



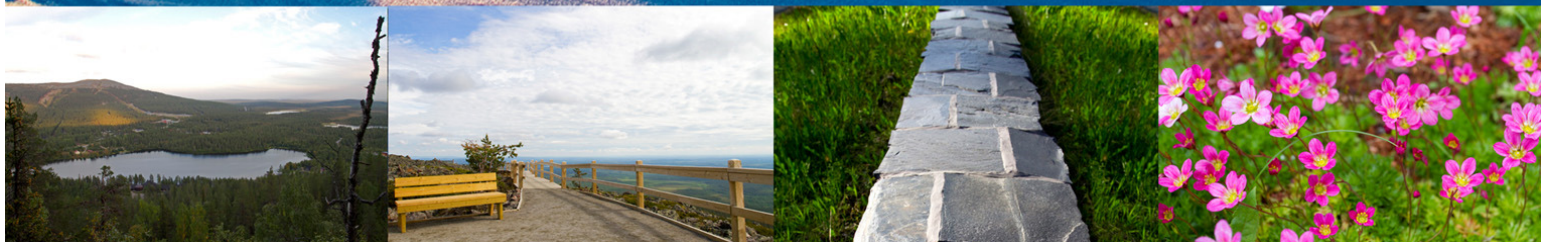
Kittilä

Khall 3.12.2014 § 484

Khall 8.12.2014 § 511

Hyväksytty Kvalt

16.12.2014 § 65



Kittilän kunnan talousarvio 2015

Taloussuunnitelma 2016-2017

Sisällysluettelo

1 Yleisperustelut	1
1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja - suunnitelmasta	1
1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen	1
1.3 Väestö ja työpaikat	4
1.4 Talousarvioin rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano	6
2 Käyttötalousosa	9
3 Tuloslaskelmaosa	77
4 Investointiosa	80
5 Rahoitusosa	92
6 Henkilöstö	93
7 Kuntakonserniin kuuluvat tytäryhteisöt	94

I Kittilän kunnan vuoden 2015 talousarvio ja vuosien 2016 – 2017 taloussuunnitelma

1 Yleisperustelut

1.1 Kuntalain säädökset talousarviosta ja – suunnitelmasta

Kuntalain 65 §:n mukaan valtuuston on vuoden loppuun mennessä hyväksyttävä kunnalle seuraavaksi kalenterivuodeksi talousarvio. Sen hyväksymisen yhteydessä valtuuston on hyväksyttävä myös taloussuunnitelma kolmeksi tai useammaksi vuodeksi (suunnittelukausi). Talousarviovuosi on taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi.

Talousarviossa ja- suunnitelmassa hyväksytään kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja- suunnitelma on laadittava siten, että edellytykset kunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen enintään neljän vuodenpituisena suunnittelukautena, jos talousarvioin laatimisvuoden taseessa ei arvioida kertyvän ylijäämää. Jos taseen alijäämää ei saada katetuksi suunnittelukautena, taloussuunnitelman yhteydessä on päätettävä yksilöidyistä toimenpiteistä (toimenpideohjelma), joilla kattamaton alijäämä katetaan valtuuston erikseen päättämänä kattamiskautena (alijäämän kattamisvelvollisuus).

Talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sekä siinä osoitetaan, miten rahoitustarve katetaan. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa brutto- tai nettomääräisenä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kunnan toiminnassa ja taloudenhoidossa on noudatettava talousarviota. Siihen tehtävistä muutoksista päättää valtuusto.

1.2 Edellisen vuoden talousarvion toteutuminen ja taloussuunnitelman laadintaan vaikuttavat yleiset kehitysnäkymät

Valtuuston 16.12.2013 vahvistamassa vuoden 2014 talousarviossa ennakoitiin, että vuosikatetta kertyisi 685 350 euroa ja tilikauden alijäämä olisi 507 830.

Kittilän kunnan näkymät vuodelle 2015 ovat riippuvaisia valtion ja maailman talouden kehittymisestä. Työllisyys on heikentynyt vuonna 2014 aiempien vuosien tasosta ja maailmantalouden suhdanteet voivat vaikuttaa myös matkailun kysyntään. Kunnan peruspalveluiden rahoittaminen on riippuvainen Levin matkailun menestyksestä ja Kittilän kultakaivoksen toiminnan kannattavuudesta.

Satunnaisista tuloista, tontinmyyntituloista, maankäyttösopimusten perusteella saadusta tulosta sekä verotulojen ennakoitua paremmasta kehityksestä johtuen Kittilän kunnalla ei ole kertyneitä alijäämiä. Talouden tunnusluvut osoittavat kuitenkin, että Kittilän kunnan taloudellinen asema ei ole hyvä. Yleinen taloudellinen tilanne edellyttää erityistä tarkkuutta kuntatalouden hoidossa.

Kunnan maksuvalmius on ollut heikko. Vuoden 2014 talousarvioon merkitty 7,7 milj. € laina on nostettu ja sitä on osittain käytetty käyttömenojen rahoittamiseen.

Suomen bruttokansantuotteen määrä laski Tilastokeskuksen helmikuisten vuosiennakkotietojen mukaan 1,2 prosenttia vuonna 2013. Viime vuosi oli jo toinen peräkkäinen taantuvan talouskasvun vuosi.

Valtiovarainministeriön syksyn 2014 suhdannekatsauksen mukaan Suomen BKT:n ei ennusteta kasvavan vuonna 2014. Ennuste pitää sisällään hyvin maltillisen suhdannekäänteeseen, eli vuoden 2014 sisäinen kasvu muodostuu positiiviseksi. Nettoviennin vaikutus talouskasvuun on selvästi positiivinen ja merkittävin tekijä kuluvan vuoden kasvun käynnistymisessä. Yksityinen kulutus ei lisäännä edellisvuodesta ja

yksityiset investoinnit laskevat 4,6 % johtuen etupäässä asuinrakennusinvestointien ja kone- ja laiteinvestointien heikosta kehityksestä. Työmarkkinoiden tilanne heikkenee edelleen. Työttömyysasteen ennustetaan nousevan 8,6 prosenttiin ja työllisyys heikkenee edellisestä vuodesta 0,4 prosentilla. Inflaatio jää 1,1 prosenttiin, josta n. 0,5 % - yksikköä tulee välillisen verotuksen muutoksista, kuten ensi vuonna.

Valtiovarainministeriön mukaan vuoden 2015 kasvuksi muodostuu 1,2 % ja kasvu muuttuu laajapohjaisemmaksi. Yksityinen kulutus lisääntyy hieman, 0,3 %. Viennin kasvu jää maailmankaupan kasvua hitaammaksi ja siten markkinaosuuksien menettäminen jatkuu edelleen. Työmarkkinoiden tilanne pysyy edelleen heikkona. Työttömyys alenee 8,5 prosenttiin edellisvuodesta ja työllisyys lisääntyy vajaalla puolella prosentilla. Työmarkkinoiden yhteensopivuusongelmat ovat edelleen merkittävät ja rakenteellisen työttömyyden taso korkea. Inflaation ennustetaan pysyvän noin puolentoista prosentin tuntumassa.

Vuoden 2016 talouskasvuksi ennustetaan 1,4 %. Kotimainen kysyntä muodostuu edellisvuosia merkittävämmäksi kasvun lähteeksi. Suomen viennin ennustetaan kehittyvän maailmankauppaa hitaammin.

Julkinen talous on pysynyt alijäämäisenä pitkään jatkuneen heikon suhdannetilanteen vuoksi, mutta sopeutustoimet ovat osaltaan hillinneet alijäämän kasvua. Julkisyhteisöjen rahoitusasemaa rasittavat lisäksi väestön ikääntymisestä aiheutuvat menot. Julkisen talouden sektoreista valtion rahoitusasema joustaa selvästi eniten suhdannevaihtelun mukaan etenkin verotulojen suuren suhdanneherkkyyden vuoksi. Valtiontalous on syvästi alijäämäinen. Ennustekaudella alijäämä kuitenkin pienenee sopeutustoimien ja viriävän talouskasvun myötä.

Tilastokeskus julkaisi keväällä tarkennetut tiedot kuntien tilinpäätöksistä. Kuntien ja kuntayhtymien toimintamenojen kasvu hidastui edellisvuosista merkittävästi 2,6 prosentin tasolle ja verotulot kasvoivat 6,8 prosenttia. Valtionosuusleikkauksista huolimatta valtionosuudet kasvoivat yhä, mutta kasvu jäi 2,7 prosenttiin.

Viime vuonna kuntien ja kuntayhtymien yhteenlaskettu vuosikate nousi n. 50 prosenttia edellisvuodesta. Vuosikate parantui reippaasti, mutta riitti vain juuri ja juuri kattamaan poistot. Tilikauden tulot muuttui tämän seurauksena lievästä alijäämästä lieväksi ylijäämäksi. Kuntasektorin investoinnit pysyivät viime vuosien tapaan korkealla tasolla, minkä vuoksi toiminnan ja investointien rahavirta oli yhä negatiivinen.

Kuntien palkkausmenot lisääntyivät vuonna 2013 vain yhdellä prosentilla, mutta kunta-alan ansiotasoindeksi kasvoi 1,8 prosenttia. Tänä vuonna palkkaperintö vuodelta 2013 sekä työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaiset korotukset ja palkkaliukumukset nostavat kuntien ansiotasoindeksiä noin 1,2 prosentilla. Vuonna 2015 indeksin arvioidaan pysyvän samoissa kasvulukemissa. Kuntatyönantajan keskimääräinen sosiaalivakuutusmaksujen taso suhteessa palkkasummaan säilyy hieman alle 30 prosentissa.

Kunta-alan kustannustaso kohosi vuonna 2013 peruspalvelujen hintaindeksillä mitattuna 1,8 %, kun se edellisenä vuonna oli 3,4 prosenttia. Tänä vuonna peruspalvelujen hintaindeksillä mitatun kustannustason arvioidaan hidastuvan prosentin tuntumaan. Vuonna 2015 kustannustason nousun arvioidaan pysyvän samalla tasolla.

Kuntien verotilitysten kasvu tippuu kuluvana vuonna reippaasti viime vuoden poikkeuksellisen korkealta tasolta. Edellisvuoden poikkeuksellisen tason lisäksi verotulojen hitaaseen kasvuun vaikuttavat mm. uuden työmarkkinaratkaisun matalat sopimuskorotukset, vaatimaton talouskehitys, veroperustemuutokset sekä väestön ikääntyminen.

Kunnallisveron tilitysten kasvuksi Kuntaliitto arvioi tänä vuonna 1,3 prosenttia, vaikka lähes puolet kunnista nosti vuoden alussa tuloveroprosenttejaan. Korotusten seurauksena keskimääräinen kunnallisveroprosentti nousi 0,36 prosenttiyksiköllä 19,74 prosenttiin. Koko talouden palkkasumman arvioidaan kasvavan hitaiden sopimuskorotusten ja työvoimaan kohdistuvien säästöpainoiden vuoksi kuitenkin vain 1,2 prosenttia. Myös tuloverotukseen tehtyt perustemuutokset, kuten perusvähennyksen ja työtulovähennyksen enimmäismäärien korotus sekä valtion tuloveroasteikon asteikkotarkistus, vaimenta-

vat kunnallisvero kasvua. Veroperustemuutoksista aiheutuvat verotulomenetykset kunnille kompensoidaan kuitenkin valtionosuusjärjestelmän kautta valtionosuuksia lisäämällä. Yhteensä kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän tänä vuonna 18,2 miljardia euroa.

Vuonna 2015 kunnallisveroa arvioidaan tilitettävän 18,55 miljardia euroa, mikä merkitsee vain 1,9 prosentin kasvua tähän vuoteen verrattuna. Vaatimattoman kehityksen taustalla on heikkona jatkuva työllisyystilanne ja ansioiden matalana pysyttelevä 1,2 prosentin kasvu. Kunnallisveron tilityksiin vaikuttavat myös kehysriihessä sovitut ansiotulojen veroperustemuutokset.

Vuonna 2014 kuntien jako-osuus yhteisöveron tuotosta on 35,56 %. Kuntien yhteisöverokertymän arvioidaan lisääntyvän kuluvana vuonna reilun neljän prosentin vauhtia, jolloin yhteisöveroa kertyisi kunnille noin 1,37 mrd. euroa. Ensi vuonna yhteisöveron arvioidaan nousevan noin neljällä prosentilla 1,43 miljardiin euroon.

Kiinteistöveron tilitykset nousevat kiinteistöverouudistustyön vuoksi vuonna 2014 reippaasti. Tilitysten määrän arvioidaan lisääntyvän yli 10 prosenttia ja kiinteistövero kasvaa noin 1,5 mrd. euroon. Vuonna 2015 kiinteistöveroa arvioidaan kertyvän noin neljä prosenttia enemmän kuin kuluvana vuonna. Kuntien verotulojen arvioidaan lisääntyvän tänä vuonna kokonaisuudessaan 2,3 %. Ensi vuonna verotulojen kasvu hieman hiipuu.

Arvioiden mukaan kuntien tilikauden tulos tulee heikkenemään vuonna 2015 noin 750 miljoonaan euroon. Investoinnit pysyvät entisellä tasolla, joten myös toiminnan ja investointien rahavirta heikkenee 600 miljoonalla eurolla -2,2 miljardiin euroon. (Kuntatalous 3/2014 ja Valtiovarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2014)

1.3 Väestö ja työpaikat

Kittilän väkiluku on muuttunut vuodesta 1990 alla olevan taulukon mukaisesti. Taulukossa on esitetty myös Tilastokeskuksen uusin väestöennuste (päivitetty 28.9.2012) vuosille 2015, 2025 ja 2035.

Vuosi	Väkiluku
1990	6 167
2000	5 819
2005	5 840
2010	6 183
2013	6 478
Tilastokeskuksen ennuste	
2015	6 607
2025	7 256
2035	7 669

Vuoden 2014 syyskuun lopussa kunnan väkiluku oli 6 419 asukasta. Vuodenvaihteen tilanteeseen verrattuna väestö on vähentynyt 59 asukkaalla ts. -0,9 %.

Kittilän kunnan väestön ikä- ja sukupuolirakenne oli 31.12.2013 alla olevan taulukon mukainen. Taulukossa on vertailu myös Lapin kuntiin.

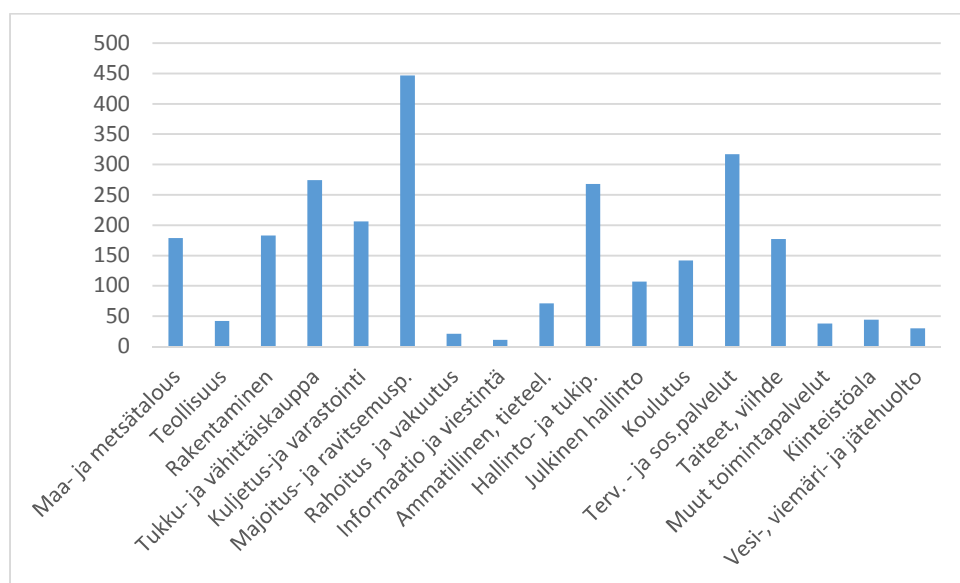
	Kittilä	Lappi
Asukasluku, josta	6478	182 514
0-14 v.	15,5 %	15,5 %
15-64 v.	65,8 %	63,4 %
yli 65 v.	18,7 %	21,1 %

Viimeisimmän v. 2012 saatavissa olevan tilaston mukaan Kittilässä oli työvoimaa 3089, joista työllisiä 2 891 ja työttömiä 344.

Alla olevassa taulukossa on esitetty työpaikat työnantajasektorin mukaan Kittilässä 2012. Vertailussa myös Lappi.

	Kittilä	%	Lappi	%
Työpaikat yhteensä	3161	100,0	70 362	100,0
Palkansaajat	2716	85,9	61 984	88,1
Valtio	98	3,1	5 507	8,9
Kunta	805	25,4	20 017	32,3
Valtioenemm. Oy	102	3,2	1 642	2,6
Yksityissektori	1 710	54	34 508	55,7
Tuntematon	1		310	0,5
Yrittäjät	445	14	8 378	11,9

Alla olevassa kuviossa on esitetty työpaikat toimialan mukaan Kittilässä 31.12.2011.



1.4 Talousarvion rakenne, sitovuus, seuranta ja täytäntöönpano

Talousarvion ja –suunnitelman käyttötalousosassa kunnanvaltuusto asettaa kunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet ja määrärahat.

Käyttötalousosan sitovuustaso valtuustoon nähden on lautakuntataso bruttona, eli menot ja tulot ovat erikseen sitovia eriä lautakuntatasolla. Lautakunta voi tehdä määrärahasiirtoja alaistensa kustannuspaikkojen väleillä käyttösuunnitelmaa muuttamalla.

Investoinnit sitovat valtuustoon nähden kustannuspaikoittain.

Rahoitusosan sitovia määrärahoja ovat lainanantoon osoitettu nettomääräraha ja pitkäaikaisten lainojen ottoon osoitettu nettomääräraha.

Määräraha on valtuuston talousarviossa lautakunnalle myöntämä euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen.

Käyttösuunnitelmien hyväksyminen ja muutokset

Kunnanhallitus ja lautakunnat hyväksyvät valtuuston myöntämiin määrärahoihin perustuvat käyttösuunnitelmat.

Käyttösuunnitelmat on vahvistettava tammikuun 2015 loppuun mennessä.

Lautakuntien on annettava tiedoksi kunnanhallitukselle käyttösuunnitelman muutokset talousarviovuoden aikana.

Poistot

Poistot lasketaan valtuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaisesti.

Seuranta ja raportointi

Kunnanvaltuusto käsittelee talousarvion toteutumisen puolivuosisiraportin.

Kunnanhallitus käsittelee talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista neljännesvuosittain. Lautakunnat käsittelevät talousarvion määrärahojen ja tavoitteiden toteutumista vähintään neljännesvuosittain.

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen)

Hallintokunta	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-%	TS 2016	TS 2017
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot		20 000	15 000	0,3		
Toimintakulut	-713	-24 020	-20 740	0,1	-17 750	
Toimintakate	-713	-4 020	-5 740	-0,4	-17 750	
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 353	-29 400	-40 600	38,1	-36 920	-37 710
Toimintakate	-26 353	-29 400	-40 600	38,1	-36 920	-37 710
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	348 525	520 100	571 860	10,0	583 290	594 930
Toimintakulut	-4 006 595	-5 067 260	-4 992 180	-1,5	-5 052 660	-5 156 890
Toimintakate	-3 658 070	-4 547 160	-4 420 320	-2,8	-4 469 370	-4 561 960
Maaseututoimi						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-54 290	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Toimintakate	-54 290	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Sosiaali- ja terveystalokunta						
Toimintatuotot	2 119 308	2 306 800	2 356 200	2,1	2 403 340	2 451 370
Toimintakulut	-26 495 071	-27 305 590	-25 208 720	-7,7	-25 648 840	-26 176 780
Toimintakate	-24 375 763	-24 998 790	-22 852 520	-8,6	-23 245 500	-23 725 410
Koululautakunta						
Toimintatuotot	744 118	834 000	717 080	-14,0	731 450	746 100
Toimintakulut	-12 894 898	-13 941 346	-11 546 420	-17,2	-11 634 220	-11 880 680
Toimintakate	-12 150 780	-13 107 346	-10 829 340	-17,4	-10 902 770	-11 134 580
Vapaa sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	529 340	610 910	703 480	15,2	717 550	731 900
Toimintakulut	-3 172 747	-3 470 154	-3 106 830	-10,5	-3 119 590	-3 184 670
Toimintakate	-2 643 407	-2 859 244	-2 403 350	-15,9	-2 402 040	-2 452 770
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	492 126	9 768 050	2 001 830	-79,5	2 692 100	2 725 500
Toimintakulut	-1 895 914	-8 832 110	-8 528 040	-3,4	-8 663 920	-8 841 590
Toimintakate	-1 403 788	935 940	-6 526 210	-797,3	-5 971 820	-6 116 090
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	210 870	183 000	200 000	9,3	204 000	208 080
Toimintakulut	-322 783	-363 250	-357 340	-1,6	-360 120	-367 720
Toimintakate	-111 913	-180 250	-157 340	-12,7	-156 120	-159 640
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	97 392	368 750	155 990	-57,7	159 110	162 300
Toimintakulut	-452 806	-819 520	-598 800	-26,9	-606 430	-613 530
Toimintakate	-355 414	-450 770	-442 810	-1,8	-447 320	-451 230
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	4 541 692	14 611 610	6 721 440	-54,0	7 490 840	7 620 180
Toimintakulut	-49 322 166	-59 934 150	-54 480 030	-32	-55 222 330	-56 343 090
Toimintakate	-44 780 474	-45 322 540	-47 758 590	5,4	-47 731 490	-48 722 910

Teknisen lautakunna TA 2014 vertailutietona on liikelaitosten budjettiluvut

Taloussuunnitelman tuotot/kulut hallintokunnittain (ulkoinen/sisäinen)

Hallintokunta	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-%	TS 2016	TS 2017
Keskusvaalilautakunta						
Toimintatuotot		20 000	15 000	0,3		
Toimintakulut	-713	-24 020	-20 740	0,1	-17 750	
Toimintakate	-713	-4 020	-5 740	-0,4	-17 750	
Tarkastuslautakunta						
Toimintatuotot						
Toimintakulut	-26 353	-29 400	-40 600	38,1	-36 920	-37 710
Toimintakate	-26 353	-29 400	-40 600	38,1	-36 920	-37 710
Kunnanhallitus						
Toimintatuotot	978 591	520 100	1 257 480	141,8	1 282 620	1 308 240
Toimintakulut	-4 017 509	-5 067 260	-5 188 180	2,4	-5 252 620	-5 360 850
Toimintakate	-3 038 918	-4 547 160	-3 930 700	-13,6	-3 970 000	-4 052 610
Maaseututoimi						
Toimintatuotot	14					
Toimintakulut	-57 954	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Toimintakate	-57 954	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Sosiaali- ja terveystalokunta						
Toimintatuotot	2 119 308	2 306 800	2 361 200	2,4	2 408 440	2 456 570
Toimintakulut	-26 715 358	-27 305 590	-27 779 130	1,7	-28 270 660	-28 851 000
Toimintakate	-24 596 050	-24 998 790	-25 417 930	1,7	-25 862 220	-26 394 430
Koululautakunta						
Toimintatuotot	744 118	834 000	717 080	-14,0	731 450	746 100
Toimintakulut	-13 251 552	-13 941 346	-14 915 700	7,0	-15 070 940	-15 386 160
Toimintakate	-12 507 434	-13 107 346	-14 198 620	8,3	-14 339 490	-14 640 060
Vapaan sivistystyön lautakunta						
Toimintatuotot	772 797	822 910	929 900	13,0	948 500	967 470
Toimintakulut	-3 413 264	-3 682 154	-4 118 070	11,8	-4 150 920	-4 236 590
Toimintakate	-2 640 467	-2 859 244	-3 188 170	11,5	-3 202 420	-3 269 120
Tekninen lautakunta						
Toimintatuotot	492 126	9 768 047	8 666 790	-11,3	9 490 330	9 659 670
Toimintakulut	-1 911 632	-8 832 109	-8 877 400	0,5	-9 020 280	-9 205 080
Toimintakate	-1 419 506	935 938	-210 610	-122,5	470 050	454 590
Rakennuslautakunta						
Toimintatuotot	211 177	183 000	200 000	9,3	204 000	208 080
Toimintakulut	-335 882	-363 250	-400 980	10,4	-404 630	-413 130
Toimintakate	-124 705	-180 250	-200 980	11,5	-200 630	-205 050
Elinkeinopalvelut KIDEVE						
Toimintatuotot	97 392	368 750	155 990	-57,7	159 110	162 300
Toimintakulut	-465 781	-819 520	-640 870	-21,8	-649 340	-657 300
Toimintakate	-368 389	-450 770	-484 880	7,6	-490 230	-495 000
Koko kunta yhteensä						
Toimintatuotot	5 415 523	14 823 607	14 303 440	-3,5	15 224 450	15 508 430
Toimintakulut	-50 195 998	-60 146 149	-62 062 030	3,2	-62 955 940	-64 231 340
Toimintakate	-44 780 475	-45 322 542	-47 758 590	5,4	-47 731 490	-48 722 910

Tekninen lautakunta TA 2014 vertailutietona on liikelaitosten budjettiluvut

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

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

Toimielin: Tehtävä/tulosalue	KESKUSVAALILAUTAKUNTA Vaalit
---	---

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos -% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	20 000	15 000	-25,0	0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		20 000	15 000	-25,0		
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-713	-24 020	-20 740	-13,7	-17 750	0
Henkilöstökulut	-28	-19 320	-14 340	-25,8	-10 350	
Palvelujen ostot		-4 500	-4 500	0,0	-5 900	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-714	-200	-700	250,0	-400	
Avustukset						
Muut toimintakulut	29		-1 200	100,0	-1 100	
Toimintakate	-713	-4 020	-5 740	42,8	-17 750	0
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-713	-4 020	-5 740	42,8	-17 750	0
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perusteet:

- Eduskuntavaalit 4/2015 ja kunnallisvaalit 10/2016

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

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos -% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-26353	-29400	-40600	38,1	-30600	-30780
Henkilöstökulut	-4586	-5000	-5000	0,0	-5000	-5000
Palvelujen ostot	-21767	-24300	-35500	46,1	-25500	-25680
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-100	-100	0,0	-100	-100
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-26353	-29400	-40600	38,1	-30600	-30780
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-26353	-29400	-40600	38,1	-30600	-30780
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
Tarkastuslautakunnalle on varattu Audiatorin tilintarkastuspalveluiden ostoon 20.000 € ja muuhun asiantuntijapalveluun 10 000 €

Toimielin:	KUNNANHALLITUS
Tehtävä/tulosalue :	Kunnanvaltuusto
Tilivelvollinen:	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.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Tasapainoinen ja kestävä talous	<i>Tuloveroprosentti</i>	19,0	19,5	19,5	19,5	19,5
	<i>Kiinteistöveroprosentti:</i>					
	- vakinainen asuminen	0,35	0,35	0,37	0,37	0,37
	- yleinen	0,95	0,95	0,95	0,95	0,95
	- muut asuinrakennukset	0,95	0,95	0,97	0,97	0,97
Tulorahoituksen riittävyys kattamaan pitkävaikutteisista tuotannon tekijöistä aiheutuvat kulut	<i>Vuosikate €/asukas</i>	339	180			
Lainanotto pitkävaikutteisten investointien rahoittamiseen	<i>Lainamäärä €/asukas</i>	4 093				

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	465	500	500	0,0	510	530
Myyntituotot						
Maksutuotot	440	500	500	0,0	510	530
Tuet ja avustukset	25					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-153 814	-177 580	-176 430	-0,6	-178 490	-182 040
Henkilöstökulut	-68 032	-75 750	-74 870	-1,2	-74 920	-76 440
Palvelujen ostot	-55 052	-56 200	-86 200	53,4	-87 920	-89 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 418	-9 360	-8 360	-10,7	-8 510	-8 660
Avustukset	-300	-7 000	-7 000	0,0	-7 140	-7 280
Muut toimintakulut	-26 012	-29 270		-100,0		
Toimintakate	-153 349	-177 080	-175 930	-0,6	-177 980	-181 510
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-153 349	-177 080	-175 930	-0,6	-177 980	-181 510
Sisäiset kulut			-39 630		-40 420	-41 230
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
- Vastuualue sisältää kunnanvaltuuston, kunnanhallituksen ja toimikuntien menot. Toimikuntia ovat korjaustoimikunta, työsuojelu-toimikunta, yhteistoimintaelin ja muut kunnahallituksen asettamat toimikunnat - Kunnanhallituksen erikseen päätettävälle avustuksille on 7.000 € varaus, josta sidotaan kylien internet-sivujen ylläpitoon 3.000 €. - Kunnanhallituksen käyttövaroiksi erikseen päätettävälle menoille on 7.000 € varaus, josta sidotaan kuntalaisten päivien järjestämiseen 3.000 €. - Asiantuntijapalveluihin on varattu lakipalveluiden ostoon 40.000 € ja muuhun asiantuntijapalveluun 6.000€

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Tavoitteena on LHVP:n (sähköisen kokoushallinnan) laajennus lautakunnille ja valtuustolle Laaditaan TOS (tiedonohjaussuunnitelma)						

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Kunnanjohtaja	1	1	1	1	1
Hallintojohtaja	1	1	1	1	1
Arkistonhoitaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	7 573	40 500	6 500	-84	6 630	6 760
Myyntituotot	5 976	40 500	6 500	-84,0	6 630	6 760
Maksutuotot	5					
Tuet ja avustukset	638					
Muut toimintatuotot	954					
Toimintakulut	-1 302 860	-1 921 420	-1 606 680	-16,4	-1 629 530	-1 662 490
Henkilöstökulut	-530 047	-575 770	-515 930	-10,4	-516 990	-527 760
Palvelujen ostot	-625 557	-1 215 400	-990 600	-18,5	-1 010 400	-1 030 570
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-33 674	-22 900	-21 900	-4,4	-22 330	-22 760
Avustukset	-75 403	-62 000	-62 000	0,0	-63 240	-64 500
Muu toimintakulut	-38 179	-45 350	-16 250	-64,2	-16 570	-16 900
Toimintakate	-1 295 287	-1 880 920	-1 600 180	-14,9	-1 622 900	-1 655 730
Poistot ja arvonalentumiset	-15 948		-27 570		-12 740	-13 500
Tilikauden tulos	-1 311 235	-1 880 920	-1 627 750	-13,5	-1 635 640	-1 669 230
Sisäiset kulut			-28 210		-28 770	-29 340
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-10 640		-10 850	-11 060

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Vastuualue sisältää yleishallinnon, toimistopalvelut, henkilöstöhallinnon, edustuksen, verotuksen ja muun toiminnan
- Yleishallintoon sisältyy kunnanjohtajan ja hallintojohtajan henkilöstömenot. Toimistopalveluihin sisältyy arkistonhoito ja tekstinkäsittely
- Henkilöstöhallinto sisältää mm. työpaikkademokratian ja ammattijärjestöjen luottamusmiestoiminnan.
- Edustukseen sisältyvät määrärahat on kunnan suhdetoimintaan ja edustukseen.
- Henkilöstöhallintoon sairaskuluvakuutukseen varataan 160.000 €
- Verotus sisältää kunnan osuuden verotuskustannuksista.
- Kustannuspaikalle muu toiminta sisältyy varaukset mm. yhteistoimintaosuuksiin ja jäsenmaksuihin Kuntaliitolle, Kunnalliselle työmarkkina-aitokselle, Lapin liitolle, Tunturi-Lapin Kehitys Ry:lle sekä muut jäsenmaksut ja kuntaosuudet.

Muu toiminta sisältää seuraavat määrärahavaraukset:

Invest in Lapland	5 370 €
KKTM (Kyläkulttuuria Tuntureitten Maasta kuntaosuus)	57 200 €
Levin Matkailu Oy, matkailuneuvontamaksu	22 000 €
Lapin yhteismarkkinointi	15 000 €
Koulujen tilapäiset vuokrat	2 000 €
Kunnan osuus laajakaistahankkeeseen	150 000 €
Tunturi-Lapin Kehitys ry	40 000 €
Liikenneturvallisuuden toimijatyo	5 000 €
Kylästä kylään reittihanke	8 500 €
Luontomatkailun edelläkävijöinä	1 000 €
Muut yhteistoimintahankkeet	20 000 €
Kalatie	5 120 €
House of Lapland	53 000 €
Elokuvakomissio	17 000 €

Menokohdalla on määräraha tarvittaviin asiantuntijapalveluihin sekä kunnan luottamushenkilökoulutukseen.

Avustuksiin sisältyy määräraha, josta myönnetään avustuksia kittiläläisille yhdistyksille seuraavasti:

4H –yhdistys	20 000 €
Kittilän Rintamaveteraanit (uinti- ja kylpyläpalvelut)	5 050 €
Kittilän Rintamaveteraanit ry, yleisavustus	510 €
Kittilän Kehitysvammaisten Tuki ry	600 €
Eläkeliiton Kittilän yhdistys ry.	1 000 €
Kittilän Eläkeläiset ry.	1 000 €
Kittilän Sydänyhdistys ry.	350 €
Lapin Näkövammaiset ry.	420 €
Sotainvalidien Veljesliitto	510 €
SPR	500 €
Kittilän Reumayhdistys	500 €
Lapin sotavainajien muiston vaalimisyhdistys/ sotavainajien etsintätöiden tukeminen	500 €

Menokohdalle sisältyy myös määräraha Einari Junttilan Taidemuseon sähkölaskujen maksuun sekä määrärahan, josta kunnanhallitus voi myöntää harkintansa mukaan avustuksia eri hakemusten perusteella.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Jaettavat toimistopalvelut Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluvat atk-palvelut,puhelinkeskus, postimaksukone, toimistotarvikevarasto, työajantarkkailu (Flexim), kopiointi ja viestintä.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
ICT-palvelujen tuottaminen ja kehittäminen Keskitetyt toimistopalvelut, puhelinkeskus, postipalvelut, tarvikepalvelut, työajanseuranta Kunnan viestinnän palvelut, näkyvyys ja markkinointi, tiedotteet						

Peurustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Keskuksenhoitaja	1	1	1	1	1
Atk-asiantuntija	2	2	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	253 451	89 000	88 000	-1,1	89 760	91 550
Myyntituotot	252 931	89 000	88 000	-1,1	89 760	91 550
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	520					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-332 676	-479 430	-441 350	-7,9	-447 280	-456 480
Henkilöstökulut	-177 543	-175 950	-180 100	2,4	-180 830	-184 750
Palvelujen ostot	-125 543	-227 400	-202 250	-11,1	-206 290	-210 390
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 001	-40 300	-41 000	1,7	-41 800	-42 610
Avustukset	-100	-3 000		-100,0		
Muut toimintakulut	-26 489	-32 780	-18 000	-45,1	-18 360	-18 730
Toimintakate	-79 225	-390 430	-353 350	-9,5	-357 520	-364 930
Poistot ja arvonalentumiset	-111 645	-78 260				
Tilikauden tulos	-190 870	-468 690	-353 350	-24,6	-357 520	-364 930
Sisäiset kulut			-16 590		-16 920	-17 260
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			255 000		260 100	270 500

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Kunnan viestinnässä jatketaan kerran kuussa ilmestyvän, joka kotitalouteen jaettavan kuntatiedotteen tekemistä, www-sivujen kehittämistä ja kunnan viestinnän materiaalien tuottamista
- Kuntatiedotteeseen, www-sivujen rakenteen kehittämiseen, tekstien kääntämiseen ja painotuotteiden suunnitteluun ja taittoon on varattu 18 500 euroa.
- Viestintään on varattu 16 750 euroa kunnan näkyvyyteen ja markkinointiin (esitteiden ja julkaisujen painaminen, ilmoitukset, valokuvat ja tapahtumien näkyvyys)
- Vuoden 2015 aikana hinnoitellaan atk-palvelut, jotta kustannukset voidaan kohdistaa sisäisesti oikein ja veloittaa tytäryhtiöitä palveluista todellisten kustannusten mukaisesti.

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

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Työllisyyden hoito Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluu työllistäminen, koululaisten kesätyöt, oppisopimuskoulutus ja Yty-työt hanke sekä työpajatoiminta.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Työllistäminen Koululaisten kesätyöt Oppisopimuskoulutus Työpajatoiminta -puu-,metalli-,media-,käsityö- ja palvelupaja, Cafe Ahma Pitkäaikaistyöttömien työllistyminen Valmentautujien määr väh. 45, joista puolet nuoria Valmennus on laadukasta, vaikuttavaa ja tuloksellista	<i>Valmentautujien positii- vinen sijoittuminen pajajakson jälkeen</i> <i>Kunnan maksuosuuden määrä</i> <i>Party tilastointijärjestelmä</i> <i>Valmentautujakohtainen alku-, väli- ja loppuarviointi Valmentautujien palaute- kyselyt VAT -arviointiohjelma</i>					

Perustiedot:	TP2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Työsuunnittelija			1	1	1
Yksilövalmentaja			1	1	1
Koordinaattori			1	1	1
Työvalmentaja			1	1	1
Työpajaohjaaja			2	2	2

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	272 100	471 860	73,4	481 290	490 900
Myyntituotot		6 500	117 500	1707,7	119 850	122 240
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset		265 600	354 360	33,4	361 440	368 660
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	0	-1 278 510	-1 416 900	10,8	-1 425 100	-1 455 680
Henkilöstökulut		-766 810	-1 259 900	64,3	-1 264 960	-1 292 350
Palvelujen ostot		-469 200	-35 300	-92,5	-36 020	-36 740
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1 000	-74 400	7340,0	-75 890	-77 410
Avustukset		-40 000	-40 000	0,0	-40 800	-41 620
Muu toimintakulut		-1 500	-7 300	386,7	-7 430	-7 560
Toimintakate	0	-1 006 410	-945 040	-6,1	-943 810	-964 780
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	0	-1 006 410	-945 040	-6,1	-943 810	-964 780
Sisäiset kulut			-66 500			
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Kunta rahoittaa työmarkkinatukea. Kittilän kunnan osuus työmarkkinatuesta on n. 160.000euroa, joka varataan sosiaalitoimen talousarvioon. Kunnalla on velvollisuus osallistua kuntouttavaan työtoimintaan, joka koskee myös 25-vuotta täyttäneitä työmarkkinatukeen oikeutettuja.
- Työllistämistöiden tavoitteena on työllistää 35 henkilöä 100 %:lla työajalla ja palkalla. Työllistettävän työsopimus tehdään kuuden kuukauden ajaksi ja nuorisotakuun piiriin kuuluvat saavat palkkatukea 10 kuukauden ajalta. Määräraha on sidottu valtion myöntämään työllistämistukeen ja määrärahojen käytössä noudatetaan työvoimaviranomaisten antamia määräyksiä ja ohjeita.
- Kunta on varannut oppisopimuskoulutuksen tukemiseen yrityksille 20.000 euroa ja kunta maksaa 168 euroa/kk/oppisopimuskoulutettava. Määrärahalla voidaan avustaa yrityksiä 20 oppisopimuskoulutettavan osalta. Oppisopimustoimintaa hoitaa Rovaniemen ammattikoulutuksen kuntayhtymän oppisopimustoimisto ja kunnan määrärahan käytöstä sovitaan aina erikseen oppisopimustoimiston kanssa. Lisäksi kunta on varannut kunnan oppisopimuksen järjestämiseen 26.000 euroa henkilöstökuluihin.
- Nuorten kesätyöllistämistä toteutetaan tukemalla yrityksiä ja yhdistyksiä niiden palkatessa kesätyöhön sellaisia nuoria jotka eivät voi muulla tuella saada kesätyötä. Tavoite on, että kukin nuori palkataan yhdeksi kuukaudeksi päivittäiseen kuuden tunnin työsuhteeseen. Nuorten kesätyötukeen yrityksille ja yhdistyksille kunta on varannut 20.000 euroa. Lisäksi kunta työllistää nuoria kesätyöntekijöitä omissa tehtävissä ja tätä varten kunta on varannut 45.700 euroa henkilöstömenoihin. Määrärahalla voidaan työllistää noin 100 nuorta.
- Työpajoihin kuuluu palvelu- ja kuljetuspaja, puutyöpaja, metalli- ja pienkonekorjauspaja, käsityö- sekä mediapaja. Työpajoilla asiakkaat ohjautuvat lähinnä te-toimistosta, sosiaalitoimesta tai oppilaitosten kautta. Työpajoilla asiakkaat ovat työkokeilussa, palkkatukityössä, kuntouttavassa työtoiminnassa ja työharjoittelussa oppilaitosten kautta. Työpajalla tehdään yhteistyötä oppilaitosten ja kunnan perusopetuksen kanssa, ja työpajalla on mahdollisuus suorittaa osia ammattitutkinnoista. Tätä työtä kehitetään merkittävästi. Tavoitteena työpajatoiminnalle vuonna 2015 on nuorten yhteiskuntatakuun toteuttaminen sekä nuorten syrjäytymisen ehkäisy. Tavoitteena on myös pitkäaikaistyöttömien työllistäminen ja tehostettu yhteistyö paikallisten yritysten sekä oppilaitosten kanssa.
- Yty-töihin on varattu 45.000 euroa vuodelle 2015.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Oikeudenhoito ja turvallisuus Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluu kunnan velkaneuvonta.

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	4 772	5 000	5 000	0,0	5 100	5 200
Myyntituotot	4 772	5 000	5 000	0,0	5 100	5 200
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-15 963	-16 000	-16 000	0,0	-16 320	-16 650
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-15 963	-16 000	-16 000	0,0	-16 320	-16 650
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-11 191	-11 000	-11 000	0,0	-11 220	-11 450
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-11 191	-11 000	-11 000	0,0	-11 220	-11 450
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perusteet:

- Talous- ja velkaneuvonnan palvelut ostetaan Sodankylän Seitasäätiöltä.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Joukkoliikenne Hallintojohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tehtäväalueeseen kuuluu asiointi- ja työmatkaliikenne.

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-44 305	-45 500	-77 500	70,3	-79 050	-80 630
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-44 305	-45 500	-77 500	70,3	-79 050	-80 630
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-44 305	-45 500	-77 500	70,3	-79 050	-80 630
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-44 305	-45 500	-77 500	70,3	-79 050	-80 630
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Työmatka- ja asiointiliikenne liikennöidään Meän Pirssillä. Kilpailutus toteutetaan kaikkien kuljetuspalveluiden yhteydessä.
- Yhteensä työmatka- ja asiointiliikenteen kustannukset ovat voimassaolevan sopimuskannan mukaan n. 45.000 €.
- Molkojärvi-Kittilä-Molkojärvi reitin osuus ELY:lle 32.000 €

Tehtävä/tulosalue: Tiilivelvollinen:	Talous- ja palkkahallinto Talousjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosityksikkö tuottaa kirjanpidon, maksuliikenteen ja palkanlaskennan tehtävät.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelujen tuottaminen joustavasti, tehokkaasti ja kustannuksiltaan edullisesti						

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Talousjohtaja	1	1	1	1	1
Pääkirjanpitäjä	1	1	1	1	1
Kirjanpitäjä	2	2	2	2	2
Palkkasihteeri	3	3	3	3	3

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	465 109	113 000	0	-100,00	0	0
Myyntituotot	464 312	113 000		-100,00		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	797					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-461 405	-446 690	-423 190	-5,26	-426 370	-435 390
Henkilöstökulut	-357 760	-338 680	-327 440	-3,32	-328 750	-335 880
Palvelujen ostot	-72 791	-77 600	-90 300	16,37	-92 110	-93 940
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 493	-3 200	-5 000	56,25	-5 060	-5 120
Avustukset						
Muut toimintakulut	-28 361	-27 210	-450	-98,35	-450	-450
Toimintakate	3 704	-333 690	-423 190	26,82	-426 370	-435 390
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	3 704	-333 690	-423 190	26,82	-426 370	-435 390
Sisäiset kulut			-34 430		-35 110	-35 820
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			430 620		439 230	448 010

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
- Kirjanpidon ja palkanlaskennan palvelujen tuottaminen määräajallaan ja oikein. Taloushallinnon- ja palkanlaskennan ohjelmien käyttövalmiuksien seuranta, sähköisten palvelujen kehittäminen ja päivittäminen sekä henkilöstön kouluttaminen ohjelmien käyttöön ja ylläpitoon. - Talous- ja palkkahallinto sisältää laskentatoimen, budjetoinnin, talouden seurannan, rahoituksen, sisäisen valvonnan ja kuntakonsernin talouden seurannan.

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

Tavoitteen kohteen määrittely
Maatalouden tukijärjestelmät Maatalouden luopumistuki- ja eläkekäriestelmät, rekisteröinnit, vahinkojen korvaamiset

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	14	0	0		0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	14					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-57 954	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Henkilöstökulut	-4 874	-5 100	-4 160	-18,4	-4 160	-4 240
Palvelujen ostot	-53 080	-70 500	-70 500	0,0	-71 910	-73 350
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut		-5 900	-5 700	-3,4	-5 810	-5 930
Toimintakate	-57 940	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-57 940	-81 500	-80 360	-1,4	-81 880	-83 520
Sisäiset tuotot						
Sisäiset kulut						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
- Maaseutuhallinnon yhteistoiminta-alueen isäntäkuntana toimii Muonion kunta - Kittilän kunnan maksuosuus Muonion kunnalle on 75.000 € - Lisäksi talousarvio sisältää vuokratustannukset Kittilän kunnalle, sekä eläkemenoperusteiset maksut Kevälle.

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

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-667 110	-702 130	-834 130	18,8	-850 520	-867 530
Henkilöstökulut	-17 272	-22 130	-14 730	-33,4	-14 730	-15 020
Palvelujen ostot	-649 838	-680 000	-819 400	20,5	-835 790	-852 510
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-667 110	-702 130	-834 130	18,8	-850 520	-867 530
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-667 110	-702 130	-834 130	18,8	-850 520	-867 530
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

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

Kunnanhallitus yhteensä	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	348 525	520 100	571 860	10,0	583 290	594 930
Myyntituotot	112 854	254 000	217 000	-14,6	221 340	225 750
Maksutuotot	445	500	500	0,0	510	520
Tuet ja avustukset	234 272	265 600	354 360	33,4	361 440	368 660
Muut toimintatuotot	954					
Toimintakulut	-4 006 594	-5 067 260	-4 992 180	-1,5	-5 052 660	-5 156 890
Henkilöstökulut	-1 759 336	-1 955 090	-2 372 970	21,4	-2 381 180	-2 432 200
Palvelujen ostot	-1 974 876	-2 787 300	-2 317 550	-16,9	-2 363 900	-2 411 090
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-53 484	-76 760	-150 660	96,3	-153 590	-156 560
Avustukset	-99 086	-112 000	-109 000	-2,7	-111 180	-113 400
Muut toimintakulut	-119 812	-136 110	-42 000	-69,1	-42 810	-43 640
Toimintakate	-3 658 069	-4 547 160	-4 420 320	-2,8	-4 469 370	-4 561 960
Poistot ja arvonalentumiset	-127 593	-78 260	-27 570	-64,8	-27 570	-27 570
Tilikauden tulos	-3 785 662	-4 625 420	-4 447 890	-3,8	-4 496 940	-4 589 530
Sisäiset kulut			-187 110		-190 850	-194 660
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			674 980		688 470	702 240

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	SOSIAALI- JA TERVEYSLAUTAKUNTA Sosiaali- ja terv.toimen hallinto Perusturvajohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Hallinto tukee ja koordinoi toimialaa sosiaali- ja terveyspalvelujen tuottamisessa.

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Perusturvajohtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	8 084	5 000	6 000	20,0	5 000	5 000
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 798					
Muut toimintatuotot	6 286	5 000	6 000	20,0	5 000	5 000
Toimintakulut	-189 231	-178 980	-170 870	-4,5	-172 060	-172 990
Henkilöstökulut	-128 236	-134 570	-138 760	3,1	-139 310	-139 590
Palvelujen ostot	-34 634	-23 200	-25 500	9,9	-26 010	-26 530
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18 075	-4 050	-5 060	24,9	-5 160	-5 260
Avustukset		-560	-450	-19,6	-460	-470
Muut toimintakulut	-8 286	-16 600	-1 100	-93,4	-1 120	-1 140
Toimintakate	-181 147	-173 980	-164 870	-5,2	-167 060	-167 990
Poistot ja arvonalentumiset	-385	-390	-390	0,0		
Tilikauden tulos	-181 532	-174 370	-189 190	8,5	-167 060	-167 990
Sisäiset kulut			-19 700		-19 700	-19 700
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-5 320		-5 320	-5 320

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- osallistutaan sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämislain mukaiseen valmistelu- ja suunnittelutyöhön (Lapin "Sote-Savotta")
- hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen työryhmän toiminnan koordinointi; hyvinvointikertomuksen päivittäminen talousarviovuoden aikana
- toiminnan ja talouden seuraaminen ja kehittäminen

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Sosiaalipalvelut vastaava sosiaalityöntekijä
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluu yleinen sosiaalityö, lastensuojelu, muut lasten ja perheiden palvelut, päihdehuolto ja muu sosiaali- ja terveystoimi. Tehtävänä on järjestää kuntalaisten hyvinvoinnin turvaamiseksi palveluja moniammatillista verkostotyötä käyttäen. Työ on ohjausta, neuvontaa ja sosiaalisten ongelmien selvittämistä sekä muita tukitoimia.

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Yksilöiden ja perheiden sosiaalisen turvallisuuden ylläpitäminen kaikissa elämän vaiheissa	<i>perhetyön perheet (lkm)</i>	17	17	20	20	20
	<i>lastensuojelu-ilmoitukset kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset</i>	134	134	134	134	134
	<i>lastensuojeluilmoitusten käsittely viim. 7. arkipäivänä, % ilmoituksista</i>	13	10	7	7	7
	<i>lastensuojeluseelvitys valmiina viim. 3 kk:n kul. vireille tulosta, % kaikista</i>	100	100	100	100	100
	<i>toimeentulotukea saaneet kotitaloudet</i>	100	100	100	100	100
	<i>toimeentulotukipäätökset viim. 7. arkipäivänä % päätöksistä</i>	242	300	300	300	300
		95,1	98	100	100	100
Tasavertaisten elämisen edellytysten turvaaminen kaikille						

Perustiedot:		TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:						
vastaava sosiaalityöntekijä		1	1	1	1	1
sosiaalityöntekijä		2	2	2	2	2
etuuskäsittelijä		1	1	1	1	1
perhetyöntekijä		2	2	2	2	2
mielenterveys-päihdetyöntekijä		0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	247 570	207 000	277 800	34,2	283 360	289 020
Myyntituotot	3 183	0	4 000		4 080	4 160
Maksutuotot	52 014	55 000	65 300	18,7	66 610	67 940
Tuet ja avustukset	183 019	152 000	205 000	34,9	209 100	213 280
Muut toimintatuotot	9 354	0	3 500		3 570	3 640
Toimintakulut	-1 433 658	-1 324 000	-1 319 890	-0,3	-1 342 670	-1 370 020
Henkilöstökulut	-305 336	-324 380	-329 690	1,6	-332 690	-339 890
Palvelujen ostot	-524 784	-503 050	-465 300	-7,5	-474 600	-484 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2 454	-10 150	-12 700	25,1	-12 940	-13 180
Avustukset	-556 069	-448 500	-511 800	14,1	-522 040	-532 480
Muut toimintakulut	-45 015	-37 920	-400	-98,9	-400	-400
Toimintakate	-1 186 088	-1 117 000	-1 042 090	-6,7	-1 059 310	-1 081 000
Poistot ja arvonalentumiset						
<i>Tilikauden tulos</i>	-1 186 088	-1 117 000	-1 042 090	-6,7	-1 059 310	-1 081 000
Sisäiset kulut			-97 060		-99 000	-100 980
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-13 300		-13 560	-13 830

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Painopiste ennaltaehkäisevään toimintaan - lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelman mukaisesti
- Suunnitelmallinen toiminta; perhetyö, aikuissosiaalityö (aktivointisuunnitelmat), mielenterveys- ja päihdesuunnitelman juurruttaminen (päihdepolku), päiväkeskuksen toimintasuunnitelma
- "Hyvinvointi hukassa - riippuvuus riskinä" - päihde- ja mielenterveyspalvelujen työmenetelmien kehittämishanke jatkuu lokakuuhun asti; kehittäjätyöntekijän työpanos
- Moniammatillinen yhteistyö; mm. työpajat, etsivä nuorisotyö, neuvolat, päivähoito, kouluterv.huolto, koulukuraattori

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvoinen:	Vanhus- ja vammaispalvelut Hoivapalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluu vanhainkoti, Metsola, Koivukoti, palvelutalo Aakenus, Havukka, vammaisten laitospalveluiden osto, vanhusten ja vammaisten päivä- ja asuinpalvelut, vammaispalvelulain mukaiset tukitoimet, omaishoidontuki, kotihoito, tukipalvelut ja sotainvalidien tukipalvelut. Tarkoituksena on tuottaa vanhuspalvelu-, sosiaalihuolto-, vammaispalvelu- ja kehitysvammaisten erityishuoltolain mukaisia palveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Vanhuspalvelulain, ikäihmisten palvelujen laatusuosituksen ja vanhus- ja vammaispalveluiden suunnitelman mukaiset tavoitteet %-osuus 75 vuotta täyttäneistä	<i>kotona asuvia</i>	88	91	91	91	91
	<i>säännöllisen kotihoidon piirissä</i>	17	13	13	13	13
	<i>omaishoidontukea saavia</i>	8,5	6-7	6	6	6
	<i>tehostetussa palveluasumisessa</i>	8	6	6	6	6
	<i>pitkäaikaisessa laitoshoidossa</i>	5	3	2-3	2-3	2-3

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
hoivapalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
avopalveluohjaaja	1	1	1	1	1
kotihoidonohjaaja	1	1	1	1	1
vastaava hoitaja	3	3	3	3	3
terveydenhoitaja	1	1	1	1	1
sairaanhoitaja	3	3	3	3	3
kotiutus/muistihoitaja			1	1	1
lähi/perushoitaja	58	58	65	65	65
kehitysvammatyöntekijä	2	2	2	2	2
kodinhoitaja	2	2	2	2	2

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	936 176	1 141 400	1 152 100	0,9	1 175 150	1 198 660
Myyntituotot	4 348	1 000	500	-50,0	510	520
Maksutuotot	893 874	1 095 000	1 125 000	2,7	1 147 500	1 170 450
Tuet ja avustukset	32 418	37 600	22 100	-41,2	22 550	23 010
Muut toimintatuotot	5 536	7 800	4 500	-42,3	4 590	4 680
Toimintakulut	-9 278 879	-9 547 620	-8 847 560		-9 045 920	-9 233 870
Henkilöstökulut	-3 989 385	-4 222 860	-4 565 210	8,1	-4 677 910	-4 778 620
Palvelujen ostot	-3 556 965	-3 454 110	-2 666 900	-22,8	-2 720 260	-2 774 600
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-227 335	-241 900	-280 850	16,1	-286 460	-292 140
Avustukset	-1 233 501	-1 277 000	-1 321 000	3,4	-1 347 420	-1 374 370
Muut toimintakulut	-271 693	-351 750	-13 600	-96,1	-13 870	-14 140
Toimintakate	-8 479 093	-8 406 220	-7 695 460	-8,5	-7 870 770	-8 035 210
Poistot ja arvonalentumiset	-27 398	-21 280	-15 960	-25,0	-15 960	-15 960
Tilikauden tulos	-8 506 491	-8 427 500	-7 711 420	-8,5	-7 886 730	-8 051 170
Sisäiset kulut			-1 144 520		-1 114 650	-1 136 940
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-85 010		-86 710	-88 440

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Kotona asumisen tukeminen mahdollisimman pitkään kotihoidon, tukipalveluden, omaishoidontuen, vuorohoidon ja päivätoiminnan avulla.
- Tiedottaminen entistä tehokkaammaksi niin sisäisessä kuin ulkoisessakin tiedottamisessa, ikäihmisen oppaan päivittäminen, kunnan kotisivut.
- Palveluiden monipuolisuus, asiakkaiden yhdenvertaisuus, arvioinnit ja asiakkaiden kotiutumiset suunnitelmallisempia.
- Koulutettu, työkykyinen ja osaava henkilökunta; henkilöstömitoitus vastaa asiakkaiden tarpeita (RAI), työtyytyväisyys on hyvällä tasolla ja täydennyskoulutus vastaa henkilöstön koulutustarpeita.
- Omaishoitajien tukeminen järjestämällä lakisääteiset vapaapäivät joko sijaishoidolla ja/tai paikalla vuorohoitoyksiköissä.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Avoterveydenhuolto: Mahdollisimman laadukkaiden ja perusterveydenhuollon tarjoaminen koko väestölle. Vastaanottotoiminnan taloudellisuus: Lääkärien vastaanottotoiminta Terveysneuvontakäynti Sairaanhoitajilla käynti	<i>Jonotusajat</i> <i>- ajanvarausvastaanotto</i> <i>- päivystysvastaanotto</i> <i>Kustannukset €/käynti</i> <i>Kustannukset €/käynti</i> <i>Kustannukset €/käynti</i>	 2-3 vk 0-3 pv 160 48 47	 2-3 vk 0-3 pv 171 45 37	 2-3 vk 0-3 pv 180 45 37	 2-3 vk 0-3 pv 180 45 37	 2-3 vk 0-3 pv 180 45 37

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
<u>Vastaanottokäynnit:</u> Lääkärit Sairaanhoitajat (kaikki) Terveysneuvontakäynnit Lähi-/perushoitajat (sis. virka-ajan ulkop.päiv.)	 8944 4876 9612 1780	 8530 5990 8498 2500	 9000 6200 8500 2500	 9000 6200 8500 2500	 9000 6200 8500 2500

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
johtava terveyskeskuslääkäri	1	1	1		
terveyskeskuslääkäri	4	4,5	4,5		
osastonhoitaja	1	1	1		
sairaanhoitaja	3	3	3		
lähi-/perushoitaja	3	3	3		
terveydenhoitaja	7	7	7		
psykiatrinen sairaanhoitaja	2	2	2		
psykologi	2	2	2		
mielenterveys- ja päihdetyöntekijä	0,5	0,5	0,5		
perhetyöntekijä (neuvola)	0	0	1		

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	216 828	262 000	272 000	3,8	277 440	282 970
Myyntituotot	7 121	3 000	10 000	233,3	10 200	10 400
Maksutuotot	195 810	257 000	257 000	0,0	262 140	267 370
Tuet ja avustukset	8 286					
Muut toimintatuotot	5 611	2 000	5 000	150,0	5 100	5 200
Toimintakulut	-2 279 613	-2 393 930	-2 427 080	1,4	-2 444 410	-2 496 390
Henkilöstökulut	-1 705 653	-1 793 220	-2 069 070	15,4	-2 079 250	-2 124 000
Palvelujen ostot	-312 038	-313 100	-306 460	-2,1	-312 590	-318 800
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31 021	-36 850	-44 650	21,2	-45 540	-46 430
Avustukset						
Muut toimintakulut	-230 901	-250 760	-6 900	-97,2	-7 030	-7 160
Toimintakate	-2 062 785	-2 131 930	-2 155 080	1,1	-2 166 970	-2 213 420
Poistot ja arvonalentumiset	-22 051	-24 210	-37 660	55,6	-37 660	-37 660
Tilikauden tulos	-2 084 836	-2 156 140	-2 192 740	1,7	-2 204 630	-2 251 080
Sisäiset kulut			-230 260		-234 860	-239 560
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-61 080		-62 300	-63 540

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Hoitotakuu toteutuu; jonotusaika kiireettömälle ajanvarausvastaanotolle < 3 kk, hoidon arviointi tai hoito 0-3 pv
- Hoidon saatavuuden turvaaminen; selkeät hoitoprosessit sekä vahvistetaan lääkärin ja hoitajien työnjakoa
- Hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat; asiakas/potilaspalautteet
- Sähköisen potilastiedon arkiston juurruttaminen; potilaan informointi ja suostumusten ottaminen
- Ilmoittautumisprosessin helpottaminen; selvitetään muita mahdollisuuksia nykyisen mallin rinnalle
- Hyvä ja ammattitaitoinen hoito; täydennyskoulutukset
- Potilasturvallisuuden vahvistaminen; koulutukset, potilasturvallisuussuunnitelman laatiminen
- Valmistautuminen ja osallistuminen tulevaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakennemuutokseen

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Perusterveydenhuolto, täydentävät palvelut Johtava lääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat laboratorio, röntgen, kuntoutus, väline- ja lääkehuolto.

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Mahdollisimman laadukkaiden ja kattavien perusterveydenhuoltoa täydentävien palveluiden tarjoaminen koko väestölle.	<i>Jonotusajat: laboratorio röntgen fysioterapia</i>	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv	7 - 10 pv 5-7 pv 14 - 21 pv
Toiminnan taloudellisuus:						
Laboratoriokäynti	<i>Kustannukset €/käynti</i>	8	22	22	22	22
Röntgenkäynti	<i>Kustannukset €/käynti</i>	36	40	40	40	40
Fysioterapiakäynti	<i>Kustannukset €/käynti</i>	182	115	115	115	115

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Röntgenkäynnit	2031	1800	2000	2000	2000
Laboratoriokäyntien määrä	12764	12700	13000	13000	13000
Terapiakäynnit (fysio-, toiminta- ja puheterapia)	4237	4256	4500	4500	4500

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Röntgenhoitaja	1	1	1	1	1
Laboratoriohoitaja	2	2	2	2	2
Perushoitaja	1	1	1	1	1
Farmaseutti	1	1	1	1	1
Fysioterapeutti	4	4	4	4	4
Toimintaterapeutti	1	1	1	1	1
Puheterapeutti	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Lähetäjä	1	1	1	1	1
Välinehuoltaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	35 312	109 800	33 000	-69,9	33 660	34 320
Myyntituotot	887	7 000	1 000	-85,7	1 020	1 040
Maksutuotot	19 640	102 800	32 000	-68,9	32 640	33 280
Tuet ja avustukset	14 664					
Muut toimintatuotot	121					
Toimintakulut	-1 404 823	-1 353 500	-1 172 620	-13,4	-1 188 240	-1 212 730
Henkilöstökulut	-438 802	-485 310	-486 520	0,2	-488 440	-499 000
Palvelujen ostot	-362 622	-299 650	-266 150	-11,2	-271 460	-276 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-464 726	-417 450	-412 450	-1,2	-420 690	-429 080
Avustukset						
Muut toimintakulut	-138 673	-151 090	-7 500	-95,0	-7 650	-7 800
Toimintakate	-1 369 511	-1 243 700	-1 139 620	-8,4	-1 154 580	-1 178 410
Poistot ja arvonalentumiset	-11 227	-4 110	-12 400	201,7	-12 400	-12 400
Tilikauden tulos	-1 380 738	-1 247 810	-1 152 020	-7,7	-1 166 980	-1 190 810
Sisäiset kulut			-144 480		-147 360	-150 310
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-25 240		-25 740	-26 250

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Palvelun ja hoidon hyvä laatu, tyytyväiset asiakkaat
- Palvelujen saatavuuden turvaaminen
- Hyvä ja ammattitaitoinen palvelu ja hoito

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Väestön tarvitsemien suun terveyspalveluiden ja ennaltaehkäisevän hammashuollon tuottaminen Lasten ja nuorten hammashuolto	Kustannukset €/käynti	119,87	108	110	110	110
	Kariesvapaat % tarkastetuista					
	5-vuotiaat	69	80	80	80	80
	12-vuotiaat	50	50	60	60	60
	17-vuotiaat	57	30	40	40	40
Aikuisten hammashuolto	Jonotusaika (pv)					
	kiireettömät	90-180	90-150	90-180	90-180	90-180
	kiireelliset	0-2	0-2	0-2	0-2	0-2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Hammashuollon käyntimäärät	7865	6786	7600	7600	7600
Hammaslääkäreiden käynnit	6552	5780	6500	6500	6500
Suuhygienistin käynnit	1231	987	1000	1000	1000
Hammashoitajien käynnit	79	19	50	50	50
Hoidossa käyneet potilaat	2941	3027	3100	3100	3100
Potilaiden osuudet % ikäryhmistä					
	0-17-vuotiaat	91,6	99,1	99,1	99,1
	18-56-vuotiaat	36	36	36	36
	yli 56-vuotiaat	31,8	33,3	35	35
Aktiivisessa oikomishoidossa % ikäluokasta	0-17-vuotiaat	12	11,8	12	12
Vieraskuntalaisten osuudet % käynneistä (sis. kiireelliset ja kiireettömät)		3,6	4,2	4	4

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Hammaslääkäri	4	4	4	4	4
Hammashoitaja	6	6	6	6	6
Suuhygienisti	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	213 593	216 600	222 800	2,9	227 260	231 810
Myyntituotot	150					
Maksutuotot	203 059	215 000	222 800	3,6	227 260	231 810
Tuet ja avustukset	10 473					
Muut toimintatuotot	-89	1 600		-100,0		
Toimintakulut	-949 120	-971 590	-1 029 490	6,0	-1 036 490	-1 058 340
Henkilöstökulut	-707 035	-717 330	-819 090	14,2	-821 890	-839 480
Palvelujen ostot	-104 275	-107 600	-124 850	16,0	-127 340	-129 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-69 959	-72 950	-76 500	4,9	-78 030	-79 560
Avustukset						
Muut toimintakulut	-67 851	-73 710	-9 050	-87,7	-9 230	-9 410
Toimintakate	-735 527	-754 990	-806 690	6,8	-809 230	-826 530
Poistot ja arvonalentumiset	-22 384	-22 390	-20 760	-7,3	-20 760	-20 760
Tilikauden tulos	-757 911	-777 380	-827 450	6,4	-829 990	-847 290
Sisäiset kulut			-62 070		-62 070	-62 070
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-26 560		-26 560	-26 560

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Lasten ja nuorten suun terveyden pysyminen hyvänä; jatketaan ksylitolihanketta
- Ikäihmisten suun terveyden parantaminen kehittämällä edelleen yhteistyötä kotisairaanhoidon sekä laitoshoidon henkilökunnan kanssa.
- Hoitotakuun toteutuminen
- Hoitoonpääsyn helpottaminen kehittämällä työnjakoa hammaslääkäreiden, suuhygienistin ja hammashoitajien kesken.

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

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Perusterveydenhuollon sairaalapalveluiden tarjoaminen ja sairaalatasoa vaativien pitkäaikaisspotilaiden laitoshoidon toteuttaminen	<i>Pitkäaikaishoidon hoitopaikat</i>	16	13	13	10	10
	<i>Pitkäaikaishoidon hoitopäivät</i>	5840	4745	4745	3650	3650
Akuutisairaanhoidon tarjoaminen huomioiden tarkoituksenmukainen hoidonporrastus erikoisairaanhoidon kanssa	<i>Vuodeosastopaikan jonotusaika erikoisairaanhoidosta, vrk</i>	0	0 - 2	0 - 2	0 - 2	0 - 2
Hyvä ja ammattitaitoinen perus- ja sairaanhoito	<i>Toimien ja virkojen täyttöaste 100% (kelpoisuusehdot täyttyvät)</i>	100	100	100	100	100
	<i>Täydennyskoulutus pv/työntekijä, vähint. 3 pv</i>	3	3	3	3	3
Vuodeosaston tehokkuus ja taloudellisuus	<i>Kustannukset €/hoitopv</i>	230	221	225	225	225
	<i>Kuormitus %</i>	113	105	98-100	98-100	98-100

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Hoitopaikat	30	30	30	30	30
Pitkäaikaishoidon paikat	16	13,1	13	10	10
Akuuttihoidon paikat	14	16,9	17	20	20
Hoitopäivät yhteensä	12 375	11 400	11 280	11280	11280

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Sairaanhoitajat	13 + 1	13 + 1	13 + 1	13 + 1	13 + 1
Perushoitajat	9 + 1	9 + 1	9 + 1	9 + 1	9 + 1
Osastonhoitaja	1	1	1	1	1
Osastosihteeri	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	377 194	365 000	390 000	6,8	397 800	405 750
Myyntituotot	699					
Maksutuotot	372 772	360 000	390 000	8,3	397 800	405 750
Tuet ja avustukset	1 451					
Muut toimintatuotot	2 272	5 000		-100,0		
Toimintakulut	-2 508 059	-2 420 430	-1 823 470	-24,7	-1 833 630	-1 872 600
Henkilöstökulut	-1 600 844	-1 602 280	-1 598 770	-0,2	-1 604 430	-1 638 850
Palvelujen ostot	-564 524	-470 620	-152 500	-67,6	-155 550	-158 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-83 073	-71 000	-70 900	-0,1	-72 320	-73 750
Avustukset						
Muut toimintakulut	-259 618	-276 530	-1 300	-99,5	-1 330	-1 360
Toimintakate	-2 130 865	-2 055 430	-1 433 470	-30,3	-2 134 212	-2 176 335
Poistot ja arvonalentumiset	-5 176	-4 720	-4 150	-12,1	-4 150	-4 150
Tilikauden tulos	-2 136 041	-2 060 150	-1 437 620	-30,2	-1 466 372	-1 495 125
Sisäiset kulut			-623 720		-636 190	-648 910
Sisäiset tuotot			5 000		5 000	5 000
Vyörytyserät			-31 870		-32 500	-33 150

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Kittilän kuntalaiset ovat tyytyväisiä ja luottavat kunnan tuottamiin perusterveydenhuollon palveluihin
- Hoidon porrastus tarkoituksen mukaista perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon välillä, jonotusaika vuodeosastolle erikoissairaanhoidosta 0-2 vrk
- Vuodeosastolle laaditaan kehittämissuunnitelma
- Kuntouttava työote; käyttöönotto vuodeosastolla;
Potilaiden toimintakyvyn ylläpitäminen ja parantaminen, jolloin myös mahdollinen kotiutuminen nopeutuu ja kotona asuminen onnistuu.
- Asiakaspalautelaatikko käyttöön, palautteen seuranta; tavoitteena "osastohoitoon tyytyväisiä, arvosana 3"
- Potilashuoneisiin informaatiotaulut: tiedon kulku paraneminen: päiväohjelma, asiakasmaksut, yhteystiedot ym

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Erikoissairaanhoito Johtava lääkäri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tulosalueeseen kuuluvat erikoissairaanhoidon ja ensihoidon palvelut Lapin sairaanhoitopiiriltä

Tavoitteen kohteen määrittelyt	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Lapin keskussairaala: medisiininen ja operatiivinen medisiininen ja operatiivinen	<i>hoitopäivät</i> <i>avokäynnit</i> <i>päiväkirurgia</i>	3 452 9 478 237	3200 9200 220	3200 9400 240		
Psykiatrinen esh Hoitopäivät (sis. myös lasten ja nuorten psyk.) Psykiatrisen tulosyksikön avokäynnit (sis. myös lasten ja nuorten psyk.)	<i>hoitopäivät</i> <i>avokäynnit</i>	1 867 401	1200 320	1000 350		
Ensihoito: päivystys	<i>käynnit</i>	780	780	750		

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	0	0		0	0
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-8 012 853	-7 200 000	-8 660 000	20,3	-8 211 000	-8 375 220
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-8 010 912	-7 200 000	-8 660 000	20,3	-8 211 000	-8 375 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24					
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 917					
Toimintakate	-8 012 853	-7 200 000	-8 660 000	20,3	-8 211 000	-8 375 220
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-8 012 853	-7 200 000	-8 660 000	20,3	-8 211 000	-8 375 220
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- jalkautuva psykiatrinen erikoissairaanhoito jatkuu
- terveydenhuollon järjestämissuunnitelman mukainen hoitoketjujen kehittäminen jatkuu perusterveydenhuollon yksikön koordinoimana

Perusturvalautakunta yhteensä	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	2 119 307	2 306 800	2 356 200	2,1	2 403 340	2 451 370
Myyntituotot	16 388	11 000	15 500	40,9	15 810	16 120
Maksutuotot	1 776 610	2 084 800	2 094 600	0,5	2 136 500	2 179 200
Tuet ja avustukset	296 124	189 600	227 100	19,8	231 650	236 290
Muut toimintatuotot	30 185	21 400	19 000	-11,2	19 380	19 760
Toimintakulut	-26 495 071	-27 305 590	-25 208 720	-7,7	-25 648 840	-26 176 780
Henkilöstökulut	-9 246 904	-9 309 470	-10 036 630	7,8	-10 173 360	-10 392 170
Palvelujen ostot	-13 456 785	-14 143 390	-12 395 880	-12,4	-12 643 800	-12 896 480
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-906 049	-854 350	-903 110	5,7	-921 130	-939 400
Avustukset	-1 802 489	-1 789 060	-1 833 250	2,5	-1 869 920	-1 907 320
Muut toimintakulut	-1 082 844	-1 209 320	-39 850	-96,7	-40 630	-41 410
Toimintakate	-24 375 764	-24 998 790	-22 852 520	-8,6	-23 245 500	-23 725 410
Poistot ja arvonalentumiset	-95 290	-77 100	-97 980	27,1	-97 980	-97 980
Tilikauden tulos	-24 471 054	-25 075 890	-22 950 500	-8,5	-23 343 480	-23 823 390
Sisäiset kulut			-2 322 030		-2 368 470	-2 415 840
Sisäiset tuotot			5 000		5 100	5 200
Vyörytyserät			-248 380		-253 340	-258 410

Toimielin:	KOULULAUTAKUNTA
Tehtävä/tulosalue:	Hallinto
Tilivelvollinen:	Sivistystoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Koulutoimi, joka sisältää myös päivähoidon, tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuudet hyvätasoisin palveluihin turvallisessa oppimisympäristössä. Koulutus- ja päivähoitopalvelut tuotetaan laaja-alaisessa yhteistyössä eri tahojen kanssa. Tavoitteena kasvatuksen ja opetuksen laadukkuus ja taloudellisuus siten, että jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan.

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Sivistystoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	1 505	1 300	1 300	0,00	1 330	1 360
Myyntituotot						
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	1 505	1 300	1 300	0,00	1 330	1 360
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-197 865	-187 526	-182 040	-2,93	-183 400	-187 270
Henkilöstökulut	-136 706	-135 250	-139 390	3,06	-139 900	-142 910
Palvelujen ostot	-38 050	-35 000	-35 500	1,43	-36 210	-36 930
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9 799	-3 476	-6 000	72,61	-6 120	-6 240
Avustukset		-500	-500	0,00	-510	-520
Muut toimintakulut	-13 310	-13 300	-650	-95,11	-660	-670
Toimintakate	-196 360	-186 226	-180 740	-2,95	-182 070	-185 910
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-196 360	-186 226	-180 740	-2,95	-182 070	-185 910
Sisäiset kulut			-15 000		-15 000	-15 000
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-5 310		-5 310	-5 310

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
Koulutoimessa edistetään suvaitsevaisuutta, osallisuutta ja yhteisöllisyyttä Henkilöstöresurssien käyttöä yli toimintarajojen lisätään (esim. koulunkäynninohjaajat ja ryhmäohjaajat kouluissa ja päiväkodeilla) Työssä jaksamista edistetään (yksilö- ja ryhmätyönohjaus, kuntoutus jne.) Henkilökuntaa motivoidaan ammattitaidon kehittämiseen ja ylläpitämiseen (mm. lisä- ja täydennyskoulutukset) Johtamiskoulutusta jatketaan kaikilla esimiestasolla Koulutoimessa tapahtuu rakenteellisia muutoksia oppimäärän muutoksista johtuen (Sirkan koulun laajennustarve, Sirkan päivähoitotarve) Oppilas- ja opiskelijahuollon lainsäädäntö on uudistunut 1.8.2014 ja se vaatii tarkennuksia vuonna 2015. Oppilas- ja opiskelijahuolto toteutetaan eri viranomaisten yhteistyönä. Laki koskee esiopetusta, perusopetusta, lukiokoulutusta sekä ammatillista koulutusta. Koulupsykologi- ja kuraattoripalvelujen saatavuutta parannetaan. Painopiste on edelleenkin ennaltaehkäisevässä toiminnassa sekä varhaisessa puuttumisessa. Lapset puheeksi menetelmää laajennetaan entisestään. Osallistutaan hankkeisiin, jotka tukevat päivähoidon ja opetustoiminnan kehittämistä. Koulutuksellinen tasa-arvo saavutetaan kunnan alueen lapsille ja nuorille asuinpaikasta riippumatta Jatko-opintojen edellyttämät valmiudet saavutetaan. Suomen lapsiystävällisin kunta v. 2020.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Perusopetus ja Koulukuraattori Sivistystoimenjohtaja sekä koulujen rehtorit/koulunjohtajat yksiköidensä osalta
Toiminnan lyhyt kuvaus	Osaavan ja ammattitaitoisen henkilökunnan toteuttama yhtenäinen opinpolku tarjoaa lapsille ja nuorille laadukkaat oppimismahdollisuudet sekä jatko-opintokelpoisuuden.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Laadukkaan perusopetuksen järjestäminen	<i>Oppilaista sijoittuu jatko-opintoihin, %</i>	99	99	100	100	100
	<i>Oppilaita hakeutuu lukioon, %</i>	40	40	50	50	50
Oppilaiden aktivointi	<i>Monipuoliset kerhot</i>	1 kerho/oppilas	1 kerho/oppilas	1 kerho/oppilas	1 kerho/oppilas	1 kerho/oppilas
Henkilöstön ammattitaito	<i>Pätevien opettajien osuus</i>	99	99	100	100	100
Kodin ja koulun yhteistyö	<i>Yhteiset tilaisuudet, Wilman käyttö</i>	1 kerta/kk	1 kerta/kk	2 kertaa/kk	2 kertaa/kk	2 kertaa/kk
Opetushenkilöstön täydennyskoulutus	<i>Suoritetut kurssit, koulutuspäivät</i>	1 pv/henkilö/v	1 pv/henkilö/v	2 pv/henkilö/v	2 pv/henkilö/v	2 pv/henkilö/v
Varhainen tuki	<i>Tuki omassa kunnassa</i>	Vain 1-2 laitospaikoilla	Vain 1-2 laitospaikoilla	1 laitospaikka	1 laitospaikka	1 laitospaikka
Hyvä oppimisympäristö	<i>Turvallinen koulu</i>	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset	Päivitykset
Perusopetuksen iltapäivätoiminta	<i>Kaikille 1-2 luokille vähitään 5 opp/ryhmä</i>	Kaikki alakoulut	kaikki alakoulut	kaikki alakoulut	kaikki alakoulut	kaikki alakoulut

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
<u>Oppilaita yhteensä</u>					
Esioppilaat	65	60	65	67	70
1-6 vuosiluokat	470	472	475	480	485
7-9 vuosiluokat	204	184	188	195	210

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Peruskoulun aineenopettaja	19	19	19	19	19
Peruskoulun luokanopettaja	27	26	26	27	28
Koulusihteeri (alakoulut)	1	1	1	1	1
Rehtori	0,5	0,5	1	1	1
Erityisopettaja	6	6	6	7	7
Päätoiminen tuntiopettaja	3	3	3	3	3
Vahtimestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
Koulusihteeri (yläkoulu)	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
Koulukuraattori	1	1	1	2	2
Koulunkäynninohjaaja	23	26	29	29	29

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	212 046	240 700	234 550	-2,6	239 250	244 040
Myyntituotot	127 695	140 900	125 000	-11,3	127 500	130 050
Maksutuotot	29 498	35 000	40 000	14,3	40 800	41 620
Tuet ja avustukset	54 332	64 800	69 550	7,3	70 950	72 370
Muut toimintatuotot	521					
Toimintakulut	-7 216 383	-7 459 730	-5 999 740	-19,6	-6 047 150	-6 174 920
Henkilöstökulut	-4 265 125	-4 197 740	-4 395 260	4,7	-4 410 590	-4 505 730
Palvelujen ostot	-1 697 322	-1 778 840	-1 266 040	-28,8	-1 291 360	-1 317 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-216 558	-242 890	-304 170	25,2	-310 240	-316 400
Avustukset						
Muut toimintakulut	-1 037 378	-1 240 260	-34 270	-97,2	-34 960	-35 650
Toimintakate	-7 004 337	-7 219 030	-5 765 190	-20,1	-5 807 900	-5 930 880
Poistot ja arvonalentumiset	-16 676	-13 220	-18 800	42,2	-18 800	-18 800
Tilikauden tulos	-7 021 013	-7 232 250	-5 783 990	-20,0	-5 826 700	-5 949 680
Sisäiset kulut			-1 980 790		-2 021 590	-2 062 020
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-144 090		-147 410		-147 410	-147 410

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Kodin ja koulu yhteistyö saumatonta ja hyvin säännöllistä, jatkuva seuranta (mm.Wilman- kokonaishyöty käyttöön)
Kelpoisten opettajien ja koulunkäynnin ohjaajien rekrytointi onnistuu 100%
Opetushenkilöstö kouluttaa itseään motivoituneesti ja säännöllisesti
Verkostoyhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden oppilaitosten ja kunnan muiden hallintokuntien kanssa
Etsivän nuorisotyön hyödyntäminen perusopetuksessa nousee yhä merkittävämmälle sijalle
Koulukuraattoritoiminta laajenee ja tarvitaan tulevaisuudessa lisäresurssointia
Eriytynyt tuki turvataan omassa kunnassa, varhainen puuttuminen merkittävää
Terveellinen ja turvallinen opiskeluympäristö (tilat kunnossa)
Ollaan mukana hankkeissa, joilla edistetään opetusta ja oppimista
Varaudutaan perusopetuksessa kolmen vuoden aikavälillä hankkimaan peruskoululaisille tarvittavat ATK-laitteet

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Lukio Lukion rehtori, sivistystoimen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Monipuolinen ja korkeatasoinen kurssitarjonta takaa oman lukion valinnan ja lukiokoulutuksen säilymisen paikkakunnalla. Levin alppikoulu laajenee; syksyllä 2015 hiihto, ja syksyllä 2016 ampumahiihto. Yhteistyötä Levi-instituutin kanssa tiivistetään.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Laadukas opetus	<i>Keskeyttäneiden osuus, %</i> <i>Ylioppilaskirjoitukset</i>	5	5	0	0	0
		Keskitaso	keskitaso	keskitaso	keskitaso	keskitaso
	<i>Pätevien opettajien osuus, %</i>	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
Lukioon hakeutuminen	<i>Peruskoulusta %</i>	40 %	40 %	50 %	50 %	50 %
Levin alppikoulun kehittäminen	<i>Uudet lajit, lisää opiskelij.</i>	Vain alppilajit	Vain alppilajit	Murtomaahiihto mukaan, lisää 10 opisk	Ampumahiihto mukaan, lisää 10 opiskl	Alppilajit, hiihto, ampumahiihto

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Oppilaita yhteensä	107	106	116	126	130

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Rehtori	0,5	0,5	1	1	1
Lehtorit	8	8	8	8	8
Päätoimiset tuntiopettajat	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Vahtimestari	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
Alppilajien valmentajat	2	2	2	2	2
Hiihtovalmentaja	0	0	0,4	1	1
Ampumahiihtovalmentaja	0	0	0	0,4	1
Koordinaattori-valmentaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	150 734	246 000	157 800	-35,9	22 640	164 180
Myyntituotot		29 400				
Maksutuotot	53 455	56 000	67 800	21,1	-69 160	70 540
Tuet ja avustukset	88 369	145 600	75 000	-48,5	76 500	78 030
Muut toimintatuotot	8 910	15 000	15 000	0,0	15 300	15 610
Toimintakulut	-1 225 447	-1 400 470	-1 123 470	-19,8	-1 133 120	-1 157 100
Henkilöstökulut	-814 473	-836 500	-799 940	-4,4	-803 130	-820 530
Palvelujen ostot	-281 861	-341 880	-265 600	-22,3	-270 910	-276 310
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 104	-21 890	-48 430	121,2	-49 400	-50 390
Avustukset		-600	-1 200	100,0	-1 220	-1 240
Muut toimintakulut	-115 009	-199 600	-8 300	-95,8	-8 460	-8 630
Toimintakate	-1 074 713	-1 154 470	-965 670	-16,4	-1 110 480	-992 920
Poistot ja arvonalentumiset	-2 961		-7 460		-7 460	-7 460
Tilikauden tulos	-1 077 674	-1 154 470	-973 130	-15,7	-1 117 940	-1 000 380
Sisäiset kulut			-278 260		-283 820	-289 490
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-22 268		-25 240		-25 240	-25 240

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Pätevät opettajat kaikissa opetettavissa aineissa

Lukiokoulutuksen turvaaminen Kittilässä: oma toimilupa jatkossakin ja/tai yhteistyö muun/muiden lukioden kanssa

Yhteistyön lisääminen Levi-instituutin kanssa (kaksois/kolmoistutkimahdollisuus jatkossakin)

Kurssitarjonnan laajentaminen ;omat ja etäkurssit, Revontuli-Opisto, Levi-instituutti (erityisesti valinnaiskurssien lisämahdollisuus)

Oppilasmäärän kasvattaminen 130 oppilaaseen (toiminnan volyymi tarpeeksi korkealle)

Tarvittavien ATK- laitteiden hankinta lukiolaisille (sähköinen ylioppilaskirjoitus)

Lukion toimitilat turvalliset ja toimivat

Erityisopetuksen laajeneminen myös lukiokoulutukseen kolmen vuoden aikajänteellä; erilaisen oppilaan tarpeisiin vastaaminen

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Lasten päivähoito Varhaiskasvatuspääliikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Päivähoidon yksiköt tuottavat monipuolisia ja laadukkaita varhaiskasvatuspalveluja lapsen ja perheen tarpeet huomioiden

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstörakenne tarpeen mukainen	<i>Päivähoitolaki/hklstörakenne</i>	lto 12,25	lto 14,7	lto 16,2	lto 16,9	lto 18
Lasten sijoituksen järjestetään mahdollisimman tarkoituksen mukaisesti	<i>nesuositus</i> <i>Päiväkoti €/kk</i> <i>Perhep.hoito €/kk</i> <i>Ryhmäph €/kk</i>			16193 14264 2232	16516 14549 2277	17176 15170 2368
Päivähoito järjestetään asiakas-keskeisesti, joustavasti ja tarvetta vastaavasti	<i>Paikan odotusaika pv</i> <i>Hoitomuoto toteutuu van- vanhempien ensisijaisen toiveen mukaan %</i> <i>Päiväkodin täyttö- ja käyttöaste %</i>	4 kk/2vk ei tilastoitu ei tilastoitu	4 kk/2vko ei tilastoitu ei tilastoitu	4 kk / 2 vkoa 80 % 80 %	4 kk/2vk 80 % 80 %	4 kk /2vk 80 % 80 %

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Hoidossa olevien lasten määrä	304	306	315	320	320

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Varhaiskasvatuspääliikkö	1	1	1	1	1
Koulusihteeri	1	1	1	1	1
Päiväkodin johtaja	3	3	3	3	4
Lastentarhanopettaja	12,25	14,7	16,2	16,9	18
Lastenhoitaja/ryhmäavustaja	27,25	25,1	25,1	25,1	25,1
Erityislastentarhanopettaja	2,5	3	3	3	3
Henkilökohtainen avustaja	5,5	7,5	7,5	7,5	7,5
Perhepäivähoitaja	17	17	17	16,5	16,5
Perheohjaaja	0	0	1	1	1
Keittiötyöntekijä		3,5	4	4	4
Päiväkoti- ja/tai keittiöapulainen	3,5	3,5	3	3	3

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	379 833	346 000	323 430	-6,5	329 910	336 520
Myyntituotot	4 195	30 000	0	-100,0		
Maksutuotot	357 315	316 000	323 430	2,4	329 910	336 520
Tuet ja avustukset	14 596	0	0			
Muut toimintatuotot	3 727	0	0			
Toimintakulut	-4 260 627	-4 893 620	-4 241 170	-13,3	-4 270 550	-4 361 390
Henkilöstökulut	-2 861 707	-3 362 060	-3 443 400	2,4	-3 456 930	-3 531 670
Palvelujen ostot	-451 709	-328 360	-201 050	-38,8	-205 020	-209 040
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-103 411	-244 020	-150 170	-38,5	-153 110	-156 080
Avustukset	-373 452	-410 500	-440 000	7,2	-448 800	-457 770
Muut toimintakulut	-470 348	-548 680	-6 550	-98,8	-6 690	-6 830
Toimintakate	-3 880 794	-4 547 620	-3 917 740	-13,9	-3 940 640	-4 024 870
Poistot ja arvonalentumiset	-6 336	-6 280	-9 580	52,5	-9 580	-9 580
Tilikauden tulos	-3 887 130	-4 553 900	-3 927 320	-13,8	-3 950 220	-4 034 450
Sisäiset kulut			-776 490		-792 010	-807 850
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-140 780		-140 780	-140 780

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Suomen lapsiystävällisin kunta v. 2020. Varhaiskasvatuspalveluiden riittävä määrällinen ja laadullinen turvaaminen.
 - Henkilöstörakenne tarpeen mukainen. Työnantajan tulee turvata lastentarhanopettajien riittävä saanti(vakituiset/sijaiset)
 - Henkilöstö työstään innostunutta, tiimityötaitoista ja toimii ammatillisesti. Henkilöstön työhyvinvointi tukee työssä jaksamista. Ammatillisen osaamisen ylläpitäminen tärkeää.
 - Yhteistyö vanhempien kanssa jatkuvaa ja säännöllistä(kasvatuskumppanuus). Turvaa lapsen laadukkaan varhaiskasvatuksen.
- varhainen puuttuminen
esimieskoulutusta jatketaan
työpisteiden tulee olla terveellisiä ja turvallisia
päivähoidossa tapahtuu rakenteellisia muutoksia (lapsimäärä kasvaa kirkonkylällä ja Sirkassa)
päivähoidon järjestämisen haasteellisuutta lisää sesonkiluonteinen työ
varhaiskasvatuksessa käytössä Lapset puheeksi- menetelmä

Koululautakunta yhteensä	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	744 118	834 000	717 080	-14,0	731 450	746 100
Myyntituotot	131 890	200 300	125 000	-37,6	127 500	130 050
Maksutuotot	440 268	407 000	431 230	6,0	439 870	448 680
Tuet ja avustukset	158 802	211 700	145 850	-31,1	148 780	151 760
Muut toimintatuotot	13 158	15 000	15 000	0,0	15 300	15 610
Toimintakulut	-12 894 898	-13 941 346	-11 546 420	-17,2	-11 634 220	-11 880 680
Henkilöstökulut	-8 078 012	-8 531 550	-8 777 990	2,9	-8 810 550	-9 000 840
Palvelujen ostot	-2 463 517	-2 484 080	-1 768 190	-28,8	-1 803 500	-1 839 420
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-343 871	-512 276	-508 770	-0,7	-518 870	-529 110
Avustukset	-373 452	-411 600	-441 700	7,3	-450 530	-459 530
Muut toimintakulut	-1 636 046	-2 001 840	-49 770	-97,5	-50 770	-51 780
Toimintakate	-12 150 780	-13 107 346	-10 829 340	-17,4	-10 902 770	-11 134 580
Poistot ja arvonalentumiset	-25 973	-19 500	-35 840	83,8	-35 840	-35 840
Tilikauden tulos	-12 176 753	-13 126 846	-10 865 180	-17,2	-10 938 610	-11 170 420
Sisäiset kulut			-3 050 540		-3 112 730	-3 174 980
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-318 740		-318 800	-318 850

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	VAPAA SIVISTYSTYÖN LAUTAKUNTA Kirjastotoimi Kirjastotoimenjohtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kirjasto on peruspalvelua, jonka tavoitteena on edistää alueensa asukkaiden yhtäläisiä mahdollisuuksia elämyksiin, tietojen ja taitojen hankintaan sekä kansalaisvalmiuksien kehittämiseen. Kirjasto myös tukee lukuharrastusta ja tarjoaa mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Kirjaston kokoelmien laadun ja määrän säilyttäminen	Hankinnat (asukasluku/1000)	570	575	580	585	590
Laadukkaat ja asiakaskeiset kirjastopalvelut	Kokonaislainaus/asukas	19,77	*19	19,8	19,85	19,85
	Kirjastokäynnit/asukas	9,07	*8,6	9,1	9,1	9,1
	Lainaaaja/asukas	47,17 %	47,50 %	48 %	49 %	50 %
Verkkopalvelujen tarjoaminen asiakkaiden käyttöön	Internet koneita asiakkaille	6	6	6	7	7
	Internet kone sähköisen lehtikokoelman lukemiseen asiakkaille	1	1	1	1	1

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Lainojen määrä	126 292	*121 500	126 500	126 800	126 800
Fyysiset kirjastokäynnit	57 951	*55 000	58 100	58 100	58 100
Verkkokäynnit	377 824	380 000	385 000	390 000	395 000

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Kirjastotoimenjohtaja	1	1	1	1	1
Kirjastovirkailija	3	3	3	3	3
Kirjastovirkailija-kuljettaja	1	1	1	1	1
Sivukirjastonhoitaja (Raattama)	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	11 395	21 000	21 000	0,0	21 420	21 850
Myyntituotot	1 802	6 000	6 000	0,0	6 120	6 240
Maksutuotot	8 351	15 000	15 000	0,0	15 300	15 610
Tuet ja avustukset	304					
Muut toimintatuotot	938					
Toimintakulut	-430 793	-473 030	-416 120	-12,0	-420 300	-429 040
Henkilöstökulut	-231 903	-256 200	-249 770	-2,5	-250 610	-255 960
Palvelujen ostot	-30 858	-47 400	-48 900	3,2	-49 890	-50 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-111 478	-104 700	-106 700	1,9	-108 830	-111 000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-56 554	-64 730	-10 750	-83,4	-10 970	-11 190
Toimintakate	-419 398	-452 030	-395 120	-12,6	-398 880	-407 190
Poistot ja arvonalentumiset	-8 993					
Tilikauden tulos	-428 391	-452 030	-395 120	-12,6	-398 880	-407 190
Sisäiset kulut			-54 650		-55 740	-56 850
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-13 099		-13 280		-13 540	-13 810

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Kittilän kunnan kirjastotoimi

- tarjoaa kuntalaisille käytettäväksi ajanmukaiset kokoelmat, tiedonhakumenetelmät, kirjastotilat ja henkilökunnan asiantuntemuksen

- on osana yhteistä aineisto- ja asiakasrekisteriä Lapin kirjasto -yhteisjärjestelmän kanssa
- on mukana Lapin kirjastojen yhteisjärjestelmien muutoksissa, joita on odotettavissa lähivuosina
- tekee yhteistyötä Lapin kirjasto -kimpan kanssa aineiston hankinnassa, kuljetuksessa sekä yhteisiin projekteihin osallistumalla
- kehittää lasten ja nuorten lukuharrastusta ja tiedonhallintotaitojen edistämistä satutuokioiden, kirjavinkkausten sekä kirjastonkäytön opetuksen muodossa
- pitää asiakkaille lukupiiriä
- tekee yhteistyötä muiden kulttuuritoimijoiden kanssa
- järjestää kuukausittain vaihtuvat taidenäyttelyt
- Kirjastoauto on yhteinen Kolarin kunnan kanssa, Kittilän osuus 60 % ja Kolarin 40 %.

* Vuoden 2014 talousarviossa on huomioitavaa, että kirjasto oli heinäkuussa kolme viikkoa kiinni ja sen lisäksi maanantaista torstaihin 14.4.-30.5. sekä syys- ja lokakuussa avoinna tunteja vähemmän kuin normaalisti henkilökuntapulan vuoksi.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Liikunta ja ulkoilu Liikuntasihtööri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Liikuntatoimen tehtävä on luoda edellytyksiä kuntalaisten liikunnalle. Kunnan tulee edistää paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa tukemalla kansalais toimintaa, tarjoamalla liikuntapaikkoja ja järjestämällä liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Monipuolisten liikuntaedellytysten luominen ja ylläpito	Toteutuneet ja käynnistetyt hankkeet, kalustohankinnat ja hoidettujen liikunta paikkojen määrä.	Liikuntahallin rakennustyöt käynnistyttyvät, urheilukentän peruskorjaus käynnistyi, liikuntapaikat hoidettiin talousarvion puitteissa, hiihtolatuksen ylläpitoa avustettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Kallossa, Kelontekemässä, Tepsassa, Siilosessa, Puijussa, Lompolossa, Tepasossa ja Raattamassa, kaukaloita hoidettiin Helpissä, Alakylässä, Kaukosessa, Sirkassa ja Raattamassa.	Liikkumaan innostava, houkutteleva asuin ympäristö, aktiivinen fyysisesti ja psyykkisesti hyvinvoiva kuntalainen.	Pidetään yllä liikuntapaikkojen hoidon, ylläpidon ja turvallisuuden tasoa määrärahojen puitteissa ottaen huomioon kaikki väestöryhmät tasapuolisesti myös sivukyliä. Tehdään tarvittavia hankintoja liikuntavaruksiin. Kehitetään ja korjataan liikuntapaikkoja niiden sitä vaatiessa.	Vuoden 2015 toiminnan vakinnuttaminen ja täsmäntäminen	VRT vuosi 2016
Paikallinen yhteistyö ja toiminnan tukeminen	Yhteistyö kunnan eri toimielinten kanssa ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa sekä toiminnan järjestämiseen kannustava asutuspolitiikka.	Revontuli-Opisto järjesti lasten ja nuorten liikuntakerhoja ja päivähoitolaisten ohjattua liikuntaa, uimakoulu järjestettiin yhteistyössä opiston ja Levin kylpylän kanssa, kunnan mestaruuskilpailuja järjestettiin yhteistyössä urheiluseurojen kanssa hiihdossa, koululaisille järjestettiin mestaruushiihdot (osallistujia 120), kunnan tukemia aikuisten uimalippuja myytiin 4114 kpl ja lasten uimalippuja 1833 kpl.	Fyysisesti hyvinvoiva kuntalainen ikään katsomatta.	Jatketaan yhteistyötä Revontuli-Opiston kanssa ja Levin kylpylän kanssa. Jatketaan ja kehitetään yhteistyötä urheiluseurojen ja muiden liikuntajärjestöjen kanssa. Luodaan yhteisiä arvoja ja tavoitteita Kitiin liikunnassa. Järjestetään monipuolisia liikuntatapahtumia.	Yhteistyön laajentaminen. Seurojen välinen yhteistyö ja työnjako edellisen vuoden lisäksi.	Yhteistyö saumatonta eri tahojen kanssa
Avustukset	Avustettavien liikuntajärjestöjen jäsenmäärät	Avustuksia myönnettiin 12 urheiluseuralle yht. 32000 euroa, ikäänntyvien liikuntaa avustettiin määrärahalta, Naisvoimistelijoille myönnettiin erillinen avustus vatakkunaisiin suuriin osallistumisesta, golf-peloihin käytettiin 9000 euroa ja Levin alueen lasten hoitoa avustettiin noin 8000 eurolla, peloihin vuokrattiin aikuisille 148 kertaa ja lapsille 6 kertaa.	Urheiluseura-avustuksiin varattiin 34 000 euroa, kuntalaisten uimalippujen tukemiseen varattiin 24000 euroa, vanhusten liikuntapalvelujen tukemiseen varattiin 10000, urheiluseurojen omistamien liikuntapaikkojen ylläpitämiseen varattiin 5000 euroa.	Urheiluseura-avustuksiin on varattu 34000 euroa, kuntalaisten uimalippuavustuksiin on varattu 57500 euroa, ikäänntyvien liikunnan tukemiseen on varattu 10 000 euroa, urheiluseurojen omistamien liikuntapaikkojen avustamiseen on varattu 5000 euroa ja Levin golf-peliosakkeisiin on varattu 12100 euroa.	Avustukset vuoden 2015 tasolla.	Avustuksiin indeksikorotukset
Väestön tasa-arvoinen huomioiminen liikuntapalveluissa	Liikuntatoimen liikuntapalvelujen liikuntaryhmien ja liikuntatapahtumien määrä			Liikuntatoimen järjestämien erilaisten liikuntaryhmien määrät ja kävijämäärät.	Kävijämäärät. Erityisliikunnan toiminnan vahvistaminen	Kävijämäärien lisääminen ja ulkopuolisille tilojen markkinointi

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Liikuntatapahtumat/ osallistujat	ei tilastoitu	ei tilastoitu	tilastointi	tilastointi	tilastointi
Jäähallin käyttäjämäärät	ei tilastoitu	0	tilastointi	tilastointi	tilastointi
Urheiluhallin käyttäjämäärät			0	tilastointi	tilastointi

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Liikuntasihtööri	1	1	1	1	1
Kentänhoitaja	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Latujenhoitaja	1	1,5	1,5	1,5	1,5
Liikunnanohjaaja-hallivastaava	0	0	0,5	0,5	0,5
Hallimestari	0	0	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	63 970	50 350	45 150	349,3	46 050	46 970
Myyntituotot	43 841	41 350	40 150	3723,8	40 950	41 770
Maksutuotot	36	4 000	2 500	-37,5	2 550	2 600
Tuet ja avustukset	20 093	5 000	2 500	-50,0	2 550	2 600
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-652 495	-757 490	-588 400	-22,3	-595 780	-608 090
Henkilöstökulut	-174 603	-179 000	-271 120	51,5	-272 170	-278 060
Palvelujen ostot	-87 951	-87 600	-105 900	20,9	-108 010	-110 140
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-106 093	-77 200	-100 700	30,4	-102 710	-104 760
Avustukset	-107 873	-108 500	-108 500	0,0	-110 670	-112 870
Muut toimintakulut	-175 975	-305 190	-2 180	-99,3	-2 220	-2 260
Toimintakate	-588 525	-707 140	-543 250	-27,3	-549 730	-561 120
Poistot ja arvonalentumiset	-25 240	-6 100	-58 600	860,7	-58 600	-58 600
Tilikauden tulos	-613 765	-753 540	-601 850	-20,1	-608 330	0
Sisäiset kulut			-520 260		-530 660	-541 270
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 936		-5 310		-5 410	-5 520

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Koulu- ja nuorisoliikunnan tukeminen

- Liikuntatoimen tavoitteena on luoda liikkumaan innostava asuinympäristö yhteistyössä muiden toimialojen ja eri toimijoiden kanssa.
- Liikuntatoimen keskeinen tehtävä on liikunnan ja muun terveyttä edistävän fyysisen aktiivisuuden edistäminen. Liikunta nähdään yhtenä hyvinvoinnin edistämisen välineenä.
- Liikuntatoimi tukee kuntalaisten liikkumista kehittämällä paikallista ja alueellista yhteistyötä sekä terveyttä edistävää liikuntaa.
- Liikuntatoimi avustaa kansalaistoimintaa ja tarjoaa liikuntapaikkoja.
- Liikuntatoimi tukee kilpa- ja huippu-urheiluja ja niihin liittyvää kansalaistoimintaa
- Tavoitteena on liikuntaharrastuksen laajentaminen myös uusiin ja liikunnallisesti passiivisiin väestöryhmiin .
- Kunta järjestää liikuntaa ottaen huomioon myös erityisryhmät

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Nuorisotoimi Nuorisosihteeri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Nuorisotyötä toteutetaan monialaisena yhteistyönä paikallisten viranomaisten, nuorisojärjestöjen, kunnan toimialojen ja kolmannen sektorin sekä nuorten ja nuorisovaltuuston kanssa. Nuorisotoimi tukee nuorisojärjestöjä ja nuorten vapaita toimintaryhmiä. Liikunnallista, kulttuurista, kansainvälistä ja monikulttuurista nuoriso- ja harrastustoimintaa sekä tilatoimintaa, tieto- ja neuvontapalveluja, työpajatoimintaa ja etsivää nuorisotyötä kehitetään paikalliset olosuhteet ja tarpeet huomioiden.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Harrastava nuori/ Nuoren hyvinvointia edistävä toiminta	Harrastekerhojen ja leirien määrä ja osallistujat	10 leiriä, 6 harrastekerhoa	7 leiriä, 10 harrastekerhoa	Määrärahan lisäys, saatu avustus	Harrastekerhojen ohjaajat	Harrastekerhojen ohjaajat
Sosiaalinen vahvistaminen	Etsivän nuorisotyön saavutettavuus, Kittilän	Nuoria tavoitettu 112.	Nuoria tavoitettu tammi-syys/133.	Poikatoiminnan aloittaminen.	Etsivän kerhot ja kävijät.	Etsivän kerhot ja kävijät.
Osallistuva nuori	Nuorisovaltuusto toimii aktiivisesti	Nuorisovaltuustoa kuullaan nuorisopoliittisissa asioissa. Nuorten esityksiä.	Nuorisovaltuustoa kuullaan nuorisopoliittisissa asioissa. Nuorten esityksiä.	Nuorisovaltuuston kysely mm. harrastetoiminnasta.	Nuorisovaltuuston kyselyn toimenpiteet.	Esitysten ja toimenpiteiden seuranta.
Tilatoiminta	Toimivat harrastetilat nuorisotiloilla.Kävijämäärät.	Kävijämäärät Käki 1671/Notzki 414.	Harrastetilojen peruskorjaus.	Talojen kokoaikainen käyttö.	Harrastajat/ kerhot.	Harrastavat nuoret.
Avustukset	Määräraha 17 000 nuorten vapaat toimintaryhmät 2000; nuorisojärjestöt 15000	17000	17000	17000	17000	17000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Harrastuneisuus, Monipuolinen kerho- ja leiritoiminta/ 7leiriä, 10 harrastekerhoa	10 leiriä, 6 harrastekerhoa	7 leiriä, 10 harrastekerhoa	8 leiriä, 11 harrastekerhoa	8 leiriä, 12 harrastekerhoa	8 leiriä, 12 harrastekerhoa
Varhainen tunnistaminen ja varhainen puuttuminen	Moniammatillinen yhteistyöryhmä toimii. Nuorisotakuun toteutuminen. Etsivien kerhot 3 ja leirit 2. Nuoria työpajalla 37.	Nuoria työpajalla 40.	Työpajan joustava siirtyminen kuntaa, etsivä nuorisotyö ja nuoret mukana kehittämässä. Nuoria työpajalla 40. Kaikki nuoret ohjautuvat toimenpiteisiin. Ennal- taehkäisevän työn tukeminen.	Työpajan kehittäminen jatkuu, yritys yhteistyötä kehitetään. Nuoria työpajalla 42. Kaikki nuoret ohjautuvat toimenpiteisiin.	Nuoret ohjautuvat etsivien ja työpajan kautta toimenpiteisiin. Nuorten sosiaalinen vahvistuminen.
Nuorten kuuleminen	Aktiivinen osallistuminen nuorisopoliittisiin asioihin, nuorten esitysten toteuttaminen ja aloitteiden tekeminen. Kokouksia 7.	Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta, 8 kokousta.	Nuorisovaltuuston aktiivinen toiminta, 8 kokousta. Nuorten esityksiä nuorisopoliittisiin asioihin 3.	Nuorisovaltuuston esityksiä 4.	Nuorisovaltuuston esityksiä 4.
Tilatoiminnassa riittävä ohjaajien määrä, Käen kuntotarkastus ja valmistautuminen peruskorjauksiin.	Kävijämäärät Käki 1671/Notzki 414. Tyttöjen talo 182. Sirkkan nuorisotila tavoittaa nuoret.	Harrastetilojen peruskorjaus.	Nuorisotila Käen peruskorjauksen valmistelu/ katto,ikkunat,seinät.	Nuorisotila Käen peruskorjaus, avustus.	Nuorisotila Käki peruskorjattu ja harrastetilat aktiivisessa käytössä.

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Nuorisosihteeri	1	1	1	1	1
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaaja	1	2	2	2	2
Etsivä nuorisotyö, projektiluonteinen	2	2	2	2	2
Tilat:					
Kittilän nuorisotila Käki					
Sirkan nuorisotila Notzki					

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	43 130	70 400	80 200	13,9	81 810	83 450
Myyntituotot	942	1 800	1 800	0,0	1 840	1 880
Maksutuotot	3 953	5 400	5 400	0,0	5 510	5 620
Tuet ja avustukset	37 535	63 200	73 000	15,5	74 460	75 950
Muut toimintatuotot	700					
Toimintakulut	-386 449	-386 074	-343 070	-11,1	-346 460	-353 680
Henkilöstökulut	-180 627	-207 880	-216 720	4,3	-217 590	-222 270
Palvelujen ostot	-78 357	-67 400	-81 200	20,5	-82 810	-84 430
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29 030	-23 424	-24 900	6,3	-25 400	-25 910
Avustukset	-39 124	-17 400	-17 500	0,6	-17 850	-18 200
Muut toimintakulut	-59 311	-69 970	-2 750	-96,1	-2 810	-2 870
Toimintakate	-343 319	-315 674	-262 870	-16,7	-264 650	-270 230
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-343 319	-315 674	-262 870	-16,7	-264 650	-270 230
Sisäiset kulut			-71 550		-72 980	-74 440
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät	-7 859		-2 660		-2 710	-2 760

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Leirit, retket ja tapahtumat suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten kanssa.
- Tilatoiminta Käellä ja Notzkillä suunnitellaan osittain nuorten kanssa. Käen kuntotarkastus ja perusermontin suunnittelu vuodelle 2016.
- LaNuti-Lapin nuorisotiedotus, neuvonta- ja tietopalveluja nuorille netissä sekä nuorisotiloilla. Facebook tiedotuskanavana.
- Nuorten aktiivista kansalaisuutta edistetään nuorisovaltuustotoiminnalla. Nuorisovaltuusto paneutuu nuorten kasvu- ja elinoloihin sekä antaa niistä lausuntoja.
- Projektiluontoinen etsivä nuorisotyö jatkaa monialaista yhteistyötä. Työpajatoiminnan joustava siirtyminen kunnan alaisuuteen.
- Nuorisotoimi jakaa avustuksia nuorisojärjestöille ja nuorten vapaille toimintaryhmille 17 000 euroa.
- Ennaltaehkäisevän nuorisotoiminnan tukeminen kunnassa. Erityistukea tarvitsevien nuorten ohjaaminen riittävän varhaisessa vaiheessa tukitoimenpiteisiin.
- Harrastekerhojen lisääminen: teatteritoiminta, poikien toiminta, höntsä liikunta.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Kulttuuritoimi Kulttuurisihteeri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kulttuuritoimi edistää Kittilän kunnan omaa omaisuutta kulttuurin keinoin sekä luo edellytyksiä taiteen ja kulttuurin tekemiselle ja kokemiselle Kittilässä. Kohderyhmään kuuluvat kaikki kuntalaiset sekä kunnan alueella vierailevat matkailijat. Kulttuuritoimi huolehtii koko kunnan alueella tapahtuvan kulttuuritoiminnan edistämisestä, tukemisesta ja järjestämisestä sekä tuottaa itse tai yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa virikkeellisiä ja korkeatasoisia kulttuuripalveluja kuntalaisille.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Laadukkaiden kulttuurielämysten tuottaminen	<i>Tapahtumat</i> <i>Tilaisuudet</i> <i>Kävijämäärä</i>	7 41 15 500	2 tai 3 30 15 500	6 55 16000	6 55 16 200	6 55 16 500
Kunnallinen elokuvatoiminta	<i>Yleiset näytökset</i> <i>Kävijämäärä</i> <i>Koulukino</i>	0 0 0	40 0 2/lukuvuosi	40 2600 2/lukuvuosi	40 2650 2/lukuvuosi	40 2700 2/lukuvuosi
Kotiseututyön edistäminen	<i>Aukiolopäivät</i> <i>Kävijämäärä</i>	25 150	25 200	25 200	25 200	25 200
Alueellisen ja paikallisen yhteistyön kehittäminen	<i>Tilaisuudet</i>	1	1 tai 2	1 tai 2	1 tai 2	1 tai 2

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Kulttuuritilaisuudet ja tapahtumat					
• Kino Ylärin elokuvanäytökset	0	40	40	40	40
• Koulukinoesitykset	0	2/lukuvuosi	2/lukuvuosi	2/lukuvuosi	2/lukuvuosi
• Alueellisesti merkittävät tapahtumat	3	3	3	3	3
• Avoimet tilaisuudet	18	20	20	20	20
• Taikalamppu			30	30	30
• Päiväkot- ja koulutilaisuudet	21	8			
• Vanhainkotitilaisuuksia	0	2	5	5	5
• Kulttuurimatkat	2	0	2	2	2
"Yläri-Sali" tutuksi	0	0	5	5	5
Avustukset					
• yksityiset	10	10	14	14	14
• yhteisöt, järjestöt	16	16	15	15	15

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Kulttuurisihteeri	1	1	1	1	1
Elokuvateatterityöntekijä	0,3	0,3	0,5	0,5	0,5

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	6 574	6 000	14 200	136,7	14 480	14 770
Myyntituotot		1 000	1 000	0,0	1 020	1 040
Maksutuotot	2 059	5 000	5 000	0,0	5 100	5 200
Tuet ja avustukset	4 515		8 200	100,0	8 360	8 530
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-302 296	-339 160	-356 620	5,1	-362 000	-369 320
Henkilöstökulut	-96 216	-104 310	-105 190	0,8	-105 560	-107 810
Palvelujen ostot	-68 013	-84 930	-93 730	10,4	-95 590	-97 460
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-17 442	-19 050	-26 650	39,9	-27 180	-27 710
Avustukset	-108 500	-108 500	-122 000	12,4	-124 440	-126 930
Muut toimintakulut	-12 125	-22 370	-9 050	-59,5	-9 230	-9 410
Toimintakate	-295 722	-333 160	-342 420	2,8	-347 520	-354 550
Poistot ja arvonalentumiset	-1 117		-6 700		-6 700	-6 700
Tilikauden tulos	-296 839	-333 160	-342 530	2,8	-354 220	-361 250
Sisäiset kulut			-10 950		-11 160	-11 390
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-2 660		-2 710	-2 760

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Kittilän kunnan kulttuuritoimi

- tuottaa laadukkaita kulttuurielämyksiä kuntalaisille
- luo mahdollisuuksia kuntalaisten omaehtoiselle kulttuuritoiminnalle
- järjestää kulttuuriretkiä kunnan sisällä sekä kunnanalueen ulkopuolelle
- turvaa kunnallisen elokuvateatteritoiminnan jatkumisen
- edistää kotiseututyötä
- kehittää alueellista ja paikallista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa
- tukee Lapin alueteatterin ja Pohjoisen Tanssin Aluekeskuksen toimintaa
- kuuluu Lapin lastenkulttuuriverkosto Taikalamppuun
- tuo monitoimikulttuuritilan kuntalaisten tietoisuuteen kehittämällä monipuolista kulttuuri- ja taidetoimintaa uuteen saliin
- Särestöniemen museosäätön tuki 93 500€ sisältää myös tien hoidon

Tarkoituksena on saada kuntalaisista aktiivisia kulttuurin kuluttajia ja tuottajia sekä vahvistaa kittiläläistä kulttuuri-imagoa. Positiivinen kulttuuri-imago lisää kunnan vetovoimaisuutta.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Revontuliopisto Revontuliopiston rehtori
Toiminnan lyhyt kuvaus	Revontuli-Opisto on kolmen kunnan alueellinen kansalaisopisto, joka järjestää koulutusta pohjaustuen paikalliseen sivistystarpeeseen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Kattava opetus	<i>opetustuntien määrä</i>	18 136	18 000	17 500	17500	17 500
Elinikäinen oppiminen/opiskelijat	<i>opiskelijatilastot</i>	4410	4600	4400	4400	4400
Omat tulot	<i>talousarvion toteuma</i>	319 458	305 000	330 000	335 000	340 000
Kansainvälinen toiminta	<i>kv.kurssit</i>	4kpl	3-5 kpl	3-5 kpl	3-5kpl	3-5 kpl
Alueellinen tasa-arvo	<i>sivukylät, joissa opetusta ja oppituntien määrä</i>	52 sivukylää 6535 tuntia	50 sivukylää 6000 tuntia	50 sivukylää 6000 tuntia	50 sivukylää 6000 tuntia	50 sivukylää 6000 tuntia
Projektit ja hankkeet	<i>projekti- ja hankkeiden lkm</i>	1kpl	2kpl	3kpl	3kpl	3kpl

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Opetustunnit Enontekiö	2019	2000	1500	1500	1500
Opetustunnit Kittilä	9620	9500	9500	9500	9500
Opetustunnit Sodankylä	6497	6500	6500	6500	6500

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Hallinnon henkilöstö	5	5	5	5	5
Opetushenkilöstö (päätoimiset)	5	5	5	5	5
Tuntiopettajat	134	130	125	125	125

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	404 104	503 460	542 930	7,8	553 790	564 860
Myyntituotot	134 438	196 800	201 800	2,5	205 840	209 960
Maksutuotot	241 976	289 060	305 500	5,7	311 610	317 840
Tuet ja avustukset	27 630	15 600	35 630	128,4	36 340	37 060
Muut toimintatuotot	60	2 000	-100,0			
Toimintakulut	-1 239 054	-1 364 640	-1 351 030	-1,0	-1 343 140	-1 371 580
Henkilöstökulut	-917 233	-1 052 540	-1 004 630	-4,6	-989 800	-1 011 230
Palvelujen ostot	-298 455	-286 150	-318 260	11,2	-324 630	-331 070
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14 034	-19 450	-20 340	4,6	-20 750	-21 160
Avustukset			100,0			
Muut toimintakulut	-9 332	-6 500	-7 800	20,0	-7 960	-8 120
Toimintakate	-834 950	-861 180	-808 100	-6,2	-789 350	-806 720
Poistot ja arvonalentumiset	-9 781	-7 280	-12 490	71,6	-12 490	-12 490
Tilikauden tulot	-844 731	-868 460	-820 590	-5,5	-801 840	-819 210
Sisäiset kulut			-15 950		-16 260	-16 590
Sisäiset tuotot	243 457	212 000	226 420		226 420	226 420
Vyörytyserät	-9 169		-7 970		-8 120	-8 290

Sanalliset tavoitteet ja perusteet:
- Revontuli-Opisto järjestää opetusta 17 500 tuntia toiminta-alueellaan - Opetustoimintaa järjestetään kaikenikäisille ja koko toiminta-alueella, myös mahdollisimman monessa sivukylässä. - Lasten ja nuorten taiteenperusopetusta annetaan neljällä eri taiteenallalla; musiikki, kuvataide, tanssi ja sirkus, yhteensä 3000 opetustuntia - Kurssimaksutuottoja nostetaan 15% kurssimaksuja korottamalla - Kansainvälinen toiminta: 2-3 kurssia ulkomailla, 2-3 ulkomaista vierailevaa opettajaa, opettajien täydennyskoulutus ulkomailla (Erasmus+ - hanke)

Vapaan sivistystyön lautakunta yhteensä	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	529 339	651 210	703 480	8,0	717 550	731 900
Myyntituotot	181 023	246 950	250 750	1,5	255 770	260 890
Maksutuotot	256 378	318 460	333 400	4,7	340 070	346 870
Tuet ja avustukset	90 240	83 800	119 330	42,4	121 710	124 140
Muut toimintatuotot	1 698	2 000		-100,0		
Toimintakulut	-3 172 748	-3 470 154	-3 106 830	-10,5	-3 119 590	-3 184 670
Henkilöstökulut	-1 640 481	-1 843 690	-1 883 020	2,1	-1 871 320	-1 911 630
Palvelujen ostot	-580 584	-589 480	-663 990	12,6	-677 250	-690 640
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-290 241	-243 824	-279 290	14,5	-284 870	-290 540
Avustukset	-255 497	-234 400	-248 000	5,8	-252 960	-258 010
Muut toimintakulut	-405 945	-558 760	-32 530	-94,2	-33 190	-33 850
Toimintakate	-2 643 409	-2 818 944	-2 403 350	-14,7	-2 402 040	-2 452 770
Poistot ja arvonalentumiset	-45 131	-13 380	-77 790	481,4	-77 790	-77 790
Tilikauden tulot	-2 688 540	-2 832 324	-2 481 140	-12,4	-2 479 830	-2 530 560
Sisäiset kulut			-979 360		-998 940	-1 018 920
Sisäiset tuotot			226 420		-230 940	235 460
Vyörytyserät	-40 761		-31 880		-32 510	-33 160

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Vapaan sivistystyön lautakunnan kokonaismenoihin sisältyy Kittilän kunnan Revontuliopiston sisäinen yhteistoimintaosuus 216.000€ , Revontuliopiston sisäiset vuokramenot 90.000 € ja KuEl-eläkemenoperusteiset maksut 36.000€

Toimielin:	TEKNINEN LAUTAKUNTA
Tehtävä/tulosalue:	Tekninen toimi /hallinto
Tilivelvollinen:	Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Käsittää lautakunnan sekä hallinnon kulut niiltä osin, kun ne eivät sisälly suoraan muihin teknisen toimen pääluokkiin.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Kustannukset						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Vanhusten ja vammaisten asuntojen korjausavustuskohdeet	lukumäärä	10	15	14	13	12

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Tekninen johtaja	1	1	1	1	1
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1
Rakennusmestari			0,2	0,2	0,2

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	22 237	22 000		-100,00	0	0
Myyntituotot	22 004	22 000		-100,00		
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	233					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-212 163	-217 470	-180 650	-16,93	-182 430	-184 000
Henkilöstökulut	-139 468	-122 960	-114 650	-6,76	-115 110	-115 340
Palvelujen ostot	-51 529	-66 000	-56 000	-15,15	-57 120	-58 260
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4 014	-6 000	-6 000	0,00	-6 120	-6 240
Avustukset						
Muu toimintakulut	-17 152	-22 510	-4 000	-82,23	-4 080	-4 160
Toimintakate	-189 926	-195 470	-180 650	-7,58	-182 430	-184 000
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-189 926	-195 470	-180 650	-7,58	-182 430	-184 000
Sisäiset kulut			-19 900		-20 290	-20 590
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-5 310		-5 410	-5 510

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:
•Vanhusten ja vammaisten korjausavustusten valvontaan tarvittavat määrärahat •Kuel-eläkemenoperusteiset maksut menneiltä ajoilta joita ei voida kohdentaa muihin jäljempänä oleviin pääluokkiin

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Yhdyskuntasuunnittelu Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maankäytön suunnittelu, maankäyttösopimukset, maanhankintaan ja -myyntiin liittyvät valmistelut, toimenpiteet ja asiakaspalvelu sekä mittaukset

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Raakamaavarannon turvaaminen	Raakamaan hankinta ha/vuosi	0	2-10	2-10	2-10	2-10
Riittävän tonttivarannon ylläpito	Uusien tonttien lkm/vuosi	30	15-30	15-30	15-30	15-30
Yleisten alueiden hankinta	Ha/vuosi	57,1	1-5	1-5	1-5	1-5
Vuoden 2015 kaavoitus						
<u>Meneillään olevat asemakaavahankkeet ovat seuraavat:</u>						
Hissitien alue, II vaihe			v	x		
Akanrovan alue, II vaihe			v	x		
Tila Joensuu RN:o 20:25			v	x		
Rakkavaara 9 ja kortteli 420			v	x		
Kittilän teollisuusalue			v	x		
Ylä-Kittilän niitty (Emäntäkoulun pellot)			v	x		
Immelijärven pohjoispuoli			v	x		
Utsuvaaran korttelin 802 muutos ja itäpuolen laajennus			v	x		
Levin korttelit 57 ja 58 (Eturakan takaosa)				x		
<u>Vuoden 2015 aikana vireille tulevat asemakaavahankkeet:</u>						
Levin teollisuusalue				v	x	
Taalojärven rinne				v	x	
Ylä-Levin alue, III vaihe				v	x	
Levin Ahvenjärvi, I vaihe				v	x	
v = vireille x = valtuuston hyväksymiskäsittelyyn						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot Määrä		TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Kirkonkylä						
AL,AK,AR,AP,AO	Kpl		57	57		
KL	Kpl		1	1		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä	kpl		18	18		
Rakentamattomat asemakaavoitetut tontit/Levi						
AO	kpl		47	47		
KL	kpl		13	13		
RA,RM	kpl		100	100		
Tonteista valmiin kunnallistekniikan piirissä.	kpl		109	109		

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Maanmittausinsinööri	1	1	1	1	1
Maanmittausteknikko	1	1	1	1	1
Kartoittaja	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	45 979	251 000	165 000	-34,3	2 550	2 600
Myyntituotot	1 292	2 000	500	-75,0	510	520
Maksutuotot	44 727	249 000	164 500	-33,9	2040	2080
Tuet ja avustukset	394					
Muut toimintatuotot	-434					
Toimintakulut	-268 122	-437 480	-428 390	-2,1	-434 430	-443 370
Henkilöstökulut	-147 929	-161 580	-157 290	-2,7	-157920	-161350
Palvelujen ostot	-98 030	-254 800	-262900	3,2	-268150	-273500
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5 384	-7 200	-7 700	6,9	-7850	-8000
Avustukset						
Muut toimintakulut	-16 779	-13 900	-500	-96,4	-510	-520
Toimintakate	-222 143	-186 480	-263 390	-36	-431 880	-440 770
Poistot ja arvonalentumiset	-16 655	-14 060	-15 850	12,7	-15850	-15850
Tilikauden tulos	-238 798	-200 540	-297 950	48,6	-282 700	-283 700
Sisäiset kulut			-15 700		-16 010	-16 650
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-5 310		-5 410	-5 630

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Lähtökohtana tavoitteelle riittävä raakamaareservi, suunnittelu ja kaavoitus. Kaavoituksella turvataan riittävät ulkoilu-, virkistys- ja rakentamisalueet

Asemakaavoituksen tavoitteena on turvata riittävä tonttitarjonta kasvavan kysynnän mukaan.

Asemakaavoituksen tavoitteita ohjaavat maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset säädökset asemakaavan tarkoituksesta ja sisältövaatimuksista.

Tonttireservin avulla pyritään tarjoamaan joka tilanteessa mahdollisuus rakentamiseen loma-asuntoalueilla Levin matkailukeskuksen alueella sekä pysyvän asutuksen alueilla kirkonkylässä ja Levillä. Elinkeinopolitiikan toteuttamista edesautetaan aktiivisella raakamaan hankinnalla, kaavoituksella ja kaavojen toteuttamisella.

Maankäyttösopimukset

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

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

Maanomistaja osallistuu edellä mainittuihin kustannuksiin ohjeellisesti seuraavasti:

Asemakaavoittamaton alue:

Maanomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavan pääkäyttötarkoituksen mukaisesta rakennusoikeuden alueellisesta käyvästä arvosta kuitenkin vähintään 75 € /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 45 € / rakennusoikeus - m2 sekä mahdollisen valokuidun rakentamisen korvausta 5 € / rakennusoikeus - m2.

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

Asemakaavan muutosalue:

Tontinomistajan on suoritettava osallistumiskorvauksena 30 % asemakaavamuutoksen pääkäyttötarkoituksen mukaisesta lisärakennus-oikeuden alueellisesta käyvästä arvosta.

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

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

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

Edellä mainitut osallistumiskorvaukset eivät sisällä vesihuollon ja sähkön liittymismaksuja.

Lisäksi maanomistajan on luovutettava korvauksetta yleiset alueet ja katualueet kunnalle.

Sopimuksen hyväksyy kunnanhallitus.

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

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

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

Muilla alueilla edellä mainitut korvaukset ovat:

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

Puuston arvo jää maanomistajalle.

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

Vähimmäiskorvaus on 20 €/kiinteistö.

Kunta lunastaa asemakaavan mukaisia yleisiä alueita määrärahojen puitteissa.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Liikenneväylät Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kaavatiestön (Kittilä ja Levi) kunnossapito sekä yksityisteiden kunnossapito ja avustaminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Liikenneväylät: Tievalaistuksen saneeraus / energiataloudellisuus kaavatiet Kittilä ja Levi sekä yksityistiet	<i>Suunnitelmat</i> <i>Toteutus</i>			x	x	x

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Kaavatiestö						
Kadut ja kevyen liikenteen väylät	km	147	147	150,5	150,5	151,2
Katuhiin liittyvät yleiset alueet	ha	3,1	3,2	3,6	3,6	3,9
Kunnan kiinteistöjen piha-alueet	ha	6,6	6,6	6,9	6,9	6,9
Sillat ja alikulkukäytävät	kpl	26	26	27	27	29
Katuvalaisimia,	kpl	1220	1290	1330	1370	1400
(joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	(kpl)	260	260	260	260	130
Yksityistiet						
Hoitosopimuksella tai muulla päätöksellä hoidettavat yksityistiet	km	63,5	63,5	70	70	70
Avustettavat yksityistiet	km	133	130	130	130	130
Yksityisteiden valaisimet	kpl	70	70	140	140	140
(joista vanhalla tekniikalla / valolähteellä)	(kpl)	70	70	60	60	30

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Tiimestari	1	1	1	1	1
Maanrakennustyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	20 951	157 500	33 500	-78,7	34 170	34 850
Myyntituotot	12 232	150 500	27 500	-81,7	28 050	28 610
Maksutuotot	967	1 000	1 000	0,0	1 020	1 040
Tuet ja avustukset	165					
Muut toimintatuotot	7 587	6 000	5 000	-16,7	5 100	5 200
Toimintakulut	-981 998	-1 366 000	-1 380 570	1,1	-1 406 890	-1 435 140
Henkilöstökulut	-74 745	-82 200	-79 770	-3,0	-80 080	-81 810
Palvelujen ostot	-744 953	-1 064 900	-1 076 400	1,1	-1 097 930	-1 119 890
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-105 552	-121 900	-138 400	13,5	-141 160	-143 960
Avustukset	-43 625	-82 000	-85 000	3,7	-86 700	-88 440
Muu toimintakulut	-13 123	-15 000	-1 000	-93,3	-1 020	-1 040
Toimintakate	-961 047	-1 208 500	-1 347 070	11,5	-1 372 720	-1 400 290
Poistot ja arvonalentumiset	-990 006	-910 000	-932 220	2,4	-932 220	-932 220
Poistoeron muutos	50 660	50 660	50 000	-1,3	50 000	50 000
Tilikauden tulos	-1 900 393	-2 067 840	-2 245 950	8,6	-2 254 940	-2 282 510
Sisäiset kulut			-14 000		-14 280	-14 560
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-2 660		-2 710	-2 820

Sanalliset tavoitteet ja perusteet:

Liikenneväylät

Tavoitteena tievalaistuksen saneeraaminen energiataloudellisemmaksi kehittämällä valaistuksen ohjausjärjestelmää sekä korvaamalla vanhat elohopeahöyryvalaisimet EU-direkt. täyttäviin valaisimiin Kittilän ja Levin kaavatiestöllä sekä kunnan hoitamilla yksityisteillä taloussuunnitelma-kaudella 2016-2018

Kaavatiet

Sisältävät Kittilän kirkonkylän ja Levin katujen, kevyen liikenteen väylien ja yleisten alueiden rakenteineen ympärivuotisen kunnossapidon sekä kunnan suurimpien kiinteistöjen piha-alueiden talvikunnossapidon.

Toimintatuotoissa on huomioitu pysäköintivirhemaksutuotot sekä liikenneväylien lupa- ja aluevuokrapalveluiden tuotot.

Liikenneväylien lupatoimintoihin liittyvät eräät palvelut ja hinnasto (alv 0 %):

Kausimainostaminen tarkoitukseen soveltuissa katuvalaisinyölyissä

- Levin ydinkeskusta (lenkki Hissitie-Leviraitti-Rakkavaarantie), kausilupa 1000 € (max.20 paikkaa)

- Levin Tunturitie, kausilupa 350 €/kausi (max. 6 paikkaa)

Opastus- ja viitoituslupa sekä kaupallisten tapahtumien vaatimat tilapäiset liikennejärjestely- ja katujen sulkemisluvat

- Lupamaksun suuruus vastaava kuin voimassa oleva rakennusvalvonnan toimenpidelupamaksu, mahdollisen kielteisen lupapäätöksen suuruus puolet varsinaisesta lupamaksusta

Kaivulupamaksu

- maksu luvan valmistelusta, työn tarkastamisesta ja valvonnasta, 100 €/lupa

Katutilavuokrat kausiluontoiseen ulkomyyntitoimintaan (vähimmäisvuokraehto 3kk/vuosi)

- Levin keskustan aukiot/torialueet/kadunreunat 3,50 €/m²/kk

- lyhyempiaikaiset ja tapahtumat tapauskohtaisesti

Katutilavuokrat rakennustyömaan työmaajärjestelytarpeisiin

- 100 €/kk

Yksityistiet

Sisältää kunnan hoitamien yksityisteiden ja niiden tievalaistuksen ympärivuotisen kunnossapidon sekä osoitejärjestelmän ylläpitovelvollisuudesta johtuvat haja-asutusalueen osoiteviitoitukset. Toimintatuotoissa on huomioitu hoitosopimustiekunnilta perittävät kunnossapidon omavastuuosuudet (20%)

Yksityistieavustukset

Avustusmenot 70.500 € sisältävät avustusten hakuun liittyvät ilmoitukset 500 € sekä kunnan hallituksen päättämät avustusehdot täyttävien teiden kunnossapidon avustukset 70.000 €. Kunnossapidon avustusmenoista n.70% on tarkoitettu aurasavustuksiin ja n.30% kesäkunnossapitoavustuksiin.

Avustukset tiekunnille rakentamiseen ja järjestäytymiseen

Avustusmenot 15.250 € on tarkoitettu:

Yksityistien peruskorjaushankkeiden tukemiseen (hankkeiden valmistelutyö sekä varsinainen rakentaminen) Avustusta voivat hakea ne tiekunnat, jotka saavat valtionavustuksen. Avustus on 50% yksityisten osakkaiden maksuosuudesta. Avustus on tarkoitettu pysyvän asutuksen teille tai tieosuuksille, jotka toimivat merkittävinä pysyvän asutuksen pääsyteinä ja työmatka- sekä palveluliikenteen merkittävinä tieyhteyksinä (oikotie). Avustus koskee myös mahdollisia ns. puuhuollon valtionavulla peruskorjattavia teitä, kuitenkin vain pysyvän asutuksen osuudelta sekä yksityistiekuntien (pysyvän asutuksen tiet, joilla tiekunta) peruskorjaushankkeiden valmistelutyön tukemisesta ja tiekuntien uudelleen järjestäytymisen tukemista (vanhat ”nukkuvat” tiekunnat).

Avustuksen piiriin voidaan lukea mm. yksityistien kunnan ja peruskorjaustarpeen kartoitus ja suunnitelmien laadinta, valtionapukelpoisuuden ja/tai valtionavun hakuun liittyvien asiakirjojen laadinta ulkopuolisena työnä (työtä johon tiekunta tarvitsee mahdollisesti ulkopuolista apua kuten konsulttia tms.). Myös tiekunnan uudelleen järjestäytymisen toimituskustannukset ml. alueelliset tietoimitukset (tiekuntien yhdistämiset) kuuluvat avustuksen piiriin, mikäli niillä saavutetaan kunnan ja/tai tieosakkaiden kunnossapitokustannussäästöjä.

Mikäli avustus tiekunnalle myönnetään, on avustuksen suuruus enintään 50 % yksityisten maksuosuudesta ja avustus maksetaan toteutuneiden kulujen tositteita vastaan.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Puistot ja yleiset alueet Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Viheralueiden ja ulkoilu- sekä moottorikelkkareittien kunnossapito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Reittien turvallisuus - Korjattujen / huollettujen reittien ja rakenteiden määrä	km	40	40	40	40	40

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Puistometsät	ha	700	700	700	700	700
Julkiset pihat	ha	6,6	6,6	6,9	6,9	6,9
Rakennetut viheralueet	ha	30	30	31	31	31
Leikkikentät	kpl	3	3	3	4	4
Koulujen ja p-kotien leikkipaikat	kpl	3	4	4	4	4
Liikenneviheralueet	km	40	40	45	45	45
Ulkoilureitit	km	265	265	265	270	270
Moottorikelkkareitit	km	900	900	900	915	915
Taukopaikat	kpl	11	11	11	11	11
Reittipasteita	kpl	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Hortonomi	1	1			
Reittityöntekijä	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	15 996	15 000	15 000	0,0	15 300	15 600
Myyntituotot	15 430	15 000	15 000	0,0	15 300	15 600
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	470					
Muut toimintatuotot	96					
Toimintakulut	-313 334	-408 800	-362 310	-11,4	-383 800	-391 790
Henkilöstökulut	-219 962	-250 460	-215 460	-14,0	-234 010	-239 050
Palvelujen ostot	-55 636	-95 650	-98 150	2,6	-100 110	-102 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-26 111	-48 000	-48 200	0,4	-49 170	-50 140
Avustukset						
Muu toimintakulut	-11 625	-14 690	-500	-96,6	-510	-520
Toimintakate	-297 338	-393 800	-347 310	-11,8	-368 500	-376 190
Poistot ja arvonalentumiset	-129 837	-124 910	-100 070	-19,9	-100 070	-100 070
Tilikauden tulos	-427 175	-518 710	-484 900	-6,5	-468 570	-476 260
Sisäiset kulut			-14 190		-14 470	-15 050
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-2 660		-2 710	-2 820

Sanalliset tavoitteet ja perusteet:
Viheralueet Viheralueiden ylläpidon piiriin kuuluvat puistometsät, julkiset pihat, rakennetut viheralueet, erilliset ja julkisten pihojen yhteydessä olevat leikkikentät sekä liikenneviheralueet. Ulkoilu- ja moottorikelkkareitit Reittien kunnossapitoon kuuluvat ladut, patikkareitit ja moottorikelkkareitit. Kunnossapito käsittää mm. opasteet, reittirakenteet ja taukopaikat puu- ja jätehuoltoineen.

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Muu toiminta Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Tonttien ja maa-alueiden myynti ja markkinointi ja kaapelointi sekä vanhojen rakennusten purku

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Tonttien/maa-alueiden myynti	€/vuosi	224 618	1 500 000	200 000	1 000 000	1 000 000
Kaava-alueiden kaapelointi	Toteutus			x	x	
Rakennusten purku	Toteutus			x		
- Majari	Toteutus				x	
- Peltihalli						
x=toteutus						

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Tontit						
Luovutetut tontit ja maa-alueet	kpl/vuosi	9	5-10	5-10	5-10	5-10

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	224 618	1 595 500	200 000	-87,5	1 020 000	1 020 000
Myyntituotot		95 500		-100,0	20 000	20 000
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	224 618	1 500 000	200 000	-86,7	1 000 000	1 000 000
Toimintakulut	-110 605	-357 460	-168 000	-53,0	-118 000	-174 210
Henkilöstökulut	-17 127	-13 560	-13 600	0,3	-13 640	-13 660
Palvelujen ostot	-93 478	-206 900	-154 400	-25,4	-157 490	-160 550
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset						
Muu toimintakulut		-137 000		-100,0		
Toimintakate	114 013	1 238 040	32 000	-97,4	902 000	845 790
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	114 013	1 238 040	32 000	-97,4	882 000	980 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perusteet:

- Saavuttaa talousrvion tulostavoite tonttien ja maa-alueiden myynnissä
- Toimintakulut sisältävät tonttien/maa-alueiden myynnistä aiheutuvat vakinaisten viran- ja toimenhaltijoiden henkilöstökustannuksia sekä painatus- ja ilmoituskustannuksia. Toimintatuotoissa huomioitu tontinmyynti.
- Majarin purkukustannuksiin 150 000 € vuodelle 2015 ja peltihallin purkukustannuksiin 100 000 vuodelle 2016

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Vesi- ja jätehuolto Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Vesihuolto käsittää avustukset sivukyläen vesihuoltolaitosten asiantuntija-apuun sekä vesihuoltoavustuksiin ja yksityisten vesikaivoavustuksiin. Jätehuolto käsittää Kittilän kaatopaikan ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun ja alueen kunnossapitotyöt sekä Kittilän ja Levin maankaatopaikkojen ylläpidon.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Vesihuoltolaitosten asiantuntija-apu	<i>Autetut vesihuoltolaitokset, määrä (kpl)</i>		2	11	11	

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Määrä	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Vesihuolto-osuuskuntia / -yhtiötä,	<i>kpl</i>	14	14	14	14	14
joista sivukylissä (Ei Levi, Kittilä, Ylläs)	<i>kpl</i>	11	11	11	11	10
Maankaatopaikkoja	<i>kpl</i>	2	2	2	2	2

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	0	20 700	15 920	-23,1	16 240	16 560
Myyntituotot		20 700	15 920	-23,1	16 240	16 560
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-6 734	-121 600	-91 050	-25,1	-92 880	-94 740
Henkilöstökulut		-5 550		-100,0		
Palvelujen ostot	-6 734	-46 050	-46 050	0,0	-46 980	-47 920
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset		-70 000	-45 000	-35,7	-45 900	-46 820
Muut toimintakulut						
Toimintakate	-6 734	-100 900	-75 130	-25,5	-76 640	-78 180
Poistot ja arvonalentumiset	-3 868	-3 870	-3 900	0,8	-3 900	-3 900
Tilikauden tulos	-10 602	-104 770	-79 032	-24,6	-80 540	-82 080
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Vesihuoltoavustukset

100.000 €:n avustusmenoista 30.000 € on tarkoitettu sivukylien vesihuoltolaitosten asiantuntija-apuun, 40.000 € vesihuoltolaitosten avustamiseen ja 5.000 € yksityisten vesikaivoavustuksiin.

Vesihuoltolaitosten asiantuntija-apu

Projekti alkanut v.2013 ja päättyy v.2016. Projektia hallinnoi Levin Vesihuolto Oy. Projektin tarkoituksena on vesihuollon asiantuntijapalveluiden tarjoaminen sivukylien vesihuoltolaitoksille. Avustuksen maksamisen edellytyksenä on, että vesihuoltolaitokset sitoutuvat osaltaan maksamaan puolet kustannuksista. Projektin kautta avustettavaan asiantuntija-apuun voidaan sisällyttää mm. laitosten hinnoittelun tarkistamiset ja yhteneväisten runkoasiakirjojen laadinnan, kunnossa- ja ylläpito-organisaatioselvitykset, verkostokartan päivittämiset sähköiseen muotoon (uuden vesihuoltolain vaatimus) sekä mahdolliset hankeselvitykset kylien vesihuoltohankkeista.

Vesikaivoavustusten myöntämisperusteet

Vesikaivoavustus on tarkoitettu haja-asutusalueella yleisen vesiverkoston ulkopuolella oleville asuinkiinteistöille niiden vesihuollon kokonaisjärjestelyihin. Avustus koskee vain uusien kaivojen rakentamista ja niissä tarvittavien laitteiden hankintaa sisältäen mahdollisen vedenpuhdistus-laitteiston.

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 konetyöosuus. Lisäksi vesikaivoavustuksen hakijan ja hakemuksen tulee täyttää seuraavat ehdot:

- Hakijan on Kittilän kunnassa kirjoilla ja omistaa kohteen kiinteistön

- Avustus koskee vain pysyvään asumiseen käytettyä kiinteistöä

- Avustus on haettava viimeistään 6kk:n kuluttua kaivon valmistumisesta ja hakemuksen liitteenä tulee olla kaikki tositekopiot kaivon rakentamiskuluista

Kittilän kaatopaikan sulkeminen

Menot 4.000 € sisältävät ympäristöluvan mukaisen jälkitarkkailun kulut ja pienet kunnossapitotyöt alueen tiestölle ja kunnallistekniikalle.

Maankaatopaikat Kittilä-Levi

Menot 15.918 € sisältävät maanrakentamisessa syntyvien puhtaiden ylijäämämaiden, kantojen ja raivausjätteiden sekä talvikunnossapidosta syntyvien liikalumien sijoittamisesta ja ylläpidosta aiheutuvat kustannukset Levin ja Kittilän kirkonkylän alueella. Toimintatuotot 15.918 € muodostuvat alueille tuotavista ym.materiaaleista perittävistä vastaanotto- ja käsittelymaksuista.

Vastaanottomaksuhinnat vuodelle 2015 ovat (alv 0%):

- Puhtaat ylijäämämaat ja lumi 1 €/m³

- Puhtaat kannot halkaistuna 10 €/m³ (kantojen vast.ottohinnoittelu €/m³ x lavakoko / 2 = loppuhinta)

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Maa- ja metsätilat Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maa- ja metsätilojen vuokrat sekä metsien hoito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Maa- ja vesialueen toimintatuotot	€/vuosi	162 344	166 000	166 000	167 000	168 000

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Vuokrasopimusten määrä	lkm		63	63	63	63

Metsänhoitosuunnitelman mukaiset suunnittelukelpoiset kunnan metsätilat / palstat

Tilan nimi	tilan kokonaispinta-ala ha	metsämaata ha	tukki- ja kuitupuu m3	puutuohto (arvio) €	Huomioitavaa
SAARI 46:1	180,7	124,8	4 465	101 000	Maankäytöllinen arvo
LUUSUA, palsta 1:6	59,4	28,7	1 885	27 000	
TOIVOLA 45:18	114,3	84,8	4 984	118 000	
KESKIPALONSELKÄ 47:2	107,3	80,1	352	7 300	
TÖRMÄ 5:6	100,4	39,5	1 450	22 750	
yhteensä	562,1	357,9	13 136	276 050	

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	162 344	166 000	166 000	0,0	169 320	172 710
Myyntituotot	985					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	161 359	166 000	166 000	0,0	169 320	172 710
Toimintakulut	-2 957	0	-3 000		-3 060	-3 120
Henkilöstökulut						
Palvelujen ostot	-731		-2 000		-2 040	-2 080
Aineet, tarvikkeet ja tavarat						
Avustukset	-16					
Muu toimintakulut	-2 210		-1 000		-1 020	-1 040
Toimintakate	159 387	166 000	163 000	-1,8	166 260	169 590
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	159 387	166 000	163 000	-1,8	164 000	165 000
Sisäiset kulut						
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät						

Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	Kiinteistöhallinta Tekninen johtaja
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kunnan kiinteistöjen ylläpito

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Kiinteistönhoidon ylläpidon tehostaminen * Huoltotoimenpiteiden ja korjausten ennakointi sekä välitön reagointi korjaustarpeisiin, korjaushistoria	Sähköisen huoltokirjan käyttöön ottaminen	ei käytössä	kilpailutus/ koulutus	koulutus/ käytössä	käytössä	käytössä

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot		TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
kiinteistöjen lukumäärä	lkm	56	58	58	57	57
huoneala	m ²	46 248	49 642	49 343	48 408	48 408
ulkoisesti vuokrattavat tilat:						
* asuinhuoneistot	lkm	111	111	111	111	111
* palveluasunnot	lkm	72	72	72	72	72
* teollisuustilat	lkm	11	11	11	5	5
kiinteistöpalvelujen myyntikohteet	lkm	30	30	30	30	30

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
kiinteistöpäällikkö	1	1	1	1	1
kiinteistönhoitajat	9	10	10	10	10
rakennusmestari	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
rakennusammattimiehet	5	5	5	5	5
sähkömies	1	1	1	1	1
siivoustyönjohtaja	1	1	1	1	1
siivoojat	16	16	17	17	17
laitosapulaiset	11	11	11	12	12
toimistovirkailija	1	1			

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	5 053 256	5 630 057	1 394 700	-75,2	1 422 590	1 451 020
Myyntituotot	462 292	444 400	170 360	-61,7	173 770	177 250
Maksutuotot	59 368	42 170	77 460	83,7	79 000	80 570
Tuet ja avustukset	7 139					
Muut toimintatuotot	4 524 457	5 143 487	1 146 880	-77,7	1 169 820	1 193 200
Toimintakulut	-3 953 166	-4 119 385	-4 244 020	3,0	-4 299 760	-4 388 390
Henkilöstökulut	-1 720 804	-1 437 480	-1 801 250	25,3	-1 808 140	-1 847 030
Palvelujen ostot	-676 183	-1 114 760	-581 580	-47,8	-593 250	-605 120
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 473 573	-1 523 690	-1 773 120	16,4	-1 808 540	-1 844 610
Avustukset						
Muu toimintakulut	-82 606	-43 455	-88 070	102,7	-89 830	-91 630
Toimintakate	1 100 090	1 510 672	-2 849 320	-288,6	-2 877 170	-2 937 370
Poistot ja arvonalentumiset	-812 271	-1 033 370	-1 310 060	26,8	-1 310 060	-1 310 060
(Rahoitust.ja-kulut v.2013 ja 2014)	-312 161	-429 800				
Tilikauden tulos	-24 342	47 502	-4 159 380	-8856,2	-4 187 230	-4 247 430
Sisäiset kulut			-79 840		-81 430	-83 060
Sisäiset tuotot			4 717 640		4 811 900	4 908 200
Vyörytyserät			-21 250		-21 580	-22 540

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Teknisen osaston kiinteistönhallinta vuokraa asuntoja ja tiloja ulkopuolisille sekä kunnan eri toimitojen tarpeisiin. Tämän lisäksi myydään kiinteistönhoitopalveluja Kittilän Vuokratalot Oy:lle, Levin Vuokratalot Oy:lle ja Vanhustenkotiyhdistykselle. Vuokrahallinta -palvelu ostetaan Kittilän Vuokratalot Oy:ltä.
- Perittävässä vuokrissa huomioidaan hallinnon kustannukset, siivous- ja kiinteistönhoitopalvelut, lämpö, sähkö, vesi, vakuutukset, jätehuolto ja alueiden kunnossapito sekä vuosikorjaukset.
- Ulkopuolisille vuokrattaessa huomioidaan lisäksi todellinen korjausvastuu ja 4,5 % korko pääomalle, lukuunottamatta huonokuntoisia tai purettavia kohteita. Palvelutaloissa käytetään 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 2,2967 % korosta. Korko on kunnan pitkäaikaisten lainojen kesikorko.
- Palvelutalo Koivukodin asuntojen pääomavastike määräytyy Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA:n vuokranmääräytymisohjeiden mukaisesti.

Kiinteistöhallinnassa TA 2014 luvuissa on vertailutietona liikelaitoksen budjettiluvut

Tehtävä/tulosalue:	Ravintopalvelut
Tilivelvollinen:	Ravintopalvelupäällikkö
Toiminnan lyhyt kuvaus	Kunnan ravintopalveluiden tuottaminen sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kouluille ja päiväkodeille

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Ravintopalvelut:						
Sosiaali- ja terveystoimi						
terveyskeskus, linjasto	<i>lounas/€</i>	7,17	7,14	6,67	6,67	6,67
vanhainkoti, linjasto	<i>lounas/€</i>	6,93	7,18	5,98	5,98	5,98
Koulut						
Koulukeskus, linjasto	<i>lounas/€</i>	3,05	2,94	2,95	2,95	2,95
Alakylä, linjasto	<i>lounas/€</i>	7,59	6,11	7,32	7,32	7,32
Kaukonen, linjasto	<i>lounas/€</i>	7,49	6,09	6,39	6,39	6,39
Raattama, linjasto	<i>lounas/€</i>	12,02	7,77	10,05	10,05	10,05
Sirkka, linjasto	<i>lounas/€</i>	3,53	4,12	4,81	4,81	4,81
Päiväkodit						
Kirkonkylä, koululta	<i>lounas/€</i>	4,07	2,43	2,42	2,42	2,42
Kirkonkylä, terveyskeskuksesta	<i>lounas/€</i>	7,53	5,91	4,89	4,89	4,89
Alakylä	<i>lounas/€</i>	6,89	5,29	6,32	6,32	6,32
Kaukonen	<i>lounas/€</i>	6,57	5,26	5,52	5,52	5,52
Raattama	<i>lounas/€</i>	11,87	7,61	9,85	9,85	9,85
Sirkka	<i>lounas/€</i>	4,69	3,05	3,84	3,84	3,84

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	Tuote	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Ravintopalvelut:						
Sosiaali- ja terveystoimi						
terveyskeskus	<i>lounas/kpl</i>	77620	80 950	100 130	100 130	100 130
Koulut						
Koulukeskus	<i>lounas/kpl</i>	120426	130 590	133 680	133 680	133 680
Alakylä	<i>lounas/kpl</i>	7834	8 480	6 780	6 780	6 780
Kaukonen	<i>lounas/kpl</i>	7226	8 280	8 190	8 190	8 190
Raattama	<i>lounas/kpl</i>	3089	4 180	3 190	3 190	3 190
Sirkka	<i>lounas/kpl</i>	46221	62 590	51 230	51 230	51 230

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Ravintopalvelujohtaja, 2015 ravintopalvelupäällikkö	1	1	1	1	1
Ravitsemistyönjohtaja	1	1	1	1	1
Vastaava ravitsemistyöntekijä	2	2	2	2	2
Ravitsemistyöntekijä	17	14	14	14	14
Ravitsemistyöntekijä-siivoja	3	3	3	3	3

Talous	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	1 907 251	1 910 290	11 710	-99,4	11 930	12 160
Myyntituotot	1 887 777	1 883 770	5 190	-99,7	5 290	5 400
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	19 432	26 520	6 520	-75,4	6 640	6 760
Muut toimintatuotot	42					
Toimintakulut	-1 653 769	-1 803 910	-1 670 050	-7,4	-1 689 750	-1 724 870
Henkilöstökulut	-868 623	-830 740	-846 190	1,9	-849 490	-867 880
Palvelujen ostot	-74 892	-101 540	-69 160	-31,9	-70 500	-71 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-557 225	-719 740	-754 660	4,9	-769 720	-785 100
Avustukset						
Muu toimintakulut	-153 029	-151 890	-40	-100,0	-40	-40
Toimintakate	253 482	106 380	-1 658 340	-1658,9	-1 677 820	-1 712 710
Poistot ja arvonalentumiset	-109 112	-105 790	-105 790	0,0	-105 790	-105 790
Tilikauden tulos	144 370	590	-1 764 130	-299105,1	-1 799 410	-1 871 390
Sisäiset kulut			-157 910		-161 060	-164 280
Sisäiset tuotot			1 947 320		1 932 670	-1 973 350
Vyörytyserät			-10 630		-10 840	-10 630

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- ***Eri hallintokuntien alaisuudessa työskentelevien opiskelijoiden ruokailut***

Kittilän kunnan eri hallintokuntien alaisuudessa työskentelee runsaasti opiskelijoita ja harjoittelijoita erilaisista oppilaitoksista ja eri tehtävissä. Yleensä opiskelijat tekevät eri hallintokunnille ilmaista työtä ja sopimukset tehdään kyseisen hallintokunnan ohjaajan kanssa. Tästä on muodostunut erilaisia käytäntöjä ja ongelmia laskutuksia tehtäessä, jopa myyntisaamisia. Ravintopalveluilla on ateriahinnoissa eroavaisuuksia kunnan eri kohteissa ja lisäksi on aterialuontaisetu hinta (alv 0 %) ja yleinen hinta sis. alv 14 %. Yhtäläiset päätökset, sopimukset ja käytännöt eri hallintokuntien kesken.

- ***Tilattavien tuotemäärien arvioiminen***

Tilattavien tuotemäärien perustuminen todellisiin laskelmiin ja tarpeisiin. Tarkkojen laskelmien ja virallisten päätösten tekeminen hyvissä ajoin ennen talousarvion valmistelun alittamista.

- ***Päiväkotien Ravintopalveluiden toteuttaminen***

Yhtäläiset päätökset ja käytännöt päiväkotien ravintopalveluiden toteuttamisessa. Yhtäläiset päätökset ja käytännöt päiväkotien elintarvikehankinnoissa. Virallisten päätösten tekeminen valmistus- ja jakelukeittiöiden tarpeesta Kittilän kunnaassa ennen talousarvion valmistelun aloittamista.

Ravintopalveluissa TA 2014 luvuissa on vertailutietona liikelaitoksen budjettiluvut

Tekninen lautakunta yhteensä	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	492 126	9 768 050	2 001 830	-79,5	2 692 100	2 725 500
Myyntituotot	51 944	2 633 870	234 470	-91,1	239 160	243 940
Maksutuotot	45 694	292 170	242 960	-16,8	82 060	83 690
Tuet ja avustukset	1 262	26 520	6 520		6 640	6 760
Muut toimintatuotot	393 226	6 815 490	1 517 880	-77,7	2 364 240	2 391 110
Toimintakulut	-1 895 913	-8 832 109	-8 528 040	-3,4	-8 663 920	-8 841 590
Henkilöstökulut	-599 231	-2 904 530	-3 228 210	11,1	-3 258 180	-3 328 080
Palvelujen ostot	-1 051 091	-2 950 604	-2 346 640	-20,5	-2 393 570	-2 441 250
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-141 062	-2 426 530	-2 728 080	12,4	-2 782 560	-2 838 050
Avustukset	-43 640	-152 000	-130 000	-14,5	-132 600	-135 260
Muu toimintakulut	-60 889	-398 445	-95 110	-76,1	-97 010	-98 950
Toimintakate	-1 403 787	935 941	-6 526 210	-797,3	-5 971 820	-6 116 090
Poistot ja arvonalentumiset	-1 140 366	-2 188 150	-2 467 890	12,8	-2 467 890	-2 467 890
Poistoeron muutos	50 660	50 660	50 000	-1,3	50 000	50 000
Tilikauden tulos	-2 493 493	-1 201 549	-8 944 100	644,4	-8 389 710	-8 533 980
Sisäiset kulut			-301 540		-307 570	-313 720
Sisäiset tuotot			6 664 960		6 677 160	6 810 700
Vyörytyserät			-47 820		-48 770	-49 750

Tekninen lautakunta yhteensä TA 2014 luvuissa on vertailutietona liikelaitosten budjettiluvut

Toimielin: Tehtävä/tulosalue: Tilivelvollinen:	RAKENNUS- JA YMPÄRISTÖLAUTAKUNTA Rakennusvalvonta ja ympäristöhuolto Tekninen johtaja ja rakennustarkastajat ja ympäristösihteeri
Toiminnan lyhyt kuvaus	Maankäyttö- ja rakennuslain ja -asetuksen nojalla annettujen määräysten ja ohjeiden valvonta sekä rakentamisen neuvonta. Ympäristönsuojelulaissa, Maa-aineslaissa, Jätelaissa ja Maastoliikennelaissa säädettyt tehtävät. Tavoitteena hyvä rakennettu ympäristö sekä rakentamisen laadun säilyttäminen.

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Rakennusjärjestyksen uusiminen Sähköinen asiointi Ympäristönsuojelumääräykset Hakemusten ja ilmoitusten käsittely - ympäristöluvat - rakennusluvat	hyväksytty Kvalit aloitettu 2015 voimassa olevat ympäristönsuojelumääräykset käsittelyaika		aloitettu	hyväksytty aloitettu hyväksytty 3-5 kk 1 kk	käytössä käytössä puhdas ja turvallinen elinympäristö 3-5 kk 1 kk	käytössä käytössä puhdas ja turvallinen elinympäristö 3-5kk 1 kk

Toiminnan kysyntä ja laajuustiedot	TP 2013	TPE 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
- Rakennus-, toimenpide-, maisematyö- ja purkamisluvat - Ilmoitukset - Viranhaltijapäätökset - Poikkeamisluvat ja suunnittelutarveratkaisut - Katselmukset Maa-aineluvat	276 21 526 51 1101 6 4	260 20 500 25 750 5 3	350 20 550 30 800 6 5	350 20 600 30 1000 6 5	350 20 600 30 1000 6 5

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Rakennustarkastajat	3	3	3	3	3
Ympäristösihteeri	1	1	1	1	1
Toimistotyöntekijä	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	210 871	183 000	200 000	9,3	204 000	208 080
Myyntituotot	2 376		1 000		1 020	1 040
Maksutuotot	208 136	183 000	199 000	8,7	202 980	207 040
Tuet ja avustukset	359					
Muut toimintatuotot						
Toimintakulut	-322 783	-363 250	-357 340	-1,6	-359 120	-367 720
Henkilöstökulut	-252 879	-262 250	-266 840	1,8	-267 820	-273 600
Palvelujen ostot	-43 077	-67 100	-81 600	21,6	-82 230	-84 880
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3 933	-6 150	-7 850	27,6	-8 000	-8 150
Avustukset						
Muut toimintakulut	-22 894	-27 750	-1 050	-96,2	-1 070	-1 090
Toimintakate	-111 912	-180 250	-157 340	-12,7	-155 120	-159 640
Poistot ja arvonalentumiset						
Tilikauden tulos	-111 912	-180 250	-200 980	11,5	-205 900	-205 900
Sisäiset kulut			-27 700		-30 000	-30 000
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-15 940		-16 000	-16 000

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

- Tavoitteena on siirtyä rakennusvalvonnassa sekä ympäristövalvonnassa sähköiseen asiointiin. Talousarviossa on varauduttu sähköisen asioinnin käyttökuluihin ja taksoja korotetaan vastaavasti kulujen (käyttö- ja investointien pääomakulut) kattamiseksi. Laitteisto (18.000 €)- ja ohjelmistohankinnat (10.000€) ovat investoinneissa.

- Jätevesijärjestelmien uusiminen ajoittuu asetuksen mukaisesti vuodelle 2015, mikä lisää lupien määriä ja tämä on huomioitu talousarviossa.

Ympäristövalvonnan toiminnan tavoitteena ovat toimivat ja laadukkaat ympäristönsuojelun palvelut. Henkilöstö pyrkii osallistumaan erityiskoulutukseen vähintään kaksi kertaa vuodessa. Lupahakemukset ja ilmoitusasiat käsitellään asiantuntevasti ja suunnitelmallisesti. Hakemusten ja ilmoitusten käsittelyaika pyritään minimoimaan. Hakemukset käsitellään 3–4 kuukauden kuluessa ja ilmoitukset kuukauden kuluessa. Ympäristönsuojelumääräysten valmistelu jatkuu vuonna 2015 ja tavoitteena on, että määräykset valmistuvat vuoden 2015 aikana. Ympäristönsuojelumääräysten tarkoituksena on ohjata ympäristön pilaantumista aiheuttavien toimintojen sijoittumista ja siten turvata puhdas ja turvallinen elinympäristö kuntalaisille

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

Tavoitteen kohteen määrittely	Mittari	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Elinkeinopalveluiden toiminta kehittää aluetta ja toimialoja	Suorien asiakaskontaktien lukumäärä			väh. 40 % yrityskannasta		
Elinkeinopalvelut ovat tunnettuja ja helposti saavutettavia	Väillisten asiakaskontaktien lukumäärä			väh. 80 % yrityskannasta		

Perustiedot:	TP 2013	TA 2014	TAES 2015	TS 2016	TS 2017
Henkilöstö:					
Elinkeinojohtaja	1	1	1	1	1
Projektipäällikkö	2	2	2	2	2
Tiedottaja	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
Toimistovirkailija	1	1	1	1	1

Talous	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	97 392	368 750	155 990	-57,70	159 000	165 400
Myyntituotot	10 267					
Maksutuotot						
Tuet ja avustukset	82 291	368 750	155 990	-57,70	159 000	165 400
Muut toimintatuotot	4 834					
Toimintakulut	-465 780	-819 520	-598 800	-26,93	-610 760	-635 190
Henkilöstökulut	-205 140	-286 020	-269 800	-5,67	-275 190	-286 200
Palvelujen ostot	-207 825	-483 400	-300 400	-37,86	-306 400	-318 660
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20 733	-11 500	-8 000	-30,43	-8 160	-8 480
Avustukset	-13 332	-10 600	-20 600	94,34	-21 010	-21 850
Muut toimintakulut	-18 750	-28 000		-100,00		
Toimintakate	-368 388	-450 770	-442 810	-1,77	-451 760	-469 790
Poistot ja arvonalentumiset		-2 760		-100,00		
Tilikauden tulos	-368 388	-453 530	-442 810	-2,36	-451 760	-469 790
Sisäiset kulut			-28 100		-28 600	-29 800
Sisäiset tuotot						
Vyörytyserät			-12 220		-12 460	-12 960

Sanalliset tavoitteet ja perustelut:

Kittilän elinkeinopoliittinen ohjelma antaa suuntaviivat Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnalle. Tarpeet elinkeinojen kehittämisen suhteen lähtevät kolmelta tasolta; alue-, toimiala- ja 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 kehittämishankkeita EU-ohjelmakauden huomioiden. Aluetta ja toimialoja kehittävän EU-rahoituksen sekä muun mahdollisen rahoituksen hyödyntäminen sisältää hankesuunnitelmien laadinnan, yhteistyökumppanien haun, rahoituksen hakemisen, rahoitusneuvottelut sekä hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin.

EU-ohjelmakauden vaihtuminen vaikuttaa Kideven toimintaan vuoden 2015 aikana. Edellisen ohjelmakauden hankkeet päättyvät ja uuden ohjelmakauden hankkeita valmistellaan uusiin EU-rahoitushakuihin. Vuoden 2015 aikana uusien kehittämishankkeiden myötä otetaan käyttöön uudet kustannuspaikat budjettikauden aikana ja silloin mm. palkkojen ja ostopalveluiden osalta tehdään kustannuspaikkasiirrot.

Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalveluiden budjetissa tapahtuu myös muita muutoksia edellisvuosiin verrattuna. Kidevelle on siirretty aiemmin muiden osastojen myöntämät, kylille suunnatut toiminta-avustukset sekä avustukset internetsivujen ylläpitoon. Lisäksi vuonna 2015 myönnetään ensimmäistä kertaa Vuoden kylä -palkinto, josta aiheutuvat kustannukset sisältyvät myös Kideven budjettiin. Vuonna 2015 budjetissa näkyvät myös kunnan kirjanpidon sisäiset vyörytykset esimerkiksi taloushallinnon, atk:n ja vuokrien osalta.

Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalveluilla on käynnissä edellisen ohjelmakauden rahoituksella kehittämis-hankkeita. Vuoden aikana suunnitellaan aktiivisesti myös tulevan EU-ohjelmakauden projekteja. Lisäksi osallistutaan muiden hallinnoimiin yhteistyöhankkeisiin, jotka palvelevat alueen elinkeinoelämää. Kittilän yrityscenttiä voidaan jakaa eri toimialoihin, joiden puitteissa yritykset muodostavat yritysverkostoja. Jotta Kittilässä toteutettavat elinkeinopoliittiset kehittämistoimenpiteet olisivat vaikutuksiltaan mahdollisimman tehokkaita, on järkevää suunnitella näiden yritysverkostojen tarpeita silmällä pitäen. Kun toimenpiteillä pyritään kehittämään kokonaista toimialakohtaista yritysverkostoa, annetaan samalla mahdollisuus laajalle yrityskannalle kehittää toimintaansa.

Vuonna 2015 Kideve Elinkeinopalveluiden toiminnan nettokustannukset kunnalle ovat samaa tasoa kuin edellisinä vuosina, lukuun ottamatta lisäyksiä avustuksiin kylille, jotka siirtyvät muilta osastoilta Kideven budjettiin vuonna 2015.

Henkilöstön tehtävät sisältävät elinkeinopalveluiden järjestämisen, esimerkiksi kehittämishankkeiden suunnittelun, rahoitusvaihtoehtojen seurannan, hankesuunnitelmien laadinnan, rahoituksen suunnittelun ja hakemisen, hallinnoinnin, hankkeiden toteuttamisen ja raportoinnin, ohjauryhmyöskentelyn ja valvonnan, yritysten neuvonnan yhteistyössä seudullisen yrityspalveluverkoston kanssa, kunnan tiedotus- ja markkinointitehtäviä, elinkeinoja tukevien tapahtumien järjestämisen, yrityksille suunnattujen tilaisuuksien järjestäminen, yrittäjyyskasvatuksen yhdessä koulutusorganisaatioiden kanssa, paikkakunnalle sijoittuvien avustaminen, maaseutuelinkeinojen kehittämismäärärahojen jakamisen sekä kunnan elinkeinoelämän edunvalvonnan.

Elinkeinoelämää ja aluetta kehittävien toimenpiteiden toteuttaminen vuonna 2015:

Projektit:

- Keski-Lapin kiviteollisuuden kehittäminen
- Levi 4-kehittämissuunnitelma
- Kittilän elintarvike- ja luonnontuotealan esiselvityshanke

Yhteistyöhankkeet mm.:

- Metsäläpin kulttuuriperintö - Paikallistieto ja kulttuuriperintö kestävän kehityksen voimana Kittilässä
- Arctic Businessa Concept

Lisäksi tehtäviä ovat:

- Seudullisessa yritysverkostossa toimiminen (sis. yritysten ohjaus ja neuvonta)
- Alueen toimialoihin liittyviin messuihin ja tapahtumiin osallistuminen
- Elinkeino-ohjelman laadinta, ylläpito ja päivittäminen
- Elinkeinoelämää tukevien tapahtumien toteuttaminen ja yritystilaisuuksien järjestäminen
- Alueen yritysten verkostoitumisen edistäminen
- Kittilän palveluhakemiston ja yritysrekisterin ylläpito
- Elinkeinoelämää liittyvien lausuntojen antaminen
- Tiedottaminen ja viestintä: www.kideve.fi, www.muutakittilaan.fi, m.kittila.fi, www.levinjoulutori.fi, www.ktt-lapland.com, Rakennetun ympäristön käsikirja - rylk.kideve.fi.

Käyttötalousosa/koko kunta yhteensä	TP 2013	TA2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot	4 541 692	7 111 560	6 721 440	-5,5	7 490 840	7 620 180
Myyntituotot	506 744	1 017 950	843 720	-17,1	860 600	877 790
Maksutuotot	2 727 531	3 243 760	3 301 690	1,8	3 201 990	3 266 000
Tuet ja avustukset	863 363	1 139 450	1 024 150	-10,1	1 029 330	1 049 910
Muut toimintatuotot	444 054	1 710 400	1 551 880	-9,3	2 398 920	2 426 480
Toimintakulut	-49 322 166	-54 010 850	-54 480 030	0,9	-55 222 330	-56 343 090
Henkilöstökulut	-21 791 472	-22 853 800	-26 858 960	17,5	-27 052 760	-27 619 030
Palvelujen ostot	-19 835 959	-22 478 350	-19 984 750	-11,1	-20 381 290	-20 782 220
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760 088	-1 798 260	-4 586 560	155,1	-4 677 680	-4 770 230
Avustukset	-2 587 497	-2 709 660	-2 782 550	2,7	-2 838 210	-2 894 960
Muut toimintakulut	-3 347 150	-4 170 780	-267 210	-93,6	-272 390	-276 650
Toimintakate	-44 780 474	-46 899 290	-47 758 590	1,8	-47 731 490	-48 722 910
Poistot ja arvonalentumiset	-1 434 353	-1 243 840	-2 734 640	119,9	-2 734 640	-2 734 640
Poistoeron muutos	50 661	50 660	50 000	-1,3	50 000	50 000
Tilikauden tulos	-46 164 166	-48 092 470	-50 443 230	120	-50 416 130	-51 407 550
Sisäiset kulut			-6 896 380		-7 033 280	-7 173 950
Sisäiset tuotot			6 896 380		7 033 280	7 173 950
Vyörytyserät						
Vyörytyserämeno			-685 620		-699 330	-713 310
Vyörytyserätulo			685 620		699 330	713 310

Käyttötalousmenot koko kunta yhteensä TA 2014 luvuissa ei ole vertailutietona liikelaitosten budjettilukuja

Toimintakate

Toimintakate osoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja valtionosuuksilla sekä rahoitustuotoilla, joista on vähennetty rahoituskulut.

Toimintakate on talousarviovuonna 47 758 590 euroa (toimintatuotot-toimintakulut) ja toimintakate kasvaa vuoden 2014 talousarvioon nähden 1,83 % . Toimintatuottojen osuus toimintakuluista on 12,33 %.

Verotulot

Verotuloja arvioidaan talousarviovuonna 2015 kertyvän yhteensä n. 25 700 000 euroa. Talousarviovuonna tuloveroprosentti säilyy entisellään 19,5 prosentissa, samoin kiinteistöveroprosentit; vakinaisen asumisen kiinteistövero 0,37 %, yleinen kiinteistövero 0,95 % ja muiden asuinrakennusten kiinteistövero 0,97 %.

Valtionosuudet

Valtionosuuksia arvioidaan talousarviovuonna kertyvän yhteensä 20 798 860 euroa, jossa on vähennystä vuoteen 2014 verrattuna 1,4 %.

Valtionosuusjärjestelmä on uudistunut vuoden 2010 alusta lukien. Ns. peruspalvelujen valtionosuuteen on koottu aiemmin erillään olleita valtionosuuksia ja se perustuu yleisen osan määräysperusteisiin, sosiaali- ja terveydenhuollon laskennallisiin kustannuksiin, esi- ja perusopetuksen ja yleisen kulttuuritoimen määräysperusteisiin ja erityisen harvan asutuksen ym. kuntien lisätyn valtionosuuden määräytymisperusteisiin. Järjestelmä täydentää talousvaikeuksissa oleville kunnille jaettavan harkinnanvaraisen valtionosuuden korotus ja lisäksi kunkin kunnan valtionosuuksia tasataan verotulojen perusteella. Lukioiden, ammatillisen koulutuksen ja ammattikorkeakoulun rahoitus menee suoraan opetuksen järjestäjälle oppilasmäärien mukaisena. Kuntien rahoitusvastuulle jää asukasta kohden laskettu rahoitusosuus, joka määräytyy kuntien ja valtion välisen kustannustenjaon mukaan.

Vuosikate

Vuosikate on kunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö kunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot.

Vuosikate on talousarvioissa -344 760 euroa, ts. -53,26 euroa/asukas.

Vuosikatteen osuus poistoista on -12,6 %.

Suunnitelman mukaisia poistoja on budjetoitu 2 734 640 euroa ja talousarviovuonna tilikauden alijäämäksi arvioidaan -3 029 400 euroa.

Seuraavissa on esitetty tuloslaskelma sisältäen sisäiset erät (sivu 79) sekä ulkoinen tuloslaskelma, jossa sisäiset erät eivät ole mukana (sivu 80).

TULOSLASKELMA ULKOINEN	TP 2013	TA2014 +LISÄMÄÄRÄ- RAHAT	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot						
Myyntituotot	506 744	1 017 950	843 720	-17,1	860 600	877 790
Maksutuotot	2 727 531	3 243 760	3 301 690	1,8	3 201 990	3 266 000
Tuet ja avustukset	863 363	1 139 450	1 024 150	-10,1	1 029 330	1 049 910
Vuokratuotot	181 935	201 000	1 347 380	570,3	1 374 330	1 401 800
Muut toimintatuotot	262 119	1 509 400	204 500	-86,5	1 024 590	1 024 680
Toimintatuotot	4 541 692	7 111 560	6 721 440	-5,5	7 490 840	7 620 180
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-16 750 510	-17 328 577	-20 581 820	18,8	-20 659 710	-21 100 040
Muut henkilöstösivukulut	-5 350 987	-5 645 823	-6 441 310	14,1	-6 557 220	-6 686 440
Henkilöstökorvaukset	310 024	120 600	164 170	36,1	164 170	167 450
Henkilöstökulut	-21 791 473	-22 853 800	-26 858 960	17,5	-27 052 760	-27 619 030
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-10 977 935	-12 029 500	-11 251 270	-6,5	-11 476 300	-11 705 790
Muiden palvelujen ostot	-8 858 024	-10 448 850	-8 733 480	-16,4	-8 898 670	-9 069 500
Palvelujen ostot	-19 835 959	-22 478 350	-19 984 750	-11,1	-20 374 970	-20 775 290
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760 088	-1 798 260	-4 586 560	155,1	-4 677 680	-4 770 230
Avustukset	-2 587 497	-2 709 660	-2 782 550	2,7	-2 838 210	-2 894 960
Muut toimintakulut	-3 347 150	-4 170 780	-267 210	-93,6	-272 390	-276 650
Toimintakulut	-49 322 167	-54 010 850	-54 480 030	0,9	-55 216 010	-56 336 160
Toimintakate	-44 780 475	-46 899 290	-47 758 590	1,8	-47 725 170	-48 715 980
Verotulot	23 396 033	23 635 000	25 700 000	8,7	25 700 000	25 700 000
Valtionosuudet	20 224 502	21 088 050	20 798 860	-1,4	20 798 860	20 798 860
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	313 716	345 000	370	-99,9	370	370
Muut rahoitustuotot	1 428 182	1 152 340	1 417 600	23,0	1 417 600	1 417 600
Korkokulut	-450 707	-916 000	-500 000	-45,4	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-1 947	-9 000	-3 000	-66,7	-3 000	-3 000
Vuosikate	129 304	-1 603 900	-344 760	-78,5	-311 340	-1 302 150
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 434 353	-1 243 840	-2 734 640	119,9	-2 734 640	-2 734 640
Pysyvien vast.hyödyk.arvonalentuminen						
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	-1 305 049	-2 847 740	-3 079 400	8,1	-3 045 980	-4 036 790
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	50 660	50 660	50 000	-1,3	50000	50000
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	-1 254 389	-2 797 080	-3 029 400	8,3	-2 995 980	-3 986 790

TA 2014 vertailutiedoissa ei ole mukana liikelaitosten budjettilukuja

TS 2016 vuodelle on laskettu 0,4 %:n korotus henkilöstökuluihin ja muihin 2 %:n korotus

TS 2017 vuodelle on laskettu 0,2 %:n korotus henkilöstökuluihin ja muihin 2 %:n korotus

TULOS-LASKELMA ULKOINEN/SISÄINEN	TP 2013	TA2014+ LISÄMÄÄRÄ- RAHAT	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Toimintatuotot						
Myyntituotot	1 329 810	1 229 950	3 893 430	216,6	3 971 290	4 050 670
Maksutuotot	2 778 295	3 243 760	3 301 690	1,8	3 201 990	3 266 000
Tuet ja avustukset	863 363	1 139 450	1 024 150	-10,1	1 029 330	1 049 910
Vuokratuotot	181 935	201 000	5 879 670		5 997 250	6 117 170
Muut toimintatuotot	262 119	1 509 400	204 500	-86,5	1 024 590	1 024 680
Toimintatuotot	5 415 522	7 323 560	14 303 440	95,3	15 224 450	15 508 430
Toimintakulut						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-16 750 510	-17 328 577	-20 581 820	18,8	-20 659 710	-21 100 040
Muut henkilöstösivukulut	-5 350 986	-5 645 823	-6 441 310	14,1	-6 557 220	-6 686 440
Henkilöstökorvaukset	310 024	120 600	164 170	36,1	164 170	167 450
Henkilöstökulut	-21 791 472	-22 853 800	-26 858 960	17,5	-27 052 760	-27 619 030
Palvelujen ostot						
Asiakaspalvelujen ostot	-10 977 935	-12 029 500	-11 251 270	-6,5	-11 476 300	-11 705 790
Muiden palvelujen ostot	-9 731 855	-10 660 850	-11 783 190	10,5	-12 009 360	-12 242 380
Palvelujen ostot	-20 709 790	-22 690 350	-23 034 460	1,5	-23 485 660	-23 948 170
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 760 088	-1 798 260	-4 586 560	155,1	-4 677 680	-4 770 230
Avustukset	-2 587 497	-2 709 660	-2 782 550	2,7	-2 838 210	-2 894 960
Vuokrat	-3 266 321	-3 995 520	-4 693 040	17,5	-4 786 760	-4 881 350
Muut toimintakulut	-3 347 150	-175 260	-106 460	-39,3	-108 550	-110 670
Toimintakulut	-50 195 997	-54 222 850	-62 062 030	14,5	-62 949 620	-64 224 410
Toimintakate	-44 780 475	-46 899 290	-47 758 590	1,8	-47 725 170	-48 715 980
Verotulot	23 396 033	23 635 000	25 700 000	8,7	25 700 000	25 700 000
Valtionosuudet	20 224 502	21 088 050	20 798 860	-1,4	20 798 860	20 798 860
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	313 716	345 000	370	-99,9	370	370
Muut rahoitustuotot	1 428 182	1 152 340	1 417 600	23,0	1 417 600	1 417 600
Korkokulut	-450 707	-916 000	-500 000	-45,4	-500 000	-500 000
Muut rahoituskulut	-1 947	-9 000	-3 000	-66,7	-3 000	-3 000
Vuosikate	129 304	-1 603 900	-344 760	-78,5	-311 340	-1 302 150
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 434 353	-1 243 840	-2 734 640	119,9	-2 734 640	-2 734 640
Satunnaiset erät						
Satunnaiset tuotot						
Satunnaiset kulut						
Tilikauden tulos	-1 305 049	-2 847 740	-3 079 400	8,1	-3 045 980	-4 036 790
Poistoeron lisäys(-)tai vähennys (+)	50 660	50 660	50 000	-1,3	50 000	50 000
Varausten lisäys (-)tai vähennys (+)						
Tilikauden yli/alijäämä	-1 254 389	-2 797 080	-3 029 400	8,3	-2 995 980	-3 986 790

TA 2014 vertailutiedoissa ei ole mukana liikelaitosten budjettilukuja

TS 2016 vuodelle on laskettu 0,4 %:n korotus henkilöstökuluihin ja muihin 2 %:n korotus

TS 2017 vuodelle on laskettu 0,2 %:n korotus henkilöstökuluihin ja muihin 2 %:n korotus

4 Investointiosa

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

Pienhankintaraja on 10 000 € (Kh §322/2010). Investoinnit ovat valtuustoon nähden sitovia kustannuspaikoittain. Investointeihin kohdistuvat muut kuin maankäyttösopimustulot esitetään myös investointiosassa.

INVESTOINNIT YHTEENSÄ		TA2015	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
Menot		-5 767 800	-10 124 000	-6 765 000	-4 628 000	-910 000
Tulot (valtionapu)		479 500	1 012 500	570 000	15 000	15 000
Yhteensä		-5 288 300	-9 111 500	-6 195 000	-4 613 000	-895 000
Kiinteä omaisuus						
90000	Maanhankinta	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000	-300 000
Aineeton käyttöomaisuus						
91000	Kunnanhallituksen varaus osakkeisiin ja osuuksiin	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
91004	Reittitoimitukset	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Aineeton käyttöomaisuus yhteensä		-25 000	-25 000	-25 000	-25 000	-25 000
Atk-ohjelmistot ja -laitteet						
Atk-hankinnat yhteensä (liite 1)		-471 300	-160 000	-160 000	-160 000	-160 000
Irtain omaisuus						
92106	Vanhus ja vammaispalvelut					
	Hoitajakutsujärjestelmä	-20 000				
	Henkilöauto		-25 000			
92108	Perusterveydenhuolto					
	CTG-laitte, äitiyshuoltoon	-20 000				
	valvontakamerat ja potilashälytysjärjestelmä	-30 000				
92109	Ympäristöterveydenhuolto	-50 000				
	Röntgenlaitteisto eläinlääkän vastaanottoon					
92202	Perusopetus					
	* Sirkan koulun kalusteet		-250 000			
	* Sirkan koulun voimistelusalin kalusteet		-130 000			
92206	Liikuntatoimi					
	Jumppakärry		-12 000			
	Kuntosalilaitteet, lukion saliin	-10 000				
	Traktori		-30 000			
92302	Tekninen toimi					
	- mönkijä (reitit)	-10 000				
Irtain omaisuus yhteensä						
menot		-140 000	-447 000			
tulot		0				
yhteensä		-140 000	-447 000	0		0

Yhdyskuntasuunnittelu		TA2015	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
<u>Liikenneväylät</u>						
94001	Kirkonkylän katujen rakentaminen, menot (liite 2)	-120 000	-360 000	-400 000	-400 000	-350 000
94101	Levin katujen rakentaminen, menot (liite 3)	-1 285 000	-2 315 000	-3 555 000	-2 710 000	-20 000
94200	Yleisten- ja katualueiden hankinta, menot	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
94201	Sivukylien tievalot	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
	Liikenneväylät yhteensä	-1 435 000	-2 705 000	-3 985 000	-3 140 000	-400 000
<u>Reitit</u>						
95000	Moottorikelkkareitit (liite 4),					
	menot	-40 000	-15 000	-15 000	-15 000	-15 000
	tulot	40 000	15 000	15 000	15 000	15 000
	netto	0	0	0		0
95100	Levin ulkoilureitit (liite 5)					
	menot	-62 500	-272 500	-80 000	-10 000	-10 000
	tulot	62 500	272 500	80 000		
	netto	0	0	0	-10 000	-10 000
95101	Pyöräreitit (liite 5)	-10 000	-5 000	-5 000		
<u>Puistot- ja yleiset alueet</u>						
95200	Viherrakentaminen (liite 6)	-25 000	-72 000	-15 000	-208 000	
<u>Muut kohteet</u>						
95300	Yleisurheilukenttä - uusi aita 450m ja kenttävalaistus					
	menot		-100 000			
	tulot (valtionapu)		25 000			
	netto		-75 000			
95301	Vesireitit (Kapsajoki-hanke, liite 5)		-132 500			
95302	Lemmikkieläinten hautausmaa	-12 000				
95303	Koirapuistot Kittilä ja Levi		-20 000	-25 000		
95304	Sirkan koulun tekonurmikenttä					
	menot			-140 000		
	tulot (valtionapu)			35 000		
	netto			-105 000		
95305	Kittilän maankaatopaikan puomijärjestelmä		-15 000			
95306	Kaukosen kylän valaistulatu, yhteistyöhanke Kunta ja ELY-keskus (ELY-keskus kustantaa rak.työt),					
	menot	-20 000				
	tulot	17 000				
	netto	-3 000				
95307	Ulkoliikuntalaitosten katsomot (yu-kenttä ja pallokenttä)		-20 000			
95308	Ulkokuntoiluvälineet Kittilän pururata			-15 000		
96000	Kirkonkylän tulvapenger (ELY:n tukiohjelmassa v.2016)		-465 000	-325 000	-770 000	
96100	Sirkka-Levijärvi kunnostus (v.2015 niitot 25.000 € ja rajankäyntitoimitukset 10.000 €)	-35 000	-25 000	-25 000		
Yhdyskuntasuunnittelu yhteensä						
	menot	-1 639 500	-3 847 000	-4 630 000	-4 143 000	-425 000
	tulot	119 500	312 500	130 000	15 000	15 000
	netto	-1 520 000	-3 534 500	-4 500 000	-4 128 000	-410 000

Uudisrakentaminen			TA2015	TS2016	TS2017	TS2018	TS2019
97102	Sirkan koulun laajennus	menot	-1 500 000	-2 905 000			
		tulot (valtionapu)	360 000	700 000			
		netto	-1 140 000	-2 205 000			
97112	Sirkan päiväkoti * yksi ryhmä (21)			-350 000	-400 000		
97114	Kehitysvammaisten palveluas.yksikkö	menot		-125 000	-1250000		
		tulot			440 000		
		netto		-125 000	-810 000		
97116	Yleisurheilukentän huoltorakennus ja sosiaalitilat	menot		-10 000	-450 000		
		tulot			112 500		
		netto			-337 500		
Uudisrakentaminen yhteensä							
		menot	-1 500 000	-3 390 000	-1 650 000		
		tulot (valtionapu)	360 000	700 000	440 000		
		yhteensä	-1 140 000	-2 690 000	-1 210 000		
Korjausrakentaminen							
97501	Jäähalli *led-valaisimet			-35 000			
97503	Vanhainkoti * pesutilojen saneeraus 6 kpl, yleisten tilojen maalaustyöt, huoneistojen ovet, sosiaalitilojen, saunan ja julkisivun kunnostus		-30 000	-90 000			
97505	Lukkarin alakoulu * IV korjaustyöt, uusi järjestelmä			-350 000			
97506	Kaukosen alakoulu * ulkovouri ja lisälämmön eriste (siirto v. 2013)			-40 000			
97507	Neuvoksen talo, ulkopuolen sokkelin eristäminen (siirto v. 2014)		-30 000				
97516	Kirjasto * Yläpohjan ja vesikaton uusiminen, invaluisikan rakentaminen		-400 000				
97518	Lukio * vesikaton uusiminen ja ulkovoiren korjaus * sähköisen yo-kirjoitusten kaapelointi * liikuntasalin verhot ja esirippu		-360 000 -20 000 -25 000	-360 000			
97521	Kittilän yläkoulu-työpaja lämpölinjan uusimien ja verkoston säätö		-95 000				
97527	Jäähalli, paikoitusalueen asfaltointi			-70 000			
97534	Könskään koulu; asuntojen remontti, koulun ulkokaton maalaus, yläpohjan lisälämmön eristys		-55 000				
97536	Kiinteistöjen sisäilmatutkiminen ja korjausrak.		-60 000				
97537	Hammashoitola, sisäpuolen korjaustyöt		-375 000				
97538	Kittilän yläkoulu, käsityö/taideluokka			-800 000			

97542	Koulukeskuksen työpajan saneeraus/uusiminen	-40 000	-1 000 000	
97543	Koivukodin lämpölinjan läpivientien uusiminen	-35 000		
97544	Kittilän paloaseman aita	-10 000		
97545	Lanssitie G talon vesivahinko, omavastuu	-15 000		
97546	Latutampparin turvasäiliö ja vanhan purku	-10 000		
97547	Sirkan päiväkodin maalaus	-15 000		
97548	Päiväkotiki Muksulan maalaus	-15 000		
97548	Vanhan kunnantalon maalaaminen	-10 000		
97600	Opettajien asuinrakennus, 4 asunnon keittiöt ulkoalueiden kuivatus	-55 000		
97602	Terveyskeskuksen asuinrakennus * ulko-ovien uusiminen 3 kpl, katoksen teko (siirto v..2014)	-10 000		
97604	Kaukosen koulun asunnot (siirt v.2014) * käyttövesijärj. uusiminen ja asuntojen peruskorjaus 4 kpl	-45 000	-30 000	
97606	Raattaman asunnot * pesuhuoneen ja saunan lattian uusiminen	-10 000		
97609	Kiistalan koulun paritalo * lisäeristys ja julkisivun uusiminen	-12 000		
97611	Suvelan peruskorjaus, korjaustyön loppuun saattaminen	-40 000		
97702	Jätekatokset 9 kpl, menot * kunnanvirasto, Lukkarinkoulu, yläkoulu, Kaukosen koulu, Sirkan koulu ja päiväkotiki, Alakylän alakoulu, jäähalli, lukio työpajan rakentamina	-20 000		
97704	Urheilukentän/jäähallin huoltorakennus, menot * peruskorjaus	-80 000		
Korjausrakentaminen yhteensä				
	menot	-1 692 000	-1 955 000	-1 000 000
	tulot			0
	yhteensä	-1 692 000	-1 955 000	-1 000 000
				0

Atk-investoinnit 2015

LIITE 1

YLEISHALLINTO ATK / INVE

93000 Yleishallinto		56 000
Uusittavat laitteet	1	
Dynasty versiopäivitys	1	
Web tallennus (palkkahallinto)	1	
AGS-raportointi (palkkahallinto)	1	
ProEconomica yhdistetty budjetointi/uusi käytettävyys		

SOSIAALI- JA TERVEYSTOIMI ATK / INVE

93100 Sos- ja terv. toimen hallinto		143 000
* Effica VuosiJulkaisu 2013 rel13	1	
* Ereseptin muutokset REL 5	1	
** Effica Raportointi	1	
** Effica siirto	1	
* Effica Laskutus	1	
* Effica Tapaturmatiedot	1	
Erikoisnäytöt Röntgen kuvien katseluun	15	
* Lifecare PACS, Vision, Photo	1	
93103 Vanhusten laitospalv.		58 000
Kotihoidon toiminnanohjaushanke	1	
93108 Perusterv. huolto		14 400
uusittavia työasemia ja näyttöjä		
Videoneuvottelulaitteet		

OPETUS- JA KULTTUURITOIMI ATK / INVE

93202 Perusopetus		77 300
Yläasteelle opiskelu- ja opetuskäyttöön tabletteja ja tietokoneita		
Latausvaunu ja muut atk-laitteet		
93203 Lukio		69 600
tietokoneita		
93206 Liikunta ja ulkoilu		
Sähköinen tilanvarausjärjestelmä		10 000
93205 Kirjasto		15 000
Uusi kirjasto-ohjelma		

RAKENNUSVALVONTA ATK/INV

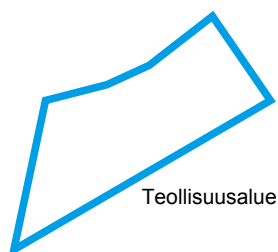
93400 ATK-ohjelmat		28 000
Skanner		

ATK-INVESTOINNIT YHTEENSÄ**471 300**

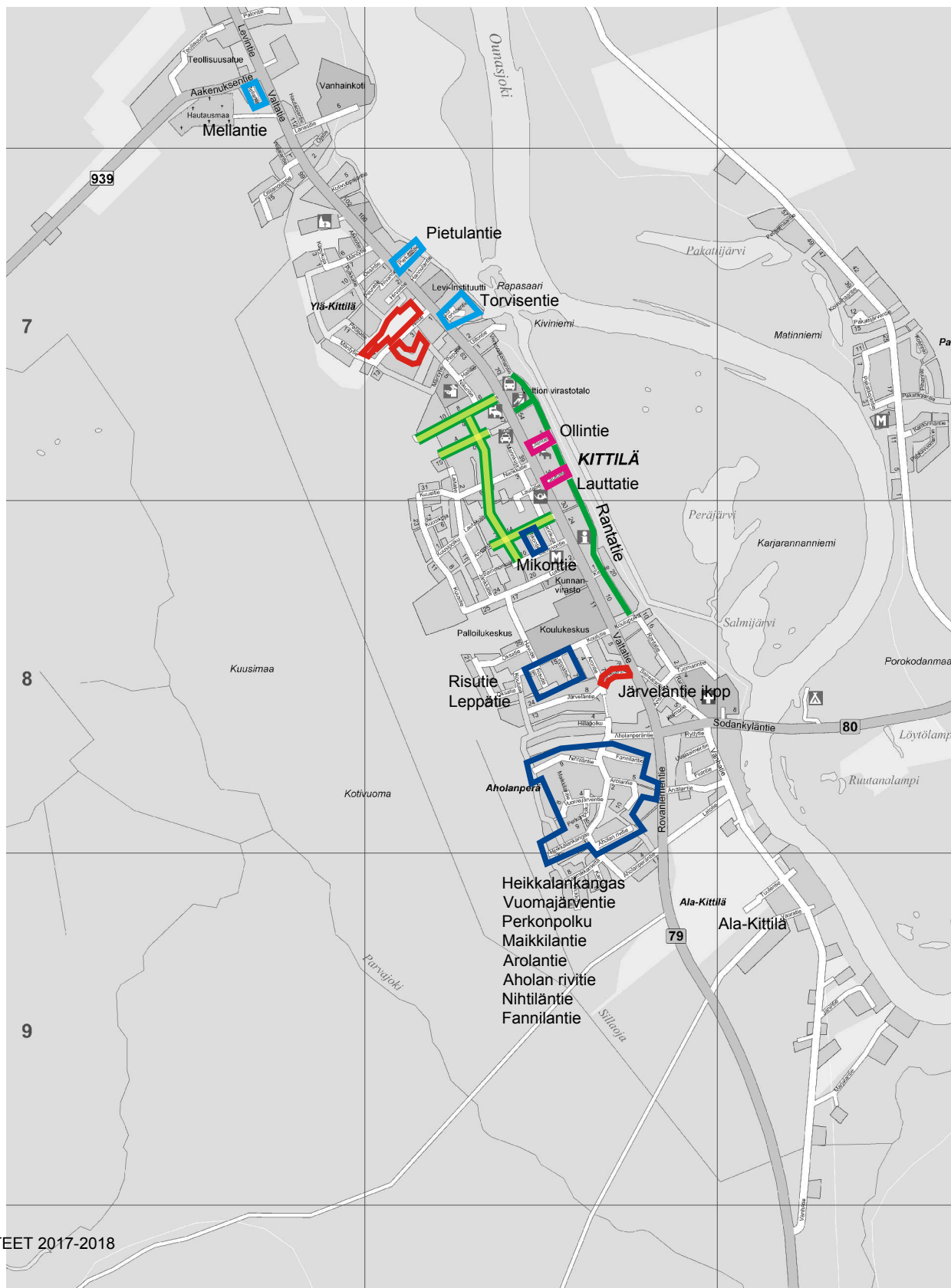
94001 KATUJEN RAKENTAMINEN KIRKONKYLÄ		2015	2016	2017	2018	2019
Heikkalankangas, Vuomajärventie, Perkonpolku, Maikkilantie Arolantie, Aholan rivitie, Nihtiläntie, Fannilantie (yht.1,2km)	menot	-15	-240	-150		
Järveläntien kevyen liikenteen väylä väli Valtatie - Arontie (140m) (yhteys Valtatieltä yleisurheilukentälle)	menot	-30				
Nikunpolku asfaltointi	menot	-25				
Risutie, Leppätie, Mikontie, Torvisentie, Pietulantie, Mellantie, Ollintie, Lauttatie yht.0,75km	menot	-10	-100	-100		
Rantatie (yht.1,3km)	menot		-10		-200	-150
Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän saneeraaminen Elohopeahöyryvalaisinten korvaaminen EU-direkt.täyttäviin ja energiatohokkaampiin valaisimiin (Ansatie, Kivitie, Linnatie, Suotie) (suunnittelu 2015, toteutus 2016 - 2017)	menot		-10	-50	-50	
Ylä-Kittilän niityt (kuivatusjärj. ja väylät)	menot	-30				
Teollisuusalue (suunn.2015)	menot	-10		-100	-150	-200
	yht. menot	-120	-360	-400	-400	-350

*) Investointivaraus 800.000 € 31.12.2012

Kohteet esitetty karttaliitteessä 2/2



Teollisuusalue



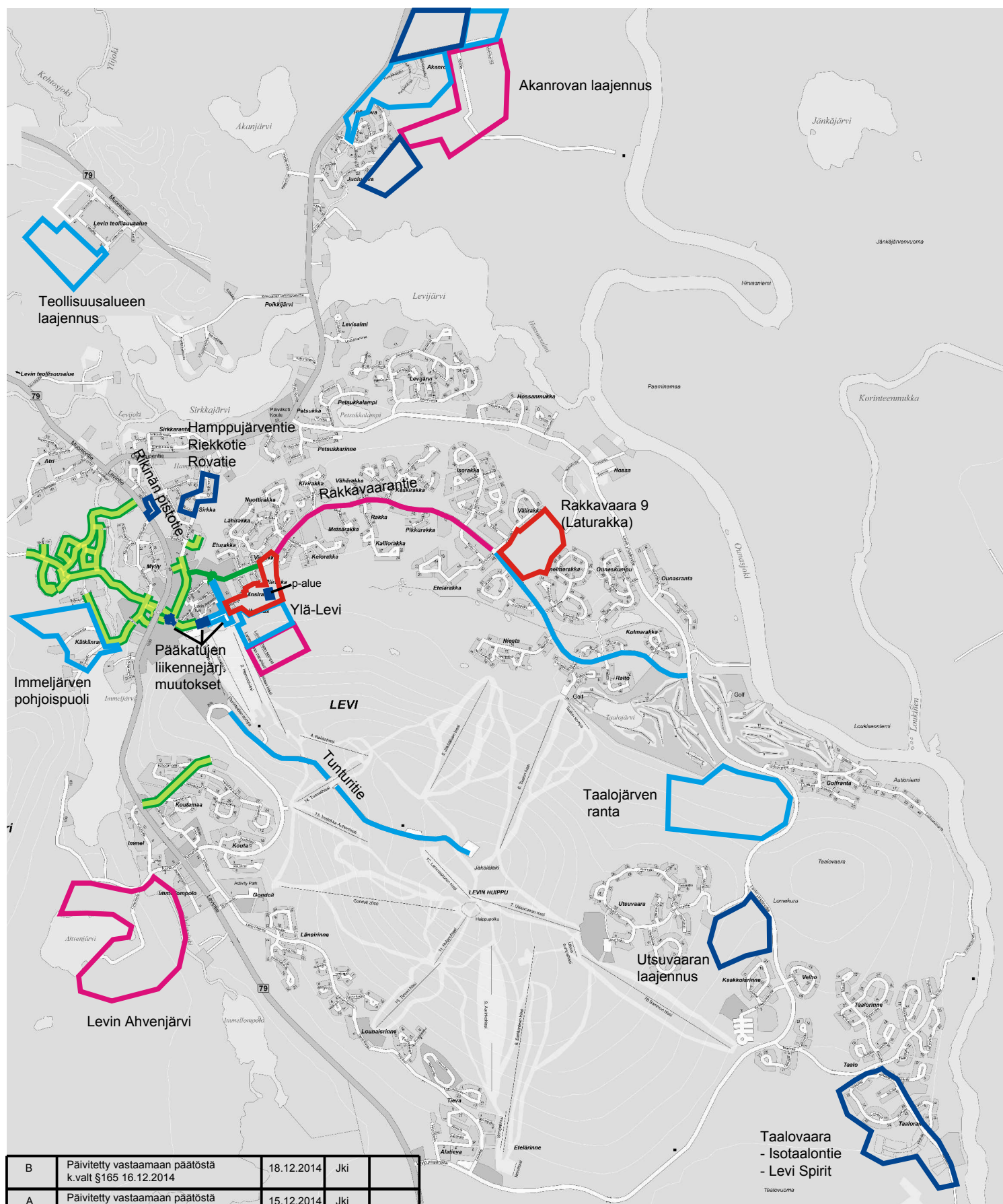
- KOHTEET 2015
- KOHTEET 2016
- KOHTEET 2017
- KOHTEET 2018
- KOHTEET 2019
- VALAISTUSKOHTEET 2017-2018

A	Päivitetty vastaamaan päätöstä k.hall §511 8.12.2014	15.12.2014	Jki	
Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
INVESTOINNIT; KIRKONKYLÄN KADUT 2015				
Päätöksen sisältö				
KOHTEET TALOUSARVIO 2015 JA TS 2016->				
KITTILÄN KUNTA				
Tekninen osasto				
Pvm	Suunn.	Pvm	Suunn.	JARI KINNUNEN
	Proj.päät.	14.10.2014		
Mittakaava		Päätösno		

94101	KATUJEN RAKENTAMINEN LEVI		2015	2016	2017	2018	2019
	<u>LEVIN KESKUSTA</u>						
94120	Ylä-Levi / kadut ja torialueet / Laaksotien YU-korttelin P-alue 2.100m2 (50-60ap)	menot	-800	-75 -150	-1425	-1200	
	<u>LEVIN PÄÄKADUT</u>						
94128	Tunturitie /peruskorjaus väli Koutalaki-Levin huippu (*335)	menot					
94124	Rakkavaarantie / peruskorjaus väli Hissitie-Levin ympäristie, liikenneympyrä Rakkav.tie / Hissitie sekä kuitukaapelointi (sis.katuvalaistuksen saneerauksen välillä Hissitie-Etelärakka) (*570)	menot		-40	-500	-570	
94127	Pääkatujen liikennejärj.muutokset / liikenneturvall.parant. Hissitien ja Leviraitin liittymä liikenneympyräksi sekä Hissitien liikennejärjestelymuutokset eturinteen kohdalla Hissitien kev.liik.yhteys Ylä-Leville ja kääntöpaikat	menot menot		-255 -275	-140 -275		
	<u>AKANROVAN KADUT</u>						
94104	Asemakaavan laajennusalueen kadut (*700)	menot	-70	-500	-510	-410	
	<u>ASEMAKAAVAHANKKEET</u>						
94129	Rakkavaara 9 asemakaava-alueen kadut (Laturakka) Immeljärven pohjoispuoli, Utsuvaaran laajennus, Taalojärven ranta, Levin Ahvenjärvi	menot	-250 -20	-150 -350	-350	-350	
	<u>SIRKAN TEOLLISUUSALUE</u>						
94113	Teollisuusalueen kadut / laajennusalue	menot	-10	-200	-75		
	<u>TAALOVAARAN KADUT</u>						
94106	Isotalontien rakentaminen kaavatietasoiseksi sekä valaistus	menot		-35			
94106	LeviSpirit-alueen kadut ja valaistus (Näretie, Varputie sekä Honkatie ja Honkakuja)	menot		-80			
	<u>KATUJEN SANEERAUKSET JA TÄYDENNYKSET</u>						
94115	Rikinän pistotien jatkaminen Kt79 Muoniontiehen Hamppujärventien, Riekkotien ja Rovatien peruskorjaus	menot menot		-55 -100	-100		
	<u>KATUVALAISTUKSEN SANEERAUS</u> (*350)						
94130	Katuvalaistuksen ja ohjausjärjestelmän saneeraaminen Elohopeahöyryvalaisimien korvaaminen EU-direkt. täyttäviin ja, energiatehokkaampiin valaisimiin ja valaistuksen täydentäminen (Hissitie, Leviraitti, Mylly, liikenneymp.akk, Sirkantie, Himmeriikintie, Kätkä, Koutamaa) (Suunnittelu 2015, toteutus 2016-2017)	menot		-30	-160	-160	
94131	<u>KUITUKAAPELOINTI</u> - Rakkavaara 9 - Levin keskusta	menot menot	-65 -50				
94116	<u>MUUT ENNAKOIMATTOMAT</u>	menot	-20	-20	-20	-20	-20
	yht. menot		-1285	-2315	-3555	-2710	-20

*) Investointivaraus 31.12.2012

Kohteet esitetty karttaliitteessa 3/2



B	Paivitetty vastaamaan päätöstä k.valt §165 16.12.2014	18.12.2014	Jki	
A	Paivitetty vastaamaan päätöstä k.hall §511 8.12.2014	15.12.2014	Jki	
Merkki	Muutos	Pvm	Suunn.	Tark.
Hankkeen nimi				
INVESTOINNIT; LEVIN KADUT 2015				
Päätöksen sisältö				
KOhteet TALOUSARVIO 2015 JA TS 2016->				
KITTILÄN KUNTA Tekninen osasto				
Pvm	Suunn.	Pvm	Suunn.	JARI KINNUNEN
	Proj.päät.	14.10.2014		
Mittakaava		Päätösno		

- KOhteet 2015
- KOhteet 2016
- KOhteet 2017
- KOhteet 2018
- KOhteet 2019
- VALAISTUSKOhteet 2017-2018

INVESTOINNIT

LIITE 4

95000	MOOTTORIKELKKAREITIT	2015	2016	2017	2018	2019
	Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten					
	- vanhojen reittien levitykset, laturisteysten parantaminen, taukopaikkojen täydennykset, sillat ja rumpurakenteet, tieosuksilta poistettavat reittiosuudet	-15	-15	-15	-15	-15
	menot					
	Uudet reitit					
	Nälkäjärvi	-25				
	menot					
	yht. menot	-40	-15	-15	-15	-15
	tulot	40	15	15	15	15
	netto	0	0	0	0	0

INVESTOINNIT

LIITE 5

95100	LEVIN ULKOILUREITIT	2015	2016	2017	2018	2019
	Turvallisuutta ja reittien käyttöä parantavat työt kuten					
	- vanhojen reittien levitykset (Aakenusjoen reitti 2015), risteysten parantaminen, taukopaikat (Merkkisen vanhan taukopaikan purku 2015), sillat ja rumpurakenteet	menot -20	-10	-10	-10	-10
	Tepasto-Pöntsö latu	menot -12,5	-12,5			
	Sillat					
	Taalontie latujen ylikulkusilta	menot -20	-200			
	Reittiopasteet					
	Ulkoilureittien opastuksen uusiminen	menot		-20		
	Valaistus					
	Latuvalojen uusiminen	menot -10	-50	-50		
		yht. menot	-62,5	-272,5	-80	-10
		tulot	62,5	272,5	80	
		netto	0	0	0	
95101	PYÖRÄREITIT					
	Pyöräilyreittien suunnittelu ja rakentaminen	menot -10	-5	-5		
95301	VESIRETKEILYREITTI					
	Kapsajoki, yhteishanke Kunta ja ELY-keskus					
	- Purku, lastaus, taukopaikat ja opasteet					
	- koko hanke 265.000 €, tuki 50% > kunnan osuus 132.500 €	menot	-132,5			

INVESTOINNIT

LIITE 6

95200	VIHERRAKENTAMINEN	2015	2016	2017	2018	2019
	Akanrovan leikkipuisto	menot	-55			
	Telarannat terveyskeskus ja Kirkkojärvi (terveyskeskus siirto vuodelta 2014)	menot	-25			
	Kittilän tori, vesi- ja viemärliittymät	menot	-17			
	Kätkän puiston peruskorjaus	menot		-15		
	Senioripuisto	menot			-208	
	yht. menot	-25	-72	-15	-208	0

5 Rahoitusosa

		TP 2013	TA 2014	TAES 2015	Muutos-% 2014-2015	TS 2016	TS 2017
Tulorahoitus							
Vuosikate	+/-	129 305	-1 603 900	-344 760	-78,5	-311 340	-1 302 150
Satunnaiset erät	+/-						
Tulorahoituksen korjauserät	+/-	-224 618	-1 500 000	-200 000	-86,7	1 000 000	-1 000 000
Investoinnit							
Investointimenot	-	-5 603 352	-9 467 400	-5 767 800	-39,1	-10 124 000	-6 765 000
Rahoitusosuudet investointeihin	+	614 000	1 039 000	479 500	-53,8	1 012 500	570 000
Pys.vas.hyödykkeiden luovutustulot	+	1 826 841	1 500 000	200 000	-86,7	1 000 000	1 000 000
Toiminnan rahavirta	+/-	-3 257 824	-10 032 300	-5 633 060	-43,9	-7 422 840	-7 497 150
Rahoituksen rahavirta							
Antolainauksen muutokset							
Antolainasaamisten lisäykset	-	-100 000					
Antolainasaamisten vähennykset	+	42 128					
Lainakannan muutokset							
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	+	5 000 000	15 332 300	9 233 060	-39,8	11 022 840	11 097 150
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-	-3 514 809	-3 600 000	-3 600 000	0,0	-3 600 000	-3 600 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	+/-	1 377 648					
Oman pääoman muutokset	+/-	-490 249	-390 000	-390 000	0,0	-390 000	-390 000
Vaikutus maksuvalmiuteen		2 314 718	11 342 300	5 243 060	-53,8	7 032 840	7 107 150
Lainakanta 31.12.		26 499 441	38 231 741	43 864 801	14,7	51 287 641	58 784 791
Kassavarat 31.12.		1 392 104					

TA 2014 vuosikatteessa ei ole vertailutietona liikelaitosten budjettilukuja, mutta on huomioitu lisämäärärahat.
Pitkäaikaistenlainojen lisäyksessä ja lainakannassa on huomioitu perusturvalautakunnan lisämäärärahojen
1,7 mil.euron kattaminen lisälainanotolla.

6 Henkilöstö

Tavoitteena on, että kunnalla on ammattitaitoinen, motivoitunut ja palvelukykyinen henkilöstö, joka kykenee järjestämään ja tuottamaan asetettujen tavoitteiden mukaiset palvelut kuntalaisille. Kunta on hyvä työnantaja, joka huolehtii henkilöstön osaamisesta ja hyvinvoinnista.

Henkilöstötyötä toteutetaan kunnan henkilöstöstrategian mukaisesti.

Henkilöstösuunnitelma sisältää vakinaiset virat ja toimet

Tehtävänimike	TA 2014	TA 2015	TS 2016	TS 2017
Hallinto- ja talousosastot	14,5	20,5	20,5	20,5
Sosiaali- ja terveyslautakunta	155,5	163,5	163,5	163,5
Koululautakunta	177,8	184,7	188,9	192,6
Vapaan sivistystyön lautakunta	25,36	27,06	27,06	27,06
Tekninen lautakunta	10,5	77,5	78,5	78,5
Rakennus- ja ympäristölautakunta	5	5	5	5
Tilapalveluliikelaitos	46,8			
Ravintopalveluliikelaitos	21			
Kideve Elinkeinopalvelut	4,5	4,5	4,5	4,5
YHTEENSÄ	460,96	482,76	487,96	491,66

*Tila- ja Ravintopalveluliikelaitosten henkilöstö siirtyy teknisen toimen alaisuuteen v. 2015.

Henkilöstön lisäykset ja vähennykset ovat jokaisen hallintokunnan taulukoissa eriteltynä nimikkeittäin.

Konserniajattelu perustuu yhteisten taloudellisten ja toiminnallisten intressien tunnistamiseen ja hyödyntämiseen. Konserni kokonaisuudessaan pyrkii samoihin päämääriin ja tavoitteisiin.

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-konserni	
Tytäryhteisöt	
Kiinteistö Oy Kittilän Vuokratalot	100 %
Kiinteistö Oy Levin Vuokratalot	51 %
Asuntosäätiö Kittilä	100 %
Kiinteistö Oy Veitsikaira	100 %
Kittilän aluelämpö Oy	96,67 %
Oy Levi Ski Resort Ltd	51 %
Levin Vesihuolto Oy	96,40 %
Kuntayhtymät	
Lapin sairaanhoitopiirin kuntayhtymä	4,23 %
Kolpeneen palvelukeskus ky	3,34 %
Rovaniemen koulutuskuntayhtymä	5,46 %
Lapin liitto kuntayhtymä	3,16 %
Ounastähti kehityskuntayhtymä	30,37 %
Lapin jätehuolto kuntayhtymä	13,20 %
Osakkuusyhteisöt	
Kiinteistö Oy Kittilän Säästökulma	34,70 %
Rovakaira Oy	28 %
Kyrön Vesihuolto oy	50 %
Levi Magic Oy	43,70 %
Levi Golf & Country Club	24,77 % / 42,95 %
Levin Matkailu Oy	13,97 % / 23,18 %

Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan kunnanvaltuusto on Kittilä-konsernin toiminnan ylin ohjaaja, joka hyväksyy toiminnan yleiset tavoitteet ja toimintaperiaatteet.

Omistajapolitiikka

Omistajapolitiikan tarkoituksena ja tavoitteena on

- elinkeinotoiminnan toimintaedellytysten edistäminen
- kunnan pääomasijoitusten turvaaminen
- osinkotuoton varmistaminen

Kittilän kunnan konserniohjeen mukaan konserniyhteisön on annettava konsernitilinpäätöksen, välitilinpäätöksen ja talousarvio yhdistelmien laatimista varten kirjanpitolain ja kirjanpitolausakunnan säädösten ja ohjeiden mukaiset tiedot Kittilän kunnan taloustoimiston pyytämässä muodossa ja sen antaman aikataulun mukaisesti. Yhteisöt ovat velvollisia muutoinkin antamaan Kittilän kunnalle sen pyytämät tiedot ja selvitykset.

Tytäryhteisöjen tulee toimittaa Kittilän kunnan talousosastolle konsernitulinpäätöksen laadintaa varten tarvittavat tilitiedot ja virallinen tilinpäätös liitetietoineen sekä tilintarkastuskertomus välittömästi tilinpäätöksen valmistumisen jälkeen. Tytäryhteisöjen on toimitettava valtuuston pyytämät tiedot valtuustolle.

Konserniyhtiön toiminnasta on annettava kuntalaisille sellaiset tiedot, jotka yhteisön Tai säätiön asema toimintojen turvaaminen huomioon ottaen voidaan antaa.

Konserniyhtiöille talousarviossa ja taloussuunnitelmassa kunnan toimesta isompana omistajana annettavat tavoitteet tulee asettaa yhteistyössä yhteisöjen johdon ja hallitusten kanssa huomioiden mahdollisten vähemmistöosakkaiden suojaksi laaditus säädökset ja yhtiöjärjestykset.

Vuoden 2015 aikana yhteistyössä konserniyhteisöjen ja mahdollisten muiden omistajien kanssa laaditaan kunnan talousarvioon ja – suunnitelmaan liitettävät konserniyhteisöjä koskevat strategiset, mitattava tavoitteet.