5 224 940	5 239 947	0
Vyörytyserät	-79 881	-92 390	-79 374	-14

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</p> <p>* Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria.</p> <p>Keskeisten kiinteistöjen piirustusten, teknisten laitteiden vieminen huoltokirjaan.</p> <p>Kiinteistön tietojen täydentäminen järjestelmään ja huolto-ohjelmien päivittäminen.</p>	<p>Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Haahtela-kehitys Oy:n Kiinteistötietojärjestelmässä on kirjattuna kiinteistöjen vuokrauksiin liittyvät asiakohdat - Rakennuksia kirjattuna 70 kpl. - BEM-järjestelmän huoltokirjaan on kirjattuna kiinteistöjen tiedot ja lisätty asiakirjoja kuten tarkastuspöytäkirjoja ja laitetietoja. - Rakennustietoja kirjattuna 98 kpl (mukana ulkopuolisten rakennukset, joissa kiinteistönhoito järjestettynä). - Palvelupyynnöt toimitetaan sähköisesti BEM-järjestelmän palvelupyynnösoosioon, josta ne myös kuitataan suoritetuiksi. - Palvelupyynnöitä kirjattiin 1264 kpl, joista valmistui 95,8%. <p>Puretut rakennukset 2020:</p> <ul style="list-style-type: none"> o Peltihallin lopputyöt suoritettiin o Lukkarin koulun sivurakennus purettiin o Lintupirtti purettiin <p>Rakennuttamisen ohjelmistona käytetään Haahtela-kehitys Oy:n Rakennuttamistieto ja projektipankkina Haahtela Priss-järjestelmää.</p>

	<p>Kiinteistöpalvelun investoinnit 2020</p> <p>92302 Tekninen toimi/ irtain: - Pakettiauto hankittiin</p> <p>92304 Kiinteistöpalvelut/ irtain: - Ruohon leikkurit hankittiin - Varavoimaselvitystä tehtiin omana työnä</p> <p>95311 Skeittiparkki: - Esiselvitystä tehtiin liikuntatoimen kanssa - Ei kustannuksia, koska hanke kilpailutettiin KVR-hankkeena joulukuussa 2020 - Valtionapuhakemus jätettiin liikuntatoimen osalta</p> <p>97116 Yleisurheilukenttä: - Aitaurakka ja valaistustuotteet kilpailutettiin sekä työt aloitettiin - Aitaurakka jatkuu alkukesästä 2021 ja samoin omana työnä valaistuksen asennus - Valtionavustuksen käyttöaika 1.1.2020-31.12.2022.</p> <p>97117 Koulukeskuksen teknisen työn tilat: - Tarveselvitys tehtiin - Hankesuunnitelma tehtiin - Suunnittelu kilpailutettiin</p> <p>97120 Kirkon kylän ala-aste: - Tarveselvitys tehtiin - Hankesuunnitelma tehtiin - Suunnittelu kilpailutettiin</p> <p>97500 Kunnanviraston korjaus: - Autokatos-jätehuone-varastorakennus: <ul style="list-style-type: none"> • Maankaivuu- ja täyttötöyät tehty. • Salaojitus tehty. • Reunavahvistettu laatta valettu. • Valmiusaste 20%. - Piha-alueen laajennus (paitsi asfaltoituna kesällä 2021): <ul style="list-style-type: none"> • Maankaivuu tehty. • Täyttötöyät toteutettu 40%. • Valmiusaste 25%. - Kaapelikaivannot: <ul style="list-style-type: none"> • Kohde on valmistunut 31.12.2020 mennessä pääosin - Vanhan asfalttialueen kunnostus: <ul style="list-style-type: none"> • Ei aloitettu. • Kesän 2021 töitä. </p> <p>97503 Palvelutalo Pääskylä: - Ilmalämpöpumput asennettiin - Koronatilanne vaikutti sisäpuolisten töiden toteutukseen</p> <p>97508 Metsola: - Paloilmoitinjärjestelmä uusittiin - Sädevesijärjestelmä työtä toteutettiin ja jatkuu 2021 - Ilmalämpöpumpputyö toteutettiin</p> <p>97510 Kerhohuone, Lansitie: - Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Clouidia-järjestelmässä seuraavasti: <ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 30.03.2020 klo 14:00 mennessä. • Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 27.04.2020 klo 14:00 mennessä. </p>
--	--

	<ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 06.07.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 4; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 14:00 mennessä. • Kilpailutus 5; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä. <p>- Kelvollisia tarjouksia ei saatu - Toteutus jatkuu 2021 omana työnä</p> <p>97516 Kirjastorakennuksen peruskorjaus: - Kuntotutkimus ei toteutunut vaan kilpailutus siirtyi tammi-kuu 2021</p> <p>97518 Lukio: - Toteutettiin ilmanvaihto ja muita korjaustöitä - Aulan isot ikkunat tiivistetty ja maalaustyöt toteutettu</p> <p>97525 Kokkohallin kylmävarasto: - Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cludia-järjestelmässä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä. <p>- Valittiin urakoitsija ja toteutus 2021.</p> <p>97534 Könkään koulu: - Maalaustyö toteutettiin - Pihan aidasta pyydettiin tarjoukset</p> <p>97536 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.: - Tutkittiin eri rakennuksia</p> <p>97547 Sirkan päiväkotii: - Pihatyöt eivät toteutuneet - Tehtiin sisäilmakorjaustöitä</p> <p>97554 Päiväkoti Mäntymaja: - Hankittiin piha-aita ja asennustyö jatkuu 2021</p> <p>97549 Vanhan kunnantalo, saneeraus: - Puitesopimusarkkitehti tutustui julkisivun korjaustehtävään paikan päällä syksyllä 2020 - Suunnittelutyö ei valmistunut</p> <p>97550 Terveyskeskus: - Paloilmoitinkeskus uusittiin - Ilmalämpöpumpputyö toteutettiin - Paikoitusalueen laajennus toteutettiin - Kohteen tarjouskilpailut on järjestetty Cludia-järjestelmässä seuraavasti:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kilpailutus 1; tarjoukset tuli jättää 07.07.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 2; tarjoukset tuli jättää 06.08.2020 klo 12:00 mennessä. • Kilpailutus 3; tarjoukset tuli jättää 20.11.2020 klo 12:00 mennessä. <p>- Valittiin urakoitsija ja toteutus 2021.</p> <p>97604 Kaukosen koulun asunnot: - Korjaustyö toteutui</p> <p>97541 Levin paloasema: - Korjaustyö toteutui</p>
--	---

	<p>97509 Sirkan koulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valmistuskeittiön laajennussuunnittelu toteutettiin - Luistelijoiden pukukoppi toteutui pääosin ja siirto kohteeseen toteutuu 2021 <p>97535 Koivukoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmalämpöpumpputyö toteutui - Kameravalvonnan uusiminen toteutui Securitaksen palvelunhankintana. <p>97602 Terveyskeskuksen asuinrakennus:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Julkisivun maalaus toteutui - Huoneistojen korjaus toteutui <p>97552 Päiväkoti Pikkumettä:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ilmanvaihdon tehostaminen toteutui - Sisäilmakorjaustyö toteutettiin <p>97556 Alakylän päiväkoti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesijohtotyö toteutui <p>97605 Meijerin rivitalo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vesijohtotyö toteutui <p>97557 Raattaman koulu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Leikkivälinyö toteutui - Julkisivu maalattiin - Aitatarvikkeet hankittiin ja asennustyö toteutuu 2021
--	---

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Ravintopalvelut:				
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus linjasto	lounas/€	6,56	6,40	6,40
vanhainkoti linjasto	lounas/€	5,37	6,56	6,56
Koulut				
koulukeskus linjasto	lounas/€	3,66	3,48	3,48
Alakylä	lounas/€	8,40	6,38	6,38
Kaukonen	lounas/€	7,12	6,51	6,51
Raattama	lounas/€	14,33	15,15	15,15
Sirkka	lounas/€	5,46	5,41	5,41
Päiväkodit				
Kirkonkylä, koululta	lounas/€	3,11	3,48	3,48
Kirkonkylä terveyskeskukselta	lounas/€	5,11	6,56	6,56
Alakylä	lounas/€	7,44	5,85	5,85
Kaukonen	lounas/€	6,36	6,05	6,05
Raattama	lounas/€	14,33	15,15	15,15
Sirkka	lounas/€	4,77	4,90	4,90

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	Määrä	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Sosiaali- ja terveystoimi				
terveyskeskus	lounas/kpl	63724	71980	67128
Koulut				
koulukeskus	lounas/kpl	135755	138161	111694
Alakylä,	lounas/kpl	7548	8979	5748
Kaukonen	lounas/kpl	8919	9349	5723
Raattama	lounas/kpl	2579	1920	2201
Sirkka	lounas/kpl	49187	47000	46597

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
ravitsemistyöntekijä	11	13	13
ravitsemistyöntekijä-siivoaja	3	3	3

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tos.aste %
Toimintatuotot	1 838 998	1 975 780	1 681 750	-15
Myyntituotot	1 838 998	1 975 780	1 681 710	-15
Maksutuotot			40	
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-1 639 433	-1 877 080	-1 566 004	-17
Henkilöstökulut	-757 368	-891 810	-728 639	-18
Palvelujen ostot	-82 074	-87 230	-35 159	-60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-637 712	-721 670	-628 200	-13
Avustukset				
Muut toimintakulut	-162 279	-176 370	-174 006	-1
Toimintakate	199 565	98 700	115 746	17
Poistot ja arvonalentumiset	-9 163	-31 050	-28 731	
<i>Tilikauden tulos</i>	190 402	67 650	87 015	29
Sisäiset kulut	-169 482	-192 370	-175 284	-9
Sisäiset tuotot	1 797 763	1 957 780	1 651 384	-16
Vyörytyserät	-33 953	-40 710	-34 656	

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Tavoitteena on kahden määräaikaisen ravitsemistyöntekijän vakinaistaminen.</p> <p>Toinen ravitsemistyöntekijä työskentelee koulukeskuksessa ja tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia terveyskeskuksessa ja vanhainkodilla, sijaisten puutteen vuoksi. Toinen on Sirkan koulun keittiössä, minne tarvitaan dieettikeittäjä dieettien valmistukseen.</p> <p>Tehdään lounasruokakysely koulujen oppilaille keväällä 2020. Päivitetään kyselyn pohjalta koulujen ruokalista lukuvoodelle syksy 2020- kevät 2021.</p> <p>Aterian hinta</p>	<p>Molemmat määräaikaiset työsuhteet on muutettu toistaiseksi voimassa oleviksi.</p> <p>Koulukeskuksessa oleva ravitsemistyöntekijä tekee tarvittaessa lyhytaikaisia sijaisuuksia, terveyskeskuksessa ja Palvelutalo Pääskylässä sijaisten puutteen vuoksi.</p> <p>Sirkan koululla ravitsemistyöntekijä tekee lomien aikaan vastaavan ravitsemistyöntekijän sijaisuuden, hoitaen dieetit, tilaukset sekä kirjaukset.</p> <p>Lounasruokakysely toteutettiin Lyytissä. Päivitetty ruokalista vuodelle 2021 alkaa hiihtolomaviikon jälkeen 15.3.2021 viikosta 1.</p> <p>Tavoitteena ollut aterian hinta toteutui suunnitelman mukaisesti.</p>

Tekninen lautakunta yhteensä ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	8 856 930	10 431 560	9 821 804	-6
Myyntituotot	2 146 234	2 330 180	1 993 609	-14
Maksutuotot	384 610	651 400	505 707	-22
Tuet ja avustukset			84 659	
Muut toimintatuotot	6 326 086	7 449 980	7 237 829	-3
Valmistus omaan käyttöön			25 195	
Toimintakulut	-8 477 850	-9 969 750	-9 145 788	-8
Henkilöstökulut	-2 705 647	-3 255 150	-2 922 864	-10
Palvelujen ostot	-2 753 332	-3 476 260	-3 123 129	-10
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 568 947	-2 611 830	-2 466 286	-6
Avustukset	-59 492	-108 500	-108 132	0
Muut toimintakulut	-390 432	-518 010	-525 377	1
Toimintakate	379 080	461 810	701 211	52
Poistot ja arvonalentumiset	-2 546 362	-2 419 330	-2 885 078	19
Poistoeron muutos	161 729	159 630	191 397	20
Satunnaiset tuotot ja kulut				
Tilikauden tulos	-2 167 282	-1 957 520	-2 183 867	12
Sisäiset kulut	-347 592	-376 980	-329 322	-13
Sisäiset tuotot	6 434 785	7 182 720	6 891 331	-4
Vyörytyserät	-138 691	-163 360	-139 191	-15

Toimielin Vastuuhenkilö Tehtävä / Tulosalue	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Tekninen johtaja, rakennustarkastajat ja ympäristösihteeri Rakennusvalvonta ja ympäristönhuolto
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Ympäristönsuojelulaissa, maa-aineslaissa, jätelaissa, maastoliikennelaissa ja säädetty ym. lakisääteiset kunnan ympäristövalvonnan tehtävät. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö.

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Sähköinen asiointi RV	käyttöaste	100 %	100%	100 %
Sähköinen arkistointi	käyttöaste	aloitettu	20 %	20%
Lupien käsittelyajat rakennusvalvonta	vrk	30	30	30
poikkeamisluvat	kk	3	4	2
maa-ainesluvat	kk	3	3	10 - 16
ympäristöluvat	kk	3-12	4-12	10-16
Rakennusjärjestyksen uusiminen	hyväksytty	kesken	kesken	luonnosvaiheessa
Rakennusvalvonnan taksat	KValt hyv.	hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
Ympäristönsuojelumääräykset	Kvalt. hyv	kesken	hyväksytty	hyväksytty
Maa-ainestaksat	Kvalt. hyv	hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
Ympäristönsuojelutaksat	Kvalt. hyv	hyväksytty	valmisteilla	hyväksytty
Sähköinen ympäristölupien käsittely	käyttöaste	aloitetaan	valmisteilla	ei edennyt
Sähköinen maa-aineslupien käsittely	käyttöaste			ei edennyt

Toiminnan kysynnän ja laajuustietojen toteutuminen	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Rakennus, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat	282	320	298
Ilmoitukset	6	30	26
Viranhaltijapäätökset	435	480	599
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	46	50	35
Katselmukset	482	750	922
Ympäristöluvat uudet	4	5	1
Ympäristöluvat voimassa	24	29	30
Rekisteröidyt kohteet voimassa	13	17	18
YSL ilmoitukset	18	12	11
Käynnin ja tarkastukset	36	100	
	22		
Maa-ainesluvat uudet	5	6	6
Maa-ainesluvat käytössä	62	50	62

Perustiedot	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Rakennustarkastajat	3	3	3
Ympäristösihteeri	1	1	1
Ympäristötarkastaja	1	1	1
Toimistotyöntekijä	1	2	2

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste -%
Toimintatuotot	480 988	455 000	386 195	-15
Myyntituotot	14 346	15 000	9 981	-33
Maksutuotot	445 642	440 000	376 214	-14
Tuet ja avustukset	21 000			
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-499 363	-613 820	-480 574	-22
Henkilöstökulut	-381 053	-464 720	-380 412	-18
Palvelujen ostot	-81 576	-101 480	-70 032	-31
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 650	-11 600	-2 484	-79
Avustukset				
Muut toimintakulut	-32 084	-36 020	-27 646	-23
Toimintakate	-18 375	-158 820	-94 379	-41
Poistot ja arvonalentumiset	-3 616	-1 990	-2 255	13
Tilikauden tulos	-21 991	-160 810	-96 634	-40
Sisäiset kulut	-41 494	-35 050	-27 030	-23
Sisäiset tuotot	23 283		2 532	
Vyörytyserät	-8 856	-13 230	-11 144	-16

Sanalliset tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>• Sähköinen asiointi rakennusvalvonnassa on ollut käytössä vuodesta 2016. Kaikki hakemukset käsitellään Lupapistein kautta ja myös paperilla jätetyt hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään.</p> <p>Uusi rakennusjärjestys vahvistetaan 2020.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa tarkistetaan 2020</p> <p>Rakennusvalvonnan henkilömäärä on 3 rakennustarkastajaa ja toimistovirkailija. Talousarvioon esitettiin toista toimistotyöntekijää ja määräaikainen rakennustarkastaja vuodelle 2020. Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset.</p> <p>Arvio rakentamisen määrän kasvusta, sähköisen asioinnin ohjaamisesta ja erilaisten rakentamiseen liittyvien rekistereiden ylläpitämisestä sekä ympäristövalvonnan henkilöstön lisääminen kasvattaa toimistotyöntekijän tehtäviä.</p> <p>Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät ovat lisääntyneet selvästi viime vuosina. Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset vahvistetaan 2020. Ympäristönsuojelun ja jätelain valvontaohjelma laaditaan ja hyväksytään vuosittain. Ympäristö- ja maa-aineslupakohteiden sekä jätelain mukaisten kohteiden valvonnan järjestäminen valvontasuunnitelman mukaisesti edellyttää resurssien pysyvää lisäystä ympäristövalvontaan. Lisäresurssin tarve perustuu muuttuneeseen valvontaympäristöön ja lisääntyneeseen valvonnan määrään. Erityisesti vaarallisiin jätteisiin liittyvän säännöllisen valvonnan piiriin otettavat n. 300 toimijaa ja haja-asutusalueiden jätevesijärjestelmien uusimovelvoitteisiin liittyvä, 1.11.2019 käynnistävä vapautushakemusten käsittely lisäävät ympäristövalvonnan työmää-</p>	<p>Sähköisen rakennusvalvonnan (lupapiste.fi) kautta saatiin lähes kaikki hakemukset.</p> <p>Sähköisen järjestelmän kautta tulleet hakemuksen arkistoidaan ensi, vanhojen lupien digitointia ei ole vielä aloitettu. KuntaNet7 päivitettiin marraskuussa ja uusiversio tulee jälleen loppuvuodesta 2021 käyttöön.</p> <p>Kunnan uuden rakennusjärjestys on luonnosvaiheessa nähtävillä.</p> <p>Rakennusvalvonnan taksa on tarkistettu, tulee voimaan 1.1.2021.</p> <p>Rakennustarkastajia on kolme, joista yksi määräaikainen, Rakennus- ja ympäristövalvonnan toinen toimistovirkailija aloitti helmikuussa.</p> <p>Kittilän kunnan ympäristönsuojelumääräykset on vahvistettu 2020. Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma vuosille 2017–2021 hyväksyttiin 22.8.2017 ja jätelain mukainen valvontasuunnitelma vuosille 2018–2020 hyväksyttiin 14.6.2018. Ympäristönsuojelun valvontaohjelma vuodelle 2020 hyväksyttiin 4.2.2020.</p> <p>Vs ympäristösihteerinä toimi vuoden aikana neljä eri henkilöä. Ympäristösihteerinä toimi kolme eri henkilöä.</p> <p>Ympäristölupien sähköisen asioinnin ja sähköisen arkistoinnin käyttöönotto jäi vuonna 2020 suunnitteluvaiheeseen.</p> <p>Loukisen vesistön alaosan tilan selvityksen ja tarkkailun toteuttaminen on aloitettu näytteiden ottamisella ja tuloksia analysoidaan 2021 keväällä.</p> <p>Levin matkailukeskuksen ja sen vaikutusalueen jätehuollon kehittämissuunnitelma päivitettiin 11.2.2020. Kittilän kunta</p>

rää. Resurssivajetta paikkaamaan 2018 perustettu määräaikainen ympäristötarkastajan päättyy toukokuussa 2020. Kunnan valtuuston vahvistaman vuoden 2019 talousarvion mukaan ympäristötarkastajan virka pyritään vakinaistamaan suunnitteluvuosina. Talousarviossa on esitetty perustettavaksi vakinainen ympäristötarkastajan virka, joka pyritään täyttämään 1.6.2020 alkaen. Kesällä 2020 ympäristövalvontaan palkataan kesätyöntekijä. Ympäristötarkastajan myötä myös rakennus- ja ympäristövalvonnan sihteerien resurssin tarve on kasvanut, ja tämä ympäristövalvonnan lisätarve 0,5 htv on huomioitu talousarvioissa. Ympäristövalvonnan henkilöstöresurssin kokonaistarve vuodelle 2020 on 3 htv

Talousarviossa on huomioitu henkilöstön palkkojen tarkistukset.

Ympäristövalvonnan kulut koostuvat yleisten henkilöstö- ja toimintakulujen lisäksi pääasiassa lupakäsittelystä ja ympäristölainsäädännön mukaisesta valvonnasta aiheutuvista kustannuksista, Ounasjoen yhtenäistarkkailun kuluista, yleisestä ympäristön tilan seurannasta sekä romuautojen siirtojen ja ympäristön siistinä pitämisen kuluista ympäristöasioiden neuvonnan kuluista. Talousarviossa on varattu vuodelle 2020 aikaisempia vuosia suurempi summa roskaantuneiden alueiden siivouksiin sekä määräraha Loukisen vesistön alaosan tilan selvityksen ja tarkkailun toteuttamiseen. Ympäristövalvonnan henkilöstö osallistuu koulutuksiin ja ajantasaisen tiedon hankintaan 2019 hyväksytyyn kunnan henkilöstö ja koulutus suunnitelman mukaisesti. Ympäristövalvonnan sähköisen asioinnin ja arkistoinnin suunnittelu pyritään saamaan valmiiksi vuoden 2020 aikana.

Kuntien välisestä ympäristövalvonnan yhteistyön vaihtoehtoja kartoitetaan edelleen ja ympäristövalvonnan resurssit pyritään saattamaan ajan tasalle pysyvästi Kittilän alueella niin, että kunnan ympäristövalvonta pystyy tukemaan Kittilän alueen ja Levin matkailukeskuksen kestävä kehitystä ja Kittilän luonnon säilymistä Kittilän kuntastrategian mukaisesti.

oli tukemassa kestävä kehitystä ja Kittilän luonnon säilymistä Kittilän kuntastrategian mukaisesti.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyn toteutuminen	Mittari	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja.	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä	n. 80 % yritys-kannasta	väh. 60 % yritys-kannasta	n. 80 % yritys-kannasta
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia.	Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus	n. 90 % yritys-kannasta	väh. 80 % yritys-kannasta	n. 90 % yritys-kannasta

Perustiedot:	TP 2019	TA 2020	TP 2020
Henkilöstö:			
Elinkeinojohtaja	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous ulkoinen ja sisäinen	TP 2019	TA 2020 sis. Muutokset	TP 2020	Tot.aste %
Toimintatuotot	73 663	136 500	133 694	-2
Myyntituotot	15 428		4 000	
Maksutuotot				
Tuet ja avustukset	58 235	136 500	129 694	-5
Muut toimintatuotot				
Toimintakulut	-392 250	-613 080	-468 611	-24
Henkilöstökulut	-206 234	-287 980	-217 054	-25
Palvelujen ostot	-144 945	-280 880	-214 753	-24
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 961	-8 000	-5 920	-26
Avustukset	-11 755	-15 800	-10 321	-35
Muut toimintakulut	-18 355	-20 420	-20 563	1
Toimintakate	-318 587	-476 580	-334 917	-30
Muut rahoituskulut			-123	
Poistot ja arvonalentumiset	-1 248		-1 489 593	
Tilikauden tulos	-319 835	-476 580	-1 824 633	283
Sisäiset kulut	-25 842	-26 150	-20 588	-21
Sisäiset tuotot				
Vyörytyserät	-9 254	-9 520	-8 019	-16

Tavoitteet:	Tavoitteiden toteutuminen:
<p>Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämishankkeiden taustana on Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma. Elinkeino-oliittisessa ohjelmassa on kuvattu Kittilän toimialojen ja yritysten toimintaympäristön kehittämistä.</p> <p>Vuonna 2020 Kideve Elinkeinopalveluissa työskentelivät elinkeinojohtaja, toimistovirkailija, kaksi projektipäällikköä ja tiedottaja (0,5 htv). Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen. Näitä ovat kehittämishankkeiden osalta muun muassa aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältäen hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen, ohjausryhmätyöskentelyn, raportoinnin ja valvonnan. Lisäksi henkilöstön tehtäviin on kuulunut yritysneuvonta yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, tapahtumien järjestäminen, viestintätehtäviä, sidosryhmäyhteistyötä, alueen toimialoihin liittyviin tapahtumiin osallistumisen, kunnan elinkeinoelämän esittelyn, elinkeinopoliittisen suunnittelun sekä muita alueen elinkeinoelämän edistämiseen liittyviä tehtäviä.</p>	<p>Vuonna 2020 koronapandemialla on ollut suuri vaikutus alueen yritysten toimintaan ja sitä myötä myös Kideve Elinkeinopalveluiden toimintaan. Yritysneuvontapalveluiden kysyntä on ollut suurta koronapandemiasta aiheutuneiden yritysten muuttuvien tilanteiden ja tukihakujen vuoksi. Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut on toteuttanut vuonna 2020 yksinyrittäjien tukihakuprosessia, jossa myönnettiin tukea noin 130 yksinyrittäjälle. Lisäksi Kideve Elinkeinopalvelut järjesti yrityksille lukuisia tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista liittyen eri yritystoiminnan osa-alueihin. Tilaisuuksia järjestettiin pääosin etätilaisuuksina ja niihin osallistui noin 800 osallistujaa vuonna 2020. Koronapandemian vuoksi aiemmin järjestettyjä yleisötapahtumia ei voitu järjestää lukuun ottamatta Staalon Festit -tapahtumaa, jotka toteutettiin erityisjärjestelyin.</p> <p>Vuonna 2020 toteutettiin käynnissä olevia EU-rahoitteisia hankkeita sekä haettiin ja saatiin EU-rahoitusta uusiin aiheisiin. Lapin liitolta saatiin EAKR-rahoitus Levin pyöräilymatkailun kasvuohjelma -hankkeeseen, joka toteutettiin vuoden 2020 loppuun mennessä. Hankkeessa luotiin suunta-aviivat ja toimenpideohjelma tulevaisuuteen pyöräilymatkailun kehittämiseksi alueella. Pyöräilymatkailun kehittäminen on yksi potentiaalisimmista aiheista lumettoman ajan matkailun kehittämisessä. Tämän lisäksi toteutettiin Kasvua kestävästä matkailusta –hanketta, jonka toimenpiteiden etenemistä haittasi koronapandemiasta elinkeinoelämälle aiheutuneet asiat. Alueellinen elintarvikelogistiikka –hankkeessa Kittilän kunta, Kideve Elinkeinopalvelut on ollut osatoteuttajana. Vuonna 2020 hankkeessa suurimpana toimenpiteenä oli Kideven osalta Lapin Ruokapiste –palvelun toteuttaminen. Lapin Ruokapiste on ammattilaiskäyttöön tarkoitettu hakupalvelu, jossa lappilaisen lähiruuan tuottajat ja ostajat kohtaavat. Lisäksi saatiin rahoitus Kestävät liikumisen palvelut –hankkeeseen, jossa Kideve Elinkeinopalvelut on osatoteuttajana ja Lapin yliopisto päätoteuttajana. Vuonna 2020 Kideve hallinnoi myös yritysryhmähanketta, jossa yritykset kehittävät uusia kesämatkailutuotteita erityisesti kansainväliset markkinat huomioiden.</p> <p>Tarkemmat kuvaukset hankkeista ja niiden toimenpiteistä on kuvattu Kideven internet-sivuilla osoitteessa www.kideve.fi.</p> <p>Vuonna 2020 Kideve Elinkeinopalvelut on laatinut tiedotteita erityisesti ajankohtaisista teemoista sekä ylläpitänyt useita nettisivuja sekä sähköisiä palveluita. Kideven ylläpitämät nettisivustot ovat muun muassa seuraavat: www.kideve.fi, www.kittilanpalvelut.fi, www.kittilanyhdistykset.fi, www.lapinruokapiste.fi, www.laplandstone.com, rylk.kideve.fi, www.staalonfestit.fi sekä julkisten hankintojen hankintaopas.</p>

2 TULOSLASKELMAOSAN TOTEUTUMINEN

Ulkoinen ja sisäinen <i>euroa</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot					
Myyntituotot	3 684 840		3 684 840	2 944 795,16	-740 044,84
Maksutuotot	4 219 620		4 219 620	3 600 899,19	-618 720,81
Tuet ja avustukset	947 280		947 280	1 692 709,72	745 429,72
Muut toimintatuotot	7 489 430		7 489 430	7 276 054,80	-213 375,20
Toimintatuotot yhteensä	16 341 170	0	16 341 170	15 514 458,87	-826 711,13
Valmistus omaan käyttöön				25 194,71	25 194,71
Toimintakulut					
<i>Henkilöstökulut:</i>					
Palkat ja palkkiot	-23 466 530	17 130	-23 449 400	-22 105 699,03	1 343 700,97
Jaksotetut palkat			0	105 887,39	105 887,39
Eläkekulut	-5 184 470	870	-5 183 600	-4 814 583,09	369 016,91
Muut henkilösivukulut	-1 081 600		-1 081 600	-618 128,73	463 471,27
Henkilöstökorvaukset	273 820		273 820	485 282,48	211 462,48
Henkilöstökulut	-29 458 780	18 000	-29 440 780	-26 947 240,98	2 493 539,02
<i>Palvelujen ostot:</i>					
Asiakaspalvelujen ostot	-12 292 510		-12 292 510	-13 967 521,57	-1 675 011,57
Muiden palvelujen ostot	-13 331 150	-8 000	-13 339 150	-11 438 536,83	1 900 613,17
Palvelujen ostot	-25 623 660	-8 000	-25 631 660	-25 406 058,40	225 601,60
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 669 470		-4 669 470	-4 533 692,63	135 777,37
Avustukset	-2 622 860	-70 000	-2 692 860	-2 433 848,52	259 011,48
Vuokrat	-5 937 900		-5 937 900	-5 861 434,12	76 465,88
Muut toimintakulut	-110 980	-81 340	-192 320	-174 873,78	17 446,22
Toimintakulut yhteensä	-68 423 650	-141 340	-68 564 990	-65 357 148,43	3 207 841,57
Toimintakate	-52 082 480	-141 340	-52 223 820	-49 817 494,85	2 406 325,15
Verotulot	29 995 000		29 995 000	31 339 675,75	1 344 675,75
Valtionosuudet	23 219 950		23 219 950	25 369 505,00	2 149 555,00
<i>Rahoitustuotot ja -kulut:</i>					
Korkotuotot			0	63,56	63,56
Muut rahoitustuotot	1 679 630		1 679 630	1 665 066,75	-14 563,25
Korkokulut	-210 000		-210 000	-114 814,47	95 185,53
Muut rahoituskulut	-3 200		-3 200	-4 474,95	-1 274,95
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä	1 466 430		1 466 430	1 545 840,89	79 410,89
Vuosikate	2 598 900	-141 340	2 457 560	8 437 526,79	5 979 966,79
Poistot ja arvonalentumiset	-2 582 360		-2 582 360	-3 039 774,96	-457 414,96
Arvonalentumiset				-1 582 694,85	-1 582 694,85
Tilikauden tulos	16 540	-141 340	-124 800	3 815 056,98	3 939 856,98
Poistoeron muutos	159 630		159 630	191 397,76	31 767,76
Varausten muutos					0,00
Tilikauden yli- / alijäämä	176 170	-141 340	34 830	4 006 454,74	3 971 624,74

2.1 Verotulojen erittely

<i>euroa</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot					
Kunnan tulovero	20 495 000		20 495 000	22 001 257	1 506 257
Kiinteistövero	7 100 000		7 100 000	6 605 824	-494 176
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 400 000		2 400 000	2 732 595	332 595
Yhteensä	29 995 000	0	29 995 000	31 339 676	1 344 676

	Tulovero-prosentti	Verotettava tulo /milj.euroa	Muutos %
Verovuosi 2016	20,25	95,5	
Verovuosi 2017	20,25	94,1	-1,5 %
Verovuosi 2018	20,25	99,6	5,8 %
Verovuosi 2019	20,25	104,5	4,9 %
Verovuosi 2020	20,25		

	Kiinteistöveroprocentit			
	Yleinen	Vakituiset asuinrakennukset	Muu kuin vak. as.rakennukset	Yleishyödylliset yhteisöt
Verovuosi 2013	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2014	0,95	0,35	0,95	0
Verovuosi 2015	0,95	0,37	0,97	0
Verovuosi 2016	1,01	0,43	1,03	0
Verovuosi 2017	1,16	0,43	1,16	0
Verovuosi 2018	1,16	0,43	1,16	0
Verovuosi 2019	1,16	0,43	1,20	0
Verovuosi 2020	1,16	0,43	1,20	0

2.2 Valtionosuuksien erittely

<i>euroa</i>	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	19 801 580		19 801 580	21 572 477	1 770 897
<i>josta verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus</i>	<i>1 927 570</i>		<i>1 927 570</i>	<i>1 911 160</i>	<i>-16 410</i>
Opetus- ja kulttuuritoimen valtionosuus	102 600		102 600	320 811	218 211
Veromenetysten kompensatio	3 315 770		3 315 770	3 306 806	-8 964
Verotulojen viivästymisestä johtuva kompensatio	0		0	169 411	169 411
Valtionosuudet yhteensä	23 219 950	0	23 219 950	25 369 505	2 149 555

3 INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN

<i>euroa</i>	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
MAANKÄYTTÖ					
- Menot	-100 000		-100 000	-18 000,00	-82 000,00
- Tulot	0		0	8 609,00	-8 609,00
Nettomeno	-100 000	0	-100 000	-9 391,00	-90 609,00
MAANKÄYTTÖ YHTEENSÄ	-100 000	0	-100 000	-9 391,00	-90 609,00
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS					
Kunnanhallituksen varaus	-15 000		-15 000		-15 000,00
Reittien käyttöoikeuskorvaukset	-10 000		-10 000	-4 193,11	-5 806,89
AINEETON KÄYTTÖOMAISUUS YHT.	-25 000	0	-25 000	-4 193,11	-20 806,89
IRTAIN OMAISUUS					
Teknisen toimen irtaimisto	-133 000		-133 000	-96 922,34	-36 077,66
IRTAIN OMAISUUS YHTEENSÄ	-133 000	0	-133 000	-96 922,34	-36 077,66
IT-INVESTOINNIT					
Yleishallinto	-131 520		-131 520	-113 989,60	-17 530,40
Sosiaali- ja terveystoimi	-284 640		-284 640	-54 026,10	-230 613,90
Opetus- ja kulttuuritoimi	-55 000		-55 000	-54 012,61	-987,39
Tekninen toimi	-5 520		-5 520	-4 145,46	-1 374,54
Rakennus- ja ympäristövalvonta	-3 920		-3 920	-2 718,97	-1 201,03
IT-INVESTOINNIT YHTEENSÄ	-480 600	0	-480 600	-228 892,74	-251 707,26
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
Liikenneväylät kirkonkylä	-475 000		-475 000	-294 194,66	-180 805,34
Liikenneväylät Levi, menot	-1 685 000		-1 685 000	-1 323 612,77	-361 387,23
Liikenneväylät muut	-20 000		-20 000	-5 708,38	-14 291,62
YHDYSKUNTASUUNNITTELU YHTEENSÄ	-2 180 000	0	-2 180 000	-1 623 515,81	-556 484,19
MOOTTORIKELKKAREITIT	-30 000		-30 000	-6 544,30	-23 455,70
LEVIN ULKOILUREITIT	-440 000		-440 000	-402 873,65	-37 126,35
PUISTOT JA YLEISET ALUEET	-30 000		-30 000	-930,00	-29 070,00
MUUT KOHTEET					
Vesireitit, menot	-140 000		-140 000		-140 000,00
tulot	70 000		70 000		70 000,00
<i>Yht.</i>	<i>-70 000</i>	<i>0</i>	<i>-70 000</i>	<i>0</i>	<i>-70 000</i>
Kittilän pururata	-25 000		-25 000	-15 895,00	-9 105,00
Skeittiparkki	-20 000		-20 000		-20 000,00
MUUT KOHTEET	-115 000	0	-115 000	-15 895,00	-99 105,00
YMPÄRISTÖTYÖT					
Kirkonkylän tulvapenger, menot	-825 000		-825 000	-825 077,99	77,99
- tulot	412 000		412 000	0,00	412 000,00
YMPÄRISTÖTYÖT YHTEENSÄ	-413 000	0	-413 000	-825 077,99	412 077,99

	Alku- peräinen talousarvio	Talous- arvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
UUDISRAKENTAMINEN					
Yleisurh. kentän h.rak/sos. tila, menot	-100 000		-100 000	-65 850,65	-34 149,35
tulot	30 000		30 000		30 000,00
<i>yht.</i>	<i>-70 000</i>	<i>0</i>	<i>-70 000</i>	<i>-65 851</i>	<i>-4 149</i>
Koulukesk. teknisen työn tila	-200 000		-200 000	-9 100,00	-190 900,00
Kirkonkylän ala-aste	-400 000		-400 000	-20 356,34	-379 643,66
UUDISRAKENTAMINEN YHTEENSÄ	-670 000,00	0,00	-670 000,00	-95 306,99	-574 693,01
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.					
Kunnanvirasto korjaus	-180 000	-60 000	-240 000	-109 889,18	-130 110,82
Palvelutalo Pääskylä	-95 000	20 000	-75 000	-7 320,94	-67 679,06
Metsola	-120 000	20 000	-100 000	-43 073,98	-56 926,02
Sirkan koulu	-85 000		-85 000	-22 578,39	-62 421,61
Vanhainkoti kerhuhuone	-40 000		-40 000	-4 235,40	-35 764,60
Kirjaston peruskorjaus	-50 000		-50 000		-50 000,00
Lukio	-200 000		-200 000	-49 983,59	-150 016,41
Kokkohalli	-100 000		-100 000	-7 565,51	-92 434,49
Könkään koulu, päiväkot	-50 000		-50 000	-32 796,80	-17 203,20
Koivukoti	-30 000		-30 000	-6 064,48	-23 935,52
Sisäilmaong. tutk./korjausrak.	-50 000	40 000	-10 000	-8 788,75	-1 211,25
Levin paloasema, menot	-80 000		-80 000	-60 591,80	-19 408,20
tulot			0	25 000,00	-25 000,00
Sirkan päiväkot	-30 000		-30 000	-18 871,86	-11 128,14
Vanha kunnantalo	-30 000		-30 000	-1 685,25	-28 314,75
Terveyskeskuksen saneeraus	-270 000		-270 000	-54 464,32	-215 535,68
Pikkumettä pvkoti	-80 000	-40 000	-120 000	-123 342,17	3 342,17
Mäntymaja pvkoti	-35 000		-35 000	-32 625,04	-2 374,96
Alakylän päiväkot	-25 000		-25 000	-11 626,16	-13 373,84
Raattaman koulu	-115 000		-115 000	-41 830,69	-73 169,31
HALL. JA LAITOSRAK. KORJAUSRAK.	-1 665 000	-20 000	-1 685 000	-612 334,31	-1 072 665,69
ASUINRAK. KORJAUS					
Tk:n asuinrakennus	-105 000	20 000	-85 000	-77 531,68	-7 468,32
Kaukosen koulun asunnot	-20 000		-20 000	-22 666,59	2 666,59
Meijerin rivitalo	-35 000		-35 000	-24 854,99	-10 145,01
ASUINRAK. KORJAUS YHTEENSÄ	-160 000	20 000	-140 000	-125 053,26	-14 946,74
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
Palvelutalo Havukka	-15 000		-15 000		-15 000,00
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT YHTEENSÄ	-15 000	0	-15 000	0,00	-15 000,00
INVESTOINTIMENOT YHTEENSÄ	-6 968 600,00	0,00	-6 968 600,00	-4 080 539,50	-2 888 060,50
INVESTOINTITULOT YHTEENSÄ	512 000,00	0,00	512 000,00	33 609,00	478 391,00
INVESTOINTIEN TOTEUTUMINEN NETTO	-6 456 600,00	0,00	-6 456 600,00	-4 046 930,50	-2 409 669,50

4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMISVERTAILU

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	2 598 900	-141 340	2 457 560	8 437 526,79	-5 979 966,79
Satunnaiset erät					0,00
Tulorahoituksen korjaukset	-800 000		-800 000	-621 430,00	-178 570,00
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 968 600		-6 968 600	-4 080 539,50	-2 888 060,50
Rahoitusosuudet investointimenoihin	512 000		512 000	25 000,00	487 000,00
Käyttöomaisuuden myynti				8 609,00	-8 609,00
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	800 000		800 000	621 430,00	178 570,00
Toiminta ja investoinnit netto	-3 857 700	-141 340	-3 999 040	4 390 596,29	-8 389 636,29
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-510 000		-510 000	-445 800,00	-64 200,00
Antolainasaamisten vähennykset			0	145 328,00	-145 328,00
Antolainasaam. muutos/sos.luototus (+/-)	-20 000		-20 000		
Antolainauksen muutokset	-530 000	0	-530 000	-300 472,00	-229 528,00
Lainakannan muutokset					
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutos	4 387 700		4 387 700	-3 885 723,97	8 273 423,97
Lainakannan muutokset	4 387 700	0	4 387 700	-3 885 723,97	8 273 423,97
Muut maksuvalmiuden muutokset				107 866,23	-107 866,23
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-141 340	-141 340	312 266,55	-453 606,55

5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEEN SITOVIEEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTÄ

5.1 Määrärahojen toteutuminen

ulkoisen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>						
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalit	N			0	-968,78	968,78
Tilintarkastus	N	-38 520		-38 520	-37 098,98	-1 421,02
Kunnanhallitus	N	-6 203 400	-81 340	-6 284 740	-5 386 258,74	-898 481,26
Maaseututoimi	N	-57 790		-57 790	-59 752,00	1 962,00
Sosiaali- ja terveystoimi	N	-30 387 820		-30 387 820	-30 893 170,08	505 350,08
Koulutoimi	N	-16 492 810		-16 492 810	-15 172 652,44	-1 320 157,56
Vapaa sivistystyö	N	-4 106 660		-4 106 660	-3 712 272,26	-394 387,74
Tekninen toimi	N	-9 909 750	-60 000	-9 969 750	-9 145 789,34	-823 960,66
Rakennus- ja ympäristötoimi	N	-613 820		-613 820	-480 574,35	-133 245,65
Kideve Elinkeinopalvelut	N	-613 080		-613 080	-468 611,46	-144 468,54
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-68 423 650	-141 340	-68 564 990	-65 357 148,43	-3 207 841,57
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS						
Maanhankinta	B	-100 000	0	-100 000	-18 000,00	-82 000,00
AINEETON KÄYTTÖOMAIUUUS						
Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin	B	-25 000	0	-25 000	-4 193,11	-20 806,89
Reittitoimitukset	B	-15 000		-15 000	-15 000,00	-15 000,00
	B	-10 000		-10 000	-4 193,11	-5 806,89
IT-OHJELMISTOT JA LAITTEET						
IT-hankinnat yhteensä	B	-480 600	0	-480 600	-228 892,74	-251 707,26
IRTAIEEN OMAISUUS						
Teknisen toimen irtaimisto	B	-133 000	0	-133 000	-96 922,34	-36 077,66
YHDYSKUNTASUUNNITTELU						
Liikenneväylät						
Liikenneväylät kirkonkylä	B	-2 180 000	0	-2 180 000	-1 623 515,81	-556 484,19
Liikenneväylät kirkonkylä	B	-475 000		-475 000	-294 194,66	-180 805,34
Liikenneväylät Levi	B	-1 685 000		-1 685 000	-1 323 612,77	-361 387,23
Liikenneväylät muut	B	-20 000		-20 000	-5 708,38	-14 291,62
ULKOILU- JA RETKEILYALUEET						
Moottorikelkkareitit						
Moottorikelkkareitit	B	-500 000	0	-500 000	-410 347,95	-89 652,05
Levin ulkoilureitit						
Levin ulkoilureitit	B	-30 000		-30 000	-6 544,30	-23 455,70
Levin ulkoilureitit						
Levin ulkoilureitit	B	-440 000		-440 000	-402 873,65	-37 126,35
Puistot- ja yleiset alueet						
Viherrakentaminen	B	-30 000		-30 000	-930,00	-29 070,00
MUUT KOHTEET						
Vesireitit	B	-185 000	0	-185 000	-15 895,00	-169 105,00
Kittilän pururata	B	-140 000		-140 000	-15 895,00	-140 000,00
Skeittiparkki	B	-25 000		-25 000	-15 895,00	-9 105,00
	B	-20 000		-20 000	-20 000,00	-20 000,00
VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU						
Ympäristötyöt						
Kirkonkylän tulvapenger	B	-825 000	0	-825 000	-825 077,99	77,99
	B	-825 000		-825 000	-825 077,99	77,99

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>						
UUDISRAKENTAMINEN		-700 000	0	-700 000	-95 306,99	-604 693,01
Yleisurh. kentän huolto/sos.tila	B	-100 000		-100 000	-65 850,65	-34 149,35
Koulu kesk. teknisen työn tila	B	-200 000		-200 000	-9 100,00	-190 900,00
Kirkonkylän ala-aste	B	-400 000		-400 000	-20 356,34	-379 643,66
KORJAUSRAKENTAMINEN		-1 840 000	0	-1 840 000	-762 387,57	-1 077 612,43
Hallinto- ja laitosrakennukset		-1 665 000	-20 000	-1 685 000	-637 334,31	-1 047 666
Kunnanviraston korjaus	B	-180 000	-60 000	-240 000	-109 889,18	-130 110,82
Palvelutalo Pääskylä	B	-95 000	20 000	-75 000	-7 320,94	-67 679,06
Metsola	B	-120 000	20 000	-100 000	-43 073,98	-56 926,02
Sirkan koulu	B	-85 000		-85 000	-22 578,39	-62 421,61
Vanhainkoti, kerhuhuone	B	-40 000		-40 000	-4 235,40	-35 764,60
Kirjaston peruskorjaus	B	-50 000		-50 000		-50 000,00
Lukio	B	-200 000		-200 000	-49 983,59	-150 016,41
Kokkohalli	B	-100 000		-100 000	-7 565,51	-92 434,49
Könkään koulu, päiväkotiki	B	-50 000		-50 000	-32 796,80	-17 203,20
Koivukoti	B	-30 000		-30 000	-6 064,48	-23 935,52
Sisäilmaong. tutk. ja korj.rak.	B	-50 000	40 000	-10 000	-8 788,75	-1 211,25
Levin paloasema	B	-80 000		-80 000	-60 591,80	-19 408,20
Sirkan päiväkotiki	B	-30 000		-30 000	-18 871,86	-11 128,14
Vanha kunnantalo	B	-30 000		-30 000	-1 685,25	-28 314,75
Terveyskeskuksen saneeraus	B	-270 000		-270 000	-54 464,32	-215 535,68
Pikkumettä päiväkotiki	B	-80 000	-40000	-120 000	-123 342,17	3 342,17
Mäntymaja päiväkotiki	B	-35 000		-35 000	-32 625,04	-2 374,96
Alakylän päiväkotiki	B	-25 000		-25 000	-11 626,16	-13 373,84
Raattaman koulu	B	-115 000		-115 000	-41 830,69	-73 169,31
Asuinrakennukset		-160 000	20 000	-140 000	-125 053,26	-14 946,74
Tk:n asuinrakennus	B	-105 000	20 000	-85 000	-77 531,68	-7 468,32
Kaukosen koulun asunnot	B	-20 000		-20 000	-22 666,59	2 666,59
Meijerin rivitalo	B	-35 000		-35 000	-24 854,99	-10 145,01
Muut rakennukset		-15 000	0	-15 000	0	-15 000,00
Palvelutalo Havukka	B	-15 000		-15 000		-15 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		-6 968 600	0	-6 968 600	-4 080 539,50	-2 888 060,50
TULOSLASKELMAOSA						
Korkokulut	N	-210 000		-210 000	-114 814,17	-95 185,83
Muut rahoituskulut	N	-3 200		-3 200	-4 352,45	1 152,45
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		-213 200	0	-213 200	-119 166,62	-94 033,38
RAHOITUSOSA						
Antolainauksen muutokset						
Antolainasaamisten muutos	N	-530 000		-530 000	-300 472,00	-229 528,00
Lainakannan muutokset	N	4 387 700		4 387 700	-3 885 723,97	8 273 423,97
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ		3 857 700	0	3 857 700	-4 186 195,97	8 043 895,97
YHTEENSÄ		-71 747 750	-141 340	-71 889 090	-73 743 050,52	1 853 960,52

5.2 Tuloarvioiden toteutuminen

ulkoinen ja sisäinen	Tuloarviot					
	Sitovuus- taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Kunnanhallitus	N	1 050 360		1 050 360	681 532,86	368 827,14
Sosiaali- ja terveystoimi	N	2 465 930		2 465 930	2 809 617,67	-343 687,67
Koululautakunta	N	773 200		773 200	747 742,28	25 457,72
Vapaa sivistystyö	N	1 028 620		1 028 620	933 871,44	94 748,56
Tekninen toimi	N	10 431 560		10 431 560	9 847 000,06	584 559,94
Rakennus- ja ymp. Lautakunta	N	455 000		455 000	386 195,47	68 804,53
Kideve Elinkeinopalvelut	N	136 500		136 500	133 693,80	2 806,20
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		16 341 170	0	16 341 170	15 539 653,58	801 516,42
INVESTOINTIOSA						
KIINTEÄ OMAISUUS						
Maanhankinta, kom.myynti					8 609,00	-8 609,00
					8 609,00	-8 609,00
MUUT KOHTEET						
Vesireitit	B	70 000	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00
VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU		412 000	0	412 000	0,00	412 000,00
Kirkonkylän tulvapenger	B	412 000		412 000		412 000,00
UUDISRAKENTAMINEN						
Yleisurh. kentän huolto/sos.tila	B	30 000	0	30 000	0,00	30 000,00
HALL. JA LAITOSRAK. YHTEENSÄ		0		0	25 000,00	-25 000,00
Levin paloasema	B			0	25 000,00	-25 000,00
INVESTOINNIT YHTEENSÄ		512 000	0	512 000	33 609,00	478 391,00
TULOSLASKELMAOSA						
Verotulot	N	29 995 000		29 995 000	31 339 675,75	-1 344 675,75
Valtionosuudet	N	23 219 950		23 219 950	25 369 505,00	-2 149 555,00
Muut rahoitustuotot	N	1 679 630		1 679 630	1 665 052,75	14 577,25
TULOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		54 894 580	0	54 894 580	58 374 233,50	-3 479 653,50
YHTEENSÄ		71 747 750	0	71 747 750	73 947 496,08	-2 199 746,08

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Kunnan tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	31.12.2020		31.12.2019	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	778 779,13		889 843,26	
Maksutuotot	3 545 426,00		3 605 962,24	
Tuet ja avustukset	1 692 709,72		1 431 846,19	
Muut toimintatuotot	2 123 072,78	8 139 987,63	1 802 811,83	7 730 463,52
Valmistus omaan käyttöön *)		25 194,71		
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21 514 529,16		-21 304 554,81	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-4 814 583,09		-4 909 590,13	
Muut henkilösivukulut	-618 128,73		-782 735,04	
Palvelujen ostot	-23 197 099,18		-21 679 544,72	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 533 692,63		-4 434 576,86	
Avustukset	-2 433 848,52		-2 502 519,31	
Muut toimintakulut	-870 795,88	-57 982 677,19	-770 144,51	-56 383 665,38
Toimintakate		-49 817 494,85		-48 653 201,86
Verotulot		31 339 675,75		30 552 528,48
Valtionosuudet		25 369 505,00		22 867 344,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	63,56		434,34	
Muut rahoitustuotot	1 665 066,75		1 585 509,95	
Korkokulut	-114 814,47		-176 594,48	
Muut rahoituskulut	-4 474,95	1 545 840,89	-2 861,15	1 406 488,66
Vuosikate		1 545 840,89		1 406 488,66
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 772 564,58		-2 794 541,45	
Arvonalentumiset	-1 849 905,23	-4 622 469,81	-4 816,04	-2 799 357,49
Tilikauden tulos		3 815 056,98		3 373 801,79
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)		191 397,76		161 729,35
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)				
Tilikauden yli- / alijäämä		4 006 454,74		3 535 531,14

*) Kunta on muuttanut taseeseen aktivoitavien investointeihin liittyvien palkkojen kirjaustapaa 1.11.2020 lähtien vastaamaan valtakunnallista kirjaussäännöstä. Investointipalkat kirjataan taseeseen valmistus omaan käyttöön -tilin kautta. Muutos on tehty palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä eikä sillä ole tulosvaikutusta.

2 Kunnan rahoituslaskelma

	31.12.2020		31.12.2019	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
<i>Tulorahoitus:</i>				
+/- Vuosikate	8 437 526,79		6 173 159,28	
+/- Satunnaiset erät				
+/- Tulorahoituksen korjauserät	-621 430,00	7 816 096,79	-275 885,86	5 897 273,42
<i>Investoinnit:</i>				
- Investointimenot	-4 080 539,50		-4 469 734,21	
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	25 000,00		22 500,00	
+ Pysyvien vastaavien myyntitulot	8 609,00		33 477,00	
+ Pysyvien vastaavien myyntivoitot	621 430,00	-3 425 500,50	275 885,86	-4 137 871,35
Varsinaisen toim. ja investointien nettokassavirta		4 390 596,29		1 759 402,07
Rahoitustoiminnan kassavirta				
<i>Antolainauksen muutokset:</i>				
- Antolainasaamisten lisäys	-445 800,00		-380 668,36	
+ Antolainasaamisten vähennys	145 328,00	-300 472,00	546 277,36	165 609,00
<i>Lainakannan muutokset:</i>				
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 980,05		2 272,01	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 043 100,62		-2 887 704,02	
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 844 603,40		2 125 615,65	
		-3 885 723,97		-759 816,36
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>				
+/- Vaihto-omaisuuden muutos	51,78		-9 541,29	
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	43 579,55		4 694,04	
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos	-263 296,00		-370 125,00	
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	-249 579,74		-170 011,82	
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	577 757,48	108 513,07	190 575,49	-354 408,58
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-4 077 682,90		-948 615,94
		312 913,39		810 786,13
Rahavarojen muutos		312 913,39		810 786,13
Kassavarat 31.12.	1 934 453,97		1 621 540,58	
Kassavarat 1.1.	1 621 540,58		810 754,45	

3 Kunnan tase

VASTAAVAA	31.12.2020	31.12.2019
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	5 760,74	6 460,35
Tietokoneohjelmistot	111 397,29	93 848,78
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>117 158,03</i>	<i>100 309,13</i>
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	9 242 387,59	9 227 624,21
Rakennukset	25 324 696,49	26 513 989,27
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 337 712,25	9 491 280,12
Koneet ja kalusto	517 193,98	516 923,83
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	1 935 269,81	1 617 472,05
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>48 357 260,12</i>	<i>47 367 289,48</i>
<i>Sijoitukset</i>		
Osakkeet ja osuudet tytäryhteisöissä	6 839 680,48	6 839 680,48
Kuntayhtymäosuudet	2 026 247,55	2 026 247,55
Osakkeet ja osuudet osak.ja omist.yht.	1 128 650,27	2 711 345,12
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	<i>9 994 578,30</i>	<i>11 577 273,15</i>
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä	35 338,72	67 266,72
Muut lainasaamiset muilta	566 115,14	233 715,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	<i>601 453,86</i>	<i>300 981,86</i>
<i>Muut saamiset</i>	<i>966 778,14</i>	<i>703 146,14</i>
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>11 562 810,30</i>	<i>12 581 401,15</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	60 037 228,45	60 048 999,76
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Muut toimeksiantojen varat	-6 210,23	-1 734,30
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	-6 210,23	-1 734,30
VAIHTO-OMAISUUS		
Lääkevarasto	35 452,23	35 504,01
VAIHTO-OMAISUUS	35 452,23	35 504,01
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 057 624,59	1 097 603,31
Lainasaamiset	9 013,38	1 111,12
Muut saamiset	905 794,22	936 980,18
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	<i>1 972 432,19</i>	<i>2 035 694,61</i>
<i>Siirtosaamiset</i>		
Palkkaennakot		
Muut siirtosaamiset	557 362,12	244 519,96
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>557 362,12</i>	<i>244 519,96</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>2 529 794,31</i>	<i>2 280 214,57</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>1 934 453,97</i>	<i>1 621 540,58</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	4 499 700,51	3 901 755,15
VASTAAVAA YHTEENSÄ	64 530 718,73	63 984 524,62

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	18 681 151,33	15 145 620,19
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	4 006 454,74	3 535 531,14
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	33 469 586,75	29 463 132,01
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	3 628 759,77	2 270 157,53
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	3 945 000,00	5 495 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEEN	7 573 759,77	7 765 157,53
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	55 931,69	-113 865,94
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	54 648,84	58 014,31
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	56 602,12	33 039,27
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	167 182,65	-22 812,36
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	8 423 290,00	10 409 304,00
Lainat julkisyhteisöiltä	268 479,37	323 585,94
Saadut ennakot	2 283 834,32	2 434 725,71
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	<i>10 975 603,69</i>	<i>13 167 615,65</i>
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 000 000,00	3 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	1 986 014,00	2 831 014,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	57 086,62	56 690,02
Ostovelat	4 416 056,72	3 660 568,14
Muut velat	505 425,61	459 247,51
Siirtovelat	3 380 002,92	3 603 912,12
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	<i>12 344 585,87</i>	<i>13 611 431,79</i>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	23 320 189,56	26 779 047,44
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	64 530 718,73	63 984 524,62

4 KONSERNILASKELMAT

4.1 Konsernituloslaskelma

	2020 1000 EUR	2019 1000 EUR
Toimintatuotot	46 749	50 433
Valmistus omaan käyttöön	25	0
Toimintakulut	-91 516	-91 942
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 022	1 199
Toimintakate	-43 721	-40 310
Verotulot	31 340	30 553
Valtionosuudet	28 456	25 831
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	7	8
Muut rahoitustuotot	845	869
Korkokulut	-448	-766
Muut rahoituskulut	-1 535	-978
Vuosikate	14 945	15 206
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 131	-8 601
Arvonalentumiset	-1 583	-5
Tilikauden tulos	4 231	6 600
Tilinpäätössiirrot	1 431	911
Tilikauden verot	7	-504
Laskennalliset verot	-187	-30
Vähemmistöosuudet	-293	-827
Tilikauden ylijäämä	5 188	6 150

*) Kunta on muuttanut taseeseen aktivoitavien investointeihin liittyvien palkkojen kirjaustapaa 1.11.2020 lähtien vastaamaan valtakunnallista kirjaussäännöstä. Investointipalkat kirjataan taseeseen valmistus omaan käyttöön -tilin kautta. Muutos on tehty palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä eikä sillä ole tulosvaikutusta.

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2020		2019	
	1000 EUR		1000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	14 945		15 206	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	7		-504	
Tulorahoituksen korjauserät	-821	14 131	-1 505	13 197
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-13 816		-20 862	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	119		79	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	630	-13 067	1 170	-19 613
Toiminnan ja investointien rahavirta		1 064		-6 416
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-840		-381	
Antolainasaamisten vähennys	797	-44	614	233
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	6 938		9 782	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 860		-3 770	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 690	2 388	-262	5 750
Oman pääoman muutokset	83	83	50	50
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	96		29	
Vaihto-omaisuuden muutos	-91		108	
Saamisten muutos	-500		433	
Korottomien velkojen muutos	540	46	908	1 478
Rahoituksen rahavirta		2 474		7 510
Rahavarojen muutos		3 538		1 094
Rahavarat 31.12.		12 482		8 943
Rahavarat 1.1.		8 943		7 849

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA

	31.12.2020	31.12.2019
	1000 EUR	1000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	462	495
Muut pitkävaikutteiset menot	494	31
Ennakkomaksut	0	0
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>956</i>	<i>526</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 356	14 112
Rakennukset	47 650	56 666
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 600	11 087
Koneet ja kalusto	22 035	15 645
Muut aineelliset hyödykkeet	2 621	2 851
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 342	14 600
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>118 604</i>	<i>114 960</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	22 783	23 189
Lainasaamiset	566	234
Muut saamiset *)	749	344
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>24 098</i>	<i>23 767</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	143 658	139 253
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>659</i>	<i>719</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>902</i>	<i>811</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset *)	0	3
Lyhytaikaiset saamiset	5 972	5 424
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>5 972</i>	<i>5 427</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>1 457</i>	<i>1 598</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>11 025</i>	<i>7 346</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	19 355	15 181
VASTAAVAA YHTEENSÄ	163 672	155 153

*) Liittymämaksusaaminen 344 teur oikaistu vertailuvuodella 2019 pysyvien vastaavien sijoitusten ryhmän muihin saamisiin.

VASTATTAVAA	31.12.2020	31.12.2019
	1000 EUR	1000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 849	2 766
Edellisten tilikausien ylijäämä	52 238	46 632
Tilikauden ylijäämä	5 188	6 150
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>71 058</i>	<i>66 330</i>
<i>Vähemmistöosuudet</i>	<i>8 278</i>	<i>8 250</i>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	1	1
Muut pakolliset varaukset	352	471
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>353</i>	<i>473</i>
<i>Toimeksiantojen pääomat</i>	<i>913</i>	<i>726</i>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	45 756	41 617
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	14 251	14 186
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	6 537	8 224
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	16 526	15 347
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>83 070</i>	<i>79 374</i>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	163 672	155 153

IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Pysyvien vastaavien arvostus

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

Sijoitusten arvostus

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

Vaihto-omaisuus

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

Rahoitusomaisuus

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

Valmistus omaan käyttöön

Kunta on muuttanut taseeseen aktivoitavien investointeihin liittyvien palkkojen kirjaustapaa 1.11.2020 alkaen vastaamaan valtakunnallista kirjaussäännöstä. Investointipalkat kirjataan taseeseen valmistus omaan käyttöön tilin kautta. Muutos on tehty palkanlaskentajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä.

1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

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

Sisäiset liiketapahtumat ja sisäiset katteet

Konserniin yhdisteltyjen tytäryhtiöiden väliset keskinäiset tuotot ja kulut, sisäinen voitonjako sekä saamiset ja velat on eliminoitu vähäisiä tapahtumia lukuun ottamatta. Kuntayhtymisen keskinäiset tuotot ja kulut sekä saamiset ja velat on eliminoitu omistusosuuksien suhteessa.

Poistoero sekä vapaaehtoiset ja verotusperusteiset varaukset

Poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on käsitelty KILA:n yleisohjeen (v. 2016) mukaisesti. Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on rinnastettu ylijäämäeriin siltä osin kuin niihin ei sisälly vastaisia veroaikutuksia. Kunnan ja kuntayhtymien osalta poistoero ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitilinpäätöksessä oman pääoman ryhmään jaettuna edellisten tilikausien yli-/alijäämiin ja niiden muutos tilikauden tuloslaskelmaan. Tytäryhteisöjen osalta poistoerot ja vapaaehtoiset varaukset on merkitty konsernitaseeseen jaettuna omaan pääomaan ja laskennalliseen verovelkaan, muutoksen osuus konsernituloslaskelmaan jaettuna laskennallisen verovelan muutokseen ja tilikauden tulokseen.

Keskinäisen omistuksen eliminointi

Tytäryhteisöt on yhdistetty kunnan konsernitilinpäätöksen laadintaa koskevien ohjeiden mukaisesti. Kuntayhtymät on yhdistetty kuntayhtymänosuuden mukaisella määrällä.

Suunnitelmapoistojen oikaisu

Konsernitilinpäätökseen yhdisteltävien yhteisöjen tilinpäätökset on muutettu vastaamaan kunnassa noudatettavia tilinpäätösperiaatteita olennaisuus huomioiden niiden vuokratyöyhtiöiden osalta, jotka eivät ole kirjanneet poistoja suunnitelman mukaisina omassa tuloslaskelmassaan. Aineellisten hyödykkeiden kirjanpitoarvot on oikaistu vastaamaan suunnitelman mukaan laskettuja arvoja. Poistovaje on oikaistu tilikauden suunnitelman mukaisten poistojen lisäykseksi ja edellisten tilikausien kertynyt poistovajaus edellisten tilikausien yli-/alijäämän oikaisuksi.

Osakkuusyhtiöt

Osakkuusyhtiöiden tilinpäätöstiedoista on yhdistelty omistusosuuden mukainen määrä tilikauden tuloksesta sekä oman pääoman muutoksesta. Osakkuusyhteisöjen omistuksen eliminoinnissa on huomioitu välittömän omistuksen lisäksi myös välillinen omistus.

Vähemmistöosuudet

Vähemmistöosuus on erotettu konsernin yli- ja alijäämästä konsernituloslaskelmassa sekä konsernin omasta pääomasta konsernitaseessa oikaistun tuloksen perusteella. Negatiivista vähemmistöosuutta ei ole erotettu.

Poikkeavat tilikaudet konsernissa

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

2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

2.1 Toimintatuotot tehtävälueittain

<i>ulkoiset</i>	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2020	1 000 € 2019	2020	euroa 2019
Yleishallinto	1 187	607	524 459	655 713
Sosiaali- ja terveyslautakunta	13 089	12 585	2 809 974	2 560 145
Koululautakunta	2 062	2 337	747 742	879 286
Vapaan sivistystyön lautakunta	18 485	21 388	610 337	681 807
Tekninen lautakunta	11 409	12 229	2 930 474	2 422 145
Rakennuslautakunta	384	458	383 663	457 705
Kideve Elinkeinopalvelut	134	829	133 694	73 663
Yhteensä	46 749	50 433	8 140 343	7 730 464
Käyttööm. myyntivoitot/-tappiot, teknisen lautakunnan toimintatuottoihin sisältyvä:	2020	2019	2020	2019
Omaisuuksien myyntivoitot, tonttien myynti	1 046	389	621 430	275 886
Käyttööm. myyntivoitot/tappiot yht.	1 046	389	621 430	275 886

2.2 Verotulot

<i>Verotulojen erittely, euroa, kunta</i>	2020	2019
Kunnan tulovero	22 001 257	20 938 347
Kiinteistövero	6 605 824	7 034 190
Osuus yhteisöveron tuotosta	2 732 595	2 579 992
Saadut verotulot yhteensä	31 339 676	30 552 529

2.3 Valtionsuudet

<i>Valtionsuuksien erittely</i>	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2020	1 000 € 2019	2020	euroa 2019
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	19 661	20 234	19 661 317	20 234 004
Opetus- ja kulttuuritoimen muut valtionsuudet	3 407	3 184	320 811	220 524
Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	1 911	2 413	1 911 160	2 412 816
Veromenetysten kompensatio	3 307	0	3 306 806	0
Verotulojen viiv. aiheutuva valtionosuus	169	0	169 411	0
Valtionsuudet yhteensä	28 456	25 830	25 369 505	22 867 344

2.4 Palvelujen ostot

<i>Palvelujen ostojen erittely, ulkoiset, euroa</i>	<i>Kunta</i>	
	2020	2019
Asiakaspalvelujen ostot	13 967 522	12 728 452
Muiden palvelujen ostot	9 229 578	8 951 093
Palvelujen ostot yhteensä	23 197 099	21 679 545

2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot tase-erittäin, euroa	Kunta	
	2020	2019
Aineettomat oikeudet	4 892	4 437
Tietokoneohjelmat	38 831	30 581
Rakennukset	1 718 104	1 373 935
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 021 815	1 141 680
Koneet ja kalusto	256 133	243 909
Poistot yhteensä:	3 039 775	2 794 541

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu pysyvien vastaavien hyödykkeiden taloudellisen käyttöiän mukaisina tasapoistoina alkuperäisestä hankintahinnasta. Valtion rahoitusosuudet on vähennetty. Poistojen laskeminen on aloitettu hankintaa seuraavan kuukauden alusta.

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

2.6 Vapaaehtoisten varausten muutos

Vapaaehtoiset varaukset, euroa	Kunta		
	Muutos 2020	Varaus 31.12.2020	Varaus 31.12.2019
- Akanrovan kadut II ja III -vaiheet	-700 000		700 000
- Tunturitien peruskorjaus	0	335 000	335 000
- Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset	0	570 000	570 000
- Kirkonkylän kadut	-380 000		380 000
- Katuvalaistuksen uudistaminen	-260 000	90 000	350 000
- Levin ulkoilureitit, ylikulkusilta	-210 000		210 000
- Kirjaston peruskorjaus	0	950 000	950 000
- Kittilän kirkonkylän tulvapenger 1. ja 2. vaiheet	0	2 000 000	2 000 000
Vapaaehtoiset varaukset	-1 550 000	3 945 000	5 495 000

2.7 Olennaiset muihin toimintatuottoihin sisältyvät pysyvien vastaavien myyntivoitot

	Konserni		Kunta	
	2020	1 000 € 2019	2020	euroa 2019
Muut toimintatuotot				
Maa- ja vesialueiden myyntivoitot	856	276	621 430	275 886
Muut myyntivoitot	190	0	0	0
Yhteensä	1 046	276	621 430	275 886

2.8 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

euroa	Kunta	
	2020	2019
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	1 239 493	1 213 780
Osinkotuotot muista yhteisöistä	370 348	308 967
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	34 993	49 043
Yhteensä	1 644 833	1 571 790

2.9 Erittely poistoeron muutoksista

euroa	Kunta	
	2020	2019
Investointivaraukseen liittyvä poistoeron muutos	191 398	161 729

3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Kunta	Aineettomat hyödykkeet		
	Aineettomat oikeudet	Muut pitkävaikutteiset menot	Yhteensä
<i>euroa</i>			
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 460	93 849	100 309
Lisäykset tilikauden aikana	4 193	56 379	60 572
Rahoitusosuudet tilikaudella			
Vähennykset tilikauden aikana			
Siirrot erien välillä			
Tilikauden poisto	-4 892	-38 831	-43 723
Arvonlennukset ja niiden palautukset			
Poistamaton hankintameno 31.12.	5 761	111 397	117 158
Kirjanpitoarvo 31.12.	5 761	111 397	117 158

Kunta	Aineelliset hyödykkeet					
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	Yhteensä
<i>euroa</i>						
Poistamaton hankintameno 1.1.	9 227 624	26 513 989	9 491 280	516 924	1 617 472	47 367 289
Lisäykset tilikauden aikana	18 000			231 498	3 770 469	4 019 967
Liittymämaksut						0
Rahoitusosuudet tilikaudella		-25 000				-25 000
Vähennykset tilikauden aikana	-8 945					-8 945
Siirrot erien välillä	5 708	553 811	2 868 247	24 906	-3 452 672	0
Tilikauden poisto		-1 718 104	-1 021 815	-256 133		-2 996 052
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0
Poistamaton hankintameno 31.12.	9 242 387	25 324 696	11 337 712	517 194	1 935 270	48 357 259
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 242 387	25 324 696	11 337 712	517 194	1 935 270	48 357 259

3.1.2 Sijoitukset

Kunta	Osakkeet ja osuudet				
	Osakkeet konserni-yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta-yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	Yhteensä
<i>euroa</i>					
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 839 680	2 237 573	2 026 248	473 772	11 577 273
Lisäykset tilikauden aikana					0
Vähennykset tilikauden aikana					0
Siirrot erien välillä					0
Arvonlennukset ja niiden palautukset		-1 494 250		-88 445	-1 582 695
Poistamaton hankintameno 31.12.	6 839 680	743 323	2 026 248	385 327	9 994 578
Kirjanpitoarvo 31.12.	6 839 680	743 323	2 026 248	385 327	9 994 578

Arvonlennuksia on kirjattu seuraavien kunnan osakeomistusten osalta: Levin Luontokeskus Oy 1.399.900 euroa, Kiinteistö Oy Säästökulma 94.350 euroa sekä Kiinteistö Oy Kittilän Lihankäsittelylaitos 88.445 euroa

3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kotipaikka	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (1000 EUR)		Tilikauden voitosta/tappiosta
				Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	
Tytär-yhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratilat	Kittilä	100 %	100 %	1 911	8 374	0
Kiinteistö Oy Levin Vuokratilat	Kittilä	51 %	51 %	128	2 121	13
Asuntosäätiö Kittilä	Kittilä	100 %	100 %	73	83	0
Kittilän Aluelämpö Oy	Kittilä	96,67 %	96,67 %	766	6 649	46
Oy Levi Ski Resort Ltd *)	Kittilä	51,43 %	51,43 %	7 974	20 989	305
Levin Vesihuolto Oy	Kittilä	94,2 %	94,2 %	3 205	14 803	34
Yhteensä				14 056	53 018	399
Kuntayhtymät:						
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä *)	Rovaniemi	4,23 %	4,23 %	1 670	3 794	146
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	3,34 %	3,34 %	120	537	0
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä *)	Rovaniemi	8,30 %	8,30 %	2 734	2 168	-85
Lapin Liiton kuntayhtymä	Rovaniemi	2,97 %	2,97 %	56	100	7
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä *)	Rovaniemi	30,37 %	30,37 %	11 753	538	883
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Sodankylä	13,2 %	13,2 %	384	158	18
Yhteensä				16 717	7 296	970
Osakkuusyhteisöt:						
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	Kittilä	34,7 %	34,7 %	26	0	-2
Rovakaira Oy **)	Rovaniemi	28,8 %	28,8 %	10 146	0	1 198
Kyrön Vesihuolto Oy	Enontekiö	50 %	50 %	34	0	-10
Levi Magic Oy **)	Kittilä	43,7 %	43,7 %	393	0	-2
Levin Matkailu Oy	Kittilä	14,0 %	24,0 %	271	0	-153
Levi Golf & Country Club Oy	Kittilä	24,8 %	42,8 %	0	0	0
Yhteensä				10 869	0	1 031
YHTEENSÄ				41 642	60 314	2 399

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

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

3.1.4 Saamisten erittely

kunta euroa	31.12.2020		31.12.2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	113 715	0	118 322
Lainasaamiset	0	0	0	0
Yhteensä	0	113 715	0	118 322
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	0	0	4 230
Siirtosaamiset	0	239 311	0	14 050
Yhteensä	0	239 311	0	18 281
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	0	0	962
Yhteensä	0	0	0	962
Saamiset yhteensä	0	353 026	0	137 565

3.1.5 Siirtosaamiin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	31.12.2020	1 000 € 31.12.2019	31.12.2020	euroa 31.12.2019
Verosaamiset	0	256	0	0
Kelan korvaus työterveyshuollosta	194	196	158 000	160 000
Ympäristöterveydenhuollon saaminen	17	36	17 466	36 165
Erityiskustannussaaminen kiintiöpakolaisiin liittyen	0	1	0	591
Avustussaamiset	176	61	55 525	25 110
Saaminen Lapin Sairaanhoidopiiriltä	0	0	239 311	0
Muut siirtosaamiset	400	191	83 582	22 655
Siirtosaamiset yhteensä	787	741	553 884	244 520

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019
Peruspääoma 1.1.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Lisäykset	0	0	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	10 782	10 782	10 781 980,68	10 781 980,68
Muut omat rahastot 1.1.	2 766	2 596	0,00	0,00
Lisäykset	83	170	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	2 849	2 766	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	52 782	48 182	18 681 151,33	14 464 362,30
Siirto edellisen tilikauden ylijäämään			0,00	0,00
Edellisten tilikausien oikaisut	-544	-1 550	0,00	681 257,89
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	52 238	46 632	18 681 151,33	15 145 620,19
Tilikauden ylijäämä	5 188	6 150	4 006 454,74	3 535 530,14
Oma pääoma yhteensä	71 058	66 330	33 469 586,75	29 463 131,01

Kunnan edellisten tilikausien ylijäämän oikaisu tilikaudella 2019 liittyy vesi- ja lämpöyhtiöiden liittymämaksujen kirjausten oikaisuun.

3.2.2 Pakolliset varaukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2020	2019	2020	2019
Eläkevaraukset	1	1	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	352	471	0	0
Pakolliset varaukset yhteensä	353	472	0	0

3.2.3 Pitkäaikaiset velat

Pitkäaikaisten velkojen osuudet jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua eli 1.1.2026 tai sen jälkeen:

<i>euroa</i>	<i>Kunta</i>
	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 233 220,00
Lainat julkisyhteisöiltä	67 475,74
Pitkäaikaiset 1.1.2026 tai sen jälkeen erääntyvät velat yhteensä	2 300 695,74

Maankäyttösopimusten taloudellisten veloitteiden käyttö

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

Talousarviossa ja -suunnitelmassa 2021-2023 olevat määrärahavaraukset:

<i>euroa</i>	
- Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä	250 000
- Hissitien liikennejärjestelymuutokset/kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle	470 000
- Taalovaaran kadut	115 000
- Levi West parkkialue	75 000
- Kuitukaapelointi	
- Ahvenjärven alue (72.000 euroa) ja Seita (104.000 euroa)	176 000
- Reitit	
- Moottorikelkkareitit	60 000
- Ulkoilureitit	90 000
- Patikka- ja pyöräilyreitit	60 000
Talousarvio ja -suunnitelmavuodet 2021-2023 yhteensä	1 296 000
2024 ja myöhemmin suoritettavat:	
- Rakkavaarantie / Leviraitti ympyrä	250 000
- Ylä-Levi	165 500
- Sammun eritaso-ulkoilureitti	250 000
- Maankaatopaikan laajennus	33 000
2024 ja myöhemmin yhteensä	698 500
Kaikki yhteensä	1 994 500

3.2.4 Pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyvät liittymismaksut

Konsernin pitkäaikaiset velat sisältävät liittymismaksuvelkoja yhteensä 13 miljoonaa euroa.

3.2.5 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille

Kunta euroa	2020		2019	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	173 181	0	92 196
Yhteensä	0	173 181	0	92 196
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	1 060 637	0	780 079
Yhteensä	0	1 060 637	0	780 079
Velat osakkuus- sekä muille omistus-yhteisöille				
Ostovelat	0	40 025	0	48 366
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	0	40 025	0	48 366
Vieras pääoma yhteensä	0	1 273 843	0	920 640

3.2.6 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2020	1 000 € 2019	2020	euroa 2019
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	5 114	5 382	2 934 110	3 197 040
Korkojaksotukset	65	202	25 364	31 969
Verotilitysten jaksotus	0	0	0	0
Sairaanhoidopiiriin laskutuksen oikaisu	184	0	0	0
Muut siirtovelat	817	608	420 529	374 897
Siirtovelat yhteensä	6 180	6 192	3 380 003	3 603 907

3.3 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot

3.3.1 Velat, joiden vakuudeksi annettu kiinnityksiä tai muita vakuuksia

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2020	2019	2020	2019
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	25 419	23 127	0	0
joiden vakuutena:				
Kiinnitykset	33 289	32 285	0	0
Kohdevakuudet	657	0	0	0
Pantatut arvopaperit	2 305	2 305	0	0
Kiinnitykset ja vakuudet yhteensä	36 252	34 589	0	0

3.3.2 Vuokravastuut

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2020	2019	2020	2019
Vuokravastuut:				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	301	852	204 671,28	253 792,39
Myöhemmin maksettavat	821	603	254 751,64	462 886,00
<i>Vuokravastuut yhteensä:</i>	<i>1 122</i>	<i>1 455</i>	<i>459 422,92</i>	<i>716 678,39</i>
Leasingvastuut:				
Seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	334	352	188 736,67	190 362,51
Myöhemmin maksettavat	507	435	309 386,55	187 943,52
<i>Leasingvastuut yhteensä:</i>	<i>841</i>	<i>787</i>	<i>498 123,22</i>	<i>378 306,03</i>
Vuokravastuut yhteensä	1 963	2 242	957 546,14	1 094 984,42

3.3.3 Vastuusitoumukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2020	2019	2020	2019
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			9 813 741,12	10 118 376,72
Jäljellä oleva pääoma			6 715 305,90	6 928 354,15
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	22 948	22 948	770 000,00	770 000,00
Jäljellä oleva pääoma	17 865	17 104	386 886,84	430 254,96

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista:	2020	2019
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	43 045 502,00	38 746 616,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	26 821,00	25 493,00

4 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2020

Henkilöstön lukumäärä 31.12 tehtäväalueittain Sisältää vakinaiset, sijaiset, määräaikaiset ja palkkatuella palkatut		
	2020	2019
Kunnanhallitus	56	67
Perusturvalautakunta	235	237
Sivistyslautakunta	262	268
Tekninen lautakunta	87	83
Yhteensä	640	655

4.2 Henkilöstökulut

	2020	2019
Palkat ja palkkiot	-21 999 812	-22 356 328
Eläkekulut	-4 814 584	-4 909 590
Muut henkilöstökulut	-618 129	-782 735
Henkilöstökorvaukset	485 282	424 419
Henkilöstökulut yhteensä	-26 947 241	-26 996 878

4.3 Tilintarkastajan palkkiot

Tilintarkastajan palkkiot (euroa)		
	2020	2019
BDO Auditor Oy Tilintarkastuspalkkiot	19 630	11 680
Tilintarkastajan lausunnot Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	6 950	4 430
Muut palkkiot		
Yhteensä	26 580	16 110

4.4 Luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkoista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut (euroa)		
	2020	2019
Suomen Keskusta	2 165	2 468
Kansallinen Kokoomus	96	106
Vasemmistoliitto	1 240	1 884
Perussuomalaiset	273	225
Kittilän kuntalaislista	206	115
Sodankylän Vihreät ry	151	349
KD, Tunturi-Lapin paikallisosasto ry	234	303

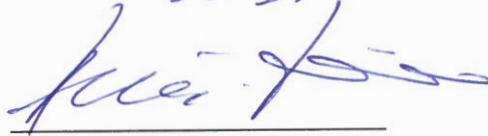
V

ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT

Tilinpäätöksen allekirjoitus:

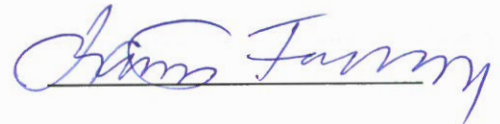
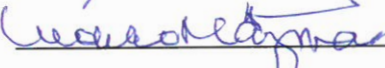
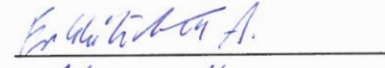
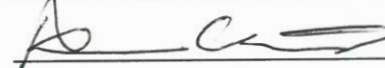
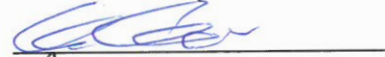
Kittilän kunnan vuoden 2020 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kittilässä 30.3. 2021



Antti Jämsén,
kunnanjohtaja

Kunnanhallituksen jäsenet:



Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu
tilintarkastuskertomus.

Kittilässä _____. _____. 2021

BDO Audiator Oy

JHT-yhteisö

Risto Hyvönen

HT, JHT vastuullinen tilintarkastaja

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Päiväkirja	Atk-tulosteina
Pääkirja	Atk-tulosteina

LUETTELO TOSITELAJEISTA

Taseen alkusaldot	100	001000-009999
Muistiotositteet	101	010000-014999
Tiliotekirjaus	102	015000-019999
Rondo ostolaskut	111	100000-199999
Ostoreskontran suoritukset	113	030000-041999
Kiinteistönhoitopalvelut verollinen	119	220000-221999
Kiinteistökeskuksen vuokrat ulk.	120	042000-045999
Siivouspalvelut veroton	121	222000-223999
Työpajan laskut ulkoiset	122	020000-029999
Kirjastopalvelut	124	049000-049999
Velkajärjestelylainat	125	046000-046999
Verolliset laskut	127	048000-048999
Päivähoitolaskutus	128	500000-599999
Vanhustenhuollon laskut	130	200000-219999
TK-kassapankki	131	053001-053999
Terveyskeskus laskut	132	300000-399999
Hammashuollon laskut	133	090000-099999
Kertalaskut	135	057000-057999
Myyntireskontran oikaisut	136	400000-419999
Myyntireskontran viitesuoritukset	137	061000-062999
Palkat	140	063000-063999
Ulkokunta / Vakuutusyhtiö	152	250000-259999
Päivähoidon kertalaskut/Iltapäiväkerho	155	047000-047999
Rakennusvalvonnan maksut	160	230000-239999
Sosiaalityön maksatus	170	065000-069999
Pysäköintivirhemaksut	180	080000-084999
Tilapalvelulta siirrettävät laskut	188	000600-000699
Aravalainalaskutus	189	000010-000099
Revontuliopisto Kittilä	190	600000-629999
Revontuliopisto Enontekiö	191	630000-649999
Revontuliopisto Sodankylä	192	650000-679999
Käyttöomaisuuden myynti	198	000100-000199
Poistot käyttöomaisuudesta	199	000800-000899
Revontuliopiston sis. laskut	200	000200-000599
Muistiotositteet Rondo	400	800001-899999
Excel-muistiot	103	32000-32499

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

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