

Khall 22.11.2022 § 457
Khall 7.12.2022 § 484
Hyv. Kvalt 15.12.2022 § 122

KITTI LÄ

Kittilän kunnan talousarvio 2023 **Taloussuunnitelma 2023-2025**

Kittilän kunnan vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia.....	3
1.1 Kunnanjohtajan katsaus.....	3
1.2 Kittilän kunnan organisaatio 1.1.2023 lähtien	5
1.3 Kunnan väestönkehitys	6
1.4 Kunnan elinkeinot ja työllisyys.....	7
1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano	10
1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet	12
1.7 Henkilöstöhallinto	13
1.8 Yleinen taloustilanne ja näkymät.....	15
1.9 Kuntatalous	16
1.10 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet.....	19
1.11 Kuntakonsernin tavoitteet.....	26
1.12 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain	29
2 Käyttötalousosa	31
Kunnanhallitus.....	33
Koululautakunta	56
Hyvinvointilautakunta	86
Tekninen lautakunta	115
Rakennus- ja ympäristölautakunta	142
Kideve Elinkeinopalvelut	148
3 Tuloslaskelmaosa	154
4 Investointiosa	159
5 Rahoitusosa	173

Kittilän kunnan vuoden 2023 talousarvio ja vuosien 2023-2025 taloussuunnitelma

1 Talousarvion ja -suunnitelman perusteet, kehitysnäkymät ja kuntastrategia

1.1 Kunnanjohtajan katsaus

Viimeisen kolmen vuoden aikana Kittilän kuntaan ovat vaikuttaneet paikalliset ja globaalit kriisit: tulvat, Covid19 -pandemia, Ukrainan sota ja taantuma.

Kittilän kunta ja Suomi kokonaisuudessaan ovat selviytyneet maailmanlaajuisista kriiseistä, kuten pandemiasta ja muuttuneesta turvallisuustilanteesta, inflaatiosta ja korkotason noususta ja muista yllättävistä muutostilanteista.

Päättäjät ovat hyväksyneet Suomen turvallisuutta lisäävän Nato -hakemuksen, Kittilän kunnan talous on vahvistunut ja odotukset tulevalle vuodelle ovat myönteiset.

Valtiovarainministeriön Kuntatalousohjelman mukaan kuntien uusiin tai laajentuviin tehtäviin osoitetaan 100- prosenttinen rahoitus ja valtion päättämistä veroperustemuutoksista johtuvat verotulomenetykset korvataan kunnille.

Valtionosuutta vähentävät Sote-uudistus 5,4 mrd. euroa ja hallituksen päättämät uudelleenkohdennukset 43 milj. euroa vuonna 2023. Pysyvä vaikutus on 33 milj. euroa vuodesta 2024 lähtien.

Valtionosuutta lisäävät indeksikorotus (3,8 %) noin 89 milj. euroa, tehtävämuutokset noin 15 milj. euroa, lääkäri- ja lääkäntähelikopteritoiminnan rahoitukseen liittyvän vähennyksen poistuminen (22,6 milj. euroa) ja perustoimeentulotuen kuntien maksuosuuden muutos (22,4 milj. euroa). Pitkäaikaistyöttömien eläketukeen liittyvän vähennyksen muutos on 6,1 milj. euroa.

Kunnille korvataan Ukrainasta tulevien lasten varhaiskasvatuksen järjestämisestä syntyviä kustannukset valtionavustuksella toteuman mukaisesti 60 milj. euroa. Perusopetukseen valmistavan opetuksen määrärahaan tulee noin 120 milj. euron korotus. Lisäksi kotoutumiskoulutukseen ja kielikoulutukseen annettavia avustuksia kasvatetaan.

Kunta-alan palkkaratkaisu vauhdittaa kuntatalouden kustannusten nousua. Kunta-alan kolmivuotinen sopimusratkaisu on voimassa 1.5.2022–30.4.2025. Vuoden 2025 korotuksista ei ole vielä sovittu. Kunta-alan sopimukseen sisältyvä palkkaohjelma nostaa palkkoja 5,1 % sopimuskorotusten lisäksi.

Kunta-alan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Kehittämisohjelma toteutetaan pääosin paikallisten järjestelyerien kautta ja sen kohdentamisesta sovitaan myöhemmin. Tämä vaikuttaa eniten kustannusten ripeään nousuun, sillä kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia vuonna 2023.

Kuntien talous on vahva ensi vuonna verotulojen kasvun ansiosta, jolloin Sote-uudistus astuu voimaan ja Kittilän kunnan henkilöstöstä siirtyy Lapin hyvinvointialueelle noin 220 henkilöä.

Kuntien toiminnan kustannukset vähenevät ja käyttötaloudesta siirtyy pois noin puolet. Pitkään jatkunut väestön ikääntymisestä johtuva palvelutarpeen kasvu vähenee samoin kuin varhaiskasvatuksen ja koulutuksen yhteenlaskettu palvelutarve syntyvyyden alentumisen vuoksi.

Hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa 1.1.2023, on kunta uudistanut organisaatiotaan.

Hyvinvointialue järjestää sille lailla säädetty tehtävät. Hyvinvointialueen lakisääteisiä tehtäviä ovat toiminnan alkaessa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestäminen.

Kittilän kunnan luottamushenkilöorganisaation tavoitteena on vahvistaa kuntalaisten hyvinvointia, sivistystä ja kunnan elinvoimaa muuttuvassa ympäristössä.

Päätökset syntyvät joustavasti kuntalaisten ja yhteiskunnan tarpeet huomioiden ja perustuvat valtuuston hyväksymiin strategisiin tavoitteisiin.

Uudistettu kuntaorganisaatio mahdollistaa paremman sitoutumisen kunnanvaltuuston hyväksymiin strategisiin tavoitteisiin, niiden jalkauttamisen ja täytäntöönpanon.

Kuntaorganisaatio huomioi henkilöstön, hyvinvoinnin, verkostot, elinvoiman, sivistyksen, vuorovaikutuksen, luonnon ja kokeilut.

Kuntalaisille tarjotaan laajasti ja monipuolisesti erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia ottamalla käyttöön muun muassa kuntalaisraati.

Sosiaali- ja terveystalokunnan toiminta lakkautetaan 1.1.2023 alkaen, koska sillä ei ole tammikuusta alkaen tehtäviä.

Vapaan sivistystyön lautakunnan nimi muutetaan vuoden alusta hyvinvointilautakunnaksi, jonka tehtävänä on nykyisten vapaan sivistystyön lautakunnan tehtävien ja toimivallan lisäksi hyvinvointiin liittyvän tiedon seuraaminen ja tuottaminen kunnan johdolle, toimialoille ja toimielimille tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi sekä nuorten työpajatoiminta.

Hyvinvointilautakunta valmistelee vuosittain käsiteltävän hyvinvointikertomuksen sekä valtuustokausittain hyväksyttävän turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelman. Lisäksi hyvinvointilautakunta hyväksyy helmikuun loppuun mennessä lautakunnan vuosikellon ja organisoii ja kehittää toimialansa tapahtumavuosikellon ja valmistelee kuntalaisraadien käsiteltäväksi lähetetyistä asioista.

Edunvalvonnassa on tavoitteena muun muassa Kittilän pohjoisten maanteiden kunnostaminen ja rahoituksen saaminen Tunturiradan suunnittelun jatkamiseksi Kolarista Kittilän lentoasemalle ja Leville sekä juna-autovaunuaseman saaminen lentoasemalle.

Kuntien lainakannan kasvu jatkuu, mikä ilmenee erityisesti Kittilässä koulukeskushankkeen myötä. Nollakorkojen aika on ohi ja on huomioitava, että lainanhoitokulut ovat pois muusta rahankäytöstä ja palveluista. Riskienhallinnan tarve talouden suunnittelussa korostuu.

Kunnan nettoinvestoinnit ovat ensi vuonna 28,2 miljoonaa, joista suurimmat investoinnit ovat Kirkonkylän koulukeskuksen uudisrakennushanke 14,5 milj. euroa, lukion 2,3 milj. euroa ja yläkoulun 0,9 milj. euron saneeraus. Kirkonkylän katujen rakentaminen on 1,4 milj. euroa ja Levin katujen rakentaminen, saneeraus ja kuitukaapelointi 4,3 milj. euroa kun huomioidaan maankäyttömaksujen tuloutukset. Kirkonkylän tulvapekkereiden nettoinvestointi on 0,3 milj. euroa.

Kunnan investoinnit kehittävät kuntalaisten peruspalveluja, hyvinvointia, turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Lisäksi ne vahvistavat kunnan asemaa uusien työpaikkojen saamiseksi ja vetovoiman lisäämiseksi.

Antti Jämsén, kunnanjohtaja

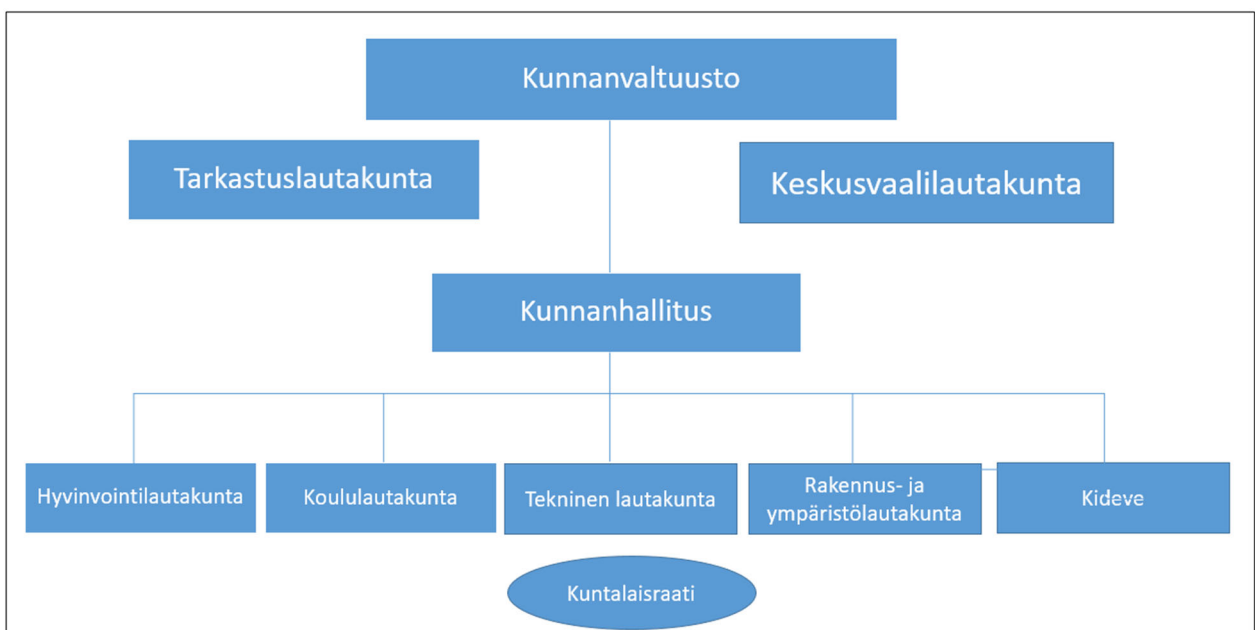
1.2 Kittilän kunnan organisaatio 1.1.2023 lähtien

Lapin hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023 muuttuvat myös Kittilän kunnan toiminnan painopistealueet ja kunnan organisaatio. Sosiaali- ja terveystoimen toimiala siirtyy hyvinvointialueelle vuoden 2023 alusta. Tämän lisäksi koulukuraattoripalvelut sekä kunnanhallituksen alaisen työllistämisen alueelta käsityöpaja, puupaja, palvelupaja sekä osuus pelastustoimen kustannuksista siirtyvät hyvinvointialueen vastattavaksi. Sosiaali- ja terveystoimen toimialaan kuuluneet ympäristöterveydenhuolto sekä kunnan osuus työmarkkinatuen kustannuksista jäävät kunnan vastattavaksi niin, että ovat kunnanhallituksen alla organisaatiossa.

Vapaan sivistystyön lautakunnan nimi muutetaan 1.1.2023 hyvinvointilautakunnaksi, jonka tehtävänä on nykyisten vapaan sivistystyön lautakunnan tehtävien ja toimivallan lisäksi hyvinvointiin liittyvän tiedon seuraaminen ja tuottaminen kunnan johdolle, toimialoille ja toimielimille tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi sekä nuorten työpajatoimintaan liittyvät asiat. Hyvinvointilautakunta valmistelee vuosittain käsiteltävän hyvinvointikertomuksen sekä valtuustokausittain hyväksyttävän turvallisuus- ja hyvinvointisuunnitelman.

Vuoden alusta lähtien talousarvioesityksen mukaan kierrätyspaja siirtyy tekniseen toimeen ja nimi muutetaan kierrätyskeskukseksi. Myös kunnantalon ja terveyskeskuksen kahvilat siirtyvät teknisen toimeen ravintopalvelujen alaisuuteen. Muut kunnalle jäävät pajatoiminnot organisoidaan nuorisolain alaiseksi nuorten työpajatoiminnaksi sivistystoimeen.

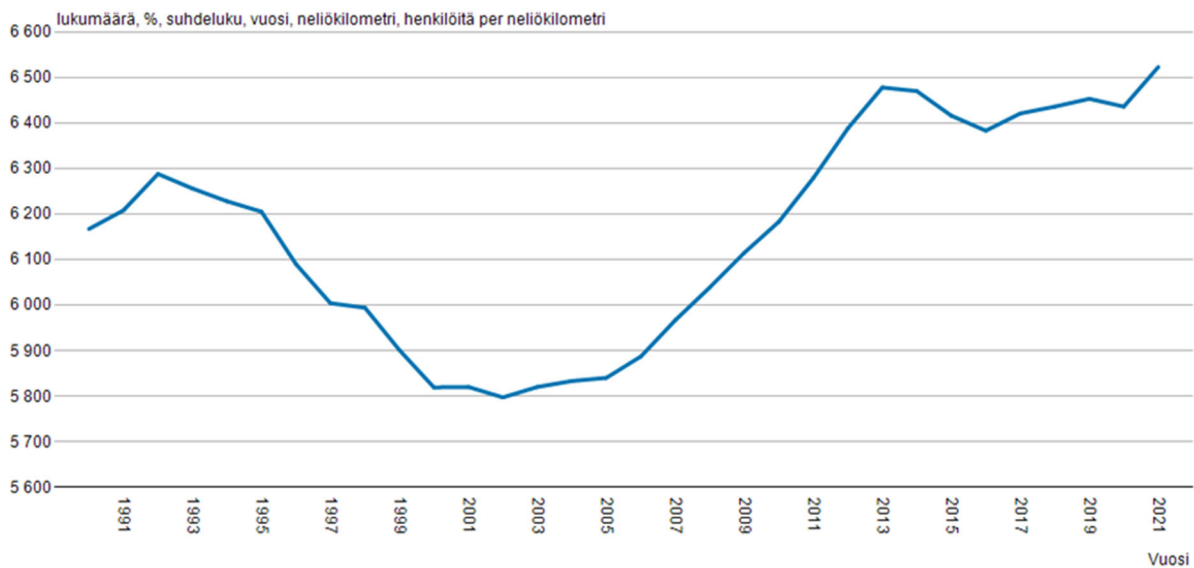
Kunnan luottamushenkilöorganisaatio 1.1.2023 lähtien:



1.3 Kunnan väestönkehitys

Kittilän kunnan asukasmäärä vuoden 2021 lopussa oli 6523 henkilöä. Vuonna 2021 Kittilässä syntyi 58 henkilöä ja kuoli 77 henkilöä. Asukasluvun kasvu on viime vuosina perustunut muuttovoittoon. Kittilän väestötiheys oli vuoden 2021 lopussa 0,8.

Kittilä väestömäärä v. 1991-2021



Kittilän asukkaina oli vuoden 2021 lopussa 3 238 miestä ja 3285 naista.

Väestön ikärakenne 31.12.2021:

Alle 15-vuotiaat: 14,8 %

15-64 –vuotiaat: 63,3 %

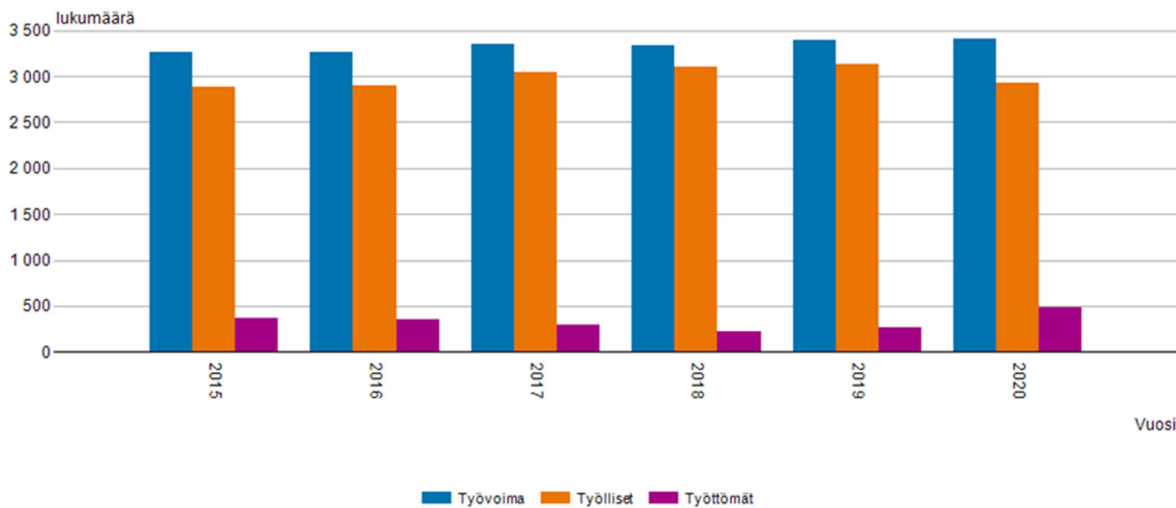
65 –vuotta täyttäneet: 21,8 %

Väestöllinen huoltosuhde (kuinka monta alle 15-vuotiasta ja yli 65-vuotiasta on 100 työikäistä kohti) on Kittilässä paremmalla tasolla kuin pääosassa muista Lapin kunnista. Väestöllinen huoltosuhde Kittilässä vuoden 2021 lopussa oli 57,9 kun se oli Lapissa keskimäärin 70,2 ja koko Suomessa 62,4.

1.4 Kunnan elinkeinot ja työllisyys

Huomattava osa alueen yritysten liikevaihdosta koostuu kaivostoiminnan ja matkailualan yritysten liikevaihdosta. Sekä matkailu- että kaivosala ovat molemmat aloja, joilla on suuret kerrannaisvaikutukset muille toimialoille. Tämä on mahdollistanut usean muun toimialan kehittymisen alueella matkailun ja kaivostoiminnan rinnalla. Viimeisen kymmenen vuoden aikana Kittilän kunnassa sijaitsevien yritysten yhteenlaskettu liikevaihto on kolminkertaistunut. Vuonna 2023 alueen matkailutoimialan kestävyuden vahvistamiseksi on kiinnitettävä erityistä huomiota matkailun lumettoman ajan edellytysten kehittämiseen sekä saavutettavuuteen. Agnico Eagle Finland Oy:n Kittilän kaivoksella on ollut käynnissä satojen miljoonien eurojen investointiohjelma. Kaivostoiminta kerrannaisvaikutuksineen on tärkeää alueen työllisyydelle.

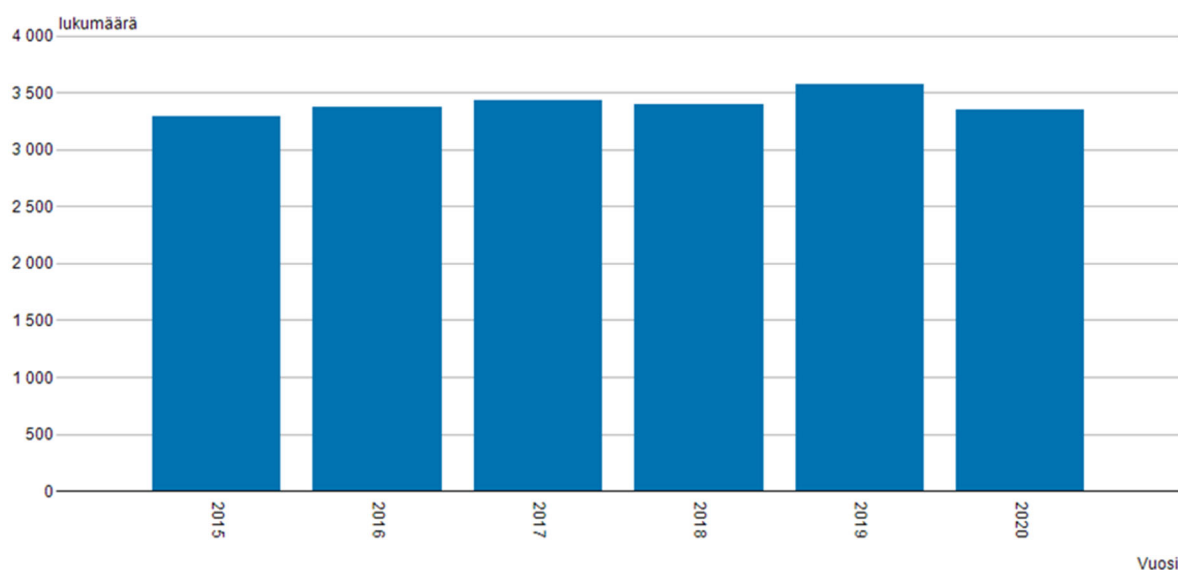
Työvoima, työlliset ja työttömät 2015-2020 Kittilä



TAULUKKO . Työvoima, työlliset ja työttömät 2015-2020 Kittilä. Tilastokeskus.

Viimeisimpien Tilastokeskukselta saatavien tilastojen (vuosi 2020) mukaan Kittilän työvoima on 3411 henkilöä, työlliset 2922 hlöä ja työttömät 489 hlöä. Viimeisimmissä saatavilla olevissa luvuissa (vuosi 2020) näkyvät koronapandemian vaikutukset Kittilän työllisyyteen.

Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2015-2020 Kittilä



TAULUKKO . Alueella työssäkäyvät (työpaikat) 2015-2020 Kittilä. Tilastokeskus.

Alueella työssäkäyviä on vuonna 2020 ollut Kittilässä 3347 henkilöä, joista on miehiä 1753 hlöä ja naisia 1594 henkilöä. Viimeisimmissä saatavilla olevissa luvuissa (vuosi 2020) näkyvät koronapandemian vaikutukset Kittilän työllisyyteen.

Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain 2020 Kittilä

Koulutusaste	Hlöä
Toinen aste tai erikoisammattikoulutusaste	2009
Alin korkea-aste tai alempi korkeakouluaste	756
Ylempi korkeakouluaste tai tutkijakoulutusaste	275
Ei perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste tuntematon	307
Yhteensä	3 347

TAULUKKO. Alueella työssäkäyvät koulutusasteittain vuonna 2020 Kittilä. Tilastokeskus.

Kittilässä työssäkävivistä henkilöistä 60 %:lla on toisen asteen tai erikoisammattikoulutusasteen koulutus, 23 %:lla alimman korkea-asteen tai korkeakouluasteen koulutus, 8 %:lla ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijakoulutusasteen koulutus ja 9 %:lla ei ole perusasteen jälkeistä tutkintoa tai koulutusaste on tuntematon.

Matkailun välittömät tulovaikutukset 2020

	<i>Kokonais- liikevaihto</i> €	<i>Matkailu -osuus</i> %	<i>Matkailu -tulo</i> €
<i>Vähittäis- -kauppa</i>	65 931 000	55	36 262 050
<i>Majoitus ja ravitsemis</i>	45 868 000	86	39 446 480
<i>Huvi ja virkistys</i>	45 399 000	91	41 313 090
<i>Liikenne</i>	18 028 000	51	9 194 280
YHTEENSÄ	175 226 000		126 215 900

TAULUKKO . Matkailun välittömät tulovaikutukset Kittilässä 2020. Matkailun välittömät tulo- ja työllisyysvaikutukset Tunturi-Lapissa vuonna 2020, MTI/Lapin AMK, Pasi Satokangas.

Viimeisimmän matkailun tuloseselvityksen mukaan (v. 2020) Kittilän matkailutulo on noin 126 miljoonaa euroa. Matkailutuloa laskivat koronapandemiasta aiheutuneet vaikutukset. Vuonna 2017 Kittilän matkailutulo oli noin 150 miljoonaa euroa. Matkailutulo sisältää matkailun välittömät vaikutukset. Näiden lisäksi matkailualalla on välillisiä vaikutuksia alueen muihin toimialoihin ja yleisesti käytetyn arvion mukaan matkailualalla välilliset vaikutukset voivat olla jopa yhtä suuret kuin välittömät vaikutukset. Matkailun välittömät työllisyysvaikutukset Kittilässä vuonna 2020 olivat 765 henkilötyövuotta, kun vuonna 2017 ne olivat 866 henkilötyövuotta. Merkittävin työllistäjä oli majoitus- ja ravitsemistoimiala, jossa välitön työllistävyys oli 303 henkilötyövuotta vuonna 2020.

1.5 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion rakenne ja sitovuus

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

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

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

Myös toimialojen tavoitteet ovat sitovia.

Tuloslaskelmaosassa sitovia määrärahoja ovat nettorahoitustuotot/-kulut.

Investointiosa on sitova valtuustoon nähden seuraavilla tasoilla:

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

Näiden tasojen alla kunnanhallitus voi tehdä määrärahasiirtoja.

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

Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat. Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2022 loppuun mennessä. Mikäli käyttösuunnitelmat on laadittu ja esitetty talousarvion laadinnan yhteydessä eikä niihin ole tullut muutosta lopullisen talousarvion hyväksyntään mennessä, ei käyttösuunnitelmia tarvitse enää talousarvion hyväksynnän jälkeen viedä kunnanhallituksen, lautakunnan tai Kideven johtokunnan vahvistettavaksi. Jos muutoksia on tullut, tarvitsee käyttösuunnitelmat näissä tapauksissa käsitellä vain muutosten osalta.

Seuranta ja raportointi

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

Tilivelvollisuus

Kuntalain 125 §:n mukaan tilivelvollisia ovat kunnan toimielinten jäsenet (kunnanhallitus, lautakunnat ja niiden jaostot sekä virallisesti asetetut toimikunnat) sekä asianomaisen toimielimen tehtäväalueen johtavat viranhaltijat. Luottamushenkilöiden kohdalla valtuutetut eivät ole tilivelvollisia.

Tilivelvollisuus ei tuo viranhaltijalle mitään sellaista vastuuta, joka ei kuuluisi hänelle muutenkin aseman perusteella. Tilivelvollisina viranhaltijoina voidaan pitää toimielimen esittelijöitä ja toimielimen tehtäväalueella itsenäisestä tehtäväkokonaisuudesta vastaavia viranhaltijoita ainakin silloin, kun he ovat suoraan toimielimen alaisia. Laki ei vaadi tilivelvollisten viranhaltijoiden määrittelemistä ennakoon mutta on selkeämpää, jos tiedetään, ketä tilinpäätöksen hyväksynnän yhteydessä tehtävä vastuuvapauslausuma koskee. Valtuusto päättää sen, ketkä määritellään tilivelvollisiksi. Tilintarkastajan on otettava tilintarkastuskertomuksessa kantaa siihen, voidaanko tilivelvolliselle myöntää vastuuvapaus. Viime kädessä tilintarkastuskertomuksen antavalla tilintarkastajalla on harkintavalta siitä, ketkä ovat tilivelvollisia.

Kittilän kunnassa tilivelvollisia ovat:

- toimielinten jäsenet lukuun ottamatta kunnanvaltuustoa
- kunnanjohtaja
- hallintojohtaja
- controller
- sivistystoimenjohtaja
- tekninen johtaja
- elinkeinojohtaja
- rakennustarkastaja (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)
- ympäristösihteeri (rakennus- ja ympäristölautakunnan esittelijänä toimiva)

1.6 Hankintapäätösten hyväksymisvaltuudet

Vuonna 2023 hankinnoista voivat päättää määrärahojen ja hankintaohjeiden puitteissa, ellei talousarvion erityisperusteluista muuta johdu, seuraavat viranomaiset ja toimielimet:

Tavara- ja palveluhankinnat sekä suunnittelukilpailut

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

Rakennushankinnat

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

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

1.7 Henkilöstöhallinto

Kittilän kuntastrategian yhtenä tavoitteena on kohdistaa huomio ja toiminta työntekijöiden hyvinvoinnin ja jaksamisen parantamiseen. Kuntastrategiaan on kirjattu, että hyvinvoiva henkilöstö on palveluorientoitunut, idearikas ja sitoutunut. Talousarviovuonna noudatetaan edelleen kuntastrategian linjauksia ja nostatetaan henkilöstön hyvinvoinnin merkitystä sekä vahvistetaan positiivista ilmapiiriä, nähdään yhteistyön merkitys sekä ollaan valmiita avoimeen ja luottamukselliseen keskustelukulttuuriin. Arvostetaan jokaisen työntekijän omaa panosta työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämiseksi ja kannustetaan itsestä huolenpitämiseen nostamalla mm. liikunta- ja kulttuurisetelin arvoa 200 euroon / työntekijä (v. 2022 smartum-seteleiden arvo ollut 100 e/työntekijä).

Työhyvinvointikysely toteutetaan vuonna 2023 edellisen vuoden tapaan Kevan mallia hyödyntäen sekä jatketaan edelleen työhyvinvointikyselyn johdosta laadittavien toimenpiteiden työstämistä ja konkretisoimista käytäntöön siten, että työhyvinvointia voidaan aidosti parantaa. Esimiestyön tukea vahvistetaan jalkauttamalla edelleen varhaisen tuen ja välittämisen mallia. Johtamiseen kiinnitetään huomiota kehittämällä strategian läpiviemisen taitoa ja osallistamisen työkaluja. Tavoitteena on, että Kittilän kunta on vetovoimainen ja innostava työpaikka.

Mittarit:

- Henkilökunnan tyytyväisyysmittariston luominen
- Sairauspoissaolopäivien lukumäärä alle kuntien keskiarvon
- Henkilökunnan vaihtuvuus

Kunnan henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelma 2023-2024 on valmisteltavana ja ohjelman tavoitteena on tukea henkilöstötyötä ja henkilöstön hyvinvointia edistäviä toimenpiteitä. Kunkin työyhteisön jäsenen tulee kantaa vastuuta paitsi omasta jaksamisestaan myös toisten jaksamisesta. Työntekijän, joka havaitsee itsessään tai työtoverissaan ylikuormittumisen tai työuupumisen merkkejä, on käännettävä joko esimiehen tai henkilöstöasiantuntijan puoleen. Työuupumustilanteessa tarvitaan myös aina työterveyshuollon asiantuntijaa mukaan tilanteen korjaamiseksi.

Työhyvinvoinnin kehittämisessä tarvitaan johdon sitoutumista, henkilöstöasiantuntijuutta ja yhteistyötä henkilöstön kesken. Työhyvinvointia ei lisätä ja ylläpidetä ainoastaan ylhäältä käsin ohjatusti, vaan siitä pitää jokaisen työntekijän kantaa vastuunsa.

Rekrytoinnit, perehdyttäminen, henkilöstöjohtaminen ja esimiestyö, henkilöstön kehittäminen ja palkitseminen, työhyvinvointi, erilaisuuden huomioon ottaminen työyhteisössä ja sisäinen viestintä ovat menestystekijöitä, jotka suunnitelmallisesti ja johdonmukaisesti toteuttamalla saavutetaan hyötyjä kaikkien osapuolten kannalta. On selvää, että henkilöstöasiantuntijuuden merkitys tulee kasvamaan kuntien hallinnossa tulevana vuosina. Kittilän kuntastrategian hengessä tavoitteena ovat terveet, työstään innostuneet, osaavat ja työssään viihtyvät työntekijät, jotka työllään tuottavat kuntalaisille palveluja. Hyvän johtamisen, suunnitelmallisten henkilöstötoimien ja henkilöstöasiantuntijuuden avulla kunta voi menestyä ja tuottaa entistä paremmin kuntalaisille hyvää palvelua.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä kunnan henkilöstömäärä vähenee kolmanneksella sote-palveluiden ja siihen liittyvien tukipalvelujen siirryttyä 1.1.2023 alkaen kunnasta Lapin hyvinvointialueelle. Kunnassa tarvittavan henkilöstöasiantuntijuuden sisältöä tullaan tarkastelemaan toimialojen tarpeista käsin talousarviovuonna yksityiskohtaisemmin.

Tavoite 2023	Mittari
Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman 2023-2024 toimenpiteiden toteuttamien hyväksytyin aikataulun mukaisesti ja ohjelman päivittäminen.	Ohjelman toimenpiteet toteutettu suunnitellusti ja ohjelma päivitetty.
Työhyvinvoinnin portaat -mallin toteuttaminen (työturvallisuuskeskus). Mallin tavoitteena on löytää työhyvinvoinnin taustalla olevia keskeisiä tekijöitä ja toimintamalleja pitkäjänteisen ja suunnitelmallisen kehittämistoiminnan tueksi.	Kittilän kunnan työhyvinvoinnin portaat –malli tehty
Kunnan henkilöstölinjaukset läpikäydään ja päivitetään sekä tarvittaessa laaditaan.	Henkilöstölinjaukset käyty läpi ja päivitetty/laadittu.
Henkilöstön työhyvinvointia seurataan säännöllisesti.	Työhyvinvointikyselyn toteuttaminen ja analysointi Kevan työkalulla (vertailu v. 2022).
Palkkausjärjestelmää ml. työsuorituksen arviointijärjestelmää kehitetään. Henkilökohtaisten lisien osuus kokonaispalkasta kasvaa.	Työsuorituksen arviointijärjestelmää on kehitetty. Henkilökohtaisten lisien osuus kokonaispalkasta on kasvanut.
Rekrytointiprosessia kehitetään edelleen ja kuntarekry otetaan käyttöön mm. hakijaviestinnän osalta	Rekrytointiprosessia on kehitetty ja lyhennetty sekä kuntarekryn laajennettu käyttöön otto toteutettu.
Kunnan intra uudistetaan ja henkilöstöä koskevat asiat löytyvät intrasta.	Henkilöstöä koskevat asiat on selkeästi esillä intrassa.
Työpisteiden käytänteitä ja vuorovaikutusta kehitetään mm. henkilöstön säännölliset työpaikkapalaverit ja vuosittaiset tyky-päivät kaikissa kunnan työpisteissä.	Toteutunut kaikissa työyksiköissä.
Koko henkilöstölle järjestetään työyhteisötaitoihin liittyvä koulutus ml. työpajat	Koulutus toteutettu.
Esihenkilöt perehdytetään laaditun perehdytysohjelman mukaisesti.	Kaikki uudet ja lyhyen aikaa esihenkilönä toimineet perehdytetään ohjelman mukaisesti 2 kk:n kuluessa työn aloituksesta.
Esihenkilöiden säännölliset koulutustilaisuudet jatkuvat.	Toteutunut 6 yhteistä koulutustilaisuutta.
Esihenkilötapaamiset ja infot kuukausittain.	Toteutunut 10 tapaamista.

1.8 Yleinen taloustilanne ja näkymät

Valtiovarainministeriön 19.9.2022 julkistaman taloudellisen katsauksen mukaan talouden näkymät ovat heikentyneet kevään jälkeen. Venäjän aloittaman hyökkäyssodan jatkuminen Ukrainassa lisää epävarmuutta. Hyvin nopea inflaatio, nousevat korot sekä energiamarkkinoiden epävarmuus hidastavat kasvua vuoden vaihteen molemmin puolin. Vuoden 2023 bruttokansantuotteen (BKT) kasvu jää vaisuksi ja taantumien riski on kohonnut. Työllisyyden nopea kasvu taittuu ja kotitalouksien ostovoima kehittyi heikosti. Kotitalouksien luottamus omaan talouteen on laskenut mittaushistorian heikoimmalle tasolle. Katsauksen mukaan Suomen bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,7 % vuonna 2022 ja hidastuvan 0,5 prosenttiin vuonna 2023. Alkuvuonna 2023 kasvu on pysähdyksissä. Vuoden loppupuolella kotimainen kysyntä alkaa kuitenkin elpyä, kun hintojen nousu hidastuu selvästi ja reaali-palkat kääntyvät hienoiseen nousuun.

Julkinen talous

Koronapandemian ja Venäjän hyökkäyssodan vaikutukset talouskasvuun ovat heikentäneet Suomen julkista taloutta. Julkisyhteisöjen alijäämä supistuu tänä vuonna ripeän talous- ja työllisyyskasvun sekä koronatoimien päättymisen johdosta. Ensi vuonna alijäämä kääntyy uudelleen kasvuun ja julkinen talous pysyy syvästi alijäämäisenä tulevina vuosina. Julkisen velan suhde BKT:hen alenee tänä vuonna, mutta kääntyy nousevalle uralle ensi vuonna. Julkisyhteisöjen menojen ja tulojen rakenteellinen epätasapaino on mittava ja kestävyysvajeen arvioidaan olevan nyt 3,0 % suhteessa BKT:hen eli noin 9 miljardia euroa vuoden 2026 tasolla.

Nopea työllisyyden ja kulutuksen kasvu ovat kasvattaneet verotuloja ja vahvistaneet julkista taloutta vuosina 2021-2022. Kun talouden kasvu hidastuu ja velanhoitomenot kasvavat, julkisen talouden alijäämät ja velka alkavat kasvaa uudelleen. Myös hyvinvointialueiden aloitukseen liittyvät kustannukset, päätökset tukea turvallisuutta, huoltovarmuutta, tutkimusta, tuotekehitystä ja talouden vihreää rakennemuutosta, toimet sähkön hinnan kohtuuttoman nousun kompensoimiseksi kotitalouksille sekä väestön ikääntymisestä aiheutuvat jatkuvasti kasvavat menot kasvattavat alijäämää. Paikallishallinnon rakenne muuttuu ensi vuonna hyvinvointialueiden aloittaessa toimintansa. Kuntahallinto jää uudistuksen jälkeenkin alijäämäiseksi menojen kasvaessa muun muassa henkilöstökustannusten ja investointipaineiden vuoksi tuloja hieman nopeammin. Hyvinvointialueet aloittavat toimintansa alijäämäisinä laajojen investointien takia. Henkilöstökustannusten nopea kasvu kuitenkin heikentää alueiden alijäämää seuraavina vuosina.

Inflaatio

Kuluttajahintainflaatio on kiihtynyt jo lähes 8 prosenttiin ja inflaatio nousee keskimäärin 6,5 prosenttiin tänä vuonna kansallisella kuluttajahinnalla mitattuna. Vaikka kuluttajahintojen nousun nopeutuminen on edelleen suurimmalta osalta seurausta energian hinnan noususta, kuluttajahintaindeksissä nousevien hintojen määrä ylittää kymmenkertaisesti laskevien hintojen määrän. Kuluttajahintainflaatio on hyvin laaja-alaista ja kaikkien hyödykeluokkien hinnat nousevat nopeasti. Inflaatio on korkeimmillaan vuoden 2022 loppupuolella ja pysyttelee nopeana vuoden 2023 alkupuolella. Inflaatio hidastuu keskimäärin 3,2 prosenttiin vuonna 2023.

Venäjän hyökkäyssodan ja sitä seuranneiden pakotteiden aiheuttama epävarmuus on heikentänyt kuluttajien luottamusta voimakkaasti, mikä näyttäisi siirtävän etenkin kestokulutushankintoja myöhempään ajankohtaan. Hintojen nousu syö kotitalouksien ostovoimaa ja pitää kulutuksen kasvun vaisuna loppuvuonna. Työllisyyden kasvusta huolimatta kotitalouksien reaali-tulot supistuvat ja kotitalouksien säästämistä painuu nollan tuntumaan. Vahvana jatkuva asuinrakentaminen kannattelee investointeja tänä vuonna. Muut yksityiset investoinnit supistuvat, kun luottamuksen heikkeneminen siirtää investointeja tulevaisuuteen.

Työllisyys

Työllisyyden kasvu hidastuu alkuvuoden nopean kasvun jälkeen. Tästä huolimatta työllisyys kasvaa noin 2 prosenttia tänä vuonna. Työmarkkinoiden kohtaanto näyttää edelleen heikentyneen ja pula osaavasta työvoimasta heikentää edellytyksiä kasvattaa tuotantoa. Tänä vuonna solmittujen palkkasopimusten korotukset ovat yleisimmin olleet noin kaksi prosenttia, eli hieman suurempia kuin viime vuonna.

Maailmantalous

Niin Euroalueen kuin maailmantalouden näkymät ovat synkentyneet nopean inflaation, Euroopan energiakriisin sekä Venäjän hyökkäyssodan jatkumisen takia. Geopoliittiset jännitteet suurvaltojen välillä ovat kasvaneet ja kehittyviä maita uhkaa edelleen ruokapula. Maailmantalouden kasvu hidastuu viime vuoden nopean kasvun jälkeen 2,7 prosenttiin kuluvana vuonna ja edelleen 2,5 prosenttiin vuonna 2023. Euroopassa erityisesti Saksan talouden näkymät ovat heikot. Yhdysvaltojen talous supistui kuluvan vuoden ensimmäisellä ja toisella neljänneksellä. Yhdysvaltojen talouden ei kuitenkaan arvioida olevan taantumassa, sillä työllisyyden ja palkkojen kasvu on edelleen erittäin vahvaa. Kiinan talouskasvu on hidastunut huomattavasti kuluvan vuoden aikana ja yhä jatkuvat koronasulut ja kiinteistösektorin ongelmat heikentävät kasvunäkymiä. Ulkomaankaupan näkymiä varjostaa erityisesti Venäjän kanssa käytävän kaupan merkittävä supistuminen, vaikkakin vienti Venäjälle jatkuu osin edelleen. Euroopan talouskehityksen näkymät ovat synkentyneet kesästä, joten viennin kasvu jää lähivuosina vaisuksi.

Lähde: VM Taloudellinen katsaus, syksy 2022, <https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164334>

1.9 Kuntatalous

Kuntatalous 2021

Syksyn 2022 Kuntatalousohjelman mukaan kuntien taloustilanne oli vuonna 2021 edellisvuoden tapaan varsin vahva. Vuosikate heikkeni hieman yli 300 miljoonalla eurolla vajaan 3,8 miljardiin euroon, mutta oli kuitenkin historiallisesti tarkasteltuna vahva ja riitti kattamaan sekä poistot että myös nettoinvestoinnit. Vuosikatteen lievää heikkenemistä selittää erityisesti valtionosuuksien huomattava, lähes 10 prosenttia, väheneminen edellisvuoden poikkeuksellisen korkeasta määrästä. Vuonna 2020 koronatuot maksettiin pääosin valtionosuuksina, kun taas viime vuonna tuot kohdennettiin pääosin valtionavustuksina. Tämä taas selittää toimintakatteen maltillisen kasvun toimintamenojen voimakkaasta kasvusta huolimatta. Kuntasektorin koronaan liittyvä tukipaketti oli edellisvuoden tapaan varsin huomattava, kaikkiaan lähes 2,5 miljardia euroa. Vuoden 2020 tukipaketin suuruus oli myös noin 2,5 miljardia euroa.

Sekä kuntien että kuntayhtymien toimintakulut kasvoivat selvästi edellisvuodesta, mutta toimintatuottojen sitäkin voimakkaampi kasvu piti koko kuntatalouden toimintakatteen kasvun maltillisena, hieman yli 2 prosentissa. Toimintakulujen kasvua todennäköisimmin selittävät koronaepidemian pitkittyminen, sosiaali- ja terveydenhuollon toimintojen ylösajo ja hoitojonojen purkamisen sekä se, että yleisesti koronaepidemiasta johtuen vuoden 2020 toimintakulujen kasvu jäi poikkeuksellisen alhaiseksi. Toimintatuottojen huomattava kasvu johtui taas pääosin edellä mainituista koronaepidemiaan liittyvistä valtionavustuksista sekä kuntayhtymien myyntituottojen voimakkaasta kasvusta.

Verotulot sen sijaan kasvoivat ennakoitua enemmän, kaikkiaan 6 prosenttia. Etenkin yhteisöverotulojen kasvu oli huomattavaa ja myös kiinteistöverotulot kasvoivat selvästi. Yhteisöverotulojen kasvu oli peräti lähes 45 prosenttia ja kiinteistöverotulot kasvoivat noin 12 prosenttia. Sen sijaan kunnallisvero kasvoi vain 2 prosenttia.

Yhteisöveron osalta kuntien ryhmäosuudessa oli vuoden 2020 tapaan 10 prosenttiyksikön määräaikainen korotus liittyen koronaepidemian taloudellisiin tukitoimiin, ja lisäksi kuntien ryhmäosuuteen tehtiin pysyvä 2 prosenttiyksikön korotus liittyen varhaiskasvatusmaksujen alennuksen kompensoimiseen, jonka vaikutus oli noin +100 miljoonaa euroa. Merkittävin syy oli kuitenkin se, että reagointina koronaepidemian vaikutuksiin osa yrityksistä oli alentanut vuoden 2020 ennakkoveroja liikaa ja ne joutuivat siten maksamaan tilikauden päättymisen jälkeen vuoden 2021 puolella tavallista enemmän lisäennakoita (lähes 20 %) sekä jäännösveroja (lähes 24 %).

Kuntatalouden nettoinvestoinnit laskivat vajaalla 0,6 miljardilla eurolla noin 4,1 miljardiin euroon. Nettoinvestointien laskusta huolimatta lainakanta kasvoi edelleen noin 660 miljoonaa euroa, kun edellisvuonna kasvua oli peräti 1,5 miljardia euroa. Lainakannan kasvu syntyi erityisesti kuntayhtymissä, sillä kuntien lainat pysyivät kokonaisuudessaan edellisvuoden tasolla.

Kuntatalouden ennusteenäkymiä 2022

Vuosi 2022 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella kuntataloudessa jälleen hyvältä. Ennusteen mukaan toiminnan ja investointien rahavirta kääntyy positiiviseksi, mutta lukuja parantaa Helsingin kaupungin liikennelaitoksen (HKL) yhtiöittäminen, joka vaikuttaa etenkin nettoinvestointeihin ja sitä kautta toiminnan- ja investointien rahavirtaan ja rahoituksen rahavirran lukuihin. Lisäksi sote-kiinteistöjen myyntien arvioidaan myös kohentavan kertaluonteisesti toiminnan ja investointien rahavirtaa. Toimintakatteen arvioidaan heikkenevän pienentyneiden valtionavustusten vauhdittamana, mutta vuosikate pysyy lähellä viime vuoden tasoa verorahoituksen kasvaessa ripeästi. Kuntien verotuloennusteet ovatkin kohonneet keväästä koko ennustejaksolla 2022–2026 pääasiassa veropohja- ja maksuunpanoennusteen päivytyksen vaikutuksesta.

Kuntien kustannuskehityksen kannalta painoarvoltaan merkittävin hintoihin vaikuttava tekijä on kunta-alan ansiokehitys, sillä henkilöstökustannukset muodostavat kuntatalouden suurimman kuluerän. Uusi sopimusratkaisu on kolmivuotinen ajalla 1.5.2022–30.4.2025. Sopimuskaudella työvoimakustannukset nousevat korkoa korolle laskien keskimäärin 8,8 prosenttia. Perusratkaisun sopimuskorotusten taso ilman kehittämisohjelmaa vuosina 2023–2024 on sidottu niin sanottuun yleiseen linjaan. Lisäksi kunta-alan palkkarakenteita ja palkkausjärjestelmiä uudistetaan erillisellä kehittämisohjelmalla vuosina 2023–2027 keskimäärin yhden prosentin sopimuskorotuksella vuosittain. Ohjelman avulla kunta-alan palkat nousevat viiden vuoden aikana yhteensä noin 5,1 prosenttia sopimuskorotusten lisäksi.

Kaikkiin talouden ennusteisiin sisältyy kuitenkin edelleen poikkeuksellisen paljon epävarmuutta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan jatkuu ja näkymä tulevaisuuteen on edelleen kovin epävarma. Myöskään koronavirukseen liittyvät uhkakuvat eivät ole täysin poistuneet. Kuntatalouden osalta epävarmuutta liittyy myös sote- ja pelastustoimen kustannuskehitykseen sekä hyvinvointialueille siirtyviin kustannuksiin ja tuloihin, joiden lopulliset vaikutukset kuntatalouteen selviävät vasta vuoden 2022 tilinpäätöstietojen valmistuttua.

Kuntatalouden näkymät 2023

Vuosi 2023 on Suomen julkisessa hallinnossa ja myös kuntataloudessa historiallinen vuosi, sillä hyvinvointialueuudistus astuu voimaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen tehtävät siirretään hyvinvointialueille ja niitä vastaava rahoitus valtiolle. Kuntien tulot sekä menot lähes puolittuvat uudistuksen seurauksena. Kuntataloudessa vuosi 2023 näyttää talouden tunnuslukujen perusteella ennätysellisen vahvalta, sillä hyvinvointialueuudistuksen kuntien verotuloja leikkaava vaikutus ei näy vielä täysimääräisesti kunnallis- ja yhteisöverotuloissa. Kunnille kertyy vuonna 2023 noin 1,2 miljardia euroa enemmän vanhojen veroperusteiden mukaisia verotuloja kuin uudistuksen jälkeisessä kuntataloudessa vuonna 2024, sillä osa aiempien vuosien kunnallis- ja yhteisöverotuloista tilittyy vuodelle 2023 vanhojen kunnallisveroprosenttien ja yhteisöverotulojen jako-osuuksien mukaisesti. Vuosikate riittää selvästi kattamaan poistot ja toiminnan ja investointien rahavirta on noin 1,2 mrd. euroa positiivinen.

Väestön ikääntyminen on lisännyt hoito- ja hoivapalvelujen tarvetta ja siten kuntatalouden menopaineita jo pitkään, mutta uudistuksen myötä nämä vaikeasti ennakoitavat ja nopeasti kasvavat menot siirtyvät hyvinvointialueiden vastuulle. Rahoitusvastuun siirtyessä kunnilta valtiolle kunnallisveroprosentteja alennetaan kaikissa kunnissa 12,64 prosenttiyksiköllä. Lisäksi yhteisöverotulojen jako-osuutta pienennetään kolmanneksella ja valtion jako-osuutta kasvatetaan vastaavasti. Koska uudistus ei vaikuta kiinteistöveroon, sen suhteellinen osuus kuntien verotuloista kaksinkertaistuu nykyiseen verrattuna. Kuntien verotulojen arvioidaan laskevan 47 prosenttia vuonna 2023.

Kuntatalouden toimintatulojen arvioidaan laskevan noin 31 prosenttia vuonna 2023. Kuntataloudesta siirtyy sote-palveluiden myötä merkittävä määrä esimerkiksi asiakasmaksutuottoja. Toimintatulojen laskua hidastavat kuntien sote-kiinteistöistä saamat vuokratulot, joiden suuruudeksi on oletettu kehitysarviossa 700 miljoonaa euroa vuonna 2023.

Vuoteen 2023 ajoittuu uudistuksen lisäksi myös hallituskauden päättyminen. Monet hallituksen määräaikaisten toimet lakkaavat ja kuntataloudesta poistuu merkittävä määrä esimerkiksi korona-avustuksia ja opetuksen hankkeita. Oppivelvollisuuden laajentaminen etenee kuitenkin uudella ikäluokalla, mikä nostaa kuntataloudelle kohdistetun rahoituksen yli 70 miljoonaan euroon vuonna 2023. Lisämenoja aiheutuu myös Ukrainan sotaa paenneiden maahanmuutosta, josta syntyviä kuluja muun muassa varhaiskasvatuksessa, perusopetukseen valmistavassa opetuksessa ja kotouttamisessa hallitus on sitoutunut korvaamaan kunnille. Kuntatalouden vuoden 2023 talouslukujen suurten prosenttimuutosten taakse kätkeytyy myös kustannusten kasvu. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on 3,8 prosenttia vuonna 2023.

Myös kuntien valtionosuuksista vähennetään hyvinvointialueille siirtyvien tehtävien rahoitus. Hyvinvointialueille siirtyvän rahoituksen lisäksi kuntien valtionosuuksia pienentävät yhteensä 33 miljoonan euron päätökset pysyvistä valtionosuusvähennyksistä sekä kuntien digitalisaation kannustinjärjestelmän poistumiseen liittyvä määräaikainen 10 miljoonan euron vähennys. Kuntien valtionosuuksien arvioidaan laskevan 65 prosenttia vuonna 2023.

Kuntataloudesta siirtyy hyvinvointialueiden mukana investointeja arviolta 950 miljoonan euron edestä. Vaikka investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, oletetaan investointien pysyvän korkealla tasolla. Kuntatalouden investointipaineet pysyvät mittavina muun muassa rakennuskannan iän ja väestön muuttoliikkeen vuoksi.

Vuosina 2024–2026 kuntatalouden toimintamenot kasvavat keskimäärin 2,9 prosenttia ja toimintatulot 0,7 prosenttia vuodessa. Kuntien kustannuskehitystä kuvaavan peruspalvelujen hintaindeksin muutos on keskimäärin 3,6 prosenttia vuodessa. Investointien nopeimman kasvuvaiheen arvioidaan olevan jo takanapäin, mutta kasvukeskusten investointipaineiden ja koko maan laajuisen korjausvelan vuoksi kuntien investointitarpeet pysyvät mittavina. Verotulot laskevat 5,8 prosenttia vuonna 2024, mikä on seurausta siitä, että hyvinvointialueuudistuksen täysimääräinen vaikutus näkyy kuntien verotuloissa viiveellä verovuoden verojen kertyessä useamman kalenterivuoden aikana. Verorahoitus kasvaa keskimäärin 3,0 prosenttia vuodessa vuosina 2025–2026. Kuntatalouden menot pysyvät vuosina 2024–2026 hieman tuloja suurempina. Vuosikate riittää kattamaan poistot kaikkina tarkasteluvuosina painelaskelmassa. Kuntatalouden tilanne helpottuu hyvinvointialueuudistuksen myötä nopeimmin kasvavien menojen siirtyessä pois kuntien vastuulta.

Kuntatalouteen jää menojen ja tulojen välille rakenteellinen epätasapaino, joten tuottavuutta ja tehokkuutta lisäävien rakenteellisten uudistusten tarve säilyy uudistuksen jälkeenkin. Sote- ja pelastustoimen palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille kuntien mahdollisuudet tasapainottaa talouttaan menoja sopeuttamalla kaventuvat. Samanaikaisesti investointitarpeet pysyvät kuitenkin mittavina muun muassa muuttoliikkeen ja rakennuskannan iän vuoksi.

Myös ilmastonmuutoksen hillintä ja sen vaikutuksiin varautuminen edellyttävät kunnilta uusien toimintatapojen käyttöönottoa sekä investointeja muun muassa vihreään siirtymään. Hyvinvointialueuudistuksen jälkeen kuntatalouden lainakannan kasvuvauhti hidastuu selkeästi viime vuosikymmenen keskimääräiseen kasvuvauhtiin verrattuna.

Lähde: Kuntatalousohjelma vuodelle 2023, syksy 2022, <https://vm.fi/kuntatalousohjelma>

1.10 Kittilän kunnan strategiset linjaukset ja tavoitteet

1.10.1 Kittilän visio ja toimintaa ohjaavat arvot

KITTILÄN VISIO 2018-2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.10.2 Strategiset päämäärät ja valtuustokauden tavoitteet

Yhteisöllinen ja osallistuva Kittilä tavoitteet ja toimenpiteet

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

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

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

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

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

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

MITTARIT

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

POSITIIVINEN VIESTINTÄ JA IMAGO

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

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

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

MITTARIT

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

HUOMIO HYVINVOINTIIN

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

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

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

MITTARIT

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

VIIHTYISÄ YMPÄRISTÖ JA HYVÄT KULKUYHTEYDET

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

TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

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

Mittarit:

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

YRITYSMYÖNTEISYYS JA ELINVOIMATYÖ TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

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

Mittarit:

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

DIGITAALISUUDEN KEHITTÄMINEN TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

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

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

- ICT-ryhmän perustaminen, digisuunnitelma ja sen toteutus

1.10.3 Strategian mukainen johtaminen

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

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

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

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

Kuntastrategia ja kunnan visio sisällytetään vuoden 2023 talousarvion ja 2023-2025 taloussuunnitelman valmisteluun huomioimalla ne muun muassa talousarvion ja toimielimien, kuten lautakuntien tavoitteissa, henkilöstön kehityskeskusteluissa ja osastopalavereissa, kunnan tilaisuuksissa ja viestinnässä.

Toimielinten ja kunnan toimialojen tulee hyväksyä kuntastrategian jalkauttamiseksi ja päätöksenteon järkevöittämiseksi vuosikellot helmikuun 2023 loppuun mennessä.

1.11 Kuntakonsernin tavoitteet

Yleistä konsernista

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

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

Kittilän kunnan konserniohjeissa on määritelty kunnan toimivalta ja vastuu kuntakonsernissa.

Kittilä-konserniin kuuluvat yhtiöt 1.1.2023 lähtien

Tytäryhteisöt

Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	100 %
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	51 %
Asuntosäätiö Kittilä	100 %
Kittilän Aluelämpö Oy	96,67 %
Oy Levi Ski Resort Ltd	51,43 %
Levin Vesihuolto Oy	94,2 %

Kuntayhtymät

Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	8,3 %
Lapin liiton kuntayhtymä	2,97 %
Ounastähti kehittämiskuntayhtymä	30,37 %
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,2 %

Osakkuusyhteisöt

Rovakaira Oy	28,8 %
Kyrön Vesihuolto Oy	50 %
Levi Magic Oy	43,7 %
Levi Golf &Country Club (kunta/konserni)	24,8 % / 42,8 %
Levin Matkailu Oy (kunta/konserni)	14 % / 24 %

Kunnan omistus Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymän ja Kolpeneen palvelukeskus kuntayhtymän osalta lakkaa 1.1.2023 lähtien kun ao. kuntayhtymät sulautuvat Lapin hyvinvointialueeseen.

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikan tavoitteena on

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

Konserniyhtiöiden tavoitteet

Kittilän Vuokratalot Oy

- 1) Käyttöaste ensi vuodelle 96 %. Toteutuma 2022 tulee olemaan n. 97 %. Käyttöaste on palautunut muutamaa poikkeusvuotta edeltävälle tasolle, joka osoittaa asuntojen kysynnän kasvua sekä toisaalta asuntojen hakijoiden kannalta asuntopulaa varsinkin sesonkiaikoina. Vuosille 2023-2025 käyttöastetavoite on 97%. Tulevaisuuden asuntotarpeista ja ratkaisusta ollaan tekemässä kunnan asuntopoliittista ohjelmaa.
- 2) Yhtiö toimii kustannustehokkaasti, mikä toteutetaan mm. koko ajan tapahtuvalla aktiivisella kustannuseurannalla sekä omalla taloushallinnolla.
- 3) Asuntojen taso pidetään kunnossapidolla ja peruskorjauksien avulla kilpailukykyisenä markkinoilla. Tämä on toteutunut viime vuosina vuosikorjausten pysymisenä varsin korkealla tasolla.
- 4) Tulevalle vuodelle 2023 jouduttaneen harkitsemaan vuokrankorotuksia johtuen hoitokustannusten jo toteutuneista sekä myös tulevista nousuista. Rahoituspuolellakin on tapahtunut harvinaisen nopeaa korkojen nousua ja sen on ennustettu myös jatkuvan. Lainakannoista johtuen rahoituskustannusten kasvu heijastuu kustannuksiin hieman viiveellä, mutta myös se aiheuttaa lähivuosille vuokrankorotuspaineita.

Kittilän Aluelämpö Oy

Toiminta-ajatus

Taata asiakkaille keskeytymätön lämmönsaanti. Säilyttää energianhinta kilpailukykyisenä. Laajentaa lämmöntoimitusta olemassa olevan verkon alueella mahdollisuuksien mukaan ja tarvittaessa laajentaa verkkoa uusille alueille.

Laatu- ja taloudelliset tavoitteet

Säilyttää asemansa kilpailukykyisenä energiantoimittaja toiminta-alueellansa. Varmistaa sopimuksilla häiriötön ja hinnaltaan kilpailukykyinen polttoaineen saanti. Huolehtia, että yhtiön kassatilanne pysyy vakaana, tilinpäätöksessä voidaan tehdä suunnitelman mukaiset poistot ja tulos pysyy positiivisena. Velkaantumisen pienentäminen ja omavaraisuuden nostaminen.

Tulosalueen merkittävimmät riskit ja epävarmuustekijät

Vuosien 2021 – 2023 polttoaineiden hintakehitys on ollut voimakkaasti kohoava. Polttoaineiden merkittävä kysynnän kasvu hankinta-alueella voi ilmetä kohtuuhintaisen biopolttoaineen saatavuusongelmina. Energian myyntihintaa harkitaan tarkistettavaksi vuoden 2023 alusta.

Vuosien 2023–2024 hintakehityksestä ei ole varmuutta. Mikäli hinnat jatkavat nousuaan huomattavasti nykyisestä tasosta, joudutaan energian myyntihintoja tarkistamaan myös vuoden 2024 alusta.

Oy Levi Ski Resort Ltd

Tavoitteet tulevalle tilikaudelle 2022-2023:

- Olla Suomen suosituin ympärivuotinen hiihtokeskus.
- Kasvattaa markkinaosuutta kotimaisissa asiakkaissa.
- Ylläpitää kauden 2021-2022 asiakasvolyymin taso.
- Vuosittaisen investointiohjelman jatkaminen:
 - Toimitilojen peruskorjaaminen ja laajentaminen suhteessa asiakasmäärien kasvuun
 - Talven painopisteenä lumetuksen tehostaminen
 - Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen.
- Ympäristötyön jatkaminen, ISO 14001 sertifikaatti.
- Digitalisoinnin jatkaminen kaikessa toiminnassamme.

Suunnittelukauden 2023-2025 tavoitteet

- Selkeästi positiivinen taloudellinen tulos.
- Vuosittaisen investointiohjelman jatkaminen:
 - Talven painopisteenä lumetuksen tehostaminen ja hissikaluston modernisointi
 - Kesän painopisteenä pyörämatkailun kehittäminen.
- Ympäristötyön jatkaminen, ISO 14001 -sertifikaatti.
- Digitalisoinnin jatkaminen kaikessa toiminnassa.

Levin Vesihuolto Oy

Taloudelliset tavoitteet

- Kustannustehokas ja organisoitu
- Toiminta on kestävä ja energiatehokasta
- Käyttötalouden hallinta ja hankinnat ovat suunniteltuja
- Liiketoiminta on kannattavaa
- Varautuminen lähivuosien investointeihin

Toiminnalliset tavoitteet

- Asiakaspalvelu on suunniteltua ja läpinäkyvää
- Vesihuoltolaitos on turvallinen ja toimintavarma
- Ajantasainen varautumis- ja valmiussuunnittelu
- Poikkeustilanteiden hallinta, viestintä ja varavedenjakelu
- Kehittää yhteistyötä sidosryhmien ja asiakkaiden kanssa

1.12 Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain

Hallintokunta (ulkoinen)	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
KITTILÄN KUNTA						
Toimintatuotot	16 596 965	9 030 672	9 304 103	3,03 %	8 804 103	8 804 103
Toimintakulut	-62 248 818	-64 297 900	-34 251 981	-46,73 %	-34 089 981	-34 089 981
TOIMINTAKATE	-45 423 759	-55 267 228	-24 947 878	-54,86 %	-25 285 878	-25 285 878
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	7 329	7 000	14 500	107,14 %	14 500	14 500
Toimintakulut	-54 058	-37 387	-40 839	9,23 %	-40 839	-40 839
TOIMINTAKATE	-46 729	-30 387	-26 339	-13,32 %	-26 339	-26 339
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-36 003	-37 500	-37 800	0,80 %	-37 800	-37 800
TOIMINTAKATE	-36 003	-37 500	-37 800	0,80 %	-37 800	-37 800
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	626 508	638 630	344 530	-46,05 %	344 530	344 530
Toimintakulut	-5 694 570	-6 298 822	-5 002 601	-20,58 %	-4 953 601	-4 953 601
TOIMINTAKATE	-5 068 062	-5 660 192	-4 658 071	-17,70 %	-4 609 071	-4 609 071
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	826 836	696 540	783 714	12,52 %	783 714	783 714
Toimintakulut	-12 463 509	-12 758 407	-13 996 545	9,70 %	-13 941 544	-13 941 544
TOIMINTAKATE	-11 636 673	-12 061 867	-13 212 831	9,54 %	-13 157 830	-13 157 830
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	705 634	839 472	808 010	-3,75 %	808 010	808 010
Toimintakulut	-2 950 157	-3 254 029	-3 265 938	0,37 %	-3 242 938	-3 242 938
TOIMINTAKATE	-2 244 524	-2 414 557	-2 457 928	1,80 %	-2 434 928	-2 434 928
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	8 617 783	3 122 150	6 684 214	114,09 %	6 184 214	6 184 214
Toimintakulut	-8 992 281	-9 947 559	-10 591 336	6,47 %	-10 556 336	-10 556 336
TOIMINTAKATE	-146 405	-6 825 409	-3 907 122	-42,76 %	-4 372 122	-4 372 122
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	632 380	445 000	445 380	0,09 %	445 380	445 380
Toimintakulut	-435 373	-533 096	-607 067	13,88 %	-607 067	-607 067
TOIMINTAKATE	197 007	-88 096	-161 687	83,53 %	-161 687	-161 687
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
Toimintatuotot	28 881	291 660	223 755	-23,28 %	223 755	223 755
Toimintakulut	-308 895	-758 340	-709 855	-6,39 %	-709 855	-709 855
TOIMINTAKATE	-280 014	-466 680	-486 100	4,16 %	-486 100	-486 100

Hallintokunta (ulk/sis)	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
KITTILÄN KUNTA						
Toimintatuotot	24 377 267	17 365 007	15 693 354	-9,63 %	15 193 354	15 193 354
Toimintakulut	-70 029 120	-72 632 235	-40 641 232	-44,05 %	-40 479 232	-40 479 232
TOIMINTAKATE	-45 423 759	-55 267 228	-24 947 878	-54,86 %	-25 285 878	-25 285 878
KESKUSVAALILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	7 329	7 000	14 500	107,14 %	14 500	14 500
Toimintakulut	-52 591	-37 387	-40 839	9,23 %	-40 839	-40 839
TOIMINTAKATE	-45 262	-30 387	-26 339	-13,32 %	-26 339	-26 339
TARKASTUSLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-36 071	-37 800	-38 000	0,53 %	-38 000	-38 000
TOIMINTAKATE	-36 071	-37 800	-38 000	0,53 %	-38 000	-38 000
KUNNANHALLITUS						
Toimintatuotot	839 010	985 640	373 330	-62,12 %	373 330	373 330
Toimintakulut	-5 862 082	-6 523 050	-5 132 671	-21,31 %	-5 083 671	-5 083 671
TOIMINTAKATE	-5 023 072	-5 537 410	-4 759 341	-14,05 %	-4 710 341	-4 710 341
KOULULAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	826 717	696 540	783 714	12,52 %	783 714	783 714
Toimintakulut	-16 669 998	-17 215 817	-18 824 519	9,34 %	-18 769 518	-18 769 518
TOIMINTAKATE	-15 843 281	-16 519 277	-18 040 805	9,21 %	-17 985 804	-17 985 804
HYVINVOINTILAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	983 276	1 106 452	1 072 610	-3,06 %	1 072 610	1 072 610
Toimintakulut	-3 976 409	-4 274 371	-4 393 585	2,79 %	-4 370 585	-4 370 585
TOIMINTAKATE	-2 993 134	-3 167 919	-3 320 975	4,83 %	-3 297 975	-3 297 975
TEKNINEN LAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	15 906 115	10 842 495	12 780 065	17,87 %	12 280 065	12 280 065
Toimintakulut	-9 341 981	-10 313 835	-10 828 446	4,99 %	-10 793 446	-10 793 446
TOIMINTAKATE	6 792 228	528 660	1 951 619	269,16 %	1 486 619	1 486 619
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA						
Toimintatuotot	634 325	445 000	445 380	0,09 %	445 380	445 380
Toimintakulut	-482 566	-574 608	-648 817	12,91 %	-648 817	-648 817
TOIMINTAKATE	151 760	-129 608	-203 437	56,96 %	-203 437	-203 437
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT						
Toimintatuotot	28 881	291 660	223 755	-23,28 %	223 755	223 755
Toimintakulut	-335 309	-786 706	-734 355	-6,65 %	-734 355	-734 355
TOIMINTAKATE	-306 428	-495 046	-510 600	3,14 %	-510 600	-510 600

2 Käyttötalousosa

Toimielin Keskusvaalilautakunta

Tehtävä/Tulosalue Vaalit

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	7 329	7 000	14 500	107,1 %	14 500	14 500
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	7 329	7 000	14 500	107,1 %	14 500	14 500
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-52 591	-37 387	-40 839	9,2 %	-40 839	-40 839
Henkilöstökulut	-44 263	-31 487	-33 039	4,9 %	-33 039	-33 039
Palvelujen ostot	-3 622	-3 800	-4 600	21,1 %	-4 600	-4 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 622	-800	-1 100	37,5 %	-1 100	-1 100
Avustukset						
Muut toimintakulut	-2 084	-1 300	-2 100	61,5 %	-2 100	-2 100
TOIMINTAKATE	-45 262	-30 387	-26 339	-13,3 %	-26 339	-26 339
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-45 262	-30 387	-26 339	-13,3 %	-26 339	-26 339

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	1 468					
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Huhtikuussa 2023 on eduskuntavaalit, jotka hoidetaan vaalilain edellyttämällä tavalla. Varmistetaan vaalien oikeellisuus ja riittävä resurssointi. Kiinnitetään huomiota ennakoäänestystyöntekijöiden koulutukseen sekä vaalilautakuntien ja vaalitoimikuntien perehdyttämiseen ajoissa. Varmistetaan toimielimiin nimeäminen ajoissa. Hyödynnetään digitalisaatiota vaalien järjestämisessä sekä varaudutaan erityisjärjestelyihin mikäli koronaepidemia sitä vaatii.

Järjestetään vuoden 2024 presidentinvaalit.

Toimielin

Tarkastuslautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Tilintarkastus

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tarkastuslautakunta asetetaan hallinnon ja talouden tarkastuksen järjestämistä varten. Tarkastuslautakunta valmistelee valtuuston päätettävät hallinnon ja talouden tarkastusta koskevat asiat sekä arvioi, ovatko valtuuston asettamat toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet. Tilintarkastajan toimikausi on valtuustokausi.

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-36 071	-37 800	-38 000	0,5 %	-38 000	-38 000
Henkilöstökulut	-3 487	-6 000	-6 000		-6 000	-6 000
Palvelujen ostot	-32 551	-31 700	-32 000	0,9 %	-32 000	-32 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-32	-100		-100,0 %		
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-36 071	-37 800	-38 000	0,5 %	-38 000	-38 000
Poistot ja arvonalentumiset	-1 000	-999	-1 167	16,8 %	-1 167	-1 167
TILIKAUDEN TULOS	-37 071	-38 799	-39 167	0,9 %	-39 167	-39 167

Kunnanhallitus

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

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

Valtuusto vastaa kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa. Kunnanhallitus vastaa valtuuston päätösten valmistelusta, täytäntöönpanosta ja laillisuudenvallonnasta.

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

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

Kunnanhallituksen tehtävät

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

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

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

Hallinto- ja talousosaston toimiala:

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

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

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

Painopisteinä ovat kuntastrategian mukaiset digitalisaation edistäminen, sähköinen kokoushallinta sekä riittävä koulutus ja perehdytys sähköisten palveluiden käyttöön. Painopisteinä on myös kestävä ja tasapainoinen talous sekä positiivinen, avoin ja aktiivinen viestintä sekä päätöksenteon laillisuus ja tarkoituksenmukaisuus. Kuntalaisten sähköiseen asiointiin ja sitä edistävien palveluiden kehittämiseen panostetaan kuntastrategian mukaisesti.

Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä sekä huomion kiinnittäminen kuntalaisten ja työntekijöiden hyvinvointiin ovat keskiössä talousarviovuonna 2023 kuntastrategian mukaisesti. Keskeisenä muutoksena varaudutaan tulevaan organisaatiomuutokseen sosiaali- ja terveystalouden siirtyessä hyvinvointialueille tuomalla hyvinvointia ja osallisuuden vahvistamista keskeisiksi teemoiksi kunnan toiminnassa. Hyvinvointia ja hyvinvointieroja lähestytään kunnassa laaja-alaisesti huomioiden hyvinvoinnin kaikki ulottuvuudet. Hyvinvointijohtamisessa hyödynnetään tiedolla johtamista kuntalaisten hyvinvointierojen kaventamiseksi.

Kuntastrategian mukaisesti matkailun kehittämiseen panostetaan myös vuonna 2023. Kittilän kunnassa on yli 30 kylää, joiden asukasmäärät vaihtelevat alle kymmenestä useaan sataan. Kittilän kylissä on yrityksiä, jotka tuottavat palveluita ja tuotteita lähialueille. Kyläyhteisöt ovat aktiivisia ja kylissä on paljon potentiaalia elinvoiman vahvistamiseksi. Kylissä olevia elinvoimaisuuden vahvistamisen mahdollisuuksia on tavoitteena kartoittaa vuonna 2023 tarkemmin. Kyläyhdistyksiä sekä muita kylissä toimivia järjestöjä ja yhteisöjä kannustetaan ja tuetaan vireään ja aktiiviseen toimintaan ja tällä tavoin vahvistetaan samalla yhteisöllisyyttä ja osallisuutta kuntastrategian mukaisesti.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vuoden 2023 sitovia tavoitteita ovat:

- Kuntalaisten hyvinvoinnin ja hyvinvointierojen kaventamisen näkökulmasta olennaiset palvelut; palveluiden laatu, toimivat palvelut, kuntalaisten osallisuus palveluiden suunnitteluun. Tätä mitataan asiakastytyväisyyskyselyillä palvelun saatavuudesta ja riittävydestä.
- Hyvä hallinto, päätöksenteon avoimuus ja osallisuuden vahvistaminen esim. kuntalaisraadien käyttöönoton myötä: Mittarina on avoin ja tehokas hallinto ja kuntalaisten osallistaminen, kysytään kehittämisohjeita kuntalaisraatiin vuoden 2023 aikana osallistuvilta kuntalaisilta sekä kyläyhdistyksiltä.
- Työntekijöiden työhyvinvointi. Tähän tavoitteeseen päästään motivoimalla henkilöstöä, pitämällä huolta heidän työhyvinvoinnistaan ja osaamisestaan. Työhyvinvointikysely toteutetaan vuonna 2023. Toteutetaan myös muut henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelmaan kirjattavat toimenpiteet.

Täten kaikki sitoutuvat valtuuston asettamiin toiminnallisiin ja taloudellisiin tavoitteisiin.

Kuntastrategiaa toteutetaan hyvinvoinnin edistämällä, kuntalaisten ja työntekijöiden osallistamisella ja oman organisaation jatkuvalla kehittämisellä sekä asiakaspalautteen hankkimisella. Toiminnan kärkenä on Kittilän kuntastrategia. Sitovana tavoitteena on tasapainoisen talouden turvaaminen. Tämän mittarina on käyttötalouden tasapaino, tulojen ja menojen jatkuva seuraaminen. Mittarina voidaan käyttää myös verrokkikuntien lukuja. Seuranta tapahtuu aktiivisella raportoinnilla.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	839 010	985 640	373 330	-62,1 %	373 330	373 330
Myyntituotot	256 143	406 610	31 830	-92,2 %	31 830	31 830
Maksutuotot	300					
Tuet ja avustukset	546 373	556 430	318 900	-42,7 %	318 900	318 900
Muut toimintatuotot	36 193	22 600	22 600		22 600	22 600
Toimintakulut	-5 862 082	-6 523 050	-5 132 671	-21,3 %	-5 083 671	-5 083 671
Henkilöstökulut	-2 557 365	-2 562 819	-2 092 999	-18,3 %	-2 092 999	-2 092 999
Palvelujen ostot	-2 678 111	-3 169 989	-2 081 582	-34,3 %	-2 081 582	-2 081 582
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-127 001	-191 182	-107 950	-43,5 %	-107 950	-107 950
Avustukset	-189 089	-260 270	-541 750	108,1 %	-492 750	-492 750
Muut toimintakulut	-310 516	-338 790	-308 390	-9,0 %	-308 390	-308 390
TOIMINTAKATE	-5 023 072	-5 537 410	-4 759 341	-14,1 %	-4 710 341	-4 710 341
Poistot ja arvonalentumiset	-83 097	-49 925	-91 119	82,5 %	-91 119	-91 119
TILIKAUDEN TULOS	52 104 517	55 037 968	31 160 022	-43,4 %	27 634 322	26 454 322

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	212 502	347 010	28 800	-91,7 %	28 800	28 800
Toimintakulut	-167 512	-224 228	-130 070	-42,0 %	-130 070	-130 070
Vyörytystulot	976 937	1 014 638	1 273 106	25,5 %	1 273 106	1 273 106
Vyörytysmenot	-14 777	-17 486	-37 188	112,7 %	-37 188	-37 188

4 Kehittämistoimenpiteet

Hallinto:

Toimielinten kokouskäytännön sähköistämistä sekä digitalisaation edistämistä jatketaan vuonna 2023 ottamalla käyttöön Cloud meeting-sähköisen kokousjärjestelmän toimintoja. Dynasty10 käyttöönoton myötä järjestetään riittävä perehdytys ja käyttötuki dynasty10:n sujuvan käytön edistämiseksi. Edistetään edelleen sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa. Uutena kuntalaisia palvelevana palveluna vuoden 2023 aikana otetaan kunnassa käyttöön verkkokauppa. Lisäksi uudistetaan henkilöstön sisäisenä viestintäkanavana toimiva intra. Määritellään sopimushallinnan järjestelmä sekä otetaan käyttöön sopimushallintaa koskevat ohjeet. Perehdytään edelleen tiedonhallintalain, tietosuojalainsäädännön, digipalvelulain, lain sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa sekä hallinnon sähköisen asioinnin tukipalveluista annetun lain velvoitteisiin ja toimeenpannaan näitä velvoitteita.

Kokoustiedottamisessa ollaan aktiivisia ja ketteriä ja hyödynnetään hyviä käytänteitä tiedottamisen osalta - vrt. kunnanhallituksen kokoustiedotteet sekä somen aktiivinen hyödyntäminen

Kuntalaisten sähköisten palveluiden käyttöönottoa edistetään ottamalla käyttöön sähköiset lomakkeet.

Vaalien laillisuuden varmistaminen, eduskuntavaalit huhtikuussa 2023.

Poikkihallinnollinen yhteistyö toimialojen toimistohenkilökunnan kesken. Lainataan ja ideoidaan yhdessä hyviä käytänteitä myös jatkossa toimialalta toiselle.

Henkilöstö- ja työhyvinvointiohjelman päivittäminen.

Palkkajärjestelmän edelleen kehittäminen.

Toteutetaan työtyytyväisyys/työhyvinvointikysely Kevan mallia hyödyntämällä myös vuonna 2023.

Laaditaan TE24-palveluiden uudistamista koskeva suunnitelma, jossa huomioidaan tarvittavat toimenpiteet, jotka liittyvät työllisyyspalveluiden siirtämiseen kunnille.

Talous- ja palkkahallinto:

Taloushallinto

- Maksuliikennejärjestelmän päivitys
- Tiedolla johtamisen edistäminen Johdon työpöydän mittareita kehittämällä ja käyttäjämäärää lisäämällä, esim. sivistystoimen workshop mittareiden määrittelyyn liittyen
- Talousraportoinnin kehittäminen ja automatisointi edelleen vastaamaan kaikilta osin valtakunnallisia ohjeistuksia.
- Osavuositarkastusten kehittäminen informatiivisemmaksi
- Osallistuminen verkkokaupan käyttöönottoon yhteistyössä kunnan eri toimintojen kanssa
- Sähköisen arkistoinnin projekti jatkuu

Palkkahallinto:

- Palkanlaskentajärjestelmän sopimuksen jatkosta päättäminen
- Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen
- Prosessien sujuvuuden varmistaminen sopivan työnjaon kautta
- Työajanseurannan, työvuorosuunnittelun järjestelmien kehitys

5 Riskit ja niiden hallinta

Kunnanhallituksen alaisessa toiminnassa riskinä voidaan nähdä henkilöstöön liittyvät asiat. Tulossa on eläköitymisiä, joihin tulee varautua hyvissä ajoin. Sosiaali- ja terveystoimen siirryttyä Lapin hyvinvointialueelle on tärkeää miettiä tarkkaan kuntaan jäävän henkilöstön tehtävät ja työnjako huomioiden erilaiset mahdollisuudet työn organisointiin.

Kittilän kunnassa on talousarvio- ja suunnitelmavuosina edessään isot investoinnit, joihin liittyy mahdollisia taloudellisia riskejä ja rahoitukseen liittyviä riskejä. Näiltä pyritään suojautumaan huolellisella ennakkoon suunnittelulla ja seurannalla.

Kunnanhallituksen alaiseen toimintaan liittyy tärkeänä ICT-palvelut, joissa on mahdollisina riskeinä esim. tietoturvaloukkaukset. Näitä pyritään välttämään osallistamalla koulutuksiin ja varmistamalla ICT-asioiden asianmukainen hoitaminen.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kunnanvaltuusto
Kunnanjohtaja

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	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tasapainoinen ja kestävä talous					
Tuloveroprosentti	20,25	20,25	7,61	7,61	7,61
Kiinteistöveroprosentit: vakinainen asuminen	0,43	0,43	0,41	0,41	0,41
Kiinteistöveroprosentit: yleinen	1,16	1,16	1,16	1,16	1,16
Kiinteistöveroprosentit: muut asuinrakennukset	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	300		3 600		3 600	3 600
Myyntituotot			3 600		3 600	3 600
Maksutuotot	300					
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-179 385	-238 884	-228 519	-4,3 %	-228 519	-228 519
Henkilöstökulut	-86 115	-95 354	-98 339	3,1 %	-98 339	-98 339
Palvelujen ostot	-57 425	-94 210	-84 200	-10,6 %	-84 200	-84 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 423	-5 600	-4 600	-17,9 %	-4 600	-4 600
Avustukset	-1 400	-10 000	-5 000	-50,0 %	-5 000	-5 000
Muut toimintakulut	-29 023	-33 720	-36 380	7,9 %	-36 380	-36 380
TOIMINTAKATE	-179 085	-238 884	-224 919	-5,8 %	-224 919	-224 919
Poistot ja arvonalentumiset	-7 376	-737	-6 306	755,6 %	-6 306	-6 306
TILIKAUDEN TULOS	57 024 225	60 385 682	35 779 258	-40,7 %	32 204 558	31 024 558

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-33 925	-34 490	-35 380	2,6 %	-35 380	-35 380
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat kaavatoimikunta, työsuojelutoimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnanhallituksen asettamat toimikunnat.
- Valtuusto vastaa kuntakonsernin toiminnasta ja taloudesta toteuttamalla Kittilän kuntastrategiaa. Valtuusto käyttää kunnan ylintä päätösvaltaa eli päättää kuntalain 14 §:n mukaan mm. kuntastrategiasta, hallintosäännöstä, konserniohjauksesta, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta, sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista. Toiminnan keskeisenä tavoitteena on turvata toimintaedellytykset kunnallisen itsehallinnon toimivuudelle varaamalla valtuuston, tarkastustoimen ja vaalien toteutukselle tarvittavat määrärahat.
- Sähköisen kokousjärjestelmän käyttöä pyritään laajentamaan toimielimien kokouksissa mm. äänestämisen osalta.
- Varmistetaan esityslistojen ja pöytäkirjojen laadukas valmistelu, päätösten laillisuus sekä asianmukainen ja määräaikoja noudattava täytäntöönpano
- Digitalisaatiota hyödynnetään kunnan kaikissa toiminnoissa kuntastrategian mukaisesti.
- Päätöksenteon ja pitkäaikaisarkistoinnin sähköistämisen jatkaminen sekä tiedonhallintalain edellyttämät toimenpiteet(TOS)
- Luottamushenkilöille järjestetään perehdytystä jaetun koulutussuunnitelman mukaisesti ja suunnitelmaa täydennetään tarvittaessa. Koulutussuunnitelmassa huomioidaan mm. hallintomenettelyyn ja päätöksentekoon liittyvä koulutus ja perehdyttäminen sekä teamsin ja sähköisen kokousjärjestelmän käyttöön sekä tietosuojaan ja tietoturvaan liittyvä koulutus.
- Kaavoitustoimikunnan työskentelyä tiivistetään kaavoitukseen liittyvän vuoropuhelun ja tiedonkulun lisäämiseksi.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Toimistopalvelut
Kunnanjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4	4	4	4	4	4
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4	4	4	4	4	4
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4	4	4	4	4	4

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	266 398	423 000	3 370	-99,2 %	3 370	3 370
Myyntituotot	169 553	263 000	3 370	-98,7 %	3 370	3 370
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	96 844	160 000		-100,0 %		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 911 570	-2 185 755	-1 796 764	-17,8 %	-1 747 764	-1 747 764
Henkilöstökulut	-558 029	-550 703	-423 112	-23,2 %	-423 112	-423 112
Palvelujen ostot	-1 043 132	-1 281 602	-930 812	-27,4 %	-930 812	-930 812
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16 554	-20 400	-20 500	0,5 %	-20 500	-20 500
Avustukset	-172 289	-223 270	-279 250	25,1 %	-230 250	-230 250
Muut toimintakulut	-121 565	-109 780	-143 090	30,3 %	-143 090	-143 090
TOIMINTAKATE	-1 645 172	-1 762 755	-1 793 394	1,7 %	-1 744 394	-1 744 394
Poistot ja arvonalentumiset	-8 464	-4 220	-6 900	63,5 %	-6 900	-6 900
TILIKAUDEN TULOS	-1 653 636	-1 766 975	-1 800 294	1,9 %	-1 751 294	-1 751 294

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	151 298	260 000		-100,0 %		
Toimintakulut	-32 475	-30 054	-32 140	6,9 %	-32 140	-32 140
Vyörytystulot		22 905	189 620	727,9 %	189 620	189 620
Vyörytysmenot	-14 777	-17 486	-37 188	112,7 %	-37 188	-37 188

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Henkilöstöhallintoon on budjetoitu talousarviovuodeksi palkkarahat henkilöstöasioiden hoitoon. Tehtävä organisoidaan uudelleen, kun on saatu selville hyvinvointialueelle siirtymisen vaikutukset kunnan toimintoihin, sekä tämän jälkeen tarkasteltu eri toimialojen tämänhetkiset tarpeet henkilöstöhallinnon tukipalveluille sekä selvitetty kunnan sisäiset henkilöstöhallinnon organisointivaihtoehdot.

Henkilöstöhallinnon tulee vastata tukipalveluna kunnan kaikkien toimialojen tarpeeseen niiden olemassa oleva osaaminen hyödyntäen. Vastaisuudessa kunnassa voisi olla esimerkiksi henkilöstösihteerin tai -asiantuntijan tehtävä, joka on sijoitettu hallintopalveluihin.

Henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan.

Liikunta- ja kulttuuriseteleihin on varattu 90 000 euroa, jolloin liikunta- ja kulttuurisetelin arvo työntekijää kohden on 200 euroa. (Vrt. v. 2022 setelin arvo on ollut 100 €/työntekijä).

Henkilöstöhallintoon liittyvistä tavoitteista on kerrottu talousarvion kohdassa 1.7.

- Valmistellaan TE24-palveluiden uudistukseen liittyvän palvelukokonaisuuden siirtoa valtakunnallisten ohjeiden mukaan.
- Kittilän kunta myöntää ikääntymispoliittisena ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä avustusperusteisen tuen yksityistalouksien piha-alueiden talvikunnossapitoon hakemuksesta. Avustus on talvikaudelta 100-150 euroa/kotitalous. Avustuksen myöntämisen tarkemmat perusteet ja hakumenettelyä koskeva ohjeistus käsitellään kunnanhallituksessa.
- Osallistavan budjetoinnin määräraha 30.000 euroa on varattu vuodelle 2023. Osallistavan budjetoinnin ohjeistus käsitellään kunnanhallituksessa alkuvuodesta 2023.
- Vuoden 2023 aikana käsitellään avustusten myöntämisperusteet.
- Kelan yhteispalvelupiste aloittaa kunnanvirastolla vuoden 2023 alusta. Selvitetään vuoden 2023 aikana yhteistyötä muiden viranomaisten kuten Maanmittauslaitoksen kanssa.

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

Alueen matkailuneuvonta ja kansainvälinen markkinointi/ Visit Levi	150 000
Leader Tunturi-Lappi (2021-2027)	57 850
House of Lapland	29 000
Kiinteistö Oy Alakylän vanhustentalot	13 000
Omistajanvaihdoskoordinaattori -hanke (2020-2023)	1 176
TypArkt - hanke (2021-2023)	1 400
Isahaaran kalatien käyttökustannukset/Keminmaan kunta	4 100
Ylläs-Levi -hiihto (2023-2026)	20 000
Levi Bike Fest (2022-2023)	10 000
FIS Alpine World Cup (2022-2023)	50 000
Levi Outdoor Fest (2022-2023)	5 000
Levin Matkailu syksyn teemaviikonloput (2022-2023)	15 000
Interski 2023	28 000
Perheystävällinen hybridityön Lappi-hanke (2021-2023)	1 000
Kierroksia biopeittoon (2020-2023)	1 000
Tekijöiden Lappi-hanke (2021-2023)	1 700
Lapinpolku-hanke	5 000
Paikallisten palveluiden kampanja	10 000
Saavutettavuuden kehittämishanke	40 000
Seutukuntayhteistyö	30 000
Asumisen ja asuntotuotannon mahdollisuudet/esiselvitys	1 500
Levi Extreme Triathlon - tapahtuma	10 000
Laajakaista -hanke taajama-alueile 2023-26	27 000
Muut mahdolliset	20 000

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

Avustukset yhdistyksille ja yksityishenkilöille:

Talvikunnossapitoavustukset ikäihmisille ja erityisryhmille	60 000
Erityisryhmien uimahalliliput	10 000
4H -yhdistys	30 000
Kittilän Rintamaveteraanit kuntoutuspalvelu sekä yleisavustus	5 600
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	1 000
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000
Kittilän Eläkeläiset ry.	1 000
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350
Lapin Näkövammaiset ry.	400
SPR	500
Kittilän Reumayhdistys	500
Raattaman reitit	12 000
Kittilän järjestöyhdistys ry/työväentalon käyttömenot	12 000

Kittilän markkinoiden avajaisten järjestelyyn ao. kyläyhdistykselle	3 500
Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/ sotavainajien etsintätyön tukeminen	500
Tuki kyläyhdistyksille/Linja-autopysäkkien ylläpito	2 100
Kylien internet-sivujen ylläpidon tukeminen	3 000
Einari Junntilan Taidemuseon sähkölaskut	3 000
Tunturikerho Njalla ry	2 000
Hiljaisuus ry	20 000
Kelontekemän musiikkivestarit (2022-2024)	10 000
Kittilän kristillisen kulttuurin ja musiikin tuki ry.	8 000
Maaseutuyrittäjäpalkinto	800
Kittilän Yrittäjät ry. kesämarkkinat	15 000
Kittilän Riistanhoitoyhdistys ry/Palovaaran ampumaradan ympäristölupaprosessi (2022-2024)	7 000
Kylätaloille tuki sähkökuluihin (laskujen pohjalta)	40 000
Muut mahdolliset hakemusten perusteella myönnettävät (sis. Kittilän Ihmiset ry)	30 000

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöJaettavat 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.

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	45 985	27 600	27 850	0,9 %	27 850	27 850
Myyntituotot	8 006	5 000	5 250	5,0 %	5 250	5 250
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 786					
Muut toimintatuotot	36 193	22 600	22 600		22 600	22 600
Toimintakulut	-518 365	-623 039	-593 500	-4,7 %	-593 500	-593 500
Henkilöstökulut	-181 944	-182 417	-201 490	10,5 %	-201 490	-201 490
Palvelujen ostot	-278 840	-342 932	-282 310	-17,7 %	-282 310	-282 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 121	-44 650	-44 950	0,7 %	-44 950	-44 950
Avustukset						
Muut toimintakulut	-47 460	-53 040	-64 750	22,1 %	-64 750	-64 750
TOIMINTAKATE	-472 380	-595 439	-565 650	-5,0 %	-565 650	-565 650
Poistot ja arvonalentumiset	-32 119	-4 930	-49 429	902,6 %	-49 429	-49 429
TILIKAUDEN TULOS	-504 499	-600 369	-615 079	2,5 %	-615 079	-615 079

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	36 193	22 600	22 600		22 600	22 600
Toimintakulut	-16 049	-30 302	-16 880	-44,3 %	-16 880	-16 880
Vyörytystulot	381 224	415 362	427 763	3,0 %	427 763	427 763
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kittilän kunta haluaa viestiä aktiivisesti ja positiivisesti. Kunta satsaa positiiviseen viestintään ja markkinointiin kaikissa tiedotteissa, sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Kittilä-verkkokaupan käyttöönotolla pyritään vahvistamaan Kittilän positiivista brändiä. Jatkossa verkkokaupan kautta voisi varata mm. Kittilä-aiheisia tuotteita, kunnantalon alakerrassa oleva etätyöskentelytilaa sekä esimerkiksi toripaikkoja.

Kunnan viestinnän tehtävä on helpottaa kuntalaisten, kaikkien sidosryhmien, työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden Kittilän asioista kiinnostuneiden tiedonsaantia, kertoa kunnan toiminnasta ja palveluista, tapahtumista ja toimielinten päätöksistä ja niiden vaikutuksista kuntastrategian mukaisesti. Ajantasaista ja hyödyllistä tietoa kootaan jatkuvasti Kittilän kunnan verkkosivuille. Kittilän kunta julkaisee noin kerran kuussa jokaiseen kittiläläiseen kotitalouteen jaettavaa kuntatiedotetta.

Kittilän kunta uudistaa henkilöstön käytössä olevan intran vuoden 2023 alkupuolella.

Kunnassa käytössä olevan ICT-laitteiston, ohjelmistojen ja kokoustekniikan avulla mahdollistetaan sähköisten palveluiden käytön lisääminen huolehtimalla henkilökunnan riittävästä perehdytyksestä niiden käyttöön. Kartoitetaan edelleen kunnille suunnattuja digitaalisia palveluita, joita voidaan ottaa käyttöön vuonna 2023. Sähköisten lomakkeiden käyttöönottoa selvitetään Dynasty10 sisäänajon myötä. Digitalisaation edistäminen jatkuu myös vuoden 2023 aikana kuntastrategian mukaisesti.

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

Kittilän kunta on mukana LapIT Oy:n aloittamassa työajanseurantajärjestelmän yhteishankinnassa.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöTyöllisyyden hoito
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus sekä työpajatoiminta.

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	8	8	8	5	5	5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	8	8	8	5	5	5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	8	8	5	5	5

Talous

Ulkoisen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	525 738	535 040	336 940	-37,0 %	336 940	336 940
Myyntituotot	77 995	138 610	18 040	-87,0 %	18 040	18 040
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	447 743	396 430	318 900	-19,6 %	318 900	318 900
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 559 205	-1 703 229	-1 368 306	-19,7 %	-1 368 306	-1 368 306
Henkilöstökulut	-1 312 350	-1 335 381	-992 376	-25,7 %	-992 376	-992 376
Palvelujen ostot	-48 374	-109 586	-52 740	-51,9 %	-52 740	-52 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-93 169	-116 682	-32 300	-72,3 %	-32 300	-32 300
Avustukset	-15 400	-27 000	-257 500	853,7 %	-257 500	-257 500
Muut toimintakulut	-89 912	-114 580	-33 390	-70,9 %	-33 390	-33 390
TOIMINTAKATE	-1 033 467	-1 168 189	-1 031 366	-11,7 %	-1 031 366	-1 031 366
Poistot ja arvonalentumiset	-7 994	-8 506	-1 705	-80,0 %	-1 705	-1 705
TILIKAUDEN TULOS	-1 041 461	-1 176 695	-1 033 071	-12,2 %	-1 033 071	-1 033 071

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	25 011	64 410	6 200	-90,4 %	6 200	6 200
Toimintakulut	-61 002	-101 106	-17 990	-82,2 %	-17 990	-17 990
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Työllisyydenhoidon tarkoituksena on edistää työllisyyttä tukemalla vaikeassa työmarkkina-
 asemassa olevia henkilöitä työelämään palkkatukityöllistämällä tukikelpoisia kuntalaisia kunnan eri
 yksiköihin. Palkkatukityöllistäminen on merkitykseltään moninainen, yhtäältä pyritään edistämään
 kuntalaisen työllistymistä ja vastaamaan elinkeinoelämän työntekijätarpeeseen, toisaalta pyritään
 hoitamaan työmarkkinatuen kuntaosuuslistaa. Kuntasektori on valtakunnallisesti velvoitettu
 osallistumaan pitkään työttömänä olleiden kuntalaisten työmarkkinatuen rahoitukseen niin kutsutulla
 työmarkkinatuen kuntaosuudella. Kunnan rahoitusosuus työmarkkinatuesta kasvaa työttömyyden
 pitkittyessä. Työllisyyden hoidon välilliset vaikutukset näkyvät pitkällä tähtäimellä yksilöiden ja
 perheiden hyvinvoinnin paranemisessa, syrjäytymisen ehkäisyssä, paljon palveluita käyttävien
 asiakkaiden vähenemisessä sekä tietenkin kasvavina kunnan verotuloina. Työllistyminen
 esimerkiksi pitkittyneen työttömyysjakson jälkeen nähdään usein tehokkaimpana keinona vähentää
 niin yksilön, yhteisön kuin makrotasolla myös yhteiskunnan sosiaalisia ongelmia.

Kittilän kunta järjestää yksiköissään palkkatyöllistämisen ja kuntouttavan työtoiminnan palveluita
 sekä oppisopimuskoulutusta eri oppilaitosten kanssa. Lisäksi kunta tarjoaa mahdollisuuksien
 mukaan kesätyöpaikkoja nuorille joko omissa yksiköissä tai tukemalla yrityksiä, yhdistyksiä tai
 yksityisiä talouksia nuoren palkkaamisessa.

Suomen hallitus on kevään 2021 kehysriihessä linjannut toimenpiteistä, joilla pyritään
 valtakunnallisesti edistämään työllisyyttä. Yhtenä kehysriihessä linjatuista toimenpiteistä on
 työllisyydenhoidon siirtyminen kuntien järjestämisvastuulle vuodenvaihteessa 2025. Vuonna 2023
 Kittilässä tullaan kehittämään työllisyydenhoidon palveluita tulevia uudistuksia ennakoiden;

- työllisyydenhoidon toimintaympäristöanalyysi
 - o työvoima, työttömyyden rakenne, työssäkäynti ja väestökehitys, elinkeinoelämä, oppilaitokset
- lainsäädäntöuudistusten kokonaisuuden hahmottaminen, koonti ja tiedottaminen
- työryhmien aktivoiminen ja tarvittaessa luominen
- Kittilän kunnan työllisyysohjelman laatiminen ja työllisyysohjelman mukaisten toimenpiteiden toteuttaminen, Kittilän kunnan työllisyydenhoidon toiminnan kehittäminen
- kuntayhteistyön kehittäminen ja aktivoiminen, Kittilän kunnan työllisyys- ja palvelustrategian valmistelu
- kuntien yhteisen toiminta-alueen/ toimintaympäristön analyysi
- päätöksien ja sopimusten valmistelu kuntayhteistyöstä
- kuntien yhteistoiminnan hallinnollisen mallin valmisteluun osallistuminen yhdessä muiden kuntien kanssa
- työllisyydenhoidon ekosysteemin rakentaminen vuodenvaihteen 2025 uudistusta silmällä pitäen
 - o yhteistyö ja vuoropuhelu yhteistoiminta-alueen ekosysteemien kanssa (kunnat, TE-toimistojen henkilöstö, ELY-keskus, elinkeinoelämä, oppilaitokset, kolmas sektori, asiakkaat)
 - o ekosysteemin yhteiset työllisyys- ja palvelustrategiat
 - o Toimeenpanovalmistelun käynnistäminen:
 - taloussuunnitelmat
 - henkilöstösuunnitelmat

- palvelusuunnitelmat
 - palvelukanavat
 - toimipisteet
- yhteistoiminta hyvinvointialueen kanssa

Ahman Askeleet- Kittilän työpajatoiminnan kehittämishanke aloitti toimintansa joulukuussa 2020. Hankkeessa on kehitetty työpajatoimintaa kokonaisvaltaisesti neljän erikseen määritellyn työpaketin avulla. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahaston Suomen rakennerahasto Kestävää kasvua ja työtä- ohjelma ja Kittilän kunta. Hankkeella on rahoitus helmikuun loppuun 2023 asti. Hankkeen yhtenä erittäin ansiokkaana tuotoksena koko kunnan ja kuntalaisten näkökulmasta on ollut kierrätyspajan synnyttäminen Kittilään. Kierrätyspajaa esitetään TA2023-valmistelussa vakinaistettavaksi toiminnaksi kunnan teknisen toimen alaisuuteen. Kierrätyspajan nimi esitetään samassa yhteydessä muutettavaksi Kittilän kierrätyskeskukseksi.

Nuorten työpajatoiminta

Vuoden 2023 alussa voimaan astuvassa organisaatiomuutoksessa kuntouttava työtoiminta ja muu sosiaalihuoltolain alainen työpajatoiminta siirtyy hyvinvointialueelle. Kittilän työpajojen osalta tämä tarkoittaa, että käsityö-, ravitsemus- ja puutyöpaja ohjaajineen siirtyy hyvinvointialueen hallinnon alaisuuteen.

Kunnan järjestämisvastuulle jää valtionavusteinen, alle 29-vuotiaille kohdennettu nuorten työpajatoiminta, jonka tavoitteena on parantaa nuoren valmiuksia päästä koulutukseen, suorittaa koulutus loppuun ja päästä avoimille työmarkkinoille tai muuhun tarvitsemaansa palveluun sekä parantaa nuoren elämähallintataitoja ja edistää hänen kasvuaan, itsenäistymistään ja osallisuutta yhteiskuntaan (nuorisolaki 13 §).

Kittilässä nuorten työpajatoiminta rakennetaan media- ja metallipajan sekä uutena toimintamuotona käynnistettävän starttivalmennuksen pohjalle. Nuorten työpajatoiminta siirtyy sivistystoimen hallinnon alle, kiinteämmäksi osaksi muita kunnan nuorisopalveluja. Tavoitteena on myös joustava yhteistyö hyvinvointialueelle siirtyvien työpajojen kanssa.

Ahman Askeleet -hankkeessa vuonna 2021 perustettu kierrätyspaja siirtyy kunnan teknisen toimen alaisuuteen ja nimi muutetaan kierrätyskeskukseksi. Työpaja palvelee jatkossakin sekä kunnan että hyvinvointialueen valmennusympäristönä.

Kittilän työpajoilla on ollut vuoden 2022 loppuun seitsemän (7) vakanssia, joista kolme (3) on siirtymässä hyvinvointialueelle ja neljä (4) kunnalle, nuorten työpajatoimintaan.

Työpajakoordinaattorin ja mediapajan valmentajan tehtäviin lisätään muita vastuita, minkä seurauksena nuorten työpajatoiminnan kokonaisresurssi pienenee kolmeen (3) henkilötyövuoteen.

Nuorten työpajan henkilöstö:

Tehtävänimike	resurssi	tehtävät
työpajakoordinaattori	0,5	vastuuhenkilö, verkostotyö, + rajapintatyön koordinointi hyvinvointikoordinaattori (0,5)
yksilövalmentaja	1	yksilö- ja työhönvalmennus, starttivalmennus, verkostotyö, rajapintatyö
työvalmentaja, mediapaja	0,5	työ- ja työhönvalmennus, rajapintatyö + viestinnän työntekijä (0,5), hallinnon alla viestintä
työvalmentaja, metallipaja	1	työ- ja työhönvalmennus, rajapintatyö
Henkilöresurssi yht.	3	

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
1.Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Nuorten ja henkilöstön kokemus yhteisöllisyydestä ja osallisuudesta vahvistuu Toimijaverkoston yhteistoiminnallisuus vahvistuu	Starttivalmennus Osallistavat/yhteisölliset menetelmät johtamisessa, pedagogiikassa ja verkostotyössä	Asiakaskokemus Henkilöstökokemus Toimijaverkoston kokemus (palvelun laadun ja vaikuttavuuden mittareita)
2.Posiitivinen viestintä ja imago	Nuorten ja sidosryhmien kiinnostus toiminnasta lisääntyy Nuorilähtöinen viestintä saa myönteistä julkisuutta	Brändin jalkauttaminen Nuorten osallistuminen viestinnän suunnitteluun ja toteutukseen (tarinatyöpaja	Asiakasmäärä Somekanavien kävijä- ja tavoitettavuustiedot Asiakaspalaute

3.Huomio hyvinvointiin	<p>Palveluprosessit selkeytyvät ja tehostuvat, tyytyväisyys kasvaa, vaikuttavuus lisääntyy</p> <p>Valmennusosaaminen laajenee ja vahvistuu</p> <p>Henkilöstön hyvinvointi vahvistuu</p>	<p>Valmennusprosessien kehittäminen monialaisesti</p> <p>Henkilöstön osaaminen tunnustetaan, osaamista jaetaan ja kehitetään</p> <p>Osallistavat johtamisen työkalut, avoin keskustelukulttuuri</p>	<p>Asiakasmäärä</p> <p>Pajajakson pituus/asiakas (ka)</p> <p>Sijoittuminen pajajakson jälkeen</p> <p>Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p> <p>Hyvinvointikysely</p> <p>Kehityskeskustelut</p>
4.Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	<p>Valmennus- ja työympäristö tukee hyvinvointia</p> <p>Palvelujen saavutettavuus paranee</p>	<p>Kehitetään valmennusympäristöä yhdessä nuorten kanssa</p> <p>Hyödynnetään luontoympäristöä</p> <p>Etsitään keinoja saavutettavuuden parantamiseksi, digipalvelut, hybridimallit</p>	<p>Asiakas-, henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p>
5.Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö	<p>Yhteistyö yritysten ja muiden työnantajien ja sidosryhmien kanssa vahvistuu, roolit selkeät</p> <p>Nuoret työllistyvät avoimille markkinoille, työvoimapula helpottuu</p>	<p>Kummiyritykset ja – työpaikat</p> <p>Seinätön pajatoiminta</p> <p>Valmennusprosesseja kehitetään</p>	<p>Kummiyritysten määrä</p> <p>Yrityksissä ym. työpaikoissa valmentautuvien määrä</p> <p>Avoimille markkinoille työllistyvien määrä</p>
6. Digitaalisuuden edelläkävijä	<p>Digitaalisuutta hyödynnetään laajalajaisesti ja joustavasti</p> <p>ks. kohdat 2 ja 4.</p>	<p>Kehitetään mediapajan johdolla</p>	<p>Asiakas- henkilöstö- ja sidosryhmäkokemus</p>

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Joukkoliikenne
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-91 006	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-91 006	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-91 006	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-91 006	-110 000	-110 000		-110 000	-110 000

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Työmatka- ja asiointiliikennekuljetukset on kilpailutettu sopimuskaudelle 1.8.2020-31.7.2023 vuonna 2020 koulukuljetusten kilpailuttamisen yhteydessä. Sopimukseen sisältyy optiovuosi ajalle 1.8.2023-31.7.2024, jonka käyttöönosta on päätettävä 31.12.2022 mennessä.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Talous- ja palkkahallinto
Controller

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous- ja palkkahallinnon pääasialliset tehtävät ovat:

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

Henkilömäärä 2020-2025						
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	6	6	6	6	6	5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	6	6	6	6	6	5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1	1	1	0	0	0
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7	7	7	6	6	5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	589		1 570		1 570	1 570
Myyntituotot	589		1 570		1 570	1 570
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-596 302	-612 463	-643 203	5,0 %	-643 203	-643 203
Henkilöstökulut	-401 881	-383 624	-377 683	-1,5 %	-377 683	-377 683
Palvelujen ostot	-170 131	-197 319	-229 140	16,1 %	-229 140	-229 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 733	-3 850	-5 600	45,5 %	-5 600	-5 600
Avustukset						
Muut toimintakulut	-22 557	-27 670	-30 780	11,2 %	-30 780	-30 780
TOIMINTAKATE	-595 713	-612 463	-641 633	4,8 %	-641 633	-641 633
Poistot ja arvonalentumiset	-27 144	-31 532	-26 780	-15,1 %	-26 780	-26 780
TILIKAUDEN TULOS	-622 857	-643 995	-668 413	3,8 %	-668 413	-668 413

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-24 060	-28 276	-27 680	-2,1 %	-27 680	-27 680
Vyörytystulot	595 713	576 371	655 723	13,8 %	655 723	655 723
Vyörytysmenot						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueiden toteutumista edistävät tavoitteet:

Taloushallinto

- Maksuliikennejärjestelmän päivitys
- Tiedolla johtamisen edistäminen Johdon työpöydän mittareita kehittämällä ja käyttäjämäärää lisäämällä, esim. sivistystoimen workshop mittareiden määrittelyyn liittyen
- Talousraportoinnin kehittäminen ja automatisointi edelleen vastaamaan kaikilta osin valtakunnallisia ohjeistuksia.
- Osavuosikatsausten kehittäminen informatiivisemmaksi
- Osallistuminen verkkokaupan käyttöönottoon yhteistyössä kunnan eri toimintojen kanssa
- Sähköisen arkistoinnin projekti jatkuu

Palkkahallinto:

- Palkanlaskentajärjestelmän sopimuksen jatkosta päättäminen
- Sähköisten toimintatapojen edistäminen edelleen
- Prosessien sujuvuuden varmistaminen sopivan työnjaon kautta
- Työajanseurannan, työvuorosunnittelun järjestelmien kehitys

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Ympäristöterveydenhuolto
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-323 431	-336 910	-344 380	2,2 %	-344 380	-344 380
Henkilöstökulut	-13 690	-12 270		-100,0 %		
Palvelujen ostot	-309 029	-324 640	-344 380	6,1 %	-344 380	-344 380
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-712					
TOIMINTAKATE	-323 431	-336 910	-344 380	2,2 %	-344 380	-344 380
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-323 431	-336 910	-344 380	2,2 %	-344 380	-344 380

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-1 032		-100,0 %		

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon yhteistoiminta-alueen muodostavat Sodankylän, Kittilän, Muonion ja Enontekiön kunnat. Yhteistoiminta-alue on perustettu 1.1.2014 alkaen ja Kittilän kunta on kuulunut siihen sen perustamisesta alkaen.

Ympäristöterveydenhuollon tehtävänä on ylläpitää ja edistää väestön terveyttä erilaisin elinympäristöön kohdistuvien toimenpitein. Ympäristöterveydenhuollon perusasioihin kuuluvat mm. hyvänlaatuinen juomavesi ja ravinto sekä terveellinen ja turvallinen elinympäristö.

Ympäristöterveydenhuolto vastaa mm. eläinlääkintähuollosta ja eläinsuojelusta. Lisäksi tehtäviin kuuluu neuvoa ja ohjata lainsäädännön piiriin kuuluvia toiminnanharjoittajia sekä kuntalaisia ja yhteistyöviranomaisia.

Kittilän eläinlääkintähuolto järjestetään Tunturi-Lapin ympäristöterveydenhuollon toimesta, jonka isäntäkuntana toimii Sodankylä. Muonio ja Enontekiö muodostavat ympäristöterveydenhuollon eläinlääkintähuollossa ns. oman yksikön ja Muonion vastaanotolla käydään hoitamassa eläimiä Enontekiöltä käsin. Sodankylässä on kaksi kunnaneläinlääkärin virkaa ja Muoniossa ja Enontekiöllä kaksi. Ympäristöterveydenhuollon alueella toimii lisäksi valvontaeläinlääkäri, joka huolehtii eläinsuojelu- ja eläintautivalvonnasta sekä eläinperäisiä elintarvikkeita valmistavien elintarvikehuoneistojen valvonnasta.

Kittilässä on vuodesta 2014 lähtien toiminut yksi täysiaikainen praktiikkaa tekevä kunnaneläinlääkäri sekä valvontaeläinlääkäri on tehnyt työajastaan 30 % praktiikkaa Kittilässä sekä osallistunut päivystyksiin. Kiireisempään poroerotusaikaan loka-marraskuussa valvontaeläinlääkäri teki 100 % praktiikkaa. Valvontaeläinlääkärin työaika ei kuitenkaan ole riittänyt omien tehtävien sekä praktiikan hoitoon, joten vuoden alusta 2022 valvontaeläinlääkäri ei ole osallistunut praktiikkaan eikä päivystyksiin. Vuodelle 2022 on Kittilään palkattu määräaikainen ja osa-aikainen kunnaneläinlääkäri, joka tekee 40 % työaika ja päivystää suhteessa tähän työaikaan. Poroerotuskaudella työaika on 100 %. 1,4 htv:n panos on kuitenkin todettu riittämättömäksi kattamaan eläinlääkintähuollon tarpeita Kittilässä.

Kittilässä eläinlääkäreiden työmäärä on lisääntynyt voimakkaasti ja nykyiset henkilöresurssit eivät enää ole riittävät. Työmäärän lisääntymiseen on syynä selvästi kasvaneet potilasmäärät ja nykyisellään osa potilaista joudutaan ohjaamaan naapurikuntiin muille vastaanotoille, kun vastaanottoaikoja ei ole tarjota. Osa potilaista on matkailijoiden kotieläimiä, joille hoito kuuluu tarjota kiireellisissä tapauksissa.

Vuoden 2023 talousarvioon sisältyy 1 kokoaikaisen kunnaneläinlääkärin palkkakulut, joiden osalta lisäystä 60 % nykyiseen eli n. 27 000 euroa sekä sivukulut.

Toimielin

Kunnanhallitus

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Maaseututoimi
Hallintojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-56 585	-65 740	-48 000	-27,0 %	-48 000	-48 000
Henkilöstökulut	-6 829	-6 240		-100,0 %		
Palvelujen ostot	-49 755	-59 500	-48 000	-19,3 %	-48 000	-48 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	-56 585	-65 740	-48 000	-27,0 %	-48 000	-48 000
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-56 585	-65 740	-48 000	-27,0 %	-48 000	-48 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta
- Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on n. 48 000 €

Koululautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Koululautakunnan alaisilla tulosalueilla on keskeinen rooli uuden sivistyskunnan rakentamisessa ja ylläpitämisessä. Kuntien merkitys sivistyksellisten oikeuksien toteuttajina korostuu sosiaali- ja terveydenhuollon siirtyessä 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueiden järjestämisvastuulle.

Koululautakunnan alaisia vastuualueita ovat sivistystoimen hallinto, varhaiskasvatus, esi- ja perusopetus sekä lukiokoulutus.

Sivistystoimen hallinto vastaa sivistystoimen toiminnan hallinnollisesta järjestämisestä, päätösten toimeenpanosta sekä jatkossa myös hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosesseista kunnassa.

Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan lapsen suunnitelmallista ja tavoitteellista kasvatuksen, opetuksen ja hoidon muodostamaa kokonaisuutta, jossa painottuu erityisesti pedagogiikka.

Esiopetus on maksutonta opetusta, jota lapset saavat oppivelvollisuutta edeltävänä vuonna. Esiopetusta järjestetään varhaiskasvatuksen yksiköissä sekä perusopetuksen yhteydessä.

Perusopetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen sekä antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja. Perusopetuksen tulee edistää sivistystä ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja muutoin kehittää itseään elämänsä aikana.

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

Kittilän lukion yhteydessä toimii kasvava ja kehittyvä Levi Snow Sports Academy (Alppikoulu), joka tarjoaa tavoitteellista alppilajien opetusta toisen asteen opiskelijoille.

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden palveluja koordinoiva monialainen verkosto. Perhekeskuksen alle siirtyvät neuvolan matalan kynnyksen perhetyöntekijät.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018. Strategiassa Kittilän kunnan arvoiksi on määritelty *luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijäisyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö, digitaalisuuden kehittäminen sekä viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet*.

Koululautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 27.11.2019. Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykselliseen toimintakulttuuriin*.

Jotta *henkilöstön luovuus ja osaaminen* voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee sivistystoimessa kiinnittää huomiota henkilökunnan pitkäjänteiseen sitouttamiseen, henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä henkilökunnan arvostamiseen. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla

henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. Sivistystoimessa edistetään tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Rakennettujen tilojen lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Jokainen sivistystoimen työntekijä voi omalta osaltaan kehittää *yhteisöllistä ja edistyksellistä toimintakulttuuria*. Sivistystoimessa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan. Erilaisiin ideoihin suhtaudutaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen. Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraatit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 3,5 % elokuun tasosta laskettuna. Kuntien maksamat eläkemenoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua, joka nostaa kustannuksia koululautakunnan osalta vuonna 2023 163.000 euroa.

Koululautakunnan osalta toimintakateraaami oli -16,75 milj. euroa eli euromääräistä nousua vuoteen 2022 verrattuna raamissa oli 200.000 euroa. Talousarvion 2023 toimintakate on -18,04 milj. euroa, joten koululautakunta ylittää annetun toimintakateraaamin 7 % eli 1.290.805 eurolla.

Toimintakulut nousivat 9 % eli 1,55 milj. euroa, joista henkilöstökulut nousivat 9,5 % eli 961.533 euroa. Tästä pelkästään yleiskorotusten osuus sivukuluineen on 339.000 euroa, perhekeskuksen henkilöstökulut 121.000 euroa ja varhaiskasvatuksen uuden yksikön ja muiden henkilöstömuutosten kulut 244.000 euroa eli yhteensä 704.000 euroa.

Toimintatuotot nousivat 12,5 % eli 87.174 euroa lähinnä varhaiskasvatuksen avustuksen sekä Alppikoululle budjetoitujen suurempien myyntituottojen vuoksi.

Palvelujen ostot nousivat 4,1 %, johon sisältyy koulukuljetuskustannusten osalta 2,5 % korotusvaraus syksylle 2023.

Aineet, tarvikkeet ja tavarat nousivat 2,7 %.

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

Muutokset hyvinvointialueiden tulon myötä 1.1.2023 alkaen

Kittilän kunnan organisaatorakenne uudistetaan vastaamaan niitä toimintoja ja tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan painopiste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään.

Sivistystoimen henkilökunnasta oppilashuollon kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu siirtyvät jatkossa sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteyshenkilön tehtäviä varten tulee vastuuttaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävä.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti nuorisopalvelujen alle vuoden 2023 aikana.

Perheiden palveluja koordinoiva perhekeskus sekä neuvolan kaksi perhetyöntekijää sisällytetään sivistystoimen budjettiin.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	826 717	696 540	783 714	12,5 %	783 714	783 714
Myyntituotot	166 177	173 000	222 410	28,6 %	222 410	222 410
Maksutuotot	435 184	411 950	390 950	-5,1 %	390 950	390 950
Tuet ja avustukset	215 691	111 590	170 354	52,7 %	170 354	170 354
Muut toimintatuotot	9 666					
Toimintakulut	-16 669 998	-17 215 817	-18 824 519	9,3 %	-18 769 518	-18 769 518
Henkilöstökulut	-9 887 316	-10 174 807	-11 136 340	9,5 %	-11 136 339	-11 136 339
Palvelujen ostot	-2 490 538	-2 564 736	-2 670 066	4,1 %	-2 670 066	-2 670 066
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-534 775	-569 460	-584 870	2,7 %	-584 870	-584 870
Avustukset	-260 403	-268 200	-322 400	20,2 %	-267 400	-267 400
Muut toimintakulut	-3 496 966	-3 638 614	-4 110 843	13,0 %	-4 110 843	-4 110 843
TOIMINTAKATE	-15 843 281	-16 519 277	-18 040 805	9,2 %	-17 985 804	-17 985 804
Poistot ja arvonalentumiset	-39 510	-38 520	-38 520		-38 520	-38 520
TILIKAUDEN TULOS	-15 882 791	-16 557 797	-18 079 325	9,2 %	-18 024 324	-18 024 324

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-119					
Toimintakulut	-4 206 489	-4 457 410	-4 827 974	8,3 %	-4 827 974	-4 827 974
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-328 468	-339 634	-715 594	110,7 %	-715 594	-715 594

4 Kehittämistoimenpiteet

Koululautakunnan alaiset vastualueet osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Koululautakunnan alaisten asioiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävien vastuuttaminen.

Nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti sivistystoimen alle vuoden 2023 aikana.

Perhekeskustoiminta sekä neuvolan perhetyöntekijät sivistystoimen alle.

Varhaiskasvatus

Uuden yksikön perustaminen Könkäälle

Palvelusetelin käyttöönotto varhaiskasvatuksessa.

Esi- ja perusopetus

Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto ja perusopetuksen johtamisjärjestelyjen kehittäminen

Tehostetun ja erityisen tuen rakenteiden kehittäminen ja yhtenäisten käytäntöjen luominen

Perusopetuksen kieliohjelman päivittäminen

Koululaisten harrastuskerhoihin (ns. Suomen malli) ja koulunuorisotyöhön liittyvien käytäntöjen juurruttaminen

Lukio

Ei toiminnallisia muutoksia

Alppikoulu

Opiskelijamäärän maltillinen kasvu

Perhekeskus

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen osana monialaista perheiden palveluverkostoa

5 Riskit ja niiden hallinta

Koululautakunnan alaisissa palveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan.

Tulosalueiden esimiehet pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Riskit koululautakunnan alaisten tulosalueiden näkökulmasta

- Kunnan organisaatiouudistuksen sekä hyvinvointialueiden syntymisen vaikutukset toiminnan kehittämiseen -> yhdyspintatyön onnistuminen
- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi -> hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuus vastuutettu ja jalkauteta kunnan prosesseihin
- Uuden koulukeskuksen rakentamisprosessi viivästyy
- Rekrytointien kehittäminen erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöiden osalta epäonnistuu - > pätevän henkilökunnan saatavuus
- Oppilaiden tuen tarpeen rakenteita ei pystytä kehittämään -> oppilaat eivät saa tarvitsemaansa tukea, henkilöstö kuormittuu
- Sirkkan koulun ja varhaiskasvatuksen tila- ja resurssihaasteisiin ei löydetä pitkäjänteistä ratkaisua

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Sivistystoimen hallinto
Sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Sivistystoimen hallinnon tehtävänä on sivistystoimen palvelujen järjestäminen ja kehittäminen laadukkaasti ja taloudellisesti yhteistyössä muiden toimialojen ja yhteistyötahojen kanssa. Hallinto vastaa sivistystoimen suunnittelu-, valmistelu- ja täytäntöönpanotehtävistä sekä varhaiskasvatuksen, esi- ja perusopetuksen, lukion sekä vapaa-aikatoimen hallinnosta sekä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuudesta kunnassa.

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2	2	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	2	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	10 000		290		290	290
Myyntituotot			290		290	290
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	10 000					
Toimintakulut	-254 533	-248 778	-230 167	-7,5 %	-230 167	-230 167
Henkilöstökulut	-176 602	-196 858	-181 977	-7,6 %	-181 977	-181 977
Palvelujen ostot	-47 887	-31 430	-30 600	-2,6 %	-30 600	-30 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 169	-4 500	-4 000	-11,1 %	-4 000	-4 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-25 874	-15 990	-13 590	-15,0 %	-13 590	-13 590
TOIMINTAKATE	-244 533	-248 778	-229 877	-7,6 %	-229 877	-229 877
Poistot ja arvonalentumiset	-4 719	-6 700	-6 700		-6 700	-6 700
TILIKAUDEN TULOS	-249 252	-255 478	-236 577	-7,4 %	-236 577	-236 577

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 738	-14 220	-12 790	-10,1 %	-12 790	-12 790
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-5 109	-5 209	-11 078	112,7 %	-11 078	-11 078

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Ennakkovaikutusten arvioinnin käyttöönotto lautakunnan esityksissä Iltakoulu-seminaarikäytännön aloittaminen lautakunnille Lapsiparlamentin perustaminen Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen	Lkm lautakunnan päätöksissä Lkm Perustettu Pysyvä toiminta	
Positiivinen viestintä ja imago	Sivistyspalvelut osana kunnan vero- ja pitovoimaa	Yhdenmukainen viestintä ja viestintäkanavat Rekrytointiin panostaminen	Sivistystoimen viestintä- ja rekrytointisuunnitelma Aikataulutettu vuosikelloon	
Huomio hyvinvointiin	Henkilöstön hyvinvointi Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden luominen Tiedolla johtamisen käytäntöjen juurruttaminen Tiivis yhteistyö hyvinvointialueen kanssa	Kehityskeskustelut, suunnitelmallinen tykytoiminta Hyvinvointikoordinaattorin tehtävän järjestelyt Sähköisen hyvinvointi- ja turvallisuussuunnitelman laadinta Tea-viisarin ja hyte-kertoimen indikaattorien hyödyntäminen Yhdyspintayhteistyö kaikilla tulosalueilla	Toteutuu kaikilla tulosalueilla Tehtävät vastuutettu Laadittu Hyödynnetty ennakkovaikutusten arvioinnissa Toteutunut	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uuden koulukeskuksen rakentaminen	Tiivis mukanaolo rakennushankkeessa		

	Koulukuljetusten kilpailuttaminen	Yhteistyö Kideven kanssa Kestävän liikkumisen hankkeen-tiimoilta	Kilpailutus kevään 2023 aikana	
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Sivistystoimi osana kunnan veto- ja pitovoimaa	Koulukuljetusten kilpailuttaminen yhteistyössä Kideven Kestävän liikkumisen-hankkeen kanssa	Toteutui	
Digitaalisuuden edelläkävijä	Sähköinen asiointi	Sähköisen allekirjoituksen käyttöönotto Dynasty10 käyttöönotto	Otettu käyttöön ja koulutukset Otettu käyttöön ja koulutukset	

Muutokset toimintatuotoissa

Ei olennaisia muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Ei olennaisia muutoksia toimintakuluissa

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen kokonaisuuden vastuuttaminen

Nuorten työpajatoiminta siirtyy mahdollisesti sivistystoimen alle vuoden 2023 aikana.

Perhekeskustoiminta sekä neuvolan perhetyöntekijät sivistystoimen budjetissa.

Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto

Hankkeet ja avustukset

Ei hankkeita ja avustuksia.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Perusopetus
Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/johtajat

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.

Opiskeluhuollon palvelut siirtyvät 1.1.2023 alkaen hyvinvointialueelle.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %		100	100	100	100
	Oppilaita hakeutuu lukioon, %		50	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	Kerhotoiminta	kerho/opp.	1kerho/opp	1kerho/opp	2kerho/opp	2kerho/opp
Henkilöstön ammattitaito	Pätevien opettajien osuus		99	99	100	100
	Pätevien ohjaajien osuus		95	95	96	96
Kodin ja koulun yhteistyö	Yhteiset tilaisuudet, Wilma	x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk	2 x kk
Henkilöstön täydennyskoulutus	Koulutuspäivät/suoritettut kurssit	pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4 pv/hlö/v	4pv/hlö/v	4pv/hlö/v
Varhainen tuki	Tuki omassa kunnassa	laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa	1-2 laitos-paikkaa
Turvallinen oppimisympäristö	Turvallisuuskävely	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen ilta-päivätoiminta	Kaikille 1-2 luokille (vähintään 5 opp./ryhmä)	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut	Kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Oppilaita yhteensä					
Esioppilaat		65	65	45	54
0-6 vuosiluokat		465	465	465	470
1-6 vuosiluokat		400	400	400	400
7-9 vuosiluokat		200	200	200	200

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			72	72	72	72
Osa-aikaiset			3	3	3	3
Vakinaiset yhteensä	0	0	75	75	75	75
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			22	22	22	22
Osa-aikaiset			2	2	2	2
Määräaikaiset yhteensä	0	0	24	24	24	24
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	99	99	99	99

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	282 242	187 000	165 850	-11,3 %	165 850	165 850
Myyntituotot	131 331	140 000	155 850	11,3 %	155 850	155 850
Maksutuotot	29 764					
Tuet ja avustukset	121 147	47 000	10 000	-78,7 %	10 000	10 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-9 112 108	-9 425 667	-10 098 287	7,1 %	-10 098 287	-10 098 287
Henkilöstökulut	-5 078 620	-5 194 867	-5 632 257	8,4 %	-5 632 257	-5 632 257
Palvelujen ostot	-1 720 999	-1 718 156	-1 780 247	3,6 %	-1 780 247	-1 780 247
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-279 135	-328 400	-329 150	0,2 %	-329 150	-329 150
Avustukset		-500	-500		-500	-500
Muut toimintakulut	-2 033 354	-2 183 744	-2 356 133	7,9 %	-2 356 133	-2 356 133
TOIMINTAKATE	-8 829 867	-9 238 667	-9 932 437	7,5 %	-9 932 437	-9 932 437
Poistot ja arvonalentumiset	-32 279	-29 500	-29 500		-29 500	-29 500
TILIKAUDEN TULOS	-8 862 145	-9 268 167	-9 961 937	7,5 %	-9 961 937	-9 961 937

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-2 566 090	-2 738 810	-2 881 265	5,2 %	-2 881 265	-2 881 265
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-166 388	-172 776	-367 452	112,7 %	-367 452	-367 452

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden vahvistaminen koulujen toiminnassa	Osallisuuskoulutusta, tapahtumia ja huoltajailtoja, vanhempainvartteja, opiskelijakuntatoiminnan kehittäminen ja osallistuminen lakisääteisten toimielinten työhön.	Kysely osallisuudesta, järjestetyt vanhempainillat, oppilaskunnat, huoltajien osallistuminen HYR työhön.	
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehdessä tiedottaminen, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushankkeet, NordPlus-toiminnan aloittaminen, kv-vieraat	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ hankkeet, kansainvälisten projektien aloittaminen, vierailut yksiköissä	
Huomio hyvinvointiin	Yhtenäistetään koulujen käytäntöjä ja prosesseja ja edistetään yhteistoimintaa Työhyvinvoinnin parantaminen Oppilaiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Koulujen väliset käytännöt yhtenäisiä Koulutus, työnohjaus, kehityskeskustelut, hyvinvointitapaamiset, hyvinvointipäivät, opinnoissa hyvinvointi huomioon Kehitetään oppilaiden tuen palveluita kaikilla kolmella tuen portaalla (yleinen-, tehostettu- ja erityinen tuki)	Yhteiset prosessit laadittu Hyvinvointikysely henkilökunta ja opiskelijat, ryhmämuotoista työnohjausta tasapuolisesti Yhteisten ja yhtenäisten prosessien luominen	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uusi koulukeskus	Uuden koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto	Pedagogisen työryhmän työskentely	

	Vaikutetaan koulujen piha-alueiden toiminnallisuuteen ja huomioidaan lähiliikuntapaikat.	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa ja toteuttaminen, uusi koulu kirkonkylään	Toteutuneet hankkeet	
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet ja vierailut	
Digitaalisuuden edelläkävijä	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa Toimivat yhteydet Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille Verkko-ongelmien selvittäminen Yhtenäistetään koulujen välisiä käytäntöjä it-laitteiden ja hankintojen osalta	Kaikilla oppilailla päätelaite käytössä K kaikilla kouluilla toimivat yhteydet Yhtenäiset käytännöt	

Muutokset toimintatuotoissa

Perusopetuksen toimintatuottojen muutokset liittyvät ensisijaisesti muilta kunnilta saataviin korvauksiin ja perusopetuksen hankkeisiin.

Muutokset toimintakuluissa

Alakylän koulun kohdalla ovat kaikki Kittilän kunnan perusopetuksen eläkemenoperusteiset ja varhaiseläkemenoperusteiset maksut.

Hankitaan päätelaitteita oppilaille niin, että 2023 jokaisella on mahdollisuus käyttää omaa päätelaitetta koulussa.

Perusopetuksen johtamisjärjestelyjä uudistetaan, määräraha varaus ei sisälly vuoden 2023 talousarvioesitykseen

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kirkonkylän koulukeskuksen rakentaminen on lähivuosien merkittävin investointi, joka tulee myös vaikuttamaan erityisesti kirkonkylän perusopetuksen toimintoihin ja antaa mahdollisuuden perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämiseen yhtenä mahdollisuutena yhtenäiskoulun perustaminen kirkonkylälle.

Perusopetuksen keskinäistä sekä sivistystoimen muiden palvelujen välistä yhteistyötä tiivistetään sekä arvioidaan ja kehitetään perusopetuksen johtamisjärjestelmää.

Hankkeet ja avustukset

Kittilä osallistuu Rovaniemen vetämiin sitouttavan koulu yhteistyön (SKY) hankkeeseen sekä vaativan erityisen tuen VIP-verkoston kehittämishankkeeseen.

Kittilän on mukana yhdessä Muonion ja Kolarin kanssa Kuntaliiton Verkstoperuskoulu-hankeessa, jossa tavoitteena on kehittää perusopetuksen uusia järjestämistapoja ja kehittää kuntien välisiä lähikoulusopimuksia.

Kittilä koordinoi digitaaliseen oppimiseen keskittyvää Erasmus+ hanketta Do it yourself. Hankkeeseen osallistuu yhteistyötahoja Portugalista, Romaniasta, Italiasta ja Sloveniasta.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

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 vetää puoleensa opiskelijoita Lapista ja muualta Suomesta. Kittilän lukio toimii aktiivisesti maakunnallisissa, valtakunnallisissa ja kansainvälisissä verkostoissa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Opetus					
Keskeyttäneiden osuus %	2	2	2	2	2
Tallennetunnit viikossa	0	5	5	6	6
Henkilöstön täydennyskoulutus (+Vesot) (pv/opettaja)	2	3	3	3	3
Ylioppilaskirjoituksissa onnistuminen (läpäisy) %	99	100	100	100	100
Opiskelijoiden arvio	50	9	9	9	9
Pätevien opettajien osuus %	100	100	100	100	
2. Lukioon hakeutuminen					
Peruskoulusta %, yli puolet ikäluokasta	48	50	50	50	50

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Oppilaita yhteensä	115	120	120	125	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset				9	9	9
Osa-aikaiset				0	0	0
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	9	9	9
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset				0	0	0
Osa-aikaiset				0	0	0
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	9	9	9

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	203 977	208 040	30 570	-85,3 %	30 570	30 570
Myyntituotot	34 020	33 000	2 120	-93,6 %	2 120	2 120
Maksutuotot	88 912	120 450	450	-99,6 %	450	450
Tuet ja avustukset	80 875	54 590	28 000	-48,7 %	28 000	28 000
Muut toimintatuotot	170					
Toimintakulut	-1 875 784	-1 976 478	-1 746 770	-11,6 %	-1 746 770	-1 746 770
Henkilöstökulut	-990 831	-1 029 558	-905 678	-12,0 %	-905 678	-905 678
Palvelujen ostot	-309 868	-346 760	-224 992	-35,1 %	-224 992	-224 992
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-82 948	-80 300	-60 100	-25,2 %	-60 100	-60 100
Avustukset	-420	-700	-700		-700	-700
Muut toimintakulut	-491 717	-519 160	-555 300	7,0 %	-555 300	-555 300
TOIMINTAKATE	-1 671 808	-1 768 438	-1 716 200	-3,0 %	-1 716 200	-1 716 200
Poistot ja arvonalentumiset	-2 315	-2 320	-2 320		-2 320	-2 320
TILIKAUDEN TULOS	-1 674 122	-1 770 758	-1 718 520	-3,0 %	-1 718 520	-1 718 520

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-504 899	-534 420	-589 042	10,2 %	-589 042	-589 042
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-24 616	-25 968	-35 391	36,3 %	-35 391	-35 391

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely	
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ liikkuvuushankkeet, NordPlus-toiminnan aloittaminen	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ -akkreditointi, kansainvälisten projektien aloittaminen	
Huomio hyvinvointiin	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen Opiskelijoiden tuen tarpeeseen vastaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus Erityisopetusta tarjotaan lukio-opinnoissa etenemisen turvaamiseksi.	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat Toteutunut erityisopetus	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Uusi koulukeskuksen rakentaminen ja käyttöönotto Toimivat oppimisympäristöt	Lukio tiiviisti mukana uuden koulukeskuksen rakentamishankkeessa Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Pedagogisen työryhmän kokoontumiset Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa	
Yritysmuönteisyys ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	
Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisen opiskelu ympäristön kehittäminen	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niitä käytetään aktiivisesti opetuksessa	

	Sähköisten ylioppilaskirjoitusten turvaaminen	Verkko-ongelmien selvittäminen	Toimivat verkkoyhteydet	
--	---	--------------------------------	-------------------------	--

Muutokset toimintatuotoissa

Lukion toimintatuottoihin vaikuttavat useamman hankerahoituksen päättyminen.

Muutokset toimintakuluissa

Lukion toimintakuluihin vaikuttavat etenkin palkankorotukset sekä voimistuneen inflaation heijastuminen esimerkiksi kuljetuksiin ja muihin kustannuksiin. Opetusmateriaalikustannukset ovat kasvaneet aiempina vuosina äskettäin tulleen oppivelvollisuuden laajenemisen seurauksena. Menojen kasvu tasoittuu, kun aiemmin hankittua materiaalia voidaan hyödyntää entistä laajemmin.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Lukion tavoitteena on laadukkaan koulutuksen tarjoaminen Kittilässä. Laadukas opetus edellyttää panostuksia oppimisympäristöihin (laitteet, tilat, verkko) sekä henkilöstön täydennyskoulutukseen. Laadukas lukiokoulutus ja moderni opiskeluympäristö houkuttelevat opiskelijoita niin kotikunnastamme kuin kauempaakin. Lukion opiskelijamäärää pyritään kasvattamaan maltillisesti seuraavan kolmen vuoden aikana 125 opiskelijaan.

Uusi opetussuunnitelman astui voimaan 1.8.2021. LOPS 2021 on asettanut lukiokoulutukselle uusia tehtäviä, kun opintojen rakenne on muuttunut, erityisopetus vakiintunut osaksi lukion toimintaa ja opiskelujen ohjauksen rooli on entisestään korostunut. Digiympäristöä on jatkuvasti kehitettävä vastaamaan etenkin sähköisten ylioppilaskirjoitusten asettamiin opetuksellisiin, laitteistollisiin ja ohjelmallisiin vaatimuksiin. Opiskeluympäristön digitoimivuuden parantaminen tulee olemaan yksi keskeisimmistä tulevaisuuden tavoitteista. Digimateriaalin hyödyntäminen edellyttää toimivaa infrastruktuuria.

Tavoitteena on kurssitarjonnan laajentaminen: lisätään edelleen paikallisia valinnaisia opintokokonaisuuksia ja hyödynnetään yhteistyökumppaneiden (Levi Snow Sport Academyn, Revontuli-Opiston ja Redu Kittilän) tarjontaa. Työjärjestykseen sijoitetaan mahdollisuuksien mukaan Snow Sport Academyn viikoittaisia harjoituksia ja muita opintoja. Varmistetaan, että kauempaa tuleville opiskelijoille järjestyy kuljetukset myös klo 15 jälkeen.

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

Kittilän lukio on toimiva ja turvallinen opiskelu- ja työympäristö. Tämä edellyttää panostusta työhyvinvointiin ja työympäristöön. Tavoitteena on tilojen nykyaikaistaminen seuraavan neljän vuoden aikana. Tavoite toteutuu perusopetuksen ja lukion käyttöön tulevan uudisrakennuksen myötä sekä saneeraamalla olemassa olevia luokkatiloja vastaamaan ajan vaatimuksia.

Hankkeet ja avustukset

Kittilän lukio on mukana Lapin lukioiden yhteisessä laatuhankeessa, jonka painopisteenä on ohjauksen kehittäminen.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Varhaiskasvatus
Varhaiskasvatuspäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Varhaiskasvatuksen yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden. Vuonna 2023 tavoitteena on tehdä laajaa arviointityötä niin asiakkaiden (lapset, perheet) kuin pedagogisen sisällön osalta.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
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	100	100
2. Varhaiskasvatus on taloudellista ja monipuolista					
netto €/hoitopaikka/kk (ilman sis. menoja)	849	812	812	812	
3. Varhaiskasvatus järjestetään asiakeskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti					
Paikan odotusaika (kk)	4	4	4	4	4
Äkillinen (vk)	2	2	2	2	2
4. Päiväkodin suhteellinen käyttöaste					
80 %	80	80	80	80	80
5. HIöstö innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti					
Työhyvinvointikysely (1-5)	3,4	3,8	3,8	3,8	3,8
Kehityskeskustelu (1/v) (toteutuu = 1)	1	1	1	1	
Täydennyskoulutuspäivien määrä/työntekijä	3	2	3	3	4

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
alle 3-vuotiaita	72	63	68	66	66
Lasten ikärakenne varhaiskasvatuksessa					
3-6-vuotiaita	245	260	255	265	270

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	83	73	75,5	73,2	78	80
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	83	73	75,5	73,2	78	80
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset				6	4	4
Osa-aikaiset				5,8	4	4
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	11,8	8	8
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	83	73	75,5	85	86	88

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	330 499	301 500	370 750	23,0 %	370 750	370 750
Myyntituotot	825		22 650		22 650	22 650
Maksutuotot	316 508	291 500	270 500	-7,2 %	270 500	270 500
Tuet ja avustukset	13 670	10 000	77 600	676,0 %	77 600	77 600
Muut toimintatuotot	-504					
Toimintakulut	-5 320 361	-5 432 471	-6 191 476	14,0 %	-6 136 476	-6 136 476
Henkilöstökulut	-3 541 039	-3 632 367	-4 043 309	11,3 %	-4 043 309	-4 043 309
Palvelujen ostot	-406 465	-460 624	-509 527	10,6 %	-509 527	-509 527
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-166 869	-154 460	-178 320	15,4 %	-178 320	-178 320
Avustukset	-259 983	-267 000	-318 000	19,1 %	-263 000	-263 000
Muut toimintakulut	-946 005	-918 020	-1 142 320	24,4 %	-1 142 320	-1 142 320
TOIMINTAKATE	-4 989 862	-5 130 971	-5 820 726	13,4 %	-5 765 726	-5 765 726
Poistot ja arvonalentumiset	-197					
TILIKAUDEN TULOS	-4 990 059	-5 130 971	-5 820 726	13,4 %	-5 765 726	-5 765 726

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-119					
Toimintakulut	-1 108 338	-1 168 894	-1 342 377	14,8 %	-1 342 377	-1 342 377
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-129 289	-132 520	-281 837	112,7 %	-281 837	-281 837

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	<p>Lasten, perheiden ja henkilöstön monimuotoisten yhteistyömuotojen säilyttäminen ja kehittäminen.</p> <p>Tiimityön toimivuus ja henkilöstön osallisuus/vaikuttaminen. Osallistava henkilöstöjohtaminen. Aloite/ palaute-linkki perheille ja henkilöstölle avataan. Mahdollisuus palveluohjauksen ilta-asiointiin.</p>	<p>Asiakkaiden ja henkilöstön näkemysten huomioiminen, lapsivaikutusten arviointi, lasten kokoukset, vanhempainneuvostot. Ilta-asiointi sähköisesti. Tiimisopimukset laaditaan.</p>	<p>Kyselyt lapsille, perheille ja henkilöstölle tehty. Lasta ja perhettä koskevia päätöksiä ennen on tehty lava-työ. Aloite-/ palaute –linkki käytössä. Ilta-asiointi toteutunut tarvittaessa. Tiimisopimukset laadittu.</p>	
Positiivinen viestintä ja imago	<p>Toiminnasta viestitään ajantasaisesti, säännöllisesti.</p> <p>Kehitetään henkilöstön sähköisiä palveluja.</p>	<p>Viestinnässä käytetään sovittuja kanavia; kunnan nettisivut, paikallislehti, Daisy-viestit, Facebook.</p> <p>Avataan intraan vakan tietosivu.</p>	<p>Viestintä toteutunut em. kanavissa. Asiakas- ja henkilöstökyselyt riittävydestä ja saavutettavuudesta. Kanavat monipuolisessa käytössä. Vaka-intra käytössä.</p>	
Huomio hyvinvointiin	<p>Lapsen ja perheen hyvinvoinnin tavoitteet kirjattu kunnan varhaiskasvatussuunnitelmaan ja lapsi- ja perhepalveluiden käsikirjaan. Vakan ravintokasvatuksen käsikirja.</p>	<p>Osallistuminen perhekeskus-työhön aktiivisesti. Yhteiset lapsen hyvinvoinnin tavoitteet sote-toimijoiden kanssa. Vakan, neuvolan, lastensuojelun ja erityiskasvatuksen palvelupolut avattu.</p>	<p>Perhekeskustoimintaan osallistuttu aktiivisesti. Yhteiset tavoitteet kirjattu lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelmaan. Palvelupolut avattu ja arvioinnista on sovittu. Perheillä ja henkilöstöllä on tietoisuus palveluista. Palveluohjaus järjestetty.</p>	

	Liikunta ja ilmaisutaidot korostuvat. Henkilöstön hyvinvointi kirjattu henkilöstö- ja koulutussuunnitelmaan.	Sovittelumenetelmät käytössä.	Resto ja MiniVerso – koulutukset johtajille ja henkilöstölle.	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Terveet ja esteettömät tilat. Turvalliset ja innostavat rakennetut, rakentamattomat ja myös digitaaliset oppimis- ja elämysympäristöt käytössä. Lasten osallisuus.	Tilojen tarkastukset tehty. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty. Säännölliset digi-koulutukset henkilöstölle. Lasten osallisuus suunniteluissa.	Aistiesteettömyyskävelyt. Sähköiset pelastussuunnitelmat päivitetty, Henkilöstöllä, pelastusviranomaisella ja teknisellä osastolla tieto jaettu. Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Henkilöstöllä koulutus digitaalisiin työvälineisiin. Lasten kokoukset ja työpajat järjestetty ikätasoa vastaavasti säännöllisesti viikoittain. Kokouspohja laadittu.	
Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö	Varhaiskasvatus nähdään palveluna myös elinkeinoelämälle ja yrittäjyydelle. Sesonki- ja vuorotyön tarpeisiin vastaaminen.	Hoitopaikkojen määrä riittävä. Hoitopaikkojen aukiolo vastaa elinkeino-/työelämän tarpeisiin. Ennakoivat ilmoitukset.	Jonotusaika vakaan vk./ kk. Yrittäjien, Kideven tai rakennusvalvonnan ennakoiva ilmoitus tulevasta sesonki- ja vuorotyövoiman tarpeesta. Keskustelut yrittäjien kanssa.	
Digitaalisen uuden edelläkävijä	Sähköiset palvelut toimivat 24/ 7/ 365 perheille. Johdon ja henkilöstön Vakan sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu eri sovellusten välille.	Vakan sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä käytössä kokonaisuudessaan. Palveluohjaus käytössä. Integraatiot rakennettu eri sovellusten välille.	Digitaalisia työkaluja lasten ja henkilöstön käytössä. Medialukutaidon opettaminen varmistettu koulutuksella. Perheillä sähköiset työkalut käytössä. Paperitulosteiden määrä vähentynyt huomattavasti. Sähköinen allekirjoitus käytössä.	

Muutokset toimintatuotoissa

Maksutuottojen arvioidaan vähenevän Kittilässä 7,2% (n. 21.000€), huolimatta siitä, että asiakasmaksujen arvioidaan alenevan valtakunnan tasolla 20%.

Muutokset toimintakuluissa

Asiakaspalveluiden ostot Kolarin kunnalta ovat lisääntyneet 21.000 euroa sekä yksityiseltä palvelun tuottajalta 14.000 euroa eli yhteensä 35.000 euroa.

Sirkka-Köngäs -alueelle suunniteltu uusi varhaiskasvatuksen yksikkö lisää toimintakuluja, joista suurimpana henkilöstökustannus noin 180.000 € (varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi, kaksi varhaiskasvatuksen lastenhoitajaa, keittiö-päiväkotiapulainen)

Kirkonkylän jonotilanteen helpottamiseksi lisätty yhden perhepäivähoitajan palkkakustannus 34.000€.

Sirkan päiväkotia Oravanpesään ei oltu varattu vuoden 2022 talousarvioon lainkaan määrärahaa elintarvikkeisiin. Vuoden 2023 talousarvioon on varattu 22.000€.

Varhaiskasvatuslain uudistumisen myötä on lapsen tuen järjestämiseen lisätty 30.000 € palkkamäärärahaa verrattuna vuoteen 2022. Muksulaan ja Pikkumettään palkataan määräaikainen ryhmäohjaaja henkilökohtainen ohjaajan erityisen ja tehostetun tuen tarpeeseen vastaamiseen.

Kunnanhallituksen käsittelyssä varhaiskasvatuksen tulosalueeseen lasten kotihoidon tuen kuntalisään lisättiin 55.000 euron määräraha. Kotihoidon tuen kuntalisää nostetaan ensimmäisen lapsen osalta 200 eurosta 300 euroon ja muiden lasten osalta nostettaisiin 50 eurosta 70 euroon sekä poistetaan ehto siitä, että kaikkien alle kouluikäisten lasten tulee olla kotona.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Varhaiskasvatuspalveluiden määrää ja laatua turvataan perustamalla varhaiskasvatuksen yksikkö Sirkka-Köngäs -alueelle.

Palvelusetelin käyttöönotto mahdollistaa yksityisen palvelutuotannon alkamisen mahdollisesti Ylläsjärven alueella. Tämä pienentäisi palveluiden ostoa Kolarista, jolloin ko. määrärahan voi käyttää palvelusetelimenoihin.

Lapsiperheiden palveluja kehitetään monialaisesti osana perhekeskusta tavoitteena lisätä matalan kynnyksen palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta.

Hankkeet ja ja avustukset

Tuottoihin sisältyy OKM:ltä saatu avustus 77.600 € laadun ja johtamisen kehittämiseen. Kunnan omarahoitusosuus 19.400 €.

Toimielin

Levi Snow Sport Academy

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Alppikoulu
Yläkoulun ja lukion rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Levi Snow Sport Academy (Alppikoulu) on Kittilän kunnan sivistystoimen alaisuudessa toimiva lumilajien koulutusta tarjoava yksikkö. Alppikouluun voidaan ottaa Kittilässä opiskelevia toisen asteen opiskelijoita sekä valmentajien esityksestä opiskelijoita muista oppilaitoksista.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Opiskelijaedustus Levi MC kilpailussa	0	1	1	1	2
Opiskelijaedustus Vapaalaskun FWT kisassa	0	1	1	1	2
Hiihdonopettaja / vuosi	10	10	12	12	12

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Opiskelijahakemukset	30	30	30	30	30
Opiskelijamäärä	42	43	45	48	50
Vuotuinen sisäänotto	15	15	15	15	15

Henkilömäärä 2020-2025						
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	1		1	1	1	1
Osa-aikaiset		0,5				
Vakinaiset yhteensä	1	0,5	1	1	1	1
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	2	3	3	3	3	3
Osa-aikaiset	0,75	0,5	0,5	1	1	1
Määräaikaiset yhteensä	2,75	3,5	3,5	4	4	4
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,75	4	4,5	5	5	5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot			169 180		169 180	169 180
Myyntituotot			41 500		41 500	41 500
Maksutuotot			120 000		120 000	120 000
Tuet ja avustukset			7 680		7 680	7 680
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut			-426 479		-426 479	-426 479
Henkilöstökulut			-252 079		-252 079	-252 079
Palvelujen ostot			-120 200		-120 200	-120 200
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-10 700		-10 700	-10 700
Avustukset						
Muut toimintakulut			-43 500		-43 500	-43 500
TOIMINTAKATE			-257 299		-257 299	-257 299
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS			-257 299		-257 299	-257 299

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut			-2 500		-2 500	-2 500
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot			-19 836		-19 836	-19 836

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Opiskelijoiden ja huoltajien osallisuuden lisääminen	Vanhempaintapaamiset ja yhteiset tapahtumat, huoltajaillat, opiskelijakunnan kuuleminen	Lukuvuoden jälkeen järjestettävä kysely	
Positiivinen viestintä ja imago	Koulumyönteisyyden lisääminen, kansainvälisyys	Paikallislehti, positiivisia tapahtumia koululla, Erasmus+ akkreditointi, NordPlus-toiminnan aloittaminen	Artikkelit, tapahtumat, Erasmus+ akkreditointi, kansainvälisten projektien aloittaminen	
Huomio hyvinvointiin	Jaksaminen, oleellisen huomaaminen ja työn rajaaminen	Työnohjaus, yhteiset hyvinvointitapaamiset, koulutus	Hyvinvointikyselyt henkilökunta ja opiskelijat	

Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Opetustilojen päivittäminen, pihasuunnitelma, ulkoilupaikat	Opiskelijoiden kuuleminen, yhteinen suunnittelu teknisen toimen kanssa	Toteutuneet hankkeet	
Yritysmönteisyys ja elinvoimatyö	Yritysyhteistyö	Yhteiset projektit, yritysvierailut	Toteutuneet yhteistyöhankkeet	
Digitaalisuuden edelläkävijä	Kaikilla opiskelijoilla ja työntekijöillä oma päätelaite ja niiden käyttö aktiivisesti opetuksessa	Hankitaan ja uusitaan päätelaitteita, koulutusta opiskelijoille ja työntekijöille; verkko-ongelmien selvittäminen	Päätelaitteen määrä ja laatu, digitaitojen kartoittaminen	

Muutokset toimintatuotoissa

Merkittävin osa toimintatuotoista tulee alppikoulun opiskelijoiden maksamista lukuvuosimaksuista. Oppilasmäärän kehitys vaikuttaa suoraan alppikoulun toimintatuottoihin. Lisäksi yhteistyö Santa Sportin ja Lapin urheiluopiston kanssa vaikuttaa palvelujen myynnin kautta tuottoihin.

Muutokset toimintakuluissa

Palkankorotusten lisäksi tulevan vuoden merkittävimmät muutokset toimintakuluihin tulevat palvelujen ostoista, polttonesteiden hinnoista ja leasing-autojen vuokrasopimuksesta.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

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. Alppikoululaisten kasvun ja oppimisen tukeminen on keskeisessä roolissa tulevassa kehitystyössä.

Hankkeet ja avustukset

REDUn/urheiluopiston ja Kittilän kunnan yhteishanke ”The future of snowsport industry” - tulevaisuuden hiihtokeskuksen työntekijät. Hankkeen tarkoituksena on kerätä tietoa hiihtokeskusten tulevaisuuden osaamistarpeista ja työllistämismahdollisuuksista sekä luoda tulevaisuuden hiihtokeskuspalvelujen osaajien tiekartasto (hiihdon opettajat, ravintolapalvelut, majoituspalvelut, kaikki hiihtokeskuksen toimintaan kytkeytyvät). Pitkän tähtäimen tavoitteena on lisätä kansainvälisyyttä/houkutella kv-työntekijöitä ja -opiskelijoita Lappiin sekä löytää ratkaisuja hiihtokeskusten työvoimapulaan ja varmistaa osaavan työvoiman saatavuus tulevaisuudessa.

Toimielin

Koululautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Perhekeskus
Sivistystoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Perhekeskus on lasten, nuorten ja perheiden hyvinvointia ja terveyttä edistävä, varhaista tukea, hoitoa ja kuntoutusta tarjoava monialainen palveluverkosto, joka sisältää kunnan, järjestöjen ja seurakuntien palveluita ja toimintaa. Tavoitteena on, että perhe saa tarvitsemansa tuen ja avun nopeasti, matalalla kynnyksellä ja monialaisesti.

Perhekeskuksen perhetyö on lyhytaikaista, maksutonta, ennaltaehkäisevää ja matalan kynnyksen palvelua raskaana oleville sekä alle kouluikäisten lasten perheille. Tavoitteena on perheen voimavarojen vahvistaminen sekä vuorovaikutuksen parantaminen, tuki ja ohjaus arjen haastavissa tilanteissa. Perhetyö on luonteeltaan kokonaisvaltaista, suunnitelmallista kotiin tehtävää työtä. Perhetyöntekijä toimii terveydenhoitajan työparina ja palvelun piiriin ohjaututaan neuvolan terveydenhoitajan kautta.

Henkilömäärä 2020-2025						
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			2	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			1	1	1	1
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	1	1	1	1
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	3	3	3	3

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot			47 074		47 074	47 074
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			47 074		47 074	47 074
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut			-131 340		-131 340	-131 340
Henkilöstökulut			-121 040		-121 040	-121 040
Palvelujen ostot			-4 500		-4 500	-4 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2 600		-2 600	-2 600
Avustukset			-3 200		-3 200	-3 200
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE			-84 266		-84 266	-84 266
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS			-84 266		-84 266	-84 266

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	<p>Palveluiden käyttäjät mukana palvelujen kehittämisessä.</p> <p>Perhekeskuksen poikkihallinnollisen toimintakulttuurin vahvistaminen</p> <p>Perhetyö tukee perheiden oman elämän hallintaa ja ehkäisee syrjäytymistä</p>	<p>Lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehdyn yhteistyön vahvistaminen. Perhekeskuskoordinaattorin jalkautuminen.</p> <p>Yhteistyökäytänteiden ja palvelupolkujen kehittäminen sekä verkoston ideoihin ja tarpeisiin tarttuminen.</p> <p>Yhteishengen vahvistaminen viikoittaisilla aamukahveilla ja niiden sisältöjen kehittäminen.</p> <p>Perhetyö tukee ja auttaa perheitä arjen hallinnassa sekä saattaa perheitä palveluiden, vertaistuen ja kolmannen sektorin piiriin</p>	<p>Nuorisovaltuuston ja kehittäjävanhempiryhmän kanssa tehty yhteistyö.</p> <p>Työpajoihin nousevat tarpeet verkostolta ja valmiit visuaaliset palvelupolut</p> <p>Aamukahveille osallistujien määrä.</p> <p>Perhetyön asiakastyytyväisyyskysely sekä ryhmäneuvolakäyntien ja perhevalmennuskäyntien määrät</p>	
Positiivinen viestintä ja imago	Perhekeskuksen some kanavien kehittäminen ja näkyvyyden	Some-suunnitelman laadinta	Valmis some-suunnitelma ja Perhekeskuksen selkeämpi näkyminen kunnan sivuilla ja	

	<p>lisääminen</p> <p>Perhekeskus toiminnan ja kehittämisen läpinäkyvyys.</p>	<p>Viestitään eteenpäin menneistä asioista ja myös kehittämisen alla olevista asioista.</p>	<p>some kanavissa.</p> <p>Toteutuneet perhekeskuskoordinaattorin kuulumiset postaukset.</p>	
<p>Huomio hyvinvointiin</p>	<p>Elintapaohjauksen kehittämisen perhekeskuksessa</p> <p>Väkivallan ehkäisytyö osana perhekeskusta</p> <p>Vastaaminen positiiviseen lapsiperheiden muuttoliikenteeseen ja tukiverkostojen puutteeseen.</p> <p>Perhetyö vahvistaa perheen voimavaroja. Tukee ja ohjaa perheitä arjen haastavissa ja muuttuvissa tilanteissa</p>	<p>Yhteistyö Muonion ja Kolarin elintapaohjaus hankkeen koordinaattorin ja Posken kanssa.</p> <p>Nimetään lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä ja koordinaattori. Laaditaan väkivallan ehkäisyyn liittyvä toimintaohjelma. Henkilöstön osaamistarpeet kartoitetaan.</p> <p>Perhetyö panostaa kuntalaisten hyvinvointiin, huolehtimalla jatkossakin Kittilän kunnan ainutlaatuisesta lapsiperheiden palvelusta; neuvolan ennaltaehkäisevästä perhetyöstä. Tarjotaan kahden perhetyöntekijän työpanos perheille.</p> <p>Tarjotaan perheille laadukasta, matalankynnyksen, ennaltaehkäisevää perhetyötä kaikille kunnan alle kouluikäisten lasten perheille.</p>	<p>Uusien elintapaohjaus tapojen käyttöönotto.</p> <p>Toimenpiteet on tehty.</p> <p>Asiakastyytyväisyys kyselyt perhetyön asiakkailta</p> <p>Asiakas ja käyntimäärät sekä jonotilanne ja jonotusaika.</p>	

	sekä perheen vanhemmuus-, parisuhde- ja vuorovaikutustaidoissa			
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Yhteistyön kehittäminen perhekeskuksen ja järjestöjen välillä. Perhekeskuksen yhteistyö kunnan toimialojen kanssa	Järjestöjen ja seurakunnan kanssa yhteisen vuosikellon laadinta. Teknisen toimen kanssa yhteinen leikkipuistojen lelulaatikoiden hanke	Vuosikello on laadittu. Lukkarintien leikkipuistossa kokeiluna lelulaatikko.	
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Perhekeskuksen yhteistyö Kideven kanssa.	Yhteistyön kartoittamista paikallisten yritysten kanssa.	Yhteistyö mahdollisuuksia kartoitettu.	
Digitaalisuuden edelläkävijä	"Sähköisen perhekeskuksen" kehittäminen.	Kunnan sivujen kohdevalikkojen (lapsiperheet ja nuoret) kehitys.	Kunnan sivujen nuoret kohdevalikko valmis ja lapsiperheet sivu uudelleen järjestetty.	

Muutokset toimintatuotoissa

Perhekeskuskoordinaattorin palkkakustannukset katetaan 100 % Posken tuella

Muutokset toimintakuluissa

Perhekeskuskoordinaattorin lisäksi perhekeskuksen alle siirretään sosiaali- ja terveystalousta kaksi neuvolan perhetyöntekijää, jotta palvelu säilyy kunnassa.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Perhekeskustoiminnan vakiinnuttaminen ja perheiden matalan kynnyksen palveluiden kehittäminen.

Hyvinvointilautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Vapaa-aikapalveluilla on keskeinen rooli kuntalaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin sekä Kittilän kunnan elinvoimaisuuden ja veto- ja pitovoimaisuuden edistäjänä.

Vapaa-ajan arvostus on lisääntynyt kaikissa ikäluokissa. Vapaa-ajan mieltymykset ovat jatkuvassa muutoksessa ja vapaa-ajan palveluihin kohdistuu kasvavia odotuksia. Tulevaisuuden sivistyskunnassa vapaa-aikapalveluita on kehitettävä siten, että kuntalaisten muuttuviin palvelutarpeisiin kyetään vastaamaan. Vapaan sivistystyön lautakunnan alaiset vastuualueet toimivat kuntalaisten joustavana ja helposti lähestyttävänä vaikuttamiskanavana.

Hyvinvointilautakunnan alaisia tulosalueita ovat kirjastopalvelut, liikuntapalvelut, nuorisopalvelut sekä kulttuuripalvelut sekä Revontuli-Opisto.

Kirjastopalvelut tarjoavat pääsyn aineistoihin, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitävät monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistävät lukemista sekä tarjoavat tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan (Laki yleisistä kirjastoista 1492/2016).

Liikuntapalvelut edistävät liikunnan kansalaistoimintaa, lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä, eri väestöryhmien liikuntamahdollisuuksia sekä kuntalaisten hyvinvointia, terveyttä ja fyysistä toimintakykyä (Liikuntalaki 390/2015).

Nuorisopalvelut edistävät nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia, tukevat nuorten kasvua, itsenäistymistä ja yhteisöllisyyttä, edistävät nuorten yhdenvertaisuutta sekä parantavat nuorten kasvu- ja elinoloja (Nuorisolaki 1285/2016).

Kulttuuripalvelut ylläpitävät kulttuuriperintöä, edistävät kulttuurin ja taiteen harrastamista ja yhdenvertaista saatavuutta sekä tukevat ja kehittävät paikallista identiteettiä (Laki kuntien kulttuuritoiminnasta 166/2019).

Revontuli-Opisto on paikallisiin ja alueellisiin sivistystarpeisiin pohjautuva oppilaitos, joka tarjoaa mahdollisuuksia omaehtoiselle oppimiselle ja kansalaisvalmiuksien kehittämiseksi (Laki vapaasta sivistystyöstä 632/1998).

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kittilän kunnanvaltuusto hyväksyi kuntastrategian 20.8.2018. Strategiassa Kittilän kunnan arvoiksi on määritelty *luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys*.

Strategiset painopistealueet ovat *yhteisöllisyys ja osallistaminen, positiivinen viestintä ja imago, huomion kiinnittäminen hyvinvointiin, yritysmuutos ja elinvoimatyö, digitaalisuuden kehittäminen sekä viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet*.

Sivistystoimen toiminnalliset tavoitteet vuonna 2023 on rakennettu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta.

Vapaan sivistystyön lautakunta hyväksyi kuntastrategiaan pohjautuvan sivistystoimen strategian ja kehittämissuunnitelman 19.12.2019. Sivistystoimen kehittämistyössä keskitytään *luovaan ja osaavaan henkilöstöön, toimiviin oppimis- ja toimintaympäristöihin sekä yhteisölliseen ja edistykselliseen toimintakulttuuriin*.

Jotta *henkilöstön luovuus ja osaaminen* voisi saavuttaa täyden potentiaalinsa, tulee sivistystoimessa kiinnittää huomiota henkilökunnan pitkäjänteiseen sitouttamiseen, henkilökunnan työhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä henkilökunnan arvostamiseen. Osaamista vahvistetaan tarjoamalla henkilökunnalle suunnitelmallisia ja motivoivia kouluttautumismahdollisuuksia. Lisäksi sivistystoimessa panostetaan säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Hyvien palaveri- ja kokouskäytänteiden avulla sujuvoitetaan asioiden hoitamista sekä parannetaan tiedonkulkua.

Sivistystoimessa tehdään aktiivista vaikuttamistyötä sen puolesta, että sivistyspalvelut voidaan järjestää *terveellisissä ja toimivissa oppimis- ja toimintaympäristöissä*. Sivistystoimessa edistetään tilojen monikäyttöisyyttä, esteettömyyttä sekä saavutettavuutta. Rakennettujen tilojen lisäksi sivistystoimessa hyödynnetään monipuolisesti ympäröivän luonnon tarjoamia mahdollisuuksia.

Jokainen sivistystoimen työntekijä voi omalta osaltaan kehittää *yhteisöllistä ja edistyksellistä toimintakulttuuria*. Sivistystoimessa kannustetaan kokeilemaan ja uudistumaan. Erilaisiin ideoihin suhtaudutaan uteliaasti ja ennakkoluulottomasti. Epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Yhteisöllisyys nähdään ennen kaikkea voimavarana, joka mahdollistaa sivistystoimelle asetettujen tavoitteiden saavuttamisen. Toisaalta laadukkaiden sivistyspalveluiden avulla vahvistetaan yhteisöllisyyttä myös kuntalaisten keskuudessa. Sivistystoimessa yhteisöllisyyden nähdään rakentuvan ennen kaikkea vuorovaikutuksen, luottamuksen, yhteisten tavoitteiden sekä yhteisen tekemisen ja kokemisen ympärille.

Erilaisia kehittämistoimenpiteitä esitellään tarkemmin kohdassa 4.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Kunnan talousarvio on kuntastrategian toteuttamisen ja seurannan keskeinen väline. Kittilän kuntastrategian mukaan kunnan arvot ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys (LIVE). Strategian kuutena painopisteenä ovat yhteisöllinen ja osallistava Kittilä, positiivinen viestintä ja imago, huomio hyvinvointiin, viihtyisä ympäristö ja hyvät liikenneyhteydet, yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö sekä digitaalisuuden kehittäminen. Sivistystoimen osalta tulosalueiden tavoitteet, toimenpiteet ja mittaristo on luotu kuntastrategian painopistealueiden pohjalta ja esitetään tekstiosassa taulukkomuodossa.

Käyttötalouden kulujen osalta on pyritty löytämään taloudellisia ja nykyaikaisia tapoja organisoida palveluja sekä tuomaan esille, kuinka taloudellisuuden ja kehittämisen näkökulma sisältyy talousarvion tavoitteisiin. Toimintatuottoja on pyritty lisäämään siltä osin kuin se on mahdollista sekä selvitetty hankerahoituksen mahdollisuuksia.

Vuoden 2023 talousarvion laadinnan pohjaksi toimialoille asetettiin toimintakateraaimit eli nettotoimintakustannusten tasot, joita tuli tavoitella. Raamien pohjalla on vuoden 2023 taloussuunnitelma huomioiden siinä vaiheessa tiedossa olleet organisaatiomuutokset sekä oletetut palkkojen korotukset.

Palkkasummiin on arvioitu palkkojen korotus sisältäen yleiskorotusten lisäksi mahdolliset muut korotukset sekä muutokset henkilöstökokonaisuudessa. Korotusprosenttina laskennassa on käytetty 3,5 % elokuun tasosta laskettuna. Kuntien maksamat eläkemenuoperusteiset maksut poistuvat ja niiden tilalla kunnat maksavat vuoden 2023 alusta lukien tasausmaksua.

Hyvinvointilautakunnan osalta toimintakateraaami oli -3,210 milj. euroa. Talousarvion 2023 toimintakate on -3,320 milj. euroa, joten lautakunta ylitti hieman toimintakateraaaminsa.

Hyvinvointilautakunnan alaisessa toiminnassa sekä toimintatuotot että toimintakulut ovat pysyneet keskeisiltä osin liki ennallaan.

Toimintatuotot 1,073 milj. on pääosin budjetoitu vuoden 2022 tasoisesti (-3,1 %).

Toimintakulut -4,393 milj. nousevat hieman vuoteen 2022 verrattuna (2,8 %).

Sitovia taloudellisia tavoitteita on esitelty tulosalueittain jäljempänä.

Muutokset hyvinvointialueiden tulon myötä 1.1.2023 alkaen

Kittilän kunnan organisaatorakenne uudistetaan vastaamaan niitä toimintoja ja tehtäviä, jotka jäävät kunnan vastuulle hyvinvointialueen aloittaessa toimintansa 1.1.2023. Uudistuksen seurauksena kunnan toiminnan painopiste siirtyy entistä vahvemmin elinvoiman lisäämiseen ja kuntalaisten hyvinvoinnin edistämiseen liittyvään ennaltaehkäisevään työhön. Sivistystoimi tulee olemaan kunnan suurin toimiala niin euromääräisesti kuin henkilöstömäärältään.

Sivistystoimen henkilökunnasta oppilashuollon kuraattorit siirtyvät hyvinvointialueelle.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen prosessit sekä valtuustokausittaisen hyvinvointikertomuksen laatimisvastuu siirtyvät sivistystoimen alle. Tätä tehtävää sekä järjestö- ja yhdistysyhteyshenkilön tehtäviä varten tulee vastuuttaa hyvinvointikoordinaattorin tehtävät.

Nuorisolain mukainen nuorten työpajatoiminta siirtyy nuorisopalvelujen alle.

Perheiden palveluja koordinoiva perhekeskus sekä neuvolan kaksi perhetyöntekijää sisällytetään sivistystoimen budjettiin koululautakunnan alle.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	983 276	1 106 452	1 072 610	-3,1 %	1 072 610	1 072 610
Myyntituotot	484 207	489 400	516 110	5,5 %	516 110	516 110
Maksutuotot	286 663	351 260	327 400	-6,8 %	327 400	327 400
Tuet ja avustukset	207 568	262 392	225 700	-14,0 %	225 700	225 700
Muut toimintatuotot	4 837	3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-3 976 409	-4 274 371	-4 393 585	2,8 %	-4 370 585	-4 370 585
Henkilöstökulut	-1 903 898	-2 026 684	-2 077 259	2,5 %	-2 077 259	-2 077 259
Palvelujen ostot	-738 764	-854 452	-805 320	-5,8 %	-805 320	-805 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-268 559	-273 705	-248 759	-9,1 %	-248 759	-248 759
Avustukset	-157 205	-203 100	-224 020	10,3 %	-211 020	-211 020
Muut toimintakulut	-907 984	-916 430	-1 038 227	13,3 %	-1 028 227	-1 028 227
TOIMINTAKATE	-2 993 134	-3 167 919	-3 320 975	4,8 %	-3 297 975	-3 297 975
Poistot ja arvonalentumiset	-63 986	-83 975	-29 890	-64,4 %	-29 890	-29 890
TILIKAUDEN TULOS	-3 057 120	-3 251 894	-3 350 865	3,0 %	-3 327 865	-3 327 865

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	277 642	266 980	264 600	-0,9 %	264 600	264 600
Toimintakulut	-1 026 252	-1 020 342	-1 127 647	10,5 %	-1 127 647	-1 127 647
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-56 815	-63 526	-135 105	112,7 %	-135 105	-135 105

4 Kehittämistoimenpiteet

Vapaa-aikapalvelut osallistuvat sivistystoimen hallinnon alla olevien yhteisten toimialan tavoitteiden toteuttamiseen keskeisimpinä uuden koulukeskuksen rakentamisvaihe ja käyttöönotto, hyvinvoinnin rakenteiden kehittäminen poikkihallinnollisessa yhteistyössä ja perhekeskustoiminnan kehittäminen. Vapaa-aikapalveluiden valmistelussa otetaan käyttöön ennakkovaikutusten arviointimenettely sekä säännöllinen iltakoulutoiminta lautakuntatyöskentelyssä. Vapaa-aikapalvelut osallistuvat aktiivisesti sähköisen asioinnin, sähköisten avustusten ja verkkokauppatoiminnan kehittämiseen.

Keskeisiä toiminnallisia tavoitteita tulosalueittain

Kirjastopalveluissa omatoimikirjaston avaaminen, kirjaston peruskorjauksen suunnittelu sekä kirjastoauton käyttöselvitys.

Liikuntapalveluissa verkkokauppatuotteiden myyntitoiminta, Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke yhteistyössä yläkoulun kanssa, harrastusbussikokeilu kirkonkylä-Levi välillä kevätkaudella 2023, vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa, elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin kunnan ja Muonion kunnan kanssa sekä Harrastamisen Suomen mallin kehittäminen.

Nuorisopalveluissa nuorisovaltuuston toiminnan kehittäminen, koulunuorisotyön vakiinnuttaminen sekä harrastesetelin käyttöönotto.

Kulttuuripalveluissa kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen varhaiskasvatukseen ja kouluille sekä polkujen luominen (vaka, kirjasto, museo, elokuvakasvatus, liikunta), Kittilän historiakirjan syventävä teemaluentosarja , Ounasjokilaki 1983 sekä Kino Ylärin 40-vuotisjuhla.

5 Riskit ja niiden hallinta

Vapaa-aikapalveluissa riskienhallintaprosessi perustuu riskien tunnistamiseen ja kuvaamiseen, riskien toteutumisen vaikutusarviointiin ja riskien toteutumisen todennäköisyyteen, mahdollisuuteen hallita riskejä eri menetelmillä sekä riskeistä raportoimiseen ja riskien seurantaan.

Hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden esimiehet pyrkivät varmistamaan, että toiminta on taloudellista ja tuloksellista, päätösten perusteena oleva tieto on riittävää ja luotettavaa, lain säännöksiä, viranomaisohjeita ja toimielinten päätöksiä noudatetaan ja että omaisuus ja voimavarat turvataan.

Hyvinvointilautakunnan alaisten vastuualueiden näkökulmasta tunnistetaan seuraavia riskejä:

- Kunnan organisaatiouudistuksen sekä hyvinvointialueiden syntyminen vaikutukset toiminnan kehittämiseen
- Uuden koulukeskuksen rakentaminen viivästyy -> toiminnan kehittäminen ja yhteistyö eri toimijoiden välillä kärsii
- Hyvinvoinnin johtamisen rakenteiden kehittämistyö seisahtuu tai kehittämistyöhön ei sitouduta riittävästi → vapaa-aikapalvelujen sekä kolmannen sektorin potentiaalia ei saada hyödynnettyä täysimääräisesti kuntalaisten hyväksi

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Kirjastopalvelut
Kirjastotoimenjohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kirjasto on peruspalvelu, jonka tehtävänä on tarjota pääsy aineistoon, tietoon ja kulttuurisisältöihin, ylläpitää monipuolista ja uudistuvaa kokoelmaa, edistää lukemista ja kirjallisuutta, tarjota tietopalvelua, ohjausta ja tukea tiedon hankintaan ja käyttöön sekä monipuoliseen lukutaitoon, tarjota tiloja oppimiseen, harrastamiseen, työskentelyyn ja kansalaistoimintaan sekä edistää yhteiskunnallista ja kulttuurista vuoropuhelua. Kirjasto mahdollistaa myös elinikäisen oppimisen sekä edistää kuntalaisten aktiivista kansalaisuutta, demokratiaa ja sananvapautta.

Kittilän kirjasto tekee jatkuvaa yhteistyötä Lapin kirjastojen, muiden vapaa-aikapalvelujen, koulujen, varhaiskasvatuksen, perhekeskuksen ja Mediapajan kanssa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Kirjastopalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen sisäinen/ulkoinen	- 56	- 68	- 68	- 68	
Nettokustannukset €/kuntalainen ulkoinen	45	- 56	- 56	- 56	
2. Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen					
Hankinnat (asukasluku/1000)	486	520	520	520	
3. Laadukkaat ja asiakaskeskeiset kirjastopalvelut					
Kokonaislainaus/as.	14,8	17	17	17	
Kirjastokäynnit/as.	6,27	6	6	6	
Lainaaaja/as.	37	43,5	43,5	43,5	
4. Verkkopalveluiden tarjoaminen asiakkaiden käyttöön					
Internet-koneita asiakkaille	6	6	6	6	
Tabletit	6	6	6	6	
Internet-kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Lainojen määrä	95 256	115 000	115 000	115 000	
Fyysiset kirjastokäynnit	40 347	40 000	40 000	40 000	
Verkkokäynnit	24 913	19 000	19 000	19 000	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset			5	5	6	6
Osa-aikaiset			0,05	0,05	0,05	0,05
Vakinaiset yhteensä	0	0	5,05	5,05	6,05	6,05
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset			1			
Osa-aikaiset				1		
Määräaikaiset yhteensä	0	0	1	1	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	6,05	6,05	6,05	6,05

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	28 214	29 000	30 330	4,6 %	30 330	30 330
Myyntituotot	5 750	6 000	7 330	22,2 %	7 330	7 330
Maksutuotot	5 077	11 000	11 000		11 000	11 000
Tuet ja avustukset	16 000	12 000	12 000		12 000	12 000
Muut toimintatuotot	1 387					
Toimintakulut	-404 237	-463 219	-468 936	1,2 %	-468 936	-468 936
Henkilöstökulut	-203 359	-226 041	-222 966	-1,4 %	-222 966	-222 966
Palvelujen ostot	-24 301	-42 448	-47 910	12,9 %	-47 910	-47 910
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-94 627	-119 450	-107 250	-10,2 %	-107 250	-107 250
Avustukset						
Muut toimintakulut	-81 950	-75 280	-90 810	20,6 %	-90 810	-90 810
TOIMINTAKATE	-376 024	-434 219	-438 606	1,0 %	-438 606	-438 606
Poistot ja arvonalentumiset	-1 426	-2 730		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-377 450	-436 949	-438 606	0,4 %	-438 606	-438 606

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-74 284	-74 578	-87 560	17,4 %	-87 560	-87 560
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 173	-7 584	-16 129	112,7 %	-16 129	-16 129

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen keskeisissä päätöksissä Kirjaston omat tapahtumat	Kuntalaiskyselyt sähköisesti lkm Tapahtumien lkm Yhteistyö toimialan sisällä Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa	
Positiivinen viestintä ja imago	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Monipuolisten viestintäkanavien hyödyntäminen ja viestintäsuunnitelma	Sosiaalinen median käyttö Printtimedia Nettisivut	
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen	Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Toteutunut toiminta Koulutukset henkilöstön luovuuden, ammattiosaamisen, hyvinvoinnin ja jaksamisen tukemiseksi	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin	Omatoimikirjaston avautuminen Kirjaston perukorjaus Selvitys kirjastoautosta	
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen Yhteistyö muiden kirjastojen kanssa	Yhteistyötahojen lukumäärä Toteutunut yhteistyö: kaverikirjastotoiminta Utsjoen kirjaston kanssa	

Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Sähköisten palvelujen kehittäminen ja saavutettavuuden parantaminen Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen	Yhteistyö mediapajan kanssa Kuntien yhteiseen eKirjastoon liittyminen ja kirjaston sähköisten palveluiden markkinointi	
-------------------------------------	--	--	---	--

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Palveluiden ostot kasvavat 6,5 % koulutus- ja kulttuuripalveluihin siirretyn 5000 € kirjaston tapahtumien järjestämiseksi (kirjailijavierailut, lukemaan innostaminen, kulttuuritapahtumat yhdessä kulttuuritoimen kanssa)

Aineet, tarvikkeet ja tavarat pienentyvät 10,2 %; AV-aineistoihin varattua summaan on pienennetty vastaamaan aiempien vuosien toteumaa ja kirjastoauton korjauksiin varattu 3000 € enemmän.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Omatoimikirjaston avaaminen keväällä 2023, kirjaston peruskorjauksen suunnittelu sekä kirjastoauton käyttöselvitys.

Hankkeet ja avustukset

Kirjastolla ei ole uusia hankkeita vuodelle 2023.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
VastuuhenkilöLiikuntapalvelut
Liikuntasihteeri**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	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Liikuntapalveluiden edellytysten edistäminen ja tuottaminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen	- 171	- 166,1	- 166	- 166	- 166
Ulkoiset	- 80,6	- 75,9	- 77,9	- 77,9	- 77,9
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 95 912,88	- 139 600	- 152 600	- 139 600	- 139 600
Urheiluseura-avustukset €	- 34 527,7	- 44 000	- 44 000	- 44 000	- 44 000
Uimaliput (toimintakulut)	- 28 409,08	- 75 600	- 70 600	- 70 600	- 70 600
Uimaliput (toimintatuotot)	19 260,04	49 600	49 600	49 600	49 600
Uimaliput (nettokustannukset)	- 9 149,04	- 26 000	- 21 000	- 21 000	- 21 000
Yksittäiset tapahtuma-, välinehankinta-, kunnossapito yms avustukset	- 6 650	0	0	0	0
Latuavustukset	- 11 026,6	- 12 000	- 25 000	- 12 000	- 12 000
Urheilijastipendit	- 1 400	- 3 000	- 3 000	- 3 000	- 3 000
Liikuntapaikkojen ylläpitoavustukset	- 5 000,1	- 5 000	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Eläkejärjestöjen avustukset	- 8 000	0	0	0	0
TEMPAUS tapahtuma-avustukset	- 900	0	0	0	0
Erityisavustus vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikunnan harrastuksen tukemiseksi	0	0	- 5 000	- 5 000	- 5 000
Kittiläläishiittäjien majoitus-, matkustus-, ja osallistumismaksuavustus	0	0	0	0	0
Urheiluseurojen korona-avustukset	0	0	0	0	0
3. Muut palvelut					
Golf peliosakkeet	- 12 454,55	- 13 440	- 13 440	- 13 440	- 13 440
Vanhusten liikuntapalvelut	0	- 8 000	- 8 000	- 8 000	- 8 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Urheiluhalli Ma-Su klo 15-22					
Käyttötunnit kesällä viikossa	82,5	74	80	85	85
Käyttöaste % kesällä	56	50	54	58	58
Käyttötunnit talvella viikossa	103	118	120	125	125
Käyttöaste % talvella	70	80	82	85	85
2. Jäähalli Ma-Pe klo 15-22 (syys-huhtikuu, ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa	30	32	32	32	32
Käyttöaste %	86	91	91	91	91
3. Jalkapallokentän vakiovuorot Ma-Pe klo 15-22 (touko-syyskuu ei sis. viikonlopputapahtumia)					
Käyttötunnit viikossa		25	26	27	28
Käyttöaste %		71	74	77	80
4. Yleisurheilukenttä Ma-Su klo 9-21 (touko-syyskuu, ohjatut ryhmät)					
Käyttötunnit viikossa		8	10	10	10
Käyttöaste %		10	12	12	12
5. Latuverkosto					
Km	75	75	75	75	75
6. Ympäryskylien liikuntapaikat					
ladut (lkm)	15	15	15	15	15
Luistelukentät (lkm)	6	6	6	6	6
7. Tapahtumat					
Liikuntatoimen järjestämät tapahtumat (lkm)	3	12	14	16	16
Muiden järjestämät tapahtumat liikuntatoimen ylläpitämällä liikuntapaikoilla		25	30	35	35
8. Ohjatut liikuntaryhmät					
lkm	7	10	10	10	10

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	3	3	3	3	3	3
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	3	3	3	3	3	3
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	61 102	91 600	95 490	4,2 %	95 490	95 490
Myyntituotot	26 183	55 100	55 990	1,6 %	55 990	55 990
Maksutuotot	-54					
Tuet ja avustukset	32 013	36 500	39 500	8,2 %	39 500	39 500
Muut toimintatuotot	2 960					
Toimintakulut	-1 178 227	-1 167 362	-1 282 674	9,9 %	-1 259 674	-1 259 674
Henkilöstökulut	-249 418	-253 738	-257 744	1,6 %	-257 744	-257 744
Palvelujen ostot	-114 565	-131 024	-130 180	-0,6 %	-130 180	-130 180
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-107 522	-56 700	-60 700	7,1 %	-60 700	-60 700
Avustukset	-95 913	-139 600	-152 600	9,3 %	-139 600	-139 600
Muut toimintakulut	-610 810	-586 300	-681 450	16,2 %	-671 450	-671 450
TOIMINTAKATE	-1 117 126	-1 075 762	-1 187 184	10,4 %	-1 164 184	-1 164 184
Poistot ja arvonalentumiset	-43 727	-57 765	-23 963	-58,5 %	-23 963	-23 963
TILIKAUDEN TULOS	-1 160 853	-1 133 527	-1 211 147	6,8 %	-1 188 147	-1 188 147

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	564					
Toimintakulut	-610 389	-579 034	-662 520	14,4 %	-662 520	-662 520
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-10 620	-12 796	-27 214	112,7 %	-27 214	-27 214

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Tapahtumatarjonnan kehittäminen	Maastajuoksun Kittilä-Cup, yläkoulaisten salibandyturnaus, pikkulasten yleisurheilukilpailut	Järjestettyjen tapahtumien lukumäärä, tapahtumien osallistujamäärät
	Yhdistystoiminnan elinvoimaisuuden edistäminen	Urheiluseurafoorumi, urheilu- ja liikuntatapahtumat yhteistyössä yhdistysten kanssa, yhdistysten avustukset	Järjestettyjen yhteistyötapahtumien ja -tilaisuuksien lukumäärä, avustettujen yhdistysten lukumäärä
	Tasa-arvoisten harrastusmahdollisuuksien edistäminen	Vähävaraisten lapsiperheiden harrastustuki yhteistyössä seurojen kanssa	Kuinka monen lapsen seuraharrastusta on tuettu vuoden 2023 aikana
		Suomen Malli -koululaiskerhohankkeen hallinnointi (valtionavustuksen hakeminen ja toiminnan laajentaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa)	Kerhojen lukumäärä, osallistujien lukumäärä, saadun valtionavustuksen suuruus
		Harrastebussikokeilun järjestäminen keväällä 2023	Harrastebussin asiakasmäärät
Positiivinen viestintä ja imago	Liikuntapalveluihin liittyvän tiedottamisen kehittäminen	Kuntatiedotteen ja paikallismedian aktiivinen hyödyntäminen, nettisivujen päivittäminen	Nettisivujen ajantasaisuus
	Liikuntapalveluiden somenäkyvyyden parantaminen	Liikuntapalveluiden Facebook-tilin perustaminen (tai vaihtoehtoisesti vapaa-aikapalveluiden yhteinen tili)	Somepäivitykset, henkilöstön somekoulutus
Huomio hyvinvointiin	Yhteistyön tiivistäminen yläkoulun ja lukion kanssa	Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke (toiminnan suunnittelu ja valtionavustuksen hakeminen)	Hankkeen käynnistyminen ja valtionavustuksen suuruus
	Elintapaohjauksen tuominen osaksi kunnan palvelutarjontaa	Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hanke yhteistyössä Kolarin ja	Hankkeen eteneminen vuoden 2023 aikana, välitavoitteiden saavuttaminen

	Vesiliikuntapalveluiden ja laskettelukeskuspalveluiden saavutettavuuden edistäminen	Muonion kanssa Kuntalaisten alennushintaisten kylpylälippujen kesäkampanja yhteistyössä kylpylähotellin kanssa, kuntalaisten laskettelukausikorttikampanja yhteistyössä Ski Resortin kanssa	Myydyt kylpyläliput, myydyt laskettelukausikortit
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Liikuntapaikka-verkoston kehittäminen	Ympäryskylien lähiliikuntapaikkojen kuntokartoitukseen perustuvat kunnostus- ja kehittämistoimenpiteet Uuden kokobetonisen skeittiparkin rakentaminen Kirkokylän uima- paikkojen kehittämishanke Liikuntapaikkarakentamisen valtionavustusten hakeminen Pitkäjänteisen ratkaisun hakeminen kirkonkylän latuverkoston kunnossapidon järjestämiseen	Valmistuneet kohteet sekä valmistuneet kehittämissuunnitelmat (esim. Pakatti ja Sirkka) Parkin valmistuminen elokuuhun 2023 mennessä Kehittämissuunnitelman laatiminen ja rahoituksen hakeminen Saatujen valtionavustusten suuruus Ratkaisun esitleminen lautakunnalle syyskuuhun 2023 mennessä
Yritysmyonteisyys ja elinvoimatyö	Liikuntamatkailun edistäminen Työpaikkaliikunnan edistäminen	Osallistutaan ulkopaikkakuntalaisille joukkueille suunnattujen harraste-turnausten järjestämiseen Tarjotaan työpaikkaporukoille vuoroja jäähallilta, urheiluhallilta sekä Sirkkan koululta	Tapahtumien lukumäärä, osallistujien lukumäärä Työpaikkaporukoiden varaamien vuorojen lukumäärä
Digitaalisuuden edelläkävijä	Liikuntapalveluiden saavutettavuuden asiakaslähtöinen kehittäminen digitalisaatiota hyödyntäen	Kuntalaisten alennushintaiset kylpyläliput verkkokauppatuotteeksi, urheiluhallin yksityisvuorot verkkokauppatuotteeksi	Verkkokauppatoiminnan käynnistyminen, myytyjen tuotteiden lukumäärä

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia myyntituotoissa. Jatkohankkeet ja mahdolliset uudet hankkeet vaikuttavat liikuntatoimen toimintatuottoihin myönnettyjen valtionavustusten kautta (kts. kohta "Hankkeet ja avustukset").

Muutokset toimintakuluissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintakuluissa.

Aine-, tavara- ja tarvikemäärärahat nousevat 7,1 prosenttia, euromääräisesti 4.000 euroa. Tämän nousun taustalla ovat liikuntatoimen kasvaneet sähkökulut. Tämä nousu katetaan liikuntatoimen palvelujen ostoja supistamalla. Aine-, tavara- ja tarvikemäärärahojen nousu ei siis nosta liikuntatoimen budjetoituja nettokustannuksia.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

- Tavoitteena aloittaa liikuntatoimen verkkokauppatuotteiden myyntitoiminta
- Tavoitteena käynnistää Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke
- Tavoitteena perustaa liikuntatoimen Facebook-sivut
- Tavoitteena järjestää harrastusbussikokeilu kevätkaudella 2023
- Tavoitteena käynnistää vähävaraisten lapsiperheiden harrastustukimekanismi yhteistyössä paikallisten seurojen kanssa

Hankkeet ja avustukset

Syyskaudella 2022 alkanut hanke "Kittilän koululaisharrastukset 2022-2023" jatkuu kevätkaudella 2023. Hankkeelle on myönnetty 35.000 euron suuruinen valtionavustus. Tästä summasta noin puolet käytetään syksyn 2022 aikana ja noin puolet siirtyy käytettäväksi kevään 2023 aikana. Hankkeelle haetaan jatkoa keväällä 2023, tavoitteena noin 40.000-50.000 euron suuruinen valtionavustus.

Liikuntatoimen tavoitteena on hakea valtionavustusta yläkoululaisten ja lukiolaisten liikunnallisen elämäntavan edistämiseen (Liikkuva koulu ja opiskelu -hanke) syksyllä 2023 yhteistyössä koulutoimen kanssa, tavoitteena noin 10.000-20.000 euron suuruinen valtionavustus.

Vuoden 2023 aikana liikuntatoimi osallistuu aktiivisesti Elintapaohjauksen palvelupolku Tunturi-Lappiin 2022-2024 -hankkeeseen yhteistyössä Kolarin kunnan ja Muonion kunnan kanssa. Lapin ELY-keskus on myöntänyt hankkeelle noin 190.000 euron suuruisen avustuksen. Hankkeen taloushallinnosta vastaa Muonion kunta.

Lapin AVI:lta haetaan liikuntapaikkarakentamisen valtionavustuksia investointisuunnitelmaan kirjattujen liikuntapaikkahankkeiden mukaisesti.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Nuorisopalvelut
Nuorisosihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Nuorisopalveluiden tuottaminen ja edellytysten edistäminen					
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 554 as) Sisäinen	52,85	66,53	65,62	66	66
Nettokustannukset e/kuntalainen (6 554 as) Ulkoinen	35,35	49,82	48,6	50	52
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 18 000	- 20 500	- 28 420	- 28 420	- 28 420
- yhteisöt	- 14 635		- 18 000	- 18 000	- 18 000
- vapaat toimintaryhmät	- 3 365		- 2 500	- 2 500	- 2 500
Harrasteseteli yläkoululaisille			- 7 920	- 7 920	- 7 920
3. Etsivä nuorisotyö					
Avustus OKM	60 000	60 000	60 000	60 000	60 000
4. Lasten ja nuorten kerhotoiminta					
Avustus OKM/AVI	3 500	4 000	5 000	5 000	5 000
5. Digitaalinen nuorisotyö					
Avustus OKM/AVI	40 000	30 000			
6. Hyvinvoinnin edistäminen Nuorten osallisuus					
Avustus OKM/AVI	30 000	30 000			
7. Koulunuorisotyö					
Avustus OKM/AVI			30 000	30 000	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Harrastetilaisuudet ja tapahtumat					
- harrastekerhoja	5	8	8	10	10
osallistujamäärä	118	140	150	160	160
käyntimäärä	2 872	1 800	1 820	1 840	1 840
- retkiä, leirejä	21	15	15	16	16
osallistujamäärä	448	230	240	250	250
- valistus, tapahtumia	4	16	17	18	18
osallistujamäärä	154	600	620	640	640
- liikkuva- ja popup-nuokkarit, jalkautuvat	73	30	40	50	50
osallistujamäärä	1 170	800	1 200	1 200	1 220
-verkkonuorisotyö	51	80	120	140	160
osallistujamäärä	410	900	1 200	1 220	1 240
Koulunuorisotyö osallistujia	449		460	460	460
2. Etsivän nuorisotyön saavutettavuus					
- palveluohjauksia (palveluohjauksiin 90%)	141	240	240	240	240
- Nuoria työpajalla	26	40	40	40	40
3. Nuorten kuuleminen ja osallistaminen					
- kuulemispajat, kyselyt	6	12	12	12	12
- aloitteet ja lausunnot	3	8	10	10	10
- nuorisovaltuuston kokoukset	9	10	10	10	10
4. Yhteisöllisyyttä tukevan toiminnan kehittäminen					
Nuorisotilatoiminta kävijät: Käki	3 197	4 000	4 000	4 000	4 000
Nuorisotilatoiminta kävijät: Notzki	1 049	1 800	1 800	1 800	1 800

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4	4	4	4	4	5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4	4	4	4	4	5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1	1	1	2	2	1
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä		1	1	2	2	1
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4	5	5	6	6	6

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	104 795	133 300	135 960	2,0 %	135 960	135 960
Myyntituotot			1 660		1 660	1 660
Maksutuotot	1 295	5 900	5 900		5 900	5 900
Tuet ja avustukset	103 500	124 000	125 000	0,8 %	125 000	125 000
Muut toimintatuotot		3 400	3 400		3 400	3 400
Toimintakulut	-433 194	-564 000	-576 787	2,3 %	-576 787	-576 787
Henkilöstökulut	-247 867	-339 670	-350 967	3,3 %	-350 967	-350 967
Palvelujen ostot	-31 580	-70 610	-56 160	-20,5 %	-56 160	-56 160
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 139	-32 400	-31 600	-2,5 %	-31 600	-31 600
Avustukset	-18 572	-20 500	-28 420	38,6 %	-28 420	-28 420
Muut toimintakulut	-102 036	-100 820	-109 640	8,7 %	-109 640	-109 640
TOIMINTAKATE	-328 399	-430 700	-440 827	2,4 %	-440 827	-440 827
Poistot ja arvonalentumiset	-13 162	-12 610	-5 927	-53,0 %	-5 927	-5 927
TILIKAUDEN TULOS	-341 561	-443 310	-446 754	0,8 %	-446 754	-446 754

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-106 358	-110 830	-115 040	3,8 %	-115 040	-115 040
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-6 602	-10 804	-22 977	112,7 %	-22 977	-22 977

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tp)
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Nuorten osallistaminen	Nuoria osallistetaan kaikessa toiminnassa ja suunnittelussa, mukana toteutuksessa Nuorten osallisuuden johtaminen-Nuorten osallisuudesta voimaa		
	Nuorten kuuleminen	Vaikuttamisen teemapäivät, kuulemiskierrokset netissä, sovarikyselyt etsivässä nt:ssä, asiakastyytyväisyyskyselyt, nuorisotyöntekijät toimivat nuorten äänenä		
	Kohtaamistilojen ja -tilanteiden luominen	Vastataan riittävällä henkilöstömäärällä kasvaneeseen kohtaamistarpeeseen. Koulunuorisotyöntekijän vakinaistaminen. Jalkautuva nuorisotyö moniammatillisena yhteistyönä: Ahmapiili, pop-up-toiminta.		

	Nuorisovaltuustotoiminnan kehittäminen	Nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen Kummivaltuutettujen mukaan ottaminen toimintaan		
Positiivinen viestintä ja imago	Nuorisopalveluiden toiminnan aukikirjoittaminen, sis. viestintäsuunnitelman Nuorisopalveluiden toiminnan aktiivinen tiedottaminen riittävän ajoissa ja ajanmukaisin menetelmin	NUPS- nuorisotyön perussuunnitelman valmistaminen yhteistyössä nuorten ja monialaisen verkoston kanssa Nuorten sometiimin julkaisut kunnasta ja yhteistyö kunnan johdon kanssa		
Huomio hyvinvointiin	Nuorten hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen huomioimalla riittävät resurssit toimintoihin ja tapahtumiin Tiedolla johtaminen Päätösten vaikutusten ennakoarviointi	Monimuotoiset, hyvinvointia lisäävät toiminnot: leirit, retket, nuorisotilatoiminta, yökahvilat Nuottavalmennus, tapahtumat, Tutustu harrasteisiin. Korjaavaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisevää kohdennettua nuorisotyötä erityisesti etsivässä nt:ssä. NuoDo –nuorisotyön dokumentaatio ja tilastointijärjestelmä otetaan käyttöön Asiakaspalautteet ohjaavat työn suunnittelua ja kehittämistä. Kuullaan nuoria päätöksenteossa.		
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Nuorisotila Käki puretaan, uusi koulukeskus valmistuu Nuorten yhdenvertaistamista Osallistumismahdollisuuksien tasavertaistamista	Uusien nuorisotilojen suunnittelu yhdessä nuorten kanssa. Kartoitetaan sivukylien nuorisotoiminnan tarve Kuljetukset ja kulkuyhteydet, nettitilaisuuksien mahdollistaminen.		
Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö	Nuorten yrittäjyyden tukeminen Riittävä koulutustarjonta	Kesätyöllistäminen Kuullaan nuoria paikallisen koulutustarjonnan tarpeista		

Digitaalisuuden edelläkävijä	Ajanmukaisten sähköisten palveluiden tarjoaminen Palveluiden tietoturvan takaaminen	Tänään tiktok, huomenna jotain muuta. Kerhokalenterin rakentaminen. Sähköinen avustusten haku.		
-------------------------------------	--	--	--	--

Muutokset toimintatuotoissa

Haettu koulunuorisotyön avustusta.

Muutokset toimintakuluissa

Avustuksissa lisäyksenä näkyy harrasteseteli yläkouluikäisille, 40e x 198 nuorta = 7920 euroa. Harrastesetelin kulut pienentävät palveluiden ostoja.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Koulunuorisotyön jatkaminen.

Nuorisovaltuusto 2022-2023: nuorten kuulemisen kehittäminen hallintorajat ylittäen, kummivaltuutetut

Etsivä nuorisotyö jatkaa työparina, koulutustarjonnan edistäminen Kittilässä, nuorten työpajatoiminnan kehittäminen

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen: nuorten harrastuneisuutta tuetaan Hyvinvointityöllä Koululaisten harrastekerhojen ja Nuorten ja lasten kerhotoiminnan mallin juurruttaminen ja sähköisen

kerhokalenterin kokoaminen, harrastesetelin käyttöönotto

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen, sähköinen hyvinvointikertomus päivittyä ja ollaan mukana Hyvinvointialue-työskentelyssä

Koulunuorisotyön kehittäminen monialaisena yhteistyönä

Nuorisotilan suunnitteluun osallistuminen ja nuorten kuuleminen nuorisotilan suunnittelussa

Hankkeet ja avustukset

Haetaan koulunuorisotyön avustusta, päätös tulee loppuvuodesta 2022.

NUORTEN OSALLISUUDEN EDISTÄMINEN JA KASVUN TUKEMINEN

Kunnallinen nuorisotyö luo edellytyksiä nuorisotyölle ja –nuorisotoiminnalle, osallistaa nuoria palveluiden suunnittelussa, edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa. Monialainen nuorten palveluverkosto kokoaa tietoa nuorten kasvu- ja elinoloista, edistää yhteistyötä nuorisopalveluiden kehittämiseksi ja seuraamiseksi kunnassa.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen

Osallistutaan päivittämään sähköinen hyvinvointikertomus. Luodaan laatukriteeristöä tukemaan kehittyvää ja muuntuvaa nuorisotyötä, sisältäen nuorten hyvinvointi-indikaattoreiden kehittämistä ja aktiivista seuraamista ja päätösten vaikutusten ennakoarviointia nuorisotyössä sekä tilastoinnin ja dokumentoinnin ohjelman käyttöönoton. Jatketaan nuorisotyön sanoittamista NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa kunnallisen strategian pohjalta.

Nuorisotoimen kaikissa toiminnoissa ja tapahtumissa osallistetaan nuoria suunnittelemaan ja toteuttamaan nuorten omia ideoita. Exit-korona huomioidaan tukemalla ja kohtaamalla nuoria kaikissa toiminnoissa, huomioiden henkilöstön riittävä määrä. Kyselyiden kautta osallistetaan nuoria suunnittelemaan toimintaa, kuten leirejä, retkiä, tapahtumia.

Palveluiden toiminta on hyvinvointia ylläpitävää ja tukevaa, syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäisemistä. Osittain toiminta on korjaavaa, koronasta toipumista sekä sosiaalisten kontaktien

lisäämistä ja nuorten kohtaamista. Kaikessa toiminnassa huomioidaan valistustyö ja suvaitsevaisuuskasvatus. Hyvinvointityöllä tuetaan nuorten harrastuneisuutta sekä osallisuutta kokonaisvaltaisesti. Nuorisotyö on avointa, ryhmämuotoista sekä kohdennettua nuorisotyötä. **Digitaalisen nuorisotyön** kehittämishanke päättyi, palveluiden saavutettavuutta lisätään internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Digitaalinen nuorisotyö on erityisesti hybridityötä.

Etsivä nuorisotyö toimii Kittilässä pääosin parityöskentelynä. Etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoria yksilötapaamisissa ja pienryhmätöissä. Nuoret saavat yhteisöllisyyden, osallisuuden ja vertaistukemisen kokemuksia. Monialaista verkostotyötä kehitetään edelleen palveluiden ohjauksissa. Jalkautuessa etsivä nuorisotyöntekijä kohtaa nuoren hänen arjessa. Yksinäisyys ja kohtaamisen tarve ovat lisääntyneet ja nuoret lähestyvät etsivää nuorisotyöntekijää yhä useammin ja asiakkuudet kestävät pidempään.

Nuorisotilatoiminta tukee yhteisöllisyyttä ja osallistavaa toimintaa. Nuorisotoimen muuttuvia toimintoja ovat Ahmabiili-liikkuva nuorisotyö, liikkuvat ja jalkautuvat palvelut, popup-nuokkarit, verkkonuorisotyö, hybridityö ja alati kehittyvä digitaalinen nuorisotoiminta. Turvalliset kohtaamiset nuorten kanssa taataan lisäämällä työvoimaa tiloille ja yökahviloihin. Nuorisotila Käki puretaan ja uusi koulukeskus valmistuu. Kuullaan nuoria ja suunnitellaan yhdessä nuorten kanssa uudet nuorisotilat.

Nuorisovaltuuston kausi kestää 2022-2023. Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuva kehittää nuorten kasvu- ja elinoloja, antaa niihin lausuntoja ja tekee esityksiä, edustaa kittiläläisiä nuoria kunnallisessa päätöksenteossa. Kehitetään nuorten kuulemista hallintorajat ylittäen. Nuorisovaltuusto voi hakea sertifiointia, kun myöntämisperusteet täyttyvät. Laajennetaan nuorisovaltuuston toimintaa pyytämällä kummivaltuutettuja mukaan ja otetaan käyttöön sähköinen kokouskäytäntö.

Koulunuorisotyöntekijä kohtaa nuoria kouluajana Lukkarinkoululla, yläkoululla ja Sirkan koulussa. Lisäksi vierailaan sivukylien kouluilla. Koulunuorisotyö perustuu vapaaehtoisuuteen, painottuu välituntitoimintaan ja teemapäiviin. Koulunuorisotyö kehittyy monialaisena yhteistyönä. *Koulunuorisotyölle on selvä tarve, nuoret keräsivät adressin koulunuorisotyön puolesta. Valtio avasi avustuksen koulunuorisotyöhön ja kunta on hakenut tätä avustusta. Talousarviossa on lisättyä koulunuorisotyöntekijän palkka nuorisotoimen budjettiin.*

Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille sekä jatkaa Tempaus100 avustusten jakamista yhteensä 20 500 euroa. Lisäksi avustuksissa on harrasteseteli, jolla tuetaan nuorten harrastuneisuutta 40 e/yläkoululainen nuori.

- Laadulliset nuorisotyön kriteereiden pohjalta jatketaan NUPS – nuorisotyön perussuunnitelman laadintaa, yhteistyön tiivistäminen järjestöjen ja kolmannen sektorin kanssa tukemaan nuorisopalveluiden kehittämistä

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kulttuuripalvelut
Kulttuurisihteeri

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kulttuuripalvelut tuottaa monipuolisia kulttuurielämyksiä kaikenikäisille kuntalaisille sekä luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle kehittäen paikallista ja alueellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa: Kulttuuripalvelut järjestää keväällä Kittilän kulttuuriviikon ja syksyllä Perinnepäivän kotiseutumuseolla sekä taidetapahtuman kirkonkylällä (Staalon Festit) ja osallistuu Hiljaisuus-festivaalin järjestelyihin, järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä mahdollisuuksien mukaan kunnanalueen ulkopuolelle. Kino Yläri turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen, järjestää PäiväKino-toimintaa ja aistiystävällisiä näytöksiä erityisryhmille. Kittilän kulttuuritoimi kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkostoon ja tukee Lapin alueteatterin toimintaa.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Kulttuuripalveluiden tuottaminen ja edistäminen					
Nettokustannukset €/kuntalainen (sis. sisäiset kulut, esim vuokrat)	- 44,05	- 49,01			
Ulkoiset	- 43,07	- 47,16			
2. Avustukset					
Avustusmääräraha €	- 42 720	- 43 000	- 43 000		
- yksityiset	- 15 980	- 15 000	- 15 000		
- yhteisöt	- 22 220	- 23 000	- 23 000		
- Kino Ylärin kioski 8-lk:t	- 4 520	- 5 000	- 5 000		
- Tempaus100					
3. Lapin lastenkulttuuriverkosto					
Kulttuuritoimen haettu avustus OKM (€)	8 200	8 500	8 200		
myönnetty avustus	3 545,6				
omarahoitusosuus (€)	- 14 395,65	- 12 000	- 12 000		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
Alueellisesti merkittävät tapahtumat	1				
- osallistujamäärä	214				
Yleisötilaisuudet	20	25	25	25	
- osallistujamäärä	710	2 200	2 200	2 200	
Lastenkulttuuritilaisuudet	32	30	30	30	
- osallistujamäärä	1 552	3 000	3 000	3 000	
Vanhus- ja vammaispalvelutilaisuudet	2	5	5	5	
- osallistujamäärä	54	200	200	200	
Kulttuurimatkat	0	4	4	4	
- osallistujamäärä	0	200	200	200	
Kulttuurin KORVABUUSTI kuulolla -tilaisuudet			4	4	
2. Kunnallinen elokuvatoiminta					
Näytösten määrä	152	190	190	190	
Kävijät	2 227	6 500	6 500	6 500	
3. Kittilän kotiseutumuseo					
Aukiolopäivät	49	35	35	35	
Kävijät	843	500	600	700	
Pakohuonepelejä			80	80	
4. Ennalta suunnittele mattomat					
VERKKOTAPAHTUMAT	9	1	3	3	
- osallistujamäärä	9 443	5 000	10 000	15 000	
5. Kulttuurikasvatussuunnitelma KAPSÄKKI					
Työpajat			66	70	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	1	1	1	1	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	1	1	1	1	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset	7	7	7	7	6	6
Määräaikaiset yhteensä	7	7	7	7	6	6
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	8	8	8	8	8	8

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	16 422	43 700	45 710	4,6 %	45 710	45 710
Myyntituotot	951		1 010		1 010	1 010
Maksutuotot	11 435	35 500	36 500	2,8 %	36 500	36 500
Tuet ja avustukset	3 546	8 200	8 200		8 200	8 200
Muut toimintatuotot	491					
Toimintakulut	-303 196	-361 584	-367 239	1,6 %	-367 239	-367 239
Henkilöstökulut	-151 621	-145 216	-155 629	7,2 %	-155 629	-155 629
Palvelujen ostot	-75 879	-99 538	-97 270	-2,3 %	-97 270	-97 270
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15 202	-27 900	-27 300	-2,2 %	-27 300	-27 300
Avustukset	-42 720	-43 000	-43 000		-43 000	-43 000
Muut toimintakulut	-17 774	-45 930	-44 040	-4,1 %	-44 040	-44 040
TOIMINTAKATE	-286 774	-317 884	-321 529	1,1 %	-321 529	-321 529
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-286 774	-317 884	-321 529	1,1 %	-321 529	-321 529

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-7 520	-14 468	-14 240	-1,6 %	-14 240	-14 240
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-8 776	-8 902	-18 932	112,7 %	-18 932	-18 932

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen Paikallinen yhteistyö eri toimijoiden kanssa Kuntalaisten kuuleminen	Kulttuurin Korvabuustitilaisuudet Kulttuuriviikko, Perinnepäivä, Hiljaisuus-festivaali, Staalon Festit Kulttuurikyselyn toteuttaminen	Toteutuneet kuulemistilaisuudet Toteutuneet tapahtumat Toteutunut kysely	
Positiivinen viestintä ja imago	Kulttuuripalveluista tiedottaminen Somenäkyvyyden <i>jatkuvuus</i>	Kunnan yleiset viestintäkanavat ja kulttuuripalveluiden omat somekanavat käytössä Resurssoinnin huomioiminen	Käytetyt viestintäkanavat Tekijä työlle	
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin	Kulttuuritilaisuuksien järjestäminen on	Toteutuneet tilaisuudet	

	edistäminen	ennaltaehkäisevää toimintaa		
	Lapsiystävällisesti toimiminen	Kulttuurikasvatussuunnitelman (KOPS) käyttöönotto	KOPSin toteutuminen eri yksiköissä	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Saavutettavuuden parantaminen	Yhteiset kuljetukset ennalta määriteltyihin tilaisuuksiin kunnan sisällä sekä kunnan rajojen ulkopuolelle	Järjestettyjen matkojen määrä	
	Kino Yläri -salin käytettävyyden parantaminen	Salin parannus käyttäjäystävällisemmäksi yhteistyössä teknisen toimen kanssa	Toteutuiko vai ei	
	Kotiseutumuseon kehittäminen	Kino Yläriin 40-vuotisjuhla mm. elokuvakerho Varasto- ja sosiaalityötilojen rakentaminen sekä vinttikaivon kunnostaminen museoalueelle (inve) Mummon Amerikanmatka - pakopelin toteutus, Puuhapussit	Elokuvakerhon perustaminen, elokuvakasvatus Kiertävän lastenkulttuurikeskus Kattila ry:n kanssa	
Yritysmuutos ja elinvoimatyö	Yhteistyön vahvistaminen paikallisten yrittäjien kanssa	Taiteilijoiden <i>työllistäminen</i> Paikallisen tarjonnan hyödyntäminen Yhteistyö yrittäjien kanssa	Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei Toteutuiko vai ei	
Digitaalisuuden edelläkävijä	Verkkotoimintojen kehittäminen	Elokuva- ja tapahtumaliput verkkokauppaan Ylläpitää kotiseutumuseon vaaranmikkola.fi - verkkosivuja	Toteutuiko vai ei	

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Kulttuurikasvatussuunnitelma Kapsäkin jalkauttaminen vakalle ja kouluille sekä polkujen luominen (vaka, kirjasto, museo, elokuvakasvatus, liikunta)

Kittilän historiakirjan syventävä teemaluentosarja

Ounasjokilaki 1983

Kino Yläri 40-vuotisjuhla

Hankkeet ja ja avustukset

Kulttuuripalveluissa työskentelee siviilipalvelusta suorittava henkilö heinäkuuhun 2023 saakka.

Tähän järjestelyyn liittyvät kustannukset on sisällytetty kulttuuritoimen talousarvioon.

Toimielin

Hyvinvointilautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Revontuliopisto
Revontuliopiston rehtori

Toiminnan lyhyt kuvaus

Revontuli-Opisto on kolmen kunnan alueellinen kansalaisopisto. Opiston isäntäkuntana toimii Kittilä. Isäntäkunta huolehtii opiston hallinnosta ja taloudenhoidosta. Opiston henkilökunta on virka- tai työsuhteessa isäntäkuntaan. Revontuli-Opisto järjestää kursseja ja koulutusta, joka perustuu lakiin vapaasta sivistystyöstä (632/1998). Tarjontaan kuuluu mm. lasten ja nuorten taiteen perusopetus. Kansalaisopistopalvelut luovat edellytyksiä kuntalaisten omaehtoiselle itsensä kehittämiseksi elinikäisen oppimisen periaatteiden mukaisesti. Revontuli-Opisto järjestää kurssitarjontaa paikalliseen sivistystarpeeseen opiston koko toiminta-alueella.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Nettomenot kuntalainen	34,45	35,23	36	36	
Kattava opetus (opetustuntien määrä)	17 038	18 100	17 100	17 100	
Elinikäinen oppiminen (opiskelijatilastot)	3 830	4 000	4 000	4 000	
Omat tulot (TA:n toteuma)	318 949	383 552	331 000	331 000	
Kansainvälinen toiminta (kv.kurssit/hankkeet) (kpl)	0	2	1	1	
Alueellinen tasa-arvo (sivukyläen opetus) (kylää)	36	40	40	40	
Projektit ja hankkeet (projektien lkm)	7	5	3	3	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Opetustunnit Enontekiö	1 624	1 600	1 600	1 650	
Opetustunnit Kittilä	8 485	9 000	8 500	8 350	
Opetustunnit Sodankylä	5 466	6 500	6 000	6 100	
Verkko-opetus	1 461	1 000	1 000	1 000	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	8	8	9	9	9	9
Osa-aikaiset	1	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	9	9	10	10	10	10
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset		1	1			
Osa-aikaiset	1	1	1	1		
Määräaikaiset yhteensä	1	2	2	1	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	10	11	12	11	10	10

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	772 743	808 852	765 120	-5,4 %	765 120	765 120
Myyntituotot	451 323	428 300	450 120	5,1 %	450 120	450 120
Maksutuotot	268 910	298 860	274 000	-8,3 %	274 000	274 000
Tuet ja avustukset	52 510	81 692	41 000	-49,8 %	41 000	41 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 347 184	-1 387 326	-1 375 662	-0,8 %	-1 375 662	-1 375 662
Henkilöstökulut	-1 025 144	-1 043 139	-1 089 953	4,5 %	-1 089 953	-1 089 953
Palvelujen ostot	-267 062	-290 832	-248 800	-14,5 %	-248 800	-248 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 045	-37 255	-21 909	-41,2 %	-21 909	-21 909
Avustukset						
Muut toimintakulut	-36 934	-16 100	-15 000	-6,8 %	-15 000	-15 000
TOIMINTAKATE	-574 441	-578 474	-610 542	5,5 %	-610 542	-610 542
Poistot ja arvonalentumiset	-5 671	-10 870		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-580 111	-589 344	-610 542	3,6 %	-610 542	-610 542

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	277 078	266 980	264 600	-0,9 %	264 600	264 600
Toimintakulut	-2 894	-3 432		-100,0 %		
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-23 644	-23 441	-49 853	112,7 %	-49 853	-49 853

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kuntastrategian painopistealueet	Tulosalueen tavoite	Toimenpide	Mittari	Tulos (tilinpäätöksessä)
Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä	Kuntalaisten osallisuuden lisääminen	Kuntalaisten kuuleminen	Kuntalaiskysely Kurssipalaute/arviointi www-sivujen aloitteiden ja palautteiden käsittely Järjestöfoorumeihin osallistuminen	
Positiivinen viestintä ja imago	Vapaa-aikapalveluiden näkyvyyden edistäminen	Eri viestintäkanavien hyödyntäminen monipuolisesti	Sosiaalisen median (IG:n ja FB) aktiivinen käyttö Printtimedian käyttäminen viestintään Nettisivut - ajantasaisuus	
Huomio hyvinvointiin	Kuntalaisten hyvinvoinnin edistäminen Työhyvinvoinnin edistäminen	Laadukkaiden vapaa-aikapalveluiden tuottaminen Yhteistyön käynnistäminen hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökyselyyn perustuvat toimenpiteet	Kuntalaisten hyvinvointia tukevat kurssit/luennot Yhteistyön organisointi hyvinvointialueen kanssa Henkilöstökoulutukset, tyky-toiminta, kehityskeskustelut	
Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet	Tilojen ja toimipisteiden kehittäminen	Aktiivinen osallistuminen tilojen ja toimipisteiden kehittämishankkeisiin	Toteutuneet hankkeet, joissa opisto mukana Palautekyselyt (kurssipalautteen yhteydessä)	
Yritysmyönteisyys ja elinvoimatyö	Yhteistyö paikallisten yrittäjien kanssa	Hankintojen tekeminen ensisijaisesti paikallista tarjontaa hyödyntäen	Yhteistyöyritysten lukumäärä (ohjaajat/luennoitsijat)	

Digitaalisuuden edelläkävijä	Digitaalisten vapaa-aikapalveluiden kehittäminen	Vapaa-aikapalveluiden saavutettavuuden parantaminen	Verkkokaupan ylläpitäminen Digitaalisten sovelluksien hyödyntäminen opetuksessa viestinnässä	
-------------------------------------	--	---	---	--

Muutokset toimintatuotoissa

Ei merkittäviä muutoksia toimintatuotoissa.

Muutokset toimintakuluissa

Uusien työehtosopimuksien vaikutus henkilöstömenoihin on noin 40.000 euroa. Myös tilavuokrat nousevat merkittävästi. Annetun raamin puitteissa hallinnon resurssia ja opetustoimintaa joudutaan hieman supistamaan. Hallinnossa tavoitellaan 0,5 htv säästöä ja opetustoiminnassa noin 400 tunnin vähennystä.

Keskeiset toiminnalliset muutokset

Ei merkittäviä toiminnallisia muutoksia

Hankkeet ja ja avustukset

ERASMUS + rahoitus opiston henkilöstön kv. täydennyskoulutukseen (hanke 31.7.2023 saakka)

Kansalaisopiston kurssimaksujen tason pysyessä ennallaan toimintatuottoihin pyritään saamaan kasvua osallistujamäärän lisäämisen kautta. Maksupalvelutoimintaa pyritään myymään myös ulkopuolisille toimijoille. Opiston saamien valtion avustusten määrä pienenee vuonna 2023 päättyvistä hankkeista johtuen.

- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17.100 tuntia. Opetuksesta noin 1.000 tuntia on verkko-opetusta ja noin 1000 tuntia on maksupalvelutoimintaa.
- Opetusta järjestetään kaikenikäisille paikallisen sivistystarpeen mukaan
- Lasten ja nuorten taiteen perusopetusta annetaan neljällä eri taiteen alalla; musiikissa, kuvataiteessa, tanssissa ja sirkuksessa yhteensä noin 3.000 opetustuntia. Opintoihin osallistuu noin 400 lasta ja nuorta.
- Kurssimaksut pidetään edullisina. Seuraavan lukuvuoden 2023-2024 kurssimaksujen taso tarkistetaan kevään 2023 aikana.
- Toiminnan painopistealueena tulevana vuonna on mm. henkilöstön digitaalisen osaamisen lisääminen ja kuntalaisten digitaitojen tukeminen.

Tekninen lautakunta

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

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

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

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

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

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

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	15 906 115	10 842 495	12 780 065	17,9 %	12 280 065	12 280 065
Myyntituotot	2 189 662	2 334 514	1 385 350	-40,7 %	1 385 350	1 385 350
Maksutuotot	261 867	462 180	1 415 390	206,2 %	1 415 390	1 415 390
Tuet ja avustukset	1 071		6 000		6 000	6 000
Muut toimintatuotot	13 453 515	8 045 801	9 973 325	24,0 %	9 473 325	9 473 325
Toimintakulut	-9 341 981	-10 313 835	-10 828 446	5,0 %	-10 793 446	-10 793 446
Henkilöstökulut	-3 151 312	-3 290 131	-3 354 349	2,0 %	-3 354 349	-3 354 349
Palvelujen ostot	-2 750 597	-3 459 265	-3 506 404	1,4 %	-3 476 404	-3 476 404
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 763 711	-2 857 355	-3 231 569	13,1 %	-3 231 569	-3 231 569
Avustukset	-132 845	-135 000	-170 000	25,9 %	-165 000	-165 000
Muut toimintakulut	-543 515	-572 084	-566 124	-1,0 %	-566 124	-566 124
TOIMINTAKATE	6 792 228	528 660	1 951 619	269,2 %	1 486 619	1 486 619
Poistot ja arvonalentumiset	-2 675 735	-2 743 554	-3 010 377	9,7 %	-3 779 077	-3 888 017
TILIKAUDEN TULOS	4 116 493	-2 214 894	-1 058 758	-52,2 %	-2 292 458	-2 401 398

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	7 288 332	7 720 345	6 095 851	-21,0 %	6 095 851	6 095 851
Toimintakulut	-349 699	-366 276	-237 110	-35,3 %	-237 110	-237 110
Vyörytystulot		97 881	1 264 246	1 191,6 %	1 264 246	1 264 246
Vyörytysmenot	-160 597	-256 897	-1 602 433	523,8 %	-1 602 433	-1 602 433

4 Kehittämistoimenpiteet

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

5 Riskit ja niiden hallinta

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

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

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Teknisen toimen hallinto
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Henkilömäärä 2020-2025						
Vakinaiset	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kokoaikaiset	2	2	2	2	2	2
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2	2	2	2	2	2
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2	2	2	2	2	2

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	17 353		890		890	890
Myyntituotot			890		890	890
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	17 353					
Toimintakulut	-175 239	-174 654	-147 339	-15,6 %	-147 339	-147 339
Henkilöstökulut	-117 283	-105 836	-81 319	-23,2 %	-81 319	-81 319
Palvelujen ostot	-35 560	-48 618	-49 320	1,4 %	-49 320	-49 320
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 239	-3 900	-3 400	-12,8 %	-3 400	-3 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-20 158	-16 300	-13 300	-18,4 %	-13 300	-13 300
TOIMINTAKATE	-150 598	-174 654	-146 449	-16,1 %	-146 449	-146 449
Poistot ja arvonalentumiset	-2 507	-950		-100,0 %		
TILIKAUDEN TULOS	-153 105	-175 604	-146 449	-16,6 %	-146 449	-146 449

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-17 519	-12 918	-11 800	-8,7 %	-11 800	-11 800
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-4 639	-4 820	-10 251	112,7 %	-10 251	-10 251

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

* Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Yhdyskuntasuunnittelu
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	0	2-10	1-5	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien km/vuosi	0	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	0,6	1-5	1-5	1-5	1-5

Kaavoitusohjelma:	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
<u>Asemakaavahankkeet:</u>					
Akanrova, III-vaihe	v	x	x		
Levin korttelit 57 ja 58	v	x	x		
Seita (Taalojärven rinne)	v	x	x		
Veikasen asemakaava (Levin teollisuusalue)	v	x	x		
Levin Ahvenjärvi	v	x	x		
Levin korttelit 207 - 208 asemakaavamuutos	e	v	x		
Levin korttelin 27/1 asemakaavamuutos	v	x	x		
Levin etelärinteeseen asemakaavamuutos	x				
Ylä-Levin alue, III-vaihe				v	x
Levin korttelin 49 asemakaavamuutos	v	x	x		
Tunturitien asemakaava	v	x	x		
Levin ympäristien (Hossa) asemakaava	v	x	x		
Zero Pointin asemakaavamuutos		v	v	x	
Jäkäläkangas	e			e	v
Kittilän kirkonkylän asemakaavamuutos	v	x	x		
Alakittilän asemakaava	v	x	x		
Yläkittilän asemakaava	k	x	x		
Pakatin asemakaava	k	x	x		
Taalon asemakaavamuutos			v	x	
Etelärinteeseen asemakaava			e	v	x
<u>Yleiskaavat:</u>					
Tuohivaaran tuulivoimapuiston	v	x	v	x	

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

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä (kpl)					
AL, AK, AR, AP, AO	47	47	46		
KL	1	1	1		
TY-1	7	7	7		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	9	9	8		
2. Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi					
AKR, AO	46	49	34		
YU	2	1	1		
KL	11	11	11		
YL	1	1	1		
RA, RM	88	114	101		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	133	138	109		

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3	3	3	2,75	2,75	2,75
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3	3	3	3	3	3
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset				0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0,25	0,25	0,25
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3	3	3	3,25	3,25	3,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	50 426	111 500	178 610	60,2 %	178 610	178 610
Myyntituotot			610		610	610
Maksutuotot	50 406	111 500	178 000	59,6 %	178 000	178 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	20					
Toimintakulut	-294 761	-441 058	-459 338	4,1 %	-459 338	-459 338
Henkilöstökulut	-139 747	-178 944	-189 588	5,9 %	-189 588	-189 588
Palvelujen ostot	-140 760	-244 124	-250 650	2,7 %	-250 650	-250 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 884	-6 800	-6 800		-6 800	-6 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-12 370	-11 190	-12 300	9,9 %	-12 300	-12 300
TOIMINTAKATE	-244 335	-329 558	-280 728	-14,8 %	-280 728	-280 728
Poistot ja arvonalentumiset	-13 176	-12 750	-12 200	-4,3 %	-12 200	-12 200
TILIKAUDEN TULOS	-257 512	-342 308	-292 928	-14,4 %	-292 928	-292 928

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-11 932	-10 514	-10 900	3,7 %	-10 900	-10 900
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-5 119	-5 130	-10 910	112,7 %	-10 910	-10 910

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet. Asemakaavoitusta ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella. Tavoitteet tukevat kuntastrategian luonto ja edelläkävijyyys arvoja. Tavoitteena saada uusia tontteja Levin Ahvenjärven asemakaava-alueelta myyntiin (23 kpl).

Maankäyttösopimukset

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

Mikäli maankäyttö Sopimusta ei synny, kunta voi periä MRL 91 c-p §:n mukaisen kehittämiskorvauksen. Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

Asemakaavoittamaton alue:

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

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

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

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

Kittilän kirkonkylän osayleiskaavan alueella kunnan aloitteesta käynnistetyssä asemakaavassa maankäyttö Sopimus tehdään maanomistajien kanssa, joilta voidaan periä MRL 91 c-p §:n mukainen kehittämiskorvaus.

Asemakaavan muutosalue:

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

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

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

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

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

Kaavoitukseen ja tonttiin liittyvä maastoon merkinnän hinta on 200 €/ rakennuspaikka, joka peritään erikseen. Asemakaava-alueella yleisten alueiden korvaus/ostohintana käytetään 5.000 €/hehtaari. Joutomaan osalta korvataan 20 % edellä mainitusta hinnasta.

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

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

- joutomaa 84 €/hehtaari
- metsämaa 340 €/hehtaari Puuston arvo jää maanomistajalle.

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

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Liikenneväylät
Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

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

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Katuvalaisimien muutostyöt LED-valaisimiksi					
Suunnitelmat (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	
Toteutus (kyllä = 1, ei = 0)	1	1	1	1	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Kaavatiestö					
Kadut sekä jk+pp -väylät (km)	156	158	158	158	161
Yleiset katualueet (ha)	4	4	4	4	4
Kiinteistöjen piha-alueet (ha)	7	7	7	7	7
Sillat ja alikulkukäytävät (kpl)	28	29	29	29	29
Katuvalaisimia (kpl)	1 622	1 701	1 726	1 726	1 800
Katuvalaisimia LED-tekniikalla (kpl)	611	757	806	806	880
Katuvalaisimia vanhalla tekniikalla (elohopeahöyrylamppu) (kpl)	91	24	16	0	0
2. Yksityistiet					
Hoitosopimustiet (km)	10,6	11	11	11	11
Avustettavat yksityistiet (km)	113	102	113	113	113
Yksityisteiden valaisimet	140	140	140	140	140

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö						
Tiemestari	1	1	1	1	1	1
Maanrakennustyönjohtaja			1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1	1
Vakinaiset yhteensä	2	2	3	3	3	3
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	95 801	196 600	1 106 990	463,1 %	1 106 990	1 106 990
Myyntituotot	15 438	13 100	13 990	6,8 %	13 990	13 990
Maksutuotot	63 840	177 000	1 086 000	513,6 %	1 086 000	1 086 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	16 523	6 500	7 000	7,7 %	7 000	7 000
Toimintakulut	-1 101 700	-1 307 929	-1 535 511	17,4 %	-1 535 511	-1 535 511
Henkilöstökulut	-128 862	-119 579	-178 901	49,6 %	-178 901	-178 901
Palvelujen ostot	-720 024	-891 350	-950 110	6,6 %	-950 110	-950 110
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-96 712	-128 100	-207 600	62,1 %	-207 600	-207 600
Avustukset	-132 845	-135 000	-165 000	22,2 %	-165 000	-165 000
Muut toimintakulut	-23 257	-33 900	-33 900		-33 900	-33 900
TOIMINTAKATE	-949 030	-1 111 329	-428 521	-61,4 %	-428 521	-428 521
Poistot ja arvonalentumiset	-879 589	-937 230	-1 241 110	32,4 %	-1 543 730	-1 643 730
TILIKAUDEN TULOS	-1 828 620	-2 048 559	-1 669 631	-18,5 %	-1 972 251	-2 072 251

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-18 785	-33 150	-32 500	-2,0 %	-32 500	-32 500
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-10 479	-10 110	-21 502	112,7 %	-21 502	-21 502

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Asemakaava-alueen kadut

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

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

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

Liikennemerkkien uusimista suoritetaan merkin kuntoarvon perusteella. Päälystettyjen katujen osalta tilataan uudelleen päällystykset kuntoarvion perusteella. Kuivatuksen osalta poistetaan reunapalteleita piennaralueilta. Piennaralueiden kunnostusta jatketaan reunantäytöllä. Siltapaikoilla tehdään ylläpitokorjauksia yleistarkastusten perusteella. Katuvalaistuksen ohjausjärjestelmää kehitetään.

Lupatoimintoihin liittyvä hinnasto (Alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuviissa katuvalaisinpylväissä

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

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

Yhdyskuntatekniset luvat, mm. kaapeli-, kaivu-, kadun alitus-, viitoitus- ja opastusluvat: 200 €/lupa lisäksi 100 €/alkava 100 m, ei koske viitoitus- ja opastelupia.

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan

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

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin: 500 €/kuukausi

Yksityistiet

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

Yksityisteiden kunnossapitoavustukset

Avustamisessa noudatetaan kunnanvaltuuston päätöksiä (Kvalt 24.06.2019 § 31, 22.06.2020 § 67 ja 28.2.2022 § 18). Avustamisessa ei erotella auraus- tai kesähoitoavustamista. Avustukset haetaan vuosittain tammikuun aikana. Yksityisteiden rakentamiseen tai perusparantamiseen ei myönnetä avustuksia.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Puistot ja yleiset alueet
Tiemestari

Toiminnan lyhyt kuvaus

Viheralueiden ja reittien kunnossapito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Reittiturvallisuus					
Korjattujen/huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	38	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Puistometsät (ha)	700	700	700	700	700
Julkiset pihat (ha)	6,9	6,9	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet (ha)	31	31	31	31	31
Leikkikentät (kpl)	4	4	4	4	4
Kesäkukka-altaat / asetelmat (kpl)	35	35	35	35	35
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat (kpl)	12	12	12	12	12
Liikenneviheralueet (km)	65	64	65	68	68
Pieneläinhautausmaa (kpl)	1	1	1	1	1
Koirapuistot (kpl)	2	2	2	2	2
Yhdistelmäulkoilureitit (km)	270	290	320	350	370
Talvikävely- ja talvipyöräilyreitit (km)	47	60	60	60	60
Moottorikelkkareitit (km)	900	900	900	900	900
Jäädystettäviä reittien vesistöjen ylityksiä (kpl)	25	25	25	25	25
Taukopaikat (kpl)	14	14	14	14	14
Reittiopasteita (kpl)	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Henkilöstö						
Hortonomi	1	1	1	1	1	1
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset				8	8	5
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	8	8	5
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	3,5	3,5	3,5	11,5	11,5	8,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	77 942	88 000	88 900	1,0 %	88 900	88 900
Myyntituotot	13 135	18 000	18 900	5,0 %	18 900	18 900
Maksutuotot	64 748	70 000	70 000		70 000	70 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	59					
Toimintakulut	-862 994	-944 951	-1 103 377	16,8 %	-1 103 377	-1 103 377
Henkilöstökulut	-206 962	-256 585	-292 547	14,0 %	-292 547	-292 547
Palvelujen ostot	-560 330	-584 866	-684 830	17,1 %	-684 830	-684 830
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-65 134	-79 500	-102 000	28,3 %	-102 000	-102 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-30 569	-24 000	-24 000		-24 000	-24 000
TOIMINTAKATE	-785 052	-856 951	-1 014 477	18,4 %	-1 014 477	-1 014 477
Poistot ja arvonalentumiset	-235 748	-197 550	-163 470	-17,3 %	-168 690	-168 690
TILIKAUDEN TULOS	-1 020 800	-1 054 501	-1 177 947	11,7 %	-1 183 167	-1 183 167

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-29 512	-26 366	-24 000	-9,0 %	-24 000	-24 000
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-7 744	-7 817	-16 625	112,7 %	-16 625	-16 625

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

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

Viheralueet

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

Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit

Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikka- ja maastopyöräreitit sekä moottorikelkkareitit. Reittien hoito ja ylläpito käsittää mm. kesäaikaiset reittipohjien kunnostustyöt, opasteet, reittirakenteet sekä taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen. Talvireittien hoidon Levin alueella sekä MK-reittien hoidon suorittaa Oy Levi Ski Resort Ltd. Maastopyöräilyn kasvavan suosion johdosta reittisuunnittelija on suunnitellut toistakymmentä uutta toteutettavaa maastopyöräily- ja patikointireittiä. Reittien rakentaminen alkaa vuonna 2023 ja jatkuu ainakin vuoteen 2024 saakka, minkä vuoksi tarvitaan määräaikaista työvoimaa.

Kittilän kirkonkylän alueella latujen hoidon ja ylläpidon suorittaa kunnan liikuntatoimi.

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

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

Aloitetaan Levin ja Kittilän välisen latureitin uudelleen suunnittelu sekä Kaukosen ja Särestön välisen latureitin suunnittelu.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Muu toiminta
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tonttien / maa-alueiden myynti (€/vuosi)	6 556 025	800 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Tontit					
Luovutetut tontit ja maa-alueet (kpl / vuosi)	21				
- Vähintään		10	10	10	10
- Korkeintaan		15	15	15	15

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset				0,25	0,25	0,25
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0,25	0,25	0,25
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	0,25	0,25	0,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	6 556 025	800 000	1 500 000	87,5 %	1 000 000	1 000 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	6 556 025	800 000	1 500 000	87,5 %	1 000 000	1 000 000
Toimintakulut	-20 761	-86 010	-28 501	-66,9 %	-28 501	-28 501
Henkilöstökulut	-19 501	-16 510	-18 001	9,0 %	-18 001	-18 001
Palvelujen ostot	-1 260	-69 500	-10 500	-84,9 %	-10 500	-10 500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
TOIMINTAKATE	6 535 264	713 990	1 471 499	106,1 %	971 499	971 499
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	6 535 264	713 990	1 471 499	106,1 %	971 499	971 499

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tulostavoite tonttien myynnissä.

Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia ja mahdollisia kiinteistöarviointikustannuksia. Toimintatuotoissa on huomioitu tontinmyynti.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Vesi- ja jätehuolto
Tiemestari

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	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vesihuollon kehittämissuunnitelman mukaisten kärkihankkeiden (5 kpl) toteuttaminen	0			1	1
Könkään kylän vesihuollon kehittäminen (ns. kärkihanke)	0	1	1		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Taajamien vesihuoltolaitoksia (kpl)	3	3	3	3	3
Sivukylien vesihuoltolaitoksia (kpl)	11	11	11	11	11
Lumen- ja maankaatopaikkoja (kpl)	2	2	2	2	2

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	0	0	0	0	0	0
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset				1	1	1
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	1	1	1
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	1	1	1

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	22 240	70 000	70 000		70 000	70 000
Myyntituotot	22 240	70 000	70 000		70 000	70 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-40 288	-107 710	-302 257	180,6 %	-267 257	-267 257
Henkilöstökulut		-18 210	-135 757	645,5 %	-135 757	-135 757
Palvelujen ostot	-34 562	-67 500	-113 000	67,4 %	-83 000	-83 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 726	-22 000	-30 000	36,4 %	-30 000	-30 000
Avustukset			-5 000			
Muut toimintakulut			-18 500		-18 500	-18 500
TOIMINTAKATE	-18 048	-37 710	-232 257	515,9 %	-197 257	-197 257
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	-18 048	-37 710	-232 257	515,9 %	-197 257	-197 257

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut			-18 500		-18 500	-18 500
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-131	-279	112,8 %	-279	-279

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Vesihuollon kehittämishankkeet (10.000 €)

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

Yksityisten vesikaivoavustukset (5.000 €)

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

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

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

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

Vesi- ja jätehuolto

Toimintaan ei ole aikaisemmin osoitettu henkilöstöresursseja. Tulosaluetta ja sen toimintaa johtaa tiemestari.

Tulosalueelle palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen vähintään korkeakoulututkinnon soveltuvalta tekniseltä alalta suorittanut vesitalouden ja -huollon asiantuntija, kunnes henkilö saadaan rekrytoitua, henkilölle osoitettavat työt suoritetaan ostopalveluna.

Työnkuvaan kuuluu mm. yhteistyö ja toiminnan kehittäminen vesihuoltolaitosten ja -osuuskuntien kanssa, kärkihankkeiden toteuttaminen, osaltaan kansallisen vesihuoltouudistuksen toteuttaminen Kittilän kunnassa, Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatiminen, tekojärvien ja patoaltaiden lupavelvoitteiden tarkkailu ja toteuttaminen, sekä kehityshakkeiden kuten vesiosuuskuntien toiminta-alueiden tarkastelu ja laajentamisen selvitykset.

Lisäksi henkilölle voidaan esittää muita työnkuvaan sopia tehtäviä, kuten Kemijoen tulvasuojeluryhmään kuulumisen Kittilän kunnan edustajana, sekä muita kunnan vesialueiden kehittämiseen liittyviä tehtäviä.

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

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

Lumen – ja maankaatopaikat Kittilä ja Levi

Levin maankaatopaikalle pääsy edellyttää kulkulupaa tai valvottua aukioloaika. Leville on rakennettu kulunseuranta ja Kittilään rakennetaan kulunseuranta järjestelmä vuoden 2023 aikana. Menot sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden sekä talvikunnossapidon liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta sekä ympäristöluvan edellyttämistä töistä aiheutuvat kustannukset. Toimintatuotot muodostuvat alueille tuotavista em. materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Levin ja Kittilän maankaatopaikan vastaanottomaksu vuodelle 2023 ovat (alv 0 %):

- Puhtaat ylijäämämaat 1,5 €/m³
- Lumi 0,25 €/m³

Kittilän maankaatopaikalla kunta huolehtii tasauksesta ja siistimistöistä, kulunvalvonnan toteutuksen jälkeen.

Tekojärvet ja patorakenteet

Aakenusjokisuun tekojärven sekä Levi- ja Sirkkajärven niitot suoritetaan lupavelvoitteiden mukaisesti.

Karjavuoman tekojärven esiselvitys valmistuu vuoden vaihteessa 2022/23.

Tulvasuojelu vaihe 2 jatko valmistuu 2023, Vaiheen 3 suunnittelu alkaa Kirkkonkylän asemakaavan valmistumisen jälkeen.

Aloitetaan vuonna 2023 selvitys- ja suunnitteluhanke luonnonmukaisen ohitusuoman rakentamisesta Kirkkojärven padolle vaelluskalojen Ounasjoen ja Aakenusjoen välisen kulkuyhteyden ennallistamiseksi. Selvitys- ja suunnitteluhankkeen mahdollistamiseksi teknisen lautakunnan vesi- ja jätehuollon tulosalueelle lisätään vuodelle 2023 30.000 euroa.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Maa- ja metsätilat
Tekninen johtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Maa- ja vesialueen toimintatuotot (€/vuosi)	192 918	190 000	193 000	193 000	193 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vuokrasopimusten määrä (lkm)	75	74	76	76	76

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	0	0	0

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	201 141	310 000	275 000	-11,3 %	275 000	275 000
Myyntituotot	8 223	120 000	82 000	-31,7 %	82 000	82 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	192 918	190 000	193 000	1,6 %	193 000	193 000
Toimintakulut	-12 873	-9 500	-16 600	74,7 %	-16 600	-16 600
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-5 244	-5 500	-12 600	129,1 %	-12 600	-12 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut	-7 629	-4 000	-4 000		-4 000	-4 000
TOIMINTAKATE	188 268	300 500	258 400	-14,0 %	258 400	258 400
Poistot ja arvonalentumiset						
TILIKAUDEN TULOS	188 268	300 500	258 400	-14,0 %	258 400	258 400

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut						
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot		-184	-393	113,1 %	-393	-393

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Puun myyntituottoja arvioitu 82 000 €.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Kiinteistöhallinta
Kiinteistöpäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen *Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaus- historia. 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 päivitettyinä. Rakennuksia on kirjattuna 70 kpl	Huoltokirjan tehtäväluettelon täsmentäminen kiinteistöittäin. BEM- Kiinteistöhallintaohjelma käytössä: - palvelupyynnöt - huoltokirja - suunnitelmat	BEM- Kiinteistöhallinta-ohjelma kokonaisuudessaan käytössä	Kiinteistöstrategia käytössä ja päivitetään. Lapin hyvinvointialueelle vuokrattavien tilojen 3+1 kausi käynnistyy	
Kiinteistöstrategia * kiinteistöt	Toteutus valmis		X	X		

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Kiinteistöjen lukumäärä (lkm)	58	55	55	55	
Huoneala (m ²)	48 330	45 487	45 487	45 487	
Ulkoisesti vuokrattavat tilat:	0				
* Asuinhuoneistot (lkm)	104	104	104	104	
* Palveluasunnot (lkm)	83	83	83	83	
* Teollisuustilat (lkm)	3	5	5	5	
Kiinteistöjen myyntikohteet (lkm)	30	30	30	30	

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset				38	38	38
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	0	0		38	38	38
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	0	0	0	38	38	38

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	6 995 753	7 410 971	8 543 964	15,3 %	8 543 964	8 543 964
Myyntituotot	241 191	257 990	189 249	-26,6 %	189 249	189 249
Maksutuotot	82 873	103 680	81 390	-21,5 %	81 390	81 390
Tuet ja avustukset	1 071					
Muut toimintatuotot	6 670 618	7 049 301	8 273 325	17,4 %	8 273 325	8 273 325
Toimintakulut	-5 141 730	-5 391 067	-6 203 005	15,1 %	-6 203 005	-6 203 005
Henkilöstökulut	-1 760 827	-1 692 898	-1 962 577	15,9 %	-1 962 577	-1 962 577
Palvelujen ostot	-1 213 215	-1 475 705	-1 394 314	-5,5 %	-1 394 314	-1 394 314
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 896 510	-1 920 600	-2 461 070	28,1 %	-2 461 070	-2 461 070
Avustukset						
Muut toimintakulut	-271 178	-301 864	-385 044	27,6 %	-385 044	-385 044
TOIMINTAKATE	2 017 959	2 019 904	2 340 959	15,9 %	2 340 959	2 340 959
Poistot ja arvonalentumiset	-1 514 752	-1 559 490	-1 570 947	0,7 %	-2 031 807	-2 040 747
TILIKAUDEN TULOS	503 207	460 414	770 012	67,2 %	309 152	300 212

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	5 417 292	5 886 281	5 118 290	-13,0 %	5 118 290	5 118 290
Toimintakulut	-93 488	-96 016	-66 820	-30,4 %	-66 820	-66 820
Vyörytystulot		97 881	1 264 246	1 191,6 %	1 264 246	1 264 246
Vyörytysmenot	-91 339	-188 705	-1 457 405	672,3 %	-1 457 405	-1 457 405

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

- Teknisen osaston kiinteistöhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimintojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistöhoitopalveluita Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin vuokratalot Oy:lle, Asuntosäätiö Kittilälle sekä Vanhustenkotiyhdistykselle. Asuntojen vuokrahallinta-palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistöhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5% korko pääomalle, lukuun ottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa pyritään käyttämään 3% korkoa pääomalle, ellei mahdollisen avustuksen antaja ole muuta ehtoa määrittänyt.
- Kunnan omassa käytössä olevien rakennusten osalta pääomavastike muodostuu rakennuksen poistosta ja poistamattomalle pääomalle maksettavasta 1,491 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen keskiporko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.
- Koulukeskushanke käynnissä yläkoulun ja alakoululaajennuksen osalla, sekä kilpailutetaan vaiheet 2 ja 3.

Toimielin

Tekninen lautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

Ravintopalvelu
Ravintopalvelupäällikkö

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Terveyskeskuksen linjasto (lounas/€)	6,4	6,4	0	0	0
Vanhainkoti linjasto (lounas/€)	6,47	6,8	0	0	0
Koulukeskus linjasto (lounas/€)	3,71	3,7	4,19	4,19	4,19
Alakylä (lounas/€)	7,19	6,5	8,71	8,71	8,71
Kaukonen (lounas/€)	9,67	8,95	10,56	10,56	10,56
Raattama (lounas/€)	12,37	14,93	15,55	15,55	15,55
Sirkka (lounas/€)	4,21	3,5	4,15	4,15	4,15

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Terveyskeskus (lounas/kpl)	65 426	69 541			
Koulukeskus (lounas/kpl)	134 150	122 464	124 075	124 075	124 075
Alakylä (lounas/kpl)	8 064	8 344	4 984	4 984	4 984
Kaukonen (lounas/kpl)	6 512	6 496	4 792	4 792	4 792
Raattama (lounas/kpl)	1 735	1 988	1 316	1 316	1 316
Sirkka (lounas/kpl)	67 166	70 200	56 511	56 511	56 511

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	20	20	20	12	12	12
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	20	20	20	12	12	12
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	20	20	20	12	12	12

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 889 435	1 855 424	1 015 711	-45,3 %	1 015 711	1 015 711
Myyntituotot	1 889 435	1 855 424	1 009 711	-45,6 %	1 009 711	1 009 711
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset			6 000		6 000	6 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-1 691 634	-1 850 956	-1 032 518	-44,2 %	-1 032 518	-1 032 518
Henkilöstökulut	-778 130	-901 569	-495 659	-45,0 %	-495 659	-495 659
Palvelujen ostot	-39 643	-72 102	-41 080	-43,0 %	-41 080	-41 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-695 506	-696 455	-420 699	-39,6 %	-420 699	-420 699
Avustukset						
Muut toimintakulut	-178 355	-180 830	-75 080	-58,5 %	-75 080	-75 080
TOIMINTAKATE	197 801	4 468	-16 807	-476,2 %	-16 807	-16 807
Poistot ja arvonalentumiset	-29 963	-35 584	-22 650	-36,3 %	-22 650	-22 650
TILIKAUDEN TULOS	167 838	-31 116	-39 457	26,8 %	-39 457	-39 457

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 871 040	1 834 064	977 561	-46,7 %	977 561	977 561
Toimintakulut	-178 464	-187 312	-72 590	-61,2 %	-72 590	-72 590
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-41 276	-39 999	-85 068	112,7 %	-85 068	-85 068

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kylmävalmistus Sirkan ja koulukeskuksen henkilökunnalle

Järjestetään kylmävalmistus koulutuksia, jotta poissaolojen ja sijaisten saannin vuoksi pystytään valmistamaan aterioita etukäteen. Kylmävalmistuksessa valmistettavan ruuan komponentit annostellaan reseptien mukaisesti kylminä suoraan valmistusastioihin.

Remontti

valmistaudutaan koulukeskuksen keittiöllä alkavaan remonttiin ja päivitetään koulujen ruokalista.

Hävikki

hävikin seuranta tehostetaan. Tehdään hävikkiruokien punnitukset. Poistetaan suurta hävikkiä aiheuttavat ruoat ruokalistalta.

Ravintopalvelut hoitaa 1.1.2023 lähtien kunnantalon ja terveyskeskuksen kahvioiden toiminnan hallinnoinnin.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

1 Toimialan ja toiminnan 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 kestävän kehityksen edistäminen.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Henkilöstön koulutus toimintaympäristön ja lainsäädännön muutosten johdosta.

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Vuosittaisen talousarvion noudattaminen.

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	634 325	445 000	445 380	0,1 %	445 380	445 380
Myyntituotot	22 385	10 000	10 380	3,8 %	10 380	10 380
Maksutuotot	611 940	435 000	420 000	-3,4 %	420 000	420 000
Tuet ja avustukset			15 000		15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-482 566	-574 608	-648 817	12,9 %	-648 817	-648 817
Henkilöstökulut	-334 096	-411 746	-431 067	4,7 %	-431 067	-431 067
Palvelujen ostot	-87 834	-112 022	-163 050	45,6 %	-163 050	-163 050
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 829	-9 400	-11 200	19,1 %	-11 200	-11 200
Avustukset						
Muut toimintakulut	-50 807	-41 440	-43 500	5,0 %	-43 500	-43 500
TOIMINTAKATE	151 760	-129 608	-203 437	57,0 %	-203 437	-203 437
Poistot ja arvonalentumiset	-2 203					
TILIKAUDEN TULOS	149 556	-129 608	-203 437	57,0 %	-203 437	-203 437

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 945					
Toimintakulut	-47 192	-41 512	-41 750	0,6 %	-41 750	-41 750
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-13 034	-12 891	-27 416	112,7 %	-27 416	-27 416

4 Kehittämistoimenpiteet

Lupakäsittelyjärjestelmien kehittäminen Lupapisteen ja KuntaNet7 toimintaympäristössä.

MapInfo karttaohjelman päivitys päättyy ja valitaan uusi rakennusvalvonnan karttajärjestelmä.

Lupapisteen ja KuntaNet7 vuoden 2022 päivityksen jälkeen rakennus ja huoneistorekisterin tarkistamista pysyvän rakennustunnuksen ja huoneistotunnuksen perusteella. Digi- ja väestötietovirasto ei enää suorita rakennus- ja huoneistorekisterin päivityksiä.

5 Riskit ja niiden hallinta

Lautakunta antaa vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä selonteon sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämisestä. Selontekoa päivitetään vuosittain toimintaympäristön ja kunnan ohjeiden ja määräysten muuttuessa.

Toimielin

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö

Rakennusvalvonta
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja

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 kestävän kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Sähköinen asiointi RV					
Käyttöaste		100	100	100	
Sähköinen asiointi RV					
Sähköinen arkistointi		35	40	45	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Rakennus-, toimenpide-, maisematyö ja purkamisluvat	333	335	275	275	275
Ilmoitukset	9	15	10	15	15
Viranhaltijapäätökset	689	600	600	600	600
Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut	57	42	42	42	42
Katselmukset	1 003	750	750	750	750

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	568 366	375 000	360 230	-3,9 %	360 230	360 230
Myyntituotot	12 447	10 000	10 230	2,3 %	10 230	10 230
Maksutuotot	555 919	365 000	350 000	-4,1 %	350 000	350 000
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-383 160	-391 124	-410 430	4,9 %	-410 430	-410 430
Henkilöstökulut	-258 502	-268 564	-286 130	6,5 %	-286 130	-286 130
Palvelujen ostot	-74 034	-81 560	-81 900	0,4 %	-81 900	-81 900
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6 200	-7 400	-7 800	5,4 %	-7 800	-7 800
Avustukset						
Muut toimintakulut	-44 425	-33 600	-34 600	3,0 %	-34 600	-34 600
TOIMINTAKATE	185 206	-16 124	-50 200	211,3 %	-50 200	-50 200
Poistot ja arvonalentumiset	-1 918					
TILIKAUDEN TULOS	183 288	-16 124	-50 200	211,3 %	-50 200	-50 200

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	1 945					
Toimintakulut	-40 933	-33 760	-33 200	-1,7 %	-33 200	-33 200
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 708	-9 508	-20 220	112,7 %	-20 220	-20 220

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Kaikki hakemukset käsitellään Lupapisteen kautta ja myös paperilla jätetyt hakemukset siirretään sähköiseen järjestelmään. Sähköisen järjestelmän kautta tulleet hakemuksen arkistoidaan heti, vanhojen lupien digitointi on aloitettu. Rakennusvalvonta ohjelma KuntaNet7 ja sähköisen asiointijärjestelmä Lupapisteen toimintaympäristön muututtua rakennus- ja huoneistorekisterin päivittäminen on mahdollista entistä paremmin.

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

Rakennusvalvonnan taksat tarkistetaan vuodelle 2023.

Toimielin

Rakennus- ja ympäristölautakunta

**Tehtävä/Tulosalue
Vastuhenkilö****Ympäristövalvonta**
Tekninen johtaja, rakennustarkastaja ja ympäristösihteeri**Toiminnan lyhyt kuvaus**

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen toimivaltaan kuuluvat lakisääteiset tehtävät, yleisten ympäristöasioiden edistäminen ja siihen liittyvä neuvonta sekä ympäristön tilan seuranta. Tavoitteena on turvallinen ja terveellinen, puhdas elinympäristö, luontoarvojen säilyminen sekä kestävä kehityksen edistäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Lupien käsittelyaika	12	6	6	6	6

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Ympäristöluvut uudet	4	4	4	3	3
Ympäristöluvut voimassa	22	29	31	34	37
Rekisteröidyt tai ilmoituksenvaraiset kohteet voim.	16	20	20	20	20
YSL ym. ilmoitukset	7	12	15	15	15
Käynnit ja tarkastukset	25	60	160	120	120
Maa-ainesluvut	5	6	6	6	6
Maa-ainesluvut käytössä	67	58	50	50	50

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset						
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	0	0	0	0	0	0
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25	2,25

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	65 959	70 000	85 150	21,6 %	85 150	85 150
Myyntituotot	9 937		150		150	150
Maksutuotot	56 021	70 000	70 000		70 000	70 000
Tuet ja avustukset			15 000		15 000	15 000
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-99 405	-183 484	-238 387	29,9 %	-238 387	-238 387
Henkilöstökulut	-75 594	-143 182	-144 937	1,2 %	-144 937	-144 937
Palvelujen ostot	-13 800	-30 462	-81 150	166,4 %	-81 150	-81 150
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 629	-2 000	-3 400	70,0 %	-3 400	-3 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-6 381	-7 840	-8 900	13,5 %	-8 900	-8 900
TOIMINTAKATE	-33 446	-113 484	-153 237	35,0 %	-153 237	-153 237
Poistot ja arvonalentumiset	-285					
TILIKAUDEN TULOS	-33 732	-113 484	-153 237	35,0 %	-153 237	-153 237

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-6 259	-7 752	-8 550	10,3 %	-8 550	-8 550
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-3 326	-3 383	-7 196	112,7 %	-7 196	-7 196

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Ympäristövalvonnan taksoja on tuntiperusteisen taksan osalta korotettu 3 %. Lisäksi taksaan on päivitetty sekä selkeytetty ympäristönsuojelulain, ulkoilulain sekä maasto- ja vesiliikennelain mukaisia maksuja. Talousarvioon on varattu varoja kesätyöntekijän/harjoittelijan palkkaamiseen erityisesti uudistuneen jätelainsäädännön mukaisen valvonnan mahdollistamiseksi vuonna 2023. Kesätyöntekijä/harjoittelija sujuvoittaa ympäristövalvonnan toimintaa loma-aikoina, edistää viranhaltijoiden työssäjaksamista sekä parantaa sairausloma-ajan sijaisen saatavuutta. Ympäristönsuojelun kehittämis- ja edistämistehtäviin (4401) on vuonna 2023 kiinnitetty erityistä huomiota. Vuonna 2023 on alkamassa Kittilän pohjavesialueiden suojelusuunnitelman laatimishanke, jonka toteuttamiseen on varattu kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen osuus hankkeen rahoituksesta (50 % hankekustannuksesta). Lisäksi ympäristön tilan seurantaan on varattu erityisesti vesistöjen tilan osalta ympäristönsuojeluviranomaisen varoja. Talousarvioon sisältyy Ounasjoen yhteistarkkailuun osallistuminen, Loukisen alaosan tilan seuranta sekä Ounasjoen valuma-alueiden maankäytön vesistövaikutusten tutkimushankkeen valmistelu vuonna 2023.

Kideve Elinkeinopalvelut

1 Toimialan ja toiminnan kuvaus

Kideve kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla EU-rahoitteisia kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin. Kehittämishankkeiden lähtökohtana on alueen, yritysten ja toimialojen tarpeet, jonka vuoksi niiden toteuttamisessa yhteistyöllä alueen muiden toimijoiden kanssa on keskeinen merkitys. Kideven toteuttamien kehittämissuunnitelmien taustana on Kittilän kuntastrategia, Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma ja Levin kehittämissuunnitelmat.

2 Strategiasta johdetut painopisteet ja keskeiset muutokset sekä toiminnan kehittäminen

Kuntastrategian 2018 – 2025 visio on Kittilä – puhdasta kultaa. Kunnan arvoja ovat luonto, inhimillisyys, vieraanvaraisuus ja edelläkävijyys. Kunnan visio ja arvot ovat osana elinkeinopoliittista ohjelmaa ja Levin kehittämissuunnitelmaa, jotka ohjaavat Kideve Elinkeinopalveluiden toimintaa. Kideven työssä ja projekteissa edistetään näitä arvoja ja asioita jokapäiväisessä työssä. Kuntastrategiaan on valittu painopistealueet ja seuraavassa tuodaan esiin tiivistetysti esimerkkejä siitä, kuinka Kideve edistää vuonna 2023 kuntastrategian painopistealueita:

1) Yhteisöllinen ja osallistava Kittilä

Vuosittain Kideve järjestää lukuisia yrityksille suunnattuja tilaisuuksia sekä Kittilässä järjestettäviä yleisötapahtumia yhteistyössä yhteistyökumppanien kanssa. Vuosittain Kideven yksin tai yhteistyökumppanien kanssa yrityksille järjestämässä työpajoissa, seminaareissa ja tilaisuuksissa on satoja osallistujia sekä suurelle yleisölle järjestettävissä tapahtumissa on useita tuhansia osallistujia. Vuonna 2023 jatketaan työpajojen, tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämistä lähi- ja etätilaisuuksina. Yhteisöllisyyden edistämiseksi Kideve ylläpitää Kittilän yhdistysrekisteriä ja myöntää toiminta- ja viestintäavustusta kyläyhdistyksille. Lisäksi erityisesti Kideven kehittämissuunnitelmassa järjestetään kyselyitä, joissa pyritään osallistamaan laajasti toimijoita kehittämiseen. Yhteisöllisyyden ja osallistamisen edistämiseksi Kideve viestii toiminnastaan internet-sivuilla www.kideve.fi sekä Facebook-sivuillaan sekä aiheesta riippuen myös muissa kanavissa ja printtimediassa.

2) Positiivinen viestintä ja imago

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

3) Huomio hyvinvointiin

Yritykset ja työpaikat luovat hyvinvointia alueelle. Kideven tärkein asiakasryhmä on alueen yritykset ja yritysten tarpeet otetaan huomioon toimintaa suunniteltaessa. Kestävä kehitys on vuonna 2023 tärkeä kehittämisteema sisältäen kestävyiden eri näkökulmat: ekologinen, sosiaalinen, taloudellinen ja kulttuurinen kestävyys. Vuonna 2023 Kidevellä on tavoitteena luoda Kittilän kestävä matkailun verkostoa, määrittää siihen liittyviä toimintalinjauksia sekä tiivistää yhteistyötä kestävä kehityksen edistämiseksi. Kasvua kestävästä matkailusta –hankkeessa edistetään useilla toimenpiteillä matkailun kestävyttä alueella.

4) Viihtyisä ympäristö ja hyvät kulkuyhteydet

Vuonna 2023 Kidevellä on käynnissä saavutettavuutta edistäviä hankkeita. Hankkeiden tavoitteena on edistää alueen julkisen liikenteen kehittymistä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Kideve edistää alueen pyöräilymatkailua yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Tavoitteena on tukea alueen ympärivuotista matkailua ja parantaa yritysten liiketoimintaympäristöä pyöräilymatkailua kehittämällä. Lisäksi ylläpidetään ja tuotetaan sisältöä Rakennetun ympäristön laatukäsikirjaan, joka löytyy sivustolta kideve.fi/rylk. Kideven tuottamaa Lapin luonnonkiven käsikirjaa www.laplandstone.fi ylläpidetään ja päivitetään myös vuonna 2023.

5) Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö

Yritysmuotoisuus ja elinvoimatyö ovat tärkeimmät lähtökohdat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Näiden asioiden eteenpäin viemiseksi vuonna 2023 Kideve Elinkeinopalvelut hyödyntää ulkopuolista EU-rahoitusta kehittämistoiminnassaan toteuttamalla käynnissä olevia kehittämishankkeita sekä suunnittelemalla uusia hankkeita tulevalle EU-rahoituskaudelle. Kideve toimii tiiviissä vuorovaikutussuhteessa alueellisen elinkeinoelämän ja muiden elinkeinoelämää kehittävien organisaatioiden kanssa sekä kehittämishankkeiden kautta että yritysneuvonnassa.

Yrityksille suunnatuissa palveluissa keskitytään toimivien ja aloittavien yritysten neuvontaan. Neuvontatilaisuudet sisältävät aloittavien yritysten osalta muun muassa liikeidean kartoittamista, liiketoimintasuunnitelmaan liittyvää neuvontaa, yhtiömuodon suunnittelua sekä muita yrityksen alkuvaiheeseen liittyvien asioiden opastusta. Jo toiminnassa olevien yritysten neuvonnassa aiheena ovat muun muassa yritysten muutostilanteet ja kehittämistoimenpiteet. Yritysneuvonnassa tehdään tiivistä yhteistyötä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa.

6) Digitaalisuuden kehittäminen

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

3 Sitovat taloudelliset tavoitteet

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	28 881	291 660	223 755	-23,3 %	223 755	223 755
Myyntituotot	4 000		640		640	640
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	24 921	291 660	223 115	-23,5 %	223 115	223 115
Muut toimintatuotot	-40					
Toimintakulut	-335 309	-786 706	-734 355	-6,7 %	-734 355	-734 355
Henkilöstökulut	-198 338	-331 290	-335 555	1,3 %	-335 555	-335 555
Palvelujen ostot	-94 691	-408 666	-360 000	-11,9 %	-360 000	-360 000
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 396	-9 500	-6 550	-31,1 %	-6 550	-6 550
Avustukset	-3 360	-13 000	-8 000	-38,5 %	-8 000	-8 000
Muut toimintakulut	-28 523	-24 250	-24 250		-24 250	-24 250
TOIMINTAKATE	-306 428	-495 046	-510 600	3,1 %	-510 600	-510 600
Poistot ja arvonalentumiset	-1 144					
TILIKAUDEN TULOS	-307 572	-495 046	-510 600	3,1 %	-510 600	-510 600

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 414	-28 366	-24 500	-13,6 %	-24 500	-24 500
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 518	-9 223	-19 616	112,7 %	-19 616	-19 616

4 Kehittämistoimenpiteet

Vuonna 2023 Kideve Elinkeinopalveluilla on käynnissä mm. seuraavat EU-rahoitteiset kehittämishankkeet:

- Kasvua kestävästä matkailusta
- Etätyö ja matkailu
- Kohti kestäväää saavutettavuutta
- Kestävät liikkumisen palvelut yhteistyössä Lapin Yliopiston kanssa
- Muutoskyvykkyys mikroyritysten vahvuutena yhteistyössä Redun kanssa

Vuonna 2023 uuden EU-ohjelmakauden rahoitukset tulevat hakuun ja uusiin rahoitushakuihin Kideve Elinkeinopalvelut suunnittelee rahoitushakemuksia huomioiden Kittilän kuntastrategian, elinkeinopoliittisen ohjelman sekä Levin kehittämissuunnitelman painopisteet.

5 Riskit ja niiden hallinta

Riskinä Kideve Elinkeinopalveluissa on henkilöstöön kohdistuvat riskit, koska pienessä tiimissä ei ole juurikaan särkevävara tai mahdollisuuksia sijaisjärjestelyille.

Toimielin

Kideve Elinkeinopalvelut

Tehtävä/Tulosalue
Vastuuhenkilö

KIDEVE HALLINTO
Elinkeinojohtaja

Toiminnan lyhyt kuvaus

Kideve Elinkeinopalvelut kehittää aluetta ja sen elinkeinoelämää toteuttamalla kehityshankkeita yhteistyössä alueen toimijoiden kanssa. Kideve tarjoaa myös Kittilän alueen yrityksille tietoa yrittäjyydestä ja yrityspalveluista sekä opastaa yrittäjiä ja yrittäjiksi aikovia eteenpäin.

Tavoitteen kohteen määrittely	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
1. Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja					
Suorien asiakaskontaktien lukumäärä (väh. % yrityskannasta)	80	60	60	60	60
2. Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia					
Elinkeinopalveluiden tavoitettavuus (väh. % yrityskannasta)	90	80	80	80	80

Henkilömäärä 2020-2025						
	TP2020	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Vakinaiset						
Kokoaikaiset	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Osa-aikaiset						
Vakinaiset yhteensä	3,5	3,5	3,5	4,5	4,5	4,5
Määräaikaiset						
Kokoaikaiset	1	1	1			
Osa-aikaiset						
Määräaikaiset yhteensä	1	1	1			
Yhteensä (vakinaiset ja määräaikaiset)	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5

Talous

Ulkoinen ja sisäinen	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	-40		640		640	640
Myyntituotot			640		640	640
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	-40					
Toimintakulut	-283 056	-311 656	-365 038	17,1 %	-365 038	-365 038
Henkilöstökulut	-183 977	-199 240	-229 938	15,4 %	-229 938	-229 938
Palvelujen ostot	-60 052	-72 666	-101 300	39,4 %	-101 300	-101 300
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-10 455	-9 500	-6 550	-31,1 %	-6 550	-6 550
Avustukset	-90	-6 000	-3 000	-50,0 %	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-28 483	-24 250	-24 250		-24 250	-24 250
TOIMINTAKATE	-283 097	-311 656	-364 398	16,9 %	-364 398	-364 398
Poistot ja arvonalentumiset	-1 144					
TILIKAUDEN TULOS	-284 241	-311 656	-364 398	16,9 %	-364 398	-364 398

Sisäiset ja vyörytykset	TP 2021	TA 2022	TAES 2023	Muutos-%	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 414	-28 366	-24 500	-13,6 %	-24 500	-24 500
Vyörytystulot						
Vyörytysmenot	-9 518	-9 223	-19 616	112,7 %	-19 616	-19 616

Sanalliset tavoitteet ja perustelut

Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- tai yritystasolta. Alueen kehittäminen liittyy erityisesti Kittilän yritysten toimintaympäristön kehittämiseen. Toimialakehittäminen perustuu alueen yritysverkostoihin liittyvään kehittämiseen, yrityskehittämisen osalta pyritään löytämään yritykselle toimenpiteet yrityspalveluverkoston kautta. Kittilän elinkeinoelämän kehittämiseksi suunnitellaan ja toteutetaan EU-rahoitteisia kehittämishankkeita yhteistyökumppanien kanssa. Kideven vuoden 2023 hankkeet sekä muu toiminta tukevat kuntastrategian tavoitteiden toteutumista varsinkin strategian painopistealueen yritysmuotoisuus ja elinvoimatyön osalta. Kestävä kehitys sen eri muodoissa on erityisenä painopisteenä toiminnassa vuonna 2023.

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

Henkilöstön tehtävät sisältävät muun muassa elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnoinnin, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjausryhmätyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestämisen, paikkakunnalle sijoittuvien avustamisen sekä maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävät toimenpiteet vuonna 2023:

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

3 Tuloslaskelmaosa

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

Toimintatuotot

Toimintatuotot nousevat ensi vuodelle 3 % kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna.

Toimintatuotoissa on lähinnä maksutuotoissa selvää alentumista johtuen sosiaali- ja terveystoimen siirtymisestä Lapin hyvinvointialueen vastuulle. Maankäyttömaksujen tuloutuksissa on kasvua noin 0,9 milj. euroa ja tonttien myyntituloissa 0,7 milj. euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna.

Maankäyttömaksujen tuloutuksen määrä riippuu siitä, kuinka paljon toteutetaan niihin liittyviä investointivelvoitteita. Ulkoiset vuokratuotot kasvavat selvästi vuonna 2023 kun tekninen toimi laskuttaa 1.1.2023 lähtien Lapin hyvinvointialueelta vuokria arviolta 1,8 milj. euroa.

Vuokrasopimukset sote-kiinteistöstä tehdään 3 vuodeksi ja niihin liittyy yhden vuoden optio.

Toimintakulut

Henkilöstökulut muodostavat vuoden 2023 talousarvioesityksessä 57 % toimintakuluista ja palvelujen ostot 24,5 %. Muiden kululajien osuus on vain 18,5 %.

Toimintakulut laskevat talousarvioesityksen mukaan yhteensä 47 % vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Suurimmat muutokset ovat palvelujen ostoissa, 16,9 milj. euroa ja henkilöstökuluissa, 10,7 milj. euroa.

Henkilöstökulut ja niiden muutokset toimialoittain ovat seuraavat:

1 000 €	TP2021	TA2022	TAES2023	Muutos TP 2021- 2023	Muutos-% 2021-2023	Muutos TA 2022- 2023	Muutos% 2022-2023
KITTILÄN KUNTA							
Henkilöstökulut	- 29 424	- 30 170	- 19 467	9 957	-33,8 %	10 703	-35,5 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 44	- 31	- 33	11	-25,4 %	- 2	4,9 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 3	- 6	- 6	- 3	72,1 %		
KUNNANHALLITUS							
Henkilöstökulut	- 2 557	- 2 563	- 2 093	464	-18,2 %	470	-18,3 %
KOULULAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 9 887	- 10 175	- 11 136	- 1 249	12,6 %	- 962	9,5 %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 1 904	- 2 027	- 2 077	- 173	9,1 %	- 51	2,5 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 3 151	- 3 290	- 3 354	- 203	6,4 %	- 64	2,0 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Henkilöstökulut	- 334	- 412	- 431	- 97	29,0 %	- 19	4,7 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT							
Henkilöstökulut	- 198	- 331	- 336	- 137	69,2 %	- 4	1,3 %

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

1 000 €	TP2021	TA2022	TAES2023	Muutos TP 2021- 2023	Muutos-% 2021-2023	Muutos TA 2022- 2023	Muutos% 2022-2023
KITILÄN KUNTA							
Palvelujen ostot	- 24 020	- 25 247	- 8 372	15 649	-65,1 %	16 875	-66,8 %
KESKUSVAALILAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 5	- 4	- 5		-9,6 %	- 1	21,1 %
TARKASTUSLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 32	- 31	- 32	1	-2,1 %		1,3 %
KUNNANHALLITUS							
Palvelujen ostot	- 2 652	- 3 129	- 2 077	574	-21,7 %	1 052	-33,6 %
KOULULAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 1 535	- 1 549	- 1 727	- 192	12,5 %	- 178	11,5 %
HYVINVOINTILAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 478	- 611	- 571	- 93	19,4 %	41	-6,6 %
TEKNINEN LAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 2 650	- 3 345	- 3 438	- 788	29,7 %	- 93	2,8 %
RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA							
Palvelujen ostot	- 87	- 110	- 163	- 76	87,1 %	- 53	48,1 %
KIDEVE ELINKEINOPALVELUT							
Palvelujen ostot	- 92	- 404	- 360	- 267	289,6 %	45	-11,1 %

Verotulot

Kittilän kunnan veroprosentit ovat vuonna 2023 seuraavat:

Kunnan tulovero 7,61 %

Yleinen kiinteistövero 1,16 %

Vakituiset asuinrakennukset 0,41 %

Muut kuin vakituiset asuinrakennukset 1,20 %

Voimalaitokset 3,1 %

Talousarvioesityksessä verotulojen arvioidaan pienevän noin 10,8 miljoonaa euroa vuoden 2022 talousarvioon verrattuna. Ennuste perustuu vuoden 2022 toteutumaan sekä Kuntaliiton veroennustekehikon lukuihin, joiden tausta-aineistona on käytetty Verohallinnon tietoja.

1 000 euroa	TP 2021	TA 2022	TA 2023
Verotulot	32 037	32 796	21 985
Kunnan tulovero	21 139	22 267	10 021
Kiinteistövero	7 345	7 848	7 741
Osuus yhteisöv . tuotosta	3 554	2 681	4 223

Vuodelta 2022 arvioidaan kertyvän Kittilän kunnassa verotuloja selvästi yli talousarviossa 2022 ennustetun eli n. 35,4 milj. euroa. Talousarvion ylitys tulee muodostumaan pääosin yhteisöverotuloista.

Hyvinvointialueuudistuksen myötä yli puolet kuntien lakisääteisistä tehtävistä ja käyttötalouden kustannuksista siirtyy hyvinvointialueille vuoden 2023 alussa. Samalla hyvinvointialueelle siirtyy myös siirtyviä nettokustannuksia vastaava määrä verorahoitusta. Verorahoituksen siirto toteutetaan vähentämällä kunnilta peruspalvelujen valtionosuuksia, kunnallisveroa, kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta sekä veroperustemuutoksista johtuvien verotulomenetysten korvausta.

Ansiotuloverotuksen muutokset toteutetaan nykyisen verojärjestelmän sisällä, jolloin kaikkien Manner-Suomen kuntien tuloveroprosentteja alennetaan saman suuruiseksi 12,64 %-yksikköä. Samalla valtion- ja kunnallisverotuksen veropohjat yhdistetään ja tulosta tehtävät vähennykset myönnetään samoin perustein ja saman suuruisena sekä valtionverotuksessa että kunnallisverotuksessa. Verosta tehtävistä vähennyksistä nykyistä suurempi osuus siirtyy valtion verosta tehtäviksi. Tästä johtuen kunnallisverosta vähennettävä osuus pienenee huomattavasti ja samalla kunnallisveron efektiivisyys paranee. Uudistuksen myötä verotuslaskenta tapahtuu edelleen erikseen valtionverotuksen ja kunnallisverotuksen osalta.

Osana verorahoituksen siirtoa kuntien osuutta yhteisöveron tuotosta pienennetään yhdellä kolmasosalla. Kiinteistöveroissa ei tapahdu muutoksia hyvinvointialueuudistuksesta johtuen. Verotuloissa hyvinvointialueuudistuksen täysimääräinen vaikutus näkyy viiveellä. Vuosien 2023 ja 2024 verotuloihin vaikuttaa vielä ennen verovuotta 2023 maksuunpannut verot. Ne kertyvät vielä vanhoilla veroperusteilla ja korkeimmilla tuloveroprosenteilla ja nostavat siten verojen määrää väliaikaisesti, erityisesti muutosvuonna 2023 ja osittain vielä 2024.

Tämän hetken ennusteiden mukaan vuosilta 2024-2025 arvioidaan kertyvän Kittilän kunnassa verotuloja kumpanakin vuonna n.19-20 milj. euroa.

Valtionosuudet

Kunnan valtionosuus muodostuu kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta, verotuloihin perustuvasta valtionosuuden tasauksesta sekä opetus- ja kulttuuriministeriön valtionosuusrahoituksesta. Kuntatalousohjelman mukaan kunnan peruspalvelujen valtionosuusprosentti laskee 1,5 prosenttiyksikköä ja on 22,09 prosenttia vuonna 2023. Valtionosuusprosentin laskua selittää pääosin vuonna 2023 käyttöön otettavat uudet hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen, asukasmäärän kasvun ja syrjäisyyden lisäosat, joiden rahoitus toteutetaan valtionosuusjärjestelmän sisällä valtionosuusprosenttia pienentämällä. Kuntien peruspalvelujen valtionosuudet laskevat n. 5200 milj. euroa vuoden 2022 varsinaisesta talousarviosta. Muutos johtuu vuonna 2023 voimaan tulevasta hyvinvointialueuudistuksesta, josta johtuen kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta siirretään noin 5400 milj. euroa hyvinvointialueiden rahoitukseen.

Kittilän kunnan valtionosuuksien määrä on vuonna 2023 n. 10,6 milj. euroa. Määrä laskee noin 14,9 milj. euroa vuodesta 2022.

Lopulliset päätökset valtionosuuksista vuodelle 2023 tehdään joulukuun 2022 lopussa.

Rahoitustuotot ja -kulut

Nettorahoitustuottojen arvioidaan nousevan vuonna 2023 vuoden 2022 talousarvioon verrattuna noin 1,1 milj. euroa. Rahoitustuottoihin sisältyy olennaisimpina erinä Ounastähti kehittämiskuntayhtymän ylijäämän tuloutus 3,3 milj. euroa, Rovakairalta saatava osinko 0,3 milj. euroa ja Levi Ski Resortin osinko 0,3 milj. euroa. Rahoituskuluja kasvattaa investointeihin vuosina 2023-24 otettava uudet lainat. Korkokuluihin on varattu vuodelle 2023 0,6 milj. euroa, vuodelle 2024 0,9 milj. euroa ja vuodelle 2025 0,75 milj. euroa.

Tuloslaskelma (ulkoinen)	TP 2021	TA 2022 + lisämäärärahat	TAES 2023	Muutos-% 2022-2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	16 596 965	9 030 672	9 304 103	3,0 %	8 804 103	8 804 103
Myyntituotot	1 084 446	1 111 950	954 859	-14,1 %	954 859	954 859
Maksutuotot	3 835 684	3 798 710	2 514 140	-33,8 %	2 514 140	2 514 140
Tuet ja avustukset	3 526 229	1 845 322	973 569	-47,2 %	973 569	973 569
Muut toimintatuotot	8 150 606	2 274 690	4 861 535	113,7 %	4 361 535	4 361 535
Toimintakulut	-62 248 818	-64 297 900	-34 251 981	-46,7 %	-34 089 981	-34 089 981
Henkilöstökulut	-29 423 733	-30 169 979	-19 466 608	-35,5 %	-19 466 608	-19 466 608
Palvelujen ostot	-24 020 399	-25 246 895	-8 371 561	-66,8 %	-8 341 561	-8 341 561
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 938 757	-5 142 282	-4 191 998	-18,5 %	-4 191 998	-4 191 998
Avustukset	-2 738 538	-2 752 680	-1 266 170	-54,0 %	-1 144 170	-1 144 170
Muut toimintakulut	-1 127 391	-986 064	-955 644	-3,1 %	-945 644	-945 644
TOIMINTAKATE	-45 423 759	-55 267 228	-24 947 878	-54,9 %	-25 285 878	-25 285 878
Verotulot	32 036 930	32 796 000	21 985 000	-33,0 %	19 701 000	18 901 000
Valtionosuudet	23 810 343	25 459 000	10 593 749	-58,4 %	10 593 749	10 593 749
Rahoitustuotot ja -kulut	1 363 373	2 370 303	3 431 733	44,8 %	2 141 033	1 761 033
VUOSIKATE	11 786 887	5 358 075	11 062 604	106,5 %	7 149 904	5 969 904
Poistot ja arvonalentumiset	-2 941 297	-2 975 623	-3 171 073	6,6 %	-3 884 773	-3 999 513
TILIKAUDEN TULOS	8 845 590	2 382 452	7 891 531	231,2 %	3 265 131	1 970 391
Poistoeron vähennys (+)	309 766	163 130	355 632	118,0 %	355 632	355 632
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 155 356	2 545 582	8 247 163	224,0 %	3 620 763	2 326 023

Tuloslaskelma (ulkoinen/sisäinen)	TP 2021	TA 2022 + lisämäärärahat	TAES 2023	Muutos-% 2022-2023	TS 2024	TS 2025
Toimintatuotot	24 377 267	17 365 007	15 693 354	-9,6 %	15 193 354	15 193 354
Myyntituotot	3 432 797	3 568 524	2 166 720	-39,3 %	2 166 720	2 166 720
Maksutuotot	3 888 013	3 862 510	2 553 740	-33,9 %	2 553 740	2 553 740
Tuet ja avustukset	3 526 229	1 845 322	973 569	-47,2 %	973 569	973 569
Muut toimintatuotot	13 530 228	8 088 651	9 999 325	23,6 %	9 499 325	9 499 325
Toimintakulut	-70 029 120	-72 632 235	-40 641 232	-44,0 %	-40 479 232	-40 479 232
Henkilöstökulut	-29 423 733	-30 169 979	-19 466 608	-35,5 %	-19 466 608	-19 466 608
Palvelujen ostot	-26 421 101	-27 739 579	-9 623 022	-65,3 %	-9 593 022	-9 593 022
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 938 757	-5 142 282	-4 191 998	-18,5 %	-4 191 998	-4 191 998
Avustukset	-2 738 538	-2 752 680	-1 266 170	-54,0 %	-1 144 170	-1 144 170
Muut toimintakulut	-6 506 992	-6 827 715	-6 093 434	-10,8 %	-6 083 434	-6 083 434
TOIMINTAKATE	-45 423 759	-55 267 228	-24 947 878	-54,9 %	-25 285 878	-25 285 878
Verotulot	32 036 930	32 796 000	21 985 000	-33,0 %	19 701 000	18 901 000
Valtionosuudet	23 810 343	25 459 000	10 593 749	-58,4 %	10 593 749	10 593 749
Rahoitustuotot ja -kulut	1 363 373	2 370 303	3 431 733	44,8 %	2 141 033	1 761 033
VUOSIKATE	11 786 887	5 358 075	11 062 604	106,5 %	7 149 904	5 969 904
Poistot ja arvonalentumiset	-2 941 297	-2 975 623	-3 171 073	6,6 %	-3 884 773	-3 999 513
TILIKAUDEN TULOS	8 845 590	2 382 452	7 891 531	231,2 %	3 265 131	1 970 391
Poistoeron vähennys (+)	309 766	163 130	355 632	118,0 %	355 632	355 632
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	6 155 356	2 545 582	8 247 163	224,0 %	3 620 763	2 326 023

4 Investointiosa

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

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

INVESTOINNIT YHTEENSÄ	TAES2023	TS2024	TS2025
Menot	- 28 953 000	- 13 790 000	- 6 055 000
Tulot	749 000	1 350 000	620 000
Netto	- 28 204 000	- 12 440 000	- 5 435 000
<i>Maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>	1 156 000	1 850 000	920 000
<i>Kokonaisvaikutus yhteensä</i>	- 27 048 000	- 10 590 000	- 4 515 000

Kiinteä omaisuus	TAES2023	TS2024	TS2025
90000 Maanhankinta	- 500 000	- 500 000	- 500 000
Kiinteä omaisuus yhteensä	- 500 000	- 500 000	- 500 000

Aineeton käyttöomaisuus	TAES2023	TS2024	TS2025
91000 Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin	- 5 000	- 5 000	- 5 000
91004 Reittitoimitukset	- 50 000	- 20 000	- 10 000
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä	- 55 000	- 25 000	- 15 000

ICT-ohjelmistot ja -laitteet	TAES2023	TS2024	TS2025
ICT-hankinnat yhteensä (liite 1)	- 176 000	- 150 000	- 150 000
ICT-ohjelmistot ja -laitteet yhteensä	- 176 000	- 150 000	- 150 000

Irtain omaisuus	TAES2023	TS2024	TS2025
92202 Perusopetus			
* koulukeskuksen kalusteet, laitteet ja varusteet	- 300 000	- 300 000	
92203 Lukion alakerran kalusteet			
* nuorisotila ja kouluterveydenhoitotilat	- 50 000	- 100 000	
92101 Könkään päiväkot			
* kupuastianpesukone	- 12 000		
92206 Liikuntatoimi			
* Saksinostin tampparihallille	- 20 000		

Irtain omaisuus yhteensä	-	382 000	-	400 000	-
---------------------------------	---	----------------	---	----------------	---

<u>Yhdyskuntasuunnittelu</u>	<u>TAES2023</u>	-	<u>TS2024</u>	-	<u>TS2025</u>
94001 Kirkonkylän katujen rakentaminen (liite 2)	-	1 410 000	-	700 000	- 335 000
<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.</i>					
<i>netto</i>					- 1 410 000
94101 Levin katujen rak. , saneeraus ja kuitukaap. (liite 3)	-	5 405 000	-	5 240 000	- 2 270 000
<i>maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.</i>		<i>1 086 000</i>		<i>1 910 000</i>	<i>850 000</i>
	-	4 319 000	-	3 330 000	- 1 420 000
94200 Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot	-	30 000	-	30 000	- 30 000
94204 Kt 79 uudist. Kirkonkylän kohdalla, kunnan osuus			-	500 000	- 500 000
94206 Levin maanlajityspaikka	-	10 000			
94211 Kittilän maanlajityskaatopaikka	-	30 000			
94208 Kylien nopeusnäytöt	-	70 000			
94210 Linja-autokatokset	-	40 000			
<u>Reitit</u>					
95000 Moottorikelkkareitit (liite 4)	-	30 000	-	30 000	- 30 000
<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>netto</i>	-	10 000	-	10 000	- 10 000
95110 Levin ulkoilureitit (liite 4)	-	130 000	-	30 000	- 30 000
<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		<i>30 000</i>		<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
<i>netto</i>	-	100 000	-		-
95101 Patikka ja pyöräreitit, menot (liite 4)	-	100 000	-	100 000	- 100 000
<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		<i>20 000</i>		<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
<i>netto</i>	-	80 000	-	80 000	- 80 000
95118 Alakylän ulkoilureitti	-	30 000			

Puistot- ja yleiset alueet

95200 Viherrakentaminen				
* matonpesupaikan siirto	-	30 000		
* yhteisöllisen puiston rakentaminen	-	210 000		
* laavun uudelleen tekeminen Karinnokka (vanha palanut)			-	20 000
* laavu Kittilän pallokenttä/latu	-	45 000		
* Myllyjoki (Höperöoja) ympäristösuunnitelmanteko	-	20 000		
95301 Vesireitit / Kapsajoki-hanke				
menot	-	170 000	-	260 000
tulot (valtionapu 50%)		85 000		130 000
netto	-	85 000	-	130 000
95307 Urheilupaikkojen katsomot (yu- ja pallokenttä)				
			-	20 000
		<u>TAES2023</u>	<u>TS2024</u>	<u>TS2025</u>
95310 Parkour-rata, Kittilä				
menot	-	60 000		
tulot (valtionapu)		18 000		
netto	-	42 000	-	-
95311 Skeittiparkki, Levi				
	-	400 000		
tulot (valtionapu)		100 000		
netto	-	300 000	-	-
(Investointiin käytetään kunnan saamaa perintöä. Perinnön määrä 23 400 €, jota ei ole huomioitu nettoinvestointimäärässä.)				
95315 Moottoriturheilurata	-	25 000		
96000 Kirkonkylän tulvapenger	menot			
* III-vaihe, väli Lanssitie - Kantatiet79	-	600 000		
* IV-vaihe, Rantatie (kirjasto) - Törilänranta			-	1 100 000 - 200 000
* V-vaihe, Pakatti/Alakittilän tulvasuojaus				- 500 000
tulot (valtionapu)		300 000	550 000	350 000
netto	-	300 000	-	550 000 - 350 000
95316 Lukkarintien leikkikenttä				
Leikkikentän ja koulukeskukseen liittyvän aidan uusiminen	-	35 000		
Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä				
menot	-	8 660 000	-	8 250 000 - 3 995 000
tulot		503 000	680 000	350 000
<i>maankäyttömaksut, tuloutus käyttöpuolelle</i>		1 156 000	1 980 000	920 000
netto	-	7 001 000	-	5 590 000 - 2 725 000

Uudisrakentaminen	TAES2023	TS2024	TS2025
97116 Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalililat			
* hankesuunnitelma, tutkimukset ja suunnittelu	-	40 000	- 400 000
tulot (valtionapu)			100 000
netto			- 300 000
97119 Kirkonkylän koulukeskus	- 14 500 000	- 2 000 000	
97709 Raattaman palotallin laajennus	- 80 000		
97710 Sirkan koulun liikuntavarasto			
* jäähöitokoneen lämmin varasto	- 90 000		
tulot (valtionapu)	20 000		
netto	- 70 000		
97711 Alakylän pelastuskaluston kylmävarasto	- 25 000		
Uudisrakentaminen yhteensä			
menot	- 14 695 000	- 2 040 000	- 400 000
tulot (valtionapu)	20 000	-	100 000
yhteensä	- 14 675 000	- 2 040 000	- 300 000

Korjausrakentaminen	TAES2023	TS2024	TS2025
97606 Raattaman koulun rivitalo	- 65 000		
* vesijohto- ja huoneistoremontti			
97503 Palvelutalo Pääskylä (Vanhaikoti)	- 40 000	- 30 000	- 30 000
* pesutilojen saneeraus, muut pienet korjaustyöt			
	TAES2023	TS2024	TS2025
97508 Metsola			
* sisätilojen muutos- ja peruskorjaussuunnittelu, hankinnan aloitus	- 40 000		
* sisätilojen muutos ja peruskorjauksen rakennusvaihe		- 360 000	
* vesikatko			- 150 000
<u>tulot (hyvinvointialue)</u>	<u>40 000</u>	<u>360 000</u>	<u>150 000</u>
netto	-	-	-

97516 Kirjastorakennuksen peruskorjaus				
* TA2022 mukaisen hanke ja ehdotussuunnittelun perusteella yleis- ja toteutussuunnittelu	-	65 000		
* rakentaminen			- 400 000	- 400 000
<i>Hankesuunnitelma työn alla</i>				
97557 Raattaman koulu	-	100 000		
* koulun ja päiväkodin muutostyö				
97518 Lukio	-	2 300 000	- 200 000	
* koulukeskushanke				
97521 Yläkoulun saneeraus	-	900 000	- 500 000	
* koulukeskushanke				
97603 Könkään koulu, asunnot	-	25 000	- 25 000	- 25 000
* asuntojen remontti				
97536 Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.	-	30 000	- 30 000	- 30 000
97547 Sirkan päiväkoti				
* uusi aita	-	35 000		
* pihan varustelut, pallokenttä			- 50 000	
97548 Päiväkoti Muksula				
* leikkipihan toteutus	-	90 000		
97534 Könkään päiväkoti	-	50 000		
* keittiöremontti				
97550 Terveyskeskus	-	165 000	- 250 000	
* Ilmalämpöpumput neuvolan käytävä ja vastaanoton odotustila				
* Osaston muutokset; potilas-, eristys- ja lääkehuoneet				
* Tarveselvitys: Sote-keskus, liikkuva sairaanhoito ja mielenterveys ja päihde				
* lääkehuoneen vetokaappi				
<u>tulot (hyvinvointialue)</u>		<u>165 000</u>	<u>250 000</u>	
netto		-	-	-
97604 Kaukosen koulun asunnot	-	60 000	- 25 000	- 25 000
* asuntojen peruskorjaus 1/ vuosi				

* ulkopuolinen maalaus				
97525 Kokkohalli	-	20 000		
* sisäpuoliset korjaustyöt				
97524 Työpajan saneeraus ja laajennus	-	70 000		
* pihan kunnostustyö, mm. autopaikat				
* rakennuksen korjaussuunnitelma ja tutkimukset				
* kattoturvatuotteet				
97602 Terveyskeskuksen asuinrakennus	-	50 000	-	50 000 - 50 000
* huoneistojen saneeraus, 2 huoneistoa/vuosi				
97551 Alakylän koulu	-	15 000		
* katteen korjaustyöt				
* sisämaalauksia				
* vesikatteen uusiminen			-	90 000
97605 Meijerin rivitalo				
* huoneistokorjaukset 1/vuosi	-	25 000	-	25 000 - 25 000
		<u>TAES2023</u>	<u>TS2024</u>	<u>TS2025</u>
97614 Meijerin paritalo				
* asunnon saneeraus	-	25 000		
97609 Kiistalan koulu	-	65 000		
* ikkunoiden remontointi				
97506 Kaukosen koulu	-	55 000		
* pienet korjaukset ja koulun lattiapäällysteiden uusimisia				
* pallokentän suoja-aita				
97502 Kittilän paloasema			-	60 000
* hallin lattiatyö				
97700 Museo				
* sosiaalitila ja varasto, suunnittelu	-	20 000		
* rakentaminen			-	140 000
97111 Nuottijärvi	-	20 000		
* käymälä, laitur, saunavesijärjestely ja korjaustyöt				

97112 Kätkälä	-	40 000	-	40 000	-	40 000
* vesikattojen, rakenteiden ja perinneaidan kunnostustyö						
* maalämpöjärjestelmän suunnittelu	-	10 000				
97501 Jäähalli						
*kylmäkone		-				
valtionapu		-				
netto						
* kaukalo ja pelaaja-aition saneeraus				-	120 000	
valtionapu					36 000	
netto				-	84 000	
Öljylämmön muuttaminen maalämpöön						
97551 * Alakylän koulu						
menot	-	105 000				
tulot		21 000				
netto		84 000				
97557 * Raattaman koulu ja asunnot						
menot				-	120 000	
tulot					24 000	
netto					96 000	
97534 * Könkään koulu						
menot						- 130 000
tulot						20 000
netto						- 104 000

Korjausrakentaminen yhteensä

menot	-	4 485 000	-	2 425 000	-	995 000
tulot		226 000		670 000		170 000
yhteensä	-	4 259 000	-	1 755 000	-	825 000

ICT-investoinnit 2023

LIITE 1

YLEISHALLINTO**93000 Yleishallinto**

Sähköisten palveluiden kehittäminen	60 000
Talous- ja palkkahallinnon järjestelmien kehitys	15 000
Lähiverkon kehittäminen	50 000
Työajanseurannan/kulunvalvonnan järjestelmävaihdos	10 000
Yleishallinto yhteensä	135 000

PERUSOPETUS**93202 Perusopetus**

Sähköinen arkistointi	21 000
Oheislaitteita mm. Interaktiiviset projektorit ja dokumenttikamerat	20 000
Perusopetus yhteensä	41 000

ICT -INVESTOINNIT YHTEENSÄ **176 000**

INVESTOINNIT
94001 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ
Katujen peruskorjaus

	TAES2023	TS2024	TS2025
Aholanperä	-170 000		
Lauttatie, Ollintie (yht. 0,2 km)	-100 000		
Marinkuja, Ansatie (yht. 0,2km)		-40 000	
Mellantie (yht. 0,08km)			-50 000
Kittilän asfalttityöt	-200 000	-150 000	-150 000
Kittilän asfaltin paikkaukset (erittelemättömät, tarve ratk.)	-50 000	-50 000	-50 000

Katujen uudisrakentaminen

Kittilän "Isovaaran" Teollisuusalue (yht 0,9 km)	-300 000		
Kittilän Teollisuusalue, Vesihuollon rakentaminen	-400 000		
Rantatie välillä Koulupolku / Kirjatie	-180 000		
Rantatie välillä Kirjatie-Venevalkamantie, liittyy tulvasuojeluun		-400 000	
Petäjätien jatke			-85 000

Aluekuivatuksen saneeraus

Kirkonkylän länsipuoli	-10 000	-60 000	
	-1 410 000	-700 000	-335 000
	0	0	0

LIITE 2

TS2025

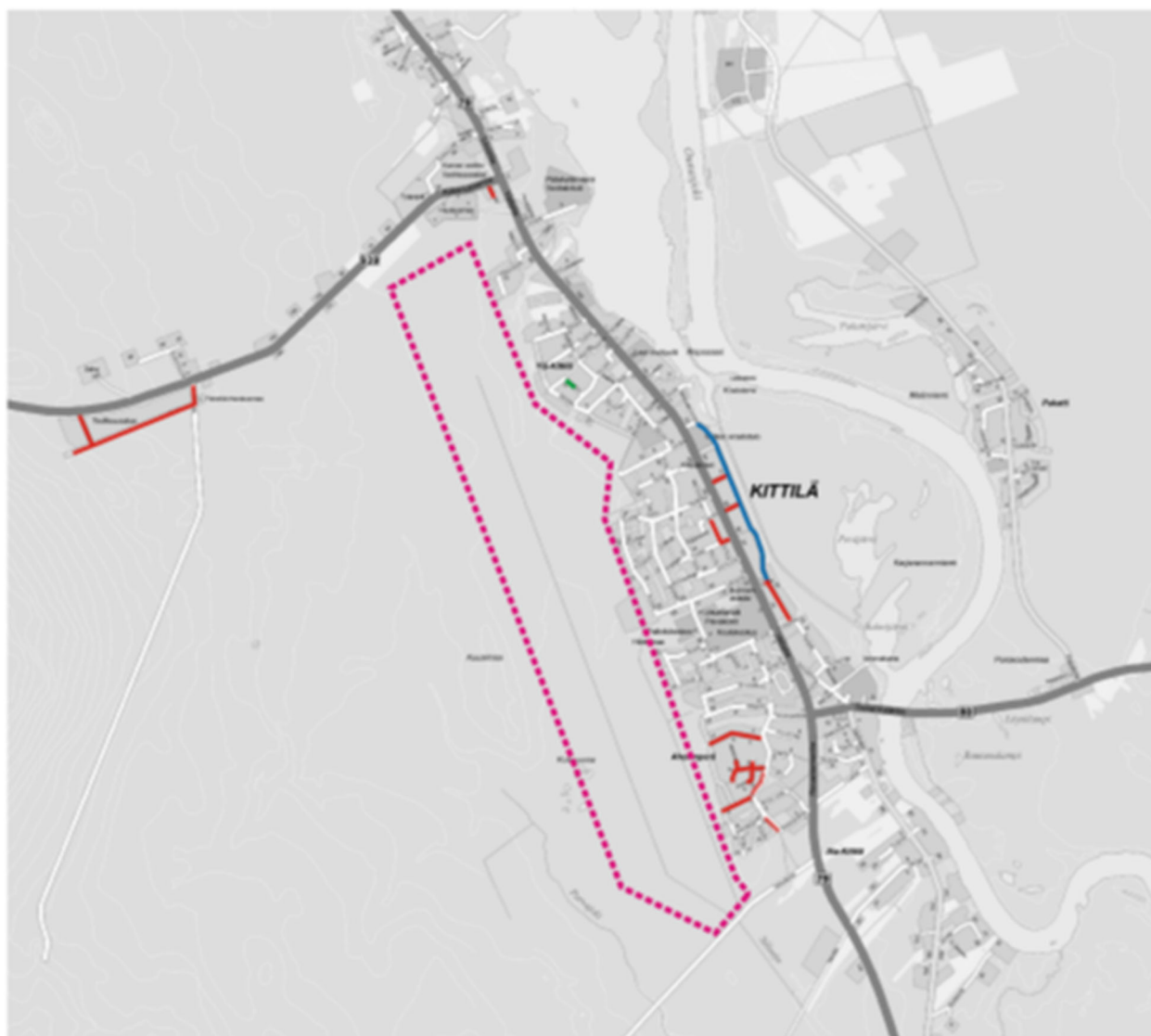
-50 000

-150 000

-50 000

-85 000

-335 000

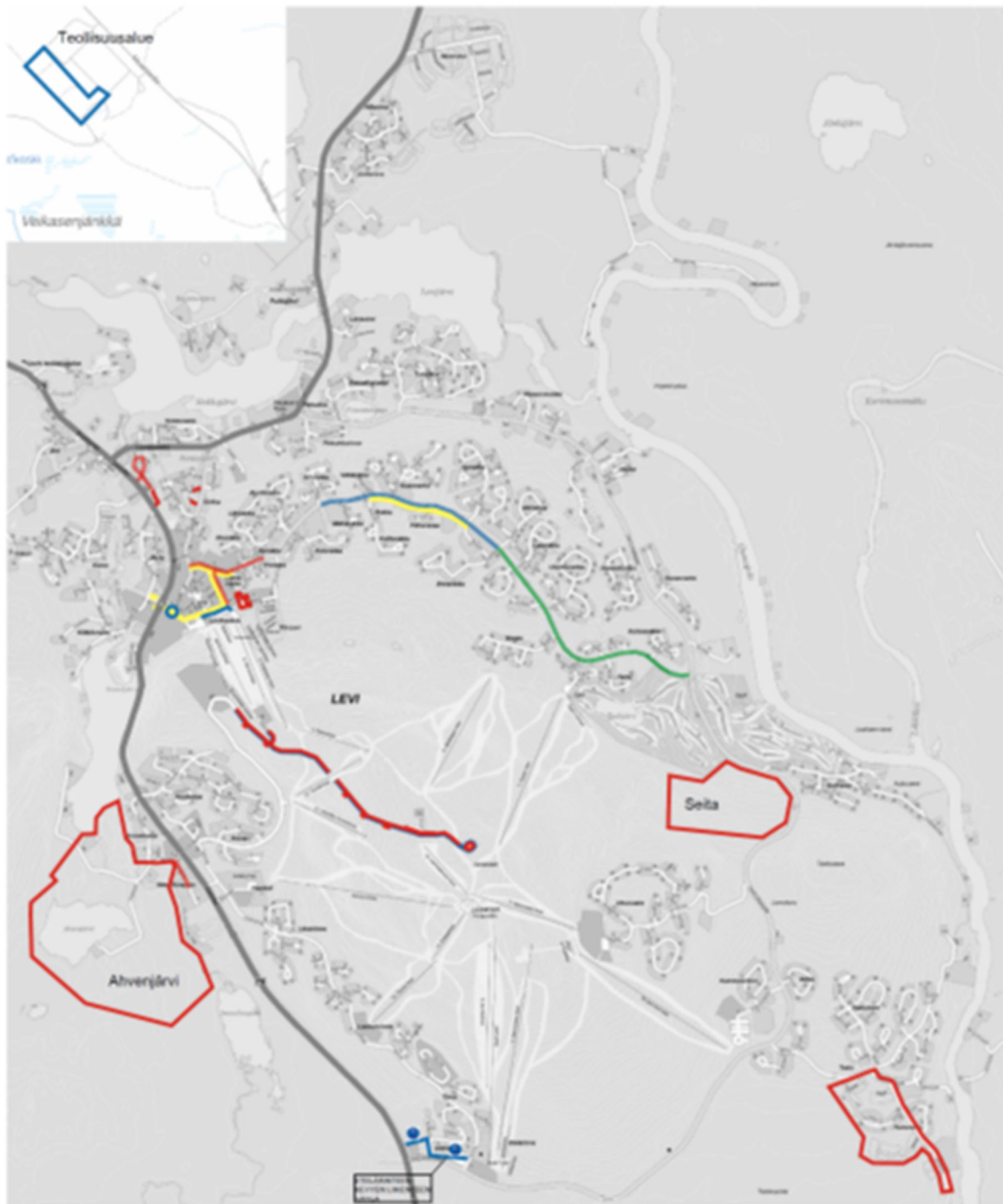


29.8.2022

- KOHTEET 2023
- KOHTEET 2024
- KOHTEET 2025
- ALUEKUIVATUSKOHTEET 2023-2024

INVESTOINNIT		LIITE 3			
KATUJEN UUDISRAKENTAMINEN LEVI		TAES2023	TS2024	TS2025	
94151	Laaksotori ja maanalainen P-alue (60 ap)	menot	-2 100 000	-650 000	
94127	Hissitien ja Leviraitin liikenneympyrä	menot		-250 000	-400 000
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>		<i>250 000</i>	<i>250 000</i>
94150	Hissitien liik.järjestelymuutokset / kävelykatuyhteys Ylä-Levin alueelle	menot	-30 000	-470 000	-600 000
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>		<i>470 000</i>	<i>600 000</i>
94128	Tunturitie * Koutalaki - Levin huippu	menot	-350 000	-700 000	
94134	Seita-alueen kadut (n.2,3km)	menot	-250 000	-960 000	
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>	<i>140 000</i>	<i>660 000</i>	
94135	Levin Ahvenjärvi-alueen kadut	menot	-670 000	-360 000	
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>	<i>470 000</i>	<i>235 000</i>	
94207	Etelärinne / uusi kevyen liikenteen väylä kt79-Southpoint (0,6 km)	menot		-165 000	
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>		<i>165 000</i>	
94113	Levin teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot	-20 000	-285 000	
94106	Katujen (Isotalontie, Näretie, Varputie sekä Honkatie ja Honkakuja)	menot		-130 000	
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>		<i>130 000</i>	
94138	Rovatien ja Riekontien rakentaminen (0,2 km)	menot	-70 000		
94154	Mukulatien kevyenliikenteenväylä	menot	-30 000		
KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS					
94136	Katuvalaistuksen uusiminen Levin alueella	menot	-100 000	-100 000	-50 000
	Katuvalaistuksen uusiminen Kittilän alueella				-50 000
94131	KUITUKAAPELOINTI	menot	-220 000		
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>	<i>176 000</i>		
KATUJEN SANEERAUS LEVI					
94124	Rakkavaarantien perusparantaminen paaluväli 25 - 1205 (Kivirakka), pl. 600-770	menot	-990 000		
		<i>maankäyttömaksujen tuloutus</i>	<i>300 000</i>		

	Rakkavaarantien perusparantaminen paaluväli 1205 - 4630				
94124	Ympäristie	menot		-770 000	-770 000
	Rikinänmukan saneeraus ja uuden jatkon rakentaminen (0,72 km)	menot	-200 000		
94141	Tievan ja Alatievan katujen saneeraus (2,4 km), suunnittelu	menot	-25 000		
94101	Levin asfalttityöt	menot	-300 000	-350 000	-350 000
	Levin asfaltin paikkaukset (erittelemättömät)	menot	-50 000	-50 000	-50 000
	Levin katujen uudisrakentaminen ja saneeraus, kuitukaapelointi yhteensä	menot	-5 405 000	-5 240 000	-2 270 000
	maankäyttömaksujen tuloutus käyttöpuolelle yht.	tulot	1 086 000	1 910 000	850 000
		netto	-4 319 000	-3 330 000	-1 420 000



29.8.2022

- ▭ KOHTEET 2023 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ KOHTEET 2024 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ KOHTEET 2025 (saneerauskohteet katkoviivalla)
- ▭ VALAISTUSKOHTEET 2023-2025

INVESTOINNIT

LIITE 4

		TAES2023	TS2024	TS2025
95000	MOOTTORIKELKKAREITIT			
	Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten			
	- vanhojen reittien levitykset, risteysten parantaminen,			
	taukopaikkojen täydennykset, sillat, alikulut ja			
	rumpurakenteet, tieosuuksilta poistettavat			
	reittiosuudet			
	menot	-30 000	-30 000	-30 000
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus (tulot)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	netto	-10 000	-10 000	-10 000
95100	LEVIN ULKOILUREITIT			
	Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten			
	- vanhojen reittien kuivatus, risteysten parantaminen,			
	taukopaikkojen kunnostus ja täydennys, sillat, alikulut ja			
	rumpurakenteet, pitkospuiden uusiminen			
	Reittiopasteet: Ulkoilureittien lähtöpaikkojen ja			
	opastuksen täydennysrakentaminen			
	menot	-130 000	-30 000	-30 000
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus (tulot)</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>	<i>30 000</i>
	netto	-100 000	0	0
95101	PATIKKA-JA PYÖRÄREITIT			
	Patikka-ja pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen			
	menot	-100 000	-100 000	-100 000
	<i>maankäyttömaksujen tuloutus (tulot)</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>	<i>20 000</i>
	netto	-80 000	-80 000	-80 000

5 Rahoitusosa

Euroa	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
Toiminnan rahavirta:					
Vuosikate	11 786 887	5 358 073	11 063 000	7 150 000	5 970 000
Tulorahoituksen korjaukset	-6 559 557	-800 000	-1 500 000	-1 000 000	-1 000 000
Toiminnan rahavirta yhteensä	5 227 330	4 558 073	9 563 000	6 150 000	4 970 000
Investointien rahavirta:					
Investointimenot	-4 711 509	-13 994 000	-28 953 000	-13 790 000	-6 055 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	896 849	501 000	749 000	1 350 000	620 000
Pysyvien vastaavien hyödykkeiden luov.tulot	6 583 282	800 000	1 500 000	1 000 000	1 000 000
Investointien rahavirta yhteensä	2 768 622	-12 693 000	-26 704 000	-11 440 000	-4 435 000
Toiminnan ja investointien rahavirta netto	7 995 952	-8 134 927	-17 141 000	-5 290 000	535 000
Rahoituksen rahavirta:					
Antolainauksen muutokset	197 089	-100 000	-50 000	-50 000	-50 000
Kittilän teollisuusalueen asemakaava/vesihuollon rahoitus	0	-378 300	0	0	0
Lainakannan muutokset	-4 041 417	8 613 227	17 191 000	5 340 000	-485 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 085 521	0	0	0	0
Rahoituksen rahavirta netto	-4 929 849	8 134 927	17 141 000	5 290 000	-535 000
RAHAVAROJEN MUUTOS	3 066 103	0	0	0	0
Lainakanta, 1000 euroa	8 693	21 812	24 014	29 354	28 869
Lainakanta euroa/asukas	1 333	3 389	3 681	4 500	4 426
Asukasmäärä 31.12.	6523				