

KITTIILÄ

Kittilän kunnan tilinpäätös 2021

Sisällysluettelo

I TOIMINTAKERTOMUS	5
1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa	5
1.1 Kunnanjohtajan katsaus	5
1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset.....	7
1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys	10
1.4 Kittilän kunnan talous	14
1.5 Kittilän kuntakonsernin talous	15
1.6 Kunnan henkilöstö.....	16
1.7 Ympäristöasiat	21
1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä.....	22
2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	23
3 Selonteko sisäisen valvonnan järjestämisestä ja riskienhallinnasta	25
4 Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus	27
4.1 Tilikauden tuloksen muodostuminen.....	27
4.2 Toiminnan rahoitus.....	28
5 Rahoitusasema ja sen muutokset.....	29
6 Kunnan kokonaistulot ja -menot.....	32
7 Kuntakonsernin toiminta ja talous	33
7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut	36
8 Tilikauden tuloksen käsittely	41
II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN	41
1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalousosan toteutumisvertailu ..	41
Kunnanhallitus.....	44
Sosiaali- ja terveyslautakunta.....	59
Koululautakunta	81
Vapaan sivistystyön lautakunta	93
Tekninen lautakunta	113
Rakennus- ja ympäristölautakunta	137
Kideve Elinkeinopalvelut	140
2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen	144
2.1 Verotulojen erittely	145
2.2 Valtionosuuksien erittely.....	145
3 Investointien toteutuminen	146
4 Rahoitusosan toteutuminen	154
5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta.....	155
III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	156
1 Kunnan tuloslaskelma.....	156

2 Kunnan rahoituslaskelma	157
3 Kunnan tase.....	158
4 Konsernilaskelmat	161
4.1 Konsernituloslaskelma	161
4.2 Konsernin rahoituslaskelma	162
4.3 Konsernitase	163
IV TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	165
1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	165
1.1 Kunnan tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	165
1.2 Konsernitilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot.....	166
2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot.....	167
2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain	167
2.2 Verotulot.....	167
2.3 Valtionosuudet	167
2.4 Palvelujen ostot.....	168
2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista	168
2.6 Vapaaehtoisten varausten muutos.....	169
2.7 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely	169
2.8 Erittely poistoeron muutoksista	169
3 Tasetta koskevat liitetiedot	170
3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	170
3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot.....	174
3.3 Vakuuksia, vastuusitoumuksia ja taseen ulkopuolisia järjestelyjä koskevat liitetiedot	177
4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot.....	178
4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2021.....	178
4.2 Henkilöstökulut.....	178
4.3 Tilintarkastajan palkkiot.....	178
4.4 Luottamushenkilömaksut.....	179
4.5 Intressitaholiiketoimet.....	179
V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT.....	180
VI LUETTELOT JA SELVITYKSET	181

I TOIMINTAKERTOMUS

1 Olennaiset tapahtumat toiminnassa ja taloudessa

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Hyvät lukijat.

Kittilässä vuosi 2021 oli erittäin hyvä. Kunta kykeni tarjoamaan kuntalaisille keskimääräistä parempia palveluita koronapandemiavuodesta huolimatta. Kunnan hyvinvointipalveluissa saavutettiin pääosin valtuuston asettamat tavoitteet. Kunnan asukasluku kasvoi edellisvuodesta ja kunnan elinvoimaisuus veti puoleensa lähes sata uutta yritystä. Kunnan talouden omavaraisuus parani. Kunnassa työskenteli osaavaa henkilöstöä, joka suoriutui hyvin kuntalaisten palvelujen toteuttajina tehtävissään haasteista huolimatta. Esihenkilötyön ja johtamisen merkitys korostui korona-aikana. Poikkeuksellisesta tilanteesta huolimatta kunnan toimielimet olivat päätöksentekokykyisiä.

Hyvinvoivat kuntalaiset on ollut kunnalle tärkeä tavoite. Kuntalaisille järjestettiin koronavuonnakin hyvät sosiaali- ja terveystalvet. Sivistystoimen talvet pystyttiin järjestämään hyvin valtakunnallisesti verraten. Vuoden aikana suunniteltiin uusi koulukeskus, mutta aika näyttää miten hanke toteutetaan. Varhaiskasvatus toimi normaalisti, samoin koulut lyhyitä etäopetusjaksoja lukuun ottamatta. Vapaa-aikapalvelut painivat nopeasti muuttuvien ohjeiden ja rajoitusten kanssa ja kaikkea toimintaa ei pystytty järjestämään. Uskon, että hyvinvointipalvelut ovat olleet yksi tekijä miksi luontoa arvostavassa Kittilän kunnassa väkiluku kasvoi noin sadalla, nousten yli 6500 kuntalaiseen vuoden 2021 lopussa.

Elinvoima on yksi Kittilän menestystekijöistä. Vuonna 2021 kuntaan investointiin matkailuelinkeinoon, kaivostoimintaan ja palvelualalle tavalla, joka paransi kunnan elinvoimaa. Kuntaan tuli noin 80 uutta yritystä. Esimerkiksi Tokmanni ja vireillä olevat Keskon liikekeskus sekä matkailu- ml. hotellihankkeet parantavat kunnan vetovoimaa ja kaupallisia palveluita entisestään. Myös kirkonkylän liikennettä parantava suunnittelu on lähtenyt käyntiin. Investoimme Ylä-Levin katuihin ja torialueeseen yli miljoona euroa sekä tulvavalleihin lähes kaksi miljoonaa euroa. Nämä ja monet muut investoinnit ja kehityshankkeet ovat parantaneet kunnan ja kuntalaisten elinvoimaa, vetovoimaa, työllisyyttä ja kilpailukykyä. Yksi hyvistä uutisista oli myös se, että päätös kaivosveron kohdentumisesta vuodesta 2023 alkaen tulee parantamaan Kittilän kunnan palveluita ja asemaa. Toivonkin, että valtio kohdentaa oman osuutensa kaivospaikkakunnille ja neuvottelee kaivoskuntien kanssa Kaivos asuminen ja liikennesopimuksen (KAL).

Henkilöstö on Kittilän kunnan tärkein voimavara, koska henkilöstö kohtaa kuntalaiset ja kuntalainen saa palvelunsa henkilöstöltä. Vuonna 2021 henkilöstö joutui koville koronapandemian vuoksi. Kunta pyrki kuitenkin tekemään parhaansa terveysturvallisten palveluiden järjestämiseksi ja pitäen siten myös kunnan työntekijöistä huolta. Kunnan henkilöstö on osaavaa, sitoutunutta ja kehityshaluista, joka takaa sen, että kuntalaisten palvelut ovat jatkossakin laadukkaita. Työnantajana Kittilän kunta haluaa edelleen kehittää oikeudenmukaista ja yhdenvertaista työnantajapolitiikkaa sekä tukea henkilöstön hyvinvointia. On tärkeää, että henkilöstö antaa palautetta työnantajalle, esimerkiksi vastaamalla vuonna 2022 toteutettavaan työhyvinvointikyselyyn. Kysely auttaa arvioimaan ja kehittämään henkilöstön työhyvinvointia, työhyvinvoinnin ja työkyvyn johtamista ja työn tuloksellisuutta.

Talous on Kittilän kunnassa yksi Suomen parhaita asukaslukuun nähden. Kittilä sijoittui vuoden 2021 tilinpäätöksistä saatujen ennakkotietojen mukaisella tuloksella neljänneksi Suomen kuntavertailussa. Teimme yli 5 miljoonan euron ylijäämän, joka johtuu mm. hyvästä tonttimyynnistä ja valtion koronakorvauksista. Myös verotulokehitys on jatkunut myönteisenä. Samalla pystyimme maksamaan lainoja pois siten, että lainaa oli enää 1332 euroa / asukas. Tämä luku on yksi Suomen pienimpiä. Keskeisimmät syyt kunnan hyvään tulokseen vuonna 2021 olivat toteutuneet tonttikaupat noin 6,6 miljoonaa euroa ja valtion korona-avustus noin 1,3 miljoonaa euroa.

Konserni paransi tulostaan ja toiminta oli myönteistä vuonna 2021 Kittilän kunnan parhaaksi. Erityisesti Ounastähti kehittämiskuntayhtymä ja Levi Ski Resort tekivät hyvät tulokset, parhaat onnittelut tuloksesta. Kokonaisuudessaan kunnan tulee ohjata konsernia tavalla, jolla velkaantuminen saadaan pidettyä hallinnassa.

Keskeisiä ajankohtaisia töitä vuonna 2022 ovat sote-uudistuksen toimeenpano, kuntalaisten palveluista huolehtiminen ja kunnan kehittäminen. Sote-uudistuksen valmistelutyö vaatii paljon työtä kunnassa. Alustavat tiedot siirtävästä henkilöstöstä on toimitettu Lapin hyvinvointialueelle ja tietoja päivitetään loppukevällä ja syksyllä. Liikkeen luovutusta ja henkilöstön siirtoja koskevat yhteistoimintaneuvottelut käydään vuoden 2022 aikana. Suuri työ ja haaste on myös kuntastrategian painopistealueiden toteuttaminen kuten yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö ja digitaalisuuden edelläkävijä. Kuitenkin Kittilässä vuonna 2021 tehty työ antaa tähänkin työhön hyvät eväät. Myös muita kunnan kasvua tukevien toimintojen, kuten kaavoituksen ja asumisen mahdollisuuksien kehittäminen, on tärkeä. Korona-ajan rajoituksista ollaan palaamassa kohti normaalimpaa elämää, vaikka Ukrainan sota onkin mielissämme, minusta meidän kannattaa pitää pää kylmänä, pitää arjen normaalina ja turvallisena sekä jatkaa tavallista, hyvää elämää Kittilässä.

Lämmin kiitos kaikille kunnan työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä kunnan monille yhteistyökumppaneille ja sidosryhmille hyvästä yhteistyöstä kuntalaisten hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman eteen tehdystä työstä. Kiitän myös kuntalaisia aktiivisuudesta Kittilän kunnassa. Teette erittäin tärkeää vapaaehtoistyötä mm. kunnan eri toimielimissä ja alueen yhdistyksissä. Haluan lisäksi kiittää edeltäjäni Antti Jämseniä hyvästä kuntajohtamisesta.

Kittilää on vuoden 2021 perusteella syytä pitää elinvoimaisena sivistyskuntana. Mielestäni voisimme olla rohkeita ja asettaa Kittilän kunnan tulevaisuuden tavoitteeksi olla Suomen elinvoimaisin sivistyskunta vuoteen 2025 mennessä. Kehitämme jatkossakin yhteistyöllä Kittilän kunnan palveluita tänään ja huomenna kuntastrategian - Kittilä - puhdasta kultaa - mukaisesti.

Jari Rantapelkonen, kunnanjohtaja

Kittilässä 21.3.2022

1.2 Kunnan hallinto ja siinä tapahtuneet muutokset

Kuntavaalit pidettiin 13.6.2021. Uusi valtuusto aloitti toimintansa 1.8.2021.

Kunnanvaltuusto

Kunnanvaltuustoon kuuluu 27 valtuutettua.

Kunnanvaltuuston paikkajakauma 31.7.2021 saakka:

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 paikkajakauma 1.8.2021 lukien:

Suomen Keskusta	9 valtuutettua
Oikeudenmukainen Kittilä	4 valtuutettua
Vasemmistoliitto	4 valtuutettua
Perussuomalaiset	4 valtuutettua
Suomen Sosialidemokraattinen puolue	2 valtuutettu
Vihreä liitto	2 valtuutettu
Kansallinen Kokoomus	1 valtuutettu
Kuntalaislista	1 valtuutettu

Kunnanvaltuuston kokoonpano 31.7.2021 saakka:

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

Kunnanvaltuuston kokoonpano 1.8.2021 lukien:

Nevalainen Aki (pj), Junttila-Vitikka Pirjo (1. varapj.), Kenttälä Toni (2. varapj.), Yritys Inkeri (3. varapj.), Erkkilä Akseli, Hangasvaara Sirkka, Hettula Arto, Hettula Juha, Huilaja Tiina, Jussila Kai, Kantola Susanna, Kurula Timo, Linnala Maija, Lompola Mikko, Marttila Outi, Moksi Aila, Nevalainen Paula, Nikkinen Jouko, Pekkala Antti, Poti Jukka, Rajala Pekka, Rauhala Mikko, Salonen Tarmo, Similä Tuomas, Toivanen Marita, Veltheim Saana, Ylläsjärvi Esa.

Kunnanvaltuusto kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 145 asiaa vuonna 2021.

Kunnanhallitus

Kunnanhallitukseen kuuluu yhteensä 9 jäsentä.

Kunnanhallituksen kokoonpano 15.8.2021 saakka:

Varsinainen jäsen:

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

Henkilökohtainen varajäsen:

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

Kunnanhallituksen kokoonpano 16.8.2021 lukien: (Kvalt. 16.8.2021 § 79)

Varsinainen jäsen:

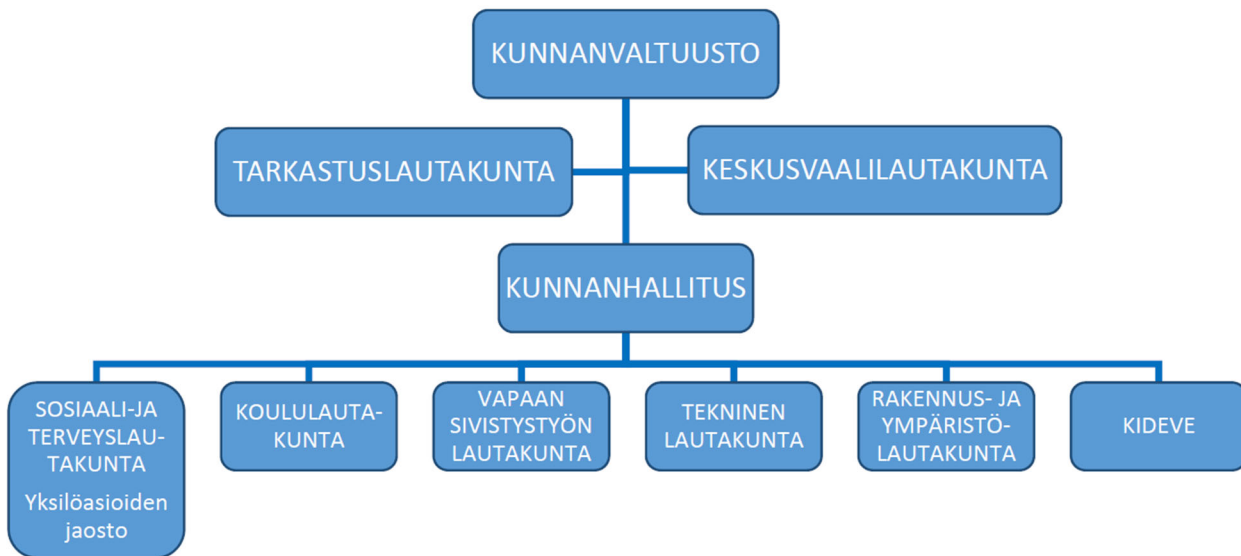
Rajala Pekka, pj. (KESK)
Toivanen Marita, 1. varapj. (VAS)
Salonen Tarmo, 2. varapj. (PS)
Jauhojärvi Pirkko (KESK)
Nevalainen Paula (VAS)
Nikkinen Jouko (KESK)
Mäkitalo Jussi (PS)
Veltheim Saana (Vihr.)
Ylläsjärvi Esa (OMK)

Henkilökohtainen varajäsen:

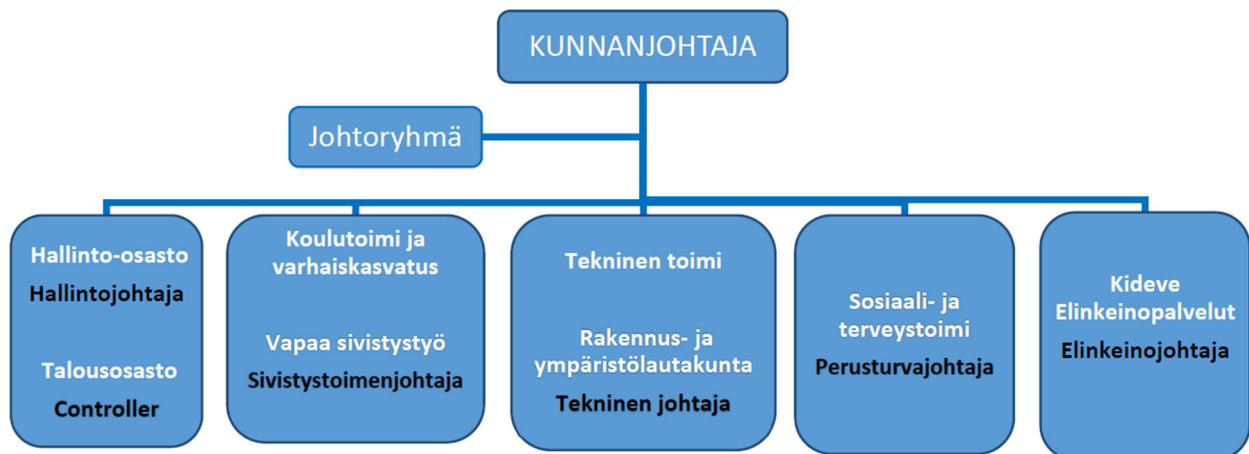
Hangasvaara Sirkka (KESK)
Moksi Aila (SDP)
Majava Jukka (PS)
Hettula Juha (KESK)
Fagerholm Raili (VAS)
Jussila Kai (KESK)
Erkkilä Akseli (KL)
Niittyvuopio Aslak (KOK)
Mertaniemi Tuula (OMK)

Kunnanhallitus kokoontui yhteensä 22 kertaa ja käsitteli 572 asiaa vuonna 2021.

Kittilän kunnan luottamushenkilöorganisaatio 2021



Kittilän kunnan henkilöstöorganisaatio 2021



1.3 Yleinen ja oman alueen taloudellinen kehitys

Yleinen taloudellinen kehitys

Valtiovarainministeriön talven 2021 taloudellisen katsauksen mukaan bruttokansantuotteen arvioidaan kasvaneen 3,4 % vuonna 2021. Covid-19 - pandemian pahentuminen vuoden 2021 lopulla ja vuoden 2022 alussa lisää talouden epävarmuutta ja hidastaa talouskasvua tilapäisesti. BKT:n kasvun arvioidaan pysyvän 3 prosentissa vuonna 2022. Vastaavasti kasvun arvioidaan olevan +1,5 % v.2023 ja + 1,4% vuonna 2024.

Julkisen talouden alijäämä pienenee voimakkaasti vuosina 2021-2023. Alijäämä ei kuitenkaan poistu kokonaan ripeän talouskasvun aikana, sillä julkiset menot ovat rakenteellisesti tuloja suuremmat. Myös velka suhteessa bruttokansantuotteeseen laskee väliaikaisesti, kun talous elpyy ja alijäämä pienenee. Talouskasvun hidastuessa velkasuhde kääntyy uudelleen kasvuun.

Katsauksen mukaan maailmantalous kasvaa 6,1 % vuonna 2021 ja kasvu tasaantuu 4,6 prosenttiin vuonna 2022. Maailmantalouden kasvunäkymiä varjostavat pandemian pitkittyminen, tarjontaketjujen häiriöt sekä nopeasti kiihtynyt inflaatio.

Talouden elpyminen jatkuu kotimaisen kysynnän vetämänä. Yksityiset investoinnit kasvoivat jo vuoden 2021 puolella ja erityisesti asuntorakentamisen kehitys on ollut suotuisaa. EU:n elpymis- ja palautumistukivälineestä saatava rahoitus vauhdittaa yksityisiä investointeja erityisesti vuosina 2022-23. Tutkimus- ja kehittämisinvestointien oletetaan hyötyvän tästä rahoituksesta. Suomalaisen teollisuuden investointinäkömät ovat hyvät.

Työllisten määrä on lisääntynyt katsauksen mukaan vuonna 2021 merkittävästi. Vuoden 2022 palkkojen sopimuskorotusten oletetaan ennusteen mukaan olevan vuotta 2021 suuremmat, keskimäärin runsaat 2 prosenttia. Nimellisansioiden odotetaan nousevan vuonna 2021 2,3 % ja vuonna 2022 noin 3 %.

Katsauksen mukaan inflaatio kiihtyy 2,6 % kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna vuonna 2022. Energian hinta pitää inflaatiota yllä vuodenvaihteen aikaan ja kääntyy vähitellen alenevaksi vuoden 2022 aikana. Kysyntäpuolella keskeinen tekijä inflaation taustalla on koronaviruspandemian aikana kuluttajille kertyneiden säästöjen purkautuminen kestokulutukseen. Tarjontapuolella inflaatioon vaikuttaa mm. kansainvälisen kaupan häiriöt, työvoimapuola sekä erityisesti auto- ja elektroniikkateollisuutta haittaava komponenttipula.

VM:n katsauksen julkistamisen jälkeen talouden näkymiä on Suomessa ja muualla Euroopassa selvästi heikentänyt Venäjän sotatoimet Ukrainassa. Valtiovarainministeriön ennusteiden mukaan energian ja ruoan hinnat todennäköisesti nousevat, kasvu hidastuu ja inflaatio kiihtyy, ainakin väliaikaisesti. Venäjän viennin loppuminen leikkaisi arviolta 1- 1,5% Suomen BKT:sta. VM:n mukaan vielä heikompikin skenaario on mahdollinen mm. epäsuorien vaikutusten ja arvaamattomien kehityskulkujen kautta.

Kuntaliiton pääekonomistin katsauksen 8.3.2022 mukaan Ukrainan sodan vaikutuksista Suomeen on tässä vaiheessa mahdotonta arvioida luotettavasti, koska sen kestosta ja lähikuukausien tapahtumista ei voi sanoa mitään varmaa. Sota kuitenkin väistämättä pienentää aiemmin ennustettua talouskasvu-uraa.

Kuntatalouden kehitys

Kuntaliiton tiedotteen (7.2.2022) mukaan vuoden 2021 ennakkollinen tilinpäätösanalyysi näyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tilikauden tulokset säilyivät vahvoina toisenkin koronavuoden jäljiltä. Tulos on kuntatalousohjelman kehitysarvion mukainen eikä jäänyt kauas huippuvuoden 2020 poikkeuksellisesta 1,7 miljardin euron tuloksesta.

Korona kasvatti vuonna 2021 osaltaan kuntien ja kuntayhtymien menoja voimakkaasti, vajaa 8 prosenttia edellisvuoden erityisen maltilliseen kehitykseen verrattuna. Kuntien verokehitys oli hyvää jo toista vuotta peräjälkeen. Ennen pandemiaa kuntien verotulojen kasvu oli noin kahden prosentin tuntumassa, mutta nyt kasvu oli lähes 7 prosenttia. Kuntien yhteisövero lisääntyi talouden elpymisen ja kuntien määräaikaisen yhteisöveron jako-osuuskorotuksen vuoksi viime vuonna lähes 45 prosenttia. Kuntien tuloja lisäsivät myös korona-avustukset, jotka ovat olleet välittömien koronasta johtuvien sosiaali- ja terveystoimen menojen osalta täysimääräisiä. Kuntien koronatukea maksettiin 2,4 miljardia euroa vuonna 2021. Valtaosa tuesta myönnettiin valtionavustuksina eikä valtionosuuksina kuten vuonna 2020. Valtionosuudet laskivat lähinnä tämän vuoksi 8 prosenttia edellisvuoteen verrattuna. Kertaluonteiset myynnit paransivat kuntien ja kuntayhtymien tulosta sadoilla miljoonilla ja ne vähensivät lainanottotarvetta.

Kunnat ja kuntayhtymät käyttivät tulojaan investointeihin, jotka olivat ennakkotietojen mukaan 5,3 miljardia euroa vuonna 2021. Investointien määrä laski vuodesta 2020, mikä näkyi kuntatalouden toiminnan ja investointien rahavirran vahvistumisena ja lainanottotarpeen pienentymisenä. Investoinnit huomioiden kuntatalous oli vuonna 2021 lähes tasapainossa. Lainakanta kasvoi maltillisesti, vajaa 800 miljoonaa euroa. Syömävelkaan kunnat olivat joutuneet turvautumaan vain 10 miljoonalla eurolla.

Kuntaliiton pääekonomistin katsauksen 8.3.2022 mukaan Ukrainan sodalla on valtavasti vaikutuskanavia Suomen kansantalouteen ja se vaikuttaa myös kuntatalouteen. Kuntien ja kuntayhtymien talouden ohella sota vaikuttaa myös kuntaomisteisten yhtiöiden kannattavuuteen. Katsauksen mukaan on liian aikaista arvioida, miten voimakkaita vaikutuksia sodasta aiheutuu. Ensimmäisenä vaikutukset näkyvät menopaineina lähinnä valtiontaloudessa (puolustus, turvallisuus, varautuminen ja maahanmuutto). Myös kuntien huoltovarmuuteen, häiriöihin ja hybridivaikuttamiseen liittyvä varautumistoiminta on tarkistettava tai otettava työn alle. Menopaineita aiheutuu myös ukrainalaisten turvapaikanhakijoiden palveluiden järjestämisestä aiheutuu kunnille menopaineita.

Kittilän alueen taloudellinen kehitys

Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan Kittilän asukasmäärä vuoden 2021 lopussa oli 6526 henkilöä, joista miehiä on 3239 henkilöä ja naisia 3287 henkilöä. Vuoden 2021 aikana Kittilässä syntyi 58 henkilöä ja kuoli 77 henkilöä.

Asukasmäärän kehitys Kittilässä:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021*
Yhteensä	6416	6383	6421	6436	6453	6438	6526
Miehet	3226	3211	3223	3220	3250	3 228	3239
Naiset	3190	3172	3198	3216	3203	3210	3287

*Ennakkotieto

Väestön ikärakenteen jakauma (%) Kittilässä 31.12.2020:

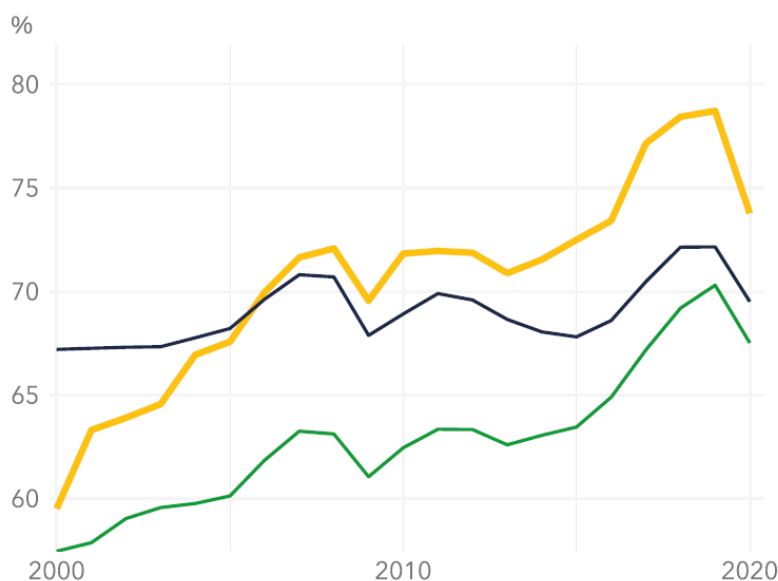
Alle 15 v. osuus	15-64 v. osuus	65 v. täyttäneiden osuus
15 %	63,6 %	21,5 %

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 2020 lopussa oli noin 57,3 kun se vuoden 2020 lopussa oli Lapissa keskimäärin 68,8.

Työllisyys

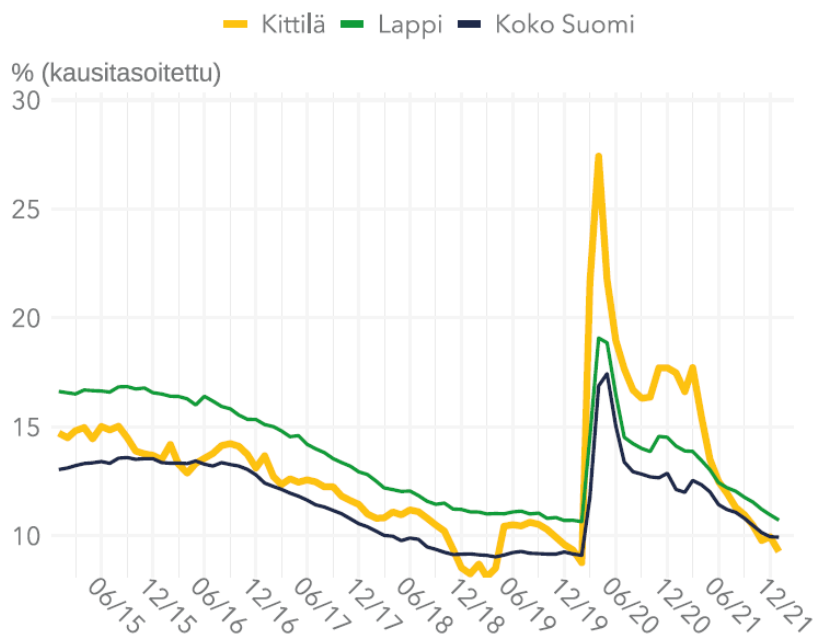
Työllisyysaste 2000-2020



Lähde: MDI/Kuntakortti

Työllisyysaste kuvaa alueella asuvien työllisten 18-64 -vuotiaiden osuutta suhteessa alueella asuvaan 18-64 -vuotiaaseen väestöön. Kittilän työllisyysaste on korkeampi kuin Lapissa tai koko Suomessa keskimäärin. Kuten kuvio osoittaa koronapandemialla on ollut vaikutus niin Kittilän kuin Lapin ja koko Suomenkin työllisyysasteeseen.

Työttömien osuus työvoimasta 2015-2021



Lähde: MDI/Kuntakortti

Koronapandemialla on ollut vielä vuonna 2021 vaikutusta Kittilän työllisyyteen, kuten yllä oleva taulukko osoittaa. Työttömyyskehitykseen on vaikuttanut erityisesti kansainvälisen matkailun tilanne. Vuoden toisella puoliskolla työttömyys laski huomattavasti ja vuoden 2021 lopussa oltiin jo koronapandemiaa edeltäneeseen aikaan verrattuna lähes samalla tasolla.

Vuoden 2021 marraskuun loppuun saakka 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.

Elinkeinot

Alueen elinkeinoelämän ja kestävä kehityksen edistämiseksi on tärkeää, että kunta ja alueen yritykset tekevät laajasti yhteistyötä. Kestävä kehitys on 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. Kittilän vetovoimaa luo osaltaan alueen arktinen luonto, mikä korostaa vastuullisen ja kestävä kehityksen periaatteiden noudattamisen merkitystä kaikessa toiminnassa.

Vuoden 2021 loppupuolella Kittilän elinkeinoelämän toipuminen koronapandemiasta pääsi hyvin vauhtiin. Kansainvälinen matkailu käynnistyi ja joulukuu oli vilkas matkailutoiminnassa. Matkailu on yksi Kittilän kunnan tärkeimmistä elinkeinoista. Vuonna 2019 julkaistun matkailun tulokset mukaan Kittilän välitön matkailutulo on noin 150 miljoonaa euroa. Välittömän tulon lisäksi

matkailualalla on merkittävät välilliset vaikutukset alueen muihin toimialoihin. Vuonna 2021 uusien yritysten perustaminen oli erittäin vilkasta, vuoden aikana Kittilään perustettiin noin 80 uutta yritystä.

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.

Agnico Eagle on investoinut voimakkaasti Kittilän kaivokseen ja työllistää alihankkijoineen yli tuhat työntekijää, työntekijät ovat suurelta osin Pohjois-Suomesta, Lapista ja Kittilästä. 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

Vuoden 2021 aikana ei valmistunut rivi- tai kerrostaloja, vain omakotitaloja ja vapaa-ajanasuntoja. Vireillä on useita eri rakennushankkeita rivi- ja kerrostaloille. Vuonna 2021 rakennuslupia myönnettiin 189 kpl. Uusia eri käyttötarkoituksen mukaisia rakennuksia valmistui 165 kpl. Vuonna 2021 valmistuneista rakennuksista 15 on asuinrakennuksia ja 48 vapaa-ajan asuinrakennuksia.

1.4 Kittilän kunnan talous

Tuloslaskelma

Kunnan talous toteutui vuonna 2021 positiivisissa merkeissä. Ylijäämä vuonna 2021 oli n.5,5 miljoonaa euroa. Tilikauden tulos ennen poistoerojen ja varausten muutoksia oli 8,2 milj. euroa. Nämä ovat olennaisesti yli talousarvion sekä edellisen vuoden vastaavien lukujen.

Toimintatuotot olivat 6,8 milj. euroa yli talousarvion ja 7,8 milj. yli edellisen vuoden. Olennaisimpina syynä kasvuun oli vuonna 2021 toteutuneiden tonttikauppojen määrä (yht.6,6 milj. euroa) ja valtion korona-avustuksen 1.erä (1,3 milj. euroa).

Toimintakulut alittivat muutetun talousarvion euromäärän mutta kasvoivat 7,4 % edellisvuoteen verrattuna. On kuitenkin huomioitava, että vuosi 2020 oli poikkeuksellinen vertailuvuosi kun koronaepidemian vuoksi suljettiin toimintoja, käytiin etäkoulua jne, jolloin saavutettiin kuluissa säästöjä. Suurin kasvu, 2,5 milj. euroa (+9,2 %), oli edellisvuoteen verrattuna henkilöstökuluissa. Erikoissairaanhoidon kulut, 9,2 milj. euroa, jäivät lopulta hieman alle vuoden 2020 toteutuman (9,6 milj. euroa) Koronaepidemian kustannuspaikalle kirjattiin kuluja 0,7 milj. euroa mutta on huomioitava, että henkilöstökuluja ei ole siirretty ao. kustannuspaikalle kuin vain pieneltä osin, joten todelliset koronaepidemian aiheuttamat kulut olivat huomattavasti suuremmat.

Verotulot ylittivät sekä edellisen vuoden että talousarvion. Suurin positiivinen muutos oli yhteisöverossa, jota saatiin 0,8 milj. euroa edellisvuotta enemmän sekä 1,3 milj. euroa yli talousarvion. Yhteisöverojen osalta oli vielä vuonna 2021 voimassa kuntaryhmälle jako-osuuden 10 prosenttiyksikön korotus koronaepidemian vuoksi. Kiinteistöverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna 0,7 milj. euroa mutta niitä tilitettiin 0,6 milj. euroa talousarviossa ennakoitua vähemmän. Osa v.2021 kiinteistöverotuksesta valmistui niin myöhään, että verot niiltä osin tilittyvät kunnalle

vasta kuluvan vuoden puolella. Kunnallisverotulot pienenevät 0,9 milj. euroa mutta olivat kuitenkin 0,6 milj. euroa yli talousarvion. Valtionosuusmaksatukset toteutuivat ennakoitun mukaisesti.

Vuosikate, 11,2 milj. euroa, kattaa selvästi 2,9 milj. euron poistot. Tilinpäätökseen purettiin aiempina vuosina tehtyjä investointivarausta yhteensä 1,1 milj. euroa. Uutta investointivarausta tehtiin 3 milj. euroa Levin katujen saneeraukseen.

Investoinnit

Investointimenoja toteutui tilinpäätösvoonna n. 4,7 milj. euroa, joka vastaa kahta kolmasosaa investointeihin varatuista määrärahoista.

Olellisimmat toteutuneet investointimenot olivat:

- Ylä-Levin katujen rakentaminen (II vaihe) n. 1,1 milj. euroa,
- kirkonkylän terveystalouden tulvavapenkeren loppuun saattaminen ja Pääskylän alueen tulvavapenkeren rakentamisen menot n. 1,2 milj. euroa (nettoinvestointi rahoitusosuuksien jälkeen 0,3 milj. euroa),
- kirkonkylän koulukeskuksen suunnitteluun liittyvät menot, 0,56 milj. euroa,
- ICT-investoinnit 0,4 milj. euroa sekä
- kunnan osuus Köngäs-Hanhimaa tiehankkeeseen 0,45 milj. euroa.

Lainamäärä, omavaraisuusaste, suhteellinen velkaantuneisuus ja kassan riittävyys

Kunnan lainamäärä laski vuoden aikana noin 4 milj. euroa ja lainaa asukasta kohden vuoden lopussa oli 1.332 euroa kun sitä vuoden 2020 lopussa oli 1.979 euroa/asukas. Lainaa oli 8,7 milj. euroa vuoden lopussa. Investoinnit eivät toteutuneet talousarvion mukaisesti ja se pienensi uuden lainan tarvetta v.2021 aikana. Samoin toteutuneet tonttikaupat lisäsivät kunnan rahavaroja merkittävästi varsinkin joulukuussa, jolloin toteutui yksittäinen 6,1 milj. euron kauppa. Vuosien 2022-24 suunnittelut investoinnit (nettona 38,5 meur) tulevat kuitenkin aiheuttamaan merkittävää rahoitustarvetta.

Kunnan omavaraisuusaste nousi 73,8%:iin (2020: 65,9 %) ja suhteellinen velkaantumisaste pieneni 24,1 %:iin (2020: 32,4 %). Kassan riittävyys nousi ja oli 26 päivää (2020: 11 päivää).

1.5 Kittilän kuntakonsernin talous

Kittilän kuntakonsernin ylijäämä vuodelta 2021 oli n. 10,7 milj. euroa. Konsernin ylijäämä kertyi pääosin Kittilän kunnan, Ounastähti kehittämiskuntayhtymän sekä Levi Ski Resortin ylijäämistä.

Konsernin kassan riittävyys parani 56 päivään (2020: 41 pv) ja omavaraisuusaste kasvoi 53,6 %:iin. Suhteellinen velkaantuneisuus laski 66,6 %:iin ja lainaa per asukas oli 7.364 euroa. Konsernin tunnusluvut kehittyivät v.2021 aikana myönteisesti.

1.6 Kunnan henkilöstö

Kunnan palveluksessa oli vuoden 2021 lopussa 660 henkilöä, joista vakinaisia oli yli kaksi kolmasosaa. Henkilöstöstä naisia oli 540 ja miehiä 120. Henkilöstömäärissä ovat mukana myös palkattomalla työ- ja virkavapaalla olevat, osan vuotta työskennelleet ja osa-aikaiset työntekijät. Luku kuvaa henkilöstömäärää vuoden viimeisenä päivänä.

HENKILÖSTÖMÄÄRÄ	31.12.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	646	649	655	640	660
Vakinaiset	440	435	446	447	461
Määräaikaiset	206	214	209	193	199
Osa-aikaiset	41	45	54	53	49
Virka- /työvapaalla	38	35	55	47	67

Vakinaisten palvelussuhteisten osuus koko henkilöstöstä oli n. 70 % ja tilapäisten n. 30 %. Vuonna 2020 vakituisen henkilöstön osuus oli sama.

Viime vuosina vakinaisen henkilöstön määrä on lisääntynyt hieman suhteessa määräaikaisen henkilöstöön.

Kunnassa on pyritty kiinnittämään huomiota työsopimusten määräaikaisuuden perusteisiin. Määräaikaiseen palvelussuhteeseen saa ottaa työntekijän tai viranhaltijan, jos siihen on laissa mainittu perusteltu syy. Syitä voivat olla esimerkiksi sijaisuus, avoimen toimen tai viran hoito tai työn projektiluontoisuus. Osa-aikaisten määrä on pysynyt edellisvuoden tasolla. Tähän on osaltaan vaikuttanut mm. 61 v. täyttäneiden mahdollisuus nostaa varhennettua vanhuuseläkettä.

Henkilöstömäärä toimialoittain:

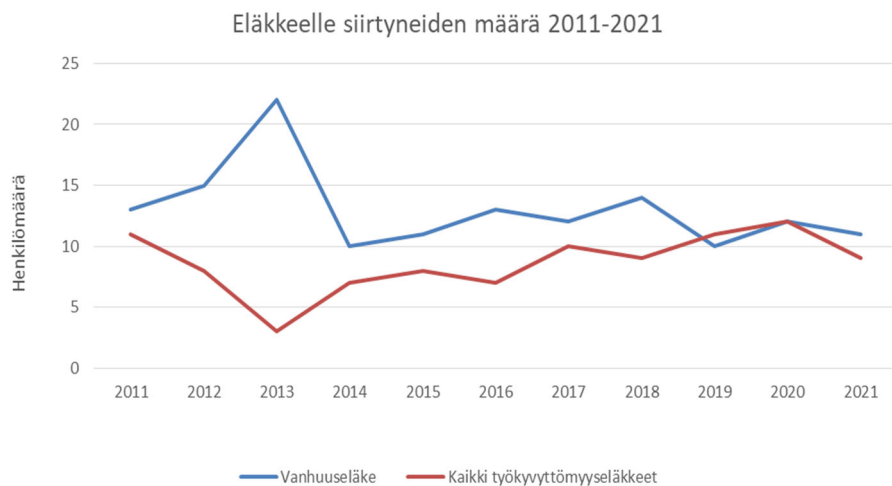
	31.12.				
	2017	2018	2019	2020	2021
Kunnanhallitus	66	67	67	56	68
Sosiaali- ja terveys lautakunta	215	225	237	235	235
Sivistyslautakunnat	270	279	268	262	272
Tekninen lautakunta	95	78	83	87	85
YHTEENSÄ	646	649	655	640	660

Vuoden lopussa kunnan palvelussuhteessa olleiden keski-ikä oli 44,4 vuotta. Naisten keski-ikä oli 44,6 vuotta ja miesten 43,7 vuotta.

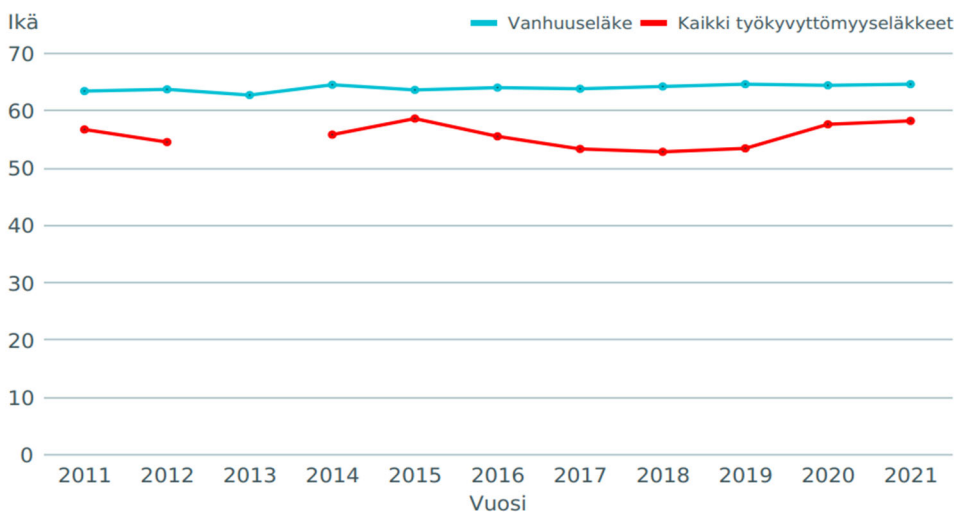
Eläköityminen ja vaihtuvuus

Kuntien eläkevakuutukselta saadun tiedon mukaan vuonna 2021 vanhuuseläkkeelle siirtyi 11 henkilöä, kun vastaava luku vuonna 2020 oli 12 henkilöä. Työkyvyttömyyseläkkeelle on jäänyt viimeisten 5 vuoden aikana vuosittain 2-5 henkilöä.

Kuvaan on koottu vanhuuseläkkeelle siirtyneiden määrä ja kaikki työkyvyttömyyseläkkeet yhteensä vuosina 2011 - 2021 ja toiseen kuvaan eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain.



Eläkkeelle siirtyneiden keski-ikä eläkelajeittain



Työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyneiden keski-ikä nousi vuonna 2021 ollen 58,1 vuotta (v. 2020 57,5 vuotta).

Sosiaali- ja terveyspalveluiden henkilöstön siirryttyä Lapin hyvinvointialueelle kuntaan jäävissä ammattiryhmissä eläköityminen tulee lähivuosina olemaan suurinta seuraavissa ammattiryhmissä: siivoojat, kiinteistöhuollon työntekijät, keittiötyöntekijät, varhaiskasvatuksen henkilöstö ja opettajat.

Sote-uudistuksen myötä on tarpeen yhä enemmän tehdä henkilöstösuunnittelua ja resurssien hyödyntämistä yli toimialarajojen joustavasti. Kunnan henkilöstö- ja koulutussuunnitelmassa määritellään vuosittain kunnan 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 tukea. Myös osatyökykyisten työllistämiseen tullaan kiinnittämään

entistä enemmän huomiota. Hiljaisen tiedon siirtämisen tärkeys korostuu erityisesti ns. avainhenkilöiden eläköitymisen yhteydessä.

Sairauspoissaolot

Kunnan henkilöstön sairauspoissaolojen määrän kehitys on keskeinen mittari, jota seurataan henkilöstökertomuksessa. Sairauspoissaolojen määrä suhteessa toteutuneeseen henkilötyövuoteen on yleisesti käytetty luku ilmoitettaessa sairauspoissaolojen määrää. Samaan aikaan on huomattava, että suurimmalla osalla henkilöstöstä sairauslomien määrä on ollut hyvin vähäinen ja suurella osalla niitä ei ole ollut lainkaan.

Sairauspoissaolot kalenteripäivinä

	2017	2018	2019	2020	2021
Yhteensä	13 590	14 046	13 520	13 328	12 832
Sairauspoissaolot/ HTV (henkilötyövuosi)	27,5	27,4	25,7	23	20,9

Kunnassa sairauspoissaolojen määrä on useiden vuosien ajan ollut selvästi suurempi kuin kunta-alalla keskimäärin. Sairauspoissaolojen määrä on kuitenkin laskenut viime vuosina.

Toteutuneiden henkilötyövuosien määrät ovat kasvaneet vuosittain. Henkilöstön sairauspoissaolojen määrä suhteessa toteutuneisiin henkilötyövuosiin väheni tilinpäätösvuonna 2021 2,1 pv jokaista henkilötyövuotta kohden. Sairauspoissaoloja koko henkilöstöllä oli v. 2021 20,9 pv henkilötyövuotta kohden (v. 2020 23 pv).

Kunta-alalla v. 2018 sairauspoissaolojen määrä oli keskimäärin 17 pv henkilötyövuotta kohden, vuonna 2019 16,5 pv/htv ja vuonna 2020 16,7 pv/htv. Vuoden 2021 luku vahvistuu myöhemmin.

Henkilöstökustannukset

Henkilöstökustannukset ovat viime vuosina kehittyneet seuraavasti.

euroina	2017	2018	2019	2020	2021
Palkat ja palkkiot	19 889 003	21 440 601	21 728 972	21 999 812	23 438 275
Eläkekulut	4 544 924	4 734 594	4 909 590	4 814 583	5 340 580
Muut henkilösivukulut	1 100 487	947 314	782 735	618 128	1 070 805
Henkilöstökorvaukset (Kela ja vakuutusyhtiö)	477 926	402 593	424 419	485 282	425 927
YHTEENSÄ	25 056 488	26 719 917	26 996 878	26 947 241	29 423 733

Työterveyshuollon kustannukset

Työterveyshuollon uusi sopimuskausi alkoi 1.9.2020 kilpailutuksen jälkeen Pihlajalinnan kanssa. Työterveyshuollon kustannukset kehittivät viime vuosina seuraavasti:

euroina	2017	2018	2019	2020	2021
Työterveyshuolto korvausluokka 1	196 308	185 584	158 258	128 689	105 588 (arv.)
Työterveyshuolto korvausluokka 2	242 354	260 483	313 502	177 885	125 158 (arv.)
Työterveyshuolto, korvausluokka 0	31 849	42 167			21 107 (arv.)
Työterveyshuolto yhteensä	470 511	488 234	471 760	306 574	251 853
Kela korvaukset	-161 955	-162 242	-168 817	-100 000 (arv.)	-120 000 (arv.)
Työterveyshuolto netto	308 556	325 992	302 943	206 574	131 853
Hoitoturvavakuutus LähiTapiola	253 650	281 829			
Yhteensä	562 206	607 821	302 943	206 574	131 853

Muut henkilöstöinvestoinnit

Työterveyshuollon lisäksi muita henkilöstöinvestointeja olivat henkilöstön täydennyskoulutus, työkykyä edistävä virkistystoiminta ja henkilöstöetuedet. Henkilöstön mahdollisuudet osallistua täydennyskoulutukseen ovat Kittilässä olleet muihin vastaavan kokoihin kuntiin verrattuna erittäin hyvät. Koulutukseen osallistuminen on perustunut työntekijöiden itsensä aktiivisuuteen hakeutua koulutuksiin. Koulutustarpeista keskustellaan kehittämiskeskustelun yhteydessä.

euroina	2017	2018	2019	2020	2021
Koulutuspäivien palkkakustannukset			108 092	89 250	82 120
Koulutuskorvaukset Työttömyysvakuutusrahastolta			-10 809	-8 912	-8212
Liikunta- ja kulttuurisetelit ja tyky-toiminta	44 584	48 533	55 470	45 226	47 611
Merkipäivälahjat	13 300	18 700	14 890	19 008	21 399
YHTEENSÄ	57 884	67 233	167 643	144 572	142 918

Liikunta- ja kulttuuripalveluihin käytettäviä Smartum-seteleitä tarjottiin henkilöstölle, jonka palvelussuhde kuntaan kestää yli kuukauden. Vuonna 2021 kunta päätti palkita kunnan vakituista sekä määräaikaista henkilöstöä vuoden 2020 arvokkaasta työpanoksesta sadan (100) euron liikunta- ja kulttuuriedulla, joka osoitetaan paikallisiin palveluihin. Tämä tarkoitti sitä, että henkilöstölle annettava liikunta- ja kulttuuriedun määrä tuplattiin 60 000 euroon. Työnantaja halusi tukea

henkilöstöä koronanpandemian seurauksena. Vuoden aikana yli 6 kk työssä olleilla seteleiden arvo oli 100 e, 3 – 6 kk työssä olleilla 50 e ja 1 – 3 kk työssä olleilla 20 e. Liikunta- ja kulttuurisetelit jaettiin syksyllä.

Kunnan 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. Vuonna 2021 henkilöstölle järjestettiin toimipisteittäin jouluruokailu. 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

Kunnan palkkausjärjestelmän toimeenpano eteni henkilökohtaisen lisän arviointijärjestelmän osalta tilinpäätösvuonna.

Yhtenäisten rekrytointikäytäntöjen vahvistamiseksi hyväksyttiin rekrytointiohje. Vuoden aikana tehtiin linjauksia yhdenmukaisten henkilöstökäytäntöjen toteutumiseksi. Ohjeistusten ja linjausten tavoitteena on, että henkilöstöä kohdellaan tasapuolisesti ja ennakoitavasti henkilöstöasioissa, ja samalla edistetään lainsäädännön mukaista hyvän hallinnon toteutumista sekä henkilöstön oikeusturvaa. Kunnan henkilöstöä koskevia yhtenäisiä käytäntöjä ja linjauksia sekä työhyvinvointia tulee jatkuvasti kehittää. Yhdenvertaisen kohtelun ja tasa-arvoisen päätöksenteon merkitys korostuu mm. palvelussuhteen ehtoja määriteltäessä ja henkilöstöä palkattaessa.

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

Etätyömahdollisuus otettiin kunnassa käyttöön keväällä 2019. Koronaepidemian vuoksi etätyötä tehtiin niissä tehtävissä, joissa se työn sisällön puolesta oli mahdollista. Kunnanhallitus teki linjauksen ohjeistuksen etätyöhön liittyen kesäkuussa 2021, joka on toistaiseksi voimassa. Koronatilanteen johdosta etätyölinjauksia tarkennettiin väliaikaisesti vuoden aikana.

Kehityskeskusteluja käytiin kaikilla toimialoilla. Kehityskeskusteluissa huomioitiin kunnan strategisten tavoitteiden toteuttamiseen liittyvät tavoitteet. Ammatillinen osaaminen ja sen kehittäminen ovat keskeisiä työhyvinvoinnin edellytyksistä, joista myös 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 täytyy. 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.

Työyhteisösovittelun toimintamalli käynnistyi vuonna 2020. Kunnan eri toimialojen henkilöstöstä koulutettiin vuosina 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 2021 aikana työyhteisösovitteluun tuli kolme aloitetta, joista yksi johti erillistapaamisten ja yhteistapaaminen kautta sopimukseen.

Kunnassa on laadittu henkilöstökertomus 2021, jossa edellä selostettuja asioita käsitellään perusteellisemmin.

1.7 Ympäristöasiat

Ympäristövalvontaa lukuun ottamatta vuoden 2021 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.

Ympäristövalvonnan toimintakulut vuonna 2021 olivat 99.405 euroa. Ympäristövalvonnan tuotot vuonna 2021 olivat 65.958 euroa ja ne koostuivat lupa- ja tarkastusmaksuista.

Kittilän kunta on ollut vuodesta 2016 mukana Kemi-Ounasjoen yhteistarkkailussa. Yhteistarkkailun tavoitteena on suunnitelmallisesti seurata kuormituksen vaikutuksia jokien tilaan fysikaalisia, kemiallisia ja biologisia tekijöitä tarkkailemalla. Seurantaa koordinoi Kemijoen vesiensuojeluyhdistys, jonka hallituksessa Kittilän kunnalla on oma edustaja.

Kittilän kunta on ollut vuodesta 2017 mukana vaelluskalakantojen elvyttämiseen tähtäävän Lohijokitiimi ry:n toiminnassa. Toimintaa tukemassa on yhdeksän kuntaa sekä kolme kalastusalueita. Lohijokitiimi ry:n tavoitteena on Kemi-Ounasjoen vaelluskalojen kulkuyhteyksien sekä luontaisen lisääntymisen palauttaminen kalateiden sekä ylisiirtojen avulla. Toimintaan sisältyy Isohaaran ja Vallitunsaaren kalateiden hoidon, ylläpidon ja kehittämisen lisäksi lohien ylisiirto sekä kalateiden toiminnan seurantaa. Esimerkiksi vuosina 2019- 2021 Vallitunsaaren kalatiehen nousevia kaloja on voinut seurata reaaliaikaisesti videolta yhdistyksen verkkosivuilla. Video- ja kuvamateriaalia on voitu hyödyntää myös villien (rasvaevällinen) ja viljeltyjen (rasvaevätön) kalojen osuuksien laskemiseen. Vuoden 2021 kesällä Vallitunsaaren kalatiestä nousseista kaloista yli 90 % muodostui rasvaevällisistä villoihin lohiin verrattavista lohista. Kalat olivat todennäköisesti peräisin elvytystoimintana toteutetuista lohien poikas- ja mäti-istutuksista sekä lohien ylisiirroista.

Kunta on aloittanut syksyllä 2019 Loukisen vesistön alaosan tilan selvityksen.

Syksyllä 2019, 2020 ja 2021 Suomen ympäristökeskus on toteuttanut näytteenoton seuraavasti: yhteensä viidestä pisteestä Loukisesta ja kolmesta pisteestä verrokina 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 sedimenttinäytteistä on analysoitu raskasmetallipitoisuudet. Seurannan ensimmäisiä tuloksia on saatu 2021 vedenlaadun, sedimentin ja pohjaeläinten osalta. Piilevien mikroskopointia ei ole tehty vuosien 2019 ja 2020 näytteiden osalta, joten analysointi tulee toteuttaa yhdessä vuoden 2021 näytteiden kanssa. SYKE:n selvityksestä vastaava tutkija tekee tähänastisista tuloksista yhteenvetoraportin vuonna 2022.

1.8 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyminen Kittilän kunnan alaisuudesta Lapin hyvinvointialueelle 1.1.2023 lähtien on merkittävä muutos. Siirtymän suunnittelu on meneillään ja se työllistää sosiaali- ja terveystoimen lisäksi myös kunnan johtoa, hallinnon, ICT:n, talouden ja teknisen toimen henkilöstöä. Siirtymän jälkeen kunnan talouden ennustettavuuden pitäisi parantua. Tämän hetken ennusteen mukaan noin 240 henkilöä siirtyy Lapin hyvinvointialueen palvelukseen. Sosiaali- ja terveystoimen käytössä oleva irtain omaisuus siirtyy myös hyvinvointialueen omistukseen korvauksetta ja myös toimialueen sopimukset siirtyvät. Hyvinvointialue vuokraa aluksi toimitilat kolmen vuoden sopimuksella, joten sen jälkeiseen aikaan liittyy epävarmuutta kunnan kiinteistöjen näkökulmasta. Tulevan kehityksen kannalta on olennaista, kuinka hyvin hyvinvointialue ja kunta tekevät yhteistyötä.

Koronaepidemian kestänyt yli 2 vuotta voidaan sanoa, että Kittilän kunnassa on pystytty hoitamaan epidemiatilannetta hyvin. Kotimaan matkailijat ovat matkustaneet epidemiasta huolimatta innokkaasti Lappiin ja Kittilän Levillä on ollut välillä hyvinkin vilkasta ja varaus- ja kävijämäärissä on myös rikottu paikoin ennätyksiä. Huolimatta koronaepidemiasta kuntaan on perustettu aktiivisesti uusia yrityksiä.

Levin matkailukeskuksessa on meneillään tai suunnitteilla useita eri rakennushankkeita ja sen lisäksi myös Kittilän keskustaan on suunnitteilla useampi rakennuskohde. Kunnassa on strategiansa mukaista elinvoimaa.

Kittilän kunnan toimintaan vaikuttaa ilmastonmuutos. Matkailussa ja muussakin toiminnassa kunnan alueella pyritään löytämään moderneja ratkaisuja, joilla tilannetta parannetaan esim. kiertotalouden avulla.

Kun koronaepidemian suhteen alkoi olla nähtävissä positiivisia näkymiä, aloitti Venäjä sotatoimenpiteet Ukrainassa. Sodan vaikutuksia on tässä vaiheessa hyvin vaikea arvioida luotettavasti, koska sodan kestosta ei ole vielä tietoa eikä siitä, mitä kaikkea tapahtuu kun sen rinnalla toteutetaan pakotteita tms.

Tekeillä oleva kaivosvero olisi toteutuessaan suunnitellusti 1.1.2023 lähtien merkittävä asia Kittilän kunnalle tuoden verotuloja. Tässä vaiheessa on mahdotonta tätä kautta saatavan verotulon määrää.

Kunnan asukasmäärä kehittyi hyvin positiivisesti vuoden 2021 aikana ja Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan asukasmäärä kasvoi 90 henkilöllä vuoden aikana. Etätyön yleistymisen on varmasti helpottanut paikkakunnan vaihdoksia ja Kittilän kunta on aktiivisesti mukana etätyömahdollisuuksien edistämiseen liittyvissä hankkeissa.

Kunnan taloudelliset lähtökohdat tulevaisuuteen ovat hyvät. Edessä on kuitenkin isot investoinnit ja tarve ottaa uutta lainaa, joten terve kulukuri ja kulujen kasvun hillintä on yhä tarpeen. Samoin kuntaorganisaation koon pienentyessä tulevan vuoden vaihteessa merkittävästi on tärkeää varmistaa, että kuntaorganisaatioon jää sopiva määrä henkilöstöä niin, että tehtäväkuva kullakin on järkevä ja kuntastrategian mukaiset tavoitteet voidaan saavuttaa.

Tulevan kehityksen kannalta on olennaista, kuinka hyvin kunta pystyy kehittämään kuntalaisten osallisuutta. Tarvitaan ennakkoluulotonta yhteistyötä, kokeilukulttuuria kehittämisen edistämiseksi ja

kykyä oppia pois vanhoista käytänteistä. Digitalisaation edistäminen ja uusien työskentelytapojen oppiminen on hyvin tärkeää kuntaorganisaatiossa.

2 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Kittilän kunnan raportoinnin mukaan vuonna 2021 ei realisoitunut merkittäviä kunnan toimintaa ja tavoitteiden saavuttamista uhanneita riskejä.

Talouden ja toiminnan riskit

Sosiaali -ja terveystoimen tehtävien siirtyminen Lapin hyvinvointialueelle pienentää kunnan hoitamien tehtävien kokonaisuutta merkittävästi. Kulujen ennustettavuuden pitäisi parantua muutoksen myötä. Riskinä on se, ettei tulevien vuosien osalta ole varmuutta siitä, missä määrin valtio tulee rahoittamaan kunnan hoidettavaksi jääviä tehtäviä.

Koronaepidemia on vaikuttanut Kittilän kuntaan vähemmän kuin epidemian alkuvaiheessa arvioitiin. Toki matkailuun liittyvä toiminta on kärsinyt erilaisista epidemian aiheuttamista rajoituksista ja esimerkiksi lentojen määrä on vielä selvästi alhaisempi kuin ennen epidemiaa. Kotimaiset matkailijat ovat kuitenkin matkustaneet ahkerasti Lappiin.

Ukrainan sotatilanteella voi olla hyvin moninaisia vaikutuksia myös Kittilän kuntaan varsinkin jos tilanne pitkittyy. Tähän mennessä annettujen arvioiden mukaan energian ja ruoan hinnat nousevat ja inflaatio kiihtyy. Vaikutuksia tulee myös epäsuorasti ja ne voivat olla arvaamattomia. Ulkomaiset matkailijat saattavat vältellä Suomeen matkustamista Suomen sijainnin vuoksi. Kunnassa on kiinnitetty erityistä huomiota varautumiseen.

Kittilän kunnassa on vuosittain keväällä lumien ja jäiden sulamisen aikoihin ongelmana Ounasjoen ja sen sivujokien tulviminen. Tulvapenkereiden rakentaminen (terveyskeskus, vuokrakerrostalot Rantatiellä sekä palvelutalot Metsola ja Pääskylä) on edennyt merkittävästi vuoden 2021 aikana ja riskejä on saatu merkittävästi pienennettyä.

Henkilöstöriskit

Kuntien eläkevakuuksien mukaan Lapissa kunta-alan työntekijöistä jää eläkkeelle reilu kolmannes seuraavan 10 vuoden aikana. Eläkkeelle siirtyvien määrä lisää rekrytointitarpeita, toisaalta työvoima pienenee valtakunnallisestikin. Kunnan palveluja tulisi tarkastella jatkuvasti ja suunnitelmallisesti. Suunnittelussa on huomioitava erityisesti mm. tehtävien uudelleen organisointi ja toimintojen tehostaminen.

Henkilöstön saatavuuteen ja osaamiseen liittyy riskejä, joita tulee pyrkiä ennakoimaan mm. osaamisen kehittämisellä, uudelleen koulutuksella, oppisopimuskoulutuksella ja henkilöstön sisäisillä siirroilla. Työelämän kehittäminen laajemmin on kunnissa keskeinen keino vaikuttaa henkilöstön saatavuuteen.

Kunnan organisaatiossa avainhenkilöiden erikoisosaamisen korvaaminen ja vaihtuvuus on riski. Merkittävä osa viranhaltijoista ja toimihenkilöistä ovat avainhenkilöitä. Varahenkilöjärjestelmillä ei kyetä täysin korvaamaan avainhenkilöiden erikoisosaamista ja varmistamaan toiminnan jatkuvuutta joka tilanteessa.

Henkilöstön työhyvinvointiin liittyy riskejä. Sairauspoissaolojen määrä on laskenut viime vuosina, mutta se on edelleen korkeampi kuin kunnissa keskimäärin. Mielenterveysperusteisten sairauspoissaolojen kasvavaan määrään yhdeksi riskienhallintakeinoksi on otettu kunnassa käyttöön korvaavan työn malli. Kunnassa on käytössä myös työyhteisösovittelun toimintamalli ja

varhaisen tuen malli. Työterveyshuolto tekee ennaltaehkäisevää ja työkykyä tukevaa työtä. Yksi riskienhallintakeino sairauspoissaoloihin on nopeampi pääsy työterveyshuollon palveluihin.

Kunnan tulee edelleen kehittää henkilöstöjohtamista mm. esihenkilötyötä ja johtamista kehittämisellä, työkyvyn ja –hyvinvoinnin tukemisella, kunnan yhtenäisillä henkilöstölinjauksilla, palkkausjärjestelmän kehittämisellä, työntekijöiden mahdollisuuksilla vaikuttaa omaan työhön. Näiden toimien ja viestinnän myötä kunnan työnantajamielikuva paranee.

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. Etätöön lisääntyminen on lisännyt tarvetta varmistaa tietoturvallisten yhteyksien toimiminen.

Kunnan tiedonohjaussuunnitelman päivittämistarve nousi esille lautakuntien riskianalyseissa. Se sisältyi hallintotoimen vuoden 2021 tavoitteisiin mutta toteutus siirtyi vuoden 2022 puolelle ja toteutetaan tiedonhallintajärjestelmän vaihdoksen yhteydessä.

Toimitilariskit

Kunnan tietyissä kiinteistöissä on havaittu sisäilmaongelmia ja kiinteistöihin on kohdistettu sisäilmatilannetta parantavia korjauksia. Sisäilmatyöryhmä kokoontuu tarvittaessa ja tilannetta seurataan. Sisäilmaongelmiin liittyen on kunnanhallitus hyväksynyt 12.11.2019 (§ 335) toimintamallin. Lukkarin koulu on poistettu käytöstä ja uuden koulukeskuksen hankinta on kilpailutusvaiheessa. Koulukeskuksen rakentamisen tilanteen tekee haastavaksi se, että tällä hetkellä sekä Kittilässä että ylipäänsä Suomessa rakennetaan paljon ja yleinen taloudellinen tilanne on koronaepidemian ja Ukrainan sodan vuoksi poikkeuksellinen. Rakennusmateriaalien hinnat ovat nousseet selvästi ja toimitusajat voivat olla pitkiä.

Sosiaali- ja terveystoimen siirtyessä 1.1.2023 Lapin hyvinvointialueen hoidettavaksi vuokraa hyvinvointialue aluksi kunnan sote-kiinteistöt 3 vuoden vuokrasopimuksella. Epävarmuutta aiheuttaa se, ettei tiedetä pidemmälle ajanjaksolle ao.kiinteistöjen käyttötarvetta.

Rahoitusriskit

Kittilän kunnan lainakanta vuoden lopussa oli 8,7 miljoonaa euroa. Pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin vuoden 2021 aikana noin 2 miljoonaa euroa ja lyhytaikaisten kuntatodistusten määrä pieneni 2 miljoonalla eurolla.

Lainojen korkotaso on n. 0,25 % - 1,29 % ja riski koron nousulle ei ole tällä hetkellä merkittävä. Eri lainoilla on erilaisia korkoperiodeja ja joukossa on kiinteäkorkoisia lainoja, jolloin riski on pienempi. Vuodelle 2022 on talousarvion mukaan budjetoitu n. 12,7 miljoonan euron nettoinvestoinnit. Vuoden 2023 nettoinvestointien määrä on taloussuunnitelmassa 17,5 miljoonaa euroa ja vuoden 2024 4,5 miljoonaa euroa. Talousarvion mukaan nettolainamäärän lisäys vuodelle 2022 on 8,6 miljoonaa euroa, vuodelle 2023 10,1 miljoonaa ja vuodelle 2024 1,6 miljoonaa. On kuitenkin huomioitava, että talousarvion laadinnan jälkeen joulukuussa 2021 solmittiin yksittäinen tonttikauppa, jossa kauppahinta oli noin 6,1 miljoonaa euroa ja jonka myötä kunnan kassatilanne parani selvästi eikä lainan tarve ole todennäköisesti ennakoidun suuruinen.

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

Oikeudelliset riskit

Rovaniemen hovioikeus on päätöksellään 3.5.2021 Kittilän kuntapäättäjiä koskevassa virka- ja työrikosasiassa (nk. Anna Mäkelä-asia) antanut ratkaisun, jonka mukaan hovioikeus ei muuttanut Lapin käräjäoikeuden 12.6.2019 antaman tuomion lopputulosta siitä, että kaikki syytteet hylättiin. Korkein oikeus on myöntänyt syyttäjille rajoitetun valitusluvan asiassa ja asian käsittely on aloitettu. Tämän asian käsittelyyn korkeimmassa oikeudessa ei nähdä liittyvän riskiä Kittilän kunnan kannalta.

Lapin käräjäoikeus on 5.11.2021 antanut tuomionsa kunnan entiseen hallintojohtajaan liittyvässä rikosasiassa. Kaikki syytteet hylättiin. Syyttäjä on ilmoittanut tyytymättömyytensä tuomioon ja valituksen tekemisen määräaika oli 7.2.2022. Entinen hallintojohtaja ei ilmoittanut tyytymättömyyttään tuomioon, joten asiaan ei enää liity riskiä siitä, että kunta tuomittaisiin maksamaan hänelle korvauksia.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudessa on keskeneräisenä kunnan entisen sivistystoimenjohtajan ylityökorvausvaatimus-asia (Kunnanhallitus 24.9.2020 § 381 päätös perusteena valitukselle.) Valittaja vaatii kunnalta yhteensä 38.178 euron korvausta. Kittilän kunta pitää entisen sivistystoimenjohtajan tekemää valitusta perusteettomana.

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 lakisäätteisten tehtävien laiminlyöntejä tai muita lakien, säännösten tai hyvän hallinto- ja johtamistavan vastaisia toimia, joista saattaisi seurata merkittävä oikeusseuraamus.

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

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

Riskienhallinnan järjestäminen

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

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

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

Kunta on hankkinut käyttöönsä sähköisen työkalun, jolla voidaan hallita sopimukset sähköisesti. Sähköinen työkalu on osittaisessa käytössä ja selvityksen alla on se, kuinka, miten ja missä järjestelmässä sähköinen toimintatapa toteutuu.

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

1 000 €	2021	2020
Toimintatuotot	15 958	8 140
Valmistus omaan käyttöön	228	25
Toimintakulut	- 62 249	- 57 983
TOIMINTAKATE	- 46 062	- 49 817
Verotulot	32 037	31 340
Valtionosuudet	23 810	25 370
Rahoitustuotot ja -kulut	1 363	1 546
Korkotuotot	0	0
Muut rahoitustuotot	1 404	1 665
Korkokulut	- 40	- 115
Muut rahoituskulut	- 1	- 4
VUOSIKATE	11 148	8 438
Poistot ja arvonalentumiset	- 2 941	- 4 622
Suunnitelman mukaiset poistot	- 2 941	- 3 040
Arvonalentumiset	0	- 1 583
TILIKAUDEN TULOS	8 207	3 815
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	- 790	- 1 359
Varausten lisäys (+) ja vähennys (-)	- 1 900	1 550
Rahastojen lisäys (+) ja vähennys (-)	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	5 517	4 006

Tunnusluvut:

Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-25,6%	-14%
Vuosikate / Poistot, %	379,1%	304,4%
Vuosikate, euroa / asukas	1 708	1 311
Asukasmäärä	6526	6436

4.2 Toiminnan rahoitus

	2021		2020	
	1 000 EUR		1 000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	11 148		8 438	
Satunnaiset erät				
Tulorahoituksen korjauserät	-6 559	4 589	-621	7 817
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-4 712		-4 081	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	896		25	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 584	2 768	630	-3 426
Toiminnan ja investointien rahavirta		7 357		4 391
Rahoituksen rahavirta				
<i>Antolainauksen muutokset:</i>				
Antolainasaamisten lisäys	-51		-445	
Antolainasaamisten vähennys	248	197	145	-300
<i>Lainakannan muutokset:</i>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2		2	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 043		-2 043	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000	-4 041	-1 845	-3 886
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	27		44	
Saamisten muutos	-799		-513	
Korottomien velkojen muutos	325	-447	577	108
Rahoituksen rahavirta		-4 291		-4 078
Rahavarojen muutos		3 066		313
Rahavarat 31.12.		5 000		1 934
Rahavarat 1.1.		1 934		1 621
<u>Tunnusluvut:</u>				
Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1 000 €		18 397		18 055
Investointien tulorahoitus, %		294,1 %		208,0 %
Laskennallinen lainanhoitokate		10,3		5,3
Kassan riittävyys, pv		26		11
Asukasmäärä		6526		6436

5 Rahoitusasema ja sen muutokset

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	7 921,09	5 760,74
Tietokoneohjelmistot	321 253,65	111 397,29
Muut pitkävaikuttiset menot	46 698,45	
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	375 873,19	117 158,03
<i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	9 228 504,41	9 242 387,59
Rakennukset	24 363 632,45	25 324 696,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 573 666,69	11 337 712,25
Koneet ja kalusto	458 359,00	517 193,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	3 326 592,29	1 935 269,81
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	48 950 754,84	48 357 260,12
<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	1 128 650,27
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	9 994 578,30	9 994 578,30
<i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä		35 338,72
Muut lainasaamiset muilta	404 365,14	566 115,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	404 365,14	601 453,86
<i>Muut saamiset</i>	971 484,14	966 778,14
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	11 370 427,58	11 562 810,30
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	60 697 055,61	60 037 228,45
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Muut toimeksiantojen varat	-6 003,77	-6 210,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	-6 003,77	-6 210,23
VAIHTO-OMAISUUS		
Lääkevarasto	24 892,52	35 452,23
VAIHTO-OMAISUUS	24 892,52	35 452,23
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 186 440,36	1 057 624,59
Lainasaamiset	11 503,42	9 013,38
Muut saamiset	788 782,60	905 794,22
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	1 986 726,38	1 972 432,19
<i>Siirtosaamiset</i>		
Muut siirtosaamiset	1 335 098,20	557 362,12
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	1 335 098,20	557 362,12
<i>Saamiset yhteensä</i>	3 321 824,58	2 529 794,31
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	5 000 557,03	1 934 453,97
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 347 274,13	4 499 700,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ	69 038 325,97	64 530 718,73

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
OMA PÄÄOMA		
<i>Peruspääoma</i>	10 781 980,68	10 781 980,68
<i>Edellisten tilikausien yli-/alijäämä</i>	22 687 606,07	18 681 151,33
<i>Tilikauden yli-/alijäämä</i>	5 516 868,34	4 006 454,74
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	38 986 455,09	33 469 586,75
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET		
<i>Poistoero</i>	4 418 993,80	3 628 759,77
<i>Vapaaehtoiset varaukset</i>	5 845 000,00	3 945 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	10 263 993,80	7 573 759,77
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT		
<i>Valtion toimeksiannot</i>	77 906,83	55 931,69
<i>Lahjoitusrahastojen pääomat</i>	28 567,51	54 648,84
<i>Muut toimeksiantojen pääomat</i>	36 014,59	56 602,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	142 488,93	167 182,65
VIERAS PÄÄOMA		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 437 276,00	8 423 290,00
Lainat julkisyhteisöiltä	212 361,67	268 479,37
Saadut ennakot	2 325 250,09	2 283 834,32
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	<i>8 974 887,76</i>	<i>10 975 603,69</i>
<i>Lyhytaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		2 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	1 986 014,00	1 986 014,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	57 801,31	57 086,62
Ostovelat	4 166 148,80	4 416 056,72
Muut velat	515 067,90	505 425,61
Siirtovelat	3 945 468,38	3 380 002,92
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	<i>10 670 500,39</i>	<i>12 344 585,87</i>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	19 645 388,15	23 320 189,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	69 038 325,97	64 530 718,73

Taseen tunnusluvut:

Omavaraisuusaste	73,8	65,9
Suhteellinen velkaantuneisuus	24,1	32,4
Kertynyt yli-/alijäämä, 1000 €	28 204	22 688
Kertynyt yli-/alijäämä, €/asukas	4 322	3 525
Lainakanta 31.12.,1000 €	8 693	12 735
Lainakanta 31.12., €/asukas	1 332	1 979
Lainat ja vastuut, 31.12., 1000 €	9 196	13 572
Lainat ja vastuut, €/asukas	1 409	2 109
Lainasaamiset, 1000 €	404	601
Asukasmäärä	6526	6436

6 Kunnan kokonaistulot ja -menot

TULOT/1 000 €

Toiminta

Toimintatuotot	16 186
Verotulot	32 037
Valtionosuudet	23 810
Korkotuotot	
Muut rahoitustuotot	1 404
Satunnaiset tuotot	
Tulorahoituksen korjauserät	
- Pysyvien vastaavien	
hyödykkeiden luovutusvoitot	

Investoinnit

Rahoitusosuudet investointimenoihin	897
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 583

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten muutos	197
Pitkäaikaisten lainojen muutos	-2 041
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000

Kokonaistulot yhteensä

77 073

MENOT/1 000 €

Toiminta

Toimintakulut	62 249
Korkokulut	40
Muut rahoituskulut	1
Satunnaiset kulut	
Tulorahoituksen korjauserät	6560
Pakollisten varausten muutos	
- pakollisten varausten lis. (+), väh. (-)	
- Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustappiot	

Investoinnit

Investointimenot	4712
------------------	------

Rahoitustoiminta

Antolainasaamisten lisäykset	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	
Lyhytaikaisten lainojen vähennys	

Kokonaismenot yhteensä

73 562

Täsmäytys: Kokonaistulot - kokonaismenot (77073-73562=3511)

Rahavarojen muutos - Muut maksuvalmiuden muutokset (3066+447=3513)

7 Kuntakonsernin toiminta ja talous

Yhdistelmä konsernitilinpäätökseen sisältyvistä yhteisöistä

	Yhdistely konsernitilinpäätökseen	
	Yhdistelty (kpl)	Ei yhdistelty (kpl)
Tytäryhteisöt		
Yhtiöt		
1. Kiinteistö- ja asuntoyhtiöt	2	
2. Kunnallista liiketoimintaa harjoittavat yhtiöt	2	
3. 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

Vuoden 2021 olennaisimmat tavoitteet olivat:

- 1) Käyttöaste 95 %
- 2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti
- 3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla
- 4) Vuodelle 2021 suunniteltiin käyttöasteen alentumisesta johtuen maltillisia vuokrankorotuksia, jotta yhtiön taloudellinen tilanne pystytään säilyttämään.

Tavoitteiden toteutuminen

Käyttöaste 2021 oli keskimäärin 94,8 %. Kesällä 2021 tyhjiä asuntoja oli varsin paljon. Tämä näkyy suoraan myös yhtiön pienenevinä tuloina.

Yhtiö toimi kustannustehokkaasti ja asuntojen kunto pidettiin kilpailukykyisenä vuosikorjauksia lisäämällä eli näiltä osin tavoitteet saavutettiin.

Rahoitustilanne ei muuttunut ennustetusti eli korkokanta ei lähtenyt nousuun. Tätä seurataan jatkuvasti ja siihen tullaan reagoimaan tarvittaessa.

Vuoden olennaisimmat tapahtumat

Asuntojen käyttöaste notkahti parin vuoden ajan johtuen koronasta, mutta kääntyi nousuun syksyllä 2021. Uusia asuntokohteita ei ole valmistunut, muiden toimijoiden suunnitelmia on kuitenkin vireillä Leville ja niihin on annettu mm. naapurinkuulemisissa myönteiset lausunnot rakennusvalvonnalle. Yhtiön sisällä eläköitymisten vuoksi henkilöstössä ja työtehtävissä on ollut muutoksia ja ne jatkuvat vielä 2022 vuoden alkupuolelle. Talous on toteutunut ennakoidulla tavalla ja vuosikorjauksia on pystytty tekemään enemmän kuin edellisinä vuosina.

Kittilän Aluelämpö Oy

Yhtiön tavoitteena oli vuonna 2021 tuottaa kohtuuhintaista kaukolämpöä ympäristönäkökohtat huomioiden. Tavoitteena oli öljyn käytön minimointi ja voitollinen tulos.

Vuoden 2021 tärkein tapahtuma oli Bio2 lämpölaitoksen valmistuminen ja käyttöönotto.

Oy Levi Ski Resort Ltd

Levi Ski Resortin tavoitteena vuodelle 2021 olivat: olla Suomen suosituin hiihtokeskus, kasvattaa markkinaosuutta kotimaisista asiakkaista, saavuttaa kauden 2018-2019 liikevaihdon taso ja tehdä selkeästi positiivinen tulos. Lisäksi tavoitteena oli jatkaa vuosittaista investointiohjelmaa ja huomioida ympäristö ISO14001 -sertifikaatin ja STF -merkin edellytysten mukaisesti sekä jatkaa digitalisointiprosessia. Yhtiö saavutti nämä tavoitteet huolimatta koronaepidemian aiheuttamista haasteista. Yhtiön mukaan olennaisin tapahtuma vuonna 2021 oli alppihiihdon maailmancupin avaus.

Levin Vesihuolto Oy

Levin Vesihuolto Oy:n keskeisimpinä tavoitteina vuonna 2021 oli keskustan alueen viemärointimuutokset, jätevesipumppamoiden saneeraustyöt ja jätevedenpuhdistamon laitteistosaneeraukset. Nämä tavoitteet saavutettiin. Koronaepidemia aiheutti negatiivisia vedenmyynnin muutoksia erityisesti hiihtolomasesongin aikana.

Selonteko konsernivalvonnan järjestämisestä

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

Kittilän kunnan toimesta on tehty tytäryhteisöille tammi-helmikuussa 2022 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 yhdessä vastauksessa kaivattiin lisää keskustelua yhtiön ja konsernijohtajan välille. Yhdessä vastauksessa muistutettiin tasapuolisesta toimimisesta eri osakkeenomistajien suuntaan.

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

Riskienhallinnan tilanteen ja kehittämisen osalta voidaan todeta tytäryhtiöiden analysoineen riskit riittävän perusteellisesti ja suunnitelleen myös riskienhallinnan kehittämistoimenpiteitä. Kaikkien tytäryhtiöiltä saatujen vastausten perusteella konsernivalvonnan toimivuus on riittävällä tasolla.

7.1 Konsernitilinpäätös ja sen tunnusluvut

7.1.1 Konsernituloslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021	2020
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot	61 371	46 749
Valmistus omaan käyttöön *)	228	25
Toimintakulut	-99 067	-91 516
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 860	1 022
Toimintakate	-35 608	-43 721
Verotulot	32 037	31 340
Valtionosuudet	26 916	28 456
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	11	7
Muut rahoitustuotot	787	845
Korkokulut	-462	-448
Muut rahoituskulut	-1 101	-1 535
Vuosikate	22 580	14 945
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 620	-9 131
Arvonalentumiset	0	-1 583
Tilikauden tulos	12 960	4 231
Tilinpäätössirrot	-1 179	1 431
Tilikauden verot	-249	7
Laskennalliset verot	-138	-187
Vähemmistöosuudet	-712	-293
Tilikauden ylijäämä	10 682	5 188
Tunnusluvut:		
Toimintatuotot / Toimintakulut, %	-61,9%	-51,1%
Vuosikate / Poistot, %	234,7%	163,7%
Vuosikate, euroa / asukas	3 460	2 322
Asukasmäärä	6526	6436

7.1.2 Konsernin rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

	2021		2020	
	1 000 EUR		1 000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	22 580		14 945	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-249		7	
Tulorahoituksen korjauserät	-7 822	14 509	-821	14 131
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-12 690		-13 816	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 061		119	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 716	-4 914	630	-13 067
Toiminnan ja investointien rahavirta		9 596		1 064
Rahoituksen rahavirta				
<u>Antolainauksen muutokset:</u>				
Antolainasaamisten lisäys	-55		-840	
Antolainasaamisten vähennys	1 251	1 196	797	-44
<u>Lainakannan muutokset:</u>				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 127		6 938	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 256		-2 860	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 143	-4 272	-1 690	2 388
Oman pääoman muutokset	-24	-24	83	83
<u>Muut maksuvalmiuden muutokset:</u>				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-32		96	
Vaihto-omaisuuden muutos	-99		-91	
Saamisten muutos	-3 220		-500	
Korottomien velkojen muutos	-2 717	-635	540	46
Rahoituksen rahavirta		-3 736		2 474
Rahavarojen muutos		5 859		3 538
Rahavarat 31.12.		18 341		12 482
Rahavarat 1.1.		12 482		8 943

Tunnusluvut:

Toiminnan ja investointien rahavirran kertymä 5 vuodelta / 1 000 €	16 005	14 233
Investointien tulorahoitus, %	194,2%	109,1%
Laskennallinen lainanhoitokate	3,6	2,2
Kassan riittävyys, pv	56	41

7.1.3 Konsernitase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
	1 000 EUR	1 000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	621	462
Muut pitkävaikutteiset menot	548	494
Ennakkomaksut	3	0
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>1 172</i>	<i>956</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 495	13 356
Rakennukset	48 168	47 650
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 652	23 600
Koneet ja kalusto	22 564	22 035
Muut aineelliset hyödykkeet	2 993	2 621
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 743	9 342
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>120 615</i>	<i>118 604</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	25 202	22 783
Lainasaamiset	404	566
Muut saamiset	371	749
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>25 977</i>	<i>24 098</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	147 764	143 658
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>474</i>	<i>659</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>0:00</i>	<i>902</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	50	0
Lyhytaikaiset saamiset	9 532	5 972
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>9 582</i>	<i>5 972</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>3 323</i>	<i>1 457</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>15 018</i>	<i>11 025</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	28 924	19 355
VASTAAVAA YHTEENSÄ	177 161	163 672

VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
	1 000 EUR	1 000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 822	2 849
Edellisten tilikausien ylijäämä	60 257	52 238
Tilikauden ylijäämä	10 682	5 188
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>84 543</i>	<i>71 058</i>
<i>Vähemmistöosuudet</i>	<i>8 982</i>	<i>8 278</i>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	0	1
Muut pakolliset varaukset	292	352
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>292</i>	<i>353</i>
<i>Toimeksiantojen pääomat</i>	<i>654</i>	<i>913</i>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	42 660	45 756
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	15 019	14 251
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	5 395	6 537
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	19 616	16 526
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>82 690</i>	<i>83 070</i>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	177 161	163 672
<u>Tunnusluvut:</u>		
Omavaraisuusaste, %	53,6%	49,2%
Suhteellinen velkaantuneisuus, %	66,6%	75,6%
Kertynyt yli- / alijäämä, 1000 €	70 939	57 426
Kertynyt yli- / alijäämä, € / asukas	10 870	8 923
Konsernin lainakanta 31.12., 1000 €	48 055	52 294
Konsernin lainat, € / asukas	7 364	8 125
Konsernin lainat ja vuokravastuut 31.12., 1000 €	49 764	54 257
Konsernin lainat ja vuokravastuut €/asukas	7 625	8 430
Konsernin lainasaamiset 31.12., 1000 €	404	566
Kunnan asukasmäärä	6526	6436

8 Tilikauden tuloksen käsittely

Kunnanhallitus esittää tilikauden tuloksen, 8.207.102,37 euroa, käsittelyä seuraavasti:

1. Tuloutetaan investointivarauksia yhteensä 1.100.000 euroa (Kirkonkylän tulvapenkereiden rakentamiseen liittyen.)
2. Kirjataan lisää investointivarausta 3.000.000 euroa liittyen Levin katujen saneeraukseen
3. Kirjataan poistoeron vähennystä 309.765,97 euroa ja lisäystä 1.100.000 euroa.
4. Siirretään tilikauden ylijäämä 5.517.122,31 euroa yli-/alijäämätilille.

II TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

1 Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen, käyttötalousosan toteutumisvertailu

Talousarvion toteutuminen lautakunnittain - toimintakate

	TA2021	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	TP2021	Tot-%
KITTILÄN KUNTA					
TOIMINTAKATE	-52 110 890	-1 550 000	-53 660 890	-46 062 288	85,84 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-30 420	0	-30 420	-45 262	148,79 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-38 100	0	-38 100	-36 071	94,67 %
KUNNANHALLITUS					
TOIMINTAKATE	-5 180 360	0	-5 180 360	-5 023 072	96,96 %
SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-27 922 990	-1 550 000	-29 472 990	-28 758 987	97,58 %
KOULULAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-15 904 240	0	-15 904 240	-15 843 281	99,62 %
VAPAAN SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-3 019 210	0	-3 019 210	-2 993 175	99,14 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	569 980	0	569 980	6 792 228	1 191,66 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA					
TOIMINTAKATE	-111 180	0	-111 180	151 760	-136,50 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT					
TOIMINTAKATE	-474 370	0	-474 370	-306 428	64,60 %

Talousarvion 2021 mukaan käyttötalousosa on sitova toimintakatetasolla (=Nettotoimintakulut).

Teknisen lautakunnan toimialueella kuitenkin toteutuvaa toimintakatetta vertailtaessa talousarvioon maankäyttömaksujen tuloutukset taseesta ja tonttien myynnit huomioidaan talousarviossa esitettyjen lukujen mukaisina.

Lautakuntien nettotoimintakulut ylittyivät vain keskusvaalilautakunnan osalta. Muilta osin tuli alituksia.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	7 329	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	7 329	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-969	-30 420	-52 591	172,9 %
Henkilöstökulut	-820	-19 620	-44 263	225,6 %
Palvelujen ostot	-149	-8 700	-3 622	41,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-600	-2 622	437,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	-1 500	-2 084	138,9 %
TOIMINTAKATE	-969	-30 420	-45 262	148,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-969	-30 420	-45 262	148,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-969	-30 420	-45 262	148,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	1 468	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Vuonna 2021 pidettiin kuntavaalit, jotka hoidettiin onnistuneesti koronaepidemiasta huolimatta. Vuoden loppupuolella alettiin valmistautua vuoden 2022 tammikuussa pidettyihin aluevaaleihin.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tarkastuslautakunta on asetettu 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

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-37 099	-38 100	-36 071	94,7 %
Henkilöstökulut	-2 818	-6 000	-3 487	58,1 %
Palvelujen ostot	-34 190	-32 000	-32 551	101,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-91	-100	-32	32,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-37 099	-38 100	-36 071	94,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-83	0	-1 000	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-37 182	-38 100	-37 071	97,3 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-37 182	-38 100	-37 071	97,3 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-132	-300	-68	22,7 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tarkastuslautakunta kokoontui 6 kertaa vuoden 2021 aikana.

Tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy ja vastuunalaisena tilintarkastajana HT, JHT Minna Ainasvuori.

Kunnanhallitus

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	681 533	1 108 090	839 010	75,7 %
Myyntituotot	196 271	526 610	256 143	48,6 %
Maksutuotot	0	0	300	0,0 %
Tuet ja avustukset	480 690	556 430	546 373	98,2 %
Muut toimintatuotot	4 572	25 050	36 193	144,5 %
Toimintakulut	-5 446 011	-6 288 450	-5 862 082	93,2 %
Henkilöstökulut	-2 211 537	-2 573 570	-2 557 365	99,4 %
Palvelujen ostot	-2 612 960	-3 108 190	-2 678 111	86,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-138 351	-181 390	-127 001	70,0 %
Avustukset	-147 652	-165 370	-189 089	114,3 %
Muut toimintakulut	-335 511	-259 930	-310 516	119,5 %
TOIMINTAKATE	-4 764 478	-5 180 360	-5 023 072	97,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-61 905	-29 870	-83 097	278,2 %
TILIKAUDEN TULOS	53 428 747	50 504 370	52 104 517	103,2 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	-1 550 000	0	-1 100 000	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	53 428 747	50 504 370	49 104 517	97,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	157 073	469 460	212 502	45,3 %
Toimintakulut	-176 507	-211 790	-167 512	79,1 %
Vyörytystulot	868 437	975 130	976 937	100,2 %
Vyörytysmenot	-12 856	-14 750	-14 777	100,2 %

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnanhallitus vastaa kunnan hallinnosta ja taloudenhoidosta sekä valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Kunnanhallitus edustaa kuntaa ja käyttää sen puhevaltaa. Tehtäväalueeseen kuuluvat kunnanvaltuusto, kunnanhallitus, toimikunnat ja rahoitus. Kunnanhallituksen tehtävistä on säädetty kuntalain 38 § ja 39 §:ssä sekä Kittilän kunnan hallintosäännössä.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Tasapainoinen ja kestävä talous			
Tuloveroprosentti	20,25	20,25	20,25
Kiinteistöveroprosentit: vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,43
Kiinteistöveroprosentit: yleinen	1,16	1,16	1,16
Kiinteistöveroprosentit: muut asuinrakennukset	1,2	1,2	1,2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	300	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	300	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-213 132	-231 980	-179 385	77,3 %
Henkilöstökulut	-90 259	-92 570	-86 115	93,0 %
Palvelujen ostot	-76 127	-95 360	-57 425	60,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 553	-5 600	-5 423	96,8 %
Avustukset	-6 200	-10 000	-1 400	14,0 %
Muut toimintakulut	-36 992	-28 450	-29 023	102,0 %
TOIMINTAKATE	-213 132	-231 980	-179 085	77,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 550	0	-7 376	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	58 035 448	55 482 620	57 024 225	102,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	-1 550 000	0	-1 100 000	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	58 035 448	55 482 620	54 024 225	97,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-40 247	-35 650	-33 925	95,2 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kunnanvaltuuston osalta on käynnistetty sähköisen kokoushallinnan käyttöönotto ja sitä jatketaan vuonna 2021	Toteutus jatkuu 2022
Varmistetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadukas valmistelu, päätösten laillisuus sekä asianmukainen ja määräaikoja noudattava täytäntöönpano	Toteutunut.
Digitalisaation hyödyntäminen kaikessa työssä	Edistetty mutta jatkuu edelleen vuonna 2022.
Päätöksenteon ja pitkäaikaisarkistoinnin sähköistämisen jatkaminen sekä tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet(TOS)	Jatkuu edelleen vuonna 2022.
Varaudutaan valtuustokauden vaihtumiseen (laitteet, ohjelmistot, hallintomenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvä koulutus ja perehdyttäminen)	Toteutunut onnistuneesti.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluvat yleishallinto, toimistopalvelut, henkilöstöhallinto, edustus, verotus ja muu toiminta.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Kunnanjohtaja	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	324 250	543 000	266 398	49,1 %
Myyntituotot	157 432	383 000	169 553	44,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	166 818	160 000	96 844	60,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 956 284	-2 130 530	-1 911 570	89,7 %
Henkilöstökulut	-548 764	-574 960	-558 029	97,1 %
Palvelujen ostot	-1 094 217	-1 329 990	-1 043 132	78,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 095	-20 400	-16 554	81,1 %
Avustukset	-133 052	-130 370	-172 289	132,2 %
Muut toimintakulut	-164 157	-74 810	-121 565	162,5 %
TOIMINTAKATE	-1 632 034	-1 587 530	-1 645 172	103,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-9 780	-2 210	-8 464	383,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 641 814	-1 589 740	-1 653 636	104,0 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 641 814	-1 589 740	-1 653 636	104,0 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	146 063	380 000	151 298	39,8 %
Toimintakulut	-36 699	-31 370	-32 475	103,5 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-11 707	-14 750	-14 777	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Yleishallinnon ja toimistopalvelujen osalta vuoden 2021 tavoitteena on luoda ns. toimistopooli, jossa toimialojen toimistosihteerit sijaistavat toisiaan ristiin. Tämä vähentää haavoittuvuutta, lisää toimintavarmuutta ja edesauttaa ammatillisen osaamisen laajentamisen.	Sijaistettu yli toimialarajojen mutta virallista toimistopoolia ei ole muodostettu. Jatketaan kehittämistä v.2022.
TOS-tiedonohjaussuunnitelman laatiminen kevääseen 2021 mennessä	Kesken, jatkuu vuonna 2022.
Dynasty 10 käyttöönotto ja siihen liittyvä koulutus	Siirtynyt vuoteen 2022.
Kaikkiin luottamustoimielimiin luottamushenkilöportaali käyttöön vuoden 2021 aikana	Valtuuston osalta toteutunut alkuvuodesta 2022. Muutoin toteutunut.
Kokoustiedottamisen tehostaminen - vrt. kunnanhallituksen kokoustiedotteet sekä somen aktiivinen hyödyntäminen	Toteutunut.
Henkilöstöstrategian laatiminen	Ei toteutunut. Huomioidaan kuntastrategian päivittämisen yhteydessä.
Henkilökohtaisen palkanosan käyttöönotto 2021 uusitaan	Toteutunut.
työtyytyväisyys/työhyvinvointikysely	Siirtynyt vuodelle 2022.
Vuonna 2021 pyritään vähentämään sairauspoissaolojen määrää.	Toteutunut.
Henkilöstön osaamisen lisääminen täydennyskoulutuksen, oppisopimuskoulutuksen ja muun koulutuksen avulla.	Toteutunut.
Sisäisten rekrytointien ja työjärjestelyjen käytön lisääminen (lisää oman henkilöstön osaamista, parantaa työtyytyväisyyttä ja työhyvinvointia).	Toimitaan rekrytointiohjeen mukaisesti.
Työyhteisösovittelujen määrän lisääminen	

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanhallitus
Jaettavat toimistopalvelut
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluvat ICT-palvelut, viestintä, puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto ja kopiointi. Viestintä helpottaa kuntalaisten ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia ja kertoo kunnan palveluista, tapahtumista ja päätöksistä.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Keskuksenhoitaja	1	1	1
ICT-asiiantuntija	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	-7 476	30 050	45 985	153,0 %
Myyntituotot	-12 048	5 000	8 006	160,1 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	1 786	0,0 %
Muut toimintatuotot	4 572	25 050	36 193	144,5 %
Toimintakulut	-493 356	-575 460	-518 365	90,1 %
Henkilöstökulut	-177 776	-179 280	-181 944	101,5 %
Palvelujen ostot	-242 552	-304 480	-278 840	91,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 957	-44 650	-10 121	22,7 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-41 071	-47 050	-47 460	100,9 %
TOIMINTAKATE	-500 832	-545 410	-472 380	86,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-13 898	-4 930	-32 119	651,5 %
TILIKAUDEN TULOS	-514 730	-550 340	-504 499	91,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-514 730	-550 340	-504 499	91,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	4 572	25 050	36 193	144,5 %
Toimintakulut	-15 498	-24 860	-16 049	64,6 %
Vyörytystulot	363 764	402 190	381 224	94,8 %
Vyörytysmenot	-1 149	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti ja positiivisesti. Kunta satsaa positiiviseen viestintään ja markkinointiin kaikissa tiedotteissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Vuodelle 2021 oli budjetoitu www-sivujen päivitys.</p>	<p>Kittilän kunnan verkkosivut uusittiin vuoden 2021 aikana. Uudistuksen tavoitteena oli toimiva ja kunnan asukkaita, asiakkaita ja yhteistyökumppaneita hyvin palveleva perusverkkosivusto, joka on rakenteeltaan selkeä. Sivut julkaistiin 31.8.2021, ja loppuvuoden 2021 aikana sivuilla oli analytiikan mukaan 25 857 käyttäjää ja 73 925 aktiivista käyttökertaa. Sivuilla tuodaan esiin pysyvien palveluiden lisäksi paljon ajankohtaissisältöä, syyskuusta joulukuuhun julkaistiin yhteensä noin 120 uutista, tiedotetta tai kuulutusta ja noin 180 tapahtumailmoitusta. Kittilän kunnasta lähetettiin vuonna 2021 yhteensä 88 mediatiedotetta, tiiviin koronatieottamisen lisäksi mediatiedotteita julkaistiin mm. uusista palveluista ja muista ajankohtaisista asioista. Tiedotteet julkaistiin kunnan sivuilla ja jaettiin median lisäksi sähköpostilla luottamushenkilöille, henkilöstölle ja alueellisille yhteistyökumppaneille. Kittilän alueen kotitalouksiin jaettavia kuntatiedotteita julkaistiin vuoden aikana 10 kpl, jokaiseen niihin kerättiin tiedotteita ja uutisia toimialoilta. Yhteensä Kittilän kunnan Facebook-sivulle (noin 2500 seuraajaa) tehtiin 224 julkaisua vuonna 2021. Facebookin käyttäjätilaston mukaan Kittilän kunnan Facebook-sivun sisältöä näki yli 53 000 palvelun käyttäjää vuonna 2021. Vierailuja sivuilla oli noin 9300 ja uusia tykkäyksiä sivulle tuli 254. Facebookiin tehdyt julkaisut tehtiin myös kunnan Twitter-sivulle (noin 200 seuraajaa).</p>
<p>Kunta hankkii tarvittavat laitteet, ohjelmistot kokoustekniikan, joka edesauttaa digitalisaation edistämistä vuonna 2021</p>	<p>Edistetty ja jatkuu v.2022</p>
<p>Kopiointikuluissa säästetään edistämällä sähköistä kokouskäytännettä. Vastaavasti varaudutaan Dynasty 10 version käyttöönottoon ja TOS-tiedonohjaussuunnitelmaan.</p>	<p>Edistetty ja jatkuu v.2022</p>
<p>Vuonna 2021 uusitaan kulunvalvonta/työajanseurantajärjestelmä.</p>	<p>Siirtynyt vuodelle 2022. Alueellinen ICT-yhtiö selvittää vaihtoehtoja useammalle Lapin kunnalle samalla kertaa.</p>

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus sekä työpajatoiminta.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Työsuunnittelija	1	1	1
Yksilövalmentaja	1	1	1
Koordinaattori	1	1	1
Työpajaohjaaja	5	5	5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	364 759	535 040	525 738	98,3 %
Myyntituotot	50 887	138 610	77 995	56,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	313 872	396 430	447 743	112,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 234 924	-1 675 790	-1 559 205	93,0 %
Henkilöstökulut	-1 033 975	-1 345 820	-1 312 350	97,5 %
Palvelujen ostot	-35 851	-112 760	-48 374	42,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-84 966	-106 390	-93 169	87,6 %
Avustukset	-8 400	-25 000	-15 400	61,6 %
Muut toimintakulut	-71 733	-85 820	-89 912	104,8 %
TOIMINTAKATE	-870 165	-1 140 750	-1 033 467	90,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-6 627	-2 480	-7 994	322,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-876 793	-1 143 230	-1 041 461	91,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-876 793	-1 143 230	-1 041 461	91,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	6 438	64 410	25 011	38,8 %
Toimintakulut	-61 607	-94 510	-61 002	64,5 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Kunta on aktiivinen oppisopimuskoulutuksissa sekä kunnassa että yrityksissä.</p>	<p>Vuonna 2021 työllisyysvaroin oli 7 oppisopimusta. Näistä 3 sai tutkinnon suoritettua ja suorittaneista 2 sai vakituisen paikan Kittilän kunnasta. Yritysoppisopimuksia ei ollut.</p>
<p>Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä, yhdistyksiä ja yksityisiä talouksia heidän palkatessaan kesätöihin nuoria koululaisia ja opiskelijoita. Kittilän kunta järjestää mahdollisuuksien mukaan kuukauden pituisia (120 h) kesätyöpaikkoja kunnan eri toimialoilla/osastoilla</p>	<p>Vuonna 2021 kesätyöntekijöitä ja tutustu työelämään hakemuksia tuli yhteensä 160. Näistä kesätyötä haki 116 ja tutustujia oli 44.</p> <p>Peruutuksien jälkeen todellinen lukumäärä oli 135 hakemusta, joista 41 oli tutustujia.</p> <p>Kunta työllisti 43 kesätyöntekijää ja 41 tutustujaa. Yritykset työllisti 50 ja 1 työllistyi yhdistykseen.</p>
<p>Tavoitteena työpajatoiminnalle vuonna 2021 on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja tehostettu yhteistyö paikallisten yritysten sekä oppilaitosten kanssa.</p>	<p><u>Työpajat 2021 tilastoa</u></p> <p>Työpaja tarjoaa valmennuspalveluita pääasiassa sopimuksella. Pääasiallisia asiakasryhmiä ovat koulunsa keskeyttäneet tai koulutusta vailla olevat nuoret, työttömät nuoret, pitkäaikaistyöttömät, kuntouttavassa työtoiminnassa olevat, palkkatukea saavat työttömät, koulutusopimuksella olevat opiskelijat, sosiaalisen kuntoutuksen asiakkaat sekä vammaispalvelulain mukaisessa työhönvalmennuksessa olevat henkilöt, sekä oppimisvaikeudessa olevat peruskoulun nuoret.</p> <p><u>2021 oli pajoilla 54 valmentautujaa, joista 17 nuorta (alle 29 vuotiaat)</u></p> <p>7 muunkielisiä</p> <p>Palkkatuetussa työssä 17, Työkokeilussa 4, Työhönvalmennuksessa 1, Kuntouttavalla työtoiminnalla 16, maahanmuuttajien kotoutuminen 4, Sosiaalinen kuntoutus 4, Kehitysvammaisten päivätoiminta 4, Peruskoulusta pajakoulussa 5, Oppisopimuksella 2, Ammatillinen erityisopetus 1, Koulutusopimuksella oppilaitoksesta 3, Nuorten kesätyö 7, Toimenpide sopimus 1, Jossain muussa toimenpiteessä 1.</p> <p><u>Monet olivat useaan kertaan samoissa tai muissa toimenpiteissä ja sopimuksilla.</u></p> <p>Koulutukseen meni 10, Työkokeiluun 1,</p>

	<p>Eläkkeelle 1, Työttömäksi 3, Muutto muualle 1, Ei tietoa 13. Edelleen työpajalla 22. Töihin muualle 3.</p>
<p>Kittilän kunta on päättänyt osallistua vuosina 2020-2022 Valpas 2 –hankkeeseen. Hankkeen kohderyhmänä on työn ja koulutuksen ulkopuolelle jääneet 15-40 –vuotiaat nuoret ja nuoret aikuiset, joiden elämää vaikeuttaa mm. päihde- ja mielenterveysongelmat, rikostaustat, erilaiset sosiaaliset ongelmat sekä oppimisvaikeudet ja keskeytyneet opinnot.</p>	<p><u>VALPAS 2</u> kehittää käytännönläheisiä monialaisia palvelupolkuja matalan kynnyksen toimintaan palveluja käyttävien asiakkaiden tarpeista käsin ja toiminta räätälöidään kumppanikuntiin sopiviksi. Hankkeen tavoitteena on kaikissa kumppanikunnissa:</p> <p>Työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen etsivällä ja jalkautuvalla työllä</p> <p>Matalan kynnyksen toiminnan kehittäminen kuntiin yhdessä vaikeimmassa asemassa olevien nuorten ja nuorten aikuisten kanssa</p> <p>Nuorten ja nuorten aikuisten osallisuus, elämänhallinta ja työelämävalmiudet vahvistuvat sosiaalisen kuntoutuksen avulla</p> <p>Sairaanhoitopiirien ja kuntien välisen yhteistyön tiivistäminen ja yhteiskehittäjyys toimintamallin luominen</p>
<p>Kunta osallistuu Ahma –hankkeeseen vuodesta 2021 lukien. Hankkeelle palkataan projektipäällikkö ja projektityöntekijä.</p>	<p>Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke aloitti toimintansa joulukuussa 2020. Työpajatoimintaa kehitetään hankkeessa kokonaisvaltaisesti neljän erikseen määritellyn työpaketin avulla. Hankkeen toteuttamisesta on vastannut projektipäällikkö sekä kierrätyspajan työvalmentaja yhdessä työpajan henkilöstön kanssa. Hankkeeseen sisältynyt kierrätyspajapilotointi on ylittänyt odotukset kaikilla osa-alueilla ja lyhyessä aikaa muotoutunut olennaiseksi osaksi työpajatoimintaa. Hanke on edennyt hankesuunnitelman mukaisesti ja tuloksellisesti. Hankkeella on ESR-rahoitus 28.2.2023 saakka.</p>

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanhallitus
Joukkoliikenne
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-89 347	-110 000	-91 006	82,7 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-89 347	-110 000	-91 006	82,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-89 347	-110 000	-91 006	82,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-89 347	-110 000	-91 006	82,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-89 347	-110 000	-91 006	82,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä. Tiedotukseen ja kuntalaisten tasapuoliseen kohteluun kiinnitetään huomiota kuntalaisten palveluliikennettä suunniteltaessa.	Meän Pirssi - palvelulla toteutettiin asiointiliikennettä Kiistalan, Molkojärven, Tepsan, Kallon, Kaukosen, Raattaman, Puljun, Könkään ja Kittilän kirkonkylän suunnilla.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat:

- myynti- ja ostoreskontrat
- kirjanpito
- maksuliikenne, rahoitustilanteen seuranta
- tilinpäätökset, verotuksen tehtävät
- palkanlaskenta
- talousarvion koostaminen
- lakisääteisten tilastojen laadinta
- talouden suunnittelu, analyysit, kehittäminen jne.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Controller	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	589	0,0 %
Myyntituotot	0	0	589	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-504 673	-572 940	-596 302	104,1 %
Henkilöstökulut	-348 157	-363 890	-401 881	110,4 %
Palvelujen ostot	-133 177	-180 900	-170 131	94,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 781	-4 350	-1 733	39,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-21 558	-23 800	-22 557	94,8 %
TOIMINTAKATE	-504 673	-572 940	-595 713	104,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-25 050	-20 250	-27 144	134,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-529 723	-593 190	-622 857	105,0 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-529 723	-593 190	-622 857	105,0 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-22 457	-25 400	-24 060	94,7 %
Vyörytystulot	504 673	572 940	595 713	104,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Taloushallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Talousraportoinnin kehittäminen edelleen vastaamaan kaikilta osin valtakunnallisia ohjeistuksia. (Raportointi Valtiokonttorille sisältäen uudet palveluluokitukset ja tilit, järjestelmien päivitykset tarvittavilta osin, kuukausittaiset kirjaukset tarkemmin, sisäisen laskennan muutokset) - Osallistuminen Lapin liiton 'Etäisyyttä exceliin' –hankkeeseen - Osavuosikatsausten kehittäminen huomioiden valtakunnallinen ohjeistus - Ostolaskuportaalin käyttöönotto - Ostolaskudatan julkaisu kunnan www-sivuille keväällä 2021 	<ul style="list-style-type: none"> - Palveluluokka- ja sektoritiedot otettu mukaan raportointiin. Toimitettu Valtiokonttorille uuden raportointikäytännön mukaiset kvartaaliraportit, tilinpäätösennusteet ja tiedot konserniyhtiöistä. Kehittäminen jatkuu v. 2022. - Etäisyyttä exceleihin-hanke päättynyt. - Osavuosikatsausten sisältöä monipuolistettu ja kehitys jatkuu v.2022 - Ostolaskuportaalin käyttöönotto siirtynyt vuodelle 2022 - Ostolaskudatan julkaisu siirtynyt vuodelle 2022. Järjestelmään toteutettu ko. raportti loppuvuodesta 2021 ja asia edistynyt.
<p>Palkkahallinto:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen uutta järjestelmää hyödyntäen - Uuden järjestelmän raportointiosion käyttöönotto (raportit henkilöstöraporttiin, esimiehille raportit tms.) - Työajanseurannan, työvuorosunnittelun järjestelmien kehitys - Henkilöstöhallinnon järjestelmän entistä monipuolisempi hyödyntäminen - Talousarvioesitys sisältää vuodelle 2021 määräaikaisen palkkasihteerin kulut 	<ul style="list-style-type: none"> - Muutostietojen saapuminen palkkahallintoon esimiehiltä sähköisesti. Jatketaan edelleen v.2022 - Raportointiosio otettu käyttöön ja hyödynnetty jo aktiivisesti. Jatketaan edelleen vuonna 2022. - Siirretty vuodelle 2022 - Kehitystä jatketaan vuonna 2022

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanhallitus
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 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-954 295	-925 420	-949 664	102,6 %
Henkilöstökulut	-12 605	-10 220	-10 217	100,0 %
Palvelujen ostot	-941 690	-915 200	-939 447	102,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-954 295	-925 420	-949 664	102,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-954 295	-925 420	-949 664	102,6 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-954 295	-925 420	-949 664	102,6 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Lapin liiton alainen pelastuslaitos vastaa alueen pelastustoimen järjestämisestä.	Toteutunut suunnitellusti. Kustannus siirtyy v. 2023 alusta Lapin hyvinvointialueen kannettavaksi.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanhallitus
Maaseututoimi
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maaseutupalvelut järjestetään Muonio-Enontekiö-Kittilä yhteistoiminta-alueen toimesta ja isäntäkuntana toimii Muonion kunta.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-59 752	-66 330	-56 585	85,3 %
Henkilöstökulut	-3 948	-6 830	-6 829	100,0 %
Palvelujen ostot	-55 804	-59 500	-49 755	83,6 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-59 752	-66 330	-56 585	85,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-59 752	-66 330	-56 585	85,3 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-59 752	-66 330	-56 585	85,3 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta	Tehtävät hoidettiin edellisvuosien tapaan ja onnistuneesti.

Sosiaali- ja terveyslautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

Keskeisenä tavoitteena vuodelle 2021 on ollut, että kuntalaiset saavat oikean tasoisen ja oikean aikaisen laadukkaan palvelun ja hoidon ja lakisääteiset hoito- ja palvelutakuuajat toteutuvat. Tavoite hoito- ja palvelutakuuajojen suhteen on toteutunut. Koronapandemia on vaikuttanut kiireettömän hoidon järjestämiseen. Painopistettä on tavoiteltu siirrettävän avohoito- ja avopalvelupainotteisemmaksi ja siinä on edistytty.

Vuonna 2021 erityisenä kehityskohteenä ovat ikäihmisten sekä lasten ja nuorten palveluketjut, joita kehitetään osana koko Lapin maakunnan yhteisiä STM:n rahoittamia kärkihankkeita; Tulevaisuuden sote-keskus- (2020- 2022) ja Rakennuudistushankkeet (2020-2021). Hankkeisiin on osallistuttu ja valmistauduttu sote-uudistukseen.

Rakennuudistushanketta on hyödynnetty erityisesti digitalisaatio- ohjelman laatimisessa ja täytäntöönpanossa. Uusia vaikuttavaksi todettuja toimintamalleja on otettu käyttöön pilotointien kautta esimerkiksi Oma Olo oirearviointi ja yhteydenotto lastenvalvojaan sähköisesti. Digitalisaatiota hyödynnetään myös ammattilaisten työprosessien kehittämisessä esim. Omni ohjelma.

Usein ja laajasti palveluita ja hoitoa tarvitsevien kuntalaisten osalta tiivistetään hoitoa ja palveluita toteuttavien tahojen yhteistyötä, jotta palveluiden ja hoidon kokonaisuudesta tulee asiakkaalle selkeä ja päällekkäiset toiminnot vähenevät ja tätä kautta kokonaisvaikuttavuus paranee. Yhteisten toimintaprosessien kehitystyössä on hyödynnetty mm. Lapin yliopiston Sohova-hankkeen kautta saatavaa asiantuntijuutta ja VALPAS2 hanketta.

Ostopalvelusopimuksia on yhdenmukaistettu neuvottelemalla indeksiehdoista. Oman toiminnan tuottavuuden kehittämiseen ja osaamisrakenteeseen on kiinnitetty erityistä huomiota, ja toimintavuoden aikana on ollut mahdollista vastata lisääntyviin palvelutarpeisiin lisäämällä henkilökuntaa ja täten on voitu varmistaa, että asiakaspalveluiden ostot eivät hallitsemattomasti lisäänty.

Keskeiset mittarit/Sosiaali- ja terveyslautakunta	Mittari	Tavoitteiden toteutuminen
Talous; Tavoite; Tasapainoinen talous; sosiaali- ja terveydenhuollon nettokustannukset kääntyvät laskuun tavoitteena Lapin maakunnan keskitaso	€ netto/asukas	Tilastotieto vahvistuu tilinpäätöksen jälkeen.
Ikääntyneiden hoito- ja palveluketju; Tavoite; Turvallinen ja virikkeellinen vanhuus omassa kodissa riittävien palveluiden ja tuen turvin.	Kotona asuvien yli 75-vuotiaiden osuus ikäluokasta nousee asteittain kohti kansallista tavoitetta (93 %)	TP 2020 84% ja TP 2021 86%
Lasten ja nuorten palveluketju; Tavoite; Lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, erityisesti vuonna 2021 yhteisenä tavoitteena ylipainoisuuden ehkäisemisen toimenpiteet monialaisena yhteistyönä.	Painoindeksi (THL)	Kittilä 2021 20,6% Koko maa 2021 18,0% Kouluterveyskysely
Työkäisen väestön palvelu- ja		Ei ole toteutunut.

hoitoketju; toimivat mielenterveys- ja päihdepalveluiden hoito- ja palveluprosessit; seurantamittari sovitaan osana yhteistä Sohovi-projektia		
Asiakastyytyväisyys; Taso säilyy hyvänä		Toteutusta hankaloitti covid-pandemia
Saatavuus; Lakisääteiset hoito- ja palvelutakuut toteutuvat 100 %:sti		Ei merkittäviä poikkeamia

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	2 809 618	3 351 450	4 513 127	134,7 %
Myyntituotot	79 115	155 000	310 224	200,1 %
Maksutuotot	2 046 777	1 906 900	2 292 060	120,2 %
Tuet ja avustukset	651 220	1 275 650	1 884 786	147,8 %
Muut toimintatuotot	32 505	13 900	26 057	187,5 %
Toimintakulut	-30 893 170	-32 824 440	-33 272 114	101,4 %
Henkilöstökulut	-10 324 332	-10 700 520	-11 343 658	106,0 %
Palvelujen ostot	-16 565 725	-17 748 000	-17 544 392	98,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 268 972	-1 275 980	-1 221 832	95,8 %
Avustukset	-1 721 168	-1 990 700	-1 995 636	100,2 %
Muut toimintakulut	-1 012 974	-1 109 240	-1 166 597	105,2 %
TOIMINTAKATE	-28 083 552	-29 472 990	-28 758 987	97,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-67 999	-18 470	-74 621	404,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-28 151 538	-29 491 460	-28 833 648	97,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-28 151 538	-29 491 460	-28 833 648	97,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 858 240	-2 118 510	-1 958 143	92,4 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-351 063	-392 920	-393 728	100,2 %

Toiminnan lyhyt kuvaus

Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa kuntien järjestämisvastuulla olevien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestämisestä ja tuottamisesta toimialaa säätelevän lainsäädännön mukaisesti. Sosiaali- ja terveyslautakunnan toimialaa johtaa perusturvajohtaja, joka vastaa toimialansa toiminnasta, johtamisesta ja kehittämisestä kunnanhallituksen, kunnanjohtajan ja lautakunnan alaisuudessa. Vanhus- ja vammaisneuvostojen kanssa tehtävällä yhteistyöllä tuetaan kuntalain 22 mukaisesti kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Muu hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisessä.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Perusturvajohtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	40 281	0,0 %
Myyntituotot	0	0	40 281	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-220 229	-201 110	-286 289	142,4 %
Henkilöstökulut	-163 989	-156 820	-231 769	147,8 %
Palvelujen ostot	-31 402	-20 650	-25 059	121,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 375	-6 180	-11 048	178,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-19 463	-17 460	-18 412	105,5 %
TOIMINTAKATE	-220 229	-201 110	-246 008	122,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 174	0	-2 525	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-222 404	-201 110	-248 532	123,6 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-222 404	-201 110	-248 532	123,6 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-19 747	-17 810	-16 044	90,1 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-3 085	-3 460	-3 466	100,2 %

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaalipalvelut /Sosiaali- ja terveyslautakunta
Sosiaalipalvelut
Vastaava sosiaalityöntekijä

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	Kuntouttavan työtoiminnan asiakkaat	34	70	19
	Aikuis- ja perhesosiaalityön asiakkaiden määrä	361	400	323
	Lastensuojelun asiakkaiden määrä	84	75	76
	Aikuis- ja perhetyön suunnitelmien määrä	39	75	51
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille	Täydentävää ja ehkäisevää toimeentulotukea saaneet kotitaloudet	134	100	96

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Vastaava sosiaalityöntekijä	1	1	1
Sosiaalityöntekijä	2	2	2
Etuuskäsittelijä	1	1	1
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5
Perhetyöntekijä-sosiaaliohjaaja	1	1	2
Päiväkeskusohjaaja-perhetyöntekijä	1	1	1
Lastenvalvoja	1	1	1
Yhteensä	7,5	7,5	8,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	73 120	87 650	224 239	255,8 %
Myyntituotot	18 945	40 000	154 781	387,0 %
Maksutuotot	34 022	31 000	59 174	190,9 %
Tuet ja avustukset	20 280	16 650	5 526	33,2 %
Muut toimintatuotot	-127	0	4 758	0,0 %
Toimintakulut	-1 865 413	-1 947 970	-2 165 333	111,2 %
Henkilöstökulut	-411 182	-442 890	-503 484	113,7 %
Palvelujen ostot	-1 082 850	-1 021 840	-1 172 086	114,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 075	-9 300	-10 638	114,4 %
Avustukset	-321 159	-424 200	-420 037	99,0 %
Muut toimintakulut	-41 147	-49 740	-59 088	118,8 %
TOIMINTAKATE	-1 792 293	-1 860 320	-1 941 094	104,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-282	0	-1 046	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 792 575	-1 860 320	-1 942 140	104,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 792 575	-1 860 320	-1 942 140	104,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-44 787	-55 740	-58 943	105,7 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-17 848	-20 360	-20 478	100,6 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Sosiaalityön tekeminen suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti perheille, aikuisille ja lapsille.	<i>On osittain toteutunut:</i> prosessit viivästyneet henkilöstön poissaolojen vuoksi.
Sosiaalisen kuntoutuksen säännöt on otettu käyttöön 1.9.2019 ja sosiaalisen kuntoutuksen vaikutusta arvioidaan yhdessä kohdeasiakkaiden kanssa toimintavuoden aikana.	<i>On toteutunut:</i> vuoden kestävä sosiaalisen kuntoutuksen jakso suunnitellaan yksilökohtaisen tarpeen mukaan. Usein kuntoutus jatkuu pidemmän aikaa. Asiakkaita vuonna 2021 22 kpl.
Tunturi-Lapin ja Pellon kuntien yhteinen lastenvalvoja vastaa perheoikeudellisten palveluiden toteuttamisesta ylikunnallisena sopimuspalveluna.	<i>On toteutunut.</i>
Sosiaalista luottoa myönnetään edelleen sääntöjen mukaan ja siihen varataan 15 000 euroa vuodelle 2021.	<i>On toteutunut:</i> sosiaalista luottoa myönnetty 5000 €. Vuonna 2021 kolme asiakasta.
Sosiaalipalvelut varautuu Kansaan siirtymiseen mm. ohjelmahankinnoissa ja valtakunnallisissa sitoumuksissa.	<i>On toteutunut:</i> vuonna 2021 on siirrytty Omnin käyttöön asiakaskertomusten ja hakemusten osalta. Arkistointia on harjoitettu.
Päihde- ja mielenterveysasiakkaiden palveluprosessin kehittäminen yhteistyössä terveydenhuollon kanssa.	<i>On toteutunut:</i> sosiaalipalvelujen ohjaaja tekee opinnäytetyönä päihde- ja mielenterveysuunnitelman päivityksen. Työ alkoi syksyllä 2021.
Lastensuojeluasiakkaiden avopalvelujen kehittäminen.	<i>On toteutunut:</i> asiakasperheille on tarjottu ensisijaisesti kunnan omaa perhetyötä.

<p>Šohovahankkeen tuoma hyöty sosiaali- ja terveydenhuollon yhteistyölle parantaa yhteisasiakkaiden palveluiden kokonaisuuden hallintaa .</p>	<p><i>On osittain toteutunut:</i> sosiaalipalvelut valmistautui sairaanhoitajan (päiväkeskusohjaajan)työavun tarjoamiseen kotihoidolle ja mielenterveystoimeen 40%:sti.Tämä tukee asiakkaan kotona selviämistä ehkäisten osaltaan turvautumista raskaisiin asumispalveluihin.</p>
---	---

Toiminnan lyhyt kuvaus

Vastuualueelle kuuluu järjestää kuntalaisille laadukkaita ja tarpeita vastaavia vanhuspalvelu-, sosiaalihoito-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja. Järjestäminen perustuu vahvaan kunnan omaan toimintaan, jota täydennetään Kolpeneen kuntayhtymän sekä yksityisten sopimuskumppaneiden tuottamilla palveluilla.

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 rintamaveteraanien sekä sotainvalidien tukipalvelut.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Vanhuspäivähoito, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen			
Kotona asuvia	84	88	86
2. Vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet			
Säännöllisen kotihoidon piirissä	17	18	19
Omaishoidon tukea saavat	15	15	18
3. %-osuus 75 vuotta täyttäneistä			
Tehostetussa palveluasumisessa	16	12	14
4. Valtakunnallinen tavoite			
Pitkäaikaisessa laitoshoidossa	1	0	0

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Hoivapalvelupäällikkö	1	1	1
Avopalveluohjaaja	1	1	1
Kotihoidonohjaaja	1	1	1
Vastaava hoitaja	3	3	3
Terveystoimittaja	1	1	1
Sairaanhoidaja	4	4	4
Kotiutus/muistihoidaja	1	1	1
Fysioterapeutti	1	1	1
Lähi/perushoitaja	74	74	74
Kehitysvammaohjaaja	1	1	1
Kodinohjaaja	1	1	1
Yhteensä	89	89	89

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	1 751 894	1 898 000	1 820 196	95,9 %
Myyntituotot	50 157	90 000	91 070	101,2 %
Maksutuotot	1 063 968	1 121 000	1 129 177	100,7 %
Tuet ja avustukset	630 940	687 000	599 819	87,3 %
Muut toimintatuotot	6 828	0	130	0,0 %
Toimintakulut	-10 710 398	-11 229 430	-11 965 935	106,6 %
Henkilöstökulut	-4 639 089	-4 634 280	-5 023 409	108,4 %
Palvelujen ostot	-4 109 412	-4 362 300	-4 711 567	108,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-283 538	-345 850	-316 389	91,5 %
Avustukset	-1 400 009	-1 566 500	-1 575 599	100,6 %
Muut toimintakulut	-278 351	-320 500	-338 972	105,8 %
TOIMINTAKATE	-8 958 505	-9 331 430	-10 145 739	108,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 355	-7 800	-12 852	164,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 959 859	-9 339 230	-10 158 591	108,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 959 859	-9 339 230	-10 158 591	108,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-982 080	-1 147 850	-1 020 351	88,9 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-157 557	-174 860	-175 184	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Päätavoite; lisätä ja vahvistaa sekä tehostaa kotiin annettavia palveluja. Organisoimalla palveluja uudelleen tuetaan osaltaan tätä tavoitetta.	<i>On osittain toteutunut</i> ; kotihoidon asiakasmäärä on kasvanut noin 2% edellisestä vuodesta, haasteena on edelleen ollut järjestää kotihoidon palveluja eri puolille kuntaa.
Tehdään kokonaisvaltainen pidemmän aikavälin ikäihmisten asumisen ja siihen liittyvän tuen tarpeen selvitys, joka tuodaan toteuttamisvaihtoehtoineen erikseen päätettäväksi. Tavoitteena on palvelurakenteen osalta saavuttaa kansalliset tavoitteet vuoteen 2023 mennessä.	<i>Ei ole toteutunut</i> ; vanhuspalveluiden strategia on päivittämättä. Päivitetään vuoden 2022 aikana. Palvelurakenteen muuttaminen on kesken, on useamman vuoden prosessi, jossa moni asia kytkeytyy toisiinsa.
Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla tai vuorohoidolla. Ikäihmisten perhehoito uutena palvelumuotona aloitetaan, mikäli perhehoitajia saadaan rekrytoitua. Asiakkaiden kotiutumiset ovat entistä suunnitelmallisempia, tehostettua kotikuntoutusta jatketaan.	<i>On osittain toteutunut</i> ; vuorohoitopaikat ovat olleet säännöllisessä käytössä. Perhehoidon aloittaminen ei ole toteutunut vuodelle 2021. Kotiutumiset on suunniteltu kotiutushoitajan toimesta siinä tapauksessa, jos on tarvittu laajempaa moniammatillista arvioita kotona pärjäämisestä.
Osaava ja työkykyinen henkilökunta. Täydennyskoulutus suunnitelma vastaa	<i>On osittain toteutunut</i> ; koronasta johtuen koulutuksia on järjestetty pääsääntöisesti

<p>henkilöstön koulutustarpeita, osaamista vahvistetaan. Osallistutaan Lapin alueen koulutuksiin etänä, paikalliset koulutukset työnantajan ja muiden yhteistyötahojen järjestämänä.</p>	<p>etänä, niihin on osallistuttu mahdollisuuksien mukaan. Henkilökunnan osallistumista erilaisiin koulutuksiin, jotka hyödyntävät työtä, on tuettu ja niihin on voinut osallistua. Henkilöstön jaksaminen on ollut ääri rajoilla johtuen koronarajoituksista sosiaali- ja terveysalalla.</p>
<p>Tiedottaminen, palveluohjaus, palveluiden kohdentaminen tarkistamalla myöntämisperusteita tavoitteena oikean tasoinen palvelu oikeaan aikaan.</p>	<p><i>On toteutunut;</i> kunnan kotisivut ovat uudistuneet, ikäihmisen palveluopas on päivitetty syksyllä 2021, kotiutushoitaja on jatkanut palveluohjausta ja ennalta ehkäiseviä kotikäyntejä sivukylillä asuville, ilman palveluja oleville, 80 -vuotilaille.</p>
<p>Välimuotoisen asumisen toteuttamistavat selvitetään. Palvelusetelin asteittainen käyttöönotto yksityisessä tehostetussa palveluasumisessa.</p>	<p><i>Ei ole toteutunut;</i> palveluseteliä ei ole otettu käyttöön johtuen tulevasta sote -uudistuksesta. Välimuotoista asumista on selvitetty, on kesken.</p>
<p>Kehitysvammaisten ihmisten palveluasumisyksikön toteuttamisen suunnittelu jatkuu.</p>	<p><i>On toteutunut;</i> palveluasumisyksikköä on alettu rakentaa syksyllä 2021, valmistuminen 1.10.2022. Yksikköön muuttaa asumaan kehitysvammaisia ihmisiä palvelutalo Metsolasta sekä kotona asuvia kehitysvammaisia.</p>

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveyslautakunta
Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon avohoito
 Johtava lääkäri, Osastonhoitaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kattava ja laadukas perusterveydenhuollon palveluiden järjestäminen. Tulosalueeseen kuuluvat terveysneuvonta, vastaanotto, mielenterveystyö, puheterapia, ja kiireellinen avosairaanhoido muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Avoterveydenhuolto:				
Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat			
	-ajanvarausvastaanotto	2-3 vkoa	2-3 vkoa	2-3 vkoa
	-päivystysvastaanotto	0-3 pv	0-3 pv	0-3 pv
Vastaanotto toiminnan taloudellisuus:				
Lääkärien vastaanotto toiminta	Kustannukset €/käynti	164,17	195	178,84
Terveysneuvontakäynti	Kustannukset €/käynti	80,46	75	31,42
Sairaanhoitajalla käynti	Kustannukset €/käynti	43,06	35	27,97

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Vastaanottokäynnit ja kontaktit* seurataan erikseen etäkontaktien osuutta			
Vastaanottokäynnit:			
Lääkärit (yo, pkl, koulu, neuvola, palvelutalot)	13 043	12 500	12 506
Sairaanhoitajat (kaikki)	4 430	5 000	7 783
Terveystenhoitajat (sisältää perhetyön)	7 533	8 000	20 270
Kardiologi	221	200	213
Psykiatri	68	150	78

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
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
Terveystenhoitaja	7	7	7
Psykiatrinen sairaanhoitaja	2,5	2	2
Psykologi	2	2	2
Mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5
Perhetyöntekijä (neuvola)	1	2	2
Puheterapeutti	1	1	1
Yhteensä	29	29	29

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	350 242	817 500	1 637 093	200,3 %
Myyntituotot	9 863	25 000	23 948	95,8 %
Maksutuotot	327 955	211 500	324 950	153,6 %
Tuet ja avustukset	0	572 000	1 279 442	223,7 %
Muut toimintatuotot	12 424	9 000	8 753	97,3 %
Toimintakulut	-3 384 677	-3 665 950	-4 019 378	109,6 %
Henkilöstökulut	-2 154 669	-2 270 360	-2 395 978	105,5 %
Palvelujen ostot	-709 715	-912 190	-1 158 439	127,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-292 515	-243 550	-215 268	88,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-227 778	-239 850	-249 693	104,1 %
TOIMINTAKATE	-3 034 435	-2 848 450	-2 382 285	83,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-22 077	0	-29 141	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-3 056 511	-2 848 450	-2 411 466	84,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-3 056 511	-2 848 450	-2 411 466	84,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-225 347	-232 490	-219 863	94,6 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-67 347	-76 890	-77 032	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle alle 3 kk, hoidon tarpeen arviointi tai hoito 0-3 päivää.	Hoitotakuu ja hoidon tarpeen arviointi toteutui tavoitteen mukaisesti. Jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle on ollut 2-3 vkoa.
Hoidon saatavuuden turvaaminen, hoidon ja palvelujen hyvä laatu; tyytyväiset asiakkaat.	Asiakastyytyväisyyden mittaaminen on aloitettu v. 2021. Yhteydenottotapoja on lisätty mm. Oma Olo oirearviointi. Valmisteltu Virtu.fi palvelun käyttöönottoa. (Sähköinen yhteydenottokanava)
Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito henkilökuntaa kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Sitoudutaan LSHP:n kautta tuleviin koulutuksiin, joita Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakennehankkeen ja mahdollisten muiden kansallisten hankkeiden kautta saadaan, esim. Sohova-hanke.	Koulutuksia on toteutettu pääasiassa etäyhteydellä v.2021. Olemme mukana TulSote-hankkeissa.
Seuraavien vuosien aikana pyritään vastaamaan väestön muuttuviin tarpeisiin erityisesti ikääntyminen ja jo nykyisiin todettuihin tarpeisiin mm. sairastavuuden, etäisyyksien, palvelun ja hoidon paremman	Koko vastaanotto toimintaa on kehitetty TulSote-hankkeen tukemana. Yhteisiä kehittämispäiviä on pidetty ja kehitystyötä on jatkettu terveyskeskuksen sisällä moniammatillisesti.

<p>integraation näkökulmasta. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan osaamisen vahvistamista isommassa kuvassa osallistumalla isommalla joukolla koulutuksiin, jotka palvelevat tulevaisuuden osaamisen tarpeita.</p>	<p>Suunnitelmassa v. 2021 oli kuntoutuksen vahvistaminen kotona tapahtuvaan kuntouttamiseen vastaten väestön tarpeita. Kotihoidon fysioterapeutin toimi siirrettiin avovastaanoton kustannuspaikalle 1.1.2022</p>
<p>Osallistutaan tulevaan Lapin sosiaali- ja terveydenhuollon tuotantoalueen valmisteluun.</p>	<p>Olemme osallistuneet hankkeisiin v.2021 aikana.</p>
<p>Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelman mukaisesti kunta tarjoaa perusterveydenhuollossa lisääntymisterveyttä edistäviä neuvontakäyntejä matalan kynnyksen palveluina niin, että ne saavuttavat myös ne nuoret naiset ja miehet, jotka eivät (vielä) suunnittele raskautta, mutta haluavat edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttään.</p>	<p>Tätä toimintaa ei ole kehitetty v.2021 koronan vuoksi.</p>
<p>Tarjotaan asetuksen edellyttämät lääkäriresurssit neuvola- ja kouluterveyden huoltoon</p>	<p>Lääkäriresurssit ovat toteutuneet asetuksen edellyttämällä tavalla.</p>
<p>Neuvola: lääkärin ja terveydenhoitajan yhteisneuvolan kehittäminen jatkuu.</p>	<p>Yhteisneuvolat toimivat.</p>
<p>Seniorineuvolatoiminnan kehittämistä jatketaan edelleen</p>	<p>Kehittämistä ei ole ehditty tehdä v.2021 koronan vuoksi.</p>
<p>Kiireellisen ja kiireettömän hoidon hoitoprosesseja tarkennetaan ja hoitoon pääsyä helpotetaan kehittämällä työnjakoa lääkäreiden ja hoitajien kesken. Kehittämistyötä suunnitellaan hankkeiden avulla.</p>	<p>Asellus-projekti on käynnistynyt keväällä 2021 ja jatkuu edelleen. Tavoitteeksi on asetettu ns.nelimaali: tuottavuus, saatavuus, asiakastyytyväisyys ja henkilöstökokemus paranee. Keinona on kehittää yhteistyötä ammattiryhmien kesken.</p>
<p>Ajanvarauksen ja ilmoittautumisen kehittäminen jatkuu edelleen selvittämällä mahdollisuuksia ottaa käyttöön erilaisia malleja nykyisen rinnalle.</p>	<p>Ilmoittautuminen vastaanotolle on lakkautettu tarpeettomana. Sähköistä ajanvarausta on lisätty rokotusajanvarauksessa. Laajemman sähköisen ajanvarauksen käyttöönotto siirtynee hyvinvointialueen aloittaessa v.2023.</p>
<p>v. 2021 budjettiin on sisällytetty lähetin toimen lakkauttaminen.</p>	<p>Lähetin toimi on lakkautettu. Työtehtävät on siirretty toimistotyöntekijälle.</p>
<p>Hankintaan NeagenRIS-röntgenohjelmisto, joka korvaa vanhan Jivex-röntgenjärjestelmän. Jatkossa röntgenkuvat tulevat tallentumaan kansalliseen Kvarkki-arkistoon, ja Kvarkkiin siirto tulee vaatimaan NeagenRIS-järjestelmän. Neagen-RIS- järjestelmään siirtyminen olisi hyvä ajoittaa Effican Lifecare-päivityksen yhteyteen, joka on otetaan käyttöön 13.6.2021 mennessä.</p>	<p>Käyttöönotto on siirtynyt v.2022.</p>
<p>Varaudutaan koronavirusepidemian hoitoon ja tartuntojen hillitsemiseen Kittilän kunnan alueella.</p>	<p>Varauduttu palkkaamalla lisää henkilökuntaa rokotuksiin, näytteenottoon. Jäljitys ja testaussopimukset on tehty yksityisten toimijoiden kanssa.</p>

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveystaloutakunta
Perusterveydenhuolto, täydentävät palvelut
 Johtava lääkäri, Osastonhoitaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat laboratorio, röntgen, kuntoutus, väline- ja lääkehuolto.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle	Jonotusajat			
	laboratorio	7-10 pv	7-10 pv	0-7 pv
	röntgen	5-7 pv	5-7 pv	0-7 pv
	fysioterapia	14-21 pv	14-21 pv	14-60 pv
Toiminnan taloudellisuus:				
Laboratoriokäynti	Kustannukset €/käynti	22,51	22	34,68
Röntgenikäynti	Kustannukset €/käynti	63,10	52	65,76
Fysioterapiakäynti	Kustannukset €/käynti	159,55	160	209,10

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Röntgenkäynnit	1 623	2 000	1 544
Laboratoriokäyntien määrä	10 400	15 000	10 431
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	3 849	4 530	3 682
Fysioterapia	3 503	3 500	2 765
Puheterapia	305	840	784
Toimintaterapia	41	190	133

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Röntgenhoitaja	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1
Fysioterapeutti	4	5	4
Toimintaterapeutti	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1
Lähettilä	1	0	0
Yhteensä	12	12	11

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	26 791	23 400	39 046	166,9 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	26 375	23 200	39 046	168,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	416	200	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 271 494	-1 325 740	-1 446 352	109,1 %
Henkilöstökulut	-375 786	-446 910	-387 567	86,7 %
Palvelujen ostot	-294 310	-318 070	-428 346	134,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-479 568	-436 000	-498 385	114,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-121 831	-124 760	-132 053	105,8 %
TOIMINTAKATE	-1 244 704	-1 302 340	-1 407 306	108,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-17 484	-180	-4 179	2 321,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 262 187	-1 302 520	-1 411 486	108,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 262 187	-1 302 520	-1 411 486	108,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-120 596	-125 980	-123 500	98,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-22 707	-25 690	-25 738	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Fysioterapian suoravastaanotto toiminta on aloitettu v. 2018 ja sitä kehitetään edelleen, selvitetään mahdollisuutta ottaa etävastaanotto toiminta laajemmin käyttöön.	Suoravastaanotto on jatkunut vuoden 2021 ajan. Olemme selvittäneet mahdollisuutta etävastaanotto toiminnan jatkumiseen.
Yhden fysioterapeutin siirto sosiaalipalveluista avoterveydenhuollon kustannuspaikalle.	Kotihoidon fysioterapeutin vakanssi siirretty avoterveydenhuollon kustannuspaikalle 1.1.2022.
Turvataan hyvä ja ammattitaitoinen hoito henkilökuntaa kouluttamalla ja mahdollistamalla täydennyskoulutusvelvoitteen toteutuminen. Sitoudutaan LSHP:n kautta tuleviin koulutuksiin, joita Tulevaisuuden sote-keskus sekä rakennehankkeen ja mahdollisten muiden kansallisten hankkeiden kautta saadaan, esim. Sohva-hanke.	Täydennyskoulutus on toteutunut suunnitelman mukaan. Koulutukset ovat toteutuneet pääasiassa etäyhteydellä vuoden 2021 aikana.
Seuraavien vuosien aikana pyritään vastaamaan väestön muuttuviin tarpeisiin erityisesti ikääntyminen ja jo nykyisiin todettuihin tarpeisiin mm. sairastavuuden, etäisyyksien, palvelun ja hoidon paremman integraation näkökulmasta. Henkilöstön koulutussuunnitelmassa painotetaan	Koko vastaanotto toimintaa on kehitetty Tulsote-hankkeen tukemana. Yhteisiä kehittämispäiviä on pidetty ja kehitystyötä on jatkettu terveyskeskuksen sisällä moniammatillisesti. Suunnitelmassa v. 2021 oli kuntoutuksen vahvistaminen kotona tapahtuvaan

<p>osaamisen vahvistamista isommassa kuvassa osallistamalla isommalla joukolla koulutuksiin, jotka palvelevat tulevaisuuden osaamisen tarpeita.</p>	<p>kuntouttamiseen vastaten väestön tarpeita. Kotihoidon fysioterapeutin toimi siirrettiin avovastaanoton kustannuspaikalle 1.1.2022.</p>
<p>Vuodeosastolla työskennellään kuntouttavan työotteen pohjalta. Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen ovat toiminnan lähtökohtana, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu pitempään. Toimiva fysioterapeuttiресурssi on merkittävä osa toimintaa.</p>	<p>Toimintaterapeutti ja fysioterapeutti ovat yhteistyössä ohjanneet vuodeosaston henkilökuntaa kuntouttavaan työotteeseen ja sen kehittämiseen. Kotisairaala/liikkuva sairaanhoitaja- toiminnan kehittäminen on aloitettu v.2021. Kotona asumista tuetaan yhteistyössä kotihoidon kanssa.</p>
<p>Selvitetään laboratoriotoiminnan siirtymistä Nordlabin alaisuuteen.</p>	<p>Siirtymisprosessi on käynnissä.</p>

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat hammashuolto ja kiireellinen hammashuolto muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Väestön tarvitsemien suun ja terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen	Kustannukset €/käynti	121,70	140	120,80
Lasten ja nuorten hammashuolto	Kariesvapaat % tarkastetuista	80	90	76
	5-vuotiaat	95	85	93
	12-vuotiaat	83	50	67
	17-vuotiaat	46	40	74
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)			
	Kiireettömät	210	90-180	150
	Kiireelliset	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
1. Hammashuollon käyntimäärät			
Käynnit	6 583	7 100	7 363
2. Hammaslääkäreiden käynnit			
Käynnit	5 629	6 100	6 552
3. Suuhygienistin käynnit			
Käynnit	954	1 000	799
4. Hammashoitajien käynnit			
Käynnit		0	12
5. Hoidossa käyneet potilaat			
Potilaat	2 680	3 000	2 856
6. Potilaiden osuudet % ikäryhmistä			
0-17-vuotiaat	43	95	84
18-56-vuotiaat	29	36	
yli 56-vuotiaat	32	35	
7. Aktiivisessa oikomishoidossa ikäluokasta			
% ikäluokasta	15,9	4	21
Vieraskuntalisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)	4,2	0	3,6

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Terveyskeskushammaslääkäri	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1
Yhteensä	12	12	12

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	235 210	201 000	284 635	141,6 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	231 633	201 000	282 553	140,6 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	3 578	0	2 082	0,0 %
Toimintakulut	-993 911	-1 074 350	-1 174 699	109,3 %
Henkilöstökulut	-723 689	-752 120	-863 004	114,7 %
Palvelujen ostot	-128 246	-156 650	-134 512	85,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-68 645	-79 800	-77 162	96,7 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-73 331	-85 780	-100 020	116,6 %
TOIMINTAKATE	-758 701	-873 350	-890 064	101,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-19 967	-10 490	-20 910	199,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-778 654	-883 840	-910 974	103,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-778 654	-883 840	-910 974	103,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-67 615	-70 980	-65 749	92,6 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-29 309	-33 290	-33 352	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Hoitotakuun toteutuminen, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon alle 6kk	Hoitotakuu toteutui, jonotusaika kiireettömään hammashoittoon noin 5kk.
Ikäihmisten ja yleissairaiden huomioiminen erityisryhminä	Toteutui. Ikäihmisiä ja yleissairaita kutsujärjestelmän piirissä.
Ksylitolihankkeen jatkaminen, tavoitteena lasten suun terveyden pysyminen hyvänä	Ksylitolihanke päätettiin lopettaa asteittain. Lasten suun terveys on pysynyt hyvällä tasolla.
Tavoitteena hammashoitopalvelujen riittävän määrän ja hyvän laadun turvaaminen riittävillä resursseilla ja riittävällä ja ammattitaitoisella henkilökunnalla	Toteutui, mutta haasteita saada hoitohenkilökunnalle sijaisija.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveystalokunta
Perusterveydenhuolto, perusterveydenhuollon vuodeosasto
 Johtava lääkäri, Osastonhoitaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat vuodeosastohoito ja kiireellinen vuodeosastohoito muille kunnille.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Asiakastytyväisyys			
1. Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaispotilaiden laitoshoidon toteuttaminen			
Pitkäaikaishoidon hoitopaikat	7	7	7
Pitkäaikaishoidon hoitopäivät	2 127	2 555	1 405
2. Akuuttisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoissairaanhoidon kanssa			
Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoissairaanhoidosta (vrk)	1	1	1
3. Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito			
Toimien ja virkojen täyttöaste 100 % (kelpoisuusehdot täyttyvät)	100	100	100
Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint 3 pv	2	3	2
4. Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus			
Kustannukset €/hoitopv	406,17	324	421,64
Kuormitus % (vähintään)	76,7	98	59
Kuormitus % (korkeintaan)		100	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Hoitopaikat	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	7	7	7
Akuuttihoidon paikat	23	23	23
Hoitopäivät yhteensä (85% käyttöasteella)	8 417	11 000	6 460

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Osastonhoitaja	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1
Sairaanhoitajat	15	15	15
Perushoitajat	9	9	9
Laitosapulaiset	8	8	8
Yhteensä	34	34	34

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	372 361	323 900	467 638	144,4 %
Myyntituotot	150	0	143	0,0 %
Maksutuotot	362 824	319 200	457 161	143,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	9 386	4 700	10 334	219,9 %
Toimintakulut	-2 561 084	-2 803 000	-2 724 771	97,2 %
Henkilöstökulut	-1 844 303	-1 983 440	-1 915 707	96,6 %
Palvelujen ostot	-336 093	-393 110	-448 490	114,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-129 615	-155 300	-92 942	59,8 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-251 073	-271 150	-267 632	98,7 %
TOIMINTAKATE	-2 188 723	-2 479 100	-2 257 133	91,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 666	0	-3 968	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 191 389	-2 479 100	-2 261 101	91,2 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 191 389	-2 479 100	-2 261 101	91,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-398 068	-467 660	-453 694	97,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-52 357	-58 370	-58 478	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin <ul style="list-style-type: none"> - Asiakaspalautelaatikko käytössä; palautteen seuranta 	Asiakaspalautetta on kerätty Roidulla. Vuoden aikana on saatu 5 palautetta: Mikä ollut hyvää: Asiantunteva henkilökunta ja hyvä kohtelu Mitä pitää parantaa: Asiakkaan mielipiteen huomiointia ja kohtelun asiallisuutta -> Otos oli kovin pieni, mitään selviä johtopäätöksiä ei voi tehdä
Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä <ul style="list-style-type: none"> - osastolla käytössä seurantalomake - tavoitteena: Osaston jonotusaika 0-1 	Erikoissairaanhoidosta potilaat ovat tulleet osastolle joko samana päivänä tai seuraavana.
Kuntouttava työote osastotyöskentelyssä <ul style="list-style-type: none"> - osasto toimii akuutti- ja kuntoutusosastona, - pitkäaikaishoidon paikat 7, akuuttihoitoon paikat 23, vuodepaikkoja yht. 30. - Tavoitteena on potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu. 	Osastolla toimintaperiaatteena on kuntouttava työote. Osaston kuormitus on matala 59 %, ja hoitopäiviä on kaksituhatta (2000) vähemmän kuin viime vuonna.

Mahdolliset intervallipaikat turvaamaan omaishoitajien lakisääteiset vapaat	Vuorohoidossa on ollut yksi henkilö satunnaisesti.
Hyvän saattohoidon toteuttaminen <ul style="list-style-type: none"> - koulutus, työnohjaus, tarvittaessa määräaikaisen työntekijän palkkaus saattohoitoon, osaamisen vahvistaminen. - tarvittaessa kotisaattohoidon toteuttaminen yhteistyössä kotihoidon kanssa, osaston resurssit huomioiden 	Saattohoidossa on tehty yhteistyötä tehostettujen palveluasumisyksiköiden kanssa (kivunhoito, kipupumpun käyttö). Kotona oleville saattohoitopotilaille on ollut lupapaikat osastolle.
Työhyvinvoinnin parantaminen <ul style="list-style-type: none"> - Tyky ja kehittämisiltapäivät, tiedon kulku, täydennyskoulutus 3 pv/työntekijä. - Tavoitteena; sairaspäivien vähentyminen - vetokaappi antibioottien laimentamiseen (työsuojelun näkökulma), investointi v. 2020 	Tykypäivät on pidetty syksyllä. Kehittämisiltapäivät ovat olleet tammi- ja helmikuun aikana. Työnohjausta on ollut pienryhmissä koko hoitohenkilökunnalle kevään ja kesän aikana. Täydennyskoulutus on toteutunut 1 - 3 pv / työntekijä koronasta johtuen. Henkilöstölle pidettiin loppuvuodesta työtyytyväisyyskysely (kouluarvosana): "Mitä he ajattelevat työstä ja millä miellä he tulevat töihin?" Vastauksena oli keskiarvo 7.8 Lääkehuoneeseen ei ole vetokaappia saatu.
Työntekijät päteviä ja osaavia ja heitä on riittävästi (hoitajamitoitus 0.7-0.8).	THL on mittannut hoitajamitoitusta ja se on ollut riittävä.
Hoitotyön kirjaamisen parantaminen <ul style="list-style-type: none"> 4. tablettien hankkiminen osastolle kirjaamista helpottamaan Lifecare-päivityksen jälkeen 	Life-care on otettu käyttöön kesäkuussa.
Tulevaan Sote:een valmistautuminen ja sen suunnitteluun osallistuminen	Osastonpaikkaluvun vähentämisen suunnittelu on aloitettu keväällä. Paikkaluku laskee v. 2022
Kotisairaaloiminnan käynnistämisen suunnittelu yhteistyössä vastaanoton ja kotihoidon kanssa.	Kotisairaalan suunnittelutyö on aloitettu keväällä, kotisairaala aloittaa v. 2022. MUUTA: Korona on työllistänyt kovasti hoitohenkilökuntaa osastolla. Koronanäytteitä on otettu runsaasti virka-ajan ulkopuolella, samoin on annettu koronaohjausta. Osastolta on käyty apuna koronarokotuksissa ja -kirjauksissa. Koivukodilla on oltu apuna syksyllä koronaepidemian aikana sekä hoitajat että laitosapulaiset. Koronapositiivisia potilaita on ollut osastolla hoidossa. Henkilökunta on joutunut tekemään ylitöitä koronan vuoksi.

	<p>Sairaanhoidajan vastaanotolla on käynyt virkajan ulkopuolella 1584 asiakasta (4.3 as./pv), joista ulkopaikkakuntalaisia oli 380 (Vuonna 2020 vastaava luku oli 1542 eli 4.2 as./pv).</p>
--	---

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Sosiaali- ja terveystalokunta
Erikoissairaanhoido
Johtava lääkäri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-9 571 736	-10 238 550	-9 156 878	89,4 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-9 571 736	-10 238 550	-9 156 864	89,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	-14	0,0 %
TOIMINTAKATE	-9 571 736	-10 238 550	-9 156 878	89,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-9 571 736	-10 238 550	-9 156 878	89,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 571 736	-10 238 550	-9 156 878	89,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Verrattuna vuoden 2020 tilinpäätökseen erikoissairaanhoidon laskutus on vähentynyt 0,4m€.

Koululautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

Koululautakunta vastaa varhaiskasvatuksen (lasten päivähoito), esi- ja perusopetuksen sekä lukiokoulutuksen järjestämisestä, kehittämisestä ja arvioinnista.

Koululautakunnan vuoden 2021 keskeisistä tavoitteista toteutuivat osallistuminen uuden koulurakennuksen, nuorisotilan ja koulukeskuksen piha-alueiden suunnittelutyöhön, esi- ja perusopetuksen koulukuljetusoppaan laatiminen, TVA:n ja TSA:n päivittäminen OVTES:n osalta, lukion oppilasmäärän maltillinen kasvu ja varsinkin Levi Snow Sport Academyn opiskelijamäärän nostaminen, lukion uuden opetussuunnitelman käyttöönotto ja viiden koulunkäynninohjaajan toimen vakinaistaminen.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	747 742	697 100	826 717	118,6 %
Myyntituotot	171 201	175 000	166 177	95,0 %
Maksutuotot	384 585	365 800	435 184	119,0 %
Tuet ja avustukset	191 956	156 300	215 691	138,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	9 666	0,0 %
Toimintakulut	-15 172 652	-16 601 340	-16 669 998	100,4 %
Henkilöstökulut	-9 127 190	-9 847 160	-9 887 316	100,4 %
Palvelujen ostot	-2 113 780	-2 557 660	-2 490 538	97,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-437 032	-537 510	-534 775	99,5 %
Avustukset	-266 815	-267 500	-260 403	97,3 %
Muut toimintakulut	-3 227 835	-3 391 510	-3 496 966	103,1 %
TOIMINTAKATE	-14 424 910	-15 904 240	-15 843 281	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-56 597	-74 430	-39 510	53,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-14 481 507	-15 978 670	-15 882 791	99,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-14 481 507	-15 978 670	-15 882 791	99,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	-119	0,0 %
Toimintakulut	-3 890 600	-4 240 870	-4 206 489	99,2 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-291 784	-327 860	-328 468	100,2 %

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Koululautakunta
Koulutoimen hallinto
 Sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Koulutoimen hallinnon tehtävänä on sivistystoimen palvelujen järjestäminen ja kehittäminen laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinto vastaa sivistystoimen suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntönnäpotehtävistä.

Koulutoimen hallinto vastaa varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1
Sivistystoimensihteeri	1,5	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	10 000	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	10 000	0,0 %
Toimintakulut	-235 903	-271 270	-254 533	93,8 %
Henkilöstökulut	-195 958	-201 300	-176 602	87,7 %
Palvelujen ostot	-25 248	-34 110	-47 887	140,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 896	-6 000	-4 169	69,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-12 801	-29 860	-25 874	86,7 %
TOIMINTAKATE	-235 903	-271 270	-244 533	90,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 247	-6 700	-4 719	70,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-243 149	-277 970	-249 252	89,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-243 149	-277 970	-249 252	89,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-12 781	-28 270	-26 738	94,6 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-4 557	-5 100	-5 109	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kittilän sivistystoimelle on valmisteltu strategia, joka pohjautuu kuntastrategiaan.	Toimialajohtajan vaihtuminen keväällä 2021 ja tehtävien hoitaminen otona siirsi sivistystoimen

Sivistystoimen painopistealueiksi määrittyvät luova ja osaava henkilöstö, toimivat oppimis- ja toimintaympäristöt sekä yhteisölliset ja edistykselliset toimintatavat ja –toimintakulttuuri.	kehittämissuunnitelman päivittämistä. Päivittäminen tehdään 2022 osana kuntastrategian päivittämistä.
Sivistystoimen strategiaan perustuviissa kehittämissuunnitelmissa määritellään yksityiskohtaisemmin toimenpiteitä	
Toimivien oppimis- ja toimintaympäristöjen painoisteealueella keskeinen tehtävä on osallistua koulukeskuksen uuden koulurakennuksen sekä keskuskoulun piha-alueen suunnitteluun.	Uuden koulukeskuksen suunnittelussa on toiminut ohjausryhmä ja pedagoginen ohjausryhmä. Ohjausryhmät ovat kokoontuneet säännöllisesti.
Valmistellaan koulukuljetusopas, jotta taataan oppilaskuljetusten tasavertaisuus.	Koulukuljetusopas hyväksyttiin koululautakunnassa 4.2.2021.
Päivitetään OVTES:n TVA ja TSA.	Toteutunut.
Yhteisöllisten ja edistyksellisten toimintatapojen painopistealueen keskeinen kehittäminen on lautakuntatyön kehittäminen. Tulevan valtuustokauden alusta lukien muodostetaan yksi yhteinen lautakunta, joka vastaa kaikesta sivistystoimesta. Lautakunnan nimi määritetään perustamisen yhteydessä.	Sivistystoimen päättävänä toimieliminä toimivat koululautakunta ja vapaan sivistystyön lautakunta. Lautakuntien yhdistäminen ei edennyt päätöksentekoon saakka vuoden 2021 aikana.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Perusopetusta järjestetään Lukkarin koulussa, Sirkan koulussa, Kaukosen koulussa, Alakylän koulussa, Raattaman koulussa sekä kirkonkylän yläkoulussa.

Kittilän koulutoimen peruslähtökohtana on laadukas perusopetus pienissä opetusryhmissä lähikouluperiaatetta toteuttaen. Ammattitaitoisen ja kannustavan henkilökunnan toteuttama opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat ja mielekkäät oppimismahdollisuudet sekä monipuolisen jatko-opintokelpoisuuden. Täydennyskoulutuksella varmistetaan uuden opetussuunnitelman täysimittainen toteuttaminen. Kaikilla alakoulun oppilailla on käytössä päätelaite.

Opiskeluhoito on ennaltaehkäisevää, yhteisöllistä ja laaja-alaista oppilaiden hyvinvoinnin tukemista. Tavoitteena on hyvinvointia tukeva toimintakulttuuri. Opiskeluhoillon palvelut ovat saatavilla kaikissa perusopetuksen yksiköissä.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen			
Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin %	99	100	100
Oppilaita hakeutuu lukioon %	47	45	48
2. Oppilaiden aktivointi			
Kerhotoiminta (kerho/oppilas)	1	1	1
3. Henkilöstön ammattitaito			
Pätevien opettajien osuus	96	99	99
Pätevien ohjaajien osuus	90	90	90
4. Kodin ja koulun yhteistyö			
yhteiset tilaisuudet, Wilma (per kk)	2	2	2
5. Henkilöstön täydennyskoulutus			
Koulutuspäivät/suoritettut kurssit (pv/hlö/v)	5	2	2
6. Varhainen tuki			
Tuki omassa kunnassa	2	2	2
7. Turvallinen oppimisympäristö			
Turvallisuuskävely (päivitykset = 1)	1	1	1
8. Perusopetuksen iltapäivätoiminta			
Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp/ryhmä) (Kaikki alakoulut = 1)	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Oppilaita yhteensä			
Esioppilaat	65	63	82
0-6 vuosiluokat	472	0	497
1-6 vuosiluokat	0	406	415
7-9 vuosiluokat	210	198	194

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Peruskoulun aineenopettajat	18	19	19
Peruskoulun luokanopettajat	29	28	28
Perusopetuksen valmistavaopettaja (Lo)	0	0	0
Esikoulun opettajia (päiväkodit)	0	5	6
Rehtori	0,6	0,6	0,6
Erityisopettaja + Jopo	7	8	9
Päätoiminen tuntiopettaja	2	2	4
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (alakoulut)	0	1	1
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6
Koulunkäynninohjaaja	30	26	29
Koulukuraattori	2	2	2
Esiopetuksen ryhmäohjaajia (päiväkodissa)	0	6	4
Koulunkäynninohjaaja (valmistavaopetus)	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	278 824	276 300	282 242	102,2 %
Myyntituotot	140 221	140 000	131 331	93,8 %
Maksutuotot	21 968	0	29 764	0,0 %
Tuet ja avustukset	116 635	136 300	121 147	88,9 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-8 902 357	-9 247 480	-9 219 321	99,7 %
Henkilöstökulut	-4 869 617	-5 205 700	-5 178 845	99,5 %
Palvelujen ostot	-1 484 156	-1 740 530	-1 726 318	99,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-267 740	-324 700	-280 788	86,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-2 280 844	-1 976 550	-2 033 369	102,9 %
TOIMINTAKATE	-8 623 533	-8 971 180	-8 937 079	99,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-47 565	-67 730	-32 279	47,7 %
TILIKAUDEN TULOS	-8 671 098	-9 038 910	-8 969 358	99,2 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-8 671 098	-9 038 910	-8 969 358	99,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-2 717 007	-2 530 740	-2 566 514	101,4 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-151 378	-169 140	-169 453	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Järjestetään oppilaiden kiinnostuksen kohteista ja toiveista lähtevää monipuolista kerhotoimintaa	Perusopetuksessa on järjestetty monipuolista kerhotoimintaa korona-ajan asettamien rajoitusten puitteissa. Syksyllä 2021 alkanut Harrastamisen Suomen malli on tuonut harrastustoimintaa koulupäivän yhteyteen.
Tehostetaan lapsen erityisentuen palveluita	Erytisopetuksen kehittämissuunnitelma hyväksyttiin koululautakunnassa 17.6.2021 § 52.
Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toimivuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat	Koulujen piha-alueita on pyritty kehittämään yhteistyössä teknisen toimen kanssa.
Paraskoulu-hankkeella edistetään koulujen yhteistoimintaa, yhteisiä käytänteitä, vastuualueita (mm. koulunkäynninohjaajien ohjaus, kerhotoiminnan koordinointi, it-laitteiden hankinta).	Paras koulu -hankkeella edistettiin koulutoimen ja koulujen välistä yhteistyötä ja yhteisiä käytänteitä suunnitelluilla toimenpiteillä.
Vakinaistetaan viisi koulunkäynninohjaajan tointa.	Viisi koulunkäynninohjaajan toimea vakinaistettu.
Opetussuunnitelmaa uudistetaan mm. arvioinnin ja valinnaisaineiden osalta.	Opetussuunnitelmaa päivitettiin arvioinnin ja valinnaisaineiden osalta keväällä 2021.
Yhdenmukaistetaan koulujen välineistöä.	Koulujen hankintoja on käsitelty rehtorikokouksissa.
Osallistutaan koulukeskuksen uuden koulurakennuksen ja piha-alueen suunnitteluun (pedagoginen työryhmä perustettu).	Pedagoginen työryhmä on osallistunut aktiivisesti uuden koulurakennuksen suunnitteluun.
Kehitetään poikkihallinnollista yhteistyötä oman kunnan hallintokuntien kanssa.	Koulutoimessa on tehty tiivistä yhteistyötä erityisesti terveystoimen ja teknisen toimen kanssa.
Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.	Toteutui.

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Koululautakunta
Lukio
Lukion rehtori, sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Lukiokoulutuksen tarkoituksena on tukea opiskelijoiden kasvamista tasapainoisiksi, sivistyneiksi ja aktiivisiksi yhteiskunnan jäseniksi sekä antaa opiskelijoille työelämän, harrastusten sekä persoonallisuuden kehittämisen kannalta tarpeellisia tietoja, taitoja ja valmiuksia sekä antaa opiskelijoille valmiuksia elinikäiseen oppimiseen ja itsensä jatkuvaan kehittämiseen. Lukiokoulutus antaa opiskelijalle valmiudet aloittaa korkeakoulututkintoon johtavat opinnot yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa.

Kittilän lukio on monipuolisen ja korkeatasoisen opetuksen, Levi Snow Sport Academyn laadukkaan koulutuksen sekä Redun Kittilän toimipisteen kanssa tehtävän yhteistyön ansiosta vetovoimainen toisen asteen oppilaitos. Kittilän lukio houkuttelee myös muualta Lapin alueelta ja Suomesta tulevia opiskelijoita. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisessa, valtakunnallisessa ja kansainvälisessä verkostoissa.

Uusi, maksuttoman toisen asteen mahdollistava oppivelvollisuuslaki ja lukion uusi opetussuunnitelma ovat vaatineet lisäpanostuksia sekä opetukseen että oppimateriaaleihin.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Opetus			
Keskeyttäneiden osuus %	4	2	2
Tallennetunnit viikossa	0	2	0
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	2	2	2
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	100	100	99
Opiskelijoiden arvio	0	100	50
Pätevien opettajien osuus %	100	98	100
2. Lukioon hakeutuminen			
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	47	50	48
3. Levi Snow Sport Academy			
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa	0	1	1
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa	0	1	0
Hiihdonopettaja / vuosi	0	10	10
Opiskelijamäärä	0	40	42

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Oppilaita yhteensä	105	113	115

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Rehtori	0,4	0,4	0,4
Apulaisrehtori	0,06	0,06	0,06
Lehtorit	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	0	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	2,75	3,5	3,5
Koordinaattori-valmentaja	1	0,5	0,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	171 910	129 300	203 977	157,8 %
Myyntituotot	30 139	35 000	34 020	97,2 %
Maksutuotot	74 680	74 300	88 912	119,7 %
Tuet ja avustukset	67 091	20 000	80 875	404,4 %
Muut toimintatuotot	0	0	170	0,0 %
Toimintakulut	-1 421 706	-1 821 080	-1 875 784	103,0 %
Henkilöstökulut	-907 570	-973 750	-990 831	101,8 %
Palvelujen ostot	-248 303	-284 430	-309 868	108,9 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43 022	-49 250	-82 948	168,4 %
Avustukset	0	-500	-420	84,0 %
Muut toimintakulut	-222 810	-513 150	-491 717	95,8 %
TOIMINTAKATE	-1 249 796	-1 691 780	-1 671 808	98,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 447	0	-2 315	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 251 243	-1 691 780	-1 674 122	99,0 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 251 243	-1 691 780	-1 674 122	99,0 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-237 594	-537 080	-504 899	94,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-22 003	-24 570	-24 616	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Lukion tavoitteena on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen Kittilässä. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Laadukas lukiokoulutus houkuttelee opiskelijoita niin kotikunnastamme kuin kauempaakin. Lukion	Lukion kalustoa on uusittu hankkimalla luokkiin pöytiä ja tuoleja ja henkilöstölle sähköpöytiä. Uusille opiskelijoille on hankittu kannettavat tietokoneet leasing-sopimuksella. Lisäksi henkilöstön käytössä olevia kannettavia tietokoneita on uusittu. Henkilöstö on osallistunut korona-ajan

opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti seuraavan kolmen vuoden aikana 118 opiskelijaan.	puitteissa koulutuksiin etäyhteydellä. Lukiossa oli vuoden 2021 lopussa kirjoilla 118 opiskelijaa.
Uusi opetussuunnitelman astuu voimaan 1.8.2021. LOPS 2021 asettaa lukiokoulutukselle uusia tehtäviä, kun opintojen rakenne muuttuu, erityisopetus vakiintuu osaksi lukion opetustarjontaa ja opiskelujen ohjauksen rooli korostuu. Digiympäristöä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan sähköisten ylioppilaskirjoitusten asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin.	Uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön 1.8.2021 alkaen. Digiympäristön kehittäminen on haasteellista langattoman verkon huonon toimivuuden takia. Ongelmat langattoman verkon toiminnassa haittaavat digitaalisten oppimisympäristöjen kehittämistä.
Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisätään omia syventäviä kursseja ja hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Levi Snow Sport Academyn, Revontuli-Opiston ja Redu Kittilän) tarjontaa. Laajennetaan ns. 8. palkin käyttöä eli sitä, että päivässä on jatkossa seitsemän tunnin sijaan kahdeksan oppituntia. Työjärjestykseen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Snow Sport Academyn viikoittaisia harjoituksia ja muita opintoja. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.	Kurssi /opintotarjontaa on voitu asteittain laajentaa ja koulupäivää on muutamissa jaksoissa jatkettu klo 15-16 saakka. Kuljetusta tarvitsevilla lukion opiskelijoille on järjestetty kuljetus. Levi Snow Sport Academyn toiminta järjestetään pääsääntöisesti koulupäivän jälkeen.
Lukiossa on tulevaisuudessakin pätevät, motivoituneet ja kannustavat opettajat kaikissa opetettavissa aineissa. Rekrytointivaihe toteutetaan suunnitelmallisesti kiinnittäen huomiota aikatauluun. Varmistetaan riittävät resurssit täydennyskoulutukseen.	Kaikki Kittilän lukion opettajat ovat päteviä. Rekrytointi on toteutunut suunnitelman mukaisesti. Kittilän lukiossa on ollut riittävästi resursseja henkilöstön täydennyskoulutukseen.
Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi (4 viikkotuntia). Erityisopetus ja opiskelujen ohjaaminen edesauttavat opiskelijoiden menestymistä ylioppilaskirjoituksissa ja lukio-opinnoissa.	Erityisopetusta on voitu tarjota 6 tuntia viikossa valtion korona-avustuksen turvin. Myös opintojen ohjausta on voitu toteuttaa suunnitelman mukaisesti.
Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen. Tavoite toteutuu uuden perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä saneeraamalla olemassa olevia luokkatiloja.	Lukio on osallistunut aktiivisesti uuden koulukeskuksen suunnitteluun. Taito- ja taideaineille (kuvataide ja musiikki) valmistuvat uudet tilat syksyllä 2023 uuden koulukeskuksen yhteyteen.
Levi Snow Sport Academyn toimintaa kehitetään suunnitelmallisesti tavoitteena menestyminen alppilajien kansainvälisissä kilpailuissa, opetustarjonnan monipuolistaminen sekä osaamisen tunnustamisen ja hyväksilukemisen helpottaminen, opiskelijamäärän maltillinen kasvu ja kansainvälisen yhteistyön kehittäminen.	Levi Snow Sport Academyyn on rekrytoitu kaksi uutta valmentajaa. Yksi akatemian opiskelija osallistui pujottelun maailmancupiin Levillä. Akatemian toiminta on vetovoimaista ja uusia opiskelijoita aloitti arvioitua enemmän.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Henkilöstörakenne tarpeen mukaan			
Henkilöstörakenne päiväkotikiikokopv: 3 alle 1,5v/ 4 lasta 1,5-3v / 7 lasta 3-6v ja osapv: 13 lasta / 1 vastuuhlö, perheph: 4 lasta/perheph. (%)	100	100	100
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista			
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	763	834	849
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti			
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4
Äkillinen (vk)	2	2	2
4. Päiväkodin suhteellinen käyttöaste			
80 %	103	80	80
5. HIöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti			
Työhyvinvointikysely (1-5)		3,7	3,4
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)		1	1
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	3	3	3

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstörakenne tarpeen mukaan			
alle 3-vuotiaita	55	70	72
3-6-vuotiaita	240	250	245

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Varhaiskasvatuspäällikkö	1	1	1
Koulusihteeri	0	0	0
Palveluohjaaja	1	1	1
Päiväkodin johtaja	4	4	4
Varhaiskasvatuksen opettaja	20	16	18
Lastenhoitaja/ryhmävustaja	35	29	31

Erityisopettaja	3	3	2
Henkilökohtainen ohjaaja	3	3	2
Perhepäivähoitaja	9	8,5	8
Perheohjaaja	0	0	0
Keittiötyöntekijä	4	4	4
Päiväkoti- ja/tai keittiöapulainen	3	3,5	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	297 008	291 500	330 499	113,4 %
Myyntituotot	840	0	825	0,0 %
Maksutuotot	287 938	291 500	316 508	108,6 %
Tuet ja avustukset	8 230	0	13 670	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	-504	0,0 %
Toimintakulut	-4 612 686	-5 261 510	-5 320 361	101,1 %
Henkilöstökulut	-3 154 045	-3 466 410	-3 541 039	102,2 %
Palvelujen ostot	-356 073	-498 590	-406 465	81,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-124 374	-157 560	-166 869	105,9 %
Avustukset	-266 815	-267 000	-259 983	97,4 %
Muut toimintakulut	-711 380	-871 950	-946 005	108,5 %
TOIMINTAKATE	-4 315 678	-4 970 010	-4 989 862	100,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-338	0	-197	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-4 316 017	-4 970 010	-4 990 059	100,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-4 316 017	-4 970 010	-4 990 059	100,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	-119	0,0 %
Toimintakulut	-923 217	-1 144 780	-1 108 338	96,8 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-113 845	-129 050	-129 289	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrä ja laatu turvataan. Lapsivaikutusten arviointia lisätään. Varhaiskasvatuksessa on käytössä osallistava budjetointi: lasten leikki- ja toimintavälineistä 10 %. Laaditaan Liikkuva varhaiskasvatus –hanketyössä Liikunnan oppimispolku	<p>Toinen koronavuosi vaikutti varhaiskasvatuksen toteuttamiseen monella tavoin. Lasten ja henkilöstön poissaolot sairauslomien ja karanteenien vuoksi lisääntyivät. Vierailuja ja kokoontumisia jouduttiin perumaan ja henkilöstön joustava siirto osastolta toiselle estyi. Viikonloppu- ja yöhoitoa tarjottiin normaalista poiketen sekä Sirkassa että kirkonkylällä.</p> <p>Osallistava budjetointi toteutui suunnitellusti. Liikunnan oppimispolkua kehitettiin ja lisättiin lasten arjessa systemaattisesti ja</p>

	onnistuneesti.
<p>Lasten ja huoltajien osallisuutta toiminnan kehittämisessä vahvistetaan uuden varhaiskasvatustavan mukaisesti ja Lapsiystävällinen kunta - toimintamallin pohjalta. Jokaiseen lapsiryhmään laaditaan Kiusaamisen ehkäisyn ja puuttumisen suunnitelma/ sopimus yhdessä huoltajien kanssa. Jokaiselle varhaiskasvatuksessa olevalla lapsella on vähintään yksi kaveri (kuntastrategia). Varhainen puheeksi ottaminen ja avoin yhteistyö, lasten ja perheiden tukeminen; kolmiportaisen tuen malli käytössä, monitoimijainen verkostotyö korostuu. Vahvistetaan työntekijöiden pedagogista sekä osallisuuteen liittyvää osaamista ja lasten sovittelu- ja tunnetaitoja; Resto-, MiniVerso- ja draamakasvatus.</p>	<p>Henkilöstön osallisuuteen liittyvää osaamista vahvistettiin ja näin lasten osallisuus huomioidaan entistä paremmin varhaiskasvatuksen arjessa. Päiväkodeissa toimivat vanhempainneuvostot ja säännöllisesti toteutettavat vanhempainillat. Keväällä 2021 toteutettiin asiakskyselyt.</p> <p>Huoltajien kanssa laadittiin kiusaamisen ehkäisyn-sopimus ja lapset oppivat sovitteluun keskinäisiä erilimielisyyksiä MiniVerso-mallin avulla. Tunne- ja ilmaisutaitoja on kehitetty draamakasvatuksen keinoin. Tähän saatiin korona-avustusta.</p> <p>Erytisopetuksen resurssit olivat normaalia pienemmät, kun kolmatta erityisopettajan vakanssia ei saatu täytettyä. Tämä vaikutti erityisen tuen palveluihin.</p> <p>Kittilä oli mukana maakunnallisessa perhekeskuksen kehittämishankkeessa. Sen puitteissa kehitettiin sähköisiä, matalan kynnyksen palveluja lapsia kotona hoitaville perheille.</p>
<p>Panostetaan henkilöstön työhyvinvointiin, avoimen ja luottamuksellisen keskustelukulttuurin luomiseen. Tiimit laativat tiimisopimuksen, jota tarkistetaan säännöllisesti. Erillinen koulutussuunnitelma käytössä. Helpotetaan rekrytointi- ym. hallinnon prosesseja siten, että voidaan keskittää johtajien resursseja henkilöstön pedagogiseen tukemiseen. Pyritään pysyviin ja pidempikestoisiin työsuhteisiin.</p>	<p>Hallinnon prosessien kehittämiseen ei pystytty panostamaan, sillä haastava korona-aika vei johtotiimin resursseja. Vahvasta tahdosta huolimatta henkilöstön hyvinvointiin ei ole kyetty riittävällä tavalla puuttumaan. Tilanteeseen on vaikuttanut myös sivistystoimen hallinnon haasteet (toimialajohtajan tehtävää hoidettiin sijaisjärjestelyin). Hallintosääntö ei mahdollistanut joustavia rekrytointiprosesseja.</p>
<p>Päiväkotien suhteellisesta käyttöasteesta raportoidaan koululautakunnalle vuosineljänneksittäin.</p>	<p>Raportointi ei toteutunut vuoden 2021 aikana.</p>

Vapaan sivistystyön lautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

Vapaan sivistystyön lautakunnan alaisia vastuualueita ovat Revontuli-Opisto, kulttuuritoimi, kirjastotoimi, nuorisotoimi sekä liikuntatoimi.

Vuonna 2021 keskeisiä toteutuneita tavoitteita ja toimenpiteitä olivat koulunuorisotyön kehittäminen ja nuorisotilatoiminnan henkilöstöresurssin vahvistaminen.

Lähiliikuntapaikkaverkoston kehittäminen ja kirjastorakennuksen tarveselvityksen käynnistäminen toteutuivat osittain. Vuodelle 2022 siirtyivät omatoimikirjaston perustaminen, sisäliikuntatilojen sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotto ja nuorisotyön perussuunnitelman (NUPS) laadinta.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	933 871	1 085 750	983 235	90,6 %
Myyntituotot	490 618	489 300	484 207	99,0 %
Maksutuotot	287 615	341 990	286 622	83,8 %
Tuet ja avustukset	154 490	251 060	207 568	82,7 %
Muut toimintatuotot	1 148	3 400	4 837	142,3 %
Toimintakulut	-3 712 272	-4 104 960	-3 976 409	96,9 %
Henkilöstökulut	-1 760 215	-1 999 370	-1 903 898	95,2 %
Palvelujen ostot	-671 339	-851 160	-738 764	86,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-214 556	-250 660	-268 559	107,1 %
Avustukset	-179 761	-191 100	-157 205	82,3 %
Muut toimintakulut	-886 401	-812 670	-907 984	111,7 %
TOIMINTAKATE	-2 778 401	-3 019 210	-2 993 175	99,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	-58 958	-40 400	-63 986	158,4 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 837 359	-3 059 610	-3 057 161	99,9 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-2 837 359	-3 059 610	-3 057 161	99,9 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	323 535	264 990	277 642	104,8 %
Toimintakulut	-1 072 051	-1 008 820	-1 026 252	101,7 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-54 379	-56 710	-56 815	100,2 %

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelu, joka edistää kuntalaisten yhtäläisiä mahdollisuuksia sivistykseen, kulttuuriin, tietojen ja taitojen hankintaan. Kirjasto tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	57	70	56
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	45	60	45
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen			
Hankinnat (asukasluku/1000)	555	520	486
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut			
Kokonaislainaus/as.	14,74	17	14,8
Kirjastokäynnit/as.	5,58	6	6,27
Lainaaaja/as.	44,21	43,5	37
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön			
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6
Tabletit		6	6
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Lainojen määrä	95 106	115 000	95 256
Fyysiset kirjastokäynnit	35 996	40 000	40 347
Verkkokäynnit	20 370	19 000	24 913

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1
Kirjastovirkailija	2,8	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	11 258	17 000	28 214	166,0 %
Myyntituotot	5 684	6 000	5 750	95,8 %
Maksutuotot	5 575	11 000	5 077	46,2 %
Tuet ja avustukset	0	0	16 000	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	1 387	0,0 %
Toimintakulut	-364 983	-447 530	-404 237	90,3 %
Henkilöstökulut	-182 559	-223 430	-203 359	91,0 %
Palvelujen ostot	-22 778	-42 120	-24 301	57,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-90 811	-105 950	-94 627	89,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-68 834	-76 030	-81 950	107,8 %
TOIMINTAKATE	-353 725	-430 530	-376 024	87,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 426	0	-1 426	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-355 151	-430 530	-377 450	87,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-355 151	-430 530	-377 450	87,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-68 373	-76 500	-74 284	97,1 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-6 453	-7 160	-7 173	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Kittilän kunnan kirjastotoimi</p> <p>-tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen</p>	<p>Kirjallisuutta, lehtiä ja AV-aineistoa hankittiin 65 000 eurolla. Summa on 15 % pienempi kuin vuonna 2020.</p> <p>Kirjastotilojen uudistamistarpeista käytiin vilkasta keskustelua pääkirjastorakennuksen tarveselvitysprosessin yhteydessä.</p> <p>Kirjastolle rekrytoitiin päteviä sijaisia.</p>
-on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto - yhteisjärjestelmän kanssa	Kirjastojärjestelmään siirtymisen vuoksi aineisto- ja asiakasrekisteriä tarkistettiin mm. asiakkaiden yhteystietojen osalta.
-tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla	Kirjastotoimi jatkoi tiivistä yhteistyötä Lapin kirjastokimpan kanssa (KOHA-järjestelmän kehittäminen, e-aineistoon liittyvät linjaukset).
-kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintataitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa	Lasten ja nuorten lukuharrastusta, tiedonhallintataitoja ja kirjastonkäyttöä edistäviä tilaisuuksia järjestettiin kolmetoista (13) kappaletta. Tilaisuudet tavoittivat 428 lasta ja nuorta.

-pitää asiakkaille Novellikoukkua sekä lukutuokioita palvelutalo Kullerossa, Pihlajassa ja Pääskylässä	Koronaepidemiasta johtuen palvelutalovierailut keskeytettiin. Novellikoukku järjestettiin yhdeksän (9) kertaa. Osallistujia oli 28.
-järjestää tapahtumia esim. kirjailijavierailuja	Vuoden 2021 aikana järjestettiin viisi (5) kirjailijavierailua. Vierailuihin osallistui 73 henkilöä.
-tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden ja eri alojen yhdistysten kanssa	Kirjastotoimen yhteistyökumppaneita olivat mm. kulttuuritoimi, koulutoimi, Taideseura Staalo sekä avoin kirjoittajaryhmä.
-tarjoaa tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan	Pääkirjastorakennuksen tarveselvitystyöryhmän mukaan kirkonkylälle tulisi toteuttaa väestöennusteen sekä paikallisen palvelutarpeen mukaisesti mitoitettu kirjasto- ja kulttuuritalo, joka toimisi kaikenikäisiä kuntalaisia palvelevana tieto- ja kulttuurikeskuksena ja yhteisölliseen tekemisen ja kokemisen matalan kynnyksen monikäyttöisenä tilana. Pääkirjastorakennuksen uudistamisprosessi jatkuu vuonna 2022.
-järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt	Vuoden 2021 aikana pääkirjastossa oli esillä kaksitoista (12) taidenäyttelyä.
-tarjoaa mahdollisuuden sekä opastusta digitaalisten palvelujen käyttöön	Asiakkaita opastettiin verkkokirjaston uudistuneiden ominaisuuksien käyttöön.
-toimii sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisesti	Sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman mukaisesti kirjastotoimi pyrki vastaamaan kuntalaisten vapaa-ajan toiveisiin osallistumalla pohjoisen Suomen eKirjasto-hankkeeseen, joka tarjoaa kuntalaisille monipuolisia sähköisiä kirja-, lehti-, musiikki- ja elokuvapalveluita.
-käynnistää omatoimikirjastotoiminnan	Kittilän kunnalle myönnettiin 12 000 euron valtionavustus omatoimikirjastohankkeen toteuttamista varten. Hanke toteutetaan vuoden 2022 aikana.

Toiminnan lyhyt kuvaus

Liikuntatoimi ylläpitää liikuntapaikkoja, tukee kansalaistoimintaa, järjestää ohjattua liikuntaa erityisryhmät huomioiden sekä toteuttaa tapahtumia yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Laadukkaiden liikuntapalveluiden avulla edistetään kaikenikäisten kuntalaisten terveyttä ja toimintakykyä sekä tuetaan liikunnallisen elämäntavan muotoutumista.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 156,3	- 166,3	- 171
Ulkoiset	- 68,5	- 74,7	- 80,6
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 121 917,83	- 129 600	- 95 912,88
Urheiluseura-avustukset €	- 34 017,05	- 34 000	- 34 527,7
Uimaliput (toimintakulut)	- 28 409	- 75 600	- 28 409,08
Uimaliput (toimintatuotot)	18 363	49 600	19 260,04
Uimaliput (nettokustannukset)	- 10 046	- 26 000	- 9 149,04
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 9 004	0	- 6 650
Latuavustukset	- 11 133	- 12 000	- 11 026,6
Urheilijastipendit	- 3 400	- 3 000	- 1 400
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000	- 5 000	- 5 000,1
Eläkejärjestöjen avustukset	- 4 000	0	- 8 000
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 400	0	- 900
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	- 3 993	0	0
Kittiläläishihtäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	- 510	0	0
Urheiluseurojen korona-avustukset	- 22 052	0	0
3. Muut palvelut			
Golf peliosakkeet	- 12 455	- 13 440	- 12 454,55
Vanhusten liikuntapalvelut	- 8 000	- 8 000	0

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22			
Käyttötunnit kesällä viikossa	75,5	74	82,5
Käyttöaste % kesällä	51	50	56
Käyttötunnit talvella viikossa	1,5	1,5	1,5

Käyttöaste % talvella	71	80	70
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)			
Käyttötunnit viikossa	31,25	32	30
Käyttöaste %	89	91	86
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)			
Käyttötunnit viikossa		25	
Käyttöaste %		71	
4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)			
Käyttötunnit viikossa		8	
Käyttöaste %		10	
5. Latuverkosto			
Km	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat			
ladut (lkm)	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	6	6	6
7. Tapahtumat			
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	5	12	3
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämillä liikuntapaikoilla		25	
8. Ohjatut liikuntaryhmät			
lkm	10	10	7

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Liikuntasiihteeri	1	1	1
Kentänhoitaja	1	1	1
Latujenhoitaja	1,5	1,5	1,5
Eriyisliikunnanohjaaja-hallivastaava	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	30 153	59 600	61 102	102,5 %
Myyntituotot	18 541	55 100	26 183	47,5 %
Maksutuotot	1 964	0	-54	0,0 %
Tuet ja avustukset	8 500	4 500	32 013	711,4 %
Muut toimintatuotot	1 148	0	2 960	0,0 %
Toimintakulut	-1 036 680	-1 134 310	-1 178 227	103,9 %
Henkilöstökulut	-227 722	-250 140	-249 418	99,7 %
Palvelujen ostot	-52 881	-99 810	-114 565	114,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-59 451	-56 700	-107 522	189,6 %
Avustukset	-121 918	-129 600	-95 913	74,0 %
Muut toimintakulut	-574 709	-598 060	-610 810	102,1 %
TOIMINTAKATE	-1 006 527	-1 074 710	-1 117 126	103,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-44 773	-40 400	-43 727	108,2 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 051 299	-1 115 110	-1 160 853	104,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 051 299	-1 115 110	-1 160 853	104,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	178	0	564	0,0 %
Toimintakulut	-565 828	-591 580	-610 389	103,2 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-10 525	-10 600	-10 620	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kittilän kunnan liikuntatoimen ensisijaisena tavoitteena on, että mahdollisimman moni kuntalainen harrastaisi oman terveytensä ja toimintakykynsä kannalta riittävästi liikuntaa.	Liikuntatoimi edisti kaikenikäisten kuntalaisten liikuntamahdollisuuksia ylläpitämällä liikuntapaikkoja, järjestämällä tapahtumia ja ohjattua toimintaa, tarjoamalla tukipalveluita, avustamalla paikallisia yhdistyksiä ja tekemällä tiivistä yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa. Koronaepidemia vaikutti voimakkaasti toiminnan järjestämiseen.
Kittilän kunnan liikuntatoimi tukee kansalaistoimintaa sekä suoraan että välillisesti. Näin pyritään turvaamaan ruohonjuuritason toimintaedellytykset.	Paikallisille urheilu- ja liikuntaseuroille suunnattu seurafoorumi perustettiin helmikuussa 2021. Seurafoorumin tavoitteena on toimia paikallishallinnon ja kolmannen sektorin aktiivisena yhteistyölinkkinä. Kustannus- ja toimintaperusteista avustusta myönnettiin kolmelletoista (13) urheilu- ja liikuntaseuralle. Liikuntatoiminta-avustusta myönnettiin yhdelle (1) eläkeläisjärjestölle. Välinehankinta-avustusta myönnettiin yhdelle (1) eläkeläisjärjestölle, yhdelle (1) kyläyhdistykselle sekä kahdelle (2) urheilu- ja

	<p>liikuntaseuralle. Yhdelle (1) urheiluseuralle myönnettiin avustusta seuran juhluvuoden kilpailutapahtuman järjestämisestä sekä historiikkihaastatteluiden toteuttamisesta aiheutuneiden kustannusten osittaista kattamista varten. Hiihtolatujen kunnossapitoavustusta myönnettiin yhteensä seitsemälletoista (17) paikallisyhdistykselle. Lisäksi tuettiin paikallisia liikuntatapahtumia Tempaus2021-avustustoiminnan puitteissa.</p> <p>Kansallisilla kilpakentillä menestyneitä kittiläläisiä urheilijoita huomioitiin stipendein ja tunnustuspalkinoin. Yhteensä palkittiin viisi (5) urheilijaa.</p>
<p>Kittilän kunnan liikuntapaikkaverkostoa ylläpidetään siten, että kuntalaisilla on hyvät mahdollisuudet harrastaa liikuntaa monipuolisesti ja ympärivuotisesti.</p>	<p>Liikuntapaikkojen ylläpitoavustusta myönnettiin kahdelle (2) paikalliselle urheilu- ja liikuntaseuralle. Liikuntapaikan kunnostusavustusta myönnettiin yhdelle (1) paikallisyhdistykselle.</p> <p>Kittilän kunta otti vastattavakseen Siitosen liikunta- ja hiihtokeskuksen sähkökulut kokonaisuudessaan vuoden 2021 alusta lukien. Kulut katetaan liikuntatoimen talousarviosta.</p> <p>Kirkonkylän yleisurheilukentän aita ja kenttävalaistus uusittiin yhteistyössä teknisen toimen ja Lapin AVI:n kanssa. Lisäksi uusittiin kirkonkylän ulkoilureittien opasteet.</p> <p>Kokobetonisen skeittiparkin hankintapäätöksestä valitettiin markkinaoikeuteen keväällä 2021. Markkinaoikeus hylkäsi valituksen. Aluehallintovirastolta haettiin 100 000 euroa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta skeittiparkin suunnittelu- ja rakentamiskustannuksiin sekä 60 000 euroa liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusta jäähallin kylmäkoneiston uusimiskustannuksiin. Avustuspäätökset saadaan kevään 2022 aikana.</p> <p>Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen ehostamis- ja kunnostamistarpeet selvitettiin syksyllä 2021 yhteistyössä kyläyhdistysten kanssa.</p> <p>Urheiluhallin vakiovuorojen jakoperusteita täsmennettiin yhteistyössä hallin ilta- ja viikonloppukäyttäjien kanssa.</p>

	Kittilän kunnan ja Agnico Eagle -kaivosyhtiön välinen markkinointiyhteistyösopimus uusittiin seuraavalle kolmivuotiskaudelle 2021-2023.
Liikuntatoimella on aktiivinen rooli koululaisliikunnan edistäjänä. Alakoulujen kanssa tehtävän yhteistyön lisäksi liikuntatoimi tiivistämään myös päiväkotien, yläkoulun sekä toisen asteen oppilaitosten kanssa tehtävää yhteistyötä.	<p>Koululaisliikuntatapahtumia jouduttiin perumaan koronaepidemiasta johtuen. Lukkarin alakoulu osallistui kevätlukukaudella Harrastamisen Suomen mallin-pilottiin. Hankkeen tavoitteena on tarjota lapsille maksuton harrastusmahdollisuus koulupäivän yhteydessä. Hanketta laajennettiin syksyllä 2021. OKM:ltä haettiin 32 000 euroa valtionavustusta jatkohankkeen toteuttamista varten.</p> <p>Koululautakunnan päätöksellä liikuntatoimi suunnittelee koulujen liikuntavälineistön säännölliset huoltotoimenpiteet yhteistyössä liikunnanopettajien kanssa.</p>
Liikunta-asioiden edistäminen edellyttää laaja-alaista yhteistyötä. Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää ja ylläpitää yhteistyöverkostoa, joka koostuu mm. Kittilän kuntaorganisaation muista osastoista ja tulosalueista, paikallisista yhdistyksistä, naapurikunnista, alueellisista ja valtakunnallisista järjestöistä sekä yksityisistä palveluntarjoajista.	Liikuntatoimen keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat koulutoimi (liikuntatilojen käyttö, harrastuskerhot), tekninen toimi (liikuntapaikkaverkoston ylläpito ja kehittäminen), sosiaali- ja terveystoimi (erityisryhmien liikunta), paikalliset yhdistykset (seurafoorumi, tilojen käyttö, avustustoiminta), yksityiset palveluntarjoajat (liikuntapaikkojen ylläpito, täydentävät liikuntapalvelut, alennushintaisten laskettelukausikorttien myyntikampanja), paikallismedia sekä naapurikunnat (elintapaohjauksen palveluketjun kehittämishanke).
Liikuntatoimi järjestää ja tuottaa liikuntapalveluita erityisryhmät huomioiden. Keskeisiä kohderyhmiä ovat mm. ikäihmiset, erityislapset, kehitysvammaiset sekä päihde- ja mielenterveyskuntoutujat.	Koronaepidemia hankaloitti ohjatun toiminnan järjestämistä erityisryhmille. Tilanteeseen sopeuduttiin ulkoliikuntamahdollisuuksia hyödyntäen sekä terveysturvallisuuteen panostaen. Päihde- ja mielenterveyskuntoutujien kuntosalitoimintaa jatkettiin yhteistyössä sosiaali- ja terveystoimen ja kuntosaliryttäjän kanssa. Erityislasten liikuntakerhotoimintaa jatkettiin yhteistyössä Erityislasten Omaiset ELO ry:n kanssa. Liikuntatoimi osallistui paikallisen eläkeläisjärjestön virkistätymispäivien toteuttamiseen.
Kittilän kunnan liikuntatoimi kehittää omia viestintäkäytäntöjään ja –kanaviaan. Liikuntatoimi kehittää omia tilastointi- ja tiedonkeruumenetelmiään. Liikuntatoimi osallistuu kunnan nettisivujen uudistamistyöhön. Lisäksi liikuntatoimi pyrkii	Sähköisen tilavarausjärjestelmän käyttöönotto tapahtuu kevään 2022 aikana. Järjestelmä sujuvoittaa liikuntapaikkojen tilavarausten hallinnointia ja helpottaa käyttöasteiden seuranta.

<p>hyödyntämään sosiaalista mediaa aiempaa aktiivisemmin. Liikuntatoimi ottaa käyttöön sähköisen tilavarausjärjestelmän.</p>	<p>Liikuntatoimi osallistui kunnan nettisivujen uudistamistyöhön.</p> <p>Liikuntatoimi kehitti viestintäkäytäntöjään ja -kanaviaan perustamalla urheiluseurafoorumin. Sosiaalisen median hyödyntäminen ei mainittavasti edennyt.</p>
--	--

Toiminnan lyhyt kuvaus

Nuorisopalvelut edistävät ja tukevat nuorten aktiivista kansalaisuutta ja osallisuutta. Monialaisella yhteistyöllä luodaan edellytyksiä nuorten osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittämiseen sekä lisäämään sosiaalista vahvistamista.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen			
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 423 as) Sisäinen	51,37	65,81	52,85
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 423 as) Ulkoinen	33,98	49,55	35,35
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 17 884	- 18 000	- 18 000
- yhteisöt	0	0	- 14 635
- vapaat toimintaryhmät	0	0	- 3 365
3. Etsivä nuorisotyö			
Avustus OKM	60 000	66 000	60 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta			
Avustus OKM/AVI	5 000	5 000	3 500
5. Digitaalinen nuorisotyö			
Avustus OKM/AVI	35 000	30 000	40 000
6. Hyvinvoinnin edistäminen Nuorten osallisuus			
Avustus OKM/AVI	22 000	30 222	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat			
- harrastekerhoja	8	8	5
osallistujamäärä	124	0	118
käyntimäärä	0	0	2 872
- retkiä, leirejä	11	15	21
osallistujamäärä	64	0	448
- valistus, tapahtumia	10	10	4
osallistujamäärä	200	0	154
- liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	0	0	73
osallistujamäärä	0	0	1 170
-verkkonuorisotyö	48	0	51

osallistujamäärä	700	0	410
Koulunurisytyö osallistujia			449
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus			
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	0	230	141
- Nuoria työpajalla	27	35	26
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen			
- kuulemispajat, kyselyt	3	8	6
- aloitteet ja lausunnot	3	6	3
- nuorisovaltuuston kokoukset	3	10	9
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen			
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	2 710	4 000	3 197
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	1 545	1 600	1 049

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Nuorisosihteeri	1	1	1
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	2	2,5	2
Etsivä nuorisotyöntekijä	1	1	1
Etsivä nuorisotyöntekijä projektiluonteinen	1	1	1
Tilat			
Kittilän nuorisotila	1	1	1
Sirkan nuorisotila	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	121 057	137 200	104 795	76,4 %
Myyntituotot	2 400	2 400	0	0,0 %
Maksutuotot	8 453	5 900	1 295	21,9 %
Tuet ja avustukset	110 203	125 500	103 500	82,5 %
Muut toimintatuotot	0	3 400	0	0,0 %
Toimintakulut	-451 675	-558 590	-433 194	77,6 %
Henkilöstökulut	-280 185	-335 990	-247 867	73,8 %
Palvelujen ostot	-35 463	-73 260	-31 580	43,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 064	-30 800	-33 139	107,6 %
Avustukset	-17 885	-18 500	-18 572	100,4 %
Muut toimintakulut	-98 077	-100 040	-102 036	102,0 %
TOIMINTAKATE	-330 618	-421 390	-328 399	77,9 %
Poistot ja arvonalentumiset	-7 089	0	-13 162	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-337 706	-421 390	-341 561	81,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-337 706	-421 390	-341 561	81,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-102 685	-110 880	-106 358	95,9 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-9 268	-6 590	-6 602	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN Uudistuneen nuorisolain myötä vahvistetaan nuorten edellytyksiä osallistua ja vaikuttaa yhteiskunnassa sekä edistää nuorten yhdenvertaisuutta. Nuorisotoimen kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa osallistetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia ideoita.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Kehitetään uusia netti- ja popup-nuokkaritoimintoja. Tilatoiminnassa turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä työvoimaa tiloille ja yökahviloihin. - Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Nuorten kuulemiseen kehitetään toimintamalleja. Nuva 2021: osallisuus ja nuorten kuuleminen, nuorisotila ja tilan sijainti, skeittiramppi. - Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus. - Etsivän nuorisotyön palveluverkoston kehittäminen, nuorten työllisyyden ja koulutustarjonnan edistäminen. - Nuorten palveluiden saavutettavuutta kehitetään internetissä ja sosiaalisessa mediassa, tässä on tukemassa on digitaalisen nuorisotyön kehittämishanke. - Hyvinvointia yhteistyöllä –hankkeessa tuetaan nuorten harrastuneisuutta sekä osallisuutta kokonaisvaltaisesti. - Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 18 000 euroa. 	<p>NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN Nuoret osallistetaan kaikessa nuorisopalveluiden toiminnoissa ja tapahtumissa: tehdään nuorten näköistä.</p> <p>Ajoittaiset kokoontumisrajoitukset ovat luoneet haasteita kohdata nuoria, kohtaamisen tarve on kasvanut. Haasteiden myötä on kehitetty digitaalisen nuorisotyön muotoja mm. instalive, popup, teams, discord.</p> <p>Nuorisotyö jalkautui, kesällä Ahmabiili -liikkuva nuorisotyö, kohtasi nuoria siellä missä nuoret ovat. Netti- ja popup-nuokkareilla toteutuu mm. yhdenvertaisuus. Lyhytaikaisilla työsuhteilla lisättiin ohjaajaresursseja erityisesti yökahviloissa.</p> <p>Nuorisovaltuustossa otettiin käyttöön hybridi-kokoukset ja exit-korona-toimintoja kehitettiin. Kuulemismallien kehittämistyö kesken. Skeittiramppi korjattiin nuorisotoimen omalla työllä.</p> <p>Valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus on osa päivittäistä nuorisotyötä.</p> <p>Etsivän nuorisotyön palveluverkosto on nostanut esille ajankohtaisia ilmiöitä. Nuorten palveluohjauksilla pitää olla riittävät resurssit. Uudet hankkeet kunnassa palvelevat ent:tä</p> <p>Nuorten palveluiden saavutettavuus on parantunut digitaalisen nuorisotyön kehittämishankkeen myötä.</p> <p>Hyvinvointia yhteistyöllä -hanke ei jatkunut vuonna 2021.</p> <p>Nuorisojärjestöjen toiminta-avustukset jaettiin vuoden 2019 toiminnan mukaan.</p>

<p>Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> > suunnitellaan ja otetaan käytäntöön nuorten kuuleminen hallintorajat ylittäen > projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa työparina sekä ollaan tiiviisti mukana Kittilän työpajatoiminnan kehittämisessä > nuorten harrastuneisuutta tuetaan edullisilla Tutustu harrasteisiin toiminnoilla > laaditaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelma, jossa sanoitetaan nuorisotyötä > koulunuorisotyön kehittäminen > nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa > lisätyövoimaa nuorisotiloille, joissa kävijäluvut ovat yhdelle työntekijälle liian kuormittavat (ilta ka 30-40 nuorta, yökahvilat n.80 nuorta/ 2 työntekijää) > skeittirampin korjaus Kittilän nuorisotilalla 	<p>Toimintaedellytysten parantaminen ja nuorisopalveluiden kehittäminen 2021</p> <p>Nuorten kuulemisen parantaminen hallintorajat ylittäen on aloitettu.</p> <p>Etsivä nuorisotyö jatkui parityöskentelynä. Nuorisotyö on aktiivisesti mukana työpajojen kehittämisessä.</p> <p>Harrastuneisuutta on tuettu Tutustu harrasteisiin-toiminnoilla, harrastekerhoilla ja harrasteretkillä.</p> <p>NUPS- nuorisotyön perussuunnitelma on aloitettu. NUPS:n kautta luodaan kokonaisvaltaista hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä nuorisopalveluissa.</p> <p>Koulunuorisotyö-hanke toimii kevääseen 2022. koronatuella. Koulunuorisotyöllä on toimitila yläkoululla ja välituntitoimintaa Sirkan ja Lukkarinkouluilla.</p> <p>Lyhytaikaisia ohjaajia lisätyövoimana tiloilla.</p>
--	---

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuritoimi tuottaa ja edistää itsenäisesti tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa kulttuuripalveluja. Kulttuuritoimi luo edellytyksiä kuntalaisten taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen			
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 41,19	- 48,14	- 44,05
Ulkoiset	0	- 44,65	- 43,07
2. Avustukset			
Avustusmääräraha €	- 39 931,5	- 43 000	- 42 720
- yksityiset	- 15 800	- 15 000	- 15 980
- yhteisöt	- 22 200	- 23 000	- 22 220
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 1 531,5	- 5 000	- 4 520
- Tempaus100	- 400		
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto			
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 200	8 200
myönnetty avustus	3 556,96		3 545,6
omarahoitusosuus (€)	- 14 282,58	- 11 180	- 14 395,65

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat			
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	1	1	1
- osallistujamäärä	423	0	214
Yleisötilaisuudet	12	25	20
- osallistujamäärä	467	2 200	710
Lastenkulttuuritilaisuudet	45	30	32
- osallistujamäärä	2 298	3 000	1 552
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	1	5	2
- osallistujamäärä	27	200	54
Kulttuurimatkat		4	0
- osallistujamäärä	0	200	0
2. Kunnallinen elokuvatoiminta			
Näytösten määrä	152	190	152

Kävijät	1 892	6 500	2 227
3. Kittilän kotiseutumuseo			
Aukiolopäivät	39	25	49
Kävijät	253	200	843
4. Ennalta suunnittelemtomat			
VERKKOTAPAHTUMAT	50		9
- osallistujamäärä	17 651		9 443

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Kulttuurisihteeri	1	1	1
Elokuvateatterityöntekijä	0	0,5	0,5
Kulttuurikoordinaattori		0,5	0,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	15 844	41 300	16 422	39,8 %
Myyntituotot	893	0	951	0,0 %
Maksutuotot	11 394	33 100	11 435	34,5 %
Tuet ja avustukset	3 557	8 200	3 546	43,2 %
Muut toimintatuotot	0	0	491	0,0 %
Toimintakulut	-269 585	-330 750	-303 196	91,7 %
Henkilöstökulut	-118 005	-137 050	-151 621	110,6 %
Palvelujen ostot	-76 045	-98 260	-75 879	77,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 564	-27 900	-15 202	54,5 %
Avustukset	-39 958	-43 000	-42 720	99,3 %
Muut toimintakulut	-20 012	-24 540	-17 774	72,4 %
TOIMINTAKATE	-253 741	-289 450	-286 774	99,1 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-253 741	-289 450	-286 774	99,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-253 741	-289 450	-286 774	99,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-11 616	-7 300	-7 520	103,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-7 819	-8 760	-8 776	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Kittilän kunnan kulttuuritoimen toiminnan tavoitteena on tukea kuntalaisten aktiivista kulttuurielämää kuluttajina ja toteuttajina sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen ja virkeä kulttuurielämä pitää yllä kunnan vetovoimaisuutta.</p>	
<p>Kittilän kunnan kulttuuritoimi</p> <ul style="list-style-type: none"> - tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille - luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle - kehittää paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kulttuuritoimi järjestää Kittilän kulttuuriviikon ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin, Kittilän perinteisten kesämarkkinoiden, Staalon Festien ja Kittilän Jouluyön järjestelyihin mikäli tapahtumat toteutuvat. - järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnan alueen ulkopuolelle - turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen - järjestää PäiväKino –toimintaa erityisryhmille - edistää kotiseututyötä - kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon - tukee Lapin alueteatterin toimintaa. Kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin alueteatteriyhdistys ry:n kokouksissa - kulttuurisihteeri edustaa Kittilän kuntaa Lapin maakunnallisen kulttuurin asiantuntijaryhmässä - kulttuurisihteeri jatkaa Kittilän kunnan kulttuurikasvatussuunnitelman valmistelua - jakaa Tempaus100 -avustuksia yhdistyksille ja yhteisöille yhdessä liikuntatoimen ja nuorisotoimen kanssa 	<p>Vuotta 2021 varjosti koronapandemia ja vuosi oli poikkeuksellinen. Kulttuuritoimintaa pyrittiin järjestämään mahdollisimman monipuolisesti kaikenikäisille kuntalaisille. Kulttuuriavustuksia jaettiin keväällä ja syksyllä. Tilaisuuksissa ja tapahtumissa noudatettiin valtakunnallisia ohjeistuksia ja rajoituksia.</p> <p>Kino Yläri oli avoinna suunnitellusti, mutta tiukimmillaan asiakasmäärä oli rajoitettu kuuteen henkilöön. PäiväKino toteutettiin kerran kuussa.</p> <p>Kulttuuriviikko järjestettiin hybridinä, Hiljaisuus-festivaalissa noudatettiin tiukkoja rajoituksia. Kulttuuritoimi ei osallistunut kesämarkkinoiden järjestelyihin. Staalon Festit järjestettiin löyhemmin rajoituksin. Kulttuuritoimi oli mukana Kittilä-villapuseron julkaisemistilaisuudessa. Kulttuuriretkiä tai kuljetuksia tilaisuuksiin ei järjestetty. Kotiseutumuseon toimintaa kehitettiin Lasten Puuhapussi-toiminnalla ja järjestämällä Perinnepäivä Vaaranmikkolassa museokauden päätteeksi. Museon kävijämäärä nousi huomattavasti kesän aikana. Kotiseutumuseolle aloitettiin kotisivujen, digipakopelin ja virtuaalisen museokierroksen/lyhytelokuvan valmisteleminen. Kulttuurisihteeri osallistui Lapin lastenkulttuuriverkoston kokouksiin sekä Lapin alueteatteriyhdistys ry:n hallituksen kokouksiin Lapin kuntien edustajana ja edusti Kittilän kuntaa Lapin maakunnallisessa kulttuuriasiantuntijaryhmässä. Kulttuurikasvatussuunnitelman sisältöjä on valmisteltu yhteistyössä Kiertävän lastenkulttuurikeskus Kattilan Taikina-työryhmän kanssa. Työ jatkuu vuonna 2022.</p>
<p>Toimintaedellytysten parantaminen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huomioidaan toiminnassa koronapandemian aiheuttamat muutokset - Kulttuuritoimintalain jalkauttaminen 	<p>Koronapandemian aiheuttamat toiminnan muutokset on huomioitu. Teknisen toimen kanssa on tehty yhteistyötä kotiseutumuseon turvallisuuden ja</p>

<p>(1.3.2019) käytäntöön jatkuu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kuntalaisten kuuleminen: KULTTUURIN KORVABUUSTI kuulolla –konsepti käyttöön - Osallistavan budjetoinnin kokeiluun käytetään n. 2 %-kulttuuritoimen talousarviosta - Toimitaan lapsiystävällisesti - Vahvistetaan yhteistyötä yli hallintorajojen kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseksi - Kino Ylärin salin kunnostuksen loppuviimeistely käyttäjäystävälliseksi (INVE) - Kotiseutumuseon vinttikaivon, siltojen ja ulkoportaiden kunnostaminen (I 	<p>käytettävyyden parantamiseksi. Kotiseutumuseon ulkoportaat sekä silta kunnostettiin teknisen osaston toimesta. Niliaitta tuettiin, jotta se kestää tulevan talven lumen painon.</p>
--	--

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiselle elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Nettomenot kuntalainen	23,61	33,85	34,45
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	15 524	17 780	17 038
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 673	4 000	3 830
Omat tulot (TA:n toteuma)	292 541	344 855	318 949
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	2	2	0
Alueellinen tasa-arvo (sivukylien opetus) (kylää)	39	43	36
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	6	5	7

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Opetustunnit Enontekiö	1 643	1 680	1 624
Opetustunnit Kittilä	7 536	9 000	8 485
Opetustunnit Sodankylä	5 554	6 500	5 466
Verkko-opetus	790	600	1 461

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	755 560	830 650	772 702	93,0 %
Myyntituotot	463 101	425 800	451 323	106,0 %
Maksutuotot	260 229	291 990	268 869	92,1 %
Tuet ja avustukset	32 230	112 860	52 510	46,5 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 179 042	-1 389 780	-1 347 184	96,9 %
Henkilöstökulut	-932 187	-1 026 260	-1 025 144	99,9 %
Palvelujen ostot	-201 207	-320 210	-267 062	83,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-28 222	-29 310	-18 045	61,6 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-17 425	-14 000	-36 934	263,8 %
TOIMINTAKATE	-423 482	-559 130	-574 482	102,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-5 671	0	-5 671	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-429 153	-559 130	-580 152	103,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-429 153	-559 130	-580 152	103,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	323 357	264 990	277 078	104,6 %
Toimintakulut	-1 975	-5 060	-2 894	57,2 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-20 315	-23 600	-23 644	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 780 tuntia toiminta-alueellaan. Opetuksesta noin 600 tuntia on verkko-opetusta ja noin 800 tuntia on maksupalvelutoimintaa.	Revontuli-Opisto järjesti opetusta 17 038 oppituntia. Verkko-opetusta toteutettiin 1461 oppituntia ja maksupalvelutoimintaa 1189 oppituntia
Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan	Opetusryhmiä järjestetty 0-2-vuotiden ryhmistä alkaen alle kouluikäisille, kouluikäisille ja aikuisväestölle aina ikäihmisten ryhmiin saakka.
Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteenalalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3000 opetustuntia.	Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta on annettu neljällä eri taiteenalalla 2255 opetustuntia. Opintoihin osallistui 326 lasta.
Kurssimaksut pidetään edullisina, maksujen taso tarkistetaan syyslukukauden 2021 alussa	Kurssimaksujen hinnoitteluperusteena pidetty vuoden 2020 taso.
Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. kansalaisten digitaalitojen tukeminen	Opisto tarjosi koko toiminta-alueellaan 20 kansalaisten perusdigitaaloja tukevaa kurssia.

Tekninen lautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

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

Keskeisenä muutoksena aiempaan oli maanmyynnistä saadut poikkeuksellisen suuret tulot.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	9 821 805	10 364 840	15 906 115	153,5 %
Myyntituotot	1 993 609	2 333 670	2 189 662	93,8 %
Maksutuotot	504 907	462 320	261 867	56,6 %
Tuet ja avustukset	84 660	0	1 071	0,0 %
Muut toimintatuotot	7 238 630	7 568 850	13 453 515	177,7 %
Toimintakulut	-9 145 789	-9 794 860	-9 341 981	95,4 %
Henkilöstökulut	-2 922 864	-3 178 280	-3 151 312	99,2 %
Palvelujen ostot	-3 123 130	-3 298 050	-2 750 597	83,4 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 466 286	-2 661 690	-2 763 711	103,8 %
Avustukset	-108 132	-130 000	-132 845	102,2 %
Muut toimintakulut	-525 377	-526 840	-543 515	103,2 %
TOIMINTAKATE	701 211	569 980	6 792 228	1 191,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 885 079	-2 694 670	-2 675 735	99,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-2 183 868	-2 124 690	4 116 493	-193,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	191 398	136 190	309 766	227,5 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 992 470	-1 988 500	4 426 259	-222,6 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	6 891 331	7 294 940	7 288 332	99,9 %
Toimintakulut	-329 322	-382 920	-349 699	91,3 %
Vyörytystulot	809 199	1 137 780	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-948 390	-1 298 080	-160 597	12,4 %

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Tekninen johtaja	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäisen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	308	0	17 353	0,0 %
Myyntituotot	308	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	17 353	0,0 %
Toimintakulut	-139 861	-157 510	-175 239	111,3 %
Henkilöstökulut	-93 577	-104 990	-117 283	111,7 %
Palvelujen ostot	-18 006	-26 630	-35 560	133,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 626	-5 700	-2 239	39,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-25 651	-20 190	-20 158	99,8 %
TOIMINTAKATE	-139 553	-157 510	-150 598	95,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 706	0	-2 507	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-142 259	-157 510	-153 105	97,2 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-142 259	-157 510	-153 105	97,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-23 118	-18 030	-17 519	97,2 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-4 166	-4 630	-4 639	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin	Toteutettu

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaustoimi

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	24,61	2-10	0
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	15	15-30	0
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0	1-5	0,6

Kaavoitusohjelma:		TP2020	TA2021	TP2021
<u>Asemakaavahankkeet:</u>				
Akanrova, III-vaihe		v	x	v
Levin korttelit 57 ja 58		k	x	v
Seita (Taalojärven rinne)		v	x	v
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)		v	x	v
Levin Ahvenjärvi, I-vaihe		v	x	v
Levin korttelit 31		x		
Levin korttelit 207-208 asemakaavamuutos		e	e	v
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos		v	e	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos		v	x	v
Alakittilän asemakaava		v	x	v
Yläkittilän asemakaava		k	v	v
Levin etelärinteen asemakaavamuutos		v	x	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos		v	x	v
Pakatin asemakaava		k	v	v
Tunturitien asemakaava			x	v
Levin ympäristien asemakaava/Hossa			v	v
Jäkäläkangas			e	e
Yleiskaavat:				
Tuohivaaran tuulivoimaosayleiskaava			v	v
Kellovuoman tuulivoimaosayleiskaava			e	
v = vireillä x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn e=kaavoituksen edellytysten käynnistäminen k=käynnistysvaiheessa				

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)			
AL, AK, AR, AP, AO	52	52	47
KL	1	1	1
TY-1	7	7	7
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	14	14	9
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi			
AKR, AO	50	47	46
YU	1	7	2
KL	12	12	11
YL	1	1	1
RA, RM	98	98	88
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	139	142	133

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Maanmittausinsinööri	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	47 820	92 900	50 426	54,3 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	47 820	92 900	50 406	54,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	20	0,0 %
Toimintakulut	-277 403	-426 280	-294 761	69,1 %
Henkilöstökulut	-141 656	-168 360	-139 747	83,0 %
Palvelujen ostot	-119 953	-239 940	-140 760	58,7 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 461	-5 800	-1 884	32,5 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-13 332	-12 180	-12 370	101,6 %
TOIMINTAKATE	-229 583	-333 380	-244 335	73,3 %
Poistot ja arvonalentumiset	-10 176	-3 300	-13 176	399,3 %
TILIKAUDEN TULOS	-239 758	-336 680	-257 512	76,5 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-239 758	-336 680	-257 512	76,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-12 753	-11 820	-11 932	100,9 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-4 311	-5 110	-5 119	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyyttä arvoja.</p>	<p>Asemakaavoja sekä asemakaavamuutoksia tuli vireille viisi, Yläkittilän asemakaava ja asemakaavanmuutos, Pakatin asemakaavamuutos ja laajennus, Levin ympäristien (Hossa) asemakaava, Levin kortteleiden 57 ja 58 asemakaavamuutos sekä Tunturitien asemakaavamuutos.</p> <p>Vireillä olevat asemakaavahankkeet kirkonkylän ja Levin alueella lisäävät kunnan tonttivarantoa runsaasti.</p> <p>Osayleiskaavoja tuli vireille yksi, Tuohivaaran tuulivoimapuiston osayleiskaava.</p> <p>Asemakaavoja tuli voimaan yksi, Levin Etelärinteen asemakaavamuutos ja laajennus, jossa South Pointin läheisyyteen kaavoitettiin rinnetoimintoja palveleva huoltohalli, pysäköintialueita, kaksi matkailupalveluiden korttelia sekä kevyenliikenteenyhteys Levintieltä South Pointille.</p> <p>Maankäyttösopimuksia tehtiin kaksi liittyen Levin etelärinteen asemakaavaan.</p> <p>Kaavoituksen käynnistämissopimuksia tehtiin yhteensä kolme, ne liittyivät Tunturitien asemakaavamuutokseen, Levin ympäristien asemakaavaan ja Yläkittilän asemakaavaan.</p> <p>Maanhankintaan liittyvät päätökset koskien 30 ha:n ja 39,7 ha:n määräalojen ostamista tehtiin joulukuussa (kh 3.12.2021 ja kv 13.12.2021) ja niiden toteutuminen siirtyi tammikuulle 2022, tämä näkyy raakamaavarannossa 2022.</p>

Toiminnan lyhyt kuvaus

Asemakaava-alueella olevien katujen hoito ja ylläpito. Yksityisteihin liittyvät avustus- ja hoitosopimustieasiat.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi			
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
1. Kaavatiestö			
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	157	156	156
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	28	28	28
Katuvalaisimia (kpl)	1 574	1 591	1 622
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	563	580	611
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	91	91	91
2. Yksityistiet			
Hoitosopimustiet (km)	9	18	10,6
Avustettavat yksityistiet (km)	33	95	113
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Yhdyskuntainsinööri / Tiemestari	0,5	1	0
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	360 906	208 800	95 801	45,9 %
Myyntituotot	41 403	26 000	15 438	59,4 %
Maksutuotot	309 293	176 000	63 840	36,3 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	10 210	6 800	16 523	243,0 %
Toimintakulut	-1 055 889	-1 319 680	-1 101 700	83,5 %
Henkilöstökulut	-90 592	-122 620	-128 862	105,1 %
Palvelujen ostot	-770 785	-909 420	-720 024	79,2 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-71 376	-139 150	-96 712	69,5 %
Avustukset	-108 132	-130 000	-132 845	102,2 %
Muut toimintakulut	-15 005	-18 490	-23 257	125,8 %
TOIMINTAKATE	-694 983	-1 110 880	-949 030	85,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-755 331	-917 630	-879 589	95,9 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 450 315	-2 028 510	-1 828 620	90,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	83 735	50 000	184 028	368,1 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 366 579	-1 978 510	-1 644 591	83,1 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-14 324	-18 110	-18 785	103,7 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-9 773	-10 460	-10 479	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Asemakaava-alueen kadut</p> <p>Tievalaistuksen muutostöissä LED-valaisimiksi on seuraava tavoite: LED-valaisimilla olevien katuvalaisimien osuus katuvalaisimista vuoden 2023 loppuun mennessä on 50 % jolloin myös kaikki vanhan tekniikan lamput (elohopeahöyry) on uusittu.</p> <p>Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päälystettyjen katujen osalta tilataan kuntoarvio selvitys päälysteen pintakunnon osalta. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Silta- ja paikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.</p>	<p>Asemakaava-alueen kadut</p> <p>Vuoden 2021 lopussa LED-valaisimien osuus katuvalaisimista oli noin 38 %. Vanhan tekniikan elohopeahöyrylamppuja oli jäljellä 91 kpl eli 5,6 %. Tavoitteen saavuttaminen määräaikaan vuonna 2023 edellyttää 200 valaisimen muuttamista LED-valaisimeksi. Tavoite on hyvin saavutettavissa.</p> <p>Levin ja Kittilän kirkonkylän katujen kuntoarvio valmistunut ja sen pohjalta on tehty tulevien vuosien korjaussuunnitelma. Liikennemerkkejä on uusittu silmämääräisen kuntoarvion perusteella. Piennaralueiden kunnostustyö on tehty Rakkavaarantien osalta.</p>

<p>Yksityistiet</p> <p>Sisältää kunnan hoitoon ottamien yksityisteiden (hoitosopimustiet) ja niiden tievalaistuksen kunnossapidon hoitosopimusten mukaisesti sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset.</p>	<p>Yksityistiet</p> <p>Hoitosopimusteitä oli vuoden lopussa 6 kpl ja niiden yhteispituus oli 10,8 km. Uusien hoitosopimusten mukaan tiekunnat vastaavat kaikista rahallisen avustuksen kilometrihinnan yli menevistä kustannuksista. Tiekunnan kustannukset olivat hoitosopimusteillä 21.600,00 €</p>
<p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset</p> <p>Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31 ja 22.06.2020 § 67). Avustamisessa ei erotella auras- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.</p>	<p>Yksityisteiden kunnossapitoavustukset</p> <p>Kunnossapitoavustuksia myönnettiin 138.034 € yhteensä 42 tiekunnalle. Avustettavien yksityisteiden kokonaispituus oli 112,6 km.</p>
	<p>Investoinnit</p> <p>Terveyskeskuksen ja Pääskylänniemen alueen tulvavallien rakentamistyöt valmistuivat, lukuun ottamatta jotakin vihertöitä.</p> <p>Ylä-Levi 2: kadunrakentamistyöt pääosin valmistuneet, viimeistelyitä tekemättä.</p> <p>Levi West Point pysäköintialueen rakentaminen valmistui.</p> <p>Pakatin kuivatustyö valmistui</p> <p>Kittilän kirkonkylän koirapuisto valmistui..</p>

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Reittiturvallisuus			
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	36	40	38

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Puistometsät (ha)	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	3	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	63	65	65
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	1	2	2
Yhdistelmäulkoilureiitit (km)	270	270	270
Talvikävely- ja talvipyöräilyreiitit (km)	47	47	47
Moottorikelkkareiitit (km)	900	900	900
Jäädettävää reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	14
Reittipasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Hortonomi	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5
Reittisuunnittelija		0,8	0,8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	159 622	109 300	77 942	71,3 %
Myyntituotot	15 919	19 300	13 135	68,1 %
Maksutuotot	56 544	90 000	64 748	71,9 %
Tuet ja avustukset	84 660	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	2 500	0	59	0,0 %
Toimintakulut	-1 020 461	-981 500	-862 994	87,9 %
Henkilöstökulut	-253 598	-266 160	-206 962	77,8 %
Palvelujen ostot	-682 826	-617 270	-560 330	90,8 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-61 333	-70 250	-65 134	92,7 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-22 704	-27 820	-30 569	109,9 %
TOIMINTAKATE	-860 839	-872 200	-785 052	90,0 %
Poistot ja arvonalentumiset	-223 773	-212 280	-235 748	111,1 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 084 612	-1 084 480	-1 020 800	94,1 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	1 750	0	20 825	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 082 862	-1 084 480	-999 975	92,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-19 631	-30 530	-29 512	96,7 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-6 603	-7 730	-7 744	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Viheralueet</p> <p>Viheralueiden hoidon ja ylläpidon piiriin kuuluu viheralueiden lisäksi puistometsät, leikkipaikat, kunnan kiinteistöjen piha-alueet (esim. kirjasto, terveyskeskus ja vanhainkoti) ja erityiskohteet kuten istutukset. Leikkipaikkojen osalta suoritetaan vuosittaiset turvallisuustarkastukset alkukesän aikana. Havaitut turvallisuuspuuteet korjataan välittömästi. Leikkipuistojen ja – paikkojen kalusteita uusitaan investointiohjelman mukaisesti. Lisäksi töihin kuuluu puhtaanapitotöitä.</p>	<p>Viheralueet</p> <p>Katujen vierialueiden raivauksia. Leikkipaikkojen osalta suoritettiin lakisääteiset turvallisuustarkastukset. Akuutit puutteet korjattiin ja rikkiäiset leikkivälineet vaihdettiin uusiin. Liikenneviheralueet hoidettiin laatuvaatimusten mukaisesti. Lisäksi Kittilän ja Levin alueella ylläpidettiin kesäkukkia.</p>
<p>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit</p> <p>Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä</p>	<p>Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit</p> <p>Reittisuunnittelija on palkattu.</p> <p>Ulkoilureittien tarpeisiin tehtiin kunnan patotyömaalta saaduista puista polttopuita. Mk-reiteillä suoritettiin: Loukisen purkuputken</p>

<p>taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta palkataan määräaikainen reittisuunnittelija.</p> <p>Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.</p>	<p>reittimuutos 2 km, reittien tolpitusta väleillä Maatalouskoulu - Pahkajärvi, Kelontekemä - Kieringin risteys ja Lentoasema - Torajainen yhteensä 21km. Lisäksi peruskorjattiin kolme MK-reitillä olevaa siltaa: Ruosteoja, Ylioja, Poroaitaylitys akanvuoma/ounaskievari ja Poroaita ylitys puljuun.</p> <p>Raivaus/levitys/konetyöt: Kumpurunturi - Karjakkojoki 10km, Kätkäjärvi 0,5km, Lainio 0,5km, Uusselkä - Torajainen 1,5km</p> <p>Ulkoilureiteille suoritettiin seuraavia kunnossapito toimia:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Rakennettiin Levinhuipun esteettömän reitin suojakaiteet ja suojaverkot(600m) -Lammasjängän pitkokset ja Liikennyskurun eteläpuolen pitkokset. -Toteutettiin Vielmajoen sillan korjaus. -Autiomukan laavun korjaus -Kätkänlaavun ja wc-korjaus -Kätkä/Pyhä ympärysreitin sorastus märkien paikkojen osalta(1,6km) -Kätkä/Pyhä ympärysreitin siivous vanhoista pitkoksista ja rakennusjätteestä.
---	--

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Muu toiminta
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	616 016	800 000	6 556 025

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Tontit			
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	14	15	21

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	616 016	800 000	6 556 025	819,5 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	616 016	800 000	6 556 025	819,5 %
Toimintakulut	-17 150	-20 770	-20 761	100,0 %
Henkilöstökulut	-16 350	-16 270	-19 501	119,9 %
Palvelujen ostot	-800	-4 500	-1 260	28,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	598 866	779 230	6 535 264	838,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	598 866	779 230	6 535 264	838,7 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	598 866	779 230	6 535 264	838,7 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	0	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Tulostavoite</p> <p>Tulostavoite tonttien myynnissä.</p> <p>Mahdollisuus myydä lomatontteja nettihuuto- kaupassa siten, että tontin pohjahintana käytetään 70 % valtuuston vahvistamasta hinnasta. Tehostetaan myytävien tonttien näkyvyyttä paikan päällä ja netissä.</p>	<p>Tulostavoite</p> <p>Tonttien myyntitulot olivat 6.556.025 € ja ne ylittivät tavoitteen yli kahdeksan kertaisesti.</p> <p>Luovutettujen tonttien määrä toteutui yli tavoitteen ollen 21 kpl. Tonttien kysyntä ja tonttikauppojen toteutuminen oli hyvää eikä lomatonttien myyntiin nettihuutokaupalla ollut tarvetta. Kunnan nettisivujen uusimisen yhteydessä tonttisivut uudistettiin ja luotiin sähköinen tonttihakemuslomake.</p>

Toiminnan lyhyt kuvaus

Vesihuolto käsittää kehittämishankkeen ja avustukset yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän suljettujen kaatopaikkojen ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun sekä Kittilän ja Levin lumen- ja maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0	0	0
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)		1	0

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	15 000	22 240	148,3 %
Myyntituotot	0	15 000	22 240	148,3 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-20 456	-71 750	-40 288	56,2 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-20 456	-61 750	-34 562	56,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	-10 000	-5 726	57,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	0	0	0	0,0 %
TOIMINTAKATE	-20 456	-56 750	-18 048	31,8 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-20 456	-56 750	-18 048	31,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-20 456	-56 750	-18 048	31,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-500	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-154	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €) Määrärahavaraus on tarkoitettu kunnan vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden edistämiseen ja niissä kunnan tarvitsemien asiantuntijapalveluiden hankintaan.</p>	<p>Vesihuollon kehittämishankkeet Vuonna 2021 ei ollut vesihuollon kehittämishankkeita. Kärkihankkeiden edistäminen ei toteutunut resurssipulan johdosta.</p>
<p>Yksityisten vesikaivoavustukset (1.000 €) Vesikaivoavustukset on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuin kiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin.</p>	<p>Yksityisten vesikaivoavustukset Vuonna 2021 ei myönnetty yhtään vesikaivoavustusta.</p>
<p>Kittilän kaatopaikan sulkeminen Menot sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.</p>	<p>Kittilän kaatopaikan sulkeminen Kittilän kaatopaikan lupien mukaiset jälkitarkkailut on toteutettu ja raportoitu Ely-keskukselle.</p>
<p>Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon liikalumiin sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristölupien edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista, mikäli ainesten toimittaja ei itse huolehdi maankaatopaikalla annettujen ohjeiden mukaisesti tarvittavista tasaus- ja siistimistöistä. Kantoja ei oteta vastaan. Kameravalvonnan hankkiminen. Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 2020 ovat (alv 0 %): – Puhtaat ylijäämämaat, lumi 1 €/t</p>	<p>Lumen- ja maankaatopaikat Kittilä ja Levin Levin maankaatopaikan nykyiseen ympäristölupaan haettiin ja saatiin vuoden jatkoaika. Uusi ympäristölupahakemus on jätetty lupaviranomaiselle. Levin maankaatopaikalla puhtaista ylijäämämaista perittiin 10 €/kuorma ja kunta vastasi maan tasauksesta. Kittilän maankaatopaikalla tasauksen suoritti maan tuonut urakoitsija ja korvausta ei peritty. Levin maankaatopaikalle hankittiin kamera-valvonta ja kulunvalvontajärjestelmä.</p>
<p>Aakenusjokisuun tekojärven velvoitteiden hoitamiseen (mm. raivauksiin, veneenlaskulaitteeseen ja kalakannan selvitys) on varattu 10 000 €.</p>	<p>Aakenusjokisuun tekojärvi Lupavelvoitteiden selvitys toteutettiin Rambollin toimesta, selvityksen valmistuminen vuodelle 2022.</p>

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tekninen lautakunta
Maa- ja metsätilat
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	184 584	180 000	192 918

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	73	73	75

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	185 283	300 000	201 141	67,0 %
Myyntituotot	698	120 000	8 223	6,9 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	184 585	180 000	192 918	107,2 %
Toimintakulut	-2 190	-12 200	-12 873	105,5 %
Henkilöstökulut	0	0	0	0,0 %
Palvelujen ostot	-202	-9 200	-5 244	57,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0	0	0	0,0 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-1 989	-3 000	-7 629	254,3 %
TOIMINTAKATE	183 092	287 800	188 268	65,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	183 092	287 800	188 268	65,4 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	183 092	287 800	188 268	65,4 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	0	0	0	0,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-153	0	0	0,0 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Metsäsuunnitelmien laatimiseen metsätilojen hoitoa ja käyttöä varten maisema -, virkistys- ja luontoarvot huomioiden varattu 8000 euroa.</p>	<p>Metsäsuunnitelmien laadintaan käytettiin 4500 euroa. Metsäsuunnitelmat laati Kittilän Metsänhoitoyhdistys.</p> <p>Tavoite maa- ja vesialueiden toimintatuotoista täyttyi.</p> <p>Puunmyynnistä talousavioon oli ennakoitu maksutuottoja 120.000 €. Puiden myynnistä tehtiin ns. pystykauppa 10.12.2021, kauppakirjan mukaan ostajalla on kolme vuotta aikaa korjata metsästä puut. Puun myynnistä saatavia tuloja ei tilikaudelle vielä tullut. Täysimääräisenä tulot saadaan puiden korjausten jälkeen.</p>

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
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.	Huoltokirja on käytössä sekä huolto-ohjelmia on osittain päivitetty. Rakennuksia on kirjattuna 70 kpl	Huoltokirjan tehtäväluettelon täsmentäminen kiinteistöittäin. BEM- Kiinteistöhallint-ohjelma käytössä: -palvelupyynnöt -huoltokirja -suunnitelmat	Teknisten tietojen ja piirustusten skannaamista digitaaliseen muotoon on jatkettu, tietojen vientiä huoltokirjaan ei ole vielä tehty. BEM-järjestelmä käytössä.
Kiinteistöstrategia * kiinteistöt	Toteutus valmis		x	Kiinteistöstrategian lähtötietojen sisältö, korjausvelan raja-arvo, vuosikuluma ja salkkujako sekä selvittävät rakennukset hyväksytyt.

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	58	59	58
Huoneala (m ²)	48 305	48 330	48 330
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:	0	0	0
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83
* Teollisuustilat (lkm)	5	5	3
Kiinteistöjen myyntikohteet (lkm)	30	30	30

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Kiinteistöpäällikkö	1	1	1
Rakennusmestari (työnjohto)	1	1,8	1,5
Huoltomestari	1	1	1
Rakennusammattimiehet	6	5	5
Kiinteistöhoitajat	10	10	10
Putkimies	1	1	1

Sähkömies	1	1	1
Ilmastointiasentaja	1	1	1
Siivoustyönjohtaja	1	1	1
Siivoajat	19	19	19

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	6 770 100	6 949 140	6 995 753	100,7 %
Myyntituotot	253 572	263 670	241 191	91,5 %
Maksutuotot	91 210	103 420	82 873	80,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	1 071	0,0 %
Muut toimintatuotot	6 425 319	6 582 050	6 670 618	101,3 %
Toimintakulut	-5 046 375	-4 945 280	-5 141 730	104,0 %
Henkilöstökulut	-1 598 451	-1 603 100	-1 760 827	109,8 %
Palvelujen ostot	-1 474 944	-1 341 250	-1 213 215	90,5 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 700 291	-1 735 890	-1 896 510	109,3 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-272 689	-265 040	-271 178	102,3 %
TOIMINTAKATE	1 748 920	2 003 860	2 017 959	100,7 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 864 360	-1 533 020	-1 514 752	98,8 %
TILIKAUDEN TULOS	-115 440	470 840	503 207	106,9 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	105 912	86 190	104 913	121,7 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-9 527	557 030	608 120	109,2 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	5 239 947	5 426 240	5 417 292	99,8 %
Toimintakulut	-83 713	-106 080	-93 488	88,1 %
Vyörytystulot	809 199	1 137 780	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-888 573	-1 228 950	-91 339	7,4 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostamien Huoltokirjan tehtäväluettelon täsmentäminen kiinteistöittäin. BEM-kiinteistöhallintaohjelma käytössä: -palvelupyynnöt -huoltokirja -suunnitelmat	Kiinteistöhuollon ylläpidon tehostamien Huoltokirjan kalenterin sisältö on muutettu vuoden 2022 alussa jolloin käytettävyys on saatu paremmaksi. Teknisten tietojen skannaamista digitaaliseen muotoon on jatkettu, tähän mennessä skannattuja asiakirjoja 1097 kpl joissa on 9710 tulostetta, skannattuja piirustuksia on 3620 kpl yhteensä 75:stä rakennuksesta. Huoltokirjaan aineistoa ei ole vielä siirretty. BEM-järjestelmä on käytössä. Vuoden 2021 aikana tuli palvelupyynnöitä 1410 kpl, pyynnöistä 95,2 % on valmiita ja 4,8% keskeneräisiä.

<p>Kiinteistöstrategia (2021 - 2022)</p> <p>- kiinteistöt</p> <p>Muut</p> <p>Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistönhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallintapalvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.</p>	<p>Kiinteistöstrategia</p> <p>Kiinteistöstrategian lähtötietojen sisältö, korjausvelan raja-arvo, vuosikuluma ja salkkujako sekä selvitettävät rakennukset on lautakunnassa hyväksytty.</p> <p>Muut</p> <p>Toiminta on jatkunut aikaisempien vuosien mukaisena palvelutuotannon osalla.</p>
<p>Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.</p>	<p>Vuokrakorotustarvetta ei ole ollut.</p>
<p>Purettavia rakennuksia 2021:</p> <p>- Sirkan omakotitalo</p>	<p>Toteutettu</p>
	<p>Investoinnit</p> <p>95311 Skeittiparkin hankintapäätökseen liittyvän valituksen markkinaoikeus on hylännyt.</p> <p>97500 Kunnantalon pihatyön rakennusurakkasopimuksen on tilaaja purkanut ja ottanut haltuun, koska työ ei valmistunut ajallaan ollen myös huomattavasti kesken.</p> <p>Pääosin toteutuneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 92000 Työpajan sähköpöydät - 92304 Varavoimakoneet (liitäntäpisteet) - 92301 Puominosturiauto (covid-19 toimitusviivästys) - 97119 Koulukeskuksen suunnittelu - 97503 Palvelutalo Pääkylän pesutilat - 97507 Neuvonen automaatiopäivitys - 97510 Kerhohuoneen laajennus - 97516 Kirjaston kuntotutkimus - 97518 Lukion saneeraussuunnittelu - 97521 Yläkoulun saneeraussuunnittelu - 97525 Kokkohallin kylmävarasto - 97534 Könkään koulun päiväkodin leikkipiha - 97603 Könkään koulun asuntoremontti - 97536 Sisäilmatutkimukset

	<ul style="list-style-type: none"> - 97547 Sirkan päiväkodin maalaus ja automaatio - 97548 Muksulan vuotoilmatiivistyksen ja automaatio - 97549 Vanhan kunnantalon kuntotutkimukset - 97550 Terveyskeskuksen automaatiopäivitys, jätekatos ja vuotoilmatiivistys - 97604 Kaukosen koulun asuntojen peruskorjaus - 97604 Työpajan tilan saneeraus ja tilaelementtien hyödyntäminen - 97519 Sirkan vanhan koulun maalaus - 97602 Terveyskeskuksen asuntojen saneeraus - 97556 Alakylän päiväkodin maalaus <p>Osittain toteutuneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 97709 Raattaman palotallin laajennus (suunnittelu ja rakennuslupa) - 97605 Meijerin rivitalon vesikattotyö (suunnittelu) - 97609 Kiistalan koulun sauna (hankinnat suoritettiin ja ikkunoiden suunnitelma toteutui) <p>Ei toteutuneet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 97614 Meijerin paritalon korjaustyö tarjouspyyntövalmistelut - 97543 Koivukodin yläpohjatyökohteen rakenteet tutkittiin
--	---

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	6,4	6,4
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,4	6,47	6,47
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,48	3,71	3,71
Alakylä (lounas/€)	6,38	7,19	7,19
Kaukonen (lounas/€)	6,51	9,67	9,67
Raattama (lounas/€)	15,15	12,37	12,37
Sirkka (lounas/€)	5,41	4,21	4,21

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Terveyskeskus (lounas/kpl)	67 128	73 500	65 426
Koulukeskus (lounas/kpl)	111 694	122 790	134 150
Alakylä (lounas/kpl)	5 748	7 280	8 064
Kaukonen (lounas/kpl)	5 723	5 760	6 512
Raattama (lounas/kpl)	2 201	2 495	1 735
Sirkka (lounas/kpl)	46 597	57 680	67 166

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Ravintopalvelupäällikkö	1	1	1
Vastaava ravitsemistyöntekijä	3	3	3
Ravitsemistyöntekijä	13	13	13
Ravitsemistyöntekijä-siivooja	3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	1 681 750	1 889 700	1 889 435	100,0 %
Myyntituotot	1 681 710	1 889 700	1 889 435	100,0 %
Maksutuotot	40	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-1 566 005	-1 859 890	-1 691 634	91,0 %
Henkilöstökulut	-728 639	-896 780	-778 130	86,8 %
Palvelujen ostot	-35 159	-88 090	-39 643	45,0 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-628 200	-694 900	-695 506	100,1 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-174 007	-180 120	-178 355	99,0 %
TOIMINTAKATE	115 745	29 810	197 801	663,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-28 732	-28 440	-29 963	105,4 %
TILIKAUDEN TULOS	87 013	1 370	167 838	12 251,0 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	87 013	1 370	167 838	12 251,0 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	1 651 384	1 868 700	1 871 040	100,1 %
Toimintakulut	-175 284	-198 350	-178 464	90,0 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-34 656	-41 200	-41 276	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Ruokahävikki</p> <p>Terveyskeskuksessa, Palvelutalo Pääskylässä, koulukeskuksella ja Sirkan koulun keittiöllä otetaan käyttöön Fredman mobiilisovellus, johon kirjataan asiakkaiden jättämä hävikki sekä tarjolla olleen ruuan hävikki. Näillä sovelluksilla pystytään reagoimaan siihen, mikä ruoka poistetaan ruokalistalta ja kuinka paljon eri keittiöissä jää hävikkiä.</p>	<p>Ruokahävikki</p> <p>Mobiilisovellus Fredman Chefstein on otettu käyttöön Palvelutalo Pääskylässä, Sirkan koulun keittiöllä ja terveystieteiden keskuksessa sekä koulukeskuksessa. Lisäksi koulukeskukseen hankittiin Biovaaka, mikä tuli joulukuun lopussa. Sen käyttöä ja raportointia opetellaan 2022 vuonna.</p>
<p>Henkilöstö</p> <p>Henkilöstökuluihin vaikuttavat; eläköityminen (uuden työntekijän rekrytoiminen) ja varhennetun vanhuuseläkkeen sijaisten palkkaus (määräaikaissa).</p>	<p>Henkilöstö</p> <p>Varhennetulla vanhuuseläkkeellä olevien työntekijöiden sijaisten saaminen onnistui Palvelutalo Pääskylässä. Terveystieteiden keskuksessa asia hoidettiin työjärjestelyin.</p>

<p>Lähiruuan lisääminen</p> <p>Tällä hetkellä koulujen ruokalistalla seitsemän viikon ruokalistalla kolme kertaa lähiruokaa poroa tai kalaa. Lisätään poron tai kalan tai välipalalla käytettävien marjojen käyttöastetta niin että jotakin näistä on kerran viikossa ruokana tai välipalana. Tarkoittaen sitä, että ruokalistaa ja välipalalistaa päivitetään. Marjat ostetaan heinä- syyskuussa. Ostettavat marjat, joita koulut tulevat käyttämään välipalan valmistukseen tulee ostaa terveyskeskuksen keittiöön puhdistettuna ja mistä ne sitten viedään pakattuna vakuumiin ja pakastettuna koulujen keittiölle, jotka eivät ole avoinna kesällä käytettäväksi välipaloihin (Sirkan koulu ostaa itse marjat, on avoinna myös kesällä).</p>	<p>Lähiruuan lisääminen</p> <p>Koulujen ruokalistaa päivitettiin kyselyn mukaisesti.</p> <p>Marjoista ostettiin eniten hillaa 177kg ja vähäisessä määrin puolukkaa, mustaherukkaa sekä raparperia.</p> <p>Hankintasopimukset poronlihasta (Levi Food Oy) ja leivistä ja leipomotuotteista (Lapin Leipomo Oy) tehtiin vuodelle 2021.</p> <p>Lähikalaa ostettiin Marjatta ja Erkki Jokiniemeltä siikaa (kuutioina ja fileinä), ahventa (fileinä), sekä massana lisäksi haukea.</p>
---	---

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

Rakennusvalvonta on keskittynyt katselmusten suorittamiseen keskeneräisten rakennushankkeiden loppuun saattamiseksi.

Ympäristövalvonnassa on maa-aineslupahakemusten käsittely ja olemassa olevien lupien tilannekarttoitus ja tarkastukset olleet pääosassa.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	386 195	402 000	634 325	157,8 %
Myyntituotot	9 981	15 000	22 385	149,2 %
Maksutuotot	376 215	387 000	611 940	158,1 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-480 574	-513 180	-482 566	94,0 %
Henkilöstökulut	-380 412	-382 970	-334 096	87,2 %
Palvelujen ostot	-70 032	-82 650	-87 834	106,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 484	-11 000	-9 829	89,4 %
Avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-27 646	-36 560	-50 807	139,0 %
TOIMINTAKATE	-94 379	-111 180	151 760	-136,5 %
Poistot ja arvonalentumiset	-2 255	0	-2 203	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-96 634	-111 180	149 556	-134,5 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-96 634	-111 180	149 556	-134,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	2 532	0	1 945	0,0 %
Toimintakulut	-27 030	-36 110	-47 192	130,7 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-11 144	-13 010	-13 034	100,2 %

Toimielin
Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö
ympäristötarkastaja.

Rakennus- ja ympäristölautakunta
Rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto
Tekninen johtaja, rakennustarkastajat, ympäristösihteeri ja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta, sekä rakentamisen neuvonta. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun parantaminen sekä turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävä kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP2020	TA2021	TP2021
Sähköinen asiointi RV	käyttöaste	100 %	100 %	100%
Sähköinen arkistointi	käyttöaste	20 %	20 %	20 %
Lupien käsittelyajat				
rakennusvalvonta	vrk	30	30	33
poikkeamisluvat	kk	2	4	5
maa-ainesluvat	kk	10-16	4	9
ympäristöluvat	kk	10-16	4-12	12
Rakennusjärjestyksen uusiminen	hyväksytty	luonnosvaiheessa	hyväksytty	kesken
Rakennusvalvonnan taksat	KValt hyv.	hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
Ympäristönsuojelumääräykset	Kvalt. hyv	hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
Ympäristönsuojelutaksat	Kvalt. hyv	hyväksytty	hyväksytty	hyväksytty
Sähköinen ympäristölupien käsittely	käyttöaste	ei edennyt	-	-
Sähköinen maa-aineslupien käsittely	käyttöaste	ei edennyt	-	-

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Rakennus-, toimenpide., maisematyö ja purkamisluvat	298	320	333
Ilmoitukset	26	30	9
Viranhaltijapäätökset	599	480	689
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	35	50	57
Katselmukset	922	750	1 003
Ympäristöluvat uudet	1	5	4
Ympäristöluvat voimassa	30	29	22
Rekisteröidyt tai ilmoituksenvaraiset kohteet voim.	18	17	16
YSL ym. ilmoitukset	11	12	7

Käynnit ja tarkastukset		60	25
Maa-ainesluvat	6	10	5
Maa-ainesluvat käytössä	62	52	67

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Rakennustarkastajat	3	3	3
Ympäristösihteeri + -tarkastaja	2	2	2
Toimistotyöntekijä	2	2	2

Tavoitteiden toteutuminen

Tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Sähköinen asiointi (Lupapiste) on ollut rakennusvalvonnan käytössä vuodesta 2016. Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään. Rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 toimintaympäristö muuttuu jälleen 2021 aikana ja ohjelmasta tulee uusi versio.	Kaikki lupahakemukset käsitellään sähköisen asiointijärjestelmän kautta. Rakennusvalvontaohjelma KuntaNet7 uusi versio siirtyi myöhemmäksi. Lupapisteen versio päivitettiin lokakuussa, ohjelman ulkonäkö muuttui ja toimintoja tuli lisää.
Uusi rakennusjärjestys vahvistetaan 2021.	Rakennusjärjestysehdotus on lausuntovaiheessa
Rakennusvalvonnan henkilömäärä on kolme rakennustarkastajaa, toimistovirkailija ja yhteinen toimistovirkailija ympäristövalvonnan kanssa.	Rakennusvalvonnan henkilöstömäärä on ollut tavoitteen mukainen
Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan vuodelle 2021.	Rakennus- ja ympäristövalvonnan taksat vahvistettiin voimaan tulevaksi 1.1.2022
Ympäristövalvonnan uusi vakituinen virka vähentää ostettujen palvelujen tarvetta (mm. näytteenoton tekeminen konsulteilla). Lisäksi viran katsotaan tehostavan toimintaa niin, että voidaan etsiä uusia säästökohteita vuoden 2022 budjettiin. Määräaikaisen ympäristötarkastajan palkka siirretään vakinaisten viranhaltijoiden palkkaan. Ympäristövalvonnan henkilömäärä on yksi ympäristösihteeri ja yksi ympäristötarkastaja. Ympäristövalvonnan budjettiin on myös otettu mukaan osa vakinaisen sihteerin palkasta.	Ympäristösihteeri irtisanoutui 1.2.2021 ja ympäristötarkastaja 31.12.2020. Ympäristösihteerin virkaa hoidettiin osa-aikaisena huhtikuusta lokakuuhun. Ympäristösihteerin ja ympäristötarkastajan avoinna olleet virat saatiin täytettyä lokakuussa 2021. Tarkastusmäärät eivät toteutuneet suunnitelman mukaisesti henkilöstöressurssien puutteesta johtuen. Tavoitteena olleet ympäristönsuojeluviranomaisen taksan päivittäminen (Khall. 3.12.2021 § 531) ja ympäristönsuojelumääräysten hyväksyminen (Kvalt. 14.12.2020 § 133) saatiin toteutettua.

Kideve Elinkeinopalvelut

Toiminnan painopisteet ja keskeiset muutokset vuoden 2021 aikana

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.

Vuonna 2021 jatkuneella koronapandemiolla on ollut edelleen vaikutusta alueen yritysten toimintaan ja sitä myötä myös Kideve Elinkeinopalveluiden toimintaan. Yrityspalveluiden, yritysneuvonnan ja yrityksille järjestetyn keskusteluavun kysyntä on ollut vilkasta yritysten muuttuvien tilanteiden sekä aloittaneiden yritysten määrän vuoksi. Kideve Elinkeinopalvelut on järjestänyt yrityksille tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista liittyen eri yritystoiminnan osa-alueihin. Lisäksi on järjestetty yleisötapahtumia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa koronarajoitusten sallimissa rajoissa. Vuonna 2021 toteutettiin käynnissä olevia EU-rahoitteisia hankkeita sekä haettiin ja saatiin rahoitusta uusiin kehittämishankkeisiin.

Talouden toteutuma

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	133 694	133 200	28 881	21,7 %
Myyntituotot	4 000	0	4 000	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	129 694	133 200	24 921	18,7 %
Muut toimintatuotot	0	0	-40	0,0 %
Toimintakulut	-468 611	-607 570	-335 309	55,2 %
Henkilöstökulut	-217 054	-319 950	-198 338	62,0 %
Palvelujen ostot	-214 753	-241 090	-94 691	39,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 920	-8 800	-10 396	118,1 %
Avustukset	-10 321	-13 000	-3 360	25,8 %
Muut toimintakulut	-20 563	-24 730	-28 523	115,3 %
TOIMINTAKATE	-334 918	-474 370	-306 428	64,6 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 489 593	0	-1 144	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 824 633	-474 370	-307 572	64,8 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 824 633	-474 370	-307 572	64,8 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-20 588	-30 070	-26 414	87,8 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-8 019	-9 500	-9 518	100,2 %

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 määrittely	TP2020	TA2021	TP2021
1. Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja			
Suorien asiakaskontaktien lukumäärä (väh. % yritys-kannasta)	80	60	80
2. Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia			
Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus (väh. % yritys-kannasta)	90	80	90

Perustiedot	TP2020	TA2021	TP2021
Henkilöstö			
Elinkeinojohtaja	1	1	1
Projektipäällikkö	2	1	1
Kehittämisasiantuntija		1	1
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5
Projektsihteeri (ent.toimistovirkailija)	1	1	1

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2020	TA 2021 sis. muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	-40	0,0 %
Myyntituotot	0	0	0	0,0 %
Maksutuotot	0	0	0	0,0 %
Tuet ja avustukset	0	0	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	0	0	-40	0,0 %
Toimintakulut	-279 889	-340 220	-283 056	83,2 %
Henkilöstökulut	-192 740	-228 600	-183 977	80,5 %
Palvelujen ostot	-61 177	-72 090	-60 052	83,3 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 931	-8 800	-10 455	118,8 %
Avustukset	-680	-6 000	-90	1,5 %
Muut toimintakulut	-20 361	-24 730	-28 483	115,2 %
TOIMINTAKATE	-279 889	-340 220	-283 097	83,2 %
Poistot ja arvonalentumiset	-1 489 593	0	-1 144	0,0 %
TILIKAUDEN TULOS	-1 769 605	-340 220	-284 241	83,5 %
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	0	0	0	0,0 %
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	-1 769 605	-340 220	-284 241	83,5 %

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2020	TA 2021 sis muutokset	TP 2021	Toteuma-% 2021
Toimintatuotot	0	0	0	0,0 %
Toimintakulut	-20 588	-30 070	-26 414	87,8 %
Vyörytystulot	0	0	0	0,0 %
Vyörytysmenot	-8 019	-9 500	-9 518	100,2 %

Tavoitteiden toteutuminen

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.</p> <p>Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämissuunnitelmien taustana ovat alueen strategiat ja kehittämissuunnitelmat.</p> <p>Vuonna 2021 Kideve Elinkeinopalveluissa työskentelivät elinkeinojohtaja, toimistovirkailija, kaksi projektipäällikköä ja tiedottaja (0,5 htv). Vuoden aikana toisen projektipäällikön nimeke muutettiin kehittämissuunnittelijaksi sekä toimistovirkailijan nimeke projektsihteeriksi.</p> <p>Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen. Näitä ovat kehittämissuunnitelmien 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.</p> <p>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>Yrityspalveluiden, yritysneuvonnan ja yrityksille järjestetyn keskusteluavun kysyntä on ollut vilkasta koronapandemiasta johtuvien yritysten muuttuvien tilanteiden sekä aloittaneiden yritysten määrän vuoksi. Kittilään perustettiin vuoden 2021 aikana ennätysmäärä uusia yrityksiä, yli 80 uutta yritystä.</p> <p>Yrityksille järjestettiin vuonna 2021 tilaisuuksia ajankohtaisista aiheista liittyen yritystoiminnan eri osa-alueihin. Tilaisuuksia järjestettiin pääosin etätilaisuuksina ja niihin osallistui yli 600 osallistujaa vuonna 2021. Koronapandemia vaikutti mahdollisuuksiin yleisötapahtumien järjestämiseen myös vuonna 2021. Syksyllä voitiin kuitenkin järjestää Staalon Festit –tapahtuma sekä joulukuussa Kittilän Jouluyö –tapahtuma.</p> <p>Vuonna 2021 toteutettiin käynnissä olevia EU-rahoitteisia hankkeita sekä haettiin ja saatiin rahoitusta uusiin aiheisiin. Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeen toteutusta jatkettiin järjestämällä työpajoja kestävän matkailun teemoista ja kannustamalla yrityksiä Visit Finlandin Sustainable Travel Finland -ohjelmaan. Hankkeen etenemiseen on edelleen vaikuttanut koronapandemian vaikutukset toimialalle.</p> <p>Yritysrühmänhanke Verkostosta voimaa kesämatkailun kansainvälistymiseen päättyi vuonna 2021. Yritysrühmässä on kehitetty uusia kesämatkailutuotteita erityisesti saksankielisille markkinoille.</p> <p>Rahoitusta haettiin ja saatiin Etätyö ja matkailu – hankkeeseen, jossa tavoitteena on nopeuttaa koronapandemian aiheuttamasta tilanteesta toipumista ja kehittää uutta, vetovoimaista liiketoimintaa.</p> <p>Pyöräilyn kehittämistä jatkettiin hakemalla rahoitusta Traficomilta pyöräpysäköinnin kehittämiseen Kittilässä ja Levillä. Kestävän liikkumisen edistämiseksi laajemmin haettiin rahoitusta Traficomilta kestävän liikkumisen strategian laatimiseen yhteistyössä Tunturi-Lapin muiden kuntien kanssa.</p> <p>Vuonna 2021 Kideve oli osatoteuttajan roolissa kahdessa hankkeessa. Kestävät liikkumisen</p>

	<p>palvelut – hankkeessa on selvitetty liikkumisen haasteita Tunturi-Lapissa ja haettu ratkaisuja niihin. Hankkeen päätoteuttaja on Lapin yliopisto. Lähiruoan kuljetukseen liittyviä haasteita ratkotaan Likiruoka -hankkeessa, jossa Centria ammattikorkeakoulu Oy on päätoteuttaja.</p> <p>Kideve on ollut suunnittelemassa ja mukana myös Kolarin kunnan toteuttamassa ja Länsi-Lapin kuntien osarahoittamassa Luonnontuotealan kasvukoordinaattori –hankkeessa, jossa päätavoitteena on edistää Länsi-Lapin luonnontuotealaa.</p> <p>Hankkeiden toimenpiteiden etenemistä on haitannut koronapandemiasta alueen yrityksille aiheutuneet asiat. Tämän vuoksi osalle kehittämishankkeista on haettu jatkoaikaa 2023 vuoden puolelle, joten tältä osin hankkeiden kulut ja tulot eivät toteutuneet arvioidun suuruisina vuoden 2021 aikana.</p> <p>Tarkemmat kuvaukset hankkeista ja niiden toimenpiteistä on kuvattu Kideven internet-sivuilla osoitteessa www.kideve.fi.</p> <p>Vuonna 2021 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 kideve.fi/hankintaopas.</p>
--	---

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio- muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Toimintatuotot	16 192 430,00	950 000,00	17 142 430,00	23 738 738,10	6 596 308,10
Myyntituotot	3 694 580,00	0,00	3 694 580,00	3 432 797,26	-261 782,74
Maksutuotot	3 464 010,00	0,00	3 464 010,00	3 887 972,07	423 962,07
Tuet ja avustukset	1 422 640,00	950 000,00	2 372 640,00	2 887 740,58	515 100,58
Muut toimintatuotot	7 611 200,00	0,00	7 611 200,00	13 530 228,19	5 919 028,19
Valmistus omaan käyttöön	0,00	0,00	0,00	228 093,51	228 093,51
Toimintakulut	-68 303 320,00	-2 500 000,00	-70 803 320,00	-70 029 119,94	774 200,06
Henkilöstökulut	-29 018 440,00	-9 000,00	-29 027 440,00	-29 423 733,11	-396 293,11
Palvelujen ostot	-25 576 500,00	-2 351 000,00	-27 927 500,00	-26 421 100,59	1 506 399,41
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 927 730,00	0,00	-4 927 730,00	-4 938 757,00	-11 027,00
Avustukset	-2 617 670,00	-140 000,00	-2 757 670,00	-2 738 537,68	19 132,32
Muut toimintakulut	-6 162 980,00	0,00	-6 162 980,00	-6 506 991,56	-344 011,56
TOIMINTAKATE	-52 110 890,00	-1 550 000,00	-53 660 890,00	-46 062 288,33	7 598 601,67
Verotulot	30 790 000,00	0,00	30 790 000,00	32 036 930,26	1 246 930,26
Valtionosuudet	23 821 970,00	0,00	23 821 970,00	23 810 343,00	-11 627,00
Rahoitustuotot ja -kulut	1 102 630,00	0,00	1 102 630,00	1 363 373,23	260 743,23
Korkotuotot	0,00	0,00	0,00	86,30	86,30
Muut rahoitustuotot	1 269 130,00	0,00	1 269 130,00	1 404 214,63	135 084,63
Korkokulut	-160 000,00	0,00	-160 000,00	-39 930,40	120 069,60
Muut rahoituskulut	-6 500,00	0,00	-6 500,00	-997,30	5 502,70
VUOSIKATE	3 603 710,00	-1 550 000,00	2 053 710,00	11 148 358,16	9 094 648,16
Poistot ja arvonalentumiset	-2 857 840,00	0,00	-2 857 840,00	-2 941 296,79	-83 456,79
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 857 840,00	0,00	-2 857 840,00	-2 941 296,79	-83 456,79
Arvonalentumiset	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	745 870,00	-1 550 000,00	-804 130,00	8 207 061,37	9 011 191,37
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)	136 190,00	0,00	136 190,00	-790 234,03	-926 424,03
Varausten lisäys (+) ja vähennys (-)	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	882 060,00	-1 550 000,00	-667 940,00	5 516 827,34	6 184 767,34

2.1 Verotulojen erittely

euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Verotulot	30 790 000	0	30 790 000	32 036 930	1 246 930
Kunnan tulovero	20 500 000	0	20 500 000	21 138 751	638 751
Kiinteistövero	7 990 000	0	7 990 000	7 344 501	-645 499
Osuus yhteisöv . tuotosta	2 300 000	0	2 300 000	3 553 678	1 253 678

	Tuloveroprosentti	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	5,0%	
Verovuosi 2020	20,25	104,3	-0,2%	
Verovuosi 2021	20,25			
Kiinteistöveroprosentit	Yleinen	Vakituiset	Muut kuin vak.	Yleishyöd.
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	1,2	0
Verovuosi 2020	1,16	0,43	1,2	0
Verovuosi 2021	1,16	0,43	1,2	0

2.2 Valtionosuuksien erittely

euroa	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio-muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
Valtionosuudet	23 821 970	0	23 821 970	23 810 343	-11 627
Kunnan peruspalvelujen valtionosuus	20 152 830	0	20 152 830	20 155 579	2 749
Josta verotuloihin perustuva valtionosuus	1 386 620	0	1 386 620	1 386 623	3
Kunnan opetus- ja kult.toim. valtionos.	289 400	0	289 400	203 426	-85 974
Veromenetysten kompensatio	3 562 530	0	3 562 530	3 562 833	303
Verotulojen viivästymisestä aih. korvaus	-182 790	0	-182 790	-111 495	71 295

3 Investointien toteutuminen

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
KÄYTTÖMAISUUS					
MENOT	-100 000	0	-100 000	-6 000	-94 000
TULOT	0	0	0	23 725	-23 725
NETTO	-100 000	0	-100 000	17 725	-117 725
MAANKÄYTTÖ					
MENOT	-100 000	0	-100 000	-6 000	-94 000
TULOT	0	0	0	23 725	-23 725
NETTO	-100 000	0	-100 000	17 725	-117 725
Loma-asutus/ INVE					
MENOT	-100 000	0	-100 000	0	-100 000
TULOT	0	0	0	12 773	-12 773
NETTO	-100 000	0	-100 000	12 773	-112 773
Pysyvä asutus / INVE					
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	10 952	-10 952
NETTO	0	0	0	10 952	-10 952
Muut maa-alueet/ INVE					
MENOT	0	0	0	-6 000	6 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	-6 000	6 000

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
AINEETON KÄYTTÖMAISUUS					
MENOT	-465 000	0	-465 000	-455 343	-9 657
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-465 000	0	-465 000	-455 343	-9 657
Muut osakkeet ja osuudet/ INVE					
MENOT	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-5 000	0	-5 000	0	-5 000
Reittien käyttöoikeuskorvaukset / INVE					
MENOT	-10 000	0	-10 000	-5 343	-4 657
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-10 000	0	-10 000	-5 343	-4 657
Köngäs-Hanhimaa tie tili 1010					
MENOT	-450 000	0	-450 000	-450 000	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-450 000	0	-450 000	-450 000	0

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
IRTAIMISTO/ KONEET JA KALUSTO					
MENOT	-160 000	0	-160 000	-113 796	-46 204
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-160 000	0	-160 000	-113 796	-46 204

YLEISHALLINTO					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-5 114	-14 886
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-5 114	-14 886
Yleishall. irtaimisto/ INVE					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-5 114	-14 886
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-5 114	-14 886
TEKNINEN TOIMI					
MENOT	-140 000	0	-140 000	-108 682	-31 318
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-140 000	0	-140 000	-108 682	-31 318
Liikenneväylät irtaimisto/ INVE					
MENOT	-100 000	0	-100 000	-99 500	-500
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-100 000	0	-100 000	-99 500	-500
Tekninen toimi, irtaimisto/ INVE					
MENOT	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	0	-30 000
Ateriapalvelut irtaimisto/INVE					
MENOT	-10 000	0	-10 000	-9 182	-818
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-10 000	0	-10 000	-9 182	-818

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
IT-LAITTEET JA OHJELMISTOT					
MENOT	-515 000	0	-515 000	-401 135	-113 865
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-515 000	0	-515 000	-401 135	-113 865
YLEISHALLINTO ICT/INVE					
MENOT	-148 000	0	-148 000	-116 338	-31 662
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-148 000	0	-148 000	-116 338	-31 662
Yleishallinto ICT/ INVE					
MENOT	-148 000	0	-148 000	-116 338	-31 662
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-148 000	0	-148 000	-116 338	-31 662
SOS. JA TERV.TOIMI ICT / INVE					
MENOT	-317 000	0	-317 000	-233 271	-83 729
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-317 000	0	-317 000	-233 271	-83 729
Sos- ja terv. toimen hali. ICT/ INVE					
MENOT	-33 000	0	-33 000	0	-33 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-33 000	0	-33 000	0	-33 000
Kotipalvelut ICT/ INVE					
MENOT	-14 000	0	-14 000	0	-14 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-14 000	0	-14 000	0	-14 000
Perusterv. huolto ICT/ INVE					
MENOT	-270 000	0	-270 000	-233 271	-36 729

TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-270 000	0	-270 000	-233 271	-36 729
OPETUS- JA KULTTUURITOIMI ICT / INVE					
MENOT	-50 000	0	-50 000	-51 527	1 527
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	-51 527	1 527
Perusopetus ICT/ INVE					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-33 746	3 746
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-33 746	3 746
Nuorisotoimi ICT/ INVE					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-17 781	-2 219
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-17 781	-2 219

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
YHDYSKUNTASUUNNITTELU					
MENOT	-1 635 000	0	-1 635 000	-1 165 368	-469 632
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 635 000	0	-1 635 000	-1 165 368	-469 632
LIIKENNEVÄYLÄT/ KIRKONKYLÄ					
MENOT	-80 000	0	-80 000	-20 174	-59 826
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-80 000	0	-80 000	-20 174	-59 826
Katujen rakentaminen / Kirkonkylä INVE					
MENOT	-80 000	0	-80 000	-20 174	-59 826
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-80 000	0	-80 000	-20 174	-59 826
LIIKENNEVÄYLÄT/ LEVI					
MENOT	-1 535 000	0	-1 535 000	-1 141 352	-393 648
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 535 000	0	-1 535 000	-1 141 352	-393 648
Katujen rakentaminen/ Levi INVE					
MENOT	-1 535 000	0	-1 535 000	0	-1 535 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 535 000	0	-1 535 000	0	-1 535 000
LIIKENNEVÄYLÄT/ MUUT					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-3 842	-16 158
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-3 842	-16 158
Yleisten ja katualueiden hankinta/ INVE					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-3 842	-16 158
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-3 842	-16 158

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
ULKOILU- JA RETKEILYALUEET					
MENOT	-765 000	0	-765 000	-100 811	-664 189
TULOT	170 000	0	170 000	0	170 000

NETTO	-595 000	0	-595 000	-100 811	-494 189
MOOTTORIKELKKAREITIT					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-14 748	-15 252
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-14 748	-15 252
Moottorikelkkareitit / INVE					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-14 748	-15 252
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-14 748	-15 252
LEVIN ULKOILUREITIT					
MENOT	-240 000	0	-240 000	-57 555	-182 445
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-240 000	0	-240 000	-57 555	-182 445
Levin ulkoilureitit/ INVE					
MENOT	-140 000	0	-140 000	-30 662	-109 338
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-140 000	0	-140 000	-30 662	-109 338
Patikka- ja pyöräreitit / INVE					
MENOT	-100 000	0	-100 000	-26 893	-73 107
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-100 000	0	-100 000	-26 893	-73 107
Levin ulkoilureitit					
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
PUISTOT- JA YLEISET ALUEET					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-17 112	-12 888
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-17 112	-12 888
Viherrakentaminen/ INVE					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-17 112	-12 888
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-17 112	-12 888
MUUT KOHTEET					
MENOT	-465 000	0	-465 000	-11 396	-453 604
TULOT	170 000	0	170 000	0	170 000
NETTO	-295 000	0	-295 000	-11 396	-283 604
Vesireitit/ INVE					
MENOT	-140 000	0	-140 000	0	-140 000
TULOT	70 000	0	70 000	0	70 000
NETTO	-70 000	0	-70 000	0	-70 000
Kittilän pururata					
MENOT	-25 000	0	-25 000	-11 396	-13 604
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	-11 396	-13 604
Skeittiparkki					
MENOT	-300 000	0	-300 000	0	-300 000
TULOT	100 000	0	100 000	0	100 000
NETTO	-200 000	0	-200 000	0	-200 000

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
VESISTÖJEN- JA YMPÄRISTÖNSUOJELU					
MENOT	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 199 265	-100 735
TULOT	590 000	0	590 000	896 849	-306 849
NETTO	-710 000	0	-710 000	-302 416	-407 584
YMPÄRISTÖTYÖT					
MENOT	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 199 265	-100 735
TULOT	590 000	0	590 000	896 849	-306 849
NETTO	-710 000	0	-710 000	-302 416	-407 584
Kirkonkylän tulvapenger / INVE					
MENOT	-1 300 000	0	-1 300 000	-1 199 265	-100 735
TULOT	590 000	0	590 000	896 849	-306 849
NETTO	-710 000	0	-710 000	-302 416	-407 584

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
UUDISRAKENTAMINEN					
MENOT	-420 000	0	-420 000	-459 594	39 594
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-420 000	0	-420 000	-459 594	39 594
HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET					
MENOT	-420 000	0	-420 000	-459 594	39 594
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-420 000	0	-420 000	-459 594	39 594
Yleisurheilukentän huoltorak/sostilat					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-4 867	-15 133
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-4 867	-15 133
Koulukeskuksen teknisen työn tila					
MENOT	-400 000	0	-400 000	0	-400 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-400 000	0	-400 000	0	-400 000

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
KORJAUSRAKENTAMINEN					
MENOT	-1 616 000	0	-1 616 000	-810 196	-805 804
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 616 000	0	-1 616 000	-810 196	-805 804
HALLINTO- JA LAITOSRAKENNUKSET					
MENOT	-1 331 000	0	-1 331 000	-700 513	-630 487
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-1 331 000	0	-1 331 000	-700 513	-630 487
Kunnanvirasto korjaus (INVE)					
MENOT	-250 000	0	-250 000	-43 958	-206 042
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-250 000	0	-250 000	-43 958	-206 042
Palvelutalo Pääskylä vanhainkoti(INVE)					
MENOT	-70 000	0	-70 000	-14 533	-55 467
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-70 000	0	-70 000	-14 533	-55 467

Lukkarin koulu (INVE)					
MENOT	0	0	0	0	0
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	0	0	0	0	0
Neuvonen (INVE)					
MENOT	-25 000	0	-25 000	-7 364	-17 636
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	-7 364	-17 636
Vanhainkoti, kerhuhuone (INVE)					
MENOT	-50 000	0	-50 000	-40 235	-9 765
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	-40 235	-9 765
Kirjaston peruskorjaus					
MENOT	-50 000	0	-50 000	-14 171	-35 829
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	-14 171	-35 829
Lukio (INVE)					
MENOT	-60 000	0	-60 000	-60 461	461
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-60 000	0	-60 000	-60 461	461
Sirkan vanha koulu					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-17 418	-2 582
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-17 418	-2 582
Kittilän yläkoulun peruskorjaus					
MENOT	-40 000	0	-40 000	-40 307	307
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-40 000	0	-40 000	-40 307	307
Työpajan saneeraus ja laajennus (INVE)					
MENOT	-150 000	0	-150 000	-80 438	-69 562
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-150 000	0	-150 000	-80 438	-69 562
Kokkohalli					
MENOT	-150 000	0	-150 000	-126 886	-23 114
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-150 000	0	-150 000	-126 886	-23 114
Könkään koulu, Päiväkoti					
MENOT	-25 000	0	-25 000	-9 284	-15 716
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	-9 284	-15 716
Sisäilmaongelmien tutk/korjausrakentam.					
MENOT	-25 000	0	-25 000	-15 419	-9 581
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-25 000	0	-25 000	-15 419	-9 581
Koivukoti					
MENOT	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	0	-20 000
Sirkan päiväkoti					
MENOT	-50 000	0	-50 000	-18 754	-31 247
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-50 000	0	-50 000	-18 754	-31 247

Päiväkoti Muksula					
MENOT	-46 000	0	-46 000	-45 916	-84
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-46 000	0	-46 000	-45 916	-84
Vanha kunnantalo					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-7 597	-22 403
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-7 597	-22 403
Terveyskeskus (INVE)					
MENOT	-250 000	0	-250 000	-136 736	-113 264
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-250 000	0	-250 000	-136 736	-113 264
Alakylän päiväkoti (INVE)					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-21 036	1 036
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-21 036	1 036
ASUINRAKENNUKSET					
MENOT	-225 000	0	-225 000	-103 771	-121 229
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-225 000	0	-225 000	-103 771	-121 229
Tk:n asuinrakennus (INVE)					
MENOT	-40 000	0	-40 000	-66 370	26 370
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-40 000	0	-40 000	-66 370	26 370
Könkään koulun asunnot (INVE)					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-5 927	-14 073
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-5 927	-14 073
Kaukosen koulun asunnot (INVE)					
MENOT	-20 000	0	-20 000	-12 557	-7 443
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-20 000	0	-20 000	-12 557	-7 443
Meijerin rivitalo (INVE)					
MENOT	-70 000	0	-70 000	-1 608	-68 392
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-70 000	0	-70 000	-1 608	-68 392
Kiistalan koulu					
MENOT	-45 000	0	-45 000	-16 932	-28 068
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-45 000	0	-45 000	-16 932	-28 068
Meijerin paritalo					
MENOT	-30 000	0	-30 000	-378	-29 622
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-30 000	0	-30 000	-378	-29 622
MUUT RAKENNUKSET JA RAKENNELMAT					
MENOT	-60 000	0	-60 000	-5 911	-54 089
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-60 000	0	-60 000	-5 911	-54 089
Raattaman palotalli					
MENOT	-60 000	0	-60 000	-5 911	-54 089
TULOT	0	0	0	0	0
NETTO	-60 000	0	-60 000	-5 911	-54 089

	TA2021	TA muutos	TA2021 +muutos	TP2021	Poikkeama
KITILÄN KUNTA/ INVESTOINNIT					
MENOT	-6 976 000	0	-6 976 000	-4 711 509	-2 264 491
TULOT	760 000	0	760 000	920 574	-160 574
NETTO	-6 216 000	0	-6 216 000	-3 790 935	-2 425 065

4 Rahoitusosan toteutuminen

	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvion muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>					
Toiminta ja investoinnit					
Toiminnan rahavirta					
Vuosikate	3 603 710	-1 550 000	2 053 710	11 148 399,16	-9 094 689,16
Tulorahoituksen korjauserät	-800 000		-800 000	-6 559 556,77	5 759 556,77
Investointien rahavirta					
Investointimenot	-6 976 000		-6 976 000	-4 711 508,88	-2 264 491,12
Rahoitusosuudet investointimenoihin	760 000		760 000	896 849,11	-136 849,11
Käyttöomaisuuden myynti					
Pys. vastaavien hyöd. luovutustulot	800 000		800 000	6 583 281,77	-5 783 281,77
Toiminta ja investoinnit netto	-2 612 290	-1 550 000	-4 162 290	7 357 464,39	-11 519 754,39
Rahoitustoiminta					
Antolainauksen muutokset					
Antolainasaamisten lisäykset	-300 000		-300 000	-51 500,00	-248 500,00
Antolainasaamisten vähennykset	440 000		440 000	248 588,72	191 411,28
Antolainasaam. muutos/sos.luototus (+/-)	-15 000		-15 000		-15 000,00
Antolainauksen muutokset	125 000	0	125 000	197 088,72	-72 088,72
Lainakannan muutokset					
Pitkä- ja lyhytaikaisten lainojen muutos	2 487 290		2 487 290	-4 041 417,01	6 528 707,01
Lainakannan muutokset	2 487 290	0	2 487 290	-4 041 417,01	6 528 707,01
Muut maksuvalmiuden muutokset				-444 461,14	444 461,14
Vaikutus maksuvalmiuteen	0	-1 550 000	-1 550 000	3 068 674,96	-4 618 674,96

5 Yhteenveto valtuuston hyväksymien sitovien määrärahojen ja tuloarvioiden toteutumisesta

ulkoinen ja sisäinen	Määrärahat					
	Sitovuus-taso	Alkuperäinen talousarvio	Talousarvio -muutokset	Talousarvio muutosten jälkeen	Toteutuma	Poikkeama
<i>euroa</i>						
KÄYTTÖTALOUSOSA						
Vaalit	N	-30 420		-30 420	-45 261,67	14 841,67
Tilintarkastus	N	-38 100		-38 100	-36 070,68	-2 029,32
Kunnanhallitus	N	-5 180 360		-5 180 360	-5 023 071,98	-157 288,02
Sosiaali- ja terveystoimi	N	-27 922 990	-1 550 000	-29 472 990	-28 758 987,46	-714 002,54
Koulutoimi	N	-15 904 240		-15 904 240	-15 843 281,05	-60 958,95
Vapaa sivistystyö	N	-3 019 210		-3 019 210	-2 993 133,79	-26 076,21
Tekninen toimi	N	569 980		569 980	6 792 227,84	-6 222 247,84
Rakennus- ja ympäristötoimi	N	-111 180		-111 180	151 759,50	-262 939,50
Kideve Elinkeinopalvelut	N	-474 370		-474 370	-306 428,04	-167 941,96
KÄYTTÖTALOUSOSA YHT.		-52 110 890	-1 550 000	-53 660 890	-46 062 247,33	-7 598 642,67
TUOSLASKELMAOSA						
Verotulot	N	30 790 000		30 790 000	32 036 930,26	-1 246 930,26
Valtionosuudet	N	23 821 970		23 821 970	23 810 343,00	11 627,00
Rahoitustuotot ja -kulut	N	1 102 630		1 102 630	1 363 373,23	-260 743,23
TUOSLASKELMAOSA YHTEENSÄ		55 714 600	0	55 714 600	57 210 646,49	-1 496 046,49
INVESTOINTIOSA						
Kiinteä omaisuus	N	-100 000	0	-100 000	17 725,00	-117 725,00
Aineeton käyttöomaisuus	N	-465 000	0	-465 000	-455 343,36	-9 656,64
IT-ohjelmistot ja laitteet	N	-515 000	0	-515 000	-401 135,44	-113 864,56
Irtain omaisuus	N	-160 000	0	-160 000	-113 796,00	-46 204,00
Yhdyskuntasuunnittelu	N	-1 635 000	0	-1 635 000	-1 165 368,21	-469 631,79
Ulkoilu- ja retkeilyalueet	N	-595 000	0	-595 000	-100 810,78	-494 189,22
Vesistöjen ja ympäristön suojelu	N	-710 000	0	-710 000	-302 416,25	-407 583,75
Uudisrakentaminen	N	-420 000	0	-420 000	-459 594,12	39 594,12
Korjausrakentaminen	N	-1 616 000	0	-1 616 000	-810 195,61	-805 804,39
INVESTOINTIOSA YHTEENSÄ		-6 216 000	0	-6 216 000	-3 790 935	-2 425 065
RAHOITUSOSA						
Antolainasaamisten muutos	N	125 000		125 000	197 088,72	-72 088,72
Lainakannan muutokset	N	2 487 287		2 487 287	-4 041 417,01	6 528 704,01
RAHOITUSOSA YHTEENSÄ		2 612 287	0	2 612 287	-3 844 328,29	6 456 615,29
YHTEENSÄ		-3	-1 550 000	-1 550 003	3 513 136	-5 063 139

III TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

1 Kunnan tuloslaskelma

TULOSLASKELMA	31.12.2021		31.12.2020	
Toimintatuotot				
Myyntituotot	1 084 446,45		778 779,13	
Maksutuotot	3 835 684,45		3 545 426,00	
Tuet ja avustukset	2 887 740,58		1 692 709,72	
Muut toimintatuotot	8 150 605,98	15 958 477,46	2 123 072,78	8 139 987,63
Valmistus omaan käyttöön		228 093,51		25 194,71
Toimintakulut				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-23 012 348,09		-21 514 529,16	
Henkilösivukulut				
Eläkekulut	-5 340 579,54		-4 814 583,09	
Muut henkilösivukulut	-1 070 805,48		-618 128,73	
Palvelujen ostot	-24 020 399,16		-23 197 099,18	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 938 757,00		-4 533 692,63	
Avustukset	-2 738 537,68		-2 433 848,52	
Muut toimintakulut	-1 127 391,35	-62 248 818,30	-870 795,88	-57 982 677,19
Toimintakate		-46 062 247,33		-49 817 494,85
Verotulot		32 036 930,26		31 339 675,75
Valtionosuudet		23 810 343,00		25 369 505,00
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	86,30		63,56	
Muut rahoitustuotot	1 404 214,63		1 665 066,75	
Korkokulut	-39 930,40		-114 814,47	
Muut rahoituskulut	-997,30	1 363 373,23	-4 474,95	1 545 840,89
Vuosikate	1 363 373,23	11 148 399,16	1 545 840,89	8 437 526,79
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 941 296,79		-2 772 564,58	
Arvonalentumiset		-2 941 296,79	-1 849 905,23	-4 622 469,81
Tilikauden tulos		8 207 102,37		3 815 056,98
Poistoeron lisäys (+) tai vähennys (-)		-790 234,03		-1 358 602,24
Varausten lisäys (+) tai vähennys (-)		-1 900 000,00		1 550 000,00
Tilikauden yli- / alijäämä		5 516 868,34		4 006 454,74

2 Kunnan rahoituslaskelma

	31.12.2021		31.12.2020	
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta				
<i>Tulorahoitus:</i>				
+/- Vuosikate	11 148 399,16		8 437 526,79	
+/- Satunnaiset erät				
+/- Tulorahoituksen korjauserät	-6 559 556,77	4 588 842,39	-621 430,00	7 816 096,79
<i>Investoinnit:</i>				
- Investointimenot	-4 711 508,88		-4 080 539,50	
+ Rahoitusosuudet investointimenoihin	896 849,11		25 000,00	
+ Pysyvien vastaavien myyntitulot	23 725,00		8 609,00	
+ Pysyvien vastaavien myyntivoitot	6 559 556,77	2 768 622,00	621 430,00	-3 425 500,50
Varsinaisen toim. ja investointien nettokassavirta		7 357 464,39		4 390 596,29
Rahoitustoiminnan kassavirta				
<i>Antolainauksen muutokset:</i>				
- Antolainasaamisten lisäys	-51 500,00		-445 800,00	
+ Antolainasaamisten vähennys	248 588,72	197 088,72	145 328,00	-300 472,00
<i>Lainakannan muutokset:</i>				
+ Pitkäaikaisten lainojen lisäys	1 683,61		1 980,05	
- Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-2 043 100,62		-2 043 100,62	
+/- Lyhytaikaisten lainojen muutos	-2 000 000,00		-1 844 603,40	
		-4 041 417,01		-3 885 723,97
<i>Muut maksuvalmiuden muutokset:</i>				
+/- Vaihto-omaisuuden muutos	10 559,71		51,78	
+/- Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutos	16 515,59		43 579,55	
+/- Pitkäaikaisten saamisten muutos	4 706,00		-263 296,00	
+/- Lyhytaikaisten saamisten muutos	-804 014,17		-249 579,74	
+/- Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	325 199,83	-447 033,04	577 757,48	108 513,07
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-4 291 361,33		-4 077 682,90
Rahavarojen muutos				
		3 066 103,06		312 913,39
		3 066 103,06		312 913,39
Kassavarat 31.12.	5 000 557,03		1 934 453,97	
Kassavarat 1.1.	1 934 453,97		1 621 540,58	

3 Kunnan tase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ		
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>		
Aineettomat oikeudet	7 921,09	5 760,74
Tietokoneohjelmistot	321 253,65	111 397,29
Muut pitkävaikutteiset menot	46 698,45	
<i>Aineettomat hyödykkeet</i>	375 873,19	117 158,03
 <i>Aineelliset hyödykkeet</i>		
Maa- ja vesialueet	9 228 504,41	9 242 387,59
Rakennukset	24 363 632,45	25 324 696,49
Kiinteät rakenteet ja laitteet	11 573 666,69	11 337 712,25
Koneet ja kalusto	458 359,00	517 193,98
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hank.	3 326 592,29	1 935 269,81
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	48 950 754,84	48 357 260,12
 <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	1 128 650,27
<i>Osakkeet ja osuudet yhteensä</i>	9 994 578,30	9 994 578,30
 <i>Muut lainasaamiset</i>		
Muut lainasaamiset tytäryhteisöiltä		35 338,72
Muut lainasaamiset muilta	404 365,14	566 115,14
<i>Muut lainasaamiset yhteensä</i>	404 365,14	601 453,86
 <i>Muut saamiset</i>	971 484,14	966 778,14
 <i>Sijoitukset yhteensä</i>	11 370 427,58	11 562 810,30
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	60 697 055,61	60 037 228,45
 TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
Muut toimeksiantojen varat	-6 003,77	-6 210,23
TOIMEKSIANTOJEN VARAT YHTEENSÄ	-6 003,77	-6 210,23
 VAIHTO-OMAISUUS		
Lääkevarasto	24 892,52	35 452,23

VAIHTO-OMAISSUUS	24 892,52	35 452,23
<i>Saamiset</i>		
<i>Lyhytaikaiset saamiset</i>		
Myyntisaamiset	1 186 440,36	1 057 624,59
Lainasaamiset	11 503,42	9 013,38
Muut saamiset	788 782,60	905 794,22
<i>Lyhytaikaiset saamiset yhteensä</i>	<i>1 986 726,38</i>	<i>1 972 432,19</i>
<i>Siirtosaamiset</i>		
Muut siirtosaamiset	1 335 098,20	557 362,12
<i>Siirtosaamiset yhteensä</i>	<i>1 335 098,20</i>	<i>557 362,12</i>
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>3 321 824,58</i>	<i>2 529 794,31</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>5 000 557,03</i>	<i>1 934 453,97</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT	8 347 274,13	4 499 700,51
VASTAAVAA YHTEENSÄ	69 038 325,97	64 530 718,73
VASTATTAVAA	31.12.2021	31.12.2020
<i>OMA PÄÄOMA</i>		
<i>Peruspääoma</i>		
Edellisten tilikausien yli-/alijäämä	10 781 980,68	10 781 980,68
Tilikauden yli-/alijäämä	22 687 606,07	18 681 151,33
Tilikauden yli-/alijäämä	5 516 868,34	4 006 454,74
OMA PÄÄOMA YHTEENSÄ	38 986 455,09	33 469 586,75
<i>POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET</i>		
Poistoero	4 418 993,80	3 628 759,77
Vapaaehtoiset varaukset	5 845 000,00	3 945 000,00
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET YHTEENSÄ	10 263 993,80	7 573 759,77
<i>TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT</i>		
Valtion toimeksiannot	77 906,83	55 931,69
Lahjoitusrahastojen pääomat	28 567,51	54 648,84
Muut toimeksiantojen pääomat	36 014,59	56 602,12
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT YHTEENSÄ	142 488,93	167 182,65
<i>VIERAS PÄÄOMA</i>		
<i>Pitkäaikainen</i>		
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	6 437 276,00	8 423 290,00
Lainat julkisyhteisöiltä	212 361,67	268 479,37
Saadut ennakot	2 325 250,09	2 283 834,32
<i>Pitkäaikainen yhteensä</i>	<i>8 974 887,76</i>	<i>10 975 603,69</i>

Lyhytaikainen

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta		2 000 000,00
Pitkäaikaisten lainojen lyhennysosuudet	1 986 014,00	1 986 014,00
Lainat julkisyhteisöiltä lyhennysosuudet	57 801,31	57 086,62
Ostovelat	4 166 148,80	4 416 056,72
Muut velat	515 067,90	505 425,61
Siirtovelat	3 945 468,38	3 380 002,92
<i>Lyhytaikainen yhteensä</i>	<i>10 670 500,39</i>	<i>12 344 585,87</i>
VIERAS PÄÄOMA YHTEENSÄ	19 645 388,15	23 320 189,56
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	69 038 325,97	64 530 718,73

4 Konsernilaskelmat

4.1 Konsernituloslaskelma

	2021	2020
	1 000 EUR	1 000 EUR
Toimintatuotot	61 371	46 749
Valmistus omaan käyttöön *)	228	25
Toimintakulut	-99 067	-91 516
Osuus osakkuusyhteisöjen voitosta	1 860	1 022
Toimintakate	-35 608	-43 721
Verotulot	32 037	31 340
Valtionosuudet	26 916	28 456
Rahoitustuotot ja -kulut		
Korkotuotot	11	7
Muut rahoitustuotot	787	845
Korkokulut	-462	-448
Muut rahoituskulut	-1 101	-1 535
Vuosikate	22 580	14 945
Poistot ja arvonalentumiset		
Suunnitelman mukaiset poistot	-9 620	-9 131
Arvonalentumiset	0	-1 583
Tilikauden tulos	12 960	4 231
Tilinpäätössierrot	-1 179	1 431
Tilikauden verot	-249	7
Laskennalliset verot	-138	-187
Vähemmistöosuudet	-712	-293
Tilikauden ylijäämä	10 682	5 188

4.2 Konsernin rahoituslaskelma

	2021		2020	
	1 000 EUR		1 000 EUR	
Toiminnan rahavirta				
Vuosikate	22 580		14 945	
Tilikauden verot ja laskennalliset verot	-249		7	
Tulorahoituksen korjauserät	-7 822	14 509	-821	14 131
Investointien rahavirta				
Investointimenot	-12 690		-13 816	
Rahoitusosuudet investointimenoihin	1 061		119	
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutustulot	6 716	-4 914	630	-13 067
Toiminnan ja investointien rahavirta		9 596		1 064
Rahoituksen rahavirta				
Antolainauksen muutokset				
Antolainasaamisten lisäys	-55		-840	
Antolainasaamisten vähennys	1 251	1 196	797	-44
Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 127		6 938	
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-5 256		-2 860	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-1 143	-4 272	-1 690	2 388
Oman pääoman muutokset	-24	-24	83	83
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-32		96	
Vaihto-omaisuuden muutos	-99		-91	
Saamisten muutos	-3 220		-500	
Korottomien velkojen muutos	2 717	-635	540	46
Rahoituksen rahavirta		-3 736		2 474
Rahavarojen muutos		5 859		3 538
Rahavarat 31.12.		18 341		12 482
Rahavarat 1.1.		12 482		8 943

4.3 Konsernitase

VASTAAVAA	31.12.2021	31.12.2020
	1 000 EUR	1 000 EUR
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineettomat hyödykkeet		
Aineettomat oikeudet	621	462
Muut pitkävaikutteiset menot	548	494
Ennakkomaksut	3	0
<i>Aineettomat hyödykkeet yhteensä</i>	<i>1 172</i>	<i>956</i>
Aineelliset hyödykkeet		
Maa- ja vesialueet	13 495	13 356
Rakennukset	48 168	47 650
Kiinteät rakenteet ja laitteet	23 652	23 600
Koneet ja kalusto	22 564	22 035
Muut aineelliset hyödykkeet	2 993	2 621
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	9 743	9 342
<i>Aineelliset hyödykkeet yhteensä</i>	<i>120 615</i>	<i>118 604</i>
Sijoitukset		
Osakkeet ja osuudet	25 202	22 783
Lainasaamiset	404	566
Muut saamiset	371	749
<i>Sijoitukset yhteensä</i>	<i>25 977</i>	<i>24 098</i>
PYSYVÄT VASTAAVAT YHTEENSÄ	147 764	143 658
<i>Toimeksiantojen varat</i>	<i>474</i>	<i>659</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT		
<i>Vaihto-omaisuus</i>	<i>0:00</i>	<i>902</i>
Saamiset		
Pitkäaikaiset saamiset	50	0
Lyhytaikaiset saamiset	9 532	5 972
<i>Saamiset yhteensä</i>	<i>9 582</i>	<i>5 972</i>
<i>Rahoitusarvopaperit</i>	<i>3 323</i>	<i>1 457</i>
<i>Rahat ja pankkisaamiset</i>	<i>15 018</i>	<i>11 025</i>
VAIHTUVAT VASTAAVAT YHTEENSÄ	28 924	19 355
VASTAAVAA YHTEENSÄ	177 161	163 672

	31.12.2021	31.12.2020
	1 000 EUR	1 000 EUR
OMA PÄÄOMA		
Peruspääoma	10 782	10 782
Muut omat rahastot	2 822	2 849
Edellisten tilikausien ylijäämä	60 257	52 238
Tilikauden ylijäämä	10 682	5 188
<i>Oma pääoma yhteensä</i>	<i>84 543</i>	<i>71 058</i>
<i>Vähemmistöosuudet</i>	<i>8 982</i>	<i>8 278</i>
Pakolliset varaukset		
Eläkevaraukset	0	1
Muut pakolliset varaukset	292	352
<i>Pakolliset varaukset yhteensä</i>	<i>292</i>	<i>353</i>
<i>Toimeksiantojen pääomat</i>	<i>654</i>	<i>913</i>
VIERAS PÄÄOMA		
Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma	42 660	45 756
Pitkäaikainen koroton vieras pääoma	15 019	14 251
Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma	5 395	6 537
Lyhytaikainen koroton vieras pääoma	19 616	16 526
<i>Vieras pääoma yhteensä</i>	<i>82 690</i>	<i>83 070</i>
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	177 161	163 672

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 hankintamenoon tai sitä alemman todennäköisen hankintamenoon 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.

Vertailtavuus edelliseen tilikauteen

Tilinpäätöstä edelliseen tilikauteen vertailtaessa on huomioitava, että koronaepidemia on vaikuttanut lukujen vertailtavuuteen. Vuonna 2021 valtion maksamat koronatuet n.1,3 miljoonaa euroa on saatu pääosin valtionavustuksina ja ne on kirjattu tuloslaskelmassa toimintatuottoihin. Tilivuonna 2020 koronatukia saatiin noin 1,8 miljoonaa euroa valtionosuuksien muodossa ja ne tuli raportoida tuloslaskelman ao. erässä. Vuonna 2021 toteutui yksi iso yksittäinen tonttikauppa, jonka arvo oli noin 6,1 miljoonaa euroa ja jossa myytiin tontti Ylä-Levin alueelta.

Koronatestaukseen, -jäljitykseen ja -rokotuksiin liittyen syntyi kuluja n. 0,7 miljoonaa euroa ilman henkilöstökuluja kun niitä edellisvuonna syntyi n.0,4 miljoonaa euroa.

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 omistussuhteiden 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 verovaikutuksia. 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 omistussuuden 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:n (tytäryhtiö) tilikausi on 1.10. – 30.9., Levin Matkailu Oy:n (osakkuusyhtiö) tilikausi on 1.6. – 31.5. Levi Golf & Country Club Oy on siirtänyt tilikauden vaihtumistaan niin, että se on jatkossa 1.12.-30.11. Viimeisin tilikausi oli siirtymän vuoksi poikkeuksellisesti 13 kk eli 1.11.2020 - 30.11.2021.

2 Tuloslaskelmaa koskevat liitetiedot

2.1 Toimintatuotot tehtäväalueittain

ulkoiset	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2021	2020	2021	2020
Keskusvaalilautakunta	7	0	7 329	0
Yleishallinto	1 295	1 187	626 508	524 104
Sosiaali- ja terveyslautakunta	15 040	13 089	4 513 127	2 809 974
Koululautakunta	2 323	2 062	826 836	747 742
Vapaan sivistystyön lautakunta	21 792	18 485	705 634	610 337
Tekninen lautakunta	20 252	11 409	8 617 783	2 930 474
Rakennuslautakunta	632	384	632 380	383 663
Kideve Elinkeinopalvelut	29	134	28 881	133 694
Yhteensä	61 371	46 749	15 958 477	8 139 988

Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luovutusvoitot ja -tappiot :	2021	2020	2021	2020
Muut toimintatuotot/ maa- ja vesialueiden luovutusvoitot	7 425	621	6 559 557	621 425
Muut toimintatuotot/ muut luovutusvoitot		425	0	5
Yhteensä	7 425	1 046	6 559 557	621 430

2.2 Verotulot

Verotulojen erittely, euroa, kunta	2021	2020
Verotulot	32 036 930	31 339 676
Kunnan tulovero	21 138 751	22 001 257
Kiinteistövero	7 344 501	6 605 824
Osuus yhteisöv . tuotosta	3 553 678	2 732 595

2.3 Valtionosuudet

Valtionosuuksien erittely	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2021	2020	2021	2020
Kunnan peruspalveluiden valtionosuus (ilman tasauksia)	20 156	21 573	20 155 579	21 572 477
Siitä: Verotuloihin perustuva valtionosuuden tasaus	1 387	1 911	1 386 623	1 911 160
Opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain mukaiset valtionosuudet	3 309	3 407	203 426	320 811
Veromenetysten korvaus	3 563	3 307	3 562 833	3 306 806
Verotulojen viiv. aiheutuva valtionosuus	-111	169	-111 495	169 411
Valtionosuudet yhteensä	26 917	28 456	23 810 343	25 369 505

2.4 Palvelujen ostot

Palvelujen ostojen erittely, euroa, kunta	2021	2020
Palvelujen ostot	-26 421 101	-25 369 255
Asiakaspalvelujen ostot	-14 328 231	-13 967 522
Muiden palvelujen ostot	-12 092 870	-11 401 734

2.5 Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistot tase-erittäin	Kunta	euroa
	2021	2020
Aineettomat oikeudet	7 428	4 892
Tietokoneohjelmat	69 734	38 831
Rakennukset	1 467 184	1 718 104
Kiinteät rakenteet ja laitteet	1 159 013	1 021 815
Koneet ja kalusto	237 937	256 133
Yhteensä	2 941 297	3 039 775

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

	<i>Kunta</i>		<i>euroa</i>
Vapaaehtoiset varaukset	31.12.2020	Muutos 2021	31.12.2021
- Tunturitie peruskorjaus	335 000	0	335 000
- Levin pääkatujen liikennejärj. muutokset	570 000		570 000
- Levin katujen saneeraus	0	3 000 000	3 000 000
- Katuväläistuksen uudistaminen	90 000	0	90 000
- Kirjaston peruskorjaus	950 000	0	950 000
- Kittilän kirkonkylän tulvapenger 1. ja 2. vaiheet	2 000 000	-1 100 000	900 000
Yhteensä	3 945 000	1 900 000	5 845 000

2.7 Osinkotuottojen ja peruspääoman korkotuottojen erittely

	<i>Kunta</i>		<i>euroa</i>
	2021		2020
Osinkotuotot saman konsernin yhteisöistä	1 325 295		1 608 133
Osinkotuotot muista yhteisöistä	628		1 708
Peruspääoman korot kuntayhtymiltä	63 102		34 993
Yhteensä	1 389 025		1 644 833

2.8 Erittely poistoeron muutoksista

	<i>Kunta</i>		<i>euroa</i>
	2021		2020
Investointivarauksiin liittyvä poistoeron muutos	-790 234		-1 358 602

3 Tasetta koskevat liitetiedot

3.1 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

3.1.1 Aineettomat ja aineelliset hyödykkeet

Kunta	Aineettomat hyödykkeet			Yhteensä
	Aineettomat oikeudet	ICT-ohjelmistot	Muut pitkävaikutteiset menot	
<i>euroa</i>				
Poistamaton hankintameno 1.1.	5 761	111 397		117 158
Lisäykset tilikauden aikana	5 343	279 590	50 944	335 877
Rahoitusosuudet tilikaudella				
Vähennykset tilikauden aikana				
Siirrot erien välillä				
Tilikauden poisto	-3 183	-69 734	-4 245	-72 917
Arvonlennukset ja niiden palautukset				
Poistamaton hankintameno 31.12.	7 921	321 253	46 698	375 873
Kirjanpitoarvo 31.12.	7 921	321 253	46 698	375 873

Kunta	Aineelliset hyödykkeet					Yhteensä
	Maa- ja vesialueet	Rakennukset	Kiinteät rakenteet ja laitteet	Koneet ja kalusto	Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	
<i>euroa</i>						
Poistamaton hankintameno 1.1.	9 242 387	25 324 696	11 337 712	517 194	1 935 270	48 357 259
Lisäykset tilikauden aikana	9 842	506 120	2 291 816	179 102	2 384 885	5 371 765
Liittymämaksut						0
Rahoitusosuudet tilikaudella			-896 849			-896 849
Vähennykset tilikauden aikana	-23 725					-23 725
Siirrot erien välillä					-993 561	-993 561
Tilikauden poisto		-1 467 184	-1 159 013	-237 937		-2 864 134
Arvonlennukset ja niiden palautukset						0
Poistamaton hankintameno 31.12.	9 228 504	24 363 632	11 573 666	458 359	3 326 593	48 950 755
Kirjanpitoarvo 31.12.	9 228 504	24 363 632	11 573 666	458 359	3 326 593	48 950 755

3.1.2 Sijoitukset

Kunta euroa	Osakkeet ja osuudet				Yhteensä
	Osakkeet konserni- yhtiöt	Osakkeet omistusyht. yhteisöt	Kunta- yhtymä osuudet	Muut osakkeet ja osuudet	
Poistamaton hankintameno 1.1.	6 839 680	743 323	2 026 248	385 327	9 994 578
Lisäykset tilikauden aikana					0
Vähennykset tilikauden aikana					0
Siirrot erien välillä					0
Arvonlennukset ja niiden palautukset					0
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

3.1.3 Tytäryhteisöt, kuntayhtymäosuudet sekä osakkuusyhteisöt

Nimi	Kunnan omistusosuus	Konsernin omistusosuus	Kuntakonsernin osuus (1 000 EUR)			
			Kotipaikka	Omasta pääomasta	Vieraasta pääomasta	Tilikauden voitosta/ tappiosta
<u>Tytäryhteisöt:</u>						
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratilat	Kittilä	100%	100%	1 911	8 072	0
Kiinteistö Oy Levin Vuokratilat	Kittilä	51%	51%	128	2 058	0
Asuntosäätiö Kittilä	Kittilä	100%	100%	73	62	0
Kittilän Aluelämpö Oy	Kittilä	96,67%	96,67%	766	6 983	1
Oy Levi Ski Resort Ltd *)	Kittilä	51,43%	51,43%	8 730	21 581	756
Levin Vesihuolto Oy	Kittilä	94,20%	94,2%	3 148	14 624	-57
Yhteensä				14 756	53 379	700
<u>Kuntayhtymät:</u>						
Lapin Sairaanhoidopiirin kuntayhtymä *)	Rovaniemi	4,23%	4,23%	1 772	6 274	104
Kolpeneen Palvelukeskuksen kuntayhtymä	Rovaniemi	3,34%	3,34%	159	465	39
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä *)	Rovaniemi	8,30%	8,3%	4 560	1 988	-130
Lapin Liiton kuntayhtymä	Rovaniemi	2,97%	2,97%	48	110	-6
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä *)	Rovaniemi	30,37%	30,37%	13 596	1 263	2 799
Lapin Jätehuolto kuntayhtymä	Sodankylä	13,20%	13,2%	491	154	108
Yhteensä				20 625	10 255	2 914
<u>Osakkuusyhteisöt:</u>						
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	Kittilä	34,70%	34,7%	24	0	1
Rovakaira Oy **)	Rovaniemi	28,80%	28,8%	12 212	0	1 829
Kyrön Vesihuolto Oy	Enontekiö	50%	50%	24	0	-4
Levi Magic Oy **)	Kittilä	43,70%	43,7%	391	0	-2
Levin Matkailu Oy	Kittilä	14%	24%	118	0	31
Levi Golf & Country Club Oy	Kittilä	24,80%	42,8%	1 274	0	1
Yhteensä				14 042	0	1 856
YHTEENSÄ				49 423	63 634	5 469

*) 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

<i>kunta</i> <i>euroa</i>	31.12.2021		31.12.2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Saamiset tytäryhteisöiltä				
Myyntisaamiset	0	141 571	0	113 715
Lainasaamiset	0	0	0	0
Yhteensä	0	141 571	0	113 715
Saamiset kuntayhtymiltä, joissa kunta on jäsenenä				
Myyntisaamiset	0	1 188	0	0
Siirtosaamiset	0	647 589	0	239 311
Yhteensä	0	648 777	0	239 311
Saamiset osakkuus- sekä muilta omistusyhteisyyksiltä				
Myyntisaamiset	0	16 445	0	0
Yhteensä	0	16 445	0	0
Saamiset yhteensä	0	806 792	0	353 026

3.1.5 Siirtosaamisiin sisältyvät olennaiset erät

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	31.12.2021	1 000 € 31.12.2020	31.12.2021	euroa 31.12.2020
Kelan korvaus työterveyshuollosta	179	194	120 000	158 000
Ympäristöterveydenhuollon saaminen	29	18	28 911	17 466
Avustussaadiset	665	176	396 849	55 525
Saaminen Lapin Sairaanhoidopiiriltä	621	229	647 589	239 311
Vakuutuskorvauksiin liittyvät saamiset	666	0	72 102	0
Revontuli-Opisto/Saaminen Sodankylän kunnalta	25	0	25 070	0
Verosaadiset	567	0	0	0
Muut siirtosaamiset	479	594	36 549	87 060
Siirtosaamiset yhteensä	3 231	1 211	1 327 070	557 362

3.2 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

3.2.1 Oman pääoman erittely

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020
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.	2 849	2 766	0,00	0,00
Lisäykset	-27	83	0,00	0,00
Vähennykset	0	0	0,00	0,00
Muut omat rahastot 31.12.	2 822	2 849	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 1.1.	57 426	52 782	22 687 606,07	18 681 151,33
Siirto edellisen tilikauden ylijäämään	2 831	0	0,00	0,00
Edellisten tilikausien oikaisut	0	-544	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.	60 257	52 238	22 687 606,07	18 681 151,33
Tilikauden ylijäämä	10 682	5 188	5 516 868,34	4 006 454,74
Oma pääoma yhteensä	84 543	71 058	38 986 455,09	33 469 586,75

3.2.2 Pakolliset varaukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2021	2020	2021	2020
Eläkevaraukset	0	1	0	0
Potilasvahinkovakuutusmaksuvastuu	292	352	0	0
Pakolliset varaukset yhteensä	292	353	0	0

3.2.3 Pitkäaikaiset velat

Kittilän kunnan pitkäaikaisten velkojen osuudet, jotka erääntyvät myöhemmin kuin viiden vuoden kuluttua:

<i>euroa</i>	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	2 217 206	2 233 220
Lainat julkisyhteisöiltä	37 896,75	67 475,74
Pitkäaikaiset 1.1.2027 tai sen jälkeen erääntyvät velat yhteensä	2 255 102,75	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 2022-2024 olevat määrärahavaraukset:

<i>euroa</i>	
- Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä	250 000
- Hissitien liikennejärjestelymuutokset/kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle	470 000
- Etelärinne / uusi kevyenliikenteen väylä kt79-Southpoint	150 000
- Taalovaaran kadut	115 000
- Linnatien jatke	10 000
- 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 2022-2024 yhteensä	1 381 000
2025 ja myöhemmin suoritettavat:	
- Rakkavaarantie / Leviraitti ympyrä	250 000
- Ylä-Levi	155 000
- Sammun eritaso-ulkoilureitti	250 000
2025 ja myöhemmin yhteensä	655 000
Kaikki yhteensä	2 036 000

3.2.4 Pitkäaikaisiin korottomiin velkoihin sisältyvät liittymismaksut

Konsernin pitkäaikaiset velat sisältävät liittymismaksuvelkoja yhteensä 13,7 miljoonaa euroa.

3.2.5 Pitkä- ja lyhytaikaiset velat tytäryhteisöille, kuntayhtymille ja osakkuusyhteisöille

Kunta euroa	2021		2020	
	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset	Pitkäaikaiset	Lyhytaikaiset
Velat tytäryhteisöille				
Ostovelat	0	233 005	0	173 181
Yhteensä	0	233 005	0	173 181
Velat kuntayhtymille, joissa kunta on jäsenenä				
Ostovelat	0	567 337	0	1 060 637
Yhteensä	0	567 337	0	1 060 637
Velat osakkuus- sekä muille omistus- yhteisöille				
Ostovelat	0	41 331	0	40 025
Siirtovelat	0	0	0	0
Yhteensä	0	41 331	0	40 025
Vieras pääoma yhteensä	0	841 673	0	1 273 843

3.2.6 Siirtovelkoihin sisältyvät olennaiset erät

	Konserni		Kunta	
	2021	2020	2021	2020
Palkkojen ja henkilösivukulujen jaksotukset	5 876	5 114	3 487 706	2 934 110
Avustusten siirrot (tuloennakot)	243	112	243 414	112 266
Sairaanhoidopiirin laskutuksen oikaisu	565	184	0	0
Muut siirtovelat	1 105	770	214 349	333 626
Siirtovelat yhteensä	7 789	6 180	3 945 468	3 380 003

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>	
	2021	2020	2021	2020
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	24 481	25 419	0	0
joiden vakuutena:				
Kiinnitykset	46 135	33 289	0	0
Kohdevakuudet	885	657	0	0
Pantatut arvopaperit	2 305	2 305	0	0
Kiinnitykset ja vakuudet yhteensä	49 325	36 252	0	0

3.3.2 Vuokravastuut

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2021	2020	2021	2020
Vuokravastuut yhteensä	1 709	1 963	1 075 684,17	957 546,14
- siitä seuraavalla tilikaudella maksettava osuus	771	635	502 744,76	393 407,95
- siitä PPP-hankkeet		0	0,00	0,00
- siitä sopimuksiin sisältyvät lunastusveloitteet		0	0,00	0,00

Leasingvuokrasopimuksiin ei sisälly olennaisia irtisanomis- ja lunastusehdon mukaisia vastuita.

3.3.3 Vastuusitoumukset

	<i>Konserni</i>		<i>Kunta</i>	
	2021	2020	2021	2020
Takaukset samaan konserniin kuuluvien yhteisöjen puolesta				
Alkuperäinen pääoma			9 313 741,12	9 813 741,12
Jäljellä oleva pääoma			6 080 587,65	6 715 305,90
Takaukset muiden puolesta				
Alkuperäinen pääoma	17 853	22 948	770 000,00	770 000,00
Jäljellä oleva pääoma	17 449	17 865	365 938,66	386 886,84

Vastuu Kuntien takauskeskuksen takausvastuista:	2021	2020
Kunnan osuus takauskeskuksen takausvastuista 31.12.	45 503 932,00	43 045 502,00
Kunnan osuus takauskeskuksen kattamattomista takausvastuista 31.12.	0,00	0,00
Kunnan mahdollista vastuuta kattava osuus takauskeskuksen rahastoista 31.12.	29 808,00	26 821,00

4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

4.1 Henkilöstön lukumäärä 31.12.2021

Henkilöstön lukumäärä sisältää vakituiset, sijaiset, määräaikaiset ja palkkatuella palkatut.

	2021	2020
Kunnanhallitus (sis.Kideve)	68	56
Sosiaali-ja terveystoimi	235	235
Sivistystoimi	272	262
Tekninen toimi	85	87
Yhteensä	660	640

4.2 Henkilöstökulut

	2021	2020
Henkilöstökulut	-29 423 733	-26 934 413
Palkat ja palkkiot	-23 012 348	-21 504 535
Eläkekulut	-5 340 580	-4 812 127
Muut henkilösivukulut	-1 070 805	-617 751

4.3 Tilintarkastajan palkkiot

<i>euroa</i>	2021	2020
Tilintarkastuspalkkiot	-20 098	-19 630
Tarkastuslautakunnan sihteerin tehtävät	-6 592	-6 950
Yhteensä	-26 690	-26 580

4.4 Luottamushenkilömaksut

Luottamushenkilöiden palkkioista perityt ja tilitetyt luottamushenkilömaksut

<i>euroa</i>	2021	2020
Suomen Keskusta	-5 023	-2 165
Kansallinen Kokoomus	-131	-96
Vasemmistoliitto	-3 371	-1 240
Perussuomalaiset	-858	-273
Kittilän kuntalaislista	-426	-206
Keski-Lapin Vihreät ry	-286	-151
KD	-274	-234
Kittilän sosiaalidemokraatit ry	-174	

4.5 Intressitaholiiketoimet

Työnsä 31.12.2021 päättäneen kunnanjohtaja Antti Jämsénin kanssa solmittu johtajasopimus ei sisältänyt erokorvausta. Työnsä 1.2.2022 aloittaneen kunnanjohtaja Jari Rantapelkosen kanssa on solmittu kuntalain mukainen johtajasopimus ajalle 1.2.2022 - 31.1.2027. Siinä on sovittu seuraavasti erokorvauksesta:

- kunnanjohtaja on virassa 0- 6 kk, ei erokorvausta
- virassa yli 6 kk – 1 vuosi, 4 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvaus
- virassa yli 1 vuosi – 2 vuotta, 6 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvaus
- virassa yli 2 vuotta – 3 vuotta, 8 kuukauden palkkaa vastaavaa erokorvaus
- virassa yli 3 vuotta – 5 vuoden määräaikaisen viran päättymiseen saakka, 8 kuukauden palkkaa vastaava erokorvaus. Erokorvausta ei kuitenkaan makseta siltä osin kun se laskennallisesti ajoittuisi ajalle, joka ylittää kunnanjohtajan määräaikaisen virkasuhteen 5 vuoden keston.

V ALLEKIRJOITUKSET JA MERKINNÄT


Kittilän kunnan vuoden 2021 tilinpäätöksen hyväksyminen

Kittilässä 20.3.2022

Jari Rantapelkonen

Kunnanjohtaja


Kunnanhallituksen jäsenet:




Pöytäkirjantarkastaja
Jari Rantapelkonen

Pasi Saksen

J. Mäkelä





Tilintarkastusmerkintä:

Suoritetusta tarkastuksesta on tänään annettu tilintarkastuskertomus

Kittilässä __. __. 2022

BDO Auditor Oy

JHT-yhteisö

Minna Ainasvuori

HT, JHT vastuullinen tilintarkastaja

VI LUETTELOT JA SELVITYKSET

Luettelo vuonna 2021 käytetystä kirjanpitoluokista ja niiden säilytys

Pääkirja	sähköinen arkisto/Rondo
Päiväkirja	sähköinen arkisto/Rondo
Tasekirja	paperinen tuloste
Tase-erittely	paperinen tuloste/Rondo
Osto- ja myyntireskontra	paperinen tuloste/Rondo

Luettelo käytetyistä tositelajeista

Taseen alkusaldot	100
Muistiotositteet	101
Tiliotekirjaus	102
Rondo ostolaskut	111
Ostoreskontran suoritukset	113
Kiinteistönhoitopalvelut verollinen	119
Kiinteistökeskuksen vuokrat ulk.	120
Siivouspalvelut veroton	121
Työpajan laskut ulkoiset	122
Kirjastopalvelut	124
Verolliset laskut	127
Päivähoitolaskutus	128
Vanhustehuollon laskut	130
TK-kassapankki	131
Terveyskeskus laskut	132
Hammashuollon laskut	133
Kertalaskut	135
Myyntireskontran oikaisut	136
Myyntireskontran viitesuoritukset	137
Palkat	140
Ulkokunta / Vakuutusyhtiö	152
Päivähoidon kertalaskut/Iltapäiväkerho	155
Rakennusvalvonnan maksut	160
Sosiaalityön maksatus	170
Pysäköintivirhemaksut	180
Tilapalvelulta siirrettävät laskut	188
Aravalainalaskutus	189
Revontuliopisto Kittilä	190
Revontuliopisto Enontekiö	191
Revontuliopisto Sodankylä	192
Käyttöomaisuuden myynti	198

Poistot käyttöomaisuudesta	199
Revontuliopiston sis. laskut	200
Muistiotositteet Rondo	400
Excel-muistiot	103